

第 1 8 回

財 政 状 況 報 告

自 令和 3 年 1 0 月 1 日

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

2 令和4年度当初予算の概要について

(1) 当初予算の概要

令和4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。

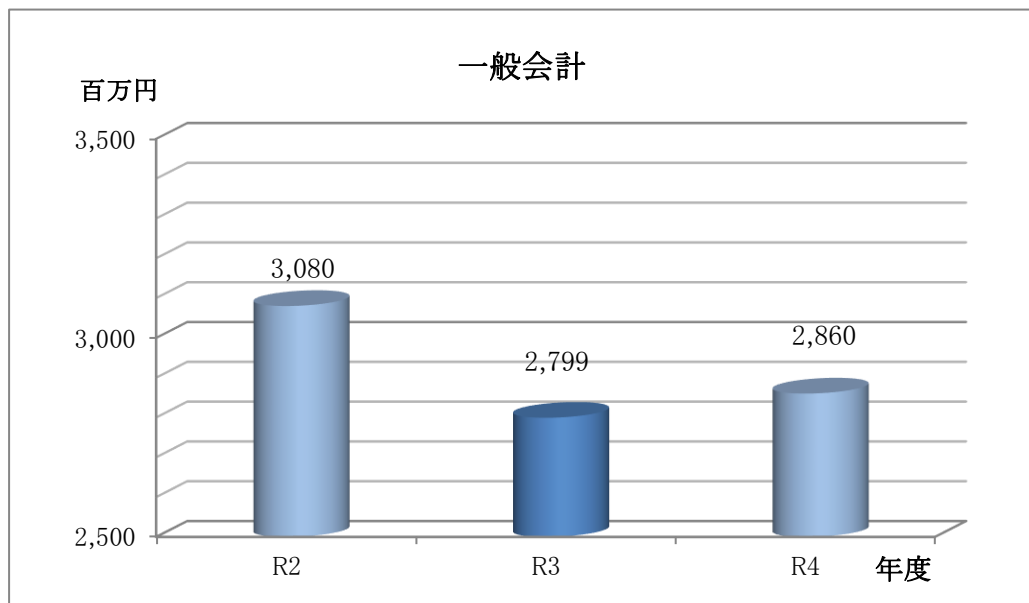
- ① 組合車両更新基準に基づき、車両3台を更新する車両購入事業の実施
- ② 地域を巡回し、パトロールすることにより安心・安全なまちづくり、住民の防火意識の高揚を図るレッドパトロール事業の継続

令和4年度の一般会計の当初予算額は、28億5,998万6千円で、前年度当初予算総額27億9,917万2千円に対し、6,081万4千円、2.2%の増となっており、主な理由として、組合ネットワーク再構築業務及びはしご自動車のオーバーホール経費が挙げられます。

(2) 主な事業

事業名	事業費
車両購入事業（3台）	100,400,000円
レッドパトロール事業	1,663,000円

(3) 当初予算額の推移



令和4年度 予算額調

(△印は減) (単位:千円)

会計別	令和4年度	令和3年度	比較増減
一般会計	2,859,986	2,799,172	60,814

一般会計歳入歳出予算

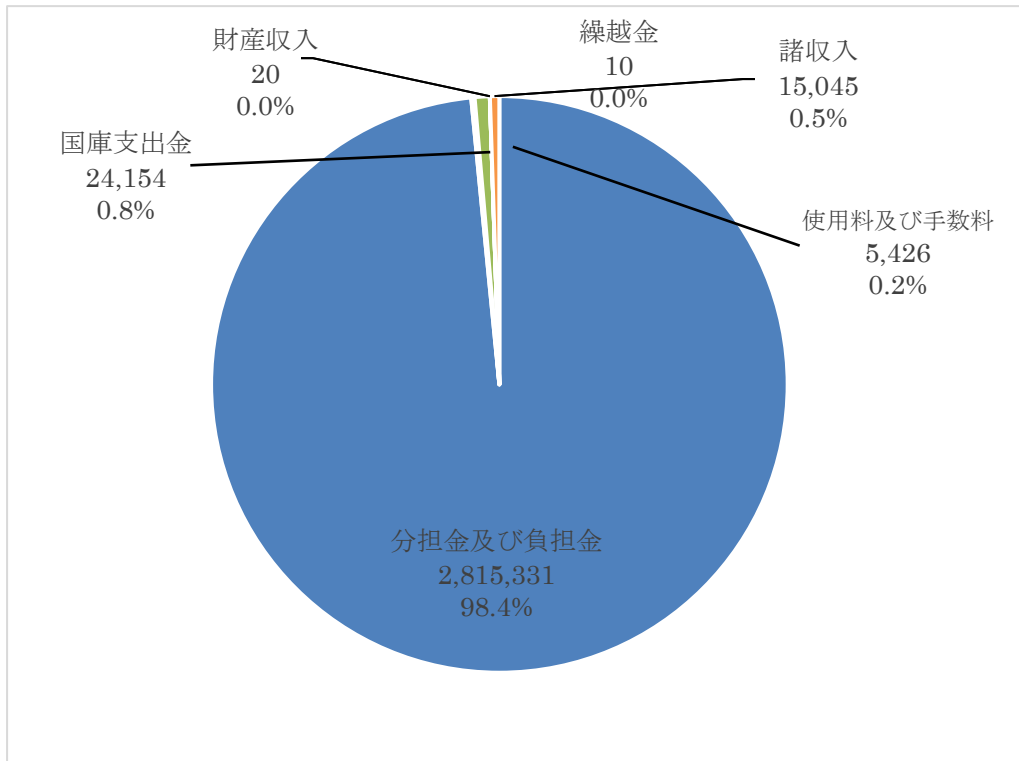
歳入 (△印は減) (単位:千円・%)

年度 款	令和4年度		令和3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	2,815,331	98.5	2,744,246	98.0	2.6
12 使用料及び手数料	5,426	0.2	5,697	0.2	△4.8
13 国庫支出金	24,154	0.8	42,325	1.5	△42.9
15 財産収入	20	0.0	10	0.0	100.0
18 繰越金	10	0.0	10	0.0	0.0
19 諸収入	15,045	0.5	6,884	0.3	118.6
合計	2,859,986	100.0	2,799,172	100.0	2.2

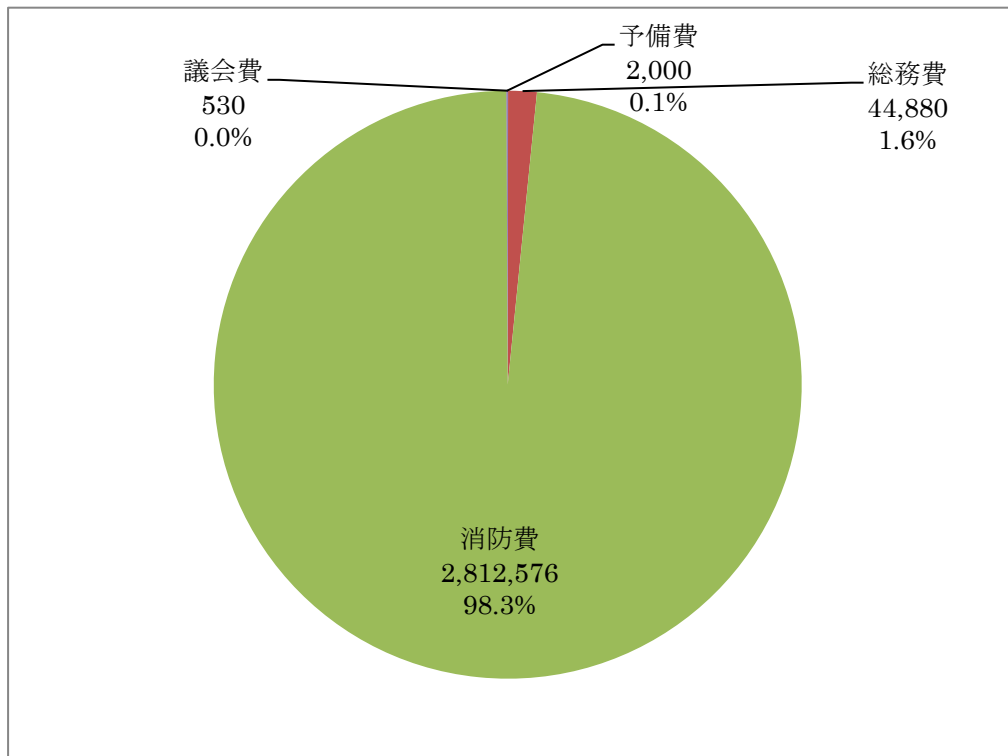
歳出 (△印は減) (単位:千円・%)

年度 款	令和4年度		令和3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	530	0.0	412	0.0	28.6
2 総務費	44,880	1.6	26,772	1.0	67.6
9 消防費	2,812,576	98.3	2,769,988	98.9	1.5
14 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0.0
合計	2,859,986	100.0	2,799,172	100.0	2.2

令和4年度 一般会計当初予算（歳入）



令和4年度 一般会計当初予算（歳出）



令和3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	2,800,174	2,751,149	98.3	2,652,538	94.7

(注) 令和4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	2,639,179	2,639,168	2,639,168	100.0	100.0
12 使用料及び手数料	5,697	5,043	4,973	87.3	98.6
13 国庫支出金	42,325	42,790	0	0.0	0.0
15 財産収入	10	4,862	4,862	48,620.0	100.0
18 繰越金	98,157	98,158	98,158	100.0	100.0
19 諸収入	14,806	14,999	3,988	26.9	26.6
合計	2,800,174	2,805,020	2,751,149	98.3	98.1

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	412	395	17	95.9
2 総務費	26,772	20,303	6,469	75.8
9 消防費	2,770,990	2,631,840	139,150	95.0
14 予備費	2,000	0	2,000	0.0
合計	2,800,174	2,652,538	147,636	94.7

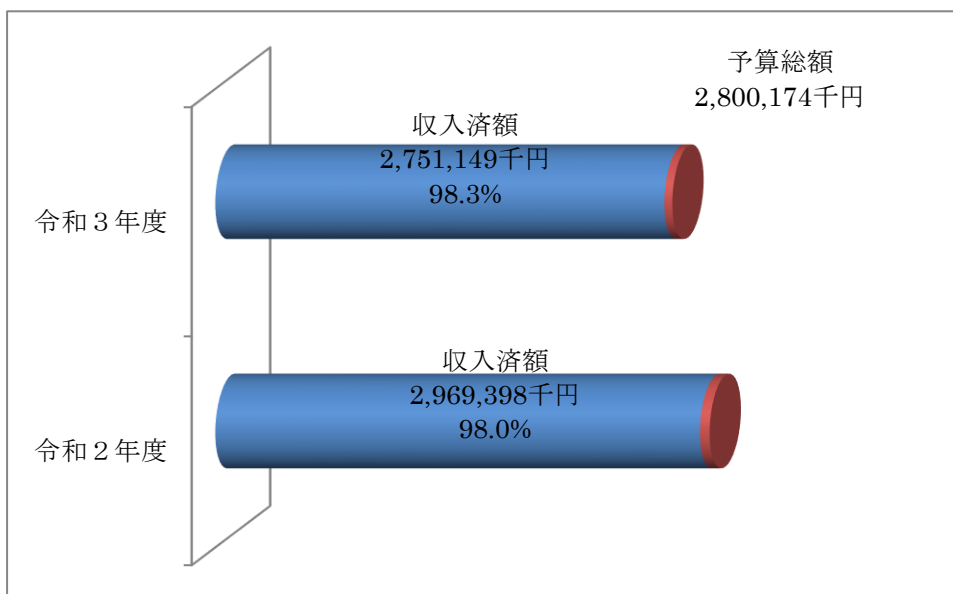
3 令和3年度下半期予算の収入及び支出の状況について

予算執行については、令和3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。

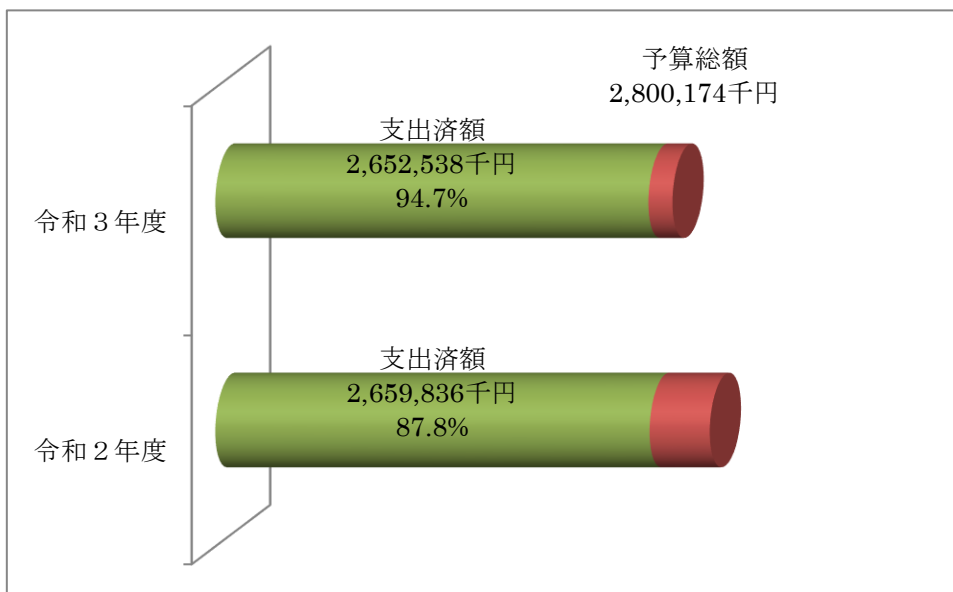
令和3年度一般会計予算の令和4年3月31日現在における収入状況は、最終予算額に対し、98.3%であり、前年同期の98.0%に対し、0.3%上回っています。

また、支出については、最終予算額に対し94.7%で前年同期の87.8%に対し6.9%上回っています。

(歳入)



(歳出)



4 あとがき

令和4年度当初予算の概要及び令和3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ご支援、ご協力をお願いします。