

平成29年第1回天草市議会（定例会）提出議案

補正予算関係資料

- 平成28年度一般会計補正予算(第8号)の概要 . . . P 2
- 平成28年度国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の概要 . . . P 6
- 繰越明許費に係る繰越理由書 . . . P 7
- 主な事業の概要 . . . P 10

平成28年度 一般会計補正予算(第8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
12 分担金及び負担金	603,039	4,250	607,289	農林水産業費分担金 4,250 <input type="checkbox"/> 県営中山間地域総合整備事業費 事業量の変更及び新規事業の採択に伴う受益者分担金の増
14 国庫支出金	6,737,510	34,750	6,772,260	民生費国庫負担金 58,815 <input type="checkbox"/> 自立支援給付費 10,570 自立支援給付費の支出見込みに伴う負担金の増 <input type="checkbox"/> 生活保護費(過年度分) 48,245 平成27年度生活保護費国庫負担金の精算に伴う増 総務費国庫補助金 26,430 <input type="checkbox"/> 地方創生推進交付金 34,430 地方創生推進交付金の交付決定に伴う増 <input type="checkbox"/> 個人番号カード交付等事務補助金 △ 8,000 委任事務費負担金の確定に伴う補助金の減 民生費国庫補助金 △ 50,495 <input type="checkbox"/> 臨時福祉給付金事業費 平成28年度臨時福祉給付金の支給見込みに伴う補助金の減
15 県支出金	4,313,938	229,221	4,543,159	民生費県負担金 33,084 <input type="checkbox"/> 自立支援給付費 5,285 自立支援給付費の支出見込みに伴う負担金の増 <input type="checkbox"/> 熊本地震災害救助費県負担金 27,799 熊本地震における避難所運営等に係る負担金 総務費県補助金 38,734 <input type="checkbox"/> 生活交通維持・活性化総合交付金 4,856 乗合路線バスの運行に係る補助金の増 <input type="checkbox"/> 御所浦地域振興策事業費 33,878 御所浦地域高速通信網整備に係る補助金 衛生費県補助金 6,223 <input type="checkbox"/> 熊本県環境保全基金事業費 海岸漂着物等の対策事業に係る補助金 農林水産業費県補助金 148,180 <input type="checkbox"/> 水産業競争力強化緊急施設整備事業費 139,000 天草漁協五和支所の荷捌き所整備等に係る補助金 <input type="checkbox"/> 漁村再生交付金事業費 9,180 漁村再生交付金の追加内示に伴う補助金の増 土木費県補助金 3,000 <input type="checkbox"/> 土砂災害危険住宅移転促進事業費 土砂災害特別警戒区域からの住宅移転に係る補助金の増
16 財産収入	105,590	112,915	218,505	利子及び配当金 112,915 <input type="checkbox"/> 財政調整基金利子 債券運用等に伴う売却益及び利子収入の増
17 寄附金	204,563	1,000	205,563	総務費寄附金 100 <input type="checkbox"/> 交通安全対策費寄附金 警察官友の会天草支部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
				民生費寄附金 200 □ 福祉基金寄附金 本渡商工会議所女性会様からの寄附のため
				教育費寄附金 700 □ 学校教育費寄附金 西邦電気工事(株)様からの寄附のため
18 繰入金	940,631	254,357	1,194,988	財政調整基金繰入金 280,255 □ 財政調整基金繰入金 財源調整のため
				産業振興チャレンジ基金繰入金 △ 25,898 □ 産業振興チャレンジ基金繰入金 地方創生推進交付金の財源充実に伴う繰入金の減
20 諸収入	567,203	3,646	570,849	雑入 3,646 □ 土地改良事業精算金 698 土地改良事業費の確定に伴う精算金 □ 換地精算金補填金 698 土地改良事業費の確定に伴う補填金 □ 過年度補助金返還金 2,250 国の青年就農給付金の返還に係る新規就農者からの返還金
補正されなかった款	42,042,360		42,042,360	
歳入合計	55,514,834	640,139	56,154,973	

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	269,035	16	269,051	議会費 16 <input type="checkbox"/> 議員報酬 正副議長の交代に伴う報酬の増及び共済事務負担金の増
2 総務費	9,204,498	293,753	9,498,251	交通安全対策費 0 <input type="checkbox"/> 交通安全対策事業 寄付金の充当による財源内訳の変更 人事管理費 138,190 <input type="checkbox"/> 人事管理費職員給 定年前早期退職者等分の追加に伴う退職手当の増 基金管理費 146,993 <input type="checkbox"/> 基金積立金 112,915 債券運用等に伴う売却益及び利子収入による積立金の増 <input type="checkbox"/> 減債基金積立金 33,878 御所浦地域高速通信網整備に係る起債償還の財源として積立 <input type="checkbox"/> 福祉基金積立金 200 本渡商工会議所女性会様からの寄附による積立金の増 地域振興費 24,736 <input type="checkbox"/> 地方バス路線運行維持対策費 乗合路線バスの運行経費の確定に伴う補助金の増 スポーツ振興費 △ 8,166 <input type="checkbox"/> 県民体育祭出場補助金 熊本県民体育祭の中止に伴う補助金の減 戸籍住民基本台帳費 △ 8,000 <input type="checkbox"/> 個人番号カード交付等事務経費 委任事務負担金の確定に伴う負担金の減
3 民生費	17,762,685	99,849	17,862,534	社会福祉総務費 △ 41,161 <input type="checkbox"/> 臨時福祉給付金事業 平成28年度臨時福祉給付金の支給見込みに伴う事業費の減 障害福祉費 53,860 <input type="checkbox"/> 障害福祉費事務経費 32,719 平成27年度事業費の確定に伴う返還金の増 <input type="checkbox"/> 施設入所支援費(障害者) 21,141 サービス利用者数及びサービス単価の増加に伴う扶助費の増 生活保護総務費 12,150 <input type="checkbox"/> 生活保護総務費事務経費 平成27年度事業費の確定に伴う返還金の増 扶助費 75,000 <input type="checkbox"/> 生活保護費 医療扶助費の見込みに伴う増
4 衛生費	6,017,925	△ 15,750	6,002,175	環境対策費 △ 23,529 <input type="checkbox"/> 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 補助申請件数の見込みに伴う補助金の減 塵芥処理費 7,779 <input type="checkbox"/> 海岸漂着物地域対策推進事業費 海岸漂着物等の対策事業に係る事業費の増

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
5 農林水産業費	3,196,595	248,268	3,444,863	農業総務費 2,250 □ 農業総務費事務経費 国の青年就農給付金の返還に伴う返還金
				農地整備費 54,886 □ 土地改良事業(精算事務) 1,396 土地改良事業費の確定に伴う精算金
				□ 県営水利施設整備事業 38,250 前潟排水機場の事業費確定に伴う負担金の増
				□ 県営中山間地域総合整備事業 15,240 事業量の変更及び新規事業の採択に伴う負担金の増
				林業振興費 12,332 □ 有害鳥獣捕獲対策事業 イノシシ捕獲頭数の増加に伴う報償費の増
				水産業振興費 163,500 □ 水産物流通荷さばき施設整備事業 天草漁協五和支所の荷捌き所整備等に係る補助金
				漁港建設費 15,300 □ 漁村再生交付金事業 漁村再生交付金の追加内示に伴う工事費の増
6 商工費	1,440,814	1,035	1,441,849	商工振興費 1,035 □ 設備投資利子補給補助金 1,035 平成28年度新規申請及び継続分不足に伴う補助金の増
				□ 天草市起業創業・中小企業支援センター事業 0 地方創生推進交付金の充当による財源内訳の変更
				6次産業推進費 0 □ 天草宝島物産公社運営事業 地方創生推進交付金の充当による財源内訳の変更
7 土木費	2,733,484	12,968	2,746,452	道路新設改良費 6,915 □ 国・県道整備事業負担金 道路整備単県事業の変更に伴う負担金の増
				河川総務費 3,000 □ 土砂災害危険住宅移転促進事業費 土砂災害特別警戒区域からの住宅移転に係る補助金の増
				河川改良費 3,053 □ 県営砂防事業負担金 803 砂防事業費の増額に伴う負担金の増 □ 県営建設海岸事業負担金 2,250 海岸整備事業費の増額に伴う負担金の増
8 消防費	2,928,595	0	2,928,595	災害対策費 0 □ 災害対策費職員給 県負担金の充当による財源内訳の変更
9 教育費	4,433,430	0	4,433,430	教育振興費 0 □ 小中学校ICT整備事業 寄付金の充当による財源内訳の変更
補正されなかった款	7,527,773		7,527,773	
歳出合計	55,514,834	640,139	56,154,973	

平成28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
3 国庫支出金	4,010,406	3,013	4,013,419	高額医療費共同事業負担金 2,962 <input type="checkbox"/> 高額医療費共同事業負担金 高額医療費共同事業拠出金の確定による増 災害臨時特例補助金 51 <input type="checkbox"/> 災害臨時特例補助金 熊本地震被災者の医療費一部負担金の免除等に対する補助
4 県支出金	668,600	2,962	671,562	高額医療費共同事業負担金 2,962 <input type="checkbox"/> 高額医療費共同事業負担金 高額医療費共同事業拠出金の確定による増
7 共同事業交付金	3,731,136	△ 94,877	3,636,259	共同事業交付金 △ 94,877 <input type="checkbox"/> 高額医療費共同事業交付金 △ 2,137 高額医療費共同事業交付金の確定による減 <input type="checkbox"/> 保険財政共同安定化事業交付金 △ 92,740 保険財政共同安定化事業交付金の確定による減
8 財産収入	900	1,077	1,977	利子及び配当金 1,077 <input type="checkbox"/> 利子及び配当金 債券運用等に伴う利子収入の増
補正されなかった款	7,259,406		7,259,406	
歳入合計	15,670,448	△ 87,825	15,582,623	

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
2 保険給付費	9,673,287	0	9,673,287	一般被保険者療養給付費 0 <input type="checkbox"/> 一般被保険者療養給付費 財源内訳の変更
7 共同事業拠出金	3,608,700	△ 168,443	3,440,257	高額医療費拠出金 11,851 <input type="checkbox"/> 高額医療費共同事業拠出金 拠出金の確定による増 保険財政共同安定化事業拠出金 △ 180,294 <input type="checkbox"/> 保険財政共同安定化事業拠出金 拠出金の確定による減
9 基金積立金	900	1,077	1,977	財政調整基金積立金 1,077 <input type="checkbox"/> 財政調整基金積立金 債券運用等に伴う利子収入による積立金の増
11 諸支出金	96,609	620	97,229	国庫支出金等償還金 620 <input type="checkbox"/> 過年度分負担金等償還金 平成23～25年度分財政調整交付金等の修正申請による返還金
12 予備費	50,000	78,921	128,921	予備費 78,921 <input type="checkbox"/> 予備費 財源調整のため
補正されなかった款	2,240,952		2,240,952	
歳出合計	15,670,448	△ 87,825	15,582,623	

繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算 第8号】

(単位：千円)

No.	事業名	事業内容	繰越額 (変更後額)	繰越理由	竣工予定日
1	天草市複合施設整備推進事業	天草市複合施設の設計業務委託	27,200	公募型プロポーザル方式による設計委託業務に係る手続きに、当初計画より期間を要したため、年度内の基本設計分の出来高完了が困難となった。	平成29年9月
2	個人番号カード交付等事務経費	個人番号カード関連委任事務負担金	6,702	マイナンバーカードの発行事務等を担う地方公共団体情報システム機構への委任事務負担金について、マイナンバーカードの低調な発行状況に鑑み、国の指示により事業費を繰越すこととなった。	平成30年3月
3	公的介護施設等整備費補助金（地域密着型介護老人福祉施設整備）	地域密着型特別養護老人ホーム整備 ・1箇所	133,400	熊本地震による被災の影響を受け、実施設計及び建築確認許可に係る協議等に不測の日数を要したとともに、工事施工に係る労務者の手配調達が困難な状況であり、年度内の完了が困難となった。	平成29年7月
4	海岸漂着物地域対策推進事業費	海岸漂着物処理業務委託	7,829	2月議会に提案する国の補正予算に伴う事業のため、年度内での完了が困難となった。	平成30年3月
5	経営体育成支援事業	熊本地震により被災した豚舎の復旧 ・1箇所	3,492	熊本地震の影響で施工業者が不足し、年度内の完了が困難となった。	平成29年9月
6	産地パワーアップ事業	ミニトマト・キュウリ栽培施設整備 ・ハウス施設	258,472	12月議会に提案した事業で年度内完了の予定であったが、熊本地震等の影響でハウス資材の調達が困難となったため、年度内の完了が困難となった。	平成29年9月
7	省力・低コスト栽培事業（地域経済循環創造事業）	省力・低コスト有機ベビーリーフ栽培施設整備 ・ハウス施設、機械装置等	17,421	9月議会に提案した事業で、年度内完了の予定であったが、熊本地震等の影響でハウス資材の調達が困難となったため、年度内の完了が困難となった。	平成29年9月
8	中山間地域所得向上支援対策事業補助金	ミニトマト栽培用研修施設整備 ・ハウス施設	27,000	12月議会に提案した事業で、年度内の完了予定であったが、熊本地震等の影響でハウス資材の調達が困難となったため、年度内の完了が困難となった。	平成29年9月

【一般会計補正予算 第8号】

(単位：千円)

No.	事業名	事業内容	繰越額 (変更後額)	繰越理由	竣工予定日
9	林道今田線普通林道開設事業	今田地区 ・開設延長L=210.0m ・L型擁壁工L=56.0m ・排水工L=131.0m	19,746	開設区間において、地権者から作業道の取付及び線形変更の追加要望があり、再測量・地権者との協議及び追加工事に不測の日数を要するため年度内の完了が困難となった。	平成29年6月
10	水産物流通荷さばき施設整備事業	天草漁協五和支所荷さばき所整備補助金 ・荷さばき施設新築 ・既存施設解体	163,500	2月議会に提案する国の補正予算に伴う事業のため、年度内での完了が困難となった。	平成30年3月
11	漁村再生交付金事業	横浦漁港 ・突堤L=15m	15,300 (75,300)	熊本県から追加内示があり、適正工期を確保できないため、年度内事業完了が困難となった。	平成29年9月
12	市道改良(交付金)事業	白木河内西高根線 ・L=1.10km 水の平五和線 ・L=41.0km 横浦与一ヶ浦線 ・L=331m 亀川馬場線 ・L=250m	29,000 (102,000)	関係団体との協議に不測の日数を要したことにより、年度内の事業完了が困難となった。	平成29年10月
13	市道改良(単独)事業	立浦大平線 ・1工区 L=67m ・2工区 L=75m	10,000	工事施工に伴う用地取得について、地元との協議に不測の日数を要し、用地取得が2月となる見込みであるため、年度内の工事完了が困難となった。	平成29年7月
14	港湾改修事業(交付金)	中田港区可動橋整備 ・可動橋補修一式 ・防舷材取替 2基 ・油圧シリンダー保護カバー取替 2箇所他	12,510 (29,010)	工事施工にあたり可動橋本体を再調査した結果、補修方法の再検討が必要となり、工法検討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。	平成29年10月
15	都市計画基礎調査	調査・分析業務委託	10,000	本調査の基礎資料となる「平成27年国勢調査」及び「道路交通センサス」が現時点では未公表であり、公表予定日が平成29年7月とされたことから、年度内での事業完了が困難となった。	平成29年9月
16	本渡東小学校建設事業	校舎建築工事 屋内運動場建築工事	207,172 (313,243)	本体工事について、工事契約締結後、熊本地震の影響で仮設資材の確保と労務者の手配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。	平成29年5月

【一般会計補正予算 第8号】

(単位：千円)

No.	事業名	事業内容	繰越額 (変更後額)	繰越理由	竣工予定日
17	有明小学校建設事業	校舎等建築工事 外構工事	262,707 (527,962)	本体工事について、工事契約締結後、熊本地震の影響で仮設資材の確保と労務者の手配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。また、本体工事の遅れにより外構工事についても、年度内の事業完了が困難となった。	平成29年8月
18	現年発生補助農業施設災害復旧事業	農業用施設災害復旧工事 ・1ヵ所 農地災害復旧工事 ・7ヵ所	11,100	入札不調により適正工期の確保ができず年度内の事業完了が困難となった。	平成29年12月
19	現年発生県単自治山施設	楠甫木場地区 ・施工延長L=13.0m ・法面保護工A=108.0 m ²	3,840	県の単独補助事業で、補助金指令前着工の決定が1月中旬のため、適正工期の確保ができず、年度内の工事完成が困難となった。	平成29年6月

主 な 事 業 の 概 要

◆◇◆ 目 次 ◇◇◆

○ 地方バス路線運行維持対策費	・ ・ ・	P 1 1
○ 海岸漂着物地域対策推進事業費	・ ・ ・	P 1 2
○ 県営水利施設整備事業	・ ・ ・	P 1 3
○ 土地改良事業(精算事務)	・ ・ ・	P 1 4
○ 県営中山間地域総合整備事業	・ ・ ・	P 1 5
○ 有害鳥獣捕獲対策事業	・ ・ ・	P 1 6
○ 水産物流通荷さばき施設整備事業	・ ・ ・	P 1 7
○ 漁村再生交付金事業	・ ・ ・	P 1 8
○ 設備投資利子補給補助金	・ ・ ・	P 1 9
○ 国・県道整備事業負担金	・ ・ ・	P 2 0
○ 土砂災害危険住宅移転促進事業費	・ ・ ・	P 2 1
○ 県営砂防事業負担金	・ ・ ・	P 2 2
○ 県営建設海岸事業負担金	・ ・ ・	P 2 3

■H28. 2補正予算

(単位:千円)

部門		生活環境・防犯防災部門		市民生活部 環境施設課																						
経営方針	5	環境と共生した安心・安全なまちづくり		会計	一般会計																					
政策	(27)	自然環境の保全と活用		款	4																					
事業番号	3437	海岸漂着物地域対策推進事業費		項	2																					
事業名称				目	3																					
事業の区分	拡充	事業年度	平成18年度～平成	年度	P20																					
補正前の額	補正額	国庫支出金	県支出金	市	債																					
1,135	7,779	6,223	6,223	その他	一般財源																					
1,556		金額	金額	名称	金額																					
特定財源	区分	名称	金額	区分	名称	金額																				
	県	熊本県海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	6,223																							
事業費内訳	節	細節等名称	金額	節	細節等名称	金額																				
	11	需用費	779																							
	13	委託料	7,000																							
事業の目的・効果	<p>海岸漂着物の集積が著しく、海岸における良好な景観及び環境の保全に影響を及ぼしている地域等、海岸漂着物対策を重点的に推進する区域において海岸漂着物の回収・処理及び発生抑制に関する事業を実施する。</p> <p>国の緊急経済対策補正予算による「地域環境保全対策費補助金」により造成された基金を活用して、海岸管理者として、地区振興会、地元漁協、ボランティア団体等と連携し、海岸漂着物の回収・処理や発生抑制対策を実施する。 今回、国の補正予算に伴い、県から交付予定額の通知があったため補正するもの。</p> <p>○海岸漂着物回収・運搬・処分業務委託 7,000千円 ○発生抑制対策啓発看板等消耗品費 779千円 ○財源…県補助8/10</p>																									
指標名	回収量	目標値	100t	実績値	事業内容(補正)																					
取組状況(成果)	<p>■事業実績 (単位:千円, t)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業内容</th> <th>事業費</th> <th>回収量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>海岸漂着物の回収・処理</td> <td>2,794</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>海岸漂着物の回収・処理</td> <td>5,138</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>海岸漂着物の回収・処理</td> <td>3,979</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>H28(H27繰越)</td> <td>海岸漂着物の回収・処理・発生抑制対策</td> <td>3,840</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>						年度	事業内容	事業費	回収量	H25	海岸漂着物の回収・処理	2,794	43	H26	海岸漂着物の回収・処理	5,138	83	H27	海岸漂着物の回収・処理	3,979	80	H28(H27繰越)	海岸漂着物の回収・処理・発生抑制対策	3,840	40
	年度	事業内容	事業費	回収量																						
	H25	海岸漂着物の回収・処理	2,794	43																						
	H26	海岸漂着物の回収・処理	5,138	83																						
	H27	海岸漂着物の回収・処理	3,979	80																						
	H28(H27繰越)	海岸漂着物の回収・処理・発生抑制対策	3,840	40																						

■H28. 2補正予算

(単位:千円)

部門	産業経済部門		所属	経済部 農林整備課	
経営方針	1	創造性豊かな産業のまちづくり	会計	一般会計	
政策	(1)	農業の振興	款	5	農林水産業費
事業番号	3458	県営水利施設整備事業	項	1	農業費
事業名称			目	8	農地整備費
事業の区分	拡充	事業年度	予算書	P20	
		平成24年度～平成29年度			
補正前の額		補正額		財源内訳	
	20,000	38,250	国庫支出金	県支出金	その他
					38,250
特定財源	区分	名称	金額	区分	金額
事業費内訳	節	19 負担金	38,250	節	
事業の目的・効果	水田、畑地帯における基幹的な農業用排水施設の整備等を行い、農業生産基盤の保全を図る。 また、土地利用型農業や水田裏作の活用、担い手への集積による規模拡大につなげるため、老朽化している既存の水利施設の機能診断や機能保全を実施し、耕作条件の保全を図る。				
	指標名	排水機場施設更新	目標値	1件	実績値
取組状況(成果)	【前潟排水機場整備実績及び計画】 H24年度:事業計画書作成、事業費4,000千円、市負担1,000千円 H25年度:事業採択決定(H24年度に事業採択申請) H26年度:測量設計、事業費20,000千円、市負担5,000千円 H27年度:ポンプ及び設備製作、事業費26,000千円、市負担6,500千円 H28年度:ポンプ及び設備製作・上屋工・事業費233,000千円、市負担58,250千円 H29年度:ポンプ及び設備製作後設置・上屋工・事業費68,000千円、市負担17,000千円				
	【排水機場施設の更新事業】 県により昭和59年3月に整備された前潟排水機場は、33年が経過し老朽化が著しいため、平成24年度から施設全更新の事業を進めている。 今年度の事業費確定に伴い市負担額が確定したため、不足予算分を補正するもの。 [全体事業内容] ■実施主体 熊本県 ■事業期間 平成24～29年度 ■実施施設 前潟排水機場 ■施設所在地 天草市楠浦町地内 ■総事業費 351,000千円(市負担87,750千円) ■負担割合 国50%、県25%、市25% ■事業内容 施設全更新(ポンプ(モーター式)・除塵機・設備建屋・外構) [H28年度事業内容] 取組状況(成果)のとおりに ■事業内容 事業費確定額233,000千円、市負担確定額58,250千円(25%) ■補正内容 補正予算額=市負担確定額-当初予算額 =58,250千円-20,000千円=38,250千円				

■H28.2補正予算

(単位:千円)

部 門	産業経済部門		所 属	経済部 農林整備課		
経営方針	1	創造性豊かな産業のまちづくり	会計	一般会計		
政策	(1) 農業の振興		款	5	農林水産業費	
事業番号	2952	土地改良事業(精算事務)	項	1	農業費	
事業の区分	新規	事業年度 平成28年度~平成 年度	目	8	農地整備費	
補正前の額	補正額	国庫支出金	予 算 書	P20		
	1,396	県支出金	財 源 内 訳			
			市	そ の 他	一 般 財 源	
				1,396		
特定財源	区分	名 称	金 額	区 分	名 称	金 額
	他	土地改良事業精算金	698			
	他	換地精算金補填金	698			
事業費内訳	節	細 節 等 名 称	金 額	節	細 節 等 名 称	金 額
	23	償還金利子及び割引料	1,396			
事業の目的・効果	事業工区に土地改良区がないため、土地改良事業に伴う精算金の徴収及び支払い業務を市により実施する。		権利者会議において精算金の額が決定したため補正するもの。 ○県営中山間地域総合整備事業に伴う精算事務 補正前 0千円 補正後 1,396千円(償還金698千円+精算金698千円) 補正額 1,396千円			
指標名	目標値	実績値	事業(補正)内容			
取組状況(成果)	目標値	実績値	○土地改良事業精算金 299,461円 天草中央地区茂木根工区 398,161円 天草中央南地区大多尾新田工区 合計 697,622円 ○換地精算金償還金 299,461円 天草中央地区茂木根工区 398,161円 天草中央南地区大多尾新田工区 合計 697,622円 総計 1,395,244円			

■ H28. 2補正予算

(単位:千円)

部 門	産業経済部門		所 属	経済部 農林整備課	
経営方針	1 創造性豊かな産業のまちづくり		会計	一般会計	
政策	(1) 農業の振興		款	5 農林水産業費	
事業番号	3723 県営中山間地域総合整備事業		項	1 農業費	
事業名称			目	8 農地整備費	
事業の区分	拡充	事業年度	予 算 書	P20	
補正前の額	補 正 額	国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
51,600	15,240				4,250
区分	名 称	金 額	区 分	名 称	金 額
他	県営中山間地域総合整備事業費	4,250			
節	細 節 等 名 称	金 額	節	細 節 等 名 称	金 額
19	負担金	15,240			
事業費内訳					
事業の目的・効果	農業の生産条件等が不利な中山間地域において、農業・農村の活性化を図ることを目的として、農業生産基盤の整備と農村生活環境等の整備を総合的に行うことで、農地の区画整理や水田汎用化等による土地利用型農業の推進及び耕作放棄地発生を抑止を図る。		事業量の變更及び国の第2次補正に伴い新たに平床工区、打越工区の2工区が事業採択されたため補正するもの。 県営事業負担金(H28年度負担金) 負担率 15%(内受益者負担5%)		
指標名	農地整備率	目標値	実績値	事業内容(補正)	
		47%	実績値	補正前 天草中央中地区158,000千円×15%=23,700千円 天草中央南地区140,000千円×15%=21,000千円 天草中央北地区 69,000千円×10%= 6,900千円 合計 51,600千円 負担率15%(内受益者5%) 補正後 天草中央中地区130,000千円×15%=19,500千円 天草中央南地区 48,000千円×15%= 7,200千円 天草中央北地区 93,900千円×10%= 9,390千円 天草中央地区 205,000千円×15%=30,750千円 合計 66,840千円 負担率15%(内受益者5%) 補正額 66,840千円-51,600千円=15,240千円	
取組状況(成果)	区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
	事業内容	決算額(千円)	決算額(千円)	事業内容	決算額(千円)
	区画整理 4工区他	12,622	7,650	区画整理 1工区他	19,500
	区画整理 1工区他	30,666	9,923	区画整理 1工区他	7,200
	区画整理 1工区他	9,227	4,100	区画整理 1工区他	9,390
	区画整理 2工区他			区画整理 2工区他	30,750
					※平成28年度決算額は見込額

■H28. 2補正予算

(単位:千円)

部 門	産業経済部門		所 属	経済部 農林整備課	
経営方針	1 創造性豊かな産業のまちづくり		会計	一般会計	
政策	(1) 農業の振興		款	5 農林水産業費	
事業番号	736 有害鳥獣捕獲対策事業		項	2 林業費	
事業名称			目	2 林業振興費	
事業の区分	拡充	事業年度	予 算 書	P21	
補正前の額	補 正 額	国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他
72,427	12,332				
特定財源	名 称	金 額	区 分	名 称	金 額
事業費内訳	節 細 節 等 名 称	金 額	節	細 節 等 名 称	金 額
	8 報償費	12,332			
事業の目的・効果	<p>鳥獣被害対策実施隊員及び有害鳥獣捕獲対策協議会捕獲員による捕獲、防止対策の指導・助言、防護柵設置の補助を行うことにより、有害鳥獣による農林水産業、生活環境等に係る被害の防止及び軽減を図り、農作物等の被害の減少及び市民の生活環境の保全を確保する。</p> <p>イノシシの捕獲頭数について、年間6,000頭(成獣3,900頭、幼獣2,100頭)を見込んでいたが、12月末時点で、4,971頭(成獣3,672頭、幼獣1,299頭)が捕獲されている。 このまま推移すると、年間では7,258頭(成獣5,725頭、幼獣1,533頭)の捕獲見込みとなり、報償費12,332千円が不足することから補正するもの。</p> <p>○成獣 8,000円/頭 ○幼獣 4,000円/頭</p>				
指標名	農作物被害面積	目標値	実績値	事業内容(補正)	
		13.0ha	実績値		
取組状況(成果)		H23	H24	H25	H26
	イノシシ捕獲数(頭)	4,544	4,879	5,417	6,076
	防護柵設置数(件)	733	501	606	548
	狩猟免許取得者数(人)	15	12	34	22
				H27	H28
				7,281	670
				24	

■H28.2補正予算

(単位:千円)

部 門	産業経済部門		所 属	経済部 水産振興課	
経営方針	1	創造性豊かな産業のまちづくり	会計	一般会計	
政 策	(3)	水産業の振興	款	5	農林水産業費
事業番号	3974	水産物流通荷さばき施設整備事業	項	3	水産業費
事業の区分	新規	事業年度 平成28年度～平成 年度	目	2	水産業振興費
補正前の額	補 正 額	国庫支出金	予 算 書	P21	
	163,500	139,000			
特定財源	区分 名 称	金 額	区 分	名 称	金 額
	県 水産業競争力強化緊急施設整備事業費	139,000			
事業費内訳	節 細 節 等 名 称	金 額	節	細 節 等 名 称	金 額
	19 補助金	163,500			
事業の目的・効果	<p>五和地区は古くから一本釣を中心とした漁船漁業やウニ、海藻を漁獲する裸潜漁業が盛んな地域で、良質な魚介類が水揚げされている。しかし水産物荷さばき施設が築41年を経過しており施設の老朽化と共に衛生面においても課題となっている。</p> <p>今回、衛生管理型の荷捌き施設を整備し、安心安全な水産物の供給を行うことで魚価の向上を図る。また、施設に海藻加工機能を付与し、豊富な資源があるものの入札に付されないことから漁獲制限されていたワカメを漁協が入札余剰分を買い取ることで漁業者の所得向上を図るとともに、地域雇用の場の創出につなげるものである。</p>				
指標名	施設設置箇所	目標値	1箇所	実績値	
		目標値		実績値	
取組状況(成果)	<p>【事業内容】 天草漁協五和支所荷さばき施設整備、及び既存施設撤去 ○事業量:水産物荷さばき施設 758㎡ (内容)活魚水槽72基、加工場 228.5㎡、冷凍冷蔵庫4基、製氷機、事務室 既存施設解体 1式 ○事業費:307,900千円(税抜き) (内訳)建築工事190,000千円、電気・機械設備工事93,000千円、 施設撤去費15,000千円、設計・監理費9,900千円</p> <p>【補助金額】 ○国庫補助金額:139,000千円 国庫補助対象経費:278,000千円(補助対象面積658㎡) (補助率50%) 278,000千円×50%=139,000千円 ○市補助金額:24,500千円 市補助金対象経費:245,000千円(補助対象面積575.5㎡) (補助率10%) 245,000千円×10%=24,500千円</p> <p>合計:国庫補助額139,000千円+市補助額24,500千円=163,500千円</p>				

■H28. 2補正予算

(単位:千円)

部 門		産業経済部門		経済部 水産振興課		所 属																										
経営方針	1	創造性豊かな産業のまちづくり		会計	一般会計																											
政策	(3)	水産業の振興		款	5 農林水産業費																											
事業番号	2678	漁村再生交付金事業		項	3 水産業費																											
事業の区分	拡充	事業年度	平成18年度～平成30年度	目	4 漁港建設費																											
補正前の額	補正額	国庫支出金	県支出金	予算書	P21																											
157,000	15,300	9,180																														
区分	名称	金額	区分	名称	金額																											
県	漁村再生交付金事業費	9,180																														
節	細節等名称	金額	節	細節等名称	金額																											
15	工事請負費	15,300																														
事業費内訳																																
事業の目的・効果	<p>防波堤や物揚場、臨港道路等の漁港施設整備を行うことにより、漁船及び漁業者の利便性、安全性を向上させ、高齢者や女性の就業機会の向上を図る。また、漁村地域内の集落道や排水路等の生活基盤を漁港施設整備と一体的、効率的に整備することにより、漁村地域の再生及び振興を図る。</p>																															
指標名	事業進捗率	目標値	72.70%	実績値																												
		目標値		実績値																												
取組状況(成果)	<p>○平成27年度迄に完了した漁港：御領、烏帽子、御所浦(嵐口)、白戸、栖本漁港</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>漁港名</th> <th>事業期間</th> <th>総事業費</th> <th>全体計画</th> <th>進捗状況(H28年予定)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>深海漁港</td> <td>H25～H30</td> <td>320,000千円</td> <td>浮体式係船岸L=300m</td> <td>47%</td> </tr> <tr> <td>砂月漁港</td> <td>H27～H29</td> <td>120,000千円</td> <td>浮体式係船岸L=80m、7フックゲート2基</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>横浦漁港</td> <td>H21～H30</td> <td>993,000千円</td> <td>突堤40m、物揚場25m、浮棧橋1基、浮体式係船岸120m 道路31m、集落道570m、用地1331m²</td> <td>87%</td> </tr> <tr> <td>牧島漁港</td> <td>H27～H30</td> <td>140,000千円</td> <td>浮体式係船岸L=105m</td> <td>45%</td> </tr> </tbody> </table>							漁港名	事業期間	総事業費	全体計画	進捗状況(H28年予定)	深海漁港	H25～H30	320,000千円	浮体式係船岸L=300m	47%	砂月漁港	H27～H29	120,000千円	浮体式係船岸L=80m、7フックゲート2基	50%	横浦漁港	H21～H30	993,000千円	突堤40m、物揚場25m、浮棧橋1基、浮体式係船岸120m 道路31m、集落道570m、用地1331m ²	87%	牧島漁港	H27～H30	140,000千円	浮体式係船岸L=105m	45%
漁港名	事業期間	総事業費	全体計画	進捗状況(H28年予定)																												
深海漁港	H25～H30	320,000千円	浮体式係船岸L=300m	47%																												
砂月漁港	H27～H29	120,000千円	浮体式係船岸L=80m、7フックゲート2基	50%																												
横浦漁港	H21～H30	993,000千円	突堤40m、物揚場25m、浮棧橋1基、浮体式係船岸120m 道路31m、集落道570m、用地1331m ²	87%																												
牧島漁港	H27～H30	140,000千円	浮体式係船岸L=105m	45%																												
	事業内容(補正)	<p>熊本県より、漁村再生交付金事業(離島分)の追加内示があり、横浦漁港漁村再生交付金事業に充当し、事業進捗を図る。</p> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・深海漁港 事業費 補正前25,100千円 補正後25,100千円 補助率50% 浮体式係船岸L=25m 価格調査1式 ・砂月漁港 事業費 補正前25,000千円 補正後25,000千円 補助率50% 浮体式係船岸L=25m 価格調査1式 ・横浦漁港 事業費 補正前64,900千円 補正後80,200千円 補助率60% 突堤L=40m 集落道L=200m 測試1式 ・牧島漁港 事業費 補正前39,000千円 補正後39,000千円 補助率60% 浮体式係船岸L=45m 価格調査1式 					6,120																									

■ H28. 2補正予算

(単位:千円)

部 門	産業経済部門		所 属	経済部 産業政策課																
経営方針	1 創造性豊かな産業のまちづくり		会計	一般会計																
政策	(4) 商工業の振興		款	6 商工費																
事業番号	855 設備投資利子補給補助金		項	1 商工費																
事業名称			目	2 商工振興費																
事業の区分	拡充	事業年度	予 算 書	P22																
補正前の額	補 正 額	国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他															
	2,350	1,035			1,035															
特定財源	区分	名 称	金額	区 分	名 称															
事業費内訳					金額															
	節	細節等名称	金額	節	金額															
	19	補助金	1,035																	
事業の目的・効果	<p>積極的に事業を推進する市内商工業者に対し、設備投資のための事業資金の借入金に対する利子補給を行うことで、安定した経営を支援することができ、地域経済の活性化を促進する。</p>																			
指標名	新規申請件数	目標値	実績値	事業内容(補正)																
		20件	実績値	<p>【新規分】 ○申請件数 8件 ○申請額 772,797円</p> <p>【平成25年度～平成27年度分】 ○申請件数 36件 ○申請額 2,611,219円 合計 3,384,016円</p>																
取組状況(成果)	<p>(単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>件数</th> <th>補助額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>24</td> <td>2,651</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>40</td> <td>2,866</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>49</td> <td>3,049</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>113</td> <td>8,566</td> </tr> </tbody> </table> <p>[必要額] [当初予算額] [補正予算額] 3,385千円 - 2,350千円 = 1,035千円</p>					年度	件数	補助額	H25	24	2,651	H26	40	2,866	H27	49	3,049	合計	113	8,566
年度	件数	補助額																		
H25	24	2,651																		
H26	40	2,866																		
H27	49	3,049																		
合計	113	8,566																		

■H28. 2補正予算

(単位:千円)

部門	都市基盤整備部門		所属	建設部 土木課	
経営方針	6	暮らしやすい機能的なまちづくり	会計	一般会計	
政策	(34)	機能的な交通基盤の整備	款	7	土木費
事業番号	1064	国・県道整備事業負担金	項	2	道路橋梁費
事業名称			目	3	道路新設改良費
事業の区分	拡充	事業年度	予算書	P23	
補正前の額	補正額	国庫支出金	県支出金	市債	その他
31,575	6,915				6,915
特定財源	区分	名称	金額	区分	名称
事業費内訳	19	負担金	6,915	節	金額
事業の目的・効果	<p>県が実施する国道、主要地方道、一般県道の整備に係る地元負担金を支出し、住民の日常生活・社会活動における安全性の確保と利便性の向上を図る。</p>				
指標名	整備路線	目標値	17路線	実績値	
取組状況(成果)	路線数	負担金決算額	備考	事業内容(補正)	
	H23	41,766		○単県道路改築事業(負担率15%)	
	H24	69,555		-事業費80,000千円→101,000千円 増21,000千円 負担金 15,150千円	
	H25	46,907		(河内上津浦港線ほか4路線)	
	H26	30,112		○地域道路改築事業(負担率5.25%→6%)	
	H27	37,470		-事業費230,000千円→254,000千円 増24,000千円 負担金 15,240千円	
				(本渡牛深線ほか3路線)	
				○側溝整備事業(負担率15%)	
				-事業費50,000千円→54,000千円 増4,000千円 負担金 8,100千円	
				(新高高浜港線ほか7路線)	
				○負担金計 15,150千円+15,240千円+8,100千円 = 38,490千円	

■ H28. 2補正予算

(単位:千円)

部門	生活環境・防犯防災部門		建設部	土木課												
経営方針	5	環境と共生した安心・安全なまちづくり	一般会計													
政策	(29)	災害に強いまちの形成	7	土木費												
事業番号	4269	土砂災害危険住宅移転促進事業費	3	河川費												
事業名称			1	河川総務費												
事業の区分	拡充	事業年度	平成27年度～平成	年度												
補正前の額	補正額	国庫支出金	県支出金	その他												
	6,000	3,000	3,000													
特定財源	区分	名称	金額	金額												
	県	土砂災害危険住宅移転促進事業費	3,000													
事業費内訳	節	19	補助金	金額												
事業の目的・効果	<p>平成27年度より熊本県が独自に実施している「熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業補助金」を活用し、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に居住されている方が危険区域外に移転されるために必要な経費の一部を補助することにより移転を促進し市民の生命を守る。</p> <p>土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)から移転希望のあった申請者に補助する。</p> <p>【今回補正分】(1件)</p> <table border="1"> <tr> <td>移転元</td> <td>移転先</td> <td>補助予定額</td> </tr> <tr> <td>楠浦町</td> <td>楠浦町</td> <td>3,000千円</td> </tr> </table> <p>【今回の対象経費】 ・旧家屋解体費用他 1式</p>				移転元	移転先	補助予定額	楠浦町	楠浦町	3,000千円						
移転元	移転先	補助予定額														
楠浦町	楠浦町	3,000千円														
指標名	移転家屋数	目標値	実績値	事業内容(補正)												
		3棟														
取組状況(成果)	<p>■ H28移転実績</p> <table border="1"> <tr> <td>移転元</td> <td>移転先</td> <td>補助金額</td> <td>備考</td> </tr> <tr> <td>1 苓北町坂瀬川</td> <td>本渡町本戸馬場</td> <td>3,000千円</td> <td>完了</td> </tr> <tr> <td>2 山の手町</td> <td>本渡町本渡</td> <td>3,000千円</td> <td>実施中</td> </tr> </table>				移転元	移転先	補助金額	備考	1 苓北町坂瀬川	本渡町本戸馬場	3,000千円	完了	2 山の手町	本渡町本渡	3,000千円	実施中
移転元	移転先	補助金額	備考													
1 苓北町坂瀬川	本渡町本戸馬場	3,000千円	完了													
2 山の手町	本渡町本渡	3,000千円	実施中													

■H28. 2補正予算

(単位:千円)

部門	生活環境・防犯防災部門		建設部	土木課					
経営方針	5	環境と共生した安心・安全なまちづくり		一般会計					
政策	(29)	災害に強いまちの形成		土木費					
事業番号	1102	県営建設海岸事業負担金		河川費					
事業名称				河川改良費					
事業の区分	拡充	事業年度	平成18年度～平成	P23					
補正前の額	4,500	補正額	国庫支出金	市					
			県支出金	その他					
特定財源		名称	金額	金額					
事業費内訳	19	負担金	2,250	2,250					
事業の目的・効果	県事業に伴う事業費の一部を負担することにより、事業の促進及び治水・防災機能の向上が図られる。								
	事業箇所数	目標値	3箇所	実績値					
指標名	年度	目標値	実績値						
		事業箇所	3箇所	実績値					
取組状況(成果)	年度	海岸堤防等老朽化対策事業	単県海岸保全事業	津波高潮対策事業					
		箇所	箇所	箇所					
		負担額	負担額	負担額					
		箇所	箇所	箇所					
	H25	2	4,200	4	1,775	1	150	7	6,125
	H26	1	1,000	0	0	6	2,115	7	3,115
	H27	1	2,500	2	750	0	0	3	3,250
事業負担金内訳									
事業名		決定事業費	負担金	負担率					
荒新開海岸堤防等老朽化対策事業		110,000	5,500	5%					
海岸堤防等長寿命化計画策定		20,000	1,000	5%					
船場海岸単県海岸保全事業		5,000	250	5%					
計		135,000	6,750						