

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27年度下半期の各会計予算執行状況

(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

平成27年度一般会計及び看護専門学校特別会計の平成28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27年度一般会計当初予算額は、歳入歳出それぞれ16億379万8千円でしたが、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16億7,789万2千円になりました。

予算の執行状況については、平成28年3月31日現在、歳入は15億7,815万9千円(収入率94.1%)、歳出は15億1,618万6千円(執行率90.4%)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	1,356,751	1,356,751	0	100.0%
2 使用料及び手数料	3,311	4,084	773	123.4%
3 国庫支出金	21	0	△ 21	0.0%
4 県支出金	104,523	0	△ 104,523	0.0%
5 財産収入	227	418	191	184.0%
6 寄附金	501	8,300	7,799	1656.7%
7 繰越金	138,941	138,941	0	100.0%
8 諸収入	61,017	57,065	△ 3,952	93.5%
9 組合債	12,600	12,600	0	100.0%
合 計	1,677,892	1,578,159	△ 99,733	94.1%

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	2,291	1,952	339	85.2%
2 総務費	70,642	65,836	4,806	93.2%
3 衛生費	39,280	3,054	36,226	7.8%
4 消防費	1,416,200	1,388,250	27,950	98.0%
5 公債費	57,192	57,094	98	99.8%
6 予備費	92,287	0	92,287	—
合 計	1,677,892	1,516,186	161,706	90.4%

(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当初予算額は、歳入歳出それぞれ2億4,252万円でしたが、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2億6,877万3千円になりました。

予算の執行状況については、平成28年3月31日現在、歳入は2億6,785万2千円(収入率99.7%)、歳出は2億2,724万円(執行率84.5%)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	187,273	187,273	0	100.0%
2 使用料及び手数料	34,451	36,002	1,551	104.5%
3 県支出金	2,500	0	△ 2,500	—
4 寄附金	1	0	△ 1	—
5 繰越金	42,707	42,707	0	100.0%
6 諸収入	1,841	1,870	29	101.6%
合 計	268,773	267,852	△ 921	99.7%

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	191,449	185,684	5,765	97.0%
2 公債費	41,557	41,556	1	100.0%
3 予備費	35,767	0	35,767	—
合 計	268,773	227,240	41,533	84.5%

(3) 組合債の状況

平成28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

平成28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	7,018.80 m ²	自 動 車	45 台

2 平成28年度予算概況

平成28年度予算の編成については、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28年度一般会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ18億5,023万6千円となり、前年度に比べて2億4,643万8千円(15.37%)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14億420万1千円で、歳入全体の75.89%を占めています。その内訳は、総務費負担金3,537万7千円、衛生費負担金3,920万9千円、消防費負担金12億8,638万4千円、消防施設整備負担金4,323万1千円となっています。

歳出の主なものは、消防費が16億5,413万4千円で、歳出全体の89.40%を占めています。その他の歳出として、議会費235万8千円、総務費8,697万4千円、衛生費3,920万9千円、公債費6,476万1千円となっています。

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	1,404,201	1,357,425	46,776	75.89%
総務費負担金	35,377	24,139	11,238	1.91%
衛生費負担金	39,209	39,280	△ 71	2.12%
消防費負担金	1,286,384	1,252,459	33,925	69.52%
消防施設整備負担金	43,231	41,547	1,684	2.34%
2 使用料及び手数料	4,474	2,666	1,808	0.24%
3 国庫支出金	15	35	△ 20	0.00%
4 県支出金	336,822	103,949	232,873	18.21%
5 財産収入	216	321	△ 105	0.01%
6 寄附金	2	1	1	0.00%
7 繰越金	48,000	75,000	△ 27,000	2.60%
8 諸収入	56,506	50,801	5,705	3.05%
9 組合債	0	13,600	△ 13,600	0.00%
合 計	1,850,236	1,603,798	246,438	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	2,358	2,276	82	0.13%
2 総務費	86,974	73,827	13,147	4.70%
3 衛生費	39,209	39,280	△ 71	2.12%
4 消防費	1,654,134	1,428,423	225,711	89.40%
5 公債費	64,761	57,192	7,569	3.50%
6 予備費	2,800	2,800	0	0.15%
合 計	1,850,236	1,603,798	246,438	100.00%

③ 主な事業

○消防車両整備事業

老朽化した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とともに、最新鋭の多目的消防ポンプ自動車及び化学消防ポンプ自動車を新規購入し、更なる消防力・災害対応力の充実強化を図ります。

○相馬地方介護職員初任者研修事業

将来、相馬地方の介護事業を担う人材を育成するため、高校生を対象とした介護職員初任者研修を実施します。

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 12,793 円

総務費負担金 322 円

衛生費負担金 357 円

消防費負担金 11,720 円

消防施設整備負担金 394 円

○住民1人あたりの行政サービス経費 16,830 円

議会費 組合議会運営のために 21 円

総務費 組合業務全般のために 792 円

衛生費 救急医療体制のために 357 円

消防費 防災・救命救急のために 15,070 円

公債費 組合の借入金返済のために 590 円

※年額

※相馬地方の人口109,764人で計算
(平成28年3月31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28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2億5,220万3千円となり、前年度に比べて968万3千円(3.99%)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1億9,850万円で、歳入全体の78.71%を占めています。その他、使用料及び手数料が3,811万円で、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2億964万6千円で、歳出全体の83.12%を占めています。その他、公債費4,155万7千円が16.48%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	198,500	187,273	11,227	78.71%
2 使用料及び手数料	38,110	36,871	1,239	15.11%
3 寄附金	1	1	0	0.00%
4 繰越金	15,000	15,000	0	5.95%
5 諸収入	592	592	0	0.23%
(県支出金)	0	2,783	△ 2,783	—
合 計	252,203	242,520	9,683	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	209,646	199,963	9,683	83.12%
2 公債費	41,557	41,557	0	16.48%
3 予備費	1,000	1,000	0	0.40%
合 計	252,203	242,520	9,683	100.00%

③ 主な事業

○相馬看護専門学校教育機器整備

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用教育機器を整備し、看護技術を習得する学習環境の充実を図ります。