

第24回

財政状況報告

自 令和6年10月1日

至 令和7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7年度当初予算の概要及び令和6年度下半期（令和6年10月1日～令和7年3月31日）の状況についてです。

2 令和7年度当初予算の概要について

(1) 当初予算の概要

令和7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、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。

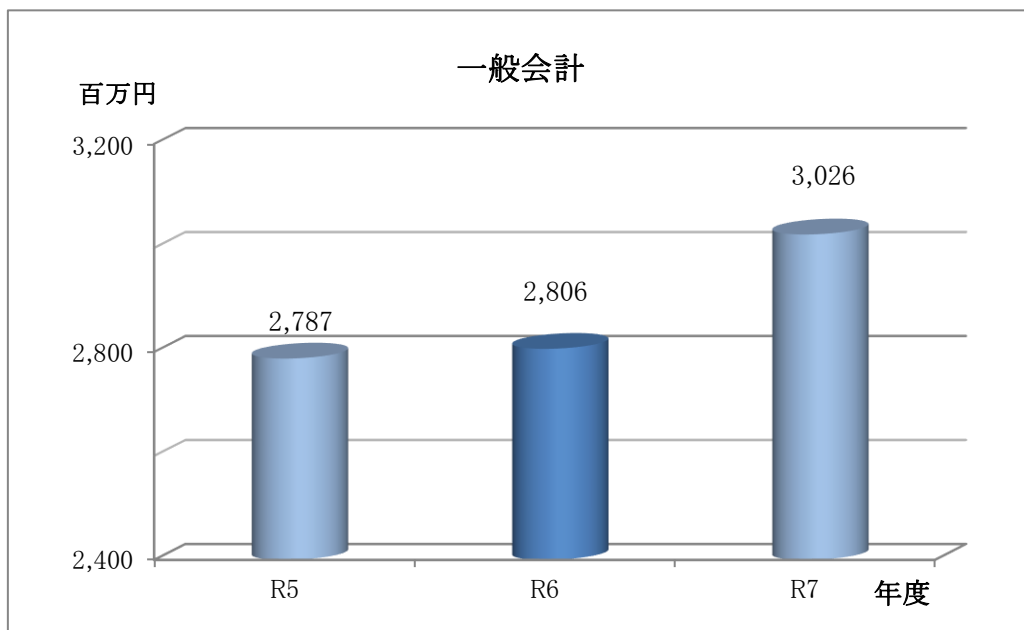
- ① 組合車両更新基準に基づき、車両を更新する車両購入事業の実施
- ② 地域を巡回し、パトロールすることにより安心・安全なまちづくり、住民の防火意識の高揚を図るレッドパトロール事業の継続

令和7年度の一般会計の当初予算額は、30億2,579万4千円で、前年度当初予算総額28億581万円に対し、2億1,998万4千円、7.8%の増となっております。主な理由として、人事院勧告による給与改定に伴う増が挙げられます。

(2) 主な事業

事業名	事業費
車両購入事業（7台）	125,737,000円
レッドパトロール事業	1,845,000円

(3) 当初予算額の推移



令和7年度 予算額調

(△印は減) (単位:千円)

会計別	令和7年度	令和6年度	比較増減
一般会計	3,025,794	2,805,810	219,984

一般会計歳入歳出予算

歳入

(△印は減) (単位:千円・%)

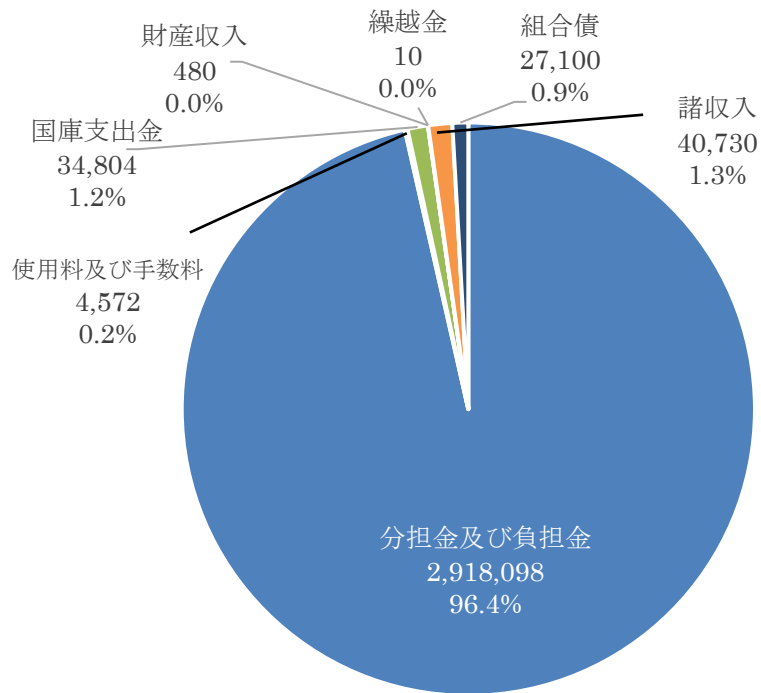
年度 款	令和7年度		令和6年度		比較 増減
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	
11 分担金及び負担金	2,918,098	96.4	2,726,030	97.1	7.0
12 使用料及び手数料	4,572	0.2	5,372	0.2	△ 14.9
13 国庫支出金	34,804	1.2	47,219	1.7	△ 26.3
15 財産収入	480	0.0	130	0.0	269.2
18 繰越金	10	0.0	10	0.0	0.0
19 諸収入	40,730	1.3	27,049	1.0	50.6
21 組合債	27,100	0.9	0	0.0	皆増
合計	3,025,794	100.0	2,805,810	100.0	7.8

歳出

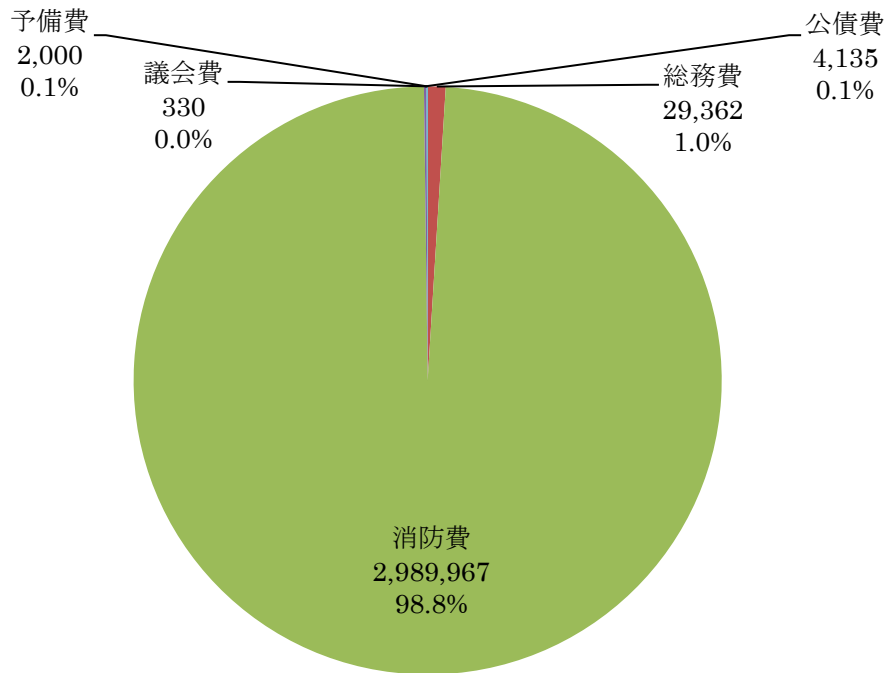
(△印は減) (単位:千円・%)

年度 款	令和7年度		令和6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	330	0.0	347	0.0	△ 4.9
2 総務費	29,362	1.0	28,652	1.0	2.5
9 消防費	2,989,967	98.8	2,770,800	98.8	7.9
12 公債費	4,135	0.1	4,011	0.1	3.1
14 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0.0
合計	3,025,794	100.0	2,805,810	100.0	7.8

令和7年度 一般会計当初予算 (歳入)



令和7年度 一般会計当初予算 (歳出)



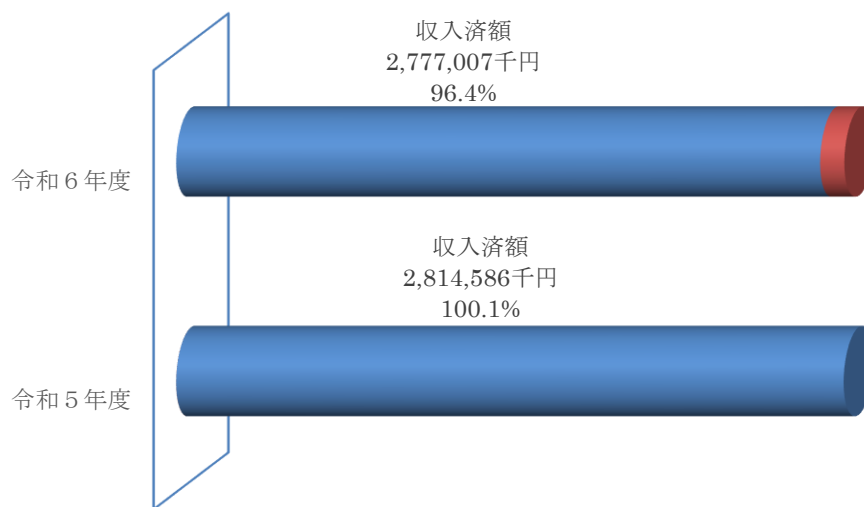
3 令和6年度下半期予算の収入及び支出の状況等について

予算執行については、令和6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。

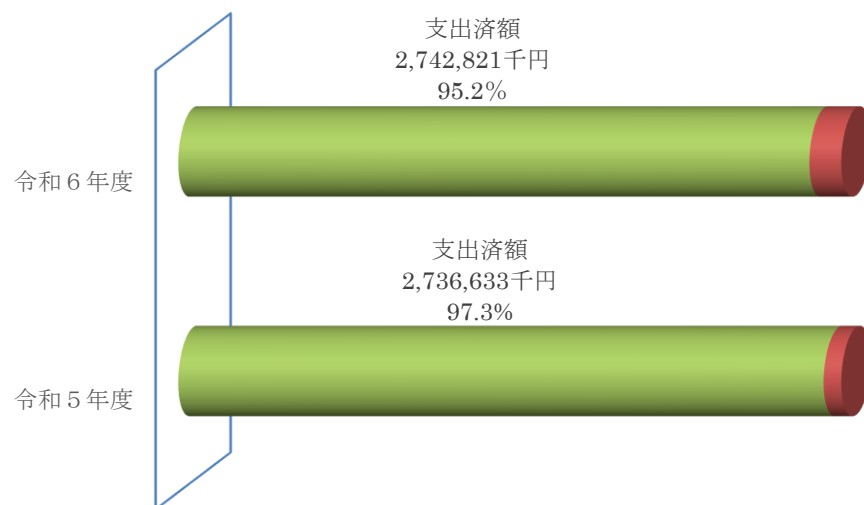
令和6年度一般会計予算の令和7年3月31日現在における収入状況は、最終予算額に対し、96.4%であり、前年同期の100.1%に対し3.7%下回っています。

また、支出については、最終予算額に対し95.2%で前年同期の97.3%に対し2.1%下回っています。

(歳入)



(歳出)



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	2,881,407	2,777,007	96.4	2,742,821	95.2

(注) 令和7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	2,712,467	2,653,347	2,653,347	97.8	100.0
12 使用料及び手数料	5,372	5,027	5,027	93.6	100.0
13 国庫支出金	44,344	21,505	1,215	2.7	5.6
15 財産収入	130	1,108	1,108	852.3	100.0
18 繰越金	77,953	77,953	77,953	100.0	100.0
19 諸収入	25,841	26,224	23,057	89.2	87.9
21 組合債	15,300	15,300	15,300	100.0	100.0
合計	2,881,407	2,800,464	2,777,007	96.4	99.2

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	277	70	79.8
2 総務費	28,652	27,010	1,642	94.3
9 消防費	2,846,397	2,711,523	134,874	95.3
12 公債費	4,011	4,011	0	100.0
14 予備費	2,000	0	2,000	0.0
合計	2,881,407	2,742,821	138,586	95.2

財産(車両) (単位：台)

区分	令和7年3月31日 現在高
消防ポンプ自動車	20
はしご車	2
救助工作車	2
高規格救急車	20
指揮車	6
広報・査察車	9
その他車両	20
合計	79

組合債 (単位：千円)

科目	令和7年3月31日 現在高	摘要
一般単独事業債	12,000	
緊急防災・減災事業債	12,000	消防資機材整備事業

一時借入金

令和7年3月31日現在高 無し

4 あとがき

令和7年度当初予算の概要及び令和6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、住民の皆様により一層の御支援、御協力をお願いします。