

令和元年度

北上地区消防組合補正予算

(第3号)

議案第 2 号

令和元年度北上地区消防組合補正予算（第 3 号）

令和元年度北上地区消防組合補正予算（第 3 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 26,187 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,570,511 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。

令和 2 年 2 月 6 日提出

北上地区消防組合

管理者 北上市長 高 橋 敏 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		2,035,395	△26,978	2,008,417
	1 分賦金	2,035,395	△26,978	2,008,417
2 使用料及び手数料		1,705	△38	1,667
	1 使用料	205	△38	167
3 県支出金		6,876	△528	6,348
	1 県補助金	6,876	△528	6,348
5 諸収入		17,985	1,357	19,342
	2 雑入	17,984	1,357	19,341
歳入合計		2,596,698	△26,187	2,570,511

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		900	△58	842
	1 総務管理費	742	△58	684
3 消 防 費		2,500,520	△25,916	2,474,604
	1 消 防 費	2,500,520	△25,916	2,474,604
4 公 債 費		91,914	△213	91,701
	1 公 債 費	91,914	△213	91,701
歳 出 合 計		2,596,698	△26,187	2,570,511

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分 賦 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1総務費分賦金	1,264	△58	1,206	1管理費分賦金	△58
2消防費分賦金	2,034,131	△26,920	2,007,211	1常備消防費分賦金	△26,007
				2消防施設費分賦金	△913
計	2,035,395	△26,978	2,008,417		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1総務使用料	205	△38	167	1使 用 料	△38
計	205	△38	167		

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1消防費県補助金	6,876	△528	6,348	1特殊災害対応資 機材整備補助金	△528
計	6,876	△528	6,348		

(款) 5 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1雑 入	17,984	1,357	19,341	2雑 入	1,357
計	17,984	1,357	19,341		

(単位：千円)

説	明
管理費分賦金	△58
北上市	△51
西和賀町	△7
常備消防費分賦金	△26,007
北上市	△22,547
西和賀町	△3,460
消防施設費分賦金	△913
北上市	△811
西和賀町	△102

庁舎使用料	△38

特殊災害対応資機材整備補助金	△528
3-1-1 消防管理運営事業	△528

私用電話料	15
保険事務等手数料	△774
岩手県防災航空隊派遣助成交付金	1,856
その他	260

2. 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	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 支 出	県 金	地方債	
1一般管理費	742	△58	684				△58
計	742	△58	684				△58

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

1常備消防費	1,309,430	△25,216	1,284,214				△25,216
--------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅 費	△58	○ 総務管理事業 △58 9 旅費 △58 特別旅費 △58

2 給 料	△10,000	○ 職員人件費 △14,977 2 給料 △10,000
3 職員手当等	△6,430	3 職員手当等 △6,430 扶養手当 △1,000 住居手当 △1,130 通勤手当 △540 休日勤務手当 △720 管理職手当 △320 期末手当 △4,220 勤勉手当 △2,840 寒冷地手当 △440 児童手当 △510 夜間勤務手当 △1,500 岩手県市町村総合事務組合退職手当負担金 6,790
4 共 済 費	1,453	4 共済費 1,453 岩手県市町村職員共済組合負担金 1,500
9 旅 費	△900	岩手県市町村職員健康福利機構補助金 60 地方公務員災害補償基金負担金 △42 社会保険料等 △65
11 需 用 費	△4,600	○ 消防管理運営事業 △10,239 9 旅費 △900 特別旅費 △900
13 委 託 料	△341	11 需用費 △4,600 消耗品費 △5,600 修繕費 1,000
14 使用料及び 賃借料	△743	13 委託料 △341 庁舎清掃業務委託料 △18 可燃性ガス測定器点検委託料 △108 パソコン等保守業務委託料 △15 予防接種等委託料 △200
18 備品購入費	△1,700	14 使用料及び賃借料 △743 パソコン等賃借料 △76 電子複写機賃借料 △535 給与人事システム賃借料 △13 テレビ受信料 △41 救急統計システム賃借料 △55 地方公会計システム賃借料 △23
19 負担金補助 及び交付金	△1,955	18 備品購入費 △1,700 消防器具費 △1,700 19 負担金補助及び交付金 △1,955 諸会議等負担金 △100 消防通信指令事務協議会負担金 △1,355

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 支 出	県 金	地 方 債	
1							
2消防施設費	1,191,090	△700	1,190,390				△700
計	2,500,520	△25,916	2,474,604				△25,916

(款) 4 公 債 費

(項) 1 公 債 費

2利 子	1,526	△213	1,313				△213
計	91,914	△213	91,701				△213

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		大型自動車免許取得補助	△500
11 需用費	△700	○ 消防施設整備事業（共通）	△700
		11 需用費	△700
		修繕費	△700

23 償還金 及利息引料	△213	○ 組合債償還金 及利息引料	△213
		23 償還金及利息引料	△213
		H3 1 北上消防署北部消防庁舎建設事業（北上市）	△44
		H3 1 高規格救急自動車・資機材	△30
		H3 1 水槽付消防ポンプ自動車	△34
		H3 1 広報車	△5
		一時借入金（北上市分）	△100

性質別歳入歳出補正予算（第3号）

歳 入

(単位：千円)

区分	補正前の額	補正額	計	構成比(%)
1 分担金及び負担金	2,035,395	△ 26,978	2,008,417	78.13
2 使用料及び手数料	1,705	△ 38	1,667	0.06
3 県支出金	6,876	△ 528	6,348	0.25
4 繰越金	22,736	0	22,736	0.89
5 諸収入	17,985	1,357	19,342	0.75
6 組合債	512,000	0	512,000	19.92
7 財産収入	1	0	1	0
歳 入 合 計	2,596,698	△ 26,187	2,570,511	100.00

歳 出

区分	補正前の額	補正額	計	構成比(%)
1 人件費	1,135,988	△ 14,467	1,121,521	43.63
2 物件費	115,682	△ 8,342	107,340	4.17
3 維持補修費	4,000	△ 700	3,300	0.13
4 扶助費	17,210	△ 510	16,700	0.65
5 補助費等	41,814	△ 1,955	39,859	1.55
6 普通建設事業費	1,187,090	0	1,187,090	46.18
（補助事業費）	0	0		0
（単独事業費）	1,187,090	0	1,187,090	46.18
7 公債費	91,914	△ 213	91,701	3.57
8 予備費	3,000	0	3,000	0.12
歳 出 合 計	2,596,698	△ 26,187	2,570,511	100.00

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

() 内は再任用職員

区分	職員数	給 与 費				共済費 ※2 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 ※1 (千円)	計 (千円)		
補正後	134 (0)		493,381	372,694	866,075	176,832	1,042,907
補正前	137 (0)		503,381	385,404	888,785	175,332	1,064,117
比較	△3 (0)		△ 10,000	△ 12,710	△ 22,710	1,500	△ 21,210

※1 職員手当には、児童手当及び退職手当負担金は含まず。

※2 共済費には岩手県市町村職員健康福利機構補助金、地方公務員災害補償基金負担金及び社会保険料等は含まず。

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
	補正後	23,240	11,936	12,700	11,400	40,846	45,815	5,040
	補正前	24,240	13,066	13,240	11,400	40,846	46,535	5,360
	比較	△ 1,000	△ 1,130	△ 540			△ 720	△ 320
の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	夜間勤務手当	管理職特別手当	単身赴任手当	
	補正後	119,283	81,300	9,732	11,032	100	270	
	補正前	123,503	84,140	10,172	12,532	100	270	
	比較	△ 4,220	△ 2,840	△ 440	△ 1,500			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 10,000	給与改定に伴う増分 1,347	R2.2 給与改定に伴う増分 1,347	
		その他の増減分 △ 11,347	退職及び育児休業に伴う減分 △ 11,347	・採用、退職の状況 平成30年度末日退職者数 8人 } ① (うち31年度当初予算計上済 6人) 平成31年度育児休業者 1人 } ② 平成31年度採用者数 5人 } ③ (うち31年度当初予算計上済 5人) 平成31年度中途退職者数 3人 } ④ ・職員数の増減への影響 ①による増減 △2 ②による増減 △1 ③による増減 0 ④による増減 △3 計 △6
職員 手当	△ 12,710	給与改定に伴う増分 950	R2.2 給与改定に伴う増分 950	
		その他の増減分 △ 13,660	退職及び育児休業に伴う減分 △ 13,660	

構成市町分賦金調書（補正第3号）

（単位：千円）

区分 市町別		合計	総務費 管理費	消 防 費		
				常備消防費	消防施設費	
北上市	補正前の額	1,366,105	1,106	1,364,999	1,095,081	269,918
	補正額	△ 23,409	△ 51	△ 23,358	△ 22,547	△ 811
	補正後の額	1,342,696	1,055	1,341,641	1,072,534	269,107
西和賀町	補正前の額	669,290	158	669,132	168,046	501,086
	補正額	△ 3,569	△ 7	△ 3,562	△ 3,460	△ 102
	補正後の額	665,721	151	665,570	164,586	500,984
合 計	補正前の額	2,035,395	1,264	2,034,131	1,263,127	771,004
	補正額	△ 26,978	△ 58	△ 26,920	△ 26,007	△ 913
	補正後の額	2,008,417	1,206	2,007,211	1,237,120	770,091