

平成 27 年 度

富 山 県 東 部 消 防 組 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成27年度富山県東部消防組合会計別歳入歳出決算一覧表

単位 円

会 計 区 分	歳 入 額	歳 出 額	差 引 残 額
一 般 会 計	1,151,065,478	1,118,934,329	32,131,149
合 計	1,151,065,478	1,118,934,329	32,131,149

歳入

単位 円

款	項	予算現額	調定額	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. 分担金及び負担金		1,100,249,000	1,100,248,231	1,100,248,231	0	0	△ 769
	1. 負担金	1,100,249,000	1,100,248,231	1,100,248,231	0	0	△ 769
2. 使用料及び手数料		1,610,000	1,768,050	1,768,050	0	0	158,050
	1. 手数料	1,610,000	1,768,050	1,768,050	0	0	158,050
3. 県支出金		6,600,000	6,213,399	6,213,399	0	0	△ 386,601
	1. 県補助金	3,100,000	3,038,000	3,038,000	0	0	△ 62,000
	2. 県負担金	3,500,000	3,175,399	3,175,399	0	0	△ 324,601
4. 繰越金		41,838,000	41,837,769	41,837,769	0	0	△ 231
	1. 繰越金	41,838,000	41,837,769	41,837,769	0	0	△ 231
5. 諸収入		28,000	998,029	998,029	0	0	970,029
	1. 雑入	28,000	998,029	998,029	0	0	970,029
歳 入 合 計		1,150,325,000	1,151,065,478	1,151,065,478	0	0	740,478

歳 出

単位 円

款	項	予 算 現 額	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
1. 議会費		913,000	839,407	0	73,593	73,593
	1. 議会費	913,000	839,407	0	73,593	73,593
2. 総務費		294,000	176,883	0	117,117	117,117
	1. 総務管理費	227,000	125,774	0	101,226	101,226
	2. 監査委員費	67,000	51,109	0	15,891	15,891
3. 消防費		1,067,092,000	1,040,264,660	0	26,827,340	26,827,340
	1. 消防費	1,067,092,000	1,040,264,660	0	26,827,340	26,827,340
4. 公債費		81,026,000	77,653,379	0	3,372,621	3,372,621
	1. 公債費	81,026,000	77,653,379	0	3,372,621	3,372,621
5. 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1. 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		1,150,325,000	1,118,934,329	0	31,390,671	31,390,671

歳入歳出差引残額 32,131,149円

平成28年8月23日 提出

富山県東部消防組合管理者 村椿 晃

平成 27 年 度

富 山 県 東 部 消 防 組 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算

事 項 別 明 細 書

歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位:円)

目	予算現額				節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	当 予 算 額	補 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					
1. 組合運営費 負担金	1,157,086,000	△ 56,837,000	0	1,100,249,000			1,100,248,231	1,100,248,231	0	0	
					1. 組合運営費負担 金	1,100,249,000	1,100,248,231	1,100,248,231	0	0	消防組合運営費負担金 (魚津市) 481,921,788 (滑川市) 352,537,487 (上市町) 232,654,635 (舟橋村) 33,134,321
項計	1,157,086,000	△ 56,837,000	0	1,100,249,000			1,100,248,231	1,100,248,231	0	0	
款計	1,157,086,000	△ 56,837,000	0	1,100,249,000			1,100,248,231	1,100,248,231	0	0	

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位:円)

目	予算現額				節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	当 予 算 額	補 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					
1. 消防手数料	1,610,000	0	0	1,610,000			1,768,050	1,768,050	0	0	
					1. 消防手数料	1,610,000	1,768,050	1,768,050	0	0	危険物施設設置許可検査手数料 (魚津市) 416,800 (滑川市) 758,400 (上市町) 585,050 り災証明手数料 (魚津市) 2,100 (滑川市) 3,000 (上市町) 600 救急搬送証明書交入手数料 (滑川市) 300 防火管理講習修了証 再交入手数料 1,800
項計	1,610,000	0	0	1,610,000			1,768,050	1,768,050	0	0	
款計	1,610,000	0	0	1,610,000			1,768,050	1,768,050	0	0	

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
										区 分	金 額
1. 消防費補助金	3,100,000	0	0	3,100,000	3,038,000	3,038,000	0	0			
					1. 消防費補助金	3,100,000	3,038,000	3,038,000	0	0	消防施設整備事業費補助金
項計	3,100,000	0	0	3,100,000	3,038,000	3,038,000	0	0			

(款) 3. 県支出金

(項) 2. 県負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
										区 分	金 額
1. 消防費負担金	3,500,000	0	0	3,500,000	3,175,399	3,175,399	0	0			
					1. 消防費負担金	3,500,000	3,175,399	3,175,399	0	0	県消防学校派遣職員人件費負担金
項計	3,500,000	0	0	3,500,000	3,175,399	3,175,399	0	0			
款計	6,600,000	0	0	6,600,000	6,213,399	6,213,399	0	0			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位:円)

目	予算現額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考		
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計						節	
										区 分	金 額
1. 繰越金	1,000	41,837,000	0	41,838,000							
					1. 前年度繰越金	41,838,000	41,837,769	41,837,769	0	0	前年度繰越金
項計	1,000	41,837,000	0	41,838,000			41,837,769	41,837,769	0	0	
款計	1,000	41,837,000	0	41,838,000			41,837,769	41,837,769	0	0	

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位:円)

目	予算現額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考		
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計						節	
										区 分	金 額
1. 雑入	28,000	0	0	28,000			998,029	998,029	0	0	
					1. 雑入	28,000	998,029	998,029	0	0	消防広域応援交付金 635,000 共済事務等手数料 131,035 講習会場提供謝礼 80,000 地方公務員災害補償基金 負担金精算金 57,776 預金利息 43,752 気象観測謝礼 31,820 その他 18,646
項計	28,000	0	0	28,000			998,029	998,029	0	0	
款計	28,000	0	0	28,000			998,029	998,029	0	0	
歳入合計	1,165,325,000	△ 15,000,000	0	1,150,325,000			1,151,065,478	1,151,065,478	0	0	

歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位:円)

目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考			
	当 予 算 額	補 予 算 額	正 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額	計	区分					金額		
1. 議会費	913,000		0	0	0	913,000			839,407		73,593			
							1.	報酬	208,000	207,033		967	組合議会議員報酬	組合議会費 839,407
							9.	旅費	640,000	616,280		23,720	費用弁償 行政視察	40,000 576,280
							10.	交際費	50,000	11,184		38,816	香典 弔電	10,000 1,184
							11.	需用費	15,000	4,910		10,090	お茶代	
項計	913,000		0	0	0	913,000			839,407		73,593			
款計	913,000		0	0	0	913,000			839,407		73,593			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考			
	当 予 算 額	補 予 算 額	正 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額	計	区分					金額		
1. 一般管理費	227,000		0	0	0	227,000			125,774		101,226			
							1.	報酬	105,000	105,000		0	管理者・副管理者報酬	組合運営費 125,774
							9.	旅費	52,000	0		52,000		
							10.	交際費	50,000	11,184		38,816	香典 弔電	10,000 1,184
							11.	需用費	20,000	9,590		10,410	お茶代	
項計	227,000		0	0	0	227,000			125,774		101,226			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

(単位: 円)

目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
	当 予 算 額	補 予 算 額	正 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減額	計	区 分					金 額	
1. 監査委員 費	67,000		0	0	0	67,000			51,109		15,891		
							1. 報酬	40,000	39,999			1 監査委員報酬	監査委員費 51,109
							9. 旅費	12,000	8,000		4,000	費用弁償	
							11. 需用費	15,000	3,110		11,890	お茶代	
項計	67,000		0	0	0	67,000			51,109		15,891		
款計	294,000		0	0	0	294,000			176,883		117,117		

(款) 3. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考			
	当 予 算 額	補 予 算 額	正 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減額	計	区 分					金 額		
1. 消防本部 費	1,020,497,000	△ 15,000,000		0	0	1,005,497,000			986,975,849		18,521,151			
							2. 給料	441,802,374	441,077,894		724,480	本部 魚津市 滑川市 上市町	35,495,100 186,246,756 135,702,374 83,633,664	給与費 (本部) 73,230,889
							3. 職員手当 等	298,406,980	287,492,288		10,914,692	本部 魚津市 滑川市 上市町	18,921,798 121,969,401 86,464,564 60,136,525	(魚津市) 369,951,213 (滑川市) 267,007,584 (上市町)
							4. 共済費	146,540,646	145,673,534		867,112	本部 魚津市 滑川市 上市町	11,005,069 61,735,056 44,840,646 28,092,763	171,862,952
							8. 報償費	50,000	50,000		0	産業医報償		
							9. 旅費	3,400,000	2,174,644		1,225,356	会議出席 初任課派遣 消防学校等派遣 研修会等出席 訓練等参加	139,230 356,160 1,279,374 323,680 76,200	

(款) 3. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	当 予 算 額	補 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額	計	区分	金額					
						11. 需用費	13,754,956	12,691,038		1,063,918	消耗品費 6,735,728 燃料費 989,020 食糧費 208,386 印刷製品費 122,040 光熱水費 3,603,900 修繕料 1,031,964	本部運営費 (本部) 94,720,115 (魚津市) 3,820,832
						12. 役務費	3,541,000	3,038,909		502,091	電話料 1,971,486 切手・はがき代 147,280 全国市有物件分担金 297,341 消防業務賠償責任保険 152,500 船舶保険料 118,090 その他 352,212	(滑川市) 5,265,259 (上市町) 743,617 (舟橋村) 373,388
						13. 委託料	34,139,600	33,457,258		682,342	消防情報システム運用・保守サービス料 12,895,200 高機能消防指令センター設備保守料 13,889,880 人事給与システム改修料 3,666,600 庁舎清掃業務料 1,069,200 はしご車年次点検 583,200 職員健康診断料 569,122 その他 784,056	
						14. 使用料及び賃借料	34,830,000	33,478,417		1,351,583	消防情報システムリース料 3,589,920 消防ネットワークシステムリース料 27,151,200 位置情報通知システム使用料 667,176 インターネット利用料 607,140 NTT等回線使用料 906,781 その他 556,200	
						16. 原材料費	51,158	38,310		12,848	総合防災訓練用資材	
						18. 備品購入費	6,167,286	6,167,286		0	テント 713,610 コンプレッサー一式 4,773,600 折りたたみ椅子、テーブル 474,444 訓練用消火器 205,632	
						19. 負担金補助及び交付金	22,620,000	21,445,271		1,174,729	退職手当負担金 7,808,922 消防学校等入校経費 10,840,775 研修・講習会負担金 506,514 公務員災害補償等事務負担金 1,395,080 協議会等負担金 607,100 県高度情報通信システム維持管理等負担金 286,880	
						27. 公課費	193,000	191,000		2,000	重量税	

(款) 3. 消防費
(項) 1. 消防費

(単位: 円)

目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	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額	区 分		金 額						
2. 消防署費	58,095,000	0	0	0		58,095,000		50,245,411		7,849,589			
					7. 賃金	1,210,000		1,068,300		141,700	上市署清掃人賃金 1,060,300 海難救助訓練等に伴う賃金 8,000	魚津署運営費 16,441,253	
					8. 報償費	61,000		14,040		46,960	救急措置訓練謝礼	滑川署運営費 14,328,413	
					9. 旅費	409,000		155,460		253,540	研修会等旅費	上市署運営費 15,439,490	
					11. 需用費	33,164,795		27,756,639		5,408,156	消耗品費 11,615,803 燃料費 4,687,642 食糧費 26,561 印刷製品費 66,960 光熱水費 5,461,890 修繕料 5,897,783	舟橋分遣所運営費 4,036,255	
					12. 役務費	4,971,476		4,202,155		769,321	電話料 1,402,679 船舶保険料 618,628 資格取得受験・受講料 380,700 ボンベ耐圧検査料 341,496 その他 1,458,652		
					13. 委託料	4,378,524		4,049,723		328,801	庁舎清掃業務料 1,191,240 救急資器材保守点検料 669,384 救助艇保守点検料 432,000 消防設備保守点検 394,236 その他 1,362,863		
					14. 使用料及び賃借料	2,243,000		1,877,507		365,493	吏員仮眠用寝具賃借料 879,660 複写機等賃借料 546,715 NHK受信料 109,572 その他 341,560		
					15. 工事請負費	932,000		901,800		30,200	滑川署車庫内照明器具取替工事		
					16. 原材料費	133,000		30,488		102,512	現場整備用		
					18. 備品購入費	7,993,436		7,777,364		216,072	魚津署用 1,998,064 滑川署用 2,641,532 上市署用 962,388 舟橋分遣所用 2,175,380		
					19. 負担金補助及び交付金	1,824,769		1,758,735		66,034	上市町消火栓維持管理負担金 1,300,000 富山県総合防災システム維持管理費 195,200 メテオコントロール協議会運営負担金 120,535 その他 143,000		

(款) 3. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位:円)

目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	当 予 算 額	補 予 算 額	正 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減額	計	区 分					金 額
						27. 公課費	774,000	653,200		120,800	重量税	
3. 消防施設 費	3,500,000		0	0	0			3,043,400		456,600		
						15. 工事請負 費	3,500,000	3,043,400		456,600	魚津署1階男子トイレ改修工事 473,000 滑川署庁舎防水改修工事 2,570,400	魚津署施設整備費 473,000 滑川署施設整備費 2,570,400
項計	1,082,092,000	△ 15,000,000		0	0			1,040,264,660		26,827,340		
款計	1,082,092,000	△ 15,000,000		0	0			1,040,264,660		26,827,340		

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	当 予 算 額	補 予 算 額	正 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減額	計	区 分					金 額
1. 利子	10,288,000		0	0	0			6,915,379		3,372,621		
						23. 償還金利 子及び割 引料	10,288,000	6,915,379		3,372,621	起債償還利子	
2. 元金	70,738,000		0	0	0			70,738,000		0		
						23. 償還金利 子及び割 引料	70,738,000	70,738,000		0	起債償還元金	
項計	81,026,000		0	0	0			77,653,379		3,372,621		
款計	81,026,000		0	0	0			77,653,379		3,372,621		

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

目	予算現額					節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考	
	当 予 算 額	補 予 算 額	正 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減額	計	節					
							区 分					金 額
1. 予備費	1,000,000		0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
							30. 予備費	1,000,000	0		1,000,000	
項計	1,000,000		0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
款計	1,000,000		0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
歳出合計	1,165,325,000	△ 15,000,000		0	0	1,150,325,000			1,118,934,329		31,390,671	