

令和3年度

北上地区消防組合予算

議案第6号

令和3年度北上地区消防組合予算

令和3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1,572,500千円と定める。

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、29,900千円と定める。

令和3年2月9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		1,517,298
	1 分賦金	1,517,298
2 使用料及び手数料		1,705
	1 使用料	205
	2 手数料	1,500
4 繰越金		7,000
	1 繰越金	7,000
5 諸収入		16,596
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	16,595
6 組合債		29,900
	1 組合債	29,900
7 財産収入		1
	1 物品売払収入	1
歳入合計		1,572,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		1,510
	1 議 会 費	1,510
2 総 務 費		1,240
	1 総務管理費	997
	2 監査委員費	243
3 消 防 費		1,430,264
	1 消 防 費	1,430,264
4 公 債 費		136,486
	1 公 債 費	136,486
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		1,572,500

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 29,900	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	1,517,298	1,750,848	△233,550
2 使用料及び手数料	1,705	1,705	0
4 繰越金	7,000	7,000	0
5 諸収入	16,596	16,659	△63
6 組合債	29,900	183,700	△153,800
7 財産収入	1	1	0
歳入合計	1,572,500	1,959,913	△387,413



(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	1,510
0	0	0	1,240
0	29,900	0	1,400,364
0	0	0	136,486
0	0	0	3,000
0	29,900	0	1,542,600

## 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	2,750	0	1管理費分賦金	2,750
2消防費分賦金	1,514,548	1,748,098	△233,550	1常備消防費分賦金	1,360,461
				2消防施設費分賦金	154,087
計	1,517,298	1,750,848	△233,550		

(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) 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		

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 組 合 預 金 利 子

1組合預金利子	1	1	0	1組合預金利子	1
計	1	1	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		1,360,461
北上市		1,174,214
西和賀町		186,247
消防施設費分賦金		154,087
北上市		138,136
西和賀町		15,951

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

預金利子	1

## (款) 5 諸 収 入

## (項) 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1雑 入	16,595	16,658	△63	1東日本高速道路 株式会社救急業 務支弁金	5,958
				2雑 入	10,637
計	16,595	16,658	△63		

## (款) 6 組 合 債

## (項) 1 組 合 債

1消 防 債	29,900	183,700	△153,800	1消防施設整備事 業債	29,900
計	29,900	183,700	△153,800		

## (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
東日本高速道路株式会社救急業務支弁金	5,958
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	9,030
その他	1

消防施設整備事業債	29,900
3- 1- 2 消防施設整備事業 (共通)	29,900

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	1,510	1,510	0				1,510
計	1,510	1,510	0				1,510

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

1 一 般 管 理 費	997	997	0				997
計	997	997	0				997

(款) 2 総 務 費

(項) 2 監査委員費

1 監 査 委 員 費	243	243	0				243
-------------	-----	-----	---	--	--	--	-----

(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	
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	

(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	243	243	0				243

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

1常備消防費	1,382,763	1,317,068	65,695				1,382,763
--------	-----------	-----------	--------	--	--	--	-----------

(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
11 役務費	2	特別旅費	85
		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	517,100	○ 職員人件費	1,211,100
3 職員手当等	505,700	2 給料	517,100
4 共済費	188,300	3 職員手当等	505,700
7 報償費	500	扶養手当	25,300
8 旅費	7,925	住居手当	16,500
9 交際費	100	通勤手当	14,300
10 需用費	59,147	特殊勤務手当	14,600
11 役務費	19,493	時間外勤務手当	42,200
12 委託料	13,246	休日勤務手当	42,600
13 使用料及び賃借料	14,404	管理職手当	5,700
17 備品購入費	16,488	期末手当	125,800
18 負担金補助及び交付金	38,759	勤勉手当	85,500
21 補償、補填及び賠償金	1	寒冷地手当	10,300
26 公課費	1,600	児童手当	18,500
		夜間勤務手当	13,400
		岩手県市町村総合事務組合退職手当負担金	90,500
		管理職員特別勤務手当	100
		単身赴任手当	400
		4 共済費	188,300
		岩手県市町村職員共済組合負担金	182,200
		岩手県市町村職員健康福利機構補助金	3,200
		地方公務員災害補償基金負担金	2,300
		社会保険料等	600
		○ 消防管理運営事業	171,663
		7 報償費	500
		講師謝金	500
		8 旅費	7,925
		費用弁償	90
		普通旅費	500
		特別旅費	7,335
		9 交際費	100
		10 需用費	59,147
		消耗品費	30,260
		燃料費	11,000
		食糧費	50
		印刷製本費	862
		光熱水費	13,975

(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							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		修繕費	3,000
		11 役務費	19,493
		通信運搬費	9,500
		広告料	6
		手数料	8,710
		火災保険料	77
		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	13,246
		庁舎清掃業務委託料	1,700
		自家用電気工作物保安業務委託料	703
		可燃性ガス測定器点検委託料	341
		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	1,226
		パソコン等保守業務委託料	1,914
		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	2,916
		健康診断業務委託料	488
		ホームページ例規集データ化業務委託料	150
		予防接種等委託料	1,095
		職場マネジメント業務委託料	660
		職員採用試験委託料	300
		財務書類作成業務委託料	1,000
		13 使用料及び賃借料	14,404
		パソコン賃借料	4,436
		電子複写機賃借料	1,166
		寝具使用料	891
		自動車等借上料	3,300
		財務会計機器使用料	152
		給与人事システム使用料	1,402
		テレビ受信料	350
		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	860
		駐車場使用料	30
		救急統計システム賃借料	885
		17 備品購入費	16,488
		庁用器具費	3,428
		消防器具費	13,060
		18 負担金補助及び交付金	38,759
		救急救命士研修教育負担金	1,732
		研修負担金	712
		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	130
		財務会計電算使用負担金	830
		諸会議等負担金	833
		資格取得受講負担金	306
		消防通信指令事務協議会負担金	33,271
		大型自動車免許取得補助	800
		21 補償、補填及び賠償金	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	
1							
2消防施設費	47,501	512,880	△465,379			29,900	17,601
計	1,430,264	1,829,948	△399,684			29,900	1,400,364

## (款) 4 公 債 費

## (項) 1 公 債 費

1元 金	133,332	121,626	11,706				133,332
2利 子	3,154	2,589	565				3,154
計	136,486	124,215	12,271				136,486

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		26 公課費	1,600
10 需用費	3,999	○ 消防施設整備事業（共通）	47,501
		10 需用費	3,999
14 工事請負費	1	修繕費	3,999
		14 工事請負費	1
15 原材料費	1	施設整備工事	1
		15 原材料費	1
17 備品購入費	43,500	17 備品購入費	43,500
		高規格救急自動車・資機材	37,000
		広報車	6,500

22 組合債償還元金	133,332	○ 組合債償還元金	133,332
		22 組合債償還元金	133,332
		H 2 7 共同指令センター・無線デジタル整備工事（共通）	50,776
		H 2 8 高規格救急自動車・資機材（共通）	3,026
		H 2 9 北上消防署トイレ等改修工事（北上市）	6,151
		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（共通）	17,000
		H 3 0 北上消防署村崎野分署建設事業（北上市）	11,440
		H 3 0 北上消防署村崎野分署排水側溝工事（北上市）	1,810
		R 0 1 水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車・資機材、広報車（共通）	21,149
		R 0 1 高規格救急自動車・資機材（共通）	5,800
		R 0 1 北上消防署村崎野分署建設事業（北上市）	6,800
		R 0 1 北上消防署村崎野分署建設事業繰越分（北上市）	9,380
22 償還金利息及び割引料	3,154	○ 組合債償還利息	3,154
		22 償還金利息及び割引料	3,154
		H 2 7 共同指令センター・無線デジタル化整備工事（共通）	724
		H 2 8 高規格救急自動車・資機材（共通）	1
		H 2 9 北上消防署トイレ等改修工事（北上市）	2
		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（共通）	4
		H 3 0 北上消防署村崎野分署建設事業（北上市）	173
		H 3 0 北上消防署村崎野分署排水側溝工事（北上市）	28
		R 0 1 水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車・資機材、広報車（共通）	5
		R 0 1 高規格救急自動車・資機材（共通）	1
		R 0 1 北上消防署村崎野分署建設事業（北上市）	802
		R 0 1 北上消防署村崎野分署建設事業繰越分（北上市）	988
		R 0 2 はしご車（共通）	400
		R 0 3 高規格救急自動車・資機材（共通）	13
		R 0 3 広報車（共通）	13

## (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 支 出	県 金	地 方 債	
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	

## 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	140 (4)		517,100	396,700	913,800	182,200	1,096,000
前年度	136 (4)		501,600	384,300	885,900	177,300	1,063,200
比較	4 (0)		15,500	12,400	27,900	4,900	32,800

※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	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	25,300	16,500	14,300	14,600	42,200	42,600	5,700
	前年度	23,500	13,900	13,500	11,400	41,800	42,100	5,000
	比較	1,800	2,600	800	3,200	400	500	700
の内訳	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	125,800	85,500	10,300	13,400	100	400	
	前年度	124,600	84,900	9,900	13,200	100	400	
	比較	1,200	600	400	200			

## (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	15,500	昇給に伴う増分 11,060	昇給に伴う増分 11,060	
		その他の増減分 4,440	採用・退職に伴う増減分 4,440	<ul style="list-style-type: none"> <li>・採用、退職の状況</li> <li>令和元年度末日退職者数 8人</li> <li>(うち2年度当初予算計上済 7人) } ①</li> <li>令和2年度採用者数 9人</li> <li>(うち2年度当初予算計上済 9人) } ②</li> <li>令和2年度中途退職者数 0人 ③</li> <li>令和2年度末日退職予定 1人</li> <li>(うち再任用職員 0人) } ④</li> <li>令和3年度採用予定者数 6人</li> <li>(うち再任用職員 0人)</li> <li>・職員数の増減への影響</li> <li>①による増減 △1</li> <li>②による増減 0</li> <li>③による増減 0</li> <li>④による増減 5</li> <li>計 4</li> </ul>
職員 手当	12,400	その他の増減分 12,400	1 昇給に伴う増分 6,355 2 採用・退職に伴う増減分 2,545 3 特殊勤務手当変更に伴う増分 2,800 4 管理職手当変更に伴う増分 700	

(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3年1月1日現在	平均給料月額 (円) 298,150
	平均給与月額 (円) 407,306
	平均年齢 (歳) 36.5
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

イ 初任給

区 分	消 防 職
令和3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3年1月1日 現 在	7 級	1	100.0	1 級	40	29.0
				2 級	12	8.7
				3 級	(3)25	20.3
				4 級	50	36.1
				5 級	7	5.1
	計	1	100.0	計	(4)134	100.0
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	

(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	2.200	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	1.6 %
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	$\frac{121}{139} \times 100 = 87.0 \%$
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

(単位：千円・%)

歳 入

科目	区分	令和3年度当初予算		令和2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	1,517,298	96.49	1,750,848	89.33	△ 233,550	△ 13.34
2	使用料及び手数料	1,705	0.11	1,705	0.09	0	0.00
3	県支出金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	繰越金	7,000	0.45	7,000	0.36	0	0.00
5	諸収入	16,596	1.05	16,659	0.85	△ 63	△ 0.38
6	組合債	29,900	1.90	183,700	9.37	△ 153,800	△ 83.72
7	財産収入	1	0.00	1	0.00	0	0.00
	合 計	1,572,500	100.00	1,959,913	100.00	△ 387,413	△ 19.77

歳 出

科目	区分	令和3年度当初予算		令和2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	1,193,430	75.89	1,123,730	57.34	69,700	6.20
2	物件費	131,542	8.37	136,789	6.98	△ 5,247	△ 3.84
3	維持補修費	3,999	0.25	4,000	0.20	△ 1	△ 0.03
4	扶助費	18,500	1.18	16,500	0.84	2,000	12.12
5	補助費等	42,041	2.67	42,799	2.18	△ 758	△ 1.77
6	普通建設事業費	43,502	2.77	508,880	25.97	△ 465,378	△ 91.45
	補助事業費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	単独事業費	43,502	2.77	508,880	25.97	△ 465,378	△ 91.45
7	公債費	136,486	8.68	124,215	6.34	12,271	9.88
8	予備費	3,000	0.19	3,000	0.15	0	0.00
	合 計	1,572,500	100.00	1,959,913	100.00	△ 387,413	△ 19.77

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	815,235	1,096,210	29,900	133,330	992,780

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	1,314,755	2,405	1,312,350	1,174,214	138,136
	前年度	1,296,278	2,405	1,293,873	1,122,456	171,417
	比較	18,477	0	18,477	51,758	△ 33,281
西和賀町	本年度	202,543	345	202,198	186,247	15,951
	前年度	454,570	345	454,225	172,247	281,978
	比較	△ 252,027	0	△ 252,027	14,000	△ 266,027
合計	本年度	1,517,298	2,750	1,514,548	1,360,461	154,087
	前年度	1,750,848	2,750	1,748,098	1,294,703	453,395
	比較	△ 233,550	0	△ 233,550	65,758	△ 299,308