

平成27年度上半期（4月1日～9月30日）印西地区消防組合一般会計予算執行状況

1. 上半期の執行状況

平成27年度の一般会計の当初予算は、28億9,104万3千円です。

上半期における一般会計の歳入・歳出とその内訳や財産、地方債の状況についての詳細は、下表のとおりです。

2. 歳入の内訳

(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入率
分担金及び負担金	2,641,730,000	1,615,948,984	61.17
使用料及び手数料	1,674,000	1,590,258	95.00
国庫支出金	1,000	0	0.00
県支出金	1,000	0	0.00
繰越金	10,000,000	35,242,532	352.43
諸収入	6,037,000	4,028,580	66.73
組合債	231,600,000	0	0.00
合 計	2,891,043,000	1,656,810,354	57.31

3. 歳出の内訳

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	執行率
議会費	2,036,000	482,260	23.69
総務費	294,000	27,000	9.18
消防費	2,614,807,000	1,135,791,898	43.44
公債費	253,906,000	126,059,919	49.65
予備費	20,000,000	0	0.00
合 計	2,891,043,000	1,262,361,077	43.66

4. 財産の状況（平成27年9月末現在）

土地	19,989.94 m ²
建物	6,096.75 m ²
物品（消防車両等）	39台
基金	なし

5. 地方債の状況（平成27年9月末現在）

・地方債残高 1,378,677千円

6. 一時借入金の残高

・借入なし

平成26年度印西地区消防組合決算の概要

印西地区消防組合の平成26年度決算の概要について公表します。

1. 決算規模

平成26年度の決算規模は、歳入総額28億5,602万5千円、歳出総額27億8,683万5千円となり、前年度と比較して、歳入0.0%、歳出0.2%の減となりました。

《増減の主な要因》

(歳入)

- ・ 分担金及び負担金 (対前年度比△4.5% 1億2,490万9千円の減)
- ・ 国庫支出金 (対前年度比皆増 55万3千円の増)
- ・ 繰越金 (対前年度比159.8% 3,891万6千円の増)
- ・ 地方債 (対前年度比123.8% 8,540万円の増)

(歳出)

- ・ 人件費 (対前年度比△6.4% 1億3,332万7千円の減)
- ・ 普通建設事業費 (対前年度比33.1% 8,106万5千円の増)
- ・ 公債費 (対前年度比10.7% 2,713万4千円の増)
- ・ 物件費 (対前年度比11.8% 1,544万5千円の増)

決算規模

(単位：千円・%)

区分	歳入	増減率	歳出	増減率
26年度	2,856,025	0.0	2,786,835	△0.2
25年度	2,855,233	△8.7	2,791,958	△10.0
24年度	3,127,446	9.4	3,103,087	10.3

2. 決算収支

歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた形式収支は、6,919万円で前年度に対し9.3%の増となり、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した実質収支は、3,524万2千円で前年度に対して、

13.3%の減となりました。

(単位：千円・%)

区分	26年度	25年度	増減率	
			26年度	25年度
歳入歳出差引	69,190	63,275	9.3	159.8
繰越財源	33,948	22,622	50.1	皆増
実質収支	35,242	40,653	△13.3	66.9

3. 歳入

歳入は、28億5,602万5千円で、前年度に対し79万2千円、0.0%の微増となりました。

(1) 分担金及び負担金 (対前年度比4.5%減)

人件費に係る一般財源の減による。

(2) 使用料及び手数料 (対前年度比15.4%減)

危険物規制事務関係手数料等の件数の減による。

(3) 国庫支出金 (対前年度比皆増)

印西消防署耐震補強工事に伴う事業費が消防防災施設災害復旧費補助金の対象となったことによる。

(4) 繰越金 (対前年度比159.8%増)

西白井消防署空調設備更新事業を平成26年度に繰り越したことに伴う繰越明許費の皆増による。

(5) 諸収入 (対前年度比10.2%増)

特定健康診査補助事業助成金の制度開始に伴う増による。

(6) 組合債 (対前年度比123.8%増)

印西消防署用地取得費及び用地取得に伴う物件補償費並びに印西消防署実施設計委託に係る起債発行額の増による。

(7) 財産収入 (対前年度比皆増)

小型ポンプ付水槽車の売払いに伴う皆増。

歳入の内訳

(単位：千円・%)

区 分	決 算 額		構 成 比		増 減 率	
	26年度	25年度	26年度	25年度	26年度	25年度
分担金及び負担金	2,628,511	2,753,420	92.1	96.4	△ 4.5	4.7
使用料及び手数料	2,245	2,653	0.1	0.1	△ 15.4	△ 5.9
国庫支出金	553	0	0.0	0.0	皆増	皆減
県支出金	0	0	0.0	0.0	0.0	皆減
繰越金	63,275	24,359	2.2	0.9	159.8	△ 48.2
諸収入	6,393	5,801	0.2	0.2	10.2	△ 87.5
組合債	154,400	69,000	5.4	2.4	123.8	△ 80.1
財産収入	648	0	0.0	0.0	皆増	0.0
計	2,856,025	2,855,233	100.0	100.0	0.0	△ 8.7

4. 歳 出

経常的経費は前年度に対し3.4%の減、投資的経費は前年度に対し33.1%の増となりました。

(1) 経常的経費

経常的経費は、24億6,105万円で前年度に対し3.4%の減となりました。主な要因は、市町村総合事務組合負担金が、市町村総合事務組合負担金条例の改正に伴い減となったことで、人件費が減額したことによるものです。

(2) 投資的経費

投資的経費は、3億2,578万5千円で前年度に対し33.1%の増となりました。主な要因は、印西消防署用地取得費及び用地取得に伴う物件補償費並びに印西消防署基本・実施設計委託により増となりました。

歳出の内訳

(単位：千円・%)

区 分	決 算 額		構 成 比		増 減 率	
	26年度	25年度	26年度	25年度	26年度	25年度
経常的経費	2,461,050	2,547,238	88.3	91.2	△ 3.4	△ 4.6
義務的経費	2,266,363	2,372,871	81.3	84.9	△ 4.5	3.9
人件費	1,959,057	2,092,384	70.3	74.9	△ 6.4	3.3
扶助費	25,470	25,785	0.9	0.9	△ 1.2	△ 6.7
公債費	281,836	254,702	10.1	9.1	10.7	10.5
物件費	146,082	130,637	5.3	4.7	11.8	△ 4.1
維持補修費	3,391	1,384	0.1	0.1	145.0	△ 83.2
補助費等	45,214	42,346	1.6	1.5	6.8	△ 82.5
投資的経費	325,785	244,720	11.7	8.8	33.1	△ 43.5
普通建設事業費	325,785	244,720	11.7	8.8	33.1	△ 43.5
補 助	0	0	0.0	0.0	0.0	皆減
単 独	325,785	244,720	11.7	8.8	33.1	△ 29.0
計	2,786,835	2,791,958	100.0	100.0	△ 0.2	△ 10.0

5. 地方債等の状況

(単位：千円・%)

地 方 債	現 在 高		増 減 率
	26年度末	1,496,108	△ 6.8
	25年度末	1,604,569	△ 9.3

(単位：千円・%)

債務負担行為	未 払 残 高		増 減 率
	26年度末	1,050,449	△ 8.1
	25年度末	1,143,485	△ 10.0

6. 組合の財産（平成26年度末）

- (1) 土地及び建物については、土地 3,297.94 m²を取得したものの。
- (2) 物品については、決算年度中に高規格救急自動車を更新整備し、指揮統制車を新規整備したものの。また、小型ポンプ付水槽車を財産売払いにより処分したものです。

土地	19,989.94m ²
建物	6,096.75m ²
物品（消防車両等）	39台
基金	なし

7. 一時借入金状況

借入はありません。