

平成27年度（2015年度）

主要な施策の成果と予算執行状況報告書

富士山南東消防組合

地方自治法第233条第5項の規定により、平成27年度富士山南東消防組合会計歳入歳出決算に係る施策の成果について、次のとおり報告します。

平成28年8月31日

富士山南東消防組合

管理者 三島市長 豊岡武士

## 目 次

1	歳入決算状況	・ ・ ・ ・ ・ 1	ページ
2	歳出決算状況	・ ・ ・ ・ ・ 1	ページ
3	前年度決算額との比較		
3-1	目的別（歳入）	・ ・ ・ ・ ・ 2	ページ
3-2	目的別（歳出）	・ ・ ・ ・ ・ 2	ページ
3-3	性質別（歳出）	・ ・ ・ ・ ・ 2	ページ
	<b>【事項別】</b>		
	(1) 議会費	・ ・ ・ ・ ・ 3	ページ
	(2) 総務費	・ ・ ・ ・ ・ 3	ページ

## 1 歳入決算状況

区 分	当初予算額	最終予算額	構成比	決算額	構成比	執行率
1 分担金及び負担金	363,000 円	363,000 円	29.3 %	363,000 円	30.6 %	100.0 %
2 諸収入	877,000 円	877,000 円	70.7 %	822,150 円	69.4 %	93.7 %
歳入合計	1,240,000 円	1,240,000 円	100.0 %	1,185,150 円	100.0 %	95.6 %

## 2 歳出決算状況

区 分	当初予算額	最終予算額	構成比	決算額	構成比	執行率
1 議会費	246,000 円	246,000 円	19.8 %	226,000 円	20.0 %	91.9 %
2 総務費	994,000 円	994,000 円	80.2 %	901,594 円	80.0 %	90.7 %
歳出合計	1,240,000 円	1,240,000 円	100.0 %	1,127,594 円	100.0 %	90.9 %

### 3 前年度決算額との比較

#### 3-1 目的別（歳入）

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増減額	増減率
分担金及び負担金	363,000 円	0 円	363,000 円	皆増
諸収入	822,150 円	0 円	822,150 円	皆増
歳入合計	1,185,150 円	0 円	1,185,150 円	皆増

#### 3-2 目的別（歳出）

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増減額	増減率
議会費	226,000 円	0 円	226,000 円	皆増
総務費	901,594 円	0 円	901,594 円	皆増
歳出合計	1,127,594 円	0 円	1,127,594 円	皆増

#### 3-3 性質別（歳出）

区 分	平成 27 年度	構成比	平成 26 年度	構成比	増減額	増減率
人件費	262,750 円	23.3 %	0 円	—	262,750 円	皆増
物件費	822,144 円	72.9 %	0 円	—	822,144 円	皆増
補助費等	42,700 円	3.8 %	0 円	—	42,700 円	皆増
歳出合計	1,127,594 円	100.0 %	0 円	—	1,127,594 円	皆増

## 【事項別】

### (1) 議会費

#### ① 会議及び提出案件

区 分	会 期	予 算	決 算	条 例		議決案件		専決処分の承認			計
				管 理 者 提 出	議 員 提 出	管 理 者 提 出	議 員 提 出	予 算	条 例	そ の 他	
議会 3 月 臨時会	自 平成 28 年 3 月 29 日	2		29		4	2	1	5		43
	至 平成 28 年 3 月 29 日										

#### ② 審議結果

原 案 可 決 43 件

### (2) 総務費

#### ① 事務系コンピュータ・ネットワークの構築

平成 28 年 4 月 1 日から消防業務及び組合事務を円滑に行うため、消防本部及び各署所を専用線で結ぶネットワーク（WAN）の構築及び本部・署所内ネットワーク（LAN）の整備を行った。

#### ② 救急救命士賠償責任保険加入

平成 28 年 4 月 1 日から救急救命士が行う業務により、損害賠償責任が発生した場合に備えて、救急救命士 61 名分について一般財団法人日本救急医療財団による救急救命士賠償責任保険に加入した。