

1. 平成26年度の決算状況について

【現況】景気は、緩やかな回復基調が続く中、雇用・所得環境の改善傾向も続いているものの、地方自治体にあっては依然として安定した収入が望めない中、行財政改革への努力が重ねられています。

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っては、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」に取り組みました。

【地域振興】地域振興事業では、AEDの活用啓発と貸出事業を行いました。

【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を行ったほか、管内の事業所を対象に防火研修や訓練指導を実施しました。また、地域では住宅防火訪問、防火研修等を実施するとともに広報・啓発活動を通じて地域住民、事業所の防火・防災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、高規格救急自動車1台の車両更新を行い、能登川消防署に配備しました。

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】消防救急デジタル無線整備工事を行い、無線基地局を4局、車載型無線機を46台、可搬型無線機を12台、携帯型無線機を26台、署活動用無線機を92台、無線中継車1台を整備し消防通信体制を強化しました。

【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。

【庁舎建設関係】日野消防署建設工事、永源寺出張所建設工事を行いました。

【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。

◆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4,502,318千円となり、各構成市町からの分担金及び負担金が2,915,000千円で全体の64.7%を占めました。

また、組合債については1,366,000千円と全体の30.3%を占めており、内訳については、消防救急デジタル無線整備工事687,000千円、日野消防署建設工事518,000千円、永源寺出張所建設工事134,000千円、（仮称）南消防出張所建設工事設計3,000千円、

能登川消防署に配備した救急車 24,000 千円となっています。

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 7,189 千円、県消防学校への派遣職員に伴う県支出金が 7,551 千円、退職手当の支給に伴う職員退職基金の取り崩しによる繰入金 129,552 千円、前年度からの繰越金が 41,782 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 33,956 千円となっています。

一方、歳出総額は、4,467,425 千円となり、その主な内訳は、消防費が 4,092,371 千円で全体の 91.7%を占め、次いで公債費の 260,370 千円 (5.8%)、総務費の 82,392 千円 (1.8%) 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 2,550,619 千円で全体の 57.0%を占め、前年度に比べ 1.1%の微減となりました。

投資的経費は、1,435,222 千円の支出で全体の 32.1%を占めております。内容は、消防救急デジタル無線整備事業 693,049 千円、日野消防署建設事業 539,437 千円、永源寺出張所建設事業 140,950 千円、(仮称)南消防出張所建設工事設計 3,170 千円、近江八幡消防署はしご車オーバーホール 28,080 千円、能登川消防署救急車 29,014 千円、救助活動備品 1,522 千円となっています。

また、物件費・維持補修費・補助費等の一般行政経費が 254,789 千円で全体の 5.8%で前年度に比べると 5.9%の増となりました。

積立金は、それぞれの基金へ 226,795 千円を積み立てました。

◆救急医療特別会計の決算の概要

救急医療特別会計の収支については、歳入総額は 208,546 千円(前年度 464,465 千円)で、その主なものは事業収入が 115,383 千円で全体の 55.3%を占め、分担金が 61,000 千円で 29.3%となり、これらで全体の 84.6%を占めています。

また、繰越金が 18,603 千円、県支出金(二次診療費補助金)が 12,901 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 505 千円、財産収入が 109 千円、諸収入が 45 千円となっています。

一方、歳出総額は 171,220 千円(前年度 445,862 千円)で、その内訳は、救急医療費が 145,840 千円と全体の 85.2%を占めています。また、総務費が 20,714 千円、諸支出金が 4,666 千円となっています。

これを性質別にみると、物件費・補助費等の一般行政経費が 148,897 千円で全体の 87.0%を占めました。続いて、人件費の義務的経費が 8,887 千円で全体の 5.2%、投資的経費が旧近江八幡休日急患診療所解体工事にかかる経費として 8,770 千円で全体の 5.1%を占めています。また、積立金は財政調整基金に 4,666 千円を積み立てました。

平成26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26年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
| 歳 入 総 額 A | 4,502,317,542 | 3,217,518,008 | 208,546,068 | 464,464,913 |
| 歳 出 総 額 B | 4,467,425,337 | 3,175,736,245 | 171,219,838 | 445,861,842 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 C=A-B | 34,892,205 | 41,781,763 | 37,326,230 | 18,603,071 |
| 翌 年 度 に 繰 り 越 す べ き 繰 財 源 D | 0 | 12,100,000 | 0 | 0 |
| 実 質 収 支 E=C-D | 34,892,205 | 29,681,763 | 37,326,230 | 18,603,071 |
| 前 年 度 実 質 収 支 F | 29,681,763 | 46,709,293 | 18,603,071 | 9,872,092 |
| 単 年 度 収 支 G=E-F | 5,210,442 | △ 17,027,530 | 18,723,159 | 8,730,979 |
| 財 政 調 整 基 金 積 立 金 H | 31,629,678 | 157,044 | 4,665,650 | 7,280,850 |
| 繰 上 償 還 金 I | 0 | 0 | 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 | 36,840,120 | △ 16,870,486 | 23,388,809 | 16,011,829 |

◆ 平成26年度 一般会計決算

歳 入

(単位：千円)

| 区 分 \ 年 度 | 平成26年度 | | 平成25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 | 2,915,000 | 64.7 | 2,805,390 | 87.2 | 109,610 | 3.9 |
| 使用料及び手数料 | 7,189 | 0.2 | 8,400 | 0.3 | △ 1,211 | △ 14.4 |
| 国庫支出金 | 0 | 0.0 | 10,846 | 0.3 | △ 10,846 | △ 100.0 |
| 県支出金 | 7,551 | 0.2 | 7,180 | 0.2 | 371 | 5.2 |
| 財産収入 | 1,288 | 0.0 | 1,292 | 0.0 | △ 4 | △ 0.3 |
| 繰入金 | 129,552 | 2.9 | 256,434 | 8.0 | △ 126,882 | △ 49.5 |
| 繰越金 | 41,782 | 0.9 | 46,709 | 1.5 | △ 4,927 | △ 10.6 |
| 諸収入 | 33,956 | 0.8 | 31,667 | 0.9 | 2,289 | 7.2 |
| 組合債 | 1,366,000 | 30.3 | 49,600 | 1.5 | 1,316,400 | 皆増 |
| 寄附金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 4,502,318 | 100.0 | 3,217,518 | 100.0 | 1,284,800 | 39.9 |

歳 出

(単位：千円)

| 区 分 \ 年 度 | 平成26年度 | | 平成25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 | 662 | 0.0 | 703 | 0.0 | △ 41 | △ 5.8 |
| | 総務費 | 82,392 | 1.8 | 81,319 | 2.6 | 1,073 | 1.3 |
| | 消防費 | 4,092,371 | 91.7 | 2,867,076 | 90.3 | 1,225,295 | 42.7 |
| | 公債費 | 260,370 | 5.8 | 226,481 | 7.1 | 33,889 | 15.0 |
| | 諸支出金 | 31,630 | 0.7 | 157 | 0.0 | 31,473 | 20,046.5 |
| | 合 計 | 4,467,425 | 100.0 | 3,175,736 | 100.0 | 1,291,689 | 40.7 |
| 性質別区分 | 人件費 | 2,252,894 | 50.4 | 2,317,583 | 72.9 | △ 64,689 | △ 2.8 |
| | (うち職員給) | 1,773,324 | 39.7 | 1,728,818 | 54.4 | 44,506 | 2.6 |
| | 物件費 | 194,721 | 4.4 | 191,557 | 6.0 | 3,164 | 1.7 |
| | 維持補修費 | 8,078 | 0.2 | 2,827 | 0.1 | 5,251 | 185.7 |
| | 扶助費 | 37,355 | 0.8 | 35,230 | 1.1 | 2,125 | 6.0 |
| | 補助費等 | 51,990 | 1.2 | 46,100 | 1.5 | 5,890 | 12.8 |
| | 普通建設事業費 | 1,435,222 | 32.1 | 88,770 | 2.8 | 1,346,452 | 1516.8 |
| | 公債費 | 260,370 | 5.8 | 226,481 | 7.1 | 33,889 | 15.0 |
| | 積立金 | 226,795 | 5.1 | 267,188 | 8.4 | △ 40,393 | △ 15.1 |
| | 合 計 | 4,467,425 | 100.0 | 3,175,736 | 100.0 | 1,291,689 | 40.7 |

| | | | | | | |
|---------|--------|--|--------|--|---------|--------|
| 歳入歳出差引額 | 34,893 | | 41,782 | | △ 6,889 | △ 16.5 |
|---------|--------|--|--------|--|---------|--------|

◆ 平成26年度 救急医療特別会計決算

歳 入

(単位：千円)

| 区 分 \ 年 度 | 平成26年度 | | 平成25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 | 61,000 | 29.3 | 58,883 | 12.7 | 2,117 | 3.6 |
| 事業収入 | 115,383 | 55.3 | 92,601 | 19.9 | 22,782 | 24.6 |
| 使用料及び手数料 | 505 | 0.2 | 203 | 0.0 | 302 | 148.8 |
| 県支出金 | 12,901 | 6.2 | 302,621 | 65.2 | △ 289,720 | △ 95.7 |
| 財産収入 | 109 | 0.1 | 97 | 0.0 | 12 | 12.4 |
| 繰越金 | 18,603 | 8.9 | 10,022 | 2.2 | 8,581 | 85.6 |
| 諸収入 | 45 | 0.0 | 38 | 0.0 | 7 | 18.4 |
| 合 計 | 208,546 | 100.0 | 464,465 | 100.0 | △ 255,919 | △ 55.1 |

歳 出

(単位：千円)

| 区 分 \ 年 度 | 平成26年度 | | 平成25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 | 20,714 | 12.1 | 19,726 | 4.4 | 988 | 5.0 |
| | 救急医療費 | 145,840 | 85.2 | 418,855 | 93.9 | △ 273,015 | △ 65.2 |
| | 諸支出金 | 4,666 | 2.7 | 7,281 | 1.6 | △ 2,615 | △ 35.9 |
| | 合 計 | 171,220 | 100.0 | 445,862 | 100.0 | △ 274,642 | △ 61.6 |
| 性質別区分 | 人件費 | 8,887 | 5.2 | 8,586 | 2.0 | 301 | 3.5 |
| | (うち職員給) | 7,144 | 4.2 | 6,988 | 1.6 | 156 | 2.2 |
| | 物件費 | 56,404 | 32.9 | 48,689 | 10.9 | 7,715 | 15.9 |
| | 維持補修費 | 45 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | 皆増 |
| | 扶助費 | 0 | 0.0 | 140 | 0.0 | △ 140 | 皆減 |
| | 補助費等 | 92,448 | 54.1 | 91,435 | 20.5 | 1,013 | 1.1 |
| | 普通建設事業費 | 8,770 | 5.1 | 289,731 | 65.0 | △ 280,961 | △ 97.0 |
| | 積立金 | 4,666 | 2.7 | 7,281 | 1.6 | △ 2,615 | △ 35.9 |
| 合 計 | 171,220 | 100.0 | 445,862 | 100.0 | △ 274,642 | △ 61.6 | |

| | | | | | | |
|---------|--------|--|--------|--|--------|-------|
| 歳入歳出差引額 | 37,326 | | 18,603 | | 18,723 | 100.7 |
|---------|--------|--|--------|--|--------|-------|

◆ 平成26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 | 27,835,000 | 737,991,000 | 765,826,000 | 22,203,000 | 788,029,000 |
| 東 近 江 市 | 38,644,000 | 1,365,556,000 | 1,404,200,000 | 28,883,000 | 1,433,083,000 |
| 日 野 町 | 8,830,000 | 248,485,000 | 257,315,000 | 5,350,000 | 262,665,000 |
| 竜 王 町 | 5,744,000 | 158,965,000 | 164,709,000 | 4,564,000 | 169,273,000 |
| 愛 荘 町 | 3,947,000 | 319,003,000 | 322,950,000 | — | 322,950,000 |
| 合 計 | 85,000,000 | 2,830,000,000 | 2,915,000,000 | 61,000,000 | 2,976,000,000 |

2. 平成27年度上半期の予算執行状況について

平成27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27年度 一般会計予算上半期執行額（平成27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 | 2,961,000,000 | 82.4 | 1,482,007,000 | 50.1 |
| うち構成市町分担金 | 2,961,000,000 | 82.4 | 1,482,007,000 | 50.1 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 7,400,000 | 0.2 | 3,354,650 | 45.3 |
| 国 庫 支 出 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 県 支 出 金 | 8,193,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 財 産 収 入 | 1,191,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 繰 入 金 | 222,847,000 | 6.2 | 0 | 0.0 |
| 繰 越 金 | 14,188,000 | 0.4 | 34,892,205 | 245.9 |
| 諸 収 入 | 30,353,000 | 0.8 | 10,458,335 | 34.5 |
| 組 合 債 | 350,800,000 | 9.8 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 3,595,972,000 | 100.0 | 1,530,712,190 | 42.6 |

（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 | 700,000 | 0.0 | 318,600 | 45.5 |
| 総 務 費 | 84,424,000 | 2.4 | 26,595,827 | 31.5 |
| 消 防 費 | 3,235,359,000 | 89.9 | 1,178,450,303 | 36.4 |
| 公 債 費 | 272,111,000 | 7.6 | 144,207,382 | 53.0 |
| 諸 支 出 金 | 78,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 予 備 費 | 3,300,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 3,595,972,000 | 100.0 | 1,349,572,112 | 37.5 |

◆ 平成27年度 救急医療特別会計予算上半期執行額 (平成27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 | 36.7 | 30,501,000 | 50.0 |
| うち構成市町分担金 | 61,000,000 | 36.7 | 30,501,000 | 50.0 |
| 事 業 収 入 | 81,000,000 | 48.6 | 28,898,427 | 35.7 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 408,000 | 0.2 | 347,000 | 85.0 |
| 県 支 出 金 | 12,948,000 | 7.8 | 0 | 0.0 |
| 財 産 収 入 | 48,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 繰 入 金 | 6,500,000 | 3.9 | 0 | 0.0 |
| 繰 越 金 | 4,651,000 | 2.8 | 37,326,230 | 802.5 |
| 諸 収 入 | 53,000 | 0.0 | 12,624 | 23.8 |
| 合 計 | 166,608,000 | 100.0 | 97,085,281 | 58.3 |

(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 | 27,844,000 | 16.7 | 13,032,561 | 46.8 |
| 救 急 医 療 費 | 138,095,000 | 82.9 | 38,927,968 | 28.2 |
| 公 債 費 | 121,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 諸 支 出 金 | 48,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 予 備 費 | 500,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 166,608,000 | 100.0 | 51,960,529 | 31.2 |

3. 公有財産の状況について（平成27年9月30日現在）

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

| 区 分 | 土 地 | 建 物 |
|---------|-----|-----------|
| 消 防 | - | 14,622.03 |
| 救 急 医 療 | - | 1,237.26 |
| 合 計 | - | 15,859.29 |

(2) 借受土地及び建物

(単位：㎡)

| 区 分 | 土 地 | 建 物 |
|---------|-----------|----------|
| 消 防 | 44,729.92 | 1,423.03 |
| 救 急 医 療 | 3,796.35 | - |
| 合 計 | 48,526.27 | 1,423.03 |

4. 基金の状況について（平成27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 | 160,922,566 | 162,110,274 | / | / |
| 消 防 | | | 10,023,226 | 202,025,100 |
| 救 急 医 療 | 91,586,197 | | / | / |
| 合 計 | 252,508,763 | 162,110,274 | 10,023,226 | 202,025,100 |

5. 組合債の状況について（平成27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 | 41,524,611 |
| かんぽ生命保険 | 643,440,439 |
| 滋賀県市町村振興協会 | 37,500,010 |
| 全国自治協会 | 3,966,000 |
| 滋賀中央信用金庫 | 687,000,000 |
| 湖東信用金庫 | 725,665,926 |
| 滋 賀 銀 行 | 346,305,664 |
| 東 び わ こ 農 協 | 4,146,423 |
| 合 計 | 2,489,549,073 |

6. 一時借入金の現在高の状況について（平成27年9月30日現在）

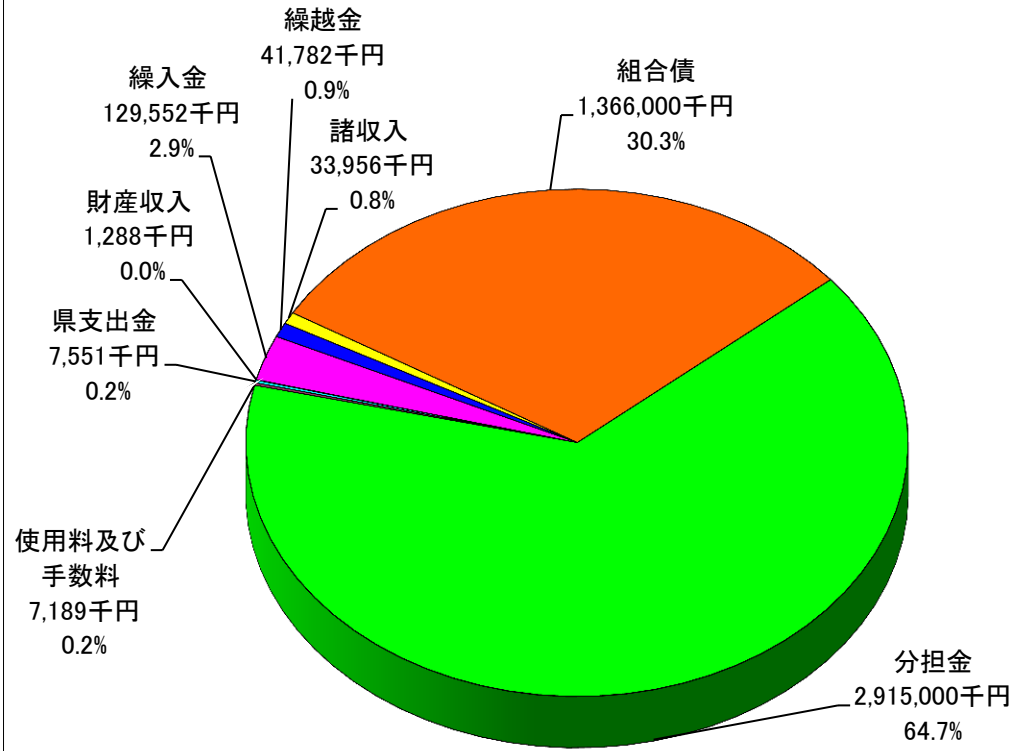
なし

7. 構成市町の分担金の状況（平成27年9月30日現在）

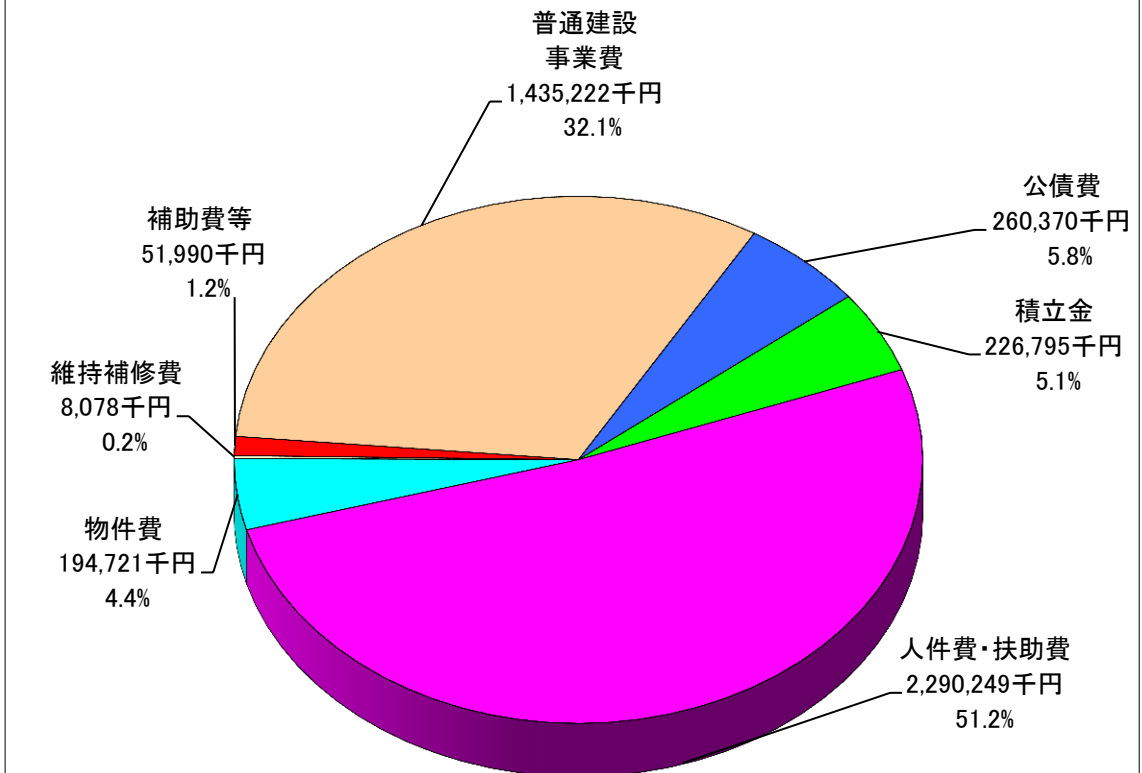
（単位：円）

| 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 | 13,990,000 | 372,024,000 | 386,014,000 | 11,151,000 | 397,165,000 |
| 東 近 江 市 | 19,287,000 | 694,089,000 | 713,376,000 | 14,403,000 | 727,779,000 |
| 日 野 町 | 4,393,000 | 125,011,000 | 129,404,000 | 2,717,000 | 132,121,000 |
| 竜 王 町 | 2,853,000 | 79,975,000 | 82,828,000 | 2,230,000 | 85,058,000 |
| 愛 荘 町 | 1,979,000 | 168,406,000 | 170,385,000 | — | 170,385,000 |
| 合 計 | 42,502,000 | 1,439,505,000 | 1,482,007,000 | 30,501,000 | 1,512,508,000 |

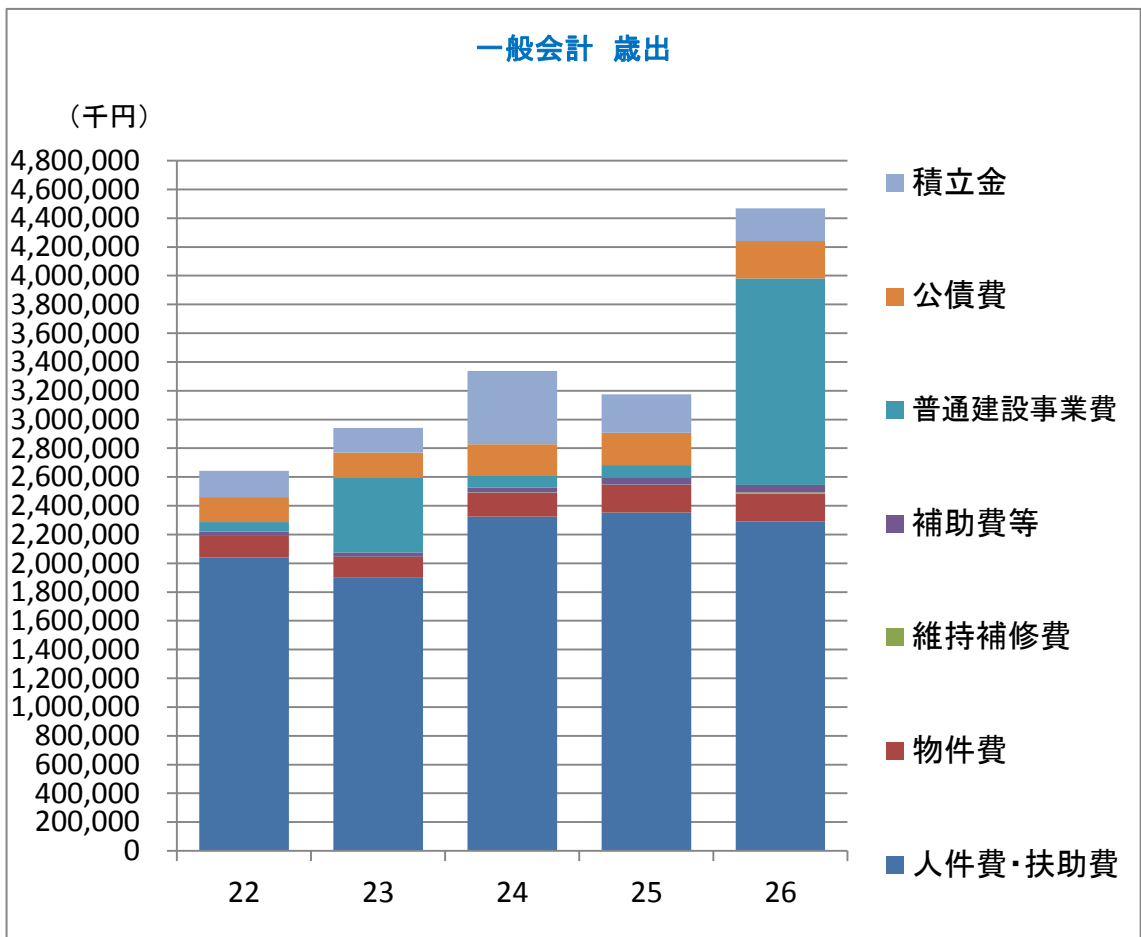
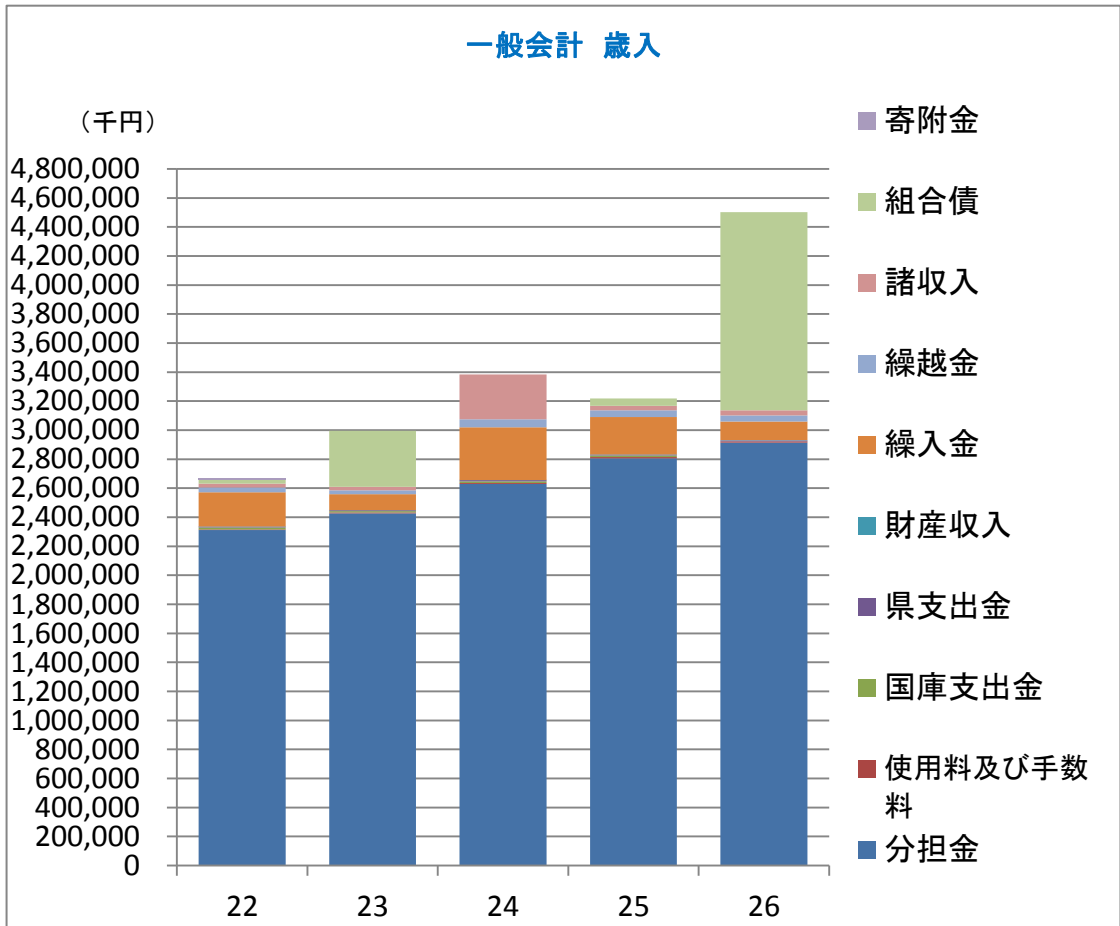
一般会計 歳入 4,502,318千円



一般会計 歳出 4,467,425千円

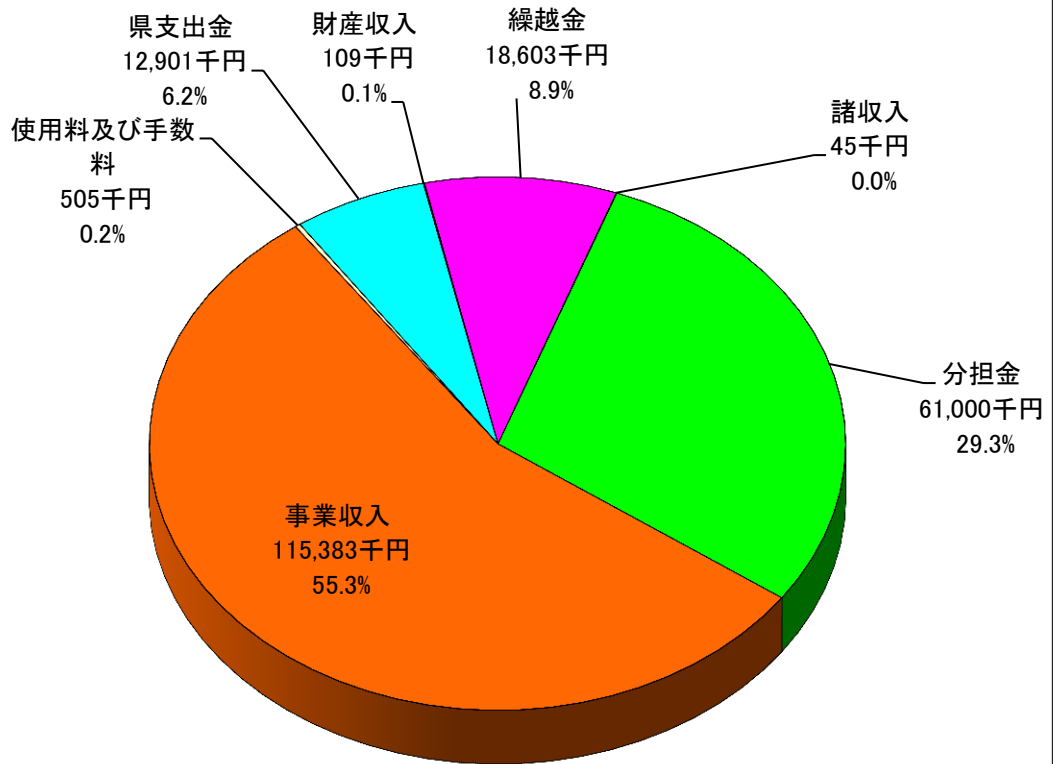


過去5ヶ年間との比較（一般会計）

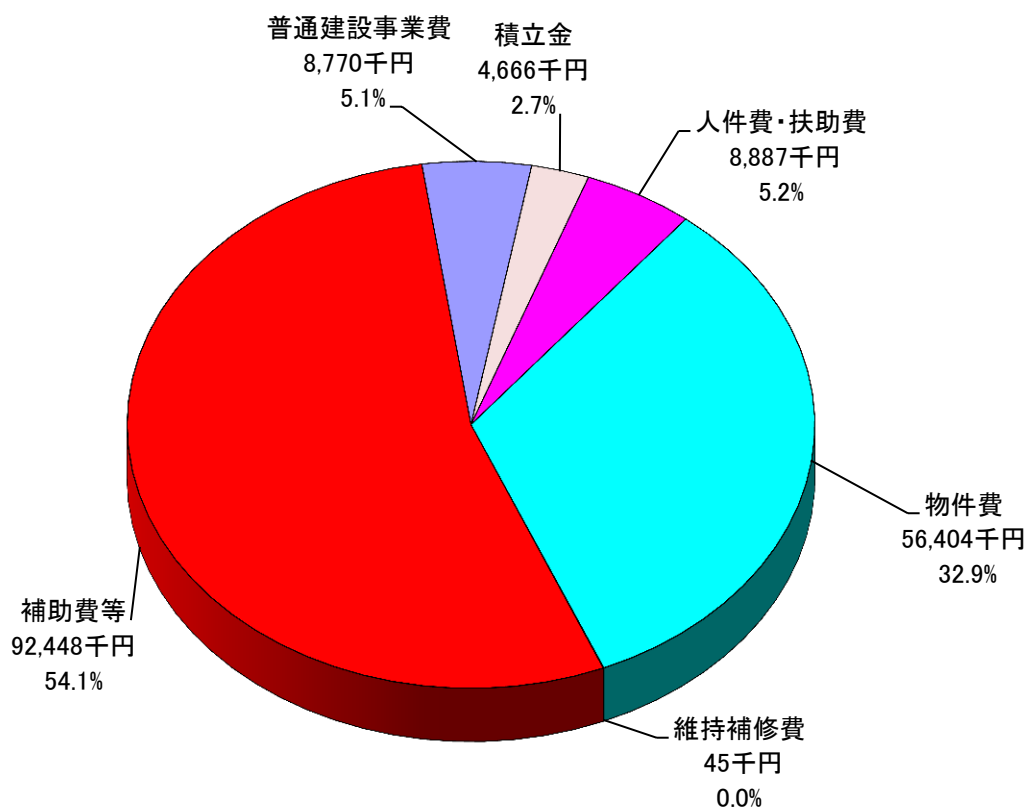


平成26年度 救急医療特別会計決算概要

救急医療特別会計 歳入 208,546千円



救急医療特別会計 歳出 171,220千円



過去5ヶ年間との比較（救急医療特別会計）

