

財政事情の公表

令和3年度予算執行状況

(令和3年9月30日現在)

富士山南東消防組合

令和3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3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	2,574,326,000	△ 88,753,000		2,485,573,000	91.46	1,300,000,000	52.30	
使用料及び手数料	3,055,000			3,055,000	0.11	1,762,700	57.70	
国庫支出金	1,000			1,000	0.00	0	0.00	
県支出金	13,741,000		3,440,000	(3,440,000) 17,181,000	0.63	0	0.00	
財産収入	1,000			1,000	0.00	0	0.00	
寄附金	1,000			1,000	0.00	0	0.00	
繰越金	1,000	88,753,000	3,440,390	(3,440,390) 92,194,390	3.39	(3,440,390) 92,195,048	100.00	
諸収入	29,974,000			29,974,000	1.10	5,952,773	19.86	
組合債	89,900,000			89,900,000	3.31	0	0.00	
歳入合計	2,711,000,000	0	6,880,390	(6,880,390) 2,717,880,390	100.00	(3,440,390) 1,399,910,521	51.51	

※ ()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	1,052,000				1,052,000	0.04	276,000	26.24	
総 務 費	68,845,000				68,845,000	2.53	21,504,769	31.24	
消 防 費	2,585,484,000			6,880,390	(6,880,390) 2,592,364,390	95.38	(3,158,969) 1,143,201,304	44.10	
公 債 費	42,028,000				42,028,000	1.55	20,840,737	49.59	
予 備 費	13,591,000				13,591,000	0.50	0	0.00	
歳 出 合 計	2,711,000,000	0	0	6,880,390	(6,880,390) 2,717,880,390	100.00	(3,158,969) 1,185,822,810	43.63	

※ ()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3年9月30日現在)

(単位 円、%)

節別	区分	令和3年度			令和2年度		前年度支出済額対比		備考
		予算現額	支出済額(R3.9.30) (A)	左の 構成比	支出済額(R2.9.30) (B)	左の 構成比	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B) × 100	
01	報酬	1,502,000	323,500	0.03	323,500	0.03	0	0.00	
02	給料	951,354,000	470,809,440	39.70	466,968,960	40.22	3,840,480	0.82	
03	職員手当等	905,373,000	426,942,779	36.00	342,996,887	29.54	83,945,892	24.47	
04	共済費	339,833,000	181,103,762	15.27	182,820,593	15.75	△ 1,716,831	△ 0.94	
07	報償費	472,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
08	旅費	7,574,000	2,091,260	0.18	2,175,920	0.19	△ 84,660	△ 3.89	
09	交際費	130,000	130,000	0.01	110,000	0.01	20,000	18.18	
10	需用費	(6,880,390) 113,465,390	(3,158,969) 37,718,326	3.18	42,300,594	3.64	△ 4,582,268	△ 10.83	
11	役務費	31,491,000	12,309,512	1.04	12,262,699	1.06	46,813	0.38	
12	委託料	132,534,000	5,610,170	0.47	4,445,451	0.38	1,164,719	26.20	
13	使用料及び賃借料	36,561,000	14,228,492	1.20	13,737,156	1.18	491,336	3.58	
14	工事請負費	0	0	0.00	2,800,000	0.24	△ 2,800,000	△ 100.00	
15	原材料費	60,000	10,130	0.00	0	0.00	10,130	0.00	
16	公有財産購入費	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
17	備品購入費	107,897,000	2,783,924	0.23	1,062,435	0.09	1,721,489	162.03	
18	負担金補助及び交付金	32,288,000	10,853,578	0.92	79,592,900	6.86	△ 68,739,322	△ 86.36	
21	補償補填及び賠償金	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
22	償還金利子及び割引料	42,028,000	20,840,737	1.76	9,370,600	0.81	11,470,137	122.41	
26	公課費	1,727,000	67,200	0.01	27,000	0.00	40,200	148.89	
28	予備費	13,591,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	歳出合計	(6,880,390) 2,717,880,390	(3,158,969) 1,185,822,810	100.00	1,160,994,695	100.00	24,828,115	2.14	

※ ()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3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	1,315,223,000	△ 45,344,000	1,269,879,000	51.09	664,170,000	52.30
裾 野 市	676,276,000	△ 23,315,000	652,961,000	26.27	341,510,000	52.30
長 泉 町	582,827,000	△ 20,094,000	562,733,000	22.64	294,320,000	52.30
合 計	2,574,326,000	△ 88,753,000	2,485,573,000	100.00	1,300,000,000	52.30

財産の状況

(令和3年9月30日現在)

1 基金	— 円
2 有価証券・出資金	— 円
3 土地	1,804.84 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3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	906,396,934	100.0
(1) 消防債	906,396,934	100.0
合計	906,396,934	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(%)
静岡県市町村振興協会	249,929,169	27.57
地方公共団体金融機構	535,135,265	59.04
財政融資資金	24,562,500	2.71
三島信用金庫本店営業部	73,670,000	8.13
静岡県市町村職員共済組合	23,100,000	2.55
合計	906,396,934	100.00