

財政状況の公表

平成30年度予算執行状況

(平成30年9月30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30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	2,475,880,000	△ 72,413,000		2,403,467,000	86.9	1,250,000,000	52.0	
使用料及び手数料	4,131,000			4,131,000	0.2	2,219,500	53.7	
国庫支出金	12,082,000			12,082,000	0.4	0	0.0	
県支出金	20,580,000	△ 10,000,000		10,580,000	0.4	0	0.0	
財産収入	1,000			1,000	0.0	0	0.0	
寄附金	1,000	50,000,000		50,001,000	1.8	50,000,000	100.0	
繰越金	1,000	72,413,000		72,414,000	2.6	72,414,472	100.0	
諸収入	57,724,000			57,724,000	2.1	4,806,560	8.3	
組合債	196,600,000	△ 42,600,000		154,000,000	5.6	0	0.0	
歳入合計	2,767,000,000	△ 2,600,000		2,764,400,000	100.0	1,379,440,532	49.9	

※ () 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	2,055,000				2,055,000	0.1	1,405,034	68.4	
総 務 費	205,029,000				205,029,000	7.4	84,862,661	41.4	
消 防 費	2,545,078,000	△ 1,870,000	6,774,300		2,549,982,300	92.2	1,054,585,635	41.4	
公 債 費	1,129,000				1,129,000	0.0	270,507	24.0	
予 備 費	13,709,000	△ 730,000	△ 6,774,300		6,204,700	0.2	0	0.0	
歳 出 合 計	2,767,000,000	△ 2,600,000	0		2,764,400,000	99.9	1,141,123,837	41.3	

※ () 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30年9月30日現在)

(単位 円、%)

節別	区分	平成30年年度			平成29年度		前年度支出済額対比		備考
		予算現額	支出済額(H30.9.30) (A)	左の 構成比 %	支出済額(H29.9.30) (B)	左の 構成比	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C)/(B)×100 %	
01	報酬	1,269,000	278,500	0.0	429,000	0.0	△ 150,500	△ 35.1	
02	給料	911,070,000	454,886,311	39.9	451,758,679	40.4	3,127,632	0.7	
03	職員手当等	723,613,000	324,567,172	28.4	314,356,060	28.1	10,211,112	3.2	
04	共済費	332,089,000	181,000,813	15.9	175,602,980	15.7	5,397,833	3.1	
07	賃金	16,891,000	5,352,150	0.5	5,263,439	0.5	88,711	1.7	
08	報償費	556,000	137,000	0.0	144,000	0.0	△ 7,000	△ 4.9	
09	旅費	9,878,000	4,938,120	0.4	4,309,050	0.4	629,070	14.6	
10	交際費	130,000	110,000	0.0	80,000	0.0	30,000	37.5	
11	需用費	140,905,788	48,045,039	4.2	26,905,703	2.4	21,139,336	78.6	
12	役務費	34,201,712	12,644,230	1.1	12,111,611	1.1	532,619	4.4	
13	委託料	170,189,000	11,615,699	1.0	28,439,785	2.6	△ 16,824,086	△ 59.2	
14	使用料及び賃借料	29,179,000	12,366,554	1.1	12,348,645	1.1	17,909	0.1	
15	工事請負費	60,000,000	0	0.0	0	0.0	0	-	
16	原材料費	97,000	0	0.0	0	0.0	0	-	
17	公有財産購入費	0	0	0.0	0	0.0	0	-	
18	備品購入費	141,677,200	4,120,524	0.4	3,944,581	0.4	175,943	4.5	
19	負担金補助及び交付金	185,475,000	80,730,818	7.1	81,946,038	7.3	△ 1,215,220	△ 1.5	
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	270,507	0.0	54,350	0.0	216,157	397.7	
27	公課費	1,120,000	60,400	0.0	82,000	0.0	△ 21,600	△ 26.3	
29	予備費	4,930,300	0	0.0	0	0.0	0	-	
	歳出合計	2,764,400,000	1,141,123,837	100.0	1,117,775,921	100.0	23,347,916	2.1	

組合を組織する市町の負担の状況

(平成30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	1,176,538,000	△ 34,410,000	1,142,128,000	47.5	594,000,000	52.0
裾 野 市	761,581,000	△ 22,275,000	739,306,000	30.8	384,500,000	52.0
長 泉 町	537,761,000	△ 15,728,000	522,033,000	21.7	271,500,000	52.0
合 計	2,475,880,000	△ 72,413,000	2,403,467,000	100.0	1,250,000,000	52.0

財産の状況

(平成30年9月30日現在)

1	基金	—	円
2	有価証券・出資金	—	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(平成30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	297,700,000	100.0
(1) 消防債	297,700,000	100.0
合計	297,700,000	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	91.3
地方公共団体金融機構	26,000,000	8.7
合計	297,700,000	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	—	—