

下田地区消防組合会計補正予算書

補正予算（第3号）

令和7年2月議会定例会提出

議第5号

令和6年度 下田地区消防組合会計補正予算（第3号）

令和6年度下田地区消防組合会計の補正予算（第3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 33,557千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,433,494千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正（変更）」による。

令和7年2月17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		1,282,351	32,757	1,315,108
	1 負担金	1,282,351	32,757	1,315,108
4 県支出金		5,500	500	6,000
	1 県補助金	5,500	500	6,000
5 財産収入		2	300	302
	1 財産売払収入	1	300	301
歳 入 合 計		1,399,937	33,557	1,433,494

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 消防費		1,167,739	33,557	1,201,296
	1 消防費	1,167,739	33,557	1,201,296
歳 出 合 計		1,399,937	33,557	1,433,494

第2表 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
3 消 防 費	1 消 防 費	通信指令施設更新整備事業	8,397

第3表 債務負担行為補正(変更)
(変更前)

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。

(変更後)

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73,418千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。

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	1,282,351	32,757	1,315,108
4 県支出金	5,500	500	6,000
5 財産収入	2	300	302
歳入合計	1,399,937	33,557	1,433,494

(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	1,167,739	33,557	1,201,296	500	—	—	33,057
歳出合計	1,399,937	33,557	1,433,494	500	—	—	33,057

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	1,282,351	32,757	1,315,108	1 市町負担金	32,757	1 下田市 9,925 2 河津町 5,615 3 南伊豆町 6,001 4 西伊豆町 5,919 5 松崎町 5,297
計	1,282,351	32,757	1,315,108			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 消防費県補助金	5,500	500	6,000	1 消防施設費補助金	500	1 地震・津波対策等減災交付金 500
計	5,500	500	6,000			

5 款 財産収入

1 項 財産売払収入

1 物品売払収入	1	300	301	1 物品売払収入	300	1 車両売払代 300
計	1	300	301			

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			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 職員管理費	960,690	37,220	997,910	-	-	-	37,220			
								1 報酬	500	1 職員管理費——— 37,220
								2 給料	20,000	01-07 会計年度任用職員 500
								3 職員手当等	16,720	02-01 給料 20,000
										03-01 扶養手当 300
										03-03 時間外勤務手当 2,700
										03-08 休日勤務手当 2,700
										03-09 夜間勤務手当 200
										03-16 地域手当 20
										03-17 期末手当 7,500
										03-18 勤勉手当 3,300
2 消防運営費	133,892	△3,663	130,229	500	-	-	△4,163			
								10 需用費	△3,000	1 消防本部運営管理事業——— △313
								12 委託料	△663	12-02 職員採用試験 △66
										12-11 職員予防接種 △190
										12-42 昇任試験委託 △57
										2 消防署運営管理事業——— △3,350

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									10-02 被服費 △3,000 12-15 救急救命士ビデオ喉頭鏡病院 研修委託 △50 12-21 救急救命士気管挿管病院研修 委託 △300	
計	1,167,739	33,557	1,201,296	500	-	-	33,057			

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	363,926	806,004	154,186	960,190	
補 正 後	(3) 119	4,376	458,202	380,646	843,224	154,186	997,410	
比 較	0 0	500	20,000	16,720	37,220	0	37,220	

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	18,700	8,600	25,000	4,043	14,295	13,600	174,724	159
	補 正 後	19,000	8,600	25,000	4,043	16,995	13,600	185,524	159
	比 較	300	0	0	0	2,700	0	10,800	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	32,160	7,293	3,233	456	141	506	61,016	363,926
	補 正 後	34,860	7,493	3,233	456	141	526	61,016	380,646
	比 較	2,700	200	0	0	0	20	0	16,720

()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査

(補正前)

(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)	73,418 (事業予定額 73,418)		0	令和6年度~令 和7年度	73,418		69,700		3,718
合 計	74,106		0		74,106		69,700		4,406