

財 政 状 況

平成24年3月31日現在

1 平成23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 |
|----------------|----------------|---------|----------|-----------|
| | | 24年2月 | 24年3月 | |
| 1 分担金及び 負担金 | 1,990,000 | | | 1,990,000 |
| 2 使用料及び 手数料 | 2,974 | | | 2,974 |
| 3 国庫支出金 | 14,238 | 31,258 | | 45,496 |
| 4 県支出金 | 537 | | 28 | 565 |
| 5 財産収入 | 286 | | 4,480 | 4,766 |
| 6 寄附金 | 1 | | | 1 |
| 7 繰入金 | 41,766 | 12,087 | △ 11,569 | 42,284 |
| 8 繰越金 | 5,000 | | | 5,000 |
| 9 諸収入 | 24,793 | 158,131 | 3,939 | 186,863 |
| 10 地方債 | 26,000 | 115,000 | | 141,000 |
| 歳入合計 | 2,105,595 | 316,476 | △ 3,122 | 2,418,949 |

(2) 歳出

(単位：千円)

| 款別 | 9月30日 現在予算額 | 補正額 | | 累計 |
|-------|----------------|---------|---------|-----------|
| | | 24年2月 | 24年3月 | |
| 1 議会費 | 1,042 | | | 1,042 |
| 2 総務費 | 1,779,047 | 11,072 | | 1,790,119 |
| 3 消防費 | 203,573 | 305,404 | △ 3,122 | 505,855 |
| 4 公債費 | 116,933 | | | 116,933 |
| 5 予備費 | 5,000 | | | 5,000 |
| 歳出合計 | 2,105,595 | 316,476 | △ 3,122 | 2,418,949 |

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 | 1,659,734 | 68.6 | 職員給料、報酬等 |
| 物件費 | 154,250 | 6.4 | 消耗品、消防被服等 |
| 維持補修費 | 11,804 | 0.5 | 庁舎修繕料等 |
| 扶助費 | 28,800 | 1.2 | こども手当 |
| 補助費 | 49,979 | 2.1 | 派遣職員人件費、各種負担金等 |
| 建設費 | 392,363 | 16.2 | 施設整備工事、消防機器整備等 |
| 公債費 | 116,933 | 4.8 | 起債償還金(元金・利子) |
| 積立金 | 86 | 0.0 | 財政調整基金利子積立金 |
| 予備費 | 5,000 | 0.2 | |
| 歳出合計 | 2,418,949 | 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 | 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 | |

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 | 1,024,838,930 | 499,563,924 | 2,230,977 |
| 支 出 額 | 支 出 済 額 | 948,531,008 | 129,544,592 | 112,569,371 |
| 月 別 | 収 入 累 計 額 | 1,024,838,930 | 1,524,402,854 | 1,526,633,831 |
| 累 計 額 | 支 出 累 計 額 | 948,531,008 | 1,078,075,600 | 1,190,644,971 |

| 月 別 | | 12月 | 1月 |
|---------|-----------|---------------|---------------|
| 月 別 収 入 | 収 入 済 額 | 724,760 | 497,823,917 |
| 支 出 額 | 支 出 済 額 | 292,627,169 | 127,257,247 |
| 月 別 | 収 入 累 計 額 | 1,527,358,591 | 2,025,182,508 |
| 累 計 額 | 支 出 累 計 額 | 1,483,272,140 | 1,610,529,387 |

| 月 別 | | 2月 | 3月 |
|---------|-----------|---------------|---------------|
| 月 別 収 入 | 収 入 済 額 | 697,541 | 28,597,721 |
| 支 出 額 | 支 出 済 額 | 185,860,953 | 162,102,919 |
| 月 別 | 収 入 累 計 額 | 2,025,880,049 | 2,054,477,770 |
| 累 計 額 | 支 出 累 計 額 | 1,796,390,340 | 1,958,493,259 |

5 地方債及び基金の状況

(1) 地方債

(単位：円)

| 起債目的 | 平成23年 9月30日 現在高 | 平成23年10月1日 ～平成23年3月31日 | | 平成24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) | 64,994,347 | | | 64,994,347 |
| 平成5年度消防庁舎建設事業債 (三好分署建設事業) | 33,709,986 | | | 33,709,986 |
| 平成6年度消防庁舎建設事業債 (三好分署建設事業) | 126,950,465 | | | 126,950,465 |
| 平成9年度庁舎建設事業債 (東郷分署建設事業) | 62,721,000 | | | 62,721,000 |
| 平成10年度庁舎建設事業債 (東郷分署建設事業) | 131,700,000 | | 5,500,000 | 126,200,000 |
| 平成11年度庁舎建設事業債 (消防指令センター建設事業) | 105,300,000 | | 4,000,000 | 101,300,000 |
| 平成15年度庁舎建設事業債 (日進西出張所建設事業) | 60,858,000 | | 2,434,000 | 58,424,000 |
| 平成16年度消防設備整備事業債 (災害対応特殊はしご車) | 4,241,000 | | | 4,241,000 |
| 平成18年度消防設備整備事業 (小型動力ポンプ付水槽車) | 3,125,000 | | | 3,125,000 |
| 平成19年度消防設備整備事業 (はしご車整備事業) | 58,333,331 | | | 58,333,331 |
| 合 計 | 651,933,129 | 0 | 11,934,000 | 639,999,129 |

(2) 財政調整基金

65,146,046円

6 平成24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 | 2,016,000 | 82.7 | |
| 2 使用料及び手数料 | 3,749 | 0.2 | |
| 3 国庫支出金 | 1 | 0.0 | |
| 4 県支出金 | 565 | 0.0 | |
| 5 財産収入 | 41 | 0.0 | |
| 6 寄附金 | 1 | 0.0 | |
| 7 繰入金 | 41,000 | 1.7 | |
| 8 繰越金 | 1 | 0.0 | |
| 9 諸収入 | 213,506 | 8.7 | |
| 10 地方債 | 163,000 | 6.7 | |
| 歳入合計 | 2,437,864 | 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 | 1,006 | 0.1 | |
| 2 総務費 | 1,799,003 | 73.8 | |
| 3 消防費 | 529,970 | 21.7 | |
| 4 公債費 | 102,885 | 4.2 | |
| 5 予備費 | 5,000 | 0.2 | |
| 歳出合計 | 2,437,864 | 100.0 | |

7 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 | 1,677,022 | 68.8 | 職員給料、報酬等 |
| 物件費 | 201,701 | 8.3 | 消耗品、消防被服等 |
| 維持補修費 | 11,963 | 0.5 | 庁舎修繕料 |
| 扶助費 | 20,760 | 0.9 | 子ども手当 |
| 補助費 | 50,107 | 2.1 | 派遣職員人件費、各種負担金 |
| 建設費 | 368,386 | 15.1 | 施設整備工事、消防機器整備 |
| 公債費 | 102,885 | 4.2 | 起債償還金(元金・利子) |
| 積立金 | 40 | 0.0 | 財政調整基金利子積立金 |
| 予備費 | 5,000 | 0.2 | 予備費 |
| 歳出合計 | 2,437,864 | 100 | |

8 各市町分担状況

| 市町名 | 分担率(%) | 分担金(千円) | 備考 |
|------|----------|-----------|----|
| 日進市 | 39.8778 | 803,936 | |
| みよし市 | 34.1131 | 687,720 | |
| 東郷町 | 26.0091 | 524,344 | |
| 合計 | 100.0000 | 2,016,000 | |