

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 2 年度上半期（令和 2 年 4 月 1 日から令和 2 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 2 年 12 月 1 日

甲賀広域行政組合
管理者 生田 邦夫

令和2年度上半期財政事情公表事項

I 予算執行状況

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

III 前年度収支の状況

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

令和2年4月～令和2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) (%)	
2年 4月	0 3,583,118	1,832	3,584,950	430,988	430,988	12.02%	129,725	129,725	3.62%	301,263
2年 5月	0 3,584,950		3,584,950	26,308	457,296	12.76%	168,663	298,388	8.32%	158,908
2年 6月	0 3,584,950		3,584,950	556,646	1,013,942	28.28%	394,423	692,811	19.33%	321,131
2年 7月	0 3,584,950		3,584,950	60,358	1,074,300	29.97%	217,672	910,483	25.40%	163,817
2年 8月	0 3,584,950		3,584,950	523,159	1,597,459	44.56%	191,159	1,101,642	30.73%	495,817
2年 9月	0 3,584,950		3,584,950	136,262	1,733,721	48.36%	430,768	1,532,410	42.75%	201,311

※ 上段は、前年度繰越明許費繰越額

2 令和2年度一般会計款別予算執行状況

令和2年9月30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	2,818,452	0	2,818,452	78.62%	1,834,625	1,470,961	△ 1,347,491	52.19%
2 使用料及び手数料	408,527	0	408,527	11.40%	187,591	159,232	△ 249,295	38.98%
3 国庫支出金	10,748	0	10,748	0.30%	0	0	△ 10,748	0.00%
4 繰越金	9,500	0	9,500	0.26%	43,784	43,784	34,284	460.88%
5 諸収入	186,991	1,832	188,823	5.27%	65,222	59,727	△ 129,096	31.63%
6 組合債	148,900	0	148,900	4.15%	0	0	△ 148,900	0.00%
7 財産収入	0	0	0	0.00%	23	17	17	0.00%
歳入合計	3,583,118	1,832	3,584,950	100.00%	2,131,245	1,733,721	△ 1,851,229	48.36%

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%	123	601	16.99%
2 総務費	81,984	1,832	0	83,816	2.34%	34,714	49,102	41.42%
3 衛生費	1,071,204	0	0	1,071,204	29.88%	429,698	641,506	40.11%
4 消防費	1,913,455	0	0	1,913,455	53.37%	811,705	1,101,750	42.42%
5 公債費	512,751	0	0	512,751	14.30%	256,170	256,581	49.96%
6 予備費	3,000	0	0	3,000	0.08%	0	3,000	0.00%
歳出合計	3,583,118	1,832	0	3,584,950	100.00%	1,532,410	2,052,540	42.75%

Ⅱ 財産、地方債及び一時借入金の現在高

令和2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

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
消防指令自動車	1 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	3 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2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	令和元年度下	令和2年度 上半期		令和2年度上
						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	59,605	0	8,238	51,367
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	118,859	0	14,320	104,539
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	20,202	0	1,216	18,986
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	11,330	0	520	10,810
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	102,019	0	50,755	51,264
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	1,447	0	236	1,211
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	2,156	0	263	1,893
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	1,468	0	143	1,325
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	7,955	0	3,969	3,986
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	131,786	0	32,799	98,987
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	41,852	0	6,940	34,912
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	7,550	0	3,775	3,775
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	114,206	0	14,177	100,029
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	155,100	0	38,775	116,325
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	3,832	0	958	2,874
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	30,574	0	3,037	27,537
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	37,896	0	6,316	31,580
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	29,110	0	2,419	26,691
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	217,200	0	27,150	190,050
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	8,712	0	622	8,090
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	192,250	0	19,225	173,025
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	16,075	176,825
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	92,400	0	0	92,400
	合 計	4,505,800				1,580,409	0	251,928	1,328,481

3 一時借入金

なし

Ⅲ 前年度収支の状況

1 令和元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	2,915,642	△ 75,540	0	2,840,102	2,840,102	2,840,102	0	100.00%
2 使用料及び手数料	419,462	0	0	419,462	424,931	424,931	5,469	101.30%
3 国庫支出金	914	0	0	914	931	931	17	101.86%
4 繰越金	9,500	32,695	0	42,195	42,195	42,195	0	100.00%
5 諸収入	182,180	5,949	0	188,129	201,723	201,723	13,594	107.23%
6 組合債	133,100	△ 40,700	0	92,400	92,400	92,400	0	100.00%
7 財産収入	0	0	0	0	94	94	94	0.00%
歳入合計	3,660,798	△ 77,596	0	3,583,202	3,602,376	3,602,376	19,174	100.54%

(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	695	0	29	95.99%
2 総務費	82,218		0	78	82,296	81,189	0	1,107	98.65%
3 衛生費	1,118,878	△ 10,347	0	0	1,108,531	1,100,734	0	7,797	99.30%
4 消防費	1,905,717	△ 66,304	0	0	1,839,413	1,826,863	0	12,550	99.32%
5 公債費	550,261	△ 945	0	0	549,316	549,111	0	205	99.96%
6 予備費	3,000	0	0	△ 78	2,922	0	0	2,922	0.00%
歳出合計	3,660,798	△ 77,596	0	0	3,583,202	3,558,592	0	24,610	99.31%

2 令和元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	225	0	0	0	0	0	0	0	695
総務費	62,190	18,421	300	0	278	0	0	0	0	81,189
衛生費	270,113	560,119	2,390	259,400	5,918	2,794	0	0	0	1,100,734
消防費	1,488,905	173,455	27,160	13,401	9,729	114,213	0	0	0	1,826,863
公債費	0	0	0	0	0	0	0	549,111	0	549,111
計	1,821,678	752,220	29,850	272,801	15,925	117,007	0	549,111	0	3,558,592
平成30年度	1,788,121	744,621	30,335	333,173	13,534	211,691	0	518,597	0	3,640,072
平成30年度との比較	101.88%	101.02%	98.40%	81.88%	117.67%	55.27%	—	105.88%	—	97.76%
令和元年度の構成比	51.19%	21.14%	0.84%	7.66%	0.45%	3.29%	0.00%	15.43%	0.00%	100.00%