

菊池広域連合告示第5号

令和3年度菊池広域連合一般会計予算の公表

地方自治法（昭和22年法律第67号）第219条第2項の規定に基づき、令和2年度菊池広域連合一般会計予算を別紙のとおり公表する。

令和 3年 4月 1日

菊池広域連合長 荒木 義行

# 令和3年度菊池広域連合一般会計予算

令和3年度の菊池広域連合一般会計予算が、令和3年3月24日に開催された令和3年第1回菊池広域連合議会定例会で可決されました。予算額は、歳入歳出それぞれ25億6,171万8千円で、前年度の当初予算28億5,161万円4千円と比較して2億8,989万6千円（前年比10.17%減）の減額となっています。

## (1) 歳入

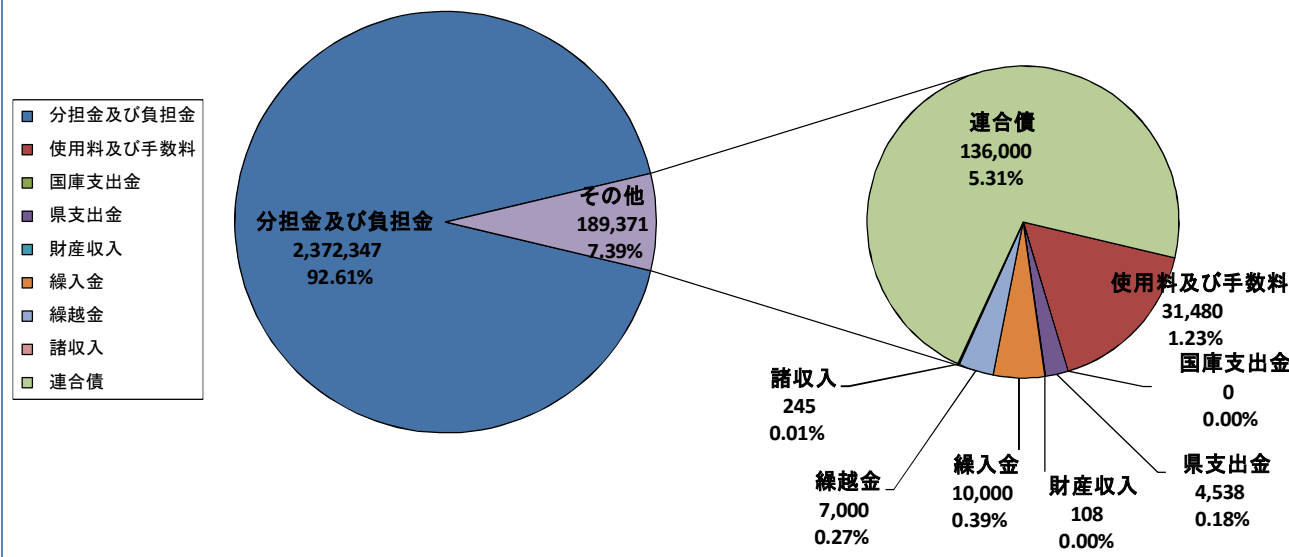
端数により100にならないものもあります

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		対前年比	説 明
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
分担金及び負担金	2,372,347	92.61%	2,573,541	90.25%	△ 201,194	市町負担金 菊池市 781,991 合志市 649,899 大津町 457,825 菊陽町 482,632
使用料及び手数料	31,480	1.23%	31,830	1.12%	△ 350	火葬場使用料、消防費手数料 他
国庫支出金	0	0.00%	0	0.00%	0	
県支出金	4,538	0.18%	4,528	0.16%	10	防災消防航空隊派遣職員負担金 他
財産収入	108	0.00%	73	0.00%	35	財政調整基金利子 他
繰入金	10,000	0.39%	82,000	2.88%	△ 72,000	財政調整基金繰入金
繰越金	7,000	0.27%	7,000	0.25%	0	前年度繰越金
諸収入	245	0.01%	242	0.01%	3	普通預金利子、自動販売機電気料 他
連合債	136,000	5.31%	152,400	5.34%	△ 16,400	泉ヶ丘消防庁舎整備・災害対応特殊救急自動車
合 計	2,561,718	100.0%	2,851,614	100.0%	△ 289,896	

連合の予算については、歳入の大半が構成市町の負担金（令和3年度構成比：92.61%）であることから、構成市町の負担金については、財政担当課等との協議、調整の上、予算編成を行っています。構成市町の負担金の算定にあたっては、特に財政調整基金からの繰入金によって調整を行っており、構成市町負担金が単年度において極端に増えないよう調整しております。また、基金については、事業毎それぞれに財政調整基金残高（年度末）目標を設定し、し尿処理費は4年から5年で約1億円（4年から5年毎に実施される回転平膜分離装置交換費用として約1億円の捻出）、消防費については、消防車両の計画的更新のため約1億円、また、令和5年度を目途に泉ヶ丘消防署の建替えを予定しており毎年1億円としております。これらの目標設定に基づき今年度繰入金を調整し、負担金を決定しています。今年度の市町負担金は23億7,234万7千円で、2億119万4千円（前年比7.82%減）の減額です。事業別負担金の増・減額内訳は、総務費分は238万7千円の減、介護保険費分は382万円の減、障がい者総合支援費分は22万3千円の増、火葬場費分は104万5千円の増、し尿処理費分は1億43万9千円の減、消防費分は9,581万6千円の減となっております。使用料及び手数料は35万円（前年比1.1%減）の減額です。主な減額の理由は、火葬場使用料の減額（前年比35万円減）です。県支出金は1万円（前年比0.22%増）の増額です。主な増額の理由は、熊本県防災消防航空隊員派遣職員負担金（前年比25万1千円増）の増額です。財産収入は3万5千円（前年比47.95%増）の増額となっています。増額の理由は、財政調整基金として積立てている定期預金利率の変更によるものです。繰入金は7,200万円（前年比87.80%減）の減額となっています。減額の理由は、令和2年度に実施した回転平膜分離装置交換、消防車両の計画的更新によるものです。繰越金は前年度繰越金と同額の700万円です。諸収入は3千円（前年比1.24%増）の増額です。主な増額の理由は、雇用保険戻入金（前年比7千円増）の増額です。連合債は1,640万円（前年比10.76%減）の減額です。主な減額の理由は、緊急防災・減災事業債（前年比1億910万円減）の減額です。

歳入予算項目別構成比 25億6,171万8千円（単位：千円）



歳出については、菊池広域連合の令和3年度予算編成方針等を作成し、予算要求基準を設定するとともに、構成市町の財政担当課等の指摘を受けながら、併せて需用費等の歳出全般の見直し、削減に努めました。歳出（目的別）の年度比較は下記のとおりです。注）総務費に一括計上した連合専属職員の人件費については、本来の事業に振り替えて計上しています。

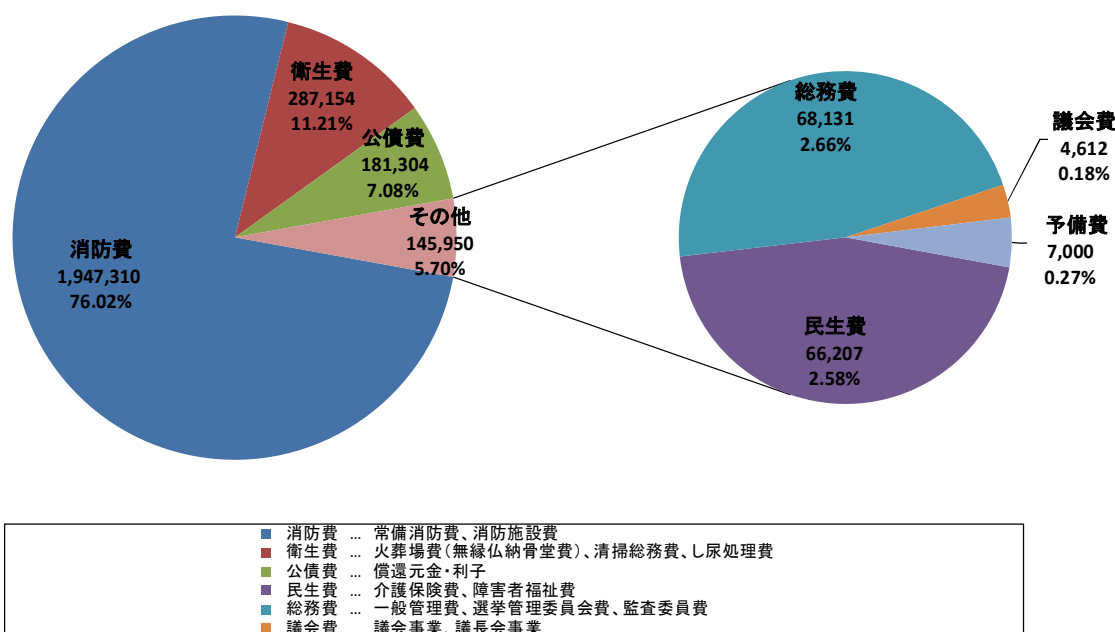
**(2) 歳出（目的別）**

端数により100にならないものもあります

区 分	令和3年度		令和2年度		対前年比	説 明
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
議会費	4,612	0.18%	2,465	0.09%	2,147	議会事業、議長会事業
総務費	68,131	2.66%	74,675	2.62%	△ 6,544	一般管理費（うち民生費に関する人件費9,847千円、衛生費に関する人件費10,878千円をそれぞれ各費目に配分）、選挙管理委員会費、監査委員費
民生費	66,207	2.58%	69,804	2.45%	△ 3,597	介護保険費、障がい者福祉費
衛生費	287,154	11.21%	401,927	14.09%	△ 114,773	火葬場費、清掃総務費、し尿処理費
消防費	1,947,310	76.02%	2,107,947	73.92%	△ 160,637	常備消防費、消防施設費
公債費	181,304	7.08%	187,796	6.59%	△ 6,492	償還元金・利子
予備費	7,000	0.27%	7,000	0.25%	0	
合 計	2,561,718	100.0%	2,851,614	100.0%	△ 289,896	

議会費は214万7千円（前年比87.10%増）の増額です。主な増額の理由は、隔年実施の正副連合長・議会議員合同視察研修にかかる旅費（前年比226万4千円増）の増額です。総務費は654万4千円（前年比8.76%減）の減額です。主な減額の理由は、令和2年度に支出した泗水支所改修に伴う庁舎維持費負担金（前年比737万1千円減）の減額です。民生費は359万7千円（前年比5.15%減）の減額です。主な減額の理由は、令和2年度に実施した介護認定支援システム改修（前年比246万2千円減）の減額です。衛生費は1億1,477万3千円（前年比28.56%減）の減額です。主な減額の理由は、計画的な施設管理によるし尿処理施設の補修工事費（前年比1億1,500万7千円減）の減額です。消防費は1億6,063万7千円（前年比7.62%減）の減額です。主な減額の理由は、計画的な車両更新による備品購入費（前年比1億4,458万9千円減）の減額です。公債費は649万2千円（前年比3.46%減）の減額です。主な減額の理由は、衛生費償還元金（前年比3,469万6千円減）の減額です。

**歳出予算(目的別)構成比 25億6,171万8千円（単位:千円）**



歳出（性質別）の年度比較は下記のとおりです。人件費が一番多く（58.43%）、次いで物件費（15.29%）、普通建設事業費（7.27%）、公債費（7.08%）、積立金（3.91%）、補助費等（3.79%）、維持補修費（2.95%）、扶助費（1.00%）、予備費（0.27%）の順番になっています。

**(3) 歳出（性質別）**

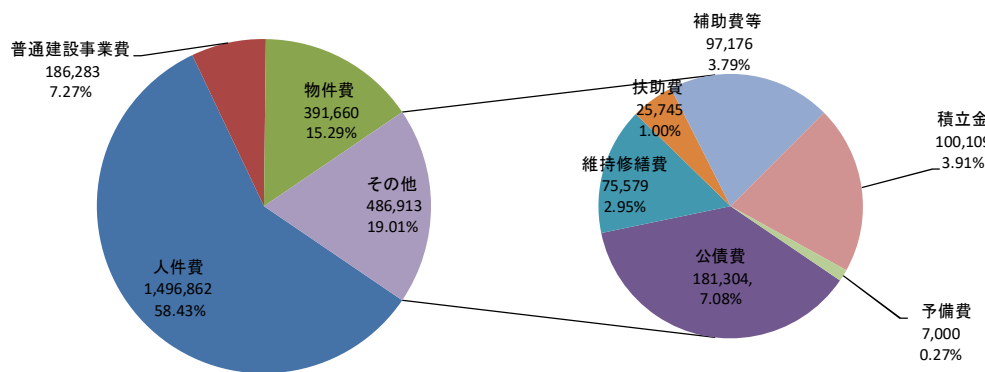
端数により100にならないものもあります

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		対前年比	説明
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
人件費	1,496,862	58.43%	1,533,862	53.79%	△ 37,000	報酬、給料、職員手当等、共済費
物件費	391,660	15.29%	379,822	13.32%	11,838	旅費、交際費、需要費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
維持補修費	75,579	2.95%	258,652	9.07%	△ 183,073	火葬場、し尿処理施設、消防施設等修繕
扶助費	25,745	1.00%	24,215	0.85%	1,530	児童手当
補助費等	97,176	3.79%	110,779	3.88%	△ 13,603	報償費、役務費（保険料等）、負担金、派遣職員負担金、公課費
普通建設事業費	186,283	7.27%	249,414	8.75%	△ 63,131	
(1) 補助事業費					0	泉ヶ丘消防署建替えに係る造成工事、災害対応特殊救急自動車、指揮車
(2) 国直轄事業負担金					0	
(3) 単独事業費	186,283		249,414		△ 63,131	
災害復旧事業費					0	
失業対策事業費					0	
公債費	181,304	7.08%	187,796	6.59%	△ 6,492	償還元金・利子
積立金	100,109	3.91%	100,074	3.51%	35	財政調整基金利子
貸付金					0	
繰出金					0	
予備費	7,000	0.27%	7,000	0.25%	0	
前年度繰上充用金					0	
<b>合 計</b>	<b>2,561,718</b>	<b>100%</b>	<b>2,851,614</b>	<b>100%</b>	<b>△ 289,896</b>	

人件費は3,700万円の減額（前年比2.41%減）です。主な減額の理由は、消防費の減額（前年比3,737万4千円減）です。物件費は1,183万8千円の増額（前年比3.12%増）です。主な増額の理由は、消防費の備品購入費の増額（前年比166万1千円増）です。維持補修費は1億8,307万3千円の減額（前年比70.78%減）です。主な減額の理由は、し尿処理費の工事請負費の減額（前年比1億1,500万7千円）です。扶助費は153万円の増額（前年比6.32%増）です。主な増額の理由は、消防費の扶助費の増額（前年比153万円増）です。補助費等は1,360万3千円の減額（前年比12.28%減）です。主な減額の理由は、総務費の庁舎維持費負担金の減額（前年比737万1千円減）です。普通建設事業費は6,313万1千円の減額（前年比25.31%減）です。主な減額の理由は、消防費の消防車両購入費の減額（前年比1億4,458万9千円減）です。公債費は649万2千円の減額（前年比3.46%減）です。主な減額の理由は、衛生費償還元金の減額（前年比3,469万6千円減）です。積立金は3万5千円の増額（前年比0.03%増）です。主な増額の理由は、消防施設整備基金積立金利子の増額（前年比4万5千円増）です。

**歳出予算(性質別)構成比 25億6,174万8千円 (単位:千円)**



- 人件費 ... 報酬、給料、職員手当等、共済費
- 普通建設事業費 ... 消防救急無線デジタル化整備事業、高規格救急車 他
- 物件費 ... 旅費、交際費、需要費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費
- 公債費 ... 償還元金・利子
- 維持補修費 ... 火葬場、し尿処理施設等修繕
- 扶助費 ... 児童手当
- 補助費等 ... 報償費、役務費（保険料等）、負担金、派遣職員負担金、公課費
- 積立金 ... 財政調整基金利子
- 予備費

## 【 当初予算の推移 】

菊池広域連合は、旧菊池郡市8市町村を構成市町村として平成10年7月1日に発足しました。その後、平成の大合併を経て2市2町の構成市町となり現在に至っています。

発足当時の処理事務は以下の5つとなっていました。

- ・「関係市町村の一体的整備に係る調査研究及び連絡調整に関すること」
- ・「菊池広域市町村圏計画の策定及び同計画の実施に必要な連絡調整に関すること」  
(平成17年3月22日の新菊池市誕生により削除)
- ・「広域行政体制の整備に関すること」
- ・「関係市町村職員等の集合研修に関すること」
- ・「墓地、埋葬等に関する法律に基づく火葬場の設置、管理及び運営に関すること」

その後、以下の処理事務を追加しています。

- ・平成11年4月に「介護保険法に基づく介護認定審査会の設置及び運営に関すること」
  - ・平成13年5月に「し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること」
  - ・平成17年2月に「消防に関すること」
  - ・平成17年2月に「熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例第2条の規定により広域連合が処理することとされている事務に関すること」
  - ・平成18年4月に「障害者総合支援に関する法に基づく介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関すること」
  - ・平成24年4月に「墓地、埋葬等に関する法律第9条第1項の規定により関係市町が行う火葬に係る焼骨を収蔵する納骨堂の設置、管理及び運営に関すること」
- 以上のような処理事務の追加に伴い、現在の予算規模となりました。

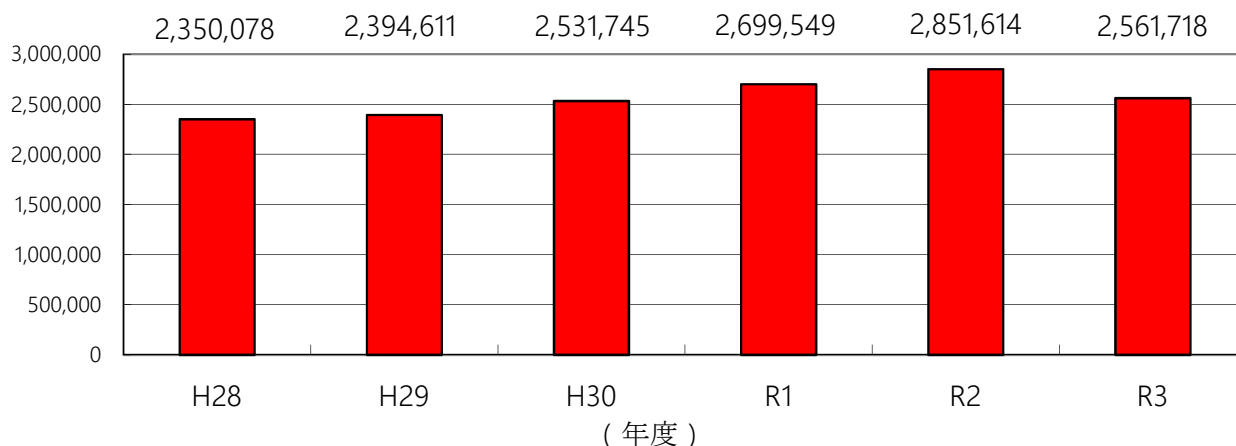
令和3年度については、両火葬場の火葬炉設備改修工事、クリーンセンター花房の動力制御盤PLC及びタッチパネル他整備工事、高機能消防指令施設部分更新工事及び泉ヶ丘署造成工事、災害対応特殊救急自動車の整備等を予定しております。

(単位：千円、%)

区 分	H28	H29	H30	R1	R2	R3
当初予算額	2,350,078	2,394,611	2,531,745	2,699,549	2,851,614	2,561,718
前年度伸率	△ 17.5	1.9	5.7	6.6	5.6	△ 10.2

### 当初予算総額の推移

単位：千円



# 令和3年度 菊池広域連合一般会計予算

令和3年度菊池広域連合の一般会計の予算は、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2,561,718千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年2月1日 提出

菊池広域連合長 荒木 義行

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		2,372,347
	2 負担金	2,372,347
2 使用料及び手数料		31,480
	1 使用料	23,391
	2 手数料	8,089
4 県支出金		4,538
	1 県負担金	4,538
5 財産収入		108
	1 財産運用収入	108
6 繰入金		10,000
	1 基金繰入金	10,000
7 繰越金		7,000
	1 繰越金	7,000
8 諸収入		245
	1 預金利子	5
	2 雑入	240
9 連合債		136,000
	1 連合債	136,000
歳入合計		2,561,718

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		4,612
	1 議会費	4,612
2 総務費		88,856
	1 総務管理費	88,553
	2 選挙費	31
	3 監査委員費	272
3 民生費		56,360
	1 社会福祉費	56,360
4 衛生費		276,276
	1 保健衛生費	65,567
	2 清掃費	210,709
5 消防費		1,947,310
	1 消防費	1,947,310
6 公債費		181,304
	1 公債費	181,304
7 予備費		7,000
	1 予備費	7,000
歳 出 合 計		2,561,718



第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
庁舎整備事業 (泉ヶ丘消防署)	99,900	証書借入 又は 証券発行	年 3.0%以内	30年以内 (うち据置期間8年以内) 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による。ただし、広域連合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる
災害対応特殊救急自動車整備事業 (北消防署)	36,100			
計	136,000			

令和3年度

一般会計予算に関する説明書

1. 総括  
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(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	2,372,347	2,573,541	△201,194
2 使用料及び手数料	31,480	31,830	△350
4 県支出金	4,538	4,528	10
5 財産収入	108	73	35
6 繰入金	10,000	82,000	△72,000
7 繰越金	7,000	7,000	0
8 諸収入	245	242	3
9 連合債	136,000	152,400	△16,400
歳入合計	2,561,718	2,851,614	△289,896

(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	4,612	2,465	2,147				4,612
2 総務費	88,856	95,009	△6,153			68	88,788
3 民生費	56,360	59,977	△3,617				56,360
4 衛生費	276,276	391,420	△115,144			33,421	242,855
5 消防費	1,947,310	2,107,947	△160,637	4,538	136,000	8,344	1,798,428
6 公債費	181,304	187,796	△6,492				181,304
7 予備費	7,000	7,000	0			7,000	
歳出合計	2,561,718	2,851,614	△289,896	4,538	136,000	48,833	2,372,347

## 2. 歳 入

### (款) 1 分担金及び負担金

### (項) 2 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区分	金額	
1 市町負担金	2,372,347	2,573,541	△201,194	1 菊池市	781,991	
				2 合志市	649,899	
				3 大津町	457,825	
				4 菊陽町	482,632	
計	2,372,347	2,573,541	△201,194			

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 使用料

1 衛生費使用料	23,347	23,697	△350	1 火葬場使用料	23,306	管内12歳以上	19,500
						管内12歳未満	10
						管内その他	150
						管外12歳以上	3,600
						管外12歳未満	28
						管外その他	18
2 行政財産使用料	41			2 行政財産使用料	41	土地	19
						建物	22
2 消防費使用料	44	44	0	1 行政財産使用料	44	土地	33
						建物	11
計	23,391	23,741	△350				

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 2 手数料

1 消防費手数料	8,089	8,089	0	1 消防費手数料	8,089	危険物施設許認可手数料	8,000
						罹災証明等手数料	10
						煙火消費許可申請手数料	79
計	8,089	8,089	0				

### (款) 4 県支出金

### (項) 1 県負担金

1 消防費県負担金	4,479	4,228	251	1 消防費県負担金	4,479	防災消防航空隊派遣職員負担金	4,379
						防災消防航空隊派遣交付金	100

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 県事務移譲交付金	59	300	△241	1 県事務移譲交付金	59	県事務移譲交付金 59
計	4,538	4,528	10			

## (款) 5 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

2 利子及び配当金	108	73	35	1 利子及び配当金	108	財政調整基金利子 63 消防施設整備基金利子 45
計	108	73	35			

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	10,000	82,000	△72,000	1 財政調整基金繰入金	10,000	火葬場費分 10,000
計	10,000	82,000	△72,000			

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	7,000	7,000	0	1 前年度繰越金	7,000	管理費等分 500 介護保険費分 450 障がい者福祉費分 50 火葬場費分 2,000 し尿処理費分 2,000 消防費分 2,000
計	7,000	7,000	0			

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 預金利子

1 預金利子	5	5	0	1 預金利子	5	普通預金利子 5
計	5	5	0			

## (款) 8 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	240	237	3	1 雑入	240	火葬場公衆電話使用料金 1 火葬場自動販売機電気料 68 雇用保険料戻入金 30 消防自動販売機電気料 120 電報代 21
計	240	237	3			

## (款) 9 連合債

## (項) 1 連合債

2 消防債	136,000	152,400	△16,400	1 消防施設整備事業債	99,900	泉ヶ丘消防署庁舎整備 99,900
				3 緊急防災・減災事業債(単独)	36,100	消防車両 36,100
計	136,000	152,400	△16,400			

### 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	本年度予算の財源内訳			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	4,612	2,465	2,147				4,612	1 報酬	581	議長 副議長 議員	40 37 504
								4 共済費	26	公務災害補償負担金	26
								7 報償費	100	報償金	100
								8 旅費	3,253	費用弁償 特別旅費	2,680 573
								9 交際費	30	議長	30
								10 需用費	218	消耗品費 行事用食糧費 修繕料	158 30 30
								11 役務費	36	通信運搬費 手数料	31 5
								12 委託料	338	会議録作成業務 議場用放送設備保守点検委託料	269 69
								13 使用料及 び賃借料	30	使用料	30
計	4,612	2,465	2,147				4,612				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	88,553	94,686	△6,133			68	88,485	1 報酬	179	広域連合長 副広域連合長	50 129
								2 給料	18,638	一般職給	18,638
								3 職員手当 等	13,104	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,056 323 219 4,411 3,287 420



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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	3,356	
								管理職員特別勤務手当	32	
							4 共済費	6,432	共済組合負担金	6,371
									公務災害補償負担金	61
							8 旅費	505	費用弁償	480
									普通旅費	5
									特別旅費	20
							9 交際費	30	広域連合長	30
							10 需用費	1,009	消耗品費	484
									燃料費	48
									食糧費	5
									印刷製本費	348
									修繕料	124
							11 役務費	412	通信運搬費	335
									手数料	10
									保険料	67
							12 委託料	2,589	公平委員会	17
									顧問弁護士	396
									例規集管理業務	704
									人事評価研修業務委託	656
									財務諸表作成支援業務委託	753
							13 使用料及び賃借料	10,705	使用料	2,615
									借上料	8,065
									通行料	10
									聴取料	15
							18 負担金、補助及び交付金	34,886	派遣職員負担金	34,800
									職員研修負担金	36
									熊本県広域行政連絡協議会負担金	50
							24 積立金	64	財政調整基金積立金利子	64
計	88,553	94,686	△6,133			68	88,485			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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 選挙管理委員会費	31	31	0				31	1 報酬	17	選挙管理委員会委員	17
								4 共済費	5	公務災害補償負担金	5
								8 旅費	9	費用弁償	9
計	31	31	0				31				

## (款) 2 総務費

## (項) 3 監査委員費

1 監査委員費	272	292	△20				272	1 報酬	206	監査委員	206
								4 共済費	2	公務災害補償負担金	2
								8 旅費	64	費用弁償	64
計	272	292	△20				272				

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 介護保険費	42,345	46,185	△3,840				42,345	1 報酬	11,340	介護認定審査会委員	11,340
								3 職員手当等	2,145	時間外勤務手当	2,145
								4 共済費	144	公務災害補償負担金	144
								8 旅費	1,906	費用弁償	1,901
										特別旅費	5
								10 需用費	800	消耗品費	421
										燃料費	56
										行事用食糧費	81
										修繕料	242
								11 役務費	333	通信運搬費	333
								12 委託料	93	廃棄物処理業務	93
								13 使用料及び賃借料	2,484	使用料	2,346
										借上料	128
										通行料	10
								18 負担金、補助及び交付金	23,100	派遣職員負担金	23,100

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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 障がい者福祉費	14,015	13,792	223				14,015	1 報酬	1,755	障害者総合支援審査会委員	1,755
								3 職員手当等	192	時間外勤務手当	192
								4 共済費	24	公務災害補償負担金	24
								8 旅費	311	費用弁償	311
								10 需用費	141	消耗品費	102
										燃料費	10
										行事用食糧費	11
										修繕料	18
								11 役務費	92	通信運搬費	92
								18 負担金、補助及び交付金	11,500	派遣職員負担金	11,500
計	56,360	59,977	△3,617				56,360				

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 火葬場費	65,567	64,876	691			33,401	32,166	10 需用費	16,003	消耗品費	756
										燃料費	11,245
										印刷製本費	92
										光熱水費	2,910
										修繕料	1,000
								11 役務費	818	通信運搬費	156
										手数料	533
										保険料	129
								12 委託料	32,129	休日管理業務	845
										清掃業務	1,911
										警備業務	160
										電気保安全管理業務	359
										消防設備点検業務	57
										樹木等管理業務	400

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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				
								浄化槽維持管理業務	100	
								自動ドア保守点検業務	624	
								火葬炉保守点検業務	1,060	
								地下タンク点検業務	132	
								火葬業務	26,481	
							13 使用料及び賃借料	457	借上料	407
									聴取料	50
							14 工事請負費	16,041	菊池火葬場分	7,843
									大津火葬場分	8,198
							15 原材料費	50	その他の原材料費	50
							17 備品購入費	64	施設用備品	64
							18 負担金、補助及び交付金	5	危険物安全協会負担金	5
計	65,567	64,876	691			33,401	32,166			

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

1 清掃総務費	14,803	14,978	△175				14,803	3 職員手当等	59	時間外勤務手当	59
								8 旅費	36	費用弁償	31
										普通旅費	5
								10 需用費	136	消耗品費	53
										燃料費	80
										一般用食糧費	3
								11 役務費	61	通信運搬費	61
								13 使用料及び賃借料	11	使用料	1
										通行料	10

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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					
							18 負担金、補助及び交付金	14,500	派遣職員負担金	14,500	
2 し尿処理費	195,906	311,566	△115,660			20	195,886	1 報酬	1,478	会計年度任用職員職員報酬	1,478
								3 職員手当等	314	期末手当	314
								4 共済費	306	公務災害補償負担金	1
										社会保険料	305
								8 旅費	51	費用弁償	51
								10 需用費	64,813	消耗品費	1,768
										燃料費	4,204
										光熱水費	25,800
										修繕料	4,354
										医薬材料費	28,687
								11 役務費	628	通信運搬費	60
										手数料	290
										保険料	278
								12 委託料	76,214	清掃業務	1,371
										警備業務	66
										電気保安管理業務	480
										消防設備点検業務	137
										樹木等管理業務	100
										健康診断業務	13
										自動ドア保守点検業務	466
										地下タンク点検業務	66
										放流水水質検査業務	325
										エレベーター保守点検業務	264
										受入貯留槽清掃業務	4,934
										運転管理業務	63,670

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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					
									し渣処分業務	880	
									し渣運搬処理業務	3,143	
									肥料分析業務委託	299	
								13 使用料及び賃借料	158	借上料	143
										聴取料	15
								14 工事請負費	51,895	クリーンセンター花房補修工事	51,895
								18 負担金、補助及び交付金	3	危険物安全協会負担金	3
								26 公課費	46	重量税	46
計	210,709	326,544	△115,835			20	210,689				

## (款) 5 消防費

## (項) 1 消防費

1 常備消防費	1,614,220	1,653,554	△39,334	4,538		8,299	1,601,383	1 報酬	110	菊池地域メディカルコントロール協議会委員	110
								2 給料	653,563	一般職給	653,563
								3 職員手当等	575,858	扶養手当	31,224
										住居手当	20,318
										通勤手当	13,886
										特殊勤務手当	7,568
										時間外勤務手当	33,216
										休日勤務手当	41,785
										管理職手当	6,756
										期末手当	151,779
										勤勉手当	113,326
										児童手当	25,325
										退職手当	121,018
										夜間勤務手当	9,461
										管理職員特別勤務手当	196

## (款) 5 消防費

## (項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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				
							4 共済費	236,078	共済組合負担金	231,851
									公務災害補償負担金	2,774
									社会保険料	1,453
							7 報償費	50	報償金	50
							8 旅費	3,943	費用弁償	25
									普通旅費	69
									特別旅費	3,849
							10 需用費	70,687	消耗品費	26,589
									燃料費	10,762
									一般用食糧費	57
									行事用食糧費	51
									印刷製本費	2,230
									光熱水費	14,327
									修繕料	9,431
									医薬材料費	7,240
							11 役務費	16,506	通信運搬費	11,613
									手数料	2,436
									保険料	2,457
							12 委託料	28,542	電気保安管理業務	747
									消防設備点検業務	385
									健康診断業務	4,651
									産業医	189
									廃棄物処理業務	1,364
									職員採用試験	139
									無線機及び空気充填機保安検査業務	564
									空気ボンベ耐圧検査業務	304
									気管挿管病院実習	420
									通信指令システム保守管理	19,779

## (款) 5 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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					
								13 使用料及び賃借料	11,391	使用料 借上料 通行料 聴取料	112 10,421 801 57
								15 原材料費	93	その他の原材料費	93
								17 備品購入費	7,418	施設用備品 その他の備品	219 7,199
								18 負担金、補助及び交付金	9,202	消防長会年間負担金 消防協会年間負担金 県消防学校入校負担金 救急救命所入所負担金 消防大学校入校負担金 職員研修負担金 一般事務負担金 安全運転管理者協議会負担金 熊本県防災情報ネットワーク負担金 菊池消防連絡協議会補助金 職員研修補助金	428 92 4,603 2,106 464 295 11 74 229 600 300
								26 公課費	779	重量税	779
2 消防施設費	333,090	454,393	△121,303		136,000	45	197,045	10 需用費	2,500	修繕料	2,500
								11 役務費	16	保険料	16
								12 委託料	44,188	消防施設整備関連業務委託 実施設計業務委託	5,688 38,500
								14 工事請負費	144,458	消防関連施設整備工事	144,458
								17 備品購入費	41,825	車両	41,825
								24 積立金	100,045	消防施設整備基金積立金	100,000



## (款) 5 消防費

## (項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				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				
									消防施設整備基金積立金利子	45
								26 公課費	重量税	58
計	1,947,310	2,107,947	△160,637	4,538	136,000	8,344	1,798,428			

## (款) 6 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	179,733	186,305	△6,572				179,733	22 償還金、 利子及び 割引料	179,733	償還金元金 衛生費 償還金元金 消防費	2,101 177,632
2 利子	1,571	1,491	80				1,571	22 償還金、 利子及び 割引料	1,571	利子及び割引料 衛生費 利子及び割引料 消防費	27 1,544
計	181,304	187,796	△6,492				181,304				

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	7,000	7,000	0				7,000				
計	7,000	7,000	0				7,000				

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)				計 (千円)
本年度	長 等	4	179				179	2	181	
	議 員	16	581				581	26	607	
	その他の 特別職	156	13,428				13,428	187	13,615	
	計	176	14,188	0	0	0	14,188	215	14,403	
前年度	長 等	4	179				179	2	181	
	議 員	16	581				581	26	607	
	その他の 特別職	156	13,443				13,443	187	13,630	
	計	176	14,203	0	0	0	14,203	215	14,418	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	△ 15	0	0	0	△ 15	0	△ 15	
	計	0	△ 15	0	0	0	△ 15	0	△ 15	

## 2 一般職

### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	207 (3)		672,201	591,358	1,263,559	242,498	1,506,057	事務局5人、消防本部202人、 時間外勤務手当、管理職員特別勤 務手当は派遣職員13人分を含む
前 年 度	205 (2)		672,645	613,244	1,285,889	255,786	1,541,675	
比 較	2	0	△ 444	△ 21,886	△ 22,330	△ 13,288	△ 35,618	

職員手当 の 内 訳  (千円)	区 分	期末手当	勤勉手当	時間外手当	休日勤務手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	児童手当
	本 年 度	156,190	116,613	35,831	41,785	32,280	14,209	20,318	6,756	25,745
	前 年 度	159,335	116,777	36,455	43,501	31,722	14,611	20,000	6,756	24,215
	比 較	△ 3,145	△ 164	△ 624	△ 1,716	558	△ 402	318	0	1,530

区 分	退職手当 (退職手当組合負担 金)	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当		夜間勤務手当
			火葬手当	消防及び救急出動手当	
本 年 度	124,374	228		7,568	9,461
前 年 度	142,267	228		8,085	9,292
比 較	△ 17,893	0	0	△ 517	169

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	△ 444	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	15,447			
		その他の増減分	△ 15,891	新規採用者8名分及び前年度退職者分		
職員手当	△ 21,886	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 21,886	期末手当	△ 3,145	
				勤勉手当	△ 164	
				時間外手当	△ 624	
				休日勤務手当	△ 1,716	
				扶養手当	558	
				通勤手当	△ 402	
				住居手当	318	
				管理職手当	0	
				児童手当	1,530	
				退職手当	△ 17,893	
				管理職員特別勤務手当	0	
特殊勤務手当	△ 517					
夜間勤務手当	169					

(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	技能労務職	備 考
令和 3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	271,839	0	正規職員のみ
	平均給与月額 (円)	346,355	0	正規職員のみ
	平均年齢 (歳)	36.7	0.0	正規職員のみ
令和 2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	275,220	0	正規職員のみ
	平均給与月額 (円)	345,084	0	正規職員のみ
	平均年齢 (歳)	37.3	0.0	正規職員のみ

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		備 考
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	
高 校 卒	150,600	147,900	150,600		
短 大 卒	163,100		163,100		
大 学 卒	182,200		182,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和 3年4月1日現在	1 級	64	31.37				正規職員のみ ※ ( ) は再任用数
	2 級	35	17.16				
	3 級	(3) 51	(100) 25.00				
	4 級	18	8.82				
	5 級	26	12.75				
	6 級	9	4.41				
	7 級	1	0.49				
	計	204	100	計	0	0.0	
令和 2年4月1日現在	1 級	59	29.06				正規職員のみ ※ ( ) は再任用数
	2 級	39	19.21				
	3 級	(3) 44	(100) 21.67				
	4 級	24	11.82				
	5 級	27	13.30				
	6 級	9	4.43				
	7 級	1	0.49				
	計	203	100	計	0	0.0	

(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	7 級
一 般 行 政 職	(1) 主任、主事及び技師の職務 (2) 消防副士長及び消防士の階級	(1) 参事及び主任の職務 (2) 高度な知識と経験を必要とする主事及び技師の職務 (3) 消防士長及び消防副士長の階級	(1) 係長及び参事の職務 (2) 消防司令補及び消防士長の階級	(1) 主幹の職務 (2) 高度な知識と経験を必要とする係長の職務 (3) 消防司令及び消防司令補の階級	(1) 副署長、署の課長及び課長補佐の職務 (2) 高度な知識と経験を必要とする主幹の職務 (3) 消防司令長及び消防司令の階級	(1) 次長、課長及び署長の職務 (2) 高度な知識と経験を必要とする副署長の職務 (3) 消防監及び消防司令長の階級	(1) 事務局長及び消防長の職務 (2) 特に高度な知識と経験を必要とする次長の職務 (3) 消防正監及び消防監の階級
技 能 労 務 職	一般技能労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする一般技能労務職員の職務	高度の技能又は経験を必要とする一般技能労務職員の職務	数名の一般技能労務職員を直接指揮監督する職務又は特に困難な業務を行う一般技能労務職員の職務	多数の一般技能労務職員を直接指揮監督する職務又は特に困難な業務を行う一般技能労務職員の職務		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	207	207	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	204	204		
	号給数別内訳 (人)	1号	0	0	
		2号	13	13	
		3号	9	9	
		4号	185	185	
	比 率 (B) / (A) (%)	98.6	98.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	205	205	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	203	203		
	号給数別内訳 (人)	1号	0	0	
		2号	20	20	
		3号	8	8	
		4号	180	180	
	比 率 (B) / (A) (%)	99.0	99.0		



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、職務の給等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)				
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225		(2.35) 4.450	職務の級7級及び6級：100分の15、5級及び4級：100分の10、3級：100分の5	
前 年 度	2.250	2.200		4.450	〃	
国 の 制 度	2.225	2.225		4.450	職務の級8級以上：100分の20、7級及び6級：100分の15、5級及び4級：100分の10、3級：100分の5	

※ ( ) については、再任用分

カ 定年退職及び応募認定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	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前の残年数1年につき退職日の俸給月額を3%割増して基本額を算定 (定年前1年は2%)		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	〃		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域			
支 給 率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の指定基準に基づく (支給率) (%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		備 考
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	1.2%	1.2%		
給与対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日現在)	97.5%	97.5%		
代表的な特殊勤務手当の名称	消防及び救急出動手当			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	令和2年4月1日から令和5年3月31日の3年間の経過措置
通 勤 手 当	同	



地方債の前々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みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在 高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普通債	704,191	671,086	136,000	179,732	627,354
(1) 衛生	38,897	2,100	0	2,100	0
(2) 消防	665,294	668,986	136,000	177,632	627,354
合 計	704,191	671,086	136,000	179,732	627,354