

組合財政のあらまし

塩釜地区消防事務組合告示 第12号

塩釜地区消防事務組合財政状況の公表に関する条例(昭和46年条例第4号)の定めるところにより、令和5年度の決算の状況並びに令和6年度における財政状況のあらましをお知らせいたします。

令和6年12月16日

塩釜地区消防事務組合

管理者 佐藤 光樹



塩釜地区消防事務組合 令和5年度決算の状況

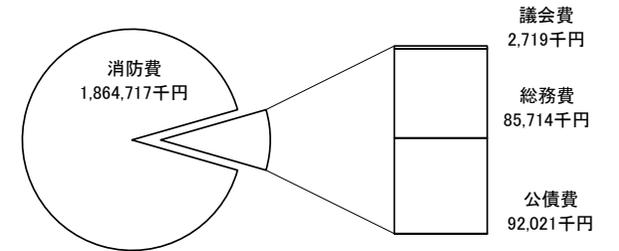
一般会計決算概要

令和5年度の一般会計決算額は、歳入額2,102,394千円、歳出額2,045,171千円、歳入歳出差引額57,223千円で決算されました。

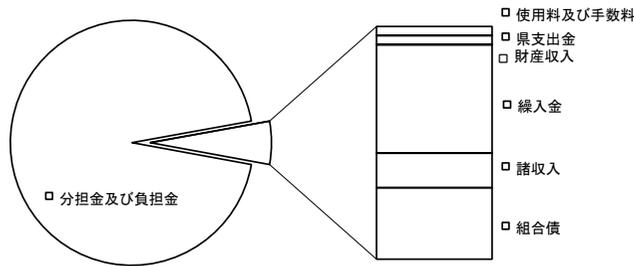
歳入の決算状況は下記の図表のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は94.3%となっております。また負担金以外の収入の主なものは、高規格救急自動車更新に伴う組合債や基金繰入金となっております。

歳出の決算状況につきましても図表のとおりで、歳出全体に占める消防職員等人員費及び各種政策事業等執行に係る経費である消防費の割合が91.2%となっております。支出の主なものは、高規格救急自動車(救急3、救急5)購入代56,874千円、ネットワーク環境整備費として19,173千円、消防本部庁舎無線化工事代1,274千円となっております。

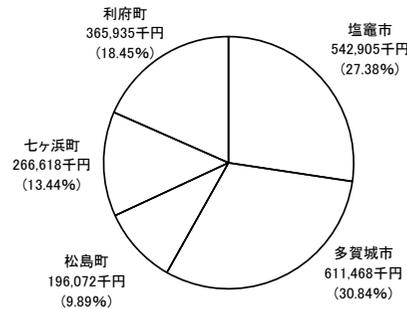
歳出合計
2,045,171千円



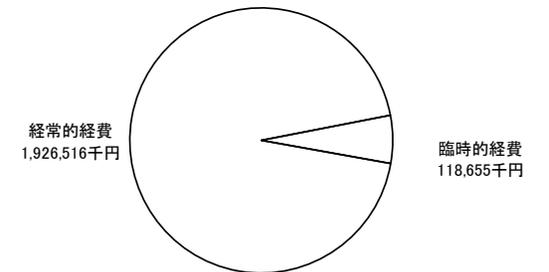
歳入合計
2,102,394千円



構成市町負担金内訳



経費別歳出



【歳入】 3か年の推移 単位：千円

区分	令和5年度	令和4年度	令和3年度
分担金及び負担金	1,982,998	1,991,865	1,975,782
使用料及び手数料	4,658	4,275	3,481
国庫支出金	-	-	2,231
県支出金	4,453	6,623	4,323
財産収入	393	634	104
繰入金	55,329	171,410	66,513
繰越金	0	0	0
諸収入	17,963	25,498	18,869
組合債	36,600	14,100	21,000
合計	2,102,394	2,214,405	2,092,303

【歳出】 3か年の推移 単位：千円

区分	令和5年度	令和4年度	令和3年度
議会費	2,719	2,518	2,557
総務費	85,714	248,264	150,836
消防費	1,864,717	1,855,203	1,824,738
公債費	92,021	91,380	89,375
予備費	0	0	0
合計	2,045,171	2,197,365	2,067,506

【歳出】 経費別構成状況の比較 単位：千円

区分	令和5年度	令和4年度	令和3年度	
経常的経費	人件費	1,577,446	1,517,431	1,541,083
	扶助費	21,200	21,305	21,070
	公債費	92,021	91,380	89,375
	物件費	206,987	190,024	337,309
	維持補修費	4,371	14,974	11,609
	補助費等	24,491	25,731	25,830
	小計	1,926,516	1,860,845	2,026,276
臨時的経費	補助事業	29,337	43,450	34,399
	単独事業	29,337	80,123	6,831
	積立金	59,981	212,947	0
小計	118,655	336,520	41,230	
合計	2,045,171	2,197,365	2,067,506	

介護認定審査事業特別会計
令和5年度決算の状況

介護認定審査事業特別会計決算概要

令和5年度の介護認定審査事業特別会計決算額は、歳入額150,448千円、歳出額135,854千円となり、歳入歳出差引額14,594千円で決算されました。

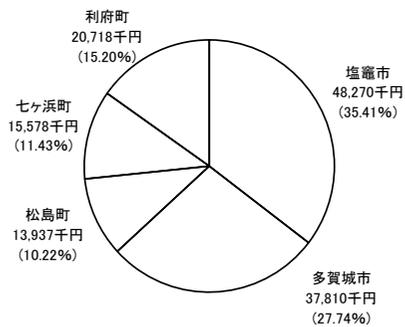
歳入の決算状況は下記のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は90.6%となっております。

歳出の決算状況につきましては下記のとおりで、介護認定審査会委員の報酬等を含む人件費が53.3%となっております。

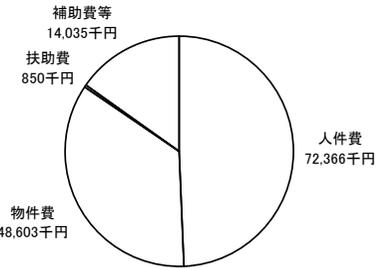
歳入合計 150,448千円



構成市町負担金内訳



歳出合計135,854千円
経費別歳出構成



【歳入】

区分	令和5年度 千円	構成比 %
分担金及び負担金	136,313	90.6
繰越金	14,023	9.3
諸収入	112	0.1
合計	150,448	100.0

【歳出】経費別構成状況

区分	令和5年度 千円	構成比 %
経常的経費	人件費	72,366 53.3
	物件費	48,603 35.8
	扶助費	850 0.6
	補助費等	14,035 10.3
合計	135,854	100.0

【歳出】

区分	令和5年度 千円	構成比 %
総務費	135,854	100.0
予備費	0	0.0
合計	135,854	100.0

障害支援区分審査事業特別会計
令和5年度決算の状況

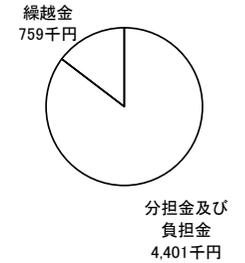
障害支援区分審査事業特別会計決算概要

令和5年度の障害支援区分審査事業特別会計決算額は、歳入額5,160千円、歳出額4,109千円となり、歳入歳出差引額1,051千円で決算されました。

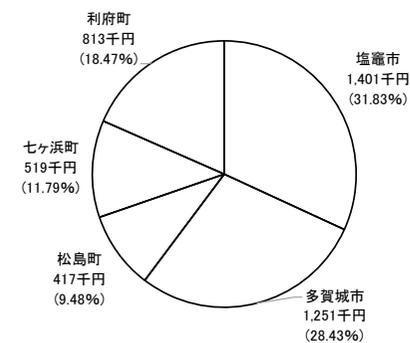
歳入の決算状況は下記のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は85.3%となっております。

歳出の決算状況につきましては下記のとおりで、障害支援区分審査会委員報酬等を含む人件費が47.3%となっております。

歳入合計 5,160千円

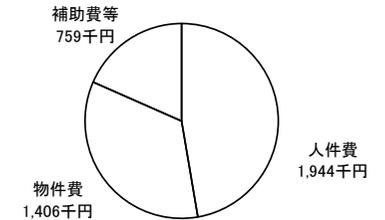


構成市町負担金内訳



歳出合計4,109千円

経費別歳出構成



【歳入】

区分	令和5年度 千円	構成比 %
分担金及び負担金	4,401	85.3
繰越金	759	14.7
諸収入	0	0.0
合計	5,160	100.0

【歳出】経費別構成状況

区分	令和5年度 千円	構成比 %
消費的経費	人件費	1,944 47.3
	物件費	1,406 34.2
	補助費等	759 18.5
合計	4,109	100.0

【歳出】

区分	令和5年度 千円	構成比 %
総務費	4,109	100.0
予備費	0	0.0
合計	4,109	100.0

環境事業特別会計 令和5年度決算の状況

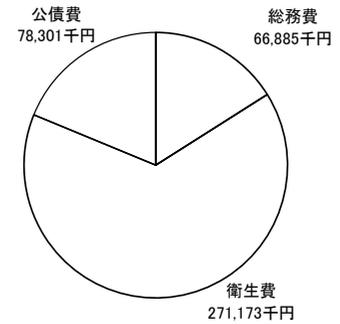
環境事業特別会計決算概要

令和5年度の環境事業特別会計決算額は、歳入額433,131千円、歳出額416,359千円、歳入歳出差引額16,772千円で決算されました。

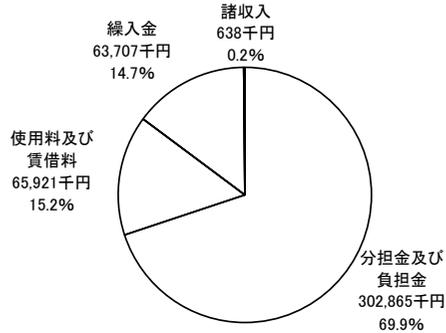
歳入の決算状況は下記の図表のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は69.9%となっております。また負担金以外の収入の主なものは、環境センター浄化槽汚泥処理施設使用料、火葬場使用料、火葬場建設基金繰入金となりました。

歳出の決算状況につきましても表のとおりで、歳出全体に占める衛生費の割合は65.1%、総務費が16.1%となっております。支出の主なものは、塩釜地区環境センター機器設備修繕工事代28,754千円、環境センターLED交換工事11,550千円、環境センター階段上下タイル・袖壁修繕工事1,232千円となります。

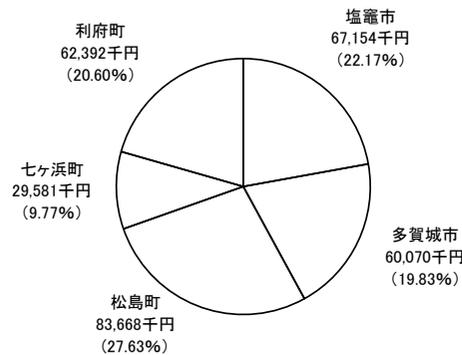
歳出合計
416,359千円



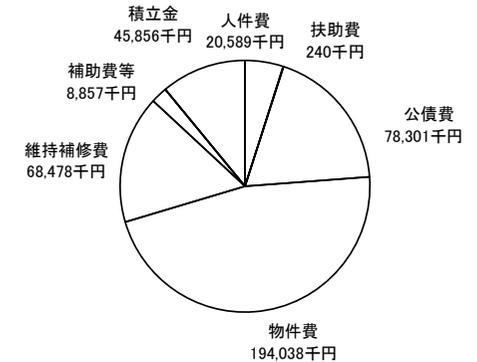
歳入合計
433,131千円



構成市町負担金内訳



経費別構成状況の比較



【歳入】 3ヵ年の推移 単位：千円

区分	令和5年度	令和4年度	令和3年度
分担金及び負担金	302,865	267,361	273,409
使用料及び手数料	65,921	61,566	52,820
財産収入	0	2	4
繰入金	63,707	172,642	124,961
繰越金	0	0	569,290
諸収入	638	475	454
組合債	-	-	145,000
合計	433,131	502,046	1,165,938

【歳出】 3ヵ年の推移 単位：千円

区分	令和5年度	令和4年度	令和3年度
総務費	66,885	19,401	24,813
衛生費	271,173	392,657	1,049,093
公債費	78,301	78,492	70,823
予備費	0	0	0
合計	416,359	490,550	1,144,729

【歳出】 経費別構成状況の比較 単位：千円

区分	令和5年度	令和4年度	令和3年度	
経常的経費	人件費	20,589	19,882	33,000
	扶助費	240	20	180
	公債費	78,301	78,492	70,823
	物件費	194,038	193,536	154,218
	維持補修費	68,478	37,216	43,889
	補助費等	8,857	8,871	9,130
	小計	370,503	338,017	311,239
臨時的経費	補助事業	0	0	0
	単独事業	0	152,531	829,693
	積立金	45,856	2	3,797
	小計	45,856	152,533	833,490
合計	416,359	490,550	1,144,729	

○令和6年度 各会計予算執行状況

令和6年9月末日までの一般会計及び特別会計（介護認定審査事業及び障害支援区分審査事業及び環境事業）の執行状況を下記のとおりお知らせいたします。

I 一般会計

[歳入]

(単位：千円)

款別	1. 分担金 及び負担金	2. 使用料 及び手数料	3. 県支出金	4. 財産収入	5. 繰入金	6. 繰越金	7. 諸収入	8. 組合債	合計
予算現額	1,987,825	10,375	4,207	2	167,920		14,683	45,900	2,230,913
収入済額 (合計)	1,455,838	1,100	1,891	0	167,920	0	497	0	1,627,246
執行率(%)	73.2	10.6	44.9	0.0	100.0	0.0	3.4	0.0	72.9

I 一般会計

[歳出]

(単位：千円)

款別	1. 議会費	2. 総務費	3. 消防費	4. 公債費	5. 予備費	合計
予算現額	3,245	29,370	2,101,206	95,092	2,000	2,230,913
支出済額 (合計)	1,280	7,427	870,382	47,582	0	926,671
執行率(%)	39.4	25.3	41.4	50.0	0.0	41.5

II 介護認定審査事業特別会計

[歳入]

(単位：千円)

款別	1. 分担金 及び負担金	2. 繰越金	3. 諸収入	合計
予算現額	140,464	1	89	140,554
収入済額 (合計)	105,342	14,594	45	119,981
執行率(%)	75.0	999.9	50.6	85.4

II 介護認定審査事業特別会計

[歳出]

(単位：千円)

款別	1. 総務費	2. 予備費	合計
予算現額	140,054	500	140,554
支出済額 (合計)	53,884	0	53,884
執行率(%)	38.5	0.0	38.3

III 障害支援区分審査事業特別会計

[歳入]

(単位：千円)

款別	1. 分担金 及び負担金	2. 繰越金	3. 諸収入	合計
予算現額	4,875		1	4,877
収入済額 (合計)	3,651	1,051	0	4,702
執行率(%)	74.9	999.9	0.0	96.4

III 障害支援区分審査事業特別会計

[歳出]

(単位：千円)

款別	1. 総務費	2. 予備費	合計
予算現額	4,777	100	4,877
支出済額 (合計)	1,624	0	1,624
執行率(%)	34.0	0.0	33.3

IV 環境事業特別会計

[歳入]

(単位：千円)

款別	1. 分担金 及び負担金	2. 使用料 及び手数料	3. 財産収入	4. 繰入金	5. 繰越金	6. 諸収入	合計
予算現額	312,669	65,737		1	27,674	1	406,309
収入済額 (合計)	234,506	27,935	0	27,675	0	145	290,261
執行率(%)	75.0	42.5	0.0	100.0	0.0	63.9	71.4

IV 環境事業特別会計

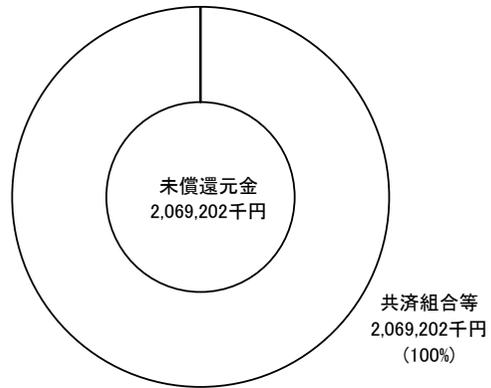
[歳出]

(単位：千円)

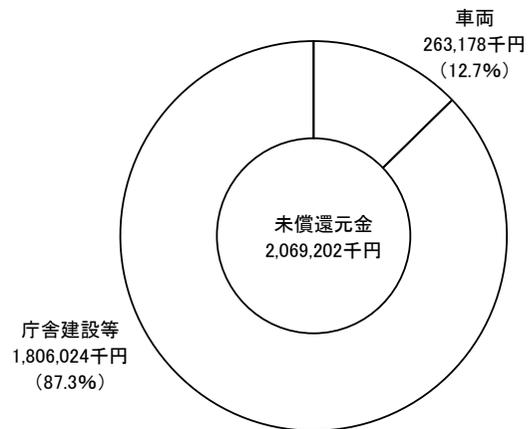
款別	1. 総務費	2. 衛生費	3. 公債費	4. 予備費	合計
予算現額	27,772	299,429	78,108	1,000	406,309
支出済額 (合計)	13,840	80,300	39,078	0	133,218
執行率(%)	49.8	26.8	50.0	0.0	32.8

組合債現在高 (令和6年3月31日)

(借入先別)



(目的別)



組合財産現在高 (令和6年3月31日)

建物



3,585.90 m²
(消防本部及び各消防署庁舎など)



3,324.66 m² ※延床面積
(塩釜地区環境センター(し尿処理施設))



2,794.57 m² ※延床面積
(りふ斎苑(火葬場))

財政調整基金積立金	224,824 千円
庁舎建設基金積立金	715,033 千円
環境事業特別会計財政調整基金	136,902 千円