

財政事情の公表

平成30年度決算の状況

富士山南東消防組合

平成30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	執行率 (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	2,475,880,000	△ 72,413,000		2,403,467,000	87.5	2,403,465,528	87.5	100.0	2,410,053,250	△ 0.3
使用料及び手数料	4,131,000			4,131,000	0.2	4,432,590	0.2	107.3	5,601,800	△ 20.9
国庫支出金	12,082,000			12,082,000	0.4	12,082,000	0.4	100.0	0	皆増
県支出金	20,580,000	△ 10,000,000		10,580,000	0.4	10,237,000	0.4	96.8	16,160,000	△ 36.7
財産収入	1,000			1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	—
寄附金	1,000	50,200,000		50,201,000	1.8	50,200,000	1.8	100.0	200,000	著増
繰越金	1,000	72,413,000		72,414,000	2.6	72,414,472	2.6	100.0	83,998,750	△ 13.8
諸収入	57,724,000	11,942,000		69,666,000	2.6	71,462,171	2.6	102.6	49,657,943	43.9
組合債	196,600,000	△ 73,700,000		122,900,000	4.5	122,900,000	4.5	100.0	215,800,000	△ 43.0
歳 入 合 計	2,767,000,000	△ 21,558,000		2,745,442,000	100.0	2,747,193,761	100.0	100.1	2,781,471,743	△ 1.2

(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	2,055,000				2,055,000	0.1	1,661,877	80.9	0.1	776,207	114.1
総 務 費	205,029,000	882,000			205,911,000	7.5	199,733,281	97.0	7.4	196,955,682	1.4
消 防 費	2,545,078,000	△ 26,616,000		8,048,700	2,526,510,700	92.0	2,500,832,669	99.0	92.5	2,511,213,230	△ 0.4
公 債 費	1,129,000				1,129,000	0.0	553,657	49.0	0.0	112,152	393.7
予 備 費	13,709,000	4,176,000		△ 8,048,700	9,836,300	0.4	0	0.0	0.0	0	—
歳 出 合 計	2,767,000,000	△ 21,558,000		0	2,745,442,000	100.0	2,702,781,484	98.4	100.0	2,709,057,271	△ 0.2

富士山南東消防組合会計歳出節別執行状況

(令和元年5月31日現在)
(単位 円、%)

節別	区分	平成30年度			平成29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	1,269,000	938,000	0.0	965,500	0.0	△ 27,500	△ 2.8	
02	給料	914,499,000	914,298,538	33.8	906,369,348	33.4	7,929,190	0.9	
03	職員手当等	731,642,000	722,884,975	26.7	708,954,301	26.2	13,930,674	2.0	
04	共済費	338,303,000	338,289,533	12.5	329,799,631	12.2	8,489,902	2.6	
07	賃金	12,436,000	12,196,995	0.5	12,238,522	0.4	△ 41,527	△ 0.3	
08	報償費	556,000	326,000	0.0	315,000	0.0	11,000	3.5	
09	旅費	9,439,000	7,551,730	0.3	6,144,664	0.2	1,407,066	22.9	
10	交際費	130,000	15,000	0.0	46,200	0.0	△ 31,200	△ 67.5	
11	需用費	143,292,076	133,925,709	5.0	100,701,602	3.7	33,224,107	33.0	
12	役務費	33,139,942	28,734,658	1.1	29,571,548	1.1	△ 836,890	△ 2.8	
13	委託料	135,363,000	132,713,764	4.9	139,712,151	5.2	△ 6,998,387	△ 5.0	
14	使用料及び賃借料	29,179,000	28,751,211	1.1	28,455,271	1.1	295,940	1.0	
15	工事請負費	60,000,000	60,000,000	2.2	0	0.0	60,000,000	皆増	
16	原材料費	97,000	25,927	0.0	39,386	0.0	△ 13,459	△ 34.2	
17	公有財産購入費	0	0	0.0	24,038,560	0.9	△ 24,038,560	△ 100.0	
18	備品購入費	141,704,902	139,962,231	5.2	233,899,395	8.6	△ 93,937,164	△ 40.2	
19	負担金補助及び交付金	182,309,000	180,616,356	6.7	186,111,040	6.9	△ 5,494,684	△ 3.0	
22	補償補填及び賠償金	0	0	0.0	0	0.0	0	-	
23	償還金利子及び割引料	1,129,000	553,657	0.0	112,152	0.0	441,505	393.7	
27	公課費	1,117,780	997,200	0.0	1,583,000	0.1	△ 585,800	△ 37.0	
29	予備費	9,836,300	0	0.0	0	0.0	0	-	
歳出合計		2,745,442,000	2,702,781,484	100.0	2,709,057,271	100.0	△ 6,275,787	△ 0.2	

組合を組織する市町の負担の状況

(令和元年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)	執行率 (B) / (A) × 100
三 島 市	1,176,538,000	△ 34,410,000	1,142,128,000	47.5	1,142,126,819	100.0
裾 野 市	761,581,000	△ 22,275,000	739,306,000	30.8	739,305,996	100.0
長 泉 町	537,761,000	△ 15,728,000	522,033,000	21.7	522,032,713	100.0
合 計	2,475,880,000	△ 72,413,000	2,403,467,000	100.0	2,403,465,528	100.0

財産の状況

(令和元年5月31日現在)

1	基金	—	万円
2	有価証券・出資金	—	万円
3	土地	1,892.80	m ²
4	建物	—	m ²
5	立木	—	m ³

組合債及び一時借入金の状況(令和元年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	420,600,000	100.0
(1) 消防債	420,600,000	100.0
合計	420,600,000	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	271,700,000	64.6
地方公共団体金融機構	109,600,000	26.1
財政融資資金	39,300,000	9.3
合計	420,600,000	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	—	—