

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 30 年度下半期（平成 30 年 10 月 1 日から平成 31 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。

令和元年 6 月 1 日

甲賀広域行政組合
管理者 岩永 裕貴

平成 30 年度下半期財政事情公表事項

I 平成 30 年度予算補正状況

平成 30 年度一般会計予算補正状況

II 予算執行状況

- 1 平成 30 年度一般会計下半期毎月末予算執行状況
(平成 30 年 10 月～平成 31 年 3 月)
- 2 平成 30 年度一般会計款別予算執行状況
(平成 31 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 31 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 31 年 3 月 31 日現在
- 3 一 時 借 入 金 平成 31 年 3 月 31 日現在

IV 平成 31 年度予算の概要

平成 31 年度一般会計予算の内訳

I 平成30年度予算補正状況

平成30年度一般会計予算補正状況

歳入

(単位:千円)

区 分 款	平成30年3月 定例議会 当初予算	平成30年10月 定例議会 補正第1号	平成30年12月 臨時議会 補正第2号	平成31年3月 定例議会 補正第3号	計
1 分担金及び負担金	2,914,248	△ 61,982	△ 17,741	△ 21,746	2,812,779
2 使用料及び手数料	423,688	0	0	1,000	424,688
3 国庫支出金	633	0	0	3,941	4,574
4 繰越金	9,500	44,021	0	0	53,521
5 諸収入	164,774	0	1,024	9,595	175,393
6 組合債	195,700	△ 2,800	0	0	192,900
7 財産収入	0	852	0	0	852
歳入合計	3,708,543	△ 19,909	△ 16,717	△ 7,210	3,664,707

歳出

(単位:千円)

区 分 款	平成30年3月 定例議会 当初予算	平成30年10月 定例議会 補正第1号	平成30年12月 臨時議会 補正第2号	平成31年3月 定例議会 補正第3号	計
1 議会費	724	0	0	0	724
2 総務費	102,546	△ 12,459	△ 4,717	0	85,370
3 衛生費	1,170,428	△ 8,719	0	0	1,161,709
4 消防費	1,911,913	2,399	△ 12,000	△ 7,210	1,895,102
5 公債費	519,932	△ 1,130	0	0	518,802
6 予備費	3,000	0	0	0	3,000
歳出合計	3,708,543	△ 19,909	△ 16,717	△ 7,210	3,664,707

II 予算執行状況

1 平成30年度一般会計下半期毎月末予算執行状況

平成 30年10月 ～ 平成31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) (%)	
30年 10月	3,688,634		3,688,634	477,346	2,235,681	60.61%	250,450	1,700,321	46.10%	535,360
30年 11月	0		3,688,634	50,169	2,285,850	61.97%	382,025	2,082,346	56.45%	203,504
30年 12月	0	△ 16,717	3,671,917	468,167	2,754,017	75.00%	492,768	2,575,114	70.13%	178,903
31年 1月	0		3,671,917	325,745	3,079,762	83.87%	177,723	2,752,837	74.97%	326,925
31年 2月	0		3,671,917	198,494	3,278,256	89.28%	215,589	2,968,426	80.84%	309,830
31年 3月	0	△ 7,210	3,664,707	361,468	3,639,724	99.32%	371,487	3,339,913	91.14%	299,811

2 平成30年度一般会計款別予算執行状況

平成31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	2,914,248	△ 101,469	2,812,779	76.75%	2,812,778	2,834,524	21,745	100.77%
2 使用料及び手数料	423,688	1,000	424,688	11.59%	434,289	404,528	△ 20,160	95.25%
3 国庫支出金	633	3,941	4,574	0.13%	4,574	4,211	△ 363	92.06%
4 繰越金	9,500	44,021	53,521	1.46%	53,521	53,521	0	100.00%
5 諸収入	164,774	10,619	175,393	4.79%	183,183	149,017	△ 26,376	84.96%
6 組合債	195,700	△ 2,800	192,900	5.26%	192,900	192,900	0	100.00%
7 財産収入	0	852	852	0.02%	1,022	1,023	171	120.07%
歳入合計	3,708,543	△ 43,836	3,664,707	100.00%	3,682,267	3,639,724	△ 24,983	99.32%

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%	698	26	96.41%
2 総務費	102,546	△ 17,176	1,009	86,379	2.36%	75,949	10,430	87.93%
3 衛生費	1,170,428	△ 8,719	0	1,161,709	31.70%	979,406	182,303	84.31%
4 消防費	1,911,913	△ 16,811	0	1,895,102	51.71%	1,820,502	74,600	96.06%
5 公債費	519,932	△ 1,130	0	518,802	14.16%	463,358	55,444	89.31%
6 予備費	3,000	0	△ 1,009	1,991	0.05%	0	1,991	0.00%
歳出合計	3,708,543	△ 43,836	0	3,664,707	100.00%	3,339,913	324,794	91.14%

Ⅲ 財産、地方債及び一時借入金の現在高

平成 31 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

軽四輪貨物車	2 台
バキュームダンパー車	1 台
ダンプ車	3 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
消防指揮支援自動車	1 台
消防査察車	1 台
消防支援自動車	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	4 台
高度救急処置シミュレーター	4 式
電動式油圧救助器具	2 式
油圧発生装置	1 式

(3) 債 権 な し

(4) 基 金 な し

2 地方債

平成31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30年度上	平成30年度下半期		平成30年度下
						半期末現在高 (A)+(B)-(C)	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	83,785	0	7,972	75,813
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	160,932	0	13,878	147,054
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	23,814	0	1,198	22,616
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	89,263	0	29,562	59,701
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	12,861	0	506	12,355
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	251,292	0	49,263	202,029
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	2,143	0	230	1,913
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	2,932	0	257	2,675
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	1,889	0	139	1,750
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	19,770	0	3,922	15,848
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	3,833	0	3,833	0
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	229,594	0	32,505	197,089
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	12,648	0	4,216	8,432
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	62,591	0	6,900	55,691
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	18,875	0	3,775	15,100
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	156,564	0	14,091	142,473
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	271,425	0	38,775	232,650
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	6,706	0	958	5,748
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	39,657	0	3,023	36,634
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	56,844	0	6,316	50,528
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	36,361	0	2,416	33,945
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	298,650	0	27,150	271,500
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	10,578	0	622	9,956
平成29年度	化学消防自動車、高規格救急自動車、高機能消防指令施設整備	230,700	7	0.01	全国自治協会	230,700	0	0	230,700
平成30年度	全国瞬時警報システム受信機、はしご付消防自動車	192,900	7	0.01	全国自治協会	0	192,900	0	192,900
	合 計	5,177,800				2,083,707	192,900	251,507	2,025,100

3 一時借入金

な し

IV 平成31年度予算の概要

平成31年度一般会計予算の内訳

(歳入)

(単位:千円)

款	平成31年度 予算額		平成30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	2,915,642	79.64%	2,914,248	2,812,779	100.05%	103.66%
2 使用料及び手数料	419,462	11.46%	423,688	424,688	99.00%	98.77%
3 国庫支出金	914	0.02%	633	4,574	144.39%	19.98%
4 繰越金	9,500	0.26%	9,500	53,521	100.00%	17.75%
5 諸収入	182,180	4.98%	164,774	175,393	110.56%	103.87%
6 組合債	133,100	3.64%	195,700	192,900	68.01%	69.00%
7 財産収入	0	0.00%	0	852	0.00%	0.00%
歳入合計	3,660,798	100.00%	3,708,543	3,664,707	98.71%	99.89%

(歳出)

(単位:千円)

款	平成31年度 予算額		平成30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%	724	724	100.00%	100.00%
2 総務費	82,218	2.25%	102,546	85,370	80.18%	96.31%
3 衛生費	1,118,878	30.56%	1,170,428	1,161,709	95.60%	96.31%
4 消防費	1,905,717	52.06%	1,911,913	1,895,102	99.68%	100.56%
5 公債費	550,261	15.03%	519,932	518,802	105.83%	106.06%
6 予備費	3,000	0.08%	3,000	3,000	100.00%	100.00%
歳出合計	3,660,798	100.00%	3,708,543	3,664,707	98.71%	99.89%