

議案第3号

平成31年度松阪地区広域消防組合会計予算

平成31年度松阪地区広域消防組合会計予算は、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 3,476,708 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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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、165,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年2月21日 提出

松阪地区広域消防組合
管理者 竹上 真人

第1表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		3,325,609
	1 分担金	3,325,609
2 使用料及び手数料		6,121
	1 使用料	4,521
	2 手数料	1,600
3 繰越金		3
	1 繰越金	3
4 諸収入		13,875
	1 預金利子	3
	2 雑入	13,872
5 組合債		131,100
	1 組合債	131,100
歳入合計		3,476,708

2 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議会費		678
	1 議会費	678
2 総務費		473,546
	1 総務管理費	473,546
3 消防費		2,928,651
	1 消防費	2,928,651
4 公債費		73,733
	1 公債費	73,733
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		3,476,708

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
高機能消防指令センター 設備保守業務委託	平成31年度～平成41年度	400,000

第3表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
高規格救急車購入事業 (松阪南消防署)に充当	26,900	証書借入又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り 入れる資金につ 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)	公的資金については、そ の融通条件により、銀行そ の他の場合にはその債権 者との協定によるものとし 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、又は繰上 償還をなし、もしくは低利 借換をすることができる。
施設管理運営事業(松阪 南消防署空調設備改修 工事)に充当	9,900			
非常用発電機設置事業 に充当	25,400			
高機能消防指令センター 整備事業に充当	54,900			
新指令室等庁舎改修事 業に充当	14,000			
計	131,100			

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	3,325,609	2,723,571	602,038
2 使用料及び手数料	6,121	5,353	768
3 繰越金	3	3	0
4 諸収入	13,875	13,642	233
5 組合債	131,100	146,000	△ 14,900
△ 国庫支出金		54,852	△ 54,852
歳 入 合 計	3,476,708	2,943,421	533,287

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	678	672	6					678
2 総務費	473,546	474,178	△ 632				8,851	464,695
3 消防費	2,928,651	2,401,723	526,928			131,100	5,021	2,792,530
4 公債費	73,733	66,748	6,985					73,733
5 予備費	100	100	0					100
歳出合計	3,476,708	2,943,421	533,287	0	0	131,100	13,872	3,331,736

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	3,325,609	2,723,571	602,038
	1	分担金	3,325,609	2,723,571	602,038
		1 市町分担金	3,325,609	2,723,571	602,038
2		使用料及び手数料	6,121	5,353	768
	1	使用料	4,521	3,853	668
		1 消防使用料	4,521	3,853	668
	2	手数料	1,600	1,500	100
		1 消防手数料	1,600	1,500	100
3		繰越金	3	3	0
	1	繰越金	3	3	0
		1 繰越金	3	3	0
4		諸収入	13,875	13,642	233
	1	預金利子	3	3	0
		1 預金利子	3	3	0
	2	雑入	13,872	13,639	233
		1 雑入	13,872	13,639	233
5		組合債	131,100	146,000	△ 14,900
	1	組合債	131,100	146,000	△ 14,900
		1 消防債	131,100	146,000	△ 14,900
△		国庫支出金		54,852	△ 54,852
	△	国庫補助金		54,852	△ 54,852
		△ 消防費国庫補助金		54,852	△ 54,852

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市町分担金	3,325,609		
1 消防使用料	4,521	1 庁舎等使用料	4,514
		2 敷地占用料	7
1 消防手数料	1,600	1 危険物関係手数料	
1 前年度繰越金	3		
1 預金利子	3	1 指定金融機関預金利子	
1 雑入	13,872	1 平成31年度高速道路救急業務支弁金	4,899
		2 三重県防災航空隊派遣職員給与等収入	7,556
		3 三重県防災航空隊員派遣助成金	997
		4 生活年金プラン事務手数料	270
		5 自動販売機収入	91
		6 非常勤職員雇用保険料個人負担収入	59
1 消防債	131,100	1 高規格救急車購入事業(松阪南消防署)に充当	26,900
		2 施設管理運営事業(松阪南消防署空調設備改修工事)に充当	9,900
		3 非常用発電機設置事業に充当	25,400
		4 高機能消防指令センター整備事業に充当	54,900
		5 新指令室等庁舎改修事業に充当	14,000
1 消防費補助金			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 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
1		議会費	678	672	6		678
	1	議会費	678	672	6		678
	1	議会費	678	672	6		678

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 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
2		総務費	473,546	474,178	△ 632	8,851	464,695
	1	総務管理費	473,546	474,178	△ 632	8,851	464,695
	1	一般管理費	473,546	474,178	△ 632	その他 8,851	464,695

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明		
1	報 酬		508	1	議員報酬等	508
9	旅 費		58	2	議会関係旅費	58
10	交 際 費		40	3	議長交際費	40
11	需 用 費		27	4	議会一般経費	72
12	役 務 費		45			

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明		
1	報 酬		274	1	特別職報酬	274
2	給 料		153,143	2	一般職員給	345,903
3	職員手当等		139,052	3	総務一般経費	35,426
4	共 済 費		53,708	4	表彰事業費	160
8	報 償 費		440	5	管理者等交際費	30
9	旅 費		4,295	6	救急救命士研修事業	9,390
10	交 際 費		30	7	消防大学校研修事業	945
11	需 用 費		16,016	8	三重県消防学校研修事業	2,321
12	役 務 費		11,290	9	防火広報事業	720
13	委 託 料		71,380	10	施設管理運営事業	6,526
14	使用料及び 賃借料		7,538	11	健康診断事業	6,680
18	備品購入費		3,594	12	研修等参加事業	3,594
19	負担金、補助 及び交付金		12,549	13	貸与被服費	2,935
22	補償、補填 及び賠償金		1	14	指令施設管理事業	43,188
				15	防災無線運営事業	848
				16	車両管理費	3,763
27	公 課 費		236	17	救急相談委託事業	10,843

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

款	項	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
3		消防費	2,928,651	2,401,723	526,928	136,121	2,792,530
	1	消防費	2,928,651	2,401,723	526,928	136,121	2,792,530
	1	松阪消防費	1,616,070	1,701,233	△ 85,163	地方債 26,900 その他 3,209	1,585,961
	2	出張所費	501,574	658,512	△ 156,938	その他 1,812	499,762

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	629,399	1 一般職員給	1,435,721
3 職員手当等	580,564	2 非常勤職員賃金等	14,925
4 共済費	227,843	3 松阪消防一般経費	28,094
7 賃金	12,840	4 三重県消防学校研修事業	1,523
9 旅費	311	5 施設管理運営事業	18,898
11 需用費	75,606	6 研修等参加事業	137
12 役務費	19,724	7 貸与被服費	11,117
13 委託料	6,722	8 指令施設管理事業	9,228
14 使用料及び 賃借料	9,530	9 車両管理費	31,233
16 原材料費	100	10 消防用資機材等購入事業	31,808
18 備品購入費	44,287	11 浄化槽維持管理費	341
19 負担金、補助 及び交付金	8,007	12 高規格救急車購入事業	33,045
22 補償、補填 及び賠償金	1		
27 公課費	1,136		
2 給料	213,355	1 一般職員給	457,266
3 職員手当等	167,377	2 非常勤職員賃金等	2,160
4 共済費	76,834	3 出張所一般経費	10,718
7 賃金	1,860	4 三重県消防学校研修事業	3,044
9 旅費	390	5 施設管理運営事業	5,810
11 需用費	26,162	6 研修等参加事業	58
12 役務費	6,148	7 貸与被服費	4,704
13 委託料	1,319	8 指令施設管理事業	900
14 使用料及び 賃借料	3,365	9 車両管理費	8,186
16 原材料費	50	10 消防用資機材等購入事業	8,536
18 備品購入費	1,322	11 浄化槽維持管理費	192
19 負担金、補助 及び交付金	3,180		
22 補償、補填 及び賠償金	2		
27 公課費	210		

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

款 項 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
	3	消防施設費	811,007	41,978	769,029	地方債 104,200	706,807

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

款 項 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
4		公債費	73,733	66,748	6,985		73,733
	1	公債費	73,733	66,748	6,985		73,733
	1	元金	72,582	65,362	7,220		72,582
	2	利子	1,151	1,386	△ 235		1,151

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

款 項 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
5		予備費	100	100	0		100
	1	予備費	100	100	0		100
	1	予備費	100	100	0		100

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	6,274	1 施設管理運営事業	19,474
13 委託料	5,000	2 非常用発電機設置事業	25,461
15 工事請負費	799,733	3 高機能消防指令センター整備事業	617,137
		4 新指令室等庁舎改修事業	148,935

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	72,582	1 長期債償還元金	72,582
23 償還金、利子及び割引料	1,151	1 長期債償還利子	1,015
		2 一時借入金利子	136

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
29 予備費	100	1 予備費	100

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	人 3	千円 86	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員	17	508					508	
	その他の 特別職	21	188					188	
	計	41	782	0	0	0	0	782	
前 年 度	長 等	3	86					86	
	議 員	17	508					508	
	その他の 特別職	21	188					188	
	計	41	782	0	0	0	0	782	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 (3) 278	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			995,897	886,993	1,882,890	356,000	2,238,890	
前年度	(2) 279		1,000,740	984,146	1,984,886	348,526	2,333,412	
比較	(1) △1		△4,843	△97,153	△101,996	7,474	△94,522	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	千円 46,968	千円 28,133	千円 420,783	千円 72,969	千円 96,712	千円 32,448	千円 7,071
	前年度	45,720	28,899	410,942	71,596	78,226	32,448	6,439
	比較	1,248	△766	9,841	1,373	18,486	0	632
	区 分	夜間勤務手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手 当	
本年度	千円 21,487	千円 36,035	千円 14,503	千円 108,252	千円 1,080	千円 552		
前年度	21,041	35,485	13,693	237,645	1,460	552		
比較	446	550	810	△129,393	△380	0		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △4,843	1. 給与改定に 伴う増減分	千円 2,583	千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.26% 前年度 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		2. 普通昇給に 伴う増加分	17,814		平均昇給率 1.78% 昇給職員数 昇給月 職員数 1月 258人

		3. その他の増減分	△25,240	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>280人</td> <td>1人</td> <td>281人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>281人</td> <td>0人</td> <td>281人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職等の状況（見込み） 採用者 13人、退職者 12人		現在に在職する職員数	その他	計	本年度	280人	1人	281人	前年度	281人	0人	281人	増減	△1人	1人	0人
	現在に在職する職員数	その他	計																		
本年度	280人	1人	281人																		
前年度	281人	0人	281人																		
増減	△1人	1人	0人																		
職員手当等	△97,153	1. 給与改定に伴う増減分	4,728	期末勤勉手当 4,728	期末勤勉手当の支給率 <table border="1"> <thead> <tr> <th>支給期</th> <th>(6月)</th> <th>(12月)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>222.5/100</td> <td>222.5/100</td> <td>445.0/100</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>212.5/100</td> <td>227.5/100</td> <td>440.0/100</td> </tr> </tbody> </table>	支給期	(6月)	(12月)	(計)	本年度	222.5/100	222.5/100	445.0/100	前年度	212.5/100	227.5/100	440.0/100				
		支給期	(6月)	(12月)	(計)																
本年度	222.5/100	222.5/100	445.0/100																		
前年度	212.5/100	227.5/100	440.0/100																		
2. その他の増減分	△101,881	扶養手当 1,248 通勤手当 △766 期末勤勉手当 5,113 時間外勤務手当 1,373 休日勤務手当 18,486 管理職手当 0 管理職員特別勤務手当 632 夜間勤務手当 446 児童手当 550 住居手当 810 退職手当 △129,393 地域手当 △380 単身赴任手当 0																			

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		消 防 職	事 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額	300,998 円	269,300 円
	平均年齢	38歳 2月	34歳 5月
平成30年1月1日現在	平均給料月額	296,692 円	261,000 円
	平均年齢	37歳 4月	33歳 5月

イ 初任給

区 分	学 歴	消 防 職	事 務 職	国の制度
				一 般 行 政 職
平成31年 1月1日現在	高校卒	153,000 円	148,600 円	148,600 円
	短大卒	167,200 円	161,300 円	161,300 円
	大学卒	187,200 円	180,700 円	180,700 円
平成30年 1月1日現在	高校卒	151,500 円	147,100 円	147,100 円
	短大卒	165,700 円	159,800 円	159,800 円
	大学卒	185,800 円	179,200 円	179,200 円

ウ 級別職員数

区 分	消 防 職			事 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成31年 1月1日現在	1級	49人	17.7 %	1級	1人	50.0 %
	2級	29人	10.5 %	2級		
	3級	(2人) 5人	(100.0 %) 1.8 %	3級		
	4級	143人	51.8 %	4級	1人	50.0 %
	5級	32人	11.6 %	5級		
	6級	11人	4.0 %	6級		
	7級	6人	2.2 %	7級		
	8級	1人	0.4 %	8級		
	計	(2人) 276人	(100.0 %) 100.0 %	計	2人	100.0 %
平成30年 1月1日現在	1級	55人	19.9 %	1級	1人	50.0 %
	2級	32人	11.5 %	2級		
	3級	(2人) 3人	(100.0 %) 1.1 %	3級		
	4級	137人	49.4 %	4級	1人	50.0 %
	5級	32人	11.5 %	5級		
	6級	11人	4.0 %	6級		
	7級	6人	2.2 %	7級		
	8級	1人	0.4 %	8級		
	計	(2人) 277人	(100.0 %) 100.0 %	計	2人	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	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任 副主査	係主 長任査	課長補佐 主幹	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	消 防 職	事 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	281	279	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	258	256	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	14	14	0
		4号給 (人)	244	242	2
比 率 (B) / (A) (%)		91.8%	91.8%	100.0%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	281	279	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	250	248	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	7	7	0
		4号給 (人)	243	241	2
比 率 (B) / (A) (%)		89.0%	88.9%	100.0%	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

カ 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	退 職 時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~20%加算)	無	
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)	無	

キ 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	津
支給率(%)	20	6
支給対象職員数(人)	1	2
国の指定基準に基づく支給率(%)	20	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

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	
高機能消防指令センター設備保守業務委託	千円 400,000		千円	H31~H41	千円 400,000	千円	千円	千円	千円 400,000

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	
1 消防債 (1) 消 防	435,169	506,308	131,100	72,581	564,827