

組合財政のあらまし

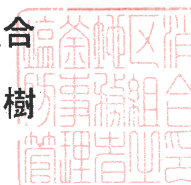
塩釜地区消防事務組合告示第3号

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4年度における財政状況及び令和5年度当初予算のあらましをお知らせいたします。

令和5年6月30日

塩釜地区消防事務組合

管理者 佐藤 光樹



○令和４年度各会計予算執行状況

令和５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	4. 県支出金	5. 財産収入	6. 繰入金	7. 繰越金	8. 諸収入	9. 組合債	合 計
予 算 現 額	1,991,865	4,424	6,622	321	171,410		1 23,009	14,100	2,211,752
収 入 済 額 (4月～9月末日)	1,663,739	2,419	223	322	171,410	0	1 829	0	1,839,942
収 入 済 額 (10月～3月末日)	328,126	1,855	6,400	8	0	0	8,655	14,100	359,144
収 入 済 額 (合 計)	1,991,865	4,274	6,623	330	171,410	0	10,484	14,100	2,199,086
執 行 率 (%)	100.0	96.6	100.0	102.8	100.0	0.0	45.6	100.0	99.4

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	2,616	248,956	1,866,800	91,380	2,000	2,211,752
支 出 済 額 (4月～9月末日)	1,258	188,876	810,599	45,717	0	1,046,450
支 出 済 額 (10月～3月末日)	1,264	57,000	1,006,172	45,663	0	1,110,099
支 出 済 額 (合 計)	2,522	245,876	1,816,771	91,380	0	2,156,549
執 行 率 (%)	96.4	98.8	97.3	100.0	0.0	97.5

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	128,421	26,442	54	154,917
収 入 済 額 (4月～9月末日)	96,312	26,441	42	122,795
収 入 済 額 (10月～3月末日)	32,109	0	54	32,163
収 入 済 額 (合 計)	128,421	26,441	96	154,958
執 行 率 (%)	100.0	100.0	177.8	100.0

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	154,417	500	154,917
支 出 済 額 (4月～9月末日)	50,411	0	50,411
支 出 済 額 (10月～3月末日)	83,607	0	83,607
支 出 済 額 (合 計)	134,018	0	134,018
執 行 率 (%)	86.8	0.0	86.5

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	4,072	977	1	5,050
収 入 済 額 (4月～9月末日)	3,051	976	0	4,027
収 入 済 額 (10月～3月末日)	1,021	0	0	1,021
収 入 済 額 (合 計)	4,072	976	0	5,048
執 行 率 (%)	100.0	99.9	0.0	100.0

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	4,950	100	5,050
支 出 済 額 (4月～9月末日)	1,210	0	1,210
支 出 済 額 (10月～3月末日)	2,558	0	2,558
支 出 済 額 (合 計)	3,768	0	3,768
執 行 率 (%)	76.1	0.0	74.6

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	267,361	55,515	2	172,642	1	245	495,766
収 入 済 額 (4月～9月末日)	200,529	26,860	0	0	0	296	227,685
収 入 済 額 (10月～3月末日)	66,832	34,319	1	172,642	0	162	273,956
収 入 済 額 (合 計)	267,361	61,179	1	172,642	0	458	501,641
執 行 率 (%)	100.0	110.2	50.0	100.0	0.0	186.9	101.2

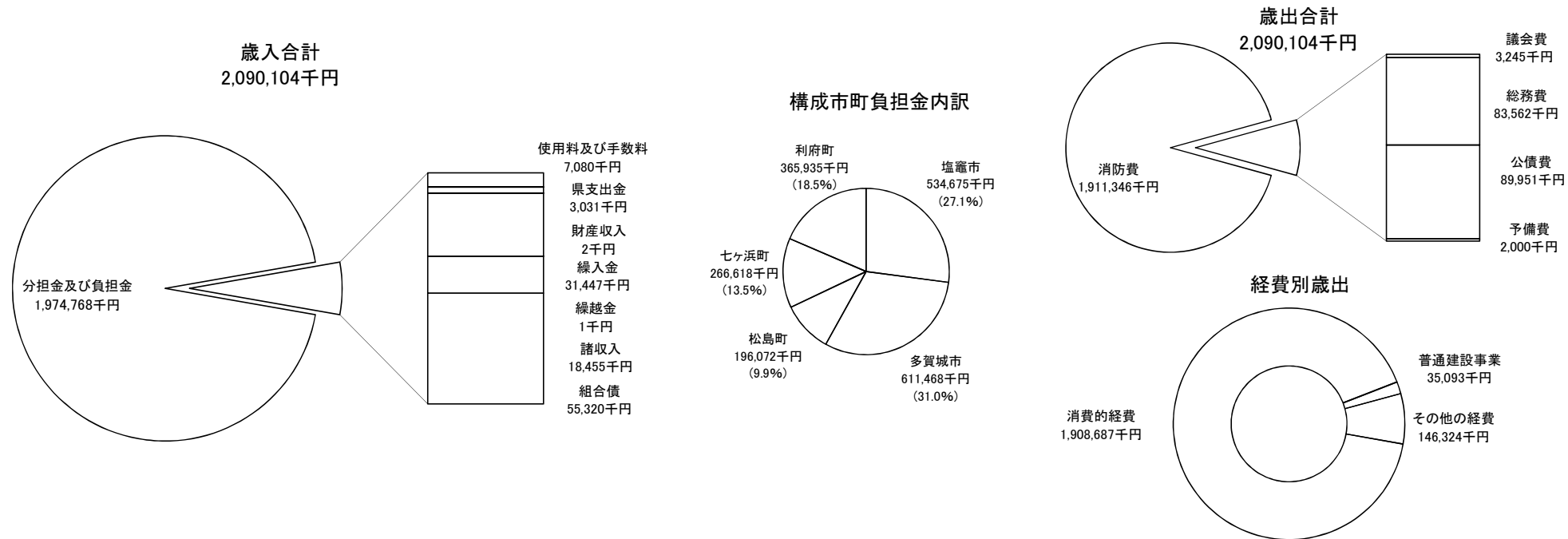
IV 環境事業特別会計

〔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	19,926	396,348	78,492	1,000	495,766
支 出 済 額 (4月～9月末日)	9,241	82,873	39,269	0	131,383
支 出 済 額 (10月～3月末日)	9,661	293,628	39,223	0	342,512
支 出 済 額 (合 計)	18,902	376,501	78,492	0	473,895
執 行 率 (%)	94.9	95.0	100.0	0.0	95.6

令和5年度一般会計予算状況



【歳入】

区 分	令和5年度 千円	構成比 %
分 担 金 及 び 負 担 金	1,974,768	94.5
使 用 料 及 び 手 数 料	7,080	0.3
県 支 出 金	3,031	0.1
財 産 収 入	2	0.0
繰 入 金	31,447	1.5
繰 越 金	1	0.0
諸 収 入	18,455	0.9
組 合 債	55,320	2.7
合 計	2,090,104	100.0

【歳出】

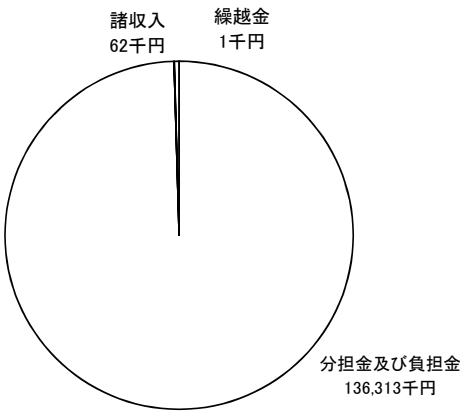
区 分	令和5年度 千円	構成比 %
議 会 費	3,245	0.2
総 務 費	83,562	4.0
消 防 費	1,911,346	91.4
公 債 費	89,951	4.3
予 備 費	2,000	0.1
合 計	2,090,104	100.0

【歳出】経費別構成状況の比較

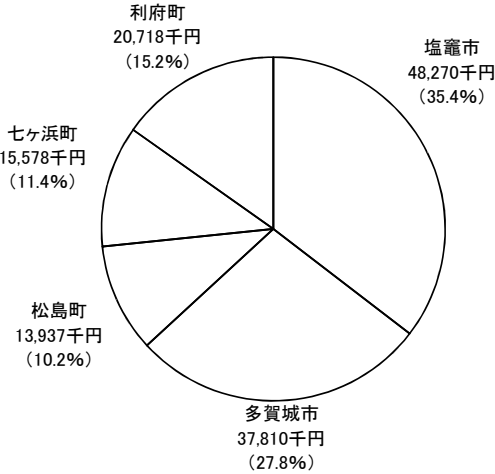
区	分	令和5年度	構成比
消費的経費		千円	%
	人 件 費	1,595,475	76.3
	物 件 費	252,961	12.1
	扶 助 費	22,125	1.1
	維持補修費	11,792	0.6
	補助費等	26,334	1.2
	小 計	1,908,687	91.3
普通建設事業	補助事業	33,000	1.6
	単独事業	2,093	0.1
	小 計	35,093	1.7
その他の経費	公 債 費	89,951	4.3
	積 立 金	54,373	2.6
	予 備 費	2,000	0.1
	小 計	146,324	7.0
合	計	2,090,104	100.0

令和 5 年度介護認定審査事業特別会計予算状況

歳入合計 136, 376千円

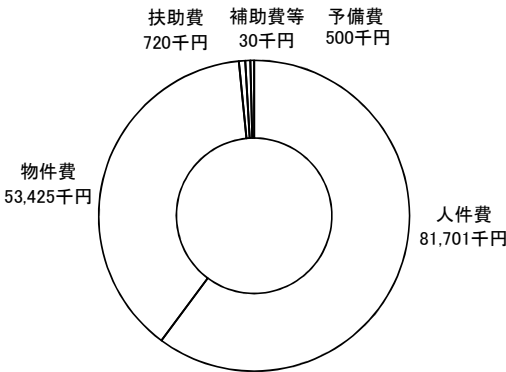


構成市町負担金内訳



歳出合計 136, 376千円

経費別歳出構成



【歳 入】

区 分	令和 5 年度	構成比
	千円	%
分担金及び負担金	136, 313	100. 0
繰 越 金	1	0. 0
諸 収 入	62	0. 0
合 計	136, 376	100. 0

【歳 出】

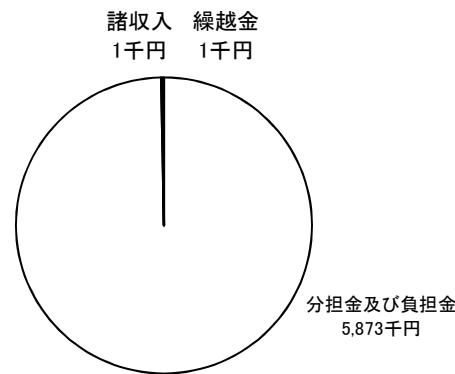
区 分	令和 5 年度	構成比
	千円	%
総 務 費	135, 876	99. 6
予 備 費	500	0. 4
合 計	136, 376	100. 0

【歳 出】経費別構成状況

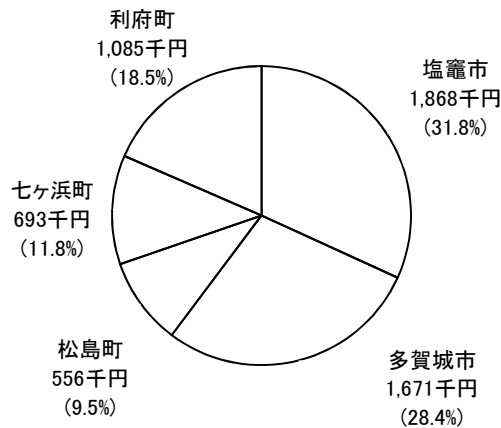
区 分		令和 5 年度	構成比
		千円	%
消費的経費	人 件 費	81, 701	59. 8
	物 件 費	53, 425	39. 2
	扶 助 費	720	0. 5
	補 助 費 等	30	0. 1
	小 計	135, 876	99. 6
その他の経費	予 備 費	500	0. 4
	小 計	500	0. 4
合 計		136, 376	100. 0

令和5年度障害支援区分審査事業特別会計予算状況

歳入合計 5,875千円

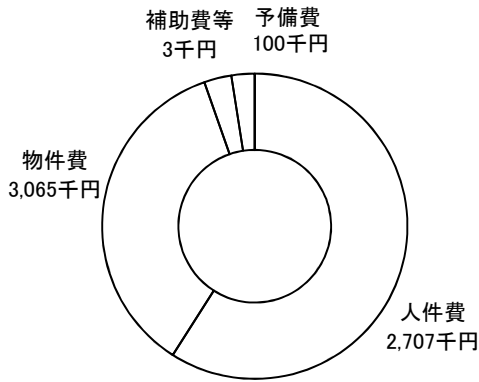


構成市町負担金内訳



歳出合計 5,875千円

経費別歳出構成



【歳入】

区 分	令和5年度	構成比
	千円	%
分担金及び負担金	5,873	100.0
繰越金	1	0.0
諸収入	1	0.0
合 計	5,875	100.0

【歳出】経費別構成状況

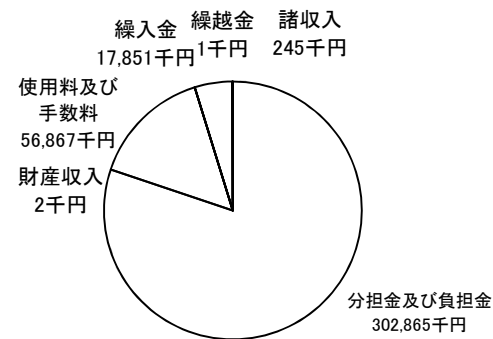
区 分		令和5年度	構成比
		千円	%
消費的経費	人 件 費	2,707	46.1
	物 件 費	3,065	52.1
	補 助 費 等	3	0.1
	小 計	5,775	98.3
その他の経費	予 備 費	100	1.7
	小 計	100	1.7
合 計		5,875	100.0

【歳出】

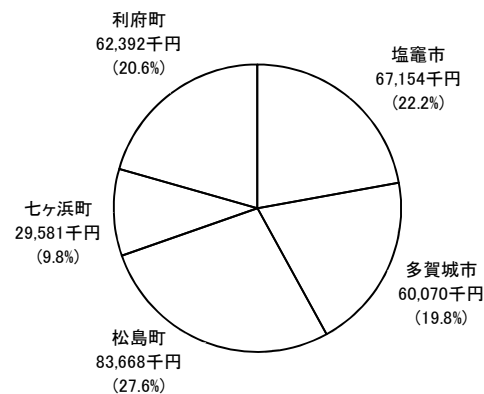
区 分	令和5年度	構成比
	千円	%
総 務 費	5,775	98.3
予 備 費	100	1.7
合 計	5,875	100.0

令和 5 年度環境事業特別会計予算状況

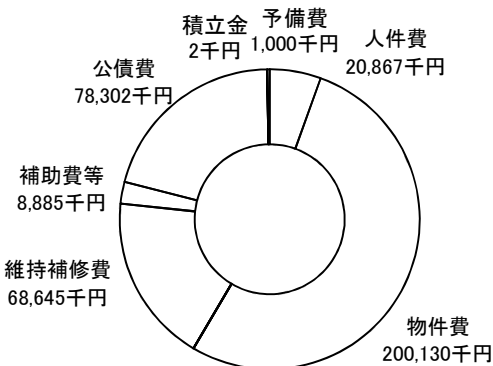
歳入合計 377, 831千円



構成市町負担金内訳



歳出合計 377, 831千円
経費別歳出構成



【歳 入】

区 分	令和 5 年度	構成比
	千円	%
分担金及び負担金	302, 865	80. 2
使用料及び手数料	56, 867	15. 1
財 産 収 入	2	0. 0
繰 入 金	17, 851	4. 7
繰 越 金	1	0. 0
諸 収 入	245	0. 0
合 計	377, 831	100. 0

【歳 出】

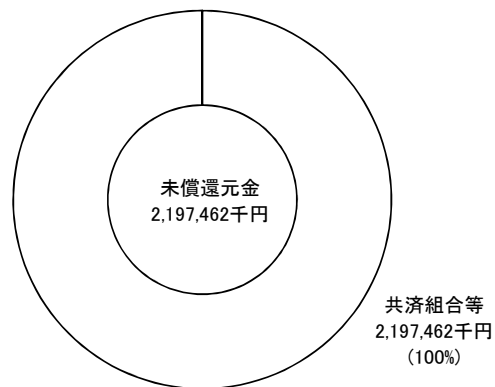
区 分	令和 5 年度	構成比
	千円	%
総 務 費	21, 116	5. 6
衛 生 費	277, 413	73. 4
公 債 費	78, 302	20. 7
予 備 費	1, 000	0. 3
合 計	377, 831	100. 0

【歳 出】経費別構成状況

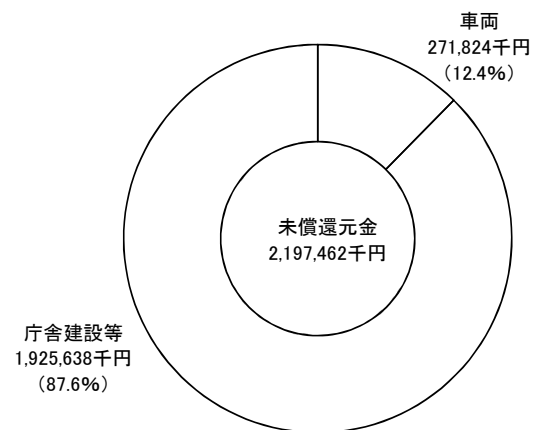
区	分	令和 5 年度	構成比
消費的経費		千円	%
	人 件 費	20,867	5.5
	物 件 費	200,130	53.0
	扶 助 費	0	0.0
	維 持 補 修 費	68,645	18.2
	補 助 費 等	8,885	2.3
	小 計	298,527	79.0
普通建設事業	補 助 事 業	0	0.0
	単 独 事 業	0	0.0
	小 計	0	0.0
その他の経費	公 債 費	78,302	20.7
	積 立 金	2	0.0
	予 備 費	1,000	0.3
	小 計	79,304	21.0
合 計		377,831	100.0

組 合 債 現 在 高 (令和5年3月31日)

(借入先別)



(目的別)



庁舎建設等
1,925,638千円
(87.6%)

組 合 財 産 現 在 高 (令和5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

263,014 千円

庁舎建設基金積立金

655,150 千円

環境事業特別会計財政調整基金

97,402 千円

火葬場建設基金積立金

45,856 千円