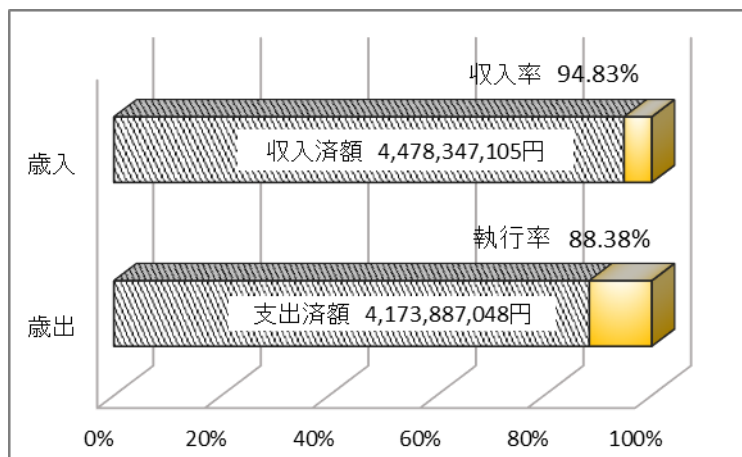


今回の公表は、令和7年度下半期（令和7年10月1日～令和8年3月31日）の予算執行状況および令和8年度当初予算の概要について、お知らせいたします。

1 令和7年度一般会計予算の最終規模および収入・支出状況（令和8年3月31日現在）

(1) 当初予算は、46億6,000万円でスタートしましたが、その後、6,261万3千円を増額し、3月31日現在における最終予算額は、47億2,261万3千円となりました。

収入および支出の状況は、次のとおりです。



※この額は、令和8年3月31日現在のものであり、決算額ではありません。

(2) 令和7年度において実施した主な事業は、次のとおりです。

【衛生】

- ア し尿処理施設運転管理業務（長期包括的委託） (138,600千円)
- イ し尿処理施設運転管理業務に係るモニタリング (2,086千円)

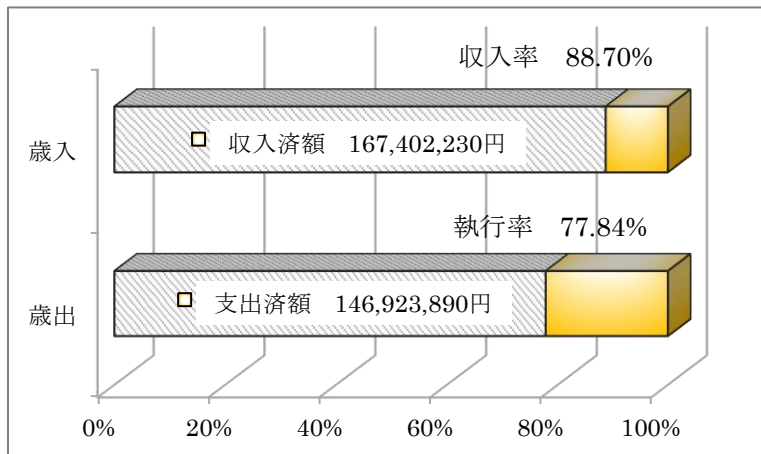
【消防】

- ア 東消防署出張所の改修工事 (176,890千円)
- イ 東消防署出張所の改修工事監理 (3,195千円)
- ウ 北消防署の改修工事設計 (14,168千円)
- エ 火災予防関係手続きに係る電子申請システムの導入 (2,329千円)
- オ 映像通報システムの新規整備 (1,590千円)

2 令和7年度救急医療特別会計予算の最終規模および収入・支出状況（令和8年3月31日現在）

(1) 当初予算は、1億9,270万円でスタートしましたが、その後、396万7千円を減額し、3月31日現在における最終予算額は、1億8,873万3千円となりました。

収入および支出の状況は、次のとおりです。



※この額は、令和8年3月31日現在のものであり、決算額ではありません。

(2) 令和7年度において実施した主な事業は、次のとおりです。(事業費は、総額です。)

【保健】

- ア 休日急病診療所の安定的な診療体制の維持 (85,610千円)
 イ 二次救急医療体制の充実 (30,717千円)

3 財産の現在高(令和8年3月31日現在) (単位:㎡)

区分	土地	建物(延べ面積)
消防	なし※1	17,391.96※2
環境衛生センター	26,105.00	5,173.07
休日急病診療所	なし(借地)	355.78
合計	26,105.00	22,920.81

※1 構成市との契約により、無償借用しています。

※2 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。

4 組合債の現在高

(1) 清掃費関係(清掃債) (単位:円)

事業別借入区分	借入先	令和8年3月31日現在高
し尿処理施設整備事業に係る借入金	政府資金	—
	その他	11,750,000
合計		11,750,000

(2) 消防費関係(消防債)

事業別借入区分	借入先	令和8年3月31日現在高
消防施設整備事業に係る借入金	政府資金	44,829,513
	その他	2,799,580,711
合計		2,844,410,224

5 一時借入金の現在高の状況について(令和8年3月31日現在)

なし

6 基金の状況について(令和8年3月31日現在)

(1) 財政調整基金

経済情勢の著しい変動や災害など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6年度末現在高	令和7年度中増減額	令和7年度末現在高
財政調整基金	39,013,582	118,334	39,131,916
職員退職手当基金	45,655,953	6,777,172	52,433,125
庁舎整備基金	0	0	0
合計	84,669,535	6,895,506	91,565,041

予算編成方針

日本の景気は、雇用・所得環境の改善が期待される下で、各種政策効果もあって、景気は緩やかな持ち直しが見られるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクや物価上昇の継続による景気の下押しリスクなど、経済の先行きに留意しなければならない。

構成市の財政状況については、歳入面では、経済状況の不安定さから法人税収入に不確定要素はあるものの、個人所得の増加等により市税収入全体においては増加していくことが見込まれている。一方、歳出面では、物価上昇による事業費の増加に加え、人件費、扶助費といった義務的経費の逡増、さらには、老朽化する社会資本の維持管理・更新費用の増加など、今後も厳しい財政運営が見込まれており、健全で持続可能な財政状況を保持するために深慮されているところである。

組合財政については、言うまでもなく構成市からの負担金により運営をしているため、構成市のこのような財政状況を十分に認識した上で、消防、環境衛生、保健医療の各種施策を進めていかななくてはならない。

これらのことから、令和8年度の予算編成にあたっては、厳しい財政状況を全職員が認識・共有し、自ら創意工夫を図り、コストの抑制に努めることとする。特に、湖南広域行政組合運営指針に基づく各種事業については、庁舎の改修工事や消防車両の更新整備をはじめ、新たな事業経費を必要とすることから、計画を前提とした事業とすることなく、各所属において十分に内容を精査することとする。また、既存の事務事業については、廃止・縮小・見直し事業の検討、事業の優先順位付けにより、コストの抑制に努めつつ、当広域行政組合が担う消防、環境衛生、保健医療の各分野において市民から寄せられる期待に応えられる予算編成を行うものとした。

(1) 一般会計

令和8年度の一般会計当初予算総額は、歳入歳出それぞれ50億6,200万円で、前年度当初対比4億200万円(8.63%)の増額となりました。

歳入については、歳入全体の88%を占める構成市からの負担金対前年度比2億4,801万1千円(5.86%)の増額、高規格救急自動車の新規整備および更新整備に4,700万円、東消防署出張所改修工事と北消防署改修工事に3億380万円の組合債を計上する等、政策的に必要な財源の確保を図ったものです。

歳出については、高規格救急自動車の新規整備および更新整備や東消防署出張所改修工事、北消防署改修工事に加え、はしご車のオーバーホールや特殊災害対応資機材の更新整備、救急隊増隊に伴うシステム改修、署活系携帯無線機の更新整備、さらには消防救急デジタル無線システムおよび高機能消防指令システムの安定稼働のために必要な予算を計上しました。

また、施設稼働後26年目を迎える環境衛生センターでは、民間事業者による、より効率的で効果的な施設運営を行うための長期包括的運転管理委託に必要な予算を計上したものです。

(2) 救急医療特別会計

令和8年度の救急医療特別会計における当初予算総額は、歳入歳出それぞれ1億9,450万円で、前年度当初対比180万円(0.93%)の増額となりました。休日急病診療所では、休日に市民の皆さんが安心して安全な医療が受けられるよう、安定した診療体制の維持に必要な予算を計上したものです。

また、二次救急診療については、初期救急医療との連携と機能分化を図り、休日・夜間における救急搬送患者等の受入体制を維持するために必要な予算を計上したものです。

歳入歳出予算総括

令和8年度一般会計当初予算

【歳入】

(単位：千円)

款項別	令和8年度 A	令和7年度 B	増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
分担金及び負担金	4,482,221	4,234,210	248,011	5.86%
市負担金	4,482,221	4,234,210	248,011	5.86%
使用料及び手数料	17,500	16,000	1,500	9.38%
手数料	17,500	16,000	1,500	9.38%
国庫支出金	19,713	797	18,916	2373.40%
国庫補助金	19,713	797	18,916	2373.40%
財産収入	1,722	1,535	187	12.18%
財産運用収入	1,122	1,025	97	9.46%
財産売払収入	600	510	90	17.65%
繰入金	24,997	20,737	4,260	20.54%
基金繰入金	24,997	20,737	4,260	20.54%
繰越金	1	1	0	0.00%
前年度繰越金	1	1	0	0.00%
諸収入	165,046	121,520	43,526	35.82%
預金利子	100	50	50	100.00%
雑入	164,946	121,470	43,476	35.79%
組合債	350,800	265,200	85,600	32.28%
組合債	350,800	265,200	85,600	32.28%
合計	5,062,000	4,660,000	402,000	8.63%

【歳出】

(単位：千円)

款項別	令和8年度 A	令和7年度 B	増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
議会費	3,115	3,445	△330	△9.58%
議会費	3,115	3,445	△330	△9.58%
総務費	323,985	300,504	23,481	7.81%
総務管理費	323,534	300,036	23,498	7.83%
監査委員費	451	468	△17	△3.63%
衛生費	179,183	176,217	2,966	1.68%
清掃費	179,183	176,217	2,966	1.68%
消防費	4,080,324	3,659,370	420,954	11.50%
消防費	4,080,324	3,659,370	420,954	11.50%
公債費	472,393	517,464	△45,071	△8.71%
公債費	472,393	517,464	△45,071	△8.71%
予備費	3,000	3,000	0	0.00%
予備費	3,000	3,000	0	0.00%
合計	5,062,000	4,660,000	402,000	8.63%

令和8年度救急医療特別会計当初予算

【歳入】

(単位：千円)

款項別	令和8年度 A	令和7年度 B	増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
分担金及び負担金	130,252	108,769	21,483	19.75%
市負担金	130,252	108,769	21,483	19.75%
使用料及び手数料	46,020	65,730	△19,710	△29.99%
使用料	45,990	65,700	△19,710	△30.00%
手数料	30	30	0	0.00%
県支出金	18,227	18,200	27	0.15%
県補助金	18,227	18,200	27	0.15%
繰越金	1	1	0	0.00%
前年度繰越金	1	1	0	0.00%
合計	194,500	192,700	1,800	0.93%

【歳出】

(単位：千円)

款項別	令和8年度 A	令和7年度 B	増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
衛生費	193,500	191,700	1,800	0.94%
保健衛生費	193,500	191,700	1,800	0.94%
予備費	1,000	1,000	0	0.00%
予備費	1,000	1,000	0	0.00%
合計	194,500	192,700	1,800	0.93%