

大雪消防組合告示第3号

大雪消防組合財政状況の公表について

地方自治法第243条の3第1項及び大雪消防組合財政状況の作成及び公表に関する条例（昭和48年大雪消防組合条例第13号）第2条第1項に基づき、大雪消防組合財政状況を大雪消防組合公告式条例（昭和48年大雪消防組合条例第2号）第2条の規定により公告する。

令和3年5月1日

大雪消防組合管理者 角 和 浩 幸

財 務 状 況

1. 令和3年度予算について

当組合における消防行政については、地域住民の生命、身体、財産を災害等から守るため、地域に密着した活動を推進し、住民の理解と関係機関との連携を図り、消防力の充実に努めてまいりました。

昨年からの新型コロナウイルス感染症の拡大により様々な制限があり、現在も収束が見えない中、町民の安全安心を守るため消防に求められるものはますます多くなっているところです。

近年は、異常気象による自然災害や各種災害に対応するため、消防力の充実強化を進めているところでありますが、感染防止を踏まえた消防救急活動は非常に困難であり、職員一同危機感を持ちながら町民の皆様が安心して暮らせる様に取り組んでいます。

このような状況から、予算編成においては町民の生命と財産を守る消防として、総合的な防災体制の整備を図り、災害に備え計画的に消防施設整備等を進めてまいります。

令和3年度大雪消防組合予算総額は、1,356,161千円（前年度 1,548,751千円）で、前年度の予算と比較して192,590千円（△12.4%）の減となりました。

主な消防施設等整備費に係る予算編成の概要については、次のとおりとなりました。

消防本部関連では、消防救急デジタル無線ネットワーク改修工事に係る経費を計上しました。

美瑛消防署関連では、美瑛消防署庁舎に設置の冷房設備改修工事に係る経費を計上しました。

東消防署関連では、東神楽町に整備する耐震性貯水槽の経費を計上しました。

当麻消防署関連では、当麻消防署庁舎の耐雷対策工事に係る経費を計上しました。

比布消防署関連では、第2分団詰所の屋根塗装工事に係る経費を計上しました。

愛別消防署関連では、愛別消防団に配備する消防ポンプ自動車の更新経費を計上

しました。

以下、歳入及び歳出予算概要については、次のとおりです。

2. 歳 入

(1) 分担金及び負担金（構成町負担金）は、1,325,591 千円で前年度対比 114,701 千円（△8.0%）の減となりました。

各構成町の内訳は次のとおりです。

○美瑛町 370,808 千円で前年度対比 13,736 千円（△3.6%）の減

○東川町 191,641 千円で前年度対比 8,114 千円（4.4%）の増

○東神楽町 191,881 千円で前年度対比 11,187 千円（6.2%）の増

○当麻町 206,644 千円で前年度対比 57,593 千円（△21.8%）の減

○比布町 170,077 千円で前年度対比 3,731 千円（△2.1%）の減

○愛別町 194,540 千円で前年度対比 58,942 千円（△23.3%）の減

(2) 使用料及び手数料は、308 千円で前年度対比 120 千円（△28.0%）の減となり、主に本部の危険物施設設置等に係る手数料です。

(3) 国庫支出金は、本年度は予定していないため皆減となりました。

(4) 財産収入は 5 千円で前年度比 548 千円（△99.1%）の減となりました。

(5) 繰越金は、3,400 千円で前年度同額となりました。

(6) 諸収入は、557 千円で前年度同額となりました。

(7) 組合債は、26,300 千円で前年度対比 76,800 千円（△74.5%）の減となり、東神楽町に整備する耐震性貯水槽に係る財源措置となりました。

3. 歳 出

(1) 議会費は、698 千円で前年度同額となりました。

(2) 総務費は、255 千円で前年度同額となりました。

(3) 消防本部費は、94,320 千円で前年度対比 5,010 千円（△5.0%）の減となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比 10,448 千円（△13.3%）減の 68,256 千円、物件費は前年度対比 694 千円（3.6%）増の 19,890 千円、維持費は皆増の 4,730 千円、補助費は前年度対比 14 千円（1.0%）増の 1,444 千円となりました。

主な内訳は、人件費は人事異動及び本部職員減員による見込額の減です。物件費は消防本部ホームページ作成に係る委託料の増です。維持費は消防救急デジタル無線ネットワーク機器の改修に係る工事請負費の増です。補助費は本部所管車両の車検費用に係る保険料及び自動車重量税等の減によるものとなりました。

（4）美瑛消防費は、312,011 千円で前年度対比 11,824 千円（△3.7%）の減となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比 3,476 千円（1.5%）増の 233,574 千円、物件費は前年度対比 1,253 千円（2.2%）増の 58,072 千円、維持費は前年度対比 325 千円（△10.7%）減の 2,722 千円、補助費は前年度対比 51 千円（0.6%）増の 8,074 千円、普通建設事業費は前年度対比 16,279 千円（△63.0%）減の 9,569 千円となりました。

主な内訳は、人件費は人事異動等に伴う見込額の増によるものです。物件費は位置情報システム改修に係る保守管理委託料の増です。維持費は頭首工管理維持負担金の減です。補助費等は消防車両の自賠責保険料及び任意保険料の増です。普通建設事業費は前年度整備した第 1 分団小型トラックの整備及び高規格救急自動車の更新整備が終了したことによる減となりました。

（5）東消防費は、263,511 千円で前年度対比 21,682 千円（9.0%）の増となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比 11,583 千円（5.2%）増の 233,297 千円、物件費は前年度対比 8,761 千円（52.2%）増の 25,550 千円、維持費は皆増の 1,360 千円、補助費は前年度対比 22 千円（△0.7%）減の 3,304 千円となりました。

主な内訳は、人件費は職員の新規採用及び異動、昇給等による見込額の増です。物件費は新規採用職員に係る被服及び新ガイドライン適合防火ヘルメット購入による被服費等の増です。維持費は消防庁舎の屋外照明設置工事、新規職員用防火衣ロッカー及び収納棚の増設費用を計上しました。補助費は東署所管車両の車検費用に係る保険料及び自動車重量税等の減によるものとなりました。

(6) 東川消防費は、19,910 千円で前年度対比 45,493 千円 (△69.6%) の減となりました。

予算編成は、人件費は前年度と同額の 4,343 千円、物件費は前年度対比 3,620 千円 (△23.2%) 減の 11,954 千円、補助費は前年度対比 227 千円 (△5.9%) 減の 3,613 千円、普通建設事業費は皆減となりました。

主な内訳は、物件費は、東川消防団創立 100 周年記念事業終了による減です。補助費は車検整備終了等による減です。普通建設事業費は第 4 分団消防ポンプ自動車の更新整備終了による減となりました。

(7) 東神楽消防費は、46,241 千円で前年度対比 33,131 千円 (△41.7%) の減となりました。

予算編成は、人件費は前年度と同額の 3,935 千円、物件費は前年度対比 4,313 千円 (△25.2%) 減の 12,833 千円、補助費は前年度対比 344 千円 (10.0%) 増の 3,423 千円、維持費は前年度と同額の 50 千円、普通建設事業費は前年度対比 29,162 千円 (△52.9%) 減の 26,000 千円となりました。

主な内訳は、物件費は東神楽消防団創立 100 周年記念事業終了による減です。補助費は車検整備に係る保険料等の増です。普通建設事業費は第 4 分団消防ポンプ自動車の更新終了及び耐震性貯水槽の整備が終了し、新たに耐震性貯水槽の整備費を計上しました。

(8) 当麻消防費は、191,741 千円で前年度対比 55,845 千円 (△22.6%) の減となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比 200 千円 (0.1%) 増の 142,939 千円、物件費は前年度対比 11,794 千円 (△29.3%) 減の 28,458 千円、維持費は前年度対比 11,005 千円 (307.4%) 増の 14,585 千円、補助費は前年度対比 832 千円 (△12.6%) 減の 5,759 千円、普通建設事業費は皆減となりました。

主な内訳は、人件費は職員の昇給等による見込額の増です。物件費は消防団員用防火衣の整備終了及び救助ボート購入に係る備品購入費の減です。維持費は当麻消防庁舎の耐雷対策工事に係る費用の増です。普通建設事業費は当麻消防署へ配備する水槽付消防ポンプ自動車の整備終了による減となりました。

(9) 比布消防費は、158,893 千円で前年度対比 3,675 千円 (△2.3%) の減とな

りました。

予算編成は、人件費は前年度対比 249 千円 (0.2%) 増の 129,945 千円、物件費は前年度対比 739 千円 (△3.6%) 減の 19,693 千円、補助費等は前年度対比 172 千円 (△4.8%) 減の 3,410 千円、維持費は前年度対比 3,013 千円 (△34.0%) 減の 5,845 千円となりました。

主な内訳は、人件費は職員の昇給等による見込額の増です。物件費は車検整備に係る修繕料の減です。補助費は車検整備に係る保険料等の減です。維持費は消防庁舎塗装工事終了による減となりました。

(10) 愛別消防費は、184,285 千円で前年度対比 58,900 千円 (△24.2%) の減となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比 1,376 千円 (△1.0%) 減の 132,812 千円、物件費は前年度対比 139 千円 (△1.0%) 減の 14,376 千円、補助費は前年度対比 205 千円 (5.6%) 増の 3,838 千円、維持費は皆減となりました。普通建設事業費は前年度対比 55,093 千円 (△62.4%) 減の 33,259 千円となりました。

主な内訳は、人件費は職員手当の見直し及び職員共済費の掛率精査による見込額の減です。物件費は業務用パソコン購入等に係る備品購入費の減及び大型自動車運転免許取得に係る委託料の減です。補助費は車検整備に係る保険料等の増です。維持費は第 5 分団詰所の屋根塗装工事が終了したことによる減です。普通建設事業費は水槽付消防ポンプ自動車の更新整備が終了し、新たに第 2 分団に配備する消防ポンプ自動車の更新整備費を計上しました。

(11) 公債費は、80,796 千円で前年度対比 394 千円 (△0.5%) の減となりました。

主な内訳は、東消防署の高規格救急車、当麻消防団の消防分団詰所の償還が令和 2 年度で終了し、新たに令和 2 年度で整備した美瑛消防署の小型トラック、東川消防団の消防ポンプ自動車、東神楽消防団の消防ポンプ自動車、東神楽町に設置の耐震性貯水槽の償還が開始するものです。

(12) 予備費は、前年度と同額の 3,500 千円となりました。

4.令和 2 年度下半期における財政状況

令和2年度上半期の予算総額 1,552,518 千円から下半期補正額 69,905 千円を減額した結果、予算総額は 1,482,613 千円となり、前年度同時期の 1,358,236 千円と比較し 124,377 千円（9.2%）の増となりました。

下半期の主な歳出の補正内容については、人件費は職員の異動等により 36,569 千円の減額、ほかに執行状況の整理などで物件費 23,220 千円の減額、補助費等 2,683 千円の減額、維持費 1,486 千円の減額、普通建設事業費 5,947 千円の減額となりました。

主な追加補正の財源措置としては、財産売払収入、繰越金、雑入を追加充当しております。全体で補正額 69,905 千円の減額となっていることから分担金及び負担金は当初予算と比べて 84,022 千円の減額、組合債は 8,100 千円の減額となりました。

令和2年度の収支状況については、現在出納整理期間中ではありますが、翌年度への繰越金は概ね 20,000 千円程度を見込んでいます。

目 次

| | | |
|-----------------------|-------|----|
| 財 務 状 況 | ----- | 1 |
| 第1表 一般会計当初予算の推移 | ----- | 7 |
| 第2表 令和3年度一般会計歳入歳出予算内訳 | ----- | 8 |
| 第3表 令和3年度各構成町負担金内訳 | ----- | 9 |
| 第4表 令和3年度一般会計歳出予算財源内訳 | ----- | 11 |
| 第5表 令和3年度一般会計予算性質別概要 | ----- | 12 |
| 第6表 令和2年度一般会計予算状況 | ----- | 13 |
| 第7表 地方債状況 | ----- | 14 |

第1表 一般会計当初予算の推移

(単位:千円. %)

| 区分 年度 | 当初予算 | 前年対比 | 特 定 財 源 | | | | | | 一般財源 | 対前年比 |
|----------|-----------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|
| | | | 国庫支出金 | 道支出金 | 地方債 | その他 | 計 | 対前年比 | | |
| 平成12年度 | 779,688 | 59.3 | 8,838 | 11,835 | 4,900 | 1,172 | 26,745 | 6.4 | 752,943 | 83.7 |
| 平成13年度 | 812,141 | 104.2 | 5,161 | | 27,600 | 1,165 | 33,926 | 126.8 | 778,215 | 103.4 |
| 平成14年度 | 825,557 | 101.7 | | | | 965 | 965 | 2.8 | 824,592 | 106.0 |
| 平成15年度 | 764,188 | 92.6 | | | | 1,095 | 1,095 | 113.5 | 763,093 | 92.5 |
| 平成16年度 | 810,286 | 106.0 | 9,994 | | 3,700 | 5,297 | 18,991 | 1,734.3 | 791,295 | 103.7 |
| 平成17年度 | 772,061 | 95.3 | 10,395 | | | 1,030 | 11,425 | 60.2 | 760,636 | 96.1 |
| 平成18年度 | 1,066,849 | 138.2 | | 15,000 | 251,200 | 897 | 267,097 | 2,337.8 | 799,752 | 105.1 |
| 平成19年度 | 640,341 | 60.0 | | | | 6,503 | 6,503 | 2.4 | 633,838 | 79.3 |
| 平成20年度 | 650,046 | 101.5 | | | 19,700 | 490 | 20,190 | 310.5 | 629,856 | 99.4 |
| 平成21年度 | 628,136 | 96.6 | | | | 461 | 461 | 2.3 | 627,675 | 99.7 |
| 平成22年度 | 701,433 | 111.7 | | | 31,200 | 6,105 | 37,305 | 8,092.2 | 664,128 | 105.8 |
| 平成23年度 | 742,760 | 105.9 | | | 53,700 | 486 | 54,186 | 145.3 | 688,574 | 103.7 |
| 平成24年度 | 737,024 | 99.2 | | | 30,400 | 495 | 30,895 | 57.0 | 706,129 | 102.5 |
| 平成25年度 | 1,069,264 | 145.1 | 103,500 | | 112,900 | 5,187 | 221,587 | 717.2 | 847,677 | 120.0 |
| 平成26年度 | 2,001,452 | 187.2 | 76,286 | | | 792 | 77,078 | 34.8 | 1,924,374 | 227.0 |
| 平成27年度 | 1,306,752 | 65.3 | 13,526 | | 14,600 | 1,471 | 29,597 | 38.4 | 1,277,155 | 66.4 |
| 平成28年度 | 1,368,667 | 104.7 | 13,526 | | 24,600 | 14,748 | 52,874 | 178.6 | 1,315,793 | 103.0 |
| 平成29年度 | 1,312,510 | 95.9 | 13,526 | | | 2,164 | 15,690 | 29.7 | 1,296,820 | 98.6 |
| 平成30年度 | 1,355,908 | 103.3 | | | 86,500 | 1,741 | 88,241 | 562.4 | 1,267,667 | 97.8 |
| 令和元年度 | 1,371,967 | 101.2 | | | 72,900 | 5,283 | 78,183 | 88.6 | 1,293,784 | 102.1 |
| 令和2年度 | 1,548,751 | 112.9 | 421 | | 103,100 | 1,533 | 105,054 | 134.4 | 1,443,697 | 111.6 |
| 令和3年度 | 1,356,161 | 87.6 | | | 26,300 | 865 | 27,165 | 25.9 | 1,328,996 | 92.1 |

第2表 令和3年度一般会計歳入歳出予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 令和3年度 | | | | 令和2年度 | | | | 比較 | |
|---|----------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|---------|
| | | 当初予算額 A | 構成比 | 令和2年度繰越額 | 計 | 当初予算額 B | 構成比 | 平成元年度繰越額 | 計 | C = A - B | C/B×100 |
| 1 | 分担金及び負担金 | 1,325,591 | 97.8 | | 1,325,591 | 1,440,292 | 93.0 | | 1,440,292 | △ 114,701 | △ 8.0 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 308 | 0.0 | | 308 | 428 | 0.0 | | 428 | △ 120 | △ 28.0 |
| 3 | 財産収入 | 5 | 0.0 | | 5 | 553 | 0.0 | | 553 | △ 548 | △ 99.1 |
| 4 | 繰越金 | 3,400 | 0.3 | | 3,400 | 3,400 | 0.2 | 3,323 | 6,723 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 諸収入 | 5 | 0.0 | | 5 | 5 | 0.0 | | 5 | 0 | 0.0 |
| | 2 雑収入 | 552 | 0.0 | | 552 | 552 | 0.0 | 12,631 | 13,183 | 0 | 0.0 |
| 6 | 組合債 | 26,300 | 1.9 | | 26,300 | 103,100 | 6.7 | | 103,100 | △ 76,800 | △ 74.5 |
| ○ | 国庫支出金 | 0 | 0.0 | | 0 | 421 | 0.0 | | 421 | △ 421 | △ 100 |
| | 歳入合計 | 1,356,161 | 100.0 | 0 | 1,356,161 | 1,548,751 | 100.0 | 15,954 | 1,564,705 | △ 192,590 | △ 12.4 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 令和3年度 | | | | 令和2年度 | | | | 比較 | |
|---|----------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|---------|
| | | 当初予算額 A | 構成比 | 令和2年度繰越額 | 計 | 当初予算額 B | 構成比 | 平成元年度繰越額 | 計 | C = A - B | C/B×100 |
| 1 | 議会費 | 698 | 0.1 | | 698 | 698 | 0.1 | | 698 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 総務管理費 | 23 | 0.0 | | 23 | 23 | 0.0 | | 23 | 0 | 0.0 |
| | 2 監査委員費 | 232 | 0.0 | | 232 | 232 | 0.0 | | 232 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 消防本部費 | 94,320 | 7.0 | | 94,320 | 99,330 | 7.0 | | 99,330 | △ 5,010 | △ 5.0 |
| | 2 美瑛消防費 | 312,011 | 23.0 | | 312,011 | 323,835 | 25.0 | | 323,835 | △ 11,824 | △ 3.7 |
| | 3 東消防費 | 263,511 | 19.4 | | 263,511 | 241,829 | 21.1 | | 241,829 | 21,682 | 9.0 |
| | 4 東川消防費 | 19,910 | 1.5 | | 19,910 | 65,403 | 1.4 | | 65,403 | △ 45,493 | △ 69.6 |
| | 5 東神楽消防費 | 46,241 | 3.4 | | 46,241 | 79,372 | 1.4 | | 79,372 | △ 33,131 | △ 41.7 |
| | 6 当麻消防費 | 191,741 | 14.1 | | 191,741 | 247,586 | 15.0 | 15,954 | 263,540 | △ 55,845 | △ 22.6 |
| | 7 比布消防費 | 158,893 | 11.7 | | 158,893 | 162,568 | 11.5 | | 162,568 | △ 3,675 | △ 2.3 |
| | 8 愛別消防費 | 184,285 | 13.6 | | 184,285 | 243,185 | 11.0 | | 243,185 | △ 58,900 | △ 24.2 |
| 4 | 公債費 | 80,796 | 6.0 | | 80,796 | 81,190 | 6.2 | | 81,190 | △ 394 | △ 0.5 |
| 5 | 予備費 | 3,500 | 0.3 | | 3,500 | 3,500 | 0.3 | | 3,500 | 0 | 0.0 |
| | 歳出合計 | 1,356,161 | 100.0 | 0 | 1,356,161 | 1,548,751 | 100.0 | 15,954 | 1,564,705 | △ 192,590 | △ 12.4 |

第3表 令和3年度各構成町負担金内訳

(1) 町負担金内訳

(単位:千円)

| | 共通経費 | 単独経費 | 合計 |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 美 瑛 町 | 59,003 | 311,805 | 370,808 |
| 東 川 町 | 40,245 | 151,396 | 191,641 |
| 東 神 楽 町 | 40,455 | 151,426 | 191,881 |
| 当 麻 町 | 14,725 | 191,919 | 206,644 |
| 比 布 町 | 10,987 | 159,090 | 170,077 |
| 愛 別 町 | 10,058 | 184,482 | 194,540 |
| 合 計 | 175,473 | 1,150,118 | 1,325,591 |

(2) 共通経費算出内訳

(単位:千円)

| | 議会費・総務費 | | 消 防 費 + 公 債 費 | | | 予備費 D | 合 計 A+B+C+D | 摘 要 |
|---------|----------|----------|---------------|----------|------------|----------|----------------|---------------------|
| | A | B | 特定町負担分 a | 共通分 b | 計 a+b=C | | | |
| 歳出予算額イ | 698 | 255 | 97,459 | 77,657 | 175,116 | 500 | 176,569 | |
| 消防財源ロ | 0 | 0 | 0 | 1,096 | 1,096 | 0 | 1,096 | 手数料301、繰越金500、雑入295 |
| 町負担額イーロ | 698 | 255 | 97,459 | 76,561 | 174,020 | 500 | 175,473 | |
| 構成町別 | 均等割 E | 特定割 F | 特定町負担分 c | 按分額 d | 計 c+d=G | 均等割 H | 合 計 E+F+G+H | 摘 要 |
| 美 瑛 町 | 117 | 43 | 41,107 | 17,653 | 58,760 | 83 | 59,003 | |
| 東 川 町 | 117 | 43 | 25,542 | 14,460 | 40,002 | 83 | 40,245 | |
| 東 神 楽 町 | 116 | 43 | 24,062 | 16,151 | 40,213 | 83 | 40,455 | |
| 当 麻 町 | 116 | 42 | 2,254 | 12,230 | 14,484 | 83 | 14,725 | |
| 比 布 町 | 116 | 42 | 2,251 | 8,494 | 10,745 | 84 | 10,987 | |
| 愛 別 町 | 116 | 42 | 2,243 | 7,573 | 9,816 | 84 | 10,058 | |

消防本部費負担率(均等割20%、人口割40%、財政割40%)

| | 美瑛町(%) | 東川町(%) | 東神楽町(%) | 当麻町(%) | 比布町(%) | 愛別町(%) |
|------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 令和3年度当初負担率 | 23.058 | 18.887 | 21.095 | 15.974 | 11.094 | 9.892 |
| 令和2年度当初負担率 | 23.000 | 18.853 | 21.149 | 15.994 | 11.125 | 9.879 |
| 比 較 | 0.058 | 0.034 | △ 0.054 | △ 0.020 | △ 0.031 | 0.013 |

特定町負担金内訳

(単位:千円)

| | 特定町負担分 歳出予算額の内訳 | | | | | | 特定町負担財源 | 差引 | 特定町負担分ア-イc |
|---------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|---------|-----|------------|
| | 退職事前 納付金 | 救命士 実習 | 公債費 (本) | 公債費 (署) | 通信管理 事業 | デジタル無線NW 機器改修 | 合 計 (ア) | (イ) | |
| 美 瑛 町 | 451 | 66 | 3,012 | 33,026 | 2,187 | 2,365 | 41,107 | 0 | 41,107 |
| 東 川 町 | 92 | 55 | 3,346 | 19,774 | 1,093 | 1,182 | 25,542 | 0 | 25,542 |
| 東 神 楽 町 | 93 | 55 | 3,346 | 18,292 | 1,093 | 1,183 | 24,062 | 0 | 24,062 |
| 当 麻 町 | | 67 | | | 2,187 | | 2,254 | 0 | 2,254 |
| 比 布 町 | | 64 | | | 2,187 | | 2,251 | 0 | 2,251 |
| 愛 別 町 | | 57 | | | 2,186 | | 2,243 | 0 | 2,243 |
| 合 計 | 636 | 364 | 9,704 | 71,092 | 10,933 | 4,730 | 97,459 | 0 | 97,459 |

第4表 令和3年度一般会計歳出予算財源内訳

(単位:%.千円)

| 款 | 項 | 当初予算額 A | 特 定 財 源 | | | | | 計 B | 予 算 比 較 B / A × 100 | 一般財源 C | 予算比較 C / A × 100 |
|-------|----------|-----------|---------|------|--------|-----|--------|------|------------------------|--------|---------------------|
| | | | 国庫支出金 | 道支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 議会費 | 1 議会費 | 698 | | | | | 0 | 0.0 | 698 | 100.0 | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 23 | | | | | 0 | 0.0 | 23 | 100.0 | |
| | 2 監査委員費 | 232 | | | | | 0 | 0.0 | 232 | 100.0 | |
| 3 消防費 | 1 消防本部費 | 94,320 | | | | 596 | 596 | 0.6 | 93,724 | 99.4 | |
| | 2 美瑛消防費 | 312,011 | | | | 206 | 206 | 0.1 | 311,805 | 99.9 | |
| | 3 東消防費 | 263,511 | | | | 36 | 36 | 0.0 | 263,475 | 100.0 | |
| | 4 東川消防費 | 19,910 | | | | 1 | 1 | 0.0 | 19,909 | 100.0 | |
| | 5 東神楽消防費 | 46,241 | | | 26,300 | 1 | 26,301 | 56.9 | 19,940 | 43.1 | |
| | 6 当麻消防費 | 191,741 | | | | 21 | 21 | 0.0 | 191,720 | 100.0 | |
| | 7 比布消防費 | 158,893 | | | | 2 | 2 | 0.0 | 158,891 | 100.0 | |
| | 8 愛別消防費 | 184,285 | | | | 2 | 2 | 0.0 | 184,283 | 100.0 | |
| 4 公債費 | 1 公債費 | 80,796 | | | | | 0 | 0.0 | 80,796 | 100.0 | |
| 5 予備費 | 1 予備費 | 3,500 | | | | | 0 | 0.0 | 3,500 | 100.0 | |
| 歳出合計 | | 1,356,161 | 0 | 0 | 26,300 | 865 | 27,165 | 2.0 | 1,328,996 | 98.0 | |

第5表 令和3年度一般会計予算性質別概要

(単位:千円)

| 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 人件費 | | 物件費 | | 維持補修費 | | 補助費等 | | 普通建設事業費 | | 公債費 | | 予備費 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 |
| 議 会 費 | 698 | 698 | 0 | 540 | 540 | 33 | 33 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総 務 費 | 255 | 255 | 0 | 83 | 83 | 143 | 143 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消 防 費 | 1,270,912 | 1,463,108 | △ 192,196 | 949,101 | 945,417 | 190,826 | 200,723 | 29,292 | 18,032 | 32,865 | 33,504 | 68,828 | 265,432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防本部費 | 94,320 | 99,330 | △ 5,010 | 68,256 | 78,704 | 19,890 | 19,196 | 4,730 | 0 | 1,444 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常備消防費 | 94,320 | 99,330 | △ 5,010 | 68,256 | 78,704 | 19,890 | 19,196 | 4,730 | 0 | 1,444 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常備消防費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美瑛消防費 | 312,011 | 323,835 | △ 11,824 | 233,574 | 230,098 | 58,072 | 56,819 | 2,722 | 3,047 | 8,074 | 8,023 | 9,569 | 25,848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常備消防費 | 272,855 | 263,965 | 8,890 | 227,271 | 223,795 | 39,557 | 37,780 | 50 | 50 | 2,930 | 2,340 | 3,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常備消防費 | 29,962 | 30,497 | △ 535 | 6,303 | 6,303 | 18,515 | 19,039 | 0 | 0 | 5,144 | 5,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防施設費 | 9,194 | 29,373 | △ 20,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,672 | 2,997 | 0 | 528 | 6,522 | 25,848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 消 防 署 | 263,511 | 241,829 | 21,682 | 233,297 | 221,714 | 25,550 | 16,789 | 1,360 | 0 | 3,304 | 3,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常備消防費 | 263,511 | 241,829 | 21,682 | 233,297 | 221,714 | 25,550 | 16,789 | 1,360 | 0 | 3,304 | 3,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防施設費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東川消防費 | 19,910 | 65,403 | △ 45,493 | 4,343 | 4,343 | 11,954 | 15,574 | 0 | 0 | 3,613 | 3,840 | 0 | 41,646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常備消防費 | 1,545 | 1,495 | 50 | 0 | 0 | 1,545 | 1,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常備消防費 | 18,365 | 22,137 | △ 3,772 | 4,343 | 4,343 | 10,409 | 14,056 | 0 | 0 | 3,613 | 3,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防施設費 | 0 | 41,771 | △ 41,771 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 41,646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東神楽消防費 | 46,241 | 79,372 | △ 33,131 | 3,935 | 3,935 | 12,833 | 17,146 | 50 | 50 | 3,423 | 3,079 | 26,000 | 55,162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常備消防費 | 2,173 | 2,032 | 141 | 0 | 0 | 2,173 | 2,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常備消防費 | 17,672 | 20,867 | △ 3,195 | 3,935 | 3,935 | 10,264 | 13,884 | 50 | 50 | 3,423 | 2,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防施設費 | 26,396 | 56,473 | △ 30,077 | 0 | 0 | 396 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 81 | 26,000 | 55,162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当麻消防費 | 191,741 | 247,586 | △ 55,845 | 142,939 | 142,739 | 28,458 | 40,252 | 14,585 | 3,580 | 5,759 | 6,591 | 0 | 54,424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常備消防費 | 156,219 | 153,168 | 3,051 | 137,939 | 137,579 | 16,861 | 14,110 | 0 | 0 | 1,419 | 1,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常備消防費 | 20,937 | 36,208 | △ 15,271 | 5,000 | 5,160 | 11,597 | 26,012 | 0 | 0 | 4,340 | 5,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防施設費 | 14,585 | 58,210 | △ 43,625 | 0 | 0 | 0 | 130 | 14,585 | 3,580 | 0 | 76 | 0 | 54,424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比布消防費 | 158,893 | 162,568 | △ 3,675 | 129,945 | 129,696 | 19,693 | 20,432 | 5,845 | 8,858 | 3,410 | 3,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常備消防費 | 138,318 | 145,568 | △ 7,250 | 127,419 | 127,010 | 10,387 | 11,706 | 0 | 6,058 | 512 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常備消防費 | 17,775 | 14,200 | 3,575 | 2,526 | 2,686 | 9,306 | 8,726 | 3,045 | 0 | 2,898 | 2,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防施設費 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛別消防費 | 184,285 | 243,185 | △ 58,900 | 132,812 | 134,188 | 14,376 | 14,515 | 0 | 2,497 | 3,838 | 3,633 | 33,259 | 88,352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常備消防費 | 137,225 | 139,424 | △ 2,199 | 129,330 | 130,866 | 7,550 | 8,105 | 0 | 0 | 345 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常備消防費 | 13,715 | 15,245 | △ 1,530 | 3,482 | 3,322 | 6,826 | 6,410 | 0 | 2,497 | 3,407 | 3,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防施設費 | 33,345 | 88,516 | △ 55,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 164 | 33,259 | 88,352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公 債 費 | 80,796 | 81,190 | △ 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,796 | 81,190 | 0 | 0 |
| 元 金 | 79,559 | 79,570 | △ 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,559 | 79,570 | 0 | 0 |
| 利 子 | 1,237 | 1,620 | △ 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,237 | 1,620 | 0 | 0 |
| 予 備 費 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 |
| 合 計 | 1,356,161 | 1,548,751 | △ 192,590 | 949,724 | 946,040 | 191,002 | 200,899 | 29,292 | 18,032 | 33,019 | 33,658 | 68,828 | 265,432 | 80,796 | 81,190 | 3,500 | 3,500 |

第6表 令和2年度一般会計予算状況(令和3年3月31日現在)

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 令和2年度 | | | | | | | | 令和元年度 | | 比較 | | | |
|---|----------|-----------|-------|----------|------|----------|-----------|-------|--------|---------------|-------|-----------|-------|----------|---------|
| | | 当初予算 | 1号補正 | 2号補正 | 3号補正 | 4号補正 | 計 A | 構成比 | 前年度繰越額 | 収入済額(円) | 執行率 | 予算額B | 構成比 | C=A-B | C/B×100 |
| 1 | 分担金及び負担金 | 1,440,292 | | △ 39,255 | 800 | △ 45,567 | 1,356,270 | 91.5 | | 1,355,470,000 | 99.9 | 1,244,391 | 91.6 | 111,879 | 9.0 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 428 | | | | | 428 | 0.0 | | 387,400 | 90.5 | 478 | 0.0 | △ 50 | △ 10.5 |
| 3 | 国庫支出金 | 421 | | | | △ 99 | 322 | 0.0 | | 322,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 322 | 0.0 |
| 4 | 財産収入 | 553 | | 533 | | 440 | 1,526 | 0.1 | | 1,523,000 | 99.8 | 513 | 0.0 | 1,013 | 197.5 |
| 5 | 繰越金 | 3,400 | 3,767 | 21,343 | | | 28,510 | 1.9 | 3,323 | 31,833,922 | 100.0 | 25,629 | 1.9 | 2,881 | 11.2 |
| 6 | 諸収入 | 5 | | | | | 5 | 0.0 | | 666 | 13.3 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 2 雑入 | 552 | | | | | 552 | 0.0 | 12,630 | 13,126,903 | 99.6 | 18,720 | 1.4 | △ 18,168 | △ 97.1 |
| 7 | 組合債 | 103,100 | | △ 3,800 | | △ 4,300 | 95,000 | 6.4 | | 95,000,000 | 100.0 | 68,500 | 5.0 | 26,500 | 0.0 |
| | 歳入合計 | 1,548,751 | 3,767 | △ 21,179 | 800 | △ 49,526 | 1,482,613 | 100.0 | 15,953 | 1,497,663,891 | 101.0 | 1,358,236 | 100.0 | 124,377 | 9.2 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 令和2年度 | | | | | | | | 令和元年度 | | 比較 | | | |
|---|----------|-----------|-------|----------|------|----------|-----------|-------|--------|---------------|-------|-----------|-------|----------|---------|
| | | 当初予算 | 1号補正 | 2号補正 | 3号補正 | 4号補正 | 計 A | 構成比 | 前年度繰越額 | 支出済額(円) | 執行率 | 予算額B | 構成比 | C=A-B | C/B×100 |
| 1 | 議会費 | 698 | | | | | 698 | 0.1 | | 126,464 | 18.1 | 698 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 総務費 | 23 | | | 800 | | 823 | 0.1 | | 0 | 0.0 | 23 | 0.0 | 800 | 3,478.3 |
| | 2 監査委員費 | 232 | | △ 120 | | | 112 | 0.0 | | 17,860 | 15.9 | 168 | 0.0 | △ 56 | △ 33.3 |
| 3 | 消防費 | 99,330 | | △ 12,643 | | △ 403 | 86,284 | 5.8 | | 75,285,631 | 87.3 | 99,157 | 7.3 | △ 12,873 | △ 13.0 |
| | 2 美瑛消防費 | 323,835 | 1,167 | △ 4,246 | | △ 15,777 | 304,979 | 20.6 | | 283,737,301 | 93.0 | 324,939 | 23.9 | △ 19,960 | △ 6.1 |
| | 3 東消防費 | 241,829 | | 594 | | △ 5,400 | 237,023 | 16.0 | | 230,405,057 | 97.2 | 285,436 | 21.0 | △ 48,413 | △ 17.0 |
| | 4 東川消防費 | 65,403 | | △ 2,633 | | △ 2,800 | 59,970 | 4.0 | | 54,137,558 | 90.3 | 17,754 | 1.3 | 42,216 | 237.8 |
| | 5 東神楽消防費 | 79,372 | | △ 2,954 | | △ 5,960 | 70,458 | 4.8 | | 65,708,857 | 93.3 | 19,173 | 1.4 | 51,285 | 267.5 |
| | 6 当麻消防費 | 247,586 | | 11 | | △ 3,080 | 244,517 | 16.5 | 15,953 | 242,604,907 | 93.1 | 221,558 | 16.3 | 22,959 | 10.4 |
| | 7 比布消防費 | 162,568 | 2,600 | △ 176 | | △ 9,296 | 155,696 | 10.5 | | 148,641,373 | 95.5 | 152,120 | 11.2 | 3,576 | 2.4 |
| | 8 愛別消防費 | 243,185 | | 1,374 | | △ 6,810 | 237,749 | 16.0 | | 230,043,238 | 96.8 | 147,762 | 10.9 | 89,987 | 60.9 |
| 4 | 公債費 | 81,190 | | △ 386 | | | 80,804 | 5.5 | | 80,801,187 | 100.0 | 85,948 | 6.3 | △ 5,144 | △ 6.0 |
| 5 | 予備費 | 3,500 | | | | | 3,500 | 0.2 | | 0 | 0.0 | 3,500 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| | 歳出合計 | 1,548,751 | 3,767 | △ 21,179 | 800 | △ 49,526 | 1,482,613 | 100.0 | 15,953 | 1,411,509,433 | 95.2 | 1,358,236 | 100.0 | 124,377 | 9.2 |

第7表 地方債状況

1 起債残高

(単位:円)

| 構成町 | 元年度末現在高 | 2年度発行額 | 2年度償還元金 | 2年度償還利子 | 2年度末現在高 |
|--------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 本 部 | 65,810,000 | 0 | 9,410,000 | 338,265 | 56,400,000 |
| 美 瑛 | 129,393,824 | 4,900,000 | 31,551,681 | 677,302 | 102,742,143 |
| 東 川 | 27,895,352 | 39,700,000 | 3,765,058 | 117,018 | 63,830,294 |
| 東 神 楽 | 0 | 50,400,000 | 0 | 0 | 50,400,000 |
| 東川・東神楽 | 113,599,340 | 0 | 32,252,666 | 520,307 | 81,346,674 |
| 当 麻 | 2,140,000 | 0 | 2,140,000 | 28,890 | 0 |
| 合 計 | 338,838,516 | 95,000,000 | 79,119,405 | 1,681,782 | 354,719,111 |

2 起債状況

(単位:円)

| 借入年度 | 構成町 | 事業名 | 借入元金 | 2年度末現在高 | 借入先 |
|------|--------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| 10 | 美 瑛 | 消防庁舎 | 175,900,000 | 28,012,143 | 財政融資資金 |
| 13 | 東 川 | 4分団会館 | 29,900,000 | 2,954,294 | 財政融資資金 |
| 17 | 当 麻 | 第3分団会館 | 25,700,000 | 0 | 備荒資金組合 |
| 18 | 東川・東神楽 | 消防庁舎 | 226,400,000 | 18,866,674 | 市町村振興協会 |
| 25 | 本 部 | 消防救急デジタル無線(補助) | 34,000,000 | 11,328,000 | 備荒資金組合 |
| 25 | 本 部 | 消防救急デジタル無線(単独) | 78,900,000 | 45,072,000 | 備荒資金組合 |
| 25 | 美 瑛 | 指令台 | 38,500,000 | 12,828,000 | 備荒資金組合 |
| 26 | 東川・東神楽 | 高規格救急自動車 | 36,700,000 | 0 | 備荒資金組合 |
| 27 | 東 川 | 耐震性貯水槽 | 13,200,000 | 8,800,000 | 備荒資金組合 |
| 27 | 美 瑛 | 消防ポンプ自動車 | 24,400,000 | 4,066,000 | 備荒資金組合 |
| 28 | 美 瑛 | 消防ポンプ自動車 | 24,000,000 | 8,000,000 | 備荒資金組合 |
| 30 | 東川・東神楽 | 高規格救急自動車 | 10,600,000 | 8,480,000 | 備荒資金組合 |
| 30 | 東川・東神楽 | 高規格救急自動車 | 18,900,000 | 15,120,000 | 備荒資金組合 |
| 30 | 東 川 | 耐震性貯水槽 | 14,300,000 | 12,376,000 | 備荒資金組合 |
| 30 | 美 瑛 | 消防ポンプ自動車 | 24,800,000 | 16,528,000 | 備荒資金組合 |
| 30 | 美 瑛 | 防災資機材倉庫 | 6,800,000 | 4,528,000 | 備荒資金組合 |
| 30 | 美 瑛 | 防災資機材搬送車 | 4,200,000 | 2,800,000 | 備荒資金組合 |
| 元 | 東川・東神楽 | 小型動力ポンプ付水槽自動車整備事業 | 15,500,000 | 13,950,000 | 備荒資金組合 |
| 元 | 東川・東神楽 | 小型動力ポンプ付水槽自動車整備事業 | 27,700,000 | 24,930,000 | 備荒資金組合 |
| 元 | 美 瑛 | 消防ポンプ自動車整備事業 | 25,300,000 | 21,080,000 | 備荒資金組合 |
| 2 | 東 川 | 消防ポンプ自動車整備事業 | 39,700,000 | 39,700,000 | 備荒資金組合 |
| 2 | 東 神 楽 | 消防ポンプ自動車整備事業 | 27,200,000 | 27,200,000 | 備荒資金組合 |
| 2 | 東 神 楽 | 耐震性貯水槽整備事業 | 23,200,000 | 23,200,000 | 備荒資金組合 |
| 2 | 美 瑛 | 小型トラック整備事業 | 4,900,000 | 4,900,000 | 備荒資金組合 |
| 合 計 | | | 950,700,000 | 354,719,111 | |