

平成 3 1 年 度

鳥栖・三養基地区消防事務組合予算

議案第3号

平成31年度鳥栖・三養基地区消防事務組合予算

平成31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1,478,024千円とする。

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。

(一時借入金)

第2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31年2月28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		1,379,514
	1. 負 担 金	1,379,514
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		190
	1. 財産運用収入	126
	2. 財産売払収入	64

款	項	金 額
6. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
7. 繰入金		88, 258
	1. 基金繰入金	88, 258
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		8, 350
	1. 預金利子	1
	2. 高速自動車国道救急業務支弁金	7, 349
	3. 雑 入	1, 000
10. 組合債		0
	1. 組合債	0
歳 入 合 計		1, 478, 024

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		391
	1. 議会費	391
2. 総務費		1,385,614
	1. 総務管理費	1,385,562
	2. 監査委員費	52
3. 消防費		9,226
	1. 消防施設費	9,226
4. 公債費		77,793
	1. 公債費	77,793
5. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,478,024

平成 31 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	1,379,514								
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	190								
6 寄 附 金	1								
7 繰 入 金	88,258								
8 繰 越 金	1								
9 諸 収 入	8,350								
10 組 合 債	0								
歳 入 合 計	1,478,024								
議 決 年 月 日	平成31年2月28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	391								
2 総 務 費	1,385,614								
3 消 防 費	9,226								
4 公 債 費	77,793								
5 予 備 費	5,000								
歳 出 合 計	1,478,024								
議 決 年 月 日	平成31年2月28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, 379, 514	1, 380, 096	△582
2. 使用料及び手数料	1, 708	1, 708	0
3. 国庫支出金	1	1	0
4. 県支出金	1	1	0
5. 財産収入	190	421	△231
6. 寄附金	1	1	0
7. 繰入金	88, 258	12, 820	75, 438
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	8, 350	8, 452	△102
10. 組合債	0	119, 400	△119, 400
歳入合計	1, 478, 024	1, 522, 901	△44, 877

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	391	401	△10	0	0	0	391
2. 総務費	1, 385, 614	1, 322, 699	62, 915	2	0	9, 976	1, 375, 636
3. 消防費	9, 226	124, 583	△115, 357	0	0	4, 557	4, 669
4. 公債費	77, 793	70, 218	7, 575	0	0	0	77, 793
5. 予備費	5, 000	5, 000	0	0	0	0	5, 000
歳 出 合 計	1, 478, 024	1, 522, 901	△44, 877	2	0	14, 533	1, 463, 489

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	1,379,514	1,380,096	△582	1 市町負担金	1,379,514	鳥 栖 市 665,193 基 山 町 218,933 みやき町 354,221 上 峰 町 135,987 みやき町特別負担金 5,180
計	1,379,514	1,380,096	△582			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使 用 料

1 総務使用料	208	208	0	1 総務管理使用料	208	自動販売機設置料 208
計	208	208	0			

(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	危険物許可等申請手数料
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	126	121	5	1 利 子 及 び 配 当 金	126	
計	126	121	5			

(款) 5 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	64	300	△236	1 物品売払収入	64	旧広報連絡車 64
計	64	300	△236			

(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	83,700	12,730	70,970	1 財政調整基金繰入金	83,700	
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	4,557	89	4,468	1 消防施設等整備基金繰入金	4,557	
計	88,258	12,820	75,438			

(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	7,349	7,451	△102	1 高速自動車国道救急業務支弁金	7,349	
計	7,349	7,451	△102			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

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
計	1,000	1,000	0			

(款) 10 組合債 (項) 1 組合債

1 消防債	0	119,400	△119,400			
計	0	119,400	△119,400			

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	391	401	△10				391	1 報 酬	225	
								9 旅 費	128	
								10 交際費	20	
								11 需用費	18	
計	391	401	△10				391			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,385,562	1,322,647	62,915	2		9,976	1,375,584	1 報 酬	86	
								2 給 料	512,358	
								3 職員手当等	437,096	扶養手当 30,876 管理職手当 8,124 時間外勤務手当 40,780 期末・勤勉手当 206,382 通勤手当 6,796 住居手当 17,711 休日勤務手当 63,530 夜間勤務手当 14,767 特殊勤務手当 24,424 児童手当 23,705 退職手当 1

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)								4 共済費	210, 140	
								7 賃 金	5, 376	
								8 報償費	136	
								9 旅 費	6, 254	費用弁償 33 事務連絡等 720 火災・救急等出動旅費 192 消防長会等旅費 202 学校入校旅費 1, 342 救急救命士研修旅費 2, 051 会議・研修旅費 1, 714
								10 交際費	100	
								11 需用費	53, 678	被服費 11, 446 消耗品費 14, 833 燃料費 6, 899 食料費 120 印刷製本費 2, 204 光熱水費 11, 766 修繕料 6, 410

(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	16,480	切手・はがき代	100
										保険料	1,348
										電話料	8,871
										健康診断料	3,257
										検査料	370
										手数料等	1,205
										自動車定期点検料	1,329
								13 委託料	51,105	清掃料	4,089
										寝具類の衛生管理業務	1,879
										各種設備保守点検委託料	37,183
										業務委託料	2,497
										出退勤システム導入委託料	3,726
										大型免許取得委託料	996
										指令台元号改正委託料	735
								14 使用料及び賃借料	11,036	ＯＡ機器リース料	10,080
										複写機・輪転機リース料	426
										自動車借上料等	168
										施設使用料	153
										庁舎用ＡＥＤリース料等	209
								15 工事請負費	2,857	補助車庫・訓練棟階段塗装工事	2,256
										訓練棟煙道板張替工事	601

(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)								18 備品購入費	718	庁用器具 604 事務用品 44 予防啓発DVD 70
								19 負担金補助及び交付金	10,966	消防長会等負担金 922 消防大学校入校負担金 420 救急救命士研修負担金 5,694 佐賀県消防学校入校負担金 2,881 会議・研修等負担金 849 防火委員会補助金 200
								22 補償補填及び賠償金	1	
								25 積立金	66,416	財政調整基金積立金 1 財政調整基金預金利子積立金 22 退職手当基金積立金 66,000 退職手当基金預金利子積立金 37 消防施設等整備基金積立金 286 消防施設等整備基金預金利子積立金 70
								27 公課費	759	車両重量税 740 救急救命士登録免許税 19
計	1,385,562	1,322,647	62,915	2		9,976	1,375,584			

(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	
								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	9,226	124,583	△115,357			4,557	4,669	12 役務費	24	広報指揮支援車自賠責保険料・リサイクル料
								18 備品購入費	9,169	広報指揮支援車 4,500 消防用資機材 2,515 救助用資機材 2,154
								27 公課費	33	広報指揮支援車重量税 33
計	9,226	124,583	△115,357			4,557	4,669			

(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				
1 元金	75,874	68,003	7,871				75,874	23 償還金利子 及び割引料	75,874	西消防署建設費 8,340 消防救急デジタル無線整備費 37,072 はしご付消防自動車 22,740 消防ポンプ自動車 7,720 化学消防ポンプ自動車 1 高規格救急自動車 1
2 利 子	1,919	2,215	△296				1,919	23 償還金利子 及び割引料	1,919	西消防署建設費 1,195 消防救急デジタル無線整備費 711 はしご付消防自動車 7 消防ポンプ自動車 3 化学消防ポンプ自動車 1 高規格救急自動車 1 一時借入金 1
計	77,793	70,218	7,575				77,793			

(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 人	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	225			225		225	
	その他	7	112			112		112	
	計	23	337	129		466		466	
比較	長等	0		0		0		0	
	議員	0	0			0		0	
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0	0		0		0	

2 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			
本年度	147 (1)		512, 229	413, 391	925, 620	208, 788	1, 134, 408	
前年度	145 (1)		502, 677	381, 086	883, 763	191, 815	1, 075, 578	
比較	2		9, 552	32, 305	41, 857	16, 973	58, 830	

※ () 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	30, 876	8, 124	40, 780	206, 382	6, 796	17, 711
	前年度	28, 758	8, 725	35, 104	201, 849	6, 953	18, 336
	比較	2, 118	△ 601	5, 676	4, 533	△ 157	△ 625
	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	24, 424	63, 530	14, 767	1	
	前年度	0	22, 139	46, 249	12, 972	1	
	比較	0	2, 285	17, 281	1, 795	0	

(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	9,552	1 給与改定に伴う増減分	0												
		2 昇給に伴う増加分	11,428		平均昇給率 2.33 % 昇給対象職員 142 人 実施時期 平成32年1月1日										
		3 その他の増減分	△ 1,876	新陳代謝等に係る増減分 △ 5,427 職員数増に係る増減分 3,551	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>146 人</td><td>1 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>144 人</td><td>1 人</td></tr><tr><td>比 較</td><td>2 人</td><td>0 人</td></tr></table>	区 分	現に在職する職員数	再任用	本年度	146 人	1 人	前年度	144 人	1 人	比 較
区 分	現に在職する職員数	再任用													
本年度	146 人	1 人													
前年度	144 人	1 人													
比 較	2 人	0 人													
職員手当	32,305	1 制度改正に伴う増減分	11,346		国民の祝日に関する法律の一部改正に伴うもの										
		2 その他の増減分	20,959	職員数増に係る増減分 4,290 出動隊増による増減分 7,087 その他の調整額 9,582											

(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31年1月1日 現 在	平均給料月額	287,385 円
	平均給与月額	401,130 円
	平均年齢	37 歳 3 月
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度 行 政 職
高 校 卒	147,100 円	148,600 円
大 学 卒	179,800 円	180,700 円

ウ 級別職員数

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 %

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成31年1月1日 現 在	7 級	1 人	0.7 %
	6 級	12 人	8.3 %
	5 級	10 人	6.9 %
	4 級	41 人	28.3 %
	3 級	26(1) 人	17.9 %
	2 級	26 人	17.9 %
	1 級	29 人	20.0 %
	計	145 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 長	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 職務の級等による加算処置	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	(1.175)月分 2.225	(1.175)月分 2.225	(2.35)月分 4.45	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	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職 特例措置 2%～20%加算	
国の制度 支給率	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709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	4.76%	4.76%
支給対象職員の比率（平成30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	74,980	66,640		8,340	58,300
(1) 西消防署建設事業	74,980	66,640		8,340	58,300
2 緊急防災・減災事業債	353,337	402,056		90,746	311,310
(1) 消防救急デジタル 無線設備整備事業 (施工監理・本體工事)	223,772	186,848		37,071	149,777
(2) はしご付消防自動車 整備事業	90,965	68,227		22,740	45,487
(3) 消防ポンプ自動車 整備事業	38,600	30,881		7,719	23,162
(4) 化学消防ポンプ自動車 整備事業		85,200		17,037	68,163
(5) 高規格救急自動車 整備事業		30,900		6,179	24,721
合 計	428,317	468,696		99,086	369,610