

平成 28 年度

匝瑳市横芝光町消防組合一般会計予算書

平成28年度匝瑳市横芝光町消防組合一般会計予算

平成28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、974,161千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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。

平成28年2月18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		965,558
	1 分担金	965,558
2 使用料及び手数料		401
	1 使用料	1
	2 手数料	400
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		7,202
	1 組合預金利子	10
	2 雑収入	7,192
歳入合計		974,161

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		133
	1 議 会 費	133
2 総 務 費		877,346
	1 総 務 管 理 費	877,321
	2 監 査 委 員 費	25
3 公 債 費		91,682
	1 公 債 費	91,682
4 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		974,161

平成 28 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	965,558	949,504	16,054
2 使用料及び手数料	401	551	△ 150
3 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	7,202	860	6,342
歳入合計	974,161	951,915	22,246

(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	877,346	856,996	20,350	0	0	6,742	870,604
3 公債費	91,682	89,786	1,896				91,682
4 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	974,161	951,915	22,246	0	0	6,742	967,419

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 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	965,558	949,504	16,054	1 分担金	965,558	・ 匝 瑳 市 596,103 ・ 横 芝 光 町 369,455
計	965,558	949,504	16,054			

(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	550	△ 150	1 手数料	400	・ 消防関係手数料
計	400	550	△ 150			

(款) 3 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) 4 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) 4 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	7,192	850	6,342	1 雑入	7,192	・ 保険事務手数料等 850 ・ 千葉県派遣職員負担金 6,342
計	7,192	850	6,342			

3 歳 出

(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
								9 旅 費	20	・費用弁償
								12 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	846,931	822,343	24,588			6,742	840,189	1 報 酬	36	・特別職報酬
								2 給 料	363,739	・正副組合長及び一般職給料
								3 職 員 手 当 等	245,418	・時間外勤務手当 19,080 ・夜間勤務手当 7,295 ・特殊勤務手当 2,849 ・扶養手当 15,114 ・管理職手当 4,067 ・住居手当 7,500 ・期末勤勉手当 132,924 ・通勤手当 10,252 ・児童手当 12,600 ・管理職員特別勤務手当 1,500 ・休日勤務手当 32,237
								4 共 済 費	153,985	・職員共済組合一般負担金 108,378

2 総務費

1 総務管理費

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"> ・職員共済組合追加費用 9,851 ・総合事務組合一般負担金 34,504 ・公務災害補償負担金 1,215 ・特定健康診査負担金 37 		
							7 賃 金	1,960	・嘱託職員賃金 1,960	
							8 報 償 費	165	<ul style="list-style-type: none"> ・防火ポスター展表彰 95 ・消防協力者表彰 10 ・職員表彰 5 ・嘱託職員報償費 55 	
							9 旅 費	796	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 214 ・研修旅費 582 	
							10 交 際 費	190	・組合長、消防長交際費 190	
							11 需 用 費	20,731	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 19,084 ・燃料費 1,250 ・食糧費 105 ・印刷製本費 292 	
							12 役 務 費	300	・通信運搬費 300	
							13 委 託 料	17,501	<ul style="list-style-type: none"> ・職員健康診断委託料 1,769 ・B型肝炎予防接種(抗体検査55人) 706 ・C型肝炎抗体検査(7人) 22 ・入校健康診断料(救助科1人) 18 	

										・冷暖房空調機器保守委託料	238
										・消防用無線設備保守(デジタル)	1,615
										・認証サーバー運用業務委託料	400
										・浄化槽年間保守委託料	220
										・匝瑳署、横芝光署、野栄分署 庁舎維持管理業務委託料	903
										・庁舎清掃業務委託料	594
										・変電設備(キュービクル型) 保守委託料	183
										・人事給与システム保守委託料	454
										・財務会計、起債管理システム 保守委託料	324
										・消防支援情報システム保守 委託料	1,233
										・勤怠管理システム保守委託料	324
										・ホームページ用サーバ等保守 委託料	788
										・職員健康管理産業医委託料	150
										・非常用自家発電設備保守委託料	562
										・野栄分署受水槽保守委託料	45
										・高圧ガス製造設備保守委託料	235
										・消防力適正配置等調査業務委託料	3,888
										・消防用アナログ無線基地局及び 移動局撤去業務委託料	2,637

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				
									・消防組合広報誌新聞折込委託料 193	
							14 使用料及 び賃借料	12,652	・コピー機借上料 352 ・マイクロバス借上料 100 ・パソコン借上料 19 ・仮眠室寝具借上料 554 ・人事給与システム借上料 1,153 ・印刷機借上料 340 ・財務会計、起債管理システム 借上料 946 ・シュレッダー借上料 21 ・例規集データシステム借上料 1,490 ・消防支援情報システム借上料 728 ・ネットワークシステム借上料 5,788 ・勤怠管理システム借上料 959 ・AED(自動体外式除細動器) 借上料(3台) 202	
							18 備 品 購 入 費	5,256	①現場活動用備品(警防・救急・救助) ・消防用ホース(65mm×20本) 821 ・消防用ホース(50mm×20本) 734 ・救助用ボート 2艇 340 ・災害対策用胴付き安全長靴 10足 227	

									・自動体外式除細動器 3台	1,049
									・患者中継ケーブル 4本	184
									・リューザブルセンサー 2個	138
									・SpO2ケーブル 1本	41
									・救急資機材収納バッグ 1個	30
									・救助用縛帯 1個	26
									・救助用滑車 2個	82
									・KTC工具セット 2セット	62
									②訓練用備品	
									・訓練用人形 1体	151
									・訓練用アルミ製防火水槽 1基	211
									・訓練用安全マット 1基	356
									③業務効率化用備品	
									・充電式LEDワークライト一式	105
									・子供用防火服 3着	146
									・消火器操作訓練用標的 1個	38
									・レーザー距離計 3個	84
									・歩行式距離計測器 3個	42
									・議会用録音装置 1台	60
									④その他備品	
									・事務用椅子 9脚	224
									・全自動洗濯機 1機	92
									・赤バイバッテリー用充電機 1機	13
							19 負担金 補助及び	24,202	・県消防学校研修負担金 ・訓練指導科(2人)	40

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				
								交付金	<ul style="list-style-type: none"> ・救助科(1人) 80 ・救急科(5人) 586 ・特殊災害科(1人) 28 ・火災調査科(2人) 156 ・中級幹部科(1人) 31 ・予防査察科(1人) 44 ・救命処置拡大追加講習(1人) 39 ・救急救命研修所入所負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・救急救命士研修(1人) 2,071 ・消防大学校入校負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・火災調査科(1人) 350 ・千葉県自治研修センター負担金(13人) 88 ・救急隊員学術研究会(2人) 20 ・日本臨床救急医学会(2人) 20 ・小型移動式クレーン運転技能講習負担金(2人) 70 ・玉掛け技能講習(2人) 48 ・酸素欠乏硫化水素危険作業主任者技能講習負担金(4人) 66 	

										<ul style="list-style-type: none"> ・限定2級小型船舶免許(2人) 180 ・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2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 15 ・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 6 ・県下消防長、団長会議負担金 30 ・共済組合互助会負担金 136 ・総合事務組合賞じゅつ金事務負担金 9 ・緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練負担金 20 ・成田国際空港消防連絡協議会負担金 25 ・安全運転管理者協議会負担金 38 ・危険物安全協会視察研修負担金 60 ・職員厚生事業補助金 127 ・ちば消防共同指令センター運営経費負担金 12,882 ・消防救急無線設備維持管理費用負担金 4,644
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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"> ・海匝支部消防行政視察負担金 64 ・予防技術検定負担金 25 ・救急関係実務研修負担金 50 ・職員事務研修負担金 67 ・千葉県東部地域救急業務MC協議会負担金 70 ・救急事後検証負担金 309 ・救急救命士生涯教育病院研修負担金 403 ・救命処置受講料負担金 350 ・気管挿管病院実習負担金 103 ・薬剤投与病院実習負担金 132 ・小規模社会福祉施設の防火講習負担金 10 ・嘱託職員健康保険料(介護保険含) 120 ・嘱託職員厚生年金保険料 180 ・再任用・嘱託職員雇用保険料 75 ・嘱託職員児童手当拠出金 3 ・再任用・嘱託職員労災保険料 20 	

2 財産管理費	30,390	34,628	△ 4,238				30,390	11 需用費	22,420	・消耗品費	2,291
										・燃料費	5,903
										・光熱水費	7,700
										・修繕料	6,526
								12 役務費	6,950	・電話料	1,440
										・携帯電話料(救急用他)	650
										・着信専用電話回線料	380
										・回線使用料(指令、内線、順次)	600
										・AVM専用回線通信料	600
										・建物損害共済保険料	114
										・自動車損害賠償責任保険料	171
										・自動車損害共済保険料	850
										・消防業務賠償責任保険料	80
										・救命士救急業務賠償責任保険料 (27人分)	35
										・仮眠用布団乾燥手数料	249
										・医療廃棄物処理手数料	298
										・救急救命士免許申請手数料	17
										・匠瑳署合併浄化槽法定検査料	11
										・小型移動式クレーン検査料	55
										・化学防護服気密検査料	146
										・救命ボート年次点検料	34
										・除細動器検査料(4台)	378
										・救助用絶縁用具定期検査料	102
										・赤バイ年次検査料	49

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"> ・救急車用ストレッチャー検査料 (3台) 81 ・油圧救助器具点検料 123 ・ガス検知器点検料 65 ・容器耐圧検査料(酸素9本) 34 ・容器耐圧検査料(空気77本) 383 ・家電リサイクル料(1台) 5
								14 使用料及び賃借料	584	<ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 104 ・有料道路通行料 450 ・有料駐車場代 30
								27 公 課 費	436	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税(12台分) 436
計	877,321	856,971	20,350	0	0	6,742	870,579			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監 査 委員費	25	25	0				25	1 報 酬	20	・監査委員報酬
								9 旅 費	5	・費用弁償
計	25	25	0				25			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	89,699	87,180	2,519				89,699	23 償還金、 利子及び 割引料	89,699	・長期債元金償還金
2 利 子	1,983	2,606	△ 623				1,983	23 償還金、 利子及び 割引料	1,983	・長期債利子償還金
計	91,682	89,786	1,896				91,682			

(款) 4 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	0	23					23	0	23	
	議 員	10	103	0					103	7	110	
	そ の 他 の 特 別 職	6	36	0					36	0	36	
	計	18	139	23					162	7	169	
前 年 度	長 等	2	0	23					23	0	23	
	議 員	10	103	0					103	7	110	
	そ の 他 の 特 別 職	6	36	0					36	0	36	
	計	18	139	23					162	7	169	
比 較	長 等	0	0	0					0	0	0	
	議 員	0	0	0					0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	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	計			
本年度	109 (1)		363,716	232,818	596,534	153,985	750,519	
前年度	109 (2)		359,813	218,855	578,668	148,748	727,416	
比較	0 (△1)		3,903	13,963	17,866	5,237	23,103	

() 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤 務手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	管理職員 特別勤 務手当	管理職 手当	期末勤 勉手当
	本年度	15,114	7,500	10,252	2,849	19,079	32,238	7,294	1,500	4,067	132,925
	前年度	13,169	8,940	10,082	2,849	17,968	29,104	6,561	1,500	4,424	124,258
	比較	1,945	△ 1,440	170	0	1,111	3,134	733	0	△ 357	8,667

上記のほか、児童手当 本年度12,600千円 前年度11,400千円 比較1,200千円があります。

(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	3,903	給与改定に伴う増減分	△ 3,771		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △1.1% 給料改定の実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	9,214		平均昇給率 2.6%
		その他の増減分	△ 1,540	職員の変動等に係る減分 △ 1,540	職員の変動状況 現在に在職する職員数 計 本年度 109人(1人) 0人(0人) 109人(1人) 前年度 109人(1人) 0人(1人) 109人(2人) 比較 0人(0人) 0人(△1人) 0人(△1人)
職員手当	13,963	その他の増減分	13,963	扶養手当 1,945 住居手当 △ 1,440 通勤手当 170 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 1,111 休日勤務手当 3,134 夜間勤務手当 733 管理職員特別勤務手当 0 管理職手当 △ 357 期末勤勉手当 8,667	職員の変動等に係る増減分

() 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成27年 12月 1日 現在	平均給料月額 (円)	268,382
	平均給与月額 (円)	340,209
	平均年齢 (歳)	34.5
平成26年 12月 1日 現在	平均給料月額 (円)	275,921
	平均給与月額 (円)	347,176
	平均年齢 (歳)	35.4

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	148,200	144,600
大 学 卒	182,800	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成27年12月 1日現在	1 級	25	22.9
	2 級	24 (1)	22.0 (100.0)
	3 級	8	7.3
	4 級	33	30.4
	5 級	6	5.5
	6 級	7	6.4
	7 級	6	5.5
	計	109 (1)	100.0 (100.0)
平成26年12月 1日現在	1 級	27	24.8
	2 級	19 (1)	17.4 (100.0)
	3 級	9	8.3
	4 級	31	28.4
	5 級	5	4.6
	6 級	7	6.4
	7 級	11	10.1
	計	109 (1)	100.0 (100.0)

() 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	主 幹 分 署 長 副 主 幹	消防長、次長 署 長、課 長 主幹、分署長

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)	104			
	号給数別内訳	1号給 (人)	4		号給数別内訳	1号給 (人)	3		
		2号給 (人)	0			2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0			3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	105			4号給 (人)	101		
		5号給 (人)	0			5号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00		比 率 (B) / (A) (%)	95.41					

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）	12月（月分）			
本 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	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27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

地方債の前前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)

	前前年度末 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	263,790	176,610	0	89,699	86,911
合計	263,790	176,610	0	89,699	86,911