

平成30年度

一般会計補正予算書(第4号)

常総地方広域市町村圏事務組合

議案第2号

平成30年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算(第4号)

平成30年度常総地方広域市町村圏事務組合の一般会計補正予算(第4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5,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,071,445千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成31年3月27日 提出

常総地方広域市町村圏事務組合
管理者 松丸修久

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|-----------|---------|-----------|
| 6 組合債 | | 100,500 | △ 5,000 | 95,500 |
| | 1 組合債 | 100,500 | △ 5,000 | 95,500 |
| 歳入合計 | | 6,076,445 | △ 5,000 | 6,071,445 |

2 歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| 2 総務費 | | 142,528 | 336 | 142,864 |
| | 1 総務管理費 | 133,660 | 336 | 133,996 |
| 6 消防費 | | 2,427,564 | △ 562 | 2,427,002 |
| | 1 消防費 | 2,427,564 | △ 562 | 2,427,002 |
| 8 予備費 | | 196,844 | △ 4,774 | 192,070 |
| | 1 予備費 | 196,844 | △ 4,774 | 192,070 |
| 歳出合計 | | 6,076,445 | △ 5,000 | 6,071,445 |

第2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 |
| 公園駐車場入口改修事業 | 16,500 | 普通貸借又は証券発行 | 3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金について、利率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、その融資条件による。その他の場合は、その債権者と協定するものによる。ただし、組合財政の都合により繰上償還又は、低利債に借換えすることができる。 | 17,700 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| 自動心肺蘇生器購入事業 | 14,000 | | | | 0 | | | |
| 高規格救急自動車購入事業 | 42,300 | | | | 45,800 | | | |
| 消防庁舎耐震補強事業 | 19,200 | | | | 24,000 | | | |
| 消防庁舎アスベスト除去事業 | 8,500 | | | | 8,000 | | | |

予算補正に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 6 組 合 債 | 100,500 | △ 5,000 | 95,500 |
| 歳 入 合 計 | 6,076,445 | △ 5,000 | 6,071,445 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 総 務 費 | 142,528 | 336 | 142,864 | | | | 336 |
| 5 土 木 費 | 308,216 | 0 | 308,216 | | 1,200 | | △ 1,200 |
| 6 消 防 費 | 2,427,564 | △ 562 | 2,427,002 | | △ 6,200 | | 5,638 |
| 8 予 備 費 | 196,844 | △ 4,774 | 192,070 | | | | △ 4,774 |
| 歳 出 合 計 | 6,076,445 | △ 5,000 | 6,071,445 | | △ 5,000 | | 0 |

2 歳入

(款)6 組合債 (項)1 組合債

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|--------|-------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 土木債 | 16,500 | 1,200 | 17,700 | 1 土木債 | 1,200 | 公園駐車場入口改修事業債 茨城県市町村振興資金貸付 |
| 2 消防債 | 84,000 | △ 6,200 | 77,800 | 1 消防債 | △ 6,200 | 自動心肺蘇生器購入事業債 △ 14,000 茨城県市町村振興資金貸付 高規格救急自動車購入事業債 3,500 〔茨城県市町村振興資金貸付 3,700〕 〔消防・防災施設整備事業債 △ 200〕 消防庁舎耐震補強事業債 4,800 茨城県市町村振興資金貸付 消防庁舎アスベスト除去事業債 △ 500 石綿対策事業債 |
| 計 | 100,500 | △ 5,000 | 95,500 | | | |

3 歳出

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|---------|-----|---------------------------------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 99,195 | 336 | 99,531 | | | | 336 | 2 給料 | 55 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 238 | 地域手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 | 2 12 218 6 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 43 | 共済組合負担金 短時間労働者社会保険料 | 40 3 |
| 計 | 133,261 | 336 | 133,597 | 0 | 0 | 0 | 336 | | | | |

(款)5 土木費 (項)1 都市計画費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|---------|---|-------|---|---------|--|--|------|
| 1 公園管理費 | 308,216 | 0 | 308,216 | | 1,200 | | △ 1,200 | | | 財源更正 |
| 計 | 308,216 | 0 | 308,216 | 0 | 1,200 | 0 | △ 1,200 | | | |

(款)6 消防費 (項)1 消防費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|---|---------|---|-------|----------|-------|------------|
| 2 消防施設費 | 167,335 | △ 562 | 166,773 | | △ 6,200 | | 5,638 | 15 工事請負費 | △ 562 | 消防庁舎耐震補強工事 |
| 計 | 2,425,163 | △ 562 | 2,424,601 | 0 | △ 6,200 | 0 | 5,638 | | | |

(款)8 予備費 (項)1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|--|---------|------------|----------------|
| 1 予備費 | 196,844 | △ 4,774 | 192,070 | | | | △ 4,774 | | △ 4,774 | 共通分 消防分 | 864 △ 5,638 |
| 計 | 196,844 | △ 4,774 | 192,070 | 0 | 0 | 0 | △ 4,774 | | | | |

補正予算給与費明細書

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 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (13) 273 | | 1,082,095 | 867,491 | 1,949,586 | 359,558 | 2,309,144 | |
| 補 正 前 | (13) 273 | | 1,082,040 | 867,253 | 1,949,293 | 359,515 | 2,308,808 | |
| 比 較 | (0) 0 | | 55 | 238 | 293 | 43 | 336 | |

()書きは、再任用短時間勤務職員の数

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 |
|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 補 正 後 | 19,668 | 46,747 | 45,814 | 21,018 | 10,117 | 28,588 | 257,394 | 178,244 | 10,241 | 61,709 | 16,715 | 171,236 |
| | 補 正 前 | 19,668 | 46,747 | 45,812 | 21,018 | 10,117 | 28,588 | 257,382 | 178,026 | 10,241 | 61,709 | 16,715 | 171,230 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 218 | 0 | 0 | 0 | 6 |

(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 | 55 | 1 給与改定に伴う増減分 | 55 | 55 給与改定率 平均0.19%引上げ |
| 職員手当 | 238 | 1 給与改定に伴う増減分 | 28 | 28 給与改定により影響される期末手当、勤勉手当、地域手当、退職手当負担金 |
| | | 2 制度改正に伴う増減分 | 210 | 210 勤勉手当 支給月額0.05月分引上げ |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 消 防 職 | 労 務 職 |
|-------------|--------|----------|----------|----------|
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 340,477円 | 321,514円 | 277,867円 |
| | 平均給与月額 | 387,565円 | 423,221円 | 299,621円 |
| | 平均年齢 | 50.06歳 | 40.02歳 | 56.09歳 |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 342,133円 | 318,599円 | 269,267円 |
| | 平均給与月額 | 388,360円 | 426,998円 | 297,264円 |
| | 平均年齢 | 49.06歳 | 41.05歳 | 55.09歳 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | 消 防 職 | 労 務 職 | 国 の 制 度 | | |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 行 政 職 | 消 防 職 | 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 148,600円 | 167,700円 | 146,000円 | 148,600円 | 171,200円 | 146,000円 |
| 大 学 卒 | 170,100円 | 197,200円 | — | 180,700円 | 209,700円 | — |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 消 防 職 | | | 労 務 職 | | |
|-------------|-------|------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成31年1月1日現在 | 7級 | (1) ^人 | % | 7級 | 2 ^人 | 0.8% | | | |
| | 6級 | 3 | 13.6 | 6級 | 7 | 2.8 | | | |
| | 5級 | 4 | 18.2 | 5級 | 22 | 8.9 | 5級 | 1 ^人 | 33.3% |
| | 4級 | 4 | 18.2 | 4級 | 95 | 38.6 | 4級 | 1 | 33.3 |
| | 3級 | (1) ^人 10 | 45.5 | 3級 | (9) ^人 41 | 16.7 | 3級 | | |
| | 2級 | 1 | 4.5 | 2級 | 26 | 10.6 | 2級 | 1 | 33.3 |
| | 1級 | | | 1級 | 53 | 21.5 | 1級 | | |
| | 計 | (2) ^人 22 | 100.0 | 計 | (9) ^人 246 | 100.0 | 計 | 3 | 100.0 |

| 区 分 | 行 政 職 | | | 消 防 職 | | | 労 務 職 | | |
|-------------|-------|-----------|-------|-------|------------|-------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成30年1月1日現在 | 7級 | 1 | 4.3 | 7級 | 2 | 0.8 | | | |
| | 6級 | 2 | 8.7 | 6級 | 7 | 2.8 | | | |
| | 5級 | 4 | 17.4 | 5級 | 22 | 8.9 | 5級 | | |
| | 4級 | 3 | 13.0 | 4級 | 100 | 40.7 | 4級 | 2 | 66.7 |
| | 3級 | (2) 12 | 52.2 | 3級 | (8) 42 | 17.1 | 3級 | | |
| | 2級 | 1 | 4.3 | 2級 | 29 | 11.8 | 2級 | 1 | 33.3 |
| | 1級 | | | 1級 | 44 | 17.9 | 1級 | | |
| | 計 | (2) 23 | 100.0 | 計 | (8) 246 | 100.0 | 計 | 3 | 100.0 |

()書きは、再任用短時間勤務職員の数

エ 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、職務の等級による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|----------|---------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.075) | (1.275) | (2.35) | 5～15%の役職別加算 | |
| | 2.125 | 2.325 | 4.45 | | |
| 補 正 前 | (1.050) | (1.250) | (2.30) | " | |
| | 2.075 | 2.325 | 4.40 | | |
| 国 の 制 度 | (1.075) | (1.275) | (2.35) | 5～20%の役職別加算 | |
| | 2.125 | 2.325 | 4.45 | | |

()書きは、再任用職員