

第22回

財政状況報告

自 令和5年10月1日

至 令和6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6年度当初予算の概要及び令和5年度下半期（令和5年10月1日～令和6年3月31日）の状況についてです。

2 令和6年度当初予算の概要について

(1) 当初予算の概要

令和6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。

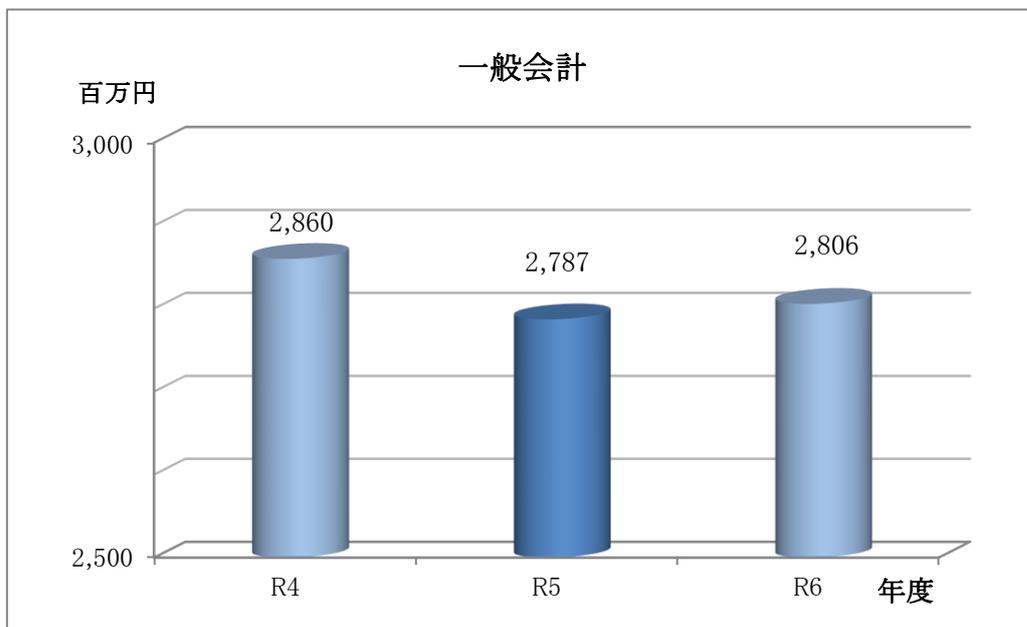
- ① 組合車両更新基準に基づき、車両を更新する車両購入事業の実施
- ② 地域を巡回し、パトロールすることにより安心・安全なまちづくり、住民の防火意識の高揚を図るレッドパトロール事業の継続

令和6年度の一般会計の当初予算額は、28億581万円で、前年度当初予算総額27億8,712万2千円に対し、1,868万8千円、0.7%の増となっており、主な理由として、救急自動車等車両更新費用の増が挙げられます。

(2) 主な事業

事業名	事業費
車両購入事業（3台）	162,275,000円
レッドパトロール事業	2,078,000円

(3) 当初予算額の推移



令和6年度 予算額調

(△印は減) (単位:千円)

会計別	令和6年度	令和5年度	比較増減
一般会計	2,805,810	2,787,122	18,688

一般会計歳入歳出予算

歳入

(△印は減) (単位:千円・%)

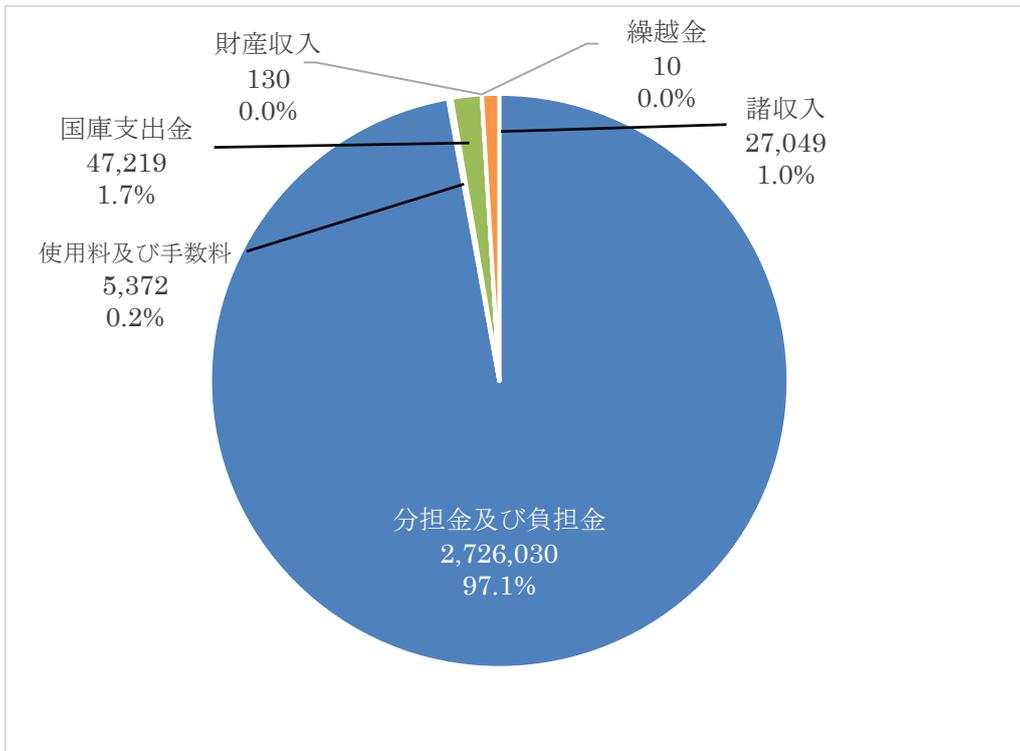
年度 款	令和6年度		令和5年度		比較 増減
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	
11 分担金及び負担金	2,726,030	97.1	2,736,540	98.2	△ 0.4
12 使用料及び手数料	5,372	0.2	4,910	0.2	9.4
13 国庫支出金	47,219	1.7	16,624	0.6	184.0
15 財産収入	130	0.0	260	0.0	△ 50.0
18 繰越金	10	0.0	10	0.0	0.0
19 諸収入	27,049	1.0	28,778	1.0	△ 6.0
合計	2,805,810	100.0	2,787,122	100.0	0.7

歳出

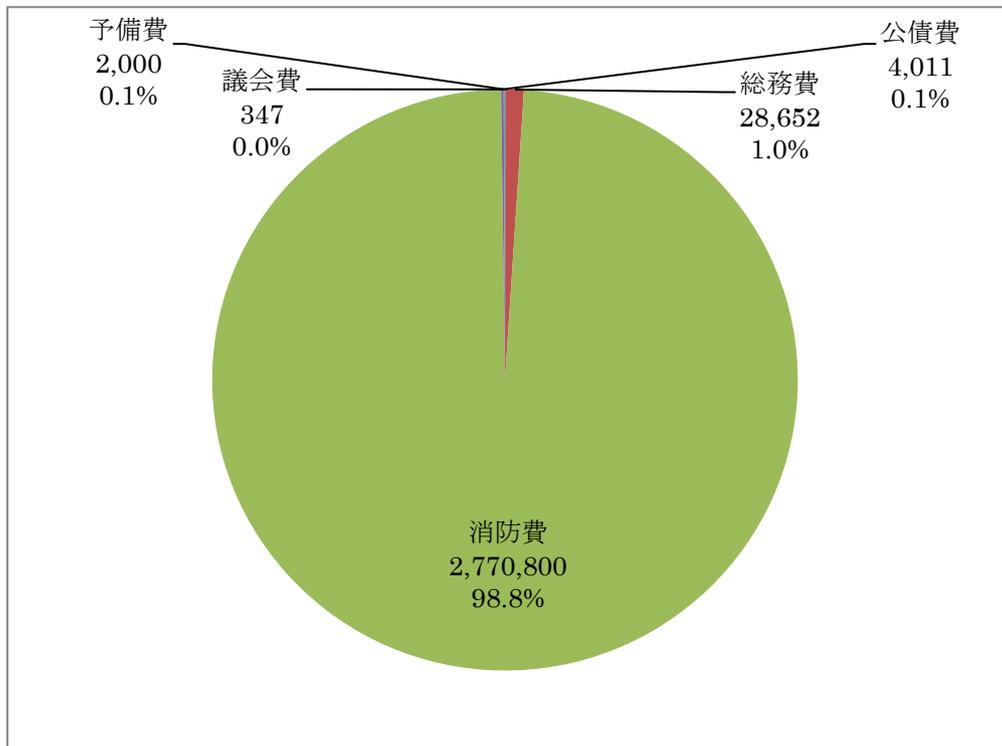
(△印は減) (単位:千円・%)

年度 款	令和6年度		令和5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	347	0.0	370	0.0	△ 6.2
2 総務費	28,652	1.0	35,234	1.3	△ 18.7
9 消防費	2,770,800	98.8	2,749,386	98.6	0.8
12 公債費	4,011	0.1	132	0.0	2938.6
14 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0.0
合計	2,805,810	100.0	2,787,122	100.0	0.7

令和6年度 一般会計当初予算（歳入）



令和6年度 一般会計当初予算（歳出）



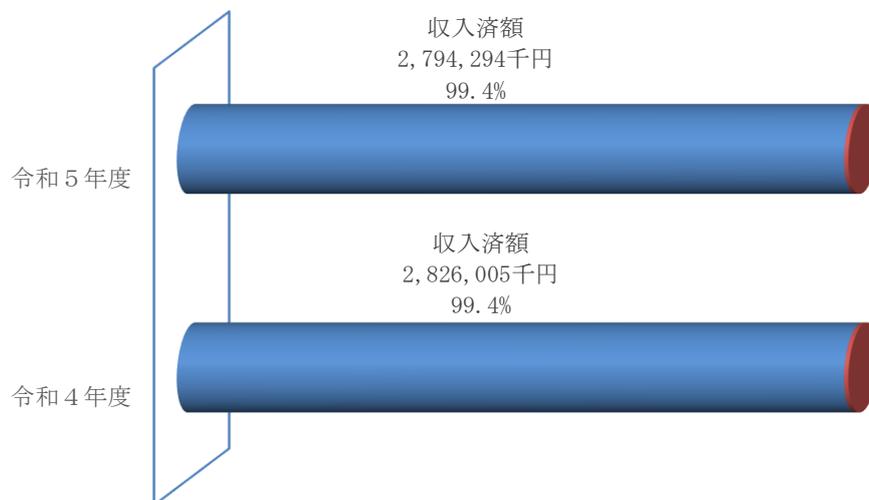
3 令和5年度下半期予算の収入及び支出の状況について

予算執行については、令和5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。

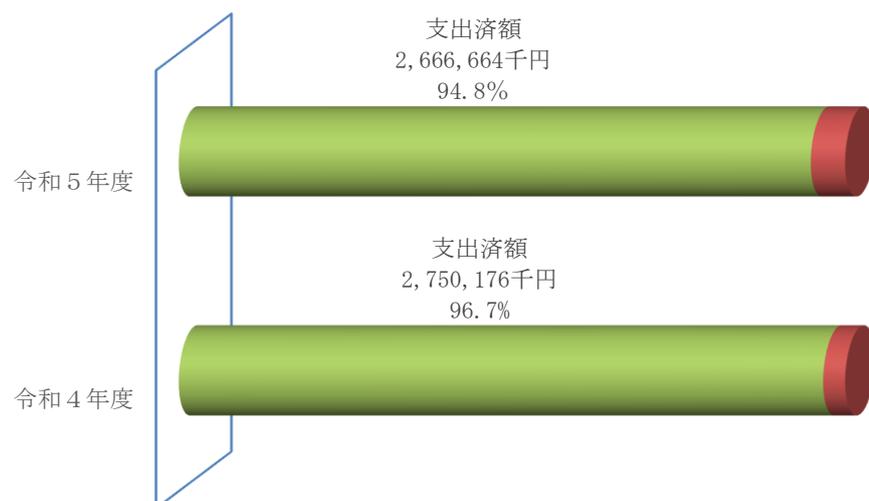
令和5年度一般会計予算の令和6年3月31日現在における収入状況は、最終予算額に対し、99.4%であり、前年同期の99.4%と同値となっております。

また、支出については、最終予算額に対し94.8%で前年同期の96.7%に対し1.9%下回っています。

(歳入)



(歳出)



令和5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	2,811,495	2,794,294	99.4	2,666,664	94.8

(注) 令和6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	2,680,851	2,680,851	2,680,851	100.0	100.0
12 使用料及び手数料	4,910	4,776	4,717	96.1	98.8
13 国庫支出金	22,507	22,507	5,883	26.1	26.1
15 財産収入	260	2,192	2,192	843.3	100.0
18 繰越金	75,829	75,829	75,829	100.0	100.0
19 諸収入	27,138	28,116	24,822	91.5	88.3
合計	2,811,495	2,814,271	2,794,294	99.4	99.3

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	370	354	16	95.8
2 総務費	35,234	23,610	11,624	67.0
9 消防費	2,773,759	2,642,691	131,068	95.3
12 公債費	132	9	123	7.0
14 予備費	2,000	0	2,000	0.0
合計	2,811,495	2,666,664	144,831	94.8

4 あとがき

令和6年度当初予算の概要及び令和5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。