

財 政 事 情 書



平成 2 8 年 5 月 3 1 日

兵庫県北はりま消防組合

ま え が き

北はりま消防組合財政事情書の作成及び公表に関する条例第2条第1項の規定により毎年2回（上半期及び下半期）本組合の財政状況について住民の皆様に公表します。

今回は、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの財政事情（予算執行状況、財産及び借入金の状況）及び平成28年度予算状況について報告します。

平成28年5月31日

北はりま消防組合

管理者 加東市長 安田正義

1 平成27年度予算執行状況

歳入

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額	収入済額	執行率
分担金及び負担金	2,446,603	2,446,601	100.0
使用料及び手数料	2,663	2,529	95.0
財産収入	139	135	97.1
繰入金	13,259	13,259	100.0
繰越金	14,372	14,372	100.0
諸収入	5,322	4,608	86.6
組合債	112,700	58,700	52.1
合 計	2,595,058	2,540,204	97.9

出納整理期間中における収入見込額

分担金及び負担金	205千円
諸収入	1,468千円
組合債	54,000千円

歳出

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額	支出済額	執行率
議会費	374	210	56.1
総務費	27,024	22,461	83.1
消防費	2,311,266	1,938,271	83.9
公債費	252,394	252,367	100.0
予備費	4,000	0	0.0
合 計	2,595,058	2,213,309	85.3

出納整理期間中における支出見込額

議会費	39千円
総務費	4,164千円
消防費	244,090千円

繰越明許費 歳入

(単位：千円)

科 目	予 算 額	収入済額	執行率%
繰越金	45,044	45,044	100.0
合 計	45,044	45,044	100.0

繰越明許費 歳出

(単位：千円)

科 目	予 算 額	支出済額	執行率%
消防費	45,044	45,044	100.0
合 計	45,044	45,044	100.0

2 財産の状況

物品

物 品 名	数量	物 品 名	数量
消防ポンプ自動車	6	水槽付消防ポンプ自動車	4
化学消防ポンプ自動車	1	はしご付消防ポンプ自動車	1
屈折はしご付消防自動車	1	小型動力ポンプ付水槽車	1
高規格救急自動車	9	救急自動車	1
救助工作車	2	林野火災工作車	1
司令車	3	査察車	4
指揮車、指揮支援車	7	搬送車	4
連絡車	5	防火広報車	2
高機能消防指令装置	1	消防救急デジタル無線装置	1
サイレン吹鳴遠隔制御装置	1	患者監視装置	2
高度救命処置シミュレーター	2	探索機器（水中カメラ）	1
高圧噴霧消火用具	2	小型動力ポンプ	3
高圧噴流洗浄機	1		

北はりま消防組合財務規則に基づく重要物品（1,000千円以上）を掲載

基金

（単位：千円）

種 別	平成28年3月末現在残高	平成27年中の運用収入
財政調整基金	26,668	105
消防施設整備基金	30,030	30
計	56,698	135

3 借入金現在高

（単位：千円）

借入先 目的別	公的資金	民間等資金	計
消防施設整備事業債	432,490	1,047,745	1,480,235
計	432,490	1,047,745	1,480,235

出納整理期間中における借入見込額

民間等資金 54,000千円

4 平成28年度予算状況

予算額 5,111,816千円（対前年度比82.6%増）

予算編成にあたって

平成28年度予算は、構成市町の財政状況が厳しい中、「住民の尊い命と安全な暮らしを守る」ため、平成25年度に策定した消防体制整備計画に基づき、諸課題に的確に対応すべく予算編成を行いました。

歳出では、署所配置計画に伴う西脇消防署耐震補強・車庫建替え、西脇市北部出張所及び加東消防署建設事業、現有車両3台の更新とともに、西脇市北部出張所に水槽付き消防ポンプ自動車1台を増強配備することから、財源となる市町負担金が22億6,058万2千円増額の内容となっています。

歳入

（単位：千円、%）

科 目	平成28年度 予算 A	平成27年度 予算 B	増 減 率 C = A - B	増減率 C / B
分担金及び負担金	4,939,681	2,679,099	2,260,582	84.4
使用料及び手数料	2,402	2,607	205	7.9
財産収入	185	81	104	128.4
繰越金	1,000	100	900	900.0
諸収入	5,948	5,223	725	13.9
組合債	162,600	113,000	49,600	43.9
合 計	5,111,816	2,800,110	2,311,706	82.6

歳出

（単位：千円、%）

科 目	平成28年度 予算 A	平成27年度 予算 B	増 減 率 C = A - B	増減率 C / B
議会費	374	374	0	0.0
総務費	26,953	27,085	132	0.5
消防費	4,787,391	2,515,092	2,272,299	90.3
公債費	293,098	253,559	39,539	15.6
予備費	4,000	4,000	0	0.0
合 計	5,111,816	2,800,110	2,311,706	82.6