

令和5年第5回天草市議会（定例会）提出議案

補正予算関係資料

議第101号 令和5年度一般会計補正予算(第9号)の概要	… P 2
○ 主な事業の概要	… P 3
議第138号 令和5年度一般会計補正予算(第10号)の概要	… P 6
○ 繰越明許費に係る繰越理由書	… P 1 1
○ 債務負担行為の概要	… P 1 2
○ 主な事業の概要	… P 1 4
議第139号 令和5年度国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の概要	… P 2 8
議第140号 令和5年度介護保険特別会計補正予算(第2号)の概要	… P 3 0
議第141号 令和5年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の概要	… P 3 2
議第142号 令和5年度浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算(第1号)の概要	… P 3 3
議第143号 令和5年度国民健康保険診療施設特別会計補正予算(第1号)の概要	… P 3 4
議第144号 令和5年度斎場事業特別会計補正予算(第2号)の概要	… P 3 5

議第101号 令和5年度一般会計補正予算(第9号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
13 分担金及び負担金	256,541	643	257,184	災害復旧費分担金 643 □ 農業施設災害復旧事業費 現年発生補助災害復旧事業(農業施設等)に係る 分担金
15 国庫支出金	7,764,259	23,663	7,787,922	災害復旧費国庫負担金 23,663 □ 公共土木施設災害復旧事業費 現年発生補助災害復旧事業(公共土木施設)に係る 国庫負担金
16 県支出金	4,288,552	7,696	4,296,248	災害復旧費県補助金 7,696 □ 農業施設災害復旧事業費 現年発生補助災害復旧事業(農業施設等)に係る 県補助金
19 繰入金	3,034,388	506	3,034,894	財政調整基金繰入金 506 □ 財政調整基金繰入金 財源調整のため
22 市債	5,362,700	15,800	5,378,500	災害復旧債 15,800 □ 現年発生補助災害復旧事業債 現年発生補助災害復旧事業(農業施設等)に係る 市債(災害) 4,000 現年発生補助災害復旧事業(公共土木施設)に係る 市債(災害) 11,800
補正されなかった款	35,824,416		35,824,416	
歳入合計	56,530,856	48,308	56,579,164	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
10 災害復旧費	77,077	48,308	125,385	農業施設災害復旧費 12,830 □ 現年発生補助災害復旧事業(農業施設等) 令和5年6月28日からの梅雨前線豪雨及び8月の台 風6号により被災した農業施設等に係る災害復旧費 公共土木施設災害復旧費 35,478 □ 現年発生補助災害復旧事業(公共土木施設) 令和5年6月28日からの梅雨前線豪雨により被災し た公共土木施設に係る災害復旧費
補正されなかった款	56,453,779		56,453,779	
歳出合計	56,530,856	48,308	56,579,164	

◆◆◆ 主な事業の概要 ◆◆◆

一 般 会 計

【 災 害 復 旧 費 】 概要頁(予算書頁)

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. 現年発生補助災害復旧事業(農業施設等) | P 4 (P 14) |
| 2. 現年発生補助災害復旧事業(公共土木施設) | P 5 (P 14) |

令和 5年度 一般会計 第9号補正

(単位：千円)

ありたい姿	5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています							所属	経済部 農林整備課 農地整備係		
政 策	(11) 活力ある持続可能な地域農業の振興							款	10 災害復旧費		
事業名称	02 現年発生補助災害復旧事業（農業施設等）							項	01 農林水産施設災害復旧費		
事業分類	継続事業	事業年度	平成18年度 ~ 令和 7年度					目	01 農業施設災害復旧費		
補 正 額		財 源 内 訳						補 正 後 の 額			
		国庫支出金	県 支 出 金		市 債		そ の 他	一 般 財 源			
12,830		0	7,696		4,000		643	491		12,830	
事業費内訳	節	節 名 称				金 額		区分	款・節以下名称		金 額
	14	工事請負費				12,830		財 源	県 県支出金・農業施設災害復旧事業費		7,696
								市	市債・現年発生補助災害復旧事業債		4,000
								他	分担金及び負担金・農業施設災害復旧事業費		643
事業の目的・効果	【目的】 梅雨前線豪雨や台風等により被災した農地及び農業用施設の災害復旧工事等を実施し、農業経営の安定化を図る。							補 正 理 由	令和5年6月28日からの梅雨前線豪雨及び8月の台風6号により被災した農業施設等について、国の災害査定に伴い事業費が決定したため、補正を行うもの。		
	【効果】 耕作に支障を来した農地等について、暫定法により早期復旧を行うことで、農業経営の安定化を図ることができる。										
活動指標	指標名	単位	目標値	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	補 正 内 容	
	災害復旧件数	件	実績値								
			実績値	28	1						
			目標値								
			実績値								
			目標値								
			実績値								
		目標値									
		実績値									
○災害復旧工事 12,830千円 ・農地 2件 4,288千円 （天草1、河浦1） ・農業用施設（農道） 4件 8,542千円 （本渡1、牛深1、栖本2） ・財源 農地 国50%、受益者15% 農業用施設 国65%											

令和 5年度 一般会計 第9号補正

(単位：千円)

ありたい姿	11 市民が安心して暮らせる環境ができています						所属	建設部 土木課 河川港湾係			
政策	(24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備						款	10 災害復旧費			
事業名称	03 現年発生補助災害復旧事業（公共土木施設）						項	02 公共土木施設災害復旧費			
事業分類	継続事業	事業年度	平成18年度 ~ 令和 7年度				目	01 公共土木施設災害復旧費			
補正額		財源内訳					補正後の額				
35,478		国庫支出金	県支出金	市債		その他	一般財源	62,845			
		23,663	0	11,800		0	15				
事業費内訳	節	節名称	金額		区分	款・節以下名称			金額		
	14	工事請負費	35,478		国	国庫支出金・公共土木施設災害復旧事業費			23,663		
					市	市債・現年発生補助災害復旧事業債			11,800		
事業の目的・効果	<p>【目的】 梅雨前線豪雨等により被災した、市が管理する河川、市道及び港湾施設機能の早期回復を図る。</p> <p>【効果】 被災した箇所を復旧することで市民の生命財産を守ることができる。</p>						補正理由	令和5年6月28日からの梅雨前線豪雨により被災した公共土木施設について、国の災害査定に伴い事業費が決定したため、補正を行うもの。			
	活動指標	指標名	単位	目標値 実績値	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度
	災害復旧件数	件	目標値 実績値		126	134				○災害復旧工事 35,478千円 ・道路 2件 5,459千円 (本渡1、五和1) ・河川 6件 30,019千円 (本渡6) ・財源 国2/3	
			目標値 実績値								
			目標値 実績値								
			目標値 実績値								
			目標値 実績値								
			目標値 実績値								

議第138号 令和5年度一般会計補正予算(第10号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
11 地方交付税	21,675,000	352,361	22,027,361	地方交付税 352,361 <input type="checkbox"/> 普通交付税 普通交付税交付額の確定のため
15 国庫支出金	7,787,922	109,483	7,897,405	民生費国庫負担金 29,510 <input type="checkbox"/> 国民健康保険基盤安定費 △ 559 国民健康保険基盤安定負担金の確定に伴う国庫負担金 <input type="checkbox"/> 未就学児均等割減額措置費 △ 434 国民健康保険未就学児均等割減額保険料負担金の確定に伴う国庫負担金 <input type="checkbox"/> 児童発達支援事業費 30,291 障がい児サービス費に係る国庫負担金 <input type="checkbox"/> 国民健康保険産前産後保険料費 212 国民健康保険産前産後保険料負担金の交付見込みに伴う国庫負担金 総務費国庫補助金 12,672 <input type="checkbox"/> 社会保障・税番号制度システム整備費 戸籍システム等改修事業に係る国庫補助金 土木費国庫補助金 67,301 <input type="checkbox"/> 都市計画道路太田町水の平線整備事業費 49,801 都市計画道路太田町水の平線整備事業に係る国庫補助金 <input type="checkbox"/> 公園施設長寿命化対策支援事業費 17,500 公園施設長寿命化対策支援事業に係る国庫補助金
16 県支出金	4,296,248	△ 11,701	4,284,547	民生費県負担金 △ 17,041 <input type="checkbox"/> 国民健康保険基盤安定費 △ 13,139 国民健康保険基盤安定負担金の確定に伴う県負担金 <input type="checkbox"/> 未就学児均等割減額措置費 △ 217 国民健康保険未就学児均等割減額保険料負担金の確定に伴う県負担金 <input type="checkbox"/> 児童発達支援事業費 15,145 障がい児サービス費に係る県負担金 <input type="checkbox"/> 国民健康保険産前産後保険料費 106 国民健康保険産前産後保険料負担金の交付見込みに伴う県負担金 <input type="checkbox"/> 後期高齢者医療制度基盤安定費 △ 19,044 保険基盤安定負担金の確定に伴う県負担金 <input type="checkbox"/> 低所得者保険料軽減負担金(過年度分) 108 前年度低所得者保険料軽減負担金の確定に伴う県負担金 総務費県補助金 4,500 <input type="checkbox"/> 移住支援事業費 移住・定住促進対策事業に係る県補助金 民生費県補助金 840 <input type="checkbox"/> 乳幼児医療費 子ども医療費助成事業に係る県補助金
18 寄附金	2,510,000	2,000	2,512,000	教育費寄附金 2,000 <input type="checkbox"/> 奨学金貸付基金寄附金 個人様からの寄附のため

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
19 繰入金	3,034,894	△ 1,241,354	1,793,540	財政調整基金繰入金 △ 1,241,354 □ 財政調整基金繰入金 財源調整のため
20 繰越金	1	3,787,126	3,787,127	繰越金 3,787,126 □ 繰越金 前年度決算額確定のため
21 諸収入	637,264	94,569	731,833	雑入 94,569 □ 後期高齢者医療市町村療養給付費負担金返還金(過年度分) 前年度市町村療養給付費負担金精算による返還金
22 市債	5,378,500	216,000	5,594,500	土木債 47,900 □ 街路整備事業債 29,400 都市計画道路太田町水の平線整備事業に係る市債(合併) □ 公園整備事業債 18,500 公園施設長寿命化対策支援事業に係る市債(合併) 教育債 196,400 □ 社会教育施設整備事業債 29,200 社会教育施設整備事業に係る市債(過疎) □ 資料館整備事業債 167,200 史跡棚底城跡ガイダンス施設・倉岳支所建設事業に係る市債(合併) 臨時財政対策債 △ 28,300 □ 臨時財政対策債 臨時財政対策債発行可能額の確定のため
補正されなかった款	11,259,335		11,259,335	
歳入合計	56,579,164	3,308,484	59,887,648	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容				
1 議会費	270,020	1,100	271,120	給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費の増 51				
				議会費 1,049 □ 議員報酬 支給月数の改定に伴う期末手当の増				
2 総務費	11,180,681	2,968,446	14,149,127	給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費の増 37,933				
				報酬改定等に伴う会計年度任用職員報酬等の増 3,912				
				基金管理費 2,895,570 □ 基金積立金 地方財政法第7条の規定に基づく財政調整基金への積立金 1,893,570 新ごみ処理施設整備事業(天草広域連合負担金)に係る減債基金への積立金 1,000,000 □ 奨学金貸付基金繰出金 2,000 個人様からの寄附による積立金				
				地域振興費 8,119 □ 移住・定住促進対策事業 申請件数の増加に伴う定住促進奨励金及び移住支援金の増				
				支所及び出張所費 7,000 □ 御所浦地域振興事業 御所浦地域への受入れ態勢整備のための船載器具等設置及びおうちカフェ設置補助金				
				戸籍住民基本台帳費 15,912 □ 戸籍システム等改修事業 戸籍法の一部改正に伴う戸籍情報システム等改修に係る事業費				
				3 民生費	17,717,482	23,469	17,740,951	給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費の増 19,012
								報酬改定等に伴う会計年度任用職員報酬等の増 508
				社会福祉総務費 △ 19,467 □ 国民健康保険特別会計繰出金 国民健康保険基盤安定負担金の確定等に伴う繰出金				
				障がい福祉費 60,581 □ 障がい児サービス費 サービス種別の追加及び利用児童の増加に伴う障がい児サービス事業費の増				
				高齢者支援費 △ 85,365 □ 介護保険特別会計繰出金 前年度決算額の確定等に伴う繰出金				
				後期高齢者医療費 △ 31,476 □ 後期高齢者医療特別会計繰出金 保険基盤安定負担金の確定等に伴う繰出金				
				児童福祉総務費 28,974 □ 児童福祉総務費事務経費 過年度事業費の確定に伴う国・県への返還金				

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				児童育成費 50,702 <input type="checkbox"/> 特別保育事業(単独事業) 10,560 申請件数の増加に伴う障がい児保育事業補助金の増 <input type="checkbox"/> 子ども医療費助成事業 40,142 子ども医療費の増加に伴う扶助費等の増
4 衛生費	6,606,048	△ 10,626	6,595,422	給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 5,027 報酬改定等に伴う会計年度任用職員報酬等の増 124 廃棄物対策費 12,200 <input type="checkbox"/> ごみ資源化減量化対策事業 申請件数の増加に伴う生ごみ処理容器等設置補助金の増 浄化槽市町村整備推進費 783 <input type="checkbox"/> 浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金 給与改定、人事異動等に伴う職員給与費及び前年度決算額の確定等に伴う繰出金 斎場費 △ 4,554 <input type="checkbox"/> 斎場事業特別会計繰出金 前年度決算額の確定等に伴う繰出金 水道費 △ 2,155 <input type="checkbox"/> 上水道事業会計補助金 高料金対策に係る国の繰出基準変更等に伴う補助金 病院費 △ 11,997 <input type="checkbox"/> 国民健康保険診療施設特別会計繰出金 前年度決算額の確定等に伴う繰出金
5 農林水産業費	2,817,784	16,221	2,834,005	給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費の増 2,260 報酬改定等に伴う会計年度任用職員報酬等の増 152 農山村活性化費 4,529 <input type="checkbox"/> 有害鳥獣被害対策事業 イノシシの捕獲頭数の増加に伴う報償費等の増 畜産振興費 9,280 <input type="checkbox"/> 家畜伝染病対策事業 防疫対策強化による豚熱対策事業補助金
6 商工費	2,543,300	8,859	2,552,159	給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費の増 8,754 報酬改定等に伴う会計年度任用職員報酬等の増 105
7 土木費	2,779,800	103,868	2,883,668	給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 14,148 報酬改定等に伴う会計年度任用職員報酬等の増 170 街路事業費 80,846 <input type="checkbox"/> 都市計画道路太田町水の平線整備事業 国の補正予算に伴う事業費の増 公園建設費 37,000 <input type="checkbox"/> 公園施設長寿命化対策支援事業 国の補正予算に伴う事業費の増

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
8 消防費	1,967,128	871	1,967,999	給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費の増 871
9 教育費	3,686,354	196,276	3,882,630	給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 11,836
				報酬改定等に伴う会計年度任用職員報酬等の増 2,847
				社会教育施設費 29,235 □ 社会教育施設整備事業 御所浦交流センター改修工事に係る事業費
				資料館費 176,030 □ 史跡棚底城跡ガイダンス施設・倉岳支所建設事業 史跡棚底城跡ガイダンス施設・倉岳支所建設に係る建築設計委託料等
補正されなかった款	7,010,567		7,010,567	
歳出合計	56,579,164	3,308,484	59,887,648	

繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算(第10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	スポーツ拠点施設整備事業	スポーツ拠点施設 ・遊具設置工事 本渡運動公園 ・防球フェンス設置工事 ・張芝工事	247,122	遊具設置工事について、遊具の検討に不測の日数を要したため、適正工期の確保が難しく、年度内の事業完了が困難となった。 防球フェンス設置工事については、設置のため掘削を行ったところ、地盤が想定より軟弱で出水も確認され工法の変更が必要となり、工法の検討に不測の日数を要したため、年度内の事業完了が困難となった。 張芝工事については、防球フェンス設置工事完了後にしか施工ができないため、適正工期の確保が難しく、年度内の事業完了が困難となった。	令和6年8月
2	熊本天草幹線道路連絡街路整備事業	建物等補償	24,500	事業用地の交渉において、地権者の移転等に係る意思決定に不測の日数を要したため、年度内の事業完了が困難となった。	令和7年3月
3	都市計画道路太田町水の平線整備事業	電柱等移転補償 道路改良工事	198,249	電柱等移転補償については、移転計画などの交渉に不測の日数を要したため、年度内の事業完了が困難となった。 道路改良工事については、上記の理由により工事工程に遅れが生じ、適正工期の確保が難しく、年度内の事業完了が困難となった。また、一般会計補正予算(第10号)に提案する事業のため、年度内の事業完了が困難となった。	令和6年12月
4	公園施設長寿命化対策支援事業	西の久保公園遊具更新工事	37,000	一般会計補正予算(第10号)に提案する事業のため、年度内の事業完了が困難となった。	令和6年12月
5	本渡学校給食センター建設事業	駐車場整備工事	47,733	熊本県が施工した天草未来大橋建設に係る仮橋の撤去後に、整備予定としていたが、熊本県が実施する撤去工事が令和6年2月完了予定となったため、年度内の事業完了が困難となった。	令和7年2月
6	社会教育施設整備事業	御所浦交流センター改修工事 ・屋根防水、外壁塗装工事 ・トイレ改修等	29,235	一般会計補正予算(第10号)に提案する事業のため、年度内の事業完了が困難となった。	令和6年5月
7	史跡棚底城跡ガイダンス施設・倉岳支所建設事業	施設建築・展示設計業務委託	156,929	一般会計補正予算(第10号)に提案する事業のため、年度内の事業完了が困難となった。	令和6年11月

債務負担行為の概要

【一般会計補正予算(第10号)】

(単位:千円)

No.	事 項	事業内容	期 間	限度額	補正理由
1	議会広報紙印刷製本費	「あまくさ市議会だより」の印刷製本費	令和6年度	6,213	「あまくさ市議会だより」の印刷について、年度当初から業務を行う必要があるため。
2	議会会議録作成業務委託料	市議会の会議録作成業務委託料	令和6年度	6,708	市議会の会議録作成業務について、年度当初から業務を行う必要があるため。
3	本庁、支所及び病院事業部間文書配送業務委託料	本庁、支所及び病院事業部間の文書配送業務委託料	令和6年度	3,658	本庁、支所及び病院事業部間の文書配送業務について、年度当初から業務を行う必要があるため。
4	広報紙印刷製本費	「市政だより天草」の印刷製本費	令和6年度	20,934	「市政だより天草」の印刷について、年度当初から業務を行う必要があるため。
5	広報紙配送業務委託料	「市政だより天草」の配送業務委託料	令和6年度	3,985	「市政だより天草」の配送について、年度当初から業務を行う必要があるため。
6	広報紙編集業務委託料	「市政だより天草」の編集業務委託料	令和6年度	1,843	「市政だより天草」の編集について、年度当初から業務を行う必要があるため。
7	ラジオ市政情報等番組制作放送業務委託料	ラジオ市政情報等番組の制作放送業務委託料	令和6年度	13,642	ラジオ市政情報等番組の制作放送について、年度当初から業務を行う必要があるため。
8	鳥子地区コミュニティセンター指定管理料	鳥子地区コミュニティセンターの指定管理業務委託料	令和6年度	4,963	令和5年度で現指定管理者との契約が満了することから、新たに指定管理者の選定を行うため。
9	御所浦地区コミュニティセンター指定管理料	御所浦地区コミュニティセンターの指定管理業務委託料	令和6年度	4,073	令和5年度で現指定管理者との契約が満了することから、新たに指定管理者の選定を行うため。
10	緊急通報システム運用業務委託料	緊急通報システムの運用に係る業務委託料	令和6年度 ～ 令和8年度 (年度別内訳)	34,215	令和5年度で現受託事業者との業務委託契約が満了することから、引き続き、業務委託を行うため。
		令和6年度	11,405		
		令和7年度	11,405		
		令和8年度	11,405		

【一般会計補正予算(第10号)】

(単位:千円)

No.	事項	事業内容	期間	限度額	補正理由
11	ごみ袋作製費	市指定ごみ袋の作製費	令和6年度	50,100	市指定ごみ袋の作製について、年度当初から業務を行う必要があるため。
12	一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託料(本渡地区の不燃を除く)	一般廃棄物(ごみ)の収集運搬業務委託料	令和6年度 ～ 令和7年度	951,000	令和5年度で現受託事業者との業務委託契約が満了することから、引き続き、業務委託を行うため。
			(年度別内訳) 令和6年度 令和7年度	475,500 475,500	
13	御所浦クリーンセンター運転管理業務委託料	御所浦クリーンセンターの運転管理業務委託料	令和6年度	25,220	御所浦クリーンセンターの運転管理業務について、年度当初から業務を行う必要があるため。
14	一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)運搬業務委託料	一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)の収集運搬業務委託料	令和6年度 ～ 令和7年度	200,000	令和5年度で現受託事業者との業務委託契約が満了することから、引き続き、業務委託を行うため。
			(年度別内訳) 令和6年度 令和7年度	100,000 100,000	
15	下田温泉ふれあい館ぷらっと管理業務委託料	下田温泉ふれあい館ぷらっとの管理業務委託料	令和6年度	3,960	下田温泉ふれあい館ぷらっとの管理業務について、年度当初から業務を行う必要があるため。
16	道路維持補修業務委託料	市道等の維持補修業務委託料	令和6年度	271,400	天草市管内の道路維持補修業務について、年度当初から業務を行う必要があるため。
17	スクールボート運航管理業務委託料	御所浦小中学校のスクールボート運航管理業務委託料	令和6年度	24,410	通学用スクールボートの運航について、年度当初から業務を行う必要があるため。

◆◆◆ 主な事業の概要 ◆◆◆

一 般 会 計	
【 総 務 費 】	概要頁(予算書頁)
1. 移住・定住促進対策事業	P 15 (P 35)
2. 御所浦地域振興事業	P 16 (P 37)
3. 戸籍システム等改修事業	P 17 (P 39)
【 民 生 費 】	
4. 障がい児サービス費	P 18 (P 41)
5. 特別保育事業(単独事業)	P 19 (P 44)
6. 子ども医療費助成事業	P 20 (P 44)
【 衛 生 費 】	
7. ごみ資源化減量化対策事業	P 21 (P 47)
【 農 林 水 産 業 費 】	
8. 有害鳥獣被害対策事業	P 22 (P 51)
9. 家畜伝染病対策事業	P 23 (P 51)
【 土 木 費 】	
10. 都市計画道路太田町水の平線整備事業	P 24 (P 59)
11. 公園施設長寿命化対策支援事業	P 25 (P 59)
【 教 育 費 】	
12. 社会教育施設整備事業	P 26 (P 65)
13. 史跡棚底城跡ガイダンス施設・倉岳支所建設事業	P 27 (P 67)

令和 5年度 一般会計 第10号補正

(単位：千円)

ありたい姿	13 天草での暮らしが共感され、多くの人が移住・定住し暮らしています							所属	地域振興部 地域政策課 定住促進係		
政策	(33) 魅力ある天草への移住・定住促進							款	02 総務費		
事業名称	06 移住・定住促進対策事業							項	01 総務管理費		
事業分類	継続事業	事業年度	平成18年度 ~ 令和 7年度					目	13 地域振興費		
補正額		財源内訳					補正後の額				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源					
8,119		0	4,500	0	0	3,619			50,237		
事業費内訳	節	節名称	金額	財源内訳	区分	款・節以下名称			金額		
	01	報酬	80		県	県支出金・移住支援事業費			4,500		
	04	共済費	39								
	18	負担金補助及び交付金	8,000								
事業の目的・効果	<p>【目的】 天草市への移住・定住を希望・検討する都市在住の住民等を受け入れ、移住・定住による人口減少の抑制と地域の維持・活性化を図る。</p> <p>【効果】 移住・定住による人口減少の抑制が図られ、地域の維持・活性化につながる。</p>							補正理由	<p>定住促進奨励金及び移住支援金について、当初の見込みを上回る申請があっており、予算不足が見込まれるため、補正を行うもの。 会計年度任用職員の報酬及び共済費については、令和6年1月の給料表改定や、共済組合負担金率等の変更により、予算不足となるため、補正を行うもの。</p>		
	活動指標	指標名	単位	目標値	令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	令和7年度	令和8年度
移住・定住に関する新規問合せ件数(移住)		件	目標値	300	300	350	350	350			
移住・定住促進施策を通じた移住者数(移)		人	実績値	241	400						
空き家バンクの延べ登録物件数(空家等対)		件	目標値	100	100	100	100	100			
都市部での移住イベント参加、開催数		回	実績値	72	100						
都市部での移住イベント参加人数		人	目標値	650	700	850	900	950			
			実績値	744	861						
		目標値			6	7	8				
		実績値									
		目標値			60	70	80				
		実績値									
<p>○定住促進奨励金の増額 2,000千円 ・補正前 6,000千円 ⇒ 補正後 8,000千円 ・申請済 29件 4,300千円(10月末現在) ・申請見込 24件 3,700千円</p> <p>○移住支援金の増額 6,000千円 ・補正前 6,000千円 ⇒ 補正後 12,000千円 ・申請済 1件 3,000千円(10月末現在) ・申請見込 5件 9,000千円 ・財源 県3/4</p> <p>○会計年度任用職員(3人)の報酬及び共済費の増額 119千円</p>											

ありたい姿	8 多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつかられています						所属	御所浦支所 まちづくり推進課 まちづくり係		
政策	(16) 魅力ある観光の創造						款	02 総務費		
事業名称	43 御所浦地域振興事業						項	01 総務管理費		
事業分類	拡充事業	事業年度	平成30年度 ~ 令和 7年度				目	19 支所及び出張所費		
補正額		財源内訳					補正後の額			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源				
7,000		0	0	0	0	7,000	20,546			
事業費内訳	節	節名称			金額	区分	款・節以下名称			金額
	18	負担金補助及び交付金			7,000		財源内訳			
事業の目的・効果	<p>【目的】 厳しい自然的社会的条件の改善及び離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定を図るとともに、地域間の交流を促進し著しい人口減少の防止及び定住の促進を図る。</p> <p>【効果】 各種事業(施策)展開により滞在中の満足度の向上を図り、御所浦ファンを増加させ、再来訪や口コミ等による島に関する情報の発信につながる。 また、多彩な島の魅力を伝えることで周遊を促し、滞在時間の延長による消費拡大による経済(波及)効果により、定住人口が維持され、人口減少の抑制、持続可能な島づくりに寄与する。</p>						補正理由	令和6年3月の「御所浦恐竜の島博物館」オープン後には、来島者が増加することが見込まれることから、その受入態勢を早急に整備する必要があるため、補正を行うもの。		
								補正内容	<p>【補正内容】</p> ○御所浦地域船載器具等設置補助金 ・補助対象者 市内航路事業者 ・補助対象経費 自転車固定器具等 ・対象地域 御所浦地域 ・事業費 5,000千円 ・補助率 80% (限度額1,000千円)	
活動指標	指標名	単位	目標値	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	補正内容
	町外参加者数	人	実績値	350	350	350	350	350		
	カーシェア一般利用時間	時間	目標値			36	1,000	1,000		
	船載器具等設置件数	隻	実績値			5	5			
	おうちカフェ設置件数	件	目標値			10	10			
			実績値							
						補正内容	○御所浦地域おうちカフェ設置補助金 ・補助対象者 観光客等が気軽に安心して休憩できる場所・島民との交流の場所を自宅等の敷地内に設置しようとする者 ・補助対象経費 自宅等の敷地内に観光客等の休憩場所として設置する用具(イス、テーブル等) ・対象地域 御所浦地域 ・事業費 2,000千円 ・補助率 80% (限度額200千円)			

令和 5年度 一般会計 第 10号補正

(単位：千円)

ありたい姿	17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています						所属	市民生活部 市民課 総合窓口係		
政策	(37) 効率的かつ効果的な行政運営						款	02 総務費		
事業名称	05 戸籍システム等改修事業						項	04 戸籍住民基本台帳費		
事業分類	継続事業	事業年度	令和 2年度 ~ 令和 5年度			目	01 戸籍住民基本台帳費			
補正額		財源内訳					補正後の額			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源				
15,912		12,672	0	0	0	3,240	15,912			
事業費内訳	節	節名称	金額	財源内訳	区分	款・節以下名称	金額			
	12	委託料	15,912		国	国庫支出金・社会保障・税番号制度システム整備費	12,672			
事業の目的・効果	<p>【目的】 情報化による手続の電子化、マイナンバーと戸籍関係情報との連携等に対応するため戸籍システム等を整備することにより、市民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図る。</p> <p>【効果】 法改正等に伴うシステム改修を行うことで、市民の行政手続の利便性の向上及び行政運営の簡素化・効率化を図ることができる。</p>						補正理由	<p>国のデジタル社会の実現に向けた重点計画において、戸籍への氏名のフリガナを追加する戸籍法の一部改正が令和5年6月成立し、関連するシステム改修を早期に行う必要があるため、補正を行うもの。</p> <p>【今後のスケジュール】 R5 システム改修 R6~R7 フリガナ追加作業 R8予定 証明書フリガナ記載</p>		
	活動指標	指標名	単位	目標値	令和3年度	令和4年度		令和5年度	令和6年度	令和7年度
戸籍システム等改修率		%	実績値	70	100	100				
フリガナ表記システム改修		%	実績値	55	70					
			目標値			100				
			実績値							
			目標値							
		実績値								
		目標値								
		実績値								
		目標値								
		実績値								
						<p>○システム改修委託料 15,912千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・戸籍情報システム改修 3,218千円（法務省） ・財源 国10/10 ・戸籍附票及び住民記録システム改修 12,694千円（総務省） ・財源 国10/10（総務省分上限 9,454千円） <p>【国庫支出金 12,672千円 内訳】 法務省分 3,218千円、総務省分上限 9,454千円</p>				

ありたい姿	9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています						所属	健康福祉部 福祉課 障がい福祉係			
政 策	(21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進						款	03 民生費			
事業名称	07 障がい児サービス費						項	01 社会福祉費			
事業分類	継続事業	事業年度	令和 2年度 ~ 令和 7年度				目	03 障がい福祉費			
補 正 額		財 源 内 訳					補 正 後 の 額				
		国庫支出金	県支出金	市	債	そ の 他	一 般 財 源				
60,581		30,291	15,145	0		0	15,145	332,642			
事業費内訳	節	節 名 称			金 額	区分	款・節以下名称			金 額	
	19	扶助費			60,581	国	国庫支出金・児童発達支援事業費			30,291	
						県	県支出金・児童発達支援事業費			15,145	
事業の目的・効果	<p>【目的】 児童福祉法に基づき、障がい児に対する日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う。</p> <p>【効果】 子どもの自信を育み、豊かな人生を送るための基盤となる自己肯定感を高めることにより、自立した日常生活及び社会生活を営むことができる。</p>						補正理由	<p>事業所のサービス種別の追加や利用児童の増加により、当初の見込みを上回る利用があり、予算不足が見込まれるため、補正を行うもの。</p>			
	活動指標	指標名	単位	目標値 実績値	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度
活動指標	障がい児相談支援	人	目標値	90	90	460	460	460			
			実績値	368	412						
	児童発達支援	人	目標値	120	140	220	220	220			
			実績値	165	181						
	放課後等デイサービス	人	目標値	160	205	250	250	250			
			実績値	176	203						
保育所等訪問支援	人	目標値	40	40	100	100	100				
		実績値	46	61							
			目標値								
			実績値								
<p>○扶助費の増額 60,581千円 ・補正前 272,061千円 ⇒ 補正後 332,642千円 ・支出済 180,116千円（10月末現在） ・利用見込 152,526千円</p> <p>[内訳] ・放課後等デイサービス 180,863千円 ・児童発達支援 97,500千円 ・保育所等訪問支援 25,421千円 ・障がい児相談支援 28,858千円</p>											

ありたい姿	10 安心して子どもを生み育てられるまちができています						所属	健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係			
政 策	(23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援						款	03 民生費			
事業名称	11 特別保育事業（単独事業）						項	03 児童福祉費			
事業分類	継続事業	事業年度	平成18年度 ~ 令和 7年度				目	04 児童育成費			
補 正 額		財 源 内 訳					補 正 後 の 額				
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	一 般 財 源					
10,560		0	0	0	0	10,560	78,640				
事業費内訳	節	節 名 称			金 額	財 源 内 訳	区分	款・節以下名称			金 額
	18	負担金補助及び交付金			10,560						
事業の目的・効果	<p>【目的】 子育てしている家庭の核家族化の進行や共働き世帯の増加等により、多様化する様々な保育ニーズに対応するため、保育所等で取り組む特別保育事業へ補助を行う。</p> <p>【効果】 障がい児及び小学校低学年児童の受け入れや子育て講座・講演会の受講促進により、保護者が安心して就労等ができる環境づくりや子育て力の向上を図ることによって、子育てしやすいまちづくりに繋がる。</p>						補 正 理 由	障がい児保育事業補助金について、当初の見込みを上回る申請があっており、予算不足が見込まれるため、補正を行うもの。			
	活動指標	指標名	単位	目標値 実績値	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度
障がい児等受入数		人	目標値 実績値	38 60	54 89	96	96	96			
低学年児童受入数		人	目標値 実績値	120 123	120 149	120	120	120			
育児講座等参加者数		人	目標値 実績値	6,500 2,657	6,300 3,309	5,500	5,500	5,500			
			目標値 実績値								
			目標値 実績値								
<p>○障がい児保育事業補助金 10,560千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補正前 58,080千円 ・補正後 68,640千円 <p>・申請見込 96人 68,640千円</p> <p>[内訳]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・障がい児受入数 11人 13,200千円 ・軽度障がい児受入数 85人 55,440千円 											

ありたい姿	10 安心して子どもを生み育てられるまちができています						所属	健康福祉部 子育て支援課 子ども福祉係				
政策	(23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援						款	03 民生費				
事業名称	03 子ども医療費助成事業						項	03 児童福祉費				
事業分類	継続事業	事業年度	平成18年度 ~ 令和 7年度				目	04 児童育成費				
補正額		財源内訳					補正後の額					
40,142		国庫支出金	0	県支出金	840	市債	0	その他	0	一般財源	39,302	303,698
事業費内訳	節	節名称	金額		財源内訳	区分	款・節以下名称				金額	
	01	報酬	28			県	県支出金・乳幼児医療費				840	
	04	共済費	45									
	19	扶助費	40,069									
事業の目的・効果	<p>【目的】 子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図ることを目的とする。</p> <p>【効果】 医療費の経済的負担を軽減するとともに、現物給付を行い、気軽に医療を受ける環境を整備することで、子どもの疾病の早期治療と健全育成へとつながる。</p>						補正理由	<p>子ども医療費の助成件数及び助成額が増加しており、予算不足が見込まれるため、補正を行うもの。 会計年度任用職員の報酬及び共済費については、令和6年1月の給料表改定や、共済組合負担金率等の変更により、予算不足となるため、補正を行うもの。</p> <p>【補正内容】 ○子ども医療費助成額の増額 40,069千円 ・補正前 255,390千円 ⇒ 補正後 295,459千円 ・助成済 161,909千円 (10月末現在)</p>				
	活動指標	指標名	単位	目標値	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	補正内容
子ども一人あたり助成額		円	目標値	25,672	24,874	25,000	25,000	25,000				
			実績値	21,867	23,830							
子ども一人あたり助成額 (うち歯科分)		円	目標値	3,703	5,323	4,500	4,500	4,500				
			実績値	4,392	4,330							
			目標値									
		実績値										
		目標値							<p>・助成見込 133,550千円 ・財源 県1/2 ・補助対象 通院：小学校就学前、入院：中学校3年生まで ・補助範囲 1ヶ月あたりの医療費の自己負担額から次の金額を控除した額 ①非課税世帯 通院：1,000円/月 入院：2,000円/月 ②課税世帯 3,000円/月 ・所得制限 養育者の所得が旧児童手当法の所得制限を超える者を除く。 ○会計年度任用職員（1人）の報酬及び共済費の増額 73千円</p>			
		実績値										

令和 5年度 一般会計 第10号補正

(単位：千円)

ありたい姿	15 資源の循環が図られ、快適なまちづくりが行われています						所属	市民生活部 市民環境課 廃棄物対策係								
政策	(35) 快適な生活環境の充実						款	04 衛生費								
事業名称	02 ごみ資源化減量化対策事業						項	02 環境費								
事業分類	拡充事業		事業年度	平成18年度 ~ 令和 7年度			目	04 廃棄物対策費								
補正額		財源内訳						補正後の額								
12,200		国庫支出金	0		県支出金	0		市債	0		その他	12,200		補正後の額	80,040	
事業費内訳	節	節名称				金額	財源内訳	区分	款・節以下名称				金額			
	10	需用費				1,200										
	18	負担金補助及び交付金				11,000										
事業の目的・効果	<p>【目的】 天草市一般廃棄物処理基本計画・実施計画に基づき、市内家庭ごみ及び事業系一般廃棄物の適正処理を行う。</p> <p>【効果】 ごみの分別指導や環境学習・出前授業等を通じて、ごみの減量化及び資源化が図られる。</p>											補正理由	<p>令和5年度より拡充した生ごみ処理容器等設置補助金について、当初の見込みを上回る申請があっており、予算不足が見込まれるため、補正を行うもの。</p> <p>また、コンポストバッグについて、モニター希望の声が多く寄せられたことから、追加でモニター募集を実施するため、補正を行うもの。</p> <p>【参考】 当初見込 800件 (コンポスト式[モニター含む]700件、電気式100件) 4~10月実績 625件 (コンポスト式[モニター含む]360件、電気式265件) 11~3月見込 300件 1~3月 300件 (追加コンポストバック) R5合計 1,225件 (見込)</p>			
	活動指標	指標名	単位	目標値	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	補正内容		<p>○生ごみ処理容器等設置補助金の増額 11,000千円 ・補正前 9,220千円 ⇒ 補正後 20,220千円 ・申請済 325件 (コンポスト式60件、電気式265件) (10月末現在) ・申請見込 300件</p> <p>○コンポストバッグモニター事業費の増額 1,200千円 ・補正前 1,007千円 ⇒ 補正後 2,207千円 ・コンポストバック、基材 300個×4,000円</p>			
生ごみ処理容器等設置補助件数		件	目標値	100	100	800	800	800								
資源化率		%	目標値	27.60	28.00	27.8	28.0	28.1								
投棄ごみ回収量		kg	目標値	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000								
			実績値	1,866	2,281											
			目標値													
		実績値														

令和 5年度 一般会計 第10号補正

(単位：千円)

ありたい姿	5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています						所属	経済部 農業振興課 農村環境係		
政策	(11) 活力ある持続可能な地域農業の振興						款	05 農林水産業費		
事業名称	21 有害鳥獣被害対策事業						項	01 農業費		
事業分類	継続事業	事業年度	平成18年度 ~ 令和 7年度				目	04 農山村活性化費		
補正額		財源内訳					補正後の額			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源				
4,529		0	0	0	0	4,529	81,459			
事業費内訳	節	節名称	金額		財源内訳	区分	款・節以下名称			金額
	01	報酬	29							
	07	報償費	4,500							
事業の目的・効果	<p>【目的】 野生鳥獣による農作物被害が頻発しており、市民生活に悪影響を及ぼしていることから、その防止及び軽減を図る。</p> <p>【効果】 捕獲や防護対策の実施により、農作物被害の軽減及び生活環境の保全が図られる。</p>						補正理由	<p>有害鳥獣捕獲報償金について、イノシシの捕獲頭数が当初の予定を上回る見込みとなり、報償金が不足することから、補正を行うもの。</p> <p>会計年度任用職員の報酬については、令和6年1月の給料表改定により、予算不足となるため、補正を行うもの。</p>		
	活動指標	指標名	単位	目標値	実績値	令和3年度		令和4年度	令和5年度	令和6年度
捕獲隊員数		人	目標値		260	260	260	260	260	
			実績値		269	259				
農作物被害面積		ha	目標値		14.7	12.8	11.8	10.8	9.8	
			実績値		11.8	13.6				
農作物被害金額		千円	目標値		19,772	18,808	18,000	17,500	17,000	
	実績値			26,682	31,438					
		目標値								
		実績値								
		目標値								
		実績値								
						補正内容	<p>○有害鳥獣捕獲報償金の増額 4,500千円</p> <p>・補正前 47,830千円 ・補正後 52,330千円</p> <p>〔申請状況及び見込み〕 ・申請済 5,400頭 37,600千円（10月末現在） ・申請見込 2,200頭 14,730千円</p> <p>○会計年度任用職員（1人）の報酬の増額 29千円</p>			

令和 5年度 一般会計 第 10号補正

(単位：千円)

ありたい姿	5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています						所属	経済部 農業振興課 農産係			
政 策	(11) 活力ある持続可能な地域農業の振興						款	05 農林水産業費			
事業名称	01 家畜伝染病対策事業						項	01 農業費			
事業分類	継続事業	事業年度	平成29年度 ~ 令和 7年度				目	05 畜産振興費			
補 正 額		財 源 内 訳					補 正 後 の 額				
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	一 般 財 源					
9,280		0	0	0	0	9,280	18,590				
事業費内訳	節	節 名 称			金 額	財 源 内 訳	区 分			款・節以下名称	金 額
	18	負担金補助及び交付金			9,280						
事業の目的・効果	<p>【目的】 家畜伝染病予防法を順守し、家畜伝染病の防疫対策を行うことにより、畜産農家の経営の安定及び地域経済の安定に寄与する。また、EBL（牛伝染性リンパ腫）や豚熱対策として、産地として行われる清浄化対策及びウイルス侵入防止対策について支援を行い、家畜市場の安定を図る。</p> <p>【効果】 畜産農家の経営安定、家畜市場・地域経済の安定が図られる。</p>						補 正 理 由	令和5年8月末に九州内（佐賀県）において豚熱の発生が確認されたことから、本市への侵入及び蔓延を防ぎ、養豚農家の経営と産地を守ることを目的として、防疫対策と衛生対策を強化する養豚農家に対し、緊急的に支援を行うため、補正を行うもの。			
	活動指標	指標名	単位	目標値	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度
子牛出荷頭数		頭	実績値	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160			
養豚農家支援戸数		戸	目標値		16	16	16	16			
			実績値								
			目標値								
			実績値								
			目標値								
		実績値									
<p>○豚熱対策事業補助金 9,280千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 養豚農家 ・補助内容 防疫対策用資機材（ワクチン代〔2回目以降分〕、注射器・注射針、防護服、動噴）購入及び豚舎専用更衣室設置費の補助 ※ワクチン代〔初回接種対象〕は国費にて全額負担 ・総事業費 13,120千円 ・補助率 消毒資機材及び豚舎用更衣室は対象経費の2/3 ワクチン接種用注射器及び注射針は10/10 ・補助額 9,280千円 											

令和 5年度 一般会計 第10号補正

(単位：千円)

ありたい姿	11 市民が安心して暮らせる環境ができています						所属	建設部 都市計画課 都市計画係		
政策	(25) 良好なまちなみの形成						款	07 土木費		
事業名称	02 都市計画道路太田町水の平線整備事業						項	05 都市計画費		
事業分類	継続事業	事業年度	平成29年度 ~ 令和 6年度				目	03 街路事業費		
補正額		財源内訳					補正後の額			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源				
80,846		49,801	0	29,400	0	1,645	249,996			
事業費内訳	節	節名称	金額	財源内訳	区分	款・節以下名称			金額	
	14	工事請負費	80,846		国	国庫支出金・都市計画道路太田町水の平線整備事業費			49,801	
					市	市債・街路整備事業債			29,400	
事業の目的・効果	<p>【目的】 (都)太田町水の平線は、本渡都市計画区域内の南北交通軸であり、健全な市街地の形成や商業振興などの地域活性化を図るうえで重要な路線として都市計画決定されており、都市計画道路として整備推進を図る。</p> <p>【効果】 一方通行の解消や自転車・歩行者の安全性の確保が図られるとともに、住環境の改善及び国道324号の渋滞緩和が期待できる。さらに、市道亀川馬場線と一体的な整備推進を図ることにより、機能的な道路網の構築及び本渡中学校跡地の利活用など良好な市街地の形成も期待できる。</p>						補正理由	国の補正予算に伴い、国の社会資本整備総合交付金の追加内示が見込まれるため、補正を行うもの。		
	活動指標	指標名	単位	目標値	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度
事業進捗率 (当初計画)		%	実績値	92.8	100.0	-	-	-	-	
事業進捗率 (変更計画)		%	実績値	89	-	-	-	-	-	
			目標値		85.4	92.1	100.0			
			実績値		81.9					
			目標値							
			実績値							
		目標値								
		実績値								
						補正内容	○街路整備工事の増額 80,846千円 ・事業内容 道路改良工事、照明施設工事 ・財源 国61.6%			

ありたい姿	11 市民が安心して暮らせる環境ができています						所属	建設部 都市計画課 景観公園係		
政策	(25) 良好なまちなみの形成						款	07 土木費		
事業名称	01 公園施設長寿命化対策支援事業						項	05 都市計画費		
事業分類	継続事業	事業年度	平成27年度 ~ 令和 7年度			目	05 公園建設費			
補正額		財源内訳					補正後の額			
37,000		国庫支出金	県支出金	市債		その他	一般財源	100,043		
		17,500	0	18,500		0	1,000			
事業費内訳	節	節名称	金額		区分	款・節以下名称			金額	
	14	工事請負費	37,000		国	国庫支出金・公園施設長寿命化対策支援事業費			17,500	
					市	市債・公園整備事業債			18,500	
事業の目的・効果	<p>【目的】 都市公園において、利用者の安全性及び利便性の向上を図るため、天草市公園施設長寿命化計画に基づき、施設の改築・更新を実施し、長寿命化を図る。</p> <p>【効果】 公園利用者の安全性・利便性の向上とともに、施設の長寿命化が図れる。</p>						補正理由	<p>国の補正予算に伴い、国の社会資本整備総合交付金の追加内示が見込まれるため、補正を行うもの。</p>		
	活動指標	指標名	単位	目標値	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度
改修施設数 (138施設)		施設	実績値		1	7	23	7		
施設の改築更新率 (R4~R1 3年度)		%	目標値		0.8	5.8	22.5	27.6		
			実績値		0.8					
			目標値							
			実績値							
			目標値							
			実績値							
		目標値								
		実績値								
						補正内容	<p>○公園整備工事の増額 37,000千円</p> <p>・事業内容 西の久保公園遊具更新工事</p> <p>・財源 国50% (補助対象経費35,000千円)</p>			

ありたい姿	3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます						所属	教育部 生涯学習課 生涯学習推進係		
政策	(8) 生涯にわたる学びの推進						款	09 教育費		
事業名称	02 社会教育施設整備事業						項	07 社会教育費		
事業分類	継続事業	事業年度	平成18年度 ~ 令和 7年度				目	02 社会教育施設費		
補正額		財源内訳					補正後の額			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源				
29,235		0	0	29,200	0	35	29,235			
事業費内訳	節	節名称			金額	区分	款・節以下名称			金額
	14	工事請負費			29,235	市	市債・社会教育施設整備事業債			29,200
事業の目的・効果	<p>【目的】 第3次天草市教育振興基本計画に基づき、計画的な改修を実施して施設の長寿命化を図る。</p> <p>【効果】 利用者の利便性と安全性の向上が図られる。</p>						補正理由	御所浦恐竜の島博物館の開館を契機として御所浦交流センターを活用した体験学習の充実を図り、利用促進するためには、老朽化した施設の整備を行う必要がある。特に市外からの宿泊受け入れを伴う御所浦交流センターについては、早急に施設改修を行う必要があるため、補正を行うもの。		
	活動指標	指標名	単位	目標値 実績値	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度
	整備施設数	施設	目標値 実績値	3 1	3 1	1				
			目標値 実績値							
			目標値 実績値							
			目標値 実績値							
			目標値 実績値							
<p>○社会教育施設改修工事 29,235千円</p> <p>・御所浦交流センター改修工事</p> <p>【外部】 屋根防水、外壁塗装及び軒天井塗装改修、ベランダ床防水</p> <p>【内部】 トイレの改修、研修室内装改修、Wi-Fi整備</p>										

令和 5年度 一般会計 第10号補正

(単位：千円)

ありたい姿	4 歴史と文化を認め合い、天草に誇りを持ち継承されています						所属	観光文化部 文化課 文化振興・文化財係		
政策	(9) 芸術文化の振興と歴史文化の保存・継承						款	09 教育費		
事業名称	08 史跡棚底城跡ガイダンス施設・倉岳支所建設事業						項	07 社会教育費		
事業分類	新規事業	事業年度	令和 5年度 ~ 令和 7年度				目	08 資料館費		
補正額		財源内訳					補正後の額			
		国庫支出金	県支出金	市債		その他	一般財源			
176,030		0	0	167,200		0	8,830	176,030		
事業費内訳	節	節名称			金額	区分	款・節以下名称			金額
	12	委託料			161,429	市	市債・資料館整備事業債			167,200
	16	公有財産購入費			14,601					
事業の目的・効果	<p>【目的】 史跡棚底城跡整備活用基本計画に基づき、史跡棚底城跡の価値、天草一揆衆の歴史を来訪者が深く理解できるようにするために、ガイダンス施設を整備するとともに、老朽化した倉岳支所を新たにガイダンス施設と併設し、市民の安全性・利便性を向上させる。</p> <p>【効果】 史跡棚底城跡ガイダンス施設は、来訪者が棚底城跡の学術的価値について、理解を深める場を提供し、国史跡への追加指定を目指す中世城郭群の普及啓発の場となる。また、倉岳支所を併設することで、市民の利便性向上を図るとともに、地域活性化の核として天草市東部の振興に繋がる。</p>						補正理由	史跡棚底城跡ガイダンス施設・倉岳支所の建設について、早期に用地取得及び造成工事、建築・展示工事に取組む必要があるため、補正を行うもの。		
	活動指標	指標名	単位	目標値	令和 3年度	令和 4年度		令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度
整備進捗率		%	目標値			20	50	100		
			実績値							
				目標値						
				実績値						
				目標値						
			実績値							
			目標値							
			実績値							
						補正内容	○史跡棚底城跡ガイダンス施設・倉岳支所建設事業費 176,030千円			
							<ul style="list-style-type: none"> ・建設予定地土地購入費 10筆 14,601千円 ・土地造成測量設計業務委託料 4,500千円 ・施設建築・展示設計業務委託料 156,929千円 <p>【今後のスケジュール】</p> <p>R6 造成工事</p> <p>R7 施設建設工事</p> <p>R8 供用開始</p>			

議第139号 令和5年度国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 国民健康保険税	1,540,842	△ 424	1,540,418	一般被保険者国民健康保険税 △ 424 <input type="checkbox"/> 医療給付費分現年課税分 △ 261 産前産後保険税免除制度の創設による減 <input type="checkbox"/> 後期高齢者支援金現年課税分 △ 88 産前産後保険税免除制度の創設による減 <input type="checkbox"/> 介護納付金分現年課税分 △ 75 産前産後保険税免除制度の創設による減
5 県支出金	9,413,695	△ 143,035	9,270,660	保険給付費等交付金 △ 143,035 <input type="checkbox"/> 保険給付費等交付金(普通交付金) △ 124,584 保険給付費等交付金の交付見込みによる減 <input type="checkbox"/> 特別調整交付金分(市町村向け) △ 18,451 特別調整交付金の交付見込みによる減
7 繰入金	1,124,141	△ 19,467	1,104,674	一般会計繰入金 △ 19,467 <input type="checkbox"/> 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) △ 17,145 保険基盤安定負担金の交付額確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) △ 1,116 保険基盤安定負担金の交付額確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 未就学児均等割保険税繰入金 △ 867 未就学児均等割保険料負担金の交付額確定に伴う減 <input type="checkbox"/> 職員給与費等繰入金 642 一般管理費職員給の補正に伴う増 <input type="checkbox"/> 産前産後保険税繰入金 424 産前産後保険料負担金の交付見込みに伴う増 <input type="checkbox"/> 財政安定化支援事業繰入金 △ 1,755 財政安定化支援事業の算定額確定に伴う減 <input type="checkbox"/> その他繰入金 350 保健福祉総合センター管理費職員給等の補正に伴う増
8 繰越金	1	128,120	128,121	その他の繰越金 128,120 <input type="checkbox"/> 一般被保険者分 前年度決算額の確定に伴う増
9 諸収入	7,353	38,948	46,301	一般被保険者前年度分診療報酬等精算金 38,948 <input type="checkbox"/> 一般被保険者前年度分診療報酬等精算金 前年度分診療報酬等の確定に伴う増
補正されなかった款	3,398		3,398	
歳入合計	12,089,430	4,142	12,093,572	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 総務費	179,066	642	179,708	一般管理費 642 □ 一般管理費職員給 給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費の増
6 保健事業費	149,599	350	149,949	特定健康診査等事業費 25 □ 重症化予防対策事業 報酬改定等に伴う会計年度任用職員報酬等の増
				保健福祉総合センター管理費 325 □ 保健福祉総合センター管理費職員給 給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費の増
9 諸支出金	17,151	3,150	20,301	保険給付費等交付金償還金 3,150 □ 保険給付費等交付金償還金 前年度国県負担金等の確定に伴う増
補正されなかった款	11,743,614		11,743,614	
歳出合計	12,089,430	4,142	12,093,572	

議第140号 令和5年度介護保険特別会計補正予算(第2号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
3 国庫支出金	3,209,678	2,421	3,212,099	事業費補助金 2,421 <input type="checkbox"/> 事業費補助金 介護報酬改定等に伴うシステム改修補助金
4 支払基金交付金	3,028,077	△ 29,054	2,999,023	介護給付費交付金 △ 27,732 <input type="checkbox"/> 支払基金交付金 前年度交付金の充当精算に伴う交付金
				地域支援事業支援交付金 △ 1,322 <input type="checkbox"/> 地域支援事業支援交付金 前年度交付金の充当精算に伴う交付金
7 繰入金	2,091,301	△ 85,365	2,005,936	介護給付費繰入金 △ 78,565 <input type="checkbox"/> 介護給付費繰入金 前年度決算額確定に伴う繰入金
				地域支援事業繰入金 △ 7,753 <input type="checkbox"/> 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) △ 5,462 前年度決算額確定に伴う繰入金
				<input type="checkbox"/> 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) △ 2,291 前年度決算額確定に伴う繰入金
				その他一般会計繰入金 △ 4,455 <input type="checkbox"/> 職員給与費等繰入金 1,589 前年度決算の確定に伴う繰入金、給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費等 <input type="checkbox"/> 事務費繰入金 △ 6,044 前年度決算額確定に伴う繰入金
				低所得者保険料軽減繰入金 5,408 <input type="checkbox"/> 低所得者保険料軽減繰入金 前年度決算額確定に伴う保険料軽減繰入金
8 繰越金	1	533,438	533,439	繰越金 533,438 <input type="checkbox"/> 繰越金 前年度決算額確定のため
補正されなかった款	3,481,342	/	3,481,342	
歳入合計	11,810,399	421,440	12,231,839	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 総務費	245,726	6,966	252,692	一般管理費 6,966 □ 一般管理費 給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費、システム改修委託料
6 基金積立金	514	257,228	257,742	財政調整基金積立金 257,228 □ 財政調整基金積立金 前年度決算額確定に伴う剰余金等の積立金
8 諸支出金	3,001	157,246	160,247	国庫支出金等償還金 157,246 □ 国庫支出金等返還金 前年度介護給付費等の確定に伴う返還金
補正されなかった款	11,561,158		11,561,158	
歳出合計	11,810,399	421,440	12,231,839	

議題141号 令和5年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
4 繰入金	517,190	△ 31,476	485,714	保険基盤安定繰入金 △ 25,392 <input type="checkbox"/> 保険基盤安定繰入金 保険基盤安定負担金の交付額確定に伴う減
				事務費繰入金 △ 6,084 <input type="checkbox"/> 事務費繰入金 △ 6,897 前年度繰越金の確定に伴う減
				<input type="checkbox"/> 職員給与費等繰入金 813 給与改定及び人事異動に伴う職員給与費の増
5 繰越金	1	6,897	6,898	繰越金 6,897 <input type="checkbox"/> 繰越金 前年度決算額の確定に伴う増
6 諸収入	55,167	2,175	57,342	受託事業収入 2,054 <input type="checkbox"/> 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 事業受託収入 職員給与費の補正に伴う増
				雑 入 121 <input type="checkbox"/> 広域連合派遣職員等負担金 給与改定等に伴う職員給与費の増
補正されなかった款	900,726		900,726	
歳入合計	1,473,084	△ 22,404	1,450,680	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 総務費	37,110	247	37,357	一般管理費 247 <input type="checkbox"/> 一般管理費職員給 給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費の増
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,388,192	△ 25,392	1,362,800	熊本県後期高齢者医療広域連合納付金 △ 25,392 <input type="checkbox"/> 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金 保険基盤安定負担金の交付額確定に伴う減
3 保健事業費	46,282	2,741	49,023	医療費適正化等推進事業費 2,741 <input type="checkbox"/> 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施職員給 給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費の増
補正されなかった款	1,500		1,500	
歳出合計	1,473,084	△ 22,404	1,450,680	

議第142号 令和5年度浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算(第1号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
6 繰入金	68,147	783	68,930	一般会計繰入金 783 □ 一般会計繰入金 給与改定、人事異動等に伴う職員給与及び前年度繰越金確定のため
7 繰越金	1	100	101	繰越金 100 □ 繰越金 前年度決算額確定のため
補正されなかった款	58,950		58,950	
歳入合計	127,098	883	127,981	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 浄化槽市町村整備推進事業費	108,538	883	109,421	浄化槽市町村整備推進総務費 883 □ 事務経費 給与改定、人事異動等に伴う職員給与及び報酬改定等に伴う会計年度任用職員報酬等の増
補正されなかった款	18,560		18,560	
歳出合計	127,098	883	127,981	

議第143号 令和5年度国民健康保険診療施設特別会計補正予算(第1号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
6 繰入金	169,946	△ 11,997	157,949	一般会計繰入金 △ 11,997 □ 一般会計繰入金 給与改定、人事異動等に伴う職員給与費及び前年度繰越金確定のため
7 繰越金	1	16,160	16,161	繰越金 16,160 □ 繰越金 前年度繰越金確定のため
補正されなかった款	161,281		161,281	
歳入合計	331,228	4,163	335,391	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 総務管理費	235,669	4,163	239,832	一般管理費 4,163 □ 一般管理費 給与改定及び人事異動等に伴う職員給与費の増
補正されなかった款	95,559		95,559	
歳出合計	331,228	4,163	335,391	

議第144号 令和5年度斎場事業特別会計補正予算(第2号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
3 繰入金	122,226	△ 4,554	117,672	一般会計繰入金 △ 4,554 <input type="checkbox"/> 一般会計繰入金 前年度繰越金確定のため
4 繰越金	1	4,554	4,555	繰越金 4,554 <input type="checkbox"/> 繰越金 前年度繰越金確定のため
補正されなかった款	24,544	-	24,544	
歳入合計	146,771	0	146,771	