

財政状況の公表

令和5年度予算執行状況

(令和6年3月31日現在)

富士山南東消防組合

令和5年度富士山南東消防組合会計歳入歳出予算執行状況

(令和6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	2,686,917,000	△ 42,596,000		2,644,321,000	88.00	2,644,320,383	100.00	
使 用 料 及 び 手 数 料	3,146,000			3,146,000	0.09	3,146,400	100.01	
国 庫 支 出 金	14,818,000	△ 1,500,000	14,914,000	(14,914,000) 28,232,000	0.94	0	0.00	
県 支 出 金	7,236,000		4,971,000	(4,971,000) 12,207,000	0.41	0	0.00	
財 産 収 入	1,191,000			1,191,000	0.04	1,064,377	89.37	
寄 附 金	1,000			1,000	0.00	0	0.00	
繰 越 金	1,000	42,596,000	4,436,480	(4,436,480) 47,033,480	1.57	(4,436,480) 42,596,617	90.57	
諸 収 入	22,990,000			22,990,000	0.77	15,862,290	69.00	
組 合 債	208,700,000	△ 1,700,000	38,800,000	(38,800,000) 245,800,000	8.18	207,000,000	84.21	
歳 入 合 計	2,945,000,000	△ 3,200,000	63,121,480	(63,121,480) 3,004,921,480	100.00	(4,436,480) 2,913,990,067	96.97	

※ ()内は、繰越明許費の内書である。

(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	1,106,000				1,106,000	0.04	742,491	67.13	
総 務 費	65,875,000				65,875,000	2.19	50,392,842	76.50	
消 防 費	2,787,478,000	△ 3,769,000		63,121,480	(63,121,480) 2,846,830,480	94.74	(61,630,210) 2,654,391,268	93.24	
公 債 費	76,291,000		281,615		76,572,615	2.55	73,724,794	96.28	
予 備 費	14,250,000	569,000	△ 281,615		14,537,385	0.48	0	0.00	
歳 出 合 計	2,945,000,000	△ 3,200,000	0	63,121,480	(63,121,480) 3,004,921,480	100.00	(61,630,210) 2,779,251,395	92.49	

※ ()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6年3月31日現在)

(単位 円、%)

節別	区分	令和5年度			令和4年度		前年度支出済額対比		備考
		予算現額	支出済額(R6.3.31) (A)	左の 構成比	支出済額(R5.3.31) (B)	左の 構成比	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B) × 100	
01	報酬	1,450,000	690,500	0.02	772,500	0.03	△ 82,000	△ 10.61	
02	給料	985,238,964	978,101,997	35.19	963,812,427	37.63	14,289,570	1.48	
03	職員手当等	938,472,020	924,795,860	33.27	890,184,768	34.75	34,611,092	3.89	
04	共済費	348,018,016	348,018,016	12.52	341,578,889	13.33	6,439,127	1.89	
07	報償費	1,016,000	520,600	0.03	186,000	0.01	334,600	179.89	
08	旅費	9,855,430	8,354,910	0.30	4,461,540	0.17	3,893,370	87.27	
09	交際費	130,000	130,000	0.00	130,000	0.01	0	0.00	
10	需用費	132,382,264	104,188,248	3.76	97,859,475	3.82	6,328,773	6.47	
11	役務費	32,916,000	24,299,951	0.87	25,747,188	1.01	△ 1,447,237	△ 5.62	
12	委託料	112,004,000	47,722,065	1.72	60,975,847	2.38	△ 13,253,782	△ 21.74	
13	使用料及び賃借料	37,496,000	33,639,854	1.21	32,655,634	1.27	984,220	3.01	
14	工事請負費	190,520,000	190,520,000	6.86	0	0.00	190,520,000	-	
15	原材料費	29,000	28,000	0.00	71,834	0.00	△ 43,834	△ 61.02	
16	公有財産購入費	0	0	0.00	35,383,000	1.38	△ 35,383,000	△ 100.00	
17	備品購入費	(63,000,000) 40,685,700	(61,578,000) 25,926,700	0.93	40,620,689	1.59	△ 14,693,989	△ 36.17	
18	負担金補助及び交付金	18,965,606	17,095,700	0.62	19,439,585	0.76	△ 2,343,885	△ 12.06	
22	償還金利子及び割引料	76,572,615	73,724,794	2.65	46,779,768	1.83	26,945,026	57.60	
26	公課費	(98,400) 1,511,000	(30,000) 1,494,200	0.05	876,400	0.03	617,800	70.49	
28	予備費	14,537,385	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	歳出合計	(63,121,480) 2,941,800,000	(61,630,210) 2,779,251,395	100.00	2,561,535,544	100.00	217,715,851	8.50	

※ ()内は、繰越明許費の内書である。

組合を組織する市町の負担の状況
(令和6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	1,365,222,000	△ 21,673,000	1,343,549,000	50.81	1,343,548,841	100.00
裾 野 市	696,718,000	△ 11,028,000	685,690,000	25.93	685,689,736	100.00
長 泉 町	624,977,000	△ 9,895,000	615,082,000	23.26	615,081,806	100.00
合 計	2,686,917,000	△ 42,596,000	2,644,321,000	100.00	2,644,320,383	100.00

財産の状況

(令和6年3月31日現在)

1 基金	— 円
2 有価証券・出資金	— 円
3 土地	2,419.14 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6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	1,491,480,624	100.0
(1) 消防債	1,491,480,624	100.0
合計	1,491,480,624	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	314,616,674	21.09
地方公共団体金融機構	1,057,299,950	70.89
三島信用金庫本店営業部	62,750,000	4.21
静岡県市町村職員共済組合	34,914,000	2.34
沼津信用金庫 三島支店	21,900,000	1.47
合計	1,491,480,624	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	—	—