

令和 3 年 度

鳥栖・三養基地区消防事務組合予算

議案第5号

令和3年度鳥栖・三養基地区消防事務組合予算

令和3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1,504,419千円とする。

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3年2月8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		1,391,921
	1. 負 担 金	1,391,921
2. 使用料及び手数料		1,670
	1. 使 用 料	170
	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		121
	1. 財産運用収入	121
6. 寄附金		1
	1. 寄附金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
7. 繰入金		96, 043
	1. 基金繰入金	96, 043
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		13, 260
	1. 預金利子	1
	2. 高速自動車国道救急業務支弁金	6, 703
	3. 雑 入	6, 556
10. 組合債		1, 400
	1. 組合債	1, 400
歳 入 合 計		1, 504, 419

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		400
	1. 議会費	400
2. 総務費		1, 390, 077
	1. 総務管理費	1, 390, 025
	2. 監査委員費	52
3. 消防費		8, 235
	1. 消防施設費	8, 235
4. 公債費		100, 707
	1. 公債費	100, 707
5. 予備費		5, 000
	1. 予備費	5, 000
歳 出 合 計		1, 504, 419

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
公共施設等適正管理 推進事業	1,400	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	1,400			

令和 3 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 額	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	1,391,921								
2 使用料及び手数料	1,670								
3 国庫支出金	1								
4 県支出金	1								
5 財産収入	121								
6 寄附金	1								
7 繰入金	96,043								
8 繰越金	1								
9 諸収入	13,260								
10 組合債	1,400								
歳入合計	1,504,419								
議 決 年 月 日	・ ・	・ ・		・ ・		・ ・		・ ・	

補 正 経 過 表 (歳 出)

(単位：千円)

款 別	歳 出									
	本年度予算額	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	400									
2 総 務 費	1,390,077									
3 消 防 費	8,235									
4 公 債 費	100,707									
5 予 備 費	5,000									
歳 出 合 計	1,504,419									
議 決 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, 391, 921	1, 380, 288	11, 633
2. 使用料及び手数料	1, 670	1, 708	△38
3. 国庫支出金	1	18, 870	△18, 869
4. 県支出金	1	1	0
5. 財産収入	121	239	△118
6. 寄附金	1	1	0
7. 繰入金	96, 043	81, 958	14, 085
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	13, 260	13, 726	△466
10. 組合債	1, 400	30, 900	△29, 500
歳入合計	1, 504, 419	1, 527, 692	△23, 273

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	400	391	9	0	0	0	400
2. 総務費	1,390,077	1,342,781	47,296	2	1,400	15,120	1,373,555
3. 消防費	8,235	78,661	△70,426	0	0	0	8,235
4. 公債費	100,707	100,859	△152	0	0	0	100,707
5. 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	1,504,419	1,527,692	△23,273	2	1,400	15,120	1,487,897

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	1,391,921	1,380,288	11,633	1 市町負担金	1,391,921	鳥 栖 市 673,147 基 山 町 220,471 み や き町 357,176 上 峰 町 141,127
計	1,391,921	1,380,288	11,633			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使 用 料

1 総務使用料	170	208	△38	1 総務管理 使 用 料	170	自動販売機設置料 170
計	170	208	△38			

(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	危険物許可申請等手数料 1,500
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	18,870	△18,869	1 消防費国庫 補 助 金	1	
計	1	18,870	△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	120	125	△5	1 利子及び 配 当 金	120	
計	120	125	△5			

(款) 5 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	1	114	△113	1 物品売払収入	1	
計	1	114	△113			

(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	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	95,803	54,870	40,933	1 財政調整基金繰入金	95,803	財政調整基金繰入金 95,803
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	239	27,087	△26,848	1 消防施設等整備基金繰入金	239	消防施設等整備基金繰入金 239
計	96,043	81,958	14,085			

(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 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	6,703	7,033	△330	1 高速自動車国道救急業務支弁金	6,703	
計	6,703	7,033	△330			

(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	6,556	6,692	△136	1 雑入	6,556	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 5,556
計	6,556	6,692	△136			

(款) 10 組合債 (項) 1 組合債

1 消防債	1,400	30,900	△29,500	1 消防債	1,400	公共施設等適正管理推進事業 1,400
計	1,400	30,900	△29,500			

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	400	391	9				400	1 報 酬	234	
								8 旅 費	128	
								9 交際費	20	
								10 需用費	18	
計	400	391	9				400			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,390,025	1,342,729	47,296	2	1,400	15,120	1,373,555	1 報 酬	5,530	審査会委員報酬等 116 会計年度任用職員報酬 5,414
								2 給 料	537,801	
								3 職員手当等	488,361	扶養手当 30,426 管理職手当 8,822 時間外勤務手当 42,816 期末・勤勉手当 220,988 通勤手当 6,691 住居手当 16,412 休日勤務手当 54,372 夜間勤務手当 15,229

(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)									特殊勤務手当	24, 894	
									児童手当	24, 410	
									退職手当	43, 301	
									4 共済費	209, 023	
									7 報償費	121	
									8 旅 費	5, 344	費用弁償228 事務連絡等420 火災・救急等出動旅費166 消防長会等旅費329 学校入校旅費860 救急救命士研修旅費1, 488 会議・研修等1, 853
									9 交際費	100	
									10 需用費	49, 267	被服費12, 265 消耗品費11, 400 燃料費6, 634 食糧費120 印刷製本費1, 826 光熱水費11, 252 修繕料5, 770

(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)								11 役務費	17,344	切手・はがき代 100 保険料 1,315 情報通信費 8,893 健康診断料等 3,442 検査料 824 手数料等 1,329 自動車定期点検料 1,441
								12 委託料	47,245	清掃料 3,731 寝具類の衛生管理業務 1,896 人事総合システム等保守業務 3,327 消防救急デジタル無線システム保守業務 11,319 消防指令システム保守業務 14,233 消防〇Aシステム等保守業務 5,585 庁舎関係保守委託業務 2,175 産業医委託料 264 救急救命士指示等委託料 650 職員研修委託料 1,050 採用試験等委託料 374 外壁改修設計業務 1,639 救急事案管理システムLTE初期費用 19 大型免許取得委託料 983

(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)								13 使用料及び賃借料	12, 423	人事総合システム等使用料	2, 125
										○ A 機器リース料	6, 858
										救急事案管理システム	1, 248
										複写機・輪転機リース料	422
										N H K 受信料	124
										自動車借上料等	1, 276
										施設使用料	261
										A E D リース料等	109
								14 工事請負費	2, 403	救急事案管理システム回線費用	44
										小便器改修工事	708
										オーバードア改修工事	1, 651
								17 備品購入費	578	庁用器具	506
										消火器等	72
								18 負担金、補助及び交付金	8, 808	消防長会等負担金	927
										消防大学校入校負担金	276
										救急救命士研修負担金	5, 177
										佐賀県消防学校入校負担金	1, 358
										会議・研修負担金	870
										防火委員会補助金	200
								21 補償、補填及び賠償金	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)								24 積立金	4,724	財政調整基金積立金 1 財政調整基金預金利子積立金 12 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 4,598 消防施設等整備基金預金利子積立金 68
								26 公課費	952	車両重量税 934 救急救命士登録免許税 18
計	1,390,025	1,342,729	47,296	2	1,400	15,120	1,373,555			

(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	
								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

(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 消防施設管理費	8, 235	78, 661	△70, 426				8, 235	17 備品購入費	8, 235	消火用資機材 救助用器具	1, 988 6, 247
計	8, 235	78, 661	△70, 426				8, 235				

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	99,397	99,243	154				99,397	22 償還金、利子及び割引料	99,397	西消防署建設費 8,340 消防救急デジタル無線整備費 37,370 はしご付消防自動車 22,745 消防ポンプ自動車 7,721 化学消防ポンプ自動車 17,040 高規格救急自動車(救3) 6,180 非常用発電危険物施設 1
2 利子	1,310	1,616	△306				1,310	22 償還金、利子及び割引料	1,310	西消防署建設費 886 消防救急デジタル無線整備費 413 はしご付消防自動車 2 消防ポンプ自動車 2 化学消防ポンプ自動車 2 高規格救急自動車(救3) 2 高規格救急自動車(救5) 1 非常用発電危険物施設 1 一時借入金 1
計	100,707	100,859	△152				100,707			

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

(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 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	234			234		234	
	その他	7	112			112		112	
	計	23	346	129		475		475	
前年度	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	
比較	長等	0		3		3		3	
	議員	0	9			9		9	
	その他	0	0			0		0	
	計	0	9	3		12		12	

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	152 (4)	5,414	537,672	463,951	1,007,037	209,023	1,216,060	
前年度	153 (4)	5,426	531,277	417,536	954,239	211,583	1,165,822	
比較	△1 (0)	△ 12	6,395	46,415	52,798	△ 2,560	50,238	

※ () 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	30,426	8,822	42,816	220,988	6,691	16,412
	前年度	31,008	8,819	42,304	220,125	6,725	16,468
	比較	△ 582	3	512	863	△ 34	△ 56
	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	24,894	54,372	15,229	43,301	
	前年度	0	24,172	53,125	14,789	1	
	比較	0	722	1,247	440	43,300	

(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 6,395	1 昇給に伴う増加分	千円 11,180		平均昇給率 2.13 % 昇給対象職員 148 人 実施時期 令和4年1月1日										
		2 その他の増減分	△ 4,785	職員数増に係る増減分 △ 4,785	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>148 人</td><td>1 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>149 人</td><td>1 人</td></tr><tr><td>比 較</td><td>△ 1 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	148 人	1 人	前年度	149 人	1 人	比 較
区 分	現に在職する職員数	再任用													
本年度	148 人	1 人													
前年度	149 人	1 人													
比 較	△ 1 人	0 人													
職員手当	46,415	1 制度改正に伴う増減分	△ 2,542		<table><tr><td>期末勤勉手当</td><td>△ 2, 5 1 9 千円</td></tr><tr><td>会計年度任用職員期末手当</td><td>△ 2 3 千円</td></tr></table>	期末勤勉手当	△ 2, 5 1 9 千円	会計年度任用職員期末手当	△ 2 3 千円						
		期末勤勉手当	△ 2, 5 1 9 千円												
会計年度任用職員期末手当	△ 2 3 千円														
		2 その他の増減分	43,873	退職手当増減分 43,300 その他の調整額 573											

(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3年1月1日 現 在	平均給料月額	293,769 円
	平均給与月額	399,713 円
	平均年齢	36 歳 5 月
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

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
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 %

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和3年1月1日 現 在	7 級	1 人	0.7 %
	6 級	13 人	8.7 %
	5 級	12 人	8.0 %
	4 級	42 人	28.0 %
	3 級	33(1) 人	22.0 %
	2 級	23 人	15.3 %
	1 級	26 人	17.3 %
	計	150 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	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 2.225	(1.175) 月分 2.225	(2.35) 月分 4.45	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	4.63 %	4.63 %
支給対象職員の比率（令和3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、防疫等作業手当	

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 【令和元年度】	前年度末現在高 見 込 額 【令和２年度】	当該年度増減見込み【令和３年度】		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	58,300	49,960		8,340	41,620
(1) 西消防署建設事業	58,300	49,960		8,340	41,620
2 緊急防災・減災事業債	319,827	311,227		91,057	220,170
(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)	149,777	112,557		37,370	75,187
(2) はしご付消防自動車整備事業	45,487	22,745		22,745	0
(3) 消防ポンプ自動車整備事業	23,162	15,442		7,721	7,721
(4) 化学消防ポンプ自動車整備事業	76,680	59,641		17,040	42,601
(5) 高規格救急自動車整備事業 (救急３号車)	24,721	18,542		6,180	12,362
(6) 高規格救急自動車整備事業 (救急５号車)	—	30,200		0	30,200
(7) 非常用発電機に供給するための 危険物施設整備事業	—	52,100		1	52,099
3 公共施設等適正管理推進事業債	—	—	1,400		1,400
(1) 外壁等改修工事設計業務	—	—	1,400		1,400
合 計	378,127	361,187	1,400	99,397	263,190