

平成30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 有明・西天草・河浦分署庁舎建設・解体工事費(物価スライド、面積、基礎等)の増による消防庁舎建設事業費負担金の増額補正(39,837千円)
 2 平成29年度決算に伴う繰越金の増額補正(149,099千円)

(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	3,306,015	39,837	3,345,852	消防費負担金 39,837 <input type="checkbox"/> 有明・西天草・河浦分署庁舎建設・解体工事費(物価スライド、面積、基礎等)の増による消防庁舎建設事業費負担金の増額補正 39,837 ◎負担金明細(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>1,423,350</td> <td>27,527</td> <td>1,450,877</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>496,633</td> <td>9,641</td> <td>506,274</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>140,520</td> <td>2,669</td> <td>143,189</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,060,503</td> <td>39,837</td> <td>2,100,340</td> </tr> </tbody> </table> ①負担金明細(消防庁舎建設事業費) <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>170,508</td> <td>27,527</td> <td>198,035</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>59,895</td> <td>9,641</td> <td>69,536</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>16,532</td> <td>2,669</td> <td>19,201</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>246,935</td> <td>39,837</td> <td>286,772</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	1,423,350	27,527	1,450,877	上天草市	496,633	9,641	506,274	苓北町	140,520	2,669	143,189	計	2,060,503	39,837	2,100,340	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	170,508	27,527	198,035	上天草市	59,895	9,641	69,536	苓北町	16,532	2,669	19,201	計	246,935	39,837	286,772
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																									
天草市	1,423,350	27,527	1,450,877																																									
上天草市	496,633	9,641	506,274																																									
苓北町	140,520	2,669	143,189																																									
計	2,060,503	39,837	2,100,340																																									
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																									
天草市	170,508	27,527	198,035																																									
上天草市	59,895	9,641	69,536																																									
苓北町	16,532	2,669	19,201																																									
計	246,935	39,837	286,772																																									
8 繰越金	3,102	149,099	152,201	平成29年度繰越金 149,099 <input type="checkbox"/> 平成29年度歳入歳出差引額 152,201 <input type="checkbox"/> 平成30年度当初予算計上額 3,102 <input type="checkbox"/> 差引補正計上額 149,099																																								
補正されなかった款	156,801		156,801																																									
歳入合計	3,465,918	188,936	3,654,854																																									

2. 歳出

- 補正の目的 1 衛生費 本渡地区清掃センター費 地元4区の地域還元対策事業追加要望(立浦板碑安全対策工事)による地域振興交付金の増額補正(560千円)
 2 消防庁舎建設事業費 有明・西天草・河浦分署庁舎建設・解体工事費(物価スライド、面積、基礎等)の増に伴う工事請負費の増額補正(39,837千円)
 3 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(102,000千円)
 4 繰越金収入増に伴う予備費の増額補正(46,539千円)

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																										
4 衛生費	1,208,616	560	1,209,176	本渡地区清掃センター費 560 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(地元4区の地域還元対策事業追加要望(立浦板碑安全対策工事)による地域振興交付金の増) 560																																										
5 消防費	2,111,746	39,837	2,151,583	消防庁舎建設事業費 39,837 <input type="checkbox"/> 工事請負費(有明・西天草・河浦分署庁舎建設・解体工事費(物価スライド、面積、基礎等)の増に伴う消防庁舎建設工事の増) 39,837																																										
7 諸支出金	132	102,000	102,132	積立金 102,000 <input type="checkbox"/> 財政調整基金元金積立金の増 102,000																																										
8 予備費	15,000	46,539	61,539	予備費 46,539 <input type="checkbox"/> 予備費補正前の額 15,000 <input type="checkbox"/> 補正1号予備費計上額 46,539 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 61,539 <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>H29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>12,000</td> <td>13,612</td> <td>1,612</td> <td>3,612</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,000</td> <td>4,184</td> <td>1,184</td> <td>1,184</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>10,000</td> <td>0</td> <td>60,560</td> <td>78,782</td> <td>18,222</td> <td>28,222</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>3,000</td> <td>39,837</td> <td>66,837</td> <td>52,521</td> <td>25,521</td> <td>28,521</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,000</td> <td>39,837</td> <td>142,397</td> <td>149,099</td> <td>46,539</td> <td>61,539</td> </tr> </tbody> </table>	(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	H29繰越金	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	2,000	0	12,000	13,612	1,612	3,612	民生費	0	0	3,000	4,184	1,184	1,184	衛生費	10,000	0	60,560	78,782	18,222	28,222	消防費	3,000	39,837	66,837	52,521	25,521	28,521	計	15,000	39,837	142,397	149,099	46,539	61,539
(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	H29繰越金	予備費計上額	補正後予備費額																																								
議会・総務費	2,000	0	12,000	13,612	1,612	3,612																																								
民生費	0	0	3,000	4,184	1,184	1,184																																								
衛生費	10,000	0	60,560	78,782	18,222	28,222																																								
消防費	3,000	39,837	66,837	52,521	25,521	28,521																																								
計	15,000	39,837	142,397	149,099	46,539	61,539																																								
補正されなかった款	130,424		130,424																																											
歳出合計	3,465,918	188,936	3,654,854																																											

平成30年度 補正予算(第1号)予備費市町持分表

① 平成30年度当初予算計上額

(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	714,000	4,243,000
苓北町		237,000	0	838,000	204,000	1,279,000
合計		2,000,000	0	10,000,000	3,000,000	15,000,000

② 平成29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		8,621,924	2,239,319	44,761,617	36,493,916	92,116,776
上天草市		3,404,881	1,563,683	28,567,826	12,463,491	45,999,881
苓北町		1,585,061	381,466	5,453,277	3,563,399	10,983,203
合計		13,611,866	4,184,468	78,782,720	52,520,806	149,099,860

※当初予算繰越金計上額:3,102千円(総務費:一般管理費、消防費:防災まちづくり費)除く

③ 財政調整基金元金積立金計上額市町内訳

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		7,601,000	1,605,000	34,099,000	18,761,000	62,066,000
上天草市		3,002,000	1,121,000	21,747,000	6,407,000	32,277,000
苓北町		1,397,000	274,000	4,154,000	1,832,000	7,657,000
合計		12,000,000	3,000,000	60,000,000	27,000,000	102,000,000

④ 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	△ 496,000	0	△ 496,000
上天草市		0	0	0	0	0
苓北町		0	0	△ 64,000	0	△ 64,000
合計		0	0	△ 560,000	0	△ 560,000

⑤ 補正(第1号)後の予備費市町持分(①+②-③+④)

(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		2,277,924	634,319	16,305,617	19,814,916	39,032,776
上天草市		908,881	442,683	9,843,826	6,770,491	17,965,881
苓北町		425,061	107,466	2,073,277	1,935,399	4,541,203
合計		3,611,866	1,184,468	28,222,720	28,520,806	61,539,860

平成30年度 天草広域連合一般会計補正予算(第2号)の概要

1. 歳出

- 補正の目的 1 総務費 人事異動に伴う人件費の増額補正(4,024千円)
 2 松島地区清掃センター費 老朽化による操炉時間延長に伴う人件費の増額補正(573千円)
 3 施設整備費 新ごみ処理施設用地相続人調査等に係る登記事務補助嘱託員採用関係経費の増額補正(402千円)

(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 総務費	73,254	4,024	77,278	一般管理費 2,962																																				
				□給料(人事異動に伴う増) 1,484																																				
				□職員手当等(人事異動に伴う増) 986																																				
				※通勤手当 294																																				
				※期末勤勉手当 440																																				
				※退職手当負担金 252																																				
				□共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の増) 492																																				
				会計管理費 1,062																																				
				□給料(人事異動に伴う増) 446																																				
				□職員手当等(人事異動等に伴う増) 416																																				
				※扶養手当 46																																				
				※住居手当 294																																				
				※退職手当負担金 76																																				
				□共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の増) 200																																				
4 衛生費	1,209,176	975	1,210,151	松島地区清掃センター費 573																																				
				□職員手当等(老朽化による操炉時間延長に伴う時間外勤務手当の増) 573																																				
				施設整備費 402																																				
				□報酬(新ごみ処理施設用地相続人調査等に係る登記事務補助嘱託員報酬の増) 331																																				
				□共済費(事務補助嘱託員社会保険料の増) 58																																				
				□旅費(事務補助嘱託員費用弁償の増) 13																																				
8 予備費	61,539	△ 4,999	56,540	予備費 △ 4,999																																				
				□予備費補正前の額 61,539																																				
				□補正2号予備費計上額 △ 4,999																																				
				□予備費補正後の額 56,540																																				
<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>3,612</td> <td>0</td> <td>4,024</td> <td>△ 4,024</td> <td>△ 412</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>1,184</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,184</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>28,222</td> <td>0</td> <td>975</td> <td>△ 975</td> <td>27,247</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>28,521</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>28,521</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>61,539</td> <td>0</td> <td>4,999</td> <td>△ 4,999</td> <td>56,540</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	3,612	0	4,024	△ 4,024	△ 412	民生費	1,184	0	0	0	1,184	衛生費	28,222	0	975	△ 975	27,247	消防費	28,521	0	0	0	28,521	計	61,539	0	4,999	△ 4,999	56,540
(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	3,612	0	4,024	△ 4,024	△ 412																																			
民生費	1,184	0	0	0	1,184																																			
衛生費	28,222	0	975	△ 975	27,247																																			
消防費	28,521	0	0	0	28,521																																			
計	61,539	0	4,999	△ 4,999	56,540																																			
補正されなかった款	2,310,885		2,310,885																																					
歳出合計	3,654,854	0	3,654,854																																					

平成30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		2,277,924	634,319	16,305,617	19,814,916	39,032,776
上天草市		908,881	442,683	9,843,826	6,770,491	17,965,881
苓北町		425,061	107,466	2,073,277	1,935,399	4,541,203
合計		3,611,866	1,184,468	28,222,720	28,520,806	61,539,860

② 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		△ 2,528,000	0	△ 309,000	0	△ 2,837,000
上天草市		△ 1,019,000	0	△ 618,000	0	△ 1,637,000
苓北町		△ 477,000	0	△ 48,000	0	△ 525,000
合計		△ 4,024,000	0	△ 975,000	0	△ 4,999,000

③ 補正(第2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		△ 250,076	634,319	15,996,617	19,814,916	36,195,776
上天草市		△ 110,119	442,683	9,225,826	6,770,491	16,328,881
苓北町		△ 51,939	107,466	2,025,277	1,935,399	4,016,203
合計		△ 412,134	1,184,468	27,247,720	28,520,806	56,540,860

平成30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消防庁舎建設事業費負担金の減額補正(△19,201千円)
 - 2 広域連合規約からの処理事務の廃止に伴う防災まちづくり費負担金の減額補正(△11,962千円)
 - 3 交付決定に伴う循環型社会形成推進交付金の増額補正(4,565千円)
 - 4 預入元金の増及び運用期間見直しによる財政調整基金運用利子の増額補正(1,006千円)
 - 5 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(19,201千円)
 - 6 不燃ごみ売却収入の増額補正(2,033千円)
 - 7 各経費の収入見込額過不足調整に伴う増減補正(424千円)

(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	3,345,852	△ 31,163	3,314,689	消防費負担金 △ 31,163				
				□ 苓北町との協議による財政調整基金繰入れに伴う消防庁舎建設事業費負担金の減額補正 △ 19,201				
				□ 広域連合規約からの処理事務の廃止に伴う防災まちづくり費負担金の減額補正 △ 11,962				
				◎負担金明細(消防費)				
				市町名 補正前負担金 補正額 補正後負担金				
				天草市 1,450,877 △ 2,713 1,448,164				
				上天草市 506,274 △ 7,578 498,696				
				苓北町 143,189 △ 20,872 122,317				
				計 2,100,340 △ 31,163 2,069,177				
				①負担金明細(消防庁舎建設事業費)				
市町名 補正前負担金 補正額 補正後負担金								
天草市 198,035 0 198,035								
上天草市 69,536 0 69,536								
苓北町 19,201 △ 19,201 0								
計 286,772 △ 19,201 267,571								
②負担金明細(防災まちづくり費)								
市町名 補正前負担金 補正額 補正後負担金								
天草市 2,713 △ 2,713 0								
上天草市 7,578 △ 7,578 0								
苓北町 1,671 △ 1,671 0								
計 11,962 △ 11,962 0								
2 使用料及び手数料	65,911	81	65,992	衛生使用料 58 □ 集会所使用料の増 58 消防手数料 23 □ 申請件数増による煙火消費許可申請審査手数料の増 23				
3 国庫支出金	11,619	4,565	16,184	衛生費補助金 4,565 □ 交付決定に伴う循環型社会形成推進交付金の増 4,565				
4 県支出金	27,587	45	27,632	消防費委託金 45 □ 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 45				
5 財産収入	132	1,085	1,217	利子及び配当金 1,085 □ 財政調整基金利子の増 1,006 □ 消防施設整備基金利子の増 29 □ 消防賞じゅつ金基金利子の増 50				
6 寄附金	1	129	130	寄附金(消防施設整備基金元金積立金) 129 □ 救急業務等に対するお礼 129				
7 繰入金	11,000	19,201	30,201	財政調整基金繰入金 19,201 □ 苓北町持分の繰入れに伴う増額補正 19,201				
9 諸収入	40,551	2,123	42,674	預金利子 △ 60 □ 預金利子の減 △ 60				
				雑入 2,183 □ 不燃ごみ売却収入の増 2,033 ※本渡地区清掃センター分 1,623 ※松島地区清掃センター分 410 □ 鉄くず売却収入の増 100 □ 再商品合理化化拠出金の減 △ 284 □ 防火管理者講習受講料の増 17 □ その他の雑入(公有自動車災害共済金等)の増 317				
				補正されなかった款	152,201	152,201		
				歳入合計	3,654,854	△ 3,934	3,650,920	

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(4,578千円)
 - 2 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補正(△2,445千円)
 - 3 松島地区清掃センター操炉時間延長に伴う光熱水費の増額補正(4,862千円)
 - 4 最終処分場跡地利用確定等に時間を要したことによる最終処分場整地工事の減額補正(△36,040千円)
 - 5 施設整備費 地域振興策に係る測量設計業務委託料(天草市)の減額補正(△1,290千円)
 - 6 施設整備費 地域振興策に係る地域振興対策工事(天草市)の減額補正(△4,800千円)
 - 7 新ごみ処理施設整備事業に係る公有財産購入費の減額補正(△2,556千円)
 - 8 新ごみ処理施設整備事業に係る立木等補償費の減額補正(△1,923千円)
 - 9 常備消防費 救助技術大会参加旅費の減額補正(△1,017千円)
 - 10 常備消防費 石油単価の高騰等に伴う需用費の増額補正(5,741千円)
 - 11 消防施設費 備品購入費の減額補正(△3,696千円)
 - 12 防災まちづくり費 広域連合規約からの処理事務の廃止に伴う関係経費の減額補正(△11,962千円)
 - 13 預入金利上昇による財政調整基金利子積立金の増額補正(1,007千円)
 - 14 各経費の支出見込額過不足調整に伴う増減補正(45,607千円)

(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	1,800	18	1,818	議会費 18 □報酬(議員交代に伴う月額報酬の重複による増) 18
2 総務費	77,278	586	77,864	一般管理費 531 □報酬(報酬月額改定による嘱託員報酬の増) 23 □給料(給与改定による増) 51 □職員手当等(給与改定等支出見込額の算定に伴う増) 41 ※時間外勤務手当 △49 ※期末勤勉手当 82 ※退職手当負担金 8 □共済費(給与改定及び月額報酬改定に伴う増) 36 ※共済組合負担金 12 ※社会保険料 24 □役務費(広報紙折込単価増に伴う手数料の増) 132 □負担金補助及び交付金(支出見込額の算定に伴う派遣職員負担金の増) 248 会計管理費 52 □給料(給与改定に伴う増) 18 □職員手当等(給与改定等支出見込額の算定に伴う増) 27 ※時間外勤務手当 △10 ※期末勤勉手当 34 ※退職手当負担金 3 □共済費(給与改定に伴う共済組合負担金の増) 7 監査委員費 3 □報酬(視察研修受け入れに伴う監査委員報酬の増) 1 □旅費(視察研修受け入れに伴う監査委員費用弁償の増) 2
3 民生費	54,217	△ 8,146	46,071	介護認定審査事業費 △ 8,146 □報酬(審査会中止及び委員欠席に伴う介護認定審査会委員報酬の減) △ 2,445 □旅費(審査会中止及び委員欠席に伴う委員費用弁償の減) △ 95 □需用費(介護認定審査会運営管理システム機器更新管理用に伴う修繕料の減) △ 284 □負担金補助及び交付金(支出見込額の算定に伴う派遣職員負担金の減) △ 5,322
4 衛生費	1,210,151	△ 34,957	1,175,194	清掃総務費 4,561 □給料(人事異動に伴う減) △ 2,126 □職員手当等(人事異動等に伴う減) △ 695 ※通勤手当 △120 ※時間外勤務手当 392 ※期末勤勉手当 △656 ※退職手当負担金 △311 □共済費(人事異動及び支出見込額の算定に伴う減) △ 510 ※共済組合負担金 △519 ※公務災害補償基金負担金 7 ※非常勤公務災害補償負担金 2 □負担金補助及び交付金(人事異動及び支出見込額の算定に伴う派遣職員負担金の増) 7,892

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				本渡地区清掃センター費 201 <input type="checkbox"/> 報酬(報酬月額改定による嘱託員報酬の増) 46 <input type="checkbox"/> 給料(人事異動に伴う減) △283 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動等に伴う増) 438 ※通勤手当 104 ※時間外勤務手当 601 ※期末勤勉手当 △205 ※退職手当負担金 △62
				松島地区清掃センター費 5,434 <input type="checkbox"/> 給料(給与改定に伴う増) 15 <input type="checkbox"/> 職員手当等(給与改定及び操炉時間延長に伴う増) 355 ※時間外勤務手当 312 ※期末勤勉手当 43 <input type="checkbox"/> 共済費(給与改定等に伴う増) 202 ※共済組合負担金 102 ※社会保険料 100 <input type="checkbox"/> 需用費(操炉時間延長に伴う光熱水費の増) 4,862
				最終処分場費 △36,040 <input type="checkbox"/> 工事請負費(跡地利用目的確定に時間を要したことによる最終処分場整地工事の減) △36,040
				施設整備費 △9,113 <input type="checkbox"/> 報酬(支出見込額の算定に伴う連絡協議会委員報酬の減) △164 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定に伴う測量設計業務委託料(天草市)の減) △1,290 <input type="checkbox"/> 工事請負費(支出見込額の算定に伴う地域振興対策工事(天草市)の減) △4,800 <input type="checkbox"/> 公有財産購入費(新ごみ処理施設建設用地取得費の減) △2,556 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(支出見込額の算定に伴う派遣職員負担金の増) 1,620 <input type="checkbox"/> 補償補填及び賠償金(立木等補償費の減) △1,923
5 消防費	2,151,583	△11,837	2,139,746	常備消防費 5,104 <input type="checkbox"/> 報酬(支出見込額の算定に伴う減) △47 ※嘱託員報酬 23 ※メディカルコントロール協議会委員報酬 △70 <input type="checkbox"/> 給料(新規採用職員入署辞退及び停職者分給料支給停止に伴う減) △3,391 <input type="checkbox"/> 職員手当等(給与改定及び支出見込額の算定に伴う減) △5,487 ※扶養手当 △350 ※住居手当 △185 ※通勤手当 150 ※単身赴任手当 △360 ※時間外勤務手当 △3,880 ※夜間勤務手当 △423 ※休日勤務手当 174 ※管理職手当 △180 ※期末勤勉手当 1,027 ※児童手当 △540 ※退職手当負担金 △920 <input type="checkbox"/> 共済費(給与改定及び負担率変更に伴う共済組合負担金の増) 11,442 <input type="checkbox"/> 報償費(講師謝礼の減) △40 <input type="checkbox"/> 旅費(支出見込額の算定に伴う減) △1,581 ※費用弁償 △12 ※普通旅費 △145 ※研修旅費 △407 ※救助技術大会参加旅費 △1,017 <input type="checkbox"/> 需用費(支出見込額の算定に伴う増) 5,741 ※燃料費 1,920 ※光熱水費 2,039 ※修繕料 1,782 <input type="checkbox"/> 役務費(支出見込額の算定に伴う減) △434 ※通信運搬費 △332 ※保険料 △102

(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(支出見込額の算定に伴う減) △ 833 ※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 △283 ※消防設備点検業務委託料 △36 ※浄化槽保守点検業務委託料 △18 ※通信指令システム保守委託料 △320 ※職員採用試験委託料 △36 ※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(支出見込額の算定に伴う減) △ 252 ※通行料及び乗船料 △53 ※車借上料 △55 ※土地賃借料 △144 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(支出見込額の算定に伴う消防大学校入校負担金の減) △ 14																																				
				消防施設費 △ 3,696 <input type="checkbox"/> 備品購入費(支出見込額の算定に伴う消防用備品購入費の減) △ 3,696																																				
				消防庁舎建設事業費 △ 1,283 <input type="checkbox"/> 需用費(工期変更に伴う落成式に係る食糧費の減) △ 225 <input type="checkbox"/> 役務費(工期変更に伴う関係経費の減) △ 235 ※通信運搬費 △125 ※手数料 △110																																				
				<input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定に伴う減) △ 778 ※地質調査業務委託料 △713 ※耐震診断業務委託料 △65 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(工期変更に伴う落成式関係使用料の減) △ 45																																				
				防災まちづくり費 △ 11,962 <input type="checkbox"/> 需用費(保守期間満了に伴う修繕料の増) 144 <input type="checkbox"/> 委託料(保守期間完了に伴う緊急通報システム保守委託料の減) △ 186 <input type="checkbox"/> 備品購入費(通信指令用備品購入費の減) △ 11,920																																				
				天草空港消防業務受託事業費 0 <input type="checkbox"/> 共済費(職員変更に伴う社会保険料の増) 140 <input type="checkbox"/> 旅費(職員変更に伴う費用弁償の減) △ 47 <input type="checkbox"/> 需用費(支出見込額の算定に伴う消耗品費の減) △ 63 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(支出見込額の算定に伴う研修負担金の減) △ 30																																				
7 諸支出金	102,132	1,217	103,349	積立金 1,217 <input type="checkbox"/> 財政調整基金利子積立金の増 1,007 <input type="checkbox"/> 消防施設整備基金元金積立金の増 129 <input type="checkbox"/> 消防施設整備基金利子積立金の増 30 <input type="checkbox"/> 消防賞じゅつ基金利子積立金の増 51																																				
8 予備費	56,540	49,185	105,725	予備費 49,185 <input type="checkbox"/> 予備費補正前の額 56,540 <input type="checkbox"/> 補正3号予備費計上額 49,185 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 105,725																																				
				<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>△ 412</td> <td>946</td> <td>1,611</td> <td>△ 665</td> <td>△ 1,077</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>1,184</td> <td>0</td> <td>△ 8,146</td> <td>8,146</td> <td>9,330</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>27,247</td> <td>6,472</td> <td>△ 34,957</td> <td>41,429</td> <td>68,676</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>28,521</td> <td>△ 11,352</td> <td>△ 11,627</td> <td>275</td> <td>28,796</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>56,540</td> <td>△ 3,934</td> <td>△ 53,119</td> <td>49,185</td> <td>105,725</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	△ 412	946	1,611	△ 665	△ 1,077	民生費	1,184	0	△ 8,146	8,146	9,330	衛生費	27,247	6,472	△ 34,957	41,429	68,676	消防費	28,521	△ 11,352	△ 11,627	275	28,796	計	56,540	△ 3,934	△ 53,119	49,185	105,725
(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	△ 412	946	1,611	△ 665	△ 1,077																																			
民生費	1,184	0	△ 8,146	8,146	9,330																																			
衛生費	27,247	6,472	△ 34,957	41,429	68,676																																			
消防費	28,521	△ 11,352	△ 11,627	275	28,796																																			
計	56,540	△ 3,934	△ 53,119	49,185	105,725																																			
補正されなかった款	1,153		1,153																																					
歳出合計	3,654,854	△ 3,934	3,650,920																																					

3. 繰越明許費

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 清掃費	新ごみ処理施設整備事業	82,663
5 消防費	1 消防費	消防庁舎建設事業	200,110

4. 債務負担行為

事項	期間	限度額
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31年度	3,900
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31年度	3,200
本渡地区清掃センター廃棄物処理委託料(廃棄物処分業務委託)	平成31年度	48,832
本渡地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事	平成31年度	47,520
本渡地区清掃センター白煙防止用空気加熱器エレメント取替工事	平成31年度	29,160
松島地区清掃センター廃棄物処理委託料(廃棄物処分業務委託)	平成31年度	26,160
松島地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事	平成31年度	51,958
消防緊急通信指令システム保守点検業務委託料	平成31年度	16,250
消防通信指令システムオーバーホール	平成31年度	89,500
はしご車オーバーホール(南消防署)	平成31年度	33,714
高規格救急自動車及び高度救命処置用資器材購入(東天草分署・苓北分署)	平成31年度	68,200

平成30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		△ 250,076	634,319	15,996,617	19,814,916	36,195,776
上天草市		△ 110,119	442,683	9,225,826	6,770,491	16,328,881
苓北町		△ 51,939	107,466	2,025,277	1,935,399	4,016,203
合計		△ 412,134	1,184,468	27,247,720	28,520,806	56,540,860

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		△ 415,000	5,059,000	30,981,000	187,000	35,812,000
上天草市		△ 168,000	2,205,000	7,151,000	71,000	9,259,000
苓北町		△ 82,000	882,000	3,297,000	17,000	4,114,000
合計		△ 665,000	8,146,000	41,429,000	275,000	49,185,000

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		△ 665,076	5,693,319	46,977,617	20,001,916	72,007,776
上天草市		△ 278,119	2,647,683	16,376,826	6,841,491	25,587,881
苓北町		△ 133,939	989,466	5,322,277	1,952,399	8,130,203
合計		△ 1,077,134	9,330,468	68,676,720	28,795,806	105,725,860

④(参考) 財政調整基金市町持分

(単位:円)

市町名	区分	平成29年度末	平成30年度 補正第1号積立額	平成30年度 補正第3号取崩額	平成30年度 運用利子積立額	計
天草市		245,676,876	62,066,000	0	617,620	308,360,496
上天草市		178,067,169	32,277,000	0	422,225	210,766,394
苓北町		35,708,242	7,657,000	△ 19,201,000	87,013	24,251,255
合計		459,452,287	102,000,000	△ 19,201,000	1,126,858	543,378,145

繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算（第3号）】

(単位：千円)

No.	事業名	事業内容	繰越額	繰越理由	竣工予定日
1	新ごみ処理施設整備事業	新ごみ処理施設整備基本計画策定業務委託 新ごみ処理施設整備事業に係る発注者支援業務委託 地質調査業務委託(新ごみ処理施設) 弾性波探査業務委託(新ごみ処理施設) 用地取得費(新ごみ処理施設) 立木補償(新ごみ処理施設) 用地取得時収入印紙購入費(新ごみ処理施設)	82,663	候補地の変更に伴う処理システム等の見直し、基本計画等の変更及び建設合意の地元調整や調査等に期間を要し、年度内での完了が困難となった。	2020年3月
2	消防庁舎建設事業	有明分署庁舎建設事業 建設工事 電気設備工事 機械設備工事 外構工事 ネットワーク移設工事 建設解体工事監理業務委託 指令設備移設業務委託 河浦分署庁舎建設事業 建設工事 電気設備工事 機械設備工事 ネットワーク移設工事 建設解体工事監理業務委託 指令設備移設業務委託 西天草分署庁舎建設事業 建設工事 電気設備工事 機械設備工事 舗装工事 ネットワーク移設工事 建設解体工事監理業務委託 指令設備移設業務委託	200,110	先の台風や地震災害により鉄骨工事建設部材の工場群が被災し、全国的な工事特需も重なり、建設部材の在庫不足により、年度内での完了が困難となった。	2019年5月