

## 平成28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28年度の一般会計の当初予算は、34億6,486万4千円です。

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	2,710,999,000	2,482,565,050	91.57
使用料及び手数料	1,695,000	1,132,370	66.81
国庫支出金	1,000	0	0.00
県支出金	1,000	0	0.00
繰越金	20,000,000	96,823,258	484.12
諸収入	5,268,000	3,856,005	73.20
組合債	726,900,000	0	0.00
合 計	3,464,864,000	2,584,376,683	74.59

### 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	2,045,000	245,801	12.02
総務費	294,000	45,000	15.31
消防費	3,191,113,000	1,264,986,101	39.64
公債費	251,412,000	124,276,179	49.43
予備費	20,000,000	0	0.00
合 計	3,464,864,000	1,389,553,081	40.10

### 4. 財産の状況（平成28年9月末現在）

土地	19,989.94 m <sup>2</sup>
建物	6,846.2 m <sup>2</sup>
物品（消防車両等）	39台
基金	なし

### 5. 地方債の状況（平成28年9月末現在）

・地方債残高 1,341,639千円

### 6. 一時借入金の残高

・借入なし

## 平成 27 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 27 年度決算の概要について公表します。

### 1. 決算規模

平成 27 年度の決算規模は、歳入総額 28 億 8,522 万円、歳出総額 27 億 8,451 万 7 千円となり、前年度と比較して、歳入は 1.0% の増、歳出は 0.1% 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△0.7% 1,893 万 6 千円の減)
- ・ 国庫支出金 (対前年度比皆減 55 万 3 千円の減)
- ・ 繰越金 (対前年度比 9.3% 591 万 5 千円の増)
- ・ 地方債 (対前年度比 28.0% 4,330 万円の増)

(歳出)

- ・ 人件費 (対前年度比 0.9% 1,694 万 7 千円の増)
- ・ 普通建設事業費 (対前年度比△8.1% 2,624 万 5 千円の減)
- ・ 公債費 (対前年度比△10.6% 2,977 万 6 千円の減)
- ・ 物件費 (対前年度比 22.1% 3,234 万 6 千円の増)

決算規模

(単位：千円・%)

区分	歳入	増減率	歳出	増減率
27年度	2,885,220	1.0	2,784,517	△ 0.1
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

### 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、1 億 70 万 3 千円で前年度に対し 45.5% 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、9,682 万 3 千円で前年度に対して、174.7% の増となりました。

(単位：千円・%)

区分	27年度	26年度	増減率	
			27年度	26年度
歳入歳出差引	100,703	69,190	45.5	9.3
繰越財源	3,880	33,948	△ 88.6	50.1
実質収支	96,823	35,242	174.7	△ 13.3

### 3. 歳入

歳入は、28億8,522万円で、前年度に対し2,919万5千円、1.0%の増となりました。

(1) 分担金及び負担金（対前年度比0.7%減）

公債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21.6%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（対前年度比皆減）

国庫補助の対象となる事業がなかったことによる。

(4) 繰越金（対前年度比9.3%増）

印西消防署はしご付消防自動車の修繕及びオーバーホールに係る事業費を、平成27年度に繰り越したことに伴う繰越明許費の増による。

(5) 諸収入（対前年度比5.7%減）

生命保険料等徴収代行手数料の減による。

(6) 組合債（対前年度比28.0%増）

印西消防署庁舎建設工事の着工に伴う起債発行額の増による。

(7) 財産収入（対前年度比皆減）

財産の売払いに伴う収入がなかったことによる。

歳入の内訳

(単位：千円・%)

区 分	決 算 額		構 成 比		増 減 率	
	27年度	26年度	27年度	26年度	27年度	26年度
分担金及び負担金	2,609,575	2,628,511	90.4	92.1	△ 0.7	△ 4.5
使用料及び手数料	2,729	2,245	0.1	0.1	21.6	△ 15.4
国庫支出金	0	553	0.0	0.0	皆減	皆増
県支出金	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
繰越金	69,190	63,275	2.4	2.2	9.3	159.8
諸収入	6,026	6,393	0.2	0.2	△ 5.7	10.2
組合債	197,700	154,400	6.9	5.4	28.0	123.8
財産収入	0	648	0.0	0.0	皆減	皆増
計	2,885,220	2,856,025	100.0	100.0	1.0	0.0

#### 4. 歳 出

経常的経費は前年度に対し1.0%の増、投資的経費は前年度に対し8.1%の減となりました。

##### (1) 経常的経費

経常的経費は、24億8,497万7千円で前年度に対し1.0%の増となりました。主な要因は、平成26年度からの繰越事業である印西消防署はしご付消防自動車の修繕及びオーバーホールに伴い、物件費が増額したことによるものです。

##### (2) 投資的経費

投資的経費は、2億9,954万円で前年度に対し8.1%の減となりました。主な要因は、印西消防署庁舎建設工事の着工など増額要因はあったものの、西白井消防署空調設備改修工事や印西消防署用地取得事業の終了などにより減額となりました。

歳出の内訳

(単位：千円・%)

区 分	決 算 額		構 成 比		増 減 率	
	27年度	26年度	27年度	26年度	27年度	26年度
経常的経費	2,484,977	2,461,050	89.2	88.3	1.0	△ 3.4
義務的経費	2,253,164	2,266,363	80.9	81.3	△ 0.6	△ 4.5
人件費	1,976,004	1,959,057	71.0	70.3	0.9	△ 6.4
扶助費	25,100	25,470	0.9	0.9	△ 1.5	△ 1.2
公債費	252,060	281,836	9.0	10.1	△ 10.6	10.7
物件費	178,428	146,082	6.4	5.3	22.1	11.8
維持補修費	5,837	3,391	0.2	0.1	72.1	145.0
補助費等	47,548	45,214	1.7	1.6	5.2	6.8
投資的経費	299,540	325,785	10.8	11.7	△ 8.1	33.1
普通建設事業費	299,540	325,785	10.8	11.7	△ 8.1	33.1
補 助	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
単 独	299,540	325,785	10.8	11.7	△ 8.1	33.1
計	2,784,517	2,786,835	100.0	100.0	△ 0.1	△ 0.2

## 5. 地方債等の状況

(単位：千円・%)

地 方 債	現 在 高		増 減 率
	27年度末	1,458,410	△ 2.5
	26年度末	1,496,108	△ 6.8

(単位：千円・%)

債務負担行為	未 払 残 高		増 減 率
	27年度末	957,369	△ 8.9
	26年度末	1,050,449	△ 8.1

## 6. 組合の財産（平成27年度末）

(1) 土地及び建物については、増減なし。

(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たものです。

土地	19,989.94m <sup>2</sup>
建物	6,096.75m <sup>2</sup>
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。