

平成29年度(2017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 | 2,494,052 | | |
| 2 使用料及び手数料 | 4,131 | | |
| 3 国庫支出金 | 1 | | |
| 4 県支出金 | 16,839 | | |
| 5 財産収入 | 1 | | |
| 6 寄附金 | 1 | | |
| 7 繰越金 | 1 | | |
| 8 諸収入 | 46,174 | | |
| 9 組合債 | 348,800 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 2,910,000 | | |

(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 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(歳 出)

| 款 別 | 補 正 当 初 | 第 1 回 | 第 2 回 |
|---------|------------|-------|-------|
| | | 月 日 | 月 日 |
| 1 議 会 費 | 1,161 | | |
| 2 総 務 費 | 204,799 | | |
| 3 消 防 費 | 2,688,284 | | |
| 4 公 債 費 | 1,356 | | |
| 5 予 備 費 | 14,400 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 2,910,000 | | |

(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 1 号

平成 29 年度 富士山南東消防組合 会計 予算

平成 29 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 2,910,000 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。

(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の最高額は 500,000 千円と定める。

平成 29 年 2 月 7 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 2,494,052 |
| | 1 負担金 | 2,494,052 |
| 2 使用料及び手数料 | | 4,131 |
| | 1 使用料 | 1 |
| | 2 手数料 | 4,130 |
| 3 国庫支出金 | | 1 |
| | 1 国庫補助金 | 1 |
| 4 県支出金 | | 16,839 |
| | 1 県補助金 | 16,839 |
| 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 | | 46,174 |
| | 1 雑入 | 46,174 |
| 9 組合債 | | 348,800 |
| | 1 組合債 | 348,800 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---|-----------|
| | | 千円 |
| 歳 入 合 計 | | 2,910,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-------------|
| 1 議会費 | | 千円 1,161 |
| | 1 議会費 | 1,161 |
| 2 総務費 | | 204,799 |
| | 1 総務管理費 | 204,689 |
| | 2 監査委員費 | 110 |
| 3 消防費 | | 2,688,284 |
| | 1 消防費 | 2,688,284 |
| 4 公債費 | | 1,356 |
| | 1 公債費 | 1,356 |
| 5 予備費 | | 14,400 |
| | 1 予備費 | 14,400 |
| 歳 出 合 計 | | 2,910,000 |

第 2 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 |
|-----------|---------|--------------------|--|--|
| 消防施設整備事業 | 159,000 | 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。 |
| 消防車両整備事業 | 189,800 | ” | ” | ” |
| 合 計 | 348,800 | | | |

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 | 2,494,052 | 2,200,354 | 293,698 |
| 2 使用料及び手数料 | 4,131 | 3,861 | 270 |
| 3 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 県支出金 | 16,839 | 9,504 | 7,335 |
| 5 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸収入 | 46,174 | 46,977 | △ 803 |
| 9 組合債 | 348,800 | 99,300 | 249,500 |
| 歳入合計 | 2,910,000 | 2,360,000 | 550,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| 1 議会費 | 千円 1,161 | 千円 699 | 千円 462 |
| 2 総務費 | 204,799 | 39,830 | 164,969 |
| 3 消防費 | 2,688,284 | 2,283,842 | 404,442 |
| 4 公債費 | 1,356 | 300 | 1,056 |
| 5 予備費 | 14,400 | 35,329 | △ 20,929 |
| 歳 出 合 計 | 2,910,000 | 2,360,000 | 550,000 |

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 | 1,161 |
| 0 | 0 | 0 | 204,799 |
| 16,839 | 348,800 | 50,055 | 2,272,590 |
| 0 | 0 | 0 | 1,356 |
| 0 | 0 | 0 | 14,400 |
| 16,839 | 348,800 | 50,055 | 2,494,306 |

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 市町負担金 | 2,494,052 | 2,200,354 | 293,698 |
| 計 | 2,494,052 | 2,200,354 | 293,698 |

| 節 | | 説明 | |
|---|-------|-----------|---|
| 区 | 分 | 金額 | |
| | | 千円 | 千円 |
| 1 | 市町負担金 | 2,494,052 | 三島市 1,185,174 裾野市 767,170 長泉町 541,708 |
| | | | |

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 1 | 千円 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 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 | 4,130 | 3,860 | 270 |
| 計 | 4,130 | 3,860 | 270 |

| 節 | | 金額 千円 | 説明 | 千円 |
|---|-----|----------|-------------------------------------|--------------|
| 区 | 分 | | | |
| 1 | 手数料 | 4,130 | 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 | 4,000 130 |
| | | | | |

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 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 金額 千円 | 説明 |
|---|--------|----------|----|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 消防費補助金 | 1 | |
| | | | |

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 | 16,839 | 9,504 | 7,335 |
| 計 | 16,839 | 9,504 | 7,335 |

| 節 | | 金額 千円 | 説明 |
|---|--------|----------|----|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 消防費補助金 | 16,839 | |
| | | | |

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 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 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 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 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 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 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 46,174 | 千円 46,977 | 千円 △ 803 |
| 計 | 46,174 | 46,977 | △ 803 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------|----------------------|--------|
| 区 | 分 | | |
| 1 | その他雑入 | 46,174 | 千円 |
| | | (公財)静岡県市町村振興協会市町村交付金 | 789 |
| | | 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 | 5,107 |
| | | 雇用保険個人負担金 | 61 |
| | | 市町派遣職員人件費負担金 | 33,049 |
| | | 静岡県消防防災航空隊派遣職員人件費負担金 | 6,080 |
| | | 預金利子 | 1 |
| | | その他雑入 | 1,000 |

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 | 348,800 | 99,300 | 249,500 |
| 計 | 348,800 | 99,300 | 249,500 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-----------|--------------|---------|
| 区 分 | 金 額 千円 | | 千円 |
| 1 消防施設費組合債 | 348,800 | 消防施設整備事業費組合債 | 159,000 |
| | | 消防車両整備事業費組合債 | 189,800 |
| | | | |

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 1,161 | 千円 699 | 千円 462 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 1,161 |
| 計 | 1,161 | 699 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1,161 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|-----------|---------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 565 | 人件費（議員） | 565 千円 |
| | | 議員報酬 | 565 |
| 9 旅費 | 275 | 議会事業 | 596 |
| | | 費用弁償 | 230 |
| 費用弁償 | 230 | 普通旅費 | 45 |
| 普通旅費 | 45 | 議長交際費 | 50 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| 10 交際費 | 50 | 通信運搬費 | 15 |
| | | 筆耕翻訳料 | 156 |
| 11 需用費 | 100 | | |
| | | 消耗品費 | 100 |
| 12 役務費 | 171 | | |
| | | 通信運搬費 | 15 |
| | | 筆耕翻訳料 | 156 |

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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 204,689 | 千円 39,735 | 千円 164,954 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 204,689 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----------|----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 704 | 人件費（特別職） | 111 千円 |
| | | 特別職 | 111 |
| 2 給料 | 111 | 人件費（委員） | 404 |
| | | 委員報酬 | 404 |
| 8 報償費 | 100 | 人件費（非常勤職員） | 300 |
| | | 非常勤職員報酬 | 300 |
| 職員研修講師謝 礼 | 100 | 総務管理事業 | 54,206 |
| | | 費用弁償 | 63 |
| | | 普通旅費 | 165 |
| 9 旅費 | 727 | 管理者交際費 | 50 |
| | | 消耗品費 | 20,354 |
| 費用弁償 | 183 | 印刷製本費 | 146 |
| 普通旅費 | 544 | 通信運搬費 | 4,468 |
| | | 手数料 | 389 |
| 10 交際費 | 50 | 例規等データベース運用業務委託料 | 562 |
| | | 統一基準財務書類作成等業務委託料 | 500 |
| 11 需用費 | 20,744 | 使用料 | 23,309 |
| | | 庁用備品費 | 60 |
| 消耗品費 | 20,598 | 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 |
| 印刷製本費 | 146 | 公平委員会負担金 | 90 |
| | | 行政事務負担金 | 4,000 |
| 12 役務費 | 5,421 | 人事管理事業 | 149,668 |
| | | 職員研修講師謝礼 | 100 |
| 通信運搬費 | 4,527 | 費用弁償 | 120 |
| 手数料 | 888 | 普通旅費 | 379 |
| 賠償責任等保険 料 | 6 | 消耗品費 | 244 |
| | | 通信運搬費 | 59 |
| | | 手数料 | 499 |
| 13 委託料 | 9,883 | 賠償責任等保険料 | 6 |
| | | 職員採用試験委託料 | 128 |
| 14 使用料及び賃借 料 | 23,489 | 職員健康相談業務委託料 | 200 |
| | | 健康診断委託料 | 6,993 |
| | | 人事評価制度コンサルティング業務委託料 | 1,500 |
| 使用料 | 23,489 | 使用料 | 180 |

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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 204,689 | 39,735 | 164,954 | 0 | 0 | 0 | 204,689 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|----------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 備品購入費 | 千円 60 | 会議・研修負担金 千円 20 |
| 庁用備品費 | 60 | 各種講習会負担金 261 |
| | | 非常勤職員公務災害補償負担金 45 |
| | | 社会保険協会等負担金 3 |
| 19 負担金補助及び 交付金 | 143,400 | 市町職員退職手当事務負担金 138,331 |
| | | 資格取得等自己啓発費補助金 600 |
| | | |

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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 監査委員費 | 千円 110 | 千円 95 | 千円 15 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 110 |
| 計 | 110 | 95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|----------|---------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 83 | 人件費（委員） | 83 千円 |
| | | 監査委員報酬 | 83 |
| 11 需用費 | 27 | 監査委員事業 | 27 |
| 消耗品費 | 27 | 消耗品費 | 27 |
| | | | |

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 | 2,329,165 ^{千円} | 2,178,293 ^{千円} | 150,872 ^{千円} | 6,839 ^{千円} | 0 ^{千円} | 50,055 ^{千円} | 2,272,271 ^{千円} |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------|--------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 922,205 | 人件費（一般職） | 1,998,872 |
| | | 一般職 | 922,205 |
| 3 職員手当等 | 725,248 | 扶養手当 | 40,176 |
| | | 地域手当 | 61,752 |
| 4 共済費 | 319,221 | 住居手当 | 23,385 |
| | | 通勤手当 | 17,389 |
| 7 賃金 | 16,426 | 特殊勤務手当 | 21,113 |
| | | 時間外勤務手当 | 43,000 |
| 臨時雇賃金 | 16,426 | 管理職手当 | 17,868 |
| | | 期末手当 | 232,096 |
| 8 報償費 | 472 | 勤勉手当 | 136,566 |
| | | 児童手当 | 24,565 |
| 報償金 | 395 | 管理職員特別勤務手当 | 63 |
| 賞賜金 | 1 | 休日勤務手当 | 78,265 |
| 記念品代 | 76 | 夜間勤務手当 | 28,650 |
| | | 単身赴任手当 | 360 |
| 9 旅費 | 6,820 | 共済組合負担金 | 313,386 |
| | | 公務災害基金負担金 | 3,033 |
| 特別旅費 | 1,843 | 派遣職員人件費負担金 | 35,000 |
| 普通旅費 | 4,977 | 救急高度化推進事業 | 47,961 |
| | | 社会保険負担金 | 737 |
| 10 交際費 | 30 | 臨時雇賃金 | 4,238 |
| | | 報償金 | 394 |
| 11 需用費 | 87,648 | 特別旅費 | 1,018 |
| | | 普通旅費 | 1,294 |
| 消耗品費 | 28,417 | 消耗品費 | 10,117 |
| 燃料費 | 11,025 | 燃料費 | 6,000 |
| 印刷製本費 | 801 | 印刷製本費 | 52 |
| 光熱水費 | 23,718 | 修繕料 | 2,427 |
| 修繕料 | 23,687 | 手数料 | 3,463 |
| | | 自動車損害保険料 | 228 |
| 12 役務費 | 27,217 | 賠償責任等保険料 | 352 |
| | | 資機材保守点検業務委託料 | 3,202 |
| 通信運搬費 | 20,187 | 廃棄物処理業務委託料 | 248 |
| 手数料 | 5,274 | 使用料 | 68 |

3款 消防費

1項 消防費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 千円 | 前 年 度 予 算 額 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 千円 |
| | | | | 国 県 支 出 金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 火災保険料 | 千円 281 | 庁用備品費 | 千円 547 |
| 自動車損害保険料 | 1,107 | 機械器具費 | 5,490 |
| 賠償責任等保険料 | 368 | 会議・研修負担金 | 1,325 |
| | | 各種講習会負担金 | 170 |
| | | 救急救命士養成研修負担金 | 6,193 |
| | | 駿東田方地域MC協議会負担金 | 226 |
| 13 委託料 | 129,686 | 自動車重量税 | 132 |
| | | 救急救命士登録免許税 | 40 |
| 14 使用料及び賃借料 | 5,721 | 消防防災事業 | 147,973 |
| | | 社会保険負担金 | 2,065 |
| | | 臨時雇賃金 | 12,188 |
| 通行料 | 292 | 報償金 | 1 |
| 借上料 | 200 | 賞賜金 | 1 |
| 使用料 | 5,229 | 記念品代 | 76 |
| | | 特別旅費 | 825 |
| 16 原材料費 | 366 | 普通旅費 | 3,654 |
| | | 消防長交際費 | 30 |
| 補修整備用材料 | 366 | 消耗品費 | 17,097 |
| | | 燃料費 | 5,025 |
| 18 備品購入費 | 36,229 | 印刷製本費 | 749 |
| | | 光熱水費 | 21,000 |
| 庁用備品費 | 2,185 | 修繕料 | 20,960 |
| 機械器具費 | 34,044 | 通信運搬費 | 5,296 |
| | | 手数料 | 1,811 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 50,494 | 火災保険料 | 281 |
| | | 自動車損害保険料 | 879 |
| | | 賠償責任等保険料 | 16 |
| 27 公課費 | 1,382 | 資機材保守点検業務委託料 | 1,896 |
| | | 施設保守点検業務委託料 | 9,760 |
| 自動車重量税 | 1,342 | 廃棄物処理業務委託料 | 92 |
| 救急救命士登録免許税 | 40 | 通行料 | 292 |
| | | 借上料 | 200 |
| | | 使用料 | 5,161 |
| | | 補修整備用材料 | 366 |
| | | 庁用備品費 | 1,568 |

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 |
| 2 消防施設費 | 359,119 | 105,549 | 253,570 | 10,000 | 348,800 | 0 | 319 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-----|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 機械器具費 | 28,554 |
| | | 会議・研修負担金 | 4,657 |
| | | 各種講習会負担金 | 1,045 |
| | | 消防長会負担金 | 755 |
| | | 全国消防協会負担金 | 115 |
| | | 安全運転管理協会負担金 | 78 |
| | | 東名高速道路静岡県消防協議会負担金 | 2 |
| | | 幼年消防クラブ補助金 | 268 |
| | | 自動車重量税 | 1,210 |
| | | 消防指令センター運営事業 | 134,359 |
| | | 普通旅費 | 29 |
| | | 消耗品費 | 1,203 |
| | | 光熱水費 | 2,718 |
| | | 修繕料 | 300 |
| | | 通信運搬費 | 14,891 |
| | | 指令システム保守点検業務委託料 | 77,674 |
| | | 指令システム更新業務委託料 | 12,074 |
| | | 施設保守点検業務委託料 | 390 |
| | | 指令システム改修業務委託料 | 24,000 |
| | | 指令支援業務委託料 | 350 |
| | | 庁用備品費 | 70 |
| | | 県防災行政無線運営協議会負担金 | 660 |
| 9 旅費 | 86 | 消防施設整備事業 | 159,060 |
| | | 消耗品費 | 60 |
| 特別旅費 | 86 | 用地買収費 | 159,000 |
| | | 消防車両整備事業 | 200,059 |
| 11 需用費 | 60 | 特別旅費 | 86 |
| | | 自動車損害保険料 | 9 |
| 消耗品費 | 60 | 自動車購入費 | 199,800 |
| | | 自動車重量税 | 164 |
| 12 役務費 | 9 | | |
| 自動車損害保険料 | 9 | | |

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 | 2,688,284 | 2,283,842 | 404,442 | 16,839 | 348,800 | 50,055 | 2,272,590 |

| 節 | | 説明 |
|------------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 17 公有財産購入費 | 159,000 | 千円 |
| 用地買収費 | 159,000 | |
| 18 備品購入費 | 199,800 | |
| 自動車購入費 | 199,800 | |
| 27 公課費 | 164 | |
| 自動車重量税 | 164 | |
| | | |

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 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 利子 | 千円 1,356 | 千円 300 | 千円 1,056 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 1,356 |
| 計 | 1,356 | 300 | 1,056 | 0 | 0 | 0 | 1,356 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 23 償還金利息及び割引料 | 千円 1,356 | 利息 1,356 千円 組合債償還利息 1,056 一時借入金利息 300 |
| 組合債償還利息 | 1,056 | |
| 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 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 予備費 | 千円 14,400 | 千円 35,329 | 千円 △ 20,929 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 14,400 |
| 計 | 14,400 | 35,329 | △ 20,929 | 0 | 0 | 0 | 14,400 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 予備費 予備費 14,400 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 | 3 | | 111 | | | | 111 | 111 | |
| | 議 員 | 10 | 565 | | | | | 565 | 565 | |
| | その他の 特別職 | 32 | 787 | | | | | 787 | 787 | |
| | 計 | 45 | 1,352 | 111 | | | | 1,463 | 1,463 | |
| 前 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 | |
| 比 較 | 管理者等 | △ 1 | | △ 36 | | | | △ 36 | △ 36 | |
| | 議 員 | | 226 | | | | | 226 | 226 | |
| | その他の 特別職 | | 38 | | | | | 38 | 38 | |
| | 計 | △ 1 | 264 | △ 36 | | | | 228 | 228 | |

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 | 249 | | 922,205 | 700,683 | 1,622,888 | 316,419 | 1,939,307 | |
| 前年度 | | | | 17,113 | 17,113 | | 17,113 | |
| 比較 | 249 | | 922,205 | 683,570 | 1,605,775 | 316,419 | 1,922,194 | |

※前年度の「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 | 扶養 | 地域 | 住居 | 通勤 | 特殊 | 時間外 | 管理職 |
|---------------------------------|-----|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | 手当 | 手当 | 手当 | 手当 | 勤務 手当 | 勤務 手当 | 手当 |
| 員 手 当 の 内 訳 | 本年度 | 40,176 | 61,752 | 23,385 | 17,389 | 21,113 | 43,000 | 17,868 |
| | 前年度 | | | | | 17,113 | | |
| | 比較 | 40,176 | 61,752 | 23,385 | 17,389 | 4,000 | 43,000 | 17,868 |
| 内 訳 | 区分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管理職員 特別 勤務手当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 計 |
| | 本年度 | 232,096 | 136,566 | 63 | 78,265 | 28,650 | 360 | 700,683 |
| | 前年度 | | | | | | | 17,113 |
| | 比較 | 232,096 | 136,566 | 63 | 78,265 | 28,650 | 360 | 683,570 |

(2) 給料及び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 |
|------------|---------|------------|---------|-------------|
| 給 料 | 922,205 | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 922,205 | 職員の採用に係る増減分 |
| 職 員 手 当 | 683,570 | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 683,570 | 職員の採用に係る増減分 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 消 防 職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成29年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 308,636 |
| | 平均給与月額(円) | 362,374 |
| | 平均年齢(歳) | 37.3 |

イ 初任給 (単位 円)

| 区 分 | 消 防 職 | 国 の 制 度 |
|-------|---------|---------|
| | | 消 防 職 |
| 高 校 卒 | 155,800 | 制 度 な し |
| 大 学 卒 | 191,300 | |

ウ 昇給

| 区 分 | | 消 防 職 | |
|-------------------|--------------------------|--------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 249 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人) | 249 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給(人) | 29 |
| | | 3号給(人) | 4 |
| | | 4号給(人) | 216 |
| | | 6号給(人) | |
| | 8号給(人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|------|------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者 (月分) | 25年勤続 の者 (月分) | 35年勤続 の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特別措置 2%~45%加算 | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特別措置 2%~45%加算 | |

カ 地域手当

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 支給対象地域 | 全 地 域 |
| 支給率 (%) | 6.0 |
| 支給対象職員数 (人) | 249 |
| 国の指定基準に基づく 支給率 (%) | 三島市3・裾野市15・長泉町0 |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 消防職 |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 給料総額に対する比率(%) | 2.29 |
| 支給対象職員の比率(%) (平成29年1月1日現在) | 67.6 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 深夜勤務手当 救急出動手当 救急救命士手当 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---|-------------|---|----|-------|---|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住 居 手 当 | 〃 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通 勤 手 当 | 一部異なる | <table border="1"> <thead> <tr> <th>自動車等による通勤手当</th> <th>国</th> <th>組合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2~5km</td> <td>-</td> <td>3,400円</td> </tr> <tr> <td>5~10km</td> <td>4,200円</td> <td>5,100円</td> </tr> <tr> <td>10km~15km</td> <td>7,100円</td> <td>7,500円</td> </tr> <tr> <td>15km~20km</td> <td>10,000円</td> <td>9,900円</td> </tr> <tr> <td>20km~25km</td> <td>12,900円</td> <td>12,300円</td> </tr> <tr> <td>25km~30km</td> <td>15,800円</td> <td>14,700円</td> </tr> <tr> <td>30km~35km</td> <td>18,700円</td> <td>17,100円</td> </tr> <tr> <td>35km~40km</td> <td>21,600円</td> <td>19,500円</td> </tr> <tr> <td>40km~45km</td> <td>24,400円</td> <td>21,900円</td> </tr> <tr> <td>45km~50km</td> <td>26,200円</td> <td>22,800円</td> </tr> <tr> <td>50km~55km</td> <td>28,000円</td> <td>23,700円</td> </tr> <tr> <td>55km~60km</td> <td>29,800円</td> <td>24,600円</td> </tr> <tr> <td>60km~</td> <td>31,600円</td> <td>25,500円</td> </tr> </tbody> </table> | 自動車等による通勤手当 | 国 | 組合 | 2~5km | - | 3,400円 | 5~10km | 4,200円 | 5,100円 | 10km~15km | 7,100円 | 7,500円 | 15km~20km | 10,000円 | 9,900円 | 20km~25km | 12,900円 | 12,300円 | 25km~30km | 15,800円 | 14,700円 | 30km~35km | 18,700円 | 17,100円 | 35km~40km | 21,600円 | 19,500円 | 40km~45km | 24,400円 | 21,900円 | 45km~50km | 26,200円 | 22,800円 | 50km~55km | 28,000円 | 23,700円 | 55km~60km | 29,800円 | 24,600円 | 60km~ | 31,600円 | 25,500円 |
| 自動車等による通勤手当 | 国 | 組合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2~5km | - | 3,400円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5~10km | 4,200円 | 5,100円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10km~15km | 7,100円 | 7,500円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15km~20km | 10,000円 | 9,900円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20km~25km | 12,900円 | 12,300円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25km~30km | 15,800円 | 14,700円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30km~35km | 18,700円 | 17,100円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35km~40km | 21,600円 | 19,500円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40km~45km | 24,400円 | 21,900円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45km~50km | 26,200円 | 22,800円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50km~55km | 28,000円 | 23,700円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55km~60km | 29,800円 | 24,600円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60km~ | 31,600円 | 25,500円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 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 |
| 公用自動車 (事務連絡車両) | 3,354 | | | 平成29 ~ 平成35 | 3,354 | | | |
| 合 計 | | | | | 3,354 | | | |

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 | | 89,300,000 | 348,800,000 | | 438,100,000 |
| (1) 消防債 | | 89,300,000 | 348,800,000 | | 438,100,000 |
| 合 計 | | 89,300,000 | 348,800,000 | | 438,100,000 |

平成29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 | 565 | 787 | | | | 1,352 | 0.0 |
| 02 | 給料 | | 111 | 922,205 | | | 922,316 | 31.7 |
| 03 | 職員手当等 | | | 725,248 | | | 725,248 | 24.9 |
| 04 | 共済費 | | | 319,221 | | | 319,221 | 11.0 |
| 07 | 賃金 | | | 16,426 | | | 16,426 | 0.6 |
| 08 | 報償費 | | 100 | 472 | | | 572 | 0.0 |
| 09 | 旅費 | 275 | 727 | 6,906 | | | 7,908 | 0.3 |
| 10 | 交際費 | 50 | 50 | 30 | | | 130 | 0.0 |
| 11 | 需用費 | 100 | 20,771 | 87,708 | | | 108,579 | 3.7 |
| 12 | 役務費 | 171 | 5,421 | 27,226 | | | 32,818 | 1.1 |
| 13 | 委託料 | | 9,883 | 129,686 | | | 139,569 | 4.8 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 23,489 | 5,721 | | | 29,210 | 1.0 |
| 16 | 原材料費 | | | 366 | | | 366 | 0.0 |
| 17 | 公有財産購入費 | | | 159,000 | | | 159,000 | 5.5 |
| 18 | 備品購入費 | | 60 | 236,029 | | | 236,089 | 8.1 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | | 143,400 | 50,494 | | | 193,894 | 6.7 |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | | | | 1,356 | | 1,356 | 0.0 |
| 27 | 公課費 | | | 1,546 | | | 1,546 | 0.1 |
| 29 | 予備費 | | | | | 14,400 | 14,400 | 0.5 |
| | 合計 | 1,161 | 204,799 | 2,688,284 | 1,356 | 14,400 | 2,910,000 | 100.0 |

