

平成28年度 一般会計歳入歳出予算書

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		9,475,448
	1. 市町村負担金	9,475,448
2. 消防共済基金支出金		367,118
	1. 消防共済基金支出金	367,118
3. 財産収入		19,954
	1. 財産運用収入	19,954
4. 繰入金		1,799,328
	1. 特別会計繰入金	5,843
	2. 基金繰入金	1,793,485
5. 繰越金		19,751
	1. 繰越金	19,751
6. 諸収入		107,270
	1. 諸収入	107,270
国庫支出金		0
	国庫補助金	0
歳入	合計	11,788,869

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		625
	1. 議会費	625
2. 総務費		138,711
	1. 総務管理費	138,460
	2. 監査委員費	247
	3. 行政不服審査委員費	4
3. 事業費		11,252,234
	1. 退職手当事業費	10,857,941
	2. 消防災害補償事業費	367,620
	3. 非常勤職員災害補償事業費	5,841
	4. 消防救急無線設備事業費	20,832
4. 消防共済基金掛金		341,264
	1. 消防共済基金掛金	341,264
5. 公債費		1
	1. 公債費	1
6. 諸支出金		40,322
	1. 基金積立金	37,894
	2. 還付金	1
	3. 繰出金	2,427
7. 予備費		15,712
	1. 予備費	15,712
歳 出	合 計	11,788,869

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1. 分担金及び負担金	9,475,448	9,795,683	△ 320,235
2. 消防共済基金支出金	367,118	347,721	19,397
3. 財産収入	19,954	48,789	△ 28,835
4. 繰入金	1,799,328	1,386,933	412,395
5. 繰越金	19,751	501,415	△ 481,664
6. 諸収入	107,270	68,644	38,626
国庫支出金	0	181,303	△ 181,303
歳入合計	11,788,869	12,330,488	△ 541,619

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	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	625	625	0				625
2. 総務費	138,711	110,709	28,002				138,711
3. 事業費	11,252,234	11,740,638	△ 488,404			20,830	11,231,404
4. 消防共済基金掛金	341,264	342,581	△ 1,317				341,264
5. 公債費	1	1	0				1
6. 諸支出金	40,322	55,099	△ 14,777			14,000	26,322
7. 予備費	15,712	80,835	△ 65,123				15,712
歳 出 合 計	11,788,869	12,330,488	△ 541,619			34,830	11,754,039

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 市町村負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 退職手当負担金	9,114,058	9,432,566	△ 318,508	1. 一般負担金	8,801,446	
				2. 特別負担金	285,671	
				3. 納付金	26,940	
				4. 脱退清算金	1	
2. 消防災害補償負担金	347,218	348,579	△ 1,361	1. 消防災害補償等負担金	347,218	
3. 非常勤職員災害補償負担金	13,092	13,368	△ 276	1. 普通負担金	13,091	
				2. 追加負担金	1	
4. 消防救急無線設備負担金	1,080	1,170	△ 90	1. 事務費負担金	1,080	
計	9,475,448	9,795,683	△ 320,235			

(款) 2. 消防共済基金支出金

(項) 1. 消防共済基金支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 消防共済基金支出金	367,118	347,721	19,397	1. 災害補償費支出金	34,220	
				2. 退職報償費支出金	332,850	
				3. 事務費補助金	48	
計	367,118	347,721	19,397			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 退職手当基金運用収入	19,874	48,663	△ 28,789	1. 利子及び配当金	19,874	
2. 消防災害補償基金運用収入	9	8	1	1. 利子及び配当金	9	
3. 非常勤職員災害補償基金運用収入	7	6	1	1. 利子及び配当金	7	
4. 消防救急無線設備整備基金運用収入	4	0	4	1. 利子及び配当金	4	
5. 退職手当支払準備金運用収入	60	112	△ 52	1. 利子及び配当金	60	
計	19,954	48,789	△ 28,835			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特別会計繰入金	5,843	5,637	206	1. 特別会計繰入金	5,843	
計	5,843	5,637	206			

(款) 4. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 退職手当基金繰入金	1,768,596	1,380,480	388,116	1. 退職手当基金繰入金	1,768,596	
2. 消防災害補償基金繰入金	300	814	△ 514	1. 消防災害補償基金繰入金	300	
3. 非常勤職員災害補償基金繰入金	1	1	0	1. 非常勤職員災害補償基金繰入金	1	
4. 消防救急無線設備整備基金繰入金	1	0	1	1. 消防救急無線設備整備基金繰入金	1	
5. 退職手当支払準備金繰入金	24,587	1	24,586	1. 退職手当支払準備金繰入金	24,587	
計	1,793,485	1,381,296	412,189			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	19,751	501,415	△ 481,664	1. 繰越金	19,751	
計	19,751	501,415	△ 481,664			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 諸収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	
2. 預金利子	2,461	2,466	△ 5	1. 預金利子	2,461	
3. 年賦納付金利子	667	910	△ 243	1. 年賦納付金利子	667	
4. 退職手当返納金	1	1	0	1. 退職手当返納金	1	
5. 振興協会助成金	34,830	0	34,830	1. 振興協会助成金	34,830	
6. 雑入	69,310	65,266	4,044	1. 雑入	69,310	
計	107,270	68,644	38,626			

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
消防費国庫補助金	0	181,303	△ 181,303	消防施設費等整備費補助金		(廃款)
計	0	181,303	△ 181,303			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	625	625	0				625	1. 報酬	270	
								9. 旅費	132	
								11. 需用費	212	
								12. 役務費	10	
								14. 使用料及び賃借料	1	
計	625	625	0				625			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	138,460	110,462	27,998				138,460	1. 報酬	85	
								2. 給料	47,956	
								3. 職員手当等	56,892	
								4. 共済費	16,921	
								5. 災害補償費	1	
								7. 賃金	1	
								8. 報償費	1	
								9. 旅費	157	
								10. 交際費	100	
								11. 需用費	2,454	
								12. 役務費	441	
								13. 委託料	1,910	
								14. 使用料及び賃借料	2,909	
								18. 備品購入費	300	
								19. 負担金・補助及び交付金	150	
								25. 積立金	8,181	
								27. 公課費	1	
計	138,460	110,462	27,998				138,460			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 監査委員費	247	247	0				247	1. 報酬	80	
								9. 旅費	64	
								11. 需用費	99	
								12. 役務費	4	
計	247	247	0				247			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 行政不服審査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査委員費	4	0	4				4	1. 報酬	1	
								9. 旅費	1	
								11. 需用費	1	
								12. 役務費	1	
計	4	0	4				4			

(款) 3. 事業費

(項) 1. 退職手当事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 退職手当給付費	10,852,197	10,762,944	89,253				10,852,197	3. 職員手当等	10,852,197	
2. 退職手当 運営管理費	5,744	24,272	△ 18,528				5,744	1. 報酬	90	
								9. 旅費	326	
								11. 需用費	315	
								12. 役務費	234	
								13. 委託料	3,888	
								14. 使用料及び賃借料	672	
								19. 負担金・補助及び交付金	219	
計	10,857,941	10,787,216	70,725				10,857,941			

(款) 3. 事業費

(項) 2. 消防災害補償事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 消防災害補償給付費	367,250	347,853	19,397				367,250	5. 災害補償費	34,400	
								8. 報償費	332,850	
2. 消防災害補償管理運営費	370	374	△ 4				370	1. 報酬	1	
								9. 旅費	150	
								11. 需用費	69	
								12. 役務費	115	
								19. 負担金・補助及び交付金	35	
計	367,620	348,227	19,393				367,620			

(款) 3. 事業費

(項) 3. 非常勤職員災害補償事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 非常勤職員災害補償給付費	5,500	5,500	0				5,500	5. 災害補償費	5,500	
2. 非常勤職員災害補償管理運営費	341	341	0				341	1. 報酬	130	
								9. 旅費	73	
								11. 需用費	127	
								12. 役務費	10	
								19. 負担金・補助及び交付金	1	
計	5,841	5,841	0				5,841			

(款) 3. 事業費

(項) 4. 消防救急無線設備事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 消防施設費	20,832	599,354	△ 578,522			20,830	2	11. 需用費	1	
								12. 役務費	110	
								13. 委託料	20,090	
								14. 使用料及び賃借料	630	
								15. 工事請負費	1	
計	20,832	599,354	△ 578,522			20,830	2			

(款) 4. 消防共済基金掛金 (項) 1. 消防共済基金掛金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 消防共済基金掛金	341,264	342,581	△ 1,317				341,264	19. 負担金・補助及び交付金	341,264	
計	341,264	342,581	△ 1,317				341,264			

(款) 5. 公債費 (項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 利子	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	
計	1	1	0				1			

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 退職手当基金積立金	19,874	48,663	△ 28,789				19,874	25. 積立金	19,874	
2. 消防災害補償基金積立金	9	8	1				9	25. 積立金	9	
3. 非常勤職員災害補償基金積立金	4,007	4,000	7				4,007	25. 積立金	4,007	
4. 消防救急無線設備整備基金積立金	14,004	0	14,004			14,000	4	25. 積立金	14,004	
計	37,894	52,671	△ 14,777			14,000	23,894			

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 還付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 還付金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	
計	1	1	0				1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特別会計繰出金	2,427	2,427	0				2,427	28. 繰出金	2,427	
計	2,427	2,427	0				2,427			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	15,712	80,835	△ 65,123				15,712	予備費	15,712	
計	15,712	80,835	△ 65,123				15,712			