

財政事情



平成30年5月

東近江行政組合

1 平成30年度東近江行政組合当初予算の概要について

景気は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待されています。ただし、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要があります。

さて、当組合を構成する市町においては、依然として厳しい財政状況のなか、引き続き行財政改革への努力が重ねられています。加えて、合併団体においては、普通交付税の算定における特例措置であった合併算定替による算定期間が終了し、交付額が段階的に削減される期間となっていることから、あらゆる事業を見直し更なる経費削減に取り組まれているところです。

特に、当組合が担う消防事務に係る経費は、市町予算における消防費の大部分を構成することから、事業内容や緊急車両をはじめとした資機材等の整備に対して、一層の精査を求められています。

当組合は、平成28年度までに広域消防運営計画に基づく庁舎整備や消防デジタル無線整備等の大型施設整備を終えたところであり、平成29年度に策定した中期財政計画では、施設整備の財源として起債した組合債の元金償還が始まり、公債費が高水準で推移することで構成市町に求める分担金が高止まりすることが想定されます。

しかしながら、当組合が住民の負託に応えて、その使命を果たしていくために真に必要な事業については、停滞することなく進めることが肝要です。

こうしたことから、平成30年度の予算編成に当たり、全ての部署において制度改正などの特殊要因を除き、物件費・維持補修費・補助金等の一般行政経費は平成29年度と同水準とし、また、施設や車両整備といった投資的経費は、投資的効果や更新基準の見直しなど再精査のうえ真に必要な経費を見積もることで、限られた歳入に見合う歳出に心がけ、最大の事業効果を上げるよう全職員が努めることとして、これをもって平成30年度予算編成方針としました。

各会計の概要は、次のとおりです。

◆ 一般会計

一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ34億7,868万4千円で、平成29年度に比べ2,448万3千円(△0.7%)の減額となっています。

主な要因は、前年度に公会計システムや人事給与システムの整備を終えたことや、平成4年度に建設した消防本部庁舎の財源として起債した組合債の償還を終えたことによる減額です。

また、今年度の主な事業は、消防ポンプ自動車1台、水槽付消防ポンプ自動車1台、高規格救急自動車1台、資機材搬送船1艇の更新のほか、テロ対策用特殊救助資機材や全国瞬時警報システム受信機の更新、高機能消防指令システム雷害対策を実施してまいります。

◆ 救急医療特別会計

救急医療特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億6,732万3千円で、平成29年度に比べ34万6千円(0.2%)の増額となりましたが、前年度と大きな変更はありません。

今年度におきましても、近江八幡・東近江の2カ所の休日急患診療所の運営のほか、二次病院及び二次小児病院の365日輪番体制や歯科医師在宅当番制を継続し、圏域の救急医療体制の確保に努めてまいります。

◆ 平成30年度 一般会計当初予算額と前年度比較

(歳入)

(単位：千円、%)

款	平成30年度		平成29年度		前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%) (A) - (B) / (B)
分担金及び負担金	3,069,000	88.2	3,071,000	87.7	△ 2,000	△ 0.1
使用料及び手数料	7,350	0.2	7,200	0.2	150	2.1
国庫支出金	24,803	0.7	50,600	1.4	△ 25,797	△ 51.0
県支出金	8,330	0.2	7,544	0.2	786	10.4
財産収入	2,455	0.1	2,225	0.1	230	10.3
繰入金	250,772	7.2	86,338	2.5	164,434	190.5
繰越金	15,224	0.4	20,932	0.6	△ 5,708	△ 27.3
諸収入	25,250	0.7	30,528	0.9	△ 5,278	△ 17.3
組合債	75,500	2.2	226,800	6.5	△ 151,300	△ 66.7
合計	3,478,684	100.0	3,503,167	100.0	△ 24,483	△ 0.7

(歳出)

【目的別】

(単位：千円、%)

款	平成30年度		平成29年度		前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%) (A) - (B) / (B)
議会費	684	0.0	703	0.0	△ 19	△ 2.7
総務費	87,853	2.5	93,965	2.7	△ 6,112	△ 6.5
消防費	3,072,291	88.3	3,048,798	87.0	23,493	0.8
公債費	313,919	9.0	355,835	10.2	△ 41,916	△ 11.8
諸支出金	637	0.0	566	0.0	71	12.5
予備費	3,300	0.1	3,300	0.1	0	0.0
合計	3,478,684	100.0	3,503,167	100.0	△ 24,483	△ 0.7

【性質別】

(単位：千円、%)

性質区分	平成30年度		平成29年度		前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%) (A) - (B) / (B)
人件費	2,447,781	70.4	2,263,311	64.6	184,470	8.2
扶助費	37,075	1.1	40,125	1.1	△ 3,050	△ 7.6
物件費	210,290	6.0	215,934	6.2	△ 5,644	△ 2.6
維持補修費	10,224	0.3	5,710	0.2	4,514	79.1
補助費等	48,277	1.4	44,891	1.3	3,386	7.5
普通建設事業費	224,336	6.4	382,477	10.9	△ 158,141	△ 41.3
公債費	313,919	9.0	355,835	10.2	△ 41,916	△ 11.8
積立金	183,482	5.3	191,584	5.5	△ 8,102	△ 4.2
予備費	3,300	0.1	3,300	0.1	0	0.0
合計	3,478,684	100.0	3,503,167	100.0	△ 24,483	△ 0.7

※構成比は四捨五入で表しているため、端数において合計と一致しない場合があります。

◆ 平成30年度 救急医療特別会計当初予算額と前年度比較

(歳入)

(単位：千円、%)

款	平成30年度		平成29年度		前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%) (A) - (B) / (B)
分担金及び負担金	50,000	29.9	50,000	29.9	0	0.0
事業収入	88,000	52.6	88,000	52.7	0	0.0
使用料及び手数料	408	0.2	408	0.2	0	0.0
県支出金	12,910	7.7	12,902	7.7	8	0.1
財産収入	327	0.2	355	0.2	△ 28	△ 7.9
繰入金	11,000	6.6	11,000	6.6	0	0.0
繰越金	4,588	2.7	4,222	2.5	366	8.7
諸収入	90	0.1	90	0.1	0	0.0
合計	167,323	100.0	166,977	100.0	346	0.2

(歳出)

【目的別】

(単位：千円、%)

款	平成30年度		平成29年度		前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%) (A) - (B) / (B)
総務費	27,056	16.2	27,253	16.3	△ 197	△ 0.7
救急医療費	139,403	83.3	138,832	83.1	571	0.4
公債費	37	0.0	37	0.0	0	0.0
諸支出金	327	0.2	355	0.2	△ 28	△ 7.9
予備費	500	0.3	500	0.3	0	0.0
合計	167,323	100.0	166,977	100.0	346	0.2

【性質別】

(単位：千円、%)

性質区分	平成30年度		平成29年度		前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%) (A) - (B) / (B)
人件費	17,640	10.5	17,790	10.7	△ 150	△ 0.8
扶助費	0	0.0	375	0.2	△ 375	皆減
物件費	52,038	31.1	51,637	30.9	401	0.8
維持補修費	0	0.0	0	0.0	0	—
補助費等	96,781	57.8	96,283	57.7	498	0.5
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
公債費	37	0.0	37	0.0	0	0.0
積立金	327	0.2	355	0.2	△ 28	△ 7.9
予備費	500	0.3	500	0.3	0	0.0
合計	167,323	100.0	166,977	100.0	346	0.2

※構成比は四捨五入で表しているため、端数において合計と一致しない場合があります。

2 構成市町分担金の当初予算及び前年度収納状況について

◆ 平成30年度 構成市町分担金（当初予算）

（単位：千円）

構成市町名	一般会計			救急医療 特別会計	合計
	議会総務	消防	計		
近江八幡市	29,100	778,337	807,437	17,935	825,372
東近江市	39,971	1,395,738	1,435,709	23,642	1,459,351
日野町	8,987	263,680	272,667	4,867	277,534
竜王町	5,812	169,382	175,194	3,556	178,750
愛荘町	4,130	373,863	377,993	—	377,993
合計	88,000	2,981,000	3,069,000	50,000	3,119,000

◆ 平成29年度 構成市町分担金の収納状況（平成30年3月31日現在）

（単位：千円）

構成市町名	収入済額				
	一般会計			救急医療 特別会計	合計
	議会総務	消防	計		
近江八幡市	31,316	779,720	811,036	17,947	828,983
東近江市	43,172	1,401,987	1,445,159	23,587	1,468,746
日野町	9,739	264,149	273,888	4,865	278,753
竜王町	6,335	169,682	176,017	3,601	179,618
愛荘町	4,438	360,462	364,900	—	364,900
合計	95,000	2,976,000	3,071,000	50,000	3,121,000

3 平成29年度の下半期の予算執行状況について

◆ 平成29年度 一般会計予算下半期執行状況（平成30年3月31日現在）

（歳入）

（単位：円）

区分	予算現額 (A)	構成比 (%)	上半期収入済額 (B)	下半期収入済額 (C)	収入済累計額 (B) + (C)	収入率 (%)
分担金及び負担金	3,071,000,000	87.1	1,619,036,000	1,451,964,000	3,071,000,000	100.0
うち市町分担金	3,071,000,000	87.1	1,619,036,000	1,451,964,000	3,071,000,000	100.0
使用料及び手数料	7,200,000	0.2	3,434,100	3,985,800	7,419,900	103.1
国庫支出金	50,600,000	1.4	0	0	0	0.0
県支出金	7,544,000	0.2	0	3,893,019	3,893,019	51.6
財産収入	2,084,000	0.1	0	2,081,070	2,081,070	99.9
繰入金	84,892,000	2.4	0	84,891,610	84,891,610	100.0
繰越金	55,605,000	1.6	55,605,763	0	55,605,763	100.0
諸収入	32,708,000	0.9	8,764,871	16,549,457	25,314,328	77.4
組合債	213,800,000	6.1	0	213,800,000	213,800,000	100.0
歳入合計	3,525,433,000	100.0	1,686,840,734	1,777,164,956	3,464,005,690	98.3

（歳出）

（単位：円）

区分	予算現額 (A)	構成比 (%)	上半期支出済額 (B)	下半期支出済額 (C)	支出済累計額 (B) + (C)	執行率 (%)
議会費	703,000	0.0	331,016	315,000	646,016	91.9
総務費	93,965,000	2.7	31,349,034	49,637,937	80,986,971	86.2
消防費	3,064,698,000	86.9	1,155,494,074	1,798,305,628	2,953,799,702	96.4
公債費	355,835,000	10.1	6,472,656	186,294,697	192,767,353	54.2
諸支出金	6,932,000	0.2	0	6,931,218	6,931,218	100.0
予備費	3,300,000	0.1	0	0	0	0.0
歳出合計	3,525,433,000	100.0	1,193,646,780	2,041,484,480	3,235,131,260	91.8

※構成比は四捨五入で表しているため、端数において合計と一致しない場合があります。

◆ 平成29年度 救急医療特別会計予算下半期執行状況（平成30年3月31日現在）

（歳入）

（単位：円）

区分	予算現額 (A)	構成比 (%)	上半期収入済額 (B)	下半期収入済額 (C)	収入済累計額 (B) + (C)	収入率 (%)
分担金及び負担金	50,000,000	28.3	36,407,000	13,593,000	50,000,000	100.0
うち市町分担金	50,000,000	28.3	36,407,000	13,593,000	50,000,000	100.0
事業収入	90,943,000	51.5	28,194,937	63,755,935	91,950,872	101.1
使用料及び手数料	408,000	0.2	348,000	174,000	522,000	127.9
県支出金	12,902,000	7.3	0	0	0	0.0
財産収入	355,000	0.2	0	354,705	354,705	99.9
繰入金	0	0.0	0	0	0	—
繰越金	21,747,000	12.3	21,747,417	0	21,747,417	100.0
諸収入	90,000	0.1	42,641	55,969	98,610	109.6
歳入合計	176,445,000	100.0	86,739,995	77,933,609	164,673,604	93.3

（歳出）

（単位：円）

区分	予算現額 (A)	構成比 (%)	上半期支出済額 (B)	下半期支出済額 (C)	支出済累計額 (B) + (C)	執行率 (%)
総務費	27,253,000	15.4	12,721,703	12,867,594	25,589,297	93.9
救急医療費	141,775,000	80.4	39,904,116	76,896,006	116,800,122	82.4
公債費	37,000	0.0	0	0	0	0.0
諸支出金	6,880,000	3.9	0	6,879,705	6,879,705	100.0
予備費	500,000	0.3	0	0	0	0.0
歳出合計	176,445,000	100.0	52,625,819	96,643,305	149,269,124	84.6

※構成比は四捨五入で表しているため、端数において合計と一致しない場合があります。

4 基金の状況について（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

会計名	基金名	平成28年度末現在高	平成29年度中増減額	平成29年度末現在高
一般	財政調整基金	181,703,141	6,931,218	188,634,359
	職員退職基金	196,188,266	127,152,777	323,341,043
	消防施設整備基金	16,098,856	3,050,572	19,149,428
	消防庁舎等整備基金	203,845,140	△ 24,288,497	179,556,643
	計	597,835,403	112,846,070	710,681,473
救急医療	財政調整基金	135,755,856	6,879,705	142,635,561

5 組合債の現在高について（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

借入先	消防施設整備
財務省財政融資資金	32,258,571
かんぽ生命保険	320,950,867
滋賀県市町村振興協会	16,666,680
滋賀銀行	191,211,133
京都銀行	30,000,000
滋賀中央信用金庫	602,097,860
湖東信用金庫	715,983,969
滋賀県信用組合	216,600,000
近畿労働金庫	264,408,057
合計	2,390,177,137

6 一時借入金の現在高の状況について（平成30年3月31日現在）

なし

7 公有財産の状況について（平成30年3月31日現在）

（1）土地及び建物

（単位：㎡）

区分	土地	建物
消防	—	14,228.42
救急医療	—	1,237.26
合計	—	15,465.68

（2）借受土地及び建物

（単位：㎡）

区分	土地	建物
消防	45,144.26	1,423.03
救急医療	3,796.35	—
合計	48,940.61	1,423.03

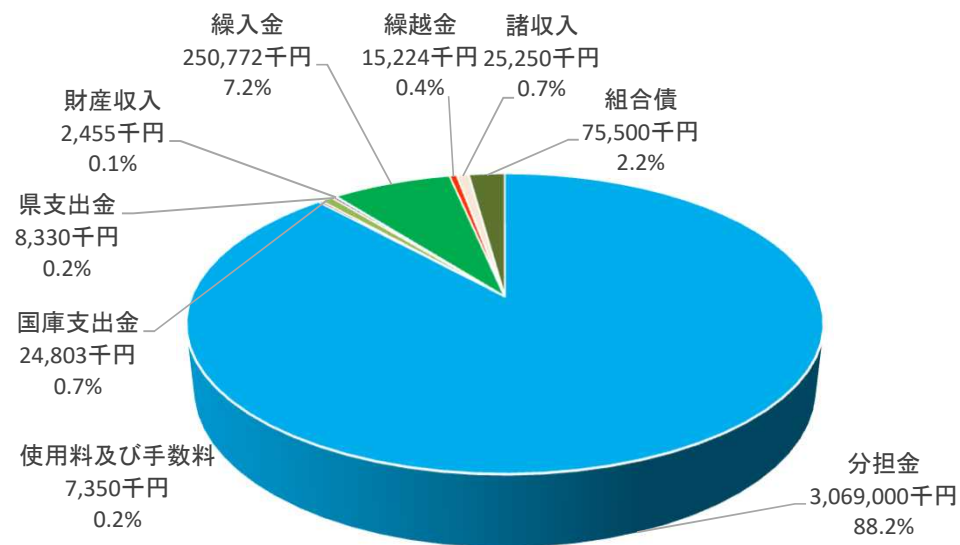
(3) 財産調査 (土地・建物)

平成30年3月31日現在

名称	所在地	構造	建築年月	延床面積 (㎡) (借受含む)	敷地面積 (㎡) (借受面積)	備考
組合庁舎 八日市消防署	東近江市東今崎町5番33号	鉄筋コンクリート造5階建 別棟 鉄骨造2階建	平成 5年3月	4,118.98	6,725.65	
近江八幡消防署 消防本部訓練センター	近江八幡市小船木町819番地	鉄筋コンクリート造3階建 訓練棟 鉄筋コンクリート造8階建	平成 8年2月	3,821.55	7,031.45	
竜王出張所	竜王町山之上5895番地	鉄骨造平屋建	平成28年3月	740.50	5,000.00	
永源寺出張所	東近江市政所町1723番地	鉄骨造平屋建	平成27年3月	390.72	1,960.87	
日野消防署	日野町大谷970番地	鉄筋コンクリート造2階建	平成27年3月	1,616.54	5,608.10	
能登川消防署	東近江市能登川町1711番地	鉄筋コンクリート造2階建 別棟 鉄骨造平屋建	平成13年3月	1,507.08	3,721.04	
愛知消防署	東近江市小八木町16番地	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造3階建	平成17年2月	2,756.18	13,823.77	延床面積内訳 借受：1423.03 譲渡：1333.15
愛東出張所	東近江市妹29番地	鉄骨造平屋建	平成18年12月	351.65	925.13	
愛知川出張所	愛荘町愛知川36番地1	鉄骨造平屋建	平成19年2月	348.25	348.25	
消防庁舎 計				(14,228.42) 15,651.45	45,144.26	※借受分を除く
近江八幡 地域医療支援センター	近江八幡市出町381番	鉄骨造平屋建	平成26年3月	671.91	2,321.00	
東近江 地域医療支援センター	東近江市中小路町483番4	鉄骨造平屋建	平成25年8月	565.35	1,475.35	
休日急患診療所 計				1,237.26	3,796.35	
総計				16,888.71	48,940.61	

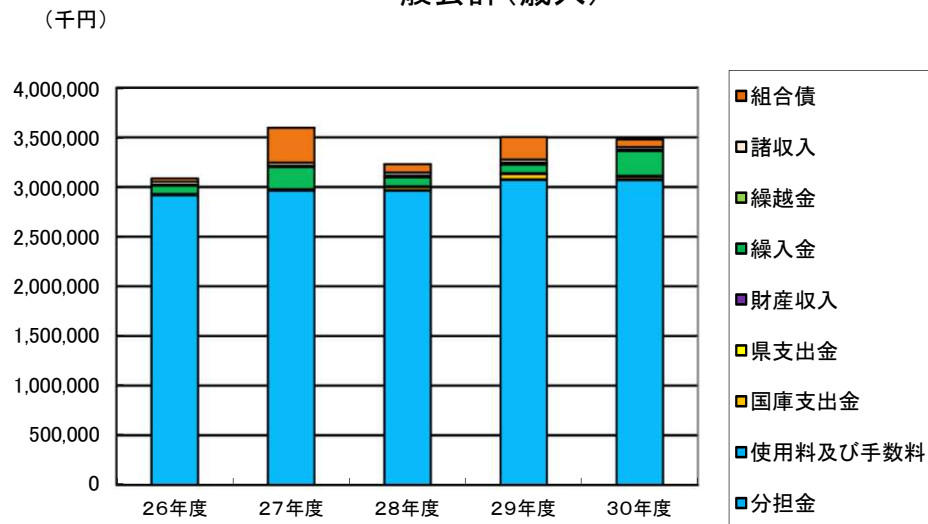
平成30年度 一般会計当初予算概要

一般会計 歳入3,478,684千円

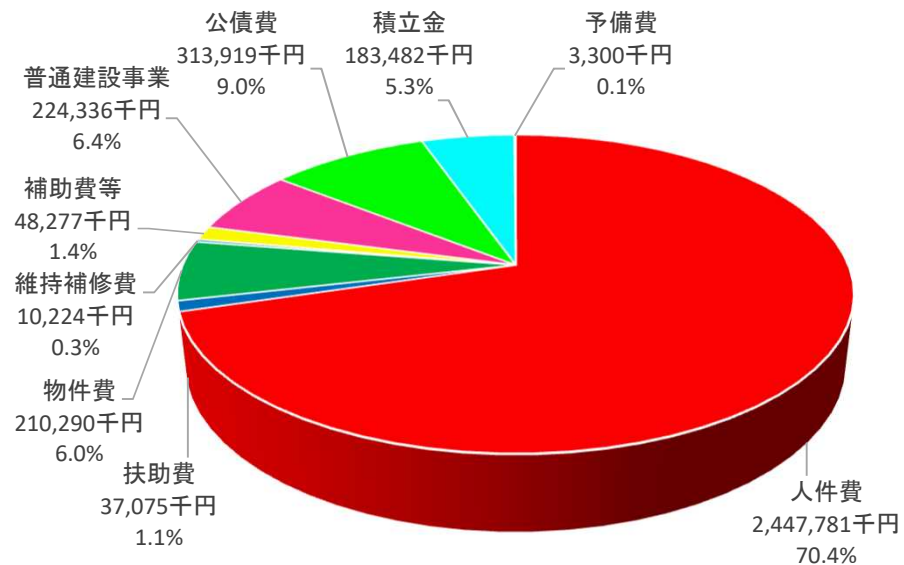


過去5ヶ年間との比較

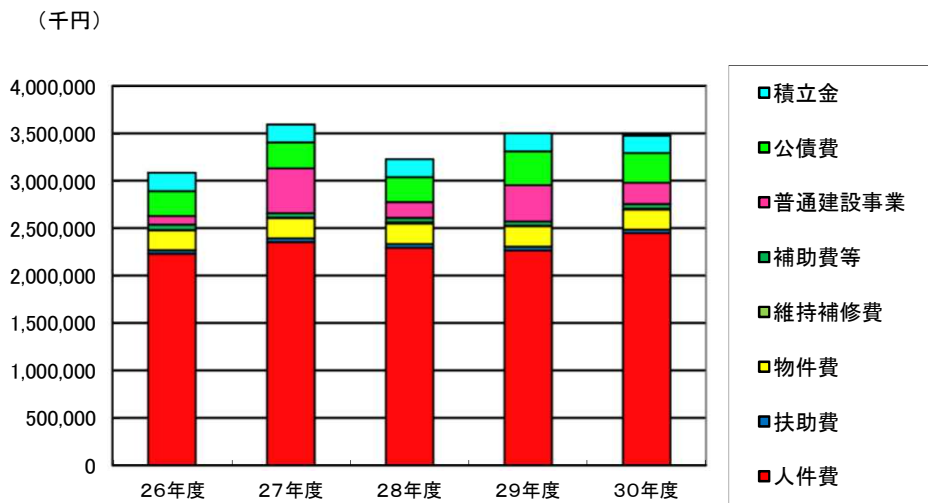
一般会計(歳入)



一般会計 歳出 3,478,684千円

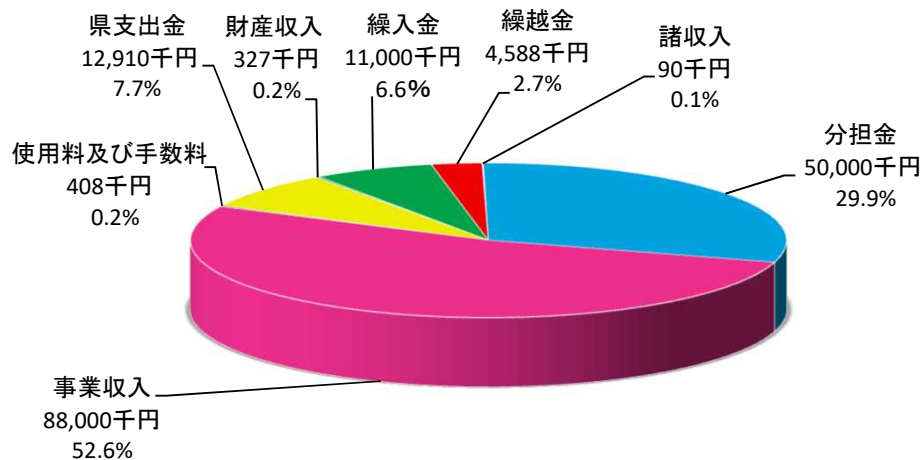


一般会計(歳出)



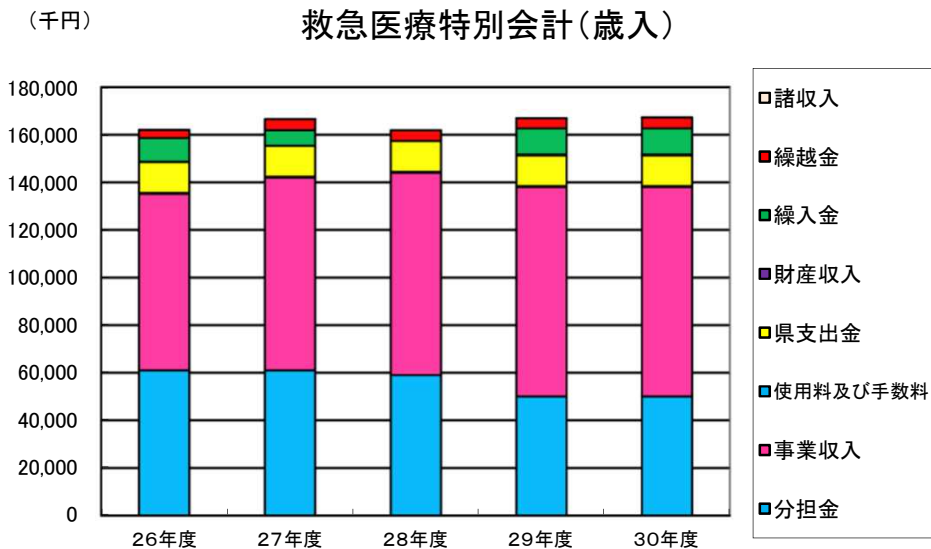
平成30年度 救急医療特別会計当初予算概要

救急医療特別会計 歳入167,323千円

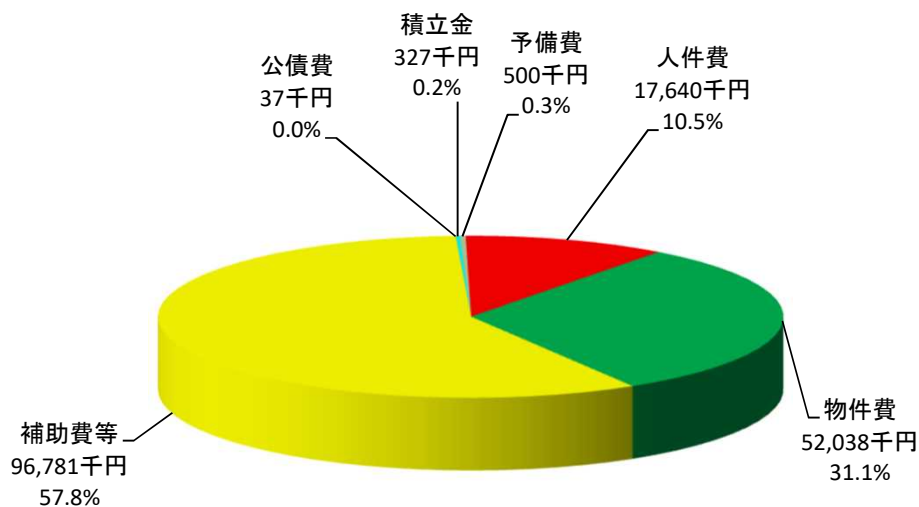


過去5ヶ年間との比較

救急医療特別会計(歳入)



救急医療特別会計 歳出167,323千円



救急医療特別会計(歳出)

