

財 政 状 況

平成26年3月31日現在

1 平成25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
		25年10月	25年12月	
1 分担金及び 負担金	2,047,000			2,047,000
2 使用料及び 手数料	3,727			3,727
3 国庫支出金	1			1
4 県支出金	575		9	584
5 財産収入	249		31	280
6 寄附金	1			1
7 繰入金	50,000		1,351	51,351
8 繰越金	1	44,458		44,459
9 諸収入	46,647		16	46,663
10 地方債	0			0
歳入合計	2,148,201	44,458	1,407	2,194,066

(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
		25年10月	25年12月	26年3月		
1 議 会 費	1,006					1,006
2 総 務 費	1,821,535	44,458	31		857	1,866,881
3 消 防 費	189,248		1,376			190,624
4 公 債 費	131,412					131,412
5 予 備 費	5,000				△ 857	4,143
歳 出 合 計	2,148,201	44,458	1,407	0		2,194,066

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	1,693,201	77.2	職員給料、報酬等
物 件 費	205,189	9.4	消耗品、消防被服等
維持補修費	11,984	0.5	庁舎修繕料等
扶 助 費	21,840	1.0	こども手当
補 助 費	49,870	2.3	派遣職員人件費、各種負担金等
建 設 費	31,032	1.4	施設整備工事、消防機器整備等
公 債 費	131,412	6.0	起債償還金（元金・利子）
積 立 金	44,538	2.0	財政調整基金利子積立金
予 備 費	5,000	0.2	
歳 出 合 計	2,194,066	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	39.9959	818,716	
みよし市	34.0760	697,536	
東 郷 町	25.9281	530,748	
合 計	100.0000	2,047,000	

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	1,260,066,321	353,693,330	2,268,344
支 出 額	支 出 済 額	991,582,988	172,124,491	116,780,693
月 別	収 入 累 計 額	1,260,066,321	1,613,759,651	1,616,027,995
累 計 額	支 出 累 計 額	991,582,988	1,163,707,479	1,280,488,172

月 別		12月	1月
月 別 収 入	収 入 済 額	379,371,739	139,785,975
支 出 額	支 出 済 額	308,553,451	141,112,449
月 別	収 入 累 計 額	1,995,399,734	2,135,185,709
累 計 額	支 出 累 計 額	1,589,041,623	1,730,154,072

月 別		2月	3月
月 別 収 入	収 入 済 額	735,606	31,689,439
支 出 額	支 出 済 額	141,581,312	178,427,061
月 別	収 入 累 計 額	2,135,921,315	2,167,610,754
累 計 額	支 出 累 計 額	1,871,735,384	2,050,162,445

5 地方債及び基金の状況

(1) 地方債

(単位：円)

起債目的	平成25年 9月30日 現在高	平成25年10月1日 ～平成26年3月31日		平成26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)	29,698,482		9,575,145	20,123,337
平成5年度消防庁舎建設事業債 (三好分署建設事業)	25,744,607		2,099,518	23,645,089
平成6年度消防庁舎建設事業債 (三好分署建設事業)	99,446,688		7,280,201	92,166,487
平成9年度庁舎建設事業債 (東郷分署建設事業)	51,813,000		2,727,000	49,086,000
平成10年度庁舎建設事業債 (東郷分署建設事業)	109,700,000		5,500,000	104,200,000
平成11年度庁舎建設事業債 (消防指令センター建設事業)	89,300,000		4,000,000	85,300,000
平成15年度庁舎建設事業債 (日進西出張所建設事業)	51,122,000		2,434,000	48,688,000
平成19年度消防設備整備事業債 (はしご車整備事業)	24,999,999		8,333,333	16,666,666
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)	22,750,000		3,250,000	19,500,000
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)	20,500,000		0	20,500,000
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)	83,000,000		0	83,000,000
平成24年度防災対策事業債 (指令システム整備事業)	156,000,000		19,500,000	136,500,000
合 計	764,074,776	0	64,699,197	699,375,579

(2) 財政調整基金

56,839,988円

6 平成26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	2,064,700	93.5	
2 使用料及び手数料	3,235	0.1	
3 国庫支出金	1	0.0	
4 県支出金	574	0.0	
5 財産収入	573	0.0	
6 寄附金	1	0.0	
7 繰入金	50,000	2.3	
8 繰越金	1	0.0	
9 諸収入	59,323	2.6	
10 地方債	30,000	1.4	
歳入合計	2,208,408	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	1,841,553	83.4	
3 消防費	208,488	9.4	
4 公債費	152,361	6.9	
5 予備費	5,000	0.2	
歳出合計	2,208,408	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	1,689,210	76.5	職員給料、報酬等
物 件 費	198,950	9.0	消耗品、消防被服等
維 持 補 修 費	12,000	0.5	庁舎修繕料
扶 助 費	23,875	1.1	子ども手当
補 助 費	49,100	2.2	派遣職員人件費、各種負担金
建 設 費	77,811	3.6	施設整備工事、消防機器整備
公 債 費	152,361	6.9	起債償還金（元金・利子）
積 立 金	101	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	2,208,408	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	40.0034	825,950	
み よ し 市	34.0857	703,768	
東 郷 町	25.9109	534,982	
合 計	100.0000	2,064,700	