

財政事情



令和2年5月

東近江行政組合

1 令和2年度東近江行政組合当初予算の概要について

景気は、緩やかな回復基調が期待されていましたが、新型コロナウイルス感染症が国内外経済に与える影響は計り知れなく、その影響が足下で大幅に下押しされており厳しい状況にあり、そのような中、様々な経済対策が打ち出されており、今後の動向に十分注意する必要があります。

さて、当組合を構成する市町は、依然として厳しい財政状況にあり、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もあることから、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あります。

特に、当組合が担う消防業務に係る事業費は、市町予算における消防費の大部分を占めることから、事業内容はもちろんのこと、緊急車両をはじめとする資機材等の整備や施設の老朽化対策等に対し、より一層の精査が求められます。

このような中、当組合においては、近年多様化するあらゆる災害に対応しながら住民の生命、身体及び財産を守る責務を全うするため、組織体制の充実強化を着実に図っていく必要があります。

そのためにも、消防職員の人員確保や能力育成はもとより、緊急車両の計画的な更新及び、広域消防運営計画に基づき一定の整備を終えている大型施設の、今後の老朽化対策における計画的な実施等、必要な事業を精査しながらも停滞することなく進めることが肝要であります。

以上のことを踏まえ、令和2年度の予算編成に当たっては、物件費・維持補修費・補助費等の一般行政経費は令和元年度と同水準とし、併せて、組織体制の充実強化に係る事業費は、優先順位を付け重点的に取り組むこと。また投資的経費は、計画的な施設の老朽化対策や、車両整備や資機材の更新基準の見直しの徹底など、長期的な計画をもって必要不可欠な事業に資源を集中することを念頭に、いずれも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、令和2年度予算編成方針としました。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3億3,321万3千円で、令和元年度に比べ1億3,696万2千円（4.0%）の増額となります。

その主な要因としては、定年退職に伴う退職者数の変動による退職金の増加並びに再任用職員の新規雇用。また起債償還に伴う元金の増加等によるものです。

主な事業としては、緊急車両関係として、救助工作車1台、災害対応特殊救急自動車1台、また車両更新期間の適正化を図るための既存救急自動車のホーバーホール等を計上し、その他としては、BCP計画（業務継続計画）に基づく危険物保管庫の設置（2箇所）や、外国人・障害者対策として、119番通報時における三者間同時通訳や救急出動時における救急ボイストラがあげられます。

◆ 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1億6,541万1千円で、令和元年度に比べ731万8千円（△4.2%）の減額となりました。

その主な要因としては、令和元年度と比べて、開設日となる休日が減少することによる各諸経費の減額や、東近江休日急患診療所において、業務の一部を外部委託することによる事業費の減額です。

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2年度 一般会計当初予算額と前年度比較

(歳入)

(千円・%)

款	令和2年度		令和元年度		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	3,073,000	87.0	3,077,000	90.6	△ 4,000	△ 0.1
使用料及び手数料	8,800	0.2	7,900	0.2	900	11.4
国庫支出金	53,147	1.5	11,768	0.3	41,379	351.6
県支出金	8,322	0.2	8,150	0.2	172	2.1
財産収入	942	0.0	1,703	0.1	△ 761	△ 44.7
繰入金	244,061	6.9	191,321	5.6	52,740	27.6
繰越金	16,690	0.5	15,308	0.5	1,382	9.0
諸収入	26,751	0.8	26,001	0.8	750	2.9
組合債	101,500	2.9	57,100	1.7	44,400	77.8
合計	3,533,213	100.0	3,396,251	100.0	136,962	4.0

(歳出)

【目的別】

(千円・%)

款	令和2年度		令和元年度		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	680	0.0	692	0.0	△ 12	△ 1.7
総務費	81,894	2.3	82,333	2.4	△ 439	△ 0.5
消防費	2,951,518	83.5	2,825,729	83.2	125,789	4.5
公債費	345,131	9.8	333,164	9.8	11,967	3.6
諸支出金	148,990	4.2	149,333	4.4	△ 343	△ 0.2
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合計	3,533,213	100.0	3,396,251	100.0	136,962	4.0

【性質別】

(千円・%)

款	令和2年度		令和元年度		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	2,523,427	71.4	2,402,576	70.7	120,851	5.0
扶助費	40,645	1.2	40,645	1.2	0	0.0
物件費	221,008	6.3	216,537	6.4	4,471	2.1
維持補修費	10,200	0.3	10,182	0.3	18	0.2
補助費等	47,412	1.3	47,676	1.4	△ 264	△ 0.6
普通建設事業費	191,400	5.4	191,138	5.6	262	0.1
公債費	345,131	9.8	333,164	9.8	11,967	3.6
積立金	148,990	4.2	149,333	4.4	△ 343	△ 0.2
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合計	3,533,213	100.0	3,396,251	100.0	136,962	4.0

※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2年度 救急医療特別会計当初予算額と前年度比較

(歳入)

(千円・%)

款	令和2年度		令和元年度		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	24.2	40,000	23.2	0	0.0
事業収入	87,001	52.6	93,001	53.8	△ 6,000	△ 6.5
使用料及び手数料	408	0.2	408	0.2	0	0.0
県支出金	12,920	7.8	13,057	7.6	△ 137	△ 1.0
財産収入	222	0.1	310	0.2	△ 88	△ 28.4
繰入金	15,400	9.3	20,000	11.6	△ 4,600	△ 23.0
繰越金	9,380	5.7	5,873	3.4	3,507	59.7
諸収入	80	0.0	80	0.0	0	0.0
合計	165,411	100.0	172,729	100.0	△ 7,318	△ 4.2

(歳出)

【目的別】

(千円・%)

款	令和2年度		令和元年度		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	33,097	20.0	27,495	15.9	5,602	20.4
救急医療費	131,555	79.5	144,387	83.6	△ 12,832	△ 8.9
公債費	37	0.0	37	0.0	0	0.0
諸支出金	222	0.1	310	0.2	△ 88	△ 28.4
予備費	500	0.3	500	0.3	0	0.0
合計	165,411	100.0	172,729	100.0	△ 7,318	△ 4.2

【性質別】

(千円・%)

款	令和2年度		令和元年度		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	39,841	24.1	18,187	10.5	21,654	119.1
扶助費	0	0.0	0	0.0	0	-
物件費	37,471	22.7	54,394	31.5	△ 16,923	△ 31.1
維持補修費	0	0.0	0	0.0	0	-
補助費等	87,340	52.8	99,301	57.5	△ 11,961	△ 12.0
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	222	0.1	310	0.2	△ 88	△ 28.4
予備費	500	0.3	500	0.3	0	0.0
合計	165,411	100.0	172,729	100.0	△ 7,318	△ 4.2

※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2年度 構成市町分担金（当初予算）

(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	27,207	791,425	818,632	14,618	833,250
東 近 江 市	37,227	1,373,170	1,410,397	18,770	1,429,167
日 野 町	8,339	271,449	279,788	3,797	283,585
竜 王 町	5,374	174,382	179,756	2,815	182,571
愛 荘 町	3,853	380,574	384,427	—	384,427
合 計	82,000	2,991,000	3,073,000	40,000	3,113,000

◆ 令和元年度 構成市町分担金の収納状況（令和2年3月31日現在）

(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	27,528	787,597	815,125	14,479	829,604
東 近 江 市	37,676	1,373,872	1,411,548	18,927	1,430,475
日 野 町	8,433	270,133	278,566	3,772	282,338
竜 王 町	5,464	173,538	179,002	2,822	181,824
愛 荘 町	3,899	388,860	392,759	—	392,759
合 計	83,000	2,994,000	3,077,000	40,000	3,117,000

3 令和元年度下半期の予算執行状況について

◆ 令和元年度 一般会計予算下半期執行状況（令和2年3月31日現在）

（歳入）

（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	3,077,000,000	89.5	1,540,008,000	1,536,992,000	3,077,000,000	100.0
うち市町分担金	3,077,000,000	89.5	1,540,008,000	1,536,992,000	3,077,000,000	100.0
使用料及び手数料	7,900,000	0.2	4,646,800	4,512,000	9,158,800	115.9
国庫支出金	16,832,000	0.5	0	16,832,000	16,832,000	100.0
県支出金	8,150,000	0.2	0	4,080,180	4,080,180	50.1
財産収入	1,080,000	0.0	0	1,077,365	1,077,365	99.8
繰入金	211,151,000	6.1	0	211,150,293	211,150,293	100.0
繰越金	36,169,000	1.1	36,169,389	0	36,169,389	100.0
諸収入	26,001,000	0.8	8,151,961	12,202,911	20,354,872	78.3
組合債	52,700,000	1.5	0	52,400,000	52,400,000	99.4
合 計	3,436,983,000	100.0	1,588,976,150	1,839,246,749	3,428,222,899	99.7

（歳出）

（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	692,000	0.0	319,596	325,551	645,147	93.2
総務費	82,333,000	2.4	30,276,626	39,567,230	69,843,856	84.8
消防費	2,867,084,000	83.4	1,203,210,753	1,438,527,171	2,641,737,924	92.1
公債費	333,164,000	9.7	166,472,353	166,446,015	332,918,368	99.9
諸支出金	148,710,000	4.3	0	148,708,215	148,708,215	100.0
予備費	5,000,000	0.1	-	-	-	-
合 計	3,436,983,000	100.0	1,400,279,328	1,793,574,182	3,193,853,510	92.9

※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 救急医療特別会計予算下半期執行状況（令和2年3月31日現在）

（歳入）

（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	40,000,000	22.2	20,002,000	19,998,000	40,000,000	100.0
うち市町分担金	40,000,000	22.2	20,002,000	19,998,000	40,000,000	100.0
事業収入	93,001,000	51.7	31,082,919	58,959,773	90,042,692	96.8
使用料及び手数料	408,000	0.2	360,000	103,000	463,000	113.5
県支出金	13,057,000	7.3	0	0	0	0.0
財産収入	255,000	0.1	0	254,499	254,499	99.8
繰入金	20,000,000	11.1	0	20,000,000	20,000,000	100.0
繰越金	12,760,000	7.1	12,760,898	0	12,760,898	100.0
諸収入	530,000	0.3	44,048	501,752	545,800	103.0
合 計	180,011,000	100.0	64,249,865	99,817,024	164,066,889	91.1

（歳出）

（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	28,276,000	15.7	13,978,443	13,178,892	27,157,335	96.0
救急医療費	151,302,000	84.1	42,625,562	74,382,910	117,008,472	77.3
公債費	37,000	0.0	0	0	0	0.0
諸支出金	255,000	0.1	0	254,499	254,499	99.8
予備費	141,000	0.1	-	-	-	-
合 計	180,011,000	100.0	56,604,005	87,816,301	144,420,306	80.2

※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（令和2年3月31日現在）

(円)

会計名	基金名	平成30年度末現在高	令和元年度中増減額	令和元年度末現在高
一般	財政調整基金	193,541,491	△ 40,474,722	153,066,769
	職員退職基金	278,302,397	17,738,538	296,040,935
	消防施設整備基金	22,194,429	△ 14,963,158	7,231,271
	消防庁舎等整備基金	154,978,601	△ 24,742,736	130,235,865
	計	649,016,918	△ 62,442,078	586,574,840
救急医療	財政調整基金	153,312,754	△ 19,745,501	133,567,253

5 組合債の現在高について（令和2年3月31日現在）

(円)

借入先	消防施設整備
財務省財政融資資金	24,575,298
かんぽ生命保険	182,983,611
滋賀銀行	96,254,574
京都銀行	15,037,477
滋賀中央信用金庫	431,464,213
湖東信用金庫	619,152,903
滋賀県信用組合	207,557,869
近畿労働金庫	282,550,401
合計	1,859,576,346

6 一時借入金の現在高の状況について（令和2年3月31日現在）

なし

7 公有財産の状況について（令和2年3月31日現在）

(1) 土地及び建物

(2) 借受土地及び建物

(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

(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)

令和2年3月31日現在

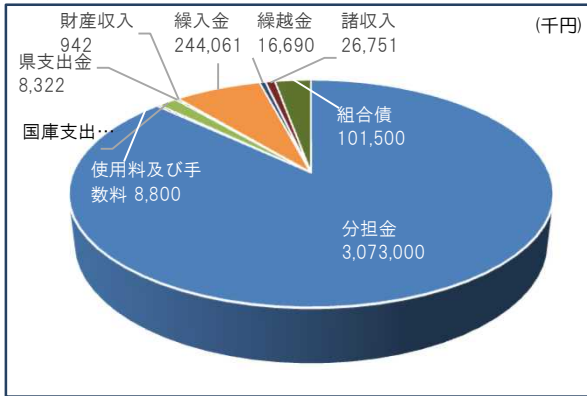
区分	名称	所在地	建物			土地	備考	
			構造	建築年月	延床面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)		
消防庁舎	組合庁舎 八日市消防署	東近江市東今崎町5番33号	鉄筋コンクリート造5階建 (別棟)鉄骨造2階建	平成5年3月	4,118.98	6,725.65		
	近江八幡消防署 消防本部訓練センター	近江八幡市小船木町819番地	鉄筋コンクリート造3階建 (訓練センター)鉄筋コンクリート造8階建	平成8年2月	3,821.55	7,031.45	(延床面積) 近江八幡署:2,960.15㎡ 訓練センター:861.40㎡	
	竜王出張所	竜王町山之上5895番地	鉄骨造平屋建	平成28年3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				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		
休日急患診療所	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				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		
計	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2年度当初予算概要

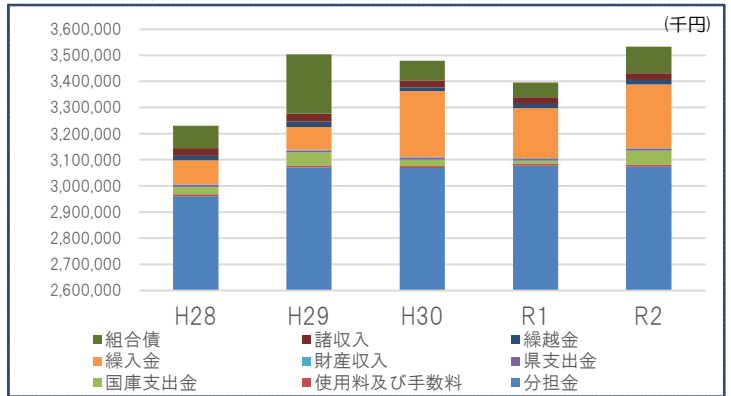
一般会計 予算総額 3,533,213千円

歳入

【令和2年度構成比】



【過去5年間推移】

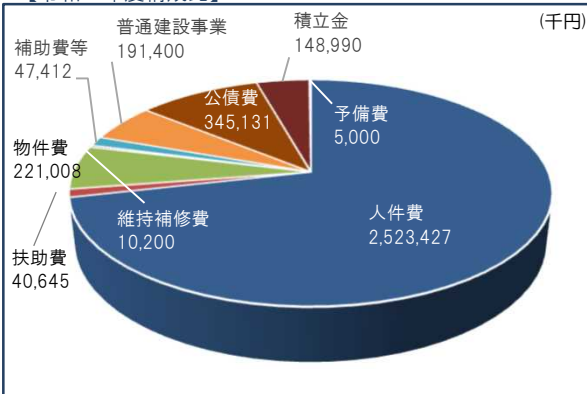


(千円・%)

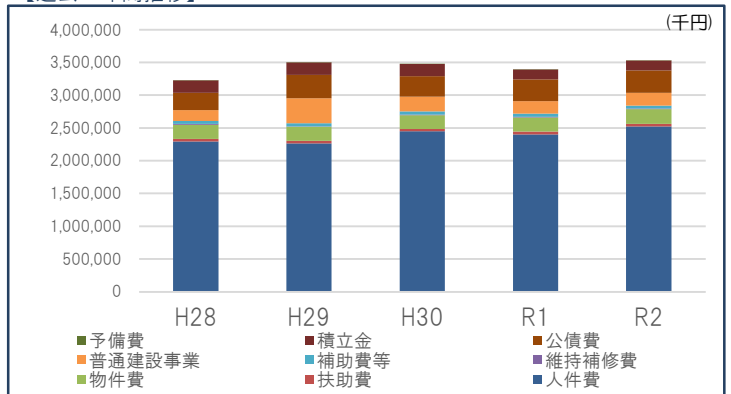
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	構成割合
分 担 金	2,961,000	3,071,000	3,069,000	3,077,000	3,073,000	87.0
使用料及び手数料	7,235	7,200	7,350	7,900	8,800	0.2
国 庫 支 出 金	28,725	50,600	24,803	11,768	53,147	1.5
県 支 出 金	7,618	7,544	8,330	8,150	8,322	0.2
財 産 収 入	1,827	2,225	2,455	1,703	942	0.0
繰 入 金	91,163	86,338	250,772	191,321	244,061	6.9
繰 越 金	17,243	20,932	15,224	15,308	16,690	0.5
諸 収 入	30,252	30,528	25,250	26,001	26,751	0.8
組 合 債	85,000	226,800	75,500	57,100	101,500	2.9
合 計	3,230,063	3,503,167	3,478,684	3,396,251	3,533,213	100.0

歳出

【令和2年度構成比】



【過去5年間推移】



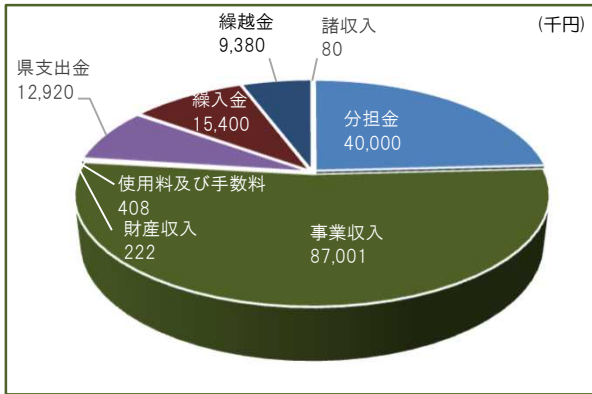
(千円・%)

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	構成割合
人 件 費	2,292,194	2,263,311	2,447,781	2,402,576	2,523,427	71.4
扶 助 費	40,605	40,125	37,075	40,645	40,645	1.2
物 件 費	215,936	215,934	210,290	216,537	221,008	6.3
維 持 補 修 費	11,573	5,710	10,224	10,182	10,200	0.3
補 助 費 等	47,220	44,891	48,277	47,676	47,412	1.3
普 通 建 設 事 業	167,129	382,477	224,336	191,138	191,400	5.4
公 債 費	262,746	355,835	313,919	333,164	345,131	9.8
積 立 金	189,360	191,584	183,482	149,333	148,990	4.2
予 備 費	3,300	3,300	3,300	5,000	5,000	0.1
合 計	3,230,063	3,503,167	3,478,684	3,396,251	3,533,213	100.0

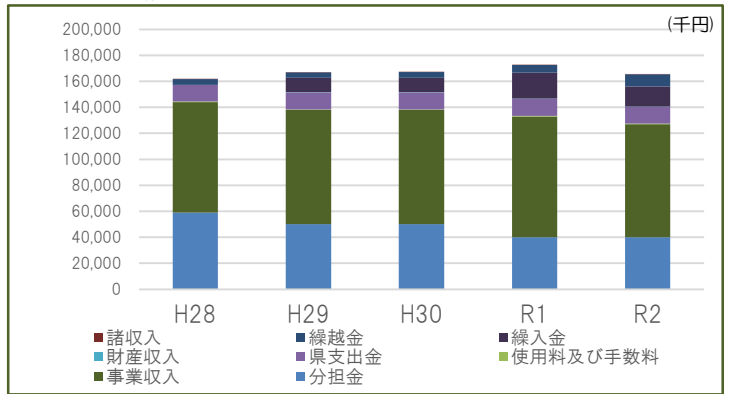
救急医療特別会計 予算総額 165,411千円

歳入

【令和2年度構成比】



【過去5年間推移】

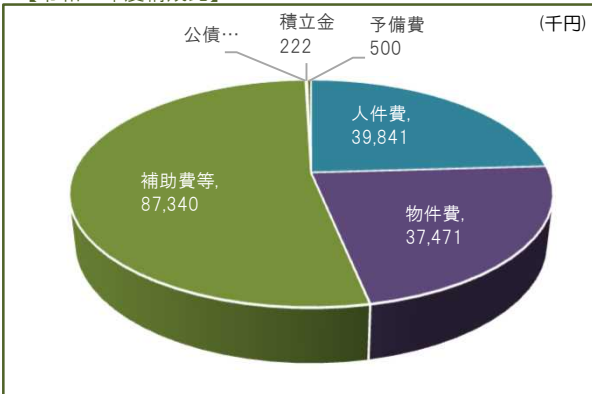


(千円・%)

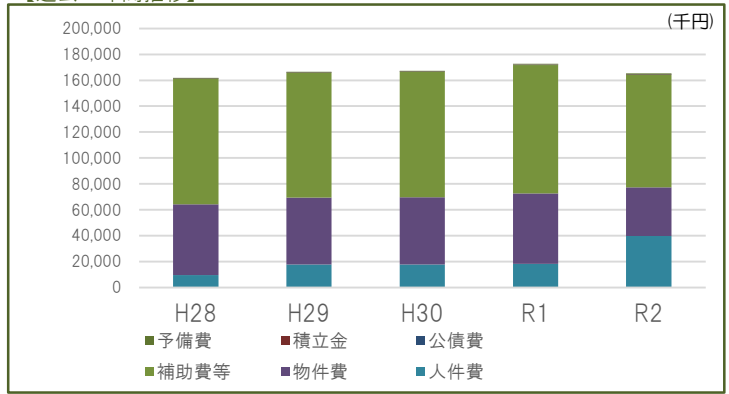
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	構成割合
分 担 金	59,000	50,000	50,000	40,000	40,000	24.2
事 業 収 入	85,000	88,000	88,000	93,001	87,001	52.6
使用料及び手数料	408	408	408	408	408	0.2
県 支 出 金	12,920	12,902	12,910	13,057	12,920	7.8
財 産 収 入	52	355	327	310	222	0.1
繰 入 金	0	11,000	11,000	20,000	15,400	9.3
繰 越 金	4,461	4,222	4,588	5,873	9,380	5.7
諸 収 入	50	90	90	80	80	0.0
国 庫 支 出 金	0	0	0	0	0	0.0
合 計	161,891	166,977	167,323	172,729	165,411	100.0

歳出

【令和2年度構成比】



【過去5年間推移】



(千円・%)

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	構成割合
人 件 費	9,478	17,790	17,640	18,187	39,841	24.1
扶 助 費	0	375	0	0	0	0.0
物 件 費	54,666	51,637	52,038	54,394	37,471	22.7
維 持 補 修 費	0	0	0	0	0	0.0
補 助 費 等	97,074	96,283	96,781	99,301	87,340	52.8
普 通 建 設 事 業	0	0	0	0	0	0.0
公 債 費	121	37	37	37	37	0.0
積 立 金	52	355	327	310	222	0.1
予 備 費	500	500	500	500	500	0.3
合 計	161,891	166,977	167,323	172,729	165,411	100.0