

財政事情の公表

令和2年度予算執行状況

(令和2年9月30日現在)

富士山南東消防組合

令和2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2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	2,573,285,000	△ 58,627,000		2,514,658,000	94.61	1,300,000,000	51.70	
使用料及び手数料	3,145,000			3,145,000	0.12	1,566,150	49.80	
国庫支出金	1,000			1,000	0.00	0	0.00	
県支出金	13,549,000			13,549,000	0.51	0	0.00	
財産収入	1,000			1,000	0.00	0	0.00	
寄附金	1,000			1,000	0.00	0	0.00	
繰越金	1,000	58,627,000		58,628,000	2.20	58,628,738	100.00	
諸収入	42,217,000			42,217,000	1.59	5,735,875	13.59	
組合債	25,800,000			25,800,000	0.97	0	0.00	
歳入合計	2,658,000,000	0		2,658,000,000	100.00	1,365,930,763	51.39	

※ () 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	1,941,000				1,941,000	0.07	257,260	13.25	
総 務 費	199,034,000				199,034,000	7.49	89,048,027	44.74	
消 防 費	2,423,664,000		3,495,800		2,427,159,800	91.32	1,062,318,808	43.77	
公 債 費	19,720,000				19,720,000	0.74	9,370,600	47.52	
予 備 費	13,641,000		△ 3,495,800		10,145,200	0.38	0	0.00	
歳 出 合 計	2,658,000,000	0	0		2,658,000,000	100.00	1,160,994,695	43.68	

※ () 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2年9月30日現在)

(単位 円、%)

節別	区分	令和2年度			令和元年度		前年度支出済額対比		備 考
		予算現額	支出済額(R2.9.30) (A)	左の 構成比	支出済額(R1.9.30) (B)	左の 構成比	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C)/(B)×100	
				%		%		%	
	報酬	1,502,000	323,500	0.03	369,500	0.03	△ 46,000	△ 12.45	
	給料	941,765,000	466,968,960	40.22	459,242,921	38.03	7,726,039	1.68	
	職員手当等	758,637,000	342,996,887	29.54	351,496,217	29.11	△ 8,499,330	△ 2.42	
	共済費	347,784,000	182,820,593	15.75	182,166,220	15.09	654,373	0.36	
	賃金	0	0	0.00	2,720,262	0.22	△ 2,720,262	△ 100.00	
	報償費	572,000	0	0.00	121,000	0.01	△ 121,000	△ 100.00	
	旅費	8,913,000	2,175,920	0.19	2,285,680	0.19	△ 109,760	△ 4.80	
	交際費	130,000	110,000	0.01	110,000	0.01	0	0.00	
	需用費	132,134,600	42,300,594	3.64	42,619,076	3.53	△ 318,482	△ 0.75	
	役務費	32,666,000	12,262,699	1.06	12,464,312	1.03	△ 201,613	△ 1.62	
	委託料	124,052,200	4,445,451	0.38	7,822,831	0.65	△ 3,377,380	△ 43.17	
	使用料及び賃借料	34,358,000	13,737,156	1.18	12,946,043	1.07	791,113	6.11	
	工事請負費	7,150,000	2,800,000	0.24	46,800,000	3.88	△ 44,000,000	△ 94.02	
	原材料費	47,000	0	0.00	123,858	0.01	△ 123,858	△ 100.00	
	公有財産購入費	0	0	0.00	0	0.00	0	-	
	備品購入費	61,657,000	1,062,435	0.09	2,053,316	0.17	△ 990,881	△ 48.26	
	負担金補助及び交付金	175,924,000	79,592,900	6.86	82,236,581	6.81	△ 2,643,681	△ 3.21	
	補償補填及び賠償金	0	0	0.00	0	0.00	0	-	
	償還金利子及び割引料	19,720,000	9,370,600	0.81	1,802,668	0.15	7,567,932	419.82	
	公課費	843,000	27,000	0.00	99,000	0.01	△ 72,000	△ 72.73	
	予備費	10,145,200	0	0.00	0	0.00	0	-	
	歳出合計	2,658,000,000	1,160,994,695	100.00	1,207,479,485	100.00	△ 46,484,790	△ 3.85	

組合を組織する市町の負担の状況

(令和2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	1,314,691,000	△ 29,965,000	1,284,726,000	51.09	664,170,000	51.70
裾 野 市	676,002,000	△ 15,395,000	660,607,000	26.27	341,510,000	51.70
長 泉 町	582,592,000	△ 13,267,000	569,325,000	22.64	294,320,000	51.70
合 計	2,573,285,000	△ 58,627,000	2,514,658,000	100.00	1,300,000,000	51.70

財産の状況

(令和2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	955.63	m ²
5	立木	—	m ³

組合債及び一時借入金の状況(令和2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	911,833,334	100.0
(1) 消防債	911,833,334	100.0
合計	911,833,334	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	—	—

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	265,145,834	29.08
地方公共団体金融機構	535,900,000	58.77
財政融資資金	34,387,500	3.77
三島信用金庫本店営業部	76,400,000	8.38
合計	911,833,334	100.00