

令和5年度

匝瑳市横芝光町消防組合一般会計補正予算書（第3号）

令和5年度匝瑳市横芝光町消防組合の一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ56,390千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,338,249千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

令和6年2月19日提出

匝瑳市横芝光町消防組合

組合長 宮内 康幸

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		1,281,376	△74,741	1,206,635
	1 分担金	1,281,376	△74,741	1,206,635
5 繰越金		1,000	18,351	19,351
	1 繰越金	1,000	18,351	19,351
歳入合計		1,394,639	△56,390	1,338,249

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 消費費		1,342,561	△57,691	1,284,870
	1 消費費	1,342,561	△57,691	1,284,870
4 公債費		46,862	1,301	48,163
	1 公債費	46,862	1,301	48,163
歳出合計		1,394,639	△56,390	1,338,249

第2表 継続費補正

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
3 消防費	1 消防費	横 芝 光 消 防 署 庁 舎 建 設 事 業	1,235,692	令和3年度	79,933	1,185,453	令和3年度	79,933
				令和4年度	798,739		令和4年度	798,739
				令和5年度	357,020		令和5年度	306,781

令和5年度

匝瑳市横芝光町消防組合一般会計補正予算（第3号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	1,281,376	△74,741	1,206,635
2 使用料及び手数料	401		401
3 国庫支出金	1		1
4 県支出金	1		1
5 繰越金	1,000	18,351	19,351
6 諸収入	860		860
7 組合債	111,000		111,000
歳入合計	1,394,639	△56,390	1,338,249

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	133		133					
2 総 務 費	83		83					
3 消 防 費	1,342,561	△57,691	1,284,870					△57,691
4 公 債 費	46,862	1,301	48,163					1,301
5 予 備 費	5,000		5,000					
歳 出 合 計	1,394,639	△56,390	1,338,249					△56,390

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	1,281,376	△74,741	1,206,635	1 分担金	△74,741	一般分担金 ・ 匝瑳市 △11,793 ・ 横芝光町 △8,020 特別分担金 ・ 横芝光町 △54,928
計	1,281,376	△74,741	1,206,635			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

1 繰越金	1,000	18,351	19,351	1 繰越金	18,351	・ 前年度繰越金 18,351
計	1,000	18,351	19,351			

3 歳 出

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費	973,087	△1,462	971,625				△1,462	2 給 料	△2,405	・一般職給料 △ 2,484 ・会計年度任用職員給料 79
								3 職 員 手 当 等	△2,000	・特殊勤務手当 △ 1,000 ・住居手当 △ 1,000
								4 共 済 費	3,964	・職員共済組合一般負担金 4,464 ・職員共済組合追加費用 △ 500
								8 旅 費	△247	・普通旅費 △ 169 ・研修旅費 △ 78
								18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	△774	・県消防学校研修負担金 火災調査科 △ 101 ・消防大学校研修負担金 火災調査科 △ 423 ・無人航空機操縦技能講習 負担金 △ 150 ・消防職員運転免許取得 負担金 △ 50 ・県下消防長、団長会議 負担金 △ 30 ・緊急消防援助隊関東 ブロック合同訓練負担金 △ 20

2 消防施設費	369,474	△56,229	313,245				△56,229	10 需 要 費	800	・ 消耗品費	800
								11 役 務 費	△1,531	・ 横芝光消防署庁舎建設 事業廃棄物処分料	△ 1,537
										・ 給水装置工事検査手数料	6
								12 委 託 料	△1,064	・ 横芝光消防署庁舎建設事業 業指令関係機器移設業務 委託料	△ 1,050
										・ 横芝光消防署庁舎建設事業 電話回線切替業務委託料	△ 14
								14 工事請負費	△50,239	・ 横芝光消防署建設工事費	
								17 備 品 購 入 費	△4,195	・ 横芝光消防署庁舎建設事業 備品購入費	
計	1,342,561	△57,691	1,284,870				△57,691				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

1 元 金	45,725	66	45,791				66	22 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料	66	・ 元金償還金	
2 利 子	1,137	1,235	2,372				1,235	22 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料	1,235	・ 利子償還金	
計	46,862	1,301	48,163				1,301				

補正予算給与費明細書

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	職員手当等	計			
補正後	108 (2)		405,498	284,422	689,920	164,258	854,178	
補正前	110 (2)		407,903	286,422	694,325	160,294	854,619	
比較	△2 (0)		△2,405	△2,000	△4,405	3,964	△441	

() 内は、暫定再任用短時間勤務職員の外書き

(単位：千円)

職員手当等の内訳	区分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	期末勤勉手当	通勤手当	児童手当	管理職特別勤務手当	休日勤務手当
	補正後	21,302	8,312	3,769	20,022	4,568	4,094	159,320	10,776	15,210	400	36,649
	補正前	21,302	8,312	4,769	20,022	4,568	5,094	159,320	10,776	15,210	400	36,649
	比較	0	0	△1,000	0	0	△1,000	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	107 (2)		403,196	283,876	687,072	163,874	850,946	
補正前	109 (2)		405,680	285,876	691,556	159,910	851,466	
比 較	△2 (0)		△2,484	△2,000	△4,484	3,964	△520	

() 内は、暫定再任用短時間勤務職員の外書き

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	特殊勤務 手 当	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	児童手当	管理職特別 勤務手当	休日勤務 手 当
	補正後	21,302	8,312	3,769	20,022	4,568	4,094	158,857	10,693	15,210	400	36,649
	補正前	21,302	8,312	4,769	20,022	4,568	5,094	158,857	10,693	15,210	400	36,649
	比較	0	0	△1,000	0	0	△1,000	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	1		2,302	546	2,848	384	3,232	
補正前	1		2,223	546	2,769	384	3,153	
比 較	0		79	0	79		79	

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	通勤手当
	補正後	463	83
	補正前	463	83
	比 較	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△2,405	その他の増減分	△2,405	職員の変動等に係る減分	
職員手当等	△2,000	その他の増減分	△2,000	特殊勤務手当 △1,000 住居手当 △1,000	職員の変動等に係る減分

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年12月1日現在 (補正後)	平 均 給 料 月 額 (円)	304,377
	平 均 給 与 月 額 (円)	389,627
	平 均 年 齢 (歳)	39.1
令和4年12月1日現在 (補正前)	平 均 給 料 月 額 (円)	299,535
	平 均 給 与 月 額 (円)	386,110
	平 均 年 齢 (歳)	39.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年12月1日現在 (補正後)	1 級	10	9.3
	2 級	11 (2)	10.3 (100.0)
	3 級	21	19.6
	4 級	23	21.6
	5 級	27	25.2
	6 級	9	8.4
	7 級	6	5.6
	計	107 (2)	100.0 (100.0)
令和4年12月1日現在 (補正前)	1 級	8	7.4
	2 級	16 (2)	14.8 (100.0)
	3 級	24	22.2
	4 級	18	16.6
	5 級	30	27.8
	6 級	6	5.6
	7 級	6	5.6
	計	108 (2)	100.0 (100.0)

() 内は、暫定再任用短時間勤務職員の外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事 主事補	主任主事	副主査	主査補	主査	分署長 副主幹	消防長 次長 署長 課長 主幹

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	107		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	100		
	号級数別内訳	1 号 給 (人)	0	
		2 号 給 (人)	0	
		3 号 給 (人)	0	
		4 号 給 (人)	100	
		5 号 給 (人)	0	
比率 (B) / (A) (%)	93.46%			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	109		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	106		
	号級数別内訳	1 号 給 (人)	4	
		2 号 給 (人)	0	
		3 号 給 (人)	0	
		4 号 給 (人)	102	
		5 号 給 (人)	0	
比率 (B) / (A) (%)	97.25%			

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)			
補 正 後	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
補 正 前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、暫定再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 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 3%~45%加算	

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.9
支給対象職員の比率 (%) (令和5年12月1日現在)	99.1
代表的な特殊勤務手当の名称	出勤手当、危険手当

ク 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	異 なる	交通機関利用者 運賃相当額 交通用具利用者 最高支給限度額 32,100円

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該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

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	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										
					国 県 支出金	地方債	その他								
3	1	横芝光消防署 庁舎建設事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			3年度	79,933		47,900		32,033		79,933		79,933	6.7		
			4年度	798,739		479,200		319,539		798,739		798,739	67.4		
			5年度	306,781		111,000		195,781		306,781	306,781	306,781	25.9		
			計	1,185,453		638,100		547,353		878,672	306,781	1,185,453	100.0		

令和5年度 分担金一覧表

別表1

(単位：千円)

区分 市町名		常備消防費	本年度の財源内訳					分担金内訳	
			特定財源			一般財源	(A)+(B) 分担金合計	(A) 一般分担金	(B) 特別分担金
			国県支出金	地方債	その他				
匝 瑳 市	補正前	625,009	1	0	238	1,107	623,663	623,663	0
	補正後	624,131	1	0	238	12,022	611,870	611,870	0
	差 額	△ 878	0	0	0	10,915	△ 11,793	△ 11,793	0
横芝光町	補正前	769,630	1	111,000	162	754	657,713	398,207	259,506
	補正後	714,118	1	111,000	162	8,190	594,765	390,187	204,578
	差 額	△ 55,512	0	0	0	7,436	△ 62,948	△ 8,020	△ 54,928
計	補正前	1,394,639	2	111,000	400	1,861	1,281,376	1,021,870	259,506
	補正後	1,338,249	2	111,000	400	20,212	1,206,635	1,002,057	204,578
	差 額	△ 56,390	0	0	0	18,351	△ 74,741	△ 19,813	△ 54,928

備 考

常備消防費及び本年度の財源内訳における各金額の詳細については、別表2、3のとおり

令和5年度 一般分担金算出表

別表2

(単位：千円)

区分 市町名		常備消防費				本年度の財源内訳				(A) 一般分担金
		人件費	その他の 常備消防費	議会費	計	特定財源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
匝 瑳 市	補正前	524,181	100,748	80	625,009	1	0	238	1,107	623,663
	補正後	523,910	100,141	80	624,131	1	0	238	12,022	611,870
	差 額	△ 271	△ 607	0	△ 878	0	0	0	10,915	△ 11,793
	率	61.335 %	59.48 %	60.00 %		59.48 %	0.00 %	59.48 %	59.48 %	
横芝光町	補正前	330,438	68,633	53	399,124	1	0	162	754	398,207
	補正後	330,268	68,219	53	398,540	1	0	162	8,190	390,187
	差 額	△ 170	△ 414	0	△ 584	0	0	0	7,436	△ 8,020
	率	38.665 %	40.52 %	40.00 %		40.52 %	0.00 %	40.52 %	40.52 %	
計	補正前	854,619	169,381	133	1,024,133	2	0	400	1,861	1,021,870
	補正後	854,178	168,360	133	1,022,671	2	0	400	20,212	1,002,057
	差 額	△ 441	△ 1,021	0	△ 1,462	0	0	0	18,351	△ 19,813
	率	100.00 %	100.00 %	100.00 %		100.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	

備 考

常備消防費の算出方法

1 人件費 (給料405,498千円+職員手当等284,422千円+共済費164,258千円) 854,178千円×職員数比

2 その他の常備消防費 168,561千円×〔(人口比+世帯数比+消防費基準財政需要額比)÷3〕

※ 横芝光消防署庁舎建設事業費を除く。

3 議会費 (議員10人) 133千円×職員数比

令和5年度 特別分担金算出表

別表3

(単位：千円)

区分 市町名		常備消防費	本年度の財源内訳			(B) 特別分担金
		横芝光消防署 庁舎建設事業費	特 定 財 源			
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	
匝 瑳 市	補正前	0	0	0	0	0
	補正後	0	0	0	0	0
	差 額	0	0	0	0	0
	率	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
横芝光町	補正前	370,506	0	111,000	0	259,506
	補正後	315,578	0	111,000	0	204,578
	差 額	△ 54,928	0	0	0	△ 54,928
	率	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
計	補正前	370,506	0	111,000	0	259,506
	補正後	315,578	0	111,000	0	204,578
	差 額	△ 54,928	0	0	0	△ 54,928
	率	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	

備 考

- 1 特別分担金の市町別分賦は、横芝光消防署庁舎建設事業費の全額を横芝光町が負担することから、横芝光町を100%とした。
- 2 横芝光消防署庁舎建設事業費の内訳については、次のとおり。

(1) 横芝光消防署庁舎建設事業に係る需要費……………	800千円
(2) 横芝光消防署庁舎建設事業に係る役務費……………	119千円
(3) 横芝光消防署庁舎建設事業に係る委託料……………	14,595千円
(4) 横芝光消防署庁舎建設事業に係る工事請負費……………	274,881千円
(5) 横芝光消防署庁舎建設事業に係る備品購入費……………	22,850千円
(6) 横芝光消防署庁舎建設事業に係る公債費……………	2,333千円