

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28年度上半期の各会計予算執行状況 (平成28年4月1日～平成28年9月30日)

平成28年度一般会計及び看護専門学校特別会計の平成28年9月末日現在における予算執行状況は、次のとおりです。

(1) 一般会計

平成28年度一般会計当初予算額は、歳入歳出それぞれ18億5,023万6千円でありましたが、6,942万円を増額補正し、9月末日現在の予算現額は19億1,965万6千円であります。

予算の執行状況については、歳入は10億484万1千円（収入率52.3%）、歳出は6億7,410万円（執行率35.1%）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	1,404,201	865,382	△ 538,819	61.6%
2 使用料及び手数料	4,474	1,489	△ 2,985	33.3%
3 国庫支出金	15	0	△ 15	0.0%
4 県支出金	339,023	0	△ 339,023	0.0%
5 財産収入	216	766	550	354.6%
6 寄附金	2	0	△ 2	0.0%
7 繰越金	115,219	115,219	0	100.0%
8 諸収入	56,506	21,985	△ 34,521	38.9%
合 計	1,919,656	1,004,841	△ 914,815	52.3%

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	2,415	614	1,801	25.4%
2 総務費	89,800	43,595	46,205	48.5%
3 衛生費	39,209	2,008	37,201	5.1%
4 消防費	1,658,823	596,169	1,062,654	35.9%
5 公債費	64,761	31,714	33,047	49.0%
6 予備費	64,648	0	64,648	0.0%
合 計	1,919,656	674,100	1,245,556	35.1%

(2) 看護専門学校特別会計

平成28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2億5,220万3千円でありましたが、2,397万9千円を増額補正し、9月末日現在の予算現額は2億7,618万2千円であります。

予算の執行状況については、歳入は1億7,786万5千円（収入率64.4%）、歳出は1億1,820万円（執行率42.8%）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	198,500	114,189	△ 84,311	57.5%
2 使用料及び手数料	38,110	24,682	△ 13,428	64.8%
3 寄附金	1	0	△ 1	0.0%
4 繰越金	38,979	38,979	0	100.0%
5 諸収入	592	15	△ 577	2.5%
合 計	276,182	177,865	△ 98,317	64.4%

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	209,646	97,422	112,224	46.5%
2 公債費	41,557	20,778	20,779	50.0%
3 予備費	24,979	0	24,979	0.0%
合 計	276,182	118,200	157,982	42.8%

(3) 組合債の状況

組合債の状況は、一般会計における未償還元利金が2億3,461万8千円、看護専門学校特別会計における未償還元利金が1億8,700万2千円で、両会計を合わせた未償還元利金は4億2,162万円となっています。

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	233,572	1,046	234,618
特別会計 看護専門学校整備事業債	181,066	5,936	187,002
合 計	414,638	6,982	421,620

(4) 組合財産の状況

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
土 地	10,940.09 m ²
建 物	6,596.45 m ²
有 価 証 券	786 万円
自 動 車	46 台

2 平成27年度各会計決算のあらまし

平成27年度一般会計及び看護専門学校特別会計の決算のあらまきは、次のとおりです。

(1) 一般会計

平成27年度の予算執行にあたっては、東日本大震災と原子力発電所事故から5年が経過し、構成市町村においては被災された方々の生活再建と地域の復旧・復興が着実に進められている一方、風評被害等による原子力災害の影響は長期化しており、依然として厳しい行政運営が続いている現状を踏まえ、事務事業の見直しと経費節減に努めながら、圏域住民が安全で安心して暮らせる地域づくりを推進いたしました。

各会計の決算状況は次のとおりです。

平成27年度一般会計の最終予算額は、16億7,789万2千円となり、決算額は、歳入総額16億8,945万4千円（収入率100.7%）、歳出総額15億7,423万5千円（執行率93.8%）となりました。

歳入歳出差引額1億1,521万9千円を平成28年度へ繰り越しました。

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 額	決 算 額	比 較	構 成 比
1 分担金及び負担金	1,356,751	1,356,751	0	80.3%
総務費負担金	24,139	24,139	0	1.4%
衛生費負担金	39,280	39,280	0	2.3%
消防費負担金	1,252,459	1,252,459	0	74.2%
消防施設整備負担金	40,873	40,873	0	2.4%
2 使用料及び手数料	3,311	4,104	793	0.2%
3 国庫支出金	21	21	0	0.0%
4 県支出金	104,523	105,020	497	6.2%
5 財産収入	227	958	731	0.1%
6 寄附金	501	8,800	8,299	0.5%
7 繰越金	138,941	138,941	0	8.2%
8 諸収入	61,017	62,259	1,242	3.7%
9 組合債	12,600	12,600	0	0.8%
合 計	1,677,892	1,689,454	11,562	100.00%

② 歳出

(単位:千円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較	構 成 比
1 議会費	2,291	1,953	338	0.1%
2 総務費	70,642	68,510	2,132	4.4%
3 衛生費	39,280	39,250	30	2.5%
4 消防費	1,416,200	1,407,428	8,772	89.4%
5 公債費	57,192	57,094	98	3.6%
6 予備費	92,287	0	92,287	0.0%
合 計	1,677,892	1,574,235	103,657	100.00%

歳入歳出差引額 (翌年度繰越額)	1億1,521万9千円
---------------------	-------------

③ 主な事業

(単位:千円)

款別	事業内容	事業費
総務費	相馬地方介護職員初任者研修事業	2,094
衛生費	救急医療対策事業	39,232
消防費	消防用車両取得事業(小型水槽付消防ポンプ車)	82,512
	消防用車両取得事業(災害救援車)	12,852
	消防用車両取得事業(指揮兼広報車)	19,926

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	12,100 円		
総務費負担金	215 円		
衛生費負担金	350 円		
消防費負担金	11,170 円		
消防施設整備負担金	365 円		
○住民1人あたりの行政サービス経費	14,039 円		
議会費	組合議会運営のために	17 円	
総務費	組合業務全般のために	611 円	
衛生費	救急医療体制のために	350 円	※相馬地方の人口112,130人で計算
消防費	防災・救命救急のために	12,552 円	(平成28年4月1日現在『福島県人口現住調査報告』による)
公債費	組合の借入金返済のために	509 円	
		※年額	

(2) 看護専門学校特別会計

平成27年度看護専門学校特別会計の最終予算額は2億6,877万3千円となり、決算額は、歳入総額2億7,037万円(収入率100.6%)、歳出総額2億3,139万1千円(執行率86.1%)となりました。

各詳細については次のとおりです。

① 歳入

(単位:千円)

科目	予算額	決算額	比較	構成比
1 分担金及び負担金	187,273	187,273	0	69.3%
2 使用料及び手数料	34,451	36,010	1,559	13.3%
3 県支出金	2,500	2,509	9	0.9%
4 寄附金	1	0	△1	0.0%
5 繰越金	42,707	42,707	0	15.8%
6 諸収入	1,841	1,871	30	0.7%
合計	268,773	270,370	1,597	100.00%

② 歳出

(単位:千円)

科目	予算額	決算額	比較	構成比
1 看護専門学校費	191,449	189,835	1,614	82.0%
2 公債費	41,557	41,556	1	18.0%
3 予備費	35,767	0	35,767	0.0%
合計	268,773	231,391	37,382	100.00%

歳入歳出差引額 (翌年度繰越額)	3,897万9千円
---------------------	-----------

(3) 組合債の状況

組合債の状況は、一般会計における未償還元利金が2億6,633万2千円、看護専門学校特別会計における未償還元利金が2億778万円で、両会計を合わせた未償還元利金は4億7,411万2千円となっています。

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	264,986	1,346	266,332
特別会計	看護専門学校整備事業債	200,541	7,239	207,780
合 計		465,527	8,585	474,112

(4) 組合財産の状況

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
土 地	10,940.09 m ²
建 物	7,018.80 m ²
有 価 証 券	786 万円
自 動 車	48 台