

財政状況の公表

平成 28 年度予算執行状況

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

富士山南東消防組合

富士山南東消防組合会計歳入歳出予算執行状況

(平成29年3月31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	2,200,354,000			2,200,354,000	93.2	2,200,354,000	100.0	
使 用 料 及 び 手 数 料	3,861,000			3,861,000	0.2	4,552,100	117.9	
国 庫 支 出 金	1,000			1,000	0.0			
県 支 出 金	9,504,000			9,504,000	0.4	10,000,000	105.2	
財 産 収 入	1,000			1,000	0.0			
寄 附 金	1,000			1,000	0.0	200,000	20000.0	
繰 越 金	1,000			1,000	0.0	57,556	5755.6	
諸 収 入	46,977,000			46,977,000	2.0	45,416,417	96.7	
組 合 債	99,300,000			99,300,000	4.2	81,900,000	82.5	
歳 入 合 計	2,360,000,000			2,360,000,000	100.0	2,342,480,073	99.3	

※ () 内は、繰越財源の内書である。

(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	699,000	1,035,000	102,000		1,836,000	0.1	1,346,836	73.4	
総務費	39,830,000	23,000			39,853,000	1.7	28,087,535	70.5	
消防費	2,283,842,000	12,391,000	223,344		2,296,456,344	97.3	2,131,340,804	92.8	
公債費	300,000				300,000	0.0			
予備費	35,329,000	△ 13,449,000	△ 325,344		21,554,656	0.9			
歳出合計	2,360,000,000				2,360,000,000	100.0	2,160,775,175	91.6	

※ () 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

(平成29年3月31日現在)

(単位 円、%)

節別	区分	平成28年度			平成27年度		前年度支出済額対比		備考
		予算現額	支出済額(H29.3.31) (A)	左の 構成比 %	支出済額(H28.3.31) (B)	左の 構成比	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C)/(B)×100 %	
01	報酬	1,213,000	508,500	0.0			508,500	皆増	
02	給料	147,000		0.0				—	
03	職員手当等	17,841,540	16,364,290	0.8			16,364,290	皆増	
04	共済費	2,806,000	2,411,268	0.1			2,411,268	皆増	
07	賃金	16,644,000	14,675,395	0.7			14,675,395	皆増	
08	報償費	604,200	233,240	0.0			233,240	皆増	
09	旅費	7,828,700	5,986,860	0.3			5,986,860	皆増	
10	交際費	115,000		0.0				—	
11	需用費	97,493,243	55,210,612	2.6			55,210,612	皆増	
12	役務費	37,477,084	24,496,312	1.1	277,708	100.0	24,218,604	8720.9	
13	委託料	101,519,568	40,660,751	1.9			40,660,751	皆増	
14	使用料及び賃借料	31,487,535	24,468,172	1.1			24,468,172	皆増	
15	工事請負費			0.0				—	
16	原材料費	409,565	26,242	0.0			26,242	皆増	
17	公有財産購入費			0.0				—	
18	備品購入費	119,900,946	103,278,836	4.8			103,278,836	皆増	
19	負担金補助及び交付金	1,901,136,063	1,871,314,397	86.6			1,871,314,397	皆増	
22	補償補填及び賠償金	2,000		0.0				—	
23	償還金利子及び割引料	300,000		0.0				—	
27	公課費	1,519,900	1,140,300	0.0			1,140,300	皆増	
29	予備費	21,554,656		0.0				—	
	歳出合計	2,360,000,000	2,160,775,175	100.0	277,708	100.0	2,160,497,467	777974.5	

組合を組織する市町の負担の状況

(平成29年3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 (%)	収入済額 (B)	収入率 (%) (B) / (A) × 100
三 島 市	1,045,608,000		1,045,608,000	47.5	1,045,608,000	100.0
裾 野 市	676,829,000		676,829,000	30.8	676,829,000	100.0
長 泉 町	477,917,000		477,917,000	21.7	477,917,000	100.0
合 計	2,200,354,000		2,200,354,000	100.0	2,200,354,000	100.0

財産の状況

(平成29年3月31日現在)

1	基金	—	円
2	有価証券・出資金	—	円
3	土地	—	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(平成29年3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	81,900,000	100.0
(1) 消防債	81,900,000	100.0
合計	81,900,000	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(%)
銀行等引受	81,900,000	100.0
合計	81,900,000	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	—	—