

議案第4号

令和3年度淡路広域消防事務組合一般会計補正予算（第2号）

令和3年度淡路広域消防事務組合の一般会計補正予算（第2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73千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,033,376千円とする。

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4年2月18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		1,865,966	△745	1,865,221
	1 分担金	1,864,768	△745	1,864,023
3 財産収入		2,801	△477	2,324
	1 財産運用収入	801	△477	324
4 繰越金		1	29,858	29,859
	1 繰越金	1	29,858	29,859
5 諸収入		15,580	△363	15,217
	1 雑入	15,580	△363	15,217
6 組合債		141,100	△22,100	119,000
	1 事務組合債	141,100	△22,100	119,000
7 繰入金		6,100	△6,100	0
	1 基金繰入金	6,100	△6,100	0
歳入合計		2,033,303	73	2,033,376

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,154	△477	677
	1 総務管理費	996	△477	519
3 消防費		1,751,780	△40,000	1,711,780
	1 消防費	1,751,780	△40,000	1,711,780
4 公債費		278,157	40,550	318,707
	1 公債費	278,157	40,550	318,707
歳出合計		2,033,303	73	2,033,376

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 141,100	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 119,000	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	1,865,966	△745	1,865,221
3 財産収入	2,801	△477	2,324
4 繰越金	1	29,858	29,859
5 諸収入	15,580	△363	15,217
6 組合債	141,100	△22,100	119,000
7 繰入金	6,100	△6,100	0
歳入合計	2,033,303	73	2,033,376

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	1,154	△477	677			△477	
3 消防費	1,751,780	△40,000	1,711,780		△22,100	△6,463	△11,437
4 公債費	278,157	40,550	318,707				40,550
歳出合計	2,033,303	73	2,033,376		△22,100	△6,940	29,113

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	1,864,768	△745	1,864,023	1 事務組合分担金	△745	洲本市分担金 △246 南あわじ市分担金 △255 淡路市分担金 △244
計	1,864,768	△745	1,864,023			

(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 利息および配当金	801	△477	324	1 利息及び配当金	△477	財政調整基金利息 △477
計	801	△477	324			

(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	29,858	29,859	1 前年度繰越金	29,858	前年度繰越金 29,858
計	1	29,858	29,859			

(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	11,172	△363	10,809	1 救急支弁金	△363	救急支弁金 △363
計	15,580	△363	15,217			

(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	141,100	△22,100	119,000	1 消防施設整備事業債	△22,100	消防施設整備事業債 △22,100
計	141,100	△22,100	119,000			

(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	6,100	△6,100	0	1 財政調整基金繰入金	△6,100	財政調整基金繰入金 △6,100
計	6,100	△6,100	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	801	△477	324			△477		24積立金	△477	財政調整基金積立金	△477
計	996	△477	519			△477					

(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	1,602,780	△17,200	1,585,580			△6,463	△10,737	2 給料	△5,700	一般職給料	△5,700
								3 職員手当等	△9,000	一般職手当	
										管理職手当	△1,500
										住居手当	△1,500
								時間外手当	△3,000		
										期末勤勉手当	△3,000
2 消防施設整備費	149,000	△22,800	126,200		△22,100		△700	4 共済費	△2,500	一般職共済費	
										共済組合負担金	△2,500
								12委託料	0	財源組替	
計	1,751,780	△40,000	1,711,780		△22,100	△6,463	△11,437	17備品購入費	△22,800	車両購入費	△22,800

(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	272,360	40,177	312,537				40,177	22償還金利子及び割引料	40,177	繰上償還元金 19,982 令和2年度借入償還元金 20,195
2 利子	5,797	373	6,170				373	22償還金利子及び割引料	373	長期借入金償還利子 373
計	278,157	40,550	318,707				40,550			

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
		給 報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	187		629,090	458,853	1,087,943	321,973	1,409,916	
補正前	188		634,790	467,853	1,102,643	324,473	1,427,116	
比 較	△ 1		△ 5,700	△ 9,000	△ 14,700	△ 2,500	△ 17,200	

※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)	地域手当 (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)
	補正後	33,084	520	14,232	19,760	7,800	321	17,656	21,996
	補正前	33,084	520	15,732	19,760	9,300	321	17,656	24,996
	比 較	0	0	△ 1,500	0	△ 1,500	0	0	△ 3,000
	区 分	休日勤務手当 (千円)	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	55,121	15,914	249,349	23,100				
	補正前	55,121	15,914	252,349	23,100				
比 較	0	0	△ 3,000	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	退職による減等	
職員手当	△ 9,000	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 9,000	退職による減等	

(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3年12月1日現在	平均給料月額 (円)	279,525
	平均給与月額 (円)	367,575
	平均年齢 (歳)	36歳1ヶ月
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

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3年12月1日現在	1 級	40	21.6	5 級	26	14.1
	2 級	25	13.5	6 級	12	6.5
	3 級	42	22.7	7 級	4	2.2
	4 級	36	19.5	計	185	100.1
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

ウ. 昇給

区 分			消 防 職	
補正後	職 員 数	(A) (人)	185	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	176	
	号 給 数 別 内 訳	3号給	(人)	8
		4号給	(人)	168
比 率	(B) / (A) (%)	95.1		
補正前	職 員 数	(A) (人)	185	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	176	
	号 給 数 別 内 訳	3号給	(人)	5
		4号給	(人)	171
比 率	(B) / (A) (%)	95.1		

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	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ. 特殊勤務手当

区 分	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	2.8
支給対象職員の比率 (%) (令和3年12月1日現在)	84.3
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

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	1,410,550	1,514,821	119,000	312,537	1,321,284
(1) 消 防	1,410,550	1,514,821	119,000	312,537	1,321,284
合 計	1,410,550	1,514,821	119,000	312,537	1,321,284