

令和5年度

鳥栖・三養基地区消防事務組合補正予算(第3号)

議 案 第 4 号

令和5年度鳥栖・三養基地区消防事務組合補正予算(第3号)

令和5年度鳥栖・三養基地区消防事務組合の補正予算(第3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 22,538 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,649,517 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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」による。

令 和 6 年 2 月 2 1 日

鳥栖・三養基地区消防事務組合
管 理 者 向 門 慶 人

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, 473, 009	282	1, 473, 291
	1. 負 担 金	1, 473, 009	282	1, 473, 291
2. 使用料及び手数料		1, 689	1, 000	2, 689
	2. 手 数 料	1, 500	1, 000	2, 500
4. 財産収入		1, 219	871	2, 090
	1. 財産運用収入	119	1, 091	1, 210
	2. 財産売払収入	1, 100	△220	880
5. 繰入金		67, 143	24, 084	91, 227
	1. 基金繰入金	67, 143	24, 084	91, 227
8. 組合債		43, 800	△3, 700	40, 100
	1. 組合債	43, 800	△3, 700	40, 100
9. 県支出金		0	1	1
	1. 県補助金	0	1	1
歳 入 合 計		1, 626, 979	22, 538	1, 649, 517

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2. 総務費		1, 511, 116	24, 477	1, 535, 593
	1. 総務管理費	1, 511, 064	24, 494	1, 535, 558
	2. 監査委員費	52	△17	35
3. 消防費		19, 272	△1, 939	17, 333
	1. 消防施設費	19, 272	△1, 939	17, 333
歳 出 合 計		1, 626, 979	22, 538	1, 649, 517

第2表 地方債補正

(変 更)

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	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。	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。
自動心肺蘇生器 整 備 事 業	6,700	〃	〃	〃	6,400	〃	〃	〃
庁舎空調設備等 改 修 工 事	35,200	〃	〃	〃	32,300	〃	〃	〃
計	43,800				40,100			

令和 5 年 度

補 正 予 算（第 3 号）に 関 す る 説 明 書

目 次

歳入歳出補正予算事項別明細書 8項

給 与 費 明 細 書 14項

地 方 債 に 関 す る 調 書 21項

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, 473, 009	282	1, 473, 291
2. 使用料及び手数料	1, 689	1, 000	2, 689
4. 財産収入	1, 219	871	2, 090
5. 繰入金	67, 143	24, 084	91, 227
8. 組合債	43, 800	△3, 700	40, 100
9. 県支出金	0	1	1
歳入合計	1, 626, 979	22, 538	1, 649, 517

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	
2. 総務費	1, 511, 116	24, 477	1, 535, 593	1	△2, 900	1, 365	26, 011
3. 消防費	19, 272	△1, 939	17, 333	0	△800	22	△1, 161
歳 出 合 計	1, 626, 979	22, 538	1, 649, 517	1	△3, 700	1, 387	24, 850

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	1,473,009	282	1,473,291	1 市町負担金	282	鳥 栖 市 411 基 山 町 130 みやき町 213 上 峰 町 △472
計	1,473,009	282	1,473,291			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手 数 料

1 消防手数料	1,500	1,000	2,500	1 消防手数料	1,000	
計	1,500	1,000	2,500			

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び 配 当 金	119	1,091	1,210	1 利子及び 配 当 金	1,091	
計	119	1,091	1,210			

(款) 4 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	1,100	△220	880	1 物品売払収入	△220	救助工作車売払収入 △220
計	1,100	△220	880			

(款) 5 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	9,100	24,788	33,888	1 財政調整基金繰入金	24,788	
3 消防施設等整備基金繰入金	58,042	△704	57,338	1 消防施設等整備基金繰入金	△704	
計	67,143	24,084	91,227			

(款) 8 組合債 (項) 1 組合債

1 消防債	43,800	△3,700	40,100	1 消防債	△3,700	災害対応ドローン整備事業 自動心肺蘇生器整備事業 庁舎空調設備等改修工事	△500 △300 △2,900
計	43,800	△3,700	40,100				

(款) 9 県支出金 (項) 1 県補助金

1 消防費県補助金	0	1	1	1 消防費県補助金	1	
計	0	1	1			

3. 歳 出

(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					
1 一般管理費	1, 511, 064	24, 494	1, 535, 558	1	△2, 900	1, 365	26, 028	3 職 員 手当等	35, 727	扶養手当	△1, 248
										管理職手当	245
										時間外勤務手当	△2, 070
										通勤手当	△11
										住居手当	△2, 274
										休日勤務手当	△2, 817
										夜間勤務手当	△1, 666
										特殊勤務手当	△591
										児童手当	△525
										退職手当	46, 684
								4 共済費	7, 134		
								14 工 事 請負費	△3, 626	庁舎空調改修工事	△3, 626
								24 積立金	△14, 741	財政調整基金積立金	△15, 832
										財政調整基金預金利子積立金	128
										退職手当基金預金利子積立金	355
										消防施設等整備基金預金利子積立金	608
計	1, 511, 064	24, 494	1, 535, 558	1	△2, 900	1, 365	26, 028				

(款) 2 総務費 (項) 2 監査委員費

(単位: 千円)

（表） 補正額の財源内訳											
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 監査委員費	52	△17	35				△17	1 報 酬	△8		
								8 旅 費	△3	費用弁償	△3
								10 需用費	△6	食糧費	△6
計	52	△17	35				△17				

(款) 3 消防費 (項) 1 消防施設費

1 消防施設 管 理 費	19, 272	△1, 939	17, 333		△800	22	△1, 161	12 委託料	△11	デジタル携帯無線局免許整備委託料 △11
								17 備 品 購入費	△1, 925	消火用器具 △40 救助用器具 △69 災害対応ドローン △492 自動心肺蘇生器 △287 デジタル携帯無線装置 △1, 037
								26 公課費	△3	デジタル携帯無線装置免許申請印紙代 △3
計	19, 272	△1, 939	17, 333		△800	22	△1, 161			

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	225			225		225	
	その他	7	104			104		104	
	計	23	329	129		458		458	
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	0			0		0	
	その他	0	△ 8			△ 8		△ 8	
	計	0	△ 8	0		△ 8		△ 8	

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	152 (5)	1,975	553,716	466,752	1,022,443	208,358	1,230,801	
補正前	152 (5)	1,975	553,716	430,500	986,191	201,224	1,187,415	
比較	0 (0)	0	0	36,252	36,252	7,134	43,386	

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務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
	補正後	32,556	8,380	41,121	227,692	6,509	11,931
	補正前	33,804	8,135	43,191	227,692	6,520	14,205
	比較	△ 1,248	245	△ 2,070	0	△ 11	△ 2,274
	区 分	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	25,045	52,893	13,940	46,685		
	補正前	25,636	55,710	15,606	1		
	比較	△ 591	△ 2,817	△ 1,666	46,684		

(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 0	1 給与改定に伴う増減分	千円 0												
給 料	0	1 給与改正に伴う増減分	千円 0												
		2 その他の増減分	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>4 人</td></tr><tr><td>補正前</td><td>147 人</td><td>4 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	4 人	補正前	147 人	4 人	比 較
区 分	現に在職する職員数	再任用													
補正後	147 人	4 人													
補正前	147 人	4 人													
比 較	0 人	0 人													
職員手当	36,252	1 制度改正に伴う増減分	0												
		2 その他の増減分	36,252	その他の増減分 36,252											

(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10月1日 現 在	平均給料月額	308,336円
	平均給与月額	393,476円
	平均年齢	39歳 7 月
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 行 の 制 度 職
高 校 卒	166,700円	166,600円
大 学 卒	196,900円	196,200円

ウ 級別職員数

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 %

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和5年10月1日 現 在	7 級	1 人	0.7 %
	6 級	13 人	8.6 %
	5 級	9 人	5.9 %
	4 級	56(4) 人	37.1 %
	3 級	38 人	25.2 %
	2 級	16 人	10.6 %
	1 級	18 人	11.9 %
	計	151(4) 人	100.0 %

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率

(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 課室次主	長補佐 係総務主査	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	12月			
本年度	(1.150)月分 2.200	(1.200)月分 2.300	(2.350)月分 4.50	有	
国の制度	(1.150)月分 2.200	(1.200)月分 2.300	(2.350)月分 4.50	有	

※（ ）内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率

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		4.52%	4.52%
支給対象職員の比率（令和5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

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 【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	補正前	248,791	363,741	43,800	90,262	317,279
	補正額			△ 3,700		△ 3,700
	補正後	248,791	363,741	40,100	90,262	313,579
合 計	補正前	248,791	363,741	43,800	90,262	317,279
	補正額			△ 3,700		△ 3,700
	補正後	248,791	363,741	40,100	90,262	313,579