

令和 8 年 度

津 山 圏 域 消 防 組 合
会 計 予 算 書

令和8年度津山圏域消防組合会計予算

令和8年度津山圏域消防組合会計の予算は、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2,645,288千円と定める。
- 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、100,000千円と定める。

令和8年2月13日 提出

津山圏域消防組合
管理者 津山市長 谷口圭三

第 1 表

歳 入 歳

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		2,441,187
	1. 分 担 金	2,441,187
2. 使用料及び手数料		4,817
	1. 使 用 料	57
	2. 手 数 料	4,760
4. 県 支 出 金		818
	1. 県 負 担 金	818
5. 財 産 収 入		742
	1. 財 産 運 用 収 入	542
	2. 財 産 売 払 収 入	200
7. 繰 越 金		20,000
	1. 繰 越 金	20,000
8. 諸 収 入		88,524
	1. 組 合 預 金 利 子	160
	2. 雑 収 入	88,364
9. 組 合 債		89,200
	1. 組 合 債	89,200
歳 入 合 計		2,645,288

出 予 算
(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費	1. 議 会 費	600 600
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費 2. 監 査 委 員 費	97,722 97,650 72
3. 消 防 費	1. 消 防 費 2. 消 防 施 設 費	2,279,206 2,063,953 215,253
4. 公 債 費	1. 公 債 費	262,760 262,760
5. 予 備 費	1. 予 備 費	5,000 5,000
歳 出 合 計		2,645,288

第 2 表

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防施設整備事業	千円 89,200	普通貸借又は証券発行、借入れ時期は令和8年度中とする。 ただし、工事等の進捗状況により、起債の全部又は一部を翌年度に繰り延べて借入れることができる。	6 % 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にあっては債権者との協定による。 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、若しくは繰上償還又は低利債に借換えることができる。
計	89,200			

令和 8 年 度

津山圏域消防組合会計

予 算 説 明 書

令和8年度 津山圏域消防組合会計

1. 総括
(歳入)

(歳出)

(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	2,441,187	2,332,221	108,966	1. 議会費
2. 使用料及び手数料	4,817	6,060	△ 1,243	2. 総務費
4. 県支出金	818	700	118	3. 消防費
5. 財産収入	742	75	667	4. 公債費
7. 繰越金	20,000	60,000	△ 40,000	5. 予備費
8. 諸収入	88,524	69,020	19,504	
9. 組合債	89,200	486,000	△ 396,800	
歳入合計	2,645,288	2,954,076	△ 308,788	歳出合計

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

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 支 出	県 金	地 方 債	
600	1,305	△ 705				600
97,722	90,452	7,270			542	97,180
2,279,206	2,633,225	△ 354,019	818	89,200	83,234	2,105,954
262,760	224,094	38,666			1,930	260,830
5,000	5,000	0				5,000
2,645,288	2,954,076	△ 308,788	818	89,200	85,706	2,469,564

2. 歳 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 分担金及び負担金		2,441,187	2,332,221	108,966
1. 分 担 金		2,441,187	2,332,221	108,966
	1. 一部事務組合分担金	2,441,187	2,332,221	108,966
2. 使用料及び手数料		4,817	6,060	△ 1,243
1. 使 用 料		57	60	△ 3
	1. 消 防 使 用 料	57	60	△ 3
2. 手 数 料		4,760	6,000	△ 1,240
	1. 消 防 手 数 料	4,760	6,000	△ 1,240
4. 県 支 出 金		818	700	118
1. 県 負 担 金		818	700	118
	1. 移譲事務県負担金	818	700	118
5. 財 産 収 入		742	75	667
1. 財産運用収入		542	75	467
	1. 利子及び配当金	542	75	467
2. 財産売払収入		200	0	200
	1. 物 品 売 払 収 入	200	0	200
7. 繰 越 金		20,000	60,000	△ 40,000
1. 繰 越 金		20,000	60,000	△ 40,000
	1. 繰 越 金	20,000	60,000	△ 40,000
8. 諸 収 入		88,524	69,020	19,504
1. 組合預金利子		160	160	0
	1. 組 合 預 金 利 子	160	160	0
2. 雑 入		88,364	68,860	19,504
	1. 雑 入	88,364	68,860	19,504
9. 組 合 債		89,200	486,000	△ 396,800
1. 組 合 債		89,200	486,000	△ 396,800
	1. 消 防 債	89,200	486,000	△ 396,800
歳 入 合 計		2,645,288	2,954,076	△ 308,788

(単位 千円)

節		説	明	
区	分			金
1.	一部事務組合分担金	2,441,187	一般分担金 訓練場の償還に係る分担金	2,414,100 27,087
1.	消 防 使 用 料	57	行政財産使用料	
1.	消 防 手 数 料	4,760	危険物施設関係手数料等	
1.	移 譲 事 務 交 付 金	818	岡山県移譲事務市町村交付金	
1.	利 子 及 び 配 当 金	542	職員退職手当基金利子	
1.	物 品 売 払 収 入	200	物品売払収入	
1.	前 年 度 繰 越 金	20,000		
1.	預 金 利 子	160	歳計現金預金利子	
1.	雑 入	88,364	美作地区消防指令センターに係る真庭市及び美作市負担金 中国自動車道救急業務助成金 岡山県派遣人件費還付金等 津山市消防団事務委託金 市有物件災害共済会 団体保険等事務手数料 雇用保険料 加茂出張所庁舎用地に係る津山市負担金 真庭市救急事務委託に係る鏡野町負担金	62,417 2,200 19,300 300 100 600 30 1,930 1,487
1.	消 防 施 設 債	89,200	高規格救急自動車購入費充当分 防災広報連絡車購入費充当分 高機能消防指令システム更新委託料充当分 LED照明設備改修工事設計委託料充当分	45,200 6,100 36,300 1,600

3. 歳 出

1. 議会費 2. 総務費

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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 議会費		600	1,305	△ 705				600
1. 議会費		600	1,305	△ 705				600
	1. 議会費	600	1,305	△ 705				600
2. 総務費		97,722	90,452	7,270			542	97,180
1. 総務 管理費		97,650	90,351	7,299			542	97,108
	1. 一 般 管理費	97,650	90,351	7,299			542	97,108

(単位 千円)

節			説明
区分	金額	付記	
5. 災害補償費	10		
8. 旅費	554		
9. 交際費	30	議長交際費	
10. 需用費	6	消耗品費	
1. 報酬	312	嘱託産業医報酬	
8. 旅費	15	県内外出張旅費	
9. 交際費	50	管理者交際費	
10. 需用費	534	消耗品費	200
		印刷製本費	330
		食糧費	4
11. 役務費	106	手数料	103
		保険料	3
12. 委託料	6,410	財務事務委託料	2,000
		電算事務委託料	1,581
		職員健康管理委託料	2,158
		予防接種業務委託料	325
		システム更新委託料	198
		試験問題作成委託料	146
		公平委員会事務委託料	2
13. 使用料及び賃借料	588	システム使用料	568
		会場使用料	20
18. 負担金補助及び交付金	89,093	岡山市町村総合事務組合負担金	79,699
		職員互助会負担金	1,860
		財務会計システム等利用負担金	6,072
		財務書類作成支援負担金	341
		社会保険料負担金	4
		諸会議出席負担金	10
		財務講習受講負担金	75
		人事給与システム改修負担金	1,032
24. 積立金	542	職員退職手当基金積立金	

2. 総務費 3. 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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 監 査 委員費	1. 監 査 委員費	72 72	101 101	△ 29 △ 29				72 72
3. 消防費		2,279,206	2,633,225	△ 354,019	818	89,200	83,234	2,105,954
1. 消防費		2,063,953	1,957,603	106,350	818		20,817	2,042,318
	1. 消防費	2,063,953	1,957,603	106,350	818		20,817	2,042,318

(単位 千円)

節			説明
区分	金額	付記	
8. 旅費	64		
10. 需用費	8	消耗品費	
2. 給料	892,041		
3. 職員手当等	669,740	扶養手当 53,000 管理職手当 34,800 管理職員特別勤務手当 7,000 通勤手当 21,000 休日勤務手当 54,000 夜間勤務手当 960 時間外勤務手当 48,000 特殊勤務手当 13,800 住居手当 10,200 期末手当 210,744 勤勉手当 167,824 児童手当 48,000 地域手当 412	
4. 共済費	317,000	市町村職員共済組合分 312,290 地方公務員災害補償基金分 3,846 社会保険料 864	
5. 災害補償費	10		
7. 報償費	1,058	謝礼金	
8. 旅費	6,265	消防大学校、岡山県消防学校 1,175 救急救命研修所 1,626 県外出張旅費 3,404 県内出張旅費 60	
9. 交際費	100	消防長交際費	
10. 需用費	88,103	消耗品費 31,639 燃料費 14,538 印刷製本費 446 光熱水費 27,480 修繕料 14,000	
11. 役務費	24,724	通信運搬費 15,405 広告料 74 手数料 7,000 筆耕翻訳料 18 保険料 2,227	

3. 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
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 千円)

節			説明
区分	金額	付記	
12. 委託料	17,700	庁舎付属設備保守委託料	11,988
		廃棄物収集・運搬委託料	1,063
		病院実習等委託料	2,179
		〇A関係委託料	549
		広報関係委託料	696
		車両整備等委託料	1,225
		13. 使用料及び賃借料	20,000
事務機器等賃借料	12,800		
〇A関係使用料	472		
システム使用料	66		
下水道使用料	1,176		
寝具等賃借料	3,716		
施設等使用料	358		
土地賃借料	50		
高速道路通行料	210		
17. 備品購入費	11,765	消防用備品	9,000
		救助用備品	1,800
		予防用備品	165
		署所用備品	410
		総務用備品	390
18. 負担金補助及び交付金	13,724	全国消防長会関係負担金	437
		全国消防協会関係負担金	128
		消防関係協議会負担金	207
		安全運転管理者協議会負担金	26
		救急医学会関係負担金	37
		防災行政無線管理運用経費負担金	340
		津山圏域少年女性防火委員会補助金	475
		消防学校等入校負担金	9,153
		講習会等受講負担金	897
		水道利用負担金	13
		デジタル無線関係負担金	392
		つやま災害情報メール利用負担金	132
		真庭市救急事務委託負担金	1,487
21. 補償補填及び賠償金	100	事故等賠償金	
26. 公課費	1,623	自動車重量税等	

3. 消防費 4. 公債費 5. 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
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 消 防 施設費		215,253	675,622	△ 460,369		89,200	62,417	63,636
	1. 消 防 施設費	52,737	144,928	△ 92,191		51,300		1,437
	2. 通 信 協 議会費	160,716	105,157	55,559		36,300	62,417	61,999
	3. 庁 舎 建設費	1,800	425,537	△ 423,737		1,600		200
4. 公債費		262,760	224,094	38,666			1,930	260,830
1. 公債費		262,760	224,094	38,666			1,930	260,830
	1. 元 金	245,179	215,918	29,261			1,331	243,848
	2. 利 子	17,581	8,176	9,405			599	16,982
5. 予備費		5,000	5,000	0				5,000
1. 予備費		5,000	5,000	0				5,000
	1. 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計		2,645,288	2,954,076	△ 308,788	818	89,200	85,706	2,469,563

(単位 千円)

節			説明
区分	金額	付記	
11. 役務費	91	手数料 保険料	36 55
17. 備品購入費	52,586	高規格救急自動車 防災広報連絡車 防災広報連絡車	45,800 3,393 3,393
26. 公課費	60	自動車重量税	
10. 需用費	1,822	消耗品費 修繕料	322 1,500
11. 役務費	15,500	通信運搬費	
12. 委託料	141,510	指令システム設備保守委託料 デジタル無線設備保守委託料 三者間電話通訳委託料 指令システム更新委託料 署所非常用発電機保守委託料	32,871 34,100 130 71,934 2,475
13. 使用料及び賃借料	1,884	緊急通報用回線等使用料 Net119関係使用料 各種サービス使用料	427 473 984
12. 委託料	1,800	LED照明設備改修工事設計委託料	
22. 償還金 利子及び割引料	245,179	組合債元金	
22. 償還金 利子及び割引料	17,581	組合債利子	

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	2	312		
	計	2	312		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	2	312		
	計	2	312		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	0		
	計	0	0		

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当等
本 年 度	219		892,041	669,740
前 年 度	219		827,467	613,632
比 較	0		64,574	56,108

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	通 勤 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	53,000	34,800	7,000	21,000	54,000
	前 年 度	45,000	31,000	7,000	21,276	50,000
	比 較	8,000	3,800	0	△ 276	4,000

明 細 書

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	312	0	312	産業医報酬
	312	0	312	
	312	0	312	産業医報酬
	312	0	312	
	0	0	0	
	0	0	0	

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
1,561,781	317,000	1,878,781	
1,441,099	286,571	1,727,670	
120,682	30,429	151,111	

夜間勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当
960	48,000	13,800	10,200	210,744	167,824	48,000	412	0
1,081	45,000	13,878	11,700	188,487	149,352	49,586	272	0
△ 121	3,000	△ 78	△ 1,500	22,257	18,472	△ 1,586	140	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 (千円)		説 明	備 考
給 料	千円 64,574	その他の増減分	64,574	新陳代謝・職員異動等による増減	職員の異動状況 (在職職員数) 本年度 219人 前年度 219人 増減 0人
職員手当等	千円 56,108	その他の増減分	56,108	新陳代謝・職員異動等による増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与（再任用職員を除く）

区 分		消 防 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,968
	平均給与月額(円)	468,273
	平均年齢(歳)	39.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,550
	平均給与月額(円)	416,670
	平均年齢(歳)	38.77

イ 初任給

区 分	消 防 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一)(円)
高 校 卒	206,700	206,700 (一般職高校卒)
大 学 卒	237,600	237,600 (一般職大学卒)

ウ 級別職員数（再任用職員を除く）

区 分	消 防 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 8 年 1 月 1 日現在	8 級	2	0.9
	7 級	21	9.8
	6 級	35	16.4
	5 級	36	16.8
	4 級	4	1.9
	3 級	60	28.0
	2 級	42	19.6
	1 級	14	6.6
	計	214	100.0
令和 7 年 1 月 1 日現在	7 級	2	0.9
	6 級	5	2.4
	5 級	17	7.9
	4 級	29	13.4
	3 級	29	13.4
	2 級	105	48.6
	1 級	29	13.4
	計	216	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
消 防 職	消 防 長	次 課 長 長	課長補佐	係 長	主 任	主 任	副 主 任 士	消 防 士 見 習 消 防 士
階 級	消 防 正 監	消 防 監 消 防 司 令 長	消 防 司 令	消 防 司 令 補	消 防 士 長	消 防 士 長	消 防 副 士 長 消 防 士	消 防 士

エ 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 階 級 上 の 階 級 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	同	同	同	有	

オ 地域手当

支給対象地域	岡 山
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

カ 特殊勤務手当

区 分	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	1.1
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	93.5
代表的な特殊勤務手当の名称	出場手当 夜間特殊勤務手当 機関員手当

キ 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				
住居手当	同 じ	区 分	津山圏域消防組合	国	
		借 家	限度額 27,000円	限度額 28,000円	
		持 家	— 円	— 円	
通勤手当	交通機関利用者については 同じ。	津山圏域消防組合		国	
		通勤距離区分(片道)	手当額(円)	通勤距離区分(片道)	手当額(円)
		4Km未満	2,400	5Km未満	2,000
		4Km ~ 6Km未満	3,600	5Km ~ 10Km未満	4,200
		6Km ~ 10Km未満	5,200	10Km ~ 15Km未満	7,100
		10Km ~ 14Km未満	7,400	15Km ~ 20Km未満	10,000
		14Km ~ 18Km未満	9,600	20Km ~ 25Km未満	12,900
		18Km ~ 22Km未満	11,800	25Km ~ 30Km未満	15,800
		22Km ~ 26Km未満	14,000	30Km ~ 35Km未満	18,700
		26Km ~ 30Km未満	16,200	35Km ~ 40Km未満	21,600
		30Km ~ 34Km未満	18,400	40Km ~ 45Km未満	24,400
		34Km ~ 38Km未満	20,600	45Km ~ 50Km未満	26,200
		38Km ~ 42Km未満	22,800	50Km ~ 55Km未満	28,000
		42Km ~ 46Km未満	25,000	55Km ~ 60Km未満	29,800
		46Km ~ 50Km未満	27,200	60Km以上	31,600
		50Km ~ 54Km未満	29,400		
	54Km以上	31,600			
	交通用具利用者については 距離区分及び 手当額が異なる。				

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末

及び令和8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	令和6年度末	令和7年度末	令和8年度中増減見込		令和8年度末 現在高見込額
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	令和8年度中 起 債 見 込 額	令和8年度中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普通債	1,432,820	1,645,502	89,200	245,179	1,489,523
(1) 消防施設	937,834	908,709	87,600	186,394	809,915
(2) 庁舎建設	494,986	736,793	1,600	58,785	679,608
合 計	1,432,820	1,645,502	89,200	245,179	1,489,523