

令和3年度

北上地区消防組合補正予算

(第2号)



議案第2号

令和3年度北上地区消防組合補正予算（第2号）

令和3年度北上地区消防組合補正予算(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から歳入歳出それぞれ63,250千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,501,263千円とする。

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）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和4年2月8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		1,495,406	△62,713	1,432,693
	1 分賦金	1,495,406	△62,713	1,432,693
2 使用料及び手数料		1,705	217	1,922
	1 使用料	205	△74	131
	2 手数料	1,500	291	1,791
5 諸収入		16,402	△789	15,613
	2 雑入	16,401	△789	15,612
7 財産収入		1,719	35	1,754
	1 物品売払収入	1,719	35	1,754
歳入合計		1,564,513	△63,250	1,501,263

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		1,510	△1,165	345
	1 議 会 費	1,510	△1,165	345
2 総 務 費		1,240	△448	792
	1 総務管理費	997	△363	634
	2 監査委員費	243	△85	158
3 消 防 費		1,422,671	△61,625	1,361,046
	1 消 防 費	1,422,671	△61,625	1,361,046
4 公 債 費		136,092	△12	136,080
	1 公 債 費	136,092	△12	136,080
歳 出 合 計		1,564,513	△63,250	1,501,263

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
消防本部庁舎建設事業	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	3,000 千円



# 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	2,750	△1,613	1,137	1管理費分賦金	△1,613
2消防費分賦金	1,492,656	△61,100	1,431,556	1常備消防費分賦金	△61,231
				2消防施設費分賦金	131
計	1,495,406	△62,713	1,432,693		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1総務使用料	205	△74	131	1使 用 料	△74
計	205	△74	131		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

1消防手数料	1,500	291	1,791	1危険物取扱許可 手数料	291
計	1,500	291	1,791		

(款) 5 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1雑 入	16,401	△789	15,612	2雑 入	△789
計	16,401	△789	15,612		

(款) 7 財産収入

(項) 1 物品売払収入

1物品売払収入	1,719	35	1,754	1物品売払収入	35
計	1,719	35	1,754		

(単位：千円)

説	明	
管理費分賦金		△1,613
北上市		△1,410
西和賀町		△203
常備消防費分賦金		△61,231
北上市		△52,838
西和賀町		△8,393
消防施設費分賦金		131
北上市		133
西和賀町		△2

庁舎使用料		△74

危険物取扱許可手数料		291

保険事務等手数料		△900
岩手県防災航空隊派遣助成交付金		111

物品売払収入		35

2 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 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 議 会 費	1,510	△1,165	345				△1,165
計	1,510	△1,165	345				△1,165

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

1 一 般 管 理 費	997	△363	634				△363
計	997	△363	634				△363

(款) 2 総 務 費

(項) 2 監査委員費

1 監 査 委 員 費	243	△85	158				△85
計	243	△85	158				△85

(款) 3 消 防 費

(項) 1 消 防 費

1 常 備 消 防 費	1,382,763	△61,768	1,320,995				△61,768
-------------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	△765	○ 議会運営事業	△1,165
		8 旅費	△765
13 使用料及び 賃借料	△400	特別旅費	△765
		13 使用料及び賃借料	△400
		自動車借上料	△400

8 旅 費	△313	○ 総務管理事業	△363
		8 旅費	△313
18 負担金補助 及び交付金	△50	特別旅費	△313
		18 負担金補助及び交付金	△50
		諸会議等負担金	△50

8 旅 費	△85	○ 監査運営事業	△85
		8 旅費	△85
		特別旅費	△85

2 給 料	△14,528	○ 職員人件費	△57,122
		2 給料	△14,528
3 職員手当等	△34,944	3 職員手当等	△34,944
		扶養手当	△1,900
4 共 済 費	△7,650	住居手当	△3,900
		通勤手当	△1,000
8 旅 費	△1,200	特殊勤務手当	△1,000
		時間外勤務手当	△8,000
10 需 用 費	△2,500	管理職手当	△30
		期末手当	△13,381
12 委 託 料	△761	勤勉手当	△5,093
		寒冷地手当	△500
13 使用料及び 賃借料	△189	児童手当	△1,700
		夜間勤務手当	△2,000
18 負担金補助 及び交付金	△530	岩手県市町村総合事務組合退職手当負担金	3,600
		単身赴任手当	△40
22 償還金利子 及び割引料	534	4 共済費	△7,650
		岩手県市町村職員共済組合負担金	△7,300

## (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	39,908	143	40,051				143
計	1,422,671	△61,625	1,361,046				△61,625

## (款) 4 公 債 費

## (項) 1 公 債 費

2利 子	2,760	△12	2,748				△12
計	136,092	△12	136,080				△12

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		岩手県市町村職員健康福利機構補助金	△150
		地方公務員災害補償基金負担金	△200
		○ 消防管理運営事業	△4,646
		8 旅費	△1,200
		普通旅費	△200
		特別旅費	△1,000
		10 需用費	△2,500
		燃料費	△1,000
		光熱水費	△1,500
		12 委託料	△761
		庁舎清掃業務委託料	△24
		自家用電気工作物保安業務委託料	△1
		一般廃棄物収集業務委託料	△170
		パソコン等保守業務委託料	△49
		職場マネジメント業務委託料	△55
		職員採用試験委託料	△100
		財務書類作成業務委託料	△362
		13 使用料及び賃借料	△189
		パソコン等賃借料	△189
		18 負担金補助及び交付金	△530
		諸会議等負担金	△100
		消防通信指令事務協議会負担金	△430
		22 償還金利子及び割引料	534
		還付金	534
12 委託料	143	○ 消防施設整備事業（共通）	143
		12 委託料	143
		施設用地（消防本部庁舎）不動産鑑定評価業務委託料（北上市）	143

22 償還金利子及び割引料	△12	○ 組合債償還利子	△12
		22 償還金利子及び割引料	△12
		R03 広報車（共通）	△12

性質別歳入歳出補正予算（第2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	1,495,406	△62,713	1,432,693	95.43
2 使用料及び手数料	1,705	217	1,922	0.13
3 県支出金	0	0	0	0.00
4 繰越金	24,081	0	24,081	1.60
5 諸収入	16,402	△789	15,613	1.04
6 組合債	25,200	0	25,200	1.68
7 財産収入	1,719	35	1,754	0.12
歳 入 合 計	1,564,513	△63,250	1,501,263	100.00

歳 出

区分	補正前の額	補正額	計	構成比(%)
1 人件費	1,193,430	△57,122	1,136,308	75.69
2 物件費	131,542	△6,213	125,329	8.35
3 維持補修費	3,999	0	3,999	0.27
4 扶助費	18,500	0	18,500	1.23
5 補助費等	42,041	△46	41,995	2.80
6 普通建設事業費	35,909	143	36,052	2.40
（補助事業費）	0	0	0	0.00
（単独事業費）	35,909	143	36,052	2.40
7 公債費	136,092	△12	136,080	9.06
8 予備費	3,000	0	3,000	0.20
歳 出 合 計	1,564,513	△63,250	1,501,263	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	140 (4)		502,572	359,856	862,428	174,900	1,037,328
補正前	144 (4)		517,100	396,700	913,800	182,200	1,096,000
比較	△4 (0)		△14,528	△36,844	△51,372	△7,300	△58,672

※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		23,400	12,600	13,300	13,600	34,200	42,600
補正前		25,300	16,500	14,300	14,600	42,200	42,600	5,700
比較		△1,900	△3,900	△1,000	△1,000	△8,000		△30
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	112,419	80,407	9,800	11,400	100	360	
	補正前	125,800	85,500	10,300	13,400	100	400	
	比較	△13,381	△5,093	△500	△2,000		△40	

### (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	△14,528	その他の増減分 △14,528	退職等に伴う減分 △14,528	<ul style="list-style-type: none"> <li>・採用、退職の状況</li> <li>令和2年度末日退職者数 2人</li> <li>(うち3年度当初予算計上済 1人) ①</li> <li>令和3年度採用者数 7人</li> <li>(うち3年度当初予算計上済 6人) ②</li> <li>令和3年度中途退職者数 4人 ③</li> <li>令和3年度中育児休業者数 1人 ④</li> <li>・職員数の増減への影響</li> <li>①による増減 △1</li> <li>②による増減 1</li> <li>③による増減 △4</li> <li>④による増減 △1</li> <li>計 △5</li> </ul>
職員 手当	△36,844	その他の増減分 △36,844	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 退職等に伴う減分 △30,344</li> <li>2 期末手当変更に伴う減分 △6,500</li> </ul>	

構成市町分賦金調書（補正第2号）

（単位：千円）

区分 市町別		合計	総務費 管理費	消 防 費	消 防 費	
					常備消防費	消防施設費
北 上 市	補正前の額	1,295,715	2,405	1,293,310	1,157,915	135,395
	補正額	△ 54,115	△ 1,410	△ 52,705	△ 52,838	133
	補正後の額	1,241,600	995	1,240,605	1,105,077	135,528
西和賀町	補正前の額	199,691	345	199,346	183,941	15,405
	補正額	△ 8,598	△ 203	△ 8,395	△ 8,393	△ 2
	補正後の額	191,093	142	190,951	175,548	15,403
合 計	補正前の額	1,495,406	2,750	1,492,656	1,341,856	150,800
	補正額	△ 62,713	△ 1,613	△ 61,100	△ 61,231	131
	補正後の額	1,432,693	1,137	1,431,556	1,280,625	150,931

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県支出金	地方債	その他	
消防本部庁舎建設事業	3,000			3～4	3,000				3,000

