

令和6年度

北上地区消防組合一般会計予算

議案第4号

令和6年度北上地区消防組合一般会計予算

令和6年度北上地区消防組合の一般会計予算は、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2,132,293千円と定める。

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、431,800千円と定める。

令和6年2月14日提出

北上地区消防組合

管理者 北上市長 八重樫 浩 文

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		1,673,560
	1 分賦金	1,673,560
2 使用料及び手数料		1,700
	1 使用料	200
	2 手数料	1,500
4 繰越金		7,000
	1 繰越金	7,000
5 諸収入		18,232
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	18,231
6 組合債		431,800
	1 組合債	431,800
7 財産収入		1
	1 物品売払収入	1
歳入	合計	2,132,293

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		1,530
	1 議 会 費	1,530
2 総 務 費		3,520
	1 総務管理費	3,277
	2 監査委員費	243
3 消 防 費		1,942,930
	1 消 防 費	1,942,930
4 公 債 費		181,313
	1 公 債 費	181,313
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		2,132,293

第2表 継続費

款・項・目	事業名	総額	年度	年割額
3款 消防費 1項 消防費 2目 消防施設費	消防本部庁舎建設事業 造成設計業務委託料	千円 57,910	令和6年度	千円 28,955
			令和7年度	千円 28,955
3款 消防費 1項 消防費 2目 消防施設費	北上消防署和賀分署庁 舎建設事業 建築設計業務委託料	千円 81,394	令和6年度	千円 40,697
			令和7年度	千円 40,697

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 431,800	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	1,673,560	1,567,564	105,996
2 使用料及び手数料	1,700	1,630	70
4 繰越金	7,000	7,000	0
5 諸収入	18,232	18,805	△573
6 組合債	431,800	289,500	142,300
7 財産収入	1	1	0
歳入合計	2,132,293	1,884,500	247,793

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議 会 費	1,530	365	1,165
2 総 務 費	3,520	902	2,618
3 消 防 費	1,942,930	1,694,706	248,224
4 公 債 費	181,313	185,527	△4,214
5 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	2,132,293	1,884,500	247,793

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	5,050	1,267	3,783	1管理費分賦金	5,050
2消防費分賦金	1,668,510	1,566,297	102,213	1常備消防費分賦金	1,408,299
				2消防施設費分賦金	260,211
計	1,673,560	1,567,564	105,996		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1総務使用料	200	130	70	1使 用 料	200
計	200	130	70		

(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	5,050
北上市	4,447
西和賀町	603
常備消防費分賦金	1,408,299
北上市	1,195,800
西和賀町	212,499
消防施設費分賦金	260,211
北上市	236,561
西和賀町	23,650

庁舎使用料	200

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	18,231	18,804	△573	1東日本高速道路 株式会社救急業 務支弁金	4,272
				2雑 入	13,959
計	18,231	18,804	△573		

(款) 6 組 合 債

(項) 1 組 合 債

1組 合 債	431,800	289,500	142,300	1消防施設整備事 業債	431,800
計	431,800	289,500	142,300		

(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	4,272
私用電話料	5
健康管理証明書料	1
保険事務等手数料	550
派遣助成交付金	13,402
その他	1

消防施設整備事業債	431,800
3- 1- 2 施設整備事業 (共通)	228,800
3- 1- 2 消防本部庁舎建設事業 (北上市)	172,500
3- 1- 2 北上消防署和賀分署庁舎建設事業 (北上市)	30,500

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 金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	1,530	365	1,165				1,530
計	1,530	365	1,165				1,530

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

1 一 般 管 理 費	3,277	744	2,533				3,277
-------------	-------	-----	-------	--	--	--	-------

(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	825	議員報酬	246	
		○ 議会運営事業	1,284	
9 交際費	50	8 旅費	825	
		費用弁償	60	
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	
7 報償費	200	特別職報酬	323	
		○ 総務管理事業	734	
8 旅費	441	8 旅費	321	
		費用弁償	6	
9 交際費	100	特別旅費	315	
		9 交際費	100	
10 需用費	1,698	10 需用費	48	
		消耗品費	28	
11 役務費	205	食糧費	10	
		印刷製本費	10	
12 委託料	40	11 役務費	155	
		通信運搬費	5	
13 使用料及び賃借料	200	手数料	150	
		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	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	
		○ 消防組合発足50周年記念事業	2,220	
		7 報償費	200	
		報償費	200	
		8 旅費	120	
		費用弁償	90	
		特別旅費	30	
		10 需用費	1,650	
		消耗品費	1,200	
		印刷製本費	450	
		11 役務費	50	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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	3,277	744	2,533				3,277

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

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

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,432,232	1,375,306	56,926				1,432,232
---------	-----------	-----------	--------	--	--	--	-----------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		通信運搬費 50
		13 使用料及び賃借料 200
		会場使用料 200

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
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	549,200	○ 職員人件費 1,231,478
		2 給料 549,200
3 職員手当等	483,276	3 職員手当等 483,276
		扶養手当 24,300
4 共 済 費	199,002	住居手当 14,800
		通勤手当 14,700
7 報 償 費	500	特殊勤務手当 16,500
		時間外勤務手当 44,700
8 旅 費	10,670	休日勤務手当 44,300
		管理職手当 5,800
9 交 際 費	100	期末手当 128,300
		勤勉手当 98,500
10 需 用 費	72,380	寒冷地手当 10,400
		児童手当 16,500
11 役 務 費	20,438	夜間勤務手当 13,700
		岩手県市町村総合事務組合退職手当負担金 48,900
12 委 託 料	19,088	管理職特別手当 100
		単身赴任手当 1,008
13 使用料及び賃借料	17,447	地域手当 768
		4 共済費 199,002
17 備品購入費	15,832	岩手県市町村職員共済組合負担金 194,295
		岩手県市町村職員健康福利機構補助金 2,114

(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		
18	負担金補助及び交付金	42,798	地方公務員災害補償基金負担金 2,393 社会保険料等 200
21	補償、補填及び賠償金	1	○ 消防管理運営事業 200,754
26	公課費	1,500	7 報償費 500 報償費 250 報償品費 250 8 旅費 10,670 費用弁償 90 普通旅費 671 特別旅費 9,909 9 交際費 100 10 需用費 72,380 消耗品費 34,897 燃料費 13,000 食糧費 50 印刷製本費 933 光熱水費 20,500 修繕費 3,000 11 役務費 20,438 通信運搬費 9,350 広告料 6 手数料 9,492 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 19,088 庁舎清掃業務委託料 2,450 自家用電気工作物保安業務委託料 777 可燃性ガス測定器点検委託料 420 財務会計システム保守業務委託料 390 一般廃棄物収集業務委託料 1,176 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 77 人事管理給与システム保守業務委託料 907 西和賀中継所非常用発電機燃料入替委託料 283 病院研修等委託料 2,885 健康診断業務委託料 600 ホームページ例規集データ化業務委託料 500 予防接種等委託料 1,134 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 救急統計システム初期構築委託料 1,610 基地局定期検査委託料 2,103 13 使用料及び賃借料 17,447 パソコン賃借料 5,021 電子複写機賃借料 1,439 寝具使用料 1,089 自動車等借上料 4,100 財務会計機器使用料 224 給与人事システム使用料 1,402

(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	510,698	319,400	191,298			431,800	78,898
計	1,942,930	1,694,706	248,224			431,800	1,511,130

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		テレビ受信料	370
		無線中継局土地賃借料	30
		会場使用料	80
		グループウェア賃借料	832
		有料道路等使用料	300
		駐車場使用料	30
		救急統計システム賃借料	791
		オンラインライセンス使用料	35
		住宅借上料	1,704
		17 備品購入費	15,832
		庁用器具費	2,807
		消防器具費	13,025
		18 負担金補助及び交付金	42,798
		救急救命士研修教育負担金	3,410
		研修負担金	719
		公務員災害補償等負担金	174
		防災行政無線点検整備負担金	128
		財務会計電算使用負担金	83
		諸会議等負担金	854
		資格取得受講負担金	812
		消防通信指令事務協議会負担金	33,972
		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	646
		競争入札参加資格審査申請受付業務負担金	1,200
		21 補償、補填及び賠償金	1
		26 公課費	1,500
10 需用費	500	○ 施設整備事業（共通）	237,629
		10 需用費	500
11 役務費	4,800	修繕費	500
		11 役務費	4,800
12 委託料	71,952	はしご車点検手数料	4,800
		14 工事請負費	3,500
14 工事請負費	3,500	施設整備工事	500
		施設修繕工事	1,500
15 原材料費	1	施設改修工事	1,500
		15 原材料費	1
16 公有財産購入費	201,117	18 負担金補助及び交付金	228,828
		いわて消防指令センター総合整備事業負担金	228,828
18 負担金補助及び交付金	228,828	○ 消防本部庁舎建設事業（北上市）	232,372
		12 委託料	31,255
		造成設計業務委託料	28,955
		用地草刈業務委託料	2,300
		16 公有財産購入費	201,117
		用地取得費	201,117
		○ 北上消防署和賀分署庁舎建設事業（北上市）	40,697
		12 委託料	40,697
		建築設計業務委託料	40,697

(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	
1元 金	175,940	182,891	△6,951				175,940
2利 子	5,373	2,636	2,737				5,373
計	181,313	185,527	△4,214				181,313

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
22 組合債償還 元金	175,940	○ 組合債償還元金	175,940
		22 組合債償還元金	175,940
		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 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)	21,512
		R 0 1 高規格救急自動車・資機材 (共通)	2,901
		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 (共通)	45,176
		R 0 3 高規格救急自動車・資機材 (共通)	5,175
		R 0 3 広報車 (共通)	1,125
		R 0 4 水槽付消防ポンプ自動車 (共通)	10,972
		R 0 4 高規格救急自動車・資機材 (共通)	5,521
		R 0 5 高規格救急自動車・資機材 (共通)	2,522
		R 0 5 無人航空機 (共通)	170
		22 償還金利子 及び割引料	5,373
22 償還金利子及び割引料	5,373		
H 2 7 共同指令センター・無線デジタル化整備工事 (共通)	267		
H 3 0 北上消防署村崎野分署建設事業 (北上市)	106		
H 3 0 北上消防署村崎野分署排水側溝工事 (北上市)	17		
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)	1		
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)	702		
R 0 1 北上消防署村崎野分署建設事業繰越分 (北上市)	863		
R 0 2 はしご車 (共通)	3		
R 0 3 高規格救急自動車・資機材 (共通)	5		
R 0 3 広報車 (共通)	1		
R 0 4 タンク車 (共通)	111		
R 0 4 水槽付消防ポンプ自動車 (共通)	9		
R 0 4 高規格救急自動車・資機材 (共通)	15		
R 0 5 救助工作車 (共通)	1,436		
R 0 5 高規格救急自動車・資機材 (共通)	41		
R 0 5 指揮車 (共通)	108		
R 0 5 いわて消防指令センター総合整備事業 (共通)	49		
R 0 5 無人航空機 (共通)	13		
R 0 6 消防本部庁舎建設事業 (北上市)	174		
R 0 6 消防本部庁舎建設用地取得事業 (北上市)	1,207		
R 0 6 北上消防署和賀分署庁舎建設事業 (北上市)	244		

(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						

(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	146 (2)		549,200	417,876	967,076	194,285	1,161,361
前年度	141 (3)		522,300	396,756	919,056	188,432	1,107,488
比較	5 (△1)		26,900	21,120	48,020	5,853	53,873

※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	24,300	14,800	14,700	16,500	44,700	44,300	5,800
	前年度	24,900	14,900	14,100	16,200	42,800	42,500	5,700
	比較	△ 600	△ 100	600	300	1,900	1,800	100
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	128,300	98,500	10,400	13,700	100	1,008	768
	前年度	119,400	90,800	10,400	13,300	100	912	744
	比較	8,900	7,700		400		96	24

(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	26,900	昇給に伴う増分		・採用、退職の状況 令和4年度末日退職者数 3人 } ① (うち5年度当初予算計上済 3人) 令和5年度採用者数 4人 } ② (うち5年度当初予算計上済 4人) 令和5年度中途退職者数 1人 ③ 令和5年度末日退職予定 1人 } ④ (うち再任用職員 1人) 令和6年度採用予定者数 6人 (うち再任用職員 0人)
		給与改定に伴う増分		
		その他の増分	採用・退職に伴う増分	
		10,500		
		7,900		
		8,500	8,500	・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 5 計 4
職員 手当	21,120	昇給に伴う増分		
		給与改定に伴う増分		
		その他の増分	採用・退職に伴う増分	
		6,165		
		8,655		
		6,300	6,300	

(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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	307,678
	平均給与月額（円）	414,548
	平均年齢（歳）	37.1
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

イ 初任給

区 分	消 防 職
高 校 卒（円）	189,600
大 学 卒（円）	218,800

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6年1月1日 現 在	7 級	1	100.0	1 級	37	26.0
				2 級	19	13.4
				3 級	(1)27	19.0
				4 級	(1)52	36.6
				5 級	(1)5	3.6
				6 級	2	1.4
	計	1	100.0	計	(3)142	100.0
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
				6 級	2	1.4
	計	1	100.0	計	(5)138	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	2.250	2.250	4.50	有
前年度	2.200	2.200	4.40	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	1.7 %
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	$\frac{117}{143} \times 100 = 81.2 \%$
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6年度当初予算		令和5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	1,673,560	78.49	1,567,564	83.18	105,996	6.76
2 使用料及び手数料	1,700	0.08	1,630	0.09	70	4.29
4 繰越金	7,000	0.33	7,000	0.37	0	0.00
5 諸収入	18,232	0.85	18,805	1.00	△ 573	△ 3.05
6 組合債	431,800	20.25	289,500	15.36	142,300	49.15
7 財産収入	1	0.00	1	0.00	0	0.00
合 計	2,132,293	100.00	1,884,500	100.00	247,793	13.15

歳 出

科目	令和6年度当初予算		令和5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	1,215,808	57.02	1,164,502	61.79	51,306	4.41
2 物件費	158,481	7.43	148,492	7.88	9,989	6.73
3 維持補修費	500	0.02	3,499	0.19	△ 2,999	△ 85.71
4 扶助費	16,500	0.77	17,700	0.94	△ 1,200	△ 6.78
5 補助費等	46,493	2.19	45,879	2.44	614	1.34
6 普通建設事業費	510,198	23.93	315,901	16.76	194,297	61.51
補助事業費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
単独事業費	510,198	23.93	315,901	16.76	194,297	61.51
7 公債費	181,313	8.50	185,527	9.84	△ 4,214	△ 2.27
8 予備費	3,000	0.14	3,000	0.16	0	0.00
合 計	2,132,293	100.00	1,884,500	100.00	247,793	13.15

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

(単位：千円)

款・項・目	事業名	全体計画						前 前 年度末 までの 支出額	前 前 年度末 までの 支出 (見込) 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	
		年 度	年 割 額	左の財源内訳										一 般 財 源
				特定財源			千 円							
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ 他								
3 款 消防費 1 項 消防費 2 目 消防施設費	消防本部庁舎 建設事業 造成設計業務 委託料	6	千円 28,955	千円 21,700	千円 7,255	千円	千円	千円 28,955	千円 28,955	千円	% 50			
		7	28,955	21,700	7,255					28,955	50			
		計	57,910	43,400	14,510			28,955	28,955	28,955	100			
3 款 消防費 1 項 消防費 2 目 消防施設費	北上消防署和 賀分署庁舎建 設事業 建築設計業務 委託料	6	40,697	30,500	10,197			40,697	40,697		50			
		7	40,697	30,500	10,197					40,697	50			
		計	81,394	61,000	20,394			40,697	40,697	40,697	100			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国・県支出金	地方債	その他	
いわて消防指令センター総合整備事業	901,929			6～8	901,929		890,400		11,529

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	844,077	993,028	431,800	175,940	1,248,888

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	1,436,808	4,447	1,432,361	1,195,800	236,561
	前年度	1,340,735	1,116	1,339,619	1,151,306	188,313
	比較	96,073	3,331	92,742	44,494	48,248
西和賀町	本年度	236,752	603	236,149	212,499	23,650
	前年度	226,829	151	226,678	199,564	27,114
	比較	9,923	452	9,471	12,935	△ 3,464
合計	本年度	1,673,560	5,050	1,668,510	1,408,299	260,211
	前年度	1,567,564	1,267	1,566,297	1,350,870	215,427
	比較	105,996	3,783	102,213	57,429	44,784