

[平成24年第3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	16,328,000	16,433,744	463,927	16,897,671
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,488,730	6,837,937	6,837,937
	後 期 高 齢 者 医 療	619,767	619,767	3,532
	介 護 保 険	4,453,705	4,453,705	93,912
	下 水 道 事 業	802,639	802,639	802,639
特 別 会 計 合 計	12,364,841	12,714,048	97,444	12,811,492
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	28,692,841	29,147,792	561,371	29,709,163

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	5,767,871				5,767,871	
2 地 方 譲 与 税	150,000				150,000	
3 利 子 割 交 付 金	9,000				9,000	
4 配 当 割 交 付 金	9,000				9,000	
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	512,000				512,000	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	38,000				38,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	46,000				46,000	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	61,000				61,000	
11 地 方 特 例 交 付 金	11,000		9,181		20,181	
12 地 方 交 付 税	3,550,000		121,295		3,671,295	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,184				8,184	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		186,157				186,157
15 使 用 料 及 び 手 数 料	25,146	438,743			25,146	438,743
16 国 庫 支 出 金		1,880,226		19,639		1,899,865
17 県 支 出 金		1,132,621		9,702		1,142,323
18 財 産 収 入	11,243	2,062			11,243	2,062
19 寄 附 金	1		2,078		2,079	
20 繰 入 金	570,000	18,994	△ 539,579	1,424	30,421	20,418
21 繰 越 金	185,870		767,117		952,987	
22 諸 収 入	16,316	458,810	5,078	5,692	21,394	464,502
23 市 債	871,000	471,500	21,600	40,700	892,600	512,200
計	11,844,631	4,589,113	386,770	77,157	12,231,401	4,666,270

地 方 債 補 正 説 明 書

I 一般会計

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
農 業 施 設 整 備 事 業	28,200	31,900	3,700	ため池等緊急整備事業柳作地区負担金〔県営事業負担金〕 事業量の増及び県負担割合の減に伴う起債対象事業費の増
河 川 整 備 事 業	5,300	9,100	3,800	準用河川 作名川整備事業 (皆増) 普通河川 蟹田川整備事業 (皆増)
消 防 施 設 整 備 事 業	32,900	34,800	1,900	消防ポンプ車両購入事業 起債充当率の変更に伴う増 消防団指揮車車庫建設事業 起債充当率の変更に伴う増
学 校 教 育 施 設 整 備 事 業	8,800	40,100	31,300	館山小学校(北棟)耐震改修事業 起債対象事業費の見直しに伴う増 館野小学校耐震改修事業 (皆増) 西岬小学校耐震改修事業 (皆増)
臨 時 財 政 対 策 債	871,000	892,600	21,600	臨時財政対策債発行可能額の増

II 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	119,000	117,400	△ 1,600	下水道事業債(特別措置分)の発行可能額の減
資 本 費 平 準 化 債	77,800	78,400	600	資本費平準化債発行可能額の増

補 正 予 算 主 要 事 業 説 明 書

I 一般会計

※ 事業名先頭の○印は平成24年度新規事業 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
			国県 支出金	地方債	その他	一般財源	
2 総務費	非常勤職員賃金 【 総務事務費 】 【 総務課 】	2,372				2,372	市職員の産休、育児休業者の増加などによる、市職員の人員不足を補うため、非常勤職員を雇用し行政事務の円滑な推進を図る。 (補正前) 非常勤職員賃金 8,376千円 (5名 延べ60カ月分) (補正後) 非常勤職員賃金 10,748千円 (10名 延べ83カ月分)
	建築技術補助員謝礼金 【 管財事務費 】 【 管財契約課 】	1,135				1,135	建築士資格を有する職員の不足を補うため、建築技術補助員(1級建築士)の支援により、建築工事に関する業務の円滑な推進を図る。 ・ 時間単価 2,775円×409時間分
	非常勤職員賃金 【 防災対策事務費 】 【 社会安全課 】	1,599	1,000			599	屋内で防災行政無線が受信可能な防災ラジオの市民向け有償配布における事務等を補助するため、非常勤職員を雇用し、業務の円滑な推進を図る。 非常勤職員賃金 1,599千円 (2名 延べ12カ月分)
	コミュニティセンターエレベーター 改修工事 【 コミュニティセンター 運営事業 】 【 中央公民館 】	10,290				10,290	設置後28年が経過したコミュニティセンター施設内のエレベーターは、各 부품の老朽化や製造元からの主要部品の供給停止期限が迫っていることから、主要部品等の交換工事を行い、設備の安全性を確保し、事故の防止を図る。 ・ 設備概要：乗用エレベーター1基 (定員11人 積載量750kg) ・ 工事概要：制御盤・電動機・巻上機・操作盤等の交換修繕
	東日本大震災避難者支援事業 【 東日本大震災避難者支援事業 】 【 社会福祉課 】	1,315	1,315				東日本大震災による市内避難者の生活安定を図るための家屋借上料が、当初見込み避難世帯数よりも増加したことによる。 (補正前) 家屋借上料 2,207千円 (3世帯 延べ36カ月分) (補正後) 家屋借上料 3,522千円 (5世帯 延べ60カ月分)

※ 事業名先頭の○印は平成24年度新規事業 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
			国県 支出金	地方債	その他	一般財源	
3 民生費	自殺予防対策事業 【 福祉事務費 】 【 社会福祉課 】	504	504				千葉県地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金を活用し、自殺予防対策研修会の開催や啓発物資の配布などを行うことにより、自殺予防に関する啓発事業を実施する。 [関連経費] ・ 謝礼金 100千円 (研修会講師謝礼) ・ 印刷製本費 120千円 (パンフレット・資料等) ・ 啓発用消耗品費 244千円 (啓発用物資購入等) ・ 会場使用料 40千円 (研修会)
	介護保険特別会計繰出金 【 介護保険特別会計繰出事務 】 【 高齢者福祉課 】	6,453				6,453	年度当初の職員人事異動に伴う会計間の人件費調整及び介護保険特別会計における非常勤職員賃金増額に対する繰出金の増 (補正前) 介護保険特別会計繰出金 677,712千円 (補正後) 介護保険特別会計繰出金 684,165千円
	後期高齢者医療特別会計繰出金 【 後期高齢者医療 特別会計繰出事務 】 【 市民課 】	378				378	年度当初の職員人事異動に伴う会計間の人件費調整に伴う繰出金の増 (補正前) 後期高齢者医療特別会計繰出金 147,804千円 (補正後) 後期高齢者医療特別会計繰出金 148,182千円
	母子家庭自立支援事業 【 ひとり親家庭等支援事業 】 【 こども課 】	1,200	900			300	母子家庭の自立を促進するための母子家庭高等技能訓練促進費(給付金)が、当初見込人数よりも増えたことによる。 (補正前) 母子家庭高等技能訓練促進費 1,742千円 (2名分) (補正後) 母子家庭高等技能訓練促進費 2,942千円 (3名分)
4 衛生費	○ 不活化ポリオ予防接種事業 【 保健事務費 】 【 予防接種事業 】 【 健康課 】	12,588				12,588	予防接種法の改正に伴い、ポリオ(急性灰白髄炎)の予防接種方法が、経口生ポリオワクチンの集団予防接種から、不活化ポリオワクチンの個別予防接種に移行したことによる予防接種委託料等の増 ・ 生ポリオワクチン減額分 ▲ 779千円 ・ 不活化ポリオワクチン増額分 13,367千円 対象者・接種回数 : 生後3カ月～7歳6カ月 原則4回接種 ※ただし、4回目は国内臨床試験中 対象人数・接種回数(見込) : 651人 延べ1,687回 ワクチン単価 : 1回 9,000円 開始期間 : 平成24年9月1日から

※ 事業名先頭の○印は平成24年度新規事業

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
			国県 支出金	地方債	その他	一般財源	
5 労働費	○ 観光施設における社会実験事業 【 観光施設における 社会実験事業 】 【 企画課 】	5,942	5,942				市内観光施設において、電動立ち乗り2輪車「セグウェイ」による試乗会や利用者アンケートなどの社会実験を行い、今後の地域活性化に向けた利活用の可能性について検討を行う。 緊急雇用創出事業 (雇用予定人数3名)
6 農林水産業費	有害鳥獣対策事業委託料 【 有害鳥獣対策事業 】 【 農水産課 】	260	260				イノシシ被害に加えニホンジカにおける農作物の被害を抑えるため、くくりわな設置によるニホンジカ捕獲費用にかかる委託料の増 くくりわな購入 12基
	環境保全型農業直接支援対策事業交付金 【 生産団体支援事業 】 【 農水産課 】	72	36			36	地球温暖化防止や生物多様性保全等のため、国・県とともに有機農業に取り組む農業者に支援を行う。 補助対象： 水稻(有機農業) 補助額： 72千円(1.8ha) 補助単価： 8千円/10a(国1/2 県1/4 市1/4) ※ 国補助は、直接事業者へ交付
	ため池等緊急整備事業柳作地区負担金 【 土地改良事業 】 【 農水産課 】	5,060		3,700		1,360	県営事業の柳作堰改修工事(沼地区)において、堤体築堤工の事業量増による全体事業費の増額及び県負担割合の減に伴う、市負担割合の増 〔 全体事業費及び負担割合 〕 変更前： 25,000千円 (県 12,500千円 市 10,000千円 受益者負担 2,500千円) 変更後： 27,560千円 (県 10,000千円 市 15,060千円 受益者負担 2,500千円)
小規模土地改良事業補助金 【 農林業施設整備支援事業 】 【 農水産課 】	1,196				1,196	各農家組合等が維持管理をしているため池や農道、用排水路等の補修、新規施設の設置及び災害復旧等の小規模な土地改良事業を実施する農家組合等に対する補助について、老朽化に伴う農業用ポンプの更新など緊急性を要する事業が増加したため、予算額を増額し補助枠を拡大する。 (補正前) 補助額：2,000千円 補助予定件数 2件 (補正後) 補助額：3,196千円 補助予定件数 5件 補助率 事業費の1/2以内	

※ 事業名先頭の○印は平成24年度新規事業

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
			国県 支出金	地方債	その他	一般財源	
6 農林水 産業費	漁港管理事業 【 漁港管理事業 】 【 農水産課 】	2,289				2,289	<p>漁港機能の維持を図るため、老朽化の著しい箇所の補修工事を行い、今後の大規模改修等の将来負担額の低減に努める。</p> <p>(補正前) 漁港維持工事請負費 3,000千円 (4カ所) (補正後) 漁港維持工事請負費 5,289千円 (7カ所)</p> <p>[追加修繕工事概要]</p> <p>1 下原漁港 (香地区) : 船揚場修繕 A = 62㎡ 2 見物漁港 : 船揚場修繕 V = 50㎡ 3 波左間漁港 : 物揚場修繕 L = 30m</p>
7 商工費	館山商工会議所施設改修事業補助金 【 商工関係団体支援事業 】 【 商工観光課 】	18,739	18,739				<p>国の防衛施設周辺民生安定整備事業補助金を活用し、老朽化した館山商工会議所の建具改修工事への補助を行う。</p> <p>事業実施者：館山商工会議所 総事業費：23,625千円 建物概要：昭和54年築 鉄筋コンクリート造3階建 延床 1,774.6㎡</p>
	観光振興基金積立金 【 観光振興基金管理事務 】 【 商工観光課 】	931				931	<p>観光振興の円滑な推進を図るため、平成23年度の入湯税収入実績に基づき、観光振興基金への積み立てを行う。</p>
	観光施設公衆トイレ改修工事請負費 【 観光施設管理事業 】 【 商工観光課 】	2,197	1,098			1,099	<p>県の観光地魅力アップ緊急整備事業補助金を活用し、来訪者が快適に観光地めぐりができるよう、公衆トイレの改修を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 既存和式トイレの洋式化改修工事 那古寺公衆トイレ 外3カ所 ・ 浄化槽改修工事 坂田海岸公衆トイレ
	観光プロモーション活動推進事業資金貸付金 【 観光プロモーション事業 】 【 商工観光課 】	3,446			3,446		<p>観光プロモーション推進活動等を行うNPO団体などが、国・県等の受託・助成事業を受けて行う公益事業に対し、事業が円滑に推進できるよう、国・県等の補助金が交付されるまでの間の運営資金の無利子貸付を行う。</p> <p>[貸付対象団体及び事業]</p> <p>1 神余里味発見伝協議会 1,760千円 (神余集落活性化事業) 2 楽しい農業協議会 1,686千円 (グリーンツーリズム推進事業)</p>

※ 事業名先頭の○印は平成24年度新規事業 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
			国県 支出金	地方債	その他	一般財源	
8 土木費	交通安全対策事業 【交通安全対策事業】 【建設課】	6,200			1,324	4,876	関係機関との緊急合同点検により抽出した、通学路の危険箇所の改善・改良工事を行い、児童をはじめとする歩行者の通行の安全を確保する。 ・交通安全対策工事請負費 (南条・大戸地区 L=280m)
	河川等維持事業 【河川等維持事業】 【建設課】	4,600		3,800		800	河川護岸の崩壊により、後背地の利用に支障をきたしているため、復旧工事を行い、更なる被害の拡大を防止する。 ・準用河川 作名川 (南条地区 L=10.0m) ・普通河川 蟹田川 (笠名地区 L=6.0m)
	「“渚の駅”たてやま」施設管理事業 【みなと施設管理事業】 【みなとまちづくり課】	5,190				5,190	1 「渚の博物館」空調設備改修工事 渚の博物館の空調設備について、現状の集中管理方式のうち、経常経費の削減及び職員の健康管理のため、職員事務室のみ個別管理方式へ変更する。 工事概要：空調設備4台新設 2 非常勤職員賃金 「“渚の駅”たてやま」における受付業務は、4月から9月末まで緊急雇用創出事業での非常勤職員の雇用を行っていたが、10月以降引き続き一般財源での雇用を継続する。 また、海辺の広場の来館者が非常に多いため、飼育員の勤務日数を増やし来館者へのサービス維持に努める。 (補正前)非常勤職員賃金 2,788千円(2名 延べ約12カ月分) (補正後)非常勤職員賃金 4,701千円(4名 延べ約20カ月分)
	城山公園公衆トイレ改修工事請負費 【公園管理事業】 【都市計画課】	837	547			290	県の観光地魅力アップ緊急整備事業補助金を活用し、城山公園内の公衆トイレ改修を行う。 ・既存和式トイレの洋式化改修工事 城山公園山頂トイレ
	下水道事業特別会計繰出金 【下水道事業特別会計 繰出事業】 【下水道課】	△10,421				△10,421	平成23年度下水道事業特別会計決算及び平成24年度下水道債の一部額確定に伴う、一般会計繰出金の減

※ 事業名先頭の○印は平成24年度新規事業

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
			国県 支出金	地方債	その他	一般財源	
10 教育費	小学校施設整備・改修事業 【 小学校施設管理事業 】 【 教育総務課 】	8,609				8,609	小学校施設の整備・改修を行い、児童の学習環境の改善を図る。 1 神余小学校校庭整備工事 表層土の流出により、校庭に自然石や瓦礫などが露出しているため、既存表層土の入替え及び排水整備を行い、校庭の安全性の確保に努める。 A = 1,400㎡ 2 船形小学校トイレ改修工事 節水対策による、光熱水費の削減を図るため、老朽化したトイレ給水設備の改修を行う。 (小便器27カ所 大便器39カ所)
	小学校耐震改修事業 【 小学校施設環境改善事業 】 【 教育総務課 】	33,758		25,300		8,458	児童の安全対策のため、小学校耐震補強及び大規模改修の実施設計を行う。 1 館野小学校校舎(幼稚園含む)耐震改修工事設計委託 昭和54年築 鉄筋コンクリート造2階建 小学校 延床1,945㎡ 幼稚園 延床259㎡ 2 西岬小学校西棟耐震改修工事設計委託 昭和55年築 鉄筋コンクリート造3階建 延床 2,122㎡
	中学校施設改修事業 【 中学校施設管理事業 】 【 教育総務課 】	7,403				7,403	老朽化が著しい、第三中学校の2階・3階廊下の改修を行い、生徒・教員等の安全性確保による学習環境の整備を図る。 第三中学校廊下改修工事 昭和55・56年築 A = 860㎡
	幼稚園施設整備・改修事業 【 幼稚園施設管理事業 】 【 教育総務課 】	5,414				5,414	幼稚園施設の整備・改修を行い、園児の学習環境の改善を図る。 1 幼稚園遊具設置工事 老朽化により使用禁止としている幼稚園遊具の撤去・新設を行う。 (館山, 館野幼稚園 ジャングルジム各1基) 2 館山幼稚園テラス改修工事 老朽化により下地コンクリートが露出するなど、転倒の危険性がある園舎テラスの改修を行う。 館山幼稚園 昭和59年築 A = 500㎡

※ 事業名先頭の○印は平成24年度新規事業 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
			国県 支出金	地方債	その他	一般財源	
10 教育費	○ トライアスロンワールドカップ 事業 【 トライアスロン ワールドカップ事業 】 【 スポーツ課 】	1,300				1,300	平成25年5月に開催が予定されている(仮称)「トライアスロンワールドカップ館山大会」において、市民の大会機運向上を図るとともに、海外選手等をおもてなしの心を持って迎え入れるため、歓迎看板や応援手旗等を作製し、スポーツ観光の推進を図る。
13 諸支出金	財政調整基金積立金 【 財政調整基金管理事務 】 【 行革財政課 】	326,077				326,077	平成23年度からの繰越金、平成24年度普通交付税及び臨時財政対策債などの金額確定に伴い、当初予算において予定していた財政調整基金からの繰入の取り止めを図るとともに、補正予算に係る事業への充当した残額について、健全な財政運営確保のため財政調整基金に積み立てる。
	フレフレ・たてやま応援基金積立金 【 フレフレ・たてやま 応援基金管理事務 】 【 行革財政課 】	2,078				2,078	ふるさと納税寄附金を基金に積み立てる。 平成24年1月～7月寄附分

Ⅱ 特別会計

※ 事業名先頭の○印は平成24年度新規事業 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
			国県 支出金	地方債	その他	一般財源	
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 】 【 市民課 】	3,154				3,154	平成23年度後期高齢者医療保険料決算額の確定に伴う納付金の増 (補正前) 581,452千円 (補正後) 584,606千円
介護保険特別会計	介護給付費準備基金積立金 【 介護給付費準備基金管理事務 】 【 高齢者福祉課 】	19,009	△1,045		20,054		平成23年度介護給付費の精算及び財政安定化基金交付金の減額に伴う積立金 (補正前) 24,443千円 (補正後) 43,452千円 [内訳] 介護給付費精算による積立 20,695,546円 財政安定化基金交付金の減額 ▲1,687,000円
	過年度分介護給付費等返還金 【 過年度交付金等返還事務 】 【 高齢者福祉課 】	38,029			38,029		平成23年度介護給付費・介護予防事業・包括的支援事業等の精算による返還金 (補正前) 2,766千円 (補正後) 40,795千円
	一般会計繰出金返還金 【 繰出金返還事務 】 【 高齢者福祉課 】	30,421			30,421		平成23年度一般会計からの介護給付費・職員給与費・事務費・介護予防事業・包括的支援事業等の精算による返還金 (補正前) 0千円 (補正後) 30,421千円