

平成31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31年度の一般会計の当初予算は、32億1,096万5千円です。

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	2,895,791,000	1,447,890,438	50.00
使用料及び手数料	1,754,000	1,752,270	99.90
国庫支出金	22,210,000	0	0.00
県支出金	1,000	0	0.00
財産収入	0	0	0.00
繰越金	20,000,000	59,611,719	298.06
諸収入	50,509,000	48,537,328	96.10
組合債	220,700,000	0	0.00
合 計	3,210,965,000	1,557,791,755	48.51

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	2,056,000	267,897	13.03
総務費	344,000	27,000	7.85
消防費	2,968,230,000	1,296,691,999	52.27
公債費	220,335,000	100,296,871	45.52
予備費	20,000,000	0	0.00
合 計	3,210,965,000	1,397,283,767	51.45

4. 財産の状況（令和元年9月末現在）

土地	19,990.34 m ²
建物	7,913.33 m ²
物品（消防車両等）	41台
基金	なし

5. 地方債の状況（令和元年9月末現在）

・地方債残高 2,582,675千円

6. 一時借入金の残高

・借入なし

平成30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30年度決算の概要について公表します。

1. 決算規模

平成30年度の決算規模は、歳入総額34億1,599万6千円、歳出総額33億5,638万4千円となり、前年度と比較して、歳入は1.6%の増、歳出は1.3%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 8.1% 2億1,053万1千円の増)
- ・ 諸収入 (対前年度比△85.9% 3,709万9千円の減)
- ・ 地方債 (対前年度比△21.0% 1億3,640万円の減)

(歳出)

- ・ 人件費 (対前年度比 4.3% 8,988万8千円の増)
- ・ 維持補修費 (対前年度比1,792.4% 9,048万2千円の増)
- ・ 普通建設事業費 (対前年度比△14.4% 1億980万1千円の減)

決算規模

(単位：千円・%)

区 分	歳 入	増 減 率	歳 出	増 減 率
30年度	3,415,996	1.6	3,356,384	1.3
29年度	3,361,489	1.0	3,312,294	1.2
28年度	3,327,663	15.3	3,274,574	17.6

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、5,961万2千円で前年度に対し21.2%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、5,961万1千円で前年度に対して、31.8%の増となりました。

(単位：千円・%)

区 分	30年度	29年度	増 減 率	
			30年度	29年度
歳入歳出差引	59,612	49,195	21.2	△7.3
繰越財源	1	3,971	△100.0	△14.2
実質収支	59,611	45,224	31.8	△6.7

3. 歳入

歳入は、34億1,599万6千円で、前年度に対し5,450万7千円、1.6%の増となりました。

(1) 分担金及び負担金（対前年度比8.1%増）

人件費及び維持補修費の増による。

(2) 使用料及び手数料（対前年度比13.1%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（皆増）

化学消防ポンプ自動車及び支援車を配備するに当たり、緊急消防援助隊設備整備費補助金を活用したため皆増となる。

(4) 財産収入（皆増）

人員搬送車及び小型動力ポンプ付水槽車を売り払ったことにより、皆増となる。

(5) 繰越金（対前年度比7.3%減）

実質収支額及び通次繰越額の減による。

(6) 諸収入（対前年度比85.9%減）

平成29年度においては、消防救急無線整備工事に係る契約に基づき発生した損害賠償金相当額分を諸収入として計上したため、今年度は減額している。

(7) 組合債（対前年度比21.0%減）

消防庁舎大規模改修に係る借入額が減額したことによる。

歳入の内訳

(単位：千円・%)

区 分	決 算 額		構 成 比		増 減 率	
	30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度
分担金及び負担金	2,824,101	2,613,570	82.7	77.7	8.1	2.9
使用料及び手数料	2,295	2,030	0.1	0.1	13.1	△ 1.7
国庫支出金	19,592	0	0.6	0.0	皆増	0.0
県支出金	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
財産収入	1,512	0	0.0	0.0	皆増	皆減
繰越金	49,195	53,089	1.4	1.6	△ 7.3	△ 47.3
諸収入	6,101	43,200	0.2	1.3	△ 85.9	614.2
組合債	513,200	649,600	15.0	19.3	△ 21.0	△ 4.4
計	3,415,996	3,361,489	100.0	100.0	1.6	1.0

4. 歳 出

経常的経費は前年度に対し6.0%の増、投資的経費は前年度に対し14.4%の減となりました。

(1) 経常的経費

経常的経費は、27億107万6千円で前年度に対し6.0%の増となりました。主な要因は、人件費及び西白井消防署修繕事業などに係る維持補修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、6億5,530万8千円で前年度に対し14.4%の減となりました。主な要因は、化学消防ポンプ自動車などの消防車両整備事業は増額となりますが、消防庁舎整備事業のうち、白井消防署大規模改修及び増築事業が前年度に完了したことから、前年度と比較し減額となりました。

歳出の内訳

(単位：千円・%)

区 分	決 算 額		構 成 比		増 減 率	
	30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度
経常的経費	2,701,076	2,547,185	80.5	76.9	6.0	3.5
義務的経費	2,386,935	2,313,528	71.0	69.8	3.2	2.1
人件費	2,166,161	2,076,273	64.5	62.7	4.3	4.2
扶助費	21,090	22,775	0.6	0.7	△ 7.4	△ 6.0
公債費	199,684	214,480	5.9	6.4	△ 6.9	△ 13.7
物件費	147,275	142,872	4.4	4.3	3.1	△ 0.9
維持補修費	95,530	5,048	3.0	0.2	1,792.4	5.2
補助費等	71,336	85,737	2.1	2.6	△ 16.8	82.2
投資的経費	655,308	765,109	19.5	23.1	△ 14.4	△ 6.0
普通建設事業費	655,308	765,109	19.5	23.1	△ 14.4	△ 6.0
補 助	76,445	0	2.3	0.0	0.0	0.0
単 独	578,863	765,109	17.2	23.1	△ 24.3	△ 6.0
計	3,356,384	3,312,294	100.0	100.0	1.3	1.2

5. 地方債等の状況

(単位：千円・%)

地 方 債	現 在 高		増 減 率
	30年度末	2,677,112	13.8
	29年度末	2,351,809	23.5

(単位：千円・%)

債務負担行為	未 払 残 高		増 減 率
	30年度末	677,906	△ 14.9
	29年度末	796,769	△ 7.8

6. 組合の財産（平成30年度末）

- (1) 土地及び建物については、印西市消防署大規模改修及び増築事業により、364.95㎡を取得したものです。
- (2) 物品については、決算年度中に化学消防ポンプ自動車、支援車並びに小型動力ポンプ付水槽車を更新整備し、対象となった水槽付消防ポンプ自動車は処分し、人員搬送車並びに小型動力ポンプ付水槽車は売払いによりそれぞれ処分しました。

土地	19,990.34㎡
建物	7,913.33㎡
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。