

[平成24年第1回市議会定例会 補正予算説明資料]

各 会 計 総 括 表

(単位 千円)

会 計 名	当 初 予 算 額	現 計 予 算 額	補 正 額	補 正 後 の 額	
一 般 会 計	16,406,000	17,878,254	△ 20,352	17,857,902	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,130,539	6,530,821	164,834	6,695,655
	後 期 高 齢 者 医 療	593,051	632,224	787	633,011
	介 護 保 険	4,280,280	4,356,125	378	4,356,503
	学 童 災 害 共 済 事 業	1,840	1,840		1,840
	下 水 道 事 業	798,853	799,653	△ 20,106	779,547
特 別 会 計 合 計	11,804,563	12,320,663	145,893	12,466,556	
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	28,210,563	30,198,917	125,541	30,324,458	

一 般 会 計 補 正 予 算 歳 入 財 源 別 表

(単位 千円)

種 別	現 計 予 算 額		補 正 額		補 正 後 の 額	
	一般財源	特定財源	一般財源	特定財源	一般財源	特定財源
1 市 税	5,920,206				5,920,206	
2 地 方 譲 与 税	144,000				144,000	
3 利 子 割 交 付 金	11,000				11,000	
4 配 当 割 交 付 金	6,000				6,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000				3,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	521,000				521,000	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	37,000				37,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	43,000				43,000	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	68,536		△ 6,839		61,697	
11 地 方 特 例 交 付 金	87,000		△ 17,925		69,075	
12 地 方 交 付 税	3,663,660		△ 199		3,663,461	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,357				8,357	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		180,397				180,397
15 使 用 料 及 び 手 数 料	24,457	405,185			24,457	405,185
16 国 庫 支 出 金		2,271,599		△ 102,647		2,168,952
17 県 支 出 金		1,139,583		△ 51,317		1,088,266
18 財 産 収 入	11,625	1,077		173	11,625	1,250
19 寄 附 金	4,986		745		5,731	
20 繰 入 金	62,191	45,063	△ 41,877		20,314	45,063
21 繰 越 金	881,209				881,209	
22 諸 収 入	19,967	496,856	62,023	1,011	81,990	497,867
23 市 債	875,400	945,900		136,500	875,400	1,082,400
計	12,392,594	5,485,660	△ 4,072	△ 16,280	12,388,522	5,469,380

繰越明許費説明書

I 一般会計

追加

(単位 千円)

事業名	金額	説明
庁舎空調機設置事業	25,600	平成23年度の庁舎(本館)空調機設置事業に係る工事請負費については、室外機が受注生産となるため製作に時間を要し、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち25,600千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成24年度に繰り越して使用する。
子どものための手当システム導入事業	7,245	平成23年度の子どものための手当システム導入事業については、国の法案成立が遅れたことにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額7,245千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成24年度に繰り越して使用する。
農業振興地域整備計画策定委託料	3,098	平成23年度の農業振興地域整備計画策定業務委託については、農用地利用状況調査等の基礎調査に期間を要し、年度内の完了が見込めないため、予算計上額3,098千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成24年度に繰り越して使用する。
案内看板等設置事業	12,600	平成23年度の案内看板等設置事業については、歓迎看板の関係機関との協議に時間を要し、総合案内及びウォーキング用案内看板との整合性を図ることが必要であり、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち12,600千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成24年度に繰り越して使用する。
道路新設改良事業	74,651	平成23年度の道路新設改良事業については、調査・設計及び関係機関との協議に時間を要し、年度内に完了が見込めないため、予算計上額のうち74,651千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成24年度に繰り越して使用する。

II 下水道事業特別会計

設定

(単位 千円)

事業名	金額	説明
公共下水道整備事業	64,263	平成23年度の下町雨水幹線及び枝線管渠建設工事に係る公共下水道整備事業については、地下水対策及び関係機関との調整に期間を要し、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち64,263千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成24年度に繰り越して使用する。

債務負担行為補正説明書

一般会計

1 追加

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額	左 の 財 源 内 訳				事 業 内 容
			特 定 財 源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他		
財団法人館山市環境保全公社の事業資金借入金に対する損失補償	平成24年度から平成28年度まで	100,000				100,000	金融機関が財団法人館山市環境保全公社に事業資金を融資し、当該資金に損失が生じた場合に、その損失を補償する。

2 廃止

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額	左 の 財 源 内 訳				説 明
			特 定 財 源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他		
都市計画道路整備事業に係る道路詳細設計委託料	-	-				-	道路詳細設計業務について、平成23年度中に複数年にわたる委託契約を結ぶこととしていたが、関連事業の進捗状況により、当該事業の実施時期が翌年度以降にずれ込むこととなったため、債務負担行為を廃止する。

地 方 債 補 正 説 明 書

一般会計

1 追加

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補正前の限度額 (A)	補正後の限度額 (B)	差引増減額 (B-A)	説 明
地域総合整備資金貸付事業		165,000	165,000	社会福祉法人太陽会が行う救急センター建設等事業について、財団法人地域総合整備財団の地域総合整備資金貸付事業(ふるさと融資)により、資金の一部を無利子で貸し付ける事業

2 変更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補正前の限度額 (A)	補正後の限度額 (B)	差引増減額 (B-A)	説 明
庁舎耐震改修事業	50,500	54,400	3,900	庁舎(本館事務棟)耐震改修事業(平成22～24年度事業)県貸付金の借入れに伴う増
農業施設整備事業	30,800	14,900	15,900	県営かんがい排水事業(安房中央地区)に対する負担金 県事業費の減額に伴う起債対象事業費の減 県営ため池等整備事業(大正地区)に対する負担金 事業内容の変更に伴う起債対象経費の増(皆増)
河川排水路整備事業	5,000	5,700	700	楠見1号排水路整備事業 起債対象事業費(移設補償費)の増
消防施設整備事業	29,600	14,000	15,600	消防団詰所改築事業(第3分団第7部) 事業見直しに伴う減(皆減)
学校教育施設整備事業	409,500	407,600	1,900	北条小学校(中央棟・南棟)の耐震補強工事等 国庫支出金(学校施設環境改善交付金)の増額に伴う起債対象事業費の減
幼保一元化施設整備事業	109,700	110,000	300	幼保一元化施設整備事業(船形・九重) 国庫支出金(学校施設環境改善交付金)の減額に伴う起債対象事業費の増

下水道事業特別会計

変更

(単位 千円)

起債の目的	補正前の限度額 (A)	補正後の限度額 (B)	差引増減額 (B-A)	説明
下水道事業	121,000	123,000	2,000	公共下水道整備事業に係る起債対象事業費の増
資本費平準化債	71,400	59,000	12,400	歳出の決算見込みにより借入不用分を減額

補正予算主要事業説明書

I 一般会計

※ 事業欄の下段【 】内は、補正予算書における事業名

(単位 千円)

款	事業	補正額	財源内訳					説明
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
2 総務費	固定資産税土地評価業務委託料 【賦課事務】	△ 3,750					△ 3,750	契約による事業費の確定に伴う減
	県議会議員選挙事務 【 県議会議員選挙事務 】	△ 8,268		△ 8,268				任期満了に伴う平成23年4月10日執行の千葉県議会議員一般選挙の経費確定に伴う減
	市議会議員選挙事務 【 市議会議員選挙事務 】	△ 13,587					△ 13,587	任期満了に伴う平成23年4月24日執行の館山市議会議員一般選挙の経費確定に伴う減
	農業委員会委員選挙事務 【 農業委員会委員選挙事務 】	△ 1,004					△ 1,004	任期満了に伴う平成23年7月10日執行の館山市農業委員会委員一般選挙の経費確定に伴う減
3 民生費	福祉基金積立金 【福祉基金管理事務】	5,647					7 5,640	社会福祉事業への寄附等に伴う増 寄附金分 5,640千円 基金利子分 7千円
	国民健康保険特別会計繰出事務 【国民健康保険特別会計繰出事務】	26,413	4,216	6,723			15,474	保険基盤安定繰出金及び財政安定化支援事業繰出金算定に伴う増 保険基盤安定繰出金 14,136千円 財政安定化支援事業繰出金 12,277千円
	千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 【後期高齢者医療負担金支払事務】	△ 6,930					△ 6,930	共通経費に係る事業費の減少に伴う減 (変更前) 27,720千円 (変更後) 20,790千円
	後期高齢者医療療養給付費負担金 現年度分 【後期高齢者医療負担金支払事務】	△ 7,299					△ 7,299	後期高齢者医療療養給付費負担金額の決定に伴う減 (変更前) 535,560千円 (変更後) 528,261千円
	子どものための手当システム導入事業 【子ども手当支給事業】	7,245		7,245				平成24年度から予定されている「子どものための手当」支給のためのシステムを導入する。 システム業務委託料
	子ども手当支給事業 【子ども手当支給事業】	△ 30,000	△ 20,000				△ 10,000	子ども手当制度改正等による支給見込額の減少に伴う減
	児童扶養手当事業 【ひとり親家庭等支援事業】	△ 14,000	△ 4,667				△ 9,333	支給見込額の減少に伴う減

款	事業	補正額	財源内訳					説明
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
4 衛生費	安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生費負担金 【一部事務組合事務】	△ 37,934					△ 37,934	安房郡市広域市町村圏事務組合の規約改正により、安房地域医療センター運営費補助金を社会福祉法人太陽会に対し館山市が直接交付することとなったことに伴う減 (変更前) 90,315千円 (変更後) 52,381千円
	安房地域医療センター救急医療事業運営費補助金 【地域医療体制推進事業】	37,934					37,934	地域の救急医療の充実のため、社会福祉法人太陽会が行う救急医療事業に対し、運営事業費の一部を補助する。
	安房地域医療センター救急センター建設等事業貸付金 【地域医療体制推進事業】	165,000			165,000			社会福祉法人太陽会が行う救急センター建設等事業について、財団法人地域総合整備財団の地域総合整備資金貸付事業(ふるさと融資)により、資金の一部を無利子で貸し付ける。
	予防接種委託料 【予防接種事業】	△ 22,000		△ 11,005			△ 10,995	子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌の予防接種見込者数の減少に伴う減
	安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場建設事業負担金 【一部事務組合事務】	△ 36,027					△ 36,027	契約による事業費の確定に伴う減 (変更前) 66,069千円 (変更後) 30,042千円
	古紙等処理業務委託料 【ごみ再資源化事業】	△ 7,520					△ 7,520	古紙回収見込量の減少に伴う減
	ごみ指定袋製造等業務委託料 【ごみ処理手数料事務】	△ 5,000				△ 5,000		ごみ指定袋の製造単価の減額及び交付見込枚数の減少に伴う減
	可燃ごみ収集運搬業務委託料 【ごみ収集事業】	△ 18,876				△ 18,876		契約による事業費の確定に伴う減
三芳水道企業団補助金 【一部事務組合事務】	32,688					32,688	平成22年度決算に基づく補助金額の積算基礎の変更に伴う増 (変更前) 212,325千円 (変更後) 245,013千円	
5 労働費	緊急雇用創出事業 【地域情報化推進事業】	△ 3,888		△ 3,888				市民の地上デジタル放送対応を促進するため当事業を計画していたが、国等による広報等が強化されたこと、委託を想定していた電気事業者等が地上デジタル放送に関する相談、調査、工事などで軒並み多忙を極め、委託先を見出すのが困難となったことから、事業の実施を見送ったことに伴う減
	緊急雇用創出事業 【花を活用したふるさと納税推進事業】	△ 1,591		△ 1,591				「花」のPRを行い、「花のまちづくり」へのふるさと納税の促進を目的として事業を計画したが、東日本大震災などの影響を考慮し、事業開始時期を遅らせたことに伴う減

款	事業	補正額	財源内訳					説明	
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
5	労働費 緊急雇用創出事業 【東日本大震災避難者支援事業】	△ 5,560		△ 5,560					東日本大震災被災者のための一次避難所運営に係る非常勤職員賃金の減
6	農林 水産業費 経営体育成交付金 【農業経営支援事業】	△ 9,322		△ 9,322					事業主体が市から館山市担い手育成総合支援協議会へ変更となり、直接、県から同協議会へ支払となったことに伴う減
	「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 【生産団体支援事業】	△ 6,624		△ 6,624					補助対象事業費の減等に伴う減 (変更前) 13,202千円 (変更後) 6,578千円
	県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 【土地改良事業】	△ 28,462			△ 17,100		△ 11,362		事業量の減及び契約による事業費の確定に伴う減 (変更前) 51,435千円 (変更後) 22,973千円
	漁業生産基盤等整備補助金 【漁業経営支援事業】	△ 114,170	△ 83,540	△ 14,320			△ 16,310		西岬漁協が建設する下原漁港荷捌き所について、東日本大震災の影響により国及び県の補助金額の減に伴う減
	県営漁港整備事業 【漁港建設事業】	△ 2,148					△ 2,148		事業量の減及び契約による事業費の確定に伴う負担金の減 県営漁港工事負担金(船形・富崎) (変更前) 11,100千円 (変更後) 8,952千円
7	商工費 南房総地域観光圏整備推進協議会負担金 【広域連携事務】	△ 2,150					△ 2,150		南房総地域観光圏整備推進協議会による東京駅前インフォメーションセンターの設置を予定していたが、東日本大震災の影響を考慮し取りやめたことに伴う減 (変更前) 11,000千円 (変更後) 8,850千円
8	土木費 船形館山港線道路予備設計業務委託料 【都市計画道路整備事業】	△ 12,000					△ 12,000		契約による事業費の確定に伴う減
	船形館山港線道路詳細設計業務委託料 【都市計画道路整備事業】	△ 14,205					△ 14,205		道路予備設計業務について関係機関との調整に期間を要し、本年度の実施が不可能となり、次年度予算対応となったことに伴う減
	過年度国庫支出金返還金 【都市計画道路整備事業】	16,570					16,570		まちづくり交付金事業の事業費の確定に伴い、超過交付となった国庫支出金を返還する。 市道3016号線改良事業(鏡ヶ浦通り) 外
9	消防費 安房郡市広域市町村圏事務組合消防費負担金 【一部事務組合事務】	△ 13,141					△ 13,141		契約等による常備消防事業費の減額に伴う負担金の減 (変更前) 828,898千円 (変更後) 815,757千円
	消防施設改築事業 【消防施設整備事業】	△ 18,668		△ 2,583	△ 15,600		△ 485		館山市消防団第3分団第7部詰所改築に当たり用地を精査したところ、当初見込み以上の埋設物が存在し、工法等の抜本的な見直しが必要となったことに伴う減

款	事業	補正額	財 源 内 訳					説 明
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
10 教育費	学校給食材料購入事業 【学校給食事業】	△ 4,906					△ 4,906	計画停電による給食停止等に伴う減 賄材料費
	学校給食調理業務委託料 【学校給食事業】	△ 3,996					△ 3,996	契約による事業費の確定に伴う減
	学校給食施設整備事業 【学校給食事業】	△ 5,650					△ 5,650	施設整備計画の見直しに伴う減 施設改修工事請負費
13 諸支出金	財政調整基金積立金 【財政調整基金管理事務】	153,344				159	153,185	健全な財政運営確保のため財政調整基金に積み立てる。 任意積立分 153,185千円 基金利子分 159千円

II 特別会計

(単位 千円)

会 計	事業	補正額	財 源 内 訳					説 明
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
国民健康保険 特別会計	一般被保険者療養給付費 【一般被保険者療養給付費支給事務】	167,659	54,601				113,058	一般被保険者療養給付費における高額支給対象件数の増 に伴う増 診療報酬
	過年度支払基金交付金返還金 【過年度交付金等返還事務】	△ 2,831					△ 2,831	平成22年度療養給付費等交付金の額の確定に伴う減
	過年度療養給付費等負担金返還金 【過年度交付金等返還事務】	6					6	平成22年度療養給付費等負担金の額の確定に伴う増
後期高齢者医療 特別会計	後期高齢者医療広域連合納付金 【後期高齢者医療広域連合納付金 支払事務】	787					787	保険基盤安定繰入金の確定に伴う増
介護保険 特別会計	介護保険システム改修事業 【介護保険事務費】	378	189				189	介護報酬改定に伴い介護保険システムを改修する。 介護保険システム改修委託料
下水道事業 特別会計	鏡ヶ浦クリーンセンター運営事業 【鏡ヶ浦クリーンセンター運営事業】	△ 10,606	△ 585				△ 10,021	鏡ヶ浦クリーンセンター運営事業に係る契約による事業 費の確定等に伴う減
	公共下水道整備事業 【下水道整備事業】	△ 5,000	△ 10,415		3,000		2,415	公共下水道事業に係る移設移転補償費の確定に伴う減 移設移転補償費
	地方債利子償還金 【起債管理事務】	△ 4,500					△ 4,500	市債の借入条件等の確定に伴う利子償還金の減