

令和5年度

衣浦東部広域連合一般会計補正予算書

議案第4号

令和5年度衣浦東部広域連合一般会計補正予算（第2号）について

令和5年度衣浦東部広域連合の一般会計の補正予算（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47,853千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,146,853千円とする。

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、翌年度に繰り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。

令和6年2月20日提出

衣浦東部広域連合長 林 郁 夫

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		5,506,646	△20,122	5,486,524
	1 分担金	5,506,646	△20,122	5,486,524
3 国庫支出金		1	22,672	22,673
	1 国庫補助金	1	22,672	22,673
6 寄附金		1	1,590	1,591
	1 寄附金	1	1,590	1,591
7 繰越金		151,836	94,813	246,649
	1 繰越金	151,836	94,813	246,649
9 連合債		398,600	△51,100	347,500
	1 連合債	398,600	△51,100	347,500
歳 入 合 計		6,099,000	47,853	6,146,853

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		246,225	2,981	249,206
	1 総務管理費	246,017	2,981	248,998
3 消防費		5,702,388	51,392	5,753,780
	1 消防費	5,702,388	51,392	5,753,780
4 公債費		128,136	△6,520	121,616
	1 公債費	128,136	△6,520	121,616
歳 出 合 計		6,099,000	47,853	6,146,853

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3 消防費	1 消防費	車両等購入事業	49,830
3 消防費	1 消防費	貯水槽整備事業（安城市）	10,065
合 計			59,895

第3表 地方債補正

変更

(単位：千円)

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
車両等購入事業	229,900	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	政府資金等融資条件に定めのある場合はその条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、広域連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。	178,800	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	政府資金等融資条件に定めのある場合はその条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、広域連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。

令和5年度

衣浦東部広域連合一般会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	予算額構成比(%)
1 分担金及び負担金	5,506,646	△20,122	5,486,524	89.3
2 使用料及び手数料	20,370	—	20,370	0.3
3 国庫支出金	1	22,672	22,673	0.4
4 県支出金	60	—	60	0.0
5 財産収入	4,505	—	4,505	0.1
6 寄附金	1	1,590	1,591	0.0
7 繰越金	151,836	94,813	246,649	4.0
8 諸収入	16,981	—	16,981	0.3
9 連合債	398,600	△51,100	347,500	5.6
歳入合計	6,099,000	47,853	6,146,853	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	2,251	—	2,251
2 総務費	246,225	2,981	249,206
3 消防費	5,702,388	51,392	5,753,780
4 公債費	128,136	△6,520	121,616
5 予備費	20,000	—	20,000
歳出合計	6,099,000	47,853	6,146,853

(単位：千円)

補正額の財源内訳					予算額 構成比 (%)
特定財源				一般財源	
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
					0.0
			1,590	1,391	4.1
22,672		△51,100		79,820	93.6
				△6,520	2.0
					0.3
22,672		△51,100	1,590	74,691	100.0

2. 歳入

1款 分担金及び負担金

1項 分担金

目	補正前の額	補正額	計
1 分担金	5,506,646	△20,122	5,486,524
計	5,506,646	△20,122	5,486,524

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 消防費国庫補助金	1	22,672	22,673
計	1	22,672	22,673

6款 寄附金

1項 寄附金

2 総務費寄附金	0	1,590	1,590
計	1	1,590	1,591

7款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	151,836	94,813	246,649
計	151,836	94,813	246,649

9款 連合債

1項 連合債

1 消防債	398,600	△51,100	347,500
計	398,600	△51,100	347,500

1款 1項 分担金
9款 1項 連合債

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 消防分担金	△20,122	消防分担金（共通経費） 碧南市 刈谷市 安城市 知立市 高浜市 消防分担金（単独経費） 安城市
		△9,122 △1,660 △2,415 △2,977 △1,216 △854 △11,000 △11,000

1 消防費補助金	22,672	緊急消防援助隊設備整備費補助金 社会資本整備総合交付金
		11,672 11,000

1 総務費寄附金	1,590	総務費寄附金（創立20周年記念事業）

1 前年度繰越金	94,813	

1 消防債	△51,100	車両等購入事業消防債

3. 歳 出

2款 総務費

1項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節	
					区 分	金 額
1 一般管理費	千円 215,782	千円 2,981	千円 218,763	その他の特定財源 1,590 一般財源 1,391	2 給料	千円 257
					3 職員手当等	2,185
					4 共済費	539
計	246,017	2,981	248,998	その他の特定財源 1,590 一般財源 1,391		

3款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	4,515,695	60,292	4,575,987	一般財源 60,292	2 給料	19,091
					3 職員手当等	32,768
					4 共済費	8,433
3 消防施設費	916,245	△8,900	907,345	国庫支出金 22,672 地方債 △51,100 一般財源 19,528	12 委託料	△4,400
					14 工事請負費	△4,500
計	5,702,388	51,392	5,753,780	国庫支出金 22,672 地方債 △51,100 一般財源 79,820		

2款 1項 総務管理費
3款 1項 消防費

		説	明
区	分		
一般職給	千円	1 人件費	千円 2,981
		(1) 職員人件費事業	2,981
扶養手当	165		
地域手当	△45		
通勤手当	250		
時間外勤務手当	1,261		
期末手当	256		
勤勉手当	239		
退職手当組合負担金	59		
公務災害補償基金負担金	1		
都市職員共済組合負担金	538		

一般職給		1 人件費	△2,767
		(1) 職員人件費事業	△2,767
扶養手当	2,676	2 碧南消防署費	22,955
地域手当	3,711	(1) 人件費	22,955
住居手当	△3,161	① 職員人件費事業	22,955
通勤手当	1,251	3 刈谷消防署費	16,569
特殊勤務手当	3,450	(1) 人件費	16,569
時間外勤務手当	△2,125	① 職員人件費事業	16,569
管理職手当	△199	4 安城消防署費	13,686
期末手当	11,904	(1) 人件費	13,686
勤勉手当	9,909	① 職員人件費事業	13,686
児童手当	△1,920	5 知立消防署費	11,037
退職手当組合負担金	7,272	(1) 人件費	11,037
		① 職員人件費事業	11,037
社会保険負担金	14	6 高浜消防署費	△1,188
公務災害補償基金負担金	26	(1) 人件費	△1,188
都市職員共済組合負担金	8,293	① 職員人件費事業	△1,188
雇用保険料負担金	100		
設計委託料		1 庁舎整備費	△8,900
		(1) 碧南消防署整備事業	△5,400
施設改修工事費		(2) 碧南北分署整備事業	△900
		(3) 知立消防署整備事業	△2,600

4款 公債費

1項 公債費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節	
					区分	金額
1 元金	千円 127,004	千円 △6,520	千円 120,484	千円 一般財源 △6,520	22 償還金、利 子及び割引 料	千円 △6,520
計	128,136	△6,520	121,616	一般財源 △6,520		

4款 1項 公債費

		説 明	
区	分		
	千円		千円
償還元金		1 元金償還費	△6,520
		(1) 元金償還事業	△6,520
		① 元金償還事業(広域連合)	△6,520

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (会計年度任用職員以外の職員)

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
補正後	430 〔21〕	0	1,708,202	1,841,452	3,549,654	647,408	4,197,062	
補正前	431 〔21〕	0	1,688,854	1,806,499	3,495,353	638,436	4,133,789	
比 較	△1 〔±0〕	0	19,348	34,953	54,301	8,972	63,273	

〔 〕 は、再任用短時間勤務職員の人数 (外書)

職員手 当等の 内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当
	補正後	86,041	224,434	22,530	35,745	36,727	308,132
	補正前	83,200	220,768	25,691	34,244	33,277	308,996
	比 較	2,841	3,666	△3,161	1,501	3,450	△864
	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退職手当 組合負担金
	補正後	1,892	69,278	421,892	335,068	52,845	246,868
	補正前	1,892	69,477	409,732	324,920	54,765	239,537
	比 較	0	△199	12,160	10,148	△1,920	7,331

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
給料	19,348	給与改定に伴う増減分	29,079	給与改定の状況	本年度 0.96% 前年度 0.23%	
		その他の増減分	△9,731	職員数 一般職員 再任用職員	補正後 430人 補正前 431人 補正後 21人 補正前 21人	
職員手当等	34,953	制度改正に伴う増減分	28,971	期末手当 補正後 2.45 [1.375] 月分 補正前 2.4 [1.35] 月分 勤勉手当 補正後 2.05 [0.975] 月分 補正前 2 [0.95] 月分 〔 〕は、再任用短時間勤務職員の支給率		
		その他の増減分	5,982	職員数の減 その他の手当	△2,330 8,312	

(3) 職員手当等の状況

期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 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	2.2 [1.15]	2.3 [1.2]	4.5 [2.35]	有	
補正前	2.2 [1.15]	2.2 [1.15]	4.4 [2.3]	有	
国の制度	2.2 [1.15]	2.3 [1.2]	4.5 [2.35]	有	

〔 〕は、再任用短時間勤務職員の支給率

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当 該 年 度 中		
			当該年度中起債見込額		
			補正前の額	補正額	計
1 普通債	428,396	423,176	398,600	△51,100	347,500
(1) 消 防	428,396	423,176	398,600	△51,100	347,500
合 計	428,396	423,176	398,600	△51,100	347,500

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)

増減見込み			当該年度末現在高見込額			備考 (繰越起債額)
当該年度中元金償還見込額						
補正前の額	補正額	計	補正前の額	補正額	計	
127,004	△6,520	120,484	775,172	△44,580	730,592	80,400
127,004	△6,520	120,484	775,172	△44,580	730,592	80,400
127,004	△6,520	120,484	775,172	△44,580	730,592	80,400