

下田地区消防組合会計補正予算書

補正予算（第1号）
令和2年8月議会定例会提出

議第9号

令和2年度 下田地区消防組合会計補正予算（第1号）

令和2年度下田地区消防組合会計の補正予算（第1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 54,088千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,249,300千円とする。

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。

令和2年8月25日 提出

下田地区消防組合

管理者 下田市長 松木正一郎

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		1,127,329	22,688	1,150,017
	1 負担金	1,127,329	22,688	1,150,017
2 使用料及び手数料		402	△47	355
	1 手数料	402	△47	355
4 県支出金		5,551	1,085	6,636
	1 県補助金	5,551	1,085	6,636
8 繰越金		6,000	30,362	36,362
	1 繰越金	6,000	30,362	36,362
歳入合計		1,195,212	54,088	1,249,300

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		5,771	29,893	35,664
	1 総務管理費	5,771	29,893	35,664
3 消防費		1,104,966	△5,108	1,099,858
	1 消防費	1,104,966	△5,108	1,099,858
4 公債費		78,044	△1,059	76,985
	1 公債費	78,044	△1,059	76,985
5 諸支出金		1	30,362	30,363
	1 諸費	1	30,362	30,363
歳出	合計	1,195,212	54,088	1,249,300

第2表 債務負担行為補正(追加)

事 項	期 間	限 度 額
アナログ無線再免許申請業務委託	令和2年度より 令和3年度まで	事業予定額65千円の範囲内でアナログ無線再免許申請業務を委託する旨の契約を令和2年度において締結し、令和3年度において支払う。

下田地区消防組合会計予算説明書

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
1 分担金及び負担金	1,127,329	22,688	1,150,017
2 使用料及び手数料	402	△47	355
4 県支出金	5,551	1,085	6,636
8 繰越金	6,000	30,362	36,362
歳入合計	1,195,212	54,088	1,249,300

(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	5,771	29,893	35,664	—	—	29,840	53
3 消防費	1,104,966	△5,108	1,099,858	1,085	—	—	△6,193
4 公債費	78,044	△1,059	76,985	—	—	—	△1,059
5 諸支出金	1	30,362	30,363	—	—	—	30,362
歳出合計	1,195,212	54,088	1,249,300	1,085	—	29,840	23,163

2 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 市町負担金	1,127,329	22,688	1,150,017	1 市町負担金	△7,152	1 下田市 △2,512
						2 河津町 △1,088
				3 南伊豆町 △1,222		4 西伊豆町 △1,301
				5 松崎町 △1,029		
				3 市町特別負担金（基金積立）	29,840	1 下田市 10,461
						2 河津町 4,542
						3 南伊豆町 5,097
						4 西伊豆町 5,443
						5 松崎町 4,297
計	1,127,329	22,688	1,150,017			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 消防手数料	402	△47	355	1 消防手数料	△47	2 煙火関係手数料 △47
計	402	△47	355			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

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	5,551	1,085	6,636	1 消防施設費補助金	1,085	1 地震・津波対策等減災交付金 6,636 2 資機材整備事業 △5,551
計	5,551	1,085	6,636			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	6,000	30,362	36,362	1 繰越金	30,362	1 前年度繰越金 30,362
計	6,000	30,362	36,362			

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	5,770	53	5,823	-	-	-	53				
								1 報酬	3	1 一般管理費	53
								11 役務費	50	01-01 管理者	3
										11-23 ネットワーク通信費	50
2 消防施設等整備基金費	1	29,840	29,841	-	-	29,840	-				
								24 積立金	29,840	1 消防施設等整備基金費	29,840
										24-01 積立金	29,840
計	5,771	29,893	35,664	-	-	29,840	53				

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				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 職員管理費	907,443	△6,110	901,333	-	-	-	△6,110				
								2 給料	△2,400	1 職員管理費	△6,110
								3 職員手当等	△3,710	02-01 給料	△2,400
										03-01 扶養手当	△1,200
										03-03 時間外勤務手当	△1,000
										03-04 期末勤勉手当	△1,000
										03-12 特殊勤務手当	90
										03-13 管理職手当	△600
2 消防運営費	124,175	1,002	125,177	1,085	-	-	△83				
								8 旅費	△856	1 消防本部運営管理事業	△929
								10 需用費	1,822	08-01 費用弁償	97
								12 委託料	△1,073	08-02 研修旅費	△494

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				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					
3 - 1 - 2								17 備品購入費	1,657	08-03 普通旅費	△187
										10-01 消耗品費	49
								18 負担金補助及び交付金	△548	17-03 警防関係	154
										18-02 負担金・交付金	△548
										2 消防署運営管理事業	1,931
										08-04 大会旅費	△272
										10-01 消耗品費	△120
										10-02 被服費	1,893
										12-05 アナログ無線局再免許申請業務委託	△65
										12-15 救急救命士ビデオ喉頭鏡病院研修委託	△150
										12-16 感染性医療廃棄物処理委託	132
										12-21 救急救命士気管挿管病院研修委託	△900
										12-22 救急救命士就業前研修委託	△90
										17-03 警防関係	73
		17-04 救急関係	1,430								
計	1,104,966	△5,108	1,099,858	1,085	-	-	△6,193				

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		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					
2 利子	5,722	△1,059	4,663	-	-	-	△1,059				
								22 償還金 利子及び割引料	△1,059	1 利子 22-03 利子	△1,059 △1,059
計	78,044	△1,059	76,985	-	-	-	△1,059				

5 款 諸支出金

1 項 諸費

1 諸費	1	30,362	30,363	-	-	-	30,362				
								22 償還金 利子及び割引料	30,362	1 諸費 22-01 返還金	30,362 30,362

5 款 諸支出金

1 項 諸費

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				
計	1	30,362	30,363	-	-	-	30,362			

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	118	1,905	420,000	285,824	707,729	138,922	846,651	
補 正 後	117	1,905	417,600	282,114	701,619	138,922	840,541	
比 較	△ 1	0	△ 2,400	△ 3,710	△ 6,110	0	△ 6,110	

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	21,000	9,300	20,000	4,500	12,807	14,000	165,500	31,571	6,820	200	0	126	0
補 正 後	19,800	9,300	20,000	3,900	11,807	14,000	164,500	31,571	6,820	290	0	126	0
比 較	△ 1,200	0	0	△ 600	△ 1,000	0	△ 1,000	0	0	90	0	0	0
備 考	区 分				補正前				補正後			比 較	
	退 職 手 当 負 担 金				63,000				63,000			0	

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

(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	
新規分 アナログ無線再 免許申請委託 (令和2年度)	65 (事業予定額 65)			令和2年度～ 令和3年度	65				65
合 計	65				65				65