

財 政 事 情 書



平成30年5月31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29年10月1日から平成30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30年度一般会計予算状況について報告します。

平成30年5月31日

北はりま消防組合

管理者 西脇市長 片山 象三

1 平成29年度一般会計予算執行状況

(収入済額(支出済額)は、表示単位以下を四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。)

歳入

(単位：千円)

科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
分担金及び負担金	2,392,351	2,392,351	100.0
使用料及び手数料	2,341	3,158	134.9
財産収入	1,330	1,316	98.9
繰越金	8,178	8,178	100.0
諸収入	6,040	4,783	79.2
組合債	66,800	0	0.0
合 計	2,477,040	2,409,786	97.3

収入済額(支出済額)及び予算比率には、出納整理期間中(4月及び5月)の収入(支出)は含みません(以下同じ)。なお、平成29年度一般会計の歳入決算見込額(現年)は、収入済額合計2,469,937千円、予算比率99.7%です。

歳出

(単位：千円)

科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
議会費	389	198	50.9
総務費	31,850	2,518	7.9
消防費	2,167,372	1,949,089	89.9
公債費	273,429	273,402	100.0
予備費	4,000	0	0.0
合 計	2,477,040	2,225,208	89.8

平成29年度一般会計の歳出決算見込額(現年)は、支出済額合計2,429,181千円、予算比率98.1%です。

繰越明許費 歳入

(単位：千円)

科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
分担金及び負担金	2,249,841	1,942,362	86.3
繰越金	10,500	10,500	100.0
合 計	2,260,341	1,952,861	86.4

平成29年度一般会計の歳入決算見込額(繰越明許費)は、収入済額合計1,952,062千円、予算比率86.4%です。

繰越明許費 歳出

(単位：千円)

科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
消防費	2,260,341	1,199,700	53.1
合 計	2,260,341	1,199,700	53.1

平成29年度一般会計の歳出決算見込額(繰越明許費)は、支出済額合計1,952,063千円、予算比率86.4%です。

2 財産の状況

建物・土地

ア 建物

名称	所在地	構造	階数	延床面積
西脇消防署西脇 北出張所庁舎	西脇市寺内 515 番地の 1	鉄骨造	1 階	609.17 m ²
加東消防署庁舎	加東市上中 778 番地 52	鉄骨造	2 階	2,020.30 m ²
訓練塔（主塔）		R C 造	5 階	350.76 m ²
訓練塔（副塔）		R C 造	2 階	215.56 m ²
西脇消防署庁舎	西脇市野村町 1796 番地の 502	鉄骨造 一部 R C 造	4 階 塔屋付	3,204.97 m ²
西脇消防署庁舎 （本部部分）		R C 造	2 階	177.30 m ²
車庫	西脇市野村町 1796 番地の 270	鉄骨造	2 階	191.80 m ²

イ 土地

名称	所在地	敷地面積	備考
加東消防署敷地	加東市上中 778 番ほか	14,684.05 m ²	

物品

物品名	数量	物品名	数量
消防ポンプ自動車	4	水槽付消防ポンプ自動車	6
化学消防ポンプ自動車	2	はしご付消防ポンプ自動車	2
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	11	救助工作車	2
林野火災工作車	1	司令車	2
査察車	5	指揮車、指揮支援車	6
搬送車、災害支援車	4	連絡車	6
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	患者監視装置	1
高度救命処置シミュレーター	3	探索機器（水中カメラ）	1
小型動力ポンプ	3	高圧噴流洗浄機	1
パワーユニット	1	自動胸骨圧迫器	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 3 0 年 3 月 末 現 在 残 高	平成 2 9 年 中 の 運 用 収 入
財政調整基金	16,920	2
消防施設整備基金	50,228	114
計	67,148	116

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	424,472	711,300	1,135,772
計	424,472	711,300	1,135,772

出納整理期間中における借入見込額

民間等資金 66,800 千円

4 平成30年度一般会計予算状況

予算額 2,921,066千円(対前年度比15.9%増)

予算編成にあたって

平成30年度一般会計予算は、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多可町内の出張所建設に伴う経費、人事給与システム整備、はしご車オーバーホール、消防車両の新規配備2台及び更新配備2台等により、財源となる市町負担金が28億312万2千円となっています。

歳入

(単位：千円、%)

科 目	平成30年度 予算 A	平成29年度 予算 B	増 減 額 C = A - B	増減率 C / B
分担金及び負担金	2,803,122	2,439,664	363,458	14.9
使用料及び手数料	2,471	2,341	130	5.6
財産収入	1,250	200	1,050	525.0
繰越金	1,000	1,000	0	0.0
諸収入	4,023	4,886	863	17.7
組合債	109,200	72,300	36,900	51.0
合 計	2,921,066	2,520,391	400,675	15.9

歳出

(単位：千円、%)

科 目	平成30年度 予算 A	平成29年度 予算 B	増 減 額 C = A - B	増減率 C / B
議会費	337	389	52	13.4
総務費	38,496	33,062	5,434	16.4
消防費	2,591,060	2,207,391	383,669	17.4
公債費	287,173	275,549	11,624	4.2
予備費	4,000	4,000	0	0.0
合 計	2,921,066	2,520,391	400,675	15.9