

財政状況の公表

平成 29 年度予算執行状況

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

富士山南東消防組合

富士山南東消防組合会計歳入歳出予算執行状況

(平成30年3月31日現在)

(歳入)

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越財源	計 (A)	左の 構成比 %	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)×100 %	備 考
分担金及び負担金	2,494,052,000	-83,997,000		2,410,055,000	86.7	2,410,053,250	100.0	
使用料及び手数料	4,131,000			4,131,000	0.1	5,577,300	135.0	
国庫支出金	1,000			1,000	0.0	0	0.0	
県支出金	16,839,000			16,839,000	0.6	0	0.0	
財産収入	1,000			1,000	0.0	0	0.0	
寄附金	1,000	200,000		201,000	0.0	200,000	99.5	
繰越金	1,000	83,997,000		83,998,000	3.0	83,998,750	100.0	
諸収入	46,174,000			46,174,000	1.7	22,653,911	49.1	
組合債	348,800,000	△ 128,900,000		219,900,000	7.9	189,800,000	86.3	
歳入合計	2,910,000,000	-128,700,000		2,781,300,000	100.0	2,712,283,211	97.5	

※ () 内は、繰越財源の内書である。

(歳出)

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予備費 充用額	繰越明許費等	計 (A)	左の 構成比 %	支出済額 (B)	執行率 (B) / (A) × 100 %	備 考
議 会 費	1,161,000				1,161,000		772,264	66.5	
総 務 費	204,799,000	15,000			204,814,000	7.4	191,033,091	93.3	
消 防 費	2,688,284,000	△ 148,465,000	4,194,720		2,544,013,720	91.5	2,426,127,265	95.4	
公 債 費	1,356,000	△ 947,000			409,000	0.0	112,152	27.4	
予 備 費	14,400,000	20,697,000	△ 4,194,720		30,902,280	1.1			
歳 出 合 計	2,910,000,000	-128,700,000			2,781,300,000	100.0	2,618,044,772	94.1	

※ () 内は、繰越明許費の内書である。

富士山南東消防組合会計歳出節別執行状況

(平成30年3月31日現在)

(単位 円、%)

節別	区分	平成29年度			平成28年度		前年度支出済額対比		備考
		予算現額	支出済額(H30.3.31) (A)	左の 構成比 %	支出済額(H29.3.31) (B)	左の 構成比	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C)/(B)×100	
01	報酬	1,367,000	665,500	0.0	508,500	0.0	157,000	30.9	
02	給料	906,493,000	906,258,348	34.6	0	0.0	906,258,348	皆増	
03	職員手当等	713,549,000	698,451,602	26.7	16,364,290	0.8	682,087,312	4168.1	
04	共済費	330,209,000	329,471,494	12.6	2,411,268	0.1	327,060,226	13563.8	
07	賃金	12,438,000	11,367,186	0.4	14,675,395	0.7	-3,308,209	-22.5	
08	報償費	572,000	299,000	0.0	233,240	0.0	65,760	28.2	
09	旅費	8,082,000	6,104,440	0.2	5,986,860	0.3	117,580	2.0	
10	交際費	130,000	100,000	0.0	0	0.0	100,000	皆増	
11	需用費	109,213,484	92,636,638	3.6	55,210,612	2.6	37,426,026	67.8	
12	役務費	33,843,134	26,658,058	1.0	24,496,312	1.1	2,161,746	8.8	
13	委託料	142,995,716	91,204,844	3.5	40,660,751	1.9	50,544,093	124.3	
14	使用料及び賃借料	29,340,000	26,158,154	1.0	24,468,172	1.1	1,689,982	6.9	
15	工事請負費	0	0	0.0	0	0.0	0	-	
16	原材料費	295,140	39,386	0.0	26,242	0.0	13,144	50.1	
17	公有財産購入費	30,153,000	24,038,560	0.9	0	0.0	24,038,560	皆増	
18	備品購入費	236,289,000	231,180,654	8.8	103,278,836	4.8	127,901,818	123.8	
19	負担金補助及び交付金	193,413,446	171,715,756	6.6	1,871,314,397	86.6	-1,699,598,641	-90.8	
22	補償補填及び賠償金	0	0	0.0	0	0.0	0	-	
23	償還金利子及び割引料	409,000	112,152	0.0	0	0.0	112,152	皆増	
27	公課費	1,605,800	1,583,000	0.1	1,140,300	0.0	442,700	38.8	
29	予備費	30,902,280	0	0.0	0	0.0	0	-	
	歳出合計	2,781,300,000	2,618,044,772	100.0	2,160,775,175	100.0	457,269,597	21.2	

組合を組織する市町の負担の状況

(平成30年3月31日現在)

(単位 円)

市町名	当初予算額	補正予算額	計 (A)	左の構成比 (%)	収入済額 (B)	収入率 (%) (B) / (A) × 100
三 島 市	1,185,174,000	-39,916,000	1,145,258,000	47.5	1,145,258,000	100.0
裾 野 市	767,170,000	-25,837,000	741,333,000	30.8	741,333,000	100.0
長 泉 町	541,708,000	-18,244,000	523,464,000	21.7	523,464,000	100.0
合 計	2,494,052,000	-83,997,000	2,410,055,000	100.0	2,410,055,000	100.0

財産の状況

(平成30年3月31日現在)

1	基金	—	円
2	有価証券・出資金	—	円
3	土地	1,892.80	m ²
4	建物	—	m ²
5	立木	—	m ³

組合債及び一時借入金の状況(平成30年3月31日現在)

組合債事業別現在高

(単位 円)

事業名	組合債現在高	左の構成比(%)
1 普通債	271,700,000	100.0
(1) 消防債	271,700,000	100.0
合計	271,700,000	100.0

借入先別現在高

(単位 円)

借入先	組合債現在高	左の構成比(%)
公益財団法人 静岡県市町村振興協会	271,700,000	100.0
合計	271,700,000	100.0

一時借入金現在高

(単位 円)

借入先	一時借入金現在高	左の構成比(%)
—	—	—
合計	—	—