令和４年５月

財　政　状　況

東　備　消　防　組　合

目　　　　次

１．令和３年度下半期の予算補正及び執行状況について

　第１表　令和３年度一般会計予算補正及び施行状況調（歳入）

　第２表　令和３年度一般会計予算補正及び施行状況調（歳出）

２．起債の現在高調

３．財産の現在高調

む　す　び

今回の財政事情は、令和３年度下半期の予算執行状況等についてお知らせします。

１．令和３年度下半期の予算補正及び執行状況について

　　令和３年度下半期の予算の施行状況は、１回の補正が行われ、予算現額10億８,１９５万円に対し、歳入については執行額10億318万2,594円で執行率99.5％、歳出については執行額9億695万4,193円で執行率90.0％となっています。

第１表　令３年度一般会計予算補正及び施行状況調（歳入）

（令和４年3月31日現在）

（単位：千円、％）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歳　　　　入 | | | | | |
| 款 | 下半期  予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 執行額(円) | 執行率 |
| 1.分担金及び負担金 | 924,864 |  | 924,864 | 924,864,000 | 100.0 |
| 2.使用料及び手数料 | 801 |  | 801 | 785,050 | 98.0 |
| 3.国庫支出金 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.県支出金 | 233 | 2 | 235 | 304,891 | 129.7 |
| 5.繰越金 | 10,000 | 59,405 | 69,405 | 69,405,927 | 100.0 |
| 6.諸収入 | 13,109 | △219 | 12,890 | 7,822,726 | 60.7 |
| 計 | 949,007 | 59,188 | 1,008,195 | 1,003,182,594 | 99.5 |

第２表　令和３年度一般会計予算補正及び施行状況調（歳出）

（令和４年3月31日現在）

（単位：千円、％）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 下半期  予算額 | 補正予算額 | 予備費充当 | 予算現額 | 執行額（円） | 執行率 |
| 1.議会費 | 1,460 |  |  | 1,460 | 1,158,547 | 79.4 |
| 2.総務費 | 461 |  |  | 461 | 313,832 | 68.1 |
| 3.消防費 | 879,235 | 3,932 | 6,169 | 889,336 | 838,028,901 | 94.2 |
| 4.公債費 | 61,286 |  |  | 61,286 | 61,284,197 | 99.9 |
| 5.予備費 | 6,565 | 55,256 | △6169 | 55,652 | 6,168,716 | 11.1 |
| 計 | 949,007 | 59,188 |  | 1,008,195 | 906,954,193 | 90.0 |

２．起債の現在高調

（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　　分 | R1年度末  現　在　高 | Ｒ２年度末  現　在　高 | R３年度 | | R３年度末  現　在　高 |
| 借入額 | 償還額 |
| 消防施設整備事業債 | 262,845,808 | 206,491,294 | ０ | 57,472,699 | 149,018,595 |

３．財産の現在高調

①公有財産（土地・建物）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区　　　　分 | 土地（㎡） | 建物（㎡） |
| 庁　　　　舎 | 38,669.54 | 4,927.33 |

②物品（自動車・通信指令装置）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区　　分 | 保有台数 | 備　　　　　考 |
| 特殊自動車 | 3台 | 指揮車1台、指令車1台、資機材運送車1台 |
| ８台 | 消防ポンプ自動車（はしご車、化学車、救助工作車を含む） |
| ６台 | 高規格救急車 |
| 普通(軽)自動車 | ６台 | 広報連絡車(軽)３台、広報車1台、連絡車1台、人員搬送車1台 |
| 計 | 2３台 |  |
| 通信指令装置 | 1台 | （消防デジタル無線含む） |
| 計 | 1台 |  |

む　す　び

　３月下旬から増加傾向にあった、新型コロナウイルスの感染者数ですが、最近では減少傾向にあります。しかしながら、５月のゴールデンウイークは、旅行や帰省のシーズンでもあり、多くの人流があったところです。本組合は、基本的な感染症対策はもちろんのこと、火災や救急等の災害にも迅速な対応ができるよう、各関係機関との連携を強めてまいります。そして、新型コロナウイルス感染症の１日も早い終息を願っております。

業務遂行にあたっては、計画的な人員、装備の充実が望まれるところでありますが、依然として厳しい構成市町の財政運営にあたって、本組合においても、適正な予算執行を心掛けてまいります。

今後とも、本組合に対するご支援、ご協力を賜りますようお願いいたします。