

第21回

財 政 状 況 報 告

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 5 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、組合財政の実態をご理解いただくとともに、今後の財政運営に一層のご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年度一般会計の決算状況と令和5年度上半期の予算執行状況について説明します。

2 令和4年度決算について

(1) 一般会計の決算

当該年度における歳入面については、全体の95.6%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84.3%を占めています。

決算状況につきましては、歳入総額2,826,005千円、歳出総額2,750,176千円で差引残額75,829千円となりました。

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。

令和4年度一般会計決算の状況

歳 入

(単位:千円、%)

款	予算現額	調定額	決算額	予算比	構成比
11 分担金及び負担金	2,717,558	2,701,363	2,701,363	99.4	95.6
12 使用料及び手数料	5,426	5,702	5,702	105.1	0.2
13 国庫支出金	15,394	9,249	9,249	60.1	0.3
15 財産収入	20	3,696	3,696	999.9	0.1
18 繰越金	61,752	61,752	61,752	100.0	2.2
19 諸収入	27,894	28,243	28,243	101.3	1.0
21 組合債	16,000	16,000	16,000	100.0	0.6
合 計	2,844,044	2,826,005	2,826,055	99.4	100.0

歳 出

(単位:千円、%)

款	予算現額	決算額	予算比	構成比
1 議会費	530	420	79.3	0.0
2 総務費	46,723	41,358	88.5	1.5
9 消防費	2,794,791	2,708,398	96.9	98.5
14 予備費	2,000	0	0.0	0.0
合 計	2,844,044	2,750,176	96.7	100.0

歳入総額 2,826,005 千円

歳出総額 2,750,176 千円

歳入歳出差引額 75,829 千円

翌年度へ繰り越すべき財源 0 千円

実質収支額 75,829 千円

(2) 歳入歳出決算の状況

歳 入

(単位：千円、%)

項 目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
分担金及び負担金	2,701,363	2,639,168	62,195	2.4
使用料及び手数料	5,702	5,044	658	13.1
国庫支出金	9,249	29,941	△20,692	△69.1
財産収入	3,696	4,862	△1,166	△24.0
繰越金	61,752	98,157	△36,405	△37.1
諸収入	28,243	14,999	13,244	88.3
組合債	16,000	-	16,000	皆増
合 計	2,826,005	2,792,171	33,834	1.2

分担金及び負担金とは、構成市町からの負担金

使用料及び手数料とは、危険物申請手数料等

国庫支出金とは、緊急消防援助隊設備整備費補助金

財産収入とは、公有財産売払い収入

繰越金とは、前年度からの繰越金

諸収入とは、預金利子、各種保険金受入金等

組合債とは、消防資機材整備事業債

歳 出

(単位：千円、%)

項 目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
人件費	2,318,384	2,290,532	27,852	1.2
扶助費	28,580	27,145	1,435	5.3
物件費	243,885	218,756	25,129	11.5
維持補修費	2,507	6,439	△3,932	△61.1
補助費等	33,991	31,623	2,368	7.5
普通建設事業費	122,829	155,924	△33,095	△21.2
合 計	2,750,176	2,730,419	19,757	0.7

人件費とは、職員給料、行政委員に支払われた報酬及び職員手当等

扶助費とは、児童手当

物件費とは、消耗品購入費、旅費、通信運搬費及び光熱水費等

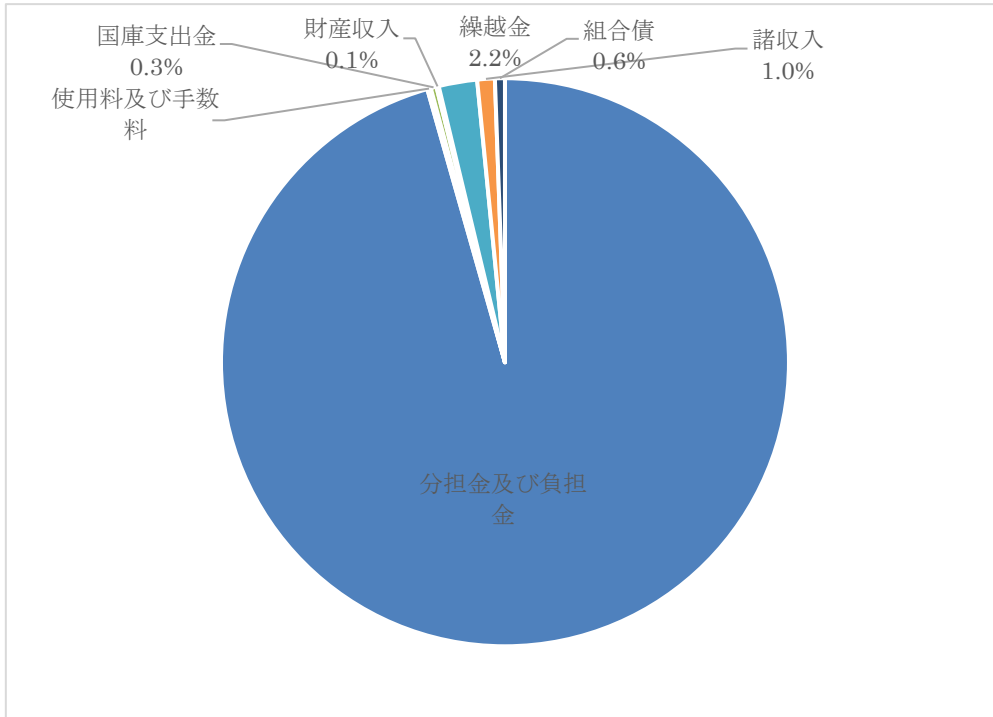
維持補修費とは、庁舎、資機材等の修繕費

補助費等とは、各種負担金、自動車重量税及び損害保険料等

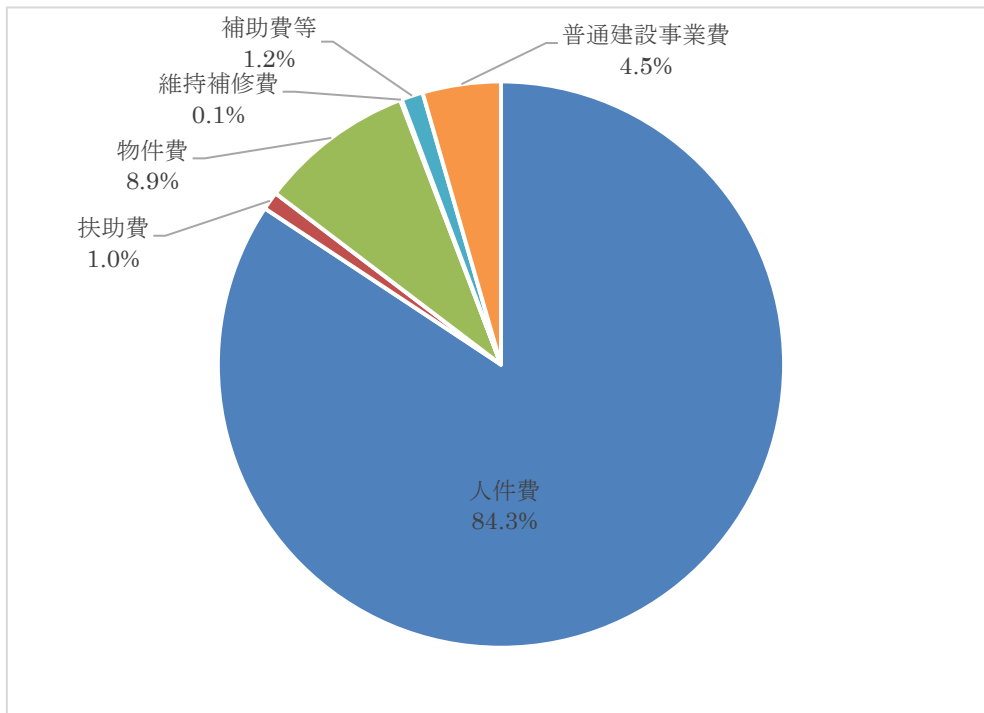
普通建設事業費とは、100万円以上の備品購入費、工事請負費等

(3) 歳入歳出決算各数値の構成比

歳 入



歳 出



3 令和5年度予算（上半期）執行状況について

令和5年度上半期は、災害現場で使用する空気呼吸器や高圧空気容器、消防用ホースを計画的に購入し、さらに、予防査察で使用する超音波厚さ計を購入しました。

また、車両の過積載を防止し、重量を適正に維持・管理するための車両重量計測器を購入しました。

令和5年度下半期も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目指します。

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	2,787,122	2,151,055	77.2	1,217,728	43.7

(注) 令和5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	2,736,540	2,736,540	2,052,239	75.0	75.0
12 使用料及び手数料	4,910	2,557	2,453	50.0	95.9
13 国庫支出金	16,624	16,624	0	0.0	0.0
15 財産収入	260	2,163	2,163	831.9	100.0
18 繰越金	10	75,829	75,829	999.9	999.9
19 諸収入	28,778	26,920	18,371	63.8	68.2
合計	2,787,122	2,860,633	2,151,055	77.2	75.2

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	370	132	238	35.7
2 総務費	35,234	9,166	26,068	26.0
9 消防費	2,749,386	1,208,426	1,540,960	44.0
12 公債費	132	4	128	3.0
14 予備費	2,000	0	2,000	0.0
合計	2,787,122	1,217,728	1,569,394	43.7

4 あとがき

以上、令和4年度決算及び令和5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、住民の皆様のより一層のご支援、ご協力をお願いします。