

駿東伊豆消防組合の財政事情

令和2年度下半期



駿東伊豆消防組合

消防部企画課

令和2年度駿東伊豆消防組合の財政事情について（令和2年度下半期：令和2年10月1日から令和3年3月31日まで）

1 収入及び支出の概況（令和3年3月31日現在）

【歳入】

単位：円

款 別	予 算 現 額	上半期収入済額	下半期収入済額	合 計	収入率
1 分担金及び負担金	5,851,748,000	4,388,818,000	1,462,930,000	5,851,748,000	100.0%
2 使用料及び手数料	6,598,000	2,344,030	3,749,630	6,093,660	92.4%
3 国庫支出金	200,000	0	0	0	0%
4 県支出金	45,796,000	0	24,714,980	24,714,980	54.0%
5 財産収入	4,294,000	2,071,658	1,528,145	3,599,803	83.8%
6 寄附金	1,000	0	0	0	0%
7 繰入金	24,532,000	0	22,629,420	22,629,420	92.2%
8 繰越金	68,151,000	68,150,697	0	68,150,697	99.9%
9 諸収入	26,274,000	4,802,580	7,846,900	12,649,480	48.1%
10 組合債	237,000,000	0	230,900,000	230,900,000	97.4%
合 計	6,264,594,000	4,466,186,965	1,754,299,075	6,220,486,040	99.3%

【歳出】

単位：円

款 別	予 算 現 額	上半期支出済額	下半期支出済額	合 計	執行率
1 議会費	1,141,000	101,802	720,941	822,743	72.1%
2 総務費	101,046,000	48,282,072	47,424,140	95,706,212	94.7%
3 消防費	5,952,512,000	2,583,765,914	2,913,876,506	5,497,642,420	92.4%
4 公債費	204,895,000	102,399,799	102,285,673	204,685,472	99.9%
5 予備費	5,000,000	0	0	0	0%
合 計	6,264,594,000	2,734,549,587	3,064,307,260	5,798,856,847	92.6%

※1 予算現額は当初予算額に年度途中で追加・減額した補正予算額を合計した額になります。

※2 令和2年度駿東伊豆消防組合会計予算に対する令和3年3月末現在の収入及び支出の状況ですが、出納整理期間の収支を含んでいないため、全ての収支を含んだ決算とは一致しません。

2 住民の負担の状況

駿東伊豆消防組合の財源は、そのほとんどが構成市町からの負担金であり、元は住民が負担しているものになります。

現時点での令和2年度駿東伊豆消防組合会計に対する住民の負担状況は、次表のとおりです。

人 口 418,576人

世帯数 200,054世帯 (令和3年3月31日現在)

単位：円

収 入	予算現額	収入済額	1人当たりの負担額		1世帯当たりの負担額	
			上半期	年度合計	上半期	年度合計
負担金及び分担金	5,851,748,000	上半期 4,388,818,000	上半期 10,485	13,980	上半期 21,938	29,251
		下半期 1,462,930,000	下半期 3,495		下半期 7,313	

3 財産、公債の現在高

駿東伊豆消防組合が保有する財産、銀行等から借入れている地方債の状況です。

(1) 公有財産

ア 土地

駿東伊豆消防組合における土地については、全ての土地を構成市町と財産無償貸付契約を締結及び行政財産の目的外使用許可を受け、無償で借り受けています。

イ 建物

次に示す建物は、駿東伊豆消防組合が所有している建物であり、それ以外は、土地と同様に構成市町と財産無償貸付契約を締結し、無償で借り受けています。

	区 分	名 称	延べ面積 (㎡)
1	行 政 財 産	田方中消防署	4,047.20
2	行 政 財 産	田方北消防署	1,938.94
3	行 政 財 産	田方南消防署	2,190.74
4	行 政 財 産	田方消防訓練場	221.00
合 計			8,397.88

(2) 基金の現在高

単位：円

	基金名称	基金現在高
1	駿東伊豆消防組合共同消防基金	102,240,353
2	駿東伊豆消防組合伊東市消防基金	22,695,759
3	駿東伊豆消防組合田方消防基金	45,290,332
4	駿東伊豆消防組合東伊豆町消防基金	25,751,368

(3) 組合債の現在高

駿東伊豆消防組合（旧田方地区消防組合を含む。）が借り入れた地方債の現在高と元利償還金は、次のとおりです。

単位：円

区分	令和元年度末 現在高(A)	令和2年度末 借入額(B)	令和2年度末元利償還額		令和2年度末 現在高(A)+(B)-(C)
			元金(C)	利子	
駿東伊豆 消防組合	736,140,000	230,900,000	43,336,000	123,687	923,704,000
旧田方地区 消防組合	1,022,711,469	0	155,144,511	6,081,274	867,566,958
合計	1,758,851,469	230,900,000	198,480,511	6,204,961	1,791,270,958

4 財政の動向及び財政方針

(1) 財政の動向

駿東伊豆消防組合の予算の推移は次表のとおりです。

【歳入】

単位：円

予算現額	令和元年度	令和2年度	令和3年度	前年度比較
1 分担金及び負担金	5,826,326,000	5,851,748,000	5,788,428,000	-63,320,000
2 使用料及び手数料	6,795,000	6,598,000	7,142,000	544,000
3 国庫支出金	200,000	200,000	200,000	0
4 県支出	20,163,000	45,796,000	39,965,000	-5,831,000
5 財産収入	4,467,000	4,294,000	4,643,000	349,000
6 寄付金	1,000	1,000	1,000	0
7 繰入金	52,751,000	24,532,000	6,767,000	-17,765,000
8 繰越金	123,481,000	68,151,000	4,729,000	-63,422,000
9 諸収入	15,809,000	26,274,000	25,503,000	-771,000
10 組合債	278,300,000	237,000,000	134,300,000	-102,700,000
合計	6,328,293,000	6,264,594,000	6,011,678,000	-252,916,000

【歳出】

単位：円

予算現額	令和元年度	令和2年度	令和3年度	前年度比較
1 議会費	1,225,000	1,141,000	1,179,000	38,000
2 総務費	160,742,000	101,046,000	29,012,000	-72,034,000
3 消防費	5,978,865,000	5,952,512,000	5,753,612,000	-198,900,000
4 公債費	182,461,000	204,895,000	222,936,000	18,041,000
5 予備費	5,000,000	5,000,000	4,939,000	-61,000
合計	6,328,293,000	6,264,594,000	6,011,678,000	-252,916,000

(2) 財政方針

発足後6年目を迎える駿東伊豆消防組合会計の令和3年度予算については、「駿東伊豆消防組合総合計画」に掲げる施策個別方針及び施策の目標の実現及び前進に主眼を置きつつも、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う構成市町の財政状況を考慮し、政策的予算の計画延伸など徹底した経費節減に努め、管内の住民全体の利益を第一に、必要な消防サービスを確保できる、効果的かつ効率的な特別予算を編成しました。

住民の安全・安心な生活を守るという消防の目的を的確に達成できる組織を構築し、住民から求められる消防サービスを提供していきます。