

平成29年度

伊万里・有田消防組合
一般会計予算

議案第6号

平成29年度伊万里・有田消防組合一般会計予算

平成29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1,209,589千円と定める。

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29年2月21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 1,179,760
	1 負担金	1,179,760
2 使用料及び手数料		852
	1 手数料	852
3 財産収入		439
	1 財産運用収入	339
	2 財産売却収入	100
4 諸収入		638
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	637
5 組合債		27,900
	1 組合債	27,900
歳入	合計	1,209,589

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 369
	1 議会費	369
2 総務費		1,030,269
	1 総務管理費	1,030,193
	2 監査委員費	76
3 消防費		157,884
	1 消防費	157,884
4 公債費		20,067
	1 公債費	20,067
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,209,589

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 27,900	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	27,900			

平成 2 9 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	1,179,760	1,158,227	21,533
2 使用料及び手数料	852	806	46
3 財産収入	439	439	0
4 諸収入	638	638	0
5 組合債	27,900	65,500	△37,600
歳 入 合 計	1,209,589	1,225,610	△16,021

(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	369	249	120					369
2 総務費	1,030,269	1,042,019	△11,750				544	1,029,725
3 消防費	157,884	169,383	△11,499			27,900	1,385	128,599
4 公債費	20,067	12,959	7,108					20,067
5 予備費	1,000	1,000	0					1,000
歳 出 合 計	1,209,589	1,225,610	△16,021	100.0	0	27,900	1,929	1,179,760

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	1,179,760	1,158,227	21,533
計	1,179,760	1,158,227	21,533

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 消防手数料	852	806	46
計	852	806	46

3款 財産収入

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	339	339	0
計	339	339	0

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	1,179,760	構成市町負担金	1,179,760

1 消防手数料	852	消防関係手数料	852

1 自動販売機設置貸付金	339	自動販売機設置貸付金	339

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	637	637	0
計	637	637	0

5款 組合債

1項 組合債

1 消防債	27,900	65,500	△37,600
計	27,900	65,500	△37,600

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	195	電気料等受入金 隣接消防本部応援出動経費等受入金	194 1
2 その他雑入	442	職員健康診断助成金 職員健康診断職員負担金受入金	430 12

1 消防債	27,900	緊急防災・減災事業債	27,900

4款 諸収入

2 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	
1 議会費	369	249	120				369
計	369	249	120				369

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	1,019,702	1,031,283	△11,581			544	1,019,158
						財産収入	
						100	
						諸収入	
						444	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
9 旅費	216	◎議会費	369
		9 旅費	216
11 需用費	7	費用弁償	
		11 需用費	7
13 委託料	120	食糧費	
		13 委託料	120
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	26
		非常勤職員補償等事務負担金	

2 給料	472,555	◎一般管理費	1,019,702
		2 給料	472,555
3 職員手当等	382,403	一般職給（職員126名）	
		3 職員手当等	382,403
4 共済費	160,547	4 共済費	160,547
8 報償費	65	8 報償費	65
		9 旅費	11
		普通旅費	
9 旅費	11	10 交際費	30
		管理者交際費	
10 交際費	30	11 需用費	151
		消耗品費	105
11 需用費	151	食糧費	3
		印刷製本費	43
12 役務費	1,015	12 役務費	1,015
		通信運搬費	70
13 委託料	2,675	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	
2 文書広報費	10,491	10,660	△169				10,491

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 自動車賠償責任保険料	297 609
18 備品購入費	152	13 委託料 産業医委託料	2,675
19 負担金、補助及び交付金	88	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 人事評価研修業務委託料 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 高速道路使用料等	10
		18 備品購入費 総務関係書庫	152
		19 負担金、補助及び交付金 公平委員会負担金 公務災害補償基金県支部負担金等 特定健康診査負担金 行政不服審査法【第三者機関】負担金	88 5 36 43 4
8 報償費	220	◎文書広報費	10,491
9 旅費	84	8 報償費 情報公開、個人情報保護審査会委員報酬	220
11 需用費	629	9 旅費 費用弁償	84
12 役務費	572	11 需用費 消耗品費	629 423
13 委託料	4,854	食糧費 修繕料	6 200
14 使用料及び賃借料	4,132	12 役務費 通信運搬費 13 委託料 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	572 4,854

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	1,030,193	1,041,943	△11,750			544	1,029,649

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		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 庁内事務システム端末設定委託料 14 使用料及び賃借料 4,132 複合機使用料 215 備品管理システムリース料 608 例規集等検索システム利用料 674 庁内事務システムソフトウェア使用料 1,640 庁内事務システム端末更新リース料 995

9 旅費	76	◎監査委員費 76
		9 旅費 76
		費用弁償

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	千円
1 常備消防費	157,884	169,383	△11,499		27,900	1,385 使用料及び 手数料 852 財産収入 339 諸収入 194	128,599

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8 報償費	46	◎総務管理費	66,532
		8 報償費	22
9 旅費	2,221	記念品等	
		9 旅費	1,123
10 交際費	15	普通旅費	
		10 交際費	15
11 需用費	28,843	消防本部交際費	
		11 需用費	14,433
12 役務費	7,532	消耗品費	5,619
		燃料費	481
13 委託料	43,395	光熱水費	7,883
		修繕料	450
14 使用料及び賃借料	14,859	12 役務費	994
		通信運搬費	911
		手数料	83
15 工事請負費	1,580	13 委託料	23,813
		庁舎清掃業務委託料	
16 原材料費	251	冷暖房設備保守業務委託料	
		浄化槽保守点検・清掃業務委託料	
17 公有財産購入費	17,939	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	
18 備品購入費	33,279	トイレ器具保守業務委託料	
		産業廃棄物処分業務委託料	
19 負担金、補助及び交付金	6,963	有田消防署新庁舎建設委託料	
		14 使用料及び賃借料	2,704
		寝具借上料	788
27 公課費	961	電話機器等賃貸借料	331
		下水道使用料	538
		複合機使用料	456
		NHK受信料	80
		有線テレビ利用料	134
		農業集落排水使用料	43
		FAXリース料	34
		プリンター機器リース料	42
		電子複写機使用料	258
		15 工事請負費	1,580
		トイレ改修工事等	

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		
		ホース乾燥施設新設撤去工事	
		16 原材料費	98
		加工用原料費	
		17 公有財産購入費	17,939
		土地購入費	
		18 備品購入費	129
		消火器購入	
		19 負担金、補助及び交付金	3,682
		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	264
		福岡市消防学校負担金	70
		佐賀県消防学校負担金	2,570
		◎警防費	12,516
		9 旅費	513
		普通旅費	
		11 需用費	8,950
		消耗品費	1,105
		燃料費	3,919
		食糧費	200
		修繕料	3,726
		12 役務費	1,185
		通信運搬費	39
		手数料	923
		自動車損害賠償責任保険料	223
		13 委託料	312
		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	
		14 使用料及び賃借料	291
		高速道路使用料等	
		16 原材料費	133
		加工用原料費	
		19 負担金、補助及び交付金	231
		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	金額
区分	金額		
	千円		千円
		安全運転管理者協議会費負担金	25
		安全運転管理者講習負担金	24
		27 公課費	901
		自動車重量税	
		◎救急費	7,762
		8 報償費	19
		報償金	
		9 旅費	513
		普通旅費	
		11 需用費	2,836
		消耗品費	216
		印刷製本費	117
		修繕料	480
		医薬材料費	2,023
		12 役務費	106
		手数料	
		13 委託料	1,485
		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	
		14 使用料及び賃借料	58
		救急用モニター借上料	
		19 負担金、補助及び交付金	2,736
		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	448
		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	9
		登録免許税	
		◎通信指令費	25,117
		11 需用費	2,241
		消耗品費	157
		燃料費	84
		修繕料	2,000
		12 役務費	5,139

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		
		通信運搬費	
		13 委託料	17,737
		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	
		◎火災予防費	964
		8 報償費	5
		報償金	
		9 旅費	72
		普通旅費	
		11 需用費	383
		消耗品費	222
		燃料費	6
		食糧費	4
		印刷製本費	131
		修繕料	20
		12 役務費	20
		通信運搬費	
		13 委託料	48
		防火標語看板作製業務委託料等	
		14 使用料及び賃借料	32
		高速道路使用料等	
		16 原材料費	20
		加工用原料費	
		18 備品購入費	70
		実務図書	
		機械器具費	
		19 負担金、補助及び交付金	314
		伊万里・有田地区幼少年防火委員会補助金	
		◎車両・資機材整備費	44,993
		12 役務費	88
		手数料	78
		自動車損害賠償責任保険料	10
		14 使用料及び賃借料	11,774
		車両等借上料	
		18 備品購入費	33,080
		高規格救急自動車一式	
		防火服一式	

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	157,884	169,383	△11,499		27,900	1,385	128,599

4款 公債費

1項 公債費

1 元金	19,459	12,831	6,628				19,459
2 利子	608	128	480				608
計	20,067	12,959	7,108				20,067

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		消防用ホース 水難救助資機材 救急資機材 消防資機材 27 公課費 自動車重量税
		51

23 償還金、利子及び割引料	19,459	◎元金 23 償還金、利子及び割引料 元金償還	19,459 19,459
23 償還金、利子及び割引料	608	◎利子 23 償還金、利子及び割引料 利子償還	608 608

29 予備費	1,000	◎予備費 29 予備費	1,000 1,000
--------	-------	----------------	----------------

3款 消防費