

菊池広域連合告示第3号

令和6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6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6年4月1日

菊池広域連合長 荒木 義行



# 令和6年度菊池広域連合一般会計予算

令和6年度の菊池広域連合一般会計予算が、令和6年3月25日に開催された令和6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48億9,843万6千円で、前年度の当初予算44億7,869万6千円と比較して4億1,974万円（前年比9.37%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6年度		令和5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	3,895,088	79.52%	3,340,715	74.59%	554,373	市町負担金 菊池市 1,135,792 合志市 1,144,135 大津町 767,131 菊陽町 848,030
使用料及び手数料	243,049	4.96%	252,899	5.65%	△ 9,850	火葬場使用料、ごみ処分手数料、消防費手数料 他
国庫支出金	0	0.00%	0	0.00%	0	
県支出金	208	0.00%	6,012	0.13%	△ 5,804	県事務移譲交付金
財産収入	119	0.00%	950	0.02%	△ 831	財政調整基金利子 他
繰入金	188,331	3.84%	295,604	6.60%	△ 107,273	財政調整基金繰入金、旧東部清掃工場解体基金繰入金
繰越金	55,075	1.12%	117,455	2.62%	△ 62,380	前年度繰越金
諸収入	166,866	3.41%	198,661	4.44%	△ 31,795	売電収入、鉄屑等売払収入普通預金利子、自動販売機電気料 他
連合債	349,700	7.14%	266,400	5.95%	83,300	環境美化センター屋根改修工事、泉ヶ丘消防署解体工事・設計業務、消防救急デジタル無線設備部分更新 他
合 計	4,898,436	100.0%	4,478,696	100.0%	419,740	

連合の予算については、歳入の大半が関係市町の負担金（令和6年度構成比：79.52%）であることから、関係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。関係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、関係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2億円と設定し、消防施設整備のため消防施設整備基金と、菊池環境保全組合から引き継いだ東部清掃工場の解体基金を別途約1億円ずつ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38億9,508万8千円で、5億5,437万3千円の増額（前年比+16.59%）です。

事業別負担金の主な増・減額内訳は、管理費（議会費・総務費）分は1,387万5千円の増、火葬場費分は3,803万5千円の減、し処理費分は1,559万1千円の増、消防費分は1億4,125万9千円の増、ごみ処理費分は4億2,374万7千円の増となっています。

使用料及び手数料は985万円の減額（前年比▲3.89%）で、主な理由は、ごみ処分手数料の減によるものです。

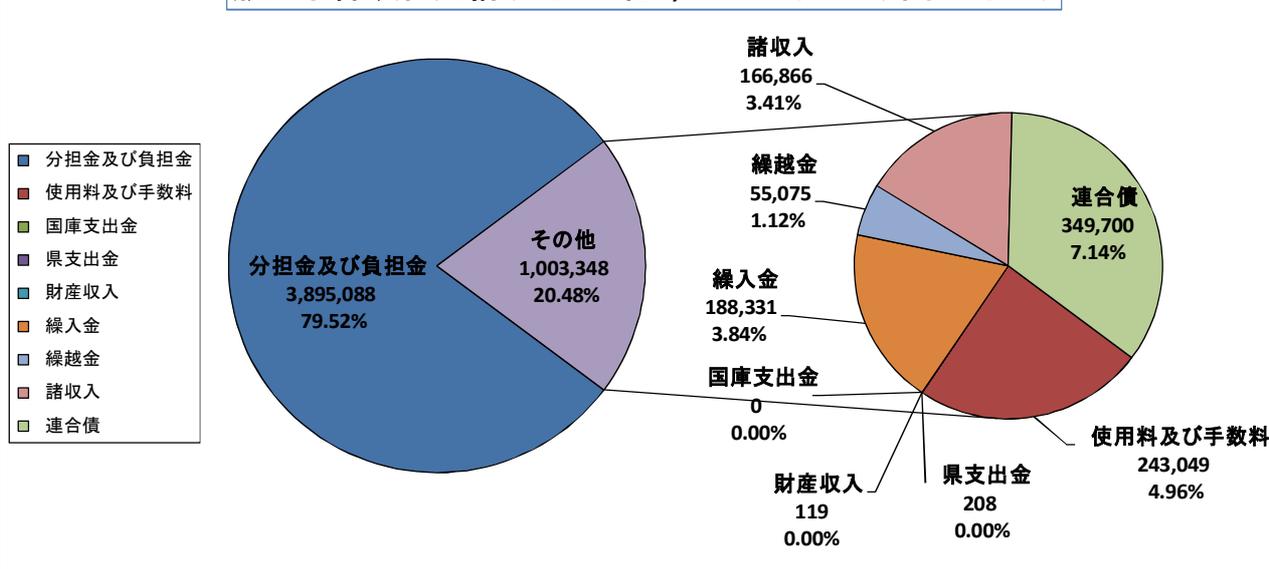
繰入金は1億727万3千円の減額（前年比▲36.29%）で、主な理由は、ごみ処理費分の減によるものです。

繰越金は6,238万円の減額（前年比▲53.11%）で、主な理由は、菊池環境保全組合打ち切り決算に伴う剰余金の減によるものです。

諸収入は3,179万5千円の減額（前年比▲16.00%）で、主な理由は、ごみ焼却施設の売電収入、鉄屑等売払収入の減によるものです。

連合債は8,330万円の増額（前年比+31.27%）で、主な理由は、消防債の増によるものです。

歳入予算項目別構成比 48億9,843万6千円（単位：千円）



歳出については、菊池広域連合の令和6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、関係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6年度		令和5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	3,003	0.06%	6,306	0.14%	△ 3,303	議会事業、議長会事業
総務費	106,088	2.17%	90,550	2.02%	15,538	一般管理費、選挙管理委員会費、監査委員費
民生費	65,136	1.33%	65,674	1.47%	△ 538	介護保険費、障がい者福祉費
衛生費	1,656,853	33.82%	1,628,548	36.36%	28,305	火葬場費、清掃総務費、し尿処理費、ごみ処理費
消防費	2,184,951	44.61%	2,037,412	45.49%	147,539	常備消防費、消防施設費
公債費	860,405	17.56%	628,206	14.03%	232,199	償還元金・利子
予備費	22,000	0.45%	22,000	0.49%	0	
合 計	4,898,436	100.0%	4,478,696	100.0%	419,740	

議会費は330万3千円の減額（前年比▲52.38%）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の減によるものです。

総務費は1,553万8千円の増額（前年比+17.56%）で、主な理由は、個人情報安全管理措置対応、ネットワーク整備委託料の増によるものです。

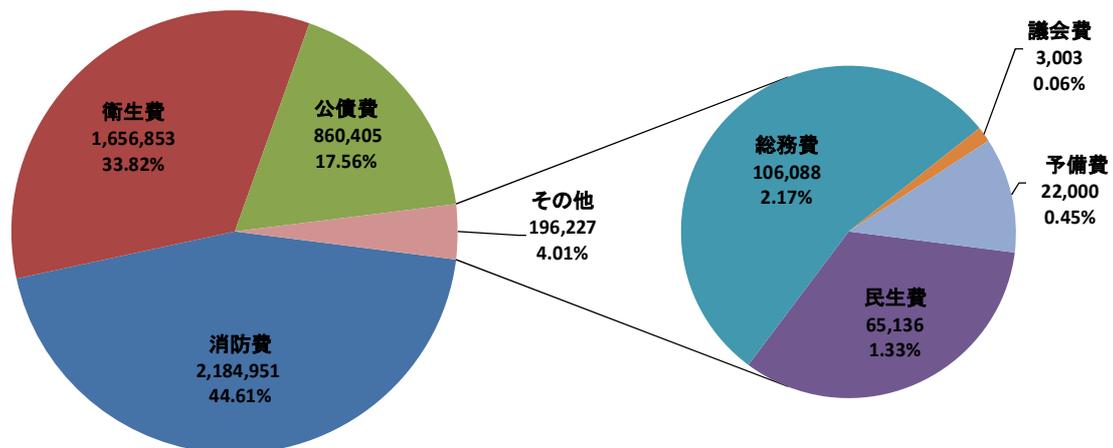
民生費は53万8千円の減額（前年比▲0.82%）で、主な理由は、派遣職員負担金の減によるものです。

衛生費は2,830万5千円の増額（前年比+1.74%）で、主な理由は、東部清掃工場解体調査設計委託、環境美化センター屋根改修工事によるものです。

消防費は1億4,753万9千円の増額（前年比+7.24%）で、主な理由は、職員人件費、消防救急デジタル無線設備部分更新工事によるものです。

公債費は2億3,219万9千円の増額（前年比+36.96%）で、主な理由は、クリーンの森合志建設に伴う起債の元金償還（2億5,862万1千円）によるものです。

**歳出予算(目的別)構成比 48億9,843万6千円（単位:千円）**



- 消防費 ... 常備消防費、消防施設費
- 衛生費 ... 火葬場費(無縁仏納骨堂費)、清掃総務費、し尿処理費、ごみ処理費
- 公債費 ... 償還元金・利子
- 民生費 ... 介護保険費、障害者福祉費
- 総務費 ... 一般管理費、選挙管理委員会費、監査委員費
- 議会費 ... 議会事業、議長会事業
- 予備費

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（33.63%）、次いで物件費（32.57%）、公債費（17.56%）、普通建設事業費（7.49%）、積立金（4.09%）、維持補修費（2.03%）、補助費等（1.62%）、扶助費（0.55%）、予備費（0.45%）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6年度		令和5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	1,647,331	33.63%	1,457,907	32.55%	189,424	報酬、給料、職員手当等、共済費
物件費	1,595,191	32.57%	1,541,623	34.42%	53,568	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	99,657	2.03%	127,767	2.85%	△ 28,110	火葬場、し尿処理施設、消防施設等修繕
扶助費	27,165	0.55%	26,880	0.60%	285	児童手当
補助費等	79,454	1.62%	81,542	1.82%	△ 2,088	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	367,111	7.49%	392,619	8.77%	△ 25,508	
(1) 補助事業費					0	泉ヶ丘消防署解体工事・設計業務、消防救急デジタル無線設備部分更新
(2) 国直轄事業負担金					0	
(3) 単独事業費	392,619		392,619		0	
公債費	860,405	17.56%	628,206	14.03%	232,199	償還元金・利子
積立金	200,122	4.09%	200,152	4.47%	△ 30	有期施設整備基金、旧東部清掃工場解体基金積立金及び利子
予備費	22,000	0.45%	22,000	0.49%	0	
合 計	4,898,436	100%	4,478,696	100%	419,740	

人件費は1億8,942万4千円の増額（前年比+12.99%）で、主な理由は、消防費の増額（前年比+1億6,478万8千円）によるものです。

物件費は5,356万8千円の増額（前年比+3.47%）で、主な理由は、衛生費（ごみ処理費）の委託料の増額によるものです。

維持補修費は2,811万円の減額（前年比▲22.00%）で、主な理由は、火葬場費の工事請負費の減額によるものです。

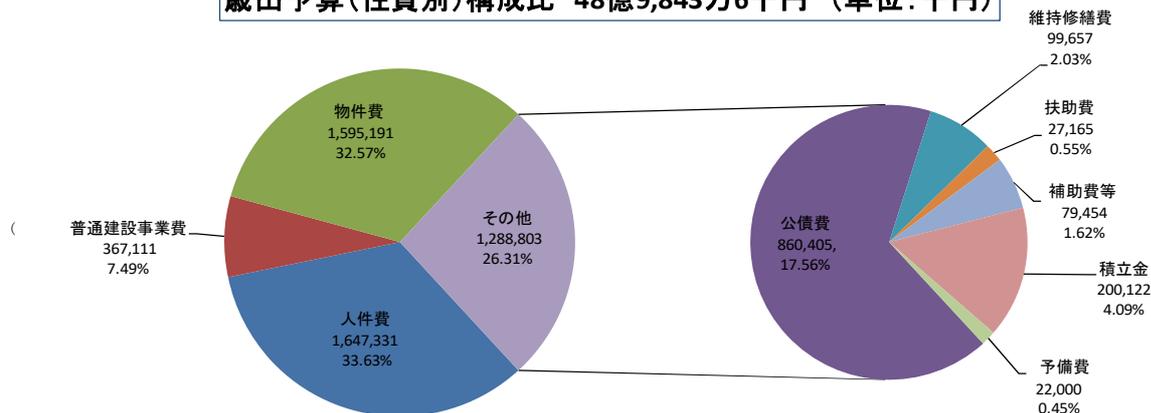
補助費等は208万8千円の減額（前年比▲2.56%）で、主な理由は、派遣職員負担金の減額によるものです。

普通建設事業費は2,550万8千円の減額（前年比▲6.50%）で、主な理由は、桜消防署建設費の減額によるものです。

公債費は2億3,219万9千円の増額（前年比+36.96%）で、主な理由は、クリーンの森合志建設に伴う起債の元金償還によるものです。

積立金は30千円の減額（前年比▲0.01%）で、主な理由は、基金積立金利子によるものです。

**歳出予算(性質別)構成比 48億9,843万6千円 (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」
  - ・令和5年4月に「ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する業務」
- 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。

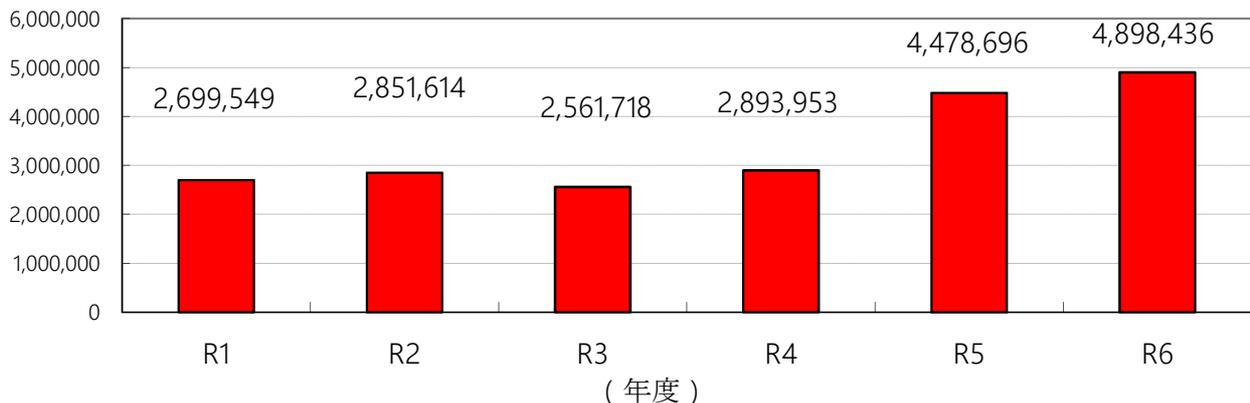
令和6年度については、菊池環境保全組合から引き継いだ環境美化センター屋根改修工事、東部清掃工場解体設計業務、泉ヶ丘署解体工事、救急自動車の整備、消防救急デジタル無線設備部分更新等を予定しております。

(単位：千円、%)

区 分	R1	R2	R3	R4	R5	R6
当初予算額	2,699,549	2,851,614	2,561,718	2,893,953	4,478,696	4,898,436
前年度伸率	6.6	5.6	△ 10.2	13.0	54.8	9.4

### 当初予算総額の推移

単位：千円



# 令和6年度 菊池広域連合一般会計予算

令和6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4,898,436千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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6年2月8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		3,895,088
	2. 負担金	3,895,088
2. 使用料及び手数料		243,049
	1. 使用料	25,953
	2. 手数料	217,096
4. 県支出金		208
	1. 県負担金	208
5. 財産収入		119
	1. 財産運用収入	119
6. 繰入金		188,331
	1. 基金繰入金	188,331
7. 繰越金		55,075
	1. 繰越金	55,075
8. 諸収入		166,866
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	166,865
9. 連合債		349,700
	1. 連合債	349,700
歳 入	合 計	4,898,436

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		3,003
	1. 議会費	3,003
2. 総務費		106,088
	1. 総務管理費	105,765
	2. 選挙費	31
	3. 監査委員費	292
3. 民生費		65,136
	1. 社会福祉費	65,136
4. 衛生費		1,656,853
	1. 保健衛生費	78,194
	2. 清掃費	1,578,659
5. 消防費		2,184,951
	1. 消防費	2,184,951
6. 公債費		860,405
	1. 公債費	860,405
7. 予備費		22,000
	1. 予備費	22,000
歳 出	合 計	4,898,436

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限度額 (千円)
災害対応特殊はしご付き消防自動車整備事業 (南消防署)	令和 7 年度	226,733

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
環境美化センター整備事業	10,300	証書借入 又は 証券発行	年5.0%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
泉ヶ丘消防署解体事業	29,500			
高規格救急自動車整備事業 (北消防署)	10,200			
消防救急デジタル無線整備事業	295,700			
消防施設整備事業 (通信指令センター)	4,000			
計	349,700			



令和6年度

一般会計予算に関する説明書

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	3,895,088	3,340,715	554,373
2. 使用料及び手数料	243,049	252,899	△9,850
4. 県支出金	208	6,012	△5,804
5. 財産収入	119	950	△831
6. 繰入金	188,331	295,604	△107,273
7. 繰越金	55,075	117,455	△62,380
8. 諸収入	166,866	198,661	△31,795
9. 連合債	349,700	266,400	83,300
歳入合計	4,898,436	4,478,696	419,740

(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	3,003	6,306	△3,303	0	0	0	3,003
2. 総務費	106,088	90,550	15,538	0	0	41	106,047
3. 民生費	65,136	65,674	△538	0	0	4,556	60,580
4. 衛生費	1,656,853	1,628,548	28,305	0	10,300	573,043	1,073,510
5. 消防費	2,184,951	2,037,412	147,539	208	339,400	8,441	1,836,902
6. 公債費	860,405	628,206	232,199	0	0	45,359	815,046
7. 予備費	22,000	22,000	0	0	0	22,000	0
歳 出 合 計	4,898,436	4,478,696	419,740	208	349,700	653,440	3,895,088

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 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市町負担金	3,895,088	3,340,715	554,373	1. 菊池市	1,135,792	
				2. 合志市	1,144,135	
				3. 大津町	767,131	
				4. 菊陽町	848,030	
計	3,895,088	3,340,715	554,373			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 衛生費使用料	25,909	24,124	1,785	1. 火葬場使用料	25,789	管内12歳以上	21,801
						管内12歳未満	50
						管内その他	160
						管外12歳以上	3,760
						管外その他	18
				2. 行政財産使用料	120	土地	76
						建物	44
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	25,953	24,168	1,785				

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 消防費手数料	8,088	8,089	△1	1. 消防費手数料	8,088	危険物施設許認可手数料	8,000
						罹災証明等手数料	9
						煙火消費許可申請手数料	79
2. ごみ処分手数料	208,641	220,157	△11,516	1. ごみ処分手数料	208,641	ごみ処分手数料	208,641
3. ごみ運搬手数料	336	454	△118	1. ごみ運搬手数料	336	ごみ運搬手数料	336
4. 証明手数料	31	31	0	1. 証明手数料	31	施設使用許可証明手数料	31

## (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	217,096	228,731	△11,635			

## (款) 4. 県支出金 (項) 1. 県負担金

2. 県事務移譲交付金	208	267	△59	1. 県事務移譲交付金	208	県事務移譲交付金	208
消防費県負担金	0	5,745	△5,745			廃目	
計	208	6,012	△5,804				

## (款) 5. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	119	150	△31	1. 利子及び配当金	119	財政調整基金利子	24
						消防施設整備基金利子	84
						旧東部清掃工場解体基金利子	11
計	119	150	△31				

## (款) 5. 財産収入 (項) 財産売却収入

物品売却収入	0	800	△800			廃項	
計	0	800	△800				

## (款) 6. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	103,712	295,604	△191,892	1. 財政調整基金繰入金	103,712	介護保険費分	3,577
						障がい者福祉費分	979
						火葬場費分	10,559
						し尿処理費分	43,238
						ごみ処理費分	45,359
3. 旧東部清掃工場解体基金繰入金	84,619	0	84,619	1. 旧東部清掃工場解体基金繰入金	84,619	旧東部清掃工場解体基金繰入金	84,619
計	188,331	295,604	△107,273				

## (款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	55,075	117,455	△62,380	1. 前年度繰越金	55,075	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 ごみ処理費分 48,075
計	55,075	117,455	△62,380			

## (款) 8. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	6	△5	1. 預金利子	1	普通預金利子 1
計	1	6	△5			

## (款) 8. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	166,865	198,655	△31,790	1. 雑入	166,865	火葬場自動販売機電気料 72 雇用保険料戻入金 137 消防自動販売機電気料 120 電報代 18 売電収入 130,053 鉄屑等売払収入 36,404 クリーンの森合志自動販売機電気料 39 環境美化センター自動販売機電気料 22
計	166,865	198,655	△31,790			

## (款) 9. 連合債 (項) 1. 連合債

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生債	10,300	0	10,300	2. ごみ処理施設整備事業債	10,300	環境美化センター整備事業 10,300
2. 消防債	339,400	266,400	73,000	1. 消防施設整備事業債	29,500	泉ヶ丘消防署解体事業 29,500
				2. 消防設備整備事業債	10,200	高規格救急自動車 10,200
				3. 緊急防災・減災事業債(単独)	299,700	消防救急デジタル無線整備事業 295,700 消防施設整備事業 4,000
計	349,700	266,400	83,300			

3 歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	3,003	6,306	△3,303	0	0	0	3,003	1. 報酬	869	議長 副議長 議員	40 37 792
								4. 共済費	39	公務災害補償負担金	39
								7. 報償費	100	報償金	100
								8. 旅費	992	費用弁償 特別旅費	877 115
								9. 交際費	30	議長	30
								10. 需用費	252	消耗品費 行事用食糧費 修繕料	203 19 30
								11. 役務費	59	通信運搬費 手数料	52 7
								12. 委託料	596	会議録作成業務 議場用放送設備保守点検業務	524 72
								13. 使用料及び 賃借料	66	使用料	66
計	3,003	6,306	△3,303	0	0	0	3,003				

## (款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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. 一般管理費	105,765	90,218	15,547	0	0	41	105,724	1. 報酬	2,044	広域連合長 50 副広域連合長 129 会計年度任用職員(パートタイム)報酬 1,865
								2. 給料	19,347	一般職給 17,347 会計年度任用職員(フルタイム)給料 2,000
								3. 職員手当等	13,573	扶養手当 498 通勤手当 357 時間外勤務手当 347 管理職手当 444 期末手当 4,779 勤勉手当 3,998 児童手当 240 退職手当 2,886 管理職員特別勤務手当 24
								4. 共済費	7,200	共済組合負担金 6,813 公務災害補償負担金 38 社会保険料 349
								8. 旅費	126	費用弁償 86 特別旅費 40

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
							9. 交際費	30	広域連合長	30
							10. 需用費	6,113	消耗品費	741
									燃料費	155
									印刷製本費	4,779
									修繕料	438
							11. 役務費	1,101	通信運搬費	750
									手数料	174
									保険料	177
							12. 委託料	12,846	公平委員会	18
									顧問弁護士	396
									産業医	189
									(管理費等分) 健康診断業務	62
									電算システム導入業務	1,188
									例規集管理業務	1,166
									人事評価研修業務	602
									財務諸表作成支援業務	810
									ハラスメント外部相談窓口業務	429
									ホームページ維持管理業務	159
									指定金融機関業務	1,491
									個人情報安全管理措置対応業務	3,300
									ネットワーク整備業務	3,036

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
								13. 使用料及び 賃借料	14,016	使用料 借上料 通行料 聴取料	4,950 9,034 19 13
								17. 備品購入費	63	事務用備品 施設用備品	28 35
								18. 負担金、補 助及び交付 金	29,248	派遣職員負担金 職員研修負担金 熊本県広域行政連絡協議会負担金 社会保険協会費 暴力追放運動推進センター負担金 熊本県企業内暴力団等連絡会費	29,100 75 50 3 10 10
								24. 積立金	25	財政調整基金積立金利子	25
								26. 公課費	33	重量税	33
計	105,765	90,218	15,547	0	0	41	105,724				

(款) 2. 総務費 (項) 2. 選挙費

1. 選挙管理委 員会費	31	31	0	0	0	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	0	0	0	31				

## (款) 2. 総務費 (項) 3. 監査委員費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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. 監査委員費	292	301	△9	0	0	0	292	1. 報酬	221	監査委員	221
								4. 共済費	2	公務災害補償負担金	2
								8. 旅費	69	費用弁償	69
計	292	301	△9	0	0	0	292				

## (款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

1. 介護保険費	51,325	52,244	△919	0	0	3,577	47,748	1. 報酬	11,340	介護認定審査会委員	11,340
								2. 給料	10,188	一般職給	10,188
								3. 職員手当等	7,812	扶養手当	258
										通勤手当	291
										時間外勤務手当	2,289
										管理職手当	480
										期末手当	2,019
4. 共済費	3,751	共済組合負担金	3,524								
		公務災害補償負担金	164								
		社会保険料	63								
8. 旅費	2,170	費用弁償	2,170								
10. 需用費	1,119	消耗品費	576								
		燃料費	78								
		行事用食糧費	89								

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
									修繕料	376	
								11. 役務費	380	通信運搬費	380
								12. 委託料	106	廃棄物処理業務	93
										(介護保険費分) 健康診断業務	13
								13. 使用料及び 賃借料	2,640	使用料	2,225
										借上料	415
								17. 備品購入費	19	事務用備品	19
								18. 負担金、補 助及び交付 金	11,800	派遣職員負担金	11,800
2. 障がい者福 祉費	13,811	13,430	381	0	0	979	12,832	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	214	時間外勤務手当	214
								4. 共済費	25	公務災害補償負担金	25
								8. 旅費	361	費用弁償	361
								10. 需用費	154	消耗品費	98
										燃料費	4
										行事用食糧費	14
										修繕料	38
								11. 役務費	102	通信運搬費	102

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
								18. 負担金、補助及び交付金	11,200	派遣職員負担金	11,200
計	65,136	65,674	△538	0	0	4,556	60,580				

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

1. 火葬場費	78,194	113,590	△35,396	0	0	36,446	41,748	10. 需用費	24,758	消耗品費	758
										燃料費	19,538
										光熱水費	3,462
										修繕料	1,000
								11. 役務費	1,033	通信運搬費	204
										手数料	700
										保険料	129
								12. 委託料	32,676	清掃業務	1,100
										警備業務	160
										電気保安全管理業務	371
										消防設備点検業務	73
										樹木等管理業務	500
		浄化槽維持管理業務	116								
		自動ドア保守点検業務	571								
		火葬炉保守点検業務	1,075								
		地下タンク点検業務	132								
		火葬業務	28,578								

## (款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
								13. 使用料及び 賃借料	1,297	使用料 借上料 聴取料	792 461 44
								14. 工事請負費	17,624	菊池火葬場分 大津火葬場分	12,160 5,464
								15. 原材料費	50	その他の原材料費	50
								17. 備品購入費	751	施設用備品	751
								18. 負担金、補 助及び交付 金	5	危険物安全協会負担金	5
計	78,194	113,590	△35,396	0	0	36,446	41,748				

## (款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	241,587	147,343	94,244	0	0	84,690	156,897	2. 給料	16,013	一般職給	16,013
								3. 職員手当等	11,967	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当 管理職員特別勤務手当	558 376 590 480 3,679 3,078 540 2,654 12

## (款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
							4. 共済費	5,585	共済組合負担金 5,482 公務災害補償負担金 103	
							8. 旅費	77	費用弁償 31 特別旅費 46	
							10. 需用費	425	消耗品費 322 燃料費 78 一般用食糧費 25	
							11. 役務費	122	通信運搬費 84 保険料 38	
							12. 委託料	94,972	健康診断業務 62 運営モニタリング支援業務 10,291 調査設計業務 84,619	
							13. 使用料及び 賃借料	159	使用料 144 借上料 15	
							17. 備品購入費	357	事務用備品 357	
							18. 負担金、補 助及び交付 金	11,720	派遣職員負担金 11,700 熊本県一般廃棄物処理施設協議会費 20	
							24. 積立金	100,012	旧東部清掃工場解体基金積立金 100,000 旧東部清掃工場解体基金積立金利子 12	
							26. 公課費	178	汚染負荷量賦課金 178	

## (款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
2. し尿処理費	264,021	257,723	6,298	0	0	43,264	220,757	1. 報酬	1,762	会計年度任用職員（パートタイム）報酬 1,762
								2. 給料	7,983	一般職給 7,983
								3. 職員手当等	6,454	扶養手当 312 通勤手当 171 時間外勤務手当 72 管理職手当 480 期末手当 2,212 勤勉手当 1,851 退職手当 1,344 管理職員特別勤務手当 12
								4. 共済費	3,314	共済組合負担金 2,991 公務災害補償負担金 66 社会保険料 257
								8. 旅費	171	費用弁償 51 特別旅費 120
								10. 需用費	97,914	消耗品費 2,527 燃料費 5,791 光熱水費 40,356 修繕料 6,324 医薬材料費 42,916

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
							11. 役務費	827	通信運搬費	54
									手数料	126
									保険料	647
							12. 委託料	82,660	清掃業務	675
									警備業務	66
									電気保安管理業務	511
									消防設備点検業務	166
									樹木等管理業務	200
									健康診断業務	50
									自動ドア保守点検業務	431
									地下タンク点検業務	66
									放流水水質検査業務	362
									エレベーター保守点検業務	304
									受入貯留槽清掃業務	4,939
									運転管理業務	71,726
									し渣運搬処理業務	2,842
									肥料分析業務	322
							13. 使用料及び 賃借料	170	借上料	157
									聴取料	13
							14. 工事請負費	62,375	クリーンセンター花房補修工事	62,375
							17. 備品購入費	258	施設用備品	258

## (款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
								18. 負担金、補助及び交付金	124	危険物安全協会負担金 3 職員研修負担金 121
								26. 公課費	9	重量税 9
3. ごみ処理費	1,073,051	1,109,892	△36,841	0	10,300	408,643	654,108	10. 需用費	685	消耗品費 120 燃料費 78 光熱水費 134 修繕料 353
								11. 役務費	4,206	通信運搬費 320 保険料 3,886
								12. 委託料	1,048,126	環境影響評価事後調査業務 9,832 環境工場等管理業務 1,025,747 廃乾電池処分業務 4,055 廃蛍光管処分業務 1,119 再商品化実施業務 652 除草作業業務 6,721
								13. 使用料及び賃借料	193	借上料 193
								14. 工事請負費	19,232	クリーンの森合志調整池工事 5,482 環境美化センター屋根防水改修工事 13,750

## (款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
								18. 負担金、補助及び交付金	600	環境保全協議会補助金	600
								26. 公課費	9	重量税	9
計	1,578,659	1,514,958	63,701	0	10,300	536,597	1,031,762				

## (款) 5. 消防費 (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,710,764	1,544,194	166,570	208	0	8,357	1,702,199	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	685,247	一般職給 会計年度任用職員(フルタイム)給料	682,275 2,972
								3. 職員手当等	596,250	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当	35,634 20,210 14,729 14,412 31,645 47,644 6,756 152,819 127,760 26,385 108,414

## (款) 5. 消防費 (項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									夜間勤務手当	9,562
									管理職員特別勤務手当	280
							4. 共済費	250,802	共済組合負担金	245,823
									公務災害補償負担金	3,185
									社会保険料	1,794
							7. 報償費	160	報償金	160
							8. 旅費	2,373	費用弁償	25
									普通旅費	36
									特別旅費	2,312
							10. 需用費	92,942	消耗品費	34,257
									燃料費	18,669
									一般用食糧費	4
									行事用食糧費	3
									印刷製本費	216
									光熱水費	18,784
									修繕料	11,028
									医薬材料費	9,981
							11. 役務費	17,626	通信運搬費	11,616
									手数料	3,397
									保険料	2,613
							12. 委託料	29,877	電気保安管理業務	1,139
									消防設備点検業務	507

## (款) 5. 消防費 (項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
									健康診断業務	5,032	
									エレベーター保守点検業務	509	
									廃棄物処理業務	1,316	
									職員採用試験	169	
									無線機及び空気充填機保安検査業務	540	
									空気ボンベ耐圧検査業務	630	
									気管挿管病院実習	420	
									通信指令システム保守管理業務	19,615	
								13. 使用料及び 賃借料	15,556	使用料	1,598
										借上料	13,802
										通行料	106
										聴取料	50
								15. 原材料費	95	その他の原材料費	95
								17. 備品購入費	7,410	事務用備品	357
										施設用備品	905
										その他の備品	6,148
								18. 負担金、補 助及び交付 金	10,403	消防長会年間負担金	445
										消防協会年間負担金	100
										県消防学校入校負担金	4,659
										救急救命所入所負担金	2,535
										消防大学校入校負担金	462
										職員研修負担金	1,299

## (款) 5. 消防費 (項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
										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
								26. 公課費	1,059	重量税 1,059
								27. 繰出金	854	繰出金 854 土地取得特別会計繰出金 854
2. 消防施設費	474,187	493,218	△19,031	0	339,400	84	134,703	10. 需用費	2,500	修繕料 2,500
								11. 役務費	8	保険料 8
								12. 委託料	2,497	消防施設整備関連業務委託 2,497
								14. 工事請負費	330,569	消防関連施設整備工事 (普通建設事業) 326,119 消防関連施設整備工事 4,450
								17. 備品購入費	38,495	車両 38,495
								24. 積立金	100,085	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 85
								26. 公課費	33	重量税 33
計	2,184,951	2,037,412	147,539	208	339,400	8,441	1,836,902			

## (款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	808,369	576,380	231,989	0	0	45,359	763,010	22. 償還金、利 子及び割引 料	808,369	衛生費償還金元金 704,519 消防費償還金元金 103,850
2. 利子	52,036	51,826	210	0	0	0	52,036	22. 償還金、利 子及び割引 料	52,036	衛生費償還金利子 48,164 消防費償還金利子 3,872
計	860,405	628,206	232,199	0	0	45,359	815,046			

## (款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	22,000	22,000	0	0	0	22,000	0			予備費 22,000
計	22,000	22,000	0	0	0	22,000	0			

# 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	0	0	0	179	1	180	
	議 員	24	869	0	0	0	869	39	908	
	その他の 特別職	156	13,443	0	0	0	13,443	187	13,630	
	計	184	14,491	0	0	0	14,491	227	14,718	
前年度	長 等	4	179	0	0	0	179	1	180	
	議 員	24	869	0	0	0	869	39	908	
	その他の 特別職	156	13,450	0	0	0	13,450	187	13,637	
	計	184	14,498	0	0	0	14,498	227	14,725	
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	△ 7	0	0	0	△ 7	0	△ 7	
	計	0	△ 7	0	0	0	△ 7	0	△ 7	

## 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	225(5)	3,627	738,788	636,491	1,378,906	265,658	1,644,564	事務局16人、消防本部209人、 時間外勤務手当、管理職員特別勤 務手当は派遣職員10人分を含む ( )は再任用数 通勤手当にはパートタイムの費用 弁償含む
前 年 度	218(5)	3,257	702,724	516,802	1,222,783	247,459	1,470,242	
比 較	7	370	36,064	119,689	156,123	18,199	174,322	

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	165,508	138,329	35,157	47,644	37,260	16,145	20,210	8,640	27,165
	前 年 度	155,235	128,195	33,651	45,966	36,606	15,794	18,866	8,196	26,640
	比 較	10,273	10,134	1,506	1,678	654	351	1,344	444	525

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	116,119	340	0	14,412	9,562
前 年 度	28,183	340	0	10,559	8,571
比 較	87,936	0	0	3,853	991

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	221(5)	0	733,816	633,226	1,367,042	263,389	1,630,431	事務局13人、消防本部208人、 時間外勤務手当、管理職員特別勤 務手当は派遣職員10人分を含む ( )は再任用数
前 年 度	215(5)	0	700,922	515,430	1,216,352	246,179	1,462,531	
比 較	6	0	32,894	117,796	150,690	17,210	167,900	

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	163,863	136,954	35,157	47,644	37,260	15,900	20,210	8,640	27,165
	前 年 度	154,223	128,195	33,651	45,966	36,606	15,434	18,866	8,196	26,640
	比 較	9,640	8,759	1,506	1,678	654	466	1,344	444	525

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	116,119	340	0	14,412	9,562
前 年 度	28,183	340	0	10,559	8,571
比 較	87,936	0	0	3,853	991

イ 会計年度任用職員

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	4	3,627	4,972	3,265	11,864	2,269	14,133	事務局3人、消防本部1人 通勤手当にはパートタイムの費用 弁償含む
前 年 度	3	3,257	1,802	1,372	6,431	1,280	7,711	
比 較	1	370	3,170	1,893	5,433	989	6,422	

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	1,645	1,375	0	0	0	245	0	0	0
	前 年 度	1,012	0	0	0	0	360	0	0	0
	比 較	633	1,375	0	0	0	△ 115	0	0	0

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	0	0	0	0	0
前 年 度	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員分)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	32,894	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	9,510	新規採用者9名分及び前年度退職者分		
職員手当	117,796	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	117,796	期末手当	9,640	
				勤勉手当	8,759	
				時間外手当	1,506	
				休日勤務手当	1,678	
				扶養手当	654	
				通勤手当	466	
				住居手当	1,344	
				管理職手当	444	
				児童手当	525	
				退職手当	87,936	
				特殊勤務手当	3,853	
夜間勤務手当	991					

(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 6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	271,784		正規職員のみ
	平均給与月額 (円)	340,507		正規職員のみ
	平均年齢 (歳)	37.9		正規職員のみ
令和 5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	268,286		正規職員のみ
	平均給与月額 (円)	336,537		正規職員のみ
	平均年齢 (歳)	37.4		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	166,600	164,000	166,600		
短 大 卒	179,100		179,100		
大 学 卒	196,200		196,200		

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 6年4月1日現在	1 級	60	27.65				正規職員のみ ※ ( ) は再任用数
	2 級	40	18.43				
	3 級	(5) 66	(66) 30.41				
	4 級	(1) 10	(10) 4.61				
	5 級	28	12.90				
	6 級	12	5.53				
	7 級	1	0.46				
	計	217	100	計			
令和5年4月1日現在	1 級	59	28.10				正規職員のみ ※ ( ) は再任用数
	2 級	35	16.67				
	3 級	(5) 64	(100) 30.48				
	4 級	12	5.71				
	5 級	28	13.33				
	6 級	11	5.24				
	7 級	1	0.48				
	計	210	100	計			

(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)	217	217		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	213	213		
	号給数別内訳 (人)	1号	0	0	
		2号	21	21	
		3号	9	9	
		4号	183	183	
比 率 (B) / (A) (%)	98.2	98.2			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	215	215		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	210	210		
	号給数別内訳 (人)	1号	0	0	
		2号	16	16	
		3号	7	7	
		4号	187	187	
比 率 (B) / (A) (%)	97.7	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) 2.250	(1.175) 2.250		(2.35) 4.500	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	2.150	2.200		4.350	〃	
国 の 制 度	2.250	2.250		4.500	職務の級8级以上：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 (%)	2.0%	2.0%		
給与対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在)	92.3%	92.3%		
代表的な特殊勤務手当の名称	出勤、防疫、高所作業、 潜水、特定行為等手当			

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	同	
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										
					国 県 支出金	地方債	その他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
4 衛生費	2 清掃費	東部清掃工場解体事業	令和												
			5	0				0						0.0	
			6	84,619				84,619		84,619				80.0	
			7	10,587				10,587				10,587		10.0	
			8	10,588				10,588				10,588		10.0	
			計	105,794	0	0	0	105,794	0	0	84,619	84,619	21,175	20.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
新環境工場（ごみ処理施設）運営 事業業務委託	千円 令和5年度 7,353,690		千円	令和6年度 ～ 令和22年度	千円 7,353,690	千円	千円	千円	千円 7,353,690
環境美化センター等長期包括運営 業務委託	令和5年度 3,332,900			令和6年度 ～ 令和12年度	3,332,900				3,332,900
新最終処分場長期包括運營業務委 託	令和5年度 945,920			令和6年度 ～ 令和13年度	945,920				945,920
環境影響評価事後調査業務委託	令和5年度 29,496			令和6年度 ～ 令和9年度	29,496				29,496
運営モニタリング支援業務委託	令和5年度 30,872			令和6年度 ～ 令和8年度	30,872				30,872

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

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	14,847,672	14,476,893	349,700	808,368	14,018,225
(1) 衛生	14,305,064	13,859,167	10,300	704,518	13,164,949
(2) 消防	542,608	617,726	339,400	103,850	853,276
合 計	14,847,672	14,476,893	349,700	808,368	14,018,225