

平成 2 9 年度

匝瑳市横芝光町消防組合一般会計補正予算書 (第 1 号)

平成29年度匝瑳市横芝光町消防組合の一般会計補正予算（第1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24,776千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,014,763千円とする。

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30年1月19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		948,302	△7,296	941,006
	1. 分担金	948,302	△7,296	941,006
3. 繰越金		1,000	13,396	14,396
	1. 繰越金	1,000	13,396	14,396
4. 諸収入		7,535	21,210	28,745
	2. 雑入	7,525	21,210	28,735
5. 国庫支出金		14,549	△1,234	13,315
	1. 国庫補助金	14,549	△1,234	13,315
6. 組合債		18,200	△1,300	16,900
	1. 組合債	18,200	△1,300	16,900
歳入合計		989,987	24,776	1,014,763

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		928,826	24,776	953,602
	1. 総務管理費	928,801	24,776	953,577
歳出合計		989,987	24,776	1,014,763

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	18,200	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。	16,900	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

平成 2 9 年度

匝瑳市横芝光町消防組合一般会計補正予算（第 1 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	948,302	△7,296	941,006
2. 使用料及び手数料	401		401
3. 繰越金	1,000	13,396	14,396
4. 諸収入	7,535	21,210	28,745
5. 国庫支出金	14,549	△1,234	13,315
6. 組合債	18,200	△1,300	16,900
歳入合計	989,987	24,776	1,014,763

(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	928,826	24,776	953,602				24,776
3. 公債費	56,028		56,028				
4. 予備費	5,000		5,000				
歳出合計	989,987	24,776	1,014,763				24,776

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	948,302	△7,296	941,006	1. 分担金	△7,296	・ 匝瑳市 △3,804 ・ 横芝光町 △3,492
計	948,302	△7,296	941,006			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

1. 繰越金	1,000	13,396	14,396	1. 繰越金	13,396	・ 前年度繰越金
計	1,000	13,396	14,396			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

1. 雑入	7,525	21,210	28,735	1. 雑入	21,210	・ 消防救急無線整備工事に係る損害賠償金
計	7,525	21,210	28,735			

(款) 5. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位：千円)

1. 総務費国庫 補助金	14,549	△1,234	13,315	1. 総務費補助金	△1,234	・ 緊急消防援助隊設備整備費補助金
計	14,549	△1,234	13,315			

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

(単位：千円)

1. 消防債	18,200	△1,300	16,900	1. 消防施設整備 事業債	△1,300	・ 一般補助施設整備等事業債
計	18,200	△1,300	16,900			

3. 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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. 一般管理費	898,891	14,879	913,770				14,879	2. 給 料	2,271	・ 一般職給料	2,271
								3. 職 員 手 当 等	8,737	・ 扶養手当	975
										・ 管理職手当	116
										・ 期末勤勉手当	7,636
										・ 管理職員特別勤務手当	△ 300
										・ 児童手当	310
								4. 共 済 費	6,266	・ 職員共済組合一般負担金	4,102
										・ 職員共済組合追加費用	2,129
										・ 公務災害補償負担金	35
								7. 賃 金	△1,805	・ 嘱託職員賃金	△ 1,805
								8. 報 償 費	△55	・ 嘱託職員報償費	△ 55
								12. 役 務 費	△100	・ 通信運搬費	△ 100
								13. 委 託 料	87	・ 消防用設備保守点検委託料	87
								19. 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	△522	・ 消防大学校入校負担金	△ 127
										・ 海匠支部消防行政視察負担金	△ 62
										・ 嘱託職員健康保険料	△ 128
										・ 嘱託職員厚生年金保険料	△ 201
										・ 嘱託職員児童手当拠出金	△ 4

(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. 財産管理費	29,910	△35	29,875				△35	12. 役員費	△35	・小型移動式クレーン検査料 △35
13. 諸費	0	9,932	9,932				9,932	23. 償還金, 利子及び 割引料	9,932	・助成金返還金 9,932
計	928,801	24,776	953,577				24,776			

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)		376,109	261,320	637,429	160,593	798,022	
補正前	109 (0)		373,838	252,583	626,421	154,327	780,748	
比較	0 (0)		2,271	8,737	11,008	6,266	17,274	

() 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	19,572	7,490	2,849	15,663	4,399	5,778	147,910	9,890	13,960	700	33,109
	補正前	19,572	7,490	2,849	14,688	4,283	5,778	140,274	9,890	13,650	1,000	33,109
	比較	0	0	0	975	116	0	7,636	0	310	△300	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	2,271	給与改定に伴う増減分	2,271		
職員手当等	8,737	制度改正に伴う増減分	8,296	期末勤勉手当 7,636 扶養手当 660	
		その他の増減分	441	扶養手当 315	職員の変動等に係る増減分
				管理職手当 116	
				児童手当 310	
				管理職員特別勤務手当 △300	

(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29年12月1日現在 (補正後)	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
平成28年12月1日現在 (補正前)	平 均 給 料 月 額 (円)	277,082
	平 均 給 与 月 額 (円)	351,445
	平 均 年 齢 (歳)	35.5

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	151,500	147,100
大学卒	185,800	179,200

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年12月1日現在 (補正後)	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)
平成28年12月1日現在 (補正前)	1 級	20	18.3
	2 級	23 (1)	21.1 (100.0)
	3 級	12	11.0
	4 級	26	23.9
	5 級	15	13.8
	6 級	6	5.5
	7 級	7	6.4
	計	109 (1)	100.0 (100.0)

() 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)	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			
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	2.075 (1.050)	2.325 (1.250)	4.400 (2.300)	有	
補 正 前	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.075 (1.050)	2.325 (1.250)	4.400 (2.300)	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 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 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 (%)	0.8
支給対象職員の比率 (%) (平成29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

別表1

平成29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	491,325	124,878	80	616,283	8,689	10,869	4,225	1,111	591,389
	補正後	502,195	129,358	80	631,633	7,952	10,093	4,225	21,778	587,585
	差額	10,870	4,480	0	15,350	△ 737	△ 776	0	20,667	△ 3,804
	率	62.93 %	59.72 %	60.00 %		59.72 %	59.72 %	59.72 %	59.72 %	
横芝光町	補正前	289,423	84,228	53	373,704	5,860	7,331	2,850	750	356,913
	補正後	295,827	87,250	53	383,130	5,363	6,807	2,850	14,689	353,421
	差額	6,404	3,022	0	9,426	△ 497	△ 524	0	13,939	△ 3,492
	率	37.07 %	40.28 %	40.00 %		40.28 %	40.28 %	40.28 %	40.28 %	
計	補正前	780,748	209,106	133	989,987	14,549	18,200	7,075	1,861	948,302
	補正後	798,022	216,608	133	1,014,763	13,315	16,900	7,075	36,467	941,006
	差額	17,274	7,502	0	24,776	△ 1,234	△ 1,300	0	34,606	△ 7,296
	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 798,022 千円×職員数比
 ② その他の常備消防費 216,608 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