

令和8年度

予 算 書

(付) 予算に関する説明書

十日町地域広域事務組合

目 次

| | |
|---------------------------------|----|
| 1 令和8年度十日町地域広域事務組合一般会計予算 | 1 |
| 予算に関する説明書 | |
| ・歳入歳出予算事項別明細書 | 6 |
| ・給与費明細書 | 30 |
| ・地方債に関する調書 | 35 |
| 2 令和8年度十日町地域広域事務組合家畜指導診療所特別会計予算 | 37 |
| 予算に関する説明書 | |
| ・歳入歳出予算事項別明細書 | 40 |
| ・給与費明細書 | 48 |

令和8年度 十日町地域広域事務組合

一 般 会 計

議案第 6 号

令和 8 年度十日町地域広域事務組合一般会計予算

令和 8 年度十日町地域広域事務組合の一般会計の予算は、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1,923,100千円とする。

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、100,000千円と定める。

令和 8 年 2 月 24 日提出 十日町地域広域事務組合
管理者 十日町市長 関 口 芳 史

令和 8 年 2 月 日議決 十日町地域広域事務組合
議 会 議 長 村 山 達 也

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 | | 1,706,641 |
| | 1 負担金 | 1,706,641 |
| 2 使用料及び手数料 | | 740 |
| | 1 使用料 | 330 |
| | 2 手数料 | 410 |
| 3 財産収入 | | 501 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| | 2 財産売却収入 | 500 |
| 4 寄附金 | | 10 |
| | 1 寄附金 | 10 |
| 5 繰越金 | | 30,000 |
| | 1 繰越金 | 30,000 |
| 6 諸収入 | | 2,108 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 2,107 |
| 7 組合債 | | 183,100 |
| | 1 組合債 | 183,100 |
| 歳入合計 | | 1,923,100 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|----------|-----------|
| 1 議会費 | | 499 |
| | 1 議会費 | 499 |
| 2 総務費 | | 35,695 |
| | 1 総務管理費 | 35,695 |
| 3 消防費 | | 1,547,619 |
| | 1 常備消防費 | 1,247,064 |
| | 2 非常備消防費 | 186,279 |
| | 3 消防施設費 | 114,276 |
| 4 公債費 | | 336,287 |
| | 1 公債費 | 336,287 |
| 5 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| 歳出合計 | | 1,923,100 |

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 債 | 緊急防災・減災事業債 (消防ポンプ自動車購入事業) | 52,800 | 普通貸借 又は 証券発行 | 4.0%以内 (ただし、利率見直し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) | 政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、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協定するものによる。 ただし、組合の財政その他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ることができる。 |
| | 緊急防災・減災事業債 (消防水利施設整備事業) | 46,200 | | | |
| | 借換債 | 84,100 | | | |
| 合 計 | | 183,100 | / | / | / |

歳 入 歳 出 予 算

1. 総 括

歳 入

| 款 | 本 年 度 予 算 額 |
|------------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,706,641 |
| 2 使用料及び手数料 | 740 |
| 3 財産収入 | 501 |
| 4 寄附金 | 10 |
| 5 繰越金 | 30,000 |
| 6 諸収入 | 2,108 |
| 7 組合債 | 183,100 |
| 歳入合計 | 1,923,100 |

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|----------|
| 1,736,761 | △30,120 |
| 868 | △128 |
| 2,001 | △1,500 |
| 10 | 0 |
| 15,000 | 15,000 |
| 8,860 | △6,752 |
| 512,900 | △329,800 |
| 2,276,400 | △353,300 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 1 議会費 | 499 | 524 | △25 |
| 2 総務費 | 35,695 | 35,505 | 190 |
| 3 消防費 | 1,547,619 | 1,515,150 | 32,469 |
| 4 公債費 | 336,287 | 722,221 | △385,934 |
| 5 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 歳出合計 | 1,923,100 | 2,276,400 | △353,300 |

(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 | |
| | | | 499 |
| | | 101 | 35,594 |
| | 99,000 | 3,258 | 1,445,361 |
| | 84,100 | | 252,187 |
| | | | 3,000 |
| | 183,100 | 3,359 | 1,736,641 |

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 負担金 | 1,706,641 | 1,736,761 | △30,120 |
| 計 | 1,706,641 | 1,736,761 | △30,120 |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

| | | | |
|-------|-----|-----|------|
| 1 使用料 | 330 | 458 | △128 |
| 計 | 330 | 458 | △128 |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

| | | | |
|-------|-----|-----|---|
| 1 手数料 | 410 | 410 | 0 |
| 計 | 410 | 410 | 0 |

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 3 財産収入 (項) 2 財産売却収入

| | | | |
|----------|-----|-------|--------|
| 1 物品売却収入 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| 計 | 500 | 2,000 | △1,500 |

(款) 4 寄附金 (項) 1 寄附金

| | | | |
|----------|----|----|---|
| 1 消防費寄附金 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|-----------|--------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 総務関係費負担金 | 39,093 | 1 十日町市 | 31,761 |
| | | 2 津南町 | 7,332 |
| 2 常備消防費負担金 | 1,191,125 | 1 十日町市 | 936,081 |
| | | 2 津南町 | 255,044 |
| 3 消防団費負担金 | 186,129 | 1 十日町市 | 143,184 |
| | | 2 津南町 | 42,945 |
| 4 消防施設費負担金 | 38,107 | 1 十日町市 | 35,844 |
| | | 2 津南町 | 2,263 |
| 5 公債費負担金 | 252,187 | 1 十日町市 | 198,330 |
| | | 2 津南町 | 53,857 |

| | | | |
|---------|-----|--------------|-----|
| 1 財産使用料 | 330 | 1 電柱敷地使用料 | 24 |
| | | 2 自動販売機設置使用料 | 306 |

| | | | |
|---------|-----|--------------|-----|
| 1 消防手数料 | 410 | 1 危険物関係申請手数料 | 400 |
| | | 2 証明交付手数料 | 10 |

| | | | |
|-----------|---|--------------|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 消防施設整備基金利子 | 1 |
|-----------|---|--------------|---|

| | | | |
|----------|-----|-----------|-----|
| 1 物品売払収入 | 500 | 1 不用品売払収入 | 500 |
|----------|-----|-----------|-----|

| | | | |
|----------|----|----------|----|
| 1 消防費寄附金 | 10 | 4 消防費寄附金 | 10 |
|----------|----|----------|----|

(款) 1 分担金及び負担金 2 使用料及び手数料 3 財産収入 4 寄附金

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 計 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |

(款) 6 諸収入 (項) 1 預金利子

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

| | | | |
|------|-------|-------|--------|
| 1 雑入 | 2,107 | 8,859 | △6,752 |
| 計 | 2,107 | 8,859 | △6,752 |

(款) 7 組合債 (項) 1 組合債

| | | | |
|-------|---------|---------|----------|
| 1 消防債 | 183,100 | 512,900 | △329,800 |
| 計 | 183,100 | 512,900 | △329,800 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------|--------|----------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 繰越金 | 30,000 | 1 前年度繰越金 | 30,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|------------|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 歳計現金預金利子 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------|-------|---------------------|-------|
| 1 雑入 | 2,107 | 2 駐車場利用料 | 1,300 |
| | | 3 自動販売機電気料等 | 80 |
| | | 4 消防団員福祉共済制度事務費等 | 150 |
| | | 7 生命保険等事務手数料 | 15 |
| | | 15 健康づくり支援事業助成金 | 100 |
| | | 36 城山無線局舎電気料等使用負担金 | 312 |
| | | 41 消防業務賠償責任保険金 | 50 |
| | | 42 日本防火・防災協会共催行事助成金 | 100 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---------|----------------------|--------|
| 1 常備消防債 | 136,900 | 8 緊急防災・減災事業債（消防用自動車） | 52,800 |
| | | 16 借換債 | 84,100 |
| 2 非常備消防債 | 46,200 | 3 緊急防災・減災事業債（十日町市分） | 24,700 |
| | | 4 緊急防災・減災事業債（津南町分） | 21,500 |
| | | | |

(款) 5 繰越金 6 諸収入 7 組合債

3. 歳出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

| 目 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 499 | 524 | △25 | | | | 499 |
| 計 | 499 | 524 | △25 | | | | 499 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|--|--|-----|--------|
| 1 一般管理費 | 35,695 | 35,505 | 190 | | | 101 | 35,594 |
|---------|--------|--------|-----|--|--|-----|--------|

(単位：千円)

| 節 | | | |
|-------------------|-----|--------------|-----|
| 区分 | 金額 | 説明 | |
| 1 報酬 | 395 | 1 議員報酬 (13人) | 395 |
| 8 旅費 | 50 | 8 議員費用弁償 | 50 |
| 10 需用費 | 31 | 1 消耗品費 | 31 |
| 11 役務費 | 8 | 1 通信運搬費 | 8 |
| 18 負担金補助及び 交付金 | 15 | 13 議員公災負担金 | 15 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|-----------------------|--------|
| 1 報酬 | 501 | 2 管理者等報酬 (3人) | 95 |
| | | 3 監査委員報酬 (2人) | 128 |
| | | 4 産業医報酬 (1人) | 200 |
| | | 5 情報公開審査委員報酬 (6人) | 78 |
| 2 給料 | 13,333 | 1 職員給料 (3人) | 13,333 |
| 3 職員手当等 | 7,084 | 2 時間外勤務手当 | 119 |
| | | 3 管理職手当 | 363 |
| | | 6 期末手当 | 2,989 |
| | | 7 勤勉手当 | 2,606 |
| | | 8 寒冷地手当 | 123 |
| | | 9 通勤手当 | 24 |
| | | 14 退職手当負担金 | 860 |
| 4 共済費 | 3,978 | 1 職員共済組合負担金 | 3,957 |
| | | 2 公債基金負担金 | 21 |
| 7 報償費 | 100 | 10 研修講師謝礼 | 100 |
| 8 旅費 | 34 | 1 普通旅費 | 7 |
| | | 9 監査委員等費用弁償 | 3 |
| | | 14 産業医費用弁償 | 24 |
| 9 交際費 | 10 | 1 管理者交際費 | 10 |
| 10 需用費 | 629 | 1 消耗品費 | 320 |
| | | 2 燃料費 | 97 |
| | | 4 印刷製本費 | 212 |
| 11 役務費 | 1,171 | 1 通信運搬費 | 207 |
| | | 3 手数料 | 948 |
| | | 5 保険料 | 16 |
| 12 委託料 | 4,188 | 19 財務会計システム保守委託料 | 891 |
| | | 31 例規集データベース更新・追録委託料 | 1,473 |
| | | 32 給与システム保守委託料 | 812 |
| | | 36 地方公会計システム保守委託料 | 220 |
| | | 38 地方公会計財務書類作成支援業務委託料 | 440 |
| | | 41 公会計システムプログラム改修委託料 | 352 |

(款) 1 議会費 2 総務費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (一般管理費) | | | | | | | |
| 計 | 35,695 | 35,505 | 190 | | | 101 | 35,594 |

(款) 3 消防費 (項) 1 常備消防費

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|--|--|-------|-----------|
| 1 消防本部 署費 | 1,162,442 | 1,164,849 | △2,407 | | | 2,734 | 1,159,708 |
|--------------|-----------|-----------|--------|--|--|-------|-----------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,108 | 2 コピー機リース料 | 63 |
| | | 5 給与システムリース料 | 537 |
| | | 7 自動車リース料 | 301 |
| | | 8 財務会計システムリース料 | 3,175 |
| | | 20 レーザープリンタリース料 | 32 |
| 18 負担金補助及び 交付金 | 549 | 1 市町村総合事務組合負担金 | 491 |
| | | 38 地下水利用対策協議会 | 2 |
| | | 42 職員研修負担金 | 56 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 10 | 1 自動車事故等賠償金 | 10 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|---------------|---------|
| 2 給料 | 489,563 | 1 職員給料 (114人) | 489,563 |
| 3 職員手当等 | 442,303 | 1 扶養手当 | 28,890 |
| | | 2 時間外勤務手当 | 21,657 |
| | | 3 管理職手当 | 5,643 |
| | | 4 特殊勤務手当 | 3,940 |
| | | 6 期末手当 | 113,977 |
| | | 7 勤勉手当 | 96,432 |
| | | 8 寒冷地手当 | 9,012 |
| | | 9 通勤手当 | 7,651 |
| | | 10 住居手当 | 5,750 |
| | | 11 児童手当 | 21,995 |
| | | 12 休日勤務手当 | 28,057 |
| | | 13 夜間勤務手当 | 6,512 |
| | | 14 退職手当負担金 | 92,342 |
| | | 15 管理職員特別勤務手当 | 445 |
| 4 共済費 | 166,526 | 1 職員共済組合負担金 | 164,483 |
| | | 2 公債基金負担金 | 2,043 |
| 7 報償費 | 30 | 10 研修講師謝礼 | 30 |
| 8 旅費 | 2,200 | 1 普通旅費 | 680 |
| | | 2 研修旅費 | 1,504 |
| | | 3 出動旅費 | 16 |
| 9 交際費 | 50 | 3 消防業務賠償責任保険金 | 50 |
| 10 需用費 | 34,249 | 1 消耗品費 | 9,634 |
| | | 2 燃料費 | 3,219 |
| | | 3 食糧費 | 142 |
| | | 4 印刷製本費 | 613 |
| | | 5 光熱水費 | 15,517 |

(款) 2 総務費 3 消防費

(款) 3 消防費 (項) 1 常備消防費

| 目 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (消防本部署費) | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 6 修繕料 | 5,124 |
| 11 役務費 | 11,209 | 1 通信運搬費 | 4,294 |
| | | 3 手数料 | 6,263 |
| | | 5 保険料 | 652 |
| 12 委託料 | 7,036 | 1 庁舎清掃委託料 | 4,425 |
| | | 3 自家用電気工作物保守管理委託料 | 225 |
| | | 4 庁舎設備機器点検委託料 | 1,785 |
| | | 13 昇降機保守点検委託料 | 303 |
| | | 14 自動扉保守点検委託料 | 132 |
| | | 16 高圧ガスボンベ管理委託料 | 2 |
| | | 35 マイナ救急回線設定委託料 | 164 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,967 | 2 コピー機リース料 | 63 |
| | | 6 高速道路等使用料 | 20 |
| | | 7 自動車リース料 | 476 |
| | | 10 テレビ放送受信料 | 66 |
| | | 15 寝具リース料 | 314 |
| | | 18 重機等借上料 | 83 |
| | | 19 法令情報サービス使用料 | 31 |
| | | 20 レーザープリンタリース料 | 95 |
| | | 37 消防災害情報メール使用料 | 349 |
| | | 43 救急救助統計システム使用料 | 660 |
| | | 50 自動体外式除細動器 (AED) リース料 | 39 |
| | | 51 県土木工事等基礎単価データ使用料 | 172 |
| | | 52 NET119使用料 | 264 |
| | | 53 災害資機材使用料 | 80 |
| | | 54 火災原因調査用アプリ使用料 | 245 |
| | | 55 駐車場使用料 | 10 |
| 17 備品購入費 | 3,519 | 9 警防関係備品 | 2,796 |
| | | 9 救急関係備品 | 315 |
| | | 9 救助関係備品 | 408 |
| 18 負担金補助及び 交付金 | 2,195 | 1 市町村総合事務組合負担金 | 3 |
| | | 26 電波利用負担金 | 5 |
| | | 31 消防長会等負担金 | 289 |
| | | 32 消防協会等負担金 | 78 |
| | | 35 安全運転管理者協会負担金 | 9 |
| | | 38 地下水利用対策協議会負担金 | 4 |
| | | 42 職員研修費負担金 | 1,800 |
| | | 44 危険物安全協会負担金 | 4 |
| | | 45 防火管理者協議会負担金 | 3 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 50 | 1 自動車事故等賠償金 | 50 |
| 24 積立金 | 1 | 1 消防施設整備基金積立金 | 1 |
| 26 公課費 | 544 | 1 自動車重量税 | 535 |

(款) 3 消防費

(款) 3 消防費 (項) 1 常備消防費

| 目 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (消防本部署費) | | | | | | | |
| 2 南分署費 | 9,735 | 47,530 | △37,795 | | | 62 | 9,673 |
| 3 しぶみ分署費 | 70,785 | 7,295 | 63,490 | | 52,800 | | 17,985 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 3 救急救命士登録免許税 | 9 |
| 10 需用費 | 6,493 | 1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料 | 835 2,216 2,610 832 |
| 11 役務費 | 1,230 | 1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料 | 273 783 174 |
| 12 委託料 | 1,045 | 1 庁舎清掃委託料 3 自家用電気工作物保守管理委託料 7 駐車場除雪委託料 | 452 93 500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 897 | 2 コピー機リース料 10 テレビ放送受信料 11 モップ使用料 12 電柱共架料 15 寝具リース料 18 重機等借上料 42 自動体外式除細動器 (AED) リース料 43 半自動式除細動器リース料 | 22 33 40 6 132 17 49 598 |
| 18 負担金補助及び 交付金 | 12 | 31 安全運転管理者協会負担金 32 安全運転管理者協会負担金 | 9 3 |
| 26 公課費 | 58 | 1 自動車重量税 | 58 |
| 10 需用費 | 4,228 | 1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料 | 464 1,078 2,320 366 |
| 11 役務費 | 994 | 1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料 | 246 603 145 |
| 12 委託料 | 1,329 | 1 庁舎清掃委託料 3 自家用電気工作物保守管理委託料 7 駐車場除雪委託料 | 483 126 720 |
| 13 使用料及び賃借料 | 159 | 2 コピー機リース料 10 テレビ放送受信料 11 モップ使用料 15 寝具リース料 18 重機等借上料 | 22 33 10 66 28 |
| 17 備品購入費 | 64,042 | 3 消防ポンプ自動車 (1台) 9 救急関係備品 | 63,986 56 |
| 26 公課費 | 33 | 1 自動車重量税 | 33 |

(款) 3 消防費

(款) 3 消防費 (項) 1 常備消防費

| 目 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 救急ステーション費 | 4,102 | 4,291 | △189 | | | | 4,102 |
| 計 | 1,247,064 | 1,223,965 | 23,099 | | 52,800 | 2,796 | 1,191,468 |

(款) 3 消防費 (項) 2 非常備消防費

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--|--|-----|---------|
| 1 十日町市消防団費 | 143,284 | 154,549 | △11,265 | | | 100 | 143,184 |
|------------|---------|---------|---------|--|--|-----|---------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|-------|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 2,324 | 1 消耗品費 | 542 |
| | | 2 燃料費 | 1,213 |
| | | 5 光熱水費 | 500 |
| | | 6 修繕料 | 69 |
| 11 役務費 | 1,552 | 1 通信運搬費 | 1,254 |
| | | 3 手数料 | 281 |
| | | 5 保険料 | 17 |
| 12 委託料 | 141 | 1 庁舎清掃委託料 | 141 |
| 13 使用料及び賃借料 | 81 | 10 テレビ放送受信料 | 22 |
| | | 15 寝具リース料 | 33 |
| | | 31 救命士研修当直室使用料 | 26 |
| 18 負担金補助及び 交付金 | 4 | 31 流雪溝運営協議会負担金 | 4 |

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|--------|
| 1 報酬 | 58,869 | 6 消防団員報酬 (1,457人) | 55,886 |
| | | 9 消防団員災害出動報酬 | 2,983 |
| 7 報償費 | 61 | 2 ポンプ操法競技会賞品 | 24 |
| | | 31 無火災表彰等 | 37 |
| 8 旅費 | 16,611 | 5 訓練出動費用弁償 | 15,349 |
| | | 6 会議等費用弁償 | 976 |
| | | 7 研修等費用弁償 | 286 |
| 9 交際費 | 36 | 2 弔慰金等 | 36 |
| 10 需用費 | 12,073 | 1 消耗品費 | 5,008 |
| | | 2 燃料費 | 606 |
| | | 3 食糧費 | 458 |
| | | 4 印刷製本費 | 179 |
| | | 5 光熱水費 | 1,099 |
| | | 6 修繕料 | 4,723 |
| 11 役務費 | 2,143 | 1 通信運搬費 | 4 |
| | | 3 手数料 | 879 |
| | | 4 筆耕翻訳料 | 176 |
| | | 5 保険料 | 1,084 |
| 12 委託料 | 4,932 | 8 分団事務施設管理委託料 | 4,858 |
| | | 31 演習企画運営委託料 | 74 |
| 13 使用料及び賃借料 | 342 | 2 コピー機リース料 | 66 |
| | | 14 会場使用料 | 212 |
| | | 36 レーザープリンタリース料 | 64 |
| 17 備品購入費 | 3,768 | 4 小型動力ポンプ (2台) | 3,768 |

(款) 3 消防費

(款) 3 消防費 (項) 2 非常備消防費

| 目 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (十日町市消防団費) | | | | | | | |
| 2 津南町消防団費 | 42,995 | 45,223 | △2,228 | | | 50 | 42,945 |
| 計 | 186,279 | 199,772 | △13,493 | | | 150 | 186,129 |

(款) 3 消防費 (項) 3 消防施設費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--|--|-----|--------|
| 1 常備消防施設費 | 29,969 | 36,458 | △6,489 | | | 312 | 29,657 |
|-----------|--------|--------|--------|--|--|-----|--------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金補助及び 交付金 | 44,035 | 1 市町村総合事務組合負担金 | 34,932 |
| | | 7 県消防協会負担金 | 613 |
| | | 9 消防団員福祉共済負担金 | 4,875 |
| | | 16 十日町地区支会負担金 | 3,562 |
| | | 18 十日町市自衛隊協力会負担金 | 3 |
| | | 30 防火クラブ等活動補助金 | 50 |
| 26 公課費 | 414 | 1 自動車重量税 | 414 |
| 1 報酬 | 18,573 | 6 消防団員報酬 (463人) | 17,666 |
| | | 9 消防団員災害出動報酬 | 907 |
| 7 報償費 | 11 | 5 無火災表彰 | 11 |
| 8 旅費 | 4,748 | 5 訓練出動費用弁償 | 4,331 |
| | | 6 会議等費用弁償 | 323 |
| | | 7 研修等費用弁償 | 94 |
| 9 交際費 | 24 | 2 弔慰金等 | 24 |
| 10 需用費 | 2,283 | 1 消耗品費 | 680 |
| | | 2 燃料費 | 132 |
| | | 3 食糧費 | 158 |
| | | 4 印刷製本費 | 16 |
| | | 5 光熱水費 | 300 |
| | | 6 修繕料 | 997 |
| 11 役務費 | 388 | 1 通信運搬費 | 7 |
| | | 3 手数料 | 62 |
| | | 4 筆耕翻訳料 | 62 |
| | | 5 保険料 | 257 |
| 12 委託料 | 1,293 | 8 分団事務施設管理委託料 | 1,273 |
| | | 31 演習企画運営委託料 | 20 |
| 13 使用料及び賃借料 | 22 | 2 コピー機リース料 | 22 |
| 17 備品購入費 | 1,884 | 4 小型動力ポンプ (1台) | 1,884 |
| 18 負担金補助及び 交付金 | 13,697 | 1 市町村総合事務組合負担金 | 11,022 |
| | | 7 県消防協会負担金 | 156 |
| | | 9 消防団員福祉共済負担金 | 1,545 |
| | | 16 十日町地区支会負担金 | 971 |
| | | 26 電波利用負担金 | 3 |
| 26 公課費 | 72 | 1 自動車重量税 | 72 |

| | | | |
|--------|-------|--------|-----|
| 10 需用費 | 3,224 | 1 消耗品費 | 295 |
| | | 5 光熱水費 | 825 |

(款) 3 消防費

(款) 3 消防費 (項) 3 消防施設費

| 目 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (常備消防施設費) | | | | | | | |
| 2 十日町消防施設費 | 20,048 | 6,382 | 13,666 | | | | 20,048 |
| 3 川西消防施設費 | 30,548 | 484 | 30,064 | | 24,700 | | 5,848 |
| 4 中里消防施設費 | 7,744 | 1,491 | 6,253 | | | | 7,744 |
| 5 松代消防施設費 | 764 | 1,513 | △749 | | | | 764 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 6 修繕料 | 2,104 |
| 11 役務費 | 496 | 1 通信運搬費 | 456 |
| | | 3 手数料 | 40 |
| 12 委託料 | 22,644 | 11 地域イントラネット保守・監視委託料 | 947 |
| | | 32 通信指令システム保守点検委託料 | 21,009 |
| | | 39 サーバ保守委託料 | 388 |
| | | 47 城山無線局舎管理道路維持管理委託料 | 300 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,574 | 9 グループウェアリース料 | 390 |
| | | 12 電柱共架料 | 11 |
| | | 32 パソコンリース料 | 660 |
| | | 36 サーバリース料 | 738 |
| | | 38 統合サーバリース料 | 929 |
| | | 39 ネットワークセキュリティシステムリース料 | 311 |
| | | 40 地域イントラネット機器リース料 | 535 |
| 15 原材料費 | 31 | 1 施設改修用原材料 | 31 |
| 10 需用費 | 1,090 | 1 消耗品費 | 553 |
| | | 6 修繕料 | 537 |
| 11 役務費 | 132 | 3 手数料 | 132 |
| 12 委託料 | 1,848 | 21 消防器具置場看板名称変更業務委託料 | 1,848 |
| 14 工事請負費 | 6,984 | 5 火の見櫓解体撤去工事 | 3,003 |
| | | 6 立上り吸水管設置工事 | 1,241 |
| | | 27 消防水利雪囲設置工事 | 245 |
| | | 35 消防施設解体撤去工事 | 2,495 |
| 15 原材料費 | 69 | 1 施設改修用原材料 | 69 |
| 18 負担金補助及び 交付金 | 9,925 | 20 消火栓新設移設等負担金 | 9,925 |
| 10 需用費 | 1,106 | 1 消耗品費 | 553 |
| | | 6 修繕料 | 553 |
| 12 委託料 | 680 | 21 消防器具置場看板名称変更業務委託料 | 680 |
| 14 工事請負費 | 28,701 | 1 耐震性貯水槽新設工事 | 27,100 |
| | | 6 立上り吸水管設置工事 | 1,601 |
| 15 原材料費 | 61 | 1 施設改修用原材料 | 61 |
| 10 需用費 | 300 | 1 消耗品費 | 54 |
| | | 6 修繕料 | 246 |
| 12 委託料 | 629 | 21 消防器具置場看板名称変更業務委託料 | 629 |
| 14 工事請負費 | 6,780 | 5 火の見櫓解体撤去工事 | 681 |
| | | 11 防火水槽解体撤去工事 | 5,982 |
| | | 27 消防水利雪囲設置工事 | 117 |
| 15 原材料費 | 35 | 1 施設改修用原材料 | 35 |
| 10 需用費 | 365 | 6 修繕料 | 365 |
| 12 委託料 | 273 | 21 消防器具置場看板名称変更業務委託料 | 273 |

(款) 3 消防費

(款) 3 消防費 (項) 3 消防施設費

| 目 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (松代消防施設費) | | | | | | | |
| 6 松之山消防施設費 | 1,440 | 17,969 | △16,529 | | | | 1,440 |
| 7 津南消防施設費 | 23,763 | 27,116 | △3,353 | | 21,500 | | 2,263 |
| 計 | 114,276 | 91,413 | 22,863 | | 46,200 | 312 | 67,764 |

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|----------|--|--------|--|---------|
| 1 元金 | 327,570 | 716,484 | △388,914 | | 84,100 | | 243,470 |
| 2 利子 | 8,717 | 5,737 | 2,980 | | | | 8,717 |
| 計 | 336,287 | 722,221 | △385,934 | | 84,100 | | 252,187 |

(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 | | |
| 14 工事請負費 | 126 | 27 消防水利雪囲設置工事 | 126 |
| 10 需用費 | 50 | 6 修繕料 | 50 |
| 12 委託料 | 324 | 21 消防器具置場看板名称変更業務委託料 | 324 |
| 14 工事請負費 | 1,066 | 11 防火水槽解体撤去工事 | 715 |
| | | 27 消防水利雪囲設置工事 | 250 |
| | | 44 取水塔解体撤去工事 | 101 |
| 10 需用費 | 638 | 1 消耗品費 | 54 |
| | | 6 修繕料 | 584 |
| 11 役務費 | 132 | 3 手数料 | 132 |
| 14 工事請負費 | 22,958 | 1 耐震性貯水槽新設工事 | 21,570 |
| | | 5 火の見櫓解体撤去工事 | 591 |
| | | 12 消防器具置場解体撤去工事 | 797 |
| 15 原材料費 | 35 | 1 施設改修用原材料 | 35 |

| | | | |
|-------------------|---------|---------------------------|---------|
| 22 償還金利息及び 割引料 | 327,570 | 5 消防施設整備事業債元金償還金 | 10,413 |
| | | 15 施設整備事業債（一般財源化）元金償還金 | 2,900 |
| | | 17 緊急防災・減災事業債元金償還金（常備消防分） | 279,451 |
| | | 19 一般事業債元金償還金 | 184 |
| | | 22 緊急防災・減災事業債元金償還金（十日町市分） | 27,552 |
| | | 23 緊急防災・減災事業債元金償還金（津南町分） | 7,070 |
| 22 償還金利息及び 割引料 | 8,717 | 6 消防施設整備事業債利息償還金 | 508 |
| | | 11 一時借入金利息（消防費分） | 245 |
| | | 16 施設整備事業債（一般財源化）利息償還金 | 2 |
| | | 18 緊急防災・減災事業債利息償還金（常備消防分） | 6,101 |
| | | 20 一般事業債利息償還金 | 259 |
| | | 21 緊急防災・減災事業債利息償還金（十日町市分） | 1,016 |
| | | 24 緊急防災・減災事業債利息償還金（津南町分） | 498 |
| | | 25 脱炭素化推進事業債利息償還金 | 88 |

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| 29 予備費 | 3,000 | 1 予備費 | 3,000 |
|--------|-------|-------|-------|

(款) 3 消防費 4 公債費 5 予備費

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|---------|-----------------------|------------|------------|---|---------|---------|-------------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | 寒冷地 手 当 | その他 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | 95 | | | | | 95 | 95 | |
| | 議 員 | 13 | 395 | | | | | 395 | 395 | |
| | その他の 特別職 | 1,929 | 77,848 | | | | | 77,848 | 77,848 | 監査委員等 9人 消防団員 1,920人 |
| | 計 | 1,945 | 78,338 | | | | | 78,338 | 78,338 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | 98 | | | | | 98 | 98 | |
| | 議 員 | 13 | 420 | | | | | 420 | 420 | |
| | その他の 特別職 | 2,006 | 82,076 | | | | | 82,076 | 82,076 | 監査委員等 9人 消防団員 1,997人 |
| | 計 | 2,022 | 82,594 | | | | | 82,594 | 82,594 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | △ 3 | | | | | △ 3 | △ 3 | |
| | 議 員 | 0 | △ 25 | | | | | △ 25 | △ 25 | |
| | その他の 特別職 | △ 77 | △ 4,228 | | | | | △ 4,228 | △ 4,228 | |
| | 計 | △ 77 | △ 4,256 | | | | | △ 4,256 | △ 4,256 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 117 | 0 | 502,896 | 427,392 | 930,288 | 170,504 | 1,100,792 | |
| 前 年 度 | 117 | 0 | 483,613 | 404,517 | 888,130 | 158,841 | 1,046,971 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 19,283 | 22,875 | 42,158 | 11,663 | 53,821 | |

※職員数＝当初予算計上職員数

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 時間外 勤務手当 | 管理職 手当 | 特殊勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地 手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|-------|------------|-------------|----------------|-------------|---------|--------|-----------|-------|---------|
| 本 年 度 | 28,890 | 21,776 | 6,006 | 3,940 | 116,966 | 99,038 | 9,135 | 7,675 | 5,750 |
| 前 年 度 | 27,732 | 21,836 | 4,918 | 3,799 | 111,083 | 93,380 | 9,029 | 8,049 | 4,408 |
| 比 較 | 1,158 | △ 60 | 1,088 | 141 | 5,883 | 5,658 | 106 | △ 374 | 1,342 |
| 区 分 | 休日勤務 手当 | 夜間勤務 手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 退職手当 負担金 | | | | | 合 計 |
| 本 年 度 | 28,057 | 6,512 | 445 | 93,202 | | | | | 427,392 |
| 前 年 度 | 24,217 | 6,263 | 425 | 89,378 | | | | | 404,517 |
| 比 較 | 3,840 | 249 | 20 | 3,824 | | | | | 22,875 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説明 |
|----|-------------|-------------|---------|--|
| 給料 | 19,283 | 給与改定に伴う増減分 | 14,965 | 給与改定に伴う増減 給料の改定率 3.19 % 給与の改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 5,519 | 昇給に伴う増加 平均昇給率 1.19 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 102人 |
| | | その他の増減分 | △ 1,201 | 人事異動等に伴う増減 本年度 117人 前年度 117人 増減 0人 |
| 手当 | 22,875 | 制度改正に伴う増減分 | 3,842 | 制度改正に伴う増減 扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当 3,842千円 |
| | | その他の増減分 | 19,033 | 人事異動等に伴う増減 扶養手当 △ 216千円 時間外勤務手当 △ 60千円 管理職手当 1,088千円 特殊勤務手当 141千円 期末手当 4,710千円 勤勉手当 4,479千円 寒冷地手当 106千円 通勤手当 △ 490千円 住居手当 1,342千円 休日勤務手当 3,840千円 夜間勤務手当 249千円 管理職員特別勤務手当 20千円 退職手当負担金 3,824千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 | 消防職 |
|-------------|--------|-----------|-----------|
| 令和7年12月1日現在 | 平均給料月額 | 370,361 円 | 357,868 円 |
| | 平均給与月額 | 384,417 円 | 421,135 円 |
| | 平均年齢 | 46歳11か月 | 42歳2か月 |
| 令和6年12月1日現在 | 平均給料月額 | 354,917 円 | 344,178 円 |
| | 平均給与月額 | 361,056 円 | 400,689 円 |
| | 平均年齢 | 46歳8か月 | 41歳4か月 |

イ 初任給

| 区分 | 行政職 | 消防職 |
|-----|-----------|-----------|
| 高校卒 | 200,300 円 | 225,600 円 |
| 大学卒 | 232,000 円 | 263,000 円 |

ウ 級別職員数

| 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7年12月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | 8 | 7.0 |
| | 2 級 | | | 2 級 | 22 | 19.3 |
| | 3 級 | 1 | 33.3 | 3 級 | 30 | 26.3 |
| | 4 級 | 1 | 33.3 | 4 級 | 39 | 34.2 |
| | 5 級 | 1 | 33.3 | 5 級 | 14 | 12.3 |
| | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 7 級 | | | 7 級 | 1 | 0.9 |
| | 級外 | | | 級外 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 114 | 100.0 |
| 令和6年12月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | 10 | 8.8 |
| | 2 級 | | | 2 級 | 21 | 18.4 |
| | 3 級 | 1 | 33.3 | 3 級 | 30 | 26.3 |
| | 4 級 | 2 | 66.7 | 4 級 | 40 | 35.1 |
| | 5 級 | | | 5 級 | 11 | 9.6 |
| | 6 級 | | | 6 級 | 1 | 0.9 |
| | 7 級 | | | 7 級 | 1 | 0.9 |
| | 級外 | | | 級外 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 114 | 100.0 |

※ 構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と一致しない場合有り

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----|-------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 行政職 | 事務局長 | 課 長 | 課長・参事 課長補佐 | 課長補佐 副参事・係長 | 係長・主査 主任 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 |
| 消防職 | 消 防 監 | 消防司令長 | 消防司令長 消防司令 | 消防司令 消防司令補 | 消防士長 消防副士長 | 消防副士長 消 防 士 | 消 防 士 |

※ 職務内容には、再任用職員を含む

エ 昇給

| 区 分 | | 行政職 | 消防職 | |
|-----------------|------------------|---------|-----|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 114 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 102 | |
| | 昇給数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 102 |
| | | 6号給 (人) | | |
| 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 89.5 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 114 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 102 | |
| | 昇給数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 102 |
| | | 6号給 (人) | | |
| 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 89.5 | | |

※ 昇給に係る職員数については、予算に計上した実質的な昇給見込み職員数を掲載

オ 特殊勤務手当

| 区 分 | 消防職 |
|--------------------------------|--------------------------|
| 支給対象職員の比率 (%) (令和7年12月1日現在) | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 緊急車運転手当、災害出動手当 夜間消防手当 |

カ 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 | 2.325 [1.225] | 2.325 [1.225] | 4.65 [2.45] | 有 [有] | |
| 前 年 度 | 2.30 [1.20] | 2.30 [1.20] | 4.60 [2.40] | 有 [有] | |
| 国の制度 | 2.325 [1.225] | 2.325 [1.225] | 4.65 [2.45] | 有 [有] | |

※ []内は再任用職員の支給率

キ 定年退職及び勸奨退職に係る職員手当

| 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 置有り | |
| 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 置有り | |

ク 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 | なし |
| 住 居 手 当 | 同 じ | なし |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | なし |

地方債の前々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 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込額 | | 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 債 | 施設整備事業債 | 114,548 | 104,135 | | 10,413 | 93,722 |
| | 施設整備事業債 (一般財源化分) | 8,660 | 2,900 | | 2,900 | |
| | 緊急防災・減災事業債 | 1,480,121 | 1,271,710 | 183,100 | 314,073 | 1,140,737 |
| | 脱炭素化推進事業債 | 12,600 | 12,600 | | | 12,600 |
| | 一般事業債 | 39,600 | 39,600 | | 184 | 39,416 |
| 合 計 | 1,655,529 | 1,430,945 | 183,100 | 327,570 | 1,286,475 | |

令和8年度 十日町地域広域事務組合
家畜指導診療所特別会計

議案第 7 号

令和 8 年度十日町地域広域事務組合家畜指導診療所特別会計予算

令和 8 年度十日町地域広域事務組合の家畜指導診療所特別会計の予算は、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 29,600 千円とする。

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。

令和 8 年 2 月 24 日提出 十日町地域広域事務組合
管理者 十日町市長 関 口 芳 史

令和 8 年 2 月 日議決 十日町地域広域事務組合
議 会 議 長 村 山 達 也

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 | | 21,538 |
| | 1 負担金 | 21,538 |
| 2 使用料及び手数料 | | 4,935 |
| | 1 手数料 | 4,935 |
| 3 繰越金 | | 400 |
| | 1 繰越金 | 400 |
| 4 諸収入 | | 2,727 |
| | 1 雑入 | 2,727 |
| 歳入合計 | | 29,600 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|--------------|--------|
| 1 家畜指導診療所費 | | 29,100 |
| | 1 家畜指導診療所管理費 | 29,100 |
| 2 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳出合計 | | 29,600 |

歳 入 歳 出 予 算

1. 総 括

歳 入

| 款 | 本 年 度 予 算 額 |
|------------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 | 21,538 |
| 2 使用料及び手数料 | 4,935 |
| 3 繰越金 | 400 |
| 4 諸収入 | 2,727 |
| 歳入合計 | 29,600 |

歳 出

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|------|
| 1 家畜指導診療所費 | 29,100 | 29,800 | △700 |
| 2 予備費 | 500 | 100 | 400 |
| 歳出合計 | 29,600 | 29,900 | △300 |

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|--------|
| 19,140 | 2,398 |
| 7,834 | △2,899 |
| 100 | 300 |
| 2,826 | △99 |
| 29,900 | △300 |

(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 | |
| | | 7,662 | 21,438 |
| | | | 500 |
| | | 7,662 | 21,938 |

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|--------|-------|
| 1 負担金 | 21,538 | 19,140 | 2,398 |
| 計 | 21,538 | 19,140 | 2,398 |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

| | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 1 手数料 | 4,935 | 7,834 | △2,899 |
| 計 | 4,935 | 7,834 | △2,899 |

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| 1 繰越金 | 400 | 100 | 300 |
| 計 | 400 | 100 | 300 |

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

| | | | |
|------|-------|-------|-----|
| 1 雑入 | 2,727 | 2,826 | △99 |
| 計 | 2,727 | 2,826 | △99 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|--------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 家畜指導診療所費負担金 | 21,538 | 1 十日町市 | 10,769 |
| | | 2 津南町 | 10,769 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-------|------------|-------|
| 1 家畜指導診療手数料 | 3,957 | 1 共済診療手数料 | 2,792 |
| | | 2 共済外診療手数料 | 900 |
| | | 3 初診料 | 24 |
| | | 4 指示書手数料 | 220 |
| | | 6 農場衛生指導料 | 21 |
| 2 家畜改良手数料 | 892 | 1 人工授精手数料 | 742 |
| | | 4 精液売却収入 | 150 |
| 3 防疫手数料 | 86 | 1 予防注射手数料 | 86 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-----|----------|-----|
| 1 繰越金 | 400 | 1 前年度繰越金 | 400 |
| | | | |

| | | | |
|------|-------|-------------------|-------|
| 1 雑入 | 2,727 | 4 家畜人工授精師会事務費 | 10 |
| | | 11 駐車場利用料 | 6 |
| | | 16 会計年度任用職員人件費負担金 | 2,483 |
| | | 17 雇用保険料負担金 | 13 |
| | | 18 予防接種剤負担金 | 215 |
| | | | |

(款) 1 分担金及び負担金 2 使用料及び手数料 3 繰越金 4 諸収入

3. 歳出

(款) 1 家畜指導診療所費 (項) 1 家畜指導診療所管理費

| 目 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 29,100 | 29,800 | △700 | | | 7,662 | 21,438 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 1,837 | 8 会計年度任用職員報酬 (1人) | 1,837 |
| 2 給料 | 8,800 | 1 職員給料 (2人) | 8,314 |
| | | 2 給料の調整額 | 486 |
| 3 職員手当等 | 7,966 | 1 扶養手当 | 216 |
| | | 2 時間外勤務手当 | 181 |
| | | 3 管理職手当 | 528 |
| | | 4 特殊勤務手当 | 254 |
| | | 6 期末手当 | 2,099 |
| | | 7 勤勉手当 | 1,755 |
| | | 8 寒冷地手当 | 198 |
| | | 10 住居手当 | 288 |
| | | 11 児童手当 | 120 |
| | | 12 休日勤務手当 | 165 |
| | | 14 退職手当負担金 | 1,672 |
| | | 15 管理職員特別勤務手当 | 96 |
| | | 23 会計年度任用職員期末手当 | 229 |
| | | 24 会計年度任用職員勤勉手当 | 165 |
| 4 共済費 | 3,268 | 1 職員共済組合負担金 | 3,208 |
| | | 2 公償基金負担金 | 25 |
| | | 9 会計年度任用職員雇用保険料 | 35 |
| 8 旅費 | 133 | 1 普通旅費 | 7 |
| | | 2 研修旅費 | 38 |
| | | 15 会計年度任用職員費用弁償 | 88 |
| 10 需用費 | 4,999 | 1 消耗品費 | 121 |
| | | 2 燃料費 | 953 |
| | | 3 食糧費 | 12 |
| | | 4 印刷製本費 | 25 |
| | | 5 光熱水費 | 407 |
| | | 6 修繕料 | 58 |
| | | 9 医薬材料費 | 3,423 |
| 11 役務費 | 515 | 1 通信運搬費 | 223 |
| | | 3 手数料 | 252 |
| | | 5 保険料 | 40 |
| 12 委託料 | 387 | 5 建物警備委託料 | 387 |
| 13 使用料及び賃借料 | 890 | 2 コピー機リース料 | 88 |
| | | 6 高速道路使用料 | 27 |
| | | 7 自動車リース料 | 725 |
| | | 10 テレビ放送受信料 | 13 |
| | | 11 モップ使用料 | 13 |
| | | 33 電子カルテ使用料 | 24 |

(款) 1 家畜指導診療所費

(款) 1 家畜指導診療所費 (項) 1 家畜指導診療所管理費

| 目 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (一般管理費) | | | | | | | |
| 計 | 29,100 | 29,800 | △700 | | | 7,662 | 21,438 |

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 1 予備費 | 500 | 100 | 400 | | | | 500 |
| 計 | 500 | 100 | 400 | | | | 500 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|-----|---------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金補助及び 交付金 | 40 | 36 火災保険料掛金負担金 | 15 |
| | | 40 会議等負担金 | 3 |
| | | 43 町内負担金 | 12 |
| | | 44 職員研修負担金 | 10 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 30 | 1 自動車事故等賠償金 | 30 |
| 26 公課費 | 235 | 2 消費税及び地方消費税 | 235 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|-------|-----|
| 29 予備費 | 500 | 1 予備費 | 500 |
| | | | |

(款) 1 家畜指導診療所費 2 予備費

給 与 費 明 細 書

家畜指導診療所特別会計

一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 3 | 1,837 | 8,800 | 7,934 | 18,571 | 3,268 | 21,839 | 職員手当には 費用弁償を含む |
| 前 年 度 | 3 | 1,743 | 8,677 | 7,681 | 18,101 | 3,030 | 21,131 | 職員手当には 費用弁償を含む |
| 比 較 | 0 | 94 | 123 | 253 | 470 | 238 | 708 | |

※職員数＝当初予算計上職員数

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 時間外 勤務手当 | 管理職 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒 冷 地 手 当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|-------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------|-------|--------------|------|-------|
| 本 年 度 | 216 | 181 | 528 | 254 | 2,328 | 1,920 | 198 | 88 | 288 |
| 前 年 度 | 276 | 174 | 528 | 254 | 2,234 | 1,847 | 198 | 86 | 288 |
| 比 較 | △ 60 | 7 | 0 | 0 | 94 | 73 | 0 | 2 | 0 |
| 区 分 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 退職手当 負担金 | | | | | 合 計 |
| 本 年 度 | 165 | 0 | 96 | 1,672 | | | | | 7,934 |
| 前 年 度 | 51 | 0 | 96 | 1,649 | | | | | 7,681 |
| 比 較 | 114 | 0 | 0 | 23 | | | | | 253 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 2 | 0 | 8,800 | 7,452 | 16,252 | 3,090 | 19,342 | |
| 前 年 度 | 2 | 0 | 8,677 | 7,232 | 15,909 | 2,673 | 18,582 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 123 | 220 | 343 | 417 | 760 | |

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 時間外 勤務手当 | 管 理 職 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒 冷 地 手 当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------|-------|--------------|------|-------|
| 本 年 度 | 216 | 181 | 528 | 254 | 2,099 | 1,755 | 198 | 0 | 288 |
| 前 年 度 | 276 | 174 | 528 | 254 | 2,026 | 1,692 | 198 | 0 | 288 |
| 比 較 | △ 60 | 7 | 0 | 0 | 73 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 区 分 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 退職手当 負 担 金 | | | | | 合 計 |
| 本 年 度 | 165 | 0 | 96 | 1,672 | | | | | 7,452 |
| 前 年 度 | 51 | 0 | 96 | 1,649 | | | | | 7,232 |
| 比 較 | 114 | 0 | 0 | 23 | | | | | 220 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 | 1,837 | 0 | 482 | 2,319 | 178 | 2,497 | 職員手当には 費用弁償を含む |
| 前 年 度 | 1 | 1,743 | 0 | 449 | 2,192 | 357 | 2,549 | 職員手当には 費用弁償を含む |
| 比 較 | 0 | 94 | 0 | 33 | 127 | △ 179 | △ 52 | |

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 時間外 勤務手当 | 管 理 職 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒 冷 地 手 当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|------|------|--------------|------|------|
| 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 165 | 0 | 88 | 0 |
| 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 155 | 0 | 86 | 0 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 区 分 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 退職手当 負 担 金 | | | | | 合 計 |
| 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 482 |
| 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 449 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 33 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説明 |
|----|-------------|-------------|-----|---|
| 給料 | 123 | 給与改定に伴う増減分 | 123 | 給与改定に伴う増減 給料の改定率 1.42 % 給与の改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | 0 | 人事異動等に伴う増減 本年度 2(1)人 前年度 2(1)人 増減 0(0)人 |
| 手当 | 253 | 制度改正に伴う増減分 | 14 | 制度改正に伴う増減 扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当 14千円 |
| | | その他の増減分 | 239 | 人事異動等に伴う増減 扶養手当 時間外勤務手当 7千円 管理職手当 特殊勤務手当 期末手当 52千円 勤勉手当 43千円 寒冷地手当 通勤手当 住居手当 休日勤務手当 114千円 夜間勤務手当 管理職員特別勤務手当 退職手当負担金 23千円 |

※()内は、短時間勤務職員

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 医 療 職 |
|-------------|--------|-----------|
| 令和7年12月1日現在 | 平均給料月額 | 366,667 円 |
| | 平均給与月額 | 433,667 円 |
| | 平均年齢 | 59歳10か月 |
| 令和6年12月1日現在 | 平均給料月額 | 361,542 円 |
| | 平均給与月額 | 426,000 円 |
| | 平均年齢 | 59歳9か月 |

イ 初任給

| 区 分 | 医 療 職 |
|------|-----------|
| 大学6卒 | 258,100 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 医 療 職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和7年12月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 50.0 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 50.0 |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 令和6年12月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 33.3 |
| | 5 級 | 1 | 33.3 |
| | 6 級 | 1 | 33.3 |
| | 計 | 3 | 100.0 |

※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と一致しない場合有り

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|--------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-----|
| 医 療 職 | 所 長 副 所 長 | 所 長 副 所 長 主任獣医師 | 副 所 長 主任獣医師 | 主任獣医師 | 獣 医 師 | — |

エ 昇給

| 区 分 | | 医療職 | |
|----------------|------------------|---------|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 0 | |
| | 昇給数別内訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | |
| | | 6号給 (人) | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 0.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 0 | |
| | 昇給数別内訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | |
| | | 6号給 (人) | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 0.0 | | |

※ 昇給に係る職員数については、予算に計上した実質的な昇給見込み職員数を掲載

オ 特殊勤務手当

| 区 分 | 医 療 職 |
|--------------------------------|------------|
| 支給対象職員の比率 (%) (令和7年12月1日現在) | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 家畜指導診療業務手当 |

カ 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 | 2.325 [1.225] | 2.325 [1.225] | 4.65 [2.45] | 有 [有] | |
| 前 年 度 | 2.30 [1.20] | 2.30 [1.20] | 4.60 [2.40] | 有 [有] | |
| 国の制度 | 2.325 [1.225] | 2.325 [1.225] | 4.65 [2.45] | 有 [有] | |

※ []内は再任用職員の支給率

キ 定年退職及び勸奨退職に係る職員手当

| 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有り | |
| 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有り | |

ク 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 | なし |
| 住 居 手 当 | 同 じ | なし |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | なし |