組合財政のあらまし

塩釜地区消防事務組合告示第6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年度の決算の状況並びに令和5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5年12月5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 4 年 度 決 算 の 状 況

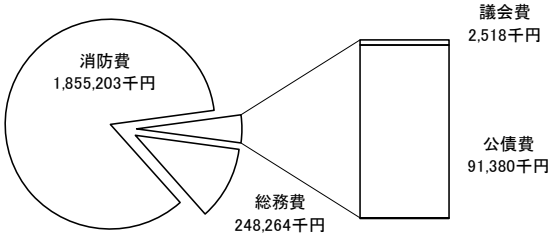
一般会計決算概要

令和4年度の一般会計決算額は、歳入額2,214,305千円、歳出額2,197,365千円、歳入歳出差引額17,040千円で決算されました。

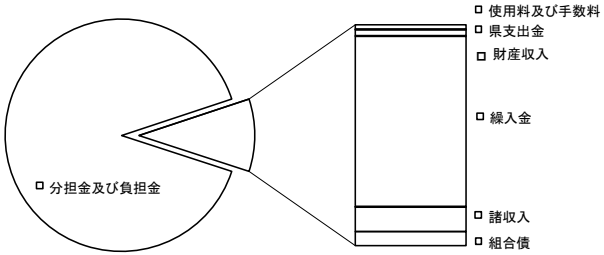
歳入の決算状況は下記の図表のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は90.0%となっております。また負担金以外の収入の主なものは、消防ポンプ自動車更新に伴う組合債や基金繰入金となっております。

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件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84.4%となっております。支出の主なものは、旧多賀城消防署環境整備工事代78,980千円、消防ポンプ自動車(松島2)購入代43,450千円、利府消防署雑排水管更新工事代4,070千円、新型コロナウイルス感染症対策として各拠点のトイレ自動水洗化工事代2,420千円となっております。

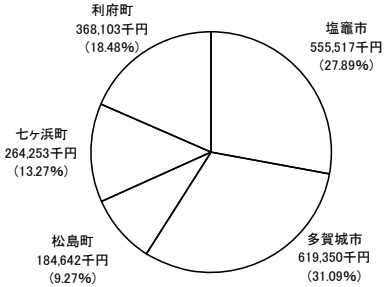
歳出合計
2,197,365千円



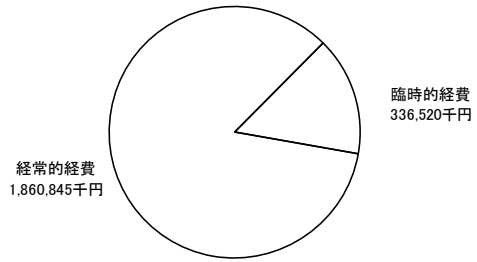
歳入合計
2,214,405千円



構成市町負担金内訳



経費別歳出



【歳入】 3ヵ年の推移　　単位：千円

区　　分	令和4年度	令和3年度	令和2年度
分担金及び負担金	1,991,865	1,975,782	1,977,665
使用料及び手数料	4,275	3,481	4,498
国 庫 支 出 金	-	2,231	36,321
県 支 出 金	6,623	4,324	10,340
財 産 収 入	634	104	0
繰 入 金	171,410	66,513	330,338
繰 越 金	0	0	0
諸 収 入	25,498	18,869	21,973
組 合 債	14,100	21,000	645,300
合　　計	2,214,405	2,092,304	3,026,435

【歳出】 3ヵ年の推移　　単位：千円

区　　分	令和4年度	令和3年度	令和2年度
議 会 費	2,518	2,557	2,534
総 務 費	248,264	150,836	248,121
消 防 費	1,855,203	1,824,738	2,678,015
公 債 費	91,380	89,375	60,254
予 備 費	0	0	0
合　　計	2,197,365	2,067,506	2,988,924

【歳出】経費別構成状況の比較　　単位：千円

区　　分		令和4年度	令和3年度	令和2年度
経常的経費	人 件 費	1,517,431	1,541,083	1,480,551
	扶 助 費	21,305	21,070	20,150
	公 債 費	91,380	89,375	60,255
	物 件 費	190,024	337,309	392,747
	維 持 補 修 費	14,974	11,609	41,684
	補 助 費 等	25,731	25,830	24,973
	小　　計	1,860,845	2,026,276	2,020,360
臨時的経費	補 助 事 業	43,450	34,399	92,971
	単 独 事 業	80,123	6,831	875,593
	積 立 金	212,947	0	0
	小　　計	336,520	41,230	968,564
合　　計		2,197,365	2,067,506	2,988,924

介護認定審査事業特別会計
令和4年度決算の状況

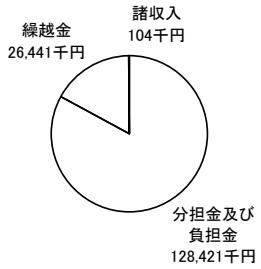
介護認定審査事業特別会計決算概要

令和4年度の介護認定審査事業特別会計決算額は、歳入額154,966千円、歳出額140,943千円となり、歳入歳出差引額14,023千円で決算されました。

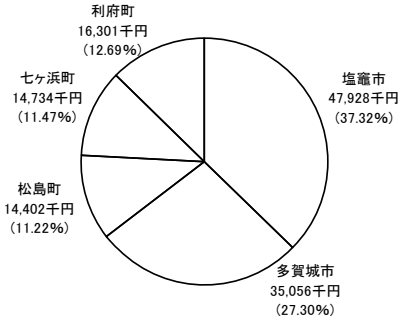
歳入の決算状況は下記のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は82.9%となっております。

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46.5%となっております。

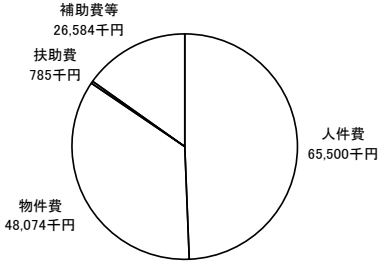
歳入合計 154,966千円



構成市町負担金内訳



歳出合計140,943千円
経費別歳出構成



【歳入】

区　分	令和4年度	構成比
	千円	%
分担金及び負担金	128,421	82.9
繰　越　金	26,441	17.0
諸　収　入	104	0.1
合　計	154,966	100.0

【歳出】経費別構成状況

区　分		令和4年度	構成比
		千円	%
経常的経費	人件費	65,500	46.5
	物件費	48,074	34.1
	扶助費	785	0.5
	補助費等	26,584	18.9
合　計		140,943	100.0

【歳出】

区　分	令和4年度	構成比
	千円	%
総務費	140,943	100.0
予備費	0	0.0
合　計	140,943	100.0

障害支援区分審査事業特別会計
令和4年度決算の状況

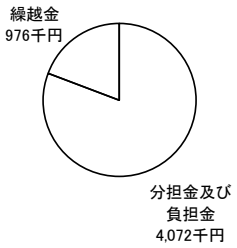
障害支援区分審査事業特別会計決算概要

令和4年度の障害支援区分審査事業特別会計決算額は、歳入額5,048千円、歳出額4,289千円となり、歳入歳出差引額976千円で決算されました。

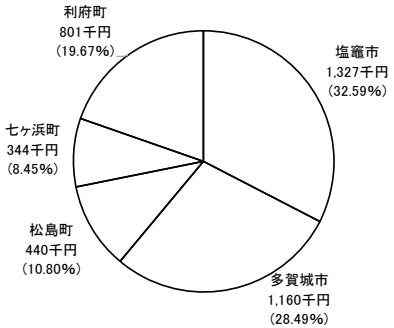
歳入の決算状況は下記のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は80.7%となっております。

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43.9%となっております。

歳入合計 5,048千円

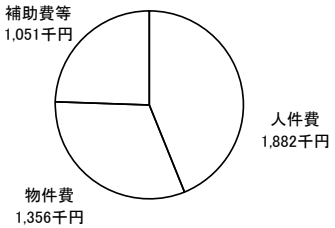


構成市町負担金内訳



歳出合計4,289千円

経費別歳出構成



【歳入】

区　分	令和4年度	構成比
	千円	%
分担金及び負担金	4,072	80.7
繰　越　金	976	19.3
諸　収　入	0	0.0
合　計	5,048	100.0

【歳出】経費別構成状況

区　分		令和4年度	構成比
		千円	%
消費的経費	人件費	1,882	43.9
	物件費	1,356	31.6
	補助費等	1,051	24.5
合　計		4,289	100.0

【歳出】

区　分	令和4年度	構成比
	千円	%
総務費	4,289	100.0
予備費	0	0.0
合　計	4,289	100.0

環 境 事 業 特 別 会 計　令 和 4 年 度 決 算 の 状 況

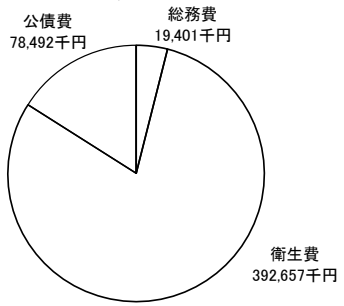
環境事業特別会計決算概要

令和4年度の環境事業特別会計決算額は、歳入額502,046千円、歳出額490,550千円、歳入歳出差引額11,496千円で決算されました。

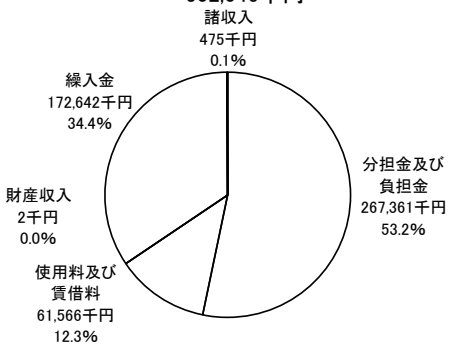
歳入の決算状況は下記の図表のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は53.2%となっております。また負担金以外の収入の主なものは、環境センター浄化槽汚泥処理施設使用料、斎場使用料、火葬場建設基金繰入金となりました。

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80.0%、総務費が4.0%となっております。支出の主なものは、旧塩竈斎場環境整備事業既存斎場解体撤去工事代146,300千円、環境センター運転管理業務委託料53,724千円、りふ斎苑運転管理業務委託料51,480千円となります。

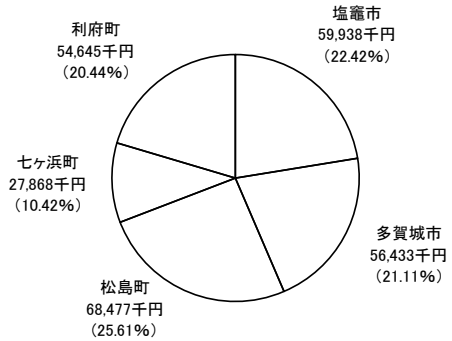
歳出合計
490,550千円



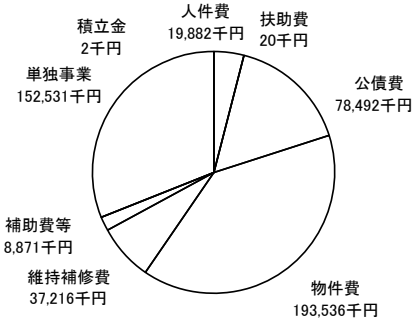
歳入合計
502,046千円



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4年度	令和3年度	令和2年度
分担金及び負担金	267,361	273,409	202,967
使用料及び手数料	61,566	52,820	40,777
財　産　収　入	2	4	0
繰　入　金	172,642	124,961	351,811
繰　越　金	0	569,290	174,222
諸　収　入	475	454	294
組　合　債	－	145,000	919,400
合　　計	502,046	1,165,938	1,689,471

【歳出】 3ヵ年の推移　　単位：千円

区　　分	令和4年度	令和3年度	令和2年度
総　務　費	19,401	24,813	15,846
衛　生　費	392,657	1,049,093	1,064,315
公　債　費	78,492	70,822	22,168
予　備　費	0	0	0
合　　計	490,550	1,144,728	1,102,329

【歳出】経費別構成状況の比較　　単位：千円

区　　分		令和4年度	令和3年度	令和2年度
経常的経費	人　件　費	19,882	33,000	34,351
	扶　助　費	20	180	0
	公　債　費	78,492	70,822	22,168
	物　件　費	193,536	158,015	132,332
	維持補修費	37,216	43,889	42,381
	補助費等	8,871	9,130	8,979
	小　　計	338,017	315,036	240,211
臨時的経費	補助事業	0	0	0
	単独事業	152,531	829,693	862,118
	積　立　金	2	0	0
	小　　計	152,533	829,693	862,118
合　　計		490,550	1,144,729	1,102,329

○令和５年度 各会計予算執行状況

令和５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	1,974,768	7,080	3,031	2	31,447	1	18,455	55,320	2,090,104
収入済額（合計）	1,646,341	2,812	931	0	31,447	0	241	0	1,681,772
執行率（％）	83.4	39.7	30.7	0.0	100.0	0.0	1.3	0.0	80.5

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	83,562	1,911,346	89,951	2,000	2,090,104
支出済額（合計）	1,177	61,678	854,516	46,037	0	963,408
執行率（％）	36.3	73.8	44.7	51.2	0.0	46.1

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	136,313	1	62	136,376
収入済額（合計）	102,228	14,024	40	116,292
執行率（％）	75.0	99.9	64.5	85.3

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	2. 予備費	合計
予算現額	135,876	500	136,376
支出済額（合計）	53,541	0	53,541
執行率（％）	39.4	0.0	39.3

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	5,873	1	1	5,875
収入済額（合計）	4,401	759	0	5,160
執行率（％）	74.9	75,900.0	0.0	87.8

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	5,775	100	5,875
支出済額（合計）	1,355	0	1,355
執行率（％）	23.5	0.0	23.1

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	302,865	56,867	2	17,851	1	245	377,831
収入済額（合計）	227,155	30,219	0	17,851	0	495	275,720
執行率（％）	75.0	53.1	0.0	100.0	0.0	202.0	73.0

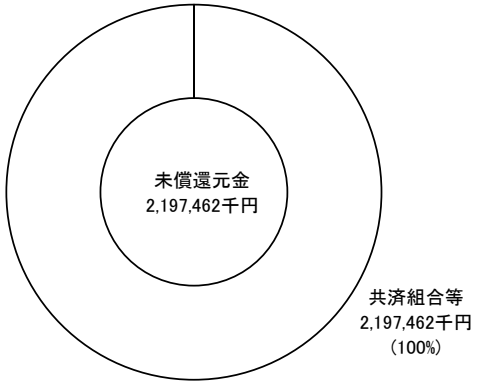
Ⅳ 環境事業特別会計

［歳　出］ （単位：千円）

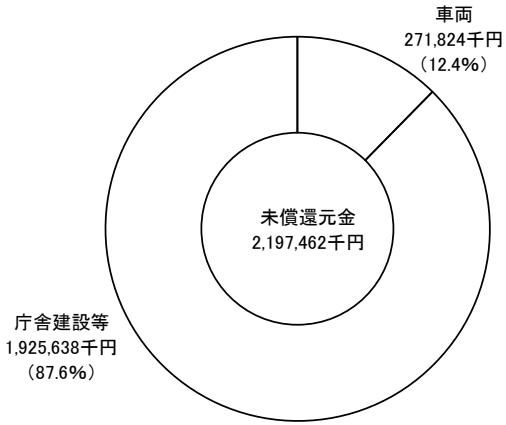
款別	1. 総務費	2. 衛生費	3. 公債費	4. 予備費	合計
予算現額	21,116	277,413	78,302	1,000	377,831
支出済額（合計）	9,610	82,481	39,175	0	131,266
執行率（％）	45.5	29.7	50.0	0.0	34.7

組　合　債　現　在　高（令和5年3月31日）

（ 借入先別 ）



（ 目的別 ）



組　合　財　産　現　在　高（令和5年3月31日）

建　物

3,585．90 ㎡
（消防本部及び各消防署庁舎など）

3,324．66 ㎡　※延床面積
（塩釜地区環境センター（し尿処理施設））

2,794．57 ㎡　※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