

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28年度決算及び平成29年度上半期（平成29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

埼玉東部消防組合消防力適正化計画をもとに、厳しい財政状況下においても質の高い消防サービスを提供できるよう、適切な財政運営に努めていくこととしています。

2 平成28年度決算の概況

埼玉東部消防組合一般会計における決算額は、歳入69億9,111万5千円、歳出68億4,043万円で、差引き1億5,068万5千円になっています。

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28年度 (H28.4.1~H29.3.31)			
	予算額	構成比	決算額	予算比
分担金及び負担金	6,389,358	91.5%	6,389,358	100.0%
使用料及び手数料	5,893	0.1%	5,634	95.6%
国庫支出金	51,481	0.7%	51,481	100.0%
財産収入	11,211	0.2%	11,212	100.0%
繰越金	397,985	5.7%	397,989	100.0%
諸収入	15,636	0.2%	21,341	136.5%
組合債	114,100	1.6%	114,100	100.0%
合計	6,985,664	100.0%	6,991,115	100.1%

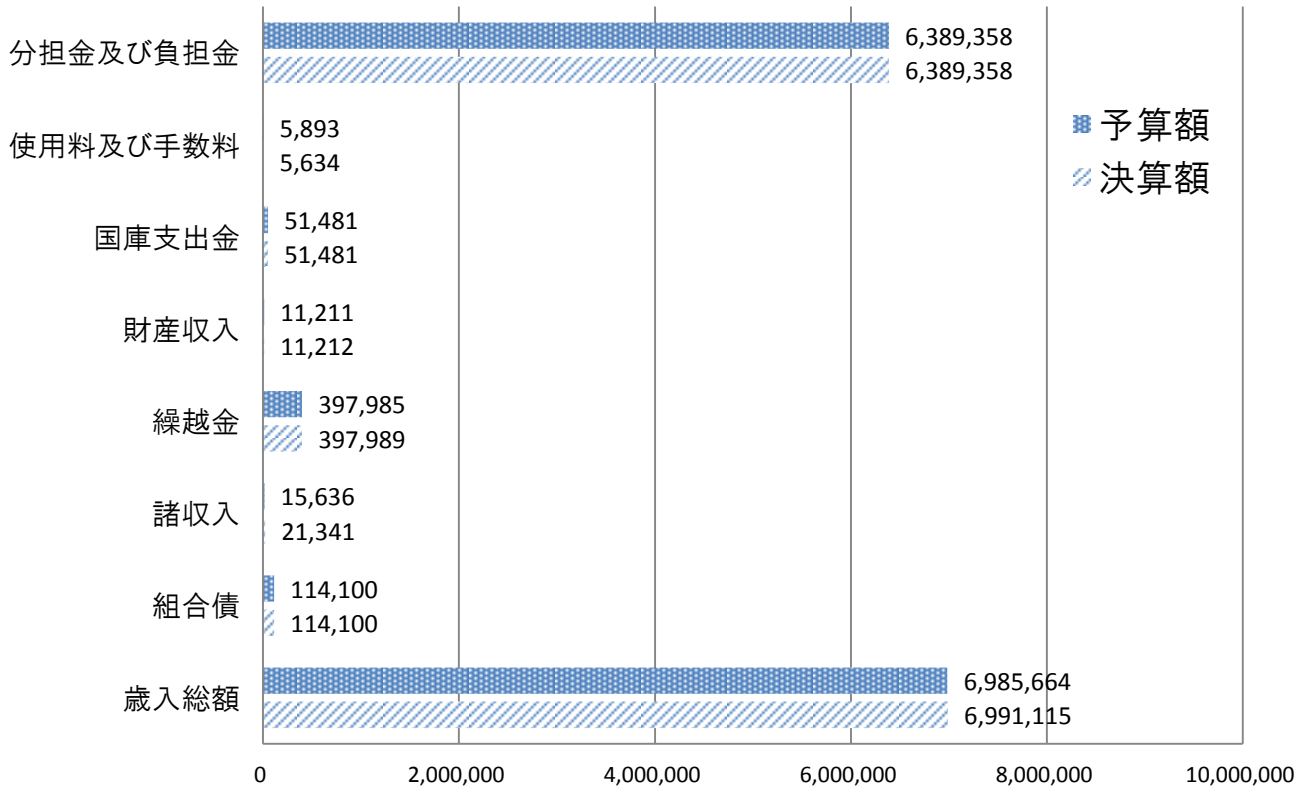
(2) 歳出

(単位：千円)

款別	平成28年度 (H28.4.1~H29.3.31)			
	予算額	構成比	決算額	予算比
議会費	2,468	0.0%	1,975	80.0%
総務費	1,670	0.0%	1,422	85.1%
消防費	6,575,496	94.1%	6,441,947	98.0%
公債費	256,077	3.7%	254,980	99.6%
諸支出金	140,106	2.0%	140,106	100.0%
予備費	9,847	0.2%	0	0.0%
合計	6,985,664	100.0%	6,840,430	97.9%

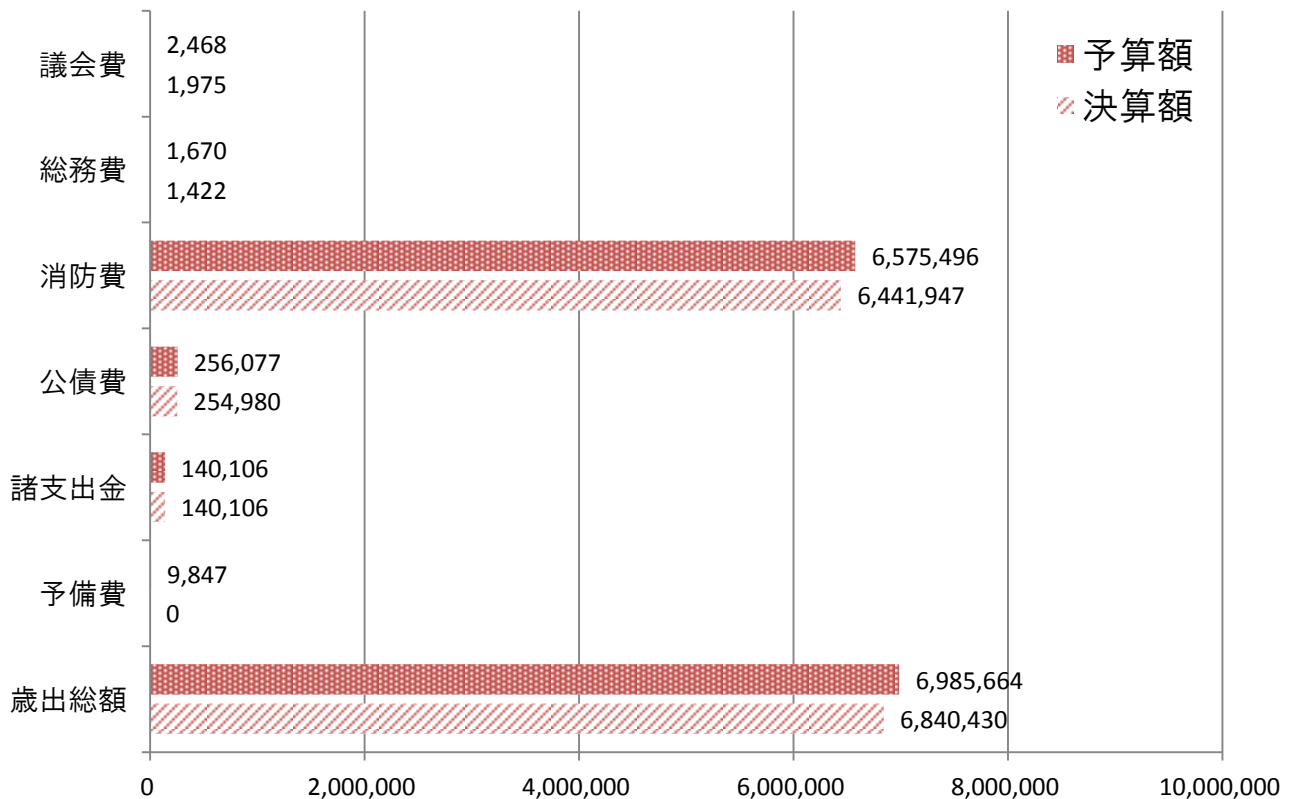
歳入決算の状況（平成28年度）

（単位：千円）



歳出決算の状況（平成28年度）

（単位：千円）



3 予算に対する収入及び支出の概況（平成29年9月30日現在）

平成29年度埼玉東部消防組合一般会計予算に対する平成29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29年度上半期（H29.4.1～H29.9.30）			
	予算現額	構成比	収入済額	予算比
分担金及び負担金	6,335,373	98.7%	3,244,261	51.2%
使用料及び手数料	5,933	0.1%	2,726	45.9%
国庫支出金	40,058	0.6%	0	0.0%
財産収入	11,225	0.2%	5,604	49.9%
繰越金	9,847	0.2%	71,617	727.3%
諸収入	15,495	0.2%	7,853	50.7%
合計	6,417,931	100.0%	3,332,061	51.9%

（2）歳出

（単位：千円）

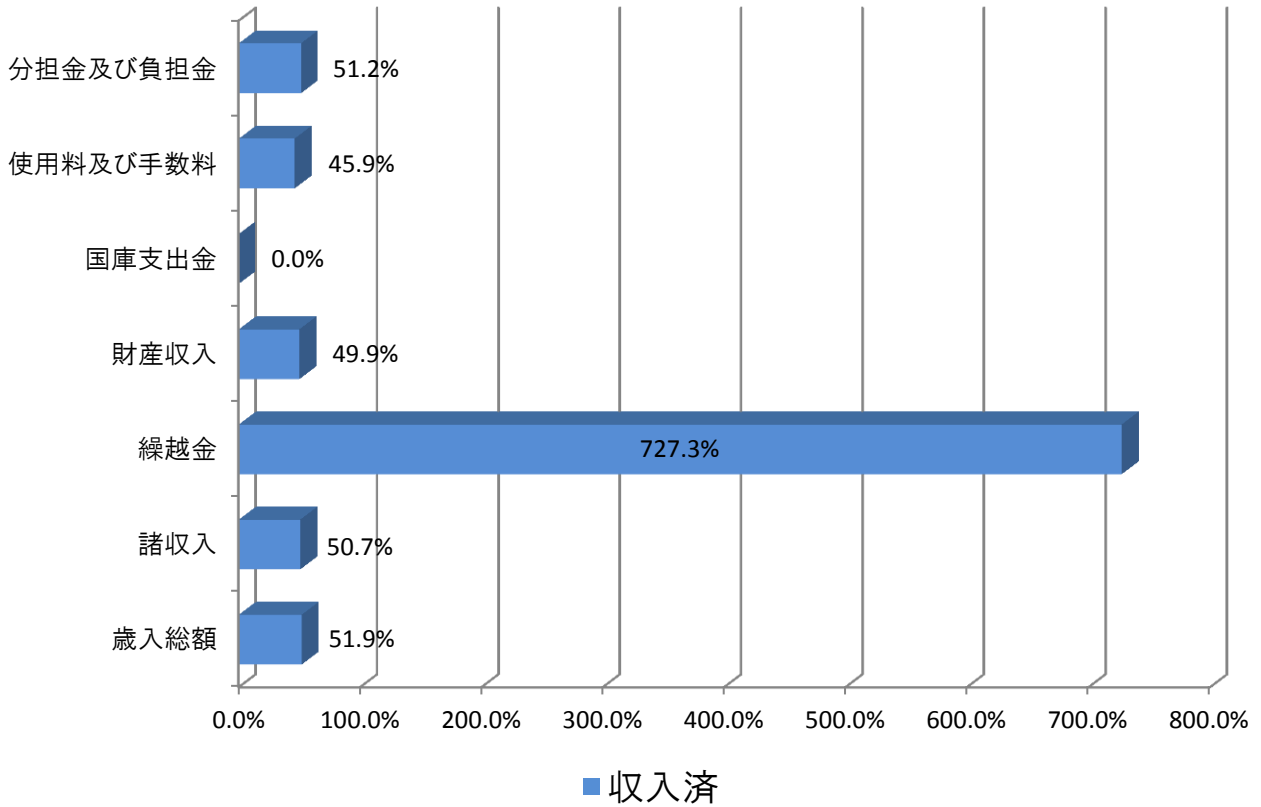
款別	平成29年度上半期（H29.4.1～H29.9.30）			
	予算現額	構成比	支出済額	予算比
議会費	2,284	0.0%	453	19.8%
総務費	1,608	0.0%	582	36.2%
消防費	6,175,368	96.2%	2,769,058	44.8%
公債費	228,653	3.6%	107,587	47.1%
諸支出金	18	0.0%	0	0.0%
予備費	10,000	0.2%	0	0.0%
合計	6,417,931	100.0%	2,877,680	44.8%

歳入のうち、繰越金の収入済額が予算比727.3%となっているのは、組合格約別表に定める単独経費の決算剰余金を全額組合市町へ返還するため、繰越金に計上しており、歳入合計の上半期予算比は51.9%となっています。

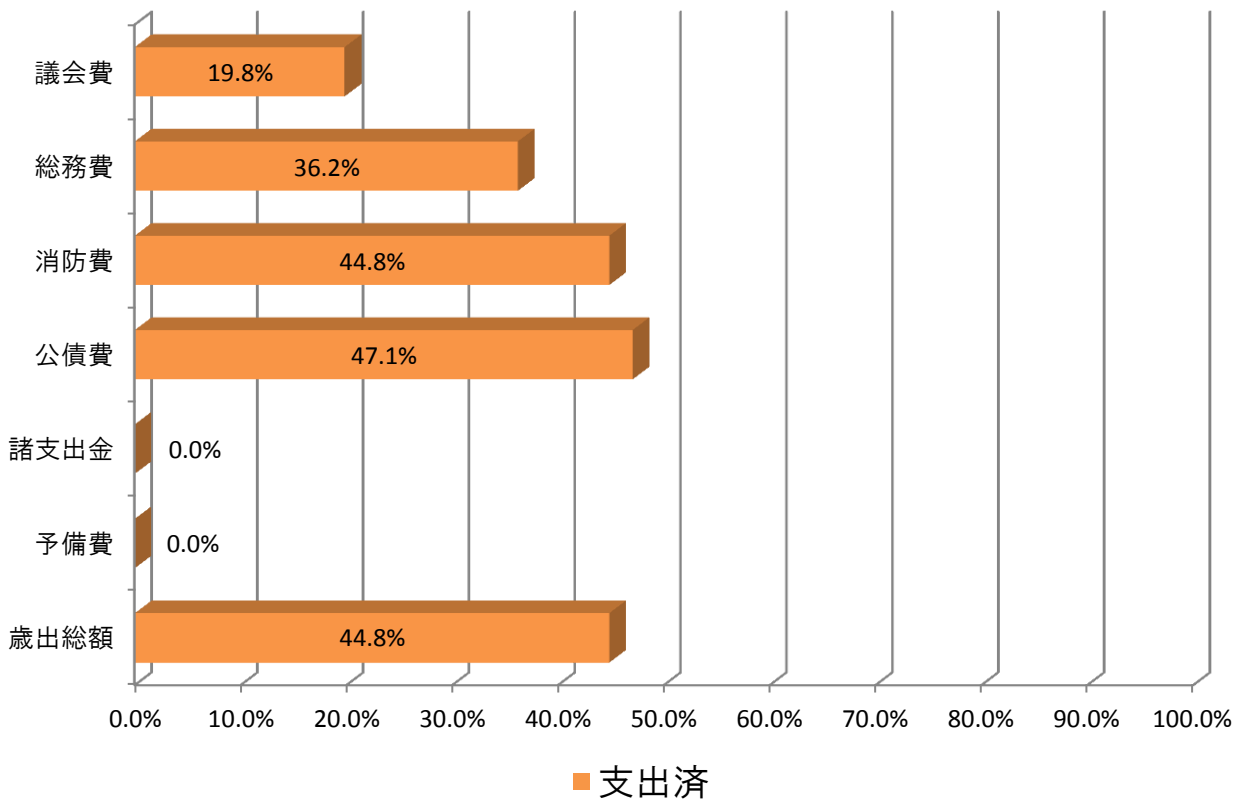
また、歳出合計の上半期予算比は44.8%となっており、上半期の予算に対する収入及び支出は、ともに概ね計画的な事業執行が図れています。

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。

歳入款別収入済率（平成29年度上半期）



歳出款別支出済率（平成29年度上半期）



4 住民の負担の状況

平成28年度決算及び平成29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28年度決算(A) H29. 3. 31現在	平成29年度予算(B) H29. 9. 30現在	比 較 (B-A)	比 率 (B/A)
管 内 人 口	451, 913 人	451, 754 人	▲ 159 人	100. 0%
管 内 世 帯 数	186, 903 世帯	188, 234 世帯	1, 331 世帯	100. 7%
歳 入 決 算 / 予 算 額	6, 991, 115 千円	6, 417, 931 千円	▲ 573, 184 千円	91. 8%
住民一人あたり負担額	15. 47 千円	14. 21 千円	▲ 1 千円	91. 9%
一世帯あたり負担額	37. 41 千円	34. 10 千円	▲ 3 千円	91. 2%
歳 出 決 算 / 予 算 額	6, 840, 430 千円	6, 417, 931 千円	▲ 422, 499 千円	93. 8%
住民一人あたり負担額	15. 14 千円	14. 21 千円	▲ 1 千円	93. 9%
一世帯あたり負担額	36. 60 千円	34. 10 千円	▲ 3 千円	93. 2%

※ 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

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等の状況です。

(1) 不動産（建物及び工作物等）の状況

消防組合が所有している建物及び工作物の状況です。土地については、組合市町と使用貸借、土地所有者との賃貸借となっています。

(単位：㎡)

署 所 別	平成28年度末		増 減		平成29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	539.05	5.62			539.05	5.62
大 利 根 分 署	482.26	7.20			482.26	7.20
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	1,869.70	9.72			1,869.70	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	20,256.25	215.05	0.00	0.00	20,256.25	215.05

※ 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、更新を図っています。

車 両 等 名 称		前年度末 現 在 高	増	減	平成29年9月末 現 在 高	
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	16		16	
	化学消防ポンプ自動車	台	4		4	
	はしご付消防自動車	台	3		3	
	救助工作車	台	5		5	
	高規格救急自動車	台	18	4	4	18
	指揮車	台	5		5	
	指令車	台	18		18	
	支援車	台	2		2	
	資機材搬送車	台	3		3	
	津波・大規模風水害対策車	台	1		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	1	1	4
	緊 急 車 両 以 外	作業運搬車	台	5		5
事務連絡車		台	15		15	
小型水陸両用バギー		台	1		1	
ボートトレーラー		台	2		2	
救助艇（船舶登録済）		台	8		8	
計			127	5	5	127

通 信 機 器 等 名 称		前年度末 現 在 高	増	減	平成29年9月末 現 在 高	
指令装置（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) 基金の状況

消防車両の更新や消防庁舎の改修などに必要となる財源の不足に備えるため財政調整基金を設置し、消防組合の財政の健全な運営を図っています。

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	増	減	平成29年9月末 現在高
財政調整基金	140,105	79,068		219,173

(4) 組合債の状況

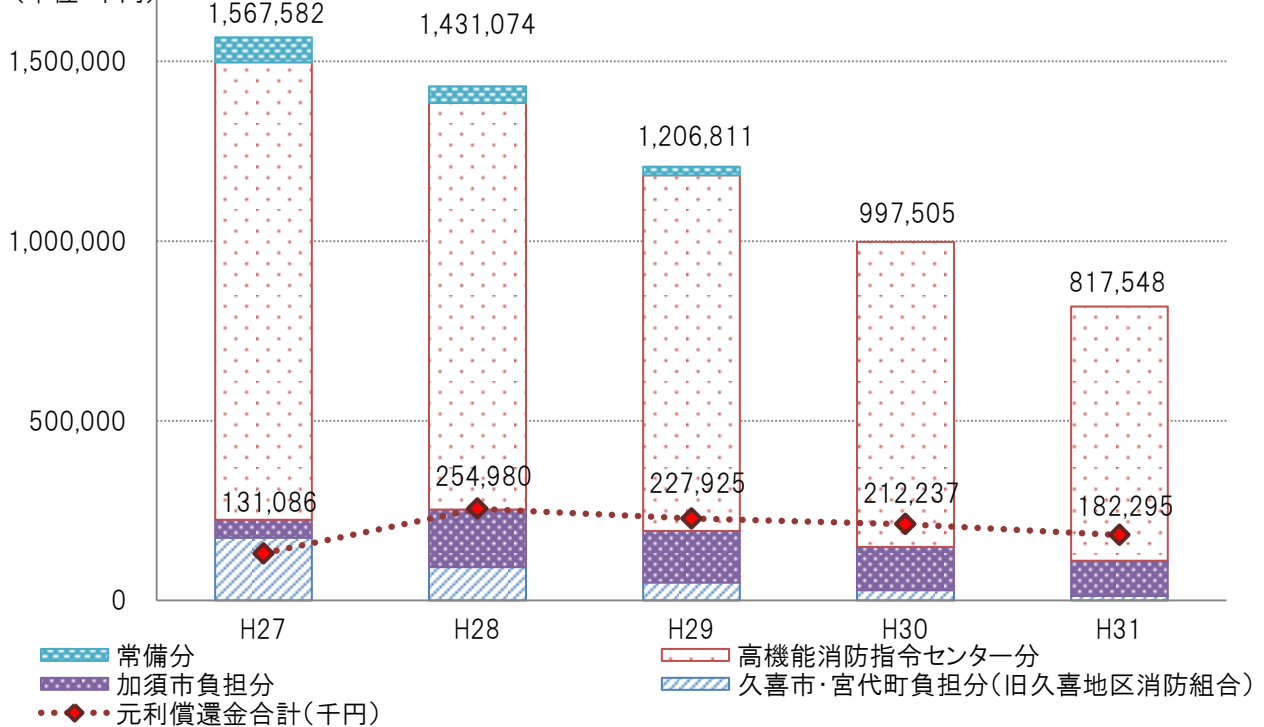
消防組合（旧久喜地区消防組合を含む）が借り入れた地方債の現在高と元利償還金の状況です。今年度は、過去に借り入れた地方債に係る上期分の元利償還を実施しました。

(単位：千円)

借入先別	平成28年度末 現在高	借入額	元利償還額		平成29年9月末 現在高
			元金	利子	
組合債合計	1,431,074	0	112,062	1,926	1,319,012
簡保資金	49,742	0	6,078	323	43,664
銀行等資金	1,340,832	0	91,864	1,435	1,248,968
共済等資金	26,500	0	7,120	154	19,380
その他資金	14,000	0	7,000	14	7,000

公債費負担別未償還元金現在高及び元利償還金推移

(単位：千円)



(5) 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