

財政事情



令和3年5月

東近江行政組合

1 令和3年度東近江行政組合当初予算の概要について

景気は、新型コロナウイルス感染症が国内外経済に与える影響が計り知れず、先行きについては、感染拡大の防止策を講じつつ社会経済活動のレベルを引き上げていく中、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、厳しい状況から持ち直しの動きが続くことが期待されますが、感染症が内外経済に与える影響に十分注意する必要があります。また、金融資本市場の変動にも十分留意する必要があります。

政府は、東日本大震災からの復興・創生に取り組むとともに、決してデフレに戻さないとの決意をもって、新型コロナウイルス感染症拡大防止と経済活動の引上げの両立や、激甚化・頻発化する災害への対応を通じて、国民の生命・生活・雇用・事業を守り抜くとしています。

併せて、「経済財政運営と改革の基本方針2020」等に基づき、感染症拡大で顕在化した課題を克服した後の新しい未来における経済社会の姿の基本的方向性として、「新たな日常」を通じ、誰もが成長を実感できる「質」の高い経済社会を早期に実現することを目指し、そのための主要施策について、政策目標とそのスケジュール等を明らかにする実行計画を策定するとしています。

さて、当組合を構成する市町は、依然として厳しい財政状況にあり、引き続き行財政改革への努力を重ねられています。加えて、新型コロナウイルス感染症対策については、随時変貌する状況において臨機応変かつ即決な判断を求められる中、住民の安全・安心な暮らしを確保するため全力で取り組まれています。また、合併団体においては、普通交付税の算定における合併算定替の算定期間が令和2年度をもって全ての構成市町で終了を迎え、交付額が本来の一本算定となることから、あらゆる事業の見直しや経費削減に取り組まれているところです。特に、当組合が担う消防業務に係る事業費は、構成市町予算における消防費の大部分を占めることから、事業内容はもちろんのこと、緊急車両をはじめとする資機材等の整備や施設の老朽化対策等に対し、より一層の精査が求められています。

このような中、当組合においては、事業全体の精査を進めつつも、感染症対策も含めた近年多様化するあらゆる災害に対応し、住民の生命、身体及び財産を守る責務を全うするため、組織体制の充実強化を着実に図っていく必要があります。そのためにも、消防力の要である消防職員の人員確保や能力育成はもとより、緊急車両の計画的な更新及び、広域消防運営計画に基づき一定の整備を終えている施設以外の今後の老朽化対策における計画的な実施等、必要な事業を精査しながらも停滞することなく進めることが肝要であります。

以上のことを踏まえ、令和3年度の予算編成に当たっては、物件費・維持補修費・補助費等の一般行政経費は令和2年度と同水準とし、併せて、組織体制の充実強化に係る事業費は、優先順位を付け重点的に取り組むこと。また、投資的経費は、計画的な施設の老朽化対策や、車両整備や資機材の更新基準の見直しの徹底など、長期的な計画をもって必要不可欠な事業に資源を集中することを念頭に、いずれも限られた歳入に見合う歳出を心がけ、最大の事業効果を上げるよう全職員が努めることとし令和3年度予算編成方針としました。各会計の概要は、次のとおりです。

◆ 一般会計

一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ35億2,405万4千円で、令和2年度に比べ915万9千円(0.3%)の減額となります。

主な要因としては、人件費において、退職手当が定年退職に伴う退職者数の変動(9人→6人)により減少となったことや、公債費において、広域合併前に借り入れた施設整備に係る償還が一定終了したことによる元利償還額の減少によるものです。

令和3年度の主な事業としては、緊急車両関係として、消防ポンプ自動車(CD-I型)2台、高規格救急自動車1台、また車両更新期間の適正化を図るための既存救急自動車のオーバーホール等を計上し、施設整備としては、能登川消防署空調等施設改修工事に係る事業費を計上しました。

また、新型コロナウイルス感染防止対策として、救急搬送における患者及び隔日勤務職員の感染防止のため必要となる経費を計上しました。

◆ 救急医療特別会計

救急医療特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億6,221万6千円で、令和2年度に比べ319万5千円(1.9%)の減額となります。

歳入において、新型コロナウイルスによる受診控えが影響し、診療収入の大幅な減少が見込まれますが、構成市町の分担金増加を抑制するため、歳出面での精査はもとより、不足する財源に対し財政調整基金からの繰入を計上し、滞りなく業務が遂行可能となるよう予算を編成しました。

令和3年度においても、東近江圏域の救急医療体制の確保に努めるため、近江八幡・東近江の2箇所の休日急患診療所の運営経費のほか、二次病院及び二次小児病院の365日輪番体制や歯科医師在宅当番制を継続してまいります。

◆ 令和3年度 一般会計当初予算額と前年度比較

(歳入)

(千円・%)

款	令和3年度		令和2年度		前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比(%)	当初予算額 (B)	構成比(%)	増減額 (A)-(B)	増減率(%) ((A)-(B))/(B)
分担金及び負担金	3,070,000	87.1	3,073,000	87.0	△ 3,000	△ 0.1
使用料及び手数料	8,600	0.2	8,800	0.2	△ 200	△ 2.3
国庫支出金	0	0.0	53,147	1.5	△ 53,147	皆減
県支出金	9,107	0.3	8,322	0.2	785	9.4
財産収入	616	0.0	942	0.0	△ 326	△ 34.6
繰入金	186,540	5.3	244,061	6.9	△ 57,521	△ 23.6
繰越金	15,362	0.4	16,690	0.5	△ 1,328	△ 8.0
諸収入	25,129	0.7	26,751	0.8	△ 1,622	△ 6.1
組合債	208,700	5.9	101,500	2.9	107,200	105.6
合計	3,524,054	100.0	3,533,213	100.0	△ 9,159	△ 0.3

(歳出)

【目的別】

(千円・%)

款	令和3年度		令和2年度		前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比(%)	当初予算額 (B)	構成比(%)	増減額 (A)-(B)	増減率(%) ((A)-(B))/(B)
議会費	702	0.0	680	0.0	22	3.2
総務費	82,975	2.4	81,894	2.3	1,081	1.3
消防費	2,978,684	84.5	2,951,518	83.5	27,166	0.9
公債費	308,019	8.7	345,131	9.8	△ 37,112	△ 10.8
諸支出金	148,674	4.2	148,990	4.2	△ 316	△ 0.2
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	-
合計	3,524,054	100.0	3,533,213	100.0	△ 9,159	△ 0.3

【性質別】

(千円・%)

款	令和3年度		令和2年度		前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比(%)	当初予算額 (B)	構成比(%)	増減額 (A)-(B)	増減率(%) ((A)-(B))/(B)
人件費	2,436,230	69.1	2,523,427	71.4	△ 87,197	△ 3.5
扶助費	39,615	1.1	40,645	1.2	△ 1,030	△ 2.5
物件費	240,978	6.8	221,008	6.3	19,970	9.0
維持補修費	13,000	0.4	10,200	0.3	2,800	27.5
補助費等	49,388	1.4	47,412	1.3	1,976	4.2
普通建設事業費	283,150	8.0	191,400	5.4	91,750	47.9
公債費	308,019	8.7	345,131	9.8	△ 37,112	△ 10.8
積立金	148,674	4.2	148,990	4.2	△ 316	△ 0.2
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	-
合計	3,524,054	100.0	3,533,213	100.0	△ 9,159	△ 0.3

※構成比(%)は、それぞれ四捨五入で表示しているため、端数において必ずしも合計と一致しない場合があります。

◆ 令和3年度 救急医療特別会計当初予算額と前年度比較

(歳入)

(千円・%)

款	令和3年度		令和2年度		前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比(%)	当初予算額 (B)	構成比(%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%) ((A)-(B))/(B)
分担金及び負担金	40,000	24.7	40,000	24.2	0	-
事業収入	45,001	27.7	87,001	52.6	△ 42,000	△ 48.3
使用料及び手数料	408	0.3	408	0.2	0	-
県支出金	12,939	8.0	12,920	7.8	19	0.1
財産収入	111	0.1	222	0.1	△ 111	△ 50.0
繰入金	55,000	33.9	15,400	9.3	39,600	257.1
繰越金	8,040	5.0	9,380	5.7	△ 1,340	△ 14.3
諸収入	717	0.4	80	0.0	637	796.3
合計	162,216	100.0	165,411	100.0	△ 3,195	△ 1.9

(歳出)

【目的別】

(千円・%)

款	令和3年度		令和2年度		前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比(%)	当初予算額 (B)	構成比(%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%) ((A)-(B))/(B)
総務費	33,426	20.6	33,097	20.0	329	1.0
救急医療費	128,142	79.0	131,555	79.5	△ 3,413	△ 2.6
公債費	37	0.0	37	0.0	0	-
諸支出金	111	0.1	222	0.1	△ 111	△ 50.0
予備費	500	0.3	500	0.3	0	-
合計	162,216	100.0	165,411	100.0	△ 3,195	△ 1.9

【性質別】

(千円・%)

款	令和3年度		令和2年度		前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比(%)	当初予算額 (B)	構成比(%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%) ((A)-(B))/(B)
人件費	40,748	25.1	39,841	24.1	907	2.3
扶助費	0	0.0	0	0.0	0	-
物件費	35,717	22.0	37,471	22.7	△ 1,754	△ 4.7
維持補修費	0	0.0	0	0.0	0	-
補助費等	85,103	52.5	87,340	52.8	△ 2,237	△ 2.6
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
公債費	37	0.0	37	0.0	0	-
積立金	111	0.1	222	0.1	△ 111	△ 50.0
予備費	500	0.3	500	0.3	0	-
合計	162,216	100.0	165,411	100.0	△ 3,195	△ 1.9

*構成比(%)は、それぞれ四捨五入で表示しているため、端数において必ずしも合計と一致しない場合があります。

2 構成市町分担金の当初予算及び前年度収納状況について

◆ 令和3年度 構成市町分担金（当初予算）

(千円)

構成市町名	一般会計			救急医療 特別会計	合 計
	議会総務	消 防	計		
近 江 八 幡 市	27,312	798,772	826,084	14,597	840,681
東 近 江 市	37,170	1,364,071	1,401,241	18,856	1,420,097
日 野 町	8,297	274,885	283,182	3,766	286,948
竜 王 町	5,350	176,236	181,586	2,781	184,367
愛 荘 町	3,871	374,036	377,907	—	377,907
合 計	82,000	2,988,000	3,070,000	40,000	3,110,000

◆ 令和2年度 構成市町分担金の収納状況（令和3年3月31日現在）

(千円)

構成市町名	収入済額				
	一般会計			救急医療 特別会計	合 計
	議会総務	消 防	計		
近 江 八 幡 市	27,207	795,212	822,419	14,618	837,037
東 近 江 市	37,227	1,364,817	1,402,044	18,770	1,420,814
日 野 町	8,339	273,660	281,999	3,797	285,796
竜 王 町	5,374	175,449	180,823	2,815	183,638
愛 荘 町	3,853	381,862	385,715	—	385,715
合 計	82,000	2,991,000	3,073,000	40,000	3,113,000

3 令和2年度下半期の予算執行状況について

◆ 令和2年度 一般会計予算下半期執行状況（令和3年3月31日現在）

（歳入）

（円）

区 分	予算現額 (A)	構成比(%)	上半期収入済額 (B)	下半期収入済額 (C)	収入済累計額 (B) + (C)	収入率(%)
分担金及び負担金	3,073,000,000	85.7	1,625,085,000	1,447,915,000	3,073,000,000	100.0
うち市町分担金	3,073,000,000	85.7	1,625,085,000	1,447,915,000	3,073,000,000	100.0
使用料及び手数料	8,800,000	0.2	3,508,250	4,282,350	7,790,600	88.5
国庫支出金	53,147,000	1.5	0	0	0	0.0
県支出金	8,322,000	0.2	0	4,099,088	4,099,088	49.3
財産収入	736,000	0.0	0	732,855	732,855	99.6
繰入金	246,874,000	6.9	0	246,874,000	246,874,000	100.0
繰越金	67,809,000	1.9	67,809,896	0	67,809,896	100.0
諸収入	26,751,000	0.7	8,005,265	12,836,126	20,841,391	77.9
組合債	101,500,000	2.8	0	100,900,000	100,900,000	99.4
合 計	3,586,939,000	100.0	1,704,408,411	1,817,639,419	3,522,047,830	98.2

（歳出）

（円）

区 分	予算現額 (A)	構成比(%)	上半期支出済額 (B)	下半期支出済額 (C)	支出済累計額 (B) + (C)	執行率(%)
議会費	680,000	0.0	323,414	320,943	644,357	94.8
総務費	81,494,000	2.3	29,003,491	37,926,047	66,929,538	82.1
消防費	2,925,831,000	81.6	1,202,004,155	1,425,842,214	2,627,846,369	89.8
公債費	345,131,000	9.6	175,686,018	169,176,311	344,862,329	99.9
諸支出金	228,803,000	6.4	0	228,800,855	228,800,855	100.0
予備費	5,000,000	0.1	-	-	-	-
合 計	3,586,939,000	100.0	1,407,017,078	1,862,066,370	3,269,083,448	91.1

※構成比(%)は、それぞれ四捨五入で表示しているため、端数において必ずしも合計と一致しない場合があります。

◆ 令和2年度 救急医療特別会計予算下半期執行状況（令和3年3月31日現在）

（歳入）

（円）

区 分	予算現額 (A)	構成比(%)	上半期収入済額 (B)	下半期収入済額 (C)	収入済累計額 (B) + (C)	収入率(%)
分担金及び負担金	40,000,000	25.8	20,003,000	19,997,000	40,000,000	100.0
うち市町分担金	40,000,000	25.8	20,003,000	19,997,000	40,000,000	100.0
事業収入	30,685,000	19.8	9,536,913	14,501,258	24,038,171	78.3
使用料及び手数料	408,000	0.3	341,000	11,000	352,000	86.3
県支出金	12,920,000	8.3	0	0	0	0.0
財産収入	167,000	0.1	0	166,959	166,959	100.0
繰入金	45,400,000	29.3	0	45,400,000	45,400,000	100.0
繰越金	23,448,000	15.1	23,448,930	0	23,448,930	100.0
諸収入	2,080,000	1.3	38,429	2,041,600	2,080,029	100.0
国庫支出金	0	0.0	0	7,002,000	7,002,000	-
合 計	155,108,000	100.0	53,368,272	82,117,817	142,488,089	91.9

（歳出）

（円）

区 分	予算現額 (A)	構成比(%)	上半期支出済額 (B)	下半期支出済額 (C)	支出済累計額 (B) + (C)	執行率(%)
総務費	25,849,000	16.7	12,493,350	11,716,271	24,209,621	93.7
救急医療費	128,555,000	82.9	34,695,959	63,182,536	97,878,495	76.1
公債費	37,000	0.0	0	0	0	0.0
諸支出金	167,000	0.1	0	166,959	166,959	100.0
予備費	500,000	0.3	-	-	-	-
合 計	155,108,000	100.0	47,189,309	75,065,766	122,255,075	78.8

※構成比(%)は、それぞれ四捨五入で表示しているため、端数において必ずしも合計と一致しない場合があります。

4 基金の状況について（令和3年3月31日現在）

(円)

会計名	基金名	令和元年度末現在高	令和2年度中増減額	令和2年度末現在高
一般	財政調整基金	153,066,769	80,210,333	233,277,102
	職員退職基金	296,040,935	△ 76,454,949	219,585,986
	消防施設整備基金	7,231,271	3,008,677	10,239,948
	消防庁舎等整備基金	130,235,865	△ 24,837,206	105,398,659
	計	586,574,840	△ 18,073,145	568,501,695
救急医療	財政調整基金	133,567,253	△ 45,233,041	88,334,212

5 組合債の現在高について（令和3年3月31日現在）

(円)

借入先	消防施設整備
財務省財政融資資金	20,640,847
かんぽ生命保険	117,863,184
滋賀銀行	48,290,644
京都銀行	7,528,131
滋賀中央信用金庫	345,730,907
湖東信用金庫	583,185,069
滋賀県信用組合	198,443,256
近畿労働金庫	260,859,061
滋賀蒲生町農業協同組合	100,900,000
合計	1,683,441,099

6 一時借入金の現在高の状況について（令和3年3月31日現在）

なし

7 公有財産の状況について（令和3年3月31日現在）

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区分	土地	建物
消防	—	14,228.42
救急医療	—	1,237.26
合計	—	15,465.68

(2) 借受土地及び建物

(単位：㎡)

区分	土地	建物
消防	45,144.26	1,423.03
救急医療	3,796.35	—
合計	48,940.61	1,423.03

(3) 財産調書 (土地・建物)

令和3年3月31日現在

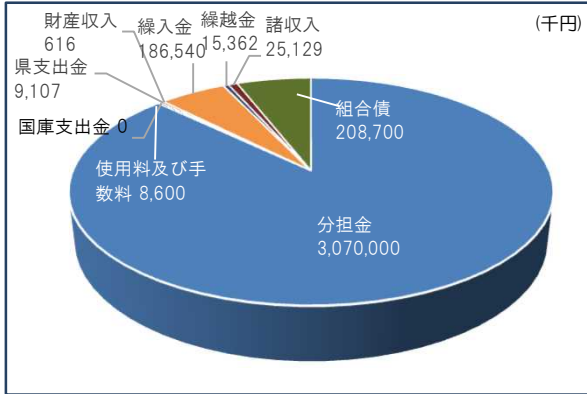
区分	名称	所在地	建物			土地		備考
			構造	建築年月	延床面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)		
消防庁舎	組合庁舎 八日市消防署	東近江市東今崎町5番33号	鉄筋コンクリート造5階建 (別棟)鉄骨造2階建	平成5年3月	4,118.98	6,725.65		
	近江八幡消防署 消防本部訓練センター	近江八幡市小船木町819番地	鉄筋コンクリート造3階建 (訓練センター)鉄筋コンクリート造8階建	平成8年2月	3,821.55	7,031.45	(延床面積) 近江八幡署:2,960.15㎡ 訓練センター:861.40㎡	
	竜王出張所	竜王町山之上5895番地	鉄骨造平屋建	平成28年3月	740.50	5,000.00	(延床面積) 庁舎:692.50㎡ 訓練塔:48.00㎡	
	永源寺出張所	東近江市政所町1723番地	鉄骨造平屋建	平成27年3月	390.72	1,960.87		
	日野消防署	日野町大谷970番地	鉄筋コンクリート造2階建	平成27年3月	1,616.54	5,608.10		
	能登川消防署	東近江市能登川町1711番地	鉄筋コンクリート造2階建 (別棟)鉄骨造平屋建	平成13年3月	1,507.08	3,721.04		
	愛知消防署	東近江市小八木町16番地	鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 3階建	平成17年2月	2,756.18	13,823.77	(延床面積) うち借受:1423.03㎡	
	愛東出張所	東近江市妹29番地	鉄骨造平屋建	平成18年12月	351.65	925.13		
	愛知川出張所	愛荘町愛知川36番地1	鉄骨造平屋建	平成19年2月	348.25	348.25		
	小 計				全 体	15,651.45	45,144.26	
				うち所有	14,228.42	0.00		
				うち借受	1,423.03	45,144.26		
休日 急患 診療所	近江八幡 地域医療支援センター	近江八幡市出町381番	鉄骨造平屋建	平成26年3月	671.91	2,321.00	(延床面積) うち診療所:344.83㎡	
	東近江 地域医療支援センター	東近江市中小路町483番4	鉄骨造平屋建	平成25年8月	565.35	1,475.35	(延床面積) うち診療所:357.41㎡	
	小 計				全 体	1,237.26	3,796.35	
					うち所有	1,237.26	0.00	
				うち借受	0.00	3,796.35		
計	総 計 (消防庁舎+休日急患診療所)			全 体	16,888.71	48,940.61		
					うち所有	15,465.68	0.00	
					うち借受	1,423.03	48,940.61	

令和3年度当初予算概要

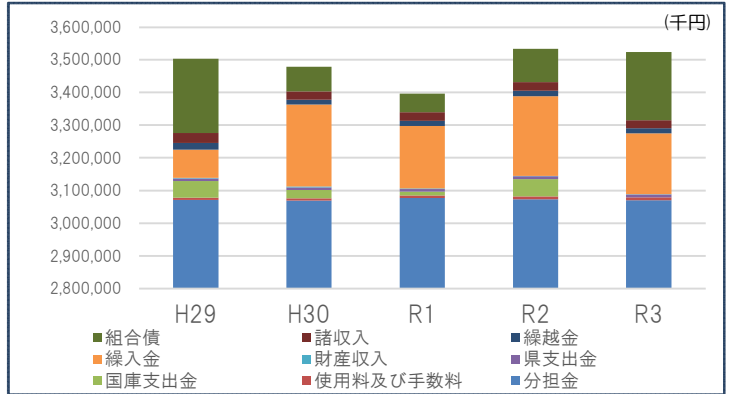
一般会計 予算総額 3,524,054千円

歳入

【令和3年度構成比】



【過去5年間推移】

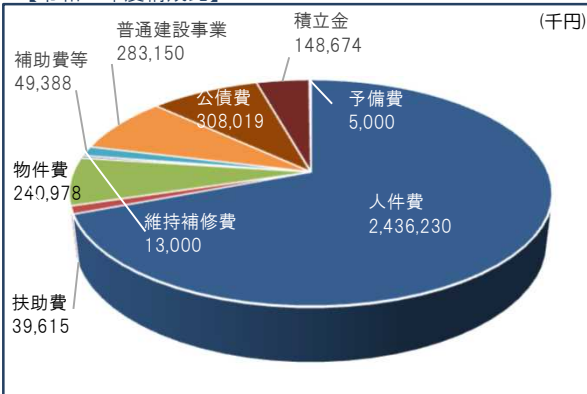


(千円・%)

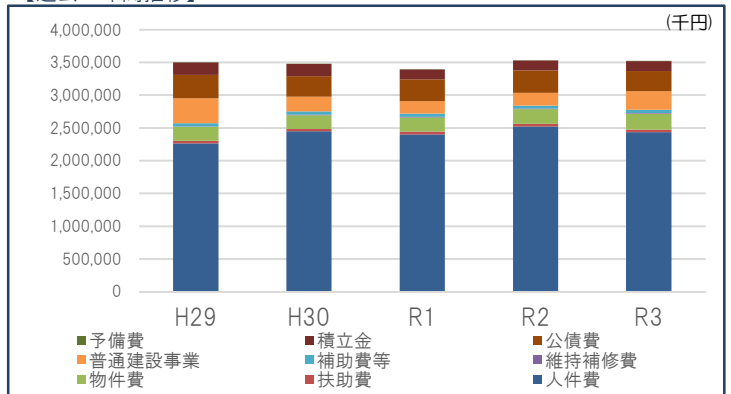
	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	構成割合
分 担 金	3,071,000	3,069,000	3,077,000	3,073,000	3,070,000	87.1
使用料及び手数料	7,200	7,350	7,900	8,800	8,600	0.2
国 庫 支 出 金	50,600	24,803	11,768	53,147	0	0.0
県 支 出 金	7,544	8,330	8,150	8,322	9,107	0.3
財 産 収 入	2,225	2,455	1,703	942	616	0.0
繰 入 金	86,338	250,772	191,321	244,061	186,540	5.3
繰 越 金	20,932	15,224	15,308	16,690	15,362	0.4
諸 収 入	30,528	25,250	26,001	26,751	25,129	0.7
組 合 債	226,800	75,500	57,100	101,500	208,700	5.9
合 計	3,503,167	3,478,684	3,396,251	3,533,213	3,524,054	99.9

歳出

【令和3年度構成比】



【過去5年間推移】



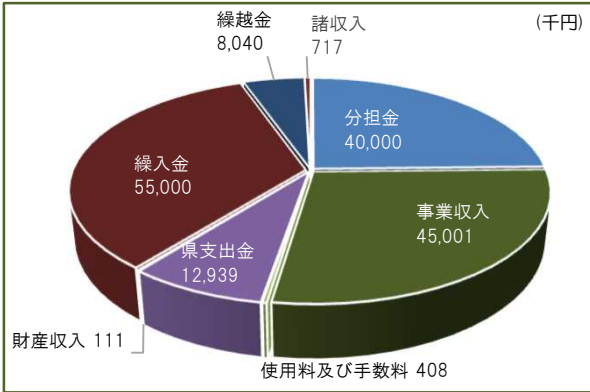
(千円・%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	構成割合
人 件 費	2,263,311	2,447,781	2,402,576	2,523,427	2,436,230	69.1
扶 助 費	40,125	37,075	40,645	40,645	39,615	1.1
物 件 費	215,934	210,290	216,537	221,008	240,978	6.8
維 持 補 修 費	5,710	10,224	10,182	10,200	13,000	0.4
補 助 費 等	44,891	48,277	47,676	47,412	49,388	1.4
普 通 建 設 事 業	382,477	224,336	191,138	191,400	283,150	8.0
公 債 費	355,835	313,919	333,164	345,131	308,019	8.7
積 立 金	191,584	183,482	149,333	148,990	148,674	4.2
予 備 費	3,300	3,300	5,000	5,000	5,000	0.1
合 計	3,503,167	3,478,684	3,396,251	3,533,213	3,524,054	100.0

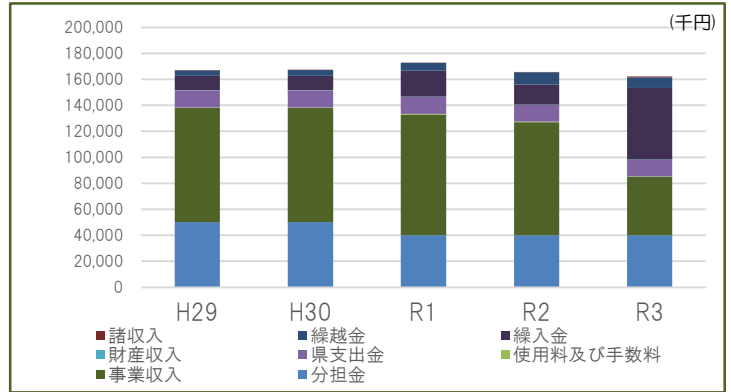
救急医療特別会計 予算総額 162,216千円

歳入

【令和3年度構成比】



【過去5年間推移】

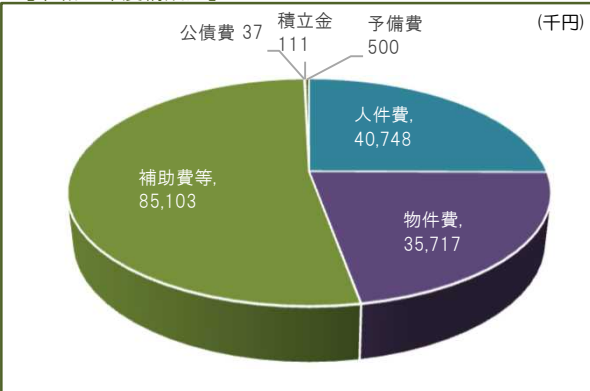


(千円・%)

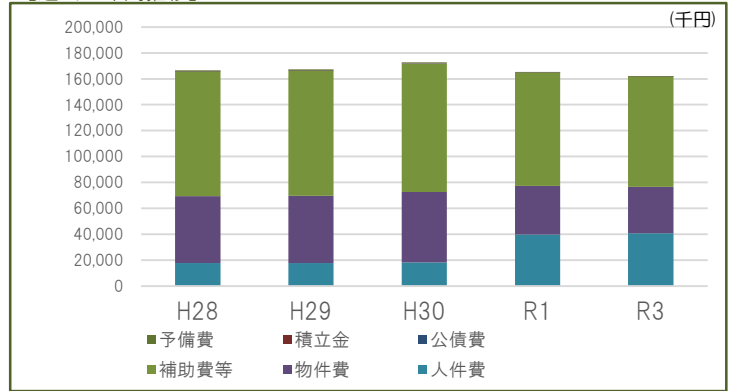
	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	構成割合
分 担 金	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	24.7
事 業 収 入	88,000	88,000	93,001	87,001	45,001	27.7
使用料及び手数料	408	408	408	408	408	0.3
県 支 出 金	12,902	12,910	13,057	12,920	12,939	8.0
財 産 収 入	355	327	310	222	111	0.1
繰 入 金	11,000	11,000	20,000	15,400	55,000	33.9
繰 越 金	4,222	4,588	5,873	9,380	8,040	5.0
諸 収 入	90	90	80	80	717	0.4
合 計	166,977	167,323	172,729	165,411	162,216	100.0

歳出

【令和3年度構成比】



【過去5年間推移】



(千円・%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	構成割合
人 件 費	17,790	17,640	18,187	39,841	40,748	25.1
扶 助 費	375	0	0	0	0	0.0
物 件 費	51,637	52,038	54,394	37,471	35,717	22.0
維 持 補 修 費	0	0	0	0	0	0.0
補 助 費 等	96,283	96,781	99,301	87,340	85,103	52.5
普 通 建 設 事 業	0	0	0	0	0	0.0
公 債 費	37	37	37	37	37	0.0
積 立 金	355	327	310	222	111	0.1
予 備 費	500	500	500	500	500	0.3
合 計	166,977	167,323	172,729	165,411	162,216	100.0