

平成29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29年度の一般会計の当初予算は、33億3,935万8千円です。

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 | 2,700,110,000 | 2,298,972,761 | 85.14 |
| 使用料及び手数料 | 1,596,000 | 908,936 | 56.95 |
| 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 | 48,459,446 | 242.30 |
| 諸収入 | 6,050,000 | 4,301,027 | 71.09 |
| 組合債 | 611,600,000 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 3,339,358,000 | 2,352,642,170 | 70.45 |

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 | 30,908 | 1.51 |
| 総務費 | 344,000 | 52,000 | 15.12 |
| 消防費 | 3,097,924,000 | 1,299,197,289 | 41.94 |
| 公債費 | 219,045,000 | 94,831,515 | 43.29 |
| 予備費 | 20,000,000 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 3,339,358,000 | 1,394,111,712 | 41.75 |

4. 財産の状況（平成29年9月末現在）

| | |
|-----------|--------------------------|
| 土地 | 19,989.94 m ² |
| 建物 | 7,057.72 m ² |
| 物品（消防車両等） | 41台 |
| 基金 | なし |

5. 地方債の状況（平成29年9月末現在）

・地方債残高 1,815,101千円

6. 一時借入金の残高

・借入なし

平成28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28年度決算の概要について公表します。

1. 決算規模

平成28年度の決算規模は、歳入総額33億2,766万3千円、歳出総額32億7,457万4千円となり、前年度と比較して、歳入は15.3%の増、歳出は17.6%の増となりました。

《増減の主な要因》

(歳入)

- ・ 分担金及び負担金 (対前年度比 △2.7% 7,007万5千円の減)
- ・ 繰越金 (対前年度比 45.5% 3,151万3千円の増)
- ・ 地方債 (対前年度比 243.6% 4億8,160万円の増)

(歳出)

- ・ 人件費 (対前年度比 0.8% 1,629万4千円の増)
- ・ 普通建設事業費 (対前年度比 171.6% 5億1,400万6千円の増)
- ・ 物件費 (対前年度比 △19.2% 3,428万2千円の減)

決算規模

(単位：千円・%)

| 区分 | 歳入 | 増減率 | 歳出 | 増減率 |
|------|-----------|------|-----------|------|
| 28年度 | 3,327,663 | 15.3 | 3,274,574 | 17.6 |
| 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 |

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、5,308万9千円で前年度に対し47.3%の減となり、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、4,845万9千円で前年度に対して、50.0%の減となりました。

(単位：千円・%)

| 区分 | 28年度 | 27年度 | 増減率 | |
|--------|--------|---------|-------|-------|
| | | | 28年度 | 27年度 |
| 歳入歳出差引 | 53,089 | 100,703 | △47.3 | 45.5 |
| 繰越財源 | 4,630 | 3,880 | 19.3 | 88.6 |
| 実質収支 | 48,459 | 96,823 | △50.0 | 174.7 |

3. 歳入

歳入は、33億2,766万3千円で、前年度に対し4億4,244万3千円、15.3%の増となりました。

(1) 分担金及び負担金（対前年度比2.7%減）

繰越金の増による。

(2) 使用料及び手数料（対前年度比24.3%減）

危険物規制事務関係手数料等の件数の減による。

(3) 繰越金（対前年度比45.5%増）

平成27年度において、給与改定に伴い人件費の減額補正が実施できなかったことにより、平成27年度実質収支が増となったことによる。

(4) 諸収入（対前年度比0.4%増）

自動販売機設置納付金及び雑入の増による。

(5) 組合債（対前年度比243.6%増）

消防車両整備事業及び庁舎建設事業並びに庁舎大規模耐震改修及び増築事業に伴う起債発行額の増による。

(6) 財産収入（対前年度比皆増）

公用車（バイク）の売払いによる皆増。

歳入の内訳

（単位：千円・%）

| 区 分 | 決 算 額 | | 構 成 比 | | 増 減 率 | |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| | 28年度 | 27年度 | 28年度 | 27年度 | 28年度 | 27年度 |
| 分担金及び負担金 | 2,539,500 | 2,609,575 | 76.3 | 90.4 | △ 2.7 | △ 0.7 |
| 使用料及び手数料 | 2,065 | 2,729 | 0.1 | 0.1 | △ 24.3 | 21.6 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 皆減 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 繰越金 | 100,703 | 69,190 | 3.0 | 2.4 | 45.5 | 9.3 |
| 諸収入 | 6,049 | 6,026 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | △ 5.7 |
| 組合債 | 679,300 | 197,700 | 20.4 | 6.9 | 243.6 | 28.0 |
| 財産収入 | 46 | 0 | 0.0 | 0.0 | 皆増 | 皆減 |
| 計 | 3,327,663 | 2,885,220 | 100.0 | 100.0 | 15.3 | 1.0 |

4. 歳 出

経常的経費は前年度に対し1.0%の減、投資的経費は前年度に対し171.6%の増となりました。

(1) 経常的経費

経常的経費は、24億6,102万8千円で前年度に対し1.0%の減となりました。主な要因は、平成27年度に実施した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が終了したことに伴い、物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、8億1,354万6千円で前年度に対し171.6%の増となりました。主な要因は、高規格救急自動車、非常用水槽付消防ポンプ自動車、消防ポンプ自動車及び化学消防ポンプ自動車などの消防車両整備事業並びに、印西消防署庁舎建設事業、白井消防署大規模耐震改修及び増築事業などの実施により増額となりました。

歳出の内訳

(単位：千円・%)

| 区 分 | 決 算 額 | | 構 成 比 | | 増 減 率 | |
|---------|-----------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| | 28年度 | 27年度 | 28年度 | 27年度 | 28年度 | 27年度 |
| 経常的経費 | 2,461,028 | 2,484,977 | 75.2 | 89.2 | △ 1.0 | 1.0 |
| 義務的経費 | 2,265,018 | 2,253,164 | 69.1 | 80.9 | 0.5 | △ 0.6 |
| 人件費 | 1,992,298 | 1,976,004 | 60.8 | 71.0 | 0.8 | 0.9 |
| 扶助費 | 24,225 | 25,100 | 0.7 | 0.9 | △ 3.5 | △ 1.5 |
| 公債費 | 248,495 | 252,060 | 7.6 | 9.0 | △ 1.4 | △ 10.6 |
| 物件費 | 144,146 | 178,428 | 4.4 | 6.4 | △ 19.2 | 22.1 |
| 維持補修費 | 4,799 | 5,837 | 0.2 | 0.2 | △ 17.8 | 72.1 |
| 補助費等 | 47,065 | 47,548 | 1.5 | 1.7 | △ 1.0 | 5.2 |
| 投資的経費 | 813,546 | 299,540 | 24.8 | 10.8 | 171.6 | △ 8.1 |
| 普通建設事業費 | 813,546 | 299,540 | 24.8 | 10.8 | 171.6 | △ 8.1 |
| 補 助 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 単 独 | 813,546 | 299,540 | 24.8 | 10.8 | 171.6 | △ 8.1 |
| 計 | 3,274,574 | 2,784,517 | 100.0 | 100.0 | 17.6 | △ 0.1 |

5. 地方債等の状況

(単位：千円・%)

| 地 方 債 | 現 在 高 | | 増 減 率 |
|-------|-------|-----------|-------|
| | 28年度末 | 1,903,616 | 30.5 |
| | 27年度末 | 1,458,410 | △ 2.5 |

(単位：千円・%)

| 債務負担行為 | 未 払 残 高 | | 増 減 率 |
|--------|---------|---------|-------|
| | 28年度末 | 864,253 | △ 9.7 |
| | 27年度末 | 957,369 | △ 8.9 |

6. 組合の財産（平成28年度末）

- (1) 土地及び建物については、建物 960.97 m²を取得したものです。
- (2) 物品については、決算年度中に高規格救急自動車及び化学消防ポンプ自動車を更新整備し、消防ポンプ自動車及び非常用水槽付消防ポンプ自動車を新規整備したものです。

| | |
|-----------|-------------------------|
| 土地 | 19,989.94m ² |
| 建物 | 7,057.72m ² |
| 物品（消防車両等） | 41台 |
| 基金 | なし |

7. 一時借入金の状況

借入はありません。