

# 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29年度決算及び平成30年度上半期（平成30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29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64億8,052万9千円、歳出63億7,454万2千円で差引き1億598万7千円になっています。

なお、各数値は原則として表示単位未満で四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。また、比率については、表示単位未満の数値を基に算出した数値を採用しています。

### (1) 歳入

(単位：千円)

款別	平成29年度			
	予算額	構成比	決算額	予算比
分担金及び負担金	6,335,373	97.8%	6,335,373	100.0%
使用料及び手数料	5,933	0.1%	5,620	94.7%
国庫支出金	40,058	0.6%	40,056	100.0%
財産収入	11,225	0.2%	11,868	105.7%
繰越金	71,617	1.1%	71,617	100.0%
諸収入	15,495	0.2%	15,996	103.2%
合計	6,479,701	100.0%	6,480,529	100.0%

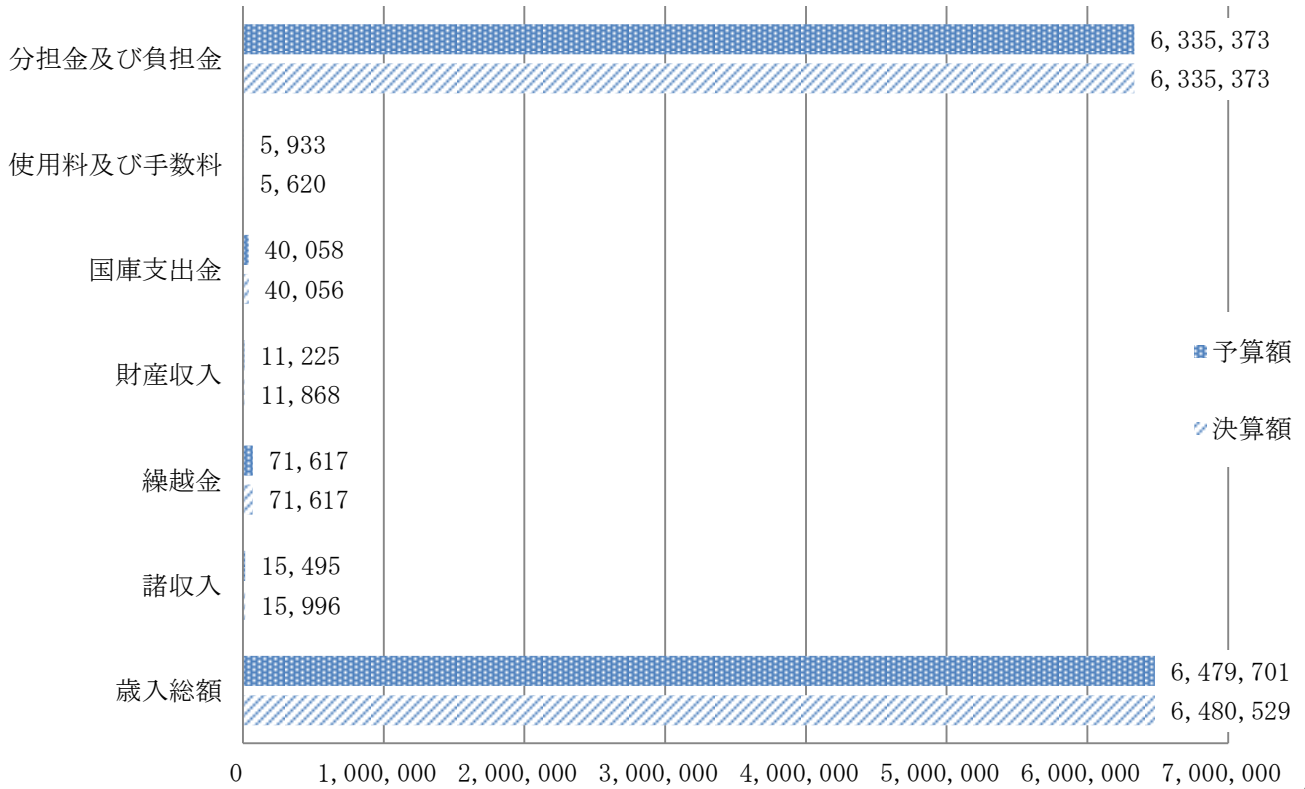
### (2) 歳出

(単位：千円)

款別	平成29年度			
	予算額	構成比	決算額	予算比
議会費	2,284	0.0%	1,965	86.0%
総務費	1,817	0.0%	1,604	88.3%
消防費	6,221,724	96.0%	6,127,624	98.5%
公債費	228,653	3.5%	227,925	99.7%
諸支出金	15,432	0.3%	15,423	99.9%
予備費	9,791	0.2%	0	0.0%
合計	6,479,701	100.0%	6,374,541	98.4%

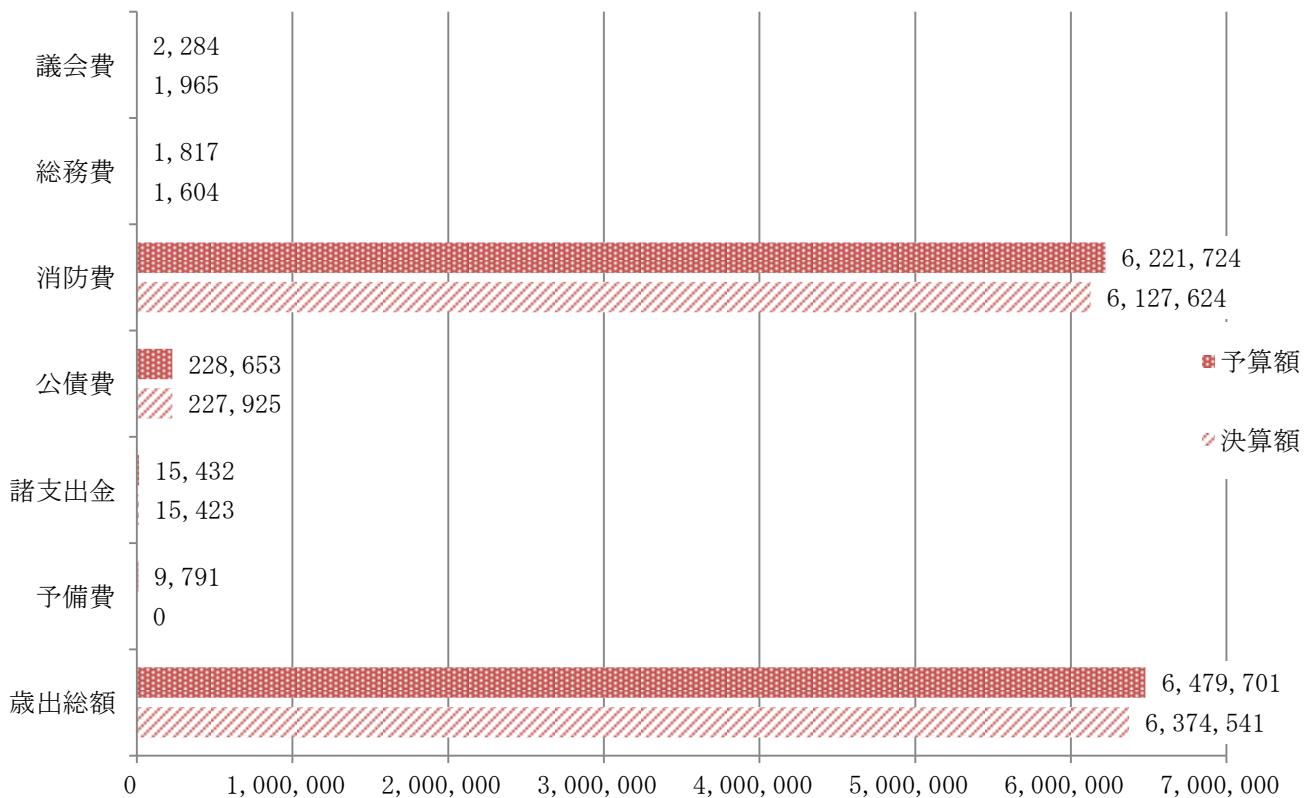
## 歳入決算の状況（平成29年度）

（単位：千円）



## 歳出決算の状況（平成29年度）

（単位：千円）



### 3 予算に対する収入及び支出の概況（平成30年9月30日現在）

平成30年度埼玉東部消防組合一般会計予算に対する平成30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30年度上半期（H30.4.1～H30.9.30）			
	予算現額	構成比	収入済額	予算比
分担金及び負担金	6,267,977	96.8%	3,152,464	50.3%
使用料及び手数料	5,338	0.1%	2,744	51.4%
国庫支出金	10,958	0.2%	0	0.0%
財産収入	9,279	0.1%	4,800	51.7%
繰入金	160,000	2.5%	0	0.0%
繰越金	10,000	0.1%	49,209	492.1%
諸収入	14,915	0.2%	7,521	50.4%
合計	6,478,467	100.0%	3,216,738	49.7%

#### (2) 歳出

(単位：千円)

款別	平成30年度上半期（H30.4.1～H30.9.30）			
	予算現額	構成比	支出済額	予算比
議会費	2,382	0.0%	376	15.8%
総務費	1,612	0.0%	416	25.8%
消防費	6,252,166	96.5%	2,746,656	43.9%
公債費	212,241	3.3%	99,779	47.0%
諸支出金	66	0.0%	0	0.2%
予備費	10,000	0.2%	0	0.0%
合計	6,478,467	100.0%	2,847,227	43.9%

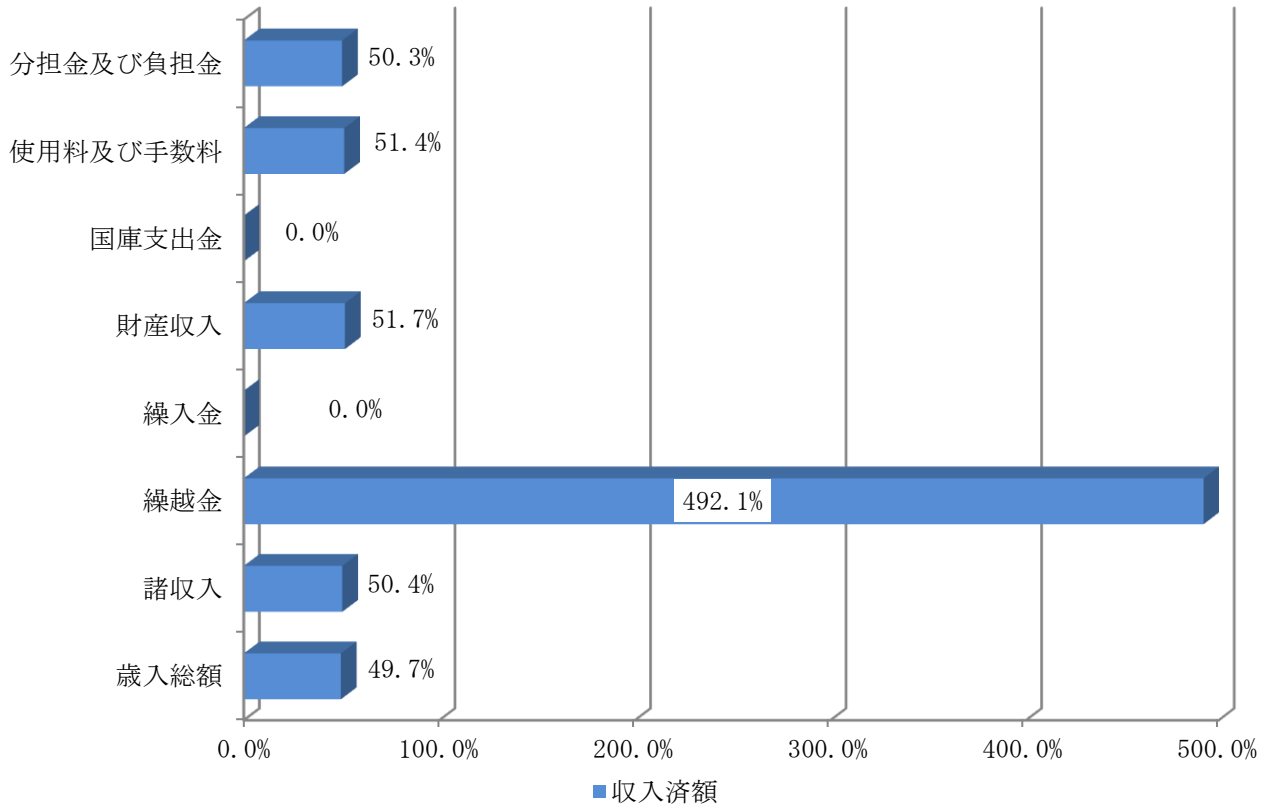
歳入のうち、繰越金の収入済額が予算比492.1%となっているのは、組合規約別表等に定める単独経費及び特別負担金の決算剰余金を全額組合市町へ返還するため、繰越金に計上したものであり歳入合計の上半期予算比は49.7%となっています。

また、歳出合計の上半期予算比は43.9%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。

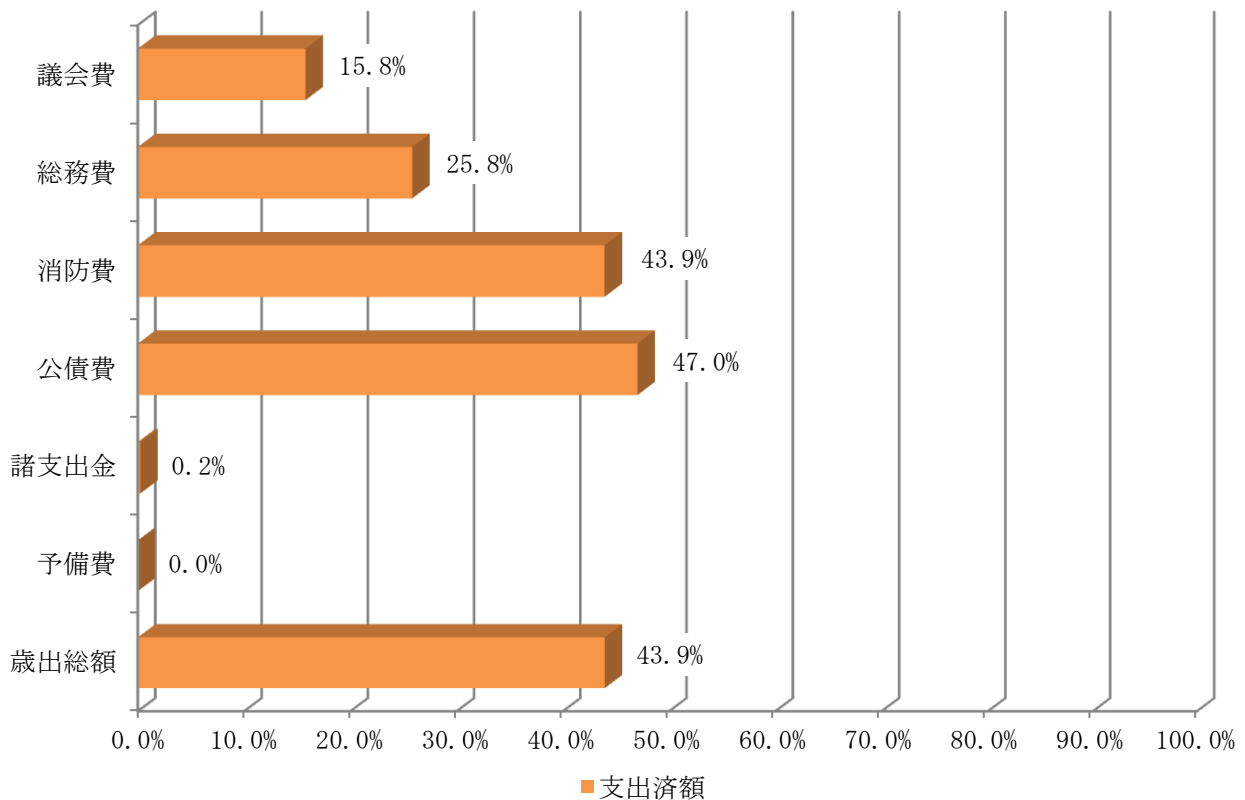
引き続き確実な歳入の確保と適切な事業執行による経費の削減に努めていきます。

※（2）歳出うち諸支出金の予算比については、支出済額146円があるため0.2%となっています。

### 歳入款別予算比 (平成30年度上半期)



### 歳出款別予算比 (平成30年度上半期)



#### 4 住民の負担の状況

平成29年度決算及び平成30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。

区 分	平成29年度決算(A) H30. 3. 31現在	平成30年度予算(B) H30. 9. 30現在	比 較 (B-A)	比 率 (B/A)
管 内 人 口	450,808 人	450,419 人	△ 389 人	99.9%
管 内 世 帯 数	189,394 世帯	190,463 世帯	1,069 世帯	100.6%
歳 入 決 算 / 予 算 額	6,480,529 千円	6,478,467 千円	△ 2,062 千円	100.0%
歳 出 決 算 / 予 算 額	6,374,541 千円	6,478,467 千円	103,926 千円	101.6%
住民一人あたり負担額	14,140 円	14,383 円	243 円	101.7%
一世帯あたり負担額	33,658 円	34,014 円	356 円	101.1%

※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29年度末		増 減		平成30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
鷺 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30年9月末 現 在 高	
緊 急 車 両	水槽付消防ポンプ自動車	台	11		11	
	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		18	
	指揮車	台	5		5	
	指令車	台	17		17	
	支援車	台	2		2	
	資機材搬送車	台	4		4	
	※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	4		4	
	非常用救急自動車	台	4		4	
	緊 急 車 両 以 外	作業運搬車	台	5		5
事務連絡車		台	15	1	1	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			125	1	1	125

※については総務省消防庁から無償貸与

通 信 機 器 等 名 称		前年度末 現 在 高	増	減	平成30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30年9月末 現在高
財政調整基金	234,597	56,779	160,000	131,376

### (4) 組合債の状況

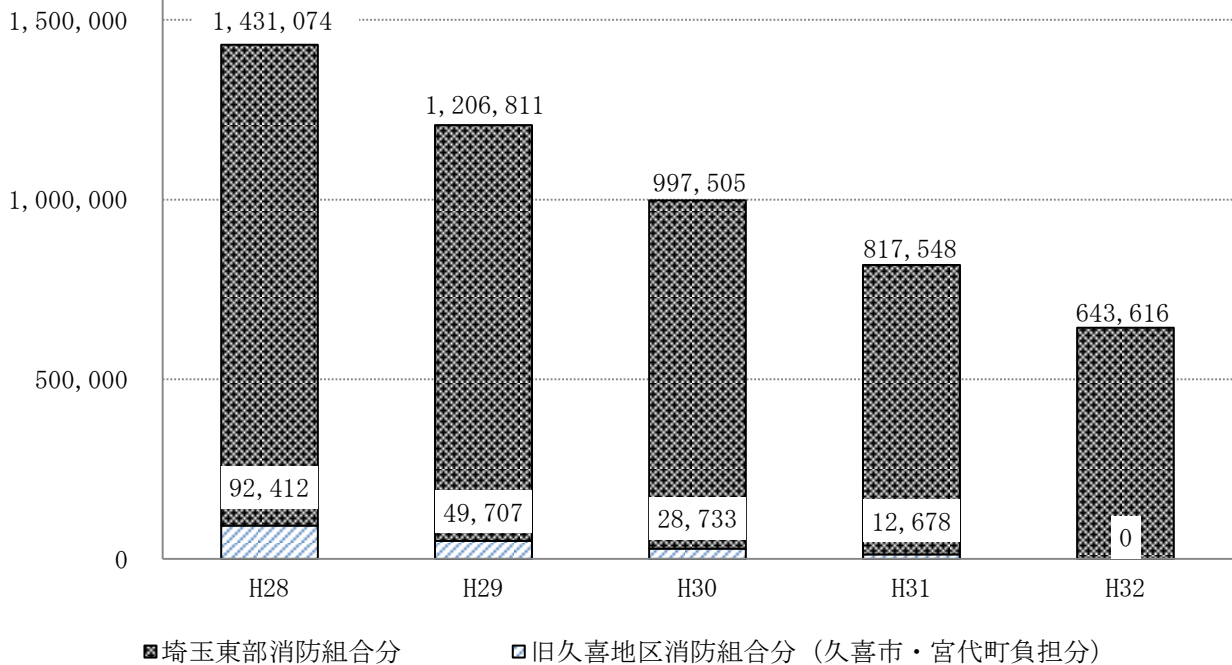
消防組合（旧久喜地区消防組合を含む）が借り入れた地方債の現在高と元利償還金の状況です。今年度は、過去に借り入れた地方債に係る上期分の元利償還を実施しました。

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現在高	借 入 額	元 利 償 還 額		平成30年9月末 現在高
			元 金	利 子	
組 合 債 合 計	1,206,811	0	104,635	1,545	1,102,176
借 入 先 別					
簡保資金	37,547	0	6,157	244	31,390
銀行等資金	1,157,104	0	94,168	1,234	1,062,936
共済等資金	12,160	0	4,310	67	7,850

### 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です。