

# 財 政 事 情 書



令和2年5月22日

兵庫県北はりま消防組合

# ま え が き

北はりま消防組合財政事情書の作成及び公表に関する条例第2条第1項の規定により、毎年2回（上半期及び下半期）本組合の財政状況について住民の皆様へ報告するものです。

今回は、令和元年度下半期（令和元年10月1日から令和2年3月31日まで）の予算執行状況、財産及び借入金の状況及び令和2年度一般会計予算状況について報告いたします。

令和2年5月22日

北はりま消防組合

管理者 西脇市長 片山 象三

## 1 令和元年度一般会計予算執行状況

(収入済額(支出済額)は、表示単位以下を四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。)

### 歳入

(単位：千円)

| 科目       | 予算額       | 収入済額      | 予算比率% |
|----------|-----------|-----------|-------|
| 分担金及び負担金 | 2,399,128 | 2,399,128 | 100.0 |
| 使用料及び手数料 | 2,114     | 3,696     | 174.8 |
| 財産収入     | 121       | 94        | 77.7  |
| 繰越金      | 10,905    | 10,905    | 100.0 |
| 諸収入      | 5,629     | 4,275     | 75.9  |
| 組合債      | 153,500   | 0         | 0.0   |
| 合計       | 2,571,397 | 2,418,098 | 94.0  |

収入済額(支出済額)及び予算比率には、出納整理期間中(4月及び5月)の収入(支出)は含みません(以下同じ。)。なお、令和元年度一般会計の歳入決算見込額は、収入済額合計2,573,170千円、予算比率100.1%です。

### 歳出

(単位：千円)

| 科目  | 予算額       | 支出済額      | 予算比率% |
|-----|-----------|-----------|-------|
| 議会費 | 347       | 229       | 66.0  |
| 総務費 | 28,571    | 25,360    | 88.8  |
| 消防費 | 2,245,062 | 2,046,379 | 91.2  |
| 公債費 | 293,581   | 293,555   | 100.0 |
| 予備費 | 3,836     | 0         | 0.0   |
| 合計  | 2,571,397 | 2,365,523 | 92.0  |

令和元年度一般会計の歳出決算見込額は、支出済額合計2,549,562千円、予算比率99.2%です。

## 2 財産の状況

### 建物

| 名称                     | 所在地              | 構造   | 延床面積                  |
|------------------------|------------------|------|-----------------------|
| 消防本部部分<br>(西脇消防署2階の一部) | 西脇市野村町1796番地の502 | R C造 | 177.30 m <sup>2</sup> |

物品

| 物 品 名       | 数量 | 物 品 名         | 数量 |
|-------------|----|---------------|----|
| 消防ポンプ自動車    | 5  | 水槽付消防ポンプ自動車   | 8  |
| 化学消防ポンプ自動車  | 1  | はしご付消防ポンプ自動車  | 2  |
| 屈折はしご付消防自動車 | 1  | 小型動力ポンプ付水槽車   | 1  |
| 高規格救急自動車    | 13 | 救助工作車         | 2  |
| 水難救助車       | 1  | 司令車           | 1  |
| 査察車         | 3  | 指揮車、指揮支援車     | 5  |
| 搬送車、災害支援車   | 5  | 連絡車           | 10 |
| 広報車         | 1  | ボートトレーラー      | 1  |
| 高機能消防指令装置   | 1  | 消防救急デジタル無線装置  | 1  |
| 患者監視装置      | 1  | 高度救命処置シミュレーター | 3  |
| 高圧噴流洗浄機     | 1  | 小型動力ポンプ       | 3  |
| 自動胸骨圧迫器     | 1  | パワーユニット       | 1  |

北はりま消防組合財務規則に基づく重要物品を掲載

基金

(単位：千円)

| 種 別      | 令和2年3月末現在残高 | 令和元年中の運用収入 |
|----------|-------------|------------|
| 財政調整基金   | 38,945      | 15         |
| 消防施設整備基金 | 110,377     | 79         |
| 計        | 149,322     | 94         |

3 借入金現在高

(単位：千円)

| 借入先<br>目的別 | 借入先     |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
|            | 公的資金    | 民間等資金   | 計       |
| 消防施設整備事業債  | 313,270 | 423,450 | 736,720 |
| 計          | 313,270 | 423,450 | 736,720 |

出納整理期間中における借入見込額

民間等資金 153,500 千円

#### 4 令和2年度一般会計予算状況

予算額 2,793,403千円(対前年度比8.1%増)

予算編成にあたって

令和2年度一般会計予算は、構成市町の財政状況が厳しい中、「住民の尊い命と安全な暮らしを守る」ため、平成25年度に策定した消防体制整備計画に基づき、諸課題に的確に対応すべく予算編成を行いました。

歳出では、はしご車オーバーホール、消防通信指令設備の保守、NET119緊急通報システム導入の財源となる市町負担金が、27億527万1千円となっています。

歳入

(単位：千円、%)

| 科目       | 令和2年度<br>予算 A | 令和元年度<br>予算 B | 増減額<br>C = A - B | 増減率<br>C / B |
|----------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| 分担金及び負担金 | 2,705,271     | 2,422,391     | 282,880          | 11.7         |
| 使用料及び手数料 | 2,643         | 2,280         | 363              | 15.9         |
| 財産収入     | 2,121         | 120           | 2,001            | 1,667.5      |
| 繰越金      | 1,000         | 1,000         | 0                | 0.0          |
| 諸収入      | 14,368        | 3,865         | 10,503           | 271.7        |
| 組合債      | 68,000        | 155,400       | 87,400           | 56.2         |
| 合計       | 2,793,403     | 2,585,056     | 208,347          | 8.1          |

歳出

(単位：千円、%)

| 科目  | 令和2年度<br>予算 A | 令和元年度<br>予算 B | 増減額<br>C = A - B | 増減率<br>C / B |
|-----|---------------|---------------|------------------|--------------|
| 議会費 | 334           | 401           | 67               | 16.7         |
| 総務費 | 29,059        | 28,266        | 793              | 2.8          |
| 消防費 | 2,469,482     | 2,257,347     | 212,135          | 9.4          |
| 公債費 | 290,528       | 295,042       | 4,514            | 1.5          |
| 予備費 | 4,000         | 4,000         | 0                | 0.0          |
| 合計  | 2,793,403     | 2,585,056     | 208,347          | 8.1          |