# 令和4年度　天草広域連合一般会計補正予算（第1号）の概要

1．歳　出

補正の目的 1　総務費 公共施設等総合管理計画等策定業務委託料の増額補正(4,950千円)

2　歳入歳出予算の総額の調整による予備費の減額補正（△4,950千円）

（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 | 74,856 | 4,950 | 79,806 | 一般管理費　4,950<br>□委託料（公共施設等総合管理計画等策定業務委託料の増）　4,950 |
| 7 予 備 費 | 15,000 | △ 4,950 | 10,050 | 予備費　△ 4,950<br>□予備費補正前の額　15,000<br>□補正1号予備費計上額　△ 4,950<br>□予備費補正後の額　10,050 |
| 補正されなかった款 | 3,525,757 | | 3,525,757 | |
| 歳 出 合 計 | 3,615,613 | 0 | 3,615,613 | |

| （ 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 | 4,950 | △ 4,950 | △ 2,950 |
| 民 生 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 衛 生 費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 消 防 費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 計 | 15,000 | 0 | 4,950 | △ 4,950 | 10,050 |

# 令和４年度　補正予算（第１号）予備費市町持分表

① 令和4年度　当初予算予備費計上額

（単位：円）

| 区分<br>市町名 | 議会・総務費 | 民生費 | 衛生費 | 消防費 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天草市 | 1,251,000 | 0 | 6,186,000 | 2,010,000 | 9,447,000 |
| 上天草市 | 504,000 | 0 | 2,976,000 | 738,000 | 4,218,000 |
| 苓北町 | 245,000 | 0 | 838,000 | 252,000 | 1,335,000 |
| 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<br>市町名 | 議会・総務費 | 民生費 | 衛生費 | 消防費 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天草市 | △ 3,094,000 | 0 | 0 | 0 | △ 3,094,000 |
| 上天草市 | △ 1,249,000 | 0 | 0 | 0 | △ 1,249,000 |
| 苓北町 | △ 607,000 | 0 | 0 | 0 | △ 607,000 |
| 合計 | △ 4,950,000 | 0 | 0 | 0 | △ 4,950,000 |

③ 補正（第1号）後の予備費市町持分（①＋②）

（単位：円）

| 区分<br>市町名 | 議会・総務費 | 民生費 | 衛生費 | 消防費 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天草市 | △ 1,843,000 | 0 | 6,186,000 | 2,010,000 | 6,353,000 |
| 上天草市 | △ 745,000 | 0 | 2,976,000 | 738,000 | 2,969,000 |
| 苓北町 | △ 362,000 | 0 | 838,000 | 252,000 | 728,000 |
| 合計 | △ 2,950,000 | 0 | 10,000,000 | 3,000,000 | 10,050,000 |

# 令和4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3年度決算に伴う繰越金の増額補正（185,725千円）

（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 | 185,725 | 185,726 | 令和3年度繰越金 | 185,725 | |
| | | | | □令和3年度歳入歳出差引額（繰越明許費財源103,110千円除く） | | 185,726 |
| | | | | □令和4年度当初予算計上額 | | 1 |
| | | | | □差引補正計上額 | | 185,725 |
| 補正されなかった款 | 3,615,612 | | 3,615,612 | | | |
| 歳 入 合 計 | 3,615,613 | 185,725 | 3,801,338 | | | |

2．歳　出

補正の目的 1　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（92,864千円）

2　歳入歳出予算の総額の調整による予備費の増額補正（92,835千円）

（単位：千円）

| 款 | 予算現額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 補 正 予 算 の 内 容 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 議 会 費 | 1,496 | 17 | 1,513 | 議会費 | 17 | |
| | | | | □報酬（連合議員改選に伴う議員報酬の増） | | 17 |
| 2 総 務 費 | 79,806 | 9 | 79,815 | 監査委員費 | 9 | |
| | | | | □旅費（連合議員改選伴う費用弁償の増） | | 9 |
| 6 諸支出金 | 142 | 92,864 | 93,006 | 積立金 | 92,864 | |
| | | | | □財政調整基金元金積立金の増 | | 92,864 |
| 7 予 備 費 | 10,050 | 92,835 | 102,885 | 予備費 | 92,835 | |
| | | | | □予備費補正前の額 | | 10,050 |
| | | | | □補正2号予備費計上額 | | 92,835 |
| | | | | □予備費補正後の額 | | 102,885 |
| 補正されなかった款 | 3,524,119 | | 3,524,119 | | | |
| 歳 出 合 計 | 3,615,613 | 185,725 | 3,801,338 | | | |

| （費 目） | 予 算 額 | 歳入財源 | 歳出補正額 | R3繰越金 | 予備費計上額 | 補正後予備費額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会・総務費 | △ 2,950 | 0 | 4,056 | 8,059 | 4,003 | 1,053 |
| 民 生 費 | 0 | 0 | 3,147 | 6,294 | 3,147 | 3,147 |
| 衛 生 費 | 10,000 | 0 | 48,536 | 97,071 | 48,535 | 58,535 |
| 消 防 費 | 3,000 | 0 | 37,151 | 74,301 | 37,150 | 40,150 |
| 計 | 10,050 | 0 | 92,890 | 185,725 | 92,835 | 102,885 |

# 令和４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 | △ 1,843,000 | 0 | 6,186,000 | 2,010,000 | 6,353,000 |
| 上天草市 | △ 745,000 | 0 | 2,976,000 | 738,000 | 2,969,000 |
| 苓北町 | △ 362,000 | 0 | 838,000 | 252,000 | 728,000 |
| 合計 | △ 2,950,000 | 0 | 10,000,000 | 3,000,000 | 10,050,000 |

## ② 令和3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 | 4,991,582 | 3,906,777 | 74,933,364 | 52,021,803 | 135,853,526 |
| 上天草市 | 2,004,702 | 1,684,400 | 9,060,543 | 17,307,720 | 30,057,365 |
| 苓北町 | 1,062,955 | 703,377 | 13,076,789 | 4,971,888 | 19,815,009 |
| 合計 | 8,059,239 | 6,294,554 | 97,070,696 | 74,301,411 | 185,725,900 |

※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）

| 区分 / 市町名 | 議会・総務費 | 民生費 | 衛生費 | 消防費 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天草市 | 2,497,000 | 1,953,000 | 37,467,000 | 26,010,000 | 67,927,000 |
| 上天草市 | 1,002,000 | 842,000 | 4,531,000 | 8,655,000 | 15,030,000 |
| 苓北町 | 531,000 | 352,000 | 6,538,000 | 2,486,000 | 9,907,000 |
| 合計 | 4,030,000 | 3,147,000 | 48,536,000 | 37,151,000 | 92,864,000 |

## ④ 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 | △ 13,000 | 0 | 0 | 0 | △ 13,000 |
| 上天草市 | △ 8,000 | 0 | 0 | 0 | △ 8,000 |
| 苓北町 | △ 5,000 | 0 | 0 | 0 | △ 5,000 |
| 合計 | △ 26,000 | 0 | 0 | 0 | △ 26,000 |

## ⑤ 補正（第2号）後の予備費市町持分（①＋②－③＋④）

（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 | 638,582 | 1,953,777 | 43,652,364 | 28,021,803 | 74,266,526 |
| 上天草市 | 249,702 | 842,400 | 7,505,543 | 9,390,720 | 17,988,365 |
| 苓北町 | 164,955 | 351,377 | 7,376,789 | 2,737,888 | 10,631,009 |
| 合計 | 1,053,239 | 3,147,554 | 58,534,696 | 40,150,411 | 102,885,900 |

## ⑥〈参考〉財政調整基金市町持分

（単位：円）

| 区分 / 市町名 | 令和3年度末 | 令和4年度<br>補正第2号積立額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 天草市 | 421,340,407 | 67,927,000 | 489,267,407 |
| 上天草市 | 273,079,290 | 15,030,000 | 288,109,290 |
| 苓北町 | 35,613,835 | 9,907,000 | 45,520,835 |
| 合計 | 730,033,532 | 92,864,000 | 822,897,532 |

債務負担行為の概要

【一般会計補正予算（第２号）】

（単位：千円）

| No. | 事　項 | 事 業 内 容 | 期　間 | 限 度 額 | 補 正 理 由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新ごみ処理施設整備・運営事業 | 新ごみ処理施設の設計・建設工事費及び運営・維持管理業務委託費 | 令和4年度<br>～<br>令和28年度 | 36,943,500 | 事業期間が複数年に渡ることから計画的な事業実施を行うため。 |

## 令和4年度　天草広域連合一般会計補正予算（第3号）の概要

1．歳　出

補正の目的 1　給与改定及び職員退職、会計年度任用職員共済組合員適用拡大等に伴う支出見込額の算定による人件費の減額補正（△20,922千円）

2　一般管理費 光熱水費価格高騰による需用費の増額補正（3,066千円）

3　松島地区清掃センター費 光熱水費価格高騰等による需用費の増額補正（6,524千円）

4　松島地区清掃センター費 工事用地買収に伴う測量業務委託料の増額補正（3,371千円）

5　常備消防費 新型コロナウィルス感染防止資機材補充等需用費の増額補正（2,552千円）

6　各経費の支出見込額過不足調整に伴う増額補正（5,409千円）

（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 | 79,815 | 3,428 | 83,243 | 一般管理費 | 3,428 | |
| | | | | □給料（給与改定による増） | | 149 |
| | | | | □職員手当等（支出見込額算定による増） | | 213 |
| | | | | ※住居手当　232 | | |
| | | | | ※通勤手当　△35 | | |
| | | | | ※退職手当負担金　16 | | |
| | | | | □需用費（光熱水費価格高騰による増） | | 3,066 |
| 4 衛 生 費 | 1,432,827 | 5,503 | 1,438,330 | 清掃総務費 | △ 2,710 | |
| | | | | □給料（職員1名の退職による減） | | △ 2,114 |
| | | | | □職員手当等（支出見込額算定による増） | | 113 |
| | | | | ※時間外勤務手当　556 | | |
| | | | | ※期末勤勉手当　△471 | | |
| | | | | ※退職手当負担金　28 | | |
| | | | | □共済費（支出見込額算定による共済組合負担金の減） | | △ 709 |
| | | | | 本渡地区清掃センター費 | 39 | |
| | | | | □共済費（会計年度任用職員共済組合員適用拡大による増） | | 39 |
| | | | | ※共済組合負担金　87 | | |
| | | | | ※社会保険料　△48 | | |
| | | | | 松島地区清掃センター費 | 8,174 | |
| | | | | □需用費（光熱水費価格高騰等による増） | | 6,524 |
| | | | | ※燃料費　452 | | |
| | | | | ※光熱水費　6,072 | | |
| | | | | □委託料（支出見込額の算定による増） | | 1,650 |
| | | | | ※消防設備点検業務委託料　△70 | | |
| | | | | ※ダイオキシン類等分析調査委託料　△527 | | |
| | | | | ※設備等清掃業務委託料　△181 | | |
| | | | | ※大気調査業務委託料　△418 | | |
| | | | | ※測量業務委託料　3,371 | | |
| | | | | ※測量設計業務委託料　△525 | | |
| 5 消 防 費 | 2,058,124 | △ 16,061 | 2,042,063 | 常備消防費 | △ 16,061 | |
| | | | | □給料（給与改定及び職員4名の退職による減） | | △ 8,508 |
| | | | | □職員手当等（給与改定及び職員4名の退職による期末勤勉手当の減） | | △ 6,318 |
| | | | | □共済費（職員4名の退職による共済組合負担金の減） | | △ 3,787 |
| | | | | □需用費（新型コロナウィルス感染防止資機材補充等医薬材料費の増） | | 2,552 |
| | | | | 天草空港消防業務委託事業費 | 0 | |
| | | | | □共済費（会計年度任用職員共済組合員適用拡大による増減補正） | | 0 |
| | | | | ※共済組合負担金　740 | | |
| | | | | ※社会保険料　△740 | | |

| 款 | 予算現額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 補 正 予 算 の 内 容 |
|---|---|---|---|---|
| 7 予 備 費 | 102,885 | 7,130 | 110,015 | 予備費 7,130<br>□予備費補正前の額 102,885<br>□補正3号予備費計上額 7,130<br>□予備費補正後の額 110,015 |
| 補正されなかった款 | 127,687 | | 127,687 | |
| 歳 出 合 計 | 3,801,338 | 0 | 3,801,338 | |

| （ 費 目 ） | 予 算 額 | 歳 入 財 源 | 歳出補正額 | 予 備 費 計 上 額 | 補 正 後 予 備 費 額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 議会・総務費 | 1,053 | 0 | 3,428 | △ 3,428 | △ 2,375 |
| 民 生 費 | 3,147 | 0 | 0 | 0 | 3,147 |
| 衛 生 費 | 58,535 | 0 | 5,503 | △ 5,503 | 53,032 |
| 消 防 費 | 40,150 | 0 | △ 16,061 | 16,061 | 56,211 |
| 計 | 102,885 | 0 | △ 7,130 | 7,130 | 110,015 |

# 令和４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<br>市町名 | 議会・総務費 | 民生費 | 衛生費 | 消防費 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天草市 | 638,582 | 1,953,777 | 43,652,364 | 28,021,803 | 74,266,526 |
| 上天草市 | 249,702 | 842,400 | 7,505,543 | 9,390,720 | 17,988,365 |
| 苓北町 | 164,955 | 351,377 | 7,376,789 | 2,737,888 | 10,631,009 |
| 合計 | 1,053,239 | 3,147,554 | 58,534,696 | 40,150,411 | 102,885,900 |

② 補正（第3号）予備費計上額

（単位：円）

| 区分<br>市町名 | 議会・総務費 | 民生費 | 衛生費 | 消防費 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天草市 | △ 2,143,000 | 0 | 842,000 | 10,761,000 | 9,460,000 |
| 上天草市 | △ 865,000 | 0 | △ 6,568,000 | 3,951,000 | △ 3,482,000 |
| 苓北町 | △ 420,000 | 0 | 223,000 | 1,349,000 | 1,152,000 |
| 合計 | △ 3,428,000 | 0 | △ 5,503,000 | 16,061,000 | 7,130,000 |

③ 補正（第3号）後の予備費市町持分（①＋②）

（単位：円）

| 区分<br>市町名 | 議会・総務費 | 民生費 | 衛生費 | 消防費 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天草市 | △ 1,504,418 | 1,953,777 | 44,494,364 | 38,782,803 | 83,726,526 |
| 上天草市 | △ 615,298 | 842,400 | 937,543 | 13,341,720 | 14,506,365 |
| 苓北町 | △ 255,045 | 351,377 | 7,599,789 | 4,086,888 | 11,783,009 |
| 合計 | △ 2,374,761 | 3,147,554 | 53,031,696 | 56,211,411 | 110,015,900 |

債務負担行為の概要

【一般会計補正予算（第３号）】

（単位：千円）

| No. | 事　項 | 事業内容 | 期　間 | 限度額 | 補正理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土地造成工事（新ごみ処理施設） | 新ごみ処理施設建設用地の造成工事 | 令和6年度 | 153,000 | 当初、令和5年度造成工事完了を見込んでいたが、土地造成工事の着手前に実施しなければならない受水槽移設工事が機器調達に期間を要している状況で、令和6年度造成工事完了見込となったため |

## 令和4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　売却単価高騰による不燃ごみ売却収入の増額補正（2,500千円）
2　売却単価高騰による資源物売却収入の増額補正（19,900千円）
3　南消防署落雷被害等に伴うその他の雑入（建物災害共済金）の増額補正（10,362千円）
4　各経費の収入見込額過不足調整に伴う増額補正（1,205千円）

（単位：千円）

| 款 | 予算現額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 補 正 予 算 の 内 容 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3　国庫支出金 | 14,522 | △ 262 | 14,260 | 消防費補助金 | △ 262 | |
| | | | | □歳入見込額算定による緊急消防援助隊設備整備費補助金の減 | | △ 262 |
| 4　県支出金 | 31,940 | 143 | 32,083 | 消防費委託金 | 143 | |
| | | | | □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 | | 143 |
| 5　財産収入 | 146 | 375 | 521 | 利子及び配当金 | △ 116 | |
| | | | | □運用利率の下落による財政調整基金利子の減 | | △ 113 |
| | | | | □運用利率の下落による消防賞じゅつ金基金利子の減 | | △ 3 |
| | | | | 物品売払収入 | 491 | |
| | | | | □車両公売価格の増 | | 491 |
| 6　寄 附 金 | 1 | 349 | 350 | 寄附金 | 349 | |
| | | | | □寄附金の増 | | 349 |
| 8　諸 収 入 | 27,527 | 33,362 | 60,889 | 雑入 | 33,362 | |
| | | | | □売却単価高騰による不燃ごみ売却収入の増 | | 2,500 |
| | | | | □売却単価高騰による資源物売却収入の増 | | 19,900 |
| | | | | □売却単価高騰による鉄くず売却収入の増 | | 600 |
| | | | | □その他の雑入（建物災害共済金等）の増 | | 10,362 |
| 補正されなかった款 | 3,727,202 | | 3,727,202 | | | |
| 歳 入 合 計 | 3,801,338 | 33,967 | 3,835,305 | | | |

2．歳　出

補正の目的 1　中途退職等、支出見込額の算定による人件費及び派遣職員負担金の減額補正（△20,264千円）
2　本渡地区清掃センター費 光熱水費単価高騰による需用費の増額補正(16,236千円)
3　本渡地区清掃センター費 支出見込額の算定によるダイオキシン類等分析調査委託料等委託料の減額補正(△2,960千円)
4　本渡地区清掃センター費 支出見込額の算定による地域振興交付金の減額補正(△2,032千円)
5　廃棄物再生処理施設費 売却単価高騰による資源物売払交付金の増額補正(19,900千円)
6　施設整備費 支出見込額の算定による調査委託料、ごみ処理基本計画等策定業務委託料の減額補正(△10,207千円)
7　常備消防費 新型コロナウイルス感染拡大防止のため泊数及び出張人数減による旅費の減額補正(△2,506千円)
8　常備消防費 燃料費及び光熱水費単価高騰による需用費の増額補正(3,200千円)
9　各経費の支出見込額過不足調整に伴う増額補正（32,600千円）

（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 | 83,243 | △ 116 | 83,127 | 一般管理費 | △ 116 | |
| | | | | □需用費（GHPエアコン修繕料の増） | | 206 |
| | | | | □委託料（総務省の調査対応に伴う財務会計システム改修業務委託料の増） | | 154 |
| | | | | □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） | | △ 476 |
| 3　民　生　費 | 33,168 | △ 725 | 32,443 | 介護認定審査事業費 | △ 725 | |
| | | | | □報酬（審査会中止等による介護認定審査会委員報酬の減） | | △ 435 |
| | | | | □旅費（審査会中止等による費用弁償の減） | | △ 290 |
| 4　衛　生　費 | 1,438,330 | 20,399 | 1,458,729 | 清掃総務費 | △ 2,173 | |
| | | | | □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） | | △ 2,173 |
| | | | | 本渡地区清掃センター費 | 11,068 | |
| | | | | □需用費（光熱水費単価高騰による増） | | 16,236 |
| | | | | □役務費（支出見込額の算定による手数料の減） | | △ 100 |
| | | | | □委託料（支出見込額の算定による減） | | △ 2,960 |
| | | | | ※ダイオキシン類等分析調査委託料　△1,209 | | |
| | | | | ※自動ドア開閉装置保守点検委託料　△81 | | |
| | | | | ※設備等清掃業務委託料　△292 | | |
| | | | | ※住民健康診断委託料　△158 | | |
| | | | | ※乾電池処理委託料　△220 | | |
| | | | | ※廃棄物処理委託料　△1,000 | | |
| | | | | □負担金補助及び交付金（支出見込額の算定による減） | | △ 2,026 |
| | | | | ※地域振興交付金　△2,032 | | |
| | | | | ※倉敷市環境保全協力金　6 | | |
| | | | | □公課費（支出見込額の算定による汚染負荷量賦課金の減） | | △ 82 |

（単位：千円）

| 款 | 予算現額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 補 正 予 算 の 内 容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 松島地区清掃センター費 △ 521 | |
| | | | | □需用費（光熱水費単価高騰による増） | 175 |
| | | | | □委託料（支出見込額の算定による減） | △ 593 |
| | | | | ※ダイオキシン類等分析調査委託料　△300 | |
| | | | | ※設備等清掃業務委託料　△296 | |
| | | | | ※蛍光管処理委託料　△164 | |
| | | | | ※廃棄物処理委託料　167 | |
| | | | | □工事請負費（支出見込額の算定による減） | △ 108 |
| | | | | □負担金補助及び交付金（乾電池処理に係る倉敷市環境保全協力金の増） | 5 |
| | | | | 廃棄物再生処理施設費 19,900 | |
| | | | | □負担金補助及び交付金（売却単価高騰による資源物売払交付金の増） | 19,900 |
| | | | | 施設整備費 △ 7,875 | |
| | | | | □報酬（支出見込額の算定による連絡協議会委員報酬の減） | △ 126 |
| | | | | □旅費（支出見込額の算定による減） | △ 492 |
| | | | | ※費用弁償　△388 | |
| | | | | ※研修旅費　△104 | |
| | | | | □委託料（支出見込額の算定による減） | △ 10,207 |
| | | | | ※調査委託料　△9,114 | |
| | | | | ※ごみ処理基本計画等策定業務委託料　△1,093 | |
| | | | | □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） | △ 196 |
| | | | | □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） | 3,146 |
| 5 消 防 費 | 2,042,063 | △ 21,872 | 2,020,191 | 常備消防費 △ 21,610 | |
| | | | | □報酬（会議中止等によるメディカルコントロール協議会委員報酬の減） | △ 70 |
| | | | | □給料（中途退職による減） | △ 2,833 |
| | | | | □職員手当等（支出見込額の算定による減） | △ 8,849 |
| | | | | ※住居手当　△2,902 | |
| | | | | ※通勤手当　△825 | |
| | | | | ※特殊勤務手当　△304 | |
| | | | | ※時間外勤務手当　△1,688 | |
| | | | | ※管理職員特別勤務手当　△27 | |
| | | | | ※夜間勤務手当　△420 | |
| | | | | ※休日勤務手当　△194 | |
| | | | | ※管理職手当　△120 | |
| | | | | ※期末勤勉手当　△600 | |
| | | | | ※児童手当　△85 | |
| | | | | ※退職手当負担金　△1,684 | |
| | | | | □共済費（中途退職及び負担金率が見込みより下回ったことによる減） | △ 9,079 |
| | | | | ※共済組合負担金　△8,872 | |
| | | | | ※公務災害補償基金負担金　△36 | |
| | | | | ※社会保険料　△171 | |
| | | | | □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） | △ 101 |
| | | | | ※報償費　△51 | |
| | | | | ※講師謝礼　△50 | |
| | | | | □旅費（新型コロナウイルス感染拡大防止のため泊数及び出張人数減による減） | △ 2,506 |
| | | | | ※普通旅費　△556 | |
| | | | | ※研修旅費　△1,950 | |
| | | | | □需用費（燃料費及び光熱水費単価高騰による増） | 3,200 |
| | | | | ※燃料費　1,400 | |
| | | | | ※光熱水費　1,800 | |
| | | | | □役務費（支出見込額の算定による保険料の減） | △ 284 |
| | | | | □委託料（支出見込額の算定による減） | △ 418 |
| | | | | ※天草広域連合ネットワーク保守点検業務委託料　△100 | |
| | | | | ※職員健康診断委託料　△155 | |
| | | | | ※通信指令システム保守等委託料　△152 | |
| | | | | ※職員採用試験委託料　△131 | |
| | | | | ※医療廃棄物処理委託料　120 | |
| | | | | □使用料及び賃借料（支出見込額の算定及び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車借上料の減） | △ 183 |
| | | | | □負担金補助及び交付金（研修中途退学及び新型コロナウィルス感染拡大防止のための研修等中止による減） | △ 560 |
| | | | | ※救急救命士入校負担金　△326 | |

（単位：千円）

| 款 | 予算現額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 補 正 予 算 の 内 容 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ※研修負担金　△234 | | |
| | | | | □公課費（支出見込額の算定による自動車重量税の増） | | 73 |
| | | | | 消防施設費 | △ 262 | |
| | | | | □備品購入費（支出見込額の算定による減） | | △ 262 |
| 6　諸支出金 | 93,006 | 234 | 93,240 | 積立金 | 234 | |
| | | | | □預入利率下落による財政調整基金利子積立金の減 | | △ 112 |
| | | | | □消防施設整備基金元金積立金の増 | | 349 |
| | | | | □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 | | △ 3 |
| 7　予　備　費 | 110,015 | 36,047 | 146,062 | 予備費 | 36,047 | |
| | | | | □予備費補正前の額 | | 110,015 |
| | | | | □補正4号予備費計上額 | | 36,047 |
| | | | | □予備費補正後の額 | | 146,062 |

| （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 | △ 2,375 | △ 113 | △ 228 | 115 | △ 2,260 |
| 民　生　費 | 3,147 | 0 | △ 725 | 725 | 3,872 |
| 衛　生　費 | 53,032 | 23,000 | 20,399 | 2,601 | 55,633 |
| 消　防　費 | 56,211 | 11,080 | △ 21,526 | 32,606 | 88,817 |
| 計 | 110,015 | 33,967 | △ 2,080 | 36,047 | 146,062 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 補正されなかった款 | 1,513 | | 1,513 | |
| 歳 出 合 計 | 3,801,338 | 33,967 | 3,835,305 | |

# 令和４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 | △ 1,504,418 | 1,953,777 | 44,494,364 | 38,782,803 | 83,726,526 |
| 上天草市 | △ 615,298 | 842,400 | 937,543 | 13,341,720 | 14,506,365 |
| 苓北町 | △ 255,045 | 351,377 | 7,599,789 | 4,086,888 | 11,783,009 |
| 合計 | △ 2,374,761 | 3,147,554 | 53,031,696 | 56,211,411 | 110,015,900 |

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 | 72,000 | 452,000 | △ 1,879,000 | 21,846,000 | 20,491,000 |
| 上天草市 | 29,000 | 195,000 | 4,438,000 | 8,021,000 | 12,683,000 |
| 苓北町 | 14,000 | 78,000 | 42,000 | 2,739,000 | 2,873,000 |
| 合計 | 115,000 | 725,000 | 2,601,000 | 32,606,000 | 36,047,000 |

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 | △ 1,432,418 | 2,405,777 | 42,615,364 | 60,628,803 | 104,217,526 |
| 上天草市 | △ 586,298 | 1,037,400 | 5,375,543 | 21,362,720 | 27,189,365 |
| 苓北町 | △ 241,045 | 429,377 | 7,641,789 | 6,825,888 | 14,656,009 |
| 合計 | △ 2,259,761 | 3,872,554 | 55,632,696 | 88,817,411 | 146,062,900 |

④〈参考〉財政調整基金市町持分

（単位：円）

| 区分 / 市町名 | 令和3年度末 | 令和4年度<br>補正第2号積立額 | 令和4年度<br>運用利子積立額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 天草市 | 421,340,407 | 67,927,000 | 13,814 | 489,281,221 |
| 上天草市 | 273,079,290 | 15,030,000 | 8,172 | 288,117,462 |
| 苓北町 | 35,613,835 | 9,907,000 | 1,288 | 45,522,123 |
| 合計 | 730,033,532 | 92,864,000 | 23,274 | 822,920,806 |

繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算（第４号）】

（単位：千円）

| No. | 事業名 | 事業内容 | 繰越額 | 繰越理由 | 竣工予定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松島地区清掃センター整備事業 | 松島地区清掃センターDCS部品更新工事 | 4,747 | 新型コロナウイルスの影響により、半導体及び電子部品の部品供給が遅れたため、年度内での完了が困難となったため。 | 令和6年3月 |
| 2 | 新ごみ処理施設整備事業 | ○事業者選定関連<br>（委託料）<br>・事業者選定業務<br>15,000千円<br>・事業者選定支援業務<br>450千円<br><br>○整備工事関連<br>（工事請負費）<br>・既設受水槽解体工事<br>3,000千円<br>（補償補てん及び賠償金）<br>・電柱移転補償費<br>2,000千円 | 20,450 | ○事業者選定関連<br>事業者選定委員会による予定価格精査に期間を要したため。<br><br>○整備工事関連<br>受水槽の新設移設工事において機器納品の遅れによって完了が想定より遅れている状況で、その後に着手予定であった既設受水槽解体工事、土地造成工事に係る諸手続きも年度内の完了が困難となったため。 | 令和5年8月 |
| 3 | 消防車両購入事業 | 支援車Ⅲ型（人員輸送車）購入 | 14,630 | 世界的な流通事情の影響により関連部材の供給が遅れていることから、年度内での納車が困難となったため。 | 令和5年10月 |
| 4 | | 支援車Ⅳ型（指揮車）購入 | 11,858 | 世界的な流通事情の影響により積載品等の供給が遅れ、それに伴う艤装等作業が遅れていることから、年度内での納車が困難となったため。 | 令和5年10月 |
| 5 | | 小型水槽付き消防ポンプ自動車２台購入 | 99,550 | 世界的な流通事情の影響により積載品等の供給が遅れていることから、年度内での納車が困難となったため。 | 令和5年10月 |
| 6 | | 小型動力ポンプ付水槽車（Ⅱ型）購入 | 68,750 | 世界的な流通事情の影響によりアルミ製タンクの製造が遅れ、それに伴う艤装等作業が遅れていることから、年度内での納車が困難となったため。 | 令和5年7月 |

債務負担行為の概要

【一般会計補正予算（第４号）】

（単位：千円）

| No. | 事　項 | 事業内容 | 期　間 | 限度額 | 補正理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本渡地区清掃センターごみ質排ガス等分析検査業務委託 | 施設維持管理に関するごみ質・排ガス・焼却残渣等の検査業務委託 | 令和5年度 | 1,727 | 年度当初から業務を実施するため。 |
| 2 | 本渡地区清掃センター施設運転管理業務委託 | 施設の維持及び運転管理業務 | 令和5年度～令和7年度 | 464,412 | 年度当初から業務を実施するため。 |
| 3 | 本渡地区清掃センター施設運転補助業務委託 | 施設の維持及び運転補助業務 | 令和5年度～令和7年度 | 16,806 | 年度当初から業務を実施するため。 |
| 4 | 本渡地区清掃センター工場棟内及びガス減温室清掃業務委託 | 工場棟内(4回/年)及びガス減温室ダクト(2回/年)除去作業業務委託費 | 令和5年度 | 4,345 | 年度当初から業務を実施するため。 |
| 5 | 本渡地区清掃センター白煙防止用空気加熱器清掃業務委託 | 白煙防止用空気加熱器エレメント内堆積灰、詰り灰除去作業(5回/年)業務委託費 | 令和5年度 | 4,235 | 年度当初から業務を実施するため。 |
| 6 | 本渡地区清掃センター廃棄物処分業務委託 | 焼却灰(飛灰・主灰)、不燃物残渣の民間処分業務委託 | 令和5年度～令和9年度 | 333,820 | 年度当初から業務を実施するため。 |
| 7 | 本渡地区清掃センター廃棄物運搬業務委託その１ | 焼却灰(飛灰)の民間処分場への運搬業務 | 令和5年度～令和9年度 | 66,855 | 年度当初から業務を実施するため。 |
| 8 | 本渡地区清掃センター廃棄物運搬業務委託その２ | 焼却灰(主灰)、不燃物残渣の民間処分場への運搬業務 | 令和5年度～令和9年度 | 142,320 | 年度当初から業務を実施するため。 |
| 9 | 本渡地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事 | バーナー部及びごみ投入口等の耐火物補修 | 令和5年度 | 73,150 | 施工時期の平準化を図るため。 |
| 10 | 本渡地区清掃センター可燃物搬送コンベヤ（１）他整備補修工事 | 可燃物搬送コンベヤ(1)更新、集じん灰サイロ整備等 | 令和5年度 | 40,234 | 施工時期の平準化を図るため。 |
| 11 | 本渡地区清掃センター粗破砕物搬送コンベヤ（２）補修工事 | コンベヤチェーン等の劣化部品取替 | 令和5年度 | 8,557 | 施工時期の平準化を図るため。 |
| 12 | 松島地区清掃センター無停電電源装置整備補修 | 無停電電源装置の取替補修 | 令和5年度 | 1,276 | 施工時期の平準化を図るため。 |
| 13 | 松島地区清掃センターごみ質排ガス等分析検査業務委託 | 施設維持管理に関するごみ質・排ガス・焼却残渣等の検査業務委託 | 令和5年度 | 1,298 | 年度当初から業務を実施するため。 |

【一般会計補正予算（第４号）】

（単位：千円）

| No. | 事　項 | 事業内容 | 期　間 | 限度額 | 補正理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 松島地区清掃センター施設運転管理業務委託 | 施設の維持及び運転管理業務 | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 224,646 | 年度当初から業務を実施するため。 |
| 15 | 松島地区清掃センター空気予熱器清掃業務委託 | 白煙防止用空気予熱器エレメント内堆積灰、詰り灰除去の作業(5回/年)業務 | 令和5年度 | 1,617 | 年度当初から業務を実施するため。 |
| 16 | 松島地区清掃センター廃棄物処理委託 | 焼却灰(飛灰・主灰)、不燃物残渣の民間処分業務委託 | 令和5年度<br>～<br>令和9年度 | 171,735 | 年度当初から業務を実施するため。 |
| 17 | 松島地区清掃センター廃棄物運搬業務委託 | 焼却灰(飛灰・主灰)、不燃物残渣の民間処分場への運搬業務 | 令和5年度<br>～<br>令和9年度 | 121,325 | 年度当初から業務を実施するため。 |
| 18 | 松島地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事 | 1号炉後燃焼帯左右壁2号炉ガス冷却側壁等の耐火物補修工事 | 令和5年度 | 37,796 | 施工時期の平準化を図るため。 |
| 19 | 松島地区清掃センターごみ・灰クレーン整備補修工事 | ごみクレーンのバケット製造及び取替等工事 | 令和5年度 | 18,150 | 施工時期の平準化を図るため。 |
| 20 | 松島地区清掃センター差圧発信器取替工事 | 差圧発信器の取替工事 | 令和5年度 | 7,095 | 施工時期の平準化を図るため。 |
| 21 | 松島地区清掃センター灰押出装置更新工事 | 灰押出装置の更新工事 | 令和5年度 | 20,680 | 施工時期の平準化を図るため。 |
| 22 | 新白洲一般廃棄物最終処分場清掃等業務委託 | 廃止に伴う施設内清掃業務 | 令和5年度 | 95,370 | 年度当初から業務を実施するため。 |
| 23 | 廃棄物再生処理施設施設運転管理業務委託 | 施設の維持及び運転管理業務 | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 76,563 | 年度当初から業務を実施するため。 |
| 24 | 廃棄物再生処理施設施設運転補助業務委託 | 施設の維持及び運転補助業務 | 令和5年度<br>～<br>令和7年度 | 16,146 | 年度当初から業務を実施するため。 |
| 25 | 通信指令システム保守等委託 | 通信指令システムの保守等を行う業務 | 令和5年度 | 18,676 | 通信指令システムの保守について、年度当初から業務を行う必要があるため。 |

繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算（第５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 | 消防被服購入事業 | 職員貸与被服（新規採用職員）購入 | 949 | 製造工場内で新型コロナウイルス感染症が拡大したため製造に遅れが生じ、年度内の納品が困難となったもの。 | 令和5年4月 |
| 2 | 消防備品購入事業 | 防火衣購入 | 2,197 | 新型コロナウイルス感染症の影響で生地等調達が遅れ、年度内の納品が困難となったもの。 | 令和5年7月 |