

平成 2 9 年 度

鳥栖・三養基地区消防事務組合予算

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		1, 375, 478
	1. 負担金	1, 375, 478
2. 使用料及び手数料		1, 709
	1. 使用料	209
	2. 手数料	1, 500
3. 国庫支出金		1
	1. 国庫補助金	1
4. 県支出金		1
	1. 県補助金	1
5. 財産収入		1, 510
	1. 財産運用収入	1, 509
	2. 財産売払収入	1
6. 寄附金		1
	1. 寄附金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
7. 繰入金		593
	1. 基金繰入金	593
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		11, 216
	1. 預金利子	1
	2. 高速自動車国道救急業務支弁金	10, 215
	3. 雑入	1, 000
10. 組合債		40, 000
	1. 組合債	40, 000
歳 入 合 計		1, 430, 510

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		405
	1. 議会費	405
2. 総務費		1, 326, 532
	1. 総務管理費	1, 326, 480
	2. 監査委員費	52
3. 消防費		50, 935
	1. 消防施設費	50, 935
4. 公債費		47, 638
	1. 公債費	47, 638
5. 予備費		5, 000
	1. 予備費	5, 000
歳 出 合 計		1, 430, 510

第2表 地方債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
消防ポンプ自動車 整備事業	千円 40,000	証券発行 又は 証書借入	5.0%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。
計	40,000			

平成 29 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

鳥 栖 ・ 三 養 基 地 区 消 防 事 務 組 合

補 正 経 過 表 (歳 入)

(単位：千円)

款 別	歳 入								
	本 年 度 予 算	第 1 回		第 2 回		第 3 回		第 4 回	
		補正額	累 計	補正額	累 計	補正額	累 計	補正額	累 計
1 分担金及び負担金	1,375,478								
2 使用料及び手数料	1,709								
3 国 庫 支 出 金	1								
4 県 支 出 金	1								
5 財 産 収 入	1,510								
6 寄 附 金	1								
7 繰 入 金	593								
8 繰 越 金	1								
9 諸 収 入	11,216								
10 組 合 債	40,000								
歳 入 合 計	1,430,510								
議 決 年 月 日	平成 年 月 日		平成 年 月 日		平成 年 月 日		平成 年 月 日		平成 年 月 日

補 正 経 過 表 (歳 出)

(単位：千円)

款 別	歳 出								
	本 年 度 予 算	第 1 回		第 2 回		第 3 回		第 4 回	
		補正額	累 計	補正額	累 計	補正額	累 計	補正額	累 計
1 議 会 費	405								
2 総 務 費	1,326,532								
3 消 防 費	50,935								
4 公 債 費	47,638								
5 予 備 費	5,000								
歳 出 合 計	1,430,510								
議 決 年 月 日	平成 年 月 日		平成 年 月 日		平成 年 月 日		平成 年 月 日		平成 年 月 日

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	1, 375, 478	1, 361, 512	13, 966
2. 使用料及び手数料	1, 709	2, 209	△500
3. 国庫支出金	1	97, 977	△97, 976
4. 県支出金	1	1	0
5. 財産収入	1, 510	1, 474	36
6. 寄附金	1	1	0
7. 繰入金	593	90, 002	△89, 409
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	11, 216	11, 228	△12
10. 組合債	40, 000	0	40, 000
歳入合計	1, 430, 510	1, 564, 405	△133, 895

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	405	400	5	0	0	0	405
2. 総務費	1,326,532	1,248,702	77,830	0	0	14,225	1,312,307
3. 消防費	50,935	262,521	△211,586	2	40,000	1	10,932
4. 公債費	47,638	47,782	△144	0	0	0	47,638
5. 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	1,430,510	1,564,405	△133,895	2	40,000	14,226	1,376,282

2. 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負 担 金

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市町負担金	1,375,478	1,361,512	13,966	1 市町負担金	1,375,478	鳥栖市 659,595 基山町 218,486 みやき町 355,374 上峰町 135,949 みやき町特別負担金 6,074
計	1,375,478	1,361,512	13,966			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使 用 料

1 総務使用料	209	209	0	1 総務管理使用料	209	自動販売機設置料 209
計	209	209	0			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手 数 料

1 消防手数料	1,500	2,000	△500	1 消防手数料	1,500	危険物許可申請手数料
計	1,500	2,000	△500			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 消防費国庫補助金	1	97,977	△97,976	1 消防費国庫補助金	1	
計	1	97,977	△97,976			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 消防費県補助金	1	1	0	1 消防費県補助金	1	
計	1	1	0			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,509	1,473	36	1 利子及び配当金	1,509	財政調整基金預金利子 退職手当基金預金利子 消防施設等整備基金預金利子	199 300 1,010
計	1,509	1,473	36				

(款) 5 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入
計	1	1	0			

(款) 6 寄附金 (項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金 (項) 1 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	591	1	590	1 財政調整基金繰入金	591	
2 退職手当基金繰入金	1	1	0	1 退職手当基金繰入金	1	
3 消防施設等整備基金繰入金	1	90,000	△89,999	1 消防施設等整備基金繰入金	1	
計	593	90,002	△89,409			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 高速自動車国道救急業務支弁金

1 高速自動車国道救急業務支弁金	10,215	10,227	△12	1 高速自動車国道救急業務支弁金	10,215	
------------------	--------	--------	-----	------------------	--------	--

(款) 9 諸収入 (項) 2 高速自動車国道救急業務支弁金

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	10,215	10,227	△12			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

1 雑入	1,000	1,000	0	1 雑入	1,000	各種助成金
計	1,000	1,000	0			

(款) 10 組合債 (項) 1 組合債

1 消防債	40,000	0	40,000	1 消防債	40,000	緊急防災・減災事業債
計	40,000	0	40,000			

3. 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			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 議会費	405	400	5				405	1 報 酬	229	
								9 旅 費	128	
								10 交際費	30	
								11 需用費	18	
計	405	400	5				405			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,326,480	1,248,650	77,830			14,225	1,312,255	1 報 酬	86	
								2 給 料	485,903	
								3 職員手当等	408,303	扶養手当 26,184 管理職手当 6,879 時間外勤務手当 34,005 期末・勤勉手当 191,802 通勤手当 7,004 住居手当 19,200 休日給手当 46,929 夜勤手当 13,238 特殊勤務手当 20,187 児童手当 20,275

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
(一般管理費)										退職手当	22,600
								4 共済費	177,423		
								7 賃 金	5,376		
								8 報償費	132	管理者表彰等	35
										外来講師謝礼等	50
										各種大会賞品代	47
								9 旅 費	9,817	費用弁償	33
										事務連絡等	1,251
										火災・救急等出動旅費	254
										消防長会等旅費	714
		学校入校旅費	1,565								
		会議・研修旅費	6,000								
10 交際費	130										
11 需用費	46,983	被服費	9,620								
		消耗品費	13,543								
		燃料費	5,700								
		食糧費	120								
		印刷製本費	1,272								
		光熱水費	11,036								
		修繕料	5,692								

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
(一般管理費)								12 役務費	16,510	切手・ハガキ代 100 保険料 1,242 通信料 8,653 健康診断料 3,488 検査料 208 手数料等 1,594 自動車定期点検料 1,225
								13 委託料	45,424	清掃料 4,861 布団乾燥消毒料 1,835 各種設備保守点検委託料 35,277 業務委託料 3,451
								14 使用料及び 賃借料	18,372	ＯＡ機器リース料 16,927 複写機・輪転機リース料 629 自動車借上げ料等 694 施設使用料等 122
								15 工事請負費	50,637	受水ポンプ交換 972 防火衣置場改修工事 24,201 車庫外周塗装 1,920 基山分署庁舎 1 階改修工事等 23,544
								18 備品購入費	4,030	庁用器具 1,066 事務用品 231 火災予防・広報関係 2,733

(単位：千円)

(款) 2 総務費 (項) 2 監査委員費

1 監査委員費	52	52	0			52	1 報 酬	26	
							9 旅 費	16	

(款) 2 総務費 (項) 2 監査委員費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
(監査委員費)										
								11 需用費	10	
計	52	52	0				52			

(款) 3 消防費 (項) 1 消防施設費

1 消防施設管理費	50,935	262,521	△211,586	2	40,000	1	10,932	18 備品購入費	50,935	消防ポンプ自動車 40,000 広報連絡車 4,500 防火外とう一式 1,378 救助用器具 5,057
計	50,935	262,521	△211,586	2	40,000	1	10,932			

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	45,118	44,970	148				45,118	23 償還金利息及び割引料	45,118	はしご付消防自動車 1 西消防署建設費 8,340 消防救急デジタル無線整備費 36,777
2 利子	2,520	2,812	△292				2,520	23 償還金利息及び割引料	2,520	一時借入金 1 はしご付消防自動車 1 西消防署建設費 1,512 消防救急デジタル無線整備費 1,006

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
計	47,638	47,782	△144				47,638			

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000	30 予備費	5,000	
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区分		職員数	給 与 費				共済費	合計	備考
			報酬	給料	手当	計			
本年度	長等	4		129		129		129	
	議員	12	229			229		229	
	その他	7	112			112		112	
	計	23	341	129		470		470	
前年度	長等	4		129		129		129	
	議員	12	224			224		224	
	その他	7	112			112		112	
	計	23	336	129		465		465	
比較	長等	0	0	0		0		0	
	議員	0	5	0		5		5	
	その他	0	0	0		0		0	
	計	0	5	0		5		5	

2 一般職

(1) 総括

(単位：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			
本年度	141		485,774	388,028	873,802	176,558	1,050,360	
前年度	138		468,511	342,845	811,356	165,929	977,285	
比較	3		17,263	45,183	62,446	10,629	73,075	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外勤務手当	期末・勤勉手当	通勤手当	住居手当
	本年度	26,184	6,879	34,005	191,802	7,004	19,200
	前年度	22,254	5,812	32,796	176,400	6,414	18,168
	比較	3,930	1,067	1,209	15,402	590	1,032
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	休日給手当	夜勤手当	退職手当	
	本年度	0	20,187	46,929	13,238	22,600	
	前年度	0	22,097	45,829	13,075	1	
	比較	0	△ 1,910	1,100	163	22,599	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由内訳		説 明	備 考
給 料	17,263	1 給与改定に伴う増減分	△ 80		給与改定の状況 給与改定率 平均△0.065% 実施時期 平成28年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	7,043		平均昇給率 2.23 % 昇給対象職員 136 人 実施時期 平成30年1月1日
		3 その他の増減分	10,300	職員増に係る増減分	職員の異動状況 区 分 現に在職する職員数 本年度 141 人 前年度 138 人 比 較 3 人
職員手当	45,183	1 制度改正に伴う増減分	5,253		
		2 その他の増減分	39,930	職員増に係る増減分 3,827 その他の調整額 36,103	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成29年1月1日 現 在	平均給料月額	284,315 円
	平均給与月額	402,527 円
	平均年齢	36 歳 1 月
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額	278,369 円
	平均給与月額	381,327 円
	平均年齢	36 歳 6 月

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度 行 政 職
高 校 卒	147,100 円	146,100 円
大 学 卒	179,800 円	178,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日 現 在	7 級	1 人	0.8 %
	6 級	9 人	6.7 %
	5 級	10 人	7.4 %
	4 級	38 人	28.1 %
	3 級	20 人	14.8 %
	2 級	20 人	14.8 %
	1 級	37 人	27.4 %
	計	135 人	100.0 %

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成29年1月1日 現 在	7 級	1 人	0.7 %
	6 級	10 人	7.3 %
	5 級	10 人	7.3 %
	4 級	39 人	28.5 %
	3 級	22 人	16.1 %
	2 級	21 人	15.3 %
	1 級	34 人	24.8 %
	計	137 人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職 務	消防長	次 長 課 長 署 長 参 事 副 署 長 分 署 長 室 長	課 長 補 佐 室 長 補 佐 次 席 幹	係 長 主 査	主 任	係 員	係 員

エ
期末・勤勉
手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職 務 上 の 段 階 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 処 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本年度	(1.025) 月分 2.025 月分	(1.225) 月分 2.275 月分	(2.25) 月分 4.30 月分	有	
国の制度	(1.025) 月分 2.025 月分	(1.225) 月分 2.275 月分	(2.25) 月分 4.30 月分	有	

オ
定年退職及
び勸奨退職
に係る退職
手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	定年前早期退職 特例措置 2%～20%加算	
国の制度 支給率	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	定年前早期退職 特例措置 3%～45%加算	

カ
特殊勤務手当

区 分	消 防 職 員	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	4.16 %	4.16 %
支給対象職員の比率（平成28年1月1日現在）	100.0 %	100.0 %
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当	深夜勤務手当、出勤手当、危険手当、救急救命士手当	

キ
その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

地方債の前前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	前前年度末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当該年度増減見込み		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	91,660	83,320		8,340	74,980
(1) 西消防署建設事業	91,660	83,320		8,340	74,980
2 緊急防災・減災事業債	297,178	374,248		36,777	377,471
(1) 消防救急デジタル 無線設備整備事業 (施工監理・本体工事)	297,178	260,548		36,776	223,772
(2) はしご付消防自動車 購入事業		113,700		1	113,699
(3) 消防ポンプ自動車 購入事業			40,000		40,000
合 計	388,838	457,568	40,000	45,117	452,451