

# 財政状況の公表

# 平成 30 年度予算執行状況

(平成 31 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31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<br>(A)      | 左の<br>構成比 | 収入済額<br>(B)   | 収入率<br>(B)/(A)×100 | 備 考 |
|-----------------|---------------|--------------|------|---------------|-----------|---------------|--------------------|-----|
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 2,475,880,000 | △ 72,413,000 | 0    | 2,403,467,000 | 87.5      | 2,403,465,528 | 100.0              |     |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 4,131,000     | 0            | 0    | 4,131,000     | 0.2       | 4,424,690     | 107.1              |     |
| 国 庫 支 出 金       | 12,082,000    | 0            | 0    | 12,082,000    | 0.4       | 0             | 0.0                |     |
| 県 支 出 金         | 20,580,000    | △ 10,000,000 | 0    | 10,580,000    | 0.5       | 0             | 0.0                |     |
| 財 産 収 入         | 1,000         | 0            | 0    | 1,000         | 0.0       | 0             | 0.0                |     |
| 寄 附 金           | 1,000         | 50,200,000   | 0    | 50,201,000    | 1.8       | 50,200,000    | 100.0              |     |
| 繰 越 金           | 1,000         | 72,413,000   | 0    | 72,414,000    | 2.6       | 72,414,472    | 100.0              |     |
| 諸 収 入           | 57,724,000    | 11,942,000   | 0    | 69,666,000    | 2.5       | 39,543,371    | 56.8               |     |
| 組 合 債           | 196,600,000   | △ 73,700,000 | 0    | 122,900,000   | 4.5       | 39,300,000    | 32.0               |     |
| 歳 入 合 計         | 2,767,000,000 | △ 21,558,000 | 0    | 2,745,442,000 | 100.0     | 2,609,348,061 | 95.0               |     |

※ ( ) 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<br>充用額  | 繰越明許費等 | 計<br>( A )    | 左の<br>構成比<br>% | 支出済額<br>( B ) | 執行率<br>( B ) / ( A ) × 100<br>% | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-------------|--------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----|
| 議 会 費   | 2,055,000     | 0            | 0           | 0      | 2,055,000     | 0.1            | 1,660,441     | 80.8                            |     |
| 総 務 費   | 205,029,000   | 882,000      | 0           | 0      | 205,911,000   | 7.5            | 189,119,381   | 91.8                            |     |
| 消 防 費   | 2,545,078,000 | △ 26,616,000 | 8,048,700   | 0      | 2,526,510,700 | 92.0           | 2,359,664,882 | 93.4                            |     |
| 公 債 費   | 1,129,000     | 0            | 0           | 0      | 1,129,000     | 0.0            | 553,657       | 49.0                            |     |
| 予 備 費   | 13,709,000    | 4,176,000    | △ 8,048,700 | 0      | 9,836,300     | 0.4            | -             | -                               |     |
| 歳 出 合 計 | 2,767,000,000 | △ 21,558,000 | 0           | 0      | 2,745,442,000 | 100.0          | 2,550,998,361 | 92.9                            |     |

※ ( ) 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31年3月31日現在)

(単位 円、%)

| 節別 | 区分         | 平成30年度        |                       |                | 平成29年度                |           | 前年度支出済額対比            |                    | 備 考 |
|----|------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----|
|    |            | 予算現額          | 支出済額(H31.3.31)<br>(A) | 左の<br>構成比<br>% | 支出済額(H30.3.31)<br>(B) | 左の<br>構成比 | 増減額<br>(A) - (B) (C) | 増減率<br>(C)/(B)×100 |     |
| 01 | 報酬         | 1,269,000     | 638,000               | 0.0            | 665,500               | 0.0       | △ 27,500             | △ 4.1              |     |
| 02 | 給料         | 914,499,000   | 914,187,538           | 35.8           | 906,258,348           | 34.6      | 7,929,190            | 0.9                |     |
| 03 | 職員手当等      | 731,642,000   | 711,838,961           | 27.9           | 698,451,602           | 26.7      | 13,387,359           | 1.9                |     |
| 04 | 共済費        | 338,303,000   | 337,985,682           | 13.3           | 329,471,494           | 12.6      | 8,514,188            | 2.6                |     |
| 07 | 賃金         | 12,436,000    | 11,492,290            | 0.5            | 11,367,186            | 0.4       | 125,104              | 1.1                |     |
| 08 | 報償費        | 556,000       | 308,000               | 0.0            | 299,000               | 0.0       | 9,000                | 3.0                |     |
| 09 | 旅費         | 9,439,000     | 7,321,630             | 0.3            | 6,104,440             | 0.2       | 1,217,190            | 19.9               |     |
| 10 | 交際費        | 130,000       | 110,000               | 0.0            | 100,000               | 0.0       | 10,000               | 10.0               |     |
| 11 | 需用費        | 143,292,076   | 126,796,392           | 5.0            | 92,636,638            | 3.6       | 34,159,754           | 36.9               |     |
| 12 | 役務費        | 33,137,722    | 26,005,176            | 1.0            | 26,658,058            | 1.0       | △ 652,882            | △ 2.4              |     |
| 13 | 委託料        | 135,363,000   | 81,311,906            | 3.2            | 91,204,844            | 3.5       | △ 9,892,938          | △ 10.8             |     |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 29,179,000    | 26,353,672            | 1.0            | 26,158,154            | 1.0       | 195,518              | 0.7                |     |
| 15 | 工事請負費      | 60,000,000    | 0                     | 0.0            | 0                     | 0.0       | 0                    | 0.0                |     |
| 16 | 原材料費       | 97,000        | 25,927                | 0.0            | 39,386                | 0.0       | △ 13,459             | △ 34.2             |     |
| 17 | 公有財産購入費    | 0             | 0                     | 0.0            | 24,038,560            | 0.9       | △ 24,038,560         | △ 100.0            |     |
| 18 | 備品購入費      | 141,704,902   | 138,494,533           | 5.4            | 231,180,654           | 8.8       | △ 92,686,121         | △ 40.1             |     |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 182,309,000   | 166,626,997           | 6.5            | 171,715,756           | 6.6       | △ 5,088,759          | △ 3.0              |     |
| 22 | 補償補填及び賠償金  | 0             | 0                     | 0.0            | 0                     | 0.0       | 0                    | 0.0                |     |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 1,129,000     | 553,657               | 0.0            | 112,152               | 0.0       | 441,505              | 393.7              |     |
| 27 | 公課費        | 1,120,000     | 948,000               | 0.1            | 1,583,000             | 0.1       | △ 635,000            | △ 40.1             |     |
| 29 | 予備費        | 9,836,300     | 0                     | 0.0            | 0                     | 0.0       | 0                    | 0.0                |     |
|    | 歳 出 合 計    | 2,745,442,000 | 2,550,998,361         | 100.0          | 2,618,044,772         | 100.0     | △ 67,046,411         | △ 2.6              |     |

## 組合を組織する市町の負担の状況

(平成31年3月31日現在)

(単位 円)

| 市町名   | 当初予算額         | 補正予算額        | 計<br>( A )    | 左の構成比<br>(%) | 収入済額<br>( B ) | 収入率 (%)<br>( B ) / ( A ) × 100 |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 三 島 市 | 1,176,538,000 | △ 34,410,000 | 1,142,128,000 | 47.5         | 1,142,126,819 | 100.0                          |
| 裾 野 市 | 761,581,000   | △ 22,275,000 | 739,306,000   | 30.8         | 739,305,996   | 100.0                          |
| 長 泉 町 | 537,761,000   | △ 15,728,000 | 522,033,000   | 21.7         | 522,032,713   | 100.0                          |
| 合 計   | 2,475,880,000 | △ 72,413,000 | 2,403,467,000 | 100.0        | 2,403,465,528 | 100.0                          |

## 財産の状況

(平成31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 <sup>2</sup> |
| 4 | 建物       | —        | m <sup>2</sup> |
| 5 | 立木       | —        | m <sup>3</sup> |

## 組合債及び一時借入金の状況(平成31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   | 337,000,000 | 100.0    |
| (1) 消防債 | 337,000,000 | 100.0    |
| 合計      | 337,000,000 | 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<br>静岡県市町村振興協会 | 271,700,000 | 80.6     |
| 地方公共団体金融機構           | 26,000,000  | 7.7      |
| 財政融資資金               | 39,300,000  | 11.7     |
| 合計                   | 337,000,000 | 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  | —        | —        |