

令和元年度 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 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(△8,191千円)
 2 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(8,191千円)
 3 平成30年度決算に伴う繰越金の増額補正(133,609千円)

(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	3,306,321	△ 8,191	3,298,130	消防費負担金 △ 8,191 □ 苓北町との協議による財政調整基金(苓北町)繰入れによる消防庁舎建設事業費負担金の減額補正 △ 8,191 ◎負担金明細(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>1,464,378</td> <td>0</td> <td>1,464,378</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>514,680</td> <td>0</td> <td>514,680</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>147,564</td> <td>△ 8,191</td> <td>139,373</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,126,622</td> <td>△ 8,191</td> <td>2,118,431</td> </tr> </tbody> </table> ①負担金明細(消防庁舎建設事業費) <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>84,482</td> <td>0</td> <td>84,482</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>29,587</td> <td>0</td> <td>29,587</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>8,191</td> <td>△ 8,191</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>122,260</td> <td>△ 8,191</td> <td>114,069</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	1,464,378	0	1,464,378	上天草市	514,680	0	514,680	苓北町	147,564	△ 8,191	139,373	計	2,126,622	△ 8,191	2,118,431	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	84,482	0	84,482	上天草市	29,587	0	29,587	苓北町	8,191	△ 8,191	0	計	122,260	△ 8,191	114,069
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																									
天草市	1,464,378	0	1,464,378																																									
上天草市	514,680	0	514,680																																									
苓北町	147,564	△ 8,191	139,373																																									
計	2,126,622	△ 8,191	2,118,431																																									
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																									
天草市	84,482	0	84,482																																									
上天草市	29,587	0	29,587																																									
苓北町	8,191	△ 8,191	0																																									
計	122,260	△ 8,191	114,069																																									
7 繰入金	35,452	8,191	43,643	財政調整基金繰入金 8,191 □ 苓北町持分の繰り入れに伴う増額補正 8,191																																								
8 繰越金	1	133,609	133,610	平成30年度繰越金 133,609 □ 平成30年度歳入歳出差引額(繰越明許費財源282,685千円除く) 133,610 □ 令和元年度(平成31年度)当初予算計上額 1 □ 差引補正計上額 133,609																																								
補正されなかった款	131,895		131,895																																									
歳入合計	3,473,669	133,609	3,607,278																																									

2. 歳出

- 補正の目的 1 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う嘱託員報酬等関係経費の増額補正(342千円)
 2 衛生費 施設整備費 新ごみ処理施設連絡協議会委員増員(5人⇒9人)に伴う委員報酬及び費用弁償の増額補正(120千円)
 3 消防費 防災まちづくり費(災害弱者緊急通報センター管理運営費)廃目に伴う過年度負担金返還金の増額補正(147千円)
 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(90,000千円)
 5 歳入歳出予算の総額の調整による予備費の増額補正(43,000千円)

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
2 総務費	114,067	13	114,080	一般管理費 13 □ 報酬(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う嘱託員報酬の増) 13
4 衛生費	1,110,638	436	1,111,074	本渡地区清掃センター費 26 □ 報酬(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う嘱託員報酬の増) 26 施設整備費 410 □ 報酬(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う増、新ごみ処理施設連絡協議会委員増員(5人⇒9人)に伴う増) 109 ※嘱託員報酬 13 ※連絡協議会委員報酬 96 □ 共済費(嘱託員報酬及び費用弁償変更に伴う社会保険料の増) 34 □ 旅費(新ごみ処理施設連絡協議会委員増員(5人⇒9人)及び嘱託員通勤費用確定に伴う費用弁償の増) 267
5 消防費	2,195,589	160	2,195,749	常備消防費 160 □ 報酬(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う嘱託員報酬の増) 13 □ 償還金利子及び割引料(防災まちづくり費廃目に伴う過年度負担金返還金の増) 147

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																													
6 諸支出金	1,498	90,000	91,498	積立金		90,000																																											
				□財政調整基金元金積立金の増			90,000																																										
7 予備費	15,000	43,000	58,000	予備費		43,000																																											
				□予備費補正前の額			15,000																																										
				□補正1号予備費計上額			43,000																																										
				□予備費補正後の額			58,000																																										
				<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>H30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>13</td> <td>481</td> <td>468</td> <td>2,468</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9,000</td> <td>10,129</td> <td>1,129</td> <td>1,129</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>10,000</td> <td>0</td> <td>61,436</td> <td>86,235</td> <td>24,799</td> <td>34,799</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>3,000</td> <td>0</td> <td>20,160</td> <td>36,764</td> <td>16,604</td> <td>19,604</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,000</td> <td>0</td> <td>90,609</td> <td>133,609</td> <td>43,000</td> <td>58,000</td> </tr> </tbody> </table>				(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	H30繰越金	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	2,000	0	13	481	468	2,468	民生費	0	0	9,000	10,129	1,129	1,129	衛生費	10,000	0	61,436	86,235	24,799	34,799	消防費	3,000	0	20,160	36,764	16,604	19,604	計	15,000	0	90,609	133,609	43,000	58,000
(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	H30繰越金	予備費計上額	補正後予備費額																																											
議会・総務費	2,000	0	13	481	468	2,468																																											
民生費	0	0	9,000	10,129	1,129	1,129																																											
衛生費	10,000	0	61,436	86,235	24,799	34,799																																											
消防費	3,000	0	20,160	36,764	16,604	19,604																																											
計	15,000	0	90,609	133,609	43,000	58,000																																											
補正されなかった款	36,877		36,877																																														
歳出合計	3,473,669	133,609	3,607,278																																														

令和元年度 補正予算(第1号)予備費市町持分表

① 令和元年度(平成31年度)当初予算計上額

(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	1,257,000	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30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	272,550	6,189,419	52,110,891	25,494,115	84,066,975
上天草市	127,102	2,863,888	28,322,738	8,777,825	40,091,553
苓北町	81,292	1,075,948	5,801,669	2,491,985	9,450,894
合計	480,944	10,129,255	86,235,298	36,763,925	133,609,422

※当初予算繰越金計上額:1千円(総務費)、平成30年度繰越明許費財源:282,685千円(衛生費・消防費)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	0	5,499,000	36,861,000	13,869,000	56,229,000
上天草市	0	2,545,000	20,035,000	4,775,000	27,355,000
苓北町	0	956,000	4,104,000	1,356,000	6,416,000
合計	0	9,000,000	61,000,000	20,000,000	90,000,000

④ 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	△ 8,000	0	△ 281,000	△ 78,000	△ 367,000
上天草市	△ 3,000	0	△ 103,000	△ 71,000	△ 177,000
苓北町	△ 2,000	0	△ 52,000	△ 11,000	△ 65,000
合計	△ 13,000	0	△ 436,000	△ 160,000	△ 609,000

⑤ 補正(第1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	1,521,550	690,419	21,107,891	13,629,115	36,948,975
上天草市	630,102	318,888	11,207,738	4,645,825	16,802,553
苓北町	316,292	119,948	2,483,669	1,328,985	4,248,894
合計	2,467,944	1,129,255	34,799,298	19,603,925	58,000,422

⑥ (参考)財政調整基金市町持分

(単位:円)

区分 市町名	平成30年度末	令和元年度 当初予算計上額	令和元年度 補正第1号取崩額	令和元年度 補正第1号積立額	計
天草市	308,360,496	△ 35,452,000	0	56,229,000	329,137,496
上天草市	210,766,394	0	0	27,355,000	238,121,394
苓北町	24,251,255	0	△ 8,191,000	6,416,000	22,476,255
合計	543,378,145	△ 35,452,000	△ 8,191,000	90,000,000	589,735,145

令和元年度 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 総務費及び衛生費 人事異動に伴う人件費の増額補正(14,390千円)
 2 松島地区清掃センター費 搬入道路擁壁亀裂調査に係る測量設計業務委託料の増額補正(5,360千円)
 3 施設整備費 有明地域振興策 旧赤崎小跡地駐車場整備工事に付随する外灯設置追加要望に伴う地域振興対策工事(天草市)の増額補正(1,385千円)

(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	114,080	4,474	118,554	一般管理費 4,474 <input type="checkbox"/> 給料(人事異動に伴う増) 1,253 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動に伴う増) 2,555 ※扶養手当 240 ※住居手当 548 ※期末勤勉手当 1,052 ※児童手当 80 ※退職手当負担金 635 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の増) 666																																				
4 衛生費	1,111,074	16,661	1,127,735	清掃総務費 9,916 <input type="checkbox"/> 給料(人事異動に伴う増) 5,940 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動に伴う増) 2,213 ※通勤手当 480 ※期末勤勉手当 1,512 ※退職手当負担金 221 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動に伴う増) 1,763 ※共済組合負担金 1,695 ※社会保険料 68 松島地区清掃センター費 5,360 <input type="checkbox"/> 委託料(搬入道路擁壁亀裂調査に係る測量設計業務委託料の増) 5,360 施設整備費 1,385 <input type="checkbox"/> 工事請負費(有明地域振興策 旧赤崎小跡地駐車場整備工事に付随する外灯設置追加要望に伴う地域振興対策工事(天草市)の増) 1,385																																				
7 予備費	58,000	△ 21,135	36,865	予備費 △ 21,135 <input type="checkbox"/> 予備費補正前の額 58,000 <input type="checkbox"/> 補正2号予備費計上額 △ 21,135 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 36,865																																				
<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>2,468</td> <td>0</td> <td>4,474</td> <td>△ 4,474</td> <td>△ 2,006</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>1,129</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,129</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>34,799</td> <td>0</td> <td>16,661</td> <td>△ 16,661</td> <td>18,138</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>19,604</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>19,604</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>58,000</td> <td>0</td> <td>21,135</td> <td>△ 21,135</td> <td>36,865</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	2,468	0	4,474	△ 4,474	△ 2,006	民生費	1,129	0	0	0	1,129	衛生費	34,799	0	16,661	△ 16,661	18,138	消防費	19,604	0	0	0	19,604	計	58,000	0	21,135	△ 21,135	36,865
(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	2,468	0	4,474	△ 4,474	△ 2,006																																			
民生費	1,129	0	0	0	1,129																																			
衛生費	34,799	0	16,661	△ 16,661	18,138																																			
消防費	19,604	0	0	0	19,604																																			
計	58,000	0	21,135	△ 21,135	36,865																																			
補正されなかった款	2,324,124		2,324,124																																					
歳出合計	3,607,278	0	3,607,278																																					

2. 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
5 消防費	1 消防費	消防庁舎建設事業	114,429

令和元年度 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	1,521,550	690,419	21,107,891	13,629,115	36,948,975
上天草市	630,102	318,888	11,207,738	4,645,825	16,802,553
苓北町	316,292	119,948	2,483,669	1,328,985	4,248,894
合計	2,467,944	1,129,255	34,799,298	19,603,925	58,000,422

② 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	△ 2,800,000	0	△ 7,996,000	0	△ 10,796,000
上天草市	△ 1,143,000	0	△ 7,834,000	0	△ 8,977,000
苓北町	△ 531,000	0	△ 831,000	0	△ 1,362,000
合計	△ 4,474,000	0	△ 16,661,000	0	△ 21,135,000

③ 補正(第2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	△ 1,278,450	690,419	13,111,891	13,629,115	26,152,975
上天草市	△ 512,898	318,888	3,373,738	4,645,825	7,825,553
苓北町	△ 214,708	119,948	1,652,669	1,328,985	2,886,894
合計	△ 2,006,056	1,129,255	18,138,298	19,603,925	36,865,422

繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算（第2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	消防庁舎建設事業	松島分署庁舎建設工事 松島分署庁舎建設監理業務 松島分署庁舎指令設備移設業務 松島分署庁舎ネットワーク機器移設業務 松島分署庁舎電話設備架設 松島分署庁舎完了検査申請 松島分署庁舎落成式	114,429	松島分署庁舎の設計業務を再実施した事により、庁舎建設の年度内完了が困難となったため	令和2年10月

令和元年度 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 施設規模の変更による環境アセス実施延期等に伴う循環型社会形成推進交付金の減額補正(△4,636千円)
 2 運用利率の下落による財政調整基金利子の減額補正(△1,065千円)
 3 売却単価の下落による資源物売却収入の減額補正(△1,000千円)
 4 各経費の収入見込額過不足調整に伴う増減補正(30千円)

(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	67,293	△ 815	66,478	消防手数料 △ 815 <input type="checkbox"/> 申請がなかったことによる危険物取扱許可申請等手数料の減 △ 854 <input type="checkbox"/> 申請件数増による煙火消費許可申請審査手数料の増 39
3 国庫支出金	6,136	△ 4,636	1,500	衛生費補助金 △ 4,636 <input type="checkbox"/> 施設規模の変更による環境アセス実施延期等に伴う循環型社会形成推進交付金の減 △ 4,636
4 県支出金	27,583	106	27,689	消防費委託金 106 <input type="checkbox"/> 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 106
5 財産収入	1,501	△ 832	669	利子及び配当金 △ 1,109 <input type="checkbox"/> 運用利率の下落による財政調整基金利子の減 △ 1,065 <input type="checkbox"/> 運用利率の下落による消防施設整備基金利子の減 △ 2 <input type="checkbox"/> 運用利率の下落による消防賞じゅつ金基金利子の減 △ 42 物品売払収入 277 <input type="checkbox"/> 車両の公売価格の増 277
9 諸収入	29,381	△ 494	28,887	雑入 △ 494 <input type="checkbox"/> 売却単価の下落による資源物売却収入の減 △ 1,000 <input type="checkbox"/> 衛生施設補修工事発注増に伴う鉄くず売却収入の増 100 <input type="checkbox"/> 再商品合理化化拠出金の減 △ 20 <input type="checkbox"/> その他の雑入(建物及び公有自動車災害共済金等)の増 426
補正されなかった款	3,475,384		3,475,384	
歳入合計	3,607,278	△ 6,671	3,600,607	

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(△847千円)
 2 一般管理費 入札による財務会計・人事給与システムデータ移行等再構築業務委託料の減額補正(△5,929千円)
 3 一般管理費 入札によるイントラネットシステム機器購入費の減額補正(△2,014千円)
 4 一般管理費 仕様変更による財務会計等システム機器購入費の減額補正(△9,720千円)
 5 廃棄物再生処理施設費 売却単価下落による資源物売払交付金の減額補正(△1,000千円)
 6 施設整備費 施設規模の変更による環境アセス実施延期に伴う調査委託料の減額補正(△11,691千円)
 7 施設整備費 手続きに期間を要する相続人不在地に係る公有財産購入費の減額補正(△1,972千円)
 8 施設整備費 手続きに期間を要する相続人不在地に係る立木等補償費の減額補正(△1,244千円)
 9 常備消防費 入札による通信指令システム保守委託料の減額補正(△1,348千円)
 10 常備消防費 業務消滅による 特定屋外タンク貯蔵所審査業務委託料の減額補正(△1,160千円)
 11 消防施設費 入札による需用費(修繕料)の減額補正(△9,064千円)
 12 預入利率下落による財政調整基金利子積立金の減額補正(△1,065千円)
 13 各経費の支出見込額過不足調整に伴う増減補正(40,383千円)

(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	118,554	△ 17,720	100,834	一般管理費 △ 17,011 <input type="checkbox"/> 給料(給与改定による増) 19 <input type="checkbox"/> 職員手当等(給与改定による増) 133 ※期末勤勉手当 96 ※退職手当負担金 37 <input type="checkbox"/> 共済費(給与改定による共済組合負担金の増) 16 <input type="checkbox"/> 需用費(広報紙印刷入札による印刷製本費の減) △ 603 <input type="checkbox"/> 委託料(入札による減) △ 5,979 ※ホームページ・イントラ等システム保守委託料 △ 20 ※財務会計・人事給与システムデータ移行等再構築業務委託料 △ 5,929 ※イントラネットバージョンアップ業務委託料 △ 30 <input type="checkbox"/> 備品購入費(入札及び仕様変更による減) △ 12,031 ※備品購入費 △ 297 ※イントラネットシステム機器購入費 △ 2,014 ※財務会計等システム機器購入費 △ 9,720 <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) 1,434 会計管理費 △ 709 <input type="checkbox"/> 給料(人事異動に伴う増) 377

(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(人事異動等に伴う減) △ 1,103 ※扶養手当 △13 ※住居手当 △294 ※通勤手当 △51 ※期末勤勉手当 △304 ※退職手当負担金 △441 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の増) 17
3 民生費	35,207	△ 1,991	33,216	介護認定審査事業費 △ 1,991 <input type="checkbox"/> 報酬(審査会中止及び委員欠席等に伴う減) △ 819 ※介護認定審査会委員報酬 △735 ※介護認定審査会運営委員会委員報酬 △84 <input type="checkbox"/> 旅費(審査会中止及び委員欠席に伴う委員費用弁償の減) △ 193 <input type="checkbox"/> 委託料(予算組み替えによる介護認定審査会現任研修業務委託料の減) △ 50 <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減) △ 929
4 衛生費	1,127,735	△ 18,471	1,109,264	清掃総務費 852 <input type="checkbox"/> 給料(給与改定による増) 58 <input type="checkbox"/> 職員手当等(給与改定による増) 70 ※期末勤勉手当 60 ※退職手当負担金 10 <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) 724 本渡地区清掃センター費 △ 483 <input type="checkbox"/> 報酬(産前産後休暇取得による嘱託員報酬の減) △ 445 <input type="checkbox"/> 給料(給与改定による増) 20 <input type="checkbox"/> 職員手当等(給与改定による期末勤勉手当の増) 20 <input type="checkbox"/> 共済費(産前産後休暇取得による嘱託員社会保険料の減) △ 62 <input type="checkbox"/> 旅費(産前産後休暇取得による嘱託員費用弁償の減) △ 16 松島地区清掃センター費 110 <input type="checkbox"/> 共済費(標準報酬月額の上昇による共済組合負担金の増) 110 最終処分場費 △ 153 <input type="checkbox"/> 需用費(視察研修中止に伴う食糧費の減) △ 33 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(視察研修中止に伴う車借上料の減) △ 120 廃棄物再生処理施設費 △ 1,000 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(売却単価下落による資源物売払交付金の減) △ 1,000 施設整備費 △ 17,797 <input type="checkbox"/> 報酬(嘱託員退職に伴う報酬の減) △ 334 <input type="checkbox"/> 共済費(嘱託員退職に伴う社会保険料の減) △ 62 <input type="checkbox"/> 旅費(視察研修実績による研修旅費の減) △ 160 <input type="checkbox"/> 需用費(視察研修実績による食糧費の減) △ 64 <input type="checkbox"/> 委託料(施設規模の変更による環境アセス実施延期に伴う調査委託料の減) △ 11,691 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(視察研修実績による車借上料の減) △ 200 <input type="checkbox"/> 公有財産購入費(手続きに期間を要する相続人不在地に係る用地取得費の減) △ 1,972 <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減) △ 2,070 <input type="checkbox"/> 補償補填及び賠償金(手続きに期間を要する相続人不在地に係る立木等補償費の減) △ 1,244
5 消防費	2,195,749	△ 13,184	2,182,565	常備消防費 △ 4,120 <input type="checkbox"/> 報酬(メディカルコントロール協議会委員欠席に伴う報酬の減) △ 40 <input type="checkbox"/> 給料(事務局出向職員に係る給料の減) △ 4,179 <input type="checkbox"/> 職員手当等(給与改定等による増) 306 ※通勤手当 △1,013 ※単身赴任手当 96 ※特殊勤務手当 △631 ※時間外勤務手当 △191 ※夜間勤務手当 △403 ※休日勤務手当 583 ※期末勤勉手当 3,331 ※児童手当 △956 ※退職手当負担金 △510 <input type="checkbox"/> 共済費(給与改定及び標準報酬月額の上昇に伴う共済組合負担金の増) 4,130

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																					
				□旅費(大会出向者の減等に伴う減) ※費用弁償 △49 ※救助技術大会参加旅費 △786	△ 835																																				
				□役務費(電話契約見直しによる通信運搬費の減)	△ 342																																				
				□委託料(入札による減) ※事務所清掃業務委託料 △118 ※天草広域連合ネットワーク保守点検業務委託料 △279 ※消防設備点検業務委託料 △47 ※浄化槽保守点検業務委託料 △20 ※通信指令システム保守委託料 △1,348 ※職員採用試験委託料 △45 ※一般廃棄物収集運搬処分業務委託料 △32 ※特定屋外タンク貯蔵所審査業務委託料 △1,160	△ 3,049																																				
				□使用料及び賃借料(リース満了及び入札による減) ※複写機リース料 △44 ※印刷機リース料 △20 ※車借上料 △47	△ 111																																				
				消防施設費 □需用費(入札による修繕料の減)	△ 9,064 △ 9,064																																				
6 諸支出金	91,498	△ 1,106	90,392	積立金 □預入利率下落による財政調整基金利子積立金の減 □預入利率下落による消防施設整備基金利子積立金の減 □預入利率下落による消防賞じゅつ金基金利子積立金の減	△ 1,106 △ 1,064 △ 1 △ 41																																				
7 予備費	36,865	45,801	82,666	予備費 □予備費補正前の額 □補正3号予備費計上額 □予備費補正後の額	45,801 36,865 45,801 82,666																																				
				<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>△ 2,006</td> <td>△ 1,065</td> <td>△ 18,784</td> <td>17,719</td> <td>15,713</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>1,129</td> <td>0</td> <td>△ 1,991</td> <td>1,991</td> <td>3,120</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>18,138</td> <td>△ 5,556</td> <td>△ 18,471</td> <td>12,915</td> <td>31,053</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>19,604</td> <td>△ 50</td> <td>△ 13,226</td> <td>13,176</td> <td>32,780</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>36,865</td> <td>△ 6,671</td> <td>△ 52,472</td> <td>45,801</td> <td>82,666</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	△ 2,006	△ 1,065	△ 18,784	17,719	15,713	民生費	1,129	0	△ 1,991	1,991	3,120	衛生費	18,138	△ 5,556	△ 18,471	12,915	31,053	消防費	19,604	△ 50	△ 13,226	13,176	32,780	計	36,865	△ 6,671	△ 52,472	45,801	82,666	
(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	△ 2,006	△ 1,065	△ 18,784	17,719	15,713																																				
民生費	1,129	0	△ 1,991	1,991	3,120																																				
衛生費	18,138	△ 5,556	△ 18,471	12,915	31,053																																				
消防費	19,604	△ 50	△ 13,226	13,176	32,780																																				
計	36,865	△ 6,671	△ 52,472	45,801	82,666																																				
補正されなかった款	1,670		1,670																																						
歳出合計	3,607,278	△ 6,671	3,600,607																																						

3. 繰越明許費補正

1 追加

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 清掃費	本渡地区清掃センター押込み機購入事業	1,672

4. 債務負担行為補正

1 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
本渡地区清掃センター施設運転管理業務委託	令和2年度～令和4年度	415,539
本渡地区清掃センター施設運転補助業務委託	令和2年度～令和4年度	6,789
本渡地区清掃センター廃棄物処理委託(廃棄物運搬業務委託その1)	令和2年度～令和4年度	23,595
本渡地区清掃センター廃棄物処理委託(廃棄物運搬業務委託その2)	令和2年度～令和4年度	51,234
本渡地区清掃センター設備等清掃業務委託(工場棟及びガス減温室清掃業務委託)	令和2年度	3,960
本渡地区清掃センター設備等清掃業務委託(白煙防止用空気加熱器清掃業務委託)	令和2年度	3,630
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)	令和2年度	49,500
本渡地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事	令和2年度	34,100
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製造工事	令和2年度	11,709
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	令和2年度	29,040
松島地区清掃センター施設運転管理業務委託	令和2年度～令和4年度	243,375
松島地区清掃センター廃棄物処理委託(廃棄物運搬業務委託)	令和2年度～令和4年度	36,828
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)	令和2年度	26,400
松島地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事	令和2年度	44,006
最終処分場施設運転管理業務委託	令和2年度～令和4年度	17,082
廃棄物再生処理施設運転管理業務委託	令和2年度～令和4年度	73,215
廃棄物再生処理施設運転補助業務委託	令和2年度～令和4年度	19,740

2 廃止

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
環境影響評価業務委託(新ごみ処理施設)	令和元年度～令和4年度	144,951
環境影響評価発注者支援技術業務委託(新ごみ処理施設)	令和元年度～令和4年度	18,046

令和元年度 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)

区分 市町名	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市	△ 1,278,450	690,419	13,111,891	13,629,115	26,152,975
上天草市	△ 512,898	318,888	3,373,738	4,645,825	7,825,553
苓北町	△ 214,708	119,948	1,652,669	1,328,985	2,886,894
合計	△ 2,006,056	1,129,255	18,138,298	19,603,925	36,865,422

② 補正(第3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	11,090,000	1,229,000	8,314,000	9,145,000	29,778,000
上天草市	4,526,000	537,000	3,030,000	3,136,000	11,229,000
苓北町	2,103,000	225,000	1,571,000	895,000	4,794,000
合計	17,719,000	1,991,000	12,915,000	13,176,000	45,801,000

③ 補正(第3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	9,811,550	1,919,419	21,425,891	22,774,115	55,930,975
上天草市	4,013,102	855,888	6,403,738	7,781,825	19,054,553
苓北町	1,888,292	344,948	3,223,669	2,223,985	7,680,894
合計	15,712,944	3,120,255	31,053,298	32,779,925	82,666,422

④<参考> 財政調整基金市町持分

(単位:円)

区分 市町名	平成30年度末	令和元年度 当初予算計上額	令和元年度 補正第1号計上額	令和元年度 運用利子積立額	計
天草市	308,360,496	△ 35,452,000	56,229,000	215,766	329,353,262
上天草市	210,766,394	0	27,355,000	140,808	238,262,202
苓北町	24,251,255	0	△ 1,775,000	18,200	22,494,455
合計	543,378,145	△ 35,452,000	81,809,000	374,774	590,109,919

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	本渡地区清掃センター押込み機購入事業	備品購入費	1,672	<p>昨年の台風19号により関東甲信越地方に所在する部品メーカーが被災し、製造工場も生産停止せざるを得ない状況となったため、年度内での納入が困難となった。</p>	令和2年6月