

平成29年度 天草広域連合一般会計補正予算(第1号)の概要

1. 歳入

- 補正の目的 1 天草空港消防嘱託員増員等に伴う県委託金の増額補正
2 天草広域連合事務局及び来客用駐車場用地取得、整備に伴う財政調整基金繰入金の増額補正

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																				
4 県支出金	22,099	1,971	24,070	消防費委託金 1,971 □天草空港消防嘱託員増員等に伴う県委託金の増額補正 1,971																				
7 繰入金	22,063	48,348	70,411	財政調整基金繰入金 48,348 □天草広域連合事務局及び来客用駐車場用地取得、整備に伴う繰入金の増額補正 48,348 ◎財政調整基金市町持分 <table border="1"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>平成28年度末持分</th> <th>繰入額</th> <th>差引持分額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>天草市</td> <td>113,900</td> <td>△ 30,395</td> <td>83,505</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>123,256</td> <td>△ 12,216</td> <td>111,040</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>34,541</td> <td>△ 5,737</td> <td>28,804</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>271,697</td> <td>△ 48,348</td> <td>223,349</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	平成28年度末持分	繰入額	差引持分額	天草市	113,900	△ 30,395	83,505	上天草市	123,256	△ 12,216	111,040	苓北町	34,541	△ 5,737	28,804	計	271,697	△ 48,348	223,349
市町名	平成28年度末持分	繰入額	差引持分額																					
天草市	113,900	△ 30,395	83,505																					
上天草市	123,256	△ 12,216	111,040																					
苓北町	34,541	△ 5,737	28,804																					
計	271,697	△ 48,348	223,349																					
補正されなかった款	3,428,328		3,428,328																					
歳入合計	3,472,490	50,319	3,522,809																					

2. 歳出

- 補正の目的 1 一般管理費 天草広域連合事務局及び来客用駐車場用地取得、整備に伴う関係経費の増額補正
2 新ごみ処理施設連絡協議会委員報酬及び視察研修経費等の増額補正
3 新ごみ処理施設整備事業見直しに伴う過年度交付金返還金の増額補正
4 天草空港消防業務受託事業費 嘱託員増員等に伴う関係経費の増額補正

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																				
2 総務費	78,741	48,348	127,089	一般管理費 48,348 □委託料(駐車場整備に係る測量設計業務委託料の増) 3,000 □工事請負費(駐車場整備工事の増) 15,000 □公有財産購入費(駐車場用地取得費の増) 30,348																																				
4 衛生費	1,112,168	3,292	1,115,460	施設整備費 3,292 □報酬(新ごみ処理施設連絡協議会委員報酬の増) 288 □共済費(非常勤公務災害補償負担金の増) 12 □旅費(委員費用弁償の増) 76 □需用費(会議及び視察研修に伴う食糧費の増) 81 □使用料及び賃借料(視察研修時車借上料の増) 236 □償還金利息及び割引料(事業見直しに伴う過年度交付金返還金の増) 2,599																																				
5 消防費	2,210,284	1,971	2,212,255	天草空港消防業務受託事業費 1,971 □報酬(1名増員に伴う嘱託員報酬の増) 1,680 □共済費(雇用保険加入による社会保険料の増) 197 □旅費(1名増員等に伴う費用弁償の増) 279 □需用費(消耗品費の減) △ 207 □役務費(通信運搬費の増) 15 □委託料(1名増員に伴う職員健康診断委託料の増) 7																																				
8 予備費	15,000	△ 3,292	11,708	予備費 △ 3,292 □予備費補正前の額 15,000 □補正1号予備費計上額 △ 3,292 □予備費補正後の額 11,708 <table border="1"> <thead> <tr> <th>(費目)</th> <th>予算額</th> <th>歳入財源</th> <th>歳出補正額</th> <th>予備費計上額</th> <th>補正後予備費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>議会・総務費</td> <td>2,000</td> <td>48,348</td> <td>48,348</td> <td>0</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>10,000</td> <td>0</td> <td>3,292</td> <td>△ 3,292</td> <td>6,708</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>3,000</td> <td>1,971</td> <td>1,971</td> <td>0</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,000</td> <td>50,319</td> <td>53,611</td> <td>△ 3,292</td> <td>11,708</td> </tr> </tbody> </table>	(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	2,000	48,348	48,348	0	2,000	民生費	0	0	0	0	0	衛生費	10,000	0	3,292	△ 3,292	6,708	消防費	3,000	1,971	1,971	0	3,000	計	15,000	50,319	53,611	△ 3,292	11,708
(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	予備費計上額	補正後予備費額																																			
議会・総務費	2,000	48,348	48,348	0	2,000																																			
民生費	0	0	0	0	0																																			
衛生費	10,000	0	3,292	△ 3,292	6,708																																			
消防費	3,000	1,971	1,971	0	3,000																																			
計	15,000	50,319	53,611	△ 3,292	11,708																																			
補正されなかった款	56,297		56,297																																					
歳出合計	3,472,490	50,319	3,522,809																																					

平成29年度 補正予算(第1号)予備費市町持分表

① 平成29年度 当初予算予備費計上額

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		1,257,000	0	6,139,000	2,082,000	9,478,000
上天草市		506,000	0	3,023,000	717,000	4,246,000
苓北町		237,000	0	838,000	201,000	1,276,000
合計		2,000,000	0	10,000,000	3,000,000	15,000,000

② 補正(第1号)予備費計上額

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		0	0	△ 2,074,000	0	△ 2,074,000
上天草市		0	0	△ 825,000	0	△ 825,000
苓北町		0	0	△ 393,000	0	△ 393,000
合計		0	0	△ 3,292,000	0	△ 3,292,000

③ 補正(第1号)後の予備費市町持分(①+②)

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		1,257,000	0	4,065,000	2,082,000	7,404,000
上天草市		506,000	0	2,198,000	717,000	3,421,000
苓北町		237,000	0	445,000	201,000	883,000
合計		2,000,000	0	6,708,000	3,000,000	11,708,000

④(参考) 財政調整基金市町持分

(単位:円)

市町名	区分	平成28年度末	平成29年度 補正第1号取崩額		計
天草市		113,900,059	△ 30,395,000		83,505,059
上天草市		123,255,533	△ 12,216,000		111,039,533
苓北町		34,541,509	△ 5,737,000		28,804,509
合計		271,697,101	△ 48,348,000		223,349,101

平成29年度 天草広域連合一般会計補正予算(第2号)の概要

1. 歳入

補正の目的 1 平成28年度決算に伴う繰越金の増額補正(282,234千円)

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
8 繰越金	3,069	282,234	285,303	平成28年度繰越金 282,234 <input type="checkbox"/> 平成28年度歳入歳出差引額 285,303 <input type="checkbox"/> 平成29年度当初予算計上額 3,069 <input type="checkbox"/> 差引補正計上額 282,234
補正されなかった款	3,519,740		3,519,740	
歳入合計	3,522,809	282,234	3,805,043	

2. 歳出

補正の目的 1 人事異動に伴う人件費及び派遣職員負担金の増減補正(△13,466千円)

2 衛生費 清掃総務費 循環型社会の形成に向けたごみの資源化及び減量化を目的とした講演会開催経費の増額補正(169千円)

3 消防庁舎建設事業費 緊急防災・減災事業債起債活用のための有明・西天草・河浦分署庁舎の耐震診断業務委託料の増額補正(4,022千円)

4 地方財政法第7条第1項の規定による財政調整基金元金積立金の増額補正(251,000千円)

5 繰越金収入増に伴う予備費の増額補正(40,509千円)

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 議会費	8,264	1,273	9,537	議会費 1,273 <input type="checkbox"/> 給料(人事異動に伴う増) 3,208 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動に伴う増) 1,522 ※期末勤勉手当 977 ※退職手当負担金 545 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の増) 968 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(人事異動に伴う派遣職員負担金の減) △ 4,425
2 総務費	127,089	0	127,089	一般管理費 △ 3,808 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動に伴う退職手当負担金の減) △ 3,808 会計管理費 3,808 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動に伴う退職手当負担金の増) 3,808
4 衛生費	1,115,460	△ 14,570	1,100,890	清掃総務費 △ 8,395 <input type="checkbox"/> 給料(人事異動に伴う減) △ 3,073 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動に伴う減) △ 4,695 ※期末勤勉手当 △ 1,445 ※退職手当負担金 △ 3,250 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の減) △ 796 <input type="checkbox"/> 需用費(講演会開催に伴う印刷製本費の増) 69 <input type="checkbox"/> 委託料(講演会業務委託料の増) 100 本渡地区清掃センター費 △ 3,395 <input type="checkbox"/> 給料(人事異動に伴う減) △ 4,820 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動に伴う増) 2,811 ※期末勤勉手当 △ 1,878 ※退職手当負担金 4,689 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の減) △ 1,386 廃棄物再生処理施設費 △ 2,780 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動に伴う退職手当負担金の減) △ 2,780
5 消防費	2,212,255	4,022	2,216,277	消防庁舎建設事業費 4,022 <input type="checkbox"/> 委託料(耐震診断業務委託料の増) 4,022
7 諸支出金	86	251,000	251,086	積立金 251,000 <input type="checkbox"/> 財政調整基金元金積立金の増 251,000

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																										
8 予備費	11,708	40,509	52,217	予備費 40,509 <input type="checkbox"/> 予備費補正前の額 11,708 <input type="checkbox"/> 補正2号予備費計上額 40,509 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 52,217																																										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>(費目)</th> <th>予算額</th> <th>歳入財源</th> <th>歳出補正額</th> <th>H28繰越金</th> <th>予備費計上額</th> <th>補正後予備費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>議会・総務費</td> <td>2,000</td> <td>0</td> <td>6,273</td> <td>6,834</td> <td>561</td> <td>2,561</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6,000</td> <td>7,898</td> <td>1,898</td> <td>1,898</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>6,708</td> <td>0</td> <td>85,430</td> <td>111,423</td> <td>25,993</td> <td>32,701</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>3,000</td> <td>0</td> <td>144,022</td> <td>156,079</td> <td>12,057</td> <td>15,057</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>11,708</td> <td>0</td> <td>241,725</td> <td>282,234</td> <td>40,509</td> <td>52,217</td> </tr> </tbody> </table>	(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	H28繰越金	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	2,000	0	6,273	6,834	561	2,561	民生費	0	0	6,000	7,898	1,898	1,898	衛生費	6,708	0	85,430	111,423	25,993	32,701	消防費	3,000	0	144,022	156,079	12,057	15,057	計	11,708	0	241,725	282,234	40,509	52,217
(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	H28繰越金	予備費計上額	補正後予備費額																																								
議会・総務費	2,000	0	6,273	6,834	561	2,561																																								
民生費	0	0	6,000	7,898	1,898	1,898																																								
衛生費	6,708	0	85,430	111,423	25,993	32,701																																								
消防費	3,000	0	144,022	156,079	12,057	15,057																																								
計	11,708	0	241,725	282,234	40,509	52,217																																								
補正されなかった款	47,947		47,947																																											
歳出合計	3,522,809	282,234	3,805,043																																											

平成29年度 補正予算(第2号)予備費市町持分表

① 補正(第1号)後の予備費市町持分

(単位:円)

区分 市町名	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市	1,257,000	0	4,065,000	2,082,000	7,404,000
上天草市	506,000	0	2,198,000	717,000	3,421,000
苓北町	237,000	0	445,000	201,000	883,000
合計	2,000,000	0	6,708,000	3,000,000	11,708,000

② 平成28年度 決算における繰越分の市町持分

(単位:円)

区分 市町名	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市	4,301,785	3,347,039	67,352,595	107,066,241	182,067,660
上天草市	1,739,580	3,947,700	32,067,181	37,796,823	75,551,284
苓北町	793,474	603,339	12,003,172	11,215,897	24,615,882
合計	6,834,839	7,898,078	111,422,948	156,078,961	282,234,826

※当初予算繰越金計上額:3,069千円(衛生費:施設整備費)除く

③ 財政調整基金元金積立金計上額市町内訳

(単位:円)

区分 市町名	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市	3,090,000	2,543,000	60,448,000	96,037,000	162,118,000
上天草市	1,309,000	2,999,000	28,779,000	33,903,000	66,990,000
苓北町	601,000	458,000	10,773,000	10,060,000	21,892,000
合計	5,000,000	6,000,000	100,000,000	140,000,000	251,000,000

④ 補正(第2号)予備費計上額

(単位:円)

区分 市町名	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市	△ 662,000	0	9,896,000	△ 2,775,000	6,459,000
上天草市	△ 357,000	0	3,394,000	△ 977,000	2,060,000
苓北町	△ 254,000	0	1,280,000	△ 270,000	756,000
合計	△ 1,273,000	0	14,570,000	△ 4,022,000	9,275,000

⑤ 補正(第2号)後の予備費市町持分(①+②-③+④)

(単位:円)

区分 市町名	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市	1,806,785	804,039	20,865,595	10,336,241	33,812,660
上天草市	579,580	948,700	8,880,181	3,633,823	14,042,284
苓北町	175,474	145,339	2,955,172	1,086,897	4,362,882
合計	2,561,839	1,898,078	32,700,948	15,056,961	52,217,826

⑥ <参考>財政調整基金市町持分

(単位:円)

区分 市町名	平成28年度末	平成29年度 補正第1号取崩額	平成29年度 補正第2号積立額	今後の取崩予定	計
天草市	113,900,059	△ 30,395,000	162,118,000	0	245,623,059
上天草市	123,255,533	△ 12,216,000	66,990,000	0	178,029,533
苓北町	34,541,509	△ 5,737,000	21,892,000	△ 15,000,000	35,696,509
合計	271,697,101	△ 48,348,000	251,000,000	△ 15,000,000	459,349,101

平成29年度 天草広域連合一般会計補正予算(第3号)の概要

1. 歳入

補正の目的 1 財政調整基金繰入れによる衛生費及び消防費負担金の減額補正(△15,000千円)

2 衛生費及び消防費負担金減額のための財政調整基金繰入金の増額補正(15,000千円)

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																				
1 分担金及び負担金	3,286,297	△ 15,000	3,271,297	衛生費負担金 △ 5,000 □ 苓北町との協議による財政調整基金繰入れに伴う衛生費負担金の減額補正 △ 5,000 ◎負担金明細(衛生費) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>補正前負担金</th> <th>補正額</th> <th>補正後負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>天草市</td> <td>670,644</td> <td>0</td> <td>670,644</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>304,150</td> <td>0</td> <td>304,150</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>81,187</td> <td>△ 5,000</td> <td>76,187</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,055,981</td> <td>△ 5,000</td> <td>1,050,981</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	670,644	0	670,644	上天草市	304,150	0	304,150	苓北町	81,187	△ 5,000	76,187	計	1,055,981	△ 5,000	1,050,981
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天草市	670,644	0	670,644																					
上天草市	304,150	0	304,150																					
苓北町	81,187	△ 5,000	76,187																					
計	1,055,981	△ 5,000	1,050,981																					
				消防費負担金 △ 10,000 □ 苓北町との協議による財政調整基金繰入れに伴う消防費負担金の減額補正 △ 10,000 ◎負担金明細(消防費全体) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>補正前負担金</th> <th>補正額</th> <th>補正後負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>天草市</td> <td>1,467,472</td> <td>0</td> <td>1,467,472</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>506,970</td> <td>0</td> <td>506,970</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>142,861</td> <td>△ 10,000</td> <td>132,861</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,117,303</td> <td>△ 10,000</td> <td>2,107,303</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	1,467,472	0	1,467,472	上天草市	506,970	0	506,970	苓北町	142,861	△ 10,000	132,861	計	2,117,303	△ 10,000	2,107,303
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天草市	1,467,472	0	1,467,472																					
上天草市	506,970	0	506,970																					
苓北町	142,861	△ 10,000	132,861																					
計	2,117,303	△ 10,000	2,107,303																					
				①負担金明細(常備消防費) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>補正前負担金</th> <th>補正額</th> <th>補正後負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>天草市</td> <td>1,309,660</td> <td>0</td> <td>1,309,660</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>451,037</td> <td>0</td> <td>451,037</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>127,521</td> <td>△ 10,000</td> <td>117,521</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,888,218</td> <td>△ 10,000</td> <td>1,878,218</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	1,309,660	0	1,309,660	上天草市	451,037	0	451,037	苓北町	127,521	△ 10,000	117,521	計	1,888,218	△ 10,000	1,878,218
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天草市	1,309,660	0	1,309,660																					
上天草市	451,037	0	451,037																					
苓北町	127,521	△ 10,000	117,521																					
計	1,888,218	△ 10,000	1,878,218																					
7 繰入金	70,411	15,000	85,411	財政調整基金繰入金 15,000 □ 苓北町持分の繰り入れに伴う増額補正 15,000																				
補正されなかった款	448,335		448,335																					
歳入合計	3,805,043	0	3,805,043																					

〈参考〉財政調整基金市町持分

(単位:円)

区分 市町名	平成28年度末	平成29年度 補正第1号取崩額	平成29年度 補正第2号積立額	平成29年度 補正第3号取崩額	計
天草市	113,900,059	△ 30,395,000	162,118,000	0	245,623,059
上天草市	123,255,533	△ 12,216,000	66,990,000	0	178,029,533
苓北町	34,541,509	△ 5,737,000	21,892,000	△ 15,000,000	35,696,509
合計	271,697,101	△ 48,348,000	251,000,000	△ 15,000,000	459,349,101

平成29年度 天草広域連合一般会計補正予算(第4号)の概要

1. 歳入

- 補正の目的
- 1 仕様見直し等による緊急消防援助隊設備整備費補助金の増額(3,356千円)
 - 2 不燃ごみ売却収入の増額(1,119千円)
 - 3 資源物売却収入の増額(6,550千円)
 - 4 再商品合理化抛出品の増額(2,602千円)
 - 5 各経費の収入見込額過不足調整に伴う増減補正(△222千円)

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容	
2 使用料及び手数料	67,840	122	67,962	消防手数料	122
				□申請件数増による危険物取扱許可申請等手数料の増	107
				□申請件数増による煙火消費許可申請審査手数料の増	15
3 国庫支出金	37,532	3,356	40,888	消防費補助金	3,356
				□仕様見直し等による緊急消防援助隊設備整備費補助金の増	3,356
4 県支出金	24,070	24	24,094	消防費委託金	24
				□取扱件数増による火薬類及び液化石油ガス事務委託金の増	24
5 財産収入	86	34	120	利子及び配当金	34
				□財政調整基金利子の増	32
				□消防施設整備基金利子の増	2
6 寄附金	1	94	95	寄附金(消防施設整備基金元金積立金)	94
				□救急業務等に対するお礼	94
9 諸収入	33,503	9,775	43,278	雑入	9,775
				□不燃ごみ売却収入の増	1,119
				※本渡地区清掃センター分 896	
				※松島地区清掃センター分 223	
				□資源物売却収入の増	6,550
				※本渡地区清掃センター分 5,737	
				※松島地区清掃センター分 813	
				□派遣職員人件費返還金の減	△ 913
				□鉄くず売却収入の増	138
				□再商品合理化抛出品の増	2,602
				□防火管理者講習受講料の増	7
				□その他の雑入(公有建物・自動車災害共済金等)の増	272
補正されなかった款	3,642,011		3,642,011		
歳入合計	3,805,043	13,405	3,818,448		

2. 歳出

- 補正の目的
- 1 給与改定等に伴う人件費及び派遣職員負担金の増減補正(△2,257千円)
 - 2 一般管理費 測量設計業務委託料の減額(△1,758千円)
 - 3 固定資産台帳・財務書類作成業務委託料の減額(△1,149千円)
 - 4 駐車場整備工事の減額(△1,032千円)
 - 5 委員欠席及び審査会中止に伴う介護認定審査会委員報酬の減額(△1,020千円)
 - 6 本渡地区清掃センター施設運転管理業務委託料の減額(△3,029千円)
 - 7 本渡地区清掃センター施設補修工事の減額(△1,315千円)
 - 8 松島地区清掃センター操炉延長に伴う光熱水費の増額(3,183千円)
 - 9 松島地区清掃センター経年劣化に伴う修繕料の増額(1,248千円)
 - 10 松島地区清掃センター施設運転管理業務委託料の減額(△6,200千円)
 - 11 松島地区清掃センター設備等点検調整委託料の減額(△2,258千円)
 - 12 廃棄物再生処理施設運転管理業務委託料の減額(△2,149千円)
 - 13 資源物売却交付金の増額(6,550千円)
 - 14 新ごみ処理施設整備事業に伴う調査委託料の減額(△1,818千円)
 - 15 新ごみ処理施設整備事業に伴う調査委託料(天草市)の減額(△1,335千円)
 - 16 新ごみ処理施設整備事業に伴う測量設計業務委託料(天草市)の減額(△1,116千円)
 - 17 常備消防費 救助技術大会参加旅費の減額(△1,554千円)
 - 18 常備消防費 手数料の増額(2,015千円)
 - 19 消防施設費 備品購入費の減額(△19,833千円)
 - 20 各経費の支出見込額過不足調整に伴う増減補正(48,232千円)

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容	
1 議会費	9,537	△ 310	9,227	議会費	△ 310
				□報酬(欠員補充に伴う増)	5
				□給料(給与改定に伴う増)	10

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				<input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動及び給与改定に伴う増) 73 ※扶養手当 40 ※通勤手当 16 ※期末勤勉手当 17 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の減) △ 296 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(額確定に伴う車借上料の減) △ 102
2 総務費	127,089	△ 11,992	115,097	一般管理費 △ 8,196 <input type="checkbox"/> 給料(人事異動に伴う減) △ 305 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の減) △ 434 <input type="checkbox"/> 需用費(支出見込額確定に伴う減) △ 313 ※燃料費 △ 20 ※印刷製本費 △ 293 <input type="checkbox"/> 役務費(支出見込額確定に伴う減) △ 176 ※通信運搬費 △ 50 ※手数料 △ 116 ※保険料 △ 10 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額確定に伴う減) △ 2,951 ※事務所清掃業務委託料 △ 31 ※消防設備点検業務委託料 △ 13 ※測量設計業務委託料 △ 1,758 ※固定資産台帳・財務書類作成業務委託料 △ 1,149 <input type="checkbox"/> 工事請負費(支出見込額確定に伴う減) △ 1,032 <input type="checkbox"/> 備品購入費(額確定に伴う減) △ 474 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(職員交替に伴う派遣職員負担金の減) △ 2,511 会計管理費 △ 2,947 <input type="checkbox"/> 給料(給与改定に伴う増) 113 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動に伴う減) △ 240 ※扶養手当 △ 120 ※児童手当 △ 120 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(人事異動に伴う派遣職員負担金の減) △ 2,820 監査委員費 △ 849 <input type="checkbox"/> 給料(人事異動に伴う減) △ 619 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動に伴う退職手当負担金の減) △ 105 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の減) △ 125
3 民生費	45,622	△ 1,309	44,313	介護認定審査事業費 △ 1,309 <input type="checkbox"/> 報酬(審査会開催回数確定による減、委員欠席及び審査会中止に伴う介護認定審査会委員報酬の減) △ 1,020 <input type="checkbox"/> 旅費(審査会開催回数確定による減、委員欠席及び審査会中止に伴う委員費用弁償の減) △ 98 <input type="checkbox"/> 委託料(額確定に伴う介護認定審査会運営管理システム運用支援業務委託料の減) △ 77 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(職員交替に伴う派遣職員負担金の減) △ 114
4 衛生費	1,100,890	△ 15,334	1,085,556	清掃総務費 211 <input type="checkbox"/> 給料(給与改定に伴う増) 9 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動等に伴う増) 112 ※扶養手当 78 ※通勤手当 34 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の減) △ 491 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(職員交替に伴う派遣職員負担金の増) 581 本渡地区清掃センター費 △ 5,920 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動等に伴う増) 84 ※扶養手当 42 ※通勤手当 14 ※期末勤勉手当 28 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動に伴う減) △ 530 ※共済組合負担金 △ 408 ※社会保険料 △ 122 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額確定に伴う減) △ 3,971 ※消防設備点検業務委託料 △ 21

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				※施設運転管理業務委託料 △3,029 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 △269 ※搬入道路等清掃委託料 △24 ※自動ドア開閉装置保守点検委託料 △18 ※設備等清掃業務委託料 △245 ※住民健康診断委託料 △180 ※エレベーター保守点検業務委託料 △185 □工事請負費(施設補修工事の減) △ 1,315 □負担金補助及び交付金(地域振興交付金の減) △ 155 □公課費(汚染負荷量賦課金の減) △ 33
				松島地区清掃センター費 △ 5,535 □給料(給与改定に伴う増) 4 □職員手当等(給与改定に伴う期末勤勉手当の増) 32 □共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の減) △ 238 □需用費(支出見込額確定に伴う増) 4,505 ※消耗品費 706 ※燃料費 △632 ※光熱水費 3,183 ※修繕料 1,248 □委託料(支出見込額確定に伴う減) △ 9,796 ※消防設備点検業務委託料 △80 ※ごみ質排ガス等分析検査業務委託料 △35 ※施設運転管理業務委託料 △6,200 ※浄化槽保守点検業務委託料 △14 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 △216 ※設備等清掃業務委託料 △307 ※大気調査業務委託料 △638 ※設備等点検調整委託料 △2,258 ※除草・剪定等業務委託料 △48 □公課費(汚染負荷量賦課金の減) △ 42
				最終処分場費 △ 1,952 □委託料(支出見込額確定に伴う減) △ 1,889 ※施設運転管理業務委託料 △279 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 △230 ※埋立地水質検査業務委託料 △399 ※施設点検調整業務委託料 △160 ※測量設計業務委託料 △800 ※除草・剪定等業務委託料 △21 □使用料及び賃借料(額確定に伴う車借上料の減) △ 63
				廃棄物再生処理施設費 3,449 □職員手当等(人事異動に伴う減) △ 182 ※扶養手当 △120 ※通勤手当 △62 □共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の減) △ 419 □委託料(支出見込額確定に伴う減) △ 2,271 ※施設運転管理業務委託料 △2,149 ※施設運転補助業務委託料 △103 ※エレベーター保守点検業務委託料 △19 □工事請負費(施設補修工事の減) △ 229 □負担金補助及び交付金(資源物売払交付金の増) 6,550
				施設整備費 △ 5,587 □報酬(新ごみ処理施設連絡協議会委員報酬の減) △ 288 □共済費(非常勤公務災害補償負担金の減) △ 12 □旅費(支出見込額確定に伴う減) △ 242 ※費用弁償 △76 ※研修旅費 △166 □需用費(食糧費の減) △ 81

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				<input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額確定に伴う減) △ 4,728 ※調査委託料 △1,818 ※調査委託料(天草市) △1,335 ※測量設計業務委託料 △111 ※測量設計業務委託料(天草市) △1,116 ※ごみ処理基本計画等策定業務委託料 △348 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(車借上料の減) △ 236
5 消防費	2,216,277	△ 16,073	2,200,204	常備消防費 3,760 <input type="checkbox"/> 報酬(メディカルコントロール協議会委員報酬の減) △ 40 <input type="checkbox"/> 給料(新規採用職員1名辞退に伴う減) △ 2,649 <input type="checkbox"/> 職員手当等(給与改定及び支出見込額確定に伴う減) △ 1,881 ※扶養手当 △1,656 ※住居手当 953 ※単身赴任手当 △30 ※特殊勤務手当 △1,094 ※時間外勤務手当 △2,643 ※管理職員特別勤務手当 △66 ※夜間勤務手当 △491 ※休日勤務手当 649 ※管理職手当 △480 ※期末勤勉手当 4,980 ※児童手当 1,340 ※退職手当組合負担金 △3,343 <input type="checkbox"/> 共済費(負担金率上昇による増) 10,684 ※共済組合負担金 10,665 ※社会保険料 19 <input type="checkbox"/> 報償費(講師謝礼の減) △ 76 <input type="checkbox"/> 旅費(支出見込額確定に伴う減) △ 2,347 ※費用弁償 △19 ※研修旅費 △774 ※救助技術大会参加旅費 △1,554 <input type="checkbox"/> 役務費(支出見込額確定に伴う増) 1,538 ※通信運搬費 △202 ※手数料 2,015 ※保険料 △275 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額確定に伴う減) △ 928 ※事務所清掃業務委託料 △85 ※天草広域連合ネットワーク保守点検業務委託料 △337 ※消防設備点検業務委託料 △37 ※職員健康診断委託料 69 ※消防統計システム保守委託料 △42 ※通信指令システム保守委託料 △324 ※職員採用試験委託料 △117 ※財務会計システム保守委託料 △22 ※一般廃棄物収集運搬処分業務委託料 △33 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(支出見込額確定に伴う減) △ 420 ※会場使用料 △33 ※通行料及び乗船料 △134 ※電柱共架料 △102 ※車借上料 △120 ※土地賃借料 △31 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(支出見込額確定に伴う研修負担金の減) △ 121 消防施設費 △ 19,833 <input type="checkbox"/> 備品購入費(支出見込額確定に伴う減) △ 19,833 ※救急用備品購入費 △8,799 ※消防用備品購入費 △11,034
7 諸支出金	251,086	130	251,216	積立金 130 <input type="checkbox"/> 財政調整基金利子積立金の増 33

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																				
				<input type="checkbox"/> 消防施設整備基金元金積立金の増 94 <input type="checkbox"/> 消防施設整備基金利子積立金の増 3																																				
8 予備費	52,217	58,293	110,510	予備費 58,293 <input type="checkbox"/> 予備費補正前の額 52,217 <input type="checkbox"/> 補正4号予備費計上額 58,293 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 110,510																																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>(費目)</th> <th>予算額</th> <th>歳入財源</th> <th>歳出補正額</th> <th>予備費計上額</th> <th>補正後予備費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>議会・総務費</td> <td>2,561</td> <td>32</td> <td>△ 12,269</td> <td>12,301</td> <td>14,862</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>1,898</td> <td>0</td> <td>△ 1,309</td> <td>1,309</td> <td>3,207</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>32,701</td> <td>10,409</td> <td>△ 15,334</td> <td>25,743</td> <td>58,444</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>15,057</td> <td>2,964</td> <td>△ 15,976</td> <td>18,940</td> <td>33,997</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>52,217</td> <td>13,405</td> <td>△ 44,888</td> <td>58,293</td> <td>110,510</td> </tr> </tbody> </table>	(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	2,561	32	△ 12,269	12,301	14,862	民生費	1,898	0	△ 1,309	1,309	3,207	衛生費	32,701	10,409	△ 15,334	25,743	58,444	消防費	15,057	2,964	△ 15,976	18,940	33,997	計	52,217	13,405	△ 44,888	58,293	110,510
(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	予備費計上額	補正後予備費額																																			
議会・総務費	2,561	32	△ 12,269	12,301	14,862																																			
民生費	1,898	0	△ 1,309	1,309	3,207																																			
衛生費	32,701	10,409	△ 15,334	25,743	58,444																																			
消防費	15,057	2,964	△ 15,976	18,940	33,997																																			
計	52,217	13,405	△ 44,888	58,293	110,510																																			
補正されなかった款	2,325		2,325																																					
歳出合計	3,805,043	13,405	3,818,448																																					

3. 債務負担行為補正

1 債務負担行為の追加

(単位:千円)

事項	期間	限度額
介護認定審査会システムデータ移行等再構築業務委託	平成30年度	3,726
介護認定審査会システムデータ機器購入	平成30年度	9,882
本渡地区清掃センター設備等清掃業務委託料(工場棟内及びガス減温室清掃業務)	平成30年度	3,700
本渡地区清掃センター設備等清掃業務委託料(白煙防止用空気加熱器エレメント清掃業務)	平成30年度	3,200
本渡地区清掃センター調査委託(施設整備精査業務委託)	平成30年度	4,859
本渡地区清掃センター廃棄物処理委託(廃棄物処分業務委託)	平成30年度	46,656
本渡地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事	平成30年度	52,292
松島地区清掃センター調査委託(施設整備精査業務委託)	平成30年度	3,647
松島地区清掃センター廃棄物処理委託(廃棄物処分業務委託)	平成30年度	31,320
松島地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事	平成30年度	24,318
旧北消防署庁舎解体工事	平成30年度	14,502
緊急通報システム機器更新	平成30年度	11,920

平成29年度 補正予算(第4号)予備費市町持分表

① 補正(第2号)後の予備費市町持分

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		1,806,785	804,039	20,865,595	10,336,241	33,812,660
上天草市		579,580	948,700	8,880,181	3,633,823	14,042,284
苓北町		175,474	145,339	2,955,172	1,086,897	4,362,882
合計		2,561,839	1,898,078	32,700,948	15,056,961	52,217,826

② 補正(第4号)予備費計上額

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		7,606,000	822,000	15,768,000	13,144,000	37,340,000
上天草市		3,142,000	352,000	8,302,000	4,527,000	16,323,000
苓北町		1,553,000	135,000	1,673,000	1,269,000	4,630,000
合計		12,301,000	1,309,000	25,743,000	18,940,000	58,293,000

③ 補正(第4号)後の予備費市町持分(①+②)

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		9,412,785	1,626,039	36,633,595	23,480,241	71,152,660
上天草市		3,721,580	1,300,700	17,182,181	8,160,823	30,365,284
苓北町		1,728,474	280,339	4,628,172	2,355,897	8,992,882
合計		14,862,839	3,207,078	58,443,948	33,996,961	110,510,826