

財政事情の公表について

安房郡市広域市町村圏事務組合

(1) 平成26年度当初予算

H26年5月公表

(単位：円)

| 歳入 | | 歳出 | | 構成市町負担金 | |
|----------|---------------|-----|---------------|---------|---------------|
| | 当初予算額 | | 当初予算額 | | 当初予算額 |
| 分担金及び負担金 | 2,721,910,000 | 議会費 | 457,000 | 館山市 | 1,029,512,000 |
| 使用料及び手数料 | 34,669,000 | 総務費 | 77,845,000 | 鴨川市 | 694,992,000 |
| 国庫支出金 | 21,157,000 | 民生費 | 3,038,000 | 南房総市 | 789,348,000 |
| 繰越金 | 130,537,000 | 衛生費 | 464,657,000 | 鋸南町 | 208,058,000 |
| 諸収入 | 18,982,000 | 消防費 | 2,263,035,000 | 合計 | 2,721,910,000 |
| 組合債 | 56,200,000 | 公債費 | 159,123,000 | | |
| 合計 | 2,983,455,000 | 予備費 | 15,300,000 | | |
| | | 合計 | 2,983,455,000 | | |

(主な事業)

- [衛生費]：地域救急医療事業(病院群輪番制病院運営事業・在宅当番医制事業・夜間急病診療事業) 9,057万円
- [衛生費]：火葬場運営事業 1億21万円
- [衛生費]：粗大ごみ処理施設運営事業 7,404万円
- [衛生費]：ごみ処理広域化推進事業 1億6,098万円
- [消防費]：消防設備等整備事業(高規格救急車2台更新事業) 4,879万円

(2) 平成26年度予算執行状況 [平成26年9月末現在]

H26年11月公表

○収入支出の状況

(単位：円)

| 歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率(%) |
|----------|---------------|---------------|--------|
| 分担金及び負担金 | 2,634,905,000 | 1,841,550,000 | 69.9 |
| 使用料及び手数料 | 34,669,000 | 14,564,996 | 42.0 |
| 国庫支出金 | 44,111,000 | 0 | 0.0 |
| 繰越金 | 176,445,000 | 262,935,115 | 149.0 |
| 諸収入 | 18,982,000 | 7,987,145 | 42.1 |
| 組合債 | 56,200,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 2,965,312,000 | 2,127,037,256 | 71.7 |

(単位：円)

| 歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率(%) |
|-----|---------------|---------------|--------|
| 議会費 | 457,000 | 152,869 | 33.5 |
| 総務費 | 75,495,000 | 33,878,433 | 44.9 |
| 民生費 | 3,038,000 | 3,037,684 | 100.0 |
| 衛生費 | 533,819,000 | 87,675,758 | 16.4 |
| 消防費 | 2,179,028,200 | 999,321,495 | 45.9 |
| 公債費 | 158,788,000 | 59,397,818 | 37.4 |
| 予備費 | 14,686,800 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 2,965,312,000 | 1,183,464,057 | 39.9 |

○構成市町負担金の状況

(単位：円)

| 構成市町負担金 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率(%) |
|---------|---------------|---------------|--------|
| 館山市 | 998,881,000 | 694,476,000 | 69.5 |
| 鴨川市 | 672,009,000 | 471,497,000 | 70.2 |
| 南房総市 | 762,565,000 | 534,388,000 | 70.1 |
| 鋸南町 | 201,450,000 | 141,189,000 | 70.1 |
| 合計 | 2,634,905,000 | 1,841,550,000 | 69.9 |

○地方債及び財産の現在高

地方債：26億1,392万8,174円

土地：64,914.45㎡

建物：9,452.05㎡

自動車(指揮車・査察車等)：10台

消防ポンプ自動車(水槽付を含む)：16台

梯子付消防ポンプ自動車：2台

高規格救急自動車：7台

その他の消防車両：4台

(救助工作車・化学車・資機材搬送車)

可搬動力ポンプ：14台

消防用超短波無線電話装置：72台

消防救急デジタル無線装置：68台

消防救急指令装置：1式

可燃物運送用自動車(粗大ごみ処理施設用)：1台

(3) 平成26年度予算執行状況 [平成27年3月末現在]

H27年5月公表

○収入支出の状況

(単位：円)

| 歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 (%) |
|----------|---------------|---------------|------------|
| 分担金及び負担金 | 2,566,256,000 | 2,566,256,000 | 100.0 |
| 使用料及び手数料 | 34,669,000 | 34,857,946 | 100.5 |
| 国庫支出金 | 43,434,000 | 0 | 0.0 |
| 繰越金 | 176,716,000 | 262,935,115 | 148.8 |
| 諸収入 | 18,982,000 | 19,527,792 | 102.9 |
| 組合債 | 47,600,000 | 47,600,000 | 100.0 |
| 合計 | 2,887,657,000 | 2,931,176,853 | 101.5 |

(単位：円)

| 歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 (%) |
|-----|---------------|---------------|------------|
| 議会費 | 457,000 | 312,489 | 68.4 |
| 総務費 | 75,530,814 | 68,549,931 | 90.8 |
| 民生費 | 3,038,000 | 3,037,684 | 100.0 |
| 衛生費 | 472,699,000 | 219,460,650 | 46.4 |
| 消防費 | 2,163,550,200 | 2,097,769,319 | 97.0 |
| 公債費 | 158,788,000 | 158,481,497 | 99.8 |
| 予備費 | 13,593,986 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 2,887,657,000 | 2,547,611,570 | 88.2 |

○構成市町負担金の状況

(単位：円)

| 構成市町負担金 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 (%) |
|---------|---------------|---------------|------------|
| 館山市 | 974,597,000 | 974,597,000 | 100.0 |
| 鴨川市 | 653,978,000 | 653,978,000 | 100.0 |
| 南房総市 | 741,874,000 | 741,874,000 | 100.0 |
| 鋸南町 | 195,807,000 | 195,807,000 | 100.0 |
| 合計 | 2,566,256,000 | 2,566,256,000 | 100.0 |

○地方債及び財産の現在高

地方債：25億7,044万8,309円

土地：64,914.45㎡

共有地2,210,645㎡のうち、「持分280,800分の49」の
所有権を持分登記している。
持分登記のため、上記の地積合計には含めない。

建物：9,452.05㎡

自動車（指揮車・査察車等）：10台

消防ポンプ自動車（水槽付を含む）：16台

梯子付消防ポンプ自動車：2台

高規格救急自動車：7台

その他の消防車両：4台

（救助工作車・化学車・資機材搬送車）

可搬動力ポンプ：14台

消防用超短波無線電話装置：72台

(4) 平成26年度決算の状況

H27年10月公表

○歳入歳出決算の状況

(単位：円)

| 歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 (%) |
|----------|---------------|---------------|------------|
| 分担金及び負担金 | 2,566,256,000 | 2,566,256,000 | 100.0 |
| 使用料及び手数料 | 34,669,000 | 38,233,506 | 110.3 |
| 国庫支出金 | 43,434,000 | 43,434,000 | 100.0 |
| 繰越金 | 176,716,000 | 262,935,115 | 148.8 |
| 諸収入 | 18,982,000 | 22,588,556 | 119.0 |
| 組合債 | 47,600,000 | 47,600,000 | 100.0 |
| 合計 | 2,887,657,000 | 2,981,047,177 | 103.2 |

(単位：円)

| 歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 (%) |
|-----|---------------|---------------|------------|
| 議会費 | 457,000 | 388,149 | 84.9 |
| 総務費 | 75,530,814 | 71,576,810 | 94.8 |
| 民生費 | 3,038,000 | 3,037,684 | 100.0 |
| 衛生費 | 472,699,000 | 354,595,345 | 75.0 |
| 消防費 | 2,163,550,200 | 2,124,339,783 | 98.2 |
| 公債費 | 158,788,000 | 158,481,497 | 99.8 |
| 予備費 | 13,593,986 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 2,887,657,000 | 2,712,419,268 | 93.9 |

(単位：円)

| | |
|----------------------------|-------------|
| 歳入歳出差引残高 | 268,627,909 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (継続費繰越額) | 102,501,000 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (繰越明許費繰越額) | 432,000 |
| 実質収支額 | 165,694,909 |

(主な事業) 金額は千の位を四捨五入したもの

[衛生費]：地域救急医療事業(病院群輪番制病院運営事業・在宅当番医制事業・夜間急病診療事業) 8,851万円

[衛生費]：火葬場運営事業 9,893万円

[衛生費]：粗大ごみ処理施設運営事業 6,284万円

[衛生費]：ごみ処理広域化推進事業 9,683万円

※継続費設定の「ごみ処理広域化推進事業費」について、事業費 102,501千円を翌年度へ繰越

[消防費]：消防設備等整備事業(高規格救急自動車2台) 6,199万円

[消防費]：消防施設等整備事業(館山消防署訓練塔移設工事請負費) 1,512万円