

平成30年度

草加八潮消防組合一般会計予算書

第3号議案

平成30年度草加八潮消防組合一般会計予算

平成30年度草加八潮消防組合一般会計予算は、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3,502,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、200,000千円と定める。

平成30年3月29日提出

草加八潮消防組合管理者 田 中 和 明

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		3,426,693
	1 負担金	3,426,693
2 使用料及び手数料		4,124
	1 使用料	688
	2 手数料	3,436
3 財産収入		4,759
	1 財産運用収入	4,759
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰越金		2
	1 繰越金	2
6 諸収入		4,121
	1 預金利子	1
	2 受託事業収入	2,553
	3 雑入	1,567
7 組合債		62,300
	1 組合債	62,300
歳入合計		3,502,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		2,425
	1 議会費	2,425
2 総務費		33,857
	1 総務管理費	33,587
	2 監査委員費	270
3 消防費		3,428,383
	1 常備消防費	3,310,610
	2 非常備消防費	117,773
4 公債費		32,335
	1 公債費	32,335
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		3,502,000

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
高規格救急自動車 整備事業	千円 26,300	証書借入 又は 証券発行	5%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	政府資金については、その 融資条件により、銀行その 他の場合には、その債権者 と協定するものによる。た だし、組合財政の都合によ り据置期間及び償還期間を 短縮し、若しくは繰上償還 又は低利に借換えすること ができる。
草加市消防団車両 整備事業	17,800			
八潮市消防団車両 整備事業	10,700			
八潮市消防水利 整備事業	7,500			

平成30年度

**草加八潮消防組合
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	3,426,693	3,462,084	△35,391
2 使用料及び手数料	4,124	4,122	2
3 財産収入	4,759	4,746	13
4 寄附金	1	1	0
5 繰越金	2	2	0
6 諸収入	4,121	4,164	△43
7 組合債	62,300	191,300	△129,000
△ 国庫支出金	0	7,581	△7,581
歳入合計	3,502,000	3,674,000	△172,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,425	2,503	△78
2 総務費	33,857	37,086	△3,229
3 消防費	3,428,383	3,629,051	△200,668
4 公債費	32,335	360	31,975
5 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	3,502,000	3,674,000	△172,000

(単位：千円)

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	
0	0	0	2,425
0	0	17	33,840
0	62,300	12,990	3,353,093
0	0	0	32,335
0	0	0	5,000
0	62,300	13,007	3,426,693

2 歳 入

款 1 分担金及び負担金
項 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 構成市負担金	3,426,693	3,462,084	△35,391	1 草加市負担金	2,504,166
				2 八潮市負担金	922,527
計	3,426,693	3,462,084	△35,391		

款 2 使用料及び手数料
項 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料	688	684	4	1 消防使用料	688
計	688	684	4		

款 2 使用料及び手数料
項 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 手数料	3,436	3,438	△2	1 消防手数料	3,436
計	3,436	3,438	△2		

款 3 財産収入
項 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財産貸付収入	4,759	4,746	13	1 使用料及び賃借料	4,759
計	4,759	4,746	13		

(単位：千円)

	説	明	
1	草加八潮消防組合運営事業負担金（共通経費）		2,402,811
2	草加八潮消防組合運営事業負担金（単独経費）		2,505
3	消防団事業負担金（単独経費）		44,197
4	消防庁舎整備事業負担金（単独経費）		29,052
5	消防水利整備事業負担金（単独経費）		25,601
1	草加八潮消防組合運営事業負担金（共通経費）		861,435
2	草加八潮消防組合運営事業負担金（単独経費）		2,940
3	消防団事業負担金（単独経費）		44,956
4	消防庁舎整備事業負担金（単独経費）		1,421
5	消防水利整備事業負担金（単独経費）		11,775

	説	明	
1	行政財産使用料		16
2	職員駐車場使用料		672

	説	明	
1	危険物関係許可等手数料		3,400
2	火薬類許可手数料		23
3	防火管理者資格証明手数料		4
4	り災証明等手数料		6
5	救急搬送証明手数料		1
6	情報公開手数料		2

	説	明	
1	自動販売機設置場所賃借料		4,759

款 4 寄附金
項 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 寄附金	1	1	0	1 消防寄附金	1
計	1	1	0		

款 5 繰越金
項 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	2	2	0	1 繰越金	2
計	2	2	0		

款 6 諸収入
項 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1
計	1	1	0		

款 6 諸収入
項 2 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 救急業務受託事業収入	2,553	2,556	△3	1 救急業務受託事業収入	2,553
計	2,553	2,556	△3		

款 6 諸収入
項 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 雑入	1,567	1,607	△40	1 雑入	1,567
計	1,567	1,607	△40		

(単位：千円)

説	明
1 指定寄附金	1

説	明
1 前年度繰越金	2

説	明
1 預金利子	1

説	明
1 東京外環自動車国道救急業務支弁金	2,553

説	明
1 全国市長会個人年金共済制度運営費	8
2 全国市長会任意共済保険団体事務費	81
3 全国都市職員災害共済会支部事務費	86
4 団体保険事務取扱手数料	1,274
5 ホームページ広告掲載料	1
6 消防団員福祉共済制度事務費交付金	107
7 古紙等売却代	10

款 7 組合債
項 1 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 消防債	62,300	191,300	△129,000	1 消防車両整備事業債	26,300
				2 消防団車両整備事業債	28,500
				3 消防水利整備事業債	7,500
計	62,300	191,300	△129,000		

款△ 国庫支出金
項△ 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
△ 国庫補助金	0	7,581	△7,581		
計	0	7,581	△7,581		
歳入合計	3,502,000	3,674,000	△172,000		

(単位：千円)

説		明
1	高規格救急自動車整備事業	26,300
1	草加市消防団車両整備事業	17,800
2	八潮市消防団車両整備事業	10,700
1	八潮市消防水利整備事業	7,500

説		明

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	2,425	2,503	△78				2,425 共通 2,425
計	2,425	2,503	△78				2,425

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	11,558	10,050	1,508				11,558 共通 155
							共通 6,382
							共通 5,021

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	519	0100100 議会運営事業	2,425
9 旅費	1,360	01 報酬 議員報酬	519 519
10 交際費	60	09 旅費 特別旅費	1,360 1,360
11 需用費	46	10 交際費 議長交際費	60 60
13 委託料	177	11 需用費 消耗品費 食糧費	46 37 9
18 備品購入費	263	13 委託料 会議録作成委託料	177 177
		18 備品購入費 庁用器具費	263 263

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	200	0100200 一般管理事業	155
5 災害補償費	100	01 報酬 管理者報酬 副管理者報酬	95 49 46
8 報償費	1,557	10 交際費 管理者交際費	60 60
9 旅費	14	0100300 職員管理事業	6,382
10 交際費	60	08 報償費 謝礼金	1,556 1,556
11 需用費	360	09 旅費 普通旅費	8 8
12 役務費	122	11 需用費 消耗品費 印刷製本費	352 218 134
13 委託料	6,596	12 役務費 手数料 保険料	122 119 3
14 使用料及び賃借料	96	13 委託料 消防事務システム保守委託料 採用試験委託料	4,231 4,069 162
18 備品購入費	17	14 使用料及び賃借料 施設使用料	96 96
19 負担金、補助及び交付金	2,436	18 備品購入費 図書購入費	17 17
		0100400 福利厚生事業	5,021

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							
2 文書広報費	3,952	3,598	354			12 使用料手数料 2 諸収入 10	3,940 共通 3,531
							共通 409
3 企画財務費	971	5,252	△4,281			4	967 共通 18

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
		01 報酬	105	
		消防賞じゅつ金審査委員報酬	42	42
		公務災害補償認定委員会委員報酬	42	42
		公務災害補償認定審査会委員報酬	21	21
		05 災害補償費	100	
		公務災害補償費	100	100
		08 報償費	1	
		消防賞じゅつ金	1	1
		09 旅費	6	
		普通旅費	6	6
		11 需用費	8	
		消耗品費	8	8
		13 委託料	2,365	
		福利厚生事業委託料	2,365	2,365
		19 負担金、補助及び交付金	2,436	
		健康診断受診料負担金	2,436	2,436
8 報償費	389	0100500 法規庶務事業	3,543	
9 旅費	39	08 報償費	389	389
		謝礼金		389
10 交際費	60	09 旅費	39	39
		普通旅費		39
11 需用費	684	10 交際費	60	60
		消防長交際費		60
12 役務費	136	11 需用費	473	473
		消耗品費		473
13 委託料	1,512	12 役務費	136	136
		通信運搬費		136
18 備品購入費	220	13 委託料	1,512	1,512
		例規システム保守委託料		1,512
19 負担金、補助及び交付金	912	18 備品購入費	22	22
		図書購入費		22
		19 負担金、補助及び交付金	912	912
		全国消防協会負担金		144
		全国消防長会負担金		387
		全国消防長会関東支部負担金		31
		埼玉県消防長会負担金		111
		埼玉県東部地区消防長会負担金		69
		情報公開・個人情報保護審議会運営負担金		70
		情報公開・個人情報保護審査会運営負担金		50
		行政不服審査会運営負担金		50
		0100600 広報広聴事業	409	
		11 需用費	211	211
		印刷製本費		211
		18 備品購入費	198	198
		庁用器具費		198
9 旅費	54	0100700 企画調整事業	18	
11 需用費	115	09 旅費	10	10
		普通旅費		10
12 役務費	14	11 需用費	8	8
		消耗品費		8

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	
3 企画財務費						寄附金 1	共通 852
						繰越金 2	
4 情報管理費	17,062	17,872	△810			諸収入 1	共通 97
						諸収入 1	
5 公平委員会費	44	44	0				44
							共通 44
計	33,587	36,816	△3,229			17	33,570

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	781	0100800 財政管理事業	855
19 負担金、補助 及び交付金	5	09 旅費 普通旅費	44 44
23 償還金、利子 及び割引料	2	11 需用費 消耗品費	56 56
		13 委託料 公会計対応システム保守委託料	748 208
		財務書類作成支援委託料	540
		19 負担金、補助及び交付金 研修会負担金	5 5
		23 償還金、利子及び割引料 草加市負担金返還金（前年度）	2 1
		八潮市負担金返還金（前年度）	1
		0100900 会計管理事業	98
		11 需用費 消耗品費	51 17
		印刷製本費	34
		12 役務費 手数料	14 14
		13 委託料 資金管理サービス保守委託料	33 33
11 需用費	4,626	0101000 OA機器整備事業	17,062
14 使用料及び賃 借料	2,626	11 需用費 消耗品費	4,626 4,626
18 備品購入費	199	14 使用料及び賃借料 ホームページ使用料	2,626 1,103
19 負担金、補助 及び交付金	9,611	複合機使用料	303
		シュレッダー借上料	7
		印刷機借上料	25
		OA機器借上料	1,001
		複合機借上料	187
		18 備品購入費 機械器具費	199 199
		19 負担金、補助及び交付金 OA機器等運用管理負担金	9,611 9,611
1 報酬	44	0101100 公平委員会運営事業	44
		01 報酬 公平委員会委員報酬	44 44

款 2 総務費
項 2 監査委員費

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 監査委員費	270	270	0				270 共通 270
計	270	270	0				270

款 3 消防費
項 1 常備消防費

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 職員給与費	2,935,339	2,897,467	37,872			3,865 使用料手数料 2,416 諸収入 1,449	2,931,474 共通 2,931,474
2 消防総務費	51,346	49,779	1,567				51,346 共通 3,448

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	270	0101200 監査運営事業	270
		01 報酬	270
		監査委員報酬	270

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	1,198,361	0101300 人件費	2,935,339
3 職員手当等	1,016,134	02 給料	1,198,361
		一般職給	1,198,361
4 共済費	454,452	03 職員手当等	1,016,134
		扶養手当	51,180
		地域手当	74,973
		住居手当	39,046
		通勤手当	26,141
		管理職手当	35,104
		特殊勤務手当	16,946
		時間外勤務手当	110,851
		休日勤務手当	101,581
		夜間勤務手当	13,001
		管理職員特別勤務手当	1,747
		期末手当	299,815
		勤勉手当	207,520
		児童手当	38,229
		04 共済費	454,452
		埼玉縣市町村職員共済組合負担金	446,888
		地方公務員災害補償基金負担金	6,159
		社会保険料	1,405
		07 賃金	10,113
		臨時職員賃金	10,113
19 負担金、補助及び交付金	256,279	19 負担金、補助及び交付金	256,279
		埼玉縣市町村総合事務組合負担金	206,279
		派遣職員給与等負担金	50,000
1 報酬	96	0101400 安全衛生管理事業	3,448
9 旅費	4,900	01 報酬	96
		産業医報酬	96
11 需用費	28,228	09 旅費	5
		普通旅費	5
		11 需用費	12
		消耗品費	12
12 役務費	609	12 役務費	467
		手数料	27
		保険料	440
13 委託料	3,808	13 委託料	2,796
		予防接種委託料	2,796

款 3 消防費
 項 1 常備消防費

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	
2 消防総務費							共通 28,178
							共通 8,917
							共通 1,634
							共通 9,169
3 火災予防費	1,738	2,823	△1,085			1,017 使用料手数料 1,011	721

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
19 負担金、補助及び交付金	13,705	19 負担金、補助及び交付金	72	
		安全運転管理者協会負担金	65	
		安全衛生推進者講習会負担金	7	
		0101500		
		被服管理事業	28,178	
		11 需用費	28,178	
		被服費	28,178	
		0101600		
		職員研修事業	8,917	
		09 旅費	3,319	
		普通旅費	849	
		特別旅費	2,470	
		11 需用費	6	
		消耗品費	6	
		13 委託料	226	
		健康診断委託料	226	
		19 負担金、補助及び交付金	5,366	
		研修会負担金	243	
		消防大学校入校負担金	944	
		埼玉県消防学校入校負担金	4,179	
0101700				
署員訓練教育事業	1,634			
09 旅費	122			
普通旅費	80			
特別旅費	42			
11 需用費	32			
消耗品費	32			
12 役務費	43			
手数料	43			
19 負担金、補助及び交付金	1,437			
運転講習会負担金	868			
研修会負担金	139			
大型自動車運転免許等取得助成金	430			
0101800				
救急救命士教育事業	9,169			
09 旅費	1,454			
普通旅費	228			
特別旅費	1,226			
12 役務費	99			
手数料	99			
13 委託料	786			
救急救命処置事後検証委託料	400			
予防接種委託料	386			
19 負担金、補助及び交付金	6,830			
研修会負担金	6,830			
9 旅費	114	0101900		
		火災予防活動事業	1,011	
11 需用費	980	09 旅費	52	
		普通旅費	52	
		11 需用費	391	
		消耗品費	368	
		印刷製本費	23	
12 役務費	61	12 役務費	61	

款 3 消防費
 項 1 常備消防費

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	
3 火災予防費							
						使用料手数料 6	共通 721
4 警防業務費	99,508	276,502	△176,994		26,300		73,208 共通 1,364
							共通 15,499
							共通 8,248

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	340	手数料	61
		13 委託料	340
18 備品購入費	197	図面電子化委託料	340
		18 備品購入費	127
		図書購入費	127
19 負担金、補助及び交付金	46	19 負担金、補助及び交付金	40
		研修会負担金	40
		0102000	
		火災原因調査事業	727
		09 旅費	62
		普通旅費	62
		11 需用費	589
		消耗品費	589
		18 備品購入費	70
		機械器具費	70
		19 負担金、補助及び交付金	6
		研修会負担金	6
9 旅費	770	0102100	
		消防活動事業（消防局）	1,364
11 需用費	39,832	09 旅費	635
		普通旅費	15
		特別旅費	620
12 役務費	1,942	11 需用費	706
		消耗品費	706
13 委託料	4,782	12 役務費	13
		手数料	13
14 使用料及び賃借料	3,147	19 負担金、補助及び交付金	10
		東京外環自動車道埼玉県消防連絡協議会負担金	10
16 原材料費	188	0102200	
		消防活動事業（草加消防署）	15,499
18 備品購入費	47,789	11 需用費	4,709
		消耗品費	4,501
		食糧費	208
19 負担金、補助及び交付金	10	12 役務費	273
		手数料	273
27 公課費	1,048	13 委託料	1,787
		廃棄物処理委託料	152
		救助工作車積載器具保守点検委託料	278
		空気呼吸器保守点検委託料	467
		酸素呼吸器保守点検委託料	30
		表面汚染検査計保守点検委託料	624
		防護服保守点検委託料	236
		14 使用料及び賃借料	25
		施設使用料	25
		16 原材料費	100
		原材料費	100
		18 備品購入費	8,605
		機械器具費	8,605
		0102300	
		消防活動事業（八潮消防署）	8,248
		11 需用費	1,153
		消耗品費	1,067
		食糧費	86
		12 役務費	266
		手数料	266

款 3 消防費
 項 1 常備消防費

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	
4 警防業務費							
					26,300		共通 7,957
							共通 4,685
							共通 21,822

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	1,622
		救助工作車積載器具保守点検委託料	594
		空気呼吸器保守点検委託料	197
		酸素呼吸器保守点検委託料	37
		ガス測定器保守点検委託料	96
		表面汚染検査計保守点検委託料	406
		防護服保守点検委託料	292
		16 原材料費	88
		原材料費	88
		18 備品購入費	5,119
		機械器具費	5,119
		0102400	
		車両更新整備事業	34,257
		09 旅費	7
		普通旅費	7
		11 需用費	1,086
		消耗品費	258
		医薬材料費	828
		12 役務費	29
		手数料	15
		保険料	14
		14 使用料及び賃借料	4
		有料道路通行料	4
		18 備品購入費	33,090
		高規格救急自動車購入費	32,609
		ボートトレーラー購入費	481
		27 公課費	41
		自動車重量税	41
		0102500	
		車両維持管理事業（消防局）	4,685
		09 旅費	2
		普通旅費	2
		11 需用費	1,577
		燃料費	596
		修繕料	981
		12 役務費	1,146
		保険料	1,146
		14 使用料及び賃借料	1,893
		有料道路通行料	188
		自動車借上料	1,705
		27 公課費	67
		自動車重量税	67
		0102600	
		車両維持管理事業（草加消防署）	21,822
		11 需用費	19,742
		消耗品費	161
		燃料費	10,995
		修繕料	8,586
		12 役務費	139
		手数料	22
		保険料	117
		13 委託料	888
		はしご自動車保守点検委託料	528
		クレーン保守点検委託料	47
		高所作業車特定自主検査委託料	62
		圧縮空気泡消火装置保守点検委託料	251
		14 使用料及び賃借料	461
		自動車借上料	461
		27 公課費	592

款 3 消防費
項 1 常備消防費

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	
4 警防業務費							共通 12,038
							共通 1,595
5 救急業務費	28,760	27,120	1,640			2,554 使用料手数料 1	26,206 共通 1,281
						諸収入 2,553	共通 10,734

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		自動車重量税	592
		0102700 車両維持管理事業（八潮消防署）	12,038
		11 需用費	10,409
		消耗品費	81
		燃料費	4,960
		修繕料	5,368
		12 役務費	76
		保険料	76
		13 委託料	485
		はしご自動車保守点検委託料	270
		クレーン保守点検委託料	78
		圧縮空気泡消火装置保守点検委託料	137
		14 使用料及び賃借料	720
		自動車借上料	720
		27 公課費	348
		自動車重量税	348
		0102800 緊急消防援助隊事業	1,595
		09 旅費	126
		普通旅費	126
		11 需用費	450
		消耗品費	262
		食糧費	188
		14 使用料及び賃借料	44
		有料道路通行料	44
		18 備品購入費	975
		機械器具費	975
9 旅費	117	0102900 救急活動事業（消防局）	1,282
11 需用費	13,281	09 旅費	80
		普通旅費	80
		11 需用費	268
		消耗品費	113
		印刷製本費	155
12 役務費	888	12 役務費	119
		保険料	119
13 委託料	4,451	18 備品購入費	790
		機械器具費	781
		図書購入費	9
14 使用料及び賃借料	8,761	19 負担金、補助及び交付金	25
		応急手当見舞金	25
18 備品購入費	962	0103000 救急活動事業（草加消防署）	13,287
19 負担金、補助及び交付金	300	11 需用費	9,340
		消耗品費	6,140
		医薬材料費	3,200
		12 役務費	570
		手数料	570
		13 委託料	3,377
		医療廃棄物処理委託料	543
		車載機器点検委託料	1,808
		高度救急処置シミュレーターバージョンアップ委託料	1,026

款 3 消防費
 項 1 常備消防費

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	
5 救急業務費							共通 3,765
							共通 890
							共通 341
							共通 122
							共通 162
							共通 8,761
							単独 150
6 指令業務費	73,569	78,248	△4,679				73,569 共通 72,203

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		0103100 救急活動事業（八潮消防署）	3,765
		11 需用費	2,492
		消耗品費	1,353
		医薬材料費	1,139
		12 役務費	199
		手数料	199
		13 委託料	1,074
		医療廃棄物処理委託料	173
		車載機器点検委託料	901
		0103200 救急啓発事業（消防局）	890
		11 需用費	718
		消耗品費	610
		印刷製本費	108
		18 備品購入費	172
		機械器具費	172
		0103300 救急啓発事業（草加消防署）	341
		11 需用費	341
		消耗品費	341
		0103400 救急啓発事業（八潮消防署）	122
		11 需用費	122
		消耗品費	122
		0103500 メディカルコントロール協議会推進事業	162
		09 旅費	37
		普通旅費	37
		19 負担金、補助及び交付金	125
		埼玉県東部地域メディカルコントロール協議会負担金	125
		0103600 AED普及促進事業	8,761
		14 使用料及び賃借料	8,761
		自動体外式除細動器（AED）借上料	8,761
		0103700 AED補助事業（草加単独）	150
		19 負担金、補助及び交付金	150
		自動体外式除細動器（AED）設置補助金	150
9 旅費	20	0103800 指令管制事業	72,203
11 需用費	893	09 旅費	20
		普通旅費	20
		11 需用費	810
		消耗品費	210
		修繕料	600
12 役務費	17,864	12 役務費	16,705
		通信運搬費	16,705

款 3 消防費
 項 1 常備消防費

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	
6 指令業務費							共通 1,366
7 消防庁舎管理費	45,001	49,045	△4,044			5,434 使用料手数料 3 財産収入 3,519	39,567 共通 21,548
						使用料手数料 672 財産収入 1,240	共通 18,019

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	52,801	13 委託料	52,801
		消防指令システム保守点検委託料	27,540
		消防指令システムデータ処理委託料	2,052
14 使用料及び賃借料	1,939	デジタル無線機器保守点検委託料	22,140
		無線局再免許申請委託料	1,069
		14 使用料及び賃借料	1,815
		ネット119システム使用料	1,815
19 負担金、補助及び交付金	52	19 負担金、補助及び交付金	52
		特殊無線技士養成課程負担金	52
		0103900	
		情報収集案内事業	1,366
		11 需用費	83
		消耗品費	83
		12 役務費	1,159
		通信運搬費	1,159
		14 使用料及び賃借料	124
		テレビ放送受信料	124
11 需用費	22,719	0104200	
		草加消防署庁舎管理事業	25,070
12 役務費	1,019	11 需用費	11,267
		消耗品費	819
		燃料費	1,418
13 委託料	14,623	印刷製本費	188
		光熱水費	8,842
		12 役務費	399
14 使用料及び賃借料	4,535	手数料	270
		保険料	129
16 原材料費	167	13 委託料	8,546
		清掃委託料	4,789
		受水槽等清掃委託料	267
		塵芥処理委託料	1,022
18 備品購入費	1,380	建築設備定期点検委託料	735
		消防設備保守点検委託料	147
		自家用電気工作物管理委託料	726
		非常用発電機保守点検委託料	648
		シャッター保守点検委託料	212
19 負担金、補助及び交付金	558	14 使用料及び賃借料	3,279
		寝具使用料	3,279
		16 原材料費	167
		原材料費	167
		18 備品購入費	854
		庁用器具費	854
		19 負担金、補助及び交付金	558
		施設運用負担金	558
		0104300	
		八潮消防署庁舎管理事業	19,931
		11 需用費	11,452
		消耗品費	613
		燃料費	7
		光熱水費	10,832
		12 役務費	620
		手数料	454
		保険料	166
		13 委託料	6,077
		庁舎総合管理委託料	3,780
		受水槽等清掃委託料	69
		廃棄物処理委託料	258

款 3 消防費
項 1 常備消防費

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	
7 消防庁舎管理費							
8 消防庁舎整備費	30,473	64,758	△34,285				30,473
							単独 29,052
							単独 1,421
9 消防水利費	44,876	69,209	△24,333		7,500		37,376
							単独 25,601
					7,500		単独 11,775

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		建築設備定期点検委託料 497 消防設備保守点検委託料 137 自家用電気工作物管理委託料 312 シャッター保守点検委託料 160 空調機器定期点検委託料 864 14 使用料及び賃借料 1,256 寝具使用料 1,256 18 備品購入費 526 庁用器具費 526	
11 需用費	5,817	0104400 草加消防署庁舎整備事業	29,052
12 役務費	273	11 需用費 4,396 修繕料 4,396	
13 委託料	5,763	12 役務費 273 手数料 273 13 委託料 5,763 廃棄物処理委託料 5,763	
15 工事請負費	18,060	15 工事請負費 18,060 消防施設改修工事費 18,060	
18 備品購入費	560	18 備品購入費 560 庁用器具費 560	
		0104500 八潮消防署庁舎整備事業	1,421
		11 需用費 1,421 修繕料 1,421	
11 需用費	1,581	0104600 草加消防署水利整備事業	25,601
13 委託料	1,512	11 需用費 1,033 修繕料 1,033 13 委託料 1,512 事前事後調査等委託料 1,512	
14 使用料及び賃借料	2,209	14 使用料及び賃借料 1,042 土地借上料 1,042	
15 工事請負費	10,873	15 工事請負費 10,873 防火水槽解体工事費 10,873	
19 負担金、補助及び交付金	28,700	19 負担金、補助及び交付金 11,140 消火栓水使用負担金 245 消火栓新設負担金 7,020 消火栓修繕費負担金 3,875	
22 補償、補填及び賠償金	1	22 補償、補填及び賠償金 1 賠償金 1	
		0104700 八潮消防署水利整備事業	19,275
		11 需用費 548 修繕料 548	
		14 使用料及び賃借料 1,167 土地借上料 1,167	
		19 負担金、補助及び交付金 17,560 消火栓水使用負担金 263 消火栓新設負担金 9,327 工業用水道消火栓撤去工事費負担金 3,970 消火栓修繕費負担金 4,000	

款 3 消防費
項 1 常備消防費

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	
計	3,310,610	3,514,951	△204,341		33,800	12,870	3,263,940

款 3 消防費
項 2 非常備消防費

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 消防団運営費	64,850	64,867	△17			107	64,743
						諸収入 52	単独 36,379
						諸収入 55	単独 28,364

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	27,634	0104800	
		草加市消防団運営事業	36,431
5 災害補償費	2	01 報酬	14,138
		消防団員報酬	14,138
9 旅費	10,383	05 災害補償費	1
		公務災害補償費	1
10 交際費	120	09 旅費	7,914
		費用弁償	7,859
		普通旅費	55
11 需用費	7,927	10 交際費	60
		消防団長交際費	60
12 役務費	117	11 需用費	4,677
		消耗品費	170
		食糧費	144
		被服費	4,363
14 使用料及び賃借料	638	12 役務費	54
		通信運搬費	45
		手数料	9
18 備品購入費	2,920	14 使用料及び賃借料	462
		有料道路通行料	80
		自動体外式除細動器（AED）借上料	382
19 負担金、補助及び交付金	15,107	18 備品購入費	1,773
		機械器具費	1,773
22 補償、補填及び賠償金	2	19 負担金、補助及び交付金	7,351
		埼玉県市町村総合事務組合負担金	864
		隣接消防連絡協議会負担金	60
		埼玉県消防協会草加支部負担金	401
		特殊無線技士養成課程負担金	378
		公益財団法人埼玉県消防協会会費	542
		公務災害補償等共済基金負担金	4,416
		消防団福祉共済制度負担金	690
		22 補償、補填及び賠償金	1
		賠償金	1
		0104900	
		八潮市消防団運営事業	28,419
		01 報酬	13,496
		消防団員報酬	13,496
		05 災害補償費	1
		公務災害補償費	1
		09 旅費	2,469
		費用弁償	2,335
		普通旅費	134
		10 交際費	60
		消防団長交際費	60
		11 需用費	3,250
		消耗品費	147
		食糧費	100
		被服費	3,003
		12 役務費	63
		通信運搬費	30

款 3 消防費
 項 2 非常備消防費

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 消防団運営費							
2 消防団車両費	42,239	42,724	△485		28,500		13,739
					17,800		単独 7,119
					10,700		単独 6,620
3 消防団施設管理費	2,442	2,446	△4			13 使用料手数料 8	2,429 単独 649

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		手数料	33
		14 使用料及び賃借料	176
		有料道路通行料	51
		自動車借上料	125
		18 備品購入費	1,147
		機械器具費	1,147
		19 負担金、補助及び交付金	7,756
		埼玉県市町村総合事務組合負担金	571
		埼玉県消防協会越谷支部負担金	621
		特殊無線技士養成課程負担金	162
		公務災害補償等共済基金負担金	4,551
		消防団福祉共済制度負担金	711
		防火宣伝交付金	1,140
		22 補償、補填及び賠償金	1
		賠償金	1
9 旅費	12	0105000	
		草加市消防団車両維持管理事業	24,919
11 需用費	2,640	09 旅費	7
		普通旅費	7
12 役務費	1,101	11 需用費	811
		消耗品費	15
		燃料費	113
		修繕料	683
14 使用料及び賃借料	10	12 役務費	376
		手数料	112
		保険料	264
18 備品購入費	37,940	14 使用料及び賃借料	10
		有料道路通行料	10
27 公課費	536	18 備品購入費	23,502
		消防ポンプ自動車購入費	23,502
		27 公課費	213
		自動車重量税	213
		0105100	
		八潮市消防団車両維持管理事業	17,320
		09 旅費	5
		普通旅費	5
		11 需用費	1,829
		消耗品費	239
		燃料費	227
		修繕料	1,363
		12 役務費	725
		手数料	365
		保険料	360
		18 備品購入費	14,438
		機械器具費	216
		消防ポンプ自動車購入費	14,222
		27 公課費	323
		自動車重量税	323
11 需用費	1,261	0105200	
		草加市消防団施設管理事業	657
12 役務費	104	11 需用費	528
		燃料費	76
		光熱水費	452
13 委託料	326	12 役務費	29
		手数料	5

款 3 消防費
項 2 非常備消防費

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	
3 消防団施設 管理費						使用料手数料 5	単独 1,780
4 消防団施設 整備費	8,242	4,063	4,179				単独 8,242 50 8,192
計	117,773	114,100	3,673		28,500	120	89,153

款 4 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	31,415	0	31,415				31,415 共通 26,345 2,245 2,825

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	751	保険料 24 13 委託料 100 浄化槽清掃委託料 11 消防設備保守点検委託料 18 浄化槽保守点検委託料 71	
		0105300 八潮市消防団施設管理事業 1,785 11 需用費 733 光熱水費 733 12 役務費 75 手数料 60 保険料 15 13 委託料 226 浄化槽保守点検委託料 226 14 使用料及び賃借料 751 土地借上料 751	
11 需用費	682	0105400 草加市消防団施設整備事業 50 11 需用費 50 修繕料 50	
15 工事請負費	7,560	0105500 八潮市消防団施設整備事業 8,192 11 需用費 632 修繕料 632 15 工事請負費 7,560 消防団施設改修工事費 7,560	

節		説明	金額
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	31,415	0105600 元金償還金 26,345 23 償還金、利子及び割引料 26,345 元金償還金 26,345	
		0105700 元金償還金（草加単独） 2,245 23 償還金、利子及び割引料 2,245 元金償還金 2,245	
		0105800 元金償還金（八潮単独） 2,825 23 償還金、利子及び割引料 2,825 元金償還金 2,825	

款 4 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	
2 利子	920	360	560				920
							共通 628
							単独 110
							単独 115
							共通 67
計	32,335	360	31,975				32,335

款 5 予備費
項 1 予備費

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 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	3,502,000	3,674,000	△172,000		62,300	13,007	3,426,693

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	920	0105900 利子償還金	628
		23 償還金、利子及び割引料 利子償還金	628 628
		0106000 利子償還金（草加単独）	110
		23 償還金、利子及び割引料 利子償還金	110 110
		0106100 利子償還金（八潮単独）	115
		23 償還金、利子及び割引料 利子償還金	115 115
		0106200 一時借入金利子	67
		23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	67 67

節		説	明
区 分	金 額		

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)	その他 の手当			
本年度	長等	2	95				95		
	議員	12	519				519		
	その他の 特別職	467	27,634		9,804	37,438	37,438	その他の手当は、 非常勤消防団員に 対する手当です。	
	計	481	28,248		9,804	38,052	38,052		
前年度	長等	2	95				95		
	議員	12	519				519		
	その他の 特別職	467	27,634		9,804	37,438	37,438	その他の手当は、 非常勤消防団員に 対する手当です。	
	計	481	28,248		9,804	38,052	38,052		
比較	長等	0	0				0		
	議員	0	0				0		
	その他の 特別職	0	0		0	0	0		
	計	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
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(0) 331		1,198,361	977,905	2,176,266	454,452	2,630,718
前年度	(1) 331		1,188,333	949,117	2,137,450	428,009	2,565,459
比較	0		10,028	28,788	38,816	26,443	65,259

()内は、再任用短時間職員で外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	51,180	74,973	39,046	26,141	16,946	110,851
	前年度	48,449	74,207	39,148	23,441	16,185	108,746
	比較	2,731	766	△102	2,700	761	2,105
職員手当 の内訳	区分	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当
	本年度	13,001	101,581	35,104	299,815	207,520	1,747
	前年度	12,376	100,148	35,524	295,827	193,319	1,747
	比較	625	1,433	△420	3,988	14,201	0

(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	10,028	給与改定に伴う 増減分	2,880		給与の改定率 0.15% (改定実施時期 平成29年4月1日)
		昇給に伴う 増減分	22,138		平均昇給率 2.15%
		その他の 増減分	△14,990	職員の變動に 係る増減分 △14,320 その他の調整に 係る増減分 △670	
職員手当	28,788	制度改正に伴う 増減分	13,563	扶養手当の改定 1,644 勤勉手当の改定 11,919	改定の内容 配偶者に係る 扶養手当の見直し 扶養手当 (月額) (配偶者) 10,000円 → 6,500円 (子) 8,000円 → 10,000円 (改定実施時期 平成30年4月1日) 改定の内容 支給率の引上げ 勤勉手当 (年間) (再任用以外) 1.7月分 → 1.8月分 (再任用) 0.8月分 → 0.85月分 (改定実施時期 平成29年12月1日)
		その他の 増減分	15,225	職員の變動に 係る増減分 676 その他の調整に 係る増減分 14,549	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区分		消防職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,352
	平均給与月額 (円)	419,722
	平均年齢 (歳)	37
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,838
	平均給与月額 (円)	428,661
	平均年齢 (歳)	37

イ 初任給

(単位：円)

区分	消防職	国の制度	
		一般行政職	公安職
高校卒	166,000	147,100	169,500
大学卒	195,500	179,200	208,000

ウ 級別職員数

区分	消防職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在		(-)	(-)
	1級	55	16.7
	2級	62	18.8
	3級	(2)	(100)
		98	29.7
	4級	(-)	(-)
		57	17.3
	5級	(-)	(-)
		34	10.3
	6級	(-)	(-)
	18	5.4	
7級	(-)	(-)	
	4	1.2	
8級	(-)	(-)	
	2	0.6	
計	(2)	(-)	
	330	100.0	
平成29年1月1日現在		(-)	(-)
	1級	88	26.8
	2級	68	20.7
	3級	(2)	(100)
		55	16.8
	4級	(-)	(-)
		55	16.8
	5級	(-)	(-)
		39	11.9
	6級	(-)	(-)
	16	4.9	
7級	(-)	(-)	
	5	1.5	
8級	(-)	(-)	
	2	0.6	
計	(-)	(-)	
	328	100.0	

()内は、再任用短時間職員で外書き

(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	主事	主事	主任	係長 主査	副課長 副分署長 主幹	課長 分署長 副参事	次長 消防署長	消防長 理事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種 消防職	
本年度	職員数 (A) (人)	331	331	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	330	330	
	号給数別内訳	2号給 (人)	36	36
		4号給 (人)	294	294
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率(B)/(A) (%)	99.7	99.7		
前年度	職員数 (A) (人)	331	331	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	329	329	
	号給数別内訳	2号給 (人)	42	42
		4号給 (人)	287	287
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率(B)/(A) (%)	99.4	99.4		

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 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	

()内は、再任用職員で外書き

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)	30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	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域		草加市、八潮市
支給率等	(%)	6
支給対象職員数	(人)	331
国の指定基準に基づく支給率	(%)	6

ク 特殊勤務手当

区分		職種
		消防職
給料総額に対する比率	(%)	1.0%
支給対象職員の比率	(%)	77.9%
	(平成30年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称		夜間災害出動手当 緊急消防援助隊出動手当 夜間特殊業務手当

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	一部異なる	(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員は家賃の月額から12,000円を控除した額が4,000円に満たない場合月額4,000円(国は家賃月額12,000円以下支給なし) (2) 持ち家者は月額4,000円。ただし、同一の住居に2人以上の職員(夫婦、親子、兄弟姉妹等)が共同して居住している場合において、主たる生計者のみ月額4,000円(国は持ち家に対して支給なし)
通勤手当	同じ	

地方債の前々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)

区 分	前々年度末 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 (1) 消防	121,900	322,700	62,300	31,415	353,585
	121,900	322,700	62,300	31,415	353,585
2 その他	0	0	0	0	0
合 計	121,900	322,700	62,300	31,415	353,585