

財政状況の公表

平成29年度決算の状況

富士山南東消防組合

平成29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	執行率 (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	2,494,052,000	△ 83,997,000		2,410,055,000	86.7	2,410,053,250	86.6	100.0	2,200,354,000	9.5
使用料及び手数料	4,131,000			4,131,000	0.1	5,601,800	0.2	135.6	4,562,600	22.8
国庫支出金	1,000			1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	—
県支出金	16,839,000			16,839,000	0.6	16,160,000	0.6	96.0	23,439,000	△ 31.1
財産収入	1,000			1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	—
寄附金	1,000	200,000		201,000	0.0	200,000	0.0	99.5	200,000	0.0
繰越金	1,000	83,997,000		83,998,000	3.0	83,998,750	3.0	100.0	57,556	著増
諸収入	46,174,000			46,174,000	1.7	49,657,943	1.8	107.5	46,436,920	6.9
組合債	348,800,000	△ 128,900,000		219,900,000	7.9	215,800,000	7.8	98.1	81,900,000	163.5
歳 入 合 計	2,910,000,000			2,781,300,000	100.0	2,781,471,743	100.0	100.0	2,356,950,076	18.0

(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	1,161,000				1,161,000	0.0	776,207	66.9	0.0	1,379,420	△ 43.7
総 務 費	204,799,000	15,000			204,814,000	7.4	196,955,682	96.2	7.3	30,931,498	536.7
消 防 費	2,688,284,000	△ 148,465,000		4,194,720	2,544,013,720	91.5	2,511,213,230	98.7	92.7	2,240,640,408	12.1
公 債 費	1,356,000	△ 947,000			409,000	0.0	112,152	27.4	0.0	0	著増
予 備 費	14,400,000	20,697,000		△ 4,194,720	30,902,280	1.1	0	0.0	0.0	0	—
歳 出 合 計	2,910,000,000	△ 128,700,000		0	2,781,300,000	100.0	2,709,057,271	97.4	100.0	2,272,951,326	19.2

富士山南東消防組合会計歳出節別執行状況

(平成30年5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	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	1,367,000	965,500	0.0	808,500	0.0	157,000	19.4	
02	給料	906,493,000	906,369,348	33.4	147,000	0.0	906,222,348	著増	
03	職員手当等	713,549,000	708,954,301	26.2	17,841,540	0.8	691,112,761	著増	
04	共済費	330,209,000	329,799,631	12.2	2,574,724	0.1	327,224,907	著増	
07	賃金	12,438,000	12,238,522	0.4	15,870,807	0.7	△ 3,632,285	-22.9	
08	報償費	572,000	315,000	0.0	252,240	0.0	62,760	24.9	
09	旅費	8,082,000	6,144,664	0.2	5,997,660	0.3	147,004	2.5	
10	交際費	130,000	46,200	0.0	0	0.0	46,200	皆増	
11	需用費	109,213,484	100,701,602	3.7	78,801,258	3.5	21,900,344	27.8	
12	役務費	33,856,970	29,571,548	1.1	28,013,342	1.2	1,558,206	5.6	
13	委託料	142,995,716	139,712,151	5.2	96,277,997	4.2	43,434,154	45.1	
14	使用料及び賃借料	29,340,000	28,455,271	1.1	26,768,140	1.2	1,687,131	6.3	
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	233,899,395	8.6	112,857,248	5.0	121,042,147	107.3	
19	負担金補助及び交付金	193,399,610	186,111,040	6.9	1,885,533,328	83.0	△ 1,699,422,288	-90.1	
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	1,181,300	0.0	401,700	34.0	
29	予備費	30,902,280	0	0.0	0	0.0	0	-	
歳出合計		2,781,300,000	2,709,057,271	100.0	2,272,951,326	100.0	436,105,945	19.2	

組合を組織する市町の負担の状況

(平成30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	1,185,174,000	△ 39,916,000	1,145,258,000	47.5	1,145,257,304	100.0
裾 野 市	767,170,000	△ 25,837,000	741,333,000	30.8	741,332,380	100.0
長 泉 町	541,708,000	△ 18,244,000	523,464,000	21.7	523,463,566	100.0
合 計	2,494,052,000	△ 83,997,000	2,410,055,000	100.0	2,410,053,250	100.0

財産の状況

(平成30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	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	297,700,000	100.0
(1) 消防債	297,700,000	100.0
合計	297,700,000	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(%)
静岡県市町村振興協会	271,700,000	91.3
地方公共団体金融機構	26,000,000	8.7
合計	297,700,000	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	—	—