

第17回

財 政 状 況 報 告

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 9 月 30 日

西はりま消防組合

1 はじめに

この財政状況説明書は、組合の財政状況を住民の皆様にお伝えすることにより、組合財政の実態をご理解いただくとともに、今後の財政運営に一層のご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年度一般会計の決算状況と令和3年度上半期の予算執行状況について説明します。

2 令和2年度決算について

(1) 一般会計の決算

当該年度における歳入面については、全体の95.5%が構成市町からの負担金となっています。歳出面においては、人件費の支出が全体の79.3%を占めています。

決算状況につきましては、歳入総額3,031,332千円、歳出総額2,933,175千円で差引残額98,157千円となりました。

これらの目的別区分による内訳及び決算のうち、主要な事業は別表のとおりです。

令和2年度一般会計決算の状況

歳 入

(単位:千円、%)

款	予算現額	調定額	決算額	予算比	構成比
11 分担金及び負担金	2,893,743	2,893,732	2,893,732	100.0	95.5
12 使用料及び手数料	4,861	5,841	5,841	120.2	0.2
13 国庫支出金	58,695	58,695	58,695	100.0	2.0
15 財産収入	10	817	817	8,170.0	0.0
18 繰越金	64,847	64,847	64,847	100.0	2.1
19 諸収入	6,880	7,400	7,400	107.6	0.2
合 計	3,029,036	3,031,332	3,031,332	100.1	100.0

歳 出

(単位:千円、%)

款	予算現額	決算額	予算比	構成比
1 議会費	412	333	80.8	0.0
2 総務費	31,250	27,876	89.2	1.0
9 消防費	2,995,374	2,904,966	97.0	99.0
14 予備費	2,000	0	0.0	0.0
合 計	3,029,036	2,933,175	96.8	100.0

歳入総額 3,031,332 千円

歳出総額 2,933,175 千円

歳入歳出差引額 98,157 千円

翌年度へ繰り越すべき財源 0 千円

実質収支額 98,157 千円

(2) 歳入歳出決算の状況

歳 入

(単位：千円、%)

項 目	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
分担金及び負担金	2,893,732	2,728,984	164,748	6.0
使用料及び手数料	5,841	6,111	△270	△4.4
国庫支出金	58,695	25,836	32,859	127.2
財産収入	817	1,992	△1,175	△59.0
繰越金	64,847	62,764	2,083	3.3
諸収入	7,400	17,946	△10,546	△58.8
合 計	3,031,332	2,843,633	187,699	6.6

分担金及び負担金とは、構成市町からの負担金。

使用料及び手数料とは、危険物申請手数料等。

国庫支出金とは、緊急消防援助隊設備整備費補助金。

財産収入とは、公有財産売払い収入。

繰越金とは、前年度からの繰越金。

諸収入とは、預金利子、各種保険金受入金等。

歳 出

(単位：千円、%)

項 目	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
人 件 費	2,326,635	2,406,606	△79,971	△3.3
扶 助 費	26,565	26,860	△295	△1.1
物 件 費	215,014	219,371	△4,357	△2.0
維持補修費	3,417	3,126	291	9.3
補助費等	30,184	30,659	△475	△1.5
普通建設事業費	331,360	92,164	239,196	259.5
合 計	2,933,175	2,778,786	154,389	5.6

人 件 費とは、職員給料、行政委員に支払われた報酬及び職員手当等。

扶 助 費とは、児童手当。

物 件 費とは、消耗品購入費、旅費、通信運搬費及び光熱水費等。

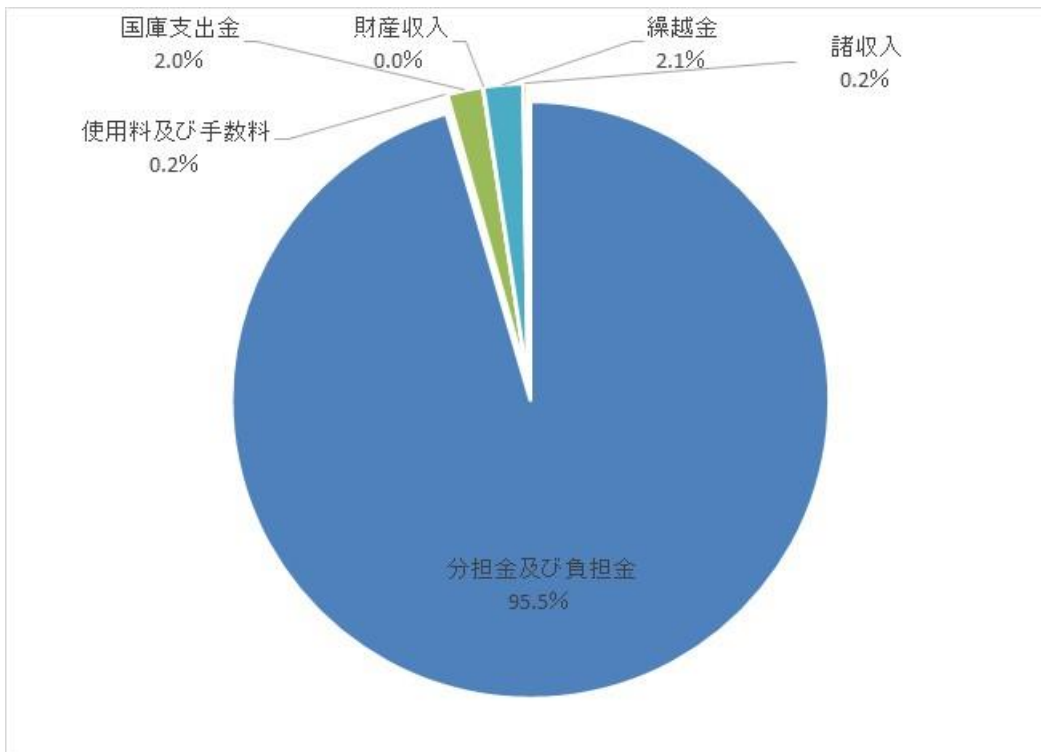
維持補修費とは、庁舎、資機材等の修繕費。

補助費等とは、各種負担金、自動車重量税及び損害保険料等。

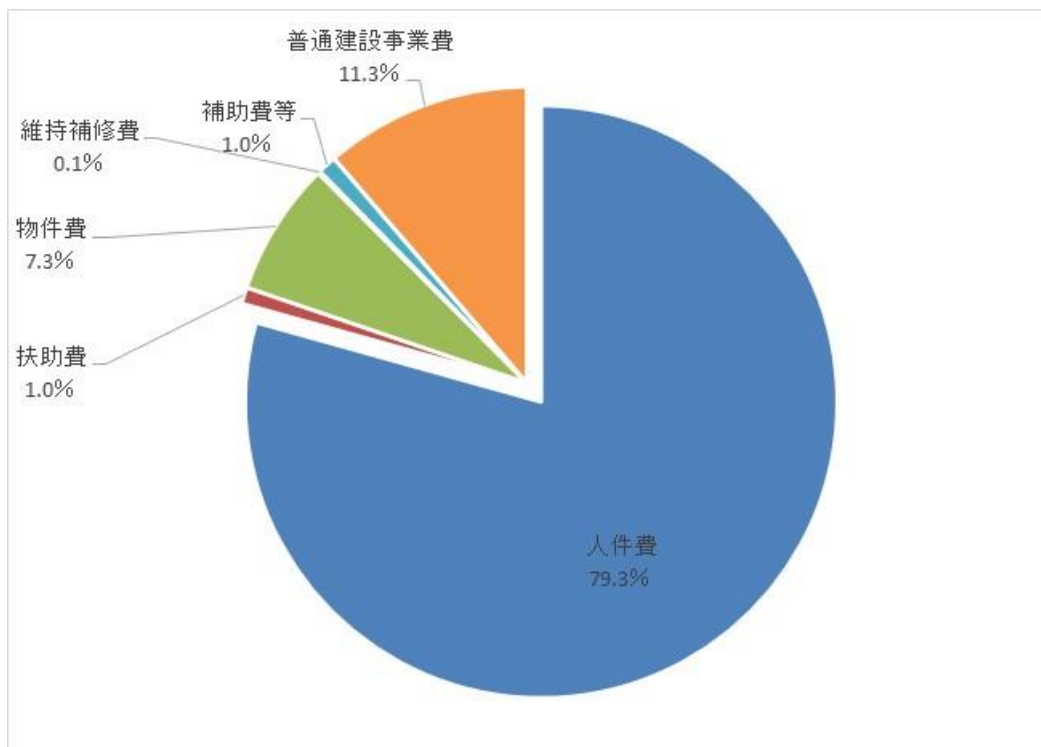
普通建設事業費とは、100万円以上の備品購入費、工事請負費等。

(3) 歳入歳出決算各数値の構成比

歳 入



歳 出



3 令和3年度予算（上半期）執行状況について

令和3年度上半期は、消防隊員が火災現場等で使用する空気呼吸器用の高圧空気容器について、法律に基づく使用年数を経過することから15本更新しました。

また、事務所で使う業務用パソコンについては、更新計画に基づく3か年の最終年で69台更新し、業務のセキュリティ低下の防止を図りました。

施設面においては、新型コロナウイルス感染症対策として、たつの消防署及び新宮分署の仮眠室において、二段ベッドに間仕切り用のカーテンを設置し、太子署においては自動水栓を設置しました。

令和3年度下半期も3市2町の住民の更なる安全安心な生活の確保、消防・救急活動の効率化に向けた消防力の強化実現を目指します。

令和3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	2,801,084	2,163,500	77.2	1,217,204	43.5

(注) 令和3年9月30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	2,746,158	2,056,348	2,056,348	74.9	100.0
12 使用料及び手数料	5,697	2,494	2,450	43.0	98.2
13 国庫支出金	42,325	42,857	0	0.0	0.0
15 財産収入	10	4,862	4,862	48,620.0	100.0
18 繰越金	10	98,158	98,158	981,580.0	100.0
19 諸収入	6,884	4,934	1,682	24.4	34.0
合計	2,801,084	2,209,653	2,163,500	77.2	97.9

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	95	317	23.1
2 総務費	26,772	12,030	14,742	44.9
9 消防費	2,771,900	1,205,079	1,566,821	43.5
14 予備費	2,000	0	2,000	0.0
合計	2,801,084	1,217,204	1,583,880	43.5

4 あとがき

以上、令和2年度決算及び令和3年度上半期における組合の財政状況について説明しました。

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ありますので、住民の皆様のより一層のご支援、ご協力をお願いします。