

財政状況の公表

令和 6 年度予算執行状況

(令和 7 年 3 月 31 日現在)

富士山南東消防組合

令和6 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7 年3 月3 1 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	2,865,113,000	△ 4,728,000		2,860,385,000	85.35	2,860,383,630	100.00	
使 用 料 及 び 手 数 料	3,146,000			3,146,000	0.09	3,155,800	100.31	
国 庫 支 出 金	1,000	18,116,000		18,117,000	0.54	0	0.00	
県 支 出 金	16,137,000			16,137,000	0.48	10,000,000	61.97	
財 産 収 入	1,092,000			1,092,000	0.03	1,177,720	107.85	
寄 附 金	1,000			1,000	0.00	0	0.00	
繰 越 金	1,000	61,058,000		61,059,000	1.82	61,059,370	100.00	
諸 収 入	25,709,000			25,709,000	0.77	12,063,018	46.92	
組 合 債	369,800,000	△ 4,200,000		365,600,000	10.92	313,700,000	85.80	
歳 入 合 計	3,281,000,000	70,246,000		3,351,246,000	100.00	3,261,539,538	97.32	

※ () 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	1,939,000				1,939,000	0.06	981,540	50.62	
総 務 費	67,290,000	330,000	770,000		68,390,000	2.04	56,618,827	82.79	
消 防 費	3,044,685,000	40,698,000			3,085,383,000	92.07	2,908,092,471	94.25	
公 債 費	150,985,000				150,985,000	4.50	150,695,975	99.81	
予 備 費	16,101,000	29,218,000	△ 770,000		44,549,000	1.33	0	0.00	
歳 出 合 計	3,281,000,000	70,246,000	0	0	3,351,246,000	100.00	(0) 3,116,388,813	92.99	

※ () 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7 年3 月3 1 日現在)

(単位 円、%)

節別	区分	令和6年度			令和5年度		前年度支出済額対比		備 考
		予算現額	支出済額(R7. 3. 31) (A)	左の 構成比	支出済額(R6. 3. 31) (B)	左の 構成比	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B) × 100	
01 報酬		1,390,000	625,000	0.02	690,500	0.02	△ 65,500	△ 9.49	
02 給料		1,011,823,000	1,011,254,797	32.45	978,101,997	35.19	33,152,800	3.39	
03 職員手当等		964,614,000	948,564,086	30.44	924,795,860	33.27	23,768,226	2.57	
04 共済費		365,597,000	354,505,854	11.37	348,018,016	12.52	6,487,838	1.86	
07 報償費		1,186,000	729,998	0.02	520,600	0.03	209,398	40.22	
08 旅費		7,940,000	4,510,440	0.15	8,354,910	0.30	△ 3,844,470	△ 46.01	
09 交際費		130,000	130,000	0.00	130,000	0.00	0	0.00	
10 需用費		132,288,770	106,377,776	3.42	104,188,248	3.76	2,189,528	2.10	
11 役務費		33,175,700	27,430,628	0.88	(22,210) 24,299,951	0.87	3,130,677	12.88	
12 委託料		179,883,465	118,241,751	3.79	47,722,065	1.72	70,519,686	147.77	
13 使用料及び賃借料		38,181,000	33,996,146	1.09	33,639,854	1.21	356,292	1.06	
14 工事請負費		285,780,000	285,780,000	9.17	190,520,000	6.86	95,260,000	50.00	
15 原材料費		0	0	0.00	28,000	0.00	△ 28,000	△ 100.00	
16 公有財産購入費		0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
17 備品購入費		114,283,065	56,143,238	1.80	(61,578,000) 25,926,700	0.93	30,216,538	116.55	
18 負担金補助及び交付金		18,465,000	16,494,724	0.53	17,095,700	0.62	△ 600,976	△ 3.52	
22 償還金利子及び割引料		150,985,000	150,695,975	4.84	73,724,794	2.65	76,971,181	104.40	
26 公課費		975,000	908,400	0.03	(30,000) 1,494,200	0.05	△ 585,800	△ 39.20	
28 予備費		44,549,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
歳 出 合 計		(0) 3,351,246,000	(0) 3,116,388,813	100.00	(61,630,210) 2,779,251,395	100.00	337,137,418	12.13	

※ () 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7 年3 月3 1 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	1,442,871,000	△ 2,657,000	1,440,214,000	50.35	1,440,213,734	100.00
裾 野 市	748,654,000	△ 1,113,000	747,541,000	26.13	747,540,305	100.00
長 泉 町	673,588,000	△ 958,000	672,630,000	23.52	672,629,591	100.00
合 計	2,865,113,000	△ 4,728,000	2,860,385,000	100.00	2,860,383,630	100.00

財産の状況

(令和7 年3 月3 1 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	1,575.09 m ²
5	立 木	— m ³

組 合 債 及 び 一 時 借 入 金 の 状 況(令和7 年3 月3 1 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	1,659,049,100	100.0
(1) 消 防 債	1,659,049,100	100.0
合 計	1,659,049,100	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	291,491,676	17.57
地方公共団体金融機構	1,239,201,424	74.69
三島信用金庫本店営業部	54,560,000	3.29
静岡県市町村職員共済組合	32,028,000	1.93
沼津信用金庫 三島支店	19,468,000	1.17
スルガ銀行	22,300,000	1.35
合 計	1,659,049,100	100.00