

第20回

財 政 状 況 報 告

自 令和4年10月1日

至 令和5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、当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き、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、令和5年度当初予算の概要及び令和4年度下半期（令和4年10月1日～令和5年3月31日）の状況についてです。

2 令和5年度当初予算の概要について

(1) 当初予算の概要

令和5年度についても、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、組合全体で統一して実施する次のような事業があります。

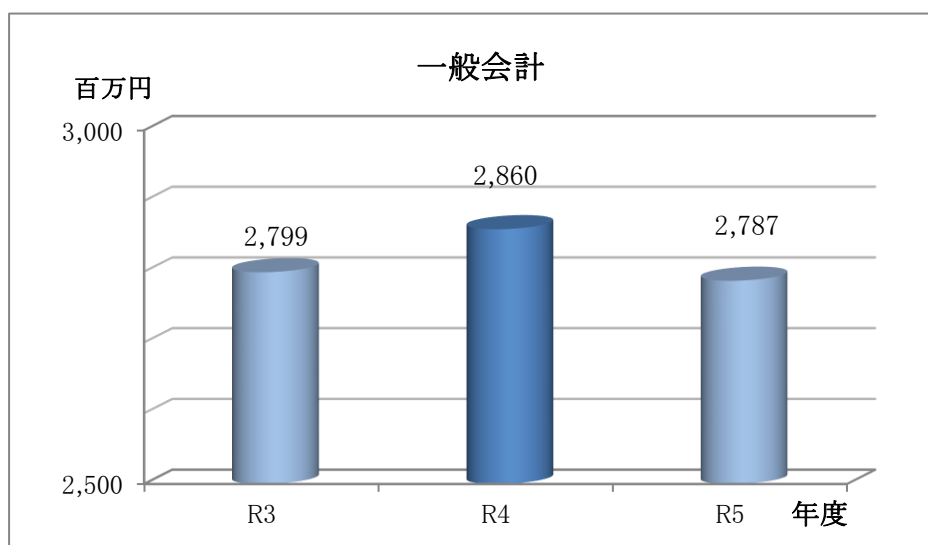
- ① 組合車両更新基準に基づき、車両3台を更新する車両購入事業の実施
- ② 地域を巡回し、パトロールすることにより安心・安全なまちづくり、住民の防火意識の高揚を図るレッドパトロール事業の継続

令和5年度の一般会計の当初予算額は、27億8,712万2千円で、前年度当初予算総額28億5,998万6千円に対し、7,286万4千円、2.5%の減となっており、主な理由として、はしご自動車のオーバーホールの完了及び赤穂市派遣人件費負担金の減が挙げられます。

(2) 主な事業

事業名	事業費
車両購入事業（3台）	85,657,000円
レッドパトロール事業	1,839,000円

(3) 当初予算額の推移



令和5年度 予算額調

(△印は減) (単位:千円)

会計別	令和5年度	令和4年度	比較増減
一般会計	2,787,122	2,859,986	△72,864

一般会計歳入歳出予算

歳入

(△印は減) (単位:千円・%)

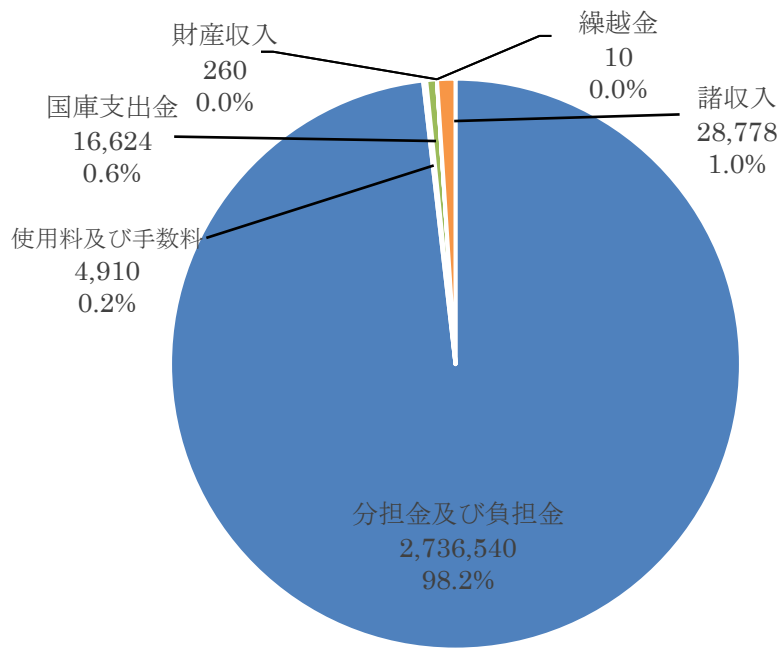
年度 款	令和5年度		令和4年度		比較 増減
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	
11 分担金及び負担金	2,736,540	98.2	2,815,331	98.5	△2.8
12 使用料及び手数料	4,910	0.2	5,426	0.2	△9.5
13 国庫支出金	16,624	0.6	24,154	0.8	△31.2
15 財産収入	260	0.0	20	0.0	1,200.0
18 繰越金	10	0.0	10	0.0	0.0
19 諸収入	28,778	1.0	15,045	0.5	91.3
合計	2,787,122	100.0	2,859,986	100.0	△2.5

歳出

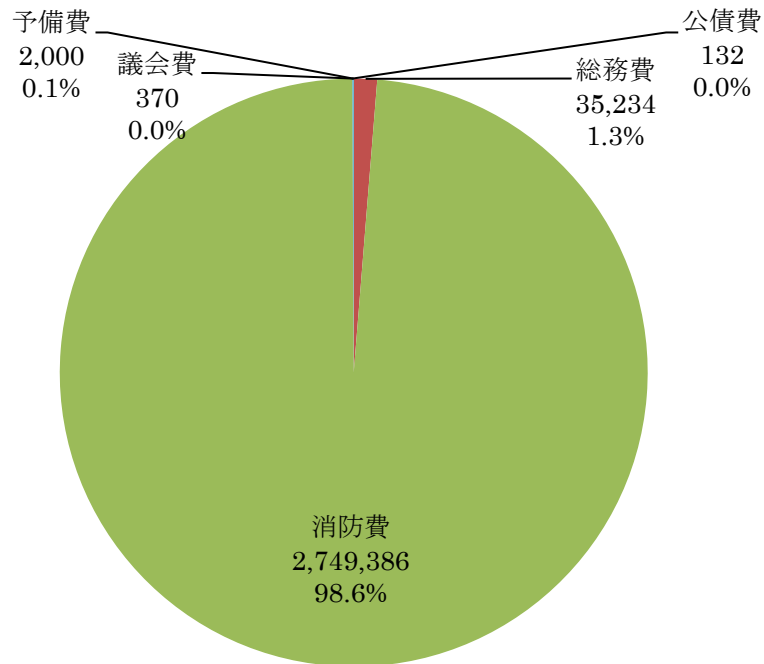
(△印は減) (単位:千円・%)

年度 款	令和5年度		令和4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	370	0.0	530	0.0	△30.2
2 総務費	35,234	1.3	44,880	1.6	△21.5
9 消防費	2,749,386	98.6	2,812,576	98.3	△2.2
12 公債費	132	0.0	0	0.0	皆増
14 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0.0
合計	2,787,122	100.0	2,859,986	100.0	△2.5

令和5年度 一般会計当初予算（歳入）



令和5年度 一般会計当初予算（歳出）



令和4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	2,844,044	2,788,968	98.1	2,653,179	93.3

(注) 令和5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	2,717,558	2,701,363	2,701,363	99.4	100.0
12 使用料及び手数料	5,426	5,702	5,669	104.5	99.4
13 国庫支出金	15,394	9,249	0	0.0	0.0
15 財産収入	20	3,696	3,696	18,480.0	100.0
18 繰越金	61,752	61,752	61,752	100.0	100.0
19 諸収入	27,894	28,243	16,488	59.1	58.4
21 組合債	16,000	16,000	0	0.0	0.0
合計	2,844,044	2,826,005	2,788,968	98.1	98.7

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	436	94	82.2
2 総務費	46,723	36,889	9,834	78.9
9 消防費	2,794,791	2,615,854	178,937	93.6
14 予備費	2,000	0	2,000	0.0
合計	2,844,044	2,653,179	190,865	93.3

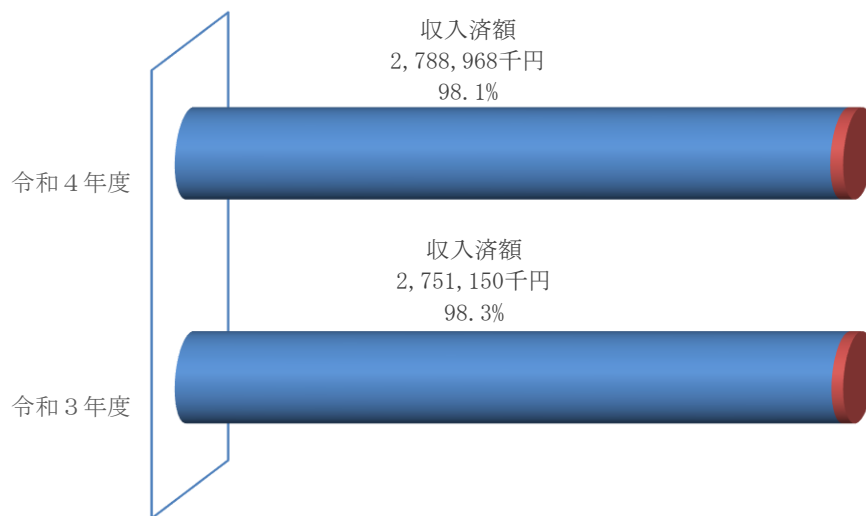
3 令和4年度下半期予算の収入及び支出の状況について

予算執行については、令和4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。

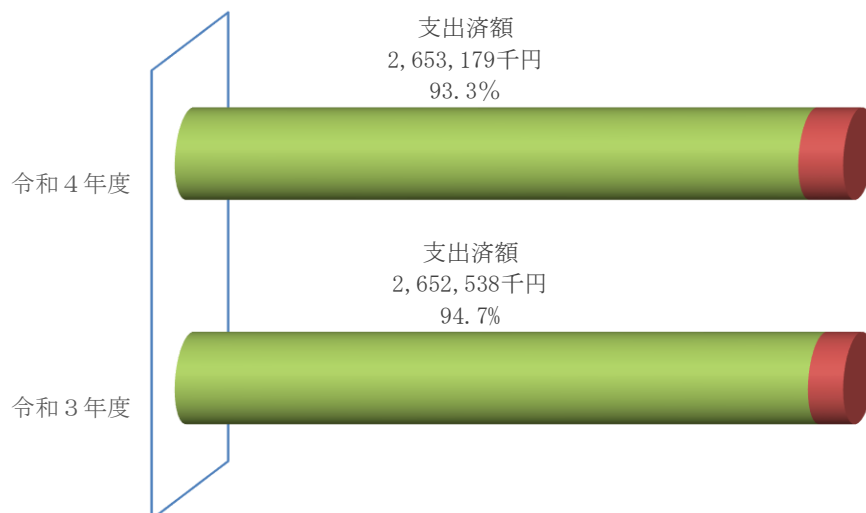
令和4年度一般会計予算の令和5年3月31日現在における収入状況は、最終予算額に対し、98.1%であり、前年同期の98.3%に対し、0.2%下回っています。

また、支出については、最終予算額に対し93.3%で前年同期の94.7%に対し1.4%下回っています。

(歳入)



(歳出)



4 あとがき

令和5年度当初予算の概要及び令和4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。