

下田地区消防組合会計補正予算書

補正予算（第2号）
平成31年2月議会定例会提出

議第4号

平成30年度 下田地区消防組合会計補正予算（第2号）

平成30年度下田地区消防組合会計の補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,949千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,237,662千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正（追加）」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の補正は、「第3表 地方債補正（変更）」による。

平成31年2月21日 提出

下田地区消防組合

管理者 下田市長 福井祐輔

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
4 県支出金		1,910	272	2,182
	1 県補助金	1,910	272	2,182
5 財産収入		2	499	501
	1 財産売却収入	1	499	500
9 諸収入		7,612	4,478	12,090
	2 雑入	7,611	4,478	12,089
10 組合債		128,200	△1,300	126,900
	1 組合債	128,200	△1,300	126,900
歳 入 合 計		1,233,713	3,949	1,237,662

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費		236,516	△6,994	229,522
	1 総務管理費	236,516	△6,994	229,522
3 消防費		893,249	6,684	899,933
	1 消防費	893,249	6,684	899,933
5 諸支出金		30,589	3,028	33,617
	1 諸費	30,589	3,028	33,617
6 予備費		4,500	1,231	5,731
	1 予備費	4,500	1,231	5,731
歳 出	合 計	1,233,713	3,949	1,237,662

第2表 債務負担行為補正(追加)

事 項	期 間	限 度 額
デジタル無線再免許申請業務委託	平成30年度より 平成31年度まで	事業予定額696千円の範囲内でデジタル無線再免許申請業務を委託する旨の契約を平成30年度において締結し、平成31年度において支払う。

第3表 地方債補正(変更)

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防ポンプ自動車整備事業	補正前 33,200	借入先 政府・その他。 借入方法 証書借入又は証券発行 借入時期 平成30年度 ただし、翌年度へ繰越して借入れることができる。	政府資金は指定利率、 その他は4.0%以内 ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行って後においては、当該見直し後の利率	借入先の融通条件に従う。ただし、財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
	補正後 33,100	同上	同上	同上

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
救助工作車整備事業	補正前 95,000	借入先 政府・その他。 借入方法 証書借入又は証券発行 借入時期 平成30年度 ただし、翌年度へ繰越して借入れることができる。	政府資金は指定利率、 その他は4.0%以内 ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行って後においては、当該見直し後の利率	借入先の融通条件に従う。ただし、財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
	補正後 93,800	同上	同上	同上

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
4 県支出金	1,910	272	2,182
5 財産収入	2	499	501
9 諸収入	7,612	4,478	12,090
10 組合債	128,200	△1,300	126,900
歳入合計	1,233,713	3,949	1,237,662

(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	236,516	△6,994	229,522	—	—	—	△6,994
3 消防費	893,249	6,684	899,933	272	△1,300	—	7,712
5 諸支出金	30,589	3,028	33,617	—	—	—	3,028
6 予備費	4,500	1,231	5,731	—	—	—	1,231
歳出合計	1,233,713	3,949	1,237,662	272	△1,300	—	4,977

2 歳入

4 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 消防費県補助金	1,910	272	2,182	1 消防施設費補助金	272	2 資機材整備事業 272
計	1,910	272	2,182			

5 款 財産収入

1 項 財産売払収入

1 物品売払収入	1	499	500	1 物品売払収入	499	1 車両売払代 499
計	1	499	500			

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	7,611	4,478	12,089	2 雑入	4,478	5 その他の雑入 4,478
計	7,611	4,478	12,089			

10 款 組合債

1 項 組合債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 消防債	128,200	△1,300	126,900	1 消防施設整備事業債	△1,300	3 救助工作車整備事業 △1,200 5 消防ポンプ自動車整備事業 △100
計	128,200	△1,300	126,900			

3 歳出

2 款 総務費

1 項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	236,515	△6,994	229,521	-	-	-	△6,994			
								2 給料	△2,420	1 一般管理費——— △6,994
								3 職員手当等	△1,180	02-01 給料 △2,420
								4 共済費	△2,600	03-01 扶養手当 △200
								7 賃金	△800	03-04 期末勤勉手当 △500
								13 委託料	△444	03-05 通勤手当 △200
								19 負担金補助及び交付金	450	03-06 住居手当 △300
										03-16 地域手当 20
										04-01 負担金（一般職） △2,100
										04-03 追加費用 △500
										07-01 臨時雇賃金 △800
										13-01 定期健康診断委託 △307
										13-27 ストレスチェック業務委託 △137
										19-02 負担金・交付金 450
計	236,516	△6,994	229,522	-	-	-	△6,994			

3 款 消防費

1 項 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 消防署費	732,516	7,267	739,783	272	-	-	6,995			272	
								2 給料	1,000	1 消防署費	7,267
								3 職員手当等	2,385	02-01 給料	1,000
										03-01 扶養手当	2,500
								4 共済費	4,200	03-04 期末勤勉手当	2,500
								13 委託料	△318	03-05 通勤手当	△1,985
										03-06 住居手当	370
										03-07 児童手当	800
										03-08 休日勤務手当	△1,800
										04-01 負担金（一般職）	4,500
										04-02 事務費	100
										04-03 追加費用	△400
										13-08 はしご車点検委託	△318

3 款 消防費

1 項 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 消防施設費	135,578	△583	134,995	-	△1,300	-	717			△1,300	
								18 備品購入費	△583	1 消防施設費	△583
										18-01 西伊豆消防署消防ポンプ自動車	△116
										18-02 西伊豆消防署救助工作車	△467
計	893,249	6,684	899,933	272	△1,300	-	7,712				

5 款 諸支出金

1 項 諸費

1 諸費	30,589	3,028	33,617	-	-	-	3,028				
								23 償還金 利子及び割引料	3,028	1 諸費	3,028
										23-01 返還金	3,028
計	30,589	3,028	33,617	-	-	-	3,028				

6 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	4,500	1,231	5,731	-	-	-	1,231	29 予備費	1,231	
計	4,500	1,231	5,731	-	-	-	1,231			

給 与 費 明 細 書

2 一般職
(1) 総括

(単位:人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 前	117	0	409,850	257,552	667,402	131,405	798,807	
補 正 後	115	0	408,430	258,757	667,187	133,005	800,192	
比 較	△ 2	0	△ 1,420	1,205	△ 215	1,600	1,385	

区 分	職 員 手 当 の 内 訳												
	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 手 当	時間外勤務手 当	児童手当	期末勤勉手 当	休日勤務手 当	夜間勤務手 当	特殊勤務手 当	単身赴任手 当	管理職員特別勤務手当	地域手当
補 正 前	19,550	7,830	20,650	4,550	10,989	12,340	157,900	16,200	6,669	200	456	2	216
補 正 後	21,850	7,900	18,465	4,550	10,989	13,140	159,900	14,400	6,669	200	456	2	236
比 較	2,300	70	△ 2,185	0	0	800	2,000	△ 1,800	0	0	0	0	20
備 考	区 分				補正前				補正後				比 較
	退 職 手 当 負 担 金				61,530				61,980				450

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(補正前)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
既 決 分	事務機器等リース料 (平成26年度)	530 (事業予定額 648)	平成27年度～ 平成29年度 (平成26年度)	389 (118)	平成30年度～ 平成31年度	141				141
合 計	530			389		141				141

(補正後)

(単位:千円)

事 項 (議決年度)	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
既 決 分	事務機器等リース料 (平成26年度)	530 (事業予定額 648)	平成27年度～ 平成29年度 (平成26年度)	389 (118)	平成30年度～ 平成31年度	141				141
新 規 分	デジタル無線再免許 申請業務委託 (平成30年度)	696 (事業予定額 696)			平成30年度～ 平成31年度	696				696
合 計	1,226			389		837				837

(補正前)

地方債の前々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調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込額		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	
普 通 債	947,248	1,185,032	128,200	63,206	1,250,026
1. 消 防 債	947,248	1,185,032	128,200	63,206	1,250,026
合 計	947,248	1,185,032	128,200	63,206	1,250,026

(補正後)

地方債の前々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調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込額		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	
普 通 債	947,248	1,185,032	126,900	63,206	1,248,726
1. 消 防 債	947,248	1,185,032	126,900	63,206	1,248,726
合 計	947,248	1,185,032	126,900	63,206	1,248,726