

財政状況の公表

平成28年度決算の状況

富士山南東消防組合

平成28年度富士山南東消防組合歳入歳出予算執行状況

( 歳 入 )

( 単位 円 )

科 目	予 算 額			( A ) の 構成比	決算額 ( B )	( B ) の 構成比	収入率 ( B ) / ( A ) × 100	前年度 決算額	対前年 伸び率
	当 初	補 正	明許繰越等 計 ( A )						
分担金及び負担金	2,200,354,000		2,200,354,000	93.2	2,200,354,000	93.3	100.0	363,000	606,058.1
使用料及び手数料	3,861,000		3,861,000	0.2	4,562,600	0.2	118.2		皆増
国庫支出金	1,000		1,000	0.0	0	0.0	0.0		—
県支出金	9,504,000		9,504,000	0.4	23,439,000	1.0	246.6		皆増
財産収入	1,000		1,000	0.0	0	0.0	0.0		—
寄附金	1,000		1,000	0.0	200,000	0.0	20000.0		皆増
繰越金	1,000		1,000	0.0	57,556	0.0	5755.6		皆増
諸収入	46,977,000		46,977,000	2.0	46,436,920	2.0	98.9	822,150	5,548.2
組合債	99,300,000		99,300,000	4.2	81,900,000	3.5	82.5		皆増
歳 入 合 計	2,360,000,000		2,360,000,000	100.0	2,356,950,076	100.0	99.9	1,185,150	198,773.6

( 歳 出 )

( 単位 円 )

科 目	予 算 額					( A ) の 構成比	決算額 ( B )	執行率 ( B ) / ( A ) × 100	( B ) の 構成比	前年度 決算額	対前年 伸び率
	当 初	補 正	明許繰越等	予備費充用額	計 ( A )						
議 会 費	699,000	1,035,000		102,000	1,836,000	0.1	1,379,420	75.1	0.0	226,000	510.4
総 務 費	39,830,000	23,000			39,853,000	1.7	30,931,498	77.6	1.4	901,594	3,330.8
消 防 費	2,283,842,000	12,391,000		223,344	2,296,456,344	97.3	2,240,640,408	97.6	98.6		皆増
公 債 費	300,000				300,000	0.0	0	0.0	0.0		—
予 備 費	35,329,000	△ 13,449,000		△ 325,344	21,554,656	0.9	0	0.0	0.0		—
歳 出 合 計	2,360,000,000	0		0	2,360,000,000	100.0	2,272,951,326	96.3	100.0	1,127,594	201,475.3

富士山南東消防組合会計歳出節別執行状況

(平成29年5月31日現在)  
(単位 円、%)

節別	区分	平成28年度			平成27年度		前年度支出済額対比		備考
		予算現額	決算額 (A)	左の 構成比 %	決算額 (B)	左の 構成比	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B) × 100 %	
01	報酬	1,213,000	808,500	0.0	226,000	20.0	582,500	257.7	
02	給料	147,000	147,000	0.0	36,750	3.3	110,250	300.0	
03	職員手当等	17,841,540	17,841,540	0.8			17,841,540	皆増	
04	共済費	2,806,000	2,574,724	0.1			2,574,724	皆増	
07	賃金	16,644,000	15,870,807	0.7			15,870,807	皆増	
08	報償費	604,200	252,240	0.0			252,240	皆増	
09	旅費	7,826,690	5,997,660	0.3			5,997,660	皆増	
10	交際費	115,000	0	0.0			—	—	
11	需用費	97,493,243	78,801,258	3.5			78,801,258	皆増	
12	役務費	36,838,000	28,013,342	1.2	646,792	57.4	27,366,550	4231.1	
13	委託料	101,519,568	96,277,997	4.2			96,277,997	皆増	
14	使用料及び賃借料	31,489,545	26,768,140	1.2	218,052	19.3	26,550,088	12176.0	
15	工事請負費	0	0	0.0			—	—	
16	原材料費	409,565	26,242	0.0			26,242	皆増	
17	公有財産購入費						—	—	
18	備品購入費	120,540,030	112,857,248	5.0			112,857,248	皆増	
19	負担金補助及び交付金	1,901,136,063	1,885,533,328	83.0			1,885,533,328	皆増	
22	補償補填及び賠償金	2,000	0	0.0			—	—	
23	償還金利子及び割引料	300,000	0	0.0			—	—	
27	公課費	1,519,900	1,181,300	0.0			1,181,300	皆増	
29	予備費	21,554,656	0	0.0			—	—	
歳出合計		2,360,000,000	2,272,951,326	100.0	1,127,594	100.0	2,271,823,732	201475.3	

組合を組織する市町の負担の状況

(平成29年5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 ( % )	決算額 ( B )	執行率 ( B ) / ( A ) × 100
三 島 市	1,045,608,000		1,045,608,000	47.5	1,045,608,000	100.0
裾 野 市	676,829,000		676,829,000	30.8	676,829,000	100.0
長 泉 町	477,917,000		477,917,000	21.7	477,917,000	100.0
合 計	2,200,354,000		2,200,354,000	100.0	2,200,354,000	100.0

## 財産の状況

(平成29年5月31日現在)

1	基金	—	万円
2	有価証券・出資金	—	万円
3	土地	—	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29年5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	81,900,000	100.0
(1) 消防債	81,900,000	100.0
合計	81,900,000	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	81,900,000	100.0
合計	81,900,000	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	—	—