

令和5年度

鳥栖・三養基地区消防事務組合予算

議案第6号

令和5年度鳥栖・三養基地区消防事務組合予算

令和5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1,598,164千円とする。

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5年2月24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, 473, 009
	1. 負 担 金	1, 473, 009
2. 使用料及び手数料		1, 689
	1. 使 用 料	189
	2. 手 数 料	1, 500
3. 国庫支出金		1
	1. 国庫補助金	1
4. 財産収入		1, 219
	1. 財産運用収入	119
	2. 財産売払収入	1, 100
5. 繰入金		58, 044
	1. 基金繰入金	58, 044
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
7. 諸収入		20,401
	1. 預金利子	1
	2. 高速自動車国道救急業務支弁金	4,334
	3. 雑 入	16,066
8. 組合債		43,800
	1. 組合債	43,800
歳 入 合 計		1,598,164

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, 493, 531
	1. 総務管理費	1, 493, 479
	2. 監査委員費	52
3. 消防費		19, 272
	1. 消防施設費	19, 272
4. 公債費		79, 970
	1. 公債費	79, 970
5. 予備費		5, 000
	1. 予備費	5, 000
歳 出 合 計		1, 598, 164

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
災 害 対 応 ド ロ ー ン 整 備 事 業	1,900	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。
自 動 心 肺 蘇 生 器 整 備 事 業	6,700	〃	〃	〃
庁舎空調改修工事	35,200	〃	〃	〃
計	43,800			

令和 5 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

目 次

歳入歳出予算事項別明細書 10頁

給 与 費 明 細 書 22頁

地方債に関する調書 28頁

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	1,473,009								
2 使用料及び手数料	1,689								
3 国 庫 支 出 金	1								
4 財 産 収 入	1,219								
5 繰 入 金	58,044								
6 繰 越 金	1								
7 諸 収 入	20,401								
8 組 合 債	43,800								
歳 入 合 計	1,598,164								
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	391								
2 総 務 費	1,493,531								
3 消 防 費	19,272								
4 公 債 費	79,970								
5 予 備 費	5,000								
歳 出 合 計	1,598,164								
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	1,473,009	1,516,806	△43,797
2. 使用料及び手数料	1,689	1,696	△7
3. 国庫支出金	1	50,142	△50,141
4. 財産収入	1,219	1,343	△124
5. 繰入金	58,044	53,360	4,684
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	20,401	15,671	4,730
8. 組合債	43,800	216,400	△172,600
歳入合計	1,598,164	1,855,419	△257,255

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	1,493,531	1,555,046	△61,515	0	35,200	80,023	1,378,308
3. 消防費	19,272	209,591	△190,319	0	8,600	39	10,633
4. 公債費	79,970	85,391	△5,421	0	0	0	79,970
5. 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	1,598,164	1,855,419	△257,255	0	43,800	80,062	1,474,302

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	1,473,009	1,516,806	△43,797	1 市町負担金	1,473,009	鳥 栖 市 696,455 基 山 町 233,359 みやき町 373,312 上 峰 町 169,883
計	1,473,009	1,516,806	△43,797			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使 用 料

1 総務使用料	189	196	△7	1 総 務 管 理 使 用 料	189	自動販売機設置料 189
計	189	196	△7			

(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	
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	50,142	△50,141	1 消防費国庫 補 助 金	1	
計	1	50,142	△50,141			

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(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 利子及び配当金	119	118	1	1 利子及び配当金	119	
計	119	118	1			

(款) 4 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	1,100	1,225	△125	1 物品売払収入	1,100	物品売払収入 (救助工作車)	1,100
計	1,100	1,225	△125				

(款) 5 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1		
2 退職手当基金繰入金	1	44,000	△43,999	1 退職手当基金繰入金	1		
3 消防施設等整備基金繰入金	58,042	9,359	48,683	1 消防施設等整備基金繰入金	58,042	消防施設等整備基金繰入金	58,042
計	58,044	53,360	4,684				

(款) 6 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) 7 諸収入 (項) 1 預金利子 (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 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) 7 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	4,334	6,485	△2,151	1 高速自動車国道 救急業務支弁金	4,334	
計	4,334	6,485	△2,151			

(款) 7 諸収入 (項) 3 雑入

1 雑入	16,066	9,185	6,881	1 雑入	16,066	危険物安全協会事務取扱負担金 1,000 佐賀県防災航空隊給与等負担金 15,066
計	16,066	9,185	6,881			

(款) 8 組合債 (項) 1 組合債

1 消防債	43,800	216,400	△172,600	1 消防債	43,800	災害対応ドローン整備事業 1,900 自動心肺蘇生器整備事業 6,700 庁舎空調改修工事 35,200
計	43,800	216,400	△172,600			

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			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					
1 議会費	391	391	0				391	1 報 酬	225		
								8 旅 費	128	費用弁償	128
								9 交際費	20		
								10 需用費	18	食糧費	18
計	391	391	0				391				

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1 一般管理費	1,493,479	1,554,994	△61,515		35,200	80,023	1,378,256	1 報 酬	1,961	審査会委員報酬等 116 会計年度任用職員報酬 1,845
								2 給 料	555,658	
								3 職員手当等	452,202	扶養手当 33,804 管理職手当 8,135 時間外勤務手当 43,191 期末・勤勉手当 222,854 通勤手当 6,520 住居手当 14,205 休日勤務手当 55,710 夜間勤務手当 15,606 特殊勤務手当 25,636 児童手当 26,540 退職手当 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			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	202, 189	
								7 報償費	65	
								8 旅 費	6, 441	費用弁償 119 事務連絡等 240 火災・救急等出動旅費 159 消防長会等旅費 480 学校入校旅費 1, 358 救急救命士研修旅費 1, 780 会議・研修等 2, 305
								9 交際費	100	
								10 需用費	53, 395	被服費 10, 446 消耗品費 12, 312 燃料費 8, 299 食糧費 100 印刷製本費 2, 155 光熱水費 12, 930 修繕料 7, 153
								11 役務費	19, 620	切手・はがき代 100 保険料 1, 975 情報通信料 9, 154 健康診断料等 3, 923 検査料 724 手数料等 2, 729 自動車定期点検料 1, 003 船舶ボート 12

(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				
								12 委託料	96,993	清掃料 4,165 寝具類の衛生管理業務 1,465 人事総合システム等保守業務 3,286 消防救急デジタル無線システム保守業務 11,665 消防指令システム保守業務 19,081 消防ＯＡシステム等保守業務 5,511 庁舎関係保守委託業務 1,103 産業医委託料 264 救急救命士指示等委託料 600 職員研修委託料 1,017 採用試験等委託料 392 免許取得委託料 825 はしご車オーバーホール 46,200 ドローン操縦士資格取得 913 救命士病院研修 506
								13 使用料 及 び 賃借料	14,322	人事総合システム等使用料 3,510 ＯＡ機器リース料 8,121 救急事案管理システム 1,035 複写機・輪転機リース料 763 ＮＨＫ受信料 124 自動車借上料等 314 施設使用料 298 ＡＥＤリース料等 157

(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)								14 工事請負費	47, 553	庁舎空調改修工事 47, 003 庁舎屋上防水工事 550
								17 備品購入費	993	庁舎用具 451 事務用具 389 火災等訓練用人形 139 車載用消火器 14
								18 負担金補助 及び交付金	9, 838	消防長会等負担金 930 消防大学校入校負担金 605 救急救命士研修負担金 4, 379 佐賀県消防学校入校負担金 2, 818 会議・研修負担金 966 防火委員会補助金 140
								21 補償補填及 び賠償金	1	
								24 積立金	31, 105	財政調整基金積立金 15, 832 財政調整基金預金利子積立金 15 退職手当基金預金利子積立金 40 消防施設等整備基金積立金 15, 151 消防施設等整備基金預金利子積立金 67
								26 公課費	1, 043	車両重量税 1, 017 救命士登録免許税等 26
								計	1, 493, 479	1, 554, 994

(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	費用弁償	16
								10 需用費	10	食糧費	10
計	52	52	0				52				

(款) 3 消防費 (項) 1 消防施設費

(単位: 千円)

1 消防施設 管理費	19,272	209,591	△190,319		8,600	39	10,633	12 委託料	33	無線局免許情報整備委託料 33
								17 備品購入費	19,229	消火用器具 2,616
										救助用器具 1,993
										災害対応ドローン 1,922
										自動心肺蘇生器 6,718
										訓練用蘇生人形 2,586
										携帯無線装置 2,083
										NET119機器 1,311
								26 公課費	10	無線免許申請 10
計	19,272	209,591	△190,319		8,600	39	10,633			

(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			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				
1 元金	79, 231	84, 353	△5, 122				79, 231	22 償還金利子 及び割引料	79, 231	西消防署建設費 8, 340 危険物施設 2, 443 救助工作車 2 化学消防ポンプ自動車 17, 041 高規格救急自動車（救 3） 6, 182 高規格救急自動車（救 5） 7, 550 高規格救急自動車（救 7） 2 消防救急デジタル無線整備費 37, 669 高機能指令システムサーバ更新 2
2 利 子	739	1, 038	△299				739	22 償還金利子 及び割引料	739	西消防署建設費 581 危険物施設 8 救助工作車 2 化学消防ポンプ自動車 1 高規格救急自動車（救 3） 1 高規格救急自動車（救 5） 21 高規格救急自動車（救 7） 2 消防救急デジタル無線整備費 114 高機能指令システムサーバ更新 2 庁舎外壁改修（アスベスト対策） 2 庁舎外壁改修（一般工事） 2 補助車庫改修（アスベスト対策） 2 一時借入金 1
計	79, 970	85, 391	△5, 421				79, 970			

(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	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	154 (7)	1,845	555,529	425,662	983,036	202,189	1,185,225	
前年度	154 (5)	5,472	547,449	509,256	1,062,177	203,691	1,265,868	
比較	0 (△2)	△ 3,627	8,080	△ 83,594	△ 79,141	△ 1,502	△ 80,643	

※ () 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	33,804	8,135	43,191	222,854	6,520	14,205
	前年度	32,238	8,145	43,384	217,241	6,642	16,193
	比較	1,566	△ 10	△ 193	5,613	△ 122	△ 1,988
	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	25,636	55,710	15,606	1	
	前年度	0	24,894	57,404	15,314	87,801	
	比較	0	742	△ 1,694	292	△ 87,800	

(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										
報 酬	千円 △ 3,627	1 給与改定に伴う増減分	千円 43		給与改定実施時期：令和4年4月1日										
		2 その他の増減分	△ 3,670	職員数増減に係る増減分 △3,670	<table><tr><td>区分</td><td colspan="2">現に在職する職員数</td></tr><tr><td>本年度</td><td>1</td><td>人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>3</td><td>人</td></tr><tr><td>比較</td><td>△2</td><td>人</td></tr></table>	区分	現に在職する職員数		本年度	1	人	前年度	3	人	比較
区分	現に在職する職員数														
本年度	1	人													
前年度	3	人													
比較	△2	人													
給 料	8,080	1 給与改定に伴う増減分	1,622		給与改定の状況 給料の改定率：0.31% 給与改定実施時期：令和4年4月1日										
		2 昇給に伴う増加分	11,318		平均昇給率：2.48% 昇給対象者：145人 実施時期：令和6年1月1日										
		3 その他の増減分	△ 4,860	職員数増減に係る増減分 △ 4,860	<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>147人</td><td>6人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>149人</td><td>2人</td></tr><tr><td>比較</td><td>△2人</td><td>4人</td></tr></table>	区分	現に在職する職員数	再任用	本年度	147人	6人	前年度	149人	2人	比較
区分	現に在職する職員数	再任用													
本年度	147人	6人													
前年度	149人	2人													
比較	△2人	4人													
職員手当	△ 83,594	1 制度改正に伴う増減分	4,900		<table><tr><td>期末勤勉手当</td><td>4,900千円</td></tr></table>	期末勤勉手当	4,900千円								
		期末勤勉手当	4,900千円												
2 その他の増減分	△ 88,494	退職手当増減分 △ 87,800 その他の調整額 △ 694													

(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5年1月1日 現 在	平均給料月額	307,644 円
	平均給与月額	417,951 円
	平均年齢	39 歳 8 月
令和4年1月1日 現 在	平均給料月額	299,560 円
	平均給与月額	408,288 円
	平均年齢	38 歳 9 月

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度 行 政 職
高 校 卒	154,700 円	154,600 円
大 学 卒	185,900 円	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和4年1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 %

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和5年1月1日 現 在	7 級	1 人	0.7 %
	6 級	12 人	7.9 %
	5 級	12 人	7.9 %
	4 級	52(1) 人	34.4 %
	3 級	35(1) 人	23.2 %
	2 級	17 人	11.3 %
	1 級	22 人	14.6 %
	計	151(2) 人	100.0 %

※ () 内は、再任用職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級 7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職 務	消防長	次課長 課長 署長 参事 副長 分長 室長	課長補佐 室長補佐 次席幹	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	(1.15) 月分 2.20	(1.15) 月分 2.20	(2.30) 月分 4.40	有	
	国の制度	(1.15) 月分 2.20	(1.15) 月分 2.20	(2.30) 月分 4.40	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		4.75 %	4.75 %
	支給対象職員の比率（令和5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3年度】	前年度末現在高 見込額 【令和4年度】	当該年度増減見込み【令和5年度】		当該年度末 現在高見込額 【令和5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	248,791	363,941	43,800	79,231	328,511
(1) 西消防署建設事業	41,620	33,280		8,340	24,940
(2) 消防救急デジタル無線設備整備事業 (施工監理・本体工事)	75,187	37,669		37,669	0
(3) 消防ポンプ自動車整備事業	7,721	—		—	—
(4) 化学消防ポンプ自動車整備事業	42,601	25,561		17,041	8,520
(5) 高規格救急自動車整備事業 (救急3号車)	12,362	6,181		6,182	0
(6) 高規格救急自動車整備事業 (救急5号車)	30,200	22,650		7,550	15,100
(7) 非常用発電機に供給するための 危険物施設整備事業	39,100	39,100		2,443	36,657
(8) 救助工作車整備事業		108,700		2	108,698
(9) 高規格救急自動車整備事業 (救急7号車)		30,300		2	30,298
(10) 高機能消防指令システム サーバー更新		8,500		2	8,498

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3年度】	前年度末現在高 見込額 【令和4年度】	当該年度増減見込み【令和5年度】		当該年度末 現在高見込額 【令和5年度】
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
(11) 庁舎外壁等改修工事		48,200			48,200
(12) 補助車庫外壁改修工事		3,800			3,800
(13) 鳥栖消防署空調改修工事			35,200		35,200
(14) ドローン整備事業			1,900		1,900
(15) 自動心肺蘇生器			6,700		6,700
合 計	248,791	363,941	43,800	79,231	328,511