

令和4年度上半期（4月1日～9月30日）印西地区消防組合一般会計予算執行状況

1. 上半期の執行状況

令和4年度の一般会計当初予算は、33億2,836万2千円で編成され、令和3年度から令和4年度に934万7千800円を繰り越しているため、予算現額は33億3,770万9千800円となっています。

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 | 3,139,614,000 | 2,162,448,183 | 68.88 |
| 使用料及び手数料 | 2,445,000 | 1,862,402 | 76.17 |
| 国庫支出金 | 33,310,000 | 0 | 0.00 |
| 県支出金 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 財産収入 | 500,000 | 0 | 0.00 |
| 繰越金 | 29,347,800 | 69,792,190 | 237.81 |
| 諸収入 | 50,792,000 | 47,782,156 | 94.07 |
| 組合債 | 81,700,000 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 3,337,709,800 | 2,281,884,931 | 68.37 |

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 | 2,116,000 | 192,154 | 9.08 |
| 総務費 | 344,000 | 27,000 | 7.85 |
| 消防費 | 2,981,135,748 | 1,202,184,558 | 40.33 |
| 公債費 | 337,519,000 | 155,518,637 | 46.08 |
| 予備費 | 16,595,052 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 3,337,709,800 | 1,357,922,349 | 40.68 |

4. 財産の状況（令和4年9月末現在）

| | |
|-----------|--------------------------|
| 土地 | 19,990.33 m ² |
| 建物 | 7,912.96 m ² |
| 物品（消防車両等） | 42台 |
| 基金 | なし |

5. 地方債の状況（令和4年9月末現在）

・地方債残高 2,177,797千円

6. 一時借入金の残高

・借入なし

令和3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3年度決算の概要について公表します。

1 決算規模

令和3年度の決算規模は、歳入総額は31億4,346万3千円、歳出総額は30億7,367万1千円となり、前年度との比較による増減率は、歳入5.7%の増、歳出6.2%の増となりました。

《主な要因》

(歳入)

- ・国庫支出金 (対前年度比 皆増 1,462万3千円の増)
- ・県支出金 (対前年度比 127.4% 1,121万5千円の増)
- ・組合債 (対前年度比 180.8% 1億2,080万円の増)

(歳出)

- ・維持補修費 (対前年度比 104.1% 792万2千円の増)
- ・公債費 (対前年度比 19.4% 5,371万2千円の増)
- ・普通建設事業費 (対前年度比 66.2% 1億3,362万2千円の増)

決算規模

(単位：千円・%)

| 区分 | 歳入 | 増減率 | 歳出 | 増減率 |
|-------|-----------|------|-----------|------|
| 令和3年度 | 3,143,463 | 5.7 | 3,073,671 | 6.2 |
| 令和2年度 | 2,973,228 | △5.6 | 2,894,366 | △6.7 |
| 令和元年度 | 3,150,364 | △7.8 | 3,100,966 | △7.6 |

2 決算収支

歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた形式収支は、6,979万2千円で前年度に対し11.5%の減となり、翌年度に繰り越すべき財源は934万8千円で前年度に対し1,788.5%の増となりました。

(単位：千円・%)

| 区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減率 | |
|--------|--------|--------|---------|-------|
| | | | 令和3年度 | 令和2年度 |
| 歳入歳出差引 | 69,792 | 78,862 | △11.5 | 59.6 |
| 繰越財源 | 9,348 | 495 | 1,788.5 | 皆減 |
| 実質収支 | 60,444 | 78,367 | △22.9 | 58.6 |

3 歳 入

歳入は、31億4,346万3千円で、前年度に対し1億7,023万5千円、5.7%の増となりました。

(1) 分担金及び負担金（対前年度比 0.3%減）

義務的経費である人件費と扶助費の減による。

(2) 使用料及び手数料（対前年度比 15.1%減）

危険物規制事務関係手数料の件数の減による。

(3) 国庫支出金（対前年度比 皆増）

高規格救急自動車の更新整備に緊急消防援助隊設備整備費補助金を活用したことによる増。

(4) 県支出金（対前年度比 127.4%増）

はしご付消防ポンプ自動車の更新整備に消防防災施設強化事業補助金を活用したことや東京オリンピック・パラリンピックに伴う応援活動費の増による。

(5) 財産収入（対前年度比 皆減）

事業実績なしによる。

(6) 繰越金（対前年度比 59.7%増）

令和2年度実質収支額による増。

(7) 諸収入（対前年度比 5.5%増）

新型コロナウイルス感染症患者等移送経費による増。

(8) 組合債（対前年度比 180.8%増）

はしご付消防ポンプ自動車や高規格救急自動車に係る借入額による増。

歳入の内訳

(単位：千円・%)

| 区 分 | 決 算 額 | | 構 成 比 | | 増 減 率 | |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
| 分担金及び負担金 | 2,776,149 | 2,784,101 | 88.3 | 93.6 | △ 0.3 | △ 1.3 |
| 使用料及び手数料 | 4,046 | 4,768 | 0.1 | 0.2 | △ 15.1 | 55.9 |
| 国庫支出金 | 14,623 | 0 | 0.5 | 0.0 | 皆増 | 皆減 |
| 県支出金 | 20,019 | 8,804 | 0.6 | 0.3 | 127.4 | 皆増 |
| 財産収入 | 0 | 407 | 0.0 | 0.0 | 皆減 | 皆増 |
| 繰越金 | 78,862 | 49,398 | 2.5 | 1.7 | 59.7 | △ 17.1 |
| 諸収入 | 62,164 | 58,950 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 16.6 |
| 組合債 | 187,600 | 66,800 | 6.0 | 2.2 | 180.8 | △ 65.4 |
| 計 | 3,143,463 | 2,973,228 | 100.0 | 100.0 | 5.7 | △ 5.6 |

4 歳 出

歳出は、30億7,367万1千円で、前年度に対し1億7,930万5千円、6.2%の増となりました。

(1) 経常的経費

経常的経費は、27億3,826万4千円で前年度に対し1.7%の増となりました。

主な要因は、消防庁舎基本設計等業務委託料や耐震性貯水槽保守点検委託料により増額となったものです。

(2) 投資的経費

投資的経費は、3億3,540万7千円で前年度に対し66.2%の増となりました。

主な要因は、はしご付消防ポンプ自動車の更新整備により増額となったものです。

歳出の内訳

(単位：千円・%)

| 区 分 | 決 算 額 | | 構 成 比 | | 増 減 率 | |
|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | 3年度 | 2年度 | 3年度 | 2年度 |
| 経常的経費 | 2,738,264 | 2,692,581 | 89.1 | 93.0 | 1.7 | △ 3.3 |
| 義務的経費 | 2,509,100 | 2,481,699 | 81.6 | 85.8 | 1.1 | 0.9 |
| 人件費 | 2,158,905 | 2,185,101 | 70.2 | 75.5 | △ 1.2 | △ 1.7 |
| 扶助費 | 19,520 | 19,635 | 0.6 | 0.7 | △ 0.6 | △ 2.0 |
| 公債費 | 330,675 | 276,963 | 10.8 | 9.6 | 19.4 | 27.5 |
| 物件費 | 162,150 | 155,211 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | △ 9.8 |
| 維持補修費 | 15,530 | 7,608 | 0.5 | 0.3 | 104.1 | △ 92.4 |
| 補助費等 | 51,484 | 48,063 | 1.7 | 1.6 | 7.1 | △ 5.6 |
| 投資的経費 | 335,407 | 201,785 | 10.9 | 7.0 | 66.2 | △ 36.4 |
| 普通建設事業費 | 335,407 | 201,785 | 10.9 | 7.0 | 66.2 | △ 36.4 |
| 補 助 | 29,246 | 0 | 0.9 | 0.0 | 皆増 | 皆減 |
| 単 独 | 306,161 | 201,785 | 10.0 | 7.0 | 51.7 | △ 25.0 |
| 計 | 3,073,671 | 2,894,366 | 100.0 | 100.0 | 6.2 | △ 6.7 |

5 地方債等の状況

(単位：千円・%)

| 地 方 債 | 現 在 高 | | 増 減 率 |
|-------|--------|-----------|-------|
| | 令和3年度末 | 2,329,573 | △ 5.5 |
| | 令和2年度末 | 2,464,161 | △ 7.5 |

(単位：千円・%)

| 債務負担行為 | 未 払 残 高 | | 増 減 率 |
|--------|---------|---------|--------|
| | 令和3年度末 | 404,079 | △ 18.8 |
| | 令和2年度末 | 497,398 | △ 14.9 |

6 組合の財産（令和3年度末）

- (1) 土地及び建物については、変動ありません。
- (2) 物品については、決算年度中に消防本部に査察車を更新整備し、印西西消防署にはしご付消防ポンプ自動車と高規格救急自動車を更新整備しました。

| | |
|-----------|--------------------------|
| 土地 | 19,990.33 m ² |
| 建物 | 7,912.96 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。