

財政事情の公表

令和6年度予算執行状況

(令和6年9月30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6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	2,865,113,000	△ 60,728,000		2,804,385,000	85.47	1,677,544,305	59.82	
使用料及び手数料	3,146,000			3,146,000	0.10	1,743,300	55.41	
国庫支出金	1,000			1,000	0.00	0	0.00	
県支出金	16,137,000			16,137,000	0.49	0	0.00	
財産収入	1,092,000			1,092,000	0.03	514,930	47.15	
寄附金	1,000			1,000	0.00	0	0.00	
繰越金	1,000	61,058,000		61,059,000	1.86	61,059,370	100.00	
諸収入	25,709,000			25,709,000	0.78	4,432,926	17.24	
組合債	369,800,000			369,800,000	11.27	0	0.00	
歳入合計	3,281,000,000	330,000		3,281,330,000	100.00	1,745,294,831	53.19	

※ ()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	276,000	14.23	
総 務 費	67,290,000	330,000			67,620,000	2.06	22,149,084	32.76	
消 防 費	3,044,685,000				3,044,685,000	92.79	1,184,335,926	38.90	
公 債 費	150,985,000				150,985,000	4.60	74,511,822	49.35	
予 備 費	16,101,000				16,101,000	0.49	0	0.00	
歳 出 合 計	3,281,000,000	330,000	0	0	3,281,330,000	100.00	1,281,272,832	39.05	

※ ()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9月30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(R6.9.30) (A)	左の 構成比	支出済額(R5.9.30) (A)	左の 構成比	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B) × 100	
01	報酬	1,390,000	316,000	0.03	392,500	0.03	△ 76,500	△ 19.49	
02	給料	983,927,000	489,446,044	38.20	482,058,703	34.20	7,387,341	1.53	
03	職員手当等	942,161,000	434,657,023	33.92	424,426,069	30.11	10,230,954	2.41	
04	共済費	359,946,000	192,295,193	15.01	187,012,399	13.27	5,282,794	2.82	
07	報償費	1,056,000	150,056	0.01	227,504	0.02	△ 77,448	△ 34.04	
08	旅費	7,828,850	2,513,630	0.20	2,829,760	0.20	△ 316,130	△ 11.17	
09	交際費	130,000	130,000	0.01	130,000	0.01	0	0.00	
10	需用費	132,317,020	38,606,427	3.01	39,737,113	2.82	△ 1,130,686	△ 2.85	
11	役務費	32,535,700	13,098,635	1.02	(0)	0.81	1,619,420	14.11	
12	委託料	190,681,285	4,856,712	0.38	7,240,837	0.51	△ 2,384,125	△ 32.93	
13	使用料及び賃借料	38,302,000	15,294,591	1.19	15,460,735	1.10	△ 166,144	△ 1.07	
14	工事請負費	285,780,000	0	0.00	190,520,000	13.51	△ 190,520,000	△ 100.00	
15	原材料費	0	0	0.00	28,000	0.00	△ 28,000	皆減	
17	備品購入費	118,749,145	1,672,848	0.13	(0)	0.09	408,918	32.35	
18	負担金補助及び交付金	18,465,000	13,696,851	1.07	11,712,858	0.83	1,983,993	16.94	
22	償還金利子及び割引料	150,985,000	74,511,822	5.82	35,095,317	2.49	39,416,505	112.31	
26	公課費	975,000	27,000	0.00	(0)	0.00	△ 49,200	△ 64.57	
28	予備費	16,101,000	0	0.00	76,200	0.00	△ 49,200	△ 64.57	
	歳出合計	3,281,330,000	1,281,272,832	100.00	0	0.00	0	-	
					(0)		0		
					1,409,691,140	100.00	△ 128,418,308	△ 9.11	

※ ()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6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	1,442,871,000	△ 30,858,000	1,412,013,000	50.35	735,864,000	52.11
裾 野 市	748,654,000	△ 15,746,000	732,908,000	26.13	598,150,305	81.61
長 泉 町	673,588,000	△ 14,124,000	659,464,000	23.52	343,530,000	52.09
合 計	2,865,113,000	△ 60,728,000	2,804,385,000	100.00	1,677,544,305	59.82

財産の状況

(令和6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6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	1,417,049,862	100.0
(1) 消防債	1,417,049,862	100.0
合計	1,417,049,862	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	303,054,175	21.39
地方公共団体金融機構	1,002,550,687	70.75
三島信用金庫本店営業部	57,290,000	4.04
静岡県市町村職員共済組合	33,471,000	2.36
沼津信用金庫 三島支店	20,684,000	1.46
合計	1,417,049,862	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	—	—