

## 第 3 回

# 財 政 状 況 報 告

自 平成 2 6 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 年 9 月 3 0 日

西はりま消防組合

## **1 はじめに**

この財政状況説明書は、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 25 年度一般会計の決算見込み状況と平成 26 年度上半期の予算執行状況について説明します。

## **2 平成 25 年度決算について**

### (1) 一般会計の決算（見込み）

平成 25 年度は、西播磨地域の 3 市 2 町における地震、風水害など様々な大規模災害、事故等に対応できる消防力の強化を目的に西はりま消防組合が発足した年度でした。

歳入面については、全体の 98.6%が構成市町からの負担金となっています。歳出面においては、人件費の支出が全体の 86.9%を占める中、平成 28 年度から運用を開始する高機能消防指令センターの本格稼働に向けた実施設計を行ったところであります。

決算見込み状況につきましては、歳入総額 2,990,823 千円、歳出総額 2,923,535 千円で差引残額 67,288 千円となりました。

これらの目的別区分による内訳及び決算見込みのうち、主要な事業は別表のとおりです。

平成 25 年度一般会計決算額の状況

歳 入

(単位:千円、%)

款	予算現額	調定額	決算見込額	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	6,697	125.9	100.0
13 国庫支出金	19,657	19,010	19,010	96.7	100.0
14 県支出金	2,119	2,096	2,096	98.9	100.0
19 諸収入	13,206	15,895	15,895	120.3	100.0
合 計	2,995,466	2,990,823	2,990,823	99.8	100.0

歳 出

(単位:千円、%)

款	予算現額	決算見込額	予算比	構成比	備 考
1 議会費	1,128	875	77.5	0.0	
2 総務費	15,512	13,199	85.0	0.5	
9 消防費	2,978,326	2,909,461	97.6	99.5	
14 予備費	500	0	0.0	0.0	
合 計	2,995,466	2,923,535	97.5	100.0	

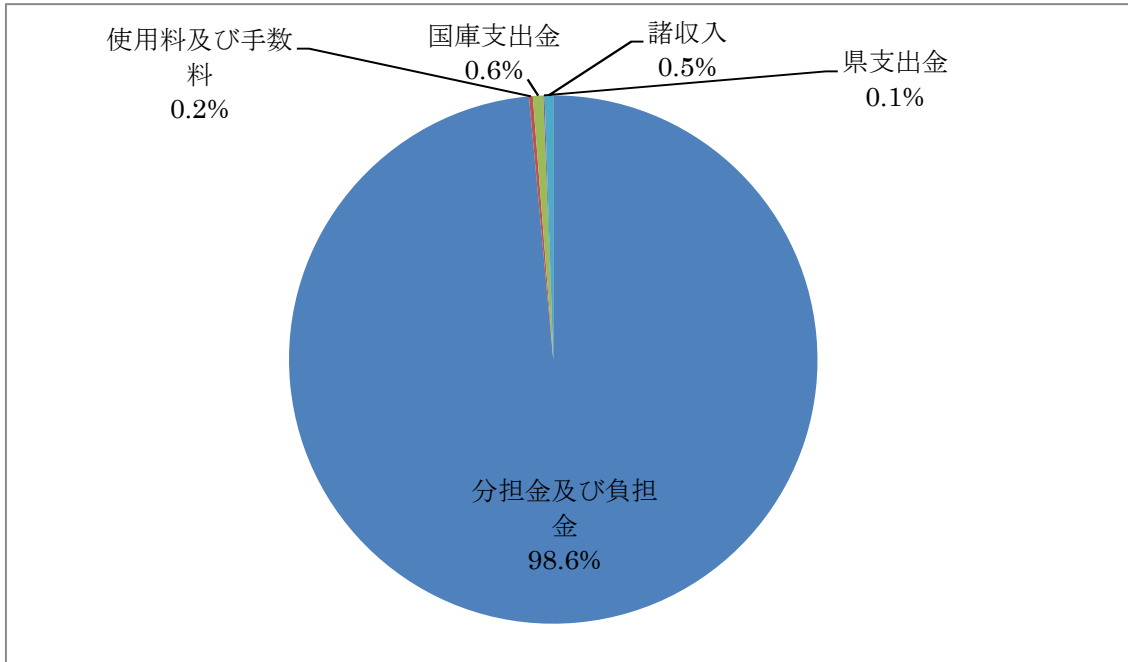
歳入歳出差引額 67,288 千円

翌年度へ繰り越すべき財源 8,040 千円

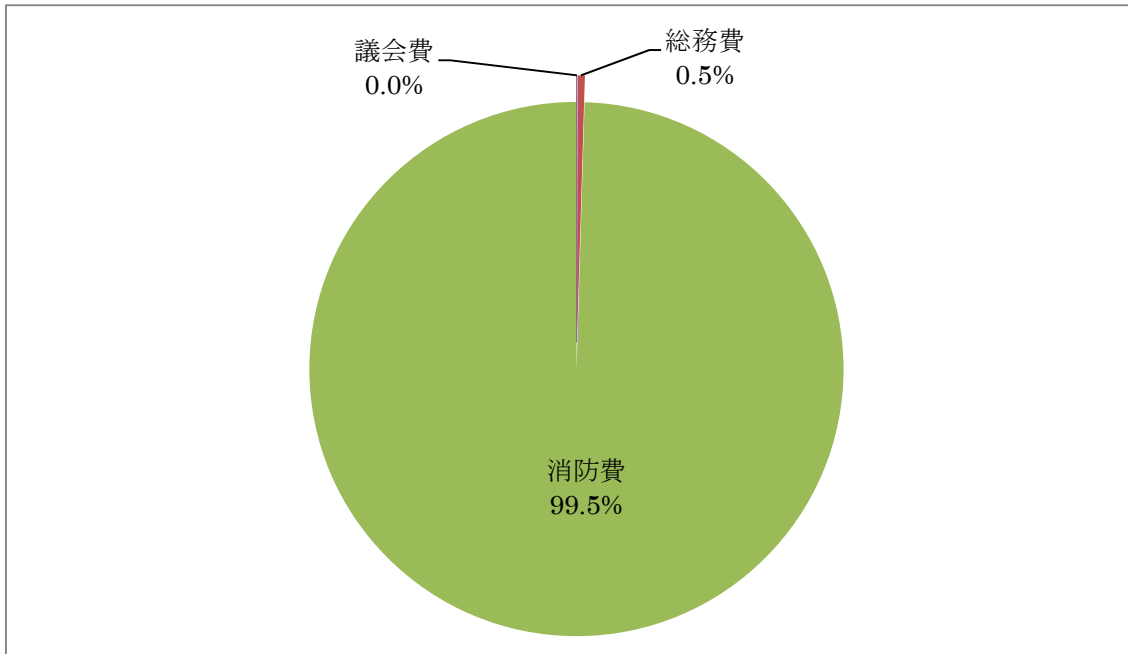
実質収支額 59,248 千円

(2) 決算各数値の構成比

歳 入



歳 出



### **3 平成 26 年度予算（上半期）執行状況について**

平成 26 年度は、消防組合発足から 2 年目を迎え、主要事業である高機能消防指令センター構築に係る 2 か年事業の 1 年目の年であります。

高機能消防指令センター整備事業は、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・確実に対応することを目的としています。

平成 26 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	3,888,907	2,344,694	60.2	1,254,448	32.2

(注) 平成 26 年 9 月 30 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	3,828,479	2,280,832	2,280,832	59.5	100.0
12 使用料及び手数料	6,036	3,107	2,984	49.4	96.0
13 国庫支出金	44,742	0	0	0.0	0.0
14 県支出金	2,156	0	0	0.0	0.0
18 繰越金	1	59,249	59,249	5,924,900.0	100.0
19 諸収入	7,493	1,684	1,629	21.7	96.7
合 計	3,888,907	2,344,872	2,344,694	60.2	99.9

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	1,106	21	1,085	1.8
2 総務費	17,977	5,811	12,166	32.3
9 消防費	3,869,324	1,248,616	2,620,708	32.2
14 予備費	500	0	500	0.0
合 計	3,888,907	1,254,448	2,634,459	32.2

#### **4 あとがき**

以上、平成 25 年度決算（見込み）及び平成 26 年度上半期における組合の財政状況について説明しました。

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ありますので、住民の皆様のより一層の御支援、御協力をお願いします。