

議案第8号

令和5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

令和5年度佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計予算書

令和5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

令和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

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	16
地方債に関する調書	21

令和5年度佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計予算

令和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4,568,387千円と定める。

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、500,000千円と定める。

(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

令和5年2月9日提出

佐倉市八街市酒々井町消防組合管理者 西田 三十五

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		4,345,764
	1 分担金	4,345,764
2 使用料及び手数料		2,000
	1 手数料	2,000
3 国庫支出金		14,818
	1 国庫補助金	14,818
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 財産収入		1,001
	1 財産運用収入	1
	2 財産売却収入	1,000
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		40,000
	1 基金繰入金	40,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		8,001
	1 預金利子	1
	2 雑入	8,000
10 組合債		156,800
	1 組合債	156,800
歳 入	合 計	4,568,387

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		1,054
	1 議 会 費	1,054
2 総 務 費		2,552
	1 総 務 管 理 費	2,438
	2 監 査 委 員 費	114
3 消 防 費		4,188,736
	1 消 防 費	4,188,736
4 公 債 費		374,045
	1 公 債 費	374,045
5 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		4,568,387

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
消防車両等整備事業	141,400	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	15,400			
合計	156,800			

令和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

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	4,345,764	4,285,282	60,482
2 使用料及び手数料	2,000	2,000	0
3 国庫支出金	14,818	15,159	△ 341
4 県支出金	1	1	0
5 財産収入	1,001	1,001	0
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	40,000	100,000	△ 60,000
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	8,001	8,001	0
10 組合債	156,800	486,200	△ 329,400
歳入合計	4,568,387	4,897,646	△ 329,259

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	1,054	1,604	△ 550					1,054
2 総務費	2,552	2,617	△ 65				1	2,551
3 消防費	4,188,736	4,485,951	△ 297,215	14,818	1	156,800	2,000	4,015,117
4 公債費	374,045	405,474	△ 31,429					374,045
5 予備費	2,000	2,000	0					2,000
歳出合計	4,568,387	4,897,646	△ 329,259	14,818	1	156,800	2,001	4,394,767

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	4,345,764	4,285,282	60,482			
1 分担金	4,345,764	4,279,964	65,800			
1 常備消防費分担金	3,971,719	3,874,490	97,229	1 常備消防費分 担金	3,971,719	佐倉市 2,411,828 八街市 1,111,485 酒々井町 448,406
2 長期償還分担金	374,045	405,474	△ 31,429	1 長期償還分 担金	374,045	佐倉市 246,936 八街市 90,946 酒々井町 36,163
負担金	0	5,318	△ 5,318			廃項
庁舎建設費負担金	0	5,318	△ 5,318	庁舎建設費負 担金	0	
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	14,818	15,159	△ 341			
1 国庫補助金	14,818	15,159	△ 341			
1 国庫補助金	14,818	15,159	△ 341	1 消防防災体制 等整備費補助 金	14,818	災害対応特殊救急自動車（酒々井 消防署） 14,818

(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	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	1,001	1,001	0			
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	1,000	1,000	0			
1 物品売払収入	1,000	1,000	0	1 物品売払収入	1,000	消防車両等売払い収入 1,000
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	40,000	100,000	△ 60,000			
1 基金繰入金	40,000	100,000	△ 60,000			
1 財政調整基金繰入金	40,000	100,000	△ 60,000	1 財政調整基金 繰入金	40,000	財政調整基金繰入金 40,000

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	8,001	8,001	0			
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	8,000	8,000	0			
1 雑入	8,000	8,000	0	1 雑入	8,000	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	156,800	486,200	△ 329,400			
1 組合債	156,800	486,200	△ 329,400			
1 組合債	156,800	486,200	△ 329,400	1 組合債	156,800	消防車両等整備事業 ・ 消防ポンプ自動車（臼井出張所） 40,500 ・ 災害対応特殊救急自動車（酒々井消防署） 26,200 ・ 先行車（角来出張所） 6,200 ・ 消防救急デジタル無線機更新事業（指揮指令課） 68,500 消防庁舎整備事業 ・ 佐倉消防署臼井出張所庁舎大規模改修設計業務委託 15,400
歳入合計	4,568,387	4,897,646	△ 329,259			

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	1,054	1,604	△ 550					1,054		議会の運営に要する経費を計上	
1 議会費	1,054	1,604	△ 550					1,054			
1 議会費	1,054	1,604	△ 550					1,054	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 旅費	54 ①費用弁償 54	
									9 交際費	90 議長交際費 90	
									10 需用費	28 ①消耗品費 28	
2 総務費	2,552	2,617	△ 65				1	2,551		組合運営に要する経費を計上	
1 総務管理費	2,438	2,503	△ 65				1	2,437			
1 一般管理費	2,438	2,503	△ 65				1	2,437	2 給料	258 特別職給料	
										管理者 1人分 90	
										副管理者 2人分 168	
									7 報償費	20 管理者表彰 20	
									8 旅費	9 ②普通旅費 9	
									9 交際費	120 管理者交際費 120	
									10 需用費	30 ①消耗品費 30	
									12 委託料	2,000 弁護士業務委託 2,000	
									24 積立金	1 財政調整基金積立金 1	
2 監査委員費	114	114	0					114		監査事務に要する経費を計上	
1 監査委員費	114	114	0					114	1 報酬	84 監査委員報酬	
										識見 1人分 54	
										議会選出 1人分 30	
									8 旅費	21 ①費用弁償 21	
									10 需用費	9 ①消耗品費 9	

3 消防費	4,188,736	4,485,951	△ 297,215	14,818	1	156,800	2,000	4,015,117			組合の消防費に要する経費を計上
1 消防費	4,188,736	4,485,951	△ 297,215	14,818	1	156,800	2,000	4,015,117			
1 常備消防費	4,173,336	4,114,533	58,803	14,818	1	141,400	2,000	4,015,117	1 報酬	867	産業医 1人分 720
											行政不服審査委員 会長 1人分 24 委員 2人分 46
											情報公開 個人情報保護審議会 会長 1人分 16 委員 4人分 61
									2 給料	1,593,964	消防職員給料 1,593,964
									3 職員手当等	1,411,806	消防職員手当等 1,411,806
									4 共済費	605,726	千葉県市町村職員共済組合負担金 592,218 地方公務員災害補償基金負担金 7,133 雇用保険料 897 社会保険料 5,478
									7 報償費	589	表彰用物品購入費 89 講師謝礼 470 消火協力報償金 30
									8 旅費	3,778	①費用弁償 16 ②普通旅費 882 ③特別旅費 2,880
									9 交際費	400	消防長交際費 400
									10 需用費	181,852	①消耗品費 15,487 ②燃料費 19,026 ③食糧費 661 ④印刷製本費 1,075 ⑤光熱水費 66,786 ⑥修繕料 25,880 ⑦貸与品購入費 37,937 ⑧救急医薬材料費 15,000

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
								11 役務費	16,585	①通信運搬費 ②保険料 ③手数料	10,968 3,226 2,391
								12 委託料	41,105	昇任候補者試験委託 人事評価研修 公会計財務書類作成支援業務委託 消防庁舎清掃業務委託 消防本部他一般廃棄物収集運搬業務委託 八街消防署他一般廃棄物収集運搬業務委託 酒々井消防署一般廃棄物収集運搬業務委託 紙系資源物処理業務委託 消防本部庁舎及び署所の消防用設備保守業務委託 受水槽保守点検業務委託 雑用排水管及び排水槽清掃業務委託 自家用電気工作物等保安管理業務委託 消防庁舎空調設備保守業務委託 消防本部庁舎エレベーター設備保守点検業務委託 植栽樹木管理業務委託（佐倉、神門、志津南） 非常用予備発電装置保守点検業務委託 ネットワークシステム保守管理業務委託 デジタル複写機保守業務委託	980 532 281 1,928 1,500 400 240 50 732 312 429 901 4,091 508 499 2,488 1,056 126

										本部地下タンク貯蔵所定期点検及び清掃業務委託	308
										消防本部・佐倉消防署貯湯タンク清掃業務委託	100
										職員健康診断業務委託	5,577
										予防接種等業務委託	1,874
										新型コロナウイルスPCR検査	256
										消防組合広報紙新聞折込事業	350
										呼吸器保守点検	394
										ガス検知器保守点検	810
										絶縁用保護具保守点検	854
										梯子車保守点検（佐倉）	198
										梯子車保守点検（志津南）	363
										CAFSオイル交換	268
										大型自動車運転免許取得業務委託	1,090
										無人航空機保守点検業務委託	644
										水陸両用バギー保守点検	165
										災害時重機委託料	218
										救助工作車クレーン保守点検	233
										救助用資器材保守点検業務委託	554
										感染性産業廃棄物処理業務委託	2,552
										特定化学物質作業環境測定	499
										病院研修委託（東邦大佐倉病院）	792
										救命処置指示料	55
										救急用資器材保守点検業務委託	1,718
										デジタル無線機保守点検業務委託	1,417
										J-ALERT保守点検業務委託	83
										災害時オペレーションシステム保守業務委託	904
										事件記録謄写委託	100
										オーバードア保守点検	617
										空気充填車定期自主検査	579
										小型合併浄化槽保守業務及び井戸水水質検査委託（八街南部）	480

(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				
								13 使用料及び賃借料	47,004	有料道路代及び駐車料 会場賃借料 機器賃借料 テレビ視聴料 物品賃借料	171 160 41,646 876 4,151
								17 備品購入費	192,804	①車両購入費 ②警防用備品購入費 ③庁用備品購入費 ④予防用備品購入費 ⑤その他備品購入費	94,446 95,755 2,085 330 188
								18 負担金、補助及び交付金	74,391	消防大学校入校負担金 消防学校入校負担金 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 各種会費 各種会議負担金 各種研修会等負担金 救急救命士研修負担金 視察研修負担金 ちば消防共同指令センター運用負担金 消防救急デジタル無線設備維持管理負担金 ちば消防共同指令センター全体更新負担金 その他の負担金	411 5,315 5,957 906 40 944 2,106 5 45,442 9,882 2,264 1,119

									21 補償、補填 及び賠償金	200	賠償金等	200
									22 償還金、利 子及び割引 料	1		1
									26 公課費	2,264	自動車重量税 45台	2,264
2 庁舎建 設費	15,400	371,418	△ 356,018			15,400		0	12 委託料	15,400	佐倉消防署白井出張所庁舎大規模 改修設計業務委託	15,400
4 公債費	374,045	405,474	△ 31,429					374,045			組合債の償還元金及び利子を計上	
1 公債費	374,045	405,474	△ 31,429					374,045				
1 元金	362,938	393,094	△ 30,156					362,938	22 償還金、利 子及び割引 料	362,938	組合債元金償還金	362,938
2 利子	11,107	12,380	△ 1,273					11,107	22 償還金、利 子及び割引 料	11,107	組合債利子償還金	11,107
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	4,568,387	4,897,646	△ 329,259	14,818	1	156,800	2,001	4,394,767				

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	11	951						951		951	
	計	26	1,833	258					2,091		2,091	
前 年 度	長 等	3		258					258		258	
	議 員	12	882						882		882	
	そ の 他 の 特 別 職	16	711						711		711	
	計	31	1,593	258					1,851		1,851	
比 較	長 等	0		0					0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 5	240						240		240	
	計	△ 5	240	0					240		240	

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	395 (24)	0	1,593,964	1,299,332	2,893,296	605,726	3,499,022	
前 年 度	392 (24)	0	1,586,506	1,258,816	2,845,322	601,960	3,447,282	
比 較	3 (0)	0	7,458	40,516	47,974	3,766	51,740	

[その他の内訳] (単位：千円)

区 分	総 合 事 務 組 合 負 担 金		児 童 手 当
	総 合 事 務 組 合 負 担 金	児 童 手 当	
本 年 度	75,874		36,600
前 年 度	75,874		35,400
比 較	0		1,200

※ () 内は再任用職員の数

[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	期 末 手 当	勤 勉 手 当
本 年 度	68,550	155,560	18,952	40,577	19,454	119,738	28,352	31,601	122,086	720	378,413	315,329
前 年 度	67,560	154,886	18,217	40,118	13,374	109,692	29,469	31,542	120,177	753	376,059	296,969
比 較	990	674	735	459	6,080	10,046	△ 1,117	59	1,909	△ 33	2,354	18,360

※ 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明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	7,458	人事異動等に伴う増額		3,040	人事異動等に伴う増額
		制度改正に伴う増額		4,418	給与改定に伴う増額
職 員 手 当	40,516	制度改正に伴う増減分		2,194	給与改定に伴う増額
				15,773	勤勉手当率変更に伴う増額
		その他の増減分		22,549	人事異動等に伴う増減分

(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	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	317,863
	平均給与月額	371,046
	平均年齢(歳)	44.00
令和4年1月1日現在	平均給料月額	321,688
	平均給与月額	376,292
	平均年齢(歳)	43.91

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	158,900	154,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	55 (0)	14.1 (0)
	2級	50 (0)	12.8 (0)
	3級	55 (22)	14.2 (100.0)
	4級	27 (0)	6.9 (0)
	5級	87 (0)	22.3 (0)
	6級	77 (0)	19.7 (0)
	7級	34 (0)	8.7 (0)
	8級	5 (0)	1.3 (0)
	合計	390 (22)	100.0 (100.0)
令和4年1月1日現在	1級	48 (0)	12.5 (0)
	2級	51 (0)	13.2 (0)
	3級	50 (20)	13.0 (100.0)
	4級	32 (0)	8.3 (0)
	5級	85 (0)	22.1 (0)
	6級	77 (0)	20.0 (0)
	7級	37 (0)	9.6 (0)
	8級	5 (0)	1.3 (0)
	合計	385 (20)	100.0 (100.0)

※ () 内は再任用職員の数及び構成比

(級別の基準となる職務)

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 参事	課 署 主 長 幹	課 長 補 佐 指 揮 隊 長 副 署 所 長 出 張 所 長 副 主 幹	係 指 隊 主 指 揮 副 隊 長 副 隊 長 査	副 隊 主 副 長 査	主 任	消 防 主 事	消 防 主 事 補

エ 昇給

(単位：人)

区 分		一 般 職	
本 年 度	職員数 [A]	395	
	昇給に係る職員数 [B]	386	
	号給数別内訳	1号給	80
		2号給	0
		3号給	5
		4号給	301
		6号給	0
		8号給	0
比率 [B] / [A] (%)	97.7		
前 年 度	職員数 [A]	392	
	昇給に係る職員数 [B]	377	
	号給数別内訳	1号給	78
		2号給	0
		3号給	11
		4号給	288
		6号給	0
		8号給	0
比率 [B] / [A] (%)	96.2		

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	2.200	(1.150)	2.200	(1.150)	4.40 (2.300)	有	
前 年 度	2.150	(1.125)	2.150	(1.125)	4.30 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200	(1.150)	2.200	(1.150)	4.40 (2.300)	有	

※ () 内は再任用職員を支給率

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	9.2
支給対象職員(人)	416
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	1.22
支給対象職員の比率(令和5年1月1日現在)	80.58
特殊勤務手当の名称	災害活動手当、特殊作業手当、救急活動手当、救急救命手当、機 関業務手当、感染症活動手当

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	

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び
令和5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	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
1 普通債	1,780,706	1,850,414	156,800	362,936	1,644,278
(1) 消防	1,780,706	1,850,414	156,800	362,936	1,644,278
合 計	1,780,706	1,850,414	156,800	362,936	1,644,278