

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26年度下半期の各会計予算執行状況

(平成26年10月1日～平成27年3月31日)

平成26年度一般会計及び看護専門学校特別会計の平成27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26年度一般会計当初予算額は、歳入歳出それぞれ15億2,271万6千円でしたが、6月、7月、10月、12月、2月及び3月に補正を行い、予算総額は歳入歳出それぞれ16億3,309万9千円になりました。

予算の執行状況については、平成27年3月31日現在、歳入は16億2,939万6千円(収入率99.8%)、歳出は13億9,136万8千円(執行率85.2%)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	1,346,283	1,346,283	0	100.0%
2 使用料及び手数料	4,153	5,020	867	120.9%
3 国庫支出金	10,750	10,712	△ 38	99.6%
4 県支出金	18,210	6,461	△ 11,749	35.5%
5 財産収入	321	974	653	303.3%
6 寄附金	1	0	△ 1	—
7 繰越金	122,240	122,240	0	100.0%
8 諸収入	72,641	79,206	6,565	109.0%
9 組合債	58,500	58,500	0	100.0%
合 計	1,633,099	1,629,396	△ 3,703	99.8%

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	2,165	1,883	282	87.0%
2 総務費	68,640	66,205	2,435	96.5%
3 衛生費	39,209	3,053	36,156	7.8%
4 消防費	1,378,191	1,287,234	90,957	93.4%
5 公債費	32,994	32,993	1	100.0%
6 予備費	111,900	0	111,900	—
合 計	1,633,099	1,391,368	241,731	85.2%

(2) 看護専門学校特別会計

平成26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2億6,214万3千円でしたが、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2億8,614万6千円になりました。

予算の執行状況については、平成27年3月31日現在、歳入は2億8,617万7千円(収入率100.0%)、歳出は2億4,135万4千円(執行率84.3%)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	215,761	215,761	0	100.0%
2 使用料及び手数料	34,790	35,620	830	102.4%
3 県支出金	2,783	0	△ 2,783	—
4 寄附金	1	0	△ 1	—
5 繰越金	24,930	24,930	0	100.0%
6 諸収入	7,881	9,866	1,985	125.2%
合 計	286,146	286,177	31	100.0%

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	221,656	199,798	21,858	90.1%
2 公債費	41,557	41,556	1	100.0%
3 予備費	22,933	0	22,933	—
合 計	286,146	241,354	44,792	84.3%

(3) 組合債の状況

平成27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3億873万4千円、看護専門学校特別会計における未償還元利金が2億3,911万3千円で、両会計を合わせた未償還元利金は5億4,784万7千円となっています。

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	308,734	2,029	310,763
特別会計 看護専門学校整備事業債	239,113	10,222	249,335
合 計	547,847	12,251	560,098

(4) 組合財産の状況

平成27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	7,860 万円
建 物	7,018.80 m ²	自 動 車	45 台

2 平成27年度予算概況

平成27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27年度一般会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ16億379万8千円となり、前年度に比べて8,108万2千円(5.32%)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13億5,742万5千円で、歳入全体の84.64%を占めています。その内訳は、総務費負担金2,413万9千円、衛生費負担金3,928万円、消防費負担金12億5,245万9千円、消防施設整備負担金4,154万7千円となっています。

歳出の主なものは、消防費が14億2,842万3千円で、歳出全体の89.07%を占めています。その他の歳出として、議会費227万6千円、総務費7,382万7千円、衛生費3,928万円、公債費5,719万2千円となっています。

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	1,357,425	1,353,063	4,362	84.64%
総務費負担金	24,139	26,221	△ 2,082	1.51%
衛生費負担金	39,280	39,209	71	2.45%
消防費負担金	1,252,459	1,245,339	7,120	78.09%
消防施設整備負担金	41,547	42,294	△ 747	2.59%
2 使用料及び手数料	2,666	4,153	△ 1,487	0.16%
3 国庫支出金	35	55	△ 20	0.00%
4 県支出金	103,949	6,719	97,230	6.48%
5 財産収入	321	321	0	0.02%
6 寄附金	1	1	0	0.00%
7 繰越金	75,000	50,000	25,000	4.68%
8 諸収入	50,801	46,204	4,597	3.17%
9 組合債	13,600	62,200	△ 48,600	0.85%
合 計	1,603,798	1,522,716	81,082	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	2,276	2,271	5	0.14%
2 総務費	73,827	73,958	△ 131	4.60%
3 衛生費	39,280	39,209	71	2.45%
4 消防費	1,428,423	1,370,149	58,274	89.07%
5 公債費	57,192	34,329	22,863	3.57%
6 予備費	2,800	2,800	0	0.17%
合 計	1,603,798	1,522,716	81,082	100.00%

③ 主な事業

○消防車両整備事業

老朽化した指揮兼広報車や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ことにより消防力・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。

○相馬地方風評被害対策事業

相馬地方の地場製品の安心・安全性に関する正確な情報発信とPRを行うため、ホームページを活用するとともに首都圏において物産展を実施し、地場製品の風評被害払拭及び消費拡大を図ります。

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	12,040 円	
総務費負担金	214 円	
衛生費負担金	348 円	
消防費負担金	11,109 円	
消防施設整備負担金	369 円	
○住民1人あたりの行政サービス経費	14,200 円	
議会費	組合議会運営のために	20 円
総務費	組合業務全般のために	655 円
衛生費	救急医療体制のために	348 円
消防費	防災・救命救急のために	12,670 円
公債費	組合の借入金返済のために	507 円
		※年額

※相馬地方の人口112,744人で計算
(平成27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27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2億4,252万円となり、前年度に比べて1,962万3千円(7.49%)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1億8,727万3千円で、歳入全体の77.22%を占めています。その他、使用料及び手数料が3,687万1千円で、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1億9,996万3千円で、歳出全体の82.45%を占めています。その他、公債費4,155万7千円が17.14%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	187,273	215,761	△ 28,488	77.22%
2 使用料及び手数料	36,871	34,790	2,081	15.20%
3 県支出金	2,783	1,000	1,783	1.15%
3 寄附金	1	1	0	0.00%
4 繰越金	15,000	10,000	5,000	6.19%
5 諸収入	592	591	1	0.24%
合 計	242,520	262,143	△ 19,623	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	199,963	219,586	△ 19,623	82.45%
2 公債費	41,557	41,557	0	17.14%
3 予備費	1,000	1,000	0	0.41%
合 計	242,520	262,143	△ 19,623	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。