平 成 ３０ 年 度

# 淡 路 広 域 消 防 事 務 組 合
# 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

淡路広域消防事務組合

# 平成30年度　淡路広域消防事務組合

歳　　入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|---|---|---|---|
| 1　分担金及び負担金 | | 1,737,938,000 | 1,737,938,450 |
| | 1　分担金 | 1,736,700,000 | 1,736,700,000 |
| | 2　負担金 | 1,238,000 | 1,238,450 |
| 2　使用料及び手数料 | | 1,902,000 | 2,040,150 |
| | 1　手数料 | 1,902,000 | 2,040,150 |
| 3　財産収入 | | 1,483,000 | 1,483,416 |
| | 1　財産運用収入 | 927,000 | 927,346 |
| | 2　財産売払収入 | 556,000 | 556,070 |
| 4　繰越金 | | 36,314,000 | 36,314,262 |
| | 1　繰越金 | 36,314,000 | 36,314,262 |
| 5　諸収入 | | 24,847,000 | 26,161,685 |
| | 1　雑入 | 24,847,000 | 26,161,685 |
| 6　組合債 | | 75,300,000 | 75,300,000 |
| | 1　事務組合債 | 75,300,000 | 75,300,000 |
| 歳入合計 | | 1,877,784,000 | 1,879,237,963 |

# 一般会計歳入歳出決算書

（単位：円）

| 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|
| 1,737,938,450 | 0 | 0 | 450 |
| 1,736,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,238,450 | 0 | 0 | 450 |
| 2,040,150 | 0 | 0 | 138,150 |
| 2,040,150 | 0 | 0 | 138,150 |
| 1,483,416 | 0 | 0 | 416 |
| 927,346 | 0 | 0 | 346 |
| 556,070 | 0 | 0 | 70 |
| 36,314,262 | 0 | 0 | 262 |
| 36,314,262 | 0 | 0 | 262 |
| 26,161,685 | 0 | 0 | 1,314,685 |
| 26,161,685 | 0 | 0 | 1,314,685 |
| 75,300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 75,300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,879,237,963 | 0 | 0 | 1,453,963 |

歳　　出

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 |
|---|---|---|---|
| 1　議　会　費 | | 224,000 | 196,083 |
| | 1　議　会　費 | 224,000 | 196,083 |
| 2　総　務　費 | | 90,439,000 | 86,886,367 |
| | 1　総務管理費 | 90,290,000 | 86,751,100 |
| | 2　監査委員費 | 149,000 | 135,267 |
| 3　消　防　費 | | 1,563,958,000 | 1,548,998,702 |
| | 1　消　防　費 | 1,563,958,000 | 1,548,998,702 |
| 4　公　債　費 | | 220,163,000 | 220,161,987 |
| | 1　公　債　費 | 220,163,000 | 220,161,987 |
| 5　予　備　費 | | 3,000,000 | 0 |
| | 1　予　備　費 | 3,000,000 | 0 |
| 歳　出　合　計 | | 1,877,784,000 | 1,856,243,139 |

（単位：円）

| 翌年度繰越額 | 不　用　額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|
| 0 | 27,917 | 27,917 |
| 0 | 27,917 | 27,917 |
| 0 | 3,552,633 | 3,552,633 |
| 0 | 3,538,900 | 3,538,900 |
| 0 | 13,733 | 13,733 |
| 0 | 14,959,298 | 14,959,298 |
| 0 | 14,959,298 | 14,959,298 |
| 0 | 1,013 | 1,013 |
| 0 | 1,013 | 1,013 |
| 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 0 | 21,540,861 | 21,540,861 |

歳入歳出差引残高　　22,994,824　円

令和　　年　　月　　日提出　　管理者　　門　康　彦

# 平成30年度　淡路広域消防事務組合

歳　入

| 款 | 項 | 目 | 予算現 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 分担金及び負担金 | | | 1,799,839,000 | △ 61,901,000 | 0 | 1,737,938,000 |
| | 1 分担金 | | 1,798,600,000 | △ 61,900,000 | 0 | 1,736,700,000 |
| | | 1 事務組合分担金 | 1,798,600,000 | △ 61,900,000 | 0 | 1,736,700,000 |
| | | | | | | |
| | 2 負担金 | | 1,239,000 | △ 1,000 | 0 | 1,238,000 |
| | | 1 緊急通報センター負担金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| | | | | | | |
| | | 2 移譲事務負担金 | 239,000 | △ 1,000 | 0 | 238,000 |
| | | | | | | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 1,650,000 | 252,000 | 0 | 1,902,000 |
| | 1 手数料 | | 1,650,000 | 252,000 | 0 | 1,902,000 |
| | | 1 手数料 | 1,650,000 | 252,000 | 0 | 1,902,000 |
| | | | | | | |
| 3 財産収入 | | | 739,000 | 744,000 | 0 | 1,483,000 |
| | 1 財産運用収入 | | 239,000 | 688,000 | 0 | 927,000 |
| | | 1 利子及び配当金 | 239,000 | 688,000 | 0 | 927,000 |
| | | | | | | |
| | 2 財産売払収入 | | 500,000 | 56,000 | 0 | 556,000 |
| | | 1 物品売払収入 | 500,000 | 56,000 | 0 | 556,000 |
| | | | | | | |
| 4 繰越金 | | | 1,000 | 36,313,000 | 0 | 36,314,000 |
| | 1 繰越金 | | 1,000 | 36,313,000 | 0 | 36,314,000 |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 36,313,000 | 0 | 36,314,000 |
| | | | | | | |
| 5 諸収入 | | | 21,571,000 | 3,276,000 | 0 | 24,847,000 |
| | 1 雑入 | | 21,571,000 | 3,276,000 | 0 | 24,847,000 |
| | | 1 救急支弁金 | 12,418,000 | 2,282,000 | 0 | 14,700,000 |
| | | | | | | |

# 一般会計歳入歳出事項別明細書

（単位：円）

| 額 節 区分 | 額 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,737,938,450 | 1,737,938,450 | 0 | 0 | |
| | | 1,736,700,000 | 1,736,700,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,736,700,000 | 1,736,700,000 | 0 | 0 | |
| 1 事務組合分担金 | 1,736,700,000 | 1,736,700,000 | 1,736,700,000 | 0 | 0 | 洲本市分担金 572,089,000<br>南あわじ市分担金 594,940,000<br>淡路市分担金 569,671,000 |
| | | 1,238,450 | 1,238,450 | 0 | 0 | |
| | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 1 緊急通報センター負担金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 238,450 | 238,450 | 0 | 0 | |
| 1 移譲事務負担金 | 238,000 | 238,450 | 238,450 | 0 | 0 | |
| | | 2,040,150 | 2,040,150 | 0 | 0 | |
| | | 2,040,150 | 2,040,150 | 0 | 0 | |
| | | 2,040,150 | 2,040,150 | 0 | 0 | |
| 1 手数料 | 1,902,000 | 2,040,150 | 2,040,150 | 0 | 0 | 危険物申請手数料 2,012,250<br>り災証明等手数料 27,900 |
| | | 1,483,416 | 1,483,416 | 0 | 0 | |
| | | 927,346 | 927,346 | 0 | 0 | |
| | | 927,346 | 927,346 | 0 | 0 | |
| 1 利子及び配当金 | 927,000 | 927,346 | 927,346 | 0 | 0 | 財政調整基金利子 |
| | | 556,070 | 556,070 | 0 | 0 | |
| | | 556,070 | 556,070 | 0 | 0 | |
| 1 物品売払収入 | 556,000 | 556,070 | 556,070 | 0 | 0 | 救急車売払収入 |
| | | 36,314,262 | 36,314,262 | 0 | 0 | |
| | | 36,314,262 | 36,314,262 | 0 | 0 | |
| | | 36,314,262 | 36,314,262 | 0 | 0 | |
| 1 繰越金 | 36,314,000 | 36,314,262 | 36,314,262 | 0 | 0 | 前年度繰越金 |
| | | 26,161,685 | 26,161,685 | 0 | 0 | |
| | | 26,161,685 | 26,161,685 | 0 | 0 | |
| | | 14,699,880 | 14,699,880 | 0 | 0 | |
| 1 救急支弁金 | 14,700,000 | 14,699,880 | 14,699,880 | 0 | 0 | |

歳　入

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | 2 雑入 | 9,153,000 | 994,000 | 0 | 10,147,000 |
| 6 組合債 | | | 71,800,000 | 3,500,000 | 0 | 75,300,000 |
| | 1 事務組合債 | | 71,800,000 | 3,500,000 | 0 | 75,300,000 |
| | | 1 消防債 | 71,800,000 | 3,500,000 | 0 | 75,300,000 |
| 歳入合計 | | | 1,895,600,000 | △ 17,816,000 | 0 | 1,877,784,000 |

（単位：円）

| 額<br>節<br>区　　分 | 金　額 | 調　定　額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11,461,805 | 11,461,805 | 0 | 0 | |
| 1 雑　　入 | 10,147,000 | 11,461,805 | 11,461,805 | 0 | 0 | 派遣職員給与及び派遣助成金 8,185,319<br>健康診断助成金 783,416<br>事務手数料 919,639<br>車両共済保険金 1,352,062<br>自販機設置料 103,680<br>その他雑入 117,689 |
| | | 75,300,000 | 75,300,000 | 0 | 0 | |
| | | 75,300,000 | 75,300,000 | 0 | 0 | |
| | | 75,300,000 | 75,300,000 | 0 | 0 | |
| 1 消防施設整備事業債 | 75,300,000 | 75,300,000 | 75,300,000 | 0 | 0 | 消防施設整備事業債 |
| | | 1,879,237,963 | 1,879,237,963 | 0 | 0 | |

歳　出

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 1　議会費 | | | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 224,000 |
| | 1 議　会　費 | | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 224,000 |
| | | 1 議　会　費 | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 224,000 |
| 2　総務費 | | | 73,507,000 | 16,932,000 | 0 | 0 | 90,439,000 |
| | 1 総務管理費 | | 73,358,000 | 16,932,000 | 0 | 0 | 90,290,000 |
| | | 1 一 般 管 理 費 | 73,119,000 | △ 1,929,000 | 0 | 0 | 71,190,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | 196,083 | 0 | 0 | 0 | 27,917 | | |
| | | 196,083 | 0 | 0 | 0 | 27,917 | | |
| | | 196,083 | 0 | 0 | 0 | 27,917 | | |
| 1 報酬 | 207,000 | 196,083 | 0 | 0 | 0 | 10,917 | 議員報酬 | 196,083 |
| 11 需用費 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | | |
| | | 86,886,367 | 0 | 0 | 0 | 3,552,633 | | |
| | | 86,751,100 | 0 | 0 | 0 | 3,538,900 | | |
| | | 67,651,100 | 0 | 0 | 0 | 3,538,900 | | |
| 1 報酬 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別職報酬 | 140,000 |
| 3 職員手当等 | 520,000 | 439,289 | 0 | 0 | 0 | 80,711 | 派遣職員時間外手当等 | 439,289 |
| 4 共済費 | 440,000 | 409,899 | 0 | 0 | 0 | 30,101 | 非常勤公務災害補償費 | 36,420 |
| | | | | | | | 社会保険料他 | 373,479 |
| 7 賃金 | 2,324,000 | 2,310,082 | 0 | 0 | 0 | 13,918 | 嘱託職員賃金 | 2,310,082 |
| 9 旅費 | 255,000 | 236,820 | 0 | 0 | 0 | 18,180 | 普通旅費 | 236,820 |
| 10 交際費 | 50,000 | 19,600 | 0 | 0 | 0 | 30,400 | 組合交際費 | 19,600 |
| 11 需用費 | 17,798,000 | 16,954,377 | 0 | 0 | 0 | 843,623 | 消耗品費 | 1,728,655 |
| | | | | | | | 被服費 | 12,949,441 |
| | | | | | | | 燃料費 | 85,064 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 597,354 |
| | | | | | | | 修繕料 | 1,586,372 |
| | | | | | | | 食糧費 | 7,491 |
| 12 役務費 | 320,000 | 259,538 | 0 | 0 | 0 | 60,462 | 保険料 | 205,854 |
| | | | | | | | 各種手数料 | 53,684 |
| 13 委託料 | 11,907,000 | 11,706,517 | 0 | 0 | 0 | 200,483 | 電気保安点検委託料 | 329,052 |
| | | | | | | | エレベーター保守点検委託料 | 907,200 |
| | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 84,240 |
| | | | | | | | 自動ドア保守点検委託料 | 87,480 |
| | | | | | | | 井戸水自動取水設備保守点検委託料 | 332,640 |
| | | | | | | | ガスヒートポンプ保守点検委託料 | 263,952 |
| | | | | | | | 空調設備保守点検委託料 | 432,000 |
| | | | | | | | 中央監視設備保守点検委託料 | 648,000 |
| | | | | | | | 庁舎清掃委託料 | 480,600 |
| | | | | | | | 貯水槽・浄化槽清掃維持管理委託料 | 123,120 |
| | | | | | | | パソコンネットワーク保守委託料 | 885,816 |

歳　出

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 2 財政調整基金費 | 239,000 | 18,861,000 | 0 | 0 | 19,100,000 |
| | | | | | | | |
| | 2 監査委員費 | | 149,000 | 0 | 0 | 0 | 149,000 |
| | | 1 監 査 委 員 費 | 149,000 | 0 | 0 | 0 | 149,000 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 人事給与システム保守委託料 | 492,480 |
| | | | | | | | 組合例規集保守委託料 | 518,400 |
| | | | | | | | 財務会計システム保守委託料 | 93,312 |
| | | | | | | | ごみ収集搬送委託料 | 894,240 |
| | | | | | | | 職員健康診断委託料 | 2,583,193 |
| | | | | | | | B型肝炎ワクチン委託料 | 626,400 |
| | | | | | | | 産業医委託料 | 480,000 |
| | | | | | | | 財務書類作成支援業務委託料 | 1,296,000 |
| | | | | | | | 職員採用試験作成委託料 | 83,808 |
| | | | | | | | サイボウズサービスライセンス継続更新料 | 64,584 |
| 14 使用料及び賃借料 | 8,779,000 | 8,738,122 | 0 | 0 | 0 | 40,878 | 複合機リース料 | 202,176 |
| | | | | | | | パソコンリース料 | 2,422,224 |
| | | | | | | | 人事給与ソフトウェア利用料 | 959,040 |
| | | | | | | | ホームページシステム借上料 | 385,688 |
| | | | | | | | パソコンバンクWeb21使用料 | 64,800 |
| | | | | | | | 組合例規集ソフトウェア利用料 | 453,600 |
| | | | | | | | 組合例規集(e-Reiki)情報利用料 | 51,840 |
| | | | | | | | 財務会計システムリース料 | 1,397,088 |
| | | | | | | | 職員寝具類リース料 | 2,146,176 |
| | | | | | | | NHK受信料 | 145,450 |
| | | | | | | | 採用試験会場借上料 | 42,000 |
| | | | | | | | 高速道路使用料 | 157,000 |
| | | | | | | | eo光ネット使用料 | 311,040 |
| 18 備品購入費 | 1,250,000 | 1,009,221 | 0 | 0 | 0 | 240,779 | 庁舎用備品購入費 | 931,736 |
| | | | | | | | 事務用備品購入費 | 77,485 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 27,407,000 | 25,427,635 | 0 | 0 | 0 | 1,979,365 | 社会保険協会負担金 | 2,700 |
| | | | | | | | 派遣職員給与費負担金 | 25,374,843 |
| | | | | | | | 消防職員統一昇任試験問題作成経費負担金 | 7,000 |
| | | | | | | | 安全衛生推進者養成負担金 | 43,092 |
| | | 19,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 積立金 | 19,100,000 | 19,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 財政調整基金積立金 | 19,100,000 |
| | | 135,267 | 0 | 0 | 0 | 13,733 | | |
| | | 135,267 | 0 | 0 | 0 | 13,733 | | |
| 1 報酬 | 102,000 | 101,667 | 0 | 0 | 0 | 333 | 監査委員報酬 | 101,667 |

歳　出

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| 3　消防費 | | | 1,596,942,000 | △ 32,984,000 | 0 | 0 | 1,563,958,000 |
| | 1 消　防　費 | | 1,596,942,000 | △ 32,984,000 | 0 | 0 | 1,563,958,000 |
| | | 1 常 備 消 防 費 | 1,507,792,000 | △ 31,441,000 | 0 | 0 | 1,476,351,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| 9 旅費 | 36,000 | 33,600 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 監査委員旅費 | 33,600 |
| 11 需用費 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | | |
| | | 1,548,998,702 | 0 | 0 | 0 | 14,959,298 | | |
| | | 1,548,998,702 | 0 | 0 | 0 | 14,959,298 | | |
| | | 1,462,345,982 | 0 | 0 | 0 | 14,005,018 | | |
| 2 給料 | 605,105,000 | 605,103,360 | 0 | 0 | 0 | 1,640 | 一般職給料 | 605,103,360 |
| 3 職員手当等 | 458,455,000 | 451,490,501 | 0 | 0 | 0 | 6,964,499 | 扶養手当 | 30,526,000 |
| | | | | | | | 住居手当 | 16,787,500 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 19,849,565 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 9,500,000 |
| | | | | | | | 管理職特別勤務手当 | 453,100 |
| | | | | | | | 特殊勤務手当 | 18,237,720 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 23,093,192 |
| | | | | | | | 休日勤務手当 | 51,713,950 |
| | | | | | | | 夜間勤務手当 | 15,214,641 |
| | | | | | | | 期末勤勉手当 | 244,569,833 |
| | | | | | | | 児童手当 | 21,545,000 |
| 4 共済費 | 305,839,000 | 304,501,763 | 0 | 0 | 0 | 1,337,237 | 職員共済組合負担金 | 205,657,070 |
| | | | | | | | 地方公務員災害補償費負担金 | 2,239,825 |
| | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 | 94,883,335 |
| | | | | | | | 職員互助会負担金 | 1,204,926 |
| | | | | | | | 社会保険料他 | 516,607 |
| 8 報償費 | 108,000 | 73,308 | 0 | 0 | 0 | 34,692 | 講師、医師謝礼 | 20,000 |
| | | | | | | | 定例表彰、感謝状等 | 53,308 |
| 9 旅費 | 1,876,000 | 1,087,134 | 0 | 0 | 0 | 788,866 | 普通旅費 | 583,296 |
| | | | | | | | 消防学校等旅費 | 503,838 |
| 11 需用費 | 53,958,000 | 51,299,245 | 0 | 0 | 0 | 2,658,755 | 消耗品費 | 11,162,419 |
| | | | | | | | 燃料費 | 10,235,465 |
| | | | | | | | 食糧費 | 4,420 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 1,560,094 |
| | | | | | | | 修繕料 | 10,897,025 |
| | | | | | | | 光熱水費 | 17,439,822 |
| 12 役務費 | 9,519,000 | 8,995,822 | 0 | 0 | 0 | 523,178 | 救急用毛布等クリーニング料 | 111,554 |
| | | | | | | | 自動車損害保険料等 | 1,487,750 |

歳　出

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越<br>事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 通信運搬費 | 6,605,157 |
| | | | | | | | 自動車リサイクル料 | 32,870 |
| | | | | | | | 広告料 | 212,139 |
| | | | | | | | 筆耕料 | 52,300 |
| | | | | | | | 消防業務賠償責任保険料 | 217,970 |
| | | | | | | | 各種手数料 | 276,082 |
| 13 委託料 | 15,614,000 | 15,314,801 | 0 | 0 | 0 | 299,199 | はしご車保守点検委託料 | 259,200 |
| | | | | | | | 指令センター保守点検委託料 | 3,240,000 |
| | | | | | | | 指令機器更新業務委託料 | 4,179,600 |
| | | | | | | | デジタル無線設備保守委託料 | 2,160,000 |
| | | | | | | | 消防OAシステムデータ保守委託 | 3,240,000 |
| | | | | | | | コンプレッサー保守点検委託料 | 164,160 |
| | | | | | | | 緊急通報装置保守点検委託料 | 114,480 |
| | | | | | | | 救急資器材保守点検委託料 | 226,800 |
| | | | | | | | 高圧ガス容器耐圧検査委託料 | 444,723 |
| | | | | | | | 救急救命士病院実習等委託料 | 1,109,590 |
| | | | | | | | 医療廃棄物処理委託料 | 157,248 |
| | | | | | | | その他委託料 | 19,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 9,901,000 | 9,555,862 | 0 | 0 | 0 | 345,138 | ケーブルテレビ等利用料 | 159,444 |
| | | | | | | | 緊急船舶借上料 | 66,000 |
| | | | | | | | 専用電話回線借上料 | 7,198,126 |
| | | | | | | | 救急救命士養成課程宿泊施設利用料 | 369,360 |
| | | | | | | | 高速道路使用料 | 76,560 |
| | | | | | | | 発信地表示システム使用料 | 608,340 |
| | | | | | | | 位置情報通知システム回線使用料 | 1,044,432 |
| | | | | | | | 各種借上料 | 33,600 |
| 16 原材料費 | 130,000 | 118,789 | 0 | 0 | 0 | 11,211 | 訓練用資材費（煙道等） | 118,789 |
| 18 備品購入費 | 4,937,000 | 4,663,189 | 0 | 0 | 0 | 273,811 | 指令用備品購入費 | 491,357 |
| | | | | | | | 警防用備品購入費 | 864,980 |
| | | | | | | | 予防用備品購入費 | 560,736 |
| | | | | | | | 救急資器材購入費 | 2,672,676 |
| | | | | | | | 救助資器材購入費 | 73,440 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,861,000 | 8,812,388 | 0 | 0 | 0 | 48,612 | 消防長会関係負担金 | 253,000 |
| | | | | | | | 消防学校等研修負担金 | 3,061,240 |

歳　出

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 2 消防施設整備費 | 85,780,000 | △ 763,000 | 0 | 0 | 85,017,000 |
| | | | | | | | |
| | | 3 国民保護法管理費 | 3,370,000 | △ 780,000 | 0 | 0 | 2,590,000 |
| | | | | | | | |
| 4 公債費 | | | 221,927,000 | △ 1,764,000 | 0 | 0 | 220,163,000 |
| | 1 公債費 | | 221,927,000 | △ 1,764,000 | 0 | 0 | 220,163,000 |
| | | 1 元金 | 212,067,000 | 0 | 0 | 0 | 212,067,000 |
| | | | | | | | |
| | | 2 利子 | 9,860,000 | △ 1,764,000 | 0 | 0 | 8,096,000 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 節 区分 | 額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 救急救命士養成研修負担金 | 4,466,940 |
| | | | | | | | 各種研修講習会等負担金 | 258,408 |
| | | | | | | | 諸会議等負担金 | 142,800 |
| | | | | | | | 衛星通信ネットワーク等負担金 | 630,000 |
| 22 補償補填及び賠償金 | 1,000,000 | 282,420 | 0 | 0 | 0 | 717,580 | 交通事故等に係る補償金、賠償金 | 282,420 |
| 27 公課費 | 1,048,000 | 1,047,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 自動車重量税 | 1,047,400 |
| | | 84,062,880 | 0 | 0 | 0 | 954,120 | | |
| 13 委託料 | 1,167,000 | 1,166,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 五色出張所改修工事監理業務委託料 | 226,800 |
| | | | | | | | 由良出張所耐震診断業務委託料 | 939,600 |
| 15 工事請負費 | 6,925,000 | 5,972,400 | 0 | 0 | 0 | 952,600 | 五色出張所改修工事費 | 4,644,000 |
| | | | | | | | 岩屋分署空調設備改修工事費 | 1,328,400 |
| 18 備品購入費 | 76,925,000 | 76,924,080 | 0 | 0 | 0 | 920 | 消防用ホース購入費 | 730,080 |
| | | | | | | | 小型動力ポンプ購入費 | 756,000 |
| | | | | | | | 由良救急車購入費 | 27,756,000 |
| | | | | | | | 西淡ポンプ車購入費 | 39,528,000 |
| | | | | | | | 消防資機材搬送車購入費 | 8,154,000 |
| | | 2,589,840 | 0 | 0 | 0 | 160 | | |
| 18 備品購入費 | 2,590,000 | 2,589,840 | 0 | 0 | 0 | 160 | 空気呼吸器・高圧ガス容器購入費 | 2,494,800 |
| | | | | | | | 携帯警報器購入費 | 95,040 |
| | | 220,161,987 | 0 | 0 | 0 | 1,013 | | |
| | | 220,161,987 | 0 | 0 | 0 | 1,013 | | |
| | | 212,066,914 | 0 | 0 | 0 | 86 | | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 212,067,000 | 212,066,914 | 0 | 0 | 0 | 86 | 長期債元金 | |
| | | | | | | | 財団法人全国自治協会 | 29,118,000 |
| | | | | | | | 地方公共団体金融機構 | 10,972,914 |
| | | | | | | | 淡陽信用組合 | 44,200,000 |
| | | | | | | | 淡路信用金庫 | 44,060,000 |
| | | | | | | | 淡路日の出農業協同組合 | 1,200,000 |
| | | | | | | | みなと銀行 | 65,202,000 |
| | | | | | | | あわじ島農業協同組合 | 17,314,000 |
| | | 8,095,073 | 0 | 0 | 0 | 927 | | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 8,096,000 | 8,095,073 | 0 | 0 | 0 | 927 | 長期債利子 | |
| | | | | | | | 財団法人全国自治協会 | 91,410 |
| | | | | | | | 地方公共団体金融機構 | 321,169 |

歳　出

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| 5　予備費 | | | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | 1 予　備　費 | | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | 1 予　　備　　費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 歳　　出　　合　　計 | | | 1,895,600,000 | △ 17,816,000 | 0 | 0 | 1,877,784,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 淡陽信用組合 4,013,935<br>淡路信用金庫 1,138,896<br>淡路日の出農業協同組合 8,782<br>みなと銀行 1,947,514<br>あわじ島農業協同組合 573,367 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | | 1,856,243,139 | 0 | 0 | 0 | 21,540,861 | |

# 実質収支に関する調書

（単位：千円）

| 区分 | | 金額 |
|---|---|---|
| 1 歳入総額 | | 1,879,238 |
| 2 歳出総額 | | 1,856,243 |
| 3 歳入歳出差引額 | | 22,995 |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5 実質収支額 | | 22,995 |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

※本表に計上した各欄の金額は、規定に基づき千円未満の端数をそれぞれ四捨五入しています。

# 財産に関する調書

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

| 区　分 | 土　地　(地　積) | | | 建物 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 木　造　(延　面　積) | | | 非　木　造　(延　面　積) | | | 延　面　積　計 | | |
| | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 消防施設 | ㎡ 2,163.62 | ㎡ 0.00 | ㎡ 2,163.62 | ㎡ 0 | ㎡ 0 | ㎡ 0 | ㎡ 6,754.65 | ㎡ 0.00 | ㎡ 6,754.65 | ㎡ 6,754.65 | ㎡ 0.00 | ㎡ 6,754.65 |
| 計 | 2,163.62 | 0.00 | 2,163.62 | 0 | 0 | 0 | 6,754.65 | 0.00 | 6,754.65 | 6,754.65 | 0.00 | 6,754.65 |

内 訳

| | |
|---|---|
| 消防本部 | 4,189.96 ㎡ |
| 津名一宮分署 | 405.94 ㎡ |
| 岩屋分署 | 423.90 ㎡ |
| 南淡分署 | 632.66 ㎡ |
| 五色出張所 | 301.75 ㎡ |
| 北淡出張所 | 290.19 ㎡ |
| 西淡出張所 | 284.80 ㎡ |
| 訓 練 塔 | 225.45 ㎡ |

2. 物 品

| 区　　分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---|---|---|---|
| 消防ポンプ自動車 | 8 | 1 | 9 |
| 化学消防ポンプ自動車 | 1 | 0 | 1 |
| はしご付消防自動車 | 1 | 0 | 1 |
| 水槽付消防ポンプ自動車 | 1 | 0 | 1 |
| 小型動力ポンプ付積載車 | 2 | 0 | 2 |
| 救助工作車 | 1 | 0 | 1 |
| 消防ポンプ付救助車 | 1 | 0 | 1 |
| 救急自動車 | 9 | 0 | 9 |
| 指揮車、支援車、搬送車 | 2 | 1 | 3 |
| 査察車、警防車 | 2 | 0 | 2 |
| 積載車(連絡車) | 6 | 0 | 6 |
| その他の車両 | 4 | 0 | 4 |
| 高機能消防指令センター | 1 | 0 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 消防無線機 | 基地局 | 8 | 0 | 8 |
| | 移動局 | 124 | 3 | 127 |
| | (卓上型固定) | 1 | 0 | 1 |
| | (車載型) | 28 | 0 | 28 |
| | (可搬型) | 1 | 0 | 1 |
| | (携帯型) | 28 | 0 | 28 |
| | (署活系) | 50 | 3 | 53 |
| | (アナログ携帯) | 16 | 0 | 16 |
| | 合　計 | 132 | 3 | 135 |

3. 基　金

| 区　　分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 千円 298,182 | 千円 19,100 | 千円 317,282 |
| 計 | 298,182 | 19,100 | 317,282 |

# 平成 30 年度　基金運用状況調書

| 基金の名称 | 前年度末現在高<br>現金又は預金<br>(A) | 本年度運用状況<br>預金<br>利子<br>(B) | 預金<br>金額<br>(A)+(B)<br>(C) | 各会計繰入額<br>(D) | 基金積立額<br>(E) | 基金取崩し額<br>(F) | 本年度末現在高<br>現金又は預金<br>(C)-(D)+(E)-(F)<br>(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 円<br>298,182,000 | 円<br>927,346 | 円<br>299,109,346 | 円<br>927,346 | 円<br>19,100,000 | 円<br>0 | 円<br>317,282,000 |
| 計 | 298,182,000 | 927,346 | 299,109,346 | 927,346 | 19,100,000 | 0 | 317,282,000 |