

令和 2 年度

匝瑳市横芝光町消防組合一般会計予算書

令和2年度匝瑳市横芝光町消防組合一般会計予算

令和2年度匝瑳市横芝光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、1,029,749千円と定める。

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、20,000千円と定める。

令和2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

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		979,686
	1 分担金	979,686
2 使用料及び手数料		401
	1 使用料	1
	2 手数料	400
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 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		860
	1 組合預金利子	10
	2 雑収入	850
7 組合債		47,800
	1 組合債	47,800
歳入合計		1,029,749

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		133
	1 議 会 費	133
2 総 務 費		83
	1 総 務 管 理 費	53
	2 監 査 委 員 費	30
3 消 防 費		1,010,417
	1 消 防 費	1,010,417
4 公 債 費		14,116
	1 公 債 費	14,116
5 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		1,029,749

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
消防施設整備事業	47,800	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。
合 計	47,800			

令和 2 年度

匝瑳市横芝光町消防組合一般会計予算説明書

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	979,686	968,407	11,279
2 使用料及び手数料	401	401	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	1	4,850	△ 4,849
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	860	860	0
7 組合債	47,800	68,500	△ 20,700
歳入合計	1,029,749	1,044,019	△ 14,270

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	133	133	0				133
2 総務費	83	83	0				83
3 消防費	1,010,417	1,023,991	△ 13,574	2	47,800	400	962,215
4 公債費	14,116	14,812	△ 696				14,116
5 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	1,029,749	1,044,019	△ 14,270	2	47,800	400	981,547

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	979,686	968,407	11,279	1 分担金	979,686	一般分担金 ・ 匝瑳市 598,884 ・ 横芝光町 380,307 特別分担金 ・ 横芝光町 495
計	979,686	968,407	11,279			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	1	1	0	1 使用料	1	・ 行政財産使用料
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	400	400	0	1 手数料	400	・ 消防関係手数料
計	400	400	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国庫補助金	1	1	0	1 消防費国庫 補助金	1	
計	1	1	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県補助金	1	4,850	△ 4,849	1 消防防災施設 強化事業補助 金	1	
計	1	4,850	△ 4,849			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	・前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 組合預金利子

1 組合預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	・預金利子
計	10	10	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	850	850	0	1 雑入	850	・保険事務手数料等
計	850	850	0			

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

(単位：千円)

1 消防債	47,800	68,500	△ 20,700	1 消防施設整備 事業債	47,800	支援車Ⅱ型 ・緊急防災・減災事業債	47,800
計	47,800	68,500	△ 20,700				

3 歳 出

-12-

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

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 県 支出金	地方債	その他				
1 議会費	133	133	0				133	1 報 酬	103	・ 議員報酬
								4 共 済 費	7	・ 非常勤職員公務災害補償負担金
								8 旅 費	20	・ 費用弁償
								11 役 務 費	3	・ 通信運搬費
計	133	133	0				133			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一 般 管理費	53	53	0				53	2 給 料	23	・ 正副組合長給料
								9 交 際 費	30	・ 組合長交際費
計	53	53	0				53			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監 査 委員費	30	30	0				30	1 報 酬	20	・ 監査委員報酬
								8 旅 費	5	・ 費用弁償
								10 需 用 費	5	・ 消耗品費
計	30	30	0				30			

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

1 常 備 消防費	959,082	980,955	△ 21,873			400	958,682	1 報 酬	54	・ 特別職報酬
								2 給 料	401,927	・ 一般職給料 ・ 会計年度任用職給料
								3 職 員 手 当 等	284,713	・ 一般職手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 夜間勤務手当 ・ 特殊勤務手当
										399,931 1,996 20,923 8,111 2,849

(単位：千円)

										<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 18,660 ・管理職手当 5,313 ・住居手当 6,390 ・期末勤勉手当 161,478 ・通勤手当 9,913 ・児童手当 14,070 ・管理職特別勤務手当 700 ・休日勤務手当 35,870 ・会計年度任用職手当 ・期末手当 281 ・通勤手当 155
							4 共 済 費	164,651	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合一般負担金 128,010 ・職員共済組合追加費用 8,562 ・総合事務組合一般負担金 26,384 ・公務災害補償負担金 1,668 ・特定健康診査負担金 27 	
							7 報 償 費	110	<ul style="list-style-type: none"> ・防火ポスター展表彰記念品 100 ・消防協力者表彰記念品 10 	
							8 旅 費	1,120	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 413 ・研修旅費 707 	
							9 交 際 費	120	<ul style="list-style-type: none"> ・消防長交際費 120 	
							10 需 用 費	37,430	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 15,104 ・燃料費 7,551 ・食糧費 100 ・印刷製本費 403 ・光熱水費 6,372 ・修繕料 7,900 	

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	
				国県 支出金	地方債	その他				
								11 役 務 費	7,035	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 200 ・ 電話料 1,200 ・ 携帯電話料(救急用他) 500 ・ 着信専用電話回線料 350 ・ 回線使用料 600 ・ AVM専用回線通信料 350 ・ 建物損害共済保険料 111 ・ 自動車損害賠償責任保険料 217 ・ 自動車損害共済保険料 874 ・ 仮眠用布団乾燥手数料 254 ・ 医療廃棄物処理手数料 308 ・ 消防業務賠償責任保険料 78 ・ 救命士救急業務賠償責任保険料 (31人分) 38 ・ 救急救命士免許申請手数料 16 ・ 合併浄化槽法定検査料(3署所) 27 ・ 容器耐圧検査料(酸素15本) 57 ・ 容器耐圧検査料(空気32本) 302 ・ 化学防護服気密検査料(6着) 218 ・ 小型移動式クレーン検査料 20 ・ 救命ボート年次点検料 71 ・ 救助用絶縁用具定期検査料 145 ・ 油圧救助器具点検料 132

(単位：千円)

										・ガス検知器点検料(2台)	135
										・除細動器検査料(3台)	287
										・救急車用ストレッチャー検査料 (2台)	55
										・車両用伸縮式照明装置点検料	281
										・家電リサイクル料(1台)	5
										・車両リサイクル料(2台)	22
										・ロッツラーウインチ保守点検料	182
								12 委 託 料	13,965	・職員健康診断委託料	1,741
										・B型肝炎予防接種(抗体検査60人)	843
										・C型肝炎抗体検査(9人)	28
										・入校健康診断料(救助科1人)	18
										・職員健康管理産業医委託料	150
										・人事給与システム保守委託料	462
										・財務会計、起債管理システム 保守委託料	330
										・消防支援情報システム保守 委託料	1,294
										・ホームページ用サーバ等保守 委託料	452
										・消防用無線設備保守委託料	1,690
										・非常用自家発電設備保守委託料	1,133
										・冷暖房空調機器保守委託料	242
										・浄化槽年間保守委託料	230
										・庁舎清掃業務委託料	1,597
										・変電設備(キュービクル型) 保守委託料	186

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 県 支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 高圧ガス製造設備保守委託料 189 ・ 野栄分署受水槽保守委託料 33 ・ 勤怠管理システム保守委託料 330 ・ 認証サーバー運用業務委託料 396 ・ 消防組合広報誌新聞折込委託料 172 ・ ストレスチェック支援業務委託料 44 ・ 財務諸表作成支援業務委託料 616 ・ 公会計システム保守業務委託料 330 ・ 救急事後検証業務委託料 264 ・ 救急救命士生涯教育病院研修業務委託料 440 ・ 気管挿管病院実習業務委託料 110 ・ 薬剤投与病院実習業務委託料 55 ・ ビデオ喉頭鏡気管挿管病院実習業務委託料 18 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 77 ・ 横芝光消防署建設用地地質調査業務委託料 495 	
							13 使用料及び賃借料	14,208	<ul style="list-style-type: none"> ・ コピー機借上料 338 ・ パソコン借上料 243 ・ 車両借上料 100 ・ 仮眠室寝具借上料 624 ・ 印刷機借上料 36 	

(単位：千円)

									<ul style="list-style-type: none"> ・財務会計、起債管理システム借上料 888 ・人事給与システム借上料 1,111 ・例規集データシステム借上料 1,507 ・勤怠管理システム借上料 970 ・消防支援情報システム借上料 1,146 ・ネットワークシステム借上料 6,551 ・テレビ受信料 104 ・有料道路通行料 550 ・有料駐車場代 40
							17 備品 購入費	9,434	<ul style="list-style-type: none"> ・警防関係備品 2,151 ・庶務関係備品 3,143 ・救助関係備品 4,140
							18 負担金, 補助及び 交付金	23,671	<ul style="list-style-type: none"> ・県消防学校研修負担金 ・火災調査科(2人) 153 ・訓練指導科(2人) 34 ・救助科(1人) 78 ・水難救助科(1人) 20 ・危険物科(1人) 25 ・予防査察科(1人) 32 ・気管挿管認定救命士再教育(1人) 21 ・薬剤投与認定救命士再教育(1人) 36 ・救急隊長再教育(1人) 34 ・消防大学校入校負担金(1人) 106 ・救急救命士研修負担金(1人) 2,136

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
				国県 支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・指導救命士研修負担金(2人) 658 ・潜水技術研修負担金(3人) 432 ・救急隊員学術研究会 20 ・日本臨床救急医学会 20 ・小型移動式クレーン 運転技能講習負担金(2人) 71 ・玉掛け技能講習負担金(2人) 51 ・限定2級小型船舶免許(2人) 170 ・酸素欠乏、硫化水素危険作業 主任者技能講習負担金(2人) 35 ・公平委員会負担金 10 ・全国消防長会負担金 166 ・全国消防協会負担金 55 ・全国消防長会関東支部負担金 26 ・千葉県消防長会負担金 40 ・第二ブロック消防長会会議負担金 10 ・県下組合消防長会議負担金 10 ・東総香取地区消防長会議負担金 5 ・千葉県消防協会負担金 12 ・県下消防長、団長会議負担金 30 ・共済組合互助会負担金 155 ・総合事務組合賞じゅつ金事務 負担金 9 	

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 県 支出金	地方債	その他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・全国消防長会役員会等負担金 69 ・消防団視察研修負担金(3名) 70 ・全国消防救助技術大会負担金 26
								26 公 課 費	644	・自動車重量税(15台分) 644
2 消 防 施設費	51,335	43,036	8,299	2	47,800		3,533	14 工 事 請 負 費	1,335	<ul style="list-style-type: none"> ・匝瑳消防署訓練塔防水改修工事 1,089 ・野栄分署ホースリフター改修工事 246
								17 備 品 購 入 費	50,000	・支援車Ⅱ型購入費 (匝瑳資機材1) 50,000
計	1,010,417	1,023,991	△ 13,574	2	47,800	400	962,215			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	14,000	14,445	△ 445				14,000	23 償還金, 利子及び 割引料	14,000	・長期債元金償還金
2 利 子	116	367	△ 251				116	23 償還金, 利子及び 割引料	116	・長期債利子償還金
計	14,116	14,812	△ 696				14,116			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

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	2		23					23		23	
	議 員	10	103						103	7	110	
	そ の 他 の 特 別 職	9	54						54		54	
	計	21	157	23					180	7	187	
前 年 度	長 等	2		23					23		23	
	議 員	10	103						103	7	110	
	そ の 他 の 特 別 職	9	54						54		54	
	計	21	157	23					180	7	187	
比 較	長 等	0		0					0		0	
	議 員	0	0						0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0		0	
	計	0	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	職員手当等	計			
本 年 度	110 (0)		401,927	284,713	686,640	164,651	851,291	
前 年 度	109 (0)		390,322	281,373	671,695	159,791	831,486	
比 較	1 (0)		11,605	3,340	14,945	4,860	19,805	

() 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位:千円)

職 員 等 の 区 分	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
	本 年 度	20,923	8,111	2,849	18,660	5,313	6,390	161,759	10,068	14,070	700	35,870
	前 年 度	20,511	7,842	2,849	17,988	4,813	6,054	155,502	10,197	13,855	700	41,062
	比 較	412	269	0	672	500	336	6,257	△ 129	215	0	△ 5,192

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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			
本 年 度	109 (0)		399,931	284,277	684,208	164,651	848,859	
前 年 度	109 (0)		390,322	281,373	671,695	159,791	831,486	
比 較	0 (0)		9,609	2,904	12,513	4,860	17,373	

() 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位:千円)

職 員 等 の 区 分	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
	本 年 度	20,923	8,111	2,849	18,660	5,313	6,390	161,478	9,913	14,070	700	35,870
	前 年 度	20,511	7,842	2,849	17,988	4,813	6,054	155,502	10,197	13,855	700	41,062
	比 較	412	269	0	672	500	336	5,976	△ 284	215	0	△ 5,192

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			
本 年 度	1		1,996	436	2,432		2,432	
前 年 度								
比 較	1		1,996	436	2,432		2,432	

(単位:千円)

職 員 等 手 当 内	区 分	期 末 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	281	155
	前 年 度		
	比 較	281	155

(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	11,605	給与改定に伴う増減分	870		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.2% 給料改定の実施時期 平成31年4月1日	
		昇給に伴う増加分	9,817		平均昇給率 2.5%	
		その他の増減分	918	職員の変動等に係る増分		
職員手当等	3,340	制度改正に伴う増減分	936	期末勤勉手当	936	
		その他の増減分	2,404	時間外勤務手当	412	職員の変動等に係る増減分
				夜間勤務手当	269	
				扶養手当	672	
				管理職手当	500	
				住居手当	336	
				期末勤勉手当	5,321	
				通勤手当	△ 129	
				児童手当	215	
休日勤務手当	△ 5,192					

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和元年 12月 1日 現在	平均給料月額 (円)	298,252
	平均給与月額 (円)	378,826
	平均年齢 (歳)	37.7
平成30年 12月 1日 現在	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

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	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和元年12月 1日現在	1 級	11	10.1
	2 級	23 (0)	21.1 (0.0)
	3 級	17	15.6
	4 級	16	14.7
	5 級	29	26.6
	6 級	4	3.7
	7 級	9	8.2
	計	109 (0)	100.0 (0.0)
平成30年12月 1日現在	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)

() 内は、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	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	109	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	109		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	109		昇給に係る職員数 (B) (人)	107		
	号給数別内訳	1号給 (人)		9	号給数別内訳	1号給 (人)	8
		2号給 (人)		0		2号給 (人)	0
		3号給 (人)		0		3号給 (人)	0
		4号給 (人)		100		4号給 (人)	99
		5号給 (人)		0		5号給 (人)	0
比率 (B) / (A) (%)	100.00	比率 (B) / (A) (%)	98.17				

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. 250 (1. 175)	2. 250 (1. 175)	4. 500 (2. 350)	有	
前 年 度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 450 (2. 350)	有	
国 の 制 度	2. 250 (1. 175)	2. 250 (1. 175)	4. 500 (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	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 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 (%) (令和元年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

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	66,220	117,075	47,800	14,000	150,875
合計	66,220	117,075	47,800	14,000	150,875