

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、平成 30 年度上半期（平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 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。

平成 30 年 12 月 1 日

甲賀広域行政組合
管理者 岩永 裕貴

平成 30 年度上半期財政事情公表事項

I 予算執行状況

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

II 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(平成 30 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 平成 30 年 9 月 30 日現在
- 3 一 時 借 入 金 平成 30 年 9 月 30 日現在

III 前年度収支の状況

- 1 平成 29 年度一般会計歳入歳出決算状況
- 2 平成 29 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 平成30年度一般会計上半期毎月末予算執行状況

平成30年4月～平成30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) (%)	
30年 4月	0 3,708,543		3,708,543	434,194	434,194	11.71%	130,432	130,432	3.52%	303,762
30年 5月	0 3,708,543		3,708,543	32,687	466,881	12.59%	157,104	287,536	7.75%	179,345
30年 6月	0 3,708,543		3,708,543	579,273	1,046,154	28.21%	418,293	705,829	19.03%	340,325
30年 7月	0 3,708,543		3,708,543	54,023	1,100,177	29.67%	164,901	870,730	23.48%	229,447
30年 8月	0 3,708,543		3,708,543	474,701	1,574,878	42.47%	182,530	1,053,260	28.40%	521,618
30年 9月	0 3,708,543		3,708,543	183,457	1,758,335	47.41%	396,610	1,449,870	39.10%	308,465

※ 上段は、前年度繰越明許費繰越額

2 平成30年度一般会計款別予算執行状況

平成30年9月30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	2,914,248	0	2,914,248	78.58%	1,875,028	1,447,430	△ 1,466,818	49.67%
2 使用料及び手数料	423,688	0	423,688	11.42%	219,182	183,630	△ 240,058	43.34%
3 国庫支出金	633	0	633	0.02%	0	0	△ 633	0.00%
4 繰越金	9,500	0	9,500	0.26%	53,521	53,521	44,021	563.38%
5 諸収入	164,774	0	164,774	4.44%	94,652	72,876	△ 91,898	44.23%
6 組合債	195,700	0	195,700	5.28%	0	0	△ 195,700	0.00%
7 財産収入	0	0	0	0.00%	878	878	878	0.00%
歳入合計	3,708,543	0	3,708,543	100.00%	2,243,261	1,758,335	△ 1,950,208	47.41%

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%	67	657	9.25%
2 総務費	102,546	0	1,009	103,555	2.79%	40,534	63,021	39.14%
3 衛生費	1,170,428	0	0	1,170,428	31.56%	427,371	743,057	36.51%
4 消防費	1,911,913	0	0	1,911,913	51.55%	777,821	1,134,092	40.68%
5 公債費	519,932	0	0	519,932	14.02%	204,077	315,855	39.25%
6 予備費	3,000	0	△ 1,009	1,991	0.06%	0	1,991	0.00%
歳出合計	3,708,543	0	0	3,708,543	100.00%	1,449,870	2,258,673	39.10%

Ⅱ 財産、地方債及び一時借入金の現在高

平成30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	1 式
油圧発生装置	1 式

(3) 債 権 な し

(4) 基 金 な し

2 地方債

平成30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	平成29年度下 半期末現在高 (A)	平成30年度 上半期		平成30年度上 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	91,671	0	7,886	83,785
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	174,667	0	13,735	160,932
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	25,006	0	1,192	23,814
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	118,634	0	29,371	89,263
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	13,362	0	501	12,861
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	300,067	0	48,775	251,292
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	2,371	0	228	2,143
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	3,186	0	254	2,932
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	2,028	0	139	1,889
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	23,677	0	3,907	19,770
平成23年度	消防施設整備事業(高規格救急自動車2台)	46,000	7	0.40	全国自治協会	7,666	0	3,833	3,833
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	262,002	0	32,408	229,594
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	16,864	0	4,216	12,648
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	69,476	0	6,885	62,591
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	22,650	0	3,775	18,875
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	170,627	0	14,063	156,564
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	310,200	0	38,775	271,425
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	7,664	0	958	6,706
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	42,676	0	3,019	39,657
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	63,160	0	6,316	56,844
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	38,775	0	2,414	36,361
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	325,800	0	27,150	298,650
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	11,200	0	622	10,578
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	230,700			230,700
	合 計	4,984,900				2,334,129	0	250,422	2,083,707

3 一時借入金

な し

Ⅲ 前年度収支の状況

1 平成29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	2,932,054	△ 64,939	0	2,867,115	2,867,115	2,867,115	0	100.00%
2 使用料及び手数料	428,056	1,000	0	429,056	440,836	440,836	11,780	102.75%
3 国庫支出金	2,576	△ 2,047	0	529	529	529	0	100.00%
4 繰越金	9,500	49,061	0	58,561	58,561	58,561	0	100.00%
5 諸収入	18,803	7,521	0	26,324	29,120	29,120	2,796	110.62%
6 組合債	231,900	△ 1,200		230,700	230,700	230,700	0	100.00%
7 財産収入	0	0	0	0	219	219	219	0.00%
歳入合計	3,622,889	△ 10,604	0	3,612,285	3,627,080	3,627,080	14,795	100.41%

(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	666	0	58	91.99%
2 総務費	99,444	2,554	0	1,221	103,219	100,388	0	2,831	97.26%
3 衛生費	1,088,852	△ 18,050	0	0	1,070,802	1,053,798	0	17,004	98.41%
4 消防費	1,952,105	5,464	0	2,042	1,959,611	1,942,761	0	16,850	99.14%
5 公債費	478,764	△ 2,614	0	0	476,150	475,946	0	204	99.96%
6 予備費	3,000	2,042	0	△ 3,263	1,779	0	0	1,779	0.00%
歳出合計	3,622,889	△ 10,604	0	0	3,612,285	3,573,559	0	38,726	98.93%

2 平成29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	457	209	0	0	0	0	0	0	0	666
総務費	78,508	20,467	885	0	528	0	0	0	0	100,388
衛生費	246,715	508,886	1,990	285,452	3,563	7,192	0	0	0	1,053,798
消防費	1,446,454	145,478	27,560	13,250	9,831	300,188	0	0	0	1,942,761
公債費	0	0	0	0	0	0	0	475,946	0	475,946
計	1,772,134	675,040	30,435	298,702	13,922	307,380	0	475,946	0	3,573,559
平成28年度	1,751,371	685,502	29,475	282,439	12,121	434,654	0	459,823	0	3,655,385
平成28年度との比較	101.19%	98.47%	103.26%	105.76%	114.86%	70.72%	—	103.51%	—	97.76%
本年度の構成比	49.59%	18.89%	0.85%	8.36%	0.39%	8.60%	0.00%	13.32%	0.00%	100.00%