

駿東伊豆消防組合の財政事情

令和5年度下半期



駿東伊豆消防組合

消防部企画課

令和5年度駿東伊豆消防組合の財政事情について（令和5年度下半期：令和5年10月1日から令和6年3月31日まで）

1 収入及び支出の概況（令和6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 | 6,013,930,000 | 3,902,200,000 | 2,111,730,000 | 6,013,930,000 | 100.0% |
| 2 使用料及び手数料 | 6,887,000 | 3,382,520 | 2,616,010 | 5,998,530 | 87.1% |
| 3 国庫支出金 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 県支出金 | 37,358,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 26.8% |
| 5 財産収入 | 4,866,000 | 1,918,802 | 4,353,527 | 6,272,329 | 128.9% |
| 6 寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 繰入金 | 44,227,000 | 0 | 44,150,000 | 44,150,000 | 99.8% |
| 8 繰越金 | 122,152,000 | 122,151,771 | 0 | 122,151,771 | 99.9% |
| 9 諸収入 | 23,822,000 | 3,931,819 | 6,879,650 | 10,811,469 | 45.4% |
| 10 組合債 | 317,800,000 | 0 | 242,500,000 | 242,500,000 | 76.3% |
| 合 計 | 6,571,343,000 | 4,033,584,912 | 2,422,229,187 | 6,455,814,099 | 98.2% |

【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 | 1,189,000 | 143,097 | 722,446 | 865,543 | 72.8% |
| 2 総務費 | 153,804,000 | 97,997,986 | 43,904,606 | 141,902,592 | 92.3% |
| 3 消防費 | 6,188,932,000 | 2,639,336,360 | 3,150,163,410 | 5,789,499,770 | 93.5% |
| 4 公債費 | 224,812,000 | 85,385,237 | 112,387,735 | 197,772,972 | 88.0% |
| 5 予備費 | 2,606,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 合 計 | 6,571,343,000 | 2,822,862,680 | 3,307,178,197 | 6,130,040,877 | 93.3% |

※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5年度駿東伊豆消防組合会計予算に対する令和6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5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 405,456人

世帯数 201,993世帯 (令和6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 | 6,013,930,000 | 上半期 3,902,200,000 | 上半期 9,624 | 14,832 | 上半期 19,318 | 29,772 |
| | | 下半期 2,111,730,000 | 下半期 5,208 | | 下半期 10,454 | |

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 | 77,003,260 |
| 2 | 駿東伊豆消防組合伊東市消防基金 | 57,166,575 |
| 3 | 駿東伊豆消防組合田方消防基金 | 95,272,570 |
| 4 | 駿東伊豆消防組合東伊豆町消防基金 | 27,686,383 |

(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4年度末 現在高(A) | 令和5年度末 借入額(B) | 令和5年度末元利償還額 | | 令和5年度末 現在高(A)+(B)-(C) |
|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------|
| | | | 元金(C) | 利子 | |
| 駿東伊豆 消防組合 | 1,383,988,000 | 235,000,000 | 94,342,332 | 2,092,335 | 1,524,645,668 |
| 旧田方地区 消防組合 | 557,605,485 | 7,500,000 | 125,444,723 | 2,925,915 | 439,660,762 |
| 合計 | 1,941,593,485 | 242,500,000 | 219,787,055 | 5,018,250 | 1,964,306,430 |

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状況は次表のとおりです。

【歳入】

単位：円

| 予算額 | 令和5年度 | 令和6年度 | 増減額 |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 | 5,990,439,000 | 6,195,025,000 | 204,586,000 |
| 2 使用料及び手数料 | 6,887,000 | 6,494,000 | -393,000 |
| 3 国庫支出金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 4 県支出金 | 37,358,000 | 31,013,000 | -6,345,000 |
| 5 財産収入 | 4,866,000 | 4,593,000 | -273,000 |
| 6 寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 7 繰入金 | 15,554,000 | 125,344,000 | 109,790,000 |
| 8 繰越金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 9 諸収入 | 23,822,000 | 13,862,000 | -9,960,000 |
| 10 組合債 | 197,400,000 | 321,900,000 | 124,500,000 |
| 合 計 | 6,276,633,000 | 6,698,538,000 | 421,905,000 |

【歳出】

単位：円

| 予算額 | 令和5年度 | 令和6年度 | 増減額 |
|-------|---------------|---------------|-------------|
| 1 議会費 | 1,189,000 | 1,345,000 | 156,000 |
| 2 総務費 | 40,944,000 | 41,068,000 | 124,000 |
| 3 消防費 | 6,004,865,000 | 6,313,970,000 | 309,105,000 |
| 4 公債費 | 224,635,000 | 337,155,000 | 112,520,000 |
| 5 予備費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 合 計 | 6,276,633,000 | 6,698,538,000 | 421,905,000 |

(2) 財政方針

駿東伊豆消防組合会計の令和6年度予算については、耐用年数を経過した消防指令システム等の部分的機器更新を効率的・効果的に行い、高機能消防指令センターの機能を維持するとともに、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、経費の縮減に努めるために、車両等の更新・整備計画を再検討するなど、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。