

令和5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 会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則改正等による天草空港消防業務委託金の増額補正(534千円)

(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 県支出金	33,578	534	34,112	消防費委託金 534 □天草空港消防業務委託金の増 534
補正されなかった款	3,612,883		3,612,883	
歳入合計	3,646,461	534	3,646,995	

2. 歳出

補正の目的 1 会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の改正による人件費の増額補正(781千円)

2 一般管理費 天草広域連合駐車場用地に係る不動産鑑定業務委託料の増額補正(387千円)

3 各経費の支出見込額過不足調整に伴う減額補正(△634千円)

(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	77,389	387	77,776	一般管理費 387 □委託料(天草広域連合駐車場用地に係る不動産鑑定業務委託料の増) 387																																				
3 衛生費	1,532,798	256	1,533,054	本渡地区清掃センター費 206 □報酬(給与等に関する条例施行規則改正による会計年度任用職員報酬の増) 104 □職員手当等(給与等に関する条例施行規則改正による期末勤勉手当の増) 9 □共済費(報酬額改定等による共済費の増) 93 ※共済組合負担金 46 ※社会保険料 47 松島地区清掃センター費 50 □報酬(給与等に関する条例施行規則改正による会計年度任用職員報酬の増) 30 □共済費(報酬額改定等による共済費の増) 20 ※共済組合負担金 16 ※社会保険料 4																																				
5 消防費	1,981,881	571	1,982,452	常備消防費 37 □報酬(給与等に関する条例施行規則改正による会計年度任用職員報酬の増) 37 天草空港消防業務受託事業費 534 □報酬(給与等に関する条例施行規則改正による会計年度任用職員報酬の増) 261 □職員手当等(給与等に関する条例施行規則改正による期末勤勉手当の増) 19 □共済費(報酬額改定等による共済費の増) 208 ※共済組合負担金 166 ※社会保険料 42 □旅費(支出見込額の算定による費用弁償の増) 46																																				
7 予備費	15,000	△ 680	14,320	予備費 △ 680 □予備費補正前の額 15,000 □補正1号予備費計上額 △ 680 □予備費補正後の額 14,320																																				
<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>0</td> <td>387</td> <td>△ 387</td> <td>1,613</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>256</td> <td>△ 256</td> <td>9,744</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>3,000</td> <td>534</td> <td>571</td> <td>△ 37</td> <td>2,963</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,000</td> <td>534</td> <td>1,214</td> <td>△ 680</td> <td>14,320</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	0	387	△ 387	1,613	民生費	0	0	0	0	0	衛生費	10,000	0	256	△ 256	9,744	消防費	3,000	534	571	△ 37	2,963	計	15,000	534	1,214	△ 680	14,320
(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	387	△ 387	1,613																																			
民生費	0	0	0	0	0																																			
衛生費	10,000	0	256	△ 256	9,744																																			
消防費	3,000	534	571	△ 37	2,963																																			
計	15,000	534	1,214	△ 680	14,320																																			
補正されなかった款	39,393		39,393																																					
歳出合計	3,646,461	534	3,646,995																																					

令和5年度 補正予算(第1号)予備費市町持分表

① 令和5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	1,247,000	0	6,187,000	1,995,000	9,429,000
上天草市	506,000	0	2,975,000	735,000	4,216,000
苓北町	247,000	0	838,000	270,000	1,355,000
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	△ 242,000	0	△ 187,000	△ 25,000	△ 454,000
上天草市	△ 97,000	0	△ 46,000	△ 9,000	△ 152,000
苓北町	△ 48,000	0	△ 23,000	△ 3,000	△ 74,000
合計	△ 387,000	0	△ 256,000	△ 37,000	△ 680,000

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	1,005,000	0	6,000,000	1,970,000	8,975,000
上天草市	409,000	0	2,929,000	726,000	4,064,000
苓北町	199,000	0	815,000	267,000	1,281,000
合計	1,613,000	0	9,744,000	2,963,000	14,320,000

繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算（第1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	本渡地区清掃機械事業 センター消耗品購入	三菱インバーター3品目 購入 660千円 ごみクレーンインバー ター3品目購入 4,247千円	4,907	発注するにあたり、大幅な 納期の遅れが判明したた め。(納期：14~15ヶ月)	令和6年12月

令和5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 松島地区清掃センター費 地すべり対策工事等及び新ごみ処理施設施工監理業務委託に係る市町負担金の増額補正(29,168千円)
2 令和4年度決算に伴う繰越金の増額補正(208,268千円)

(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	3,483,424	29,168	3,512,592	衛生費負担金 29,168 □松島地区清掃センター費 地すべり対策工事等に係る衛生費負担金の増 19,492 □新ごみ処理施設施工監理業務委託に係る衛生費負担金の増 9,676 ◎負担金明細(衛生費) <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>842,463</td> <td>6,748</td> <td>849,211</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>482,464</td> <td>21,780</td> <td>504,244</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>109,992</td> <td>640</td> <td>110,632</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,434,919</td> <td>29,168</td> <td>1,464,087</td> </tr> </tbody> </table> ①負担金明細(松島地区清掃センター費) <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>38,986</td> <td>0</td> <td>38,986</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>359,167</td> <td>19,492</td> <td>378,659</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>398,153</td> <td>19,492</td> <td>417,645</td> </tr> </tbody> </table> ②負担金明細(施設整備費) <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>148,475</td> <td>6,748</td> <td>155,223</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>58,825</td> <td>2,288</td> <td>61,113</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>28,125</td> <td>640</td> <td>28,765</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>235,425</td> <td>9,676</td> <td>245,101</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	842,463	6,748	849,211	上天草市	482,464	21,780	504,244	苓北町	109,992	640	110,632	計	1,434,919	29,168	1,464,087	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	38,986	0	38,986	上天草市	359,167	19,492	378,659	苓北町	0	0	0	計	398,153	19,492	417,645	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	148,475	6,748	155,223	上天草市	58,825	2,288	61,113	苓北町	28,125	640	28,765	計	235,425	9,676	245,101
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																																													
天草市	842,463	6,748	849,211																																																													
上天草市	482,464	21,780	504,244																																																													
苓北町	109,992	640	110,632																																																													
計	1,434,919	29,168	1,464,087																																																													
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																																													
天草市	38,986	0	38,986																																																													
上天草市	359,167	19,492	378,659																																																													
苓北町	0	0	0																																																													
計	398,153	19,492	417,645																																																													
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																																													
天草市	148,475	6,748	155,223																																																													
上天草市	58,825	2,288	61,113																																																													
苓北町	28,125	640	28,765																																																													
計	235,425	9,676	245,101																																																													
7 繰越金	1	208,268	208,269	令和4年度繰越金 208,268 □令和4年度歳入歳出差引額(繰越明許費財源213,306千円除く) 208,269 □令和5年度当初予算計上額 1 □差引補正計上額 208,268																																																												
補正されなかった款	163,570		163,570																																																													
歳入合計	3,646,995	237,436	3,884,431																																																													

2. 歳出

- 補正の目的 1 松島地区清掃センター費 計画外の補修工事の発生、材料費及び労務単価見直しによる工事請負費の増額補正(34,478千円)
2 新ごみ処理施設施工監理業務委託に係る施設整備業務委託料の増額補正(9,676千円)
3 常備消防費 事故防止のための被服費(防水防火手袋購入費)の増額補正(1,602千円)
4 消防施設費 北消防署・南消防署・五和分署の改修に伴う工事請負費の増額補正(13,050千円)
5 消防施設費 NTTサービス終了に伴う消防用備品(災害情報案内装置)購入費の増額補正(1,760千円)
6 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(104,140千円)
7 各経費の支出見込額過不足調整に伴う増額補正(72,730千円)

(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	1,533,054	43,782	1,576,836	清掃総務費 △ 536 □旅費(新規採用職員資格取得のための研修旅費の増) 53 □需用費(支出見込額の算定による修繕料の増) 50 □備品購入費(支出見込額算定による減) △ 728 □負担金補助及び交付金(新規採用職員資格取得のための研修負担金の増) 89 松島地区清掃センター費 34,617 □工事請負費(計画外の補修工事の発生、材料費及び労務単価見直しによる増) 34,478 ※施設補修工事 17,437 ※地すべり対策工事 17,041 □備品購入費(複合機故障による増) 139

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																										
				最終処分場費	25																																									
				□ 役務費(監視制御システム利用のための通信運搬費の増)	25																																									
				施設整備費	9,676																																									
				□ 委託料(新ごみ処理施設施工監理業務委託に係る施設整備業務委託料の増)	9,676																																									
5 消防費	1,982,452	16,412	1,998,864	常備消防費	1,602																																									
				□ 需用費(被服費(防水防火手袋購入費)の増)	1,602																																									
				消防施設費	14,810																																									
				□ 工事請負費(北消防署・南消防署・五和分署の消防庁舎等改修工事の増)	13,050																																									
				□ 備品購入費(消防用備品(災害情報案内装置)購入費の増)	1,760																																									
6 諸支出金	28	104,140	104,168	積立金	104,140																																									
				□ 財政調整基金元金積立金の増	104,140																																									
7 予備費	14,320	73,102	87,422	予備費	73,102																																									
				□ 予備費補正前の額	14,320																																									
				□ 補正2号予備費計上額	73,102																																									
				□ 予備費補正後の額	87,422																																									
				<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>R4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>1,613</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>△ 2,099</td> <td>△ 2,099</td> <td>△ 486</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2,140</td> <td>4,499</td> <td>2,359</td> <td>2,359</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>9,744</td> <td>29,168</td> <td>95,782</td> <td>105,396</td> <td>38,782</td> <td>48,526</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>2,963</td> <td>0</td> <td>66,412</td> <td>100,472</td> <td>34,060</td> <td>37,023</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14,320</td> <td>29,168</td> <td>164,334</td> <td>208,268</td> <td>73,102</td> <td>87,422</td> </tr> </tbody> </table>	(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	R4繰越金	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	1,613	0	0	△ 2,099	△ 2,099	△ 486	民生費	0	0	2,140	4,499	2,359	2,359	衛生費	9,744	29,168	95,782	105,396	38,782	48,526	消防費	2,963	0	66,412	100,472	34,060	37,023	計	14,320	29,168	164,334	208,268	73,102	87,422
(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	R4繰越金	予備費計上額	補正後予備費額																																								
議会・総務費	1,613	0	0	△ 2,099	△ 2,099	△ 486																																								
民生費	0	0	2,140	4,499	2,359	2,359																																								
衛生費	9,744	29,168	95,782	105,396	38,782	48,526																																								
消防費	2,963	0	66,412	100,472	34,060	37,023																																								
計	14,320	29,168	164,334	208,268	73,102	87,422																																								
補正されなかった款	117,141		117,141																																											
歳出合計	3,646,995	237,436	3,884,431																																											

令和5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		1,005,000	0	6,000,000	1,970,000	8,975,000
上天草市		409,000	0	2,929,000	726,000	4,064,000
苓北町		199,000	0	815,000	267,000	1,281,000
合計		1,613,000	0	9,744,000	2,963,000	14,320,000

② 令和4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		△ 1,314,627	2,796,394	75,093,044	68,438,014	145,012,825
上天草市		△ 569,385	1,206,194	17,080,726	24,229,716	41,947,251
苓北町		△ 215,939	497,296	13,222,272	7,805,203	21,308,832
合計		△ 2,099,951	4,499,884	105,396,042	100,472,933	208,268,908

※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)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		0	1,330,000	37,049,000	34,119,000	72,498,000
上天草市		0	574,000	8,427,000	12,031,000	21,032,000
苓北町		0	236,000	6,524,000	3,850,000	10,610,000
合計		0	2,140,000	52,000,000	50,000,000	104,140,000

④ 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		0	0	△ 3,075,000	△ 10,914,000	△ 13,989,000
上天草市		0	0	△ 11,582,000	△ 4,021,000	△ 15,603,000
苓北町		0	0	43,000	△ 1,477,000	△ 1,434,000
合計		0	0	△ 14,614,000	△ 16,412,000	△ 31,026,000

⑤ 補正(第2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		△ 309,627	1,466,394	40,969,044	25,375,014	67,500,825
上天草市		△ 160,385	632,194	726	8,903,716	9,376,251
苓北町		△ 16,939	261,296	7,556,272	2,745,203	10,545,832
合計		△ 486,951	2,359,884	48,526,042	37,023,933	87,422,908

⑥ <参考>財政調整基金市町持分

(単位:円)

市町名	区分	令和4年度末	令和5年度 補正第2号積立額	計
天草市		489,281,221	72,498,000	561,779,221
上天草市		288,117,462	21,032,000	309,149,462
苓北町		45,522,123	10,610,000	56,132,123
合計		822,920,806	104,140,000	927,060,806

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	新ごみ処理施設 施工監理業務委託	新一般廃棄物処理 施設建設に係る設 計施工監理業務	令和6年度 ～ 令和9年度	212,369	事業期間が複数年に 渡ることから計画的な 事業実施を行うため。
			(年度別内訳) 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度	67,741 58,101 61,005 25,522	

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	松島地区清掃センター地すべり対策事業	松島地区清掃センター地すべり対策工事	63,017	<p>本工事は、法面工事期間中の安全確保のため、センター搬入道路L=80m区間の道路中央部に仮囲いを設置し、片側交互通行を行う計画としている。</p> <p>先に発注している他工事において、大型運搬車両（10tロング及びクレーン車）による工場製造機器のセンター搬入が8月末の予定から、部品納入遅延により製造が遅れ、10月末の搬入見込みとなることで、仮囲い設置後の機器搬入が困難となり、本工事の着手を11月以降とする必要が生じ、年度内の工事完了ができなくなったもの。</p>	令和6年6月

令和5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 本渡地区清掃センター回転式破砕機緊急補修工事に係る財政調整基金繰入金の増額補正(192,555千円)

(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 繰入金	0	192,555	192,555	財政調整基金繰入金 192,555 □本渡地区清掃センター回転式破砕機緊急補修工事に係る財政調整基金繰入金の増 192,555
補正されなかった款	3,884,431		3,884,431	
歳入合計	3,884,431	192,555	4,076,986	

2. 歳出

補正の目的 1 本渡地区清掃センター回転式破砕機緊急補修工事の増額補正(192,555千円)

(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	1,576,836	192,555	1,769,391	本渡地区清掃センター費 192,555 □工事請負費(本渡地区清掃センター回転式破砕機緊急補修工事の増) 192,555
補正されなかった款	2,307,595		2,307,595	
歳出合計	3,884,431	192,555	4,076,986	

①<参考> 財政調整基金市町持分

(単位:円)

市町名	令和4年度末	令和5年度 補正第2号積立額	令和5年度 補正第4号取崩額	計
天草市	489,281,221	72,498,000	△ 171,040,000	390,739,221
上天草市	288,117,462	21,032,000	0	309,149,462
苓北町	45,522,123	10,610,000	△ 21,515,000	34,617,123
合計	822,920,806	104,140,000	△ 192,555,000	734,505,806

繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算（第4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粗大ごみ処理施設補修事業	回転式破砕機緊急補修工事	192,555	令和5年9月22日に本渡地区清掃センター粗大ごみ処理施設内の回転式破砕機において、不燃ごみの破砕処理中に爆発が発生し、機器全体が甚大な被害を受けて使用不能となっている。 事故以降、不燃ごみの処理ができない状況であるため、本工事において緊急補修を実施するものであるが、損壊部分の撤去及び機材の製作、整備・試運転まで工事に期間を要することで、年度内の工事完了が困難であるため。	令和6年5月

令和5年度 天草広域連合一般会計補正予算(第5号)の概要

1. 歳出

- 補正の目的 1 人事異動及び給与改定、会計年度任用職員報酬等規則改正、附属機関設置条例改正等に伴う支出見込額の算定による人件費の増額補正(9,331千円)
 2 議会費 議員先進地研修実施による旅費の増額補正(1,001千円)
 3 各経費の支出見込額過不足調整に伴う予備費等の減額補正(△10,332千円)

(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	1,480	1,001	2,481	議会費	1,001				
				□旅費(議員先進地研修実施による増)	1,001				
				※費用弁償 795					
				※普通旅費 206					
2 総務費	77,776	336	78,112	一般管理費	336				
				□共済費(給与改定による共済組合負担金の増)	336				
4 衛生費	1,769,391	3,083	1,772,474	清掃総務費	3,027				
				□給料(給与改定による増)	1,276				
				□職員手当等(給与改定及び支出見込額算定による増)	1,026				
				※通勤手当 159					
				※期末勤勉手当 867					
				□共済費(給与改定による共済組合負担金の増)	725				
				本渡地区清掃センター費	278				
				□報酬(規則改正による会計年度任用職員報酬の増)	251				
				□職員手当等(報酬額改定による期末手当の増)	27				
				松島地区清掃センター費	27				
				□報酬(規則改正による会計年度任用職員報酬の増)	27				
				最終処分場費	△ 239				
				□報酬(条例改正による運営協議会委員報酬の減)	△ 216				
				□旅費(条例改正による費用弁償の減)	△ 23				
				施設整備費	△ 10				
				□報酬(条例改正による事業者選定委員会委員報酬の減)	△ 10				
5 消防費	1,998,864	5,889	2,004,753	常備消防費	4,805				
				□報酬(規則改正による会計年度任用職員報酬の増)	111				
				□給料(人事異動及び給与改定による減)	△ 1,549				
				□職員手当等(人事異動及び給与改定等による期末勤勉手当の増)	6,243				
				天草空港消防業務受託事業費	1,084				
				□報酬(規則改正等による会計年度任用職員報酬の増)	919				
				□共済費(報酬額改定による増)	165				
				※共済組合負担金 27					
				※社会保険料 138					
7 予備費	87,422	△ 10,309	77,113	予備費	△ 10,309				
				□予備費補正前の額	87,422				
				□補正5号予備費計上額	△ 10,309				
				□予備費補正後の額	77,113				
				(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	△ 486	0	1,337	△ 1,337	△ 1,823
				民生費	2,359	0	0	0	2,359
				衛生費	48,526	0	3,083	△ 3,083	45,443
				消防費	37,023	0	5,889	△ 5,889	31,134
				計	87,422	0	10,309	△ 10,309	77,113
補正されなかった款	142,053		142,053						
歳出合計	4,076,986	0	4,076,986						

令和5年度 補正予算(第5号)予備費市町持分表

① 補正(第4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	△ 309,627	1,466,394	40,969,044	25,375,014	67,500,825
上天草市	△ 160,385	632,194	726	8,903,716	9,376,251
苓北町	△ 16,939	261,296	7,556,272	2,745,203	10,545,832
合計	△ 486,951	2,359,884	48,526,042	37,023,933	87,422,908

② 補正(第5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	△ 730,000	0	△ 1,966,000	△ 3,916,000	△ 6,612,000
上天草市	△ 366,000	0	△ 850,000	△ 1,443,000	△ 2,659,000
苓北町	△ 241,000	0	△ 267,000	△ 530,000	△ 1,038,000
合計	△ 1,337,000	0	△ 3,083,000	△ 5,889,000	△ 10,309,000

③ 補正(第5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	△ 1,039,627	1,466,394	39,003,044	21,459,014	60,888,825
上天草市	△ 526,385	632,194	△ 849,274	7,460,716	6,717,251
苓北町	△ 257,939	261,296	7,289,272	2,215,203	9,507,832
合計	△ 1,823,951	2,359,884	45,443,042	31,134,933	77,113,908

債務負担行為の概要

【一般会計補正予算（第5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・焼却残渣等の検査業務委託	令和6年度	2,011	年度当初から業務を実施するため。
2	本渡地区清掃センター工場棟内及びびガス減温室ダクト(2回/年)除去業務委託	工場棟内(4回/年)及びびガス減温室ダクト(2回/年)除去作業業務委託	令和6年度	3,883	年度当初から業務を実施するため。
3	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	令和6年度	4,400	年度当初から業務を実施するため。
4	本渡地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事	フリーボード部等の耐火物補修工事	令和6年度	50,000	部品納入期間が1.5ヶ月要し、5月に施工が必要なため。
5	松島地区清掃センター集じん灰サイロ用ロータリーバルブ購入	集じん灰サイロ用部品	令和6年度	3,080	部品の納期に約10ヶ月を要するため。
6	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・焼却残渣等の検査業務委託	令和6年度	1,565	年度当初から業務を実施するため。
7	松島地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事	給じん装置天板、底板、レール等の耐火物補修	令和6年度	70,000	部品納入期間が1.5ヶ月要し、5月に施工が必要なため。
8	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6年度	18,772	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。

令和5年度 天草広域連合一般会計補正予算(第6号)の概要

1. 歳入

- 補正の目的
- 1 施設整備費 新ごみ処理施設整備工事(土地造成工事)に係る市町負担金の増額補正(95,263千円)
 - 2 爆発事故による搬入台数の減に伴う衛生使用料の減額補正(△4,950千円)
 - 3 歳入見込額の算定による緊急消防援助隊設備整備費補助金の減額補正(△1,454千円)
 - 4 車両公売価格の増による物品売払収入の増額補正(1,700千円)
 - 5 売却量減に伴う不燃ごみ売却収入の減額補正(△3,900千円)
 - 6 本渡地区清掃センター台風被災等に伴うその他の雑入(建物災害共済金)の増額補正(1,739千円)
 - 7 各経費の収入見込額過不足調整に伴う減額補正(△78千円)

(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	3,512,592	95,263	3,607,855	衛生費負担金 95,263 □新ごみ処理施設整備工事(土地造成工事)に係る衛生費負担金の増 95,263 ◎負担金明細(衛生費) <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>849,211</td> <td>60,079</td> <td>909,290</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>504,244</td> <td>23,803</td> <td>528,047</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>110,632</td> <td>11,381</td> <td>122,013</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,464,087</td> <td>95,263</td> <td>1,559,350</td> </tr> </tbody> </table> ①負担金明細(施設整備費) <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>155,223</td> <td>60,079</td> <td>215,302</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>61,113</td> <td>23,803</td> <td>84,916</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>28,765</td> <td>11,381</td> <td>40,146</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>245,101</td> <td>95,263</td> <td>340,364</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	849,211	60,079	909,290	上天草市	504,244	23,803	528,047	苓北町	110,632	11,381	122,013	計	1,464,087	95,263	1,559,350	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	155,223	60,079	215,302	上天草市	61,113	23,803	84,916	苓北町	28,765	11,381	40,146	計	245,101	95,263	340,364
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																									
天草市	849,211	60,079	909,290																																									
上天草市	504,244	23,803	528,047																																									
苓北町	110,632	11,381	122,013																																									
計	1,464,087	95,263	1,559,350																																									
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																									
天草市	155,223	60,079	215,302																																									
上天草市	61,113	23,803	84,916																																									
苓北町	28,765	11,381	40,146																																									
計	245,101	95,263	340,364																																									
2 使用料及び手数料	67,279	△ 4,950	62,329	衛生使用料 △ 4,950 □爆発事故による搬入台数減に伴う本渡地区清掃センター使用料の減 △ 6,000 □搬入台数増に伴う松島地区清掃センター使用料の増 1,050																																								
3 国庫支出金	14,145	△ 1,454	12,691	消防費補助金 △ 1,454 □歳入見込額の算定による緊急消防援助隊設備整備費補助金の減 △ 1,454																																								
4 県支出金	34,112	34	34,146	消防費委託金 34 □申請件数増加による火薬類及び液化石油ガス事務委託金の増 34																																								
5 財産収入	29	2,047	2,076	利子及び配当金 347 □運用利率の上昇による財政調整基金利子の増 340 □運用利率の上昇による消防賞じゅつ基金利子の増 7 物品売払収入 1,700 □車両公売価格の増 1,700																																								
6 寄附金	1	82	83	寄附金 82 □寄附金の増 82																																								
9 諸収入	48,004	△ 2,702	45,302	雑入 △ 2,702 □売却量減による不燃ごみ売却収入の減 △ 3,900 □売却量減による資源物売却収入の減 △ 400 □収入見込額の算定による派遣職員人件費返還金の減 △ 141 □その他の雑入(建物災害共済金等)の増 1,739																																								
補正されなかった款	400,824		400,824																																									
歳入合計	4,076,986	88,320	4,165,306																																									

2. 歳出

- 補正の目的
- 1 中途退職等、支出見込額の算定による人件費及び派遣職員負担金の増額補正(2,444千円)
 - 2 一般管理費 光熱水費等支出見込額の算定による需用費の減額補正(△4,829千円)
 - 3 介護保険認定審査事業費 支出見込額の算定による介護認定審査会運営管理システム保守業務委託料の減額補正(△1,052千円)
 - 4 本渡地区清掃センター費 廃棄物処理委託料等支出見込額の算定による委託料の増額補正(8,559千円)
 - 5 松島地区清掃センター費 設備等清掃業務委託料等支出見込額の算定による委託料の減額補正(△1,880千円)
 - 6 最終処分場費 光熱水費等支出見込額の算定による需用費の減額補正(△3,074千円)
 - 7 最終処分場費 新白洲最終処分場清掃等業務委託料等支出見込額の算定による委託料の減額補正(△15,034千円)
 - 8 施設整備費 新ごみ処理施設整備工事(土地造成工事)の増額補正(95,263千円)
 - 9 常備消防費 支出見込額の算定による旅費の減額補正(△1,600千円)
 - 10 常備消防費 通信指令システム保守等委託料等支出見込額の算定による委託料の減額補正(△1,679千円)
 - 11 消防施設費 支出見込額の算定による備品購入費の減額補正(△1,454千円)
 - 12 各経費の支出見込額過不足調整に伴う増額補正(12,656千円)

(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	2,481	24	2,505	議会費 24 <input type="checkbox"/> 旅費(支出見込額の算定による費用弁償の増) 64 <input type="checkbox"/> 委託料(議会開催回数増による会議録筆耕委託料の増) 70 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(支出見込額の算定による車借上料の減) △110
2 総務費	78,112	△4,516	73,596	一般管理費 △4,530 <input type="checkbox"/> 需用費(支出見込額の算定による減) △4,829 ※印刷製本費 △579 ※光熱水費 △4,250 <input type="checkbox"/> 委託料(機器保守延長に伴うホームページ・イントラ等システム保守委託料の増) 268 <input type="checkbox"/> 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) 31 監査委員費 14 <input type="checkbox"/> 報酬(住民監査請求による監査実施に係る監査委員報酬の増) 13 <input type="checkbox"/> 旅費(住民監査請求による監査実施に係る費用弁償の増) 1
3 民生費	37,885	△1,163	36,722	介護認定審査事業費 △1,163 <input type="checkbox"/> 報酬(審査会中止等による介護認定審査会委員報酬の減) △517 <input type="checkbox"/> 旅費(審査会中止等による費用弁償の減) △313 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定による介護認定審査会運営管理システム保守業務委託料の減) △1,052 <input type="checkbox"/> 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) 719
4 衛生費	1,772,474	92,476	1,864,950	清掃総務費 6,227 <input type="checkbox"/> 役務費(支出見込額の算定による通信運搬費の増) 46 <input type="checkbox"/> 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) 6,181 本渡地区清掃センター費 8,475 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定による増) 8,559 ※ごみ質排ガス等分析検査業務委託料 △169 ※施設運転管理業務委託料 △14,033 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 △595 ※住民健康診断委託料 △165 ※古布処理委託料 △495 ※廃棄物処理委託料 24,016 <input type="checkbox"/> 公課費(支出見込額の算定による汚染負荷量賦課金の減) △84 松島地区清掃センター費 △2,064 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定による減) △1,880 ※ごみ質排ガス等分析検査業務委託料 △105 ※施設運転管理業務委託料 △214 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 △743 ※設備等清掃業務委託料 △372 ※古布処理委託料 △280 ※蛍光管処理委託料 △166 <input type="checkbox"/> 公有財産購入費(支出見込額の算定による用地取得費の減) △117 <input type="checkbox"/> 公課費(支出見込額の算定による汚染負荷量賦課金の減) △67 最終処分場費 △18,108 <input type="checkbox"/> 需用費(支出見込額算定による減) △3,074 ※光熱水費 △2,546 ※修繕料 △528 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定による減) △15,034 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 △484 ※埋立地水質検査業務委託料 △51 ※施設解体設計業務委託料 △251 ※新白洲最終処分場清掃等業務委託料 △14,248 廃棄物再生処理施設費 △1,193 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定による施設運転管理業務委託料の減) △793 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(売却量減による資源物売払交付金の減) △400 施設整備費 99,139 <input type="checkbox"/> 旅費(支出見込額の算定による費用弁償の減) △158 <input type="checkbox"/> 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) △83 <input type="checkbox"/> 工事請負費(新ごみ処理施設整備工事(土地造成工事)の増) 95,263 <input type="checkbox"/> 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) 4,117
5 消防費	2,004,753	△13,133	1,991,620	常備消防費 △11,435 <input type="checkbox"/> 給料(中途退職による減) △2,592

(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(支出見込額の算定による減) △ 12,914 ※扶養手当 △583 ※住居手当 △4,254 ※通勤手当 △1,240 ※特殊勤務手当 △59 ※時間外勤務手当 △5,088 ※夜間勤務手当 △328 ※休日勤務手当 △1,152 ※管理職手当 △120 ※児童手当 △90 <input type="checkbox"/> 共済費(支出見込額の算定による共済組合負担金の増) 7,406 <input type="checkbox"/> 旅費(支出見込額の算定による減) △ 1,600 ※普通旅費 △402 ※研修旅費 △1,198 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定による減) △ 1,679 ※通信指令システム保守等委託料 △1,252 ※職員採用試験委託料 △132 ※気管挿管実習委託料 △189 ※消防情報支援システム構築業務委託料 △106 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(感染症対策に伴う行事等中止による車借上料の減) △ 102 <input type="checkbox"/> 公課費(支出見込額の算定による自動車重量税の増) 46																																				
				消防施設費 △ 1,454 <input type="checkbox"/> 備品購入費(支出見込額の算定による減) △ 1,454																																				
				消防庁舎建設事業費 △ 244 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定による減) △ 244 ※消防庁舎建設工事監理業務委託料 △79 ※指令設備移設業務委託料 △165																																				
6 諸支出金	104,168	431	104,599	積立金 431 <input type="checkbox"/> 預入利率上昇による財政調整基金利子積立金の増 341 <input type="checkbox"/> 消防施設整備基金元金積立金の増 82 <input type="checkbox"/> 預入利率上昇による消防賞じゅつ金基金利子積立金の増 8																																				
7 予備費	77,113	14,201	91,314	予備費 14,201 <input type="checkbox"/> 予備費補正前の額 77,113 <input type="checkbox"/> 補正6号予備費計上額 14,201 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 91,314																																				
				<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>△ 1,823</td> <td>340</td> <td>△ 4,151</td> <td>4,491</td> <td>2,668</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>2,359</td> <td>0</td> <td>△ 1,163</td> <td>1,163</td> <td>3,522</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>45,443</td> <td>87,752</td> <td>92,476</td> <td>△ 4,724</td> <td>40,719</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>31,134</td> <td>228</td> <td>△ 13,043</td> <td>13,271</td> <td>44,405</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>77,113</td> <td>88,320</td> <td>74,119</td> <td>14,201</td> <td>91,314</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	△ 1,823	340	△ 4,151	4,491	2,668	民生費	2,359	0	△ 1,163	1,163	3,522	衛生費	45,443	87,752	92,476	△ 4,724	40,719	消防費	31,134	228	△ 13,043	13,271	44,405	計	77,113	88,320	74,119	14,201	91,314
(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	△ 1,823	340	△ 4,151	4,491	2,668																																			
民生費	2,359	0	△ 1,163	1,163	3,522																																			
衛生費	45,443	87,752	92,476	△ 4,724	40,719																																			
消防費	31,134	228	△ 13,043	13,271	44,405																																			
計	77,113	88,320	74,119	14,201	91,314																																			
歳出合計	4,076,986	88,320	4,165,306																																					

繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算（第6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	土地造成工事	314,263	地質調査などから想定した位置より高い位置で中硬岩が見つかった。このことで想定より大量の中硬岩の掘削、破碎が必要となり令和5年度分の出来高の完了が困難となったため繰越すもの。	令和6年7月