

駿東伊豆消防組合の財政事情

令和3年度下半期



駿東伊豆消防組合

消防部企画課

令和3年度駿東伊豆消防組合の財政事情について（令和3年度下半期：令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）

1 収入及び支出の概況（令和4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	5,788,428,000	3,653,884,000	2,134,544,000	5,788,428,000	100.0%
2 使用料及び手数料	7,142,000	3,341,370	2,884,540	6,225,910	87.2%
3 国庫支出金	200,000	0	0	0	0%
4 県支出金	40,204,000	556,000	15,753,135	16,309,135	40.6%
5 財産収入	4,643,000	2,087,859	3,396,397	5,484,256	118.1%
6 寄附金	1,000	0	0	0	0%
7 繰入金	751,000	0	0	0	0%
8 繰越金	164,708,000	164,707,933	0	164,707,933	99.9%
9 諸収入	25,503,000	5,380,534	10,652,299	16,032,833	62.9%
10 組合債	134,300,000	0	130,900,000	130,900,000	97.5%
合 計	6,165,880,000	3,829,957,696	2,298,130,371	6,128,088,067	99.4%

【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	1,179,000	203,340	679,661	883,001	74.9%
2 総務費	188,433,000	111,555,420	70,661,894	182,217,314	96.7%
3 消防費	5,750,034,000	2,646,099,952	2,730,835,705	5,376,935,657	93.5%
4 公債費	222,936,000	111,523,525	111,409,337	222,932,862	99.9%
5 予備費	3,298,000	0	0	0	0%
合 計	6,165,880,000	2,869,382,237	2,913,586,597	5,782,968,834	93.8%

※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3年度駿東伊豆消防組合会計予算に対する令和4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3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 414,312人

世帯数 200,373世帯 (令和4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	5,788,428,000	上半期 3,653,884,000	上半期 8,819	13,971	上半期 18,235	28,888
		下半期 2,134,544,000	下半期 5,152		下半期 10,653	

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	147,211,488
2	駿東伊豆消防組合伊東市消防基金	31,997,489
3	駿東伊豆消防組合田方消防基金	77,433,906
4	駿東伊豆消防組合東伊豆町消防基金	31,590,449

(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2年度末 現在高(A)	令和3年度末 借入額(B)	令和3年度末元利償還額		令和3年度末 現在高(A)+(B)-(C)
			元金(C)	利子	
駿東伊豆 消防組合	923,704,000	130,900,000	61,632,000	525,918	992,972,000
旧田方地区 消防組合	867,566,958	0	155,765,447	5,009,497	711,801,511
合計	1,791,270,958	130,900,000	217,397,447	5,535,415	1,704,773,511

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2年度	令和3年度	令和4年度	前年度比較
1 分担金及び負担金	5,851,748,000	5,788,428,000	5,918,566,000	130,138,000
2 使用料及び手数料	6,598,000	7,142,000	7,236,000	94,000
3 国庫支出金	200,000	200,000	200,000	0
4 県支出金	45,796,000	40,204,000	29,588,000	-10,616,000
5 財産収入	4,294,000	4,643,000	4,578,000	-65,000
6 寄付金	1,000	1,000	1,000	0
7 繰入金	24,532,000	751,000	85,296,000	84,545,000
8 繰越金	68,151,000	164,708,000	5,094,000	-159,614,000
9 諸収入	26,274,000	25,503,000	26,526,000	1,023,000
10 組合債	237,000,000	134,300,000	592,900,000	458,600,000
合計	6,264,594,000	6,165,880,000	6,669,985,000	504,105,000

【歳出】

単位：円

予算現額	令和2年度	令和3年度	令和4年度	前年度比較
1 議会費	1,141,000	1,179,000	1,149,000	-30,000
2 総務費	101,046,000	188,433,000	32,175,000	-156,258,000
3 消防費	5,952,512,000	5,750,034,000	6,396,142,000	646,108,000
4 公債費	204,895,000	222,936,000	235,519,000	12,583,000
5 予備費	5,000,000	3,298,000	5,000,000	1,702,000
合計	6,264,594,000	6,165,880,000	6,669,985,000	504,105,000

(2) 財政方針

駿東伊豆消防組合会計の令和4年度予算については、火災・救急事案への対応をはじめ、各地で頻発している大規模な自然災害等における救助事案に対応すべく、消防力の維持・向上を図るとともに、新型コロナウイルス感染症対策も進めていく必要があると考えました。そのため、消防力の維持・向上を図るべき事業と内容を精査する事業を整理し、補助金や有利な起債の活用は元より、全事業の見直しを徹底的に行いました。

今後も、消防行政を取り巻く社会環境に柔軟に対応しながら、効率的で効果的な事業の執行に努め、住民への消防サービスは引き続き万全な体制を確保していきます。