

令和 2 年 度

鳥栖・三養基地区消防事務組合予算

議案第4号

令和2年度鳥栖・三養基地区消防事務組合予算

令和2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1,527,692千円とする。

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。

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

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		1, 380, 288
	1. 負 担 金	1, 380, 288
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		18, 870
	1. 国庫補助金	18, 870
4. 県支出金		1
	1. 県補助金	1
5. 財産収入		239
	1. 財産運用収入	125
	2. 財産売払収入	114
6. 寄附金		1
	1. 寄附金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
7. 繰入金		81,958
	1. 基金繰入金	81,958
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		13,726
	1. 預金利子	1
	2. 高速自動車国道救急業務支弁金	7,033
	3. 雑 入	6,692
10. 組合債		30,900
	1. 組合債	30,900
歳 入 合 計		1,527,692

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, 342, 781
	1. 総務管理費	1, 342, 729
	2. 監査委員費	52
3. 消防費		78, 661
	1. 消防施設費	78, 661
4. 公債費		100, 859
	1. 公債費	100, 859
5. 予備費		5, 000
	1. 予備費	5, 000
歳 出 合 計		1, 527, 692

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
高規格救急自動車 整備事業	30,900	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	30,900			

令和 2 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	1,380,288								
2 使用料及び手数料	1,708								
3 国 庫 支 出 金	18,870								
4 県 支 出 金	1								
5 財 産 収 入	239								
6 寄 附 金	1								
7 繰 入 金	81,958								
8 繰 越 金	1								
9 諸 収 入	13,726								
10 組 合 債	30,900								
歳 入 合 計	1,527,692								
議 決 年 月 日	令和2年2月27日		令和 年 月 日		令和 年 月 日		令和 年 月 日		令和 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	1,342,781								
3 消 防 費	78,661								
4 公 債 費	100,859								
5 予 備 費	5,000								
歳 出 合 計	1,527,692								
議 決 年 月 日	令和2年2月27日		令和 年 月 日		令和 年 月 日		令和 年 月 日		令和 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, 288	1, 379, 514	774
2. 使用料及び手数料	1, 708	1, 708	0
3. 国庫支出金	18, 870	1	18, 869
4. 県支出金	1	1	0
5. 財産収入	239	190	49
6. 寄附金	1	1	0
7. 繰入金	81, 958	88, 258	△6, 300
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	13, 726	8, 350	5, 376
10. 組合債	30, 900	0	30, 900
歳入合計	1, 527, 692	1, 478, 024	49, 668

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	391	0	0	0	0	391
2. 総務費	1, 342, 781	1, 385, 614	△42, 833	1	0	23, 304	1, 319, 476
3. 消防費	78, 661	9, 226	69, 435	18, 870	30, 900	19, 134	9, 757
4. 公債費	100, 859	77, 793	23, 066	0	0	0	100, 859
5. 予備費	5, 000	5, 000	0	0	0	0	5, 000
歳 出 合 計	1, 527, 692	1, 478, 024	49, 668	18, 871	30, 900	42, 438	1, 435, 483

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	1,380,288	1,379,514	774	1 市町負担金	1,380,288	鳥 栖 市 666,189 基 山 町 218,368 みやき町 360,382 上 峰 町 135,349
計	1,380,288	1,379,514	774			

(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
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	18,870	1	18,869	1 消防費国庫 補 助 金	18,870	防衛省 民生安定施設の助成事業（高規格救急自動車）
計	18,870	1	18,869			

(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	125	126	△1	1 利子及び 配 当 金	125	
計	125	126	△1			

(款) 5 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	114	64	50	1 物品売払収入	114	旧高規格救急自動車
計	114	64	50			

(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	54,870	83,700	△28,830	1 財政調整基金繰入金	54,870	
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	27,087	4,557	22,530	1 消防施設等整備基金繰入金	27,087	
計	81,958	88,258	△6,300			

(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
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	7,033	7,349	△316	1 高速自動車国道救急業務支弁金	7,033	
計	7,033	7,349	△316			

(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	6,692	1,000	5,692	1 雑入	6,692	危険物安全協会事務取扱負担金 1,000 佐賀県防災航空隊交付金 5,692
計	6,692	1,000	5,692			

(款) 10 組合債 (項) 1 組合債

1 消防債	30,900	0	30,900	1 消防債	30,900	緊急防災・減災事業債（高規格救急自動車）
計	30,900	0	30,900			

(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	391	0				391	1 報酬	225	議員費用弁償
								8 旅 費	128	
								9 交際費	20	
								10 需用費	18	
計	391	391	0				391			

1 一般管理費	1,342,729	1,385,562	△42,833	1		23,304	1,319,424	1 報 酬	5,542	審査会委員報酬等 會計年度任用職員報酬	116 5,426
								2 給 料	531,403		
								3 職員手当等	441,706	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 休日勤務手当 夜間勤務手当 特殊勤務手当 児童手当 退職手当	31,008 8,819 42,304 220,125 6,725 16,468 53,125 14,789 24,172 24,170 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)								4 共済費	211,583	
								7 報償費	72	
								8 旅 費	5,703	費用弁償 105 事務連絡等 420 火災・救急等出動旅費 192 消防長会等旅費 297 学校入校旅費 1,303 救急救命士研修旅費 1,974 会議・研修旅費 1,412
								9 交際費	100	
								10 需用費	48,540	被服費 10,678 消耗品費 11,690 燃料費 6,604 食料費 120 印刷製本費 1,787 光熱水費 11,428 修繕料 6,233

(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)								11 役務費	16,876	切手・はがき代	100
										保険料	1,173
										電話料	8,963
										健康診断料等	2,832
										検査料	755
										手数料等	1,363
										自動車定期点検料	1,684
										船舶ボート中間検査料	6
								12 委託料	53,490	清掃料	3,861
										寝具類の衛生管理業務	1,896
										各種設備保守点検委託料	37,213
										業務委託料	1,589
										施設診断等業務	7,953
										大型免許取得委託料	978
								13 使用料及び 賃借料	11,543	ＯＡ機器リース料	10,025
										複写機・輪転機リース料	422
										ＮＨＫ受信料	127
										自動車借上料等	609
										施設使用料	250
ＡＥＤリース料等	110										

(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)								17 備品購入費	628	庁用器具 555 予防啓発DVD 73
								18 負担金補助 及び交付金	11,284	消防長会等負担金 925 消防大学校入校負担金 303 救急救命士研修負担金 5,755 佐賀県消防学校入校負担金 3,424 会議・研修負担金 677 防火委員会補助金 200
								21 補償補填及 び賠償金	1	
								24 積立金	3,674	財政調整基金積立金 1 財政調整基金預金利子積立金 15 退職手当基金積立金 1 退職手当基金預金利子積立金 44 消防施設等整備基金積立金 3,544 消防施設等整備基金預金利子積立金 69
								26 公課費	584	車両重量税 566 救急救命士登録免許税 18
計	1,342,729	1,385,562	△42,833	1		23,304	1,319,424			

(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				
1 監査委員費	52	52	0				52	1 報 酬	26	
								8 旅 費	16	
								10 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	78,661	9,226	69,435	18,870	30,900	19,134	9,757	11 役務費	47	高規格救急自動車自賠責保険料・リサイクル料
								17 備品購入費	78,548	高規格救急自動車 68,793 消火用資機材 3,660 救助用資機材 6,095
								26 公課費	66	高規格救急自動車重量税 66
計	78,661	9,226	69,435	18,870	30,900	19,134	9,757			

(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	99,243	75,874	23,369				99,243	22 償還金利子 及び割引料	99,243	西消防署建設費 8,340 消防救急デジタル無線整備費 37,220 はしご付消防自動車 22,743 消防ポンプ自動車 7,720 化学消防ポンプ自動車 17,040 高規格救急自動車 6,180
2 利 子	1,616	1,919	△303				1,616	22 償還金利子 及び割引料	1,616	西消防署建設費 1,041 消防救急デジタル無線整備費 562 はしご付消防自動車 4 消防ポンプ自動車 3 化学消防ポンプ自動車 2 高規格救急自動車 3 一時借入金 1
計	100,859	77,793	23,066				100,859			

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000		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		126		126		126	
	議員	12	225			225		225	
	その他	7	112			112		112	
	計	23	337	126		463		463	
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		△ 3		△ 3		△ 3	
	議員	0	0			0		0	
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0	△ 3		△ 3		△ 3	

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	153 (4)	5,426	531,277	417,536	954,239	211,583	1,165,822	
前年度	147 (1)	0	512,229	413,391	925,620	208,788	1,134,408	
比較	6 (3)	5,426	19,048	4,145	28,619	2,795	31,414	

※ () 内は、再任用職員及び会計年度任用職員数

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	31,008	8,819	42,304	220,125	6,725	16,468
	前年度	30,876	8,124	40,780	206,382	6,796	17,711
	比較	132	695	1,524	13,743	△ 71	△ 1,243
	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	24,172	53,125	14,789	1	
	前年度	0	24,424	63,530	14,767	1	
	比較	0	△ 252	△ 10,405	22	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 19, 048	1 給与改定に伴う増減分	千円 1, 394	1, 085	給与改定の状況 給料の改定率 0. 23% 給与改定実施時期 平成30年4月1日										
				309	給与改定の状況 給料の改定率 0. 06% 給与改定実施時期 平成31年4月1日										
		2 昇給に伴う増加分	11, 305		平均昇給率 2. 22 % 昇給対象職員 146 人 実施時期 令和3年1月1日										
		3 その他の増減分	6, 349	職員数増に係る増減分 6, 349	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>149 人</td><td>1 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>146 人</td><td>1 人</td></tr><tr><td>比 較</td><td>3 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	149 人	1 人	前年度	146 人	1 人	比 較
区 分	現に在職する職員数	再任用													
本年度	149 人	1 人													
前年度	146 人	1 人													
比 較	3 人	0 人													
職員手当	4, 145	1 制度改正に伴う増減分	3, 129		<table><tr><td>期末勤勉手当</td><td>2, 3 6 4 千円</td></tr></table> <table><tr><td>会計年度任用職員期末手当</td><td>7 6 5 千円</td></tr></table>	期末勤勉手当	2, 3 6 4 千円	会計年度任用職員期末手当	7 6 5 千円						
		期末勤勉手当	2, 3 6 4 千円												
会計年度任用職員期末手当	7 6 5 千円														
2 その他の増減分	1, 016	国民の祝日日数に係る増減分 △ 10, 405 その他の調整額 11, 421													

(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2年1月1日 現 在	平均給料月額	289,739 円
	平均給与月額	406,040 円
	平均年齢	37 歳 4 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 の 制 度 行 政 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2年1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	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
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	1 2 月			
本年度	(1.175) 月分 2.25	(1.175) 月分 2.25	(2.35) 月分 4.50	有	
国の制度	(1.175) 月分 2.25	(1.175) 月分 2.25	(2.35) 月分 4.50	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	4.54 %	4.54 %
支給対象職員の比率（令和2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、消防出動手当、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 【平成30年度】	前年度末現在高 見込額 【令和元年度】	当該年度増減見込み【令和2年度】		当該年度末 現在高見込額 【令和2年度】
			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	66,640	58,300		8,340	49,960
(1) 西消防署建設事業	66,640	58,300		8,340	49,960
2 緊急防災・減災事業債	402,056	319,827		90,900	228,927
(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)	186,848	149,777		37,220	112,557
(2) はしご付消防自動車 整備事業	68,227	45,487		22,742	22,745
(3) 消防ポンプ自動車 整備事業	30,881	23,162		7,720	15,442
(4) 化学消防ポンプ自動車 整備事業	85,200	76,680		17,039	59,641
(5) 高規格救急自動車 整備事業	30,900	24,721		6,179	18,542
合 計	468,696	378,127		99,240	278,887