

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年度下半期の各会計予算執行状況

(平成28年10月1日～平成29年3月31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29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したが、8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19億1,325万円になりました。

予算の執行状況については、平成29年3月31日現在、歳入は15億7,104万8千円(収入率82.1%)、歳出は17億3,962万4千円(執行率90.9%)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	1,404,085	1,404,085	0	100.0%
2 使用料及び手数料	2,553	3,251	698	127.3%
3 国庫支出金	15	0	△ 15	0.0%
4 県支出金	335,478	0	△ 335,478	0.0%
5 財産収入	216	981	765	454.3%
6 寄附金	2	0	△ 2	0.0%
7 繰越金	115,219	115,219	0	100.0%
8 諸収入	55,682	47,512	△ 8,170	85.3%
合 計	1,913,250	1,571,048	△ 342,202	82.1%

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	2,415	2,112	303	87.5%
2 総務費	87,745	83,369	4,376	95.0%
3 衛生費	39,209	3,044	36,165	7.8%
4 消防費	1,625,030	1,587,723	37,307	97.7%
5 公債費	63,521	63,376	145	99.8%
6 予備費	95,330	0	95,330	—
合 計	1,913,250	1,739,624	173,626	90.9%

(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したが、8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2億7,385万1千円になりました。

予算の執行状況については、平成29年3月31日現在、歳入は2億7,519万5千円(収入率100.5%)、歳出は2億3,670万7千円(執行率86.4%)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	198,500	198,500	0	100.0%
2 使用料及び手数料	35,782	36,917	1,135	103.2%
3 寄附金	1	0	△ 1	—
4 繰越金	38,979	38,979	0	100.0%
5 諸収入	589	799	210	135.6%
合 計	273,851	275,195	1,344	100.5%

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	203,438	195,151	8,287	95.9%
2 公債費	41,557	41,556	1	100.0%
3 予備費	28,856	0	28,856	—
合 計	273,851	236,707	37,144	86.4%

(3) 組合債の状況

平成29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2億295万6千円、看護専門学校特別会計における未償還元利金が1億6,622万4千円で、両会計を合わせた未償還元利金は3億6,918万円となっています。

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	202,158	798	202,956
特別会計 看護専門学校整備事業債	161,465	4,759	166,224
合 計	363,623	5,557	369,180

(4) 一時借入金の状況

平成29年3月31日現在の一時借入金の状況については、次のとおりです。

(単位:千円)

項 目	借入金額
一 般 会 計	212,000
看護専門学校特別会計	0
合 計	212,000

(5) 組合財産の状況

平成29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	10,713.21 m ²	有 価 証 券	786 万円
建 物	6,596.45 m ²	自 動 車	50 台

2 平成29年度予算概況

平成29年度当初予算は、各種事業の費用対効果を踏まえたうえで、限られた財源を有効に活用し、安全で安心して暮らせる地域づくりを推進するため、効率的・効果的な予算編成を行いました。

(1) 一般会計

平成29年度一般会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ15億8,688万1千円となり、前年度に比べて2億6,335万5千円(14.23%)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14億2,208万7千円で、歳入全体の89.62%を占めています。その内訳は、総務費負担金2,229万1千円、衛生費負担金3,920万9千円、消防費負担金13億1,533万7千円、消防施設整備負担金4,525万円となっています。

歳出の主なものは、消防費が14億1,171万1千円で、歳出全体の88.96%を占めています。その他の歳出として、議会費244万円、総務費7,115万3千円、衛生費3,920万9千円、公債費5,956万8千円となっています。

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	1,422,087	1,404,201	17,886	89.62%
総務費負担金	22,291	35,377	△ 13,086	1.41%
衛生費負担金	39,209	39,209	0	2.47%
消防費負担金	1,315,337	1,286,384	28,953	82.89%
消防施設整備負担金	45,250	43,231	2,019	2.85%
2 使用料及び手数料	3,936	4,474	△ 538	0.25%
3 国庫支出金	15	15	0	0.00%
4 県支出金	94,898	336,822	△ 241,924	5.98%
5 財産収入	216	216	0	0.01%
6 寄附金	1	2	△ 1	0.00%
7 繰越金	50,000	48,000	2,000	3.15%
8 諸収入	15,728	56,506	△ 40,778	0.99%
合 計	1,586,881	1,850,236	△ 263,355	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	2,440	2,358	82	0.15%
2 総務費	71,153	86,974	△ 15,821	4.49%
3 衛生費	39,209	39,209	0	2.47%
4 消防費	1,411,711	1,654,134	△ 242,423	88.96%
5 公債費	59,568	64,761	△ 5,193	3.75%
6 予備費	2,800	2,800	0	0.18%
合 計	1,586,881	1,850,236	△ 263,355	100.00%

③ 主な事業

○消防車両整備事業

高規格救急自動車3台を更新し、迅速な救急体制を整備するとともに、更なる救命率の向上を図ります。

○相馬地方介護人材緊急対応事業

高校生を対象とした介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修を実施し、将来の相馬地方における介護事業を担う人材を育成します。

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	12,266 円	
総務費負担金	192 円	
衛生費負担金	338 円	
消防費負担金	11,346 円	
消防施設整備負担金	390 円	
○住民1人あたりの行政サービス経費	13,665 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	614 円
衛生費	救急医療体制のために	338 円
消防費	防災・救命救急のために	12,178 円
公債費	組合の借入金返済のために	514 円
		※年額

※相馬地方の人口115,925人で計算
(人口は平成28年度普通交付税算定
に用いた人口による)

(2) 看護専門学校特別会計

平成29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2億6,166万9千円となり、前年度に比べて946万6千円(3.75%)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2億1,143万8千円で、歳入全体の80.80%を占めています。その他、使用料及び手数料が3,763万円で、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2億1,911万2千円で、歳出全体の83.74%を占めています。その他、公債費4,155万7千円が15.88%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	211,438	198,500	12,938	80.80%
2 使用料及び手数料	37,630	38,110	△ 480	14.38%
3 寄附金	1	1	0	0.00%
4 繰越金	12,000	15,000	△ 3,000	4.59%
5 諸収入	600	592	8	0.23%
合 計	261,669	252,203	9,466	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	219,112	209,646	9,466	83.74%
2 公債費	41,557	41,557	0	15.88%
3 予備費	1,000	1,000	0	0.38%
合 計	261,669	252,203	9,466	100.00%

③ 主な事業

○看護教員養成事業

地域医療を担う看護師を育成する相馬看護専門学校の看護教員を養成し、看護教育の充実を図ります。