

財 政 事 情 書



令和3年5月21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2年度下半期（令和2年10月1日から令和3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3年度一般会計予算状況について報告いたします。

令和3年5月21日

北はりま消防組合

管理者 西脇市長 片山 象三

1 令和2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 | 2,651,102 | 2,382,380 | 89.9 |
| 使用料及び手数料 | 2,167 | 3,460 | 159.7 |
| 財産収入 | 2,298 | 2,257 | 98.2 |
| 繰越金 | 11,608 | 11,608 | 100.0 |
| 諸収入 | 14,500 | 3,865 | 26.7 |
| 組合債 | 62,800 | 62,800 | 100.0 |
| 合計 | 2,744,475 | 2,466,370 | 89.9 |

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2年度一般会計の歳入決算見込額は、収入済額合計2,477,714千円、予算比率90.3%です。

歳出

(単位：千円)

| 科目 | 予算額 | 支出済額 | 予算比率% |
|-----|-----------|-----------|-------|
| 議会費 | 330 | 205 | 62.1 |
| 総務費 | 29,257 | 26,740 | 91.4 |
| 消防費 | 2,422,228 | 2,041,029 | 84.3 |
| 公債費 | 288,660 | 288,633 | 100.0 |
| 予備費 | 4,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,744,475 | 2,356,607 | 85.9 |

令和2年度一般会計の歳出決算見込額は、支出済額合計2,448,329千円、予算比率89.2%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 (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 ² |

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 |
| 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 | オゾンガス発生装置 | 3 |

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3年3月末現在残高 | 令和2年中の運用収入 |
|----------|-------------|------------|
| 財政調整基金 | 50,962 | 17 |
| 消防施設整備基金 | 130,439 | 62 |
| 計 | 181,401 | 79 |

3 借入金現在高

(単位：千円)

| 借入先 目的別 | 借入先 | | 計 |
|------------|---------|---------|---------|
| | 公的資金 | 民間等資金 | |
| 消防施設整備事業債 | 147,567 | 518,863 | 666,430 |
| 計 | 147,567 | 518,863 | 666,430 |

4 令和3年度一般会計予算状況

予算額 2,499,784千円(対前年度比10.5%減)

予算編成にあたって

令和3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、コロナウイルス等の感染症対策資機材の購入、西脇消防署多可出張所新築工事に伴う庁舎整備事業、消防通信指令設備の保守等の財源となる市町負担金が、24億1,580万3千円となっています。

歳入

(単位：千円、%)

| 科目 | 令和3年度 予算 A | 令和2年度 予算 B | 増減額 C = A - B | 増減率 C / B |
|----------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| 分担金及び負担金 | 2,415,803 | 2,705,271 | 289,468 | 10.7 |
| 使用料及び手数料 | 2,466 | 2,643 | 177 | 6.7 |
| 財産収入 | 151 | 2,121 | 1,970 | 92.9 |
| 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 15,264 | 14,368 | 896 | 6.2 |
| 組合債 | 65,100 | 68,000 | 2,900 | 4.3 |
| 合計 | 2,499,784 | 2,793,403 | 293,619 | 10.5 |

歳出

(単位：千円、%)

| 科目 | 令和3年度 予算 A | 令和2年度 予算 B | 増減額 C = A - B | 増減率 C / B |
|-----|---------------|---------------|------------------|--------------|
| 議会費 | 428 | 334 | 94 | 28.1 |
| 総務費 | 27,532 | 29,059 | 1,527 | 5.3 |
| 消防費 | 2,169,050 | 2,469,482 | 300,432 | 12.2 |
| 公債費 | 298,774 | 290,528 | 8,246 | 2.8 |
| 予備費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 2,499,784 | 2,793,403 | 293,619 | 10.5 |