

財 政 状 況

平成23年4月1日現在

1 平成22年度歳入歳出予算款別増減額
(1) 歳 入

(単位：千円) (△印は減)

款 別	9月30日 現在予算額	補 正 額		累 計
		22年11月	23年3月	
1 分担金及び 負担金	2,010,020			2,010,020
2 使用料及び 手数料	3,524			3,524
3 国庫支出金	1			1
4 県支出金	489		48	537
5 財産収入	251		△ 53	198
6 寄附金	1			1
7 繰入金	39,658	△ 4,910	△ 6,426	28,322
8 繰越金	5,000			5,000
9 諸収入	24,130		5,994	30,124
10 地方債	0			0
歳入合計	2,083,074	△ 4,910	△ 437	2,077,727

(2) 歳出

(単位：千円)

款別	9月30日 現在予算額	補正額		累計
		22年11月	23年3月	
1 議会費	1,076			1,076
2 総務費	1,811,060	△ 4,910	△ 53	1,806,097
3 消防費	137,943		△ 384	137,559
4 公債費	127,995			127,995
5 予備費	5,000			5,000
歳出合計	2,083,074	△ 4,910	△ 437	2,077,727

2 性質別予算額

(単位：千円、%)

性質別	予算現額	総額に対する割合	備考
人件費	1,682,599	81.0	職員給料、報酬等
物件費	171,825	8.3	消耗品、消防被服等
維持補修費	13,042	0.6	庁舎修繕料
補助費	53,954	2.6	派遣職員人件費、各種負担金等
建設費	23,115	1.1	施設整備工事、消防機器整備等
公債費	127,995	6.2	起債償還金(元金・利子)
積立金	197	0.0	財政調整基金利子積立金
予備費	5,000	0.2	
歳出合計	2,077,727	100.0	

3 各市町分担状況

市 町 名	分 担 率 (%)	分 担 金 (千円)	備 考
日 進 市	38.1406	766,634	
みよし市	36.9384	742,469	
東 郷 町	24.9210	500,917	
合 計	100.0000	2,010,020	

4 月別収入支出の比較表

月 別		4月～9月	10月	11月
月 別 収 入	収 入 済 額	1,014,574,582	504,743,483	901,792
支 出 額	支 出 済 額	966,907,226	132,481,240	114,419,120
月 別	収 入 累 計 額	1,014,574,582	1,519,318,065	1,520,219,857
累 計 額	支 出 累 計 額	966,907,226	1,099,388,466	1,213,807,586

月 別		12月	1月
月 別 収 入	収 入 済 額	25,417,079	503,723,601
支 出 額	支 出 済 額	290,363,191	117,789,892
月 別	収 入 累 計 額	1,545,636,936	2,049,360,537
累 計 額	支 出 累 計 額	1,504,170,777	1,621,960,669

月 別		2月	3月
月 別 収 入	収 入 済 額	395,921	14,367,751
支 出 額	支 出 済 額	131,653,201	180,651,500
月 別	収 入 累 計 額	2,049,756,458	2,064,124,209
累 計 額	支 出 累 計 額	1,753,613,870	1,934,265,370

5 平成22年度尾三消防組合一般会計現況

(1) 歳入

款 別	予算現額 (千円)	調 定 額 (円)	収入見込額 (円)	不納欠損額 (円)	収入未済額 (円)
1 分担金及び 負担金	2,010,020	2,010,020,000	2,010,020,000	0	0
2 使用料及び 手数料	3,524	4,076,309	4,076,309	0	0
3 国庫支出金	1	0	0	0	0
4 県支出金	537	536,000	536,000	0	0
5 財産収入	198	197,000	197,000	0	0
6 寄附金	1	0	0	0	0
7 繰入金	28,322	28,322,000	28,322,000	0	0
8 繰越金	5,000	5,000,000	5,000,000	0	0
9 諸収入	30,124	29,618,962	29,618,962	0	0
10 地方債	0	0	0	0	0
歳入合計	2,077,727	2,077,770,271	2,077,770,271	0	0

(2) 歳出

款 別	予算現額 (千円)	支出負担行為済額 (円)	支出見込額 (円)	差引残額 (円)
1 議会費	1,076	768,270	768,270	307,730
2 総務費	1,811,060	1,775,336,918	1,775,336,918	35,723,082
3 消防費	137,943	130,063,496	130,063,496	7,879,504
4 公債費	127,995	127,993,647	127,993,647	1,353
5 予備費	5,000	0	0	5,000,000
歳出合計	2,083,074	2,034,162,331	2,034,162,331	48,911,669

(単位：円)

差 引	歳入見込額	歳出見込額	差引残高
	2,077,770,271	2,034,162,331	43,607,940

6 地方債及び基金の状況

(1) 地方債

(単位：円)

起債目的	平成22年 9月30日 現在高	平成22年10月1日 ～平成23年3月31日		平成23年 3月31日 現在高
		借入額	元金償還額	
平成元年度庁舎建設事業債 (日進分署建設事業)	88,575,275		15,460,238	73,115,037
平成5年度消防庁舎建設事業債 (三好分署建設事業)	39,254,661		3,656,998	35,597,663
平成6年度消防庁舎建設事業債 (三好分署建設事業)	145,980,980		12,540,666	133,440,314
平成9年度庁舎建設事業債 (東郷分署建設事業)	70,902,000		5,454,000	65,448,000
平成10年度庁舎建設事業債 (東郷分署建設事業)	148,200,000		11,000,000	137,200,000
平成11年度庁舎建設事業債 (消防指令センター建設事業)	117,300,000		8,000,000	109,300,000
平成15年度庁舎建設事業債 (日進西出張所建設事業)	68,160,000		4,868,000	63,292,000
平成16年度消防設備整備事業債 (災害対応特殊はしご車)	16,964,000		8,482,000	8,482,000
平成16年度消防設備整備事業債 (災害対応特殊はしご車)	0		0	0
平成17年度消防設備整備事業 (水槽付消防ポンプ自動車) (小型動力ポンプ付水槽車)	10,000,000		10,000,000	0
平成18年度消防設備整備事業 (小型動力ポンプ付水槽車)	12,500,000		6,250,000	6,250,000
平成19年度消防設備整備事業 (はしご車整備事業)	83,333,330		16,666,666	66,666,664
合 計	801,170,246	0	102,378,568	698,791,678

(2) 財政調整基金

67,708,834円

(2) 備品等(30万円以上)

区 分		平成22年3月31日 現 在	平成22年4月1日～平成23年3月31日		計
			増	減	
消 防 車 両	は し ご 車	3			3
	化 学 車	2			2
	救 助 工 作 車	1			1
	救 助 タ ン ク 車	8			8
	小 型 動 力 ポ ン プ 付 水 槽 車	3			3
	資 機 材 搬 送 車	1			1
	救 急 車	7			7
	指 揮 車	1			1
	指 令 車	5			5
	指 揮 調 査 車	1			1
	予 防 査 察 車	4			4
	消 防 支 援 車	1			1
	消 防 二 輪 車	2			2
	練 習 用 二 輪 車	1			1
	消 防 連 絡 車	1			1
	多 目 的 車	1			1
	事 務 連 絡 車	2	1		3
通 信 用 機 器	指 令 台	2			2
	指 揮 台	1			1
	無 線 統 制 台	1			1
	自 動 録 音 装 置	1			1
	自 動 出 動 指 定 装 置	1			1
	発 信 地 表 示 装 置	1			1
	指 令 伝 送 装 置	1			1
	地 図 等 検 索 装 置	3			3
	気 象 情 報 収 集 装 置	2			2
	緊 急 通 報 装 置	1			1
	徘徊者探知システム機器	0			0
	新総合通信ネットワーク通信設備	1			1
	119番通報訓練装置	1			1
消 防 用 機 器	小 型 動 力 ポ ン プ	7			7
	携 帯 無 線 機	34			34
	オ イ ル フ ェ ン ス	5			5
	エ ン ジ ン 駆 動 式 高 発 泡 機	1			1
	簡 易 発 泡 機	21			21
	空 気 呼 吸 器	66	3	3	66
	酸 素 呼 吸 器	25			25
	耐 電 衣	6			6
	耐 熱 服	6			6
	発 電 機	30			30
	送 排 風 器	6			6
ワ イ ヤ ー 梯 子	3			3	
三 連 梯 子	15			15	

区 分		平成22年3月31日 現 在	平成22年4月1日～平成23年3月31日		計
			増	減	
救 助 用 機 器	潜 水 器 具	10	1	1	10
	酸 素 切 断 機	6			6
	油 圧 式 救 助 器 具	10			10
	救 命 索 発 射 銃	1			1
	削 岩 機	2			2
	マンホール救助器具	3			3
	エアーマイティ	6			6
	簡易画像探査機	1			1
	熱画像探査装機	1			1
	空気式救助マット	2			2
	救命用ボート	4			4
	船 外 機	1			1
	かぎ付梯子	12			12
	放射線測定器	16	5		21
	化学防護服	13	3		16
	放射能防護服	2			2
	NBC対策用資機材	1			1
救 急 用 機 器	除 細 動 器	12			12
	生体情報監視装置	8			8
	心電図伝送装置	6			6
	輸 液 ポ ン プ	7			7
	パルスオキシメーター	13			13
	救急セット（先行救急用）	4			4
	人工呼吸器（自動・手動）	36			36
	シ ョ ッ ク パ ン ツ	10			10
	終末呼気CO ₂ 濃度測定器	7			7
	蒸 気 滅 菌 器	6	1	1	6
	心肺蘇生訓練人形（成人）	21			21
	心肺蘇生訓練人形（小児・ベビー）	14			14
	AEDトレーナー	20			20
	高度シミュレーター人形	3			3
	外傷モデルキット	1			1
	分娩介助モデル	1			1
	生体シミュレーター	1			1
エアーテント	1			1	
そ の 他	消 防 本 部 旗	1			1
	煙 体 験 ハ ウ ス	5			5
	模 擬 消 火 訓 練 装 置	2			2
	講習用自動火災報知設備	1			1
	ミ ニ 消 防 車	1			1
	体 力 練 成 器 具	7			7
	1 6 m m 映 写 機	1			1
	プ ロ ジ ェ ク タ ー	6			6
ポータブルワイヤレスアンプ	1			1	

7 財産及び備品明細表

(1) 土地等

(単位：㎡)

区 分	平成22年 3月31日 現 在	平成22年4月1日 ～平成23年3月31日		計	
		増	減		
建 物 (非 木 造)	本 部 庁 舎	1,627.80			1,627.80
	旧通信指令棟	584.20			584.20
	指令センター	988.60			988.60
	消 防 車 庫	145.80			145.80
	油 庫	12.40			12.40
	日進消防署庁舎	1,719.46			1,719.46
	整備器材庫	100.00			100.00
	油 庫	12.20			12.20
	西出張所庁舎	558.00			558.00
	みよし消防署庁舎	1,406.13			1,406.13
	整備器材庫	162.80			162.80
	南出張所庁舎	334.60			334.60
	東郷消防署庁舎	1,523.57			1,523.57
	整備器材庫	130.20			130.20
	倉 庫	36.00			36.00
	建 物 計	9,341.76			9,341.76
土地 (本部庁舎・訓練場)	8,431.05			8,431.05	

8 平成23年度歳入歳出款別予算額

(1) 歳入予算額

(単位：千円、%)

款 別	当 初 予 算	総額に対する割合	備 考
1 分担金及び負担金	1,990,000	94.6	
2 使用料及び手数料	2,974	0.1	
3 国庫支出金	14,238	0.7	
4 県支出金	537	0.0	
5 財産収入	280	0.0	
6 寄附金	1	0.0	
7 繰入金	40,000	1.9	
8 繰越金	5,000	0.2	
9 諸収入	24,548	1.2	
10 地方債	26,000	1.2	
歳入合計	2,103,578	100.0	

(2) 歳出予算額

(単位：千円、%)

款 別	当 初 予 算	総額に対する割合	備 考
1 議会費	1,042	0.0	
2 総務費	1,777,701	84.5	
3 消防費	202,902	9.6	
4 公債費	116,933	5.6	
5 予備費	5,000	0.2	
歳出合計	2,103,578	100.0	

9 性質別歳出予算額

(単位：千円、%)

性質別	当初予算	総額に対する割合	備考
人件費	1,682,193	80.0	職員給料、報酬等
物件費	153,918	7.3	消耗品、消防被服等
維持補修費	8,576	0.4	庁舎修繕料
補助費	49,828	2.4	派遣職員人件費、各種負担金
建設費	87,050	4.1	施設整備工事、消防機器整備
公債費	116,933	5.6	起債償還金(元金・利子)
積立金	80	0.0	財政調整基金利子積立金
予備費	5,000	0.2	
歳出合計	2,103,578	100	

10 各市町分担状況

市町名	分担率(%)	分担金(千円)	備考
日進市	39.7758	791,538	
みよし市	34.1601	679,786	
東郷町	26.0641	518,676	
合計	100.0000	1,990,000	