

平成30年度

匝瑳市横芝光町消防組合一般会計補正予算書（第2号）

平成30年度匝瑳市横芝光町消防組合の一般会計補正予算（第2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に歳入歳出それぞれ3,702千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,008,041千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成31年2月21日提出

匝瑳市横芝光町消防組合
組合長 太田 安規

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		956,762	△5,662	951,100
	1. 分担金	956,762	△5,662	951,100
4. 県支出金		2,383	19	2,402
	1. 県補助金	2,383	19	2,402
5. 繰越金		2,932	11,145	14,077
	1. 繰越金	2,932	11,145	14,077
7. 組合債		41,000	△1,800	39,200
	1. 組合債	41,000	△1,800	39,200
歳入合計		1,004,339	3,702	1,008,041

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 消防費		976,272	3,702	979,974
	1. 常備消防費	926,628	4,460	931,088
	2. 消防施設費	49,644	△758	48,886
歳出合計		1,004,339	3,702	1,008,041

第2表 地 方 債 補 正

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
消防施設整備事業費	37,900	普通貸借又は証券発行による。	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる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、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、消防組合財政の都合により借入先との協議の上、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。	36,100	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

平成30年度

匝瑳市横芝光町消防組合一般会計補正予算（第2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	956,762	△5,662	951,100
2. 使用料及び手数料	401		401
3. 国庫支出金	1		1
4. 県支出金	2,383	19	2,402
5. 繰越金	2,932	11,145	14,077
6. 諸収入	860		860
7. 組合債	41,000	△1,800	39,200
歳入合計	1,004,339	3,702	1,008,041

(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	976,272	3,702	979,974	19	△1,800		5,483
4. 公債費	22,851		22,851				
5. 予備費	5,000		5,000				
歳出合計	1,004,339	3,702	1,008,041	19	△1,800		5,483

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	956,762	△5,662	951,100	1. 分担金	△5,662	・ 匝瑳市 △3,194 ・ 横芝光町 △2,468
計	956,762	△5,662	951,100			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位: 千円)

1. 県補助金	2,383	19	2,402	1. 消防防災施設 強化事業補助 金	19	・ 消防ポンプ自動車CD-1型 19
計	2,383	19	2,402			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

1. 繰越金	2,932	11,145	14,077	1. 繰越金	11,145	・ 前年度繰越金 11,145
計	2,932	11,145	14,077			

(款) 7. 組合債

(項) 1. 組合債

(単位: 千円)

1. 消防債	41,000	△1,800	39,200	1. 消防施設整備 事業債	△1,800	消防ポンプ自動車CD-1型 ・ 施設整備事業債 1,500 ・ 一般単独事業債 △3,300
計	41,000	△1,800	39,200			

3. 歳 出

(款) 3. 消防費

(項) 1. 常備消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 常備消防費	926,628	4,460	931,088				4,460	2. 給 料	856	・ 一般職給料 856
								3. 職 員 手 当 等	1,390	・ 扶養手当 △ 500 ・ 管理職手当 △ 490 ・ 期末勤勉手当 2,095 ・ 児童手当 285
								4. 共 済 費	2,615	・ 職員共済組合一般負担金 3,259 ・ 職員共済組合追加費用 △ 644
								19. 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	△401	・ 海匠支部消防行政視察負担 金 △ 62 ・ ファイヤーファイターサバ バル I 研修負担金 △ 39 ・ 消防職員運転免許取得負担 金 △ 300
計	926,628	4,460	931,088				4,460			

(款) 3. 消防費

(項) 2. 消防施設費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 消防施設費	49,644	△758	48,886	19	△1,800		1,023	18. 備品購入費	△758	・災害対応特殊消防ポンプ自動車(横芝光ポンプ1) △758
計	49,644	△758	48,886	19	△1,800		1,023			

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	109 (0)		386,224	272,823	659,047	166,063	825,110	
補正前	109 (0)		385,368	271,433	656,801	163,448	820,249	
比較	0 (0)		856	1,390	2,246	2,615	4,861	

() 内は、再任用職員の外書き

(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	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当
	補正後	20,087	7,631	2,849	17,344	4,446	5,454	154,062	9,949	14,205	700	36,096
	補正前	20,087	7,631	2,849	17,844	4,936	5,454	151,967	9,949	13,920	700	36,096
	比較	0	0	0	△500	△490	0	2,095	0	285	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	856	給与改定に伴う増減分	856		
職員手当等	1,390	制度改正に伴う増減分	2,095	期末勤勉手当	2,095
		その他の増減分	△705	扶養手当	△500
				管理職手当	△490
				児童手当	285

(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
平成30年12月1日現在 (補正後)	平 均 給 料 月 額 (円)	295,277
	平 均 給 与 月 額 (円)	371,178
	平 均 年 齢 (歳)	37.1
平成29年12月1日現在 (補正前)	平 均 給 料 月 額 (円)	287,544
	平 均 給 与 月 額 (円)	363,178
	平 均 年 齢 (歳)	36.5

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	153,000	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

ウ. 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年12月1日現在 (補正後)	1 級	14	12.8
	2 級	23 (0)	21.1 (0.0)
	3 級	14	12.8
	4 級	18	16.5
	5 級	26	23.9
	6 級	5	4.6
	7 級	9	8.3
	計	109 (0)	100.0 (0.0)
平成29年12月1日現在 (補正前)	1 級	16	14.7
	2 級	23 (0)	21.1 (0.0)
	3 級	13	11.9
	4 級	23	21.1
	5 級	20	18.3
	6 級	5	4.6
	7 級	9	8.3
	計	109 (0)	100.0 (0.0)

() 内は、再任用職員の外書き

(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)	109		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	109		
	号級数別内訳	1 号 給 (人)	10	
		2 号 給 (人)	0	
		3 号 給 (人)	0	
		4 号 給 (人)	99	
		5 号 給 (人)	0	
比率 (B) / (A) (%)	100.00			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	109		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	109		
	号級数別内訳	1 号 給 (人)	9	
		2 号 給 (人)	0	
		3 号 給 (人)	0	
		4 号 給 (人)	100	
		5 号 給 (人)	0	
比率 (B) / (A) (%)	100.00			

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
補 正 前	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

() 内は、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 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成30年12月1日現在)	99.1
代表的な特殊勤務手当の名称	出動手当、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

別表1

平成30年度 分担金一覧表

(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
		① 人件費	② その他の常備消防費	③ 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	518,725	109,601	80	628,406	1,420	24,428	238	2,260	600,060
	補正後	521,800	108,911	80	630,791	1,432	23,355	238	8,900	596,866
	差額	3,075	△ 690	0	2,385	12	△ 1,073	0	6,640	△ 3,194
	率	63.24 %	59.58 %	60.00 %		59.58 %	59.58 %	59.58 %	59.58 %	
横芝光町	補正前	301,524	74,356	53	375,933	964	16,572	162	1,533	356,702
	補正後	303,310	73,887	53	377,250	971	15,845	162	6,038	354,234
	差額	1,786	△ 469	0	1,317	7	△ 727	0	4,505	△ 2,468
	率	36.76 %	40.42 %	40.00 %		40.42 %	40.42 %	40.42 %	40.42 %	
計	補正前	820,249	183,957	133	1,004,339	2,384	41,000	400	3,793	956,762
	補正後	825,110	182,798	133	1,008,041	2,403	39,200	400	14,938	951,100
	差額	4,861	△ 1,159	0	3,702	19	△ 1,800	0	11,145	△ 5,662
	率	100.00 %	100.00 %	100.00 %		100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	

(参考)

常備消防費の算出方法

- ① 人件費 825,110 千円×職員数比
 ② その他の常備消防費 182,798 千円× [(人口比+世帯数比+基準財政需要額比) × 1/3]
 ③ 議会費 133 千円×議員数比