

令和 5 年 度

北はりま消防組合一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入 北はりま消防組合一般会計

款	予 算				現 額	節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
項 目	予 算 額	予 算 額					
1 分担金及び負担金	2,261,821,000	1,392,000	0	2,263,213,000			
1 負 担 金	2,261,821,000	1,392,000	0	2,263,213,000			
1 消防費市町負担金	2,261,821,000	1,392,000	0	2,263,213,000	1 消防費市町負担金	2,263,213,000	
2 使用料及び手数料	3,279,000	△567,000	0	2,712,000			
1 手 数 料	3,279,000	△567,000	0	2,712,000			
1 消防手数料	3,279,000	△567,000	0	2,712,000	1 諸手数料	2,712,000	
4 県 支 出 金	0	1,567,000	0	1,567,000			
2 県 補 助 金	0	1,567,000	0	1,567,000			
1 消防費県補助金	0	1,567,000	0	1,567,000	1 消防費補助金	1,567,000	
5 財 産 収 入	821,000	1,259,000	0	2,080,000			
1 財産運用収入	120,000	△80,000	0	40,000			
1 利子及び配当金	120,000	△80,000	0	40,000	1 財政調整基金利子	3,000	
					2 消防施設整備基金利子	37,000	
2 財産売却収入	700,000	1,340,000	0	2,040,000			
1 物品売却収入	700,000	1,340,000	0	2,040,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,263,213,000	2,263,213,000	0	0	
2,263,213,000	2,263,213,000	0	0	
2,263,213,000	2,263,213,000	0	0	
2,263,213,000	2,263,213,000	0	0	西脇市分 652,293,000 加西市分 643,005,000 加東市分 619,303,000 多可町分 348,612,000
4,392,700	4,392,700	0	0	
4,392,700	4,392,700	0	0	
4,392,700	4,392,700	0	0	
4,392,700	4,392,700	0	0	諸証明等手数料 75,150 危険物許可申請等手数料 4,316,050 公文書開示請求手数料 750 個人情報開示請求手数料 750
1,922,000	1,922,000	0	0	
1,922,000	1,922,000	0	0	
1,922,000	1,922,000	0	0	
1,922,000	1,922,000	0	0	新型コロナウイルス感染症患者等を医療機関に搬送する 消防機関の設備整備事業補助金
2,080,873	2,080,873	0	0	
40,872	40,872	0	0	
40,872	40,872	0	0	
3,675	3,675	0	0	
37,197	37,197	0	0	
2,039,999	2,039,999	0	0	
2,039,999	2,039,999	0	0	

款	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		
					目	予 算 額	予 算 額
						1 物品売払収入	2,040,000
3 担保金利息	1,000	△1,000	0	0			
1 担保金利息	1,000	△1,000	0	0		1 担保金利息	0
7 繰入金	25,458,000	△2,973,000	0	22,485,000			
1 基金繰入金	25,458,000	△2,973,000	0	22,485,000			
2 消防施設整備 基金繰入金	25,458,000	△2,973,000	0	22,485,000		1 消防施設整備 基金繰入金	22,485,000
8 繰越金	1,000,000	11,881,000	0	12,881,000			
1 繰越金	1,000,000	11,881,000	0	12,881,000			
1 繰越金	1,000,000	11,881,000	0	12,881,000		1 前年度繰越金	12,881,000
9 諸収入	3,740,000	△69,000	0	3,671,000			
2 受託事業収入	1,376,000	△2,000	0	1,374,000			
1 消防費受託事 業収入	1,376,000	△2,000	0	1,374,000		1 非常警報装置 管理受託収入	1,374,000
3 雑収入	2,364,000	△67,000	0	2,297,000			
1 雑収入	2,364,000	△67,000	0	2,297,000		2 雑収入	2,297,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,039,999	2,039,999	0	0	
2	2	0	0	
2	2	0	0	
2	2	0	0	
22,485,000	22,485,000	0	0	
22,485,000	22,485,000	0	0	
22,485,000	22,485,000	0	0	
22,485,000	22,485,000	0	0	
12,880,010	12,880,010	0	0	
12,880,010	12,880,010	0	0	
12,880,010	12,880,010	0	0	
12,880,010	12,880,010	0	0	
4,136,945	4,136,945	0	0	
1,374,308	1,374,308	0	0	
1,374,308	1,374,308	0	0	
1,374,308	1,374,308	0	0	
2,762,637	2,762,637	0	0	
2,762,637	2,762,637	0	0	
2,762,637	2,762,637	0	0	自動販売機設置手数料 925,938 成人病健診助成金 741,269 予防接種助成金 221,000 消防共助会事務費 9,000 雇用保険料個人負担金 269,308 コピー使用料 3,620

款	予 算 現 額						
	項 目	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	節	
						区	分 金 額
	10 組 合 債	66,700,000	△8,600,000	0	58,100,000		
	1 組 合 債	66,700,000	△8,600,000	0	58,100,000		
	1 消 防 債	66,700,000	△8,600,000	0	58,100,000		
						2 消防施設整備 事 業 債	58,100,000
	歳 入 合 計	2,362,819,000	3,890,000	0	2,366,709,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				緊急消防援助隊活動費負担金 457,337 水道料金 14,663 電気代 45,296 市町村職員中央研修所等研修経費助成金 10,112 加東市防災行政無線回線使用料 15,276 鉄くず回収代金 49,818
58,100,000	58,100,000	0	0	
58,100,000	58,100,000	0	0	
58,100,000	58,100,000	0	0	
58,100,000	58,100,000	0	0	
2,369,210,528	2,369,210,528	0	0	

歳 出

款	予 算					現 額		
	項 目	当 初	補 正	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	節	
		予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
1	議 会 費	428,000	△4,000	0	0	424,000		
	1 議 会 費	428,000	△4,000	0	0	424,000		
	1 議 会 費	428,000	△4,000	0	0	424,000		
							1 報 酬	115,000
							8 旅 費	10,000
							9 交 際 費	10,000
							10 需 用 費	5,000
							12 委 託 料	278,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,000
2	総 務 費	27,369,000	△602,000	0	0	26,767,000		
	1 総 務 費	27,369,000	△602,000	0	0	26,767,000		
	1 総 務 費	27,369,000	△602,000	0	0	26,767,000		
							1 報 酬	131,000
							4 共 済 費	1,000
							7 報 償 費	440,000
							9 交 際 費	150,000
							10 需 用 費	341,000
							11 役 務 費	596,000
							12 委 託 料	3,885,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,180,000
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,000
							24 積 立 金	20,042,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故 繰越		
211,025	0	0	0	212,975	
211,025	0	0	0	212,975	
211,025	0	0	0	212,975	◎議会管理事業 211,025
					1 報酬 114,500
114,500	0	0	0	500	・議員報酬
					12 委託料 96,525
0	0	0	0	10,000	・会議録等作成委託料 40,425
					・会議録印刷製本委託料 56,100
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	5,000	
96,525	0	0	0	181,475	
0	0	0	0	6,000	
26,465,260	0	0	0	301,740	
26,465,260	0	0	0	301,740	
26,465,260	0	0	0	301,740	◎総務管理事業 26,465,260
					1 報酬 59,800
59,800	0	0	0	71,200	・監査委員報酬 21,800
					・公平委員会委員報酬 38,000
510	0	0	0	490	4 共済費 510
					・非常勤職員公務災害保険料
440,000	0	0	0	0	7 報償費 440,000
					・弁護士報償費
30,260	0	0	0	119,740	9 交際費 30,260
					・交際費
290,400	0	0	0	50,600	10 需用費 290,400
					・印刷製本費
561,428	0	0	0	34,572	11 役務費 561,428
					・通信運搬費 369,050
3,862,590	0	0	0	22,410	・手数料 182,378
					・指定金融機関取扱手数料 10,000
1,179,400	0	0	0	600	12 委託料 3,862,590
					・健康診査委託料 144,300
0	0	0	0	1,000	・例規集更新業務委託料 536,250
					・固定資産台帳保守業務委託料 220,000
20,040,872	0	0	0	1,128	・財務書類作成業務委託料 205,700
					・産業医委託料 260,000
					・人事給与システム保守委託料 2,019,600
					・財務会計システム保守委託料 396,000

款	予 算					現 額		
	項	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	節	
							区 分	金 額
目								
3	消 防 費	2,225,346,000	4,928,000	0	3,367,981	2,233,641,981		
1	消 防 費	2,225,346,000	4,928,000	0	3,367,981	2,233,641,981		
	1 常備消防費	2,127,932,000	17,035,000	0	3,367,981	2,148,334,981		
							2 給 料	861,639,000
							3 職員手当等	616,720,000
							4 共 済 費	299,370,000
							7 報 償 費	287,000
							8 旅 費	4,607,000
							10 需 用 費	75,717,677
							11 役 務 費	30,889,541
							12 委 託 料	53,773,200
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,195,619
							15 原 材 料 費	180,000
							17 備 品 購 入 費	52,522,444
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	137,056,000
							26 公 課 費	1,377,500

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・職員採用試験実施委託料 80,740 13 使用料及び賃借料 1,179,400 ・財務会計システムサーバー等使用料 761,400 ・例規集システム使用料 264,000 ・法令改廃情報提供システム使用料 132,000 ・公金払込等システム使用料 22,000 24 積立金 20,040,872 ・財政調整基金利子積立金 3,675 ・消防施設整備基金積立金 20,000,000 ・消防施設整備基金利子積立金 37,197
2,199,166,814	0	0	0	34,475,167	
2,199,166,814	0	0	0	34,475,167	
2,113,954,171	0	0	0	34,380,810	◎常備消防事業 2,113,954,171
					2 給料 858,237,216
858,237,216	0	0	0	3,401,784	・一般職給
					3 職員手当等 604,614,088
604,614,088	0	0	0	12,105,912	・一般職諸手当
					・管理職手当 26,830,409
291,397,827	0	0	0	7,972,173	・扶養手当 36,672,661
					・住居手当 11,000,131
63,085	0	0	0	223,915	・通勤手当 21,321,820
					・特殊勤務手当 2,551,750
4,057,256	0	0	0	549,744	・時間外勤務手当 58,084,985
					・休日勤務手当 65,634,911
69,483,935	0	0	0	6,233,742	・夜間勤務手当 18,872,161
					・期末手当 188,718,086
30,090,559	0	0	0	798,982	・勤勉手当 150,882,174
					・児童手当 24,045,000
52,916,425	0	0	0	856,775	4 共済費 291,397,827
					・一般職共済組合負担金 282,928,228
13,458,713	0	0	0	736,906	・社会保険料 4,150,747
					・地方公務員災害補償基金負担金 3,582,265
164,049	0	0	0	15,951	・非常勤職員公務災害保険料 6,320
					・雇用保険料 730,267
52,067,555	0	0	0	454,889	7 報償費 63,085
					・その他報償費
136,027,963	0	0	0	1,028,037	8 旅費 4,057,256
					・普通旅費 3,035,041
					・研修旅費 1,022,215
1,375,500	0	0	0	2,000	10 需用費 69,483,935
					・消耗品費 24,168,658
					・燃料費 13,798,902
					・食糧費 94,923
					・印刷製本費 1,800,722

款		予 算					現 額											
項	当	初	補	正	継	統	費	及	び	予	備	費	計	節				
目	予	算	額	予	算	額	継	統	費	及	び	予		備	費	区	分	金

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	事故 繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 19,180,919 ・修繕料 10,439,811 11 役務費 30,090,559 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 21,988,415 ・手数料 5,931,116 ・保険料 2,171,028 12 委託料 52,916,425 <ul style="list-style-type: none"> ・消防設備保守点検委託料 257,400 ・エレベーター点検委託料 1,353,000 ・清掃業務委託料 1,424,746 ・空調設備保守点検委託料 341,000 ・電気設備保守点検委託料 1,507,968 ・貯水槽清掃委託料 82,500 ・施設管理等委託料 348,205 ・除草業務委託料 660,000 ・植木剪定委託料 210,100 ・水質検査委託料 51,700 ・健康診査委託料 4,637,283 ・廃棄物処理委託料 657,976 ・通信指令施設保守業務委託料 31,944,000 ・気管挿管病院研修業務委託料 756,000 ・救急検証票検証業務委託料 110,300 ・救急資機材保守点検業務委託料 434,500 ・救助資機材保守点検業務委託料 1,099,505 ・警防資機材保守点検業務委託料 668,470 ・はしご車保守点検業務委託料 836,000 ・ネットワーク構築委託料 391,600 ・人事評価研修委託料 429,000 ・Net 119システム保守業務委託料 462,000 ・救急資器材管理供給業務委託料 4,253,172 13 使用料及び賃借料 13,458,713 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 100,100 ・有料道路通行料 255,850 ・駐車料 27,000 ・自動体外式除細動器（AED）借上料 5,226,540 ・施設使用料 2,862,120 ・NHK受信料 182,592 ・放送受信料 140,112 ・マット、寝具使用料 2,595,959 ・レンタルサーバー使用料 52,800 ・ホームページ使用料 65,340 ・庁内情報化用機器システム使用料 40,590 ・ネットワークセキュリティー使用料 1,909,710 15 原材料費 164,049 <ul style="list-style-type: none"> ・諸資材 40,570 ・訓練用資材材料費 123,479

款	予 算						現 額		
	項 目	当 初	補 正	繼 続	費 及 び	予 備 費	計	節	
		予 算 額	予 算 額	繰 越 繰 越	支 出 及 び	流 用 増 減		区 分	金 額
	2 消防施設費	97,414,000	△12,107,000		0	0	85,307,000		
								8 旅 費	7,000
								11 役 務 費	149,400
								12 委 託 料	4,675,000
								14 工 事 請 負 費	19,910,000
								17 備 品 購 入 費	60,500,000
								26 公 課 費	65,600
	4 公 債 費	105,676,000	△432,000		0	0	105,244,000		
	1 公 債 費	105,676,000	△432,000		0	0	105,244,000		
	1 公 債 費	105,676,000	△432,000		0	0	105,244,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	事故 繰越		
					17 備品購入費 52,067,555 ・事務用備品購入費 6,203,989 ・施設用備品購入費 398,530 ・一般備品購入費 281,710 ・救急用備品購入費 4,267,120 ・救助用備品購入費 2,184,380 ・消防用備品購入費 38,731,826 18 負担金、補助及び交付金 136,027,963 ・研修負担金 4,557,755 ・職員互助会負担金 565,000 ・安全衛生推進者講習負担金 12,400 ・兵庫衛星通信ネットワーク管理運営負担金 390,000 ・災害対応ネットワーク管理運営負担金 270,000 ・消防職員昇任試験作成負担金 7,600 ・全国消防協会負担金 83,700 ・全国消防長会負担金 210,500 ・地域MC協議会検証委員会負担金 150,000 ・東播地区消防長会負担金 30,000 ・近畿救急医学会研究会・隊員部会負担金 9,000 ・退職手当組合負担金 127,942,715 ・安全運転管理者部会負担金 3,000 ・兵庫県下消防長会負担金 10,000 ・庁舎管理負担金 1,786,293 26 公課費 1,375,500 ・自動車重量税
85,212,643	0	0	0	94,357	◎消防施設事業 85,212,643
					8 旅費 1,600
1,600	0	0	0	5,400	・普通旅費
					11 役務費 60,443
60,443	0	0	0	88,957	・手数料 34,380
					・保険料 26,063
4,675,000	0	0	0	0	12 委託料 4,675,000
					・設計委託料
19,910,000	0	0	0	0	14 工事請負費 19,910,000
					・消防施設改修工事費
60,500,000	0	0	0	0	17 備品購入費 60,500,000
					・自動車購入費
65,600	0	0	0	0	26 公課費 65,600
					・自動車重量税
105,216,150	0	0	0	27,850	
105,216,150	0	0	0	27,850	
105,216,150	0	0	0	27,850	◎公債事業 105,216,150
					22 償還金、利子及び割引料 105,216,150

款	予 算					現	額	
	当	初	補	正	繼 続 費 及 び 予 備 費		計	節
項	予	額	予	額	繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減			区 分
目	算	額	算	額	額			
							22償還金、利 子及び割引 料	105,244,000
5 予 備 費	4,000,000		0	0	△3,367,981	632,019		
1 予 備 費	4,000,000		0	0	△3,367,981	632,019		
1 予 備 費	4,000,000		0	0	△3,367,981	632,019	97予 備 費	632,019
歳 出 合 計	2,362,819,000		3,890,000	0	0	2,366,709,000		

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		
105,216,150	0	0	0	27,850	・償還元金 104,759,133 ・償還利子 457,017
0	0	0	0	632,019	
0	0	0	0	632,019	
0	0	0	0	632,019	第3款 消防費へ充当 3,367,981
0	0	0	0	632,019	
2,331,059,249	0	0	0	35,649,751	