

組合財政のあらまし

塩釜地区消防事務組合告示第7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26年度の決算の状況並びに平成27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27年12月7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26年度決算の状況

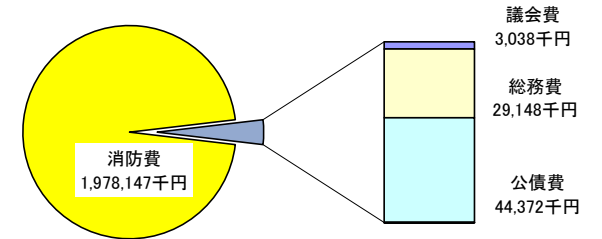
一般会計決算概要

平成26年度の一般会計決算額は、歳入額2,076,706千円、歳出額2,054,705千円、歳入歳出差引額22,001千円で決算されました。

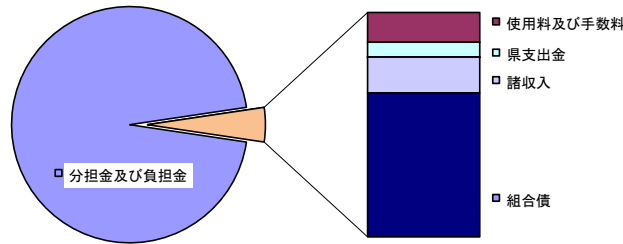
歳入の決算状況は下記の図表のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は95.3%となっております。また負担金以外の収入の主なものは、倉庫建替事業並びに消防ポンプ自動車CD-I型の購入に伴う組合債となりました。

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96.3%となっております。支出の主なものは、消防ポンプ自動車CD-I型34,452千円、高規格救急自動車31,082千円、搬送車15,520千円、人員輸送車11,385千円、指揮隊車10,260千円、倉庫建替工事として52,596千円で整備いたしました。

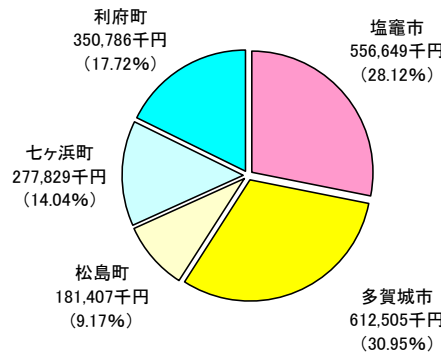
歳出合計
2,054,705千円



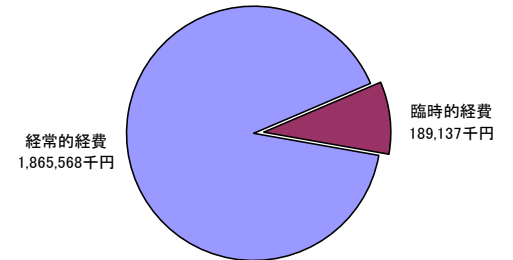
歳入合計
2,076,706千円



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26年度	平成25年度	平成24年度
分担金及び負担金	1,979,176	1,978,605	1,979,153
使用料及び手数料	12,915	8,018	14,749
国庫支出金	0	0	551,900
県支出金	6,481	6,900	666
財産収入	0	0	0
繰入金	0	31,561	14,000
繰越金	0	0	305,498
諸収入	15,584	15,502	17,026
組合債	62,550	36,000	0
合計	2,076,706	2,076,586	2,882,992

【歳出】3年の推移 単位：千円

区分	平成26年度	平成25年度	平成24年度
議会費	3,038	3,053	3,054
総務費	29,148	14,785	14,473
消防費	1,978,147	1,980,392	1,921,007
公債費	44,372	53,906	51,818
予備費	0	0	0
災害復旧費	0	0	826,350
合計	2,054,705	2,052,136	2,816,702

【歳出】経費別構成状況の比較 単位：千円

区分	平成26年度	平成25年度	平成24年度	
経常的経費	人件費	1,610,686	1,611,888	1,708,378
	扶助費	20,580	19,640	19,415
	公債費	44,372	53,906	51,818
	物件費	151,168	175,520	155,161
	維持補修費	12,434	55,471	18,956
	補助費等	26,328	53,963	14,684
	小計	1,865,568	1,970,388	1,968,412
	臨時的経費	補助事業	0	0
単独事業		179,137	81,748	18,345
積立金		10,000	0	0
災害復旧費		0	0	826,350
小計		189,137	81,748	848,290
合計	2,054,705	2,052,136	2,816,702	

介護認定審査事業特別会計
平成26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26年度の介護認定審査事業特別会計決算額は、歳入額134,618千円、歳出額127,449千円となり、歳入歳出差引額7,169千円で決算されました。

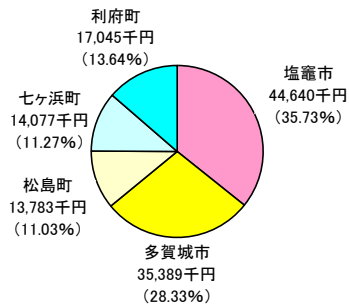
歳入の決算状況は下記のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は92.8%となっております。

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51.4%となっております。

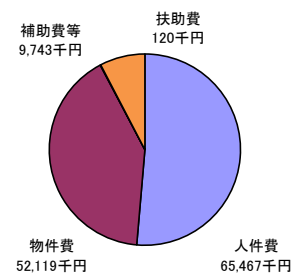
歳入合計 134,618千円



構成市町負担金内訳



歳出合計 127,449千円
経費別歳出構成



障害支援区分審査事業特別会計
平成26年度決算の状況

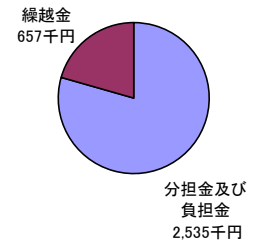
障害支援区分審査事業特別会計決算概要

平成26年度の障害支援区分審査事業特別会計決算額は、歳入額3,192千円、歳出額2,435千円となり、歳入歳出差引額757千円で決算されました。

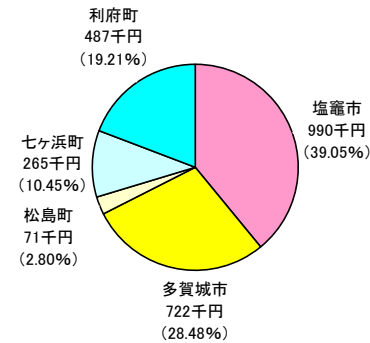
歳入の決算状況は下記のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は79.4%となっております。

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67.5%となっております。

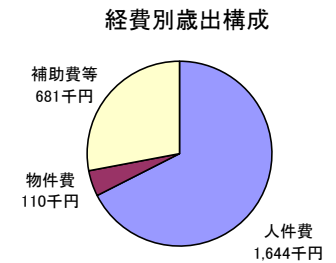
歳入合計 3,192千円



構成市町負担金内訳



歳出合計 2,435千円
経費別歳出構成



【歳入】

区分	平成26年度 千円	構成比 %
分担金及び負担金	124,934	92.8
繰越金	9,558	7.1
諸収入	126	0.1
合計	134,618	100.0

【歳出】経費別構成状況

区分	平成26年度 千円	構成比 %
経常的経費	人件費	65,467 51.4
	物件費	52,119 40.9
	扶助費	120 0.1
	補助費等	9,743 7.6
合計	127,449	100.0

【歳入】

区分	平成26年度 千円	構成比 %
分担金及び負担金	2,535	79.4
繰越金	657	20.6
合計	3,192	100.0

【歳出】経費別構成状況

区分	平成26年度 千円	構成比 %
消費的経費	人件費	1,644 67.5
	物件費	110 4.5
	補助費等	681 28.0
合計	2,435	100.0

【歳出】

区分	平成26年度 千円	構成比 %
総務費	127,449	100.0
予備費	0	0.0
合計	127,449	100.0

【歳出】

区分	平成26年度 千円	構成比 %
総務費	2,435	100.0
予備費	0	—
合計	2,435	100.0

環境事業特別会計 平成26年度決算の状況

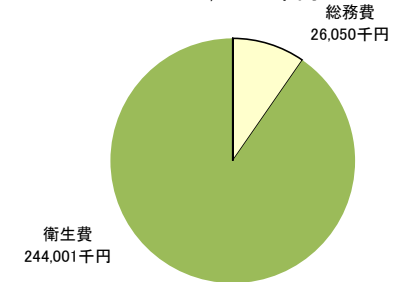
環境事業特別会計決算概要

平成26年度の環境事業特別会計決算額は、歳入額 313,114千円、歳出額 270,051千円、歳入歳出差引額 43,063千円で決算されました。

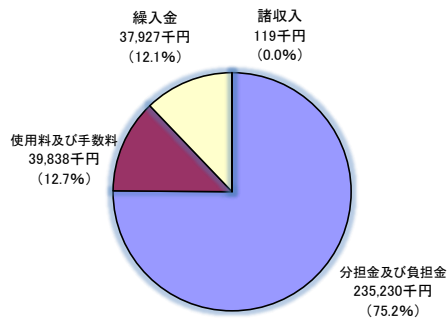
歳入の決算状況は下記の図表のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は75.2%となっております。また負担金以外の収入の主なものは、環境センター浄化槽汚泥処理施設使用料及び斎場使用料並びに財政調整基金繰入金となりました。

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90.4%、総務費が9.6%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 113,816千円、斎場管理費 68,185千円により、適切に維持管理を行いました。

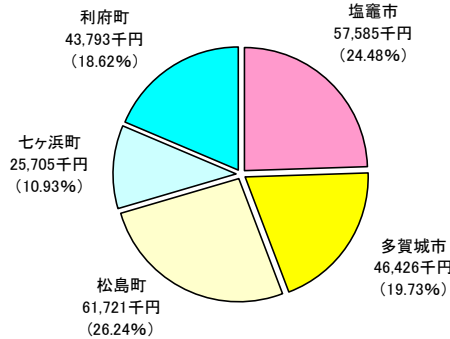
歳出合計
270,051千円



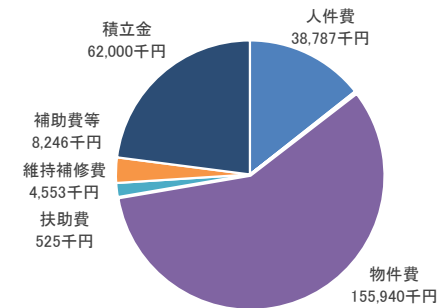
歳入合計
313,114千円



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26年度	平成25年度	平成24年度
分担金及び負担金	235,230	322,850	345,150
使用料及び手数料	39,838	37,225	38,236
繰入金	37,927	12,000	12,000
諸収入	119	330	100
合計	313,114	372,405	395,486

※平成25年度及び平成24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26年度	平成25年度	平成24年度
議会費	0	2,474	2,490
総務費	26,050	41,837	41,883
衛生費	244,001	180,258	173,494
公債費	0	139,137	169,453
合計	270,051	363,706	387,320

※平成25年度及び平成24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26年度	平成25年度	平成24年度	
経常的経費	人件費	38,787	41,620	39,909
	扶助費	525	490	540
	公債費	0	139,137	169,453
	物件費	155,940	162,080	157,330
	維持補修費	4,553	1,805	954
	補助費等	8,246	18,574	19,134
	小計	208,051	363,706	387,320
	費的臨時	積立金	62,000	0
小計		62,000	0	0
合計	270,051	363,706	387,320	

○平成27年度 各会計予算執行状況

平成27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	1,978,778	13,896	8,551	2	1	1	14,401	39,000	2,054,630
収入済額 (合計)	1,650,349	7,859	1,760	0	0	0	1,250	0	1,661,218
執行率(%)	83.4	56.6	20.6	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	80.9

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	3,273	51,126	1,945,982	52,249	2,000	2,054,630
支出済額 (合計)	1,185	4,693	861,794	25,842	0	893,514
執行率(%)	36.2	9.2	44.3	49.5	0.0	43.5

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	135,371	1	3	135,375
収入済額 (合計)	101,530	7,169	41	108,740
執行率(%)	75.0	716,900.0	1,366.7	80.3

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	134,875	500	135,375
支出済額 (合計)	56,274	0	56,274
執行率(%)	41.7	0.0	41.6

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	1	1	2,971
収入済額 (合計)	2,228	756	0	2,984
執行率(%)	75.0	75,600.0	0.0	100.4

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	5. 予備費	合計
予算現額	2,871	100	2,971
支出済額 (合計)	1,005	0	1,005
執行率(%)	35.0	0.0	33.8

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	407,979	35,866	1	8,000	32,001	103	483,950
収入済額 (合計)	127,229	19,076	0	0	32,000	133	178,438
執行率(%)	31.2	53.2	0.0	0.0	99.9	129.1	36.9

IV 環境事業特別会計

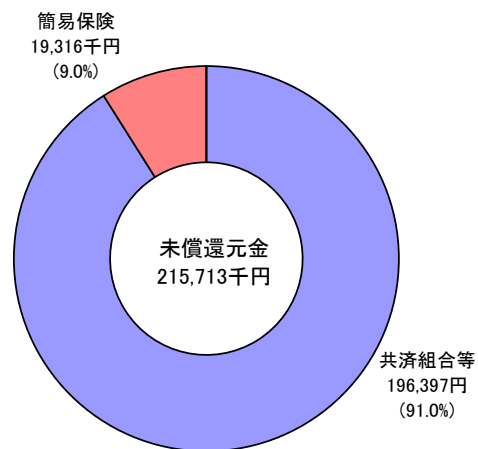
[歳出]

(単位：千円)

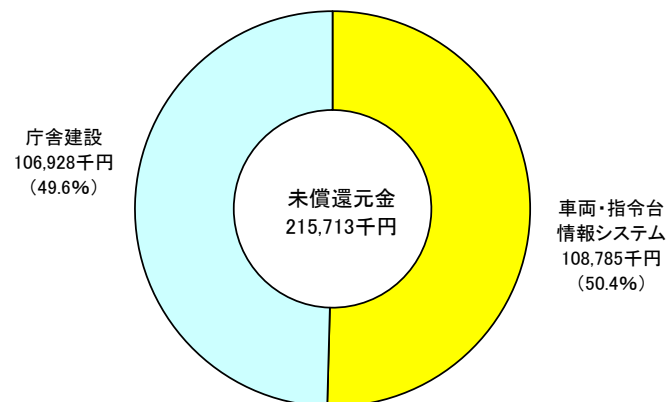
款別	1. 総務費	2. 衛生費	3. 予備費	合計
予算現額	25,291	458,479	180	483,950
支出済額 (合計)	12,153	56,719	0	68,872
執行率(%)	48.1	12.4	0.0	14.2

組合債現在高 (平成27年3月31日)

(借入先別)



(目的別)



組合財産現在高 (平成27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	320,441 千円
庁舎建設基金積立金	57,321 千円
火葬場建設基金積立金	62,000 千円