

尾三消防組合告示第5号

尾三消防組合財政状況の公表に関する条例（昭和47年尾三消防組合条例第22号）の定めるところにより、財政状況をここに公表する。

平成29年5月15日

尾三消防組合管理者 小野田 賢 治



財 政 状 況

平成29年3月31日現在

1 平成28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 |
|----------------|----------------|--------|----------|-----------|
| | | 28年12月 | 29年3月 | |
| 1 分担金及び 負担金 | 2,111,862 | | | 2,111,862 |
| 2 使用料及び 手数料 | 3,249 | | | 3,249 |
| 3 国庫支出金 | 81 | 476 | | 557 |
| 4 県支出金 | 527 | | △ 22 | 505 |
| 5 財産収入 | 2,958 | 4 | 1 | 2,963 |
| 6 寄附金 | 1 | | | 1 |
| 7 繰入金 | 50,000 | | △ 40,207 | 9,793 |
| 8 繰越金 | 36,694 | | | 36,694 |
| 9 諸収入 | 57,880 | 1,571 | △ 4 | 59,447 |
| 10 地方債 | 15,000 | | △ 15,000 | 0 |
| 歳入合計 | 2,278,252 | 2,051 | △ 55,232 | 2,225,071 |

(2) 歳 出

(単位：千円)

| 款 別 | 9月30日 現在予算額 | 補 正 額 | | 予備費 充用額 | 累 計 |
|---------|----------------|--------|----------|------------|-----------|
| | | 28年12月 | 29年3月 | | |
| 1 議 会 費 | 1,179 | | △ 250 | | 929 |
| 2 総 務 費 | 1,958,743 | 2,051 | △ 54,504 | | 1,906,290 |
| 3 消 防 費 | 191,908 | | △ 478 | | 191,430 |
| 4 公 債 費 | 126,310 | | | | 126,310 |
| 5 予 備 費 | 112 | | | | 112 |
| 歳 出 合 計 | 2,278,252 | 2,051 | △ 55,232 | | 2,225,071 |

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 | 1,732,568 | 77.9 | 職員給料、報酬等 |
| 物 件 費 | 203,091 | 9.1 | 消耗品、消防被服等 |
| 維持補修費 | 15,391 | 0.7 | 庁舎修繕料等 |
| 扶 助 費 | 21,935 | 1.0 | 児童手当 |
| 補 助 費 | 51,126 | 2.2 | 派遣職員人件費、各種負担金等 |
| 建 設 費 | 39,818 | 1.8 | 施設整備工事、消防機器整備等 |
| 公 債 費 | 126,310 | 5.7 | 起債償還金（元金・利子） |
| 積 立 金 | 34,720 | 1.6 | 財政調整基金積立金 |
| 予 備 費 | 112 | 0.0 | 予備費 |
| 歳 出 合 計 | 2,225,071 | 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 | 40.0614 | 846,041 | |
| み よ し 市 | 34.0578 | 719,254 | |
| 東 郷 町 | 25.8808 | 546,567 | |
| 合 計 | 100 | 2,111,862 | |

4 月別収入支出の比較表

(単位：円)

| 月 別 | | 4月～9月 | 10月 | 11月 |
|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 月 別 収 入 | 収 入 済 額 | 1,608,006,032 | 40,216,803 | 3,895,775 |
| 支 出 額 | 支 出 済 額 | 983,031,846 | 176,967,823 | 117,134,432 |
| 月 別 | 収 入 累 計 額 | 1,608,006,032 | 1,648,222,835 | 1,652,118,610 |
| 累 計 額 | 支 出 累 計 額 | 983,031,846 | 1,159,999,669 | 1,277,134,101 |

| 月 別 | | 12月 | 1月 |
|---------|-----------|---------------|---------------|
| 月 別 収 入 | 収 入 済 額 | 535,836,893 | 222,600 |
| 支 出 額 | 支 出 済 額 | 357,121,639 | 124,348,415 |
| 月 別 | 収 入 累 計 額 | 2,187,955,503 | 2,188,178,103 |
| 累 計 額 | 支 出 累 計 額 | 1,634,255,740 | 1,758,604,155 |

| 月 別 | | 2月 | 3月 |
|---------|-----------|---------------|---------------|
| 月 別 収 入 | 収 入 済 額 | 490,882 | 14,354,501 |
| 支 出 額 | 支 出 済 額 | 139,417,950 | 192,675,609 |
| 月 別 | 収 入 累 計 額 | 2,188,668,985 | 2,203,023,486 |
| 累 計 額 | 支 出 累 計 額 | 1,898,022,105 | 2,090,697,714 |

5 地方債及び基金の状況

(1) 地方債

(単位：円)

| 起債目的 | 平成28年 9月30日 現在高 | 平成28年10月1日 ～平成29年3月31日 | | 平成29年 3月31日 現在高 |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| | | 借入額 | 元金償還額 | |
| 平成5年度消防庁舎建設事業債 (三好分署建設事業) | 14,785,811 | | 4,720,469 | 10,065,342 |
| 平成6年度消防庁舎建設事業債 (三好分署建設事業) | 61,313,225 | | 16,523,486 | 44,789,739 |
| 平成9年度庁舎建設事業債 (東郷分署建設事業) | 38,178,000 | | 5,454,000 | 32,724,000 |
| 平成10年度庁舎建設事業債 (東郷分署建設事業) | 82,200,000 | | 11,000,000 | 71,200,000 |
| 平成11年度庁舎建設事業債 (消防指令センター建設事業) | 69,300,000 | | 8,000,000 | 61,300,000 |
| 平成15年度庁舎建設事業債 (日進西出張所建設事業) | 38,952,000 | | 4,868,000 | 34,084,000 |
| 平成23年度一般補助施設整備等事業債 (災害対応特殊化学消防ポンプ自動車Ⅱ型) | 6,500,000 | | 6,500,000 | 0 |
| 平成24年度緊急防災・減災事業債 (デジタル無線設備整備事業・補助直轄) | 16,718,372 | | 2,536,869 | 14,181,503 |
| 平成24年度緊急防災・減災事業債 (デジタル無線設備整備事業・単独) | 67,689,019 | | 10,271,223 | 57,417,796 |
| 平成24年度防災対策事業債 (指令システム整備事業) | 58,500,000 | | 39,000,000 | 19,500,000 |
| 平成26年度消防防災設備整備事業債 (水槽付消防ポンプ自動車整備事業) | 26,250,000 | | 7,500,000 | 18,750,000 |
| 合 計 | 480,386,427 | 0 | 116,374,047 | 364,012,380 |

(2) 財政調整基金

119,308,817 円 (平成29年3月31日現在高)

6 平成29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 | 2,115,159 | 95.69 | |
| 2 使用料及び手数料 | 3,219 | 0.15 | |
| 3 国庫支出金 | 1 | 0.00 | |
| 4 県支出金 | 505 | 0.02 | |
| 5 財産収入 | 2,680 | 0.12 | |
| 6 寄附金 | 1 | 0.00 | |
| 7 繰入金 | 25,000 | 1.13 | |
| 8 繰越金 | 1 | 0.00 | |
| 9 諸収入 | 63,801 | 2.89 | |
| 歳入合計 | 2,210,367 | 100 | |

(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 | 1,165 | 0.05 | |
| 2 総務費 | 1,939,364 | 87.74 | |
| 3 消防費 | 166,618 | 7.54 | |
| 4 公債費 | 99,220 | 4.49 | |
| 5 予備費 | 4,000 | 0.18 | |
| 歳出合計 | 2,210,367 | 100 | |

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 | 1,787,948 | 80.89 | 職員給料、報酬等 |
| 物件費 | 212,542 | 9.62 | 消耗品、消防被服等 |
| 維持補修費 | 13,162 | 0.60 | 庁舎修繕料 |
| 扶助費 | 23,940 | 1.08 | 児童手当 |
| 補助費 | 51,316 | 2.32 | 派遣職員人件費、各種負担金等 |
| 建設費 | 18,233 | 0.82 | 施設整備工事、消防機器整備等 |
| 公債費 | 99,220 | 4.49 | 起債償還金(元金・利子) |
| 積立金 | 6 | 0.00 | 財政調整基金積立金 |
| 予備費 | 4,000 | 0.18 | 予備費 |
| 歳出合計 | 2,210,367 | 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 | 40.1090 | 848,369 | |
| みよし市 | 34.0363 | 719,922 | |
| 東郷町 | 25.8547 | 546,868 | |
| 合計 | 100 | 2,115,159 | |