

議案第4号

平成25年度佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計予算書

目

次

平成 2 5 年度 佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計予算書

佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計予算	1
第 1 表 歳入歳出予算	2
第 2 表 地方債	4

平成 2 5 年度 佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計予算に関する説明書

1 . 総括	
歳入	6
歳出	6
2 . 歳入	7
3 . 歳出	10
給与費明細書	18
債務負担行為に関する調書	23
地方債に関する調書	23

平成 2 5 年度 佐倉市八街市酒々井町消防組合 一般会計予算

平成 2 5 年度佐倉市八街市酒々井町消防組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 , 2 2 3 , 2 4 2 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		4,041,101
	1 分 担 金	4,039,600
	2 負 担 金	1,501
2 使用料及び手数料		1,500
	1 手 数 料	1,500
3 国 庫 支 出 金		18,937
	1 国 庫 補 助 金	18,937
4 県 支 出 金		1
	1 県 補 助 金	1
5 財 産 収 入		200
	1 財 産 運 用 収 入	200
6 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
7 繰 入 金		20,000
	1 基 金 繰 入 金	20,000
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		12,501
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	12,500
10 組 合 債		129,000
	1 組 合 債	129,000
歳 入	合 計	4,223,242

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		1,205
	1 議 会 費	1,205
2 総 務 費		792
	1 総 務 管 理 費	680
	2 監 査 委 員 費	112
3 消 防 費		3,947,346
	1 消 防 費	3,947,346
4 公 債 費		271,899
	1 公 債 費	271,899
5 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		4,223,242

第 2 表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防車両整備事業	111,800	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0 % 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するものとする。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
消防庁舎改修事業	17,200			
合 計	129,000			

平成 25 年度

佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計予算に関する説明書

一般会計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
1 分担金及び負担金	4,041,101	4,046,029	4,928
2 使用料及び手数料	1,500	1,500	0
3 国庫支出金	18,937	12,411	6,526
4 県支出金	1	1	0
5 財産収入	200	200	0
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	20,000	20,000	0
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	12,501	56,802	44,301
10 組合債	129,000	335,700	206,700
歳入合計	4,223,242	4,472,645	249,403

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	1,205	1,718	513					1,205
2 総務費	792	822	30				200	592
3 消防費	3,947,346	4,189,312	241,966	18,937	1	129,000	1,500	3,797,908
4 公債費	271,899	278,793	6,894					271,899
5 予備費	2,000	2,000	0					2,000
歳出合計	4,223,242	4,472,645	249,403	18,937	1	129,000	1,700	4,073,604

2 . 歳 入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金及び負担金	4,041,101	4,046,029	4,928			
1 分担金	4,039,600	4,024,044	15,556			
1 常備消防費分担金	3,767,702	3,745,252	22,450	1 常備消防費分担金	3,767,702	佐倉市 2,284,532 八街市 1,073,020 酒々井町 410,150
2 長期償還分担金	271,898	278,792	6,894	1 長期償還分担金	271,898	佐倉市 209,314 八街市 44,655 酒々井町 17,929
2 負担金	1,501	21,985	20,484			
広域化整備費負担金		16,045	16,045	広域化整備費負担金	0	廃目
1 庁舎建設費負担金	1,501	5,940	4,439	1 庁舎建設費負担金	1,501	佐倉市 910 八街市 428 酒々井町 163
2 使用料及び手数料	1,500	1,500	0			
1 手数料	1,500	1,500	0			
1 手数料	1,500	1,500	0	1 手数料	1,500	危険物施設許可申請手数料等 1,500

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 国庫支出金	18,937	12,411	6,526			
1 国庫補助金	18,937	12,411	6,526			
1 国庫補助金	18,937	12,411	6,526	1 消防防災体制等整備費補助金	18,937	緊急消防援助隊設備整備費補助金 支援車 型 18,937
4 県支出金	1	1	0			
1 県補助金	1	1	0			
1 県補助金	1	1	0	1 消防防災施設強化事業補助金	1	
5 財産収入	200	200	0			
1 財産運用収入	200	200	0			
1 利子及び配当金	200	200	0	1 利子及び配当金	200	財政調整基金預金利子 200
6 寄附金	1	1	0			
1 寄附金	1	1	0			
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	
7 繰入金	20,000	20,000	0			
1 基金繰入金	20,000	20,000	0			
1 財政調整基金繰入金	20,000	20,000	0	1 財政調整基金繰入金	20,000	財政調整基金繰入金 20,000

8 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
9 諸収入	12,501	56,802	44,301			
1 預金利子	1	1	0			
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
2 雑入	12,500	56,801	44,301			
1 雑入	12,500	56,801	44,301	1 雑入	12,500	<ul style="list-style-type: none"> ・東関東自動車道救急業務支弁金 1,500 ・保険事務手数料等 5,500 ・千葉県派遣職員負担金 5,500
10 組合債	129,000	335,700	206,700			
1 組合債	129,000	335,700	206,700			
1 組合債	129,000	335,700	206,700	1 組合債	129,000	消防車両整備事業 <ul style="list-style-type: none"> ・高規格救急自動車（角来出張所） 31,500 ・高規格救急自動車（志津南出張所） 35,700 ・支援車 型 44,600 消防庁舎改修事業 <ul style="list-style-type: none"> ・酒々井消防署庁舎耐震改修及び増改築工事実施設計委託 17,200
歳入合計	4,223,242	4,472,645	249,403			

3.歳出

(単位：千円)

款 項 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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1 議会費	1,205	1,718	513					1,205		議会の運営に要する経費を計上	
1 議会費	1,205	1,718	513					1,205			
1 議会費	1,205	1,718	513					1,205	1 報酬	882	議員報酬
											議長 1人分 84
											副議長 1人分 78
											議員 10人分 720
									8 報償費	1	
									9 旅費	81	費用弁償 81
									10 交際費	120	議長交際費 120
									11 需用費	15	消耗品費 15
									14 使用料及び賃借料	105	行政視察時バス借上げ料 105
									18 備品購入費	1	庁用備品購入費 1

2 総務費	792	822	30				200	592		組合運営に要する経費を計上	
1 総務管理費	680	713	33				200	480			
1 一般管理費	680	713	33				200	480	2 給料	258	特別職給料 管理者 1人分 90 副管理者 2人分 168
									8 報償費	34	管理者表彰 34
									9 旅費	18	普通旅費 9 特別旅費 9
									10 交際費	140	管理者交際費 140
									11 需用費	30	消耗品費 30
									25 積立金	200	財政調整基金積立金 200
2 監査委員費	112	109	3					112			監査事務に要する経費を計上
1 監査委員費	112	109	3					112	1 報酬	84	監査委員報酬 識見 1人分 54 議会選出 1人分 30
									9 旅費	19	費用弁償 19
									11 需用費	9	消耗品費 9

(単位：千円)

款 項 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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
3 消防費	3,947,346	4,189,312	241,966	18,937	1	129,000	1,500	3,797,908		組合の常備消防費及び庁舎建設費に要する経費を計上	
1 消防費	3,947,346	4,189,312	241,966	18,937	1	129,000	1,500	3,797,908			
1 常備消防費	3,928,645	3,803,425	125,220	18,937	1	111,800	1,500	3,796,407	1 報酬	647	産業医 1人分 480 個人情報保護委員・情報公開審査委員 3人分 90 個人情報保護審議会委員 会長 1人分 8.1 委員 4人分 30.4 情報公開審議会委員 会長 1人分 8.1 委員 4人分 30.4
									2 給料	1,554,018	消防職員給料 1,554,018
									3 職員手当等	1,132,466	消防職員手当等 1,132,466
									4 共済費	802,208	千葉県市町村職員共済組合負担金 467,229 地方公務員災害補償基金負担金 4,240 千葉県市町村総合事務組合退職手当組合負担金 330,739

								8 報償費	661	表彰用物品購入費	107
										講師謝礼	534
										消火協力報償金	20
								9 旅費	4,510	費用弁償	6
										普通旅費	1,917
										特別旅費	2,587
								10 交際費	520	消防長交際費	520
								11 需用費	113,114	消耗品費	11,486
										燃料費	12,875
										食糧費	315
										印刷製本費	2,697
										光熱水費	40,404
										修繕料	17,896
										被服費	21,441
										救急医薬材料費	6,000
								12 役務費	17,472	通信運搬費	13,207
										保険料	2,251
										手数料	2,014
								13 委託料	35,837	昇任試験委託	520
										人事評価演習講座	363
										庁舎清掃委託	2,300
										佐倉市ゴミ回収委託	1,400

(単位：千円)

款 項 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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
										資源用ゴミ回収委託	50	
										本部庁舎及び署所消防用設備保守 点検委託	680	
										本部庁舎、角来及び志津消防署受 水・高架水槽保守点検委託	200	
										雑用排水管・受水槽清掃委託	410	
										自家用電気工作物保安管理委託	1,143	
										空調設備保守点検委託	3,929	
										エレベーター保守点検委託	485	
										植栽樹木管理委託（佐倉・臼井・ 志津南）	596	
										天然ガス自動車用昇圧供給装置保 守点検委託	19	
										非常用発電機保守点検委託	2,016	
										ネットワークシステムサポート サービス	1,008	
										救急情報システム保守委託	785	
										コピー機保守委託	67	
										ダイヤル119新聞折込委託	648	
										職員健康診断委託	2,753	
										予防接種等委託	505	
										メンタルヘルス相談委託	90	

呼吸器保守点検委託	411
ガス検知器保守点検委託	62
絶縁用保護具保守点検委託	365
梯子車保守点検委託（2台）	924
災害時重機委託	105
救助工作車クレーン・ウィンチ保守点検委託	35
大型免許取得委託	640
中型免許（限定解除）取得委託	594
病院研修委託（東邦大佐倉病院）	320
救急救命指導指示料	150
受信装置維持料	20
感染性産業廃棄物処理委託	898
特定化学物質作業環境測定委託	390
救急用機材保守点検委託	2,210
潜水機器保守点検委託	59
消防無線設備保守点検委託	1,416
J - A L E R T 保守点検委託	158
車載端末地図データ更新委託	6,362
空気充填車定期自主検査委託	347
ホースリフター保守点検 （臼井出張所）	100
八街南部出張所小型合併浄化槽保守及び井戸保守水質検査委託	304

(単位：千円)

款 項 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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	36,594	有料道路代及び駐車料 130 機器賃借料 33,029 テレビ視聴料 789 物品賃借料 2,646	
								15 工事請負費	7,800	志津南出張所訓練塔補修工事 5,800 指令設備撤去工事 2,000	
								16 原材料費	1		
								18 備品購入費	155,734	車両購入費 137,167 警防用備品購入費 16,976 庁用備品購入費 1,246 予防用備品購入費 223 その他の備品購入費 122	
								19 負担金、補助及び交付金	64,829	消防大学校入校負担金 517 消防学校入校負担金 2,846 印旛地域救急業務メディカル コントロール協議会負担金 7,145 各種会費 823 各種会議負担金 34 各種研修会等負担金 1,000 救急救命士研修負担金 2,010 視察研修負担金 25 ちば消防指令センター運用負担金 38,359 消防救急デジタル無線設備維持管 理負担金 9,882 その他の負担金 700 職員共済会補助金 1,488	

										22 補償、補てん及び賠償金	100	賠償金等	100
										23 償還金、利子及び割引料	1		
										27 公課費	2,133	自動車重量税 47台	2,133
広域化整備費	0	333,447	333,447					0					廃目
2 庁舎建設費	18,701	52,440	33,739			17,200		1,501	13 委託料	18,701		酒々井消防署庁舎耐震改修及び増改築工事実施設計委託	18,701
4 公債費	271,899	278,793	6,894					271,899					組合債の償還元金、利子及び公債諸費を計上
1 公債費	271,899	278,793	6,894					271,899					
1 元金	222,931	227,339	4,408					222,931	23 償還金、利子及び割引料	222,931		組合債元金償還金	222,931
2 利子	48,967	51,453	2,486					48,967	23 償還金、利子及び割引料	48,967		組合債利子償還金	48,967
3 公債諸費	1	1	0					1	12 役務費	1			
5 予備費	2,000	2,000	0					2,000					
1 予備費	2,000	2,000	0					2,000					
1 予備費	2,000	2,000	0					2,000					
歳出合計	4,223,242	4,472,645	249,403	18,937	1	129,000	1,700	4,073,604					

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当				
本 年 度	長 等	3		258				258		258	
	議 員	12	882					882		882	
	そ の 他 の 特 別 職	16	731					731		731	
	計	31	1,613	258				1,871		1,871	
前 年 度	長 等	3		258				258		258	
	議 員	12	882					882		882	
	そ の 他 の 特 別 職	16	731					731		731	
	計	31	1,613	258				1,871		1,871	
比 較	長 等	0		0				0		0	
	議 員	0	0					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	0	0				0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	372	0	1,554,018	1,085,066	2,639,084	802,208	3,441,292	
前 年 度	372	0	1,541,598	1,077,104	2,618,702	824,387	3,443,089	
比 較	0	0	12,420	7,962	20,382	22,179	1,797	

〔職員手当の内訳〕

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
本 年 度	79,020	99,267	19,440	39,600	3,140	73,558	21,412	34,778	113,961	450	0	394,908	205,532
前 年 度	78,720	98,440	19,440	37,413	3,060	76,475	20,342	34,517	113,247	0	0	391,451	203,999
比 較	300	827	0	2,187	80	2,917	1,070	261	714	450	0	3,457	1,533

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	12,420	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	14,791	平均昇給率 1.18 %
		その他の増減分	2,371	職員数の異動状況 本年度 372人 前年度 372人 増減 0人
職 員 手 当	7,962	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	7,962	管理職員特別勤務手当の増 その他の増分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分	一 般 職	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	342,133
	平均給与月額	390,559
	平均年齢(歳)	43.04
平成24年1月1日現在	平均給料月額	337,725
	平均給与月額	387,333
	平均年齢(歳)	42.28

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	144,500	140,100

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成25年1月1日現在	1級	19	5.1
	2級	37	10.0
	3級	84	22.6
	4級	50	13.4
	5級	108	29.0
	6級	40	10.8
	7級	31	8.3
	8級	3	0.8
	合計	372	100.0
平成24年1月1日現在	1級	22	5.9
	2級	43	11.6
	3級	83	22.3
	4級	51	13.7
	5級	109	29.3
	6級	32	8.6
	7級	28	7.5
	8級	4	1.1
	合計	372	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 職	消 防 長 次 長	課 署 長 長	課 長 補 佐 室 指 揮 隊 長 指 揮 隊 長 副 署 長 出 張 所 長	係 指 揮 副 長 隊 長	副 隊 長	主 任 主 事 主任 主 事	主 消 防 主 事 事 主 事	主 事 補 事 消 防 主 事 補 事

工 昇給

(単位：人)

区 分		一 般 職	
本 年 度	職員数〔A〕	372	
	昇給に係る職員数〔B〕	366	
	号給数別内訳	2号給	42
		3号給	15
		4号給	309
		6号給	0
		8号給	0
比率〔B〕 / 〔A〕 (%)	98.4		
前 年 度	職員数〔A〕	372	
	昇給に係る職員数〔B〕 (人)	370	
	号給数別内訳	2号給	41
		3号給	15
		4号給	314
		6号給	0
		8号給	0
比率〔B〕 / 〔A〕 (%)	99.5		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.995	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	6
支給対象職員(人)	372
国の指定基準に基づく支給率(%)	佐倉市6・八街市3・酒々井町3

ク 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	0.2
支給対象職員の比率(平成25年1月1日現在)	43.3
特殊勤務手当の名称	特殊作業手当、機関業務手当

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支出（見込）額		平成25年度以 降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
消防緊急通信指令システム賃借料 通信指令課	143,408	平成21年度 ～ 平成24年度	135,844	平成25年度	5,906					5,906
寝具等賃貸借事業	10,139	平成23年度 ～ 平成24年度	2,646	平成25年度 ～ 平成26年度	5,292					5,292

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び
平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
1 普通債	2,387,704	2,558,321	129,000	222,930	2,464,391
(1) 消防	2,387,704	2,558,321	129,000	222,930	2,464,391
合 計	2,387,704	2,558,321	129,000	222,930	2,464,391