

議案第 号

令和7年度

上益城消防組合一般会計予算

上益城消防組合

令和7年度上益城消防組合一般会計予算

令和7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2,712,122千円とする。

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7年2月19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		928,982
	1 負 担 金	928,982
2 救 急 負 担 金		2,886
	1 救 急 負 担 金	2,886
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		38
	1 財 産 運 用 収 入	37
	2 財 産 売 払 収 入	1
7 繰 入 金		15,187
	1 基 金 繰 入 金	15,187
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		1,759,900
	1 組 合 債	1,759,900
歳 入 合 計		2,712,122

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		978
	1 議会費	978
2 総務費		1,483,318
	1 総務管理費	1,483,236
	2 監査委員費	82
3 消防費		1,148,497
	1 消防費	1,148,497
4 公債費		75,329
	1 公債費	75,329
5 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳出合計		2,712,122

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	1,759,900	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	928,982	961,696	△32,714
2 救急負担金	2,886	2,886	0
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	38	21	17
7 繰入金	15,187	20,979	△5,792
8 繰越金	4,000	4,000	0
9 諸収入	501	501	0
10 組 合 計	1,759,900	57,400	1,702,500
歳入合計	2,712,122	1,048,111	1,664,011

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	978	1,425	△447				978
2 総務費	1,483,318	148,652	1,334,666		1,363,900	8,291	111,127
3 消防費	1,148,497	746,442	402,055		396,000		752,497
4 公債費	75,329	147,592	△72,263				75,329
5 予備費	4,000	4,000	0				4,000
歳出合計	2,712,122	1,048,111	1,664,011		1,759,900	8,291	943,931

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	928,982	961,696	△32,714	1 構成町負担金	901,950	御船町 276,999
						嘉島町 165,261
				甲佐町 178,616		
						山都町 281,074
					21,389	御船町(蘇陽出張所改修工事分) 4,329
						嘉島町(蘇陽出張所改修工事分) 3,059
						甲佐町(蘇陽出張所改修工事分) 3,306
						山都町(蘇陽出張所改修工事分) 10,695
				2 教官派遣負担金	5,643	教官派遣負担金
計	928,982	961,696	△32,714			

(款) 2 救急負担金

(項) 1 救急負担金

1 救急負担金	2,886	2,886	0	1 救急負担金	2,886	九州自動車道救急業務支弁金
計	2,886	2,886	0			

(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
------------	---	---	---	----------	---	----

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

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	37	20	17	1 利子及び配当金	37	財政調整基金預金利子 消防施設整備基金預金利子	11 26
計	37	20	17				

(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	6,896	6,079	817	1 財政調整基金繰入金	6,896	
2 消防施設整備基金繰入金	8,291	14,900	△6,609	1 消防施設整備基金繰入金	8,291	山都消防署新庁舎備品購入
計	15,187	20,979	△5,792			

(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			

(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	1	1	0	1 預金利子	1	金融機関預金利子
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	1,759,900	57,400	1,702,500	1 緊急防災減災事業債	1,759,900	エアテント購入費 3,700 山都消防署庁舎建設費等 1,307,900 蘇陽出張所庁舎改修工事費等 56,000 消防指令システム更新工事費等 389,600 小型無人航空機(ドローン)購入 2,700
計	1,759,900	57,400	1,702,500			

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	978	1,425	△447				978	1 報 酬	516	議長 副議長 議員	73 65 378
								8 旅 費	194	費用弁償	
								10 需 用 費	10	消耗品費	
								13 使用料及び 賃借料	245	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	978	1,425	△447				978				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	1,483,236	148,552	1,334,684		1,363,900	8,291	111,045	1 報 酬	277	管理者 副管理者	73 204
								8 旅 費	15	費用弁償	
								9 交 際 費	100	管理者交際費	
								10 需 用 費	12,718	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	822 534 50 8,885 2,427
								11 役 務 費	6,098	通信運搬費 手数料	4,841 857

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								保険料	400
							12 委託料	33,590	浄化槽法定検査委託料 11 浄化槽清掃点検委託料 162 ごみ収集委託料 470 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 990 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 506 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 1,477 深夜業務者健康診断委託料 738 ストレスチェック委託料 98 医師面談、産業医等委託料 577 エアコンクリーニング委託料 913 グリストラップ(食堂排水溜枡) 清掃委託料 77 訓練塔・ホースリフター点検委託料 118 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料 72 例規集データベース更新委託料 660 LGWANネットワーク配線委託料 132 ソフトバンクLGWAN接続ルータ導入委託料 132 公会計財務諸表作成委託料 454 換気設備清掃業務委託料 242 ネットワーク保守委託料 53 新規NAS保守 41 職員採用試験職業適性検査委託料 80 新山都署庁舎建設工事監理業務委託料 17,714 蘇陽出張所庁舎改修工事实施設計・監理業務委託料 6,030
							13 使用料及び	8,342	総合行政システム関係リース料 1,046

(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			
							賃借料	総合行政システム使用料 462 パソコン関係リース料 2,014 複合機リース料 645 放送受信料 94 寝具リース料 924 清掃用具・浄水器リース料 521 LGWAN接続回線及びファイアウォール使用料 1,188 法令管理システム利用料 431 コピー機使用料 800 LGWANルーター使用料 216 施設入場料 1	
							14 工事請負費	1,322,144 山都消防署新庁舎建設工事費 1,272,173 蘇陽出張所庁舎改修工事費 49,971	
							17 備品購入費	28,413 消火器(2本) 69 テラステーションソフト更新購入 265 事務用品備品購入 1,373 山都消防署新庁舎備品購入 26,377 電子レンジ(更新) 21 洗濯機2台 90 草刈り機 45 簡易ベッド3個 57 サイドキャビネット3個 63 充電式草刈り機1台 30 冷蔵庫1台 23	
							18 負担金、補助及び交付金	111 職員採用共同試験負担金	
							24 積立金	71,428 財政調整基金積立金 12 消防施設整備基金積立金 50,027	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										財政調整基金積立金(蘇陽出張所改修負担金分)	21,389
計	1,483,236	148,552	1,334,684		1,363,900	8,291	111,045				

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

2 監査委員費	82	100	△18				82	1 報酬	69	監査委員	
								8 旅費	6	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	82	100	△18				82				

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,145,768	741,595	404,173		393,300		752,468	1 報酬	1,700	会計年度任用職員報酬	
								2 給料	311,799	職員給	
								3 職員手当等	255,141	扶養手当 18,804 通勤手当 8,261 住居手当 10,133 管理職手当 2,424 夜間勤務手当 6,771 休日勤務手当 27,930 時間外勤務手当 15,352 出勤手当 4,460 期末手当 71,714 勤勉手当 57,050 児童手当 18,360 退職手当組合負担金 13,252 管理職員特別勤務手当 30	

(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				
								会計年度任用職員期末勤勉手当	600	
							4 共 済 費	107,840	共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 共済組合負担金追加費用	102,236 1,370 4,234
							7 報 償 費	143	消火協力者表彰 消防フェア謝礼	75 68
							8 旅 費	4,108	普通旅費 費用弁償	4,077 31
							10 需 用 費	27,018	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	12,811 6,375 154 396 500 4,782 2,000
							11 役 務 費	9,832	通信運搬費 手数料 保険料 筆耕翻訳料	6,534 1,549 1,705 44
							12 委 託 料	17,005	デジタル無線及び指令システム保 守点検委託料 気象観測装置保守点検委託料 抗体検査・ワクチン接種委託料 医療産業廃棄物処理委託料 オゾン水発生装置交換委託料 季節性インフルエンザ予防接種等 委託料	10,120 110 1,240 263 176 367

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

								消防指令システム更新工事監理業務委託料	4,500
								医療資機材廃棄処理委託料	29
								職員研修講師委託料	200
						13 使用料及び賃借料	5,051	有料道路通行料	170
								駐車場使用料	137
								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	60
								防火衣購入リース料	4,350
								議員研修時施設入場料	2
								消防の絵展示用パーテーション借上げ料	104
								佐賀県消防学校プール施設使用料	7
								山岳遭難研修施設使用料	2
								山岳遭難研修時駐車場使用料	11
						14 工事請負費	385,169	消防指令システム・救急デジタル無線更新工事	
						17 備品購入費	13,806	救助・警防用資器材購入費	12,948
								救急用資器材購入費	786
								予防啓発備品購入費	72
						18 負担金、補助及び交付金	6,805	消防長会負担金	240
								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	2,922
								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	180
								各種研修会等負担金	30
								小型移動式クレーン講習料	82

(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 40 2級小型船舶免許更新補助金 122 玉掛け技能講習料 52 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 400 予防技術検定助成金 55 高所作業車資格取得講習料 126 小型船舶免許操縦士講習料 30 通信指令シンポジウム参加料 4 潜水士免許取得講習料 18 指導救命士養成課程 272 熊本救急セミナー各種コース受講料 60	
							26 公 課 費	351	自動車重量税	
2 消防施設費	2,729	4,847	△2,118		2,700		29	17 備品購入費	2,729	小型無人航空機(ドローン)
計	1,148,497	746,442	402,055		396,000		752,497			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	64,325	143,227	△78,902				64,325	22 償還金、利子及び割引料	64,325	元金償還金
2 利子	11,004	4,365	6,639				11,004	22 償還金、利子及び割引料	11,004	利子償還金
計	75,329	147,592	△72,263				75,329			

(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	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	
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	8	
	議 員	0	22	
	その他の特別 職	0	2	
	計	0	32	

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	101	313,499	255,141	568,640	107,840	676,480	
前 年 度	93	293,606	259,455	552,696	99,100	651,796	
比 較	8	19,893	△ 4,314	15,579	8,740	24,319	

(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	18,804	8,261	10,133	2,424	0	6,771	27,930
	前 年 度	15,276	7,606	10,715	2,424	0	6,447	26,334
	比 較	3,528	655	△ 582	0	0	324	1,596
	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	15,352	4,460	71,714	57,050	18,360	13,252	630
	前 年 度	13,939	4,684	62,766	50,010	13,750	45,129	375
	比 較	1,413	△ 224	8,948	7,040	4,610	△ 31,877	255

(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	19,893	給与改定に伴う増減分	6,164	平均昇給率 2.7%				
		昇給等に伴う増加分	1,677	平均昇給率 2.1%				
		その他の増減分	12,052	退職者2人(△6,089)/新規採用者9人(18,141)				
職 員 手 当	△ 4,314	制度改正に伴う増減分	0	制度改正なし				
		その他の増減分	△ 4,314	扶養手当	3,528	時間外勤務手当	1,413	
				通勤手当	655	出勤手当	△ 224	
				住居手当	△ 582	期末手当	8,948	
				管理職手当	0	勤勉手当	7,040	
				危険手当	0	児童手当	4,610	
				夜間勤務手当	324	退職手当	△ 31,877	
				休日勤務手当	1,596	その他	255	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 年 齢 (年 月)	一 般 行 政 職	
				一 般 行 政 職	一 般 行 政 職
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	282,250 円	363,790 円	35 歳 3 ヶ月		
	265,882 円	348,223 円	36 歳 1 ヶ月		

イ 初任給(令和7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	188,000 円	188,000 円
大 学 卒	1-25	220,000 円	220,000 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	100
令和6年1月1日現在	1級	16	18.4
	2級	38	43.7
	3級	22	25.3
	4級	5	5.7
	5級	4	4.6
	6級	2	2.3
	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 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		
令和6年1月1日 現 在	職 員 数 (A) (人)	87	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	85	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	80
		6 号 給 (人)	0
		8 号 給 (人)	0
		そ の 他 号 給 (人)	3
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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
前 年 度	2.300 (1.175)	2.300 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	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6年4月1日現在) (%)	93.1
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 5 年 度 末 現 在 高	令和 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和 7 年 度 中 増 減 見 込 額		令和 7 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令和7年度中 起債見込額	令和 7 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	714,663	619,427	1,759,900	55,795	2,323,532
(1) 消防	714,663	619,427	1,759,900	55,795	2,323,532
2 災害復旧費	7,963	5,972	0	1,991	3,981
(1) その他	7,963	5,972	0	1,991	3,981
合計	722,626	625,399	1,759,900	57,786	2,327,513

