

組合財政のあらまし

塩釜地区消防事務組合告示第4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、平成27年度における財政状況及び28年度当初予算のあらましをお知らせいたします。

平成28年6月2日

塩釜地区消防事務組合
管理者 佐藤 昭

○平成27年度 各会計予算執行状況

平成28年3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	1,978,778	11,860	8,043		2	1	17,576	39,000	2,055,261
収入済額 (4月～9月末日)	1,650,349	7,860	1,759	0	0	0	1,250	0	1,661,218
収入済額 (10月～3月末日)	328,429	5,085	0	0	0	0	3,678	39,000	376,192
収入済額 (合計)	1,978,778	12,945	1,759	0	0	0	4,928	39,000	2,037,410
執行率(%)	100.0	109.1	21.9	0.0	0.0	0.0	28.0	100.0	99.1

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	3,094	49,610	1,948,926	51,631	2,000	2,055,261
支出済額 (4月～9月末日)	1,185	4,693	861,794	25,842	0	893,514
支出済額 (10月～3月末日)	1,895	41,612	985,810	25,787	0	1,055,104
支出済額 (合計)	3,080	46,305	1,847,604	51,629	0	1,948,618
執行率(%)	99.5	93.3	94.8	100.0	0.0	94.8

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	134,912	7,170	3	142,085
収入済額 (4月～9月末日)	101,530	7,169	41	108,740
収入済額 (10月～3月末日)	33,382	0	61	33,443
収入済額 (合計)	134,912	7,169	102	142,183
執行率(%)	100.0	100.0	3,400.0	100.1

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	5. 予備費	合計
予算現額	141,585	500	142,085
支出済額 (4月～9月末日)	56,274	0	56,274
支出済額 (10月～3月末日)	69,174	0	69,174
支出済額 (合計)	125,448	0	125,448
執行率(%)	88.6	0.0	88.3

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	2,969	757	1	3,727
収入済額 (4月～9月末日)	2,228	756	0	2,984
収入済額 (10月～3月末日)	741	0	0	741
収入済額 (合計)	2,969	756	0	3,725
執行率(%)	100.0	99.9	0.0	99.9

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	5. 予備費	合計
予算現額	3,627	100	3,727
支出済額 (4月～9月末日)	1,005	0	1,005
支出済額 (10月～3月末日)	1,876	0	1,876
支出済額 (合計)	2,881	0	2,881
執行率(%)	79.4	0.0	77.3

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	407,979	35,866		1	7,992	236	484,075
収入済額 (4月～9月末日)	127,229	19,075		0	32,000	133	178,437
収入済額 (10月～3月末日)	280,750	20,999		0	7,992	113	309,854
収入済額 (合計)	407,979	40,074		0	7,992	246	488,291
執行率(%)	100.0	111.7		0.0	100.0	104.2	100.9

IV 環境事業特別会計

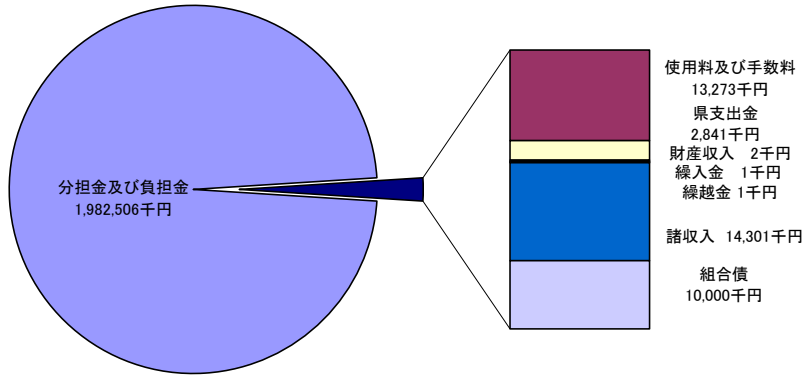
[歳出]

(単位：千円)

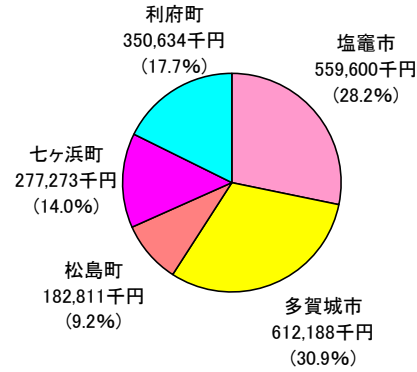
款別	1. 総務費	2. 衛生費	3. 予備費	合計
予算現額	25,416	458,479	180	484,075
支出済額 (4月～9月末日)	12,153	56,719	0	68,872
支出済額 (10月～3月末日)	12,367	286,387	0	298,754
支出済額 (合計)	24,520	343,106	0	367,626
執行率(%)	96.5	74.8	0.0	75.9

平成28年度一般会計予算状況

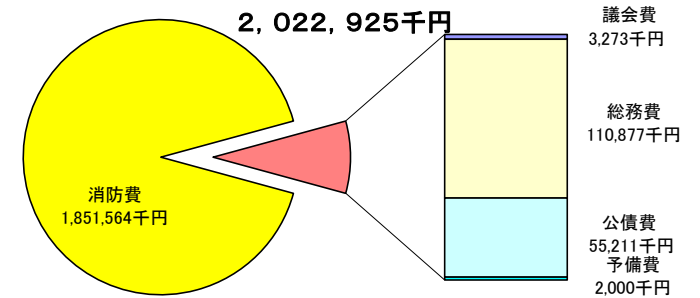
歳入合計
2,022,925千円



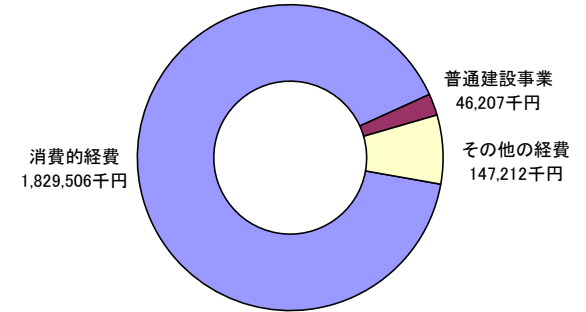
構成市町負担金内訳



歳出合計
2,022,925千円



経費別歳出



【歳入】

区分	平成28年度 千円	構成比 %
分担金及び負担金	1,982,506	98.0
使用料及び手数料	13,273	0.7
県支出金	2,841	0.1
財産収入	2	0.0
繰入金	1	0.0
繰越金	1	0.0
諸収入	14,301	0.7
組合債	10,000	0.5
合計	2,022,925	100.0

【歳出】

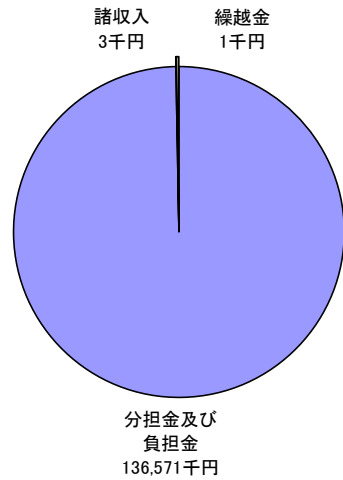
区分	平成28年度 千円	構成比 %
議会費	3,273	0.2
総務費	110,877	5.5
消防費	1,851,564	91.5
公債費	55,211	2.7
予備費	2,000	0.1
合計	2,022,925	100.0

【歳出】経費別構成状況の比較

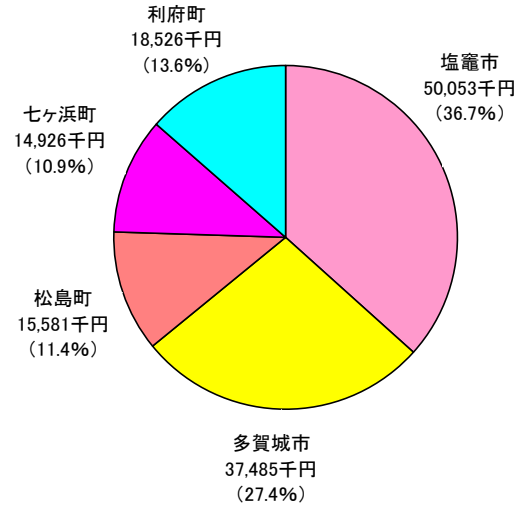
区分	平成28年度 千円	構成比 %
消費的経費	人件費	1,624,784 80.3
	物件費	150,543 7.4
	扶助費	21,045 1.0
	維持補修費	5,580 0.3
	補助費等	27,554 1.4
	小計	1,829,506 90.4
普設 通事 建業	補助事業	0 0.0
	単独事業	46,207 2.3
	小計	46,207 2.3
その 他 経 費	公債費	55,211 2.8
	積立金	90,001 4.4
	予備費	2,000 0.1
	小計	147,212 7.3
合計	2,022,925 100.0	

平成28年度介護認定審査事業特別会計予算状況

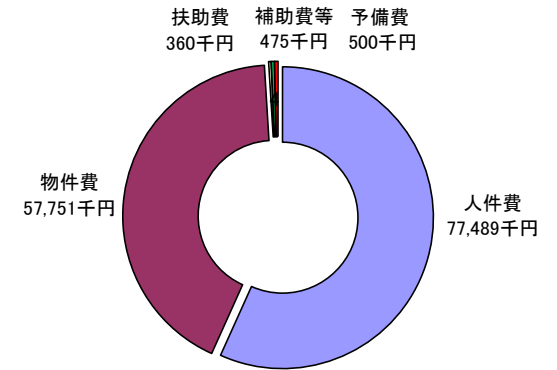
歳入合計 136,575千円



構成市町負担金内訳



歳出合計 136,575千円
経費別歳出構成



【歳入】

区分	平成28年度 千円	構成比 %
分担金及び負担金	136,571	100.0
繰越金	1	0.0
諸収入	3	0.0
合計	136,575	100.0

【歳出】経費別構成状況

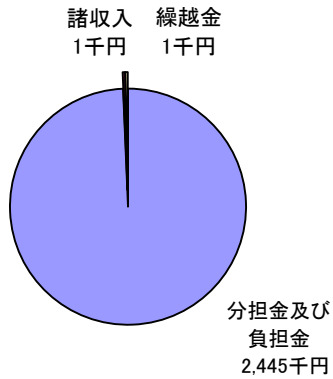
区分	平成28年度 千円	構成比 %
消費的経費	人件費	77,489 56.7
	物件費	57,751 42.3
	扶助費	360 0.3
	補助費等	475 0.3
	小計	136,075 99.6
その他の経費	予備費	500 0.4
合計	136,575	100.0

【歳出】

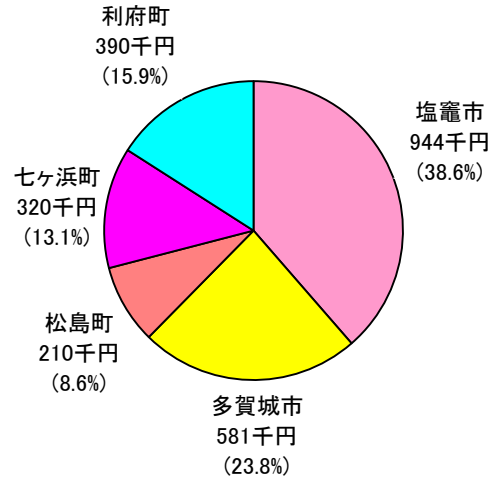
区分	平成28年度 千円	構成比 %
総務費	136,075	99.6
予備費	500	0.4
合計	136,575	100.0

平成28年度障害支援区分審査事業特別会計予算状況

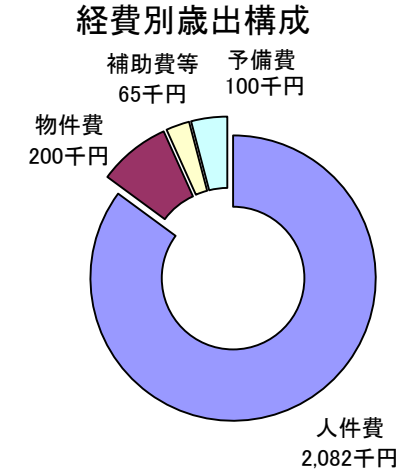
歳入合計 2,447千円



構成市町負担金内訳



歳出合計 2,447千円



【歳入】

区分	平成28年度 千円	構成比 %
分担金及び負担金	2,445	100.0
繰越金	1	0.0
諸収入	1	0.0
合計	2,447	100.0

【歳出】経費別構成状況

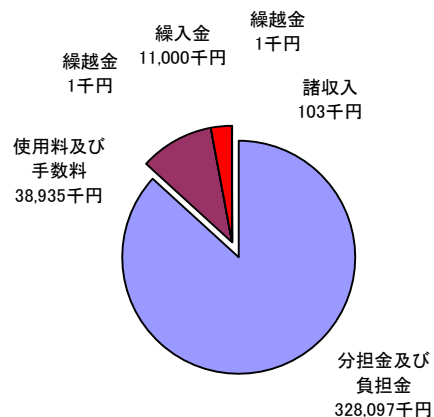
区分	平成28年度 千円	構成比 %	
消費的経費	人件費	2,082	85.1
	物件費	200	8.2
	補助費等	65	2.6
	小計	2,347	95.9
その他の経費	予備費	100	4.1
合計	2,447	100.0	

【歳出】

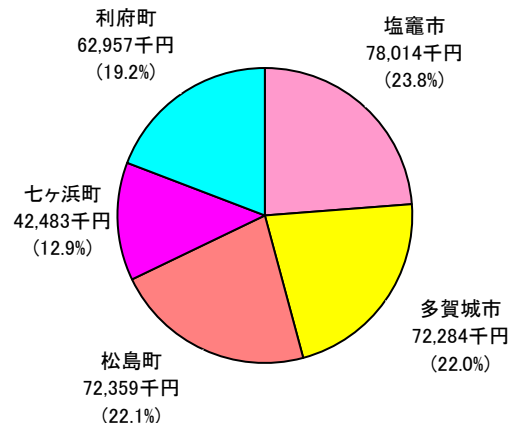
区分	平成28年度 千円	構成比 %
総務費	2,347	95.9
予備費	100	4.1
合計	2,447	100.0

平成28年度環境事業特別会計予算状況

歳入合計 378,137千円

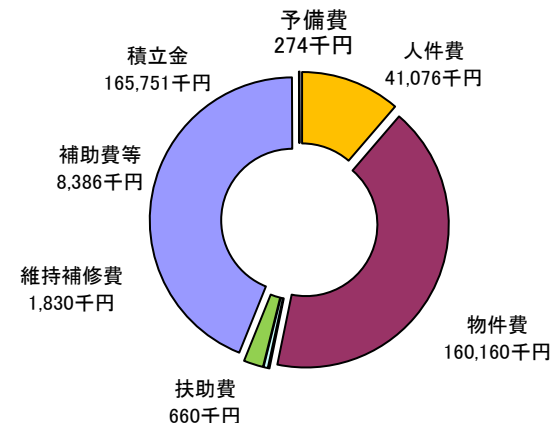


構成市町負担金内訳



歳出合計 378,137千円

経費別歳出構成



【歳入】

区分	平成28年度 千円	構成比 %
分担金及び負担金	328,097	86.8
使用料及び手数料	38,935	10.3
財産収入	1	0.0
繰入金	11,000	2.9
繰越金	1	0.0
諸収入	103	0.0
合計	378,137	100.0

【歳出】

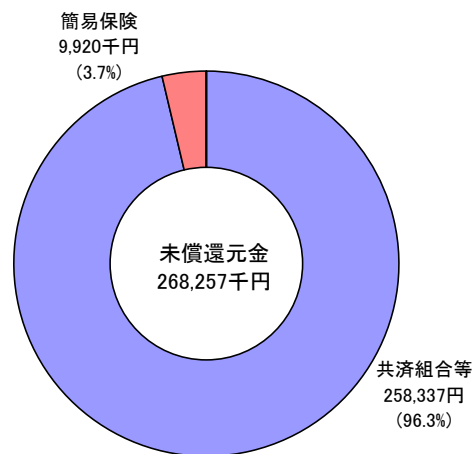
区分	平成28年度 千円	構成比 %
総務費	25,475	6.7
衛生費	352,388	93.2
予備費	274	0.1
合計	378,137	100.0

【歳出】経費別構成状況

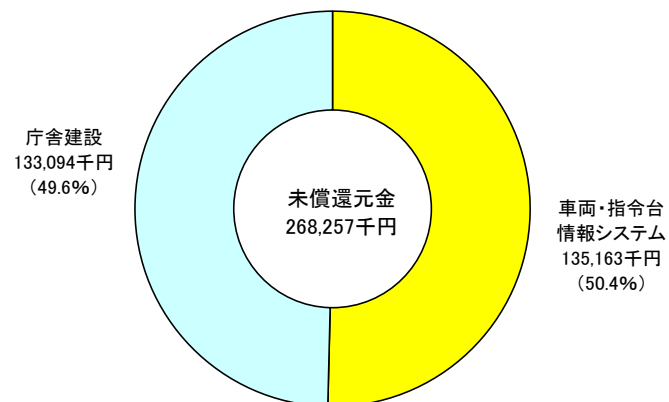
区分	平成28年度 千円	構成比 %	
消費的経費	人件費	41,076	10.9
	物件費	160,160	42.3
	扶助費	660	0.2
	維持補修費	1,830	0.5
	補助費等	8,386	2.2
	小計	212,112	56.1
	普設通事建業	0	0.0
その他経費	公債費	0	0.0
	積立金	165,751	43.8
	予備費	274	0.1
	小計	166,025	43.9
合計	378,137	100.0	

組合債現在高 (平成28年3月31日)

(借入先別)



(目的別)



組合財産現在高 (平成28年3月31日)

建物



5,044.85 m²
(消防本部及び各消防署庁舎など)



3,324.66 m²
(塩釜地区環境センター(し尿処理施設))



1,728.05 m²
(塩竈斎場(火葬場))

財政調整基金積立金	357,098 千円
庁舎建設基金積立金	78,735 千円
火葬場建設基金積立金	276,562 千円