

財政状況の公表

# 令和4年度予算執行状況

(令和5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5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	2,675,433,000	△ 65,449,000	0	2,609,984,000	82.04	2,609,982,637	100.00	
使用料及び手数料	3,056,000	0	0	3,056,000	0.10	3,880,000	126.96	
国庫支出金	15,620,000	0	0	15,620,000	0.49	704,000	4.51	
県支出金	18,095,000	0	0	18,095,000	0.57	16,177,000	89.40	
財産収入	1,011,000	0	0	1,011,000	0.02	1,089,869	107.80	
寄附金	1,000	0	0	1,000	0.00	0	0.00	
繰越金	1,000	65,449,000	0	65,450,000	2.06	65,450,363	100.00	
諸収入	31,483,000	0	0	31,483,000	0.99	22,691,124	72.07	
組合債	442,300,000	△ 5,600,000	0	436,700,000	13.73	21,900,000	5.01	
歳入合計	3,187,000,000	△ 5,600,000	0	3,181,400,000	100.00	2,741,874,993	86.18	

(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	1,913,000	0	0	0	1,913,000	0.06	1,448,607	75.72	
総 務 費	67,589,000	0	0	0	67,589,000	2.12	51,935,701	76.84	
消 防 費	3,057,269,000	△ 275,000	0	0	3,056,994,000	96.09	2,461,371,468	80.52	
公 債 費	47,096,000	0	0	0	47,096,000	1.48	46,779,768	99.33	
予 備 費	13,133,000	△ 5,325,000	0	0	7,808,000	0.25	0	0.00	
歳 出 合 計	3,187,000,000	△ 5,600,000	0	0	3,181,400,000	100.00	2,561,535,544	80.52	

富士山南東消防組合会計歳出節別執行状況

(令和5年3月31日現在)

(単位 円、%)

節別	区分	令和4年度			令和3年度		前年度支出済額対比		備考
		予算現額	支出済額(R05.3.31) (A)	左の 構成比	支出済額(R04.3.31) (B)	左の 構成比	増減額(A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)×100	
				%		%		%	
報酬		1,502,000	772,500	0.03	635,000	0.02	137,500	21.65	
給料		966,031,111	963,812,427	37.63	945,227,449	36.88	18,584,978	1.97	
職員手当等		904,704,000	890,184,768	34.75	886,893,008	34.60	3,291,760	0.37	
共済費		341,578,889	341,578,889	13.33	339,619,092	13.25	1,959,797	0.58	
報償費		422,000	186,000	0.01	30,200	0.00	155,800	515.89	
旅費		8,360,176	4,461,540	0.17	3,269,770	0.13	1,191,770	36.45	
交際費		130,000	130,000	0.01	130,000	0.01	0	0.00	
需用費		116,149,000	97,859,475	3.82	(6,878,619) 97,890,568	3.82	△ 31,093	△ 0.03	
役務費		32,058,959	25,747,188	1.01	25,612,443	1.00	134,745	0.53	
委託料		551,832,735	60,975,847	2.38	68,093,593	2.66	△ 7,117,746	△ 10.45	
使用料及び賃借料		36,201,000	32,655,634	1.27	31,178,465	1.22	1,477,169	4.74	
工事請負費		0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
原材料費		82,000	71,834	0.00	34,243	0.00	37,591	109.78	
公有財産購入費		35,383,000	35,383,000	1.38	0	0.00	35,383,000	皆増	
備品購入費		105,573,130	40,620,689	1.59	102,083,344	3.98	△ 61,462,655	△ 60.21	
負担金補助及び交付金		25,512,000	19,439,585	0.76	18,887,681	0.74	551,904	2.92	
償還金利子及び割引料		47,096,000	46,779,768	1.83	41,666,774	1.63	5,112,994	12.27	
公課費		976,000	876,400	0.03	1,718,000	0.07	△ 841,600	△ 48.99	
予備費		7,808,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
歳出合計		3,181,400,000	2,561,535,544	100.00	(6,878,619) 2,562,969,630	100.00	△ 1,434,086	△ 0.06	

※ ( ) 内は、繰越明許費の内書である。

組合を組織する市町の負担の状況  
 (令和5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	1,361,260,000	△ 33,438,000	1,327,822,000	50.88	1,327,821,409	100.00
裾 野 市	692,670,000	△ 17,193,000	675,477,000	25.89	675,476,190	100.00
長 泉 町	621,503,000	△ 14,818,000	606,685,000	23.23	606,685,038	100.00
合 計	2,675,433,000	△ 65,449,000	2,609,984,000	100.00	2,609,982,637	100.00

## 財産の状況

(令和5年3月31日現在)

1 基金	— 円
2 有価証券・出資金	— 円
3 土地	2,419.14 m <sup>2</sup>
4 建物	955.63 m <sup>2</sup>
5 立木	— m <sup>3</sup>

## 組合債及び一時借入金の状況(令和5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	1,317,070,158	100.00
(1) 消防債	1,317,070,158	100.00
合計	1,317,070,158	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	300,241,672	22.80
地方公共団体金融機構	896,523,486	68.07
財政融資資金	9,825,000	0.75
三島信用金庫本店営業部	65,480,000	4.97
沼津信用金庫三島支店	21,900,000	1.66
市町村職員共済組合	23,100,000	1.75
合計	1,317,070,158	100.00