

財政事情の公表

令和元年度予算執行状況

(令和元年9月30日現在)

富士山南東消防組合

令和元年度富士山南東消防組合会計歳入歳出予算執行状況

(令和元年9月30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	2,573,392,000	△ 25,933,000		2,547,459,000	77.3	1,514,400,846	59.4	
使用料及び手数料	3,831,000			3,831,000	0.2	1,914,440	50.0	
国庫支出金	39,315,000			39,315,000	1.2	0	0.0	
県支出金	19,481,000			19,481,000	0.6	0	0.0	
財産収入	1,000			1,000	0.0	0	0.0	
寄附金	1,000	50,500,000		50,501,000	1.5	50,500,000	100.0	
繰越金	1,000	44,411,000		44,412,000	1.3	44,412,277	100.0	
諸収入	63,778,000			63,778,000	1.9	6,831,287	10.7	
組合債	526,200,000			526,200,000	16.0	0	0.0	
歳入合計	3,226,000,000	68,978,000		3,294,978,000	100.0	1,618,058,850	49.1	

※ () 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	1,068,000				1,068,000	0.0	357,338	33.5	
総 務 費	205,786,000				205,786,000	6.3	85,574,126	41.6	
消 防 費	2,999,736,000	68,978,000	751,900		3,069,465,900	93.2	1,119,745,353	36.5	
公 債 費	4,154,000				4,154,000	0.1	1,802,668	43.4	
予 備 費	15,256,000		△ 751,900		14,504,100	0.4	0	0.0	
歳 出 合 計	3,226,000,000	68,978,000	0		3,294,978,000	100.0	1,207,479,485	36.6	

※ () 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

(令和元年9月30日現在)

(単位 円、%)

節別	区分	令和元年度			平成30年度		前年度支出済額対比		備 考
		予算現額	支出済額(R01.9.30) (A)	左の 構成比	支出済額(H30.9.30) (B)	左の 構成比	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C)/(B)×100	
01	報酬	1,382,000	369,500	0.0	278,500	0.0	91,000	32.7	
02	給料	930,863,000	459,242,921	38.0	454,886,311	39.9	4,356,610	1.0	
03	職員手当等	758,568,000	351,496,217	29.1	324,567,172	28.4	26,929,045	8.3	
04	共済費	341,409,000	182,166,220	15.1	181,000,813	15.9	1,165,407	0.6	
07	賃金	6,602,000	2,720,262	0.2	5,352,150	0.5	△ 2,631,888	△ 49.2	
08	報償費	522,000	121,000	0.0	137,000	0.0	△ 16,000	△ 11.7	
09	旅費	7,623,000	2,285,680	0.2	4,938,120	0.4	△ 2,652,440	△ 53.7	
10	交際費	130,000	110,000	0.0	110,000	0.0	0	0.0	
11	需用費	122,011,900	42,619,076	3.5	48,045,039	4.2	△ 5,425,963	△ 11.3	
12	役務費	31,166,000	12,464,312	1.0	12,644,230	1.1	△ 179,918	△ 1.4	
13	委託料	141,607,000	7,822,831	0.7	11,615,699	1.0	△ 3,792,868	△ 32.7	
14	使用料及び賃借料	33,398,000	12,946,043	1.1	12,366,554	1.1	579,489	4.7	
15	工事請負費	469,686,000	46,800,000	3.9	0	0.0	46,800,000	皆増	
16	原材料費	171,000	123,858	0.0	0	0.0	123,858	皆増	
17	公有財産購入費	0	0	0.0	0	0.0	0	-	
18	備品購入費	243,377,000	2,053,316	0.2	4,120,524	0.4	△ 2,067,208	△ 50.2	
19	負担金補助及び交付金	186,075,000	82,236,581	6.8	80,730,818	7.1	1,505,763	1.9	
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	4,154,000	1,802,668	0.2	270,507	0.0	1,532,161	566.4	
27	公課費	1,729,000	99,000	0.0	60,400	0.0	38,600	63.9	
29	予備費	14,504,100	0	0.0	0	0.0	0	-	
歳出合計		3,294,978,000	1,207,479,485	100.0	1,141,123,837	100.0	66,355,648	5.8	

組合を組織する市町の負担の状況

(令和元年9月30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	1,315,261,000	△ 11,660,000	1,303,601,000	51.2	664,430,000	51.0
裾 野 市	675,773,000	△ 8,809,000	666,964,000	26.2	555,780,846	83.3
長 泉 町	582,358,000	△ 5,464,000	576,894,000	22.6	294,190,000	51.0
合 計	2,573,392,000	△ 25,933,000	2,547,459,000	100.0	1,514,400,846	59.4

財産の状況

(令和元年9月30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(令和元年9月30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	419,150,000	100.0
(1) 消防債	419,150,000	100.0
合計	419,150,000	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(%)
静岡県市町村振興協会	270,250,000	64.5
地方公共団体金融機構	109,600,000	26.1
財政融資資金	39,300,000	9.4
合計	419,150,000	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	—	—