

平成30年2月26日提出

平成30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30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 債務負担行為	・・・	3ページ
第3表 地方債	・・・	4ページ
歳入歳出予算事項別明細書		
1 総括	・・・	5ページ
2 歳入	・・・	6ページ
3 歳出	・・・	12ページ
給与費明細書	・・・	38ページ
債務負担行為に関する調書	・・・	43ページ
地方債に関する調書	・・・	44ページ

議案第3号

平成30年度白河地方広域市町村圏整備組合一般会計予算

平成30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4,074,167千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、100,000千円と定める。

平成30年2月26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		3,347,649
	1 分担金	3,324,821
	2 負担金	22,828
2 使用料及び手数料		260,583
	1 使用料	11
	2 手数料	260,572
3 国庫支出金		12,081
	1 国庫補助金	4,824
	2 委託金	7,257
4 県支出金		3,156
	1 県補助金	3,156
5 財産収入		714
	1 財産運用収入	714
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		179,680
	1 基金繰入金	179,680
8 繰越金		16,160
	1 繰越金	16,160
9 諸収入		56,143
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	56,142
10 組合債		198,000
	1 組合債	198,000
歳 入 合 計		4,074,167

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		612
	1 議会費	612
2 総務費		381,582
	1 総務管理費	344,723
	2 徴税費	36,859
3 民生費		56,313
	1 社会福祉費	56,313
4 衛生費		1,271,059
	1 清掃費	1,271,059
5 消防費		2,167,970
	1 消防費	2,167,970
6 公債費		176,431
	1 公債費	176,431
7 予備費		20,200
	1 予備費	20,200
歳 出 合 計		4,074,167

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
白河地方清掃センター基幹的設備改良工事	平成30～31年度	438,000千円
白河地方清掃センター基幹的設備改良工事に係る施工監理業務委託	平成30～31年度	12,000千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
はしご付消防ポンプ自動車	千円 198,000	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。
計	198,000			

歳入歳出予事項別明細書

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	3,347,649	3,431,059	△83,410
2 使用料及び手数料	260,583	260,309	274
3 国庫支出金	12,081	11,791	290
4 県支出金	3,156	3,156	0
5 財産収入	714	604	110
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	179,680	0	179,680
8 繰越金	16,160	14,560	1,600
9 諸収入	56,143	69,773	△13,630
10 組合債	198,000	33,600	164,400
歳入合計	4,074,167	3,824,853	249,314

(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	612	612	0				612
2 総務費	381,582	396,824	△15,242				381,582
3 民生費	56,313	56,529	△216				56,313
4 衛生費	1,271,059	1,265,708	5,351	12,080		370	1,258,609
5 消防費	2,167,970	1,805,620	362,350	3,157	198,000	180,024	1,786,789
6 公債費	176,431	279,360	△102,929				176,431
7 予備費	20,200	20,200	0				20,200
歳出合計	4,074,167	3,824,853	249,314	15,237	198,000	180,394	3,680,536

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	336,360	353,187	△16,827
2 民生費分担金	56,353	56,565	△212
3 衛生費分担金	1,074,676	1,165,084	△90,408
4 消防費分担金	1,857,432	1,834,185	23,247
計	3,324,821	3,409,021	△84,200

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 特別会計負担金	22,828	22,038	790
計	22,828	22,038	790

(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	257,778	257,661	117
2 消防手数料	2,794	2,637	157
計	260,572	260,298	274

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	総務費分担金	336,360	総務管理費分担金 第二次救急医療運営費分担金 情報管理費分担金 徴税費分担金	59,167 26,412 213,807 36,974
1	民生費分担金	56,353	介護認定審査費分担金 障害支援区分判定審査費分担金	54,547 1,806
1	衛生費分担金	1,074,676	ごみ処理費分担金 し尿処理費分担金	942,926 131,750
1	常備消防費分担金	1,857,432	常備消防費分担金	1,857,432

1	水道事業特別会計負担金	22,828	水道事業特別会計負担金	22,828

1	衛生使用料	11	ごみ処理使用料 し尿処理使用料	10 1

1	衛生手数料	257,778	ごみ処理手数料 し尿処理手数料	252,763 5,015
1	消防手数料	2,794	危険物関係手数料 罹災証明手数料 救急搬送証明手数料	2,792 1 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	4,823	4,145	678
2 消防費国庫補助金	1	0	1
計	4,824	4,145	679

(款) 3 国庫支出金		(項) 2 委託金	
1 衛生費委託金	7,257	7,646	△389
計	7,257	7,646	△389

(款) 4 県支出金		(項) 1 県補助金	
1 消防費県補助金	3,156	3,156	0
計	3,156	3,156	0

(款) 5 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
1 利子及び配当金	714	604	110
計	714	604	110

(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 消防施設整備基金繰入金	179,680	0	179,680
計	179,680	0	179,680

節		説明	
区分	金額		
1 衛生費補助金	4,823	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	1,490 3,333
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	7,257	指定廃棄物保管委託業務委託金	7,257

1 消防費県補助金	3,156	福島県救急業務高度化推進事業補助金	3,156

1 利子	714	廃棄物処理施設整備基金利子 消防施設整備基金利子	370 344

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1

1 消防施設整備基金 繰入金	179,680	消防救急無線及び消防指令設備改修 はしご付消防ポンプ自動車更新事業	157,680 22,000

(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	14,560	1,600
計	16,160	14,560	1,600

(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	56,141	69,771	△13,630
計	56,142	69,772	△13,630

(款) 10 組合債		(項) 1 組合債	
1 消防債	198,000	33,600	164,400
計	198,000	33,600	164,400

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	16,160	前年度繰越金 16,160

1 組合預金利子	1	1 組合預金利子 1

1 弁償金	1	1 東京電力㈱損害賠償金 1
1 雑入	56,141	地域イントラネット負担金 88 有価物売却代 32,141 自動販売機設置実費徴収金 612 有償入札・再商品合理化拠出金 583 東北自動車道救急業務に係る交付金 12,418 福島県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会助成金 9,404 健康診断助成金ほか 895

1 消防債	198,000	緊急防災・減災事業債 はしご付消防ポンプ自動車 198,000

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	612	612	0				612
計	612	612	0				612

(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	97	消耗品費 食糧費	96 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	104,616	101,800	2,816				104,616

節		金額	説明	
区分				
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	42,356	職員給料(10名)		42,356
3 職員手当等	26,058	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	1,812 648 749 1,637 2,179 10,409 7,424 1,200	
4 共 済 費	14,149	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		13,849 70 230
7 賃 金	1,410	臨時職員賃金(1名)		1,410
9 旅 費	166	費用弁償 普通旅費		51 115
10 交 際 費	300	交際費		300
11 需 用 費	2,334	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料		1,054 312 8 66 864 30
12 役 務 費	441	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料		386 18 37
13 委 託 料	2,698	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 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 顧問弁護士委託料 産業医委託料 電気工作物保安業務委託料ほか		215 1,337 25 491 200 210 220

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	26,412	26,510	△98				26,412
3 情報管理費	213,695	231,634	△17,939				213,695
計	344,723	359,944	△15,221				344,723

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	4,904	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 共同運用システム賃借料 データセンター使用料 複写機使用料 事務機賃借料ほか	1,440 69 658 958 329 160 922 368
18 備品購入費	1	備品購入費	1
19 負担金、補助及び交付金	9,565	総合事務組合負担金 非常勤公務災害負担金ほか	8,980 585
19 負担金、補助及び交付金	26,412	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	17,412 9,000
11 需用費	3,030	消耗品費 修繕料	30 3,000
12 役務費	7,765	総合行政ネットワーク回線通信料 学校系インターネット通信料 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	1,871 4,095 1,265 534
13 委託料	37,838	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	13,273 24,468 97
14 使用料及び賃借料	145,562	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 複写機使用料	5,539 41,327 35,706 44,102 11,007 7,809 72
15 工事請負費	19,500	電柱移設工事	19,500

(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	36,859	36,880	△21				36,859
計	36,859	36,880	△21				36,859

節		説明	
区分	金額		
2 給料	15,455	職員給料(4名)	15,455
3 職員手当等	9,780	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	636 324 418 857 1 626 3,687 2,631 600
4 共済費	5,065	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	5,036 29
8 報償費	100	講師謝礼	100
9 旅費	212	普通旅費	212
11 需用費	316	消耗品費 燃料費 印刷製本費	200 78 38
12 役務費	2,392	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	692 1,655 45
13 委託料	783	職員健康診断委託料 滞納管理システム保守業務委託料	76 707
14 使用料及び賃借料	2,658	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	1,569 310 779
18 備品購入費	1	備品購入費	1
19 負担金、補助及び交付金	97	総合事務組合負担金 徴税研修受講負担金	1 96

(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	54,507	55,024	△517				54,507

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	12,350	審査会委員報酬(188回)		12,350
2 給 料	16,727	職員給料(4名)		16,727
3 職員手当等	10,077	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		876 324 288 1,339 4,003 2,827 420
4 共 済 費	5,696	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金		5,667 29
9 旅 費	1,129	費用弁償 普通旅費		1,128 1
11 需 用 費	537	消耗品費 食糧費 印刷製本費		494 10 33
12 役 務 費	627	通信運搬費		627
13 委 託 料	1,657	職員健康診断委託料 介護システム制度改正対応費用 介護システム用ネットワーク保守業務委託料		80 1,545 32
14 使用料及び 賃 借 料	3,662	介護認定システム賃借料 データセンター使用料 複写機使用料 事務機賃借料ほか		2,932 203 231 296
19 負担金、補助 及び交付金	2,045	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		1,889 87 69

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	1,806	1,505	301				1,806
計	56,313	56,529	△216				56,313

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,365	審査会委員報酬(21回)	1,365
9 旅費	233	費用弁償	233
11 需用費	40	消耗品費	40
12 役務費	57	通信運搬費	57
14 使用料及び 賃借料	80	複写機使用料 事務機賃借料ほか	50 30
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	1,131,297	1,127,416	3,881	8,747		307	1,122,243

節		説明	
区分	金額		
2 給料	47,980	職員給料(11名)	47,980
3 職員手当等	27,848	扶養手当 2,946 住居手当 321 通勤手当 1,037 時間外勤務手当 2,155 管理職員特別勤務手当 1 管理職手当 721 期末手当 11,761 勤勉手当 8,246 児童手当 660	
4 共済費	15,826	職員共済組合負担金 15,347 地方公務員災害補償基金負担金 249 社会保険料 230	
7 賃金	1,443	臨時職員賃金(1名)	1,443
8 報償費	359	報償費	359
9 旅費	98	普通旅費	98
11 需用費	396,358	消耗品費 25,365 クリーンセンター 7,597 リサイクルプラザ 3,845 埋立地 486 災害関連 13,437 燃料費 8,105 クリーンセンター(燃焼用A重油ほか) 6,533 リサイクルプラザ(車両・重機用軽油ほか) 1,120 埋立地(重機用軽油ほか) 452 食糧費 39 クリーンセンター 39 印刷製本費 1,540 クリーンセンター 1,489 リサイクルプラザ 51 光熱水費 112,244 クリーンセンター(電気料金) 110,729 埋立地(電気料金) 1,515	

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	
		修繕料 237,472 クリーンセンター 178,229 受入供給設備修繕 9,859 燃焼設備修繕 1,492 築炉設備修繕 75,479 計装設備修繕 34,978 補機設備修繕 56,163 公用車点検、車両修繕等 258 リサイクルプラザ 54,891 粗大・不燃ごみ処理設備修繕 34,531 資源物・容器包装処理設備修繕 13,632 車両・重機修繕 4,069 冷却用空気圧縮機更新ほか 2,659 埋立地 4,352 施設設備修繕 2,981 重機修繕 1,371 医薬材料費 11,593 クリーンセンター 11,194 排ガス処理薬材 5,786 飛灰処理薬材 4,935 水処理薬材ほか 473 リサイクルプラザ 36 消臭薬材ほか 36 埋立地 363 水処理薬材 363
12 役 務 費	2,715	通信運搬費 708 手数料 1,354 建物共済保険料 437 自動車損害保険料 216
13 委 託 料	611,917	クリーンセンター 417,727 施設運転管理等業務委託料 141,372 一般廃棄物収集運搬業務委託料 271,188 資源物持ち去り予防業務委託料 820 施設環境等測定分析業務委託料 1,344 ダイオキシン類分析等業務委託料 577 消防設備点検委託料ほか 2,426 リサイクルプラザ 156,396 施設運転管理等業務委託料 150,660 再生工房業務委託料 347 特定分別基準適合物再商品化委託料 878 廃タイヤ処理業務委託料 671 有害ごみ処分委託料 1,853 消防設備点検委託料ほか 1,987

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	
		埋立地 19,245 施設運転管理業務委託料 11,610 浸出液処理施設保守管理等業務委託料 3,726 残余容量測定調査等業務委託料 308 火災廃材処理委託料 1,200 スプレー缶廃液運搬処分業務委託料 146 施設環境等測定分析業務委託料 916 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 972 災害関連 18,549 飛灰収納運搬業務委託料 14,020 飛灰埋立作業業務委託料 3,017 放射性セシウム濃度分析業務委託料 1,512
14 使用料及び賃借料	11,778	クリーンセンター 4,520 土地賃借料(埋立処分場等) 2,848 複写機使用料 850 事務機賃借料ほか 822 災害関連 7,258 飛灰保管テント賃借料 7,258
16 原材料費	2,989	クリーンセンター(施設補修用材料等) 315 リサイクルプラザ(施設補修用材料等) 90 埋立地(覆土等) 1,219 災害関連(覆土等) 1,365
18 備品購入費	1	備品購入費 1
19 負担金、補助及び交付金	11,522	総合事務組合負担金 10,172 汚染負荷量賦課金ほか 1,350
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	308	廃棄物処理施設整備基金積立金 308
27 公課費	154	自動車重量税 154

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	139,762	138,292	1,470	3,333		63	136,366
計	1,271,059	1,265,708	5,351	12,080		370	1,258,609

節		説明
区分	金額	
11 需用費	71,364	消耗品費 900 作業用消耗品等 900 燃料費 4,051 施設運転用A重油ほか 4,051 印刷製本費 61 計量伝票 61 光熱水費 25,322 電気料金 25,322 修繕料 30,369 受入・前処理設備修繕 1,656 消化系設備修繕 2,261 浄化污泥処理設備修繕 2,719 高度処理設備修繕 4,786 污泥処理設備修繕 12,146 脱臭設備修繕 2,871 給水設備修繕 3,826 車両修繕 104 医薬材料費 10,661 高度処理(凝集沈澱槽)薬材等 5,010 脱臭設備薬材 1,006 污泥脱水薬材 3,946 水処理薬材ほか 699
12 役務費	346	通信運搬費 108 手数料 2 建物共済保険料 197 自動車損害保険料 39
13 委託料	67,793	施設管理委託料 67,680 施設運転管理等業務委託料 37,692 貯留槽清掃業務委託料 3,552 脱硫塔濾材取替業務委託料 972 活性炭吸着濾材取替業務委託料 13,932 施設環境等測定分析業務委託料 551 ダイオキシン類分析業務委託料 241 基幹的設備改良工事発注支援等業務委託料 10,000 消防設備点務委託料ほか 740 災害関連 113 放射性セシウム濃度分析業務委託料 113
14 使用料及び賃借料	57	事務機賃借料ほか 57
16 原材料費	128	施設補修用材料ほか 128
18 備品購入費	1	機械器具費 1
25 積立金	64	廃棄物処理施設整備基金積立金 64
27 公課費	9	自動車重量税 9

(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	2,167,970	1,805,620	362,350	3,157	198,000	180,024	1,786,789

節		説明	
区分	金額		
2 給料	704,425	職員給料(197名・再任用1名)	704,425
3 職員手当等	499,885	扶養手当 37,380 住居手当 11,579 通勤手当 24,645 時間外勤務手当 32,014 管理職員特別勤務手当 1 管理職手当 13,556 期末手当 166,371 勤勉手当 117,249 特殊勤務手当 3,263 夜勤手当 16,693 休日給 53,374 児童手当 23,760	
4 共済費	241,671	職員共済組合負担金 237,453 地方公務員災害補償基金負担金 2,663 社会保険料 1,555	
7 賃金	3,159	嘱託職員(1名) 1,760 臨時職員(1名) 1,399	
8 報償費	75	消防功労者表彰ほか	75
9 旅費	7,239	普通旅費 966 特別旅費 6,273	
11 需用費	72,407	消耗品費 8,313 燃料費 16,401 食糧費 25 印刷製本費 321 光熱水費 15,198 修繕料 13,092 被服費 13,557 救急医療品費 5,500	
12 役務費	21,181	通信運搬費 17,096 広告料 45 手数料 1,456 建物共済保険料 634 自動車損害保険料 1,950	

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	2,167,970	1,805,620	362,350	3,157	198,000	180,024	1,786,789

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	194,734	職員健康診断等委託料 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	4,804 23,339 1,944 167 2,649 157,680 4,151
14 使用料及び賃借料	8,420	複写機使用料 事務機賃借料ほか	3,444 4,976
16 原材料費	150	原材料費	150
18 備品購入費	225,203	庁用器具費 消防機器費 はしご付消防ポンプ自動車	550 4,653 220,000
19 負担金、補助及び交付金	157,991	総合事務組合負担金 救急救命士養成負担金 全国消防協会負担金ほか	148,276 7,030 2,685
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	30,345	消防施設整備基金積立金	30,345
27 公課費	1,084	自動車重量税	1,084

(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	174,784	275,623	△100,839				174,784
2 利子	1,647	3,737	△2,090				1,647
計	176,431	279,360	△102,929				176,431

(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	174,784	長期債償還元金 174,784	
		衛生費	80,449
		消防費	94,335
23 償還金、利子 及び割引料	1,647	長期債償還利子 1,613	
		衛生費	907
		消防費	706
		一時借入金利子 34	
		徴税費	25
		衛生費	9

		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	13,830				13,830	126	13,956
	計	109	14,172				14,172	154	14,326
前 年 度	長 等	9	119				119	15	134
	議 員	20	223				223	13	236
	その他の 特別職	81	13,770				13,770	127	13,897
	計	110	14,112				14,112	155	14,267
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 1	60				60	△ 1	59
	計	△ 1	60				60	△ 1	59

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	(1) 226		826,943	547,008	1,373,951	281,420	1,655,371
前年度	(1) 227		820,095	530,525	1,350,620	273,949	1,624,569
比 較	△ 1		6,848	16,483	23,331	7,471	30,802

(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	43,650	13,196	27,137	3,263	38,002	3
	前 年 度	40,074	13,512	27,694	3,269	36,641	3
	比 較	3,576	△ 316	△ 557	△ 6	1,361	
	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	17,082	196,231	138,377	16,693	53,374	
	前 年 度	17,098	194,157	129,545	16,392	52,140	
比 較	△ 16	2,074	8,832	301	1,234		

(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	6,848	給与改定に伴う増減分	1,219		給与改定の状況 平均改定率 0.08%
		昇給に伴う増減分	11,583		職員数(A) 226人 昇給に係る職員数(B) 173人 比率(B)/(A) 76.55%
		その他の増減分	△ 5,954	異動による増	職員数の異動状況 本年度 226 人 前年度 227 人 増 減 △ 1 人
職員手当	16,483	制度改正に伴う増減分	12,167	扶養 2,874 通勤 293 管理職 564 期末 905 勤勉 7,531	・扶養手当額の改正 ・通勤手当額の改正 ・管理職手当の改正 ・給与改定及び勤勉手当率改定
		その他の増減分	4,316	扶養 702 住居 △ 316 通勤 △ 850 特殊勤務 △ 6 時間外 1,361 管理職 △ 580 期末 1,169 勤勉 1,301 夜勤 301 休日 1,234	

(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
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,266	291,427
	平均給与月額 (円)	394,326	327,033
	平均年齢 (歳)	47.2	37.5

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	150,400	150,400	147,100	144,500
大 学 卒	183,400	183,400	179,200	

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	(1) 40	(100.00) 20.30
	3 級	9	31.03	3 級	70	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
平成29年1月1日現在	7 級	1	3.57	7 級	1	0.50
	6 級	1	3.57	6 級	4	2.02
	5 級	3	10.71	5 級	21	10.61
	4 級	11	39.29	4 級	35	17.68
	3 級	12	42.86	3 級	60	30.30
	2 級	0	0.00	2 級	50	25.25
	1 級	0	0.00	1 級	27	13.64
	計	28	100.00	計	198	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	2.125	2.225	4.35	有	
前 年 度	2.075	2.175	4.25	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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	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)

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

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成29年度末までの支出(見込)額		平成30年度以降の支出(予定)額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
白河地方清掃センター 基幹的設備改良工事	438,000			30～31	438,000	国 115,837	地方債 52,700	その他	269,463
白河地方清掃センター 基幹的設備改良工事に 係る施工監理業務委託	12,000			30～31	12,000	国 2,500	地方債 3,300	その他	6,200

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
1 普通債	664,194	421,671	198,000	174,784	444,887
(1) 総務					
(2) 衛生	258,311	80,449		80,449	0
(3) 消防	405,883	341,222	198,000	94,335	444,887
計	664,194	421,671	198,000	174,784	444,887