

令和2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 北消防署訓練棟建設に係る消防庁舎建設事業費負担金の増額補正(4,150千円)

(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	3,227,219	4,150	3,231,369	消防費負担金 4,150 □北消防署訓練棟建設に係る消防庁舎建設事業費負担金の増額補正 4,150 ◎負担金明細(消防費)																				
				<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>1,415,563</td> <td>3,120</td> <td>1,418,683</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>470,680</td> <td>1,030</td> <td>471,710</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>140,158</td> <td>0</td> <td>140,158</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,026,401</td> <td>4,150</td> <td>2,030,551</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	1,415,563	3,120	1,418,683	上天草市	470,680	1,030	471,710	苓北町	140,158	0	140,158	計	2,026,401	4,150	2,030,551
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天草市	1,415,563	3,120	1,418,683																					
上天草市	470,680	1,030	471,710																					
苓北町	140,158	0	140,158																					
計	2,026,401	4,150	2,030,551																					
				①負担金明細(消防庁舎建設事業費)																				
				<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>0</td> <td>3,120</td> <td>3,120</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>0</td> <td>1,030</td> <td>1,030</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>0</td> <td>4,150</td> <td>4,150</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	0	3,120	3,120	上天草市	0	1,030	1,030	苓北町	0	0	0	計	0	4,150	4,150
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天草市	0	3,120	3,120																					
上天草市	0	1,030	1,030																					
苓北町	0	0	0																					
計	0	4,150	4,150																					
補正されなかった款	208,088		208,088																					
歳入合計	3,435,307	4,150	3,439,457																					

2. 歳出

補正の目的 1 衛生費 施設整備費 新ごみ処理施設整備等事業者選定委員会委員報酬及び旅費等関連経費の増額補正(1,462千円)

2 消防費 消防庁舎建設事業費 北消防署訓練棟建設に係る役務費及び委託料の増額補正(4,458千円)

3 歳入歳出予算の総額の調整による予備費の減額補正(△1,770千円)

(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	1,189,865	1,462	1,191,327	施設整備費 1,462 □報酬(新ごみ処理施設整備等事業者選定委員会委員報酬の増) 120 □共済費(新ごみ処理施設整備等事業者選定委員会委員に係る非常勤公務災害補償負担金の増) 2 □旅費(新ごみ処理施設整備等事業者選定委員会委員に係る費用弁償及び協議旅費の増) 1,338 ※費用弁償 898 ※普通旅費 440 □使用料及び賃借料(委員との協議に係る駐車場使用料の増) 2																																				
5 消防費	2,118,425	4,458	2,122,883	消防庁舎建設事業費 4,458 □役務費(建築確認申請に係る手数料の増) 43 □委託料(北消防署訓練棟建設設計に伴う増) 4,415 ※地質調査業務委託料 1,414 ※工事設計業務委託料 3,001																																				
7 予備費	15,000	△1,770	13,230	予備費 △1,770 □予備費補正前の額 15,000 □補正1号予備費計上額 △1,770 □予備費補正後の額 13,230																																				
				<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>0</td> <td>0</td> <td>2,000</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>1,462</td> <td>△1,462</td> <td>8,538</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>3,000</td> <td>4,150</td> <td>4,458</td> <td>△308</td> <td>2,692</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,000</td> <td>4,150</td> <td>5,920</td> <td>△1,770</td> <td>13,230</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	0	0	2,000	民生費	0	0	0	0	0	衛生費	10,000	0	1,462	△1,462	8,538	消防費	3,000	4,150	4,458	△308	2,692	計	15,000	4,150	5,920	△1,770	13,230
(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	0	0	2,000																																			
民生費	0	0	0	0	0																																			
衛生費	10,000	0	1,462	△1,462	8,538																																			
消防費	3,000	4,150	4,458	△308	2,692																																			
計	15,000	4,150	5,920	△1,770	13,230																																			
補正されなかった款	112,017		112,017																																					
歳出合計	3,435,307	4,150	3,439,457																																					

令和2年度 補正予算(第1号)予備費市町持分表

① 令和2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	1,269,000	0	6,139,000	2,097,000	9,505,000
上天草市	492,000	0	3,023,000	696,000	4,211,000
苓北町	239,000	0	838,000	207,000	1,284,000
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	0	0	△ 922,000	0	△ 922,000
上天草市	0	0	△ 366,000	0	△ 366,000
苓北町	0	0	△ 174,000	△ 308,000	△ 482,000
合計	0	0	△ 1,462,000	△ 308,000	△ 1,770,000

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	1,269,000	0	5,217,000	2,097,000	8,583,000
上天草市	492,000	0	2,657,000	696,000	3,845,000
苓北町	239,000	0	664,000	△ 101,000	802,000
合計	2,000,000	0	8,538,000	2,692,000	13,230,000

令和2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 令和元年度決算に伴う繰越金の増額補正(132,172千円)

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
7 繰越金	1	132,172	132,173	令和元年度繰越金 132,172 <input type="checkbox"/> 令和元年度歳入歳出差引額(繰越明許費財源76,034千円除く) 132,173 <input type="checkbox"/> 令和2年度当初予算計上額 1 <input type="checkbox"/> 差引補正計上額 132,172
補正されなかった款	3,439,456		3,439,456	
歳入合計	3,439,457	132,172	3,571,629	

2. 歳出

補正の目的 1 人事異動等に伴う人件費及び派遣職員負担金の増減補正(4,310千円)

- 2 衛生費 本渡・松島地区清掃センター費 飛灰等最終処理物を処分していた菊池市の民間処分場が搬入停止となり、新たに熊本市にある民間処分場へ処分先を変更したことにより処分単価が増となったことに伴う廃棄物処理委託料の増額補正(32,783千円)
- 3 本渡地区清掃センター費 地元4区の地域還元対策事業追加要望(楠浦町西公民館ゴミ置き場工事)に伴う地域環境保全交付金の増額補正(2,090千円)
- 4 最終処分場費 突発的な施設機器故障による需用費(修繕料)の増額補正(2,600千円)
- 5 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(66,087千円)
- 6 歳入歳出予算の総額の調整による予備費の増額補正(24,302千円)

(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	76,688	△ 2,126	74,562	一般管理費 △ 2,126 <input type="checkbox"/> 給料(人事異動に伴う増) 488 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動等に伴う増) 154 ※住居手当 △48 ※期末勤勉手当 119 ※退職手当負担金 83 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の増) 32 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(人事異動に伴う派遣職員負担金の減) △ 2,800
3 民生費	33,408	3,500	36,908	介護保険認定審査事業費 3,500 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(人事異動に伴う派遣職員負担金の増) 3,500
4 衛生費	1,191,327	44,676	1,236,003	清掃総務費 9,644 <input type="checkbox"/> 給料(人事異動に伴う増) 5,531 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動等に伴う増) 2,268 ※住居手当 226 ※通勤手当 321 ※期末勤勉手当 1,721 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の増) 1,845 本渡地区清掃センター費 25,593 <input type="checkbox"/> 報酬(育児休業による会計年度任用職員報酬の減) △ 234 <input type="checkbox"/> 給料(人事異動に伴う増) 526 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動に伴う増) 693 ※通勤手当 105 ※期末勤勉手当 498 ※退職手当負担金 90 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動等に伴う増) 64 ※共済組合負担金 112 ※社会保険料 △48 <input type="checkbox"/> 委託料(処分先変更による処分単価増に伴う廃棄物処理委託料の増) 22,454 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(地元4区の地域還元対策事業追加要望(楠浦町西公民館ゴミ置き場工事)に伴う地域環境保全交付金の増) 2,090 松島地区清掃センター費 10,339 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動に伴う社会保険料の増) 10 <input type="checkbox"/> 委託料(処分先変更による処分単価増に伴う廃棄物処理委託料の増) 10,329

(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 2,600 □需用費(突発的な施設機器故障による修繕料の増) 2,600																																										
				施設整備費 △ 3,500 □負担金補助及び交付金(人事異動に伴う派遣職員負担金の減) △ 3,500																																										
5 消防費	2,122,883	△ 4,267	2,118,616	常備消防費 △ 4,267 □給料(採用辞退等に伴う減) △ 4,267																																										
6 諸支出金	425	66,087	66,512	積立金 66,087 □財政調整基金元金積立金の増 66,087																																										
7 予備費	13,230	24,302	37,532	予備費 24,302 □予備費補正前の額 13,230 □補正2号予備費計上額 24,302 □予備費補正後の額 37,532																																										
				<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>R元繰越金</th> <th>予備費計上額</th> <th>補正後予備費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>議会・総務費</td> <td>2,000</td> <td>0</td> <td>14,961</td> <td>16,490</td> <td>1,529</td> <td>3,529</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,500</td> <td>3,293</td> <td>△ 207</td> <td>△ 207</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>8,538</td> <td>0</td> <td>61,676</td> <td>59,259</td> <td>△ 2,417</td> <td>6,121</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>2,692</td> <td>0</td> <td>27,733</td> <td>53,130</td> <td>25,397</td> <td>28,089</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13,230</td> <td>0</td> <td>107,870</td> <td>132,172</td> <td>24,302</td> <td>37,532</td> </tr> </tbody> </table>	(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	R元繰越金	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	2,000	0	14,961	16,490	1,529	3,529	民生費	0	0	3,500	3,293	△ 207	△ 207	衛生費	8,538	0	61,676	59,259	△ 2,417	6,121	消防費	2,692	0	27,733	53,130	25,397	28,089	計	13,230	0	107,870	132,172	24,302	37,532
(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	R元繰越金	予備費計上額	補正後予備費額																																								
議会・総務費	2,000	0	14,961	16,490	1,529	3,529																																								
民生費	0	0	3,500	3,293	△ 207	△ 207																																								
衛生費	8,538	0	61,676	59,259	△ 2,417	6,121																																								
消防費	2,692	0	27,733	53,130	25,397	28,089																																								
計	13,230	0	107,870	132,172	24,302	37,532																																								
補正されなかった款	1,496		1,496																																											
歳出合計	3,439,457	132,172	3,571,629																																											

3. 債務負担行為補正

1 追加

(単位:千円)

事項	期間	限度額
本渡地区清掃センター廃棄物処理委託(廃棄物運搬業務委託その1)	令和3年度～令和4年度	2,832
松島地区清掃センター廃棄物処理委託(廃棄物運搬業務委託)	令和3年度～令和4年度	528

令和2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		1,269,000	0	5,217,000	2,097,000	8,583,000
上天草市		492,000	0	2,657,000	696,000	3,845,000
苓北町		239,000	0	664,000	△ 101,000	802,000
合計		2,000,000	0	8,538,000	2,692,000	13,230,000

② 令和元年度 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		10,265,690	2,026,064	40,235,729	36,892,936	89,420,419
上天草市		4,219,782	903,006	12,302,840	12,630,102	30,055,730
苓北町		2,004,532	364,408	6,720,220	3,606,688	12,695,848
合計		16,490,004	3,293,478	59,258,789	53,129,726	132,171,997

※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		10,621,000	0	11,543,000	22,221,000	44,385,000
上天草市		4,407,000	0	3,529,000	7,607,000	15,543,000
苓北町		2,059,000	0	1,928,000	2,172,000	6,159,000
合計		17,087,000	0	17,000,000	32,000,000	66,087,000

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		1,349,000	△ 2,191,000	△ 29,067,000	2,983,000	△ 26,926,000
上天草市		523,000	△ 930,000	△ 12,170,000	990,000	△ 11,587,000
苓北町		254,000	△ 379,000	△ 3,439,000	294,000	△ 3,270,000
合計		2,126,000	△ 3,500,000	△ 44,676,000	4,267,000	△ 41,783,000

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		2,262,690	△ 164,936	4,842,729	19,751,936	26,692,419
上天草市		827,782	△ 26,994	△ 739,160	6,709,102	6,770,730
苓北町		438,532	△ 14,592	2,017,220	1,627,688	4,068,848
合計		3,529,004	△ 206,522	6,120,789	28,088,726	37,531,997

⑥ <参考>財政調整基金市町持分

(単位:円)

市町名	区分	令和元年度末	令和2年度 補正第2号積立額	計
天草市		329,353,262	44,385,000	373,738,262
上天草市		238,262,202	15,543,000	253,805,202
苓北町		22,494,455	6,159,000	28,653,455
合計		590,109,919	66,087,000	656,196,919

令和2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 本渡地区清掃センター回転式破砕機室内火災に伴う建物災害共済金の増額補正(4,455千円)

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
8 諸収入	21,470	4,455	25,925	雑入 4,455 □その他の雑入(建物災害共済金の増) 4,455
補正されなかった款	3,550,159		3,550,159	
歳入合計	3,571,629	4,455	3,576,084	

2. 歳出

補正の目的 1 本渡地区清掃センター費 施設機器故障等に伴う工事請負費の増額補正(13,520千円)

2 本渡地区清掃センター費 地元4区の地域還元対策事業追加要望(立浦西区公民館土間台所床改修工事等)に伴う地域環境保全交付金の増額補正(1,339千円)

3 松島地区清掃センター費 施設機器故障等に伴う需用費の増額補正(14,063千円)

4 各経費の支出見込額過不足調整に伴う減額補正(△24,467千円)

(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	1,236,003	8,387	1,244,390	本渡地区清掃センター費 11,133 □委託料(支出額確定による減) △3,674 ※消防設備点検業務委託料 △52 ※ごみ質排ガス等分析検査業務委託料 △130 ※施設運転管理業務委託料 △3,333 ※施設運転補助業務委託料 △62 ※搬入道路等清掃業務委託料 △22 ※自動ドア開閉装置保守点検委託料 △55 ※エレベーター保守点検業務委託料 △20 □工事請負費(施設補修工事の増) 13,520 □負担金補助及び交付金(地元4区の地域還元対策事業追加要望(立浦西区公民館土間台所床改修工事等)に伴う増) 1,339 ※地域環境保全交付金 1,372 ※住民健康診断負担金 △33 □公課費(支出額確定による汚染負荷量賦課金の減) △52 松島地区清掃センター費 △1,338 □需用費(施設緊急補修等に伴う増) 14,063 ※消耗品費 2,592 ※光熱水費 9,866 ※修繕料 1,605 □委託料(支出額確定による減) △15,349 ※消防設備点検業務委託料 △79 ※ごみ質排ガス等分析検査業務委託料 △84 ※施設警備業務委託料 △119 ※施設運転管理業務委託料 △14,674 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 △393 □公課費(支出額確定による汚染負荷量賦課金の減) △52 最終処分場費 △1,194 □需用費(視察研修中止による食糧費の減) △33 □委託料(支出額確定による減) △1,041 ※消防設備点検業務委託料 △11 ※施設運転管理業務委託料 △205 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 △825 □使用料及び賃借料(視察研修中止による車借上料の減) △120

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																				
				廃棄物再生処理施設費 △ 214 <input type="checkbox"/> 委託料(支出額確定による減) △ 214 ※消防設備点検業務委託料 △25 ※施設運転管理業務委託料 △4 ※施設運転補助業務委託料 △185																																				
7 予備費	37,532	△ 3,932	33,600	予備費 △ 3,932 <input type="checkbox"/> 予備費補正前の額 37,532 <input type="checkbox"/> 補正3号予備費計上額 △ 3,932 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 33,600																																				
				<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 style="text-align:right">3,529</td> <td style="text-align:right">0</td> <td style="text-align:right">0</td> <td style="text-align:right">0</td> <td style="text-align:right">3,529</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td style="text-align:right">△ 207</td> <td style="text-align:right">0</td> <td style="text-align:right">0</td> <td style="text-align:right">0</td> <td style="text-align:right">△ 207</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td style="text-align:right">6,121</td> <td style="text-align:right">4,455</td> <td style="text-align:right">8,387</td> <td style="text-align:right">△ 3,932</td> <td style="text-align:right">2,189</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td style="text-align:right">28,089</td> <td style="text-align:right">0</td> <td style="text-align:right">0</td> <td style="text-align:right">0</td> <td style="text-align:right">28,089</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align:right">37,532</td> <td style="text-align:right">4,455</td> <td style="text-align:right">8,387</td> <td style="text-align:right">△ 3,932</td> <td style="text-align:right">33,600</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	3,529	0	0	0	3,529	民生費	△ 207	0	0	0	△ 207	衛生費	6,121	4,455	8,387	△ 3,932	2,189	消防費	28,089	0	0	0	28,089	計	37,532	4,455	8,387	△ 3,932	33,600
(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	3,529	0	0	0	3,529																																			
民生費	△ 207	0	0	0	△ 207																																			
衛生費	6,121	4,455	8,387	△ 3,932	2,189																																			
消防費	28,089	0	0	0	28,089																																			
計	37,532	4,455	8,387	△ 3,932	33,600																																			
補正されなかった款	2,298,094		2,298,094																																					
歳出合計	3,571,629	4,455	3,576,084																																					

令和2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)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		2,262,690	△ 164,936	4,842,729	19,751,936	26,692,419
上天草市		827,782	△ 26,994	△ 739,160	6,709,102	6,770,730
苓北町		438,532	△ 14,592	2,017,220	1,627,688	4,068,848
合計		3,529,004	△ 206,522	6,120,789	28,088,726	37,531,997

② 補正(第3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	△ 4,929,000	0	△ 4,929,000
上天草市		0	0	1,643,000	0	1,643,000
苓北町		0	0	△ 646,000	0	△ 646,000
合計		0	0	△ 3,932,000	0	△ 3,932,000

③ 補正(第3号)後の予備費市町持分(①+②)

(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		2,262,690	△ 164,936	△ 86,271	19,751,936	21,763,419
上天草市		827,782	△ 26,994	903,840	6,709,102	8,413,730
苓北町		438,532	△ 14,592	1,371,220	1,627,688	3,422,848
合計		3,529,004	△ 206,522	2,188,789	28,088,726	33,599,997

令和2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 売却量の増加及び売却単価高騰による資源物売却収入の増額補正(2,000千円)
2 各経費の収入見込額過不足調整に伴う増額補正(1,573千円)

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
2 使用料及び手数料	67,094	628	67,722	衛生使用料 668 <input type="checkbox"/> 直接搬入台数増による本渡センター使用料の増 500 <input type="checkbox"/> 直接搬入台数増による松島センター使用料の増 200 <input type="checkbox"/> 利用者減による集会所使用料の減 △ 32 消防手数料 △ 40 <input type="checkbox"/> 申請件数の増加による危険物取扱許可申請等手数料の増 95 <input type="checkbox"/> 申請件数の減少による煙火消費許可申請審査手数料の減 △ 135
4 県支出金	30,927	71	30,998	消防費委託金 71 <input type="checkbox"/> 取扱件数増による火薬類及び液化石油ガス事務委託金の増 71
5 財産収入	426	176	602	利子及び配当金 △ 178 <input type="checkbox"/> 運用利率の下落による財政調整基金利子の減 △ 171 <input type="checkbox"/> 運用利率の下落による消防賞じゅつ金基金利子の減 △ 7 物品売払収入 354 <input type="checkbox"/> 車両公売価格の増 354
6 寄附金	1	654	655	寄附金 654 <input type="checkbox"/> 寄附及び救急業務等に対するお礼 654
8 諸収入	25,925	2,044	27,969	雑入 2,044 <input type="checkbox"/> 売却単価下落による不燃ごみ売却収入の減 △ 729 <input type="checkbox"/> 売却量の増加及び売却単価高騰による資源物売却収入の増 2,000 <input type="checkbox"/> 衛生施設補修工事発注増に伴う鉄くず売却収入の増 123 <input type="checkbox"/> その他の雑入(建物災害共済金等)の増 650
補正されなかった款	3,451,711		3,451,711	
歳入合計	3,576,084	3,573	3,579,657	

2. 歳出

- 補正の目的 1 給与改定、支出見込額の算定による人件費及び派遣職員負担金の減額補正(△42,265千円)
2 介護認定審査会中止及び委員欠席に伴う介護認定審査会委員報酬の減額補正(△1,695千円)
3 本渡地区清掃センター費 支出見込額の算定による需用費の増額補正(1,303千円)
4 本渡地区清掃センター費 処分量増加による廃棄物処理委託料の増額補正(2,600千円)
5 松島地区清掃センター費 支出見込額の算定による需用費の増額補正(1,429千円)
6 松島地区清掃センター費 処分量減少による廃棄物処理委託料の減額補正(△1,500千円)
7 廃棄物再生処理施設費 売却量の増加及び売却単価高騰による資源物売払交付金の増額補正(2,000千円)
8 施設整備費 支出見込額の算定による調査委託料の減額補正(△28,184千円)
9 施設整備費 支出見込額の算定による公有財産購入費の減額補正(△6,028千円)
10 常備消防費 新型コロナウイルス感染拡大防止のための行事等中止による旅費の減額補正(△1,762千円)
11 常備消防費 新型コロナウイルス感染防止資機材補充に伴う需用費(医薬材料費)の増額補正(2,986千円)
12 各経費の支出見込額過不足調整に伴う増額補正(74,689千円)

(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	74,562	△ 1,239	73,323	一般管理費 △ 1,239 <input type="checkbox"/> 報酬(支出額確定による減) △ 29 ※会計年度任用職員報酬 1 ※広域計画等策定審議会委員報酬 △30 <input type="checkbox"/> 職員手当等(給与改定、支出見込額の算定による減) △ 259 ※時間外勤務手当 △191 ※期末勤勉手当 △ 68 <input type="checkbox"/> 旅費(支出見込額の算定による減) △ 214 ※費用弁償 △141 ※研修旅費 △ 73 <input type="checkbox"/> 役務費(広報紙折込単価増による手数料の増) 164 <input type="checkbox"/> 委託料(支出額確定による減) △ 189 ※事務所清掃業務委託料 △35 ※消防設備点検業務委託料 △48 ※ホームページ・イントラ等システム保守委託料 △106 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(広域サイン土地使用料の減) △ 36 <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) △ 676

(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	36,908	△ 3,850	33,058	介護認定審査事業費 △ 3,850 <input type="checkbox"/> 報酬(審査会中止及び委員欠席に伴う介護認定審査会委員報酬の減) △ 1,695 <input type="checkbox"/> 旅費(審査会中止及び委員欠席等に伴う減) △ 224 ※費用弁償 △204 ※普通旅費 △20 <input type="checkbox"/> 需用費(支出見込額の算定に伴う消耗品費の減) △ 276 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(審査会中止等に伴う会場使用料の減) △ 49 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(支出見込額の算定に伴う派遣職員負担金の減) △ 1,606
4 衛生費	1,244,390	△ 34,402	1,209,988	清掃総務費 △ 752 <input type="checkbox"/> 職員手当等(給与改定、支出見込額の算定による減) △ 696 ※通勤手当 △34 ※時間外勤務手当 △84 ※期末勤勉手当 △104 ※退職手当負担金 △474 <input type="checkbox"/> 共済費(支出見込額の算定に伴う共済組合負担金の減) △ 56 本渡地区清掃センター費 2,046 <input type="checkbox"/> 職員手当等(給与改定、支出見込額の算定による減) △ 509 ※通勤手当 △181 ※期末勤勉手当 △328 <input type="checkbox"/> 共済費(給与改定及び標準報酬月額改定による共済組合負担金の減) △ 45 <input type="checkbox"/> 需用費(支出見込額の算定による消耗品費の増) 1,303 <input type="checkbox"/> 役務費(支出額確定による手数料の減) △ 325 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定による増) 1,639 ※施設運転管理業務委託料 △651 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 △144 ※蛍光管処理委託料 △166 ※廃棄物処理委託料 2,600 <input type="checkbox"/> 備品購入費(支出額確定による減) △ 17 松島地区清掃センター費 △ 1,221 <input type="checkbox"/> 職員手当等(給与改定、支出見込額の算定による減) △ 463 ※通勤手当 △24 ※時間外勤務手当 △412 ※期末勤勉手当 △27 <input type="checkbox"/> 共済費(標準報酬月額改定による共済組合負担金の減) △ 100 <input type="checkbox"/> 需用費(支出見込額の算定に伴う増) 1,429 ※燃料費 229 ※光熱水費 1,200 <input type="checkbox"/> 委託料(支出額確定による減) △ 2,087 ※設備等清掃業務委託料 △362 ※大気調査業務委託料 △225 ※廃棄物処理委託料 △1,500 最終処分場費 △ 711 <input type="checkbox"/> 役務費(支出額確定による手数料の減) △ 85 <input type="checkbox"/> 委託料(支出額確定による減) △ 626 ※埋立地水質検査業務委託料 △443 ※施設点検調整業務委託料 △183 廃棄物再生処理施設費 2,000 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(売却量の増加及び売却単価高騰による資源物 売払交付金の増) 2,000 施設整備費 △ 35,764 <input type="checkbox"/> 旅費(支出見込額の算定に伴う減) △ 414 ※費用弁償 △350 ※普通旅費 △64 <input type="checkbox"/> 役務費(支出見込額の算定に伴う手数料の減) △ 16 <input type="checkbox"/> 委託料(支出見込額の算定に伴う減) △ 29,214 ※調査委託料 △28,184 ※土地造成・搬入道路実施設計業務委託料 △553 ※ごみ処理基本計画等策定業務委託料 △477 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(支出見込額の算定に伴う車借上料の減) △ 204

(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"/> 公有財産購入費(支出見込額の算定に伴う用地取得費の減) △ 6,028 <input type="checkbox"/> 補償補填及び賠償金(支出見込額の算定に伴う立木等補償費の増) 112																																				
5 消防費	2,118,616	△ 37,835	2,080,781	常備消防費 △ 37,835 <input type="checkbox"/> 報酬(会議中止によるメディカルコントロール協議会委員報酬の減) △ 200 <input type="checkbox"/> 給料(中途退職による減) △ 4,744 <input type="checkbox"/> 職員手当等(給与改定、支出見込額の算定による減) △ 29,440 ※扶養手当 310 ※住居手当 △1,392 ※通勤手当 △518 ※単身赴任手当 96 ※特殊勤務手当 △1,237 ※時間外勤務手当 △19,454 ※休日勤務手当 △1,913 ※管理職手当 240 ※期末勤勉手当 △4,384 ※退職手当負担金 △1,188 <input type="checkbox"/> 共済費(標準報酬月額等の減等に伴う減) △ 3,672 ※共済組合負担金 △3,201 ※社会保険料 △471 <input type="checkbox"/> 報償費(新型コロナウイルス感染拡大防止のための行事等中止による減) △ 178 ※報償費 △48 ※講師謝礼 △130 <input type="checkbox"/> 旅費(新型コロナウイルス感染拡大防止のための行事等中止による減) △ 1,762 ※費用弁償 △23 ※普通旅費 △543 ※研修旅費 △853 ※救助技術大会参加旅費 △343 <input type="checkbox"/> 需用費(支出見込額の算定に伴う増) 3,818 ※光熱水費 215 ※修繕料 617 ※医薬材料費 2,986 <input type="checkbox"/> 委託料(支出額確定による減) △ 1,172 ※天草広域連合ネットワーク保守点検業務委託料 △162 ※浄化槽保守点検業務委託料 △14 ※消防統計システム保守等委託料 △167 ※通信指令システム保守等委託料 △594 ※気管挿管実習委託料 △210 ※一般廃棄物収集運搬処分業務委託料 △25 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(新型コロナウイルス感染拡大防止のための行事等中止による減) △ 485 ※会場使用料 △271 ※車借上料 △214																																				
6 諸支出金	66,512	478	66,990	積立金 478 <input type="checkbox"/> 預入利率下落による財政調整基金利子積立金の減 △ 170 <input type="checkbox"/> 消防施設整備基金元金積立金の増 654 <input type="checkbox"/> 預入利率下落による消防賞じゅつ金基金利子積立金の減 △ 6																																				
7 予備費	33,600	80,421	114,021	予備費 80,421 <input type="checkbox"/> 予備費補正前の額 33,600 <input type="checkbox"/> 補正4号予備費計上額 80,421 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 114,021																																				
<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>3,529</td> <td>△ 171</td> <td>△ 1,409</td> <td>1,238</td> <td>4,767</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>△ 207</td> <td>0</td> <td>△ 3,850</td> <td>3,850</td> <td>3,643</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>2,189</td> <td>2,712</td> <td>△ 34,402</td> <td>37,114</td> <td>39,303</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>28,089</td> <td>1,032</td> <td>△ 37,187</td> <td>38,219</td> <td>66,308</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>33,600</td> <td>3,573</td> <td>△ 76,848</td> <td>80,421</td> <td>114,021</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	3,529	△ 171	△ 1,409	1,238	4,767	民生費	△ 207	0	△ 3,850	3,850	3,643	衛生費	2,189	2,712	△ 34,402	37,114	39,303	消防費	28,089	1,032	△ 37,187	38,219	66,308	計	33,600	3,573	△ 76,848	80,421	114,021
(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	3,529	△ 171	△ 1,409	1,238	4,767																																			
民生費	△ 207	0	△ 3,850	3,850	3,643																																			
衛生費	2,189	2,712	△ 34,402	37,114	39,303																																			
消防費	28,089	1,032	△ 37,187	38,219	66,308																																			
計	33,600	3,573	△ 76,848	80,421	114,021																																			
補正されなかった款	1,496		1,496																																					
歳出合計	3,576,084	3,573	3,579,657																																					

3. 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 清掃費	新ごみ処理施設整備事業	21,735

4. 債務負担行為補正

1 追加

(単位:千円)

事項	期間	限度額
本渡地区清掃センター設備等清掃業務委託(工場棟及びガス減温室清掃業務委託)	令和3年度	4,290
本渡地区清掃センター設備等清掃業務委託(白煙防止用空気加熱器清掃業務委託)	令和3年度	4,224
本渡地区清掃センター廃棄物処理委託(廃棄物処分業務委託)	令和3年度	71,940
本渡地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事	令和3年度	37,620
本渡地区清掃センター白煙防止用空気加熱器エレメント製造工事	令和3年度	6,163
本渡地区清掃センターろ過式集じん器ろ布取替工事	令和3年度	6,114
松島地区清掃センター廃棄物処理委託(廃棄物処分業務委託)	令和3年度	35,640
松島地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事	令和3年度	23,826

令和2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)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		2,262,690	△ 164,936	△ 86,271	19,751,936	21,763,419
上天草市		827,782	△ 26,994	903,840	6,709,102	8,413,730
苓北町		438,532	△ 14,592	1,371,220	1,627,688	3,422,848
合計		3,529,004	△ 206,522	2,188,789	28,088,726	33,599,997

② 補正(第4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		785,000	2,409,000	22,218,000	26,715,000	52,127,000
上天草市		304,000	1,024,000	10,680,000	8,867,000	20,875,000
苓北町		149,000	417,000	4,216,000	2,637,000	7,419,000
合計		1,238,000	3,850,000	37,114,000	38,219,000	80,421,000

③ 補正(第4号)後の予備費市町持分(①+②)

(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		3,047,690	2,244,064	22,131,729	46,466,936	73,890,419
上天草市		1,131,782	997,006	11,583,840	15,576,102	29,288,730
苓北町		587,532	402,408	5,587,220	4,264,688	10,841,848
合計		4,767,004	3,643,478	39,302,789	66,307,726	114,020,997

④(参考) 財政調整基金市町持分

(単位:円)

市町名	区分	令和元年度末	令和2年度 補正第2号積立額	令和2年度 運用利子積立額	計
天草市		329,353,262	44,385,000	135,173	373,873,435
上天草市		238,262,202	15,543,000	92,103	253,897,305
苓北町		22,494,455	6,159,000	10,385	28,663,840
合計		590,109,919	66,087,000	237,661	656,434,580

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	新ごみ処理施設整備事業	土地造成実施測量設計業務委託（新ごみ処理施設） 用地取得費（新ごみ処理施設） 立木等補償費（新ごみ処理施設）	21,735	R2年7月豪雨の影響により技術員が不足し、林地開発や交差点設計等、関係機関との設計協議に期間を要した。また、相続人不在地の裁判所手続きに期間を要したことで、年度内での完了が困難となった。	令和3年8月