

平成 31 年度

北上地区消防組合予算

議案第4号

平成31年度北上地区消防組合予算

平成31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2,602,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」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、524,700千円と定める。

平成31年2月12日提出

北上地区消防組合

管理者 北上市長 高橋敏彦

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 | | 2,040,861 |
| | 1 分賦金 | 2,040,861 |
| 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 | | 6,876 |
| | 1 県補助金 | 6,876 |
| 4 繰越金 | | 7,000 |
| | 1 繰越金 | 7,000 |
| 5 諸収入 | | 20,857 |
| | 1 組合預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 20,856 |
| 6 組合債 | | 524,700 |
| | 1 組合債 | 524,700 |
| 7 財産収入 | | 1 |
| | 1 物品売払収入 | 1 |
| 歳入合計 | | 2,602,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 364 |
| | 1 議 会 費 | 364 |
| 2 総 務 費 | | 900 |
| | 1 総務管理費 | 742 |
| | 2 監査委員費 | 158 |
| 3 消 防 費 | | 2,505,708 |
| | 1 消 防 費 | 2,505,708 |
| 4 公 債 費 | | 92,028 |
| | 1 公 債 費 | 92,028 |
| 5 予 備 費 | | 3,000 |
| | 1 予 備 費 | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | | 2,602,000 |

第2表 継続費

| 款・項・目 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-----------|------------|---------------|--------|---------------|
| 3 款 消防費 | 西和賀消防署建設事業 | 千円 741,768 | 平成31年度 | 千円 479,307 |
| 1 項 消防費 | | | 平成32年度 | 千円 262,461 |
| 2 目 消防施設費 | | | | |

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 |
|----------|---------------|------------|--|---|
| 消防施設整備事業 | 千円 524,700 | 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

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 | 2,040,861 | 1,552,359 | 488,502 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,705 | 1,705 | 0 |
| 3 県支出金 | 6,876 | 0 | 6,876 |
| 4 繰越金 | 7,000 | 3,500 | 3,500 |
| 5 諸収入 | 20,857 | 9,187 | 11,670 |
| 6 組合債 | 524,700 | 191,500 | 333,200 |
| 7 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | | |
| 歳入合計 | 2,602,000 | 1,758,252 | 843,748 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 議 会 費 | 364 | 1,510 | △1,146 |
| 2 総 務 費 | 900 | 1,207 | △307 |
| 3 消 防 費 | 2,505,708 | 1,663,376 | 842,332 |
| 4 公 債 費 | 92,028 | 89,159 | 2,869 |
| 5 予 備 費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 2,602,000 | 1,758,252 | 843,748 |

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 | 1,264 | 2,717 | △1,453 | 1管理費分賦金 | 1,264 |
| 2消防費分賦金 | 2,039,597 | 1,549,642 | 489,955 | 1常備消防費分賦金 | 1,275,991 |
| | | | | 2消防施設費分賦金 | 763,606 |
| 計 | 2,040,861 | 1,552,359 | 488,502 | | |

(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 | 6,876 | 0 | 6,876 | 1特殊災害対応資 機材整備補助金 | 6,876 |
| 計 | 6,876 | 0 | 6,876 | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | |
|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 1繰越金 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | 1繰越金 | 7,000 |
| 計 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 | |
|----------|---|-----------|
| 管理費分賦金 | | 1,264 |
| 北上市 | | 1,106 |
| 西和賀町 | | 158 |
| 常備消防費分賦金 | | 1,275,991 |
| 北上市 | | 1,105,186 |
| 西和賀町 | | 170,805 |
| 消防施設費分賦金 | | 763,606 |
| 北上市 | | 266,560 |
| 西和賀町 | | 497,046 |
| | | |

| | | |
|-------|--|-----|
| 庁舎使用料 | | 205 |
| | | |

| | | |
|------------|--|-------|
| 危険物取扱許可手数料 | | 1,500 |
| | | |

| | | |
|----------------|--|-------|
| 特殊災害対応資機材整備補助金 | | 6,876 |
| 3-1-1 消防管理運営事業 | | 6,876 |
| | | |

| | | |
|--------|--|-------|
| 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 | 20,856 | 9,186 | 11,670 | 1東日本高速道路 株式会社救急業 務支弁金 | 12,249 |
| | | | | 2雑 入 | 8,607 |
| 計 | 20,856 | 9,186 | 11,670 | | |

(款) 6 組 合 債

(項) 1 組 合 債

| | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| 1消 防 債 | 524,700 | 191,500 | 333,200 | 1消防施設整備事 業債 | 524,700 |
| 計 | 524,700 | 191,500 | 333,200 | | |

(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 | 12,249 |
| 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 | 7,000 |
| その他 | 1 |
| | |

| | |
|------------------------------|---------|
| 消防施設整備事業債 | 524,700 |
| 3- 1- 2 消防施設整備事業（共通） | 119,200 |
| 3- 1- 2 北上消防署北部消防庁舎建設事業（北上市） | 405,500 |
| | |

| | |
|--------|---|
| 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 | |
| 1 議 会 費 | 364 | 1,510 | △1,146 | | | | 364 |
| 計 | 364 | 1,510 | △1,146 | | | | 364 |

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------|--|--|--|-----|
| 1 一 般 管 理 費 | 742 | 964 | △222 | | | | 742 |
| 計 | 742 | 964 | △222 | | | | 742 |

(款) 2 総 務 費

(項) 2 監 査 委 員 費

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 1 監 査 委 員 費 | 158 | 243 | △85 | | | | 158 |
|-------------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------|-----|----------|-----|--|
| 区分 | | | | |
| 1 報酬 | 246 | ○ 議員報酬等 | 246 | |
| | | 1 報酬 | 246 | |
| 9 旅費 | 59 | 議員報酬 | 246 | |
| | | ○ 議会運営事業 | 118 | |
| 10 交際費 | 50 | 9 旅費 | 59 | |
| | | 費用弁償 | 59 | |
| 11 需用費 | 1 | 10 交際費 | 50 | |
| | | 11 需用費 | 1 | |
| 12 役務費 | 8 | 食糧費 | 1 | |
| | | 12 役務費 | 8 | |
| | | 通信運搬費 | 8 | |

| | | | | |
|---------------|-----|-------------------------------|-----|--|
| 1 報酬 | 323 | ○ 特別職報酬等 | 323 | |
| | | 1 報酬 | 323 | |
| 9 旅費 | 64 | 特別職報酬 | 323 | |
| | | ○ 総務管理事業 | 419 | |
| 10 交際費 | 100 | 9 旅費 | 64 | |
| | | 費用弁償 | 6 | |
| 11 需用費 | 20 | 特別旅費 | 58 | |
| | | 10 交際費 | 100 | |
| 12 役務費 | 125 | 11 需用費 | 20 | |
| | | 食糧費 | 10 | |
| 13 委託料 | 40 | 印刷製本費 | 10 | |
| | | 12 役務費 | 125 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 70 | 通信運搬費 | 5 | |
| | | 手数料 | 120 | |
| | | 13 委託料 | 40 | |
| | | 公平委員会事務委託料 | 40 | |
| | | 19 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 | |
| 9 旅費 | 38 | 委員報酬 | 96 | |
| | | ○ 監査運営事業 | 62 | |
| 11 需用費 | 22 | 9 旅費 | 38 | |
| | | 費用弁償 | 38 | |

(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 支 出 | 県 金 | 地方債 | |
| 1 | | | | | | | |
| 計 | 158 | 243 | △85 | | | | 158 |

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|--------|-------|--|--|-----------|
| 1常備消防費 | 1,309,430 | 1,279,075 | 30,355 | 6,876 | | | 1,302,554 |
|--------|-----------|-----------|--------|-------|--|--|-----------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|----|--|
| 区分 | 金額 | |
| 12 役務費 | 2 | 11 需用費 22 消耗品費 21 食糧費 1 12 役務費 2 通信運搬費 2 |

| | | |
|---------------|---------|----------------------------|
| 2 給料 | 503,381 | ○ 職員人件費 1,152,368 |
| 3 職員手当等 | 468,518 | 2 給料 503,381 |
| 4 共済費 | 180,469 | 3 職員手当等 468,518 |
| 8 報償費 | 200 | 扶養手当 24,240 |
| 9 旅費 | 7,881 | 住居手当 13,066 |
| 10 交際費 | 100 | 通勤手当 13,510 |
| 11 需用費 | 54,502 | 特殊勤務手当 11,400 |
| 12 役務費 | 20,029 | 時間外勤務手当 40,846 |
| 13 委託料 | 10,443 | 休日勤務手当 46,535 |
| 14 使用料及び賃借料 | 12,359 | 管理職手当 5,360 |
| 18 備品購入費 | 10,991 | 期末手当 123,503 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 39,082 | 勤勉手当 84,140 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 1 | 寒冷地手当 10,172 |
| 27 公課費 | 1,474 | 児童手当 17,210 |
| | | 夜間勤務手当 12,532 |
| | | 岩手県市町村総合事務組合退職手当負担金 65,904 |
| | | 管理職員特別勤務手当 100 |
| | | 4 共済費 180,469 |
| | | 岩手県市町村職員共済組合負担金 175,332 |
| | | 岩手県市町村職員職員健康福利機構補助金 3,014 |
| | | 地方公務員災害補償基金負担金 2,058 |
| | | 社会保険料等 65 |
| | | ○ 消防管理運営事業 157,062 |
| | | 8 報償費 200 |
| | | 講師謝礼 200 |
| | | 9 旅費 7,881 |
| | | 費用弁償 90 |
| | | 普通旅費 494 |
| | | 特別旅費 7,297 |
| | | 10 交際費 100 |
| | | 11 需用費 54,502 |
| | | 消耗品費 29,950 |
| | | 燃料費 9,500 |
| | | 食糧費 50 |
| | | 印刷製本費 652 |
| | | 光熱水費 10,500 |
| | | 修繕費 3,850 |
| | | 12 役務費 20,029 |
| | | 通信運搬費 8,904 |
| | | 広告料 6 |

(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 | |
| 1 | | | | | | | |
| 2消防施設費 | 1,196,278 | 384,301 | 811,977 | | | 524,700 | 671,578 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 手数料 | 9,966 |
| | | 火災保険料 | 45 |
| | | 自動車損害保険料 | 920 |
| | | 救急救命士損害賠償保険料 | 188 |
| | | 13 委託料 | 10,443 |
| | | 庁舎清掃業務委託料 | 1,350 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 285 |
| | | 可燃性ガス測定器点検委託料 | 408 |
| | | 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 | 908 |
| | | 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 |
| | | 病院研修等委託料 | 3,500 |
| | | 健康診断業務委託料 | 456 |
| | | 予防接種等委託料 | 869 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 12,359 |
| | | パソコン等賃借料 | 3,722 |
| | | 電子複写機賃借料 | 1,701 |
| | | 寝具使用料 | 891 |
| | | 自動車等借上料 | 1,700 |
| | | 財務会計機器使用料 | 152 |
| | | 給与人事システム使用料 | 1,452 |
| | | テレビ受信料 | 330 |
| | | 無線中継局土地賃借料 | 30 |
| | | 会場使用料 | 50 |
| | | 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 | 619 |
| | | 地方公会計システム賃借料 | 350 |
| | | 18 備品購入費 | 10,991 |
| | | 庁用器具費 | 574 |
| | | 消防器具費 | 10,417 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 39,082 |
| | | 救急救命士研修教育負担金 | 2,186 |
| | | 研修負担金 | 410 |
| | | 公務員災害補償等負担金 | 145 |
| | | 流雪溝組合負担金 | 6 |
| | | 防災行政無線点検整備負担金 | 165 |
| | | 財務会計電算使用負担金 | 200 |
| | | 諸会議等負担金 | 806 |
| | | 資格取得受講負担金 | 299 |
| | | 消防通信指令事務協議会負担金 | 34,065 |
| | | 大型自動車免許取得補助 | 800 |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 | 1 |
| | | 27 公課費 | 1,474 |
| 11 需用費 | 4,000 | ○ 消防施設整備事業（共通） | 166,301 |
| | | 11 需用費 | 4,000 |
| 12 役務費 | 960 | 修繕費 | 4,000 |
| | | 16 原材料費 | 1 |

(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 | |
| 2 | | | | | | | |
| 計 | 2,505,708 | 1,663,376 | 842,332 | 6,876 | 524,700 | | 1,974,132 |

(款) 4 公 債 費

(項) 1 公 債 費

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1元 金 | 90,388 | 87,529 | 2,859 | | | | 90,388 |
| 2利 子 | 1,640 | 1,630 | 10 | | | | 1,640 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------|---------|------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 委託料 | 45,490 | 18 備品購入費 | 162,300 |
| 15 工事請負費 | 974,027 | 水槽付消防ポンプ自動車 | 71,200 |
| 16 原材料費 | 1 | 高規格救急自動車・資機材（北部・湯田） | 81,500 |
| 18 備品購入費 | 171,800 | 広報車 | 9,600 |
| | | ○ 西和賀消防署建設事業（西和賀町） | 479,307 |
| | | 12 役務費 | 500 |
| | | 西和賀消防署建築確認申請手数料 | 500 |
| | | 13 委託料 | 23,290 |
| | | 西和賀消防署建設工事監理業務委託料 | 23,290 |
| | | 15 工事請負費 | 455,517 |
| | | 西和賀消防署建設 | 455,517 |
| | | ○ 北上消防署北部消防庁舎建設事業（北上市） | 550,670 |
| | | 12 役務費 | 460 |
| | | 北上消防署北部消防庁舎建築確認申請手数料 | 460 |
| | | 13 委託料 | 22,200 |
| | | 北上消防署北部消防庁舎建設工事監理業務委託料 | 22,200 |
| | | 15 工事請負費 | 518,510 |
| | | 北上消防署北部消防庁舎建設 | 518,510 |
| | | 18 備品購入費 | 9,500 |
| | | 庁用器具費 | 9,500 |

| | | | |
|---------------|--------|--------------------------------|--------|
| 23 組合債償還元金 | 90,388 | ○ 組合債償還元金 | 90,388 |
| | | 23 組合債償還元金 | 90,388 |
| | | H 2 6 無線デジタル整備工事 | 4,063 |
| | | H 2 7 共同指令センター・無線デジタル整備工事 | 50,776 |
| | | H 2 8 共同指令センター・無線デジタル整備工事 | 14,850 |
| | | H 2 8 高規格救急自動車・資機材 | 6,050 |
| | | H 2 9 北上消防署トイレ等改修工事（北上市） | 6,150 |
| | | H 3 0 水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車・資機材 | 8,499 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 1 | ○ 組合債償還利子 | 1,640 |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 | 1 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,639 | 23 償還金利子及び割引料 | 1,639 |
| | | H 2 6 無線デジタル化整備工事 | 5 |
| | | H 2 7 共同指令センター・無線デジタル整備工事 | 1,032 |
| | | H 2 8 共同指令センター・無線デジタル整備工事 | 46 |
| | | H 2 8 高規格救急自動車・資機材 | 2 |
| | | H 2 9 北上消防署トイレ等改修工事（北上市） | 3 |
| | | H 3 0 北上消防署北部消防庁舎建設事業（北上市） | 297 |
| | | H 3 0 水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車・資機材 | 7 |
| | | H 3 0 北上消防署北部消防庁舎排水工事（北上市） | 23 |
| | | H 3 1 北上消防署北部消防庁舎建設事業（北上市） | 44 |
| | | H 3 1 高規格救急自動車・資機材 | 40 |
| | | H 3 1 水槽付消防ポンプ自動車 | 34 |
| | | H 3 1 広報車 | 5 |

(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 | |
| 2 | | | | | | | |
| 計 | 92,028 | 89,159 | 2,869 | | | | 92,028 |

(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 | |
| | | 一時借入金（北上市100、共通1） 101 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

給与費明細書

1 議員及び特別職

(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 | 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 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 ※2 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 ※1 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 139 (0) | | 503,381 | 385,404 | 888,785 | 175,332 | 1,064,117 |
| 前年度 | 140 (2) | | 507,800 | 372,403 | 880,203 | 177,565 | 1,057,768 |
| 比較 | △1 (△2) | | △ 4,419 | 13,001 | 8,582 | △ 2,233 | 6,349 |

※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 |
| | 本年度 | 24,240 | 13,066 | 13,510 | 11,400 | 40,846 | 46,535 |
| | 前年度 | 20,946 | 13,552 | 13,751 | 11,400 | 40,437 | 39,813 |
| | 比較 | 3,294 | △ 486 | △ 241 | | 409 | 6,722 |
| | 区分 | 管理職手当 | 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 |
| | 本年度 | 5,360 | 123,503 | 84,140 | 10,172 | 12,532 | 100 |
| | 前年度 | 5,360 | 123,989 | 80,345 | 10,138 | 12,572 | 100 |
| | 比較 | | △ 486 | 3,795 | 34 | △ 40 | |

(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 | △ 4,419 | 給与改定に伴う増分 1,352 | H30給与改定に伴う増分 1,352 | |
| | | 昇給に伴う増分 12,808 | 昇給に伴う増分 12,808 | |
| | | その他の増減分 △ 18,579 | 採用・退職に伴う増減分 △ 18,579 | <ul style="list-style-type: none"> ・採用、退職の状況 平成29年度末日退職者数 3人 } ① (うち30年度当初予算計上済 3人) 平成30年度採用者数 3人 } ② (うち30年度当初予算計上済 3人) 平成30年度中途退職者数 2人 ③ 平成30年度末日退職予定 6人 } ④ (うち再任用職員 2人) 平成31年度採用予定者数 5人 (うち再任用職員 0人) ・職員数の増減への影響 ①による増減 0 ②による増減 0 ③による増減 △2 ④による増減 △1 計 △3 |
| 職員 手当 | 13,001 | 給与改定に伴う増分 4,720 | H30給与改定に伴う増分 4,720 | |
| | | その他の増減分 8,281 | 1 昇給に伴う増分 11,869 2 採用・退職に伴う増減分 △ 3,588 | |

(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) |
|-------------|------------|--------------|
| 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 |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 293,571 |
| | 平均給与月額 (円) | 415,560 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.6 |

イ 初任給

| 区 分 | | 消 防 職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成31年4月1日現在 | 高 校 卒 (円) | 169,200 |
| | 大 学 卒 (円) | 198,900 |

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(%) |
| 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 |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | (2)137 | 100.0 |
| 平成30年1月1日 現 在 | 7 級 | 1 | 100.0 | 1 級 | 46 | 33.8 |
| | | | | 2 級 | 9 | 6.6 |
| | | | | 3 級 | (3)27 | (100)19.9 |
| | | | | 4 級 | 49 | 36.0 |
| | | | | 5 級 | 3 | 2.2 |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | (3)136 | 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 |

| 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 | 2.100 | 2.250 | 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 | 1.4 % |
| 支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在) | $\frac{119}{139} \times 100 = 85.6 \%$ |
| 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 | 平成31年度当初予算 | | 平成30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 | | 2,040,861 | 78.43 | 1,552,359 | 88.29 | 488,502 | 31.47 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,705 | 0.07 | 1,705 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 3 県支出金 | | 6,876 | 0.26 | 0 | 0.00 | 6,876 | 皆増 |
| 4 繰越金 | | 7,000 | 0.27 | 3,500 | 0.20 | 3,500 | 100.00 |
| 5 諸収入 | | 20,857 | 0.80 | 9,187 | 0.52 | 11,670 | 127.03 |
| 6 組合債 | | 524,700 | 20.17 | 191,500 | 10.89 | 333,200 | 173.99 |
| 7 財産収入 | | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | | 2,602,000 | 100.00 | 1,758,252 | 100.00 | 843,748 | 47.99 |

歳 出

| 科目 | 区分 | 平成31年度当初予算 | | 平成30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 | | 1,135,988 | 43.66 | 1,118,570 | 63.62 | 17,418 | 1.56 |
| 2 物件費 | | 115,682 | 4.45 | 104,751 | 5.95 | 10,931 | 10.44 |
| 3 維持補修費 | | 4,000 | 0.15 | 4,000 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 4 扶助費 | | 17,210 | 0.66 | 16,685 | 0.95 | 525 | 3.15 |
| 5 補助費等 | | 41,814 | 1.61 | 41,786 | 2.38 | 28 | 0.07 |
| 6 普通建設事業費 | | 1,192,278 | 45.82 | 380,301 | 21.63 | 811,977 | 213.51 |
| 補助事業費 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 単独事業費 | | 1,192,278 | 45.82 | 380,301 | 21.63 | 811,977 | 213.51 |
| 7 公債費 | | 92,028 | 3.54 | 89,159 | 5.07 | 2,869 | 3.22 |
| 8 予備費 | | 3,000 | 0.11 | 3,000 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | | 2,602,000 | 100.00 | 1,758,252 | 100.00 | 843,748 | 47.99 |

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 | 516,448 | 634,421 | 524,700 | 90,386 | 1,068,735 |

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 | 消防費 | |
|-----------|-----|-----------|------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | 常備消防費 | 消防施設費 |
| 北上市 | 本年度 | 1,372,852 | 1,106 | 1,371,746 | 1,105,186 | 266,560 |
| | 前年度 | 1,243,504 | 2,377 | 1,241,127 | 1,097,990 | 143,137 |
| | 比較 | 129,348 | △ 1,271 | 130,619 | 7,196 | 123,423 |
| 西和賀町 | 本年度 | 668,009 | 158 | 667,851 | 170,805 | 497,046 |
| | 前年度 | 308,855 | 340 | 308,515 | 169,692 | 138,823 |
| | 比較 | 359,154 | △ 182 | 359,336 | 1,113 | 358,223 |
| 合計 | 本年度 | 2,040,861 | 1,264 | 2,039,597 | 1,275,991 | 763,606 |
| | 前年度 | 1,552,359 | 2,717 | 1,549,642 | 1,267,682 | 281,960 |
| | 比較 | 488,502 | △ 1,453 | 489,955 | 8,309 | 481,646 |