

財政事情



平成29年5月

東近江行政組合

1 平成29年度東近江行政組合当初予算の概要について

景気の先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあつて、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。

当組合においては、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など大型施設整備を一定終えたところですが、その財源として起債した組合債の元利償還を控え、今後の公債費の推移を念頭に置いた財政運営を図る必要があります。

しかし、こうした厳しい財政状況の中においても、住民の負託に応じて、当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ます。

こうしたことから、平成29年度の予算編成に当たっては、既存の事務事業の見直し、各消防署所の維持管理経費の再点検など、創意工夫による積極的なコスト削減を図り、限られた歳入に見合った事業運営に心がけ、最大の効果を上げるように努めました。

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35億316万7千円で、28年度に比べ2億7,310万4千円(8.5%)の増額となっています。

増額の主な要因は、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などの大型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ることによる公債費の増加によるものです。

また、今年度の主な事業は、公会計システムの導入、消防庁舎トイレの改修や高機能消防指令システムの更新のほか、災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車1台、水槽付消防ポンプ自動車1台や高規格救急自動車2台の更新です。

◆ 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1億6,697万7千円で、28年度に比べ508万6千円(3.1%)の増額となっています。

増額の主な要因は、休日急患診療所の運営において職員体制の見直しを図り、正規職員を増員したことによるものです。

また、今年度においても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29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29年度		平成28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	3,071,000	87.7	2,961,000	91.7	110,000	3.7
使用料及び手数料	7,200	0.2	7,235	0.2	△ 35	△ 0.5
国庫支出金	50,600	1.4	28,725	0.9	21,875	76.2
県支出金	7,544	0.2	7,618	0.2	△ 74	△ 1.0
財産収入	2,225	0.1	1,827	0.1	398	21.8
繰入金	86,338	2.5	91,163	2.8	△ 4,825	△ 5.3
繰越金	20,932	0.6	17,243	0.5	3,689	21.4
諸収入	30,528	0.9	30,252	0.9	276	0.9
組合債	226,800	6.5	85,000	2.6	141,800	166.8
合計	3,503,167	100.0	3,230,063	100.0	273,104	8.5

(歳出)

【目的別】

(単位：千円、%)

款	平成29年度		平成28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	703	0.0	676	0.0	27	4.0
総務費	93,965	2.7	84,331	2.6	9,634	11.4
消防費	3,048,798	87.0	2,878,943	89.1	169,855	5.9
公債費	355,835	10.2	262,746	8.1	93,089	35.4
諸支出金	566	0.0	67	0.0	499	744.8
予備費	3,300	0.1	3,300	0.1	0	0.0
合計	3,503,167	100.0	3,230,063	100.0	273,104	8.5

【性質別】

(単位：千円、%)

性質区分	平成29年度		平成28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	2,263,311	64.6	2,292,194	71.0	△ 28,883	△ 1.3
扶助費	40,125	1.1	40,605	1.3	△ 480	△ 1.2
物件費	215,934	6.2	215,936	6.7	△ 2	0.0
維持補修費	5,710	0.2	11,573	0.4	△ 5,863	△ 50.7
補助費等	44,891	1.3	47,220	1.5	△ 2,329	△ 4.9
普通建設事業費	382,477	10.9	167,129	5.2	215,348	128.9
公債費	355,835	10.2	262,746	8.1	93,089	35.4
積立金	191,584	5.5	189,360	5.9	2,224	1.2
予備費	3,300	0.1	3,300	0.1	0	0.0
合計	3,503,167	100.0	3,230,063	100.0	273,104	8.5

※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 救急医療特別会計当初予算額と前年度比較

(歳入)

(単位：千円、%)

款	平成29年度		平成28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	59,000	36.4	△ 9,000	△ 15.3
事業収入	88,000	52.7	85,000	52.5	3,000	3.5
使用料及び手数料	408	0.2	408	0.3	0	0.0
県支出金	12,902	7.7	12,920	8.0	△ 18	△ 0.1
財産収入	355	0.2	52	0.0	303	582.7
繰入金	11,000	6.6	0	0.0	11,000	皆増
繰越金	4,222	2.5	4,461	2.8	△ 239	△ 5.4
諸収入	90	0.1	50	0.0	40	80.0
合計	166,977	100.0	161,891	100.0	5,086	3.1

(歳出)

【目的別】

(単位：千円、%)

款	平成29年度		平成28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	27,253	16.3	22,859	14.1	4,394	19.2
救急医療費	138,832	83.1	138,359	85.5	473	0.3
公債費	37	0.0	121	0.1	△ 84	△ 69.4
諸支出金	355	0.2	52	0.0	303	582.7
予備費	500	0.3	500	0.3	0	0.0
合計	166,977	100.0	161,891	100.0	5,086	3.1

【性質別】

(単位：千円、%)

性質区分	平成29年度		平成28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	17,790	10.7	9,478	5.9	8,312	87.7
扶助費	375	0.2	0	0.0	375	皆増
物件費	51,637	30.9	54,666	33.8	△ 3,029	△ 5.5
維持補修費	0	0.0	0	0.0	0	—
補助費等	96,283	57.7	97,074	60.0	△ 791	△ 0.8
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
公債費	37	0.0	121	0.1	△ 84	△ 69.4
積立金	355	0.2	52	0.0	303	582.7
予備費	500	0.3	500	0.3	0	0.0
合計	166,977	100.0	161,891	100.0	5,086	3.1

※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29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	31,316	776,440	807,756	17,947	825,703
東近江市	43,172	1,405,372	1,448,544	23,587	1,472,131
日野町	9,739	263,806	273,545	4,865	278,410
竜王町	6,335	168,866	175,201	3,601	178,802
愛荘町	4,438	361,516	365,954	—	365,954
合計	95,000	2,976,000	3,071,000	50,000	3,121,000

◆ 平成28年度 構成市町分担金の収納状況（平成29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	27,988	746,457	774,445	21,738	796,183
東近江市	38,588	1,366,187	1,404,775	27,721	1,432,496
日野町	8,783	253,572	262,355	5,336	267,691
竜王町	5,679	162,328	168,007	4,205	172,212
愛荘町	3,962	347,456	351,418	—	351,418
合計	85,000	2,876,000	2,961,000	59,000	3,020,000

3 平成28年度の下半期の予算執行状況について

◆ 平成28年度 一般会計予算下半期執行状況（平成29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	2,961,000,000	90.3	1,482,006,000	1,478,994,000	2,961,000,000	100.0
うち市町村分担金	2,961,000,000	90.3	1,482,006,000	1,478,994,000	2,961,000,000	100.0
使用料及び手数料	7,235,000	0.2	3,480,900	3,846,300	7,327,200	101.3
国庫支出金	28,725,000	0.9	0	12,943,000	12,943,000	45.1
県支出金	7,618,000	0.2	0	3,620,036	3,620,036	47.5
財産収入	1,935,000	0.1	0	1,932,152	1,932,152	99.9
繰入金	117,877,000	3.6	0	117,876,113	117,876,113	100.0
繰越金	56,923,000	1.7	56,923,773	0	56,923,773	100.0
諸収入	30,252,000	0.9	8,696,905	16,023,336	24,720,241	81.7
組合債	68,000,000	2.1	0	68,000,000	68,000,000	100.0
歳入合計	3,279,565,000	100.0	1,551,107,578	1,703,234,937	3,254,342,515	99.2

（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	681,000	0.0	325,400	281,492	606,892	89.1
総務費	96,100,000	2.9	27,417,460	42,787,059	70,204,519	73.1
消防費	2,896,053,000	88.3	1,155,379,442	1,498,882,470	2,654,261,912	91.7
公債費	262,746,000	8.0	140,786,563	119,144,429	259,930,992	98.9
諸支出金	20,685,000	0.6	0	20,684,022	20,684,022	100.0
予備費	3,300,000	0.1	0	0	0	0.0
歳出合計	3,279,565,000	100.0	1,323,908,865	1,681,779,472	3,005,688,337	91.6

※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。

◆ 平成28年度 救急医療特別会計予算下半期執行状況（平成29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	59,000,000	32.8	29,502,000	29,498,000	59,000,000	100.0
うち市町村分担金	59,000,000	32.8	29,502,000	29,498,000	59,000,000	100.0
事業収入	85,000,000	47.3	28,148,682	53,115,013	81,263,695	95.6
使用料及び手数料	408,000	0.2	360,000	137,000	497,000	121.8
県支出金	12,920,000	7.2	0	0	0	0.0
財産収入	353,000	0.2	0	352,480	352,480	99.9
繰越金	22,048,000	12.3	22,048,228	0	22,048,228	100.0
諸収入	50,000	0.0	21,248	59,571	80,819	161.6
歳入合計	179,779,000	100.0	80,080,158	83,162,064	163,242,222	90.8

（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	22,859,000	12.7	10,442,337	10,055,852	20,498,189	89.7
救急医療費	138,359,000	77.0	39,412,038	74,441,236	113,853,274	82.3
公債費	121,000	0.1	0	0	0	0.0
諸支出金	17,940,000	10.0	0	17,939,708	17,939,708	100.0
予備費	500,000	0.3	0	0	0	0.0
歳出合計	179,779,000	100.0	49,854,375	102,436,796	152,291,171	84.7

※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。

4 基金の状況について（平成29年3月31日現在）

（単位：千円）

会計名	基金名	平成27年度末現在高	平成28年度中増減額	平成28年度末現在高
一般	財政調整基金	161,019	20,685	181,704
	職員退職基金	129,017	67,172	196,189
	消防施設整備基金	13,053	3,046	16,099
	消防庁舎等整備基金	203,035	810	203,845
	計	506,124	91,713	597,837
救急医療	財政調整基金	117,816	17,940	135,756

5 組合債の現在高について（平成29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	36,010
かんぽ生命保険	453,258
滋賀県市町村振興協会	25,000
滋賀銀行	255,531
湖東信用金庫	735,142
滋賀中央信用金庫	687,000
近畿労働金庫	67,400
滋賀県信用組合	216,600
京都銀行	30,000
合計	2,505,941

6 一時借入金の現在高の状況について（平成29年3月31日現在）

なし

7 公有財産の状況について（平成29年3月31日現在）

(1) 土地及び建物

（単位：m²）

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：m²）

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

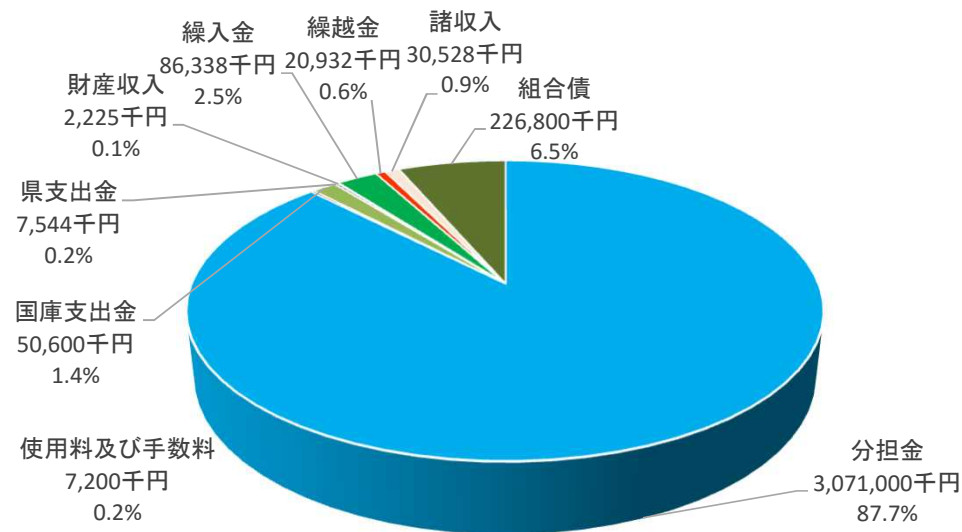
(3) 財産調査 (土地・建物)

平成29年3月31日現在

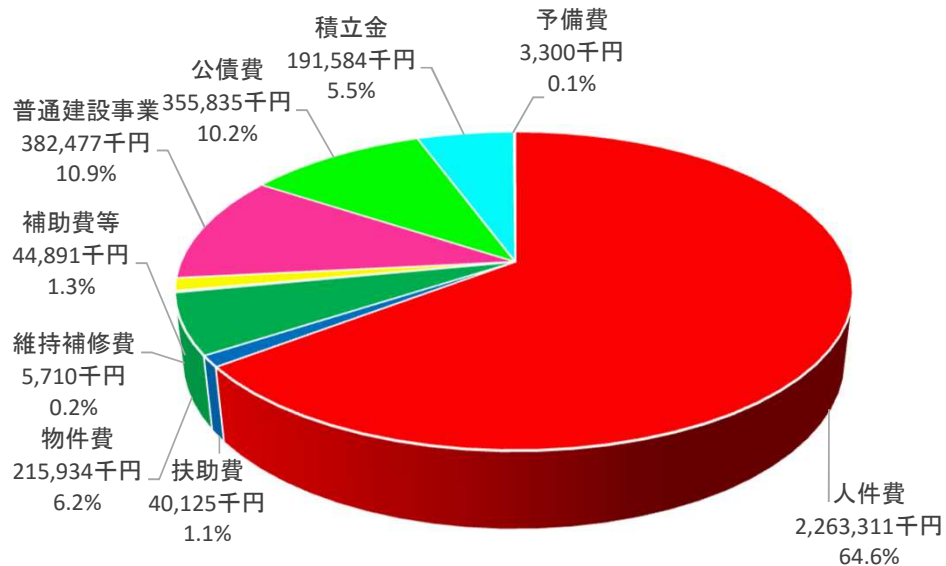
名称	所在地	構造	建築年月	延床面積 (㎡) (借受含む)	敷地面積 (㎡) (借受面積)	備考
組合庁舎 八日市消防署	東近江市東今崎町5番33号	鉄筋コンクリート造5階建 別棟 鉄骨造2階建	平成 5年3月	4,118.98	6,725.65	
近江八幡消防署 消防本部訓練センター	近江八幡市小船木町819番地	鉄筋コンクリート造3階建 訓練棟 鉄筋コンクリート造8階建	平成 8年2月	3,821.55	7,031.45	
竜王出張所	竜王町山之上5895番地	鉄骨造平屋建	平成28年3月	740.50	5,000.00	
永源寺出張所	東近江市政所町1723番地	鉄骨造平屋建	平成27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				15,651.45	45,144.26	
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29年度 一般会計当初予算概要

一般会計 歳入3,503,167千円

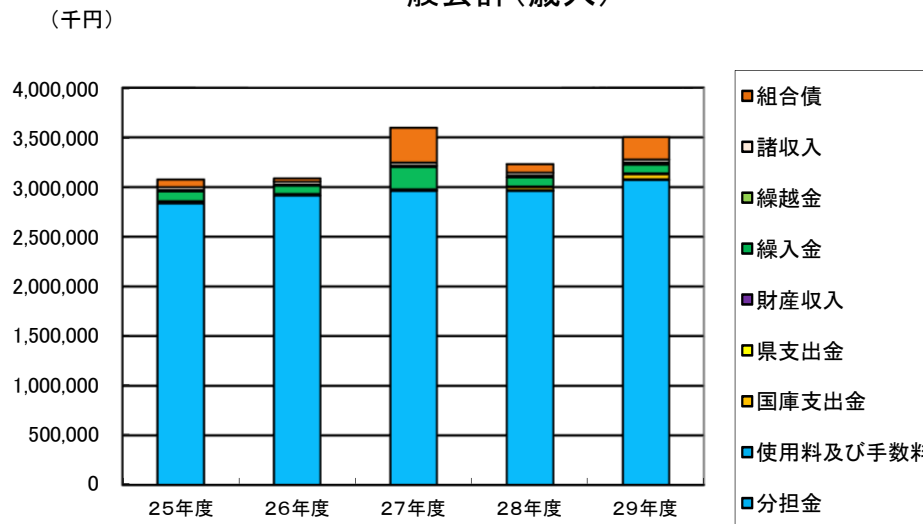


一般会計 歳出 3,503,167千円

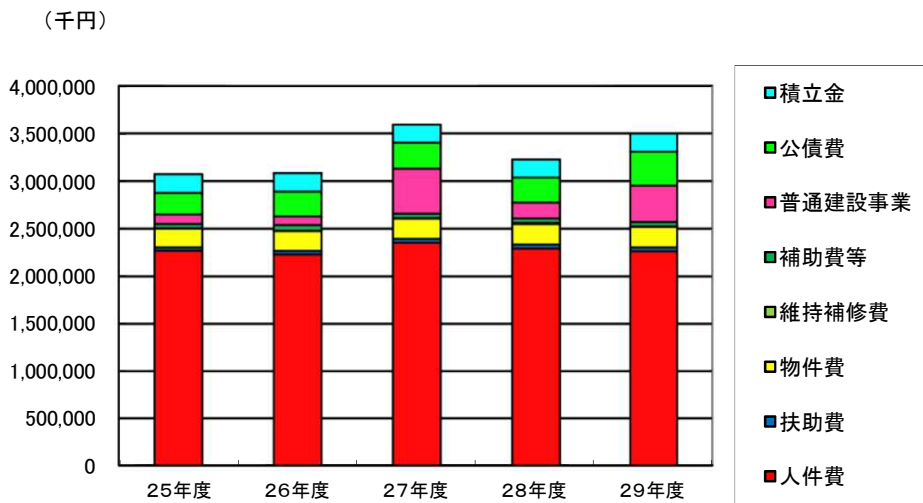


過去5ヶ年間との比較

一般会計(歳入)

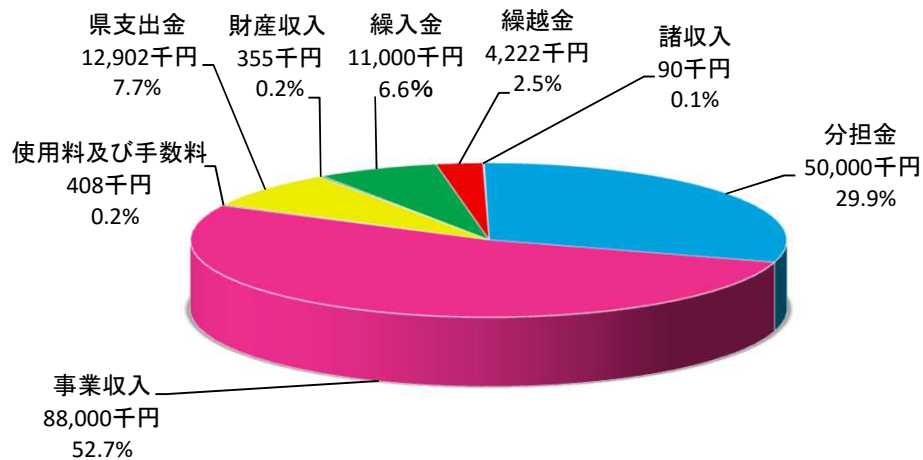


一般会計(歳出)



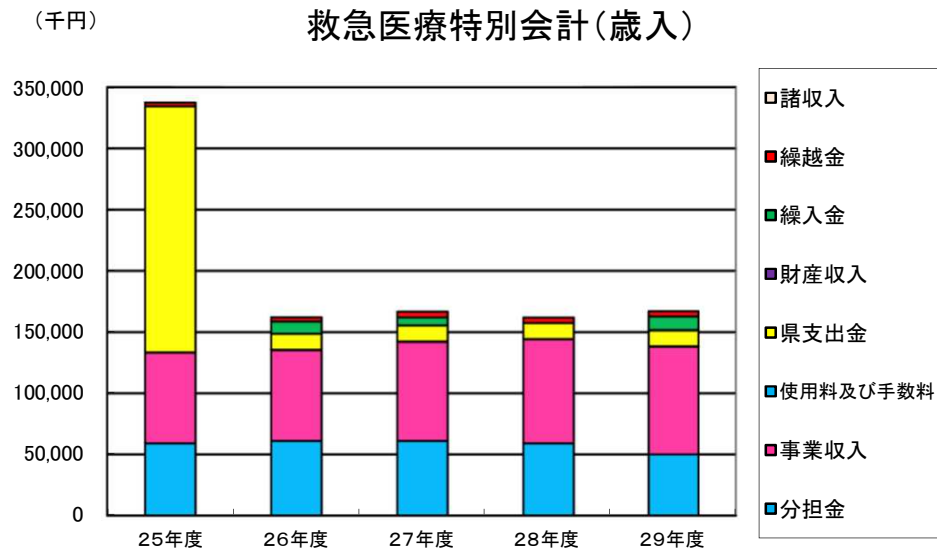
平成29年度 救急医療特別会計当初予算概要

救急医療特別会計 歳入166,977千円

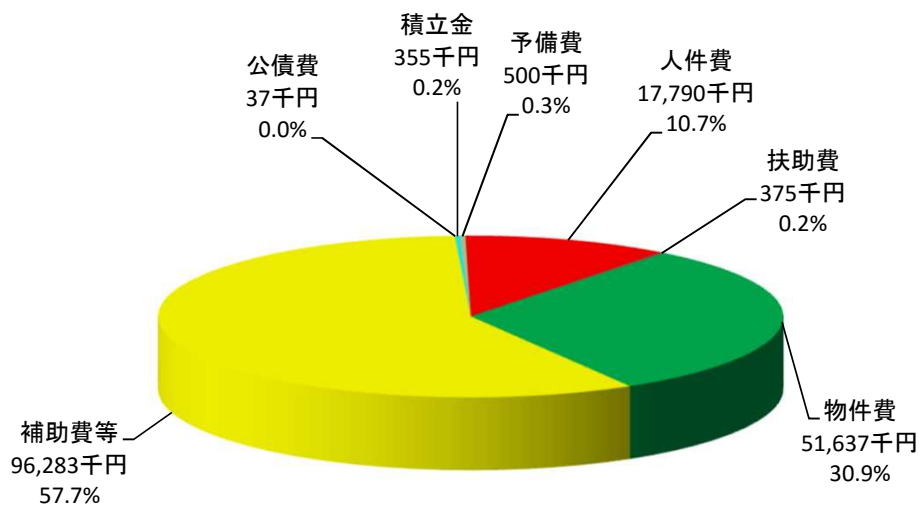


過去5ヶ年間との比較

救急医療特別会計(歳入)



救急医療特別会計 歳出166,977千円



救急医療特別会計(歳出)

