

議案第 6 号

令和3年度

上益城消防組合一般会計予算

上益城消防組合

令和3年度上益城消防組合一般会計予算

令和3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911,040千円とする。

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3年2月15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		809,955
	1. 負担金	809,955
2. 救急負担金		2,900
	1. 救急負担金	2,900
3. 使用料及び手数料		692
	1. 使用料	123
	2. 手数料	569
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		30
	1. 財産運用収入	29
	2. 財産売払収入	1
7. 繰入金		30,601
	1. 基金繰入金	30,601
8. 繰越金		4,000
	1. 繰越金	4,000
9. 諸収入		460
	1. 預金利子	5
	2. 雑入	455
10. 組合債		62,400
	1. 組合債	62,400
歳 入	合 計	911,040

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		2,262
	1. 議会費	2,262
2. 総務費		39,438
	1. 総務管理費	39,329
	2. 監査委員費	109
3. 消防費		752,142
	1. 消防費	752,142
4. 公債費		113,198
	1. 公債費	113,198
5. 予備費		4,000
	1. 予備費	4,000
歳 出	合 計	911,040

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	62,400	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	809,955	828,594	△18,639
2. 救急負担金	2,900	3,000	△100
3. 使用料及び手数料	692	498	194
4. 国庫支出金	1	1	0
5. 県支出金	1	1	0
6. 財産収入	30	27	3
7. 繰入金	30,601	4,168	26,433
8. 繰越金	4,000	4,000	0
9. 諸収入	460	448	12
10. 組合債	62,400	45,500	16,900
歳入合計	911,040	886,237	24,803

(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	2,262	1,499	763	0	0	0	2,262
2. 総務費	39,438	37,438	2,000	0	0	0	39,438
3. 消防費	752,142	725,823	26,319	0	62,400	30,600	659,142
4. 公債費	113,198	117,477	△4,279	0	0	0	113,198
5. 予備費	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000
歳出合計	911,040	886,237	24,803	0	62,400	30,600	818,040

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	809,955	828,594	△18,639	1 構成町負担金	803,942	御船町 269,456 嘉島町 133,028 甲佐町 158,147 山都町 243,311
				3 航空隊派遣負担金	6,013	熊本県防災ヘリ副隊長派遣負担金
計	809,955	828,594	△18,639			

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	2,900	3,000	△100	1 救急負担金	2,900	九州自動車道救急業務支弁金
計	2,900	3,000	△100			

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	123	98	25	1 使用料	123	土地使用料
計	123	98	25			

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	569	400	169	1 手数料	569	危険物施設許可等申請手数料
計	569	400	169			

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	29	26	3	1 利子及び配当金	29	財政調整基金預金利子 17 消防施設整備基金預金利子 12
計	29	26	3			

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	1	4,167	△4,166	1 財政調整基金繰入金	1	存目
2 消防施設整備基金繰入金	30,600	1	30,599	1 消防施設整備基金繰入金	30,600	高規格救急車整備
計	30,601	4,168	26,433			

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	5	0	1 預金利子	5	預金利子
計	5	5	0			

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	455	443	12	1 雑入	455	団体生命共済配当金等
計	455	443	12			

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	62,400	45,500	16,900	1 緊急防災減災事業 債	62,400	消防ポンプ自動車 (CD-1型)
計	62,400	45,500	16,900			

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	2,262	1,499	763	0	0	0	2,262	1 報酬	505	議長 副議長 議員	71 68 366
								8 旅 費	1,264	費用弁償	
								10 需 用 費	10	消耗品費	
								13 使用料及び賃 借料	470	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	2,262	1,499	763	0	0	0	2,262				

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	39,329	37,323	2,006	0	0	0	39,329	1 報酬	269	管理者 副管理者	71 198
								8 旅 費	344	費用弁償	
								9 交 際 費	100	管理者交際費	
								10 需 用 費	9,298	消耗品費 燃 料 費 食 糧 費 光熱水費	777 600 50 6,640

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	1,231	
								11 役務費	5,050	通信運搬費	4,162
										手数料	519
										保険料	369
								12 委託料	7,268	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	449
										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	1,033
										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	1,218
										深夜業務者健康診断委託料	572
										ストレスチェック委託料	87
										医師面談、産業医等委託料	475
										エアコンクリーニング委託料	882
										審査請求に係る審理経費	350
										審査請求に係る代理人委託料	470
										17m訓練塔点検委託料	22
										ホース掛け塔点検委託料	33

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				一般財源	節		説明	
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分
				国県支出金	地方債	その他						
								13 使用料及び賃借料	6,801	総合行政システムサーバーリース料 総合行政システム使用料 パソコン関係リース料 複合機リース料 放送受信料 寝具リース料 清掃用具・浄水器リース料 公会計システム使用料	1,576 1,864 1,358 275 102 820 476 330	
								17 備品購入費	118	女子用衣類乾燥機 トレーニング機器	48 70	
								18 負担金補助及び交付金	50	職員採用共同試験負担金		
								24 積立金	10,031	財政調整基金積立金 消防施設整備基金積立金	18 10,013	
計	39,329	37,323	2,006	0	0	0	39,329					

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				一般財源	節		説明	
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分
				国県支出金	地方債	その他						
1 監査委員費	109	115	△6	0	0	0	109	1 報酬	67	監査委員		
								8 旅費	35	費用弁償		

第 2 款 総務費

第 2 項 監査委員費

(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				
								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	109	115	△6	0	0	0	109			

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	655,616	672,488	△16,872	0	0	0	655,616	2 給料	256,910	職員給 (87人分)
								3 職員手当等	246,317	扶養手当 13,980 通勤手当 5,958 住居手当 9,363 管理職手当 2,424 危険手当 2,862 夜間勤務手当 6,051 休日勤務手当 26,334 時間外勤務手当 13,418 出動手当 3,877 期末手当 58,459 勤勉手当 41,438 児童手当 11,760 退職手当組合負担金 46,244

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					
									退職手当特別負担金	4,149	
								4 共 済 費	84,588	共済組合負担金	83,501
										公務災害補償基金負担金	1,087
								7 報 償 費	333	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	58
								8 旅 費	3,244	普通旅費	
								10 需 用 費	25,851	消耗品費	11,859
										燃 料 費	5,275
										食 糧 費	140
										印刷製本費	2,115
										光熱水費	500
										修 繕 料	4,312
										医薬材料費	1,650
								11 役 務 費	8,117	通信運搬費	5,638
										手数料	989
										保険料	1,490
								12 委 託 料	12,563	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	704
										気象観測装置保守点検委託料	110
										新規救命士抗体検査料	29
										新規救命士抗体ワクチン予防接種料	93

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					
									就業前実習者抗体検査料	29	
									就業前実習者ワクチン予防接種料	93	
									B型肝炎ワクチン接種委託料	28	
									オゾン水装置定期点検委託料	211	
									季節性インフルエンザ予防接種等委託料	306	
									気管挿管実習委託料	840	
								13 使用料及び賃借料	410	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)	72	
									熊本バス教習コース使用料	30	
								17 備品購入費	11,634	救助・警防用資器材購入費	8,150
									救急用資器材購入費	3,484	
								18 負担金補助及び交付金	5,263	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	64	
									安全運転管理者負担金	40	
									防災情報ネットワーク負担金	229	
									県消防学校入校負担金	1,143	
									消防大学校入校負担金	219	
									救急救命九州研修所入所負担金	2,086	
									上益城地域MC協議会運営負担金	180	
									ICLS・MCLS・JPTEC受講料	60	

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					
										各種研修会等負担金	30
										小型移動式クレーン講習料	83
										巻き上げ機運転特別教育講習料	49
										2級小型船舶免許更新補助金	41
										玉掛け技能講習料	76
										酸素欠乏・硫化水素危険作業主任講習料	51
										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
										九州地区警防実務研修会負担金	39
										九州地区大規模災害対応実務研修会負担金	23
										救急救命士再教育受講料	2
										小型船舶免許操縦士講習料	40
										通信指令シンポジウム参加料	3
										山岳救助研修負担金	11
								26 公 課 費	386	自動車重量税	
2 消防施設費	96,526	53,335	43,191	0	62,400	30,600	3,526	17 備品購入費	96,526	消防ポンプ自動車 (CD-1型)	62,476
										高規格救急車	34,050
計	752,142	725,823	26,319	0	62,400	30,600	659,142				

第 4 款 公債費

第 1 項 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	107,386	111,140	△3,754	0	0	0	107,386	22 償還金利子及び割引料	107,386	元金償還金
2 利子	5,812	6,337	△525	0	0	0	5,812	22 償還金利子及び割引料	5,812	利子償還金
計	113,198	117,477	△4,279	0	0	0	113,198			

第 5 款 予備費

第 1 項 予備費

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 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	備 考
		給料	職員手当	計			
本 年 度	87	256,910	246,317	503,227	84,588	587,815	
前 年 度	89	260,396	258,758	519,154	87,220	606,374	
比 較	△ 2	△ 3,486	△ 12,441	△ 15,927	△ 2,632	△ 18,559	

(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	休日勤務手当
	本 年 度	13,980	5,958	9,363	2,424	2,862	6,051	26,334
	前 年 度	13,740	9,047	9,000	2,628	2,808	6,407	29,820
	比 較	240	△ 3,089	363	△ 204	54	△ 356	△ 3,486
	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	13,418	3,877	58,459	41,438	11,760	50,393	0
	前 年 度	15,023	3,928	59,341	43,322	11,075	52,619	0
	比 較	△ 1,605	△ 51	△ 882	△ 1,884	685	△ 2,226	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	△ 3,486	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	月例給の改定なし				
		昇 給 等 に 伴 う 増 加 分	6,965	平均昇給率 2.07%				
		そ の 他 の 増 減 分	△ 10,451	退職者2人(△9,480) / 新規採用者1人(2,092) / 再任用者0人(△3,063)				
職 員 手 当	△ 12,441	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	制度改正なし				
		そ の 他 の 増 減 分	△ 12,441	扶養手当	240	時間外勤務手当	△ 1,605	
				通勤手当	△ 3,089	出勤手当	△ 51	
				住居手当	363	期末手当	△ 882	
				管理職手当	△ 204	勤勉手当	△ 1,884	
				危険手当	54	児童手当	685	
				夜間勤務手当	△ 356	退職手当	△ 2,226	
				休日勤務手当	△ 3,486	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 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	246,964 円	
	平 均 給 与 月 額 (円)	377,650 円	
	平 均 年 齢 (年 月)	34 歳 1 ヶ月	
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 ヶ月	

イ 初任給(令和3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	1-25	182,200 円	1-25	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3年1月1日現在	1級	30	33.7
	2級	36	40.5
	3級	13	14.6
	4級	4	4.5
	5級	4	4.5
	6級	2	2.2
	計	89	100
令和2年1月1日現在	1級	28	33.3
	2級	32	38.1
	3級	13	15.4
	4級	5	6.0
	5級	4	4.8
	6級	2	2.4
	計	84	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3年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	89	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	87	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3
		4号給 (人)	75
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
		その他号給 (人)	9
比 率 (B) / (A) (%)		97.8	
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	

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (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 (%)	2.6
支給対象職員の比率(令和3年4月1日現在) (%)	92.0
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	
ホームページサイト 運営委託料	704	1	176	3	528				528
事務用パソコン関係 委託料	2,820	1	705	3	2,115				2,115

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	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
1 普通債	964,635	901,165	62,400	105,396	858,169
(1) 消防	964,635	901,165	62,400	105,396	858,169
2 災害復旧費	15,922	13,932	0	1,990	11,942
(1) その他	15,922	13,932	0	1,990	11,942
合計	980,557	915,097	62,400	107,386	870,111