

## 第12回

# 財 政 状 況 報 告

自 平成30年10月 1日

至 平成31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、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、平成31年度予算の概要及び平成30年度下半期（平成30年10月1日～平成31年3月31日）の状況について公表するものです。

## 2 平成31年度当初予算の概要について

### (1) 当初予算の概要

平成31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4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。
- ③ 国が示すガイドラインに準じた防火帽を2カ年で全職員に貸与する事業。

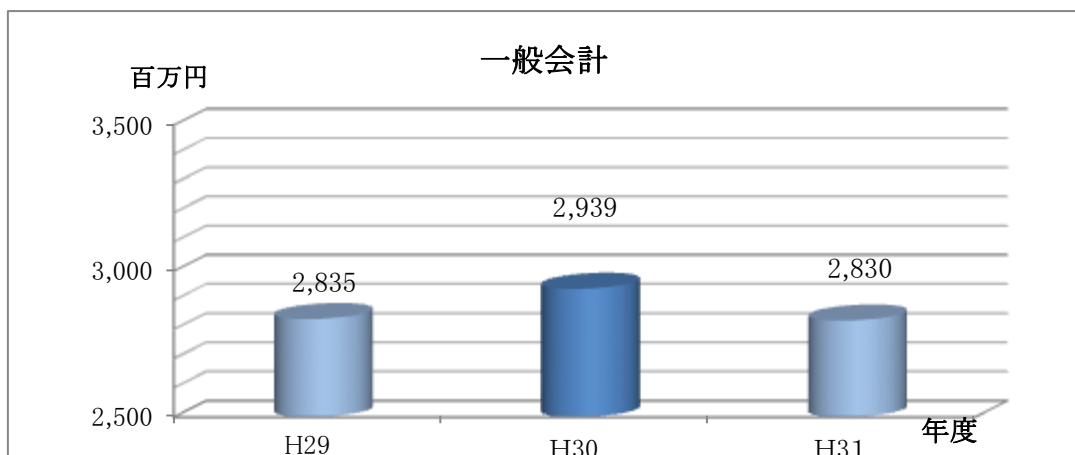
平成31年度の一般会計の当初予算額は、28億3,033万2千円で、前年度当初予算総額29億3,883万3千円に対し、1億850万1千円、3.7%の減となっています。

減額となった理由については、車両更新台数が平成30年度6台に対し、平成31年度4台で2台減によるものです。

### (2) 主な事業

事業名	事業費
車両購入事業（4台）	73,200,000円
レッドパトロール事業	2,292,000円
防火帽更新事業	4,990,000円

### (3) 当初予算額の推移



平成 31 年度 予算額調

(単位：千円)

会 計 別	平成 31 年度	平成 30 年度	比較増減
一 般 会 計	2,830,332	2,938,833	△108,501

一般会計歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

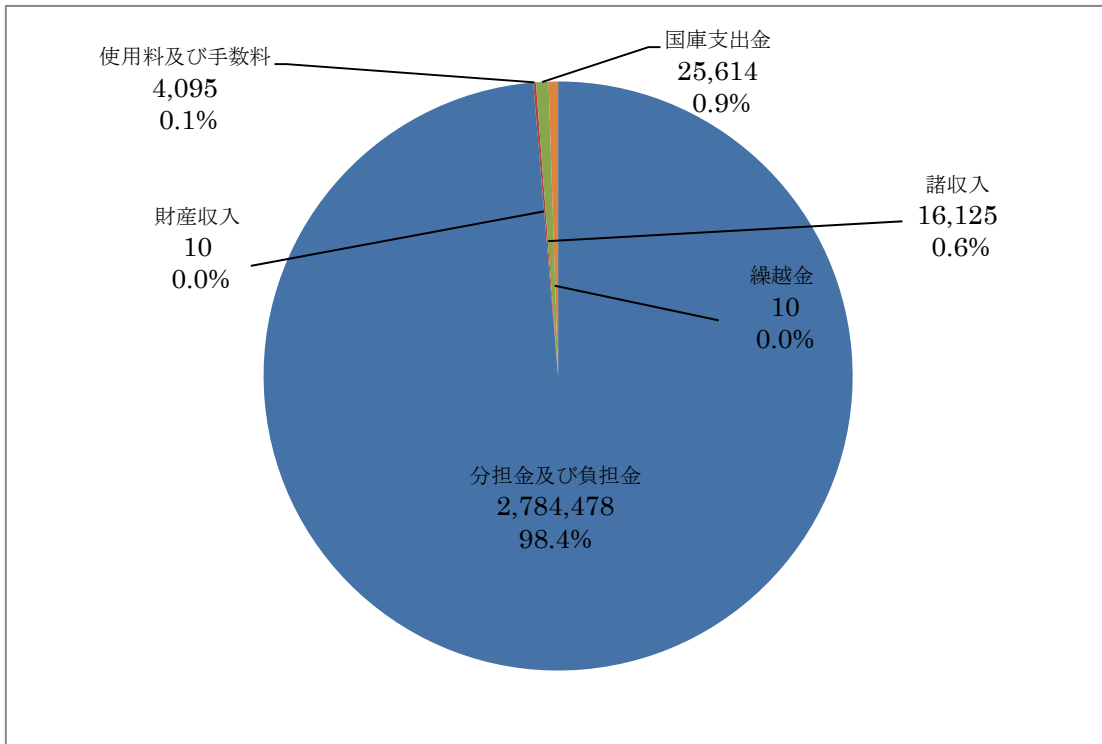
年度 款	平成 31 年度		平成 30 年度		比較 増減
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	
11 分担金及び負担金	2,784,478	98.4	2,899,135	98.7	△114,657
12 使用料及び手数料	4,095	0.1	4,355	0.1	△260
13 国庫支出金	25,614	0.9	20,135	0.7	5,479
15 財産収入	10	0.0	10	0.0	0
18 繰越金	10	0.0	10	0.0	0
19 諸収入	16,125	0.6	15,188	0.5	937
合 計	2,830,332	100.0	2,938,833	100.0	△108,501

歳 出

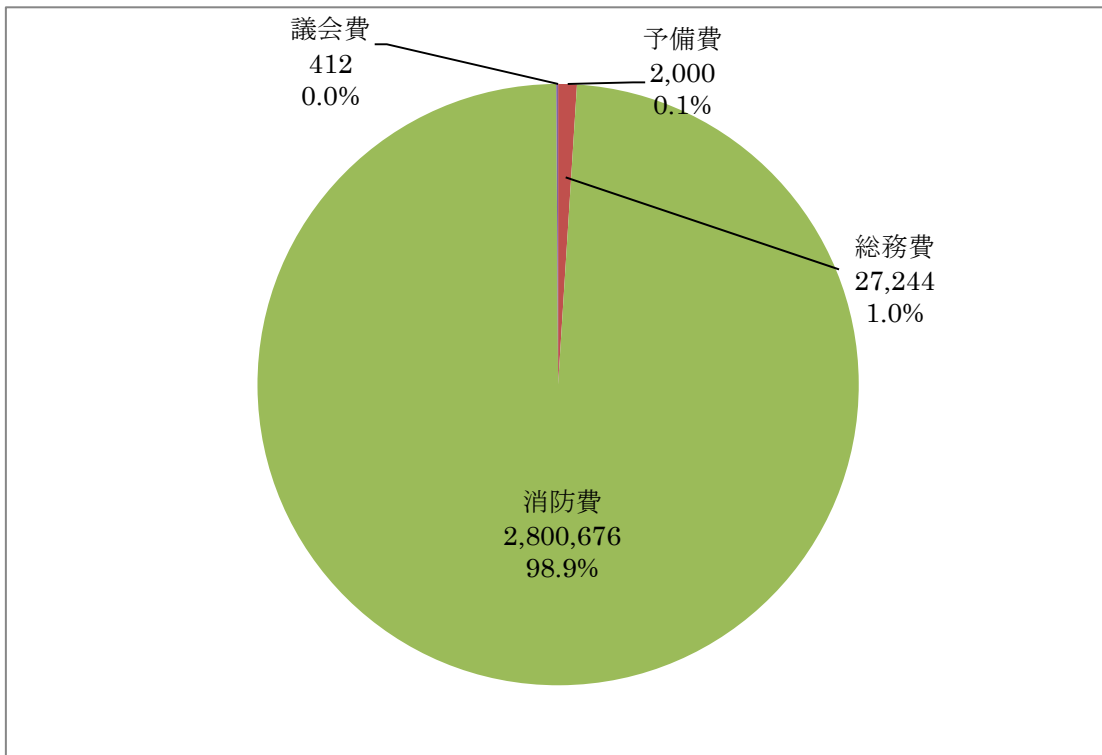
(単位：千円)

年度 款	平成 31 年度		平成 30 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	410	0.0	2
2 総務費	27,244	1.0	28,313	1.0	△1,069
9 消防費	2,800,676	98.9	2,908,110	98.9	△107,434
14 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0
合 計	2,830,332	100.0	2,938,833	100.0	△108,501

平成 31 年度 一般会計当初予算 (歳入)



平成 31 年度 一般会計当初予算 (歳出)



平成 30 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	2,940,599	2,912,380	99.0	2,800,374	95.24

(注) 平成 31 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	2,837,445	2,837,435	2,837,435	100.0	100.0
12 使用料及び手数料	4,355	5,886	5,780	132.7	98.2
13 国庫支出金	20,135	19,545	0	0.0	0.0
15 財産収入	10	886	886	8860.0	100.0
18 繰越金	63,466	63,466	63,466	100.0	100.0
19 諸収入	15,188	7,902	4,813	31.7	60.9
合計	2,940,599	2,935,120	2,912,380	99.0	99.2

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	410	318	92	77.6
2 総務費	28,880	22,246	6,634	77.0
9 消防費	2,909,309	2,777,810	131,499	95.5
14 予備費	2,000	0	2,000	0.0
合計	2,940,599	2,800,374	140,225	95.2

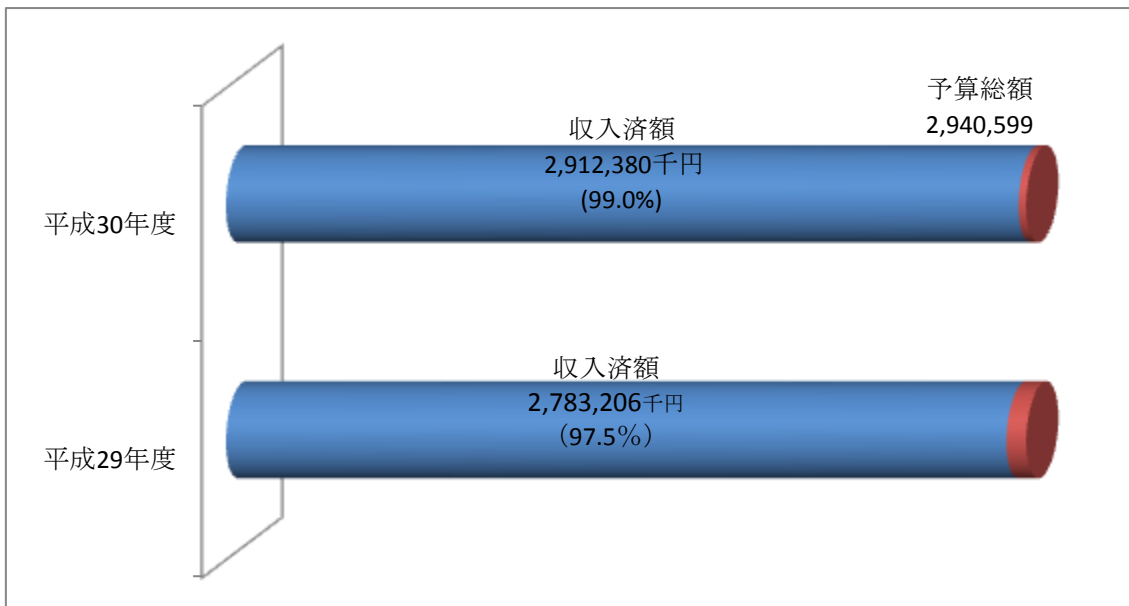
### 3 平成30年度下半期予算の収入及び支出の状況について

予算執行については、平成30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。

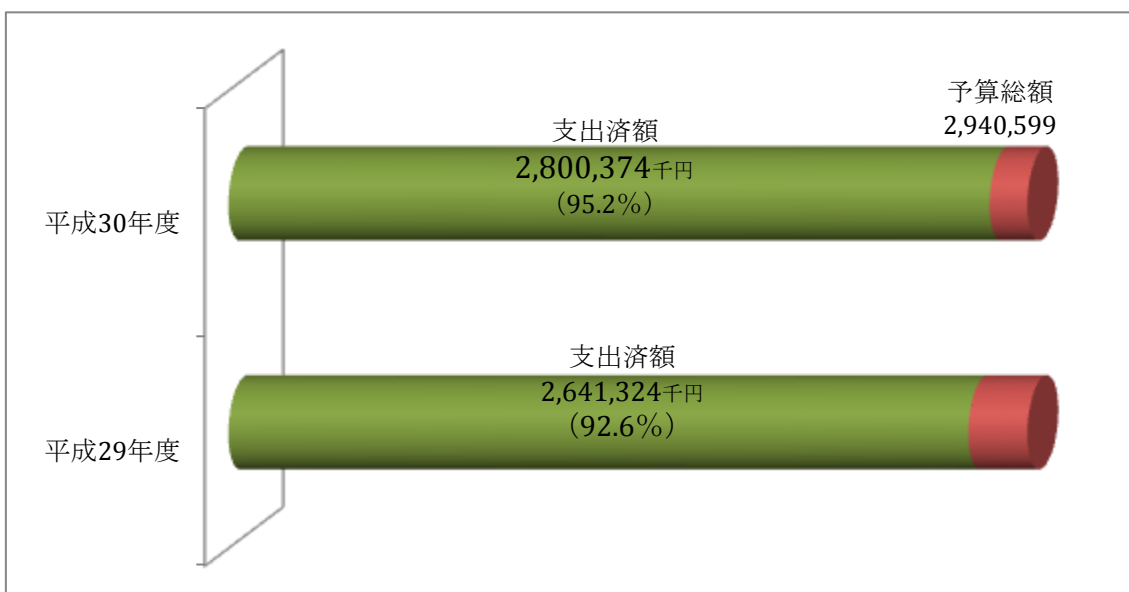
平成30年度一般会計予算の平成31年3月31日現在における収入状況は、最終予算額に対し、99.0%であり、前年同期の97.5%に対し、1.5%上回っています。

また、支出については、最終予算額に対し95.2%で前年同期の92.6%に対し2.6%上回っています。

(歳入)



(歳出)



#### 4 あとがき

平成 31 年度当初予算の概要及び平成 30 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、ご協力をお願いいたします。