

議案第2号

平成30年度

印西地区消防組合一般会計補正予算（第1号）

平成30年度印西地区消防組合一般会計補正予算（第1号）

平成30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90,962千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,398,516千円と定める。

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31年2月4日提出

印西地区消防組合管理者 伊 澤 史 夫

平成31年2月4日原案可決

印西地区消防組合議会議長 近 藤 瑞 枝

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		2,921,007	△ 96,907	2,824,100
	1. 分担金	2,921,007	△ 96,907	2,824,100
2. 使用料及び手数料		1,538	42	1,580
	1. 使用料	100	42	142
4. 県支出金		1	△ 1	0
	1. 県補助金	1	△ 1	0
5. 財産収入		750	△ 220	530
	1. 財産売払収入	750	△ 220	530
6. 繰越金		20,000	25,224	45,224
	1. 繰越金	20,000	25,224	45,224
8. 組合債		520,800	△ 19,100	501,700
	1. 組合債	520,800	△ 19,100	501,700
補正されなかった款項に係る額		25,382	0	25,382
歳入合計		3,489,478	△ 90,962	3,398,516

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 消防費		3,263,211	△ 86,768	3,176,443
	1. 消防費	3,263,211	△ 86,768	3,176,443
4. 公債費		203,881	△ 4,194	199,687
	1. 公債費	203,881	△ 4,194	199,687
補正されなかった款項に係る額		22,386	0	22,386
歳 出 合 計		3,489,478	△ 90,962	3,398,516

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	ちば消防共同指令センター部分更新事業負担金	千円 78,174	平成30年度	千円 7,818	千円 77,884	平成30年度	千円 7,528
				平成31年度	70,356		平成31年度	70,356
3. 消防費	1. 消防費	印西消防署大規模改修及び増築事業	千円 532,283	平成29年度	千円 154,700	千円 516,567	平成29年度	千円 154,700
				平成30年度	377,583		平成30年度	361,867

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	515,000	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。	496,100	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。
防災対策事 業	5,800	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。	5,600	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	2,921,007	△96,907	2,824,100	83.1
2. 使用料及び手数料	1,538	42	1,580	0.0
3. 国庫支出金	19,592	0	19,592	0.6
4. 県支出金	1	△1	0	0.0
5. 財産収入	750	△220	530	0.0
6. 繰越金	20,000	25,224	45,224	1.3
7. 諸収入	5,790	0	5,790	0.2
8. 組合債	520,800	△19,100	501,700	14.8
歳入合計	3,489,478	△90,962	3,398,516	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	2,042	0	2,042					0.0
2. 総務費	344	0	344					0.0
3. 消防費	3,263,211	△86,768	3,176,443		△19,100		△67,668	93.5
4. 公債費	203,881	△4,194	199,687				△4,194	5.9
5. 予備費	20,000	0	20,000					0.6
歳 出 合 計	3,489,478	△90,962	3,398,516		△19,100		△71,862	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	2,921,007	△96,907	2,824,100	1. 市分担金	△96,907	一般分担金 印西市 △58,057 一般分担金 白井市 △38,850
計	2,921,007	△96,907	2,824,100			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 消防使用料	100	42	142	1. 行政財産目的外使用料	42	行政財産目的外使用料 42
計	100	42	142			

(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	△1
計	1	△1	0			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 物品売払収入	750	△220	530	1. 物品売払収入	△220	公用車売払収入 △220
計	750	△220	530			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	20,000	25,224	45,224	1. 繰越金	25,224	繰越金 25,224
計	20,000	25,224	45,224			

(款) 8. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 消防債	520,800	△19,100	501,700	1. 消防施設整備債	△18,900	化学消防ポンプ自動車 △5,000 支援車 △9,500 小型動力ポンプ付自動車 △1,200 消防庁舎整備等事業 △3,200
				2. 防災対策事業債	△200	ちば消防共同指令センター部分更新事業負担金 △200
計	520,800	△19,100	501,700			

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	3,263,211	△86,768	3,176,443		△19,100		△67,668	2 給料	△11,900	
								3 職員手当等	△17,734	
								4 共済費	△3,890	
								9 旅費	△358	普通旅費 △207 研修旅費 △21 消防大学校入校旅費 △28 救急救命士研修旅費 △72 先進消防実務研修旅費 △30
								11 需用費	△1,947	消耗品費 △37 燃料費 1,248 食糧費 △12 印刷製本費 △23 光熱水費 △2,786 修繕料 △337
								12 役務費	△446	自動車保険料 △19 通信運搬費 19 電話料金等 △302 クリーニング代 △38 その他手数料 △5 インターネット通信料 △101
								13 委託料	△4,506	電気工作物保安業務委託料 100 空調設備等保守管理委託料 △276 複写機等保守管理委託料 △55 救急業務高度化資機材保守管理委託料 △163 呼吸器用空気充填機保守点検委託料 △410

(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	一般源		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
									庁舎等清掃委託料	△65	
									汚水槽・雑排水槽清掃委託料	△5	
									消防庁舎基本設計等業務委託料	△895	
									各種講習委託料	△136	
									その他業務委託料	△1,836	
									庁舎建設工事等監理業務委託料	△765	
							14 使用料 及び賃 借料	△281	下水道使用料	15	
									有料道路通行料	△5	
									コンピュータシステム使用料	△287	
									車両借り上げ料	△4	
							15 工事請 負費	△26,857	庁舎等工事		
							18 備品購 入費	△17,884	化学消防ポンプ自動車	△2,066	
									支援車	△10,811	
									小型動力ポンプ付水槽車	△1,104	
									消防ホース	△212	
									総務関係備品	△3,691	
							19 負担金 補助及 び交付 金	△765	消防大学校入校負担金	△301	
									消防学校入校負担金	△174	
									ちば消防共同指令センター部分 更新事業負担金	△290	
							27 公課費	△200	自動車重量税		
計	3,263,211	△86,768	3,176,443		△19,100			△67,668			

(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	15,983	△4,194	11,789				△4,194	23 償還金 利子及び 割引料	△4,194	利子償還金、市町村振興協会
計	203,881	△4,194	199,687				△4,194			

補正予算給与費明細書

1. 特別職

区	分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
補 正 後	長 等	2	133					133		133	
	議 員	10	481					481		481	
	そ の 他 の 特 別 職	10	506					506		506	
	計	22	1,120					1,120		1,120	
補 正 前	長 等	2	133					133		133	
	議 員	10	481					481		481	
	そ の 他 の 特 別 職	10	506					506		506	
	計	22	1,120					1,120		1,120	
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	(2) 262		1,002,975	825,193	1,828,168	371,135	2,199,303	
補 正 前	(3) 262		1,014,875	842,927	1,857,802	375,025	2,232,827	
比 較	(△1) 0		△ 11,900	△ 17,734	△ 29,634	△ 3,890	△ 33,524	

() 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	44,286	15,040	18,769	98,077	260,828	180,838	47,141
補 正 前	46,236	15,340	14,759	98,947	266,628	179,038	47,141
比 較	△ 1,950	△ 300	4,010	△ 870	△ 5,800	1,800	0
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	11,131	15,500	91,511	18,610	21,495	1,967	
補 正 前	10,246	16,700	100,011	22,710	24,495	676	
比 較	885	△ 1,200	△ 8,500	△ 4,100	△ 3,000	1,291	

(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	△ 11,900	給与改定に伴う 増加分	2,105			
		その他の増減分	△ 14,005			
職員手当	△ 17,734	給与改正に伴う 増加分	6,040	地域手当	194	
				期末手当	502	
勤勉手当	5,231					
休日勤務手当	90					
夜間勤務手当	23					
その他の増減分	△ 23,774	扶養手当	△ 1,950			
		通勤手当	△ 300			
		管理職手当	4,010			
		地域手当	△ 1,064			
		期末手当	△ 6,302			
		勤勉手当	△ 3,431			
		特殊勤務手当	885			
		住居手当	△ 1,200			
		休日勤務手当	△ 8,590			
		夜間勤務手当	△ 4,123			
		児童手当	△ 3,000			
		管理職員特別勤務手当	1,291			

(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 30年 11 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	318,811
	平均給与月額(円)	422,685
	平均年齢(歳)	40.3
平成 29年 11 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	317,644
	平均給与月額(円)	414,621
	平均年齢(歳)	39.9

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	156,800	151,500	制度なし
大	学 卒	192,700	185,800	

ウ 級別職員数

区 分	消 防 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年11月1日現在	1 級	36	13.7
	2 級	27	10.3
	3 級	(2) 39	(100.0) 14.9
	4 級	42	16.0
	5 級	48	18.3
	6 級	50	19.1
	7 級	14	5.4
	8 級	6	2.3
	計	(2) 262	(100.0) 100.0
平成29年11月1日現在	1 級	36	14.2
	2 級	24	9.4
	3 級	(4) 36	(100.0) 14.2
	4 級	54	21.3
	5 級	44	17.3
	6 級	42	16.5
	7 級	13	5.1
	8 級	5	2.0
	計	(4) 254	(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
	主事の職務	主任又は主任主 事の職務	主査補の職務	主査の職務	係長の職務 副主幹の職務	課長補佐及び副 署長の職務 主幹の職務	課長及び消防署 長の職務 指揮隊長の職務 副参事の職務	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)	262	262		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	249	249		
	号級数別内訳	1号給 (人)	30	30	
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	7	7	
		4号給 (人)	211	211	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95.0	95.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	262	262		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	250	250		
	号級数別内訳	1号給 (人)	31	31	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	8	8	
		4号給 (人)	211	211	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95.4	95.4			

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	2.125	2.325	4.45	有	再任用	1.075	1.275	2.35
補正前	2.125	2.275	4.40	有	再任用	1.075	1.225	2.30
国の制度	2.125	2.325	4.45	有	再任用	1.075	1.275	2.35

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	定年前早期退職等 特例措置 (2%~45%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 特例措置 (2%~45%加算)	※定年前1年のみ2%

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	管内全域
支 給 率 (%)	9.2
支給対象職員数 (人)	262
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	1.11
支給対象職員の比率 (%)	81.1
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	同 じ	
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		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	ちば消防共同指令センター部分更新事業負担金	30年度	7,528		5,600		1,928		7,528	7,528		9.7		
			31年度	70,356		70,300		56				70,356	90.3		
			計	77,884		75,900		1,984		7,528	7,528	70,356	100.0		
消防費	消防費	印西西消防署大規模改修及び増築事業	29年度	154,700		150,700		4,000		139,229	139,229		27.0		
			30年度	361,867		361,600		267		377,338	377,338		73.0		
			計	516,567		512,300		4,267		139,229	377,338	516,567	100.0		

参考

平成30年度印西地区消防組一般会計補正予算（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		1,259,126,000 円	842,573,000 円	2,101,699,000 円	
平成29年10月1日現在		構成比 59.91%	構成比 40.09%	構成比 100.00%	
補正予算額	一般分担金	基準財政需要額割 (100%)	△ 58,056,897	△ 38,850,103	△ 96,907,000
		小計 (千円単位)	△ 58,057,000	△ 38,850,000	△ 96,907,000
	特別分担金				
		小計	0	0	0
計		△ 58,057,000	△ 38,850,000	△ 96,907,000	
補正前の予算額	一般分担金	基準財政需要額割 (100%)	1,642,693,214	1,099,245,786	2,741,939,000
		小計 (千円単位)	1,642,693,000	1,099,246,000	2,741,939,000
	特別分担金	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	消防施設等取得費償還金
		消防施設整備費	消防公債償還金	消防公債償還金	消防公債償還金
		消防の原設計 1,875,171 消防の原用地 12,771,614 消防の原庁舎 26,568,020 耐震性貯水槽設計 383,917 耐震性貯水槽整備 467,154	西白井設計 2,836,681 西白井庁舎 11,780,243 西白井用地 36,510,156	93,192,956	
		消防の原用地 34,045,396 消防の原庁舎 51,830,322		85,875,718	
	小計	127,941,594	51,127,080	179,068,674	
	計	1,770,634,594	1,150,373,080	2,921,007,674	
補正後の予算額	一般分担金	1,584,636,000	1,060,396,000	2,645,032,000	
	特別分担金	127,941,594	51,127,080	179,068,674	
	計	1,712,577,594	1,111,523,080	2,824,100,674	

分担金算出方法

(1)一般分担金に係る補正額△96,907,000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 59.909910982% 白井市 40.090089019%

(2)補正予算額（円単位）については、合計が△96,907,000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△96,907,000円となるよう、必要により千円単位の調整を行う。