

令和6年度 当初予算の概要



坂戸・鶴ヶ島消防組合

目 次

I	当 初 予 算 の 骨 子	1 頁
II	歳 入 歳 出 予 算 の 状 況 (対前年度比較)	5 頁
III	歳 入 予 算 の 推 移	6 頁
IV	分 担 金 及 び 負 担 金 の 推 移	6 頁
V	目 的 別 歳 出 予 算 の 推 移	7 頁
VI	性 質 別 歳 出 予 算 の 推 移	7 頁
VII	組 合 債 現 在 高 の 推 移	8 頁
VIII	歳 入 予 算 の 状 況	9 頁
IX	歳 出 予 算 の 状 況	9 頁
X	両 市 負 担 金 の 推 移	10 頁

I 当初予算の骨子

1 予算編成の基本方針

市民生活の安心安全を確保するため災害に強いまちづくりの実現を目指して、消防防災体制の整備確立に向けて、事務事業を計画的に執行することを基本とし、効率的な財政運営に留意しながら、歳入歳出両面の見直しを進める。

2 予算規模

総額 31億4,680万5千円（対前年度比 1億8,247万円 5.5%減）

◎ 人口一人当たり予算額 18,546円

（令和5年10月1日現在人口 坂戸99,572人、鶴ヶ島70,106人）

一般会計当初予算額の推移

（単位：億円、%）

年度	27	28	29	30	元	2	3	4	5	6
規模	27.7	25.1	25.7	25.5	26.8	26.4	24.9	25.8	33.3	31.5
伸率	11.9	△ 10.3	2.2	△ 0.7	4.9	3.8	△ 5.3	3.3	29.2	△ 5.5

3 歳入のポイント

（1）分担金及び負担金

分担金及び負担金については、公債費の増加等に伴い、前年度を上回った。

負担金総額	25億8,035万3千円	（対前年度比	2億3,467万3千円	10.0%
・坂戸市	14億8,666万8千円	（対前年度比	1億4,160万9千円	10.5%
常備消防費負担金	13億7,145万4千円	（対前年度比	1億2,745万5千円	10.2%
非常備消防費負担金（消防団）	6,683万5千円	（対前年度比	22万8千円	0.3%
消防施設費負担金	4,837万9千円	（対前年度比	1,392万6千円	40.4%
・鶴ヶ島市	10億9,368万5千円	（対前年度比	1億832万4千円	11.0%
常備消防費負担金	10億3,697万2千円	（対前年度比	9,821万1千円	10.5%
非常備消防費負担金（消防団）	1,750万円	（対前年度比	△438万4千円	△20.0%
消防施設費負担金	3,921万3千円	（対前年度比	1,449万7千円	58.7%
・西入間広域消防組合	0円	（対前年度比	△1,526万円	皆減

（2）組合債

坂戸消防署東分署建設工事や消防指令センター共同運用事業等に伴い、令和5年度には組合債が増加したものの、車両更新計画及び防火水槽の整備計画を見直すなどにより、組合債総額は前年度を大きく下回った。

組合債総額	4億7,310万円	（対前年度比	△4億1,568万円	△46.8%
・普通債	1,040万円	（対前年度比	1,040万円	皆増
・施設整備事業債（一般財源化分）	910万円	（対前年度比	80万円	9.6%
・一般事業債（一般分）	6,060万円	（対前年度比	△3,660万円	△37.7%
・地域活性化事業債	0万円	（対前年度比	△320万円	皆減
・緊急防災・減災事業債	3億9,300万円	（対前年度比	△3億8,708万円	△49.6%

4 歳出のポイント

令和6年度の坂戸・鶴ヶ島消防組合一般会計の予算編成にあたっては、本組合の構成市である坂戸市及び鶴ヶ島市を取り巻く厳しい財政状況を十分に認識しながら、財政の健全性を堅持しつつ、市民生活の安心安全を確保するために災害に強いまちづくりの実現をめざして消防防災体制の整備確立に向けて事務事業を計画的に執行することを基本とし、効率的な財政運営に留意し編成しました。

(1) 主要事業

(単位：千円)

No.	事業名	予算額	概要
1	議会運営事業（総務課）	3,551	組合議会の円滑な運営を図るための経費である。
2	一般管理事業（総務課）	1,631	特別職、審議会委員等の報酬などの経費である。
3	監査運営事業（総務課）	319	適正な監査事務を図るための経常的な経費である。
4	総務管理事業（総務課）	77,028	光熱水費等及びパソコンや印刷機等に係る一般的な経費の他、消防・救急業務に関する保険及び職員の試験等に係る経常的な委託料等である。 【新規】備品購入費（タイピン型ワイヤレスマイク、プロジェクター、モニターディスプレイスタンド） 418千円
5	財政管理事業（総務課）	7,612	財務事務に係る経常的な経費である。
6	人件費（総務課）	1,893,426	職員の給料、時間外勤務手当、その他の職員手当等である。
7	職員研修事業（総務課）	11,807	消防・救急業務の専門的な知識・技術等を学ぶ研修に関する経費であり、行政サービスの向上に努めるものである。
8	庁舎管理事業（管理課）	8,336	庁舎の管理・清掃等に関する経常的な経費である。
9	装備維持管理事業（管理課）	43,920	組合保有資機材の保守点検に関する経費である。 【新規】はしご付消防自動車分解整備（坂戸梯子1号車）41,393千円
10	車両保険管理事業（管理課）	1,315	組合保有車両の共済保険掛金である。
11	消防組合事業（管理課）	252	出初め式等の消防組合事業に関する経費である。 【新規】音響設備設置業務委託料 170千円
12	予防業務事業（予防課）	1,089	予防業務に関する必要な経費である。 【新規】駐車場使用料 6千円
13	被服管理事業（警防課）	16,412	職員が着用する一般服装品及び特殊服装品を計画的に購入するための経常的な経費である。
14	警防業務事業（警防課）	1,194	災害発生時の消防活動事業継続に必要な災害用食料備蓄品等の計上である。
15	救急業務事業（警防課）	15,727	円滑な救急活動に必要な消耗品の購入、機器保守点検及び救急隊員の病院実習等に関する経費である。
16	指令業務事業（警防課）	32,024	指令業務に必要な機器・装置等の保守管理に関する経常的な経費である。 【新規】気象観測収集装置保守管理業務委託料 935千円
17	安全運転管理者事業（消防署）	74	安全運転管理者制度に係る講習、負担金等の経費である。
18	指揮調査活動事業（消防署）	207	消防活動のうち指揮活動及び火災調査活動に必要な消耗品等の経費である。
19	消防活動事業（消防署）	7,021	消防活動に必要な消耗品の購入及び機器の修繕・点検等に関する経費である。
20	救急活動事業（消防署）	2,698	救急活動に必要な器具の滅菌処理及び感染防止衣貸借等に関する経費である。
21	救助活動事業（消防署）	1,794	救助活動に必要な資機材の購入等に関する経費である。 【新規】震災対策資機材 148千円

No.	事業名	予算額	概要
22	車両維持管理事業（消防署）	26,376	組合保有車両の修繕、検査及び保険料等に関する経常的な経費である。
23	坂戸市消防団員管理事業（管理課）	52,940	坂戸市消防団員の報酬、費用弁償等に関する経費である。
24	坂戸市消防団運営事業（管理課）	23,274	坂戸市消防団の活動に必要な服装品や資機材の購入及び修繕等に関する経費である。
25	鶴ヶ島市消防団員管理事業（管理課）	16,759	鶴ヶ島市消防団員の報酬、費用弁償等に関する経費である。
26	鶴ヶ島市消防団運営事業（管理課）	9,023	鶴ヶ島市消防団の活動に必要な服装品や資機材の購入及び修繕等に関する経費である。
27	施設管理事業（管理課）	161,943	施設の管理・改修等に関する経費である。 【新規】 ホース乾燥塔保守点検委託料 726千円、 坂戸消防署西分署自家用発電設備等 工事監理 1,797千円 工事 110,598千円、 坂戸消防署仮眠室個別化等 工事監理 1,980千円 工事 41,547千円
28	車両整備更新事業（管理課）	36,039	常備消防の新規・更新車両の購入に係る経費である。 【更新車両】 西救急1号車 35,884千円
29	坂戸消防署東分署移転事業（警防課）	352,087	坂戸消防署東分署移転事業に係る経費である。 【継続費】 工事監理 10,428千円、工事 333,748千円 【新規】 坂戸消防署東分署庁用備品 3,453千円
30	訓練用施設維持管理事業（消防署）	511	訓練用施設の補修に必要な材料費である。
31	坂戸市施設管理事業（管理課）	12,033	坂戸市内の消防水利施設の改修工事及び消防団車庫・詰所等の維持管理を図る経費である。 【新規】 消防団車庫詰所屋上防水改修工事 1,348千円
32	坂戸市消防水利維持管理事業（管理課）	37,904	坂戸市内の消防水利の設置及び消火栓の維持管理に係る経費である。 【新規】 耐震性貯水槽新設工事（片柳地内）13,401千円
33	坂戸市車両整備更新事業（管理課）	24,986	坂戸市消防団の新規・更新車両の購入に係る経費である。 【更新車両】 坂戸分団第1部消防ポンプ車 24,823千円
34	鶴ヶ島市施設管理事業（管理課）	4,451	鶴ヶ島市内の消防水利施設の改修工事及び消防団車庫・詰所等の維持管理を図る経費である。
35	鶴ヶ島市消防水利維持管理事業（管理課）	15,898	鶴ヶ島市内の消防水利の設置及び消火栓の維持管理に係る経費である。
36	元金償還金（総務課）	227,503	組合債の償還金（元金分）である。
37	利子償還金（総務課）	14,640	組合債の償還金（利子分）である。
38	基金積立金（総務課）	1	財政調整基金の利子である。
39	予備費（総務課）	3,000	不測の事態が生じた際に充てるための経費である。
	合 計	3,146,805	

(2) 投資的経費の状況

普通建設事業費は、主に坂戸消防署東分署建設工事の令和5年度からの継続費分の減である。

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率	備 考
普通建設事業費	586,214	609,759	△ 23,545	△ 3.9	坂戸消防署東分署建設工事等の減

(3) 経常的経費の状況

① 義務的経費

人件費は、時間外勤務手当等の見直しを行い、職員手当等が減となったものの、人事院勧告に伴う給与、職員共済組合負担金等の増により増加した。

公債費は、元金償還額の増により増加した。

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率	備 考
人 件 費	1,941,025	1,934,013	7,012	0.4	給与、職員共済組合負担金等の増
公 債 費	242,143	145,017	97,126	67.0	元金償還額の増
合 計	2,183,168	2,079,030	104,138	5.0	

② その他の経常的経費

物件費は、はしご付消防車両分解整備、坂戸消防署東分署自家用給油設備の燃料費及び備品購入費等の増により増加した。

維持補修費は、訓練用施設補修用材料等の原材料費の増により増加した。

補助費等は、埼玉西部地域消防指令事務協議会負担金等の減により減少した。

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率	備 考
物 件 費	264,912	229,443	35,469	15.5	需用費、備品購入費等の増
維持補修費	561	263	298	113.3	原材料費の増
補助費等	108,949	407,780	△ 298,831	△ 73.3	埼玉西部地域消防指令事務協議会負担金等の減

③ 団運営費交付金

両市消防団ともに前年度同額である。

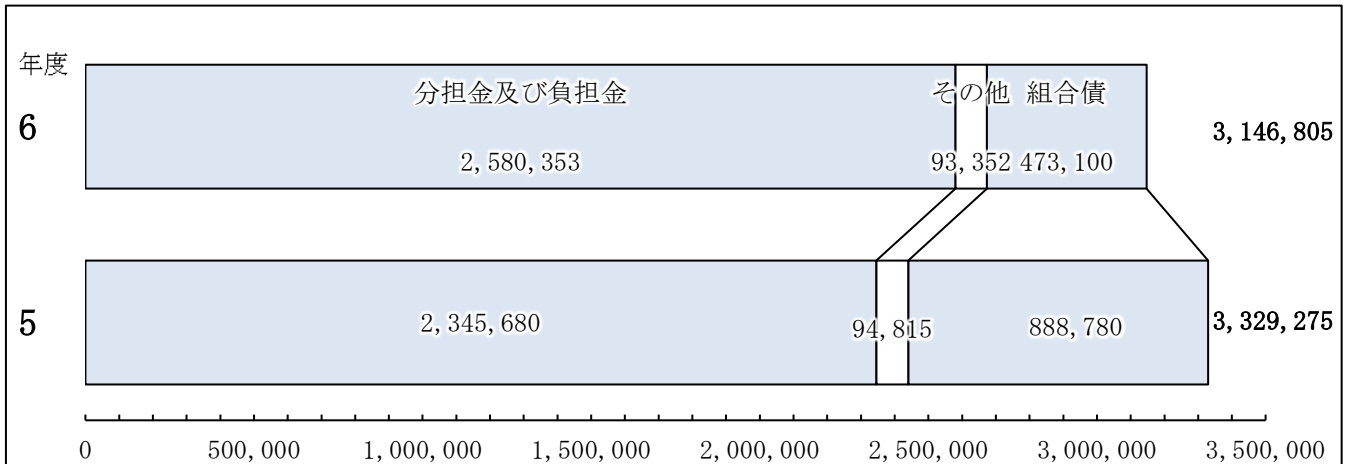
(単位：千円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率	備 考
坂戸市消防団	2,160	2,160	0	0.0	
鶴ヶ島市消防団	460	460	0	0.0	

II 歳入歳出予算の状況（対前年度比較）

歳入（款別）

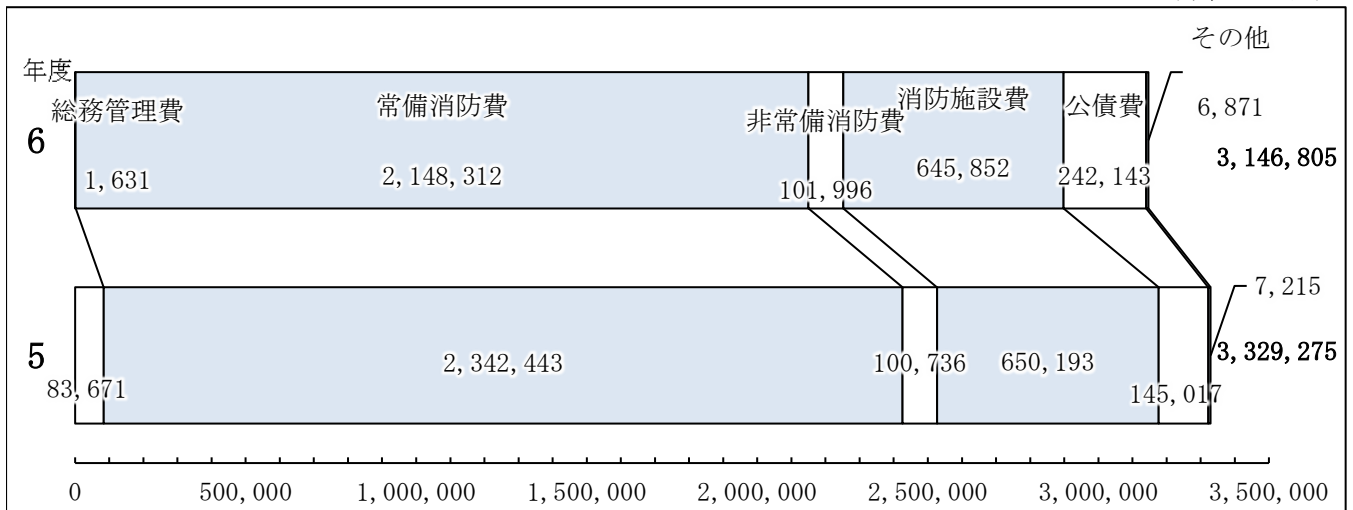
（単位：千円）



※ その他には、使用料及び手数料、国県支出金、財産収入、繰出金及び繰入金を含む。

歳出（項別）

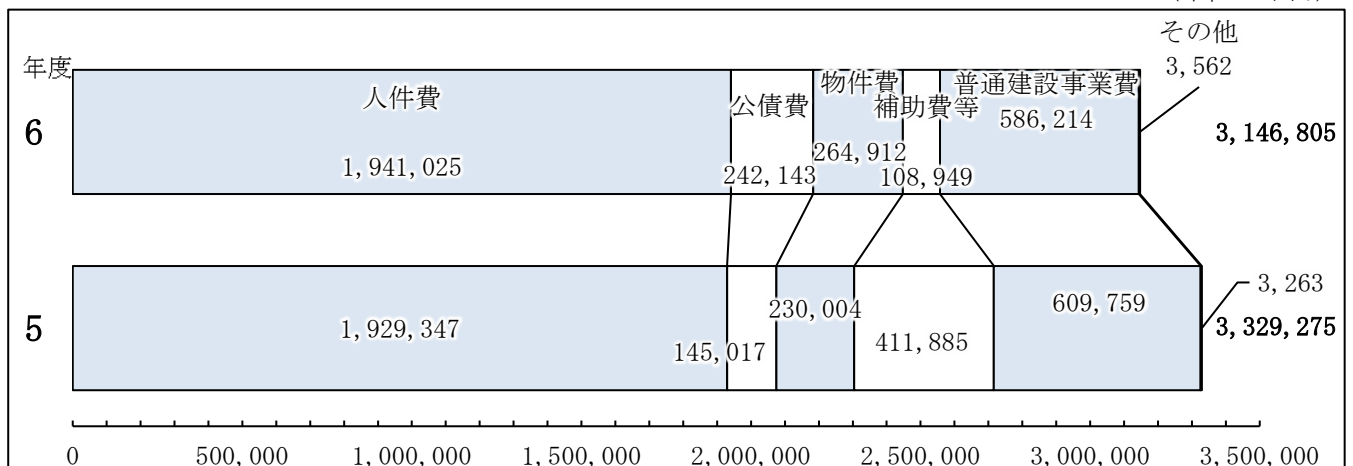
（単位：千円）



※ その他には、議会費、監査委員費及び予備費を含む。

歳出（性質別）

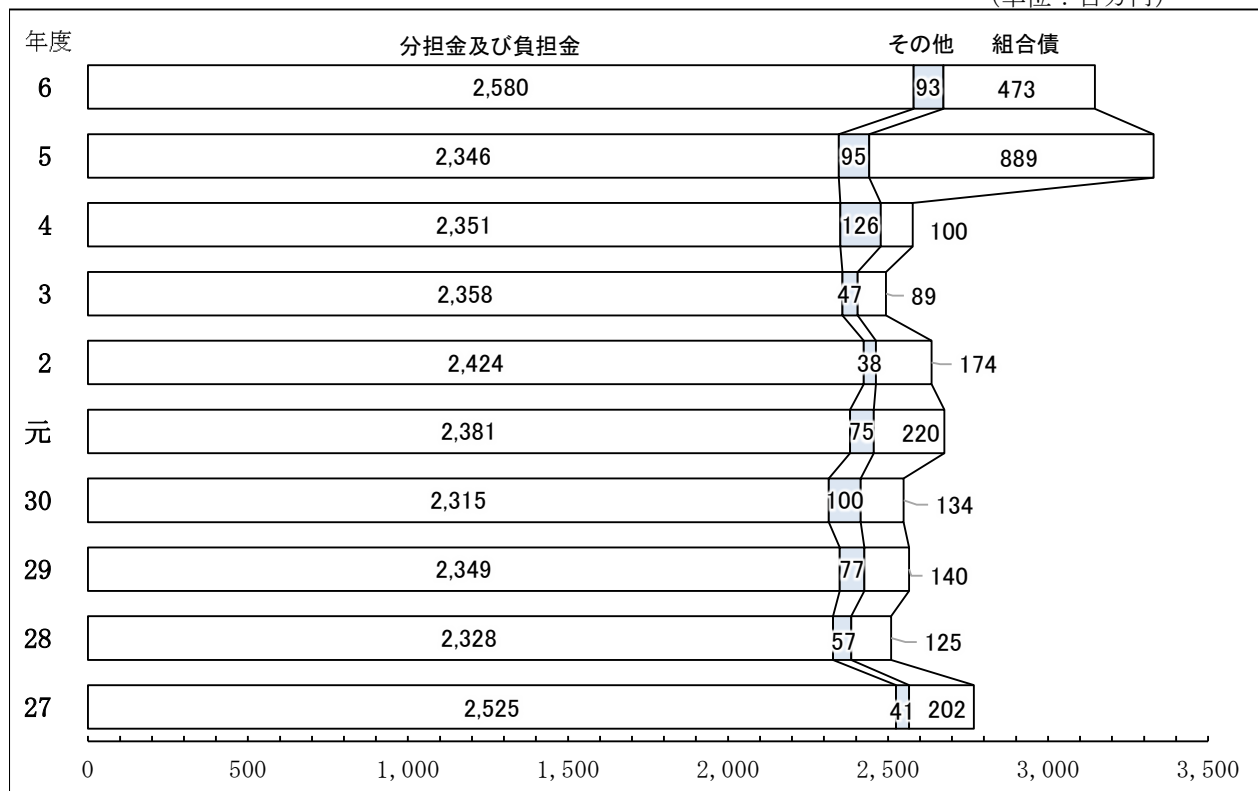
（単位：千円）



※ それぞれ四捨五入しているため、必ずしも合計と一致しない。

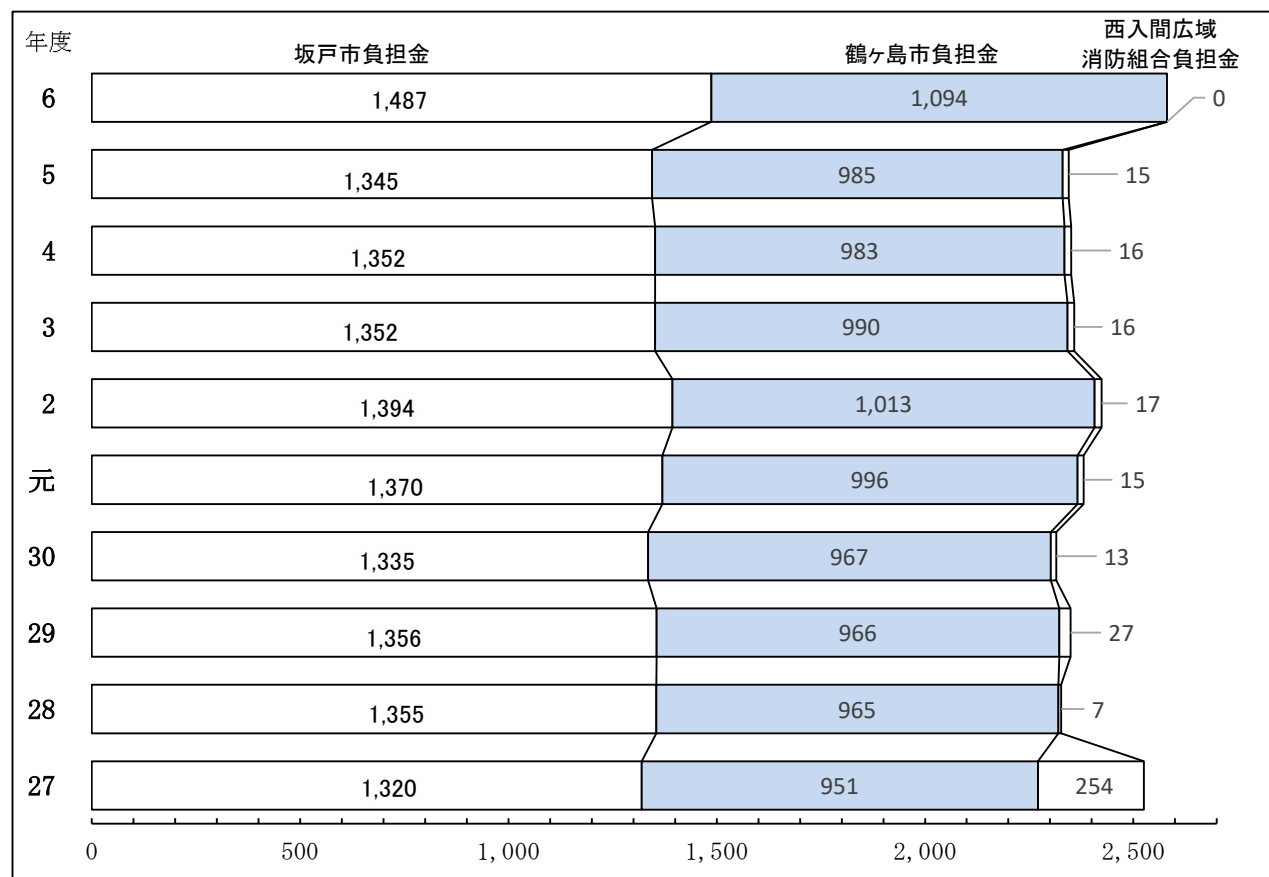
III 歳入予算の推移

(単位：百万円)



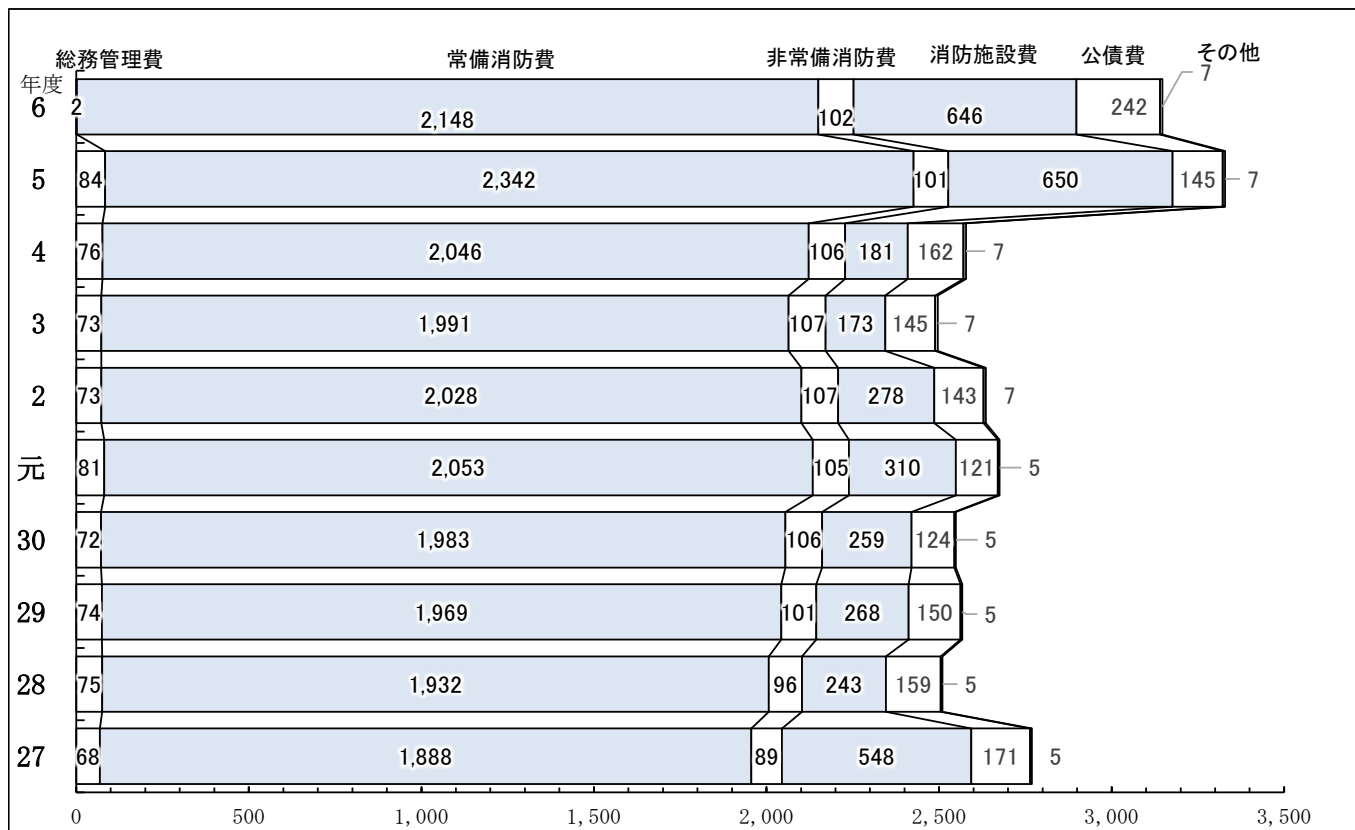
IV 分担金及び負担金の推移

(単位：百万円)



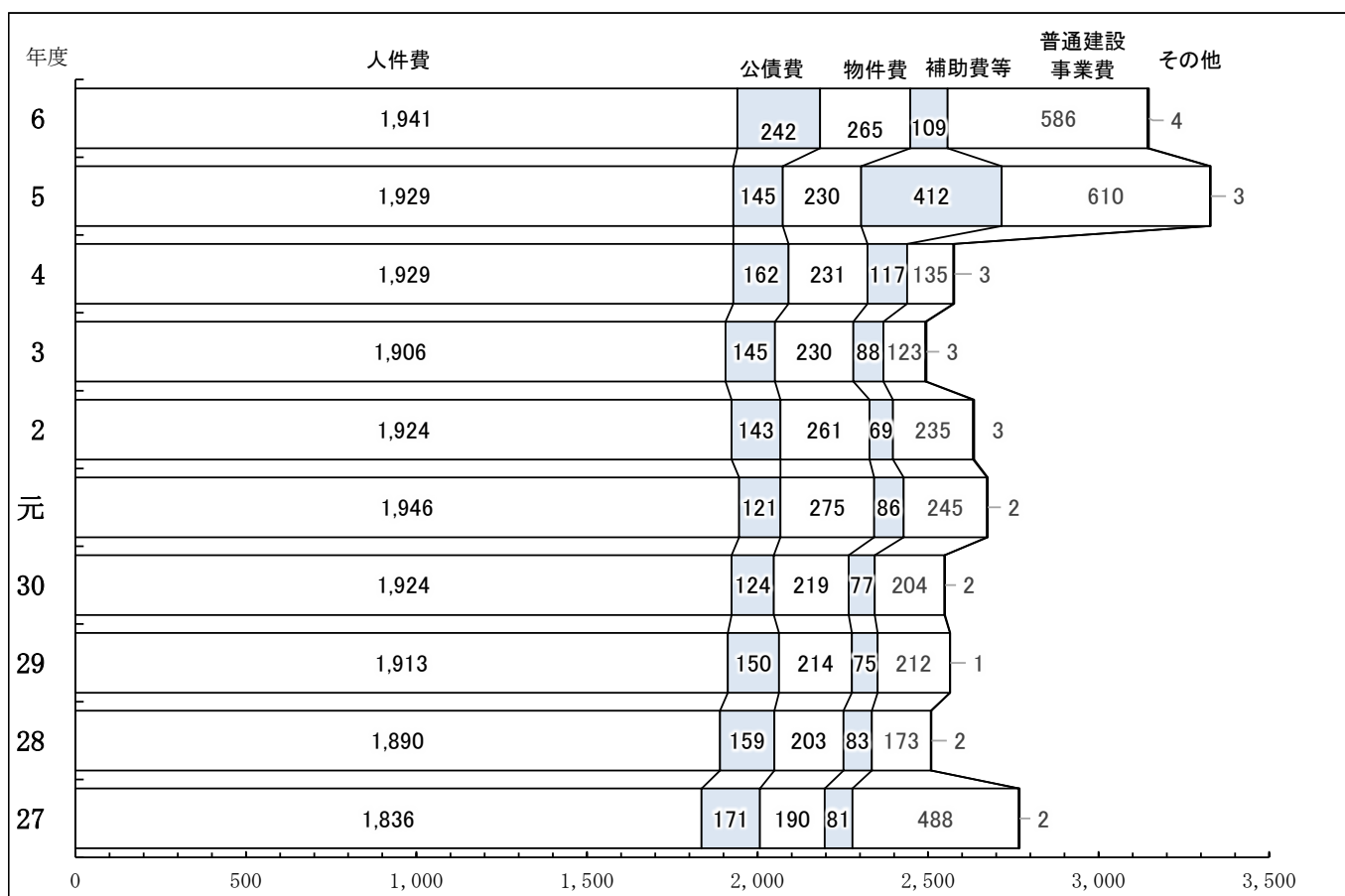
V 目的別歳出予算の推移

(単位:百万円)



VI 性質別歳出予算の推移

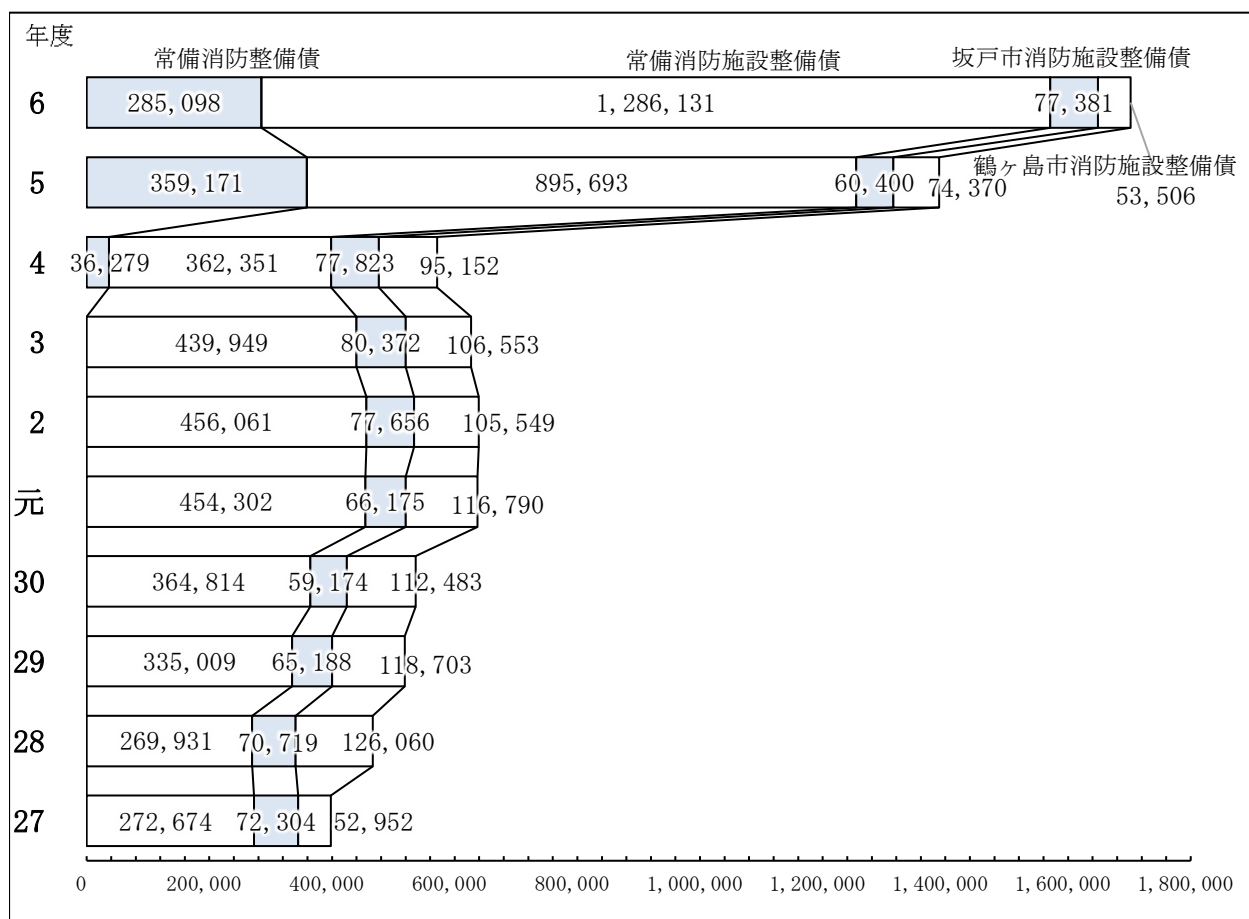
(単位:百万円)



※ その他には、議会費、監査委員費及び予備費を含む。

VII 組合債現在高の推移

(単位:千円)



(単位:千円)

年度	常備消防整備債	常備消防施設整備債	坂戸市消防施設整備債	鶴ヶ島市消防施設整備債	当該年度末現在高合計
R6	285,098	1,286,131	77,381	53,506	1,702,116
5	359,171	895,693	60,400	74,370	1,389,634
4	36,279	362,351	77,823	95,152	571,605
3	0	439,949	80,372	106,553	626,874
2	0	456,061	77,656	105,549	639,266
元	0	454,302	66,175	116,790	637,267
H30	0	364,814	59,174	112,483	536,471
29	0	335,009	65,188	118,703	518,900
28	0	269,931	70,719	126,060	466,710
27	0	272,674	72,304	52,952	397,930

VIII 歳入予算の状況

歳入款別

(単位:千円、%)

款 別	令和6年度		令和5年度		比較増減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	伸 率
1 分担金及び負担金	2,580,353	82.0	2,345,680	70.5	234,673	10.0
2 使用料及び手数料	744	0.0	648	0.0	96	14.8
3 財産収入	188	0.0	2,255	0.1	△ 2,067	△ 91.7
4 繰入金	49,498	1.6	0	0.0	49,498	皆増
5 繰越金	25,000	0.8	72,890	2.2	△ 47,890	△ 65.7
6 諸収入	17,922	0.6	14,744	0.5	3,178	21.6
7 組合債	473,100	15.0	888,780	26.7	△ 415,680	△ 46.8
△ 県支出金	0	0.0	4,278	0.1	△ 4,278	皆減
歳入合計	3,146,805	100.0	3,329,275	100.0	△ 182,470	△ 5.5

IX 歳出予算の状況

(1) 歳出款別

(単位:千円、%)

款 別	令和6年度		令和5年度		比較増減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	伸 率
1 議会費	3,551	0.1	3,896	0.1	△ 345	△ 8.9
2 総務費	1,950	0.0	83,990	2.5	△ 82,040	△ 97.7
3 消防費	2,896,160	92.1	3,093,372	92.9	△ 197,212	△ 6.4
常備消防費	2,148,312	68.3	2,342,443	70.4	△ 194,131	△ 8.3
非常備消防費	101,996	3.3	100,736	3.0	1,260	1.3
消防施設費	645,852	20.5	650,193	19.5	△ 4,341	△ 0.7
4 公債費	242,143	7.7	145,017	4.4	97,126	67.0
5 諸支出金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
6 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳出合計	3,146,805	100.0	3,329,275	100.0	△ 182,470	△ 5.5

(2) 歳出性質別

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		比較増減		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	伸 率	
消費的経費	人件費	1,941,025	61.7	1,929,347	57.9	11,678	0.6
	公債費	242,143	7.7	145,017	4.4	97,126	67.0
	小計	2,183,168	69.4	2,074,364	62.3	108,804	5.2
	物件費	264,912	8.4	230,004	6.9	34,908	15.2
	維持補修費	561	0.0	263	0.0	298	113.3
	補助費等	108,949	3.5	411,885	12.4	△ 302,936	△ 73.5
計	2,557,590	81.3	2,716,516	81.6	△ 158,926	△ 5.9	
普通建設事業費	586,214	18.6	609,759	18.3	△ 23,545	△ 3.9	
予備費等	3,001	0.1	3,000	0.1	1	0.0	
歳出合計	3,146,805	100.0	3,329,275	100.0	△ 182,470	△ 5.5	

X 両市負担金の推移（当初予算）

（単位：千円）

年度	坂戸市				鶴ヶ島市				負担金総額
	常備	非常備 (消防団)	非常備 (施設費)	合計	常備	非常備 (消防団)	非常備 (施設費)	合計	
27	(59.06%) 1,201,093	62,308	56,781	1,320,182	(40.94%) 896,959	19,079	34,489	950,527	2,270,709
28	(59.09%) 1,218,462	67,303	69,629	1,355,394	(40.91%) 909,038	21,173	35,009	965,220	2,320,614
29	(59.20%) 1,226,829	70,874	58,089	1,355,792	(40.80%) 911,994	21,097	32,932	966,023	2,321,815
30	(59.14%) 1,214,839	76,818	43,325	1,334,982	(40.86%) 904,854	21,059	41,048	966,961	2,301,943
R元	(59.06%) 1,266,216	73,645	30,256	1,370,117	(40.94%) 945,593	23,170	27,108	995,871	2,365,988
R2	(59.12%) 1,275,191	76,058	43,123	1,394,372	(40.88%) 950,428	22,020	40,130	1,012,578	2,406,950
R3	(58.97%) 1,243,468	72,471	35,841	1,351,780	(41.03%) 931,340	22,931	35,941	990,212	2,341,992
R4	(58.83%) 1,226,365	71,720	53,712	1,351,797	(41.17%) 922,739	23,727	36,869	983,335	2,335,132
R5	(58.74%) 1,243,999	66,607	34,453	1,345,059	(41.26%) 938,761	21,884	24,716	985,361	2,330,420
R6	(58.68%) 1,371,454	66,835	48,379	1,486,668	(41.32%) 1,036,972	17,500	39,213	1,093,685	2,580,353

※ 常備欄の（ ）の数値は、常備消防費負担金の人口割80％分に対する人口比率である。