

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	