

# 組合財政のあらまし

塩釜地区消防事務組合告示第8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年度の決算の状況並びに平成28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。

平成28年12月6日

塩釜地区消防事務組合  
管理者 佐藤 昭

# 塩釜地区消防事務組合平成27年度決算の状況

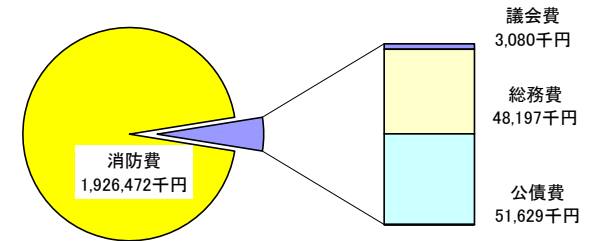
## 一般会計決算概要

平成27年度の一般会計決算額は、歳入額2,057,839千円、歳出額2,029,378千円、歳入歳出差引額28,461千円で決算されました。

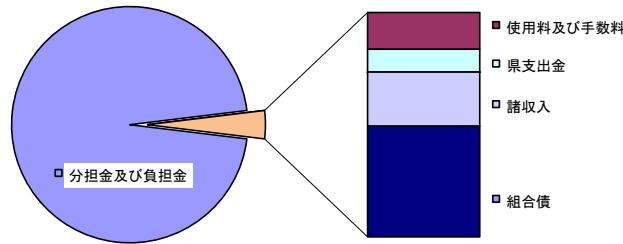
歳入の決算状況は下記の図表のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は96.2%となっております。また負担金以外の収入の主なものは、消防ポンプ自動車水槽付Ⅱ型及び高規格救急自動車の購入に伴う組合債となりました。

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費の割合は94.9%となっております。支出の主なものは、消防艇オーバーホール修繕12,312千円、消防ポンプ自動車水槽付Ⅱ型52,812千円、高規格救急自動車27,140千円で整備いたしました。

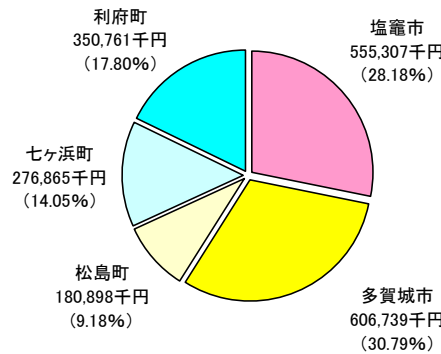
歳出合計  
2,029,378千円



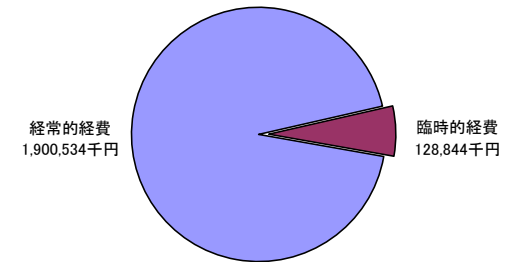
歳入合計  
2,057,839千円



構成市町負担金内訳



経費別歳出



【歳入】3年の推移 単位：千円

区分	平成27年度	平成26年度	平成25年度
分担金及び負担金	1,978,778	1,979,176	1,978,605
使用料及び手数料	12,945	12,915	8,018
県支出金	8,045	6,481	6,900
財産収入	0	0	0
繰入金	0	0	31,561
繰越金	0	0	0
諸収入	19,071	15,584	15,502
組合債	39,000	62,550	36,000
<b>合計</b>	<b>2,057,839</b>	<b>2,076,706</b>	<b>2,076,586</b>

【歳出】3年の推移 単位：千円

区分	平成27年度	平成26年度	平成25年度
議会費	3,080	3,038	3,053
総務費	48,197	29,148	14,785
消防費	1,926,472	1,978,147	1,980,392
公債費	51,629	44,372	53,906
予備費	0	0	0
<b>合計</b>	<b>2,029,378</b>	<b>2,054,705</b>	<b>2,052,136</b>

【歳出】経費別構成状況の比較 単位：千円

区分	平成27年度	平成26年度	平成25年度	
経常的経費	人件費	1,643,214	1,610,686	1,611,888
	扶助費	21,145	20,580	19,640
	公債費	51,629	44,372	53,906
	物件費	148,312	151,168	175,520
	維持補修費	8,405	12,434	55,471
	補助費等	27,829	26,328	53,963
	小計	1,900,534	1,865,568	1,970,388
臨時的経費	補助事業	0	0	0
	単独事業	95,844	179,137	81,748
	積立金	33,000	10,000	0
	災害復旧費	0	0	0
小計	128,844	189,137	81,748	
<b>合計</b>	<b>2,029,378</b>	<b>2,054,705</b>	<b>2,052,136</b>	

介護認定審査事業特別会計  
平成27年度決算の状況

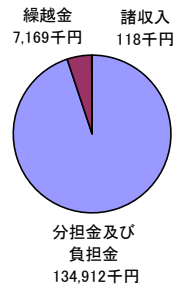
介護認定審査事業特別会計決算概要

平成27年度の介護認定審査事業特別会計決算額は、歳入額142,199千円、歳出額134,441千円となり、歳入歳出差引額7,758千円で決算されました。

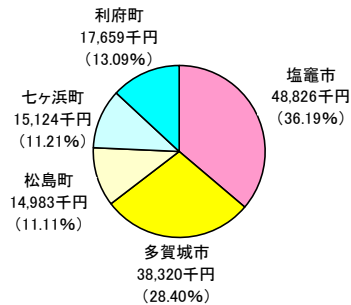
歳入の決算状況は下記のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は94.9%となっております。

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54.0%となっております。

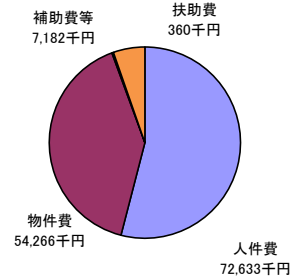
歳入合計 142,199千円



構成市町負担金内訳



歳出合計 134,441千円  
経費別歳出構成



障害支援区分審査事業特別会計  
平成27年度決算の状況

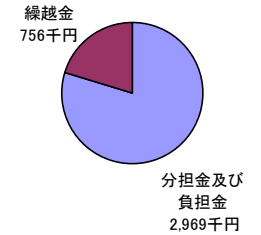
障害支援区分審査事業特別会計決算概要

平成27年度の障害支援区分審査事業特別会計決算額は、歳入額3,725千円、歳出額3,004千円となり、歳入歳出差引額721千円で決算されました。

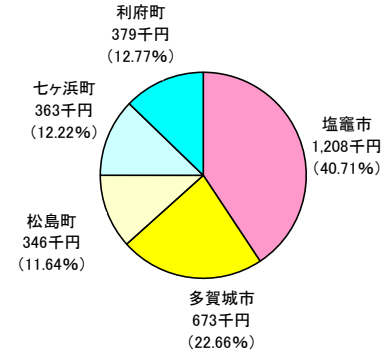
歳入の決算状況は下記のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は79.7%となっております。

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70.1%となっております。

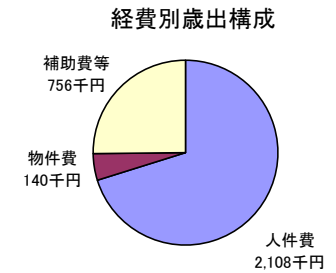
歳入合計 3,725千円



構成市町負担金内訳



歳出合計 3,004千円  
経費別歳出構成



【歳入】

区分	平成27年度 千円	構成比 %
分担金及び負担金	134,912	94.9
繰越金	7,169	5.0
諸収入	118	0.1
合計	142,199	100.0

【歳出】経費別構成状況

区分	平成27年度 千円	構成比 %
経常的経費	人件費	72,633 54.0
	物件費	54,266 40.4
	扶助費	360 0.3
	補助費等	7,182 5.3
	合計	134,441 100.0

【歳入】

区分	平成27年度 千円	構成比 %
分担金及び負担金	2,969	79.7
繰越金	756	20.3
合計	3,725	100.0

【歳出】経費別構成状況

区分	平成27年度 千円	構成比 %
消費的経費	人件費	2,108 70.1
	物件費	140 4.7
	補助費等	756 25.2
合計	3,004	100.0

【歳出】

区分	平成27年度 千円	構成比 %
総務費	134,441	100.0
予備費	0	0.0
合計	134,441	100.0

【歳出】

区分	平成27年度 千円	構成比 %
総務費	3,004	100.0
予備費	0	—
合計	3,004	100.0

環境事業特別会計 平成27年度決算の状況

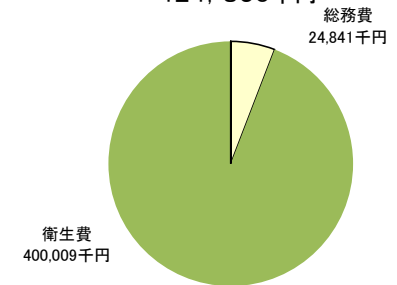
環境事業特別会計決算概要

平成27年度の環境事業特別会計決算額は、歳入額 488,572千円、歳出額 424,850千円、歳入歳出差引額 63,722千円で決算されました。

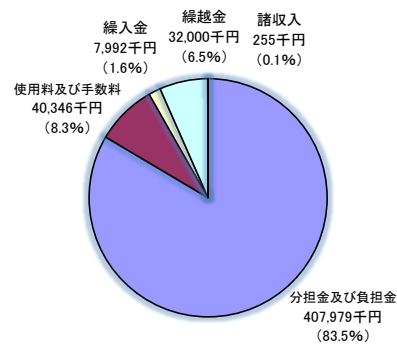
歳入の決算状況は下記の図表のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は83.5%となっております。また負担金以外の収入の主なものは、環境センター浄化槽汚泥処理施設使用料及び斎場使用料並びに財政調整基金繰入金となりました。

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94.2%、総務費が5.8%となっております。支出の主なものは、環境センター管理費 107,644千円、斎場管理費 66,058千円により、適切に維持管理を行いました。

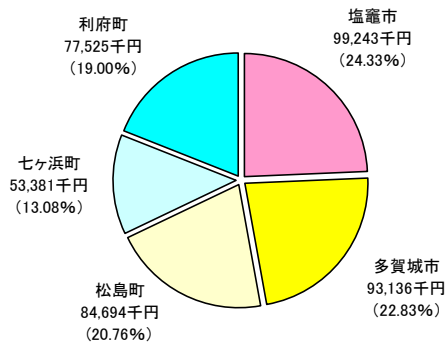
歳出合計  
424,850千円



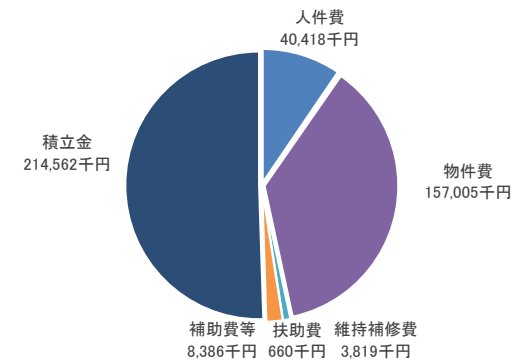
歳入合計  
488,572千円



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	平成27年度	平成26年度	平成25年度
分担金及び負担金	407,979	235,230	322,850
使用料及び手数料	40,346	39,838	37,225
繰入金	7,992	37,927	12,000
繰越金	32,000	0	0
諸収入	255	119	330
合計	488,572	313,114	372,405

※平成25年度は、塩釜地区環境組合

【歳出】 3ヵ年の推移 単位：千円

区分	平成27年度	平成26年度	平成25年度
議会費	0	0	2,474
総務費	24,841	26,050	41,837
衛生費	400,009	244,001	180,258
公債費	0	0	139,137
合計	424,850	270,051	363,706

※平成25年度は、塩釜地区環境組合

【歳出】 経費別構成状況の比較 単位：千円

区分	平成27年度	平成26年度	平成25年度	
経常的経費	人件費	40,418	38,787	41,620
	扶助費	660	525	490
	公債費	0	0	139,137
	物件費	157,005	155,940	162,080
	維持補修費	3,819	4,553	1,805
	補助費等	8,386	8,246	18,574
	小計	210,288	208,051	363,706
	費的臨時	積立金	214,562	62,000
小計		214,562	62,000	0
合計	424,850	270,051	363,706	

## ○平成28年度 各会計予算執行状況

平成28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	1,982,506	13,273	2,841	2	1	1	14,301	10,000	2,022,925
収入済額 (合計)	1,654,077	4,334	2,843	0	0	0	192	0	1,661,446
執行率(%)	83.4	32.7	100.1	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	82.1

### 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	3,273	110,877	1,851,564	55,211	2,000	2,022,925
支出済額 (合計)	1,278	6,977	852,865	27,425	0	888,545
執行率(%)	39.0	6.3	46.1	49.7	0.0	43.9

### 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	136,571	1	3	136,575
収入済額 (合計)	102,430	7,758	57	110,245
執行率(%)	75.0	775,800.0	1,900.0	80.7

### 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	136,075	500	136,575
支出済額 (合計)	54,491	0	54,491
執行率(%)	40.0	0.0	39.9

### 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	2,445	1	1	2,447
収入済額 (合計)	1,835	721	0	2,556
執行率(%)	75.1	72,100.0	0.0	104.5

### 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	2,347	100	2,447
支出済額 (合計)	681	0	681
執行率(%)	29.0	0.0	27.8

### 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	328,097	38,935	1	11,000	28,189	103	406,325
収入済額 (合計)	121,763	18,800	0	0	28,188	109	168,860
執行率(%)	37.1	48.3	0.0	0.0	99.9	105.8	41.6

### IV 環境事業特別会計

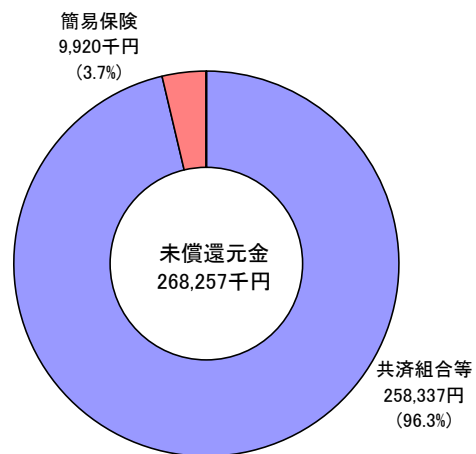
#### [歳出]

(単位：千円)

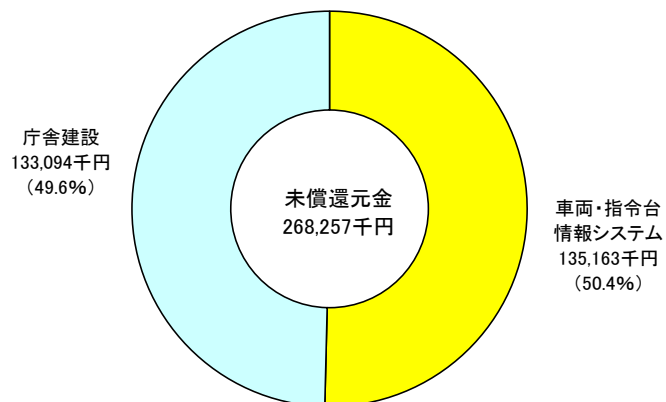
款別	1. 総務費	2. 衛生費	3. 予備費	合計
予算現額	25,475	380,576	274	406,325
支出済額 (合計)	11,553	50,817	0	62,370
執行率(%)	45.4	13.4	0.0	15.3

## 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 m<sup>2</sup>**  
(消防本部及び各消防署庁舎など)



**3,324.66 m<sup>2</sup>**  
(塩釜地区環境センター(し尿処理施設))



**1,728.05 m<sup>2</sup>**  
(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