

# 財政状況の公表

# 令和7年度予算執行状況

(令和8年3月31日現在)

富士山南東消防組合

令和7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8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	3,048,317,000	△ 80,438,000		2,967,879,000	90.22	2,967,878,798	100.00	
使 用 料 及 び 手 数 料	3,149,000			3,149,000	0.09	2,078,400	66.00	
国 庫 支 出 金	14,818,000	△ 14,818,000		0	0.00	0	0.00	
県 支 出 金	21,730,000	△ 4,939,000		16,791,000	0.51	0	0.00	
財 産 収 入	938,000			938,000	0.03	1,168,835	124.61	
寄 附 金	1,000			1,000	0.00	0	0.00	
繰 越 金	1,000	80,437,000	3,880,890	( 3,880,890 ) 84,318,890	2.56	( 3,880,890 ) 84,319,092	100.00	
諸 収 入	25,246,000			25,246,000	0.77	17,502,229	69.33	
組 合 債	84,800,000	55,300,000	51,300,000	( 51,300,000 ) 191,400,000	5.82	( 50,800,000 ) 50,800,000	26.54	
歳 入 合 計	3,199,000,000	35,542,000	55,180,890	( 55,180,890 ) 3,289,722,890	100.00	( 54,680,890 ) 3,123,747,354	94.95	

※ ( )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	1,133,000				1,133,000	0.03	729,047	64.35	
総 務 費	76,665,000				76,665,000	2.33	54,633,732	71.26	
消 防 費	2,947,629,000	△ 10,341,000	885,148	55,180,890	( 55,180,890 ) 2,993,354,038	90.99	( 54,612,380 ) 2,697,145,540	90.10	
公 債 費	159,834,000				159,834,000	4.86	159,811,819	99.99	
予 備 費	13,739,000	45,883,000	△ 885,148		58,736,852	1.79	0	0.00	
歳 出 合 計	3,199,000,000	35,542,000	0	55,180,890	( 55,180,890 ) 3,289,722,890	100.00	( 54,612,380 ) 2,912,320,138	88.53	

※ ( )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8年3月31日現在)

(単位 円、%)

節別	区分	令和7年度			令和6年度		前年度支出済額対比		備 考
		予算現額	支出済額(R8.3.31) (A)	左の 構成比	支出済額(R7.3.31) (B)	左の 構成比	増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B) × 100	
01	報酬	1,390,000	636,500	0.02	625,000	0.02	11,500	1.84	
02	給料	1,053,442,000	1,052,547,114	36.14	1,011,254,797	32.45	41,292,317	4.08	
03	職員手当等	996,110,000	969,254,940	33.28	948,564,086	30.44	20,690,854	2.18	
04	共済費	376,721,000	369,757,907	12.70	354,505,854	11.38	15,252,053	4.30	
07	報償費	1,003,000	686,423	0.02	729,998	0.03	△ 43,575	△ 5.97	
08	旅費	(94,080)	(85,320)						
		6,687,080	4,563,170	0.16	4,510,440	0.14	52,730	1.17	
09	交際費	130,000	130,000	0.00	130,000	0.00	0	0.00	
10	需用費	146,134,148	116,419,365	4.00	106,377,776	3.41	10,041,589	9.44	
		(21,210)	(19,660)						
11	役務費	33,108,410	25,498,445	0.88	27,430,628	0.88	△ 1,932,183	△ 7.04	
12	委託料	128,498,000	58,560,830	2.01	118,241,751	3.79	△ 59,680,921	△ 50.47	
13	使用料及び賃借料	44,607,200	34,995,986	1.20	33,996,146	1.09	999,840	2.94	
14	工事請負費	96,954,000	29,480,000	1.01	285,780,000	9.17	△ 256,300,000	△ 89.68	
15	原材料費	0	0	0.00	0	0.00	0	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	(55,000,000)	(54,450,000)						
		155,994,000	67,329,715	2.31	56,143,238	1.80	11,186,477	19.92	
18	負担金補助及び交付金	28,599,800	21,063,924	0.72	16,494,724	0.53	4,569,200	27.70	
22	償還金利子及び割引料	159,834,000	159,811,819	5.50	150,695,975	4.84	9,115,844	6.05	
		(65,600)	(57,400)						
26	公課費	1,773,400	1,584,000	0.05	908,400	0.03	675,600	74.37	
28	予備費	58,736,852	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
		(55,180,890)	(54,612,380)		(0)				
	歳出合計	3,289,722,890	2,912,320,138	100.00	3,116,388,813	100.00	△ 204,068,675	△ 6.55	

※ ( )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8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	1,535,132,000	△ 40,509,000	1,494,623,000	50.36	1,494,623,321	100.00
裾 野 市	796,830,000	△ 21,018,000	775,812,000	26.14	775,811,498	100.00
長 泉 町	716,355,000	△ 18,911,000	697,444,000	23.50	697,443,979	100.00
合 計	3,048,317,000	△ 80,438,000	2,967,879,000	100.00	2,967,878,798	100.00

## 財産の状況

(令和8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 <sup>2</sup>
4 建物	1,575.09 m <sup>2</sup>
5 立木	— m <sup>3</sup>

## 組合債及び一時借入金の状況(令和8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	1,526,664,244	100.0
(1) 消防債	1,526,664,244	100.0
合計	1,526,664,244	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	261,283,346	17.11
地方公共団体金融機構	1,129,702,898	74.00
三島信用金庫本店営業部	49,100,000	3.22
静岡県市町村職員共済組合	29,142,000	1.90
沼津信用金庫 三島支店	17,036,000	1.12
スルガ銀行	40,400,000	2.65
合計	1,526,664,244	100.00