

議案第4号

令和2年度

上益城消防組合一般会計予算

上益城消防組合

令和2年度上益城消防組合一般会計予算

令和2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886,237千円とする。

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、60,000千円と定める。

令和2年3月3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		828,594
	1. 負担金	828,594
2. 救急負担金		3,000
	1. 救急負担金	3,000
3. 使用料及び手数料		498
	1. 使用料	98
	2. 手数料	400
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		27
	1. 財産運用収入	26
	2. 財産売払収入	1
7. 繰入金		4,168
	1. 基金繰入金	4,168
8. 繰越金		4,000
	1. 繰越金	4,000
9. 諸収入		448
	1. 預金利子	5
	2. 雑入	443
10. 組合債		45,500
	1. 組合債	45,500
歳 入	合 計	886,237

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		1,499
	1. 議会費	1,499
2. 総務費		37,438
	1. 総務管理費	37,323
	2. 監査委員費	115
3. 消防費		725,823
	1. 消防費	725,823
4. 公債費		117,477
	1. 公債費	117,477
5. 予備費		4,000
	1. 予備費	4,000
歳 出	合 計	886,237

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
緊急防災減災事業債	45,500	証書借入	年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とする。

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	828,594	831,641	△3,047
2. 救急負担金	3,000	4,000	△1,000
3. 使用料及び手数料	498	509	△11
4. 国庫支出金	1	1	0
5. 県支出金	1	1	0
6. 財産収入	27	111	△84
7. 繰入金	4,168	2	4,166
8. 繰越金	4,000	4,000	0
9. 諸収入	448	380	68
10. 組合債	45,500	45,000	500
歳入合計	886,237	885,645	592

(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	1,499	697	802	0	0	0	1,499
2. 総務費	37,438	39,146	△1,708	0	0	0	37,438
3. 消防費	725,823	728,609	△2,786	0	45,500	0	680,323
4. 公債費	117,477	113,193	4,284	0	0	0	117,477
5. 予備費	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000
歳出合計	886,237	885,645	592	0	45,500	0	840,737

2. 歳入

第1款 分担金及び負担金

第1項 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 負担金	828,594	831,641	△3,047	1 構成町負担金	822,562	御船町 233,961 嘉島町 136,595 甲佐町 165,689 山都町 286,317
				2 航空隊派遣負担金	6,032	熊本県防災ヘリ副隊長派遣負担金
計	828,594	831,641	△3,047			

第2款 救急負担金

第1項 救急負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 救急負担金	3,000	4,000	△1,000	1 救急負担金	3,000	九州自動車道救急業務支弁金
計	3,000	4,000	△1,000			

第3款 使用料及び手数料

第1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	98	109	△11	1 使用料	98	土地使用料
計	98	109	△11			

第3款 使用料及び手数料

第2項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	400	400	0	1 手数料	400	危険物施設許可等申請手数料
計	400	400	0			

第 4 款 国庫支出金

第 1 項 国庫補助金

(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 消防費国庫補助金	1	1	0	1 消防費補助金	1	存目
計	1	1	0			

第 5 款 県支出金

第 1 項 県補助金

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	1	1	0	1 消防費補助金	1	存目
計	1	1	0			

第 6 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

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	26	110	△84	1 利子及び配当金	26	財政調整基金利息 18 消防施設整備基金利息 8
計	26	110	△84			

第 6 款 財産収入

第 2 項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	1	1	0	1 土地売払収入	1	存目
計	1	1	0			

第 7 款 繰入金

第 1 項 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	4,167	1	4,166	1 財政調整基金繰入金	4,167	財政調整基金繰入金
2 消防施設整備基金繰入金	1	1	0	1 消防施設整備基金繰入金	1	存目
計	4,168	2	4,166			

第 8 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	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			

第 9 款 諸収入

第 1 項 預金利子

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	5	10	△5	1 預金利子	5	預金利子
計	5	10	△5			

第 9 款 諸収入

第 2 項 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	443	370	73	1 雑入	443	団体生命共済配当金等
計	443	370	73			

第 10 款 組合債

第 1 項 組合債

(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 消防債	45,500	45,000	500	1 緊急防災減災事業債	45,500	支援車Ⅲ型 24,900 高規格救急車 20,600
計	45,500	45,000	500			

3. 歳 出

第 1 款 議会費

第 1 項 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	1,499	697	802	0	0	0	1,499	1 報酬	494	議長 副議長 議員	65 63 366
								8 旅 費	802	費用弁償	
								10 需 用 費	10	消耗品費	
								13 使用料及び賃 借料	180	車両借上料	
								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	1,499	697	802	0	0	0	1,499				

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

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 一般管理費	37,323	39,025	△1,702	0	0	0	37,323	1 報酬	269	管理者 副管理者	71 198
								8 旅 費	151	費用弁償	
								9 交 際 費	100	管理者交際費	
								10 需 用 費	8,734	消耗品費 燃 料 費 食 糧 費 光熱水費	734 610 50 6,840

第 2 款 総務費

第 1 項 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					
									修繕料	500	
								11 役務費	4,240	通信運搬費	3,628
										手数料	212
										保険料	400
								12 委託料	7,058	浄化槽法定検査委託料	9
										浄化槽清掃点検委託料	155
										ごみ収集委託料	387
										エレベーター保守点検委託料	423
										庁舎定期清掃業務委託料	787
										非常用電源設備保守点検委託料	402
										総合行政システム関係委託料	401
										事務用パソコン・ネットワーク保守委託料	705
										ホームページサイト運営委託料	176
										公会計財務書類作成委託料	862
										公平委員会委託料	11
										職員健康診断委託料	1,177
										深夜業務者健康診断委託料	673
										ストレスチェック委託料	95
										医師面談、産業医等委託料	425
										職員感染症予防接種委託料	279
										就業前実習者抗体検査料	14
										就業前実習者ワクチン接種料	38
										救急隊員Hbs抗体検査料	11

第 2 款 総務費

第 1 項 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					
									救急隊員Hbs抗体ワクチン接種料	28	
								13 使用料及び賃借料	6,417	総合行政システムサーバーリース料	1,884
										総合行政システム使用料	1,621
										パソコン関係リース料	1,213
										複合機リース料	336
										放送受信料	102
										寝具リース料	634
										清掃用具・浄水器リース料	627
								17 備品購入費	234	女子仮眠室ロッカー	107
										総合行政システムプリンタ	112
										電子レンジ	15
								18 負担金補助及び交付金	92	職員採用共同試験負担金	50
										上益城署庁舎光回線工事負担金	42
								24 積立金	10,028	財政調整基金積立金	19
										消防施設整備基金積立金	10,009
計	37,323	39,025	△1,702	0	0	0	37,323				

第 2 款 総務費

第 2 項 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				
1 監査委員費	115	121	△6	0	0	0	115	1 報酬	67	監査委員
								8 旅 費	41	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	115	121	△6	0	0	0	115			

第 3 款 消防費

第 1 項 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	672,488	663,667	8,821	0	0	0	672,488	2 給 料	260,396	職員給89人分	
								3 職員手当等	258,758	扶養手当	13,740
										通勤手当	9,047
										住居手当	9,000
										管理職手当	2,628
										危険手当	2,808
										夜間勤務手当	6,407
										休日勤務手当	29,820
										時間外勤務手当	15,023
										出動手当	3,928
										期末手当	59,341

第 3 款 消防費

第 1 項 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				
									勤勉手当 43,322 児童手当 11,075 退職手当組合負担金 46,320 退職手当特別負担金 6,299	
							4 共 済 費	87,220	共済組合負担金 86,110 公務災害補償基金負担金 1,110	
							7 報 償 費	342	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 67	
							8 旅 費	2,421	普通旅費	
							10 需 用 費	25,216	消耗品費 8,085 燃 料 費 5,891 食 糧 費 33 印刷製本費 2,292 光熱水費 2,555 修 繕 料 4,710 医薬材料費 1,650	
							11 役 務 費	7,561	通信運搬費 4,731 手数料 1,313 保険料 1,517	
							12 委 託 料	13,357	デジタル無線及び指令システム保守点検委託料 10,120 高機能消防指令システム更新委託料 2,828	

第 3 款 消防費

第 1 項 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					
									気象観測装置保守点検委託料	199	
									気管挿管実習委託料	210	
								13 使用料及び賃借料	428	有料道路通行料	170
									駐車場使用料	20	
									御船基地局土地賃借料	118	
									プール使用料 (救助訓練・潜水訓練)	90	
									熊本バス教習コース使用料	30	
								17 備品購入費	9,089	救助・警防用資器材購入費	3,857
									救急用資器材購入費	5,158	
									啓発用DVD	74	
								18 負担金補助及び交付金	7,319	消防長会負担金	265
									全国消防協会負担金	49	
									上益城幼少年婦人防火委員会負担金	60	
									安全運転管理者負担金	49	
									防災情報ネットワーク負担金	229	
									県消防学校入校負担金	2,907	
									消防大学校入校負担金	211	
									救急救命九州研修所入所負担金	2,435	
									救急講習受講料負担金	180	
									ICLS・MCLS・JPTEC受講料	60	
									各種研修会等負担金	99	
									小型移動式クレーン講習料	81	
									巻き上げ機運転特別教育講習料	48	

第 3 款 消防費

第 1 項 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				
										2級小型船舶免許更新補助金 42
										玉掛け技能講習料 74
										酸素欠乏・硫化水素危険作業主任講習料 50
										自動車運転免許助成負担金 120
										予防技術検定助成金 30
										ドローンフライトオペレーター講習料 330
								26 公 課 費	381	自動車重量税
2 消防施設費	53,335	64,942	△11,607	0	45,500	0	7,835	17 備品購入費	53,335	支援車Ⅲ型 24,953
										高規格救急車 20,652
										水難救助用ゴムボート 976
										気象観測装置 4,521
										無停電電源装置用蓄電池 2,233
計	725,823	728,609	△2,786	0	45,500	0	680,323			

第 4 款 公債費

第 1 項 公債費

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					
1 元金	111,140	106,337	4,803	0	0	0	111,140	22 償還金利子及び割引料	111,140	元金償還金	
2 利子	6,337	6,856	△519	0	0	0	6,337	22 償還金利子及び割引料	6,337	利子償還金	
計	117,477	113,193	4,284	0	0	0	117,477				

第 5 款 予備費

第 1 項 予備費

(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					
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	494	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	830	
前 年 度	管 理 者 等	4	269	管理者 1 人・副管理者 3 人
	議 員	8	494	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	830	
比 較	管 理 者 等	0	0	
	議 員	0	0	
	監 査 委 員	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
		給料	職員手当	計		
本 年 度	89	260,396	258,758	519,154	87,220	606,374
前 年 度	86	253,492	242,956	496,448	85,077	581,525
比 較	3	6,904	15,802	22,706	2,143	24,849

(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	危険手当	夜間勤務手当
	本 年 度	13,740	9,047	9,000	2,628	2,808	6,407
	前 年 度	13,650	9,213	9,264	2,040	2,808	6,326
	比 較	90	△ 166	△ 264	588	0	81
	区 分	休日勤務手当	時間外勤務手当	出動手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	29,820	15,023	3,928	59,341	43,322	11,075
	前 年 度	18,221	16,335	4,096	58,335	42,037	10,840
	比 較	11,599	△ 1,312	△ 168	1,006	1,285	235
	区 分	退職手当	その他				
	本 年 度	52,619					
	前 年 度	49,791					
	比 較	2,828					

(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
給 料	6,904	給与改定に伴う増減分	1,075	平均引上率 0.42%
		昇給等に伴う増減分	7,083	平均昇給率 2.37%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,254	退職者5人 (△15,510) /新規採用者7人 (11,193) 再任用者1人 (3,063)
職員手当	15,802	制度改定に伴う増減分	△ 264	住居手当支給額改正 (国準拠)
		その他の増減分	16,066	扶養手当 90 時間外勤務手当 △ 1,312 通勤手当 △ 166 出勤手当 △ 168 管理職手当 588 期末手当 1,006 危険手当 0 勤勉手当 1,285 夜間勤務手当 81 児童手当 235 退職手当 2,828 その他 休日勤務手当 11,599

(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2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	250,865 円
	平均給与月額(円)	413,185 円
	平均年齢(年月)	33 歳 4 ヲ月
平成31年1月1日 現在	平均給料月額(円)	249,488 円
	平均給与月額(円)	321,307 円
	平均年齢(年月)	34 歳 8 ヲ月

イ 初任給 (令和2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	150,600 円	1 - 5	150,600 円
大 学 卒	1 - 2 5	182,200 円	1 - 2 5	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日 現在	1 級	28	33.3
	2 級	32	38.1
	3 級	13	15.5
	4 級	5	6.0
	5 級	4	4.8
	6 級	2	2.4
	計	84	100
平成31年1月1日 現在	1 級	30	34.5
	2 級	30	34.5
	3 級	16	18.4
	4 級	5	5.7
	5 級	5	5.7
	6 級	1	1.1
	計	87	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	消防士長 消防副士長	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	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	消防司令	消防司令長 消防長 消防本部次長
	主事	高度な知識経験を必要とする業務を行う主事	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	係長の職務でその内容が高度なものとして管理者が規則で定める職務	課長、署長及び審議員	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

エ 昇 給

区 分		一 般 行 政 職	
令和2年 1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	84	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	83	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6
		4号給 (人)	74
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
		その他号給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	98.8		
平成31年 1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	87	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	86	
	号給数別内訳	2号給 (人)	9
		4号給 (人)	77
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
		その他号給 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	98.9		

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	2.60 (1.45)	1.90 (0.90)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.60 (1.45)	1.90 (0.90)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.60 (1.45)	1.90 (0.90)	4.50 (2.35)	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・消防士長・消防副士長・消防士▶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 (%)	2.6
支給対象職員の比率(令和2年4月1日現在) (%)	91.0
代表的な特殊勤務手当の名称	消防危険手当・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	
総合行政システム 関係委託料	401			1	401				401
ホームページサイト 運営委託料	704			4	704				704
事務パソコン関係 保守委託料	2,820			4	2,820				2,820
総合行政システム使用料	1,621			1	1,621				1,621
ゴミ収集委託料	387			1	387				387
職員健康診断等委託料	2,370			1	2,370				2,370
職員被服購入事業	3,890			1	3,890				3,890
気象観測装置購入事業	4,521			1	4,521				4,521
車両用燃料購入事業	5,891			1	5,891				5,891

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	平成30年度末 現 在 高	令 和 元 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 2 年 度 中 増 減 見 込 額		令 和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 2 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 2 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	1,026,181	964,635	45,500	109,150	900,985
(1) 消防	1,026,181	964,635	45,500	109,150	900,985
2 災害復旧費	17,911	15,922	0	1,990	13,932
(1) その他	17,911	15,922	0	1,990	13,932
合計	1,044,092	980,557	45,500	111,140	914,917