

令和6年10月

# 財 政 状 況

東 備 消 防 組 合

## 目 次

1. 令和6年度上半期の予算補正及び執行状況について
  - 第1表 令和6年度一般会計予算補正及び施行状況調（歳入）
  - 第2表 令和6年度一般会計予算補正及び施行状況調（歳出）
  
2. 令和5年度一般会計決算状況について
  - 第3表 令和5年度一般会計歳入歳出決算状況
  
3. 令和5年度決算における住民負担の概況について
  - 住民1人当たりの各種経費の状況
  
4. 起債の現在高調
  
5. 財産の現在高調

む す び

今回の財政事情は、令和6年度上半期の予算執行状況等についてお知らせします。

1. 令和6年度上半期の予算補正及び執行状況について

令和6年度上半期の予算の施行状況は、予算現額 11 億 695 万 7,500 円となっています。歳入については執行額 7 億 8,601 万 6,969 円で執行率 67.21%、歳出については執行額 6 億 4,888 万 9,781 円で執行率 55.48%となっています。

第1表 令和6年度一般会計予算補正及び施行状況調（歳入）（9月30日現在）

歳 入					
款	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	予算現額 (千円)	執行額 (円)	執行率 (%)
1.分担金及び負担金	889,858		889,858	729,503,000	81.98
2.使用料及び手数料	796		796	422,600	53.09
3.国庫補助金	3,516		3,516	0	0
4.県支出金	179		179	226,000	126.26
5.繰越金	35,000		35,000	51,914,876	148.33
6.諸収入	21,326		21,326	3950,493	18.52
計	950,675		950,675	786,016,969	67.21

第2表 令和6年度一般会計予算補正及び施行状況調（歳出）（9月30日現在）

歳 出					
款	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	予算現額 (千円)	執行額 (円)	執行率 (%)
1.議会費	1,423		1,423	115,777	8.14
2.総務費	461		461	10,000	2.17
3.消防費	896,094		896,094	407,920,976	45.11
4.公債費	43,887		43,887	21,943,028	50.00
5.予備費	8,810		8,810	0	0
計	950,675		950,675	648,889,781	55.48

## 2. 令和5年度一般会計決算状況について

### 第3表 一般会計歳入歳出決算状況

(単位：円、%)

歳 入						
区 分	令和5年度		令和4年度		増減額 (A)－(B)	伸率
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比		
1.分担金及び負担金	877,799,000	89.5	888,337,000	88.8	△10,538,000	△1.2
2.使用料及び手数料	720,400	0.1	853,000	0.1	△132,600	△15.5
3.国庫支出金	0	0	0	0	0	0
4.県支出金	191,025	0.1	859,780	0.1	△668,755	△77.8
5.繰越金	79,826,989	8.1	96,962,028	9.7	△17,135,039	△17.7
6.諸収入	22,363,211	2.2	13,207,508	1.3	9,155,703	69.3
7.組合債	0	0	0	0	0	0
計	980,900,625	100	1,000,219,316	100	△19,318,691	△1.9

(単位：円、%)

歳 出 (目的別)						
区 分	令和5年度		令和4年度		増減額 (A)－(B)	伸率
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比		
1.議会費	1,138,857	0.1	1,149,282	0.1	△10,425	△0.9
2.総務費	329,330	0.1	329,643	0.1	△313	△0.1
3.消防費	877,400,316	94.4	859,011,210	93.3	18,389,106	2.1
4.公債費	50,117,246	5.4	59,902,192	6.5	△9,784,946	△16.3
5.予備費	0	0	0	0	0	0
計	928,985,749	100	920,392,327	100	8,593,422	0.9

(単位：円、%)

歳 出 (性質別)						
区 分	令和5年度		令和4年度		増減額 (A)－(B)	伸率
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比		
人件費	757,824,025	81.6	745,998,332	81.1	11,825,693	1.6
物件費	80,908,126	8.7	73,953,926	8.0	6,954,200	9.4
維持補修費	8,105,159	0.9	983,960	0.1	7,121,199	723.7
扶助費	12,925,000	1.4	12,690,000	1.4	235,000	1.9
補助費等	7,803,193	0.8	8,775,517	1.0	△972,324	△11.1
建設事業費	11,303,000	1.2	18,088,400	2.0	△6,785,400	△37.5
公債費	50,117,246	5.4	59,902,192	6.4	△9,784,946	△16.3
計	928,985,749	100	920,392,327	100	8,593,422	0.9

※上記3表とも、構成比は表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

3. 令和5年度決算における住民負担の概況について

◇令和6年1月1日現在人口

備前市 31,411人 和気町 13,151人 計 44,562人

◇住民1人当たりの経費の状況 20,847円/人

4. 起債の現在高調（令和6年9月30日現在）

（単位：円）

区 分	R4年度末 現在高	R5年度末 現在高	R6年度		R6年9月30日 現在高
			借入額	償還額	
消防施設整備事業債	91,793,996	43,236,433	0	21,510,663	21,725,770

5. 財産の現在高調（令和6年9月30日現在）

①公有財産（土地・建物）

区 分	土地（㎡）	建物（㎡）
庁 舎	38,669.54	4,927.33

②物品（自動車・通信指令装置）

区 分	保有台数	備 考
特殊自動車	3台	指揮車1台、指令車1台、資機材搬送車1台
	8台	消防ポンプ自動車（はしご車、化学車、救助工作車を含む）
	7台	高規格救急車
普通自動車	6台	広報車4台、連絡車1台、人員搬送車1台
計	24台	
通信指令装置	1式	指令台設備、デジタル無線設備
計	1式	

む す び

東備消防組合におきましても、本年度からドローンを導入いたしました。国の補助事業「消防団の力（ちから）向上モデル」の一環として、備前市、和気町及び当組合職員の計15名（令和6年9月30日現在）がドローンの操縦資格を取得いたしました。令和6年11月30日に予定しております備前市総合防災訓練におきまして、赤外線機能を駆使した情報収集訓練を計画しております。

また、令和6年9月初旬から約2か月間「マイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化」（マイナ救急）の実証事業も行いました。これは、救急隊がマイナ保険証を活用し、閲覧用端末から医療情報を閲覧して適切な医療機関選定や応急処置等を行うもので、今後も広報活動を通じて普及促進に努めてまいります。

業務遂行につきましては、計画的な人員、装備の充実が望まれるところでありますが、依然として厳しい財政運営の中、当組合におきましても、適正な予算執行を心掛けてまいります。今後とも、当組合に対するご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。