

令和2年度

衣浦東部広域連合一般会計補正予算書

議案第 1 号

令和 2 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 2 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から歳入歳出それぞれ 81,242 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,619,812 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。

令和 3 年 2 月 9 日提出

衣浦東部広域連合長 神谷 学

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		5,502,224	△146,769	5,355,455
	1 分担金	5,502,224	△146,769	5,355,455
2 使用料及び手数料		26,732	△7,000	19,732
	2 手数料	26,708	△7,000	19,708
3 国庫支出金		2	72,527	72,529
	1 国庫補助金	2	72,527	72,529
歳 入	合 計	5,701,054	△81,242	5,619,812

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		218,283	△2,486	215,797
	1 総務管理費	218,075	△2,486	215,589
3 消防費		5,255,157	△78,756	5,176,401
	1 消防費	5,255,157	△78,756	5,176,401
歳 出 合 計		5,701,054	△81,242	5,619,812

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	安城南分署整備事業	2,000
合 計			2,000

令和2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	5,502,224	△146,769	5,355,455	95.3
2 使用料及び手数料	26,732	△7,000	19,732	0.4
3 国庫支出金	2	72,527	72,529	1.3
4 県支出金	52	—	52	0.0
5 財産収入	6,705	—	6,705	0.1
6 寄附金	1	—	1	0.0
7 繰越金	148,375	—	148,375	2.6
8 諸収入	16,963	—	16,963	0.3
歳入合計	5,701,054	△81,242	5,619,812	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	2,297	—	2,297
2 総務費	218,283	△2,486	215,797
3 消防費	5,255,157	△78,756	5,176,401
4 公債費	205,317	—	205,317
5 予備費	20,000	—	20,000
歳 出 合 計	5,701,054	△81,242	5,619,812

(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
				△2,486	3.8
72,527			△7,000	△144,283	92.1
					3.7
					0.4
72,527			△7,000	△146,769	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	5,502,224	△146,769	5,355,455
計	5,502,224	△146,769	5,355,455

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 消防手数料	26,708	△7,000	19,708
計	26,708	△7,000	19,708

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 消防費国庫補助金	2	72,527	72,529
計	2	72,527	72,529

1款 1項 分担金
3款 1項 国庫補助金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 消防分担金	△146,769	消防分担金（共通経費） 碧南市 △137,797 刈谷市 △25,098 安城市 △36,405 知立市 △44,961 高浜市 △18,345 消防分担金（単独経費） 高浜市 △12,988 高浜市 △8,972 高浜市 △8,972

1 消防手数料	△7,000	危険物施設許可等手数料

1 消防費補助金	72,527	緊急消防援助隊設備整備費補助金

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 187,343	千円 △2,486	千円 184,857	千円 一般財源 △2,486	3 職員手当等	千円 △2,240
					4 共済費	△246
計	218,075	△2,486	215,589	一般財源 △2,486		

3款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	4,450,446	△60,784	4,389,662	その他の特定財源 △7,000 一般財源△53,784	2 給料	△28,110
					3 職員手当等	△31,950
					4 共済費	△724
3 消防施設費	631,931	△17,972	613,959	国庫支出金 72,527 一般財源△90,499	14 工事請負費	△11,972
					17 備品購入費	△6,000
計	5,255,157	△78,756	5,176,401	国庫支出金 72,527 その他の特定財源 △7,000 一般財源 △144,283		

2款 1項 総務管理費
3款 1項 消防費

区 分		説 明
扶養手当	千円 △540	1 人件費 (1) 職員人件費事業
住居手当	660	
時間外勤務手当	△2,010	
勤勉手当	250	
児童手当	△600	
社会保険負担金	450	
公務災害補償基金負担金	4	
都市職員共済組合負担金	△700	

一般職給		1 人件費	△1,952
扶養手当	2,310	(1) 職員人件費事業	△1,952
地域手当	△3,110	2 碧南消防署費	△2,178
住居手当	△280	(1) 人件費	△2,178
通勤手当	1,340	① 職員人件費事業	△2,178
時間外勤務手当	△13,720	3 刈谷消防署費	△23,923
管理職手当	0	(1) 人件費	△23,923
期末手当	△11,260	① 職員人件費事業	△23,923
勤勉手当	△3,500	4 安城消防署費	△12,948
児童手当	820	(1) 人件費	△12,948
退職手当組合負担金	△4,550	① 職員人件費事業	△12,948
社会保険負担金	△2,320	5 知立消防署費	△13,924
公務災害補償基金負担金	120	(1) 人件費	△13,924
都市職員共済組合負担金	1,560	① 職員人件費事業	△13,924
雇用保険料負担金	△84	6 高浜消防署費	△5,859
施設改修工事費	△3,000	(1) 人件費	△5,859
撤去工事費	△8,972	① 職員人件費事業	△5,859
自動車購入費		1 消防水利整備費	△8,972
		(1) 貯水槽整備事業	△8,972
		① 貯水槽整備事業 (高浜市)	△8,972
		2 車両等購入費	△6,000
		(1) 車両等購入事業	△6,000
		3 庁舎整備費	△3,000
		(1) 碧南東分署整備事業	△3,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(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 [14]	0	1,648,698	1,782,123	3,430,821	639,902	4,070,723	
補正前	430 [19]	0	1,676,808	1,816,313	3,493,121	640,872	4,133,993	
比 較	±0 [△5]	0	△28,110	△34,190	△62,300	△970	△63,270	

[] は、再任用短時間勤務職員の人数（外書）

(単位：千円)

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	82,504	216,977	25,895	35,439	29,329	295,509
	補正前	80,734	220,087	25,515	34,099	29,329	311,239
	比 較	1,770	△3,110	380	1,340	0	△15,730
職員手 当等 の内訳	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	67,418	428,745	302,622	54,720	241,073
	補正前	1,892	67,418	440,005	305,872	54,500	245,623
	比 較	0	0	△11,260	△3,250	220	△4,550

(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	△28,110	職員数に伴う増減分	△11,592	職員数 一般職員 補正後 430人 補正前 430人 再任用職員 補正後 14人 補正前 19人													
		その他の増減分	△16,518														
職員手 当等	△34,190	制度改正に伴う増減分	△8,260	期末手当 補正後 430人 補正前 430人 再任用職員 補正後 14人 補正前 19人													
				期末手当の支給率(月分)													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支 給 期</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>1.3 [0.725]</td> <td>1.25 [0.725]</td> <td>2.55 [1.45]</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>1.3 [0.725]</td> <td>1.3 [0.725]</td> <td>2.6 [1.45]</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支 給 期		計	6 月	12 月	補正後	1.3 [0.725]	1.25 [0.725]	2.55 [1.45]	補正前	1.3 [0.725]	1.3 [0.725]
		区 分	支 給 期			計											
6 月	12 月																
補正後	1.3 [0.725]	1.25 [0.725]	2.55 [1.45]														
補正前	1.3 [0.725]	1.3 [0.725]	2.6 [1.45]														
その他の増減分	△25,930	職員数の減 その他の手当	△4,625 △21,305														

(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	2.25 [1.175]	2.2 [1.175]	4.45 [2.35]	有	
補正前	2.25 [1.175]	2.25 [1.175]	4.5 [2.35]	有	
国の制度	2.25 [1.175]	2.2 [1.175]	4.45 [2.35]	有	

[] は、再任用職員の支給率