

令和5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5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5年2月23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5年度松阪地区広域消防組合会計予算

令和5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 2,836,053 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、82,500 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5年2月21日 提出 令和5年2月21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5年2月21日

松阪地区広域消防組合議会 議長 西口 真理



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		2,740,359
	1 分担金	2,740,359
2 使用料及び手数料		5,618
	1 使用料	3,818
	2 手数料	1,800
3 国庫支出金		28,981
	1 国庫補助金	28,981
4 繰越金		3
	1 繰越金	3
5 諸収入		22,292
	1 雑入	22,292
6 組合債		38,800
	1 組合債	38,800
歳 入 合 計		2,836,053

2 歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議会費		659
	1 議会費	659
2 総務費		455,365
	1 総務管理費	455,365
3 消防費		2,237,323
	1 消防費	2,237,323
4 公債費		142,606
	1 公債費	142,606
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		2,836,053

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
消防ポンプ自動車購入事業(松阪中消防署)に充当	28,100	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。
高規格救急自動車購入事業(松阪北消防署)に充当	10,700			
計	38,800			

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

[illegible]

(歳 出)

(単位:千円)

[illegible]

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	2,740,359	2,674,411	65,948
	1		分担金	2,740,359	2,674,411	65,948
		1	市町分担金	2,740,359	2,674,411	65,948
2			使用料及び手数料	5,618	5,618	0
	1		使用料	3,818	3,818	0
		1	消防使用料	3,818	3,818	0
	2		手数料	1,800	1,800	0
		1	消防手数料	1,800	1,800	0
3			国庫支出金	28,981	13,668	15,313
	1		国庫補助金	28,981	13,668	15,313
		1	消防費国庫補助金	28,981	13,668	15,313
4			繰越金	3	3	0
	1		繰越金	3	3	0
		1	繰越金	3	3	0
5			諸収入	22,292	23,183	△ 891
	1		雑入	22,292	23,183	△ 891
		1	雑入	22,292	23,183	△ 891
6			組合債	38,800	18,740	20,060
	1		組合債	38,800	18,740	20,060
		1	消防債	38,800	18,740	20,060

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市町分担金	2,740,359		
1 消防使用料	3,818	1 庁舎等使用料	3,814
		2 敷地占用料	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	28,981	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[松阪中消防署])	10,642
		2 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金	
		2/3(高規格救急自動車購入事業[松阪北消防署])	18,339
1 前年度繰越金	3		
1 雑入	22,292	1 令和5年度高速道路救急業務支弁金	2,890
		2 三重県防災航空隊派遣職員給与等収入	16,833
		3 三重県防災航空隊員派遣助成金	1,994
		4 生活年金プラン事務手数料	250
		5 自動販売機収入	69
		6 再任用職員雇用保険料個人負担収入	239
		7 会計年度任用職員雇用保険料個人負担収入	17
1 消防債	38,800	1 消防ポンプ自動車購入事業(松阪中消防署)に充当	28,100
		2 高規格救急自動車購入事業(松阪北消防署)に充当	10,700

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	659	670	△ 11		659
	1		議会費	659	670	△ 11		659
		1	議会費	659	670	△ 11		659

(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	455,365	444,803	10,562	19,155	436,210
	1		総務管理費	455,365	444,803	10,562	19,155	436,210
		1	一般管理費	455,365	444,803	10,562	その他 19,155	436,210

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	505	1 議員報酬等	505
8 旅費	48	2 議会関係旅費	48
9 交際費	40	3 議長交際費	40
10 需用費	27	4 議会一般経費	66
11 役務費	39		

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,464	1 特別職報酬	304
2 給料	160,561	2 一般職員給	336,944
3 職員手当等	120,268	3 会計年度任用職員報酬等	4,125
4 共済費	56,870	4 総務一般経費	33,880
7 報償費	390	5 表彰事業費	120
8 旅費	4,739	6 管理者等交際費	30
9 交際費	30	7 救急救命士研修事業	12,385
10 需用費	19,060	8 消防大学校研修事業	948
11 役務費	13,623	9 三重県消防学校研修事業	1,792
12 委託料	53,101	10 防火広報事業	450
13 使用料及び 賃借料	8,369	11 施設管理運営事業	8,652
		12 健康診断事業	6,820
17 備品購入費	441	13 研修等参加事業	2,327
18 負担金、補助 及び交付金	14,319	14 貸与被服費	4,650
		15 指令施設管理事業	27,877
21 補償、補填 及び賠償金	1	16 防災無線運営事業	650
		17 車両管理費	2,748
26 公課費	129	18 救急相談委託事業	9,886
		19 消防用資機材等購入事業	777

(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	2,237,323	2,177,405	59,918	70,918	2,166,405
	1		消防費	2,237,323	2,177,405	59,918	70,918	2,166,405
		1	松阪消防費	1,652,003	1,611,686	40,317	国庫補助金 28,981 地方債 38,800 その他 2,170	1,582,052
		2	出張所費	576,894	547,925	28,969	その他 967	575,927

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	670,691	1 一般職員給	1,413,210
3 職員手当等	505,705	2 松阪消防一般経費	30,680
4 共済費	236,814	3 三重県消防学校研修事業	1,756
8 旅費	387	4 施設管理運営事業	25,391
10 需用費	89,975	5 研修等参加事業	305
11 役務費	19,405	6 貸与被服費	19,459
12 委託料	14,535	7 指令施設管理事業	15,435
13 使用料及び 賃借料	10,302	8 車両管理費	28,031
		9 消防用資機材等購入事業	34,772
15 原材料費	120	10 浄化槽維持管理費	344
17 備品購入費	95,442	11 高規格救急自動車購入事業	34,530
18 負担金、補助 及び交付金	7,280	12 消防ポンプ自動車購入事業	48,090
21 補償、補填 及び賠償金	1		
26 公課費	1,346		
2 給料	226,753	1 一般職員給	482,386
3 職員手当等	174,507	2 出張所一般経費	10,444
4 共済費	81,126	3 施設管理運営事業	6,788
8 旅費	114	4 研修等参加事業	93
10 需用費	29,276	5 貸与被服費	5,861
11 役務費	6,156	6 指令施設管理事業	2,768
12 委託料	3,066	7 車両管理費	8,189
13 使用料及び 賃借料	3,732	8 消防用資機材等購入事業	10,084
		9 浄化槽維持管理費	191
15 原材料費	30	10 消防ポンプ自動車購入事業	50,090
17 備品購入費	51,281		
18 負担金、補助 及び交付金	651		
21 補償、補填 及び賠償金	2		
26 公課費	200		

(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	8,426	17,794	△ 9,368		8,426

(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	142,606	112,645	29,961		142,606
	1		公債費	142,606	112,645	29,961		142,606
		1	元金	142,117	111,753	30,364		142,117
		2	利子	489	892	△ 403		489

(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	8,426	1 施設管理運営事業	8,426

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	142,117	1 長期債償還元金	142,117
22 償還金、利子 及び割引料	489	1 長期債償還利子 2 一時借入金利子	448 41

(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 前	長 等	人 4	千円 114	千円	千円	千円	千円 114	千円	千円 114	
	議 員	17	505				505		505	
	その他の 特 別 職	21	190				190		190	
	計	42	809	0	0	0	809	0	809	
前 年 度 比	長 等	3	86				86		86	
	議 員	17	517				517		517	
	その他の 特 別 職	21	188				188		188	
	計	41	791	0	0	0	791	0	791	
較	長 等	1	28	0	0	0	28	0	28	
	議 員	0	△12	0	0	0	△12	0	△12	
	その他の 特 別 職	0	2	0	0	0	2	0	2	
	計	1	18	0	0	0	18	0	18	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	与				共 済 費	合 計	備 考
		給 報	酬 給	料	職 員 手 当			
本 年 度	人 (18) 277	千円 3,160	千円 1,058,005	千円 800,480	千円 1,861,645	千円 374,810	千円 2,236,455	
前 年 度	(17) 280	3,200	1,047,097	806,645	1,856,942	371,369	2,228,311	
比 較	(1) △3	△40	10,908	△6,165	4,703	3,441	8,144	

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 50,130	千円 30,268	千円 431,380	千円 71,775	千円 82,683	千円 33,096	千円 5,957
	前 年 度	49,248	28,878	418,180	70,034	82,566	32,820	5,247
	比 較	882	1,390	13,200	1,741	117	276	710
	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	
	本 年 度	千円 15,966	千円 38,780	千円 15,956	千円 0	千円 595	千円 23,894	
	前 年 度	18,379	38,045	13,664	24,999	817	23,768	
	比 較	△2,413	735	2,292	△24,999	△222	126	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 (16) 277	千円 1,058,005	千円 800,325	千円 1,858,330	千円 374,210	千円 2,232,540	
前年度	人 (15) 280	千円 1,047,097	千円 806,485	千円 1,853,582	千円 370,789	千円 2,224,371	
比 較	人 (1) △3	千円 10,908	千円 △6,160	千円 4,748	千円 3,421	千円 8,169	

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 50,130	千円 30,268	千円 431,225	千円 71,775	千円 82,683	千円 33,096	千円 5,957
	前年度	千円 49,248	千円 28,878	千円 418,020	千円 70,034	千円 82,566	千円 32,820	千円 5,247
	比 較	千円 882	千円 1,390	千円 13,205	千円 1,741	千円 117	千円 276	千円 710
	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	
	本年度	千円 15,966	千円 38,780	千円 15,956	千円 0	千円 595	千円 23,894	
	前年度	千円 18,379	千円 38,045	千円 13,664	千円 24,999	千円 817	千円 23,768	
	比 較	千円 △2,413	千円 735	千円 2,292	千円 △24,999	千円 △222	千円 126	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 報	給 料	職 員 手 当			
本年度	人 (2)	千円 3,160	千円	千円 155	千円 3,315	千円 600	千円 3,915
前年度	人 (2)	千円 3,200		千円 160	千円 3,360	千円 580	千円 3,940
比 較	人 (0)	千円 △40	千円 0	千円 △5	千円 △45	千円 20	千円 △25

職員 手当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	特殊勤務 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当
本年度		千円	千円 155	千円	千円	千円	千円	千円
前年度			千円 160					
比 較			千円 △5					

(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 10,908	1. 給与改定に伴う増減分	千円 3,059	給与改定の状況 給料の改定率 0.29% 前年度 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	17,551	平均昇給率 1.66% 昇給職員数 昇給月 職員数 1月 264
		3. その他の増減分	△9,702	職員の変動に伴う増減分 △9,702 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 その他 計 本年度 294人 △1人 293人 前年度 296人 △1人 295人 増 減 △2人 0人 △2人 採用、退職等の状況(見込み) 採用者 5人、退職者 6人
職員手当	△6,165	1. 制度改正に伴う増減分	9,801	期末勤勉手当 9,801 給与改定による増
		2. その他の増減分	△15,966	

(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5年 1月1日現在	平均給料月額	306,418円	291,250円
	平均給与月額	399,362円	364,964円
	平均年齢	39歳 2月	38歳 5月
令和4年 1月1日現在	平均給料月額	299,448円	284,200円
	平均給与月額	395,191円	323,092円
	平均年齢	38歳 2月	37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	158,900 円	154,600 円	154,600 円
大学卒	191,700 円	185,200 円	185,200 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5年 1月1日現在	1級	56人	20.2 %	1級		
	2級	14人	5.1 %	2級	1人	50.0 %
	3級	(14人) 8人	(93.3 %) 2.9 %	3級		
	4級	(1人) 147人	(6.7 %) 53.1 %	4級	1人	50.0 %
	5級	35人	12.6 %	5級		
	6級	12人	4.3 %	6級		
	7級	3人	1.1 %	7級		
	8級	2人	0.7 %	8級		
	計	(15人) 277人	(100.0 %) 100.0 %	計	2人	100.0 %
令和4年 1月1日現在	1級	61人	21.9 %	1級	1人	50.0 %
	2級	18人	6.5 %	2級		
	3級	(15人) 5人	(93.8 %) 1.8 %	3級		
	4級	(1人) 142人	(6.2 %) 51.1 %	4級	1人	50.0 %
	5級	36人	13.0 %	5級		
	6級	12人	4.3 %	6級		
	7級	2人	0.7 %	7級		
	8級	2人	0.7 %	8級		
	計	(16人) 278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が必要とする業務を行う職務	副主任	係 長 任 主 任	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)	277	275	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	264	262	2
	号給数別内訳	1 号給 (人)	0	0
		2 号給 (人)	1	0
		3 号給 (人)	6	0
		4 号給 (人)	257	2
	比 率 (B) / (A) (%)	95.3%	95.3%	100.0%
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	280	278	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	268	266	2
	号給数別内訳	1 号給 (人)	0	0
		2 号給 (人)	1	0
		3 号給 (人)	1	0
		4 号給 (人)	266	2
	比 率 (B) / (A) (%)	95.7%	95.7%	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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

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	津
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	2
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	2.7
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	62.5
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	
高機能消防指令センター保守業務委託に関する契約	千円 400,000	R1～R4	千円 53,778	R5～R11	千円 188,223	千円	千円	千円	千円 188,223
庁舎電気保安業務に関する契約	4,041			R5～R7	4,041				4,041
寝具借上げに関する契約	19,701			R5～R7	19,701				19,701

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	541,857	443,907	38,800	142,117	340,590

