

令和 3 年度

一般会計歳入歳出決算書

淡路広域消防事務組合

令和3年度一般会計歳入歳出決算書
歳入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|-----------|---------|---------------|---------------|
| 1分担金及び負担金 | | 1,865,221,000 | 1,865,220,760 |
| | 1分担金 | 1,864,023,000 | 1,864,023,000 |
| | 2負担金 | 1,198,000 | 1,197,760 |
| 2使用料及び手数料 | | 1,755,000 | 2,170,450 |
| | 1手数料 | 1,650,000 | 2,064,850 |
| | 2使用料 | 105,000 | 105,600 |
| 3財産収入 | | 2,324,000 | 2,429,260 |
| | 1財産運用収入 | 324,000 | 322,460 |
| | 2財産売却収入 | 2,000,000 | 2,106,800 |
| 4繰越金 | | 29,859,000 | 29,859,032 |
| | 1繰越金 | 29,859,000 | 29,859,032 |
| 5諸収入 | | 15,217,000 | 13,870,704 |
| | 1雑入 | 15,217,000 | 13,870,704 |
| 6組合債 | | 119,000,000 | 118,800,000 |
| | 1事務組合債 | 119,000,000 | 118,800,000 |
| 7繰入金 | | 0 | 0 |
| | 1基金繰入金 | 0 | 0 |
| 歳入合計 | | 2,033,376,000 | 2,032,350,206 |

(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 |
|---------------|-------|-------|-------------------|
| 1,865,220,760 | 0 | 0 | △240 |
| 1,864,023,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,197,760 | 0 | 0 | △240 |
| 2,170,450 | 0 | 0 | 415,450 |
| 2,064,850 | 0 | 0 | 414,850 |
| 105,600 | 0 | 0 | 600 |
| 2,429,260 | 0 | 0 | 105,260 |
| 322,460 | 0 | 0 | △1,540 |
| 2,106,800 | 0 | 0 | 106,800 |
| 29,859,032 | 0 | 0 | 32 |
| 29,859,032 | 0 | 0 | 32 |
| 13,870,704 | 0 | 0 | △1,346,296 |
| 13,870,704 | 0 | 0 | △1,346,296 |
| 118,800,000 | 0 | 0 | △200,000 |
| 118,800,000 | 0 | 0 | △200,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,032,350,206 | 0 | 0 | △1,025,794 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------|---------------|
| 1 議会費 | | 212,000 |
| | 1 議会費 | 212,000 |
| 2 総務費 | | 677,000 |
| | 1 総務管理費 | 519,000 |
| | 2 監査委員費 | 158,000 |
| 3 消防費 | | 1,711,780,000 |
| | 1 消防費 | 1,711,780,000 |
| 4 公債費 | | 318,707,000 |
| | 1 公債費 | 318,707,000 |
| 5 予備費 | | 2,000,000 |
| | 1 予備費 | 2,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 2,033,376,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と 支出済額との比較 |
|---------------|--------|------------|-------------------|
| 203,681 | 0 | 8,319 | 8,319 |
| 203,681 | 0 | 8,319 | 8,319 |
| 609,594 | 0 | 67,406 | 67,406 |
| 467,750 | 0 | 51,250 | 51,250 |
| 141,844 | 0 | 16,156 | 16,156 |
| 1,686,706,144 | 0 | 25,073,856 | 25,073,856 |
| 1,686,706,144 | 0 | 25,073,856 | 25,073,856 |
| 318,706,278 | 0 | 722 | 722 |
| 318,706,278 | 0 | 722 | 722 |
| 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 2,006,225,697 | 0 | 27,150,303 | 27,150,303 |

歳入歳出差引残高

26,124,509 円

令和4年8月24日 提出

歳入事項別明細書

| 科 目 | | 子 算 現 額 | | | | 節 | |
|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | 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 | 区 分 | 金 額 |
| 款 項 | 目 | | | | | | |
| 1 | 分担金及び負担金 | 1,865,966,000 | △745,000 | 0 | 1,865,221,000 | | |
| 1 | 分担金 | 1,864,768,000 | △745,000 | 0 | 1,864,023,000 | | |
| 1 | 事務組合分担金 | 1,864,768,000 | △745,000 | 0 | 1,864,023,000 | | |
| | | | | | | 1 事務組合分 担金 | 1,864,023,000 |
| 2 | 負担金 | 1,198,000 | 0 | 0 | 1,198,000 | | |
| 1 | 緊急通報センター 負担金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| | | | | | | 1 緊急通報セ ンター負担 金 | 1,000,000 |
| 2 | 移譲事務負担金 | 198,000 | 0 | 0 | 198,000 | | |
| | | | | | | 1 移譲事務負 担金 | 198,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1,755,000 | 0 | 0 | 1,755,000 | | |
| 1 | 手数料 | 1,650,000 | 0 | 0 | 1,650,000 | | |
| 1 | 消防手数料 | 1,650,000 | 0 | 0 | 1,650,000 | | |
| | | | | | | 1 消防手数料 | 1,650,000 |
| 2 | 使用料 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | | |
| 1 | 総務使用料 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | | |
| | | | | | | 1 総務使用料 | 105,000 |

1- 1- 1 事務組合分担金

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 1,865,220,760 | 1,865,220,760 | 0 | 0 | |
| 1,864,023,000 | 1,864,023,000 | 0 | 0 | |
| 1,864,023,000 | 1,864,023,000 | 0 | 0 | |
| 1,864,023,000 | 1,864,023,000 | 0 | 0 | 洲本市分担金 614,031,000 南あわじ市分担金 638,557,000 淡路市分担金 611,435,000 |
| 1,197,760 | 1,197,760 | 0 | 0 | |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 緊急通報センター負担金 1,000,000 |
| 197,760 | 197,760 | 0 | 0 | |
| 197,760 | 197,760 | 0 | 0 | 移譲事務負担金 197,760 |
| 2,170,450 | 2,170,450 | 0 | 0 | |
| 2,064,850 | 2,064,850 | 0 | 0 | |
| 2,064,850 | 2,064,850 | 0 | 0 | |
| 2,064,850 | 2,064,850 | 0 | 0 | 危険物施設申請手数料 2,045,650 罹災証明等手数料 19,200 |
| 105,600 | 105,600 | 0 | 0 | |
| 105,600 | 105,600 | 0 | 0 | |
| 105,600 | 105,600 | 0 | 0 | 行政財産使用料 105,600 |

| 科 目 | | 子 算 現 額 | | | | 節 | |
|-----|-----------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| | | 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 | 区 分 | 金 額 |
| 款 項 | 目 | | | | | | |
| 3 | 財産収入 | 2,801,000 | △477,000 | 0 | 2,324,000 | | |
| 1 | 財産運用収入 | 801,000 | △477,000 | 0 | 324,000 | | |
| 1 | 1 利子及び配当金 | 801,000 | △477,000 | 0 | 324,000 | | |
| | | | | | | 1 利子及び配当金 | 324,000 |
| 2 | 財産売払収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | | |
| 1 | 1 物品売払収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | | |
| | | | | | | 1 物品売払収入 | 2,000,000 |
| 4 | 繰越金 | 1,000 | 29,858,000 | 0 | 29,859,000 | | |
| 1 | 繰越金 | 1,000 | 29,858,000 | 0 | 29,859,000 | | |
| 1 | 1 繰越金 | 1,000 | 29,858,000 | 0 | 29,859,000 | | |
| | | | | | | 1 前年度繰越金 | 29,859,000 |
| 5 | 諸収入 | 15,580,000 | △363,000 | 0 | 15,217,000 | | |
| 1 | 雑入 | 15,580,000 | △363,000 | 0 | 15,217,000 | | |
| 1 | 1 救急支弁金 | 11,172,000 | △363,000 | 0 | 10,809,000 | | |
| | | | | | | 1 救急支弁金 | 10,809,000 |
| 2 | 雑入 | 4,408,000 | 0 | 0 | 4,408,000 | | |
| | | | | | | 1 雑入 | 4,408,000 |

3- 1- 1 利子及び配当金

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|-------|-------|--|
| 2,429,260 | 2,429,260 | 0 | 0 | |
| 322,460 | 322,460 | 0 | 0 | |
| 322,460 | 322,460 | 0 | 0 | |
| 322,460 | 322,460 | 0 | 0 | 財政調整基金利子 322,460 |
| 2,106,800 | 2,106,800 | 0 | 0 | |
| 2,106,800 | 2,106,800 | 0 | 0 | |
| 2,106,800 | 2,106,800 | 0 | 0 | 物品売払収入 2,106,800 |
| 29,859,032 | 29,859,032 | 0 | 0 | |
| 29,859,032 | 29,859,032 | 0 | 0 | |
| 29,859,032 | 29,859,032 | 0 | 0 | |
| 29,859,032 | 29,859,032 | 0 | 0 | 前年度繰越金 29,859,032 |
| 13,870,704 | 13,870,704 | 0 | 0 | |
| 13,870,704 | 13,870,704 | 0 | 0 | |
| 10,809,300 | 10,809,300 | 0 | 0 | |
| 10,809,300 | 10,809,300 | 0 | 0 | 救急支弁金 10,809,300 |
| 3,061,404 | 3,061,404 | 0 | 0 | |
| 3,061,404 | 3,061,404 | 0 | 0 | 職員健康診断助成金 775,995 保険事務取扱手数料 880,010 |

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---------|-----------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 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 | 区 分 | 金 額 |
| 款 項 | 目 | | | | | | |
| 6 | 組合債 | 141,100,000 | △22,100,000 | 0 | 119,000,000 | | |
| 1 | 事務組合債 | 141,100,000 | △22,100,000 | 0 | 119,000,000 | | |
| 1 | 消防債 | 141,100,000 | △22,100,000 | 0 | 119,000,000 | | |
| | | | | | | 1 消防施設整備事業債 | 119,000,000 |
| 7 | 繰入金 | 6,100,000 | △6,100,000 | 0 | 0 | | |
| 1 | 基金繰入金 | 6,100,000 | △6,100,000 | 0 | 0 | | |
| 1 | 財政調整基金繰入金 | 6,100,000 | △6,100,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 財政調整基金繰入金 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 2,033,303,000 | 73,000 | 0 | 2,033,376,000 | | |

5- 1- 2 雑入

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-------|-------|---|
| | | | | 共済保険金 1,363,043 雇用保険個人負担金 19,648 兵庫県消防共助会支部交付金 8,500 預金利子 5 コピー使用料 4,340 返戻金・助成金 9,863 |
| 118,800,000 | 118,800,000 | 0 | 0 | |
| 118,800,000 | 118,800,000 | 0 | 0 | |
| 118,800,000 | 118,800,000 | 0 | 0 | |
| 118,800,000 | 118,800,000 | 0 | 0 | 消防施設整備事業債 118,800,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,032,350,206 | 2,032,350,206 | 0 | 0 | |

歳出事項別明細書

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------|
| | | 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 | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 議会費 | 212,000 | 0 | 0 | 0 | 212,000 | | |
| | 1 議会費 | 212,000 | 0 | 0 | 0 | 212,000 | | |
| | 1 議会費 | 212,000 | 0 | 0 | 0 | 212,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 207,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 5,000 |
| 2 | 総務費 | 1,154,000 | △477,000 | 0 | 0 | 677,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 996,000 | △477,000 | 0 | 0 | 519,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 195,000 | 0 | 0 | 0 | 195,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 145,000 |
| | | | | | | | 9 交際費 | 50,000 |
| | 2 財政調整基金費 | 801,000 | △477,000 | 0 | 0 | 324,000 | | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 324,000 |
| 2 | 監査委員費 | 158,000 | 0 | 0 | 0 | 158,000 | | |
| | 1 監査委員費 | 158,000 | 0 | 0 | 0 | 158,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 117,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 36,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 5,000 |
| 3 | 消防費 | 1,751,780,000 | △40,000,000 | 0 | 0 | 1,711,780,000 | | |

1- 1- 1 議会費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 203,681 | 0 | 0 | 0 | 8,319 | |
| 203,681 | 0 | 0 | 0 | 8,319 | |
| 203,681 | 0 | 0 | 0 | 8,319 | |
| 199,248 | 0 | 0 | 0 | 7,752 | 議員報酬 199,248 |
| 4,433 | 0 | 0 | 0 | 567 | 消耗品費 4,433 |
| 609,594 | 0 | 0 | 0 | 67,406 | |
| 467,750 | 0 | 0 | 0 | 51,250 | |
| 143,750 | 0 | 0 | 0 | 51,250 | |
| 143,750 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 特別職報酬 143,750 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 財政調整基金積立金 324,000 |
| 141,844 | 0 | 0 | 0 | 16,156 | |
| 141,844 | 0 | 0 | 0 | 16,156 | |
| 101,666 | 0 | 0 | 0 | 15,334 | 監査委員報酬 101,666 |
| 35,340 | 0 | 0 | 0 | 660 | 費用弁償 35,340 |
| 4,838 | 0 | 0 | 0 | 162 | 消耗品費 4,838 |
| 1,686,706,144 | 0 | 0 | 0 | 25,073,856 | |

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------|-------------|
| 款 | 項 目 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | 1 消防費 | 1,751,780,000 | △40,000,000 | 0 | 0 | 1,711,780,000 | | |
| | 1 常備消防費 | 1,602,780,000 | △17,200,000 | 0 | △1,250,000 | 1,584,330,000 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 629,090,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 459,144,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 322,007,000 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 245,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 2,709,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 72,179,000 |

3- 1- 1 常備消防費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|--|
| | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| 1,686,706,144 | 0 | 0 | 0 | 25,073,856 | |
| 1,559,277,744 | 0 | 0 | 0 | 25,052,256 | |
| 628,858,320 | 0 | 0 | 0 | 231,680 | 給料(職員185名・再任用2名) 628,858,320 |
| 452,531,009 | 0 | 0 | 0 | 6,612,991 | 職員手当 452,498,245 ・扶養手当 32,527,500 ・住居手当 13,331,000 ・通勤手当 19,649,176 ・管理職手当 7,740,000 ・特殊勤務手当 18,928,850 ・時間外勤務手当 16,509,395 ・休日勤務手当 54,148,243 ・夜間勤務手当 16,005,269 ・期末勤勉手当 249,330,400 ・児童手当 23,855,000 ・地域手当 473,412 派遣職員手当 32,764 ・時間外勤務手当 |
| 318,584,124 | 0 | 0 | 0 | 3,422,876 | 共済費 317,497,782 ・共済組合負担金 215,862,126 ・互助会負担金 1,247,163 ・退職手当組合負担金 97,777,513 ・地方公務員災害補償費負担金 2,610,980 非常勤職員等共済費 1,086,342 ・社会保険料 1,023,116 ・雇用保険料 48,006 ・公務災害補償保険料 15,220 |
| 232,741 | 0 | 0 | 0 | 12,259 | 講師等謝礼 232,741 |
| 1,916,419 | 0 | 0 | 0 | 792,581 | 普通旅費 1,916,419 ・普通旅費 835,287 ・消防学校等旅費 1,081,132 |
| 64,967,884 | 0 | 0 | 0 | 7,211,116 | 消耗品費 4,889,842 燃料費 10,221,631 食糧費 3,135 印刷製本費 1,316,651 修繕料 9,324,692 ・施設等修繕料 1,130,065 ・公用車修繕料 6,698,924 ・備品等修繕料 1,495,703 光熱水費 15,862,221 ・電気使用料 9,613,891 ・上下水道使用料 3,624,173 ・ガス使用料 2,624,157 被服費 11,420,593 警防・技術用消耗品費 781,529 救急用消耗品費 10,886,912 救助用消耗品費 260,678 |

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|-----|-----|---------|-------|-----------------------|-----------------|---|--------|------------|--|
| 款 | 項 目 | 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 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 19,705,000 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 22,706,000 | |

3- 1- 1 常備消防費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-----------|-----------|---------|--|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 19,228,987 | 0 | 0 | 0 | 476,013 | 通信運搬費 16,508,009 ・郵便料金及び切手等購入費 281,800 ・電信電話料 5,233,220 ・インターネット使用料 625,295 ・指令専用通信料 10,367,694 浄化槽法定検査手数料 5,500 ごみ処理手数料 75,922 クリーニング代 58,035 資格等受験手数料 109,700 ・潜水士免許関連手数料 8,300 ・救急救命士免許関連手数料 99,200 ・小型船舶免許関連手数料 2,200 予防接種手数料 67,500 心電図検査手数料 3,800 抗体検査手数料 89,000 車両等資機材点検手数料 791,450 ・空気呼吸器点検手数料 30,250 ・コンプレッサー点検手数料 748,000 ・救助工作車クレーン点検手数料 13,200 タイヤ交換等手数料 21,120 自動車リサイクル料 20,660 公用車登録手数料 9,250 自動車損害保険料 886,794 建物損害保険料 227,725 消防業務賠償保険料 221,500 表示・サイン等作成手数料 27,500 筆耕料 42,000 施設等点検手数料 33,000 事務手数料等 30,522 |
| 21,798,626 | 0 | 0 | 0 | 907,374 | 業務委託料 4,410,453 ・事業所ごみ処理業務委託料 770,000 ・医療廃棄物処理業務委託料 314,600 ・職員健康診断委託料 2,732,213 ・産業医委託料 480,000 ・職員採用試験作成委託料 65,340 ・MC事後検証業務委託料 48,300 施設設備管理委託料 4,196,104 ・電気保安業務委託料 437,712 ・エレベーター保守点検委託料 924,000 ・消防設備等保守点検委託料 162,800 ・自動ドア保守点検委託料 89,100 ・井水自動取水設備保守点検委託料 338,800 ・GHP保守点検委託料 268,840 ・空調設備保守点検委託料 440,000 ・中央監視盤保守点検委託料 660,000 ・シャッター保守点検委託料 187,000 ・浄化槽保守点検及び清掃業務委託料 162,800 ・庁舎清掃業務委託料 475,332 ・貯水槽保守点検及び清掃 49,720 資機材関連委託料 2,534,609 ・高圧ガス容器点検充填委託料 983,609 ・ストレッチャー保守点検委託料 280,500 ・車載モニター保守点検委託料 152,900 ・人工呼吸器保守点検委託料 127,600 ・車載無線移設業務委託料 990,000 電算関連委託料 10,657,460 ・グループウェア保守管理委託料 902,220 ・人事給与システム保守管理委託料 501,600 ・例規システム保守管理委託料 792,000 ・財務会計システム保守管理委託料 95,040 ・指令システム保守管理委託料 8,250,000 ・緊急通報システム保守管理委託料 116,600 |

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 11,699,000 |
| | | | | | | | 14工事請負費 | 1,568,000 |
| | | | | | | | 15原材料費 | 100,000 |
| | | | | | | | 17備品購入費 | 5,111,000 |
| | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 36,162,000 |
| | | | | | | | 21補償補てん及び賠償金 | 1,000,000 |
| | | | | | | | 26公課費 | 905,000 |
| | 2 消防施設整備費 | 149,000,000 | △22,800,000 | 0 | 1,250,000 | 127,450,000 | | |

3- 1- 1 常備消防費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|--|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事 故 繰 越 し | | |
| 10,218,416 | 0 | 0 | 0 | 1,480,584 | 船借上料 78,000 会場借上料 40,720 NHK受信料 140,310 ケーブルテレビ使用料 164,976 施設使用料及び入場料 468,000 通行料及び駐車料 76,260 人事給与システム借上料 959,040 ホームページシステム借上料 443,940 例規システム借上料 462,000 財務会計システム借上料 1,037,404 複合機借上料 580,800 パソコン借上料 1,893,888 パソコンバンクWeb21使用料 66,000 Net119緊急通報システム使用料 1,320,000 多言語通訳サービス利用料 198,000 寝具類借上料 2,217,600 オークションサイトシステム利用料 71,478 |
| 1,567,335 | 0 | 0 | 0 | 665 | 庁舎営繕工事費 1,567,335 ・西淡出張所空調取替工事費 97,735 ・消防本部多目的室配線工事代 182,600 ・本部庁舎井水設備改修工事費 1,287,000 |
| 48,219 | 0 | 0 | 0 | 51,781 | 訓練用材料費 48,219 |
| 4,798,477 | 0 | 0 | 0 | 312,523 | 事務用備品購入費 689,315 庁舎用備品購入費 1,005,171 警防・技術用資機材購入費 3,103,991 |
| 33,634,987 | 0 | 0 | 0 | 2,527,013 | 負担金 33,634,987 ・各種研修負担金 4,409,924 ・消防学校入校負担金 1,907,260 ・派遣職員給与費返納金 26,131,703 ・職員昇任試験作成負担金 7,300 ・消防長会等負担金 250,000 ・淡路地区消防協議会負担金 30,000 ・洲本自家用車協会負担金 10,000 ・淡路労働基準協会負担金 18,000 ・東播磨・北播磨・淡路地域 救急高度化推進協議会負担金 150,000 ・近畿救急医学協会負担金 5,000 ・兵庫衛星通信ネットワーク 管理運営協議会分担金 360,000 ・災害対応総合情報ネットワーク システム管理負担金 270,000 ・兵庫県社会保険協会負担金 3,000 ・全国消防協会負担金 82,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 892,200 | 0 | 0 | 0 | 12,800 | 自動車重量税 892,200 |
| 127,428,400 | 0 | 0 | 0 | 21,600 | |

| 科 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----|-------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 款 | 項 目 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 12委託料 | 30,470,000 |
| | | | | | | | 14工事請負費 | 5,780,000 |
| | | | | | | | 17備品購入費 | 91,200,000 |
| 4 | 公債費 | 278,157,000 | 40,550,000 | 0 | 0 | 318,707,000 | | |
| | 1 公債費 | 278,157,000 | 40,550,000 | 0 | 0 | 318,707,000 | | |
| | 1 元金 | 272,360,000 | 40,177,000 | 0 | 0 | 312,537,000 | | |
| | | | | | | | 22償還金利息及び割引料 | 312,537,000 |
| | 2 利子 | 5,797,000 | 373,000 | 0 | 0 | 6,170,000 | | |
| | | | | | | | 22償還金利息及び割引料 | 6,170,000 |
| 5 | 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | |
| | 1 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | |
| | 1 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | |
| | | | | | | | 29予備費 | 2,000,000 |
| | 歳出合計 | 2,033,303,000 | 73,000 | 0 | 0 | 2,033,376,000 | | |

3- 1- 2 消防施設整備費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------|-----------------------|------------|--|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事 故 繰 越 し | | |
| 30,470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資産形成関連委託料 ・ 監理業務委託料（津名一宮分署） ・ 指令システム機器更新業務委託料 30,470,000 220,000 30,250,000 |
| 5,768,400 | 0 | 0 | 0 | 11,600 | 津名一宮分署外壁等改修工事 5,768,400 |
| 91,190,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 消防ポンプ自動車購入費 （洲本消防署・五色出張所配備） 91,190,000 |
| 318,706,278 | 0 | 0 | 0 | 722 | |
| 318,706,278 | 0 | 0 | 0 | 722 | |
| 312,536,741 | 0 | 0 | 0 | 259 | |
| 312,536,741 | 0 | 0 | 0 | 259 | 償還金 ・ 組合債償還元金 ・ 繰上償還元金 312,536,741 292,554,741 19,982,000 |
| 6,169,537 | 0 | 0 | 0 | 463 | |
| 6,169,537 | 0 | 0 | 0 | 463 | 組合債償還利子 6,169,537 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 2,006,225,697 | 0 | 0 | 0 | 27,150,303 | |

令和3年度 基金運用状況調書

(単位：円)

| 基金の名称 | 前年度末現在高 (現金又は預金) (A) | 本 年 度 運 用 状 況 | | | | 本年度末現在高 (現金又は預金) (A) + (D) - (E) = (F) |
|--------|----------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------|--|
| | | 運 用 収 入 | | 基 金 積 立 額 (D) | 基 金 取 崩 額 (E) | |
| | | 利 子 (B) | 金 額 (A) + (B) = (C) | | | |
| 財政調整基金 | 330,706,000 | 322,460 | 331,028,460 | 324,000 | 0 | 331,030,000 |
| 計 | 330,706,000 | 322,460 | 331,028,460 | 324,000 | 0 | 331,030,000 |

令和3年度 財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

令和4年3月31日現在 (単位：㎡)

| 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 |
| 消防施設 | 2,163.62 | 0.00 | 2,163.62 | 0 | 0 | 0 | 7,222.47 | 0 | 7,222.47 | 7,222.47 | 0 | 7,222.47 |
| 計 | 2,163.62 | 0.00 | 2,163.62 | 0 | 0 | 0 | 7,222.47 | 0 | 7,222.47 | 7,222.47 | 0 | 7,222.47 |

※延面積の内訳

(単位：㎡)

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 施設名 | 消防本部 | 訓練塔 | 津名一宮分署 | 岩屋分署 | 南淡分署 | 由良出張所 | 五色出張所 | 北淡出張所 | 西淡出張所 |
| 延面積 | 4,189.96 | 225.45 | 405.94 | 423.90 | 632.66 | 467.82 | 301.75 | 290.19 | 284.80 |

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 | 9 | 1 | 10 | |
| 水槽付消防ポンプ自動車 | 1 | △1 | 0 | |
| 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 | |
| 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 | 3 | 0 | 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 | |
| 無線機基地局 | 8 | 0 | 8 | |
| 無線機 移動局 | (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) | 57 | 0 | 57 |
| | (アナログ携帯) | 16 | 0 | 16 |

3. 基金

(単位：千円)

| 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 | 330,706 | 324 | 331,030 |
| 計 | 330,706 | 324 | 331,030 |

令和3年度 実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 | 分 | 金額 |
|-----------------------------------|--------------|-----------|
| 1 歳 | 入 総 額 | 2,032,350 |
| 2 歳 | 出 総 額 | 2,006,226 |
| 3 歳 | 入 歳 出 差 引 額 | 26,124 |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逡次繰越額 | 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 | | 26,124 |
| 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、千円未満の端数をそれぞれ四捨五入しているため差引額等が一致しない場合があります。