

# 財 政 状 況

平成27年3月31日現在

1 平成26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
		26年10月	26年11月	27年3月	
1 分担金及び 負担金	2,064,700				2,064,700
2 使用料及び 手数料	3,235			55	3,290
3 国庫支出金	1				1
4 県支出金	574		10	160	744
5 財産収入	573	2,302		794	3,669
6 寄附金	1				1
7 繰入金	50,000		1,509	△ 8,552	42,957
8 繰越金	1	79,609			79,610
9 諸収入	59,323		△ 163	207	59,367
10 地方債	30,000				30,000
歳入合計	2,208,408	81,911	1,356	△ 7,336	2,284,339

## (2) 歳出

(単位：千円)

款別	9月30日	補正額			予備費 充用額	累計
	現在予算額	26年10月	26年11月	27年3月		
1 議会費	1,006					1,006
2 総務費	1,841,553	81,911		△ 5,468		1,917,996
3 消防費	208,488		1,356	△ 1,868		207,976
4 公債費	152,361					152,361
5 予備費	5,000					5,000
歳出合計	2,208,408	81,911	1,356	△ 7,336		2,284,339

## 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	1,688,825	73.9	職員給料、報酬等
物件費	196,560	8.6	消耗品、消防被服等
維持補修費	11,900	0.5	庁舎修繕料等
扶助費	21,560	0.9	こども手当
補助費	48,969	2.2	派遣職員人件費、各種負担金等
建設費	77,141	3.4	施設整備工事、消防機器整備等
公債費	152,361	6.7	起債償還金(元金・利子)
積立金	82,023	3.6	財政調整基金積立金
予備費	5,000	0.2	
歳出合計	2,284,339	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	40.0034	825,950	
みよし市	34.0857	703,768	
東 郷 町	25.9109	534,982	
合 計	100.0000	2,064,700	

### 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	1,067,479,920	603,091,731	586,532
支 出 額	支 出 済 額	1,003,878,215	207,891,673	124,015,842
月 別	収 入 累 計 額	1,067,479,920	1,670,571,651	1,671,158,183
累 計 額	支 出 累 計 額	1,003,878,215	1,211,769,888	1,335,785,730

月 別		12月	1月
月 別 収 入	収 入 済 額	387,554,270	139,263,202
支 出 額	支 出 済 額	375,686,080	123,351,059
月 別	収 入 累 計 額	2,058,712,453	2,197,975,655
累 計 額	支 出 累 計 額	1,711,471,810	1,834,822,869

月 別		2月	3月
月 別 収 入	収 入 済 額	453,565	57,866,707
支 出 額	支 出 済 額	136,699,684	191,769,252
月 別	収 入 累 計 額	2,198,429,220	2,256,295,927
累 計 額	支 出 累 計 額	1,971,522,553	2,163,291,805

5 地方債及び基金の状況

(1) 地方債

(単位：円)

起債目的	平成26年 9月30日 現在高	平成26年10月1日 ～平成27年3月31日		平成27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)	10,227,425		10,227,425	0
平成5年度消防庁舎建設事業債 (三好分署建設事業)	21,500,431		2,190,768	19,309,663
平成6年度消防庁舎建設事業債 (三好分署建設事業)	84,717,022		7,622,665	77,094,357
平成9年度庁舎建設事業債 (東郷分署建設事業)	46,359,000		2,727,000	43,632,000
平成10年度庁舎建設事業債 (東郷分署建設事業)	98,700,000		5,500,000	93,200,000
平成11年度庁舎建設事業債 (消防指令センター建設事業)	81,300,000		4,000,000	77,300,000
平成15年度庁舎建設事業債 (日進西出張所建設事業)	46,254,000		2,434,000	43,820,000
平成19年度消防設備整備事業債 (はしご車整備事業)	8,333,333		8,333,333	0
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)	16,250,000		3,250,000	13,000,000
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		1,257,397	19,242,603
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		5,090,922	77,909,078
平成24年度防災対策事業債 (指令システム整備事業)	117,000,000		19,500,000	97,500,000
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)		30,000,000		30,000,000
合 計	634,141,211	30,000,000	72,133,510	592,007,701

(2) 財政調整基金

95,904,034円

## 6 平成27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	2,076,700	93.7	
2 使用料及び手数料	3,275	0.2	
3 国庫支出金	1	0.0	
4 県支出金	537	0.0	
5 財産収入	2,983	0.1	
6 寄附金	1	0.0	
7 繰入金	72,900	3.3	
8 繰越金	1	0.0	
9 諸収入	60,043	2.7	
10 地方債	0	0.0	
歳入合計	2,216,441	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	1,847,809	83.4	
3 消防費	238,466	10.7	
4 公債費	124,160	5.6	
5 予備費	5,000	0.2	
歳出合計	2,216,441	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	1,715,748	77.4	職員給料、報酬等
物件費	242,895	11.0	消耗品、消防被服等
維持補修費	13,779	0.6	庁舎修繕料
扶助費	22,000	1.0	子ども手当
補助費	51,992	2.3	派遣職員人件費、各種負担金
建設費	40,758	1.9	施設整備工事、消防機器整備
公債費	124,160	5.6	起債償還金(元金・利子)
積立金	109	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	2,216,441	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	40.0364	831,436	
みよし市	34.0444	707,000	
東郷町	25.9192	538,264	
合計	100.0000	2,076,700	