

令和5年度

北上地区消防組合予算

議案第9号

令和5年度北上地区消防組合予算

令和5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1,884,500千円と定める。

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、289,500千円と定める。

令和5年2月15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		1,567,564
	1 分賦金	1,567,564
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		18,805
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	18,804
6 組合債		289,500
	1 組合債	289,500
7 財産収入		1
	1 物品売払収入	1
歳入合計		1,884,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		365
	1 議 会 費	365
2 総 務 費		902
	1 総務管理費	744
	2 監査委員費	158
3 消 防 費		1,694,706
	1 消 防 費	1,694,706
4 公 債 費		185,527
	1 公 債 費	185,527
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		1,884,500

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 289,500	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	1,567,564	1,554,191	13,373
2 使用料及び手数料	1,630	1,630	0
4 繰越金	7,000	7,000	0
5 諸収入	18,805	17,378	1,427
6 組合債	289,500	141,300	148,200
7 財産収入	1	1	0
歳入合計	1,884,500	1,721,500	163,000

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) i 分 賦 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1総務費分賦金	1,267	2,750	△1,483	1管理費分賦金	1,267
2消防費分賦金	1,566,297	1,551,441	14,856	1常備消防費分賦金	1,350,870
				2消防施設費分賦金	215,427
計	1,567,564	1,554,191	13,373		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1総務使用料	130	130	0	1使 用 料	130
計	130	130	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	1,267
北上市	1,116
西和賀町	151
常備消防費分賦金	1,350,870
北上市	1,151,306
西和賀町	199,564
消防施設費分賦金	215,427
北上市	188,313
西和賀町	27,114

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	18,804	17,377	1,427	1東日本高速道路 株式会社救急業 務支弁金	4,334
				2雑 入	14,470
計	18,804	17,377	1,427		

(款) 6 組 合 債

(項) 1 組 合 債

1組 合 債	289,500	141,300	148,200	1消防施設整備事 業債	289,500
計	289,500	141,300	148,200		

(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
東日本高速道路株式会社救急業務支弁金	4,334
私用電話料	5
健康管理証明書料	1
保険事務等手数料	700
派遣助成交付金	13,763
その他	1

消防施設整備事業債	289,500
3- 1- 2 消防施設整備事業 (共通)	289,500

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	365	1,510	△1,145				365
計	365	1,510	△1,145				365

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一 般 管 理 費	744	997	△253				744
計	744	997	△253				744

(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	
8 旅費	60	1 報酬	246	
9 交際費	50	議員報酬	246	
10 需用費	1	○ 議会運営事業	119	
11 役務費	8	8 旅費	60	
		費用弁償	60	
		9 交際費	50	
		10 需用費	1	
		食糧費	1	
		11 役務費	8	
		通信運搬費	8	

1 報酬	323	○ 特別職報酬等	323	
8 旅費	66	1 報酬	323	
9 交際費	100	特別職報酬	323	
10 需用費	20	○ 総務管理事業	421	
11 役務費	125	8 旅費	66	
12 委託料	40	費用弁償	6	
18 負担金補助及び交付金	70	特別旅費	60	
		9 交際費	100	
		10 需用費	20	
		食糧費	10	
		印刷製本費	10	
		11 役務費	125	
		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	
8 旅費	38	1 報酬	96	
10 需用費	22	委員報酬	96	
		○ 監査運営事業	62	
		8 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	1,375,306	1,329,826	45,480				1,375,306
--------	-----------	-----------	--------	--	--	--	-----------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	522,300	○ 職員人件費 1,181,372
3 職員手当等	465,756	2 給料 522,300
4 共済費	193,316	3 職員手当等 465,756
7 報償費	500	扶養手当 24,900
8 旅費	8,196	住居手当 14,900
9 交際費	100	通勤手当 14,100
10 需用費	64,903	特殊勤務手当 16,200
11 役務費	21,134	時間外勤務手当 42,800
12 委託料	13,874	休日勤務手当 42,500
13 使用料及び 賃借料	17,678	管理職手当 5,700
17 備品購入費	23,664	期末手当 119,400
18 負担金補助 及び交付金	41,884	勤勉手当 90,800
21 補償、補填 及び賠償金	1	寒冷地手当 10,400
26 公課費	2,000	児童手当 17,700
		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 51,300
		管理職特別手当 100
		単身赴任手当 912
		地域手当 744
		4 共済費 193,316
		岩手県市町村職員共済組合負担金 188,432
		岩手県市町村職員健康福利機構補助金 2,065
		地方公務員災害補償基金負担金 2,319
		社会保険料等 500
		○ 消防管理運営事業 193,934
		7 報償費 500
		報償費 250
		報償品費 250
		8 旅費 8,196
		費用弁償 90
		普通旅費 533
		特別旅費 7,573
		9 交際費 100
		10 需用費 64,903
		消耗品費 30,012
		燃料費 13,000
		食糧費 50
		印刷製本費 841
		光熱水費 18,000
		修繕費 3,000

(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	金額
区	分		
		11 役務費	21,134
		通信運搬費	9,300
		広告料	6
		手数料	10,238
		火災保険料	90
		自動車損害保険料	1,200
		救急救命士損害賠償保険料	300
		12 委託料	13,874
		庁舎清掃業務委託料	2,365
		自家用電気工作物保安業務委託料	785
		可燃性ガス測定器点検委託料	350
		財務会計システム保守業務委託料	264
		一般廃棄物収集業務委託料	1,156
		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
		病院研修等委託料	3,435
		健康診断業務委託料	520
		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	484
		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	400
		シャッター保守業務委託料	700
		13 使用料及び賃借料	17,678
		パソコン賃借料	5,126
		電子複写機賃借料	1,166
		寝具使用料	1,089
		自動車等借上料	3,900
		財務会計機器使用料	224
		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	984
		有料道路等使用料	600
		駐車場使用料	30
		救急統計システム賃借料	885
		オンラインライセンス使用料	22
		住宅借上料	1,800
		17 備品購入費	23,664
		庁用器具費	7,338
		消防器具費	16,326
		18 負担金補助及び交付金	41,884
		救急救命士研修教育負担金	1,732
		研修負担金	2,056
		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	124
		財務会計電算使用負担金	82
		諸会議等負担金	817
		資格取得受講負担金	1,006
		消防通信指令事務協議会負担金	33,824

(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	319,400	203,500	115,900		289,500		29,900
計	1,694,706	1,533,326	161,380		289,500		1,405,206

(款) 4 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1元 金	182,891	179,835	3,056				182,891
2利 子	2,636	2,589	47				2,636

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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負担金	498
		競争入札参加資格審査申請受付業務負担金	800
		21 補償、補填及び賠償金	1
		26 公課費	2,000
10 需用費	3,499	○ 消防施設整備事業（共通）	319,400
		10 需用費	3,499
14 工事請負費	500	修繕費	3,499
		14 工事請負費	500
		施設整備工事	500
15 原材料費	1	15 原材料費	1
17 備品購入費	309,200	17 備品購入費	309,200
		救助工作車	250,000
18 負担金補助及び交付金	6,200	高規格救急自動車・資機材	37,000
		指揮車	20,000
		無人航空機	2,200
		18 負担金補助及び交付金	6,200
		いわて消防指令センター総合整備事業負担金	6,200

22 組合債償還元金	182,891	○ 組合債償還元金	182,891
		22 組合債償還元金	182,891
		H 2 7 共同指令センター・無線デジタル整備工事	50,776
		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	8,502
		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	21,151
		R 0 1 高規格救急自動車・資機材	5,801
		R 0 1 北上消防署村崎野分署建設事業（北上市）	7,600
		R 0 1 北上消防署村崎野分署建設事業繰越分（北上市）	9,240
		R 0 2 はしご車	45,175
		R 0 3 高規格救急自動車・資機材	5,173
		R 0 3 広報車	1,125
		R 0 4 タンク車	6,876
		R 0 4 水槽付消防ポンプ自動車	5,469
		R 0 4 高規格救急自動車・資機材	2,753
22 償還金利子及び割引料	2,636	○ 組合債償還利子	2,636
		22 償還金利子及び割引料	2,636
		H 2 7 共同指令センター・無線デジタル化整備工事	421
		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	1
		H 3 0 北上消防署村崎野分署建設事業（北上市）	128
		H 3 0 北上消防署村崎野分署排水側溝工事（北上市）	21
		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	

(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	185,527	182,424	3,103				185,527

(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	
		広報車 3
		R01 高規格救急自動車・資機材 1
		R01 北上消防署村崎野分署建設事業（北上市） 738
		R01 北上消防署村崎野分署建設事業繰越分（北上市） 907
		R02 はしご車 4
		R03 高規格救急自動車・資機材 6
		R03 広報車 1
		R04 タンク車 110
		R04 水槽付消防ポンプ自動車 87
		R04 高規格救急自動車・資機材 45
		R05 救助工作車 120
		R05 高規格救急自動車・資機材 13
		R05 指揮車 25
		いわて消防指令センター総合整備事業実施設計業務 3
		R05 無人航空機 2

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							

(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	141 (3)		522,300	396,756	919,056	188,432	1,107,488
前年度	139 (5)		515,800	384,360	900,160	180,200	1,080,360
比較	2 (△2)		6,500	12,396	18,896	8,232	27,128

※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	24,900	14,900	14,100	16,200	42,800	42,500	5,700
	前年度	24,900	15,200	14,100	14,600	41,400	42,300	5,700
	比較		△ 300		1,600	1,400	200	
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	地域手当
	本年度	119,400	90,800	10,400	13,300	100	912	744
	前年度	117,500	84,700	10,200	13,300	100	360	
	比較	1,900	6,100	200			552	744

(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	6,500	昇給に伴う増分 910		・採用、退職の状況 令和3年度末日退職者数 3人 (うち4年度当初予算計上済 3人) ① 令和4年度採用者数 7人 (うち4年度当初予算計上済 7人) ② 令和4年度中途退職者数 1人 ③ 令和4年度末日退職予定 3人 (うち再任用職員 2人) ④ 令和5年度採用予定者数 4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 △1 ④による増減 1 計 0
		給与改定に伴う増分 300		
		その他の増減分 5,290	採用・退職に伴う増減分 5,290	
職員 手当	12,396	昇給に伴う増分 1,735		
		給与改定に伴う増分 6,100		
		その他の増分 4,561	採用・退職に伴う増分 4,561	

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,338
	平均給与月額 (円)	414,173
	平均年齢 (歳)	36.9
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

イ 初任給

区 分	消 防 職	
令和5年4月1日現在	高 校 卒 (円)	176,000
	大 学 卒 (円)	204,900

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(%)
令和5年1月1日 現 在	7 級	1	100.0	1 級	40	28.0
				2 級	14	9.8
				3 級	(3)31	23.8
				4 級	(1)47	33.5
				5 級	(1)4	3.5
	計	1	100.0	計	(5)138	100.0
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	

(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	2.200	2.200	4.40	有
前年度	2.150	2.150	4.30	有
国の制度	2.200	2.200	4.40	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5年1月1日現在)	$\frac{117}{144} \times 100 = 81.2 \%$
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	令和5年度当初予算		令和4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	1,567,564	83.18	1,554,191	90.28	13,373	0.86
2 使用料及び手数料	1,630	0.09	1,630	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	0.37	7,000	0.41	0	0.00
5 諸収入	18,805	1.00	17,378	1.01	1,427	8.21
6 組合債	289,500	15.36	141,300	8.21	148,200	104.88
7 財産収入	1	0.00	1	0.00	0	0.00
8 国庫支出金	0	0.00	0	0.00		
合 計	1,884,500	100.00	1,721,500	100.00	163,000	9.47

歳 出

科目	令和5年度当初予算		令和4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	1,164,502	61.79	1,131,290	65.72	33,212	2.94
2 物件費	148,492	7.88	140,054	8.14	8,438	6.02
3 維持補修費	3,499	0.19	3,998	0.23	△ 499	△ 12.48
4 扶助費	17,700	0.94	17,800	1.03	△ 100	△ 0.56
5 補助費等	45,879	2.44	43,432	2.52	2,447	5.63
6 普通建設事業費	315,901	16.76	199,502	11.59	116,399	58.34
補助事業費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
単独事業費	315,901	16.76	199,502	11.59	116,399	58.34
7 公債費	185,527	9.84	182,424	10.60	3,103	1.70
8 予備費	3,000	0.16	3,000	0.17	0	0.00
合 計	1,884,500	100.00	1,721,500	100.00	163,000	9.47

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	998,680	843,710	388,600	170,543	1,061,767

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	1,340,735	1,116	1,339,619	1,151,306	188,313
	前年度	1,346,831	2,422	1,344,409	1,127,679	216,730
	比較	△ 6,096	△ 1,306	△ 4,790	23,627	△ 28,417
西和賀町	本年度	226,829	151	226,678	199,564	27,114
	前年度	207,360	328	207,032	179,138	27,894
	比較	19,469	△ 177	19,646	20,426	△ 780
合計	本年度	1,567,564	1,267	1,566,297	1,350,870	215,427
	前年度	1,554,191	2,750	1,551,441	1,306,817	244,624
	比較	13,373	△ 1,483	14,856	44,053	△ 29,197