

財政事情の公表
令和3年度決算の状況

富士山南東消防組合

令和3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	2,574,326,000	△ 88,753,000		2,485,573,000	91.67	2,485,571,342	91.58	100.00	2,514,656,262	△ 1.16
使用料及び手数料	3,055,000			3,055,000	0.11	4,146,350	0.15	135.72	3,614,820	14.70
国庫支出金	1,000			1,000	0.00	0	0.00	0.00	719,000	△ 100.00
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	0.76	98.27	16,848,000	23.14
財産収入	1,000			1,000	0.00	0	0.00	0.00	0	—
寄附金	1,000	200,000		201,000	0.01	200,000	0.01	99.50	200,000	0.00
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	3.40	100.00	58,628,738	57.25
諸収入	29,974,000	△ 5,730,000		24,244,000	0.89	26,341,320	0.97	108.65	30,338,965	△ 13.18
組合債	89,900,000	△ 4,900,000		85,000,000	3.14	85,000,000	3.13	100.00	23,100,000	267.97
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) 2,714,199,934	100.00	100.10	2,648,105,785	2.50

※ () 内は、繰越財源の内書である。

(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	1,052,000				1,052,000	0.04	482,518	45.87	0.02	1,203,592	△ 59.91
総 務 費	68,845,000	△ 4,386,000			64,459,000	2.38	58,559,854	90.85	2.21	192,555,820	△ 69.59
消 防 費	2,585,484,000	△ 13,432,000	6,880,390	1,836,800	2,580,769,190	95.18	2,548,040,425	98.73	96.20	2,343,345,523	8.74
公 債 費	42,028,000				42,028,000	1.55	41,666,774	99.14	1.57	18,805,802	121.56
予 備 費	13,591,000	11,318,000		△ 1,836,800	23,072,200	0.85	0	0.00	0.00	0	—
歳 出 合 計	2,711,000,000	△ 6,500,000	6,880,390	0	2,711,380,390	100.00	2,648,749,571	97.69	100.00	2,555,910,737	3.63

※ () 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4年5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	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	1,502,000	950,000	0.04	1,138,000	0.04	△ 188,000	△ 16.52	
02	給料	951,354,000	945,338,449	35.69	934,960,831	36.58	10,377,618	1.11	
03	職員手当等	905,328,423	899,466,767	33.96	732,750,845	28.67	166,715,922	22.75	
04	共済費	339,877,577	339,877,577	12.83	337,072,057	13.19	2,805,520	0.83	
07	報償費	472,000	30,200	0.00	0	0.00	30,200	—	
08	旅費	7,573,000	3,302,266	0.13	4,309,610	0.17	△ 1,007,344	△ 23.37	
09	交際費	130,000	10,000	0.00	46,500	0.00	△ 36,500	△ 78.49	
10	需用費	(6,880,390)	(6,878,619)	3.98	110,562,809	4.33	△ 5,063,273	△ 4.58	
11	役務費	31,323,830	28,433,062	1.07	27,935,928	1.09	497,134	1.78	
12	委託料	125,242,130	121,826,212	4.60	120,706,615	4.72	1,119,597	0.93	
13	使用料及び賃借料	36,561,000	34,202,645	1.29	32,592,970	1.27	1,609,675	4.94	
14	工事請負費	0	0	0.00	7,150,000	0.28	△ 7,150,000	△ 100.00	
15	原材料費	60,000	34,243	0.00	42,883	0.00	△ 8,640	△ 20.15	
16	公有財産購入費	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
17	備品購入費	103,563,140	103,449,764	3.91	57,908,530	2.27	45,541,234	78.64	
18	負担金補助及び交付金	26,617,000	22,944,076	0.87	168,934,557	6.61	△ 145,990,481	△ 86.42	
22	償還金利子及び割引料	42,028,000	41,666,774	1.57	18,805,802	0.74	22,860,972	121.56	
26	公課費	1,727,000	1,718,000	0.06	992,800	0.04	725,200	73.05	
28	予備費	23,072,200	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	歳出合計	(6,880,390)	(6,878,619)	100.00	2,555,910,737	100.00	92,838,834	3.63	
		2,711,380,390	2,648,749,571						

組合を組織する市町の負担の状況

(令和4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	1,315,223,000	△ 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	1,804.84	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	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
静岡県市町村職員共済組合	23,100,000	2.38
合計	971,427,230	100.00