

平成 30 年度

北上地区消防組合補正予算

(第 3 号)

議案第3号

平成30年度北上地区消防組合補正予算（第3号）

平成30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47,229千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,798,343千円とする。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により、翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」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。

平成31年2月12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		1,598,707	△31,503	1,567,204
	1 分賦金	1,598,707	△31,503	1,567,204
2 使用料及び手数料		1,724	508	2,232
	2 手数料	1,557	508	2,065
5 諸収入		10,607	51	10,658
	2 雑入	10,606	51	10,657
6 組合債		222,500	△17,000	205,500
	1 組合債	222,500	△17,000	205,500
7 財産収入		1	715	716
	1 物品売払収入	1	715	716
歳入合計		1,845,572	△47,229	1,798,343

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		1,510	△221	1,289
	1 議 会 費	1,510	△221	1,289
2 総 務 費		1,207	△154	1,053
	1 総務管理費	964	△154	810
3 消 防 費		1,750,696	△46,517	1,704,179
	1 消 防 費	1,750,696	△46,517	1,704,179
4 公 債 費		89,159	△337	88,822
	1 公 債 費	89,159	△337	88,822
歳 出 合 計		1,845,572	△47,229	1,798,343

第2表 繰越明許費

款・項・目	事業名	総額
3款 消防費		千円
1項 消防費	北上消防署北部消防庁舎建設事業	
2目 消防施設費		45,000

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	千円 222,500	普通貸借 又は証券 発行	2.0%以内 (ただし、利 率の見直方 式で借り入 れる政府資 金及び公営 企業金融公 庫資金につ いて、利率の 見直しを行 った後にお いては、当該 見直し後の 利率)	政府資金 については、 その融資条 件により借 り入れる。 銀行、そ の他の場合 は、その融 資先と協定 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、若しくは 繰上償還又 は低利に借 換えするこ とができる。	千円 205,500	普通貸借 又は証券 発行	2.0%以内 (ただし、利 率の見直方 式で借り入 れる政府資 金及び公営 企業金融公 庫資金につ いて、利率の 見直しを行 った後にお いては、当該 見直し後の 利率)	政府資金 については、 その融資条 件により借 り入れる。 銀行、その 他の場合は、 その融資先 と協定する。 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、若しく は繰上償還 又は低利に 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

1 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 賦 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1総務費分賦金	2,717	△375	2,342	1管理費分賦金	△375
2消防費分賦金	1,595,990	△31,128	1,564,862	1常備消防費分賦金	△18,605
				2消防施設費分賦金	△12,523
計	1,598,707	△31,503	1,567,204		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

1消防手数料	1,557	508	2,065	1危険物取扱許可手数料	508
計	1,557	508	2,065		

(款) 5 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1雑 入	10,606	51	10,657	2雑 入	51
計	10,606	51	10,657		

(款) 6 組 合 債

(項) 1 組 合 債

1消 防 債	222,500	△17,000	205,500	1消防施設整備事業債	△17,000
計	222,500	△17,000	205,500		

(款) 7 財産収入

(項) 1 物品売払収入

1物品売払収入	1	715	716	1物品売払収入	715
計	1	715	716		

(単位：千円)

説	明	
管理費分賦金		△375
北上市		△328
西和賀町		△47
常備消防費分賦金		△18,605
北上市		△16,115
西和賀町		△2,490
消防施設費分賦金		△12,523
北上市		△7,238
西和賀町		△5,285

危険物取扱許可手数料	508

私用電話料	11
保険事務等手数料	△50
その他	90

消防施設整備事業債		△17,000
3-1-2	水槽付消防ポンプ自動車（共通）	△4,200
3-1-2	高規格救急自動車・資機材（共通）	△2,000
3-1-2	北上消防署北部消防庁舎建設事業（北上市）	△10,800

物品売払収入	715

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	△221	1,289				△221
計	1,510	△221	1,289				△221

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	964	△154	810				△154
計	964	△154	810				△154

(款) 3 消 防 費

(項) 1 消 防 費

1 常備消防費	1,325,145	△17,331	1,307,814				△17,331
---------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	△221	○ 議会運営事業 14 使用料及び賃借料 自動車借上料	△221 △221 △221

9 旅 費	△154	○ 総務管理事業 9 旅費 特別旅費	△154 △154 △154

2 給 料	517	○ 職員人件費	△12,471
3 職員手当等	△11,484	2 給料	517
4 共 済 費	△1,504	3 職員手当等 住居手当	△11,484 △1,237
11 需 用 費	△2,100	通勤手当	△647
12 役 務 費	△41	休日勤務手当	△6,979
13 委 託 料	△1,258	管理職手当	△455
14 使用料及び賃借料	△283	期末手当	△2,545
18 備品購入費	△175	勤勉手当	1,337
19 負担金補助及び交付金	△965	夜間勤務手当	△1,059
27 公 課 費	△38	岩手県市町村総合事務組合退職手当負担金	101
		4 共済費	△1,504
		岩手県市町村職員共済組合負担金	△1,444
		地方公務員災害補償基金負担金	△60
		○ 消防管理運営事業	△4,860
		11 需用費	△2,100
		消耗品費	△3,000
		燃料費	300
		印刷製本費	100
		修繕費	500
		12 役務費	△41
		自動車損害保険料	△41
		13 委託料	△1,258
		庁舎清掃業務委託料	△63
		西和賀中継所整備委託料	△165
		予防接種等委託料	△1,030
		14 使用料及び賃借料	△283
		パソコン等賃借料	△134
		テレビ等受信料	△13
		救急統計システム賃借料	△136
		18 備品購入費	△175
		消防器具費	△175

(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	425,551	△29,186	396,365			△17,000	△12,186
計	1,750,696	△46,517	1,704,179			△17,000	△29,517

(款) 4 公 債 費

(項) 1 公 債 費

2利 子	1,630	△337	1,293				△337
計	89,159	△337	88,822				△337

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		19 負担金補助及び交付金	△965
		研修負担金	△200
		防災行政無線点検整備負担金	1
		諸会議等負担金	△80
		消防通信指令事務協議会負担金	△296
		大型自動車免許取得補助	△390
		27 公課費	△38
11 需用費	△1,600	○ 消防施設整備事業（共通）	△10,119
		11 需用費	△1,600
		修繕費	△1,600
12 役務費	△250	18 備品購入費	△8,519
		水槽付消防ポンプ自動車	△5,708
		高規格救急自動車・資機材	△2,811
13 委託料	△13,847	○ 西和賀消防署建設事業（西和賀町）	△4,749
		13 委託料	△4,749
		西和賀消防署建設設計委託料	△4,749
15 工事請負費	△8,850	○ 北上消防署北部消防庁舎建設事業（北上市）	△14,318
		12 役務費	△250
		北上消防署北部消防庁舎用地登記手数料	△100
		北上消防署北部消防庁舎建築確認手数料	△150
		13 委託料	△9,098
		北上消防署北部消防庁舎用地造成設計委託料	△864
		北上消防署北部消防庁舎建築設計委託料	△8,234
		15 工事請負費	△8,850
		北上消防署北部消防庁舎用地造成工事	△8,850
		17 公有財産購入費	△1,120
		北上消防署北部消防庁舎用地	△1,120
22 補償、補填及び賠償金	5,000	22 補償、補填及び賠償金	5,000
		北上消防署北部消防庁舎建設事業補償費	5,000

23 償還金利息及び割引料	△337	○ 組合債償還利息	△337
		23 償還金利息及び割引料	△337
		H29 本部庁舎男子トイレ等改修工事（北上市）	△47
		H30 水槽付消防ポンプ自動車（共通）	△45
		H30 高規格救急自動車（共通）	△27
		H30 北上消防署北部消防庁舎建設事業（北上市）	△118
		一時借入金（北上市）	△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	1,598,707	△ 31,503	1,567,204	87.15
2 使用料及び手数料	1,724	508	2,232	0.12
4 繰越金	12,033	0	12,033	0.67
5 諸収入	10,607	51	10,658	0.59
6 組合債	222,500	△ 17,000	205,500	11.43
7 財産収入	1	715	716	0.04
歳 入 合 計	1,845,572	△ 47,229	1,798,343	100.00

歳 出

区分	補正前の額	補正額	計	構成比(%)
1 人件費	1,161,370	△ 12,471	1,148,899	63.89
2 物件費	108,021	△ 4,191	103,830	5.77
3 維持補修費	4,000	△ 1,600	2,400	0.13
4 扶助費	16,685	0	16,685	0.93
5 補助費等	41,786	△ 1,044	40,742	2.26
6 普通建設事業費	421,551	△ 27,586	393,965	21.91
(補助事業費)	0	0	0	0
(単独事業費)	421,551	△ 27,586	393,965	21.91
7 公債費	89,159	△ 337	88,822	4.94
8 予備費	3,000	0	3,000	0.17
歳 出 合 計	1,845,572	△ 47,229	1,798,343	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 (人)	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	138 (2)		508,317	360,818	869,135	176,121	1,045,256
補正前	140 (2)		507,800	372,403	880,203	177,565	1,057,768
比較	△ 2		517	△ 11,585	△ 11,068	△ 1,444	△ 12,512

※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
	補正後	20,946	12,315	13,104	11,400	40,437	32,834
	補正前	20,946	13,552	13,751	11,400	40,437	39,813
	比較		△ 1,237	△ 647			△ 6,979
の内訳	区分	管理職手当	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
	補正後	4,905	121,444	81,682	10,138	11,513	100
	補正前	5,360	123,989	80,345	10,138	12,572	100
	比較	△ 455	△ 2,545	1,337		△ 1,059	

(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	517	給与改定に伴う増分 1,473	H31. 2 給与改定に伴う増分 1,473	
		その他の増減分 △ 956	退職に伴う減分 △ 956	
職員 手当	△ 11,585	給与改定に伴う増分 4,564	H31. 2 給与改定に伴う増分 4,564	
		その他の増減分 △ 16,149	その他の減分 △ 16,149	

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	1,285,020	2,377	1,282,643	1,129,256	153,387
	補正額	△ 23,681	△ 328	△ 23,353	△ 16,115	△ 7,238
	補正後の額	1,261,339	2,049	1,259,290	1,113,141	146,149
西和賀町	補正前の額	313,687	340	313,347	174,524	138,823
	補正額	△ 7,822	△ 47	△ 7,775	△ 2,490	△ 5,285
	補正後の額	305,865	293	305,572	172,034	133,538
合 計	補正前の額	1,598,707	2,717	1,595,990	1,303,780	292,210
	補正額	△ 31,503	△ 375	△ 31,128	△ 18,605	△ 12,523
	補正後の額	1,567,204	2,342	1,564,862	1,285,175	279,687