

令和2年度収支予算書

2020年4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取入金会金	0	0	0
受取入金会金	0	0	0
拋出金収益	400,000	413,000	-13,000
消防殉職者等救慰金拋出金	400,000	413,000	-13,000
事業収益	60,000	230,000	-170,000
広告料収益	60,000	230,000	-170,000
受取補助金等	20,207,000	17,211,000	2,996,000
受取県補助金	11,475,000	9,390,000	2,085,000
受取県委託金	1,703,000	1,720,000	-17,000
日本消防協会補助金	7,029,000	6,101,000	928,000
受取負担金	5,864,000	5,164,000	700,000
市町村負担金	5,864,000	5,164,000	700,000
雑収益	200,000	100,000	100,000
受取利息	0	0	0
雑収益	200,000	100,000	100,000
寄付金収入	0	50,000	-50,000
寄付金収入	0	50,000	-50,000
経常収益計	26,733,000	23,170,000	3,563,000
(2) 経常費用			
事業費	20,409,136	19,318,522	1,090,614
給料手当	8,432,600	8,134,208	298,392
賃金	411,013	644,525	-233,512
退職給付費用	145,104	143,077	2,027
福利厚生費	1,418,123	1,309,740	108,383
旅費	150,000	100,000	50,000
交通費	715,000	339,000	376,000
食糧費	378,000	231,000	147,000
通信費	181,181	151,657	29,524
委託費	1,436,000	1,365,000	71,000
消耗品費	3,788,181	2,860,148	928,033
印刷製本費	1,644,838	948,525	696,313
使用料及び賃借料	769,738	688,329	81,409
支払手数料	307,675	273,313	34,362
支払負担金	221,000	221,000	0
見舞金・弔慰金	400,000	1,909,000	-1,509,000
管理費	6,395,864	6,209,478	186,386
給料手当	4,054,400	3,867,792	186,608
賃金	197,987	310,475	-112,488
退職給付費用	69,896	68,923	973
福利厚生費	681,877	615,260	66,617
旅費	313,000	335,000	-22,000
交通費	30,000	37,000	-7,000
食糧費	104,000	72,000	32,000
通信費	57,819	51,343	6,476
会議費	0	0	0
消耗品費	50,819	35,852	14,967
印刷製本費	5,162	4,475	687
使用料及び賃借料	296,262	286,671	9,591
支払手数料	63,325	62,687	638
支払負担金	482,000	462,000	20,000
経常費用計	26,805,000	25,528,000	1,277,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-72,000	-2,358,000	2,286,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-72,000	-2,358,000	2,286,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-72,000	-2,358,000	2,286,000
一般正味財産期首残高	13,664,549	16,022,549	-2,358,000
一般正味財産期末残高	13,592,549	13,664,549	-72,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,215,968	5,215,968	0
指定正味財産期末残高	5,215,968	5,215,968	0
III 正味財産期末残高	18,808,517	18,880,517	-72,000