

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 年度下半期（平成 28 年 10 月 1 日から平成 29
年 3 月 31 日までの期間）における財政事情をここに公表する。

平成 29 年 6 月 1 日

甲賀広域行政組合
管理者 岩永 裕貴

平成 28 年度下半期財政事情公表事項

I 平成 28 年度予算補正状況

平成 28 年度一般会計予算補正状況

II 予算執行状況

- 1 平成 28 年度一般会計下半期毎月末予算執行状況
(平成 28 年 10 月～平成 29 年 3 月)
- 2 平成 28 年度一般会計款別予算執行状況
(平成 29 年 3 月 31 日現在)

III 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(平成 29 年 3 月 31 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 29 年 3 月 31 日現在
- 3 一 時 借 入 金 平成 29 年 3 月 31 日現在

IV 平成 29 年度予算の概要

平成 29 年度一般会計予算の内訳

I 平成28年度一般会計予算補正状況

歳入

(単位:千円)

区 分 款	平成28年3月 定例議会 当初予算	平成28年6月 臨時議会 補正第1号	平成28年9月 定例議会 補正第2号	平成28年12月 臨時議会 補正第3号	平成29年3月 定例議会 補正第4号	計
1 分担金及び負担金	2,986,026		△ 48,725	△ 32,565	△ 51,692	2,853,044
2 使用料及び手数料	391,441		1,247	6,500	19,150	418,338
3 繰越金	9,500	1,985	46,535			58,020
4 諸収入	22,023		△ 1,247	4,322	1,004	26,102
5 組合債	358,000			△ 20,800	△ 200	337,000
6 財産収入			2,190			2,190
歳入合計	3,766,990	1,985	0	△ 42,543	△ 31,738	3,694,694

歳出

(単位:千円)

区 分 款	平成28年3月 定例議会 当初予算	平成28年6月 臨時議会 補正第1号	平成28年9月 定例議会 補正第2号	平成28年12月 臨時議会 補正第3号	平成29年3月 定例議会 補正第4号	計
1 議会費	692					692
2 総務費	98,345					98,345
3 衛生費	1,117,481			△ 2,634	△ 25,064	1,089,783
4 消防費	2,086,803	1,985		△ 39,268	△ 6,674	2,042,846
5 公債費	460,669			△ 641		460,028
6 予備費	3,000					3,000
歳出合計	3,766,990	1,985	0	△ 42,543	△ 31,738	3,694,694

II 予算執行状況

1 平成28年度一般会計下半期毎月末予算執行状況

平成 28年10月 ～ 平成29年3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 10月	0 3,768,975		3,768,975	465,214	2,203,834	58.47%	195,636	1,629,084	43.22%	574,750
28年 11月	0 3,768,975		3,768,975	50,262	2,254,096	59.81%	196,624	1,825,708	48.44%	428,388
28年 12月	0 3,768,975	△ 42,543	3,726,432	463,621	2,717,717	72.93%	436,242	2,261,950	60.70%	455,767
29年 1月	0 3,726,432		3,726,432	39,405	2,757,122	73.99%	181,670	2,443,620	65.58%	313,502
29年 2月	0 3,726,432		3,726,432	456,188	3,213,310	86.23%	321,470	2,765,090	74.20%	448,220
29年 3月	0 3,726,432	△ 31,738	3,694,694	500,908	3,714,218	100.53%	399,175	3,164,265	85.64%	549,953

2 平成28年度一般会計款別予算執行状況

平成29年3月31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	△ 132,982	2,853,044	77.22%	2,853,044	2,904,736	51,692	101.81%
2 使用料及び手数料	391,441	26,897	418,338	11.32%	434,840	400,440	△ 17,898	95.72%
4 繰越金	9,500	48,520	58,020	1.57%	58,020	58,020	0	100.00%
5 諸収入	22,023	4,079	26,102	0.71%	28,788	22,863	△ 3,239	87.59%
6 組合債	358,000	△ 21,000	337,000	9.12%	337,000	325,800	△ 11,200	96.68%
7 財産収入	0	2,190	2,190	0.06%	2,359	2,359	△ 169	107.72%
歳入合計	3,766,990	△ 72,296	3,694,694	100.00%	3,714,051	3,714,218	19,186	100.53%

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%	648	44	93.64%
2 総務費	98,345	0	158	98,503	2.67%	88,242	10,261	89.58%
3 衛生費	1,117,481	△ 27,698	0	1,089,783	29.49%	924,595	165,188	84.84%
4 消防費	2,086,803	△ 43,957	0	2,042,846	55.29%	1,690,957	351,889	82.77%
5 公債費	460,669	△ 641	0	460,028	12.45%	459,823	205	99.96%
6 予備費	3,000	0	△ 158	2,842	0.08%	0	2,842	0.00%
歳出合計	3,766,990	△ 72,296	0	3,694,694	100.00%	3,164,265	530,429	85.64%

Ⅲ 財産、地方債及び一時借入金の現在高

平成 29 年 3 月 31 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 m²

ごみ処理施設 76,980.30 m²

甲南消防署 3,679.00 m²

水口消防署 土山分署 1,902.81 m²

普通財産 736.00 m²

B 建 物

消防本部・水口消防署 3,756.17 m²

衛生センター

し尿処理施設 3,841.64 m²

ごみ処理施設 5,452.06 m²

消防本部 訓練塔 546.30 m²

甲南消防署 802.60 m²

信楽消防署 770.74 m²

湖南中央消防署 526.93 m²

水口消防署 土山分署 350.88 m²

甲南消防署 甲賀分署 209.17 m²

湖南中央消防署 湖南石部分署 356.91 m²

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
消防査察車	1 台
消防広報車	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29年3月31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28年度上	平成28年度 下半期		平成28年度下
						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	114,815	0	7,630	107,185
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	215,018	0	13,310	201,708
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	83	0	83	0
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	28,547	0	1,174	27,373
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	205,613	0	28,806	176,807
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	14,839	0	488	14,351
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	443,515	0	47,341	396,174
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	2,454	0	2,454	0
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	3,044	0	223	2,821
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	12,542	0	4,178	8,364
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	3,939	0	249	3,690
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	383	0	383	0
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	2,440	0	137	2,303
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	3,656	0	1,216	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)	10,100	7	0.60	全国自治協会	2,523	0	841	1,682
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	35,305	0	3,861	31,444
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	19,165	0	3,833	15,332
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	358,645	0	32,118	326,527
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	29,512	0	4,216	25,296
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	90,049	0	6,844	83,205
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	33,975	0	3,775	30,200
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	212,649	0	13,980	198,669
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	426,525	0	38,775	387,750
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	10,538	0	958	9,580
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、高機能消防指令施設実施設計)	75,800	7	0.10	全国自治協会	75,800	75,800	75,800	75,800
平成27年度	ごみ処理施設整備事業(薬剤供給設備改修工事)	43,600	10	0.10	地方公共団体金融機構	43,600	43,600	43,600	43,600
	合 計	4,542,000				2,437,874	119,400	336,273	2,221,001

3 一時借入金

なし

IV 平成29年度予算の概要

平成29年度一般会計予算の内訳

(歳入)

(単位:千円)

款	平成29年度 予算額		平成28年度 予算額		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	最終予算額 (C)	A/B (%)	A/C (%)
1 分担金及び負担金	2,932,054	80.93%	2,986,026	2,853,044	98.19%	102.77%
2 使用料及び手数料	428,056	11.82%	391,441	418,338	109.35%	102.32%
3 国庫支出金	2,576	0.07%			—	—
4 繰越金	9,500	0.26%	9,500	58,020	100.00%	16.37%
5 諸収入	18,803	0.52%	22,023	26,102	85.38%	72.04%
6 組合債	231,900	6.40%	358,000	337,000	64.78%	68.81%
7 財産収入				2,190	—	—
8 歳入合計	3,622,889	100.00%	3,766,990	3,694,694	96.17%	98.06%

(歳出)

(単位:千円)

款	平成29年度 予算額		平成28年度 予算額		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	最終予算額 (C)	A/B (%)	A/C (%)
1 議会費	724	0.02%	692	692	104.62%	104.62%
2 総務費	99,444	2.75%	98,345	98,345	101.12%	101.12%
3 衛生費	1,088,852	30.05%	1,117,481	1,089,783	97.44%	99.91%
4 消防費	1,952,105	53.88%	2,086,803	2,040,861	93.55%	95.65%
5 公債費	478,764	13.22%	460,669	462,013	103.93%	103.63%
6 予備費	3,000	0.08%	3,000	3,000	100.00%	100.00%
歳出合計	3,622,889	100.00%	3,766,990	3,694,694	96.17%	98.06%