

財政事情の公表

令和4年度予算執行状況

(令和4年9月30日現在)

富士山南東消防組合

令和4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4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	2,675,433,000	△ 65,449,000		2,609,984,000	81.89	1,555,847,190	59.61	
使用料及び手数料	3,056,000			3,056,000	0.10	1,896,050	62.04	
国庫支出金	15,620,000			15,620,000	0.49	0	0.00	
県支出金	18,095,000			18,095,000	0.57	0	0.00	
財産収入	1,011,000			1,011,000	0.03	533,953	52.81	
寄附金	1,000			1,000	0.00	0	0.00	
繰越金	1,000	65,449,000		65,450,000	2.05	65,450,363	100.00	
諸収入	31,483,000			31,483,000	0.99	5,431,678	17.25	
組合債	442,300,000			442,300,000	13.88	0	0.00	
歳入合計	3,187,000,000	0		3,187,000,000	100.00	1,629,159,234	51.12	

(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	1,913,000				1,913,000	0.06	391,994	20.49	
総 務 費	67,589,000				67,589,000	2.12	18,507,456	27.38	
消 防 費	3,057,269,000				3,057,269,000	95.93	1,168,677,397	38.23	
公 債 費	47,096,000				47,096,000	1.48	23,398,467	49.68	
予 備 費	13,133,000				13,133,000	0.41	0	0.00	
歳 出 合 計	3,187,000,000	0	0	0	3,187,000,000	100.00	1,210,975,314	38.00	

富士山南東消防組合会計歳出節別執行状況

(令和4年9月30日現在)

(単位 円、%)

節別	区分	令和4年度			令和3年度		前年度支出済額対比		備考
		予算現額	支出済額(R4.9.30) (A)	左の 構成比	支出済額(R3.9.30) (A)	左の 構成比	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B) × 100	
01	報酬	1,502,000	423,500	0.03	323,500	0.03	100,000	30.91	
02	給料	966,828,000	479,215,612	39.57	470,809,440	39.70	8,406,172	1.79	
03	職員手当等	904,704,000	407,285,781	33.63	426,942,779	36.00	△ 19,656,998	△ 4.60	
04	共済費	340,782,000	178,711,227	14.76	181,103,762	15.27	△ 2,392,535	△ 1.32	
07	報償費	422,000	80,000	0.01	0	0.00	80,000	0.00	
08	旅費	8,496,000	2,290,580	0.19	2,091,260	0.18	199,320	9.53	
09	交際費	130,000	130,000	0.01	130,000	0.01	0	0.00	
10	需用費	110,649,000	37,075,851	3.06	(3,158,969) 37,718,326	3.18	△ 642,475	△ 1.70	
11	役務費	32,994,705	12,130,471	1.00	12,309,512	1.04	△ 179,041	△ 1.45	
12	委託料	552,558,295	6,035,453	0.50	5,610,170	0.47	425,283	7.58	
13	使用料及び賃借料	36,418,000	15,134,525	1.25	14,228,492	1.20	906,033	6.37	
15	原材料費	82,000	18,800	0.00	10,130	0.00	8,670	0.00	
16	公有財産購入費	37,165,000	35,383,000	2.92	0	0.00	35,383,000	0.00	
17	備品購入費	107,650,000	2,776,234	0.23	2,783,924	0.23	△ 7,690	△ 0.28	
18	負担金補助及び交付金	25,414,000	10,826,013	0.90	10,853,578	0.92	△ 27,565	△ 0.25	
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	47,096,000	23,398,467	1.93	20,840,737	1.76	2,557,730	12.27	
26	公課費	976,000	59,800	0.01	67,200	0.01	△ 7,400	△ 11.01	
28	予備費	13,133,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	歳出合計	3,187,000,000	1,210,975,314	100.00	(3,158,969) 1,185,822,810	100.00	25,152,504	2.12	

※ () 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4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	1,361,260,000	△ 33,438,000	1,327,822,000	50.88	687,419,000	51.77
裾 野 市	692,670,000	△ 17,193,000	675,477,000	25.89	554,577,190	82.10
長 泉 町	621,503,000	△ 14,818,000	606,685,000	23.23	313,851,000	51.73
合 計	2,675,433,000	△ 65,449,000	2,609,984,000	100.00	1,555,847,190	59.61

財産の状況

(令和4年9月30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4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	948,998,685	100.0
(1) 消防債	948,998,685	100.0
合計	948,998,685	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	311,804,171	32.86
地方公共団体金融機構	531,147,014	55.97
財政融資資金	14,737,500	1.55
三島信用金庫本店営業部	68,210,000	7.19
静岡県市町村職員共済組合	23,100,000	2.43
合計	948,998,685	100.00