

第16回

財政状況報告

自 令和2年10月1日

至 令和3年3月31日

西はりま消防組合

1 はじめに

この財政状況報告は、当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き、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3年度当初予算の概要及び令和2年度下半期（令和2年10月1日～令和3年3月31日）の状況についてです。

2 令和3年度当初予算の概要について

(1) 当初予算の概要

令和3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、組合全体で統一して実施する次のような事業があります。

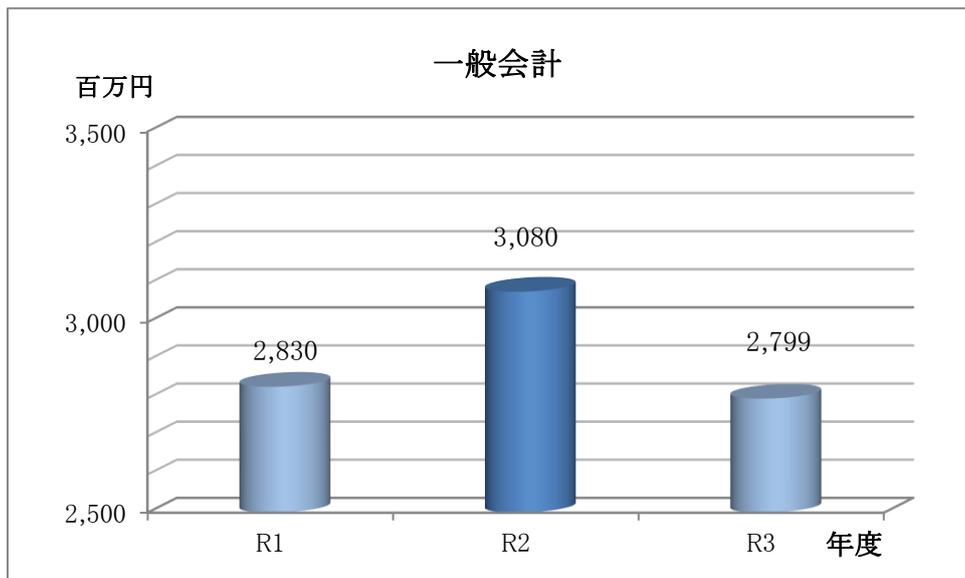
- ① 組合車両更新基準に基づき、車両3台を更新する車両購入事業の実施
- ② 地域を巡回し、パトロールすることにより安心・安全なまちづくり、住民の防火意識の高揚を図るレッドパトロール事業の継続

令和3年度の一般会計の当初予算額は、27億9,917万2千円で、前年度当初予算総額30億7,991万3千円に対し、2億8,074万1千円、9.1%の減となっております。主な理由として、更新車両台数が令和2年度7台に対し、令和3年度3台で4台減によるものが挙げられます。

(2) 主な事業

事業名	事業費
車両購入事業（3台）	141,000,000円
レッドパトロール事業	1,770,000円

(3) 当初予算額の推移



令和3年度 予算額調

(△印は減) (単位:千円)

会計別	令和3年度	令和2年度	比較増減
一般会計	2,799,172	3,079,913	△280,741

一般会計歳入歳出予算

歳入

(△印は減) (単位:千円・%)

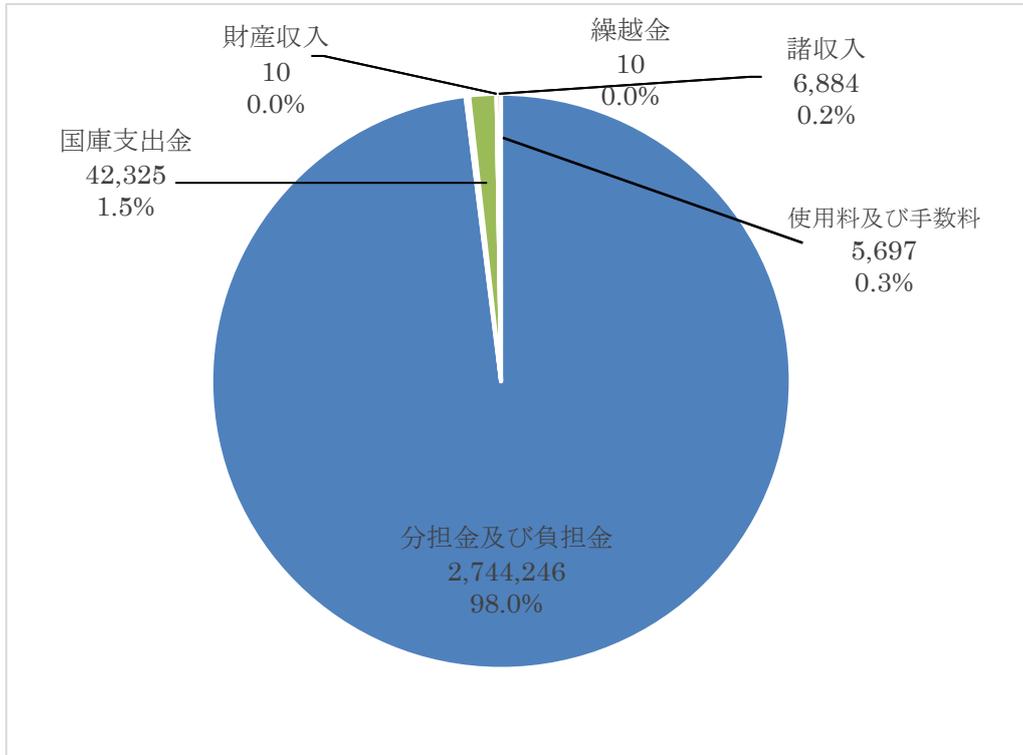
年度 款	令和3年度		令和2年度		比較 増減
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	
11 分担金及び負担金	2,744,246	98.0	3,009,457	97.7	△265,211
12 使用料及び手数料	5,697	0.2	4,861	0.2	836
13 国庫支出金	42,325	1.5	58,695	1.9	△16,370
15 財産収入	10	0.0	10	0.0	0
18 繰越金	10	0.0	10	0.0	0
19 諸収入	6,884	0.3	6,880	0.2	4
合計	2,799,172	100.0	3,079,913	100.0	△280,741

歳出

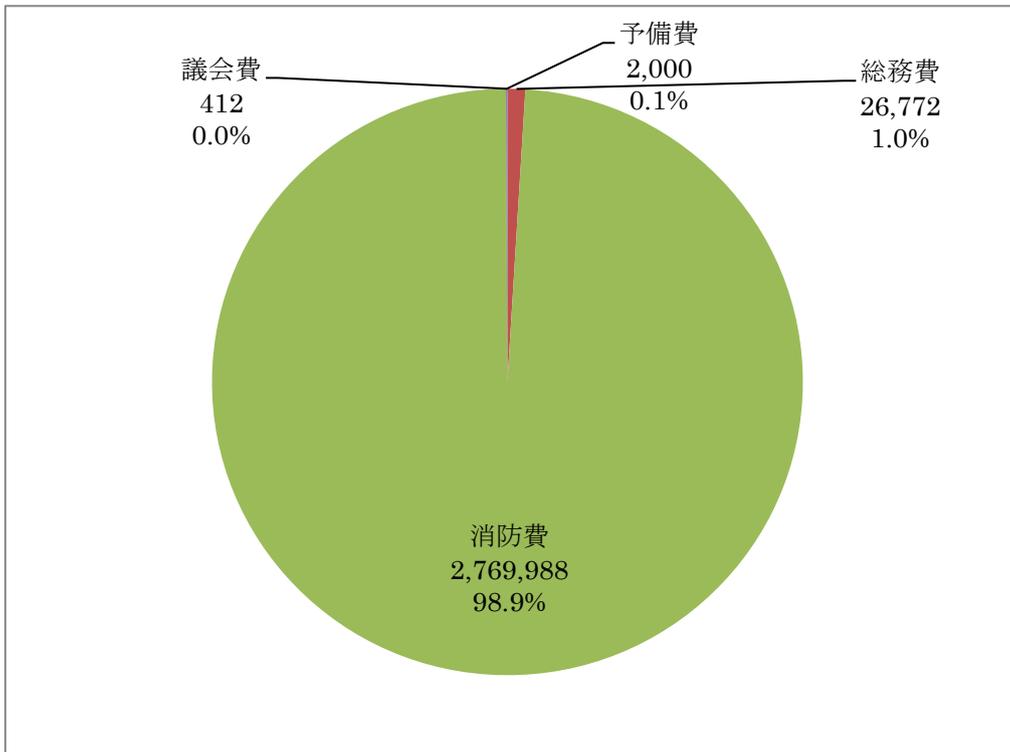
(△印は減) (単位:千円・%)

年度 款	令和3年度		令和2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	26,772	1.0	31,250	1.0	△4,478
9 消防費	2,769,988	98.9	3,046,251	98.9	△276,263
14 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0
合計	2,799,172	100.0	3,079,913	100.0	△280,741

令和3年度 一般会計当初予算（歳入）



令和3年度 一般会計当初予算（歳出）



令和2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	3,029,036	2,969,398	98.0	2,659,836	87.8

(注) 令和3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	2,893,743	2,893,732	2,893,732	100.0	100.0
12 使用料及び手数料	4,861	5,841	5,817	119.7	99.6
13 国庫支出金	58,695	58,695	0	0	0
15 財産収入	10	817	817	8,170.0	100.0
18 繰越金	64,847	64,848	64,848	100.0	100.0
19 諸収入	6,880	7,391	4,184	60.8	56.6
合計	3,029,036	3,031,324	2,969,398	98.0	98.0

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	365	47	88.6
2 総務費	31,250	22,898	8,352	73.3
9 消防費	2,995,374	2,636,573	358,801	88.0
14 予備費	2,000	0	2,000	0.0
合計	3,029,036	2,659,836	369,200	87.8

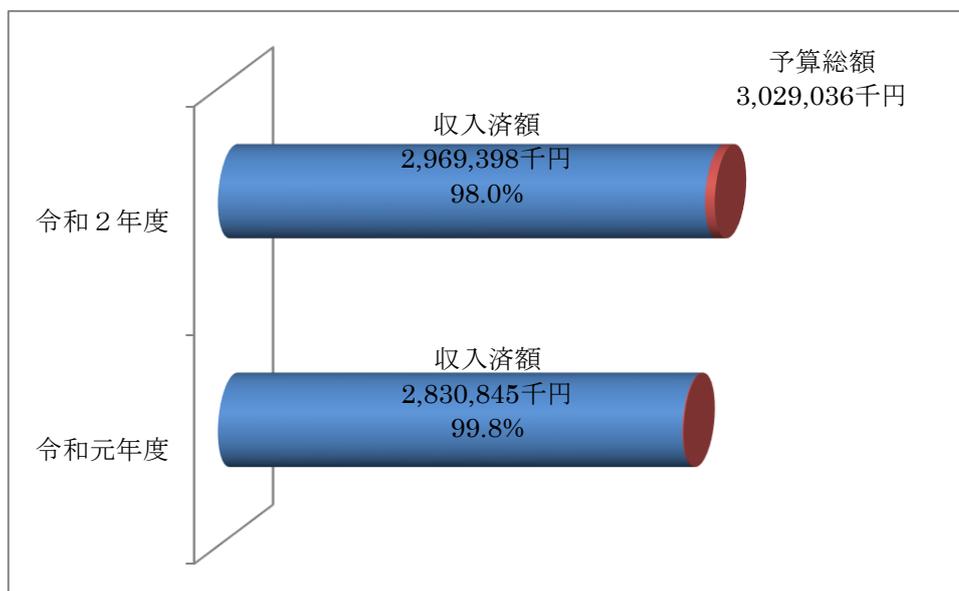
3 令和2年度下半期予算の収入及び支出の状況について

予算執行については、令和2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。

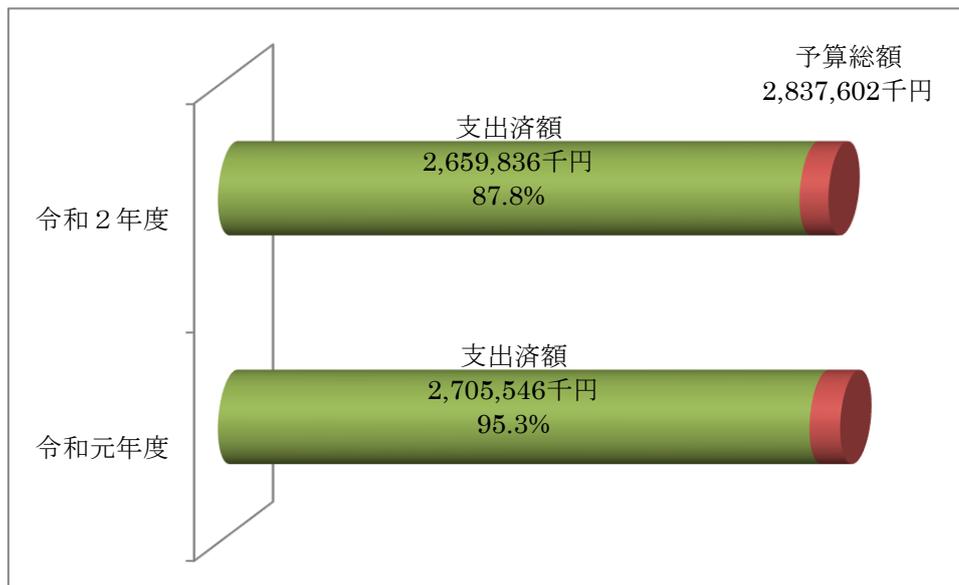
令和2年度一般会計予算の令和3年3月31日現在における収入状況は、最終予算額に対し、98.0%であり、前年同期の99.8%に対し、1.8%下回っています。

また、支出については、最終予算額に対し87.8%で前年同期の95.3%に対し7.5%下回っています。

(歳入)



(歳出)



4 あとがき

令和3年度当初予算の概要及び令和2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。