

令和3年度 一般・特別会計決算

決 算 特 別 委 員 会 資 料

(令和4年10月11日)

防 災 ・ 危 機 管 理 部

1 令和3年度 歳入・歳出決算総括表

(1)一般会計

①歳 入

(単位:千円)

科 目 (款・項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調定額	収入済額	予算現額との 増減額	不納欠損額	収入未済額	前年度決算額	対前年度比 増減額
合 計	2,619,160	△ 260,174	436,484	2,795,470	2,141,725	2,141,665	△ 653,805	0	60	2,381,289	△ 239,624
7款 分担金及び負担金	52,125	△ 2,542	0	49,583	48,401	48,401	△ 1,182	0	0	59,984	△ 11,583
2項 負 担 金	52,125	△ 2,542	0	49,583	48,401	48,401	△ 1,182	0	0	59,984	△ 11,583
8款 使用料及び手数料	114,118	△ 3,741	0	110,377	112,273	112,273	1,896	0	0	105,941	6,332
1項 使 用 料	2,617	△ 129	0	2,488	2,556	2,556	68	0	0	2,489	67
2項 手 数 料	2	△ 2	0	0	1	1	1	0	0	117	△ 116
3項 証 紙 収 入	111,499	△ 3,610	0	107,889	109,716	109,716	1,827	0	0	103,335	6,381
9款 国庫支出金	2,174,811	△ 379,448	417,784	2,213,147	1,753,118	1,753,118	△ 460,029	0	0	1,959,101	△ 205,983
1項 国庫負担金	6,655	△ 3,804	0	2,851	2,851	2,851	0	0	0	29,024	△ 26,173
2項 国庫補助金	2,031,810	△ 285,595	417,784	2,163,999	1,641,854	1,641,854	△ 522,145	0	0	1,917,870	△ 276,016
3項 委 託 金	136,346	△ 90,049	0	46,297	108,413	108,413	62,116	0	0	12,207	96,206
10款 財 産 収 入	4,468	△ 2,172	0	2,296	2,610	2,610	314	0	0	2,706	△ 96
1項 財産運用収入	4,466	△ 2,172	0	2,294	2,308	2,308	14	0	0	2,706	△ 398
2項 財産売払収入	2	0	0	2	302	302	300	0	0	0	302
11款 寄 附 金	0	23	0	23	53	53	30	0	0	2,935	△ 2,882
1項 寄 附 金	0	23	0	23	53	53	30	0	0	2,935	△ 2,882
12款 繰 入 金	6,655	△ 4,876	0	1,779	1,778	1,778	△ 1	0	0	38,151	△ 36,373
2項 基金繰入金	6,655	△ 4,876	0	1,779	1,778	1,778	△ 1	0	0	38,151	△ 36,373
14款 諸 収 入	169,783	△ 16,451	0	153,332	155,059	154,999	1,667	0	60	140,538	14,461
4項 貸付金元利収入	169,140	△ 16,356	0	152,784	152,680	152,680	△ 104	0	0	136,505	16,175
8項 雑 入	643	△ 95	0	548	2,379	2,319	1,771	0	60	4,033	△ 1,714
15款 県 債	97,200	149,033	18,700	264,933	68,433	68,433	△ 196,500	0	0	71,933	△ 3,500
1項 県 債	97,200	149,033	18,700	264,933	68,433	68,433	△ 196,500	0	0	71,933	△ 3,500
付 記						付 記					
・収入超過の主なもの 9款3項3目 生活環境費委託金(放射能調査費)						62,116 千円					
・収入不足の主なもの 9款2項3目 生活環境費国庫補助金(防災情報通信設備整備費) 9款2項3目 生活環境費国庫補助金(原子力発電安全対策費) 15款1項3目 生活環境債						△ 199,250 千円 △ 320,073 千円 △ 193,200 千円					

※ 支出済額 3,408,125千円と収入済額 2,141,665千円の差 1,266,460千円には、1款(県税)～6款(交通安全対策特別交付金)等に含まれる一般財源が充当されており、総務部に計上されています。

②歳 出

(単位:千円)

科 目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額
合 計	4,200,218	△ 346,833	440,092	0	4,293,477	3,408,125	737,500	147,852	3,698,909	△ 290,784
うち人件費	611,526	8,565	0	655	620,746	616,860	0	3,886	613,750	3,110
4款 生 活 環 境 費	4,050,631	△ 296,103	440,092	0	4,194,620	3,309,269	737,500	147,851	3,608,252	△ 298,983
2項 防 災 費	1,626,569	326,156	42,092	0	1,994,817	1,537,202	392,500	65,115	1,547,049	△ 9,847
3項 環 境 保 全 費	2,335,083	△ 554,612	398,000	0	2,178,471	1,751,127	345,000	82,344	1,963,165	△ 212,038
4項 災 害 救 助 費	88,979	△ 67,647	0	0	21,332	20,940	0	392	98,038	△ 77,098
13款 公 債 費	149,587	△ 50,730	0	0	98,857	98,856	0	1	90,657	8,199
1項 公 債 費	149,587	△ 50,730	0	0	98,857	98,856	0	1	90,657	8,199
付 記					付 記					
・不用額 合 計 147,852 千円					・翌年度への繰越額 合 計 737,500 千円					
・不用額の主なもの					・翌年度への繰越額の主なもの(明許)					
4款2項1目 防災総務費			28,639 千円		4款2項1目 防災総務費			392,500 千円		
4款2項3目 消防学校費			10,638 千円		4款3項3目 原子力安全対策費			345,000 千円		
4款2項4目 消防安全総務費			17,955 千円							
4款3項3目 原子力安全対策費			82,195 千円							

(2) 特別会計 該当なし

① 歳 入

(単位：千円)

	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額との 増 減 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
合 計									

② 歳 出

(単位：千円)

	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支 出 済 額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
合 計										

2 令和3年度 歳入・歳出決算課室別一覧

(1) 防災・危機管理課

① 歳 出

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付 記
課 計	846,549	237,171	7,233	-	1,090,953	669,421	392,500	29,032	730,245	△ 60,824	
うち人件費※	181,891	△ 8,200	-	15	173,706	173,031	-	675	180,848	△ 7,817	現員 29人

※ うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、R4.3.31時点。

② 歳出不用(100万円以上)または翌年度繰越額を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	理 由
防災総務費	607,983	355,548	7,233	-	970,764	549,625	392,500	28,639	不用額の主なもの(費目名は小項目名) 防災対策費 : 25,221千円 自主防災組織結成支援費補助等の確定による残 繰越明許費 防災対策費 : 392,500千円 国の令和3年度第一次補正予算に基づく事業による

③ 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
生活環境費国庫補助金	-	199,250	7,233	206,483	7,232	7,232	△ 199,251	-	-	収入不足の主なもの 防災情報通信設備整備費 : △199,250千円 事業の翌年度への繰越による減
生活環境債	50,200	146,433	-	196,633	3,433	3,433	△ 193,200	-	-	収入不足の主なもの 生活環境債 : △ 193,200千円 事業の翌年度への繰越による減

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位:千円)

科 目	事 業 名	件 数	事業費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
防災総務費	防災活動体制整備費	1	392,500	392,500	国の令和3年度第一次補正予算に基づく事業による

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位:千円)

科 目	事 業 名	件 数	事業費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
	該当なし				

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(2) 消防安全課

① 歳 出

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付 記
課 計	1,018,586	△ 29,392	34,859	-	1,024,053	987,577	-	36,476	1,005,499	△ 17,922	
うち人件費※	233,543	4,693	-	39	238,275	235,497	-	2,778	231,777	3,720	現員 57人

※ うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、R4.3.31時点。

② 歳出不用(100万円以上)または翌年度繰越額を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	理 由
危険物規制費	101,993	△ 2,803	-	-	99,190	97,226	-	1,964	不用額の主なもの(費目名は小項目) 危険物規制費: 1,964千円 危険物取扱者保安講習委託の確定等による残
消防学校費	202,382	△ 16,826	12,551	-	198,107	187,469	-	10,638	不用額の主なもの(費目名は小項目) 消防学校費: 10,638千円 耐震診断調査委託及びトイレ改修工事の確定等による残
消防安全総務費	675,841	△ 7,802	22,308	-	690,347	672,392	-	17,955	不用額の主なもの(費目名は小項目) 消防安全総務費: 2,018千円 職員給与の確定及び事務費の節減による残 消防対策費: 3,838千円 119番映像通報システム構築及び保守・管理業務委託の 確定等による残 消防防災費: 12,099千円 防災ヘリコプターに係る燃料費及び修繕料の確定等によ る残
高圧ガス等取締費	38,370	△ 1,961	-	-	36,409	30,490	-	5,919	不用額の主なもの(費目名は小項目) 高圧ガス等取締費: 5,919千円 高圧ガス製造保安責任者等免状交付委託の確定及び 事務費の節減による残

③ 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
	該当なし									

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位:千円)

科 目	事 業 名	件 数	事業費	翌年度への 繰越額	繰 越 理 由
	該当なし				

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位:千円)

科 目	事 業 名	件 数	事業費	翌年度への 繰越額	繰 越 理 由
	該当なし				

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

① 歳 出

付 記

※ うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、R4.3.31時点。

(単位:千円)

③ 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位:千円)

- 8 -

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位:千円)

科 目	事 業 名	件 数	事業費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
原子力安全対策費	原子力災害対策事業費	1	345,000	345,000	国の令和3年度第一次補正予算に基づく事業による

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位:千円)

科 目	事 業 名	件 数	事業費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
	該当なし				

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	