

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4年5月1日

大雪消防組合管理者 角和浩幸



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4年度一般会計歳入歳出予算内訳	-----	8
第3表 令和4年度各構成町負担金内訳	-----	9
第4表 令和4年度一般会計歳出予算財源内訳	-----	11
第5表 令和4年度一般会計予算性質別概要	-----	12
第6表 令和3年度一般会計予算状況	-----	13
第7表 地方債状況	-----	14

財 務 状 況

1. 令和4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。

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4年度大雪消防組合予算総額は、1,448,739千円（前年度1,356,161千円）で、前年度の予算と比較して92,578千円（6.8%）の増となりました。

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設備更新交換業務に係る経費を計上しました。

美瑛消防署関連では、美瑛消防署庁舎の屋上防水改修工事に係る経費を計上しました。

東消防署関連では、東消防署に配備する水槽付消防ポンプ自動車の更新経費、東川消防団に配備する消防ポンプ自動車の更新経費、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、当麻町内の消火栓取替工事に係る経費を計上しました。

比布消防署関連では、第3分団詰所の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、愛別消防署に配備する指揮広報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、1,273,438千円で前年度対比52,153千円(△3.9%)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 347,947千円で前年度対比22,861千円(△6.2%)の減

○東川町 187,637千円で前年度対比4,004千円(△2.1%)の減

○東神楽町 185,252千円で前年度対比6,629千円(△3.5%)の減

○当麻町 204,270千円で前年度対比2,374千円(△1.1%)の減

○比布町 168,674千円で前年度対比1,403千円(△0.8%)の減

○愛別町 179,658千円で前年度対比14,882千円(△7.6%)の減

(2) 使用料及び手数料は、408千円で前年度対比100千円(32.5%)の増となり、本部の危険物施設設置等に係る手数料の増です。

(3) 財産収入は992千円で前年度比987千円(19,740%)の増となり、東消防署及び東川町、東神楽町の物品売払収入の増によるものです。

(4) 繰越金は、3,400千円で前年度同額となりました。

(5) 諸収入は、21,001千円で前年度比20,444千円(3,670.4%)の増となり、3年に一度の退職手当組合事前納付金精算還付金の増によるものです。

(6) 組合債は、149,500千円で前年度対比123,200千円(468.4%)の増となり、美瑛消防署の屋上防水改修工事、東消防署の水槽付消防ポンプ自動車更新整備、東川消防団の消防ポンプ自動車更新整備、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、325千円で前年度対比70千円(27.5%)の増となりました。

(3) 消防本部費は、97,144千円で前年度対比2,824千円(3.0%)の増額となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比52千円(△0.08%)減の68,204千円、物件費は前年度対比310千円(1.6%)増の20,200千円、補助費は前年度対比113千円(7.8%)増の1,557千円、維持費は前年度対比2,453千円(51.9%)増の7,183千円となりました。

主な内訳は、人件費は人事異動による給料・職員手当及び共済費等の見込額の減によるものです。物件費は多言語通訳コールセンター及びNet119運用開始による増、維持費は消防救急デジタル無線設備更新交換業務による増となっています。

(4) 美瑛消防費は、315,356千円で前年度対比3,345千円(1.1%)の増額となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比6,119千円(△2.6%)減の227,455千円、物件費は前年度対比2,580千円(4.4%)増の60,652千円、維持費は前年度対比2,333千円(△85.7%)減の389千円、補助費は前年度対比134千円(△1.7%)減の7,940千円、普通建設事業費は前年度対比9,351千円(97.7%)増の18,920千円となりました。

主な内訳は、人件費は人事異動及び退職等による給料・職員手当及び共済費等の見込額の減によるものです。物件費は、消防団員用防寒着購入に係る費用の増、維持費は、消火栓取替工事負担金の減によるものです。補助費は、消防車両の自動車重量税の減によるものです。普通建設事業費は、屋上防水改修工事による増となっております。

(5) 東消防費は、348,231千円で前年度対比84,720千円(32.2%)の増額となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比5,112千円(2.2%)増の238,409千円、物件費は前年度対比1,611千円(△6.3%)減の23,939千円、補助費は前年度対比261千円(7.9%)増の3,565千円、維持費は皆減となりました。普通建設事業費は、皆増で82,318千円となっております。

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

によるものです。物件費は、職員用防火ヘルメット更新終了による被服費の減によるものです。普通建設事業費は、消防庁舎エアコン設置工事及び、水槽付消防ポンプ自動車更新費用による増となっております。

(6) 東川消防費は、67,184千円で前年度対比47,274千円(237.4%)の増額となりました。

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428千円(3.6%)増の12,382千円、補助費は前年度対比33千円(0.9%)増の3,646千円、維持費は皆増で1,280千円、普通建設事業費は皆増で45,533千円となっております。

主な内訳は、維持費は第2分団庁舎外部補修工事による増、普通建設事業費は、第1分団消防ポンプ自動車の更新整備による増となっております。

(7) 東神楽消防費は、37,040千円で前年度対比9,201千円(△19.9%)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1,549千円(△12.1%)減の11,284千円、補助費は前年度対比372千円(△10.9%)減の3,051千円、維持費は、前年度対比20千円(40.0%)増の70千円、普通建設事業費は前年度対比7,300千円(△28.1%)減の18,700千円となりました。

主な内訳は、補助費は、車検整備に係る保険料等の減によるものです。普通建設事業費は、耐震性貯水槽の整備が終了しましたが、新たに耐震性貯水槽整備費を計上しました。

(8) 当麻消防費は、191,468千円で前年度対比273千円(△0.14%)の減となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比9,361千円(6.5%)増の152,300千円、物件費は前年度対比478千円(△1.7%)減の27,980千円、補助費は前年度対比149千円(2.6%)増の5,908千円、維持費は前年度対比9,305千円(△63.8%)減の5,280千円となりました。

主な内訳は、人件費は職員の新規採用及び昇給等による見込額の増によるものです。維持費は、当麻消防庁舎の耐雷対策工事終了に係る費用の減とな

っております。

- (9) 比布消防費は、159,619千円で前年度対比726千円(0.46%)の増額となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比98千円(△0.08%)減の129,847千円、物件費は前年度対比915千円(4.6%)増の20,608千円、補助費等は前年度対比21千円(0.6%)増の3,431千円、維持費は前年度対比112千円(△1.9%)減の5,733千円となりました。

主な内訳は、人件費は職員手当等の減額による見込額の減によるものです。物件費は、業務用パソコン購入に係る備品購入費等の増によるものです。補助費は、車検整備に係る保険料等の増によるものです。維持費は、第2分団詰所の塗装工事が終了しましたが、新たに第3分団詰所の塗装工事に係る経費を計上しました。

- (10) 愛別消防費は、169,740千円で前年度対比14,545千円(△7.9%)の減となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比5,650千円(4.3%)増の138,462千円、物件費は前年度対比2,707千円(18.8%)増の17,083千円、補助費は前年度対比1,556千円(40.5%)増の5,394千円、普通建設事業費は、前年度対比24,458千円(△73.5%)減の8,801千円となりました。

主な内訳は、人件費は職員の新規採用及び昇給等による見込額の増によるものです。物件費は、消防団員用防火ズボン購入に係る被服費の増によるものです。補助費は、車検整備に係る保険料等の増によるものです。普通建設事業費は、第2分団に配備する消防ポンプ自動車の更新整備が終了し、新たに愛別消防署に配備する指揮広報車の更新整備費を計上しました。

- (11) 公債費は、58,434千円で前年度対比22,362千円(△27.7%)の減となりました。

主な内訳は、美瑛消防署の消防ポンプ自動車、東消防署の消防庁舎の償還が終了し、令和3年度借入の東神楽町耐震性貯水槽の償還開始によるものです。

- (12) 予備費は、前年度と同額の3,500千円となっております。

4.令和3年度下半期における財政状況

令和3年度上半期の予算総額 1,358,960 千円から下半期補正額 50,660 千円を減額した結果、予算総額は 1,308,300 千円となり、前年度同時期の 1,498,566 千円と比較し 190,266 千円 ($\Delta 12.7\%$) の減となりました。

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 22,503 千円の減額、ほかに執行状況の整理などで物件費 10,021 千円の減額、補助費等 3,140 千円の減額、維持費 2,840 千円の減額、普通建設事業費 12,156 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、財産売却収入、繰越金、雑入を追加充当しております。全体で補正額 50,660 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 70,177 千円の減額、組合債は 7,600 千円の減額となりました。

令和3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。

第1表 一般会計当初予算の推移

(単位:千円, %)

年度	区分	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
令和4年度		1,448,739	106.8			149,500	22,396	171,896	632.8	1,276,843	96.1

第2表 令和4年度一般会計歳入歳出予算内訳
(歳入)

(単位:千円)

款	項	令和4年度				令和3年度				比較	
		当初予算額 A	構成比	令和3年度繰越額	計	当初予算額 B	構成比	平成2年度繰越額	計	C = A - B	C/B×100
1	負担金及び金 1 負担金	1,273,438	87.9		1,273,438	1,325,591	97.8	800	1,326,391	△ 52,153	△ 3.9
2	使用料及び料 1 手数料	408	0.0		408	308	0.0		308	100	32.5
3	財産収入 1 財産売却 1 収	992	0.1		992	5	0.0		5	987	19,740.0
4	繰越金 1 繰越金	3,400	0.2		3,400	3,400	0.3	300	3,700	0	0.0
5	諸収入 1 預金利子	5	0.0		5	5	0.0		5	0	0.0
	2 雑入	20,996	1.5		20,996	552	0.0		552	20,444	3,703.6
6	組合債 1 組合債	149,500	10.3		149,500	26,300	1.9		26,300	123,200	468.4
	歳入合計	1,448,739	100.0	0	1,448,739	1,356,161	100.0	1,100	1,357,261	92,578	6.8

(歳出)

(単位:千円)

款	項	令和4年度				令和3年度				比較	
		当初予算額 A	構成比	令和3年度繰越額	計	当初予算額 B	構成比	平成2年度繰越額	計	C = A - B	C/B×100
1	議会費 1 議会費	698	0.1		698	698	0.1		698	0	0.0
2	総務費 1 総務管理費	41	0.0		41	23	0.0	800	823	18	78.3
	2 監査委員費	284	0.0		284	232	0.0		232	52	22.4
3	消防費 1 消防本部費	97,144	6.7		97,144	94,320	7.0		94,320	2,824	3.0
	2 美瑛消防費	315,356	21.8		315,356	312,011	25.0		312,011	3,345	1.1
	3 東消防費	348,231	24.0		348,231	263,511	21.1	300	263,811	84,720	32.2
	4 東川消防費	67,184	4.6		67,184	19,910	1.4		19,910	47,274	237.4
	5 東神楽消防費	37,040	2.6		37,040	46,241	1.4		46,241	△ 9,201	△ 19.9
	6 当麻消防費	191,468	13.2		191,468	191,741	15.0		191,741	△ 273	△ 0.1
	7 比布消防費	159,619	11.0		159,619	158,893	11.5		158,893	726	0.5
	8 愛別消防費	169,740	11.7		169,740	184,285	11.0		184,285	△ 14,545	△ 7.9
4	公債費 1 公債費	58,434	4.0		58,434	80,796	6.2		80,796	△ 22,362	△ 27.7
5	予備費 1 予備費	3,500	0.2		3,500	3,500	0.3		3,500	0	0.0
	歳出合計	1,448,739	100.0	0	1,448,739	1,356,161	100.0	1,100	1,357,261	92,578	6.8

第3表 令和4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	52,303	295,644	347,947
東 川 町	28,831	158,806	187,637
東 神 楽 町	31,552	153,700	185,252
当 麻 町	16,192	188,078	204,270
比 布 町	12,038	156,636	168,674
愛 別 町	13,008	166,650	179,658
合 計	153,924	1,119,514	1,273,438

(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	325	78,812	76,766	155,578	500	157,101	
消防財源口	0	0	0	3,177	3,177	0	3,177	手数料401、繰越金500、雑入2,276
町負担額 イー口	698	325	78,812	73,589	152,401	500	153,924	
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	55	35,599	16,449	52,048	83	52,303	
東 川 町	117	54	14,435	14,142	28,577	83	28,831	
東 神 楽 町	116	54	15,860	15,439	31,299	83	31,552	
当 麻 町	116	54	4,125	11,814	15,939	83	16,192	
比 布 町	116	54	3,379	8,405	11,784	84	12,038	
愛 別 町	116	54	5,414	7,340	12,754	84	13,008	

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4年度当初負担率	22.353	19.217	20.980	16.054	11.422	9.974
令和3年度当初負担率	23.058	18.887	21.095	15.974	11.094	9.892
比 較	△ 0.705	0.330	△ 0.115	0.080	0.328	0.082

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	デジタル無線設 備更新交換業 務	合 計 (ア)	(イ)	
美 瑛 町	451	54	2,995	28,933	2,378	788	35,599	0	35,599
東 川 町	93	56	3,332	9,209	1,351	394	14,435	0	14,435
東 神 楽 町	93	56	3,332	10,633	1,352	394	15,860	0	15,860
当 麻 町		61			2,378	1,686	4,125	0	4,125
比 布 町		63			2,378	938	3,379	0	3,379
愛 別 町		53			2,378	2,983	5,414	0	5,414
合 計	637	343	9,659	48,775	12,215	7,183	78,812	0	78,812

第4表 令和4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	41					0	0.0	41	100.0	
	2 監査委員費	284					0	0.0	284	100.0	
3 消防費	1 消防本部費	97,144				2,677	2,677	2.8	94,467	97.2	
	2 美瑛消防費	315,356			17,000	2,712	19,712	6.3	295,644	93.7	
	3 東消防費	348,231			70,500	6,506	77,006	22.1	271,225	77.9	
	4 東川消防費	67,184			43,300	440	43,740	65.1	23,444	34.9	
	5 東神楽消防費	37,040			18,700	1	18,701	50.5	18,339	49.5	
	6 当麻消防費	191,468				3,589	3,589	1.9	187,879	98.1	
	7 比布消防費	159,619				3,182	3,182	2.0	156,437	98.0	
	8 愛別消防費	169,740				3,289	3,289	1.9	166,451	98.1	
4 公債費	1 公債費	58,434					0	0.0	58,434	100.0	
5 予備費	1 予備費	3,500					0	0.0	3,500	100.0	
歳出合計		1,448,739	0	0	149,500	22,396	171,896	11.9	1,276,843	88.1	

第5表 令和4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	325	255	70	98	83	188	143	0	0	39	29	0	0	0	0	0	0
消 防 費	1,385,782	1,270,912	114,870	962,955	949,101	194,128	190,826	24,858	29,292	34,492	32,865	169,349	68,828	0	0	0	0
消防本部費	97,144	94,320	2,824	68,204	68,256	20,200	19,890	7,183	4,730	1,557	1,444	0	0	0	0	0	0
常備消防費	97,144	94,320	2,824	68,204	68,256	20,200	19,890	7,183	4,730	1,557	1,444	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	315,356	312,011	3,345	227,455	233,574	60,652	58,072	389	2,722	7,940	8,074	18,920	9,569	0	0	0	0
常備消防費	263,425	272,855	△ 9,430	221,152	227,271	39,219	39,557	248	50	2,806	2,930	0	3,047	0	0	0	0
非常備消防費	32,920	29,962	2,958	6,303	6,303	21,433	18,515	50	0	5,134	5,144	0	0	0	0	0	0
消防施設費	19,011	9,194	9,817	0	0	0	0	91	2,672	0	0	18,920	6,522	0	0	0	0
東 消 防 署	348,231	263,511	84,720	238,409	233,297	23,939	25,550	4,923	1,360	3,565	3,304	77,395	0	0	0	0	0
常備消防費	270,836	263,511	7,325	238,409	233,297	23,939	25,550	4,923	1,360	3,565	3,304	0	0	0	0	0	0
消防施設費	77,395	0	77,395	0	0	0	0	0	0	0	0	77,395	0	0	0	0	0
東 川 消 防 費	67,184	19,910	47,274	4,343	4,343	12,382	11,954	1,280	0	3,646	3,613	45,533	0	0	0	0	0
常備消防費	1,660	1,545	115	0	0	1,660	1,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常備消防費	19,991	18,365	1,626	4,343	4,343	10,722	10,409	1,280	0	3,646	3,613	0	0	0	0	0	0
消防施設費	45,533	0	45,533	0	0	0	0	0	0	0	0	45,533	0	0	0	0	0
東 神 楽 消 防 費	37,040	46,241	△ 9,201	3,935	3,935	11,284	12,833	70	50	3,051	3,423	18,700	26,000	0	0	0	0
常備消防費	2,401	2,173	228	0	0	2,401	2,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常備消防費	15,939	17,672	△ 1,733	3,935	3,935	8,883	10,264	70	50	3,051	3,423	0	0	0	0	0	0
消防施設費	18,700	26,396	△ 7,696	0	0	0	396	0	0	0	0	18,700	26,000	0	0	0	0
当 麻 消 防 費	191,468	191,741	△ 273	152,300	142,939	27,980	28,458	5,280	14,585	5,908	5,759	0	0	0	0	0	0
常備消防費	165,176	156,219	8,957	147,380	137,939	16,333	16,861	0	0	1,463	1,419	0	0	0	0	0	0
非常備消防費	21,012	20,937	75	4,920	5,000	11,647	11,597	0	0	4,445	4,340	0	0	0	0	0	0
消防施設費	5,280	14,585	△ 9,305	0	0	0	0	5,280	14,585	0	0	0	0	0	0	0	0
比 布 消 防 費	159,619	158,893	726	129,847	129,945	20,608	19,693	5,733	5,845	3,431	3,410	0	0	0	0	0	0
常備消防費	140,049	138,318	1,731	127,321	127,419	11,929	10,387	0	0	799	512	0	0	0	0	0	0
非常備消防費	16,770	17,775	△ 1,005	2,526	2,526	8,679	9,306	2,933	3,045	2,632	2,898	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	169,740	184,285	△ 14,545	138,462	132,812	17,083	14,376	0	0	5,394	3,838	8,801	33,259	0	0	0	0
常備消防費	146,689	137,225	9,464	134,856	129,330	9,433	7,550	0	0	2,400	345	0	0	0	0	0	0
非常備消防費	14,250	13,715	535	3,606	3,482	7,650	6,826	0	0	2,994	3,407	0	0	0	0	0	0
消防施設費	8,801	33,345	△ 24,544	0	0	0	0	0	0	0	86	8,801	33,259	0	0	0	0
公 債 費	58,434	80,796	△ 22,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,434	80,796	0	0
元 金	57,669	79,559	△ 21,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,669	79,559	0	0
利 子	765	1,237	△ 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	1,237	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	1,448,739	1,356,161	92,578	963,593	949,724	194,349	191,002	24,858	29,292	34,656	33,019	169,349	68,828	58,434	80,796	3,500	3,500

第6表 令和3年度一般会計予算状況(令和4年3月31日現在)

(歳入)

(単位:千円)

款	項	令和3年度											令和2年度		比較		
		当初予算	1号補正	2号補正	3号補正	4号補正	5号補正	6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	1,325,591	1,207	409		△ 41,215		△ 30,578	1,255,414	96.0	800	1,256,214,000	100.0	1,356,270	90.5	△ 100,856	△ 7.4
2	使用料及び手数料	308							308	0.0		544,000	176.6	428	0.0	△ 120	△ 28.0
3	財産収入	5				240			245	0.0		240,000	98.0	1,526	0.1	△ 1,281	△ 83.9
4	繰越金	3,400	680			26,969			31,049	2.4	300	31,349,608	100.0	31,833	2.1	△ 784	△ 2.5
5	諸収入	5							5	0.0		499	10.0	5	0.0	0	0.0
	2雑入	552			503	167	1,357		2,579	0.2		2,607,664	101.1	13,182	0.9	△ 10,603	△ 80.4
6	組合債	26,300				△ 7,600			18,700	1.4		18,700,000	100.0	95,000	6.3	△ 76,300	0.0
○	国庫支出金								0	0.0		0		322	0.0	△ 322	0.0
	歳入合計	1,356,161	1,887	409	503	△ 21,439	1,357	△ 30,578	1,308,300	100.0	1,100	1,309,655,771	100.1	1,498,566	100.0	△ 190,266	△ 12.7

(歳出)

(単位:千円)

款	項	令和3年度											令和2年度		比較		
		当初予算	1号補正	2号補正	3号補正	4号補正	5号補正	6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		161,770	23.2	698	0.0	0	0.0
2	総務費	23	121						144	0.0	800	656,580	69.6	823	0.1	△ 679	△ 82.5
	2監査委員費	232				△ 167			65	0.0		4,860	7.5	112	0.0	△ 47	△ 42.0
3	消防費	94,320	10,034			△ 9,306		△ 895	94,153	7.2		82,062,957	87.2	86,455	5.8	7,698	8.9
	2美瑛消防費	312,011	△ 9,475			△ 3,934		△ 4,478	294,124	22.5		273,628,724	93.0	305,258	20.4	△ 11,134	△ 3.7
	3東消防費	263,511	121			1,864		△ 6,234	259,262	19.8	300	250,768,321	96.6	237,023	15.8	22,239	9.4
	4東川消防費	19,910				△ 467		△ 1,862	17,581	1.3		10,099,437	57.4	59,970	4.0	△ 42,389	△ 70.7
	5東神楽消防費	46,241	1,086			△ 8,445		△ 2,162	36,720	2.8		31,091,512	84.7	70,458	4.7	△ 33,738	△ 47.9
	6当麻消防費	191,741				239		△ 1,622	190,358	14.6		174,229,443	91.5	260,470	17.4	△ 70,112	△ 26.9
	7比布消防費	158,893				△ 517	1,357	△ 5,228	154,505	11.8		147,037,315	95.2	155,696	10.4	△ 1,191	△ 0.8
	8愛別消防費	184,285		409	503	△ 706		△ 8,097	176,394	13.5		140,812,093	79.8	237,800	15.9	△ 61,406	△ 25.8
4	公債費	80,796							80,796	6.2		80,795,073	100.0	80,804	5.4	△ 8	△ 0.0
5	予備費	3,500							3,500	0.3		0	0.0	2,999	0.2	501	16.7
	歳出合計	1,356,161	1,887	409	503	△ 21,439	1,357	△ 30,578	1,308,300	100.0	1,100	1,191,348,085	91.1	1,498,566	100.0	△ 190,266	△ 12.7

第7表 地方債状況

1 起債残高

(単位:円)

構成町	2年度末現在高	3年度発行額	3年度償還元金	3年度償還利子	3年度末現在高
本 部	56,400,000	0	9,410,000	293,133	46,990,000
美 瑛	102,742,143	0	32,521,769	504,219	70,220,374
東 川	63,830,294	0	6,450,162	136,234	57,380,132
東神楽	50,400,000	18,700,000	5,040,000	64,699	64,060,000
東川・東神楽	81,346,674	0	26,136,674	238,183	55,210,000
合 計	354,719,111	18,700,000	79,558,605	1,236,468	293,860,506

2 起債状況

(単位:円)

借入年度	構成町	事業名	借入元金	3年度末現在高	借入先
10	美 瑛	消防庁舎	175,900,000	18,832,374	財政融資資金
13	東 川	4分団会館	29,900,000	992,132	財政融資資金
18	東川・東神楽	消防庁舎	226,400,000	0	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	7,552,000	備荒資金組合
25	本 部	消防救急デジタル無線(単独)	78,900,000	39,438,000	備荒資金組合
25	美 瑛	指令台	38,500,000	8,552,000	備荒資金組合
27	東 川	耐震性貯水槽	13,200,000	7,920,000	備荒資金組合
27	美 瑛	消防ポンプ自動車	24,400,000	0	備荒資金組合
28	美 瑛	消防ポンプ自動車	24,000,000	4,000,000	備荒資金組合
30	東川・東神楽	高規格救急自動車	10,600,000	7,420,000	備荒資金組合
30	東川・東神楽	高規格救急自動車	18,900,000	13,230,000	備荒資金組合
30	東 川	耐震性貯水槽	14,300,000	11,424,000	備荒資金組合
30	美 瑛	消防ポンプ自動車	24,800,000	12,396,000	備荒資金組合
30	美 瑛	防災資機材倉庫	6,800,000	3,396,000	備荒資金組合
30	美 瑛	防災資機材搬送車	4,200,000	2,100,000	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	12,400,000	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	22,160,000	備荒資金組合
元	美 瑛	消防ポンプ自動車整備事業	25,300,000	16,864,000	備荒資金組合
2	東 川	消防ポンプ自動車整備事業	39,700,000	37,044,000	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	24,480,000	備荒資金組合
2	東神楽	耐震性貯水槽整備事業	23,200,000	20,880,000	備荒資金組合
2	美 瑛	小型トラック整備事業	4,900,000	4,080,000	備荒資金組合
3	東神楽	耐震性貯水槽整備事業	18,700,000	18,700,000	備荒資金組合
合 計			907,000,000	293,860,506	