

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 年度下半期（令和 2 年 10 月 1 日から令和 3 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 3 年 6 月 1 日

甲賀広域行政組合
管理者 生田 邦夫

令和2年度下半期財政事情公表事項

I 令和2年度予算補正状況

令和2年度一般会計予算補正状況

II 予算執行状況

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

IV 令和3年度予算の概要

令和3年度一般会計予算の内訳

I 令和2年度予算補正状況

令和2年度一般会計予算補正状況

歳入 (単位:千円)

区分 款	令和2年3月 定例議会 当初予算	令和2年4月 臨時議会 補正第1号	令和2年10月 定例議会 補正第2号	令和2年12月 臨時議会 補正第3号	令和3年3月 定例議会 補正第4号	計
1 分担金及び負担金	2,818,452	0	△ 61,601	△ 7,811	△ 16,413	2,732,627
2 使用料及び手数料	408,527	0	△ 21,349	△ 14,932	0	372,246
3 国庫支出金	10,748	0	0	431	704	11,883
4 繰越金	9,500	0	34,284	0	0	43,784
5 諸収入	186,991	1,832	2,037	0	5,240	196,100
6 組合債	148,900	0	0	300	△ 7,400	141,800
7 財産収入	0	0	0	0	770	770
歳入合計	3,583,118	1,832	△ 46,629	△ 22,012	△ 17,099	3,499,210

歳出 (単位:千円)

区分 款	令和2年3月 定例議会 当初予算	令和2年4月 臨時議会 補正第1号	令和2年10月 定例議会 補正第2号	令和2年12月 臨時議会 補正第3号	令和3年3月 定例議会 補正第4号	計
1 議会費	724	0	0	0	0	724
2 総務費	81,984	1,832	△ 10,125	△ 117	△ 1,780	71,794
3 衛生費	1,071,204	0	△ 15,111	△ 7,165	△ 2,038	1,046,890
4 消防費	1,913,455	0	△ 21,117	△ 14,730	△ 13,281	1,864,327
5 公債費	512,751	0	△ 276	0	0	512,475
6 予備費	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	3,583,118	1,832	△ 46,629	△ 22,012	△ 17,099	3,499,210

II 予算執行状況

1 令和2年度一般会計下半期毎月末予算執行状況

令和2年10月～令和3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) (%)	
2年 10月	3,584,950	△ 46,629	3,538,321	428,378	2,162,099	61.11%	203,643	1,736,053	49.06%	426,046
2年 11月	0		3,538,321	308,353	2,470,452	69.82%	166,556	1,902,609	53.77%	567,843
2年 12月	0		3,516,309	181,300	2,651,752	75.41%	366,306	2,268,915	64.53%	382,837
3年 1月	0		3,516,309	47,534	2,699,286	76.76%	314,535	2,583,450	73.47%	115,836
3年 2月	0		3,516,309	475,318	3,174,604	90.28%	198,927	2,782,377	79.13%	392,227
3年 3月	0		3,499,210	206,793	3,381,397	96.63%	448,555	3,230,932	92.33%	150,465

2 令和2年度一般会計款別予算執行状況

令和3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	2,818,452	△ 85,825	2,732,627	78.09%	2,732,627	2,749,040	16,413	100.60%
2 使用料及び手数料	408,527	△ 36,281	372,246	10.64%	381,075	352,182	△ 20,064	94.61%
3 国庫支出金	10,748	1,135	11,883	0.34%	11,773	704	△ 11,179	5.92%
4 繰越金	9,500	34,284	43,784	1.25%	43,784	43,784	0	100.00%
5 諸収入	186,991	9,109	196,100	5.61%	187,769	161,164	△ 34,936	82.18%
6 組合債	148,900	△ 7,100	141,800	4.05%	141,800	73,500	△ 68,300	51.83%
7 財産収入	0	770	770	0.02%	1,023	1,023	253	132.86%
歳入合計	3,583,118	△ 83,908	3,499,210	100.00%	3,499,851	3,381,397	△ 117,813	96.63%

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%	697	27	96.27%
2 総務費	81,984	△ 10,190	162	71,956	2.06%	63,195	8,761	87.82%
3 衛生費	1,071,204	△ 24,314	0	1,046,890	29.92%	853,235	193,655	81.50%
4 消防費	1,913,455	△ 49,128	0	1,864,327	53.28%	1,801,533	62,794	96.63%
5 公債費	512,751	△ 276	0	512,475	14.64%	512,272	203	99.96%
6 予備費	3,000	0	△ 162	2,838	0.08%	0	2,838	0.00%
歳出合計	3,583,118	△ 83,908	0	3,499,210	100.00%	3,230,932	268,278	92.33%

Ⅱ 財産、地方債及び一時借入金の現在高

令和3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
救助工作車	2 台
連絡車	4 台
消防指令自動車	3 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3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	令和2年度上 半期末現在高 (A)	令和2年度 下半期		令和2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	51,367	0	8,329	43,038
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	104,539	0	14,470	90,069
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	18,986	0	1,222	17,764
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	10,810	0	524	10,286
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	51,264	0	51,264	0
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	1,211	0	239	972
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	1,893	0	264	1,629
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	1,325	0	143	1,182
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	3,986	0	3,986	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	98,987	0	32,897	66,090
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	34,912	0	6,955	27,957
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	3,775	0	3,775	0
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	100,029	0	14,204	85,825
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	116,325	0	38,775	77,550
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	2,874	0	958	1,916
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	27,537	0	3,041	24,496
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	31,580	0	6,316	25,264
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	26,691	0	2,420	24,271
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	190,050	0	27,150	162,900
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	8,090	0	622	7,468
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	173,025	0	19,225	153,800
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	176,825	0	16,075	160,750
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				1,328,481	0	252,854	1,075,627

3 一時借入金

な し

IV 令和3年度予算の概要

令和3年度一般会計予算の内訳

(歳入)

(単位:千円)

款	令和3年度 予算額		令和2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	2,994,738	63.56%	2,818,452	2,732,627	106.25%	109.59%
2 使用料及び手数料	362,728	7.70%	408,527	372,246	88.79%	97.44%
3 国庫支出金	311,991	6.62%	10,748	11,883	2902.78%	2625.52%
4 繰越金	9,500	0.20%	9,500	43,784	100.00%	21.70%
5 諸収入	188,810	4.01%	186,991	196,100	100.97%	96.28%
6 組合債	843,800	17.91%	148,900	141,800	566.69%	595.06%
7 財産収入	0	0.00%	0	770	0.00%	0.00%
歳入合計	4,711,567	100.00%	3,583,118	3,499,210	131.49%	134.65%

(歳出)

(単位:千円)

款	令和3年度 予算額		令和2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	1,353	0.03%	724	724	186.88%	186.88%
2 総務費	79,551	1.69%	81,984	71,956	97.03%	110.56%
3 衛生費	2,363,850	50.17%	1,071,204	1,046,890	220.67%	225.80%
4 消防費	1,854,840	39.37%	1,913,455	1,864,327	96.94%	99.49%
5 公債費	408,973	8.68%	512,751	512,475	79.76%	79.80%
6 予備費	3,000	0.06%	3,000	2,838	100.00%	105.71%
歳出合計	4,711,567	100.00%	3,583,118	3,499,210	131.49%	134.65%