

財政事情の公表
令和元年度決算の状況

富士山南東消防組合

令和元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	収入率 (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	2,573,392,000	△ 25,933,000		2,547,459,000	77.58	2,547,457,723	77.89	100.00	2,403,465,528	5.99
使用料及び手数料	3,831,000			3,831,000	0.12	3,917,090	0.12	102.25	4,432,590	△ 11.63
国庫支出金	39,315,000	6,594,000		45,909,000	1.40	45,854,000	1.40	99.88	12,082,000	279.52
県支出金	19,481,000	2,334,000		21,815,000	0.66	21,274,000	0.65	97.52	10,237,000	107.81
財産収入	1,000			1,000	0.00	0	0.00	0.00	0	—
寄附金	1,000	50,700,000		50,701,000	1.54	50,700,000	1.55	100.00	50,200,000	1.00
繰越金	1,000	44,411,000		44,412,000	1.35	44,412,277	1.36	100.00	72,414,472	△ 38.67
諸収入	63,778,000	△ 10,763,000		53,015,000	1.62	54,225,609	1.66	102.28	71,462,171	△ 24.12
組合債	526,200,000	△ 9,800,000		516,400,000	15.73	502,700,000	15.37	97.35	122,900,000	309.03
歳 入 合 計	3,226,000,000	57,543,000		3,283,543,000	100.00	3,270,540,699	100.00	99.60	2,747,193,761	19.05

(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	1,068,000				1,068,000	0.03	725,233	67.91	0.02	1,661,877	△ 56.36
総 務 費	205,786,000	△ 2,600,000			203,186,000	6.19	198,385,666	97.64	6.18	199,733,281	△ 0.67
消 防 費	2,999,736,000	60,143,000		936,126	3,060,815,126	93.22	3,009,179,752	98.31	93.69	2,500,832,669	20.33
公 債 費	4,154,000				4,154,000	0.13	3,621,310	87.18	0.11	553,657	554.07
予 備 費	15,256,000			△ 936,126	14,319,874	0.43	0	0.00	0.00	0	—
歳 出 合 計	3,226,000,000	57,543,000		0	3,283,543,000	100.00	3,211,911,961	97.82	100.00	2,702,781,484	18.84

富士山南東消防組合会計歳出節別執行状況

(令和2年5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	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	1,382,000	940,500	0.03	938,000	0.03	2,500	0.27	
02	給料	925,314,521	925,314,521	28.81	914,298,538	33.83	11,015,983	1.20	
03	職員手当等	761,072,479	757,602,228	23.59	722,884,975	26.75	34,717,253	4.80	
04	共済費	345,718,638	345,630,101	10.76	338,289,533	12.52	7,340,568	2.17	
07	賃金	6,104,000	5,912,732	0.18	12,196,995	0.45	△ 6,284,263	△ 51.52	
08	報償費	522,000	278,000	0.01	326,000	0.01	△ 48,000	△ 14.72	
09	旅費	7,623,000	5,717,400	0.18	7,551,730	0.28	△ 1,834,330	△ 24.29	
10	交際費	130,000	25,000	0.00	15,000	0.00	10,000	66.67	
11	需用費	123,282,381	117,405,091	3.66	133,925,709	4.96	△ 16,520,618	△ 12.34	
12	役務費	31,146,588	28,789,566	0.90	28,734,658	1.06	54,908	0.19	
13	委託料	141,596,000	136,146,890	4.24	132,713,764	4.91	3,433,126	2.59	
14	使用料及び賃借料	30,803,412	29,728,745	0.93	28,751,211	1.06	977,534	3.40	
15	工事請負費	469,686,000	445,626,700	13.87	60,000,000	2.22	385,626,700	642.71	
16	原材料費	171,000	157,130	0.00	25,927	0.00	131,203	506.05	
17	公有財産購入費	0	0	0.00	0	0.00	0	-	
18	備品購入費	240,324,945	232,295,241	7.23	139,962,231	5.18	92,333,010	65.97	
19	負担金補助及び交付金	178,430,362	174,984,606	5.45	180,616,356	6.68	△ 5,631,750	△ 3.12	
22	補償補填及び賠償金	25,000	25,000	0.00	0.00	0.00	25,000	皆増	
23	償還金利子及び割引料	4,154,000	3,621,310	0.11	553,657	0.02	3,067,653	554.07	
27	公課費	1,736,800	1,711,200	0.05	997,200	0.04	714,000	71.60	
29	予備費	14,319,874	0	0.00	0	0.00	0	-	
歳出合計		3,283,543,000	3,211,911,961	100.00	2,702,781,484	100.00	509,130,477	18.84	

組合を組織する市町の負担の状況

(令和2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)	収入率 (B) / (A) × 100
三 島 市	1,315,261,000	△ 11,660,000	1,303,601,000	51.17	1,303,600,043	100.00
裾 野 市	675,773,000	△ 8,809,000	666,964,000	26.18	666,963,846	100.00
長 泉 町	582,358,000	△ 5,464,000	576,894,000	22.65	576,893,834	100.00
合 計	2,573,392,000	△ 25,933,000	2,547,459,000	100.00	2,547,457,723	100.00

財産の状況

(令和2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	955.63	m ²
5	立 木	—	m ³

組合債及び一時借入金の状況(令和2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	920,400,000	100.00
(1) 消 防 債	920,400,000	100.00
合 計	920,400,000	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	—	—

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	268,800,000	29.20
地方公共団体金融機構	535,900,000	58.23
財政融資資金	39,300,000	4.27
三島信用金庫本店営業部	76,400,000	8.30
合 計	920,400,000	100.00