

財 政

1 予算の推移

(1) 歳入予算

(単位：千円)

款	補正予算	当初予算額	第1回補正 (H30. 8)	第2回補正	第3回補正	合計
1	分担金及び負担金	5,816,715	△ 3,548	0	0	5,813,167
2	使用料及び手数料	6,555	0	0	0	6,555
3	国庫支出金	200	0	0	0	200
4	県支出金	17,922	0	0	0	17,922
5	財産収入	5,162	11	0	0	5,173
6	寄付金	1	0	0	0	1
7	繰入金	26,042	0	0	0	26,042
8	繰越金	6	113,448	0	0	113,454
9	諸収入	13,769	0	0	0	13,769
10	組合債	183,500	0	0	0	183,500
	歳入合計	6,069,872	109,911	0	0	6,179,783

(2) 歳出予算

(単位：千円)

款	補正予算	当初予算額	第1回補正 (H30. 8)	第2回補正	第3回補正	合計
1	議会費	1,243	0	0	0	1,243
2	総務費	29,747	113,459	0	0	143,206
3	消費税	5,870,696	△ 3,548	0	0	5,867,148
4	公債費	163,186	0	0	0	163,186
5	予備費	5,000	0	0	0	5,000
	歳出合計	6,069,872	109,911	0	0	6,179,783

2 財政状況

(1) 実質単年度収支額調書

(単位：千円)

区 分	年 度	平成29年度	平成30年度	備 考
1 歳 入 総 額	(A)	5,916,417	6,168,244	
2 歳 出 総 額	(B)	5,802,963	6,044,763	
3 歳入歳出差引額	(C)	113,454	123,481	(A) - (B)
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(D)	0	0	
5 実 質 収 支 額	(E)	113,454	123,481	(C) - (D)
6 単 年 度 収 支 額	(F)	10,734	10,027	※
7 積 立 金 積 立 額	(G)	64,288	61,536	
8 積 立 金 取 崩 し 額	(H)	32,558	25,525	
9 地 方 債 繰 上 償 還 額	(I)	0	0	
10 実質単年度収支額	(J)	42,464	46,038	(F) + (G) - (H) + (I)

※ 単年度収支額は、当該年度の実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いた額

(2) 財政状況の推移

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
1 歳 入 総 額	1,848,517	2,211,026	5,588,348	5,916,417	6,168,244
2 歳 出 総 額	1,825,832	2,165,979	5,485,628	5,802,963	6,044,763
3 歳入歳出差引残高	22,685	45,047	102,720	113,454	123,481
4 翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0	0
5 実 質 収 支 額	22,685	45,047	102,720	113,454	123,481
6 単 年 度 収 支 額	4,219	22,362	57,673	10,734	10,027
7 積 立 金 積 立 額	5,592	3,741	81,655	64,288	61,536
8 積 立 金 取 崩 し 額	15,355	37,806	6,947	32,558	25,525
9 地 方 債 繰 上 償 還 額	0	51,750	0	0	0
10 実 質 単 年 度 収 支 額	△5,544	40,047	132,381	42,464	46,038

※平成26・27年度は旧田方地区消防組合の財政状況を記載している。

3 歳入決算の状況

(1) 款別決算額

区 分	年 度	平成 29 年 度		平成 30 年 度	
		決算額	構成比	決算額	構成比
1 款	分担金及び負担金	5,567,114	94.10	5,808,449	94.17
2 款	使用料及び手数料	6,712	0.11	6,682	0.11
3 款	国庫支出金	0	0.00	0	0.00
4 款	県支出金	16,238	0.27	17,366	0.28
5 款	財産収入	4,503	0.08	5,987	0.10
6 款	寄附金	0	0.00	0	0.00
7 款	繰入金	32,558	0.55	25,525	0.41
8 款	繰越金	102,720	1.74	113,454	1.84
9 款	諸収入	15,972	0.27	16,481	0.27
10 款	組合債	170,600	2.88	174,300	2.82
歳入合計		5,916,417	100.00	6,168,244	100.00

(2) 財源別決算額

区 分	年 度	平成 29 年 度		平成 30 年 度	
		決算額	構成比	決算額	構成比
自 主 財 源	1 款 分担金及び負担金	5,567,114	94.10	5,808,449	94.17
	2 款 使用料及び手数料	6,712	0.11	6,682	0.11
	5 款 財産収入	4,503	0.08	5,987	0.10
	6 款 寄附金	0	0.00	0	0.00
	7 款 繰入金	32,558	0.55	25,525	0.41
	8 款 繰越金	102,720	1.74	113,454	1.84
	9 款 諸収入	15,972	0.27	16,481	0.27
	小 計	5,729,579	96.85	5,976,578	96.90
依 存 財 源	3 款 国庫支出金	0	0.00	0	0.00
	4 款 県支出金	16,238	0.27	17,366	0.28
	10 款 組合債	170,600	2.88	174,300	2.82
	小 計	186,838	3.15	191,666	3.10
歳入合計		5,916,417	100.00	6,168,244	100.00

4 歳出決算の状況

(1) 款別決算額

区 分	年 度	平成29年度			平成30年度		
		決算額	構成比	執行率	決算額	構成比	執行率
1 款	議 会 費	千円 969	% 0.02	% 74.03	千円 918	% 0.02	% 73.85
2 款	総 務 費	130,256	2.24	97.12	140,743	2.33	98.28
3 款	消 防 費	5,551,761	95.67	97.94	5,740,397	94.96	112.01
4 款	公 債 費	119,977	2.07	99.62	162,705	2.69	99.71
5 款	予 備 費	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	合 計	5,802,963	100.00	97.87	6,044,763	100.00	97.82

(2) 性質別決算額

区 分	年 度	平成29年度		平成30年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比
人 件 費		千円 4,756,849	% 81.97	千円 4,909,831	% 81.22
物 件 費		523,961	9.03	516,803	8.55
維 持 補 修 費		8,534	0.15	13,311	0.22
補 助 費 等		107,049	1.84	120,294	1.99
普 通 建 設 事 業 費		222,305	3.83	260,283	4.31
公 債 費		119,977	2.07	162,705	2.69
積 立 金		64,288	1.11	61,536	1.02
	合 計	5,802,963	100.00	6,044,763	100.00

(3) 款別経費の推移状況

年度 区分	平成26年度			平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度		
	決算額	構成比	執行率	決算額	構成比	執行率	決算額	構成比	執行率	決算額	構成比	執行率	決算額	構成比	執行率
	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
議会費	346	0.02	87.37	340	0.01	85.00	1,044	0.02	78.50	969	0.02	105.56	918	0.02	73.85
総務費	317,110	17.37	98.71	576,186	26.60	96.73	108,557	1.98	97.57	130,256	2.24	92.55	140,743	2.33	98.28
消防費	1,409,830	77.21	99.05	1,435,539	66.28	98.73	5,281,305	96.27	98.22	5,551,761	95.67	96.71	5,740,397	94.96	97.84
公債費	98,546	5.40	98.40	153,914	7.11	99.28	94,722	1.73	98.21	119,977	2.07	73.74	162,705	2.69	99.71
予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
歳出合計	1,825,832	100.00	98.68	2,165,979	100.00	98.00	5,485,628	100.00	98.11	5,802,963	100.00	96.00	6,044,763	100.00	97.82

※ 平成26・27年度は旧田方地区消防組合の財政状況を記載している。

(4) 性質別経費の推移状況

区 分		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
		決算額	比率	決算額	比率	決算額	比率	決算額	比率	決算額	比率
消費的経費	人 件 費	1,252,398	68.59	1,265,932	58.45	4,631,451	84.43	4,756,849	81.97	4,909,831	81.22
	物 件 費	150,254	8.23	173,599	8.01	411,511	7.50	523,961	9.03	516,803	8.55
	維持補修費	0	0.00	0	0.00	11,837	0.21	8,534	0.15	13,311	0.22
	補助費等	236,071	12.93	485,852	22.43	62,072	1.13	107,049	1.84	120,294	1.99
	計 (A)	1,638,723	89.75	1,925,383	88.89	5,116,871	93.27	5,396,393	92.99	5,560,239	91.98
投資的経費	普通建設事業費 (単独事業)	82,971	4.54	82,941	3.83	192,380	3.51	222,305	3.83	260,283	4.31
	普通建設事業費 (補助事業)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	計 (B)	82,971	4.54	82,941	3.83	192,380	3.51	222,305	3.83	260,283	4.31
公 債 費 (C)		98,546	5.40	153,914	7.11	94,722	1.73	119,977	2.07	162,705	2.69
積 立 金 (D)		5,592	0.31	3,741	0.17	81,655	1.49	64,288	1.11	61,536	1.02
合 計 (A)+(B)+(C)+(D)		1,825,832	100.00	2,165,979	100.00	5,485,628	100.00	5,802,963	100.00	6,044,763	100.00

※ 平成26・27年度は旧田方地区消防組合の財政状況を記載している。

(5) 節別・経費別決算額

区 分	経 費					
	総 額	構成比	議会費	総務費	消防費	公債費
	千円	%	千円	千円	千円	千円
1節 報 酬	5,615	0.09	512	241	4,862	0
2節 給 料	2,231,207	36.91	0	0	2,231,207	0
3節 職員手当等	1,859,963	30.77	0	0	1,859,963	0
4節 共 済 費	807,692	13.36	0	28	807,664	0
5節 災 害 補 償 費	0	0.00	0	0	0	0
7節 賃 金	13,714	0.23	0	0	13,714	0
8節 報 償 費	678	0.01	0	389	289	0
9節 旅 費	9,788	0.16	285	91	9,412	0
10節 交 際 費	20	0.00	10	10	0	0
11節 需 用 費	224,754	3.72	86	2,164	222,504	0
12節 役 務 費	58,532	0.97	25	7,337	51,170	0
13節 委 託 料	159,957	2.65	0	14,014	145,943	0
14節 使用料及び賃借料	45,384	0.75	0	262	45,122	0
15節 工 事 請 負 費	32,184	0.53	0	0	32,184	0
16節 原 材 料 費	122	0.00	0	0	122	0
17節 公有財産購入費	0	0.00	0	0	0	0
18節 備 品 購 入 費	247,482	4.10	0	2,696	244,786	0
19節 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	67,724	1.12	0	0	67,724	0
22節 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	25	0.00	0	0	25	0
23節 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	214,680	3.55	0	51,975	0	162,705
24節 投資及び出資金	0	0.00	0	0	0	0
25節 積 立 金	61,536	1.02	0	61,536	0	0
27節 公 課 費	3,706	0.06	0	0	3,706	0
28節 繰 出 金	0	0.00	0	0	0	0
29節 予 備 費	0	0.00	0	0	0	0
計	6,044,763	100.00	918	140,743	5,740,397	162,705

(6) 節別決算額

区 分	年	平成29年度	平成30年度	前年度比	(B)/(A)	(B)の構成比
		決算額 (A)	決算額 (B)	(C) (B)-(A)	×100	
		千円	千円	千円	%	%
1節	報酬	4,163	5,615	1,452	134.88	0.09
2節	給料	2,188,698	2,231,207	42,509	101.94	36.91
3節	職員手当等	1,786,389	1,859,963	73,574	104.12	30.77
4節	共済費	773,406	807,692	34,286	104.43	13.36
5節	災害補償費	0	0	0	0.00	0.00
7節	賃金	20,730	13,714	△ 7,016	66.16	0.23
8節	報償費	658	678	20	103.04	0.01
9節	旅費	11,287	9,788	△ 1,499	86.72	0.16
10節	交際費	0	20	20	0.00	0.00
11節	需用費	201,259	224,754	23,495	111.67	3.72
12節	役務費	58,300	58,532	232	100.40	0.97
13節	委託料	169,922	159,957	△ 9,965	94.14	2.65
14節	使用料及び賃借料	49,079	45,384	△ 3,695	92.47	0.75
15節	工事請負費	24,840	32,184	7,344	129.57	0.53
16節	原材料費	49	122	73	248.98	0.00
17節	公有財産購入費	0	0	0	0.00	0.00
18節	備品購入費	219,941	247,482	27,541	112.52	4.09
19節	負担金補助金及び交付金	67,332	67,724	392	100.58	1.12
22節	補償補填及び賠償金	275	25	△ 250	9.09	0.00
23節	償還金利息及び割引料	158,514	214,680	56,166	135.43	3.55
24節	投資及び出資金	0	0	0	0.00	0.00
25節	積立金	64,288	61,536	△ 2,752	95.72	1.02
27節	公課費	3,833	3,706	△ 127	96.69	0.07
28節	繰出金	0	0	0	0.00	0.00
29節	予備費	0	0	0	0.00	0.00
	計	5,802,963	6,044,763	241,800	104.17	100.00

(7) 月別現金収支の状況

(単位：千円)

月別	区分	収 入		支 出		当月差引残額	累計差引残額
		当 月 分	累 計	当 月 分	累 計		
平成30年	4月	1,454,503	1,454,503	269,324	269,324	1,185,179	1,185,179
平成30年	5月	77,508	1,532,011	393,591	662,915	△ 316,083	869,096
平成30年	6月	1,493,757	3,025,768	872,078	1,534,993	621,679	1,490,775
平成30年	7月	2,293	3,028,061	308,964	1,843,957	△ 306,671	1,184,104
平成30年	8月	1,329	3,029,390	397,627	2,241,584	△ 396,298	787,806
平成30年	9月	1,455,368	4,484,758	447,647	2,689,231	1,007,721	1,795,527
平成30年	10月	1,016	4,485,774	376,682	3,065,913	△ 375,666	1,419,861
平成30年	11月	1,448,049	5,933,823	395,203	3,461,116	1,052,846	2,472,707
平成30年	12月	2,176	5,935,999	967,799	4,428,915	△ 965,623	1,507,084
平成31年	1月	2,046	5,938,045	407,226	4,836,141	△ 405,180	1,101,904
平成31年	2月	26,356	5,964,401	518,601	5,354,742	△ 492,245	609,659
平成31年	3月	175,721	6,140,122	376,224	5,730,966	△ 200,503	409,156
平成31年	4月	1,766	6,141,888	289,326	6,020,292	△ 287,560	121,596
令和元年	5月	26,356	6,168,244	24,471	6,044,763	1,885	123,481

5 債務負担行為の状況

債務負担行為における事項別の限度額、支出額及び支出予定額は、次のとおりである。

(単位：千円)

事 項	限度額	平成30年度末までの支出額 () 内は平成30年度支出額		令和元年度以降の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
消防指令センター及び第1方面本部当直者用寝具賃借料	8,088	平成29年度から平成30年度まで	5,376 (2,688)	令和元年度まで	2,688
第3方面本部当直者用寝具賃借料	6,648	平成29年度から平成30年度まで	4,418 (2,209)	令和元年度まで	2,209
田方中消防署環境衛生管理業務委託費	9,725	平成30年度	3,123 (3,123)	令和元年度から令和2年度まで	6,248
第2方面本部当直者用寝具賃借料	8,516	平成30年度	2,780 (2,780)	令和元年度から令和2年度まで	5,560
自動体外式除細動器及び半自動除細動器賃借料	13,213	平成30年度	1,724 (1,724)	令和元年度から令和4年度まで	6,895
駿東伊豆消防組合消防署所電話設備交機設備等保守点検業務委託費	3,755	平成30年度	0	令和元年度まで	2,631
沼津北消防署原分署庁舎清掃業務委託費	791	平成30年度	0	令和元年度まで	783
伊東消防署庁舎清掃業務委託費	1,413	平成30年度	0	令和元年度まで	1,310
田方消防署所庁舎清掃業務委託費	1,144	平成30年度	0	令和元年度まで	1,123
田方消防署所庁舎トイレ清掃業務委託費	605	平成30年度	0	令和元年度まで	580
田方消防署所清掃用具賃借料	654	平成30年度	0	令和元年度まで	612