

議案第6号

令和6年度

上益城消防組合一般会計予算

上益城消防組合

## 令和6年度上益城消防組合一般会計予算

令和6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1,048,111千円とする。

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6年2月29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			961,696
		1 負 担 金	961,696
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			21
		1 財 産 運 用 収 入	20
		2 財 産 売 払 収 入	1
7 繰 入 金			20,979
		1 基 金 繰 入 金	20,979
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			57,400
		1 組 合 債	57,400
歳 入 合 計			1,048,111

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		1,425
	1 議 会 費	1,425
2 総 務 費		148,652
	1 総 務 管 理 費	148,552
	2 監 査 委 員 費	100
3 消 防 費		746,442
	1 消 防 費	746,442
4 公 債 費		147,592
	1 公 債 費	147,592
5 予 備 費		4,000
	1 予 備 費	4,000
歳 出	合 計	1,048,111

## 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	57,400	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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	961,696	901,594	60,102
2 救急負担金	2,886	2,626	260
3 使用料及び手数料	626	735	△109
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	1	1	0
6 財産収入	21	37	△16
7 繰入金	20,979	56,150	△35,171
8 繰越金	4,000	4,000	0
9 諸収入	501	505	△4
10 組合債	57,400	0	57,400
歳入合計	1,048,111	965,649	82,462

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	1,425	699	726				1,425
2 総務費	148,652	141,814	6,838		57,400	1,000	90,252
3 消防費	746,442	684,380	62,062			13,900	732,542
4 公債費	147,592	134,756	12,836				147,592
5 予備費	4,000	4,000	0				4,000
歳出合計	1,048,111	965,649	82,462		57,400	14,900	975,811

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	961,696	901,594	60,102	1 構成町負担金	956,037	御船町 291,107 嘉島町 175,955 甲佐町 190,084 山都町 298,891
				3 航空隊派遣負担金	5,659	熊本県防災消防航空隊派遣負担金
計	961,696	901,594	60,102			

(款) 2 救急負担金

(項) 1 救急負担金

1 救急負担金	2,886	2,626	260	1 救急負担金	2,886	九州自動車道救急業務支弁金
計	2,886	2,626	260			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	126	123	3	1 使用料	126	土地使用料
計	126	123	3			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	500	612	△112	1 手数料	500	危険物施設許可等申請手数料
計	500	612	△112			

(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	20	36	△16	1 利子及び配当金	20	財政調整基金預金利子 消防施設整備基金預金利子	10 10
計	20	36	△16				

## (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	6,079	7,250	△1,171	1 財政調整基金繰入金	6,079		
2 消防施設整備基金繰入金	14,900	48,900	△34,000	1 消防施設整備基金繰入金	14,900	山都消防署分合筆登記委託 広報車購入 指令システム更新実施設計委託	1,000 4,800 9,100
計	20,979	56,150	△35,171				

## (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

1 預金利子	1	5	△4	1 預金利子	1	預金利子
--------	---	---	----	--------	---	------

(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	
計	1	5	△4			

(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	57,400	0	57,400	1 緊急防災減災事業債	57,400	緊急防災減災事業債
計	57,400	0	57,400			

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			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 議会費	1,425	699	726				1,425	1 報 酬	494	議長 副議長 議員	65 63 366
								8 旅 費	524	費用弁償	
								10 需 用 費	10	消耗品費	
								13 使用料及び 賃 借 料	384	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	1,425	699	726				1,425				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	148,552	141,711	6,841		57,400	1,000	90,152	1 報 酬	269	管理者 副管理者	71 198
								8 旅 費	114	費用弁償	
								9 交 際 費	100	管理者交際費	
								10 需 用 費	12,577	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	818 677 50 9,031 2,001
								11 役 務 費	5,796	通信運搬費 手数料	4,922 474

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

									保険料	400
							12 委託料	46,729	浄化槽法定検査委託料	8
									浄化槽清掃点検委託料	155
									ごみ収集委託料	362
									エレベーター保守点検委託料	462
									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	402
									事務用パソコン関係保守委託料	852
									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	2,493
									エアコンクリーニング委託料	1,045
									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	72
									例規集データベース更新委託料	660
									LGWAN関係保守委託料	264
									高所訓練塔点検委託料	27
									損害賠償請求事件代理人委託料	3,650
									公会計財務諸表作成委託料	455
									新山都署庁舎用地分合筆登記委託料	1,005
									換気設備清掃業務委託料	194
									ネットワーク保守委託料	32
									新山都庁舎実施設計委託料	32,564
									新規NAS保守	41
									ホース掛け塔点検委託料	55
									17m訓練塔点検委託料	28
							13 使用料及び賃借料	7,813	総合行政システム関係リース料	1,046
									総合行政システム使用料	462
									パソコン関係リース料	1,739
									複合機リース料	204
									放送受信料	99
									寝具リース料	908
									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	

## (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				
									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 1,000 LGWANルーター使用料 215	
								16 公有財産購入費 24,865	新山都消防署庁舎建設予定地取得費	
								17 備品購入費 147	消火器(庁舎設置6本更新分) 47 消防長室応接セット 100	
								18 負担金、補助及び交付金 122	職員採用共同試験負担金	
								24 積立金 50,020	財政調整基金積立金 10 消防施設整備基金積立金 50,010	
計	148,552	141,711	6,841		57,400	1,000	90,152			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 監査委員費

2 監査委員費	100	103	△3				100	1 報酬 67	監査委員
								8 旅費 26	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	100	103	△3				100		

## (款) 3 消防費

## (項) 1 消防費

1 常備消防費	741,595	639,097	102,498			9,100	732,495	1 報 酬	1,548	會計年度任用職員報酬	
								2 給 料	293,606	職員給	
								3 職員手当等	259,455	扶養手当	15,276
										通勤手当	7,606
										住居手当	10,715
										管理職手当	2,424
										夜間勤務手当	6,447
										休日勤務手当	26,334
		時間外勤務手当	13,939								
		出勤手当	4,684								
		期末手当	62,766								
		勤勉手当	50,010								
		児童手当	13,750								
		退職手当組合負担金	45,129								
		管理職員特別勤務手当	10								
		會計年度任用職員期末勤勉手当	365								
		4 共 済 費	99,100	共済組合負担金	93,503						
				公務災害補償基金負担金	1,211						
				共済組合負担金追加費用	4,386						
		7 報 償 費	347	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	72						
		8 旅 費	3,111	普通旅費	3,080						
				費用弁償	31						
		10 需 用 費	30,899	消耗品費	16,622						
				燃料費	6,230						
				食糧費	130						
				印刷製本費	333						
				光熱水費	500						
				修繕料	5,084						
				医薬材料費	2,000						

## (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	8,970	通信運搬費 5,947 手数料 1,351 保険料 1,628 筆耕翻訳料 44
								12 委託料	22,684	デジタル無線及び指令システム保守点検委託料 10,120 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 464 医療産業廃棄物処理委託料 263 オゾン水発生装置交換委託料 132 季節性インフルエンザ予防接種等委託料 341 気管挿管実習委託料 630 B型肝炎ワクチン接種委託料 132 救命士免許状・再教育等病院実習抗体検査・ワクチン接種委託料 345 無線局定期検査 993 消防指令システム更新実施設計委託料 9,154
								13 使用料及び賃借料	4,960	有料道路通行料 170 駐車場使用料 41 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) 108 熊本バス教習コース使用料 60 防火衣購入リース料 4,350 消防フェア資材賃借料 104 ソフトボール大会時グローブレンタル 7 山岳遭難訓練研修施設使用料 2

## (款) 3 消防費

## (項) 1 消防費

								17 備品購入費	9,622	救助・警防用資器材購入費 救急用資器材購入費	8,532 1,090
								18 負担金、補助 及び交付金	6,897	消防長会負担金 全国消防協会負担金 上益城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 救急救命九州研修所入所負担金 上益城地域MC協議会運営負担金 ICLS・MCLS・JPTEC受講料 各種研修会等負担金 小型移動式クレーン講習料 巻き上げ機運転特別教育講習料 2級小型船舶免許更新補助金 玉掛け技能講習料 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任 講習料 大型自動車運転免許助成負担金 予防技術検定助成金 ドローンフライトオペレーター講 習料 九州地区予防実務研修会負担金 高所作業車資格取得講習料 通信指令シンポジウム参加料 潜水士免許取得講習料	230 42 151 40 229 4,052 263 329 180 60 30 80 34 60 50 32 600 61 200 41 120 4 9
								26 公 課 費	396	自動車重量税	
2 消防施設 費	4,847	45,283	△40,436			4,800	47	17 備品購入費	4,847	広報車購入	
計	746,442	684,380	62,062			13,900	732,542				



(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	143,227	129,022	14,205				143,227	22 償還金、利子及び割引料	143,227	元金償還金
2 利子	4,365	5,734	△1,369				4,365	22 償還金、利子及び割引料	4,365	利子償還金
計	147,592	134,756	12,836				147,592			

(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	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	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	△ 11	
	その他の特別 職	0	0	
	計	0	△ 11	

## 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	93	293,606	259,090	552,696	99,100	651,796	
前 年 度	87	269,402	207,733	477,135	92,419	569,554	
比 較	6	24,204	51,357	75,561	6,681	82,242	

(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	15,276	7,606	10,715	2,424	0	6,447	26,334
	前 年 度	14,058	6,815	10,106	2,424	330	6,115	26,334
	比 較	1,218	791	609	0	△ 330	332	0
	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	管理職特別勤務手当
	本 年 度	13,939	4,684	62,766	50,010	13,750	45,129	10
	前 年 度	11,517	4,558	56,560	44,943	12,780	11,193	0
	比 較	2,422	126	6,206	5,067	970	33,936	10

(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	24,204	給与改定に伴う増減分	6,599	平均昇給率0.3%				
		昇給等に伴う増加分	4,848	平均昇給率2.1%				
		その他の増減分	12,757	退職者1名(△3,830) 採用者7人(16,587)				
職員手当	51,357	制度改正に伴う増減分	0	制度改正なし				
		その他の増減分	51,357	扶養手当	1,218	出勤手当	126	
				通勤手当	791	期末手当	6,206	
				住居手当	609	勤勉手当	5,067	
				防疫作業等手当	△ 330	児童手当	970	
				夜間勤務手当	332	退職手当	33,936	
				休日勤務手当	0	管理職特別勤務手	10	
				時間外勤務手当	2,422			
				管理職手当	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,882 円
	平均給与月額(円)	348,223 円
	平均年齢(年月)	36 歳 1 ヶ月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	258,327 円
	平均給与月額(円)	348,281 円
	平均年齢(年月)	35 歳 1 ヶ月

イ 初任給(令和6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	166,600 円	1-5	166,600 円
大 学 卒	1-25	196,200 円	1-25	196,200 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
令和5年1月1日現在	1級	18	20.7
	2級	38	43.7
	3級	17	19.5
	4級	7	8.0
	5級	4	4.6
	6級	2	2.3
	計	86	99

(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		
令和5年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	86	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	84	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	0
		4 号 給 (人)	81
		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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.125)	2.200 (1.125)	4.40 (2.25)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

( ) 内は定年前再任用短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 (%)	1.6
支給対象職員の比率(令和5年4月1日現在) (%)	92.0
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4年度末 現在高見込額	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
1 普通債	841,694	714,663	0	141,236	573,427
(1) 消防	841,694	714,663	0	141,236	573,426
2 災害復旧費	9,953	7,963	0	1,991	5,972
(1) その他	9,953	7,963	0	1,991	5,972
合計	851,647	722,626	0	143,227	579,399