



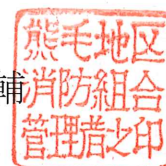
熊毛地区消防組合財政事情

令和4年4月1日から令和4年9月30日

地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定に基づき、本組合の財政状況を公表します。

令和4年12月19日

熊毛地区消防組合管理者 八板俊輔



令和4年度上半期（4年4月～4年9月）

□ 歳入歳出予算執行状況

歳入の内訳は、次のとおりである。

【単位：円，％】

区 分	予算現額	収入済額	比 較	対予算比率
分担金及び負担金	916,264,000	480,413,000	435,851,000	52.4
使用料及び手数料	802,000	525,290	276,710	65.5
財 産 収 入	14,000	541,200	△ 527,200	3,865.7
繰 越 金	400,000	26,883,653	△ 26,483,653	6,720.9
諸 収 入	10,657,000	14,275	10,642,725	0.1
歳 入 合 計	928,137,000	508,377,418	419,759,582	54.8

歳出の内訳は次のとおりである。

【単位：円，％】

区 分	予算現額	支出済額	比 較	執 行 率
議 会 費	478,000	104,042	373,958	21.8
一 般 管 理 費	77,082,000	32,327,277	44,754,723	41.9
公 平 委 員 会 費	19,000	6,000	13,000	31.6
諸 費	400,000	0	400,000	0.0
監 査 委 員 費	411,000	140,338	270,662	34.1
消 防 本 部 費	24,600,000	6,445,994	18,154,006	26.2
西之表消防署費	254,705,000	113,683,180	141,021,820	44.6
中種子分遣所費	149,013,000	61,042,137	87,970,863	41.0
南種子分遣所費	141,617,000	66,423,589	75,193,411	46.9
屋久島北分遣所費	143,463,000	67,487,795	75,975,205	47.0
屋久島南分遣所費	134,132,000	61,555,042	72,576,958	45.9
災害応援派遣活動費	1,917,000	0	1,917,000	0.0
予 備 費	300,000	0	300,000	0.0
歳 出 合 計	928,137,000	409,215,394	518,921,606	44.1

□ 令和4年度繰越明許費執行状況（令和4年9月30日現在）

歳入の内訳は、次のとおりである。

【単位：円，％】

区 分	予算現額	収入済額	比 較	対予算比率
繰 越 金	2,021,000	2,021,000	0	100

歳出の内訳は、次のとおりである。

【単位：円，％】

区 分	予算現額	支出済額	比 較	執行率
デジタル無線監視システム	2,021,000	0	2,021,000	0

※繰越明許費

何らかの事由に基づき、年度内に支出が終わらない見込みのあるものについて翌年度に繰り越して使用することができる経費

□ 財産に関する調書

1. 消防組合が所有する建物の合計は、3073.09 m²となっている。
2. 消防組合が所有する車両の合計は、19台となっている。また、その他の重要物品として、無線施設一式など26件である。
3. 基金は、財政調整基金残高が29,538,000円である。

□ 地方債 借入れなし

□ 一時借入金 借入残高 0円

□ 令和3年度決算の概要

令和3年度の決算における財政収支は次のようになっている。

一般会計の歳入については、予算現額 975,022,000 円に対して収入済額は 975,885,736 円で、計画に対して 863,736 円の増となり対予算比率は 100.1%である。

歳出については、予算現額 975,022,000 円に対して支出済額は 946,981,083 円で、計画に対して 28,040,917 円の減となり執行率は 97.1%である。

歳入歳出差引額は、形式収支が 28,904,653 円、このうち 2,021,000 円を令和4年度に繰越し、実質収支が 26,883,653 円となっている。

実質収支から前年度実質収支 26,112,174 円を差し引いた単年度収支は 771,479 円となり、実質単年度収支は単年度収支に財政調整基金への積立金 5,000,000 円を加えた 5,771,479 円の黒字決算となっている。

決算収支状況

【単位：円】

年度別	決 算 額			繰越額	実質収支	単年度収支	積立金	財政調整 基金取崩	実質単年度 収支
	歳 入	歳 出	形式収支						
3年度	975,885,736	946,981,083	28,904,653	2,021,000	26,883,653	771,479	5,000,000	0	5,771,479
2年度	948,116,576	922,004,402	26,112,174	0	26,112,174	△ 2,116,451	5,000,000	0	2,883,549
比 較	27,769,160	24,976,681	2,792,479	2,021,000	771,479	2,887,930	0	0	2,887,930

財産に関しては、建物が 3073.09 m²、物品が高規格救急車 6 台及び水槽付消防ポンプ自動車等 13 台と無線施設一式が主なものである。

財政調整基金積立金は、5,000,000 円を積み立て、積立金合計額は、29,538,000 円となっている。

□ 令和 3 年度決算の歳入歳出状況

歳入関係

歳入決算額は 975,885,736 円で、予算現額 975,022,000 円に対して 863,736 円の増、対予算比率は 100.1%である。

歳入の内訳は、次のとおりである。

【単位：円，％】

区 分	予算現額	収入済額	比 較	歳入構成比
分担金及び負担金	940,038,000	940,038,000	0	96.3
使用料及び手数料	802,000	1,289,850	△ 487,850	0.1
財 産 収 入	12,000	24,538	△ 12,538	0.0
繰 越 金	26,113,000	26,112,174	826	2.7
諸 収 入	8,057,000	8,421,174	△ 364,174	0.9
歳 入 合 計	975,022,000	975,885,736	△ 863,736	100

関係市町の負担金は、次のとおりである。

西之表市	273,486,000円
中種子町	199,522,000円
南種子町	158,037,000円
屋久島町	308,993,000円
計	940,038,000円

歳入決算額推移表

【単位：円，％】

区 分	令和3年度 決算額	令和2年度 決算額	比 較	増減率
分担金及び負担金	940,038,000	911,002,000	29,036,000	3.2
使用料及び手数料	1,289,850	865,790	424,060	49.0
財 産 収 入	24,538	482,638	△ 458,100	△ 94.9
繰 越 金	26,112,174	28,228,625	△ 2,116,451	△ 7.5
諸 収 入	8,421,174	7,537,523	883,651	11.7
歳 入 合 計	975,885,736	948,116,576	27,769,160	2.9

歳出関係

歳出決算額は 975,022,000 円で、予算現額 946,981,083 円に対して 28,040,917 円の減、執行率は 97.1%である。

歳出の内訳は次のとおりである。

【単位：円，％】

区 分	予算現額	支出済額	比 較	執 行 率
議 会 費	354,000	291,407	62,593	82.3
一 般 管 理 費	77,933,000	76,314,894	1,618,106	97.9
公 平 委 員 会 費	19,000	6,000	13,000	31.6
諸 費	26,113,000	26,112,174	826	100.0
監 査 委 員 費	331,000	311,415	19,585	94.1
消 防 本 部 費	23,321,000	19,613,262	3,707,738	84.1
西之表消防署費	247,737,000	240,735,400	7,001,600	97.2
中種子分遣所費	177,250,000	172,564,809	4,685,191	97.4
南種子分遣所費	138,589,000	135,852,322	2,736,678	98.0
屋久島北分遣所費	140,885,000	137,528,495	3,356,505	97.6
屋久島南分遣所費	140,179,000	137,650,905	2,528,095	98.2
災害応援派遣活動費	2,011,000	0	2,011,000	0
予 備 費	300,000	0	300,000	0
歳 出 合 計	975,022,000	946,981,083	28,040,917	97.1

歳出決算額推移表

【単位：円，％】

区 分	令和3年度 決算額	令和2年度 決算額	比 較	増 減 率
議 会 費	291,407	317,088	△ 25,681	△ 8.1
一 般 管 理 費	76,314,894	72,472,355	3,842,539	5.3
公 平 委 員 会 費	6,000	6,000	0	0
諸 費	26,112,174	28,228,625	△ 2,116,451	△ 7.5
監 査 委 員 費	311,415	313,230	△ 1,815	△ 0.6
消 防 本 部 費	19,613,262	18,614,372	998,890	5.4
西之表消防署費	240,735,400	230,092,225	10,643,175	4.6
中種子分遣所費	172,564,809	151,022,710	21,542,099	14.3
南種子分遣所費	135,852,322	147,522,953	△ 11,670,631	△ 7.9
屋久島北分遣所費	137,528,495	138,049,724	△ 521,229	△ 0.4
屋久島南分遣所費	137,650,905	135,365,120	2,285,785	1.7
災害応援派遣活動費	0	0	0	0
予 備 費	0	0	0	0
歳 出 合 計	946,981,083	922,004,402	24,976,681	2.7