

議案第3号

平成26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26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 継続費	4
第3表 地方債	4

## 平成26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26年度佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計予算

平成26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4,386,603千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220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

平成26年2月14日提出

佐倉市八街市酒々井町消防組合管理者 藤 和 雄

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		4,037,616
	1 分 担 金	4,027,629
	2 負 担 金	9,987
2 使用料及び手数料		2,000
	1 手 数 料	2,000
3 国庫支出金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
4 県 支 出 金		12,283
	1 県 補 助 金	12,283
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		36,000
	1 基 金 繰 入 金	36,000
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		7,001
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	7,000
10 組 合 債		291,500
	1 組 合 債	291,500
歳 入 合 計		4,386,603

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		1,573
	1 議 会 費	1,573
2 総 務 費		839
	1 総 務 管 理 費	731
	2 監 査 委 員 費	108
3 消 防 費		4,103,686
	1 消 防 費	4,103,686
4 公 債 費		278,505
	1 公 債 費	278,505
5 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		4,386,603

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 消防費	1 消防費	酒々井消防署庁舎耐震改修及び増改築工事監理業務委託	10,995	平成26年度	6,597
				平成27年度	4,398
		酒々井消防署庁舎耐震改修及び増改築工事	245,067	平成26年度	147,040
				平成27年度	98,027

第3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	146,400	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	145,100			
合計	291,500			

平成 26 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	4,037,616	4,041,101	△ 3,485
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2,000	1,500	500
3 国 庫 支 出 金	1	18,937	△ 18,936
4 県 支 出 金	12,283	1	12,282
5 財 産 収 入	200	200	0
6 寄 附 金	1	1	0
7 繰 入 金	36,000	20,000	16,000
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	7,001	12,501	△ 5,500
10 組 合 債	291,500	129,000	162,500
歳 入 合 計	4,386,603	4,223,242	163,361

### 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	1,573	1,205	368					1,573
2 総 務 費	839	792	47				200	639
3 消 防 費	4,103,686	3,947,346	156,340	1	12,283	291,500	2,000	3,797,902
4 公 債 費	278,505	271,899	6,606					278,505
5 予 備 費	2,000	2,000	0					2,000
歳 出 合 計	4,386,603	4,223,242	163,361	1	12,283	291,500	2,200	4,080,619

## 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	4,037,616	4,041,101	△ 3,485			
1 分担金	4,027,629	4,039,600	△ 11,971			
1 常備消防費分担金	3,749,125	3,767,702	△ 18,577	1 常備消防費分担金	3,749,125	佐倉市 2,284,139 八街市 1,059,107 酒々井町 405,879
2 長期債償還分担金	278,504	271,898	6,606	1 長期債償還分担金	278,504	佐倉市 213,238 八街市 46,588 酒々井町 18,678
2 負担金	9,987	1,501	8,486			
1 庁舎建設費負担金	9,987	1,501	8,486	1 庁舎建設費負担金	9,987	佐倉市 6,083 八街市 2,822 酒々井町 1,082
2 使用料及び手数料	2,000	1,500	500			
1 手数料	2,000	1,500	500			
1 手数料	2,000	1,500	500	1 手数料	2,000	危険物申請手数料等 2,000

(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	1	18,937	△ 18,936			
1 国庫補助金	1	18,937	△ 18,936			
1 国庫補助金	1	18,937	△ 18,936	1 消防防災体制等整備 費補助金	1	
4 県支出金	12,283	1	12,282			
1 県補助金	12,283	1	12,282			
1 県補助金	12,283	1	12,282	1 消防防災施設強化事 業補助金	12,283	屈折はしご付消防自動車 12,283
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	36,000	20,000	16,000			
1 基金繰入金	36,000	20,000	16,000			
1 財政調整基金繰入金	36,000	20,000	16,000	1 財政調整基金繰入金	36,000	財政調整基金繰入金 36,000

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	7,001	12,501	△ 5,500			
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	7,000	12,500	△ 5,500			
1 雑入	7,000	12,500	△ 5,500	1 雑入	7,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高速自動車国道救急業務支弁金 1,500</li> <li>・ 保険事務手数料等 5,500</li> </ul>
10 組合債	291,500	129,000	162,500			
1 組合債	291,500	129,000	162,500			
1 組合債	291,500	129,000	162,500	1 組合債	291,500	消防車両整備事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高規格救急自動車 (酒々井消防署) 35,500</li> <li>・ 屈折はしご付消防自動車 110,900</li> </ul> 消防庁舎改修事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 酒々井消防署庁舎耐震改修及び増改築工事及び監理業務委託 144,000</li> <li>・ 神門出張所庁舎増改築工事地質調査委託 1,100</li> </ul>
歳 入 合 計	4,386,603	4,223,242	163,361			

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	1,573	1,205	368					1,573		議会の運営に要する経費を計上	
1 議会費	1,573	1,205	368					1,573			
1 議会費	1,573	1,205	368					1,573	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
									9 旅費	272	①費用弁償 272
									10 交際費	120	議長交際費 120
									11 需用費	29	①消耗品費 29
									14 使用料及び 賃借料	270	行政視察時バス借上げ料 270

2 総務費	839	792	47				200	639			組合運営に要する経費を計上
1 総務管理費	731	680	51				200	531			
1 一般管理費	731	680	51				200	531	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	35	管理者表彰 35
									9 旅費	68	②普通旅費 9 ③特別旅費 59
									10 交際費	140	管理者交際費 140
									11 需用費	30	①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	108	112	△ 4					108			監査事務に要する経費を計上
1 監査委員費	108	112	△ 4					108	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	15	①費用弁償 15
									11 需用費	9	①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	4,103,686	3,947,346	156,340	1	12,283	291,500	2,000	3,797,902			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	4,103,686	3,947,346	156,340	1	12,283	291,500	2,000	3,797,902			
1 常備消防費	3,948,599	3,928,645	19,954	1	12,283	146,400	2,000	3,787,915	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	1,535,451	消防職員給料 1,535,451
									3 職員手当等	1,462,319	消防職員手当等 1,462,319
									4 共済費	492,426	千葉県市町村職員共済組合負担金 487,092  地方公務員災害補償基金負担金 5,334



(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	699	
										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	205	
										雑用排水管・受水槽清掃委託	421	
										自家用電気工作物保安管理委託	859	
										空調設備保守点検委託	3,154	
										エレベーター保守点検委託	499	
										植栽樹木管理委託（佐倉・臼井・ 志津南）	488	
										天然ガス自動車用昇圧供給装置保 守点検委託	20	
										非常用発電機保守点検委託	2,067	
										消防本部地下タンク定期点検及び 清掃	302	
										ネットワークシステムサポート サービス	1,037	
										救急情報システム保守委託	807	
										コピー機保守委託	67	
										消防組合広報誌新聞折込委託	662	
										職員健康診断委託	4,391	
										予防接種等委託	760	
										メンタルヘルス相談委託	93	

										呼吸器保守点検委託	419
										ガス検知器保守点検委託	333
										高濃度CO測定器保守点検委託	30
										絶縁用保護具保守点検委託	375
										梯子車保守点検委託（2台）	713
										災害時重機委託	1,080
										救助工作車クレーン・ウィンチ保守点検委託	275
										大型免許取得委託	744
										中型免許（限定解除）取得委託	404
										病院研修委託（東邦大佐倉病院）	520
										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	923
										特定化学物質作業環境測定委託	402
										救急用機材保守点検委託	2,628
										救助関係器具保守点検委託	376
										消防無線設備保守点検委託	1,371
										J - A L E R T 保守点検委託	81
										空気充填車開放検査委託	1,683
										ホースリフター保守点検 （佐倉・志津南・八街）	252
										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	313

(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	30,580	有料道路代及び駐車料 130 機器賃借料 27,000 テレビ視聴料 804 物品賃借料 2,646	
								18 備品購入費	172,738	①車両購入費 162,971 ②警防用備品購入費 8,578 ③庁用備品購入費 904 ④予防用備品購入費 285	
								19 負担金、補助及び交付金	70,855	消防大学校入校負担金 599 消防学校入校負担金 4,318 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 7,040 各種会費 845 各種会議負担金 30 各種研修会等負担金 1,288 救急救命士研修負担金 2,071 視察研修負担金 25 ちば消防共同指令センター運営経費負担金 42,577 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 692 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
									27 公課費	2,087	自動車重量税 47台	2,087
2 庁舎建設費	155,087	18,701	136,386			145,100		9,987	13 委託料	8,047	酒々井消防署庁舎耐震改修及び増改築工事監理業務委託	6,597
											神門出張所庁舎増改築工事地質調査委託	1,200
											酒々井消防署庁舎耐震改修工事及び増改築工事設計意図伝達業務委託	250
									15 工事請負費	147,040	酒々井消防署庁舎耐震改修及び増改築工事	147,040
4 公債費	278,505	271,899	6,606					278,505			組合債の償還元金、利子及び公債諸費を計上	
1 公債費	278,505	271,899	6,606					278,505				
1 元金	237,726	222,931	14,795					237,726	23 償還金、利子及び割引料	237,726	組合債元金償還金	237,726
2 利子	40,778	48,967	△ 8,189					40,778	23 償還金、利子及び割引料	40,778	組合債利子償還金	40,778
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	4,386,603	4,223,242	163,361	1	12,283	291,500	2,200	4,080,619				

# 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	1,535,451	1,083,580	2,619,031	492,426	3,111,457	
前 年 度	372	0	1,554,018	1,085,066	2,639,084	802,208	3,441,292	
比 較	0	0	△ 18,567	△ 1,486	△ 20,053	△ 309,782	△ 329,835	

[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	宿日直手当	期末手当	勤勉手当
本 年 度	78,240	98,363	16,200	39,600	3,180	88,476	25,691	31,842	110,132	450	0	389,130	202,276
前 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
比 較	△ 780	△ 904	△ 3,240	0	40	14,918	4,279	△ 2,936	△ 3,829	0	0	△ 5,778	△ 3,256

(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	△ 18,567	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	27,543	平均昇給率 1.70 %
		その他の増減分	△ 46,110	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	△ 1,486	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,486	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 26 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	324,089
	平 均 給 与 月 額	391,156
	平 均 年 齢 ( 歳 )	43.19
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

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	146,200	141,800

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	1 級	25	6.7
	2 級	34	9.1
	3 級	74	19.9
	4 級	51	13.7
	5 級	100	26.9
	6 級	51	13.7
	7 級	33	8.9
	8 級	4	1.1
	合計	372	100.0
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

## (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 長 長 指 揮 隊 長 副 署 長 出 張 所 長	係 長 指 揮 副 隊 長 隊 長	副 隊 長	主 任 主 事 主任 主 事	主 事 消 防 主 事	主 事 補 消 防 主 事 補

## エ 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]	362	
	号給数別内訳	2号給	36
		3号給	21
		4号給	305
		6号給	
		8号給	
比率 [B] / [A] (%)	97.3		
前 年 度	職員数 [A]	372	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	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		

## 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 定年退職及び勸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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	0.19
支給対象職員の比率 (平成26年1月1日現在)	43.27
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27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び平成26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25年度末までの 支出（見込）額		平成26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	
寝具等賃貸借事業	10,139	平成23年度 ～ 平成25年度	5,292	平成26年度	2,646					2,646

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び  
平成26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24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
1 普通債	2,519,221	2,420,991	291,500	237,724	2,474,767
(1) 消防	2,519,221	2,420,991	291,500	237,724	2,474,767
合 計	2,519,221	2,420,991	291,500	237,724	2,474,767