

第 9 回

財 政 状 況 報 告

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 2 9 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 28 年度一般会計の決算状況と平成 29 年度上半期の予算執行状況について説明します。

2 平成 28 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 95.7%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 80.3%を占めています。

決算状況につきましては、歳入総額 2,971,384 千円、歳出総額 2,872,212 千円で差引残額 99,172 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 28 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	2,843,824	2,843,813	2,843,813	100.0	100.0
12 使用料及び手数料	5,177	5,083	5,083	98.2	100.0
13 国庫支出金	25,324	26,374	26,374	104.1	100.0
18 繰越金	87,200	87,200	87,200	100.0	100.0
19 諸収入	9,997	8,914	8,914	89.2	100.0
合 計	2,971,522	2,971,384	2,971,384	100.0	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	530	348	65.7	0.0	
2 総務費	38,034	24,158	63.5	0.8	
9 消防費	2,932,883	2,847,706	97.1	99.2	
14 予備費	75	0	0.0	0.0	
合 計	2,971,522	2,872,212	96.7	100.0	

歳入総額 2,971,384 千円

歳出総額 2,872,211 千円

歳入歳出差引額 99,172 千円

翌年度へ繰り越すべき財源 0 千円

実質収支額 99,172 千円

(2) 歳入歳出決算の状況

歳 入

(単位：千円、%)

項 目	平成 27 年度	平成 28 年度	増減	増減率
分担金及び負担金	3,969,538	2,843,813	△1,125,725	△28.4
使用料及び手数料	7,021	5,083	△1,938	△27.6
国庫支出金	9,690	26,374	16,684	172.2
繰越金	59,340	87,200	27,860	46.9
諸収入	16,688	8,914	△7,774	△46.6
合 計	4,062,277	2,971,384	△1,090,893	△26.9

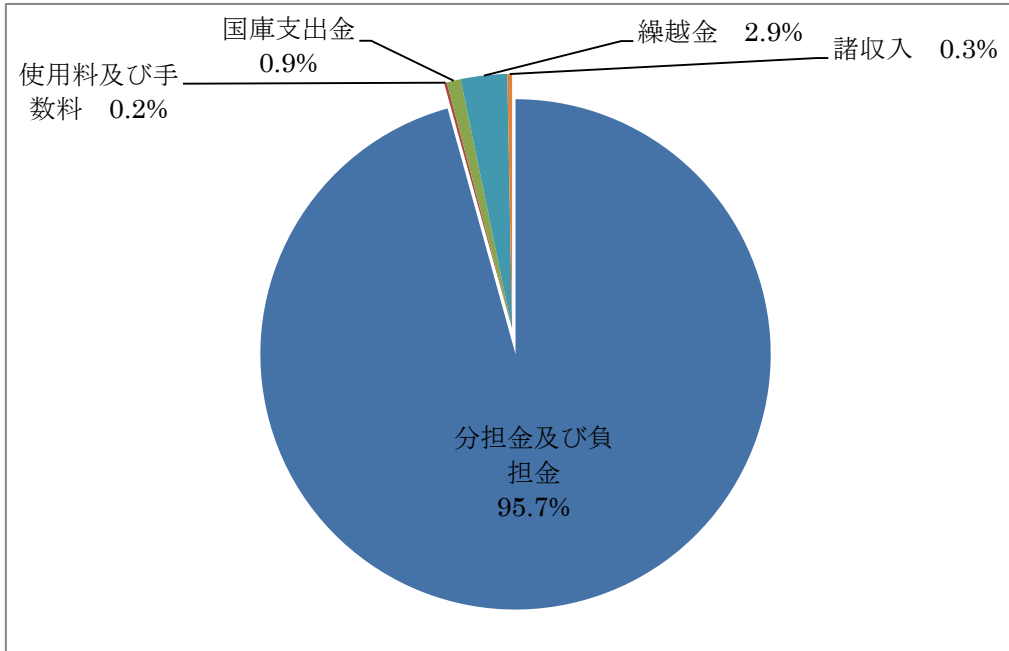
歳 出

(単位：千円、%)

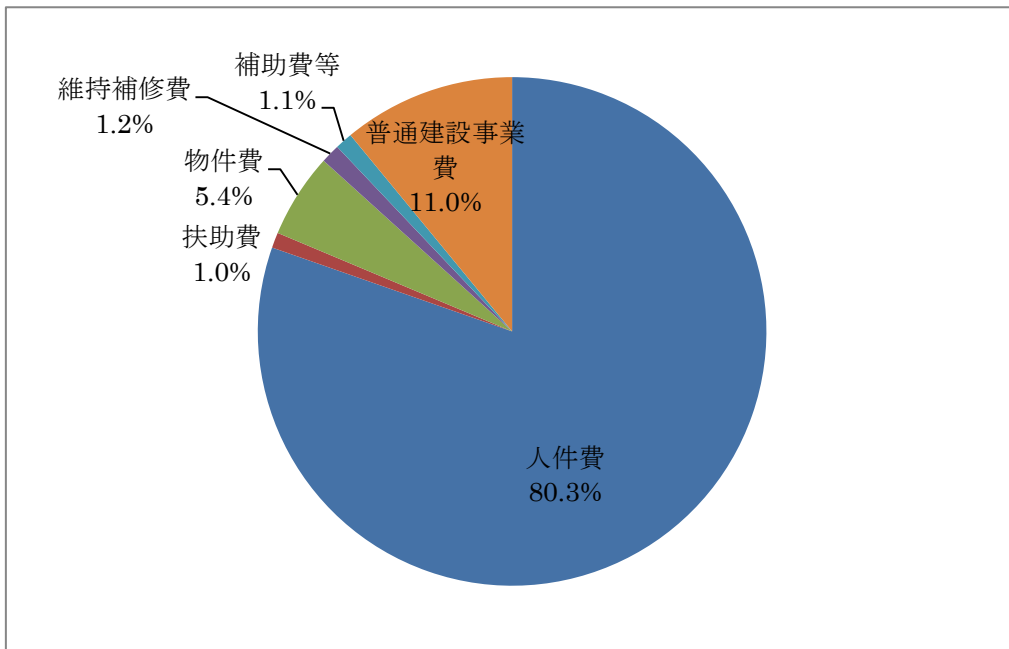
項 目	平成 27 年度	平成 28 年度	増減	増減率
人件費	2,301,423	2,307,770	6,347	0.3
扶助費	28,805	28,150	△655	△2.3
物件費	174,197	154,627	△19,570	△11.2
維持補修費	11,937	34,844	22,907	191.9
補助費等	29,064	31,868	2,804	9.6
普通建設事業費	1,429,651	314,953	△1,114,698	△78.0
合 計	3,975,077	2,872,212	△1,102,865	△27.7

(3) 歳入歳出決算各数値の構成比

歳 入



歳 出



3 平成 29 年度予算（上半期）執行状況について

平成 29 年度は、組合の広大な管轄面積、また、署における地理的特性を勘案し、南部の署では、水難救助に対応するため、北部の署では、山岳救助に対応するため隊員の養成及び資機材の整備など組合全体としての統一した計画の下、予算執行しました。

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 29 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	2,835,432	2,087,139	73.6	1,231,040	43.4

(注) 平成 29 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	2,778,498	1,980,071	1,980,071	71.3	100.0
12 使用料及び手数料	4,568	2,887	2,887	63.2	100.0
13 国庫支出金	36,993	0	0	0.0	0.0
18 繰越金	10	99,173	99,173	9,917.3	100.0
19 諸収入	15,363	5,008	5,008	32.6	100.0
合 計	2,835,432	2,087,139	2,087,139	73.6	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	456	29	427	6.4
2 総務費	50,369	8,564	41,805	17.0
9 消防費	2,782,607	1,222,447	1,560,160	43.9
14 予備費	2,000	0	2,000	0.0
合 計	2,835,432	1,231,040	1,604,392	43.4

4 あとがき

以上、平成 28 年度決算及び平成 29 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、住民の皆様により一層の御支援、御協力をお願いします。