

認定第 1 号

令和4年度

上益城消防組合一般会計

歳入歳出決算書

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		853,846,000	853,846,000	853,846,000	0	0	0
	1 負 担 金	853,846,000	853,846,000	853,846,000	0	0	0
2 救 急 負 担 金		2,750,000	2,889,960	2,889,960	0	0	△139,960
	1 救 急 負 担 金	2,750,000	2,889,960	2,889,960	0	0	△139,960
3 使 用 料 及 び 手 数 料		588,000	637,300	637,300	0	0	△49,300
	1 使 用 料	123,000	129,100	129,100	0	0	△6,100
	2 手 数 料	465,000	508,200	508,200	0	0	△43,200
4 国 庫 支 出 金		1,000	0	0	0	0	1,000
	1 国 庫 補 助 金	1,000	0	0	0	0	1,000
5 県 支 出 金		1,000	0	0	0	0	1,000
	1 県 補 助 金	1,000	0	0	0	0	1,000
6 財 産 収 入		21,000	22,957	22,957	0	0	△1,957
	1 財 産 運 用 収 入	20,000	22,957	22,957	0	0	△2,957
	2 財 産 売 払 収 入	1,000	0	0	0	0	1,000
7 繰 入 金		9,483,000	9,483,000	9,483,000	0	0	0
	1 基 金 繰 入 金	9,483,000	9,483,000	9,483,000	0	0	0
8 繰 越 金		8,060,000	8,060,054	8,060,054	0	0	△54
	1 繰 越 金	8,060,000	8,060,054	8,060,054	0	0	△54
9 諸 収 入		2,361,000	5,940,543	5,940,543	0	0	△3,579,543
	1 預 金 利 子	1,000	1,919	1,919	0	0	△919
	2 雑 入	2,360,000	5,938,624	5,938,624	0	0	△3,578,624
10 組 合 債		96,900,000	96,900,000	96,900,000	0	0	0
	1 組 合 債	96,900,000	96,900,000	96,900,000	0	0	0
歳 入 合 計		974,011,000	977,779,814	977,779,814	0	0	△3,768,814

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		1,188,000	1,128,078	0	59,922	59,922
	1 議 会 費	1,188,000	1,128,078	0	59,922	59,922
2 総 務 費		87,588,000	83,803,542	0	3,784,458	3,784,458
	1 総 務 管 理 費	87,485,000	83,708,570	0	3,776,430	3,776,430
	2 監 査 委 員 費	103,000	94,972	0	8,028	8,028
3 消 防 費		763,557,000	757,988,330	0	5,568,670	5,568,670
	1 消 防 費	763,557,000	757,988,330	0	5,568,670	5,568,670
4 公 債 費		118,620,000	118,563,028	0	56,972	56,972
	1 公 債 費	118,620,000	118,563,028	0	56,972	56,972
5 予 備 費		3,058,000	0	0	3,058,000	3,058,000
	1 予 備 費	3,058,000	0	0	3,058,000	3,058,000
歳 出 合 計		974,011,000	961,482,978	0	12,528,022	12,528,022

歳入歳出差引残額

16,296,836 円

うち基金繰入額

8,200,000 円

令和 5年 8月 18日 提出

上益城消防組合

管理者 奥名克美

(単位：円)

歳入

款 項 目		予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源 充当額	計	額 節						
						区 分	金 額					
款	項 目											
1	分担金及び負担金	853,846,000	0		853,846,000			853,846,000	853,846,000		0	
	1 負担金	853,846,000	0		853,846,000			853,846,000	853,846,000		0	
	1 負担金	853,846,000	0		853,846,000			853,846,000	853,846,000		0	
						1 構成町負担金	853,846,000	853,846,000	853,846,000		0	御船町 嘉島町 甲佐町 山都町 266,398,000 152,774,000 168,269,000 266,405,000
2	救急負担金	2,750,000	0		2,750,000			2,889,960	2,889,960		0	
	1 救急負担金	2,750,000	0		2,750,000			2,889,960	2,889,960		0	
	1 救急負担金	2,750,000	0		2,750,000			2,889,960	2,889,960		0	
						1 救急負担金	2,750,000	2,889,960	2,889,960		0	九州自動車道救急業務支弁金
3	使用料及び手数料	808,000	△220,000		588,000			637,300	637,300		0	
	1 使用料	123,000	0		123,000			129,100	129,100		0	
	1 使用料	123,000	0		123,000			129,100	129,100		0	
						1 使用料	123,000	129,100	129,100		0	電気設備土地使用料 自動販売機土地使用料 6,000 123,100
	2 手数料	685,000	△220,000		465,000			508,200	508,200		0	
	1 手数料	685,000	△220,000		465,000			508,200	508,200		0	
						1 手数料	465,000	508,200	508,200		0	危険物施設許可等申請手数料
4	国庫支出金	1,000	0		1,000			0	0		0	
	1 国庫補助金	1,000	0		1,000			0	0		0	
	1 消防費国庫補助金	1,000	0		1,000			0	0		0	
						1 消防費補助金	1,000	0	0		0	
5	県支出金	1,000	0		1,000			0	0		0	
	1 県補助金	1,000	0		1,000			0	0		0	
	1 消防費補助金	1,000	0		1,000			0	0		0	
						1 消防費補助金	1,000	0	0		0	
6	財産収入	37,000	△16,000		21,000			22,957	22,957		0	
	1 財産運用収入	36,000	△16,000		20,000			22,957	22,957		0	
	1 利子及び配当金	36,000	△16,000		20,000			22,957	22,957		0	
						1 利子及び配当金	20,000	22,957	22,957		0	財政調整基金預金利子 11,562

(単位：円)

款 項 目				予 算		現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源 充当額	計						
款 項	目												
2													消防施設整備基金預金利子 11,395
	財産売却収入	1,000	0		1,000			0	0		0		
	1 不動産売却収入	1,000	0		1,000			0	0		0		
						1 土地売却収入	1,000	0	0		0		
7	繰入金	25,100,000	△15,617,000		9,483,000			9,483,000	9,483,000		0		
1	基金繰入金	25,100,000	△15,617,000		9,483,000			9,483,000	9,483,000		0		
	1 財政調整基金繰入金	19,200,000	△11,891,000		7,309,000			7,309,000	7,309,000		0		
						1 財政調整基金繰入金	7,309,000	7,309,000	7,309,000		0		
	2 消防施設整備基金繰入金	5,900,000	△3,726,000		2,174,000			2,174,000	2,174,000		0		
						1 消防施設整備基金繰入金	2,174,000	2,174,000	2,174,000		0		
8	繰越金	4,000,000	4,060,000		8,060,000			8,060,054	8,060,054		0		
1	繰越金	4,000,000	4,060,000		8,060,000			8,060,054	8,060,054		0		
	1 繰越金	4,000,000	4,060,000		8,060,000			8,060,054	8,060,054		0		
						1 繰越金	8,060,000	8,060,054	8,060,054		0	前年度繰越金	
9	諸収入	505,000	1,856,000		2,361,000			5,940,543	5,940,543		0		
1	預金利子	5,000	△4,000		1,000			1,919	1,919		0		
	1 預金利子	5,000	△4,000		1,000			1,919	1,919		0		
						1 預金利子	1,000	1,919	1,919		0	預金利子	
2	雑入	500,000	1,860,000		2,360,000			5,938,624	5,938,624		0		
	1 雑入	500,000	1,860,000		2,360,000			5,938,624	5,938,624		0		
						1 雑入	2,360,000	5,938,624	5,938,624		0	団体生命共済配当金等	
10	組合債	98,700,000	△1,800,000		96,900,000			96,900,000	96,900,000		0		
1	組合債	98,700,000	△1,800,000		96,900,000			96,900,000	96,900,000		0		
	1 消防債	98,700,000	△1,800,000		96,900,000			96,900,000	96,900,000		0		
						1 緊急防災減災事業債	96,900,000	96,900,000	96,900,000		0	緊急防災減災事業債	
歳 入 合 計		985,748,000	△11,737,000		974,011,000			977,779,814	977,779,814		0		

歳出

(単位：円)

款 項 目			予 算					現 額		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	計	節 節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分	金 額							
1		議会費	2,433,000	△1,245,000			1,188,000			1,128,078				59,922		
	1	議会費	2,433,000	△1,245,000			1,188,000			1,128,078				59,922		
		1 議会費	2,433,000	△1,245,000			1,188,000			1,128,078				59,922		
								1 報 酬	505,000	494,000				11,000	報酬	
								8 旅 費	357,000	318,326				38,674	費用弁償	
								10 需 用 費	10,000	0				10,000		
								13 使用料及び賃借料	303,000	302,952				48	車両借上料	
								18 負担金、補助及び交付金	13,000	12,800				200	非常勤職員公務災害補償負担金	
2		総務費	87,072,000	△1,426,000		1,942,000	87,588,000			83,803,542				3,784,458		
	1	総務管理費	86,969,000	△1,426,000		1,942,000	87,485,000			83,708,570				3,776,430		
		1 一般管理費	86,969,000	△1,426,000		1,942,000	87,485,000			83,708,570				3,776,430		
								1 報 酬	815,000	762,500				52,500	報酬	
								8 旅 費	278,000	243,152				34,848	費用弁償	
								9 交 際 費	100,000	2,880				97,120	管理者交際費	
								10 需 用 費	12,681,000	11,681,800				999,200	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 770,395 459,861 21,831 8,894,226 1,535,487	
								11 役 務 費	4,263,000	4,224,146				38,854	通信運搬費 手数料 保険料 筆耕翻訳料 3,023,452 713,150 399,104 88,440	
								12 委 託 料	12,692,000	10,325,718				2,366,282	浄化槽法定検査委託料 浄化槽清掃点検委託料 ごみ収集委託料 エレベーター保守点検委託料 庁舎定期清掃業務委託料 非常用電源設備保守点検委託料 事務用パソコン関係保守委託料 ホームページサイト運営委託料 公平委員会委託料 職員健康診断委託料 深夜業務者健康診断委託料 8,200 154,440 374,129 422,400 536,800 401,412 883,080 176,000 10,700 1,198,780 543,400	

(單位：円)

款 項 目			予 算				現 額		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	計	節		継 続 費 繰 越	明 許 費	事 故 繰 越 し				
								区 分						金 額		
															ストレスチェック委託料	97,680
															医師面談、産業医等委託料	466,400
															エアコンクリーニング委託料	583,000
															グリストラップ(食堂排水溜り)清掃委託料	55,000
															損害賠償請求事件に係る代理人弁護士委託料	1,100,000
															訓練塔・ホースリフター点検委託料	308,000
															耐震化診断委託料	2,174,900
															総合行政システム保守委託料	726,000
															NAS(デラステーション)保守委託料	33,897
															庁舎貯水槽清掃業務委託	71,500
							13 使用料及び賃借料	5,248,000	5,169,363				78,637		総合行政システム関係リース料	1,045,440
															総合行政システム使用料	822,800
															パソコン関係リース料	1,197,840
															複合機リース料	355,926
															放送受信料	98,960
															寝具リース料	660,660
															清掃用具・浄水器リース料	439,365
															公会計システム使用料	330,000
															オンライン会議使用料	42,900
															レンタルサーバ使用料	39,644
															グループウェア(サイボウズoffice)使用料	135,828
							17 備品購入費	1,252,000	1,158,794				93,206		ドキュワークスライセンス購入	
							18 負担金、補助及び交付金	118,000	117,260				740		職員採用共同試験負担金	
							24 積立金	50,038,000	50,022,957				15,043		財政調整基金積立金	11,562
															消防施設整備基金積立金	50,011,395
2		監査委員費	103,000	0		103,000			94,972				8,028			
2		監査委員費	103,000	0		103,000			94,972				8,028			
							1 報酬	67,000	66,300				700		監査委員	
							8 旅費	29,000	27,072				1,928		費用弁償	
							10 需用費	5,000	0				5,000			
							18 負担金、補助及び交付金	2,000	1,600				400		非常勤職員公務災害補償負担金	
3		消防費	773,623,000	△10,066,000		763,557,000			757,988,330				5,568,670			
1		消防費	773,623,000	△10,066,000		763,557,000			757,988,330				5,568,670			
1		常備消防費	674,905,000	△8,266,000		666,639,000			661,078,330				5,560,670			
							2 給料	265,633,000	265,629,300				3,700		職員給(88名)	265,629,300
							3 職員手当等	238,748,000	237,691,188				1,056,812		扶養手当	13,908,000
															通勤手当	6,929,625
															住居手当	8,990,600
															管理職手当	2,424,000

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 計	額 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		繰 越 額		継続費繰越				繰越明許費	事故繰越し
									区 分	金 額						
款 項 目																
														夜間勤務手当 5,272,457 休日勤務手当 21,176,835 時間外勤務手当 15,910,323 出勤手当 6,998,890 期末手当 53,319,686 勤勉手当 44,953,791 児童手当 12,650,000 退職手当組合負担金 45,156,981		
						4 共 済 費	93,008,000	93,005,243				2,757	共済組合負担金 91,930,868 公務災害補償基金負担金 1,074,375			
						7 報 償 費	134,000	53,936				80,064	消火協力者表彰 6,000 消防フェア謝礼 41,936 消防表彰審査委員会表彰 6,000			
						8 旅 費	1,872,000	1,559,450				312,550	普通旅費 1,559,450			
						10 需 用 費	27,926,000	25,407,373				2,518,627	消耗品費 9,481,272 燃料費 5,760,633 食糧費 43,991 印刷製本費 3,036,492 光熱水費 526,930 修繕料 4,653,366 医薬材料費 1,904,689			
						11 役 務 費	8,102,000	7,624,113				477,887	通信運搬費 5,353,842 手数料 729,131 保険料 1,541,140			
						12 委 託 料	11,569,000	11,265,790				303,210	デジタル無線及び指令システム保守点検委託料 10,120,000 気象観測装置保守点検委託料 110,000 抗体検査・ワクチン接種委託料 40,860 医療産業廃棄物処理委託料 255,640 季節性インフルエンザ予防接種等委託料 319,290 気管挿管実習委託料 420,000			
						13 使用料及び賃借料	697,000	625,575				71,425	有料道路通行料 53,425 駐車場使用料 16,100 御船基地局土地賃借料 118,000 プール使用料(救助訓練・潜水訓練) 36,000 熊本バス教習コース使用料 30,000 防火衣購入リース料 362,450 御船町スポーツセンター使用料 9,600			
						17 備品購入費	12,978,000	12,447,909				530,091	救助・警防用資器材購入費 5,218,088 救急用資器材購入費 931,221 高機能消防指令システム更新 5,500,000 消防水利管理判定システム整備ソフトウェア購入 798,600			
						18 負担金、補助及び交付金	5,613,000	5,410,353				202,647	消防長会負担金 229,400 全国消防協会負担金 41,800 上益城幼少年婦人防火委員会負担金 64,000 安全運転管理者負担金 40,000			

款 項 目			予 算					現 額		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	計	節			繰 越 費 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し									
								区 分	金 額													
																防災情報ネットワーク負担金	201,056					
																	県消防学校入校負担金	668,251				
																	消防大学校入校負担金	184,000				
																	救急救命九州研修所入所負担金	2,435,000				
																	上益城地域MC協議会運営負担金	180,000				
																	JCLS・MCLS・JPTEC受講料	20,000				
																	小型移動式クレーン講習料	49,825				
																	2級小型船舶免許更新補助金	29,675				
																	玉掛け技能講習料	65,630				
																	大型自動車運転免許許可助成負担金	400,000				
2	消防施設費		98,718,000	△1,800,000		96,918,000										予防技術検定助成金	59,546					
																		ドローンフライトオペレーター講習料	479,000			
																		九州地区予防実務研修会負担金	40,300			
																		高所作業車資格取得講習料	186,900			
																		救急救命士再教育受講料	4,970			
																		通信指令シナボジウム参加料	4,000			
																		危険物関係講習会参加負担金	3,000			
																		潜水士免許取得講習料	24,000			
4			118,620,000	0		118,620,000	26 公 課 費	359,000	358,100					900	自動車重量税							
1	公債費		118,620,000	0		118,620,000			118,563,028					56,972								
1	元金		113,265,000	0		113,265,000			113,264,809	</												

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	977,779,814 円
2. 歳 出	総 額	961,482,978 円
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	16,296,836 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費繰次繰越額	— 円
	(2) 繰越明許費繰越額	— 円
	(3) 事故繰越し繰越額	— 円
	計	— 円
5. 実 質	収 支 額	16,296,836 円
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	8,200,000 円

令和4年度における財産調書

財産に関する調書

1. 公有財産

(1)【行政財産】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
本 庁 舎 (上益城本部(署))	㎡ 8,353.46	㎡ △ 27.28	㎡ 8,326.18	㎡ 0.00	㎡ 0.00	㎡ 0.00	㎡ 3,695.61	㎡ 0.00	㎡ 3,695.61	㎡ 3,695.61	㎡ 0.00	㎡ 3,695.61
その他の行 政機関												
消防施設 (山都署・蘇陽出張所)	4,457.85	0.00	4,457.85	16.25	0.00	16.25	742.46	0.00	742.46	758.71	0.00	758.71
公共用 財産												
その他の施設 (無線基地局)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	25.20	25.20	0.00	25.20
合 計	12,811.31	△ 27.28	12,784.03	16.25	0.00	16.25	4,463.27	0.00	4,463.27	4,479.52	0.00	4,479.52
備考(増減理由)	地籍調査の結果減(△3.87㎡) 普通財産への用途変更により減(△ 23.41㎡)											

(2)【普通財産】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
宅地 (消防本部土地)	㎡ 0.00	㎡ +23.41 △ 23.41	㎡ 0.00	㎡ 0.00	㎡ 0.00	㎡ 0.00	㎡ 0.00	㎡ 0.00	㎡ 0.00	㎡ 0.00	㎡ 0.00	㎡ 0.00
合 計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
備考(増減理由)	用途変更により増(23.41㎡) 土地売却により減(△23.41㎡)											

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
	台	台	台
消 防 車 両	13	1	14
救 急 車 両	5	0	5
乗 用 車	2	0	2
高機能消防指令システム	1	0	1
水中通話装置一式	1	0	1
気象観測装置	1	0	1
救急訓練人形(セーブマンプロ)	1	0	1
消防水利管理判定システム	0	1	1

3. 基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	99,794,037 円	1,202,562 円	100,996,599 円
消 防 施 設 整 備 基 金	123,963,084 円	47,837,395 円	171,800,479 円
合 計	223,757,121 円	49,039,957 円	272,797,078 円