

【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 (R 2. 8)	第2回補正 (R 3. 2)	第3回補正	合 計
1	分担金及び負担金	5,851,748	0	0	0	5,851,748
2	使用料及び手数料	6,598	0	0	0	6,598
3	国庫支出金	200	0	0	0	200
4	県支出金	58,646	3,677	△ 16,527	0	45,796
5	財産収入	4,294	0	0	0	4,294
6	寄付金	1	0	0	0	1
7	繰入金	23,789	0	743	0	24,532
8	繰越金	6	68,145	0	0	68,151
9	諸収入	26,274	0	0	0	26,274
10	組合債	237,000	0	0	0	237,000
	歳入合計	6,208,556	71,822	△ 15,784	0	6,264,594

(2) 歳出予算

(単位：千円)

款	補正予算	当初予算額	第1回補正 (R 2. 8)	第2回補正 (R 3. 2)	第3回補正	合 計
1	議会費	1,141	0	0	0	1,141
2	総務費	33,000	61,279	6,767	0	101,046
3	消防費	5,964,520	10,543	△ 22,551	0	5,952,512
4	公債費	204,895	0	0	0	204,895
5	予備費	5,000	0	0	0	5,000
	歳出合計	6,208,556	71,822	△ 15,784	0	6,264,594

2 財政状況

(1) 実質単年度収支額調書

(単位：千円)

区 分	年 度	令和元年度	令和2年度	備 考
1 歳 入 総 額 (A)		6,314,352	6,255,479	
2 歳 出 総 額 (B)		6,246,201	6,090,771	
3 歳入歳出差引額 (C)		68,151	164,708	(A) - (B)
4 翌年度へ繰り越すべき財源 (D)		0	558	
5 実 質 収 支 額 (E)		68,151	164,150	(C) - (D)
6 単 年 度 収 支 額 (F)		△ 55,330	95,999	※
7 積 立 金 積 立 額 (G)		85,161	40,424	
8 積 立 金 取 崩 し 額 (H)		49,428	22,629	
9 地 方 債 繰 上 償 還 額 (I)		0	0	
10 実質単年度収支額 (J)		△ 19,597	113,794	(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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
1 歳 入 総 額	5,588,348	5,916,417	6,168,244	6,314,352	6,255,479
2 歳 出 総 額	5,485,628	5,802,963	6,044,763	6,246,201	6,090,771
3 歳入歳出差引残高	102,720	113,454	123,481	68,151	164,708
4 翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0	558
5 実 質 収 支 額	102,720	113,454	123,481	68,151	164,150
6 単 年 度 収 支 額	57,673	10,734	10,027	△ 55,330	95,999
7 積 立 金 積 立 額	81,655	64,288	61,536	85,161	40,424
8 積 立 金 取 崩 し 額	6,947	32,558	25,525	49,428	22,629
9 地 方 債 繰 上 償 還 額	0	0	0	0	0
10 実 質 単 年 度 収 支 額	132,381	42,464	46,038	△ 19,597	113,794

3 歳入決算の状況

(1) 款別決算額

区 分	年 度	令 和 元 年 度		令 和 2 年 度	
		決算額	構成比	決算額	構成比
1 款	分担金及び負担金	5,826,326	92.27	5,851,748	93.55
2 款	使用料及び手数料	7,891	0.12	6,226	0.10
3 款	国庫支出金	0	0.00	0	0.00
4 款	県支出金	19,366	0.31	45,851	0.73
5 款	財産収入	3,740	0.06	3,876	0.06
6 款	寄附金	0	0.00	0	0.00
7 款	繰入金	49,428	0.78	22,629	0.36
8 款	繰越金	123,481	1.96	68,151	1.09
9 款	諸収入	18,220	0.29	26,098	0.42
10 款	組合債	265,900	4.21	230,900	3.69
歳入合計		6,314,352	100.00	6,255,479	100.00

(2) 財源別決算額

区 分	年 度	令 和 元 年 度		令 和 2 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	5,826,326	92.27	5,851,748	93.55
	2 款 使用料及び手数料	7,891	0.12	6,226	0.10
	5 款 財産収入	3,740	0.06	3,876	0.06
	6 款 寄附金	0	0.00	0	0.00
	7 款 繰入金	49,428	0.78	22,629	0.36
	8 款 繰越金	123,481	1.96	68,151	1.09
	9 款 諸収入	18,220	0.29	26,098	0.42
	小 計	6,029,086	95.48	5,978,728	95.58
依 存 財 源	3 款 国庫支出金	0	0.00	0	0.00
	4 款 県支出金	19,366	0.31	45,851	0.73
	10 款 組合債	265,900	4.21	230,900	3.69
	小 計	285,266	4.52	276,751	4.42
歳入合計		6,314,352	100.00	6,255,479	100.00

4 歳出決算の状況

(1) 款別決算額

区 分	令和元年度			令和2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 943	% 0.02	% 76.98	千円 830	% 0.01	% 72.74
2 款 総 務 費	159,503	2.55	99.23	98,980	1.63	97.96
3 款 消 防 費	5,903,457	94.51	98.74	5,786,276	95.00	97.21
4 款 公 債 費	182,298	2.92	99.91	204,685	3.36	99.90
5 款 予 備 費	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
合 計	6,246,201	100.00	98.70	6,090,771	100.00	97.23

(2) 性質別決算額

区 分	令和元年度		令和2年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比
人 件 費	千円 4,992,314	% 79.93	千円 4,924,605	% 80.86
物 件 費	508,998	8.15	517,871	8.50
維 持 補 修 費	24,444	0.39	19,831	0.33
補 助 費 等	111,151	1.78	93,897	1.54
普 通 建 設 事 業 費	341,835	5.47	289,459	4.75
公 債 費	182,298	2.92	204,685	3.36
積 立 金	85,161	1.36	40,423	0.66
合 計	6,246,201	100.00	6,090,771	100.00

(3) 款別経費の推移状況

区分 \ 年度	平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2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	1,044	0.02	78.50	969	0.02	74.03	918	0.02	73.85	943	0.02	76.98	830	0.01	72.74
総務費	108,557	1.98	97.57	130,256	2.24	97.12	140,743	2.33	98.28	159,503	2.55	99.23	98,980	1.63	97.96
消防費	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	5,786,276	95.00	97.21
公債費	94,722	1.73	98.21	119,977	2.07	99.62	162,705	2.69	99.71	182,298	2.92	99.91	204,685	3.36	99.90
予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
歳出合計	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	6,090,771	100.00	97.23

(4) 性質別経費の推移状況

区 分		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2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	4,631,451	84.43	4,756,849	81.97	4,909,831	81.22	4,992,314	79.93	4,924,605	80.86
	物 件 費	411,511	7.50	523,961	9.03	516,803	8.55	508,998	8.15	517,871	8.50
	維持補修費	11,837	0.21	8,534	0.15	13,311	0.22	24,444	0.39	19,831	0.33
	補助費等	62,072	1.13	107,049	1.84	120,294	1.99	111,151	1.78	93,897	1.54
	計 (A)	5,116,871	93.27	5,396,393	92.99	5,560,239	91.98	5,636,907	90.25	5,556,204	91.23
投資的経費	普通建設事業費 (単独事業)	192,380	3.51	222,305	3.83	260,283	4.31	341,835	5.47	289,459	4.75
	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)	192,380	3.51	222,305	3.83	260,283	4.31	341,835	5.47	289,459	4.75
公 債 費 (C)		94,722	1.73	119,977	2.07	162,705	2.69	182,298	2.92	204,685	3.36
積 立 金 (D)		81,655	1.49	64,288	1.11	61,536	1.02	85,161	1.36	40,423	0.66
合 計 (A)+(B)+(C)+(D)		5,485,628	100.00	5,802,963	100.00	6,044,763	100.00	6,246,201	100.00	6,090,771	100.00

(5) 節別・経費別決算額

区分	経費別	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	6,036	0.10	512	258	5,266	0
2節	給料	2,235,789	36.71	0	0	2,235,789	0
3節	職員手当等	1,865,217	30.62	0	0	1,865,217	0
4節	共済費	800,752	13.15	0	28	800,724	0
7節	報償費	460	0.01	0	396	64	0
8節	旅費	6,344	0.10	222	105	6,017	0
9節	交際費	0	0.00	0	0	0	0
10節	需用費	229,870	3.78	96	2,204	227,570	0
11節	役務費	61,593	1.01	0	7,284	54,309	0
12節	委託料	161,106	2.65	0	12,412	148,694	0
13節	使用料及び賃借料	51,117	0.84	0	5,665	45,452	0
14節	工事請負費	0	0.00	0	0	0	0
15節	原材料費	38	0.00	0	0	38	0
17節	備品購入費	320,595	5.26	0	2,867	317,728	0
18節	負担金補助 及び交付金	75,500	1.24	0	0	75,500	0
21節	補償補填及び 賠償償金	225	0.00	0	0	225	0
22節	償還金利息 及び割引料	232,023	3.81	0	27,338	0	204,685
24節	積立金	40,423	0.66	0	40,423	0	0
26節	公課費	3,683	0.06	0	0	3,683	0
28節	予備費	0	0.00	0	0	0	0
	計	6,090,771	100.00	830	98,980	5,786,276	204,685

(6) 節別決算額

区 分 \ 年 度	令和元年度 決算額 (A)	令和2年度 決算額 (B)	前年度比 (C) (B)-(A)	(B)/(A) ×100	(B)の構成比
	千円	千円	千円	%	%
1節 報 酬	4,634	6,036	1,402	130.25	0.10
2節 給 料	2,240,986	2,235,789	△ 5,197	99.77	36.71
3節 職 員 手 当 等	1,932,616	1,865,217	△ 67,399	96.51	30.62
4節 共 済 費	821,087	800,752	△ 20,335	97.52	13.15
7節 報 償 費	580	460	△ 120	79.31	0.01
8節 旅 費	8,307	6,344	△ 1,963	76.37	0.10
9節 交 際 費	0	0	0	0.00	0.00
10節 需 用 費	222,190	229,870	7,680	103.46	3.78
11節 役 務 費	61,999	61,593	△ 406	99.35	1.01
12節 委 託 料	150,358	161,106	10,748	107.15	2.65
13節 使用料及び賃借料	52,420	51,117	△ 1,303	97.51	0.84
14節 工 事 請 負 費	38,721	0	△ 38,721	0.00	0.00
15節 原 材 料 費	135	38	△ 97	28.15	0.00
17節 備 品 購 入 費	331,471	320,595	△ 10,876	96.72	5.26
18節 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	70,903	75,500	4,597	106.48	1.24
21節 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	100	225	125	225.00	0.00
22節 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	220,681	232,023	11,342	105.14	3.81
24節 積 立 金	85,161	40,423	△ 44,738	47.47	0.66
26節 公 課 費	3,852	3,683	△ 169	95.61	0.06
28節 予 備 費	0	0	0	0.00	0.00
計	6,246,201	6,090,771	△ 155,430	97.51	100.00

※令和元年度決算時の7節賃金については、歳出予算に係る節の区分改正に伴い、令和2年度決算より2節給料へ含めて記載している。

(7) 月別現金収支の状況

(単位：千円)

区分 月別	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		
令和2年 4月	1,464,046	1,464,046	276,153	276,153	1,187,893	1,187,893
令和2年 5月	157,831	1,621,877	317,298	593,451	△ 159,467	1,028,426
令和2年 6月	1,374,238	2,996,115	980,044	1,573,495	394,194	1,422,620
令和2年 7月	4,747	3,000,862	301,015	1,874,510	△ 296,268	1,126,352
令和2年 8月	158,424	3,159,286	385,494	2,260,004	△ 227,070	899,282
令和2年 9月	1,306,901	4,466,187	474,545	2,734,549	832,356	1,731,638
令和2年 10月	2,972	4,469,159	371,690	3,106,239	△ 368,718	1,362,920
令和2年 11月	1,465,009	5,934,168	410,366	3,516,605	1,054,643	2,417,563
令和2年 12月	1,746	5,935,914	857,281	4,373,886	△ 855,535	1,562,028
令和3年 1月	3,782	5,939,696	349,572	4,723,458	△ 345,790	1,216,238
令和3年 2月	23,508	5,963,204	414,137	5,137,595	△ 390,629	825,609
令和3年 3月	257,281	6,220,485	661,262	5,798,857	△ 403,981	421,628
令和3年 4月	13,807	6,234,292	287,563	6,086,420	△ 273,756	147,872
令和3年 5月	21,187	6,255,479	4,351	6,090,771	16,836	164,708

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2年度末までの支出額 () 内は令和2年度支出額		令和3年度以降の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
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2年度まで	5,172 (1,724)	令和3年度から令和4年度まで	3,447
田方中消防署環境衛生管理費業務委託費	9,801	令和2年度	0	令和3年度から令和5年度まで	9,546
当直者用料寝具賃借料	24,639	令和2年度	0	令和3年度から令和5年度まで	23,712
救急業務用料毛布賃借料	2,169	令和2年度	0	令和3年度から令和5年度まで	2,169
電話交換機設備等保守点検業務委託費	3,248	令和2年度	0	令和3年度まで	2,860
自家用電気工作物保安管理業務委託費	1,963	令和2年度	0	令和3年度まで	1,960
沼津北消防署原分署庁舎清掃業務委託費	890	令和2年度	0	令和3年度まで	726
伊東消防署庁舎清掃業務委託費	1,404	令和2年度	0	令和3年度まで	1,375