

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29年度下半期の各会計予算執行状況

(平成29年10月1日～平成30年3月31日)

平成29年度一般会計及び看護専門学校特別会計の平成30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、本組合の会計年度は3月31日に終了しますが、収入や支出を整理するための期間(出納整理期間)が4月1日から5月31日まで設けられているため、予算執行状況の数値は、実際の決算額とは異なります。

(1) 一般会計

平成29年度一般会計当初予算額は、歳入歳出それぞれ15億8,688万1千円でしたが、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16億3,250万2千円になりました。

予算の執行状況については、平成30年3月31日現在、歳入は15億4,094万5千円(収入率94.4%)、歳出は14億6,077万7千円(執行率89.5%)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	1,419,943	1,419,943	0	100.0%
2 使用料及び手数料	2,303	3,090	787	134.2%
3 国庫支出金	15	0	△ 15	0.0%
4 県支出金	87,755	0	△ 87,755	0.0%
5 財産収入	216	229	13	106.1%
6 寄附金	1	0	△ 1	—
7 繰越金	108,290	108,290	0	100.0%
8 諸収入	13,979	9,393	△ 4,586	67.2%
合 計	1,632,502	1,540,945	△ 91,557	94.4%

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 議会費	2,360	2,061	299	87.3%
2 総務費	66,809	62,940	3,869	94.2%
3 衛生費	39,209	3,049	36,160	7.8%
4 消防費	1,397,216	1,363,128	34,088	97.6%
5 公債費	59,176	29,599	29,577	50.0%
6 予備費	67,732	0	67,732	—
合 計	1,632,502	1,460,777	171,725	89.5%

(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当初予算額は、歳入歳出それぞれ2億6,166万9千円でしたが、10月及び2月に補正を行い、予算総額は歳入歳出それぞれ2億8,059万9千円になりました。

予算の執行状況については、平成30年3月31日現在、歳入は2億8,186万円(収入率100.4%)、歳出は2億5,413万2千円(執行率90.6%)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	211,438	211,438	0	100.0%
2 使用料及び手数料	35,710	36,964	1,254	103.5%
3 寄附金	1	0	△ 1	—
4 繰越金	32,850	32,850	0	100.0%
5 諸収入	600	608	8	101.3%
合 計	280,599	281,860	1,261	100.4%

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	217,635	212,576	5,059	97.7%
2 公債費	41,557	41,556	1	100.0%
3 予備費	21,407	0	21,407	—
合 計	280,599	254,132	26,467	90.6%

(3) 組合債の状況

平成30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1億7,335万7千円、看護専門学校特別会計における未償還元利金が1億2,466万8千円で、両会計を合わせた未償還元利金は2億9,802万5千円となっています。

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	172,760	597	173,357
特別会計 看護専門学校整備事業債	121,880	2,788	124,668
合 計	294,640	3,385	298,025

(4) 組合財産の状況

平成30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	6,171.82 m ²	自 動 車	52 台

2 平成30年度予算概況

平成30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30年度一般会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ14億9,870万7千円となり、前年度に比べて8,817万4千円(5.56%)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14億3,775万7千円で、歳入全体の95.93%を占めています。その内訳は、総務費負担金3,123万2千円、衛生費負担金3,730万8千円、消防費負担金13億2,404万8千円、消防施設整備負担金4,516万9千円となっています。

歳出の主なものは、消防費が13億4,090万4千円で、歳出全体の89.47%を占めています。その他の歳出として、議会費244万8千円、総務費7,007万8千円、衛生費3,730万8千円、公債費4,516万9千円となっています。

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	1,437,757	1,422,087	15,670	95.93%
総務費負担金	31,232	22,291	8,941	2.08%
衛生費負担金	37,308	39,209	△ 1,901	2.49%
消防費負担金	1,324,048	1,315,337	8,711	88.35%
消防施設整備負担金	45,169	45,250	△ 81	3.01%
2 使用料及び手数料	2,750	3,936	△ 1,186	0.18%
3 国庫支出金	15	15	0	—
4 県支出金	12,462	94,898	△ 82,436	0.83%
5 財産収入	216	216	0	0.02%
6 寄附金	1	1	0	—
7 繰越金	40,000	50,000	△ 10,000	2.67%
8 諸収入	5,506	15,728	△ 10,222	0.37%
合 計	1,498,707	1,586,881	△ 88,174	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	2,448	2,440	8	0.16%
2 総務費	70,078	71,153	△ 1,075	4.68%
3 衛生費	37,308	39,209	△ 1,901	2.49%
4 消防費	1,340,904	1,411,711	△ 70,807	89.47%
5 公債費	45,169	59,568	△ 14,399	3.01%
6 予備費	2,800	2,800	0	0.19%
合 計	1,498,707	1,586,881	△ 88,174	100.00%

③ 主な事業

○救急救命士養成事業

相馬地方における救急体制の充実を図るため、高度な救命処置を行う救急救命士を養成します。

○救急医療対策事業

休日における急病者の医療を確保する在宅当番医制事業費、歯科在宅当番医制事業費及び休日・夜間に入院治療を要する救急患者の医療を確保する病院群輪番制病院運営事業費を補助します。

○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	12,405 円	
総務費負担金	269 円	
衛生費負担金	322 円	
消防費負担金	11,424 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	12,907 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	605 円
衛生費	救急医療体制のために	322 円
消防費	防災・救命救急のために	11,569 円
公債費	組合の借入金返済のために	390 円
		※相馬地方の人口115,904人で計算 (人口は平成29年度普通交付税算定 に用いた人口による)
		※年額

(2) 看護専門学校特別会計

平成30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2億8,709万3千円となり、前年度に比べて2,542万4千円(9.72%)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2億3,470万2千円で、歳入全体の81.75%を占めています。その他、使用料及び手数料が3,379万円で、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2億4,453万6千円で、歳出全体の85.18%を占めています。その他、公債費4,155万7千円が14.47%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	234,702	211,438	23,264	81.75%
2 使用料及び手数料	33,790	37,630	△ 3,840	11.77%
3 寄附金	1	1	0	—
4 繰越金	18,000	12,000	6,000	6.27%
5 諸収入	600	600	0	0.21%
合 計	287,093	261,669	25,424	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	244,536	219,112	25,424	85.18%
2 公債費	41,557	41,557	0	14.47%
3 予備費	1,000	1,000	0	0.35%
合 計	287,093	261,669	25,424	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。