

# 埼玉東部消防組合財政事情の公表

埼玉東部消防組合では、財政事情の作成及び公表に関する条例に基づき、年2回財政状況について公表しています。

今回は、平成27年度決算及び平成28年度上半期（平成28年4月1日から9月30日まで）の状況についてお知らせします。

## 1 管理者の財政方針

実績に基づいた無駄のない安定した財政運営に努めると共に、広域化のスケールメリットを存分に発揮して、高い財政意識を持ち更なる効率化に努めていくことを財政方針としています。

## 2 平成27年度決算の概況

埼玉東部消防組合一般会計決算における歳入は67億53万円、歳出は63億254万1千円になっており、差引き3億9,798万9千円の黒字になっています。

なお、各数値は原則として単位以下で四捨五入しています。

### (1) 歳入

(単位：千円)

款別	平成27年度 (H27.4.1~H28.3.31)			
	予算額	構成比	決算額	予算比
分担金及び負担金	6,187,454	91.5%	6,187,454	100.0%
使用料及び手数料	5,788	0.1%	7,726	133.5%
国庫支出金	79,929	1.1%	79,929	100.0%
財産収入	11,207	0.2%	11,208	100.0%
繰越金	362,991	5.4%	362,994	100.0%
諸収入	13,946	0.2%	15,119	108.4%
組合債	100,700	1.5%	36,100	35.8%
合計	6,762,015	100.0%	6,700,530	99.1%

### (2) 歳出

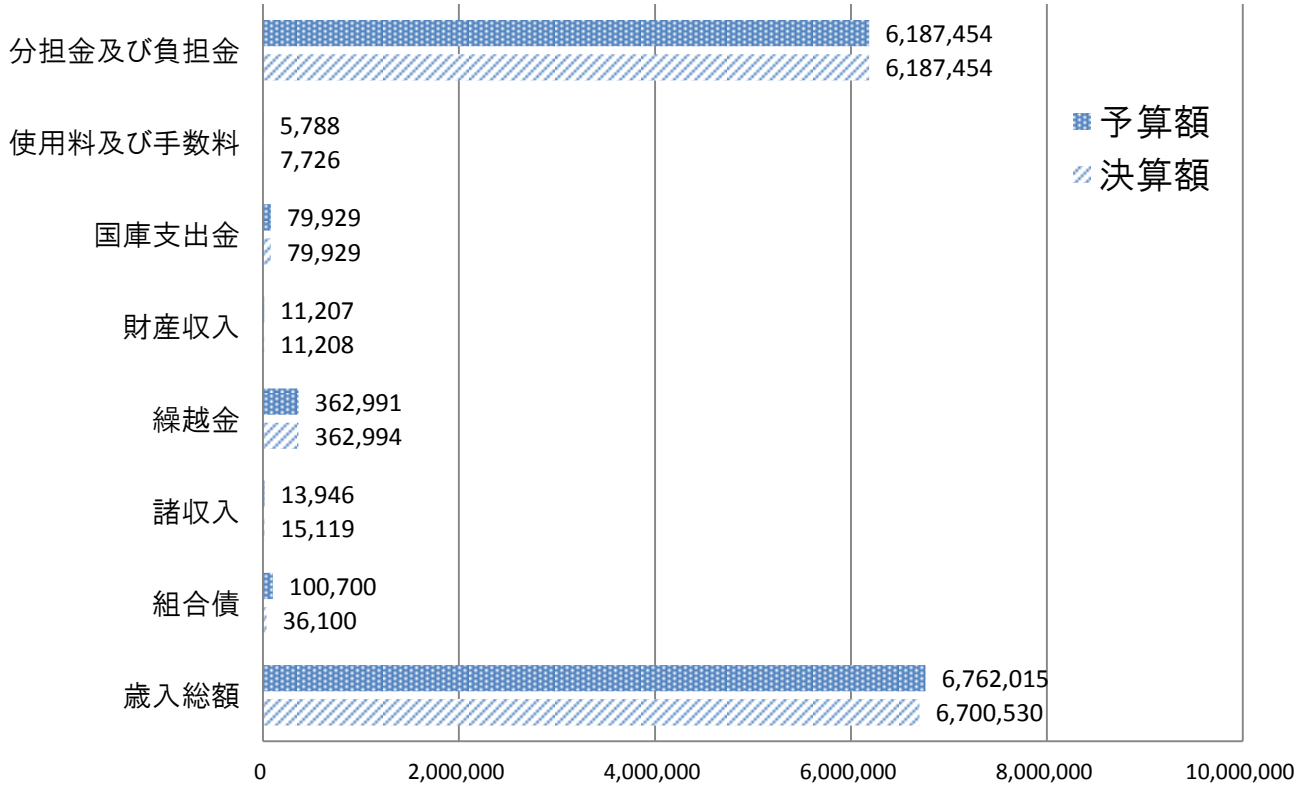
(単位：千円)

款別	平成27年度 (H27.4.1~H28.3.31)			
	予算額	構成比	決算額	予算比
議会費	2,543	0.0%	1,896	74.6%
総務費	1,583	0.0%	1,333	84.2%
消防費	6,422,909	95.0%	6,168,226	96.0%
公債費	147,044	2.2%	131,086	89.1%
予備費	187,936	2.8%	0	0.0%
合計	6,762,015	100.0%	6,302,541	93.2%

北川辺分署庁舎の耐震補強・改築工事について、工期等を考慮して繰越明許を設定したことにより、歳入はその財源である組合債において収入未済額が6,460万円、歳出は消防費において翌年度繰越額が1億889万1千円生じたため、それぞれ予算比が低くなっています。

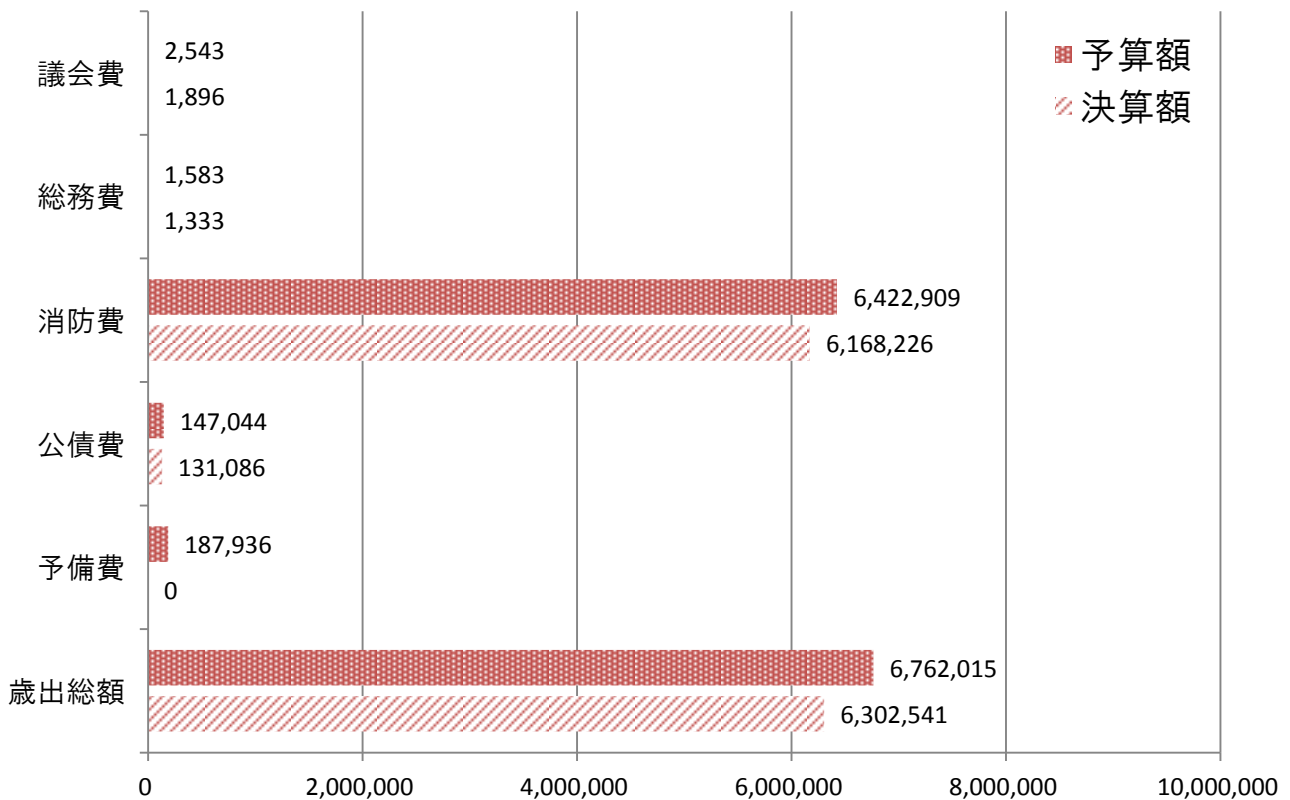
## 歳入決算の状況（平成27年度）

（単位：千円）



## 歳出決算の状況（平成27年度）

（単位：千円）



### 3 予算に対する収入及び支出の概況（平成28年9月30日現在）

平成28年度埼玉東部消防組合一般会計予算に対する平成28年9月末現在の収入及び支出の状況です。

#### (1) 歳入

(単位：千円)

款別	平成28年度上半期 (H28. 4. 1～H28. 9. 30)			
	予算現額	構成比	収入済額	予算比
分担金及び負担金	6,389,358	93.5%	2,920,226	45.7%
使用料及び手数料	5,893	0.1%	3,250	55.2%
国庫支出金	36,932	0.5%	0	0.0%
財産収入	11,207	0.2%	5,604	50.0%
繰越金	253,158	3.7%	397,989	157.2%
諸収入	15,636	0.2%	8,404	53.7%
組合債	121,500	1.8%	64,600	53.2%
合計	6,833,684	100.0%	3,400,073	49.8%

#### (2) 歳出

(単位：千円)

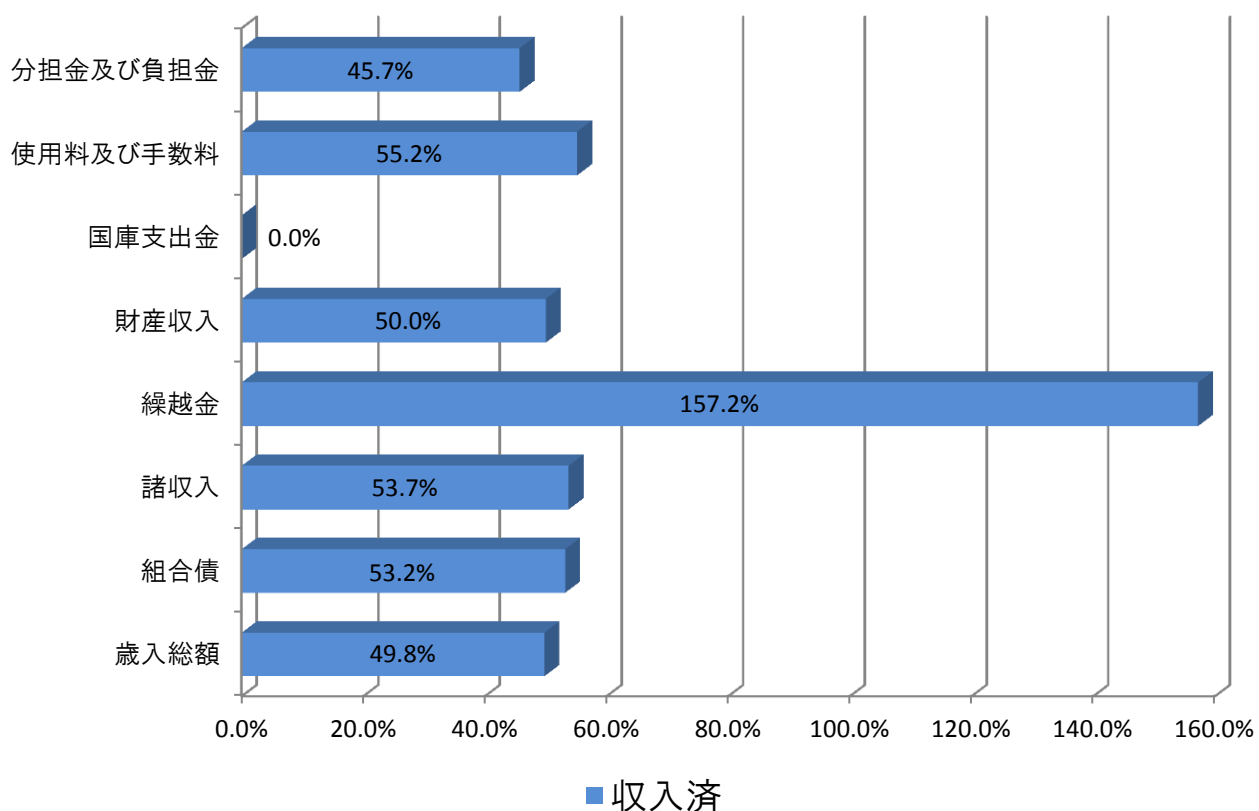
款別	平成28年度上半期 (H28. 4. 1～H28. 9. 30)			
	予算現額	構成比	支出済額	予算比
議会費	2,468	0.0%	454	18.4%
総務費	1,576	0.0%	444	28.2%
消防費	6,563,622	96.1%	2,932,270	44.7%
公債費	256,077	3.8%	127,553	49.8%
予備費	9,941	0.1%	0	0.0%
合計	6,833,684	100.0%	3,060,721	44.8%

歳入における繰越金収入額が、予算に対し157.2%となっているのは、平成27年度決算の確定に伴う繰越金が含まれていることによるものです。

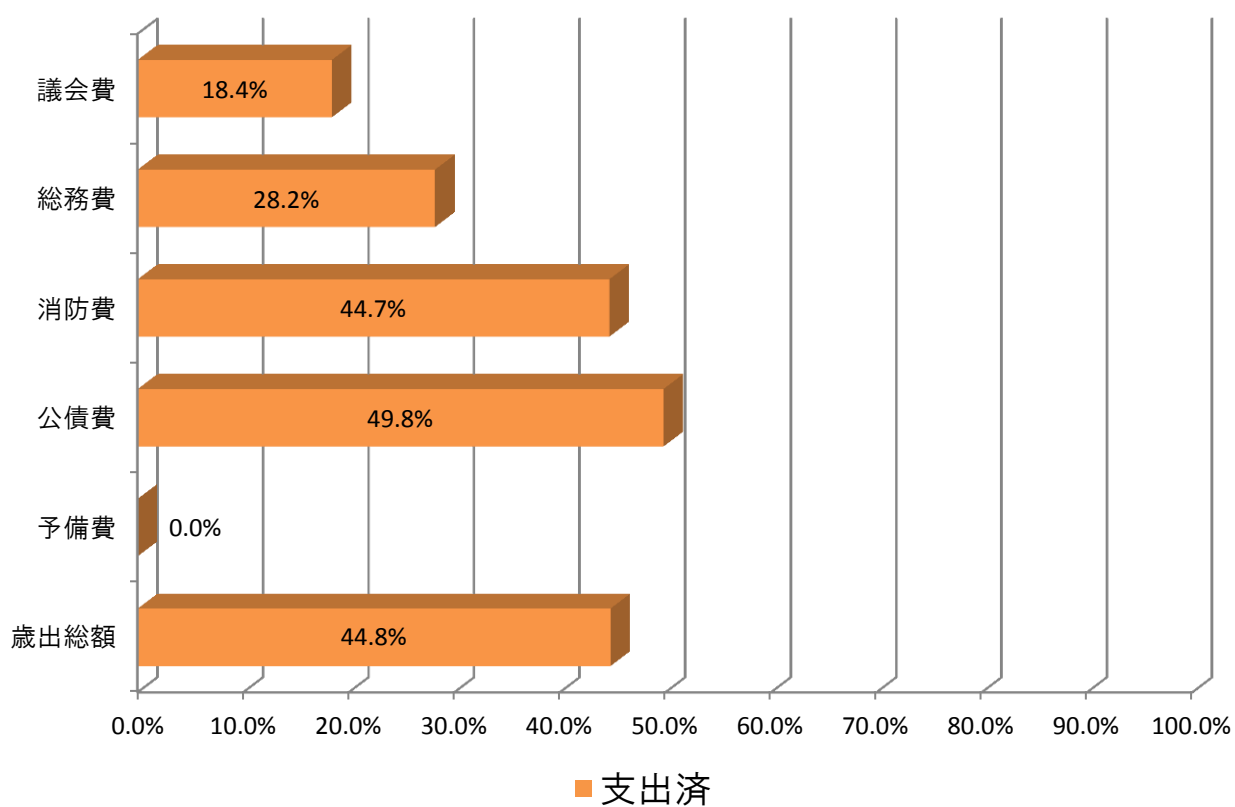
歳出については、上半期で予算比44.8%の執行状況となっており、概ね計画的な事業執行が図れています。

引き続き、確実な歳入の確保と適切な事業執行による経費の削減に努めていきます。

## 収入の状況（平成28年度上半期）



## 支出の状況（平成28年度上半期）



#### 4 住民の負担の状況

平成27年度決算及び平成28年度上半期の歳入、歳出予算額に対する管内住民一人あたり、一世帯あたりの負担の状況です。

	平成27年度決算(A) H28. 3. 31現在	平成28年度予算(B) H28. 9. 30現在	比較 (B-A)	比率 (B/A)
管内人口	452,739 人	452,694 人	▲ 45 人	100.0%
管内世帯数	184,517 世帯	185,823 世帯	1,306 世帯	100.7%
歳入決算 / 予算額	6,700,530 千円	6,833,684 千円	133,154 千円	102.0%
住民一人あたり負担額	14.80 千円	15.10 千円	0 千円	102.0%
一世帯あたり負担額	36.31 千円	36.78 千円	0 千円	101.3%
歳出決算 / 予算額	6,302,541 千円	6,833,684 千円	531,143 千円	108.4%
住民一人あたり負担額	13.92 千円	15.10 千円	1 千円	108.4%
一世帯あたり負担額	34.16 千円	36.78 千円	3 千円	107.7%

※ 管内人口・世帯数のデータについては、組合市町公表の統計の都合上、4月1日、10月1日現在の値の場合があります

管内人口は微減、世帯数は微増となっておりますが、平成28年度は北川辺分署及び大利根分署の庁舎耐震補強事業の執行に伴い、歳入歳出予算現額が昨年度と比べ増加したことから、住民一人あたり負担額、一世帯あたり負担額とも増加しています。

## 5 財産、公債及び一時借入金の現在高

消防組合が保有する財産、銀行等から借入れている地方債や一時借入金等の状況です。

### (1) 不動産（土地及び建物等）の状況

消防組合が所有している土地及び建物の状況です。土地については、組合市町と土地使用貸借契約を締結し、組合市町所有の土地を無償で借り受けています。

(単位：㎡)

署 所 別	平成27年度末		今年度中増減		平成28年9月末	
	建 物	工 作 物	建 物	工 作 物	建 物	工 作 物
消防局・久喜消防署	3,604.57	28.00			3,604.57	28.00
東 分 署	349.10	0.00			349.10	0.00
鷲 宮 分 署	910.10	9.20			910.10	9.20
菖 蒲 分 署	367.13	0.00			367.13	0.00
栗 橋 分 署	373.94	0.00			373.94	0.00
加 須 消 防 署	4,215.80	54.05			4,215.80	54.05
加 須 南 分 署	765.13	28.80			765.13	28.80
騎 西 分 署	482.86	28.80			482.86	28.80
北 川 辺 分 署	290.15	0.00	248.90		539.05	0.00
大 利 根 分 署	482.26	14.40			482.26	14.40
幸 手 消 防 署	1,170.31	0.00			1,170.31	0.00
西 分 署	1,148.90	0.00			1,148.90	0.00
白 岡 消 防 署	934.34	12.96			934.34	12.96
篠 津 分 署	678.44	24.00			678.44	24.00
宮 代 消 防 署	1,869.71	9.72			1,869.71	9.72
中 島 出 張 所	129.60	0.00			129.60	0.00
杉 戸 消 防 署	1,663.32	6.70			1,663.32	6.70
泉 出 張 所	571.70	0.00			571.70	0.00
合 計	20,007.36	216.63	248.90	0.00	20,256.26	216.63

※ 建物とは、主に屋根及び壁等を有する建築物

※ 工作物とは駐輪場や簡易的な訓練塔などの建物以外の施設や建築面積が10㎡以下の建物

(2) 物品（車両、通信機器等）の状況

消防組合で所有している財産のうち、車両や通信機器等の物品の状況です。緊急性や必要性に応じて、計画的な整備、更新を図ります。

(平成28年9月30日現在)

車 両 等 名 称		前年度末 現在高	今年度中		平成28年9月末 現在高	
			増	減		
緊 急 車 両	水槽付消防ポンプ自動車	台	15		15	
	消防ポンプ自動車	台	15		15	
	化学消防ポンプ自動車	台	5		5	
	はしご付消防自動車	台	3		3	
	救助工作車	台	6	1	5	
	高規格救急自動車	台	18		18	
	指揮車	台	6		6	
	指令車	台	16	1	15	
	支援車	台	1		1	
	資機材搬送車	台	3		3	
	津波・大規模風水害対策車	台	1			
	小型水陸両用バギー	台	1			
	非常用消防ポンプ自動車	台	2		2	
	非常用救急自動車	台	4		4	
緊 急 車 両 以 外	作業運搬車	台	7	1	6	
	事務連絡車	台	16	1	2	15
	ボートトレーラー	台	2		2	
	救助艇（船舶登録済）	台	16		16	
計			137	1	5	133

通 信 機 器 等 名 称		前年度末 現在高	今年度中		平成28年9月末 現在高
			増	減	
消防緊急通信指令システム（Ⅲ型）	式	1			1
無線基地局	基	1			1
移動局（車載型）	基	97			97
移動局（可搬型）	基	7			7
移動局（携帯型）	基	116			116
計		222	0	0	222

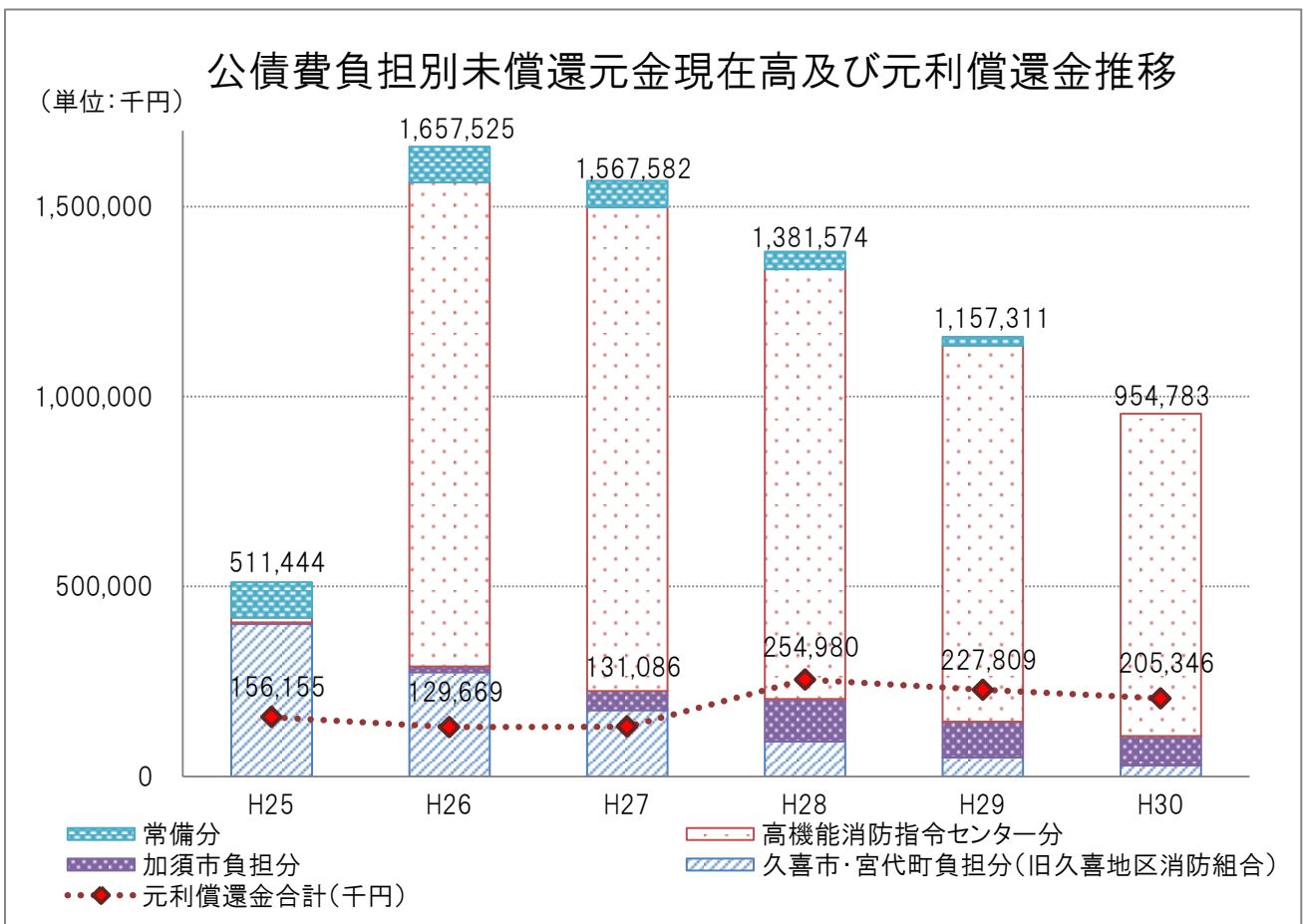
### (3) 組合債の状況

消防組合（旧久喜地区消防組合を含む）が借り入れた地方債の現在高と元利償還金の状況です。

（単位：千円）

		平成27年度末 現在高	平成28年度中 借入額	今年度元利償還額		平成28年9月末 現在高
				元金	利子	
組合債合計		1,567,582	64,600	125,272	2,281	1,506,910
借入先別	簡保資金	61,780	0	5,999	402	55,781
	銀行等資金	1,397,614	64,600	85,441	1,534	1,376,773
	共済等資金	51,848	0	12,622	274	39,226
	その他資金	56,340	0	21,210	71	35,130

今年度は、過去に借り入れた地方債に係る上期分の元利償還を実施しました。



### (4) 一時借入金等の状況

一時借入金はありません。

※ 一時借入金とは、地方公共団体の一時的な現金不足を補うために、財政法等に基づいて金融機関から借入れる短期の借入金