

令和元年度

鳥栖・三養基地区消防事務組合補正予算(第2号)

議案第3号

令和元年度鳥栖・三養基地区消防事務組合補正予算(第2号)

令和元年度鳥栖・三養基地区消防事務組合の補正予算(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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,011千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,486,463千円とする。

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。

令和2年2月27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, 379, 514	154	1, 379, 668
	1. 負 担 金	1, 379, 514	154	1, 379, 668
5. 財産収入		190	1, 695	1, 885
	1. 財産運用収入	126	1, 209	1, 335
	2. 財産売払収入	64	486	550
7. 繰入金		90, 153	△5, 072	85, 081
	1. 基金繰入金	90, 153	△5, 072	85, 081
9. 諸収入		8, 434	1, 212	9, 646
	3. 雑 入	1, 400	1, 212	2, 612
歳 入 合 計		1, 488, 474	△2, 011	1, 486, 463

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 議会費		391	△26	365
	1. 議会費	391	△26	365
2. 総務費		1, 389, 884	△9, 242	1, 380, 642
	1. 総務管理費	1, 389, 832	△9, 242	1, 380, 590
3. 消防費		9, 226	△1, 262	7, 964
	1. 消防施設費	9, 226	△1, 262	7, 964
4. 公債費		83, 973	8, 519	92, 492
	1. 公債費	83, 973	8, 519	92, 492
歳 出 合 計		1, 488, 474	△2, 011	1, 486, 463

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, 379, 514	154	1, 379, 668
5. 財産収入	190	1, 695	1, 885
7. 繰入金	90, 153	△5, 072	85, 081
9. 諸収入	8, 434	1, 212	9, 646
歳入合計	1, 488, 474	△2, 011	1, 486, 463

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	
1. 議会費	391	△26	365	0	0	0	△26
2. 総務費	1, 389, 886	△9, 242	1, 380, 644	0	0	2, 907	△12, 149
3. 消防費	9, 226	△1, 262	7, 964	0	0	△558	△704
4. 公債費	83, 973	8, 519	92, 492	0	0	0	8, 519
歳 出 合 計	1, 488, 474	△2, 011	1, 486, 463	0	0	2, 349	△4, 360

2. 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 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	1,379,514	154	1,379,668	1 市町負担金	154	鳥 栖 市 76 基 山 町 24 みやき町 40 上 峰 町 14
計	1,379,514	154	1,379,668			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び 配 当 金	126	1,209	1,335	1 利子及び 配 当 金	1,209	財政調整基金預金利子 253 退職手当基金預金利子 332 消防施設等整備基金預金利子 624
計	126	1,209	1,335			

(款) 5 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	64	486	550	1 物品売払収入	486	旧広報指揮支援車 旧化学消防ポンプ自動車
計	64	486	550			

(款) 7 繰入金 (項) 1 基金繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	85,595	△4,514	81,081	1 財政調整基金繰入金	△4,514	
3 消防施設等整備基金繰入金	4,557	△558	3,999	1 消防施設等整備基金繰入金	△558	
計	90,153	△5,072	85,081			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑 入

1 雑 入	1,400	1,212	2,612	1 雑 入	1,212	
計	1,400	1,212	2,612			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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					
(一般管理費)								9 旅 費	△675	学校入校旅費 会議・研修旅費	△304 △371
								11 需用費	△664	被服費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費	△2 △141 △88 △433
								12 役務費	△1,415	通信料 健康診断料等 手数料等 自動車定期点検	△549 △748 △52 △66
								13 委託料	△541	各種設備保守点検委託料 業務委託料	△120 △421
								14 使用料及び 賃 借 料	△515	ＯＡ機器リース料 複写機・輪転機リース料 自動車借上げ料等 施設使用料 庁舎用ＡＥＤリース料	△333 △4 △34 △36 △108
								15 工事請負費	△489	補助車庫塗装工事	△489
								18 備品購入費	△6	予防啓発ＤＶＤ	△6

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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					
								19 負担金補助 及び交付金	△460	消防長会等負担金	△1
										消防大学校	△65
										救急救命士研修	△34
										佐賀県消防学校	△209
										会議・研修負担金等	△151
								25 積立金	5,599	財政調整基金積立金	4,236
										財政調整基金預金利子積立金	253
										退職手当基金預金利子積立金	332
										消防施設等整備基金積立金	154
										消防施設等整備基金預金利子積立金	624
計	1,389,834	△9,242	1,380,592			2,907	△12,149				

(款) 3 消防費 (項) 1 消防施設費

(単位：千円)

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					
1 消防施設 管 理 費	9,226	△1,262	7,964			△558	△704	12 役務費	△4	広報指揮支援車リサイクル料	△4
								18 備品購入費	△1,242	広報指揮支援車	△537
										消防用資機材	△620
										救助用資機材	△60
								無線関係	△25		
								27 公課費	△16	広報指揮支援車重量税	△16
計	9,226	△1,262	7,964			△558	△704				

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	82,052	8,519	90,571				8,519	23 償還金利子 及び割引料	8,519	化学消防ポンプ自動車
計	83,973	8,519	92,492				8,519			

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	その他手当	計			
補正後	長等	4		129		129		129	
	議員	12	230			230		230	
	その他	7	112			112		112	
	計	23	342	129		471		471	
補正前	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	5			5		5	
	その他	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 人	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	147 (1)		513,750	412,467	926,217	202,976	1,129,193	
補正前	147 (1)		513,866	415,604	929,470	208,788	1,138,258	
比較	0		△ 116	△ 3,137	△ 3,253	△ 5,812	△ 9,065	

※ () 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
	補正後	30,093	8,756	40,780	209,802	6,589	15,532
	補正前	30,876	8,124	40,780	208,595	6,796	17,711
	比較	△ 783	632	0	1,207	△ 207	△ 2,179
	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	
	補正後	0	24,197	62,748	13,969	1	
	補正前	0	24,424	63,530	14,767	1	
	比較	0	△ 227	△ 782	△ 798	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	千円 △ 116	1 給与改正に伴う増減分	千円 309		給与改定の状況 給与の改定率 0.06% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		2 その他の増減分	△ 425	異動等に係る増減分	
職員手当	△ 3,137	1 制度改正に伴う増減分	2,368		期末勤勉手当 2,368千円
		2 その他の増減分	△ 5,505		

(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
令和元年10月1日 現 在	平均給料月額	290,576 円
	平均給与月額	387,748 円
	平均年齢	37 歳 1 月
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額	287,944 円
	平均給与月額	402,465 円
	平均年齢	37 歳 0 月

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 行 の 制 度 職
高 校 卒	150,700円	150,600円
大 学 卒	182,900円	182,200円

ウ 級別職員数

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 %

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和1年10月1日 現 在	7 級	1 人	0.7 %
	6 級	13 人	8.8 %
	5 級	11 人	7.5 %
	4 級	40 人	27.2 %
	3 級	31(1) 人	21.1 %
	2 級	25 人	17.0 %
	1 級	26 人	17.7 %
	計	147 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 署 参 副 分 室 署 署	長 長 長 事 長 長 長 課 室 次 主	長 補 佐 席 幹 係 主 長 査	主 任	係 員	係 員

エ

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	(1.175)月分 2.225	(1.175)月分 2.275	(2.35)月分 4.50	有	
国の制度	(1.175)月分 2.225	(1.175)月分 2.275	(2.35)月分 4.50	有	

※（ ）内は、再任用職員の支給率

オ

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

区分	消防職員	行政職
給料総額に対する比率	4.47%	4.47%
支給対象職員の比率（令和元年10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、消防出動手当、救急出動手当、危険手当、救急救命士手当	

キ

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	—

その他の手当

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 【平成29年度】	前年度末現在高 見込額 【平成30年度】	当該年度増減見込み【令和元年度】		当該年度末 現在高見込額 【令和元年度】
				当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
2 緊急防災・減災事業債	補正前	353,337	402,056		73,710	328,346
	補正額				8,519	
	補正後	353,337	402,056		82,229	319,827
(4) 化学消防ポンプ自動車 購入事業	補正前		85,200		1	85,199
	補正額				8,519	
	補正後		85,200		8,520	76,680
合 計	補正前	428,317	468,696		82,050	386,646
	補正額				8,519	
	補正後	428,317	468,696		90,569	378,127