

【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 5. 8)	第2回補正 (R 5. 12)	第3回補正 (R 6. 2)	予備費	合計
1	分担金及び負担金	5,990,439	0	0	23,491	0	0	6,013,930
2	使用料及び手数料	6,887	0	0	0	0	0	6,887
3	国庫支出金	300	0	0	0	0	0	300
4	県支出金	37,358	0	0	0	0	0	37,358
5	財産収入	4,866	0	0	0	0	0	4,866
6	寄附金	1	0	0	0	0	0	1
7	繰入金	15,554	0	0	43,193	△ 14,520	0	44,227
8	繰越金	6	8,538	113,608	0	0	0	122,152
9	諸収入	23,822	0	0	0	0	0	23,822
10	組合債	197,400	120,400	0	0	0	0	317,800
	歳入合計	6,276,633	128,938	113,608	66,684	△ 14,520	0	6,571,343

(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 5. 8)	第2回補正 (R 5. 12)	第3回補正 (R 6. 2)	予備費	合計
1	議会費	1,189	0	0	0	0	0	1,189
2	総務費	40,944	0	112,860	0	0	0	153,804
3	消防費	6,004,865	128,938	748	66,684	△ 14,520	2,217	6,188,932
4	公債費	224,635	0	0	0	0	177	224,812
5	予備費	5,000	0	0	0	0	△ 2,394	2,606
	歳出合計	6,276,633	128,938	113,608	66,684	△ 14,520	0	6,571,343

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4年度	令和5年度	備 考
1 歳 入 総 額 (A)		6,627,407	6,488,737	
2 歳 出 総 額 (B)		6,505,255	6,387,742	
3 歳入歳出差引額 (C)		122,152	100,995	(A) - (B)
4 翌年度へ繰り越すべき財源 (D)		8,538	5,905	
5 実 質 収 支 額 (E)		113,614	95,090	(C) - (D)
6 単 年 度 収 支 額 (F)		47,954	△ 18,524	※
7 積 立 金 積 立 額 (G)		35,201	77,077	
8 積 立 金 取 崩 し 額 (H)		99,233	44,150	
9 地 方 債 繰 上 償 還 額 (I)		0	0	
10 実質単年度収支額 (J)		△ 16,078	14,403	(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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
1 歳 入 総 額	6,314,352	6,255,479	6,163,882	6,627,407	6,488,737
2 歳 出 総 額	6,246,201	6,090,771	6,098,222	6,505,255	6,387,742
3 歳入歳出差引残高	68,151	164,708	65,660	122,152	100,995
4 翌年度へ繰り越すべき財源	0	558	0	8,538	5,905
5 実 質 収 支 額	68,151	164,150	65,660	113,614	95,090
6 単 年 度 収 支 額	△ 55,330	95,999	△ 98,490	47,954	△ 18,524
7 積 立 金 積 立 額	85,161	40,423	92,256	35,201	77,077
8 積 立 金 取 崩 し 額	49,428	22,629	0	99,233	44,150
9 地 方 債 繰 上 償 還 額	0	0	0	0	0
10 実質単年度収支額	△ 19,597	113,793	△ 6,234	△ 16,078	14,403

3 歳入決算の状況

(1) 款別決算額

区 分	年 度	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		決算額	構成比	決算額	構成比
1 款	分担金及び負担金	5,918,566	89.31	6,013,930	92.68
2 款	使用料及び手数料	6,912	0.10	6,045	0.10
3 款	国庫支出金	0	0.00	0	0.00
4 款	県支出金	30,338	0.46	30,000	0.46
5 款	財産収入	5,404	0.08	6,590	0.10
6 款	寄附金	0	0.00	0	0.00
7 款	繰入金	99,233	1.50	44,150	0.68
8 款	繰越金	65,660	0.99	122,152	1.88
9 款	諸収入	33,794	0.51	23,370	0.36
10 款	組合債	467,500	7.05	242,500	3.74
歳入合計		6,627,407	100.00	6,488,737	100.00

(2) 財源別決算額

区 分	年 度	令 和 4 年 度		令 和 5 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	5,918,566	89.31	6,013,930	92.68
	2 款 使用料及び手数料	6,912	0.10	6,045	0.10
	5 款 財産収入	5,404	0.08	6,590	0.10
	6 款 寄附金	0	0.00	0	0.00
	7 款 繰入金	99,233	1.50	44,150	0.68
	8 款 繰越金	65,660	0.99	122,152	1.88
	9 款 諸収入	33,794	0.51	23,370	0.36
	小 計	6,129,569	92.49	6,216,237	95.80
依 存 財 源	3 款 国庫支出金	0	0.00	0	0.00
	4 款 県支出金	30,338	0.46	30,000	0.46
	10 款 組合債	467,500	7.05	242,500	3.74
	小 計	497,838	7.51	272,500	4.20
歳入合計		6,627,407	100.00	6,488,737	100.00

4 歳出決算の状況

(1) 款別決算額

区 分	令和4年度			令和5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 917	% 0.01	% 79.81	千円 850	% 0.01	% 71.49
2 款 総 務 費	81,702	1.26	98.21	151,697	2.38	98.63
3 款 消 防 費	6,187,251	95.11	96.34	6,010,390	94.09	97.12
4 款 公 債 費	235,385	3.62	99.94	224,805	3.52	100.00
5 款 予 備 費	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
合 計	6,505,255	100.00	96.42	6,387,742	100.00	97.21

(2) 性質別決算額

区 分	令和4年度		令和5年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比
人 件 費	千円 4,975,207	% 76.48	千円 5,103,278	% 79.89
物 件 費	920,892	14.16	548,230	8.58
維 持 補 修 費	24,440	0.37	27,300	0.43
補 助 費 等	86,367	1.33	109,401	1.71
普 通 建 設 事 業 費	227,763	3.50	297,651	4.66
公 債 費	235,385	3.62	224,805	3.52
積 立 金	35,201	0.54	77,077	1.21
合 計	6,505,255	100.00	6,387,742	100.00

(3) 款別経費の推移状況

年度 区分	令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5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 943	% 0.02	% 76.98	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
総務費	159,503	2.55	99.23	98,980	1.63	97.96	185,039	3.03	98.20	81,702	1.26	98.21	151,697	2.38	98.63
消防費	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	6,010,390	94.09	97.12
公債費	182,298	2.92	99.91	204,685	3.36	99.90	222,933	3.66	99.99	235,385	3.62	99.94	224,805	3.52	99.99
予備費	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
歳出合計	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	6,387,742	100.00	97.21

(4) 性質別経費の推移状況

区 分		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5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	4,992,314	79.93	4,924,605	80.86	4,977,783	81.63	4,975,207	76.48	5,103,278	79.89
	物 件 費	508,998	8.15	517,871	8.50	465,501	7.63	920,892	14.16	548,230	8.58
	維持補修費	24,444	0.39	19,831	0.33	18,474	0.30	24,440	0.37	27,300	0.43
	補助費等	111,151	1.78	93,897	1.54	132,821	2.18	86,367	1.33	109,401	1.71
	計 (A)	5,636,907	90.25	5,556,204	91.23	5,594,579	91.74	6,006,906	92.34	5,788,209	90.61
投資的経費	普通建設事業費 (単独事業)	341,835	5.47	289,459	4.75	188,454	3.09	227,763	3.50	297,651	4.66
	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)	341,835	5.47	289,459	4.75	188,454	3.09	227,763	3.50	297,651	4.66
公 債 費 (C)		182,298	2.92	204,685	3.36	222,933	3.66	235,385	3.62	224,805	3.52
積 立 金 (D)		85,161	1.36	40,423	0.66	92,256	1.51	35,201	0.54	77,077	1.21
合 計 (A)+(B)+(C)+(D)		6,246,201	100.00	6,090,771	100.00	6,098,222	100.00	6,505,255	100.00	6,387,742	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
1節	報酬	6,185	0.10	534	248	5,403	0
2節	給料	2,307,047	36.12	0	0	2,307,047	0
3節	職員手当等	1,967,138	30.80	0	0	1,967,138	0
4節	共済費	805,377	12.61	0	28	805,349	0
7節	報償費	6,592	0.10	0	396	6,196	0
8節	旅費	16,157	0.25	219	127	15,811	0
9節	交際費	0	0.00	0	0	0	0
10節	需用費	253,843	3.97	97	1,307	252,439	0
11節	役務費	59,445	0.93	0	5,718	53,727	0
12節	委託料	168,959	2.65	0	13,402	155,557	0
13節	使用料及び賃借料	55,789	0.87	0	22,155	33,634	0
14節	工事請負費	5,159	0.08	0	0	5,159	0
15節	原材料費	247	0.00	0	0	247	0
17節	備品購入費	317,055	4.96	0	8	317,047	0
18節	負担金補助 及び交付金	81,366	1.27	0	12	81,354	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	256,024	4.01	0	31,219	0	224,805
24節	積立金	77,077	1.21	0	77,077	0	0
26節	公課費	4,207	0.07	0	0	4,207	0
28節	予備費	0	0.00	0	0	0	0
	計	6,387,742	100.00	850	151,697	6,010,390	224,805

(6) 節別決算額

年度 区分	令和4年度 決算額 (A)	令和5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	6,023	6,185	162	102.69	0.10
2節 給料	2,264,842	2,307,047	42,205	101.86	36.12
3節 職員手当等	1,891,667	1,967,138	75,471	103.99	30.80
4節 共済費	796,331	805,377	9,046	101.14	12.61
7節 報償費	3,573	6,592	3,019	184.49	0.10
8節 旅費	5,578	16,157	10,579	289.66	0.25
9節 交際費	0	0	0	0	0.00
10節 需用費	248,667	253,843	5,176	102.08	3.97
11節 役務費	60,456	59,445	△ 1,011	98.33	0.93
12節 委託料	570,039	168,959	△ 401,080	29.64	2.65
13節 使用料及び賃借料	39,274	55,789	16,515	142.05	0.87
14節 工事請負費	0	5,159	5,159	0	0.08
15節 原材料費	126	247	121	196.03	0.00
17節 備品購入費	252,720	317,055	64,335	125.46	4.96
18節 負担金補助金 及び交付金	75,794	81,366	5,572	107.35	1.27
21節 補償補填及び 賠償金	75	75	0	100.00	0.00
22節 償還金利息及び 割引料	251,259	256,024	4,765	101.90	4.01
24節 積立金	35,201	77,077	41,876	218.96	1.21
26節 公課費	3,630	4,207	577	115.90	0.07
28節 予備費	0	0	0	0	0.00
計	6,505,255	6,387,742	△ 117,513	98.19	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5年	4月	583,380	583,380	298,300	298,300	285,080	285,080
令和5年	5月	727,582	1,310,962	416,226	714,526	311,356	596,436
令和5年	6月	980,363	2,291,325	909,073	1,623,599	71,290	667,726
令和5年	7月	430,724	2,722,049	322,242	1,945,841	108,482	776,208
令和5年	8月	527,506	3,249,555	424,911	2,370,752	102,595	878,803
令和5年	9月	784,030	4,033,585	452,278	2,823,030	331,752	1,210,555
令和5年	10月	478,549	4,512,134	398,954	3,221,984	79,595	1,290,150
令和5年	11月	784,627	5,296,761	458,025	3,680,009	326,602	1,616,752
令和5年	12月	403,491	5,700,252	1,079,215	4,759,224	△ 675,724	941,028
令和6年	1月	463,464	6,163,716	464,450	5,223,674	△ 986	940,042
令和6年	2月	44,814	6,208,530	466,330	5,690,004	△ 421,516	518,526
令和6年	3月	247,284	6,455,814	440,037	6,130,041	△ 192,753	325,773
令和6年	4月	12,737	6,468,551	257,120	6,387,161	△ 244,383	81,390
令和6年	5月	20,186	6,488,737	581	6,387,742	19,605	100,995

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5年度末までの支出額		令和6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	0	令和6年度から 令和8年度まで	27,383
田方中消防署 環境衛生管理 業務委託費	9,801	令和5年度	0	令和6年度から 令和8年度まで	7,168
電話交換機設備等保 守点検業務委託費	3,100	令和5年度	0	令和6年度まで	2,904
沼津北消防署 原分署庁舎 清掃業務委託費	845	令和5年度	0	令和6年度まで	768
伊東消防署庁舎 清掃業務委託費	1,291	令和5年度	0	令和6年度まで	1,290
感染性産業廃棄物 処理業務委託費	1,017	令和5年度	0	令和6年度まで	943
S P D資機材管理 業務委託費	17,395	令和5年度	0	令和6年度まで	17,221