

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 5 年度下半期（令和 5 年 10 月 1 日から令和 6 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 6 年 6 月 1 日

甲賀広域行政組合  
管理者 生田 邦夫

# 令和5年度下半期財政事情公表事項

## I 令和5年度予算補正状況

令和5年度一般会計予算補正状況

## II 予算執行状況

- 1 令和5年度一般会計下半期毎月末予算執行状況  
(令和5年10月～令和6年3月)
- 2 令和5年度一般会計款別予算執行状況  
(令和6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6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6年3月31日現在
- 3 一 時 借 入 金 令和6年3月31日現在

## IV 令和6年度予算の概要

令和6年度一般会計予算の内訳

I 令和5年度予算補正状況  
 令和5年度一般会計予算補正状況

歳入

(単位:千円)

区 分 款	令和5年3月 定例議会 当初予算	令和5年5月 臨時議会 補正第1号	令和5年9月 定例議会 補正第2号	令和5年12月 臨時議会 補正第3号	令和6年3月 定例議会 補正第4号	計
1 分担金及び負担金	2,944,277	0	△ 45,195	△ 94,565	△ 20,049	2,784,468
2 使用料及び手数料	363,638	0	0	0	2,000	365,638
3 国庫支出金	324,457	0	0	0	0	324,457
4 繰越金	9,500	1,210	29,288	0	0	39,998
5 諸収入	173,524	0	1,626	0	0	175,150
6 組合債	895,500	0	0	△ 3,100	0	892,400
7 財産収入	0	0	0	715	331	1,046
歳入合計	4,710,896	1,210	△ 14,281	△ 96,950	△ 17,718	4,583,157

歳出

(単位:千円)

区 分 款	令和5年3月 定例議会 当初予算	令和5年5月 臨時議会 補正第1号	令和5年9月 定例議会 補正第2号	令和5年12月 臨時議会 補正第3号	令和6年3月 定例議会 補正第4号	計
1 議会費	788	0	0	0	0	788
2 総務費	78,460	0	0	△ 1,322	0	77,138
3 衛生費	2,489,089	0	△ 15,000	△ 57,708	△ 17,718	2,398,663
4 消防費	1,875,261	1,210	1,100	△ 37,920	0	1,839,651
5 公債費	264,298	0	△ 381	0	0	263,917
6 予備費	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	4,710,896	1,210	△ 14,281	△ 96,950	△ 17,718	4,583,157

## II 予算執行状況

### 1 令和5年度一般会計下半期毎月末予算執行状況

令和5年10月～令和6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) (%)	
5年 10月	4,697,825		4,697,825	396,232	2,529,288	53.84%	300,137	2,020,914	43.02%	508,374
5年 11月	4,697,825		4,697,825	43,910	2,573,198	54.77%	178,877	2,199,791	46.83%	373,407
5年 12月	4,697,825	△ 96,950	4,600,875	340,180	2,913,378	63.32%	390,664	2,590,455	56.30%	322,923
6年 1月	4,600,875		4,600,875	53,162	2,966,540	64.48%	185,803	2,776,258	60.34%	190,282
6年 2月	4,600,875		4,600,875	311,698	3,278,238	71.25%	196,020	2,972,278	64.60%	305,960
6年 3月	4,600,875	△ 17,718	4,583,157	66,853	3,345,091	72.99%	255,034	3,227,312	70.42%	117,779

## 2 令和5年度一般会計款別予算執行状況

令和6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	2,944,277	△ 159,809	2,784,468	60.76%	2,774,468	2,794,517	10,049	100.36%
2 使用料及び手数料	363,638	2,000	365,638	7.98%	358,779	333,871	△ 31,767	91.31%
3 国庫支出金	324,457	0	324,457	7.08%	326,831	2,375	△ 322,082	0.73%
4 繰越金	9,500	30,498	39,998	0.87%	39,998	39,998	0	100.00%
5 諸収入	173,524	1,626	175,150	3.82%	173,557	148,584	△ 26,566	84.83%
6 組合債	895,500	△ 3,100	892,400	19.47%	892,400	24,700	△ 867,700	2.77%
7 財産収入	0	1,046	1,046	0.02%	1,046	1,046	0	100.00%
歳入合計	4,710,896	△ 127,739	4,583,157	100.00%	4,567,079	3,345,091	△ 1,238,066	72.99%

## 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	788	0	0	788	0.02%	543	245	68.91%
2 総務費	78,460	△ 1,322	1,668	78,806	1.72%	67,726	11,080	85.94%
3 衛生費	2,489,089	△ 90,426	0	2,398,663	52.33%	1,237,622	1,161,041	51.60%
4 消防費	1,875,261	△ 35,610	473	1,840,124	40.15%	1,746,802	93,322	94.93%
5 公債費	264,298	△ 381	0	263,917	5.76%	174,619	89,298	66.16%
6 予備費	3,000	0	△ 2,141	859	0.02%	0	859	0.00%
歳出合計	4,710,896	△ 127,739	0	4,583,157	100.00%	3,227,312	1,355,845	70.42%

### Ⅲ 財産、地方債及び一時借入金の現在高

令和6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 m<sup>2</sup>

ごみ処理施設 76,980.30 m<sup>2</sup>

甲南消防署 3,679.00 m<sup>2</sup>

水口消防署 土山分署 1,902.81 m<sup>2</sup>

普通財産 736.00 m<sup>2</sup>

##### B 建物

消防本部・水口消防署 3,756.17 m<sup>2</sup>

###### 衛生センター

し尿処理施設 3,841.64 m<sup>2</sup>

ごみ処理施設 5,452.06 m<sup>2</sup>

消防本部 訓練塔 546.30 m<sup>2</sup>

甲南消防署 802.60 m<sup>2</sup>

信楽消防署 770.74 m<sup>2</sup>

湖南中央消防署 526.93 m<sup>2</sup>

水口消防署 土山分署 350.88 m<sup>2</sup>

甲南消防署 甲賀分署 209.17 m<sup>2</sup>

湖南中央消防署 湖南石部分署 356.91 m<sup>2</sup>

##### 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	2 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	3 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	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	3 式
油圧発生装置	1 式
搬送用アイソレーター装置	2 式
半自動除細動器	1 式

(3) 債 権 な し

(4) 基 金 な し

## 2 地方債

令和6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5年度上 半期末現在高 (A)	令和5年度上半期		令和5年度下 半期末現在高 (A)+(B)-(C)
							起債額 (B)	元金償還額 (C)	
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	15,406	0	15,406	0
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	11,562	0	1,259	10,303
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	7,593	0	553	7,040
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	277	0	277	0
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	450	0	149	301
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	14,376	0	14,376	0
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	9,220	0	3,068	6,152
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	12,151	0	2,428	9,723
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	27,150	0	27,150	0
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	4,357	0	623	3,734
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	57,675	0	19,225	38,450
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	80,375	0	16,075	64,300
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	53,900	0	7,700	46,200
令和2年度	ごみ処理施設基幹の設備改良事業	19,800	10	0.30	近畿労働金庫	18,576	0	1,225	17,351
令和2年度	救助工作車(甲西)、非常用電源(甲賀)	73,500	7	0.002	全国自治協会	55,125	0	6,125	49,000
令和2年度	救助工作車(甲西)	48,500	7	0.28	近畿労働金庫	36,375	0	4,042	32,333
令和3年度	ごみ処理施設基幹の設備改良事業	769,600	10	0.34	滋賀銀行	769,600	0	0	769,600
令和3年度	災害対応特殊救急自動車(石部)、消防ポンプ自動車(甲南)	45,800	7	0.006	全国自治協会	41,976	0	3,816	38,160
令和4年度	ごみ処理施設基幹の設備改良事業	979,400	10	0.47	近畿労働金庫	979,400	0	0	979,400
令和4年度	高規格救急自動車(甲南)、消防ポンプ自動車(信楽)	54,600	7	0.10	全国自治協会	54,600	0	0	54,600
令和4年度	高規格救急自動車(甲南)、消防ポンプ自動車(信楽)	2,500	7	0.75	甲賀農業協同組合	2,500	0	0	2,500
	合 計	3,796,700				2,252,644	0	123,497	2,129,147

## 3 一時借入金

令和6年3月31日 現在 (単位:千円)

借入日	返済日	借入金額	借入 期間 日	利率 年 %	借入先	令和5年度上 半期末現在高 (A)	令和5年度下半期		令和5年度下 半期末現在高 (A)+(B)-(C)
							借入額 (B)	借入金償還額 (C)	
令和6年3月29日	令和6年4月22日	50,000	25	0.80	㈱滋賀銀行	0	50,000	0	50,000



#### IV 令和6年度予算の概要

令和6年度一般会計予算の内訳

(歳入)

(単位:千円)

款	令和6年度 予算額		令和5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	2,799,210	79.13%	2,944,277	2,784,468	95.07%	100.53%
2 使用料及び手数料	361,553	10.22%	363,638	365,638	99.43%	98.88%
3 国庫支出金	0	0.00%	324,457	324,457	0.00%	0.00%
4 県支出金	8,550	0.24%	0	0	—	—
5 繰越金	9,500	0.27%	9,500	39,998	100.00%	23.75%
6 諸収入	172,862	4.89%	173,524	175,150	99.62%	98.69%
7 組合債	185,900	5.25%	895,500	892,400	20.76%	20.83%
8 財産収入	0	0.00%	0	1,046	0.00%	0.00%
歳入合計	3,537,575	100.00%	4,710,896	4,583,157	75.09%	77.19%

(歳出)

(単位:千円)

款	令和6年度 予算額		令和5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	838	0.02%	788	788	106.35%	106.35%
2 総務費	91,896	2.60%	78,460	78,806	117.12%	116.61%
3 衛生費	1,092,788	30.89%	2,489,089	2,398,663	43.90%	45.56%
4 消防費	2,095,783	59.24%	1,875,261	1,840,124	111.76%	113.89%
5 公債費	253,270	7.16%	264,298	263,917	95.83%	95.97%
6 予備費	3,000	0.09%	3,000	859	100.00%	349.24%
歳出合計	3,537,575	100.00%	4,710,896	4,583,157	75.09%	77.19%