

とまち広域消防事務組合 財政事情説明書

とまち広域消防事務組合の財政事情について、地方自治法第243条の3第1項並びに財政事情説明書の作成及び公表に関する条例の規定（準用）に基づき、とまち広域消防事務組合一般会計について、平成28年10月1日から平成29年3月31日までの期間における次の事項について作成しています。

記

- 1 収入及び支出の概況
- 2 市町村の負担の状況
- 3 組合債及び一時借入金の現在高
- 4 組合財産

1 平成28年度予算の収入・支出状況

(1) 歳入歳出予算

○一般会計

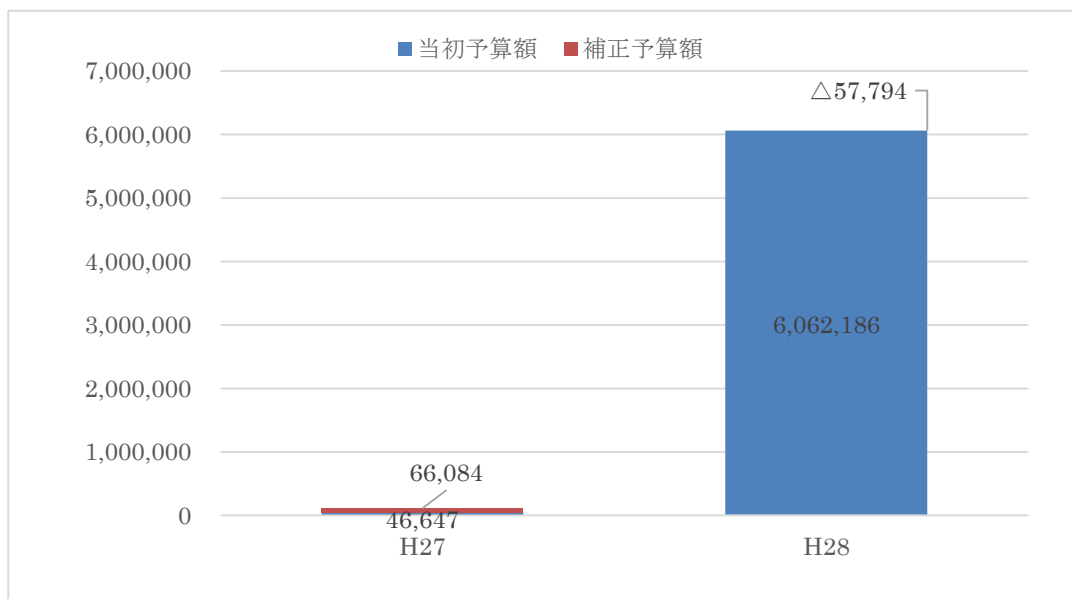
一般会計の平成28年度3月末歳入歳出予算は、60億6,218万6千円となっています。

昨年同期の 1億1,273万1千円に比べて

59億4,945万5千円 (5277.57%) の増 となっています。

区 分	平成28年度	平成27年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	6,119,980	46,647	6,073,333	13019.77
補正予算額	△57,794	66,084	△123,878	△187.46
3月末予算額	6,062,186	112,731	5,949,455	5277.57

3月末一般会計予算(単位:千円)



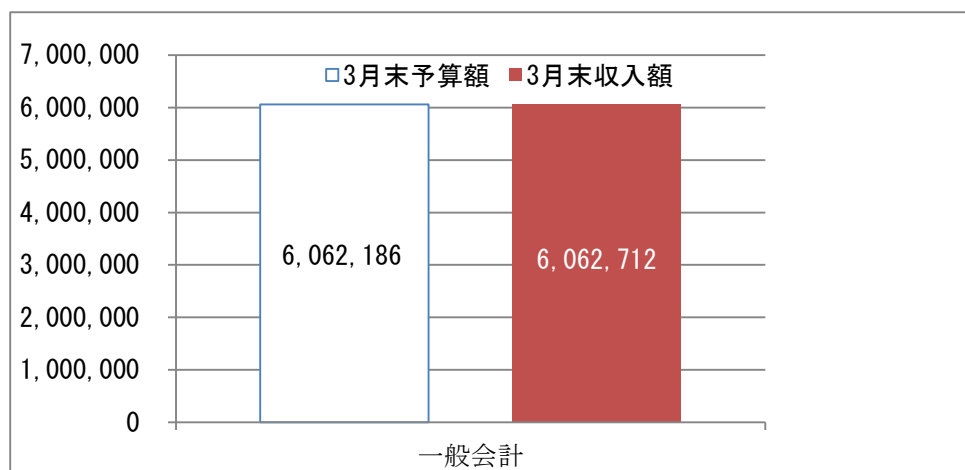
(2) 収入

○一般会計

一般会計の3月末予算額 60億6,218万6千円に対する
 3月末までの収入額は、60億6,271万円2千円で、
 収入率は、100.00%であります。
 前年同期の 100.00%に対し、同じとなっております。

科 目	3月末 予算額 ①	収入額			収入率 ③(②/①)	前年同期 収入率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
分担金及び負担金	5,726,932	3,682,481	2,044,451	5,726,932	100.00	100.00	0.00
使用料及び手数料	4,845	2,369	2,267	4,636	95.69	—	皆増
繰越金	6,427	6,438	0	6,438	100.17	—	皆増
諸収入	101,882	86,747	15,859	102,606	100.71	50.00	50.18
組合債	222,100	0	222,100	222,100	100.00	—	皆増
合 計	6,062,186	3,778,035	2,284,677	6,062,712	100.00	100.00	0.00

予算額対収入額(単位:千円)



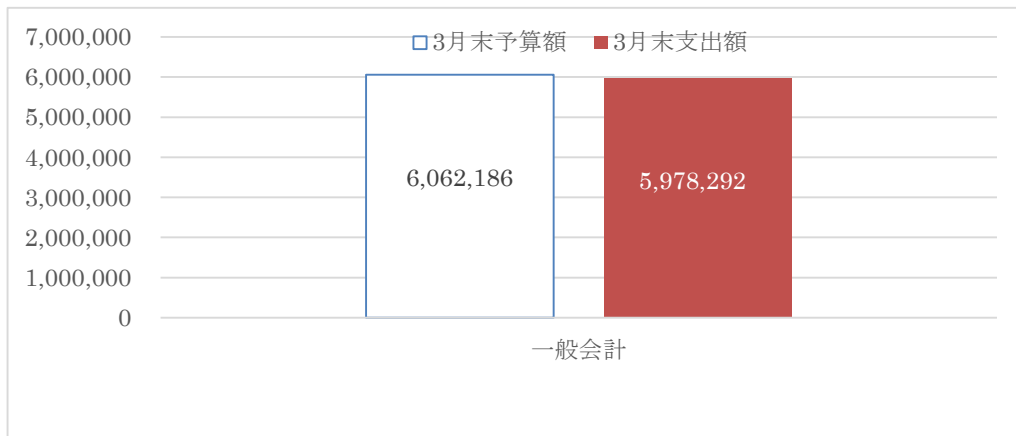
(3) 支出

○一般会計

一般会計の3月末予算額 60億6,218万6千円に対する
 3月末までの支出額は、59億7,829万2千円で、
 支出率は、98.62%であります。
 前年同期の 94.29%に対して 4.33ポイント上回っています。

科 目	3月末 予算額 ①	支出額			支出率 ③(②/①)	前年同期 支出率 ④	増△減 ③-④
		上半期	下半期	合計②			
議 会 費	千円 896	千円 136	千円 727	千円 863	% 96.32	% 89.68	% 6.75
総 務 費	28,158	6,541	19,292	25,833	91.74	97.96	-5.9
消 防 費	482,934	166,157	287,540	453,697	93.95	91.65	2.3
消 防 施 設 費	374,584	44,386	328,312	372,698	99.50	-	皆増
公 債 費	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
職 員 費	5,139,758	2,371,394	2,720,095	5,091,489	99.06	-	皆増
旧消防組合清算費	33,855	33,712	0	33,712	99.58	-	皆増
予 備 費	2,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
合 計	6,062,186	2,622,326	3,355,966	5,978,292	98.62	94.29	4.33

予算額対支出額(単位:千円)



2 市町村の経費負担状況

市 町 村	3月末 予算額 ①	確定額 ②	3月末 収入額 ③	前年同期 収入額 ④	増△減 ③－④
	千円	千円	千円	千円	千円
帯 広 市	1,621,303	1,621,303	1,621,303	49,130	1,572,173
音 更 町	502,922	502,922	502,922	10,572	492,350
士 幌 町	185,382	185,382	185,382	2,597	182,785
上 士 幌 町	167,683	167,683	167,683	2,281	165,402
鹿 追 町	154,811	154,811	154,811	2,404	152,407
新 得 町	176,615	176,615	176,615	3,039	173,576
清 水 町	339,509	339,509	339,509	3,655	335,854
芽 室 町	288,188	288,188	288,188	5,121	283,067
中 札 内 村	134,304	134,304	134,304	2,040	132,264
更 別 村	146,416	146,416	146,416	2,059	144,357
大 樹 町	216,344	216,344	216,344	2,932	213,412
広 尾 町	228,470	228,470	228,470	3,806	224,664
幕 別 町	512,556	512,556	512,556	7,274	505,282
池 田 町	177,639	177,639	177,639	2,996	174,643
豊 頃 町	167,713	167,713	167,713	2,421	165,292
本 別 町	182,052	182,052	182,052	3,078	178,974
足 寄 町	213,082	213,082	213,082	2,970	210,112
陸 別 町	143,052	143,052	143,052	1,881	141,171
浦 幌 町	168,891	168,891	168,891	2,469	166,422
合 計	5,726,932	5,726,932	5,726,932	112,725	5,614,207

3 組合債及び一時借入金の現在高

(1) 組合債

年度当初における、一般会計組合債の現在高は、

0円でしたが、

平成28年度中に、

2億2,210万借入し、

0円償還して

3月末現在は、

2億2,210万となっています

○組合債現在高

区 分	平成28年度3月末	平成27年度3月末	増△減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	222,100	—	皆増
合 計	222,100	—	皆増

(2) 一時借入金

平成28年度中の借入はありません。

4 組合財産

3月末における、財産の現在高はありません。

土地 0 m²

建物 117.07 m²

有価証券 0千円

となっています。

5 平成29年度予算の内容

平成29年度予算は、住民の安全・安心を守るとともに、効率的・効果的な組合運営に資する予算編成を行っております。

平成29年度の予算総額は、58億432万円であり、前年度予算対比では、3億1,566万円の減となり、5.16%の減となっています。

区 分	平成29年度 (当初予算)	平成28年度 (当初予算)	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	5,804,320	6,119,980	△315,660	△5.16
合 計	5,804,320	6,119,980	△315,660	△5.16