

令和5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5年度の一般会計当初予算は、32億3,615万5千円で編成され、令和4年度から令和5年度に5,112万6千720円を繰り越しているため、予算現額は32億8,728万1千720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	3,062,464,000	2,298,242,641	75.05
使用料及び手数料	2,323,000	1,819,488	78.32
国庫支出金	14,525,000	0	0.00
県支出金	1,000	0	0.00
財産収入	539,000	4,468,850	829.10
繰越金	71,126,720	101,479,807	142.67
諸収入	48,703,000	47,647,680	97.83
組合債	87,600,000	0	0.00
合 計	3,287,281,720	2,453,658,466	74.64

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	42,110	1.99
総務費	344,000	20,000	5.81
消防費	2,908,666,720	1,192,991,585	41.02
公債費	356,155,000	165,188,474	46.38
予備費	20,000,000	0	0.00
合 計	3,287,281,720	1,358,242,169	41.32

4. 財産の状況（令和5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5年9月末現在）

・地方債残高 1,914,524千円

6. 一時借入金の残高

・借入なし

令和4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4年度決算の概要について公表します。

1 決算規模

令和4年度の決算規模は、歳入総額32億8,592万4千円、歳出総額31億8,444万4千円となり、前年度と比較して、歳入で4.5%の増、歳出で3.6%の増となった。

《主な要因》

(歳入)

- ・ 分担金及び負担金

(対前年度比 9.6% 2億6,676万9千円の増)

- ・ 国庫支出金 (対前年度比 126.9% 1,856万3千円の増)

- ・ 財産収入 (対前年度比 皆増 99万1千円の増)

(歳出)

- ・ 維持補修費 (対前年度比 1,036.1% 1億6,090万2千円の増)

- ・ 物件費 (対前年度比 17.1% 2,772万2千円の増)

- ・ 補助費等 (対前年度比 10.9% 560万2千円の増)

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
令和2年度	2,973,228	△5.6	2,894,366	△6.7

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、1億148万円で前年度に対し45.4%の増となり、翌年度へ繰り越すべき財源は5,112万7千円で前年度に対し446.9%の増となった。

(単位：千円・%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減率	
			令和4年度	令和3年度
歳入歳出差引	101,480	69,792	45.4	△11.5
翌年度へ繰り越すべき財源	51,127	9,348	446.9	1,788.5
実質収支	50,353	60,444	△16.7	△22.9

3 歳 入

歳入は、32億8,592万4千円で、前年度に対し1億4,246万1千円、4.5%の増となった。

(1) 分担金及び負担金（対前年度比 9.6%増）

消防本部・牧の原消防署庁舎修繕事業に係る維持補修費の増による。

(2) 使用料及び手数料（対前年度比 14.0%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 126.9%増）

水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車及び緊急消防援助隊用支援資機材等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 100.0%減）

事業実績なしによる。

(5) 財産収入（対前年度比 皆増）

はしご付消防ポンプ自動車の売り払いによる増。

(6) 繰越金（対前年度比 11.5%減）

令和3年度実質収支額による減。

(7) 諸収入（対前年度比 5.2%減）

自動販売機設置納付金及び県派遣職員負担金の減による。

(8) 組合債（対前年度比 59.2%減）

消防車両更新整備に係る借入額の減による。

歳入の内訳

(単位：千円・%)

区 分	決 算 額		構 成 比		増 減 率	
	令和4年度	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度	令和3年度
分担金及び負担金	3,042,918	2,776,149	92.6	88.3	9.6	△ 0.3
使用料及び手数料	3,481	4,046	0.1	0.1	△ 14.0	△ 15.1
国庫支出金	33,186	14,623	1.0	0.5	126.9	皆増
県支出金	0	20,019	0.0	0.6	△ 100.0	127.4
財産収入	991	0	0.0	0.0	皆増	△ 100.0
繰越金	69,792	78,862	2.1	2.5	△ 11.5	59.6
諸収入	58,956	62,164	1.8	2.0	△ 5.2	5.5
組合債	76,600	187,600	2.4	6.0	△ 59.2	180.8
計	3,285,924	3,143,463	100.0	100.0	4.5	5.7

4 歳 出

歳出は、31億8,444万4千円で、前年度に対し1億1,077万3千円、3.6%の増となった。

(1) 経常的経費

経常的経費は、29億5,549万2千円で前年度に対し7.9%の増となった。

主な要因は、消防本部・牧の原消防署庁舎修繕事業により増額となったもの。

(2) 投資的経費

投資的経費は、2億2,895万2千円で前年度に対し31.7%の減となった。

主な要因は、更新車両の事業費の差額により減額となったもの。

歳出の内訳

(単位：千円・%)

区 分	決 算 額		構 成 比		増 減 率	
	令和4年度	令和3年度	4年度	3年度	4年度	3年度
経常的経費	2,955,492	2,738,264	92.8	89.1	7.9	1.7
義務的経費	2,532,102	2,509,100	79.5	81.6	0.9	1.1
人件費	2,175,254	2,158,905	68.3	70.2	0.8	△ 1.2
扶助費	20,335	19,520	0.6	0.6	4.2	△ 0.6
公債費	336,513	330,675	10.6	10.8	1.8	19.4
物件費	189,872	162,150	6.0	5.3	17.1	4.5
維持補修費	176,432	15,530	5.5	0.5	1,036.1	104.1
補助費等	57,086	51,484	1.8	1.7	10.9	7.1
投資的経費	228,952	335,407	7.2	10.9	△ 31.7	66.2
普通建設事業費	228,952	335,407	7.2	10.9	△ 31.7	66.2
補 助	66,372	29,246	2.1	0.9	126.9	皆増
単 独	162,580	306,161	5.1	10.0	△ 46.9	51.7
計	3,184,444	3,073,671	100.0	100.0	3.6	6.2

5 地方債等の状況

(単位：千円・%)

地 方 債	現 在 高		増 減 率
	令和4年度末	2,076,730	△ 10.9
	令和3年度末	2,329,573	△ 5.5

(単位：千円・%)

債務負担行為	未 払 残 高		増 減 率
	令和4年度末	307,567	△ 23.9
	令和3年度末	404,079	△ 18.8

6 組合の財産（令和4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、決算年度中に印西市消防署に水槽付消防ポンプ自動車、資機材搬送車及び緊急消防援助隊用支援資機材等を更新整備しました。

また、本埜消防署に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。