

財政状況の公表

令和2年度予算執行状況

(令和3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

(令和3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 (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	0	2,514,658,000	94.86%	2,514,656,262	100.00%	
使用料及び手数料	3,145,000	0	0	3,145,000	0.12	3,578,820	113.79	
国庫支出金	1,000	719,000	0	720,000	0.03	0	0.00	
県支出金	13,549,000	6,812,000	0	20,361,000	0.77	3,659,000	17.97	
財産収入	1,000	0	0	1,000	0.00	0	0.00	
寄附金	1,000	200,000	0	201,000	0.01	200,000	99.50	
繰越金	1,000	58,627,000	0	58,628,000	2.21	58,628,738	100.00	
諸収入	42,217,000	△ 12,130,000	0	30,087,000	1.13	22,229,094	73.88	
組合債	25,800,000	△ 2,700,000	0	23,100,000	0.87	23,100,000	100.00	
歳入合計	2,658,000,000	△ 7,099,000	0	2,650,901,000	100.00	2,626,051,914	99.06	

※ () 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	0	0	0	1,941,000	0.07%	1,207,332	62.20%	
総 務 費	199,034,000	0	0	0	199,034,000	7.51	186,002,032	93.45	
消 防 費	2,423,664,000	△ 7,099,000	3,734,720	0	2,420,299,720	91.30	2,241,765,815	92.62	
公 債 費	19,720,000	0	0	0	19,720,000	0.75	18,805,802	95.36	
予 備 費	13,641,000	0	△ 3,734,720	0	9,906,280	0.37	-	-	
歳 出 合 計	2,658,000,000	△ 7,099,000	0	0	2,650,901,000	100.00	2,447,780,981	92.34	

※ () 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3年3月31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(R03.3.31) (A)	左の 構成比	支出済額(R02.3.31) (B)	左の 構成比	増減額(A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)×100	
				%		%		%	
報酬		1,502,000	823,000	0.03	940,500	0.03	△ 117,500	△ 12.49	
給料		941,765,000	934,849,831	38.19	925,314,521	28.81	9,535,310	1.03	
職員手当等		753,037,000	721,230,111	29.47	757,602,228	23.59	△ 36,372,117	△ 4.80	
共済費		347,784,000	336,853,696	13.76	345,630,101	10.76	△ 8,776,405	△ 2.54	
賃金		0	0	0.00	5,912,732	0.18	△ 5,912,732	△ 100.00	
報償費		572,000	0	0.00	278,000	0.01	△ 278,000	△ 100.00	
旅費		8,912,340	4,288,850	0.18	5,717,400	0.18	△ 1,428,550	△ 24.99	
交際費		130,000	110,000	0.00	25,000	0.00	85,000	340.00	
需用費		139,222,320	103,910,616	4.25	117,405,091	3.66	△ 13,494,475	△ 11.49	
役務費		32,534,045	25,549,853	1.04	28,789,566	0.90	△ 3,239,713	△ 11.25	
委託料		124,152,815	63,369,962	2.59	136,146,890	4.24	△ 72,776,928	△ 53.45	
使用料及び賃借料		34,358,000	29,874,853	1.22	29,728,745	0.93	146,108	0.49	
工事請負費		7,150,000	7,150,000	0.29	445,626,700	13.87	△ 438,476,700	△ 98.40	
原材料費		47,000	42,883	0.00	157,130	0.00	△ 114,247	△ 72.71	
公有財産購入費		0	0	0.00	0	0.00	0	-	
備品購入費		58,177,000	37,487,580	1.53	232,295,241	7.23	△ 194,807,661	△ 83.86	
負担金補助及び交付金		170,924,000	162,473,944	6.64	174,984,606	5.45	△ 12,510,662	△ 7.15	
補償補填及び賠償金		0	0	0.00	25,000	0.00	△ 25,000	△ 100.00	
償還金利子及び割引料		19,720,000	18,805,802	0.77	3,621,310	0.11	15,184,492	419.31	
公課費		1,007,200	960,000	0.04	1,711,200	0.05	△ 751,200	△ 43.90	
予備費		9,906,280	0	0.00	0	0.00	0	-	
歳出合計		2,650,901,000	2,447,780,981	100.00	3,211,911,961	100.00	△ 764,130,980	△ 23.79	

組合を組織する市町の負担の状況

(令和3年3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 (%)	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	1,284,725,852	100.00
裾 野 市	676,002,000	△ 15,395,000	660,607,000	26.27	660,606,093	100.00
長 泉 町	582,592,000	△ 13,267,000	569,325,000	22.64	569,324,317	100.00
合 計	2,573,285,000	△ 58,627,000	2,514,658,000	100.00	2,514,656,262	100.00

財産の状況

(令和3年3月31日現在)

1	基 金	— 円
2	有価証券・出資金	— 円
3	土 地	1,804.84 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3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	926,366,668	100.00
(1) 消 防 債	926,366,668	100.00
合 計	926,366,668	100.00

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	261,491,668	28.23
地方公共団体金融機構	535,900,000	57.85
財政融資資金	29,475,000	3.18
三島信用金庫本店営業部	76,400,000	8.25
市町村職員共済組合	23,100,000	2.49
合 計	926,366,668	100.00