

平成 30 年 度

鳥栖・三養基地区消防事務組合予算

平成30年度鳥栖・三養基地区消防事務組合予算

平成30年度鳥栖・三養基地区消防事務組合の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,522,901千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

（一時借入金）

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成30年2月9日

鳥栖・三養基地区消防事務組合
管理者 橋本 康志

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, 380, 096
	1. 負 担 金	1, 380, 096
2. 使用料及び手数料		1, 708
	1. 使 用 料	208
	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		421
	1. 財産運用収入	121
	2. 財産売払収入	300
6. 寄附金		1
	1. 寄附金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
7. 繰入金		12, 820
	1. 基金繰入金	12, 820
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		8, 452
	1. 預金利子	1
	2. 高速自動車国道救急業務支弁金	7, 451
	3. 雑 入	1, 000
10. 組合債		119, 400
	1. 組合債	119, 400
歳 入 合 計		1, 522, 901

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		401
	1. 議会費	401
2. 総務費		1, 322, 699
	1. 総務管理費	1, 322, 647
	2. 監査委員費	52
3. 消防費		124, 583
	1. 消防施設費	124, 583
4. 公債費		70, 218
	1. 公債費	70, 218
5. 予備費		5, 000
	1. 予備費	5, 000
歳 出 合 計		1, 522, 901

第2表 地方債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
化学消防ポンプ自動車 整備事業	86,800	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。
高規格救急自動車 整備事業	32,600	〃	〃	〃
計	119,400			

平成 30 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	1,380,096								
2 使用料及び手数料	1,708								
3 国 庫 支 出 金	1								
4 県 支 出 金	1								
5 財 産 収 入	421								
6 寄 附 金	1								
7 繰 入 金	12,820								
8 繰 越 金	1								
9 諸 収 入	8,452								
10 組 合 債	119,400								
歳 入 合 計	1,522,901								
議 決 年 月 日	平成30年2月9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	401								
2 総 務 費	1,322,699								
3 消 防 費	124,583								
4 公 債 費	70,218								
5 予 備 費	5,000								
歳 出 合 計	1,522,901								
議 決 年 月 日	平成30年2月9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	1,380,096	1,375,478	4,618
2. 使用料及び手数料	1,708	1,709	△1
3. 国庫支出金	1	1	0
4. 県支出金	1	1	0
5. 財産収入	421	1,510	△1,089
6. 寄附金	1	1	0
7. 繰入金	12,820	593	12,227
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	8,452	11,216	△2,764
10. 組合債	119,400	40,000	79,400
歳入合計	1,522,901	1,430,510	92,391

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	401	405	△4	0	0	0	401
2. 総務費	1, 322, 699	1, 326, 532	△3, 833	0	0	10, 073	1, 312, 626
3. 消防費	124, 583	50, 935	73, 648	2	119, 400	89	5, 092
4. 公債費	70, 218	47, 638	22, 580	0	0	0	70, 218
5. 予備費	5, 000	5, 000	0	0	0	0	5, 000
歳 出 合 計	1, 522, 901	1, 430, 510	92, 391	2	119, 400	10, 162	1, 393, 337

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	1,380,096	1,375,478	4,618	1 市町負担金	1,380,096	鳥 栖 市 661,247 基 山 町 219,128 み や き 町 358,423 上 峰 町 136,118 みやき町特別負担金 5,180
計	1,380,096	1,375,478	4,618			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使 用 料

1 総務使用料	208	209	△1	1 総務管理 使 用 料	208	自動販売機設置料 208
計	208	209	△1			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手 数 料

1 消防手数料	1,500	1,500	0	1 消防手数料	1,500	危険物許可申請手数料
計	1,500	1,500	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 消防費国庫 補 助 金	1	1	0	1 消防費国庫 補 助 金	1	
計	1	1	0			

(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	121	1,509	△1,388	1 利子及び 配 当 金	121	
計	121	1,509	△1,388			

(款) 5 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	300	1	299	1 物品売払収入	300	旧化学消防ポンプ自動車 250 旧高規格救急自動車 50
計	300	1	299			

(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	12,730	591	12,139	1 財政調整基金繰入金	12,730	
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	89	1	88	1 消防施設等整備基金繰入金	89	
計	12,820	593	12,227			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
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	1
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	7,451	10,215	△2,764	1 高速自動車国道救急業務支弁金	7,451	
計	7,451	10,215	△2,764			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

(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 雑入	1,000	1,000	0	1 雑入	1,000	危険物安全協会事務取扱負担金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 10 組合債 (項) 1 組合債

1 消防債	119,400	40,000	79,400	1 消防債	119,400	緊急防災・減災事業債 (化学消防ポンプ自動車) 86,800
						緊急防災・減災事業債 (高規格救急自動車) 32,600
計	119,400	40,000	79,400			

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				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	401	405	△4				401	1 報 酬	225	
								9 旅 費	128	
								10 交際費	30	
								11 需用費	18	
計	401	405	△4				401			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,322,647	1,326,480	△3,833			10,073	1,312,574	1 報 酬	86	
								2 給 料	502,806	
								3 職員手当等	402,746	扶養手当 28,758
										管理職手当 8,725
										時間外勤務手当 35,104
										期末・勤勉手当 201,849
										通勤手当 6,953
										住居手当 18,336
										休日勤務手当 46,249
										夜間勤務手当 12,972
										特殊勤務手当 22,139
										児童手当 21,660
										退職手当 1

(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)								12 役務費	17,777	切手・はがき代	80
										保険料	1,127
										電話代	8,740
										健康診断料	3,458
										検査料	999
										手数料等	1,629
										自動車定期点検料	1,744
								13 委託料	45,002	清掃料	4,050
										布団乾燥消毒料	1,732
										各種設備保守点検委託料	36,364
										業務委託料	2,316
										指令機械室空調機増設工事設計・監理業務委託料	
								14使用料及び賃借料	10,471	ＯＡ機器リース料	9,470
										複写機・輪転機リース料	422
										自動車借上料等	426
										施設使用料	140
										その他	13
								15 工事請負費	5,565	ひかり電話切替工事	83
										指令機械室空調機増設工事	1,667
										小会議室空調機取替工事	510
										訓練施設照明器具新設工事	259
										鳥栖署庁舎北側舗装工事	1,156
										基山分署庁舎屋根塗装工事	1,890

(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)								18 備品購入費	1, 454	庁用器具 1, 166 事務用品 172 その他 116
								19 負担金補助 及び交付金	11, 455	消防長会等負担金 910 消防大学 679 救急救命士研修 5, 610 佐賀県消防学校 3, 050 その他負担金等 906 防火委員会補助金 300
								22 補償補填 及び賠償金	1	
								25 積立金	66, 345	財政調整基金積立金 1 財政調整基金預金利子積立金 23 退職手当基金積立金 66, 000 退職手当基金預金利子積立金 31 消防施設等整備基金積立金 220 消防施設等整備基金預金利子積立金 70
								27 公課費	723	車両重量税 696 救急救命士登録免許税 19 基地局設備定期検査印紙代 8
計	1, 322, 647	1, 326, 480	△3, 833			10, 073	1, 312, 574			

(款) 2 総務費 (項) 2 監査委員費

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

(単位：千円)

1 消防施設 管理費	124,583	50,935	73,648	2	119,400	89	5,092	18 備品購入費	124,583	化学消防ポンプ自動車 86,870 高規格救急自動車 32,619 消防用資器材 1,307 救助用器具 3,787
計	124,583	50,935	73,648	2	119,400	89	5,092			

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	68,003	45,118	22,885				68,003	23 償還金利子 及び割引料	68,003	はしご付消防ポンプ車 22,738 西消防署建設費 8,340 消防救急デジタル無線整備費 36,924 消防ポンプ自動車 1
2 利子	2,215	2,520	△305				2,215	23 償還金利子 及び割引料	2,215	はしご付消防ポンプ車 9 西消防署建設費 1,345 消防救急デジタル無線整備費 859 消防ポンプ自動車 1 一時借入金 1
計	70,218	47,638	22,580				70,218			

(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	225			225		225	
	その他	7	112			112		112	
	計	23	337	129		466		466	
前年度	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	
比較	長等	0		0		0		0	
	議員	0	△ 4			△ 4		△ 4	
	その他	0	0			0		0	
	計	0	△ 4	0		△ 4		△ 4	

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	145 (1)		502,677	381,086	883,763	191,815	1,075,578	
前年度	141		485,774	388,028	873,802	176,558	1,050,360	
比較	4		16,903	△ 6,942	9,961	15,257	25,218	

※ () 内は、再任用職員数

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	28,758	8,725	35,104	201,849	6,953	18,336
	前年度	26,184	6,879	34,005	191,802	7,004	19,200
	比較	2,574	1,846	1,099	10,047	△ 51	△ 864
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	退職手当	
	本年度	0	22,139	46,249	12,972	1	
	前年度	0	20,187	46,929	13,238	22,600	
	比較	0	1,952	△ 680	△ 266	△ 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	16,903	1 給与改定に伴う増減分	0												
		2 昇給に伴う増加分	11,088		平均昇給率 2.56 % 昇給対象職員 140 人 実施時期 平成31年1月1日										
		3 その他の増減分	5,815	新陳代謝等に係る増減分 △ 2,788 職員数増に係る増減分 6,122 再任用に係る増減分 2,481	職員の異動状況 <table><tr><td>区 分</td><td>現に在職する職員数</td><td>再任用</td></tr><tr><td>本年度</td><td>144 人</td><td>1 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>141 人</td><td>0 人</td></tr><tr><td>比 較</td><td>3 人</td><td>1 人</td></tr></table>	区 分	現に在職する職員数	再任用	本年度	144 人	1 人	前年度	141 人	0 人	比 較
区 分	現に在職する職員数	再任用													
本年度	144 人	1 人													
前年度	141 人	0 人													
比 較	3 人	1 人													
職員手当	△ 6,942	1 制度改正に伴う増減分	6,363	勤勉手当改正に係る増減分 4,449 扶養手当改正に係る増減分 1,914											
		2 その他の増減分	△ 13,305	職員数増に係る増減分 3,632 退職手当の増減分 △ 22,599 その他の調整額 5,662											

(3) 給料及び職員手当での状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成30年1月1日 現 在	平均給料月額	285,867 円
	平均給与月額	402,116 円
	平均年齢	36 歳 7 月
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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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 %

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成30年1月1日 現 在	7 級	1 人	0.7 %
	6 級	13 人	9.2 %
	5 級	9 人	6.4 %
	4 級	41 人	29.1 %
	3 級	21 人	14.9 %
	2 級	24 人	17.0 %
	1 級	32 人	22.7 %
	計	141 人	100.0 %

※ () 内は、再任用職員数

(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 課 長 署 参 事 長 副 署 長 分 室 長	課 長 補 佐 室 長 補 佐 次 席 幹 事	係 主 長 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	職務上の段階による加算処置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.075)月分 2.125	(1.225)月分 2.275	(2.30)月分 4.40	有	
国の制度	(1.075)月分 2.125	(1.225)月分 2.275	(2.30)月分 4.40	有	

※（ ）内は、再任用職員の支給率

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	4.40%	4.40%
支給対象職員の比率（平成29年1月1日現在）	100.0%	100.0%
代表的な特殊勤務手当	夜間特殊業務手当、消防・救急出動手当、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	83,320	74,980		8,340	66,640
(1) 西消防署建設事業	83,320	74,980		8,340	66,640
2 緊急防災・減災事業債	374,248	353,337	119,400	59,663	413,074
(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)	260,548	223,772		36,924	186,848
(2) はしご付消防自動車 整備事業	113,700	90,965		22,738	68,227
(3) 消防ポンプ自動車 整備事業		38,600		1	38,599
(4) 化学消防ポンプ自動車 整備事業			86,800		86,800
(5) 高規格救急自動車 整備事業			32,600		32,600
合 計	457,568	428,317	119,400	68,003	479,714