

この財政事情の公表は、管内住民の皆さまに、湖南広域行政組合の財政状況を御理解いただき、一層の御協力をお願いするために実施しているものです。

今回の公表は、上半期（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）の歳入歳出予算の執行状況および令和5年度決算の概要等について、お知らせします。

1 令和6年度一般会計予算の収入・支出状況（令和6年9月30日現在）

(1) 予算の規模

令和6年度一般会計歳入歳出当初予算額は、46億5,500万円です。

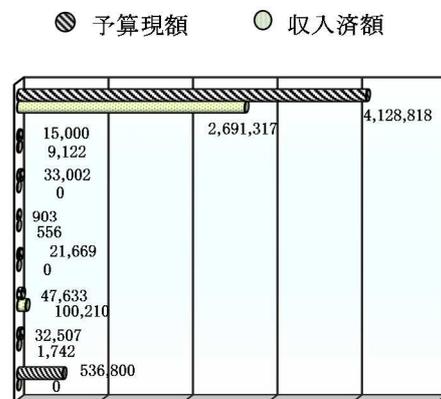
なお、9月30日現在における予算現額および収入・支出の状況は、次のとおりです。

(2) 収入・支出の状況

(歳入)

(単位:千円)

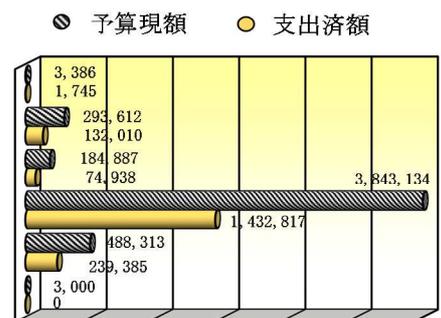
款	予算現額	収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	4,128,818	2,691,317	65.2%
2 使用料及び手数料	15,000	9,122	60.8%
3 国庫支出金	33,002	0	0.0%
4 財産収入	903	556	61.6%
5 繰入金	21,669	0	0.0%
6 繰越金	47,633	100,210	210.4%
7 諸収入	32,507	1,742	5.4%
8 組合債	536,800	0	0.0%
歳入合計	4,816,332	2,802,947	58.2%



(歳出)

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	3,386	1,745	51.5%
2 総務費	293,612	132,010	45.0%
3 衛生費	184,887	74,938	40.5%
4 消防費	3,843,134	1,432,817	37.3%
5 公債費	488,313	239,385	49.0%
6 予備費	3,000	0	0.0%
歳出合計	4,816,332	1,880,895	39.1%



2 令和6年度救急医療特別会計予算の収入・支出状況（令和6年9月30日現在）

(1) 予算の規模

令和6年度救急医療特別会計歳入歳出当初予算額は、1億9,160万円です。

なお、9月30日現在における予算現額および収入・支出の状況は、次のとおりです。

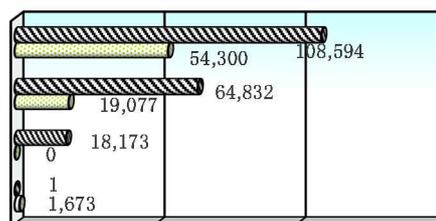
(2) 収入・支出の状況

## (歳入)

(単位:千円)

款	予算現額	収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	108,594	54,300	50.0%
2 使用料及び手数料	64,832	19,077	29.4%
3 県支出金	18,173	0	0.0%
4 繰越金	1	1,673	167,299.2%
歳入合計	191,600	75,050	39.2%

● 予算現額 ○ 収入済額

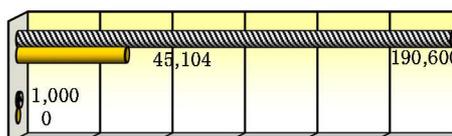


## (歳出)

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	執行率
1 衛生費	190,600	45,104	23.7%
2 予備費	1,000	0	0.0%
歳出合計	191,600	45,104	23.5%

● 予算現額 ● 支出済額



## 3 財産の現在高 (令和6年9月30日現在)

## (1) 環境衛生センター

- ① 土地 26,105.00㎡
- ② 建物 5,173.07㎡ (延べ面積)

## (2) 湖南広域消防局

- ① 土地 なし (構成市との契約により、無償借用しています。)
- ② 建物 17,400.96㎡ (延べ面積)

※ 消防庁舎 (1本部、5消防署、3出張所) および消防訓練施設です。

## (3) 湖南広域休日急病診療所

- ① 土地 なし (借地)
- ② 建物 355.78㎡ (延べ面積)

## 4 基金の状況 (令和6年9月30日現在)

## (1) 財政調整基金

経済情勢の著しい変動などや、災害により生じた経費の財源に充てるほか、緊急に実施することが必要となった大規模な工事などの財源不足を補うための基金です。

## (2) 職員退職手当基金

職員の退職手当の支払いに備えるため準備された基金です。

## (3) 庁舎整備基金

湖南広域行政組合が保有する各庁舎の新築、増築、改築および大規模修繕工事等の庁舎整備事業に必要な資金を積み立てるための基金です。

(単位:円)

基金名	令和5年度末 基金残高	令和6年度中の基金の変動状況		基金残高 (9月30日現在)
		積立金	取り崩し額	
財政調整基金	38,980,834	0	0	38,980,834
職員退職手当基金	62,358,839	1,793	0	62,360,632
庁舎整備基金	0	0	0	0

## 5 組合債の現在高

## (1) 清掃債

事業別借入区分	借入先	令和6年9月末現在高
○ し尿処理施設整備事業に係る借入金	その他	48,763千円
合計		48,763千円

## (2) 消防債

事業別借入区分	借入先	令和6年9月末現在高
○ 消防施設整備事業に係る借入金	政府資金	79,907千円
	その他	2,828,161千円
合計		2,908,068千円

(3) 一時借入金 令和6年9月末現在の借入残高は、ありません。

## 6 令和5年度一般会計決算の概要

令和5年度一般会計の当初予算額は、51億7,000万円でしたが、その後、6,492万1千円を増額補正し、最終予算額は、52億3,492万1千円となりました。

一方、決算額では、収入額が51億3,737万5,346円で、支出額が50億3,716万5,799円となり、さらに繰越明許費として2,954万4千円を翌年度へ繰り越したことから、歳入歳出差引残額（実質収支額）は7,066万5,547円となりました。

区分	金額	備考
最終予算額	5,234,921,000円	
歳入 収入済額	5,137,375,346円	収入率 98.14%
歳出 支出済額	5,037,165,799円	執行率 96.22%
歳入歳出差引残額	100,209,547円	
翌年度へ繰越すべき財源	29,544,000円	
内訳	繰越明許費繰越額	29,544,000円
	事故繰越額	0円
実質収支額	70,665,547円	

## 7 令和5年度救急医療特別会計決算の概要

令和5年度救急医療特別会計の当初予算額は、1億9,560万円でしたが、その後、571万3千円を増額補正した結果、最終予算額は、2億131万3千円となりました。

一方、決算額では、収入額が1億9,882万2,342円で、支出額が1億9,714万9,350円となり、歳

入歳出差引残額は、167万2,992円となりました。

区 分		金 額	備 考
最 終 予 算 額		201,313,000円	
歳 入	収入済額	198,822,342円	収入率 98.77%
歳 出	支出済額	197,149,350円	執行率 97.93%
歳入歳出差引残額		1,672,992円	
翌年度へ繰越すべき財源		0円	
内 訳	繰越明許費繰越額	0円	
	事故繰越額	0円	
実 質 収 支 額		1,672,992円	

市民1人・1世帯当たりの年間負担額

項 目		内 容	1人当たりの 金 額	1世帯当たりの 金 額
一 般 会 計	議会総務費	組 合 議 会 の 運 営 と 組合運営に係る共通事務経費に	790円	1,816円
	衛生費	し尿処理施設の管理運営に	670円	1,540円
	消防費	消 防 や 救 急 、 救 助 業 務 に	9,908円	22,771円
特 別 会 計	衛生費	休日急病診療所の管理運営と 二次・小児救急診療体制の確保に	250円	575円
合 計			11,618円	26,702円

※ 令和6年4月1日現在の管内人口346,317人、世帯数150,687世帯で計算したものです。