

議案第5号

令和2年度淡路広域消防事務組合一般会計補正予算（第4号）

令和2年度淡路広域消防事務組合の一般会計補正予算（第4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に歳入歳出それぞれ15,986千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,324,698千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和3年2月19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

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		1,857,840	△1,137	1,856,703
	1 分担金	1,856,563	△1,137	1,855,426
3 財産収入		1,471	3,116	4,587
	1 財産運用収入	421	403	824
	2 財産売払収入	1,050	2,713	3,763
4 繰越金		1	38,257	38,258
	1 繰越金	1	38,257	38,258
5 諸収入		15,695	△550	15,145
	1 雑入	15,695	△550	15,145
6 組合債		420,300	△12,300	408,000
	1 事務組合債	420,300	△12,300	408,000
7 繰入金		11,400	△11,400	0
	1 基金繰入金	11,400	△11,400	0
歳 入 合 計		2,308,712	15,986	2,324,698

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		774	403	1,177
	1 総務管理費	616	403	1,019
3 消防費		2,054,393	△43,380	2,011,013
	1 消防費	2,054,393	△43,380	2,011,013
4 公債費		251,333	58,963	310,296
	1 公債費	251,333	58,963	310,296
歳 出 合 計		2,308,712	15,986	2,324,698

第2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	千円 420,300	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。	千円 408,000	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	1,857,840	△1,137	1,856,703
3 財産収入	1,471	3,116	4,587
4 繰越金	1	38,257	38,258
5 諸収入	15,695	△550	15,145
6 組合債	420,300	△12,300	408,000
7 繰入金	11,400	△11,400	0
歳入合計	2,308,712	15,986	2,324,698

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	774	403	1,177			403	
3 消防費	2,054,393	△43,380	2,011,013		△12,300	△9,037	△22,043
4 公債費	251,333	58,963	310,296				58,963
歳出合計	2,308,712	15,986	2,324,698		△12,300	△8,634	36,920

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	1,856,563	△1,137	1,855,426	1 事務組合分担金	△1,137	洲本市分担金 △240 南あわじ市分担金 △458 淡路市分担金 △439
計	1,856,563	△1,137	1,855,426			

(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	421	403	824	1 利子及び配当金	403	財政調整基金利子 403
計	421	403	824			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物品売払収入	1,050	2,713	3,763	1 物品売払収入	2,713	物品売払収入 2,713
計	1,050	2,713	3,763			

(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	38,257	38,258	1 前年度繰越金	38,257	前年度繰越金 38,257
計	1	38,257	38,258			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 救急支弁金	11,722	△550	11,172	1 救急支弁金	△550	救急支弁金 △550
計	15,695	△550	15,145			

(款) 6 組合債

(項) 1 事務組合債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 消防債	420,300	△12,300	408,000	1 消防施設整備事業債	△12,300	消防施設整備事業債 △12,300
計	420,300	△12,300	408,000			

(款) 7 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	11,400	△11,400	0	1 財政調整基金繰入金	△11,400	財政調整基金繰入金 △11,400
計	11,400	△11,400	0			

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					
2 財政調整基金費	421	403	824			403		24積立金	403	財政調整基金積立金	403
計	616	403	1,019			403					

(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	1,620,993	△32,380	1,588,613			2,163	△34,543	2 給料	△5,700	一般職給料	△5,700
								3 職員手当等	△23,480	一般職手当 管理職手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 住居手当 特殊勤務手当	 △1,480 △10,000 △10,000 △1,000 △1,000
								4 共済費	△3,200	一般職共済費 共済組合負担金 非常勤職員等共済費 社会保険料	 △2,800 △400
2 消防施設整備費	420,700	△11,000	409,700		△11,000	200	△200	14工事請負費	△11,000	庁舎建設工事費	△11,000
3 新型コロナウイルス感染症対策費	12,700	0	12,700		△1,300	△11,400	12,700			財源組替	
計	2,054,393	△43,380	2,011,013		△12,300	△9,037	△22,043				

(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					
1 元金	245,149	58,580	303,729				58,580	22償還金利子及び割引料	58,580	繰上償還元金	58,580
2 利子	6,184	343	6,527				343	22償還金利子及び割引料	343	長期借入金償還利子	343
3 公債諸費	0	40	40				40	11役務費	40	組合債関係手数料	40
計	251,333	58,963	310,296				58,963				

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	188		632,507	450,796	1,083,303	325,704	1,409,007	
補正前	190		638,207	474,276	1,112,483	328,904	1,441,387	
比較	△ 2		△ 5,700	△ 23,480	△ 29,180	△ 3,200	△ 32,380	

※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	32,124	15,512	19,884	8,180	494	17,302	13,965	54,542	
	補正前	32,124	16,512	19,884	9,660	494	18,302	23,965	54,542	
	比較	0	△ 1,000	0	△ 1,480	0	△ 1,000	△ 10,000	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	15,586	250,738	22,200						
	補正前	15,586	260,738	22,200						
	比較	0	△ 10,000	0						

(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	△ 5,700	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	△ 5,700	中途退職による減等	
職員手当	△ 23,480	制度改正に伴う増減分	△ 6,518	期末手当支給率の減	
		その他の増減分	△ 16,962		

(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2年12月1日現在	平均給料月額 (円)	274,578
	平均給与月額 (円)	354,692
	平均年齢 (歳)	35歳8ヶ月
令和元年12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

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2年12月1日現在	1 級	43	23.1	5 級	30	16.1
	2 級	24	12.9	6 級	11	5.9
	3 級	40	21.5	7 級	4	2.2
	4 級	34	18.3	計	186	100.0
令和元年12月1日現在	1 級	49	26.6	5 級	29	15.8
	2 級	18	9.8	6 級	12	6.5
	3 級	39	21.2	7 級	3	1.6
	4 級	34	18.5	計	184	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)	173
	号 給 数 別 内 訳	3号給	(人)	5
		4号給	(人)	168
	比 率	(B) / (A)	(%)	93.0
補正前	職 員 数	(A)	(人)	187
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	173
	号 給 数 別 内 訳	3号給	(人)	5
		4号給	(人)	168
	比 率	(B) / (A)	(%)	93.0

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	2.225	2.225	4.45	有	
補 正 前	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ. 特殊勤務手当

区 分	消 防 職
給与総額に対する比率 (%)	2.7
支給対象職員の比率 (%) (令和2年12月1日現在)	83.9
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

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	1,525,916	1,410,550	408,000	303,729	1,514,821
(1) 消 防	1,525,916	1,410,550	408,000	303,729	1,514,821
合 計	1,525,916	1,410,550	408,000	303,729	1,514,821