

令和6年度上半期（4月1日～9月30日）印西地区消防組一般会計予算執行状況

1. 上半期の執行状況

令和6年度の一般会計当初予算は、34億3,806万8千円です。

上半期における一般会計の歳入・歳出とその内訳や財産、地方債の状況についての詳細は、下表のとおりです。

2. 歳入の内訳

(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入率
分担金及び負担金	3,144,769,000	2,182,528,936	69.40
使用料及び手数料	2,928,000	2,984,810	101.94
国庫支出金	42,018,000	0	0.00
県支出金	1,000	0	0.00
財産収入	411,000	2,155,250	524.39
繰越金	20,000,000	71,941,282	359.71
諸収入	3,641,000	2,324,552	63.84
組合債	224,300,000	0	0.00
合 計	3,438,068,000	2,261,934,830	65.79

3. 歳出の内訳

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	執行率
議会費	2,196,000	180,937	8.24
総務費	316,000	27,000	8.54
消防費	3,107,732,000	1,350,903,892	43.47
公債費	308,594,000	143,367,486	46.46
予備費	19,230,000	0	0.00
合 計	3,438,068,000	1,494,479,315	43.47

4. 財産の状況（令和6年9月末現在）

土地	19,990.33 m ²
建物	7,921.11 m ²
物品（消防車両等）	42台
基金	なし

5. 地方債の状況（令和6年9月末現在）

・地方債残高 1,668,405千円

6. 一時借入金の残高

・借入なし

令和5年度印西地区消防組合決算の概要

印西地区消防組合の令和5年度決算の概要について公表します。

1 決算規模

令和5年度の決算規模は、歳入総額32億4,672万8千円、歳出総額31億7,478万6千円となり、前年度と比較して、歳入で1.2%の減、歳出で0.3%の減となった。

《減額の主な要因》

(歳入)

- ・ 分担金及び負担金 (対前年度比 1.8% 5,334万9千円の減)
- ・ 国庫支出金 (対前年度比 56.2% 1,866万1千円の減)
- ・ 諸収入 (対前年度比 16.1% 947万円の減)

(歳出)

- ・ 物件費 (対前年度比 2.8% 525万8千円の減)
- ・ 補助費等 (対前年度比 2.8% 159万8千円の減)
- ・ 普通建設事業費 (対前年度比 32.8% 7,507万7千円の減)

決算規模

(単位：千円・%)

区 分	歳 入	増 減 率	歳 出	増 減 率
令和5年度	3,246,728	△ 1.2	3,174,786	△ 0.3
令和4年度	3,285,924	4.5	3,184,444	3.6
令和3年度	3,143,463	5.7	3,073,671	6.2

2 決算収支

歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、7,194万2千円で前年度に対し29.1%の減となり、翌年度へ繰り越すべき財源はなく、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は、

7,194万2千円で前年度に対して、42.9%の増となった。

(単位：千円・%)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減 率	
			令和5年度	令和4年度
歳入歳出差引	71,942	101,480	△ 29.1	45.4
翌年度へ繰り越すべき財源	0	51,127	皆減	446.9
実質収支	71,942	50,353	42.9	△16.7

3 歳 入

歳入は、32億4,672万8千円で、前年度に対し
3,919万6千円、1.2%の減となった。

- (1) 分担金及び負担金（対前年度比 1.8%の減）
西白井消防署の用地及び施設取得費の償還が終了したことによる減。
- (2) 使用料及び手数料（対前年度比 17.8%の増）
危険物規制事務関係手数料による増。
- (3) 国庫支出金（対前年度比 56.2%の減）
緊急消防援助隊設備整備費補助金の対象事業の減による。
- (4) 県支出金（対前年度比 増減なし）
事業実績なしによる。
- (5) 財産収入（対前年度比 351.0%の増）
水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車、資機材搬送車及び指揮車の売り払いによる増。
- (6) 繰越金（対前年度比 45.4%の増）
令和4年度実質収支額による増。
- (7) 諸収入（対前年度比 16.1%の減）
新型コロナウイルス感染症患者等移送経費の減による。
- (8) 組合債（対前年度比 8.5%の増）
消防車両更新整備に係る借入額の増による。

歳入の内訳

（単位：千円・%）

区 分	決 算 額		構 成 比		増 減 率	
	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度
分担金及び負担金	2,989,569	3,042,918	92.1	92.6	△ 1.8	9.6
使用料及び手数料	4,099	3,481	0.1	0.1	17.8	△ 14.0
国庫支出金	14,525	33,186	0.5	1.0	△ 56.2	126.9
県支出金	0	0	0.0	0.0	0.0	皆減
財産収入	4,469	991	0.1	0.0	351.0	皆増
繰越金	101,480	69,792	3.1	2.1	45.4	△ 11.5
諸収入	49,486	58,956	1.5	1.8	△ 16.1	△ 5.2
組合債	83,100	76,600	2.6	2.4	8.5	△ 59.2
計	3,246,728	3,285,924	100.0	100.0	△ 1.2	4.5

4 歳 出

歳出は、31億7,478万6千円で、前年度に対し965万8千円、0.3%の減となった。

(1) 経常的経費

経常的経費は、30億2,091万1千円で前年度に対し2.2%の増となった。

増の主な要因は、人事院勧告による人件費の増額によるもの。

(2) 投資的経費

投資的経費は、1億5,387万5千円で前年度に対し32.8%の減となった。

減の主な要因は、補助対象事業の減や西白井消防署の用地及び施設取得費の償還が終了したことによるもの。

歳出の内訳

(単位：千円・%)

区 分	決 算 額		構 成 比		増 減 率	
	令和5年度	令和4年度	5年度	4年度	5年度	4年度
経常的経費	3,020,911	2,955,492	95.2	92.8	2.2	7.9
義務的経費	2,594,931	2,532,102	81.7	79.5	2.5	0.9
人件費	2,218,348	2,175,254	69.9	68.3	2.0	0.8
扶助費	20,735	20,335	0.6	0.6	2.0	4.2
公債費	355,848	336,513	11.2	10.6	5.8	1.8
物件費	184,614	189,872	5.8	6.0	△ 2.8	17.1
維持補修費	185,878	176,432	5.9	5.5	5.4	1,036.1
補助費等	55,488	57,086	1.8	1.8	△ 2.8	10.9
投資的経費	153,875	228,952	4.8	7.2	△ 32.8	△ 31.7
普通建設事業費	153,875	228,952	4.8	7.2	△ 32.8	△ 31.7
補 助	29,050	66,372	0.9	2.1	△ 56.2	126.9
単 独	124,825	162,580	3.9	5.1	△ 23.2	△ 46.9
計	3,174,786	3,184,444	100.0	100.0	△ 0.3	3.6

5 地方債等の状況

(単位：千円・%)

地 方 債	現 在 高		増 減 率
	令和5年度末	1,809,522	△ 12.9
	令和4年度末	2,076,730	△ 10.9

(単位：千円・%)

債務負担行為	未 払 残 高		増 減 率
	令和5年度末	525,398	70.8
	令和4年度末	307,567	△ 23.9

6 組合の財産（令和5年度末）

- (1) 土地及び建物については、決算年度中において牧の原消防署に2棟の倉庫を設置しました。
- (2) 物品については、決算年度中において印西消防署に水槽付消防ポンプ自動車、印旛消防署に高規格救急自動車及び指揮車を更新整備しました。

土地	19,990.33 m ²
建物	7,921.11 m ²
物品（消防車両等）	42台
基金	なし

7 一時借入金の状況

借入はありません。