

財 政 状 況

平成21年4月1日現在

1 平成20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
		20年12月	21年3月	
1 分担金及び 負担金	2,039,609			2,039,609
2 使用料及び 手数料	4,024		△ 1,000	3,024
3 国庫支出金	1			1
4 県支出金	508	△ 28		480
5 財産収入	278	521	68	867
6 寄附金	1			1
7 繰入金	70,000	6,422	△ 72	76,350
8 繰越金	5,000			5,000
9 諸収入	30,279		1,022	31,301
10 地方債				0
歳入合計	2,149,700	6,915	18	2,156,633

(2) 歳出

(単位：千円)

款別	9月30日 現在予算額	補正額		累計
		20年12月	21年3月	
1 議会費	1,589			1,589
2 総務費	1,841,200	△ 487	18	1,840,731
3 消防費	178,239	9,432		187,671
4 公債費	125,172	△ 2,030		123,142
5 予備費	3,500			3,500
歳出合計	2,149,700	6,915	18	2,156,633

2 性質別予算額調

(単位：千円、%)

性質別	予算現額	総額に対する割合	備考
人件費	1,640,006	76.0	職員給料、報酬等
物件費	221,386	10.3	消耗品、消防被服等
維持補修費	12,563	0.6	庁舎修繕料
補助費	56,499	2.6	派遣職員人件費、各種負担金等
建設費	98,930	4.6	施設整備工事、消防機器整備等
公債費	125,172	5.8	起債償還金(元金・利子)
積立金	607	0.0	財政調整基金繰越金等積立金
予備費	3,500	0.1	
歳出合計	2,156,633	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	38.9997	795,442	
東 郷 町	24.8636	507,120	
三 好 町	36.1367	737,047	
合 計	100.0000	2,039,609	

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	1,029,189,713	513,243,440	742,730
支 出 額	支 出 済 額	1,005,836,058	150,217,282	121,152,627
月 別	収 入 累 計 額	1,029,189,713	1,542,433,153	1,543,175,883
累 計 額	支 出 累 計 額	1,005,836,058	1,156,053,340	1,277,205,967

月 別		12月	1月
月 別 収 入	収 入 済 額	199,299,980	311,346,240
支 出 額	支 出 済 額	329,315,899	120,266,045
月 別	収 入 累 計 額	1,742,475,863	2,053,822,103
累 計 額	支 出 累 計 額	1,606,521,866	1,726,787,911

月 別		2月	3月
月 別 収 入	収 入 済 額	196,210	77,286,296
支 出 額	支 出 済 額	121,927,575	190,158,142
月 別	収 入 累 計 額	2,054,018,313	2,131,304,609
累 計 額	支 出 累 計 額	1,848,715,486	2,038,873,628

5 平成20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	2,039,609	2,039,609,000	2,039,609,000	0	0
2 使用料及び 手数料	3,024	3,498,159	3,498,159	0	0
3 国庫支出金	1	0	0	0	0
4 県支出金	480	479,000	479,000	0	0
5 財産収入	867	866,920	866,920	0	0
6 寄附金	1	0	0	0	0
7 繰入金	76,350	76,350,000	76,350,000	0	0
8 繰越金	5,000	8,636,000	8,636,000	0	0
9 諸収入	31,301	31,321,482	31,321,482	0	0
10 地方債		0	0	0	0
歳入合計	2,156,633	2,160,760,561	2,160,760,561	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	1,589	1,044,611	1,044,611	544,389
2 総務費	1,840,731	1,823,706,304	1,823,706,304	17,024,696
3 消防費	187,671	171,099,831	171,099,831	16,571,169
4 公債費	123,142	123,141,774	123,141,774	226
5 予備費	3,500	0	0	3,500,000
歳出合計	2,156,633	2,118,992,520	2,118,992,520	37,640,480

(単位：円)

差 引	歳入見込額	歳出見込額	差引残高
	2,160,760,561	2,118,992,520	41,768,041

6 地方債及び基金の状況

(1) 地方債

(単位：円)

起債目的	平成20年 9月30日 現在高	平成20年10月1日 ～平成21年3月31日		平成21年 3月31日 現在高
		借入額	元金償還額	
昭和63年度消防施設整備事業債 (本署訓練場用地取得事業)	2,591,000		2,591,000	0
平成元年度庁舎建設事業債 (日進分署建設事業)	109,936,662		6,887,166	103,049,496
平成5年度消防庁舎建設事業債 (三好分署建設事業)	44,456,549		1,697,211	42,759,338
平成6年度消防庁舎建設事業債 (三好分署建設事業)	163,743,529		5,785,299	157,958,230
平成9年度庁舎建設事業債 (東郷分署建設事業)	79,083,000		2,727,000	76,356,000
平成10年度庁舎建設事業債 (東郷分署建設事業)	164,700,000		5,500,000	159,200,000
平成11年度庁舎建設事業債 (消防指令センター建設事業)	129,300,000		4,000,000	125,300,000
平成15年度庁舎建設事業債 (日進西出張所建設事業)	75,462,000		2,434,000	73,028,000
平成16年度消防設備整備事業債 (災害対応特殊はしご車)	29,687,000		4,241,000	25,446,000
平成16年度消防設備整備事業債 (災害対応特殊はしご車)	6,412,500		2,137,500	4,275,000
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)	25,000,000		5,000,000	20,000,000
平成18年度消防設備整備事業 (小型動力ポンプ付水槽車)	21,875,000		3,125,000	18,750,000
平成19年度消防設備整備事業 (はしご車整備事業)	100,000,000			100,000,000
合 計	952,247,240	0	46,125,176	906,122,064

(2) 財政調整基金

90,201,701円

(2) 備品等(30万円以上)

区 分		平成20年3月31日 現 在	平成20年4月1日～平成21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	0	1		1
	指 令 車	5	2	2	5
	指 揮 調 査 車	1	1	1	1
	予 防 査 察 車	4			4
	消 防 支 援 車	1			1
	消 防 二 輪 車	2			2
	連 絡 車	2		1	1
	多 目 的 車	1			1
	事 務 連 絡 車	2			2
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	1		1	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	4			4
	エ ン ジ ン 駆 動 式 高 発 泡 機	1			1
	簡 易 発 泡 機	20			20
	空 気 呼 吸 器	58	7	1	64
	酸 素 呼 吸 器	23		5	18
	耐 電 衣	7			7
	耐 熱 服	5			5
	発 電 機	27			27
	送 排 風 器	7			7
	ワ イ ヤ ー 梯 子	3			3
三 連 梯 子	13			13	

区 分		平成20年3月31日 現 在	平成20年4月1日～平成21年3月31日		計
			増	減	
救 助 用 機 器	潜 水 器 具	10			10
	酸 素 切 断 機	4			4
	油 圧 式 救 助 器 具	10			10
	救 命 索 発 射 銃	4	1	1	4
	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	3		1	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	1	5		6
	化学防護服	11	2	4	9
	放射能防護服	2			2
	NBC対策用資機材	1	3		4
救 急 用 機 器	除 細 動 器	14	4		18
	生体情報監視装置	7			7
	心電図伝送装置	7			7
	輸 液 ポ ン プ	7			7
	パルスオキシメーター	14			14
	救急セット（先行救急用）	4			4
	人工呼吸器（自動・手動）	33		1	32
	シ ョ ッ ク パ ン ツ	10			10
	終末呼気CO ₂ 濃度測定器	9			9
	蒸 気 滅 菌 器	6			6
	心肺蘇生訓練人形（成人）	20	1		21
	心肺蘇生訓練人形（小児・ベビー）	13	2		15
	AEDトレーナー	19	1		20
	高度シミュレーター人形	5	1		6
	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	2	1		3
	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
	16mm映写機	1			1
	ビデオプロジェクター	2			2
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：m²)

区 分		平成20年 3月31日 現 在	平成20年4月1日 ～平成21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	1,526.50	192.96		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
	東郷消防署庁舎	1,523.57			1,523.57
	整備器材庫	130.20			130.20
	三好消防署庁舎	1,406.10			1,406.10
	南出張所庁舎	334.60			334.60
	倉 庫	36.00			36.00
	建 物 計	8,985.97			9,178.93
土地 (本部庁舎・訓練場)		8,431.05			8,431.05

8 平成21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	2,067,380	93.3	
2 使用料及び手数料	3,524	0.2	
3 国庫支出金	14,065	0.6	
4 県支出金	480	0.0	
5 財産収入	278	0.0	
6 寄附金	1	0.0	
7 繰入金	82,000	3.7	
8 繰越金	5,000	0.2	
9 諸収入	29,736	1.4	
10 地方債	14,000	0.6	
歳入合計	2,216,464	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	1,439	0.1	
2 総務費	1,874,430	84.6	
3 消防費	202,167	9.1	
4 公債費	133,428	6.0	
5 予備費	5,000	0.2	
歳出合計	2,216,464	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	1,712,281	77.3	職員給料、報酬等
物件費	214,100	9.7	消耗品、消防被服等
維持補修費	12,026	0.5	庁舎修繕料
補助費	53,681	2.4	派遣職員人件費、各種負担金
建設費	85,671	3.9	施設整備工事、消防機器整備
公債費	133,428	6.0	起債償還金(元金・利子)
積立金	277	0.0	財政調整基金利子積立金
予備費	5,000	0.2	
歳出合計	2,216,464	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	38.4021	793,917	
東郷町	24.4743	505,977	
三好町	37.1236	767,486	
合計	100.0000	2,067,380	