

令和3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3年度鳥栖・三養基地区消防事務組合補正予算(第2号)

令和3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31,680千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,479,007千円とする。

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4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		1,391,921	138	1,392,059
	1. 負 担 金	1,391,921	138	1,392,059
2. 使用料及び手数料		1,670	1,500	3,170
	2. 手 数 料	1,500	1,500	3,000
5. 財産収入		121	875	996
	1. 財産運用収入	120	875	995
7. 繰入金		87,316	△35,115	52,201
	1. 基金繰入金	87,316	△35,115	52,201
9. 諸収入		13,442	922	14,364
	3. 雑 入	6,956	922	7,878
歳 入 合 計		1,510,687	△31,680	1,479,007

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 議会費		400	△48	352
	1. 議会費	400	△48	352
2. 総務費		1, 396, 313	△31, 524	1, 364, 789
	1. 総務管理費	1, 396, 261	△31, 512	1, 364, 749
	2. 監査委員費	52	△12	40
3. 消防費		8, 235	△108	8, 127
	1. 消防施設費	8, 235	△108	8, 127
歳 出 合 計		1, 510, 687	△31, 680	1, 479, 007

令和 3 年 度

補 正 予 算 （ 第 2 号 ） に 関 する 説 明 書

目 次

歳入歳出補正予算事項別明細書		6 頁
給 与 費 明 細 書		13 頁
地方債に関する調書		19 頁

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	1,391,921	138	1,392,059
2. 使用料及び手数料	1,670	1,500	3,170
5. 財産収入	121	875	996
7. 繰入金	87,316	△35,115	52,201
9. 諸収入	13,442	922	14,364
歳入合計	1,510,687	△31,680	1,479,007

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	400	△48	352	0	0	0	△48
2. 総務費	1, 396, 313	△31, 524	1, 364, 789	0	0	3, 253	△34, 777
3. 消防費	8, 235	△108	8, 127	0	0	0	△108
歳 出 合 計	1, 510, 687	△31, 680	1, 479, 007	0	0	3, 253	△34, 933

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	1,391,921	138	1,392,059	1 市町負担金	138	鳥 栖 市 70 基 山 町 21 みやき町 35 上 峰 町 12
計	1,391,921	138	1,392,059			

(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	3,000	1 消防手数料	1,500	
計	1,500	1,500	3,000			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	120	875	995	1 利子及び配当金	875	
計	120	875	995			

(款) 7 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	85,676	△35,071	50,605	1 財政調整基金繰入金	△35,071	
3 消防施設等整備基金繰入金	1,639	△44	1,595	1 消防施設等整備基金繰入金	△44	
計	87,316	△35,115	52,201			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑 入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑 入	6,956	922	7,878	1 雑 入	922	佐賀県防災航空隊交付金 200 各種助成金等 722
計	6,956	922	7,878			

3. 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(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 議会費	400	△48	352				△48	1 報 酬	△2		
								8 旅 費	△31	費用弁償	△31
								9 交際費	△10		
								10 需用費	△5	食糧費	△5
計	400	△48	352				△48				

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,396,261	△31,512	1,364,749			3,253	△34,765	1 報 酬	△129	
								3 職員手当等	△17,658	扶養手当 △89 時間外勤務手当 △6,847 期末・勤勉手当 △7,742 通勤手当 △230 住居手当 △263 休日勤務手当 △937 夜間勤務手当 △1,115 特殊勤務手当 △435

(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)								4 共済費	△8,226		
								7 報償費	△56	面接官謝金等 スケッチ大会商品代	△21 △35
								8 旅費	△1,934	会議・研修旅費 訓練関係旅費	△846 △1,088
								9 交際費	△40		
								10 需用費	△579	被服費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	△320 △26 △144 △63 △26
								11 役務費	△709	情報通信費 各種健康診断料 各種手数料	△402 △195 △112
								12 委託料	△110	庁舎外壁改修設計業務 各種設備保守点検業務	△44 △66
								13 使用料 及び 賃借料	△1,279	緊急消防援助隊車両輸送費用 自動車借上げ料等 OA機器リース料	△692 △459 △128

(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				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)								14 工事請負費	△1,345	シャッター改修工事 △1,345
								17 備品購入費	△20	庁舎用消火器 △20
								18 負担金、 補助及び 交付金	△354	救急救命士研修負担金 △153 会議・研修負担金 △201
								24 積立金	927	財政調整基金預金利子積立金 54 退職手当基金預金利子積立金 476 消防施設等整備基金積立金 55 消防施設等整備基金預金利子積立金 342
計	1,396,261	△31,512	1,364,749			3,253	△34,765			

(款) 2 総務費 (項) 2 監査委員費

1 監査委員費	52	△12	40				△12	1 報 酬	△2	
								10 需用費	△10	食糧費 △10
計	52	△12	40				△12			

(款) 3 消防費 (項) 1 消防施設費

1 消防施設 管理費	8,235	△108	8,127				△108	17 備品購入費	△108	消火用器具 △67 救助用器具 △41
計	8,235	△108	8,127				△108			

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			
補正後	長等	4		129		129		129	
	議員	12	232			232		232	
	その他	7	81			81		81	
	計	23	313	129		442		442	
補正前	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	
比較	長等	0		0		0		0	
	議員	0	△ 2			△ 2		△ 2	
	その他	0	△ 31			△ 31		△ 31	
	計	0	△ 33	0		△ 33		△ 33	

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	150 (3)	5,314	532,073	454,541	991,928	195,387	1,187,315	
補正前	150 (3)	5,414	532,073	472,199	1,009,686	203,613	1,213,299	
比較	0 (0)	△ 100	0	△ 17,658	△ 17,758	△ 8,226	△ 25,984	

※ () 内は、再任用職員数及び会計年度任用職員

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	31,341	8,822	34,201	211,590	6,351	14,563
	補正前	31,430	8,822	41,048	219,332	6,581	14,826
	比較	△ 89	0	△ 6,847	△ 7,742	△ 230	△ 263
	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	24,381	52,795	13,891	56,606	
	補正前	0	24,816	53,732	15,006	56,606	
	比較	0	△ 435	△ 937	△ 1,115	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 0	1 給与改正に伴う増減分	千円 0		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>補正後</td><td>147 人</td><td>0 人</td></tr><tr><td>補正前</td><td>147 人</td><td>0 人</td></tr><tr><td>比 較</td><td>0 人</td><td>0 人</td></tr></table>	区 分	現に在職する職員数	再任用	補正後	147 人	0 人	補正前	147 人	0 人	比 較	0 人	0 人
		区 分	現に在職する職員数	再任用													
補正後	147 人	0 人															
補正前	147 人	0 人															
比 較	0 人	0 人															
		2 その他の増減分	0														
職員手当	△ 17,658	1 制度改正に伴う増減分	△ 7,573		<table><tr><td>期末手当</td><td>△7,505千円</td></tr><tr><td>会計年度任用職員期末手当</td><td>△68千円</td></tr></table>	期末手当	△7,505千円	会計年度任用職員期末手当	△68千円								
		期末手当	△7,505千円														
会計年度任用職員期末手当	△68千円																
		2 その他の増減分	△ 10,085	その他の増減分 △ 10,085													

(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10月1日 現 在	平均給料月額	299,560 円
	平均給与月額	396,940 円
	平均年齢	38 歳 7 月
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	38 歳 3 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
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 %

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和3年10月1日 現 在	7 級	1 人	0.7 %
	6 級	13 人	8.8 %
	5 級	13 人	8.8 %
	4 級	45 人	30.6 %
	3 級	32 人	21.8 %
	2 級	20 人	13.6 %
	1 級	23 人	15.7 %
	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 課室 長長 長長 長長 長長	補補 佐佐 席席 幹幹	係主 長查	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	(1.175)月分 2.225	(1.075)月分 2.075	(2.25)月分 4.30	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
び勧奨退職
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		4.58%	4.58%
支給対象職員の比率（令和3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、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 【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	補正前	378,127	348,187		99,396	248,791
	補正額					
	補正後	378,127	348,187		99,396	248,791
合 計	補正前	378,127	348,187		99,396	248,791
	補正額					
	補正後	378,127	348,187		99,396	248,791

