

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、令和元年度下半期（令和元年 10 月 1 日から令和 2 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 2 年 6 月 1 日

甲賀広域行政組合
管理者 岩永 裕貴

令和元年度下半期財政事情公表事項

I 令和元年度予算補正状況

令和元年度一般会計予算補正状況

II 予算執行状況

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

III 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(令和2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 令和2年3月31日現在
- 3 一 時 借 入 金 令和2年3月31日現在

IV 令和2年度予算の概要

令和2年度一般会計予算の内訳

I 令和元年度予算補正状況

令和元年度一般会計予算補正状況

歳入

(単位:千円)

区分 款	令和元年3月 定例議会 当初予算	令和元年10月 定例議会 補正第2号	令和元年12月 臨時議会 補正第3号	令和2年3月 定例議会 補正第4号	計
1 分担金及び負担金	2,915,642	△ 33,640	△ 8,885	△ 33,015	2,840,102
2 使用料及び手数料	419,462	0	0	0	419,462
3 国庫支出金	914	0	0	0	914
4 繰越金	9,500	32,695	0	0	42,195
5 諸収入	182,180	0	549	5,400	188,129
6 組合債	133,100	0	△ 40,700	0	92,400
7 財産収入	0	0	0	0	0
歳入合計	3,660,798	△ 945	△ 49,036	△ 27,615	3,583,202

歳出

(単位:千円)

区分 款	令和元年3月 定例議会 当初予算	令和元年10月 定例議会 補正第2号	令和元年12月 臨時議会 補正第3号	令和2年3月 定例議会 補正第4号	計
1 議会費	724	0	0	0	724
2 総務費	82,218	0	0	0	82,218
3 衛生費	1,118,878	0	0	△ 10,347	1,108,531
4 消防費	1,905,717	0	△ 49,036	△ 17,268	1,839,413
5 公債費	550,261	△ 945	0	0	549,316
6 予備費	3,000	0	0	0	3,000
歳出合計	3,660,798	△ 945	△ 49,036	△ 27,615	3,583,202

II 予算執行状況

1 令和元年度一般会計下半期毎月末予算執行状況

令和元年10月～令和2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) (%)	
元年 10月	3,660,798	△ 945	3,659,853	511,742	2,243,484	61.30%	262,101	1,811,490	49.50%	431,994
元年 11月	0		3,659,853	50,241	2,293,725	62.67%	168,714	1,980,204	54.11%	313,521
元年 12月	0		3,610,817	471,122	2,764,847	76.57%	465,738	2,445,942	67.74%	318,905
2年 1月	0		3,610,817	63,773	2,828,620	78.34%	203,210	2,649,152	73.37%	179,468
2年 2月	0		3,610,817	472,434	3,301,054	91.42%	190,433	2,839,585	78.64%	461,469
2年 3月	0		3,583,202	248,909	3,549,963	99.07%	473,098	3,312,683	92.45%	237,280

2 令和元年度一般会計款別予算執行状況

令和2年3月31日 現在
(単位: 千円)

歳入

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	△ 75,540	2,840,102	79.26%	2,840,102	2,873,117	33,015	101.16%
2 使用料及び手数料	419,462	0	419,462	11.70%	417,851	381,166	△ 38,296	90.87%
3 国庫支出金	914	0	914	0.03%	931	931	17	101.86%
4 繰越金	9,500	32,695	42,195	1.18%	42,195	42,195	0	100.00%
5 諸収入	182,180	5,949	188,129	5.25%	189,745	160,066	△ 28,063	85.08%
6 組合債	133,100	△ 40,700	92,400	2.58%	92,400	92,400	0	100.00%
7 財産収入	0	0	0	0.00%	88	88	88	0.00%
歳入合計	3,660,798	△ 77,596	3,583,202	100.00%	3,583,312	3,549,963	△ 33,239	99.07%

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%	686	38	94.75%
2 総務費	82,218		78	82,296	2.30%	74,250	8,046	90.22%
3 衛生費	1,118,878	△ 10,347	0	1,108,531	30.94%	956,581	151,950	86.29%
4 消防費	1,905,717	△ 66,304	0	1,839,413	51.33%	1,732,055	107,358	94.16%
5 公債費	550,261	△ 945	0	549,316	15.33%	549,111	205	99.96%
6 予備費	3,000	0	△ 78	2,922	0.08%	0	2,922	0.00%
歳出合計	3,660,798	△ 77,596	0	3,583,202	100.00%	3,312,683	270,519	92.45%

Ⅲ 財産、地方債及び一時借入金の現在高

令和2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
消防指令車	1 台
消防査察自動車	1 台
消防指揮支援自動車	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

令和2年3月31日 現在

2 地方債

(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	令和元年度上 半期末現在高 (A)	令和元年度 下半期		令和元年度下 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	かんぽ生命保険	67,753	0	8,148	59,605
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	133,031	0	14,172	118,859
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	21,412	0	1,210	20,202
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	29,947	0	29,947	0
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	11,845	0	515	11,330
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	152,273	0	50,254	102,019
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	1,681	0	234	1,447
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	2,416	0	260	2,156
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	1,609	0	141	1,468
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	11,909	0	3,954	7,955
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	164,486	0	32,700	131,786
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	4,216	0	4,216	0
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	48,779	0	6,927	41,852
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	11,325	0	3,775	7,550
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	128,353	0	14,147	114,206
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	193,875	0	38,775	155,100
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	4,790	0	958	3,832
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	33,607	0	3,033	30,574
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	44,212	0	6,316	37,896
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	31,528	0	2,418	29,110
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	244,350	0	27,150	217,200
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	9,334	0	622	8,712
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	211,475	0	19,225	192,250
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
令和元年度	非常用電源(甲南、信楽、土山)、高規格救急自動車(水口)、高規格救急自動車(甲西)	92,400	7	0.001	全国自治協会	0	92,400	0	92,400
	合 計	5,224,200				1,757,106	92,400	269,097	1,580,409

3 一時借入金

なし

IV 令和2年度予算の概要

令和2年度一般会計予算の内訳

(歳入)

(単位:千円)

款	令和2年度 予算額		令和元年度 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	2,818,452	78.66%	2,915,642	2,840,102	96.67%	99.24%
2 使用料及び手数料	408,527	11.40%	419,462	419,462	97.39%	97.39%
3 国庫支出金	10,748	0.30%	914	914	1175.93%	1175.93%
4 繰越金	9,500	0.26%	9,500	42,195	100.00%	22.51%
5 諸収入	186,991	5.22%	182,180	188,129	102.64%	99.40%
6 組合債	148,900	4.16%	133,100	92,400	111.87%	161.15%
歳入合計	3,583,118	100.00%	3,660,798	3,583,202	97.88%	100.00%

(歳出)

(単位:千円)

款	令和2年度 予算額		令和元年度 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	81,984	2.29%	82,218	82,218	99.72%	99.72%
3 衛生費	1,071,204	29.90%	1,118,878	1,108,531	95.74%	96.63%
4 消防費	1,913,455	53.40%	1,905,717	1,839,413	100.41%	104.03%
5 公債費	512,751	14.31%	550,261	549,316	93.18%	93.34%
6 予備費	3,000	0.08%	3,000	3,000	100.00%	100.00%
歳出合計	3,583,118	100.00%	3,660,798	3,583,202	97.88%	100.00%