

財政事情の公表

令和4年度決算の状況

富士山南東消防組合

令和4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 | 収入率 (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 | 2,675,433,000 | △ 65,449,000 | | 2,609,984,000 | 82.04 | 2,609,982,637 | 83.54 | 100.00 | 2,485,571,342 | 5.01 |
| 使用料及び手数料 | 3,056,000 | | | 3,056,000 | 0.09 | 3,916,550 | 0.13 | 128.16 | 4,146,350 | △ 5.54 |
| 国庫支出金 | 15,620,000 | | | 15,620,000 | 0.49 | 704,000 | 0.02 | 4.51 | 0 | — |
| 県支出金 | 18,095,000 | | | 18,095,000 | 0.57 | 16,177,000 | 0.52 | 89.40 | (3,439,000) 20,745,874 | △ 22.02 |
| 財産収入 | 1,011,000 | | | 1,011,000 | 0.03 | 1,218,894 | 0.04 | 120.56 | 0 | — |
| 寄附金 | 1,000 | | | 1,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 200,000 | △ 100.00 |
| 繰越金 | 1,000 | 65,449,000 | | 65,450,000 | 2.06 | 65,450,363 | 2.09 | 100.00 | (3,440,390) 92,195,048 | △ 29.01 |
| 諸収入 | 31,483,000 | | | 31,483,000 | 0.99 | 36,299,473 | 1.16 | 115.30 | 26,341,320 | 37.80 |
| 組合債 | 442,300,000 | △ 5,600,000 | | 436,700,000 | 13.73 | 390,500,000 | 12.50 | 89.42 | 85,000,000 | 359.41 |
| 歳入合計 | 3,187,000,000 | △ 5,600,000 | 0 | 3,181,400,000 | 100.00 | 3,124,248,917 | 100.00 | 98.20 | (6,879,390) 2,714,199,934 | 15.11 |

※ ()内は、繰越財源の内書である。

(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 | 1,913,000 | | | | 1,913,000 | 0.06 | 1,427,367 | 74.61 | 0.05 | 482,518 | 195.82 |
| 総 務 費 | 67,589,000 | | | | 67,589,000 | 2.12 | 64,117,268 | 94.86 | 2.08 | 58,559,854 | 9.49 |
| 消 防 費 | 3,057,269,000 | △ 275,000 | | | 3,056,994,000 | 96.09 | 2,964,891,417 | 96.99 | 96.35 | (6,878,619) 2,548,040,425 | 16.36 |
| 公 債 費 | 47,096,000 | | | | 47,096,000 | 1.48 | 46,779,768 | 99.33 | 1.52 | 41,666,774 | 12.27 |
| 予 備 費 | 13,133,000 | △ 5,325,000 | | | 7,808,000 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 歳 出 合 計 | 3,187,000,000 | △ 5,600,000 | 0 | 0 | 3,181,400,000 | 100.00 | 3,077,215,820 | 96.73 | 100.00 | (6,878,619) 2,648,749,571 | 16.18 |

※ ()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5年5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 | 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 | 1,502,000 | 1,087,500 | 0.03 | 950,000 | 0.04 | 137,500 | 14.47 | |
| 02 | 給料 | 965,815,049 | 963,923,427 | 31.32 | 945,338,449 | 35.69 | 18,584,978 | 1.97 | |
| 03 | 職員手当等 | 904,704,000 | 902,793,811 | 29.34 | 899,466,767 | 33.96 | 3,327,044 | 0.37 | |
| 04 | 共済費 | 341,794,951 | 341,794,951 | 11.11 | 339,877,577 | 12.83 | 1,917,374 | 0.56 | |
| 07 | 報償費 | 422,000 | 206,000 | 0.01 | 30,200 | 0.00 | 175,800 | 582.12 | |
| 08 | 旅費 | 8,360,176 | 4,470,300 | 0.15 | 3,302,266 | 0.13 | 1,168,034 | 35.37 | |
| 09 | 交際費 | 130,000 | 10,000 | 0.00 | 10,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 10 | 需用費 | 116,052,200 | 109,977,186 | 3.57 | (6,878,619) 105,499,536 | 3.98 | 4,477,650 | 4.24 | |
| 11 | 役務費 | 32,058,959 | 29,415,770 | 0.96 | 28,433,062 | 1.07 | 982,708 | 3.46 | |
| 12 | 委託料 | 551,929,535 | 538,238,825 | 17.49 | 121,826,212 | 4.60 | 416,412,613 | 341.81 | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 36,201,000 | 35,726,977 | 1.16 | 34,202,645 | 1.29 | 1,524,332 | 4.46 | |
| 15 | 原材料費 | 82,000 | 71,834 | 0.00 | 34,243 | 0.00 | 37,591 | 109.78 | |
| 16 | 公有財産購入費 | 35,383,000 | 35,383,000 | 1.15 | 0 | 0.00 | 35,383,000 | 0.00 | |
| 17 | 備品購入費 | 105,573,130 | 42,471,289 | 1.38 | 103,449,764 | 3.91 | △ 60,978,475 | △ 58.95 | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 25,512,000 | 23,988,782 | 0.78 | 22,944,076 | 0.87 | 1,044,706 | 4.55 | |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 47,096,000 | 46,779,768 | 1.52 | 41,666,774 | 1.57 | 5,112,994 | 12.27 | |
| 26 | 公課費 | 976,000 | 876,400 | 0.03 | 1,718,000 | 0.06 | △ 841,600 | △ 48.99 | |
| 28 | 予備費 | 7,808,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 歳出合計 | 3,181,400,000 | 3,077,215,820 | 100.00 | (6,878,619) 2,648,749,571 | 100.00 | 428,466,249 | 16.18 | |

※ () 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) | 収入率 (B) / (A) × 100 |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| 三 島 市 | 1,361,260,000 | △ 33,438,000 | 1,327,822,000 | 50.87 | 1,327,821,409 | 100.00 |
| 裾 野 市 | 692,670,000 | △ 17,193,000 | 675,477,000 | 25.88 | 675,476,190 | 100.00 |
| 長 泉 町 | 621,503,000 | △ 14,818,000 | 606,685,000 | 23.25 | 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5月31日現在)

| | |
|------------|-------------------------|
| 1 基金 | — 万円 |
| 2 有価証券・出資金 | — 万円 |
| 3 土地 | 2,419.14 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5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 | 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 |