

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 3 年度上半期（令和 3 年 4 月 1 日から令和 3 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 3 年 12 月 1 日

甲賀広域行政組合
管理者 生田 邦夫

令和3年度上半期財政事情公表事項

I 予算執行状況

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

III 前年度収支の状況

- 1 令和2年度一般会計歳入歳出決算状況
- 2 令和2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3年度一般会計上半期毎月末予算執行状況

令和3年4月～令和3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) (%)	
3年 4月	5,000 4,711,567		4,716,567	427,821	427,821	9.07%	124,775	124,775	2.65%	303,046
3年 5月	5,000 4,711,567		4,716,567	23,387	451,208	9.57%	158,132	282,907	6.00%	168,301
3年 6月	5,000 4,711,567		4,716,567	861,977	1,313,185	27.84%	782,517	1,065,424	22.59%	247,761
3年 7月	5,000 4,711,567	14,130	4,730,697	48,470	1,361,655	28.78%	209,697	1,275,121	26.95%	86,534
3年 8月	5,000 4,725,697		4,730,697	467,473	1,829,128	38.67%	180,600	1,455,721	30.77%	373,407
3年 9月	5,000 4,725,697	△ 63,803	4,666,894	78,645	1,907,773	40.88%	433,086	1,888,807	40.47%	18,966

※ 上段は、前年度繰越明許費繰越額

2 令和3年度一般会計款別予算執行状況

令和3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	2,994,738	△ 101,753	2,892,985	61.99%	2,073,732	1,651,801	△ 1,241,184	57.10%
2 使用料及び手数料	362,728	0	362,728	7.77%	189,425	154,728	△ 208,000	42.66%
3 国庫支出金	311,991	31,662	343,653	7.36%	704	0	△ 343,653	0.00%
4 繰越金	5,000 9,500	32,818	47,318	1.01%	47,319	47,319	1	100.00%
5 諸収入	188,810	0	188,810	4.05%	69,634	53,847	△ 134,963	28.52%
6 組合債	843,800	△ 12,400	831,400	17.82%	0	0	△ 831,400	0.00%
7 財産収入	0	0	0	0.00%	78	78	78	0.00%
歳入合計	5,000 4,711,567	△ 49,673	4,666,894	100.00%	2,380,892	1,907,773	△ 2,759,121	40.88%

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	1,353	0	0	1,353	0.03%	130	1,223	9.61%
2 総務費	79,551	△ 9,586	0	69,965	1.50%	32,627	37,338	46.63%
3 衛生費	2,363,850	8,826	0	2,372,676	50.84%	843,888	1,528,788	35.57%
4 消防費	5,000 1,854,840	△ 48,673	0	1,811,167	38.81%	807,892	1,003,275	44.61%
5 公債費	408,973	△ 240	0	408,733	8.76%	204,270	204,463	49.98%
6 予備費	3,000	0	0	3,000	0.06%	0	3,000	0.00%
歳出合計	5,000 4,711,567	△ 49,673	0	4,666,894	100.00%	1,888,807	2,778,087	40.47%

II 財産、地方債及び一時借入金の現在高

令和3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
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
搬送用アイソレーター装置	2 式

(3) 債 権 な し

(4) 基 金 な し

2 地方債

令和3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2年度下 半期末現在高 (A)	令和3年度 上半期		令和3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	かんぼ生命保険	43,038	0	8,420	34,618
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	90,069	0	14,622	75,447
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	17,764	0	1,228	16,536
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	10,286	0	529	9,757
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	972	0	240	732
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	1,629	0	267	1,362
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	1,182	0	145	1,037
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	66,090	0	32,995	33,095
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	27,957	0	6,968	20,989
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	85,825	0	14,233	71,592
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	77,550	0	38,775	38,775
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	1,916	0	958	958
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	24,496	0	3,046	21,450
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	25,264	0	6,316	18,948
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	24,271	0	2,422	21,849
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	162,900	0	27,150	135,750
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	7,468	0	622	6,846
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	153,800	0	19,225	134,575
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	160,750	0	16,075	144,675
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	7,700	84,700
令和2年度	基幹的設備改良事業	19,800	10	0.30	近畿労働金庫	19,800	0	0	19,800
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	73,500	0	0	73,500
令和2年度	救助工作車(甲西)	48,500	7	0.28	近畿労働金庫	48,500	0	0	48,500
	合 計	3,440,500				1,217,427	0	201,936	1,015,491

3 一時借入金

なし

Ⅲ 前年度収支の状況

1 令和2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	2,818,452	△ 85,825	0	2,732,627	2,732,627	2,732,627	0	100.00%
2 使用料及び手数料	408,527	△ 36,281	0	372,246	386,986	386,986	14,740	103.96%
3 国庫支出金	10,748	1,135	0	11,883	11,773	11,773	△ 110	99.07%
4 繰越金	9,500	34,284	0	43,784	43,784	43,784	0	100.00%
5 諸収入	186,991	9,109	0	196,100	198,543	198,543	2,443	101.25%
6 組合債	148,900	△ 7,100	0	141,800	141,800	141,800	0	100.00%
7 財産収入	0	770	0	770	1,023	1,023	253	132.86%
歳入合計	3,583,118	△ 83,908	0	3,499,210	3,516,536	3,516,536	17,326	100.50%

(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	697	0	27	96.27%
2 総務費	81,984	△ 10,190	0	162	71,956	70,591	0	1,365	98.10%
3 衛生費	1,071,204	△ 24,314	0	0	1,046,890	1,034,336	0	12,554	98.80%
4 消防費	1,913,455	△ 49,128	0	0	1,864,327	1,851,322	0	13,005	99.30%
5 公債費	512,751	△ 276	0	0	512,475	512,272	0	203	99.96%
6 予備費	3,000	0	0	△ 162	2,838	0	0	2,838	0.00%
歳出合計	3,583,118	△ 83,908	0	0	3,499,210	3,469,218	0	29,992	99.14%

2 令和2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	227	0	0	0	0	0	0	0	697
総務費	51,325	16,826	300	0	2,140	0	0	0	0	70,591
衛生費	260,127	558,229	2,525	168,716	9,942	34,797	0	0	0	1,034,336
消防費	1,490,243	176,042	27,340	12,223	7,996	137,478	0	0	0	1,851,322
公債費	0	0	0	0	0	0	0	512,272	0	512,272
計	1,802,165	751,324	30,165	180,939	20,078	172,275	0	512,272	0	3,469,218
令和元年度	1,821,678	752,220	29,850	272,801	15,925	117,007	0	549,111	0	3,558,592
令和元年度との比較	98.93%	99.88%	101.06%	66.33%	126.08%	147.23%	—	93.29%	—	97.49%
令和2年度の構成比	51.95%	21.66%	0.87%	5.21%	0.58%	4.96%	0.00%	14.77%	0.00%	100.00%