

第 5 回

財 政 状 況 報 告

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 27 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 26 年度一般会計の決算状況と平成 27 年度上半期の予算執行状況について説明します。

2 平成 26 年度決算について

(1) 一般会計の決算

平成 26 年度は、組合発足 2 年目を迎え、3 市 2 町の住民の安全安心な生活を確保するため、現在運用する 4 消防署の指令センターを統合し、消防・救急活動の効率化を目的とした高機能消防指令センター構築に係る総合整備事業（2 か年事業）の初年度でした。

当該年度における歳入面については、全体の 96.7%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 62.9%を占め、次いで高機能消防指令センター整備事業を含めた普通建設事業費が 30.7%となっています。

決算状況につきましては、歳入総額 3,724,337 千円、歳出総額 3,664,997 千円で差引残額 59,340 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。

平成 26 年度一般会計決算額の状況

歳 入

(単位:千円、%)

款	予算現額	調定額	決算額	予算比	調定比
11 分担金及び負担金	3,600,385	3,600,384	3,600,384	99.9	100.0
12 使用料及び手数料	6,036	7,421	7,421	122.9	100.0
13 国庫支出金	44,742	43,907	43,907	98.1	100.0
14 県支出金	2,156	2,156	2,156	100.0	100.0
18 繰越金	59,248	59,249	59,249	100.0	100.0
19 諸収入	7,493	11,220	11,220	149.7	100.0
合 計	3,720,060	3,724,337	3,724,337	100.1	100.0

歳 出

(単位:千円、%)

款	予算現額	決算額	予算比	構成比	備 考
1 議会費	1,106	817	73.8	0.0	
2 総務費	17,977	15,111	84.0	0.4	
9 消防費	3,700,477	3,649,069	98.6	99.6	
14 予備費	500	0	0.0	0.0	
合 計	3,720,060	3,664,997	98.5	100.0	

歳入歳出差引額 59,340 千円

翌年度へ繰り越すべき財源 0 千円

実質収支額 59,340 千円

(2) 歳入歳出決算の状況

歳 入

(単位：千円)

項 目	H25	H26	増減	増減比
分担金及び負担金	2,947,125	3,600,384	653,259	22.2%
使用料及び手数料	6,697	7,421	724	10.8%
国庫支出金	19,010	43,907	24,897	131.0%
県支出金	2,096	2,156	60	2.9%
繰越金	—	59,249	59,249	皆増
諸収入	15,895	11,220	△4,675	△29.4%
合 計	2,990,823	3,724,337	733,514	24.5%

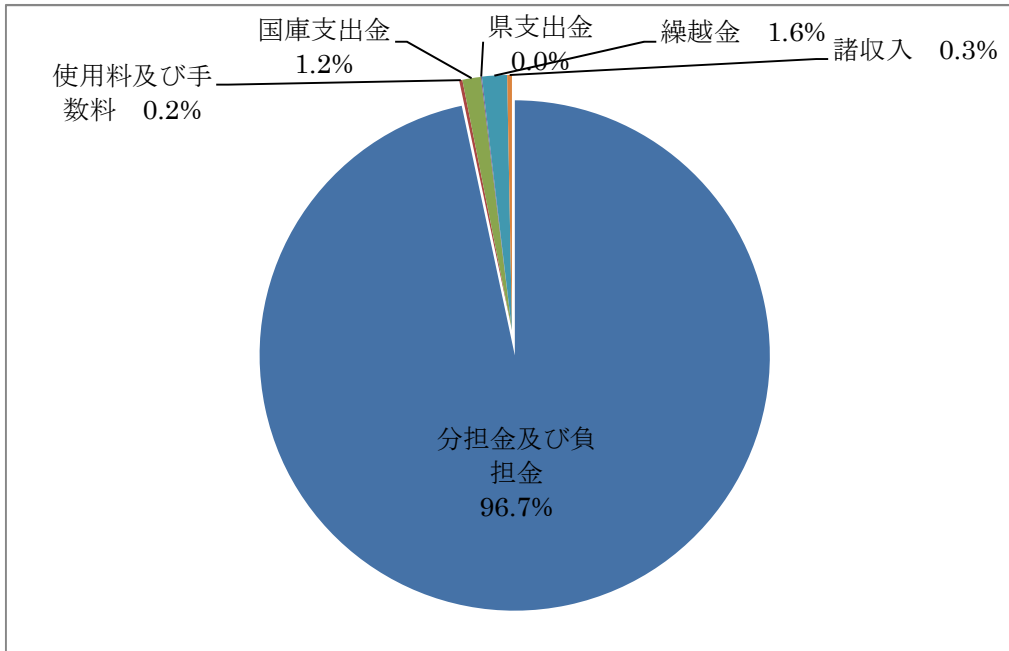
歳 出

(単位：千円)

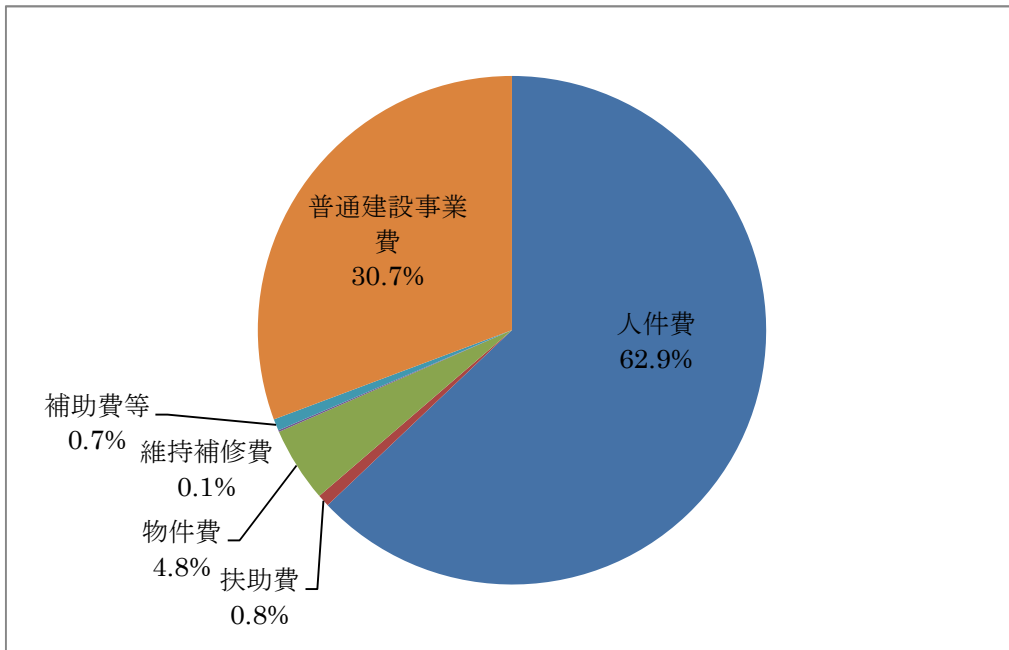
項 目	H25	H26	増減	増減比
人件費	2,540,683	2,305,863	△234,820	△9.2%
扶助費	29,700	28,815	△885	△3.0%
物件費	171,983	174,501	2,518	1.5%
維持補修費	2,815	3,389	574	20.4%
補助費等	27,420	27,476	56	0.2%
普通建設事業費	150,934	1,124,953	974,019	645.3%
合 計	2,923,535	3,664,997	741,462	25.4%

(3) 歳入歳出決算各数値の構成比

歳 入



歳 出



3 平成 27 年度予算（上半期）執行状況について

平成 27 年度は、高機能消防指令センター総合整備事業の事業最終年度であります。昨年度に引き続き、指令センター構築に係る事業を進め、平成 28 年度からの本格的な運用開始に向けた最終調整を行います。

3 市 2 町の住民の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めざします。

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	4,066,654	2,134,953	52.4	1,209,676	29.7

(注) 平成 27 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	4,038,768	2,068,120	2,068,120	51.2	100.0
12 使用料及び手数料	5,566	4,159	4,115	73.9	98.9
13 国庫支出金	10,035	0	0	0.0	0.0
18 繰越金	10	59,340	59,340	593,400.0	100.0
19 諸収入	12,275	3,379	3,378	27.5	99.9
合 計	4,066,654	2,134,998	2,134,953	52.4	99.9

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	46	1,062	4.1
2 総務費	22,961	5,859	17,102	25.5
9 消防費	4,042,085	1,203,771	2,838,314	29.7
14 予備費	500	0	500	0.0
合 計	4,066,654	1,209,676	2,856,978	29.7

4 あとがき

以上、平成 26 年度決算及び平成 27 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、住民の皆様の一層の御支援、御協力をお願いします。