

# 財 政 事 情 書



令和6年5月2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に報告するものです。

今回は、令和5年度下半期（令和5年10月1日から令和6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6年度一般会計予算状況について報告いたします。

令和6年5月2日

北はりま消防組合

管理者 西脇市長 片山象三

## 1 令和5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。)

### (1) 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	2,263,213	2,262,600	100.0
使用料及び手数料	2,712	4,393	162.0
県支出金	1,567	0	0.0
財産収入	2,080	2,081	100.1
繰入金	22,485	22,485	100.0
繰越金	12,881	12,880	100.0
諸収入	3,671	2,196	59.8
組合債	58,100	58,100	100.0
合計	2,366,709	2,364,735	99.9

※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5年度一般会計の歳入決算見込額は、収入済額合計2,366,981千円、予算比率100.0%です。

### (2) 歳出

(単位：千円)

科目	予算額	支出済額	予算比率%
議会費	424	162	38.2
総務費	26,767	25,445	95.1
消防費	2,233,642	2,103,791	94.2
公債費	105,244	105,216	100.0
予備費	632	0	0.0
合計	2,366,709	2,234,614	94.4

※令和5年度一般会計の歳出決算見込額は、支出済額合計2,328,975千円、予算比率98.4%です。

## 2 財産の状況

### (1) 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	RC造	177.30㎡

## (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	1
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	5	小型動力ポンプ	2
高圧噴流洗浄機	1	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
無人航空機（ドローン）	1	業務用洗濯機	1

※北はりま消防組合財務規則に基づく重要物品を掲載

## (3) 基金

(単位：千円)

種 別	令和6年3月末現在残高	令和5年度中の運用収入
財政調整基金	93,979	14,004
消防施設整備基金	166,625	△2,448
計	260,604	11,556

## 3 借入金現在高

(単位：千円)

借入先 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	0	206,299	206,299
計	0	206,299	206,299

#### 4 令和6年度一般会計予算状況

予算額 2,864,256千円（対前年度比21.2%増）

##### (1) 予算編成にあたって

令和6年度一般会計予算は、住民の尊い命と安全な暮らしを守ることを最優先とし、諸課題に的確に対応するとともに、緊急性、必要性、優先順位等を十分検討した上で予算編成を行いました。

歳出では、高規格救急自動車2台の更新、高機能消防指令システム部分更新業務委託、はしご付消防ポンプ自動車オーバーホール業務委託等の財源となる市町負担金が、22億5,313万5千円となっています。

##### (2) 歳入

（単位：千円、%）

科目	令和6年度 予算 A	令和5年度 予算 B	増減額 C = A - B	増減率 C / B
分担金及び負担金	2,329,043	2,261,821	67,222	3.0
使用料及び手数料	2,930	3,279	△349	△10.6
財産収入	721	821	△100	△12.2
繰入金	115,782	25,458	90,324	354.8
繰越金	1,000	1,000	0	0.0
諸収入	3,480	3,740	△260	△7.0
組合債	411,300	66,700	334,600	516.6
合計	2,864,256	2,362,819	501,437	21.2

##### (3) 歳出

（単位：千円、%）

科目	令和6年度 予算 A	令和5年度 予算 B	増減額 C = A - B	増減率 C / B
議会費	349	428	△79	△18.5
総務費	33,824	27,369	6,455	23.6
消防費	2,747,818	2,225,346	522,472	23.5
公債費	78,265	105,676	△27,411	△25.9
予備費	4,000	4,000	0	0.0
合計	2,864,256	2,362,819	501,437	21.2