

平成22年第4回天草市議会（定例会）提出議案

補正予算関係資料

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----|
| 平成22年度 一般会計補正予算（第3号）の概要 | ・・・・・・・・・・ | P 1 |
| 平成22年度 老人保健医療特別会計補正予算（第1号）の概要 | ・・・・・・ | P 5 |
| 平成22年度 介護保険特別会計補正予算（第1号）の概要 | ・・・・・・ | P 6 |
| 災害関連補正予算総括表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 7 |
| 地域別災害関連工事費一覧 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 8 |
| 赤潮被害対策関連補正予算一覧 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 9 |

平成22年度 一般会計補正予算(第3号)の概要

1. 歳入

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正予算の内容 |
|-------------|------------|-----------|------------|---|
| 10 地方交付税 | 24,764,000 | 1,179,039 | 25,943,039 | 地方交付税 1,179,039 普通交付税 交付額決定のため 22,585,000千円 23,764,039千円 |
| 12 分担金及び負担金 | 650,209 | 4,063 | 654,272 | 災害復旧費分担金 4,063 農業施設災害復旧費 3,525 23,500千円×50%×30% 治山施設災害復旧費 538 (3,230千円 - 2,153千円)×50% |
| 14 国庫支出金 | 5,125,023 | 302,657 | 5,427,680 | 災害復旧費国庫負担金 85,495 公共土木施設災害復旧事業費 128,179千円×0.667 衛生費国庫補助金 217,162 共聴施設整備事業費 事業実施施設数追加のため |
| 15 県支出金 | 3,529,012 | 108,177 | 3,637,189 | 民生費県補助金 8,000 バリアフリー緊急整備事業費 交付内示があったため 農林水産業費県補助金 71,319 都市農村交流対策事業費 110 御所浦アイランドツーリズム推進協議会事業費 220千円×1/2 農地制度実施円滑化事業費 2,040 農地法に基づく事務の適正実施のため 企業等農業参入支援事業費 5,000 単県補助事業新規創設のため 森林整備地域活動支援交付金事業費 3,500 事業費増のため 赤潮被害支援漁業近代化資金等利子補給事業費 4,223 赤潮被害支援漁業近代化資金利子補給分 1,766千円×1/2 赤潮被害対策緊急支援資金利子補給分 6,680千円×1/2 水産資源回復・基盤整備交付金 2,446 水産業共同利用施設整備事業補助金に対する交付金 養殖魚赤潮被害緊急対策事業費 50,000 中間魚購入経費のうち共済基準額を上回る部分の1/3 赤潮被害緊急対策事業費 4,000 赤潮被害に伴う死魚処理に要した経費の1/3 災害復旧費県補助金 28,858 農業施設災害復旧費 22,930 農業施設 17,200千円×65%、農地 23,500千円×50% 林道施設災害復旧費 3,775 広域林道 5,808千円×65% 治山施設災害復旧費 2,153 3,230千円×2/3 |
| 17 寄附金 | 44,463 | 1,300 | 45,763 | 民生費寄附金 100 福祉基金寄附金 永野住雄様、天草電気工事業協同組合様からの寄附金 商工費寄附金 1,000 道の駅施設整備寄附金 社団法人九州建設弘済会からの寄附金 |

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正予算の内容 |
|-----------|------------|-----------|------------|--|
| 17 寄附金 | | | | 教育費寄附金 200 文化振興寄附金 天草歌(唄)と踊りの会様からの寄附金 |
| 18 繰入金 | 552,918 | 502,990 | 49,928 | 老人保健医療特別会計繰入金 1,480 老人保健医療特別会計繰入金 前年度繰越金精算に伴う繰入金 財政調整基金繰入金 504,470 財政調整基金繰入金 財源調整のため |
| 20 諸収入 | 644,780 | 230,444 | 875,224 | 農林水産業費貸付金元利収入 200,000 赤潮被害対策短期資金貸付金元金収入 金融機関に預託した資金の元金収入 雑入 30,444 地域資源活用事業助成金 5,500 交付決定のため 消防団員等公務災害補償金 24,944 消防団員等公務災害補償基金からの補償金 |
| 21 市債 | 4,789,900 | 707,600 | 5,497,500 | 衛生債 135,400 共聴施設整備事業債 事業実施施設数追加に伴う市債 教育債 15,900 体育施設整備事業債 牛深グラウンドトイレ設置工事に伴う市債 災害復旧債 67,300 農林水産施設災害復旧債(補助災害) 16,900 6月28日～30日の梅雨前線豪雨に伴う災害復旧 公共土木施設災害復旧債(補助災害) 50,400 6月28日～30日、7月10日～15日の梅雨前線豪雨に伴う災害復旧 臨時財政対策債 489,000 臨時財政対策債 発行可能額決定のため |
| 補正されなかった款 | 10,157,465 | | 10,157,465 | |
| 歳入合計 | 50,257,770 | 2,030,290 | 52,288,060 | |

2.歳出

(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 | 7,064,335 | 994,013 | 8,058,348 | 基金管理費 994,013 財政調整基金積立金 993,913 財政調整基金への積立て 福祉基金積立金 100 永野住雄様、天草電気工事業協同組合様からの寄附分 |
| 4 衛生費 | 6,283,388 | 352,560 | 6,635,948 | 環境対策費 352,560 共聴施設整備事業補助金 地上デジタル放送共同受信施設の整備を行う共聴組合に対する補助 |
| 5 農林水産業費 | 2,987,916 | 342,980 | 3,330,896 | 農業委員会費 2,040 農業委員会費事務経費 農地法改正に伴う農地台帳システムの改修に要する経費 農業振興費 5,000 企業等農業参入支援事業補助金 作物の試験栽培や加工品の開発など農業に参入する企業等への補助 中山間地域活性化費 110 グリーンツーリズム推進事業補助金 都市農村交流事業を行う御所浦アイランドツーリズム推進協議会に対する補助 林業振興費 3,500 森林整備地域活動支援交付金事業 森林施行実施区域の現況調査を行う天草地域森林組合に対する交付金 林道費 11,000 森林基幹道下天草東部線開設事業 下天草東部線開設に伴う用地購入に要する経費 水産業振興費 321,330 水産業共同利用施設整備事業補助金 4,893 急速冷凍冷蔵施設の整備を行う天草漁協に対する補助 赤潮被害対策短期資金利子補給等事業 16,437 赤潮により被害を受けた養殖業者に対する市融資資金に係る利子補給及び保証料補助並びに県融資資金に係る利子補給 養殖魚赤潮被害緊急対策事業 100,000 赤潮により被害を受けた養殖業者が必要とする中間魚を購入する漁協に対する補助 赤潮被害対策短期資金融資事業 200,000 赤潮により被害を受けた養殖業者に対する短期資金の融資 |
| 6 商工費 | 856,300 | 10,877 | 867,177 | 物産振興費 2,836 天草大陶磁器展開催事業 天草市民センター体育館の代替地として本渡運動公園野球場での大陶磁器展開催に要する経費 観光費 6,256 観光宣伝事業 観光施設におけるQRコードを活用した情報発信に要する経費 観光施設管理費 1,785 観光施設維持補修事業 道の駅施設(リップランド)におけるトイレ改修に要する経費 |
| 7 土木費 | 3,058,841 | 2,000 | 3,060,841 | 河川管理費 2,000 排水路等整備事業 有明町大矢地区における大雨時の浸水対策に係る基本設計委託に要する経費 |

(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 消防費 | 2,035,052 | 37,504 | 2,072,556 | 非常備消防費 24,944 非常備消防費事務経費 公務災害に認定した消防団員の療養補償費等に要する経費 消防施設費 12,560 消防格納庫整備事業 4,500 牛深地域水防倉庫の移転(天草広域連合南消防署敷地内)に要する経費 消防水利整備事業 8,060 天草広域連合南消防署移転に伴う消防水利の整備に要する経費(消火栓による消火訓練等) |
| 9 教育費 | 4,449,363 | 85,674 | 4,535,037 | 小学校建設費 9,425 (仮称)五和小学校建設事業 (仮称)五和小学校建設に係る基本設計委託に要する経費 中学校建設費 1,890 (仮称)五和中学校建設事業 (仮称)五和中学校及び小学校の建設用地に係る不動産鑑定等に要する経費 文化施設費 49,550 天草市民センター体育館解体事業 49,350 天草市民センター体育館の解体に要する経費 天草市民センター施設整備事業 200 天草市民センターにおけるホール舞台の照明器具の購入に要する経費 体育施設費 24,809 体育施設整備事業 牛深グラウンドにおけるトイレ整備に要する経費 |
| 10 災害復旧費 | 287,947 | 204,682 | 492,629 | 農業施設災害復旧費 46,200 現年発生補助農業施設 41,200 6月28日～30日の梅雨前線豪雨により被災した農業施設6件、農地22件に係る農業用施設災害復旧費 現年発生単独農業施設 5,000 6月28日～30日の梅雨前線豪雨により被災した農業用施設の災害復旧測量設計委託に要する経費 林業施設災害復旧費 14,211 現年発生補助林業施設 5,981 6月28日～30日の梅雨前線豪雨により被災した林道(下天草東部線)に係る林業災害復旧費 現年発生単独林業施設 5,000 6月28日～30日の梅雨前線豪雨により被災した林道の災害復旧測量設計委託に要する経費 現年発生単独治山施設 3,230 6月28日～30日の梅雨前線豪雨により被災した人家裏山の山腹崩壊(2箇所)に係る治山災害復旧費 公共土木施設災害復旧費 144,271 現年発生補助公共土木施設 131,271 6月28日～30日及び7月10日～15日の梅雨前線豪雨により被災した道路28件、河川15件に係る災害復旧費 現年発生単独公共土木施設 5,000 道路及び河川の災害復旧測量設計委託に要する経費 災害応急対策事業(道路分) 5,000 道路災害復旧土砂処理に要する経費 災害応急対策事業(河川分) 3,000 河川災害復旧土砂処理に要する経費 |
| 補正されなかった款 | 23,234,628 | | 23,234,628 | |
| 歳出合計 | 50,257,770 | 2,030,290 | 52,288,060 | |

平成22年度 老人保健医療特別会計補正予算(第1号) の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正予算の概要 |
|-----------|-------|--------|--------|---|
| 5 繰越金 | 1 | 11,167 | 11,168 | 繰越金 繰越金 前年度繰越金 11,167 |
| 補正されなかった款 | 7,555 | / | 7,555 | |
| 歳入合計 | 7,556 | 11,167 | 18,723 | |

2. 歳 出

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正予算の概要 |
|-----------|-------|--------|--------|--|
| 3 諸支出金 | 2 | 9,687 | 9,689 | 償還金(支払基金) 医療費交付金 21年度の支払基金交付金の精算による返納金 9,687 |
| 4 繰出金 | 3,625 | 1,480 | 5,105 | 繰出金 一般会計繰出金 前年度繰越金精算のため 1,480 |
| 補正されなかった款 | 3,929 | / | 3,929 | |
| 歳出合計 | 7,556 | 11,167 | 18,723 | |

平成22年度 介護保険特別会計補正予算(第1号)の概要

1. 歳 入

(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 | 2,495,596 | 17,115 | 2,512,711 | 国庫補助金 17,115 地域介護・福祉空間整備等交付金 スプリンクラー設備整備に係る交付金 認知症対応型共同生活介護 6箇所分 |
| 5 県支出金 | 1,360,205 | 51,650 | 1,411,855 | 県補助金 51,650 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 地域密着型サービスの整備に係る補助金 小規模多機能型居宅介護 26,250千円×1箇所 26,250 認知症対応型通所介護 10,000千円×2箇所 20,000 施設開設準備経費助成特別対策事業補助金 地域密着型サービスの開設準備に係る補助金 小規模多機能型居宅介護 1箇所 5,400 |
| 8 繰越金 | 1 | 28,650 | 28,651 | 繰越金 28,650 繰越金 前年度繰越金 |
| 補正されなかった款 | 5,575,751 | / | 5,575,751 | |
| 歳入合計 | 9,431,553 | 97,415 | 9,528,968 | |

2. 歳 出

(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 総務費 | 295,797 | 68,765 | 364,562 | 総務管理費 68,765 負担金補助及び交付金 公的介護施設等整備費補助金 スプリンクラー設備整備 認知症対応型共同生活介護 6箇所 17,115 地域密着型サービスの整備 小規模多機能型居宅介護 1箇所 26,250 認知症対応型通所介護 2箇所 20,000 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 小規模多機能型居宅介護 1箇所 5,400 |
| 8 諸支出金 | 1,501 | 28,650 | 30,151 | 償還金及び還付加算金 28,650 国庫支出金等償還金 21年度の支払基金交付金の精算による返納金 |
| 補正されなかった款 | 9,134,255 | / | 9,134,255 | |
| 歳出合計 | 9,431,553 | 97,415 | 9,528,968 | |

平成22年9月議会提案 災害関連補正予算総括表

災害関連補正予算額 204,682 千円

単位:千円

| | | 工事費 | | 事務費 | 設計委託費 | 土砂処理費 | 合計 |
|------------------|------|----------------|-----|-------|--------|-------|---------|
| | | | 箇所数 | | | | |
| 土 木 | 道路 | 92,300 | 28 | 830 | 3,550 | 5,000 | 101,680 |
| | 河川 | 37,800 | 15 | 341 | 1,450 | 3,000 | 42,591 |
| | 計 | 130,100 | 43 | 1,171 | 5,000 | 8,000 | 144,271 |
| 農 政 | 農業施設 | 40,700 | 28 | 500 | 5,000 | | 46,200 |
| | 計 | 40,700 | 28 | 500 | 5,000 | | 46,200 |
| 林 務 水 産 | 林道 | 5,808 | 1 | 173 | 5,000 | | 10,981 |
| | 治山 | 3,134 | 2 | 96 | | | 3,230 |
| | 計 | 8,942 | 3 | 269 | 5,000 | 0 | 14,211 |
| 合計 | | <u>179,742</u> | 74 | 1,940 | 15,000 | 8,000 | 204,682 |

| | | |
|------|-------|------------|
| 〔財源〕 | 国庫負担金 | 85,495 千円 |
| | 県補助金 | 28,858 千円 |
| | 分担金 | 4,063 千円 |
| | 市債 | 67,300 千円 |
| | 一般財源 | 18,966 千円 |
| | 計 | 204,682 千円 |

地域別災害関連工事費一覧

単位:千円

| 地域名 | 区分 | 農政 | 林務水産 | 土木 | 合計 |
|-----|-----|--------|-------|---------|----------------|
| 本 渡 | 箇所数 | 4 | 1 | 15 | 20 |
| | 工事費 | 3,700 | 1,300 | 40,200 | 45,200 |
| 牛 深 | 箇所数 | | | | 0 |
| | 工事費 | | | | 0 |
| 有 明 | 箇所数 | 5 | 1 | 14 | 20 |
| | 工事費 | 8,400 | 1,834 | 38,800 | 49,034 |
| 御所浦 | 箇所数 | 1 | | 1 | 2 |
| | 工事費 | 500 | | 13,000 | 13,500 |
| 倉 岳 | 箇所数 | 7 | | | 7 |
| | 工事費 | 6,000 | | | 6,000 |
| 栖 本 | 箇所数 | 1 | | 4 | 5 |
| | 工事費 | 1,500 | | 16,000 | 17,500 |
| 新 和 | 箇所数 | | | | 0 |
| | 工事費 | | | | 0 |
| 五 和 | 箇所数 | 6 | | 4 | 10 |
| | 工事費 | 17,500 | | 11,300 | 28,800 |
| 天 草 | 箇所数 | 2 | | 2 | 4 |
| | 工事費 | 1,600 | | 3,000 | 4,600 |
| 河 浦 | 箇所数 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| | 工事費 | 1,500 | 5,808 | 7,800 | 15,108 |
| 合 計 | 箇所数 | 28 | 3 | 43 | 74 |
| | 工事費 | 40,700 | 8,942 | 130,100 | <u>179,742</u> |

赤潮被害対策関連補正予算一覧

単位:千円

| | 事業名 | 事業費 | 事業内容 | 財源 |
|------------------|-------------------|--------------|--|---|
| 融資 | 赤潮被害対策短期資金融資事業 | 200,000 | 赤潮により被害を受けた養殖漁業者に対し、金融機関等に原資を預託し短期の資金融資を行う。 ・貸付限度額 個人:10,000千円、法人:20,000千円 ・貸付利率 1.7% ・保証利率 1.15% ・償還期限 1年 ・預託額 200,000千円(融資枠 400,000千円) | 赤潮被害対策短期資金貸付金元金収入 200,000千円 |
| 利 子 補 給 | 赤潮被害対策短期資金利子補給等事業 | 16,437 | | |
| | 市単独支援分 | 7,991 | 市が行う赤潮被害対策短期資金融資に伴う利子補給及び保証料の補助。 赤潮被害対策短期資金利子補給補助金 $400,000千円 \times 1.7\% \times 182日 / 365日 = 3,391千円$ 赤潮被害対策短期資金保証料補助金 $400,000千円 \times 1.15\% = 4,600千円$ | |
| | 県支援分 | 8,446 | 県が行う赤潮被害支援漁業近代化資金等の利子に対する補助。 赤潮被害支援漁業近代化資金利子補給補助金 ・融資額 500,000千円 ・償還期限 5年 ・利子補給 県、市ともに0.2%又は0.7%(県1/2 市1/2) ・養殖業者への貸付金利 1.00%又は無利子 ・利子補給額 1,766千円 赤潮被害対策緊急支援資金利子補給補助金 ・融資額 1,000,000千円 ・償還期限 10年 ・利子補給 県、市ともに0.825%又は1.325%(県1/2 市1/2) ・養殖業者への貸付金利 1.00%又は無利子 ・利子補給額 6,680千円 | 赤潮被害支援漁業近代化資金利子補給事業費 $1,766千円 \times 1/2 = 883千円$ 赤潮被害対策緊急支援資金利子補給事業費 $6,680千円 \times 1/2 = 3,340千円$ |
| 助 成 | 養殖魚赤潮被害緊急対策事業 | 100,000 | 養殖業者が必要とする中間魚(出荷前の2年魚、3年魚)を漁協が購入する経費を助成。 ・対象経費 中間魚購入費のうち原価(共済基準額)を上回る部分 ・助成割合 県、市ともに1/3 | 養殖魚赤潮被害緊急対策事業費 $100,000千円 \times 1/2 = 50,000千円$ |
| | 赤潮被害緊急対策事業 | 0 (予備費対応) | 大規模な赤潮の被害に対して、市が死魚の運搬や重機の借上など死魚処理に係る事業を実施。 赤潮被害に伴う死魚処理経費 ・需用費 1,207千円 ・委託料(死魚運搬処理) 8,676千円 ・使用料賃借料(重機、船舶等借上) 1,365千円 ・役務費 33千円 ・備品購入費(運搬用大缶) 767千円 計 12,048千円 | 赤潮被害緊急対策事業費 $12,048千円 \times 1/3 = 4,000千円$ |
| | 計 | 316,437 | | |