

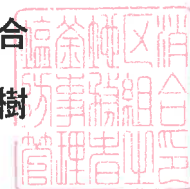
組合財政のあらまし

塩釜地区消防事務組合告示 第 10 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、令和元年度の決算の状況並びに令和2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2年12月21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 令和元年度決算の状況

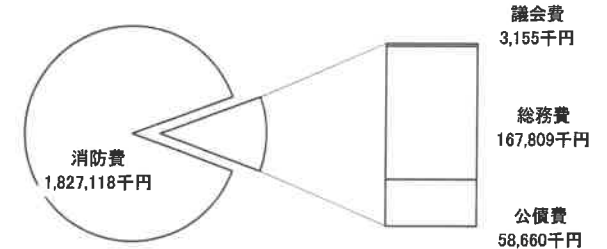
一般会計決算概要

令和元年度の一般会計決算額は、歳入額2,080,136千円、歳出額2,056,742千円、歳入歳出差引額23,394千円で決算されました。

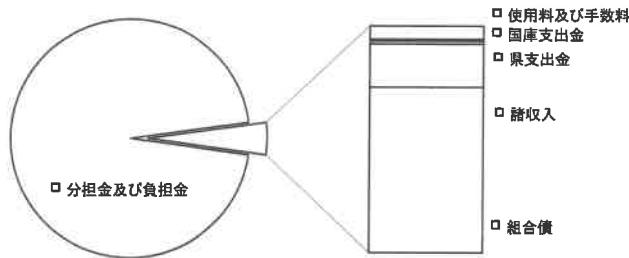
歳入の決算状況は下記の図表のとおりで、そのうち構成市町からの負担金の割合は95.7%となっております。また負担金以外の収入の主なものは、化学消防ポンプ自動車の購入に伴う組合債となっております。

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は88.8%となっております。支出の主なものは、化学消防ポンプ自動車Ⅱ型72,050千円、松島消防署長寿命化外壁等改修代20,520千円、高所放水車分解整備(オーバーホール)代19,910千円となっております。

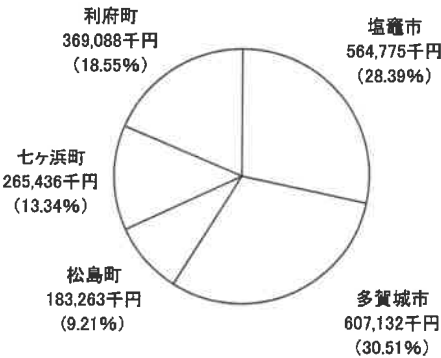
歳出合計
2,056,742千円



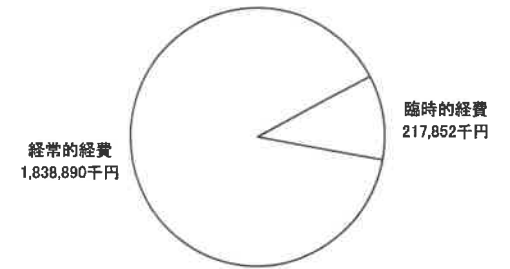
歳入合計
2,080,136千円



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	令和元年度	平成30年度	平成29年度
分担金及び負担金	1,989,694	1,975,785	1,975,416
使用料及び手数料	5,305	6,757	8,861
国庫支出金	-	-	11,397
県支出金	739	896	1,259
財産収入	1,142	279	0
繰入金	0	0	0
繰越金	0	0	0
諸収入	17,256	17,499	17,854
組合債	66,000	79,500	208,200
合計	2,080,136	2,080,716	2,222,987

【歳出】 3年の推移 単位：千円

区分	令和元年度	平成30年度	平成29年度
議会費	3,155	3,093	3,133
総務費	167,809	71,856	100,111
消防費	1,827,118	1,941,957	2,048,081
公債費	58,660	55,394	41,578
予備費	0	0	0
合計	2,056,742	2,072,300	2,192,903

【歳出】 経費別構成状況の比較 単位：千円

区分	令和元年度	平成30年度	平成29年度	
経常的経費	人件費	1,505,044	1,596,053	1,643,730
	扶助費	20,550	20,465	20,545
	公債費	58,660	55,393	41,579
	物件費	195,668	221,868	155,032
	維持補修費	34,265	18,682	5,241
	補助費等	24,703	26,262	23,516
	小計	1,838,890	1,938,723	1,889,643
臨時的経費	補助事業	0	0	26,676
	単独事業	72,050	81,444	199,584
	積立金	145,802	52,133	77,000
小計	217,852	133,577	303,260	
合計	2,056,742	2,072,300	2,192,903	

介護認定審査事業特別会計
令和元年度決算の状況

介護認定審査事業特別会計決算概要

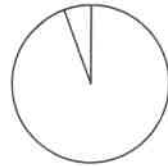
令和元年度の介護認定審査事業特別会計決算額は、歳入額129,104千円、歳出額122,097千円となり、歳入歳出差引額7,007千円で決算されました。

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94.3%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56.3%となっております。

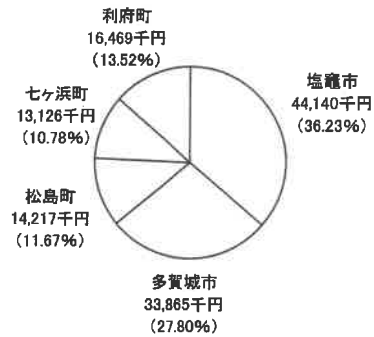
歳入合計 129,104千円

繰越金 7,188千円
諸収入 99千円



分担金及び負担金
121,817千円

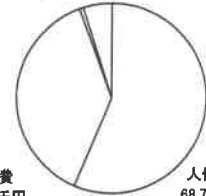
構成市町負担金内訳



歳出合計 122,097千円

経費別歳出構成

補助費等 6,016千円
扶助費 785千円



物件費 46,557千円
人件費 68,739千円

障害支援区分審査事業特別会計
令和元年度決算の状況

障害支援区分審査事業特別会計決算概要

令和元年度の障害支援区分審査事業特別会計決算額は、歳入額4,343千円、歳出額3,569千円となり、歳入歳出差引額774千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77.2%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46.7%となっております。

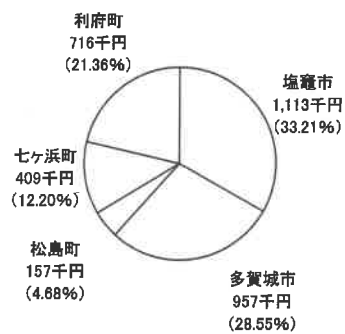
歳入合計 4,343千円

繰越金 991千円



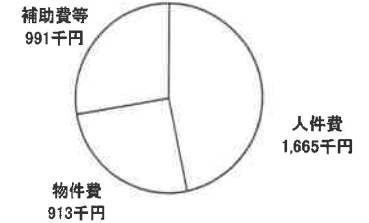
分担金及び負担金
3,352千円

構成市町負担金内訳



歳出合計 3,569千円

経費別歳出構成



【歳入】

区分	令和元年度 千円	構成比 %
分担金及び負担金	121,817	94.3
繰越金	7,188	5.6
諸収入	99	0.1
合計	129,104	100.0

【歳出】経費別構成状況

区分	令和元年度 千円	構成比 %	
経常的経費	人件費	68,739	56.3
	物件費	46,557	38.1
	扶助費	785	0.7
	補助費等	6,016	4.9
	合計	122,097	100.0

【歳入】

区分	令和元年度 千円	構成比 %
分担金及び負担金	3,352	77.2
繰越金	991	22.8
諸収入	0	0.0
合計	4,343	100.0

【歳出】経費別構成状況

区分	令和元年度 千円	構成比 %	
消費的経費	人件費	1,665	46.6
	物件費	913	25.6
	補助費等	991	27.8
	合計	3,569	100.0

【歳出】

区分	令和元年度 千円	構成比 %
総務費	122,097	100.0
予備費	0	0.0
合計	122,097	100.0

【歳出】

区分	令和元年度 千円	構成比 %
総務費	3,569	100.0
予備費	0	0.0
合計	3,569	100.0

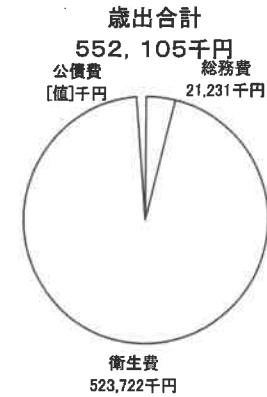
環境事業特別会計 令和元年度決算の状況

環境事業特別会計決算概要

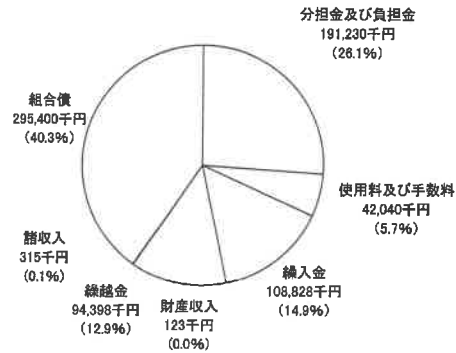
令和元年度の環境事業特別会計決算額は、歳入額732,334千円、歳出額552,105千円、歳入歳出差引額98,768千円で決算されました。

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26.1%となっております。また負担金以外の収入の主なものは、火葬場建設事業建築工事に係る組合債、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。

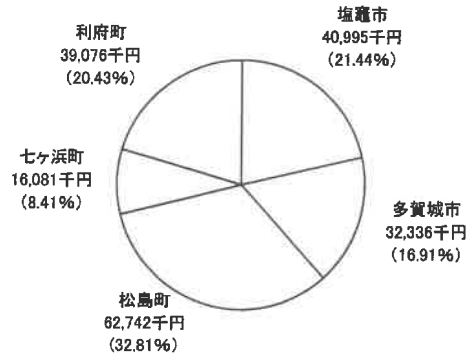
歳出の決算状況につきましても表のとおりで、歳出全体に占める衛生費の割合は94.9%、総務費が3.8%となっております。支出の主なものは、塩釜地区環境センター管理費523,723千円、斎場管理費386,485千円により、適切に維持管理を行いました。



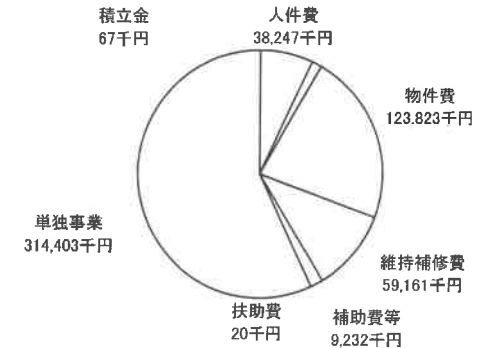
歳入合計
732,334千円



構成市町負担金内訳



経費別構成状況の比較



【歳入】 3年の推移

単位：千円

区分	令和元年度	平成30年度	平成29年度
分担金及び負担金	191,230	345,708	511,897
使用料及び手数料	42,040	40,525	42,106
財産収入	123	105	0
繰入金	108,828	52,091	35,456
繰越金	94,398	156,519	0
諸収入	315	180	165
組合債	295,400	137,600	-
合計	732,334	732,728	589,624

【歳出】 3年の推移

単位：千円

区分	令和元年度	平成30年度	平成29年度
総務費	21,231	26,152	25,595
衛生費	523,722	607,808	397,104
公債費	7,152	-	-
予備費	0	0	0
合計	552,105	633,960	422,699

【歳出】 経費別構成状況の比較

単位：千円

区分	令和元年度	平成30年度	平成29年度	
経常的経費	人件費	38,247	43,054	43,213
	扶助費	20	380	430
	公債費	7,152	0	0
	物件費	123,823	125,496	118,565
	維持補修費	59,161	44,447	47,074
	補助費等	9,232	9,148	8,537
	小計	237,635	222,525	217,819
	臨時経費	補助事業	0	0
単独事業	314,403	245,619	29,130	
積立金	67	165,816	175,750	
小計	314,470	411,435	204,880	
合計	552,105	633,960	422,699	

○令和2年度 各会計予算執行状況

令和2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. 国庫支出金	4. 県支出金	5. 財産収入	6. 繰入金	7. 繰越金	8. 雑収入	9. 組合債	合計
予算現額	1,977,665	7,052	39,120	12,838	2	316,953	1	15,841	644,793	3,014,265
収入済額(合計)	1,649,238	3,254	0	896	0	316,953	0	851	0	1,971,192
執行率(%)	83.4	46.1	0.0	7.0	0.0	100.0	0.0	5.4	0.0	65.4

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	3,246	172,519	2,776,268	60,232	2,000	3,014,265
支出済額(合計)	1,266	155,922	1,206,815	30,136	0	1,394,139
執行率(%)	39.0	90.4	43.5	50.0	0.0	46.3

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. 雑収入	合計
予算現額	122,879	1	111	122,991
収入済額(合計)	92,157	7,007	53	99,217
執行率(%)	75.0	700,700.0	47.7	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	2. 予備費	合計
予算現額	122,491	500	122,991
支出済額(合計)	45,801	0	45,801
執行率(%)	37.4	0.0	37.2

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. 雑収入	合計
予算現額	3,376	1	1	3,378
収入済額(合計)	2,526	774	0	3,300
執行率(%)	74.8	77,400.0	0.0	97.7

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	3,278	100	3,378
支出済額(合計)	1,044	0	1,044
執行率(%)	31.8	0.0	30.9

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. 雑収入	7. 組合債	合計
予算現額	202,969	40,439	2	323,788	174,223	265	919,400	1,661,086
収入済額(合計)	152,231	18,070	0	323,788	174,222	144	0	668,455
執行率(%)	75.0	44.7	0.0	100.0	100.0	54.3	0.0	40.2

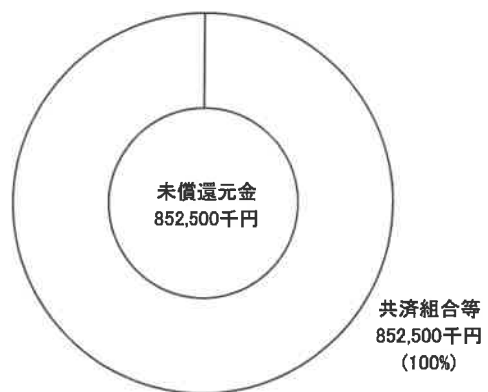
IV 環境事業特別会計

[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	24,048	1,613,867	22,171	1,000	1,661,086
支出済額(合計)	6,858	57,760	11,087	0	75,705
執行率(%)	28.5	3.6	50.0	0.0	4.6

組合債現在高 (令和2年3月31日)

(借入先別)



(目的別)



組合財産現在高 (令和2年3月31日)

建物



1,497.41 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))



1,728.05 m² ※延床面積
(塩竈斎場(火葬場))

財政調整基金積立金	374,105 千円
庁舎建設基金積立金	454,412 千円
環境事業特別会計財政調整基金	93,457 千円
火葬場建設基金積立金	665,806 千円