

平成26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26年度の一般会計の当初予算は、30億1,426万円でしたが、2回の補正により、予算現額は、30億2,819万5千円となりました。

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	2,821,241,000	1,672,108,530	59.27
使用料及び手数料	1,523,000	1,087,452	71.40
国庫支出金	1,000	0	0
県支出金	1,000	0	0
繰越金	23,935,000	40,653,660	169.85
諸収入	5,694,000	4,440,338	77.98
組合債	175,800,000	0	0
合 計	3,028,195,000	1,718,289,980	56.74

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	1,293,000	246,305	19.05
総務費	344,000	57,000	16.57
消防費	2,734,100,000	1,195,367,585	43.72
公債費	282,458,000	140,984,010	49.91
予備費	10,000,000	0	0
合 計	3,028,195,000	1,336,654,900	44.14

4. 財産の状況（平成26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26年9月末現在）

・地方債残高 1,473,399千円

6. 一時借入金の残高

・借入なし

平成25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25年度決算の概要について公表します。

1. 決算規模

平成25年度の決算規模は、歳入総額28億5,523万3千円、歳出総額27億9,195万8千円となり、前年度と比較して、歳入8.7%、歳出10.0%の減となりました。

《減となった主な要因》

(歳入)

- ・ 国庫支出金 (対前年度比皆減 3,732万8千円の減)
- ・ 県支出金 (対前年度比皆減 1,621万6千円の減)
- ・ 地方債 (対前年度比△80.1% 2億7,820万円の減)

(歳出)

- ・ 補助費等 (対前年度比△82.5% 2億1千円の減)
- ・ 普通建設事業費 (対前年度比△43.5% 1億8,876万9千円の減)

決算規模

(単位：千円・%)

区分	歳入	増減率	歳出	増減率
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
23年度	2,859,779	6.3	2,812,788	5.9

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、6,327万5千円で前年度に対し159.8%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、4,065万3千円で前年度に対して66.9%の増となりました。

(単位：千円・%)

区分	25年度	24年度	増減率	
			25年度	24年度
歳入歳出差引	63,275	24,359	159.8	△48.2
繰越財源	22,622	0	皆増	皆減
実質収支	40,653	24,359	66.9	42.6

3. 歳入

歳入は、28億5,523万3千円で、前年度に対し8.7%の減となりました。

(1) 分担金及び負担金（対前年度比4.7%増）

人件費、公債費及び普通建設事業費（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5.9%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（対前年度比皆減）

国庫支出金に該当する事業がなかったことによる。

(4) 県支出金（対前年度比皆減）

県支出金に該当する事業がなかったことによる。

(5) 繰越金（対前年度比48.2%減）

25年度に繰り越すべき事業がなかったことに伴う繰越明許費の皆減による。

(6) 諸収入（対前年度比87.5%減）

消防救急無線デジタル化整備事業助成金の皆減による。

(7) 組合債（対前年度比80.1%減）

消防庁舎建設事業、指令センター共同運用整備事業及び消防救急無線デジタル化整備事業等に係る起債発行額の減による。

歳入の内訳

（単位：千円・%）

区 分	決 算 額		構 成 比		増 減 率	
	25年度	24年度	25年度	24年度	25年度	24年度
分担金及び負担金	2,753,420	2,630,382	96.4	84.1	4.7	1.1
使用料及び手数料	2,653	2,820	0.1	0.1	△ 5.9	74.9
国庫支出金	0	37,328	0.0	1.2	皆減	皆増
県支出金	0	16,216	0.0	0.5	皆減	皆増
繰越金	24,359	46,991	0.9	1.5	△ 48.2	37.1
諸収入	5,801	46,509	0.2	1.5	△ 87.5	△ 8.3
組合債	69,000	347,200	2.4	11.1	△ 80.1	102.3
計	2,855,233	3,127,446	100.0	100.0	△ 8.7	9.4

4. 歳 出

経常的経費は前年度に対し4.6%の減、投資的経費は前年度に対し43.5%の減となりました。

(1) 経常的経費

経常的経費は、25億4,723万8千円で前年度に対し4.6%の減となりました。主な要因は、指令センター共同運用負担金及び消防救急無線デジタル化負担金に係る補助費等の減によるものです。

(2) 投資的経費

投資的経費は、2億4,472万円で前年度に対し43.5%の減となりました。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が終了したことによる減です。

歳出の内訳

(単位：千円・%)

区 分	決 算 額		構 成 比		増 減 率	
	25年度	24年度	25年度	24年度	25年度	24年度
経常的経費	2,547,238	2,669,598	91.2	86.0	△ 4.6	3.2
義務的経費	2,372,871	2,282,815	84.9	73.5	3.9	0.7
人件費	2,092,384	2,024,604	74.9	65.2	3.3	0.6
扶助費	25,785	27,640	0.9	0.9	△ 6.7	△ 10.8
公債費	254,702	230,571	9.1	7.4	10.5	3.3
物件費	130,637	136,197	4.7	4.4	△ 4.1	△ 6.3
維持補修費	1,384	8,239	0.1	0.3	△ 83.2	△ 55.0
補助費等	42,346	242,347	1.5	7.8	△ 82.5	54.3
投資的経費	244,720	433,489	8.8	14.0	△ 43.5	92.2
普通建設事業費	244,720	433,489	8.8	14.0	△ 43.5	92.2
補 助	0	88,744	0.0	2.9	皆減	皆増
単 独	244,720	344,745	8.8	11.1	△ 29.0	52.9
計	2,791,958	3,103,087	100.0	100.0	△ 10.0	10.3

5. 地方債等の状況

(単位：千円・%)

地方債	現在高		増減率
	25年度末	1,604,569	△ 9.3
	24年度末	1,768,785	8.6

(単位：千円・%)

債務負担行為	未払残高		増減率
	25年度末	1,143,485	△ 10.0
	24年度末	1,270,125	△ 17.9

6. 組合の財産（平成25年度末）

- (1) 土地及び建物については、増減はありません。
- (2) 物品については、決算年度中に水槽付消防ポンプ自動車、消防ポンプ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）	39台
基金	なし

7. 一時借入金の状況

借入はありません。