

# 財政事情



令和元年 5 月

東近江行政組合



# 1 令和元年度東近江行政組合当初予算の概要について

景気は、当面、一部に弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されています。ただし、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要があります。

さて、当組合を構成する市町においては、依然として厳しい財政状況のなか、引き続き行財政改革への努力が重ねられています。加えて、合併団体においては、普通交付税の算定における合併算定替による算定期間が終了し、交付額が段階的に削減される期間であることから、あらゆる事業を見直し、更なる経費削減に取り組まれているところです。

特に、当組合が担う消防業務に係る経費は、市町予算における消防費の大部分を構成することから、事業内容や緊急車両をはじめとする資機材等の整備に対し、一層の精査が求められています。

当組合は、平成28年度までに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等一定の大型施設整備を終えたところではありますが、平成30年度に策定した中期財政計画では、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から、公債費が高水準で推移することで構成市町に求める分担金が高止まりすることが想定されます。

しかしながら、当組合が住民の負託に応えて、その使命を果たしていくためには、必要な事業を停滞することなく進めることが肝要です。

こうしたことから、令和元年度の予算編成に当たっては、全ての部署において制度改正などの特殊要因を除き、物件費・維持補修費・補助金等の一般行政経費は平成30年度と同水準とすること。

また、組織体制の強化に係る人件費や事業費は、優先順位を付け重点的に取り組むほか、投資的経費は、車両整備や資機材の更新基準の見直しを徹底するなど、必要不可欠な事業に資源を集中し、限られた歳入に見合う歳出を心がけ、最大の事業効果を上げるよう全職員が努めることとして、令和元年度予算としました。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33億9,625万1千円で、平成30年度に比べ8,243万3千円(△2.4%)の減額となっています。

主な要因としては、定年退職に伴う退職者数の変動による退職金の減額や、今後の退職予定者数の推移に基づく職員退職基金への積立額の調整を行ったこと。また、救急自動車の更新や、テロ対策用特殊救助資機材を配備したことによる減額です。

今年度の主な事業は、消防ポンプ自動車1台、水槽付消防ポンプ自動車1台、消防救急艇1艇(昨年度入札済)のほか、ネットワーク機器更新や聴覚障害者用緊急通報システム(Net119)の設置となります。

## ◆ 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1億7,272万9千円で、平成30年度に比べ540万6千円(3.2%)の増額となりました。

主な要因としては、新天皇即位に伴う大型連休により開設日が増加するため、収入の増加を見込むことによる増額です。

今年度におきましても、近江八幡・東近江の2カ所の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、圏域の救急医療体制の確保に努めてまいります。

◆ 令和元年度 一般会計当初予算額と前年度比較

(歳入)

(単位：千円、%)

款	令和元年度		平成30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	3,077,000	90.6	3,069,000	88.2	8,000	0.3
使用料及び手数料	7,900	0.2	7,350	0.2	550	7.5
国庫支出金	11,768	0.3	24,803	0.7	△ 13,035	△ 52.6
県支出金	8,150	0.2	8,330	0.2	△ 180	△ 2.2
財産収入	1,703	0.1	2,455	0.1	△ 752	△ 30.6
繰入金	191,321	5.6	250,772	7.2	△ 59,451	△ 23.7
繰越金	15,308	0.5	15,224	0.4	84	0.6
諸収入	26,001	0.8	25,250	0.7	751	3.0
組合債	57,100	1.7	75,500	2.2	△ 18,400	△ 24.4
合計	3,396,251	100.0	3,478,684	100.0	△ 82,433	△ 2.4

(歳出)

【目的別】

(単位：千円、%)

款	令和元年度		平成30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	692	0.0	684	0.0	8	1.2
総務費	82,333	2.4	87,853	2.5	△ 5,520	△ 6.3
消防費	2,825,729	83.2	3,072,291	88.3	△ 246,562	△ 8.0
公債費	333,164	9.8	313,919	9.0	19,245	6.1
諸支出金	149,333	4.4	637	0.0	148,696	23,343.2
予備費	5,000	0.1	3,300	0.1	1,700	51.5
合計	3,396,251	100.0	3,478,684	100.0	△ 82,433	△ 2.4

【性質別】

(単位：千円、%)

款	令和元年度		平成30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	2,402,576	70.7	2,447,781	70.4	△ 45,205	△ 1.8
扶助費	40,645	1.2	37,075	1.1	3,570	9.6
物件費	216,537	6.4	210,290	6.0	6,247	3.0
維持補修費	10,182	0.3	10,224	0.3	△ 42	△ 0.4
補助費等	47,676	1.4	48,277	1.4	△ 601	△ 1.2
普通建設事業費	191,138	5.6	224,336	6.4	△ 33,198	△ 14.8
公債費	333,164	9.8	313,919	9.0	19,245	6.1
積立金	149,333	4.4	183,482	5.3	△ 34,149	△ 18.6
予備費	5,000	0.1	3,300	0.1	1,700	51.5
合計	3,396,251	100.0	3,478,684	100.0	△ 82,433	△ 2.4

※構成比(%)は四捨五入で表示しているため、端数において合計と一致しない場合があります。

◆ 令和元年度 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	令和元年度		平成30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	40,000	23.2	50,000	29.9	△ 10,000	△ 20.0
事業収入	93,001	53.8	88,000	52.6	5,001	5.7
使用料及び手数料	408	0.2	408	0.2	0	0.0
県支出金	13,057	7.6	12,910	7.7	147	1.1
財産収入	310	0.2	327	0.2	△ 17	△ 5.2
繰入金	20,000	11.6	11,000	6.6	9,000	81.8
繰越金	5,873	3.4	4,588	2.7	1,285	28.0
諸収入	80	0.0	90	0.1	△ 10	△ 11.1
合計	172,729	100.0	167,323	100.0	5,406	3.2

(歳出)

【目的別】

(単位：千円、%)

款	令和元年度		平成30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	27,495	15.9	27,056	16.2	439	1.6
救急医療費	144,387	83.6	139,403	83.3	4,984	3.6
公債費	37	0.0	37	0.0	0	0.0
諸支出金	310	0.2	327	0.2	△ 17	△ 5.2
予備費	500	0.3	500	0.3	0	0.0
合計	172,729	100.0	167,323	100.0	5,406	3.2

【性質別】

(単位：千円、%)

款	令和元年度		平成30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	18,187	10.5	17,640	10.5	547	3.1
扶助費	0	0.0	0	0.0	0	-
物件費	54,394	31.5	52,038	31.1	2,356	4.5
維持補修費	0	0.0	0	0.0	0	-
補助費等	99,301	57.5	96,781	57.8	2,520	2.6
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
公債費	37	0.0	37	0.0	0	0.0
積立金	310	0.2	327	0.2	△ 17	△ 5.2
予備費	500	0.3	500	0.3	0	0.0
合計	172,729	100.0	167,323	100.0	5,406	3.2

※構成比(%)は四捨五入で表示しているため、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

### ◆ 令和元年度 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	27,528	782,412	809,940	14,479	824,419
東近江市	37,676	1,387,017	1,424,693	18,927	1,443,620
日野町	8,433	266,842	275,275	3,772	279,047
竜王町	5,464	171,805	177,269	2,822	180,091
愛荘町	3,899	385,924	389,823	—	389,823
合計	83,000	2,994,000	3,077,000	40,000	3,117,000

### ◆ 平成30年度 構成市町分担金の収納状況（平成31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	29,100	783,324	812,424	17,935	830,359
東近江市	39,971	1,381,634	1,421,605	23,642	1,445,247
日野町	8,987	267,152	276,139	4,867	281,006
竜王町	5,812	172,004	177,816	3,556	181,372
愛荘町	4,130	376,886	381,016	—	381,016
合計	88,000	2,981,000	3,069,000	50,000	3,119,000

### 3 平成30年度の下半期の予算執行状況について

◆ 平成30年度 一般会計予算下半期執行状況（平成31年3月31日現在）

（歳入）

（単位：円）

区分	予算現額 (A)	構成比(%)	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	3,069,000,000	87.6	1,536,008,000	1,532,992,000	3,069,000,000	100.0
うち市町分担金	3,069,000,000	87.6	1,536,008,000	1,532,992,000	3,069,000,000	100.0
使用料及び手数料	8,350,000	0.2	4,358,000	4,231,500	8,589,500	102.9
国庫支出金	28,859,000	0.8	0	28,225,339	28,225,339	97.8
県支出金	8,330,000	0.2	0	4,299,119	4,299,119	51.6
財産収入	2,455,000	0.1	0	1,897,782	1,897,782	77.3
繰入金	249,101,000	7.1	0	249,100,217	249,100,217	100.0
繰越金	34,799,000	1.0	34,799,394	0	34,799,394	100.0
諸収入	27,000,000	0.8	7,443,846	13,811,780	21,255,626	78.7
組合債	75,500,000	2.2	0	75,400,000	75,400,000	99.9
歳入合計	3,503,394,000	100.0	1,582,609,240	1,909,957,737	3,492,566,977	99.7

（歳出）

（単位：円）

区分	予算現額 (A)	構成比(%)	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	684,000	0.0	323,586	318,992	642,578	93.9
総務費	88,609,000	2.5	29,203,508	45,173,576	74,377,084	83.9
消防費	3,094,167,000	88.3	1,198,901,053	1,596,864,218	2,795,765,271	90.4
公債費	313,919,000	9.0	6,422,656	156,367,939	162,790,595	51.9
諸支出金	5,148,000	0.1	0	4,907,132	4,907,132	95.3
予備費	867,000	0.0	-	-	-	-
歳出合計	3,503,394,000	100.0	1,234,850,803	1,803,631,857	3,038,482,660	86.7

※構成比(%)は四捨五入で表示しているため、端数において合計と一致しない場合があります。

◆ 平成30年度 救急医療特別会計予算下半期執行状況（平成31年3月31日現在）

（歳入）

（単位：円）

区分	予算現額 (A)	構成比(%)	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	50,000,000	26.9	25,002,000	24,998,000	50,000,000	100.0
うち市町分担金	50,000,000	26.9	25,002,000	24,998,000	50,000,000	100.0
事業収入	96,000,000	51.7	23,522,897	61,420,331	84,943,228	88.5
使用料及び手数料	408,000	0.2	346,000	152,000	498,000	122.1
県支出金	12,910,000	6.9	0	0	0	0.0
財産収入	336,000	0.2	0	335,193	335,193	99.8
繰入金	0	0.0	0	0	0	—
繰越金	26,113,000	14.1	26,113,605	0	26,113,605	100.0
諸収入	90,000	0.0	41,987	52,033	94,020	104.5
歳入合計	185,857,000	100.0	75,026,489	86,957,557	161,984,046	87.2

（歳出）

（単位：円）

区分	予算現額 (A)	構成比(%)	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	27,239,000	14.7	13,004,767	13,255,974	26,260,741	96.4
救急医療費	147,403,000	79.3	39,180,812	79,088,915	118,269,727	80.2
公債費	37,000	0.0	0	0	0	0.0
諸支出金	10,678,000	5.7	0	10,677,193	10,677,193	100.0
予備費	500,000	0.3	—	—	—	—
歳出合計	185,857,000	100.0	52,185,579	103,022,082	155,207,661	83.5

※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。



#### 4 基金の状況について（平成31年3月31日現在）

（単位：円）

会計名	基金名	平成29年度末現在高	平成30年度中増減額	平成30年度末現在高
一般	財政調整基金	188,634,359	4,907,132	193,541,491
	職員退職基金	323,341,043	△ 45,038,646	278,302,397
	消防施設整備基金	19,149,428	3,045,001	22,194,429
	消防庁舎等整備基金	179,556,643	△ 24,578,042	154,978,601
	計	710,681,473	△ 61,664,555	649,016,918
救急医療	財政調整基金	142,635,561	10,677,193	153,312,754

#### 5 組合債の現在高について（平成31年3月31日現在）

（単位：円）

借入先	消防施設整備
財務省財政融資資金	28,447,545
かんぽ生命保険	252,832,934
滋賀県市町村振興協会	8,333,348
滋賀銀行	143,894,005
京都銀行	22,528,084
滋賀中央信用金庫	516,919,563
湖東信用金庫	661,531,724
滋賀県信用組合	216,600,000
近畿労働金庫	322,977,466
合計	2,174,064,669

#### 6 一時借入金の現在高の状況について（平成31年3月31日現在）

なし

#### 7 公有財産の状況について（平成31年3月31日現在）

（1）土地及び建物

（単位：㎡）

区分	土地	建物
消防	—	14,228.42
救急医療	—	1,237.26
合計	—	15,465.68

（2）借受土地及び建物

（単位：㎡）

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

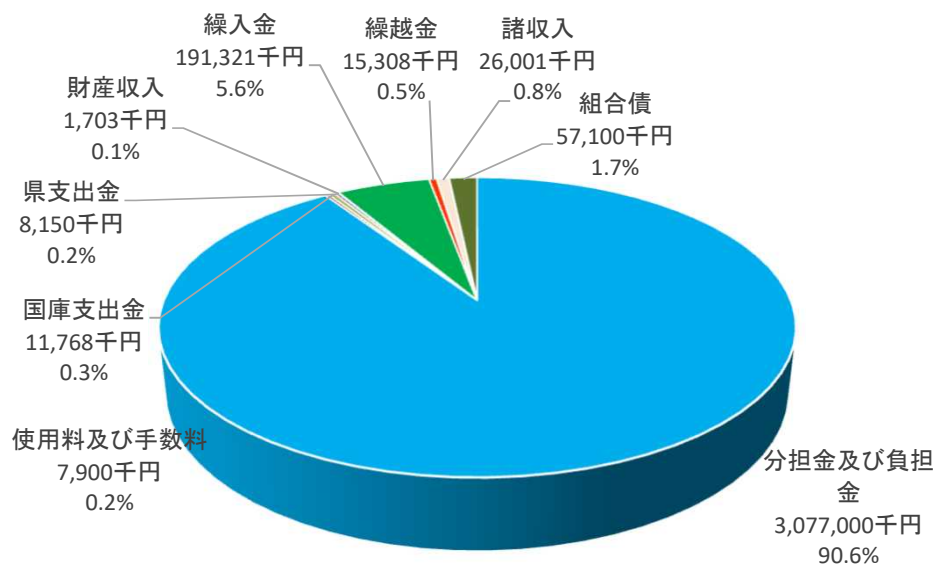
## (3) 財産調書 (土地・建物)

平成31年3月31日現在

名称	所在地	構造	建築年月	延床面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)	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 (訓練センター)鉄筋コンクリート造8階建	平成8年2月	3,821.55	7,031.45	(延床面積) 近江八幡署:2,960.15㎡ 訓練センター:861.40㎡
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	(延床面積) 庁舎:692.50㎡ 訓練塔:48.00㎡
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) うち借受:1423.03㎡
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	
小計 (消防庁舎)			全 体	15,651.45	45,144.26	
			(うち所有)	14,228.42	0.00	
			(うち借受)	1,423.03	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	(延床面積) うち診療所:344.83㎡
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	(延床面積) うち診療所:357.41㎡
小計 (休日急患診療所)			全 体	1,237.26	3,796.35	
			(うち所有)	1,237.26	0.00	
			(うち借受)	0.00	3,796.35	
総計 (消防庁舎+休日急患診療所)			全 体	16,888.71	48,940.61	
			(うち所有)	15,465.68	0.00	
			(うち借受)	1,423.03	48,940.61	

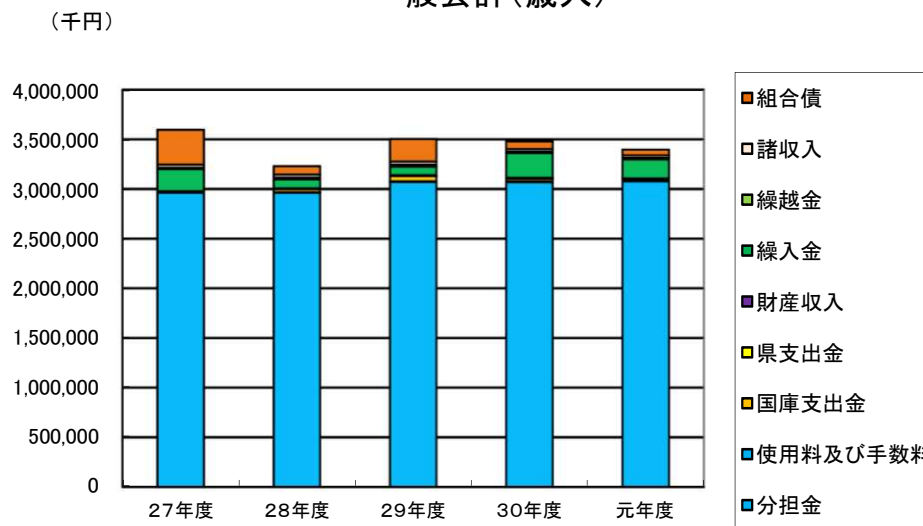
# 令和元年度 一般会計当初予算概要

## 一般会計 歳入 3,396,251千円

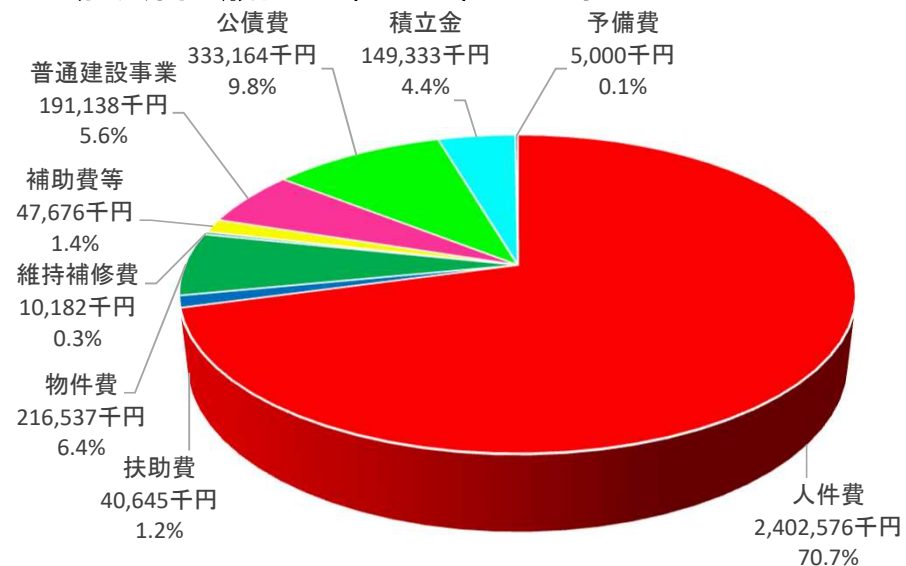


## 過去5ヶ年間との比較

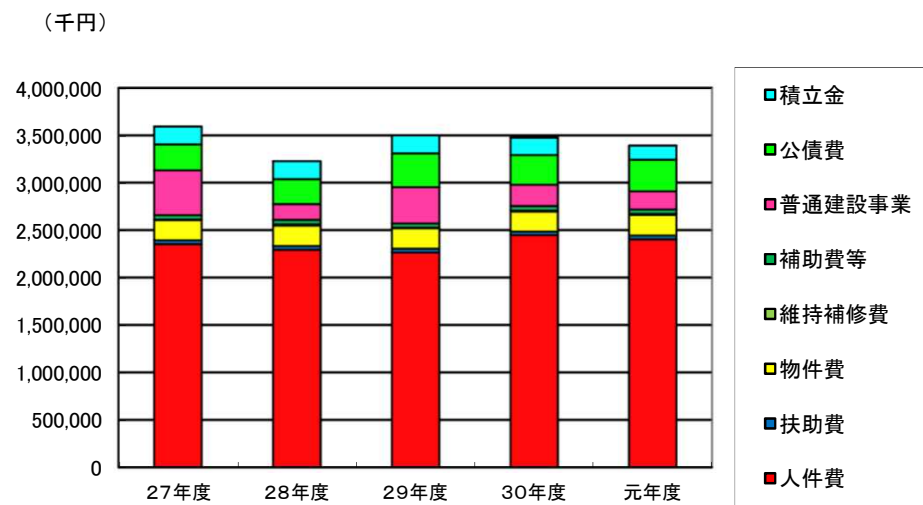
### 一般会計(歳入)



## 一般会計 歳出 3,396,251千円

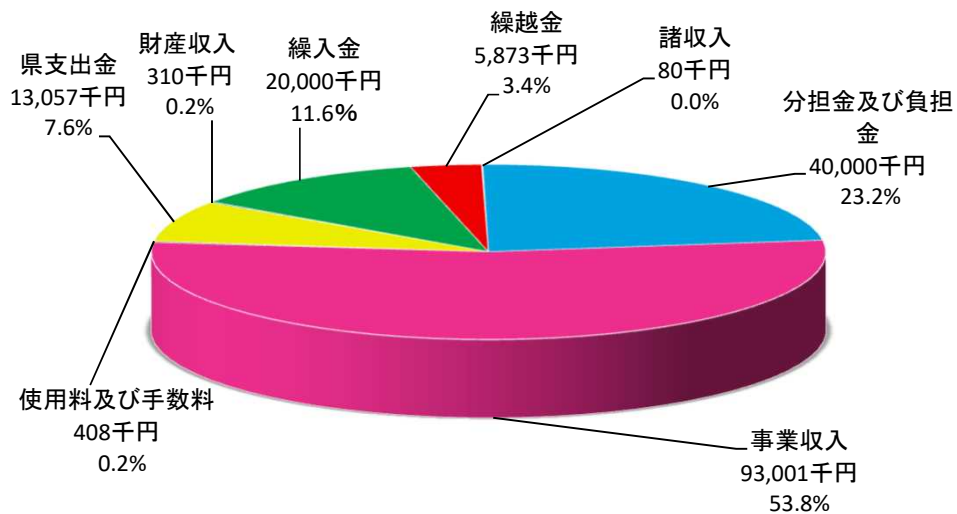


### 一般会計(歳出)



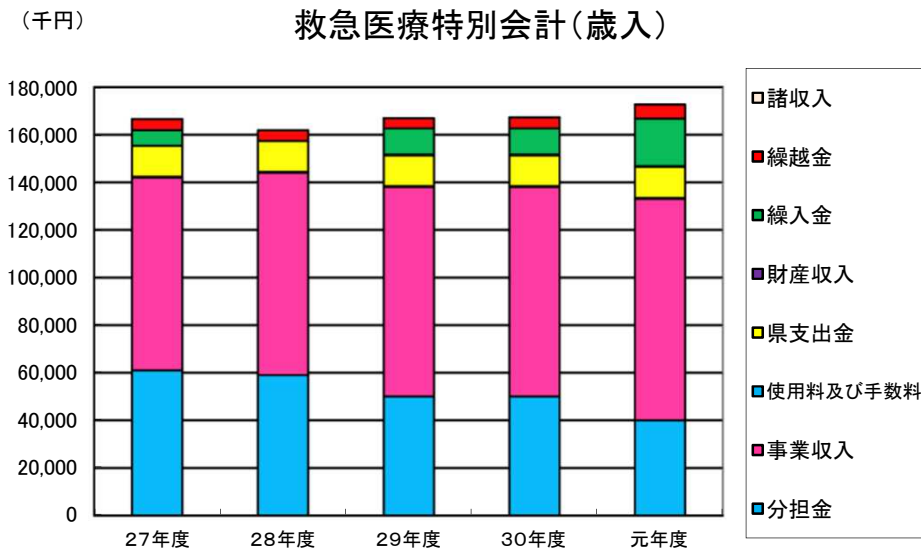
# 令和元年度 救急医療特別会計当初予算概要

## 救急医療特別会計 歳入 172,729千円

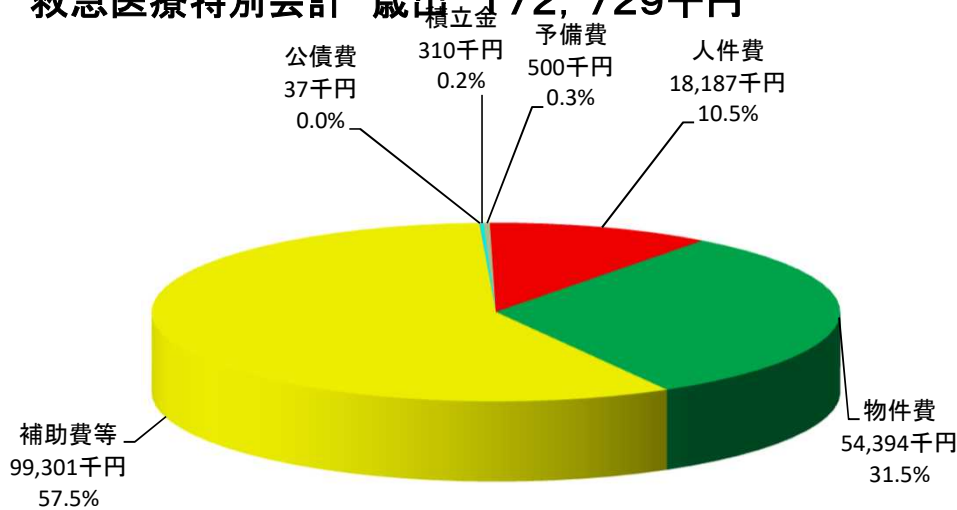


## 過去5ヶ年間との比較

### 救急医療特別会計(歳入)



## 救急医療特別会計 歳出 172,729千円



### 救急医療特別会計(歳出)

