

第 6 回

財 政 状 況 報 告

自 平成 2 7 年 1 0 月 1 日

至 平成 2 8 年 3 月 3 1 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28年度予算の概要及び平成27年度下半期（平成27年10月1日～平成28年3月31日）の状況について公表するものです。

2 平成28年度予算の概要について

(1) 当初予算の概要

平成28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7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。
- ③ 年々増加するスズメバチの被害に対して、傷病者をいち早く安全な場所へ移動し適切な応急処置を実施するためのスズメバチ防護服購入事業を実施します。

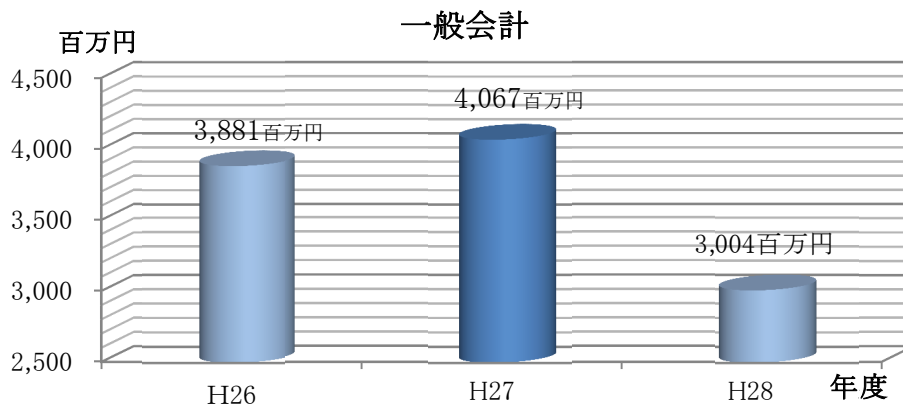
平成28年度の一般会計の当初予算額は、30億357万5千円で、前年度当初予算総額40億6,665万4千円に対し、10億6,307万9千円、26.1%の減となっています。

減額となった理由については、平成26年度から2か年で整備しました高機能消防指令センター総合整備事業が終了したことによるものです。

(2) 主な事業

事業名	事業費
車両購入事業（7台）	300,893,000円
レッドパトロール事業	1,965,000円
スズメバチ防護服購入事業	1,760,000円

(3) 当初予算額の推移



平成 28 年度 予算額調

(単位：千円)

会 計 別	平成 28 年度	平成 27 年度	比較増減
一 般 会 計	3,003,575	4,066,654	△1,063,079

一般会計歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

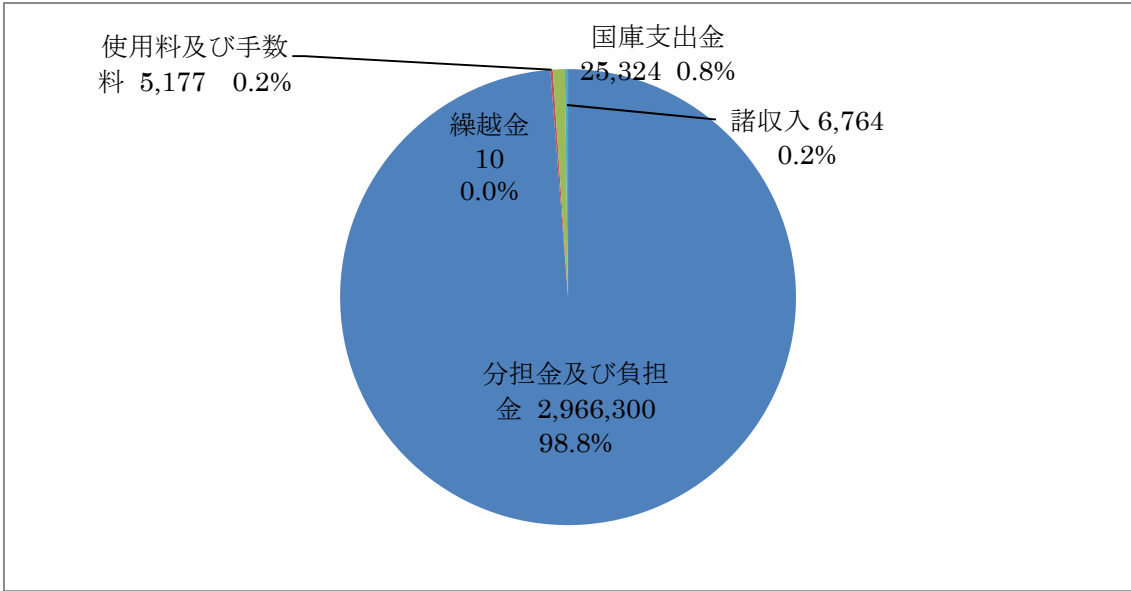
年度 款	平成 28 年度		平成 27 年度		比較 増減
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	
11 分担金及び負担金	2,966,300	98.8	4,038,768	99.3	△1,072,468
12 使用料及び手数料	5,177	0.2	5,566	0.1	△389
13 国庫支出金	25,324	0.8	10,035	0.3	15,289
18 繰越金	10	0.0	10	0.0	0
19 諸収入	6,764	0.2	12,275	0.3	△5,511
合 計	3,003,575	100.0	4,066,654	100.0	△1,063,079

歳 出

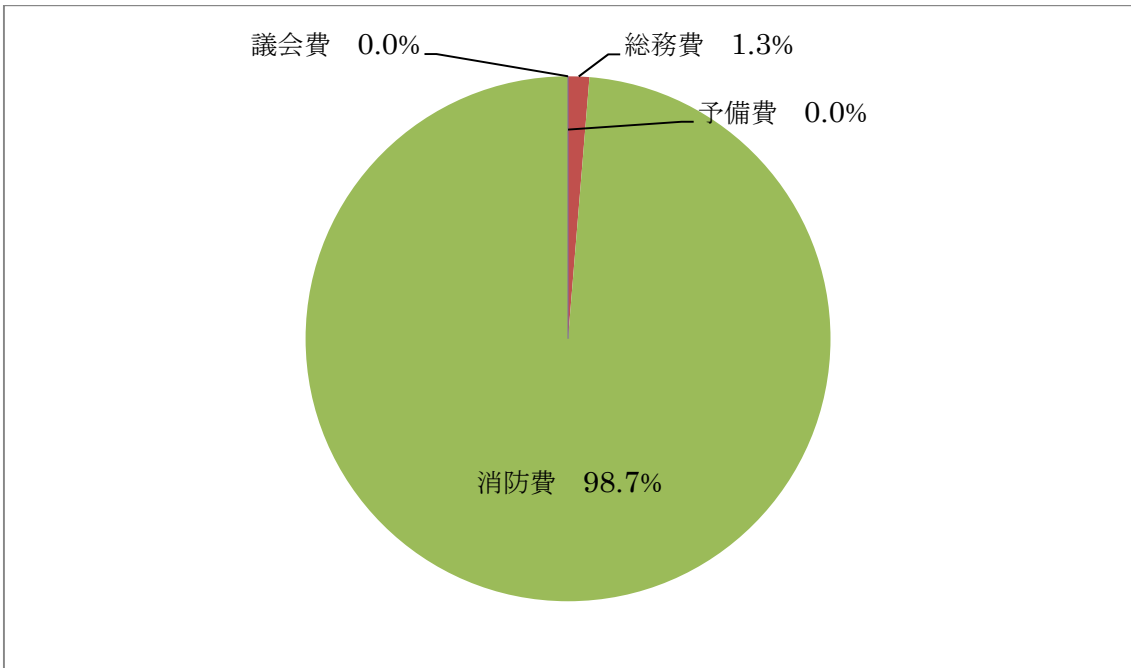
(単位：千円)

年度 款	平成 28 年度		平成 27 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	530	0.0	1,108	0.0	△578
2 総務費	38,034	1.3	22,961	0.6	15,073
9 消防費	2,964,511	98.7	4,042,085	99.4	△1,077,574
14 予備費	500	0.0	500	0.0	0
合 計	3,003,575	100.0	4,066,654	100.0	△1,063,079

平成 28 年度 一般会計当初予算（歳入）



平成 28 年度 一般会計当初予算（歳出）



平成 27 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	4,056,756	4,042,996	99.6	2,565,499	63.2

(注) 平成 28 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	3,969,540	3,969,538	3,969,538	100.0	100.0
12 使用料及び手数料	5,566	7,021	7,007	125.9	99.8
13 国庫支出金	10,035	9,690	0	0.0	0.0
18 繰越金	59,340	59,340	59,340	100.0	100.0
19 諸収入	12,275	16,688	7,111	57.9	42.6
合計	4,056,756	4,062,277	4,042,996	99.6	99.5

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	1,108	902	206	81.4
2 総務費	22,961	15,024	7,937	65.4
9 消防費	4,032,187	2,549,573	1,482,614	63.2
14 予備費	500	0	500	0.0
合計	4,056,756	2,565,499	1,491,257	63.2

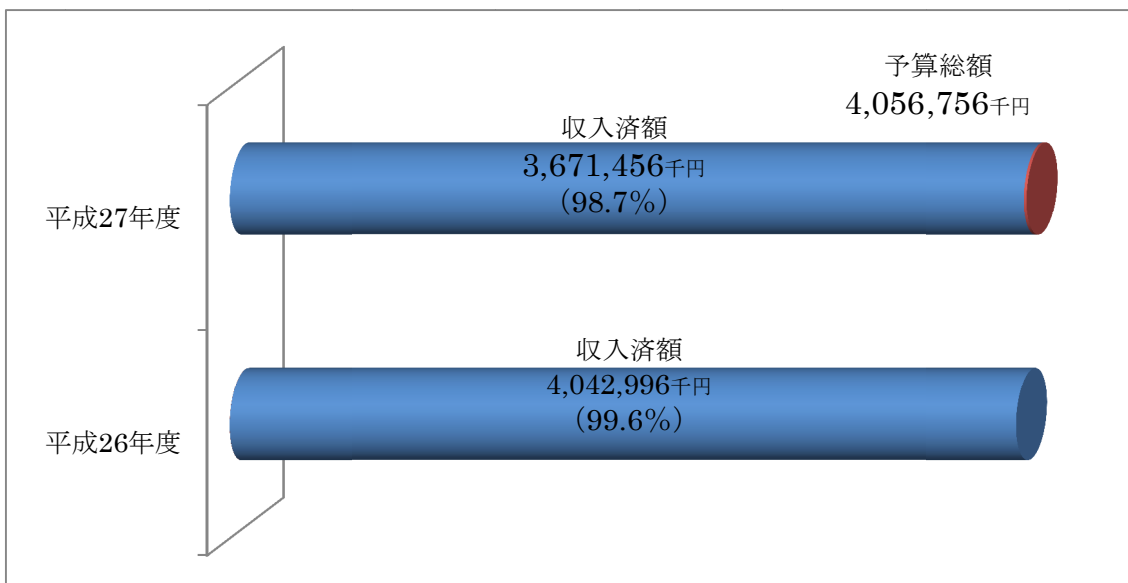
3 平成27年度下半期予算の収入及び支出の状況について

予算執行については、平成27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。

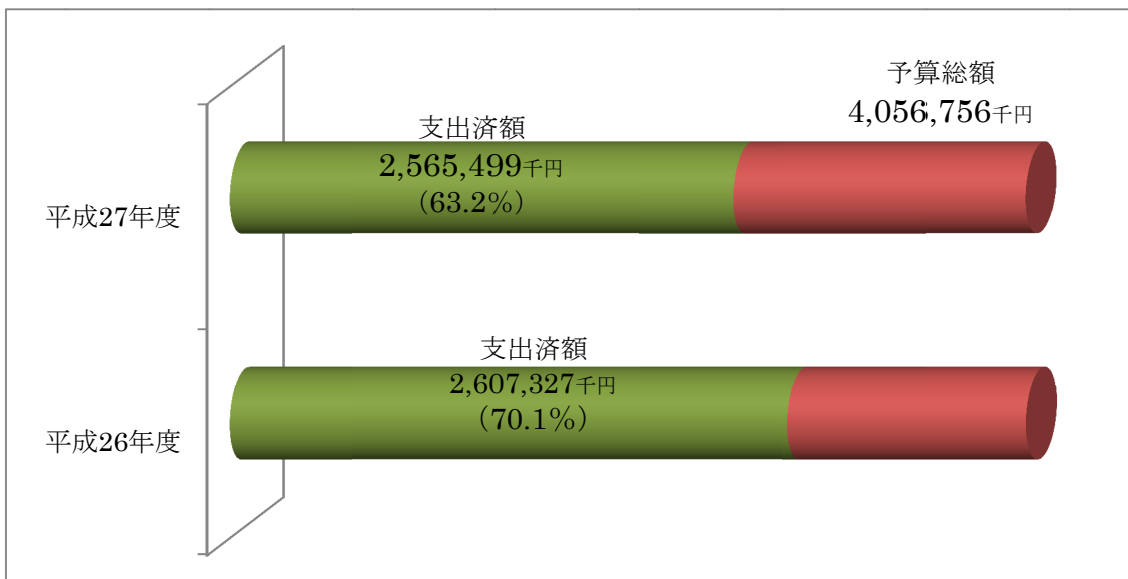
平成27年度一般会計予算の平成28年3月31日現在における収入状況は、最終予算額に対し、99.6%であり、前年同期と同様の収入状況となっています。

また、支出については、最終予算額に対し63.2%で前年同期の70.0%に対し6.8%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)



4 あとがき

平成 28 年度予算の概要及び平成 27 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、ご協力をお願いいたします。