

平成24年第2回天草市議会（定例会）提出議案

補正予算関係資料

- 平成24年度 一般会計補正予算（第1号）の概要 P1
- 平成23年度 一般会計
繰越明許費繰越計算書（報告第2号）に係る繰越理由書 P4
- 平成23年度 水道事業会計予算
繰越計算書（報告第3号）に係る繰越理由書 P7

平成24年度 一般会計補正予算(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
15 県支出金	3,226,191	32,929	3,259,120	農林水産業費県補助金 32,929 <input type="checkbox"/> 人・農地プラン作成支援事業費 1,700 補助金交付の内示があったため <input type="checkbox"/> 高性能林業機械等導入事業費 31,229 補助金交付の内示があったため
17 寄附金	8,116	132	8,248	民生費寄附金 132 <input type="checkbox"/> 福祉基金寄附金 四クラブ合同(本渡ロータリークラブ・天草中央ロータリークラブ・天草本渡ライオンズクラブ・天草本渡青年会議所)親善ゴルフ大会様、天草市チャリティゴルフ大会実行委員会様からの寄附金
18 繰入金	1,906,289	28,211	1,934,500	財政調整基金繰入金 28,211 <input type="checkbox"/> 財政調整基金繰入金 財源調整のため
補正されなかった款	46,101,375		46,101,375	
歳入合計	51,241,971	61,272	51,303,243	

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	6,303,978	132	6,304,110	基金管理費 132 <input type="checkbox"/> 福祉基金積立金 四クラブ合同(本渡ロータリークラブ・天草中央ロータリークラブ・天草本渡ライオンズクラブ・天草本渡青年会議所)親善ゴルフ大会様、天草市チャリティゴルフ大会実行委員会様からの寄附金による積立
3 民生費	16,139,646	14,740	16,154,386	高齢者福祉総務費 14,740 <input type="checkbox"/> 敬老祝い事業 敬老祝金支給条例に基づく敬老祝金支給のため
5 農林水産業費	3,235,289	38,268	3,273,557	農業振興費 1,700 <input type="checkbox"/> 人・農地プラン作成支援事業 農家へのアンケート調査及びプラン作成支援等に係る経費 林業振興費 34,068 <input type="checkbox"/> 緑の産業再生プロジェクト推進事業 地域材の需要拡大のため地元木材産業者が導入する高性能機械等に対する補助 水産業振興費 2,500 <input type="checkbox"/> 全国豊かな海づくり大会天草地域実行委員会補助金 平成25年秋開催予定の「第33回全国豊かな海づくり大会」に向けたプレイベントの開催及びPR活動に係る経費
9 教育費	5,849,839	8,132	5,857,971	世界遺産登録推進費 8,132 <input type="checkbox"/> 世界遺産登録推進事業 世界遺産構成資産入り実現に向けた課題解決を図るための調査委託等の実施
補正されなかった款	19,713,219		19,713,219	
歳出合計	51,241,971	61,272	51,303,243	

3. 債務負担行為の追加

(単位:千円)

	前 回 (H22～H24 年度)	今 回 (H25～H27 年度)	増 減 額 (3年間分)	備 考
(1)債務負担行為を設定 する指定管理施設数	20施設	23施設	3施設	
(2)指定管理者に係る債 務負担行為限度額 (3年間分)	309,579	402,335	92,756	
内 訳	①新たに指定管理者制 度を導入し、併せて、 債務負担行為を設定 する施設 (2施設)	—	39,365	39,365 ・本渡児童センター ・わくわく本渡児童館
	②新たに債務負担行為 を設定する施設 (1施設)	—	8,775	8,775 ・下田温泉センター
	③引き続き、債務負担 行為を設定する施設 (20施設)	309,579	354,195	44,616 ・本渡老人福祉センター ほか19施設



②+③

【債務負担行為限度額の増額の主な理由】

理 由	影響額 (3年間分)	備 考
(1)収入面 温泉施設入浴料などの施設使用料等の減	28,431千円	
(2)支出面 ①指定管理者の業務に携わる人件費単価の見直し による増 ②指定管理委託料の積算方法のルール化による 物件費の減	24,960千円	①ハローワーク天草の 平成23年度平均額を採用 ②最低限の経費に施設の 種別や面積に応じた諸経 費率を採用
計	53,391千円	

平成25年度からの指定管理者制度に係る債務負担行為設定施設一覧

(単位:千円)

番号	新規 の別	地域名	施設名称	前回 (H22.4.1~H25.3.31)			今回 (H25.4.1~H28.3.31)	所管課
				限度額	現指定管理者	指定管理料	限度額	
1		本渡	本渡老人福祉センター	12,750	天草市シルバー人材センター	12,750	13,134	高齢者 支援課
2		牛深	牛深老人福祉センター	13,383	天草市社会福祉 協議会	13,383	13,614	
3		有明	有明老人福祉センター	14,673		14,673	14,628	
4		倉岳	倉岳老人福祉センター	8,442		8,442	7,749	
5		河浦	河浦老人福祉センター	10,899		10,899	12,228	
6		牛深	在宅介護支援サテライト施設 ふたうら	5,433		5,433	5,427	
7		牛深	在宅介護支援サテライト施設 おにき	8,856		8,856	8,682	
8		新和	新和高齢者生活福祉セン ター	21,801		21,801	21,405	
9		河浦	河浦生活支援ハウス	14,742		14,742	14,724	
10	新規	本渡	本渡児童センター	—		—	—	19,149
11	新規	本渡	わくわく本渡児童館	—	—	—	20,216	
12		天草	とどろき万太郎村	3,600	(資)森林観光	3,600	5,118	農林 整備課
13		栖本	栖本温泉センター	33,000	栖本温泉センター 管理組合	31,171	69,705	商工 観光課
14		河浦	総合交流施設愛夢里	39,000	(有)愛夢里	39,000	54,267	
15		河浦	河浦海上コテージ					
16		新和	新和緑の村	18,300	竜洞山みどりの村 運営協議会	18,300	20,367	
17		五和	総合交流ターミナル施設ユ メール	45,000	(株)プラスファイブ	45,000	52,296	
18		天草	藍の岬キャンプ村	5,100	天草西海岸リゾート 開発	5,100	5,256	
19		天草	下田温泉ふれあい館ぷらっと	9,600	下田北地区振興 会	9,600	11,295	
20		有明	リップルランド公園	33,000	天草ありあけ(株)	12,300	12,300	
21		倉岳	倉岳特産品展示販売交流施 設(えびす茶屋)	9,000	(株)くらたけ	9,000	9,000	
22		天草	下田温泉センター	0	下田温泉センター 管理組合	0	8,775	
23		天草	天草交流センターブルーアイ ランド天草	3,000	あまくさカラフル ツーリズム会	3,000	3,000	社会 教育課

報告第2号「繰越明許費繰越計算書の報告について（平成23年度天草市一般会計）」

平成23年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H23年度		H24年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
1	共聴施設整備事業	331,408,000	地上デジタルテレビ放送共同受信施設の整備を行う共聴組合に対し、整備に係る費用の一部を助成する。 1次申請(13施設) 2次申請(13施設) 3次申請(4施設)	324,283,000	1次申請(13施設) 2次申請(13施設) 3次申請(3施設) 29施設の共聴施設の整備事業に対し、事業費の一部を助成済み。 97%	7,125,000	首地区(牛深)の共聴施設の整備事業に対し、事業費の一部を助成。	H24.1.17	H24.4.3	
2	藻場現況調査事業	12,450,000	牛深地区藻場造成事業のための調査設計業務委託			12,450,000	牛深地区藻場造成事業調査設計業務委託	藻場・付着基盤調査を藻類の繁茂期である春から秋に、水産有用種調査を4月～2月に行う必要があるため、準備期間を含め委託期間を平成24年3月～平成25年3月にしなければならないため。	H24.3.2	H25.3.31
3	製水施設整備事業	420,000,000	天草漁協が実施する製水施設整備に対する補助金			420,000,000	製水施設整備事業	国の産地水産業支援事業を活用している事業であるが、国からの事業承認が1月となり、施設整備に1ヶ月程度を要するため、年度内での事業完了が困難となった。	H24.3.29	H25.3.31
4	横浦漁港漁村再生交付金事業	183,147,000	物揚場L=25m 道路L=31m 用地A=1331㎡ 集落道L=131.3m 浮体式係船岸L=20m	146,314,000	物揚場L=25m 道路L=31m 用地A=1331㎡ 集落道L=131.3m 75%	36,833,000	浮体式係船岸 L=20m	浮桟橋改良に伴う仮設浮桟橋設置に関する国、県との協議に不測の日数を要し、事業実施の時期が遅れたため、年度内での事業完了が困難となった。また、物揚場本体工事完了後、安定期間を考慮して設置するため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.8.19	H24.8.30
5	烏帽子漁港漁村再生交付金事業	46,003,000	烏帽子2号護岸 L=41m	17,976,000	烏帽子2号護岸 L=41m 39%	28,027,000	烏帽子2号護岸 L=41m	国、県との工法協議等に不測の日数を要し、実施設計が遅れたことにより、工事期間がみかんの集出荷時期と重複し、地元住民との工程調整に不測の日数を要したため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.12.8	H24.7.30

平成23年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書 (単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H23年度		H24年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
6	梨の木地蔵園線道路改良交付金事業	20,056,000	梨の木地蔵園線道路改良工事 道路改良L=300m	17,356,000	測量設計業務委託一式 用地補償10件 補償3件 事務費一式 87%	2,700,000	用地補償1件 補償1件	平成23年度は、平成24年度から工事着工するための本路線に隣接する土地の買収及び、立木等の補償を行っているが、相続が発生しており契約、登記に不測の日数を要するため、年度内の事業完了が困難となった。	H24.4.2	H24.6.29
7	蛭の尾弓田線道路改良交付金事業(国3次補正)	4,500,000	蛭の尾弓田線改良工事(L=60.0m) 橋梁架替L=17.0m 道路改良L=43.0m			4,500,000	設計業務委託一式	市道蛭ノ尾弓田線にある隅田橋の老朽化に伴う橋の架け替え工事に伴う調査設計を行うものであるが、国の3次補正に伴う追加配分により実施する交付金事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H24.6.20	H24.11.30
8	六田団地線道路改良交付金事業(国3次補正)	18,500,000	六田団地線改良工事(L=20m) 橋梁架替L=7.7m 道路改良L=12.3m			18,500,000	施工延長(橋長) L=7.7m 場所打函渠工一式	市道六田団地線にある六田橋の老朽化に伴う橋の架け替え工事を行うものであるが、国の3次補正に伴う追加配分により実施する交付金事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H24.4.27	H24.9.28
9	橋梁維持補修事業(国3次補正)	25,600,000	橋梁維持補修工事(4橋) (久玉町) 中良木橋L=15.2m (倉岳町) 小串川橋L=32.6m 第二小串川橋L=18.5m 名桐橋L=16.7m			25,600,000	橋梁維持補修工事(4橋)	橋梁長寿命化修繕計画により、橋梁の維持補修工事を行うものであるが、国の3次補正に伴う追加配分により実施する交付金事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H24.4.12	H24.8.31
10	消防施設整備事業(国3次補正)	8,129,000	投光器23台 発電機23台 拡声器188台 誘導棒266本 購入			8,129,000	投光器23台 発電機23台 拡声器188台 誘導棒266本 購入	国の3次補正に伴う消防団員安全対策設備整備事業への取り組みにおいて、投光器、発電機、拡声器、誘導棒の購入をこととしていたが、年度内での物品の納入が完了しなかったため。	H24.4.2	H24.7.31

平成23年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H23年度		H24年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
11	小学校施設耐震補強事業(国3次補正)	547,326,000	小学校施設耐震改修工事 ・本渡南小学校校舎、体育館 ・佐伊津小学校校舎、体育館 ・久玉小学校校舎、体育館 ・栖本小学校校舎、体育館			547,326,000	小学校施設耐震改修工事 ・本渡南小学校校舎、体育館 ・佐伊津小学校校舎、体育館 ・久玉小学校校舎、体育館 ・栖本小学校校舎、体育館	12月議会及び3月議会に提案した国の3次補正に伴う事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H24. 6. 28	H25. 1. 31
12	中学校施設耐震補強事業(国3次補正)	751,669,000	中学校施設耐震改修工事 ・牛深中学校校舎 ・倉岳中学校校舎、体育館 ・新和中学校校舎 ・天草中学校校舎			751,669,000	中学校施設耐震改修工事 ・牛深中学校校舎 ・倉岳中学校校舎、体育館 ・新和中学校校舎 ・天草中学校校舎	12月議会及び3月議会に提案した国の3次補正に伴う事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H24. 6. 28	H25. 1. 31
13	天草市民センター耐震補強事業	91,700,000	市民会館耐震補強工事	33,500,000	市民会館耐震補強工事	58,200,000	市民会館耐震補強工事	12月議会に提案した国の3次補正に伴う事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H24. 3. 8	H24. 9. 28

報告第3号「繰越計算書の報告について（平成23年度天草市水道事業会計）」

平成23年度 水道事業会計予算繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H23年度		H24年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
1	牛深地区浄水場等整備事業	130,000,000	浦越浄水場改修工事	49,260,000	浄水場改修工事(工場製作) フロキュレーター4台 急速攪拌機1台 38%	80,740,000	浄水場改修工事(現場施工) 公舎解体 着水井築造 フロック形成池築造 機器据付 電気設備	浄水施設を停止しての工事施工はできないため、既設の浄水施設との調整を要する必要が生じ、不測の日数を要したため、年度内の完了が困難となった。	H24. 2. 29	H24. 6. 15
2	水道水源開発等施設整備事業(導水管)	241,110,000	路木ダム遠距離導水管布設工事	204,900,000	導水管布設工事 開削工事 DCIP-NS φ300 L=2084m 水管橋3橋 NCP φ300 85%	36,210,000	導水管布設工事(現場施工) 水管橋1橋 NCP φ350 L=30.7m	県との河川協議に不測の日数を要したこと、また水管橋基礎部分の地盤改良に不測の日数を要したため、年度内の完了が困難となった。	H23. 10. 7	H24. 5. 10