

議案第 5 号

平成 28 年度

印西地区消防組合一般会計補正予算（第 1 号）

平成28年度印西地区消防組合一般会計補正予算（第1号）

平成28年度印西地区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から歳入歳出それぞれ138,585千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,326,279千円と定める。

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。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成29年2月7日提出

印西地区消防組合管理者 伊 澤 史 夫

平成29年2月7日原案可決

印西地区消防組合議会議長 酢 崎 義 行

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		2,710,999	△ 171,499	2,539,500
	1. 分担金	2,710,999	△ 171,499	2,539,500
2. 使用料及び手数料		1,695	△ 65	1,630
	1. 使用料	154	△ 65	89
3. 国庫支出金		1	△ 1	0
	1. 国庫補助金	1	△ 1	0
4. 県支出金		1	△ 1	0
	1. 県補助金	1	△ 1	0
5. 繰越金		20,000	76,823	96,823
	1. 繰越金	20,000	76,823	96,823
6. 諸収入		5,268	612	5,880
	2. 雑入	5,267	612	5,879
7. 組合債		726,900	△ 44,500	682,400
	1. 組合債	726,900	△ 44,500	682,400
8. 財産収入		0	46	46
	1. 財産売払収入	0	46	46
補正されなかった款項に係る額		0	0	0
歳 入 合 計		3,464,864	△ 138,585	3,326,279

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 消防費		3,191,113	△ 137,025	3,054,088
	1. 消防費	3,191,113	△ 137,025	3,054,088
4. 公債費		251,412	△ 1,560	249,852
	1. 公債費	251,412	△ 1,560	249,852
補正されなかった款項に係る額		22,339	0	22,339
歳 出 合 計		3,464,864	△ 138,585	3,326,279

第 2 表 継続費補正

1. 変更

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	白井消防署大規模耐震改修及び増築事業	千円		千円	千円		千円
			677,728	平成28年度	223,818	636,876	平成28年度	195,300
				平成29年度	453,910		平成29年度	441,576

第 3 表 地方債補正

(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	726,900	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。 財政その他の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。	682,400	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。 財政その他の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。

印西地区消防組合一般会計補正予算（第1号）に関する説明書

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	構成比%
1. 分担金及び負担金	2,710,999	△171,499	2,539,500	76.3
2. 使用料及び手数料	1,695	△65	1,630	0.1
3. 国庫支出金	1	△1	0	0.0
4. 県支出金	1	△1	0	0.0
5. 繰越金	20,000	76,823	96,823	2.9
6. 諸収入	5,268	612	5,880	0.2
7. 組合債	726,900	△44,500	682,400	20.5
8. 財産収入	0	46	46	0.0
歳入合計	3,464,864	△138,585	3,326,279	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 議会費	2,045	0	2,045					0.1
2. 総務費	294	0	294					0.0
3. 消防費	3,191,113	△137,025	3,054,088		△44,500		△92,525	91.8
4. 公債費	251,412	△1,560	249,852				△1,560	7.5
5. 予備費	20,000	0	20,000					0.6
歳 出 合 計	3,464,864	△138,585	3,326,279		△44,500		△94,085	100.0

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. 市分担金	2,710,999	△171,499	2,539,500	1. 市分担金	△171,499	一般分担金 印西市 △106,037 一般分担金 白井市 △65,462
計	2,710,999	△171,499	2,539,500			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 消防使用料	154	△65	89	1. 行政財産目的外使用料	△65	行政財産目的外使用料 △65
計	154	△65	89			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 消防費国庫補助金	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

1. 消防費県補助金	1	△1	0	1. 消防費県補助金	△1	
計	1	△1	0			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	20,000	76,823	96,823	1. 繰越金	76,823	繰越金 76,823
計	20,000	76,823	96,823			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	5,267	612	5,879	1. 雑入	612	自動販売機等電気料 △103 自動販売機設置納付金 715
計	5,267	612	5,879			

(款) 7. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 消防債	726,900	△44,500	682,400	1. 消防施設整備債	△44,500	高規格救急自動車 △3,500 非常用水槽付消防ポンプ自動車 △300 消防ポンプ自動車 500 化学消防ポンプ自動車 △6,000
--------	---------	---------	---------	------------	---------	---

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
						消防庁舎整備事業	△35,200
計	726,900	△44,500	682,400				

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 物品売払収入	0	46	46	1. 物品売払収入	46	公用車売払収入	46
計	0	46	46				

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			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	3,191,113	△137,025	3,054,088		△44,500		△92,525	2. 給料	△6,802	
								3. 職員手当等	△19,429	
								4. 共済費	△53,009	
								8. 報償費	△50	講師謝礼等
								9. 旅費	△1,134	普通旅費 △870 研修旅費 △16 消防大学校入校旅費 △32 消防学校入校旅費 △176 救急救命士研修旅費 △10 先進消防実務研修旅費 △30
								11. 需用費	△6,325	燃料費 △1,951 食糧費 △2 印刷製本費 10 光熱水費 △4,047 修繕料 △335
								12. 役務費	374	電話料金等 △70 救急救命士国家試験受験手数料 △3 その他手数料 △3 インターネット通信料 86 高圧ガス容器耐圧検査手数料 364
								13. 委託料	△3,401	複写機等保守管理委託料 32 高圧受電設備清掃委託料 △21 職員健康診断委託料 △36 B型肝炎抗体接種委託料 △26 各種予防接種委託料 △111 庁舎等清掃委託料 △22 廃棄物収集運搬処理委託料 △647

(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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								消防庁舎基本設計等業務委託料	△2,543	
								その他業務委託料	△19	
								庁舎建設工事監理業務委託料	△8	
							14. 使用料 及び賃 借料	△927	下水道使用料	△50
								有料道路通行料	△12	
								コンピュータシステム使用料	△796	
								寝具類リース料	△22	
								車両借り上げ料	△4	
								統計システム使用料	△43	
							15. 工事請 負費	△29,102	庁舎等工事	△28,530
								空調改修工事	△572	
							18. 備品購 入費	△16,115	高規格救急自動車	△3,234
								非常用水槽付消防ポンプ自動車	△1,440	
								消防ポンプ自動車	△144	
								化学消防ポンプ自動車	△885	
								消防ホース	△179	
								水難救助隊潜水機材	△52	
								防火衣等	△653	
								予防関係備品	△340	
								総務関係備品	△9,028	
								救急関係備品	△149	
								救助用資機材	△11	
							19. 負担金 補助及 び交付 金	△1,105	千葉県消防長会研修負担金	△50
								消防大学校入校負担金	△268	
								消防学校入校負担金	△772	
								その他会議研修負担金	△9	
								各種技能講習負担金	△6	
計	3,191,113	△137,025	3,054,088		△44,500			△92,525		

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(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. 利子	17,317	△1,560	15,757				△1,560	23. 償還金 利子及 び割引 料	△1,560	利子償還金、市町村振興協会
計	251,412	△1,560	249,852				△1,560			

補正予算給与費明細書

1. 特別職

区	分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	2	133						133		133	
	議 員	10	481						481		481	
	そ の 他 の 特 別 職	7	456						456		456	
	計	19	1,070						1,070		1,070	
補 正 前	長 等	2	133						133		133	
	議 員	10	481						481		481	
	そ の 他 の 特 別 職	7	456						456		456	
	計	19	1,070						1,070		1,070	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

備 考 長等とは、管理者及び副管理者をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(6) 247		957,948	743,238	1,701,186	326,155	2,027,341	
補 正 前	(6) 247		964,750	762,667	1,727,417	379,164	2,106,581	
比 較	(0) 0		△6,802	△19,429	△26,231	△53,009	△79,240	

() は短時間勤務職員を外書き

区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	46,552	14,629	12,326	81,336	245,454	155,760	44,750
補 正 前	47,887	13,779	13,135	82,064	255,017	150,038	34,002
比 較	△1,335	850	△809	△728	△9,563	5,722	10,748
区 分	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補 正 後	9,558	12,232	78,273	17,211	24,605	552	
補 正 前	9,558	18,144	91,097	19,569	27,105	1,272	
比 較	0	△5,912	△12,824	△2,358	△2,500	△720	

職員手当の内 訳

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△6,802	給与改定に伴う増減分	1,478		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△8,280		
職員手当	△19,429	給与改定に伴う増減分	11,787	扶養手当 1,197 地域手当 214 期末手当 825 勤勉手当 9,316 時間外手当 72 休日勤務手当 91 夜間勤務手当 72	
		その他の増減分	△31,216	扶養手当 △2,532 通勤手当 850 管理職手当 △809 地域手当 △942 期末手当 △10,388 勤勉手当 △3,594 時間外手当 10,676 住居手当 △5,912 休日勤務手当 △12,915 夜間勤務手当 △2,430 児童手当 △2,500 管理職員特別勤務手当 △720	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区	分	消 防 職
平成 28年 11 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	318,860
	平均給与月額(円)	412,686
	平均年齢(歳)	39.7
平成 27年 11 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	320,431
	平均給与月額(円)	411,430
	平均年齢(歳)	41.9

イ 初任給

区	分	消 防 職 (円)		国 の 制 度
		消 防 吏 員	そ の 他 の 職 員	消 防 職
高	校 卒	155,800	150,500	制度なし
大	学 卒	191,700	184,800	

ウ 級別職員数

区 分	消 防 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年11月1日現在	1 級	28	11.3
	2 級	27	10.9
	3 級	(6) 37	(100.0) 15.0
	4 級	61	24.7
	5 級	39	15.8
	6 級	38	15.4
	7 級	11	4.5
	8 級	6	2.4
	計	(6) 247	(100.0) 100.0
平成27年11月1日現在	1 級	25	10.2
	2 級	25	10.2
	3 級	(3) 42	(100.0) 17.1
	4 級	59	24.1
	5 級	36	14.7
	6 級	43	17.6
	7 級	9	3.7
	8 級	6	2.4
	計	(3) 245	(100.0) 100.0

※ () は短時間勤務職員を外書き

(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	8 級
消 防 職	消 防 士	消防副士長	消防士長	消防司令補	消防司令補	消防司令	消防司令長	消防正監 及び 消 防 監
	主事補の職務	主事の職務	主任又は主任 主事の職務 副主査の職務	係長の職務 主査補の職務	主査の職務 副隊長の職務	隊長及び課長補 佐の職務 副署長及び副主 幹の職務	課長及び主幹の 職務 消防署長の職務	消防長、次長及 び参事の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			消 防 職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	247	247		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	244	244		
	号級数別内訳	2号給 (人)	22	22	
		3号給 (人)	6	6	
		4号給 (人)	216	216	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		98.8	98.8		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	247	247		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	238	238		
	号級数別内訳	2号給 (人)	26	26	
		3号給 (人)	7	7	
		4号給 (人)	205	205	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		96.4	96.4		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の階級、職務の 級等による加算措置	備 考			
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)				6月	12月	計
補正後	2.025	2.275	4.30	有	再任用	1.025	1.225	2.25
補正前	2.025	2.175	4.20	有	再任用	1.025	1.175	2.2
国の制度	2.025	2.275	4.30	有				

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	定年前早期退職等 特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	管内全域
支 給 率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	(6) 247
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	16

※ () は短時間勤務職員を外書き

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.99
支給対象職員の比率 (%)	87.0
代表的な特殊勤務手当の名称	火災等出動手当 救急出動手当 機関員業務手当

ケ 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	異なる	国（子）：6,500円支給 組合（子）：7,000円支給
住居手当	同 じ	
通勤手当	異なる	・交通機関利用者 国：55,000円まで全額支給 組合：全額支給

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	白井消防署 大規模耐震 改修及び 増築事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
消防費	消防費		28年度	195,300		190,600		4,700		195,300	195,300		30.7		
			29年度	441,576		408,400		33,176				441,576	69.3		
			計	636,876		599,000		37,876		195,300	195,300	441,576	100.0		

参 考

平成28年度印西地区消防組合一般会計補正予算（第1号）分担金算出表

（単位 円）

分担金率・市名		印西市	白井市	計			
基準財政需要額及び比率		1,202,088,000 円	828,505,000 円	2,030,593,000 円			
平成27年10月1日現在		構成比 59.20%	構成比 40.80%	構成比 100.00%			
補正予算額	一般分担金	基準財政需要額割 (100%)	△ 101,525,461	△ 69,973,539	△ 171,499,000		
		小 計 (千円単位)	△ 101,525,000	△ 69,974,000	△ 171,499,000		
		消防救急デジタル無線施設整備に係る平成23年度印西市特別分担金の過大算定に伴う精算	△ 4,512,000	4,512,000	0		
		小 計 (千円単位)	△ 4,512,000	4,512,000	0		
	特別分担金						
		小 計	0	0	0		
計		△ 106,037,000	△ 65,462,000	△ 171,499,000			
補正前の予算額	一般分担金	基準財政需要額割 (100%)	1,482,694,762	1,021,905,238	2,504,600,000		
		小 計 (千円単位)	1,482,695,000	1,021,905,000	2,504,600,000		
	特別分担金	消防施設整備費	消防施設等取得費償還金		消防施設等取得費償還金	消防施設等取得費償還金	
			牧の原設計	1,872,673	西白井設計	2,829,711	93,116,114
			牧の原用地	12,771,614	西白井庁舎	11,752,791	
			牧の原庁舎	26,529,304	西白井用地	36,510,156	
耐震性貯水槽設計	383,405						
耐震性貯水槽整備	466,460						
	消防公債償還金		消防公債償還金	消防公債償還金			
牧の原用地	34,045,396	西白井庁舎	24,394,026	113,283,260			
牧の原庁舎	51,830,322	デジタル無線整備	3,013,516				
小 計		127,899,174	78,500,200	206,399,374			
計		1,610,594,174	1,100,405,200	2,710,999,374			
補正後の予算額	一般分担金	1,376,658,000	956,443,000	2,333,101,000			
	特別分担金	127,899,174	78,500,200	206,399,374			
	計	1,504,557,174	1,034,943,200	2,539,500,374			

分担金算出方法

(1) 一般分担金に係る補正額△171,499,000円を、印西市及び白井市の消防費に係る基準財政需要額の構成比であん分し算出。なお、算出にあたり構成比の端数処理は行わないものの、表中の構成比の表示については、小数点第2位までの表示とし、構成比の合計が100%となるよう必要により調整を行う。

※参考（消防費に係る基準財政需要額の構成比について、小数点第10位を四捨五入し小数点第9位まで表示）

印西市 59.198864568% 白井市 40.801135432%

(2) 補正予算額（円単位）については、合計が△171,499,000円となるよう、必要により円単位の調整を行う。

(3) 補正予算額（千円単位）については、合計が△171,499,000円となるよう、必要により千円単位の調整を行う。