

第 8 回

財 政 状 況 報 告

自 平成 2 8 年 1 0 月 1 日

至 平成 2 9 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 29 年度予算の概要及び平成 28 年度下半期（平成 28 年 10 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）の状況について公表するものです。

2 平成 29 年度予算の概要について

(1) 当初予算の概要

平成 29 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 4 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 組合ネットワーク用サーバの保守委託期間が平成 30 年 1 月末日で満了するため、組合ネットワークの安定稼働を図るため更新するものです。

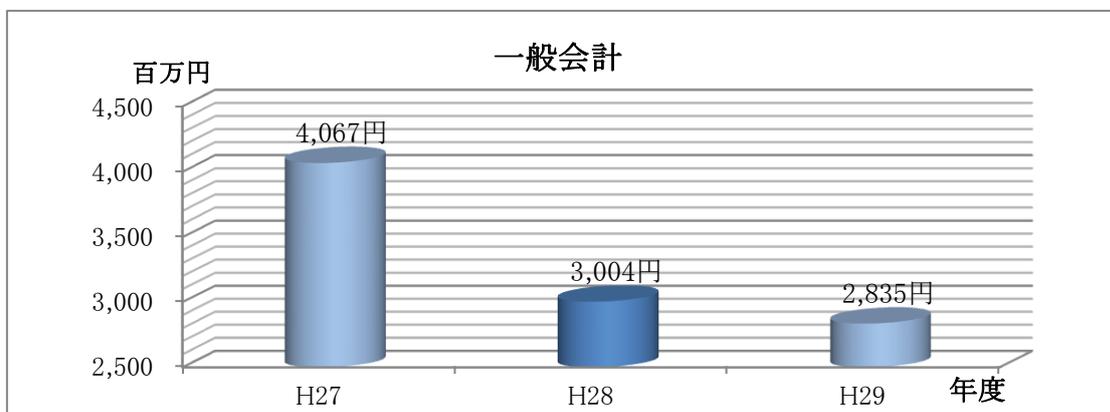
平成 29 年度の一般会計の当初予算額は、28 億 3,543 万 2 千円で、前年度当初予算総額 30 億 357 万 5 千円に対し、1 億 6,814 万 3 千円、5.6%の減となっています。

減額となった理由については、車両更新台数が平成 28 年度 7 台に対し、平成 29 年度 4 台で 3 台減によるものです。

(2) 主な事業

事業名	事業費
車両購入事業（4 台）	105,550,000 円
レッドパトロール事業	1,767,000 円
ネットワークシステム更新事業	26,676,000 円

(3) 当初予算額の推移



平成 29 年度 予算額調

(単位：千円)

会 計 別	平成 29 年度	平成 28 年度	比較増減
一 般 会 計	2,835,432	3,003,575	△168,143

一般会計歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

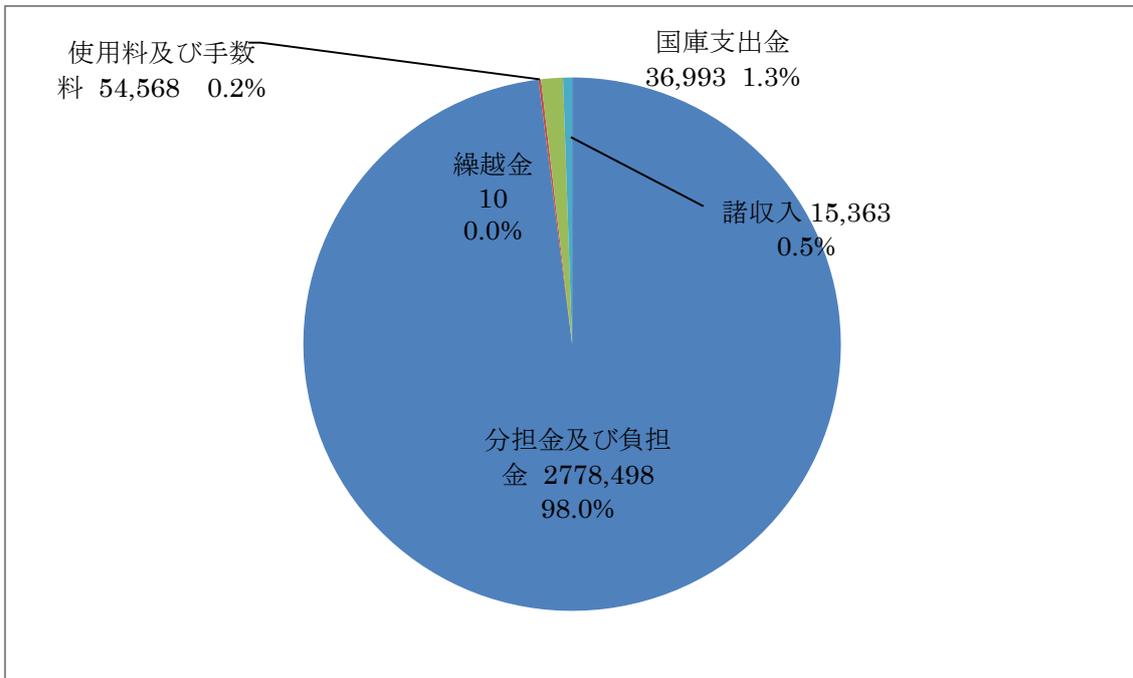
年度 款	平成 29 年度		平成 28 年度		比較 増減
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	
11 分担金及び負担金	2,778,498	98.0	2,966,300	98.8	△187,802
12 使用料及び手数料	4,568	0.2	5,177	0.2	△609
13 国庫支出金	36,993	1.3	25,324	0.8	11,669
18 繰越金	10	0.0	10	0.0	0
19 諸収入	15,363	0.5	6,764	0.2	8,599
合 計	2,835,432	100.0	3,003,575	100.0	△168,143

歳 出

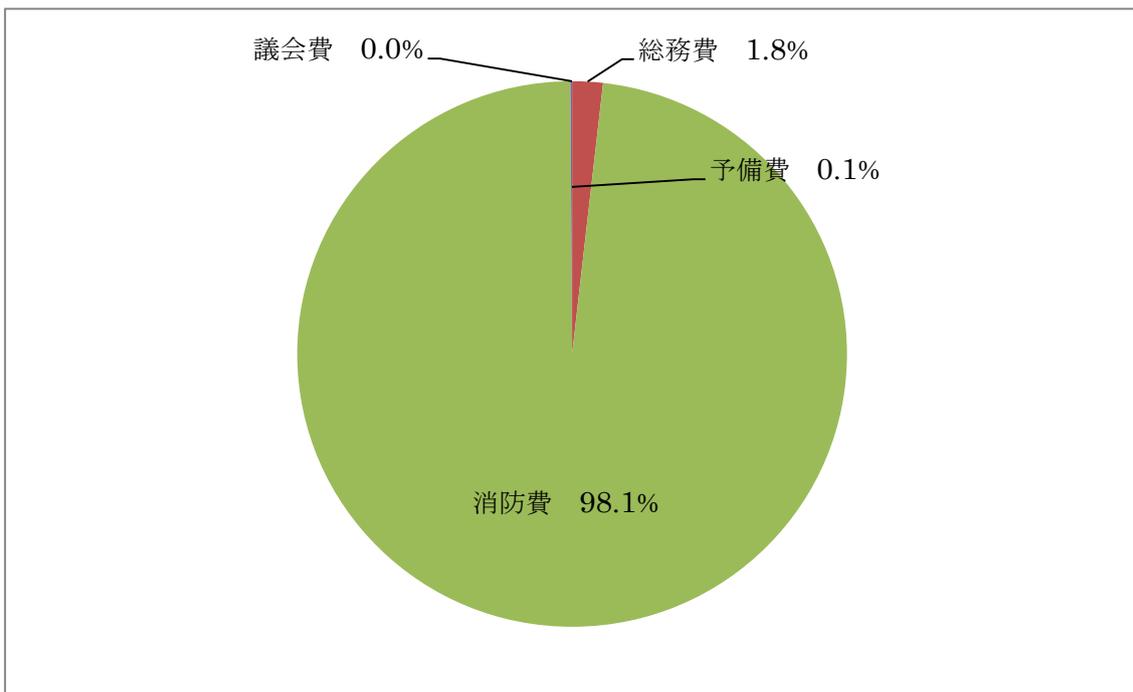
(単位：千円)

年度 款	平成 29 年度		平成 28 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	456	0.0	530	0.0	△74
2 総務費	50,369	1.8	38,034	1.3	12,335
9 消防費	2,782,607	98.1	2,964,511	98.7	△181,904
14 予備費	2,000	0.1	500	0.0	1,500
合 計	2,835,432	100.0	3,003,575	100.0	△168,143

平成 29 年度 一般会計当初予算 (歳入)



平成 29 年度 一般会計当初予算 (歳出)



平成 28 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	2,971,522	2,940,680	99.0	2,714,251	91.3

(注) 平成 29 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	2,843,824	2,843,813	2,843,813	100.0	100.0
12 使用料及び手数料	5,177	5,083	5,083	98.1	98.1
13 国庫支出金	25,324	26,374	0	0.0	0.0
18 繰越金	87,200	87,200	87,200	100.0	100.0
19 諸収入	9,997	8,913	4,584	45.9	51.4
合計	2,971,522	2,971,383	2,940,680	99.0	99.0

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	530	301	229	56.8
2 総務費	38,034	20,732	17,302	54.5
9 消防費	2,932,883	2,693,218	239,665	91.8
14 予備費	75	0	75	0.0
合計	2,971,522	2,714,251	257,271	91.3

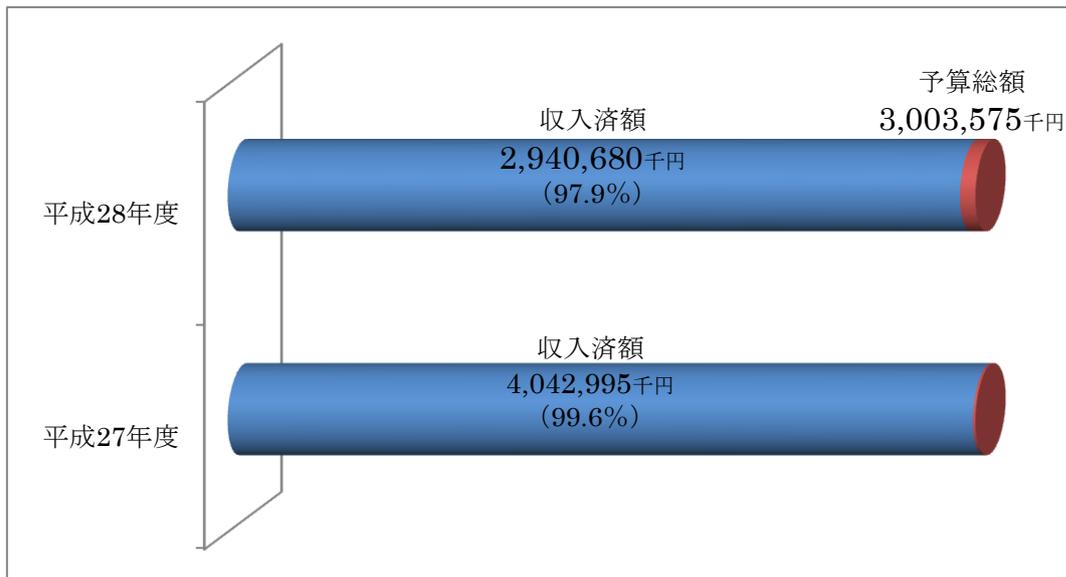
3 平成28年度下半期予算の収入及び支出の状況について

予算執行については、平成28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。

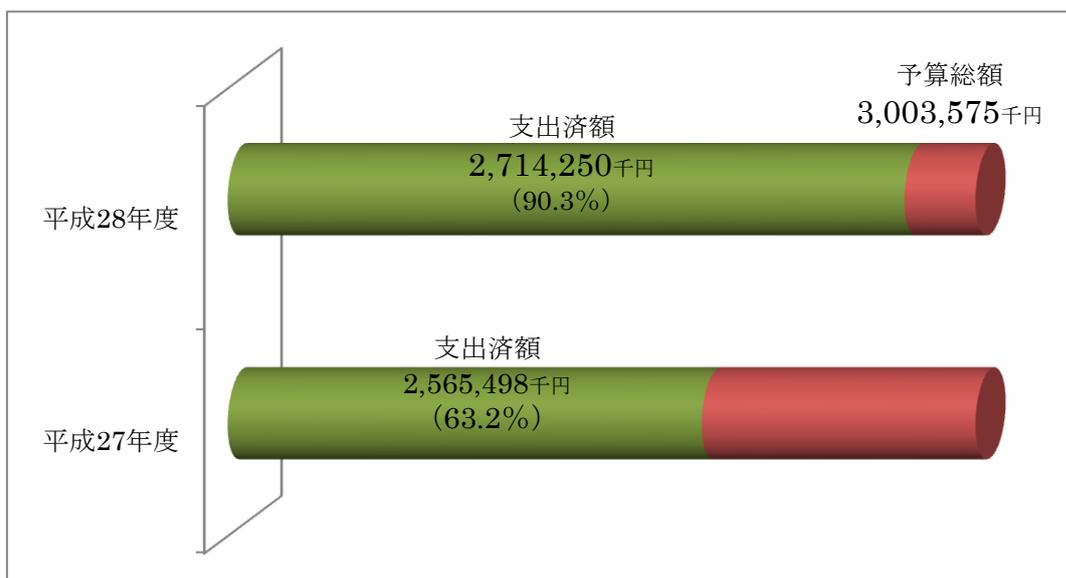
平成28年度一般会計予算の平成29年3月31日現在における収入状況は、最終予算額に対し、99.0%であり、前年同期と同様の収入状況となっています。

また、支出については、最終予算額に対し91.3%で前年同期の63.2%に対し28.1%上回っています。

(歳入)



(歳出)



4 あとがき

平成 29 年度予算の概要及び平成 28 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。