

平成27年第3回天草市議会（定例会）提出議案

補正予算関係資料

- 議第142号 平成27年度一般会計補正予算（第4号）の概要 P 1
- 議第143号 平成27年度介護保険特別会計補正予算（第2号）の概要 P 5
- 災害関係補正予算総括表 P 6
- 地域別災害関連工事費一覧 P 7

平成27年度 一般会計補正予算(第4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	24,964,000	211,636	25,175,636	地方交付税 211,636 <input type="checkbox"/> 普通交付税 交付額確定のため 22,964,000→23,175,636
12 分担金及び負担金	560,096	16,972	577,068	農林水産業費分担金 228 <input type="checkbox"/> 単県治山事業費 単県治山事業に係る受益者分担金 災害復旧費分担金 16,744 <input type="checkbox"/> 農業施設災害復旧費 14,354 農地等の災害復旧事業に係る受益者分担金 <input type="checkbox"/> 治山施設災害復旧費 2,390 山腹崩壊の災害復旧事業に係る受益者分担金
14 国庫支出金	5,713,390	403,845	6,117,235	災害復旧費国庫負担金 368,184 <input type="checkbox"/> 公共土木施設災害復旧事業費 道路等の災害復旧事業に係る国庫負担金 総務費国庫補助金 33,319 <input type="checkbox"/> 個人番号カード交付等事務補助金 個人番号カードの交付事業等に係る国庫補助金 教育費国庫補助金 2,342 <input type="checkbox"/> 社会資本整備総合交付金 天草市民センター整備事業に係る国庫補助金
15 県支出金	3,605,068	284,053	3,889,121	農林水産業費県補助金 29,247 <input type="checkbox"/> 経営体育成支援事業費 1,436 事業費内示のため増 <input type="checkbox"/> 地域研修機関設置支援事業費 743 事業採択のため <input type="checkbox"/> くまもと稼げる園芸産地育成事業費 4,213 事業費内示のため増 <input type="checkbox"/> 農村地域防災減災事業費 △ 12,200 事業実施箇所確定のため減 <input type="checkbox"/> 単県治山事業費 3,115 事業費内示のため増 <input type="checkbox"/> 水産基盤機能保全事業費 31,940 事業費内示のため増 商工費県補助金 758 <input type="checkbox"/> 熊本県まちなかづくり推進事業費 事業採択のため 土木費県補助金 6,000 <input type="checkbox"/> 土砂災害危険住宅移転促進事業費 事業採択のため 教育費県補助金 259 <input type="checkbox"/> 児童生徒のスポーツ環境整備事業費 事業採択のため 災害復旧費県補助金 247,789 <input type="checkbox"/> 農業施設災害復旧費 194,330 農地等の災害復旧事業に係る県補助金 <input type="checkbox"/> 林道施設災害復旧費 37,050 林道の災害復旧事業に係る県補助金 <input type="checkbox"/> 治山施設災害復旧費 16,409 山腹崩壊の災害復旧事業に係る県補助金

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
17 寄附金	50,095	1,000	51,095	教育費寄附金 1,000 □ 図書購入費寄附金 錦戸企業グループ様からの寄附のため
18 繰入金	2,094,741	144,321	2,239,062	財政調整基金繰入金 115,245 □ 財政調整基金繰入金 財源調整のため
				福祉基金繰入金 21,000 □ 福祉基金繰入金 事業充当のため
				ふるさと応援寄附基金繰入金 8,076 □ ふるさと応援寄附基金繰入金 事業充当のため
21 市債	6,004,900	210,600	6,215,500	災害復旧債 269,600 □ 農林水産施設災害復旧債 104,200 農地等及び林道の災害復旧事業に係る市債 □ 公共土木施設災害復旧債 165,400 道路等の災害復旧事業に係る市債
				臨時財政対策債 △ 59,000 □ 臨時財政対策債 起債総額の調整に伴う減
補正されなかった款	10,590,545		10,590,545	
歳入合計	53,582,835	1,272,427	54,855,262	

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 議会費	295,147	1,937	297,084	議会費 1,937 <input type="checkbox"/> 議会費事務経費 議員用タブレット端末の導入等に係る事業費
2 総務費	9,402,116	45,604	9,447,720	地域振興費 11,330 <input type="checkbox"/> コミュニティセンター整備事業 小宮地地区コミュニティセンターの施設移転改修等に係る事業費 戸籍住民基本台帳費 34,274 <input type="checkbox"/> 個人番号カード交付等事務経費 34,532 マイナンバーの導入に係る事業費 <input type="checkbox"/> 戸籍住民基本台帳費事務経費 △ 258 マイナンバーに関連する予算の組み替えに伴う減
3 民生費	16,404,617	26,304	16,430,921	社会福祉総務費 4,330 <input type="checkbox"/> 医療対策事業 あまくさメディカルネットへの新規参加に係る補助金 高齢者支援費 18,248 <input type="checkbox"/> 在宅寝たきり老人等介護者手当 21,000 制度改正により介護保険特別会計から一般会計へ予算組み替え <input type="checkbox"/> 介護保険特別会計繰出金 △ 2,752 在宅寝たきり等介護手当の減額及びシステム改修費の増額に係る繰出金 児童福祉総務費 3,726 <input type="checkbox"/> おむつ交換台設置事業 【ふるさと応援寄附金活用事業】 公共施設へのおむつ交換台設置に係る備品購入費
4 衛生費	6,629,096	8,000	6,637,096	水道費 8,000 <input type="checkbox"/> 小規模水道施設整備補助金 小規模水道施設の整備に係る補助金の増
5 農林水産業費	2,764,049	88,220	2,852,269	農業振興費 2,639 <input type="checkbox"/> 経営体育成支援事業 1,896 人・農地プランに位置づけられた中心経営体の農業機械等の導入に係る補助金の増 <input type="checkbox"/> 地域研修機関設置支援事業費 743 担い手育成支援協議会が実施する研修事業に係る補助金 園芸振興費 5,735 <input type="checkbox"/> 単県果樹園芸事業補助金 3戸以上の農業者で組織する団体の省力機械等の導入に係る補助金の増 農地整備費 6,927 <input type="checkbox"/> 農村地域防災減災事業 △ 11,900 ハザードマップ作成に係る事業採択箇所の確定による事業費の減 <input type="checkbox"/> 農業農村整備計画作成事業 16,327 県営農業競争力強化基盤整備事業の実施計画書作成に係る事業費 <input type="checkbox"/> ほ場整備地区適正作物栽培実証事業 2,500 ほ場整備地区における適正作物の栽培実証に係る委託料 農業施設管理費 4,797 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度施設 倉岳特産物処理加工施設の機器等の修繕等に係る事業費 治山費 4,242 <input type="checkbox"/> 単県治山事業 単県治山工事等に係る事業費の増 漁港建設費 63,880 <input type="checkbox"/> 水産基盤機能保全事業 漁港施設の長寿命化計画策定に係る事業費の増

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
6 商工費	1,614,551	59,570	1,674,121	商工振興費 1,516 □ 商店街共同施設等補助事業 牛深地区商店街(2商店街)の街路灯の整備に係る補助金
				6次産業推進費 10,458 □ 天草ブランド推進事業 8,608 福岡市等での天草製品のPRに係る事業費の増 □ 天草の魅力発信事業 1,850 【ふるさと応援寄附金活用事業】 天草製品のPR冊子及びホームページ作成に係る事業費
				観光費 5,829 □ 観光イベント実施事業 3,962 ふるさと祭り東京2016への参加に伴う補助金の増 □ VISITあまくさプロジェクト推進事業 1,867 天草五橋開通50周年等に向けた記念プロジェクトの推進に係る負担金
				世界遺産登録推進費 41,767 □ 世界遺産登録推進事業 4,515 「長崎の教会群」の欧州PR事業に係る旅費 □ 重要景観構成要素修景事業 37,252 みなと屋の改修及び旧岩下家の土地購入に係る事業費
				7 土木費
9 教育費	3,955,093	26,921	3,982,014	小学校教育振興費 740 □ 教育振興費事務経費(小学校) 小学校運動部活動の社会体育への移行に向けた協議・調整に係る事業費
				図書館費 1,000 □ 図書館費事務経費 錦戸企業グループ様からの寄附金による図書購入費
				文化財保護費 2,500 □ 天草の歴史文化継承事業 【ふるさと応援寄附金活用事業】 天草の歴史・文化に関する図書の市内小中学校への配布に係る事業費
				文化施設費 22,681 □ 天草市民センター整備事業 天草市民センターのホール天井改修等に係る事業費の増
10 災害復旧費	173,308	997,571	1,170,879	6月2日～3日、6月8日～12日、6月30日～7月1日、7月13日～14日の豪雨により被災した施設等の災害復旧費等
				農業施設災害復旧費 321,054 □ 現年発生補助農業施設 農地(64箇所)、農業施設(35箇所)に係る災害復旧費
				林業施設災害復旧費 90,617 □ 現年発生補助林業施設 66,000 林道(5路線)に係る災害復旧費 □ 現年発生県単独治山施設 24,617 山腹崩壊(6箇所)に係る災害復旧費
				公共土木施設災害復旧費 585,900 □ 現年発生補助公共土木施設 552,000 道路(82箇所)、河川(83箇所)に係る災害復旧費 □ 現年発生単独公共土木施設 33,900 道路(36箇所)、河川(3箇所)に係る災害復旧費
				補正されなかった款
歳出合計	53,582,835	1,272,427	54,855,262	

平成27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	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	2,889,011	△ 6,849	2,882,162	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) △ 8,190 □ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分 事業費補助要件の見直しによる国庫補助金の減 (在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当分)
				事業費補助金 1,341 □ 事業補補助金 介護報酬改定等システム改修に係る国庫補助金
5 県支出金	1,530,739	△ 4,095	1,526,644	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) △ 4,095 □ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分 事業費補助要件の見直しによる県補助金の減 (在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当分)
7 繰入金	1,708,106	△ 2,752	1,705,354	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) △ 4,095 □ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分 事業費補助要件の見直しによる繰入金の減 (在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当分)
				その他一般会計繰入金 1,343 □ 職員給与費等繰入金 介護報酬改定等システム改修に係る繰入金
8 繰越金	1	8,806	8,807	繰越金 8,806 □ 繰越金 前年度繰越金(平成26年度の支払基金交付金精算分)
補正されなかった款	4,558,573	/	4,558,573	
歳入合計	10,686,430	△ 4,890	10,681,540	

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	277,127	2,684	279,811	一般管理費 2,684 □ 一般管理費 介護報酬改定等システム改修に係る委託料
5 地域支援事業費	226,704	△ 21,000	205,704	任意事業費 △ 21,000 □ 家族介護支援事業費 制度改正により介護保険特別会計から一般会計へ予算組替え (在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当分)
8 諸支出金	1,501	8,806	10,307	国庫支出金等償還金 8,806 □ 国庫支出金等償還金 平成26年度の支払基金交付金の精算に係る返還金
9 予備費	65,039	4,620	69,659	予備費 4,620 □ 公費負担分差引残金(介護保険料負担分) 在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当分
補正されなかった款	10,116,059	/	10,116,059	
歳出合計	10,686,430	△ 4,890	10,681,540	

災害関連補正予算総括表

◆災害関連補正予算額	997,571 千円
------------	------------

(単位:千円)

		箇所数	工 事 費	手数料等	合 計
農 業	農 地	64	95,695		95,695
	農業施設	35	225,359		225,359
	計	99	321,054		321,054
林 業	治 山	6	23,900		23,900
	林 道	5	66,000		66,000
	計	11	89,900	717	90,617
土 木	道 路	118	333,400		333,400
	河 川	86	250,600		250,600
	計	204	584,000	1,900	585,900
合 計		314	<u>994,954</u>	2,617	997,571

【財源内訳】

○国庫負担金	368,184 千円
○県補助金	247,789 千円
○分担金	16,744 千円
○市債	269,600 千円
○一般財源	95,254 千円

計	997,571 千円
---	------------

地域別災害関連工事費一覧

(単位:千円)

地域名	区分	農業	林業	土木	合計
本 渡	箇所数	17		49	66
	工事費	37,411		109,500	146,911
牛 深	箇所数	12		18	30
	工事費	28,721		24,785	53,506
有 明	箇所数	5	3	15	23
	工事費	6,281	13,700	36,675	56,656
御所浦	箇所数				0
	工事費				0
倉 岳	箇所数	8			8
	工事費	6,793			6,793
栖 本	箇所数	5		6	11
	工事費	10,945		4,520	15,465
新 和	箇所数	9	2	5	16
	工事費	25,355	10,000	3,870	39,225
五 和	箇所数	28	3	88	119
	工事費	185,575	26,200	353,560	565,335
天 草	箇所数	7		17	24
	工事費	10,714		42,865	53,579
河 浦	箇所数	8	3	6	17
	工事費	9,259	40,000	8,225	57,484
合 計	箇所数	99	11	204	314
	工事費	321,054	89,900	584,000	994,954