

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 年度上半期（令和 5 年 4 月 1 日から令和 5 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 5 年 12 月 1 日

甲賀広域行政組合
管理者 生田 邦夫

令和5年度上半期財政事情公表事項

I 予算執行状況

- 1 令和5年度一般会計上半期毎月末予算執行状況
(令和5年4月～令和5年9月)
- 2 令和5年度一般会計款別予算執行状況
(令和5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5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5年9月30日現在
- 3 一 時 借 入 金 令和5年9月30日現在

III 前年度収支の状況

- 1 令和4年度一般会計歳入歳出決算状況
- 2 令和4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5年度一般会計上半期毎月末予算執行状況

令和5年4月～令和5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) (%)	
5年 4月	4,710,896		4,710,896	435,896	435,896	9.25%	123,540	123,540	2.62%	312,356
5年 5月	4,710,896	1,210	4,712,106	21,264	457,160	9.70%	175,998	299,538	6.36%	157,622
5年 6月	4,712,106		4,712,106	1,202,357	1,659,517	35.22%	815,512	1,115,050	23.66%	544,467
5年 7月	4,712,106		4,712,106	54,074	1,713,591	36.37%	206,800	1,321,850	28.05%	391,741
5年 8月	4,712,106		4,712,106	380,051	2,093,642	44.43%	191,361	1,513,212	32.11%	580,430
5年 9月	4,712,106	△ 14,281	4,697,825	39,414	2,133,056	45.41%	207,565	1,720,777	36.63%	412,279

2 令和5年度一般会計款別予算執行状況

令和5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	2,944,277	△ 45,195	2,899,082	61.71%	2,226,081	1,886,889	△ 1,012,193	65.09%
2 使用料及び手数料	363,638	0	363,638	7.74%	179,863	149,268	△ 214,370	41.05%
3 国庫支出金	324,457	0	324,457	6.91%	0	0	△ 324,457	0.00%
4 繰越金	9,500	30,498	39,998	0.85%	39,998	39,998	0	100.00%
5 諸収入	173,524	1,626	175,150	3.73%	67,129	55,855	△ 119,295	31.89%
6 組合債	895,500	0	895,500	19.06%	0	0	△ 895,500	0.00%
7 財産収入	0	0	0	0.00%	1,046	1,046	1,046	0.00%
歳入合計	4,710,896	△ 13,071	4,697,825	100.00%	2,514,117	2,133,056	△ 2,564,769	45.41%

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	788	0	0	788	0.02%	130	658	16.50%
2 総務費	78,460	0	0	78,460	1.67%	34,905	43,555	44.49%
3 衛生費	2,489,089	△ 15,000	0	2,474,089	52.66%	816,613	1,657,476	33.01%
4 消防費	1,875,261	2,310	0	1,877,571	39.97%	830,648	1,046,923	44.24%
5 公債費	264,298	△ 381	0	263,917	5.62%	38,481	225,436	14.58%
6 予備費	3,000	0	0	3,000	0.06%	0	3,000	0.00%
歳出合計	4,710,896	△ 13,071	0	4,697,825	100.00%	1,720,777	2,977,048	36.63%

Ⅲ 財産、地方債及び一時借入金の現在高

令和5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5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4年度下 半期末現在高 (A)	令和5年度上半期		令和5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	8,797	0	8,797	0
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	30,652	0	15,246	15,406
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	12,815	0	1,253	11,562
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	8,141	0	548	7,593
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	551	0	274	277
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	598	0	148	450
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	28,723	0	14,347	14,376
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	12,285	0	3,065	9,220
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	14,577	0	2,426	12,151
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	54,300	0	27,150	27,150
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	4,979	0	622	4,357
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	76,900	0	19,225	57,675
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	96,450	0	16,075	80,375
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	61,600	0	7,700	53,900
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	19,800	0	1,224	18,576
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	61,250	0	6,125	55,125
令和2年度	救助工作車(甲西)	48,500	7	0.28	近畿労働金庫	40,417	0	4,042	36,375
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	45,800	0	3,824	41,976
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	4,105,600				2,384,735	0	132,091	2,252,644

3 一時借入金

なし

Ⅲ 前年度収支の状況

1 令和4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	2,868,077	△ 87,867	0	2,780,210	2,780,210	2,780,210	0	100.00%
2 使用料及び手数料	368,302	△ 1,500	0	366,802	369,905	369,905	3,103	100.85%
3 国庫支出金	448,376	0	0	448,376	448,376	448,376	0	100.00%
4 繰越金	9,500	39,158	1,000	49,658	49,658	49,658	0	100.00%
5 諸収入	173,675	121	0	173,796	176,624	176,624	2,828	101.63%
6 組合債	1,040,300	△ 3,800	0	1,036,500	1,036,500	1,036,500	0	100.00%
7 財産収入	0	314	0	314	358	358	44	114.01%
歳入合計	4,908,230	△ 53,574	1,000	4,855,656	4,861,631	4,861,631	5,975	100.12%

(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	1,352	△ 629	0	0	723	695	0	28	96.13%
2 総務費	77,688	△ 18,137	0	328	59,879	58,389	0	1,490	97.51%
3 衛生費	2,672,657	△ 13,866	0	0	2,658,791	2,636,696	0	22,095	99.17%
4 消防費	1,866,833	△ 19,662	1,000	0	1,848,171	1,840,623	0	7,548	99.59%
5 公債費	286,700	△ 1,280	0	0	285,420	285,230	0	190	99.93%
6 予備費	3,000	0	0	△ 328	2,672	0	0	2,672	0.00%
歳出合計	4,908,230	△ 53,574	1,000	0	4,855,656	4,821,633	0	34,023	99.30%

2 令和4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	467	228	0	0	0	0	0	0	0	695
総務費	41,970	15,479	540	0	400	0	0	0	0	58,389
衛生費	226,246	641,422	2,280	118,702	9,329	1,638,717	0	0	0	2,636,696
消防費	1,526,566	192,493	27,285	6,806	9,681	77,792	0	0	0	1,840,623
公債費	0	0	0	0	0	0	0	285,230	0	285,230
計	1,795,249	849,622	30,105	125,508	19,410	1,716,509	0	285,230	0	4,821,633
令和3年度	1,771,837	822,313	29,825	147,799	17,792	1,375,317	0	408,493	0	4,573,376
令和3年度との比較	101.32%	103.32%	100.94%	84.92%	109.09%	124.81%	—	69.82%	—	105.43%
令和4年度の構成比	37.24%	17.62%	0.62%	2.60%	0.40%	35.60%	0.00%	5.92%	0.00%	100.00%