

議案第4号

平成28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28年度佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計予算書

平成28年度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28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	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28年度佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計予算

平成28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4,457,907千円と定める。

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22年法律第67号)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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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4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28年2月10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		4,006,955
	1 分 担 金	4,004,131
	2 負 担 金	2,824
2 使用料及び手数料		2,000
	1 手 数 料	2,000
3 国庫支出金		20,734
	1 国 庫 補 助 金	20,734
4 県 支 出 金		8,441
	1 県 補 助 金	8,441
5 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	1
	2 財 産 売 払 収 入	1
6 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
7 繰 入 金		1
	1 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		178,772
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	178,771
10 組 合 債		241,000
	1 組 合 債	241,000
歳 入	合 計	4,457,907

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		1,249
	1 議 会 費	1,249
2 総 務 費		600
	1 総 務 管 理 費	491
	2 監 査 委 員 費	109
3 消 防 費		4,110,131
	1 消 防 費	4,110,131
4 公 債 費		343,927
	1 公 債 費	343,927
5 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		4,457,907

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	207,600	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及 び地方公共団体金融機構 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)	政府資金及び地方公共 団体金融機構資金につい 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、又は繰上償還若 しくは低利に借換えする ことができる。
消防庁舎整備事業	33,400			
合計	241,000			

平成 28 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	4,006,955	3,929,827	77,128
2 使用料及び手数料	2,000	2,000	0
3 国庫支出金	20,734	1	20,733
4 県支出金	8,441	1	8,440
5 財産収入	2	1	1
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	1	1	0
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	178,772	177,772	1,000
10 組立債	241,000	365,200	△ 124,200
歳入合計	4,457,907	4,474,805	△ 16,898

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	1,249	1,567	△ 318					1,249
2 総務費	600	643	△ 43				2	598
3 消防費	4,110,131	4,156,084	△ 45,953	20,734	8,441	241,000	2,000	3,837,956
4 公債費	343,927	314,511	29,416					343,927
5 予備費	2,000	2,000	0					2,000
歳出合計	4,457,907	4,474,805	△ 16,898	20,734	8,441	241,000	2,002	4,185,730

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	4,006,955	3,929,827	77,128			
1 分担金	4,004,131	3,922,368	81,763			
1 常備消防費分担金	3,660,205	3,607,858	52,347	1 常備消防費 分担金	3,660,205	佐倉市 2,215,748 八街市 1,044,560 酒々井町 399,897
2 長期債償還分担金	343,926	314,510	29,416	1 長期債償還 分担金	343,926	佐倉市 248,511 八街市 68,462 酒々井町 26,953
2 負担金	2,824	7,459	△ 4,635			
1 庁舎建設費負担金	2,824	7,459	△ 4,635	1 庁舎建設費 負担金	2,824	佐倉市 1,709 八街市 806 酒々井町 309
2 使用料及び手数料	2,000	2,000	0			
1 手数料	2,000	2,000	0			
1 手数料	2,000	2,000	0	1 手数料	2,000	危険物申請手数料等 2,000
3 国庫支出金	20,734	1	20,733			
1 国庫補助金	20,734	1	20,733			
1 国庫補助金	20,734	1	20,733	1 消防防災体 制等整備費 補助金	20,734	災害対応特殊水槽付消防ポンプ自 動車 10,200 災害対応特殊消防ポンプ自動車 10,534

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 県支出金	8,441	1	8,440			
1 県補助金	8,441	1	8,440			
1 県補助金	8,441	1	8,440	1 消防防災施設強化事業補助金	8,441	救助工作車Ⅱ型 8,441
5 財産収入	2	1	1			
1 財産運用収入	1	1	0			
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	
2 財産売払収入	1	0	1			
1 物品売払収入	1	0	1	1 物品売払収入	1	
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	1	1	0			
1 基金繰入金	1	1	0			
1 財政調整基金繰入金	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	
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	178,772	177,772	1,000			
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	178,771	177,771	1,000			
1 雑入	178,771	177,771	1,000	1 雑入	178,771	退職手当負担金還付金 170,771 保険事務手数料等 5,500 高速自動車国道救急業務支弁金 2,500
10 組合債	241,000	365,200	△ 124,200			
1 組合債	241,000	365,200	△ 124,200			
1 組合債	241,000	365,200	△ 124,200	1 組合債	241,000	消防車両整備事業 ・災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車（佐倉消防署） 45,300 ・災害対応特殊消防ポンプ自動車（佐倉消防署） 28,600 ・救助工作車Ⅱ型（八街消防署） 99,300 ・高規格救急自動車（八街消防署） 34,400 消防庁舎整備事業 ・神門出張所庁舎建設工事設計業務委託・地質調査業務委託 33,400
歳入合計	4,457,907	4,474,805	△ 16,898			

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	1,249	1,567	△ 318					1,249		議会の運営に要する経費を計上	
1 議会費	1,249	1,567	△ 318					1,249			
1 議会費	1,249	1,567	△ 318					1,249	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	80	①費用弁償 80
									10 交際費	100	議長交際費 100
									11 需用費	27	①消耗品費 27
									14 使用料及び賃借料	160	行政視察時バス借上げ料 160

2 総務費	600	643	△ 43				2	598		組合運営に要する経費を計上
1 総務管理費	491	535	△ 44				2	489		
1 一般管理費	491	535	△ 44				2	489	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	43 管理者表彰 43
									9 旅費	18 ②普通旅費 9 ③特別旅費 9
									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	2 財政調整基金積立金 2
2 監査委員費	109	108	1					109		監査事務に要する経費を計上
1 監査委員費	109	108	1					109	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	16 ①費用弁償 16
									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	4,110,131	4,156,084	△ 45,953	20,734	8,441	241,000	2,000	3,837,956		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	4,110,131	4,156,084	△ 45,953	20,734	8,441	241,000	2,000	3,837,956			
1 常備消防費	4,073,907	4,057,025	16,882	20,734	8,441	207,600	2,000	3,835,132	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	1,554,780	消防職員給料 1,554,780
									3 職員手当等	1,272,928	消防職員手当等 1,272,928
									4 共済費	504,353	千葉県市町村職員共済組合負担金 498,476 地方公務員災害補償基金負担金 5,517 雇用保険料 360

								8 報償費	701	表彰用物品購入費	137
										講師謝礼	534
										消火協力報償金	30
								9 旅費	5,205	①費用弁償	6
										②普通旅費	1,994
										③特別旅費	3,205
								10 交際費	520	消防長交際費	520
								11 需用費	148,553	①消耗品費	13,516
										②燃料費	13,854
										③食糧費	541
										④印刷製本費	2,391
										⑤光熱水費	54,518
										⑥修繕料	19,278
										⑦貸与品購入費	36,955
										⑧救急医薬材料費	7,500
								12 役務費	17,686	①通信運搬費	12,854
										②保険料	2,302
										③手数料	2,530
								13 委託料	40,419	昇任試験委託	499
										人事評価演習講座	395
										庁舎清掃委託	1,945
										佐倉市ゴミ回収委託	1,500

(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	711	
										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	3,587	
										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）	487	
										天然ガス自動車用昇圧供給装置保 守点検委託	21	
										非常用発電機保守点検委託	2,067	
										ネットワークシステムサポート サービス	1,037	
										コピー機保守委託	67	
										消防組合広報誌新聞折込委託	716	
										職員健康診断委託	4,592	
										予防接種等委託	1,004	
										呼吸器保守点検委託	433	
										ガス検知器保守点検委託	524	
										絶縁用保護具保守点検委託	651	

										梯子車保守点検委託（2台）	481
										災害時重機委託	108
										救助工作車クレーン保守点検委託	73
										大型免許取得委託	743
										中型免許（限定解除）取得委託	397
										救急情報システム保守委託	1,296
										感染性産業廃棄物処理委託	907
										特定化学物質作業環境測定委託	428
										病院研修委託（東邦大佐倉病院）	454
										救急救命指導指示料	216
										受信装置維持料	22
										救急用機材保守点検委託	2,770
										救助関係器具保守点検委託	114
										消防無線設備保守点検委託	1,370
										J - A L E R T 保守点検委託	81
										車載端末地図データ更新	6,651
										デジタル及びアナログ無線機再免許申請委託	651
										空気充填車定期自主検査	507
										ホースリフター保守点検（佐倉・臼井・志津南・八街・酒々井）	420
										車庫シャッター保守点検（角来・八街・酒々井）	180
										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	280

(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	33,318	有料道路代及び駐車料 130 会場賃借料 34 機器賃借料 29,228 テレビ視聴料 805 物品賃借料 3,121	
								18 備品購入費	253,412	①車両購入費 244,966 ②警防用備品購入費 6,502 ③庁用備品購入費 1,455 ④予防用備品購入費 294 ⑤その他の備品購入費 195	
								19 負担金、補助及び交付金	68,732	消防大学校入校負担金 741 消防学校入校負担金 3,879 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 6,842 各種会費 834 各種会議負担金 34 各種研修会等負担金 954 救急救命士研修負担金 2,395 視察研修負担金 7 ちば消防共同指令センター運営経費負担金 42,464 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	

										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	170,771	構成市町還付金	170,771
										27 公課費	1,782	自動車重量税 37台	1,782
2 庁舎建設費	36,224	99,059	△ 62,835			33,400		2,824	13 委託料	36,224	神門出張所庁舎建設工事設計業務委託	31,752	
												神門出張所地質調査業務委託	4,472
4 公債費	343,927	314,511	29,416					343,927				組合債の償還元金、利子及び公債諸費を計上	
1 公債費	343,927	314,511	29,416					343,927					
1 元金	306,522	274,897	31,625					306,522	23 償還金、利子及び割引料	306,522	組合債元金償還金	306,522	
2 利子	37,404	39,613	△ 2,209					37,404	23 償還金、利子及び割引料	37,404	組合債利子償還金	37,404	
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	4,457,907	4,474,805	△ 16,898	20,734	8,441	241,000	2,002	4,185,730					

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						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				計
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)

[その他の内訳] (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	1,554,780	1,229,128	2,783,908	504,353	3,288,261	
前 年 度	372	0	1,565,598	1,160,956	2,726,554	514,007	3,240,561	
比 較	0	0	△ 10,818	68,172	57,354	△ 9,654	47,700	

区分	総合事務 組合 負担金	児童手当
本 年 度	0	43,800
前 年 度	0	43,800
比 較	0	0

[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 当 手	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	期 末 手 当	勤 勉 手 当
本 年 度	76,020	149,209	17,496	42,000	4,109	99,769	27,071	33,900	126,348	315	0	403,793	249,098
前 年 度	78,240	117,009	16,200	44,400	4,099	89,714	27,710	31,980	118,103	315	0	401,354	231,832
比 較	△ 2,220	32,200	1,296	△ 2,400	10	10,055	△ 639	1,920	8,245	0	0	2,439	17,266

※3節 職員手当等のうち、総合事務組合負担金及び児童手当は職員手当に含まれないため、別書き

(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	△ 10,818	給与改定に伴う増減分	2,168	平均改定率 0.33 %
		昇給に伴う増加分	8,836	平均昇給率 2.18 %
		その他の増減分	△ 21,822	退職者 7人 採用者 8人 再任用者 7人 育児休業者 3人 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	68,172	制度改正に伴う増減分	49,395	支給率 前年度7% 本年度9% 支給率 前年度1.5月分 本年度1.6月分
		その他の増減分	18,777	勤務1時間当たりの給与額改正 祝日法による休日数1日増

(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 28 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	340,640
	平 均 給 与 月 額	393,533
	平 均 年 齢 (歳)	43.01
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	341,511
	平 均 給 与 月 額	390,794
	平 均 年 齢 (歳)	42.31

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	149,000	144,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1 級	31	8.4
	2 級	40	10.8
	3 級	64	17.2
	4 級	41	11.1
	5 級	88	23.7
	6 級	68	18.3
	7 級	33	8.9
	8 級	6	1.6
	合計	371	100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	1 級	31	8.3
	2 級	37	10.0
	3 級	70	18.8
	4 級	42	11.3
	5 級	98	26.4
	6 級	57	15.3
	7 級	31	8.3
	8 級	6	1.6
	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 室 補 佐 指 揮 隊 長 副 署 長 出 張 所 長	係 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]	364	
	号給数別内訳	1号給	40
		2号給	3
		3号給	17
		4号給	304
		6号給	0
		8号給	0
比率 [B] / [A] (%)	97.8		
前 年 度	職員数 [A]	372	
	昇給に係る職員数 [B]	365	
	号給数別内訳	1号給	41
		2号給	0
		3号給	18
		4号給	306
		6号給	0
		8号給	0
比率 [B] / [A] (%)	98.1		

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	9
支給対象職員(人)	372
国の指定基準に基づく支給率 (%)	佐倉市10・八街市3・酒々井町6

ク 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	0.22
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	57.41
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 と の 異 同	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29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び平成28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27年度末までの 支出（見込）額		平成28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	9,526	平成27年度	3,121	平成28年度 ～ 平成29年度	6,242					6,242

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び
平成28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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
1 普通債	2,468,669	2,557,049	241,000	306,520	2,491,529
(1) 消防	2,468,669	2,557,049	241,000	306,520	2,491,529
合 計	2,468,669	2,557,049	241,000	306,520	2,491,529