

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6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	-----	6
第2表 令和6年度一般会計歳入歳出予算内訳	-----	7
第3表 令和6年度各構成町負担金内訳	-----	8
第4表 令和6年度一般会計歳出予算財源内訳	-----	10
第5表 令和6年度一般会計予算性質別概要	-----	11
第6表 令和5年度一般会計予算状況	-----	12
第7表 地方債状況	-----	13

財 務 状 況

1. 令和6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。

コロナ禍を脱却し平静な生活を取り戻しつつある中でも、人口減少や少子高齢化に伴うライフスタイルの変化等、消防を取り巻く環境は大きく変化しており、消防の担う役割は多様化するとともに、常に変化していることから、今後においても新たな技術や知識を積極的に取り入れ、時代に即した組織となるよう歩みを進めていくことが必要であります。

また、近年の異常気象による台風や豪雨災害により多くの町民が不安を抱える中、今まで以上に危機感を持ち消防体制を構築していかなければなりません。

このような状況から、予算編成に当たっては住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、災害に備えた計画的な消防施設整備等を進めてまいりたいと考えております。

令和6年度大雪消防組合予算総額は、1,484,295千円（前年度1,450,775千円）で、昨年度の予算と比較して33,520千円（2.3%）の増となっています。

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更新実施設計委託に係る経費を計上しました。

美瑛消防署関連では、消防サイレン遠隔制御装置改修工事に係る経費を計上しました。

東消防署関連では、高規格救急自動車整備の経費、東川第2分団及び東神楽第2分団に整備する消防ポンプ自動車整備に係る経費を計上しました。

当麻消防署関連では、水槽付消防ポンプ自動車整備に係る経費を計上しました。

比布消防署関連では、比布町内の消火栓新設工事に係る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、1,340,220千円で前年度対比17,454千円（ Δ 1.3%）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 346,931千円で前年度対比 4,598千円 (1.3%)の増

○東川町 196,115千円で前年度対比 1,286千円 (Δ 0.7%)の減

○東神楽町 197,139千円で前年度対比 2,217千円 (1.1%)の増

○当麻町 265,682千円で前年度対比 51,131千円 (23.8%)の増

○比布町 173,294千円で前年度対比 15,445千円 (Δ 8.2%)の減

○愛別町 161,059千円で前年度対比 58,669千円 (Δ 26.7%)の減

- (2) 使用料及び手数料は、358千円で前年度同額となりました。
- (3) 国庫支出金は、前年度対比△3,481千円の減で皆減となりました。
- (4) 財産収入は1,409千円で前年度比1,404千円(28,080.0%)の増となり、東消防署、東川町及び東神楽町の物品売払収入の増によるものです。
- (5) 繰越金は、3,600千円で前年度同額となりました。
- (6) 諸収入は、15,308千円で前年度比14,251千円(1,348.2%)の増となり、防災航空室派遣職員負担金及び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。
- (7) 組合債は、123,400千円で前年度対比38,800千円(45.9%)の増となり、東消防署の高規格救急自動車整備、東川町及び東神楽町に整備する消防ポンプ自動車整備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、193千円で前年度対比136千円(△41.3%)の減額となりました。
- (3) 消防本部費は、104,615千円で前年度対比2,684千円(2.6%)の増額となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比4,126千円(△5.2%)減の74,480千円、物件費は前年度対比57千円(△0.3%)減の21,469千円、補助費は前年度対比129千円(△7.2%)減の1,670千円、普通建設事業費は皆増の6,996千円となりました。

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。物件費は組合設立50周年記念誌作成業務終了による減、普通建設事業費は消防救急デジタル無線更新実施設計委託による増となっております。

- (4) 美瑛消防費は、309,304千円で前年度対比13,246千円(△4.1%)の減額となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比8,584千円(△3.5%)減の234,338千円、物件費は前年度対比4,477千円(10.3%)増の47,777千円、補助費は前年度対比118千円(△1.5%)減の7,610千円、維持費は前年度対比50千円(50.0%)増の150千円、普通建設事業費は前年度対比9,071千円(△31.8%)減の19,429千円となりました。

主な内訳は、人件費は職員の減、退職手当組合事前納付金等による見込額の減となっております。物件費は職員用ノートパソコン更新による増、普通建設事業費は消防庁舎仮眠室等感染対策改修工事が終了し、新たに消防サイレン遠隔制御装置改修工事を計上しました。

(5) 東消防費は、335,927千円で前年度対比57,542千円(20.7%)の増額となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比2,219千円(0.9%)増の255,095千円、物件費は前年度対比70千円(0.3%)増の21,165千円、補助費は前年度対比355千円(△10.1%)減の3,146千円、維持費は前年度対比9,548千円(1,045.8%)増の10,461千円となり、普通建設事業費は皆増の46,060千円となっております。

主な内訳は、人件費は職員の異動、昇給等による見込額の増となっております。維持費は119番受信設備更新工事、庁舎照明LED更新工事による増、普通建設事業費は高規格救急自動車整備費による増となっております。

(6) 東川消防費は、58,590千円で前年度対比13,968千円(31.3%)の増額となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比315千円(△2.7%)減の11,192千円、物件費は前年度対比189千円(3.4%)増の5,805千円、補助費は前年度対比240千円(6.7%)増の3,823千円、維持費は皆減、普通建設事業費は前年度対比17,770千円(88.9%)増の37,770千円となっております。

主な内訳は、人件費は消防団員の出勤報酬等によるもので前年度ほぼ同額となっております。普通建設事業費は耐震性貯水槽の整備が終了し、新たに第2分団に配備する消防ポンプ自動車整備費を計上しました。

(7) 東神楽消防費は、56,786千円で前年度対比270千円(0.5%)の増額となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比303千円(△3.4%)減の8,522千円、物件費は前年度対比848千円(△10.4%)減の7,281千円、補助費は前年度対比220千円(△6.5%)減の3,143千円、維持費は、前年度同額の70千円、普通建設事業費は前年度対比1,641千円(4.5%)増の37,770千円となりました。

主な内訳は、人件費は消防団員の出勤報酬等によるもので前年度ほぼ同額となっております。物件費は消防団車両等維持管理費の減、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、新たに第2分団に配備する消防ポンプ自動車整備費を計上しました。

(8) 当麻消防費は、249,143千円で前年度対比50,009千円(25.1%)の増額となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比2,094千円(△1.3%)減の155,048千円、物件費は前年度対比7,320千円(△23.9%)減の23,298千円、補助費は前年度対比473千円(△7.8%)減の5,621千円、維持費は前年度対比13,460千円(254.9%)増の18,740千円、普通建設事業費は皆増の46,436千円となりました。

主な内訳は、人件費は退職手当組合事前納付金等による見込額の減となっております。物件費は消防庁舎備品更新、物体検知型映像鮮明化システム購入事業の

終了による減、維持費は、消火栓取替工事負担金、消防庁舎構内舗装改修工事による増、普通建設事業費は水槽付消防ポンプ自動車整備費による増となっております。

(9) 比布消防費は、163,091千円で前年度対比14,098千円(△8.0%)の減額となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比1,183千円(△0.8%)減の139,087千円、物件費は前年度対比758千円(△4.2%)減の17,296千円、補助費等は前年度対比184千円(5.7%)増の3,408千円、維持費は前年度対比12,341千円(△78.9%)減の3,300千円となりました。

主な内訳は、人件費は退職手当組合事前納付金等による見込額の減によるものです。維持費は、比布コミュニティ消防センター改修塗装工事の終了による減、消火栓新設工事負担金に係る経費を計上しました。

(10) 愛別消防費は、151,695千円で前年度対比51,000千円(△25.2%)の減額となりました。

予算編成は、人件費は前年度対比1,568千円(△1.2%)減の134,608千円、物件費は前年度対比11,862千円(△48.5%)減の12,587千円、補助費は前年度対比1,902千円(△34.2%)減の3,653千円、維持費は皆増の847千円、普通建設事業費は皆減となりました。

主な内訳は、人件費は退職手当組合事前納付金等による見込額の減によるものです。物件費は消防団員用防火衣購入終了に係る被服費の減、補助費は消防学校入校負担金の減、維持費は第3分団トイレ改修工事による増、普通建設事業費は第3分団に配備する消防ポンプ自動車の更新整備費を次年度に繰越したことによる減となります。

(11) 公債費は、50,753千円で前年度対比12,473千円(△19.7%)の減となりました。

主な内訳は、消防本部の消防救急デジタル無線整備、美瑛消防署の消防庁舎、指令台の償還が終了し、令和5年度借入の美瑛消防署の消防庁舎仮眠室等感染対策改修、東川町及び東神楽町の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5年度下半期における財政状況

令和5年度上半期の予算総額1,465,681千円から下半期補正額57,834千円を減額した結果、予算総額は1,407,847千円となり、前年度同時期の1,418,714千円と比較し10,867千円(0.8%)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、人件費は制度改正等により37,240千円

の減額、ほかに執行状況の整理などで物件費 2,991 千円の減額、補助費等 4,199 千円の減額、普通建設事業費 13,404 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 57,834 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 59,851 千円の減額、組合債は 8,400 千円の減額となりました。

令和 5 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. %)

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
令和5年度	1,450,775	100.1	3,481		84,600	1,415	89,496	52.1	1,361,279	106.6
令和6年度	1,484,295	102.3			123,400	15,666	139,066	155.4	1,345,229	98.8

第2表 令和6年度一般会計歳入歳出予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

款	項	令和6年度				令和5年度				比較	
		当初予算額 A	構成比	令和4年度繰越額	計	当初予算額 B	構成比	平成3年度繰越額	計	C = A - B	C/B×100
1	分担金及び負担金	1,340,220	90.4		1,340,220	1,357,674	93.6		1,357,674	△ 17,454	△ 1.3
2	使用料及び手数料	358	0.0		358	358	0.0		358	0	0.0
3	国庫支出金	0	0.0		0	3,481	0.2		3,481	△ 3,481	皆減
4	財産収入	1,409	0.1		1,409	5	0.0		5	1,404	28,080.0
5	繰越金	3,600	0.2		3,600	3,600	0.3		3,600	0	0.0
6	諸収入	5	0.0		5	5	0.0		5	0	0.0
	2 雑入	15,303	1.0		15,303	1,052	0.1		1,052	14,251	1,354.7
7	組合債	123,400	8.3		123,400	84,600	5.8		84,600	38,800	45.9
	歳入合計	1,484,295	100.1	0	1,484,295	1,450,775	100.0	0	1,450,775	33,520	2.3

(歳出)

(単位:千円)

款	項	令和6年度				令和5年度				比較	
		当初予算額 A	構成比	令和4年度繰越額	計	当初予算額 B	構成比	平成3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	総務費	40	0.0		40	40	0.0		40	0	0.0
	2 監査委員費	153	0.0		153	289	0.0		289	△ 136	△ 47.1
3	消防費	104,615	7.1		104,615	101,931	7.0		101,931	2,684	2.6
	2 美瑛消防費	309,304	20.8		309,304	322,550	25.0		322,550	△ 13,246	△ 4.1
	3 東消防費	335,927	22.6		335,927	278,385	21.1		278,385	57,542	20.7
	4 東川消防費	58,590	4.0		58,590	44,622	1.4		44,622	13,968	31.3
	5 東神楽消防費	56,786	3.8		56,786	56,516	1.4		56,516	270	0.5
	6 当麻消防費	249,143	16.8		249,143	199,134	15.0		199,134	50,009	25.1
	7 比布消防費	163,091	11.0		163,091	177,189	11.5		177,189	△ 14,098	△ 8.0
	8 愛別消防費	151,695	10.2		151,695	202,695	11.0		202,695	△ 51,000	△ 25.2
4	公債費	50,753	3.4		50,753	63,226	6.2		63,226	△ 12,473	△ 19.7
5	予備費	3,500	0.2		3,500	3,500	0.3		3,500	0	0.0
	歳出合計	1,484,295	100.0	0	1,484,295	1,450,775	100.0	0	1,450,775	33,520	2.3

第3表 令和6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	37,833	309,098	346,931
東 川 町	34,420	161,695	196,115
東 神 楽 町	37,248	159,891	197,139
当 麻 町	16,361	249,321	265,682
比 布 町	12,491	160,803	173,294
愛 別 町	11,414	149,645	161,059
合 計	149,767	1,190,453	1,340,220

(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	193	63,436	91,932	155,368	500	156,759	
消防財源口	0	0	0	6,992	6,992	0	6,992	手数料351、繰越金500、雑入295、
町負担額イ-口	698	193	63,436	84,940	148,376	500	149,767	
構成町別	均等割 E	均等割 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	33	18,660	18,940	37,600	83	37,833	
東 川 町	117	32	17,743	16,445	34,188	83	34,420	
東 神 楽 町	116	32	19,390	17,627	37,017	83	37,248	
当 麻 町	116	32	2,546	13,584	16,130	83	16,361	
比 布 町	116	32	2,507	9,752	12,259	84	12,491	
愛 別 町	116	32	2,590	8,592	11,182	84	11,414	

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6年度当初負担率	22.299	19.361	20.752	15.992	11.481	10.115
令和5年度当初負担率	22.485	19.398	20.876	15.981	11.287	9.973
比 較	△ 0.186	△ 0.037	△ 0.124	0.011	0.194	0.142

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
	救命士 実習	公債費 (本)	公債費 (署)	通信管理事 業	合 計 (ア)	(イ)	
美 瑛 町	83	2,959	13,177	2,441	18,660	0	18,660
東 川 町	38	1,418	15,067	1,220	17,743	0	17,743
東 神 楽 町	38	1,418	16,714	1,220	19,390	0	19,390
当 麻 町	105			2,441	2,546	0	2,546
比 布 町	66			2,441	2,507	0	2,507
愛 別 町	149			2,441	2,590	0	2,590
合 計	479	5,795	44,958	12,204	63,436	0	63,436

第4表 令和6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	40					0	0.0	40	100.0	
	2 監査委員費	153					0	0.0	153	100.0	
3 消防費	1 消防本部費	104,615				6,492	6,492	6.2	98,123	93.8	
	2 美瑛消防費	309,304				206	206	0.1	309,098	99.9	
	3 東消防費	335,927			53,000	4,671	57,671	17.2	278,256	82.8	
	4 東川消防費	58,590			35,200	572	35,772	61.1	22,818	38.9	
	5 東神楽消防費	56,786			35,200	572	35,772	63.0	21,014	37.0	
	6 当麻消防費	249,143				21	21	0.0	249,122	100.0	
	7 比布消防費	163,091				2,287	2,287	1.4	160,804	98.6	
	8 愛別消防費	151,695				2,249	2,249	1.5	149,446	98.5	
4 公債費	1 公債費	50,753					0	0.0	50,753	100.0	
5 予備費	1 予備費	3,500					0	0.0	3,500	100.0	
歳出合計		1,484,295	0	0	123,400	17,070	140,470	9.5	1,343,825	90.5	

第5表 令和6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	193	329	△ 136	98	98	53	187	0	0	42	44	0	0	0	0	0	0
消 防 費	1,429,151	1,383,022	46,129	1,012,370	1,028,324	156,678	172,787	33,568	25,920	32,074	34,847	194,461	121,144	0	0	0	0
消防本部費	104,615	101,931	2,684	74,480	78,606	21,469	21,526	0	0	1,670	1,799	6,996	0	0	0	0	0
常備消防費	97,619	101,931	△ 4,312	74,480	78,606	21,469	21,526	0	0	1,670	1,799	0	0	0	0	0	0
消防施設費	6,996	0	6,996	0	0	0	0	0	0	0	0	6,996	0	0	0	0	0
美瑛消防費	309,304	322,550	△ 13,246	234,338	242,922	47,777	43,300	150	100	7,610	7,728	19,429	28,500	0	0	0	0
常備消防費	259,516	264,231	△ 4,715	214,423	222,915	42,450	38,569	100	50	2,543	2,697	0	0	0	0	0	0
非常備消防費	30,359	29,819	540	19,915	20,007	5,327	4,731	50	50	5,067	5,031	0	0	0	0	0	0
消防施設費	19,429	28,500	△ 9,071	0	0	0	0	0	0	0	0	19,429	28,500	0	0	0	0
東消防署	335,927	278,385	57,542	255,095	252,876	21,165	21,095	10,461	913	3,146	3,501	46,060	0	0	0	0	0
常備消防費	289,796	278,385	11,411	255,095	252,876	21,135	21,095	10,461	913	3,105	3,501	0	0	0	0	0	0
消防施設費	46,131	0	46,131	0	0	30	0	0	0	41	0	46,060	0	0	0	0	0
東川消防費	58,590	44,622	13,968	11,192	11,507	5,805	5,616	0	3,916	3,823	3,583	37,770	20,000	0	0	0	0
常備消防費	0	2,066	△ 2,066	0	0	0	2,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常備消防費	18,764	22,556	△ 3,792	11,192	11,507	3,798	3,550	0	3,916	3,774	3,583	0	0	0	0	0	0
消防施設費	39,826	20,000	19,826	0	0	2,007	0	0	0	49	0	37,770	20,000	0	0	0	0
東神楽消防費	56,786	56,516	270	8,522	8,825	7,281	8,129	70	70	3,143	3,363	37,770	36,129	0	0	0	0
常備消防費	0	2,339	△ 2,339	0	0	0	2,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常備消防費	16,607	18,048	△ 1,441	8,522	8,825	4,921	5,790	70	70	3,094	3,363	0	0	0	0	0	0
消防施設費	40,179	36,129	4,050	0	0	2,360	0	0	0	49	0	37,770	36,129	0	0	0	0
当麻消防費	249,143	199,134	50,009	155,048	157,142	23,298	30,618	18,740	5,280	5,621	6,094	46,436	0	0	0	0	0
常備消防費	160,906	170,550	△ 9,644	141,978	145,450	17,698	23,389	0	0	1,230	1,711	0	0	0	0	0	0
非常備消防費	22,831	23,304	△ 473	13,070	11,692	5,483	7,229	0	0	4,278	4,383	0	0	0	0	0	0
消防施設費	65,406	5,280	60,126	0	0	117	0	18,740	5,280	113	0	46,436	0	0	0	0	0
比布消防費	163,091	177,189	△ 14,098	139,087	140,270	17,296	18,054	3,300	15,641	3,408	3,224	0	0	0	0	0	0
常備消防費	146,134	148,389	△ 2,255	132,961	134,272	12,387	13,620	0	20	786	477	0	0	0	0	0	0
非常備消防費	13,657	25,300	△ 11,643	6,126	5,998	4,909	4,434	0	12,121	2,622	2,747	0	0	0	0	0	0
消防施設費	3,300	3,500	△ 200	0	0	0	0	3,300	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0
愛別消防費	151,695	202,695	△ 51,000	134,608	136,176	12,587	24,449	847	0	3,653	5,555	0	36,515	0	0	0	0
常備消防費	138,015	141,464	△ 3,449	126,754	128,062	10,502	11,077	0	0	759	2,325	0	0	0	0	0	0
非常備消防費	13,680	24,716	△ 11,036	7,854	8,114	2,085	13,372	847	0	2,894	3,230	0	0	0	0	0	0
消防施設費	0	36,515	△ 36,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,515	0	0	0	0
公 債 費	50,753	63,226	△ 12,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,753	63,226	0	0
元 金	49,234	61,676	△ 12,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,234	61,676	0	0
利 子	1,519	1,550	△ 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,519	1,550	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	1,484,295	1,450,775	33,520	1,013,008	1,028,962	156,764	173,007	33,568	25,920	32,241	35,016	194,461	121,144	50,753	63,226	3,500	3,500

第6表 令和5年度一般会計予算状況(令和6年3月31日現在)

(歳入)

(単位:千円)

款	項	令和5年度													令和4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	7号補正	流充用	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	1,357,674		11,632	6	277	△ 37,296	0	△ 34,470		1,297,823	92.2		1,264,510,000	97.4	1,235,759	87.1	62,064	5.0
2	使用料及び手数料	358		0	0	0	0	0	0		358	0.0		506,600	141.5	408	0.0	△ 50	△ 12.3
3	国庫支出金	3,481		0	0	0	0	0	△ 46		3,435	0.2		0	0.0	0	0.0	3,435	皆増
4	財産収入	5		0	0	0	0	0	0		5	0.0		0	0.0	1,032	0.1	△ 1,027	△ 99.5
5	繰越金	3,600		2,053	0	0	20,370	0	0		26,023	1.9		26,023,925	100.0	28,334	2.0	△ 2,311	△ 8.2
6	諸収入	5		0	0	0	0	0	0		5	0.0		519	10.4	5	0.0	0	0.0
	2雑入	1,052	505	0	1,110	756	540	35	0		3,998	0.3		4,518,356	113.0	20,996	1.5	△ 16,998	△ 81.0
7	組合債	84,600		△ 400	0	0	△ 8,000	0	0		76,200	5.4		76,200,000	100.0	132,180	9.3	△ 55,980	△ 42.4
	歳入合計	1,450,775	505	13,285	1,116	1,033	△ 24,386	35	△ 34,516	0	1,407,847	100.0	0	1,371,759,400	97.4	1,418,714	100.0	△ 10,867	△ 0.8

(歳出)

(単位:千円)

款	項	令和5年度													令和4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	7号補正	流充用	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	0	0	0	0	0	0	0		698	0.1		125,738	18.0	698	0.0	0	0.0
2	総務費	40	0	0	0	0	0	0	0		40	0.0		0	0.0	41	0.0	△ 1	△ 2.4
	2監査委員費	289	0	0	0	0	0	0	0		289	0.0		187,960	65.0	134	0.0	155	115.7
3	消防費	101,931	0	0	0	0	△ 9,970	0	△ 1,778	0	90,183	6.4		76,829,834	85.2	106,357	7.5	△ 16,174	△ 15.2
	2美瑛消防費	322,550	0	11,653	0	0	△ 8,710	0	△ 5,955	165	319,703	22.7		298,283,505	93.3	306,172	21.6	13,531	4.4
	3東消防費	278,385	505	397	0	1,033	△ 6,041	35	△ 1,297	0	273,017	19.4		263,247,893	96.4	342,887	24.2	△ 69,870	△ 20.4
	4東川消防費	44,622	0	593	1,026	0	△ 2,070	0	△ 1,683	0	42,488	3.0		33,762,529	79.5	63,326	4.5	△ 20,838	△ 32.9
	5東神楽消防費	56,516	0	519	0	0	△ 5,676	0	△ 2,719	0	48,640	3.5		42,851,402	88.1	34,435	2.4	14,205	41.3
	6当麻消防費	199,134	0	0	0	0	3,834	0	△ 2,114	133	200,987	14.3		182,822,828	91.0	188,559	13.3	12,428	6.6
	7比布消防費	177,189	0	0	0	0	2,253	0	△ 8,911	0	170,531	12.0		161,629,018	94.8	157,370	11.1	13,161	8.4
	8愛別消防費	202,695	0	123	90	0	1,994	0	△ 10,059	0	194,843	13.7		152,850,934	78.4	157,528	11.1	37,315	23.7
4	公債費	63,226	0	0	0	0	0	0	0		63,226	4.5		62,847,023	99.4	58,434	4.1	4,792	8.2
5	予備費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	△ 298	3,202	0.2		0	0.0	2,773	0.2	429	15.5
	歳出合計	1,450,775	505	13,285	1,116	1,033	△ 24,386	35	△ 34,516	0	1,407,847	100.0	0	1,275,438,664	90.6	1,418,714	100.0	△ 10,867	△ 0.8

第7表 地方債状況

1 起債残高

(単位:円)

構成町	4年度末現在高	5年度発行額	5年度償還元金	5年度償還利子	5年度末現在高
本 部	37,580,000	0	9,410,000	202,869	28,170,000
美 瑛	41,611,884	28,100,000	24,767,884	146,560	44,944,000
東 川	95,210,000	17,900,000	7,374,000	300,147	105,736,000
東 神 楽	75,630,000	30,200,000	8,142,000	113,283	97,688,000
東川・東神楽	118,340,000	0	11,982,000	408,280	106,358,000
合 計	368,371,884	76,200,000	61,675,884	1,171,139	382,896,000

2 起債状況

(単位:円)

借入年度	構成町	事業名	借入元金	5年度末現在高	借入先
10	美 瑛	消防庁舎	175,900,000	0	財政融資資金
25	本 部	消防救急デジタル無線(補助)	34,000,000	0	備荒資金組合
25	本 部	消防救急デジタル無線(単独)	78,900,000	28,170,000	備荒資金組合
25	美 瑛	指令台	38,500,000	0	備荒資金組合
27	東 川	耐震性貯水槽	13,200,000	6,160,000	備荒資金組合
30	東川・東神楽	高規格救急自動車	10,600,000	5,300,000	備荒資金組合
30	東川・東神楽	高規格救急自動車	18,900,000	9,450,000	備荒資金組合
30	東 川	耐震性貯水槽	14,300,000	9,520,000	備荒資金組合
30	美 瑛	消防ポンプ自動車	24,800,000	4,132,000	備荒資金組合
30	美 瑛	防災資機材倉庫	6,800,000	1,132,000	備荒資金組合
30	美 瑛	防災資機材搬送車	4,200,000	700,000	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	9,300,000	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	16,620,000	備荒資金組合
元	美 瑛	消防ポンプ自動車整備事業	25,300,000	8,432,000	備荒資金組合
2	東 川	消防ポンプ自動車整備事業	39,700,000	31,752,000	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	19,040,000	備荒資金組合
2	東 神 楽	耐震性貯水槽整備事業	23,200,000	16,240,000	備荒資金組合
2	美 瑛	小型トラック整備事業	4,900,000	2,448,000	備荒資金組合
3	東 神 楽	耐震性貯水槽整備事業	18,700,000	14,960,000	備荒資金組合
4	東 神 楽	耐震性貯水槽整備事業	18,480,000	17,248,000	備荒資金組合
4	東 川	消防ポンプ自動車整備事業	43,300,000	40,404,000	備荒資金組合
4	東川・東神楽	水槽付消防ポンプ自動車整備事業	45,300,000	42,280,000	備荒資金組合
4	東川・東神楽	水槽付消防ポンプ自動車整備事業	25,100,000	23,408,000	備荒資金組合
5	東 川	耐震性貯水槽整備事業	17,900,000	17,900,000	備荒資金組合
5	東 神 楽	耐震性貯水槽整備事業	30,200,000	30,200,000	備荒資金組合
5	美 瑛	消防庁舎仮眠室等感染症対策改修事業	28,100,000	28,100,000	備荒資金組合
合 計			810,680,000	382,896,000	