

平成30年度

伊万里・有田消防組合
一般会計予算

議案第5号

平成30年度伊万里・有田消防組合一般会計予算

平成30年度伊万里・有田消防組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,387,670千円と定める。

2 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成30年2月26日提出

伊万里・有田消防組合
管理者 塚部芳和

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 1,279,747
	1 負担金	1,279,747
2 使用料及び手数料		878
	1 手数料	878
3 財産収入		411
	1 財産運用収入	311
	2 財産売却収入	100
4 諸収入		634
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	633
5 組合債		106,000
	1 組合債	106,000
歳入	合計	1,387,670

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 377
	1 議会費	377
2 総務費		1,090,965
	1 総務管理費	1,090,889
	2 監査委員費	76
3 消防費		260,455
	1 消防費	260,455
4 公債費		34,873
	1 公債費	34,873
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,387,670

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
緊急防災・減災事業	千円 106,000	普通貸借	5.0%以内 (ただし利率見直し 方式で借り入れる政 府資金及び地方公共 団体金融機構資金に ついて、利率の見直 しを行った後におい ては当該見直し後の 利率)	据置期間、償還年限 等については、借入先 の定める条件に従う。 ただし、組合財政の 都合により一部繰上償 還をなし、もしくは償 還年限を短縮し又は低 利債に借り換えをする ことができる。
合 計	106,000			

平成30年度

伊万里・有田消防組合
一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,279,747	1,179,760	99,987
2 使用料及び手数料	878	852	26
3 財産収入	411	439	△28
4 諸収入	634	638	△4
5 組合債	106,000	27,900	78,100
歳 入 合 計	1,387,670	1,209,589	178,081

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	構成比	本年度予算額の財源内訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	%	千円	千円	千円	千円	
1 議会費	377	369	8					377
2 総務費	1,090,965	1,030,269	60,696				546	1,090,419
3 消防費	260,455	157,884	102,571			106,000	1,377	153,078
4 公債費	34,873	20,067	14,806					34,873
5 予備費	1,000	1,000	0					1,000
歳 出 合 計	1,387,670	1,209,589	178,081	100.0	0	106,000	1,923	1,279,747

2 歳 入

1款 分担金及び負担金

1項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 消防組合運営負担金	1,279,747	1,179,760	99,987
計	1,279,747	1,179,760	99,987

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 消防手数料	878	852	26
計	878	852	26

3款 財産収入

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	311	339	△28
計	311	339	△28

3款 財産収入

2項 財産売払収入

1 物品売払収入	100	100	0
計	100	100	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 構成市町負担金	1,279,747	構成市町負担金	1,279,747

1 消防手数料	878	消防関係手数料	878

1 自動販売機設置貸付金	311	自動販売機設置貸付金	311

1 不用物品売払収入	100	不用物品売払収入	100

1款 分担金及び負担金

4款 諸収入

1項 組合預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 組合預金利子	1	1	0
計	1	1	0

4款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	633	637	△4
計	633	637	△4

5款 組合債

1項 組合債

1 消防債	106,000	27,900	78,100
計	106,000	27,900	78,100

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 組合預金利子	1	組合預金利子	1

1 消防関係雑入	189	電気料等受入金	188
		隣接消防本部応援出動経費等受入金	1
2 その他雑入	444	職員健康診断助成金	432
		職員健康診断職員負担金受入金	12

1 消防債	106,000	緊急防災・減災事業債	106,000

4 款 諸収入

3 歳 出

1款 議会費

1項 議会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	377	369	8				377
計	377	369	8				377

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	1,078,526	1,019,702	58,824			546	1,077,980
						財産収入	
						100	
						諸収入	
						446	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
9 旅費	216	◎議会費	<u>377</u>
		9 旅費	<u>216</u>
11 需用費	7	費用弁償	
		11 需用費	<u>7</u>
13 委託料	128	食糧費	
		13 委託料	<u>128</u>
19 負担金、補助及び交付金	26	議事録作成業務委託料	
		19 負担金、補助及び交付金	<u>26</u>
		非常勤職員補償等事務負担金	

2 給料	477,780	◎一般管理費	<u>1,078,526</u>
		2 給料	<u>477,780</u>
3 職員手当等	415,740	一般職給（職員126名）	
		3 職員手当等	<u>415,740</u>
4 共済費	181,075	4 共済費	<u>181,075</u>
8 報償費	270	8 報償費	<u>270</u>
		9 旅費	<u>11</u>
		普通旅費	
9 旅費	11	10 交際費	<u>30</u>
		管理者交際費	
10 交際費	30	11 需用費	<u>136</u>
		消耗品費	105
11 需用費	136	食糧費	3
		印刷製本費	28
12 役務費	1,052	12 役務費	<u>1,052</u>
		通信運搬費	70
13 委託料	2,334	手数料	39

1款 議会費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文書広報費	12,363	10,491	1,872				12,363

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
14 使用料及び賃借料	10	火災保険料等	297
		自動車賠償責任保険料	646
19 負担金、補助及び交付金	88	13 委託料	<u>2,334</u>
		産業医委託料	
		職員採用試験委託料	
		職員健康診断等委託料	
		B型肝炎ワクチン接種委託料	
		職員検診業務委託料	
		ストレスチェック実施委託料	
		メンタルヘルス相談委託料	
		地方公会計制度導入に伴う業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	<u>10</u>
		高速道路使用料等	
		19 負担金、補助及び交付金	<u>88</u>
		公平委員会負担金	5
		公務災害補償基金県支部負担金等	36
		特定健康診査負担金	43
		行政不服審査会【第三者機関】負担金	4
8 報償費	220	◎文書広報費	<u>12,363</u>
9 旅費	84	8 報償費	<u>220</u>
		情報公開、個人情報保護審査会委員報酬	
11 需用費	629	9 旅費	<u>84</u>
		費用弁償	
12 役務費	568	11 需用費	<u>629</u>
		消耗品費	423
13 委託料	4,288	食糧費	6
		修繕料	200
14 使用料及び賃借料	6,574	12 役務費	<u>568</u>
		通信運搬費	
		13 委託料	<u>4,288</u>
		機密文書裁断処理業務委託料	
		例規集等検索システムデータ更新業務委託料	
		マイナンバー管理システム保守管理業務委託料	
		庁内事務システム運用保守委託料	
		備品管理システム保守委託料	
		コンピューターシステム管理支援業務委託料	

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,090,889	1,030,193	60,696			546	1,090,343

2款 総務費

2項 監査委員費

1 監査委員費	76	76	0				76
計	76	76	0				76

3款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	260,455	157,884	102,571		106,000	1,377 使用料及び 手数料 878	153,078
---------	---------	---------	---------	--	---------	------------------------------	---------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		14 使用料及び賃借料	<u>6,574</u>
		複合機使用料	240
		備品管理システムリース料	608
		例規集等検索システム使用料	674
		庁内事務システムソフトウェア使用料	1,640
		新庁内事務システム端末更新リース料	2,422
		新庁内事務システムソフトウェア使用料	137
		新庁内事務システムリース料	853

9 旅費	76	◎監査委員費	<u>76</u>
		9 旅費	<u>76</u>
		費用弁償	

8 報償費	42	◎総務管理費	<u>95,746</u>
		8 報償費	<u>22</u>
9 旅費	2,086	記念品等	
		9 旅費	<u>1,187</u>

2款 総務費

3款 消防費

1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
						財産収入 311 諸収入 188	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 交際費	15	普通旅費	
11 需用費	29,232	10 交際費	<u>15</u>
12 役務費	7,783	消防本部交際費	
13 委託料	69,381	11 需用費	<u>14,423</u>
14 使用料及び賃借料	4,234	消耗品費	5,635
15 工事請負費	9,727	燃料費	436
16 原材料費	160	光熱水費	7,902
17 公有財産購入費	17,939	修繕料	450
18 備品購入費	112,714	12 役務費	<u>967</u>
19 負担金、補助及び交付金	6,295	通信運搬費	884
27 公課費	847	手数料	83
		13 委託料	<u>44,710</u>
		庁舎清掃業務委託料	
		浄化槽保守点検・清掃業務委託料	
		電話機器等保守業務委託料	
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	
		トイレ器具保守業務委託料	
		産業廃棄物処分業務委託料	
		有田消防署新庁舎建設に係る委託料	
		実施設計業務委託	
		解体工事に伴う石綿含有調査業務委託	
		事務所機能移転業務委託	
		用地転用業務委託	
		14 使用料及び賃借料	<u>3,529</u>
		寝具借上料	788
		電話機器等賃貸借料	331
		下水道使用料	634
		複合機使用料	452
		NHK受信料	80
		有線テレビ利用料	134
		電子複写機使用料	283
		伊万里消防署エアコンリース料	827
		15 工事請負費	<u>9,727</u>
		伊万里消防署仮眠室工事	
		有田消防署事務所機能移転箇所造成工事	
		16 原材料費	<u>20</u>
		加工用原料費	

3款 消防費

1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		17 公有財産購入費	<u>17,939</u>
		土地購入費	
		18 備品購入費	<u>186</u>
		伊万里消防署冷蔵庫	
		有田消防署洗濯機	
		19 負担金、補助及び交付金	<u>3,021</u>
		全国消防長会負担金	168
		全国消防協会負担金	60
		佐賀県消防長会負担金	550
		消防大学校負担金	262
		福岡市消防学校負担金	70
		佐賀県消防学校負担金	1,832
		総務関係負担金	79
		◎警防費	<u>12,490</u>
		9 旅費	<u>152</u>
		普通旅費	
		11 需用費	<u>9,240</u>
		消耗品費	1,189
		燃料費	4,302
		食糧費	195
		修繕料	3,554
		12 役務費	<u>1,210</u>
		手数料	1,047
		自動車損害保険料	163
		13 委託料	<u>469</u>
		潜水機材保守点検委託料	
		空気呼吸器保守点検業務委託料	
		ガス検知器保守点検業務委託料	
		救助工作車クレーン年次点検業務委託料	
		油圧救助器具保守点検委託料	
		14 使用料及び賃借料	<u>386</u>
		高速道路使用料等	
		16 原材料費	<u>120</u>
		加工用原料費	
		19 負担金、補助及び交付金	<u>231</u>
		小型船舶免許取得講習負担金	172
		消防相互応援協定事務連絡会負担金	10

3款 消防費

3款 消防費

1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	

節		説明	千円
区分	金額		
		安全運転管理者協議会費負担金	35
		安全運転管理者講習負担金	14
		27 公課費	<u>682</u>
		自動車重量税	
		◎救急費	<u>7,648</u>
		8 報償費	<u>20</u>
		記念品等	
		9 旅費	<u>513</u>
		普通旅費	
		11 需用費	<u>2,985</u>
		消耗品費	208
		印刷製本費	120
		修繕料	657
		医薬材料費	2,000
		12 役務費	<u>161</u>
		手数料	
		13 委託料	<u>1,231</u>
		気管挿管病院実習実施業務委託料	
		健康診断等業務委託料	
		医療廃棄物収集・運搬業務委託料	
		半自動体外式除細動器保守点検業務委託料	
		19 負担金、補助及び交付金	<u>2,729</u>
		救急救命士新規養成研修負担金	2,071
		救急救命士追加講習負担金	441
		佐賀県メディカルコントロール検証委員会等負担金	124
		研修参加負担金	88
		佐賀県救急医学会負担金	5
		27 公課費	<u>9</u>
		登録免許税	
		◎通信指令費	<u>30,388</u>
		11 需用費	<u>2,241</u>
		消耗品費	157
		燃料費	84
		修繕料	2,000
		12 役務費	<u>5,224</u>
		通信運搬費	
		13 委託料	<u>22,923</u>

3款 消防費

3款 消防費

1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		高機能消防指令センター装置保守業務委託料	
		非常用発動発電機保守業務委託料	
		高機能消防指令センター機器予防保全業務委託料	
		◎火災予防費	878
		9 旅費	<u>50</u>
		普通旅費	
		11 需用費	<u>343</u>
		消耗品費	213
		燃料費	4
		食糧費	10
		印刷製本費	86
		修繕料	30
		12 役務費	<u>33</u>
		通信運搬費	
		13 委託料	<u>48</u>
		防火標語看板作成業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	<u>49</u>
		高速道路使用料等	
		16 原材料費	<u>20</u>
		加工用原料費	
		18 備品購入費	<u>21</u>
		原因調査用バック購入	
		19 負担金、補助及び交付金	<u>314</u>
		伊万里・有田地区幼少年女性防火委員会補助金	
		◎車両・資機材整備費	113,305
		9 旅費	<u>184</u>
		普通旅費	
		12 役務費	<u>188</u>
		手数料	170
		自動車損害賠償保険料	18
		14 使用料及び賃借料	<u>270</u>
		車両等借上料	
		18 備品購入費	<u>112,507</u>
		化学消防ポンプ自動車	
		消防ポンプ自動車	
		防火服一式	
		救急資機材	

3款 消防費

3款 消防費

1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	260,455	157,884	102,571		106,000	1,377	153,078

4款 公債費

1項 公債費

1 元金	34,751	19,459	15,292				34,751
2 利子	122	608	△486				122
計	34,873	20,067	14,806				34,873

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		27 公課費 自動車重量税 <u>156</u>

23 償還金、利子及び割引料	34,751	◎元金 23 償還金、利子及び割引料 元金償還	<u>34,751</u> <u>34,751</u>
23 償還金、利子及び割引料	122	◎利子 23 償還金、利子及び割引料 利子償還	<u>122</u> <u>122</u>

29 予備費	1,000	◎予備費 29 予備費	<u>1,000</u> <u>1,000</u>

3款 消防費