

下田地区消防組合会計補正予算書

補正予算（第2号）
令和5年11月議会臨時会提出

議第17号

令和5年度 下田地区消防組合会計補正予算（第2号）

令和5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6,990千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,315,309千円とする。

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 地方債の補正は、「第2表 地方債補正（変更）」による。

令和5年11月28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 | | 1,227,890 | 6,290 | 1,234,180 |
| | 1 負担金 | 1,227,890 | 6,290 | 1,234,180 |
| 10 組合債 | | 34,100 | 700 | 34,800 |
| | 1 組合債 | 34,100 | 700 | 34,800 |
| 歳 入 合 計 | | 1,308,319 | 6,990 | 1,315,309 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|-----------|-------|-----------|
| 3 消防費 | | 1,110,804 | 6,990 | 1,117,794 |
| | 1 消防費 | 1,110,804 | 6,990 | 1,117,794 |
| 歳出合計 | | 1,308,319 | 6,990 | 1,315,309 |

第2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 |
|---------------------------------|---------------|---|---|---|
| 緊急防災・減災事業 (下田消防庁舎 換気空調設備) | 補正前 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。 |
| | 補正後 15,500 | 同上 | 同上 | 同上 |

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 | 1,227,890 | 6,290 | 1,234,180 |
| 10 組合債 | 34,100 | 700 | 34,800 |
| 歳入合計 | 1,308,319 | 6,990 | 1,315,309 |

(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 | |
| 3 消防費 | 1,110,804 | 6,990 | 1,117,794 | — | 700 | — | 6,290 |
| 歳出合計 | 1,308,319 | 6,990 | 1,315,309 | — | 700 | — | 6,290 |

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 | 1,227,890 | 6,290 | 1,234,180 | 1 市町負担金 | 6,290 | 1 下田市 1,907 2 河津町 1,073 3 南伊豆町 1,162 4 西伊豆町 1,140 5 松崎町 1,008 |
| 計 | 1,227,890 | 6,290 | 1,234,180 | | | |

10 款 組合債

1 項 組合債

| | | | | | | |
|-------|--------|-----|--------|-------------|-----|--------------------------|
| 1 消防債 | 34,100 | 700 | 34,800 | 1 消防施設整備事業債 | 700 | 2 下田消防庁舎換気空調設備整備工事事業 700 |
| 計 | 34,100 | 700 | 34,800 | | | |

3 歳出

3 款 消防費

1 項 消防費

(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 職員管理費 | 932,263 | 5,410 | 937,673 | - | - | - | 5,410 | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,000 | 1 職員管理費 | 5,410 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,690 | 02-01 給料 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | 03-08 休日勤務手当 | △3,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,100 | 03-13 管理職手当 | 10 |
| | | | | | | | | | | 03-14 単身赴任手当 | △200 |
| | | | | | | | | | | 03-17 期末手当 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | 03-18 勤勉手当 | △1,000 |
| | | | | | | | | | | 04-01 負担金 | 1,800 |
| | | | | | | | | | | 04-03 追加費用 | △700 |
| 2 消防運営費 | 128,151 | 880 | 129,031 | - | - | - | 880 | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 880 | 2 消防署運営管理事業 | 880 |
| | | | | | | | | | | 10-02 被服費 | 880 |
| 3 消防施設費 | 40,630 | 700 | 41,330 | - | 700 | - | - | | | | |

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 - 3 | | | | | | | | 14 工事請 負費 | 700 | 1 消防施設費————— 700 14-07 下田消防庁舎換気空調設備整 備工事 700 |
| 計 | 1,110,804 | 6,990 | 1,117,794 | - | 700 | - | 6,290 | | | |

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) 118 | 1,764 | 424,734 | 359,449 | 785,947 | 146,126 | 932,073 | |
| 補 正 後 | (3) 117 | 1,764 | 430,734 | 357,759 | 790,257 | 147,226 | 937,483 | |
| 比 較 | △ 1 | 0 | 6,000 | △ 1,690 | 4,310 | 1,100 | 5,410 | |

| 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 | 14,608 | 12,590 | 168,031 | 159 |
| | 補 正 後 | 19,500 | 8,500 | 24,100 | 4,194 | 14,608 | 12,590 | 169,531 | 159 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1,500 | 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 | 359,449 | |
| 補 正 後 | 30,250 | 6,378 | 2,951 | 712 | 141 | 499 | 63,646 | 357,759 | |
| 比 較 | △ 3,000 | 0 | 0 | △ 200 | 0 | 0 | 0 | △ 1,690 | |

()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 | 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 |

(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 | 34,800 | 129,713 | 1,041,037 |
| 2 消 防 債 | 1,188,847 | 1,135,950 | 34,800 | 129,713 | 1,041,037 |
| 合 計 | 1,188,847 | 1,135,950 | 34,800 | 129,713 | 1,041,037 |