

下田地区消防組合会計補正予算書

〔 補 正 予 算 (第 1 号) 〕
〔 令和5年8月議会定例会提出 〕

議第14号

令和5年度 下田地区消防組合会計補正予算（第1号）

令和5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43,181千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,308,319千円とする。

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 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年8月30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		1,222,097	5,793	1,227,890
	1 負担金	1,222,097	5,793	1,227,890
8 繰越金		6,000	22,588	28,588
	1 繰越金	6,000	22,588	28,588
10 組合債		19,300	14,800	34,100
	1 組合債	19,300	14,800	34,100
歳入合計		1,265,138	43,181	1,308,319

(歳出)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		34,821	1,000	35,821
	1 総務管理費	34,821	1,000	35,821
3 消防費		1,090,936	19,868	1,110,804
	1 消防費	1,090,936	19,868	1,110,804
4 公債費		133,992	△275	133,717
	1 公債費	133,992	△275	133,717
5 諸支出金		1	22,588	22,589
	1 諸費	1	22,588	22,589
歳出合計		1,265,138	43,181	1,308,319

第2表 地方債補正

追 加

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
緊急防災・減災事業 (下田消防庁舎 換気空調設備)	14,800	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 令和5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た後 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。

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	1,222,097	5,793	1,227,890
8 繰越金	6,000	22,588	28,588
10 組合債	19,300	14,800	34,100
歳入合計	1,265,138	43,181	1,308,319

(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	34,821	1,000	35,821	—	—	—	1,000
3 消防費	1,090,936	19,868	1,110,804	—	14,800	—	5,068
4 公債費	133,992	△275	133,717	—	—	—	△275
5 諸支出金	1	22,588	22,589	—	—	—	22,588
歳出合計	1,265,138	43,181	1,308,319	—	14,800	—	28,381

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	1,222,097	5,793	1,227,890	1 市町負担金	5,793	1 下田市 1,756 2 河津町 988 3 南伊豆町 1,071 4 西伊豆町 1,050 5 松崎町 928
計	1,222,097	5,793	1,227,890			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	6,000	22,588	28,588	1 繰越金	22,588	1 前年度繰越金 22,588
計	6,000	22,588	28,588			

10 款 組合債

1 項 組合債

1 消防債	19,300	14,800	34,100	1 消防施設整備事業債	14,800	2 下田消防庁舎換気空調設備整備工事事業 14,800
計	19,300	14,800	34,100			

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				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	9,821	1,000	10,821	-	-	-	1,000			
								12 委託料	1,000	1 一般管理費—— 1,000 12-40 例規クラウド事務委託 1,000
計	34,821	1,000	35,821	-	-	-	1,000			

3 款 消防費

1 項 消防費

1 職員管理費	931,838	425	932,263	-	-	-	425			
								2 給料	△3,500	1 職員管理費—— 425
								3 職員手当等	3,925	02-01 給料 △3,500 03-03 時間外勤務手当 425 03-18 勤勉手当 3,500 04-01 負担金 300 04-07 負担金（再任用職員） △300
2 消防運営費	123,508	4,643	128,151	-	-	-	4,643			
								8 旅費	1,120	2 消防署運営管理事業—— 4,643

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								10 需用費	3,380	08-04 大会旅費 620
								13 使用料 及び賃 借料	143	08-05 救急旅費 500 10-02 被服費 880 10-06 燃料費 500 10-07 光熱水費 2,000 13-04 通行料 143 14-06 下田消防庁舎工事費 2,800 14-07 南伊豆分署工事費 △2,800
3 消防施設費	25,830	14,800	40,630	-	14,800	-	-			
								14 工事請 負費	14,800	1 消防施設費—— 14,800 14-07 下田消防庁舎換気空調設備整備工事 14,800
計	1,090,936	19,868	1,110,804	-	14,800	-	5,068			

4 款 公債費

1 項 公債費

2 利子	4,279	△275	4,004	-	-	-	△275			
								22 償還金 利子及 び割引 料	△275	1 利子—— △275 22-03 利子 △275

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				
計	133,992	△275	133,717	-	-	-	△275			

5 款 諸支出金

1 項 諸費

1 諸費	1	22,588	22,589	-	-	-	22,588				
								22 償還金 利子及 び割引 料	22,588	1 諸費 22-01 返還金	22,588 22,588
計	1	22,588	22,589	-	-	-	22,588				

給 与 費 明 細 書

(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	(3) 119	1,764	428,234	355,524	785,522	146,126	931,648	
補 正 後	(3) 118	1,764	424,734	359,449	785,947	146,126	932,073	
比 較	△ 1	0	△ 3,500	3,925	425	0	425	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	宿 日 直 手 当
	補 正 前	19,500	8,500	24,100	4,184	14,183	12,590	164,531	159
	補 正 後	19,500	8,500	24,100	4,184	14,608	12,590	168,031	159
	比 較	0	0	0	0	425	0	3,500	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	管理職特別 勤 務 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金	合 計
	補 正 前	33,250	6,378	2,951	912	141	499	63,646	355,524
	補 正 後	33,250	6,378	2,951	912	141	499	63,646	359,449
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	3,925

()内は、再任用短時間勤務職員の数及び会計年度任用職員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の数の外書きである。

(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 見込額	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	1,188,847	1,135,950	19,300	129,713	1,025,537
2 消 防 債	1,188,847	1,135,950	19,300	129,713	1,025,537
合 計	1,188,847	1,135,950	19,300	129,713	1,025,537

(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 見込額	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	1,188,847	1,135,950	34,100	129,713	1,040,337
2 消 防 債	1,188,847	1,135,950	34,100	129,713	1,040,337
合 計	1,188,847	1,135,950	34,100	129,713	1,040,337