

財政状況の公表

令和3年度予算執行状況

(令和4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4年3月31日現在)
(単位 円)

(歳入)

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	0	2,485,573,000	91.67%	2,485,571,342	100.00%	
使 用 料 及 び 手 数 料	3,055,000	0	0	3,055,000	0.11	4,047,050	132.47	
国 庫 支 出 金	1,000	0	0	1,000	0.00	0	0.00	
県 支 出 金	13,741,000	3,930,000	3,440,000	(3,440,000) 21,111,000	0.78	(3,439,000) 20,745,874	98.27	
財 産 収 入	1,000	0	0	1,000	0.00	0	0.00	
寄 附 金	1,000	200,000	0	201,000	0.01	200,000	99.50	
繰 越 金	1,000	88,753,000	3,440,390	(3,440,390) 92,194,390	3.40	(3,440,390) 92,195,048	100.00	
諸 収 入	29,974,000	△ 5,730,000	0	24,244,000	0.89	20,404,963	84.17	
組 合 債	89,900,000	△ 4,900,000	0	85,000,000	3.14	85,000,000	100.00	
歳 入 合 計	2,711,000,000	△ 6,500,000	6,880,390	(6,880,390) 2,711,380,390	100.00	(6,879,390) 2,708,164,277	99.88	

※ () 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	0	0	0	1,052,000	0.04	511,678	48.64	
総務費	68,845,000	△ 4,386,000		0	64,459,000	2.38	53,023,733	82.26	
消防費	2,585,484,000	△ 13,432,000	1,836,800	6,880,390	(6,880,390) 2,580,769,190	95.18	(6,878,619) 2,467,767,445	95.62	
公債費	42,028,000	0	0	0	42,028,000	1.55	41,666,774	99.14	
予備費	13,591,000	11,318,000	△ 1,836,800	0	23,072,200	0.85	0	0.00	
歳出合計	2,711,000,000	△ 6,500,000	0	6,880,390	(6,880,390) 2,711,380,390	100.00	(6,878,619) 2,562,969,630	94.53	

※ () 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4年3月31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(R04.3.31) (A)	左の 構成比	支出済額(R03.3.31) (B)	左の 構成比	増減額(A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)×100	
				%		%		%	
報酬		1,502,000	635,000	0.02	823,000	0.03	△188,000	△22.84	
給料		951,354,000	945,227,449	36.88	934,849,831	38.19	10,377,618	1.11	
職員手当等		905,373,000	886,893,008	34.60	721,230,111	29.47	165,662,897	22.97	
共済費		339,833,000	339,619,092	13.25	336,853,696	13.76	2,765,396	0.82	
報償費		472,000	30,200	0.00	0	0.00	30,200	皆増	
旅費		7,573,000	3,269,770	0.13	4,288,850	0.18	△1,019,080	△23.76	
交際費		130,000	130,000	0.00	110,000	0.00	20,000	18.18	
需用費		(6,880,390) 114,949,090	(6,878,619) 97,890,568	3.82	103,910,616	4.25	△6,020,048	△5.79	
役務費		31,323,830	25,612,443	1.00	25,549,853	1.04	62,590	0.24	
委託料		125,242,130	68,093,593	2.66	63,369,962	2.59	4,723,631	7.45	
使用料及び賃借料		36,561,000	31,178,465	1.22	29,874,853	1.22	1,303,612	4.36	
工事請負費		0	0	0.00	7,150,000	0.29	△7,150,000	△100.00	
原材料費		60,000	34,243	0.00	42,883	0.00	△8,640	△20.15	
備品購入費		103,563,140	102,083,344	3.98	37,487,580	1.53	64,595,764	172.31	
負担金補助及び交付金		26,617,000	18,887,681	0.74	162,473,944	6.64	△143,586,263	△88.37	
償還金利子及び割引料		42,028,000	41,666,774	1.63	18,805,802	0.77	22,860,972	121.56	
公課費		1,727,000	1,718,000	0.07	960,000	0.04	758,000	78.96	
予備費		23,072,200	0	0.00	0	0.00	0	-	
歳出合計		2,711,380,390	2,562,969,630	100.00	2,447,780,981	100.00	115,188,649	4.71	

組合を組織する市町の負担の状況

(令和4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	1,315,223,000	△ 45,344,000	1,269,879,000	51.09	1,269,878,245	100.00
裾 野 市	676,276,000	△ 23,315,000	652,961,000	26.27	652,960,151	100.00
長 泉 町	582,827,000	△ 20,094,000	562,733,000	22.64	562,732,946	100.00
合 計	2,574,326,000	△ 88,753,000	2,485,573,000	100.00	2,485,571,342	100.00

財産の状況

(令和4年3月31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 4 年 3 月 3 1 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	971,427,230	100.00
(1) 消 防 債	971,427,230	100.00
合 計	971,427,230	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	323,366,670	33.29
地方公共団体金融機構	534,370,560	55.01
財政融資資金	19,650,000	2.02
三島信用金庫本店営業部	70,940,000	7.30
市町村職員共済組合	23,100,000	2.38
合 計	971,427,230	100.00