# 平成２５年度

# 一般会計当初予算（案）の概要

天草広域連合

# 平成２５年度　天草広域連合一般会計当初予算（案）の概要

## 1 基本方針

平成２５年度の予算編成にあたっては、予算編成方針を基本に市町負担金という限られた財源の効率的かつ重点的な配分による縮減を念頭に、長期財政計画を基本ベースとして単に前年度予算を踏襲することなく、すべての事務事業を見直すこととし、中長期的な財政見通しを考慮しながら予算編成作業を進めた。

○処理事務について

連合の処理する事務については、介護事務、ごみ処理事務及び消防事務など、８事務となっている。なお、職員研修事業については、県市町村職員研修協議会が実施する職員研修への参加により、研修内容を(財)自治研修協会との共催による政策形成能力向上研修のみ実施することとした。

○事務執行体制について

事務部局の執行体制については、事務局長他３課(総務企画課・環境衛生課・会計課)に１９名(内派遣職員９名)、本渡、松島地区清掃センターに９名の計２８名の職員配置としている。消防部局の執行体制については、２０９名(内派遣職員１名)体制を予定している。これにより、職員総数は、連合職員２２７名となっている。

○中長期の新規事業について

事務部局の事業計画である「ごみ処理施設建設計画」については、用地選定委員会の検討結果を基に、２４年度に有力な候補地の地域住民への説明会及び先進地視察を実施したところである。

本年度は、ごみ処理施設の用地取得に向けた測量調査や環境アセスメント等を実施し、建設に向けた取り組みを図っていくための関連経費168,016千円を計上している。

消防部局の事業計画である消防本部・中央消防署庁舎建設事業については、２４年度に引き続き事業費1,511,985千円を計上している。また、消防救急無線デジタル化導入事業は、実施年度の見直しを行い、本年度は中継局アプローチ回線工事設計業務委託料400千円を計上している。

## 2 予算総額

現時点における平成２５年度の予算総額及び前年度との比較は、次のとおりである。

（単位：千円）

| 区　分 | 予算額 | 予算編成における比較増減の説明 |
|---|---|---|
| 平成２５年度 | 4,998,436 | ※歳出要求額に対する査定額は、予算編成方針を基に前年度より縮減の方向で予算査定を行ったが、物件費等では消防施設に係る経費並びに清掃センターの廃棄物処理関連経費の増、普通建設事業費では総務費で財務会計システム更新経費並びに衛生費で新ごみ処理施設整備事業に伴う関連経費の増、また、消防本部・中央消防署建設事業費が影響し、前年対比922,057千円の増額となった。 |
| 平成２４年度 | 4,076,379 | |
| 比較増減額 | 922,057 | |

## 3 歳入予算

○市町負担金

現時点における平成２５年度市町負担金については、公債費で新白洲埋立処分地関係事業債と中央消防署及び東天草・苓北分署の消防車両購入費の起債償還終了により148,533千円の減となったが、財務会計システム更新経費、廃棄物処理経費及び新ごみ処理施設整備事業並びに消防本部・中央消防署庁舎建設関連経費等が影響し4,753,829千円で、前年対比880,182千円の増額となっている。

また、財務会計システム更新経費については、一般財源とし、新ごみ処理施設整備事業は循環型社会形成推進交付金、消防庁舎建設事業では再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金や合併特例債等の活用を図ることとし、各市町の起債借入額は1,323,000千円となるが、そのうち交付税算入額として921,980千円を見込んでいる。

市町別負担金の予算額と比較は、次のとおりであるが、それぞれの負担金の増減額の説明は、性質別明細に記載している。

（総括表）　（単位：千円）

| 区分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減額 | うち交付税算入額 |
|---|---|---|---|---|
| 天 草 市 | 3,270,675 | 2,661,420 | 609,255 | 673,260 |
| 上天草市 | 1,154,775 | 920,696 | 234,079 | 238,420 |
| 苓 北 町 | 328,379 | 291,531 | 36,848 | 10,300 |
| 計 | 4,753,829 | 3,873,647 | 880,182 | 921,980 |

（議会・総務費負担金）　（単位：千円）

| 区分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減額 |
|---|---|---|---|
| 天 草 市 | 42,109 | 33,691 | 8,418 |
| 上天草市 | 17,729 | 14,219 | 3,510 |
| 苓 北 町 | 8,838 | 7,141 | 1,697 |
| 計 | 68,676 | 55,051 | 13,625 |

（民生費負担金）　（単位：千円）

| 区分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減額 |
|---|---|---|---|
| 天 草 市 | 25,130 | 25,219 | △ 89 |
| 上天草市 | 11,099 | 10,565 | 534 |
| 苓 北 町 | 4,252 | 4,415 | △ 163 |
| 計 | 40,481 | 40,199 | 282 |

（衛生費負担金）　（単位：千円）

| 区分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減額 |
|---|---|---|---|
| 天 草 市 | 934,657 | 824,014 | 110,643 |
| 上天草市 | 323,036 | 263,960 | 59,076 |
| 苓 北 町 | 125,017 | 109,370 | 15,647 |
| 計 | 1,382,710 | 1,197,344 | 185,366 |

（消防費負担金）　（単位：千円）

| 区分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減額 |
|---|---|---|---|
| 天 草 市 | 2,268,779 | 1,778,496 | 490,283 |
| 上天草市 | 802,911 | 631,952 | 170,959 |
| 苓 北 町 | 190,272 | 170,605 | 19,667 |
| 計 | 3,261,962 | 2,581,053 | 680,909 |

○その他の歳入

市町負担金以外の歳入は、使用料で42千円の増、国庫支出金19,000千円の増、県支出金16,177千円の増、財産収入322千円の減、基金からの繰入金41,950千円の増、繰越金18,899千円の減、諸収入の不燃ごみ及び資源物売却収入等で16,073千円の減、総額で41,875千円の増額となっている。歳入予算の詳細は、次のとおりである。

なお、国庫支出金の循環型社会形成推進交付金は、新ごみ処理施設関連事業に係る交付金であり、県支出金の再生可能エネルギー等導入推進事業補助金は、消防庁舎の太陽光発電設備に係る補助金となっている。

（単位：千円）

| 区分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 使用料 | 63,113 | 63,071 | 42 | 自動販売機設置使用料及びその他の行政財産使用料の増 |
| 手数料 | 790 | 790 | 0 | |
| 国庫支出金 | 19,000 | 0 | 19,000 | 循環型社会形成推進交付金 |
| 県支出金 | 37,928 | 21,751 | 16,177 | 再生可能エネルギー等導入推進事業補助金 |
| 財産収入 | 103 | 425 | △ 322 | 財政調整基金、職員退職手当基金利子309千円の減、消防施設整備基金、消防賞じゅつ金基金利子14千円の減、物品売払収入1千円の増 |
| 寄附金 | 1 | 1 | 0 | |
| 繰入金 | 66,250 | 24,300 | 41,950 | 財政調整基金：衛生費35,000千円（上天草）、消防費30,000千円（天草・苓北）<br>職員退職手当基金：衛生費1,250千円 |
| 繰越金 | 26,852 | 45,751 | △ 18,899 | 民生費1,000千円、消防費25,852千円 |
| 諸収入 | 30,570 | 46,643 | △ 16,073 | 資源物売却収入の減 |
| 合計 | 244,607 | 202,732 | 41,875 | |

## 4 歳出予算

歳出については、人件費、扶助費及び公債償還費の義務的経費が2,200,510千円で、歳出予算の約44%を占めているが、特に人件費については職員退職者分と新規採用職員新陳代謝で前年対比37,153千円の減となっている。また、公債費については、新白洲埋立処分地関係事業債及び高規格救急車、消防ポンプ自動車等消防車両購入に係る起債償還終了により前年度対比の148,533千円の減となっており、扶助費の増はあるものの義務的経費全体では184,586千円の減となっている。

その他の経費である物件費、補助費等及び維持補修費等の合計884,006千円は、前年対比184,671千円で26.4%増となっているが、これは物件費で衛生費の廃棄物処理経費の増、消防費で消防庁舎建設関連経費の増が主な要因となっている。

また、投資的経費である普通建設事業費については、総務費の財務会計システム更新経費で9,133千円の増、衛生費で新ごみ処理施設整備事業に係る経費142,000千円の増、消防費で消防本部・中央消防署庁舎建設工事を２５年度施工としたことによる838,701千円の増が主な要因となり、前年度対比921,972千円の増、歳出全体では前年度対比922,057千円の増となっている。

（総括表）　（単位：千円）

| 区分 | | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 |
|---|---|---|---|---|
| 義務的経費 | 人件費 | 1,865,367 | 1,902,520 | △ 37,153 |
| | 扶助費 | 25,220 | 24,120 | 1,100 |
| | 公債費 | 309,923 | 458,456 | △ 148,533 |
| | 小計 | 2,200,510 | 2,385,096 | △ 184,586 |
| その他の経費 | 物件費 | 712,617 | 512,002 | 200,615 |
| | 補助費等 | 106,621 | 105,969 | 652 |
| | 維持補修費 | 49,665 | 65,938 | △ 16,273 |
| | 積立金 | 103 | 426 | △ 323 |
| | 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 小計 | 884,006 | 699,335 | 184,671 |
| 普通建設事業費 | | 1,913,920 | 991,948 | 921,972 |
| 合計 | | 4,998,436 | 4,076,379 | 922,057 |

○議会・総務費関係では、人件費で退職手当負担金の増と物件費で財務会計システム更新経費の増額が主な要因となり、20,363千円の増額となっている。

（議会・総務費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 人 件 費 | 60,820 | 52,879 | 7,941 | 退職手当負担金の増 |
| 物 件 費 | 13,928 | 10,325 | 3,603 | 備品購入費及び例規データ管理委託料の増 |
| 補助費等 | 17,892 | 18,206 | △ 314 | 派遣職員負担金の減 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | |
| 普通建設事業費 | 9,133 | 0 | 9,133 | 財務会計システム更新経費の増 |
| 合 計 | 101,773 | 81,410 | 20,363 | |

○民生費では、人件費と物件費で認定審査会の回数の増加に伴う、委員の報酬及び費用弁償の増額と補助費等で派遣職員負担金の増額があったものの、普通建設事業費の介護認定審査会システム整備完了が主な要因となり、民生費全体では8,718千円の減額となっている。

（介護認定審査事業費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 人 件 費 | 24,795 | 24,229 | 566 | 認定審査会委員の報酬の増 |
| 物 件 費 | 6,273 | 5,967 | 306 | 認定審査会委員の費用弁償の増 |
| 補助費等 | 10,413 | 9,160 | 1,253 | 派遣職員負担金の増 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | |
| 普通建設事業費 | 0 | 10,843 | △ 10,843 | 介護認定審査会システム整備完了による減 |
| 合 計 | 41,481 | 50,199 | △ 8,718 | |

○衛生費では、ごみ処理施設の老朽化に伴う施設整備の維持管理に係る経費と新白洲最終処分場の埋立終了に伴う九州産廃（菊池市内）への廃棄物処分経費146,397千円が増となっている。また、施設整備費では新ごみ処理施設整備事業で用地取得に向けた基本計画の策定経費及び測量調査や環境アセスメント等の関連経費142,000千円を計上したことから、全体で319,901千円の増額となっている。

（衛生費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 |
|---|---|---|---|
| 清掃総務費 | 38,083 | 44,974 | △ 6,891 |
| 本渡地区清掃センター費 | 578,463 | 426,005 | 152,458 |
| 松島地区清掃センター費 | 303,120 | 229,415 | 73,705 |
| 最終処分場費 | 25,188 | 69,803 | △ 44,615 |
| 廃棄物再生処理施設費 | 69,760 | 79,176 | △ 9,416 |
| 施設整備費 | 168,016 | 13,356 | 154,660 |
| 合 計 | 1,182,630 | 862,729 | 319,901 |

（清掃総務費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 人 件 費 | 27,650 | 28,170 | △ 520 | 職員手当の減 |
| 物 件 費 | 2,305 | 2,307 | △ 2 | 需用費の減 |
| 補助費等 | 8,128 | 14,497 | △ 6,369 | 派遣職員負担金の減 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | |
| 普通建設事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 38,083 | 44,974 | △ 6,891 | |

（本渡地区清掃センター費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 人 件 費 | 38,103 | 38,238 | △ 135 | 給料、職員手当、共済費の減 |
| 扶 助 費 | 20 | 120 | △ 100 | 児童手当の減 |
| 物 件 費 | 321,868 | 217,919 | 103,949 | 委託料（廃棄物処分経費）の増 |
| 補助費等 | 9,080 | 4,342 | 4,738 | 負担金補助及び交付金（環境保全協力金）の増 |
| 維持補修費 | 29,940 | 34,336 | △ 4,396 | 設備・機器修繕費の減 |
| 普通建設事業費 | 179,452 | 131,050 | 48,402 | 施設補修工事の増 |
| 合 計 | 578,463 | 426,005 | 152,458 | |

（松島地区清掃センター費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 人 件 費 | 33,269 | 28,475 | 4,794 | 退職手当負担金の増 |
| 物 件 費 | 183,204 | 110,867 | 72,337 | 委託料（廃棄物処分経費）の増 |
| 補助費等 | 3,665 | 937 | 2,728 | 負担金補助及び交付金（環境保全協力金）の増 |
| 維持補修費 | 11,664 | 15,836 | △ 4,172 | 設備・機器修繕費の減 |
| 普通建設事業費 | 71,318 | 73,300 | △ 1,982 | 施設補修工事費の減 |
| 合 計 | 303,120 | 229,415 | 73,705 | |

（最終処分場費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 人 件 費 | 168 | 168 | 0 | |
| 物 件 費 | 18,834 | 17,928 | 906 | 委託料等の増 |
| 補助費等 | 337 | 179 | 158 | 新白洲干拓組合負担金の増 |
| 維持補修費 | 5,849 | 10,383 | △ 4,534 | 汚水処理設備・機器修繕費の減 |
| 普通建設事業費 | 0 | 41,145 | △ 41,145 | 施設機能維持補修工事費（区画整地）の皆減 |
| 合 計 | 25,188 | 69,803 | △ 44,615 | |

（廃棄物再生処理施設費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 人 件 費 | 19,080 | 18,720 | 360 | 職員手当等の増 |
| 物 件 費 | 30,834 | 30,969 | △ 135 | 需用費等の減 |
| 補助費等 | 18,765 | 27,384 | △ 8,619 | 資源物売払交付金の減 |
| 維持補修費 | 1,081 | 2,103 | △ 1,022 | 設備・機器修繕費の減 |
| 普通建設事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 69,760 | 79,176 | △ 9,416 | |

（施設整備費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 人 件 費 | 294 | 0 | 294 | 新ごみ処理施設計画連絡協議会委員報酬及び共済費の増 |
| 物 件 費 | 583 | 1,756 | △ 1,173 | 需用費等の減 |
| 補助費等 | 20,139 | 6,600 | 13,539 | 派遣職員負担金の増 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | |
| 普通建設事業費 | 147,000 | 5,000 | 142,000 | 新ごみ処理施設整備事業関連経費の増 |
| 合 計 | 168,016 | 13,356 | 154,660 | |

○消防費では、消防庁舎建設事業費で２４年度工事分を２５年度施工としたことにより850,969千円の増となっている。また、常備消防費では人件費の職員退職分と新規採用職員の新陳代謝によるものが主な要因で42,226千円の減となっている。消防施設費においては、普通建設事業費の減額により前年度より9,933千円の減となっている。次に、消防救急無線デジタル化導入事業は実施年度の見直しを行い、本年度は中継局アプローチ回線工事設計業務委託400千円を計上し、47,375千円の減となっている。また、防災まちづくり費については、緊急通報システム整備完了により12,068千円の減となっている。消防費全体では前年度に比べ739,367千円の増額となっている。

（消防費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 |
|---|---|---|---|
| 常備消防費 | 1,808,101 | 1,850,327 | △ 42,226 |
| 消防施設費 | 3,967 | 13,900 | △ 9,933 |
| 消防庁舎建設事業費 | 1,511,985 | 661,016 | 850,969 |
| 消防救急無線デジタル化導入事業費 | 400 | 47,775 | △ 47,375 |
| 防災まちづくり費 | 1,422 | 13,490 | △ 12,068 |
| 天草空港消防業務受託事業費 | 21,651 | 21,651 | 0 |
| 合 計 | 3,347,526 | 2,608,159 | 739,367 |

（常備消防費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 人 件 費 | 1,641,028 | 1,691,481 | △ 50,453 | 職員退職者分と新規採用職員の人件費の差に伴う減 |
| 物 件 費 | 115,440 | 107,322 | 8,118 | 土地賃借料等の増 |
| 扶 助 費 | 25,200 | 24,000 | 1,200 | 児童手当の増 |
| 補助費等 | 17,802 | 24,244 | △ 6,442 | 派遣職員負担金の減 |
| 維持補修費 | 1,131 | 3,280 | △ 2,149 | 消防施設機器の修繕費の減 |
| 普通建設事業費 | 7,500 | 0 | 7,500 | 予防統計システム購入費の増 |
| 合 計 | 1,808,101 | 1,850,327 | △ 42,226 | |

（消防施設費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 物 件 費 | 167 | 0 | 167 | 委託料の増 |
| 普通建設事業費 | 3,800 | 13,900 | △ 10,100 | 消防庁舎改修工事及び資機材購入費の減 |
| 合 計 | 3,967 | 13,900 | △ 9,933 | |

（消防庁舎建設事業費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 物 件 費 | 16,048 | 4,000 | 12,048 | 備品購入費等の増 |
| 補助費等 | 220 | 0 | 220 | 報償費の増 |
| 普通建設事業費 | 1,495,717 | 657,016 | 838,701 | 消防本部・中央消防署庁舎建設工事の２５年度施工に伴う増 |
| 合 計 | 1,511,985 | 661,016 | 850,969 | |

（消防救急無線デジタル化導入事業費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 物 件 費 | 400 | 0 | 400 | 中継局アプローチ回線工事設計業務委託料の増 |
| 普通建設事業費 | 0 | 47,775 | △ 47,775 | 消防救急無線デジタル化導入事業実施年度の見直しによる減 |
| 合 計 | 400 | 47,775 | △ 47,375 | |

（防災まちづくり費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 物 件 費 | 1,422 | 1,571 | △ 149 | 備品購入費の減 |
| 普通建設事業費 | 0 | 11,919 | △ 11,919 | 緊急通報システム整備完了に伴う減 |
| 合 計 | 1,422 | 13,490 | △ 12,068 | |

（天草空港消防業務委託事業費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 人 件 費 | 20,160 | 20,160 | 0 | |
| 物 件 費 | 1,311 | 1,071 | 240 | 需用費の増 |
| 補助費等 | 180 | 420 | △ 240 | 役務費の減 |
| 合 計 | 21,651 | 21,651 | 0 | |

※本事業費は、全額県の委託金である。

○基金管理費については、財政調整基金等の利子積立金を計上しているが、利子収入減を見込み323千円の減額となっている。

（基金管理費）　（単位：千円）

| 区 分 | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|
| 積 立 金 | 103 | 426 | △ 323 | 利子収入見込みの減に伴う積立金の減 |

○公債費については、平成８年度及び１２年度、１６年度、１７年度発行分の起債の償還終了が主な要因となり、148,533千円の減額となっている。

（公債費）　（単位：千円）

| 区 分 | | 平成２５年度 | 平成２４年度 | 比較増減 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生 | 本 渡 | 266,664 | 389,971 | △ 123,307 | |
| | 最 終 | 2,469 | 14,906 | △ 12,437 | 償還完了（Ｈ８） |
| | 再 生 | 27,510 | 27,510 | 0 | |
| | 計 | 296,643 | 432,387 | △ 135,744 | |
| 消 防 | | 13,280 | 26,069 | △ 12,789 | Ｈ１２（中央：高規格救急車、消防ポンプ自動車）、Ｈ１６（東天草・苓北：高規格救急車２台）、Ｈ１７（中央：救助工作車）の実施事業の起債償還終了による減 |
| 合 計 | | 309,923 | 458,456 | △ 148,533 | |

# 平成２５年度　歳入歳出予算事項別明細書

（歳　　入）

（単位：千円）

| 款 | 項 | ２５年度当初予算案 A | ２４年度予算額 B | 対前年度比較 増減額 A-B | 対前年度比較 増減率% | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 分担金及び負担金 | 1 負担金 | 4,753,829 | 3,873,647 | 880,182 | 22.7 | 廃棄物処分経費及び新ごみ処理施設関連経費並びに消防庁舎建設事業に伴う増が主な要因 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 使用料 | 63,113 | 63,071 | 42 | 0.1 | 自動販売機設置使用料及びその他の行政財産使用料の増 |
| | 2 手数料 | 790 | 790 | 0 | 0.0 | |
| 3 国庫支出金 | 1 国庫補助金 | 19,000 | 0 | 19,000 | 100.0 | 循環型社会形成推進交付金の増 |
| 4 県支出金 | 1 県補助金 | 16,177 | 0 | 16,177 | 100.0 | 再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金の増 |
| | 2 委託金 | 21,751 | 21,751 | 0 | 0.0 | 消防費委託金 |
| 5 財産収入 | 1 財産運用収入 | 102 | 425 | △ 323 | △ 76.0 | 利子収入見込額の減 |
| | 2 財産売払収入 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 物品売払収入の増 |
| 6 寄附金 | 1 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 7 繰入金 | 1 基金繰入金 | 66,250 | 24,300 | 41,950 | 172.6 | 財政調整基金・職員退職手当基金繰入金の増 |
| 8 繰越金 | 1 繰越金 | 26,852 | 45,751 | △ 18,899 | △ 41.3 | 純繰越金の減 |
| 9 諸収入 | 1 延滞金加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 滞納使用料延滞金 |
| | 2 預金利子 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | |
| | 3 雑入 | 30,069 | 46,142 | △ 16,073 | △ 34.8 | |
| 歳入合計 | | 4,998,436 | 4,076,379 | 922,057 | 22.6 | |

（歳　　出）

（単位：千円）

| 款 | 項 | ２５年度当初予算案 A | ２４年度予算額 B | 対前年度比較 増減額 A-B | 対前年度比較 増減率% | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 議会費 | 1 議会費 | 9,129 | 7,432 | 1,697 | 22.8 | 物件費の増 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 86,707 | 67,961 | 18,746 | 27.6 | 財務会計システム更新経費の増 |
| | 2 選挙費 | 34 | 34 | 0 | 0.0 | |
| | 3 監査委員費 | 5,903 | 5,983 | △ 80 | △ 1.3 | 人件費の減 |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 41,481 | 50,199 | △ 8,718 | △ 17.4 | システム更新完了に伴う減 |
| 4 衛生費 | 1 清掃費 | 1,182,630 | 862,729 | 319,901 | 37.1 | 廃棄物処分経費及び新ごみ処理施設関連経費の増が主な要因 |
| 5 消防費 | 1 消防費 | 3,347,526 | 2,608,159 | 739,367 | 28.3 | 消防本部・中央消防署庁舎建設関連経費の25年度施工が主な要因 |
| 6 公債費 | 1 公債費 | 309,923 | 458,456 | △ 148,533 | △ 32.4 | 新白洲埋立処分施設事業債の償還終了及び消防施設事業債の一部償還終了が主な要因 |
| 7 諸支出金 | 1 基金費 | 103 | 426 | △ 323 | △ 75.8 | 利子収入見込の減 |
| 8 予備費 | 1 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.0 | |
| 歳出合計 | | 4,998,436 | 4,076,379 | 922,057 | 22.6 | |

# 歳入予算性質別明細書の説明

（単位：千円）

| 性質別 | 25年度 | 24年度 | 増減額 | 増減率% | 明細 | 増減額 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町負担金 | 4,753,829 | 3,873,647 | 880,182 | 22.7 | 議会・総務 | 13,625 | 歳出予算では、物件費で庁舎移転に伴う備品購入費及び財務会計更新経費3,603千円の増。人件費では、退職手当負担金7,941千円の増となったが、充当財源が628千円及び人件費調整分で34,469千円の減額により13,625千円の増額にとどまった。 |
| | | | | | 介護関係 | 282 | 充当財源の減及び介護保険認定審査会の回数の増に伴う委員報酬等で282千円の増額となった。 |
| | | | | | 清掃関係 | 185,366 | 歳出予算では公債費で新白洲埋立処分施設事業債の償還終了により135,774千円の減となったが、人件費で、退職手当負担金4,793千円の増、物件費で、本渡地区・松島地区の廃棄物処分経費で175,882千円の増、維持補修経費で、清掃センターの施設補修経費14,124千円の減、補助費等で菊池市環境保全協力金6,175千円の増、普通建設事業費で、本渡地区清掃センターの施設維持補修工事で48,402千円の増、新ごみ処理施設整備事業費142,000千円の増により、衛生費全体では319,901千円の増額となった。また、充当財源が122,032千円、循環型社会形成推進交付金19,000千円により、負担金は185,366千円の増額にとどまった。 |
| | | | | | 消防関係 | 680,909 | 歳出予算では常備消防費は人件費等で50,453千円の減となったが、消防庁舎建設事業費で消防本部・中央消防署庁舎建設工事に係る経費850,969千円の増が要因となり、消防費全体では739,367千円の増額となった。また、負担金では、消防本部・中央消防署庁舎建設工事を25年度施工としたことが主な要因で680,909千円の増額となった。 |
| | | | | | 計 | 880,182 | |
| 使用料 | 63,113 | 63,071 | 42 | 0.1 | 総務使用料 | 42 | 総務使用料については、自動販売機設置使用料7千円の増とその他行政財産使用料35千円を計上した。 |
| | | | | | 清掃使用料 | 0 | 衛生使用料については、本渡地区、松島地区清掃センター使用料とも前年度同額を計上した。 |
| | | | | | 計 | 42 | |
| 手数料 | 790 | 790 | 0 | 0.0 | 衛生手数料 | 0 | 衛生手数料については、前年度同額を計上した。 |
| | | | | | 消防手数料 | 0 | 消防手数料については、危険物取扱許可申請等手数料を前年度同額で計上した。 |
| | | | | | 計 | 0 | |
| 国庫支出金 | 19,000 | 0 | 19,000 | 100.0 | 循環型社会形成推進交付金 | 19,000 | 新ごみ処理基本計画等策定業務委託及び環境影響評価業務委託等に係る交付金を計上した。 |
| 県支出金 | 37,928 | 21,751 | 16,177 | 74.4 | 消防費補助金 | 16,177 | 消防庁舎の太陽光発電設備に係る再生エネルギー等導入推進基金事業補助金を計上した。 |
| | | | | | 消防費委託金 | 0 | 消防委託金については、前年度同額で計上した。 |
| | | | | | 計 | 16,177 | |
| 財産収入 | 103 | 425 | △ 322 | △ 75.8 | 総務関係 | △ 309 | 財政調整基金、職員退職手当基金の利子収入減を見込み減額計上した。 |
| | | | | | 消防関係 | △ 13 | 消防施設整備基金、消防賞じゅつ金基金の利子収入減を見込み減額計上した。 |
| | | | | | 計 | △ 322 | |
| 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 消防関係 | 0 | |
| 繰入金 | 66,250 | 24,300 | 41,950 | 172.6 | 民生費 | △ 10,000 | 財政調整基金繰入金の皆減 |
| | | | | | 衛生費 | 36,250 | 財政調整基金繰入金の増（上天草市：施設整備費へ35,000千円）<br>退職手当基金繰入金の増（職員の退職に伴い清掃総務費へ1,250千円を繰り入れ） |
| | | | | | 消防費 | 15,700 | 財政調整基金繰入金の増（天草市：常備消防費へ20,000千円、苓北町：消防庁舎建設事業費へ10,000千円） |
| | | | | | 計 | 41,950 | |
| 繰越金 | 26,852 | 45,751 | △ 18,899 | △ 41.3 | 民生費 | 1,000 | 繰越見込額の増 |
| | | | | | 衛生費 | △ 33,208 | 繰越見込額の減 |
| | | | | | 消防費 | 13,309 | 消防庁舎建設事業費等の前年度からの繰越見込額を計上した。（苓北町：消防庁舎建設事業費へ25,852千円） |
| | | | | | 計 | △ 18,899 | |
| 諸収入 | 30,570 | 46,643 | △ 16,073 | △ 34.5 | 延滞金 | 0 | |
| | | | | | 預金利子 | 0 | |
| | | | | | 雑入 | △ 16,073 | 不燃ごみ及び資源物売却単価の下落による減 |
| | | | | | 計 | △ 16,073 | |
| 合計 | 4,998,436 | 4,076,379 | 922,057 | 22.6 | | | |

# 歳出予算性質別明細書の説明

（単位：千円）

| 性質別 | 25年度 | 24年度 | 増減額 | 増減率% | 明細 | 増減額 | 増減額の主な説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 1,865,367 | 1,902,520 | △ 37,153 | △ 2.0 | 議会費 | △ 27 | |
| | | | | | 総務費 | 7,968 | 退職手当負担金の増 |
| | | | | | 民生費 | 566 | 介護保険認定審査委員会委員の報酬の増 |
| | | | | | 衛生費 | 4,793 | 退職手当負担金の増 |
| | | | | | 消防費 | △ 50,453 | 職員退職分と新規採用職員の人件費の差に伴う減 |
| | | | | | 計 | △ 37,153 | |
| | | | | | 総務費・衛生費において職員退職に伴う退職手当負担金の増があるものの、消防費で職員退職者分と新規採用職員の人件費の差による減が主な要因となり、全体として37,153千円の減額となっている。 | | |
| 扶助費 | 25,220 | 24,120 | 1,100 | 4.6 | 衛生費 | △ 100 | 児童手当の減 |
| | | | | | 消防費 | 1,200 | 児童手当の増 |
| | | | | | 計 | 1,100 | |
| 物件費 | 712,617 | 512,002 | 200,615 | 39.2 | 議会費 | 1,724 | 新庁舎用器具類購入費の増 |
| | | | | | 総務費 | 1,879 | 一般管理費：例規データ管理業務委託料等の増 |
| | | | | | 民生費 | 306 | 介護保険認定審査事業費：審査会回数の増加に伴う委員費用弁償の増 |
| | | | | | 衛生費 | 175,882 | 清掃総務費：需用費等で2千円の減 |
| | | | | | | | 本渡地区清掃センター費：廃棄物最終処分経費等で103,949千円の増 |
| | | | | | | | 松島地区清掃センター費：廃棄物最終処分経費等で72,337千円の増 |
| | | | | | | | 最終処分場費：委託料等で906千円の増 |
| | | | | | | | 廃棄物再生処理施設費：需用費等で135千円の減 |
| | | | | | | | 施設整備費：需用費等で1,173千円の減 |
| | | | | | 消防費 | 20,824 | 常備消防費：土地賃借料等で8,118千円の増 |
| | | | | | | | 消防施設費：委託料で167千円の増 |
| | | | | | | | 消防庁舎建設事業費：備品購入費等で12,048千円の増 |
| | | | | | | | 消防救急無線デジタル化導入事業：委託料で400千円の増 |
| | | | | | | | 防災まちづくり費：備品購入費で149千円の減 |
| | | | | | | | 天草空港消防業務受託事業費：需用費で240千円の増 |
| | | | | | 計 | 200,615 | |
| | | | | | 議会費では新庁舎用器具類購入費等で1,724千円の増、総務費では例規データ管理業務委託料等で1,879千円の増、民生費では審査会の回数の増による委員費用弁償306千円の増、衛生費では本渡地区及び松島地区清掃センターの廃棄物処分経費で138,830千円の増、消防費では備品購入費等の増が主な要因となり、全体として200,615千円の増額となっている。 | | |
| 維持補修費 | 49,665 | 65,938 | △ 16,273 | △ 24.7 | 衛生費 | △ 14,124 | 本渡地区並びに松島地区清掃センターの施設機器の修繕費の減 |
| | | | | | 消防費 | △ 2,149 | 消防施設機器の修繕費の減 |
| | | | | | 計 | △ 16,273 | |
| | | | | | 維持補修費では各衛生施設や消防施設の経年劣化による老朽化が進んでいることや、消防通信施設機器の補修等、緊急性のあるものや特に必要なものについて重点的に配分することとした。全体として16,273千円の減額となっている。 | | |
| 補助費等 | 106,621 | 105,969 | 652 | 0.6 | 総務費 | △ 314 | 派遣職員負担金314千円の減 |
| | | | | | 民生費 | 1,253 | 派遣職員負担金1,253千円の増 |
| | | | | | 衛生費 | 6,175 | 本渡・松島地区清掃センター費：菊池市環境保全協力金7,567千円の増<br>廃棄物再生処理施設費：資源物売払交付金8,625千円の減<br>施設整備費：派遣職員負担金13,569千円の増 |
| | | | | | 消防費 | △ 6,462 | 常備消防費：負担金補助及び交付金等で6,442千円の減<br>消防庁舎建設事業費：報償費で220千円の増<br>天草空港消防業務受託事業費：役務費で240千円の減 |
| | | | | | 計 | 652 | |
| | | | | | 総務費では派遣職員負担金の減、民生費では派遣職員負担金の増、衛生費では本渡地区及び松島地区清掃センター費の廃棄物の処分に係る環境保全協力金7,567千円の増、また、施設整備費で派遣職員負担金13,569千円の増、消防費の負担金補助及び交付金では、派遣職員負担金等で6,462千円の減となり、全体として652千円の増額となっている。 | | |

# 歳出予算性質別明細書の説明

（単位：千円）

| 性質別 | 25年度 | 24年度 | 増減額 | 増減率% | 明細 | 増減額 | 増減額の主な説明 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通建設事業費 | 1,913,920 | 991,948 | 921,972 | 92.9 | 総務費 | 9,133 | 一般管理費 | 9,133 | 財務会計システム更新経費の増 |
| | | | | | 民生費 | △ 10,843 | 介護認定審査事業費 | △ 10,843 | 介護認定審査会システム更新完了に伴う減 |
| | | | | | 衛生費 | 147,275 | 本渡地区費 | 48,402 | 施設維持補修工事費の増 |
| | | | | | | | 松島地区費 | △ 1,982 | 施設維持補修工事費の減 |
| | | | | | | | 最終処分場費 | △ 41,145 | 施設維持補修工事費の減 |
| | | | | | | | 施設整備費 | 142,000 | 新ごみ処理基本計画等策定業務委託料等の増 |
| | | | | | 消防費 | 776,407 | 常備消防費 | 7,500 | 予防統計システム購入費の増 |
| | | | | | | | 消防施設費 | △ 10,100 | 消防庁舎改修工事及び資機材購入費の減 |
| | | | | | | | 消防庁舎建設事業費 | 838,701 | 消防本部・中央消防署庁舎建設工事費及び備品購入費等の増 |
| | | | | | | | 消防救急無線デジタル化導入事業費 | △ 47,775 | 救急無線デジタル化導入事業の計画見直しによる減 |
| | | | | | | | 防災まちづくり費 | △ 11,919 | 備品購入費の減 |
| | | | | | 計 | 921,972 | | | |

（財源措置）　衛生費の新ごみ処理施設整備事業では、循環型社会形成推進交付金19,000千円及び消防費の太陽光発電施設整備では、再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金16,177千円を活用し、消防本部・中央消防署庁舎建設に係る事業費については、各市町において合併特例債及び防災対策事業債で対応することとしため、一般財源として計上した。

| | 25年度 | 24年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 国県補助 | 35,177 | 0 | 35,177 |
| 起債 | | 0 | 0 |
| その他 | | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,878,743 | 991,948 | 886,795 |
| 計 | 1,913,920 | 991,948 | 921,972 |

【消防庁舎建設事業に係る市町起債額】

| | 起債申請額 | 交付税措置 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 天草市 | 961,800 | 673,260 | 合併特例債 |
| 上天草市 | 340,600 | 238,420 | 合併特例債 |
| 苓北町 | 20,600 | 10,300 | 防災対策事業債 |
| 計 | 1,323,000 | 921,980 | |

※交付税措置：合併特例債 70%、防災対策事業債 50%

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積立金 | 103 | 426 | △ 323 | △ 75.8 | 諸支出金 | △ 323 | 積立金利子収入見込の減 |
| | | | | | 計 | △ 323 | |
| 公債費 | 309,923 | 458,456 | △ 148,533 | △ 32.4 | 衛生関係 | △ 135,744 | H8年度実施事業の新白洲埋立処分施設分の起債償還終了が主な要因である。 |
| | | | | | 消防関係 | △ 12,789 | H12年度（中央：高規格救急車、消防ポンプ自動車）、H16年度（東天草・苓北：高規格救急車2台）、H17年度（中央消防署：救助工作車）事業に伴う起債の償還終了が主な要因である。 |
| | | | | | 計 | △ 148,533 | |
| 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.0 | 総務関係 | 2,000 | 左記額をそれぞれ計上 |
| | | | | | 衛生関係 | 10,000 | |
| | | | | | 消防関係 | 3,000 | |
| | | | | | 計 | 15,000 | |
| 合計 | 4,998,436 | 4,076,379 | 922,057 | 22.6 | | | |

# 平成25年度 主要事業一覧表

【総務企画課】

| | 費目 | 事業名 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般管理費 | 財務会計システムデータ移行等委託料 | 財務会計システム機器更新に伴う、内部データ移行業務に係る委託料<br>○データ移行等作業経費　2,678千円 |
| 2 | | 財務会計システム機器購入費 | 財務会計システム機器（人事給与システム含む）の耐用年数経過により、機器の更新を行い、予算管理、会計業務及び人事給与業務等の効率化と適正化を図る。<br>○ハードウェア一式　4,778千円<br>○パッケージ一式　2,835千円 |
| 3 | 介護保険認定審査事業費 | 介護保険認定審査事業 | 介護保険制度の適正な運用を実施するため、認定審査会の円滑な運営を図る。審査見込み件数の増加に伴い、開催予定回数を24年度までの290回から300回に増やし対応する。<br>○審査会委員報酬　18,000千円<br>15,000円×4人×300回<br>○審査会委員費用弁償　1,200千円<br>1,000円×4人×300回 |

【環境衛生課】

| | 費目 | 事業名 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本渡地区清掃センター費 | ごみ処理事業<br>（補修工事費） | 本渡地区清掃センターの焼却炉耐火物の補修工事、ろ過式集じん器ろ布製造取替工事、排ガス分析計等更新工事、ＣＰＵデータロガシステム更新工事、送風機整備補修工事、クレーン整備補修工事、２・３号炉白煙防止用空気加熱器エレメント製造取替工事、２号給じん装置整備補修工事、コンベア補修工事　を行うことにより、施設機能の維持及び処理能力の確保を図る。<br>○焼却炉耐火物補修工事（３炉）　25,000千円<br>・１号炉　上部フリーボード　Ｈ＝3m<br>・２号炉　トラジッション部　Ｈ＝1m<br>・３号炉　下部フリーボード部　Ｈ＝2.5m<br>○ろ過式集じん器ろ布製造取替工事　9,200千円<br>○排ガス分析計等更新工事　12,500千円<br>○ＣＰＵデータロガシステム更新工事　56,000千円<br>○送風機整備補修工事　6,300千円<br>○クレーン整備補修工事　3,900千円<br>○白煙防止用空気加熱器エレメント製造取替工事　28,477千円<br>・２・３号炉：⑤⑥⑨⑩エレメント<br>○給じん装置整備補修工事　22,575千円<br>○コンベア補修工事　15,500千円 |

# 平成25年度 主要事業一覧表

【環境衛生課】

| | 費目 | 事業名 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 2 | 松島地区清掃センター費 | ごみ処理事業<br>（補修工事費） | 松島地区清掃センターの焼却炉耐火物補修工事、コンベア等補修工事、ガス冷却塔ケーシング補修工事を行うことにより、施設機能の維持及び処理能力の確保を図る。<br><br>○焼却炉耐火物補修工事　28,715千円<br>・１号炉　ガス冷却室中間部、後燃焼壁、金物取替<br>・２号炉　ガス冷室、バーナー側壁部、金物取替<br>○コンベア等補修工事　33,000千円<br>・バグフィルター№.１チェーン取替、№.３一式取替<br>・落じんコンベア２基取替<br>○ガス冷却塔ケーシング補修工事　9,603千円 |
| 3 | 施設整備費 | ごみ処理施設整備事業 | 現在、稼働しているごみ処理施設は、老朽化により建て替えの時期を迎えており、今後、環境保全と財政負担の軽減を図るため、ごみ処理の広域化に取り組み、現在の５施設（天草市３か所、連合２か所）を集約し、１か所の新施設整備を図る。平成２５年度においては、測量業務、地質調査業務、環境影響評価業務、施設整備基本計画業務等の委託や処理システムの検討を行う。<br><br>□報酬（連絡協議会委員報酬）　288千円<br>□共済費（非常勤公務災害補償負担金）　6千円<br>□旅費（費用弁償・普通旅費）　196千円<br>□需用費（消耗品費・車両用燃料費）　158千円<br>□役務費（自動車任意保険料）　32千円<br>□委託料<br>○測量業務委託　20,000千円<br>○地質調査業務委託　20,000千円<br>○環境影響評価業務委託　17,000千円<br>○施設整備基本計画等業務委託　80,000千円<br>○施設整備技術支援業務委託　10,000千円<br>□使用料及び賃借料　213千円<br>□負担金補助及び交付金<br>○派遣職員負担金　20,123千円 |

【消防本部】

| | 費目 | 事業名 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常備消防費 | 消防救急備品等整備事業 | 消防用資機材の整備により、消防力の充実強化を図り、災害時の効率的な活動と職員の安全性を確保する。<br><br>○事務用等備品　10,007千円<br>○消防用備品　9,756千円<br>○救急用備品　1,026千円 |

# 平成25年度 主要事業一覧表

【消防本部】

| | 費目 | 事業名 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 2 | 常備消防費 | 消防職員資格取得等助成事業 | 消防業務に必要な資格等を取得するため、職員への助成を行うことにより、消防・救急業務の効率的な活動を確保する。<br><br>○救急救命士入校負担金<br>1,620千円×2名　3,240千円 |
| 3 | 消防施設費 | 消防施設整備事業（消防庁舎等改修工事） | 消防庁舎改修工事等を行い、労働状況の改善を図る。<br><br>○消防庁舎等改修事業（大矢野分署浄化槽改修）　2,667千円 |
| 4 | | 消防施設整備事業（消防用資機材購入事業） | 地理水利調査、防火対象物、危険物施設立ち入り検査、応急手当指導等に活用している東天草分署の連絡車が１６年を経過しており、整備費等の軽減を図るため、小型貨物自動車から軽貨物自動車への更新を行う。<br><br>○軽貨物自動車（連絡車）　1,300千円 |
| 5 | 消防庁舎建設事業費 | 消防本部・中央消防署庁舎建設事業 | 消防本部・中央消防署庁舎建設事業については、老朽化した庁舎、通信設備及び訓練施設を整備することにより、消防防災体制を充実強化し、大規模災害や特殊災害による被害を最小限に抑え、住民の安全を確保し、天草地域の消防防災の拠点とする。<br><br>□報償費　220千円<br>□需用費　550千円<br>□役務費　1,798千円<br>□委託料<br>○庁舎建設工事監理業務委託料　12,579千円<br>○庁舎解体工事設計業務委託料　1,995千円<br>○イントラシステム構築業務委託料　3,340千円<br>○連合ホームページ制作業務委託料　2,000千円<br>□工事請負費<br>○庁舎建設工事　1,010,709千円<br>○庁舎舗装・外構工事　83,000千円<br>○光ケーブル接続工事　11,000千円<br>○消防無線移設工事　5,500千円<br>□備品購入費<br>○庁舎備品購入費　13,700千円<br>○高機能指令システムⅡ型　341,769千円<br>○イントラ整備事業費　4,825千円<br>○ネットワーク整備備品購入費　19,000千円 |
| 6 | 消防救急無線デジタル化導入事業費 | 消防救急無線デジタル化導入事業 | 電波関係法令の改正に伴い、消防が現在使用している150MHz帯の周波数は、平成28年5月31日までに260MHz帯のデジタル無線への変更が必要となり、２４年度は、デジタル化に伴う実施設計を整備し、２５年度は、新庁舎から十万山中継局建設予定地までの光回線工事（アプローチ回線）に伴う設計業務委託料の計上を行った。<br><br>□委託料<br>○消防救急無線デジタル化アプローチ回線実施設計業務委託料<br>400千円 |