

令和2年度(2020年度)

|                                                          |      |        |                                                                                                                                                                                 |       |             |   |                |             |                                             |       |  |
|----------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---|----------------|-------------|---------------------------------------------|-------|--|
| 管理事業名                                                    | 消防事業 |        |                                                                                                                                                                                 |       | 総合計画の<br>体系 |   | 大綱<br>政策<br>施策 | 2<br>1<br>3 | 防災・防犯<br>災害に強く安心して暮らせるまちづくり<br>消防・救急救命体制の充実 |       |  |
| 主な歳出<br>予算科目                                             | 一般会計 | (款)    | 9                                                                                                                                                                               | 消防費   | (項)         | 1 | 消防費            | (目)         | 1                                           | 常備消防費 |  |
| 部局名                                                      | 消防本部 | 予算執行所属 |                                                                                                                                                                                 | 総務予防室 |             |   |                |             |                                             |       |  |
| 予算大事業名<br>一般事務事業、消防事業                                    |      |        | 上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名<br>(款)消防費 (項)消防費 (目)非常備消防費 (大事業)消防事業<br>(款)消防費 (項)消防費 (目)消防器材整備費 (大事業)消防事業<br>(款)消防費 (項)消防費 (目)災害対策費 (大事業)消防事業<br>(款)消防費 (項)消防費 (目)北部消防庁舎等複合施設建設費 (大事業)消防事業 |       |             |   |                |             |                                             |       |  |
| 事業の目的と概要<br>一般事務事業<br>消防事業                               |      |        |                                                                                                                                                                                 |       |             |   |                |             |                                             |       |  |
| 事務経費に関する事業です。<br>消防総務、予防、消防庁舎等管理、警防、救急、救助及び指令調査に関する事業です。 |      |        |                                                                                                                                                                                 |       |             |   |                |             |                                             |       |  |

## I 事業の成果(実績)

| 指 標 名 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 単位  | 平成30年度       | 令和元年度        | 令和2年度        | 成 果 指 標 の 定 義                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 成果の説明 | 住宅用火災警報器設置率及び住宅防火訪問件数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %／件 | 85.0/2,869   | 81.0/1,489   | 85.0/2,891   | 住宅防火訪問の結果による市内の一般住宅等における住宅用火災警報器の設置率及び住宅防火訪問件数 |
|       | 救急出動件数及び救急車現場到着時間(年単位で表記)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 件／分 | 20,096/6分44秒 | 20,210/6分41秒 | 17,644/6分59秒 | 年間の救急出動件数及び救急車が現場に到着するまでに要する平均所要時間             |
|       | 消防団協力事業所認定数(継続認定含む。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 件   | 3            | 3            | 3            | 各事業所の申請又は消防団長の推薦等により消防団協力事業所に認定した数             |
|       | 普通救命講習などの年間受講者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人   | 11,548       | 10,610       | 3,305        | 消防主催、普及員実施の救命講習及び出前講座を受講した合計人数                 |
|       | 一般住宅に対して計画的に防火訪問を実施し、その結果をもとに住宅用火災警報器の設置率を算出しています。また、未設置の住宅に対しては早期に設置するよう普及啓発活動を継続し、住宅火災における逃げ遅れによる死傷者をなくすことを目的としています。<br>年間の救急件数及び救急車が現場に到着するまでに要する時間の推移を検証し、救急車の適正利用及び予防救急に関する広報活動や諸課題を検討して時間短縮を目指しています。令和2年は新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響もあり出動件数は減少しましたが、救急隊の感染対策のため出動に時間を要し救急車現場到着時間は昨年より18秒延長しました。<br>吹田市内の各事業所に、消防団活動に理解・協力を求め、被雇用者が消防団員として入団しやすく、かつ活動しやすい活動環境の整備をしていた事業所に認定証を発行しました。<br>新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置などに伴い、救命講習の中止期間が長期に渡り受講者数が減少しました。 |     |              |              |              |                                                |

## II 財務情報

### ◆行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 平成30年度     | 令和元年度<br>A | 令和2年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -          | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -          | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 1,643      | 1,538      | 1,735      | 198       |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 4,598      | 11,462     | 299        | △11,163   |
| 府支出金(経常費用充当)      | 5,642      | 5,545      | 5,780      | 235       |
| 財産収入              | -          | -          | -          | -         |
| 寄附金               | -          | -          | 10,100     | 10,100    |
| 他会計からの繰入金         | -          | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 46,580     | 39,430     | 38,533     | △897      |
| 経常収入 小計(a)        | 58,463     | 57,974     | 56,447     | △1,528    |
| 給与関係費             | 2,859,251  | 2,872,502  | 2,792,546  | △79,956   |
| 物件費               | 299,372    | 293,953    | 523,525    | 229,572   |
| 維持補修費             | 77,072     | 38,681     | 43,894     | 5,213     |
| 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 85,796     | 86,536     | 84,980     | △1,556    |
| 特別会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 516,975    | 517,563    | 520,899    | 3,336     |
| 徴収不能引当金繰入額        | -          | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 239,020    | 240,940    | 238,942    | △1,998    |
| 退職手当引当金繰入額        | 265,328    | 68,651     | 92,235     | 23,584    |
| 支払利息              | 12,644     | 11,747     | 10,969     | △778      |
| その他               | -          | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 4,355,458  | 4,130,573  | 4,307,990  | 177,417   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △4,296,995 | △4,072,599 | △4,251,543 | △178,944  |
| 特別収入              | -          | -          | -          | -         |
| 固定資産売却益           | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 10,261     | 28,945     | 34,516     | 5,571     |
| 特別収入 小計(d)        | 10,261     | 28,945     | 34,516     | 5,571     |
| 固定資産除売却損          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他               | -          | -          | -          | -         |
| 特別支出 小計(e)        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 10,261     | 28,945     | 34,516     | 5,571     |
| 一般財源調整額(g)        | -          | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △4,286,734 | △4,043,654 | △4,217,027 | △173,374  |
| 一般財源充当額           | 4,036,263  | 3,937,546  | 4,052,993  | 115,447   |
| 一般会計からの繰入金        | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 再計                | △250,471   | △106,107   | △164,034   | △57,926   |

### 行政コスト計算書の主な増減理由(特徴的な事項)

| 勘定科目         | 決 算 額 の 主 な 内 容                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 物件費          | 高機能指令センター保守委託料 75,353千円<br>吹田市消防本部関係施設受付業務料 14,124千円                            |
| 負担金・補助金・交付金等 | 消火栓の設置及び管理に要する費用 36,110千円<br>大阪航空消防運営費分担金 8,492千円<br>救急安心センターおおさか運営費分担金 7,226千円 |
| 減価償却費        | ソフトウェア 258,094千円<br>重要物品 124,034千円<br>事業用建物 99,372千円<br>事業用工作物 76,085千円         |
| 経常収入<br>その他  | 消防通信指令事務共同運用摂津市負担金 29,703千円<br>高速道路救急業務弁当金 4,469千円                              |

### ◆キャッシュ・フロー収支差額集計表 (単位:千円)

| 区分           | 平成30年度     | 令和元年度<br>A | 令和2年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 58,463     | 57,974     | 56,447     | △1,528    |
| 行政サービス活動支出   | 3,816,977  | 3,755,495  | 3,910,240  | 154,745   |
| 行政サービス活動収支差額 | △3,758,514 | △3,697,521 | △3,853,793 | △156,273  |
| 投資活動収入       | 10,261     | 28,945     | 110,003    | 81,058    |
| 投資活動支出       | 163,320    | 95,424     | 267,564    | 172,140   |
| 投資活動収支差額     | △153,059   | △66,479    | △157,561   | △91,082   |
| 財務活動収入       | 144,300    | 73,100     | 207,500    | 134,400   |
| 財務活動支出       | 268,989    | 246,646    | 249,139    | 2,492     |
| 財務活動収支差額     | △124,689   | △173,546   | △41,639    | 131,908   |
| 収支差額 合計      | △4,036,263 | △3,937,546 | △4,052,993 | △115,447  |
| 一般財源充当額      | 4,036,263  | 3,937,546  | 4,052,993  | 115,447   |
| 一般会計からの繰入金   | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金    | -          | -          | -          | -         |
| 前年度からの繰越金    | -          | -          | -          | -         |

### キャッシュ・フロー収支差額集計表の特徴的な事項

| 決算額の<br>主な内容 | (投資活動収入)<br>緊急消防援助隊設備整備費補助金 20,003千円<br>(投資活動支出)<br>車両(3台)、アイソレーター購入費用 95,055千円 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|

### ◆単位あたりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。)

| 指 標 名           | 年度     | 実績        | 単位あたりコスト | 分析 内 容 ( 前 年 度 と の 増 減 理 由 )                                       |
|-----------------|--------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 市民1人あたりの<br>コスト | 平成30年度 | 371,030 人 | 11,738 円 | 消防事業に対し、市民1人当たり11,429円のコストがかかっています。<br>令和3年3月31日現在の吹田市の人口で算出しています。 |
|                 | 令和元年度  | 373,978 人 | 11,045 円 |                                                                    |
|                 | 令和2年度  | 376,944 人 | 11,429 円 |                                                                    |

## ◆貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目     | 令和元年度末<br>A | 令和2年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和元年度末<br>A | 令和2年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 490,079     | 472,252     | △17,827   |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 249,139     | 233,310     | △15,829   |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 240,940     | 238,942     | △1,998    |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | 5,529,134   | 5,560,028   | 30,894    | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | 3,426,932   | 3,522,862   | 95,930    | 固定負債        | 3,593,299   | 3,446,337   | △146,961  |
| 建物・工作物   | 2,102,202   | 2,037,166   | △65,036   | 地方債         | 1,304,836   | 1,279,027   | △25,810   |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 2,288,462   | 2,167,311   | △121,152  |
| 無形固定資産   | 261,144     | 3,050       | △258,094  | リース債務       | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 4,083,378   | 3,918,589   | △164,788  |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 2,032,529   | 1,958,495   | △74,034   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 建物・工作物      | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 325,628     | 314,006     | △11,622   | 無形固定資産      | -           | -           | -         |
| 図書館資料    | -           | -           | -         | 投資その他の資産    | -           | -           | -         |
| 投資その他の資産 | -           | -           | -         | 出資金         | -           | -           | -         |
| 出資金      | -           | -           | -         | 長期貸付金       | -           | -           | -         |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 基金          | -           | -           | -         |
| 基金       | -           | -           | -         | 徴収不能引当金     | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | その他債権       | -           | -           | -         |
| その他債権    | -           | -           | -         | 資産の部合計      | 6,115,906   | 5,877,084   | △238,822  |
| 資産の部合計   | 6,115,906   | 5,877,084   | △238,822  | 負債及び純資産の部合計 | 6,115,906   | 5,877,084   | △238,822  |

## Ⅲ 財務構造分析

## ▽人にかかるコストの内訳

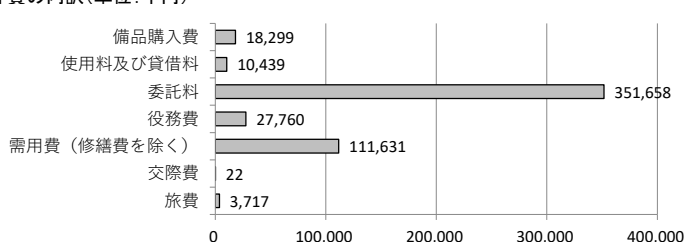
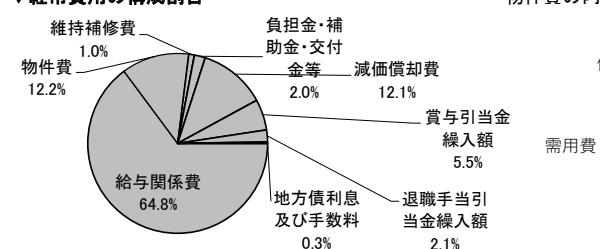
|           | 常勤・再任用<br>月平均 | 会計年度任用等<br>年間従事延日数 | 特別職非常勤<br>年間従事延日数 |           |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 事業従事人数    | 365.33 人      | 325 日              | 3,129 日           | 合計(千円)    |
| 給与関係費等    | 3,103,808 千円  | 3,314 千円           | 16,602 千円         | 3,123,723 |
| 内、時間外勤務手当 | 160,406 千円    |                    |                   |           |

## 貸借対照表の主な増減理由(特微的な事項)

| 勘定科目   | 増 減 理 由                   |
|--------|---------------------------|
| 建物・工作物 | 北消防署ほか減価償却による65,036千円の減   |
| 無形固定資産 | 指令システムの減価償却による258,094千円の減 |
| 重要物品   | 減価償却による11,622千円の減         |

## ▽経常費用の構成割合

物件費の内訳(単位:千円)



## ▽施設の概況

|                |                |
|----------------|----------------|
| 施設の名称          | 吹田市北消防署 ほか     |
| 取得年月日          | 昭和41年(1966年)8月 |
| 建物・工作物の取得価額    | 4,884,061 千円   |
| 建物・工作物の減価償却累計額 | 2,846,894 千円   |
| 利用料金収入         | - 千円           |

## ▽分析指標

(単位:%)

| 分析指標        | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度<br>A | 令和2年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|--------|------------|------------|----------|
| 施設維持補修費比率   |    | 1.6    | 0.8        | 0.9        | 0.1      |
| 施設老朽化比率     |    | 53.4   | 56.3       | 58.3       | 2.0      |
| 受益者負担比率     |    | 0.0    | 0.0        | 0.0        | 0.0      |
| 徴収不能引当率     |    | -      | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 95.0   | 96.1       | 91.6       | △4.5     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 90.6   | 85.9       | 88.2       | 2.3      |

【参考:市保有施設全体の老朽化比率は57.2%】

## Ⅳ 総括

## ▽分析結果の説明

経常費用の主なものにつきましては、給与関係費が2,792,546千円(64.8%)、物件費523,525千円(12.2%)、減価償却費520,899千円(12.1%)、退職手当引当金繰入額92,235千円(2.1%)となっています。物件費の主な内訳は委託料351,658千円、需用費111,631千円、役務費27,760千円となっています。また、負担金の主な支出は、消火栓の設置及び管理に要する費用36,110千円、大阪航空消防運営費分担金8,492千円、救急安心センターおおさか運営費分担金が7,226千円となっています。経常収入は、寄附金が10,100千円、府支出金が5,780千円、使用料及び手数料が1,735千円、国庫支出金が299千円、その他の収入として主なものは、通信指令事務共同運用摂津市負担金29,703千円、高速度道路救急業務支弁金4,469千円です。令和2年度の消防事業の財源のおよ91.6%が一般財源となっています。

## ▽分析結果を踏まえた事業の課題

救急件数は、新型コロナウイルス感染症に対する感染対策などの影響もあり減少しましたが、救急隊の感染対策のため出動に時間を要し、救急車が現場に到着する時間は18秒延長しました。前述の理由により令和2年の救急件数は減少しましたが、長期的には増加が予想されるため、救急車の適正利用等の広報活動を継続する必要があります。

令和2年度中に調査した吹田市内の設置率は85.0%となっています。住宅防火訪問などの機会を捉えて住宅用火災警報器設置の重要性への市民の意識を高めるとともに、住宅火災における逃げ遅れによる死傷者ゼロを目指し、引き続き設置率100%を目標に取り組みを推進します。また、火災予防の啓発活動や立ち入り検査等、火災の発生を未然に防止する取り組みを推進します。

消防団活動の広報の一環として、消防団協力事業所の増加を推進することで、消防団員の増加を目指します。

普通救命講習等は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため開催数と募集人数を制限しましたので、心肺蘇生法の啓発動画を公開し対応しました。今後、講習以外での普及活動も必要になります。

北消防署については昭和41年の建築で特に老朽化が進行しており、一般住宅に必要な耐震性能も満たしていません。消防本部では、大規模な災害時における活動拠点となることから、移転建替え用地として阪急南千里駅前の第13駐車場跡地を購入し、市北部地域における消防施設の整備を進めています。また、他の庁舎、消防車両及び機械器具につきましても同様に、計画的な更新・整備、常時、確実に使用できる状態の確保が必要です。