

【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 (R 4. 8)	第2回補正 (R 4. 12)	予備費	合 計
1	分担金及び負担金	5,918,566	0	0	0	0	5,918,566
2	使用料及び手数料	7,236	0	0	0	0	7,236
3	国庫支出金	200	0	0	0	0	200
4	県支出金	29,588	0	0	0	0	29,588
5	財産収入	4,578	0	0	0	0	4,578
6	寄附金	1	0	0	0	0	1
7	繰入金	85,296	0	0	16,500	0	101,796
8	繰越金	5,094	0	60,566	0	0	65,660
9	諸収入	26,526	0	0	0	0	26,526
10	組合債	592,900	0	0	0	0	592,900
	歳入合計	6,669,985	0	60,566	16,500	0	6,747,051

(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 (R 4. 8)	第2回補正 (R 4. 12)	予備費	合 計
1	議会費	1,149	0	0	0	0	1,149
2	総務費	32,175	0	51,012	0	0	83,187
3	消防費	6,396,142	0	9,554	16,500	0	6,422,196
4	公債費	235,519	0	0	0	0	235,519
5	予備費	5,000	0	0	0	0	5,000
	歳出合計	6,669,985	0	60,566	16,500	0	6,747,051

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3年度	令和4年度	備 考
1 歳 入 総 額	(A)	6,163,882	6,627,407	
2 歳 出 総 額	(B)	6,098,222	6,505,255	
3 歳入歳出差引額	(C)	65,660	122,152	(A) - (B)
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(D)	0	8,538	
5 実 質 収 支 額	(E)	65,660	113,614	(C) - (D)
6 単 年 度 収 支 額	(F)	△ 98,490	47,954	※
7 積 立 金 積 立 額	(G)	92,256	35,201	
8 積 立 金 取 崩 し 額	(H)	0	99,233	
9 地 方 債 繰 上 償 還 額	(I)	0	0	
10 実質単年度収支額	(J)	△ 6,234	△ 16,078	(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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
1 歳 入 総 額	6,168,244	6,314,352	6,255,479	6,163,882	6,627,407
2 歳 出 総 額	6,044,763	6,246,201	6,090,771	6,098,222	6,505,255
3 歳入歳出差引残高	123,481	68,151	164,708	65,660	122,152
4 翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	558	0	8,538
5 実 質 収 支 額	123,481	68,151	164,150	65,660	113,614
6 単 年 度 収 支 額	10,027	△ 55,330	95,999	△ 98,490	47,954
7 積 立 金 積 立 額	61,536	85,161	40,423	92,256	35,201
8 積 立 金 取 崩 し 額	25,525	49,428	22,629	0	99,233
9 地 方 債 繰 上 償 還 額	0	0	0	0	0
10 実質単年度収支額	46,038	△ 19,597	113,793	△ 6,234	△ 16,078

3 歳入決算の状況

(1) 款別決算額

区 分		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
		決算額	構成比	決算額	構成比
		千円	%	千円	%
1款	分担金及び負担金	5,788,428	93.91	5,918,566	89.31
2款	使用料及び手数料	6,372	0.10	6,912	0.10
3款	国庫支出金	0	0.00	0	0.00
4款	県支出金	38,633	0.63	30,338	0.46
5款	財産収入	5,819	0.10	5,404	0.08
6款	寄附金	0	0.00	0	0.00
7款	繰入金	0	0.00	99,233	1.50
8款	繰越金	164,708	2.67	65,660	0.99
9款	諸収入	29,022	0.47	33,794	0.51
10款	組合債	130,900	2.12	467,500	7.05
歳入合計		6,163,882	100.00	6,627,407	100.00

(2) 財源別決算額

区 分		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
		決算額	構成比	決算額	構成比
		千円	%	千円	%
自 主 財 源	1款 分担金及び負担金	5,788,428	93.91	5,918,566	89.31
	2款 使用料及び手数料	6,372	0.10	6,912	0.10
	5款 財産収入	5,819	0.10	5,404	0.08
	6款 寄附金	0	0.00	0	0.00
	7款 繰入金	0	0.00	99,233	1.50
	8款 繰越金	164,708	2.67	65,660	0.99
	9款 諸収入	29,022	0.47	33,794	0.51
	小計	5,994,349	97.25	6,129,569	92.49
依 存 財 源	3款 国庫支出金	0	0.00	0	0.00
	4款 県支出金	38,633	0.63	30,338	0.46
	10款 組合債	130,900	2.12	467,500	7.05
	小計	169,533	2.75	497,838	7.51
歳入合計		6,163,882	100.00	6,627,407	100.00

4 歳出決算の状況

(1) 款別決算額

区 分 \ 年 度	令和3年度			令和4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 855	% 0.01	% 72.52	千円 917	% 0.01	% 79.81
2 款 総 務 費	185,039	3.03	98.20	81,702	1.26	98.21
3 款 消 防 費	5,689,395	93.30	98.95	6,187,251	95.11	96.34
4 款 公 債 費	222,933	3.66	99.99	235,385	3.62	99.94
5 款 予 備 費	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
合 計	6,098,222	100.00	98.90	6,505,255	100.00	96.42

(2) 性質別決算額

区 分 \ 年 度	令和3年度		令和4年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比
人 件 費	千円 4,977,783	% 81.63	千円 4,975,207	% 76.48
物 件 費	465,501	7.63	920,892	14.16
維 持 補 修 費	18,474	0.30	24,440	0.37
補 助 費 等	132,821	2.18	86,367	1.33
普 通 建 設 事 業 費	188,454	3.09	227,763	3.50
公 債 費	222,933	3.66	235,385	3.62
積 立 金	92,256	1.51	35,201	0.54
合 計	6,098,222	100.00	6,505,255	100.00

(3) 款別経費の推移状況

年度 区分	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4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	918	0.02	73.85	943	0.02	76.98	830	0.01	72.74	855	0.01	72.52	917	0.01	79.81
総務費	140,743	2.33	98.28	159,503	2.55	99.23	98,980	1.63	97.96	185,039	3.03	98.20	81,702	1.26	98.21
消防費	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	6,187,251	95.11	96.34
公債費	162,705	2.69	99.71	182,298	2.92	99.91	204,685	3.36	99.90	222,933	3.66	99.99	235,385	3.62	99.94
予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
歳出合計	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	6,505,255	100.00	96.42

(4) 性質別経費の推移状況

区 分		年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4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	4,909,831	81.22	4,992,314	79.93	4,924,605	80.86	4,977,783	81.63	4,975,207	76.48		
	物 件 費	516,803	8.55	508,998	8.15	517,871	8.50	465,501	7.63	920,892	14.16		
	維持補修費	13,311	0.22	24,444	0.39	19,831	0.33	18,474	0.30	24,440	0.37		
	補助費等	120,294	1.99	111,151	1.78	93,897	1.54	132,821	2.18	86,367	1.33		
	計 (A)	5,560,239	91.98	5,636,907	90.25	5,556,204	91.23	5,594,579	91.74	6,006,906	92.34		
投資的経費	普通建設事業費 (単独事業)	260,283	4.31	341,835	5.47	289,459	4.75	188,454	3.09	227,763	3.50		
	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)	260,283	4.31	341,835	5.47	289,459	4.75	188,454	3.09	227,763	3.50		
公 債 費 (C)		162,705	2.69	182,298	2.92	204,685	3.36	222,933	3.66	235,385	3.62		
積 立 金 (D)		61,536	1.02	85,161	1.36	40,423	0.66	92,256	1.51	35,201	0.54		
合 計 (A)+(B)+(C)+(D)		6,044,763	100.00	6,246,201	100.00	6,090,771	100.00	6,098,222	100.00	6,505,255	100.00		

(5) 節別・経費別決算額

区 分	経費		構成比	議会費	総務費	消防費	公債費
	総 額						
1節 報 酬	千円 6,023	% 0.09	千円 512	千円 248	千円 5,263	千円 0	
2節 給 料	2,264,842	34.82	0	0	2,264,842	0	
3節 職員手当等	1,891,667	29.08	0	0	1,891,667	0	
4節 共 済 費	796,331	12.24	0	28	796,303	0	
7節 報 償 費	3,573	0.06	0	396	3,177	0	
8節 旅 費	5,578	0.09	295	96	5,187	0	
9節 交 際 費	0	0.00	0	0	0	0	
10節 需 用 費	248,667	3.82	110	802	247,755	0	
11節 役 務 費	60,456	0.93	0	6,011	54,445	0	
12節 委 託 料	570,039	8.76	0	11,240	558,799	0	
13節 使用料及び賃借料	39,274	0.60	0	10,436	28,838	0	
14節 工事請負費	0	0.00	0	0	0	0	
15節 原 材 料 費	126	0.00	0	0	126	0	
17節 備品購入費	252,720	3.88	0	1,370	251,350	0	
18節 負担金補助 及び交付金	75,794	1.17	0	0	75,794	0	
21節 補償補填及び 賠償 償 金	75	0.00	0	0	75	0	
22節 償還金利息 及び割引料	251,259	3.86	0	15,874	0	235,385	
24節 積 立 金	35,201	0.54	0	35,201	0	0	
26節 公 課 費	3,630	0.06	0	0	3,630	0	
28節 予 備 費	0	0.00	0	0	0	0	
計	6,505,255	100.00	917	81,702	6,187,251	235,385	

(6) 節別決算額

年度 区分	令和3年度 決算額 (A)	令和4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	6,006	6,023	17	100.28	0.09
2節 給料	2,243,942	2,264,842	20,900	100.93	34.82
3節 職員手当等	1,910,516	1,891,667	△ 18,849	99.01	29.08
4節 共済費	798,265	796,331	△ 1,934	99.76	12.24
7節 報償費	745	3,573	2,828	479.60	0.06
8節 旅費	6,396	5,578	△ 818	87.21	0.09
9節 交際費	0	0	0	0	0.00
10節 需用費	215,508	248,667	33,159	115.39	3.82
11節 役務費	60,736	60,456	△ 280	99.54	0.93
12節 委託料	134,360	570,039	435,679	424.26	8.76
13節 使用料及び賃借料	41,071	39,274	△ 1,797	95.62	0.60
14節 工事請負費	0	0	0	0	0.00
15節 原材料費	130	126	△ 4	96.92	0.00
17節 備品購入費	217,910	252,720	34,810	115.97	3.88
18節 負担金補助金 及び交付金	76,116	75,794	△ 322	99.58	1.17
21節 補償補填及び 賠償金	200	75	△ 125	37.50	0.00
22節 償還金利息及び 割引料	290,177	251,259	△ 38,918	86.59	3.86
24節 積立金	92,256	35,201	△ 57,055	38.16	0.54
26節 公課費	3,888	3,630	△ 258	93.36	0.06
28節 予備費	0	0	0	0	0.00
計	6,098,222	6,505,255	407,033	106.67	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		
令和4年	4月	776,857	776,857	289,846	289,846	487,011	487,011
令和4年	5月	519,892	1,296,749	411,987	701,833	107,905	594,916
令和4年	6月	793,352	2,090,101	858,993	1,560,826	△ 65,641	529,275
令和4年	7月	475,376	2,565,477	308,728	1,869,554	166,648	695,923
令和4年	8月	543,165	3,108,642	380,169	2,249,723	162,996	858,919
令和4年	9月	705,605	3,814,247	512,798	2,762,521	192,807	1,051,726
令和4年	10月	547,307	4,361,554	367,534	3,130,055	179,773	1,231,499
令和4年	11月	705,472	5,067,026	440,158	3,570,213	265,314	1,496,813
令和4年	12月	470,392	5,537,418	1,034,279	4,604,492	△ 563,887	932,926
令和5年	1月	483,424	6,020,842	368,200	4,972,692	115,224	1,048,150
令和5年	2月	103,554	6,124,396	443,160	5,415,852	△ 339,606	708,544
令和5年	3月	470,681	6,595,077	469,210	5,885,062	1,471	710,015
令和5年	4月	32,211	6,627,288	617,075	6,502,137	△ 584,864	125,151
令和5年	5月	119	6,627,407	3,118	6,505,255	△ 2,999	122,152

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4年度末までの支出額 ()内は令和4年度支出額		令和5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	9,801	令和2年度から 令和4年度まで	6,364 (3,182)	令和5年度まで	3,182
当直者用料 寝具賃借料	24,639	令和2年度から 令和4年度まで	16,396 (8,198)	令和5年度まで	8,198
救急業務用料 毛布賃借料	2,169	令和2年度から 令和4年度まで	1,446 (723)	令和5年度まで	723
電話交換機設備等保 守点検業務委託費	3,000	令和4年度	0	令和5年度まで	2,904
沼津北消防署 原分署庁舎 清掃業務委託費	769	令和4年度	0	令和5年度まで	714
伊東消防署庁舎 清掃業務委託費	1,375	令和4年度	0	令和5年度まで	1,265
感染性産業廃棄物 処理業務委託費	3,333	令和4年度	0	令和5年度まで	2,910
感 染 防 止 衣 費 購 入	7,530	令和4年度	0	令和5年度まで	3,117
水槽付消防ポンプ自動車 購 入 費	73,302	令和4年度	0	令和5年度まで	72,215
消防ポンプ自動車 購 入 費	54,117	令和4年度	0	令和5年度まで	53,075