

第 7 回

財 政 状 況 報 告

自 平成 2 8 年 4 月 1 日

至 平成 2 8 年 9 月 3 0 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 27 年度一般会計の決算状況と平成 28 年度上半期の予算執行状況について説明します。

2 平成 27 年度決算について

(1) 一般会計の決算

平成 27 年度は、組合発足 3 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）の最終年度でした。

当該年度における歳入面については、全体の 97.7%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 57.9%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 36.0%となっています。

決算状況につきましては、歳入総額 4,062,277 千円、歳出総額 3,975,077 千円で差引残額 87,200 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 27 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	3,969,540	3,969,538	3,969,538	100.0	100.0
12 使用料及び手数料	5,566	7,021	7,021	126.1	100.0
13 国庫支出金	10,035	9,690	9,690	96.6	100.0
18 繰越金	59,340	59,340	59,340	100.0	100.0
19 諸収入	12,275	16,688	16,688	136.0	100.0
合 計	4,056,756	4,062,277	4,062,277	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	1,108	915	82.6	0.0	
2 総務費	22,961	18,365	80.0	0.5	
9 消防費	4,032,187	3,955,797	98.1	99.5	
14 予備費	500	0	0.0	0.0	
合 計	4,056,756	3,975,077	98.0	100.0	

歳入総額 4,062,277 千円

歳出総額 3,975,077 千円

歳入歳出差引額 87,200 千円

翌年度へ繰り越すべき財源 0 千円

実質収支額 87,200 千円

(2) 歳入歳出決算の状況

歳 入

(単位：千円、%)

項 目	平成26年度	平成27年度	増減	増減比
分担金及び負担金	3,600,384	3,969,538	369,154	10.3
使用料及び手数料	7,421	7,021	△400	△5.4
国庫支出金	43,907	9,690	△34,217	△77.9
県支出金	2,156	—	△2,156	皆減
繰越金	59,249	59,340	91	0.2
諸収入	11,220	16,688	5,468	48.7
合 計	3,724,337	4,062,277	337,940	9.1

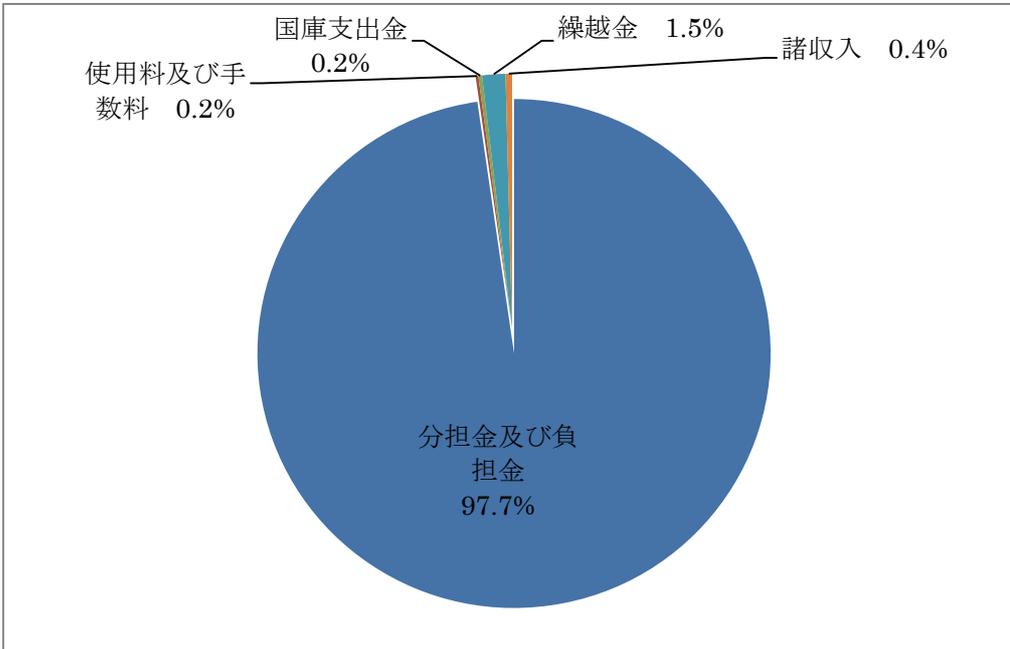
歳 出

(単位：千円、%)

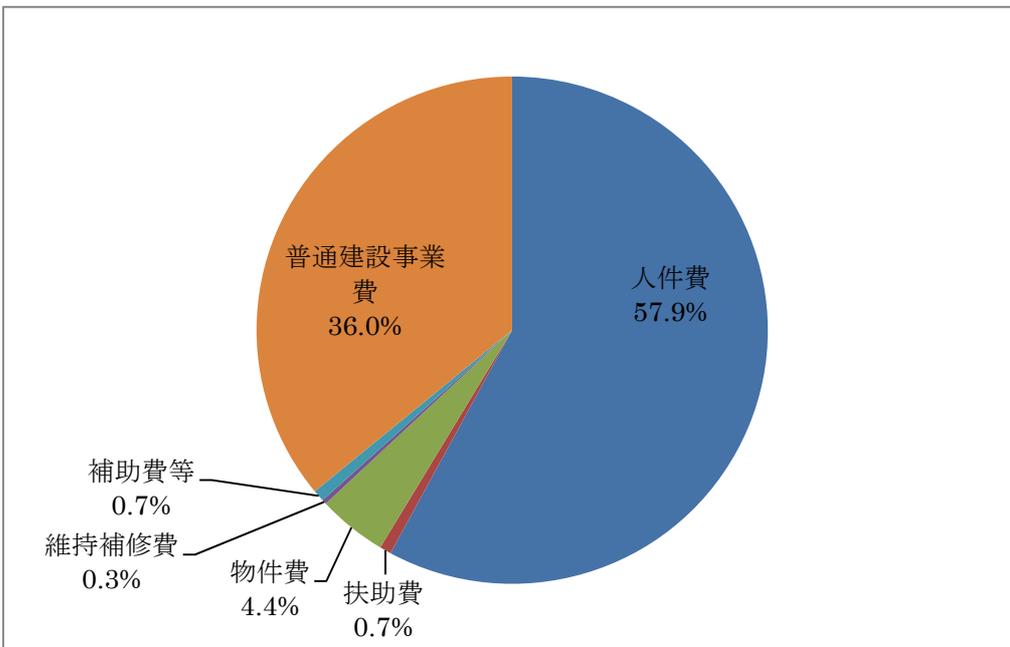
項 目	平成26年度	平成27年度	増減	増減比
人件費	2,305,863	2,301,423	△4,440	△0.2
扶助費	28,815	28,805	△10	0.0
物件費	174,501	174,197	△304	△0.2
維持補修費	3,389	11,937	8,548	252.2
補助費等	27,476	29,064	1,588	5.8
普通建設事業費	1,124,953	1,429,651	304,698	27.1
合 計	3,664,997	3,975,077	310,080	8.5

(3) 歳入歳出決算各数値の構成比

歳 入



歳 出



3 平成 28 年度予算（上半期）執行状況について

平成 28 年度は、高機能消防指令センター総合整備事業が平成 27 年度末で完了し、4 月 1 日から運用開始となりました。

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めざします。

平成 28 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	3,003,575	2,111,198	70.3	1,212,823	40.4

(注) 平成 28 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	2,966,300	2,019,503	2,019,503	68.1	100.0
12 使用料及び手数料	5,177	2,738	2,634	50.9	96.2
13 国庫支出金	25,324	0	0	0.0	0.0
18 繰越金	10	87,200	87,200	872,000.0	100.0
19 諸収入	6,764	1,861	1,861	27.5	100.0
合 計	3,003,575	2,111,302	2,111,198	70.3	100.0

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	530	6	524	1.1
2 総務費	38,034	5,522	32,512	14.5
9 消防費	2,964,936	1,207,295	1,757,641	40.7
14 予備費	75	0	75	0.0
合 計	3,003,575	1,212,823	1,790,752	40.4

4 あとがき

以上、平成 27 年度決算及び平成 28 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。