

議案第 号

令和8年度

上益城消防組合一般会計予算

上益城消防組合

令和8年度上益城消防組合一般会計予算

令和8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1,088,829千円とする。

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8年2月24日提出

上益城消防組合

管理者

藤木 正幸

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

歳 入	款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金			1,046,072
		1 負 担 金	1,046,072
2 救 急 負 担 金			2,926
		1 救 急 負 担 金	2,926
3 使 用 料 及 び 手 数 料			626
		1 使 用 料	126
		2 手 数 料	500
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			800
		1 財 産 運 用 収 入	799
		2 財 産 売 払 収 入	1
7 繰 入 金			33,901
		1 基 金 繰 入 金	33,901
8 繰 越 金			4,000
		1 繰 越 金	4,000
9 諸 収 入			501
		1 預 金 利 子	1
		2 雑 入	500
10 組 合 債			1
		1 組 合 債	1
歳 入 合 計			1,088,829

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		1,112
	1 議 会 費	1,112
2 総 務 費		92,482
	1 総 務 管 理 費	92,379
	2 監 査 委 員 費	103
3 消 防 費		887,961
	1 消 防 費	887,961
4 公 債 費		103,274
	1 公 債 費	103,274
5 予 備 費		4,000
	1 予 備 費	4,000
歳 出	合 計	1,088,829

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	1,046,072	928,982	117,090
2 救急負担金	2,926	2,886	40
3 使用料及び手数料	626	626	0
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	1	1	0
6 財産収入	800	38	762
7 繰入金	33,901	15,187	18,714
8 繰越金	4,000	4,000	0
9 諸収入	501	501	0
10 組 合 債	1	1,759,900	△1,759,899
歳入合計	1,088,829	2,712,122	△1,623,293

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	1,112	978	134				1,112
2 総務費	92,482	1,483,318	△1,390,836				92,482
3 消防費	887,961	1,148,497	△260,536			25,901	862,060
4 公債費	103,274	75,329	27,945				103,274
5 予備費	4,000	4,000	0				4,000
歳出合計	1,088,829	2,712,122	△1,623,293			25,901	1,062,928

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	1,046,072	928,982	117,090	1 構成町負担金	1,038,972	御船町 312,852
						嘉島町 192,112
						甲佐町 207,451
						山都町 326,557
				6 教官派遣負担金	7,100	教官派遣負担金
計	1,046,072	928,982	117,090			

(款) 2 救急負担金

(項) 1 救急負担金

1 救急負担金	2,926	2,886	40	1 救急負担金	2,926	九州自動車道救急業務支弁金
計	2,926	2,886	40			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	126	126	0	1 使用料	126	土地使用料
計	126	126	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	500	500	0	1 手数料	500	危険物施設許可等申請手数料
計	500	500	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

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

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

1 利子及び配当金	799	37	762	1 利子及び配当金	799	財政調整基金預金利子	214
						消防施設整備基金預金利子	585
計	799	37	762				

(款) 6 財産収入

(項) 2 財産売却収入

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

1 財政調整基金繰入金	8,000	6,896	1,104	1 財政調整基金繰入金	8,000	存目	
2 消防施設整備基金繰入金	25,901	8,291	17,610	1 消防施設整備基金繰入金	25,901	人員搬送車	3,611
						指揮3	12,511
						救助工作車積載収納庫改造改造委託料	1,353
						油圧切断機	3,014
						ラムシリンダー	2,464
						大型油圧スプレッター	2,948
計	33,901	15,187	18,714				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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				

(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	1	1	0	1 預金利子	1 預金利子	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入			(項) 2 雑入			
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			
1 消防債	1	1,759,900	△1,759,899	1 緊急防災減災事業債	1	地方債
計	1	1,759,900	△1,759,899			

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	1,112	978	134				1,112	1 報酬	510	議長 副議長 議員	67 65 378
								8 旅費	316	費用弁償	
								10 需用費	10	消耗品費	
								11 役務費	5	手数料	
								13 使用料及び賃借料	258	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	1,112	978	134				1,112				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	92,379	1,483,236	△1,390,857				92,379	1 報酬	277	管理者 副管理者	73 204
								8 旅費	26	費用弁償	
								9 交際費	100	管理者交際費	
								10 需用費	12,410	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	848 600 50 8,800 2,112

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							11 役 務 費	8,096	通信運搬費	5,767
									手数料	1,746
									保険料	583
							12 委 託 料	11,404	浄化槽法定検査委託料	11
									浄化槽清掃点検委託料	190
									ごみ収集委託料	493
									エレベーター保守点検委託料	489
									庁舎定期清掃業務委託料	1,281
									非常用電源設備保守点検委託料	441
									事務用パソコン関係保守委託料	529
									ホームページサイト運営委託料	176
									公平委員会委託料	12
									職員健康診断委託料	1,437
									深夜業務者健康診断委託料	686
									ストレスチェック委託料	103
									医師面談、産業医等委託料	655
									エアコンクリーニング委託料	901
									グリストラップ(食堂排水溜枒)	
									清掃委託料	125
									総合行政システム保守委託料	407
									例規集データベース更新委託料	660
									高所訓練塔点検委託料	32
									公会計財務諸表作成委託料	480
									換気設備清掃業務委託料	419
									ネットワーク保守委託料	97
									ホース掛け塔点検委託料	32
									17m訓練塔点検委託料	32
									職員採用試験職業適性検査委託料	77
									庁舎受水槽清掃業務委託料	72
									事務用PC更新設定委託料	113
									ハラスメント外部相談窓口委託料	330
									ハラスメントガイドライン策定委託料	990
									上益城消防署産業廃棄物処分委託料	105
									Beat回線環境設定委託料	29

(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			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					
								13 使用料及び賃借料	8,693	総合行政システム関係リース料 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 LGWAN接続回線及びファイアウォール使用料 法令管理システム利用料 コピー機使用料 LGWANルーター使用料 議員研修時施設入場料	1,046 660 1,913 453 126 957 518 1,452 550 800 216 2
								17 備品購入費	457	上署1Fロッカー シュレッダー Docuworks5ライセンス ボディアクションカメラ	188 100 135 34
								18 負担金、補助及び交付金	115	職員採用共同試験負担金	
								24 積立金	50,801	財政調整基金積立金 消防施設整備基金積立金	215 50,586
計	92,379	1,483,236	△1,390,857				92,379				

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

2 監査委員費	103	82	21				103	1 報酬	69	監査委員
								8 旅費	27	費用弁償

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

								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	82	21				103			

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	871,839	1,145,768	△273,929			9,779	862,060	1 報酬	1,580	会計年度任用職員報酬
								2 給料	353,180	職員給
								3 職員手当等	316,610	扶養手当 19,188 通勤手当 8,433 住居手当 10,595 管理職手当 2,424 夜間勤務手当 7,846 休日勤務手当 28,728 時間外勤務手当 17,907 出勤手当 4,850 期末手当 78,702 勤勉手当 62,984 児童手当 19,200 退職手当組合負担金 55,068 管理職員特別勤務手当 72 会計年度任用職員期末勤勉手当 613
								4 共済費	113,149	共済組合負担金 107,053 公務災害補償基金負担金 1,513 共済組合負担金追加費用 3,944 子ども子育て支援金制度負担金 639
								7 報償費	117	消火協力者表彰 50 消防フェア謝礼 67
								8 旅費	3,927	普通旅費 3,874

(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				
									費用弁償	53
								10 需用費	29,166	消耗品費 14,812 燃料費 6,630 食糧費 180 印刷製本費 322 光熱水費 570 修繕料 4,952 医薬材料費 1,700
								11 役務費	10,145	通信運搬費 6,594 手数料 1,819 保険料 1,732
								12 委託料	12,780	デジタル無線及び指令システム保守点検委託料 9,013 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 305 医療産業廃棄物処理委託料 282 オゾン水発生装置交換委託料 176 季節性インフルエンザ予防接種等委託料 375 気管挿管実習委託料 630 B型肝炎ワクチン接種委託料 376 ハラスメント研修委託料 160 救助工作車積載収納庫改造委託料 1,353
								13 使用料及び賃借料	5,019	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 60

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

								防火衣購入リース料	4,350
								駐車場使用料	22
								レンタカー使用料	62
								議員研修時施設入場料	6
								消防の絵展示用パーテーション借上げ料	139
						14	142	副訓練棟梯子移設工事	
						17	19,038	救助・警防用資器材購入費	18,219
								救急用資器材購入費	819
						18	6,563	消防長会負担金	290
								全国消防協会負担金	48
								上益城幼少年婦人防火委員会負担金	71
								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	1,729
								消防大学校入校負担金	424
								救急救命九州研修所入所負担金	1,746
								上益城地域MC協議会運営負担金	240
								各種研修会等負担金	95
								小型移動式クレーン講習料	123
								巻き上げ機運転特別教育講習料	40
								2級小型船舶免許更新補助金	52
								玉掛け技能講習料	87
								酸素欠乏・硫化水素危険作業主任講習料	32
								大型自動車運転免許助成負担金	600
								予防技術検定助成金	55
								高所作業車資格取得講習料	86
								小型船舶免許操縦士講習料	128
								通信指令シンポジウム参加料	7
								潜水土免許取得講習料	18
								九州地区警防実務研修会負担金	30
								指導救命士養成課程	272

(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					
										熊本救急セミナー各種コース受講料 レスキュー3RRO講習会参加料	60 61
								26 公 課 費	423	自動車重量税	
2 消防施設費	16,122	2,729	13,393			16,122		17 備品購入費	16,122	人員搬送車(本部配備) 指揮車3号(山都署配備)	3,611 12,511
計	887,961	1,148,497	△260,536			25,901	862,060				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	89,784	64,325	25,459				89,784	22 償還金、利子及び割引料	89,784	元金償還金
2 利子	13,490	11,004	2,486				13,490	22 償還金、利子及び割引料	13,490	利子償還金
計	103,274	75,329	27,945				103,274			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	4,000	4,000	0				4,000			予備費
計	4,000	4,000	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		277	管理者1人・副管理者3人
	議 員	8		510	構成町から各々2人
	その他の特別職	2		69	監査委員2人
	計	14		856	
前 年 度	管 理 者 等	4		277	管理者1人・副管理者3人
	議 員	8		516	構成町から各々2人
	その他の特別職	2		69	監査委員2人
	計	14		862	
比 較	管 理 者 等	0		0	
	議 員	0		△ 6	
	その他の特別職	0		0	
	計	0		△ 6	

2 一般職

(1) 総括

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	101	354,760	316,610	671,370	113,149	784,519	
前 年 度	94	313,499	255,141	568,640	107,840	676,480	
比 較	7	41,261	61,469	102,730	5,309	108,039	

(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	19,188	8,433	10,595	2,424	0	7,846	28,728
	前 年 度	18,804	8,261	10,133	2,424	0	6,771	27,930
	比 較	384	172	462	0	0	1,075	798
	区 分	時間外勤務手当	出勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当	その他
	本 年 度	17,907	4,850	78,702	62,984	19,200	55,068	685
	前 年 度	15,352	4,460	71,714	57,050	18,360	13,252	630
	比 較	2,555	390	6,988	5,934	840	41,816	55

(単位：千円)

(単位：千円)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考	
給料	41,261	給与改定に伴う増減分	12,960	平均昇給率 3.1%			
		昇給等に伴う増加分	4,897	平均昇給率 2.8%			
		その他の増減分	23,404	退職者2人(△2,902)/新規採用者7人令和7年度予算未反映分(18,141) / 新規採用者3人(8,165)			
職員手当	61,469	制度改正に伴う増減分	0	制度改正なし			
		その他の増減分	61,469	扶養手当	384	時間外勤務手当	2,555
				通勤手当	172	出勤手当	390
				住居手当	462	期末手当	6,988
				管理職手当	0	勤勉手当	5,934
				危険手当	0	児童手当	840
				夜間勤務手当	1,075	退職手当	41,816
				休日勤務手当	798	その他	55

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	分		一般行政職	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(年月)	
令和8年1月1日現在	291,504円	405,820円	33歳11ヶ月	
	282,250円	363,790円		
	35歳3ヶ月			

イ 初任給(令和8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	一般行政職	一般行政職
高校卒	1-5	200,300円	1-5	200,300円
大学卒	1-25	232,000円	1-25	232,000円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 8 年 1 月 1 日 現在	1級	28	28.3
	2級	28	28.3
	3級	29	29.3
	4級	8	8.1
	5級	4	4.0
	6級	2	2.0
	計	99	100
令和 7 年 1 月 1 日 現在	1級	21	22.8
	2級	38	41.3
	3級	22	23.9
	4級	5	5.4
	5級	4	4.3
	6級	2	2.2
	計	92	99.9

(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	消防監 消防司令長 消防長 消防本部長 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8年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	99		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	96		
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	0	
		4 号 給 (人)	86	
		6 号 給 (人)	0	
		8 号 給 (人)	0	
		そ の 他 号 給 (人)	10	
	比 率 (B) / (A) (%)		97.0	
令和7年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	92		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	89		
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	2	
		4 号 給 (人)	83	
		6 号 給 (人)	0	
		8 号 給 (人)	0	
		そ の 他 号 給 (人)	7	
	比 率 (B) / (A) (%)		96.7	

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	2.325 (1.180)	2.325 (1.180)	4.65 (2.36)	有	
前 年 度	2.300 (1.180)	2.350 (1.180)	4.65 (2.36)	有	
国の制度	2.325 (1.180)	2.325 (1.180)	4.65 (2.36)	有	

() 内は定年前再任用短期時間勤務職員の支給率

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 (%)	1.4
支給対象職員の比率(令和7年4月1日現在) (%)	96.0
代表的な特殊勤務手当の名称	消防及び救急出動手当

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 6 年 度 末 現 在 高	令和 7 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和 8 年 度 中 増 減 見 込 額		令和 8 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令和 8 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 8 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	619,427	1,156,442	1,759,900	55,795	2,860,547
(1) 消防	619,427	1,156,442	1,759,900	55,795	2,860,547
2 災害復旧費	5,972	3,982	0	1,991	1,991
(1) その他	5,972	3,982	0	1,991	1,991
合計	625,399	1,160,424	1,759,900	57,786	2,862,538

