駿東伊豆消防組合の財政事情

令和６年度下半期

駿東伊豆消防組合

消防部企画課

令和６年度駿東伊豆消防組合の財政事情について（令和６年度下半期：令和６年10月１日から令和７年３月31日まで）

１　収入及び支出の概況（令和７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	6,323,490,000	3,970,758,000	2,338,713,000	6,309,471,000	99.8%
２ 使用料及び手数料	6,494,000	2,530,160	2,755,610	5,285,770	81.4 %
３ 国 庫 支 出 金	300,000	0	0	0	0%
４ 県　支　出　金	31,013,000	0	30,000,000	30,000,000	96.7%
５ 財　産　収　入	4,661,000	2,057,932	1,854,126	3,912,058	83.9%
６ 寄　　附　　金	1,000	35,000,000	0	35,000,000	3,500,000.0%
７ 繰　　入　　金	125,344,000	0	124,316,320	124,316,320	99.2%
８ 繰　　越　　金	100,995,000	100,995,464	0	100,995,464	100.0%
９ 諸　　収　　入	13,862,000	3,749,558	6,946,874	10,696,432	77.2%
10 組　　合　　債	389,200,000	0	313,400,000	313,400,000	80.5%
合　　計	6,995,360,000	4,115,091,114	2,817,985,930	6,933,077,044	99.1%

【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	1,345,000	168,252	772,192	940,444	69.9%
２ 総　　務　　費	136,935,000	86,798,090	43,797,364	130,595,454	95.4%
３ 消　　防　　費	6,518,147,000	2,705,633,612	3,153,211,582	5,858,845,194	89.9%
４ 公　　債　　費	337,155,000	167,561,367	167,468,865	335,030,232	99.4%
５ 予　　備　　費	1,778,000	0	0	0	0%
合　　計	6,995,360,000	2,960,161,321	3,365,250,003	6,325,411,324	90.4%

※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６年度駿東伊豆消防組合会計予算に対する令和７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６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　　400,253人

世帯数　　202,505世帯　（令和７年３月31日現在）

単位：円

<table>
<tr><th rowspan="2">収　入</th><th rowspan="2">予算現額</th><th rowspan="2">収入済額</th><th colspan="2">１人当たりの
負担額</th><th colspan="2">１世帯当たりの
負担額</th></tr>
<tr><th>上半期</th><th>年度合計</th><th>上半期</th><th>年度合計</th></tr>
<tr><td rowspan="3">負担金及び分担金</td><td rowspan="3">6,323,490,000</td><td>上半期
3,970,758,000</td><td>上半期
9,921</td><td rowspan="2">15,764</td><td>上半期
19,608</td><td rowspan="2">31,157</td></tr>
<tr><td>下半期
2,338,713,000</td><td>下半期
5,843</td><td>下半期
11,549</td></tr>
</table>

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。

⑴　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	98.70
合　　計			8,275.58

⑵　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	56,479,061
2	駿東伊豆消防組合伊東市消防基金	48,154,834
3	駿東伊豆消防組合田方消防基金	60,204,167
4	駿東伊豆消防組合東伊豆町消防基金	31,270,954

⑶　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５年度末現在高（A）	令和６年度末借入額（B）	令和６年度末元利償還額		令和６年度末現在高(A)+(B)-(C)
			元金(C)	利　子	
駿東伊豆消防組合	1,524,645,668	306,700,000	203,417,998	2,780,177	1,627,927,670
旧田方地区消防組合	439,660,762	6,700,000	126,645,058	2,186,999	319,715,704
合　計	1,964,306,430	313,400,000	330,063,056	4,967,176	1,947,643,374

4　財政の動向及び財政方針

⑴　財政の動向

駿東伊豆消防組合の予算の状況は次表のとおりです。

【歳入】　　単位：円

予算額	令和６年度	令和７年度	増減額
１分担金及び負担金	6,195,025,000	6,505,757,000	310,732,000
２使用料及び手数料	6,494,000	6,429,000	-65,000
３国庫支出金	300,000	2,100,000	1,800,000
４県支出金	31,013,000	30,199,000	-814,000
５財産収入	4,593,000	4,662,000	69,000
６寄付金	1,000	2,000	1,000
７繰入金	125,344,000	10,000,000	-115,344,000
８繰越金	6,000	35,006,000	35,000,000
９諸収入	13,862,000	11,968,000	-1,894,000
10組合債	321,900,000	244,000,000	-77,900,000
合　　計	6,698,538,000	6,850,123,000	151,585,000

【歳出】　　単位：円

予算額	令和６年度	令和７年度	増減額
１議会費	1,345,000	1,374,000	29,000
２総務費	41,068,000	55,246,000	14,178,000
３消防費	6,313,970,000	6,433,183,000	119,213,000
４公債費	337,155,000	345,320,000	8,165,000
５予備費	5,000,000	15,000,000	10,000,000
合　　計	6,698,538,000	6,850,123,000	151,585,000

⑵　財政方針

駿東伊豆消防組合会計の令和７年度予算については、火災原因調査の強化を図るため、老朽化したＸ線透過検査装置を更新整備するとともに、火災・救急事案や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・強化を図っていきます。

また、燃料費が高水準で推移していることや物価高騰の影響が大きい中、全事業の見直しを徹底的に行い、車両等の整備計画を再検討し、経費の縮減に努めました。

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。