

令和4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 5 号

令和4年度鳥栖・三養基地区消防事務組合補正予算(第3号)

令和4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 13,685 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,862,333 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 5 年 2 月 2 4 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
2. 使用料及び手数料		1, 696	1, 000	2, 696
	2. 手 数 料	1, 500	1, 000	2, 500
5. 財産収入		1, 343	△24	1, 319
	1. 財産運用収入	118	1, 076	1, 194
	2. 財産売払収入	1, 225	△1, 100	125
7. 繰入金		59, 380	2, 239	61, 619
	1. 基金繰入金	59, 380	2, 239	61, 619
10. 組合債		216, 400	△16, 900	199, 500
	1. 組合債	216, 400	△16, 900	199, 500
歳 入 合 計		1, 876, 018	△13, 685	1, 862, 333

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 議会費		391	22	413
	1. 議会費	391	22	413
2. 総務費		1, 575, 645	△7, 928	1, 567, 717
	1. 総務管理費	1, 575, 593	△7, 928	1, 567, 665
3. 消防費		209, 591	△5, 779	203, 812
	1. 消防施設費	209, 591	△5, 779	203, 812
歳 出 合 計		1, 876, 018	△13, 685	1, 862, 333

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
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。	8,500	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	〃	〃	〃	108,700	〃	〃	〃
高規格救急自動車 整備事業	32,300	〃	〃	〃	30,300	〃	〃	〃
庁舎外壁改修工事	61,400	〃	〃	〃	48,200	〃	〃	〃
計	212,600				195,700			

令和 4 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
2. 使用料及び手数料	1,696	1,000	2,696
5. 財産収入	1,343	△24	1,319
7. 繰入金	59,380	2,239	61,619
10. 組合債	216,400	△16,900	199,500
歳入合計	1,876,018	△13,685	1,862,333

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	391	22	413	0	0	0	22
2. 総務費	1, 575, 645	△7, 928	1, 567, 717	0	△13, 200	11, 442	△6, 170
3. 消防費	209, 591	△5, 779	203, 812	0	△3, 700	△1, 106	△973
歳 出 合 計	1, 876, 018	△13, 685	1, 862, 333	0	△16, 900	10, 336	△7, 121

2. 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手 数 料

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説明
				区分	金額	
1 消防手数料	1,500	1,000	2,500	1 消防手数料	1,000	危険物許可申請等手数料
計	1,500	1,000	2,500			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び 配 当 金	118	1,076	1,194	1 利子及び 配 当 金	1,076	財政調整基金預金利子 76 退職手当基金預金利子 391 消防施設等整備基金預金利子 609
計	118	1,076	1,194			

(款) 5 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	1,225	△1,100	125	1 物品売払収入	△1,100	物品売払収入 △1,100
計	1,225	△1,100	125			

(款) 7 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金 繰入金	6,021	△6,021	0	1 財政調整基金 繰入金	△6,021	財政調整基金繰入金 △6,021
3 消防施設等整 備基金繰入金	9,359	8,260	17,619	1 消防施設等整 備基金繰入金	8,260	消防施設等整備基金繰入金 8,260
計	59,380	2,239	61,619			

(款) 10 組合債 (項) 1 組合債

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説明
				区分	金額	
1 消防債	216,400	△16,900	199,500	1 消防債	△16,900	防災対策事業 (高機能消防指令システムサーバー) △1,500 緊急防災・減災事業 (救助工作車・高規格救急自動車) △2,200 一般事業 (庁舎外壁改修工事) △13,200
計	216,400	△16,900	199,500			

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	391	22	413				22	8 旅 費	22	費用弁償 22
計	391	22	413				22			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1, 575, 593	△7, 928	1, 567, 665		△13, 200	11, 442	△6, 170	3 職員手当等	△5, 984	扶養手当 542 管理職手当 99 時間外勤務手当 △1, 723 通勤手当 △371 住居手当 △2, 792 休日勤務手当 △4, 666 夜間勤務手当 △1, 194 特殊勤務手当 3, 351 児童手当 770
								4 共済費	△4, 465	
								8 旅 費	△507	会議等旅費 △267 学校入校等旅費 △240
								10 需用費	△386	被服費 △386
								12 委託料	△770	庁舎外壁改修工事監理業務 △770

(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)								14 工事請負費	△3,063	庁舎外壁改修工事 △3,019 補助車庫外壁改修工事 △44
								18 負担金補助 及び交付金	△771	学校入校負担金等 △771
								24 積立金	8,018	財政調整基金積立金 6,942 財政調整基金預金利子積立金 76 退職手当基金預金利子積立金 391 消防施設等整備基金預金利子積立金 609
計	1,575,593	△7,928	1,567,665		△13,200	11,442	△6,170			

(款) 3 消防費 (項) 1 消防施設費

1 消防施設 管理費	209,591	△5,779	203,812		△3,700	△1,106	△973	11 役務費	△1	保険料 △1
								17 備品購入費	△5,769	高規格救急自動車 △2,828 救助工作車 △186 消火用器具 △744 救助用器具 △9 高機能消防指令システムサーバー △2,002
								26 公課費	△9	車両重量税
計	209,591	△5,779	203,812		△3,700	△1,106	△973			

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	81			81		81	
	計	23	306	129		435		435	
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	△ 31			△ 31		△ 31	
	計	0	△ 31	0		△ 31		△ 31	

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	154 (5)	5,570	548,663	507,210	1,061,443	199,226	1,260,669	
補正前	154 (5)	5,570	548,663	513,964	1,068,197	203,691	1,271,888	
比較	0 (0)	0	0	△ 6,754	△ 6,754	△ 4,465	△ 11,219	

※ () 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	32,780	8,244	41,661	221,949	6,271	13,401
	補正前	32,238	8,145	43,384	221,949	6,642	16,193
	比較	542	99	△ 1,723	0	△ 371	△ 2,792
	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	28,245	52,738	14,120	87,801	
	補正前	0	24,894	57,404	15,314	87,801	
	比較	0	3,351	△ 4,666	△ 1,194	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													
		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>149 人</td><td>2 人</td></tr><tr><td>補正前</td><td>149 人</td><td>2 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	149 人	2 人	補正前	149 人	2 人	比 較	0 人
区 分	現に在職する職員数	再任用														
補正後	149 人	2 人														
補正前	149 人	2 人														
比 較	0 人	0 人														
職員手当	△ 6,754	1 制度改正に伴う増減分	0													
		2 その他の増減分	△ 6,754	その他の増減分 △6,754												

(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10月1日 現 在	平均給料月額	302,750 円
	平均給与月額	398,689 円
	平均年齢	39 歳 5 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 行 の 制 度 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4年10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	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	長長長課室長補佐席幹	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	12月			
本年度	(1.125)月分 2.150	(1.175)月分 2.250	(2.30)月分 4.40	有	
国の制度	(1.125)月分 2.150	(1.175)月分 2.250	(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
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		5.20%	5.20%
支給対象職員の比率（令和4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2年度】	前年度末 現 在 高 【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 【令和4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	348,187	248,791	216,400	84,350	380,841
	補正額			△ 16,900		△ 16,900
	補正後	348,187	248,791	199,500	84,350	363,941
合 計	補正前	348,187	248,791	216,400	84,350	380,841
	補正額			△ 16,900		△ 16,900
	補正後	348,187	248,791	199,500	84,350	363,941