

菊池広域連合告示第5号

令和4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4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 4年 4月 1日

菊池広域連合長 荒木 義行

令和4年度菊池広域連合一般会計予算

令和4年度の菊池広域連合一般会計予算が、令和4年3月24日に開催された令和4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28億9,395万3千円で、前年度の当初予算25億6,171万8千円と比較して3億3,223万5千円（前年比12.97%増）の増額となっています。

(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4年度		令和3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	2,378,300	82.18%	2,372,347	92.61%	5,953	市町負担金 菊池市 760,728 合志市 662,985 大津町 461,784 菊陽町 492,803
使用料及び手数料	30,920	1.07%	31,480	1.23%	△ 560	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	5,580	0.19%	4,538	0.18%	1,042	県消防学校派遣職員負担金 他
財産収入	295	0.01%	108	0.00%	187	財政調整基金利子 他
繰入金	99,200	3.43%	10,000	0.39%	89,200	財政調整基金繰入金
繰越金	7,000	0.24%	7,000	0.27%	0	前年度繰越金
諸収入	258	0.01%	245	0.01%	13	普通預金利子、自動販売機電気料 他
連合債	372,400	12.87%	136,000	5.31%	236,400	泉ヶ丘消防庁舎整備・高規格救急自動車
合 計	2,893,953	100.0%	2,561,718	100.0%	332,235	

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4年度構成比：82.18%）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、財政調整基金残高（年度末）目標を1億円と設定し、消防施設整備のため消防施設整備基金を別途約1億円積み立てることとしております。

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23億7,830万円で、595万3千円（前年比0.25%増）の増額です。

事業別負担金の増・減額内訳は、管理費（議会費・総務費）分は655万4千円の増、介護保険費分は8万4千円の増、障がい者総合支援費分は9万円の減、火葬場費分は666万6千円の増、し処理費分は1,267万6千円の減、消防費分は558万3千円の増となっています。

使用料及び手数料は56万円（前年比1.78%減）の減額で、主な理由は、火葬場使用料の減額によるものです。

県支出金は104万2千円（前年比0.22%増）の増額で、主な理由は、熊本県消防学校派遣職員負担金の増額によるものです。

財産収入は18万7千円（前年比173.15%増）の増額で、主な理由は、公有財産売却収入の増額によるものです。

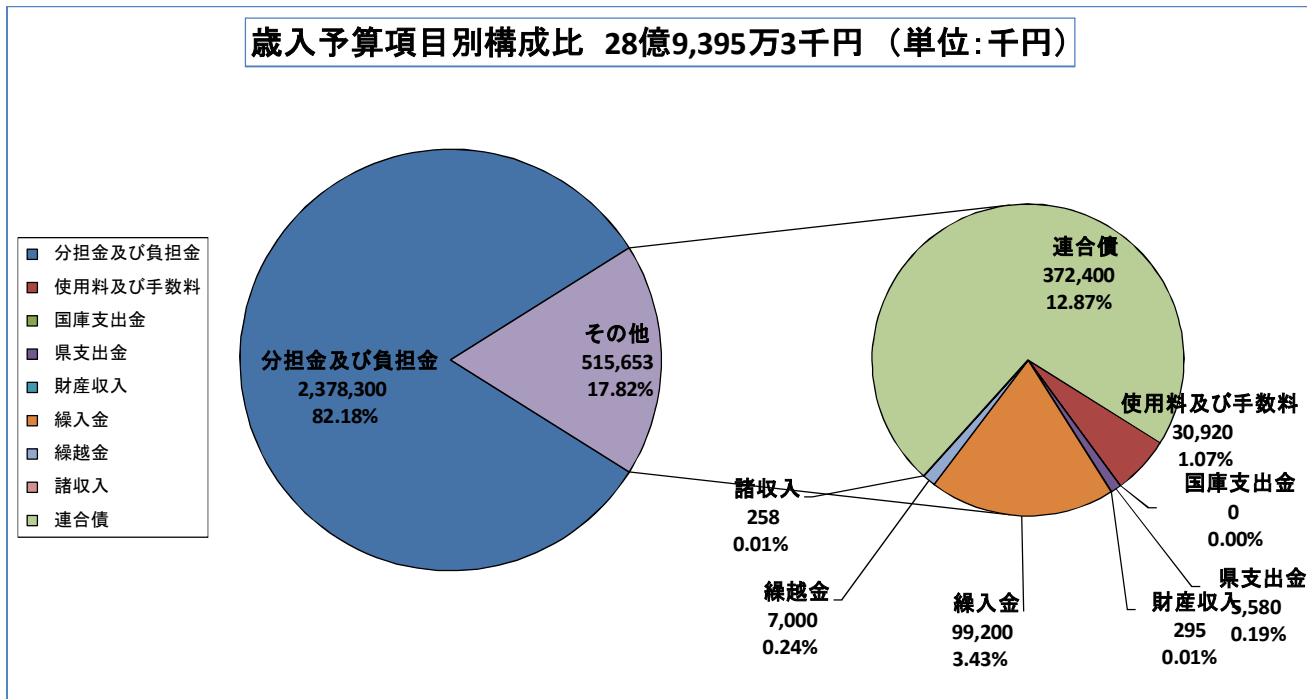
繰入金は8,920万円（前年比892.00%増）の増額で、主な理由は、電算システムの更新、菊池環境保全組合との統合に向けた例規整備、泉ヶ丘消防庁舎整備事業及び消防車両の計画的更新によるものです。

繰越金は前年度繰越金と同額の700万円です。

諸収入は1万3千円（前年比5.31%増）の増額です。

連合債は2億3,640万円（前年比173.82%増）の増額で、主な理由は、消防施設整備事業債及び緊急防災・減災事業債の増額です。

歳入予算項目別構成比 28億9,395万3千円（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。

(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4年度		令和3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	2,341	0.08%	4,612	0.18%	△ 2,271	議会事業、議長会事業
総務費	96,982	3.35%	68,131	2.66%	28,851	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	67,333	2.33%	66,207	2.58%	1,126	介護保険費、障がい者福祉費
衛生費	287,715	9.94%	287,154	11.21%	561	火葬場費、清掃総務費、し尿処理費
消防費	2,262,973	78.20%	1,947,310	76.02%	315,663	常備消防費、消防施設費
公債費	169,609	5.86%	181,304	7.08%	△ 11,695	償還元金・利子
予備費	7,000	0.24%	7,000	0.27%	0	
合 計	2,893,953	100.0%	2,561,718	100.0%	332,235	

議会費は227万1千円（前年比49.24%減）の減額で、主な理由は、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226万4千円減）の減額によるものです。

総務費は2,885万1千円（前年比42.35%増）の増額で、主な理由は、電算システムの更新及び菊池環境保全組合との統合に向けた例規整備等による委託料（前年比2,975万2千円増）の増額によるものです。

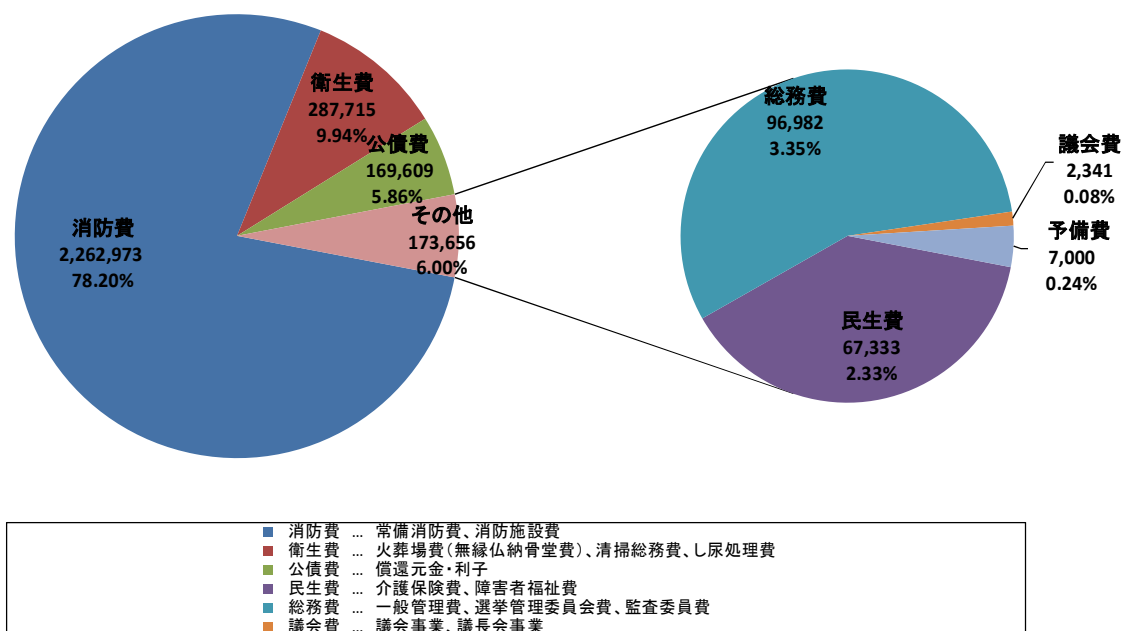
民生費は112万6千円（前年比1.70%増）の増額で、主な理由は、派遣職員負担金（前年比90万円増）の増額によるものです。

衛生費は56万1千円（前年比0.20%増）の増額で、主な理由は、燃料費高騰による燃料費（前年比461万1千円増）の増額、計画的な施設管理による火葬場の補修工事費（前年比468万6千円増）の増額、派遣職員負担金（前年比750万円減）の減額によるものです。

消防費は3億1,566万3千円（前年比16.21%増）の増額で、主な理由は、泉ヶ丘消防署整備事業による工事請負費（前年比3億8,817万6千円増）の増額によるものです。

公債費は1,169万5千円（前年比6.45%減）の減額で、主な理由は、消防費償還元金（前年比918万6千円減）の減額によるものです。

歳出予算(目的別)構成比 28億9,395万3千円（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（50.51%）、次いで普通建設事業費（19.63%）、物件費（13.66%）、公債費（5.86%）、積立金（3.46%）、補助費等（3.15%）、維持補修費（2.57%）、扶助費（0.92%）、予備費（0.24%）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4年度		令和3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	1,461,716	50.51%	1,496,862	58.43%	△ 35,146	報酬、給料、職員手当等、共済費
物件費	395,292	13.66%	391,660	15.29%	3,632	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	74,336	2.57%	75,579	2.95%	△ 1,243	火葬場、し尿処理施設、消防施設等修繕
扶助費	26,680	0.92%	25,745	1.00%	935	児童手当
補助費等	91,111	3.15%	97,176	3.79%	△ 6,065	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	568,062	19.63%	186,283	7.27%	381,779	
(1) 補助事業費					0	泉ヶ丘消防署建設工事、南消防署浴室改修工事、高規格救急自動車整備事業等
(2) 国直轄事業負担金					0	
(3) 単独事業費	186,283		186,283		0	
公債費	169,609	5.86%	181,304	7.08%	△ 11,695	償還元金・利子
積立金	100,147	3.46%	100,109	3.91%	38	消防施設整備基金及び利子・財政調整基金利子
予備費	7,000	0.24%	7,000	0.27%	0	
合 計	2,893,953	100%	2,561,718	100%	332,235	

人件費は3,514万6千円（前年比2.35%減）の減額で、主な理由は、消防費（前年比3,342万3千円減）の減額によるものです。

物件費は363万2千円（前年比0.93%増）の増額で、主な理由は、総務費の委託料（前年比2,975万2千円増）の増額、消防費の委託料（前年比3,219万1千円）の減額によるものです。

維持補修費は124万3千円（前年比1.64%減）の減額で、主な理由は、火葬場費の工事請負費（前年比468万6千円増）の増額、し尿処理費の工事請負費（前年比593万4千円減）の減額によるものです。

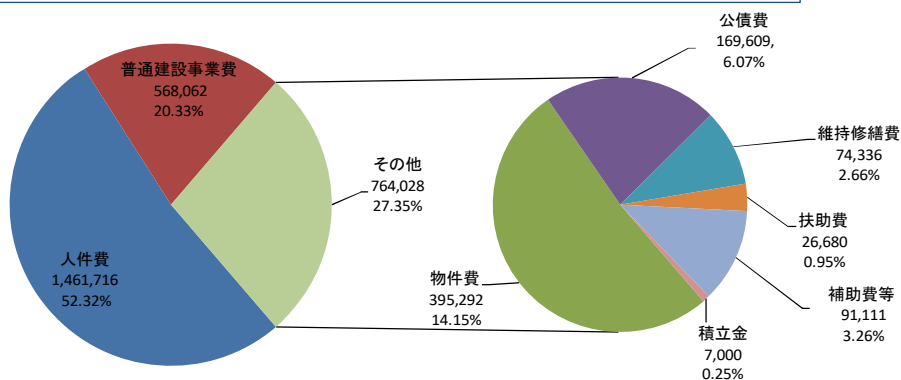
扶助費は93万5千円（前年比3.63%増）の増額で、主な理由は、消防費の扶助費（前年比135万5千円増）の増額によるものです。

補助費等は606万5千円（前年比6.24%減）の減額で、主な理由は、衛生費の派遣職員負担金（前年比750万円減）の減額によるものです。

普通建設事業費は3億8,177万9千円（前年比204.95%増）の増額で、主な理由は、消防費の泉ヶ丘消防署整備事業による工事請負費（前年比3億8817万6千円増）の増額によるものです。

公債費は1,169万5千円（前年比6.45%減）の減額で、主な理由は、消防費償還金元金（前年比918万6千円減）の減額によるものです。

歳出予算(性質別)構成比 28億9,395万3千円 (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
- 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。

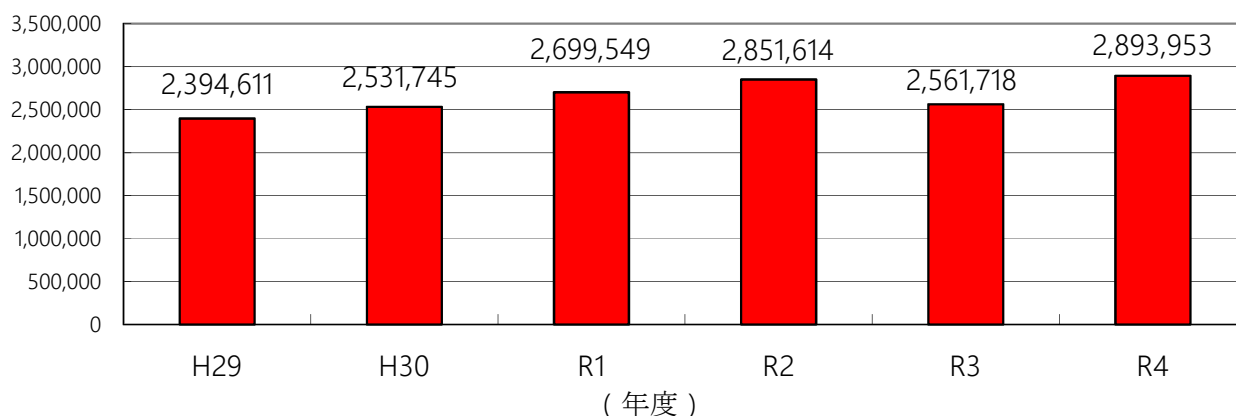
令和4年度については、電算システムの更新、菊池環境保全組合との統合に向けた例規整備、両火葬場の火葬炉設備改修工事、大津火葬場トイレ改修工事、クリーンセンター花房のブロー及び一次・二次発酵槽他整備工事、高機能消防指令施設部分更新工事及び泉ヶ丘署建設工

(単位：千円、%)

区 分	H29	H30	R1	R2	R3	R4
当初予算額	2,394,611	2,531,745	2,699,549	2,851,614	2,561,718	2,893,953
前年度伸率	1.9	5.7	6.6	5.6	△ 10.2	13.0

当初予算総額の推移

単位：千円



令和4年度 菊池広域連合一般会計予算

令和4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2,893,953千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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5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4年2月21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		2,378,300
	2 負担金	2,378,300
2 使用料及び手数料		30,920
	1 使用料	22,831
	2 手数料	8,089
4 県支出金		5,580
	1 県負担金	5,580
5 財産収入		295
	1 財産運用収入	145
	2 財産売払収入	150
6 繰入金		99,200
	1 基金繰入金	99,200
7 繰越金		7,000
	1 繰越金	7,000
8 諸収入		258
	1 預金利子	6
	2 雑入	252
9 連合債		372,400
	1 連合債	372,400
歳入合計		2,893,953

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		2,341
	1 議会費	2,341
2 総務費		96,982
	1 総務管理費	96,654
	2 選挙費	56
	3 監査委員費	272
3 民生費		67,333
	1 社会福祉費	67,333
4 衛生費		287,715
	1 保健衛生費	76,674
	2 清掃費	211,041
5 消防費		2,262,973
	1 消防費	2,262,973
6 公債費		169,609
	1 公債費	169,609
7 予備費		7,000
	1 予備費	7,000
歳出合計		2,893,953

第 2 表 継 続 費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
5 消防費	1 消防費	泉ヶ丘消防署整備事業	744,964千円	令和4年度	446,974千円
				令和5年度	297,990千円

第 3 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
泉ヶ丘消防署整備事業 (泉ヶ丘消防署)	267,500	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 (泉ヶ丘消防署)	9,400			
消防施設整備事業 (泉ヶ丘消防署・南消防 署)	95,500			
計	276,900			

令和4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	2,378,300	2,372,347	5,953
2 使用料及び手数料	30,920	31,480	△560
4 県支出金	5,580	4,538	1,042
5 財産収入	295	108	187
6 繰入金	99,200	10,000	89,200
7 繰越金	7,000	7,000	0
8 諸収入	258	245	13
9 連合債	372,400	136,000	236,400
歳入合計	2,893,953	2,561,718	332,235

(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	2,341	4,612	△2,271				2,341
2 総務費	96,982	88,856	8,126			20,094	76,888
3 民生費	67,333	56,360	10,973			1,300	66,033
4 衛生費	287,715	276,276	11,439			37,864	249,851
5 消防費	2,262,973	1,947,310	315,663	5,580	372,400	71,415	1,813,578
6 公債費	169,609	181,304	△11,695				169,609
7 予備費	7,000	7,000	0			7,000	
歳出合計	2,893,953	2,561,718	332,235	5,580	372,400	137,673	2,378,300

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	2,378,300	2,372,347	5,953	1 菊池市	760,728	
				2 合志市	662,985	
				3 大津町	461,784	
				4 菊陽町	492,803	
計	2,378,300	2,372,347	5,953			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 衛生費使用料	22,787	23,347	△560	1 火葬場使用料	22,746	管内12歳以上	20,150
						管内12歳未満	50
						管内その他	100
						管外12歳以上	2,400
						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	22,831	23,391	△560				

(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	5,500	4,479	1,021	1 消防費県負担金	5,500	熊本県消防学校派遣職員負担金	5,500
2 県事務移譲交付金	80	59	21	1 県事務移譲交付金	80	県事務移譲交付金	80
計	5,580	4,538	1,042				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 利子及び配当金	145	108	37	1 利子及び配当金	145	財政調整基金利子 88 消防施設整備基金利子 57
計	145	108	37			

(款) 5 財産収入

(項) 2 財産売却収入

2 物品売却収入	150	0	150	1 物品売却収入	150	車両売却収入 150
計	150	0	150			

(款) 6 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	99,200	10,000	89,200	1 財政調整基金繰入金	99,200	管理費等分 20,000 介護保険費分 1,300 火葬場費分 15,000 消防費分 62,900
計	99,200	10,000	89,200			

(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	6	5	1	1 預金利子	6	普通預金利子 6
計	6	5	1			

(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	252	240	12	1 雑入	252	火葬場公衆電話使用料金 1 火葬場自動販売機電気料 69 雇用保険料戻入金 41 消防自動販売機電気料 120 電報代 21
計	252	240	12			

(款) 9 連合債

(項) 1 連合債

2 消防債	372,400	136,000	236,400	1 消防施設整備事業債	267,500	泉ヶ丘消防署庁舎整備 267,500
				2 消防設備整備事業債	9,400	消防車両 9,400
				3 緊急防災・減災事業債(単独)	95,500	消防施設整備 95,500
計	372,400	136,000	236,400			

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	2,341	4,612	△2,271				2,341	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	989	費用弁償 特別旅費	760 229
								9 交際費	30	議長	30
								10 需用費	208	消耗品費 行事用食糧費 修繕料	158 20 30
								11 役務費	39	通信運搬費 手数料	34 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	2,341	4,612	△2,271				2,341				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	96,654	88,553	8,101			20,094	76,560	1 報酬	179	広域連合長 副広域連合長	50 129
								2 給料	8,232	一般職給	8,232
								3 職員手当 等	4,914	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 管理職員特別勤務手当	136 300 1,660 1,402 1,400 16

(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				
							4 共済費	2,653	共済組合負担金 公務災害補償負担金	2,638 15
							8 旅費	25	普通旅費 特別旅費	5 20
							9 交際費	30	広域連合長	30
							10 需用費	793	消耗品費 燃料費 一般用食糧費 印刷製本費 修繕料	487 57 5 62 182
							11 役務費	1,239	通信運搬費 手数料 保険料	670 506 63
							12 委託料	32,341	顧問弁護士 電算システム導入 例規集管理業務 人事評価研修業務委託 財務諸表作成支援業務委託 ハラスメント外部相談窓口業務委託 例規整備支援業務委託 ホームページ環境構築業務委託 ホームページ維持管理業務委託	396 20,273 968 656 765 319 5,962 2,729 231
							13 使用料及び賃借料	10,773	使用料 借上料 通行料 聴取料	2,708 8,040 10 15

(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	35,386	派遣職員負担金 35,300 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	89	財政調整基金積立金利子 89	
計	96,654	88,553	8,101			20,094	76,560			

(款) 2 総務費

(項) 2 選挙費

1 選挙管理委員会費	56	31	25				56	1 報酬	33	選挙管理委員会委員 33
								4 共済費	5	公務災害補償負担金 5
								8 旅費	18	費用弁償 18
計	56	31	25				56			

(款) 2 総務費

(項) 3 監査委員費

1 監査委員費	272	272	0				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	272	0				272			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 介護保険費	53,407	42,345	11,062				52,107	1 報酬	11,340	介護認定審査会委員 11,340	
								2 給料	4,628	一般職給 4,628	
								3 職員手当等	5,253	扶養手当	258
										通勤手当	86
										時間外勤務手当	2,267
										期末手当	1,001
										勤勉手当	846
退職手当	787										

(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					
								管理職員特別勤務手当	8		
							4 共済費	1,830	共済組合負担金	1,676	
									公務災害補償負担金	154	
							8 旅費	2,175	費用弁償	2,170	
									特別旅費	5	
							10 需用費	1,028	消耗品費	631	
									燃料費	66	
									行事用食糧費	89	
									修繕料	242	
							11 役務費	361	通信運搬費	361	
							12 委託料	106	廃棄物処理業務	93	
							13 使用料及び賃借料	2,486	使用料	2,358	
									借上料	128	
							18 負担金、補助及び交付金	24,200	派遣職員負担金	24,200	
2 障がい者福祉費	13,926	14,015	△89				13,926	1 報酬	1,755	委員報酬	1,755
								3 職員手当等	238	時間外勤務手当	238
								4 共済費	25	公務災害補償負担金	25
							8 旅費	363	費用弁償	363	
							10 需用費	145	消耗品費	102	
									燃料費	11	
									行事用食糧費	14	
									修繕料	18	
							11 役務費	100	通信運搬費	100	
							18 負担金、補助及び交付金	11,300	派遣職員負担金	11,300	
計	67,333	56,360	10,973			1,300	66,033				

(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					
1 火葬場費	76,674	65,567	11,107			37,842	38,832	10 需用費	19,268	消耗品費	760
										燃料費	14,658
										光熱水費	2,850
										修繕料	1,000
								11 役務費	976	通信運搬費	252
										手数料	595
										検査手数料	14
										保険料	129
								12 委託料	34,149	休日管理業務	513
										清掃業務	1,844
										警備業務	160
										電気保安全管理業務	363
										消防設備点検業務	56
										樹木等管理業務	400
										浄化槽維持管理業務	100
										自動ドア保守点検業務	583
										火葬炉保守点検業務	897
										地下タンク点検業務	132
										火葬業務	26,508
										火葬場改修設計業務委託料	2,318
										斎場予約システム構築業務委託	275
								13 使用料及び賃借料	853	使用料	396
										借上料	407
										聴取料	50
								14 工事請負費	20,727	菊池火葬場分	8,701
										大津火葬場分	12,026
								15 原材料費	50	その他の原材料費	50
								17 備品購入費	646	施設用備品	646

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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	5 危険物安全協会負担金	5	
計	76,674	65,567	11,107			37,842	38,832			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	7,322	14,803	△7,481				7,322	3 職員手当等	72	時間外勤務手当	72
								8 旅費	36	費用弁償 普通旅費	31 5
								10 需用費	152	消耗品費 燃料費 一般用食糧費	53 95 4
								11 役務費	61	通信運搬費	61
								13 使用料及び賃借料	1	使用料	1
								18 負担金、補助及び交付金	7,000	派遣職員負担金	7,000
								2 し尿処理費	203,719	195,906	7,813
								2 給料	5,839	一般職給	5,839
								3 職員手当等	3,381	通勤手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 管理職員特別勤務手当	101 1,379 906 987 8
								4 共済費	2,094	共済組合負担金 公務災害補償負担金 社会保険料	1,736 36 322
								8 旅費	51	費用弁償	51

(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			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				
							10 需用費	66,396	消耗品費 1,014 燃料費 5,391 光熱水費 25,800 修繕料 4,257 医薬材料費 29,934	
							11 役務費	1,290	通信運搬費 54 手数料 1,006 保険料 230	
							12 委託料	77,019	清掃業務 1,283 警備業務 66 電気保安全管理業務 403 消防設備点検業務 109 樹木等管理業務 100 健康診断業務 36 自動ドア保守点検業務 426 地下タンク点検業務 66 放流水水質検査業務 313 エレベーター保守点検業務 264 受入貯留槽清掃業務 4,939 運転管理業務 66,225 し渣運搬処理業務 2,492 肥料分析業務委託 297	
							13 使用料及び賃借料	158	借上料 143 聴取料 15	
							14 工事請負費	45,961	クリーンセンター花房補修工事 45,961	
							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	9	重量税 9	
計	211,041	210,709	332			22	211,019			

(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					
1 常備消防費	1,577,679	1,614,220	△36,541	5,580		8,365	1,563,734	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	648,023	一般職給	648,023
								3 職員手当等	550,866	扶養手当	34,020
										住居手当	19,061
										通勤手当	13,774
										特殊勤務手当	7,821
										時間外勤務手当	30,018
										休日勤務手当	46,643
										管理職手当	6,756
										期末手当	133,642
										勤勉手当	112,768
										児童手当	26,680
										退職手当	110,461
										夜間勤務手当	9,026
										管理職員特別勤務手当	196
								4 共済費	234,542	共済組合負担金	230,559
										公務災害補償負担金	2,599
										社会保険料	1,384
								7 報償費	50	報償金	50
								8 旅費	3,120	費用弁償	25
										普通旅費	82
										特別旅費	3,013
								10 需用費	69,019	消耗品費	22,669
										燃料費	12,681
										一般用食糧費	46
										行事用食糧費	45
										印刷製本費	2,370
										光熱水費	14,373
										修繕料	9,455

(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				
								医薬材料費	7,380	
							11 役務費	16,621	通信運搬費	11,715
									手数料	2,393
									保険料	2,513
							12 委託料	29,276	電気保安管理業務	796
									消防設備点検業務	298
									健康診断業務	4,779
									産業医	189
									廃棄物処理業務	1,466
									職員採用試験	139
									無線機及び空気充填機保安検査業務	369
									空気ボンベ耐圧検査業務	673
									気管挿管病院実習	420
									通信指令システム保守管理	19,858
									移動式クレーン点検業務委託	289
							13 使用料及び賃借料	10,969	使用料	52
									借上料	10,751
									通行料	109
									聴取料	57
							15 原材料費	98	その他の原材料費	98
							17 備品購入費	4,903	事務用備品	45
									施設用備品	77
									その他の備品	4,781
							18 負担金、補助及び交付金	8,919	消防長会年間負担金	429
									消防協会年間負担金	92
									県消防学校入校負担金	3,769
									救急救命所入所負担金	2,535
									消防大学校入校負担金	367
									職員研修負担金	524

(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			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				
									安全運転管理者協議会負担金 74	
									熊本県防災情報ネットワーク負担金 229	
									菊池消防連絡協議会補助金 600	
									職員研修補助金 300	
							26 公課費	1,163	重量税 1,163	
2 消防施設費	685,294	333,090	352,204		372,400	63,050	249,844	10 需用費	5,136	修繕料 5,136
								11 役務費	8	保険料 8
								12 委託料	11,997	消防施設整備関連業務委託 11,997
								14 工事請負費	532,634	消防関連施設整備工事 532,634
								17 備品購入費	35,428	車両 35,428
								24 積立金	100,058	消防施設整備基金積立金 100,000
										消防施設整備基金積立金利子 58
								26 公課費	33	重量税 33
計	2,262,973	1,947,310	315,663	5,580	372,400	71,415	1,813,578			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	168,446	179,733	△11,287				168,446	22 償還金、 利子及び 割引料	168,446	償還金元金 消防費 168,446
2 利子	1,163	1,571	△408				1,163	22 償還金、 利子及び 割引料	1,163	利子及び割引料 消防費 1,163
計	169,609	181,304	△11,695				169,609			

(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	1	180	
	議 員	16	581				581	26	607	
	その他の 特別職	156	13,444				13,444	187	13,631	
	計	176	14,204	0	0	0	14,204	214	14,418	
前年度	長 等	4	179				179	1	180	
	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	214	14,402	
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	16	0	0	0	16	0	16	
	計	0	16	0	0	0	16	0	16	

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	208 (3)		666,722	564,724	1,231,446	240,641	1,472,087	事務局5人、消防本部203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	207 (3)		672,201	591,358	1,263,559	242,498	1,506,057	
比 較	1	0	△ 5,479	△ 26,634	△ 32,113	△ 1,857	△ 33,970	

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	137,682	115,922	32,895	46,643	34,278	14,097	19,061	6,756	26,680
	前 年 度	156,190	116,613	35,831	41,785	32,280	14,209	20,318	6,756	25,745
	比 較	△ 18,508	△ 691	△ 2,936	4,858	1,998	△ 112	△ 1,257	0	935

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	113,635	228		7,821	9,026
前 年 度	124,374	228		7,568	9,461
比 較	△ 10,739	0	0	253	△ 435

(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	△ 5,479	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	9,643			
		その他の増減分	△ 15,122	新規採用者7名分及び前年度退職者分		
職員手当	△ 26,634	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 26,634	期末手当	△ 18,508	
				勤勉手当	△ 691	
				時間外手当	△ 2,936	
				休日勤務手当	4,858	
				扶養手当	1,998	
				通勤手当	△ 112	
				住居手当	△ 1,257	
				管理職手当	0	
				児童手当	935	
				退職手当	△ 10,739	
				管理職員特別勤務手当	0	
特殊勤務手当	253					
夜間勤務手当	△ 435					

(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 4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	268,286	0	正規職員のみ
	平均給与月額 (円)	336,537	0	正規職員のみ
	平均年齢 (歳)	37.4	0.0	正規職員のみ
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

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 4 年 4 月 1 日現在	1 級	63	30.73				正規職員のみ ※ () は再任用数
	2 級	33	16.10				
	3 級	(3) 59	(100) 28.78				
	4 級	17	8.29				
	5 級	20	9.76				
	6 級	12	5.85				
	7 級	1	0.49				
	計	205	100	計	0	0.0	
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	

(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)	208	208	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	205	205		
	号給数別内訳 (人)	1号	0	0	
		2号	18	18	
		3号	7	7	
		4号	180	185	
比 率 (B) / (A) (%)	98.6	98.6			
前 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			

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	(1.025) 2.150	(1.125) 2.200		(2.15) 4.350	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	2.225	2.225		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4年4月1日現在)	97.6%	97.6%		
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	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源			千円							
					国 県 支出金	地方債	その他								
5 消防費	1 消防費	泉ヶ丘消防署整備事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			4	446,974		357,700		89,274		446,974	446,974		60.0		
			5	297,990		238,400		59,590				297,990		40.0	
			計	744,964		596,100		148,864				446,974	446,974	297,990	100.0

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	671,086	609,554	276,900	168,446	718,008
(1) 衛生	2,100	0	0	0	0
(2) 消防	668,986	609,554	276,900	168,446	718,008
合 計	671,086	609,554	276,900	168,446	718,008