

第10回

財 政 状 況 報 告

自 平成29年10月 1日

至 平成30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30年度予算の概要及び平成29年度下半期（平成29年10月1日～平成30年3月31日）の状況について公表するものです。

2 平成30年度当初予算の概要について

(1) 当初予算の概要

平成30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6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。

また、播磨科学公園都市区域内の消防事務が平成30年4月1日から当組合に事務移管されたことに伴い、運営経費として1億4,112万1千円を計上しています。

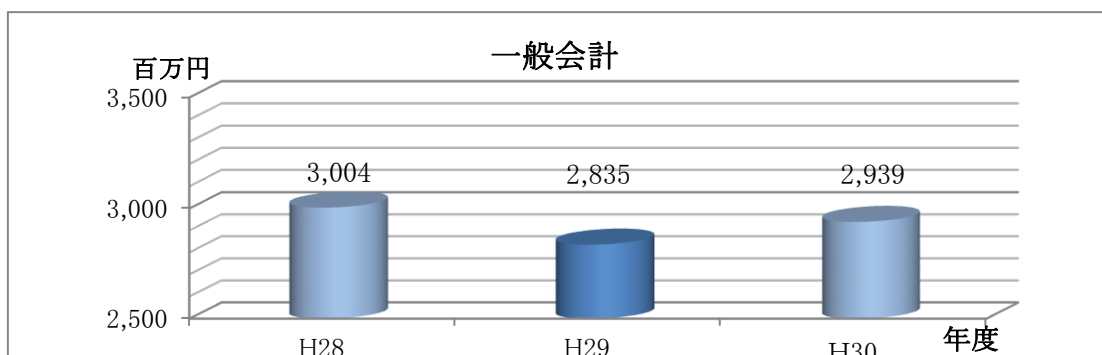
平成30年度の一般会計の当初予算額は、29億3,883万3千円で、前年度当初予算総額28億3,543万2千円に対し、1億340万1千円、3.6%の増となっています。

増額となった理由については、車両更新台数が平成29年度4台に対し、平成30年度6台で2台増によるものです。

(2) 主な事業

事業名	事業費
車両購入事業（6台）	206,000,000円
レッドパトロール事業	1,768,000円
防火帽更新事業	5,638,000円

(3) 当初予算額の推移



平成 30 年度 予算額調

(単位：千円)

会計別	平成 30 年度	平成 29 年度	比較増減
一般会計	2,938,833	2,835,432	103,401

一般会計歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

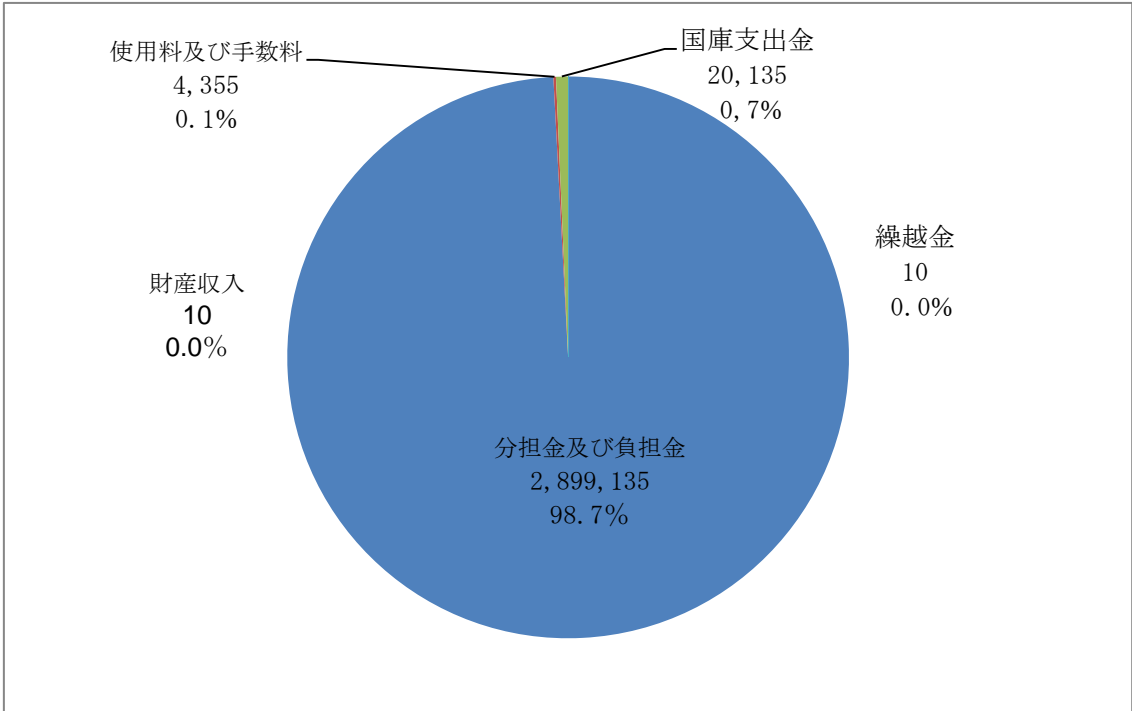
年度 款	平成 30 年度		平成 29 年度		比較 増減
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	
11 分担金及び負担金	2,899,135	98.7	2,778,498	98.0	120,637
12 使用料及び手数料	4,355	0.1	4,568	0.2	△213
13 国庫支出金	20,135	0.7	36,993	1.3	△16,856
15 財産収入	10	0.0	0	0.0	10
18 繰越金	10	0.0	10	0.0	0
19 諸収入	15,188	0.5	15,363	0.5	△175
合計	2,938,833	100.0	2,835,432	100.0	103,401

歳出

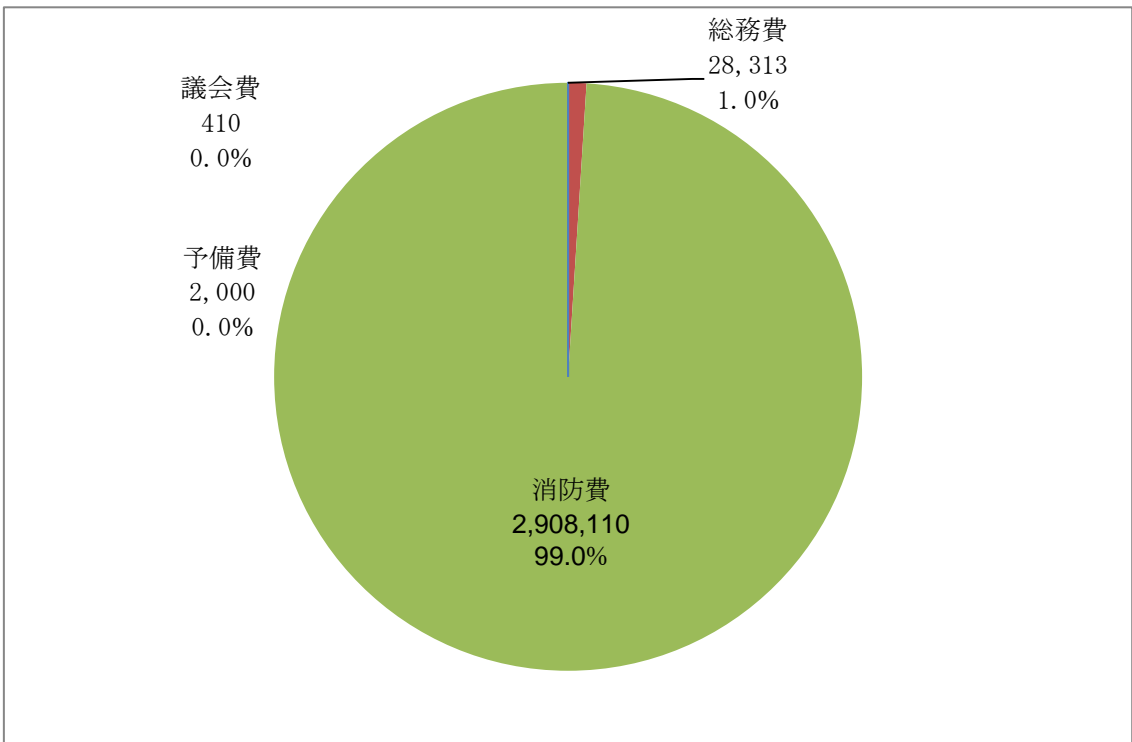
(単位：千円)

年度 款	平成 30 年度		平成 29 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	410	0.0	456	0.0	△46
2 総務費	28,313	1.0	50,369	1.8	△22,056
9 消防費	2,908,110	99.0	2,782,607	98.1	125,503
14 予備費	2,000	0.0	2,000	0.1	0
合計	2,938,833	100.0	2,835,432	100.0	103,401

平成 30 年度 一般会計当初予算 (歳入)



平成 30 年度 一般会計当初予算 (歳出)



平成 29 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	2,853,892	2,783,206	97.5	2,641,324	92.6

(注) 平成 30 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	2,712,345	2,686,366	2,671,152	98.5	99.0
12 使用料及び手数料	4,568	5,255	5,310	116.2	115.0
13 国庫支出金	22,444	13,218	0	0.0	58.9
18 繰越金	99,172	99,172	99,173	100.0	100.0
19 諸収入	15,363	10,623	7,571	49.3	71.3
合計	2,853,892	2,814,634	2,783,206	97.5	98.9

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	456	263	193	57.7
2 総務費	50,369	41,113	9,256	81.6
9 消防費	2,801,067	2,599,948	201,119	92.8
14 予備費	2,000	0	2,000	0.0
合計	2,853,892	2,641,324	212,568	92.6

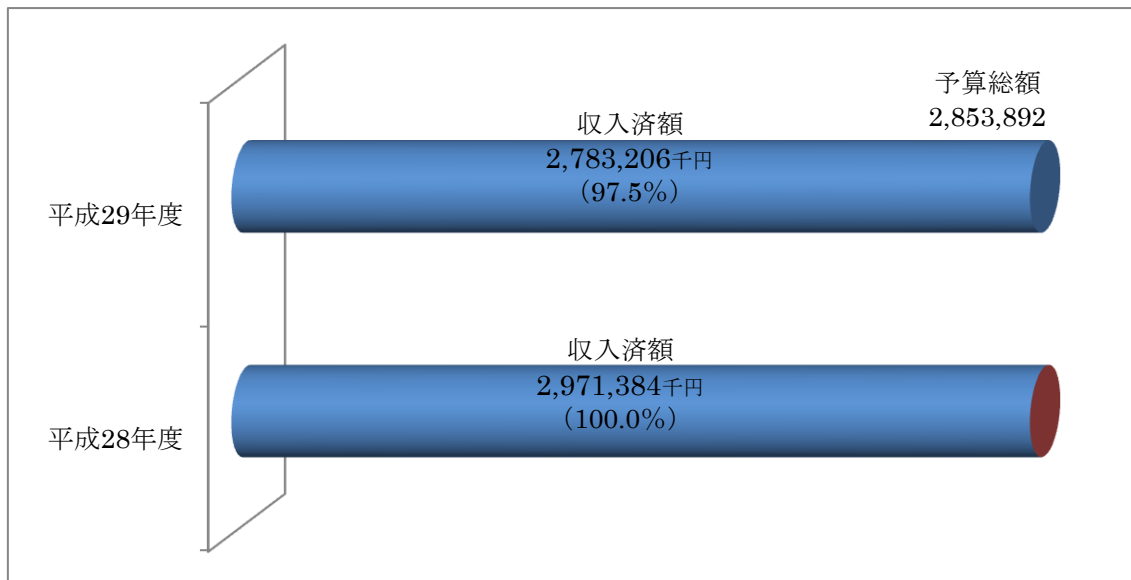
3 平成 29 年度下半期予算の収入及び支出の状況について

予算執行については、平成 29 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。

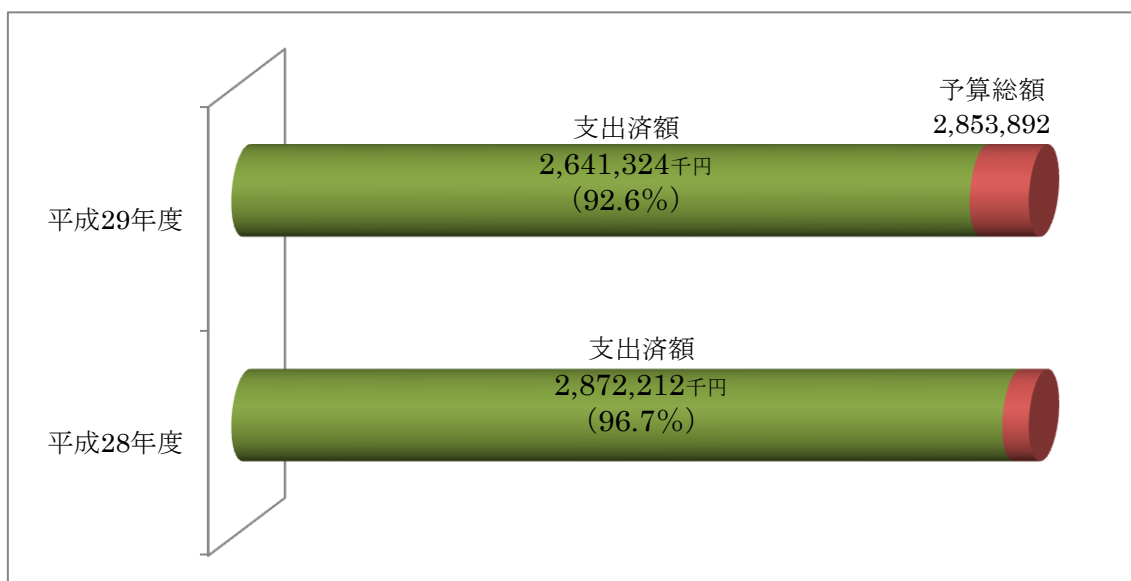
平成 29 年度一般会計予算の平成 30 年 3 月 31 日現在における収入状況は、最終予算額に対し、97.5%であり、前年同期の 99.0%に対し、1.5%下回っています。

また、支出については、最終予算額に対し 92.6%で前年同期の 91.3%に対し 1.3%上回っています。

(歳入)



(歳出)



4 あとがき

平成 30 年度当初予算の概要及び平成 29 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、住民の皆様のより一層の御支援、ご協力をお願いします。