

令和元年度

一般会計補正予算
(第1号)

淡路広域消防事務組合

議案第2号

令和元年度淡路広域消防事務組合一般会計補正予算（第1号）

令和元年度淡路広域消防事務組合の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ12,150千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,014,350千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和2年2月20日提出

淡路広域消防事務組合
管理者 門 康 彦

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | | 1,868,985 | △28,136 | 1,840,849 |
| | 1 分担金 | 1,867,800 | △28,136 | 1,839,664 |
| 3 財産収入 | | 932 | 615 | 1,547 |
| | 1 財産運用収入 | 432 | 615 | 1,047 |
| 4 繰越金 | | 1 | 22,993 | 22,994 |
| | 1 繰越金 | 1 | 22,993 | 22,994 |
| 5 諸収入 | | 21,732 | △2,422 | 19,310 |
| | 1 雑入 | 21,732 | △2,422 | 19,310 |
| 6 組合債 | | 133,200 | △5,200 | 128,000 |
| | 1 事務組合債 | 133,200 | △5,200 | 128,000 |
| 歳入合計 | | 2,026,500 | △12,150 | 2,014,350 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| 2 総務費 | | 78,718 | 8,855 | 87,573 |
| | 1 総務管理費 | 78,562 | 8,855 | 87,417 |
| 3 消防費 | | 1,693,707 | △20,655 | 1,673,052 |
| | 1 消防費 | 1,693,707 | △20,655 | 1,673,052 |
| 4 公債費 | | 250,851 | △350 | 250,501 |
| | 1 公債費 | 250,851 | △350 | 250,501 |
| 歳出合計 | | 2,026,500 | △12,150 | 2,014,350 |

第2表 債務負担行為補正

変 更

| 事 項 | 補 正 前 | | 補 正 後 | |
|---------------|--------|-----------|-------|-----------|
| | 期 間 | 限 度 額 | 期 間 | 限 度 額 |
| はしご付消防自動車更新事業 | 平成32年度 | 145,000千円 | 令和2年度 | 139,700千円 |

第3表 地方債補正

変 更

| 起債の目的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|---|---------------|--------------------|------------------|---|
| | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
| 消防施設整備 事業費に充当 | 千円 133,200 | 普通貸借 又は 証券発行 | % 年 3.5 以内 | 政府資金については、 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、繰上償還若しく は低利に借換えするこ とができる。 | 千円 128,000 | 普通貸借 又は 証券発行 | % 年 3.5 以内 | 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 その債権者と協定する 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、繰上償還若しく は低利に借換えするこ とができる。 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,868,985 | △28,136 | 1,840,849 |
| 3 財産収入 | 932 | 615 | 1,547 |
| 4 繰越金 | 1 | 22,993 | 22,994 |
| 5 諸収入 | 21,732 | △2,422 | 19,310 |
| 6 組合債 | 133,200 | △5,200 | 128,000 |
| 歳入合計 | 2,026,500 | △12,150 | 2,014,350 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|----------|--------|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 総務費 | 78,718 | 8,855 | 87,573 | | | 615 | 8,240 |
| 3 消防費 | 1,693,707 | △20,655 | 1,673,052 | | △5,200 | | △11,455 |
| 4 公債費 | 250,851 | △350 | 250,501 | | | | △350 |
| 歳出合計 | 2,026,500 | △12,150 | 2,014,350 | | △5,200 | 615 | △3,565 |

歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 事務組合分担金 | 1,867,800 | △28,136 | 1,839,664 | 1 事務組合分担金 | △28,136 | 洲本市分担金 △9,268 南あわじ市分担金 △9,638 淡路市分担金 △9,230 |
| 計 | 1,867,800 | △28,136 | 1,839,664 | | | |

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|-------|-----------|-----|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子および配当金 | 432 | 615 | 1,047 | 1 利子及び配当金 | 615 | 財政調整基金利子 615 |
| 計 | 432 | 615 | 1,047 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|--------|--------|----------|--------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 22,993 | 22,994 | 1 前年度繰越金 | 22,993 | 前年度繰越金 22,993 |
| 計 | 1 | 22,993 | 22,994 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 救急支弁金 | 12,249 | △2,872 | 9,377 | 1 救急支弁金 | △2,872 | 救急支弁金 △2,872 |
| 2 雑入 | 9,483 | 450 | 9,933 | 1 雑入 | 450 | 共済保険金 450 |
| 計 | 21,732 | △2,422 | 19,310 | | | |

(款) 6 組合債

(項) 1 事務組合債

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|--------|---------|-------------|--------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 消防債 | 133,200 | △5,200 | 128,000 | 1 消防施設整備事業債 | △5,200 | 消防施設整備事業債 △5,200 |
| 計 | 133,200 | △5,200 | 128,000 | | | |

歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 78,130 | △3,313 | 74,817 | | | | △3,313 | 4 共済費 | △152 | 非常勤公務災害補償費 | △8 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 | △134 |
| | | | | | | | | | | 雇用保険料 | △10 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | △861 | 嘱託職員賃金 | △861 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | △1,300 | 燃料費 | △300 |
| | | | | | | | | | | 被服費 | △1,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | △1,000 | 複合機リース料 | △1,000 |
| 2 財政調整基金費 | 432 | 12,168 | 12,600 | | | 615 | 11,553 | 25 積立金 | 12,168 | 財政調整基金積立金 | 12,168 |
| 計 | 78,562 | 8,855 | 87,417 | | | 615 | 8,240 | | | | |

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------------|-------|--------|---------|-------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 常備消防費 | 1,535,987 | △15,455 | 1,520,532 | | | △2,422 | △13,033 | 3 職員手当等 | △5,615 | 扶養手当 | △1,000 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △4,000 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △615 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △8,000 | 職員共済組合負担金 | △8,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | △40 | 講師等謝礼 | △40 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | △500 | 通信運搬費 | △500 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | △500 | Net119緊急通報システム導入委託料 | △500 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | △800 | IP-VPN回線使用料 | △800 |

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|----------|--------|--------|---------|---------|--------|------------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 消防施設整備費 | 155,644 | △5,200 | 150,444 | | △5,200 | | | 13委託料 | △3,800 | 設計業務委託料 | △3,800 |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | △1,400 | 消防ポンプ車購入費 高規格救急車購入費 | △1,050 △350 |
| 計 | 1,693,707 | △20,655 | 1,673,052 | | △5,200 | △2,422 | △13,033 | | | | |

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|------|---------|------|---------|----------|-----|-----|------|----------------|------|-----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 利子 | 7,484 | △350 | 7,134 | | | | △350 | 23償還金 及び割引料 | △350 | 長期借入金償還利子 | △350 |
| 計 | 250,851 | △350 | 250,501 | | | | △350 | | | | |

給与費明細書

1. 一般職
(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 186 | | 616,490 | 474,119 | 1,090,609 | 321,039 | 1,411,648 | |
| 補正前 | 186 | | 616,490 | 479,734 | 1,096,224 | 329,039 | 1,425,263 | |
| 比較 | 0 | | 0 | △ 5,615 | △ 5,615 | △ 8,000 | △ 13,615 | |

※職員数は再任用職員（短）2人を含む

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職特別勤務 手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | |
|-------------|-----|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| | 補正後 | 31,517 | 15,368 | 20,453 | 10,980 | 705 | 18,961 | 22,273 | 65,111 | |
| | 補正前 | 32,517 | 19,368 | 20,453 | 10,980 | 705 | 18,961 | 22,273 | 65,111 | |
| | 比較 | △ 1,000 | △ 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 区分 | 夜間勤務手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | | | | | | |
| | 補正後 | 16,285 | 250,726 | 21,740 | | | | | | |
| | 補正前 | 16,285 | 250,726 | 22,355 | | | | | | |
| | 比較 | 0 | 0 | △ 615 | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別明細 | (千円) | 説明 | 備考 |
|------|-------------|------------|---------|---------|----|
| 給料 | 0 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | △ 5,615 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 5,615 | 支給対象者の減 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 消 防 職 |
|--------------|------------|---------|
| 令和元年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 273,923 |
| | 平均給与月額 (円) | 356,820 |
| | 平均年齢 (歳) | 35歳3ヶ月 |
| 平成30年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 273,238 |
| | 平均給与月額 (円) | 365,428 |
| | 平均年齢 (歳) | 35歳2ヶ月 |

イ. 級別職員数

| 区 分 | 消 防 職 | | | | | |
|--------------|-------|---------|---------|-----|---------|---------|
| | 等 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 等 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和元年10月1日現在 | 1 級 | 49 | 26.3 | 5 級 | 29 | 15.6 |
| | 2 級 | 18 | 9.7 | 6 級 | 12 | 6.5 |
| | 3 級 | 39 | 21.0 | 7 級 | 3 | 1.6 |
| | 4 級 | 36 | 19.3 | 計 | 186 | 100.0 |
| 平成30年10月1日現在 | 1 級 | 50 | 27.5 | 5 級 | 27 | 14.8 |
| | 2 級 | 18 | 9.9 | 6 級 | 14 | 7.7 |
| | 3 級 | 32 | 17.6 | 7 級 | 4 | 2.2 |
| | 4 級 | 37 | 20.3 | 計 | 182 | 100.0 |

ウ. 昇給

| 区 分 | | | 消 防 職 | |
|-----|-------------|---------------|-------|-----|
| 補正後 | 職 員 数 | (A) (人) | 186 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 171 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 3号給 | (人) | 8 |
| | | 4号給 | (人) | 163 |
| | 比 率 | (B) / (A) (%) | 91.9 | |
| 補正前 | 職 員 数 | (A) (人) | 182 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 169 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 3号給 | (人) | 8 |
| | | 4号給 | (人) | 161 |
| | 比 率 | (B) / (A) (%) | 92.9 | |

エ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |

オ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 消 防 職 |
|--------------------------------|----------------------|
| 給与総額に対する比率 (%) | 2.3 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在) | 82.3 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 当務手当 出動手当 通信手当 |

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

(単位:千円)

| 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 | | | |
|---------------|---------|-----------------------------|-----|-------------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| はしご付消防自動車更新事業 | 139,700 | | | 令和2年度 | 139,700 | | 139,700 | | |

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並び
に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. 普通債 | 1,662,683 | 1,525,916 | 128,000 | 243,367 | 1,410,549 |
| (1) 消 防 | 1,662,683 | 1,525,916 | 128,000 | 243,367 | 1,410,549 |
| 合 計 | 1,662,683 | 1,525,916 | 128,000 | 243,367 | 1,410,549 |