

下田地区消防組合会計補正予算書

補正予算（第2号）

令和6年11月議会臨時会提出

議第11号

令和6年度 下田地区消防組合会計補正予算（第2号）

令和6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1,199千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,399,937千円とする。
- 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。

令和6年11月26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 | | 1,281,152 | 1,199 | 1,282,351 |
| | 1 負担金 | 1,281,152 | 1,199 | 1,282,351 |
| 歳入合計 | | 1,398,738 | 1,199 | 1,399,937 |

(歳出)

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|-----------|-------|-----------|
| 2 総務費 | | 54,286 | △300 | 53,986 |
| | 1 総務管理費 | 54,286 | △300 | 53,986 |
| 3 消防費 | | 1,166,240 | 1,499 | 1,167,739 |
| | 1 消防費 | 1,166,240 | 1,499 | 1,167,739 |
| 歳出合計 | | 1,398,738 | 1,199 | 1,399,937 |

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 | 1,281,152 | 1,199 | 1,282,351 |
| 歳入合計 | 1,398,738 | 1,199 | 1,399,937 |

(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 | 54,286 | △300 | 53,986 | — | — | — | △300 |
| 3 消防費 | 1,166,240 | 1,499 | 1,167,739 | — | — | — | 1,499 |
| 歳出合計 | 1,398,738 | 1,199 | 1,399,937 | — | — | — | 1,199 |

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 | 1,281,152 | 1,199 | 1,282,351 | 1 市町負担金 | 1,199 | 1 下田市 363 2 河津町 205 3 南伊豆町 220 4 西伊豆町 217 5 松崎町 194 |
| 計 | 1,281,152 | 1,199 | 1,282,351 | | | |

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 | 8,920 | △300 | 8,620 | - | - | - | △300 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △300 | 1 一般管理費—— 13-25 クライアントサーバークラウドシステムリース料 | △300 △300 |
| 計 | 54,286 | △300 | 53,986 | - | - | - | △300 | | | | |

3 款 消防費

1 項 消防費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|---------|-------|---|----------------------|
| 1 職員管理費 | 958,640 | 2,050 | 960,690 | - | - | - | 2,050 | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,850 | 1 職員管理費—— 03-05 通勤手当 | 2,050 400 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 200 | 03-07 児童手当 03-13 管理職手当 08-06 通勤手当（会計年度任用職員） | 1,800 △350 200 |
| 2 消防運営費 | 134,443 | △551 | 133,892 | - | - | - | △551 | | | | |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △37 | 1 消防本部運営管理事業————— | △95 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △456 | 11-05 救急救命士関係手数料 | △37 |
| | | | | | | | | 13 使用料 及び賃 借料 | △58 | 13-01 複合機リース料 | △58 |
| | | | | | | | | | | 2 消防署運営管理事業————— | △456 |
| | | | | | | | | | | 12-32 泡消火薬剤廃棄処分業務 | △456 |
| 計 | 1,166,240 | 1,499 | 1,167,739 | - | - | - | 1,499 | | | | |

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 | 3,876 | 438,202 | 362,076 | 804,154 | 154,186 | 958,340 | |
| 補 正 後 | (3) 119 | 3,876 | 438,202 | 363,926 | 806,004 | 154,186 | 960,190 | |
| 比 較 | 0 0 | 0 | 0 | 1,850 | 1,850 | 0 | 1,850 | |

| 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 当 手 |
|---------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------|---------------|-----------|
| | 補 正 前 | 18,700 | 8,600 | 24,600 | 4,393 | 14,295 | 11,800 | 174,724 | 159 |
| | 補 正 後 | 18,700 | 8,600 | 25,000 | 4,043 | 14,295 | 13,600 | 174,724 | 159 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 400 | △ 350 | 0 | 1,800 | 0 | 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 | 32,160 | 7,293 | 3,233 | 456 | 141 | 506 | 61,016 | 362,076 | |
| 補 正 後 | 32,160 | 7,293 | 3,233 | 456 | 141 | 506 | 61,016 | 363,926 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | |

()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。