

令和8年度

北上地区消防組合一般会計予算

議案第4号

令和8年度北上地区消防組合一般会計予算

令和8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3,068,423千円と定める。

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、1,008,800千円と定める。

令和8年2月4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		2,035,684
	1 分 賦 金	2,035,684
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		15,238
	1 組 合 預 金 利 子	1
	2 雑 入	15,237
6 組 合 債		1,008,800
	1 組 合 債	1,008,800
7 財 産 収 入		1
	1 物 品 売 払 収 入	1
歳 入	合 計	3,068,423

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		1,494
	1 総務管理費	1,251
	2 監査委員費	243
3 消 防 費		2,813,642
	1 消 防 費	2,813,642
4 公 債 費		248,757
	1 公 債 費	248,757
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	3,068,423

第2表 継続費

款・項・目	事業名	総額	年度	年割額
3款 消防費	消防本部庁舎建設事業	千円 473,200	令和8年度	千円 236,600
1項 消防費			令和9年度	千円 236,600
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 1,008,800	普通貸借又は証券発行	4.0%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	2,035,684	1,763,965	271,719
2 使用料及び手数料	1,700	1,700	0
4 繰越金	7,000	7,000	0
5 諸収入	15,238	13,857	1,381
6 組合債	1,008,800	730,380	278,420
7 財産収入	1	1	0
歳 入 合 計	3,068,423	2,516,903	551,520

歳 出

(単位 : 千円)

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	1,494	1,171	323
3 消 防 費	2,813,642	2,265,553	548,089
4 公 債 費	248,757	246,814	1,943
5 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	3,068,423	2,516,903	551,520

歳 出

(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	1,530
0	0	0	1,494
0	1,008,800	0	1,804,842
0	0	0	248,757
0	0	0	3,000
0	1,008,800	0	2,059,623

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	3,024	1,536	1,488	1 管理費分賦金	3,024
2 消防費分賦金	2,032,660	1,762,429	270,231	1 常備消防費分賦金	1,487,952
				2 消防施設費分賦金	544,708
計	2,035,684	1,763,965	271,719		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1 総務使用料	200	200	0	1 使用料	200
計	200	200	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	3,024
北上市	2,663
西和賀町	361
常備消防費分賦金	1,487,952
北上市	1,265,146
西和賀町	222,806
消防施設費分賦金	544,708
北上市	515,735
西和賀町	28,973

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	15,237	13,856	1,381	1 東日本高速道路 株式会社救急業 務支弁金	4,564
				2 雑入	10,673
計	15,237	13,856	1,381		

(款) 6 組 合 債 (項) 1 組 合 債

1 組 合 債	1,008,800	730,380	278,420	1 消防施設整備事 業債	1,008,800
計	1,008,800	730,380	278,420		

(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	4,564
	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	10,116
	その他	1

消防施設整備事業債		1,008,800
	3-1-2 施設整備事業（共通）	165,400
	3-1-2 消防本部庁舎建設事業（北上市）	177,400
	3-1-2 北上消防署和賀分署庁舎建設事業（北上市）	666,000

物品売払収入		1
--------	--	---

3 歳 出

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 県 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	1,251	1,013	238				1,251
計	1,251	1,013	238				1,251

(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

(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	
		9 交際費	50	
10 需用費	1	10 需用費	1	
		11 役務費	8	
11 役務費	8	13 使用料及び賃借料	400	
13 使用料及び賃借料	400			

1 報酬	337	○ 特別職報酬等	337	
		1 報酬	337	
8 旅費	321	特別職報酬	337	
		○ 総務管理事業	914	
9 交際費	100	8 旅費	321	
		9 交際費	100	
10 需用費	54	10 需用費	54	
		11 役務費	329	
11 役務費	329	12 委託料	40	
		公平委員会事務委託料		
12 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	
18 負担金補助及び交付金	70	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	
10 需用費	22	8 旅費	123	
		10 需用費	22	
11 役務費	2	11 役務費	2	

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 常備消防費	1,508,891	1,480,636	28,255				1,508,891
2 消防施設費	1,304,751	784,917	519,834		1,008,800		295,951

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	601,000	○ 職員人件費	1,354,432
3 職員手当等	533,460	2 給料	601,000
4 共済費	219,972	3 職員手当等	533,460
7 報償費	500	4 共済費	219,972
8 旅費	9,828	○ 消防管理運営事業	154,459
9 交際費	100	7 報償費	500
10 需用費	63,730	8 旅費	9,828
11 役務費	23,167	9 交際費	100
12 委託料	15,750	10 需用費	63,730
13 使用料及び賃借料	17,125	11 役務費	23,167
17 備品購入費	8,110	12 委託料	15,750
18 負担金補助及び交付金	14,848	庁舎清掃業務委託料	
21 補償補填及び賠償金	1	自家用電気工作物保安業務委託料	
26 公課費	1,300	可燃性ガス測定器点検委託料	
		財務会計システム保守業務委託料	
		一般廃棄物収集業務委託料	
		パソコン等保守業務委託料	
		人事管理給与システム保守業務委託料	
		病院研修等委託料	
		健康診断業務委託料	
		ホームページ例規集データ化業務委託料	
		予防接種等委託料	
		職場マネジメント業務委託料	
		職員採用試験委託料	
		財務書類作成業務委託料	
		シャッター保守業務委託料	
		災害対応支援委託料	
		人事給与システムバージョンアップ業務委託料	
		グループウェアシステムバージョンアップ業務委託料	
		人事給与システムクラウド移行業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	17,125
		17 備品購入費	8,110
		18 負担金補助及び交付金	14,848
		救急救命士研修教育負担金	3,802
		研修負担金	646
		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	100
		財務会計電算使用負担金	141
		諸会議等負担金	913
		資格取得受講負担金	456
		消防通信指令事務協議会負担金	21
		大型自動車免許取得補助	3,600
		いわて消防通信指令事務協議会運営費等負担金	3,900
		競争入札参加資格審査申請受付業務負担金	995
		順次指令回線利用料負担金	100
		21 補償補填及び賠償金	1
		26 公課費	1,300
10 需用費	458	○ 施設整備事業 (共通)	179,531
11 役務費	572	10 需用費	458
		11 役務費	572
		14 工事請負費	3,500
		施設修繕工事	

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	2,813,642	2,265,553	548,089		1,008,800		1,804,842

(款) 4 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1 元 金	210,849	237,353	△26,504				210,849
2 利 子	37,908	9,461	28,447				37,908

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	23,550	施設改修工事
14 工事請負費	1,105,170	15 原材料費 1
15 原材料費	1	17 備品購入費 51,000
17 備品購入費	51,000	18 負担金補助及び交付金 124,000
18 負担金補助及び交付金	124,000	いわて消防指令センター総合整備事業負担金 124,000
		○ 消防本部庁舎建設事業（北上市） 237,100
		12 委託料 3,550
		用地草刈業務委託料
		消防本部庁舎造成工事現場技術支援業務委託料
		14 工事請負費 233,550
		消防本部庁舎造成工事
		○ 北上消防署和賀分署庁舎建設事業（北上市） 888,120
		12 委託料 20,000
		北上消防署和賀分署庁舎建設工事監理業務委託料
		14 工事請負費 868,120
		北上消防署和賀分署建設工事
		北上消防署和賀分署無線移設工事

22 償還金、利子及び割引料	210,849	○ 組合債償還元金 210,849
		22 償還金、利子及び割引料 210,849
		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
		R1 北上消防署村崎野分署建設事業繰越分（北上市） 9,240
		R1 北上消防署村崎野分署建設事業（北上市） 7,600
		R3 高規格救急自動車・資機材（和救1）（共通） 5,178
		R3 広報車（大堤広報1）（共通） 563
		R4 タンク車（北上タンク1）（共通） 13,780
		R4 水槽付消防ポンプ自動車（北水3）（共通） 10,977
		R4 高規格救急自動車・資機材（北救1）（共通） 5,530
		R5 高規格救急自動車・資機材（西救1）（共通） 5,025
		R5 無人航空機（共通） 340
		R5 いわて消防指令センター総合整備事業（共通） 1,524
		R5 救助工作車（共通） 44,850
		R5 指揮車（北指揮1）（共通） 3,376
		R6 消防本部庁舎建設用地取得事業 16,754
		R6 消防本部庁舎建設事業（北上市） 2,420
		R6 北上消防署和賀分署庁舎建設事業（北上市） 3,400
		R6 いわて消防指令センター総合整備事業（共通） 20,420
		R7 防災行政情報通信ネットワーク負担金（共通） 612
		R7 いわて消防指令センター総合整備事業前期分（共通） 29,680
		R7 いわて消防指令センター総合整備事業後期分（共通） 14,778
		R7 消防本部庁舎建設事業（北上市） 1,146
		R7 北上消防署和賀分署庁舎建設事業（北上市） 406
22 償還金、利子及び割引料	37,908	○ 組合債償還利子 37,908
		22 償還金、利子及び割引料 37,908
		H30 北上消防署村崎野分署建設事業（北上市） 62
		H30 北上消防署村崎野分署排水側溝工事（北上市） 10

(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 金	地 方 債	そ の 他	
計	248,757	246,814	1,943				248,757

(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		
		R 1 北上消防署村崎野分署建設事業 (北上市)	635
		R 1 北上消防署村崎野分署建設事業繰越分 (北上市)	780
		R 3 高規格救急自動車・資機材 (和救1) (共通)	2
		R 4 タンク車 (北上タンク1) (共通)	115
		R 4 水槽付消防ポンプ自動車 (北水3) (共通)	4
		R 4 高規格救急自動車・資機材 (北救1) (共通)	6
		R 5 救助工作車 (共通)	490
		R 5 高規格救急自動車・資機材 (西救1) (共通)	23
		R 5 指揮車 (北指揮1) (共通)	37
		R 5 いわて消防指令センター総合整備事業 (共通)	17
		R 5 無人航空機 (共通)	7
		R 6 消防本部庁舎建設事業 (北上市)	290
		R 6 消防本部庁舎建設用地取得事業 (北上市)	780
		R 6 北上消防署和賀分署建設事業 (北上市)	57
		R 6 いわて消防指令センター総合整備事業 (共通)	1,860
		R 7 消防本部庁舎建設事業 (北上市)	261
		R 7 北上消防署和賀分署庁舎建設 (北上市)	93
		R 7 いわて消防指令センター総合整備事業前期分 (共通)	2,289
		R 7 いわて消防指令センター総合整備事業後期分 (共通)	10,640
		R 7 防災行政情報通信ネットワーク負担金 (共通)	60
		R 7 化学消防ポンプ自動車 (共通)	2,158
		R 7 水槽付消防ポンプ自動車 (北水2) (共通)	2,414
		R 8 指揮車 (西指揮1) (共通)	12
		R 8 高規格救急自動車・資機材 (大堤救急1) (共通)	34
		R 8 いわて消防指令センター総合整備事業前期分 (共通)	830
		R 8 いわて消防指令センター総合整備事業後期分 (共通)	1,725
		R 8 消防本部庁舎建設事業 (北上市)	2,568
		R 8 北上消防署和賀分署庁舎建設事業 (北上市)	9,649

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	220			220	220
	計	21	612			612	612
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		△ 53			△ 53	△ 53
	計		△ 53			△ 53	△ 53

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	147 (0)		601,000	468,260	1,069,260	214,999	1,284,259
前年度	146 (0)		569,600	437,960	1,007,560	205,030	1,212,590
比較	0 (0)		31,400	30,300	61,700	9,969	71,669

※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	27,900	14,300	16,000	17,100	49,900	48,700	5,700
	前年度	25,200	14,200	17,500	16,800	47,000	44,500	5,300
	比較	2,700	100	△ 1,500	300	2,900	4,200	400
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	144,000	116,500	11,900	15,800	100	360	0
	前年度	133,300	107,600	11,700	14,400	100	360	0
	比較	10,700	8,900	200	1,400			

(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	31,400	昇給に伴う増分		・採用、退職の状況 令和6年度中途退職者数 4人 令和6年度末日退職予定 3人 } ① (うち7年度当初予算計上済み 7人) 令和7年度採用者 6人 } ② (うち7年度当初予算計上済み 6人) 令和7年度中途退職者数 0人 } ③ 令和7年度末日退職予定 5人 } ④ (うち8年度当初予算計上済み 1人) 令和8年度採用予定者数 6人
		8,500		
		給与改定に伴う増分		
		20,600		
		その他の増減額	採用に伴う増分	
		2,300	18,440	
			退職に伴う減分	
			△ 16,140	
				・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 0 ④による増減 1 計 1
職員 手当	30,300	昇給に伴う増分		
		7,700		
		給与改定に伴う増分		
		17,250		
		その他の増減分	採用に伴う増分	
		5,350	18,150	
			退職に伴う減分	
			△ 16,700	
			その他の増分	
			3,900	

(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8年1月1日現在	平均給料月額（円）	322,378
	平均給与月額（円）	437,358
	平均年齢（歳）	37.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	309,651
	平均給与月額（円）	406,234
	平均年齢（歳）	37.9

イ 初任給

区 分	消 防 職
高 校 卒（円）	227,100
大 学 卒（円）	261,300

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8年1月1日 現 在	7 級	1	100.0	1 級	38	26.2
				2 級	17	11.7
				3 級	30	20.7
				4 級	53	36.6
				5 級	6	4.2
	計	1	100.0	計	145	100.0
令和7年1月1日 現 在	7 級	1	100.0	1 級	35	24.5
				2 級	20	14.0
				3 級	27	18.9
				4 級	(1)54	37.8
				5 級	(1)5	3.4
	6 級	2	1.4			
計	1	100.0	計	(2)143	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	2.325	2.325	4.65	有
前年度	2.300	2.300	4.60	有
国の制度	2.325	2.325	4.65	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 (3～45% 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 (3～45% 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	1.59 %
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在)	$\frac{123}{146} \times 100 = 84.2 \%$
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間特殊業務手当 災害活動手当 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	異なる	住宅を借り受けている者に対し、12,000円を超える家賃を支払っている場合、家賃に応じて100円～27,000円の範囲で支給している。
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8年度当初予算		令和7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	2,035,684	66.34	1,763,965	70.08	271,719	15.40
2 使用料及び手数料	1,700	0.06	1,700	0.07	0	0.00
4 繰越金	7,000	0.23	7,000	0.28	0	0.00
5 諸収入	15,238	0.49	13,857	0.55	1,381	9.97
6 組合債	1,008,800	32.88	730,380	29.02	278,420	38.12
7 財産収入	1	0.00	1	0.00	0	0.00
合 計	3,068,423	100.00	2,516,903	100.00	551,520	21.91

歳 出

科目	令和8年度当初予算		令和7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	1,332,235	43.42	1,263,843	50.21	68,392	5.41
2 物件費	138,500	4.51	150,457	5.98	△ 11,957	△ 7.95
3 維持補修費	458	0.01	500	0.02	△ 42	△ 8.40
4 扶助費	23,100	0.75	22,300	0.89	800	3.59
5 補助費等	18,080	0.59	45,572	1.81	△ 27,492	△ 60.33
6 普通建設事業費	1,304,293	42.51	784,417	31.16	519,876	66.28
補助事業費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
単独事業費	1,304,293	42.51	784,417	31.17	519,876	66.28
7 公債費	248,757	8.11	246,814	9.81	1,943	0.79
8 予備費	3,000	0.10	3,000	0.12	0	0.00
合 計	3,068,423	100.00	2,516,903	100.00	551,520	21.91

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査

(単位：千円)

款・項・目	事業名	全体計画						前年度末までの支出額	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							
				国支出金	地方債	その他								
3 款 消防費	消防本部庁舎 建設事業 造成工事	8	236,600	千円	177,400	千円	59,200	千円	千円	千円	千円	%		
1 項 消防費		9	236,600		177,400		59,200				236,600	50		
2 目 消防施設費		計	473,200		354,800		118,400			236,600	236,600	236,600	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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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	852,000	6~7	728,000	8	124,000		124,000		
庁舎清掃業務委託料	2,602			8	2,602				2,602
自家用電気工作物保安業務委託料	777			8	777				777
財務会計システム保守業務委託料	264			8	264				264
一般廃棄物収集業務委託料 (西和賀消防署)	112			8	112				112
予防接種等委託料	1,037			8	1,037				1,037
人事管理給与システム保守業務委託料	357			8	357				357
病院研修等委託料	3,151			8	3,151				3,151
シャッター保守業務委託料	693			8	693				693
パソコン賃借料	8,845			8~12	8,845				8,845
寝具使用料	4,158			8~10	4,158				4,158
グループウェア賃借料	848			8	848				848
消防本部庁舎造成工事現場技術支援業務委託料	6,100			8~9	6,100		4,400		1,700
消防本部庁舎造成工事	467,100			8~9	467,100		350,400		116,700
北上消防署和賀分署庁舎建設工事監理業務委託料	20,000			8	20,000		15,000		5,000
北上消防署和賀分署庁舎建設工事	826,910			8	826,910		620,100		206,810
北上消防署和賀分署無線移設工事	41,210			8	41,210		30,900		10,310

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 現在高見込額
			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	1,162,269	1,528,119	1,008,800	210,849	2,326,070

構成市町分賦金調書

(単位：千円)

市町別		区 分	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		1,783,544	2,663	1,780,881	1,265,146	515,735
	前年度		1,506,812	1,353	1,505,459	1,240,075	265,384
	比較		276,732	1,310	275,422	25,071	250,351
西和賀町	本年度		252,140	361	251,779	222,806	28,973
	前年度		257,153	183	256,970	221,003	35,967
	比較		△ 5,013	178	△ 5,191	1,803	△ 6,994
合 計	本年度		2,035,684	3,024	2,032,660	1,487,952	544,708
	前年度		1,763,965	1,536	1,762,429	1,461,078	301,351
	比較		271,719	1,488	270,231	26,874	243,357