

財政事情



令和4年5月

東近江行政組合

1 令和4年度東近江行政組合当初予算の概要について

景気の現状をみると、新型コロナウイルス感染症が国内外経済に与える影響は引き続きあるものの、各種政策の効果や海外経済の改善もあり、景気の持ち直しの動きが続くことが期待される。今後も新型コロナウイルス感染の最新の動向が国内外経済、金融資本市場等に与える影響に十分注意する必要がある。

政府は、東日本大震災からの復興・創生、激甚化・頻発化する災害への対応に取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症の感染対策に万全を期す中で、雇用の確保と事業の継続を通じて、国民の命と暮らしを守り抜くとしている。特に、「経済財政運営と改革の基本方針 2021」に基づき、グリーン、デジタル、活力ある地方創り、少子化対策の4つの課題に重点的な投資を行い、長年の課題に答えを出し、力強い成長を実現するとしている。また、財政健全化においては、「経済あつての財政」との考え方の下、600兆円経済の早期実現と財政健全化目標の達成のために、デフレ脱却や経済再生への財政健全化に向け、一人ひとりが豊かさを実感できる経済社会を実現していくため改革のスピードを一層速めていく必要があるとしている。

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が重ねられている。また、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、住民へのワクチン接種が着実に進められている等、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る。

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、全ての構成市町において令和2年度をもって終了を迎え、令和3年度より算定方法が本来の一本算定となったことから、更な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ある。特に、当組合が担う消防業務に係る事業費は、構成市町予算において消防費の大部分を占めていることから、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るところである。

このような中、当組合においては、事業全体の精査を推し進めつつも、感染症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る。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、老朽化した施設の計画的な整備等、必要となる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る。

以上のことを踏まえ、令和4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3年度と同水準とし、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とした。特に車両の更新・施設の老朽化対策等の普通建設事業経費は、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4年度予算編成方針としている。各会計の概要は、次のとおりである。

◆ 一般会計

一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ33億7,346万6千円で、令和3年度に比べ1億5,058万8千円（4.3%）の減額としている。

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（6人→11人）により増加したものの、普通建設事業経費の大幅な減少によるものである（令和3年度は能登川消防署空調等施設改修工事の大規模事業を実施）。

令和4年度の主な事業としては、緊急車両関係として災害対応特殊消防ポンプ自動車（CD-I型）1台、既存救急自動車のオーバーホール、消防本部防火服一式の更新等を計上した。

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1億5,954万3千円で、令和3年度に比べ267万3千円（1.6%）の減額としている。

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、事業（診療）収入が令和3年度に引き続きコロナ禍前に戻らないことが見込まれるため、歳出面での精査はもとより、不足する財源に対し構成市町の分担金及び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た。

令和4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実施する。

◆ 令和4年度 一般会計当初予算額と前年度比較

(歳入)

(千円・%)

款	令和4年度		令和3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	3,012,000	89.3	3,070,000	87.1	△ 58,000	△ 1.9
使用料及び手数料	8,000	0.2	8,600	0.2	△ 600	△ 7.0
国庫支出金	10,349	0.3	0	0.0	10,349	皆増
県支出金	7,112	0.2	9,107	0.3	△ 1,995	△ 21.9
財産収入	479	0.0	616	0.0	△ 137	△ 22.2
繰入金	275,919	8.2	186,540	5.3	89,379	47.9
繰越金	14,170	0.4	15,362	0.4	△ 1,192	△ 7.8
諸収入	25,237	0.7	25,129	0.7	108	0.4
組合債	20,200	0.6	208,700	5.9	△ 188,500	△ 90.3
合計	3,373,466	100.0	3,524,054	100.0	△ 150,588	△ 4.3

(歳出)

【目的別】

(千円・%)

款	令和4年度		令和3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	680	0.0	702	0.0	△ 22	△ 3.1
総務費	87,977	2.6	82,975	2.4	5,002	6.0
消防費	2,862,649	84.9	2,978,684	84.5	△ 116,035	△ 3.9
公債費	268,009	7.9	308,019	8.7	△ 40,010	△ 13.0
諸支出金	149,151	4.4	148,674	4.2	477	0.3
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	-
合計	3,373,466	100.0	3,524,054	100.0	△ 150,588	△ 4.3

【性質別】

(千円・%)

款	令和4年度		令和3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	2,555,916	75.8	2,436,230	69.1	119,686	4.9
扶助費	39,405	1.2	39,615	1.1	△ 210	△ 0.5
物件費	252,237	7.5	240,978	6.8	11,259	4.7
維持補修費	18,500	0.5	13,000	0.4	5,500	42.3
補助費等	46,498	1.4	49,388	1.4	△ 2,890	△ 5.9
普通建設事業費	38,750	1.1	283,150	8.0	△ 244,400	△ 86.3
公債費	268,009	7.9	308,019	8.7	△ 40,010	△ 13.0
積立金	149,151	4.4	148,674	4.2	477	0.3
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	-
合計	3,373,466	100.0	3,524,054	100.0	△ 150,588	△ 4.3

※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4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4年度		令和3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	60,000	37.6	40,000	24.7	20,000	50.0
事業収入	53,001	33.2	45,001	27.7	8,000	17.8
使用料及び手数料	408	0.3	408	0.3	0	-
県支出金	12,920	8.1	12,939	8.0	△ 19	△ 0.1
財産収入	36	0.0	111	0.1	△ 75	△ 67.6
繰入金	25,000	15.7	55,000	33.9	△ 30,000	△ 54.5
繰越金	8,104	5.1	8,040	5.0	64	0.8
諸収入	74	0.0	717	0.4	△ 643	△ 89.7
合計	159,543	100.0	162,216	100.0	△ 2,673	△ 1.6

(歳出)

【目的別】

(千円・%)

款	令和4年度		令和3年度		前年度比較	
	令和4年度 (A)	構成比(%)	令和3年度 (B)	構成比(%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%) ((A)-(B))/(B)
総務費	30,309	19.0	33,426	20.6	△ 3,117	△ 9.3
救急医療費	128,661	80.6	128,142	79.0	519	0.4
公債費	37	0.0	37	0.0	0	-
諸支出金	36	0.0	111	0.1	△ 75	△ 67.6
予備費	500	0.3	500	0.3	0	-
合計	159,543	100.0	162,216	100.0	△ 2,673	△ 1.6

【性質別】

(千円・%)

款	令和4年度		令和3年度		前年度比較	
	当初予算額 令和4年度	構成比(%)	当初予算額 令和3年度	構成比(%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%) ((A)-(B))/(B)
人件費	38,608	24.2	40,748	25.1	△ 2,140	△ 5.3
扶助費	0	0.0	0	0.0	0	-
物件費	34,815	21.8	35,717	22.0	△ 902	△ 2.5
維持補修費	0	0.0	0	0.0	0	-
補助費等	85,547	53.6	85,103	52.5	444	0.5
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	36	0.0	111	0.1	△ 75	△ 67.6
予備費	500	0.3	500	0.3	0	-
合計	159,543	100.0	162,216	100.0	△ 2,673	△ 1.6

*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4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	27,407	781,649	809,056	22,480	831,536
東 近 江 市	37,122	1,336,480	1,373,602	28,077	1,401,679
日 野 町	8,264	260,796	269,060	5,310	274,370
竜 王 町	5,332	179,060	184,392	4,133	188,525
愛 荘 町	3,875	372,015	375,890	—	375,890
合 計	82,000	2,930,000	3,012,000	60,000	3,072,000

◆ 令和3年度 構成市町分担金の収納状況（令和4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	27,312	800,492	827,804	14,597	842,401
東 近 江 市	37,170	1,363,404	1,400,574	18,856	1,419,430
日 野 町	8,297	267,094	275,391	3,766	279,157
竜 王 町	5,350	183,385	188,735	2,781	191,516
愛 荘 町	3,871	373,625	377,496	—	377,496
合 計	82,000	2,988,000	3,070,000	40,000	3,110,000

3 令和3年度下半期の予算執行状況について

◆ 令和3年度 一般会計予算下半期執行状況（令和4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	3,070,000,000	86.0	1,824,149,000	1,245,851,000	3,070,000,000	100.0
うち市町分担金	3,070,000,000	86.0	1,824,149,000	1,245,851,000	3,070,000,000	100.0
使用料及び手数料	8,600,000	0.2	3,444,250	3,037,950	6,482,200	75.4
国庫支出金	0	0.0	0	0	-	-
県支出金	9,107,000	0.3	0	4,853,247	4,853,247	53.3
財産収入	505,000	0.0	0	501,388	501,388	99.3
繰入金	188,956,000	5.3	0	188,955,139	188,955,139	100.0
繰越金	57,577,000	1.6	57,577,980	0	57,577,980	100.0
諸収入	25,129,000	0.7	7,783,477	12,821,684	20,605,161	82.0
組合債	210,600,000	5.9	0	140,300,000	140,300,000	66.6
合 計	3,570,474,000	100.0	1,892,954,707	1,596,320,408	3,489,275,115	97.7

（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	702,000	0.0	332,010	304,272	636,282	90.6
総務費	82,975,000	2.3	28,891,041	38,185,301	67,076,342	80.8
消防費	3,011,100,000	84.3	1,260,428,567	1,386,054,381	2,646,482,948	87.9
公債費	308,019,000	8.6	153,901,433	153,900,528	307,801,961	99.9
諸支出金	162,678,000	4.6	0	162,675,198	162,675,198	100.0
予備費	5,000,000	0.1	-	-	-	-
合 計	3,570,474,000	100.0	1,443,553,051	1,741,119,680	3,184,672,731	89.2

※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 救急医療特別会計予算下半期執行状況（令和4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	24.7	27,299,000	12,701,000	40,000,000	100.0
うち市町分担金	40,000,000	24.7	27,299,000	12,701,000	40,000,000	100.0
事業収入	40,046,000	24.7	14,098,764	19,589,941	33,688,705	84.1
使用料及び手数料	408,000	0.3	342,000	16,000	358,000	87.7
県支出金	12,939,000	8.0	0	0	0	0.0
財産収入	93,000	0.1	0	92,750	92,750	99.7
繰入金	40,000,000	24.7	0	40,000,000	40,000,000	100.0
繰越金	17,557,000	10.8	17,557,460	0	17,557,460	100.0
諸収入	717,000	0.4	30,733	33,178	63,911	8.9
国庫支出金	10,438,000	6.4	8,438,000	1,111,000	9,549,000	-
合 計	162,198,000	100.0	67,765,957	72,432,869	141,309,826	87.1

（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	33,426,000	20.6	14,526,971	13,906,282	28,433,253	85.1
救急医療費	128,142,000	79.0	35,437,578	62,069,410	97,506,988	76.1
公債費	37,000	0.0	0	0	0	0.0
諸支出金	93,000	0.1	0	92,750	92,750	99.7
予備費	500,000	0.3	-	-	-	-
合 計	162,198,000	100.0	49,964,549	76,068,442	126,032,991	77.7

※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4年3月31日現在)

(円)

会計名	基金名	令和2年度末現在高	令和3年度中増減額	令和3年度末現在高
一般	財政調整基金	233,277,102	14,292,290	247,569,392
	職員退職手当基金	219,585,986	△ 18,665,764	200,920,222
	消防施設整備基金	10,239,948	3,009,215	13,249,163
	消防庁舎等整備基金	105,398,659	△ 24,915,682	80,482,977
	計	568,501,695	△ 26,279,941	542,221,754
救急医療	財政調整基金	88,334,212	△ 39,907,250	48,426,962

5 組合債の現在高について (令和4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	16,643,194
かんぽ生命保険	84,856,105
滋賀中央信用金庫	259,718,741
湖東信用金庫	546,848,393
滋賀県信用組合	189,255,580
近畿労働金庫	193,988,969
滋賀蒲生町農業協同組合	237,700,000
合 計	1,529,010,982

6 一時借入金の現在高の状況について (令和4年3月31日現在)

なし

7 公有財産の状況について (令和4年3月31日現在)

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区分	土地	建物
消防	—	14,247.26
救急医療	—	1,237.26
合 計	—	15,484.52

(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4年3月31日現在

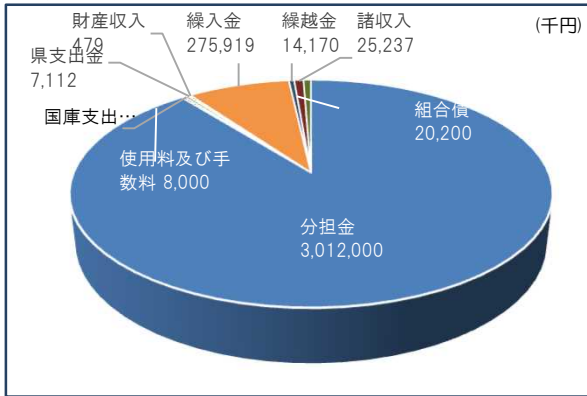
区分	名称	所在地	建物			土地		備考
			構造	建築年月	延床面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)		
消防庁舎	組合庁舎 八日市消防署	東近江市東今崎町5番33号	鉄筋コンクリート造5階建 (別棟)鉄骨造2階建	平成5年3月	4,125.26	6,725.65		
	近江八幡消防署 消防本部訓練センター	近江八幡市小船木町819番地	鉄筋コンクリート造3階建 (訓練センター)鉄筋コンクリート造8階建	平成8年2月	3,827.83	7,031.45	(延床面積) 近江八幡署:2,960.15㎡ 訓練センター:861.40㎡	
	竜王出張所	竜王町山之上5895番地	鉄骨造平屋建	平成28年3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	1,513.36	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	15,670.29	45,144.26		
				うち所有	14,247.26	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	16,907.55	48,940.61		
					うち所有	15,484.52	0.00	
					うち借受	1,423.03	48,940.61	

令和4年度当初予算概要

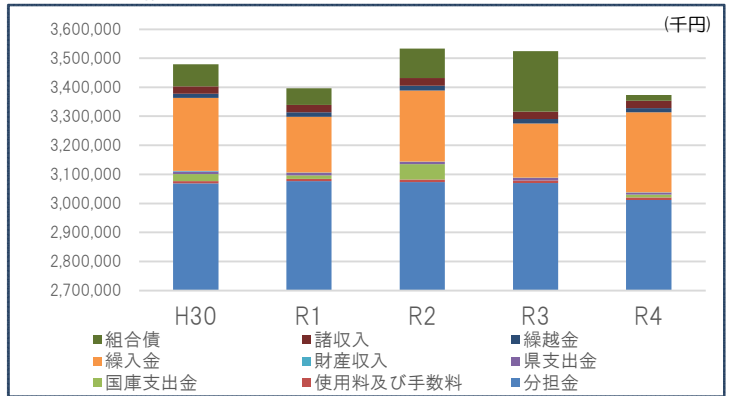
一般会計 予算総額 3,373,466千円

歳入

【令和4年度構成比】



【過去5年間推移】

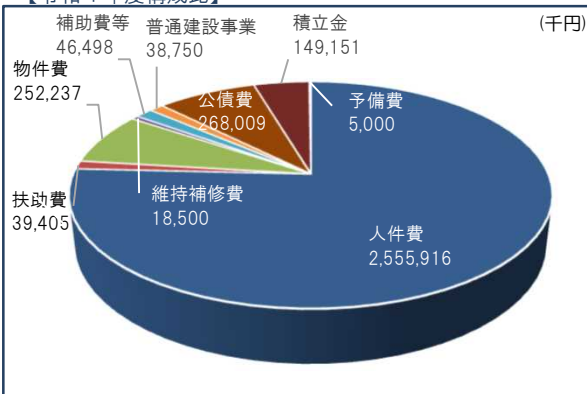


(千円・%)

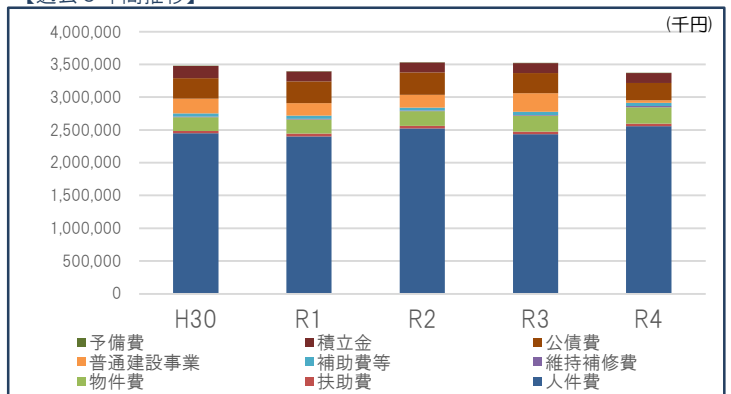
	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	構成割合
分 担 金	3,069,000	3,077,000	3,073,000	3,070,000	3,012,000	89.3
使用料及び手数料	7,350	7,900	8,800	8,600	8,000	0.2
国 庫 支 出 金	24,803	11,768	53,147	0	10,349	0.3
県 支 出 金	8,330	8,150	8,322	9,107	7,112	0.2
財 産 収 入	2,455	1,703	942	616	479	0.0
繰 入 金	250,772	191,321	244,061	186,540	275,919	8.2
繰 越 金	15,224	15,308	16,690	15,362	14,170	0.4
諸 収 入	25,250	26,001	26,751	25,129	25,237	0.7
組 合 債	75,500	57,100	101,500	208,700	20,200	0.6
合 計	3,478,684	3,396,251	3,533,213	3,524,054	3,373,466	100.0

歳出

【令和4年度構成比】



【過去5年間推移】



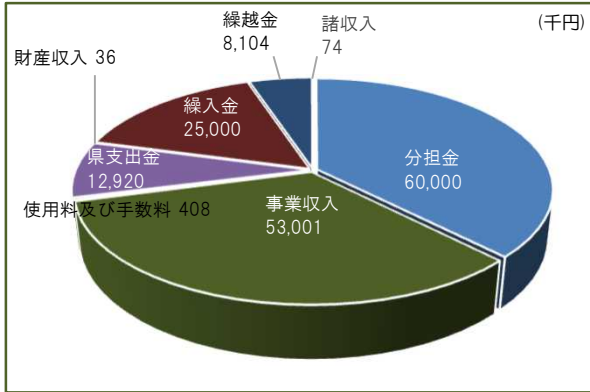
(千円・%)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	構成割合
人 件 費	2,447,781	2,402,576	2,523,427	2,436,230	2,555,916	75.8
扶 助 費	37,075	40,645	40,645	39,615	39,405	1.2
物 件 費	210,290	216,537	221,008	240,978	252,237	7.5
維 持 補 修 費	10,224	10,182	10,200	13,000	18,500	0.5
補 助 費 等	48,277	47,676	47,412	49,388	46,498	1.4
普 通 建 設 事 業	224,336	191,138	191,400	283,150	38,750	1.1
公 債 費	313,919	333,164	345,131	308,019	268,009	7.9
積 立 金	183,482	149,333	148,990	148,674	149,151	4.4
予 備 費	3,300	5,000	5,000	5,000	5,000	0.1
合 計	3,478,684	3,396,251	3,533,213	3,524,054	3,373,466	100.0

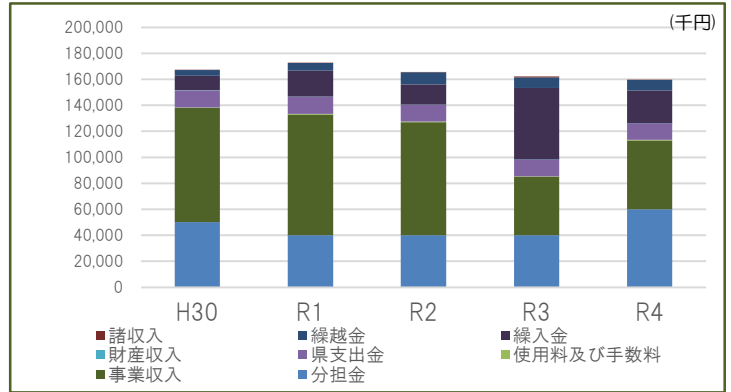
救急医療特別会計 予算総額 159,543千円

歳入

【令和4年度構成比】



【過去5年間推移】

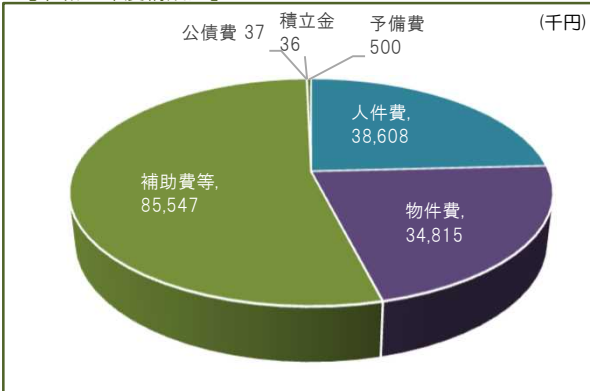


(千円・%)

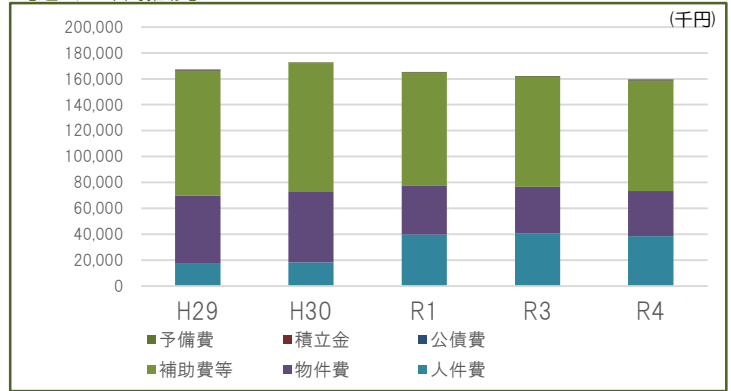
	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	構成割合
分担金	50,000	40,000	40,000	40,000	60,000	37.6
事業収入	88,000	93,001	87,001	45,001	53,001	33.2
使用料及び手数料	408	408	408	408	408	0.3
県支出金	12,910	13,057	12,920	12,939	12,920	8.1
財産収入	327	310	222	111	36	0.0
繰入金	11,000	20,000	15,400	55,000	25,000	15.7
繰越金	4,588	5,873	9,380	8,040	8,104	5.1
諸収入	90	80	80	717	74	0.0
合計	167,323	172,729	165,411	162,216	159,543	100.0

歳出

【令和4年度構成比】



【過去5年間推移】



(千円・%)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	構成割合
人件費	17,640	18,187	39,841	40,748	38,608	24.2
扶助費	0	0	0	0	0	0.0
物件費	52,038	54,394	37,471	35,717	34,815	21.8
維持補修費	0	0	0	0	0	0.0
補助費等	96,781	99,301	87,340	85,103	85,547	53.6
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	327	310	222	111	36	0.0
予備費	500	500	500	500	500	0.3
合計	167,323	172,729	165,411	162,216	159,543	100.0