

財政状況の公表

令和元年度予算執行状況

(令和2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

(令和2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	2,573,392,000	△ 25,933,000	0	2,547,459,000	77.6%	2,547,457,723	100.00%	
使用料及び手数料	3,831,000	0	0	3,831,000	0.1	3,840,290	100.24	
国庫支出金	39,315,000	6,594,000	0	45,909,000	1.4	0	0.00	
県支出金	19,481,000	2,334,000	0	21,815,000	0.7	0	0.00	
財産収入	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0.00	
寄附金	1,000	50,700,000	0	50,701,000	1.5	50,700,000	100.00	
繰越金	1,000	44,411,000	0	44,412,000	1.4	44,412,277	100.00	
諸収入	63,778,000	△ 10,763,000	0	53,015,000	1.6	29,582,731	55.80	
組合債	526,200,000	△ 9,800,000	0	516,400,000	15.7	76,400,000	14.79	
歳入合計	3,226,000,000	57,543,000	0	3,283,543,000	100.0	2,752,393,021	83.82	

※ () 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	1,068,000	0	0	0	1,068,000	0.0	734,253	68.75	
総 務 費	205,786,000	△ 2,600,000	0	0	203,186,000	6.2	191,582,067	94.29	
消 防 費	2,999,736,000	60,143,000	936,126	0	3,060,815,126	93.2	2,511,302,211	82.05	
公 債 費	4,154,000	0	0	0	4,154,000	0.1	3,621,310	87.18	
予 備 費	15,256,000	0	△ 936,126	0	14,319,874	0.5	-	-	
歳 出 合 計	3,226,000,000	57,543,000	0	0	3,283,543,000	100.0	2,707,239,841	82.45	

※ () 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2年3月31日現在)

(単位 円、%)

節別	区分	令和元年度			平成30年度		前年度支出済額対比		備考
		予算現額	支出済額(R02.3.31) (A)	左の 構成比	支出済額(H31.3.31) (B)	左の 構成比	増減額(A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)×100	
				%		%		%	
01	報酬	1,382,000	640,500	0.0	638,000	0.0	2,500	0.4	
02	給料	924,859,000	925,203,521	34.2	914,187,538	35.8	11,015,983	1.2	
03	職員手当等	761,528,000	747,588,831	27.6	711,838,961	27.9	35,749,870	5.0	
04	共済費	345,678,000	345,458,728	12.8	337,985,682	13.2	7,473,046	2.2	
07	賃金	6,104,000	5,607,512	0.2	11,492,290	0.5	△ 5,884,778	△ 51.2	
08	報償費	522,000	278,000	0.0	308,000	0.0	△ 30,000	△ 9.7	
09	旅費	7,623,000	5,440,960	0.2	7,321,630	0.3	△ 1,880,670	△ 25.7	
10	交際費	130,000	110,000	0.0	110,000	0.0	0	0.0	
11	需用費	123,282,381	105,567,523	3.9	126,796,392	5.0	△ 21,228,869	△ 16.7	
12	役務費	31,146,588	26,176,390	1.0	26,005,176	1.0	171,214	0.7	
13	委託料	141,596,000	63,398,337	2.3	81,311,906	3.2	△ 17,913,569	△ 22.0	
14	使用料及び賃借料	30,803,412	27,204,442	1.0	26,353,672	1.0	850,770	3.2	
15	工事請負費	469,686,000	61,300,000	2.3	0	0.0	61,300,000	0.0	
16	原材料費	171,000	157,130	0.0	25,927	0.0	131,203	506.0	
17	公有財産購入費	0	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!	
18	備品購入費	240,324,945	221,421,081	8.2	138,494,533	5.4	82,926,548	59.9	
19	負担金補助及び交付金	178,471,000	166,329,376	6.1	166,626,997	6.5	△ 297,621	△ 0.2	
22	補償補填及び賠償金	25,000	25,000	0.0	0	0.0	25,000	0.0	
23	償還金利子及び割引料	4,154,000	3,621,310	0.1	553,657	0.0	3,067,653	554.1	
27	公課費	1,736,800	1,711,200	0.1	948,000	0.0	763,200	80.5	
29	予備費	14,319,874	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
歳出合計		3,283,543,000	2,707,239,841	100.0	2,550,998,361	100.0	156,241,480	6.1	

組合を組織する市町の負担の状況

(令和2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)	市町負担割合 (%)	収入済額 (B)	収入率 (%) (B) / (A) × 100
三 島 市	1,315,261,000	△ 11,660,000	1,303,601,000	51.11	1,303,600,043	100.0
裾 野 市	675,773,000	△ 8,809,000	666,964,000	26.26	666,963,846	100.0
長 泉 町	582,358,000	△ 5,464,000	576,894,000	22.63	576,893,834	100.0
合 計	2,573,392,000	△ 25,933,000	2,547,459,000	100.00	2,547,457,723	100.0

財産の状況

(令和2年3月31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	968.27	m ²
5	立木	—	m ³

組合債及び一時借入金の状況(令和2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	494,100,000	100.0
(1) 消防債	494,100,000	100.0
合計	494,100,000	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	—	—

借入先別現在高

(単位 円)

借入先	組合債現在高	左の構成比(%)
公益財団法人 静岡県市町村振興協会	268,800,000	54.4
地方公共団体金融機構	109,600,000	22.2
財政融資資金	39,300,000	7.9
銀行等引受	76,400,000	15.5
合計	494,100,000	100.0