

財政事情の公表
令和5年度決算の状況

富士山南東消防組合

令和5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	2,686,917,000	△ 42,596,000		2,644,321,000	88.00	2,644,320,383	87.93	100.00	2,609,982,637	1.32
使用料及び手数料	3,146,000			3,146,000	0.09	3,200,800	0.11	101.74	3,916,550	△ 18.28
国庫支出金	14,818,000	△ 1,500,000	14,914,000	(14,914,000) 28,232,000	0.94	28,230,000	0.94	99.99	704,000	3,909.94
県支出金	7,236,000		4,971,000	(4,971,000) 12,207,000	0.41	13,120,000	0.44	107.48	16,177,000	△ 18.90
財産収入	1,191,000			1,191,000	0.04	1,189,253	0.03	99.85	1,218,894	△ 2.43
寄附金	1,000			1,000	0.00	0	0.00	0.00	0	—
繰越金	1,000	42,596,000	4,436,480	(4,436,480) 47,033,480	1.57	47,033,097	1.56	100.00	65,450,363	△ 28.14
諸収入	22,990,000			22,990,000	0.77	25,815,002	0.86	112.29	36,299,473	△ 28.88
組合債	208,700,000	△ 1,700,000	38,800,000	(38,800,000) 245,800,000	8.18	244,500,000	8.13	99.47	390,500,000	△ 37.39
歳入合計	2,945,000,000	△ 3,200,000	63,121,480	(63,121,480) 3,004,921,480	100.00	3,007,408,535	100.00	100.08	3,124,248,917	△ 3.74

※ ()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	1,106,000				1,106,000	0.04	730,651	66.06	0.02	1,913,000	△ 61.81
総 務 費	65,875,000				65,875,000	2.19	59,792,125	90.77	2.03	67,589,000	△ 11.54
消 防 費	2,787,478,000	△ 3,769,000	63,121,480		(63,121,480) 2,846,830,480	94.74	2,809,253,774	98.68	95.35	3,056,994,000	△ 8.10
公 債 費	76,291,000			281,615	76,572,615	2.55	76,572,615	100.00	2.60	47,096,000	62.59
予 備 費	14,250,000	569,000		△ 281,615	14,537,385	0.48	0	0.00	0.00	7,808,000	—
歳 出 合 計	2,945,000,000	△ 3,200,000	63,121,480	0	(63,121,480) 3,004,921,480	100.00	2,946,349,165	98.05	100.00	3,181,400,000	△ 7.39

※ ()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6年5月31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	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	1,450,000	1,005,500	0.04%	1,087,500	0.03	△ 82,000	△ 7.54%	
02	給料	985,007,687	978,212,997	33.91	963,923,427	31.32	14,289,570	1.48	
03	職員手当等	938,430,748	937,920,060	32.51	902,793,811	29.34	35,126,249	3.89	
04	共済費	348,290,565	348,290,565	12.07	341,794,951	11.11	6,495,614	1.90	
07	報償費	1,016,000	547,168	0.03	206,000	0.01	341,168	165.62	
08	旅費	9,870,450	8,410,470	0.29	4,470,300	0.15	3,940,170	88.14	
09	交際費	130,000	5,000	0.00	10,000	0.00	△ 5,000	△ 50.00	
10	需用費	132,367,244	112,010,191	3.88	109,977,186	3.57	2,033,005	1.85	
11	役務費	(23,080) 32,916,000	(22,210) 28,951,485	1.00	29,415,770	0.96	△ 464,285	△ 1.58	
12	委託料	112,004,000	106,211,491	3.68	538,238,825	17.49	△ 432,027,334	△ 80.27	
13	使用料及び賃借料	37,496,000	36,815,481	1.28	35,726,977	1.16	1,088,504	3.05	
14	工事請負費	190,520,000	190,520,000	6.60	0	0.00	190,520,000	皆増	
15	原材料費	29,000	28,000	0.00	71,834	0.00	△ 43,834	△ 61.02	
16	公有財産購入費	0	0	0.00	35,383,000	1.15	△ 35,383,000	皆減	
17	備品購入費	(63,000,000) 40,685,700	(61,578,000) 40,633,700	1.42	42,471,289	1.38	△ 1,837,589	△ 4.33	
18	負担金補助及び交付金	18,965,606	17,090,032	0.59	23,988,782	0.78	△ 6,898,750	△ 28.76	
22	償還金利子及び割引料	76,572,615	76,572,615	2.65	46,779,768	1.52	29,792,847	63.69	
26	公課費	(98,400) 1,511,000	(30,000) 1,494,200	0.05	876,400	0.03	617,800	70.49	
28	予備費	14,537,385	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	歳出合計	(63,121,480) 2,941,800,000	(61,630,210) 2,884,718,955	100.00	3,077,215,820	100.00	△ 192,496,865	△ 6.26	

※ () 内は、繰越明許費である。

組合を組織する市町の負担の状況
(令和6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	1,365,222,000	△ 21,673,000	1,343,549,000	50.81	1,343,548,841	100.00
裾 野 市	696,718,000	△ 11,028,000	685,690,000	25.93	685,689,736	100.00
長 泉 町	624,977,000	△ 9,895,000	615,082,000	23.26	615,081,806	100.00
合 計	2,686,917,000	△ 42,596,000	2,644,321,000	100.00	2,644,320,383	100.00

財産の状況

(令和6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6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	1,488,750,624	100.00
(1) 消防債	1,488,750,624	100.00
合計	1,488,750,624	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	314,616,674	21.13
地方公共団体金融機構	1,057,299,950	71.02
三島信用金庫本店営業部	60,020,000	4.03
沼津信用金庫三島支店	21,900,000	1.47
市町村職員共済組合	34,914,000	2.35
合計	1,488,750,624	100.00