

財政状況の公表

平成29年度予算執行状況

(平成29年9月30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29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	2,494,052,000	△ 83,997,000		2,410,055,000	82.8	1,350,000,000	56.0	
使用料及び手数料	4,131,000			4,131,000	0.1	2,607,950	63.1	
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			1,000	0.0	0	0.0	
繰越金	1,000	83,997,000		83,998,000	2.9	83,998,750	100.0	
諸収入	46,174,000			46,174,000	1.6	2,360,700	5.1	
組合債	348,800,000			348,800,000	12.0	0	0.0	
歳入合計	2,910,000,000	0		2,910,000,000	100.0	1,438,967,400	49.4	

※ () 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	0.0	378,220	32.6	
総 務 費	204,799,000	15,000			204,814,000	7.0	83,100,820	40.6	
消 防 費	2,688,284,000	704,000	853,200		2,689,841,200	92.4	1,034,242,531	38.4	
公 債 費	1,356,000				1,356,000	0.1	54,350	4.0	
予 備 費	14,400,000	△ 719,000	△ 853,200		12,827,800	0.5	0	0.0	
歳 出 合 計	2,910,000,000	0	0		2,910,000,000	100.0	1,117,775,921	38.4	

※ () 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29年9月30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(H29.9.30) (A)	左の 構成比 %	支出済額(H28.9.30) (B)	左の 構成比	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C)/(B)×100	
01	報酬	1,367,000	429,000	0.0	237,500	0.0	191,500	80.6	
02	給料	922,316,000	451,758,679	40.4	0	0.0	451,758,679	皆増	
03	職員手当等	725,648,000	314,356,060	28.1	7,205,020	0.8	307,151,040	4263.0	
04	共済費	319,221,000	175,602,980	15.7	1,227,904	0.1	174,375,076	14201.0	
07	賃金	16,426,000	5,263,439	0.5	7,034,972	0.7	△ 1,771,533	△ 25.2	
08	報償費	572,000	144,000	0.0	76,000	0.0	68,000	89.5	
09	旅費	8,162,000	4,309,050	0.4	3,386,180	0.4	922,870	27.3	
10	交際費	130,000	80,000	0.0	0	0.0	80,000	皆増	
11	需用費	108,579,000	26,905,703	2.4	22,563,480	2.3	4,342,223	19.2	
12	役務費	32,818,000	12,111,611	1.1	11,849,260	1.2	262,351	2.2	
13	委託料	139,569,000	28,439,785	2.6	4,449,955	0.5	23,989,830	539.1	
14	使用料及び賃借料	29,260,000	12,348,645	1.1	10,838,045	1.1	1,510,600	13.9	
15	工事請負費				0	0.0	0	—	
16	原材料費	366,000	0	0.0	0	0.0	0	—	
17	公有財産購入費	159,000,000	0	0.0			0	—	
18	備品購入費	236,089,000	3,944,581	0.4	1,735,356	0.2	2,209,225	127.3	
19	負担金補助及び交付金	193,894,000	81,946,038	7.3	902,664,731	92.7	△ 820,718,693	△ 90.9	
22	補償補填及び賠償金				0	0.0	0	—	
23	償還金利子及び割引料	1,356,000	54,350	0.0	0	0.0	54,350	皆増	
27	公課費	1,546,000	82,000	0.0	82,000	0.0	0	0.0	
29	予備費	13,681,000	0	0.0	0	0.0	0	—	
	歳出合計	2,910,000,000	1,117,775,921	100.0	973,350,403	100.0	144,425,518	14.8	

組合を組織する市町の負担の状況

(平成29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	1,185,174,000	△ 39,916,000	1,145,258,000	47.5	641,520,000	56.0
裾 野 市	767,170,000	△ 25,837,000	741,333,000	30.8	415,260,000	56.0
長 泉 町	541,708,000	△ 18,244,000	523,464,000	21.7	293,220,000	56.0
合 計	2,494,052,000	△ 83,997,000	2,410,055,000	100.0	1,350,000,000	56.0

財産の状況

(平成29年9月30日現在)

1	基金	—	円
2	有価証券・出資金	—	円
3	土地	—	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29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	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	—	—