

財政事情の公表

令和5年度予算執行状況

(令和5年9月30日現在)

富士山南東消防組合

令和5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5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	2,686,917,000	△ 42,596,000		2,644,321,000	87.91	1,893,257,542	71.60	
使用料及び手数料	3,146,000			3,146,000	0.10	1,678,700	53.36	
国庫支出金	14,818,000		14,914,000	(14,914,000) 29,732,000	0.99	0	0.00	
県支出金	7,236,000		4,971,000	(4,971,000) 12,207,000	0.41	0	0.00	
財産収入	1,191,000			1,191,000	0.04	480,410	40.34	
寄附金	1,000			1,000	0.00	0	0.00	
繰越金	1,000	42,596,000	4,436,480	(4,436,480) 47,033,480	1.56	(4,436,480) 47,033,097	100.00	
諸収入	22,990,000			22,990,000	0.76	6,476,655	28.17	
組合債	208,700,000		38,800,000	(38,800,000) 247,500,000	8.23	0	0.00	
歳入合計	2,945,000,000	0	63,121,480	(63,121,480) 3,008,121,480	100.00	(4,436,480) 1,948,926,404	64.79	

※ ()内は、繰越明許費の内書である。

(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	1,106,000				1,106,000	0.04	359,701	32.52	
総 務 費	65,875,000				65,875,000	2.19	19,835,672	30.11	
消 防 費	2,787,478,000			63,121,480	(63,121,480) 2,850,599,480	94.76	(0) 1,354,400,450	47.51	
公 債 費	76,291,000				76,291,000	2.54	35,095,317	46.00	
予 備 費	14,250,000				14,250,000	0.47	0	0.00	
歳 出 合 計	2,945,000,000	0	0	63,121,480	(63,121,480) 3,008,121,480	100.00	(0) 1,409,691,140	46.86	

※ ()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9月30日現在)

(単位 円、%)

節別	区分	令和5年度			令和4年度		前年度支出済額対比		備考
		予算現額	支出済額(R5.9.30) (A)	左の 構成比	支出済額(R4.9.30) (A)	左の 構成比	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B) × 100	
01	報酬	1,450,000	392,500	0.03	423,500	0.03	△ 31,000	△ 7.32	
02	給料	987,461,000	482,058,703	34.20	479,215,612	39.57	2,843,091	0.59	
03	職員手当等	936,268,000	424,426,069	30.11	407,285,781	33.63	17,140,288	4.21	
04	共済費	348,000,000	187,012,399	13.27	178,711,227	14.76	8,301,172	4.65	
07	報償費	1,016,000	227,504	0.02	80,000	0.01	147,504	0.00	
08	旅費	7,295,000	2,829,760	0.20	2,290,580	0.19	539,180	23.54	
09	交際費	130,000	130,000	0.01	130,000	0.01	0	0.00	
10	需用費	135,613,000	39,737,113	2.82	37,075,851	3.06	2,661,262	7.18	
11	役務費	33,114,000	11,479,215	0.81	12,130,471	1.00	△ 651,256	△ 5.37	
12	委託料	112,004,000	7,240,837	0.51	6,035,453	0.50	1,205,384	19.97	
13	使用料及び賃借料	37,496,000	15,460,735	1.10	15,134,525	1.25	326,210	2.16	
14	工事請負費	192,126,000	190,520,000	13.51	0	0.00	190,520,000	—	
15	原材料費	29,000	28,000	0.00	18,800	0.00	9,200	0.00	
16	公有財産購入費	0	0	0.00	35,383,000	2.92	△ 35,383,000	0.00	
17	備品購入費	41,983,000	1,263,930	0.09	2,776,234	0.23	△ 1,512,304	△ 54.47	
18	負担金補助及び交付金	18,963,000	11,712,858	0.83	10,826,013	0.90	886,845	8.19	
22	償還金利子及び割引料	76,291,000	35,095,317	2.49	23,398,467	1.93	11,696,850	49.99	
26	公課費	1,511,000	76,200	0.00	59,800	0.01	16,400	27.42	
28	予備費	14,250,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	歳出合計	3,008,121,480	1,409,691,140	100.00	1,210,975,314	100.00	198,715,826	16.41	

※ ()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	1,365,222,000	△ 21,673,000	1,343,549,000	50.81	757,698,000	56.40
裾 野 市	696,718,000	△ 11,028,000	685,690,000	25.93	598,599,736	87.30
長 泉 町	624,977,000	△ 9,895,000	615,082,000	23.26	536,959,806	87.30
合 計	2,686,917,000	△ 42,596,000	2,644,321,000	100.00	1,893,257,542	71.60

財産の状況

(令和5年9月30日現在)

1 基金	— 円
2 有価証券・出資金	— 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	1,280,660,386	100.0
(1) 消防債	1,280,660,386	100.0
合計	1,280,660,386	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	288,679,173	22.54
地方公共団体金融機構	880,761,713	68.78
財政融資資金	4,912,500	0.38
三島信用金庫本店営業部	62,750,000	4.90
静岡県市町村職員共済組合	21,657,000	1.69
沼津信用金庫 三島支店	21,900,000	1.71
合計	1,280,660,386	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	—	—