

平成28年度(2016年度)

富士山南東消防組合会計予算書

(附 事項別明細書)

富士山南東消防組合

歳入歳出予算整理表

(歳入)

款 別	補 正	当 初	第 1 回	第 2 回
			月 日	月 日
1 分担金及び負担金		2,200,354		
2 使用料及び手数料		3,861		
3 国庫支出金		1		
4 県支出金		9,504		
5 財産収入		1		
6 寄附金		1		
7 繰越金		1		
8 諸収入		46,977		
9 組合債		99,300		
歳 入 合 計		2,360,000		

(歳 出)

款 別	補 正 当 初	第 1 回	第 2 回
		月 日	月 日
1 議 会 費	699		
2 総 務 費	39,830		
3 消 防 費	2,283,842		
4 公 債 費	300		
5 予 備 費	35,329		
歳 出 合 計	2,360,000		

(単位 千円)

第 3 回 月 日	第 4 回 月 日	第 5 回 月 日	第 6 回 月 日	第 7 回 月 日	第 8 回 月 日

議 第 2 号

平 成 2 8 年 度 富 士 山 南 東 消 防 組 合 会 計 予 算

平成28年度富士山南東消防組合会計の予算は、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2,360,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び
限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地 方 債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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の最高額は
500,000千円と定める。

平成28年3月29日提出

富士山南東消防組合
管理者 三島市長 豊岡 武士

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 2,200,354
	1 負担金	2,200,354
2 使用料及び手数料		3,861
	1 使用料	1
	2 手数料	3,860
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		9,504
	1 県補助金	9,504
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		46,977
	1 雑入	46,977
9 組合債		99,300
	1 組合債	99,300

款	項	金額
		千円
歳入合計		2,360,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 699
	1 議会費	699
2 総務費		39,830
	1 総務管理費	39,735
	2 監査委員費	95
3 消防費		2,283,842
	1 消防費	2,283,842
4 公債費		300
	1 公債費	300
5 予備費		35,329
	1 予備費	35,329
歳 出 合 計		2,360,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成 2 8 年度自動体外式除細動器	平成 2 9 年度～平成 3 3 年度	9 6 3

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防車両整備事業	99,300	証書借入 又は 証券発行	年 5.00 % 以 内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる資金につい 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)	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するもの による。 ただし、組合財政の都合により 据置期間及び償還期限を短縮し、 又は繰上償還もしくは低利に借換 えすることができる。
合 計	99,300			

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	2,200,354	363	2,199,991
2 使用料及び手数料	3,861	0	3,861
3 国庫支出金	1	0	1
4 県支出金	9,504	0	9,504
5 財産収入	1	0	1
6 寄附金	1	0	1
7 繰越金	1	0	1
8 諸収入	46,977	877	46,100
9 組合債	99,300	0	99,300
歳入合計	2,360,000	1,240	2,358,760

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	千円 699	千円 246	千円 453
2 総務費	39,830	994	38,836
3 消防費	2,283,842	0	2,283,842
4 公債費	300	0	300
5 予備費	35,329	0	35,329
歳出合計	2,360,000	1,240	2,358,760

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
0	0	0	699
0	0	0	39,830
9,504	99,300	50,548	2,124,490
0	0	0	300
0	0	0	35,329
9,504	99,300	50,548	2,200,648

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
1 市町負担金	千円 2,200,354	千円 363	千円 2,199,991
計	2,200,354	363	2,199,991

節		説明	
区	分	金額	
		千円	千円
1	市町負担金	2,200,354	三島市 1,045,608 裾野市 676,829 長泉町 477,917

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 1	千円 0	千円 1
計	1	0	1

節		金額 千円	説明
区	分		
1	使用料	1	千円

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 手数料	3,860	0	3,860
計	3,860	0	3,860

節		金額 千円	説明	金額 千円
区	分			
1	手数料	3,860	危険物関係事務手数料外 煙火の消費の許可の申請に対する審査手数料	3,742 118

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 消防費国庫補助金	1	0	1
計	1	0	1

節		金額 千円	説明
区	分		
1	消防費補助金	1	千円

4款 県支出金

1項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 消防費県補助金	9,504	0	9,504
計	9,504	0	9,504

節		金額 千円	説明
区	分		
1	消防費補助金	9,504	

5款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	1	0	1
計	1	0	1

節		金額 千円	説明
区	分		
1	1 利子及び配当金	1	千円

6款 寄附金

1項 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般寄附金	1	0	1
計	1	0	1

節		金額 千円	説明
区	分		
1	一般寄附金	1	千円

7款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	0	1
計	1	0	1

節		金額 千円	説明
区	分		
1	前年度繰越金	1	千円

8款 諸収入

1項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 46,977	千円 877	千円 46,100
計	46,977	877	46,100

節		説	明
区	分		
1	その他雑入	46,977	千円
		(公財)静岡県市町村振興協会市町村交付金	666
		清涼飲料水自動販売機手数料	87
		高速自動車国道救急業務支弁金	46,022
		その他雑入	202

9款 組合債

1項 組合債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 消防債	99,300	0	99,300
計	99,300	0	99,300

節		説明	
区	分	金額	
		千円	千円
1	消防施設費組合債	99,300	消防車両整備事業費組合債 99,300

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	
1 議会費	千円 699	千円 246	千円 453	千円 0	千円 0	千円 0	千円 699
計	699	246	453	0	0	0	699

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	人件費（議員）	339 千円
		議員報酬	339
9	旅費	議会事業	360
	費用弁償	費用弁償	90
		議長交際費	50
		消耗品費	100
10	交際費	印刷製本費	100
		通信運搬費	10
11	需用費	筆耕翻訳料	10
	消耗品費		100
	印刷製本費		100
12	役務費		20
	通信運搬費		10
	筆耕翻訳料		10

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	
1 一般管理費	千円 39,735	千円 994	千円 38,741	千円 0	千円 0	千円 0	千円 39,735

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 704	人件費（特別職）	147 千円
		特別職	147
2 給料	147	人件費（委員）	404
		委員報酬	404
8 報償費	700	人件費（非常勤職員）	300
		非常勤職員報酬	300
報償金	600	総務管理事業	36,074
職員研修講師謝礼	100	報償金	600
		費用弁償	63
		管理者交際費	50
9 旅費	563	消耗品費	627
		印刷製本費	974
費用弁償	263	通信運搬費	5,340
普通旅費	300	例規 ^テ - ^タ - ^ス 運用業務委託料	1,652
		式典開催業務委託料	500
10 交際費	50	使用料	26,148
		三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会負担金	50
11 需用費	2,220	公平委員会負担金	70
		人事管理事業	2,810
消耗品費	1,146	職員研修講師謝礼	100
印刷製本費	1,074	費用弁償	200
		普通旅費	300
12 役務費	5,657	消耗品費	519
		印刷製本費	100
通信運搬費	5,440	通信運搬費	100
手数料	187	手数料	187
賠償責任等保険料	30	賠償責任等保険料	30
		職員採用試験委託料	500
		職員健康相談業務委託料	200
13 委託料	2,852	使用料	200
		庁用備品費	200
14 使用料及び賃借料	26,348	各種講習会負担金	124
		非常勤職員公務災害補償負担金	50
使用料	26,348		

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	39,735	994	38,741	0	0	0	39,735

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	千円 200	
庁用備品費	200	
19 負担金補助及び 交付金	294	

2 款 総務費

2 項 監査委員費

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	
1 監査委員費	千円 95	千円 0	千円 95	千円 0	千円 0	千円 0	千円 95
計	95	0	95	0	0	0	95

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	千円 45	人件費（委員）	45 千円
		監査委員報酬	45
9 旅費	30	監査委員事業	50
費用弁償	30	費用弁償	30
		消耗品費	20
11 需用費	20		
消耗品費	20		

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	
1 常備消防費	2,178,293 ^{千円}	0 ^{千円}	2,178,293 ^{千円}	5,233 ^{千円}	0 ^{千円}	50,548 ^{千円}	2,122,512 ^{千円}

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 17,113	人件費（一般職）	千円 1,905,489
		特殊勤務手当	17,113
4 共済費	2,806	派遣職員人件費負担金	1,888,376
		救急高度化推進事業	41,950
7 賃金	16,644	社会保険負担金	752
		臨時雇賃金	4,129
臨時雇賃金	16,644	報償金	260
		特別旅費	395
8 報償費	293	普通旅費	1,217
		消耗品費	6,525
報償金	261	燃料費	5,811
賞賜金	1	印刷製本費	141
記念品代	31	修繕料	2,120
		医薬材料費	563
9 旅費	5,765	通信運搬費	11
		手数料	3,685
特別旅費	1,266	自動車損害保険料	434
普通旅費	4,499	賠償責任等保険料	173
		資機材保守点検業務委託料	2,591
10 交際費	15	廃棄物処理業務委託料	277
		使用料	193
11 需用費	77,158	機械器具費	6,351
		会議・研修負担金	1,483
消耗品費	30,646	各種講習会負担金	100
燃料費	10,469	救急救命士養成研修負担金	4,131
印刷製本費	514	駿東田方地域MC協議会負担金	223
光熱水費	23,288	自動車重量税	365
修繕料	11,678	救急救命士登録免許税	20
医薬材料費	563	消防防災事業	137,060
		社会保険負担金	2,054
12 役務費	30,972	臨時雇賃金	12,515
		報償金	1
通信運搬費	22,991	賞賜金	1
手数料	6,065	記念品代	31
火災保険料	297	特別旅費	871

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

節		説 明	
区 分	金 額		
自動車損害保険料	1,230	普通旅費	3,282
賠償責任等保険料	389	消防長交際費	15
		消耗品費	21,481
		燃料費	4,658
		印刷製本費	373
13 委託料	85,781	光熱水費	20,624
		修繕料	9,308
14 使用料及び賃借料	5,210	通信運搬費	5,918
		手数料	2,380
		火災保険料	202
通行料	392	自動車損害保険料	796
借上料	86	賠償責任等保険料	216
使用料	4,732	資機材保守点検業務委託料	1,618
		施設保守点検業務委託料	11,098
15 工事請負費	17,200	廃棄物処理業務委託料	329
		通行料	392
16 原材料費	571	借上料	86
		使用料	4,423
補修整備用材料	571	工事請負費	17,200
		補修整備用材料	571
18 備品購入費	15,772	庁用備品費	270
		機械器具費	8,712
庁用備品費	709	会議・研修負担金	4,382
機械器具費	15,063	各種講習会負担金	700
		消防長会負担金	1,256
19 負担金補助及び交付金	1,901,569	全国消防協会負担金	146
		安全運転管理協会負担金	108
		東名高速道路静岡県消防協議会負担金	4
22 補償補填及び賠償金	2	補償補填及び賠償金	2
		自動車重量税	1,037
		消防指令センター運営事業	93,794
補償補填及び賠償金	2	消耗品費	2,640
		光熱水費	2,664
		修繕料	250
27 公課費	1,422	通信運搬費	17,062

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
2 消防施設費	105,549	0	105,549	4,271	99,300	0	1,978
計	2,283,842	0	2,283,842	9,504	99,300	50,548	2,124,490

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
自動車重量税	1,402	火災保険料	95
救急救命士登録	20	指令システム保守点検業務委託料	55,000
免許税		指令システム更新業務委託料	14,310
		施設保守点検業務委託料	558
		使用料	116
		庁用備品費	439
		県防災行政無線運営協議会負担金	660
9 旅費	122	消防施設整備事業	1,700
		測量設計等業務委託料	1,700
特別旅費	104	消防車両整備事業	103,849
普通旅費	18	特別旅費	104
		普通旅費	18
13 委託料	1,700	自動車購入費	90,914
		機械器具費	12,813
18 備品購入費	103,727		
自動車購入費	90,914		
機械器具費	12,813		

4款 公債費

1項 公債費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 利子	千円 300	千円 0	千円 300	千円 0	千円 0	千円 0	千円 300
計	300	0	300	0	0	0	300

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	千円 300	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 利子 300 千円 </div> <div style="margin-left: 20px;"> 一時借入金利息 300 </div>
一時借入金利息	300	

5款 予備費

1項 予備費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 35,329	千円 0	千円 35,329	千円 0	千円 0	千円 0	千円 35,329
計	35,329	0	35,329	0	0	0	35,329

節		説明
区分	金額	
	千円	予備費 予備費 35,329 千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年 間 支給率	地域手当	その他 の手当	計			
本 年 度	管理者等	4		147				147	147	
	議 員	10	339					339	339	
	その他 の 特別職	32	749					749	749	
	計	46	1,088	147				1,235	1,235	
前 年 度	管理者等	4		37				37	37	
	議 員	10	226					226	226	
	その他 の 特別職									
	計	14	226	37				263	263	
比 較	管理者等			110				110	110	
	議 員		113					113	113	
	その他 の 特別職	32	749					749	749	
	計	32	862	110				972	972	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度				17,113	17,113		17,113	
前年度								
比較				17,113	17,113		17,113	

※「職員数」は、予算定数が派遣元で計上されているため、ここでは計上しない。

職員 手当 の内 訳	区分	特 殊 勤 務 手 当	計
	本年度	17,113	17,113
	前年度		
	比較	17,113	17,113

(2) 職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職 員 手 当	17,113	その他の 増減分	17,113	特殊勤務手当の増減分 17,113千円	

(3) 職員手当の状況

ア 特殊勤務手当

代表的な特殊勤務手当の名称	消防手当、深夜勤務手当、救急出動手当、 救急救命士手当
---------------	--------------------------------

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度までの支出(見込額)		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他
平成28年度 自動体外式除細動器	963			平成29 ~ 平成33	963			
合 計					963			

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債			99,300,000		99,300,000
(1) 消防債			99,300,000		99,300,000
合 計			99,300,000		99,300,000

平成28年度 富士山南東消防組合会計 当初予算 款別（節別）明細書

(単位 千円)

節	款	01 議会費	02 総務費	03 消防費	04 公債費	05 予備費	合計	構成比
01	報酬	339	749				1,088	0.1
02	給料		147				147	0.0
03	職員手当等			17,113			17,113	0.7
04	共済費			2,806			2,806	0.1
07	賃金			16,644			16,644	0.7
08	報償費		700	293			993	0.0
09	旅費	90	593	5,887			6,570	0.3
10	交際費	50	50	15			115	0.0
11	需用費	200	2,240	77,158			79,598	3.4
12	役務費	20	5,657	30,972			36,649	1.6
13	委託料		2,852	87,481			90,333	3.8
14	使用料及び賃借料		26,348	5,210			31,558	1.3
15	工事請負費			17,200			17,200	0.7
16	原材料費			571			571	0.0
18	備品購入費		200	119,499			119,699	5.1
19	負担金補助及び交付金		294	1,901,569			1,901,863	80.6
22	補償補填及び賠償金			2			2	0.0
23	償還金利子及び割引料				300		300	0.0
27	公課費			1,422			1,422	0.1
29	予備費					35,329	35,329	1.5
	合計	699	39,830	2,283,842	300	35,329	2,360,000	100.0

