

令和7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 衛生費 支出見込額の算定による市町負担金の減額補正(△65,843千円)
 - 2 収入見込額の減に伴う衛生使用料の減額補正(△6,980千円)
 - 3 預入利率上昇による財政調整基金利子等の増額補正(4,457千円)
 - 4 車両等公売価格の増に伴う物品売却収入の増額補正(1,591千円)
 - 5 売却単価減等に伴う不燃ごみ売却収入の減額補正(△2,020千円)
 - 6 十万山無線中継基地局落雷被害修繕に伴う雑入(公有建物災害共済金)の増額補正(6,931千円)
 - 7 各経費の収入見込額過不足調整に伴う増額補正(1,565千円)

(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	3,433,274	△ 65,843	3,367,431	衛生費負担金 △ 65,843
				□支出見込額の算定による本渡地区清掃センター費負担金の減 △ 26,307
				□支出見込額の算定による最終処分場費負担金の減 △ 39,536
				◎負担金明細(衛生費)
				市町名 補正前負担金 補正額 補正後負担金
				天草市 775,370 △ 47,578 727,792
				上天草市 426,775 △ 12,475 414,300
				苓北町 94,360 △ 5,790 88,570
				計 1,296,505 △ 65,843 1,230,662
				①負担金明細(本渡地区清掃センター費)
市町名 補正前負担金 補正額 補正後負担金				
天草市 576,617 △ 23,355 553,262				
上天草市 0 0 0				
苓北町 72,897 △ 2,952 69,945				
計 649,514 △ 26,307 623,207				
②負担金明細(最終処分場費)				
市町名 補正前負担金 補正額 補正後負担金				
天草市 70,929 △ 24,223 46,706				
上天草市 36,528 △ 12,475 24,053				
苓北町 8,310 △ 2,838 5,472				
計 115,767 △ 39,536 76,231				
2 使用料及び手数料	165,363	△ 6,817	158,546	衛生使用料 △ 6,980
				□収入見込額の増に伴う本渡地区清掃センター使用料の増 1,940
				□収入見込額の減に伴う松島地区清掃センター使用料の減 △ 8,920
				消防手数料 163
				□申請件数の増加に伴う危険物取扱許可申請手数料の増 163
4 県支出金	51,727	825	52,552	消防費委託金 825
				□人事院勧告に伴う人件費増に係る天草空港消防業務委託金の増 724
				□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 101
5 財産収入	392	6,048	6,440	利子及び配当金 4,457
				□預入利率上昇による財政調整基金利子の増 4,359
				□預入利率上昇による消防施設整備基金利子の増 4
				□預入利率上昇による消防賞じゅつ金基金利子の増 94
				物品売払収入 1,591
				□車両公売価格の増 1,591
6 寄附金	1	64	65	寄附金 64
				□寄附金の増 64
9 諸収入	65,270	5,424	70,694	預金利子 819
				□預金利子の増 819
				雑入 4,605
				□売却単価減等による不燃ごみ売却収入の減 △ 2,020
				□売却単価減等による鉄くず売却収入の減 △ 200
				□受講者が少なかったことによる防火管理者講習受講料の減 △ 106
				□公有建物災害共済金の増 6,931
補正されなかった款	130,276		130,276	
歳入合計	3,846,303	△ 60,299	3,786,004	

2. 歳出

- 補正の目的
- 1 給与改定等支出見込額の算定による人件費の増額補正(8,339千円)
 - 2 一般管理費 支出見込額の算定による光熱水費の減額補正(△1,727千円)
 - 3 本渡地区清掃センター費 施設故障に伴う光熱水費の減額補正(△6,312千円)
 - 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減額補正(△25,035千円)
 - 5 本渡地区清掃センター費 支出見込額の算定による施設補修工事の増額補正(5,472千円)
 - 6 松島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減額補正(△17,752千円)
 - 7 最終処分場費 支出見込額の算定による工事請負費の減額補正(△37,904千円)
 - 8 施設整備費 測量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(△1,557千円)
 - 9 常備消防費 天草広域連合ネットワーク保守点検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(△2,022千円)
 - 10 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(△1,090千円)
 - 11 諸支出金 預入利率上昇等による積立金の増額補正(4,513千円)
 - 12 各経費の支出見込額過不足調整に伴う増額補正(14,776千円)

(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	101,030	△ 1,593	99,437	一般管理費 △ 1,593 <input type="checkbox"/> 需用費(支出見込額の算定による光熱水費の減) △ 1,727 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(支出見込額の算定による増) 134 ※派遣職員負担金 184 ※熊本県広域行政連絡協議会負担金 △50
3 民生費	66,154	122	66,276	介護認定審査事業費 122 <input type="checkbox"/> 報酬(審査会委員欠席に伴う介護認定審査会委員報酬の減) △ 270 <input type="checkbox"/> 旅費(審査会委員欠席に伴う費用弁償の減) △ 277 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定による介護認定審査会システム標準化対応委託料の減) △ 798 <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) 1,467
4 衛生費	1,561,066	△ 86,926	1,474,140	清掃総務費 △ 3,476 <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減) △ 3,476 本渡地区清掃センター費 △ 26,037 <input type="checkbox"/> 需用費(施設故障に伴う光熱水費の減) △ 6,312 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定による減) △ 25,035 ※消防設備点検業務委託料 △94 ※ごみ質排ガス等分析検査業務委託料 △114 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 △1,105 ※住民健康診断委託料 △118 ※特定計量器点検調整業務委託料 △93 ※蛍光管処理委託料 △113 ※廃棄物処理委託料 △23,398 <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) △ 54 <input type="checkbox"/> 工事請負費(支出見込額の算定による施設補修工事の増) 5,472 <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) △ 108 松島地区清掃センター費 △ 17,752 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定による減) △ 17,635 ※消防設備点検業務委託料 △177 ※ごみ質排ガス等分析検査業務委託料 △98 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 △695 ※設備等清掃業務委託料 △764 ※大気調査業務委託料 △87 ※特定計量器点検調整業務委託料 △66 ※廃棄物処理委託料 △15,748 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(支出見込額の算定による住民健康診断負担金の減) △ 50 <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 △ 39,536 <input type="checkbox"/> 需用費(支出見込額算定による光熱水費の減) △ 805 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定による減) △ 827 ※電気保安管理業務委託料 △87 ※埋立地水質検査業務委託料 △191 ※除草・剪定等業務委託料 △549 <input type="checkbox"/> 工事請負費(支出見込額の算定による減) △ 37,904 ※施設解体工事 △36,329 ※施設内整備工事 △1,575

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																				
				施設整備費 △ 125 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定による減) △ 1,557 ※測量業務委託料 △1,388 ※除草・剪定等業務委託料 △169 <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) 1,432																																				
5 消防費	2,066,621	4,668	2,071,289	常備消防費 6,105 <input type="checkbox"/> 職員手当等(支出見込額算定による増) 4,376 ※扶養手当 △298 ※住居手当 242 ※通勤手当 △1,105 ※特殊勤務手当 △186 ※時間外勤務手当 △5,257 ※夜間勤務手当 △342 ※休日勤務手当 △3,515 ※管理職手当 △120 ※期末勤勉手当 12,757 ※児童手当 2,200 <input type="checkbox"/> 共済費(支出見込み額の算定による共済組合負担金の増) 4,233 <input type="checkbox"/> 旅費(支出見込み額の算定による研修旅費の減) △ 482 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定による減) △ 2,022 ※天草広域連合ネットワーク保守点検業務委託料 △119 ※B型肝炎予防接種委託料 △99 ※通信指令システム保守等委託料 △1,746 ※一般廃棄物収集運搬処分業務委託料 △58 消防施設費 △ 1,437 <input type="checkbox"/> 需用費(支出見込額の算定による修繕料の減) △ 145 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定による高機能指令システム設計業務委託料の減) △ 150 <input type="checkbox"/> 工事請負費(支出見込額の算定による消防庁舎等改修工事の減) △ 52 <input type="checkbox"/> 備品購入費(支出見込額の算定による減) △ 1,090																																				
6 諸支出金	44,479	4,523	49,002	積立金 4,523 <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 4,359 <input type="checkbox"/> 寄附金収入増に伴う消防施設整備基金元金積立金の増 64 <input type="checkbox"/> 預入利率上昇による消防施設整備基金利子積立金の増 5 <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 95																																				
7 予備費	5,448	18,907	24,355	予備費 18,907 <input type="checkbox"/> 予備費補正前の額 5,448 <input type="checkbox"/> 補正6号予備費計上額 18,907 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 24,355																																				
				<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>3,302</td> <td>5,178</td> <td>2,766</td> <td>2,412</td> <td>5,714</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>887</td> <td>0</td> <td>122</td> <td>△ 122</td> <td>765</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>8</td> <td>△ 75,043</td> <td>△ 86,926</td> <td>11,883</td> <td>11,891</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>1,251</td> <td>9,566</td> <td>4,832</td> <td>4,734</td> <td>5,985</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,448</td> <td>△ 60,299</td> <td>△ 79,206</td> <td>18,907</td> <td>24,355</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	3,302	5,178	2,766	2,412	5,714	民生費	887	0	122	△ 122	765	衛生費	8	△ 75,043	△ 86,926	11,883	11,891	消防費	1,251	9,566	4,832	4,734	5,985	計	5,448	△ 60,299	△ 79,206	18,907	24,355
(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	3,302	5,178	2,766	2,412	5,714																																			
民生費	887	0	122	△ 122	765																																			
衛生費	8	△ 75,043	△ 86,926	11,883	11,891																																			
消防費	1,251	9,566	4,832	4,734	5,985																																			
計	5,448	△ 60,299	△ 79,206	18,907	24,355																																			
補正されなかった款	1,505		1,505																																					
歳出合計	3,846,303	△ 60,299	3,786,004																																					

令和7年度 補正予算(第6号)予備費市町持分表

① 補正(第5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	2,143,437	550,440	2,626,364	1,047,758	6,367,999
上天草市	771,777	240,501	△ 3,328,662	238,451	△ 2,077,933
苓北町	387,042	96,172	710,159	△ 35,277	1,158,096
合計	3,302,256	887,113	7,861	1,250,932	5,448,162

② 補正(第6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	1,502,000	△ 75,000	3,070,000	3,139,000	7,636,000
上天草市	612,000	△ 33,000	8,507,000	1,169,000	10,255,000
苓北町	298,000	△ 14,000	306,000	426,000	1,016,000
合計	2,412,000	△ 122,000	11,883,000	4,734,000	18,907,000

③ 補正(第6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	3,645,437	475,440	5,696,364	4,186,758	14,003,999
上天草市	1,383,777	207,501	5,178,338	1,407,451	8,177,067
苓北町	685,042	82,172	1,016,159	390,723	2,174,096
合計	5,714,256	765,113	11,890,861	5,984,932	24,355,162

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	本渡地区清掃センター誘引室給気ファン取替事業	本渡地区清掃センター誘引室給気ファン取替工事 ・可燃施設の機器冷却用給気ファン1基の取替補修。	6,437	納期に3～4ヶ月を要し、年度内の完了が困難となったため。	令和8年8月
2	新白洲一般廃棄物最終処分場施設解体事業	新白洲一般廃棄物最終処分場施設解体（第一期）工事 ・処分場廃止による施設解体のための内部機器撤去及び、施設外壁のアスベスト除去。	60,165	第一期工事で設定した工事期間について、水稻に及ぼす安全面や風評被害等の懸念から地元の理解が得られず、年度内の完了が困難となったため。	令和8年11月