

第23回

財政状況報告

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 9 月 30 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、組合財政の実態をご理解いただくとともに、今後の財政運営に一層のご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年度一般会計の決算状況と令和6年度上半期の予算執行状況について説明します。

2 令和5年度決算について

(1) 一般会計の決算

当該年度における歳入面については、全体の95.2%が構成市町からの負担金となっています。歳出面においては、人件費の支出が全体の84.2%を占めています。

決算状況につきましては、歳入総額2,814,586千円、歳出総額2,736,633千円で差引残額77,953千円となりました。

これらの目的別区分による内訳及び決算のうち、主要な事業は別表のとおりです。

令和5年度一般会計決算の状況

歳 入

(単位:千円、%)

款	予算現額	調定額	決算額	予算比	構成比
11 分担金及び負担金	2,680,464	2,680,851	2,680,851	100.0	95.2
12 使用料及び手数料	4,910	4,776	4,776	97.3	0.2
13 国庫支出金	22,507	22,677	22,677	100.8	0.8
14 県支出金	387	328	328	84.8	0.0
15 財産収入	260	2,193	2,193	843.5	0.1
18 繰越金	75,829	75,829	75,829	100.0	2.7
19 諸収入	27,138	27,932	27,932	102.9	1.0
合 計	2,811,495	2,814,586	2,814,586	100.1	100.0

歳 出

(単位:千円、%)

款	予算現額	決算額	予算比	構成比
1 議会費	370	304	82.2	0.0
2 総務費	35,234	29,950	85.0	1.1
9 消防費	2,773,759	2,706,370	97.6	98.9
12 公債費	132	9	6.8	0.0
14 予備費	2,000	0	0.0	0.0
合 計	2,811,495	2,736,633	97.3	100.0

歳入総額	2,814,586 千円
歳出総額	2,736,633 千円
歳入歳出差引額	77,953 千円
翌年度へ繰り越すべき財源	0 千円
実質収支額	77,953 千円

(2) 歳入歳出決算の状況

歳 入

(単位：千円、%)

項 目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
分担金及び負担金	2,680,851	2,701,363	△20,512	△0.8
使用料及び手数料	4,776	5,702	△926	△16.2
国庫支出金	22,677	9,249	13,428	145.2
県支出金	328	—	328	皆増
財産収入	2,193	3,696	△1,503	△40.7
繰越金	75,829	61,752	14,077	22.8
諸収入	27,932	28,243	△311	△1.1
組合債	—	16,000	△16,000	皆減
合 計	2,814,586	2,826,005	△11,419	△0.4

分担金及び負担金とは、構成市町からの負担金

使用料及び手数料とは、危険物申請手数料等

国庫支出金とは、緊急消防援助隊設備整備費補助金等

県支出金とは、新型コロナウイルス感染症患者等搬送設備整備事業補助金

財産収入とは、公有財産売払い収入等

繰越金とは、前年度からの繰越金

諸収入とは、預金利子、消防業務受託事業収入、各種保険金受入金等

組合債とは、消防資機材整備事業債

歳 出

(単位：千円、%)

項 目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
人件費	2,303,435	2,318,384	△14,949	△0.6
扶助費	29,050	28,580	470	1.6
公債費	9	—	9	皆増
物件費	224,882	243,885	△19,003	△7.8
維持補修費	3,614	2,507	1,107	44.2
補助費等	31,533	33,991	△2,458	△7.2
普通建設事業費	144,110	122,829	21,281	17.3
合 計	2,736,633	2,750,176	△13,543	△0.5

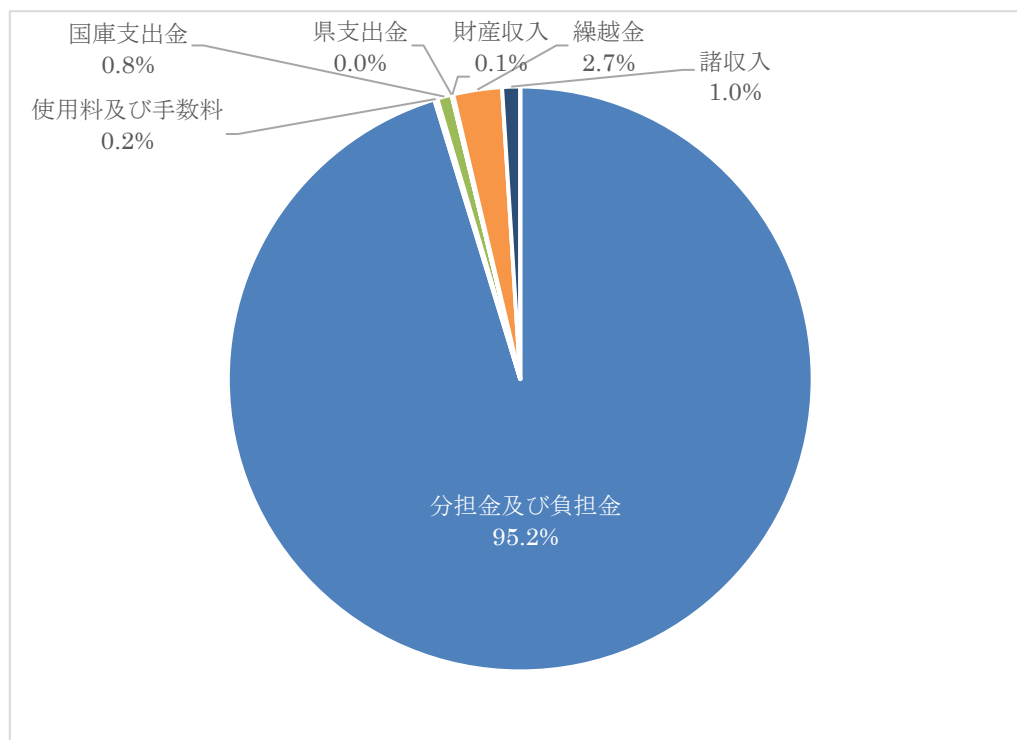
人件費とは、職員給料、行政委員に支払われた報酬及び職員手当等

扶助費とは、児童手当

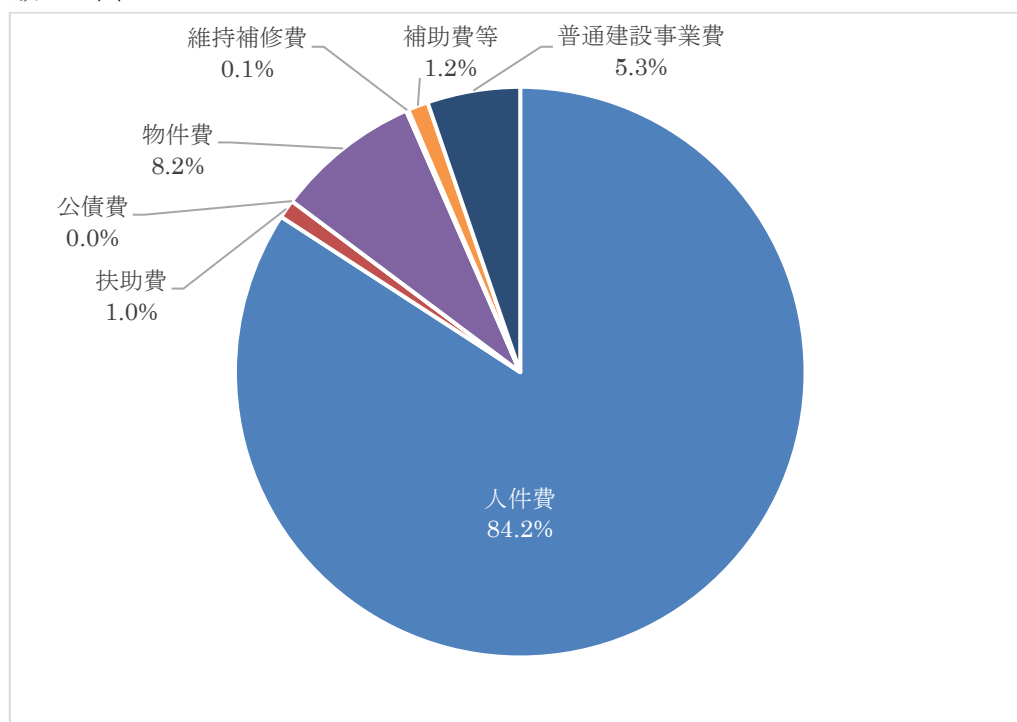
公債費とは、長期債利子
 物件費とは、消耗品購入費、旅費、通信運搬費及び光熱水費等
 維持補修費とは、庁舎、資機材等の修繕費
 補助費等とは、各種負担金、自動車重量税及び損害保険料等
 普通建設事業費とは、100万円以上の備品購入費、工事請負費等

(3) 歳入歳出決算各数値の構成比

歳 入



歳 出



3 令和6年度予算（上半期）執行状況について

令和6年度上半期は、現場で使用する空気呼吸器や感染防止衣、救急車に積載する自動体外式除細動器を計画的に購入しました。

施設面では、新宮分署において、消防用ホースを干し場まで引き上げるためのホイストを更新するとともに、佐用消防署において、会議室の空調機を更新しました。

令和6年度下半期も3市2町の住民の更なる安全安心な生活の確保、消防・救急活動の効率化に向けた消防力の強化実現を目指します。

令和6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	2,805,810	2,142,231	76.3	1,229,052	43.8

(注) 令和6年9月30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	2,726,030	2,726,030	2,043,994	75.0	75.0
12 使用料及び手数料	5,372	2,582	2,565	47.7	99.3
13 国庫支出金	47,219	44,344	0	0.0	0.0
15 財産収入	130	1,086	1,086	835.4	100.0
18 繰越金	10	77,953	77,953	999.9	999.9
19 諸収入	27,049	24,838	16,633	61.5	67.0
合計	2,805,810	2,876,833	2,142,231	76.3	74.5

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	347	51	296	14.7
2 総務費	28,652	10,955	17,697	38.2
9 消防費	2,770,800	1,216,040	1,554,760	43.9
12 公債費	4,011	2,006	2,005	50.0
14 予備費	2,000	0	2,000	0.0
合計	2,805,810	1,229,052	1,576,758	43.8

4 あとがき

以上、令和5年度決算及び令和6年度上半期における組合の財政状況について説明しました。

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ありますので、住民の皆様のより一層のご支援、ご協力をお願いします。