

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 1 項及び甲賀広域行政組合財政事情の公表に関する条例（昭和 48 年甲賀郡行政事務組合条例第 26 号）第 2 条の規定に基づき、平成 28 年度上半期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日までの期間）における財政事情をここに公表する。

平成 28 年 12 月 1 日

甲賀広域行政組合
管理者 岩永 裕貴

平成 28 年度上半期財政事情公表事項

I 予算執行状況

- 1 平成 28 年度一般会計上半期毎月末予算執行状況
(平成 28 年 4 月～平成 28 年 9 月)
- 2 平成 28 年度一般会計款別予算執行状況
(平成 28 年 9 月 30 日現在)

II 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(平成 28 年 9 月 30 日現在)

- 1 財 産
 - (1) 公有財産
 - A 土 地
 - B 建 物
 - C 山 林
 - D 動 産
 - E 物 権
 - F 無体財産権
 - G 有価証券
 - H 出資による権利
 - I 不動産の信託の受益権
 - (2) 物 品
 - (3) 債 権
 - (4) 基 金
- 2 地 方 債 平成 28 年 9 月 30 日現在
- 3 一 時 借 入 金 平成 28 年 9 月 30 日現在

III 前年度収支の状況

- 1 平成 27 年度一般会計歳入歳出決算状況
- 2 平成 27 年度一般会計歳出決算額の性質別分析

I 予算執行状況

1 平成28年度一般会計上半期毎月末予算執行状況

平成 28年4月 ～ 平成28年9月

(単位 : 千円)

区 分 年 月	予 算 額			歳 入 額			歳 出 額			差引現在高 (B)-(C)
	既 決 予算額	補 正 予算額	累 計 予算額 (A)	本月分	月末累計 (B)	(B)/(A) (%)	本月分	月末累計 (C)	(C)/(A) (%)	
28年 4月	3,766,990		3,766,990	443,108	443,108	11.76%	126,779	126,779	3.37%	316,329
28年 5月	3,766,990		3,766,990	32,988	476,096	12.64%	159,201	285,980	7.59%	190,116
28年 6月	3,766,990	1,985	3,768,975	585,632	1,061,728	28.17%	355,728	641,708	17.03%	420,020
28年 7月	3,768,975		3,768,975	33,683	1,095,411	29.06%	218,329	860,037	22.82%	235,374
28年 8月	3,768,975		3,768,975	474,673	1,570,084	41.66%	164,697	1,024,734	27.19%	545,350
28年 9月	3,768,975		3,768,975	168,536	1,738,620	46.13%	408,714	1,433,448	38.03%	305,172

2 平成28年度一般会計款別予算執行状況

平成28年9月30日 現在

歳入

(単位:千円)

款別	予算現額				調定額	収入済額 (B)	予算現額に 対し増減額 (B)-(A)	(B)/(A) (%)
	当初予算額	補正予算額	計(A)	構成比(%)				
1 分担金及び負担金	2,986,026	△ 48,725	2,937,301	77.93%	1,931,139	1,493,008	△ 1,444,293	50.83%
2 使用料及び手数料	391,441	1,247	392,688	10.42%	207,541	176,352	△ 216,336	44.91%
3 繰越金	9,500	48,520	58,020	1.54%	58,020	58,020	0	100.00%
4 諸収入	22,023	△ 1,247	20,776	0.55%	16,629	8,953	△ 11,823	43.09%
5 組合債	358,000	0	358,000	9.50%	0	0	△ 358,000	0.00%
6 財産収入	0	2,190	2,190	0.06%	2,333	2,287	△ 97	104.43%
歳入合計	3,766,990	1,985	3,768,975	100.00%	2,215,662	1,738,620	△ 2,030,549	46.13%

歳出

(単位:千円)

款別	予算現額					支出済額 (B)	予算現額に 対し増減額 (A)-(B)	(B)/(A) (%)
	当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	計(A)	構成比(%)			
1 議会費	692	0	0	692	0.02%	119	573	17.20%
2 総務費	98,345	0	158	98,503	2.61%	45,643	52,860	46.34%
3 衛生費	1,117,481	0	0	1,117,481	29.65%	405,811	711,670	36.31%
4 消防費	2,086,803	1,985	0	2,088,788	55.42%	751,360	1,337,428	35.97%
5 公債費	460,669	0	0	460,669	12.22%	230,515	230,154	50.04%
6 予備費	3,000	0	△ 158	2,842	0.08%	0	2,842	0.00%
歳出合計	3,766,990	1,985	0	3,768,975	100.00%	1,433,448	2,335,527	38.03%

II 財産、地方債及び一時借入金の現在高

平成 28 年 9 月 30 日 現在

1	財 産		
(1)	公有財産		
A	土 地		
	衛生センター		
	し尿処理施設	20,243.00	m ²
	ごみ処理施設	76,980.30	m ²
	甲南消防署	3,679.00	m ²
	水口消防署 土山分署	1,902.81	m ²
	普通財産	736.00	m ²
B	建 物		
	消防本部・水口消防署	3,756.17	m ²
	衛生センター		
	し尿処理施設	3,841.64	m ²
	ごみ処理施設	5,452.06	m ²
	消防本部 訓練塔	546.30	m ²
	甲南消防署	802.60	m ²
	信楽消防署	770.74	m ²
	湖南中央消防署	526.93	m ²
	水口消防署 土山分署	350.88	m ²
	甲南消防署 甲賀分署	209.17	m ²
	湖南中央消防署 湖南石部分署	356.91	m ²
	普通財産	9.00	m ²
C	山 林		なし
D	動 産		なし
E	物 権		なし
F	無体財産権		なし
G	有価証券		なし
H	出資による権利		なし
I	不動産の信託の受益権		なし

(2) 物 品

衛生センター

バキュームダンパー車	1 台
ダンプ車	3 台
軽四輪貨物車	2 台
フォークリフト	3 台
ショベルローダー	1 台

消防本部・各消防署

はしご付消防自動車	1 台
水槽付消防ポンプ自動車	7 台
消防ポンプ自動車	2 台
救急自動車	9 台
消防指令車	1 台
消防指揮支援車	1 台
消防査察車	1 台
化学消防車	2 台
積載車	1 台
資機材搬送車	1 台
救助工作車	1 台
連絡車	2 台
高度救急処置シミュレーター	4 式
油圧救助器具	1 式

(3) 債 権 な し

(4) 基 金 な し

2 地方債

平成28年9月30日 現在 (単位:千円)

起債年度	目 的	借入金額	償還 期間 年	利率 年%	借入先	平成27年度下	平成28年度 上半期		平成28年度
						半期末現在高 (A)	起債額 (B)	元金償還額 (C)	半期末現在高 (A)+(B)-(C)
平成9年度	消防庁舎建設事業(消防本部・水口消防署)	308,900	25	2.20	かんぽ生命保険	122,363	0	7,548	114,815
平成10年度	消防庁舎建設事業(消防本部・水口消防署)	546,300	25	2.10	財務省財政融資資金	228,190	0	13,172	215,018
平成13年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	2,800	15	1.50	財務省財政融資資金	253	0	170	83
平成14年度	消防庁舎建設事業(信楽消防署)	51,900	25	1.00	財務省財政融資資金	29,715	0	1,168	28,547
平成16年度	し尿処理施設整備事業(資源化設備建設)	667,800	15	1.30	財務省財政融資資金	234,232	0	28,619	205,613
平成16年度	消防庁舎建設事業(甲賀分署・湖南石部分署)	22,500	25	1.80	財務省財政融資資金	15,323	0	484	14,839
平成17年度	し尿処理施設整備事業(資源化設備建設)	1,099,900	15	2.00	財務省財政融資資金	490,387	0	46,872	443,515
平成18年度	消防庁舎建設事業(土山分署用地取得、設計)	34,200	10	1.500	滋賀県信用組合	4,896	0	2,442	2,454
平成19年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	5,900	15	1.70	財務省財政融資資金	3,586	0	542	3,044
平成19年度	消防庁舎建設事業(土山分署)	58,500	10	1.50	滋賀県信用組合	16,720	0	4,178	12,542
平成20年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	6,700	15	1.50	財務省財政融資資金	4,599	0	660	3,939
平成21年度	消防施設整備事業(広報車)	4,600	7	0.60	全国自治協会	766	0	383	383
平成21年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	3,700	15	1.30	財務省財政融資資金	2,828	0	388	2,440
平成22年度	消防施設整備事業(特殊水槽付消防ポンプ自動車)	14,600	7	1.17	滋賀銀行	4,872	0	1,216	3,656
平成22年度	消防施設整備事業(特殊水槽付消防ポンプ自動車)	10,100	7	0.60	全国自治協会	3,364	0	841	2,523
平成22年度	し尿処理施設整備事業(水処理設備整備)	61,900	10	0.80	財務省財政融資資金	39,150	0	3,845	35,305
平成23年度	消防施設整備事業(高規格救急自動車2台)	46,000	7	0.40	全国自治協会	22,998	0	3,833	19,165
平成23年度	一般廃棄物処理事業(水処理設備整備事業)	517,800	10	0.60	財務省財政融資資金	390,667	0	32,022	358,645
平成24年度	消防施設整備事業(災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車)	50,600	7	0.20	全国自治協会	33,728	0	4,216	29,512
平成24年度	一般廃棄物処理事業(水処理整備事業、白煙防止空気予熱器改修事業)	110,500	10	0.40	財務省財政融資資金	96,880	0	6,831	90,049
平成25年度	消防施設整備事業(水槽付消防ポンプ自動車、消防救急デジタル無線実施設計)	45,300	7	0.20	全国自治協会	37,750	0	3,775	33,975
平成25年度	ごみ処理施設整備事業(白煙防止用空気予熱器改修事業)	226,600	10	0.40	財務省財政融資資金	226,600	0	13,951	212,649
平成26年度	緊急防災・減災事業(消防救急デジタル無線整備事業)	465,300	7	0.28	滋賀銀行	465,300	0	38,775	426,525
平成26年度	消防施設整備事業(災害対応特殊救急自動車)	11,500	7	0.10	全国自治協会	11,500	0	962	10,538
平成26年度	ごみ処理施設整備事業(白煙防止用空気予熱器改修事業)	48,700	10	0.30	財務省財政融資資金	48,700	0	0	48,700
平成27年度	消防施設整備事業(水槽付消防ポンプ自動車、化学車、高性能消防指令施設実施設計)	75,800	7	0.10	全国自治協会	75,800	0	0	75,800
平成27年度	ごみ処理施設整備事業(薬剤供給設備改修事業)	43,600	10	0.10	地方公共団体金融機構	0	43,600	0	43,600
	合 計	4,542,000				2,611,167	43,600	216,893	2,437,874

3 一時借入金

なし

Ⅲ 前年度収支の状況

1 平成27年度一般会計歳入歳出決算状況

(歳入)

(単位：千円)

款別	予算現額				調定額	収入済額 (B)	予算現額に 対し増減額 (B)-(A)	(B)/(A) (%)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	計 (A)				
1 分担金及び負担金	2,781,187	△ 60,083	0	2,721,104	2,721,104	2,721,104	0	100.00%
2 使用料及び手数料	390,423	6,500	0	396,923	417,076	414,932	18,009	104.54%
3 国庫支出金	11,620	148	0	11,768	11,768	11,768	0	100.00%
4 繰越金	7,500	47,047	0	54,547	54,548	54,548	1	100.00%
5 諸収入	22,165	5,486	0	27,651	27,935	27,935	284	101.03%
6 組合債	127,900	△ 8,500	0	119,400	119,400	119,400	0	100.00%
7 財産収入	0	0	0	0	435	435	435	0.00%
歳入合計	3,340,795	△ 9,402	0	3,331,393	3,352,266	3,350,122	18,729	100.56%

(歳出)

(単位：千円)

款別	予算現額					支出済額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)	(B)/(A) (%)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費 支出額	計 (A)				
1 議会費	1,178	0	0	0	1,178	1,109	0	69	94.14%
2 総務費	99,014	△ 1,158	0	90	97,946	94,776	0	3,170	96.76%
3 衛生費	1,200,250	1,614	0	0	1,201,864	1,185,772	0	16,092	98.66%
4 消防費	1,681,288	△ 5,706	0	1,470	1,677,052	1,658,738	0	18,314	98.91%
5 公債費	356,065	△ 4,152	0	0	351,913	351,707	0	206	99.94%
6 予備費	3,000	0	0	△ 1,560	1,440	0	0	1,440	0.00%
歳出合計	3,340,795	△ 9,402	0	0	3,331,393	3,292,102	0	39,291	98.82%

2 平成27年度一般会計歳出決算額の性質別分析

(単位：千円)

款	人件費	物件費	扶助費	維持補修費	補助費等	普通建設事業費	災害復旧事業費	公債費	積立金	合計
議会費	469	637	0	0	3	0	0	0	0	1,109
総務費	72,945	21,083	420	0	328	0	0	0	0	94,776
衛生費	251,614	550,125	2,795	318,374	3,680	59,184	0	0	0	1,185,772
消防費	1,384,499	134,988	24,985	4,512	8,450	101,304	0	0	0	1,658,738
公債費	0	0	0	0	0	0	0	351,707	0	351,707
計	1,709,527	706,833	28,200	322,886	12,461	160,488	0	351,707	0	3,292,102
平成26年度	1,690,488	717,924	27,035	301,999	10,971	549,548	0	345,551	0	3,643,516
平成26年度との比較	101.13%	98.46%	104.31%	106.92%	113.58%	29.20%	—	101.78%	—	90.36%
本年度の構成比	51.93%	21.47%	0.86%	9.81%	0.38%	4.87%	0.00%	10.68%	0.00%	100.00%