議案第７号

令和５年度ひたちなか・東海広域事務組合消防事業特別会計補正予算（第１号）

令和５年度ひたちなか・東海広域事務組合の消防事業特別会計補正予算は，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３８６，５２３千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，７６１，８６５千円と定める。

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。

令和６年　２月１９日　提出

ひたちなか・東海広域事務組合
管理者　　大　谷　　明

令和６年　２月１９日　議決

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		2,718,527	△103,580	2,614,947
	1. 負担金	2,718,527	△103,580	2,614,947
2. 使用料及び手数料		2,000	200	2,200
	2. 手数料	2,000	200	2,200
4. 県支出金		216	△31	185
	1. 県補助金	216	△31	185
6. 繰越金		1,000	40,768	41,768
	1. 繰越金	1,000	40,768	41,768
7. 諸収入		5,568	2,320	7,888
	2. 雑入	5,567	2,320	7,887
8. 組合債		1,421,000	△326,200	1,094,800
	1. 組合債	1,421,000	△326,200	1,094,800
歳　入　合　計		4,148,388	△386,523	3,761,865

（歳　出）

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 消防費		4,010,457	△387,192	3,623,265
	1. 消防費	4,010,457	△387,192	3,623,265
2. 公債費		132,931	669	133,600
	1. 公債費	132,931	669	133,600
歳　出　合　計		4,148,388	△386,523	3,761,865

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
消防施設整備事業費	1,421,000	普通貸借又は証券発行（ただし，証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回るときは，それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した金額を限度額とする）	5.0％以内（ただし，利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について，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，銀行その他の場合には，その債権者と協定するところによる。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，又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。	1,094,800	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

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
1. 分担金及び負担金	2,718,527	△103,580	2,614,947
2. 使用料及び手数料	2,000	200	2,200
4. 県支出金	216	△31	185
6. 繰越金	1,000	40,768	41,768
7. 諸収入	5,568	2,320	7,888
8. 組合債	1,421,000	△326,200	1,094,800
歳　入　合　計	4,148,388	△386,523	3,761,865

（歳　出）

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	
1. 消防費	4,010,457	△387,192	3,623,265	△31	△326,200	△64,639	3,678
2. 公債費	132,931	669	133,600			669	
歳　出　合　計	4,148,388	△386,523	3,761,865	△31	△326,200	△63,970	3,678

２．歳　入

(款)　1.分担金及び負担金　　(項)　1.負担金

目	補正前の額	補　正　額	計
1. 消防費負担金	2,718,527	△103,580	2,614,947
計	2,718,527	△103,580	2,614,947

(款)　2.使用料及び手数料　　(項)　2.手数料

1. 消防費手数料	2,000	200	2,200
計	2,000	200	2,200

(款)　4.県支出金　　(項)　1.県補助金

1. 消防費県補助金	216	△31	185
計	216	△31	185

(款)　6.繰越金　　(項)　1.繰越金

1. 繰越金	1,000	40,768	41,768
計	1,000	40,768	41,768

(款)　7.諸収入　　(項)　2.雑入

1. 原子力発電施設等周辺地域交付金	644	△26	618
2. 雑入	4,923	2,346	7,269
計	5,567	2,320	7,887

(款)　8.組合債　　(項)　1.組合債

1. 消防債	1,421,000	△326,200	1,094,800
計	1,421,000	△326,200	1,094,800

（単位　千円）

節		説　　明	
区　　分	金　額		
1. 消防事務費負担金	△37,064	消防事務費負担金（ひたちなか市）	△25,593
		消防事務費負担金（東海村）	△11,471
2. 消防施設整備費負担金	△445	消防施設整備費負担金（東海村）	
3. 消防公債費負担金	669	消防公債費負担金（ひたちなか市）	858
		消防公債費負担金（東海村）	△218
		消防公債費負担金（事務局）	29
4. 庁舎建設費負担金	△66,740	庁舎建設費負担金（ひたちなか市）	△59,214
		庁舎建設費負担金（東海村）	△6,335
		庁舎建設費負担金（事務局）	△1,191

1. 消防手数料	200	危険物製造所等許可検査申請手数料	

1. 消防費県補助金	△31	広域避難計画普及啓発等補助金	

1. 繰越金	40,768	前年度繰越金	

1. 原子力発電施設等周辺地域交付金	△26	原子力発電施設等周辺地域交付金	
1. 雑入	2,346	雇用保険被保険者掛金受入金	△30
		防災航空隊派遣職員人件費助成金	2,358
		感染症患者移送等に伴う保健所負担金受入金	18

1. 消防債	△326,200	消防施設整備事業債（９０％）	△3,700
		消防施設整備事業債（７５％）	△199,600
		消防施設整備事業債（１００％）	△122,900

３．歳　出

(款)　1.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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 常備消防費	2,306,507	7,327	2,313,834	△31		2,546	4,812
2. 消防施設費	1,703,829	△394,519	1,309,310		△326,200	△67,185	△1,134
計	4,010,457	△387,192	3,623,265	△31	△326,200	△64,639	3,678

（単位　千円）

節		説　　明	
区　　分	金　額		
1. 報酬	166	**4101　消防本部運営**	**9,783**
2. 給料	5,467	報酬	166
3. 職員手当等	10,900	給料	5,467
4. 共済費	14,530	職員手当等	10,900
7. 報償費	△239	共済費	14,530
9. 交際費	△77	報償費	△200
10. 需用費	△13,351	交際費	△77
11. 役務費	△3,893	需用費	△12,709
12. 委託料	△2,174	役務費	△3,893
13. 使用料及び賃借料	△751	委託料	△2,174
17. 備品購入費	△1,775	感染性廃棄物収集運搬業務委託料	△230
18. 負担金補助及び交付金	△1,326	職員健康診断委託料	△360
		消防指令システム保守点検委託料	△788
26. 公課費	△150	消防職員採用試験問題作成及び採点業務委託料	△63
		樹木剪定業務委託料	△557
		職員採用試験作文採点業務委託料	△99
		汚水管等清掃業務委託料	△77
		使用料及び賃借料	△751
		負担金補助及び交付金	△1,326
		茨城県立消防学校教育負担金	△589
		各種研修会出席負担金	△400
		消防大学入校負担金	△337
		公課費	△150
		4102　地域防災指導	**△681**
		報償費	△39
		需用費	△642
		4103　消防機器整備	**△1,775**
		備品購入費	△1,775
8. 旅費	△159	**4104　消防車等購入**	**△4,834**
12. 委託料	△445	備品購入費	△4,834
14. 工事請負費	△389,081	**4107　消防施設整備（東海村）**	**△445**
17. 備品購入費	△4,834	委託料	△445
		東海消防署建築物定期調査業務委託料	△38
		東海消防署受変電設備等更新工事設計業務委託料	△407
		4109　消防庁舎建設	**△389,240**
		旅費	△159
		工事請負費	△389,081
		消防本部・笹野消防署庁舎建設工事費	△367,631
		消防指令システム及び消防救急デジタル無線システム整備工事費	△21,450

（款）　2.公債費　　（項）　1.公債費

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
				国県支出金	地方債	その他	
2. 利子	7,047	669	7,716			669	
計	132,931	669	133,600			669	

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　額	
22. 償還金利子及び割引料	669	**4202　消防地方債利子償還　669** 償還金利子及び割引料　669 起債償還利子　669

給与費補正明細書

1　一般職

（1）総括

ア　会計年度任用職員以外の職員　（単位　千円）

区分	職員数	給与費 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
補正後	(6) 228		878,895	814,812	1,693,707	321,666	2,015,373	
補正前	(7) 231		873,428	803,912	1,677,340	307,136	1,984,476	
比較	(△1) △3		5,467	10,900	16,367	14,530	30,897	

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	41,418	22,635	26,623	21,619	42,699	76,806	26,437
補正前	41,418	22,635	26,623	21,619	42,699	76,806	26,437
比較							

区分	期末勤勉手当	退職手当組合負担金	地域手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	単身赴任手当	計
補正後	365,227	122,880	48,552	684	19,232		814,812
補正前	365,227	122,880	37,652	684	19,232		803,912
比較			10,900				10,900

()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり，外数である。

イ　会計年度任用職員　（単位　千円）

区分	職員数	給与費 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
補正後	(1)	1,965		360	2,325	373	2,698	
補正前	(1)	1,799		360	2,159	373	2,532	
比較		166			166		166	

職員手当の内訳 区分	期末手当						計
補正後	360						360
補正前	360						360
比較							

()内は会計年度任用の職を占める職員であって，その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数であり，外数である。

（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	増減額事由別内訳		説明		備考
給料	5,467	1給与改定に伴う増加分	14,951	給与改定分		
		2その他の増減分	△9,484	職員異動等		
職員手当	10,900	1制度改正に伴う増減分	10,900	地域手当	10,900	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

（単位　千円）

区分		前前年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
				当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1　普通債	補正前	806,900	1,047,774	1,421,000	125,884	2,342,890
	補正後	806,900	1,047,774	1,094,800	125,884	2,016,690
（1）消防	補正前	806,900	1,047,774	1,421,000	125,884	2,342,890
	補正後	806,900	1,047,774	1,094,800	125,884	2,016,690
合計	補正前	806,900	1,047,774	1,421,000	125,884	2,342,890
	補正後	806,900	1,047,774	1,094,800	125,884	2,016,690