

令和 4 年度

北上地区消防組合予算

議案第 3 号

令和 4 年度北上地区消防組合予算

令和 4 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, 7 2 1, 5 0 0 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 2 3 0 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 2 3 5 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、1 4 1, 3 0 0 千円と定める。

令和 4 年 2 月 8 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		1,554,191
	1 分賦金	1,554,191
2 使用料及び手数料		1,630
	1 使用料	130
	2 手数料	1,500
4 繰越金		7,000
	1 繰越金	7,000
5 諸収入		17,378
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	17,377
6 組合債		141,300
	1 組合債	141,300
7 財産収入		1
	1 物品売払収入	1
歳入合計		1,721,500

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 141,300	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：千元)

[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	2,750	0	1管理費分賦金	2,750
2消防費分賦金	1,551,441	1,514,548	36,893	1常備消防費分賦金	1,306,817
				2消防施設費分賦金	244,624
計	1,554,191	1,517,298	36,893		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1総務使用料	130	205	△75	1使 用 料	130
計	130	205	△75		

(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	2,422
西和賀町	328
常備消防費分賦金	1,306,817
北上市	1,127,679
西和賀町	179,138
消防施設費分賦金	244,624
北上市	216,730
西和賀町	27,894

庁舎使用料	130

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	17,377	16,595	782	1東日本高速道路 株式会社救急業 務支弁金	8,647
				2雑 入	8,730
計	17,377	16,595	782		

(款) 6 組 合 債

(項) 1 組 合 債

1消 防 債	141,300	29,900	111,400	1消防施設整備事 業債	141,300
計	141,300	29,900	111,400		

(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	8,647
私用電話料	5
健康管理証明書料	1
保険事務等手数料	700
岩手県防災航空隊派遣助成交付金	8,023
その他	1

消防施設整備事業債	141,300
3- 1- 2 消防施設整備事業（共通）	141,300

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	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

(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	515,800	○ 職員人件費 1,148,260 2 給料 515,800
3 職員手当等	447,260	3 職員手当等 447,260 扶養手当 24,900 住居手当 15,200 通勤手当 14,100 特殊勤務手当 14,600 時間外勤務手当 41,400 休日勤務手当 42,300 管理職手当 5,700 期末手当 117,500 勤勉手当 84,700 寒冷地手当 10,200 児童手当 17,800 夜間勤務手当 13,300 岩手県市町村総合事務組合退職手当負担金 45,100 管理職員特別勤務手当 100 単身赴任手当 360
4 共済費	185,200	4 共済費 185,200 岩手県市町村職員共済組合負担金 180,200 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 2,000 地方公務員災害補償基金負担金 2,300 社会保険料等 700
7 報償費	500	○ 消防管理運営事業 181,566 7 報償費 500 講師謝金 500
8 旅費	8,054	8 旅費 8,054 費用弁償 90 普通旅費 495 特別旅費 7,469
9 交際費	100	9 交際費 100
10 需用費	61,397	10 需用費 61,397 消耗品費 34,594 燃料費 11,000 食糧費 50 印刷製本費 753 光熱水費 12,000
11 役務費	20,241	
12 委託料	18,875	
13 使用料及び賃借料	14,835	
17 備品購入費	15,957	
18 負担金補助及び交付金	39,706	
21 補償、補填及び賠償金	1	
26 公課費	1,900	

(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	20,241
		通信運搬費	9,300
		広告料	6
		手数料	9,514
		火災保険料	71
		自動車損害保険料	1,100
		救急救命士損害賠償保険料	250
		12 委託料	18,875
		庁舎清掃業務委託料	2,310
		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	400
		財務会計システム保守業務委託料	264
		給与システム連携用ファイル出力機能構築委託料	400
		気象観測装置再検定委託料	1,638
		一般廃棄物収集業務委託料	1,220
		パソコン等保守業務委託料	1,716
		救急統計システム保守業務委託料	132
		人事管理給与システム保守業務委託料	357
		西和賀中継所非常用発電機燃料入替委託料	275
		病院研修等委託料	3,455
		健康診断業務委託料	518
		ホームページ例規集データ化業務委託料	250
		予防接種等委託料	1,377
		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	500
		シャッター保守業務委託料	800
		訓練塔落下防止設備点検委託料	300
		競争入札参加資格審査申請受付業務委託料	1,300
		13 使用料及び賃借料	14,835
		パソコン賃借料	4,993
		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	236
		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	650
		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	15,957
		庁用器具費	5,373
		消防器具費	10,584
		18 負担金補助及び交付金	39,706
		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	121

(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	203,500	47,501	155,999		141,300		62,200
計	1,533,326	1,430,264	103,062		141,300		1,392,026

(款) 4 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1元 金	179,835	133,332	46,503				179,835
2利 子	2,589	3,154	△565				2,589

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		財務会計電算使用負担金	830
		諸会議等負担金	819
		資格取得受講負担金	593
		消防通信指令事務協議会負担金	33,535
		大型自動車免許取得補助	800
		いわて消防通信指令事務協議会推進室運営費	419
		21 補償、補填及び賠償金	1
		26 公課費	1,900
10 需用費	3,998	○ 消防施設整備事業（共通）	200,500
		10 需用費	3,998
12 委託料	3,000	修繕費	3,998
		14 工事請負費	1
14 工事請負費	1	施設整備工事	1
		15 原材料費	1
15 原材料費	1	17 備品購入費	190,000
		タンク車	88,000
17 備品購入費	190,000	水槽付消防ポンプ自動車	65,000
		高規格救急自動車・資機材	37,000
18 負担金補助及び交付金	6,500	18 負担金補助及び交付金	6,500
		いわて消防指令センター総合整備事業負担金	6,500
		○ 消防本部庁舎建設事業（北上市）	3,000
		12 委託料	3,000
		庁舎建設基本構想策定補助業務委託料	3,000

22 組合債償還元金	179,835	○ 組合債償還元金	179,835
		22 組合債償還元金	179,835
		H27 共同指令センター・無線デジタル化整備工事（共通）	50,776
		H29 北上消防署トイレ等改修工事（北上市）	6,151
		H30 水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車・資機材（共通）	17,002
		H30 北上消防署村崎野分署建設事業（北上市）	11,440
		H30 北上消防署村崎野分署排水側溝工事（北上市）	1,810
		R01 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）	21,150
		R01 高規格救急自動車・資機材（共通）	5,800
		R01 北上消防署村崎野分署建設事業（北上市）	7,600
		R01 北上消防署村崎野分署建設事業繰越分（北上市）	9,240
		R02 はしご車（共通）	45,713
		R03 高規格救急自動車・資機材（共通）	2,590
		R03 広報車（共通）	563
22 償還金利子及び割引料	2,589	○ 組合債償還利子	2,589
		22 償還金利子及び割引料	2,589
		H27 共同指令センター・無線デジタル化整備工事（共通）	572
		H29 北上消防署トイレ等改修工事（北上市）	1

(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	182,424	136,486	45,938				182,424

(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	
		H30 水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車・資機材 (共通) 3 H30 北上消防署村崎野分署建設事業 (北上市) 150 H30 北上消防署村崎野分署排水側溝工事 (北上市) 24 R01 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) 4 R01 高規格救急自動車・資機材 (共通) 1 R01 北上消防署村崎野分署建設事業 (北上市) 770 R01 北上消防署村崎野分署建設事業繰越分 (北上市) 947 R02 はしご車 (共通) 6 R03 高規格救急自動車・資機材 (共通) 42 R03 広報車 (共通) 1 R04 タンク車 (共通) 32 R04 水槽付消防ポンプ自動車 (共通) 23 R04 高規格救急自動車・資機材 (共通) 13

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	144 (5)		515,800	384,360	900,160	180,200	1,080,360
前年度	144 (4)		517,100	396,700	913,800	182,200	1,096,000
比較	0 (1)		△ 1,300	△ 12,340	△ 13,640	△ 2,000	△ 15,640

※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	24,900	15,200	14,100	14,600	41,400	42,300	5,700
	前年度	25,300	16,500	14,300	14,600	42,200	42,600	5,700
	比較	△ 400	△ 1,300	△ 200		△ 800	△ 300	
	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	117,500	84,700	10,200	13,300	100	360	
	前年度	125,800	85,500	10,300	13,400	100	400	
	比較	△ 8,300	△ 800	△ 100	△ 100		△ 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	△ 1,300	昇給に伴う増分 960	昇給に伴う増分 960	
		その他の増減分 △ 2,260	採用・退職に伴う増減分 △ 2,260	・採用、退職の状況 令和2年度末日退職者数 2人 } ① (うち3年度当初予算計上済 1人) 令和3年度採用者数 7人 } ② (うち3年度当初予算計上済 6人) 令和3年度中途退職者数 4人 ③ 令和3年度末日退職予定 3人 } ④ (うち再任用職員 0人) 令和4年度採用予定者数 7人 (うち再任用職員 1人) ・職員数の増減への影響 ①による増減 △ 1 ②による増減 1 ③による増減 △ 4 ④による増減 4 計 0
職員 手当	△ 12,340	その他の増減分 △ 12,340	1 昇給に伴う増分 600 2 採用・退職に伴う増減分 △ 6,440 3 期末手当変更に伴う減分 △ 6,500	

(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4年1月1日現在	平均給料月額（円） 299,135
	平均給与月額（円） 417,499
	平均年齢（歳） 36.9
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

イ 初任給

区 分	消 防 職
令和4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4年1月1日現在	7 級	1	100.0	1 級	39	28.1
				2 級	15	10.8
				3 級	(3)26	20.9
				4 級	48	34.5
				5 級	7	5.0
				6 級	(1)0	0.7
	計	1	100.0	計	(4)135	100.0
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
				6 級	(1)0	0.8
	計	1	100.0	計	(4)134	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	消防司令長

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	2.150	2.150	4.30	有
前年度	2.225	2.225	4.45	有
国の制度	2.150	2.150	4.30	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4年1月1日現在)	$\frac{116}{139} \times 100 = 83.4 \%$
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4年度当初予算		令和3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	1,554,191	90.28	1,517,298	96.49	36,893	2.43
2 使用料及び手数料	1,630	0.09	1,705	0.11	△ 75	△ 4.40
3 県支出金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4 繰越金	7,000	0.41	7,000	0.45	0	0.00
5 諸収入	17,378	1.01	16,596	1.05	782	4.71
6 組合債	141,300	8.21	29,900	1.90	111,400	372.58
7 財産収入	1	0.00	1	0.00	0	0.00
合 計	1,721,500	100.00	1,572,500	100.00	149,000	9.48

歳 出

科目 \ 区分	令和4年度当初予算		令和3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	1,131,290	65.72	1,193,430	75.89	△ 62,140	△ 5.21
2 物件費	140,054	8.14	131,542	8.37	8,512	6.47
3 維持補修費	3,998	0.23	3,999	0.25	△ 1	△ 0.03
4 扶助費	17,800	1.03	18,500	1.18	△ 700	△ 3.78
5 補助費等	43,432	2.52	42,041	2.67	1,391	3.31
6 普通建設事業費	199,502	11.59	43,502	2.77	156,000	358.60
補助事業費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
単独事業費	199,502	11.59	43,502	2.77	156,000	358.60
7 公債費	182,424	10.60	136,486	8.68	45,938	33.66
8 予備費	3,000	0.17	3,000	0.19	0	0.00
合 計	1,721,500	100.00	1,572,500	100.00	149,000	9.48

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	1,106,810	973,480	141,300	176,703	938,077

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	1,346,831	2,422	1,344,409	1,127,679	216,730
	前年度	1,314,755	2,405	1,312,350	1,174,214	138,136
	比 較	32,076	17	32,059	△ 46,535	78,594
西和賀町	本年度	207,360	328	207,032	179,138	27,894
	前年度	202,543	345	202,198	186,247	15,951
	比 較	4,817	△ 17	4,834	△ 7,109	11,943
合 計	本年度	1,554,191	2,750	1,551,441	1,306,817	244,624
	前年度	1,517,298	2,750	1,514,548	1,360,461	154,087
	比 較	36,893	0	36,893	△ 53,644	90,537