

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、令和元年度上半期（平成 31 年 4 月 1 日から令和元年 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。

令和元年 12 月 1 日

甲賀広域行政組合
管理者 岩永 裕貴

令和元年度上半期財政事情公表事項

I 予算執行状況

- 1 令和元年度一般会計上半期毎月末予算執行状況
(平成 31 年 4 月～令和元年 9 月)
- 2 令和元年度一般会計款別予算執行状況
(令和元年 9 月 30 日現在)

II 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(令和元年 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 令和元年 9 月 30 日現在
- 3 一 時 借 入 金 令和元年 9 月 30 日現在

III 前年度収支の状況

- 1 平成 30 年度一般会計歳入歳出決算状況
- 2 平成 30 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 令和元年度一般会計上半期毎月末予算執行状況

平成31年4月～令和元年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) (%)	
1年 4月	0 3,660,798		3,660,798	438,376	438,376	11.97%	129,019	129,019	3.52%	309,357
1年 5月	0 3,660,798		3,660,798	32,048	470,424	12.85%	160,590	289,609	7.91%	180,815
1年 6月	0 3,660,798		3,660,798	564,556	1,034,980	28.27%	431,486	721,095	19.70%	313,885
1年 7月	0 3,660,798		3,660,798	59,702	1,094,682	29.90%	166,398	887,493	24.24%	207,189
1年 8月	0 3,660,798		3,660,798	475,196	1,569,878	42.88%	214,155	1,101,648	30.09%	468,230
1年 9月	0 3,660,798		3,660,798	161,864	1,731,742	47.31%	447,741	1,549,389	42.32%	182,353

※ 上段は、前年度繰越明許費繰越額

2 令和元年度一般会計款別予算執行状況

令和元年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	2,915,642	0	2,915,642	79.64%	1,889,329	1,457,811	△ 1,457,831	50.00%
2 使用料及び手数料	419,462	0	419,462	11.46%	211,082	172,062	△ 247,400	41.02%
3 国庫支出金	914	0	914	0.02%	0	0	△ 914	0.00%
4 繰越金	9,500	0	9,500	0.26%	42,196	42,195	32,695	444.16%
5 諸収入	182,180	0	182,180	4.98%	90,657	59,654	△ 122,526	32.74%
6 組合債	133,100	0	133,100	3.64%	0	0	△ 133,100	0.00%
7 財産収入	0	0	0	0.00%	20	20	20	0.00%
歳入合計	3,660,798	0	3,660,798	100.00%	2,233,284	1,731,742	△ 1,929,056	47.31%

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%	77	647	10.64%
2 総務費	82,218	0	0	82,218	2.25%	37,863	44,355	46.05%
3 衛生費	1,118,878	0	0	1,118,878	30.56%	417,183	701,695	37.29%
4 消防費	1,905,717	0	0	1,905,717	52.06%	819,672	1,086,045	43.01%
5 公債費	550,261	0	0	550,261	15.03%	274,594	275,667	49.90%
6 予備費	3,000	0	0	3,000	0.08%	0	3,000	0.00%
歳出合計	3,660,798	0	0	3,660,798	100.00%	1,549,389	2,111,409	42.32%

II 財産、地方債及び一時借入金の現在高

令和元年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 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
消防査察自動車	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

令和元年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30年度下 半期末現在高 (A)	令和元年度 上半期		令和元年度上 半期末現在高 (A)+(B)-(C)
							起債額 (B)	元金償還額 (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	75,813	0	8,060	67,753
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	147,054	0	14,023	133,031
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	22,616	0	1,204	21,412
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	59,701	0	29,754	29,947
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	12,355	0	510	11,845
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	202,029	0	49,756	152,273
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	1,913	0	232	1,681
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	2,675	0	259	2,416
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	1,750	0	141	1,609
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	15,848	0	3,939	11,909
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	197,089	0	32,603	164,486
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	8,432	0	4,216	4,216
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	55,691	0	6,912	48,779
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	15,100	0	3,775	11,325
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	142,473	0	14,120	128,353
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	232,650	0	38,775	193,875
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	5,748	0	958	4,790
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	36,634	0	3,027	33,607
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	50,528	0	6,316	44,212
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	33,945	0	2,417	31,528
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	271,500	0	27,150	244,350
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	9,956	0	622	9,334
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	19,225	211,475
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	192,900	0	0	192,900
	合 計	5,131,800				2,025,100	0	267,994	1,757,106

3 一時借入金

な し

Ⅲ 前年度収支の状況

1 平成30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	2,914,248	△ 101,469	0	2,812,779	2,812,778	2,812,778	△ 1	100.00%
2 使用料及び手数料	423,688	1,000	0	424,688	434,289	434,289	9,601	102.26%
3 国庫支出金	633	3,941	0	4,574	4,574	4,574	0	100.00%
4 繰越金	9,500	44,021	0	53,521	53,521	53,521	0	100.00%
5 諸収入	164,774	10,619	0	175,393	183,183	183,183	7,790	104.44%
6 組合債	195,700	△ 2,800	0	192,900	192,900	192,900	0	100.00%
7 財産収入	0	852	0	852	1,022	1,022	170	119.95%
歳入合計	3,708,543	△ 43,836	0	3,664,707	3,682,267	3,682,267	17,560	100.48%

(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	724	0	0	0	724	698	0	26	96.41%
2 総務費	102,546	△ 17,176	0	1,009	86,379	84,345	0	2,034	97.65%
3 衛生費	1,170,428	△ 8,719	0	0	1,161,709	1,149,515	0	12,194	98.95%
4 消防費	1,911,913	△ 16,811	0	0	1,895,102	1,886,917	0	8,185	99.57%
5 公債費	519,932	△ 1,130	0	0	518,802	518,597	0	205	99.96%
6 予備費	3,000	0	0	△ 1,009	1,991	0	0	1,991	0.00%
歳出合計	3,708,543	△ 43,836	0	0	3,664,707	3,640,072	0	24,635	99.33%

2 平成30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	228	0	0	0	0	0	0	0	698
総務費	63,755	19,897	510	0	183	0	0	0	0	84,345
衛生費	261,694	577,604	2,090	303,485	3,551	1,091	0	0	0	1,149,515
消防費	1,462,202	146,892	27,735	29,688	9,800	210,600	0	0	0	1,886,917
公債費	0	0	0	0	0	0	0	518,597	0	518,597
計	1,788,121	744,621	30,335	333,173	13,534	211,691	0	518,597	0	3,640,072
平成29年度	1,772,134	675,040	30,435	298,702	13,922	307,380	0	475,946	0	3,573,559
平成29年度との比較	100.90%	110.31%	99.67%	111.54%	97.21%	68.87%	—	108.96%	—	101.86%
平成30年度の構成比	49.12%	20.46%	0.83%	9.15%	0.37%	5.82%	0.00%	14.25%	0.00%	100.00%