

令和 2 年度

北上地区消防組合予算

議案第 3 号

令和 2 年度北上地区消防組合予算

令和 2 年度北上地区消防組合の予算は、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 1,959,913 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、183,700 千円と定める。

令和 2 年 2 月 6 日提出

北上地区消防組合

管理者 北上市長 高 橋 敏 彦

歲入

(單位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1,750,848
	1 分 賦 金	1,750,848
2 使用料及び手数料		1,705
	1 使 用 料	205
	2 手 数 料	1,500
3 県支出金		0
	1 県補助金	0
4 繰 越 金		7,000
	1 繰 越 金	7,000
5 諸 収 入		16,659
	1 組合預金利子	1
	2 雑 入	16,658
6 組 合 債		183,700
	1 組 合 債	183,700
7 財産収入		1
	1 物品売払収入	1
歳 入	合 計	1,959,913

歲 出

(單位：千円)

[illegible]

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
消防施設整備事業	千円 183,700	普通貸借又は証券発行	2.0%以内(ただし、利率の見直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借り入れる。 銀行、その他の場合は、その融資先と協定する。ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歲入

(單位：千円)

[illegible]

歲出

[illegible]

(單位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分 賦 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1総務費分賦金	2,750	1,264	1,486	1管理費分賦金	2,750
2消防費分賦金	1,748,098	2,039,597	△291,499	1常備消防費分賦金	1,294,703
				2消防施設費分賦金	453,395
計	1,750,848	2,040,861	△290,013		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1総務使用料	205	205	0	1使 用 料	205
計	205	205	0		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

1消防手数料	1,500	1,500	0	1危険物取扱許可 手数料	1,500
計	1,500	1,500	0		

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1消防費県補助金	0	6,876	△6,876		
計	0	6,876	△6,876		

(款) 4 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1繰 越 金	7,000	7,000	0	1繰 越 金	7,000
計	7,000	7,000	0		

(単位：千円)

説 明	
管理費分賦金	2,750
北上市	2,405
西和賀町	345
常備消防費分賦金	1,294,703
北上市	1,122,456
西和賀町	172,247
消防施設費分賦金	453,395
北上市	171,417
西和賀町	281,978

庁舎使用料	205

危険物取扱許可手数料	1,500

前年度繰越金	7,000

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 組合預金利子

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

(款) 5 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1雑 入	16,658	20,856	△4,198	1東日本高速道路 株式会社救急業 務支弁金	6,251
				2雑 入	10,407
計	16,658	20,856	△4,198		

(款) 6 組 合 債

(項) 1 組 合 債

1消 防 債	183,700	524,700	△341,000	1消防施設整備事 業債	183,700
計	183,700	524,700	△341,000		

(款) 7 財産収入

(項) 1 物品売払収入

1物品売払収入	1	1	0	1物品売払収入	1
計	1	1	0		

(単位：千円)

説	明
預金利子	1

東日本高速道路株式会社救急業務支弁金	6,251
私用電話料	5
健康管理証明書料	1
保険事務等手数料	1,600
岩手県防災航空隊派遣助成交付金	8,800
その他	1

消防施設整備事業債	183,700
3- 1- 2 消防施設整備事業（共通）	183,700

物品売払収入	1

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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
1議 会 費	1,510	364	1,146				1,510
計	1,510	364	1,146				1,510

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

1一般管理費	997	742	255				997
計	997	742	255				997

(款) 2 総 務 費

(項) 2 監査委員費

1監査委員費	243	158	85				243
--------	-----	-----	----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	246	○ 議員報酬等 246
		1 報酬 246
8 旅 費	805	議員報酬 246
		○ 議会運営事業 1,264
9 交 際 費	50	8 旅費 805
		費用弁償 40
10 需 用 費	1	特別旅費 765
		9 交際費 50
11 役 務 費	8	10 需用費 1
		食糧費 1
13 使用料及び賃借料	400	11 役務費 8
		通信運搬費 8
		13 使用料及び賃借料 400
		自動車借上料 400

1 報 酬	323	○ 特別職報酬等 323
		1 報酬 323
8 旅 費	319	特別職報酬 323
		○ 総務管理事業 674
9 交 際 費	100	8 旅費 319
		費用弁償 6
10 需 用 費	20	特別旅費 313
		9 交際費 100
11 役 務 費	125	10 需用費 20
		食糧費 10
12 委 託 料	40	印刷製本費 10
		11 役務費 125
18 負担金補助及び交付金	70	通信運搬費 5
		手数料 120
		12 委託料 40
		公平委員会事務委託料 40
		18 負担金補助及び交付金 70
		岩手県市町村総合事務組合負担金（非常勤職員公務災害補償分） 20
		諸会議等負担金 50

1 報 酬	96	○ 監査委員報酬等 96
		1 報酬 96
8 旅 費	123	委員報酬 96
		○ 監査運営事業 147

(項) 2 監査委員費

(款) 3 消 防 費

(項) 1 消 防 費

– 14 –

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	22	8 旅費 123 費用弁償 38 特別旅費 85
11 役務費	2	10 需用費 22 消耗品費 21 食糧費 1 11 役務費 2 通信運搬費 2

2 給料	501,600	○ 職員人件費 1,139,400
3 職員手当等	454,500	2 給料 501,600
4 共済費	183,300	3 職員手当等 454,500 扶養手当 23,500 住居手当 13,900 通勤手当 13,500 特殊勤務手当 11,400 時間外勤務手当 41,800 休日勤務手当 42,100 管理職手当 5,000 期末手当 124,600 勤勉手当 84,900 寒冷地手当 9,900 児童手当 16,500 夜間勤務手当 13,200 岩手県市町村総合事務組合退職手当負担金 53,700 管理職員特別勤務手当 100 単身赴任手当 400
7 報償費	500	4 共済費 183,300 岩手県市町村職員共済組合負担金 177,300 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 3,100 地方公務員災害補償基金負担金 2,300 社会保険料等 600
8 旅費	9,200	○ 消防管理運営事業 177,668
9 交際費	100	7 報償費 500 講師謝金 500
10 需用費	59,067	8 旅費 9,200 費用弁償 100 普通旅費 500 特別旅費 8,600
11 役務費	19,000	9 交際費 100
12 委託料	16,650	10 需用費 59,067 消耗品費 30,067 燃料費 11,000 食糧費 50 印刷製本費 950 光熱水費 14,000
13 使用料及び賃借料	14,850	
17 備品購入費	17,200	
18 負担金補助及び交付金	39,600	
21 補償、補填及び賠償金	1	
26 公課費	1,500	

(款) 3 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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
1							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		修繕費	3,000
		11 役務費	19,000
		通信運搬費	9,500
		広告料	6
		手数料	8,200
		火災保険料	94
		自動車損害保険料	1,000
		救急救命士損害賠償保険料	200
		12 委託料	16,650
		庁舎清掃業務委託料	1,800
		自家用電気工作物保安業務委託料	738
		可燃性ガス測定器点検委託料	447
		パソコン等設定構築委託料	1,343
		財務会計システム保守委託料	264
		一般廃棄物収集業務委託料	1,239
		パソコン等保守業務委託料	1,716
		地方公会計システム保守委託料	198
		救急統計システムサポート委託料	132
		人事管理給与システム保守委託料	357
		西和賀中継所整備委託料	190
		病院研修等委託料	3,500
		健康診断業務委託料	476
		ホームページ例規集データ化業務委託料	550
		予防接種等委託料	3,700
		13 使用料及び賃借料	14,850
		パソコン等賃借料	4,150
		電子複写機賃借料	1,166
		寝具使用料	802
		自動車等借上料	3,385
		財務会計機器使用料	225
		給与人事システム使用料	1,452
		テレビ受信料	356
		無線中継局土地賃借料	30
		会場使用料	70
		グループウェア賃借料	832
		有料道路等使用料	500
		駐車場使用料	30
		救急統計システム賃借料	885
		地方公会計システム賃借料	327
		新庁舎開署式物品賃借料	400
		仮設トイレ等賃借料	240
		17 備品購入費	17,200
		庁用器具費	2,060
		消防器具費	15,140
		18 負担金補助及び交付金	39,600
		救急救命士研修教育負担金	1,731
		研修負担金	400
		公務員災害補償等負担金	145
		防災行政無線点検整備負担金	117
		財務会計電算使用負担金	830
		諸会議等負担金	1,000
		資格取得受講負担金	352

(款) 3 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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1							
2消防施設費	512,880	1,196,278	△683,398		183,700		329,180
計	1,829,948	2,505,708	△675,760		183,700		1,646,248

(款) 4 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1元 金	121,626	90,388	31,238				121,626
2利 子	2,589	1,640	949				2,589

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消防通信指令事務協議会負担金	33,341
		大型自動車免許取得補助	800
		公共下水道事業受益者負担金	884
		21 補償、補填及び賠償金	1
		26 公課費	1,500
10 需用費	4,000	○ 消防施設整備事業（共通）	254,001
		10 需用費	4,000
12 委託料	8,533	修繕費	4,000
		15 原材料費	1
14 工事請負費	237,375	17 備品購入費	250,000
		はしご車	250,000
15 原材料費	1	○ 西和賀消防署建設事業（西和賀町）	258,879
		12 委託料	8,533
		西和賀消防署建設工事監理業務委託料	8,533
17 備品購入費	262,971	14 工事請負費	237,375
		西和賀消防署建設	234,375
		防火水槽設置	3,000
		17 備品購入費	12,971
		庁用器具費	12,971

22 組合債償還元金	121,626	○ 組合債償還元金	121,626
		22 組合債償還元金	121,626
		H27 共同指令センター・無線デジタル整備工事	50,776
		H28 共同指令センター・無線デジタル整備工事	14,850
		H28 高規格救急自動車・資機材	6,051
		H29 北上消防署トイレ等改修工事（北上市）	6,150
		H30 水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車・資機材	16,999
		H30 北上消防署村崎野分署建設事業（北上市）	11,480
		H30 北上消防署村崎野分署排水側溝工事（北上市）	1,820
		R01 水槽付消防ポンプ自動車	6,200
		R01 高規格救急自動車・資機材	3,600
		R01 広報車	800
		R01 高規格救急自動車・資機材	2,900
21 補償、補填及び賠償金	1	○ 組合債償還利子	2,589
		21 補償、補填及び賠償金	1
22 償還金利子及び割引料	2,588	22 償還金利子及び割引料	2,588
		H27 共同指令センター・無線デジタル化整備工事	877
		H28 共同指令センター・無線デジタル化整備工事	20
		H28 高規格救急自動車・資機材	1
		H29 北上消防署トイレ等改修工事（北上市）	2
		H30 北上消防署村崎野分署建設事業（北上市）	195
		H30 北上消防署村崎野分署排水側溝工事（北上市）	32
		H30 水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車・資機材	6
		R01 北上消防署村崎野分署建設事業（北上市）	1,214

(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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
2							
計	124,215	92,028	32,187				124,215

(款) 5 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		R 0 1 高規格救急自動車・資機材 106
		R 0 1 水槽付消防ポンプ自動車 100
		R 0 1 広報車 14
		R 0 2 はしご車 20
		一時借入金（共通） 1

給与費明細書

1 議員及び特別職

(単位:千円)

区 分		職員数	給 与 費				共済費	合 計
		(人)	報酬	給料	職員手当	計		
本年度	管理者 副管理者	3	146			146		146
	議 員	7	246			246		246
	その他の 特別職	11	273			273		273
	計	21	665			665		665
前年度	管理者 副管理者	3	146			146		146
	議 員	7	246			246		246
	その他の 特別職	11	273			273		273
	計	21	665			665		665
比 較	管理者 副管理者							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							

2 一般職

(1) 総括

() 内は再任用職員

区分	職員数	給 与 費				共済費 ※2	合 計
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 ※1 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)
本年度	136 (4)		501,600	384,300	885,900	177,300	1,063,200
前年度	139 (0)		503,381	385,404	888,785	175,332	1,064,117
比較	△3 (4)		△ 1,781	△ 1,104	△ 2,885	1,968	△ 917

※1 職員手当には、児童手当及び退職手当負担金は含まず。

※2 共済費には、岩手県市町村職員健康福利機構補助金、地方公務員災害補償基金負担金及び社会保険料等は含まず。

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
	本年度	23,500	13,900	13,500	11,400	41,800	42,100	5,000
	前年度	24,240	13,066	13,510	11,400	40,846	46,535	5,360
	比較	△ 740	834	△ 10		954	△ 4,435	△ 360
	区分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	夜間勤務手当	管理職特別手当	単身赴任手当	
	本年度	124,600	84,900	9,900	13,200	100	400	
	前年度	123,503	84,140	10,172	12,532	100		
	比較	1,097	760	△ 272	668		400	

(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	△ 1,781	給与改定に伴う増分 1,347	R1給与改定に伴う増分 1,347	
		昇給に伴う増分 14,099	昇給に伴う増分 14,099	
		その他の増減分 △ 17,227	採用・退職に伴う増減分 △ 17,227	・採用、退職の状況 平成30年度末日退職者数 8人 } ① (うち31年度当初予算計上済 6人) 平成31年度採用者数 5人 } ② (うち31年度当初予算計上済 5人) 平成31年度中途退職者数 3人 ③ 平成31年度末日退職予定 7人 } ④ (うち再任用職員 0人) 令和2年度採用予定者数 13人 (うち再任用職員 4人) ・職員数の増減への影響 ①による増減 △ 2 ②による増減 0 ③による増減 △ 3 ④による増減 6 計 1
職員 手当	△ 1,104	給与改定に伴う増分 1,578	R1給与改定に伴う増分 1,578	
		その他の増減分 △ 2,682	1 昇給に伴う増分 12,500 2 採用・退職に伴う増減分 △ 15,182	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	全体（再任用職員含む）
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円） 305,194
	平均給与月額（円） 416,536
	平均年齢（歳） 37.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円） 300,069
	平均給与月額（円） 400,414
	平均年齢（歳） 37.3

イ 初任給

区 分	消 防 職
令和2年4月1日現在	高 校 卒（円） 171,400
	大 学 卒（円） 200,700

ウ 級別職員数

() 内は再任用職員

区 分	行 政 職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	7 級	1	100.0	1 級	34	25.6
				2 級	15	11.2
				3 級	25	18.8
				4 級	51	38.4
				5 級	6	4.5
				6 級	2	1.5
	計	1	100.0	計	133	100.0
平成31年1月1日現在	7 級	1	100.0	1 級	40	29.2
				2 級	11	8.0
				3 級	(2)28	(100)20.4
				4 級	53	38.7
				5 級	3	2.2
				6 級	2	1.5
	計	1	100.0	計	(2)137	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	主 事	主 査	主 任	係 長	副主幹
消 防 職	消防士	消防副士長	消防士長	消防司令、 消防司令補	課長、消防署長、主幹

区 分	6 級	7 級
行 政 職	主幹、事務局次長	消防長、事務局長
消 防 職	消防次長	

エ 期末、勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率			職制上の段階・職務の 級等による加算措置
	6 月	12 月	支給率計	
本年度	2. 225	2. 225	4. 45	有
前年度	2. 225	2. 225	4. 45	有
国の制度	2. 250	2. 250	4. 50	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)

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員
給与費総額に対する比率	1. 3 %
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)	$\frac{109}{134} \times 100 = 81. 3 \%$
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間特殊業務手当 災害出動手当 救急業務手当 緊急自動車運転手当

キ 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	自動車等使用者に対し、通勤距離2km以上の場合、距離に応じて2,000円～24,500円の範囲で支給している。

性 質 別 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円・%)

科目 \ 区分	令和2年度当初予算		平成31年度当初予算		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減	伸 率
1 分担金及び負担金	1,750,848	89.33	2,040,861	78.43	△ 290,013	△ 14.21
2 使用料及び手数料	1,705	0.09	1,705	0.07	0	0.00
3 県支出金	0	0.00	6,876	0.26	△ 6,876	皆減
4 繰越金	7,000	0.36	7,000	0.27	0	0.00
5 諸収入	16,659	0.85	20,857	0.80	△ 4,198	△ 20.13
6 組合債	183,700	9.37	524,700	20.17	△ 341,000	△ 64.99
7 財産収入	1	0.00	1	0.00	0	0.00
合 計	1,959,913	100.00	2,602,000	100.00	△ 642,087	△ 24.68

歳 出

科目 \ 区分	令和2年度当初予算		平成31年度当初予算		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減	伸 率
1 人件費	1,123,730	57.34	1,135,988	43.66	△ 12,258	△ 1.08
2 物件費	136,789	6.98	115,682	4.45	21,107	18.25
3 維持補修費	4,000	0.20	4,000	0.15	0	0.00
4 扶助費	16,500	0.84	17,210	0.66	△ 710	△ 4.13
5 補助費等	42,799	2.18	41,814	1.61	985	2.36
6 普通建設事業費	508,880	25.97	1,192,278	45.82	△ 683,398	△ 57.32
補助事業費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
単独事業費	508,880	25.97	1,192,278	45.82	△ 683,398	△ 57.32
7 公債費	124,215	6.34	92,028	3.54	32,187	34.98
8 予備費	3,000	0.15	3,000	0.11	0	0.00
合 計	1,959,913	100.00	2,602,000	100.00	△ 642,087	△ 24.68

地方債の前前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	前前年度末 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
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
消防施設整備事業	616, 221	1, 037, 835	183, 700	121, 625	1, 099, 910

継続費についての前前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・目	事業名	全 体 計 画					前 前	前 年 度	当 該 年	当 該	翌 年 度	継 続 費
		年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			年 度 末	末 ま で	度 支 出	年 度 末	以 降	の 総 額
				特 定 財 源			ま で の	の 支 出				
				国 県 支出金	地方債	そ の 他						
3 款 消防費	西和賀消防署 建設事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 項 消防費		1	482,889			482,889		482,889		482,889		65
2 目 消防施設費		2	258,879			258,879			258,879	258,879		35
		計	741,768	0	0	0	741,768	0	482,889	258,879	741,768	0

構成市町分賦金調書

(単位：千円)

区 分 市町別		合 計	総 務 費 管 理 費	消 防 費		
					常備消防費	消防施設費
北 上 市	本年度	1,296,278	2,405	1,293,873	1,122,456	171,417
	前年度	1,372,852	1,106	1,371,746	1,105,186	266,560
	比 較	△ 76,574	1,299	△ 77,873	17,270	△ 95,143
西和賀町	本年度	454,570	345	454,225	172,247	281,978
	前年度	668,009	158	667,851	170,805	497,046
	比 較	△ 213,439	187	△ 213,626	1,442	△ 215,068
合 計	本年度	1,750,848	2,750	1,748,098	1,294,703	453,395
	前年度	2,040,861	1,264	2,039,597	1,275,991	763,606
	比 較	△ 290,013	1,486	△ 291,499	18,712	△ 310,211