

令和 2 年度

天草広域連合一般会計当初予算の概要

令和2年度 天草広域連合一般会計当初予算

1 基本方針

令和2年度の予算編成にあたっては、予算編成方針を基本に市町負担金という限られた財源の効率かつ重点的な配分による縮減を念頭に、長期財政計画を基本ベースとして単に前年度予算を踏襲することなく、すべての事務事業を見直すこととし、中長期的な財政見通しを考慮しながら予算編成作業を進めた。

○処理事務について

連合の処理する事務については、介護事務、ごみ処理事務及び消防事務など7事務となっている。

○事務執行体制について

事務部局の執行体制については、事務局長、総務企画課9名、環境衛生課15名の25名(内派遣職員10名、再任用(フル)職員4名予定)を予定している。

消防部局の執行体制については、216名(ほか再任用(短時間)職員4名予定)を予定している。

これにより、職員総数は、連合職員231名(派遣・再任用(短時間)職員除く)となっている。

○中長期の主要施策について

事務部局の主要事業である「新ごみ処理施設建設計画」については、建設地を現本渡地区清掃センター隣接地として、楠浦町立浦・観音地区と建設同意協定を結び、地形測量、地質調査を実施し、建設用地の取得を進めながら、土地造成の基本計画・基本設計を行っているところである。

また、施設整備検討委員会において、事業方式及びごみ処理方式を評価・検討し、施設整備基本計画の策定を行い、必要最小限の施設規模で計画できるよう、更なるごみ減量化対策について、関係市町と協議検討を行っている。

令和2年度は、建設用地の取得を完了させ、土地造成の実施設計及び周辺環境保全に係る生活環境影響評価業務、また、ごみ処理方式を決定した上で事業者選定業務の開始を計画しており、新施設建設に向けた関連経費157,620千円を計上している。

消防部局については、消防車両の更新として、中央署配備の資機材搬送車、梯子車を222,148千円計上。また、各署所のネットワーク機器更新24,200千円を計上し、消防施設費全体で246,348千円を計上している。

2 予算総額

現時点における令和2年度の予算総額及び前年度との比較は、次のとおりである。

(単位:千円)

区 分	予算額	予算編成における比較増減の説明
令和2年度	3,435,307	※衛生費で新ごみ処理施設整備に係る事業費の増や労務単価の上昇に伴う委託料等物件費の増、施設老朽化による維持補修経費の増などがあったものの、総務費では前年度に財務会計等システム・イントラネットシステム更新を行ったことによる関係経費の減、消防費では消防庁舎建設事業費の減などが要因となり、前年度対比38,362千円の減額となった。
令和元年度 (平成31年度)	3,473,669	
比較増減額	△ 38,362	

3 歳入予算

○市町負担金

令和2年度市町負担金については、総務費では前年度に財務会計等システム・イントラネットシステムを更新したことによる24,700千円の減、民生費では介護認定審査会開催回数減に伴う委員報酬等の減による1,799千円の減、衛生費では新ごみ処理施設整備事業の進捗による事業費の増、労務単価の上昇に伴う委託料等物件費の増、施設老朽化による維持補修費の増による47,618千円の増、消防費では消防庁舎建設事業費の減が主な要因となり100,221円の減、市町負担金全体で3,227,219千円となり、前年度対比79,102千円の減額となっている。

また、国庫支出金として衛生費の新ごみ処理施設整備事業では循環型社会形成推進交付金31,799千円、消防費では中央消防署はしご付き消防自動車購入事業に係る緊急消防援助隊設備整備費補助金56,370千円を計上し、市町負担金の軽減に努めている。

市町別負担金の予算額との比較は、次のとおりであるが、それぞれの負担金の増減額の説明は、11ページの性質別明細に記載している。

(総括表) (単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減額
天草市	2,163,054	2,219,394	△ 56,340
上天草市	824,035	844,436	△ 20,401
苓北町	240,130	242,491	△ 2,361
計	3,227,219	3,306,321	△ 79,102

(議会・総務費負担金) (単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減額
天草市	50,595	65,349	△ 14,754
上天草市	19,771	26,833	△ 7,062
苓北町	9,737	12,621	△ 2,884
計	80,103	104,803	△ 24,700

(民生費負担金) (単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減額
天草市	20,909	21,725	△ 816
上天草市	8,882	9,501	△ 619
苓北町	3,617	3,981	△ 364
計	33,408	35,207	△ 1,799

(衛生費負担金) (単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減額
天草市	675,987	667,942	8,045
上天草市	324,702	293,422	31,280
苓北町	86,618	78,325	8,293
計	1,087,307	1,039,689	47,618

(消防費負担金) (単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減額
天草市	1,415,563	1,464,378	△ 48,815
上天草市	470,680	514,680	△ 44,000
苓北町	140,158	147,564	△ 7,406
計	2,026,401	2,126,622	△ 100,221

○その他の歳入

市町負担金以外の歳入は、使用料で936千円の増、手数料で1,135千円の減、国庫支出金82,033千円の増、県支出金3,344千円の増、財産収入1,075千円の減、基金からの繰入金35,452千円の減、諸収入の資源物売却収入等で7,911千円の減、総額で40,740千円の増額となっている。

なお、歳入予算の詳細は、次のとおりである。

また、国庫支出金の循環型社会形成推進交付金は、新ごみ処理施設整備に係る交付金、緊急消防援助隊設備整備費補助金は中央消防署に配備するはしご付き消防自動車に係る補助金となっている。

(総括表)

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減	増減額の主な説明
使用料	66,403	65,467	936	清掃センター使用料の増
手数料	691	1,826	△ 1,135	危険物取扱許可申請等手数料の減
国庫支出金	88,169	6,136	82,033	循環型社会形成推進交付金及び緊急消防援助隊設備整備費補助金の増
県支出金	30,927	27,583	3,344	天草空港消防業務委託金の増
財産収入	426	1,501	△ 1,075	財政調整基金、消防施設整備基金、消防賞じゅつ金基金の各基金運用利子収入見込額の減
寄附金	1	1	0	前年度と同額
繰入金	0	35,452	△ 35,452	財政調整基金繰入金の減
繰越金	1	1	0	前年度と同額
諸収入	21,470	29,381	△ 7,911	売却単価下落による資源物売却収入見込額の減及び不燃ごみ売却収入の減
合計	208,088	167,348	40,740	

4 歳出予算

歳出については、人件費、扶助費及び公債費の義務的経費が1,847,183千円で、歳出予算全体の約54%を占めているが、人件費については常備消防費において3署10分署における出動体制確立のため、職員定数内補充による増や退職者の増による退職手当特別負担金の増が要因となり、前年度対比42,052千円の増となっている。扶助費については前年度と同額で、義務的経費全体では42,052千円の増額となっている。

その他の経費である物件費、補助費及び維持補修費等の合計913,231千円は、前年度対比116,979千円減で約11%減となっている。物件費で労務単価の上昇などによる24,010千円の増があったものの、消防費で前年度に消防通信指令システムオーバーホールや南消防署はしご付き消防自動車オーバーホールなどを実施したことによる維持補修費124,475千円の減、売却単価の下落に伴う資源物売却交付金の減などによる補助費等15,441千円の減、基金利子収入見込みの減による積立金1,073千円の減が要因となっている。

また、投資的経費である普通建設事業費については、消防庁舎建設事業費廃目による121,280千円の減があるものの、衛生費で新ごみ処理施設建設に係る施設整備費72,021千円の増、消防施設費ではしご付き消防自動車購入等128,149千円の増などが要因となり、前年度対比36,565千円の増となるが、歳出全体では前年度対比38,362千円の減額となっている。

(総括表)

(単位:千円)

区分		令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減
義務的経費	人件費	1,814,663	1,772,611	42,052
	扶助費	32,520	32,520	0
	公債費	0	0	0
	小計	1,847,183	1,805,131	42,052
その他の経費	物件費	758,914	734,904	24,010
	補助費等	103,627	119,068	△ 15,441
	維持補修費	35,265	159,740	△ 124,475
	積立金	425	1,498	△ 1,073
	予備費	15,000	15,000	0
	小計	913,231	1,030,210	△ 116,979
普通建設事業費	674,893	638,328	36,565	
合計	3,435,307	3,473,669	△ 38,362	

○議会・総務費関係では、事務局・消防部局の共通事務に係る経費を集約化したことによる物件費の増があったものの、前年度に財務会計等システム・イントラネットシステム更新を行ったことによる普通建設事業費の減、職員の減員及び前年度に職員が退職したことによる退職手当特別負担金の減による人件費の減が主な要因となり、全体で37,553千円の減額となっている。

(議会・総務費)

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減	増減額の主な説明
人件費	33,814	49,926	△ 16,112	連合(プロパー)職員の減員及び前年度に職員が退職したことによる退職手当特別負担金の減(7人→5人)
扶助費	120	120	0	前年度と同額
物件費	26,272	17,194	9,078	事務局・消防部局の共通事務に係る経費を集約化したことによる増
補助費等	17,978	17,719	259	派遣職員負担金の増
普通建設事業費	0	30,778	△ 30,778	前年度に財務会計等システム・イントラネットシステムを更新したことによる減
合計	78,184	115,737	△ 37,553	

○民生費では、複写機更新によるリース料やカウント料の増による物件費の増、派遣職員負担金の増による補助費等の増があったものの、介護認定審査会開催回数減に伴う人件費の減が主な要因となり、全体で1,799千円の減額となっている。

(介護認定審査事業費)

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減	増減額の主な説明
人件費	15,052	17,528	△ 2,476	審査会開催回数減に伴う委員報酬の減
物件費	5,070	4,898	172	複写機更新によるリース料及びカウント料の増
補助費等	13,286	12,781	505	派遣職員負担金の増
合計	33,408	35,207	△ 1,799	

○衛生費では、施設維持に係る普通建設事業費の減に伴う本渡地区清掃センター費16,039千円の減、資源物売払交付金の減に伴う廃棄物再生処理施設費3,881千円の減があったものの、新ごみ処理施設整備事業の進捗による関連経費71,030千円の増、職員の増員及び退職に伴う退職手当特別負担金の増による清掃総務費16,384千円の増、施設維持に係る施設運転管理業務委託料等物件費や普通建設事業費の増に伴う松島地区清掃センター費9,680千円の増、最終処分場費2,053千円の増などが要因となり、全体で79,227千円の増額となっている。

(衛生費)

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減
清掃総務費	53,148	36,764	16,384
本渡地区清掃センター費	572,801	588,840	△ 16,039
松島地区清掃センター費	281,999	272,319	9,680
最終処分場費	66,615	64,562	2,053
廃棄物再生処理施設費	57,682	61,563	△ 3,881
施設整備費	157,620	86,590	71,030
合計	1,189,865	1,110,638	79,227

(清掃総務費)

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減	増減額の主な説明
人件費	34,778	19,584	15,194	連合(プロパー)職員の増員及び職員の退職手当特別負担金の増(3人→6人)
物件費	1,741	1,721	20	備品購入費の増
補助費等	16,629	15,459	1,170	派遣職員負担金等の増
合計	53,148	36,764	16,384	

(本渡地区清掃センター費)

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減	増減額の主な説明
人件費	13,067	12,314	753	会計年度任用職員制度移行に伴う関係経費の増及び人事院勧告に伴う増
物件費	381,281	364,604	16,677	労務単価の上昇に伴う施設運転管理業務委託料等の増
補助費等	7,212	16,873	△ 9,661	負担金補助及び交付金(地域振興交付金、菊池市環境保全協力金)の減
維持補修費	14,827	16,527	△ 1,700	設備・機器修繕費の減
普通建設事業費	156,414	178,522	△ 22,108	施設補修工事の減
合計	572,801	588,840	△ 16,039	

(松島地区清掃センター費)

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減	増減額の主な説明
人件費	10,331	15,152	△ 4,821	前年度に職員が退職したことによる減(3人→2人)
物件費	168,176	156,379	11,797	労務単価の上昇に伴う施設運転管理業務委託料等の増
補助費等	1,467	3,895	△ 2,428	負担金補助及び交付金(菊池市環境保全協力金)の減
維持補修費	7,948	10,147	△ 2,199	設備・機器修繕費の減
普通建設事業費	94,077	86,746	7,331	施設補修工事の増
合計	281,999	272,319	9,680	

(最終処分場費)

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減	増減額の主な説明
人件費	216	216	0	前年度と同額
物件費	22,068	21,682	386	労務単価の上昇に伴う施設運転管理業務委託料等の増
補助費等	541	539	2	保険料の増
維持補修費	2,790	3,925	△ 1,135	浸出水処理設備・機器修繕費の減
普通建設事業費	41,000	38,200	2,800	最終処分場整地工事の増
合計	66,615	64,562	2,053	

(廃棄物再生処理施設費)

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減	増減額の主な説明
物件費	37,572	36,715	857	労務単価の上昇に伴う施設運転補助業務委託料等の増
補助費等	12,422	19,413	△ 6,991	資源物売却交付金の減
維持補修費	7,688	5,435	2,253	設備・機器修繕費の増
普通建設事業費	0	0	0	
合計	57,682	61,563	△ 3,881	

(施設整備費)

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減	増減額の主な説明
人件費	225	1,677	△ 1,452	前年度に事務補助嘱託員を雇用したことによる減
物件費	543	1,667	△ 1,124	用地買収に伴う普通旅費及び研修旅費等の減
補助費等	20,228	18,643	1,585	派遣職員負担金の増
普通建設事業費	136,624	64,603	72,021	新ごみ処理施設整備事業関連経費の増
合計	157,620	86,590	71,030	

○消防費では、常備消防費で前年度より36,817千円の増となっているが、3署10分署における出動体制確立のため、職員定数内補充による人件費の増や退職者の増による退職手当特別負担金の増が主な要因となっている。

消防施設費においては、消防車両購入費の増及びネットワーク機器更新費の増により前年度より4,935千円の増となっている。

消防庁舎建設事業費においては、令和2年度の事業予定はなく廃目となり、122,260千円の減となっている。

次に、天草空港消防業務受託事業費においては、会計年度任用職員制度移行に伴う人件費の増で3,344千円の増となっている。

消防費全体では前年度に比べ77,164千円の減額となっている。

(消防費) (単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減
常備消防費	1,841,580	1,804,763	36,817
消防施設費	246,348	241,413	4,935
消防庁舎建設事業費(廃目)	0	122,260	△ 122,260
天草空港消防業務受託事業費	30,497	27,153	3,344
合計	2,118,425	2,195,589	△ 77,164

(常備消防費) (単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減	増減額の主な説明
人件費	1,678,303	1,630,709	47,594	3署10分署における出動体制確立のため、職員定数内補充による増及び退職者の増による退職手当特別負担金の増
物件費	114,882	127,727	△ 12,845	事務局・消防部局の共通事務に係る経費を総務費へ集約化したことなどによる減
扶助費	32,400	32,400	0	前年度と同額
補助費等	13,553	13,435	118	保険料及び公課費の増
維持補修費	2,012	492	1,520	消防施設修繕費の増
普通建設事業費	430	0	430	光ケーブル接続工事の増
合計	1,841,580	1,804,763	36,817	

(消防施設費) (単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減	増減額の主な説明
維持補修費	0	123,214	△ 123,214	前年度に消防通信指令システム・はしご車オーバーホールを実施したことによる減
普通建設事業費	246,348	118,199	128,149	消防車両(はしご付き消防自動車・資機材搬送車)購入費及びネットワーク機器更新費の増
合計	246,348	241,413	4,935	

(消防庁舎建設事業費:廃目) (単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減	増減額の主な説明
物件費	0	980	△ 980	事業実施予定はなく皆減
普通建設事業費	0	121,280	△ 121,280	事業実施予定はなく皆減
合計	0	122,260	△ 122,260	

(天草空港消防業務受託事業費)

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減	増減額の主な説明
人件費	28,877	25,505	3,372	会計年度任用職員制度移行に伴う関係経費の増
物件費	1,309	1,337	△ 28	需用費(消耗品費)の減
補助費等	311	311	0	前年度と同額
合計	30,497	27,153	3,344	

※本事業費は、全額県の委託金である。

○基金管理費については、財政調整基金等の利子積立金を計上しているが、運用利率下落による運用利子収入減を見込み、1,073千円の減額となっている。

(基金管理費)

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減	増減額の主な説明
積立金	425	1,498	△ 1,073	運用利子収入見込の減
合計	425	1,498	△ 1,073	

《参考》基金現在高の見込み

(単位:千円)

基金名	平成30年度末 現在高	令和元年度末 見込額	令和2年度中増減見込		令和2年度末 見込額
			積立見込額	取崩見込額	
財政調整基金	562,579	590,110	408	0	590,518
消防施設整備基金	590	600	2	0	602
消防賞じゅつ金基金	17,874	17,888	15	0	17,903
計	581,043	608,598	425	0	609,023

○予備費については、前年度と同額の15,000千円を計上している。

(予備費)

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度(31年度)	比較増減	備考
予備費	15,000	15,000	0	(内訳) 総務費: 2,000千円 衛生費: 10,000千円 消防費: 3,000千円
合計	15,000	15,000	0	

令和2年度当初予算の主な増減内訳(増減概ね1件 1,000万円以上)

※令和2年度当初予算案:3,435,307千円－令和元年度(平成31年度)当初予算案:3,473,669千円＝△38,362千円

単位:千円

項 目	令和2年度 ①	令和元年度 (31年度) ②	差引(①－②)		
			増	減	主な増減理由等
【歳入】					
① 循環型社会形成推進交付金	31,799	6,136	25,663		新ごみ処理施設整備事業に係る交付金の増
② 緊急消防援助隊設備整備費補助金	56,370	0	56,370		中央消防署配備のはしご付き消防自動車購入に係る補助金の増
③ 財政調整基金繰入金	0	35,452		△ 35,452	前年度に市町負担金(天草市分)軽減のために繰り入れた繰入金の減
歳入合計	88,169	41,588	82,033	△ 35,452	差引合計:46,581

【歳出】

④ イン트라ネットシステム機器購入費	0	9,970		△ 9,970	イン트라ネットシステム機器購入費の減
⑤ 財務会計等システム機器購入費	0	9,720		△ 9,720	財務会計等システム機器購入費の減
⑥ 本渡地区清掃センター施設運転管理業務委託料	138,513	112,196	26,317		労務単価の上昇に伴う委託料の増
⑦ 松島地区清掃センター施設運転管理業務委託料	81,125	58,448	22,677		労務単価の上昇に伴う委託料の増
⑧ 新ごみ処理施設整備	157,620	86,590	71,030		新ごみ処理施設整備事業の進捗に伴う関連経費の増
⑨ 常備消防費:給料	729,829	714,012	15,817		3署10分署における出動体制確立のため、職員定数内補充を行ったこと等による増
⑩ 常備消防費:職員手当等	705,594	682,342	23,252		3署10分署における出動体制確立のため、職員定数内補充を行ったことや退職者の増による退職者手当特別負担金等の増
⑪ 消防施設費:需用費(修繕料)	0	123,214		△ 123,214	消防通信指令システム及び南消防署はしご付き消防自動車オーバーホールの減
⑫ 消防施設費:車両等備品購入費	246,348	118,199	128,149		中央消防署はしご付き消防自動車及び資機材搬送車購入、並びにネットワーク機器更新による増
⑬ 消防庁舎建設事業費	0	122,260		△ 122,260	前年度に松島分署庁舎建設工事等を実施したことによる減
歳出合計	2,059,029	2,036,951	287,242	△ 265,164	差引合計:22,078

令和2年度 歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	令和2年度 当初予算案 A	令和元年度 当初予算額 B	対前年度比較		備 考
				増 減 額 A-B	増減率%	
1 分担金及び負担金	1 負担金	3,227,219	3,306,321	△ 79,102	△ 2.4	総務費において前年度に財務会計等システムの更新を行ったことによる減、消防庁舎建設事業費の減などが主な要因
2 使用料及び手数料	1 使用料	66,403	65,467	936	1.4	清掃センター使用料の増
	2 手数料	691	1,826	△ 1,135	△ 62.2	危険物取扱許可申請等手数料の減
3 国庫支出金	1 国庫補助金	88,169	6,136	82,033	1,336.9	循環型社会形成推進交付金及び緊急消防援助隊設備整備費補助金の増
4 県支出金	1 委託金	30,927	27,583	3,344	12.1	会計年度任用職員制度移行等に伴う消防費委託金の増
5 財産収入	1 財産運用収入	424	1,497	△ 1,073	△ 71.7	基金運用利子収入見込額の減
	2 財産売払収入	2	4	△ 2	△ 50.0	物品売払収入の減
6 寄附金	1 寄附金	1	1	0	0.0	救急お礼等寄附金
7 繰越金	1 繰越金	1	1	0	0.0	前年度繰越金
8 諸収入	1 延滞金加算金及び過料	1	1	0	0.0	滞納使用料延滞金
	2 預金利子	20	20	0	0.0	歳計現金預金利子
	3 雑 入	21,449	29,360	△ 7,911	△ 26.9	資源物及び不燃ごみ売却収入見込額の減
繰入金	基金繰入金	0	35,452	△ 35,452	△ 100.0	財政調整基金繰入金の減
歳 入 合 計		3,435,307	3,473,669	△ 38,362	△ 1.1	

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	令和2年度 当初予算案 A	令和元年度 当初予算額 B	対前年度比較		備 考
				増 減 額 A-B	増減率%	
1 議会費	1 議会費	1,496	1,670	△ 174	△ 10.4	物件費の減
2 総務費	1 総務管理費	76,405	113,784	△ 37,379	△ 32.9	前年度に財務会計等システム・イントラネットシステムを更新したことによる普通建設事業費の減
	2 選挙費	38	38	0	0.0	
	3 監査委員費	245	245	0	0.0	
3 民生費	1 社会福祉費	33,408	35,207	△ 1,799	△ 5.1	介護認定審査会開催回数減に伴う委員報酬等の減
4 衛生費	1 清掃費	1,189,865	1,110,638	79,227	7.1	新ごみ処理施設関連事業費の増が主な要因
5 消防費	1 消防費	2,118,425	2,195,589	△ 77,164	△ 3.5	消防庁舎建設事業費の減が主な要因
6 諸支出金	1 基金費	425	1,498	△ 1,073	△ 71.6	運用利率下落による運用利子収入見込の減
7 予備費	1 予備費	15,000	15,000	0	0.0	
歳 出 合 計		3,435,307	3,473,669	△ 38,362	△ 1.1	

令和2年度 天草広域連合市町負担金(実質負担額)比較表

(総括表)

(単位:千円)

区分	令和2年度			令和元年度(平成31年度)			比較増減	
	市町負担額 ①	繰越金充当額	実質負担額 ②	市町負担額 ③	繰越金充当額 (財調繰入金)	実質負担額 ④	市町負担額 ①-③	実質負担額 ②-④
市町名								
天草市	2,163,054	1	2,163,055	2,219,394	35,453	2,254,847	△ 56,340	△ 91,792
上天草市	824,035	0	824,035	844,436	0	844,436	△ 20,401	△ 20,401
苓北町	240,130	0	240,130	242,491	0	242,491	△ 2,361	△ 2,361
計	3,227,219	1	3,227,220	3,306,321	35,453	3,341,774	△ 79,102	△ 114,554

(議会・総務費負担金)

(単位:千円)

区分	令和2年度			令和元年度(平成31年度)			比較増減	
	市町負担額 ①	繰越金充当額	実質負担額 ②	市町負担額 ③	繰越金充当額	実質負担額 ④	市町負担額 ①-③	実質負担額 ②-④
市町名								
天草市	50,595	1	50,596	65,349	1	65,350	△ 14,754	△ 14,754
上天草市	19,771	0	19,771	26,833	0	26,833	△ 7,062	△ 7,062
苓北町	9,737	0	9,737	12,621	0	12,621	△ 2,884	△ 2,884
計	80,103	1	80,104	104,803	1	104,804	△ 24,700	△ 24,700
負担金減の理由	議会・総務費負担金減の理由としては、資料1の4ページに記載のとおりであるが、前年度に財務会計等システム・イントラネットシステムを更新したことによる普通建設事業費の減などが主な要因となり、全体で前年度対比24,700千円の減額となっている。							

※繰越金は存目予算。

(民生費負担金)

(単位:千円)

区分	令和2年度			令和元年度(平成31年度)			比較増減	
	市町負担額 ①	繰越金充当額	実質負担額 ②	市町負担額 ③	繰越金充当額	実質負担額 ④	市町負担額 ①-③	実質負担額 ②-④
市町名								
天草市	20,909	0	20,909	21,725	0	21,725	△ 816	△ 816
上天草市	8,882	0	8,882	9,501	0	9,501	△ 619	△ 619
苓北町	3,617	0	3,617	3,981	0	3,981	△ 364	△ 364
計	33,408	0	33,408	35,207	0	35,207	△ 1,799	△ 1,799
負担金減の理由	民生費負担金減の理由としては、資料1の4ページに記載のとおりであるが、介護認定審査会開催回数減に伴う審査会委員報酬の減などにより、全体で前年度対比1,799千円の減額となっている。							

(衛生費負担金)

(単位:千円)

区分	令和2年度			令和元年度(平成31年度)			比較増減	
	市町負担額 ①	繰越金充当額	実質負担額 ②	市町負担額 ③	繰越金充当額	実質負担額 ④	市町負担額 ①-③	実質負担額 ②-④
市町名								
天草市	675,987	0	675,987	667,942	0	667,942	8,045	8,045
上天草市	324,702	0	324,702	293,422	0	293,422	31,280	31,280
苓北町	86,618	0	86,618	78,325	0	78,325	8,293	8,293
計	1,087,307	0	1,087,307	1,039,689	0	1,039,689	47,618	47,618
負担金増の理由	衛生費負担金増の理由としては、資料1の4～5ページに記載のとおりであるが、新ごみ処理施設整備事業の進捗に伴う関連経費の増、清掃総務費では職員の増員及び退職に伴う退職手当特別負担金等人件費の増、松島地区清掃センター費では労務単価の上昇に伴う委託料等物件費の増などが主な要因となり、全体で前年度対比47,618千円の増額となっている。							

(消防費負担金)

(単位:千円)

区分	令和2年度			令和元年度(平成31年度)			比較増減	
	市町負担額 ①	繰越金充当額	実質負担額 ②	市町負担額 ③	繰越金充当額 (財調繰入金)	実質負担額 ④	市町負担額 ①-③	実質負担額 ②-④
市町名								
天草市	1,415,563	0	1,415,563	1,464,378	35,452	1,499,830	△ 48,815	△ 84,267
上天草市	470,680	0	470,680	514,680	0	514,680	△ 44,000	△ 44,000
苓北町	140,158	0	140,158	147,564	0	147,564	△ 7,406	△ 7,406
計	2,026,401	0	2,026,401	2,126,622	35,452	2,162,074	△ 100,221	△ 135,673
負担金減の理由	消防費負担金減の理由としては、資料1の6ページに記載のとおりであるが、常備消防費で3署10分署における出動体制確立のため、職員定数内補充による人件費の増及び退職者の増による退職手当特別負担金の増、消防施設費では消防車両購入費の増やネットワーク機器更新費の増があったものの、消防庁舎建設事業費の減が主な要因となり、全体で前年度対比100,221千円の減額となっている。							

歳入予算性質別明細書の説明

(単位：千円)

性質別	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率%	明細	R2年度予算額	R1年度予算額	増減額	増減額の主な説明
市町負担金	3,227,219	3,306,321	△ 79,102	△ 2.4	議会・総務	80,103	104,803	△ 24,700	歳出予算では、事務局・消防部局の共通事務に係る経費を総務費に集約化したことによる物件費9,078千円の増、補助費等で派遣職員負担金259千円の増があったものの、普通建設事業費で前年度に財務会計等システム・イントラネットシステムを更新したことによる30,778千円の減、連合(プロパー)職員減員や前年度に職員が退職したことによる退職手当特別負担金の減による人件費16,112千円の減が要因となり、議会・総務費全体では37,553千円の減額となった。負担金では、歳出予算と同様の理由及び清掃総務費への振分対象職員の退職により24,700千円の減額となった。
					介護関係	33,408	35,207	△ 1,799	歳出予算では、補助費等で派遣職員負担金505千円の増、物件費で複写機更新によるリース料及びカウンタ料等172千円の増があったものの、人件費で介護認定審査会開催回数減に伴う委員報酬等2,476千円の減が要因となり、民生費全体では1,799千円の減額となった。負担金では、歳出予算と同様の理由により1,799千円の減額となった。
					清掃関係	1,087,307	1,039,689	47,618	歳出予算では、補助費等で売却単価の下落による資源物売払交付金等16,323千円の減、維持補修費で清掃センター等の施設補修経費2,781千円の減があったものの、普通建設事業費で新ごみ処理施設関連経費及び松島地区清掃センター施設維持補修工事等で60,044千円の増、物件費で労務単価上昇による施設運転管理業務委託料等28,613千円の増、人件費で職員の増員及び職員の退職による退職手当特別負担金等9,674千円の増が要因となり、予備費も含めた衛生費全体では79,227千円の増額となった。また、充当財源が112,558千円あるものの、歳出予算と同様の理由及び総務費からの振分対象職員の退職による人件費の減により負担金は47,618千円の増額となった。
					消防関係	2,026,401	2,126,622	△ 100,221	歳出予算では、3署10分署における出動体制確立のため、職員定数内補充を行ったことや退職者の増などによる人件費の50,966千円の増、普通建設事業費で中央消防署はしご付き消防自動車購入等で7,299千円の増、補助費等で保険料118千円の増があったものの、前年度に消防通信指令システム及び南消防署はしご付き消防自動車オーバーホールを実施したことによる維持補修費121,694千円の減、事務局・消防部局の共通事務に係る経費を総務費へ集約化したことなどによる物件費13,853千円の減などが要因となり、予備費も含めた消防費全体では77,164千円の減額となった。また、負担金では、歳出予算と同様の理由及び緊急消防援助隊設備整備費補助金を活用したことにより100,221千円の減額となった。
					計	3,227,219	3,306,321	△ 79,102	
使用料	66,403	65,467	936	1.4	総務使用料	55	55	0	総務使用料については、前年度同額を計上した。
					清掃使用料	66,348	65,412	936	衛生使用料については、清掃センターで936千円の使用料増額を見込んだ。
					計	66,403	65,467	936	
手数料	691	1,826	△ 1,135	△ 62.2	衛生手数料	1	1	0	衛生手数料については、前年度同額を計上した。
					消防手数料	690	1,825	△ 1,135	消防手数料については、葦北火力発電所屋外タンクの申請がないことから、危険物取扱許可申請等手数料1,135千円の減額を見込んだ。
					計	691	1,826	△ 1,135	
国庫支出金	88,169	6,136	82,033	1,336.9	循環型社会形成推進交付金	31,799	6,136	25,663	新ごみ処理施設整備に係る循環型社会形成推進交付金の増。
					緊急消防援助隊設備整備費補助金	56,370	0	56,370	中央消防署配備のはしご付き消防自動車購入に係る緊急消防援助隊設備整備費補助金の増。
					計	88,169	6,136	82,033	

歳入予算性質別明細書の説明

(単位：千円)

性質別	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率%	明細	R2年度予算額	R1年度予算額	増減額	増減額の主な説明
県支出金	30,927	27,583	3,344	12.1	消費費委託金	30,927	27,583	3,344	会計年度任用職員制度移行に伴う人件費増額に対応するための天草空港消防業務委託金の増。
財産収入	426	1,501	△ 1,075	△ 71.6	総務関係	408	1,439	△ 1,031	預入利率の下落による利子収入減を見込み減額計上した。
					消防関係	18	62	△ 44	預入利率の下落による利子収入減及び物品売払収入の減を見込み減額計上した。
					計	426	1,501	△ 1,075	
寄附金	1	1	0	0.0	消防関係	1	1	0	寄附金については、前年度同額を計上した。
繰入金	0	35,452	△ 35,452	△ 100.0	消 防 費	0	35,452	△ 35,452	財政調整基金繰入金の減。
繰越金	1	1	0	0.0	総務費	1	1	0	前年度同額を計上した。(存目予算)
					民生費	0	0	0	
					衛生費	0	0	0	
					消 防 費	0	0	0	
					計	1	1	0	
諸収入	21,470	29,381	△ 7,911	△ 26.9	延滞金	1	1	0	延滞金については、前年度同額を計上した。
					預金利子	20	20	0	預金利子については、前年度同額を計上した。
					雑 入	21,449	29,360	△ 7,911	売却単価の下落による資源物売却収入及び不燃ごみ売却収入の減。
					計	21,470	29,381	△ 7,911	
合 計	3,435,307	3,473,669	△ 38,362	△ 1.1	明細計	3,435,307	3,473,669	△ 38,362	

歳出予算性質別明細書の説明

(単位：千円)

性質別	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率%	明細	R2年度予算額	R1年度予算額	増減額	増減額の主な説明
人件費	1,814,663	1,772,611	42,052	2.4	議会費	540	540	0	前年度と同額。
					総務費	33,274	49,386	△ 16,112	連合(プロパー)職員の減員及び前年度に職員が退職したことによる退職手当特別負担金の減。
					民生費	15,052	17,528	△ 2,476	介護認定審査会開催回数減に伴う委員報酬の減。
					衛生費	58,617	48,943	9,674	連合(プロパー)職員の増員及び職員の退職による退職手当特別負担金の増。
					消防費	1,707,180	1,656,214	50,966	3署10分署における出動体制確立のため、職員定数内補充による人件費の増及び退職者の増による退職手当特別負担金の増。
					計	1,814,663	1,772,611	42,052	総務費では職員の減員及び前年度に職員が退職したことによる退職手当特別負担金等人件費の減、民生費では介護認定審査会開催回数減に伴う委員報酬等人件費の減があったものの、消防費で3署10分署における出動体制確立のため、職員定数内補充を行ったことによる人件費の増及び退職者の増による退職手当特別負担金の増、衛生費で連合(プロパー)職員の増員及び職員の退職手当特別負担金の増による人件費の増が要因となり、人件費全体としては42,052千円の増額となっている。
扶助費	32,520	32,520	0	0.0	総務費	120	120	0	前年度と同額。
					消防費	32,400	32,400	0	前年度と同額。
					計	32,520	32,520	0	
物件費	758,914	734,904	24,010	3.3	議会費	956	1,130	△ 174	旅費、需用費の減。
					総務費	25,316	16,064	9,252	一般管理費：事務局・消防部局の共通事務に係る経費を集約化したことによる需用費等の増。
					民生費	5,070	4,898	172	介護保険認定審査事業費：複写機更新によるリース料及びカウンタ料の増。
					衛生費	611,381	582,768	28,613	清掃総務費：備品購入費20千円の増。 本渡地区清掃センター費：労務単価上昇に伴う施設運転管理業務委託料等16,677千円の増。 松島地区清掃センター費：労務単価上昇に伴う施設運転管理業務委託料等11,797千円の増。 最終処分場費：労務単価上昇に伴う施設運転管理業務委託料等386千円の増。 廃棄物再生処理施設費：労務単価上昇に伴う施設運転補助業務委託料等857千円の増。
					消防費	116,191	130,044	△ 13,853	施設整備費：用地買収に伴う普通旅費及び研修旅費等1,124千円の減。 常備消防費：事務局・消防部局の共通事務に係る経費を集約化したことなどによる需用費等12,845千円の減。 消防庁舎建設事業費：事業廃目により980千円の減。 天草空港消防業務受託事業費：需用費(消耗品費)28千円の減。
					計	758,914	734,904	24,010	消防費では常備消防費で事務局・消防部局の共通事務に係る経費を総務費へ集約化したことなどによる需用費等の減が要因となり、全体で13,853千円の減、議会費で需用費174千円の減があったものの、衛生費では労務単価の上昇による施設運転管理業務委託料等の増が要因となり、全体で28,613千円の増、総務費では事務局・消防部局の共通事務に係る経費を集約化したことによる需用費等の9,252千円の増、民生費で需用費等で172千円の増が要因となり、物件費全体としては24,010千円の増額となっている。
					衛生費	33,253	36,034	△ 2,781	維持補修費では各衛生施設や消防施設の経年劣化による老朽化が進んでいるが、施設補修等、緊急性のあるものや特に必要なものについて重点的に配分することとした。全体としては消防施設費維持補修費の減が要因となり、124,475千円の減額となっている。
					消防費	2,012	123,706	△ 121,694	本渡地区及び松島地区清掃センター、最終処分場の施設機器の修繕費の減。 前年度に通信指令システム及び南消防署はしご付き消防自動車オーバーホールを実施したことによる減。
					計	35,265	159,740	△ 124,475	
					補助費等	103,627	119,068	△ 15,441	△ 13.0
民生費	13,286	12,781	505	派遣職員負担金505千円の増。					
衛生費	58,499	74,822	△ 16,323	清掃総務費：派遣職員負担金等1,170千円の増。 本渡地区清掃センター費：地域振興交付金、菊池市環境保全協力金等9,661千円の減。 松島地区清掃センター費：菊池市環境保全協力金等2,428千円の減。 最終処分場費：保険料2千円の増。 廃棄物再生処理施設費：売却単価の下落による資源物売払交付金等6,991千円の減。 施設整備費：派遣職員負担金1,585千円の増。					
消防費	13,864	13,746	118	常備消防費：保険料及び公課費等118千円の増。					
計	103,627	119,068	△ 15,441	民生費で派遣職員負担金505千円の増、総務費で派遣職員負担金259千円の増、消防費で保険料及び公課費等で118千円の増があったものの、衛生費では廃棄物再生処理施設費において売却単価の下落による資源物売払交付金等の減により全体で16,323千円の減が要因となり、補助費等全体としては15,441千円の減額となっている。					
民生費	58,499	74,822	△ 16,323						
消防費	13,864	13,746	118						
計	103,627	119,068	△ 15,441						

歳出予算性質別明細書の説明

(単位：千円)

性質別	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率%	明細	R2年度予算額	R1年度予算額	増減額	増減額の主な説明		
普通建設事業費	674,893	638,328	36,565	5.7	総務費	0	30,778	△ 30,778	一般管理費	△ 30,778	前年度に財務会計等システム・イントラネットシステム更新を行ったことによる減
					衛生費	428,115	368,071	60,044	本渡地区費	△ 22,108	施設維持補修工事の減。
									松島地区費	7,331	施設維持補修工事の増。
									最終処分場費	2,800	最終処分場整地工事の増。
					消防費	246,778	239,479	7,299	施設整備費	72,021	新ごみ処理施設整備事業関連経費の増。
									常備消防費	430	老岳・有明間光ケーブル接続工事の増。
									消防施設費	128,149	中央消防署はしご付き消防自動車等車両購入費及びネットワーク機器更新費の増。
消防庁舎建設事業費	△ 121,280	事業廃目による減。									
計	674,893	638,328	36,565								
(財源措置)	衛生費施設整備費では新ごみ処理施設整備事業で循環型社会形成推進交付金31,799千円、消防施設費でははしご付き消防自動車購入事業で緊急消防援助隊設備整備費補助金56,370千円を活用し、一般財源の軽減に努めた。										
積立金	425	1,498	△ 1,073	△ 71.6	諸支出金	425	1,498	△ 1,073	運用利率の下落に伴う利子収入見込額の減。		
予備費	15,000	15,000	0	0.0	総務関係	2,000	2,000	0	左記額をそれぞれ計上。		
					衛生関係	10,000	10,000	0			
					消防関係	3,000	3,000	0			
					計	15,000	15,000	0			
合計	3,435,307	3,473,669	△ 38,362	△ 1.1	明細計	3,435,307	3,473,669	△ 38,362			