

# 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30年度下半期の各会計予算執行状況

(平成30年10月1日～平成31年3月31日)

平成30年度一般会計及び看護専門学校特別会計の平成31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30年度一般会計当初予算額は、歳入歳出それぞれ14億9,870万7千円でしたが、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15億3,626万7千円になりました。

予算の執行状況については、平成31年3月31日現在、歳入は15億2,353万4千円(収入率99.2%)、歳出は13億6,537万9千円(執行率88.9%)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	1,437,757	1,437,757	0	100.0%
2 使用料及び手数料	1,853	2,082	229	112.4%
3 国庫支出金	15	0	△ 15	0.0%
4 県支出金	12,948	0	△ 12,948	0.0%
5 財産収入	216	421	205	194.9%
6 寄附金	1	30	29	3000.0%
7 繰越金	78,025	78,025	0	100.0%
8 諸収入	5,452	5,219	△ 233	95.7%
合 計	1,536,267	1,523,534	△ 12,733	99.2%

#### 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	2,298	1,912	386	83.2%
2 総務費	68,590	65,921	2,669	96.1%
3 衛生費	37,308	1,108	36,200	3.0%
4 消防費	1,322,067	1,273,843	48,224	96.4%
5 公債費	45,169	22,595	22,574	50.0%
6 予備費	60,835	0	60,835	—
合 計	1,536,267	1,365,379	170,888	88.9%

## (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当初予算額は、歳入歳出それぞれ2億8,709万3千円でしたが、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2億9,239万1千円になりました。

予算の執行状況については、平成31年3月31日現在、歳入は2億9,319万4千円(収入率100.3%)、歳出は2億9,231万1千円(執行率93.9%)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	234,702	234,702	0	100.0%
2 使用料及び手数料	32,490	33,126	636	102.0%
3 寄附金	1	0	△ 1	—
4 繰越金	24,598	24,598	0	100.0%
5 諸収入	600	768	168	128.0%
合 計	292,391	293,194	803	100.3%

### 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 看護専門学校費	239,618	233,023	6,595	97.2%
2 公債費	41,557	41,556	1	100.0%
3 予備費	11,216	0	11,216	—
合 計	292,391	274,579	17,812	93.9%

## (3) 組合債の状況

平成31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1億2,088万8千円、看護専門学校特別会計における未償還元利金が8,177万9千円で、両会計を合わせた未償還元利金は2億431万7千円となっています。

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	120,888	317	121,205
特別会計 看護専門学校整備事業債	81,779	1,333	83,112
合 計	202,667	1,650	204,317

## (4) 組合財産の状況

平成31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 <sup>2</sup>	有 価 証 券	786 万円
建 物	6,171.82 m <sup>2</sup>	自 動 車	49 台

## 2 平成31年度(令和元年度)予算概況

平成31年度(令和元年度)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すことのでき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31年度(令和元年度)一般会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ16億1,623万8千円となり、前年度に比べて1億1,753万1千円(7.84%)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14億6,635万9千円で、歳入全体の90.73%を占めています。その内訳は、総務費負担金4,507万5千円、衛生費負担金3,770万4千円、消防費負担金13億3,849万1千円、消防施設整備負担金4,508万9千円となっています。

歳出の主なものは、消防費が14億5,378万5千円で、歳出全体の89.95%を占めています。その他の歳出として、議会費245万5千円、総務費7,439万2千円、衛生費3,770万4千円、公債費4,510万2千円となっています。

各詳細については次のとおりです。

#### 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	1,466,359	1,437,757	28,602	90.73%
総務費負担金	45,075	31,232	13,843	2.79%
衛生費負担金	37,704	37,308	396	2.33%
消防費負担金	1,338,491	1,324,048	14,443	82.82%
消防施設整備負担金	45,089	45,169	△ 80	2.79%
2 使用料及び手数料	2,296	2,750	△ 454	0.14%
3 国庫支出金	15	15	0	—
4 県支出金	111,947	12,462	99,485	6.93%
5 財産収入	221	216	5	0.01%
6 寄附金	1	1	0	—
7 繰越金	30,000	40,000	△ 10,000	1.86%
8 諸収入	5,399	5,506	△ 107	0.33%
合 計	1,616,238	1,498,707	117,531	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	2,455	2,448	7	0.15%
2 総務費	74,392	70,078	4,314	4.60%
3 衛生費	37,704	37,308	396	2.33%
4 消防費	1,453,785	1,340,904	112,881	89.95%
5 公債費	45,102	45,169	△ 67	2.79%
6 予備費	2,800	2,800	0	0.18%
合 計	1,616,238	1,498,707	117,531	100.00%

### ③ 主な事業

#### ○消防車両整備事業

複雑多様化する特殊災害に対応可能な特殊災害対応消防支援車(コンテナ式搬送車)1台を新規購入し、更なる消防力・災害対応力の充実強化を図ります。

#### ○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	12,651 円	
総務費負担金	389 円	
衛生費負担金	325 円	
消防費負担金	11,548 円	
消防施設整備負担金	389 円	
○住民1人あたりの行政サービス経費	13,920 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	642 円
衛生費	救急医療体制のために	325 円
消防費	防災・救命救急のために	12,543 円
公債費	組合の借入金返済のために	389 円
		※相馬地方の人口115,904人で計算 (人口は平成30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31年度(令和元年度)看護専門学校特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ2億5,790万5千円となり、前年度に比べて2,918万8千円(10.17%)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2億1,981万円で、歳入全体の85.23%を占めています。その他、使用料及び手数料が3,448万6千円で、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2億1,534万8千円で、歳出全体の83.50%を占めています。その他、公債費4,155万7千円が16.11%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	219,810	234,702	△ 14,892	85.23%
2 使用料及び手数料	34,486	33,790	696	13.37%
3 寄附金	1	1	0	—
4 繰越金	3,000	18,000	△ 15,000	1.16%
5 諸収入	608	600	8	0.24%
合 計	257,905	287,093	△ 29,188	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	215,348	244,536	△ 29,188	83.50%
2 公債費	41,557	41,557	0	16.11%
3 予備費	1,000	1,000	0	0.39%
合 計	257,905	287,093	△ 29,188	100.00%