

平成25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25年度一般会計の当初予算は、28億6,350万円でしたが、6月に補正予算を行い予算現額は、28億6,989万5千円となりました。

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	2,782,019,000	1,387,760,910	49.88
使用料及び手数料	1,996,000	1,170,550	58.64
国庫支出金	1,000	0	0
県支出金	1,000	0	0
繰越金	10,000,000	24,358,973	243.59
諸収入	3,178,000	4,132,251	130.03
組合債	72,700,000	0	0
合 計	2,869,895,000	1,417,422,684	49.39

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	1,191,000	396,971	33.33
総務費	344,000	27,000	7.85
消防費	2,602,232,000	1,165,044,040	44.77
公債費	256,128,000	126,667,317	49.45
予備費	10,000,000	0	0
合 計	2,869,895,000	1,292,135,328	45.02

4. 財産の状況（平成25年9月末現在）

土 地	16,692 m ²
建 物	6,096.75 m ²
物 品（消防車両等）	38 台
基 金	なし

5. 地方債の状況（平成25年9月末現在）

・地方債残高 1,653,177千円

6. 一時借入金の残高

・借入なし

平成24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24年度決算の概要について公表します。

1. 決算規模

平成24年度の決算規模は、歳入総額31億2,744万6千円、歳出総額31億308万7千円となり、前年度と比較して、歳入9.4%、歳出10.3%の増となりました。

《増となった主な要因》

(歳入)

- ・国庫支出金 (対前年度比皆増 3,732万8千円の増)
- ・県支出金 (対前年度比皆増 1,621万6千円の増)
- ・地方債 (対前年度比102.3% 1億7,560万円の増)

(歳出)

- ・補助費等 (対前年度比54.3% 8,529万7千円の増)
- ・普通建設事業費 (対前年度比92.2% 2億800万7千円の増)

決算規模

(単位：千円・%)

区分	歳入	増減率	歳出	増減率
24年度	3,127,446	9.4	3,103,087	10.3
23年度	2,859,779	6.3	2,812,788	5.9
22年度	2,691,154	1.5	2,656,872	1.5

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、2,435万9千円で前年度に対し48.2%の減となりました。繰越事業はありません。

(単位：千円・%)

区分	24年度	23年度	増減率	
			24年度	23年度
歳入歳出差引	24,359	46,991	△48.2	37.1
繰越財源	0	29,905	皆減	168.9
実質収支	24,359	17,086	42.6	△26.2

3. 歳入

歳入は、31億2,744万6千円で、前年度に対し9.4%の増となりました。

(1) 分担金及び負担金（対前年度比1.1%増）

普通建設事業費（単独）に伴う一般財源の増による。

(2) 使用料及び手数料（対前年度比74.9%増）

危険物規制事務関係手数料等の件数の増による。

(3) 国庫支出金（対前年度比皆増）

消防庁舎建設事業及び消防救急デジタル無線施設整備による。

(4) 県支出金（対前年度比皆増）

屈折はしご付消防自動車及び高規格救急自動車整備事業による。

(5) 繰越金（対前年度比37.1%増）

繰越明許費の財源や事業確定に伴う執行残による。

(6) 諸収入（対前年度比8.3%減）

緊急消防援助隊活動費負担金及び消防救急無線デジタル化整備事業助成金の減による。

(7) 組合債（対前年度比102.3%増）

消防車両の更新整備、消防庁舎建設事業、指令センター共同運用整備事業、消防救急デジタル無線施設整備に係る起債発行額の増による。

歳入の内訳

（単位：千円・%）

区 分	決 算 額		構 成 比		増 減 率	
	24年度	23年度	24年度	23年度	24年度	23年度
分担金及び負担金	2,630,382	2,601,542	84.1	91.0	1.1	1.4
使用料及び手数料	2,820	1,612	0.1	0.0	74.9	8.6
国庫支出金	37,328	0	1.2	0.0	皆増	皆減
県支出金	16,216	0	0.5	0.0	皆増	—
繰越金	46,991	34,282	1.5	1.2	37.1	7.2
諸収入	46,509	50,743	1.5	1.8	△ 8.3	587.9
組合債	347,200	171,600	11.1	6.0	102.3	193.8
計	3,127,446	2,859,779	100.0	100.0	9.4	6.3

4. 歳 出

経常的経費は前年度に対し3.2%の増、投資的経費は前年度に対し92.2%の増となりました。

(1) 経常的経費

経常的経費は、26億6,959万8千円で前年度に対し3.2%の増となりました。主な要因は、指令センター共同運用負担金に係る補助費等の増によるものです。

(2) 投資的経費

投資的経費は、4億3,348万9千円で前年度に対し92.2%の増となりました。主な要因は、普通建設事業費の消防庁舎建設事業、消防救急デジタル無線施設整備事業、屈折はしご付消防自動車に係る事業費の増によるものです。

歳出の内訳

(単位：千円・%)

区 分	決 算 額		構 成 比		増 減 率	
	24年度	23年度	24年度	23年度	24年度	23年度
経常的経費	2,669,598	2,587,306	86.0	92.0	3.2	5.5
義務的経費	2,282,815	2,266,626	73.5	80.5	0.7	1.0
人件費	2,024,604	2,012,477	65.2	71.5	0.6	△ 0.3
扶助費	27,640	30,974	0.9	1.1	△ 10.8	4.3
公債費	230,571	223,175	7.4	7.9	3.3	14.6
物件費	136,197	145,334	4.4	5.2	△ 6.3	△ 20.4
維持補修費	8,239	18,296	0.3	0.7	△ 55.0	116.1
補助費等	242,347	157,050	7.8	5.6	54.3	793.0
投資的経費	433,489	225,482	14.0	8.0	92.2	10.4
普通建設事業費	433,489	225,482	14.0	8.0	92.2	10.4
補 助	88,744	0	2.9	0.0	皆増	皆減
単 独	344,745	225,482	11.1	8.0	52.9	115.1
計	3,103,087	2,812,788	100.0	100.0	10.3	5.9

5. 地方債等の状況

(単位：千円・%)

地方債	現 在 高		増 減 率
	24年度末	1,768,785	8.6
	23年度末	1,628,816	△ 1.6

(単位：千円・%)

債務負担行為	未 払 残 高		増 減 率
	24年度末	1,270,125	△ 17.9
	23年度末	1,546,736	△ 11.0

6. 組合の財産（平成24年度末）

- (1) 建物については、決算年度中に本埜分署消防車車庫部分
82.75㎡が新たに公有財産となりました。
- (2) 物品については、決算年度中に屈折はしご付消防自動車、高規格
救急自動車を更新整備し、連絡車を新規整備したものです。

土地	16,692㎡
建物	6,096.75㎡
物品（消防車両等）	38台
基金	なし

7. 一時借入金の状況

借入はありません。