

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 6 年度上半期（令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 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 6 年 12 月 2 日

甲賀広域行政組合

管理者 松浦 加代子

令和6年度上半期財政事情公表事項

I 予算執行状況

- 1 令和6年度一般会計上半期毎月末予算執行状況
(令和6年4月～令和6年9月)
- 2 令和6年度一般会計款別予算執行状況
(令和6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6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6年9月30日現在
- 3 一 時 借 入 金 令和6年9月30日現在

III 前年度収支の状況

- 1 令和5年度一般会計歳入歳出決算状況
- 2 令和5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6年度一般会計上半期毎月末予算執行状況

令和6年4月～令和6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) (%)	
6年 4月	10,000 3,537,575		3,547,575	455,760	455,760	12.85%	140,755	140,755	3.97%	315,005
6年 5月	10,000 3,537,575	1,375	3,548,950	27,532	483,292	13.62%	226,290	367,045	10.34%	116,247
6年 6月	10,000 3,538,950		3,548,950	580,601	1,063,893	29.98%	398,636	765,681	21.57%	298,212
6年 7月	10,000 3,538,950		3,548,950	52,539	1,116,432	31.46%	176,720	942,401	26.55%	174,031
6年 8月	10,000 3,538,950		3,548,950	490,756	1,607,188	45.29%	201,547	1,143,948	32.23%	463,240
6年 9月	10,000 3,538,950	26,735	3,575,685	45,572	1,652,760	46.22%	300,763	1,444,711	40.40%	208,049

※ 上段は、前年度繰越費繰越額

2 令和6年度一般会計款別予算執行状況

令和6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	10,000 2,799,210	△ 3,749	2,805,461	78.46%	1,849,266	1,399,592	△ 1,405,869	49.89%
2 使用料及び手数料	361,553	0	361,553	10.11%	185,290	153,061	△ 208,492	42.33%
3 県支出金	8,550	0	8,550	0.24%	0	0	△ 8,550	0.00%
4 繰越金	9,500	33,771	43,271	1.21%	43,272	43,272	1	100.00%
5 諸収入	172,862	△ 1,912	170,950	4.78%	81,938	56,689	△ 114,261	33.16%
6 組合債	185,900	0	185,900	5.20%	0	0	△ 185,900	0.00%
7 財産収入	0	0	0	0.00%	147	147	147	0.00%
歳入合計	10,000 3,537,575	28,110	3,575,685	100.00%	2,159,913	1,652,761	△ 1,922,924	46.22%

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	838	0	0	838	0.02%	116	722	13.84%
2 総務費	91,896	18,924	140	110,960	3.10%	47,922	63,038	43.19%
3 衛生費	1,092,788	3,900	0	1,096,688	30.67%	420,138	676,550	38.31%
4 消防費	10,000 2,095,783	9,414	0	2,115,197	59.16%	852,242	1,262,955	40.29%
5 公債費	253,270	△ 4,128	0	249,142	6.97%	124,294	124,848	49.89%
6 予備費	3,000	0	△ 140	2,860	0.08%	0	2,860	0.00%
歳出合計	10,000 3,537,575	28,110	0	3,575,685	100.00%	1,444,712	2,130,973	40.40%

Ⅲ 財産、地方債及び一時借入金の現在高

令和6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	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5年度下 半期末現在高 (A)	令和6年度上半期		令和6年度上 半期末現在高 (A)+(B)-(C)
							起債額 (B)	元金償還額 (C)	
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	10,303	0	2,538	7,765
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	7,040	0	1,121	5,919
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	301	0	301	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	6,152	0	6,152	0
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	9,723	0	4,859	4,864
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	3,734	0	1,244	2,490
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	38,450	0	38,450	0
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	64,300	0	32,150	32,150
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	46,200	0	15,400	30,800
令和2年度	ごみ処理施設基幹的設備改良事業	19,800	10	0.30	近畿労働金庫	17,351	0	2,457	14,894
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	49,000	0	12,250	36,750
令和2年度	救助工作車(甲西)	48,500	7	0.28	近畿労働金庫	32,333	0	8,083	24,250
令和3年度	ごみ処理施設基幹的設備改良事業	769,600	10	0.34	滋賀銀行	769,600	0	95,060	674,540
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	38,160	0	7,632	30,528
令和4年度	ごみ処理施設基幹的設備改良事業	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	9,100	45,500
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	417	2,083
令和5年度	ごみ処理施設基幹的設備改良事業	867,700	10	0.51	京都銀行	867,700	0	0	867,700
令和5年度	高規格救急自動車(信楽)	24,700	7	0.20	全国自治協会	24,700	0	0	24,700
	合 計	3,583,700				3,021,547	0	237,214	2,784,333

3 一時借入金

なし

Ⅲ 前年度収支の状況

1 令和5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	2,944,277	△ 159,809	0	2,784,468	2,774,468	2,774,468	△ 10,000	99.64%
2 使用料及び手数料	363,638	2,000	0	365,638	363,818	363,818	△ 1,820	99.50%
3 国庫支出金	324,457	0	0	324,457	326,831	326,831	2,374	100.73%
4 繰越金	9,500	30,498	0	39,998	39,998	39,998	0	100.00%
5 諸収入	173,524	1,626	0	175,150	180,559	180,559	5,409	103.09%
6 組合債	895,500	△ 3,100	0	892,400	892,400	892,400	0	100.00%
7 財産収入	0	1,046	0	1,046	1,046	1,046	0	100.00%
歳入合計	4,710,896	△ 127,739	0	4,583,157	4,579,120	4,579,120	△ 4,037	99.91%

(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	788	0	0	0	788	734	0	54	93.15%
2 総務費	78,460	△ 1,322	0	1,668	78,806	75,962	0	2,844	96.39%
3 衛生費	2,489,089	△ 90,426	0	0	2,398,663	2,382,532	0	16,131	99.33%
4 消防費	1,875,261	△ 35,610	0	473	1,840,124	1,812,879	0	27,245	98.52%
5 公債費	264,298	△ 381	0	0	263,917	263,741	0	176	99.93%
6 予備費	3,000	0	0	△ 2,141	859	0	0	859	0.00%
歳出合計	4,710,896	△ 127,739	0	0	4,583,157	4,535,848	0	47,309	98.97%

2 令和5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	469	265	0	0	0	0	0	0	0	734
総務費	57,767	17,034	860	0	302	0	0	0	0	75,963
衛生費	214,871	564,580	1,805	132,388	7,806	1,461,082	0	0	0	2,382,532
消防費	1,549,229	192,587	26,245	4,165	9,248	31,405	0	0	0	1,812,879
公債費	0	0	0	0	0	0	0	263,741	0	263,741
計	1,822,336	774,466	28,910	136,553	17,356	1,492,487	0	263,741	0	4,535,849
令和4年度	1,795,249	849,622	30,105	125,508	19,410	1,716,509	0	285,230	0	4,821,633
令和4年度との比較	101.51%	91.15%	96.03%	108.80%	89.42%	86.95%	—	92.47%	—	94.07%
令和5年度の構成比	40.18%	17.07%	0.64%	3.01%	0.38%	32.90%	0.00%	5.82%	0.00%	100.00%