

# 【財 政】

# 1 予算の推移

## (1) 歳入予算

(単位：千円)

| 款  | 補正予算等    | 当初予算額     | 繰越明許費 | 第1回補正<br>(R 3. 8) | 第2回補正<br>(R 4. 2) | 予備費 | 合 計       |
|----|----------|-----------|-------|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| 1  | 分担金及び負担金 | 5,788,428 | 0     | 0                 | 0                 | 0   | 5,788,428 |
| 2  | 使用料及び手数料 | 7,142     | 0     | 0                 | 0                 | 0   | 7,142     |
| 3  | 国庫支出金    | 200       | 0     | 0                 | 0                 | 0   | 200       |
| 4  | 県支出金     | 39,965    | 556   | 0                 | △ 317             | 0   | 40,204    |
| 5  | 財産収入     | 4,643     | 0     | 0                 | 0                 | 0   | 4,643     |
| 6  | 寄付金      | 1         | 0     | 0                 | 0                 | 0   | 1         |
| 7  | 繰入金      | 6,767     | 0     | 0                 | △ 6,016           | 0   | 751       |
| 8  | 繰越金      | 4,729     | 558   | 159,421           | 0                 | 0   | 164,708   |
| 9  | 諸収入      | 25,503    | 0     | 0                 | 0                 | 0   | 25,503    |
| 10 | 組合債      | 134,300   | 0     | 0                 | 0                 | 0   | 134,300   |
|    | 歳入合計     | 6,011,678 | 1,114 | 159,421           | △ 6,333           | 0   | 6,165,880 |

## (2) 歳出予算

(単位：千円)

| 款 | 補正予算等 | 当初予算額     | 繰越明許費 | 第1回補正<br>(R 3. 8) | 第2回補正<br>(R 4. 2) | 予備費     | 合 計       |
|---|-------|-----------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|
| 1 | 議会費   | 1,179     | 0     | 0                 | 0                 | 0       | 1,179     |
| 2 | 総務費   | 29,012    | 0     | 159,421           | 0                 | 0       | 188,433   |
| 3 | 消防費   | 5,753,612 | 1,114 | 0                 | △ 6,333           | 1,641   | 5,750,034 |
| 4 | 公債費   | 222,875   | 0     | 0                 | 0                 | 61      | 222,936   |
| 5 | 予備費   | 5,000     | 0     | 0                 | 0                 | △ 1,702 | 3,298     |
|   | 歳出合計  | 6,011,678 | 1,114 | 159,421           | △ 6,333           | 0       | 6,165,880 |

## 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2年度     | 令和3年度     | 備 考                   |
|----------------|-----|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 歳 入 総 額      | (A) | 6,255,479 | 6,163,882 |                       |
| 2 歳 出 総 額      | (B) | 6,090,771 | 6,098,222 |                       |
| 3 歳入歳出差引額      | (C) | 164,708   | 65,660    | (A) - (B)             |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源 | (D) | 558       | 0         |                       |
| 5 実 質 収 支 額    | (E) | 164,150   | 65,660    | (C) - (D)             |
| 6 単年度収支額       | (F) | 95,999    | △ 98,490  | ※                     |
| 7 積立金積立額       | (G) | 40,423    | 92,256    |                       |
| 8 積立金取崩し額      | (H) | 22,629    | 0         |                       |
| 9 地方債繰上償還額     | (I) | 0         | 0         |                       |
| 10 実質単年度収支額    | (J) | 113,793   | △ 6,234   | (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29年度    | 平成30年度    | 令和元年度     | 令和2年度     | 令和3年度     |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 歳 入 総 額      | 5,916,417 | 6,168,244 | 6,314,352 | 6,255,479 | 6,163,882 |
| 2 歳 出 総 額      | 5,802,963 | 6,044,763 | 6,246,201 | 6,090,771 | 6,098,222 |
| 3 歳入歳出差引残高     | 113,454   | 123,481   | 68,151    | 164,708   | 65,660    |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源 | 0         | 0         | 0         | 558       | 0         |
| 5 実 質 収 支 額    | 113,454   | 123,481   | 68,151    | 164,150   | 65,660    |
| 6 単 年 度 収 支 額  | 10,734    | 10,027    | △ 55,330  | 95,999    | △ 98,490  |
| 7 積 立 金 積 立 額  | 64,288    | 61,536    | 85,161    | 40,423    | 92,256    |
| 8 積立金取崩し額      | 32,558    | 25,525    | 49,428    | 22,629    | 0         |
| 9 地方債繰上償還額     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10 実質単年度収支額    | 42,464    | 46,038    | △ 19,597  | 113,793   | △ 6,234   |

### 3 歳入決算の状況

#### (1) 款別決算額

| 区 分     |                 | 令 和 2 年 度 |        | 令 和 3 年 度 |        |
|---------|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|
|         |                 | 決算額       | 構成比    | 決算額       | 構成比    |
| 1 款     | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 5,851,748 | 93.55  | 5,788,428 | 93.91  |
| 2 款     | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 6,226     | 0.10   | 6,372     | 0.10   |
| 3 款     | 国 庫 支 出 金       | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 4 款     | 県 支 出 金         | 45,851    | 0.73   | 38,633    | 0.63   |
| 5 款     | 財 産 収 入         | 3,876     | 0.06   | 5,819     | 0.10   |
| 6 款     | 寄 附 金           | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 7 款     | 繰 入 金           | 22,629    | 0.36   | 0         | 0.00   |
| 8 款     | 繰 越 金           | 68,151    | 1.09   | 164,708   | 2.67   |
| 9 款     | 諸 収 入           | 26,098    | 0.42   | 29,022    | 0.47   |
| 10 款    | 組 合 債           | 230,900   | 3.69   | 130,900   | 2.12   |
| 歳 入 合 計 |                 | 6,255,479 | 100.00 | 6,163,882 | 100.00 |

#### (2) 財源別決算額

| 区 分              |                     | 令 和 2 年 度 |        | 令 和 3 年 度 |        |
|------------------|---------------------|-----------|--------|-----------|--------|
|                  |                     | 決算額       | 構成比    | 決算額       | 構成比    |
| 自<br>主<br>財<br>源 | 1 款 分 担 金 及 び 負 担 金 | 5,851,748 | 93.55  | 5,788,428 | 93.91  |
|                  | 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 | 6,226     | 0.10   | 6,372     | 0.10   |
|                  | 5 款 財 産 収 入         | 3,876     | 0.06   | 5,819     | 0.10   |
|                  | 6 款 寄 附 金           | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   |
|                  | 7 款 繰 入 金           | 22,629    | 0.36   | 0         | 0.00   |
|                  | 8 款 繰 越 金           | 68,151    | 1.09   | 164,708   | 2.67   |
|                  | 9 款 諸 収 入           | 26,098    | 0.42   | 29,022    | 0.47   |
|                  | 小 計                 | 5,978,728 | 95.58  | 5,994,349 | 97.25  |
| 依<br>存<br>財<br>源 | 3 款 国 庫 支 出 金       | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   |
|                  | 4 款 県 支 出 金         | 45,851    | 0.73   | 38,633    | 0.63   |
|                  | 10 款 組 合 債          | 230,900   | 3.69   | 130,900   | 2.12   |
|                  | 小 計                 | 276,751   | 4.42   | 169,533   | 2.75   |
| 歳 入 合 計          |                     | 6,255,479 | 100.00 | 6,163,882 | 100.00 |

## 4 歳出決算の状況

### (1) 款別決算額

| 区 分       | 令和2年度     |           |            | 令和3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<br>830 | %<br>0.01 | %<br>72.74 | 千円<br>855 | %<br>0.01 | %<br>72.52 |
| 2 款 総 務 費 | 98,980    | 1.63      | 97.96      | 185,039   | 3.03      | 98.20      |
| 3 款 消 防 費 | 5,786,276 | 95.00     | 97.21      | 5,689,395 | 93.30     | 98.95      |
| 4 款 公 債 費 | 204,685   | 3.36      | 99.90      | 222,933   | 3.66      | 99.99      |
| 5 款 予 備 費 | 0         | 0.00      | 0.00       | 0         | 0.00      | 0.00       |
| 合 計       | 6,090,771 | 100.00    | 97.23      | 6,098,222 | 100.00    | 98.90      |

### (2) 性質別決算額

| 区 分           | 令和2年度           |            | 令和3年度           |            |
|---------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|               | 決算額             | 構成比        | 決算額             | 構成比        |
| 人 件 費         | 千円<br>4,924,605 | %<br>80.86 | 千円<br>4,977,783 | %<br>81.63 |
| 物 件 費         | 517,871         | 8.50       | 465,501         | 7.63       |
| 維 持 補 修 費     | 19,831          | 0.33       | 18,474          | 0.30       |
| 補 助 費 等       | 93,897          | 1.54       | 132,821         | 2.18       |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 289,459         | 4.75       | 188,454         | 3.09       |
| 公 債 費         | 204,685         | 3.36       | 222,933         | 3.66       |
| 積 立 金         | 40,423          | 0.66       | 92,256          | 1.51       |
| 合 計           | 6,090,771       | 100.00     | 6,098,222       | 100.00     |

## (3) 款別経費の推移状況

| 年度<br>区分 | 平成29年度    |        |       | 平成30年度    |        |       | 令和元年度     |        |       | 令和2年度     |        |       | 令和3年度     |        |       |
|----------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|
|          | 決算額       | 構成比    | 執行率   |
|          | 千円        | %      | %     |
| 議会費      | 969       | 0.02   | 74.03 | 918       | 0.02   | 73.85 | 943       | 0.02   | 76.98 | 830       | 0.01   | 72.74 | 855       | 0.01   | 72.52 |
| 総務費      | 130,256   | 2.24   | 97.12 | 140,743   | 2.33   | 98.28 | 159,503   | 2.55   | 99.23 | 98,980    | 1.63   | 97.96 | 185,039   | 3.03   | 98.20 |
| 消防費      | 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 | 5,689,395 | 93.30  | 98.95 |
| 公債費      | 119,977   | 2.07   | 99.62 | 162,705   | 2.69   | 99.71 | 182,298   | 2.92   | 99.91 | 204,685   | 3.36   | 99.90 | 222,933   | 3.66   | 99.99 |
| 予備費      | —         | —      | —     | —         | —      | —     | —         | —      | —     | —         | —      | —     | —         | —      | —     |
| 歳出合計     | 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 | 6,098,222 | 100.00 | 98.90 |

## (4) 性質別経費の推移状況

| 区 分                 |                   | 平成29年度    |        | 平成30年度    |        | 令和元年度     |        | 令和2年度     |        | 令和3年度     |        |
|---------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|                     |                   | 決算額       | 比率     |
| 消費的経費               | 人 件 費             | 4,756,849 | 81.97  | 4,909,831 | 81.22  | 4,992,314 | 79.93  | 4,924,605 | 80.86  | 4,977,783 | 81.63  |
|                     | 物 件 費             | 523,961   | 9.03   | 516,803   | 8.55   | 508,998   | 8.15   | 517,871   | 8.50   | 465,501   | 7.63   |
|                     | 維持補修費             | 8,534     | 0.15   | 13,311    | 0.22   | 24,444    | 0.39   | 19,831    | 0.33   | 18,474    | 0.30   |
|                     | 補助費等              | 107,049   | 1.84   | 120,294   | 1.99   | 111,151   | 1.78   | 93,897    | 1.54   | 132,821   | 2.18   |
|                     | 計 (A)             | 5,396,393 | 92.99  | 5,560,239 | 91.98  | 5,636,907 | 90.25  | 5,556,204 | 91.23  | 5,594,579 | 91.74  |
| 投資的経費               | 普通建設事業費<br>(単独事業) | 222,305   | 3.83   | 260,283   | 4.31   | 341,835   | 5.47   | 289,459   | 4.75   | 188,454   | 3.09   |
|                     | 普通建設事業費<br>(補助事業) | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   |
|                     | 計 (B)             | 222,305   | 3.83   | 260,283   | 4.31   | 341,835   | 5.47   | 289,459   | 4.75   | 188,454   | 3.09   |
| 公 債 費 (C)           |                   | 119,977   | 2.07   | 162,705   | 2.69   | 182,298   | 2.92   | 204,685   | 3.36   | 222,933   | 3.66   |
| 積 立 金 (D)           |                   | 64,288    | 1.11   | 61,536    | 1.02   | 85,161    | 1.36   | 40,423    | 0.66   | 92,256    | 1.51   |
| 合 計 (A)+(B)+(C)+(D) |                   | 5,802,963 | 100.00 | 6,044,763 | 100.00 | 6,246,201 | 100.00 | 6,090,771 | 100.00 | 6,098,222 | 100.00 |

## (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                    | 6,006     | 0.10   | 532 | 228     | 5,246     | 0       |
| 2節  | 給 料                    | 2,243,942 | 36.80  | 0   | 0       | 2,243,942 | 0       |
| 3節  | 職 員 手 当 等              | 1,910,516 | 31.33  | 0   | 0       | 1,910,516 | 0       |
| 4節  | 共 済 費                  | 798,265   | 13.09  | 0   | 28      | 798,237   | 0       |
| 7節  | 報 償 費                  | 745       | 0.01   | 0   | 396     | 349       | 0       |
| 8節  | 旅 費                    | 6,396     | 0.11   | 224 | 87      | 6,085     | 0       |
| 9節  | 交 際 費                  | 0         | 0.00   | 0   | 0       | 0         | 0       |
| 10節 | 需 用 費                  | 215,508   | 3.54   | 99  | 1,084   | 214,325   | 0       |
| 11節 | 役 務 費                  | 60,736    | 1.00   | 0   | 5,768   | 54,968    | 0       |
| 12節 | 委 託 料                  | 134,360   | 2.20   | 0   | 9,883   | 124,477   | 0       |
| 13節 | 使用料及び賃借料               | 41,071    | 0.67   | 0   | 5,174   | 35,897    | 0       |
| 14節 | 工 事 請 負 費              | 0         | 0.00   | 0   | 0       | 0         | 0       |
| 15節 | 原 材 料 費                | 130       | 0.00   | 0   | 0       | 130       | 0       |
| 17節 | 備 品 購 入 費              | 217,910   | 3.57   | 0   | 2,891   | 215,019   | 0       |
| 18節 | 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 76,116    | 1.25   | 0   | 0       | 76,116    | 0       |
| 21節 | 補 償 補 填 及 び<br>賠 償 金   | 200       | 0.00   | 0   | 0       | 200       | 0       |
| 22節 | 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 290,177   | 4.76   | 0   | 67,244  | 0         | 222,933 |
| 24節 | 積 立 金                  | 92,256    | 1.51   | 0   | 92,256  | 0         | 0       |
| 26節 | 公 課 費                  | 3,888     | 0.06   | 0   | 0       | 3,888     | 0       |
| 28節 | 予 備 費                  | 0         | 0.00   | 0   | 0       | 0         | 0       |
|     | 計                      | 6,098,222 | 100.00 | 855 | 185,039 | 5,689,395 | 222,933 |

## (6) 節別決算額

| 区 分 | 年               | 令和2年度     | 令和3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              | 6,036     | 6,006     | △ 30        | 99.50   | 0.10    |
| 2節  | 給料              | 2,235,789 | 2,243,942 | 8,153       | 100.36  | 36.80   |
| 3節  | 職員手当等           | 1,865,217 | 1,910,516 | 45,299      | 102.43  | 31.33   |
| 4節  | 共済費             | 800,752   | 798,265   | △ 2,487     | 99.69   | 13.09   |
| 7節  | 報償費             | 460       | 745       | 285         | 161.96  | 0.01    |
| 8節  | 旅費              | 6,344     | 6,396     | 52          | 100.82  | 0.11    |
| 9節  | 交際費             | 0         | 0         | 0           | 0.00    | 0.00    |
| 10節 | 需用費             | 229,870   | 215,508   | △ 14,362    | 93.75   | 3.54    |
| 11節 | 役務費             | 61,593    | 60,736    | △ 857       | 98.61   | 1.00    |
| 12節 | 委託料             | 161,106   | 134,360   | △ 26,746    | 83.40   | 2.20    |
| 13節 | 使用料及び賃借料        | 51,117    | 41,071    | △ 10,046    | 80.35   | 0.67    |
| 14節 | 工事請負費           | 0         | 0         | 0           | —       | 0.00    |
| 15節 | 原材料費            | 38        | 130       | 92          | 342.11  | 0.00    |
| 17節 | 備品購入費           | 320,595   | 217,910   | △ 102,685   | 67.97   | 3.57    |
| 18節 | 負担金補助金<br>及び交付金 | 75,500    | 76,116    | 616         | 100.82  | 1.25    |
| 21節 | 補償補填及び<br>賠償金   | 225       | 200       | △ 25        | 88.89   | 0.00    |
| 22節 | 償還金利息及び<br>割引料  | 232,023   | 290,177   | 58,154      | 125.06  | 4.76    |
| 24節 | 積立金             | 40,423    | 92,256    | 51,833      | 228.23  | 1.51    |
| 26節 | 公課費             | 3,683     | 3,888     | 205         | 105.57  | 0.06    |
| 28節 | 予備費             | 0         | 0         | 0           | 0.00    | 0.00    |
|     | 計               | 6,090,771 | 6,098,222 | 7,451       | 100.12  | 100.00  |

## (7) 月別現金収支の状況

(単位：千円)

| 区分<br>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3年 4月  | 824,093 | 824,093   | 289,293 | 289,293   | 534,800   | 534,800   |
| 令和3年 5月  | 530,149 | 1,354,242 | 397,645 | 686,938   | 132,504   | 667,304   |
| 令和3年 6月  | 861,758 | 2,216,000 | 898,303 | 1,585,241 | △ 36,545  | 630,759   |
| 令和3年 7月  | 463,735 | 2,679,735 | 325,040 | 1,910,281 | 138,695   | 769,454   |
| 令和3年 8月  | 459,355 | 3,139,090 | 473,462 | 2,383,743 | △ 14,107  | 755,347   |
| 令和3年 9月  | 690,868 | 3,829,958 | 485,640 | 2,869,383 | 205,228   | 960,575   |
| 令和3年 10月 | 549,078 | 4,379,036 | 359,569 | 3,228,952 | 189,509   | 1,150,084 |
| 令和3年 11月 | 690,858 | 5,069,894 | 411,153 | 3,640,105 | 279,705   | 1,429,789 |
| 令和3年 12月 | 461,081 | 5,530,975 | 885,961 | 4,526,066 | △ 424,880 | 1,004,909 |
| 令和4年 1月  | 462,467 | 5,993,442 | 397,926 | 4,923,992 | 64,541    | 1,069,450 |
| 令和4年 2月  | 1,491   | 5,994,933 | 410,367 | 5,334,359 | △ 408,876 | 660,574   |
| 令和4年 3月  | 133,156 | 6,128,089 | 448,610 | 5,782,969 | △ 315,454 | 345,120   |
| 令和4年 4月  | 3,213   | 6,131,302 | 311,976 | 6,094,945 | △ 308,763 | 36,357    |
| 令和4年 5月  | 32,580  | 6,163,882 | 3,277   | 6,098,222 | 29,303    | 65,660    |

## 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3年度末までの支出額<br>( ) 内は令和3年度支出額 |                  | 令和4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3年度まで                | 6,896<br>(1,724) | 令和4年度まで        | 1,724   |
| 田方中消防署環境衛生管理費業務委託費    | 9,801   | 令和2年度から令和3年度まで                 | 3,182<br>(3,182) | 令和4年度から令和5年度まで | 6,364   |
| 当直者用料寝具賃借料            | 24,639  | 令和2年度から令和3年度まで                 | 8,198<br>(8,198) | 令和4年度から令和5年度まで | 16,396  |
| 救急業務用料毛布賃借料           | 2,169   | 令和2年度から令和3年度まで                 | 723<br>(723)     | 令和4年度から令和5年度まで | 1,446   |
| 電話交換機設備等保守点検業務委託費     | 3,294   | 令和3年度                          | 0                | 令和4年度まで        | 2,904   |
| 自家用電気工作物保安管理業務委託費     | 1,963   | 令和3年度                          | 0                | 令和4年度まで        | 1,960   |
| 沼津北消防署原分署庁舎清掃業務委託費    | 851     | 令和3年度                          | 0                | 令和4年度まで        | 714     |
| 伊東消防署庁舎清掃業務委託費        | 1,448   | 令和3年度                          | 0                | 令和4年度まで        | 1,358   |
| はしご付消防自動車購入費          | 113,525 | 令和3年度                          | 0                | 令和4年度まで        | 109,890 |