

議第1号

令和7年度富士山南東消防組合会計補正予算
(第2号)

議第1号

令和7年度富士山南東消防組合会計補正予算(第2号)

令和7年度富士山南東消防組合会計補正予算(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からそれぞれ7,260万円を増額し、歳入歳出予算総額を3,234,542千円とする。

2 歳入歳出予算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 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為の補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債の補正」による。

令和8年2月12日提出

富士山南東消防組合

管理者 三島市長 豊岡 武士

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
9 組合債		千円 67,500	千円 72,600	千円 140,100
	1 組合債	67,500	72,600	140,100
歳入	合計	3,161,942	72,600	3,234,542

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3 消防費		2,906,359	30,929	2,937,288
	1 消防費	2,906,359	30,929	2,937,288
5 予備費		17,951	41,671	59,622
	1 予備費	17,951	41,671	59,622
歳 出 合 計		3,161,942	72,600	3,234,542

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	消防車両整備事業（大型水槽付消防ポンプ自動車更新）	85,283

第 3 表 債務負担行為の補正

(単位 千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
消防指令システム及び消防デジタル無線設計・施工監理業務委託	令和8年度 － 令和9年度	8,437	令和8年度	10,307

第 4 表 地 方 債 の 補 正

起 債 の 目 的	補 正 前			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
消防車両整備事業 三島消防庁舎外壁及び屋上防水改修工事	67,500	証書借入 又は 証券発行	年 5.00 % 以 内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる資金につい 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)	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するもの による。 ただし、組合財政の都合により 据置期間及び償還期限を短縮し、 又は繰上償還もしくは低利に借換 えすることができる。
合 計	67,500			

(単位 千円)

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
67,500 72,600	証書借入 又は 証券発行	年 5.00 % 以 内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる資金につい 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)	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するもの による。 ただし、組合財政の都合により 据置期間及び償還期限を短縮し、 又は繰上償還もしくは低利に借換 えすることができる。
140,100			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
9 組合債	67,500	72,600	140,100
歳入合計	3,161,942	72,600	3,234,542

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 消防費	千円 2,906,359	千円 30,929	千円 2,937,288
5 予備費	17,951	41,671	59,622
歳出合計	3,161,942	72,600	3,234,542

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	
千円	千円	千円	千円
0	72,600	0	△ 41,671
0	0	0	41,671
0	72,600	0	0

2 歳 入

9 款 組合債

1 項 組合債

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 消防債	67,500	72,600	140,100
計	67,500	72,600	140,100

節		金額	説明
区分			
1 消防施設費組合債	72,600	消防施設整備事業費組合債	72,600

9款 組合債

3 歳 出

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 常備消防費	2,821,061	30,929	2,851,990	0	0	0	30,929
2 消防施設費	85,298	0	85,298	0	72,600	0	△ 72,600
					消防施設整備 事業費組合債 72,600		
計	2,906,359	30,929	2,937,288	0	72,600	0	△ 41,671

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	35,865	人件費（一般職）	30,929
3 職員手当等	△ 4,608	一般職	35,865
		扶養手当	△ 2,598
4 共済費	△ 328	地域手当	△ 9,066
		住居手当	△ 5,203
		通勤手当	△ 1,943
		特殊勤務手当	△ 1,609
		時間外勤務手当	△ 3,868
		宿日直手当	△ 56
		管理職手当	△ 132
		期末手当	11,078
		勤勉手当	12,204
		児童手当	△ 3,563
		休日勤務手当	△ 3,686
		夜間勤務手当	△ 1,913
		退職手当負担金	5,747
		共済組合負担金	△ 72
		公務災害基金負担金	139
		社会保険負担金	△ 395
		財源更正	

3款 消防費

5款 予備費

1項 予備費

目	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 予備費	千円 17,951	千円 41,671	千円 59,622	千円 0	千円 0	千円 0	千円 41,671
計	17,951	41,671	59,622	0	0	0	41,671

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

5款 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(9) 251		1,053,331	800,216	1,853,547	376,721	2,230,268	
補正前	(10) 252		1,017,466	807,008	1,824,474	377,049	2,201,523	
補正額	(△1) △ 1		35,865	△ 6,792	29,073	△ 328	28,745	

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き、本表は職員手当の中に児童手当を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時間外	宿日直	管理職
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
員 手 当	補正後	46,050	55,517	15,621	22,997	23,461	53,340	103	10,114
	補正前	48,648	64,583	20,824	24,940	25,070	57,208	159	10,246
	補正額	△ 2,598	△ 9,066	△ 5,203	△ 1,943	△ 1,609	△ 3,868	△ 56	△ 132
内 訳	区 分	期 末	勤 勉	管理職員 特別勤務	休 日	夜 間	単 身		計
		手 当	手 当	手 当	勤 務	勤 務	赴 任		
					手 当	手 当	手 当		
	補正後	253,655	206,165	63	98,266	14,834	30	800,216	
補正前	242,577	193,961	63	101,952	16,747	30	807,008		
補正額	11,078	12,204		△ 3,686	△ 1,913		△ 6,792		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	35,865	給与改定に伴う増減分	26,715	給与改定率2.6%
		その他の増減分	9,150	職員構成の変動
職 員 手 当	△ 6,856	制度改正に伴う増減分	89	給与改定率2.6% 期末勤勉手当支給月数 4.6月→4.65月 通勤手当及び宿日直手当額改定
		その他の増減分	△ 6,945	職員構成の変動

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たりの給与

令和8年1月1日現在

区 分		消 防 職
補正後	平均給料月額(円)	333,264
	平均給与月額(円)	381,562
	平均年齢(歳)	39.7
補正前	平均給料月額(円)	325,067
	平均給与月額(円)	376,657
	平均年齢(歳)	39.8

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度までの 支出(見込額)		当該年度以降 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	
						国県支出金	地方債	その他		
自動体外式除細動器 賃貸借	4,428			令和7 ～ 令和11	4,428					4,428
消防指令システム及び消 防デジタル無線 設計・施工監理業務委託	10,307			令和8	10,307					10,307
合 計					14,735					14,735

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 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		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		
1 普 通 債	補正前	1,488,750,624	1,659,049,100	67,500,000	150,484,856	1,576,064,244
	補正額	△ 3,032,000	0	5,100,000	0	5,100,000
	補正後	1,485,718,624	1,659,049,100	72,600,000	150,484,856	1,581,164,244
(1) 消 防 債	補正前	1,488,750,624	1,659,049,100	67,500,000	150,484,856	1,576,064,244
	補正額	△ 3,032,000	0	5,100,000	0	5,100,000
	補正後	1,485,718,624	1,659,049,100	72,600,000	150,484,856	1,581,164,244
合 計	補正前	1,488,750,624	1,659,049,100	67,500,000	150,484,856	1,576,064,244
	補正額	△ 3,032,000	0	5,100,000	0	5,100,000
	補正後	1,485,718,624	1,659,049,100	72,600,000	150,484,856	1,581,164,244