

とちろ広域消防事務組合 財政事情説明書

とちろ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、とちろ広域消防事務組合一般会計について、平成30年10月1日から平成31年3月31日までの期間における次の事項及び令和元年度予算の内容について掲載しています。

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
- 5 令和元年度予算の内容

1 平成30年度予算の収入・支出状況

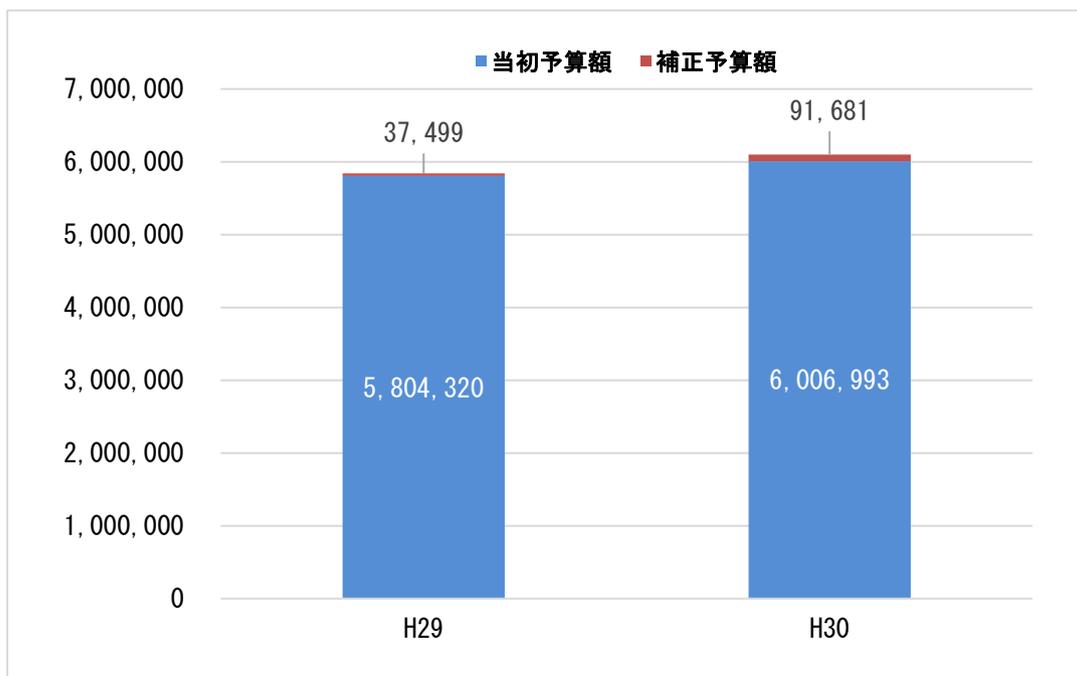
(1) 歳入歳出予算

○一般会計

一般会計の平成30年度3月末歳入歳出予算は、60億9,867万4千円となっています。
 前年同期の 58億4,181万9千円に比べて
2億5,685万5千円 (4.40%) の増 となっています。

区 分	平成30年度	平成29年度	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
当初予算額	6,006,993	5,804,320	202,673	3.49
補正予算額	91,681	37,499	54,182	144.49
3月末予算額	6,098,674	5,841,819	256,855	4.40

3月末一般会計予算(単位:千円)



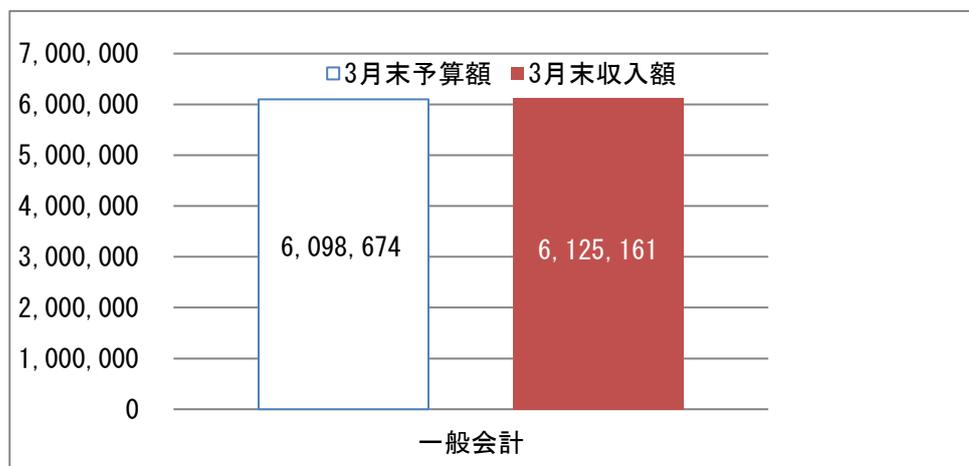
(2) 収入

○一般会計

一般会計の3月末予算額 60億9,867万4千円に対する
 3月末までの収入額は、 61億2,516万1千円で、
 収入率は、 100.43%であります。
 前年同期の 101.03%に対して 0.6ポイント下回っています。

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	5,854,836	2,995,525	2,859,311	5,854,836	100.00	100.00	0.00
使用料及び手数料	3,353	2,636	2,253	4,889	145.81	190.84	△45.03
国庫支出金	28,934	0	28,934	28,934	100.00	142.37	△42.37
繰越金	118,727	143,942	0	143,942	121.24	268.76	△147.52
諸収入	28,424	16,070	13,190	29,260	102.94	104.42	△1.48
組合債	64,400	0	63,300	63,300	98.29	76.92	21.37
合 計	6,098,674	3,158,173	2,966,988	6,125,161	100.43	101.03	△0.60

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 60億9,867万4千円に対する

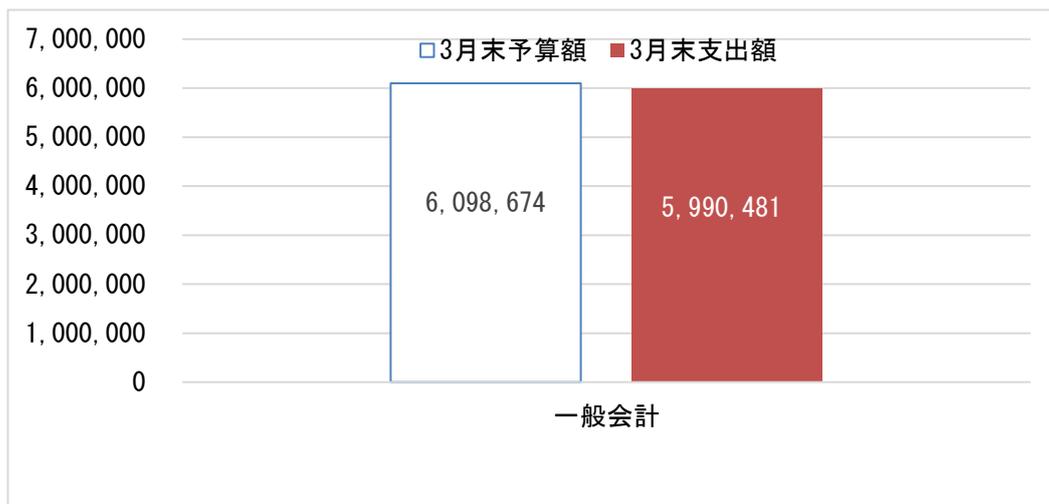
3月末までの支出額は、59億9,048万1千円で、

支出率は、98.23%であります。

前年同期の 98.57%に対して 0.34ポイント下回っています。

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			
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
議 会 費	902	143	734	877	97.23	97.10	0.13
総 務 費	20,366	8,321	11,383	19,704	96.75	94.13	2.62
消 防 費	576,572	166,841	370,720	537,562	93.23	94.88	△1.65
消 防 施 設 費	215,002	16,566	193,711	210,276	97.80	95.37	2.43
公 債 費	30,069	15,034	15,029	30,063	99.98	18.69	81.29
職 員 費	5,253,763	2,446,000	2,745,999	5,191,999	98.82	99.11	△0.29
予 備 費	2,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
合 計	6,098,674	2,652,905	3,337,576	5,990,481	98.23	98.57	△0.34

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	1,612,729	1,612,729	1,612,729	1,630,661	△17,932
音 更 町	513,363	513,363	513,363	500,903	12,460
士 幌 町	173,816	173,816	173,816	171,595	2,221
上 士 幌 町	196,747	196,747	196,747	170,541	26,206
鹿 追 町	161,089	161,089	161,089	159,769	1,320
新 得 町	217,005	217,005	217,005	179,946	37,059
清 水 町	288,764	288,764	288,764	310,525	△21,761
芽 室 町	324,427	324,427	324,427	298,599	25,828
中 札 内 村	148,617	148,617	148,617	136,223	12,394
更 別 村	147,390	147,390	147,390	187,925	△40,535
大 樹 町	177,425	177,425	177,425	181,202	△3,777
広 尾 町	222,025	222,025	222,025	242,052	△20,027
幕 別 町	542,624	542,624	542,624	513,049	29,575
池 田 町	180,845	180,845	180,845	185,676	△4,831
豊 頃 町	168,287	168,287	168,287	162,078	6,209
本 別 町	233,502	233,502	233,502	190,529	42,973
足 寄 町	216,377	216,377	216,377	214,174	2,203
陸 別 町	158,004	158,004	158,004	146,110	11,894
浦 幌 町	171,800	171,800	171,800	184,765	△12,965
合 計	5,854,836	5,854,836	5,854,836	5,766,322	88,514

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、

2億2,410万円でしたが、

平成30年度中に、

6,330万円借入し、

2,996万6千円償還して

3月末現在は、

2億5,743万4千円となっています。

○組合債現在高

区 分	平成30年度3月末	平成29年度3月末	増△減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	257,434	224,100	33,334
合 計	257,434	224,100	33,334

(2) 一時借入金

平成30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、一般会計で、

土地 0 m²

建物 117.07 m²

有価証券 0千円 となっています。

5 令和元年度予算の内容

令和元年度予算は、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。

令和元年度の予算総額は、68億5,020万8千円となっています。

前年度予算対比では、8億4,321万5千円(14.04%)の増となっています。

区 分	令和元年度 (当初予算)	平成30年度 (当初予算)	増△減	増△減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	6,850,208	6,006,993	843,215	14.04
合 計	6,850,208	6,006,993	843,215	14.04