

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 29 年度上半期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 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 29 年 12 月 1 日

甲賀広域行政組合
管理者 岩永 裕貴

平成 29 年度上半期財政事情公表事項

I 予算執行状況

- 1 平成 29 年度一般会計上半期毎月末予算執行状況
(平成 29 年 4 月～平成 29 年 9 月)
- 2 平成 29 年度一般会計款別予算執行状況
(平成 29 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 29 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 29 年 9 月 30 日現在
- 3 一 時 借 入 金 平成 29 年 9 月 30 日現在

III 前年度収支の状況

- 1 平成 28 年度一般会計歳入歳出決算状況
- 2 平成 28 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29年度一般会計上半期毎月末予算執行状況

平成29年4月～平成29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) (%)	
29年 4月	3,622,889		3,622,889	435,465	435,465	12.02%	132,110	132,110	3.65%	303,355
29年 5月	3,622,889		3,622,889	37,292	472,757	13.05%	151,159	283,269	7.82%	189,488
29年 6月	3,622,889		3,622,889	573,340	1,046,097	28.87%	402,330	685,599	18.92%	360,498
29年 7月	3,622,889	7,400	3,630,289	37,344	1,083,441	29.84%	243,480	929,079	25.59%	154,362
29年 8月	3,630,289	1,445	3,631,734	470,021	1,553,462	42.77%	166,839	1,095,918	30.18%	457,544
29年 9月	3,631,734	40	3,631,774	159,664	1,713,126	47.17%	395,799	1,491,717	41.07%	221,409

2 平成29年度一般会計款別予算執行状況

平成29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	2,932,054	△ 37,950	2,894,104	79.69%	1,896,011	1,466,019	△ 1,428,085	50.66%
2 使用料及び手数料	428,056	0	428,056	11.79%	222,271	181,453	△ 246,603	42.39%
3 国庫支出金	2,576	△ 1,540	1,036	0.03%	0	0	△ 1,036	0.00%
4 繰越金	9,500	49,061	58,561	1.61%	58,561	58,561	0	100.00%
5 諸収入	18,803	△ 686	18,117	0.50%	11,724	7,049	△ 11,068	38.91%
6 組合債	231,900	0	231,900	6.39%	0	0	△ 231,900	0.00%
7 財産収入	0	0	0	0.00%	44	44	△ 44	0.00%
歳入合計	3,622,889	8,885	3,631,774	100.00%	2,188,611	1,713,126	△ 1,918,736	47.17%

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	724	0	0	724	0.02%	74	650	10.22%
2 総務費	99,444	2,554	680	102,678	2.83%	48,877	53,801	47.60%
3 衛生費	1,088,852	△ 5,938	0	1,082,914	29.82%	380,859	702,055	35.17%
4 消防費	1,952,105	12,841	2,042	1,966,988	54.16%	858,342	1,108,646	43.64%
5 公債費	478,764	△ 2,614	0	476,150	13.11%	203,567	272,583	42.75%
6 予備費	3,000	2,042	△ 2,722	2,320	0.06%	0	2,320	0.00%
歳出合計	3,622,889	8,885	0	3,631,774	100.00%	1,491,719	2,140,055	41.07%

Ⅱ 財産、地方債及び一時借入金の現在高

平成 29 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
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29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28年度下	平成29年度 上半期		平成29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	かんぼ生命保険	107,185	0	7,715	99,470
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	201,708	0	13,450	188,258
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	27,373	0	1,181	26,192
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	176,807	0	28,992	147,815
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	14,351	0	492	13,859
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	396,174	0	47,814	348,360
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	2,821	0	224	2,597
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	8,364	0	4,178	4,186
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	3,690	0	251	3,439
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	2,303	0	137	2,166
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	2,440	0	1,216	1,224
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	1,682	0	841	841
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	31,444	0	3,876	27,568
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	15,332	0	3,833	11,499
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	326,527	0	32,214	294,313
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	25,296	0	4,216	21,080
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	83,205	0	6,858	76,347
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	30,200	0	3,775	26,425
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	198,669	0	14,007	184,662
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	387,750	0	38,775	348,975
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	9,580	0	958	8,622
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	3,010	45,690
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	0	6,324	69,476
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	43,600	0	2,412	41,188
平成28年度	水槽付消防ポンプ自動車(信楽5)、水槽付消防ポンプ自動車(石部5)、高機能消防指令施設整備	325,800	7	0.01	全国自治協会	0	325,800	0	325,800
平成28年度	井戸改修工事	11,200	10	0.01	地方公共団体金融機構	0	11,200	0	11,200
	合 計	4,837,400				2,221,001	337,000	226,749	2,331,252

3 一時借入金

な し

Ⅲ 前年度収支の状況

1 平成28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			計 (A)	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					
1 分担金及び負担金	2,986,026	△ 132,982	0	2,853,044	2,853,044	2,853,044	0	100.00%
2 使用料及び手数料	391,441	26,897	0	418,338	434,840	434,735	16,397	103.92%
3 繰越金	9,500	48,520	0	58,020	58,020	58,020	0	100.00%
4 諸収入	22,023	4,079	0	26,102	28,788	28,788	2,686	110.29%
5 組合債	358,000	△ 21,000	0	337,000	337,000	337,000	0	100.00%
6 財産収入	0	2,190	0	2,190	2,359	2,359	169	107.72%
歳入合計	3,766,990	△ 72,296	0	3,694,694	3,714,051	3,713,946	19,252	100.52%

(歳出)

(単位：千円)

款別	予算現額				計 (A)	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					
1 議会費	692	0	0	0	692	648	0	44	93.64%
2 総務費	98,345	0	0	158	98,503	95,915	0	2,588	97.37%
3 衛生費	1,117,481	△ 27,698	0	0	1,089,783	1,069,723	0	20,060	98.16%
4 消防費	2,086,803	△ 43,957	0	0	2,042,846	2,029,276	0	13,570	99.34%
5 公債費	460,669	△ 641	0	0	460,028	459,823	0	205	99.96%
6 予備費	3,000	0	0	△ 158	2,842	0	0	2,842	0.00%
歳出合計	3,766,990	△ 72,296	0	0	3,694,694	3,655,385	0	39,309	98.94%

2 平成28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	470	178	0	0	0	0	0	0	0	648
総務費	74,658	20,329	510	0	418	0	0	0	0	95,915
衛生費	257,187	514,599	2,620	276,487	3,494	15,336	0	0	0	1,069,723
消防費	1,419,056	150,396	26,345	5,952	8,209	419,318	0	0	0	2,029,276
公債費	0	0	0	0	0	0	0	459,823	0	459,823
計	1,751,371	685,502	29,475	282,439	12,121	434,654	0	459,823	0	3,655,385
平成27年度	1,709,527	706,833	28,200	322,886	12,461	160,488	0	345,551	0	3,643,516
平成27年度との比較	102.45%	96.98%	104.52%	87.47%	97.27%	270.83%	—	133.07%	—	100.33%
本年度の構成比	47.91%	18.75%	0.81%	7.73%	0.33%	11.89%	0.00%	12.58%	0.00%	100.00%