

令和5年度

天草広域連合一般会計当初予算の概要

令和5年度 天草広域連合一般会計当初予算

1 基本方針

令和5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11名、再任用(フル)職員1名予定)を予定している。

消防部局の執行体制については、212名を予定している。

これにより、職員総数は、連合職員226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、建設用地の取得を完了し、新施設建設に向けた土地造成等の関連工事などを進めている。

また、新ごみ処理施設整備運営事業に関しては入札公告を行い、入札参加資格審査を経て入札参加資格者より事業提案書が提出された後、事業者選定委員会において審査を行い、審査結果に基づいて落札候補者を決定し、議会承認を経て受注者と本契約へと至るところである。

令和5年度は土地造成工事を進めながら、事業者選定業務にて落札者を決定し、受注者による施設設計を行うこととしており、新施設建設に向けた関連経費**235,425**千円を計上している。

消防部局については、消防施設費として中央消防署配備の高規格救急車、北消防署配備のタンク車を小型水槽付消防ポンプ自動車へ更新予定など**90,631**千円を計上している。

また、消防庁舎建設事業費は苓北分署庁舎建設用地の造成工事(苓北町単独事業)が令和4年度に終了し、令和5年度は苓北分署新庁舎建設及び旧庁舎解体工事を実施する。工事費**149,733**千円、その他移転に係る費用を含めた総額**158,917**千円を予算計上している。

2 予算総額

現時点における令和5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5年度	3,646,461	※消防費では常備消防費で定年延長に伴い退職手当負担金 [※] が大幅に減となったことによる人件費の減、前年度に消防車両6台を更新したことによる消防施設費の減があったものの、衛生費で清掃センターにおいて光熱水費単価高騰による需用費の増、施設運転管理業務委託料、最終処分場費で施設廃止に向けた清掃等業務委託料の増、民生費では介護認定審査会システム改修業務委託料等の増、総務費では光熱水費単価高騰による需用費の増などが主な要因となり、前年度対比 30,848 千円の増額となった。
令和4年度	3,615,613	
比較増減額	30,848	

3 歳入予算

○市町負担金

令和5年度市町負担金については、議会・総務費では光熱水費単価高騰による需用費の増による2,517千円の増、民生費では介護認定審査会システム改修業務委託実施等による4,717千円の増、衛生費では光熱水費単価高騰による需用費、施設運転管理業務委託料、新白洲最終処分場清掃等業務委託料等物件費の増、施設維持補修費の増による84,359千円の増、消防費では前年度に消防車両6台を更新したことによる消防施設費の減、定年延長に伴い退職手当負担金が大幅に減となったことによる人件費の減による常備消防費の減が主な要因となり82,249千円の減、市町負担金全体で3,483,424千円となり、前年度対比9,344千円の増額となっている。

また、国庫支出金として消防費では中央消防署高規格救急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14,145千円を計上し、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5年度	令和4年度	比較増減額
天草市	2,199,692	2,259,404	△ 59,712
上天草市	985,467	914,627	70,840
苓北町	298,265	300,049	△ 1,784
計	3,483,424	3,474,080	9,344

(議会・総務費負担金) (単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減額
天草市	50,643	49,200	1,443
上天草市	20,183	19,482	701
苓北町	9,976	9,603	373
計	80,802	78,285	2,517

(民生費負担金) (単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減額
天草市	23,498	20,653	2,845
上天草市	10,285	8,924	1,361
苓北町	4,102	3,591	511
計	37,885	33,168	4,717

(衛生費負担金) (単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減額
天草市	842,463	841,556	907
上天草市	482,464	391,425	91,039
苓北町	109,992	117,579	△ 7,587
計	1,434,919	1,350,560	84,359

(消防費負担金) (単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減額
天草市	1,283,088	1,347,995	△ 64,907
上天草市	472,535	494,796	△ 22,261
苓北町	174,195	169,276	4,919
計	1,929,818	2,012,067	△ 82,249

○その他の歳入

市町負担金以外の歳入は、使用料で156千円の減、手数料で39千円の増、国庫支出金377千円の減、県支出金1,638千円の増、財産収入117千円の減、諸収入の資源物売却収入等で20,477千円の増、総額で21,504千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高規格救急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5年度	令和4年度	比較増減	増減額の主な説明
使用料	66,667	66,823	△ 156	清掃センター使用料の減
手数料	612	573	39	煙火消費許可申請審査手数料の増
国庫支出金	14,145	14,522	△ 377	循環型社会形成推進交付金の皆減
県支出金	33,578	31,940	1,638	天草空港消防業務委託金の増
財産収入	29	146	△ 117	財政調整基金、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
繰越金	1	1	0	前年度と同額
諸収入	48,004	27,527	20,477	売却単価上昇による不燃ごみ及び資源物売却収入見込額の増
合計	163,037	141,533	21,504	

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1,683,329千円で、歳出予算全体の約46%を占めているが、人件費については常備消防費においては定年延長に伴い退職手当負担金が大幅に減となったことなどによる人件費の減、衛生費においては再任用職員に係る人件費が減となったことが要因となり、前年度対比79,820千円の減となっている。扶助費については600千円の増となったものの、義務的経費全体では799,220千円の減額となっている。

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1,123,829千円は、前年度対比137,243千円増で約14%増となっている。消防費で前年度に消防救急艇オーバーホールを実施したことなどによる維持補修費20,085千円の減、基金利子収入見込みの減による積立金114千円の減などがあつたものの、物件費では衛生費で最終処分場廃止に向けた清掃等業務委託料の増や光熱水費単価高騰による需用費の増などによる146,298千円の増、資源物売却交付金など補助費等11,144千円の増など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、苓北分署庁舎建設に係る消防庁舎建設事業費158,607千円の増、衛生費で松島地区清掃センター地すべり対策工事や施設補修工事91,248千円の増などがあつたものの、消防費で前年度に消防車両6台を更新したことによる消防施設費141,211千円の減、衛生費で新ごみ処理施設整備事業費104,904千円の減などが要因となり、前年度対比27,175千円の減となり、歳出全体では前年度対比30,848千円の増額となっている。

(総括表)

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	
義務的経費	人件費	1,650,029	1,729,849	△ 79,820
	扶助費	33,300	32,700	600
	公債費	0	0	0
	小計	1,683,329	1,762,549	△ 79,220
その他の経費	物件費	954,291	807,993	146,298
	補助費等	118,271	107,127	11,144
	維持補修費	36,239	56,324	△ 20,085
	積立金	28	142	△ 114
	予備費	15,000	15,000	0
	小計	1,123,829	986,586	137,243
普通建設事業費	839,303	866,478	△ 27,175	
合計	3,646,461	3,615,613	30,848	

○議会・総務費関係では、前年度に天草広域連合庁舎営繕工事を実施したことによる普通建設事業費の減、補助費等(派遣職員負担金)の減があったものの、光熱水費単価高騰による需用費等物件費の増、給与改定等による人件費の増が主な要因となり、全体で2,517千円の増額となっている。

(議会・総務費)

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減額の主な説明
人件費	32,984	31,637	1,347	給与改定等による増
扶助費	300	300	0	前年度と同額
物件費	31,506	26,899	4,607	光熱水費単価高騰による需用費の増
補助費等	14,079	14,436	△ 357	派遣職員負担金の減
普通建設事業費	0	3,080	△ 3,080	前年度に天草広域連合庁舎営繕工事を実施したことによる減
合計	78,869	76,352	2,517	

○民生費では、介護認定審査会開催回数の減、新規委員研修減による人件費の減があったものの、介護認定審査会システム改修業務委託料等物件費の増、補助費等(派遣職員負担金)の増が主な要因となり、全体で4,717千円の増額となっている。

(介護認定審査事業費)

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減額の主な説明
人件費	13,058	13,756	△ 698	介護認定審査会開催回数の減、新規委員研修(隔年)減による委員報酬の減
物件費	9,188	4,387	4,801	介護認定審査会システム改修業務委託料、タブレット端末購入費等の増
補助費等	15,639	15,025	614	派遣職員負担金の増
合計	37,885	33,168	4,717	

○衛生費では、新ごみ処理施設整備事業の進捗による施設整備費106,717千円の減、職員の退職等に伴う清掃総務費9,661千円の減があったものの、地すべり対策工事等普通建設事業費、物件費の増による松島地区清掃センター費109,041千円の増、施設廃止に向けた最終処分場清掃等業務委託料等物件費の増による最終処分場費84,159千円の増、施設運転管理業務委託料、光熱水費単価高騰による需用費等物件費の増による本渡地区清掃センター費18,000千円の増、資源物売払交付金等補助費等の増に伴う廃棄物再生処理施設費5,149千円の増などが要因となり、全体で99,971千円の増額となっている。

(衛生費)

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減
清掃総務費	55,368	65,029	△ 9,661
本渡地区清掃センター費	643,557	625,557	18,000
松島地区清掃センター費	415,835	306,794	109,041
最終処分場費	108,282	24,123	84,159
廃棄物再生処理施設費	74,331	69,182	5,149
施設整備費	235,425	342,142	△ 106,717
合計	1,532,798	1,432,827	99,971

(清掃総務費)

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減額の主な説明
人件費	38,294	47,574	△ 9,280	前年度に職員が1名退職したことによる減
物件費	828	1,313	△ 485	需用費等の減
補助費等	13,881	16,142	△ 2,261	派遣職員負担金の減
普通建設事業費	2,365	0	2,365	普通自動車購入費の増
合計	55,368	65,029	△ 9,661	

(本渡地区清掃センター費)

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減額の主な説明
人件費	4,403	4,040	363	会計年度任用職員報酬の増
物件費	446,487	409,681	36,806	施設運転管理業務委託料等委託料の増、光熱水費単価高騰による需用費の増
補助費等	7,736	10,805	△ 3,069	負担金補助及び交付金(地域振興交付金)の減
維持補修費	18,155	17,886	269	設備・機器修繕費の増
普通建設事業費	166,776	183,145	△ 16,369	施設補修工事の減
合計	643,557	625,557	18,000	

(松島地区清掃センター費)

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減額の主な説明
人件費	524	120	404	会計年度任用職員報酬の増
物件費	200,861	188,783	12,078	施設運転管理業務委託料、廃棄物処理委託料等委託料の増、光熱水費単価高騰による需用費の増
補助費等	1,500	1,453	47	役務費(保険料)の増
維持補修費	12,099	6,835	5,264	設備・機器修繕費の増
普通建設事業費	200,851	109,603	91,248	施設補修工事、地すべり対策工事の増
合計	415,835	306,794	109,041	

(最終処分場費)

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和4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	103,288	20,281	83,007	施設廃止に向けた新白洲最終処分場清掃等業務委託料の増
補助費等	1,417	1,634	△ 217	新白洲干拓組合負担金の減
維持補修費	2,288	1,992	296	地下水集水ポンプ修繕費の増
普通建設事業費	1,073	0	1,073	施設解体設計業務委託料の増
合計	108,282	24,123	84,159	

(廃棄物再生処理施設費)

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減額の主な説明
物件費	36,052	35,652	400	需用費(燃料費)の増
補助費等	34,753	17,565	17,188	資源物売却交付金の増
維持補修費	3,526	4,415	△ 889	設備・機器修繕費の減
普通建設事業費	0	11,550	△ 11,550	前年度に施設補修工事を実施したことによる減
合計	74,331	69,182	5,149	

(施設整備費)

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減額の主な説明
人件費	62	320	△ 258	新ごみ処理施設整備等事業者選定委員会委員報酬の減
物件費	568	1,539	△ 971	新ごみ処理施設事業者選定委員会費用弁償及び視察研修旅費の減
補助費等	15,795	16,379	△ 584	派遣職員負担金の減
普通建設事業費	219,000	323,904	△ 104,904	新ごみ処理施設整備事業関連経費の減
合計	235,425	342,142	△ 106,717	

○消防費では、常備消防費で定年延長に伴い退職手当負担金が大幅に減となったことによる人件費の減が主な要因となり、70,491千円の減となっている。

消防施設費においては、前年度に消防車両(小型水槽付消防ポンプ自動車・高規格救急自動車・人員輸送車・指揮車・水槽車)を更新したこと、消防救急艇オーバーホールを実施したことによる減が主な要因となり、166,211千円の減となっている。

天草空港消防業務受託事業費においては、需用費(被服費)の増、会計年度任用職員の報酬の増により、1,542千円の増となっている。

次に、消防庁舎建設事業費においては、苓北分署庁舎建設解体事業の実施により158,917千円の増となっている。

消防費全体では前年度に比べ76,243千円の減額となっている。

(消防費) (単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減
常備消防費	1,699,088	1,769,579	△ 70,491
消防施設費	90,631	256,842	△ 166,211
天草空港消防業務受託事業費	33,245	31,703	1,542
消防庁舎建設事業費	158,917	0	158,917
合計	1,981,881	2,058,124	△ 76,243

(常備消防費) (単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減額の主な説明
人件費	1,529,899	1,602,211	△ 72,312	定年延長に伴い退職手当負担金が4分の1になったことによる人件費の減
物件費	122,858	118,045	4,813	感染防護衣等医薬材料費、光熱水費単価高騰等による光熱水費、燃料費等の増
扶助費	33,000	32,400	600	支給対象者の増
補助費等	13,160	13,373	△ 213	研修負担金の減
維持補修費	171	196	△ 25	消防施設修繕費の減
普通建設事業費	0	3,354	△ 3,354	消防庁舎等改修工事の減(事業目組み換え)
合計	1,699,088	1,769,579	△ 70,491	

(消防施設費) (単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減額の主な説明
維持補修費	0	25,000	△ 25,000	前年度に消防救急艇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	90,631	231,842	△ 141,211	前年度に消防車両(小型水槽付消防ポンプ自動車・高規格救急自動車・人員輸送車・指揮車・水槽車)を購入したことによる減
合計	90,631	256,842	△ 166,211	

(天草空港消防業務受託事業費) (単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減額の主な説明
人件費	30,589	29,975	614	会計年度任用職員報酬等の増
物件費	2,345	1,413	932	需用費(被服費)の増
補助費等	311	315	△ 4	保険料の減
合計	33,245	31,703	1,542	

※本事業費は、全額県の委託金である。

(消防庁舎建設事業費)

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減額の主な説明
物件費	310	0	310	備品購入費、需用費、役務費等の増
普通建設事業費	158,607	0	158,607	苓北分署庁舎建設・解体工事費等の増
合計	158,917	0	158,917	

○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、114千円の減額となっている。

(基金管理費)

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減額の主な説明
積立金	28	142	△ 114	運用利子収入見込の減
合計	28	142	△ 114	

《参考》基金現在高の見込み

(単位:千円)

基金名	令和3年度 現在高	令和4年度末 見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 見込額
			積立見込額	取崩見込額	
財政調整基金	730,034	822,920	25	0	822,945
消防施設整備基金	1,265	1,518	2	0	1,520
消防賞じゅつ金基金	17,900	17,901	1	0	17,902
計	749,199	842,339	28	0	842,367

○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5年度	令和4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5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5年度当初予算案:3,646,461千円－令和4年度当初予算:3,615,613千円＝30,848千円

単位:千円

項 目	令和5年度 ①	令和4年度 ②	差引(①－②)		
			増	減	主な増減理由等
【歳 出】					
① 本渡地区清掃センター施設運転管理業務委託料	154,804	131,604	23,200		長期継続契約終了により入札に付するための設計額となったことによる増
② 本渡地区清掃センター施設補修工事	166,776	183,145		△ 16,369	本渡地区清掃センターに係る施設補修工事の減
③ 松島地区清掃センター地すべり対策工事	88,830	0	88,830		松島地区清掃センター搬入道路に係る地すべり対策工事の増
④ 新白洲最終処分場清掃等業務委託料	95,370	0	95,370		最終処分場廃止に向けた清掃等業務委託料の増
⑤ 廃棄物再生処理施設補修工事	0	11,550		△ 11,550	前年度に廃棄物再生処理施設に係る施設補修工事を実施したことによる減
⑥ 新ごみ処理施設整備	235,425	342,142		△ 106,717	新ごみ処理施設整備事業の進捗に伴う関連経費の減
⑦ 常備消防費:職員手当等	580,722	651,266		△ 70,544	定年延長に伴い退職手当負担金が4分の1になったことによる減
⑧ 消防施設費:需用費(修繕料)	0	25,000		△ 25,000	前年度に消防救急艇オーバーホールを実施したことによる減
⑨ 消防施設費:車両等備品購入費	86,990	231,842		△ 144,852	前年度に消防車両(小型水槽付消防ポンプ自動車・高規格救急自動車・人員輸送車・指揮車・水槽車)購入したことによる減
⑩ 消防庁舎建設事業費	158,917	0	158,917		苓北分署庁舎建設解体事業実施による増
歳 出 合 計	1,567,834	1,576,549	366,317	△ 375,032	差引合計:△ 8,715

令和5年度 歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	令和5年度 当初予算案 A	令和4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	3,483,424	3,474,080	9,344	0.3	衛生費においては光熱水費単価高騰による需用費の増、施設運転管理業務委託料、新白洲最終処分場清掃等業務委託料等物件費の増、民生費においては介護認定審査会システム改修業務委託等の増が主な要因
2 使用料及び手数料	1 使用料	66,667	66,823	△ 156	△ 0.2	清掃センター・集会所使用料の減
	2 手数料	612	573	39	6.8	煙火消費許可申請審査手数料の増
3 国庫支出金	1 国庫補助金	14,145	14,522	△ 377	△ 2.6	循環型社会形成推進交付金の皆減
4 県支出金	1 委託金	33,578	31,940	1,638	5.1	天草空港消防業務委託金の増
5 財産収入	1 財産運用収入	27	141	△ 114	△ 80.9	基金運用利子収入見込額の減
	2 財産売払収入	2	5	△ 3	△ 60.0	物品売払収入の減
6 寄附金	1 寄附金	1	1	0	0.0	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	10	10	0	0.0	歳計現金預金利子
	3 雑入	47,993	27,516	20,477	74.4	不燃ごみ及び資源物売却収入見込額の増
歳入合計		3,646,461	3,615,613	30,848	0.9	

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	令和5年度 当初予算案 A	令和4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	1,480	1,496	△ 16	△ 1.1	交際費の減
2 総務費	1 総務管理費	77,097	74,574	2,523	3.4	光熱水費単価高騰による需用費等物件費の増
	2 選挙費	38	38	0	0.0	
	3 監査委員費	254	244	10	4.1	費用弁償の増
3 民生費	1 社会福祉費	37,885	33,168	4,717	14.2	介護認定審査会システム改修業務委託料、タブレット端末購入費等物件費の増
4 衛生費	1 清掃費	1,532,798	1,432,827	99,971	7.0	光熱水費単価高騰による需用費、施設運転管理業務委託料等物件費の増、資源物売払交付金等の増による補助費等の増、施設維持補修費の増
5 消防費	1 消防費	1,981,881	2,058,124	△ 76,243	△ 3.7	定年延長に伴い退職手当負担金が大幅に減となったことによる人件費の減、前年度に消防車両を6台購入したことによる消防施設費の減が主な要因
6 諸支出金	1 基金費	28	142	△ 114	△ 80.3	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		3,646,461	3,615,613	30,848	0.9	

令和5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5年度			令和4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	2,199,692	1	2,199,693	2,259,404	1	2,259,405	△ 59,712	△ 59,712
上天草市	985,467	0	985,467	914,627	0	914,627	70,840	70,840
苓北町	298,265	0	298,265	300,049	0	300,049	△ 1,784	△ 1,784
計	3,483,424	1	3,483,425	3,474,080	1	3,474,081	9,344	9,344

(議会・総務費負担金)

(単位:千円)

区分	令和5年度			令和4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	50,643	1	50,644	49,200	1	49,201	1,443	1,443
上天草市	20,183	0	20,183	19,482	0	19,482	701	701
苓北町	9,976	0	9,976	9,603	0	9,603	373	373
計	80,802	1	80,803	78,285	1	78,286	2,517	2,517
負担金増の理由	議会・総務費負担金増の理由としては、資料1の4ページに記載のとおりであるが、前年度に天草広域連合庁舎営繕工事を実施したことによる普通建設事業費の減、補助費等(派遣職員負担金)の減があったものの、光熱水費単価高騰による需用費等物件費の増、給与改定等による人件費の増が主な要因となり、全体で前年度対比2,517千円の増額となっている。 ※繰越金は存目予算。							

(民生費負担金)

(単位:千円)

区分	令和5年度			令和4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	23,498	0	23,498	20,653	0	20,653	2,845	2,845
上天草市	10,285	0	10,285	8,924	0	8,924	1,361	1,361
苓北町	4,102	0	4,102	3,591	0	3,591	511	511
計	37,885	0	37,885	33,168	0	33,168	4,717	4,717
負担金増の理由	民生費負担金増の理由としては、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人件費の減があったものの、介護認定審査会システム改修業務委託料及びタブレット端末購入費等物件費の増、補助費等(派遣職員負担金)の増などが主な要因となり、全体で前年度対比4,717千円の増額となっている。							

(衛生費負担金)

(単位:千円)

区分	令和5年度			令和4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	842,463	0	842,463	841,556	0	841,556	907	907
上天草市	482,464	0	482,464	391,425	0	391,425	91,039	91,039
苓北町	109,992	0	109,992	117,579	0	117,579	△ 7,587	△ 7,587
計	1,434,919	0	1,434,919	1,350,560	0	1,350,560	84,359	84,359
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、清掃センターで光熱水費単価高騰による需用費の増、施設運転管理業務委託料、新白洲最終処分場清掃等業務委託料等物件費の増、松島地区清掃センター地すべり対策工事の増などが主な要因となり、全体で前年度対比84,359千円の増額となっている。なお、苓北町のみ減となっているのは、施設整備費の減が大きかったことが要因。							

(消防費負担金)

(単位:千円)

区分	令和5年度			令和4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	1,283,088	0	1,283,088	1,347,995	0	1,347,995	△ 64,907	△ 64,907
上天草市	472,535	0	472,535	494,796	0	494,796	△ 22,261	△ 22,261
苓北町	174,195	0	174,195	169,276	0	169,276	4,919	4,919
計	1,929,818	0	1,929,818	2,012,067	0	2,012,067	△ 82,249	△ 82,249
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6～7ページに記載のとおりであるが、苓北分署庁舎建設解体事業に係る消防庁舎建設事業費の増があったものの、消防施設費で前年度に消防車両(小型水槽付消防ポンプ自動車・高規格救急自動車・人員輸送車・指揮車・水槽車)を更新したことによる減、消防救急艇オーバーホールの減、常備消防費で定年延長に伴い退職手当負担金が大幅に減となったことによる人件費の減が主な要因となり、全体で前年度対比82,249千円の減額となっている。なお、苓北町のみ増となっているのは、基準財政需要額が前年度に比べて増(天草市、上天草市は減)になったことが要因。							

歳入予算性質別明細書の説明

(単位：千円)

性質別	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率%	明細	R5年度予算額	R4年度予算額	増減額	増減額の主な説明
市町負担金	3,483,424	3,474,080	9,344	0.3	議会・総務	80,802	78,285	2,517	歳出予算では、前年度に天草広域連合庁舎営繕工事を実施したことによる普通建設事業費3,080千円の減、補助費等で派遣職員負担金等357千円の減があったものの、光熱水費単価高騰による需用費等物件費4,607千円の増、給与改定等による人件費1,347千円の増が要因となり、議会・総務費全体では2,517千円の増額となった。負担金では、歳出予算と同様の理由により2,517千円の増額となった。
					介護関係	37,885	33,168	4,717	歳出予算では、人件費で介護認定審査会開催回数減に伴う委員報酬等698千円の減があったものの、物件費で介護認定審査会システム改修業務委託、タブレット端末購入による4,801千円の増、補助費等で派遣職員負担金614千円の増が要因となり、民生費全体では4,717千円の増額となった。負担金では、歳出予算と同様の理由により4,717千円の増額となった。
					衛生関係	1,434,919	1,350,560	84,359	歳出予算では、普通建設事業費で新ごみ処理施設整備事業の進捗や施設維持補修経費の減による38,137千円の減、職員の退職等による人件費8,771千円の減があったものの、物件費で光熱水費単価高騰による需用費の増、施設運営管理業務委託料、新白洲最終処分場清掃等業務委託等130,835千円の増、補助費等で資源物売払交付金等11,104千円の増、維持補修費で施設等補修経費4,940千円の増が要因となり、予備費も含めた衛生費全体では99,971千円の増額となった。また、充当財源が107,879千円あるものの、歳出予算と同様の理由及び循環型社会形成推進交付金が前年度に比べて4,442千円減となったことなどが影響し、負担金は84,359千円の増額となった。
					消防関係	1,929,818	2,012,067	△ 82,249	歳出予算では、普通建設事業費で苓北分署庁舎建設解体事業による14,042千円の増、感染防護衣等医薬材料費、光熱水費単価高騰による光熱水費、燃料費の増等物件費6,055千円の増、扶助費600千円の増があったものの、定年延長に伴い退職手当負担金が大幅に減となったことによる人件費71,698千円の減、前年度に消防救急艇オーバーホールを実施したことによる維持補修費25,025千円の減、保険料、研修負担金等で補助費等217千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76,243千円の減額となった。また、充当財源が55,063千円で、緊急消防援助隊設備整備費補助金が前年度に比べて4,065千円増となったことなどが影響し、負担金は82,249千円の減額となった。
					計	3,483,424	3,474,080	9,344	
使用料	66,667	66,823	△ 156	△ 0.2	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。
					衛生使用料	66,612	66,768	△ 156	衛生使用料については、清掃センター及び集会所で156千円の使用料減額を見込んだ。
					計	66,667	66,823	△ 156	
手数料	612	573	39	6.8	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	611	572	39	消防手数料については、煙火消費許可申請審査手数料39千円の増額を見込んだ。
					計	612	573	39	
国庫支出金	14,145	14,522	△ 377	△ 2.6	循環型社会形成推進交付金	0	4,442	△ 4,442	循環型社会形成推進交付金の皆減。
					緊急消防援助隊設備整備費補助金	14,145	10,080	4,065	中央消防署配備の高規格救急自動車を購入することによる緊急消防援助隊設備整備費補助金の増。
					計	14,145	14,522	△ 377	

歳入予算性質別明細書の説明

(単位：千円)

性質別	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率%	明細	R5年度予算額	R4年度予算額	増減額	増減額の主な説明
県支出金	33,578	31,940	1,638	5.1	消防費委託金	33,578	31,940	1,638	需用費(被服費)の増額、会計年度任用職員の報酬等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	29	146	△117	△80.1	総務関係	25	136	△111	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	4	10	△6	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。
					計	29	146	△117	
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。
繰越金	1	1	0	0.0	総務費	1	1	0	繰越金については、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	48,004	27,527	20,477	74.4	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	10	10	0	預金利子については、前年度同額を計上した。
					雑入	47,993	27,516	20,477	売却単価の上昇による不燃ごみ及び資源物売却収入の増。
					計	48,004	27,527	20,477	
合計	3,646,461	3,615,613	30,848	0.9	明細計	3,646,461	3,615,613	30,848	

歳出予算性質別明細書の説明

(単位：千円)

性質別	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率%	明細	R5年度予算額	R4年度予算額	増減額	増減額の主な説明					
人件費	1,650,029	1,729,849	△ 79,820	△ 4.6	議会費	540	540	0	前年度と同額。					
					総務費	32,444	31,097	1,347	給与改定等による増。					
					民生費	13,058	13,756	△ 698	介護認定審査会開催回数減に伴う委員報酬の減。					
					衛生費	43,499	52,270	△ 8,771	職員の退職等による減。					
					消防費	1,560,488	1,632,186	△ 71,698	定年延長に伴い退職手当負担金が大幅に減となったことによる減。					
					計	1,650,029	1,729,849	△ 79,820						
総務費では給与改定等による増があったものの、消防費で定年延長に伴い退職手当負担金が大幅に減となったことによる減、衛生費では職員の退職等による減、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員費の減が要因となり、人員費全体としては79,820千円の減額となっている。														
扶助費	33,300	32,700	600	1.8	総務費	300	300	0	前年度と同額。					
					消防費	33,000	32,400	600	児童手当受給対象者の増。					
					計	33,300	32,700	600						
物件費	954,291	807,993	146,298	18.1	議会費	940	956	△ 16	交際費等16千円の減。					
					総務費	30,566	25,943	4,623	一般管理費：光熱水費単価高騰による需用費の増等4,623千円の増。					
					民生費	9,188	4,387	4,801	介護保険認定審査事業費：介護認定審査会システム改修業務委託料及びタブレット端末購入費等4,801千円の増。					
					衛生費	788,084	657,249	130,835	清掃総務費：燃料費等485千円の減。 本渡地区清掃センター費：光熱水費単価高騰による需用費の増、施設運転管理業務委託料等36,806千円の増。 松島地区清掃センター費：光熱水費単価高騰による需用費の増、施設運転管理業務委託料等12,078千円の増。 最終処分場費：施設廃止に向けた新白洲最終処分場清掃等業務委託料等83,007千円の増。 廃棄物再生処理施設費：需用費（燃料費）等400千円の増。					
					消防費	125,513	119,458	6,055	施設整備費：新ごみ処理施設事業者選定委員会費用弁償及び視察研修旅費等971千円の減。 常備消防費：感染防護衣等医薬材料費、光熱水費単価高騰による光熱水費、燃料費の増等4,813千円の増。 天草空港消防業務受託事業費：需用費（被服費）932千円の増。 消防庁舎建設事業費：備品購入費、需用費、役務費等310千円の増。					
					計	954,291	807,993	146,298						
					議会費では交際費等16千円の減があったものの、衛生費では光熱水費単価高騰による需用費の増、施設運転管理業務委託料、新白洲最終処分場清掃等業務委託料等の増が要因となり、全体で130,835千円の増、消防費では常備消防費で感染防護衣等医薬材料費、光熱水費単価高騰による光熱水費、燃料費の増が要因となり、全体で6,055千円の増、総務費では光熱水費単価高騰による需用費等4,623千円の増、民生費では介護認定審査会システム改修業務委託料及びタブレット端末購入費等4,801千円の増が要因となり、物件費全体としては146,298千円の増額となっている。									
					維持補修費	36,239	56,324	△ 20,085	△ 35.7	衛生費	36,068	31,128	4,940	松島地区清掃センターの修繕費の増が主な要因。
										消防費	171	25,196	△ 25,025	前年度に消防救急艇オーバーホールを実施したことによる減が主な要因。
										計	36,239	56,324	△ 20,085	
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、20,085千円の減額となっている。														
補助費等	118,271	107,127	11,144	10.4	総務費	14,079	14,436	△ 357	派遣職員負担金357千円の減。					
					民生費	15,639	15,025	614	派遣職員負担金614千円の増。					
					衛生費	75,082	63,978	11,104	清掃総務費：派遣職員負担金等2,261千円の減。 本渡地区清掃センター費：地域振興交付金等3,069千円の減。 松島地区清掃センター費：役務費（保険料）等47千円の増。 最終処分場費：新白洲干拓負担金217千円の減。 廃棄物再生処理施設費：売却単価の上昇による資源物売払交付金等17,188千円の増。 施設整備費：派遣職員負担金584千円の減。					
					消防費	13,471	13,688	△ 217	常備消防費：研修負担金等213千円の減。 天草空港消防業務受託事業費：保険料4千円の減。					
					計	118,271	107,127	11,144						
					総務費で派遣職員負担金357千円の減、消防費で研修負担金等217千円の減があったものの、衛生費で売却単価上昇による資源物売払交付金の増など全体で11,104千円の増、民生費で派遣職員負担金614千円の増が要因となり、補助費等全体としては11,144千円の増額となっている。									

令和5年度 歳出予算性質別比較表

2023/2/24/13:20作成

(単位:千円)

款	項	目	人件費			物件費			維持補修費			扶助費			補助費等			積立金			公債費			普通建設事業費			予備費			合計				
			R5当初	R4当初	比較	R5当初	R4当初	比較	R5当初	R4当初	比較	R5当初	R4当初	比較	R5当初	R4当初	比較	R5当初	R4当初	比較	R5当初	R4当初	比較	R5当初	R4当初	比較	R5当初	R4当初	比較	R5当初	R4当初	比較		
1	議会費		540	540	0	940	956	△ 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480	1,496	△ 16
	1	議会費	540	540	0	940	956	△ 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480	1,496	△ 16
		1	議会費	540	540	0	940	956	△ 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480	1,496	△ 16
2	総務費		32,444	31,097	1,347	30,566	25,943	4,623	0	0	0	300	300	0	14,079	14,436	△ 357	0	0	0	0	0	0	0	0	3,080	△ 3,080	0	0	0	0	77,389	74,856	2,533
	1	総務管理費	32,224	30,877	1,347	30,494	25,881	4,613	0	0	0	300	300	0	14,079	14,436	△ 357	0	0	0	0	0	0	0	0	3,080	△ 3,080	0	0	0	0	77,097	74,574	2,523
		1	一般管理費	32,224	30,877	1,347	30,494	25,881	4,613	0	0	0	300	300	0	14,079	14,436	△ 357	0	0	0	0	0	0	0	0	3,080	△ 3,080	0	0	0	77,097	74,574	2,523
	2	選挙費	29	29	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0	
		1	選挙管理委員会費	29	29	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0	
	3	監査委員費	191	191	0	63	53	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	244	10	
		1	監査委員費	191	191	0	63	53	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	244	10	
3	民生費		13,058	13,756	△ 698	9,188	4,387	4,801	0	0	0	0	0	0	15,639	15,025	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,885	33,168	4,717	
	1	社会福祉費	13,058	13,756	△ 698	9,188	4,387	4,801	0	0	0	0	0	0	15,639	15,025	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,885	33,168	4,717	
		1	介護保険認定審査事業費	13,058	13,756	△ 698	9,188	4,387	4,801	0	0	0	0	0	15,639	15,025	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,885	33,168	4,717	
4	衛生費		43,499	52,270	△ 8,771	788,084	657,249	130,835	36,068	31,128	4,940	0	0	0	75,082	63,978	11,104	0	0	0	0	0	0	0	590,065	628,202	△ 38,137	0	0	0	1,532,798	1,432,827	99,971	
	1	清掃費	43,499	52,270	△ 8,771	788,084	657,249	130,835	36,068	31,128	4,940	0	0	0	75,082	63,978	11,104	0	0	0	0	0	0	0	590,065	628,202	△ 38,137	0	0	0	1,532,798	1,432,827	99,971	
		1	清掃総務費	38,294	47,574	△ 9,280	828	1,313	△ 485	0	0	0	0	0	0	13,881	16,142	△ 2,261	0	0	0	0	0	0	0	2,365	0	2,365	0	0	0	55,368	65,029	△ 9,661
		2	本渡地区清掃センター費	4,403	4,040	363	446,487	409,681	36,806	18,155	17,886	269	0	0	0	7,736	10,805	△ 3,069	0	0	0	0	0	0	0	166,776	183,145	△ 16,369	0	0	0	643,557	625,557	18,000
		3	松島地区清掃センター費	524	120	404	200,861	188,783	12,078	12,099	6,835	5,264	0	0	0	1,500	1,453	47	0	0	0	0	0	0	0	200,851	109,603	91,248	0	0	0	415,835	306,794	109,041
		4	最終処分場費	216	216	0	103,288	20,281	83,007	2,288	1,992	296	0	0	0	1,417	1,634	△ 217	0	0	0	0	0	0	0	1,073	0	1,073	0	0	0	108,282	24,123	84,159
		5	廃棄物再生処理施設費	0	0	0	36,052	35,652	400	3,526	4,415	△ 889	0	0	0	34,753	17,565	17,188	0	0	0	0	0	0	0	11,550	△ 11,550	0	0	0	74,331	69,182	5,149	
		6	施設整備費	62	320	△ 258	568	1,539	△ 971	0	0	0	0	0	0	15,795	16,379	△ 584	0	0	0	0	0	0	0	219,000	323,904	△ 104,904	0	0	0	235,425	342,142	△ 106,717
5	消防費		1,560,488	1,632,186	△ 71,698	125,513	119,458	6,055	171	25,196	△ 25,025	33,000	32,400	600	13,471	13,688	△ 217	0	0	0	0	0	0	0	249,238	235,196	14,042	0	0	0	1,981,881	2,058,124	△ 76,243	
	1	消防費	1,560,488	1,632,186	△ 71,698	125,513	119,458	6,055	171	25,196	△ 25,025	33,000	32,400	600	13,471	13,688	△ 217	0	0	0	0	0	0	0	249,238	235,196	14,042	0	0	0	1,981,881	2,058,124	△ 76,243	
		1	常備消防費	1,529,899	1,602,211	△ 72,312	122,858	118,045	4,813	171	196	△ 25	33,000	32,400	600	13,160	13,373	△ 213	0	0	0	0	0	0	0	3,354	△ 3,354	0	0	0	1,699,088	1,769,579	△ 70,491	
		2	消防施設費	0	0	0	0	0	0	0	25,000	△ 25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,631	231,842	△ 141,211	0	0	0	90,631	256,842	△ 166,211	
		3	天草空港消防業務委託事業費	30,589	29,975	614	2,345	1,413	932	0	0	0	0	0	0	311	315	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,245	31,703	1,542	
		4	消防庁舎建設事業費	0	0	0	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,607	0	158,607	0	0	0	158,917	0	158,917	
		公債費(廃款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	公債費(廃項)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	元金(廃目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	利子(廃目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	諸支出金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	142	△ 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	142	△ 114	
	1	基金費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	142	△ 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	142	△ 114	
		1	基金管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	142	△ 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	142	△ 114	
7	予備費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	
	1	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	
		1	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	
	合	計	1,650,029	1,729,849	△ 79,820	954,291	807,993	146,298	36,239	56,324	△ 20,085	33,300	32,700	600	118,271	107,127	11,144	28	142	△ 114	0	0	0	0	839,303	866,478	△ 27,175	15,000	15,000	0	3,646,461	3,615,613	30,848	