

1. 平成26年度東近江行政組合当初予算の概要について

大企業を中心とした企業収益の改善、雇用情勢の改善、個人消費の持ち直し等、景気は緩やかに回復しつつあるといわれるものの、それが実感として国民生活に結びつくには、日本経済は不安定な状況が続いています。

また、組合構成市町においても、依然として安定した地方税収入が望めない中、行財政改革への懸命の努力が重ねられています。

このような中で、収入の大部分を構成市町の分担金に依存している当組合においても一層の行財政改革が必要となってきています。

平成26年度予算については、既存の事務事業を一から見直す中で、積極的なコスト削減を図り、限られた歳入に見合った歳出を心がけ、最大の効果を上げることが念頭に、住民が「安全で安心して暮らせるまちづくり」への的確な対応を図るための予算編成に努めました。

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30億8,744万5千円で、25年度に比べ、1,205万8千円(0.4%)の増額となっています。

増額の主な要因として、平成23年度に実施した指令台整備に伴う起債の元金償還が始まることによる公債費の増があげられます。

また、今年度の主な事業は、高規格救急自動車の更新整備、はしご車のオーバーホール、(仮称)南消防出張所庁舎整備に向けた設計、日野消防署・(仮称)東消防出張所庁舎備品の購入などであります。

◆ 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1億6,204万1千円で、25年度に比べ、1億7,533万8千円(52.0%)の減額となっています。

減額の主な要因としては、平成24・25年度の両年度で行いました地域医療支援センター整備費の減であり、その他運営費等は、前年度並みの予算となっています。

また、今年度の主な事業は、(旧)近江八幡休日急患診療所解体工事となっており、併せて、近江八幡診療所の土曜診療の継続をはじめ、日曜・祝日及び年末年始における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てまいります。

◆ 平成26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26年度		平成25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	2,915,000	94.4	2,835,000	92.1	80,000	2.8
使用料及び手数料	6,450	0.2	4,800	0.2	1,650	34.4
国庫支出金	0	0.0	10,846	0.4	△ 10,846	△ 100.0
県支出金	7,291	0.2	7,197	0.2	94	1.3
財産収入	546	0.0	705	0.0	△ 159	△ 22.6
繰入金	84,150	2.7	97,502	3.2	△ 13,352	△ 13.7
繰越金	11,415	0.4	14,346	0.5	△ 2,931	△ 20.4
諸収入	29,593	1.0	29,091	0.9	502	1.7
組合債	33,000	1.1	75,900	2.5	△ 42,900	△ 56.5
合計	3,087,445	100.0	3,075,387	100.0	12,058	0.4

(歳出)

【目的別】

(単位：千円、%)

款	平成26年度		平成25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	717	0.0	763	0.0	△ 46	△ 6.0
総務費	84,590	2.7	86,417	2.8	△ 1,827	△ 2.1
消防費	2,736,976	88.7	2,758,042	89.7	△ 21,066	△ 0.8
公債費	261,668	8.5	226,671	7.4	34,997	15.4
諸支出金	194	0.0	194	0.0	0	0.0
予備費	3,300	0.1	3,300	0.1	0	0.0
合計	3,087,445	100.0	3,075,387	100.0	12,058	0.4

【性質別】

(単位：千円、%)

性質区分	平成26年度		平成25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	2,266,419	73.4	2,303,604	74.8	△ 37,185	△ 1.6
物件費	208,671	6.8	196,025	6.4	12,646	6.5
維持補修費	4,000	0.1	5,000	0.2	△ 1,000	△ 20.0
補助費等	58,176	1.9	44,638	1.5	13,538	30.3
普通建設事業費	90,626	2.9	99,400	3.2	△ 8,774	△ 8.8
公債費	261,668	8.5	226,671	7.4	34,997	15.4
積立金	194,585	6.3	196,749	6.4	△ 2,164	△ 1.1
予備費	3,300	0.1	3,300	0.1	0	0.0
合計	3,087,445	100.0	3,075,387	100.0	12,058	0.4

◆ 平成26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26年度		平成25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	61,000	37.6	59,000	17.5	2,000	3.4
事業収入	74,200	45.8	74,200	22.0	0	0.0
使用料及び手数料	395	0.2	192	0.1	203	105.7
県支出金	12,902	8.0	200,893	59.5	△ 187,991	△ 93.6
財産収入	120	0.1	113	0.0	7	6.2
繰入金	10,000	6.2	0	0.0	10,000	0.0
繰越金	3,374	2.1	2,931	0.9	443	15.1
諸収入	50	0.0	50	0.0	0	0.0
合計	162,041	100.0	337,379	100.0	△ 175,338	△ 52.0

(歳出)

【目的別】

(単位：千円、%)

款	平成26年度		平成25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	21,383	13.2	21,197	6.3	186	0.9
救急医療費	139,917	86.3	314,818	93.3	△ 174,901	△ 55.6
公債費	121	0.1	750	0.2	△ 629	△ 83.9
諸支出金	120	0.1	114	0.1	6	5.3
予備費	500	0.3	500	0.1	0	0.0
合計	162,041	100.0	337,379	100.0	△ 175,338	△ 52.0

【性質別】

(単位：千円、%)

性質区分	平成26年度		平成25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	10,722	6.6	10,699	3.2	23	0.2
物件費	47,237	29.2	46,066	13.7	1,171	2.5
維持補修費	100	0.1	50	0.0	50	100.0
補助費等	93,241	57.4	92,685	27.5	556	0.6
普通建設事業費	10,000	6.2	186,515	55.3	△ 176,515	△ 94.6
公債費	121	0.1	750	0.2	△ 629	△ 83.9
積立金	120	0.1	114	0.0	6	5.3
予備費	500	0.3	500	0.1	0	0.0
合計	162,041	100.0	337,379	100.0	△ 175,338	△ 52.0

2. 構成市町分担金の当初予算について

◆ 平成26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
	行 政	消 防	計		
近江八幡市	27,835	738,250	766,085	22,203	788,288
東近江市	38,644	1,364,077	1,402,721	28,883	1,431,604
日野町	8,830	248,905	257,735	5,350	263,085
竜王町	5,744	159,198	164,942	4,564	169,506
愛荘町	3,947	319,570	323,517	—	323,517
合 計	85,000	2,830,000	2,915,000	61,000	2,976,000

3. 平成25年度の下半期の予算執行状況について

◆ 平成25年度 一般会計予算下半期執行状況

(平成26年3月31日現在)

(歳入)

(単位：円)

区 分	予算現額 (A)	構成率 (%)	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	2,805,390,000	60.8	1,419,009,000	1,386,381,000	2,805,390,000	100.0
うち市町村分担金	2,805,390,000	60.8	1,419,009,000	1,386,381,000	2,805,390,000	100.0
使用料及び手数料	4,800,000	0.1	3,883,950	4,472,950	8,356,900	174.1
国庫支出金	10,846,000	0.2	0	0	0	0.0
県支出金	7,197,000	0.2	0	3,723,543	3,723,543	51.7
財産収入	1,292,000	0.0	141,832	1,150,415	1,292,247	100.0
繰入金	262,362,000	5.7	0	256,434,042	256,434,042	97.7
繰越金	46,709,000	1.0	46,709,293	0	46,709,293	100.0
諸収入	29,091,000	0.6	6,334,337	19,509,582	25,843,919	88.8
組合債	1,449,800,000	31.4	0	0	0	0.0
歳入合計	4,617,487,000	100.0	1,476,078,412	1,671,671,532	3,147,749,944	68.2

(歳出)

(単位：円)

区 分	予算現額 (A)	構成率 (%)	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	763,000	0.0	325,498	365,635	691,133	90.6
総務費	82,552,000	1.8	24,159,709	43,042,810	67,202,519	81.4
消防費	4,304,043,000	93.2	1,106,508,523	1,441,129,683	2,547,638,206	59.2
公債費	226,671,000	4.9	121,556,411	104,924,814	226,481,225	99.9
諸支出金	158,000	0.0	81,815	75,229	157,044	99.4
予備費	3,300,000	0.1	0	0	0	0.0
歳出合計	4,617,487,000	100.0	1,252,631,956	1,589,538,171	2,842,170,127	61.6

◆ 平成25年度 救急医療特別会計予算下半期執行状況

(平成26年3月31日現在)

(歳入)

(単位：円)

区 分	予算現額 (A)	構成率 (%)	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	58,883,000	17.9	29,502,000	29,381,000	58,883,000	100.0
うち市町村分担金	58,883,000	17.9	29,502,000	29,381,000	58,883,000	100.0
事業収入	79,700,000	24.3	23,364,495	48,462,514	71,827,009	90.1
使用料及び手数料	192,000	0.1	14,000	186,800	200,800	104.6
県支出金	179,605,000	54.7	0	12,892,000	12,892,000	7.2
財産収入	96,000	0.0	50,456	46,394	96,850	100.9
繰越金	9,872,000	3.0	10,022,092	0	10,022,092	101.5
諸収入	50,000	0.0	0	37,815	37,815	75.6
歳入合計	328,398,000	100.0	62,953,043	91,006,523	153,959,566	46.9

(歳出)

(単位：円)

区 分	予算現額 (A)	構成率 (%)	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	20,987,000	6.4	9,185,001	9,576,422	18,761,423	89.4
救急医療費	298,880,000	91.0	37,853,170	112,223,219	150,076,389	50.2
公債費	750,000	0.2	0	0	0	0.0
諸支出金	7,281,000	2.2	50,456	7,230,394	7,280,850	100.0
予備費	500,000	0.2	0	0	0	0.0
歳出合計	328,398,000	100.0	47,088,627	129,030,035	176,118,662	53.6

4. 公有財産の状況について（平成26年3月31日現在）

（1）土地及び建物

（単位：㎡）

区 分	土 地	建 物
消 防	—	14,265.93
救 急 医 療	—	1,500.32
合 計	—	15,766.25

（2）借受土地及び建物

（単位：㎡）

区 分	土 地	建 物
消 防	38,208.98	—
救 急 医 療	2,768.91	—
合 計	40,977.89	—

5. 基金の状況について（平成26年3月31日現在）

（単位：千円）

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
一 般	129,293	100,504	7,021	201,020
救急医療	86,921		—	—
合 計	216,214	100,504	7,021	201,020

6. 組合債の状況について（平成26年3月31日現在）

（単位：千円）

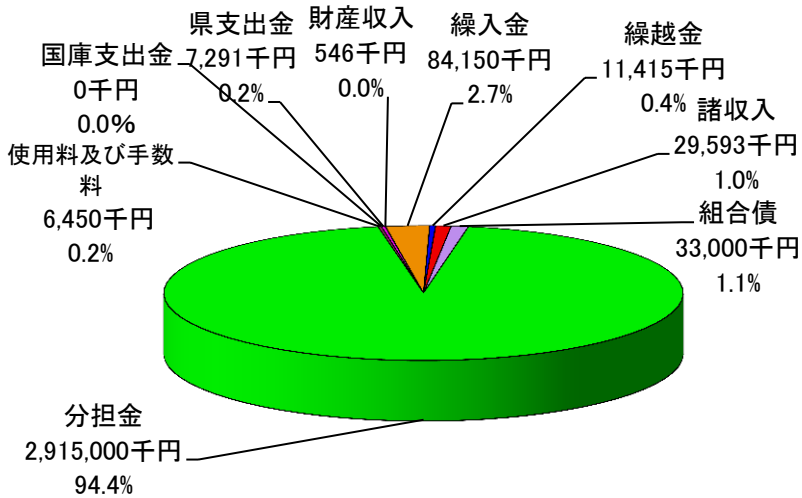
借 入 先	消 防 施 設 整 備
財務省 財政融資資金	46,910
かんぽ生命保険	824,174
滋賀県市町村振興協会	50,000
全国自治協会	15,864
グリーン近江農協	0
湖東信用金庫	15,975
滋 賀 銀 行	460,574
J A 湖 東	2,941
J A 東 び わ こ	16,256
合 計	1,432,694

6. 一時借入金の現在高の状況について（平成26年3月31日現在）

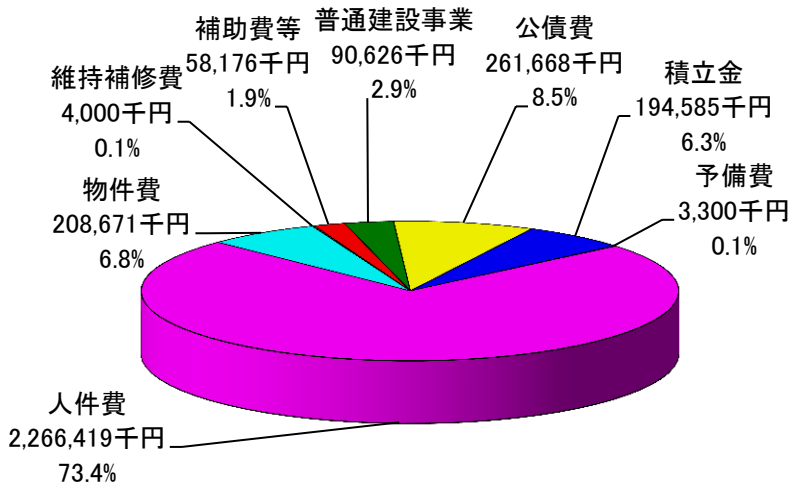
なし

平成26年度 一般会計当初予算概要

一般会計 歳入3,087,445千円

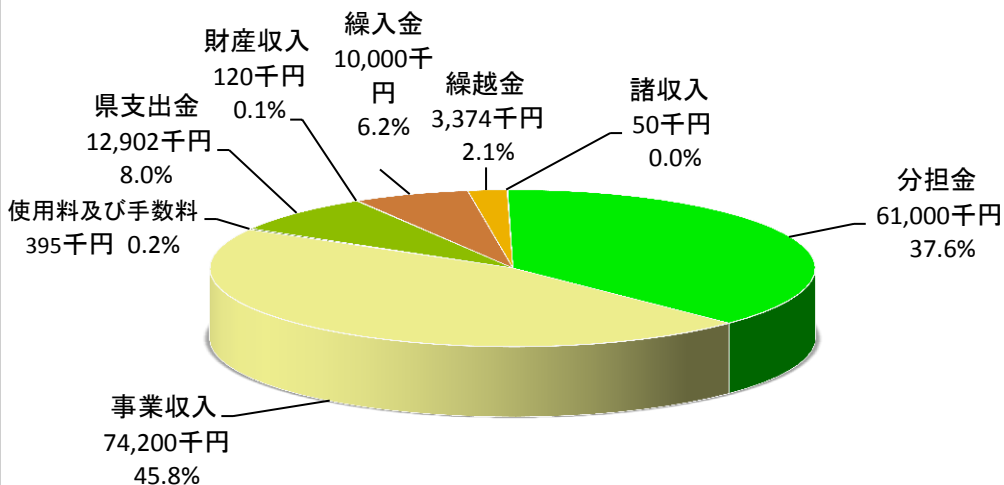


一般会計 歳出3,087,445千円

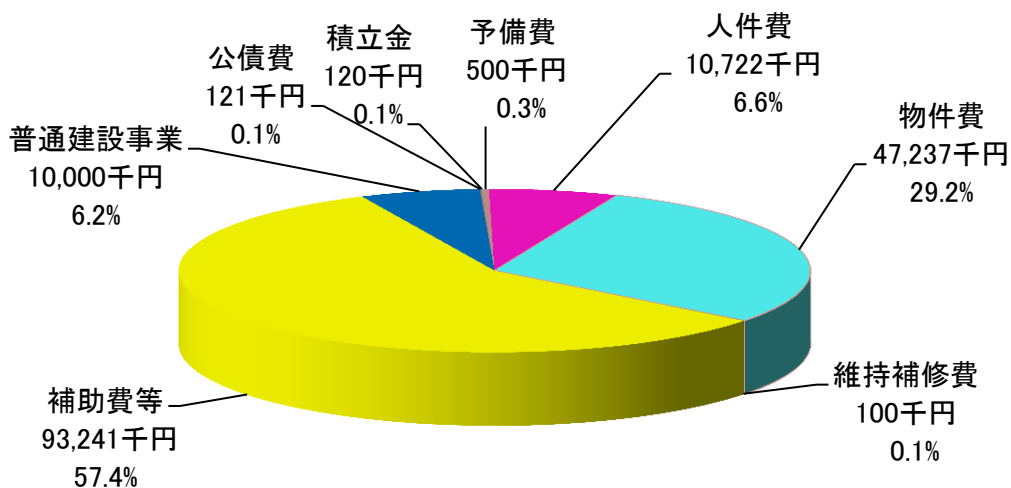


平成26年度 救急医療特別会計当初予算概要

救急医療特別会計 歳入162,041千円



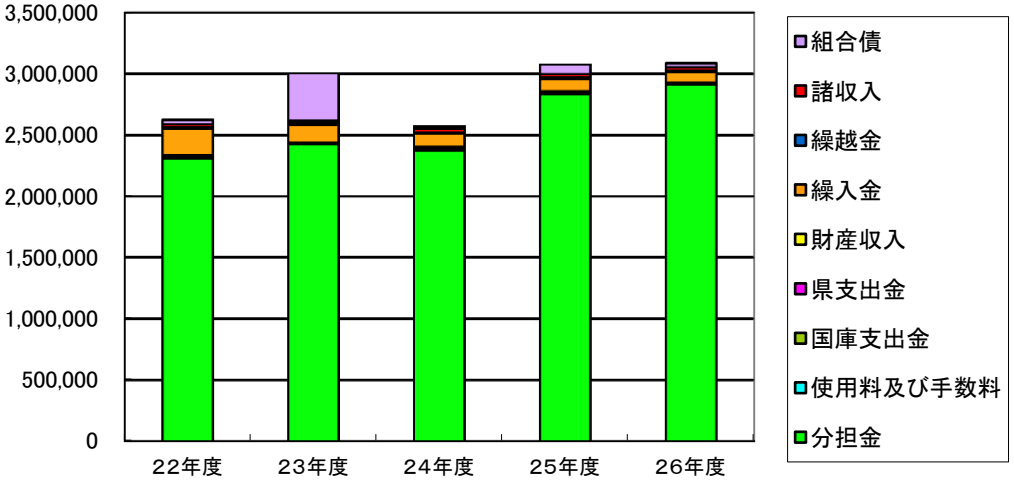
救急医療特別会計 歳出162,041千円



過去5ヶ年間との比較

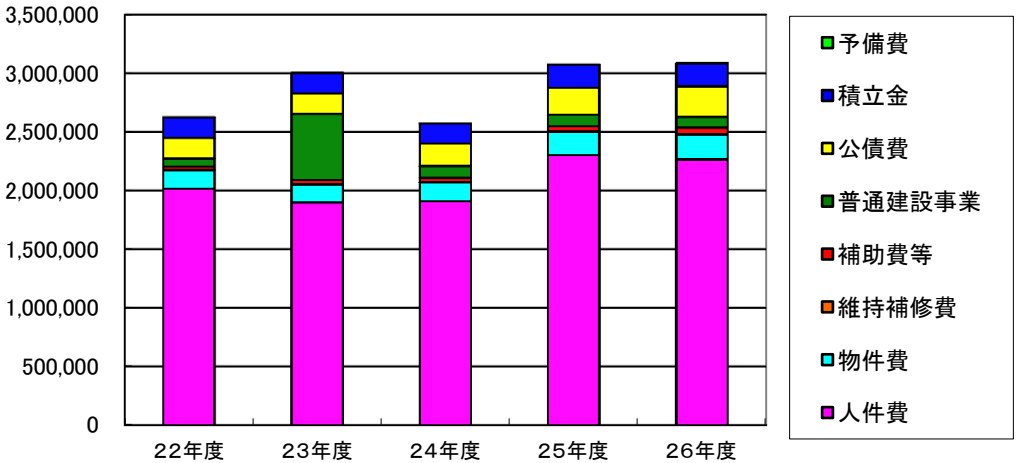
一般会計(歳入)

(千円)



一般会計(歳出)

(千円)



過去5ヶ年間との比較

