

議案第 8 号

令和5年度

上益城消防組合一般会計予算

上益城消防組合

令和5年度上益城消防組合一般会計予算

令和5年度上益城消防組合の一般会計予算は、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965,649千円とする。

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。

(一時借入金)

第2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、60,000千円と定める。

令和5年2月21日提出

上益城消防組合

管理者 奥 名 克 美

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		901, 594
	1 負 担 金	901, 594
2 救 急 負 担 金		2, 626
	1 救 急 負 担 金	2, 626
3 使 用 料 及 び 手 数 料		735
	1 使 用 料	123
	2 手 数 料	612
4 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
5 県 支 出 金		1
	1 県 補 助 金	1
6 財 産 収 入		37
	1 財 産 運 用 収 入	36
	2 財 産 売 払 収 入	1
7 繰 入 金		56, 150
	1 基 金 繰 入 金	56, 150
8 繰 越 金		4, 000
	1 繰 越 金	4, 000
9 諸 収 入		505
	1 預 金 利 子	5
	2 雑 入	500
10 組 合 債		0
	1 組 合 債	0
歳 入 合 計		965, 649

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		699
	1 議 会 費	699
2 総 務 費		141,814
	1 総 務 管 理 費	141,711
	2 監 査 委 員 費	103
3 消 防 費		684,380
	1 消 防 費	684,380
4 公 債 費		134,756
	1 公 債 費	134,756
5 予 備 費		4,000
	1 予 備 費	4,000
歳 出 合 計		965,649

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	901,594	853,846	47,748
2 救 急 負 担 金	2,626	2,750	△124
3 使 用 料 及 び 手 数 料	735	808	△73
4 国 庫 支 出 金	1	1	0
5 県 支 出 金	1	1	0
6 財 産 収 入	37	37	0
7 繰 入 金	56,150	25,100	31,050
8 繰 越 金	4,000	4,000	0
9 諸 収 入	505	505	0
10 組 合 債	0	98,700	△98,700
歳 入 合 計	965,649	985,748	△20,099

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	699	2,433	△1,734	0	0	0	699	
2 総 務 費	141,814	87,072	54,742	0	0	3,900	137,914	
3 消 防 費	684,380	773,623	△89,243	0	0	45,000	639,380	
4 公 債 費	134,756	118,620	16,136	0	0	0	134,756	
5 予 備 費	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	
歳 出 合 計	965,649	985,748	△20,099	0	0	48,900	916,749	

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	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	901,594	853,846	47,748	1 構成町負担金	896,254	御船町 273,447 嘉島町 164,841 甲佐町 178,163 山都町 279,803
				3 航空隊派遣負担金	5,340	熊本県防災ヘリ派遣負担金
計	901,594	853,846	47,748			

(款) 2 救急負担金

(項) 1 救急負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 救急負担金	2,626	2,750	△124	1 救急負担金	2,626	九州自動車道救急業務支弁金
計	2,626	2,750	△124			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	123	123	0	1 使用料	123	土地使用料
計	123	123	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手数料	612	685	△73	1 手数料	612	危険物施設許可等申請手数料
計	612	685	△73			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 消防費国庫補助金	1	1	0	1 消防費補助金	1	存目
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 消防費補助金	1	1	0	1 消防費補助金	1	存目
計	1	1	0			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	36	36	0	1 利子及び配当金	36	財政調整基金預金利子 15 消防施設整備基金預金利子 21
計	36	36	0			

(款) 6 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	1	1	0	1 土地売却収入	1	存目
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	7,250	19,200	△11,950	1 財政調整基金繰入金	7,250	
2 消防施設整備基金繰入金	48,900	5,900	43,000	1 消防施設整備基金繰入金	48,900	山都消防署用地測量及び不動産鑑定 3,900 高規格救急車 35,400 公用車 4,300 コンプレッサー 5,300
計	56,150	25,100	31,050			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	4,000	4,000	0	1 繰越金	4,000	前年度繰越金
計	4,000	4,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	5	5	0	1 預金利子	5	預金利子
計	5	5	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	500	500	0	1 雑入	500	団体生命共済配当金等
計	500	500	0			

(款) 10 組合債

(項) 1 組合債

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
消防債	0	98,700	△ 98,700			
計	0	98,700	△ 98,700			

3.歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目 本 年 度		前 年 度	比 較	本 年 度 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		2,433	△1,734	0	0	0	699	1 報 酬	505	議長 副議長 議員	71 68 366
								8 旅 費	171	費用弁償	
								10 需 用 費	10	消耗品費	
								18 負担金、補助 及び交付金	13	非常勤職員公務災害補償負担金	
計	699	2,433	△1,734	0	0	0	699				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	141, 711	86, 969	54, 742	0	0		141, 711	1 報 酬	269	管理者 71 副管理者 198
								8 旅 費	71	費用弁償
								9 交 際 費	100	管理者交際費
								10 需 用 費	11, 847	消耗品費 797 燃料費 560 食糧費 50 光熱水費 8,355 修繕料 2,085
								11 役 務 費	5, 521	通信運搬費 4,856 手数料 265 保険料 400
								12 委 託 料	16, 739	浄化槽法定検査委託料 8

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
									浄化槽清掃点検委託料 155 ごみ収集委託料 359 エレベーター保守点検委託料 462 庁舎定期清掃業務委託料 537 非常用電源設備保守点検委託料 402 事務用パソコン関係保守委託料 925 ホームページサイト運営委託料 176 公平委員会委託料 11 職員健康診断委託料 1,309 深夜業務者健康診断委託料 572 ストレスチェック委託料 86 医師面談、産業医等委託料 574 エアコンクリーニング委託料 931 ホース掛け塔点検委託料 55 総合行政システム保守委託料 726 庁舎貯水槽清掃業務委託 72 新山都署庁舎用地測量委託料 3,434 新山都庁舎用地不動産鑑定委託料 491 例規集データベース化委託料 2,500 LGWAN関係整備委託料 509 LGWAN関係保守委託料 167 高所訓練塔点検委託料 28 損害賠償請求事件代理人委託料 2,250	
								13 使用料及び賃借料 6,011	総合行政システム関係リース料 1,046 総合行政システム使用料 462 パソコン関係リース料 1,664 複合機リース料 327 放送受信料 100 寝具リース料 693 清掃用具・浄水器リース料 531 LGWAN接続回線及びファイアウォール使用料 1,188	
								17 備品購入費 1,085	ドキュワークスライセンス購入 355 LGWANPC・モニター購入費 730	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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				
								18 負担金、補助及び交付金	43	職員採用共同試験負担金
								24 積 立 金	100,025	財政調整基金積立金 消防施設整備基金積立金
計	139,461	86,969	52,492	0	0	3,900	135,561			8 100,017

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
2 監査委員 費	103	103	0	0	0	0	103	1 報 酬	67	監査委員
								8 旅 費	29	費用弁償
								10 需 用 費	5	消耗品費
								18 負担金、補助 及び交付金	2	非常勤職員公務災害補償負担金
計	103	103	0	0	0	0	103			

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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 常備消防費	639,097	674,905	△35,808	0	0	0	639,097	2 給 料	269,402	職員給(87名)	
								3 職員手当等	207,733	扶養手当	14,058
										通勤手当	6,815
										住居手当	10,106
										管理職手当	2,424
										防疫手当	330
										夜間勤務手当	6,115
										休日勤務手当	26,334
										時間外勤務手当	11,517

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
										出勤手当	4,558
										期末手当	56,560
										勤勉手当	44,943
										児童手当	12,780
										退職手当組合負担金	11,193
								4 共 済 費	92,419	共済組合負担金	86,820
										公務災害補償基金負担金	1,111
										共済組合負担金追加費用	4,488
								7 報 償 費	345	消火協力者表彰	75
										講演会等講師謝礼金	200
										消防フェア謝礼	70
								8 旅 費	3,621	普通旅費	
10 需 用 費	27,209	消耗品費	12,591								
		燃料費	5,800								
		食糧費	145								
		印刷製本費	1,360								
		光熱水費	500								
		修繕料	4,813								
		医薬材料費	2,000								
11 役 務 費	8,825	通信運搬費	6,055								
		手数料	1,083								
		保険料	1,687								
12 委 託 料	16,541	デジタル無線及び指令システム保守点検委託料	10,120								
		気象観測装置保守点検委託料	110								
		抗体検査・ワクチン接種委託料	292								
		医療産業廃棄物処理委託料	318								
		オゾン水発生装置交換委託料	99								
		季節性インフルエンザ予防接種等委託料	320								
		気管挿管実習委託料	806								

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
										B型肝炎ワクチン接種委託料 救命士免許状・再教育等病院実習 抗体検査・ワクチン接種委託料 電子申請に伴う消防庁システムと のOA連携委託料 基地局・移転局再免許申請委託料 オゾン水発生装置メンテナンス委 託料	1,316 1,112 1,241 391 416
								13 使用料及び 賃 借 料	435	有料道路通行料 駐車場使用料 御船基地局土地賃借料 プール使用料 熊本バス教習コース使用料	170 45 118 72 30
								17 備品購入費	5,373	救助・警防用資器材購入費 救急用資器材購入費	4,178 1,195
								18 負担金、補助 及び交付金	6,734	消防長会負担金 全国消防協会負担金 上益城幼少年婦人防火委員会負担 金 安全運転管理者負担金 防災情報ネットワーク負担金 県消防学校入校負担金 消防大学校入校負担金 救急救命九州研修所入所負担金 上益城地域MC協議会運営負担金 ICLS・MCLS・JPTEC受講料 各種研修会等負担金 小型移動式クレーン講習料	264 49 141 40 229 1,723 22 2,106 180 60 30 56

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										巻き上げ機運転特別教育講習料 34 2級小型船舶免許更新補助金 30 玉掛け技能講習料 50 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任講習料 38 大型自動車運転免許助成負担金 800 予防技術検定助成金 61 高所作業車資格取得講習料 304 通信指令シンポジウム参加料 4 潜水土免許取得講習料 8 九州地区警防実務研修会負担金 49 九州地区大規模災害対策対応実務研修会負担金 27 指導救命士養成課程 329 感染防止対策研修 100
								26 公 課 費	460	自動車重量税
2 消防施設費	45,283	98,718	△53,435	0	0	45,000	283	17 備品購入費	45,283	高規格救急車 35,500 公用自動車 4,393 コンプレッサー 5,390
計	684,380	773,623	△89,243	0	0	45,000	639,380			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 元金	129,022	113,265	15,757	0	0	0	129,022	22 償還金、利子及び割引料	129,022	元金償還金
2 利子	5,734	5,355	379	0	0	0	5,734	22 償還金、利子及び割引料	5,734	利子償還金
計	134,756	118,620	16,136	0	0	0	134,756			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000			
計	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費	備 考
			報 酬	
本 年 度	管 理 者 等	4	269	管理者 1 人・副管理者 3 人
	議 員	8	505	構成町から各々 2 人
	その他の特別 職	2	67	監査委員 2 人
	計	14	841	
前 年 度	管 理 者 等	4	269	管理者 1 人・副管理者 3 人
	議 員	8	505	構成町から各々 2 人
	その他の特別 職	2	67	監査委員 2 人
	計	14	841	
比 較	管 理 者 等	0	0	
	議 員	0	0	
	その他の特別 職	0	0	
	計	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
		給料	職員手当	計			
本 年 度	87	269,402	207,733	477,135	92,419	569,554	
前 年 度	88	265,138	237,565	502,703	93,080	595,783	
比 較	△ 1	4,264	△ 29,832	△ 25,568	△ 661	△ 26,229	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	防疫作業等手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	14,058	6,815	10,106	2,424	330	6,115	26,334
	前 年 度	14,280	6,468	9,708	2,424	36	7,034	27,132
	比 較	△ 222	347	398	0	294	△ 919	△ 798
	区 分	時間外勤務手当	出動手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当	その他
	本 年 度	11,517	4,558	56,560	44,943	12,780	11,193	0
	前 年 度	13,054	4,585	52,861	42,464	12,440	45,079	0
	比 較	△ 1,537	△ 27	3,699	2,479	340	△ 33,886	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明				備 考
給 料	4,264	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,461	平均昇給率0.55%				
		昇 給 等 に 伴 う 増 加 分	4,988	平均昇給率1.9%				
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,185	退職者1名(△4,420) 採用者1人(2,235)				
職 員 手 当	△ 29,832	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	制度改正なし				
		そ の 他 の 増 減 分	△ 29,832	扶養手当	△ 222	時間外勤務手当	△ 1,537	
				通勤手当	347	出勤手当	△ 27	
				住居手当	398	期末手当	3,699	
				管理職手当	0	勤勉手当	2,479	
				防疫作業等手当	294	児童手当	340	
				夜間勤務手当	△ 919	退職手当	△ 33,886	
				休日勤務手当	△ 798	その他	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	
令和5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	258,327 円	
	平 均 給 与 月 額 (円)	348,281 円	
	平 均 年 齢 (年 月)	35 歳 1 ヶ月	
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	249,596 円	
	平 均 給 与 月 額 (円)	385,774 円	
	平 均 年 齢 (年 月)	34 歳 4 ヶ月	

イ 初任給(令和5年1月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職		国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	
高 校 卒	1-5	154,600 円	1-5	154,600 円
大 学 卒	1-25	185,200 円	1-25	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1級	18	20.9
	2級	38	44.2
	3級	17	19.8
	4級	7	8.1
	5級	4	4.7
	6級	2	2.3
	計	86	100
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1級	27	30.7
	2級	35	39.8
	3級	16	18.2
	4級	3	3.4
	5級	5	5.7
	6級	2	2.3
	計	88	100

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	消防士 主事	消防士長 消防副士長 高度な知識経験を必要とする業務を行う主事	消防司令補 高度な知識経験を必要とする業務を行う消防士長係長及び特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事	消防司令 特に高度な知識経験を必要とする業務を行う消防司令補 係長の職務でその内容が高度なものとして管理者が定める職務	消防司令 課長、署長及び審議員	消防司令長 消防長 消防本部次長 課長の職務で職務内容が高度なものとして管理者が規則で定める職務

区 分			一般行政職
令和5年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)		86
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		84
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	0
		4 号 給 (人)	81
		6 号 給 (人)	0
		8 号 給 (人)	0
		そ の 他 号 給 (人)	3
	比 率 (B) / (A) (%)		97.7
令和4年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)		88
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		86
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	0
		4 号 給 (人)	82
		6 号 給 (人)	0
		8 号 給 (人)	0
		そ の 他 号 給 (人)	4
	比 率 (B) / (A) (%)		97.7

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200 (1.125)	2.200 (1.125)	4.40 (2.25)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.200 (1.125)	2.200 (1.125)	4.40 (2.25)	有	

() 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤 続 の 者（月 分）	25 年 勤 続 の 者（月 分）	35 年 勤 続 の 者（月 分）	最 高 限 度 （月 分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	消防加算 (消防司令補以下の階級にある者■在職年数に応じて加算)

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	1.8
支 給 対 象 職 員 の 比 率（令和4年4月1日現在） (%)	92.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	防疫等作業手当・消防及び救急出動手当

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	債務負担 行為の 限度額	前年度末までの支出 (見込み額)		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間 (年)	金額	期間 (年)	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
ホームページサイト 運営委託料	704	3	528	1	176				176

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に関する調書

(単位：千円)

区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 5 年 度 中 増 減 見 込 額		令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
1 普通債	856,069	841,694	0	132,764	714,663
(1) 消防	856,069	841,694	0	132,764	714,663
2 災害復旧費	11,942	9,953	0	1,991	7,963
(1) その他	11,942	9,953	0	1,991	7,963
合計	868,011	851,647	0	134,755	722,626

