

## 第 2 回

# 財 政 状 況 報 告

自 平成 2 5 年 1 0 月 1 日

至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

西はりま消防組合

## 1 はじめに

組合の財政状況については、毎年2回、5月と11月に定期的に公表します。

今回は、平成26年度予算の概要及び平成25年度下半期（平成25年10月1日から平成26年3月31日まで）における状況について公表するものです。

## 2 平成26年度予算の概要について

### (1) 当初予算の概要

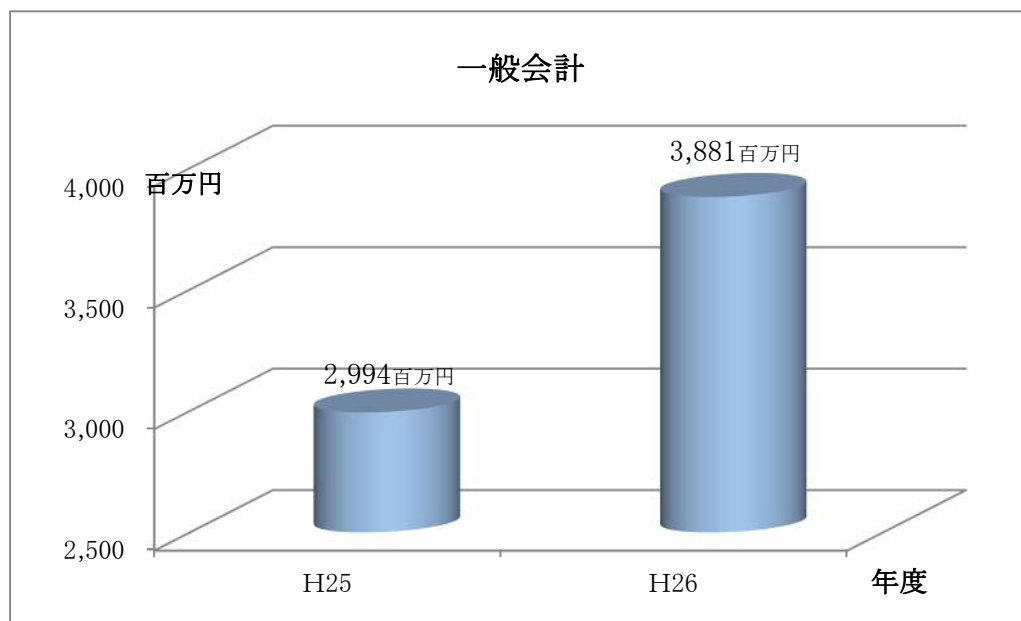
平成26年度は、3市2町の住民の安全安心な生活を確保するため、現在運用する4消防署の指令センターを消防本部に統合し、消防・救急活動の効率化を図り、迅速・確実な対応を行うことを目的に高機能消防指令センター総合整備事業を2か年事業とし実施します。

平成26年度の一般会計の当初予算総額は、38億8,086万7千円であり、前年度当初予算総額29億9,357万5千円に対し、8億8,729万2千円、29.6%の増となっています。

### (2) 主な普通建設事業

| 事業名               | 事業費          |
|-------------------|--------------|
| 高機能消防指令センター総合整備事業 | 11億8,507万5千円 |

### (3) 当初予算額の推移



平成 26 年度 予算額調

(単位：千円)

| 会計別  | 平成 26 年度  | 平成 25 年度  | 比較増減    |
|------|-----------|-----------|---------|
| 一般会計 | 3,880,867 | 2,993,575 | 887,292 |

一般会計歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

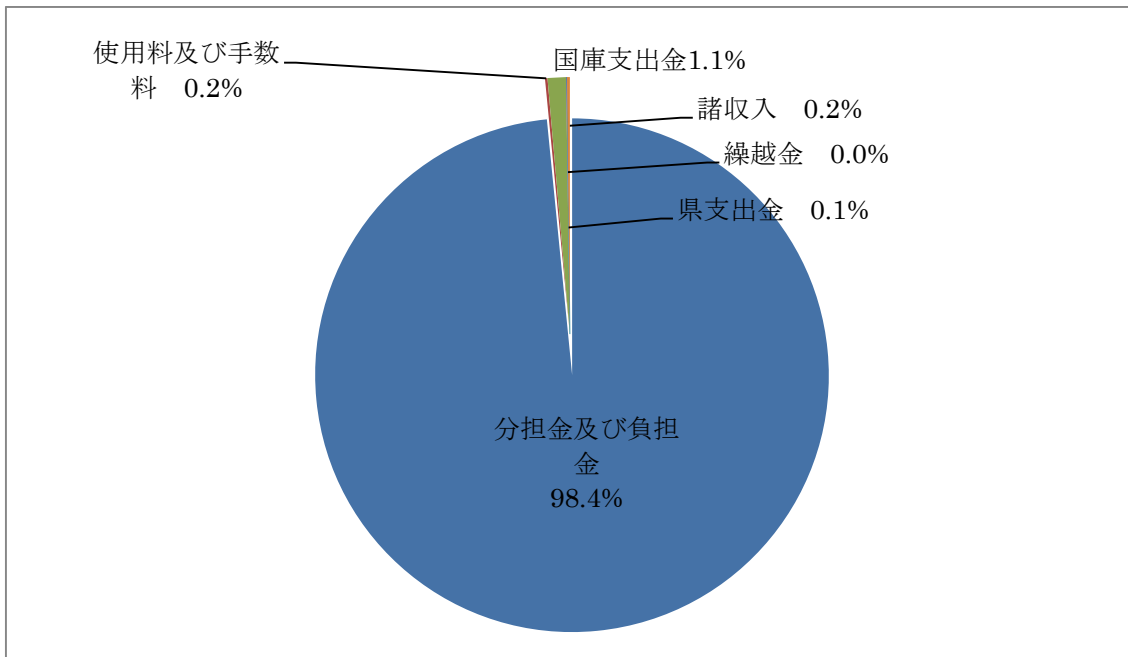
| 款  | 年度       | 平成 26 年度  |       | 平成 25 年度  |       | 比較増減    |
|----|----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|
|    |          | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額     | 構成比   |         |
| 11 | 分担金及び負担金 | 3,820,439 | 98.4  | 2,946,196 | 98.4  | 874,243 |
| 12 | 使用料及び手数料 | 6,036     | 0.2   | 3,380     | 0.1   | 2,656   |
| 13 | 国庫支出金    | 44,742    | 1.1   | 19,657    | 0.7   | 25,085  |
| 14 | 県支出金     | 2,156     | 0.1   | 1,731     | 0.1   | 425     |
| 18 | 繰越金      | 1         | 0.0   | —         | —     | 1       |
| 19 | 諸収入      | 7,493     | 0.2   | 22,611    | 0.7   | △15,118 |
|    | 合計       | 3,880,867 | 100.0 | 2,993,575 | 100.0 | 887,292 |

歳出

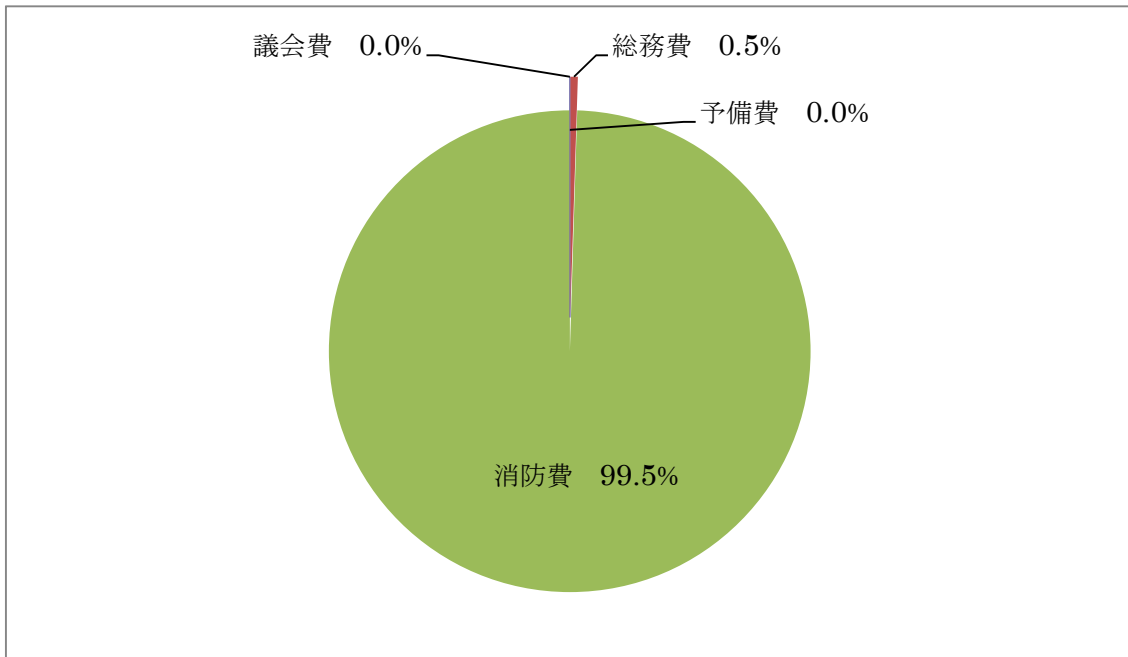
(単位：千円)

| 款  | 年度  | 平成 26 年度  |       | 平成 25 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 | 1,106     | 0.0   | 1,121     | 0.1   | △15     |
| 2  | 総務費 | 17,977    | 0.5   | 15,519    | 0.5   | 2,458   |
| 9  | 消防費 | 3,861,284 | 99.5  | 2,976,435 | 99.4  | 884,849 |
| 14 | 予備費 | 500       | 0.0   | 500       | 0.0   | 0       |
|    | 合計  | 3,880,867 | 100.0 | 2,993,575 | 100.0 | 887,292 |

平成 26 年度 一般会計当初予算（歳入）



平成 26 年度 一般会計当初予算（歳出）



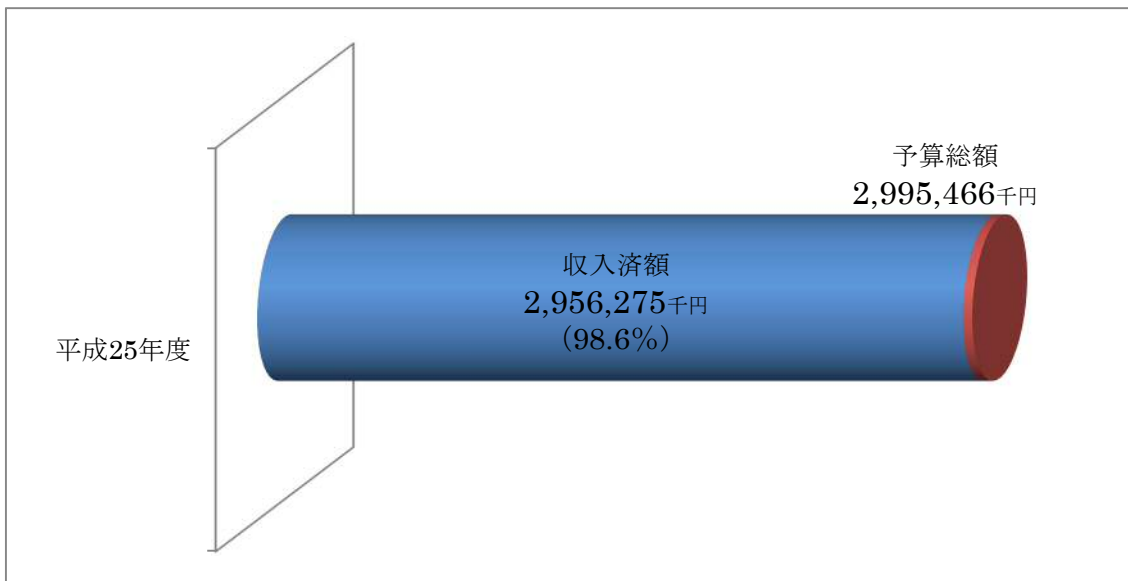
### 3 平成 25 年度下半期予算の収入及び支出の状況について

予算執行については、平成 25 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。

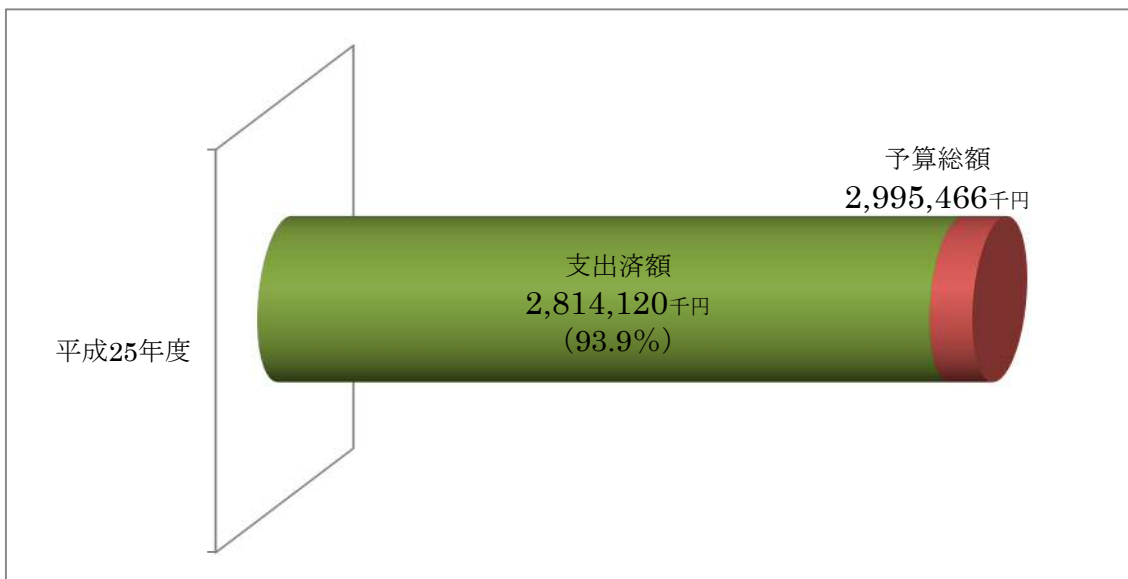
平成 25 年度一般会計予算の平成 26 年 3 月 31 日現在における収入状況は、最終予算額に対し 98.6%となっています。

また、支出については、最終予算額に対し 93.9%となっています。

(歳入)



(歳出)



平成 25 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 | 2,995,466 | 2,956,275 | 98.6 | 2,814,120 | 93.9 |

(注) 平成 26 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 | 2,955,165 | 2,947,125 | 2,947,125 | 99.7  | 100.0 |
| 12 使用料及び手数料 | 5,319     | 6,697     | 6,557     | 123.2 | 97.9  |
| 13 国庫支出金    | 19,657    | 19,010    | 0         | 0.0   | 0.0   |
| 14 県支出金     | 2,119     | 2,096     | 0         | 0.0   | 0.0   |
| 19 諸 収 入    | 13,206    | 15,895    | 2,593     | 19.6  | 16.3  |
| 合 計         | 2,995,466 | 2,990,823 | 2,956,275 | 98.6  | 98.8  |

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  | 1,128     | 864       | 264     | 76.5     |
| 2 総 務 費  | 15,512    | 10,920    | 4,592   | 70.3     |
| 9 消 防 費  | 2,978,326 | 2,802,336 | 175,990 | 94.0     |
| 14 予 備 費 | 500       | 0         | 500     | 0.0      |
| 合 計      | 2,995,466 | 2,814,120 | 181,346 | 93.9     |

#### **4 あとがき**

以上、平成 26 年度予算の概要及び平成 25 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御支援、御協力をお願いします。