

第 4 回

財 政 状 況 報 告

自 平成 2 6 年 1 0 月 1 日

至 平成 2 7 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27年度予算の概要及び平成26年度下半期（平成26年10月1日から平成27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27年度予算の概要について

(1) 当初予算の概要

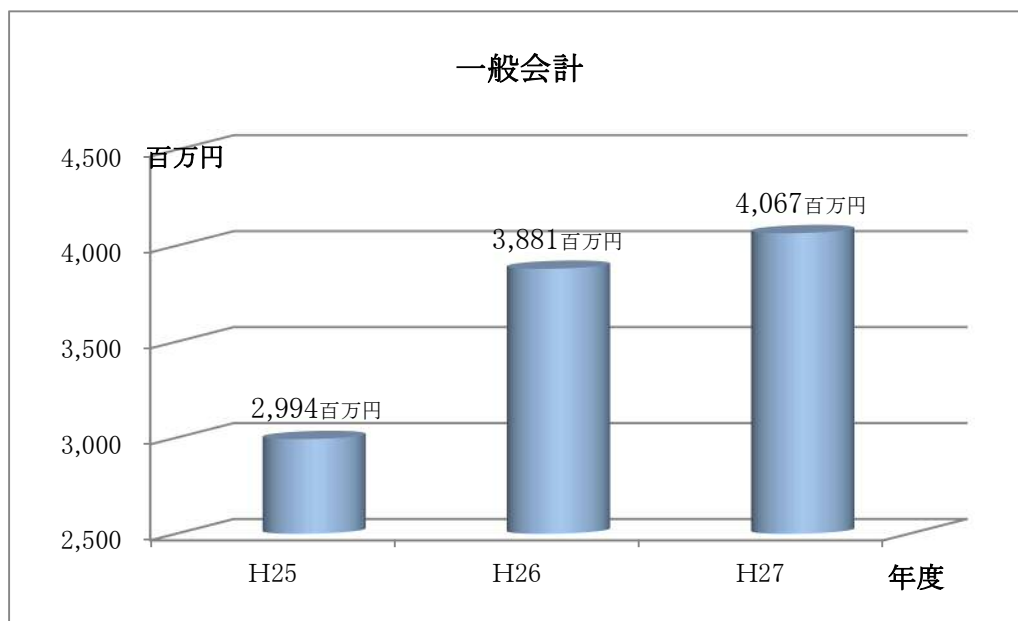
平成27年度は、平成26年度から実施している高機能消防指令センター総合整備事業の最終事業年度であり、平成28年度の運用開始に向けて、センターに設置する高機能消防指令システム、デジタル無線基地局、デジタル車載無線機の整備を行います。

平成27年度の一般会計の当初予算総額は、40億6,665万4千円であり、前年度当初予算総額38億8,086万7千円に対し、1億8,578万7千円、4.8%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	13億4,793万9千円

(3) 当初予算額の推移



平成 27 年度 予算額調

(単位：千円)

会計別	平成 27 年度	平成 26 年度	比較増減
一般会計	4,066,654	3,880,867	185,787

一般会計歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

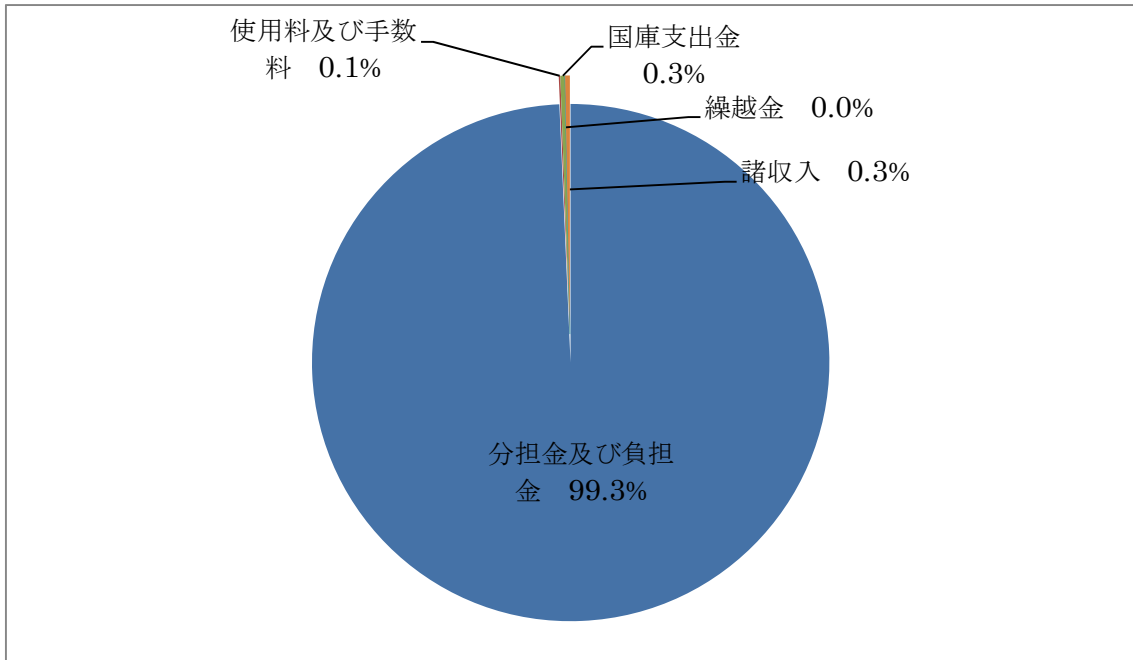
款	年度	平成 27 年度		平成 26 年度		比較増減
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	
11	分担金及び負担金	4,038,768	99.3	3,820,439	98.4	218,329
12	使用料及び手数料	5,566	0.1	6,036	0.2	△470
13	国庫支出金	10,035	0.3	44,742	1.1	△34,707
14	県支出金	—	—	2,156	0.1	△2,156
18	繰越金	10	0.0	1	0.0	9
19	諸収入	12,275	0.3	7,493	0.2	4,782
	合計	4,066,654	100.0	3,880,867	100.0	185,787

歳出

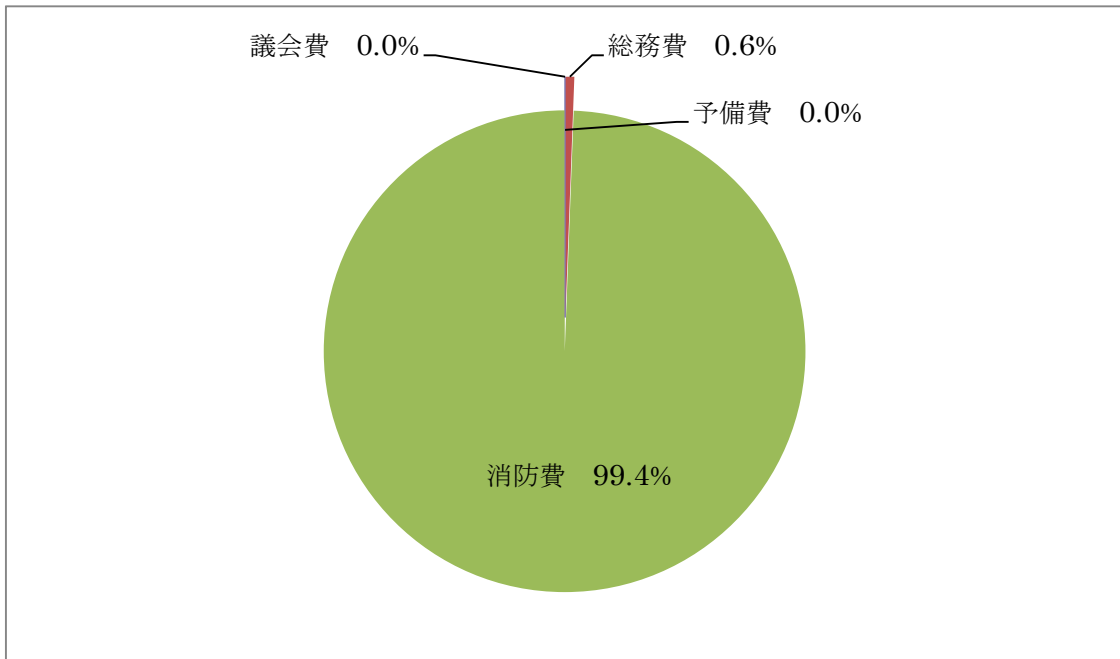
(単位：千円)

款	年度	平成 27 年度		平成 26 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	1,108	0.0	1,106	0.0	2
2	総務費	22,961	0.6	17,977	0.5	4,984
9	消防費	4,042,085	99.4	3,861,284	99.5	180,801
14	予備費	500	0.0	500	0.0	0
	合計	4,066,654	100.0	3,880,867	100.0	185,787

平成 27 年度 一般会計当初予算（歳入）



平成 27 年度 一般会計当初予算（歳出）



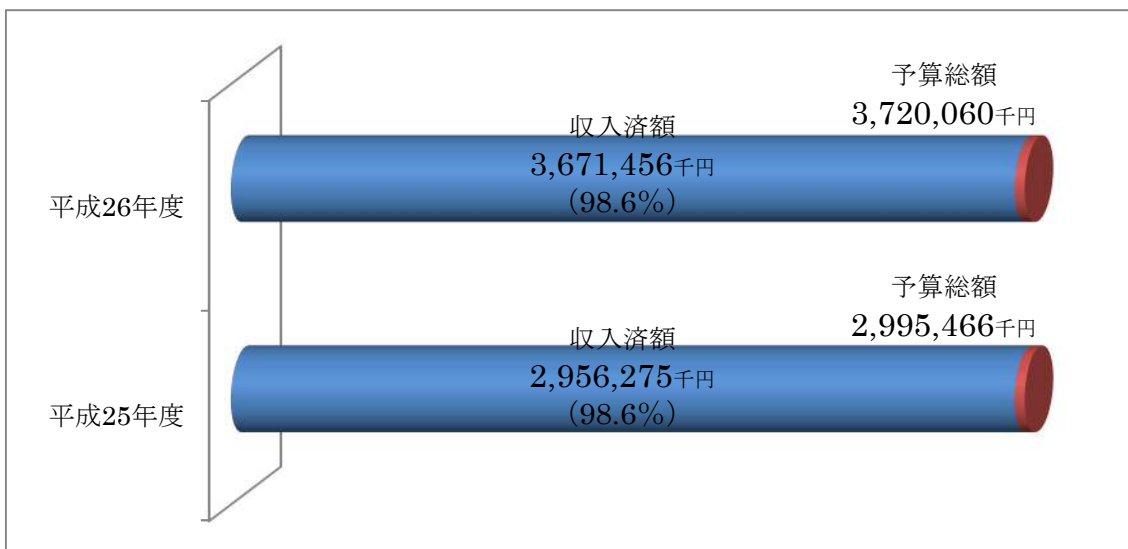
3 平成 26 年度下半期予算の収入及び支出の状況について

予算執行については、平成 26 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。

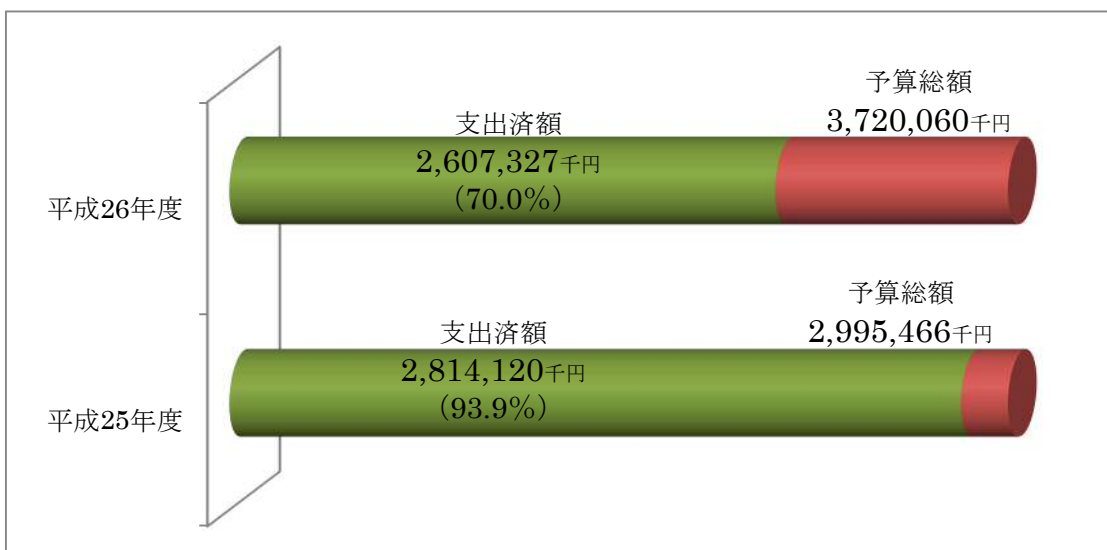
平成 26 年度一般会計予算の平成 27 年 3 月 31 日現在における収入状況は、最終予算額に対し 98.6%であり、前年同期と同様の収入状況となっています。

また、支出については、最終予算額に対し 70.0%で前年同期の 93.9%に対し 23.9%下回っています。これは、高機能消防指令センター総合整備事業に係る工事費の支出が、出納整理期間に行われたことによるものです。

(歳入)



(歳出)



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	3,720,060	3,671,456	98.6	2,607,327	70.0

(注) 平成 27 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	3,600,385	3,600,384	3,600,384	99.9	100.0
12 使用料及び手数料	6,036	7,421	7,241	119.9	100.0
13 国庫支出金	44,742	43,907	0	0.0	0.0
14 県支出金	2,156	2,156	0	0.0	0.0
18 繰越金	59,248	59,249	59,249	100.0	100.0
19 諸収入	7,493	11,220	4,582	61.1	40.8
合 計	3,720,060	3,724,337	3,671,456	98.6	98.5

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	799	307	72.2
2 総務費	17,977	12,836	5,141	71.4
9 消防費	3,700,477	2,593,692	1,106,785	70.0
14 予備費	500	0	500	0.0
合 計	3,720,060	2,607,327	1,112,733	70.0

4 あとがき

以上、平成 27 年度予算の概要及び平成 26 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。