

議案第2号

平成27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27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27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
継続費に関する調書	23
債務負担行為に関する調書	24
地方債に関する調書	24



## 平成27年度佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計予算

平成27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4,474,805千円と定める。

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27年2月9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		3,929,827
	1 分 担 金	3,922,368
	2 負 担 金	7,459
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		1
	1 県 補 助 金	1
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 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		177,772
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	177,771
10 組 合 債		365,200
	1 組 合 債	365,200
歳 入 合 計		4,474,805

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		1,567
	1 議 会 費	1,567
2 総 務 費		643
	1 総 務 管 理 費	535
	2 監 査 委 員 費	108
3 消 防 費		4,156,084
	1 消 防 費	4,156,084
4 公 債 費		314,511
	1 公 債 費	314,511
5 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		4,474,805

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	273,600	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。
消防庁舎改修事業	91,600			
合計	365,200			

平成 27 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	3,929,827	4,037,616	△ 107,789
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2,000	2,000	0
3 国 庫 支 出 金	1	1	0
4 県 支 出 金	1	12,283	△ 12,282
5 財 産 収 入	1	200	△ 199
6 寄 附 金	1	1	0
7 繰 入 金	1	36,000	△ 35,999
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	177,772	7,001	170,771
10 組 合 債	365,200	291,500	73,700
歳 入 合 計	4,474,805	4,386,603	88,202

### 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	1,567	1,573	△ 6					1,567
2 総 務 費	643	839	△ 196				1	642
3 消 防 費	4,156,084	4,103,686	52,398	1	1	365,200	2,000	3,788,882
4 公 債 費	314,511	278,505	36,006					314,511
5 予 備 費	2,000	2,000	0					2,000
歳 出 合 計	4,474,805	4,386,603	88,202	1	1	365,200	2,001	4,107,602

## 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	3,929,827	4,037,616	△ 107,789			
1 分担金	3,922,368	4,027,629	△ 105,261			
1 常備消防費分担金	3,607,858	3,749,125	△ 141,267	1 常備消防費 分担金	3,607,858	佐倉市 2,189,117 八街市 1,026,730 酒々井町 392,011
2 長期債償還分担金	314,510	278,504	36,006	1 長期債償還 分担金	314,510	佐倉市 231,536 八街市 59,453 酒々井町 23,521
2 負担金	7,459	9,987	△ 2,528			
1 庁舎建設費負担金	7,459	9,987	△ 2,528	1 庁舎建設費 負担金	7,459	佐倉市 4,525 八街市 2,123 酒々井町 811
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

(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	1	0			
1 国庫補助金	1	1	0			
1 国庫補助金	1	1	0	1 消防防災体制等整備費補助金	1	
4 県支出金	1	12,283	△ 12,282			
1 県補助金	1	12,283	△ 12,282			
1 県補助金	1	12,283	△ 12,282	1 消防防災施設強化事業補助金	1	
5 財産収入	1	200	△ 199			
1 財産運用収入	1	200	△ 199			
1 利子及び配当金	1	200	△ 199	1 利子及び配当金	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	36,000	△ 35,999			
1 基金繰入金	1	36,000	△ 35,999			
1 財政調整基金繰入金	1	36,000	△ 35,999	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	177,772	7,001	170,771			
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	177,771	7,000	170,771			
1 雑入	177,771	7,000	170,771	1 雑入	177,771	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 1,500
10 組合債	365,200	291,500	73,700			
1 組合債	365,200	291,500	73,700			
1 組合債	365,200	291,500	73,700	1 組合債	365,200	消防車両整備事業 ・高規格救急自動車 (神門出張所) 34,000 ・消防ポンプ自動車 (酒々井消防署) 37,100 ・はしご付消防ポンプ自動車 (志津南出張所) 202,500 消防庁舎改修事業 ・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 91,600
歳 入 合 計	4,474,805	4,386,603	88,202			

### 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	1,567	1,573	△ 6					1,567		議会の運営に要する経費を計上		
1 議会費	1,567	1,573	△ 6					1,567				
1 議会費	1,567	1,573	△ 6					1,567	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	214	①費用弁償	214
									10 交際費	100	議長交際費	100
									11 需用費	25	①消耗品費	25
									14 使用料及び 賃借料	346	行政視察時バス借上げ料	346

2 総務費	643	839	△ 196				1	642			組合運営に要する経費を計上
1 総務管理費	535	731	△ 196				1	534			
1 一般管理費	535	731	△ 196				1	534	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	38	管理者表彰 38
									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	1	財政調整基金積立金 1
2 監査委員費	108	108	0					108			監査事務に要する経費を計上
1 監査委員費	108	108	0					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	4,156,084	4,103,686	52,398	1	1	365,200	2,000	3,788,882		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	4,156,084	4,103,686	52,398	1	1	365,200	2,000	3,788,882			
1 常備消防費	4,057,025	3,948,599	108,426	1	1	273,600	2,000	3,781,423	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	1,565,598	消防職員給料 1,565,598
									3 職員手当等	1,204,756	消防職員手当等 1,204,756
									4 共済費	514,007	千葉県市町村職員共済組合負担金 508,390  地方公務員災害補償基金負担金 5,451  雇用保険料 166



(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	706	
										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）	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	
										救急情報システム保守委託	808	
										コピー機保守委託	87	
										消防組合広報誌新聞折込委託	700	
										職員健康診断委託	4,535	
										予防接種等委託	410	
										メンタルヘルス相談委託	99	
										呼吸器保守点検委託	442	

										ガス検知器保守点検委託	556
										絶縁用保護具保守点検委託	492
										梯子車保守点検委託（2台）	416
										災害時重機委託	105
										救助工作車クレーン保守点検委託	36
										大型免許取得委託	743
										中型免許（限定解除）取得委託	404
										救急救助統計システム更新委託	1,620
										病院研修委託（東邦大佐倉病院）	620
										救急救命指導指示料	125
										受信装置維持料	20
										感染性産業廃棄物処理委託	924
										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	2,655
										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
										空気充填車定期自主検査	508
										ホースタワー保守点検（角来）	29
										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	30,399	有料道路代及び駐車料 100 機器賃借料 26,316 テレビ視聴料 807 物品賃借料 3,176	
								18 備品購入費	296,541	①車両購入費 282,999 ②警防用備品購入費 11,873 ③庁用備品購入費 750 ④予防用備品購入費 229 ⑤その他の備品購入費 690	
								19 負担金、補助及び交付金	67,844	消防大学校入校負担金 851 消防学校入校負担金 2,967 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 6,688 各種会費 834 各種会議負担金 34 各種研修会等負担金 896 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 42,887 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 709	

										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	2,341	自動車重量税 45台	2,341
2 庁舎建設費	99,059	155,087	△ 56,028			91,600		7,459	13 委託料	3,975	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	3,975	
									15 工事請負費	95,084	酒々井消防署庁舎耐震改修及び増改築工事	95,084	
4 公債費	314,511	278,505	36,006					314,511				組合債の償還元金、利子及び公債諸費を計上	
1 公債費	314,511	278,505	36,006					314,511					
1 元金	274,897	237,726	37,171					274,897	23 償還金、利子及び割引料	274,897	組合債元金償還金	274,897	
2 利子	39,613	40,778	△ 1,165					39,613	23 償還金、利子及び割引料	39,613	組合債利子償還金	39,613	
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	4,474,805	4,386,603	88,202	1	1	365,200	2,001	4,107,602					

# 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	1,565,598	1,160,956	2,726,554	514,007	3,240,561	
前 年 度	372	0	1,535,451	1,083,580	2,619,031	492,426	3,111,457	
比 較	0	0	30,147	77,376	107,523	21,581	129,104	

[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	期 末 手 当	勤 勉 手 当
本 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
前 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
比 較	0	18,646	0	4,800	919	1,238	2,019	138	7,971	△ 135	0	12,224	29,556

※児童手当及び退職手当組合負担金は含まない。

### (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	30,147	給与改定に伴う増減分	7,097	平均改定率 0.47 %
		昇給に伴う増加分	39,066	平均昇給率 2.62 %
		その他の増減分	△ 16,016	退職者 6人 採用者 6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	77,376	制度改正に伴う増減分	23,122	勤勉手当の改正
			4,800	通勤手当の改正
			16,866	地域手当の改正
		その他の増減分	32,588	

(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 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 )	42.86
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	341,819
	平 均 給 与 月 額	391,413
	平 均 年 齢 ( 歳 )	42.95

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	148,200	142,100

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
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
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

## (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	課 長 補 佐 室 指 揮 隊 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]	366	
	号給数別内訳	1号給	36
		2号給	0
		3号給	13
		4号給	317
		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)	359	
	号給数別内訳	1号給	37
		2号給	4
		3号給	20
		4号給	298
		6号給	0
		8号給	0
比率 [B] / [A] (%)	96.5		

## 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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.215	4.10	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	25.556	34.582	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)	25.556	34.582	49.59	49.59	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(%)	7
支給対象職員(人)	372
国の指定基準に基づく支給率(%)	佐倉市7・八街市3・酒々井町4

ク 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	0.16
支給対象職員の比率(平成27年1月1日現在)	44.24
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	

継続費についての平成25年度末までの支出額、平成26年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						平成25年度末までの支出額	平成26年度末までの支出額 (見込)額	平成27年度支出予定額	平成27年度末までの支出予定額	平成28年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源			其 他							
					国 支 出 金	地 方 債	其 他								
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	平成26年度	6,597		6,200		397		6,597			62.4%		
			平成27年度	3,975		3,700		275		3,975	3,975		37.6%		
			計	10,572		9,900		672		6,597	3,975	3,975	100.0%		
		酒々井消防署庁舎耐震改修及び増改築工事	平成26年度	147,040		137,800		9,240		147,040			60.7%		
			平成27年度	95,084		87,900		7,184		95,084	95,084		39.3%		
			計	242,124		225,700		16,424		147,040	95,084	95,084	100.0%		

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び平成27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26年度末までの 支出（見込）額		平成27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26年度	0	平成27年度 ～ 平成29年度	9,526					9,526

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び  
平成27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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
			平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	
1 普通債	2,420,991	2,474,767	365,200	274,895	2,565,072
(1) 消防	2,420,991	2,474,767	365,200	274,895	2,565,072
合 計	2,420,991	2,474,767	365,200	274,895	2,565,072