

令和6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6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6年3月11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6年度松阪地区広域消防組合会計予算

令和6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 3,027,390 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、295,100 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

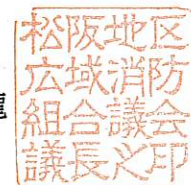
令和6年3月7日 提出 令和 6 年 3 月 7 日 原案可決

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6年3月7日

松阪地区広域消防組合議会 議長 深田 龍



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		2,720,754
	1 分担金	2,720,754
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		79,341
	1 国庫補助金	79,341
4 繰越金		3
	1 繰越金	3
5 諸収入		27,474
	1 雑入	27,474
6 組合債		194,200
	1 組合債	194,200
歳 入	合 計	3,027,390

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		684
	1 議会費	684
2 総務費		469,560
	1 総務管理費	469,560
3 消防費		2,442,163
	1 消防費	2,442,163
4 公債費		114,883
	1 公債費	114,883
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	3,027,390

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
総合指令課普通自動車再リースに関する契約	令和7年度～令和10年度	2,398
庁舎用AED再リースに関する契約	令和7年度～令和9年度	750

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
はしご付消防自動車購入事業(松阪中消防署)に充当	148,200	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。
施設管理運営事業(松阪南消防署仮眠室改修工事)に充当	46,000			
計	194,200			

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	2,720,754	2,740,359	△ 19,605
2 使用料及び手数料	5,618	5,618	0
3 国庫支出金	79,341	28,981	50,360
4 繰越金	3	3	0
5 諸収入	27,474	22,292	5,182
6 組合債	194,200	38,800	155,400
歳 入 合 計	3,027,390	2,836,053	191,337

(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	684	659	25					684
2 総務費	469,560	455,365	14,195				20,822	448,738
3 消防費	2,442,163	2,237,323	204,840	79,341		194,200	6,652	2,161,970
4 公債費	114,883	142,606	△ 27,723					114,883
5 予備費	100	100	0					100
歳出合計	3,027,390	2,836,053	191,337	79,341		194,200	27,474	2,726,375

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	2,720,754	2,740,359	△ 19,605
	1	分担金	2,720,754	2,740,359	△ 19,605
		1	市町分担金	2,720,754	2,740,359
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
	2	手数料	1,800	1,800	0
		1	消防手数料	1,800	1,800
3		国庫支出金	79,341	28,981	50,360
	1	国庫補助金	79,341	28,981	50,360
		1	消防費国庫補助金	79,341	28,981
4		繰越金	3	3	0
	1	繰越金	3	3	0
		1	繰越金	3	3
5		諸収入	27,474	22,292	5,182
	1	雑入	27,474	22,292	5,182
		1	雑入	27,474	22,292
6		組合債	194,200	38,800	155,400
	1	組合債	194,200	38,800	155,400
		1	消防債	194,200	38,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 市町分担金	2,720,754		
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	79,341	1 緊急消防援助隊設備整備費補助金 1/2(はしご付消防自動車購入事業 [松阪中消防署])	79,341
1 前年度繰越金	3		
1 雑入	27,474	1 令和6年度高速道路救急業務支弁金	6,409
		2 三重県防災航空隊派遣職員給与等収入	18,494
		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	65
		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	23
1 消防債	194,200	1 はしご付消防自動車購入事業 (松阪中消防署)に充当	148,200
		2 施設管理運営事業 (松阪南消防署仮眠室改修工事)に充当	46,000

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	684	659	25		684
	1	議会費	684	659	25		684
		1 議会費	684	659	25		684

(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	469,560	455,365	14,195	20,822	448,738
	1	総務管理費	469,560	455,365	14,195	20,822	448,738
		1 一般管理費	469,560	455,365	14,195	その他 20,822	448,738

(単位：千円)

節		金額	説明		
区分					
1	報酬	514	1	議員報酬等	514
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	82
11	役務費	55			

(単位：千円)

節		金額	説明		
区分					
1	報酬	3,722	1	特別職報酬	302
2	給料	163,743	2	一般職員給	343,427
3	職員手当等	122,608	3	会計年度任用職員報酬等	4,603
4	共済費	58,049	4	総務一般経費	34,998
7	報償費	239	5	表彰事業費	129
8	旅費	3,892	6	管理者等交際費	30
9	交際費	30	7	救急救命士研修事業	9,391
10	需用費	21,404	8	消防大学校研修事業	521
11	役務費	13,000	9	三重県消防学校研修事業	1,348
12	委託料	57,738	10	防火広報事業	647
13	使用料及び賃借料	8,056	11	施設管理運営事業	8,640
17	備品購入費	879	12	健康診断事業	7,969
18	負担金、補助及び交付金	16,107	13	研修等参加事業	2,290
21	補償、補填及び賠償金	1	14	貸与被服費	5,056
26	公課費	92	15	指令施設管理事業	26,517
			16	防災無線運営事業	4,757
			17	車両管理費	3,242
			18	救急相談委託事業	14,300
			19	消防用資機材等購入事業	1,393

(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	2,442,163	2,237,323	204,840	280,193	2,161,970
	1	消防費	2,442,163	2,237,323	204,840	280,193	2,161,970
		1 松阪消防費	1,831,449	1,652,003	179,446	国庫補助金 79,341 地方債 148,200 その他 4,663	1,599,245
		2 出張所費	555,809	576,894	△ 21,085	その他 1,989	553,820

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	675,296	1 一般職員給 1,426,941
3 職員手当等	512,519	2 松阪消防一般経費 28,275
4 共 済 費	239,126	3 三重県消防学校研修事業 1,192
8 旅 費	231	4 施設管理運営事業 26,087
10 需 用 費	90,536	5 研修等参加事業 135
11 役 務 費	19,227	6 貸与被服費 18,985
12 委 託 料	13,457	7 指令施設管理事業 17,280
13 使用料及び 賃借料	11,245	8 車両管理費 29,496
15 原材料費	120	9 消防用資機材等購入事業 33,532
17 備品購入費	259,207	10 浄化槽維持管理費 344
18 負担金、補助 及び交付金	9,028	11 はしご付消防自動車購入事業 249,182
21 補償、補填 及び賠償金	1	
26 公 課 費	1,456	
2 給 料	231,349	1 一般職員給 492,065
3 職員手当等	177,902	2 出張所一般経費 12,722
4 共 済 費	82,814	3 三重県消防学校研修事業 1,192
8 旅 費	209	4 施設管理運営事業 7,072
10 需 用 費	30,436	5 研修等参加事業 54
11 役 務 費	6,021	6 貸与被服費 6,197
12 委 託 料	4,127	7 指令施設管理事業 3,535
13 使用料及び 賃借料	4,123	8 車両管理費 9,895
15 原材料費	30	9 消防用資機材等購入事業 13,335
17 備品購入費	15,863	10 浄化槽維持管理費 230
18 負担金、補助 及び交付金	2,700	11 広報連絡車購入事業 9,512
21 補償、補填 及び賠償金	2	
26 公 課 費	233	

(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	54,905	8,426	46,479	地方債 46,000	8,905

(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	114,883	142,606	△ 27,723		114,883
	1	公債費	114,883	142,606	△ 27,723		114,883
	1	元金	114,274	142,117	△ 27,843		114,274
	2	利子	609	489	120		609

(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	8,859	1 施設管理運営事業	54,905
12 委託料	3,817		
14 工事請負費	42,229		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	114,274	1 長期債償還元金	114,274
22 償還金、利子及び割引料	609	1 長期債償還利子	463
		2 一時借入金利子	146

(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	千円 114	
	議 員	17	514					514	
	その他の 特 別 職	21	188					188	
	計	42	816	0	0	0	0	816	
年 度 比	長 等	4	114					114	
	議 員	17	505					505	
	その他の 特 別 職	21	190					190	
	計	42	809	0	0	0	0	809	
較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	9	0	0	0	0	9	
	その他の 特 別 職	0	△2	0	0	0	0	△2	
	計	0	7	0	0	0	0	7	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与				共済費	合計	備考
		給報	酬給	料	職員手当			
本年度	人 (16) 276	千円 3,420	千円 1,070,388	千円 813,029	千円 1,886,837	千円 379,989	千円 2,266,826	
前年度	(18) 277	3,160	1,058,005	800,480	1,861,645	374,810	2,236,455	
比較	(△2) △1	260	12,383	12,549	25,192	5,179	30,371	

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 51,066	千円 27,759	千円 448,467	千円 76,131	千円 85,500	千円 33,732
	前年度	50,130	30,268	431,380	71,775	82,683	33,096	5,957
	比較	936	△2,509	17,087	4,356	2,817	636	△30
	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 1,500	千円 39,280	千円 17,816	千円 0	千円 569	千円 25,282	
	前年度	15,966	38,780	15,956	0	595	23,894	
	比較	△14,466	500	1,860	0	△26	1,388	

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 (14) 276	千円 1,070,388	千円 812,726	千円 1,883,114	千円 379,319	千円 2,262,433	
前年度	(16) 277	1,058,005	800,325	1,858,330	374,210	2,232,540	
比 較	(△2) △1	12,383	12,401	24,784	5,109	29,893	

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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	51,066	27,759	448,164	76,131	85,500	33,732	5,927
	前年度	50,130	30,268	431,225	71,775	82,683	33,096	5,957
	比 較	936	△2,509	16,939	4,356	2,817	636	△30
職 員 手 当 の 内 訳	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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	1,500	39,280	17,816	0	569	25,282	
	前年度	15,966	38,780	15,956	0	595	23,894	
	比 較	△14,466	500	1,860	0	△26	1,388	

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 (2)	千円 3,420	千円 0	千円 303	千円 670	千円 4,393	
前年度	(2)	3,160	0	155	600	3,915	
比 較	(0)	260	0	148	70	478	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度		303					
	前年度		155					
	比 較		148					

(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 12,383	1	給与改定に伴う増減分	千円 13,205	一般職員の給与改定に伴う増減分 13,205	給与改定の状況 ・一般職員 給料の改定率 1.25% 前年度 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		2	昇給に伴う増加分	14,171		平均昇給率 1.26% 昇給職員数 昇給月 職員数 1月 262
		3	その他の増減分	△14,993	職員の変動に伴う増減分 △14,993	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現在在職する職員数 その他 計 本年度 291人 △1人 290人 前年度 294人 △1人 293人 増 減 △3人 0人 △3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	12,549	1	制度改正に伴う増減分	9,952	期末勤勉手当 9,952	給与改定による増
		2	その他の増減分	2,597	会計年度任用職員の勤勉手当支給に伴う増減分 148 その他 2,449	

(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6年 1月1日現在	平均給料月額	313,988円	299,900円
	平均給与月額	401,889円	373,818円
	平均年齢	38歳 7月	39歳 5月
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

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	170,900 円	166,600 円	166,600 円
大学卒	202,400 円	196,200 円	196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	防 職 事			務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和6年 1月1日現在	1級	46人	16.8 %	1級		
	2級	21人	7.7 %	2級	1人	50.0 %
	3級	(15人) 7人	(93.7 %) 2.6 %	3級		
	4級	(1人) 148人	(6.3 %) 54.2 %	4級	1人	50.0 %
	5級	33人	12.1 %	5級		
	6級	12人	4.4 %	6級		
	7級	5人	1.8 %	7級		
	8級	1人	0.4 %	8級		
	計	(16人) 273人	(100.0 %) 100.0 %	計	2人	100.0 %
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 %

(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 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)	275	273	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	262	260	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)	7	7	0
		4号給 (人)	254	252	2
比 率 (B) / (A) (%)	95.3%	95.2%	100.0%		
前 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	0
		2号給 (人)	1	1	0
		3号給 (人)	6	6	0
		4号給 (人)	257	255	2
比 率 (B) / (A) (%)	95.3%	95.3%	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	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.250	2.250	4.500		

カ 定年退職及び勤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 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	15.3
代表的な特殊勤務手当の名称	消防特殊業務手当 緊急消防援助隊派遣手当

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～R5	千円 80,667	R6～R11	千円 161,334	千円	千円	千円	千円 161,334
庁舎電気保安業務に関する契約	4,041	R5	1,211	R6～R7	2,422				2,422
寝具借上げに関する契約	19,701	R5	4,889	R6～R7	14,812				14,812
救急相談業務委託に関する契約	42,900	R5		R6～R8	42,900				42,900
消防救急デジタル無線設備保守業務委託に関する契約	16,500	R5		R6～R8	16,500				16,500
署活動系無線設備保守業務委託に関する契約	3,633	R5		R6～R8	3,633				3,633
多言語三者間通話業務委託に関する契約	660	R5		R6～R8	660				660
総合指令課普通自動車再リースに関する契約	2,398			R7～R10	2,398				2,398
庁舎用AED再リースに関する契約	750			R7～R9	750				750

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	443,907	337,691	194,200	114,274	417,617