

平成25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 高機能消防指令システム備品購入費の平成24年度補正計上に伴う市町負担金の減額補正
2 地方管理空港等消火救難従事者訓練経費に対応するための天草空港消防業務委託金の増額補正

(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	4,753,829	△ 341,769	4,412,060	消防費負担金 △ 341,769																							
				□消防庁舎建設事業費減額に伴う負担金の減額補正 △ 341,769																							
				◎負担金明細(消防費全体)																							
				<table><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><tr><td>天 草 市</td><td>2,268,779</td><td>△ 235,479</td><td>2,033,300</td></tr><tr><td>上天草市</td><td>802,911</td><td>△ 83,391</td><td>719,520</td></tr><tr><td>苓 北 町</td><td>190,272</td><td>△ 22,899</td><td>167,373</td></tr><tr><td>計</td><td>3,261,962</td><td>△ 341,769</td><td>2,920,193</td></tr></table>				市 町 名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天 草 市	2,268,779	△ 235,479	2,033,300	上天草市	802,911	△ 83,391	719,520	苓 北 町	190,272	△ 22,899	167,373	計	3,261,962	△ 341,769	2,920,193
				市 町 名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																				
				天 草 市	2,268,779	△ 235,479	2,033,300																				
				上天草市	802,911	△ 83,391	719,520																				
				苓 北 町	190,272	△ 22,899	167,373																				
				計	3,261,962	△ 341,769	2,920,193																				
				①負担金明細(消防庁舎建設事業費)																							
<table><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><tr><td>天 草 市</td><td>1,030,612</td><td>△ 235,479</td><td>795,133</td></tr><tr><td>上天草市</td><td>364,977</td><td>△ 83,391</td><td>281,586</td></tr><tr><td>苓 北 町</td><td>64,367</td><td>△ 22,899</td><td>41,468</td></tr><tr><td>計</td><td>1,459,956</td><td>△ 341,769</td><td>1,118,187</td></tr></table>				市 町 名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天 草 市	1,030,612	△ 235,479	795,133	上天草市	364,977	△ 83,391	281,586	苓 北 町	64,367	△ 22,899	41,468	計	1,459,956	△ 341,769	1,118,187				
市 町 名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																								
天 草 市	1,030,612	△ 235,479	795,133																								
上天草市	364,977	△ 83,391	281,586																								
苓 北 町	64,367	△ 22,899	41,468																								
計	1,459,956	△ 341,769	1,118,187																								
4 県支出金	37,928	139	38,067	消防費委託金 139																							
				□天草空港消防業務委託金の増 139																							
補正されなかった款	206,679		206,679																								
歳入合計	4,998,436	△ 341,630	4,656,806																								

2. 歳 出

- 補正の目的 1 天草広域連合事務所敷地測量業務委託料の増額補正
2 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の施行に伴う本渡地区清掃センターごみ分別業務増に対応するための施設運転補助業務委託料の増額補正
3 高機能消防指令システム備品購入費の減額補正
4 地方管理空港等消火救難業務従事者訓練に伴う旅費及び負担金の増額補正

(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	92,644	1,313	93,957	一般管理費 1,313 □委託料(連合事務所売却に伴う敷地測量業務委託料の増) 1,313 ※天草広域連合事務所敷地測量業務委託料 1,313																																									
4 衛生費	1,182,630	1,231	1,183,861	本渡地区清掃センター費 1,231 □委託料(ごみ分別業務増に伴う補助業務委託料の増) 1,231 ※施設運転補助業務委託料 1,231																																									
5 消防費	3,347,526	△ 341,630	3,005,896	消防庁舎建設事業費 △ 341,769 □備品購入費(前年度繰越明許費設定に伴う減) △ 341,769 ※高機能消防指令システム備品購入費 △ 341,769																																									
				天草空港消防業務受託事業費 139 □旅費(地方管理空港等消火救難業務従事者訓練に伴う研修旅費の増) 70 ※研修旅費 70 □需用費(財源である天草空港消防業務委託金との調整による減) △ 1 □負担金補助及び交付金(消火救難業務従事者訓練に伴う研修受講料の増) 70 ※その他負担金 70																																									
8 予備費	15,000	△ 2,544	12,456	予備費 △ 2,544 □予備費補正前の額 15,000 □補正1号予備費計上額 △ 2,544 □予備費補正後の額 12,456																																									
				<table><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><tr><td>議会・総務費</td><td>2,000</td><td>0</td><td>1,313</td><td>△ 1,313</td><td>687</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>1,231</td><td>△ 1,231</td><td>8,769</td></tr><tr><td>消防費</td><td>3,000</td><td>△ 341,630</td><td>△ 341,630</td><td>0</td><td>3,000</td></tr><tr><td>計</td><td>15,000</td><td>△ 341,630</td><td>△ 339,086</td><td>△ 2,544</td><td>12,456</td></tr></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	1,313	△ 1,313	687	民生費	0	0	0	0	0	衛生費	10,000	0	1,231	△ 1,231	8,769	消防費	3,000	△ 341,630	△ 341,630	0	3,000	計	15,000	△ 341,630	△ 339,086	△ 2,544	12,456
(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	1,313	△ 1,313	687																																								
民生費	0	0	0	0	0																																								
衛生費	10,000	0	1,231	△ 1,231	8,769																																								
消防費	3,000	△ 341,630	△ 341,630	0	3,000																																								
計	15,000	△ 341,630	△ 339,086	△ 2,544	12,456																																								
補正されなかった款	360,636		360,636																																										
歳出合計	4,998,436	△ 341,630	4,656,806																																										

平成25年度 補正予算(第1号)予備費市町持分表

① 平成25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	1,259,000	0	6,011,000	2,073,000	9,343,000
上天草市	507,000	0	3,135,000	720,000	4,362,000
苓北町	234,000	0	854,000	207,000	1,295,000
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	△ 825,000	0	△ 1,097,000	0	△ 1,922,000
上天草市	△ 334,000	0	0	0	△ 334,000
苓北町	△ 154,000	0	△ 134,000	0	△ 288,000
合計	△ 1,313,000	0	△ 1,231,000	0	△ 2,544,000

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	434,000	0	4,914,000	2,073,000	7,421,000
上天草市	173,000	0	3,135,000	720,000	4,028,000
苓北町	80,000	0	720,000	207,000	1,007,000
合計	687,000	0	8,769,000	3,000,000	12,456,000

平成25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 連合職員の給与の特例に関する条例の制定に基づく給料及び職員手当等の減額補正

(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	9,129	△ 68	9,061	議会費 △ 68 □給料 △ 54 □職員手当等 △ 14 ※管理職手当 △14						
2 総務費	93,957	△ 670	93,287	一般管理費 △ 536 □給料 △ 390 □職員手当等 △ 146 ※管理職手当 △63 ※期末勤勉手当 △83						
				会計管理費 △ 76 □給料 △ 46 □職員手当等 △ 30 ※管理職手当 △12 ※期末勤勉手当 △18						
				監査委員費 △ 58 □給料 △ 58						
3 民生費	41,481	△ 87	41,394	介護保険認定審査事業費 △ 87 □給料 △ 75 □職員手当等 △ 12 ※期末勤勉手当 △12						
4 衛生費	1,183,861	△ 1,425	1,182,436	清掃総務費 △ 389 □給料 △ 310 □職員手当等 △ 79 ※管理職手当 △26 ※期末勤勉手当 △53						
				本渡地区清掃センター費 △ 393 □給料 △ 326 □職員手当等 △ 67 ※期末勤勉手当 △67						
				松島地区清掃センター費 △ 325 □給料 △ 271 □職員手当等 △ 54 ※期末勤勉手当 △54						
				廃棄物再生処理施設費 △ 318 □給料 △ 256 □職員手当等 △ 62 ※期末勤勉手当 △62						
5 消防費	3,005,896	△ 18,536	2,987,360	常備消防費 △ 18,536 □給料 △ 15,549 □職員手当等 △ 2,987 ※管理職手当 △225 ※期末勤勉手当 △2,762						
8 予備費	12,456	20,786	33,242	予備費 20,786 □予備費補正前の額 12,456 □補正2号予備費計上額 20,786 □予備費補正後の額 33,242						
				(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		687	0	△ 738	738	1,425
				民生費		0	0	△ 87	87	87
				衛生費		8,769	0	△ 1,425	1,425	10,194
				消防費		3,000	0	△ 18,536	18,536	21,536
				計		12,456	0	△ 20,786	20,786	33,242
補正されなかった款				310,026		310,026				
歳出合計				4,656,806		0		4,656,806		

平成25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	434,000	0	4,914,000	2,073,000	7,421,000
上天草市	173,000	0	3,135,000	720,000	4,028,000
苓北町	80,000	0	720,000	207,000	1,007,000
合 計	687,000	0	8,769,000	3,000,000	12,456,000

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	450,000	54,000	811,000	12,808,000	14,123,000
上天草市	191,000	24,000	516,000	4,449,000	5,180,000
苓北町	97,000	9,000	98,000	1,279,000	1,483,000
合 計	738,000	87,000	1,425,000	18,536,000	20,786,000

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	884,000	54,000	5,725,000	14,881,000	21,544,000
上天草市	364,000	24,000	3,651,000	5,169,000	9,208,000
苓北町	177,000	9,000	818,000	1,486,000	2,490,000
合 計	1,425,000	87,000	10,194,000	21,536,000	33,242,000

平成25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 平成24年度事業未執行等による繰越財源調整に伴う衛生費負担金の減額補正
2 財政調整基金利子収入増に伴う財産収入の増額補正
3 平成24年度決算に伴う繰越金の増額補正

(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	4,412,060	△ 66,523	4,345,537	衛生費負担金 △ 66,523																				
				□平成24年度繰越金の確定に伴う負担金の減額 △ 66,523																				
				◎負担金明細(衛生費全体)																				
				<table><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><tr><td>天草市</td><td>934,657</td><td>△ 42,957</td><td>891,700</td></tr><tr><td>上天草市</td><td>323,036</td><td>△ 18,640</td><td>304,396</td></tr><tr><td>苓北町</td><td>125,017</td><td>△ 4,926</td><td>120,091</td></tr><tr><td>計</td><td>1,382,710</td><td>△ 66,523</td><td>1,316,187</td></tr></table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	934,657	△ 42,957	891,700	上天草市	323,036	△ 18,640	304,396	苓北町	125,017	△ 4,926	120,091	計	1,382,710	△ 66,523	1,316,187
				市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																	
				天草市	934,657	△ 42,957	891,700																	
				上天草市	323,036	△ 18,640	304,396																	
				苓北町	125,017	△ 4,926	120,091																	
				計	1,382,710	△ 66,523	1,316,187																	
				①負担金明細(本渡地区清掃センター費)																				
<table><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><tr><td>天草市</td><td>468,283</td><td>△ 29,233</td><td>439,050</td></tr><tr><td>上天草市</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>苓北町</td><td>57,071</td><td>△ 3,554</td><td>53,517</td></tr><tr><td>計</td><td>525,354</td><td>△ 32,337</td><td>492,517</td></tr></table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	468,283	△ 29,233	439,050	上天草市	0	0	0	苓北町	57,071	△ 3,554	53,517	計	525,354	△ 32,337	492,517				
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天草市	468,283	△ 29,233	439,050																					
上天草市	0	0	0																					
苓北町	57,071	△ 3,554	53,517																					
計	525,354	△ 32,337	492,517																					
②負担金明細(松島地区清掃センター費)																								
<table><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><tr><td>天草市</td><td>28,219</td><td>△ 1,341</td><td>26,878</td></tr><tr><td>上天草市</td><td>260,911</td><td>△ 12,395</td><td>248,516</td></tr><tr><td>苓北町</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>289,130</td><td>△ 13,736</td><td>275,394</td></tr></table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	28,219	△ 1,341	26,878	上天草市	260,911	△ 12,395	248,516	苓北町	0	0	0	計	289,130	△ 13,736	275,394				
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天草市	28,219	△ 1,341	26,878																					
上天草市	260,911	△ 12,395	248,516																					
苓北町	0	0	0																					
計	289,130	△ 13,736	275,394																					
③負担金明細(最終処分場費)																								
<table><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><tr><td>天草市</td><td>15,506</td><td>△ 12,333</td><td>3,173</td></tr><tr><td>上天草市</td><td>7,947</td><td>△ 6,245</td><td>1,702</td></tr><tr><td>苓北町</td><td>1,735</td><td>△ 1,372</td><td>363</td></tr><tr><td>計</td><td>25,188</td><td>△ 19,950</td><td>5,238</td></tr></table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	15,506	△ 12,333	3,173	上天草市	7,947	△ 6,245	1,702	苓北町	1,735	△ 1,372	363	計	25,188	△ 19,950	5,238				
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天草市	15,506	△ 12,333	3,173																					
上天草市	7,947	△ 6,245	1,702																					
苓北町	1,735	△ 1,372	363																					
計	25,188	△ 19,950	5,238																					
5 財産収入	103	78	181	利子及び配当金 78 □財政調整基金利子の増 78																				
8 繰越金	26,852	140,243	167,095	平成24年度繰越金 140,243 □平成24年度歳入歳出差引額 167,095 □平成25年度当初予算計上額 26,852 □差引補正計上額 140,243																				
補正されなかった款	217,791		217,791																					
歳入合計	4,656,806	73,798	4,730,604																					

2. 歳 出

- 補正の目的 1 民生費 嘱託員報酬及び共済費の増額補正
2 廃棄物再生処理施設費 維持補修に係る修繕費の増額補正
3 財政調整基金利子収入増に伴う諸支出金の増額補正

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
3 民生費	41,394	1,071	42,465	介護保険認定審査事業費 1,071 □報酬 936 ※嘱託職員採用に伴う嘱託員報酬の増 □共済費 135 嘱託職員採用に伴う非常勤公務災害補償負担金及び社会保険料の増
4 衛生費	1,182,436	2,355	1,184,791	廃棄物再生処理施設費 2,355 □需用費 2,355 当初予定以外の修繕箇所が発生したことによる修繕料の増

(単位: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 諸支出金	103	78	181	基金管理費 78																																																
				□財政調整基金利子積立金の増 78																																																
8 予備費	33,242	70,294	103,536	予備費 70,294																																																
				□予備費補正前の額 33,242																																																
				□補正3号予備費計上額 70,294																																																
				□予備費補正後の額 103,536																																																
				<table><tr><th>(費目)</th><th>予算額</th><th>歳入財源</th><th>歳出補正額</th><th>H24繰越金</th><th>予備費計上額</th><th>補正後予備費額</th></tr><tr><td>議会・総務費</td><td>1,425</td><td>78</td><td>78</td><td>6,757</td><td>6,757</td><td>8,182</td></tr><tr><td>民生費</td><td>87</td><td>0</td><td>1,071</td><td>776</td><td>△295</td><td>△208</td></tr><tr><td>衛生費</td><td>10,194</td><td>△66,523</td><td>2,355</td><td>84,105</td><td>15,227</td><td>25,421</td></tr><tr><td>消防費</td><td>21,536</td><td>0</td><td>0</td><td>48,605</td><td>48,605</td><td>70,141</td></tr><tr><td>計</td><td>33,242</td><td>△66,445</td><td>3,504</td><td>140,243</td><td>70,294</td><td>103,536</td></tr></table>							(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	H24繰越金	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	1,425	78	78	6,757	6,757	8,182	民生費	87	0	1,071	776	△295	△208	衛生費	10,194	△66,523	2,355	84,105	15,227	25,421	消防費	21,536	0	0	48,605	48,605	70,141	計	33,242	△66,445	3,504	140,243	70,294	103,536
(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	H24繰越金	予備費計上額	補正後予備費額																																														
議会・総務費	1,425	78	78	6,757	6,757	8,182																																														
民生費	87	0	1,071	776	△295	△208																																														
衛生費	10,194	△66,523	2,355	84,105	15,227	25,421																																														
消防費	21,536	0	0	48,605	48,605	70,141																																														
計	33,242	△66,445	3,504	140,243	70,294	103,536																																														
補正されなかった款	3,399,631		3,399,631																																																	
歳出合計	4,656,806	73,798	4,730,604																																																	

平成25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	884,000	54,000	5,725,000	14,881,000	21,544,000
上天草市	364,000	24,000	3,651,000	5,169,000	9,208,000
苓北町	177,000	9,000	818,000	1,486,000	2,490,000
合計	1,425,000	87,000	10,194,000	21,536,000	33,242,000

② 平成24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	4,211,551	486,843	43,022,241	32,051,606	79,772,241
上天草市	1,766,358	189,632	36,131,419	12,890,248	50,977,657
苓北町	779,424	99,299	4,951,511	3,663,121	9,493,355
合計	6,757,333	775,774	84,105,171	48,604,975	140,243,253

③ 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	0	△ 679,000	△ 44,413,000	0	△ 45,092,000
上天草市	0	△ 279,000	△ 19,377,000	0	△ 19,656,000
苓北町	0	△ 113,000	△ 5,088,000	0	△ 5,201,000
合計	0	△ 1,071,000	△ 68,878,000	0	△ 69,949,000

④ 補正(第3号)後の予備費市町持分(①+②+③)

(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	5,095,551	△ 138,157	4,334,241	46,932,606	56,224,241
上天草市	2,130,358	△ 65,368	20,405,419	18,059,248	40,529,657
苓北町	956,424	△ 4,701	681,511	5,149,121	6,782,355
合計	8,182,333	△ 208,226	25,421,171	70,140,975	103,536,253

平成25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 新白洲一般廃棄物最終処分場整地工事等に伴う衛生費負担金の増額補正
 2 消防庁舎建設事業庁舎外構工事等に伴う消防費負担金の増額補正
 3 新白洲一般廃棄物最終処分場整地工事等に係る財政調整基金繰入金(天草市・上天草市分)の増額補正
 4 消防庁舎建設事業に係る財政調整基金繰入金(苓北町分)の減額補正

(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	4,345,537	90,041	4,435,578	衛生費負担金 34,458																				
				□新白洲一般廃棄物最終処分場整地工事等に伴う負担金の増額 34,458																				
				◎負担金明細(衛生費全体)																				
				<table><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><tr><td>天草市</td><td>891,700</td><td>21,479</td><td>913,179</td></tr><tr><td>上天草市</td><td>304,396</td><td>10,516</td><td>314,912</td></tr><tr><td>苓北町</td><td>120,091</td><td>2,463</td><td>122,554</td></tr><tr><td>計</td><td>1,316,187</td><td>34,458</td><td>1,350,645</td></tr></table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	891,700	21,479	913,179	上天草市	304,396	10,516	314,912	苓北町	120,091	2,463	122,554	計	1,316,187	34,458	1,350,645
				市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																	
				天草市	891,700	21,479	913,179																	
				上天草市	304,396	10,516	314,912																	
				苓北町	120,091	2,463	122,554																	
				計	1,316,187	34,458	1,350,645																	
				①負担金明細(最終処分場費)																				
<table><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><tr><td>天草市</td><td>3,173</td><td>21,479</td><td>24,652</td></tr><tr><td>上天草市</td><td>1,702</td><td>10,516</td><td>12,218</td></tr><tr><td>苓北町</td><td>363</td><td>2,463</td><td>2,826</td></tr><tr><td>計</td><td>5,238</td><td>34,458</td><td>39,696</td></tr></table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	3,173	21,479	24,652	上天草市	1,702	10,516	12,218	苓北町	363	2,463	2,826	計	5,238	34,458	39,696				
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天草市	3,173	21,479	24,652																					
上天草市	1,702	10,516	12,218																					
苓北町	363	2,463	2,826																					
計	5,238	34,458	39,696																					
消防費負担金 55,583																								
□消防庁舎建設事業庁舎外構工事増額等に伴う負担金の増額 55,583																								
◎負担金明細(消防費全体)																								
<table><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><tr><td>天草市</td><td>2,033,300</td><td>13,595</td><td>2,046,895</td></tr><tr><td>上天草市</td><td>719,520</td><td>4,814</td><td>724,334</td></tr><tr><td>苓北町</td><td>167,373</td><td>37,174</td><td>204,547</td></tr><tr><td>計</td><td>2,920,193</td><td>55,583</td><td>2,975,776</td></tr></table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	2,033,300	13,595	2,046,895	上天草市	719,520	4,814	724,334	苓北町	167,373	37,174	204,547	計	2,920,193	55,583	2,975,776				
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天草市	2,033,300	13,595	2,046,895																					
上天草市	719,520	4,814	724,334																					
苓北町	167,373	37,174	204,547																					
計	2,920,193	55,583	2,975,776																					
①負担金明細(消防庁舎建設事業費)																								
<table><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><tr><td>天草市</td><td>795,133</td><td>13,595</td><td>808,728</td></tr><tr><td>上天草市</td><td>281,586</td><td>4,814</td><td>286,400</td></tr><tr><td>苓北町</td><td>41,468</td><td>37,174</td><td>78,642</td></tr><tr><td>計</td><td>1,118,187</td><td>55,583</td><td>1,173,770</td></tr></table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	795,133	13,595	808,728	上天草市	281,586	4,814	286,400	苓北町	41,468	37,174	78,642	計	1,118,187	55,583	1,173,770				
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天草市	795,133	13,595	808,728																					
上天草市	281,586	4,814	286,400																					
苓北町	41,468	37,174	78,642																					
計	1,118,187	55,583	1,173,770																					
※苓北町の37,174千円のうち35,852千円については、財源として基金繰入10,000千円と24年度繰越分25,852千円を充てることとしたが、緊急防災・減災事業債の借入に伴い全額負担金とした。																								
②補正明細(消防庁舎建設事業費)																								
<table><tr><th>市町名</th><th>当初予算時充当額</th><th>事業に係る補正額</th><th>第4号補正額</th></tr><tr><td>天草市</td><td>0</td><td>13,595</td><td>13,595</td></tr><tr><td>上天草市</td><td>0</td><td>4,814</td><td>4,814</td></tr><tr><td>苓北町</td><td>35,852</td><td>1,322</td><td>37,174</td></tr><tr><td>計</td><td>35,852</td><td>19,731</td><td>55,583</td></tr></table>	市町名	当初予算時充当額	事業に係る補正額	第4号補正額	天草市	0	13,595	13,595	上天草市	0	4,814	4,814	苓北町	35,852	1,322	37,174	計	35,852	19,731	55,583				
市町名	当初予算時充当額	事業に係る補正額	第4号補正額																					
天草市	0	13,595	13,595																					
上天草市	0	4,814	4,814																					
苓北町	35,852	1,322	37,174																					
計	35,852	19,731	55,583																					
7 繰入金	66,250	25,818	92,068	財政調整基金繰入金 25,818																				
				□新白洲一般廃棄物最終処分場整地工事等に伴う財政調整基金繰入金の増額(天草市・上天草市分) 35,818																				
				□消防庁舎建設事業に係る財源確保による財政調整基金繰入金の減額(苓北町分) △10,000																				
補正されなかった款	318,817		318,817																					
歳入合計	4,730,604	115,859	4,846,463																					

2. 歳 出

補正の目的 1 一般管理費 新庁舎への書庫移設に伴う工事請負費の減額及び備品購入費の増額補正

2 最終処分場費 新白洲一般廃棄物最終処分場の整地等工事に伴う廃棄物処理委託料、工事請負費及び菊池市環境保全協力金の増額補正

3 施設整備費 視察研修に伴う旅費、食料費及び車借上料の増額補正

4 施設整備費 新ごみ処理施設建設用地不動産鑑定業務委託料の増額補正

5 消防庁舎建設事業費 敷地境界測量業務委託料、庁舎外構工事及び電柱移設補償費の増額補正

(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	93,287	△ 450	92,837	一般管理費 △ 450 □工事請負費 △ 940 ※書庫等移設工事 □備品購入費 490 ※庁用器具類購入費(書庫)																																				
4 衛 生 費	1,184,791	177,103	1,361,894	最終処分場費 174,679 □委託料 124,173 ※新白洲一般廃棄物最終処分場廃棄物処理委託料 □工事請負費 41,146 ※新白洲一般廃棄物最終処分場整地工事 □負担金補助及び交付金 9,360 ※菊池市環境保全協力金 施設整備費 2,424 □旅費 20 ※新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会委員視察研修旅費 □需用費 32 ※有明地区住民視察研修に伴う食糧費 □委託料 2,277 ※不動産鑑定業務委託料(新ごみ処理施設:有明町) □使用料及び賃借料 95 ※有明地区住民視察研修に伴う車借上料																																				
5 消 防 費	2,987,360	19,731	3,007,091	消防庁舎建設事業費 19,731 □委託料 400 ※消防本部・中央消防署庁舎敷地境界測量業務委託料 □工事請負費 19,087 ※光ケーブル接続工事 △983 ※消防本部・中央消防署庁舎外構工事 20,950 ※消防無線移設工事 △880 □補償補填及び賠償金 244 ※電柱移設補償費																																				
8 予 備 費	103,536	△ 80,525	23,011	予備費 △ 80,525 □予備費補正前の額 103,536 □補正4号予備費計上額 △ 80,525 □予備費補正後の額 23,011 <table><tr><th>(費 目)</th><th>予 算 額</th><th>歳入補正額</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><tr><td>議会・総務費</td><td>8,182</td><td>0</td><td>△ 450</td><td>450</td><td>8,632</td></tr><tr><td>民 生 費</td><td>△ 208</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>△ 208</td></tr><tr><td>衛 生 費</td><td>25,421</td><td>70,276</td><td>177,103</td><td>△ 106,827</td><td>△ 81,406</td></tr><tr><td>消 防 費</td><td>70,141</td><td>45,583</td><td>19,731</td><td>25,852</td><td>95,993</td></tr><tr><td>計</td><td>103,536</td><td>115,859</td><td>196,384</td><td>△ 80,525</td><td>23,011</td></tr></table>	(費 目)	予 算 額	歳入補正額	歳出補正額	予 備 費 計 上 額	補 正 後 予 備 費 額	議会・総務費	8,182	0	△ 450	450	8,632	民 生 費	△ 208	0	0	0	△ 208	衛 生 費	25,421	70,276	177,103	△ 106,827	△ 81,406	消 防 費	70,141	45,583	19,731	25,852	95,993	計	103,536	115,859	196,384	△ 80,525	23,011
(費 目)	予 算 額	歳入補正額	歳出補正額	予 備 費 計 上 額	補 正 後 予 備 費 額																																			
議会・総務費	8,182	0	△ 450	450	8,632																																			
民 生 費	△ 208	0	0	0	△ 208																																			
衛 生 費	25,421	70,276	177,103	△ 106,827	△ 81,406																																			
消 防 費	70,141	45,583	19,731	25,852	95,993																																			
計	103,536	115,859	196,384	△ 80,525	23,011																																			
補正されなかった款	361,630		361,630																																					
歳 出 合 計	4,730,604	115,859	4,846,463																																					

平成25年度 補正予算(第4号)予備費市町持分表

① 補正(第3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	5,095,551	△ 138,157	4,334,241	46,932,606	56,224,241
上天草市	2,130,358	△ 65,368	20,405,419	18,059,248	40,529,657
苓北町	956,424	△ 4,701	681,511	5,149,121	6,782,355
合計	8,182,333	△ 208,226	25,421,171	70,140,975	103,536,253

② 補正(第4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	283,000	0	△ 56,378,000	0	△ 56,095,000
上天草市	114,000	0	△ 40,592,000	0	△ 40,478,000
苓北町	53,000	0	△ 9,857,000	25,852,000	16,048,000
合計	450,000	0	△ 106,827,000	25,852,000	△ 80,525,000

③ 補正(第4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	5,378,551	△ 138,157	△ 52,043,759	46,932,606	129,241
上天草市	2,244,358	△ 65,368	△ 20,186,581	18,059,248	51,657
苓北町	1,009,424	△ 4,701	△ 9,175,489	31,001,121	22,830,355
合計	8,632,333	△ 208,226	△ 81,405,829	95,992,975	23,011,253

④ 財政調整基金市町持分

(単位:円)

区分 市町名	平成24年度末	平成25年度 当初繰出額	平成25年度 補正第4号繰出額	平成25年度基金 利子決算見込額	計
天草市	125,358,239	△ 20,000,000	△ 31,193,000	131,317	74,296,556
上天草市	39,584,350	△ 35,000,000	△ 4,625,000	41,452	802
苓北町	14,250,764	△ 10,000,000	10,000,000	14,965	14,265,729
合計	179,193,353	△ 65,000,000	△ 25,818,000	187,734	88,563,087

平成25年度 天草広域連合一般会計補正予算(第5号)の概要

1. 歳 入

補正の目的 1 消防庁舎建設事業費支出見込額調整による市町負担金の減額補正

2 国の補正予算(第1号)緊急消防援助隊設備整備費補助事業を活用した消防救急無線デジタル化導入事業に係る国庫補助金及び市町負担金の増額補正

3 新ごみ処理施設整備に係る循環型社会形成推進交付金の増額補正

4 ヘリ救急搬送体制整備(応急処置等訓練機器)事業費補助金の増額補正

5 各経費の収入見込額過不足調整に伴う増減補正

(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	4,435,578	472,814	4,908,392	消防費負担金 472,814																				
				□消防庁舎建設事業費支出見込額調整による市町負担金の減額補正 △ 17,034																				
				□消防救急無線デジタル化導入事業費増額による市町負担金の増額補正 489,848																				
				◎負担金明細(消防費全体)																				
				<table><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><tr><td>天草市</td><td>2,046,895</td><td>327,202</td><td>2,374,097</td></tr><tr><td>上天草市</td><td>724,334</td><td>115,874</td><td>840,208</td></tr><tr><td>苓北町</td><td>204,547</td><td>29,738</td><td>234,285</td></tr><tr><td>計</td><td>2,975,776</td><td>472,814</td><td>3,448,590</td></tr></table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	2,046,895	327,202	2,374,097	上天草市	724,334	115,874	840,208	苓北町	204,547	29,738	234,285	計	2,975,776	472,814	3,448,590
				市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																	
				天草市	2,046,895	327,202	2,374,097																	
				上天草市	724,334	115,874	840,208																	
				苓北町	204,547	29,738	234,285																	
				計	2,975,776	472,814	3,448,590																	
①負担金明細(消防庁舎建設事業費)																								
<table><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><tr><td>天草市</td><td>808,728</td><td>△ 10,303</td><td>798,425</td></tr><tr><td>上天草市</td><td>286,400</td><td>△ 3,649</td><td>282,751</td></tr><tr><td>苓北町</td><td>78,642</td><td>△ 3,082</td><td>75,560</td></tr><tr><td>計</td><td>1,173,770</td><td>△ 17,034</td><td>1,156,736</td></tr></table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	808,728	△ 10,303	798,425	上天草市	286,400	△ 3,649	282,751	苓北町	78,642	△ 3,082	75,560	計	1,173,770	△ 17,034	1,156,736				
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天草市	808,728	△ 10,303	798,425																					
上天草市	286,400	△ 3,649	282,751																					
苓北町	78,642	△ 3,082	75,560																					
計	1,173,770	△ 17,034	1,156,736																					
②負担金明細(消防救急無線デジタル化導入事業費)																								
<table><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><tr><td>天草市</td><td>275</td><td>337,505</td><td>337,780</td></tr><tr><td>上天草市</td><td>98</td><td>119,523</td><td>119,621</td></tr><tr><td>苓北町</td><td>27</td><td>32,820</td><td>32,847</td></tr><tr><td>計</td><td>400</td><td>489,848</td><td>490,248</td></tr></table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	275	337,505	337,780	上天草市	98	119,523	119,621	苓北町	27	32,820	32,847	計	400	489,848	490,248				
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天草市	275	337,505	337,780																					
上天草市	98	119,523	119,621																					
苓北町	27	32,820	32,847																					
計	400	489,848	490,248																					
3 国庫支出金	19,000	190,431	209,431	衛生費補助金 10,431																				
				□循環型社会形成推進交付金の増 10,431																				
				消防費補助金 180,000																				
				□緊急消防援助隊設備整備費補助金の増 180,000																				
4 県支出金	38,067	3,410	41,477	消防費補助金 3,200																				
				□ヘリ救急搬送体制整備(応急処置等訓練機器)事業費補助金の増 3,200																				
				消防費委託金 210																				
				□火薬類及び液化石油ガス事務委託金の増 210																				
5 財産収入	181	115	296	利子及び配当金 89																				
				□財政調整基金利子の増 88																				
				□職員退職手当基金利子の増 1																				
				物品売払収入 26																				
				□消防連絡車売払収入 26																				
6 寄附金	1	256	257	寄附金(消防施設整備基金元金積立金) 256																				
				□救急業務等に対するお礼 256																				
9 諸収入	30,570	3,267	33,837	預金利子 △ 150																				
				□歳計現金預金利子の減 △ 150																				
				雑入 3,417																				
				□不燃ごみ売却収入の増 1,539																				
				※本渡地区清掃センター分 1,334																				
				※松島地区清掃センター分 205																				
				□資源物売却収入の増 1,143																				
				※本渡地区清掃センター分 1,231																				
				※松島地区清掃センター分 △88																				
				□鉄くず売却収入の増 356																				
□再商品化合理化拠出金の増 379																								
補正されなかった款	323,066		323,066																					
歳入合計	4,846,463	670,293	5,516,756																					

2. 歳 出

- 補正の目的 1 国の補正予算(第1号)緊急消防援助隊設備整備費補助事業を活用した消防救急無線デジタル化導入事業費の増額補正
 2 連合事務所境界フェンス設置工事費の増額補正
 3 清掃センターごみ処理運転時間延長による光熱水費支出見込額の増額補正
 4 最終処分場の計画見直しに伴う事業費の減額補正
 5 消防庁舎建設事業費支出見込額調整による減額補正
 6 財政調整基金積立に伴う補正
 7 各経費の支出見込額過不足調整に伴う増減補正

(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	9,061	△ 330	8,731	議会費 △ 330 □ 共済費(共済組合負担金の減) △ 71 □ 旅費(支出見込額の減) △ 259 ※費用弁償 △165 ※普通旅費 △94
2 総務費	92,837	△ 1,930	90,907	一般管理費 △ 596 □ 給料(支出見込額の減) △ 70 □ 職員手当等(退職手当負担金の減) △ 890 □ 共済費(共済組合負担金の減) △ 363 □ 賃金(支出見込額の減) △ 37 □ 旅費(支出見込額の減) △ 65 □ 需用費(支出見込額の増) 92 ※消耗品費 44 ※光熱水費 48 □ 役務費(支出見込額の増) 473 ※通信運搬費 263 ※手数料 210 □ 委託料(額確定による減) △ 531 ※連合ホームページ運用委託料 △284 ※除草・剪定等業務委託料 △79 ※天草広域連合事務所敷地測量業務委託料 △63 ※財務会計システムデータ移行等委託料 △105 □ 工事請負費(支出見込額の増) 795 ※連合事務所境界フェンス設置工事 930 ※広域サイン撤去工事 △135 会計管理費 △ 1,239 □ 共済費(共済組合負担金の減) △ 20 □ 負担金補助及び交付金(派遣職員負担金の減) △ 1,219 監査委員費 △ 95 □ 報酬(支出見込額の減) △ 12 □ 職員手当等(時間外勤務手当の減) △ 15 □ 共済費(共済組合負担金の減) △ 70 □ 旅費(費用弁償支出見込額の増) 2
3 民生費	42,465	△ 1,595	40,870	介護保険認定審査事業費 △ 1,595 □ 報酬(審査会中止及び委員欠席に伴う委員報酬の減) △ 1,072 □ 職員手当等(支出見込額の減) △ 43 ※扶養手当 22 ※時間外勤務手当 △80 ※児童手当 15 □ 共済費(支出見込額の減) △ 84 ※共済組合負担金 △66 ※社会保険料 △18 □ 旅費(支出見込額の減) △ 463 ※費用弁償 △443 ※普通旅費 △20 □ 需用費(光熱水費の増) 67
4 衛生費	1,361,894	△ 152,982	1,208,912	清掃総務費 41 □ 共済費(共済組合負担金の減) △ 275 □ 需用費(光熱水費の増) 139 □ 役務費(通信運搬費の増) 177 本渡地区清掃センター費 △ 32,982 □ 職員手当等(児童手当の減) △ 20 □ 共済費(共済組合負担金の減) △ 360 □ 需用費(ごみ処理運転時間延長による光熱水費支出見込額の増) 7,600 □ 役務費(作業機械法定点検手数料の減) △ 21

款	予算現額	補 正 額	補正後の額	補 正 予 算 の 内 容
				□委託料(額確定による減) △ 38,848 ※消防設備点検業務委託料 △23 ※ごみ質排ガス等分析検査業務委託料 △84 ※管理棟清掃業務委託料 △17 ※施設警備業務委託料 △85 ※施設運転管理業務委託料 △6,483 ※施設運転補助業務委託料 △161 ※特定分別基準適合物再商品化委託料 △30 ※搬入道路清掃等委託料 △36 ※自動ドア開閉装置保守点検委託料 △17 ※設備等清掃業務委託料 △245 ※住民健康診断委託料 △102 ※エレベーター保守点検業務委託料 △13 ※特定計量器点検調整業務委託料 △84 ※精密機能検査委託料 △468 ※廃棄物処理委託料 △31,000 □使用料及び賃借料(清掃用具使用料の減) △ 41 □工事請負費(額確定による減) △ 1,199 ※送風機整備補修工事 △280 ※クレーン整備補修工事 △497 ※白煙防止用空気加熱器エレメント製造取替工事 △422 □公課費(汚染負荷量賦課金の減) △ 93
				松島地区清掃センター費 △ 30,202 □給料(支出見込額の減) △ 63 □職員手当等(支出見込額の減) △ 937 ※通勤手当 △47 ※退職手当負担金 △890 □共済費(共済組合負担金の減) △ 280 □旅費(運営協議会開催回数増による費用弁償の増) 7 □需用費(ごみ処理運転時間延長による光熱水費等支出見込額の増) 3,710 ※消耗品費 △729 ※燃料費 406 ※光熱水費 3,033 ※修繕料 1,000 □役務費(通信運搬費の増) 26 □委託料(額確定による減) △ 22,508 ※消防設備点検業務委託料 △30 ※電気保安管理業務委託料 △11 ※ごみ質排ガス等分析検査業務委託料 △261 ※施設警備業務委託料 △83 ※施設運転補助業務委託料 △164 ※浄化槽保守点検業務委託料 △10 ※搬入路・施設周辺清掃業務委託料 △81 ※設備等清掃業務委託料 △600 ※大気調査業務委託料 △202 ※設備等点検調整委託料 △66 ※廃棄物処理委託料 △21,000 □工事請負費(額確定による減) △ 10,164 ※焼却炉耐火物補修工事 △1,026 ※コンベア等補修工事 △6,150 ※ガス冷却塔ケーシング補修工事 △2,988 □備品購入費(プリンター購入費の増) 37 □公課費(汚染負荷量賦課金の減) △ 30
				最終処分場費 0 □需用費(施設機械消耗品費の減) △ 76 □役務費(支出見込額の増) 76 ※通信運搬費 10 ※手数料 66
				廃棄物再生処理施設費 596 □給料(支出見込額の減) △ 39 □職員手当等(支出見込額の減) △ 27 ※扶養手当 △47 ※児童手当 20 □共済費(共済組合負担金の減) △ 210

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				☐ 委託料(額確定による減) △ 272 ※消防設備点検業務委託料 △24 ※施設運転補助業務委託料 △164 ※特定分別基準適合物再商品化委託料 △66 ※エレベーター保守点検業務委託料 △18 ☐ 負担金補助及び交付金(資源物売払交付金の増) 1,144 施設整備費 △ 90,435 ☐ 旅費(新ごみ処理施設連絡協議会費用弁償の増) 26 ☐ 需用費(車両燃料費の増) 140 ☐ 役務費(広報折込手数料の減) △ 16 ☐ 委託料(額確定による減) △ 88,337 ※不動産鑑定業務委託料 △500 ※測量業務委託料 △7,500 ※地質調査業務委託料 △10,000 ※環境影響評価業務委託料 △11,337 ※施設整備基本計画等業務委託料 △59,000 ☐ 備品購入費(パソコン購入費の増) 462 ☐ 負担金補助及び交付金(派遣職員負担金の減) △ 2,710
5 消 防 費	3,007,091	634,980	3,642,071	常備消防費 △ 20,948 ☐ 報酬(メディカルコントロール協議会委員報酬の減) △ 50 ☐ 給料(支出見込額の減) △ 7,300 ☐ 職員手当等(支出見込額の減) △ 3,364 ※扶養手当 △2,700 ※住居手当 △450 ※通勤手当 △1,400 ※特殊勤務手当 △500 ※時間外勤務手当 △1,291 ※夜間勤務手当 △500 ※休日勤務手当 2,330 ※管理職手当 62 ※児童手当 △465 ※退職手当負担金 1,550 ☐ 共済費(支出見込額の減) △ 9,738 ※共済組合負担金 △9,798 ※社会保険料 60 ☐ 賃金(事務補助員賃金の減) △ 46 ☐ 旅費(支出見込額の減) △ 1,308 ※費用弁償 △18 ※普通旅費 △100 ※研修旅費 △800 ※救助技術大会参加旅費 △390 ☐ 需用費(支出見込額の増) 1,460 ※燃料費 1,860 ※光熱水費 600 ※被服費 △1,000 ☐ 役務費(支出見込額の減) △ 1,498 ※通信運搬費 △1,400 ※手数料 △98 ☐ 委託料(支出見込額の減) △ 598 ※浄化槽保守点検業務委託料 △12 ※B型肝炎予防接種委託料 △410 ※職員採用試験委託料 △66 ※庁舎白蟻駆除業務委託料 △100 ※一般廃棄物収集運搬処分業務委託料 △10 ☐ 使用料及び賃借料(支出見込額の減) △ 662 ※通行料及び乗船料 98 ※放送受信料 △10 ※車借上料 △750 ☐ 備品購入費(県補助金に係る救急用備品購入費の増) 2,300 ☐ 負担金補助及び交付金(消防大学校入校負担金の減) △ 220 ☐ 公課費(自動車重量税の増) 76 消防施設費 △ 79 ☐ 備品購入費(額確定による減) △ 79

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																																
				消防庁舎建設事業費 △ 14,954																																																
				□報償費(支出見込額の減) △ 164																																																
				□需用費(支出見込額の減) △ 3																																																
				※食糧費 197																																																
				※印刷製本費 △200																																																
				□役務費(通信運搬費の増) 180																																																
				□委託料(額確定による減) △ 122																																																
				※消防本部・中央消防署庁舎解体工事設計業務委託料 △90																																																
				※イントラシステム構築業務委託料 △32																																																
				□使用料及び賃借料(落成式用紅白幕賃借料の増) 12																																																
				□工事請負費(消防本部・中央消防署庁舎外構工事支出見込額の減) △ 8,822																																																
				□備品購入費(額確定による減) △ 6,035																																																
				※備品購入費 △1,719																																																
				※ネットワーク整備備品購入費 △4,316																																																
				消防救急無線デジタル化導入事業費 670,961																																																
				□委託料(工事監理及び実施変更設計業務委託料の増) 3,813																																																
				※消防救急無線デジタル化工事監理業務委託料 2,700																																																
				※消防救急無線デジタル化実施変更設計業務委託料 1,113																																																
				□工事請負費(消防救急無線デジタル化工事の増) 667,148																																																
				天草空港消防業務受託事業費 0																																																
				□旅費(費用弁償の減) △ 120																																																
				□需用費(消耗品費の増) 138																																																
				□役務費(保険料の減) △ 2																																																
				□委託料(職員健康診断委託料の減) △ 6																																																
				□負担金補助及び交付金(研修受講料の減) △ 10																																																
7 諸支出金	181	66,849	67,030	積立金 66,849																																																
				□財政調整基金元金積立金 66,500																																																
				□財政調整基金利子積立金 89																																																
				□職員退職手当基金利子積立金 2																																																
				□消防施設整備基金元金積立金 256																																																
				□消防施設整備基金利子積立金 1																																																
				□消防賞じゅつ金基金利子積立金 1																																																
8 予備費	23,011	125,301	148,312	予備費 125,301																																																
				□予備費補正前の額 23,011																																																
				□補正5号予備費計上額 125,301																																																
				□予備費補正後の額 148,312																																																
				<table><tr><th>(費目)</th><th>予算額</th><th>歳入補正額</th><th>歳出補正額</th><th>財政調整基金積立財源</th><th>予備費計上額</th><th>補正後予備費額</th></tr><tr><td>議会・総務費</td><td>8,632</td><td>△ 61</td><td>△ 2,169</td><td>2,500</td><td>△ 392</td><td>8,240</td></tr><tr><td>民生費</td><td>△ 208</td><td>0</td><td>△ 1,595</td><td>0</td><td>1,595</td><td>1,387</td></tr><tr><td>衛生費</td><td>△ 81,406</td><td>13,848</td><td>△ 152,982</td><td>21,000</td><td>145,830</td><td>64,424</td></tr><tr><td>消防費</td><td>95,993</td><td>656,506</td><td>635,238</td><td>43,000</td><td>△ 21,732</td><td>74,261</td></tr><tr><td>計</td><td>23,011</td><td>670,293</td><td>478,492</td><td>66,500</td><td>125,301</td><td>148,312</td></tr></table>							(費目)	予算額	歳入補正額	歳出補正額	財政調整基金積立財源	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	8,632	△ 61	△ 2,169	2,500	△ 392	8,240	民生費	△ 208	0	△ 1,595	0	1,595	1,387	衛生費	△ 81,406	13,848	△ 152,982	21,000	145,830	64,424	消防費	95,993	656,506	635,238	43,000	△ 21,732	74,261	計	23,011	670,293	478,492	66,500	125,301	148,312
(費目)	予算額	歳入補正額	歳出補正額	財政調整基金積立財源	予備費計上額	補正後予備費額																																														
議会・総務費	8,632	△ 61	△ 2,169	2,500	△ 392	8,240																																														
民生費	△ 208	0	△ 1,595	0	1,595	1,387																																														
衛生費	△ 81,406	13,848	△ 152,982	21,000	145,830	64,424																																														
消防費	95,993	656,506	635,238	43,000	△ 21,732	74,261																																														
計	23,011	670,293	478,492	66,500	125,301	148,312																																														
補正されなかった款	309,923		309,923																																																	
歳出合計	4,846,463	670,293	5,516,756																																																	

3. 繰越明許費

繰越の理由 国の交付決定が平成26年2月中旬の見込みであることから、平成25年度内に完了することができないため

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
5 消防費	1 消防費	消防救急無線デジタル化工事監理業務委託	2,700
		消防救急無線デジタル化工事	667,148

4. 債務負担行為補正

補正の理由 1 年度開始と同時に業務を行う必要があり、受託者の業務体制の準備期間を要するため

2 複数年契約とすることで、安定的な業務体制を確保する必要があるため

1 債務負担行為の追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
本渡地区清掃センター運転管理業務委託	平成26年度～平成28年度	321,735
本渡地区清掃センター廃棄物処理委託	平成26年度～平成28年度	71,073
松島地区清掃センター運転管理業務委託	平成26年度～平成28年度	163,197
松島地区清掃センター廃棄物処理委託	平成26年度～平成28年度	25,080
最終処分場運転管理業務委託	平成26年度～平成28年度	8,319
廃棄物再生処理施設運転管理業務委託	平成26年度～平成28年度	80,289

平成25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	5,378,551	△ 138,157	△ 52,043,759	46,932,606	129,241
上天草市	2,244,358	△ 65,368	△ 20,186,581	18,059,248	51,657
苓北町	1,009,424	△ 4,701	△ 9,175,489	31,001,121	22,830,355
合計	8,632,333	△ 208,226	△ 81,405,829	95,992,975	23,011,253

② 平成25年度 補正(第5号)財政調整基金積立金一覧表(案)

(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	0	0	0
上天草市	2,200,000	0	20,000,000	18,000,000	40,200,000
苓北町	300,000	0	1,000,000	25,000,000	26,300,000
合計	2,500,000	0	21,000,000	43,000,000	66,500,000

③ 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	1,278,000	991,000	97,503,000	16,136,000	115,908,000
上天草市	△ 1,652,000	437,000	33,549,000	△ 12,400,000	19,934,000
苓北町	△ 18,000	167,000	14,778,000	△ 25,468,000	△ 10,541,000
合計	△ 392,000	1,595,000	145,830,000	△ 21,732,000	125,301,000

④ 補正(第5号)後の予備費市町持分(①+③)

(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	6,656,551	852,843	45,459,241	63,068,606	116,037,241
上天草市	592,358	371,632	13,362,419	5,659,248	19,985,657
苓北町	991,424	162,299	5,602,511	5,533,121	12,289,355
合計	8,240,333	1,386,774	64,424,171	74,260,975	148,312,253

⑤ 財政調整基金市町持分

(単位:円)

区分 市町名	平成24年度末	平成25年度 当初繰出額	平成25年度 補正第4号繰出額	平成25年度 補正第5号積立額	平成25年度基金 利子決算見込額	計
天草市	125,358,239	△ 20,000,000	△ 31,193,000	0	131,317	74,296,556
上天草市	39,584,350	△ 35,000,000	△ 4,625,000	40,200,000	41,452	40,200,802
苓北町	14,250,764	△ 10,000,000	10,000,000	26,300,000	14,965	40,565,729
合計	179,193,353	△ 65,000,000	△ 25,818,000	66,500,000	187,734	155,063,087