

# 財 政 事 情 書



令和6年11月1日

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6年度上半期（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）の予算執行状況、財産の状況、借入金現在高及び令和5年度決算の状況について報告いたします。

令和6年11月1日

北はりま消防組合

管理者 西脇市長 片山 象三

## 1 令和6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      | 執行率     |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 分担金及び負担金 | 2,329,043 | 1,351,879 | 58.0    |
| 使用料及び手数料 | 2,930     | 1,337     | 45.6    |
| 財産収入     | 721       | 2,010     | 278.8   |
| 繰入金      | 115,782   | 0         | 0.0     |
| 繰越金      | 1,000     | 18,151    | 1,815.1 |
| 諸収入      | 3,480     | 526       | 15.1    |
| 組合債      | 411,300   | 0         | 0.0     |
| 合計       | 2,864,256 | 1,373,903 | 48.0    |

### (2) 歳出

(単位：千円、%)

| 科目  | 予算額       | 支出済額      | 執行率  |
|-----|-----------|-----------|------|
| 議会費 | 349       | 25        | 7.2  |
| 総務費 | 33,824    | 4,289     | 12.7 |
| 消防費 | 2,747,818 | 1,045,527 | 38.0 |
| 公債費 | 78,265    | 38,799    | 49.6 |
| 予備費 | 4,000     | 0         | 0.0  |
| 合計  | 2,864,256 | 1,088,640 | 38.0 |

## 2 財産の状況(令和5年9月末現在)

### (1) 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> |

## (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  | パワーユニット      | 1  |
| 自動胸骨圧迫器       | 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9月末現在残高 | 令和6年度中（9月末）の運用収入 |
|----------|-------------|------------------|
| 財政調整基金   | 113,979     | 0                |
| 消防施設整備基金 | 166,625     | 0                |
| 合 計      | 280,604     | 0                |

※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。

## 3 借入金現在高（令和6年9月末現在）

(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  | 0    | 167,749 | 167,749 |
| 合 計        | 0    | 167,749 | 167,749 |

#### 4 令和5年度決算の状況

令和5年度一般会計決算は、歳入歳出予算現額2,366,709,000円に対し、歳入決算額2,369,210,528円（予算に対する収入割合100.1%）、歳出決算額2,331,059,249円（予算に対する支出割合98.5%）となりました。

##### (1) 歳入

(単位：円、%)

| 科 目      | 予算現額          | 決算額           | 構成比   |
|----------|---------------|---------------|-------|
| 分担金及び負担金 | 2,263,213,000 | 2,263,213,000 | 95.5  |
| 使用料及び手数料 | 2,712,000     | 4,392,700     | 0.2   |
| 県支出金     | 1,567,000     | 1,922,000     | 0.1   |
| 財産収入     | 2,080,000     | 2,080,873     | 0.1   |
| 繰入金      | 22,485,000    | 22,485,000    | 0.9   |
| 繰越金      | 12,881,000    | 12,880,010    | 0.5   |
| 諸収入      | 3,671,000     | 4,136,945     | 0.2   |
| 組合債      | 58,100,000    | 58,100,000    | 2.5   |
| 合 計      | 2,366,709,000 | 2,369,210,528 | 100.0 |

##### (2) 歳出

(単位：円、%)

| 科 目 | 予算現額          | 決算額           | 構成比   |
|-----|---------------|---------------|-------|
| 議会費 | 424,000       | 211,025       | 0.1   |
| 総務費 | 26,767,000    | 26,465,260    | 1.1   |
| 消防費 | 2,233,641,981 | 2,199,166,814 | 94.3  |
| 公債費 | 105,244,000   | 105,216,150   | 4.5   |
| 予備費 | 632,019       | 0             | 0.0   |
| 合 計 | 2,366,709,000 | 2,331,059,249 | 100.0 |

##### (3) 実質収支

(単位：円)

| 区 分           | 金 額        |   |
|---------------|------------|---|
| 歳 入 歳 出 差 引 簿 | 38,151,279 |   |
| 翌年度へ繰り越すべき財源  | 継続費通次繰越額   | 0 |
|               | 繰越明許費繰越額   | 0 |
|               | 事故繰越し繰越額   | 0 |
|               | 計          | 0 |
| 実 質 収 支 額     | 38,151,279 |   |
| 基 金 繰 入 額     | 20,000,000 |   |