

平成26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 水槽付消防車購入費増額に伴い市町負担金を増額するもの

2 消防救急無線デジタル化導入事業費の一部について、国の補助事業の採択時期の関係で、平成25年度補正予算(第5号)及び平成26年度当初予算の両方に計上していたが、平成26年2月21日付けで平成25年度事業としての補助金交付決定を受けたため、平成26年度当初予算に計上していた同事業に係る市町負担金を減額するもの

(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	3,912,814	△ 669,155	3,243,659	消防費負担金 <span style="float:right">△ 669,155</span> □水槽付消防車購入費増額に伴う負担金の増額補正 <span style="float:right">4,330</span> □消防救急無線デジタル化導入事業費の一部を平成25年度に国の補助事業を活用し、補正予算計上したことに伴い、平成26年度計上の同事業費の減額及び苓北町負担分を予備費対応としたことによる負担金の減額補正 <span style="float:right">△ 673,485</span> ◎負担金明細(消防費全体) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>1,765,468</td> <td>△ 460,424</td> <td>1,305,044</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>631,963</td> <td>△ 163,075</td> <td>468,888</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>178,727</td> <td>△ 45,656</td> <td>133,071</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,576,158</td> <td>△ 669,155</td> <td>1,907,003</td> </tr> </tbody> </table> ①負担金明細(常備消防費) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>1,252,436</td> <td>2,996</td> <td>1,255,432</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>450,002</td> <td>1,039</td> <td>451,041</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>128,784</td> <td>295</td> <td>129,079</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,831,222</td> <td>4,330</td> <td>1,835,552</td> </tr> </tbody> </table> ②負担金明細(消防救急無線デジタル化導入事業費) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>472,540</td> <td>△ 463,420</td> <td>9,120</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>167,343</td> <td>△ 164,114</td> <td>3,229</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>45,951</td> <td>△ 45,951</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>685,834</td> <td>△ 673,485</td> <td>12,349</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	1,765,468	△ 460,424	1,305,044	上天草市	631,963	△ 163,075	468,888	苓北町	178,727	△ 45,656	133,071	計	2,576,158	△ 669,155	1,907,003	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	1,252,436	2,996	1,255,432	上天草市	450,002	1,039	451,041	苓北町	128,784	295	129,079	計	1,831,222	4,330	1,835,552	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	472,540	△ 463,420	9,120	上天草市	167,343	△ 164,114	3,229	苓北町	45,951	△ 45,951	0	計	685,834	△ 673,485	12,349
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																																													
天草市	1,765,468	△ 460,424	1,305,044																																																													
上天草市	631,963	△ 163,075	468,888																																																													
苓北町	178,727	△ 45,656	133,071																																																													
計	2,576,158	△ 669,155	1,907,003																																																													
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																																													
天草市	1,252,436	2,996	1,255,432																																																													
上天草市	450,002	1,039	451,041																																																													
苓北町	128,784	295	129,079																																																													
計	1,831,222	4,330	1,835,552																																																													
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																																													
天草市	472,540	△ 463,420	9,120																																																													
上天草市	167,343	△ 164,114	3,229																																																													
苓北町	45,951	△ 45,951	0																																																													
計	685,834	△ 673,485	12,349																																																													
補正されなかった款	279,995		279,995																																																													
歳入合計	4,192,809	△ 669,155	3,523,654																																																													

2. 歳出

補正の目的 1 水槽付消防車購入費増額に伴う消防施設費 備品購入費を増額するもの

2 消防救急無線デジタル化導入事業費の一部について、国の補助事業の採択時期の関係で、平成25年度補正予算(第5号)及び平成26年度当初予算の両方に計上していたが、平成26年2月21日付けで平成25年度事業としての補助金交付決定を受けたため、平成26年度当初予算に計上していた同事業に係る委託料及び工事請負費を減額するもの

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
5 消防費	2,672,241	△ 668,268	2,003,973	消防施設費 <span style="float:right">4,330</span> □備品購入費(車両購入費増額に伴う増) <span style="float:right">4,330</span> ※水槽付消防車購入費 4,330 消防救急無線デジタル化導入事業費 <span style="float:right">△ 672,598</span> □委託料(前年度繰越明許費設定に伴う減) <span style="float:right">△ 2,700</span> ※消防救急無線デジタル化工事監理業務委託料 △2,700 □工事請負費(前年度繰越明許費設定に伴う減) <span style="float:right">△ 669,898</span> ※消防救急無線デジタル化工事 △669,898

(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 予備費	15,000	△ 887	14,113	予備費						△ 887
				□予備費補正前の額						15,000
				□補正1号予備費計上額						△ 887
				□予備費補正後の額						14,113
				(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	0	0	0	2,000	
				民生費	0	0	0	0	0	
				衛生費	10,000	0	0	0	10,000	
				消防費	3,000	△ 669,155	△ 668,268	△ 887	2,113	
				計	15,000	△ 669,155	△ 668,268	△ 887	14,113	
補正されなかった款	1,505,568		1,505,568							
歳出合計	4,192,809	△ 669,155	3,523,654							

平成26年度 補正予算(第1号)予備費市町持分表

① 平成26年度 当初予算予備費計上額

(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	1,260,000	0	6,011,000	2,076,000	9,347,000
上天草市	507,000	0	3,135,000	720,000	4,362,000
苓北町	233,000	0	854,000	204,000	1,291,000
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)

区分 市町名	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市	0	0	0	0	0
上天草市	0	0	0	0	0
苓北町	0	0	0	△ 887,000	△ 887,000
合計	0	0	0	△ 887,000	△ 887,000

③ 補正(第1号)後の予備費市町持分(①+②)

(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	1,260,000	0	6,011,000	2,076,000	9,347,000
上天草市	507,000	0	3,135,000	720,000	4,362,000
苓北町	233,000	0	854,000	△ 683,000	404,000
合計	2,000,000	0	10,000,000	2,113,000	14,113,000

平成26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25年度決算に伴う繰越金の増額補正  
2 国道324号(五和町御領)改修工事に伴う広域サイン移転補償費の増額補正

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
8 繰越金	31,000	174,675	205,675	平成25年度繰越金 174,675 □平成25年度歳入歳出差引額 205,675 □平成26年度当初予算計上額 31,000 □差引補正計上額 174,675
9 諸収入	36,907	514	37,421	雑入 514 □広域サイン移転補償費 514
補正されなかった款	3,455,747		3,455,747	
歳入合計	3,523,654	175,189	3,698,843	

2. 歳出

- 補正の目的 1 議会議員視察研修に伴う旅費及び使用料及び賃借料の増額補正  
2 国道324号(五和町御領)改修工事に伴う広域サイン移設工事費の増額補正  
3 天草広域連合新白洲干拓地区振興交付金の増額補正  
4 繰越金収入に伴う予備費の増額補正

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																										
1 議会費	7,891	1,533	9,424	議会費 1,533 □旅費(議会議員視察研修に伴う増) 1,266 ※費用弁償 990 ※普通旅費 276 □使用料及び賃借料(議会議員視察研修に伴う増) 267 ※車借上料 267																																										
2 総務費	76,886	334	77,220	一般管理費 334 □工事請負費(国道324号(五和町御領)改修工事に伴う広域サイン移設工事費の増) 334 ※広域サイン移設工事 334																																										
4 衛生費	1,215,731	8,200	1,223,931	最終処分場費 8,200 □負担金補助及び交付金 8,200 ※新白洲干拓地区振興交付金 8,200																																										
8 予備費	14,113	165,122	179,235	予備費 165,122 □予備費補正前の額 14,113 □補正2号予備費計上額 165,122 □予備費補正後の額 179,235																																										
<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>H25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>514</td> <td>1,867</td> <td>9,718</td> <td>8,365</td> <td>10,365</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>10,000</td> <td>0</td> <td>8,200</td> <td>71,075</td> <td>62,875</td> <td>72,875</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>2,113</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>92,382</td> <td>92,382</td> <td>94,495</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14,113</td> <td>514</td> <td>10,067</td> <td>174,675</td> <td>165,122</td> <td>179,235</td> </tr> </tbody> </table>					(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	H25繰越金	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	2,000	514	1,867	9,718	8,365	10,365	民生費	0	0	0	1,500	1,500	1,500	衛生費	10,000	0	8,200	71,075	62,875	72,875	消防費	2,113	0	0	92,382	92,382	94,495	計	14,113	514	10,067	174,675	165,122	179,235
(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	H25繰越金	予備費計上額	補正後予備費額																																								
議会・総務費	2,000	514	1,867	9,718	8,365	10,365																																								
民生費	0	0	0	1,500	1,500	1,500																																								
衛生費	10,000	0	8,200	71,075	62,875	72,875																																								
消防費	2,113	0	0	92,382	92,382	94,495																																								
計	14,113	514	10,067	174,675	165,122	179,235																																								
補正されなかった款	2,209,033		2,209,033																																											
歳出合計	3,523,654	175,189	3,698,843																																											

平成26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)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		1,260,000	0	6,011,000	2,076,000	9,347,000
上天草市		507,000	0	3,135,000	720,000	4,362,000
苓北町		233,000	0	854,000	△ 683,000	404,000
合計		2,000,000	0	10,000,000	2,113,000	14,113,000

② 平成25年度 決算における繰越分の市町持分

(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		7,565,043	1,544,071	47,897,948	75,573,352	132,580,414
上天草市		973,191	676,437	19,481,837	10,040,930	31,172,395
苓北町		1,180,074	△ 720,765	3,695,716	6,767,907	10,922,932
合計		9,718,308	1,499,743	71,075,501	92,382,189	174,675,741

③ 補正(第2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		△ 678,000	0	△ 5,040,000	0	△ 5,718,000
上天草市		△ 390,000	0	△ 2,595,000	0	△ 2,985,000
苓北町		△ 285,000	0	△ 565,000	0	△ 850,000
合計		△ 1,353,000	0	△ 8,200,000	0	△ 9,553,000

④ 補正(第2号)後の予備費市町持分(①+②+③)

(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		8,147,043	1,544,071	48,868,948	77,649,352	136,209,414
上天草市		1,090,191	676,437	20,021,837	10,760,930	32,549,395
苓北町		1,128,074	△ 720,765	3,984,716	6,084,907	10,476,932
合計		10,365,308	1,499,743	72,875,501	94,495,189	179,235,741

平成26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常備消防費負担金の減額

(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	3,243,659	△ 20,000	3,223,659	消防費負担金 △ 20,000 □財政調整基金繰入れに伴う常備消防費負担金の減額補正 △ 20,000 ◎負担金明細(消防費全体)																				
				<table border="1"> <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>1,305,044</td> <td>0</td> <td>1,305,044</td> </tr> <tr> <td>上 天 草 市</td> <td>468,888</td> <td>0</td> <td>468,888</td> </tr> <tr> <td>苓 北 町</td> <td>133,071</td> <td>△ 20,000</td> <td>113,071</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,907,003</td> <td>△ 20,000</td> <td>1,887,003</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	1,305,044	0	1,305,044	上 天 草 市	468,888	0	468,888	苓 北 町	133,071	△ 20,000	113,071	計	1,907,003	△ 20,000	1,887,003
市 町 名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天 草 市	1,305,044	0	1,305,044																					
上 天 草 市	468,888	0	468,888																					
苓 北 町	133,071	△ 20,000	113,071																					
計	1,907,003	△ 20,000	1,887,003																					
				①負担金明細(常備消防費)																				
				<table border="1"> <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>1,255,432</td> <td>0</td> <td>1,255,432</td> </tr> <tr> <td>上 天 草 市</td> <td>451,041</td> <td>0</td> <td>451,041</td> </tr> <tr> <td>苓 北 町</td> <td>129,079</td> <td>△ 20,000</td> <td>109,079</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,835,552</td> <td>△ 20,000</td> <td>1,815,552</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	1,255,432	0	1,255,432	上 天 草 市	451,041	0	451,041	苓 北 町	129,079	△ 20,000	109,079	計	1,835,552	△ 20,000	1,815,552
市 町 名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天 草 市	1,255,432	0	1,255,432																					
上 天 草 市	451,041	0	451,041																					
苓 北 町	129,079	△ 20,000	109,079																					
計	1,835,552	△ 20,000	1,815,552																					
7 繰入金	74,294	20,000	94,294	財政調整基金繰入金 20,000 □苓北町持分の繰入れに伴う増額補正 20,000																				
補正されなかった款	380,890		380,890																					
歳入合計	3,698,843	0	3,698,843																					

2. 歳出

補正の目的 1 人事異動及び給与改定等に伴う人件費の増減補正

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 議会費	9,424	23	9,447	議会費 23 □給料(給与改定等による増) 23
2 総務費	77,220	3,690	80,910	一般管理費 1,433 □給料(給与改定による増) 212 □職員手当等(人事異動及び給与改定等による増) 1,221 ※通勤手当 22 ※期末勤勉手当 576 ※児童手当 120 ※退職手当負担金 503 会計管理費 2,245 □給料(人事異動及び給与改定による増) 1,206 □職員手当等(人事異動及び給与改定による増) 693 ※扶養手当 44 ※期末勤勉手当 347 ※児童手当 60 ※退職手当負担金 242 □共済費(人事異動による共済組合負担金の増) 346 監査委員費 12 □給料(給与改定による増) 12
3 民生費	50,192	△ 6,935	43,257	介護認定審査事業費 △ 6,935 □給料(人事異動による減) △ 3,449 □職員手当等(人事異動による減) △ 2,359 ※扶養手当 △78 ※通勤手当 △24 ※時間外勤務手当 △173 ※期末勤勉手当 △1,214 ※児童手当 △180 ※退職手当負担金 △690

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																				
				□共済費(人事異動による共済組合負担金の減) <span style="float:right">△ 1,127</span>																																				
4 衛生費	1,223,931	6,735	1,230,666	清掃総務費 <span style="float:right">△ 3,343</span> □給料(人事異動による減) <span style="float:right">△ 1,461</span> □職員手当等(人事異動による減) <span style="float:right">△ 1,882</span> ※期末勤勉手当 △970 ※退職手当負担金 △912 本渡地区清掃センター費 <span style="float:right">392</span> □給料(給与改定による増) <span style="float:right">82</span> □職員手当等(給与改定による増) <span style="float:right">310</span> ※通勤手当 8 ※期末勤勉手当 302 松島地区清掃センター費 <span style="float:right">9,496</span> □給料(人事異動による増) <span style="float:right">4,670</span> □職員手当等(人事異動及び給与改定による増) <span style="float:right">3,177</span> ※通勤手当 225 ※時間外勤務手当 140 ※期末勤勉手当 1,886 ※退職手当負担金 926 □共済費(人事異動による共済組合負担金の増) <span style="float:right">1,649</span> 廃棄物再生処理施設費 <span style="float:right">181</span> □給料(給与改定による増) <span style="float:right">23</span> □職員手当等(給与改定による増) <span style="float:right">158</span> ※通勤手当 8 ※期末勤勉手当 150 施設整備費 <span style="float:right">9</span> □給料(給与改定による増) <span style="float:right">9</span>																																				
5 消防費	2,003,973	13,992	2,017,965	常備消防費 <span style="float:right">13,992</span> □給料(給与改定による増) <span style="float:right">4,407</span> □職員手当等(給与改定による増) <span style="float:right">9,585</span> ※通勤手当 1,300 ※単身赴任手当 84 ※管理職手当 16 ※期末勤勉手当 8,185																																				
8 予備費	179,235	△ 17,505	161,730	予備費 <span style="float:right">△ 17,505</span> □予備費補正前の額 <span style="float:right">179,235</span> □補正3号予備費計上額 <span style="float:right">△ 17,505</span> □予備費補正後の額 <span style="float:right">161,730</span>																																				
				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>10,365</td> <td>0</td> <td>3,713</td> <td>△ 3,713</td> <td>6,652</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>1,500</td> <td>0</td> <td>△ 6,935</td> <td>6,935</td> <td>8,435</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>72,875</td> <td>0</td> <td>6,735</td> <td>△ 6,735</td> <td>66,140</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>94,495</td> <td>0</td> <td>13,992</td> <td>△ 13,992</td> <td>80,503</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>179,235</td> <td>0</td> <td>17,505</td> <td>△ 17,505</td> <td>161,730</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	10,365	0	3,713	△ 3,713	6,652	民生費	1,500	0	△ 6,935	6,935	8,435	衛生費	72,875	0	6,735	△ 6,735	66,140	消防費	94,495	0	13,992	△ 13,992	80,503	計	179,235	0	17,505	△ 17,505	161,730
(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	10,365	0	3,713	△ 3,713	6,652																																			
民生費	1,500	0	△ 6,935	6,935	8,435																																			
衛生費	72,875	0	6,735	△ 6,735	66,140																																			
消防費	94,495	0	13,992	△ 13,992	80,503																																			
計	179,235	0	17,505	△ 17,505	161,730																																			
補正されなかった款	154,868		154,868																																					
歳出合計	3,698,843	0	3,698,843																																					

平成26年度 補正予算(第3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		8,147,043	1,544,071	48,868,948	77,649,352	136,209,414
上天草市		1,090,191	676,437	20,021,837	10,760,930	32,549,395
苓北町		1,128,074	△ 720,765	3,984,716	6,084,907	10,476,932
合計		10,365,308	1,499,743	72,875,501	94,495,189	179,235,741

② 補正(第3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		△ 2,334,000	4,346,000	618,000	△ 9,683,000	△ 7,053,000
上天草市		△ 943,000	1,833,000	△ 7,581,000	△ 3,358,000	△ 10,049,000
苓北町		△ 436,000	756,000	228,000	△ 951,000	△ 403,000
合計		△ 3,713,000	6,935,000	△ 6,735,000	△ 13,992,000	△ 17,505,000

③ 補正(第3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		5,813,043	5,890,071	49,486,948	67,966,352	129,156,414
上天草市		147,191	2,509,437	12,440,837	7,402,930	22,500,395
苓北町		692,074	35,235	4,212,716	5,133,907	10,073,932
合計		6,652,308	8,434,743	66,140,501	80,503,189	161,730,741

④ 財政調整基金市町持分

(単位:円)

市町名	区分	平成25年度末	平成26年度 当初繰出予定額	平成26年度 補正第3号繰出額	計
天草市		74,296,556	△ 74,294,000	0	2,556
上天草市		40,200,802	0	0	40,200,802
苓北町		40,565,729	0	△ 20,000,000	20,565,729
合計		155,063,087	△ 74,294,000	△ 20,000,000	60,769,087



平成26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 循環型社会形成推進交付金の内示による減額(△1,797千円)  
 2 不燃ごみ売却収入の増額(1,462千円)  
 3 資源物売却収入の増額(7,300千円)  
 4 各経費の収入見込額過不足調整に伴う増減補正(687千円)

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
3 国庫支出金	49,867	△ 1,797	48,070	衛生費補助金 △ 1,797 □内示による循環型社会形成推進交付金の減 △ 1,797
4 県支出金	21,889	206	22,095	消防費委託金 206 □火薬類及び液化石油ガス事務委託金の増 206
5 財産収入	171	19	190	利子及び配当金 19 □財政調整基金利子の増 36 □職員退職手当基金利子の減 △ 10 □消防施設整備基金利子の減 △ 3 □消防賞じゅつ金基金利子の減 △ 4
6 寄附金	1	289	290	寄附金(消防施設整備基金元金積立金) 289 □救急業務等に対するお礼 289
9 諸収入	37,421	8,935	46,356	預金利子 △ 262 □預金利子の減 △ 262 雑入 9,197 □不燃ごみ売却収入の増 1,462 ※本渡地区清掃センター分 1,284 ※松島地区清掃センター分 178 □資源物売却収入の増 7,300 ※本渡地区清掃センター分 5,300 ※松島地区清掃センター分 2,000 □自動販売機電気料の減 △ 100 □鉄くず売却収入の増 331 □広域サイン移転補償費の減(平成27年度事業実施への変更による減) △ 514 □再商品合理化理抛出金の増 464 □防火管理者講習受講料の減 △ 145 □その他の雑入(情報開示行政文書複写料他)の増 399
補正されなかった款	3,589,494		3,589,494	
歳入合計	3,698,843	7,652	3,706,495	

2. 歳出

- 補正の目的 1 人件費及び派遣職員負担金の増減補正(△693千円)  
 2 本渡地区清掃センター運転時間延長による電気料の増額(8,700千円)  
 3 本渡地区清掃センター施設運転管理業務委託料の減額(△12,416千円)  
 4 本渡地区清掃センター廃棄物処理委託料及び菊池市環境保全協力金の増額(8,100千円)  
 5 松島地区清掃センター施設運転管理業務委託料の減額(△8,155千円)  
 6 新白洲一般廃棄物最終処分場処理水運搬手数料の減額(△23,012千円)  
 7 新白洲一般廃棄物最終処分場舗装工事費の減額(△25,657千円)  
 8 廃棄物再生処理施設施設運転管理業務委託料の減額(△3,643千円)  
 9 資源物売払交付金の増額(7,300千円)  
 10 新ごみ処理施設環境影響評価業務委託料等の減額(△91,880千円)  
 11 常備消防費研修旅費の減額(△2,000千円)  
 12 常備消防費救助技術大会参加旅費の減額(△1,809千円)  
 13 常備消防費被服費の減額(△1,100千円)  
 14 常備消防費通信運搬費の減額(△2,400千円)  
 15 各経費の支出見込額過不足調整に伴う増減補正(156,317千円)

(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	9,447	△ 214	9,233	議会費 △ 214 □共済費(共済組合負担金の増) 31 □旅費の減 △ 120 ※費用弁償 △ 109

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				※普通旅費 △11 □委託料(会議録筆耕委託料の減) △ 125
2 総務費	80,910	△ 4,073	76,837	一般管理費 △ 424 □職員手当等の減 △ 89 ※住居手当 △45 ※管理職手当 △44 □共済費(共済組合負担金の増) 336 □役務費(保険料の減) △ 25 □委託料の減 △ 610 ※消防設備点検業務委託料 △131 ※職員健康診断委託料 △19 ※エレベーター保守点検業務委託料 △67 ※財務会計システム保守委託料 △13 ※特定建築物環境衛生管理等業務委託料 △234 ※除草・剪定等業務委託料 △146 □工事請負費(平成27年度事業実施への変更による広域サイン移設工事の減) △ 334 □備品購入費(事務用備品購入費の減) △ 50 □負担金補助及び交付金(派遣職員負担金の増) 348 会計管理費 △ 3,674 □職員手当等(退職手当負担金の増) 1,445 □共済費(共済組合負担金の増) 9 □負担金補助及び交付金(派遣職員負担金の減) △ 5,128 監査委員費 25 □共済費(共済組合負担金の増) 25
3 民生費	43,257	6,019	49,276	介護認定審査事業費 6,019 □報酬(審査会の委員欠席及び会議中止による介護認定審査会委員報酬の減) △ 750 □共済費(社会保険料の増) 3 □旅費の減 △ 264 ※費用弁償 △254 ※普通旅費 △10 □委託料(介護認定審査会システム改修業務委託料の増) 600 □備品購入費(普通自動車購入費の減) △ 726 □負担金補助及び交付金(派遣職員負担金の増) 7,167 □公課費(自動車重量税の減) △ 11
4 衛生費	1,230,666	△ 142,536	1,088,130	清掃総務費 △ 420 □共済費(共済組合負担金の減) △ 420 本渡地区清掃センター費 3,760 □共済費(共済組合負担金の増) 209 □需用費(運転時間延長による電気料の増) 8,700 □役務費(システム不具合等による施設機器点検手数料の増) 530 □委託料の減 △ 6,117 ※ごみ質廃ガス等分析検査業務委託料 △147 ※施設運転管理業務委託料 △12,416 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 △84 ※特定分別基準適合物再商品化委託料 21 ※自動ドア開閉装置保守点検委託料 △17 ※設備等清掃業務委託料 △927 ※住民健康診断委託料 △82 ※エレベーター保守点検業務委託料 △13 ※廃棄物処理業務委託料 7,548 □使用料及び賃借料(清掃用具使用料の減) △ 47 □負担金補助及び交付金(菊池市環境保全協力金の増) 552 □公課費(汚染負荷量賦課金の減) △ 67 松島地区清掃センター費 △ 9,644 □共済費(共済組合負担金の増) 12 □役務費の減 △ 131 ※手数料 △119 ※保険料 △12

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				<input type="checkbox"/> 委託料の減 <span style="float:right">△ 9,427</span> ※消防設備点検業務委託料 △17 ※施設運転管理業務委託料 △8,155 ※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 △173 ※特定分別基準適合物再商品化委託料 5 ※搬入路・施設周辺清掃業務委託料 △33 ※設備等清掃業務委託料 △491 ※大気調査業務委託料 △387 ※設備等点検調整委託料 △162 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(住民健康診断負担金の減) <span style="float:right">△ 20</span> <input type="checkbox"/> 公課費(汚染負荷量賦課金の減) <span style="float:right">△ 78</span>
				最終処分場費 <span style="float:right">△ 44,869</span> <input type="checkbox"/> 需用費の増 <span style="float:right">3,800</span> ※消耗品費 1,200 ※光熱水費 1,100 ※修繕料 1,500 <input type="checkbox"/> 役務費(処理水運搬手数料の減) <span style="float:right">△ 23,012</span> <input type="checkbox"/> 工事請負費(新白洲一般廃棄物最終処分場舗装工事の減) <span style="float:right">△ 25,657</span>
				廃棄物再生処理施設費 <span style="float:right">3,716</span> <input type="checkbox"/> 共済費(共済組合負担金の増) <span style="float:right">89</span> <input type="checkbox"/> 委託料の減 <span style="float:right">△ 3,673</span> ※消防設備点検業務委託料 △27 ※施設運転管理業務委託料 △3,643 ※特定分別基準適合物再商品化委託料 16 ※エレベーター保守点検業務委託料 △19 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(資源物売払交付金の増) <span style="float:right">7,300</span>
				施設整備費 <span style="float:right">△ 95,079</span> <input type="checkbox"/> 役務費の減 <span style="float:right">△ 39</span> ※通信運搬費 △12 ※手数料 △27 <input type="checkbox"/> 委託料の減 <span style="float:right">△ 91,880</span> ※環境影響評価業務委託料 △53,483 ※新ごみ処理施設建設用地測量設計調査業務委託料 △5,463 ※施設整備技術支援業務委託料 △3,934 ※最終処分場施設整備基本計画基本設計業務委託料 △29,000 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(通行料及び乗船料の減) <span style="float:right">△ 20</span> <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(派遣職員負担金の減) <span style="float:right">△ 3,140</span>
5 消防費	2,017,965	△ 12,206	2,005,759	常備消防費 <span style="float:right">△ 11,062</span> <input type="checkbox"/> 報酬の減 <span style="float:right">△ 174</span> ※嘱託員報酬 △104 ※メディカルコントロール協議会委員報酬 △70 <input type="checkbox"/> 給料の減 <span style="float:right">△ 1,084</span> <input type="checkbox"/> 職員手当等の減 <span style="float:right">△ 2,239</span> ※扶養手当 △2,935 ※住居手当 △600 ※通勤手当 △244 ※時間外勤務手当 △4,709 ※夜間勤務手当 △772 ※休日勤務手当 3,284 ※児童手当 230 ※退職手当組合負担金 3,507 <input type="checkbox"/> 共済費の増 <span style="float:right">2,857</span> ※共済組合負担金 △550 ※公務災害補償基金負担金 17 ※社会保険料 3,390 <input type="checkbox"/> 賃金の減 <span style="float:right">△ 48</span> <input type="checkbox"/> 報償費(講師謝礼の減) <span style="float:right">△ 17</span>

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容	
				□旅費の減	△ 3,915
				※費用弁償 △36	
				※普通旅費 △70	
				※研修旅費 △2,000	
				※救助技術大会参加旅費 △1,809	
				□需用費の減	△ 348
				※燃料費 800	
				※印刷製本費 △98	
				※光熱水費 △550	
				※修繕料 600	
				※被服費 △1,100	
				□役務費の減	△ 2,787
				※通信運搬費 △2,400	
				※手数料 △597	
				※保険料 210	
				□委託料の減	△ 1,233
				※消防設備点検業務委託料 △360	
				※エレベーター保守点検業務委託料 △184	
				※消防統計システム保守委託料 △52	
				※職員採用試験委託料 △52	
				※財務会計システム保守委託料 △22	
				※医療産業廃棄物処理委託料 △17	
				※特定建築物環境衛生管理等業務委託料 △45	
				※除草・剪定等業務委託料 △179	
				※一般廃棄物収集運搬処分業務委託料 △322	
				□使用料及び賃借料の減	△ 800
				※複写機リース料 △559	
				※会場使用料 △42	
				※駐車場使用料 △10	
				※通行料及び乗船料 35	
				※電柱共架料 △139	
				※車借上料 △60	
				※土地賃借料 △25	
				□備品購入費の減	△ 800
				※事務用備品購入費 △400	
				※消防用備品購入費 △400	
				□負担金補助及び交付金の減	△ 512
				※派遣職員負担金 △200	
				※消防大学校入校負担金 △225	
				※その他負担金 △87	
				□公課費(自動車重量税の増)	38
				消防施設費	△ 1,039
				□委託料(消防庁舎改修工事設計業務委託料の減)	△ 76
				□備品購入費の減	△ 963
				※高規格救急自動車購入費 △64	
				※連絡車両購入費 △65	
				※水槽付消防車購入費 △774	
				※化学消防ポンプ自動車購入費 △60	
				消防庁舎建設事業費	△ 105
				□委託料(旧消防本部・中央消防署庁舎解体工事監理業務委託料の減)	△ 73
				□工事請負費(旧消防本部・中央消防署庁舎解体工事の減)	△ 32
				天草空港消防業務受託事業費	0
				□共済費(社会保険料の減)	△ 273
				□旅費の減	△ 140
				※費用弁償 △123	
				※研修旅費 △17	
				□需用費(消耗品費の増)	175
				□委託料(職員健康診断委託料の減)	△ 4

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																					
				□備品購入費(パソコン購入費の増)	252																																				
				□負担金補助及び交付金(その他負担金(研修受講料)の減)	△ 10																																				
7 諸支出金	171	312	483	積立金	312																																				
				□財政調整基金利子積立金の増	37																																				
				□職員退職手当基金利子積立金の減	△ 9																																				
				□消防施設整備基金元金積立金の増	289																																				
				□消防施設整備基金利子積立金の減	△ 2																																				
				□消防賞じゅつ金基金利子積立金の減	△ 3																																				
8 予備費	161,730	160,350	322,080	予備費	160,350																																				
				□予備費補正前の額	161,730																																				
				□補正4号予備費計上額	160,350																																				
				□予備費補正後の額	322,080																																				
				<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>6,652</td> <td>△ 750</td> <td>△ 4,259</td> <td>3,509</td> <td>10,161</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>8,435</td> <td>0</td> <td>6,019</td> <td>△ 6,019</td> <td>2,416</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>66,140</td> <td>7,660</td> <td>△ 142,536</td> <td>150,196</td> <td>216,336</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>80,503</td> <td>742</td> <td>△ 11,922</td> <td>12,664</td> <td>93,167</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>161,730</td> <td>7,652</td> <td>△ 152,698</td> <td>160,350</td> <td>322,080</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	6,652	△ 750	△ 4,259	3,509	10,161	民生費	8,435	0	6,019	△ 6,019	2,416	衛生費	66,140	7,660	△ 142,536	150,196	216,336	消防費	80,503	742	△ 11,922	12,664	93,167	計	161,730	7,652	△ 152,698	160,350	322,080	
(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	6,652	△ 750	△ 4,259	3,509	10,161																																				
民生費	8,435	0	6,019	△ 6,019	2,416																																				
衛生費	66,140	7,660	△ 142,536	150,196	216,336																																				
消防費	80,503	742	△ 11,922	12,664	93,167																																				
計	161,730	7,652	△ 152,698	160,350	322,080																																				
補正されなかった款	154,697		154,697																																						
歳出合計	3,698,843	7,652	3,706,495																																						

平成26年度 補正予算(第4号)予備費市町持分表

① 補正(第3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		5,813,043	5,890,071	49,486,948	67,966,352	129,156,414
上天草市		147,191	2,509,437	12,440,837	7,402,930	22,500,395
苓北町		692,074	35,235	4,212,716	5,133,907	10,073,932
合計		6,652,308	8,434,743	66,140,501	80,503,189	161,730,741

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		2,182,000	△ 3,772,000	87,547,000	8,763,000	94,720,000
上天草市		898,000	△ 1,591,000	48,442,000	3,040,000	50,789,000
苓北町		429,000	△ 656,000	14,207,000	861,000	14,841,000
合計		3,509,000	△ 6,019,000	150,196,000	12,664,000	160,350,000

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		7,995,043	2,118,071	137,033,948	76,729,352	223,876,414
上天草市		1,045,191	918,437	60,882,837	10,442,930	73,289,395
苓北町		1,121,074	△ 620,765	18,419,716	5,994,907	24,914,932
合計		10,161,308	2,415,743	216,336,501	93,167,189	322,080,741

④ 財政調整基金市町持分

(単位:円)

市町名	区分	平成25年度末	平成26年度 当初繰出予定額	平成26年度 補正第3号繰出額	平成26年度 利子積立額	計
天草市		74,296,556	△ 74,294,000	0	60,195	62,751
上天草市		40,200,802	0	0	32,533	40,233,335
苓北町		40,565,729	0	△ 20,000,000	32,809	20,598,538
合計		155,063,087	△ 74,294,000	△ 20,000,000	125,537	60,894,624