

# 財政事情



平成28年5月

東近江行政組合

## 1 平成28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って、緩やかな回復に向かうことが期待されています。ただし、海外経済で弱さが見られており、中国を始めとするアジア新興国や資源国等の景気が下振れし、国内の景気が下押しされるリスクがあります。こうしたなかで、海外経済の不確実性の高まり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、複数の庁舎整備やデジタル無線整備等大型事業を一定終えた中、新たに発生する管理経費や施設整備に充てた組合債に係る公債費の増加が懸念されるところです。

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ます。

こうしたことから、平成28年度の予算編成にあたっては、既存の事務事業の見直し、経常経費の再点検、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32億3,006万3千円で、27年度に比べ3億6,590万9千円(10.2%)の減額となっています。

減額の主な要因は、近江八幡消防署竜王出張所の施設整備が完了したことによるものです。

また、今年度の主な事業は、旧日野消防署南消防出張所の庁舎解体、災害対応特殊化学消防ポンプ自動車、高規格救急自動車及び災害後方支援車の更新や高度救助用資機材の整備などです。

### ◆ 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1億6,189万1千円で、27年度に比べ471万7千円(2.8%)の減額となっています。

減額の主な要因は、休日急患診療所のレセプトコンピューターの更新が完了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28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28年度		平成27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	91.7	2,961,000	82.3	0	0.0
使用料及び手数料	7,235	0.2	7,400	0.2	△165	△2.2
国庫支出金	28,725	0.9	0	0.0	28,725	皆増
県支出金	7,618	0.2	8,193	0.2	△575	△7.0
財産収入	1,827	0.1	1,191	0.0	636	53.4
繰入金	91,163	2.8	222,847	6.2	△131,684	△59.1
繰越金	17,243	0.5	14,188	0.4	3,055	21.5
諸収入	30,252	0.9	30,353	0.8	△101	△0.3
組合債	85,000	2.6	350,800	9.8	△265,800	△75.8
合計	3,230,063	100.0	3,595,972	100.0	△365,909	△10.2

(歳出)

【目的別】

(単位：千円、%)

款	平成28年度		平成27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	676	0.0	700	0.0	△24	△3.4
総務費	84,331	2.6	84,424	2.3	△93	△0.1
消防費	2,878,943	89.1	3,235,359	90.0	△356,416	△11.0
公債費	262,746	8.1	272,111	7.6	△9,365	△3.4
諸支出金	67	0.0	78	0.0	△11	△14.1
予備費	3,300	0.1	3,300	0.1	0	0.0
合計	3,230,063	100.0	3,595,972	100.0	△365,909	△10.2

【性質別】

(単位：千円、%)

性質区分	平成28年度		平成27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	2,292,194	71.0	2,352,471	65.4	△60,277	△2.6
扶助費	40,605	1.3	40,250	1.1	355	0.9
物件費	215,936	6.7	212,502	5.9	3,434	1.6
維持補修費	11,573	0.4	5,598	0.2	5,975	106.7
補助費等	47,220	1.5	46,734	1.3	486	1.0
普通建設事業費	167,129	5.2	473,031	13.2	△305,902	△64.7
公債費	262,746	8.1	272,111	7.6	△9,365	△3.4
積立金	189,360	5.9	189,975	5.3	△615	△0.3
予備費	3,300	0.1	3,300	0.1	0	0.0
合計	3,230,063	100.0	3,595,972	100.0	△365,909	△10.2

※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は一致しない場合があります。

◆ 平成28年度 救急医療特別会計当初予算額と前年度比較

(歳入)

(単位：千円、%)

款	平成28年度		平成27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	59,000	36.4	61,000	36.6	△ 2,000	△ 3.3
事業収入	85,000	52.5	81,000	48.6	4,000	4.9
使用料及び手数料	408	0.3	408	0.2	0	0.0
県支出金	12,920	8.0	12,948	7.8	△ 28	△ 0.2
財産収入	52	0.0	48	0.0	4	8.3
繰入金	0	0.0	6,500	3.9	△ 6,500	皆減
繰越金	4,461	2.8	4,651	2.8	△ 190	△ 4.1
諸収入	50	0.0	53	0.0	△ 3	△ 5.7
合計	161,891	100.0	166,608	100.0	△ 4,717	△ 2.8

(歳出)

【目的別】

(単位：千円、%)

款	平成28年度		平成27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	22,859	14.1	27,844	16.7	△ 4,985	△ 17.9
救急医療費	138,359	85.5	138,095	82.9	264	0.2
公債費	121	0.1	121	0.1	0	0.0
諸支出金	52	0.0	48	0.0	4	8.3
予備費	500	0.3	500	0.3	0	0.0
合計	161,891	100.0	166,608	100.0	△ 4,717	△ 2.8

【性質別】

(単位：千円、%)

性質区分	平成28年度		平成27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	9,478	5.9	18,692	11.2	△ 9,214	△ 49.3
物件費	54,666	33.8	46,943	28.2	7,723	16.5
維持補修費	0	0.0	80	0.0	△ 80	皆減
補助費等	97,074	60.0	93,638	56.2	3,436	3.7
普通建設事業費	0	0.0	6,586	4.0	△ 6,586	皆減
公債費	121	0.1	121	0.1	0	0.0
積立金	52	0.0	48	0.0	4	8.3
予備費	500	0.3	500	0.3	0	0.0
合計	161,891	100.0	166,608	100.0	△ 4,717	△ 2.8

※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は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28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	27,988	745,351	773,339	21,738	795,077
東近江市	38,588	1,368,625	1,407,213	27,721	1,434,934
日野町	8,783	258,376	267,159	5,336	272,495
竜王町	5,679	163,284	168,963	4,205	173,168
愛荘町	3,962	340,364	344,326	—	344,326
合 計	85,000	2,876,000	2,961,000	59,000	3,020,000

### ◆ 平成27年度 構成市町分担金の収納状況（平成28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	27,979	745,294	773,273	22,301	795,574
東近江市	38,573	1,368,616	1,407,189	28,805	1,435,994
日野町	8,785	258,355	267,140	5,434	272,574
竜王町	5,705	163,270	168,975	4,460	173,435
愛荘町	3,958	340,465	344,423	—	344,423
合 計	85,000	2,876,000	2,961,000	61,000	3,022,000

### 3 平成27年度の下半期の予算執行状況について

#### ◆ 平成27年度 一般会計予算下半期執行状況

(平成28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	83.6	1,482,007,000	1,478,993,000	2,961,000,000	100.0
うち市町村分担金	2,961,000,000	83.6	1,482,007,000	1,478,993,000	2,961,000,000	100.0
使用料及び手数料	7,400,000	0.2	3,354,650	3,635,500	6,990,150	94.5
国庫支出金	0	0.0	0	0	0	0.0
県支出金	8,193,000	0.2	0	4,335,391	4,335,391	52.9
財産収入	1,789,000	0.1	0	1,785,188	1,785,188	99.8
繰入金	219,525,000	6.2	0	219,524,920	219,524,920	100.0
繰越金	34,892,000	1.0	34,892,205	0	34,892,205	100.0
諸収入	30,353,000	0.9	10,458,335	15,866,525	26,324,860	86.7
組合債	284,000,000	8.0	0	284,000,000	284,000,000	0.0
歳入合計	3,547,152,000	100.0	1,530,712,190	2,008,140,524	3,538,852,714	99.8

(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 (%)
議会費	700,000	0.0	318,600	280,900	599,500	85.6
総務費	84,424,000	2.4	26,595,827	42,939,942	69,535,769	82.4
消防費	3,186,520,000	89.8	1,178,450,303	1,519,889,242	2,698,339,545	84.7
公債費	272,111,000	7.7	144,207,382	122,508,675	266,716,057	98.0
諸支出金	97,000	0.0	0	96,553	96,553	99.5
予備費	3,300,000	0.1	0	0	0	0.0
歳出合計	3,547,152,000	100.0	1,349,572,112	1,685,715,312	3,035,287,424	85.6

◆ 平成27年度 救急医療特別会計予算下半期執行状況

(平成28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	31.1	30,501,000	30,499,000	61,000,000	100.0
うち市町村分担金	61,000,000	31.1	30,501,000	30,499,000	61,000,000	100.0
事業収入	84,614,000	43.0	28,898,427	47,575,155	76,473,582	90.4
使用料及び手数料	408,000	0.2	347,000	80,000	427,000	104.7
県支出金	12,948,000	6.6	0	12,966,000	12,966,000	100.1
財産収入	55,000	0.0	0	54,951	54,951	99.9
繰越金	37,326,000	19.0	37,326,230	0	37,326,230	100.0
諸収入	53,000	0.0	12,624	15,566	28,190	53.2
歳入合計	196,404,000	100.0	97,085,281	91,190,672	188,275,953	95.9

(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	27,844,000	14.2	13,032,561	11,550,076	24,582,637	88.3
救急医療費	141,709,000	72.1	38,927,968	78,235,175	117,163,143	82.7
公債費	121,000	0.1	0	0	0	0.0
諸支出金	26,230,000	13.4	0	26,229,951	26,229,951	100.0
予備費	500,000	0.3	0	0	0	0.0
歳出合計	196,404,000	100.0	51,960,529	116,015,202	167,975,731	85.5

#### 4 公有財産の状況について（平成28年3月31日現在）

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地	建 物
消 防	—	14,543.35
救 急 医 療	—	1,237.26
合 計	—	15,780.61

(2) 借受土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地	建 物
消 防	46,775.92	1,423.03
救 急 医 療	3,796.35	—
合 計	50,572.27	1,423.03

#### 5 基金の状況について（平成28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	161,020	129,016	13,053	203,035
救急医療	117,816	—	—	—
合 計	278,836	129,016	13,053	203,035

#### 6 組合債の状況について（平成28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	39,701
かんぽ生命保険	581,123
滋賀県市町村振興協会	33,333
滋 賀 銀 行	319,468
湖 東 信 用 金 庫	718,409
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
J A 東 び わ こ	4,146
合 計	2,667,180

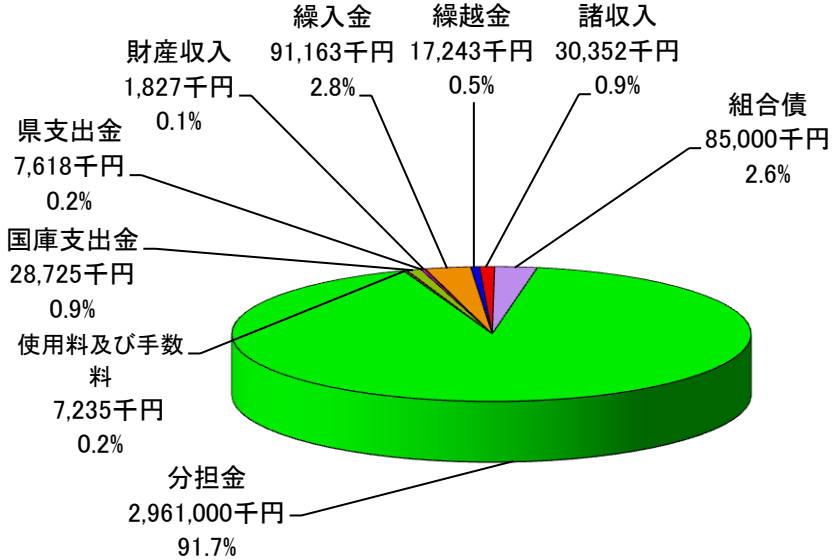
#### 7 一時借入金の現在高の状況について（平成28年3月31日現在）

なし

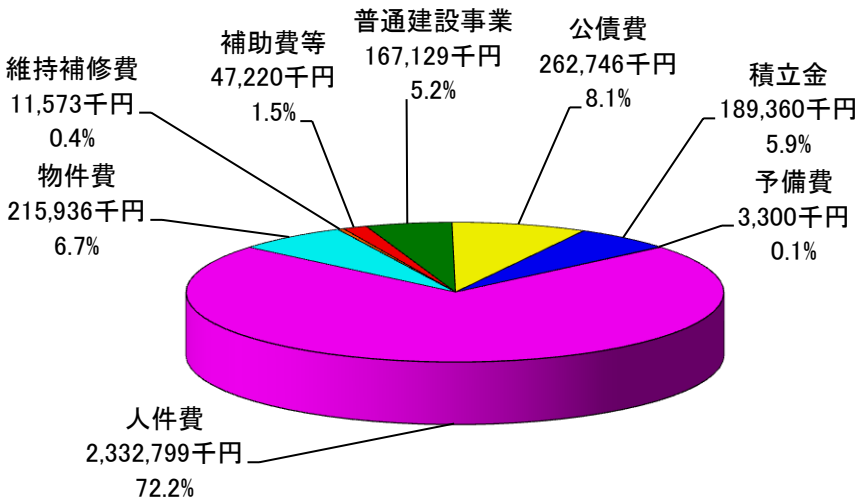


# 平成28年度 一般会計当初予算概要

## 一般会計 歳入3,230,063千円

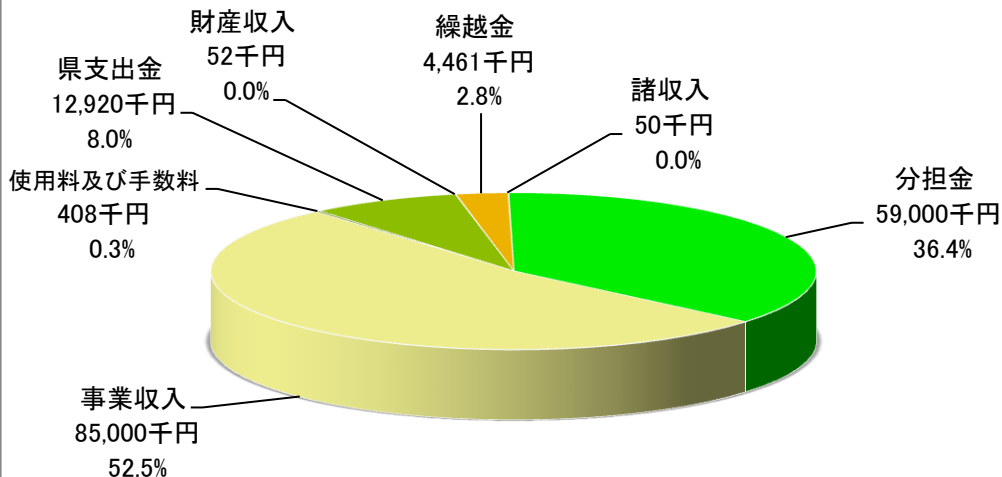


## 一般会計 歳出3,230,063千円

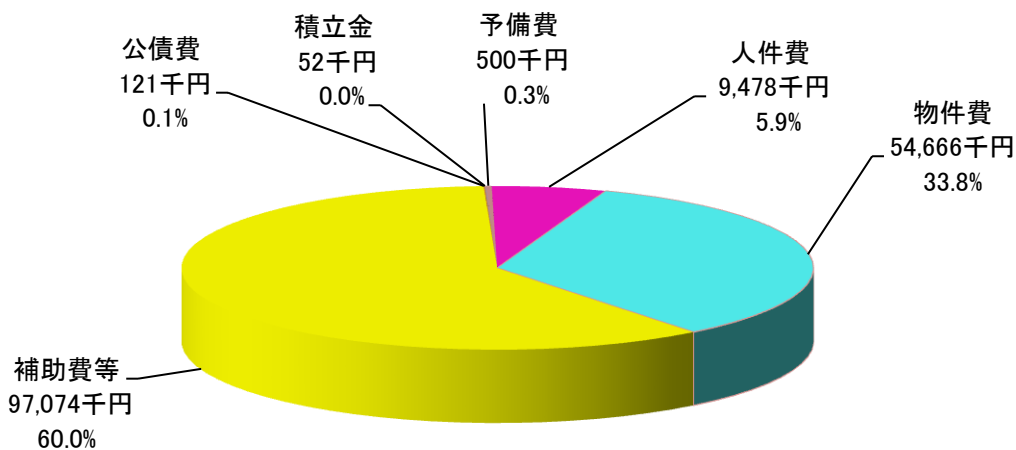


# 平成28年度 救急医療特別会計当初予算概要

## 救急医療特別会計 歳入161,891千円



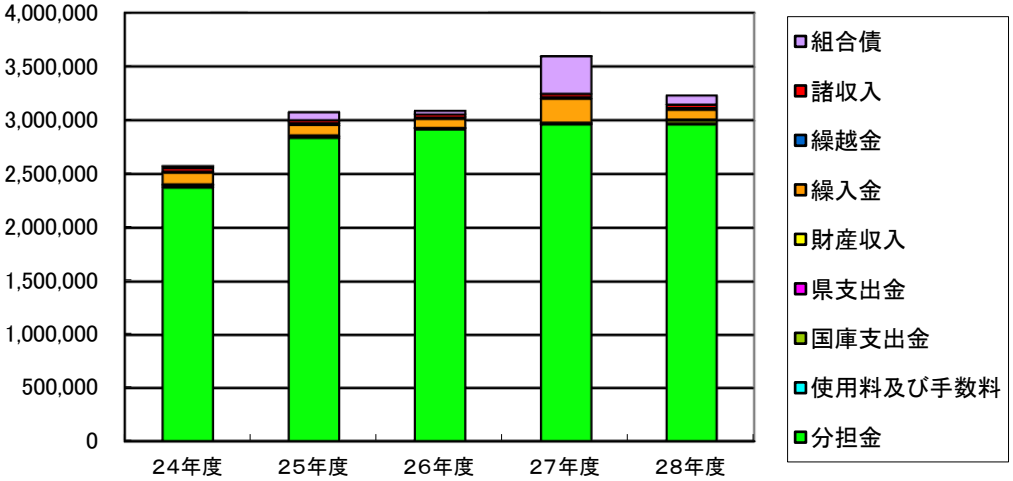
## 救急医療特別会計 歳出161,891千円



# 過去5ヶ年間との比較

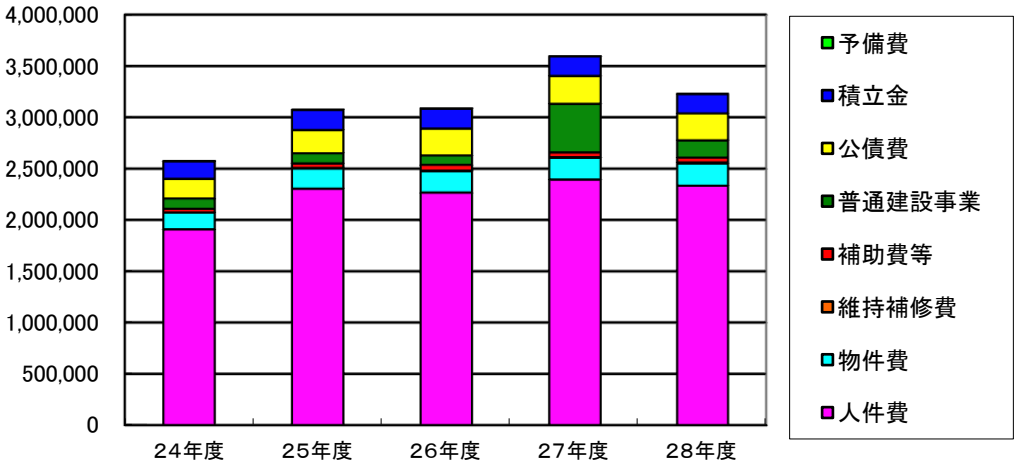
## 一般会計(歳入)

(千円)



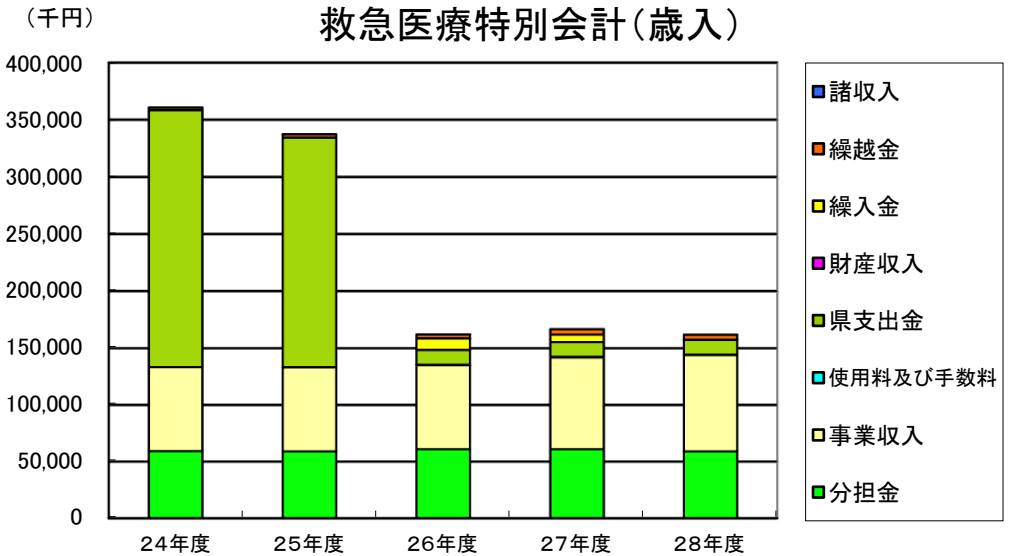
## 一般会計(歳出)

(千円)



# 過去5ヶ年間との比較

## 救急医療特別会計(歳入)



## 救急医療特別会計(歳出)

