

議案第 3 号

令和 4 年度

上益城消防組合一般会計予算

上益城消防組合

令和4年度上益城消防組合一般会計予算

令和4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985,748千円とする。

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4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		853,846
	1 負担金	853,846
2 救急負担金		2,750
	1 救急負担金	2,750
3 使用料及び手数料		808
	1 使用料	123
	2 手数料	685
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		25,100
	1 基金繰入金	25,100
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		98,700
	1 組合債	98,700
歳 入	合 計	985,748

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		2,433
	1 議会費	2,433
2 総務費		87,072
	1 総務管理費	86,969
	2 監査委員費	103
3 消防費		773,623
	1 消防費	773,623
4 公債費		118,620
	1 公債費	118,620
5 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳 出	合 計	985,748

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	98,700	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	853,846	809,955	43,891
2 救急負担金	2,750	2,900	△150
3 使用料及び手数料	808	692	116
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	1	1	0
6 財産収入	37	30	7
7 繰入金	25,100	30,601	△5,501
8 繰越金	4,000	4,000	0
9 諸収入	505	460	45
10 組合債	98,700	62,400	36,300
歳入合計	985,748	911,040	74,708

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	2,433	2,262	171	0	0	0	2,433
2 総務費	87,072	39,438	47,634	0	0	5,900	81,172
3 消防費	773,623	752,142	21,481	0	98,700	0	674,923
4 公債費	118,620	113,198	5,422	0	0	0	118,620
5 予備費	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000
歳 出 合 計	985,748	911,040	74,708	0	98,700	5,900	881,148

(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	853,846	809,955	43,891	1 構成町負担金	853,846	御船町 266,425 嘉島町 152,767 甲佐町 168,261 山都町 266,393
計	853,846	809,955	43,891			

(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	2,750	2,900	△150	1 救急負担金	2,750	九州自動車道救急業務支弁金
計	2,750	2,900	△150			

(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	685	569	116	1 手数料	685	危険物施設許可等申請手数料
計	685	569	116			

(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 消防費県補助金	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	29	7	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	29	7			

(款) 6 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	1	1	0	1 土地売払収入	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	19,200	1	19,199	1 財政調整基金繰入金	19,200	
2 消防施設整備基金繰入金	5,900	30,600	△24,700	1 消防施設整備基金繰入金	5,900	山都署耐震診断
計	25,100	30,601	△5,501			

(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	金融機関預金利子
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	455	45	1 雑入	500	団体生命共済配当金等
計	500	455	45			

(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	
1 消防債	98,700	62,400	36,300	1 緊急防災減災事業債	98,700	多目的消防ポンプ車(MVF)
計	98,700	62,400	36,300			

(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	2,262	171	0	0	0	2,433	1 報酬	505	議長 副議長 議員	71 68 366
								8 旅費	1,435	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	2,433	2,262	171	0	0	0	2,433				

(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	86,969	39,329	47,640	0	0	5,900	81,069	1 報酬	269	管理者 副管理者	71 198
								8 旅費	384	費用弁償	
								9 交際費	100	管理者交際費	
								10 需用費	10,181	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	797 600 50 6,736 1,998

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							11 役 務 費	6, 213	通信運搬費 4, 999 手数料 814 保険料 400
							12 委 託 料	13, 252	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 371 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 537 非常用電源設備保守点検委託料 402 訓練塔点検委託料(上益城分) 253 事務用パソコン関係保守委託料 777 ホームページサイト運営委託料 176 食堂排水溜枿清掃委託料 55 公平委員会委託料 11 職員健康診断委託料 1, 233 深夜業務者健康診断委託料 579 ストレスチェック委託料 87 医師、産業医等面談委託料 551 総合行政システム保守委託料 726 新テラステーション保守委託料 41 庁舎貯水槽清掃業務委託料 72 エアコンクリーニング委託料 785 耐震診断委託料 5, 954 高所訓練塔点検委託料 22 ホース掛け塔点検委託料 33
							13 使用料及び 賃借料	5, 580	総合行政システム関係リース料 1, 046 RKKCSシステム使用料 607 町村会システム使用料 462 複合機リース料 450 放送受信料 101 寝具リース料 693

(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				
									清掃用具・浄水器リース料 471 公会計システム使用料 330 オンライン会議システム使用料 48 レンタルサーバ使用料 51 グループウェア使用料 130 パソコン関係リース料 1,191	
								17 備品購入費 952	庁舎関係備品	
								24 積立金 50,038	財政調整基金積立金 16 消防施設整備基金積立金 50,022	
計	86,969	39,329	47,640	0	0	5,900	81,069			

(款) 2 総務費

(項) 2 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				
2 監査委員費	103	109	△6	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	109	△6	0	0	0	103			

(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					
1 常備消防費	674,905	655,616	19,289	0	0	0	674,905	2 給料	265,138	職員給(88人分)	
								3 職員手当等	237,565	扶養手当	14,280
										通勤手当	6,468
										住居手当	9,708
										管理職手当	2,424
										防疫手当	36
夜間勤務手当	7,034										
休日勤務手当	27,132										
時間外勤務手当	13,054										
出動手当	4,585										
期末手当	52,861										
勤勉手当	42,464										
児童手当	12,440										
退職手当組合負担金	45,079										
4 共済費	93,080	共済組合負担金	91,988								
		公務災害補償基金負担金	1,092								
7 報償費	334	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	59								
8 旅費	3,948	普通旅費									
10 需用費	26,264	消耗品費	10,327								
		燃料費	5,800								
		食糧費	140								
		印刷製本費	3,380								
		光熱水費	500								
		修繕料	4,467								
		医薬材料費	1,650								

(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					
								11 役 務 費	8,453	通信運搬費 手数料 保険料	5,824 1,043 1,586
								12 委 託 料	18,532	指令システム等保守点検委託料 消防指令システム更新委託料 気象観測装置保守点検委託料 医療産業廃棄物処理委託料 抗体検査・ワクチン接種委託料 オゾン水発生装置交換委託料 インフルエンザ予防接種委託料 気管挿管実習委託料 水利分析結果作成委託料 プリンタ切替委託料	10,120 5,627 110 90 405 99 323 840 812 106
								13 使用料及び 賃借料	7,439	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 防火衣リース料 御船スポーツセンター使用料	170 20 118 72 30 6,995 34
								17 備品購入費	7,944	救助・警防用資器材購入費 救急用資器材購入費	6,733 1,211
								18 負担金、補助 及び交付金	5,896	消防長会負担金 全国消防協会負担金 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	230 42 64 40 229 778 198

(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				
										救急救命九州研修所入所負担金 2,106 上益城地域MC協議会運営負担金 180 ICLS・MCLS・JPTEC受講料 60 各種研修会等負担金 30 小型移動式クレーン講習料 57 巻き上げ機運転特別教育講習料 53 2級小型船舶免許更新補助金 32 玉掛け技能講習料 76 酸欠危険作業主任講習料 39 大型自動車運転免許助成負担金 400 予防技術検定助成金 60 フライトオペレーター講習料 506 救急救命士再教育受講料 4 通信指令シンポジウム参加料 4 山岳救助研修負担金 11 九州地区予防実務研修会負担金 40 感染防止対策研修負担金 100 指導救命士養成課程負担金 329 危険物関係講習会参加負担金 3 高所作業車資格取得講習料 191 潜水土士免許取得講習料 24 日本臨床救急医学会参加負担金 10
							26 公 課 費	312	自動車重量税	
2 消防施設費	98,718	96,526	2,192		98,700		18	17 備品購入費	98,718	多目的消防ポンプ自動車(MVF)
計	773,623	752,142	21,481	0	98,700	0	674,923			

(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	113,265	107,386	5,879	0	0	0	113,265	22 償還金、利子及び割引料	113,265	元金償還金
2 利子	5,355	5,812	△457	0	0	0	5,355	22 償還金、利子及び割引料	5,355	利子償還金
計	118,620	113,198	5,422	0	0	0	118,620			

(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	88	265,138	237,565	502,703	93,080	595,783	
前 年 度	87	256,910	246,317	503,227	84,588	587,815	
比 較	1	8,228	△ 8,752	△ 524	8,492	7,968	

(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	14,280	6,468	9,708	2,424	36	7,034	27,132
	前 年 度	13,980	5,958	9,363	2,424	2,862	6,051	26,334
	比 較	300	510	345	0	△ 2,826	983	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	13,054	4,585	52,861	42,464	12,440	45,079	0
	前 年 度	13,418	3,877	58,459	41,438	11,760	50,393	0
	比 較	△ 364	708	△ 5,598	1,026	680	△ 5,314	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	8,228	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	7,448	平均昇給率 2.20%				
		その他の増減分	780	退職者1人(△4,200) / 新規採用者1人(2,202) / 任期付職員1人(2,778)				
職員手当	△ 8,752	制度改正に伴う増減分	0	制度改正なし				
		その他の増減分	△ 8,752	扶養手当	300	時間外勤務手当	△ 364	
				通勤手当	510	出勤手当	708	
				住居手当	345	期末手当	△ 5,598	
				管理職手当	0	勤勉手当	1,026	
				危険手当	△ 2,826	児童手当	680	
				夜間勤務手当	983	退職手当	△ 5,314	
				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
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

イ 初任給(令和4年1月1日現在)

区分	一般行政職		国の制度	
	一般行政職		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
令和3年1月1日現在	1級	30	33.7
	2級	36	40.4
	3級	13	14.6
	4級	4	4.5
	5級	4	4.5
	6級	2	2.2
	計	89	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

エ 昇給

区 分		一般行政職	
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	
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	

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (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 (%)	1.7
支給対象職員の比率(令和3年4月1日現在) (%)	93.1
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	2	352	2	352				352

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 2 年 度 末 現 在 高	令 和 3 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 4 年 度 中 増 減 見 込 額		令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 4 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 4 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	901,165	856,069	98,700	111,275	843,494
(1) 消防	901,165	856,069	98,700	111,275	843,494
2 災害復旧費	13,932	11,942	0	1,990	9,952
(1) その他	13,932	11,942	0	1,990	9,952
合計	915,097	868,011	98,700	113,265	853,446