

令和3年度松阪地区広域消防組合会計予算の公表

地方自治法（昭和22年法律第67号）第219条第2項の規定に基づき、令和3年度松阪地区広域消防組合会計予算を別添のとおり公表する。

令和3年2月26日

松阪地区広域消防組合  
管理者 竹上 真人





議案第3号

令和3年度松阪地区広域消防組合会計予算

令和3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 2,815,748 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、221,900 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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

令和3年2月24日 提出 令和 3 年 2 月 2 4 日 原案可決

松阪地区広域消防組合  
管理者 竹上 真人

上記は原本と相違ありません。

令和3年2月24日

松阪地区広域消防組合議会 議長 堀端 脩



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		2,603,370
	1 分担金	2,603,370
2 使用料及び手数料		6,016
	1 使用料	4,216
	2 手数料	1,800
3 国庫支出金		10,642
	1 国庫補助金	10,642
4 繰越金		3
	1 繰越金	3
5 諸収入		21,717
	1 預金利子	3
	2 雑入	21,714
6 組合債		174,000
	1 組合債	174,000
歳 入 合 計		2,815,748

2 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議会費		671
	1 議会費	671
2 総務費		443,527
	1 総務管理費	443,527
3 消防費		2,258,190
	1 消防費	2,258,190
4 公債費		113,260
	1 公債費	113,260
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		2,815,748

第 2 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
ブーム付多目的消防ポンプ自動車購入事業(松阪南消防署)に充当	110,500	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、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。
消防ポンプ自動車購入事業(三雲分署)に充当	25,400			
消防ポンプ自動車購入事業(松阪勢和分署)に充当	35,200			
防災無線運営事業(三重県防災通信ネットワーク再整備負担金)に充当	2,900			
計	174,000			

# 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	2,603,370	2,844,697	△ 241,327
2 使用料及び手数料	6,016	5,819	197
3 国庫支出金	10,642	31,886	△ 21,244
4 繰越金	3	3	0
5 諸収入	21,717	21,088	629
6 組合債	174,000	53,700	120,300
歳 入 合 計	2,815,748	2,957,193	△ 141,445

(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	671	671	0					671
2 総務費	443,527	433,096	10,431			2,900	18,582	422,045
3 消防費	2,258,190	2,422,919	△ 164,729	10,642		171,100	3,132	2,073,316
4 公債費	113,260	100,407	12,853					113,260
5 予備費	100	100	0					100
歳出合計	2,815,748	2,957,193	△ 141,445	10,642		174,000	21,714	2,609,392

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	2,603,370	2,844,697	△ 241,327
	1	分担金	2,603,370	2,844,697	△ 241,327
		1	市町分担金	2,603,370	2,844,697
2		使用料及び手数料	6,016	5,819	197
	1	使用料	4,216	4,219	△ 3
		1	消防使用料	4,216	4,219
	2	手数料	1,800	1,600	200
		1	消防手数料	1,800	1,600
3		国庫支出金	10,642	31,886	△ 21,244
	1	国庫補助金	10,642	31,886	△ 21,244
		1	消防費国庫補助金	10,642	31,886
4		繰越金	3	3	0
	1	繰越金	3	3	0
		1	繰越金	3	3
5		諸収入	21,717	21,088	629
	1	預金利子	3	3	0
		1	預金利子	3	3
	2	雑入	21,714	21,085	629
		1	雑入	21,714	21,085
6		組合債	174,000	53,700	120,300
	1	組合債	174,000	53,700	120,300
		1	消防債	174,000	53,700



(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市町分担金	2,603,370		
1 消防使用料	4,216	1 庁舎等使用料 2 敷地占用料	4,212 4
1 消防手数料	1,800	1 危険物関係手数料	
1 消防費補助金	10,642	1 緊急消防援助隊設備整備費補助金 1/2(消防ポンプ自動車購入事業[三雲分署])	10,642
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	21,714	1 令和3年度高速道路救急業務支弁金 2 三重県消防学校教官派遣職員給与等収入 3 三重県防災航空隊派遣職員給与等収入 4 三重県防災航空隊員派遣助成金 5 生活年金プラン事務手数料 6 自動販売機収入 7 再任用職員雇用保険料個人負担収入 8 会計年度任用職員雇用保険料個人負担収入	2,979 9,400 7,880 997 260 52 143 3
1 消防債	174,000	1 ブーム付多目的消防ポンプ自動車購入事業 (松阪南消防署)に充当 2 消防ポンプ自動車購入事業(三雲分署)に充当 3 消防ポンプ自動車購入事業(松阪勢和分署)に充当 4 防災無線運営事業(三重県防災通信ネットワーク再整備負担金)に充当	110,500 25,400 35,200 2,900

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	671	671	0		671
	1	議会費	671	671	0		671
		1 議会費	671	671	0		671

(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	443,527	433,096	10,431	21,482	422,045
	1	総務管理費	443,527	433,096	10,431	21,482	422,045
		1 一般管理費	443,527	433,096	10,431	地方債 2,900 その他 18,582	422,045

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	508	1 議員報酬等	508
8 旅費	58	2 議会関係旅費	58
9 交際費	40	3 議長交際費	40
10 需用費	27	4 議会一般経費	65
11 役務費	38		

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	274	1 特別職報酬	274
2 給料	157,767	2 一般職員給	326,856
3 職員手当等	115,390	3 総務一般経費	39,619
4 共済費	53,699	4 表彰事業費	120
7 報償費	250	5 管理者等交際費	30
8 旅費	4,261	6 救急救命士研修事業	9,918
9 交際費	30	7 消防大学校研修事業	890
10 需用費	17,336	8 三重県消防学校研修事業	1,102
11 役務費	18,311	9 防火広報事業	2,729
12 委託料	52,387	10 施設管理運営事業	6,472
13 使用料及び 賃借料	7,709	11 健康診断事業	6,600
		12 研修等参加事業	2,015
17 備品購入費	1,164	13 貸与被服費	3,341
18 負担金、補助 及び交付金	14,840	14 指令施設管理事業	25,599
		15 防災無線運営事業	4,533
21 補償、補填 及び賠償金	1	16 車両管理費	2,613
		17 救急相談委託事業	10,406
26 公課費	108	18 消防用資機材等購入事業	410

## (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	2,258,190	2,422,919	△ 164,729	184,874	2,073,316
	1	消防費	2,258,190	2,422,919	△ 164,729	184,874	2,073,316
		1 松阪消防費	1,683,898	1,815,449	△ 131,551	国庫補助金 10,642 地方債 135,900 その他 2,047	1,535,309
		2 出張所費	566,982	559,248	7,734	地方債 35,200 その他 1,085	530,697

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,300	1 一般職員給	1,373,115
2 給料	656,259	2 会計年度任用職員報酬等	1,585
3 職員手当等	489,317	3 松阪消防一般経費	30,409
4 共済費	227,764	4 三重県消防学校研修事業	6,508
8 旅費	1,022	5 施設管理運営事業	19,751
10 需用費	73,070	6 研修等参加事業	93
11 役務費	20,565	7 貸与被服費	15,772
12 委託料	13,580	8 指令施設管理事業	12,639
13 使用料及び 賃借料	9,997	9 車両管理費	24,554
15 原材料費	120	10 消防用資機材等購入事業	25,049
17 備品購入費	180,094	11 浄化槽維持管理費	344
18 負担金、補助 及び交付金	9,580	12 ブーム付多目的消防ポンプ自動車購入事業	130,025
21 補償、補填 及び賠償金	1	13 消防ポンプ自動車購入事業	44,054
26 公課費	1,229		
2 給料	218,952	1 一般職員給	483,397
3 職員手当等	187,617	2 出張所一般経費	10,690
4 共済費	76,828	3 三重県消防学校研修事業	543
8 旅費	136	4 施設管理運営事業	5,931
10 需用費	24,555	5 研修等参加事業	41
11 役務費	6,366	6 貸与被服費	4,367
12 委託料	2,760	7 指令施設管理事業	2,111
13 使用料及び 賃借料	3,792	8 車両管理費	7,299
15 原材料費	30	9 消防用資機材等購入事業	8,358
17 備品購入費	44,688	10 浄化槽維持管理費	191
18 負担金、補助 及び交付金	978	11 消防ポンプ自動車購入事業	44,054
21 補償、補填 及び賠償金	2		
26 公課費	278		

## (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	7,310	48,222	△ 40,912		7,310

## (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	113,260	100,407	12,853		113,260
	1	公債費	113,260	100,407	12,853		113,260
	1	元金	112,167	99,405	12,762		112,167
	2	利子	1,093	1,002	91		1,093

## (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		
10 需用費	7,310	1 施設管理運営事業	7,310

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	112,167	1 長期債償還元金	112,167
22 償還金、利子及び割引料	1,093	1 長期債償還利子	544
		2 一時借入金利子	549

(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		508	
	その他の 特別職	21	188			188		188	
	計	41	782	0	0	782	0	782	
前 年 度	長 等	3	86			86		86	
	議 員	17	508			508		508	
	その他の 特別職	21	188			188		188	
	計	41	782	0	0	782	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	計			
本年度	人 ( 17 ) 280	千円 1,300	千円 1,032,978	千円 792,324	千円 1,826,602	千円 358,291	千円 2,184,893	
前年度	( 15 ) 280	14,240	1,016,991	1,004,494	2,035,725	371,408	2,407,133	
比較	( 2 ) 0	△12,940	15,987	△212,170	△209,123	△13,117	△222,240	

職 員 手 当 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	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	千円 47,916	千円 28,209	千円 423,617	千円 76,251	千円 80,547	千円 33,852	千円 5,555
	前年度	47,742	26,504	427,978	74,188	79,184	33,192	7,642
	比較	174	1,705	△4,361	2,063	1,363	660	△2,087
	区 分	特殊勤務 手 当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
本年度	千円 1,600	千円 37,340	千円 12,149	千円 21,733	千円 787	千円 22,768	千円 0	
前年度	0	36,750	12,986	234,884	1,554	21,338	552	
比較	1,600	590	△837	△213,151	△767	1,430	△552	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 ( 16 ) 280	千円 1,032,978	千円 792,324	千円 1,825,302	千円 358,066	千円 2,183,368	
前年度	( 7 ) 280	1,016,991	1,003,794	2,020,785	368,948	2,389,733	
比 較	( 9 ) 0	15,987	△211,470	△195,483	△10,882	△206,365	

職 員 手 当 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 47,916	千円 28,209	千円 423,617	千円 76,251	千円 80,547	千円 33,852
	前年度	47,742	26,504	427,278	74,188	79,184	33,192	7,642
	比 較	174	1,705	△3,661	2,063	1,363	660	△2,087
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本年度	千円 1,600	千円 37,340	千円 12,149	千円 21,733	千円 787	千円 22,768	千円 0
	前年度	0	36,750	12,986	234,884	1,554	21,338	552
	比 較	1,600	590	△837	△213,151	△767	1,430	△552

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本年度	人 ( 1 )	千円 1,300	千円 0	千円 0	千円 1,300	千円 225	千円 1,525
前年度	( 8 )	14,240	0	700	14,940	2,460	17,400
比 較	( △7 )	△12,940	0	△700	△13,640	△2,235	△15,875

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		本年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	前年度	0	700	0	0	0	0	0
	比 較	0	△700	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考															
給 料	千円 15,987	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 18,181	千円 平均昇給率 1.76% 昇給職員数 1月 職員数 271															
		2. その他の増減分	△2,194 職員の変動に伴う増減分 △2,194	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現に在職する職員数 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現在に在職する職員数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>287人</td> <td>9人</td> <td>296人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>281人</td> <td>6人</td> <td>287人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>6人</td> <td>3人</td> <td>9人</td> </tr> </table> 採用、退職等の状況(見込み) 採用者 22人、退職者 13人		現在に在職する職員数	その他	計	本年度	287人	9人	296人	前年度	281人	6人	287人	増 減	6人	3人
	現在に在職する職員数	その他	計																
本年度	287人	9人	296人																
前年度	281人	6人	287人																
増 減	6人	3人	9人																
職員手当	△212,170	1. 制度改正に伴う増減分	△4,760 期末勤勉手当 △4,760	給与改定による減															
		2. その他の増減分	△207,410																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		消防職	事務職
令和3年 1月1日現在	平均給料月額	302,124円	280,200円
	平均給与月額	392,894円	332,951円
	平均年齢	37歳 2月	36歳 5月
令和2年 1月1日現在	平均給料月額	300,437円	275,250円
	平均給与月額	387,087円	343,155円
	平均年齢	37歳 1月	35歳 5月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

区 分	消 防 職	事 務 職	国の制度
			一般行政職
高校卒	154,900 円	150,600 円	150,600 円
大学卒	188,700 円	182,200 円	182,200 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
令和3年 1月1日現在	1級	52人	18.7 %	1級	1人	50.0 %
	2級	24人	8.6 %	2級		
	3級	(7人) 7人	(100.0 %) 2.5 %	3級		
	4級	143人	51.5 %	4級	1人	50.0 %
	5級	35人	12.6 %	5級		
	6級	9人	3.2 %	6級		
	7級	5人	1.8 %	7級		
	8級	3人	1.1 %	8級		
	計	(7人) 278人	(100.0 %) 100.0 %	計	2人	100.0 %
令和2年 1月1日現在	1級	53人	19.2 %	1級	1人	50.0 %
	2級	26人	9.4 %	2級		
	3級	(3人) 5人	(100.0 %) 1.8 %	3級		
	4級	140人	50.7 %	4級	1人	50.0 %
	5級	34人	12.3 %	5級		
	6級	13人	4.7 %	6級		
	7級	4人	1.5 %	7級		
	8級	1人	0.4 %	8級		
	計	(3人) 276人	(100.0 %) 100.0 %	計	2人	100.0 %

(級別の基準となる職務)

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を必要とする業務を行う職務	副主任 副主査	係 長 主任 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)	280	278	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	271	269	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)	13	13	0
		4号給 (人)	258	256	2
比 率 (B) / (A) (%)		96.8%	96.8%	100.0%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	280	278	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	261	259	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	1	1	0
		3号給 (人)	8	8	0
		4号給 (人)	252	250	2
比 率 (B) / (A) (%)		93.2%	93.2%	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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
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	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)	
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)	

キ 地域手当

支給対象地域	鈴鹿	津
支給率(%)	12	6
支給対象職員数(人)	1	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	12	6

ク 特殊勤務手当

区 分	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	5.6
代表的な特殊勤務手当の名称	感染業務手当、緊急消防援助隊手当

ケ 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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
高機能消防指令センター保守業務委託に関する契約	400,000			R3~R11	242,001				242,001
庁舎電気保安業務に関する契約	4,044	R2	1,187	R3~R4	2,374				2,374
消防救急デジタル無線設備保守点検業務に関する契約	26,691	R2	6,600	R3~R4	13,202				13,202
寝具借上げに関する契約	18,540	R2	5,472	R3~R4	12,360				12,360
多言語三者間通話業務に関する契約	714			R3~R5	714				714



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	537,127	488,922	174,000	112,167	550,755

