

【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 6. 8)	第2回補正 (R 7. 2)	予備費	合 計
1	分担金及び負担金	6,195,025	0	715	127,750	0	6,323,490
2	使用料及び手数料	6,494	0	0	0	0	6,494
3	国庫支出金	300	0	0	0	0	300
4	県支出金	31,013	0	0	0	0	31,013
5	財産収入	4,593	0	0	68	0	4,661
6	寄附金	1	0	0	0	0	1
7	繰入金	125,344	0	0	0	0	125,344
8	繰越金	6	5,905	95,084	0	0	100,995
9	諸収入	13,862	0	0	0	0	13,862
10	組合債	321,900	67,300	0	0	0	389,200
歳入合計		6,698,538	73,205	95,799	127,818	0	6,995,360

(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 6. 8)	第2回補正 (R 7. 2)	予備費	合 計
1	議会費	1,345	0	0	0	0	1,345
2	総務費	41,068	0	95,799	68	0	136,935
3	消防費	6,313,970	73,205	0	127,750	3,222	6,518,147
4	公債費	337,155	0	0	0	0	337,155
5	予備費	5,000	0	0	0	△ 3,222	1,778
歳出合計		6,698,538	73,205	95,799	127,818	0	6,995,360

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5年度	令和6年度	備 考
1 歳 入 総 額 (A)	6,488,737	6,980,504	
2 歳 出 総 額 (B)	6,387,742	6,815,728	
3 歳入歳出差引額 (C)	100,995	164,776	(A) - (B)
4 翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	5,905	994	
5 実 質 収 支 額 (E)	95,090	163,782	(C) - (D)
6 単 年 度 収 支 額 (F)	△ 18,524	68,692	※
7 積 立 金 積 立 額 (G)	77,077	63,296	
8 積 立 金 取 崩 し 額 (H)	44,150	124,316	
9 地方債繰上償還額 (I)	0	0	
10 実質単年度収支額 (J)	14,403	7,672	(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	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
1 歳 入 総 額	6,255,479	6,163,882	6,627,407	6,488,737	6,980,504
2 歳 出 総 額	6,090,771	6,098,222	6,505,255	6,387,742	6,815,728
3 歳入歳出差引残高	164,708	65,660	122,152	100,995	164,776
4 翌年度へ繰り越すべき財源	558	0	8,538	5,905	994
5 実 質 収 支 額	164,150	65,660	113,614	95,090	163,782
6 単 年 度 収 支 額	95,999	△ 98,490	47,954	△ 18,524	68,692
7 積 立 金 積 立 額	40,423	92,256	35,201	77,077	63,296
8 積 立 金 取 崩 し 額	22,629	0	99,233	44,150	124,316
9 地 方 債 繰 上 償 還 額	0	0	0	0	0
10 実質単年度収支額	113,793	△ 6,234	△ 16,078	14,403	7,672

3 歳入決算の状況

(1) 款別決算額

区 分 \ 年 度		令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	
		決算額	構成比	決算額	構成比
1 款	分 担 金 及 び 負 担 金	6,013,930	92.68	6,323,490	90.59
2 款	使 用 料 及 び 手 数 料	6,045	0.10	5,442	0.08
3 款	国 庫 支 出 金	0	0.00	28,601	0.41
4 款	県 支 出 金	30,000	0.46	30,000	0.43
5 款	財 産 収 入	6,590	0.10	5,991	0.09
6 款	寄 附 金	0	0.00	35,000	0.50
7 款	繰 入 金	44,150	0.68	124,316	1.78
8 款	繰 越 金	122,152	1.88	100,995	1.44
9 款	諸 収 入	23,370	0.36	13,269	0.19
10 款	組 合 債	242,500	3.74	313,400	4.49
歳 入 合 計		6,488,737	100.00	6,980,504	100.00

(2) 財源別決算額

区 分 \ 年 度		令 和 5 年 度		令 和 6 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	6,013,930	92.68	6,323,490	90.59
	2 款 使 用 料 及 び 手 数 料	6,045	0.10	5,442	0.08
	5 款 財 産 収 入	6,590	0.10	5,991	0.09
	6 款 寄 附 金	0	0.00	35,000	0.50
	7 款 繰 入 金	44,150	0.68	124,316	1.78
	8 款 繰 越 金	122,152	1.88	100,995	1.44
	9 款 諸 収 入	23,370	0.36	13,269	0.19
	小 計	6,216,237	95.80	6,608,503	94.67
依 存 財 源	3 款 国 庫 支 出 金	0	0.00	28,601	0.41
	4 款 県 支 出 金	30,000	0.46	30,000	0.43
	10 款 組 合 債	242,500	3.74	313,400	4.49
	小 計	272,500	4.20	372,001	5.33
歳 入 合 計		6,488,737	100.00	6,980,504	100.00

4 歳出決算の状況

(1) 款別決算額

年 度 区 分	令和5年度			令和6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 850	% 0.01	% 71.49	千円 910	% 0.01	% 67.66
2 款 総 務 費	151,697	2.38	98.63	135,217	1.98	98.75
3 款 消 防 費	6,010,390	94.09	97.12	6,344,571	93.09	97.34
4 款 公 債 費	224,805	3.52	100.00	335,030	4.92	99.37
5 款 予 備 費	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
合 計	6,387,742	100.00	97.21	6,815,728	100.00	97.43

(2) 性質別決算額

年 度 区 分	令和5年度		令和6年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比
人 件 費	千円 5,103,278	% 79.89	千円 5,273,059	% 77.37
物 件 費	548,230	8.58	758,290	11.12
維 持 補 修 費	27,300	0.42	20,256	0.30
補 助 費 等	109,401	1.71	109,587	1.61
普 通 建 設 事 業 費	297,651	4.66	256,210	3.76
公 債 費	224,805	3.52	335,030	4.91
積 立 金	77,077	1.21	63,296	0.93
合 計	6,387,742	100.00	6,815,728	100.00

(3) 款別経費の推移状況

年度 区分	令和 2 年度			令和 3 年度			令和 4 年度			令和 5 年度			令和 6 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
議 会 費	千円 830	% 0.01	% 72.74	千円 855	% 0.01	% 72.52	千円 917	% 0.01	% 79.81	千円 850	% 0.01	% 71.49	千円 910	% 0.01	% 67.66
総 務 費	98,980	1.63	97.96	185,039	3.03	98.20	81,702	1.26	98.21	151,697	2.38	98.63	135,217	1.98	98.75
消 防 費	5,786,276	95.00	97.21	5,689,395	93.30	98.95	6,187,251	95.11	96.34	6,010,390	94.09	97.12	6,344,571	93.09	97.34
公 債 費	204,685	3.36	99.90	222,933	3.66	99.99	235,385	3.62	99.94	224,805	3.52	100.00	335,030	4.92	99.37
予 備 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
歳出合計	6,090,771	100.00	98.70	6,098,222	100.00	97.23	6,505,255	100.00	96.42	6,387,742	100.00	97.21	6,815,728	100.00	97.43

(4) 性質別経費の推移状況

区 分 \ 年 度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6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	4,924,605	80.76	4,977,783	76.52	4,975,207	77.89	5,103,278	74.88	5,273,059	77.37
	物 件 費	517,871	8.49	465,501	7.16	920,892	14.42	548,230	8.04	758,290	11.12
	維 持 補 修 費	19,831	0.33	18,474	0.28	24,440	0.38	27,300	0.40	20,256	0.30
	補 助 費 等	93,897	1.54	132,821	2.04	86,367	1.35	109,401	1.61	109,587	1.61
	計 (A)	5,556,204	91.12	5,594,579	86.00	6,006,906	94.04	5,788,209	84.93	6,161,192	90.40
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費 (単独事業)	289,459	4.75	188,454	2.90	227,763	3.57	297,651	4.37	256,210	3.76
	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)	289,459	4.75	188,454	2.90	227,763	3.57	297,651	4.37	256,210	3.76
公 債 費 (C)		204,685	3.36	222,933	3.43	235,385	3.68	224,805	3.30	335,030	4.91
積 立 金 (D)		40,423	0.66	92,256	1.42	35,201	0.55	77,077	1.13	63,296	0.93
合 計 (A)+(B)+(C)+(D)		6,090,771	100.00	6,098,222	93.75	6,505,255	101.84	6,387,742	93.73	6,815,728	100.00

(5) 節別・経費別決算額

区 \ 経費	総 額	構成比	議会費	総務費	消防費	公債費
1節 報 酬	千円 7,220	% 0.11	千円 512	千円 248	千円 6,460	千円 0
2節 給 料	2,412,757	35.40	0	0	2,412,757	0
3節 職 員 手 当 等	2,014,076	29.55	0	0	2,014,076	0
4節 共 済 費	820,938	12.05	0	28	820,910	0
7節 報 償 費	6,415	0.09	0	396	6,019	0
8節 旅 費	6,318	0.09	150	136	6,032	0
9節 交 際 費	0	0.00	0	0	0	0
10節 需 用 費	242,814	3.56	248	922	241,644	0
11節 役 務 費	63,964	0.94	0	6,426	57,538	0
12節 委 託 料	393,905	5.78	0	8,094	385,811	0
13節 使用料及び賃借料	47,178	0.69	0	23,484	23,694	0
14節 工 事 請 負 費	58,489	0.86	0	0	58,489	0
15節 原 材 料 費	162	0.00	0	0	162	0
17節 備 品 購 入 費	225,609	3.31	0	144	225,465	0
18節 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	81,888	1.20	0	0	81,888	0
21節 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	175	0.00	0	0	175	0
22節 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	367,072	5.39	0	32,042	0	335,030
24節 積 立 金	63,297	0.93	0	63,297	0	0
26節 公 課 費	3,451	0.05	0	0	3,451	0
28節 予 備 費	0	0.00	0	0	0	0
計	6,815,728	100.00	910	135,217	6,344,571	335,030

(6) 節別決算額

区 分 \ 年 度	令和5年度 決算額 (A)	令和6年度 決算額 (B)	前年度比 (C) (B)-(A)	(B)/(A) ×100	(B)の構成比
1節 報 酬	千円 6,185	千円 7,220	千円 1,035	% 116.73	% 0.11
2節 給 料	2,307,047	2,412,757	105,710	104.58	35.40
3節 職 員 手 当 等	1,967,138	2,014,076	46,938	102.39	29.55
4節 共 済 費	805,377	820,938	15,561	101.93	12.05
7節 報 償 費	6,592	6,415	△ 177	97.31	0.09
8節 旅 費	16,157	6,318	△ 9,839	39.10	0.09
9節 交 際 費	0	0	0	0	0.00
10節 需 用 費	253,843	242,814	△ 11,029	95.66	3.56
11節 役 務 費	59,445	63,964	4,519	107.60	0.94
12節 委 託 料	168,959	393,905	224,946	233.14	5.78
13節 使用料及び賃借料	55,789	47,178	△ 8,611	84.57	0.69
14節 工 事 請 負 費	5,159	58,489	53,330	1,133.73	0.86
15節 原 材 料 費	247	162	△ 85	65.59	0.00
17節 備 品 購 入 費	317,055	225,609	△ 91,446	71.16	3.31
18節 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	81,366	81,888	522	100.64	1.20
21節 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	75	175	100	233.33	0.00
22節 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	256,024	367,072	111,048	143.37	5.39
24節 積 立 金	77,077	63,297	△ 13,780	82.12	0.93
26節 公 課 費	4,207	3,451	△ 756	82.03	0.05
28節 予 備 費	0	0	0	0	0.00
計	6,387,742	6,815,728	427,986	106.70	100.00

(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6年 4月	737,811	737,811	298,191	298,191	439,620	439,620
令和6年 5月	602,227	1,340,038	398,717	696,908	203,510	643,130
令和6年 6月	1,241,897	2,581,935	945,649	1,642,557	296,248	939,378
令和6年 7月	427,256	3,009,191	321,728	1,964,285	105,528	1,044,906
令和6年 8月	851,206	3,860,397	434,749	2,399,034	416,457	1,461,363
令和6年 9月	254,694	4,115,091	561,127	2,960,161	△ 306,433	1,154,930
令和6年 10月	988,305	5,103,396	411,366	3,371,527	576,939	1,731,869
令和6年 11月	485,196	5,588,592	393,998	3,765,525	91,198	1,823,067
令和6年 12月	756,573	6,345,165	977,324	4,742,849	△ 220,751	1,602,316
令和7年 1月	34,036	6,379,201	501,879	5,244,728	△ 467,843	1,134,473
令和7年 2月	125,573	6,504,774	493,471	5,738,199	△ 367,898	766,575
令和7年 3月	428,303	6,933,077	587,213	6,325,412	△ 158,910	607,665
令和7年 4月	47,248	6,980,325	463,222	6,788,634	△ 415,974	191,691
令和7年 5月	179	6,980,504	27,094	6,815,728	△ 26,915	164,776

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 6 年度末までの支出額 () 内は令和 6 年度支出額		令和 7 年度以降の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
当 直 者 用 寝 具 賃 借 料	28,411	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	9,128 (9,128)	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	18,255
田 方 中 消 防 署 環 境 衛 生 管 理 費 業 務 委 託 費	9,801	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	2,389 (2,389)	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	4,779
電話交換機設備等保 守点検業務委託費	3,386	令和 6 年度	0	令和 7 年度まで	2,904
沼 津 北 消 防 署 原 分 署 庁 舎 清 掃 業 務 委 託 費	890	令和 6 年度	0	令和 7 年度まで	813
伊 東 消 防 署 庁 舎 清 掃 業 務 委 託 費	1,452	令和 6 年度	0	令和 7 年度まで	1,386
感 染 性 産 業 廃 棄 物 処 理 業 務 委 託 費	1,205	令和 6 年度	0	令和 7 年度まで	1,162
S P D 資 機 材 管 理 業 務 委 託 費	17,197	令和 6 年度	0	令和 7 年度まで	15,985