

[平成25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		16,328,000	17,697,210	△ 72,557	17,624,653
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,488,730	6,873,957	59,799	6,933,756
	後 期 高 齢 者 医 療	619,767	623,299	△ 3,328	619,971
	介 護 保 険	4,453,705	4,547,617	130,000	4,677,617
	下 水 道 事 業	802,639	802,639	△ 17,164	785,475
特 別 会 計 合 計		12,364,841	12,847,512	169,307	13,016,819
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計		28,692,841	30,544,722	96,750	30,641,472

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		△ 5,462		55,538	
11 地 方 特 例 交 付 金	20,181				20,181	
12 地 方 交 付 税	3,671,295				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		194,413				194,413
15 使 用 料 及 び 手 数 料	25,146	438,743			25,146	438,743
16 国 庫 支 出 金		2,151,148		△ 22,583		2,128,565
17 県 支 出 金		1,184,137		△ 15,207		1,168,930
18 財 産 収 入	11,243	2,062		8	11,243	2,070
19 寄 附 金	2,079		17,672		19,751	
20 繰 入 金	91,607	20,418	△ 61,186		30,421	20,418
21 繰 越 金	952,987				952,987	
22 諸 収 入	21,394	464,502	31,138	2,763	52,532	467,265
23 市 債	892,600	949,200		△ 19,700	892,600	929,500
計	12,292,587	5,404,623	△ 17,838	△ 54,719	12,274,749	5,349,904

繰越明許費説明書

I 一般会計

1 追加

(単位 千円)

事業名	補正前の金額(A)	補正後の金額(B)	差引増減額 (B-A)	説明
道路新設改良事業	-	49,489	49,489	平成24年度の道路新設改良事業については、工事実施に伴い関係機関との協議や道路用地の交渉に期間を要したことにより、年度内に完了が見込めないため、予算計上額のうち49,489千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成25年度に繰り越して使用する。(市道1004号線外5路線)
商業施設建設事業	-	6,657	6,657	平成24年度の商業施設建設事業(設計委託分)については、テナントとして入居する予定の事業者との調整に期間を要したことにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち6,657千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成25年度に繰り越して使用する。
都市計画道路整備事業	-	34,840	34,840	平成24年度の都市計画道路整備事業については、都市計画道路船形館山港線の測量及び設計業務等に係る関係機関等との調整に期間を要したことにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち34,840千円を、地方自治法第213条第1項の規定により、平成25年度に繰り越して使用する。
幼稚園耐震診断事業	-	10,836	10,836	平成24年度の北条幼稚園及び豊房幼稚園耐震診断事業については、耐震判定業務を追加実施することにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額10,836千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成25年度に繰り越して使用する。

2 変更

(単位 千円)

事業名	補正前の金額(A)	補正後の金額(B)	差引増減額 (B-A)	説明
小学校耐震改修事業	623,065	664,423	41,358	平成24年度の小学校耐震改修事業については、国の予備費の使用による、北条小学校(中央棟・低学年棟)及び館山小学校(北棟)の耐震改修工事等623,065千円を平成25年度に繰り越して使用することとしていたが、館山小学校(北棟)、西岬小学校(西棟)及び館野小学校(幼稚園含む)に係る耐震設計業務委託料41,358千円について、耐震判定機関による耐震判定審査に期間を要し、年度内の完了が見込めないため、地方自治法第213条第1項の規定により、平成25年度に繰り越して使用する金額を664,423千円に変更する。

II 下水道事業特別会計

(単位 千円)

事業名	補正前の金額(A)	補正後の金額(B)	差引増減額 (B-A)	説明
公共下水道整備事業	-	95,194	95,194	平成24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95,194千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成25年度に繰り越して使用する。

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
庁舎耐震改修事業	137,100	147,700	10,600	庁舎（本館事務棟）耐震改修事業 県貸付金の借入れに伴う増
清掃自動車等購入事業	14,100	9,600	△ 4,500	道路側溝等清掃用特殊車両購入事業 契約額の確定による減
漁港漁場整備事業	5,800	4,900	△ 900	県営漁港整備事業負担金（船形・富崎） 県事業費の契約額の確定による減
道路橋梁整備事業	168,400	160,600	△ 7,800	道路新設改良事業 起債対象事業費の見直し及び事業費の減 橋梁整備事業 全体電気防食から一部分を断面修復への工法見直しによる事業量の減並びに入札等による事業費の減
港湾整備事業	15,100	5,200	△ 9,900	館山港修築工事負担金（宮城地区臨港区域） 県事業費の契約額の確定による減
学校教育施設等整備事業	473,700	466,500	△ 7,200	小学校耐震改修事業（館山小学校北棟） 契約額の確定による減

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	117,400	106,800	△ 10,600	公共下水道事業整備事業に係る起債対象事業費の減

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	安房郡市広域市町村圏事務組合総務費負担金 【 一部事務組合事務 】 【 企画課 】	△ 2,019				△ 2,019	安房郡市広域市町村圏事務組合における、職員給与費等の確定に伴う負担金の減 (補正前) 26,260千円 (補正後) 24,241千円
3 民生費	福祉基金積立金 【 福祉基金管理事務 】 【 社会福祉課 】	1,955				1,955	ふるさと納税寄附金を基金に積み立てる。 (平成24年1月～平成25年1月寄附分)
	国民健康保険特別会計繰出金 【 国民健康保険 特別会計繰出事務 】 【 市民課 】	△ 8,937	7,280			△ 16,217	1 保険基盤安定繰出金 9,705千円 保険税軽減対象世帯数・被保険者数の増加によるもの。 (補正前) 213,940千円 当初見込 4,053世帯 6,470人 (補正後) 223,645千円 補正後見込 4,241世帯 6,722人 2 財政安定化支援事業繰出金 △18,642千円 被保険者の保険税負担能力に基づく繰出基準の変更に伴う減額補正 (補正前) 42,717千円 (補正後) 24,075千円
	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 】	16,166				16,166	介護サービス給付費見込額の増加(要介護認定者数の増加等)に伴う繰出金の増 (補正前) 684,165千円 要介護認定者数見込: 2,806人 (補正後) 700,331千円 要介護認定者数見込: 2,851人
	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 】	△ 3,328	△ 2,496			△ 832	保険料の軽減額に対する保険基盤安定繰出金について、本年度の繰出額が確定したことに伴う減 保険基盤安定繰出金 (補正前) 116,875千円 (補正後) 113,547千円

※ 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	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 】 【 市民課 】	△ 3,409				△ 3,409	平成23年度負担金の精算及び共通経費に係る事務費の減額に伴う減 (補正前) 24,654千円 (補正後) 21,245千円
4 衛生費	住宅用太陽光発電システム設置費補助金 【 地球環境対策事業 】 【 環境課 】	△ 3,640	△ 3,640				補助申請件数が、当初見込みより減少したことに伴う予算額の減 (補正前) 7,900千円 補助見込み件数 107件 (補正後) 4,260千円 補助見込み件数 58件 補助対象：設置者(個人) 補助金額：1kw当たり20千円 上限 80千円
	安房郡市広域市町村圏事務組合新火葬場建設事業費負担金 【 一部組合事務 】 【 環境課 】	△ 2,736				△ 2,736	安房郡市広域市町村圏事務組合における、事業実施のために当初予定されていた一時借入金の借入れが不用となり、一時借入金の利子相当額が減額となることに伴う負担金の減 (補正前) 70,695千円 (補正後) 67,959千円
	安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金 【 一部組合事務 】 【 環境課 】	△ 8,907				△ 8,907	安房郡市広域市町村圏事務組合における、館山火葬場解体工事等の契約額確定に伴う市町村負担金の減 (補正前) 57,570千円 (補正後) 48,663千円
	安房郡市広域市町村圏事務組合ごみ処理広域化推進費負担金 【 一部組合事務 】 【 環境課 】	△ 30,903				△ 30,903	安房郡市広域市町村圏事務組合における、ごみ処理施設建設予定地での事業計画取り止めに伴う市町村負担金の減 (補正前) 43,016千円 (補正後) 12,113千円
	ごみ再資源化事業委託料 【 ごみ再資源化事業 】 【 環境課 】	△ 30,000				△ 30,000	ごみ再資源化事業における、各種委託契約による事業費確定に伴う減 [内 訳] 1 不燃ごみ等収集運搬業務委託料 △ 23,000千円 2 ペットボトル等収集運搬業務委託料 △ 6,000千円 3 危険物選別業務委託料 △ 1,000千円 (補正前) 190,811千円 (補正後) 160,811千円

※ 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	
4 衛生費	可燃ごみ収集事業 【 ごみ収集事業 】 【 環境課 】	△ 15,000			△ 15,000		可燃ごみ収集運搬業務委託の契約による事業費確定に伴う減 (補正前) 50,015千円 (補正後) 35,015千円
	道路側溝等清掃用特殊車両購入事業 【 収集センター運営事業 】 【 収集センター 】	△ 6,049		△ 4,500		△ 1,549	道路側溝等清掃用特殊車両購入の契約による事業費確定に伴う減 (補正前) 19,177千円 (補正後) 13,128千円
5 労働費	「渚の駅」たてやま商業施設棟マーケットリサーチ事業 【 「渚の駅」たてやま商業施設棟 マーケットリサーチ事業 】 【 みなとまちづくり課 】	△ 2,177	△ 2,177				「渚の駅」たてやま施設内に試験的に開設しているミュージアムショップにおいて、購買者の動向調査を行う非常勤職員の雇用を、調査実施方法を見直したことなどにより4名から2名へ変更したため、事業費を減額する。 (補正前) 4,877千円 (補正後) 2,700千円
	海辺の広場自然体験指導事業 【 「渚の駅」 自然体験指導業務事業 】 【 みなとまちづくり課 】	△ 2,958	△ 2,958				海辺の広場施設内で実施する自然体験学習等の補助業務にかかる非常勤職員の緊急雇用創出事業の対象となる雇用期間が終了したが、施設来館者へのサービス向上及び事務効率などを考慮し、一般財源を利用して、熟練した職員を継続雇用したことにより、緊急雇用創出事業に係る事業費を減する。 (補正前) 4,454千円 (補正後) 1,496千円
	歴史副読本『さとみ物語』作成事業 【 歴史副読本作成事業 】 【 生涯学習課 】	△ 2,215	△ 2,215				歴史副読本作成事業委託の契約による事業費確定に伴う減 (補正前) 7,570千円 (補正後) 5,355千円
	トライアスロンワールドカップ事業 【 トライアスロン ワールドカップ開催事業 】 【 スポーツ課 】	△ 2,124	△ 2,124				(仮称) トライアスロンワールドカップ館山大会の開催見送りによる事業費(事務補助員の雇用)皆減 (補正前) 2,124千円 (補正後) 0千円

※ 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	○ 青年就農者確保育成給付金 【 農業者育成事業 】 【 農水産課 】	750	750				人・農地プランにおいて、農業の担い手として位置づけられた若手農家に対し、農業技術の研鑽や経営安定化を支援するため、青年就農者確保育成給付金を支給する。 給付金額 : 年間1,500千円(就農後5年間)のうち6ヶ月分 給付対象者: 1名(大戸集落:新規就農者)
6 農林水 産業費	有害鳥獣被害防止対策事業補助金 【 有害鳥獣対策事業 】 【 農水産課 】	△ 1,270	△ 1,270				防護柵設置費用の補助について、実施主体の館山有害鳥獣被害防止対策協議会による契約額確定により、事業費を減額する。 (補正前) 8,816千円 (補正後) 7,546千円 防護柵設置総延長 7,691m
	「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 】 【 農水産課 】	△ 3,862	△ 3,862				産地間競争への対応と、経営の強化を目的として整備される園芸生産施設及び機械整備に対する千葉県補助について、一部補助要件非該当となったため、補助額を減額する。 補助対象: 館山市いちじく組合 (補正前) 6,311千円 (補正後) 2,449千円
	県営漁港工事負担金 【 漁港建設事業 】 【 農水産課 】	△ 2,603		△ 900	△ 521	△ 1,182	千葉県が実施する県営漁港(船形・富崎)改良事業について、事業量の変更及び契約額確定に伴う負担金の減 船形漁港 嵩上げ工事(物揚場改良工) 当初予定: L=48.0m 変更後: L=35.3m 富崎漁港 嵩上げ・消波工事(護岸改良工) 当初予定: L=45.0m 変更後: L=43.3m (補正前) 9,875千円 (補正後) 7,272千円
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				国の防衛施設周辺民生安定整備事業補助金を活用した、老朽化に伴う館山商工会議所の防音建具改修工事補助について、国庫補助が平成25年度へ先送りとなったため事業費を皆減する。 事業実施者: 館山商工会議所 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㎡ (補正前) 18,739千円 (補正後) 0千円

※ 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	
7 商工費	○ ダッペエ基金積立金 【 マスコットキャラクター プロモーション事業 】 【 商工観光課 】	237				237	マスコットキャラクターの商品開発に伴うロイヤリティ及びふるさと納税寄附金を基金に積み立てる。 ロイヤリティ：平成23年度分及び平成24年4月～12月分 ふるさと納税：平成24年4月～平成25年1月寄附分
8 土木費	道路新設改良事業 【 道路新設改良事業 】 【 建設課 】	△ 3,946	△ 2,200	△ 3,500		1,754	市道9052号線道路新設改良事業に係る物件補償費の減 (補正前) 5,000千円 当初見込 8件 工作物一式等 (補正後) 1,054千円 補正後見込 2件 工作物一式等
	橋梁整備事業 【 橋梁整備事業 】 【 建設課 】	△ 7,536	△ 2,960	△ 4,300		△ 276	汐入橋橋梁補修工事等における工法の見直し及び契約金額の確定に伴う減 (工 法) 全体電気防食から一部断面修復へ変更 (補正前) 29,208千円 (補正後) 21,672千円
	館山港整備事業 【 みなと施設整備事業 】 【 みなとまちづくり課 】	△ 11,075		△ 9,900		△ 1,175	千葉県が実施する宮城地区臨港区域改修工事について、事業量の変更及び契約額確定に伴う負担金の減 宮城地区臨港区域改修工事 当初予定：臨港道路舗装 L = 240m 変更後：臨港道路舗装 L = 110m (補正前) 18,075千円 (補正後) 7,000千円
9 消防費	安房郡市広域市町村圏事務組合常備 消防費負担金 【 一部事務組合事務 】 【 社会安全課 】	△ 25,446				△ 25,446	安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防に係る人件費の減額及び契約額確定等による事業費減額に伴う負担金の減 (補正前) 807,103千円 (補正後) 781,657千円
10 教育費	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 】	△ 7,205		△ 7,200		△ 5	館山小学校北棟耐震改修工事設計業務委託の契約額の確定等に伴う減 (補正前) 14,805千円 (補正後) 7,600千円

※ 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	幼稚園耐震診断事業 【 幼稚園施設環境改善事業 】 【 教育総務課 】	5,879				5,879	幼稚園の園舎・プレイルームの耐震診断業務に、耐震判定業務を追加実施することに伴う事業費の増 (耐震診断委託料) 1 北条幼稚園 園舎 木造平屋建て 延床面積 1,056㎡ S45・49年建築 プレイルーム 木造平屋建て 延床面積 198㎡ S45年建築 2 豊房幼稚園 園舎 木造平屋建て 延床面積 185㎡ S48年建築
	○ 小谷家住宅保存活用支援基金積立金 【 小谷家住宅保存活用 支援基金管理事務 】 【 生涯学習課 】	3,950				3,950	市指定有形文化財小谷家住宅の保存及び活用支援に関するふるさと納税寄附金を、基金に積み立てる。 (平成24年4月～平成25年1月寄附分)
	トリアスロンワールドカップ事業 【 トリアスロン ワールドカップ事業 】 【 スポーツ課 】	△ 1,300	△ 1,300				(仮称) トリアスロンワールドカップ館山大会の開催見送りによる事業費(開催経費)皆減 (補正前) 1,300千円 (補正後) 0千円
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 】	95,231				95,231	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：94,673千円 利子積立分：558千円
	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 】	11,739				11,739	ふるさと納税寄附金を基金に積み立てる。 (平成24年1月～平成25年1月寄附分)

補 正 予 算 主 要 事 業 説 明 書

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)

会計	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	
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 】 【 市民課 】	29,500	7,887		796	20,817	平成24年5月～平成25年1月の療養給付費実績により、平成24年度一般被保険者療養給付費見込額の見直しを行ったことによる増 (補正前) 3,700,385千円 (補正後) 3,729,885千円
	退職被保険者等療養給付費 【 退職被保険者等 療養給付費支給事務 】 【 市民課 】	30,599			30,599		平成24年5月～平成25年1月の療養給付費実績により、平成24年度退職被保険者等療養給付費見込額の見直しを行ったことによる増 (補正前) 277,812千円 (補正後) 308,411千円
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 】	△ 3,328			△ 3,328		保険料の軽減額に対する保険基盤安定繰入金について、本年度の繰入額が確定したことに伴う減 (補正前) 584,606千円 (補正後) 581,278千円
介護保険 特別会計	居宅介護サービス等給付費 【 介護サービス支給事務 】 【 高齢者福祉課 】	130,000	24,895		105,105		要介護認定者数の増加及び介護療養型医療施設（施設介護サービス）から地域密着型特定施設（地域密着型サービス）への整備転換の遅延等により、介護サービス給付費見込額の見直しを行ったことによる増 (補正前) 3,825,782千円 要介護認定者数見込：2,806人 (補正後) 3,955,782千円 要介護認定者数見込：2,851人
下水道事業 特別会計	公共下水道第2期整備事業 【 下水道整備事業 】 【 下水道課 】	△ 15,300	△ 12,500	△ 9,600	3,148	3,652	公共下水道事業に係る付帯工事請負費及び下水道管渠築造工事請負費並びに移設移転補償費の確定に伴う減 (補正前) 177,999千円 (補正後) 162,699千円