

下田地区消防組合会計補正予算書

補正予算（第1号）
令和6年8月議会定例会提出

議第9号

令和6年度 下田地区消防組合会計補正予算（第1号）

令和6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から歳入歳出それぞれ 32,650千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,398,738千円とする。

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」による。

令和6年8月20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		1,284,321	△3,169	1,281,152
	1 負担金	1,284,321	△3,169	1,281,152
3 国庫支出金		1	5,497	5,498
	1 国庫補助金	1	5,497	5,498
4 県支出金		2,103	3,397	5,500
	1 県補助金	2,103	3,397	5,500
8 繰越金		6,000	30,925	36,925
	1 繰越金	6,000	30,925	36,925
10 組合債		123,300	△69,300	54,000
	1 組合債	123,300	△69,300	54,000
歳入合計		1,431,388	△32,650	1,398,738

(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	
1 議会費	380	40	420	—	—	—	40
2 総務費	52,936	1,350	54,286	—	—	—	1,350
3 消防費	1,232,079	△65,839	1,166,240	8,894	△69,300	—	△5,433
4 公債費	140,992	874	141,866	—	—	—	874
5 諸支出金	1	30,925	30,926	—	—	—	30,925
歳出合計	1,431,388	△32,650	1,398,738	8,894	△69,300	—	27,756

第2表 債務負担行為補正(追加)

事 項	期 間	限 度 額
水槽付き消防ポンプ自動車 整備事業	令和6年度より令和 7年度まで	事業予定額73,793千円の範囲内で水槽付き消防ポンプ自動車を購入する旨の契約を令和6年度において締結し、令和7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
通信指令施設更新整備事業	補正前	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6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	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
水槽付き消防ポンプ自動車整備事業	補正前	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6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	0		

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	1,284,321	△3,169	1,281,152
3 国庫支出金	1	5,497	5,498
4 県支出金	2,103	3,397	5,500
8 繰越金	6,000	30,925	36,925
10 組合債	123,300	△69,300	54,000
歳入合計	1,431,388	△32,650	1,398,738

(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	
1 議会費	380	40	420	—	—	—	40
2 総務費	52,936	1,350	54,286	—	—	—	1,350
3 消防費	1,232,079	△65,839	1,166,240	8,894	△69,300	—	△5,433
4 公債費	140,992	874	141,866	—	—	—	874
5 諸支出金	1	30,925	30,926	—	—	—	30,925
歳出合計	1,431,388	△32,650	1,398,738	8,894	△69,300	—	27,756

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	1,284,321	△3,169	1,281,152	1 市町負担金	△3,169	1 下田市 △960 2 河津町 △543 3 南伊豆町 △581 4 西伊豆町 △573 5 松崎町 △512
計	1,284,321	△3,169	1,281,152			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 消防費国庫補助金	1	5,497	5,498	1 消防設備費補助金	5,497	2 緊急消防援助隊活動費負担金 5,497
計	1	5,497	5,498			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 消防費県補助金	2,103	3,397	5,500	1 消防施設費補助金	3,397	1 地震・津波対策等減災交付金 3,397
計	2,103	3,397	5,500			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 繰越金	6,000	30,925	36,925	1 繰越金	30,925	1 前年度繰越金 30,925
計	6,000	30,925	36,925			

10 款 組合債

1 項 組合債

1 消防債	123,300	△69,300	54,000	1 消防施設整備事業債	△69,300	1 通信指令施設更新整備事業 △2,700 2 水槽付き消防ポンプ自動車整備事業 △66,600
計	123,300	△69,300	54,000			

3 歳出

1 款 議会費

1 項 議会費

(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 議会費	380	40	420	-	-	-	40			
								8 旅費	40	1 議会費 08-01 費用弁償
計	380	40	420	-	-	-	40			40 40

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	7,570	1,350	8,920	-	-	-	1,350			
								12 委託料	1,100	1 一般管理費
								21 補償補填及び賠償金	250	12-39 人事給与システム改修業務委託 21-01 賠償金
計	52,936	1,350	54,286	-	-	-	1,350			1,350 1,100 250

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	956,758	1,882	958,640	5,497	-	-	△3,615				
								2 給料	△2,150	1 職員管理費	1,882
								3 職員手当等	3,018	02-01 給料	△2,150
								4 共済費	1,014	03-01 扶養手当	△800
										03-07 児童手当	△700
										03-08 休日勤務手当	△1,500
										03-09 夜間勤務手当	488
										03-12 特殊勤務手当	200
										03-13 管理職手当	210
										03-17 期末手当	△1,600
								03-18 勤勉手当	△2,000		
										03-20 退職手当組合負担金	8,720
										04-01 負担金	1,252

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					
3-1-1									04-02 事務費 04-05 雇用保険料 04-07 負担金（再任用職員）	△220 82 △100	
2 消防運営費	128,184	6,259	134,443	3,397	-	-	2,862				
								10 需用費	5,280	1 消防本部運営管理事業	961
								12 委託料	105	12-02 職員採用試験	105
								17 備品購入費	856	17-01 総務関係 17-03 警防関係	230 626
								26 公課費	18	2 消防署運営管理事業	5,298
										10-02 被服費 26-01 自動車重量税	5,280 18
3 消防施設費	113,598	△73,980	39,618	-	△69,300	-	△4,680				
								11 役務費	△23	1 消防施設費	△73,980
								14 工事請負費	△3,589	11-03 車両保険料 11-04 車両関係手数料	△9 △14
								17 備品購入費	△70,204	14-08 通信指令施設更新整備工事 17-13 水槽付き消防ポンプ自動車	△3,589 △70,204
								26 公課費	△164	26-01 自動車重量税	△164
計	1,232,079	△65,839	1,166,240	8,894	△69,300	-	△5,433				

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					
1 元金	136,993	1,100	138,093	-	-	-	1,100				
								22 償還金 利子及 び割引 料	1,100	1 元金 22-02 元金	1,100 1,100
2 利子	3,999	△226	3,773	-	-	-	△226				
								22 償還金 利子及 び割引 料	△226	1 利子 22-03 利子	△226 △226
計	140,992	874	141,866	-	-	-	874				

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				
1 諸費	1	30,925	30,926	-	-	-	30,925			
								22 償還金 利子及 び割引 料	30,925	1 諸費 30,925 22-01 返還金 30,925
計	1	30,925	30,926	-	-	-	30,925			

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	(2) 120	3,876	440,352	359,058	803,286	153,172	956,458	
補 正 後	(3) 119	3,876	438,202	362,076	804,154	154,186	958,340	
比 較	△ 1	0	△ 2,150	3,018	868	1,014	1,882	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 当 手	時 間 外 勤 務 当 手	児 童 手 当	期 末 勤 勉 当 手	宿 日 直 当 手
	補 正 前	19,500	8,600	24,600	4,183	14,295	12,500	178,324	159
	補 正 後	18,700	8,600	24,600	4,393	14,295	11,800	174,724	159
	比 較	△ 800	0	0	210	0	△ 700	△ 3,600	0
	区 分	休 日 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	特 殊 勤 務 当 手	単 身 赴 任 当 手	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	33,660	6,805	3,033	456	141	506	52,296	359,058
	補 正 後	32,160	7,293	3,233	456	141	506	61,016	362,076
	比 較	△ 1,500	488	200	0	0	0	8,720	3,018

()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。

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	デジタル無線再免許申請 業 務 委 託 (令和5年度)	688 (事業予定額 688)	(令和5年度)	0	令和6年度	688				688
合 計	688			0		688				688

(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	デジタル無線再免許申請 業 務 委 託 (令和5年度)	688 (事業予定額 688)	(令和5年度)	0	令和6年度	688				688
新 規 分	水槽付き消防ポンプ自動 車 整 備 事 業 (令和6年度)	73,793 (事業予定額 73,793)		0	令和6年度~令 和7年度	73,793		70,000		3,793
合 計	74,481			0		74,481		70,000		4,481

(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	1,135,949	1,039,937	123,300	136,993	1,026,244
2 消 防 債	1,135,949	1,039,937	123,300	136,993	1,026,244
合 計	1,135,949	1,039,937	123,300	136,993	1,026,244

(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	1,135,949	1,039,937	54,000	137,867	956,070
2 消 防 債	1,135,949	1,039,937	54,000	137,867	956,070
合 計	1,135,949	1,039,937	54,000	137,867	956,070