

1. 平成27年度東近江行政組合当初予算の概要について

景気は、企業収益の改善や雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原油価格下落の影響や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、海外景気の下振れなど、景気を下押しするリスクに留意する必要があるといわれています。

組合においては、複数の庁舎整備等大型事業を進めており、計画的な車両等更新整備とあわせて、その整備に係る財源にあっては組合債の発行に頼らざるを得ない状況であり、後年度の公債費の増加が懸念される場所である。

しかし、こうした厳しい財政状況の中においても、住民の負託に応えて、組合がその使命を果たしていくことが強く求められている。

こうしたことから、平成27年度の予算編成にあたっては、既存の事務事業の見直し、庁舎整備及びデジタル無線整備により新たに発生する管理経費の計上等、創意工夫により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、最大の効果を上げられるよう努めることとしました。

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35億9,597万2千円で、26年度に比べ、5億852万7千円（16.5%）の増額となっています。

増額の主な要因として、庁舎等施設整備、車両等更新整備、退職者増に伴う退職手当の増などがあげられます。

また、今年度の主な事業は、消防ポンプ自動車、高規格救急自動車の更新整備、（仮称）南消防出張所庁舎整備、日野消防署・東消防出張所旧庁舎解体、近江八幡消防署空調設備改修工事などがあります。

◆ 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1億6,660万8千円で、26年度に比べ、456万7千円（2.8%）の増額となっています。

増額の主な要因としては、事務局職員1名を嘱託職員から正規職員に変更したことに伴う人件費の増などがあげられます。

また、今年度の主な事業は、レセプトコンピューターの更新であり、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27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27年度		平成26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	2,961,000	82.4	2,915,000	94.4	46,000	1.6
使用料及び手数料	7,400	0.2	6,450	0.2	950	14.7
国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
県支出金	8,193	0.2	7,291	0.2	902	12.4
財産収入	1,191	0.0	546	0.0	645	118.1
繰入金	222,847	6.2	84,150	2.7	138,697	164.8
繰越金	14,188	0.4	11,415	0.4	2,773	24.3
諸収入	30,353	0.8	29,593	1.0	760	2.6
組合債	350,800	9.8	33,000	1.1	317,800	963.0
合計	3,595,972	100.0	3,087,445	100.0	508,527	16.5

(歳出)

【目的別】

(単位：千円、%)

款	平成27年度		平成26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	700	0.0	717	0.0	△17	△2.4
総務費	84,424	2.3	84,590	2.7	△166	△0.2
消防費	3,235,359	90.0	2,736,976	88.7	498,383	18.2
公債費	272,111	7.6	261,668	8.5	10,443	4.0
諸支出金	78	0.0	194	0.0	△116	△59.8
予備費	3,300	0.1	3,300	0.1	0	0.0
合計	3,595,972	100.0	3,087,445	100.0	508,527	16.5

【性質別】

(単位：千円、%)

性質区分	平成27年度		平成26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	2,352,471	65.3	2,232,700	72.4	119,771	5.4
扶助費	40,250	1.1	36,545	1.2	3,705	10.1
物件費	212,502	5.9	207,540	6.7	4,962	2.4
維持補修費	5,598	0.2	4,000	0.1	1,598	40.0
補助費等	46,734	1.3	53,465	1.7	△6,731	△12.6
普通建設事業費	473,031	13.2	93,642	3.0	379,389	405.2
公債費	272,111	7.6	261,668	8.5	10,443	4.0
積立金	189,975	5.3	194,585	6.3	△4,610	△2.4
予備費	3,300	0.1	3,300	0.1	0	0.0
合計	3,595,972	100.0	3,087,445	100.0	508,527	16.5

◆ 平成27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27年度		平成26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	36.6	61,000	37.6	0	0.0
事業収入	81,000	48.7	74,200	45.8	6,800	9.2
使用料及び手数料	408	0.2	395	0.2	13	3.3
県支出金	12,948	7.8	12,902	8.0	46	0.4
財産収入	48	0.0	120	0.1	△72	△60.0
繰入金	6,500	3.9	10,000	6.2	△3,500	0.0
繰越金	4,651	2.8	3,374	2.1	1,277	37.9
諸収入	53	0.0	50	0.0	3	6.0
合計	166,608	100.0	162,041	100.0	4,567	2.8

(歳 出)

【目的別】

(単位：千円、%)

款	平成27年度		平成26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	27,844	16.7	21,383	13.2	6,461	30.2
救急医療費	138,095	82.9	139,917	86.3	△1,822	△1.3
公債費	121	0.1	121	0.1	0	0.0
諸支出金	48	0.0	120	0.1	△72	△60.0
予備費	500	0.3	500	0.3	0	0.0
合計	166,608	100.0	162,041	100.0	4,567	2.8

【性質別】

(単位：千円、%)

性質区分	平成27年度		平成26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	18,692	11.2	10,722	6.6	7,970	74.3
物件費	46,943	28.2	47,237	29.2	△294	△0.6
維持補修費	80	0.0	100	0.1	△20	△20.0
補助費等	93,638	56.2	93,241	57.4	397	0.4
普通建設事業費	6,586	4.0	10,000	6.2	△3,414	△34.1
公債費	121	0.1	121	0.1	0	0.0
積立金	48	0.0	120	0.1	△72	△60.0
予備費	500	0.3	500	0.3	0	0.0
合計	166,608	100.0	162,041	100.0	4,567	2.8

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27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	27,979	742,545	770,524	22,301	792,825
東近江市	38,573	1,386,676	1,425,249	28,805	1,454,054
日野町	8,785	250,021	258,806	5,434	264,240
竜王町	5,705	159,947	165,652	4,460	170,112
愛荘町	3,958	336,811	340,769	—	340,769
合 計	85,000	2,876,000	2,961,000	61,000	3,022,000

◆ 平成26年度 構成市町分担金の収納状況（平成27年3月31日現在）

(単位：千円)

構成市町名	収 入 済 額				合 計
	一 般 会 計			救急医療 特別会計	
	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26年度の下半期の予算執行状況について

◆ 平成26年度 一般会計予算下半期執行状況

(平成27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	2,915,000,000	64.0	1,459,006,000	1,455,994,000	2,915,000,000	100.0
うち市町村分担金	2,915,000,000	64.0	1,459,006,000	1,455,994,000	2,915,000,000	100.0
使用料及び手数料	6,450,000	0.1	3,261,000	3,741,750	7,002,750	108.6
国庫支出金	0	0.0	0	0	0	0.0
県支出金	7,291,000	0.2	0	3,694,001	3,694,001	50.7
財産収入	1,338,000	0.0	81,029	1,207,174	1,288,203	96.3
繰入金	129,552,000	2.8	0	129,551,937	129,551,937	100.0
繰越金	41,781,000	0.9	41,781,763	0	41,781,763	100.0
諸収入	33,665,000	0.7	8,865,485	18,944,932	27,810,417	82.6
組合債	1,426,300,000	31.3	0	1,366,000,000	1,366,000,000	0.0
歳入合計	4,561,377,000	100.0	1,512,995,277	2,979,133,794	4,492,129,071	98.5

(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	717,000	0.0	321,576	316,841	638,417	89.0
総務費	84,590,000	1.9	23,762,774	42,467,629	66,230,403	78.3
消防費	4,180,849,000	91.7	1,182,857,396	1,438,712,134	2,621,569,530	62.7
公債費	261,668,000	5.7	144,536,877	115,833,033	260,369,910	99.5
諸支出金	31,662,000	0.7	81,029	31,548,649	31,629,678	99.9
予備費	1,891,000	0.0	0	0	0	0.0
歳出合計	4,561,377,000	100.0	1,351,559,652	1,628,878,286	2,980,437,938	65.3

◆ 平成26年度 救急医療特別会計予算下半期執行状況

(平成27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	61,000,000	33.3	30,502,000	30,498,000	61,000,000	100.0
うち市町村分担金	61,000,000	33.3	30,502,000	30,498,000	61,000,000	100.0
事業収入	89,740,000	49.0	27,832,587	74,899,428	102,732,015	114.5
使用料及び手数料	505,000	0.3	228,000	275,000	503,000	99.6
県支出金	12,902,000	7.1	0	12,901,000	12,901,000	100.0
財産収入	120,000	0.1	0	108,650	108,650	90.5
繰越金	18,603,000	10.2	18,603,071	0	18,603,071	100.0
諸収入	50,000	0.0	0	41,639	41,639	83.3
歳入合計	182,920,000	100.0	77,165,658	118,723,717	195,889,375	107.1

(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	21,568,000	11.8	9,749,225	10,048,530	19,797,755	91.8
救急医療費	156,054,000	85.2	39,652,939	78,084,520	117,737,459	75.4
公債費	121,000	0.1	0	0	0	0.0
諸支出金	4,677,000	2.6	0	4,665,650	4,665,650	99.8
予備費	500,000	0.3	0	0	0	0.0
歳出合計	182,920,000	100.0	49,402,164	92,798,700	142,200,864	77.7

4. 公有財産の状況について（平成27年3月31日現在）

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地	建 物
消 防	—	14,742.06
救 急 医 療	—	1,237.26
合 計	—	15,979.32

(2) 借受土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地	建 物
消 防	45,777.95	1,423.03
救 急 医 療	3,796.35	—
合 計	49,574.30	1,423.03

5. 基金の状況について（平成27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	160,923	162,110	10,023	202,025
救急医療	91,586		—	—
合 計	252,509	162,110	10,023	202,025

6. 組合債の状況について（平成27年3月31日現在）

(単位：千円)

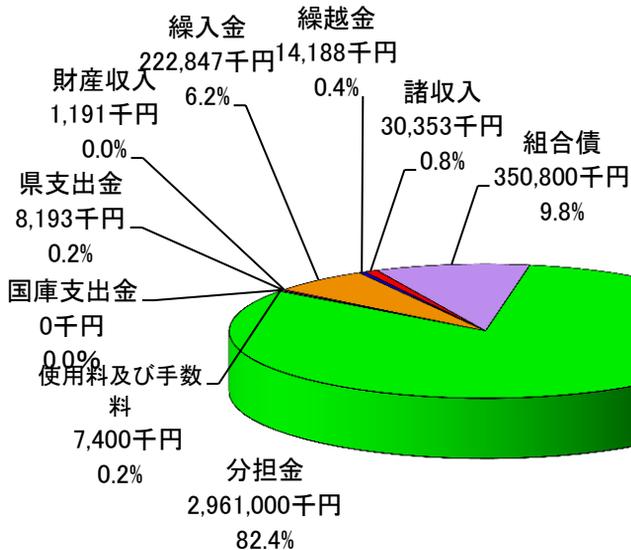
借 入 先	消 防 施 設 整 備
財務省 財政融資資金	43,334
かんぽ生命保険	704,709
滋賀県市町村振興協会	41,667
全国自治協会	7,932
滋 賀 銀 行	390,241
湖 東 信 用 金 庫	732,912
滋 賀 中 央 信 用 金 庫	687,000
J A 東 び わ こ	8,220
合 計	2,616,015

7. 一時借入金の現在高の状況について（平成27年3月31日現在）

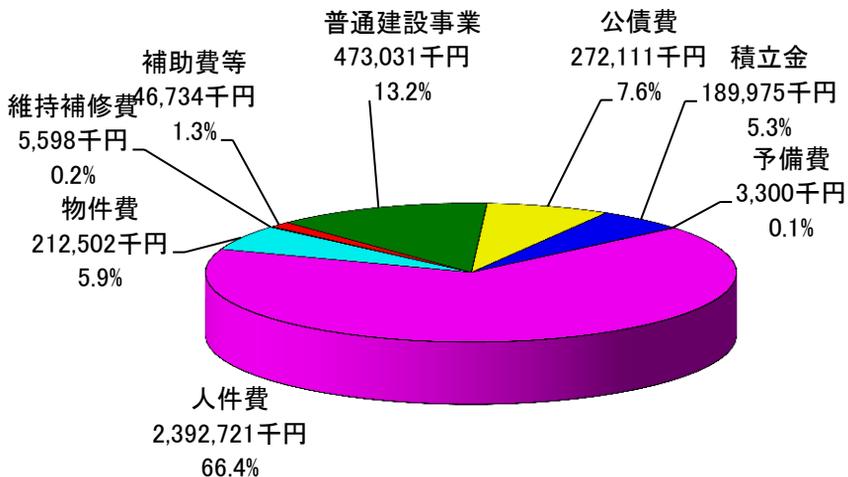
なし

平成27年度 一般会計当初予算概要

一般会計 歳入3,595,972千円

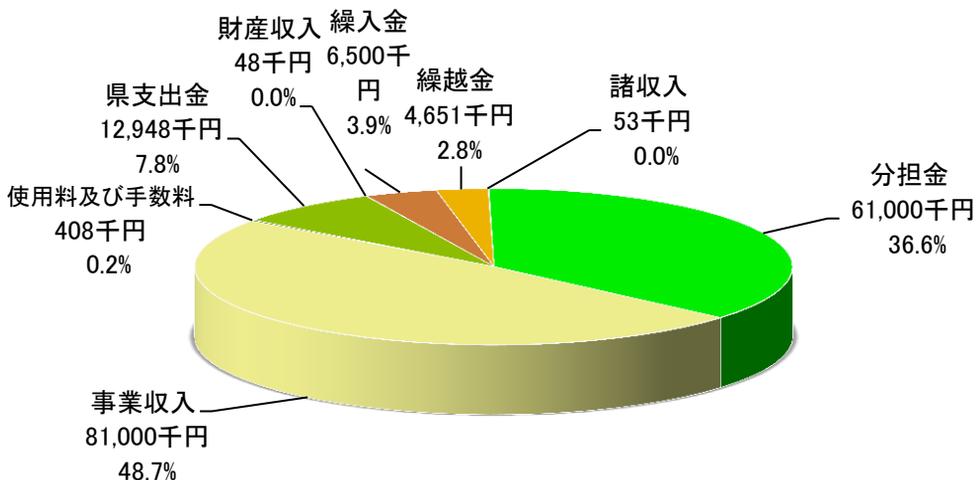


一般会計 歳出3,595,972千円

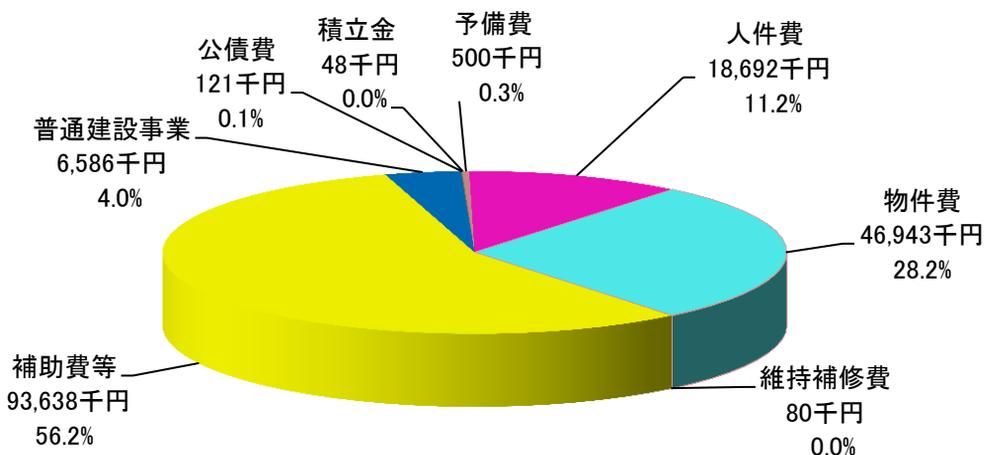


平成27年度 救急医療特別会計当初予算概要

救急医療特別会計 歳入166,608千円



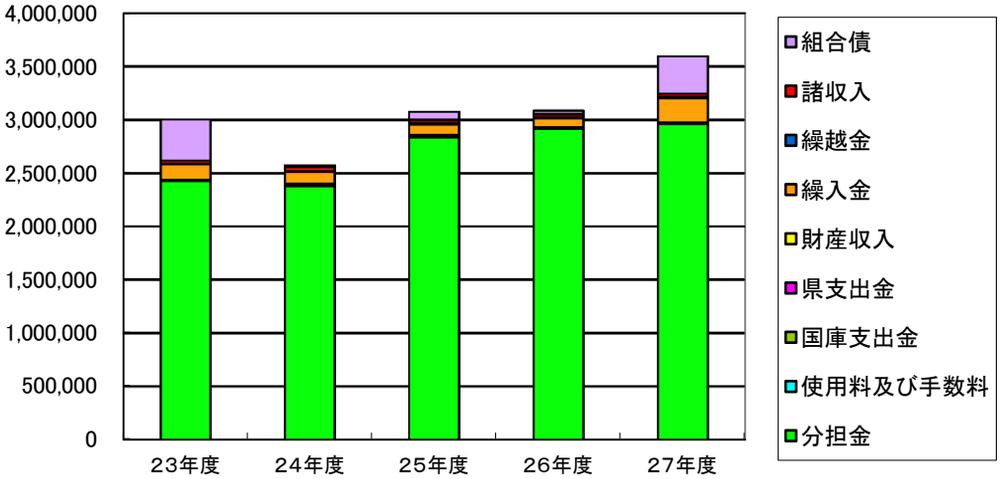
救急医療特別会計 歳出166,608千円



過去5ヶ年間との比較

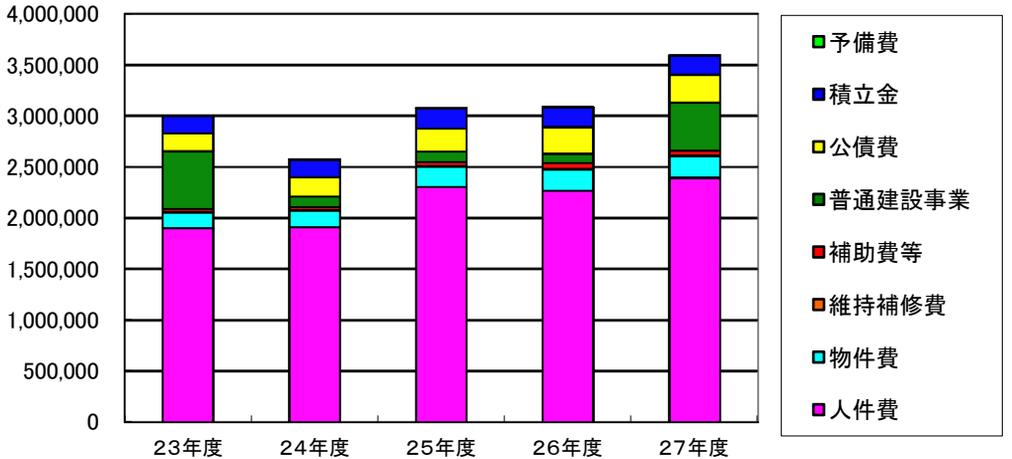
一般会計(歳入)

(千円)



一般会計(歳出)

(千円)



過去5ヶ年間との比較

