

1. 平成25年度の決算状況について

【現況】景気は、緩やかな回復基調で推移しているものの、長引くデフレや景気低迷等により地方税収入が急速に回復することは望めない中、地方自治体の財政状況は厳しい状況が続いています。

このような中、財源の大部分を組合構成市町からの分担金に依存している当組合にあつては、消防、救急等各業務において引き続き人件費、投資的経費、一般行政経費の各分野にわたり抑制に努め、住民サービスの向上と消防体制の充実強化など、「安全で安心して暮らせるまちづくり」に取り組んでまいりました。

【地域振興】AEDの活用啓発と貸出事業を行いました。また、観光振興事業では、東近江観光振興協議会の中で積極的に取り組み、東近江地域の知名度とイメージアップ、観光客誘客に努めました。

【予防関係】防火対象物及び危険物施設に対する災害の未然防止、有事に際し被害の軽減を図るための予防査察を実施し、不適切な施設については改善指導等地域住民の防火意識高揚に努めました。

【警防関係】車両更新年次計画に基づき、緊急車両3台の更新を行い、水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型1台と災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-I型1台は共に愛知消防署に、支援車Ⅳ型1台は警防課に配備しました。

救急業務では、救急救命士配備計画に基づく新規養成をはじめ、気管挿管実習や薬剤投与実習を修了し、救命率向上に努めました。また、地域住民や行政・教育関係者、事業所等を対象とした救命講習等を実施しました。

【通信関係】消防救急無線デジタル化に向けての実施設計を行いました。260MHz帯デジタル方式の消防救急無線設備を構築するために、無線システム及び各種機器、付属設備に関する設計を行い、工事発注に必要な設計図書の作成、取りまとめを行ったものです。

【研修関係】複雑多様化また長期化する災害対応への能力向上や消防広域化による隊員技量の均一化を図るため、各種機器取扱訓練・救助訓練・救急訓練等日々の訓練に精励させるとともに、消防大学校・県消防学校への入校や各種技能講習の受講により、職員の資質向上に努めました。

【救急医療】一次救急施設である近江八幡及び東近江の両休日急患診療所の運営と二次病院、二次小児救急病院の365日輪番体制を引き続き確保すると共に、歯科の休日診療当番制など救急医療体制の維持に取り組みました。

また、滋賀県地域医療再生計画において、東近江管内の一次救急医療体制の強化を目的として東近江市と近江八幡市へ休日急患診療所を含む地域医療支援センター整備事業の指定を受け、両センターの整備を進めました。

◆一般会計の決算の概要

一般会計の収支については、歳入総額が3,217,518千円となり、各構成市町からの分担金及び負担金が2,805,390千円で全体の87.2%を占めました。

その他の主な財源は、危険物施設設置許可申請手数料等の消防手数料8,400千円、消防本部警防課に配備した支援車Ⅳ型及び愛知消防署に配備したポンプ車購入に伴う国庫支出金10,846千円、県消防学校への派遣職員に伴う県支出金などが7,180千円、退職手当の支給に伴う職員退職基金等の取り崩しによる繰入金が256,434千円、前年度からの繰越金が46,709千円となっています。その他、名神高速道路救急業務支弁金や県防災ヘリコプター派遣職員助成金などの諸収入31,667千円となっています。

一方、歳出総額は、3,175,736千円となり、その内訳は、消防費が2,867,076千円で全体の90.3%を占め、次いで公債費の226,481千円(7.1%)、総務費の81,319千円(2.6%)、議会費の703千円(0.02%)の順となっています。

これを性質別にみると、人件費・扶助費・公債費の義務的経費が2,579,294千円で全体の81.2%を占め、前年度に比べ1.4%の微増となりました。

続いて、物件費・維持補修費・補助費等の一般行政経費が240,484千円で全体の7.6%を占め、前年度に比べると18.7%の増となりました。

投資的経費は、水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型や災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-I型、支援車Ⅳ型の購入や消防救急デジタル無線の実施設計委託などに88,770千円の支出で全体の2.8%を占め、前年度に比べ8.8%の増となりました。

また、積立金は、それぞれの基金へ267,188千円を積み立てました。

◆救急医療特別会計の決算の概要

歳入総額は464,465千円(前年度194,702千円)で、その主なものは県支出金(地域医療支援センター費補助金等)が302,621千円と全体の65.2%を占め、事業収入が92,601千円で19.9%、分担金が58,883千円で12.7%となり、これらで全体の97.8%を占めております。また、繰越金が10,022千円、使用料及び手数料(地域医療支援センター使用料等)が203千円、財産収入が97千円、諸収入が38千円となっております。

一方、歳出総額は445,862千円(前年度184,680千円)で、そのうち物件費・補助費等の一般行政経費が140,124千円で全体の31.4%を占めました。

投資的経費は、地域医療支援センター工事にかかる経費として289,731千円で全体の65.0%を占めております。

また、人件費・扶助費の義務的経費が8,726千円で全体の2.0%となっています。

平成25年度決算収支の状況

(単位：円)

区 分	一 般 会 計		救急医療特別会計	
	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度
歳 入 総 額 A	3,217,518,008	3,384,386,481	464,464,913	194,701,614
歳 出 総 額 B	3,175,736,245	3,337,677,188	445,861,842	184,679,522
歳 入 歳 出 差 引 額 C=A-B	41,781,763	46,709,293	18,603,071	10,022,092
翌 年 度 に 繰 り 越 す べ き 繰 財 源 D	12,100,000	0	0	150,000
実 質 収 支 E=C-D	29,681,763	46,709,293	18,603,071	9,872,092
前 年 度 実 質 収 支 F	46,709,293	54,956,690	9,872,092	6,460,054
単 年 度 収 支 G=E-F	△ 17,027,530	△ 8,247,397	8,730,979	3,412,038
財 政 調 整 基 金 積 立 金 H	157,044	28,373,144	7,280,850	4,150,922
繰 上 償 還 金 I	0	4,759,129	0	0
財 政 調 整 基 金 積 立 金 取 り 崩 し 額 J	0	0	0	0
実 質 単 年 度 収 支 K=G+H+I-J	△ 16,870,486	24,884,876	16,011,829	7,562,960

◆ 平成25年度 一般会計決算

歳 入

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	平成25年度		平成24年度		前年度決算額との比較	
	決算額 (A)	決算総額 に対する 構成率(%)	決算額 (B)	決算総額 に対する 構成率(%)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)
分担金及び負担金	2,805,390	87.2	2,628,744	77.7	176,646	6.7
使用料及び手数料	8,400	0.3	6,267	0.2	2,133	34.0
国庫支出金	10,846	0.3	12,122	0.4	△ 1,276	△ 10.5
県支出金	7,180	0.2	8,074	0.2	△ 894	△ 11.1
財産収入	1,292	0.0	431	0.0	861	199.8
繰入金	256,434	8.0	364,030	10.8	△ 107,596	△ 29.6
繰越金	46,709	1.5	54,956	1.6	△ 8,247	△ 15.0
諸収入	31,667	1.0	309,762	9.1	△ 278,095	△ 89.8
組合債	49,600	1.5	0	0.0	49,600	皆増
寄附金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	3,217,518	100.0	3,384,386	100.0	△ 166,868	△ 4.9

歳 出

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	平成25年度		平成24年度		前年度決算額との比較		
	決算額 (A)	決算総額 に対する 構成率(%)	決算額 (B)	決算総額 に対する 構成率(%)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	
目的別区分	議会費	703	0.0	635	0.0	68	10.7
	総務費	81,319	2.6	86,139	2.6	△ 4,820	△ 5.6
	消防費	2,867,076	90.3	3,001,723	89.9	△ 134,647	△ 4.5
	公債費	226,481	7.1	220,807	6.6	5,674	2.6
	諸支出金	157	0.0	28,373	0.9	△ 28,216	△ 99.5
	合 計	3,175,736	100.0	3,337,677	100.0	△ 161,941	△ 4.9
性質別区分	人件費	2,317,583	73.0	2,295,085	68.7	22,498	1.0
	(うち職員給)	1,728,818	54.4	1,635,840	49.0	92,978	5.7
	物件費	191,557	6.0	167,406	5.0	24,151	14.4
	維持補修費	2,827	0.1	2,094	0.1	733	35.0
	扶助費	35,230	1.1	28,660	0.9	6,570	22.9
	補助費等	46,100	1.5	33,019	1.0	13,081	39.6
	普通建設事業費	88,770	2.8	81,571	2.4	7,199	8.8
	公債費	226,481	7.1	220,807	6.6	5,674	2.6
	積立金	267,188	8.4	509,035	15.3	△ 241,847	△ 47.5
	合 計	3,175,736	100.0	3,337,677	100.0	△ 161,941	△ 4.9

歳入歳出差引額	41,782		46,709		△ 4,927	△ 10.6
---------	--------	--	--------	--	---------	--------

◆ 平成25年度 救急医療特別会計決算

歳 入

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	平成25年度		平成24年度		前年度決算額との比較	
	決算額 (A)	決算総額 に対する 構成率(%)	決算額 (B)	決算総額 に対する 構成率(%)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)
分担金及び負担金	58,883	12.7	59,300	30.5	△ 417	△ 0.7
事業収入	92,601	19.9	80,837	41.5	11,764	14.6
使用料及び手数料	203	0.0	88	0.0	115	130.7
県支出金	302,621	65.2	47,876	24.6	254,745	532.1
財産収入	97	0.0	113	0.1	△ 16	△ 14.2
繰越金	10,022	2.2	6,460	3.3	3,562	55.1
諸収入	38	0.0	28	0.0	10	35.7
合 計	464,465	100.0	194,702	100.0	269,763	138.6

歳 出

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	平成25年度		平成24年度		前年度決算額との比較		
	決算額 (A)	決算総額 に対する 構成率(%)	決算額 (B)	決算総額 に対する 構成率(%)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	
目的別区分	総務費	19,726	4.4	20,727	11.2	△ 1,001	△ 4.8
	救急医療費	418,855	94.0	159,802	86.5	259,053	162.1
	諸支出金	7,281	1.6	4,151	2.2	3,130	75.4
	合 計	445,862	100.0	184,680	100.0	261,182	141.4
性質別区分	人件費	8,586	2.0	8,573	4.7	13	0.2
	(うち職員給)	6,988	1.6	6,901	3.7	87	1.3
	物件費	48,689	10.9	44,049	23.9	4,640	10.5
	扶助費	140	0.0	420	0.2	△ 280	△ 66.7
	補助費等	91,435	20.5	91,847	49.7	△ 412	△ 0.4
	普通建設事業費	289,731	65.0	35,640	19.3	254,091	712.9
	積立金	7,281	1.6	4,151	2.2	3,130	75.4
合 計	445,862	100.0	184,680	100.0	261,182	141.4	

歳入歳出差引額	18,603		10,022		8,581	85.6
---------	--------	--	--------	--	-------	------

◆ 平成25年度 構成市町分担金決算額

(単位：円)

構成市町名	決 算 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	28,336,000	709,416,000	737,752,000	22,378,000	760,130,000
東 近 江 市	38,150,000	1,303,500,000	1,341,650,000	26,415,000	1,368,065,000
日 野 町	9,090,000	239,162,000	248,252,000	5,603,000	253,855,000
竜 王 町	5,898,000	152,968,000	158,866,000	4,487,000	163,353,000
愛 荘 町	3,992,000	314,878,000	318,870,000	0	318,870,000
合 計	85,466,000	2,719,924,000	2,805,390,000	58,883,000	2,864,273,000

2. 平成26年度上半期の予算執行状況について

平成26年度上半期（4月1日～9月30日）における収入及び支出の状況については、次のとおりです。

◆ 平成26年度 一般会計予算上半期執行額（平成26年9月30日現在）

（歳入）

（単位：円）

区 分	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 済 額 (B)	収 入 率 (%)
分 担 金 及 び 負 担 金	2,915,000,000	94.4	1,459,006,000	50.1
うち構成市町分担金	2,915,000,000	94.4	1,459,006,000	50.1
使 用 料 及 び 手 数 料	6,450,000	0.2	3,261,000	50.6
国 庫 支 出 金	0	0.0	0	0.0
県 支 出 金	7,291,000	0.2	0	0.0
財 産 収 入	546,000	0.0	81,029	14.8
繰 入 金	84,150,000	2.7	0	0.0
繰 越 金	11,415,000	0.4	29,681,763	260.0
諸 収 入	29,593,000	1.0	8,865,485	30.0
組 合 債	33,000,000	1.1	0	0.0
合 計	3,087,445,000	100.0	1,500,895,277	48.6

（歳出）

（単位：円）

区 分	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	支 出 済 額 (B)	執 行 率 (%)
議 会 費	717,000	0.0	321,576	44.9
総 務 費	84,590,000	2.7	23,762,774	28.1
消 防 費	2,736,976,000	88.7	1,102,857,396	40.3
公 債 費	261,668,000	8.5	144,536,877	55.2
諸 支 出 金	194,000	0.0	81,029	41.8
予 備 費	3,300,000	0.1	0	0.0
合 計	3,087,445,000	100.0	1,271,559,652	41.2

◆ 平成26年度 救急医療特別会計予算上半期執行額 (平成26年9月30日現在)

(歳入)

(単位:円)

区 分	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 済 額 (B)	収 入 率 (%)
分 担 金 及 び 負 担 金	61,000,000	37.6	30,502,000	50.0
うち構成市町分担金	61,000,000	37.6	30,502,000	50.0
事 業 収 入	74,200,000	45.8	27,832,587	37.5
使 用 料 及 び 手 数 料	395,000	0.2	228,000	57.7
県 支 出 金	12,902,000	8.0	0	0.0
財 産 収 入	120,000	0.1	0	0.0
繰 入 金	10,000,000	6.2	0	0.0
繰 越 金	3,374,000	2.1	18,603,071	551.4
諸 収 入	50,000	0.0	0	0.0
合 計	162,041,000	100.0	77,165,658	47.6

(歳出)

(単位:円)

区 分	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	支 出 済 額 (B)	執 行 率 (%)
総 務 費	21,383,000	13.2	9,749,225	45.6
救 急 医 療 費	139,917,000	86.3	39,652,939	28.3
公 債 費	121,000	0.1	0	0.0
諸 支 出 金	120,000	0.2	0	0.0
予 備 費	500,000	0.3	0	0.0
合 計	162,041,000	100.0	49,402,164	30.5

3. 公有財産の状況について（平成26年9月30日現在）

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地	建 物
消 防	-	12,842.90
救 急 医 療	-	1,500.32
合 計	-	14,343.22

(2) 借受土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地	建 物
消 防	38,208.98	1,423.03
救 急 医 療	4,244.26	-
合 計	42,453.24	1,423.03

4. 基金の状況について（平成26年9月30日現在）

(単位：円)

区 分	財政調整基金	職員退職手当基金	消防施設整備基金	消防庁舎等整備基金
行 政	129,373,917	100,504,423	/	/
消 防			7,021,471	201,020,000
救 急 医 療	86,920,547		/	/
合 計	216,294,464	100,504,423	7,021,471	201,020,000

5. 組合債の状況について（平成26年9月30日現在）

(単位：円)

借 入 先	消 防 施 設 整 備
財務省 財政融資資金	45,128,889
かんぽ生命保険	764,946,851
滋賀県市町村振興協会	45,833,342
全国自治協会	11,898,000
グリーン近江農協	0
湖東信用金庫	59,756,411
滋賀銀行	416,890,801
湖東農協	0
東びわこ農協	8,219,932
合 計	1,352,674,226

6. 一時借入金の現在高の状況について（平成26年9月30日現在）

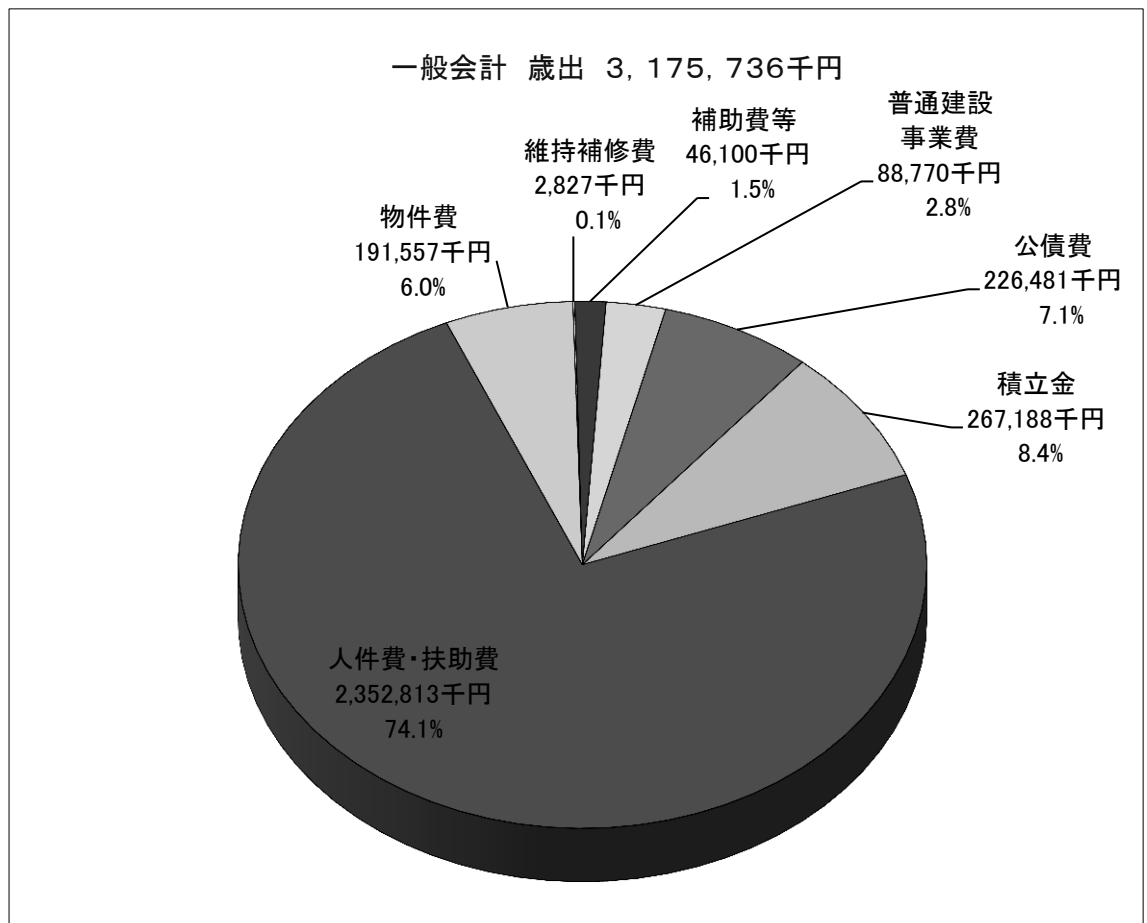
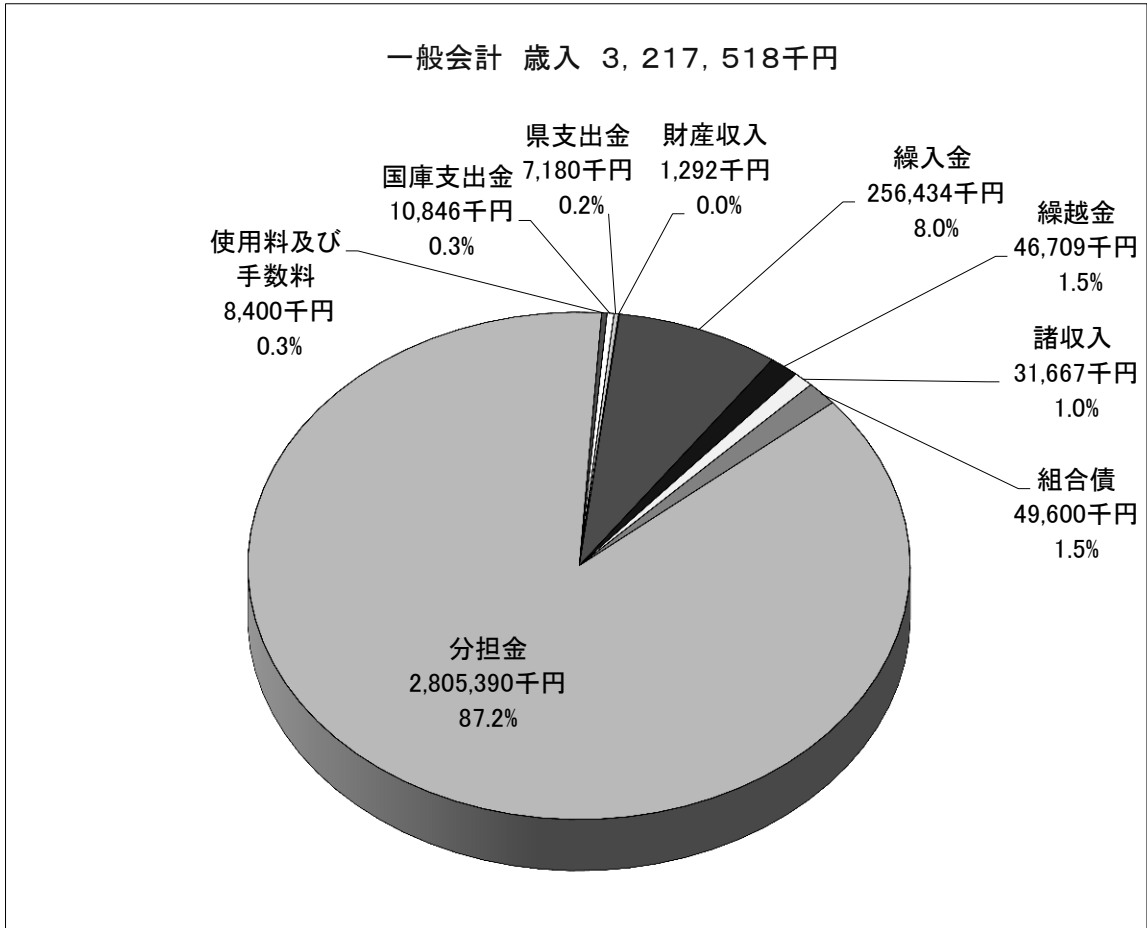
なし

7. 構成市町の分担金の状況（平成26年9月30日現在）

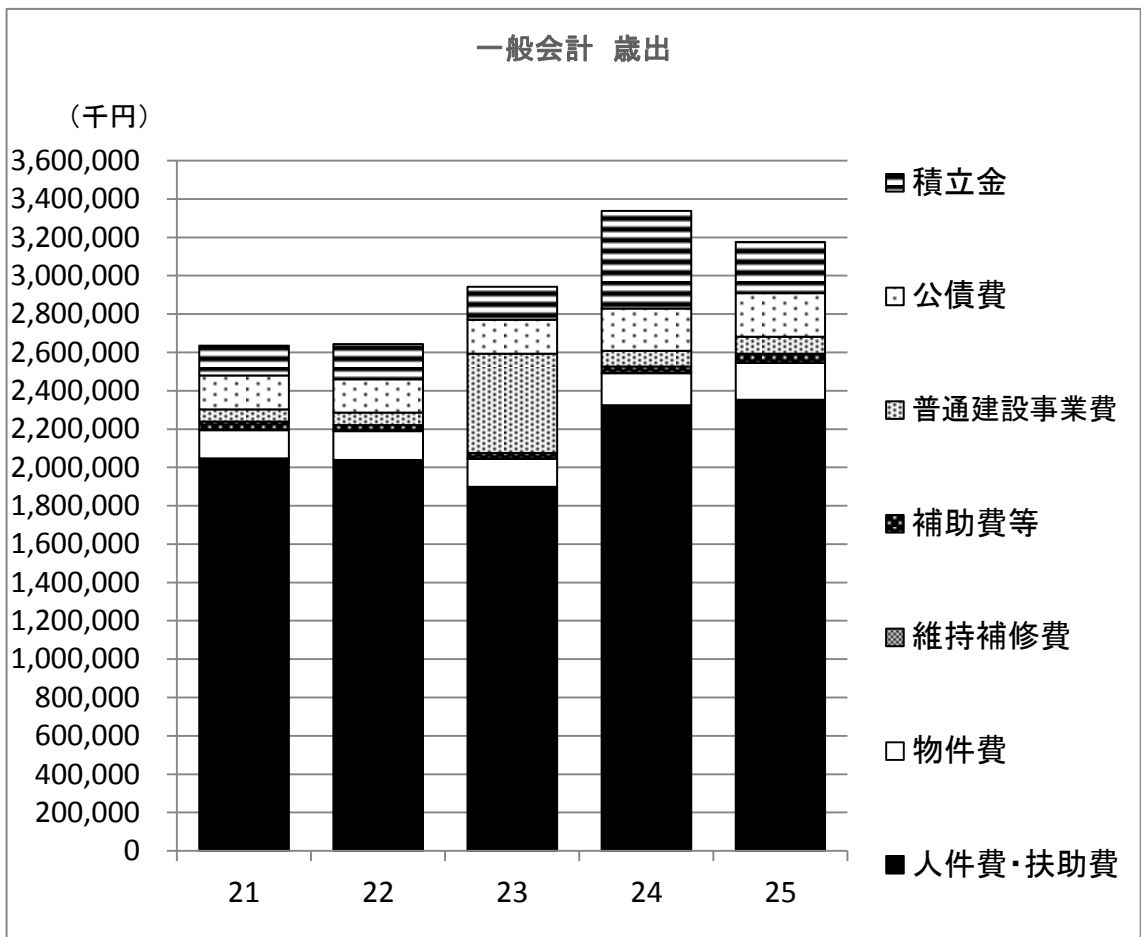
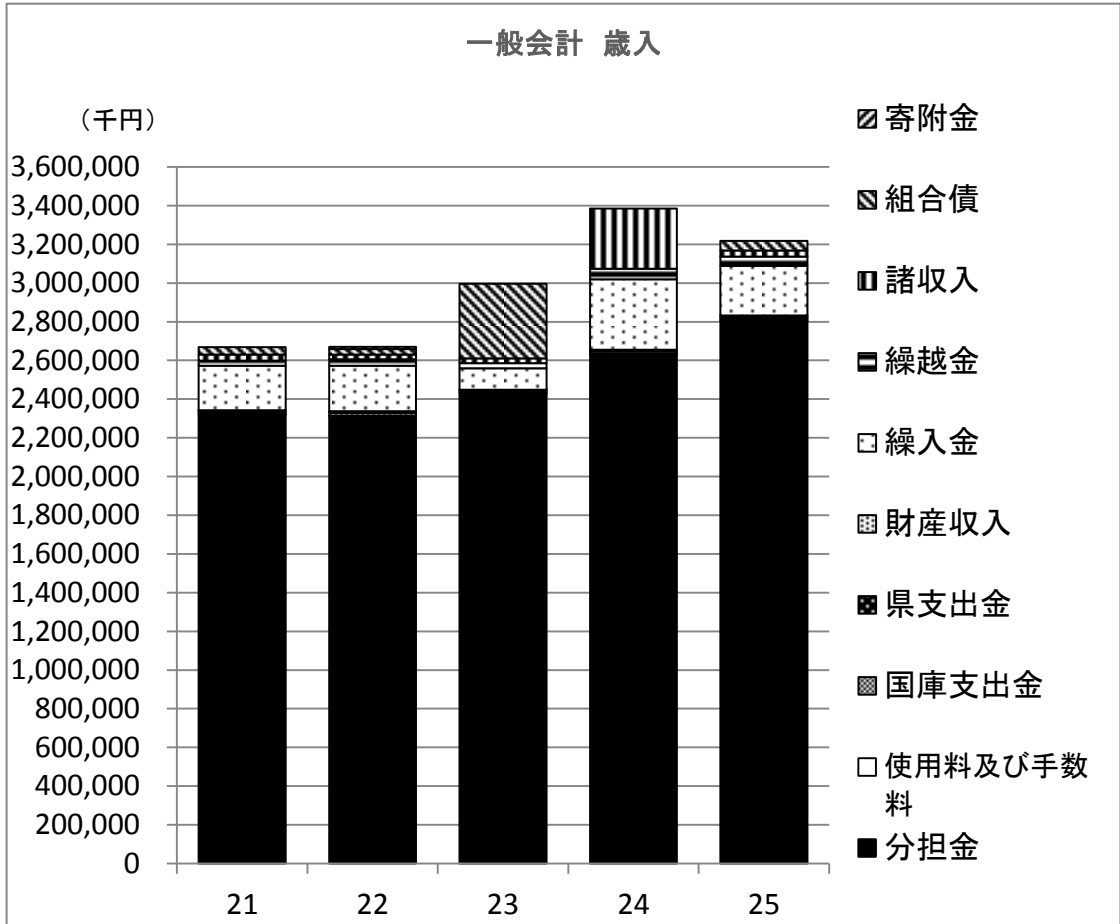
（単位：円）

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	13,918,000	369,876,000	383,794,000	11,102,000	394,896,000
東 近 江 市	19,322,000	682,790,000	702,112,000	14,442,000	716,554,000
日 野 町	4,415,000	124,454,000	128,869,000	2,675,000	131,544,000
竜 王 町	2,872,000	79,599,000	82,471,000	2,283,000	84,754,000
愛 荘 町	1,974,000	159,786,000	161,760,000	—	161,760,000
合 計	42,501,000	1,416,505,000	1,459,006,000	30,502,000	1,489,508,000

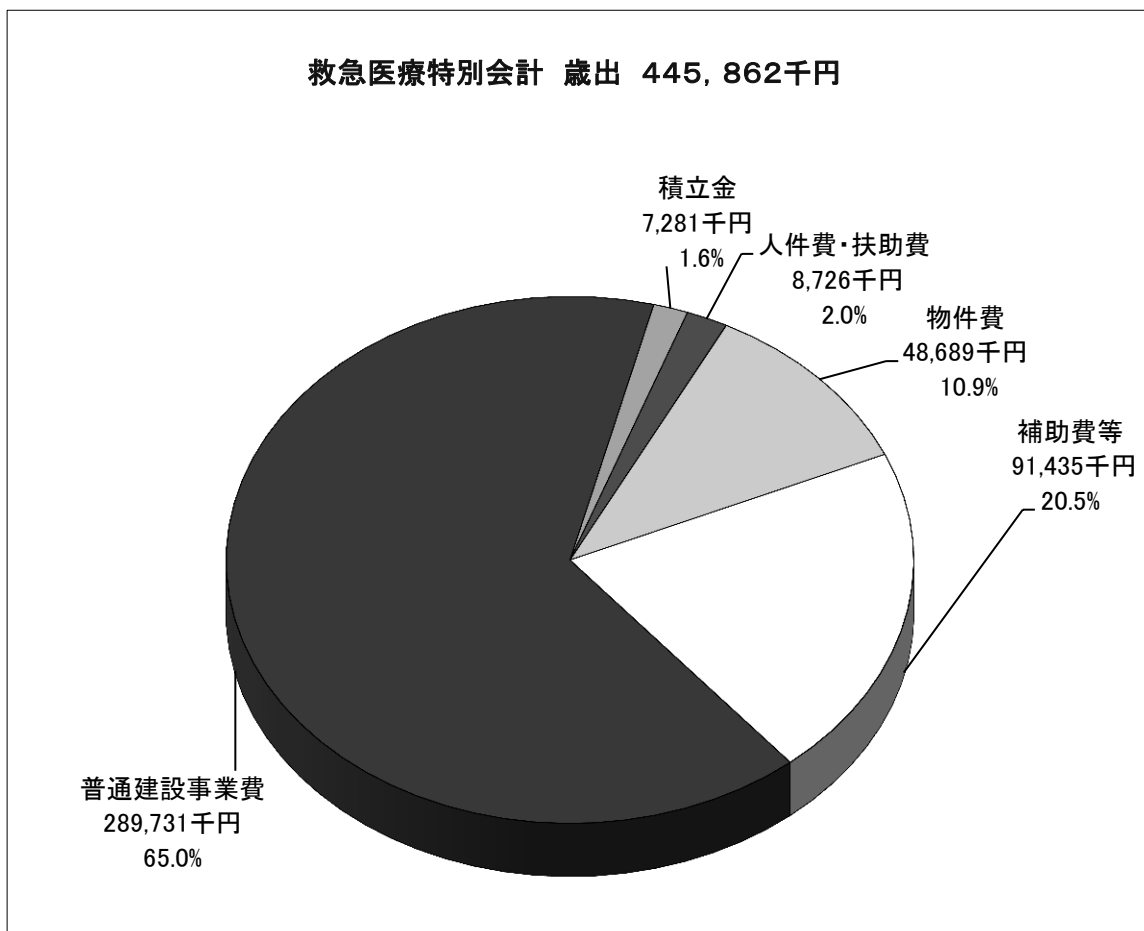
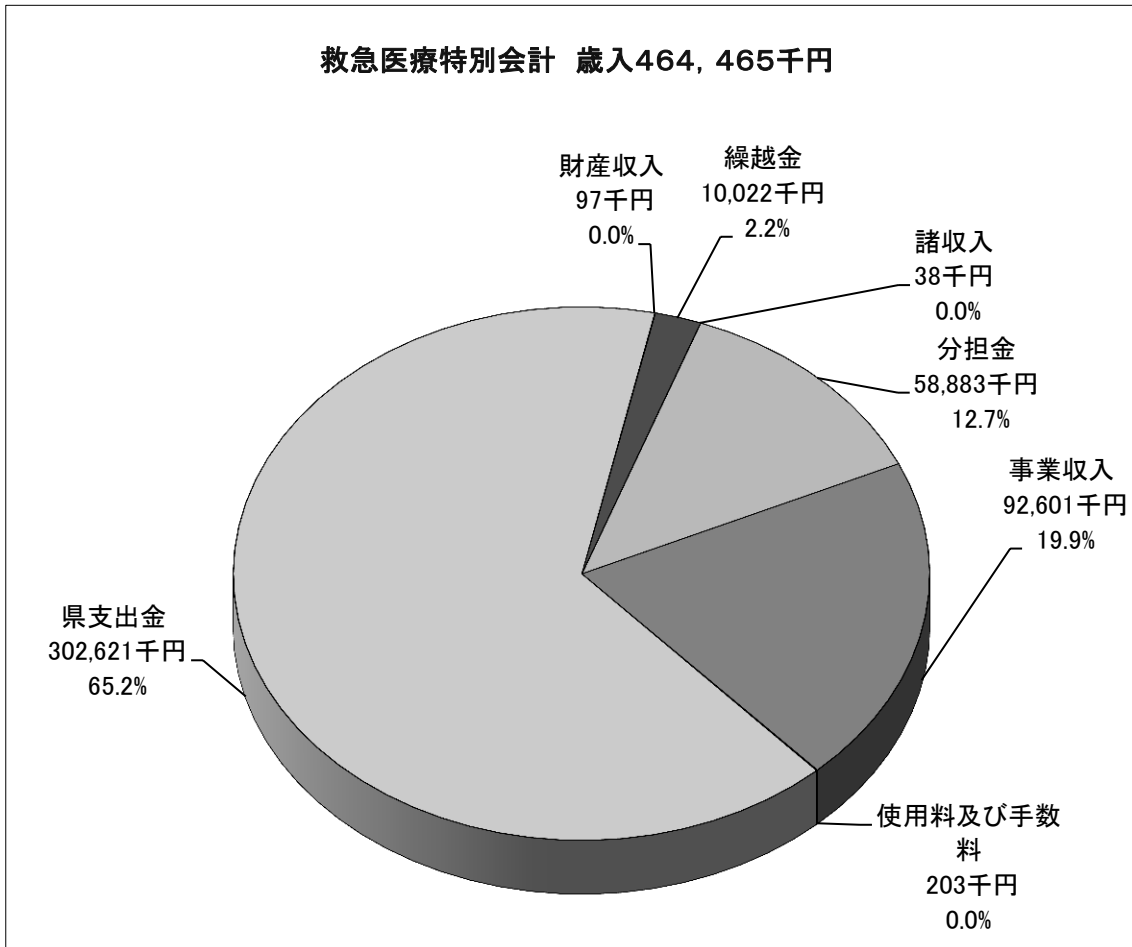
平成25年度 一般会計決算概要



過去5ヶ年間との比較（一般会計）



平成25年度 救急医療特別会計決算概要



過去5ヶ年間との比較（救急医療特別会計）

