

# 財 政

# 事業説明

# 総務

# 消 防

# 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 (R1.8)	第2回補正 (R2.2)	第3回補正	合計
1	分担金及び負担金	5,821,770	0	4,556	0	5,826,326
2	使用料及び手数料	6,795	0	0	0	6,795
3	国庫支出金	200	0	0	0	200
4	県支出金	20,163	0	0	0	20,163
5	財産収入	4,460	7	0	0	4,467
6	寄付金	1	0	0	0	1
7	繰入金	50,752	0	1,999	0	52,751
8	繰越金	6	123,475	0	0	123,481
9	諸収入	15,809	0	0	0	15,809
10	組合債	278,300	0	0	0	278,300
	歳入合計	6,198,256	123,482	6,555	0	6,328,293

## (2) 歳出予算

(単位：千円)

款	補正予算	当初予算額	第1回補正 (R1.8)	第2回補正 (R2.2)	第3回補正	合計
1	議会費	1,225	0	0	0	1,225
2	総務費	37,260	123,482	0	0	160,742
3	消費費	5,972,310	0	6,555	0	5,978,865
4	公債費	182,461	0	0	0	182,461
5	予備費	5,000	0	0	0	5,000
	歳出合計	6,198,256	123,482	6,555	0	6,328,293

## 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30年度	令和元年度	備 考
1 歳 入 総 額 (A)		6,168,244	6,314,352	
2 歳 出 総 額 (B)		6,044,763	6,246,201	
3 歳入歳出差引額 (C)		123,481	68,151	(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)		123,481	68,151	(C) - (D)
6 単 年 度 収 支 額 (F)		10,027	△ 55,330	※
7 積 立 金 積 立 額 (G)		61,536	85,161	
8 積 立 金 取 崩 し 額 (H)		25,525	49,428	
9 地 方 債 繰 上 償 還 額 (I)		0	0	
10 実質単年度収支額 (J)		46,038	△ 19,597	(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27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
1 歳 入 総 額	2,211,026	5,588,348	5,916,417	6,168,244	6,314,352
2 歳 出 総 額	2,165,979	5,485,628	5,802,963	6,044,763	6,246,201
3 歳入歳出差引残高	45,047	102,720	113,454	123,481	68,151
4 翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0	0
5 実 質 収 支 額	45,047	102,720	113,454	123,481	68,151
6 単 年 度 収 支 額	22,362	57,673	10,734	10,027	△ 55,330
7 積 立 金 積 立 額	3,741	81,655	64,288	61,536	85,161
8 積 立 金 取 崩 し 額	37,806	6,947	32,558	25,525	49,428
9 地 方 債 繰 上 償 還 額	51,750	0	0	0	0
10 実 質 単 年 度 収 支 額	40,047	132,381	42,464	46,038	△ 19,597

※ 平成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 30 年 度		令 和 元 年 度	
		決算額	構成比	決算額	構成比
1 款	分担金及び負担金	5,808,449	94.17	5,826,326	92.27
2 款	使用料及び手数料	6,682	0.11	7,891	0.12
3 款	国庫支出金	0	0.00	0	0.00
4 款	県支出金	17,366	0.28	19,366	0.31
5 款	財産収入	5,987	0.10	3,740	0.06
6 款	寄附金	0	0.00	0	0.00
7 款	繰入金	25,525	0.41	49,428	0.78
8 款	繰越金	113,454	1.84	123,481	1.96
9 款	諸収入	16,481	0.27	18,220	0.29
10 款	組合債	174,300	2.82	265,900	4.21
歳入合計		6,168,244	100.00	6,314,352	100.00

#### (2) 財源別決算額

区 分	年 度	平 成 30 年 度		令 和 元 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	5,808,449	94.17	5,826,326	92.27
	2 款 使用料及び手数料	6,682	0.11	7,891	0.12
	5 款 財産収入	5,987	0.10	3,740	0.06
	6 款 寄附金	0	0.00	0	0.00
	7 款 繰入金	25,525	0.41	49,428	0.78
	8 款 繰越金	113,454	1.84	123,481	1.96
	9 款 諸収入	16,481	0.27	18,220	0.29
	小 計	5,976,578	96.90	6,029,086	95.48
依 存 財 源	3 款 国庫支出金	0	0.00	0	0.00
	4 款 県支出金	17,366	0.28	19,366	0.31
	10 款 組合債	174,300	2.82	265,900	4.21
	小 計	191,666	3.10	285,266	4.52
歳入合計		6,168,244	100.00	6,314,352	100.00



## 4 歳出決算の状況

### (1) 款別決算額

区 分	年 度	平成30年度			令和元年度		
		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 918	% 0.02	% 73.85	千円 943	% 0.02	% 76.98
2 款	総 務 費	140,743	2.33	98.28	159,503	2.55	99.23
3 款	消 防 費	5,740,397	94.96	97.84	5,903,457	94.51	98.74
4 款	公 債 費	162,705	2.69	99.71	182,298	2.92	99.91
5 款	予 備 費	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	合 計	6,044,763	100.00	97.82	6,246,201	100.00	98.70

### (2) 性質別決算額

区 分	年 度	平成30年度		令和元年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比
人 件 費		千円 4,909,831	% 81.22	千円 4,992,314	% 79.93
物 件 費		516,803	8.55	508,998	8.15
維 持 補 修 費		13,311	0.22	24,444	0.39
補 助 費 等		120,294	1.99	111,151	1.78
普 通 建 設 事 業 費		260,283	4.31	341,835	5.47
公 債 費		162,705	2.69	182,298	2.92
積 立 金		61,536	1.02	85,161	1.36
	合 計	6,044,763	100.00	6,246,201	100.00

(3) 款別経費の推移状況

年度 区分	平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度		
	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	340	0.01	85.00	1,044	0.02	78.50	969	0.02	74.03	918	0.02	73.85	943	0.02	76.98
総務費	576,186	26.60	96.73	108,557	1.98	97.57	130,256	2.24	97.12	140,743	2.33	98.28	159,503	2.55	99.23
消防費	1,435,539	66.28	98.73	5,281,305	96.27	98.22	5,551,761	95.67	97.94	5,740,397	94.96	97.84	5,903,457	94.51	98.74
公債費	153,914	7.11	99.28	94,722	1.73	98.21	119,977	2.07	99.62	162,705	2.69	99.71	182,298	2.92	99.91
予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
歳出合計	2,165,979	100.00	98.00	5,485,628	100.00	98.11	5,802,963	100.00	97.87	6,044,763	100.00	97.82	6,246,201	100.00	98.70

※ 平成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27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
		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	1,265,932	58.45	4,631,451	84.43	4,756,849	81.97	4,909,831	81.22	4,992,314	79.93
	物 件 費	173,599	8.01	411,511	7.50	523,961	9.03	516,803	8.55	508,998	8.15
	維持補修費	0	0.00	11,837	0.21	8,534	0.15	13,311	0.22	24,444	0.39
	補助費等	485,852	22.43	62,072	1.13	107,049	1.84	120,294	1.99	111,151	1.78
	計 (A)	1,925,383	88.89	5,116,871	93.27	5,396,393	92.99	5,560,239	91.98	5,636,907	90.25
投資的経費	普通建設事業費 (単独事業)	82,941	3.83	192,380	3.51	222,305	3.83	260,283	4.31	341,835	5.47
	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)	82,941	3.83	192,380	3.51	222,305	3.83	260,283	4.31	341,835	5.47
公 債 費 (C)		153,914	7.11	94,722	1.73	119,977	2.07	162,705	2.69	182,298	2.92
積 立 金 (D)		3,741	0.17	81,655	1.49	64,288	1.11	61,536	1.02	85,161	1.36
合 計 (A)+(B)+(C)+(D)		2,165,979	100.00	5,485,628	100.00	5,802,963	100.00	6,044,763	100.00	6,246,201	100.00

※ 平成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	4,634	0.07	523	233	3,878	0
2節 給 料	2,229,580	35.70	0	0	2,229,580	0
3節 職員手当等	1,932,616	30.94	0	0	1,932,616	0
4節 共 済 費	821,087	13.15	0	28	821,059	0
7節 賃 金	11,406	0.18	0	0	11,406	0
8節 報 償 費	580	0.01	0	392	188	0
9節 旅 費	8,307	0.13	297	98	7,912	0
10節 交 際 費	0	0.00	0	0	0	0
11節 需 用 費	222,190	3.56	123	1,893	220,174	0
12節 役 務 費	61,999	0.99	0	7,276	54,723	0
13節 委 託 料	150,358	2.41	0	23,355	127,003	0
14節 使用料及び賃借料	52,420	0.84	0	0	52,420	0
15節 工事請負費	38,721	0.62	0	0	38,721	0
16節 原 材 料 費	135	0.00	0	0	135	0
18節 備品購入費	331,471	5.31	0	2,685	328,786	0
19節 負担金補助 及び交付金	70,903	1.14	0	0	70,903	0
22節 補償補填及び 賠償償金	100	0.00	0	0	100	0
23節 償還金利息 及び割引料	220,681	3.53	0	38,382	0	182,299
25節 積 立 金	85,161	1.36	0	85,161	0	0
27節 公 課 費	3,852	0.06	0	0	3,852	0
29節 予 備 費	0	0.00	0	0	0	0
計	6,246,201	100.00	943	159,503	5,903,456	182,299

## (6) 節別決算額

区 分	年	平成30年度	令和元年度	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	5,615	4,634	△ 981	82.53	0.07
2節	給料	2,231,207	2,229,580	△ 1,627	99.93	35.70
3節	職員手当等	1,859,963	1,932,616	72,653	103.91	30.94
4節	共済費	807,692	821,087	13,395	101.66	13.15
7節	賃金	13,714	11,406	△ 2,308	83.17	0.18
8節	報償費	678	580	△ 98	85.55	0.01
9節	旅費	9,788	8,307	△ 1,481	84.87	0.13
10節	交際費	20	0	△ 20	0.00	0.00
11節	需用費	224,754	222,190	△ 2,564	98.86	3.56
12節	役務費	58,532	61,999	3,467	105.92	0.99
13節	委託料	159,957	150,358	△ 9,599	94.00	2.41
14節	使用料及び賃借料	45,384	52,420	7,036	115.50	0.84
15節	工事請負費	32,184	38,721	6,537	120.31	0.62
16節	原材料費	122	135	13	110.66	0.00
18節	備品購入費	247,482	331,471	83,989	133.94	5.31
19節	負担金補助金及び交付金	67,724	70,903	3,179	104.69	1.14
22節	補償補填及び賠償金	25	100	75	400.00	0.00
23節	償還金利息及び割引料	214,680	220,681	6,001	102.80	3.53
25節	積立金	61,536	85,161	23,625	138.39	1.36
27節	公課費	3,706	3,852	146	103.94	0.06
29節	予備費	0	0	0	0.00	0.00
	計	6,044,763	6,246,201	201,438	103.33	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31年	4月	1,456,615	1,456,615	283,264	283,264	1,173,351	1,173,351
令和元年	5月	73,204	1,529,819	392,858	676,122	△ 319,654	853,697
令和元年	6月	1,350,054	2,879,873	920,537	1,596,659	429,517	1,283,214
令和元年	7月	159,985	3,039,858	310,259	1,906,918	△ 150,274	1,132,940
令和元年	8月	159,349	3,199,207	434,611	2,341,529	△ 275,262	857,678
令和元年	9月	1,298,578	4,497,785	479,464	2,820,993	819,114	1,676,792
令和元年	10月	158,827	4,656,612	403,676	3,224,669	△ 244,849	1,431,943
令和元年	11月	1,299,826	5,956,438	391,345	3,616,014	908,481	2,340,424
令和元年	12月	999	5,957,437	1,223,861	4,839,875	△ 1,222,862	1,117,562
令和2年	1月	1,157	5,958,594	334,646	5,174,521	△ 333,489	784,073
令和2年	2月	969	5,959,563	371,131	5,545,652	△ 370,162	413,911
令和2年	3月	316,365	6,275,928	471,603	6,017,255	△ 155,238	258,673
令和2年	4月	9,753	6,285,681	220,620	6,237,875	△ 210,867	47,806
令和2年	5月	28,671	6,314,352	8,326	6,246,201	20,345	68,151

## 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	令和元年度末までの支出額 ( ) 内は令和元年度支出額		令和2年度以降の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
田方中消防署 環境衛生管理費 業務委託費	9,725	平成30年度から 令和元年度まで	6,278 (3,155)	令和2年度まで	3,182
第2方面本部 当直者用 寝具賃借料	8,516	平成30年度から 令和元年度まで	5,586 (2,806)	令和2年度まで	2,832
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年度から 令和元年度まで	3,448 (1,724)	令和2年度から 令和4年度まで	5,172
電話交換機設備等保 守点検業務委託費	3,102	令和元年度	0	令和2年度まで	2,728
自家用電気工作物保 安管理業務委託費	1,961	令和元年度	0	令和2年度まで	1,582
沼津北消防署 原分署庁舎 清掃業務委託費	890	令和元年度	0	令和2年度まで	867
伊東消防署庁舎 清掃業務委託費	1,404	令和元年度	0	令和2年度まで	1,342
田方消防署所庁舎 清掃業務委託費	1,258	令和元年度	0	令和2年度まで	973
田方消防署所 庁舎トイレ 清掃業務委託費	609	令和元年度	0	令和2年度まで	462
第1方面、第3方面 及び消防指令セン ター当直者用 寝具賃借料	5,221	令和元年度	0	令和2年度まで	5,018
救急業務用 毛布賃借料	723	令和元年度	0	令和2年度まで	723