

菊池広域連合告示第5号

令和7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7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7年4月1日

菊池広域連合長 吉本孝寿

令和7年度菊池広域連合一般会計予算

令和7年度の菊池広域連合一般会計予算が、令和7年3月24日に開催された令和7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54億6,092万7千円で、前年度の当初予算48億9,843万6千円と比較して5億6,249万1千円（前年比11.48%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7年度		令和6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	3,927,940	71.93%	3,895,088	79.52%	32,852	市町負担金 菊池市 1,127,292 合志市 1,163,433 大津町 775,117 菊陽町 862,098
使用料及び手数料	230,068	4.21%	243,049	4.96%	△ 12,981	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	2,417	0.04%	0	0.00%	2,417	新しい地方経済・生活環境創生交付金 他
県支出金	5,202	0.10%	208	0.00%	4,994	防災消防航空隊派遣職員負担金及び交付金、県事務移譲交付金
財産収入	3,384	0.06%	119	0.00%	3,265	基金利子、高規格救急自動車売払収入 他
繰入金	734,116	13.44%	188,331	3.84%	545,785	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	22,000	0.40%	55,075	1.12%	△ 33,075	前年度繰越金
諸収入	222,900	4.08%	166,866	3.41%	56,034	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	312,900	5.73%	349,700	7.14%	△ 36,800	クリーンセンター花房整備工事、環境美化センター改修工事、災害対応特殊はしご付き消防自動車 他
合 計	5,460,927	100.0%	4,898,436	100.0%	562,491	

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7年度構成比：71.93%）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、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39億2,794万円で、3,285万2千円の増額（前年比+0.84%）です。

事業別負担金の主な増減額内訳は、消防費分は5,958万7千円の増、介護保険費分は2,224万5千円の増、ごみ処理費分は1,585万2千円の増、し尿処理費分は5,442万8千円の減、火葬場費分は766万円の減、管理費（議会費・総務費）分は352万5千円の減となっています。

使用料及び手数料は1,298万1千円の減額（前年比▲5.34%）で、主な理由は、ごみ処分手数料の減によるものです。

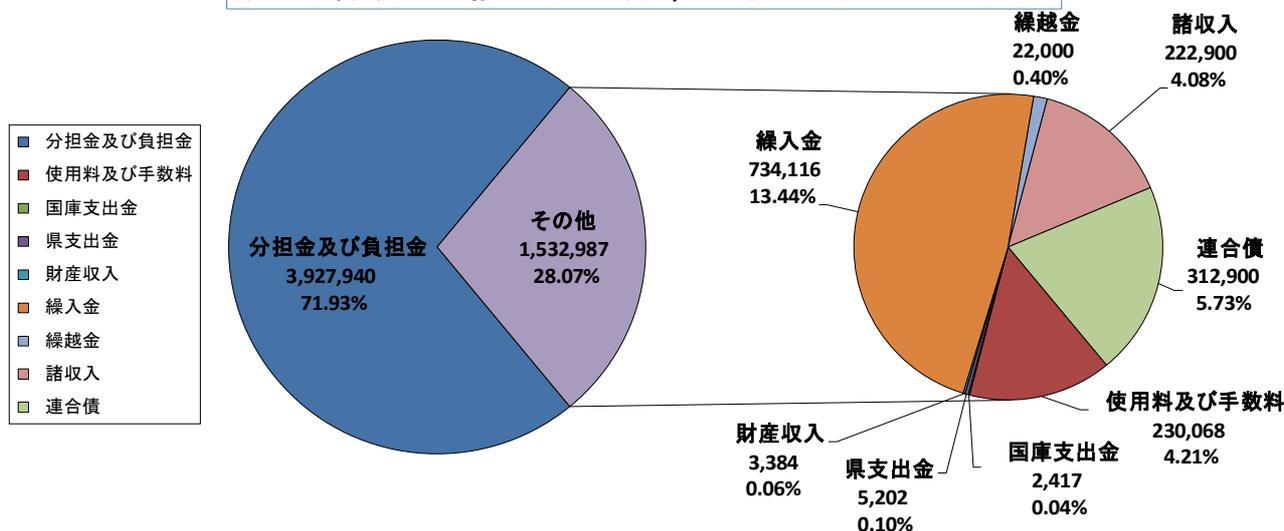
繰入金は5億4,578万5千円の増額（前年比+289.80%）で、主な理由は、旧東部清掃工場解体基金繰入金の増によるものです。

繰越金は3,307万5千円の減額（前年比▲60.05%）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分の減によるものです。

諸収入は5,603万4千円の増額（前年比+33.58%）で、主な理由は、売電収入、鉄屑等売払収入の増によるものです。

連合債は3,680万円の減額（前年比▲10.52%）で、主な理由は、消防債の減によるものです。

歳入予算項目別構成比 54億6,092万7千円（単位：千円）



歳出については、菊池広域連合の令和7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7年度		令和6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	6,797	0.12%	3,003	0.06%	3,794	議会事業、議長会事業
総務費	100,652	1.84%	106,088	2.17%	△ 5,436	一般管理費、選挙管理委員会費、監査委員費
民生費	86,677	1.59%	65,136	1.33%	21,541	介護保険費、障がい者福祉費
衛生費	2,104,681	38.54%	1,656,853	33.82%	447,828	火葬場費、清掃総務費、し尿処理費、ごみ処理費
消防費	2,142,547	39.23%	2,184,951	44.61%	△ 42,404	常備消防費、消防施設費
公債費	997,573	18.27%	860,405	17.56%	137,168	償還元金・利子
予備費	22,000	0.40%	22,000	0.45%	0	
合 計	5,460,927	100.0%	4,898,436	100.0%	562,491	

議会費は379万4千円の増額（前年比+126.34%）で、主な理由は、隔年実施の議会議員先進地視察研修にかかる旅費の増によるものです。

総務費は543万6千円の減額（前年比▲5.12%）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減によるものです。

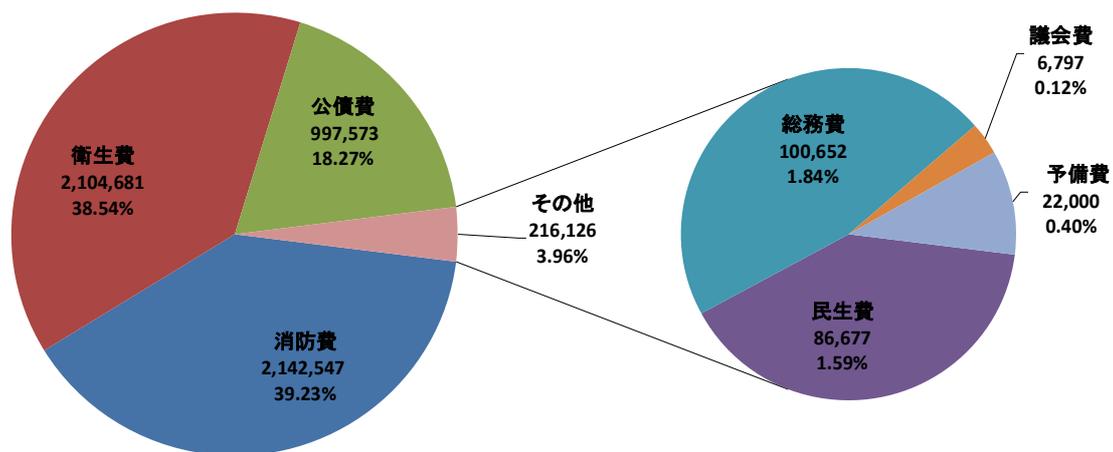
民生費は2,154万1千円の増額（前年比+33.07%）で、主な理由は、介護認定支援システム標準化改修の増によるものです。

衛生費は4億4,782万8千円の増額（前年比+27.03%）で、主な理由は、東部清掃工場解体に伴う発注支援及び施工監理業務委託及び解体工事の増によるものです。

消防費は4,240万4千円の減額（前年比▲1.94%）で、主な理由は、消防救急デジタル無線設備部分更新工事、泉ヶ丘消防署解体工事の減によるものです。

公債費は1億3,716万8千円の増額（前年比+15.94%）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の増によるものです。

歳出予算(目的別)構成比 54億6,092万7千円（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（30.00%）、次いで物件費（28.81%）、公債費（18.27%）、維持補修費（10.89%）、普通建設事業費（5.59%）、積立金（3.70%）、補助費等（1.51%）、扶助費（0.75%）、予備費（0.40%）、繰出金（0.08%）の順番になっています。

(3) 歳出（性質別）

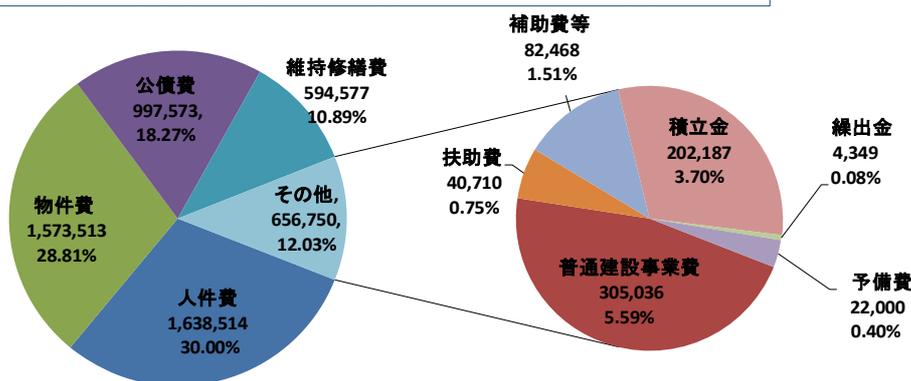
端数により100にならないものもあります

(単位：千円、%)

区 分	令和7年度		令和6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	1,638,514	30.00%	1,647,331	33.63%	△ 8,817	報酬、給料、職員手当等、共済費
物件費	1,573,513	28.81%	1,595,191	32.57%	△ 21,678	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	594,577	10.89%	99,657	2.03%	494,920	火葬場、し尿処理施設、消防施設等修繕
扶助費	40,710	0.75%	27,165	0.55%	13,545	児童手当
補助費等	82,468	1.51%	79,454	1.62%	3,014	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	305,036	5.59%	367,111	7.49%	△ 62,075	
(1) 補助事業費 (2) 国直轄事業負担金 (3) 単独事業費	305,036	5.59%	367,111	7.49%	△ 62,075	災害対応特殊はしご付き消防自動車、高規格救急自動車他
公債費	997,573	18.27%	860,405	17.56%	137,168	償還元金・利子
積立金	202,187	3.70%	200,122	4.09%	2,065	消防施設整備基金、旧東部清掃工場解体基金積立金及び利子
繰出金	4,349	0.08%	0	0.00%	4,349	
予備費	22,000	0.40%	22,000	0.45%	0	
合 計	5,460,927	100%	4,898,436	100%	562,491	

人件費は881万7千円の減額（前年比▲0.54%）で、主な理由は、総務費人件費の減によるものです。
 物件費は2,167万8千円の減額（前年比▲1.36%）で、主な理由は、衛生費（ごみ処理費）の委託料の減によるものです。
 維持補修費は4億9,492万円の増額（前年比+496.62%）で、主な理由は、東部清掃工場解体に伴う発注支援及び施工監理業務委託及び解体工事の増によるものです。
 補助費等は301万4千円の増額（前年比+3.79%）で、主な理由は、公用車保険料等の増によるものです。
 普通建設事業費は6,207万5千円の減額（前年比▲16.91%）で、主な理由は、消防救急デジタル無線設備部分更新工事の減によるものです。
 公債費は1億3,716万8千円の増額（前年比+15.94%）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の増によるものです。
 積立金は206万5千円の増額（前年比+1.03%）で、主な理由は、基金積立金利子の増によるものです。
 繰出金は434万9千円の増額（皆増）で、主な理由は、起債利子償還のための土地取得特別会計への繰出しの増によるものです。

歳出予算(性質別)構成比 54億6,092万7千円 (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 ... 災害対応特殊はしご付き消防自動車、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 ... 施設等修繕、解体 他
- 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
- 繰出金
- 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「し尿処理施設」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設」に改めごみ処理事務を開始

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。

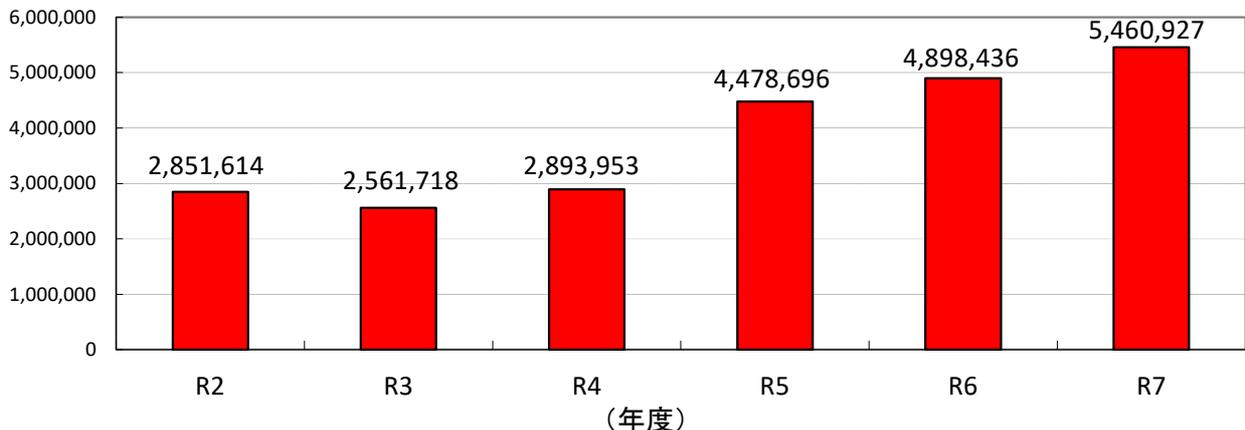
令和7年度については、介護認定支援システム標準化改修業務、東部清掃工場解体工事、環境美化センター改修工事、消防指令センター及び西消防署LED化工事、北消防署改修工事設計業務、南消防署災害対応特殊はしご付き消防自動車及び西消防署高規格救急自動車の整備等を予定しております。

(単位：千円、%)

区 分	R2	R3	R4	R5	R6	R7
当初予算額	2,851,614	2,561,718	2,893,953	4,478,696	4,898,436	5,460,927
前年度伸率	5.6	△ 10.2	13.0	54.8	9.4	11.5

当初予算総額の推移

単位：千円



令和7年度 菊池広域連合一般会計予算

令和7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5,460,927千円と定める。

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7年2月5日 提出

菊池広域連合長 吉本 孝寿

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		3,927,940
	2. 負担金	3,927,940
2. 使用料及び手数料		230,068
	1. 使用料	24,967
	2. 手数料	205,101
3. 国庫支出金		2,417
	1. 国庫負担金	1
	2. 国庫補助金	2,416
4. 県支出金		5,202
	1. 県負担金	5,202
5. 財産収入		3,384
	1. 財産運用収入	2,184
	2. 財産売払収入	1,200
7. 繰入金		734,116
	1. 基金繰入金	734,116
8. 繰越金		22,000
	1. 繰越金	22,000
9. 諸収入		222,900
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	222,899
10. 連合債		312,900
	1. 連合債	312,900
歳 入	合 計	5,460,927

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		6,797
	1. 議会費	6,797
2. 総務費		100,652
	1. 総務管理費	100,329
	2. 選挙費	31
	3. 監査委員費	292
3. 民生費		86,677
	1. 社会福祉費	86,677
4. 衛生費		2,104,681
	1. 保健衛生費	82,382
	2. 清掃費	2,022,299
5. 消防費		2,142,547
	1. 消防費	2,142,547
6. 公債費		997,573
	1. 公債費	997,573
7. 予備費		22,000
	1. 予備費	22,000
歳 出	合 計	5,460,927

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
クリーンセンター花房整備事業	31,300	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
環境美化センター整備事業	26,200			
消防指令センター整備事業	4,400			
西消防署整備事業	10,500			
北消防署整備事業	3,700			
高規格救急自動車整備事業 (西消防署)	10,800			
災害対応特殊はしご付き消防自動車整備事業 (南消防署)	226,000			
計	312,900			

令和7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	3,927,940	3,895,088	32,852
2. 使用料及び手数料	230,068	243,049	△12,981
3. 国庫支出金	2,417	0	2,417
4. 県支出金	5,202	208	4,994
5. 財産収入	3,384	119	3,265
7. 繰入金	734,116	188,331	545,785
8. 繰越金	22,000	55,075	△33,075
9. 諸収入	222,900	166,866	56,034
10. 連合債	312,900	349,700	△36,800
歳入合計	5,460,927	4,898,436	562,491

(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	6,797	3,003	3,794	0	0	0	6,797
2. 総務費	100,652	106,088	△5,436	1,369	0	555	98,728
3. 民生費	86,677	65,136	21,541	0	0	3,071	83,606
4. 衛生費	2,104,681	1,656,853	447,828	0	57,500	1,131,003	916,178
5. 消防費	2,142,547	2,184,951	△42,404	6,250	255,400	10,472	1,870,425
6. 公債費	997,573	860,405	137,168	0	0	45,367	952,206
7. 予備費	22,000	22,000	0	0	0	22,000	0
歳 出 合 計	5,460,927	4,898,436	562,491	7,619	312,900	1,212,468	3,927,940

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	3,927,940	3,895,088	32,852	1. 菊池市	1,127,292	
				2. 合志市	1,163,433	
				3. 大津町	775,117	
				4. 菊陽町	862,098	
計	3,927,940	3,895,088	32,852			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 衛生費使用料	24,909	25,909	△1,000	1. 火葬場使用料	24,817	管内12歳以上 管内12歳未満 管内その他 管外12歳以上	20,852 40 245 3,680
				2. 行政財産使用料	92	土地 建物	70 22
2. 消防費使用料	58	44	14	1. 行政財産使用料	58	土地 建物	36 22
計	24,967	25,953	△986				

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 消防費手数料	8,072	8,088	△16	1. 消防費手数料	8,072	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	63
2. ごみ処分手数料	196,668	208,641	△11,973	1. ごみ処分手数料	196,668	ごみ処分手数料	196,668
3. ごみ運搬手数料	329	336	△7	1. ごみ運搬手数料	329	ごみ運搬手数料	329
4. 証明手数料	32	31	1	1. 証明手数料	32	施設使用許可証明手数料	32
計	205,101	217,096	△11,995				

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(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. 消防費国庫負担金	1	0	1	1. 緊急消防援助隊 活動費負担金	1	緊急消防援助隊活動費負担金 1
計	1	0	1			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

4. 総務費国庫補助金	2,416	0	2,416	1. 総務費国庫補助 金	2,416	新しい地方経済・生活環境創生交付金 2,416
計	2,416	0	2,416			

(款) 4. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 消防費県負担金	4,924	0	4,924	1. 消防費県負担金	4,924	防災消防航空隊派遣職員負担金 4,824 防災消防航空隊派遣交付金 100
2. 県事務移譲交付金	278	208	70	1. 県事務移譲交付 金	278	県事務移譲交付金 278
計	5,202	208	4,994			

(款) 5. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	2,184	119	2,065	1. 利子及び配当金	2,184	財政調整基金利子 537 消防施設整備基金利子 823 旧東部清掃工場解体基金利子 824
計	2,184	119	2,065			

(款) 5. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入

(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	
2. 物品売払収入	1,200	0	1,200	1. 物品売払収入	1,200	車両売払収入 1,200
計	1,200	0	1,200			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	202,030	103,712	98,318	1. 財政調整基金繰入金	202,030	介護保険費分 2,707 障がい者福祉費分 337 火葬場費分 23,423 し尿処理費分 57,395 ごみ処理費分 118,168
3. 旧東部清掃工場解体基金繰入金	532,086	84,619	447,467	1. 旧東部清掃工場解体基金繰入金	532,086	旧東部清掃工場解体基金繰入金 532,086
計	734,116	188,331	545,785			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	22,000	55,075	△33,075	1. 前年度繰越金	22,000	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 ごみ処理費分 15,000
計	22,000	55,075	△33,075			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 預金利子

(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. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	普通預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	222,899	166,865	56,034	1. 雑入	222,899	火葬場自動販売機電気料 39 雇用保険料戻入金 160 消防自動販売機電気料 120 電報代 18 消防防災推進事業助成金 65 売電収入 142,515 鉄屑等売払収入 78,879 クリーンの森合志自動販売機電気料 23 環境美化センター自動販売機電気料 24 使用済小型電子機器等引渡代 973 副生塩売払収入 83
計	222,899	166,865	56,034			

(款) 10. 連合債 (項) 1. 連合債

1. 衛生債	57,500	10,300	47,200	1. し尿処理施設整備事業債	31,300	クリーンセンター花房整備事業 31,300
				2. ごみ処理施設整備事業債	26,200	環境美化センター整備事業 26,200
2. 消防債	255,400	339,400	△84,000	1. 消防施設整備事業債	18,600	消防指令センター整備事業 4,400
						西消防署整備事業 10,500
						北消防署整備事業 3,700

(款) 10. 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	
				2. 消防設備整備事業債	10,800	高規格救急自動車 10,800
				3. 緊急防災・減災事業債(単独)	226,000	消防車両 226,000
計	312,900	349,700	△36,800			

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	6,797	3,003	3,794	0	0	0	6,797	1. 報酬	877	議長 副議長 議員	44 41 792
								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	4,594	費用弁償 特別旅費	3,792 802
								9. 交際費	30	議長	30
								10. 需用費	286	消耗品費 行事用食糧費 修繕料	207 49 30
								11. 役務費	61	通信運搬費 手数料	54 7
								12. 委託料	678	会議録作成業務 議場用放送設備保守点検委託料	601 77
								13. 使用料及び 賃借料	132	使用料	132
計	6,797	3,003	3,794	0	0	0	6,797				

(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	100,329	105,765	△5,436	1,369	0	555	98,405	1. 報酬	2,151	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 1,972
								2. 給料	16,122	一般職給 16,122
								3. 職員手当等	10,401	扶養手当 534 通勤手当 210 時間外勤務手当 347 管理職手当 444 期末手当 4,163 勤勉手当 3,497 児童手当 480 退職手当 690 管理職員特別勤務手当 36
								4. 共済費	5,989	共済組合負担金 5,636 公務災害補償負担金 28 社会保険料 325
								8. 旅費	721	費用弁償 566 特別旅費 155
								9. 交際費	30	広域連合長 30
								10. 需用費	6,231	消耗品費 1,022 燃料費 153

(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				
									行事用食糧費 10 印刷製本費 4,659 修繕料 387 11. 役務費 1,002 通信運搬費 584 手数料 287 保険料 131 12. 委託料 14,658 公平委員会 18 顧問弁護士 396 産業医 189 職員採用試験 101 (管理費等分) 健康診断業務 65 電算システム導入 2,738 例規集管理業務 1,430 人事評価研修業務委託 722 財務諸表作成支援業務委託 810 ハラスメント外部相談窓口業務委託 429 ホームページ維持管理業務委託 697 指定金融機関業務委託 1,230 システム改修委託料 300 個別施設計画策定業務委託 3,058 研修業務委託 297	

(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				
									セキュリティポリシー策定支援業務委託 2,178	
								13. 使用料及び 賃借料	13,068	使用料 借上料 通行料 聴取料 5,085 7,955 15 13
								17. 備品購入費	215	事務用備品 215
								18. 負担金、補 助及び交付 金	29,203	派遣職員負担金 職員研修負担金 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 80 3 10 10
								24. 積立金	538	財政調整基金積立金利子 538
計	100,329	105,765	△5,436	1,369	0	555	98,405			

(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	292	0	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	292	0	0	0	0	292				

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

1. 介護保険費	72,727	51,325	21,402	0	0	2,734	69,993	1. 報酬	11,340	介護認定審査会委員	11,340
								2. 給料	10,382	一般職給	10,382
								3. 職員手当等	6,601	扶養手当	36
										通勤手当	186
										時間外勤務手当	1,853
										管理職手当	480
										期末手当	2,051
										勤勉手当	1,675
										退職手当	308
										管理職員特別勤務手当	12
4. 共済費	3,456	共済組合負担金	3,223								
		公務災害補償負担金	157								
		社会保険料	76								
8. 旅費	1,912	費用弁償	1,912								
10. 需用費	1,015	消耗品費	684								
		燃料費	74								
		行食用食糧費	78								

(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	179	
								11. 役務費	402	通信運搬費	402
								12. 委託料	23,454	廃棄物処理業務	93
										(介護保険費分) 健康診断業務	39
										システム改修委託料	23,322
								13. 使用料及び 賃借料	2,365	使用料	2,225
										借上料	140
								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	13,950	13,811	139	0	0	337	13,613	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	183	時間外勤務手当	183
								4. 共済費	25	公務災害補償負担金	25
								8. 旅費	308	費用弁償	308
								10. 需用費	182	消耗品費	104
										燃料費	5
										行事用食糧費	11
										修繕料	62
								11. 役務費	97	通信運搬費	97

(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	11,400	派遣職員負担金	11,400
計	86,677	65,136	21,541	0	0	3,071	83,606				

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

1. 火葬場費	82,382	78,194	4,188	0	0	48,294	34,088	10. 需用費	24,084	消耗品費	804
										燃料費	18,487
										光熱水費	3,793
										修繕料	1,000
								11. 役務費	1,031	通信運搬費	204
										手数料	698
										保険料	129
								12. 委託料	36,763	清掃業務	1,892
										警備業務	264
										電気保安管理業務	304
		消防設備点検業務	83								
		樹木等管理業務	500								
		浄化槽維持管理業務	118								
		自動ドア保守点検業務	466								
		火葬炉保守点検業務	825								
		地下タンク点検業務	132								
		火葬業務	31,783								

(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					
									樹木伐採処分業務	396	
								13. 使用料及び 賃借料	1,297	使用料	792
										借上料	461
										聴取料	44
								14. 工事請負費	19,047	菊池火葬場分	10,038
										大津火葬場分	9,009
								15. 原材料費	50	その他の原材料費	50
								17. 備品購入費	105	施設用備品	105
								18. 負担金、補 助及び交付 金	5	危険物安全協会負担金	5
計	82,382	78,194	4,188	0	0	48,294	34,088				

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	685,107	241,587	443,520	0	0	532,942	152,165	2. 給料	16,558	一般職給	16,558
								3. 職員手当等	10,459	扶養手当	588
										通勤手当	280
										時間外勤務手当	590
										管理職手当	480
										期末手当	3,846
										勤勉手当	3,230
										児童手当	720
										退職手当	713

(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				
									管理職員特別勤務手当 12	
								4. 共済費 5,719	共済組合負担金 5,616 公務災害補償負担金 103	
								8. 旅費 47	費用弁償 31 特別旅費 16	
								10. 需用費 419	消耗品費 303 燃料費 94 一般用食糧費 22	
								11. 役務費 155	通信運搬費 117 保険料 38	
								12. 委託料 27,568	健康診断業務 52 運営モニタリング支援業務委託 6,930 発注支援及び施工監理業務委託 20,586	
								13. 使用料及び 賃借料 159	使用料 144 借上料 15	
								14. 工事請負費 511,500	ごみ処理施設解体工事 511,500	
								18. 負担金、補 助及び交付 金 11,520	派遣職員負担金 11,500 熊本県一般廃棄物処理施設協議会費 20	
								24. 積立金 100,825	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 825	

(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					
								26. 公課費	178	汚染負荷量賦課金	178
2. し尿処理費	255,673	264,021	△8,348	0	31,300	57,410	166,963	2. 給料	10,601	一般職給	8,267
										会計年度任用職員（フルタイム）給料	2,334
								3. 職員手当等	6,062	扶養手当	312
										通勤手当	221
										時間外勤務手当	72
										管理職手当	480
										期末手当	2,456
										勤勉手当	2,063
										退職手当	446
										管理職員特別勤務手当	12
								4. 共済費	3,616	共済組合負担金	3,544
										公務災害補償負担金	67
										社会保険料	5
								8. 旅費	16	特別旅費	16
								10. 需用費	99,433	消耗品費	1,337
										燃料費	6,541
										光熱水費	39,891
										修繕料	6,330
										医薬材料費	45,334

(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					
								11. 役務費	1,116	通信運搬費	51
										手数料	375
										保険料	690
								12. 委託料	99,864	清掃業務	1,043
										警備業務	132
										電気保安管理業務	423
										消防設備点検業務	194
										樹木等管理業務	200
										健康診断業務	39
										自動ドア保守点検業務	372
										地下タンク点検業務	66
										放流水水質検査業務	404
										エレベーター保守点検業務	344
										受入貯留槽清掃業務	4,939
										運転管理業務	76,181
										し渣運搬処理業務	2,948
										肥料分析業務委託	347
										脱臭用活性炭入替業務委託	12,232
								13. 使用料及び 賃借料	170	借上料	157
										聴取料	13
								14. 工事請負費	34,792	クリーンセンター花房補修工事	34,792

(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	3	危険物安全協会負担金	3
3. ごみ処理費	1,081,519	1,073,051	8,468	0	26,200	492,357	562,962	10. 需用費	540	消耗品費	11
										燃料費	120
										光熱水費	10
										修繕料	399
								11. 役務費	4,118	通信運搬費	228
										保険料	3,890
								12. 委託料	1,046,695	環境影響評価事後調査業務委託	1,273
										環境工場等管理業務委託	1,031,495
										廃乾電池処分料	5,170
										廃蛍光管処分料	960
										再商品化実施委託料	662
										除草作業委託料	7,135
								13. 使用料及び賃借料	193	借上料	193
								14. 工事請負費	29,238	環境美化センター改修工事	29,150
										看板設置工事	88
								17. 備品購入費	126	その他の備品	126

(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	2,022,299	1,578,659	443,640	0	57,500	1,082,709	882,090				

(款) 5. 消防費 (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,733,678	1,710,764	22,914	6,250	0	8,449	1,718,979	1. 報酬	130	菊池地域メディカルコントロール協議会委員	130
								2. 給料	721,791	一般職給 会計年度任用職員（フルタイム）給料	719,083 2,708
								3. 職員手当等	568,921	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	39,936 19,289 15,520 14,755 36,090 53,339 6,756 165,874 138,651 39,510 28,302

(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					
									エレベーター保守点検業務	561	
									廃棄物処理業務	1,701	
									職員採用試験	179	
									無線機及び空気充填機保安検査業務	561	
									空気ボンベ耐圧検査業務	663	
									気管挿管病院実習	420	
									通信指令システム保守管理	11,413	
									移動式クレーン点検業務委託	274	
								13. 使用料及び 賃借料	20,558	使用料	2,397
										借上料	17,998
										通行料	113
										聴取料	50
								15. 原材料費	100	その他の原材料費	100
								17. 備品購入費	5,019	事務用備品	70
										施設用備品	304
										その他の備品	4,645
								18. 負担金、補 助及び交付 金	8,646	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	3,441
										救急救命研修所入所負担金	2,435
										職員研修負担金	1,322
										安全運転管理者協議会負担金	74

(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				
										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	843	重量税 843
								27. 繰出金	4,349	土地取得特別会計繰出金 4,349
2. 消防施設費	408,869	474,187	△65,318	0	255,400	2,023	151,446	10. 需用費	2,505	消耗品費 5 修繕料 2,500
								11. 役務費	45	手数料 29 保険料 16
								12. 委託料	7,760	消防施設整備関連業務委託 7,355 不動産鑑定業務委託 405
								14. 工事請負費	21,654	消防関連施設整備工事 (普通建設事業) 4,973 消防関連施設整備工事 16,681
								16. 公有財産購入費	9,080	土地購入費 9,080
								17. 備品購入費	266,796	施設用備品 259 車両 266,537
								24. 積立金	100,824	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 824
								26. 公課費	205	重量税 205
計	2,142,547	2,184,951	△42,404	6,250	255,400	10,472	1,870,425			

(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	945,800	808,369	137,431	0	0	45,367	900,433	22. 償還金、利 子及び割引 料	945,800	衛生費償還金元金 817,944 消防費償還金元金 127,856
2. 利子	51,773	52,036	△263	0	0	0	51,773	22. 償還金、利 子及び割引 料	51,773	衛生費償還金利子 45,843 消防費償還金利子 5,930
計	997,573	860,405	137,168	0	0	45,367	952,206			

(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	877	0	0	0	877	39	916	
	その他の 特別職	159	13,463	0	0	0	13,463	190	13,653	
	計	187	14,519	0	0	0	14,519	230	14,749	
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	13,443	0	0	0	13,443	187	13,630	
	計	184	14,491	0	0	0	14,491	227	14,718	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	8	0	0	0	8	0	8	
	その他の 特別職	3	20	0	0	0	20	3	23	
	計	3	28	0	0	0	28	3	31	

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	224	1,972	775,454	602,714	1,380,140	276,701	1,656,841	事務局15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 通勤手当にはパートタイムの費用 弁償含む
前 年 度	225	3,627	738,788	636,491	1,378,906	265,658	1,644,564	
比 較	△ 1	△ 1,655	36,666	△ 33,777	1,234	11,043	12,277	

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	178,390	149,116	39,135	53,339	41,406	16,504	19,289	8,640	40,710
	前 年 度	165,508	138,329	35,157	47,644	37,260	16,145	20,210	8,640	27,165
	比 較	12,882	10,787	3,978	5,695	4,146	359	△ 921	0	13,545

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	30,459	352	0	14,755	10,619
前 年 度	116,119	340	0	14,412	9,562
比 較	△ 85,660	12	0	343	1,057

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	0	770,412	599,738	1,370,150	274,530	1,644,680	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
前 年 度	221	0	733,816	633,226	1,367,042	263,389	1,630,431	
比 較	0	0	36,596	△ 33,488	3,108	11,141	14,249	

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	176,928	147,888	39,135	53,339	41,406	16,308	19,289	8,640	40,710
	前 年 度	163,863	136,954	35,157	47,644	37,260	15,900	20,210	8,640	27,165
	比 較	13,065	10,934	3,978	5,695	4,146	408	△ 921	0	13,545

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	30,369	352	0	14,755	10,619
前 年 度	116,119	340	0	14,412	9,562
比 較	△ 85,750	12	0	343	1,057

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	3	1,972	5,042	2,976	9,990	2,171	12,161	事務局2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	4	3,627	4,972	3,265	11,864	2,269	14,133	
比 較	△ 1	△ 1,655	70	△ 289	△ 1,874	△ 98	△ 1,972	

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	1,462	1,228	0	0	0	196	0	0	0
	前 年 度	1,645	1,375	0	0	0	245	0	0	0
	比 較	△ 183	△ 147	0	0	0	△ 49	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	90	0	0	0	0
前 年 度	0	0	0	0	0
比 較	90	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	36,596	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	△ 6,409	新規採用者5名分及び前年度退職者5名分		
職員手当	△ 33,488	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 33,488	期末手当	13,065	
				勤勉手当	10,934	
				時間外手当	3,978	
				休日勤務手当	5,695	
				扶養手当	4,146	
				通勤手当	408	
				住居手当	△ 921	
				児童手当	13,545	
				退職手当	△ 85,750	
				管理職員特別勤務手当	12	
				特殊勤務手当	343	
夜間勤務手当	1,057					

(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7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	290,502		会計年度任用職員以外の職員のみ
	平均給与月額 (円)	366,191		
	平均年齢 (歳)	37.4		
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	271,784		会計年度任用職員以外の職員のみ
	平均給与月額 (円)	340,507		
	平均年齢 (歳)	37.9		

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	188,000	164,000	188,000		
短 大 卒	204,400		204,400		
大 学 卒	220,000		220,000		

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 7 年 4 月 1 日 現 在	1 級	60	27.15				会計年度任用職員以外の職員のみ
	2 級	34	15.38				
	3 級	75	33.94				
	4 級	7	3.17				
	5 級	30	13.58				
	6 級	13	5.88				
	7 級	2	0.90				
	計	221	100	計			
令和 6 年 4 月 1 日 現 在	1 級	60	27.15				会計年度任用職員以外の職員のみ
	2 級	39	17.65				
	3 級	71	32.13				
	4 級	10	4.52				
	5 級	28	12.67				
	6 級	12	5.43				
	7 級	1	0.45				
	計	221	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)	221	221		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	212	212		
	号給数別内訳 (人)	1号	1	1	
		2号	21	21	
		3号	9	9	
		4号	181	181	
比 率 (B) / (A) (%)	95.9	95.9			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	221	221		
	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) (%)	96.4	96.4			

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) 2.300	(1.175) 2.300		(2.35) 4.600	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	2.350		4.600	”	
国 の 制 度	2.300	2.300		4.600	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 (%)	2.1%	2.1%		
給与対象職員の比率 (%) (令和7年4月1日現在)	94.1%	94.1%		
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、緊援隊			消防職員

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									
4	衛生費	2	清掃費	東部清掃工場解体事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
					5	0							0.0			
					6	84,619			84,619	84,619			4.6			
					7	532,086			532,086	532,086	532,086			29.1		
					8	1,215,447			1,215,447			1,215,447		66.3		
					計	1,832,152	0	0	0	1,832,152	0	84,619	532,086	616,705	1,215,447	100.0

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 の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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	令和 6年度	千円 441,075	令和 7年度 ～ 令和22年度	千円 6,912,615	千円	千円	千円	千円 6,912,615
	令和6年度 163,272			令和 7年度 ～ 令和22年度					
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	464,247	令和 7年度 ～ 令和12年度	2,809,922				2,809,922
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	119,804	令和 7年度 ～ 令和13年度	826,116				826,116
	令和6年度 20,399			令和 7年度 ～ 令和13年度					
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	2,241	令和 7年度 ～ 令和 9年度	3,479				3,479
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	6,930	令和 7年度 ～ 令和 8年度	16,170				16,170
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6年度 226,733			令和 7年度	226,050		226,000		50

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	14,729,193	14,248,825	312,900	945,799	13,615,926
(1) 衛生	13,859,167	13,160,649	57,500	817,944	12,400,205
(2) 消防	870,026	1,088,176	255,400	127,855	1,215,721
合 計	14,729,193	14,248,825	312,900	945,799	13,615,926