

## 第14回

# 財政状況説明書

西はりま消防組合

## 1 はじめに

この財政状況報告は、組合の財政状況を住民の皆様にお伝えすることにより、組合財政の実態を御理解いただくとともに、今後の財政運営に一層の御協力をお願いするものです。

今回の財政状況の内容は、令和2年度当初予算の概要及び令和元年度下半期（令和元年10月1日～令和2年3月31日）の状況について公表するものです。

## 2 令和2年度当初予算の概要について

### (1) 当初予算の概要

令和2年度は、地理的特性、特色ある事業の継続を主眼においた予算編成としております。組合全体で統一して実施する事業として

- ① 西はりま消防組合車両更新基準に基づき、車両7台を更新する、車両購入事業。
- ② 地域を巡回し、パトロールすることにより安心・安全なまちづくり、住民の防火意識の高揚を図るレッドパトロール事業の継続。

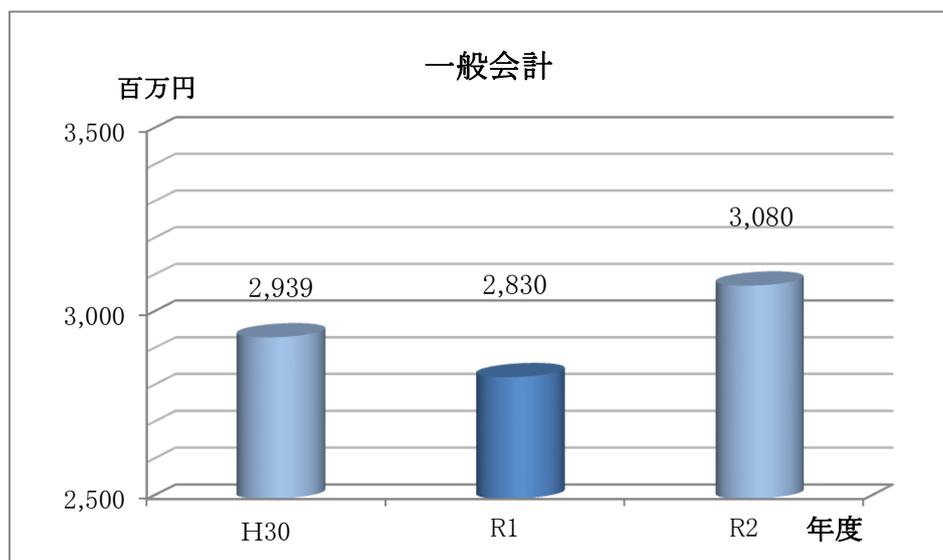
令和2年度の一般会計の当初予算額は、30億7,991万3千円で、前年度当初予算総額28億3,033万2千円に対し、2億4,958万1千円、8.8%の増となっています。

増額となった理由については、車両更新台数が令和元年度4台に対し、令和2年度7台で3台増によるものです。

### (2) 主な事業

事業名	事業費
車両購入事業（7台）	317,700,000円
レッドパトロール事業	2,062,000円

### (3) 当初予算額の推移



令和2年度 予算額調

(単位：千円)

会計別	令和2年度	令和元年度	比較増減
一般会計	3,079,913	2,830,332	249,581

一般会計歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

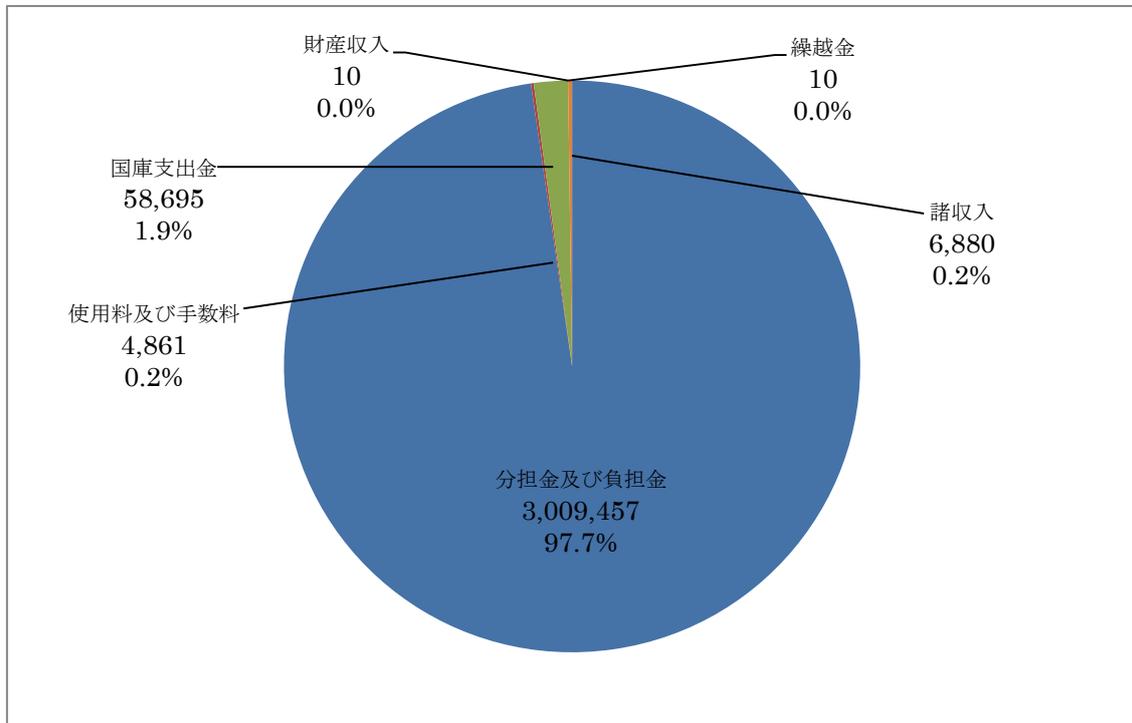
年度 款	令和2年度		令和元年度		比較 増減
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	
11 分担金及び負担金	3,009,457	97.7	2,784,478	98.4	224,979
12 使用料及び手数料	4,861	0.2	4,095	0.1	766
13 国庫支出金	58,695	1.9	25,614	0.9	33,081
15 財産収入	10	0.0	10	0.0	0
18 繰越金	10	0.0	10	0.0	0
19 諸収入	6,880	0.2	16,125	0.6	△9,245
合計	3,079,913	100.0	2,830,332	100.0	249,581

歳出

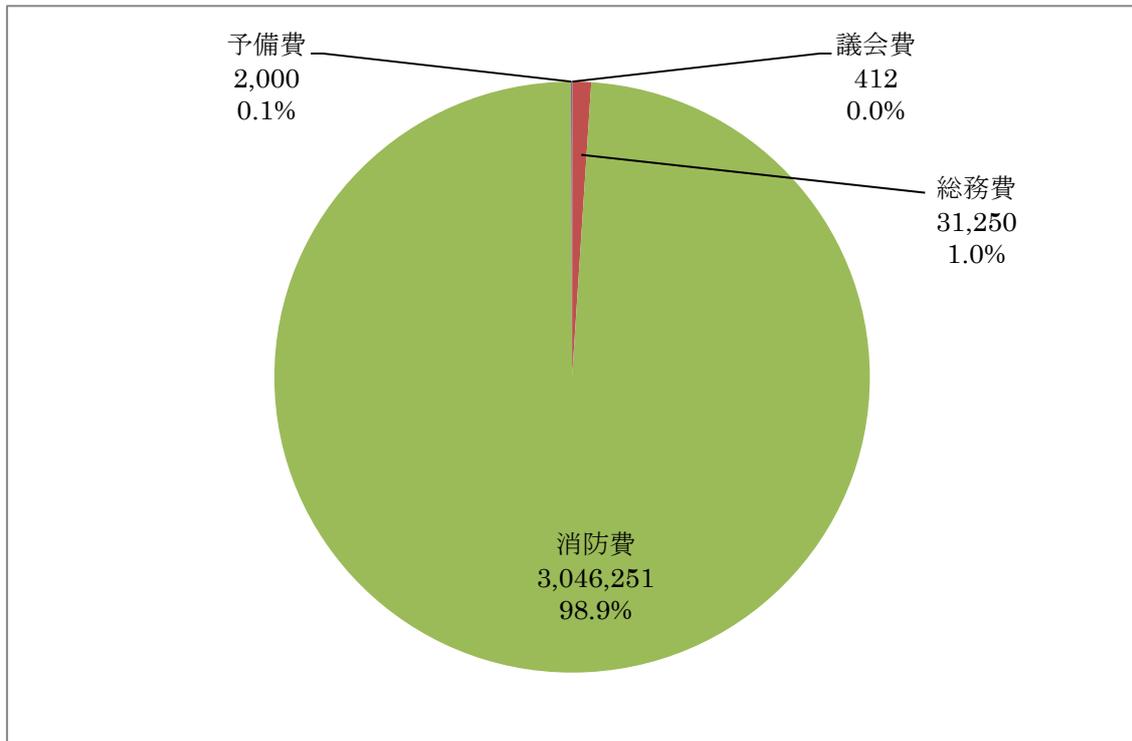
(単位：千円)

年度 款	令和2年度		令和元年度		比較 増減
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	
1 議会費	412	0.0	412	0.0	0
2 総務費	31,250	1.0	27,244	1.0	4,006
9 消防費	3,046,251	98.9	2,800,676	98.9	245,575
14 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0
合計	3,079,913	100.0	2,830,332	100.0	249,581

令和2年度 一般会計当初予算（歳入）



令和2年度 一般会計当初予算（歳出）



令和元年度 収支状況表

総括

(単位:千円、%)

会計	現計予算額	収入		支出	
		収入済額	予算比	支出済額	予算比
一般会計	2,837,602	2,830,845	99.8	2,705,546	95.3

(注) 令和2年3月31日現在調

一般会計の内訳

歳入

(単位:千円、%)

款	現計予算額	調定額	収入済額	予算比	調定比
11 分担金及び負担金	2,728,995	2,728,984	2,728,984	100.0	100.0
12 使用料及び手数料	4,095	6,111	6,081	148.5	99.5
13 国庫支出金	25,614	25,836	25,836	100.9	100.0
15 財産収入	10	1,993	1,993	19,930.0	100.0
18 繰越金	62,763	62,764	62,764	100.0	100.0
19 諸収入	16,125	8,533	5,188	32.2	60.8
合計	2,837,602	2,834,220	2,830,845	99.8	99.9

歳出

(単位:千円、%)

款	現計予算額	支出済額	残額	予算比 (支出率)
1 議会費	412	361	51	87.6
2 総務費	27,244	22,471	4,773	82.5
9 消防費	2,808,648	2,682,714	125,934	95.5
14 予備費	1,298	0	1,298	0.0
合計	2,837,602	2,705,546	132,056	95.3

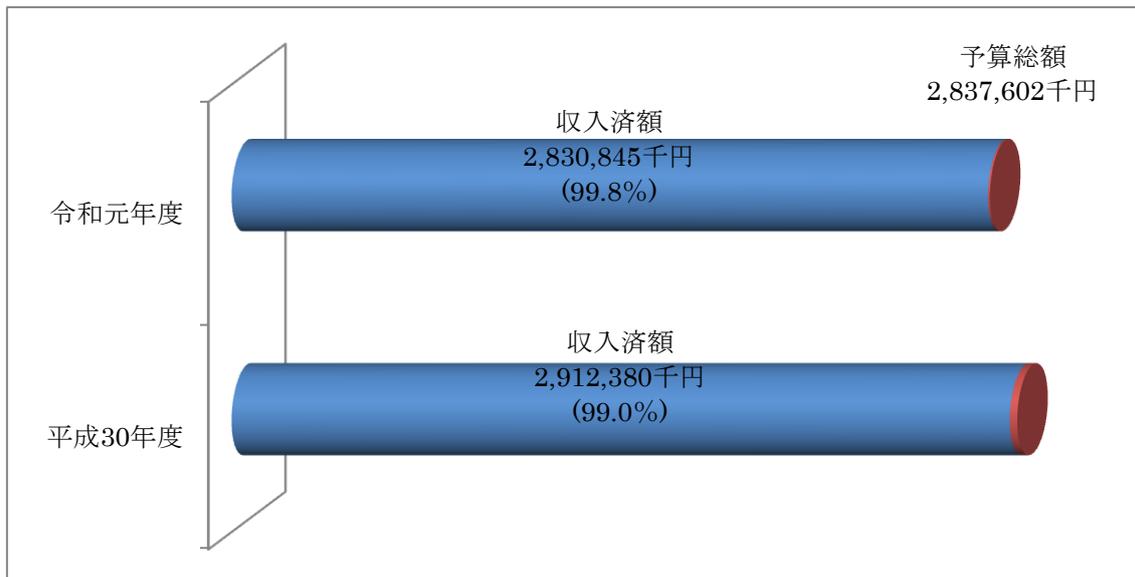
### 3 令和元年度下半期予算の収入及び支出の状況について

予算執行については、令和元年度予算執行計画に基づき資金の効率的な運用を期し、事業効果、必要性等を十分検討しながら事業を進めてきました。

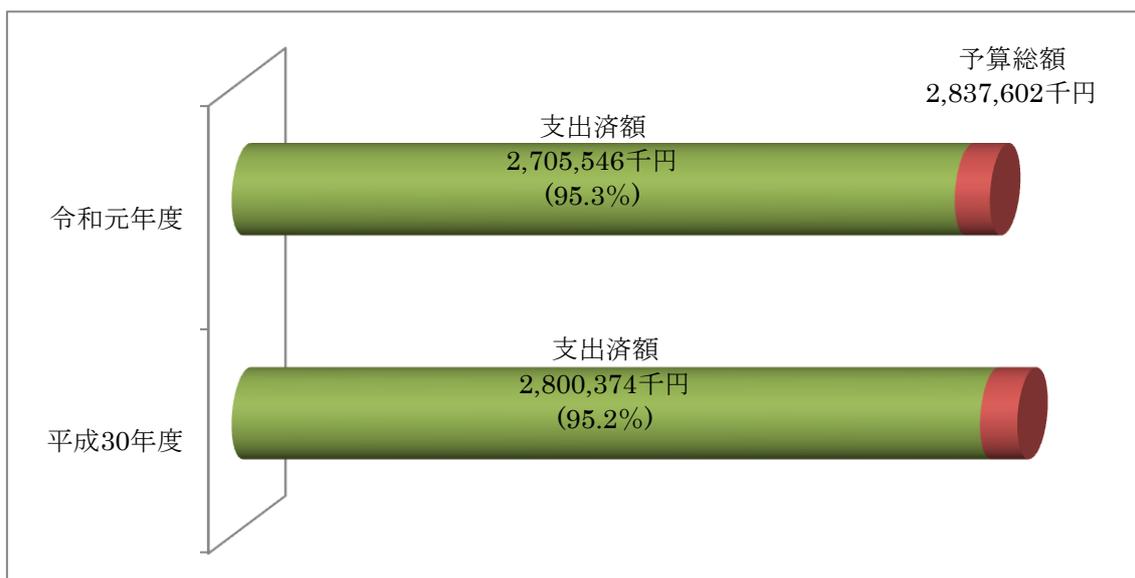
令和元年度一般会計予算の令和2年3月31日現在における収入状況は、最終予算額に対し、99.8%であり、前年同期の99.0%に対し、0.8%上回っています。

また、支出については、最終予算額に対し95.3%で前年同期の95.2%に対し0.1%上回っています。

(歳入)



(歳出)



#### 4 あとがき

令和 2 年度当初予算の概要及び令和元年度下半期における組合の財政状況について説明しましたが、今後も財政の健全性及び財政秩序の確立を図りつつ最大限に効果をあげるよう努力する所存ですので、住民の皆様の一層のご支援、ご協力をお願いします。