

相馬地方広域市町村圏組合財政状況

相馬地方広域市町村圏組合財政状況の作成及び公表に関する条例に基づき年2回財政状況について公表しています。

1 平成25年度下半期の各会計予算執行状況

(平成25年10月1日～平成26年3月31日)

平成25年度一般会計及び看護専門学校特別会計の平成26年3月31日現在における予算執行状況は、次のとおりです。

なお、各会計には、出納整理期間(4月1日から5月31日まで)が設けられており、3月31日までに確定した債権債務については、この期間中に収入を図り、又は支出をすることになります。

(1) 一般会計

平成25年度一般会計当初予算額は、歳入歳出それぞれ16億3,666万9千円でしたが、7月、10月、12月、2月及び3月に補正を行い、予算総額は歳入歳出それぞれ17億1,629万1千円になりました。

予算の執行状況については、平成26年3月31日現在、歳入は16億9,761万円(収入率98.9%)、歳出は12億9,848万2千円(執行率75.7%)となっています。

各詳細については次のとおりです。

① 歳入

(単位:千円)

科 目	予算現額	収入済額	予算現額に比し 増 減	収入率
1 分担金及び負担金	1,360,676	1,360,676	0	100.0%
2 使用料及び手数料	3,678	5,137	1,459	139.7%
3 国庫支出金	55	0	△ 55	—
4 県支出金	19,587	105	△ 19,482	0.5%
5 財産収入	640	640	0	100.0%
6 寄附金	1	0	△ 1	—
7 繰越金	105,209	105,209	0	100.0%
8 諸収入	60,445	59,843	△ 602	99.0%
9 組合債	166,000	166,000	0	100.0%
合 計	1,716,291	1,697,610	△ 18,681	98.9%

② 歳出

(単位:千円)

科 目	予算現額	支払済額	予算残額	執行率
1 議会費	2,146	1,812	334	84.4%
2 総務費	67,647	63,657	3,990	94.1%
3 衛生費	39,138	3,041	36,097	7.8%
4 消防費	1,490,192	1,200,817	289,375	80.6%
5 公債費	29,398	29,155	243	99.2%
6 予備費	87,770	0	87,770	—
合 計	1,716,291	1,298,482	417,809	75.7%

(2) 看護専門学校特別会計

平成25年度看護専門学校特別会計当初予算額は、歳入歳出それぞれ2億3,688万3千円でしたが、7月、10月、12月及び2月に補正を行い、予算総額は歳入歳出それぞれ2億6,387万7千円になりました。

予算の執行状況については、平成26年3月31日現在、歳入は2億6,370万9千円（収入率99.9%）、歳出は2億3,679万2千円（執行率89.7%）となっています。

各詳細については次のとおりです。

① 歳入

(単位:千円)

科 目	予算現額	収入済額	予算現額に比し 増 減	収入率
1 分担金及び負担金	185,389	185,389	0	100.0%
2 使用料及び手数料	35,340	35,694	354	101.0%
3 寄附金	1	0	△ 1	—
4 繰越金	33,311	33,311	0	100.0%
5 諸収入	6,536	6,698	162	102.5%
6 県支出金	3,300	2,617	△ 683	79.3%
合 計	263,877	263,709	△ 168	99.9%

② 歳出

(単位:千円)

科 目	予算現額	支払済額	予算残額	執行率
1 看護専門学校費	200,844	195,236	5,608	97.2%
2 公債費	41,557	41,556	1	100.0%
3 予備費	21,476	0	21,476	—
合 計	263,877	236,792	27,085	89.7%

(3) 組合債の状況

平成26年3月31日現在の組合債の状況は、一般会計における未償還元利金が2億8,501万円、看護専門学校特別会計における未償還元利金が2億9,089万1千円で、両会計を合わせた未償還元利金は5億7,590万1千円となっています。

各詳細については次のとおりです。

(単位:千円)

項 目	未償還元金	未償還利子	合計
一般会計 消防施設整備事業債	282,352	2,658	285,010
特別会計 看護専門学校整備事業債	277,188	13,703	290,891
合 計	559,540	16,361	575,901

(4) 組合財産の状況

平成26年3月31日現在の組合所有財産の状況については、次のとおりです。

項 目	内 容	項 目	内 容
土 地	10,940.09 m ²	有 価 証 券	786 万円
建 物	7,851.04 m ²	自 動 車	44 台

2 平成26年度予算概況

平成26年度予算の編成については、従前にも増して徹底した経費削減を行ったうえで、災害に強い安心安全なまちづくりのため効率的・効果的な予算編成を行いました。

(1) 一般会計

平成26年度一般会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ15億2,271万6千円となり、前年度に比べて1億1,395万3千円(6.96%)の減となりました。

歳入の主なものは、構成市町村からの負担金が13億5,306万3千円で、歳入全体の88.86%を占めています。その内訳は、総務費負担金2,622万1千円、衛生費負担金3,920万9千円、消防費負担金12億4,533万9千円、消防施設整備負担金4,229万4千円となっています。

歳出の主なものは、消防費が13億7,014万9千円で、歳出全体の89.98%を占めています。その他の歳出として、総務費7,395万8千円、衛生費3,920万9千円、公債費3,432万9千円、議会費227万1千円となっています。

各詳細については次のとおりです。

① 歳入

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比
1 分担金及び負担金	1,353,063	1,360,676	△ 7,613	88.86%
総務費負担金	26,221	30,896	△ 4,675	1.72%
衛生費負担金	39,209	38,876	333	2.57%
消防費負担金	1,245,339	1,216,290	29,049	81.78%
消防施設整備負担金	42,294	74,614	△ 32,320	2.78%
2 使用料及び手数料	4,153	3,678	475	0.27%
3 国庫支出金	55	55	0	0.00%
4 県支出金	6,719	5,562	1,157	0.44%
5 財産収入	321	320	1	0.02%
6 寄附金	1	1	0	0.00%
7 繰越金	50,000	40,000	10,000	3.28%
8 諸収入	46,204	60,377	△ 14,173	3.04%
9 組合債	62,200	166,000	△ 103,800	4.09%
合 計	1,522,716	1,636,669	△ 113,953	100.00%

② 歳出

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比
1 議会費	2,271	2,246	25	0.15%
2 総務費	73,958	68,847	5,111	4.86%
3 衛生費	39,209	39,138	71	2.58%
4 消防費	1,370,149	1,493,285	△ 123,136	89.98%
5 公債費	34,329	30,353	3,976	2.25%
6 予備費	2,800	2,800	0	0.18%
合 計	1,522,716	1,636,669	△ 113,953	100.00%

③ 主な事業

○高機能消防指令施設

火災や救急などの緊急通報を受付する高機能消防指令施設を整備します。この指令施設が整備されることにより、119番通報の受付と同時に発信地の地図情報が表示され、より迅速な消防・救急活動が可能となり、被害の軽減や救命率の向上が図られます。
(平成24年度から26年度までの3か年で整備します)

○小型水槽付消防ポンプ自動車等の車両整備

老朽化した指揮兼広報車や消防ポンプ自動車を最新の小型水槽付消防ポンプ自動車等に更新することにより消防力・災害対応力の充実強化を図ります。

④ 住民負担金と住民サービスの概要

○住民1人あたりが負担する額 11,921 円

総務費負担金 231 円

衛生費負担金 345 円

消防費負担金 10,972 円

消防施設整備負担金 373 円

○住民1人あたりの行政サービス経費 13,391 円

議会費 組合議会運営のために 20 円

総務費 組合業務全般のために 652 円

衛生費 救急医療体制のために 345 円

消防費 防災・救命救急のために 12,072 円

公債費 組合の借入金返済のために 302 円

※相馬地方の人口113,502人で計算
(平成26年4月1日現在『福島県
人口現住調査報告』による)

(2) 看護専門学校特別会計

平成26年度看護専門学校特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ2億6,214万3千円となり、前年度に比べて2,526万円(10.66%)の増となりました。

歳入の主なものは、構成市町村からの負担金が2億1,576万1千円で、歳入全体の82.31%を占めています。その他、使用料及び手数料が3,479万円で、内訳は入学金や授業料などです。

歳出は、看護専門学校費が2億1,958万6千円で、歳出全体の83.77%を占めています。その他、公債費4,155万7千円が15.85%となっています。

各詳細については次のとおりです。

① 歳入

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比
1 分担金及び負担金	215,761	185,389	30,372	82.31%
2 使用料及び手数料	34,790	35,910	△ 1,120	13.27%
3 県支出金	1,000	0	1,000	0.38%
3 寄附金	1	1	0	0.00%
4 繰越金	10,000	15,000	△ 5,000	3.81%
5 諸収入	591	583	8	0.23%
合 計	262,143	236,883	25,260	100.00%

② 歳出

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比
1 看護専門学校費	219,586	194,326	25,260	83.77%
2 公債費	41,557	41,557	0	15.85%
3 予備費	1,000	1,000	0	0.38%
合 計	262,143	236,883	25,260	100.00%

③ 主な事業

○相馬看護専門学校実習室整備

地域医療を担う看護師を育成する相馬看護専門学校の実習室を整備し、看護技術を習得する臨地実習の学習環境を整備します。