

平成28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 新和分署・御所浦分署庁舎建設解体工事費の増による消防庁舎建設事業費負担金の増額補正
2 新和分署・御所浦分署庁舎建設解体工事費の増による財政調整基金繰入金の増額補正

(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	3,090,089	1,484	3,091,573	消防費負担金 1,484 □新和分署・御所浦分署庁舎建設解体工事費の増による消防庁舎建設事業費負担金の増額補正 1,484 ◎負担金明細(消防費全体) <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>1,303,228</td> <td>0</td> <td>1,303,228</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>450,029</td> <td>0</td> <td>450,029</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>127,115</td> <td>1,484</td> <td>128,599</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,880,372</td> <td>1,484</td> <td>1,881,856</td> </tr> </tbody> </table> 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>91,291</td> <td>0</td> <td>91,291</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>32,150</td> <td>0</td> <td>32,150</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>8,864</td> <td>1,484</td> <td>10,348</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>132,305</td> <td>1,484</td> <td>133,789</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	1,303,228	0	1,303,228	上天草市	450,029	0	450,029	苓北町	127,115	1,484	128,599	計	1,880,372	1,484	1,881,856	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	91,291	0	91,291	上天草市	32,150	0	32,150	苓北町	8,864	1,484	10,348	計	132,305	1,484	133,789
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																									
天草市	1,303,228	0	1,303,228																																									
上天草市	450,029	0	450,029																																									
苓北町	127,115	1,484	128,599																																									
計	1,880,372	1,484	1,881,856																																									
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																									
天草市	91,291	0	91,291																																									
上天草市	32,150	0	32,150																																									
苓北町	8,864	1,484	10,348																																									
計	132,305	1,484	133,789																																									
7 繰入金	8,100	20,670	28,770	財政調整基金繰入金 20,670 □新和分署・御所浦分署庁舎建設解体工事費の増による増額補正 20,670 ◎財政調整基金市町持分 <table border="1"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>平成27年度末持分</th> <th>繰入額</th> <th>差引持分額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>天草市</td> <td>77,135</td> <td>△ 15,286</td> <td>61,849</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>99,196</td> <td>△ 5,384</td> <td>93,812</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>35,965</td> <td>0</td> <td>35,965</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>212,296</td> <td>△ 20,670</td> <td>191,626</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	平成27年度末持分	繰入額	差引持分額	天草市	77,135	△ 15,286	61,849	上天草市	99,196	△ 5,384	93,812	苓北町	35,965	0	35,965	計	212,296	△ 20,670	191,626																				
市町名	平成27年度末持分	繰入額	差引持分額																																									
天草市	77,135	△ 15,286	61,849																																									
上天草市	99,196	△ 5,384	93,812																																									
苓北町	35,965	0	35,965																																									
計	212,296	△ 20,670	191,626																																									
補正されなかった款	153,682		153,682																																									
歳入合計	3,251,871	22,154	3,274,025																																									

2. 歳出

- 補正の目的 1 消防庁舎建設事業費 新和分署・御所浦分署庁舎建設解体工事費の増に伴う工事請負費の増額補正

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
5 消防費	1,921,389	22,154	1,943,543	消防庁舎建設事業費 22,154 □工事請負費(新和分署・御所浦分署庁舎建設解体工事費の増) 22,154 ※消防庁舎建設工事 22,154
補正されなかった款	1,330,482		1,330,482	
歳出合計	3,251,871	22,154	3,274,025	

平成28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 集中豪雨被害による松島地区清掃センターに係る廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金の増額補正
2 平成27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
3 国庫支出金	4,736	2,153	6,889	衛生費補助金 2,153 □集中豪雨被害による松島地区清掃センターに係る廃棄物処理施設 災害復旧事業費補助金の増 2,153
8 繰越金	14,587	153,553	168,140	平成27年度繰越金 153,553 □平成27年度歳入歳出差引額(繰越明許費財源41,302千円除く) 168,140 □平成28年度当初予算計上額 14,587 □差引補正計上額 153,553
補正されなかった款	3,254,702		3,254,702	
歳入合計	3,274,025	155,706	3,429,731	

2. 歳出

- 補正の目的 1 議会費 広域連合議会議員防災服整備に伴う需用費の増額補正
2 本渡地区清掃センター費 施設整備精査のための調査委託料の増額及び計量器増設工事に伴う関係経費の増額補正
3 松島地区清掃センター費 施設整備精査のための調査委託料の増額及び空気予熱器・白防用エレメント経年劣化に伴う施設補修工事の増額補正
4 最終処分場費 運営協議会委員増員に伴う報酬及び旅費の増額補正
5 衛生費 施設整備費 新ごみ処理施設建設計画白紙に伴う関係経費の減額補正
6 消防庁舎建設事業費 北消防署庁舎建設予定地変更に伴う測量設計業務委託料の増額補正
7 災害復旧費 集中豪雨被害による松島地区清掃センター法面復旧工事の増額補正
8 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
9 繰越金収入増に伴う予備費の増額補正

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 議会費	7,998	341	8,339	議会費 341 □需用費(広域連合議会議員防災服整備に伴う被服費の増) 341
4 衛生費	1,178,864	23,818	1,202,682	本渡地区清掃センター費 38,149 □委託料(施設整備精査のための調査委託料及び計量器増設に伴う 工事施工監理業務委託料の増) 4,865 ※調査委託料 4,595 ※工事施工監理業務委託料 270 □工事請負費(計量器増設に伴う施設補修工事の増) 33,284 ※施設補修工事 33,284 松島地区清掃センター費 23,153 □委託料(施設整備精査のための調査委託料の増) 3,181 ※調査委託料 3,383 ※精密機能検査業務委託料 △202 □工事請負費(空気予熱器・白防用エレメント経年劣化に伴う施設補 修工事の増) 19,972 ※施設補修工事 19,972 最終処分場費 57 □報酬(運営協議会委員増員に伴う委員報酬の増) 42 □旅費(運営協議会委員増員に伴う費用弁償の増) 15 施設整備費 △ 37,541 □報酬(嘱託員報酬の減) △ 1,299 □共済費(嘱託員に係る社会保険料等の減) △ 216 ※非常勤公務災害補償負担金 △1 ※社会保険料 △215 □旅費(嘱託員費用弁償の減) △ 50

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																										
				<input type="checkbox"/> 委託料(新ごみ処理施設建設設計画白紙に伴う関係経費の減) △ 53,815 ※職員健康診断委託料 △7 ※調査委託料 △53,808 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(土地賃借料の増) 17,839																																										
5 消防費	1,943,543	6,507	1,950,050	消防庁舎建設事業費 6,507 <input type="checkbox"/> 委託料(北消防署庁舎建設予定地変更に伴う委託料の増) 6,507 ※測量設計業務委託料 6,507																																										
6 災害復旧費	0	4,308	4,308	ごみ処理施設災害復旧費 4,308 <input type="checkbox"/> 工事請負費(災害復旧に伴う事業費の増) 4,308 ※松島地区清掃センター法面復旧工事 4,308																																										
8 諸支出金	239	90,000	90,239	積立金 90,000 <input type="checkbox"/> 財政調整基金元金積立金の増 90,000																																										
9 予備費	15,161	30,732	45,893	予備費 30,732 <input type="checkbox"/> 予備費補正前の額 15,161 <input type="checkbox"/> 補正2号予備費計上額 30,732 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 45,893																																										
<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>H27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>9,341</td> <td>9,301</td> <td>△40</td> <td>1,960</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>285</td> <td>285</td> <td>285</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>10,161</td> <td>2,153</td> <td>102,126</td> <td>124,244</td> <td>24,271</td> <td>34,432</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>3,000</td> <td>0</td> <td>13,507</td> <td>19,723</td> <td>6,216</td> <td>9,216</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,161</td> <td>2,153</td> <td>124,974</td> <td>153,553</td> <td>30,732</td> <td>45,893</td> </tr> </tbody> </table>					(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	H27繰越金	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	2,000	0	9,341	9,301	△40	1,960	民生費	0	0	0	285	285	285	衛生費	10,161	2,153	102,126	124,244	24,271	34,432	消防費	3,000	0	13,507	19,723	6,216	9,216	計	15,161	2,153	124,974	153,553	30,732	45,893
(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	H27繰越金	予備費計上額	補正後予備費額																																								
議会・総務費	2,000	0	9,341	9,301	△40	1,960																																								
民生費	0	0	0	285	285	285																																								
衛生費	10,161	2,153	102,126	124,244	24,271	34,432																																								
消防費	3,000	0	13,507	19,723	6,216	9,216																																								
計	15,161	2,153	124,974	153,553	30,732	45,893																																								
補正されなかった款	128,220		128,220																																											
歳出合計	3,274,025	155,706	3,429,731																																											

3. 債務負担行為補正

補正の目的 1 新ごみ処理施設建設設計画白紙に伴う債務負担行為の廃止

(単位：千円)

事項	補正前		補正後		備考
	期間	限度額	期間	限度額	
新ごみ処理施設等整備発注仕様書等作成業務委託	平成29年度	20,000	—	—	事業中止のため、業務委託の必要がなくなった。
新ごみ処理施設等整備技術支援業務委託	平成29年度	10,500	—	—	事業中止のため、業務委託の必要がなくなった。

平成28年度 補正予算(第2号)予備費市町持分表

① 平成28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	1,255,000	0	6,104,000	2,079,000	9,438,000
上天草市	510,000	0	3,184,000	717,000	4,411,000
苓北町	235,000	0	873,000	204,000	1,312,000
合計	2,000,000	0	10,161,000	3,000,000	15,161,000

② 平成27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	5,764,914	△ 1,424,145	70,005,551	13,383,294	87,729,614
上天草市	2,362,010	1,918,025	42,761,319	4,673,219	51,714,573
苓北町	1,174,295	△ 208,331	11,477,016	1,666,635	14,109,615
合計	9,301,219	285,549	124,243,886	19,723,148	153,553,802

※当初予算繰越金計上額: 14,587千円(衛生費)、平成27年度繰越明許費財源: 41,302千円(衛生費)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	5,579,000	0	41,695,000	4,749,000	52,023,000
上天草市	2,284,000	0	25,469,000	1,659,000	29,412,000
苓北町	1,137,000	0	6,836,000	592,000	8,565,000
合計	9,000,000	0	74,000,000	7,000,000	90,000,000

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	△ 176,000	0	△ 12,979,000	△ 4,490,000	△ 17,645,000
上天草市	△ 97,000	0	△ 13,244,000	△ 1,581,000	△ 14,922,000
苓北町	△ 68,000	0	250,000	△ 436,000	△ 254,000
合計	△ 341,000	0	△ 25,973,000	△ 6,507,000	△ 32,821,000

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	1,264,914	△ 1,424,145	21,435,551	6,223,294	27,499,614
上天草市	491,010	1,918,025	7,232,319	2,150,219	11,791,573
苓北町	204,295	△ 208,331	5,764,016	842,635	6,602,615
合計	1,960,219	285,549	34,431,886	9,216,148	45,893,802

⑥ <参考>財政調整基金市町持分

(単位:円)

区分 市町名	平成27年度末	平成28年度 補正第1号取崩額	平成28年度 補正第2号積立額	今後の取崩予定	計
天草市	77,134,500	△ 15,286,000	52,023,000	0	113,871,500
上天草市	99,195,833	△ 5,384,000	29,412,000	0	123,223,833
苓北町	35,965,293	0	8,565,000	△ 10,000,000	34,530,293
合計	212,295,626	△ 20,670,000	90,000,000	△ 10,000,000	271,625,626

平成28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 財政調整基金繰入れによる衛生費及び消防費負担金の減額補正
 2 衛生費及び消防費負担金減額のための財政調整基金繰入金の増額補正

(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	3,091,573	△ 10,000	3,081,573	衛生費負担金 △ 5,000 □ 苓北町との協議による財政調整基金繰入れに伴う衛生費負担金の減額補正 △ 5,000 ◎負担金明細(衛生費) <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>704,835</td> <td>0</td> <td>704,835</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>299,986</td> <td>0</td> <td>299,986</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>87,411</td> <td>△ 5,000</td> <td>82,411</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,092,232</td> <td>△ 5,000</td> <td>1,087,232</td> </tr> </tbody> </table> 消防費負担金 △ 5,000 □ 苓北町との協議による財政調整基金繰入れに伴う消防費負担金の減額補正 △ 5,000 ◎負担金明細(消防費全体) <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>1,303,228</td> <td>0</td> <td>1,303,228</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>450,029</td> <td>0</td> <td>450,029</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>128,599</td> <td>△ 5,000</td> <td>123,599</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,881,856</td> <td>△ 5,000</td> <td>1,876,856</td> </tr> </tbody> </table> ①負担金明細(常備消防費) <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>1,201,823</td> <td>0</td> <td>1,201,823</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>413,976</td> <td>0</td> <td>413,976</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>117,248</td> <td>△ 5,000</td> <td>112,248</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,733,047</td> <td>△ 5,000</td> <td>1,728,047</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	704,835	0	704,835	上天草市	299,986	0	299,986	苓北町	87,411	△ 5,000	82,411	計	1,092,232	△ 5,000	1,087,232	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	1,303,228	0	1,303,228	上天草市	450,029	0	450,029	苓北町	128,599	△ 5,000	123,599	計	1,881,856	△ 5,000	1,876,856	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	1,201,823	0	1,201,823	上天草市	413,976	0	413,976	苓北町	117,248	△ 5,000	112,248	計	1,733,047	△ 5,000	1,728,047
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																																													
天草市	704,835	0	704,835																																																													
上天草市	299,986	0	299,986																																																													
苓北町	87,411	△ 5,000	82,411																																																													
計	1,092,232	△ 5,000	1,087,232																																																													
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																																													
天草市	1,303,228	0	1,303,228																																																													
上天草市	450,029	0	450,029																																																													
苓北町	128,599	△ 5,000	123,599																																																													
計	1,881,856	△ 5,000	1,876,856																																																													
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																																																													
天草市	1,201,823	0	1,201,823																																																													
上天草市	413,976	0	413,976																																																													
苓北町	117,248	△ 5,000	112,248																																																													
計	1,733,047	△ 5,000	1,728,047																																																													
7 繰入金	28,770	10,000	38,770	財政調整基金繰入金 10,000 □ 苓北町持分の繰り入れに伴う増額補正 10,000																																																												
補正されなかった款	309,388		309,388																																																													
歳入合計	3,429,731	0	3,429,731																																																													

2. 歳出

- 補正の目的 1 松島地区清掃センター費 運営協議会開催回数増に伴う委員への費用弁償の増額補正
 2 松島地区清掃センター費 ダイオキシン類等分析調査委託料の増額及び各委託料確定に伴う減額補正
 3 松島地区清掃センター費 燃焼用空気予熱器用エレメント取替に伴う施設補修工事の増額補正

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
4 衛生費	1,202,682	6,941	1,209,623	松島地区清掃センター費 6,941 □ 旅費(運営協議会開催回数増に伴う委員への費用弁償の増) 6 □ 委託料(各委託料の増減) 53 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 450 ※設備等清掃業務委託料 △151 ※設備等点検調整委託料 △246 □ 工事請負費(エレメント取替工事の増) 6,882 ※施設補修工事 6,882

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																				
9 予備費	45,893	△ 6,941	38,952	予備費 △ 6,941 <input type="checkbox"/> 予備費補正前の額 45,893 <input type="checkbox"/> 補正3号予備費計上額 △ 6,941 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 38,952																																				
				<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>1,960</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,960</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>285</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>285</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>34,432</td> <td>0</td> <td>6,941</td> <td>△ 6,941</td> <td>27,491</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>9,216</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9,216</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>45,893</td> <td>0</td> <td>6,941</td> <td>△ 6,941</td> <td>38,952</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	1,960	0	0	0	1,960	民生費	285	0	0	0	285	衛生費	34,432	0	6,941	△ 6,941	27,491	消防費	9,216	0	0	0	9,216	計	45,893	0	6,941	△ 6,941	38,952
(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	1,960	0	0	0	1,960																																			
民生費	285	0	0	0	285																																			
衛生費	34,432	0	6,941	△ 6,941	27,491																																			
消防費	9,216	0	0	0	9,216																																			
計	45,893	0	6,941	△ 6,941	38,952																																			
補正されなかった款	2,181,156		2,181,156																																					
歳出合計	3,429,731	0	3,429,731																																					

平成28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		1,264,914	△ 1,424,145	21,435,551	6,223,294	27,499,614
上天草市		491,010	1,918,025	7,232,319	2,150,219	11,791,573
苓北町		204,295	△ 208,331	5,764,016	842,635	6,602,615
合計		1,960,219	285,549	34,431,886	9,216,148	45,893,802

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	△ 692,000	0	△ 692,000
上天草市		0	0	△ 6,249,000	0	△ 6,249,000
苓北町		0	0	0	0	0
合計		0	0	△ 6,941,000	0	△ 6,941,000

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		1,264,914	△ 1,424,145	20,743,551	6,223,294	26,807,614
上天草市		491,010	1,918,025	983,319	2,150,219	5,542,573
苓北町		204,295	△ 208,331	5,764,016	842,635	6,602,615
合計		1,960,219	285,549	27,490,886	9,216,148	38,952,802

④(参考) 財政調整基金市町持分

(単位:円)

市町名	区分	平成27年度末	平成28年度 補正第1号取崩額	平成28年度 補正第2号積立額	平成28年度 補正第3号取崩額	計
天草市		77,134,500	△ 15,286,000	52,023,000	0	113,871,500
上天草市		99,195,833	△ 5,384,000	29,412,000	0	123,223,833
苓北町		35,965,293	0	8,565,000	△ 10,000,000	34,530,293
合計		212,295,626	△ 20,670,000	90,000,000	△ 10,000,000	271,625,626

平成28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 事業見直しによる循環型社会形成推進交付金の減額(△4,736千円)
 2 財産売払収入(消防車両)の増額(1,136千円)
 3 不燃ごみ売却収入の減額(△1,182千円)
 4 資源物売却収入の減額(△5,037千円)
 5 消防救急無線デジタル化整備事業に係る市町村振興協会市町村振興事業補助金の増額(120,315千円)
 6 各経費の収入見込額過不足調整に伴う増減補正(232千円)

(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	67,481	129	67,610	衛生使用料 10
				□利用者増による集会所使用料の増 10
				消防手数料 119
				□申請件数増による危険物取扱許可申請等手数料の増 119
3 国庫支出金	6,889	△ 5,569	1,320	衛生費補助金 △ 5,569
				□事業見直しによる循環型社会形成推進交付金の減 △ 4,736
				□廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金の減 △ 833
5 財産収入	239	987	1,226	利子及び配当金 △ 149
				□財政調整基金利子の減 △ 118
				□職員退職手当基金利子の減 △ 17
				□消防施設整備基金利子の減 △ 4
				□消防賞じゅつ金基金利子の減 △ 10
				財産売払収入 1,136
				□消防車両売払収入の増 1,136
6 寄附金	1	132	133	寄附金(消防施設整備基金元金積立金) 132
				□救急業務等に対するお礼 132
9 諸収入	44,539	115,049	159,588	預金利子 △ 330
				□預金利子の減 △ 330
				雑入 115,379
				□不燃ごみ売却収入の減 △ 1,182
				※本渡地区清掃センター分 △1,182
				□資源物売却収入の減 △ 5,037
				※本渡地区清掃センター分 △5,142
				※松島地区清掃センター分 105
				□派遣職員人件費返還金の増 159
				□鉄くず売却収入の増 91
□再商品合理化化拠出金の増 599				
□防火管理者講習受講料の減 △ 48				
□市町村振興協会市町村振興事業補助金の増 120,315				
□その他の雑入(公有自動車共済金他)の増 482				
補正されなかった款	3,310,582		3,310,582	
歳入合計	3,429,731	110,728	3,540,459	

2. 歳出

- 補正の目的 1 人事異動・給与改定等に伴う人件費及び派遣職員負担金の増減補正(2,712千円)
 2 固定資産台帳・財務書類作成業務委託料の減額(△1,905千円)
 3 広域サイン総合案内板改修業務委託料の減額(△1,722千円)
 4 介護認定審査会システム改修業務委託料の減額(△3,851千円)
 5 松島地区清掃センター2号炉運転停止に伴う光熱水費の減額(△5,552千円)
 6 松島地区清掃センター2号炉運転停止に伴う廃棄物処委託料の減額(△5,648千円)
 7 最終処分場除草・剪定等業務委託料の減額(△1,134千円)
 8 資源物売払交付金の減額(△5,037千円)
 9 新ごみ処理施設整備事業見直しに伴う調査委託料の減額(△12,176千円)
 10 新ごみ処理施設整備事業見直しに伴う過年度交付金返還金の増額(3,500千円)
 11 常備消防費 研修旅費の減額(△1,723千円)
 12 常備消防費 被服費の減額(△2,231千円)
 13 常備消防費 消防救急無線デジタル無線保守委託料の減額(△1,992千円)
 14 常備消防費 車借上料の減額(△1,456千円)
 15 消防庁舎建設事業費 測量設計業務委託料の減額(△6,507千円)
 16 消防救急無線デジタル化導入事業費 熊本県防災行政無線デジタル化整備共用負担金の減額(△1,728千円)
 17 各経費の支出見込額過不足調整に伴う増減補正(157,178千円)

(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	8,339	260	8,599	議会費 260 <input type="checkbox"/> 給料(人事異動等に伴う増) 195 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動等に伴う退職手当負担金の増) 65
2 総務費	77,130	△ 4,106	73,024	一般管理費 △ 4,122 <input type="checkbox"/> 給料(人事異動に伴う減) △ 58 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動に伴う増) 188 ※住居手当 △78 ※通勤手当 △8 ※期末勤勉手当 511 ※退職手当負担金 △237 <input type="checkbox"/> 共済費(負担金率変更等に伴う共済組合負担金の減) △ 51 <input type="checkbox"/> 旅費の減 △ 44 ※普通旅費 △4 ※研修旅費 △40 <input type="checkbox"/> 需用費の減 △ 317 ※燃料費 △36 ※印刷製本費 △281 <input type="checkbox"/> 役務費の減 △ 303 ※通信運搬費 △87 ※手数料 △216 <input type="checkbox"/> 委託料の減 △ 3,671 ※事務所清掃業務委託料 △31 ※財務会計システム保守委託料 △13 ※固定資産台帳・財務書類作成業務委託料 △1,905 ※広域サイン総合案内板改修業務委託料 △1,722 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料の減 △ 32 ※複写機リース料 △22 ※通行料及び乗船料 △10 <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) 166 会計管理費 85 <input type="checkbox"/> 職員手当等(給与改定に伴う増) 22 ※期末勤勉手当 32 ※退職手当負担金 △10 <input type="checkbox"/> 共済費(負担金率変更等に伴う共済組合負担金の減) △ 13 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(給与改定に伴う派遣職員負担金の増) 76 監査委員費 △ 69 <input type="checkbox"/> 給料(額確定に伴う増) 9 <input type="checkbox"/> 職員手当等(額確定に伴う退職手当負担金の減) △ 13 <input type="checkbox"/> 共済費(負担金率変更等に伴う共済組合負担金の減) △ 65
3 民生費	48,729	△ 6,500	42,229	介護認定審査事業費 △ 6,500 <input type="checkbox"/> 報酬(委員欠席及び審査会中止に伴う介護認定審査会委員報酬の減) △ 727 <input type="checkbox"/> 旅費の減 △ 181 ※費用弁償 △161 ※普通旅費 △20 <input type="checkbox"/> 委託料の減 △ 3,934 ※介護認定審査会運営管理システム運用支援業務委託料 △83 ※介護認定審査会システム改修業務委託料 △3,851 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(会場使用料の減) △ 43 <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) △ 1,615
4 衛生費	1,209,623	△ 38,227	1,171,396	清掃総務費 △ 116 <input type="checkbox"/> 給料(額確定に伴う増) 12 <input type="checkbox"/> 職員手当等(額確定に伴う減) △ 44 ※扶養手当 △115 ※期末勤勉手当 97 ※退職手当負担金 △26 <input type="checkbox"/> 共済費(負担金率変更等に伴う共済組合負担金の減) △ 185 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(複写機リース料の減) △ 22 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(派遣職員負担金の増) 123

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				本渡地区清掃センター費 △ 2,657
				□給料(人事異動に伴う減) △ 117
				□職員手当等(人事異動に伴う増) 534
				※扶養手当 △156
				※通勤手当 △27
				※期末勤勉手当 33
				※退職手当負担金 684
				□共済費(負担金率変更等に伴う共済組合負担金の減) △ 74
				□旅費(運営協議会実施に伴う費用弁償の増) 15
				□委託料の減 △ 2,547
				※消防設備点検業務委託料 △94
				※施設警備業務委託料 △10
				※施設運転補助業務委託料 △137
				※ダイオキシン類等分析調査委託料 △425
				※自動ドア開閉装置保守点検委託料 △18
				※設備等清掃業務委託料 △600
				※住民健康診断委託料 △11
				※調査委託料 △240
				※エレベーター保守点検業務委託料 △185
				※観音地区集会所嵩上げ工事設計業務委託料 △503
				※立浦地区集会所嵩上げ工事監理業務委託料 △324
				□使用料及び賃借料(清掃用具使用料の減) △ 44
				□備品購入費の減 △ 290
				※備品購入費 △22
				※軽貨物自動車購入費 △268
				□負担金補助及び交付金(地域振興交付金の減) △ 85
				□公課費(汚染負荷量賦課金の減) △ 49
				松島地区清掃センター費 △ 18,062
				□給料(人事異動等に伴う減) △ 1,600
				□職員手当等(人事異動に伴う減) △ 2,314
				※通勤手当 △225
				※期末勤勉手当 △1,144
				※退職手当負担金 △945
				□共済費(負担金率変更等に伴う共済組合負担金の減) △ 795
				□需用費(2号炉運転停止に伴う光熱水費の減) △ 6,482
				※燃料費 △930
				※光熱水費 △5,552
				□委託料の減 △ 6,270
				※消防設備点検業務委託料 △103
				※ごみ質排ガス等分析検査業務委託料 △14
				※浄化槽保守点検業務委託料 △14
				※調査委託料 △177
				※大気調査業務委託料 △314
				※廃棄物処理委託料 △5,648
				□負担金補助及び交付金の減 △ 551
				※住民健康診断委託料 △27
				※菊池市環境保全協力金 △524
				□公課費(汚染負荷量賦課金の減) △ 50
				最終処分場費 △ 3,267
				□需用費(食糧費の減) △ 25
				□委託料の減 △ 3,148
				※ダイオキシン類等分析調査委託料 △108
				※埋立地水質検査業務委託料 △890
				※施設点検調整業務委託料 △216
				※測量設計業務委託料 △800
				※除草・剪定等業務委託料 △1,134
				□使用料及び賃借料(車借上料の減) △ 29
				□工事請負費(施設補修工事の減) △ 65

(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 △ 5,278 <input type="checkbox"/> 給料(額確定に伴う増) 22 <input type="checkbox"/> 職員手当等(額確定に伴う減) △ 67 ※扶養手当 △103 ※期末勤勉手当 73 ※退職手当負担金 △37 <input type="checkbox"/> 共済費(負担金率変更等に伴う共済組合負担金の減) △ 80 <input type="checkbox"/> 委託料の減 △ 116 ※施設運転補助業務委託料 △97 ※エレベーター保守点検業務委託料 △19 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(資源物売払交付金の減) △ 5,037
				施設整備費 △ 8,847 <input type="checkbox"/> 旅費(事業見直しに伴う普通旅費の減) △ 46 <input type="checkbox"/> 役務費(額確定に伴う手数料の減) △ 30 <input type="checkbox"/> 委託料(事業見直しに伴う調査委託料の減) △ 12,176 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(派遣職員負担金の減) △ 85 <input type="checkbox"/> 償還金利子及び割引料(事業見直しに伴う過年度交付金返還金の増) 3,500 <input type="checkbox"/> 公課費(自動車重量税の減) △ 10
5 消防費	1,950,050	△ 9,631	1,940,419	常備消防費 △ 1,187 <input type="checkbox"/> 報酬(メディカルコントロール協議会委員報酬の減) △ 40 <input type="checkbox"/> 給料の減 △ 768 <input type="checkbox"/> 職員手当等の減 △ 3,235 ※扶養手当 △3,975 ※住居手当 △397 ※通勤手当 △138 ※単身赴任手当 96 ※特殊勤務手当 △1,010 ※時間外勤務手当 △14,351 ※管理職員特別勤務手当 △45 ※夜間勤務手当 297 ※休日勤務手当 7,286 ※管理職手当 △240 ※期末勤勉手当 6,628 ※児童手当 △670 ※退職手当組合負担金 3,284 <input type="checkbox"/> 共済費の増 12,479 ※共済組合負担金 12,633 ※社会保険料 △154 <input type="checkbox"/> 報償費の減 △ 87 ※報償費 △47 ※講師謝礼 △40 <input type="checkbox"/> 旅費の減 △ 2,101 ※費用弁償 △107 ※普通旅費 △243 ※研修旅費 △1,723 ※救助技術大会参加旅費 △28 <input type="checkbox"/> 需用費(額確定に伴う被服費の減) △ 2,231 <input type="checkbox"/> 役務費の減 △ 510 ※通信運搬費 △294 ※保険料 △216 <input type="checkbox"/> 委託料の減 △ 2,836 ※事務所清掃業務委託料 △85 ※天草広域連合ネットワーク保守点検業務委託料 △141 ※消防設備点検業務委託料 △18 ※電気保安管理業務委託料 △17 ※消防統計システム保守委託料 △53 ※通信指令システム保守委託料 △326 ※職員採用試験委託料 △149

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																				
				※財務会計システム保守委託料 △22 ※一般廃棄物収集運搬処分業務委託料 △33 ※消防救急無線デジタル無線保守委託料 △1,992 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料の減 △ 1,798 ※会場使用料 △65 ※通行料及び乗船料 △175 ※電柱共架料 △102 ※車借上料 △1,456 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金の減 △ 60 ※消防大学校入校負担金 △44 ※研修負担金 △16 消防施設費 △ 140 <input type="checkbox"/> 備品購入費(消防用備品購入費の減) △ 140 消防庁舎建設事業費 △ 6,576 <input type="checkbox"/> 役務費の減 △ 69 ※通信運搬費 △124 ※手数料 55 <input type="checkbox"/> 委託料(用地見直しに伴う測量設計業務委託料の減) △ 6,507 消防救急無線デジタル化導入事業費 △ 1,728 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(熊本県防災行政無線デジタル化整備共用負担金の減) △ 1,728 天草空港消防業務受託事業費 0 <input type="checkbox"/> 旅費(費用弁償の増) 12 <input type="checkbox"/> 需用費(消耗品費の増) 59 <input type="checkbox"/> 工事請負費(施設内整備工事の減) △ 71																																				
8 諸支出金	90,239	△ 13	90,226	積立金 △ 13 <input type="checkbox"/> 財政調整基金利子積立金の減 △ 117 <input type="checkbox"/> 職員退職手当基金利子積立金の減 △ 16 <input type="checkbox"/> 消防施設整備基金元金積立金の増 132 <input type="checkbox"/> 消防施設整備基金利子積立金の減 △ 3 <input type="checkbox"/> 消防賞じゅつ金基金利子積立金の減 △ 9																																				
9 予備費	38,952	168,945	207,897	予備費 168,945 <input type="checkbox"/> 予備費補正前の額 38,952 <input type="checkbox"/> 補正4号予備費計上額 168,945 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 207,897 <table border="1" data-bbox="673 1361 1369 1592"> <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>1,960</td> <td>△ 465</td> <td>△ 3,979</td> <td>3,514</td> <td>5,474</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>285</td> <td>0</td> <td>△ 6,500</td> <td>6,500</td> <td>6,785</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>27,491</td> <td>△ 11,067</td> <td>△ 38,227</td> <td>27,160</td> <td>54,651</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>9,216</td> <td>122,260</td> <td>△ 9,511</td> <td>131,771</td> <td>140,987</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>38,952</td> <td>110,728</td> <td>△ 58,217</td> <td>168,945</td> <td>207,897</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	1,960	△ 465	△ 3,979	3,514	5,474	民生費	285	0	△ 6,500	6,500	6,785	衛生費	27,491	△ 11,067	△ 38,227	27,160	54,651	消防費	9,216	122,260	△ 9,511	131,771	140,987	計	38,952	110,728	△ 58,217	168,945	207,897
(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	1,960	△ 465	△ 3,979	3,514	5,474																																			
民生費	285	0	△ 6,500	6,500	6,785																																			
衛生費	27,491	△ 11,067	△ 38,227	27,160	54,651																																			
消防費	9,216	122,260	△ 9,511	131,771	140,987																																			
計	38,952	110,728	△ 58,217	168,945	207,897																																			
補正されなかった款	6,669		6,669																																					
歳出合計	3,429,731	110,728	3,540,459																																					

3. 債務負担行為補正

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29年度～平成31年度	341,032
本渡地区清掃センター運転補助業務委託	平成29年度～平成31年度	5,718
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)	平成29年度	51,840
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)	平成29年度～平成31年度	85,536
本渡地区清掃センター調査委託(施設整備精査業務委託)	平成29年度	4,859
本渡地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事	平成29年度	37,580
松島地区清掃センター運転管理業務委託	平成29年度～平成31年度	170,934
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)	平成29年度	29,376
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)	平成29年度～平成31年度	52,878
松島地区清掃センター調査委託(施設整備精査業務委託)	平成29年度	3,647
松島地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事	平成29年度	17,000
最終処分場運転管理業務委託	平成29年度～平成31年度	15,309
廃棄物再生処理施設運転管理業務委託	平成29年度～平成31年度	81,516
廃棄物再生処理施設運転補助業務委託	平成29年度～平成31年度	14,790

平成28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		1,264,914	△ 1,424,145	20,743,551	6,223,294	26,807,614
上天草市		491,010	1,918,025	983,319	2,150,219	5,542,573
苓北町		204,295	△ 208,331	5,764,016	842,635	6,602,615
合計		1,960,219	285,549	27,490,886	9,216,148	38,952,802

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		2,227,000	4,074,000	8,303,000	90,412,000	105,016,000
上天草市		890,000	1,733,000	17,897,000	32,007,000	52,527,000
苓北町		397,000	693,000	960,000	9,352,000	11,402,000
合計		3,514,000	6,500,000	27,160,000	131,771,000	168,945,000

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		3,491,914	2,649,855	29,046,551	96,635,294	131,823,614
上天草市		1,381,010	3,651,025	18,880,319	34,157,219	58,069,573
苓北町		601,295	484,669	6,724,016	10,194,635	18,004,615
合計		5,474,219	6,785,549	54,650,886	140,987,148	207,897,802