平成31年2月22日提出

平成31年度一般会計予算書
及び 予算説明書

白河地方広域市町村圏整備組合

平成31年度白河地方広域市町村圏整備組合
一般会計当初予算目次

一般会計予算	・・・	1ページ
第1表 歳入歳出予算	・・・	2ページ
第2表 地方債	・・・	3ページ
歳入歳出予算事項別明細書		
1 総括	・・・	4ページ
2 歳入	・・・	5ページ
3 歳出	・・・	11ページ
給与費明細書	・・・	37ページ
地方債に関する調書	・・・	42ページ

議案第5号

平成31年度白河地方広域市町村圏整備組合一般会計予算

平成31年度白河地方広域市町村圏整備組合の一般会計予算は、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4,614,905千円と定める。

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、500,000千円と定める。

平成31年2月22日提出

白河地方広域市町村圏整備組合
管理者 鈴木和夫

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		3,498,219
	1 分担金	3,476,611
	2 負担金	21,608
2 使用料及び手数料		260,710
	1 使用料	11
	2 手数料	260,699
3 国庫支出金		127,075
	1 国庫補助金	119,881
	2 委託金	7,194
4 県支出金		2,366
	1 県補助金	2,366
5 財産収入		561
	1 財産運用収入	561
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		167,400
	1 基金繰入金	167,400
8 繰越金		16,160
	1 繰越金	16,160
9 諸収入		65,813
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	65,812
10 組合債		476,600
	1 組合債	476,600
歳 入 合 計		4,614,905

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		650
	1 議会費	650
2 総務費		373,370
	1 総務管理費	335,801
	2 徴税費	37,569
3 民生費		54,760
	1 社会福祉費	54,760
4 衛生費		1,736,627
	1 清掃費	1,736,627
5 消防費		2,349,538
	1 消防費	2,349,538
6 公債費		79,760
	1 公債費	79,760
7 予備費		20,200
	1 予備費	20,200
歳 出 合 計		4,614,905

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
白河地方清掃センター基幹的設備改良事業	千円 56,000	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 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	融資条件の定めのある資金については、その融資条件により、その他の資金については、相手方との協定によるものとする。 ただし、繰上償還をし、償還年限を短縮し、又は低利債に借換えることができる。
矢吹消防署新築事業	340,600			
小型水槽付き消防ポンプ自動車 2台	80,000			
計	476,600			

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	3,498,219	3,347,649	150,570
2 使用料及び手数料	260,710	260,583	127
3 国庫支出金	127,075	12,081	114,994
4 県支出金	2,366	3,156	△ 790
5 財産収入	561	714	△ 153
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	167,400	179,680	△ 12,280
8 繰越金	16,160	16,160	0
9 諸収入	65,813	56,143	9,670
10 組合債	476,600	198,000	278,600
歳入合計	4,614,905	4,074,167	540,738

(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	650	612	38				650
2 総務費	373,370	381,582	△ 8,212				373,370
3 民生費	54,760	56,313	△ 1,553				54,760
4 衛生費	1,736,627	1,271,059	465,568	127,074	56,000	51,217	1,502,336
5 消防費	2,349,538	2,167,970	181,568	2,367	420,600	116,744	1,809,827
6 公債費	79,760	176,431	△ 96,671				79,760
7 予備費	20,200	20,200	0				20,200
歳出合計	4,614,905	4,074,167	540,738	129,441	476,600	167,961	3,840,903

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金		(項) 1 分担金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費分担金	330,630	336,360	△ 5,730
2 民生費分担金	54,800	56,353	△ 1,553
3 衛生費分担金	1,231,765	1,074,676	157,089
4 消防費分担金	1,859,416	1,857,432	1,984
計	3,476,611	3,324,821	151,790

(款) 1 分担金及び負担金		(項) 2 負担金	
1 特別会計負担金	21,608	22,828	△ 1,220
計	21,608	22,828	△ 1,220

(款) 2 使用料及び手数料		(項) 1 使用料	
1 衛生使用料	11	11	0
計	11	11	0

(款) 2 使用料及び手数料		(項) 2 手数料	
1 衛生手数料	257,661	257,778	△ 117
2 消防手数料	3,038	2,794	244
計	260,699	260,572	127

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務費分担金	330,630	総務管理費分担金 56,728 第二次救急医療運営費分担金 26,666 情報管理費分担金 209,552 徴税費分担金 37,684
1 民生費分担金	54,800	介護認定審査費分担金 53,154 障害支援区分判定審査費分担金 1,646
1 衛生費分担金	1,231,765	ごみ処理費分担金 909,009 し尿処理費分担金 322,756
1 常備消防費分担金	1,859,416	常備消防費分担金 1,859,416

1 水道事業特別会計負担金	21,608	水道事業特別会計負担金 21,608

1 衛生使用料	11	ごみ処理使用料 10 し尿処理使用料 1

1 衛生手数料	257,661	ごみ処理手数料 252,661 し尿処理手数料 5,000
1 消防手数料	3,038	危険物関係手数料 3,036 罹災証明手数料 1 救急搬送証明手数料 1

(款) 3 国庫支出金		(項) 1 国庫補助金	
目	本年度	前年度	比較
1 衛生費国庫補助金	119,880	4,823	115,057
2 消防費国庫補助金	1	1	0
計	119,881	4,824	115,057

(款) 3 国庫支出金		(項) 2 委託金	
1 衛生費委託金	7,194	7,257	△ 63
計	7,194	7,257	△ 63

(款) 4 県支出金		(項) 1 県補助金	
1 消防費県補助金	2,366	3,156	△ 790
計	2,366	3,156	△ 790

(款) 5 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
1 利子及び配当金	561	714	△ 153
計	561	714	△ 153

(款) 6 寄附金		(項) 1 寄附金	
1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金		(項) 1 基金繰入金	
1 廃棄物処理施設整備基金繰入金	50,863	0	50,863
2 消防施設整備基金繰入金	116,537	179,680	△ 63,143
計	167,400	179,680	△ 12,280

節		説 明	
区 分	金 額		
1 衛生費補助金	119,880	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 循環型社会形成推進交付金	1,543 118,337
1 消防費補助金	1	原子力災害避難指示区域消防活動費交付金	1

1 衛生費委託金	7,194	指定廃棄物保管委託業務委託金	7,194

1 消防費県補助金	2,366	福島県救急業務高度化推進事業補助金	2,366

1 利子	561	廃棄物処理施設整備基金利子 消防施設整備基金利子	354 207

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1

1 廃棄物処理施設整備基金繰入金	50,863	白河地方清掃センター基幹的設備改良事業	50,863
1 消防施設整備基金繰入金	116,537	矢吹消防署新築事業	116,537

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	16,160	16,160	0
計	16,160	16,160	0

(款) 9 諸収入		(項) 1 組合預金利子	
1 組合預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入		(項) 2 雑入	
1 弁償金	1	1	0
2 雑入	65,811	56,141	9,670
計	65,812	56,142	9,670

(款) 10 組合債		(項) 1 組合債	
1 衛生債	56,000	0	56,000
2 消防債	420,600	198,000	222,600
計	476,600	198,000	278,600

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	16,160	前年度繰越金	16,160

1 組合預金利息	1	組合預金利息	1

1 弁償金	1	東京電力(株)損害賠償金	1
1 雑入	65,811	地域イントラネット負担金	84
		有価物売却代	32,151
		自動販売機設置実費徴収金	480
		有償入札・再商品合理化拠出金	5,000
		東北自動車道救急業務に係る交付金	9,799
		福島県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会助成金	9,557
		福島県消防学校職員派遣助成金	8,048
		健康診断助成金ほか	692

1 衛生債	56,000	一般単独事業債 白河地方清掃センター基幹的設備改良事業	56,000
1 消防債	420,600	緊急防災・減災事業債 小型水槽付き消防ポンプ自動車 2台	80,000
		一般単独事業債 矢吹消防署新築事業	340,600

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	650	612	38				650
計	650	612	38				650

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	223	議長 副議長 議員	13 12 198	
9 旅 費	192	費用弁償	192	
10 交 際 費	20	交際費	20	
11 需 用 費	135	消耗品費 食糧費	134 1	
12 役 務 費	67	通信運搬費	67	
19 負担金、補助 及び交付金	13	非常勤公務災害負担金	13	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	99,699	104,616	△ 4,917				99,699

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	234	管理者 副管理者 監査委員 情報公開及び個人情報保護審査会委員 行政不服審査会委員	15 104 50 33 32
2 給料	41,642	職員給料(10名)	41,642
3 職員手当等	24,654	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	2,190 324 663 1,637 1,553 10,191 7,056 1,040
4 共済費	13,667	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 社会保険料	13,366 74 227
7 賃金	1,432	臨時職員賃金(1名)	1,432
9 旅費	185	費用弁償 普通旅費	82 103
10 交際費	300	交際費	300
11 需用費	2,351	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,029 283 8 80 889 62
12 役務費	496	通信運搬費 手数料 建物共済保険料 自動車損害保険料	386 19 28 63
13 委託料	3,672	職員健康診断委託料 例規集データベース更新業務委託料 給与システム改修業務委託料 顧問弁護士委託料 健康管理医委託料 広域イントラネットワーク運用保守管理業務委託料 電気工作物保安業務委託料ほか	215 1,362 880 200 210 526 279

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 第二次救急 医療運営費	26,666	26,412	254				26,666
3 情報管理費	209,436	213,695	△ 4,259				209,436
計	335,801	344,723	△ 8,922				335,801

節			
区 分	金 額	説 明	
14 使用料及び 賃借料	4,143	人事給与システム賃借料 広域イントラネットワーク機器賃借料 情報セキュリティ強化対策システム賃借料 内部情報系システム賃借料 ホームページ作成システム賃借料 データセンター使用料 複写機使用料 事務機賃借料ほか	778 63 658 967 250 161 922 344
19 負担金、補助 及び交付金	6,908	総合事務組合負担金 非常勤公務災害負担金ほか	6,698 210
27 公 課 費	15	自動車重量税	15
19 負担金、補助 及び交付金	26,666	第二次救急医療運営費補助金 輪番制病院運営事業分 救急搬送患者受入加算分	17,666 9,000
11 需 用 費	3,030	消耗品費 修繕料	30 3,000
12 役 務 費	10,492	学校系インターネット通信料 総合行政ネットワーク回線接続料 福島県セキュリティアクラウド回線利用料 広域イントラネットワーク冗長化通信料ほか 建物共済保険料	4,133 3,117 1,432 1,276 534
13 委 託 料	38,749	広域イントラネットワーク運用保守管理業務委託料 情報セキュリティ強化対策システム保守管理業務委託料 ホームページ作成システム操作研修業務委託料 第四次総合行政ネットワーク保守管理業務委託料	10,100 24,921 97 3,631
14 使用料及び 賃借料	144,535	光ケーブル共架料 広域イントラネットワーク機器賃借料 情報セキュリティ強化対策システム賃借料 内部情報系システム賃借料 共同運用システム賃借料 データセンター使用料 第四次総合行政ネットワーク接続設備賃借料	5,459 32,213 35,706 44,074 6,356 7,881 12,846
15 工事請負費	12,630	電柱移設工事	12,630

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 徴税費	37,569	36,859	710				37,569
計	37,569	36,859	710				37,569

節		説明	
区分	金額		
2 給料	16,041	職員給料(4名)	16,041
3 職員手当等	9,439	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	474 324 459 857 1 626 3,785 2,673 240
4 共済費	5,519	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	5,491 28
8 報償費	100	講師謝礼	100
9 旅費	211	普通旅費	211
11 需用費	313	消耗品費 燃料費 印刷製本費	200 75 38
12 役務費	2,506	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	730 1,734 42
13 委託料	789	職員健康診断委託料 滞納管理システム保守業務委託料	76 713
14 使用料及び賃借料	2,506	滞納管理システム賃借料 複写機使用料 事務機賃借料ほか	1,652 180 674
18 備品購入費	1	備品購入費	1
19 負担金、補助及び交付金	144	総合事務組合負担金 徴税研修受講負担金ほか	1 143

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定 審査費	53,114	54,507	△ 1,393				53,114

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	12,150	審査会委員報酬(185回)		12,150
2 給料	15,809	職員給料(4名)		15,809
3 職員手当等	8,870	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当		576 324 101 1,265 3,705 2,599 300
4 共済費	4,985	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金		4,956 29
9 旅費	1,140	費用弁償 普通旅費		1,110 30
11 需用費	599	消耗品費 食糧費 印刷製本費		540 10 49
12 役務費	741	通信運搬費		741
13 委託料	2,379	職員健康診断委託料 ネットワーク機器設定変更委託料 介護認定システム用機器データ消去及び機器回収廃棄業務委託料 介護認定システム保守業務委託料 介護認定システム用ネットワーク保守業務委託料		80 454 189 1,624 32
14 使用料及び賃借料	3,733	介護認定システム賃借料 複写機使用料 事務機賃借料ほか		3,260 231 242
19 負担金、補助及び交付金	2,708	総合事務組合負担金 非常勤公務災害負担金 白河地方福祉有償運送等運営協議会負担金ほか		2,494 87 127

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 障害支援 区分判定 審査費	1,646	1,806	△ 160				1,646
計	54,760	56,313	△ 1,553				54,760

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,235	審査会委員報酬(19回)	1,235
9 旅費	221	費用弁償	221
11 需用費	40	消耗品費	40
12 役務費	61	通信運搬費	61
14 使用料及び 賃借料	58	複写機使用料 事務機賃借料ほか	58
19 負担金、補助 及び交付金	31	非常勤公務災害負担金	31

(款) 4 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 ごみ処理費	1,184,011	1,131,297	52,714	8,737		295	1,174,979

節		説明	
区分	金額		
2 給料	48,294	職員給料(11名)	48,294
3 職員手当等	27,247	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	2,688 321 1,037 2,155 1 721 11,781 8,133 410
4 共済費	15,949	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	15,700 249
7 賃金	851	臨時職員賃金(2名)	851
8 報償費	332	報償費	332
9 旅費	204	普通旅費	204
11 需用費	387,392	消耗品費 23,107 クリーンセンター リサイクルプラザ 埋立地 災害関連 燃料費 10,575 クリーンセンター(燃焼用A重油ほか) リサイクルプラザ(車両・重機用軽油ほか) 埋立地(重機用軽油ほか) 食糧費 39 クリーンセンター 印刷製本費 3,403 クリーンセンター リサイクルプラザ 光熱水費 111,015 クリーンセンター(電気料金) 埋立地(電気料金) 修繕料 226,000 クリーンセンター 159,581 受入供給設備修繕 燃焼設備修繕 築炉設備修繕 バグフィルタ設備修繕 余熱利用設備修繕 通風設備修繕 灰出設備修繕 計装設備修繕 補機設備修繕 公用車点検、車両修繕等	7,464 3,843 484 11,316 8,607 1,399 569 39 3,294 109 109,353 1,662 15,071 40,699 5,193 37,883 2,076 10,011 13,239 33,877 1,334 198

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		説明
区分	金額	
		リサイクルプラザ 64,854 粗大・不燃ごみ処理設備修繕 35,850 資源物・容器包装処理設備修繕 3,422 車両・重機修繕 2,498 ごみピット消火用監視システム 23,084 埋立地 1,565 重機修繕 1,565 医薬材料費 13,253 クリーンセンター 12,884 排ガス処理薬材 6,690 飛灰処理薬材 5,677 水処理薬材ほか 517 リサイクルプラザ 67 消臭薬材ほか 67 埋立地 302 水処理薬材 302
12 役 務 費	5,491	通信運搬費 681 手数料 4,024 建物共済保険料 442 自動車損害保険料 344
13 委 託 料	622,633	クリーンセンター 423,625 職員健康診断委託料 213 施設運転管理等業務委託料 143,771 一般廃棄物収集運搬業務委託料 275,552 施設環境等測定分析業務委託料 1,402 ダイオキシン類分析等業務委託料 646 消防設備点検委託料ほか 2,041 リサイクルプラザ 158,614 施設運転管理等業務委託料 152,709 再生工房業務委託料 364 特定分別基準適合物再商品化委託料 948 廃タイヤ運搬処理業務委託料 702 有害ごみ処分委託料 1,871 消防設備点検委託料ほか 2,020 埋立地 21,550 施設運転管理業務委託料 11,947 浸出液処理施設保守管理等業務委託料 3,826 残余容量測定調査等業務委託料 314 火災廃材処理委託料 2,959 スプレー缶廃液運搬処分業務委託料 225 施設環境等測定分析業務委託料 927 ダイオキシン類分析業務委託料 367 電気保安及び施設機械警備委託料ほか 985 災害関連 18,844 飛灰収納運搬業務委託料 14,218 飛灰埋立作業業務委託料 3,060 放射性セシウム濃度分析業務委託料 1,566

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び 賃借料	11,891	クリーンセンター 4,697 土地賃借料(埋立処分場等) 複写機使用料 事務機賃借料ほか 災害関連 7,194 飛灰保管テント賃借料	3,354 850 493 7,194
16 原材料費	2,229	クリーンセンター(施設補修用材料等) リサイクルプラザ(施設補修用材料等) 埋立地(覆土等) 災害関連(覆土等)	313 90 333 1,493
18 備品購入費	1,404	深井戸水中ポンプ	1,404
19 負担金、補助 及び交付金	11,677	総合事務組合負担金 汚染負荷量賦課金ほか	10,239 1,438
22 補償、補填 及び賠償金	8,067	旧可燃ごみ・不燃ごみ指定ごみ袋買い上げ費用	8,067
25 積立金	40,296	廃棄物処理施設整備基金積立金	40,296
27 公課費	54	自動車重量税	54

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2し尿処理費	552,616	139,762	412,854	118,337	56,000	50,922	327,357
計	1,736,627	1,271,059	465,568	127,074	56,000	51,217	1,502,336

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	99	普通旅費	99
11 需 用 費	57,274	消耗品費 804 作業用消耗品等 804 燃料費 2,841 施設運転用A重油ほか 2,841 印刷製本費 61 計量伝票 61 光熱水費 24,815 電気料金 24,815 修繕料 19,414 受入・前処理設備修繕 7,406 污泥処理設備修繕 2,182 脱臭設備修繕 4,842 電気計装設備修繕 3,188 浄化污泥処理設備修繕 1,746 車両修繕 50 医薬材料費 9,339 高度処理(凝集沈澱槽)薬材等 5,570 脱臭設備薬材 1,237 污泥脱水薬材 2,126 水処理薬材ほか 406	
12 役 務 費	308	通信運搬費 96 建物共済保険料 198 自動車損害保険料 14	
13 委 託 料	56,763	施設管理委託料 56,649 施設運転管理等業務委託料 39,894 貯留槽清掃業務委託料 3,285 施設環境等測定分析業務委託料 481 ダイオキシン類分析業務委託料 240 基幹的設備改良工事に係る施工監理業務委託料 12,000 消防設備点検委託料ほか 749 災害関連 114 放射性セシウム濃度分析業務委託料 114	
14 使用料及び 賃 借 料	78	事務機賃借料ほか	78
15 工事請負費	438,000	基幹的設備改良工事	438,000
16 原 材 料 費	33	施設補修用材料ほか	33
18 備 品 購 入 費	1	機械器具費	1
25 積 立 金	60	廃棄物処理施設整備基金積立金	60

(款) 5 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 消防費	2,349,538	2,167,970	181,568	2,367	420,600	116,744	1,809,827

節		説明	
区分	金額		
2 給料	693,959	職員給料(196名・再任用2名)	693,959
3 職員手当等	489,375	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当 夜勤手当 休日給 児童手当	37,266 10,962 24,099 32,014 190 11,639 163,991 113,159 3,331 16,542 52,972 23,210
4 共済費	239,206	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 社会保険料	235,255 2,707 1,244
7 賃金	1,421	臨時職員(1名)	1,421
8 報償費	77	消防功労者表彰ほか	77
9 旅費	6,464	普通旅費 特別旅費	1,165 5,299
11 需用費	75,432	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 被服費 救急医療品費	8,799 19,321 25 303 15,350 12,572 13,062 6,000
12 役務費	21,188	通信運搬費 広告料 手数料 建物共済保険料 自動車損害保険料	17,083 46 1,482 607 1,970
13 委託料	56,039	職員健康診断等委託料 矢吹消防署新築工事に係る監理業務委託料 消防指令センター関係保守点検等委託料 消防統計調査システム保守点検委託料 広域イントラネットワーク運用保守管理業務委託料 救急関係研修委託料 消防救急無線及び消防指令設備改修業務委託料 電気工作物等点検委託料ほか	6,714 8,528 23,121 3,795 170 3,099 6,000 4,612

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,349,538	2,167,970	181,568	2,367	420,600	116,744	1,809,827

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び 賃借料	8,164	複写機使用料 事務機賃借料ほか	3,744 4,420
15 工事請負費	450,837	矢吹消防署新築工事	450,837
16 原材料費	150	原材料費	150
18 備品購入費	106,427	庁用器具費 消防機器費 小型水槽付き消防ポンプ自動車 2台	4,000 20,427 82,000
19 負担金、補助 及び交付金	169,370	総合事務組合負担金 救急救命士養成負担金 矢吹消防署新築に伴う水道工事負担金 全国消防協会負担金ほか	146,057 6,048 13,800 3,465
22 補償、補填 及び賠償金	1	補償、補填及び賠償金	1
25 積立金	30,207	消防施設整備基金積立金	30,207
27 公課費	1,221	自動車重量税	1,221

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	78,637	174,784	△ 96,147				78,637
2 利子	1,123	1,647	△ 524				1,123
計	79,760	176,431	△ 96,671				79,760

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,200	20,200	0				20,200
計	20,200	20,200	0				20,200

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	78,637	長期債償還元金 消防費	78,637
23 償還金、利子 及び割引料	1,123	長期債償還利子 973 消防費 973 一時借入金利子 150 徴税費 25 衛生費 125	

29 予 備 費	20,200	予備費	20,200

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)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 年間支給率 (千円、月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	9	119				119	15	134
	議 員	20	223				223	13	236
	その他の 特別職	80	13,500				13,500	126	13,626
	計	109	13,842				13,842	154	13,996
前 年 度	長 等	9	119				119	15	134
	議 員	20	223				223	13	236
	その他の 特別職	80	13,830				13,830	126	13,956
	計	109	14,172				14,172	154	14,326
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 330				△ 330	0	△ 330
	計	0	△ 330				△ 330	0	△ 330

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	(2) 225		815,745	534,385	1,350,130	278,872	1,629,002
前年度	(1) 226		826,943	547,008	1,373,951	281,420	1,655,371
比 較	(1) △ 1		△ 11,198	△ 12,623	△ 23,821	△ 2,548	△ 26,369

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	本 年 度	43,194	12,255	26,359	3,331	37,928	192
	前 年 度	43,650	13,196	27,137	3,263	38,002	3
	比 較	△ 456	△ 941	△ 778	68	△ 74	189
区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	休 日 給 (千円)		
本 年 度	14,539	193,453	133,620	16,542	52,972		
前 年 度	17,082	196,231	138,377	16,693	53,374		
比 較	△ 2,543	△ 2,778	△ 4,757	△ 151	△ 402		

(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	△ 11,198	給与改定に伴う増減分	1,230		給与改定の状況 平均改定率 0.09%	
		昇給に伴う増減分	13,501		職員数(A) 225人 昇給に係る職員数(B) 175人 比率(B)/(A) 77.78%	
		その他の増減分	△ 25,929	異動による減	職員数の異動状況 本年度 225 人 前年度 226 人 増 減 △ 1 人	
職員手当	△ 12,623	制度改正に伴う増減分	3,863	期末 勤勉	141 3,722	・給与改定及び 勤勉手当率改定
		その他の増減分	△ 16,486	扶養 住居 通勤 特殊勤務 時間外 管理特勤 管理職 期末 勤勉 夜勤 休日	△ 456 △ 941 △ 778 68 △ 74 189 △ 2,543 △ 2,919 △ 8,479 △ 151 △ 402	

(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	消 防 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,540	292,577
	平均給与月額 (円)	401,817	372,652
	平均年齢 (歳)	46.8	37.3
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	351,337	295,747
	平均給与月額 (円)	409,489	373,921
	平均年齢 (歳)	46.4	38.0

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	消 防 職 (円)	国 の 制 度	
			行政(一)職(円)	行政(二)職(円)
高 校 卒	151,900	151,900	148,600	146,000
大 学 卒	184,900	184,900	180,700	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	7 級	1	3.45	7 級	2	1.02
	6 級	1	3.45	6 級	2	1.02
	5 級	2	6.90	5 級	16	8.16
	4 級	14	48.27	4 級	44	22.45
	3 級	7	24.14	3 級	(2) 73	(100.00) 37.24
	2 級	2	6.90	2 級	36	18.37
	1 級	2	6.90	1 級	23	11.74
	計	29	100.00	計	(2) 196	(100.00)100.00
平成30年1月1日現在	7 級	1	3.45	7 級	2	1.02
	6 級	2	6.90	6 級	2	1.02
	5 級	2	6.90	5 級	20	10.15
	4 級	13	44.82	4 級	40	20.30
	3 級	9	31.03	3 級	(1) 70	(100.00) 35.53
	2 級	1	3.45	2 級	44	22.34
	1 級	1	3.45	1 級	19	9.64
	計	29	100.00	計	(1) 197	(100.00)100.00

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職
7 級	事務局長、理事	消防正監、消防監
6 級	事務局次長、参事	消防監、消防司令長
5 級	課長、主幹	消防司令長、消防司令
4 級	課長補佐、主任主査、主任技査	消防司令、消防司令補
3 級	係長、主査、技査、副主査	消防司令補、消防士長
2 級	主事、技師	消防士長、消防副士長、消防士
1 級	主事、技師	消防副士長、消防士

エ 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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.125	2.225	4.35	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 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
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)

カ その他手当

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	異なる	市の制度と同じ
通勤手当	異なる	市の制度と同じ

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込		平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中 起債見込額	平成31年度中 元金償還見込額	
1 普通債	421,671	461,387	476,600	78,637	859,350
(1) 総務					
(2) 衛生	80,449		56,000		56,000
(3) 消防	341,222	461,387	420,600	78,637	803,350
計	421,671	461,387	476,600	78,637	859,350