

令和 4 年 度

鳥栖・三養基地区消防事務組合予算

議案第4号

令和4年度鳥栖・三養基地区消防事務組合予算

令和4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1,855,419千円とする。

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

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		1, 516, 806
	1. 負 担 金	1, 516, 806
2. 使用料及び手数料		1, 696
	1. 使 用 料	196
	2. 手 数 料	1, 500
3. 国庫支出金		50, 142
	1. 国庫補助金	50, 142
4. 県支出金		0
	1. 県補助金	0
5. 財産収入		1, 343
	1. 財産運用収入	118
	2. 財産売払収入	1, 225
6. 寄附金		0
	1. 寄附金	0

(単位：千円)

款	項	金 額
7. 繰入金		53,360
	1. 基金繰入金	53,360
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		15,671
	1. 預金利子	1
	2. 高速自動車国道救急業務支弁金	6,485
	3. 雑 入	9,185
10. 組合債		216,400
	1. 組合債	216,400
歳 入 合 計		1,855,419

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, 555, 046
	1. 総務管理費	1, 554, 994
	2. 監査委員費	52
3. 消防費		209, 591
	1. 消防施設費	209, 591
4. 公債費		85, 391
	1. 公債費	85, 391
5. 予備費		5, 000
	1. 予備費	5, 000
歳 出 合 計		1, 855, 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
高機能消防指令システム サーバー更新	10,000	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。
救助工作車整備事業	108,900	〃	〃	〃
高規格救急自動車 整備事業	32,300	〃	〃	〃
庁舎外壁等改修工事	61,400	〃	〃	〃
補助車庫外壁改修工事	3,800	〃	〃	〃
計	216,400			

令和 4 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 24頁

地方債に関する調書 30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	1,516,806								
2 使用料及び手数料	1,696								
3 国 庫 支 出 金	50,142								
4 県 支 出 金	0								
5 財 産 収 入	1,343								
6 寄 附 金	0								
7 繰 入 金	53,360								
8 繰 越 金	1								
9 諸 収 入	15,671								
10 組 合 債	216,400								
歳 入 合 計	1,855,419								
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	391									
2 総 務 費	1,555,046									
3 消 防 費	209,591									
4 公 債 費	85,391									
5 予 備 費	5,000									
歳 出 合 計	1,855,419									
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, 516, 806	1, 391, 921	124, 885
2. 使用料及び手数料	1, 696	1, 670	26
3. 国庫支出金	50, 142	1	50, 141
4. 県支出金	0	1	△1
5. 財産収入	1, 343	121	1, 222
6. 寄附金	0	1	△1
7. 繰入金	53, 360	96, 043	△42, 683
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	15, 671	13, 260	2, 411

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 組合債	216, 400	1, 400	215, 000
歳入合計	1, 855, 419	1, 504, 419	351, 000

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	400	△9	0	0	0	391
2. 総務費	1, 555, 046	1, 390, 077	164, 969	0	65, 200	66, 074	1, 423, 772
3. 消防費	209, 591	8, 235	201, 356	50, 142	151, 200	5, 798	2, 451
4. 公債費	85, 391	100, 707	△15, 316	0	0	0	85, 391
5. 予備費	5, 000	5, 000	0	0	0	0	5, 000
歳 出 合 計	1, 855, 419	1, 504, 419	351, 000	50, 142	216, 400	71, 872	1, 517, 005

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	1,516,806	1,391,921	124,885	1 市町負担金	1,516,806	鳥 栖 市 726,759 基 山 町 237,454 みやき町 388,426 上 峰 町 164,167
計	1,516,806	1,391,921	124,885			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使 用 料

1 総務使用料	196	170	26	1 総務管理使用料	196	自動販売機設置料 196
計	196	170	26			

(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	50,142	1	50,141	1 消防費国庫補助金	50,142	防衛省 民生安定施設の助成事業（救助工作車）
計	50,142	1	50,141			

(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	0	1	△1	1 消防費県補助金	0	
計	0	1	△1			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	118	120	△2	1 利子及び配当金	118	
計	118	120	△2			

(款) 5 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	1, 225	1	1, 224	1 物品売払収入	1, 225	物品売払収入(高規格救急自動車、救助工作車)	1, 225
計	1, 225	1	1, 224				

(款) 6 寄附金 (項) 1 寄附金

1 一般寄附金	0	1	△1	1 一般寄附金	0	
計	0	1	△1			

(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	1	95,803	△95,802	1 財政調整基金繰入金	1	
2 退職手当基金繰入金	44,000	1	43,999	1 退職手当基金繰入金	44,000	
3 消防施設等整備基金繰入金	9,359	239	9,120	1 消防施設等整備基金繰入金	9,359	
計	53,360	96,043	△42,683			

(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	6,485	6,703	△218	1 高速自動車国道救急業務支弁金	6,485	
計	6,485	6,703	△218			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

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	9,185	6,556	2,629	1 雑入	9,185	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 8,185
計	9,185	6,556	2,629			

(款) 10 組合債 (項) 1 組合債

1 消防債	216,400	1,400	215,000	1 消防債	216,400	高規格救急自動車整備事業 32,300 救助工作車整備事業 108,900 高機能消防指令システムサーバー更新 10,000 庁舎外壁等改修工事 61,400 補助車庫外壁改修工事 3,800
計	216,400	1,400	215,000			

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	391	400	△9				391	1 報 酬	225	
								8 旅 費	128	
								9 交際費	20	
								10 需用費	18	
計	391	400	△9				391			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,554,994	1,390,025	164,969		65,200	66,074	1,423,720	1 報 酬	5,588	審査会委員報酬等 116
										会計年度任用職員報酬 5,472
								2 給 料	547,578	
								3 職員手当等	534,471	扶養手当 32,238
										管理職手当 8,145
										時間外勤務手当 43,384
										期末・勤勉手当 217,241
										通勤手当 6,642
										住居手当 16,193
										休日勤務手当 57,404
										夜間勤務手当 15,314

(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 25,215 退職手当 87,801
								4 共済費	203,691	
								7 報償費	101	
								8 旅 費	6,417	費用弁償 228 事務連絡等 360 火災・救急等出動旅費 166 消防長会等旅費 544 学校入校旅費 1,002 救急救命士研修旅費 1,716 会議・研修等 2,401
								9 交際費	100	
								10 需用費	50,098	被服費 10,851 消耗品費 12,920 燃料費 8,217 食糧費 120 印刷製本費 1,539 光熱水費 10,952 修繕料 5,499

(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	19,674	切手・はがき代 100 保険料 1,259 情報通信費 9,141 健康診断料等 3,748 検査料 464 手数料等 3,334 自動車定期点検料 1,628
								12 委託料	48,189	清掃料 3,659 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 4,674 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 14,561 消防〇Ａシステム等保守業務 4,812 庁舎関係保守委託業務 1,050 産業医委託料 264 救急救命士指示等委託料 550 職員研修委託料 999 採用試験等委託料 404 空調機器改修工事設計業務 1,287 大型免許取得委託料 734 庁舎外壁等改修工事監理業務 1,980

(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	13,545	人事総合システム等使用料 3,164 O A機器リース料 7,078 救急事案管理システム 1,035 複写機・輪転機リース料 784 NHK受信料 124 自動車借上料等 924 施設使用料 299 A E Dリース料等 137
								14 工事請負費	68,758	庁舎外壁等改修工事 62,700 補助車庫外壁改修工事 4,081 指令システム光回線工事 1,650 小便器改修工事 327
								17 備品購入費	537	庁舎用具 350 消火器等 187
								18 負担金、 補助及び 交付金	10,003	消防長会等負担金 927 消防大学校入校負担金 95 救急救命士研修負担金 5,118 佐賀県消防学校入校負担金 2,879 会議・研修負担金 844 防火委員会補助金 140
								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	45, 579	財政調整基金積立金 35, 886 財政調整基金預金利子積立金 9 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 9, 572 消防施設等整備基金預金利子積立金 68
								26 公課費	664	車両重量税 646 救急救命士登録免許税 18
計	1, 554, 994	1, 390, 025	164, 969		65, 200	66, 074	1, 423, 720			

(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	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)

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	209, 591	8, 235	201, 356	50, 142	151, 200	5, 798	2, 451	11 役務費	44	保険料 16 手数料等 28
								17 備品購入費	209, 374	高規格救急自動車 34, 100 救助工作車 159, 698 消火用器具 2, 014 救助用器具 219 高機能消防指令システムサーバー 13, 343
								26 公課費	173	車両重量税 173
計	209, 591	8, 235	201, 356	50, 142	151, 200	5, 798	2, 451			

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

1 元 金	84, 353	99, 397	△15, 044				84, 353	22 償還金、利子 及び割引料	84, 353	西消防署建設費 8, 340 消防救急デジタル無線整備費 37, 519 消防ポンプ自動車 7, 722 化学消防ポンプ自動車 17, 041 高規格救急自動車（救3） 6, 181 高規格救急自動車（救5） 7, 550
2 利 子	1, 038	1, 310	△272				1, 038	22 償還金、利子 及び割引料	1, 038	西消防署建設費 732 消防救急デジタル無線整備費 264 消防ポンプ自動車 1 化学消防ポンプ自動車 1 高規格救急自動車（救3） 2 高規格救急自動車（救5） 29 非常用発電危険物施設 8 一時借入金 1
計	85, 391	100, 707	△15, 316				85, 391			

(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		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	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	△ 9			△ 9		△ 9	
	その他	0	0			0		0	
	計	0	△ 9	0		△ 9		△ 9	

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 (5)	5,472	547,449	509,256	1,062,177	203,691	1,265,868	
前年度	152 (4)	5,414	537,672	463,951	1,007,037	209,023	1,216,060	
比較	2 (1)	58	9,777	45,305	55,140	△ 5,332	49,808	

※ () 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	32,238	8,145	43,384	217,241	6,642	16,193
	前年度	30,426	8,822	42,816	220,988	6,691	16,412
	比較	1,812	△ 677	568	△ 3,747	△ 49	△ 219
	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	57,404	15,314	87,801	
	前年度	0	24,894	54,372	15,229	43,301	
	比較	0	0	3,032	85	44,500	

(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 9,777	1 昇給に伴う増加分	千円 11,165		平均昇給率 2.14 % 昇給対象職員 145 人 実施時期 令和5年1月1日										
		2 その他の増減分	△ 1,388	職員数増減に係る増減分 △ 1,388	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>2 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>148 人</td><td>1 人</td></tr><tr><td>比 較</td><td>1 人</td><td>1 人</td></tr></table>	区 分	現に在職する職員数	再任用	本年度	149 人	2 人	前年度	148 人	1 人	比 較
区 分	現に在職する職員数	再任用													
本年度	149 人	2 人													
前年度	148 人	1 人													
比 較	1 人	1 人													
職員手当	45,305	1 制度改正に伴う増減分	△ 7,797		<table><tr><td>期末手当</td><td>△ 7, 7 2 8 千円</td></tr><tr><td>会計年度任用職員期末手当</td><td>△ 6 9 千円</td></tr></table>	期末手当	△ 7, 7 2 8 千円	会計年度任用職員期末手当	△ 6 9 千円						
		期末手当	△ 7, 7 2 8 千円												
会計年度任用職員期末手当	△ 6 9 千円														
		2 その他の増減分	53,102	退職手当増減分 44,500 その他の調整額 8,602											

(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
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 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 %

※ () 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	(1.125) 月分 2.15	(1.125) 月分 2.15	(2.25) 月分 4.30	有	
	国の制度	(1.125) 月分 2.15	(1.125) 月分 2.15	(2.25) 月分 4.30	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		4.55 %	4.55 %
	支給対象職員の比率（令和4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２年度】	前年度末現在高 見 込 額 【令和３年度】	当該年度増減見込み【令和４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	348,187	248,791	216,400	84,353	380,839
(1) 西消防署建設事業	49,960	41,620		8,340	33,280
(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)	112,557	75,187		37,519	37,668
(3) はしご付消防自動車整備事業	22,745	0		—	—
(4) 消防ポンプ自動車整備事業	15,442	7,721		7,722	0
(5) 化学消防ポンプ自動車整備事業	59,641	42,601		17,041	25,560
(6) 高規格救急自動車整備事業 (救急３号車)	18,542	12,362		6,181	6,181
(7) 高規格救急自動車整備事業 (救急５号車)	30,200	30,200		7,550	22,650
(8) 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		0	39,100
(9) 救助工作車整備事業			108,900		108,900
(10) 高規格救急自動車整備事業			32,300		32,300
(11) 高機能消防指令システム サーバー更新			10,000		10,000
(12) 庁舎外壁等改修工事			61,400		61,400
(13) 補助車庫外壁改修工事			3,800		3,800
合 計	348,187	248,791	216,400	84,353	380,839