

令和3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 令和2年度決算に伴う繰越金の増額補正(146,949千円)

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
7 繰越金	1	146,949	146,950	令和2年度繰越金 146,949 <input type="checkbox"/> 令和2年度歳入歳出差引額(繰越明許費財源21,735千円除く) 146,950 <input type="checkbox"/> 令和3年度当初予算計上額 1 <input type="checkbox"/> 差引補正計上額 146,949
補正されなかった款	3,445,237		3,445,237	
歳入合計	3,445,238	146,949	3,592,187	

2. 歳出

補正の目的 1 衛生費 再任用職員増に伴う人件費の増額補正(4,518千円)

2 松島地区清掃センター費 施設機器老朽化に伴う修繕料及び空気予熱器エレメント取替工事他施設補修工事の増額補正(19,586千円)

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(73,476千円)

4 歳入歳出予算の総額の調整による予備費の増額補正(49,369千円)

(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	1,217,119	24,104	1,241,223	清掃総務費 4,518 <input type="checkbox"/> 給料(再任用職員増に伴う増) 3,044 <input type="checkbox"/> 職員手当等(再任用職員増に伴う期末勤勉手当の増) 624 <input type="checkbox"/> 共済費(再任用職員増に伴う共済組合負担金の増) 850 松島地区清掃センター費 19,586 <input type="checkbox"/> 需用費(施設機器老朽化に伴う修繕料の増) 1,494 <input type="checkbox"/> 工事請負費(空気予熱器エレメント取替工事等の増) 18,092																																										
6 諸支出金	275	73,476	73,751	積立金 73,476 <input type="checkbox"/> 財政調整基金元金積立金の増 73,476																																										
7 予備費	15,000	49,369	64,369	予備費 49,369 <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 49,369 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 64,369																																										
<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>R2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>2,456</td> <td>4,909</td> <td>2,453</td> <td>4,453</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2,692</td> <td>5,383</td> <td>2,691</td> <td>2,691</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>10,000</td> <td>0</td> <td>53,167</td> <td>58,127</td> <td>4,960</td> <td>14,960</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>3,000</td> <td>0</td> <td>39,265</td> <td>78,530</td> <td>39,265</td> <td>42,265</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,000</td> <td>0</td> <td>97,580</td> <td>146,949</td> <td>49,369</td> <td>64,369</td> </tr> </tbody> </table>					(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	R2繰越金	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	2,000	0	2,456	4,909	2,453	4,453	民生費	0	0	2,692	5,383	2,691	2,691	衛生費	10,000	0	53,167	58,127	4,960	14,960	消防費	3,000	0	39,265	78,530	39,265	42,265	計	15,000	0	97,580	146,949	49,369	64,369
(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	R2繰越金	予備費計上額	補正後予備費額																																								
議会・総務費	2,000	0	2,456	4,909	2,453	4,453																																								
民生費	0	0	2,692	5,383	2,691	2,691																																								
衛生費	10,000	0	53,167	58,127	4,960	14,960																																								
消防費	3,000	0	39,265	78,530	39,265	42,265																																								
計	15,000	0	97,580	146,949	49,369	64,369																																								
補正されなかった款	2,212,844		2,212,844																																											
歳出合計	3,445,238	146,949	3,592,187																																											

令和3年度 補正予算(第1号)予備費市町持分表

① 令和3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	1,267,000	0	6,139,000	2,097,000	9,503,000
上天草市	493,000	0	3,023,000	696,000	4,212,000
苓北町	240,000	0	838,000	207,000	1,285,000
合計	2,000,000	0	10,000,000	3,000,000	15,000,000

② 令和2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	3,054,154	3,332,814	33,396,034	55,007,616	94,790,618
上天草市	1,192,208	1,459,505	17,204,880	18,415,075	38,271,668
苓北町	662,451	590,748	7,526,885	5,107,610	13,887,694
合計	4,908,813	5,383,067	58,127,799	78,530,301	146,949,980

※当初予算繰越金計上額:1千円(総務費:一般管理費)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	1,527,000	1,667,000	16,698,000	27,504,000	47,396,000
上天草市	597,000	730,000	8,602,000	9,207,000	19,136,000
苓北町	332,000	295,000	3,763,000	2,554,000	6,944,000
合計	2,456,000	2,692,000	29,063,000	39,265,000	73,476,000

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	0	0	△ 4,697,000	0	△ 4,697,000
上天草市	0	0	△ 19,029,000	0	△ 19,029,000
苓北町	0	0	△ 378,000	0	△ 378,000
合計	0	0	△ 24,104,000	0	△ 24,104,000

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	2,794,154	1,665,814	18,140,034	29,600,616	52,200,618
上天草市	1,088,208	729,505	△ 7,403,120	9,904,075	4,318,668
苓北町	570,451	295,748	4,223,885	2,760,610	7,850,694
合計	4,452,813	2,691,067	14,960,799	42,265,301	64,369,980

⑥ <参考>財政調整基金市町持分

(単位:円)

区分 市町名	令和2年度末	令和3年度 補正第1号積立額	計
天草市	373,873,435	47,396,000	421,269,435
上天草市	253,897,305	19,136,000	273,033,305
苓北町	28,663,840	6,944,000	35,607,840
合計	656,434,580	73,476,000	729,910,580

令和3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 本渡地区清掃センター費 地元4区への地域振興策に係る地域振興交付金の増額補正(1,056千円)
 2 松島地区清掃センター費 飛灰処理に係る薬品類及び燃料費不足に伴う需用費の増額補正(5,761千円)
 3 最終処分場費 施設機器等劣化に伴う修繕料の増額補正(2,868千円)
 4 最終処分場費 処理水放流延長に伴う栖本漁業協同組合への漁業振興交付金の増額補正(1,100千円)
 5 施設整備費 支出見込額の算定による施設整備業務委託料の減額補正(△20,000千円)
 6 各経費の支出見込額過不足調整に伴う増額補正(9,215千円)

(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	1,241,223	△ 10,525	1,230,698	清掃総務費 84																																				
				□旅費(前年度受講科目が延期されたことに伴う研修旅費の増) 84																																				
				本渡地区清掃センター費 285																																				
				□委託料(支出額の確定による減) △ 771																																				
				※消防設備点検業務委託料 △76																																				
				※自動ドア開閉装置保守点検業務委託料 △55																																				
				※設備等清掃業務委託料 △314																																				
				※特定計量器点検調整業務委託料 △115																																				
				※焼却炉等精密機能検査業務委託料 △211																																				
				□負担金補助及び交付金(地元4区への地域振興策に係る地域振興交付金の増) 1,056																																				
7 予備費	64,369	10,525	74,894	松島地区清掃センター費 4,934																																				
				□需用費(飛灰処理に係る薬品類及び燃料費不足に伴う増) 5,761																																				
				※消耗品費 5,265																																				
				※燃料費 496																																				
				□委託料(支出額の確定による減) △ 827																																				
				※消防設備点検業務委託料 △79																																				
				※ごみ質排ガス等分析検査業務委託料 △79																																				
				※施設運転管理業務委託料 △151																																				
				※設備等点検調整委託料 △89																																				
				※焼却炉等精密機能検査業務委託料 △429																																				
最終処分場費 3,968																																								
□需用費(施設機器等劣化に伴う修繕料の増) 2,868																																								
□負担金補助及び交付金(処理水放流延長に伴う栖本漁業協同組合への漁業振興交付金の増) 1,100																																								
廃棄物再生処理施設費 204																																								
□需用費(施設機器等劣化に伴う修繕料の増) 204																																								
施設整備費 △ 20,000																																								
□委託料(支出見込額の算定による施設整備業務委託料の減) △ 20,000																																								
予備費 10,525																																								
□予備費補正前の額 64,369																																								
□補正2号予備費計上額 10,525																																								
□予備費補正後の額 74,894																																								
<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>4,453</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4,453</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>2,691</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2,691</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>14,960</td> <td>0</td> <td>△ 10,525</td> <td>10,525</td> <td>25,485</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>42,265</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>42,265</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>64,369</td> <td>0</td> <td>△ 10,525</td> <td>10,525</td> <td>74,894</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	4,453	0	0	0	4,453	民生費	2,691	0	0	0	2,691	衛生費	14,960	0	△ 10,525	10,525	25,485	消防費	42,265	0	0	0	42,265	計	64,369	0	△ 10,525	10,525	74,894
(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	4,453	0	0	0	4,453																																			
民生費	2,691	0	0	0	2,691																																			
衛生費	14,960	0	△ 10,525	10,525	25,485																																			
消防費	42,265	0	0	0	42,265																																			
計	64,369	0	△ 10,525	10,525	74,894																																			
補正されなかった款	2,286,595		2,286,595																																					
歳出合計	3,592,187	0	3,592,187																																					

令和3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	2,794,154	1,665,814	18,140,034	29,600,616	52,200,618
上天草市	1,088,208	729,505	△ 7,403,120	9,904,075	4,318,668
苓北町	570,451	295,748	4,223,885	2,760,610	7,850,694
合計	4,452,813	2,691,067	14,960,799	42,265,301	64,369,980

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	0	0	9,243,000	0	9,243,000
上天草市	0	0	△ 759,000	0	△ 759,000
苓北町	0	0	2,041,000	0	2,041,000
合計	0	0	10,525,000	0	10,525,000

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	2,794,154	1,665,814	27,383,034	29,600,616	61,443,618
上天草市	1,088,208	729,505	△ 8,162,120	9,904,075	3,559,668
苓北町	570,451	295,748	6,264,885	2,760,610	9,891,694
合計	4,452,813	2,691,067	25,485,799	42,265,301	74,894,980

債務負担行為の概要

【一般会計補正予算（第2号）】

（単位：千円）

No.	事項	事業内容	期間	限度額	補正理由
1	本渡地区清掃センター施設運転補助業務委託その2	本渡地区清掃センターの施設運転の補助業務委託料	令和4年度	1,778	搬入台数増により、プラットホーム内での作業に人員が不足していることから増員するもの。

令和3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 ごみ搬入量増による本渡地区清掃センター使用料の増額補正(1,000千円)
 - 2 歳入見込額算定による循環型社会形成推進交付金の減額補正(△16,755千円)
 - 3 車両公売価格の増による物品売払収入の増額補正(1,135千円)
 - 4 売却単価高騰による不燃ごみ売却収入の増額補正(4,971千円)
 - 5 売却単価高騰による資源物売却収入の増額補正(8,000千円)
 - 6 本渡・松島地区清掃センター火災事故に伴うその他の雑入(建物災害共済金)の増額補正(4,244千円)
 - 7 各経費の収入見込額過不足調整に伴う減額補正(△405千円)

(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	67,483	1,231	68,714	衛生使用料	1,000
				□ごみ搬入量増による本渡地区清掃センター使用料の増	1,000
				消防手数料	231
				□申請件数の増加による危険物取扱許可申請等手数料の増	231
3 国庫支出金	31,650	△ 17,199	14,451	衛生費補助金	△ 16,755
				□歳入見込額算定による循環型社会形成推進交付金の減	△ 16,755
				消防費補助金	△ 444
				□歳入見込額算定による緊急消防援助隊設備整備費補助金の減	△ 444
4 県支出金	31,855	△ 96	31,759	消防費委託金	△ 96
				□取扱件数減による火薬類及び液化石油ガス事務委託金の減	△ 96
5 財産収入	277	987	1,264	利子及び配当金	△ 148
				□運用利率の下落による財政調整基金利子の減	△ 142
				□運用利率の下落による消防賞じゅつ基金利子の減	△ 6
				物品売払収入	1,135
				□車両公売価格の増	1,135
6 寄附金	1	52	53	寄附金	52
				□寄附及び救急業務等に対するお礼	52
8 諸収入	19,515	17,215	36,730	雑入	17,215
				□売却単価高騰による不燃ごみ売却収入の増	4,971
				□売却単価高騰による資源物売却収入の増	8,000
				□その他の雑入(建物災害共済金等)の増	4,244
補正されなかった款	3,441,406		3,441,406		
歳入合計	3,592,187	2,190	3,594,377		

2. 歳出

- 補正の目的
- 1 育児休業等、支出見込額の算定による人件費及び派遣職員負担金の減額補正(△30,232千円)
 - 2 介護認定審査会中止等による介護認定審査会委員報酬の減額補正(△1,185千円)
 - 3 本渡地区清掃センター費 施設老朽化に伴う施設機械消耗品費(需用費)の増額補正(1,400千円)
 - 4 本渡地区清掃センター費 支出額確定による工事請負費の減額補正(△1,050千円)
 - 5 松島地区清掃センター費 施設老朽化に伴う施設機械消耗品費(需用費)の増額補正(3,894千円)
 - 6 最終処分場費 施設廃止後の排水方法変更に伴う測量設計業務委託料の増額補正(5,000千円)
 - 7 最終処分場費 施設廃止後の排水方法変更に伴う工事請負費の減額補正(△35,000千円)
 - 8 廃棄物再生処理施設費 売却単価高騰による資源物売払交付金の増額補正(8,000千円)
 - 9 施設整備費 支出見込額の算定による調査委託料の減額補正(△2,970千円)
 - 10 常備消防費 新型コロナウイルス感染拡大防止のための行事等中止による旅費の減額補正(△2,827千円)
 - 11 常備消防費 原油価格高騰による燃料費(需用費)の増額補正(1,801千円)
 - 12 常備消防費 新型コロナウイルス感染防止資機材補充に伴う医薬材料費(需用費)の増額補正(2,324千円)
 - 13 各経費の支出見込額過不足調整に伴う増額補正(53,035千円)

(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	1,496	△ 524	972	議会費	△ 524
				□旅費(天草管外への先進地研修会実施を見合わせたことによる減)	△ 249
				※費用弁償 △189	
				※普通旅費 △60	
				□使用料及び賃借料(天草管外への先進地研修会実施を見合わせたことによる車借上料の減)	△ 275
2 総務費	75,806	△ 2,111	73,695	一般管理費	△ 2,111
				□給料(育児休業に伴う減)	△ 1,319
				□職員手当等(育児休業等、支出見込額の算定による減)	△ 163
				※扶養手当 16	
				※住居手当 △123	
				※通勤手当 △38	

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				※期末勤勉手当 △93 ※児童手当 75 □共済費(育児休業に伴う共済組合負担金の減) △ 378 □需用費(支出見込額の算定による増) 507 ※印刷製本費 △237 ※光熱水費 744 □委託料(支出額確定による減) △ 111 ※事務所清掃業務委託料 △35 ※職員採用試験委託料 △76 □備品購入費(支出額確定による減) △ 233 □負担金補助及び交付金(支出見込額の算定による派遣職員負担金の減) △ 414
3 民生費	38,821	△ 2,457	36,364	介護認定審査事業費 △ 2,457 □報酬(審査会中止等による介護認定審査会委員報酬の減) △ 1,185 □報償費(研修会開催方式変更(動画視聴)に伴う講師謝礼の減) △ 61 □旅費(審査会中止等による減) △ 153 ※費用弁償 △120 ※普通旅費 △33 □使用料及び賃借料(審査会中止等に伴う会場使用料の減) △ 42 □負担金補助及び交付金(支出見込額の算定による派遣職員負担金の減) △ 1,016
4 衛生費	1,230,698	△ 24,558	1,206,140	清掃総務費 △ 2,642 □給料(支出見込額の算定による減) △ 44 □職員手当等(支出見込額の算定による減) △ 316 ※通勤手当 △192 ※期末勤勉手当 △124 □共済費(支出見込額の算定による共済組合負担金の増) 6 □負担金補助及び交付金(支出見込額の算定による派遣職員負担金の減) △ 2,288 本渡地区清掃センター費 350 □需用費(施設老朽化に伴う施設機械消耗品費の増) 1,400 □工事請負費(支出額確定による減) △ 1,050 松島地区清掃センター費 3,894 □需用費(施設老朽化に伴う施設機械消耗品費の増) 3,894 最終処分場費 △ 30,922 □役務費(支出額確定による手数料の減) △ 64 □委託料(支出見込額の算定による増) 4,142 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 △623 ※埋立地水質検査業務委託料 △235 ※測量設計業務委託料 5,000 □工事請負費(施設廃止後の排水方法変更に伴う減) △ 35,000 廃棄物再生処理施設費 8,957 □需用費(資源物回収保管場所確保に係る修繕料の増) 957 □負担金補助及び交付金(売却単価高騰による資源物売払交付金の増) 8,000 施設整備費 △ 4,195 □旅費(視察研修及び事前協議の中止による減) △ 949 ※費用弁償 △379 ※普通旅費 △570 □委託料(支出見込額の算定による調査委託料の減) △ 2,970 □使用料及び賃借料(視察研修中止による車借上料の減) △ 359 □負担金補助及び交付金(支出見込額の算定による派遣職員負担金の増) 83
5 消防費	2,096,721	△ 25,688	2,071,033	常備消防費 △ 24,935 □報酬(会議中止によるメディカルコントロール協議会委員報酬の減) △ 100 □給料(中途退職及び初任給確定による減) △ 4,286 □職員手当等(支出見込額の算定による減) △ 21,961 ※扶養手当 557 ※住居手当 339 ※通勤手当 △1,006 ※特殊勤務手当 △966 ※時間外勤務手当 △15,327 ※休日勤務手当 △1,860

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																				
				※管理職手当 △240 ※期末勤勉手当 △460 ※児童手当 △995 ※退職手当負担金 △2,003 <input type="checkbox"/> 共済費(負担金率が見込みより上回ったこと等による増) 1,864 ※共済組合負担金 2,469 ※公務災害補償基金負担金 △395 ※社会保険料 △210 <input type="checkbox"/> 報償費(新型コロナウイルス感染拡大防止のための行事等中止による減) △ 98 ※報償費 △48 ※講師謝礼 △50 <input type="checkbox"/> 旅費(新型コロナウイルス感染拡大防止のための行事等中止による減) △ 2,827 ※費用弁償 △93 ※普通旅費 △857 ※研修旅費 △1,534 ※救助技術大会参加旅費 △343 <input type="checkbox"/> 需用費(支出見込額の算定に伴う増) 4,125 ※燃料費 1,801 ※医薬材料費 2,324 <input type="checkbox"/> 委託料(支出額確定による減) △ 497 ※天草広域連合ネットワーク保守点検業務委託料 △62 ※通信指令システム保守等委託料 △476 ※職員採用試験委託料 △121 ※医療廃棄物処理委託料 162 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(新型コロナウイルス感染拡大防止のための行事等中止による減) △ 793 ※会場使用料 △113 ※通送料及び乗船料 △466 ※車借上料 △214 <input type="checkbox"/> 工事請負費(支出額確定による減) △ 229 ※光ケーブル接続工事 △117 ※消防庁舎等改修工事 △112 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(新型コロナウイルス感染拡大防止のための中止による研修負担金の減) △ 133 消防施設費 △ 444 <input type="checkbox"/> 備品購入費(支出見込額の算定による減) △ 444 消防庁舎建設事業費 △ 309 <input type="checkbox"/> 委託料(支出額確定による減) △ 309 ※地質調査業務委託料 △103 ※工事設計業務委託料 △206																																				
6 諸支出金	73,751	△ 94	73,657	積立金 △ 94 <input type="checkbox"/> 預入利率下落による財政調整基金利子積立金の減 △ 141 <input type="checkbox"/> 消防施設整備基金元金積立金の増 52 <input type="checkbox"/> 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 △ 5																																				
7 予備費	74,894	57,622	132,516	予備費 57,622 <input type="checkbox"/> 予備費補正前の額 74,894 <input type="checkbox"/> 補正3号予備費計上額 57,622 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 132,516 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <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>4,453</td> <td>△ 142</td> <td>△ 2,776</td> <td>2,634</td> <td>7,087</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>2,691</td> <td>0</td> <td>△ 2,457</td> <td>2,457</td> <td>5,148</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>25,485</td> <td>1,460</td> <td>△ 24,558</td> <td>26,018</td> <td>51,503</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>42,265</td> <td>872</td> <td>△ 25,641</td> <td>26,513</td> <td>68,778</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>74,894</td> <td>2,190</td> <td>△ 55,432</td> <td>57,622</td> <td>132,516</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	4,453	△ 142	△ 2,776	2,634	7,087	民生費	2,691	0	△ 2,457	2,457	5,148	衛生費	25,485	1,460	△ 24,558	26,018	51,503	消防費	42,265	872	△ 25,641	26,513	68,778	計	74,894	2,190	△ 55,432	57,622	132,516
(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	4,453	△ 142	△ 2,776	2,634	7,087																																			
民生費	2,691	0	△ 2,457	2,457	5,148																																			
衛生費	25,485	1,460	△ 24,558	26,018	51,503																																			
消防費	42,265	872	△ 25,641	26,513	68,778																																			
計	74,894	2,190	△ 55,432	57,622	132,516																																			
歳出合計	3,592,187	2,190	3,594,377																																					

令和3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	2,794,154	1,665,814	27,383,034	29,600,616	61,443,618
上天草市	1,088,208	729,505	△ 8,162,120	9,904,075	3,559,668
苓北町	570,451	295,748	6,264,885	2,760,610	9,891,694
合計	4,452,813	2,691,067	25,485,799	42,265,301	74,894,980

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	1,607,000	1,528,000	16,489,000	18,533,000	38,157,000
上天草市	669,000	651,000	8,053,000	6,150,000	15,523,000
苓北町	358,000	278,000	1,476,000	1,830,000	3,942,000
合計	2,634,000	2,457,000	26,018,000	26,513,000	57,622,000

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	4,401,154	3,193,814	43,872,034	48,133,616	99,600,618
上天草市	1,757,208	1,380,505	△ 109,120	16,054,075	19,082,668
苓北町	928,451	573,748	7,740,885	4,590,610	13,833,694
合計	7,086,813	5,148,067	51,503,799	68,778,301	132,516,980

④<参考> 財政調整基金市町持分

(単位:円)

区分 市町名	令和2年度末	令和3年度 補正第1号積立額	令和3年度 運用利子積立額	計
天草市	373,873,435	47,396,000	70,973	421,340,408
上天草市	253,897,305	19,136,000	45,985	273,079,290
苓北町	28,663,840	6,944,000	5,995	35,613,835
合計	656,434,580	73,476,000	122,953	730,033,533

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	最終処分場整備事業	新白洲一般廃棄物最終処分場測量設計委託業務 新白洲一般廃棄物最終処分場整地工事	20,000	熊本県への施設廃止の許可に期間を要し、年度内での完了が困難となったため。	令和4年9月
2	新ごみ処理施設整備事業	施設整備業務委託料 樹木伐採 新ごみ処理施設整備工事 受水槽設置工事	33,550	事業実施に係る熊本県の林地開発行為の許可に期間を要し、年度内に事業完了が困難となったため。	令和4年9月
3	消防救急デジタル無線オーバーホール事業	消防救急デジタル無線オーバーホール	54,560	新型コロナウイルス感染拡大の影響により関連部材の半導体の供給が遅れていることから、年度内での完了が困難となったため。	令和4年8月
4	消防施設落雷被害復旧事業	南消防署・苓北分署落雷被害修繕 消防情報支援端末装置	9,995	新型コロナウイルス感染拡大の影響により関連部材の半導体の供給が遅れていることから、年度内での完了が困難となったため。	令和4年8月

債務負担行為の概要

【一般会計補正予算（第3号）】

（単位：千円）

No.	事項	事業内容	期間	限度額	補正理由
1	広報紙印刷製本費	「天草広域連合広報架け橋」の印刷製本費	令和4年度	1,536	「天草広域連合広報架け橋」について、年度当初から業務を行う必要があるため。
2	天草広域連合庁舎営繕工事	天草広域連合庁舎の雨漏り補修工事	令和4年度	3,080	梅雨に入る前に補修を完了する必要があるため。
3	本渡地区清掃センターごみ質排ガス等分析検査業務委託	施設維持管理に関するごみ質・排ガス・焼却残渣等検査業務委託費	令和4年度	1,393	4月に測定する項目があるため。
4	本渡地区清掃センター工場棟及びガス減温室清掃業務委託	工場棟内(4回/年)及びガス減温室ダクト(2回/年)除去作業業務委託費	令和4年度	4,290	4月から業務を実施するため。
5	本渡地区清掃センター白煙防止用空気加熱器清掃業務委託	白煙防止用空気加熱器エレメント内堆積灰、詰り灰除去作業(5回/年)業務委託費	令和4年度	4,224	4月から業務を実施するため。
6	本渡地区清掃センター廃棄物処分業務委託	焼却灰(飛灰・主灰)、不燃物残渣民間処分業務委託費	令和4年度	80,130	4月から業務を実施するため。
7	本渡地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事	1・2・3号炉連絡ダクト耐火物補修工事費	令和4年度	54,670	5月に工事を予定しており、工事前に取替材料の納入を行う必要があるため。
8	本渡地区清掃センター給じん装置ほか整備補修工事	可燃給じん装置、磁力選別機、回転式破砕機始動機抵抗器等補修工事費	令和4年度	79,310	5月に工事を予定しており、工事前に取替材料の納入を行う必要があるため。
9	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	1号炉4番白煙防止用空気加熱器エレメント製造工事費	令和4年度	7,425	11月に取替工事を予定しており、それまでに製造しておく必要があるため。
10	本渡地区清掃センター工場棟水銀灯取替工事	工場棟水銀灯19台をLED照明器具へ取替工事費	令和4年度	5,390	5月に工事を予定しており、工事前に取替材料の納入を行う必要があるため。
11	本渡地区清掃センター可燃物搬送コンベヤ(4)補修工事	可燃物搬送コンベヤ(4)補修工事費	令和4年度	7,480	5月に工事を予定しており、工事前に取替材料の納入を行う必要があるため。
12	松島地区清掃センターごみ質排ガス等分析検査業務委託	施設維持管理に関するごみ質・排ガス・焼却残渣等検査業務委託費	令和4年度	1,063	4月に測定する項目があるため。

【一般会計補正予算（第3号）】

（単位：千円）

No.	事項	事業内容	期間	限度額	補正理由
13	松島地区清掃センター搬入道路測量設計業務委託料	松島地区清掃センター搬入道路地滑り対策に伴う測量設計業務委託費	令和4年度	6,465	R5年度予算策定時期(9月)までに成果品を完成させるため。
14	松島地区清掃センター廃棄物処分業務委託	焼却灰(飛灰・主灰)、不燃物残渣民間処分業務委託費	令和4年度	40,555	4月から業務を実施するため。
15	松島地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事	1・2号後燃焼帯左右壁、再燃バーナ左右壁耐火物補修工事費	令和4年度	25,520	5月に工事を予定しており、工事前に取替材料の納入を行う必要があるため。
16	松島地区清掃センター火格子製造工事	1号炉燃焼用火格子の製造工事費	令和4年度	13,750	5月に工事を予定しており、工事前に取替材料の納入を行う必要があるため。
17	松島地区清掃センターバグフィルター補修工事	2号炉バグフィルタークリーンルーム制作・取替及びろ布216本取替工事費	令和4年度	25,921	5月に工事を予定しており、工事前に取替材料の納入を行う必要があるため。
18	松島地区清掃センター水銀灯取替工事	工場棟内水銀灯16台取替工事費	令和4年度	1,829	5月に工事を予定しており、工事前に取替材料の納入を行う必要があるため。
19	新白洲一般廃棄物最終処分場埋立地水質等分析検査業務委託	埋立地維持管理及び廃止基準に伴う水質、発生ガス、地中温度計測等の分析委託費	令和4年度	1,463	4月に測定する項目があるため。
20	土地造成工事(新ごみ処理施設)	新ごみ処理施設建設用地の造成工事	令和4年度 ～ 令和5年度 (年度別内訳)	640,000	議会承認が必要な契約であるため。
			令和4年度 令和5年度	231,076 408,924	
21	事業者選定業務委託(新ごみ処理施設)	事業者を総合評価落札方式で選定するための委員会運営等	令和4年度	26,081	令和2年度から3年度にかけて実施予定であったが、公募する処理方式の選定等に期間を要し、事業者の選定が令和4年度中となったため。
22	事業者選定支援業務委託(新ごみ処理施設)	事業者選定業務において、より専門的な立場から発注者に支援を行う	令和4年度	13,644	令和2年度から3年度にかけて実施予定であったが、公募する処理方式の選定等に期間を要し、事業者の選定が令和4年度中となったため。
23	通信指令システム保守等委託	通信指令システムの保守等を行う業務	令和4年度	17,610	通信指令システムの保守について、年度当初から業務を行う必要があるため。

【一般会計補正予算（第3号）】

（単位：千円）

No.	事項	事業内容	期間	限度額	補正理由
24	消防救急艇オーバーホール	消防救急艇のエンジン・船体コーティング・航行機器のオーバーホール	令和4年度	25,000	梅雨に入る前にオーバーホールを完了する必要があるため。
25	小型水槽付消防ポンプ自動車2台	小型水槽付消防ポンプ自動車2台の購入	令和4年度	99,852	新年度に入ってからの入札では、年度内の納品が出来ない可能性があるため。
26	小型動力ポンプ付水槽車	小型動力ポンプ付水槽車の購入	令和4年度	70,000	新年度に入ってからの入札では、年度内の納品が出来ない可能性があるため。