

[平成25年第2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 | 16,580,000 | 16,580,000 | 252,222 | 16,832,222 | |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 7,032,147 | 7,032,147 | 25,948 | 7,058,095 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 599,236 | 599,236 | | 599,236 |
| | 介 護 保 険 | 4,958,163 | 4,958,163 | | 4,958,163 |
| | 下 水 道 事 業 | 784,120 | 784,120 | | 784,120 |
| 特 別 会 計 合 計 | 13,373,666 | 13,373,666 | 25,948 | 13,399,614 | |
| 一 般 ・ 特 別 会 計 合 計 | 29,953,666 | 29,953,666 | 278,170 | 30,231,836 | |

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 | 5,711,274 | | | | 5,711,274 | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 138,000 | | | | 138,000 | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 10,000 | | | | 10,000 | |
| 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 | 490,000 | | | | 490,000 | |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 39,000 | | | | 39,000 | |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 51,000 | | | | 51,000 | |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 55,000 | | | | 55,000 | |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 11,000 | | | | 11,000 | |
| 12 地 方 交 付 税 | 3,550,000 | | | | 3,550,000 | |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,676 | | | | 7,676 | |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 200,202 | | | | 200,202 |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 26,325 | 438,374 | | | 26,325 | 438,374 |
| 16 国 庫 支 出 金 | | 1,951,457 | | 88,288 | | 2,039,745 |
| 17 県 支 出 金 | | 1,047,477 | | 117,636 | | 1,165,113 |
| 18 財 産 収 入 | 15,270 | 3,633 | | | 15,270 | 3,633 |
| 19 寄 附 金 | 1 | | | 768 | 1 | 768 |
| 20 繰 入 金 | 744,000 | 26,713 | | 100 | 744,000 | 26,813 |
| 21 繰 越 金 | 300,000 | | 17,574 | | 317,574 | |
| 22 諸 収 入 | 58,221 | 485,177 | 3,356 | | 61,577 | 485,177 |
| 23 市 債 | 871,000 | 337,200 | | 24,500 | 871,000 | 361,700 |
| 計 | 12,089,767 | 4,490,233 | 20,930 | 231,292 | 12,110,697 | 4,721,525 |

債務負担行為補正説明書

一般会計
追加

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 事 業 内 容 |
|-----------------------|------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|--|
| | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 給食費収納管理システムの保守等に係る委託料 | 平成26年度から平成30年度まで | 3,300 | | | | 3,300 | 給食費収納管理システムについて、平成26年度当初から使用する必要があるため、平成25年度中に当該システムの保守等に係る契約手続きを行うとともに、当該システムの使用期間に応じた複数年契約を行い、事務事業の円滑な実施を図る。 |
| 人事給与システムに係る使用料及び借上料 | 平成26年度から平成27年度まで | 300 | | | | 300 | 人事給与システムについて、使用機器の変更に伴い、当該システムの残使用期間に応じた複数年にわたる変更契約を行い、事務事業の円滑な実施を図る。 |

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 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---|
| コミュニティ施設整備事業 | | 12,600 | 12,600 | コミュニティセンター空調設備改修事業 国の「地域の元気臨時交付金」を活用して行う事業 |

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 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---|
| 港湾整備事業 | 6,000 | 17,900 | 11,900 | “渚の駅” たてやま空調設備改修事業 国の「地域の元気臨時交付金」を活用して行う事業 |

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25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 | コミュニティセンター空調設備改修事業 【コミュニティセンター 運営事業】 【中央公民館】 | 43,942 | 27,051 | 12,600 | | 4,291 | 国の「地域の元気臨時交付金」を活用し、老朽化した空調設備のうち未改修部分の改修工事を行い、施設環境の向上及び経常経費の削減を図る。 空調設備改修工事（設計委託，工事監理委託，改修工事） 工事概要：既存の集中管理方式（フロア毎の稼動）から個別管理方式（部屋毎の稼動）への空調設備改修及び換気・電気設備の改修を行う。 工事箇所：空調設備改修 2階西側（6室）3階東側（5室） 換気設備改修 1階東側 2階西側 3階東側 |
| 3 民生費 | 地域密着型サービス施設整備事業 【介護保険補助事務】 【高齢者福祉課】 | 97,905 | 97,905 | | | | 県の介護基盤緊急整備等臨時特例交付金事業等を活用し、市内に整備される地域密着型サービス施設の整備費等について補助を行い、介護サービスの充実を図る。 1 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 補助概要：市内4施設（新設）の施設整備経費に対する補助 ① 小規模多機能型居宅介護施設 （北条地区：登録定員25名 延床約672㎡ 補助額 30,000千円） ② 認知症対応型共同生活介護施設 （豊房地区：定員18名 延床 約608㎡ 補助額 30,000千円） ③ 認知症対応型通所介護施設 （豊房地区：定員12名 延床 約92㎡ 補助額 10,000千円） ④ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設 （北条地区：延床 約22㎡ 補助額 5,000千円） 2 地域密着型サービス施設開設準備支援等事業補助金 補助概要：市内2施設の開設準備に必要な経費に対する補助 ① 小規模多機能型居宅介護施設 （1床当たり600千円× 9床 補助額 5,400千円） ② 認知症対応型共同生活介護施設 （1床当たり600千円× 18床 補助額 10,800千円） 3 既存小規模介護施設等消火設備整備事業補助金 補助概要：スプリンクラー設備の設置に対する補助 補助対象：認知症対応型共同生活介護施設（市内3施設） 補助額：6,705千円（補助基準 9千円/㎡） |

※ 事業名先頭の○印は平成25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 | 小規模老人保健施設整備事業 【 介護保険補助事務 】 【 高齢者福祉課 】 | 17,400 | 17,400 | | | | <p>県の介護老人保健施設開設準備事業等補助金を活用し、市内に整備される小規模老人保健施設の開設準備に必要な経費について補助を行い、介護サービスの充実を図る。</p> <p>小規模老人保健施設開設準備事業等補助金 補助対象： （仮称）介護老人保健施設 赤門なのはな館 サテライト施設 （北条地区：定員29名 延床 約1,631㎡） 補助額：17,400千円（1床当たり600千円×29床）</p> |
| 6 農林水 産業費 | ○ちばの6次産業化チャレンジ支 援事業補助金 【 農業経営支援事業 】 【 農水産課 】 | 966 | 966 | | | | <p>農業経営の複合化・多角化による収益力の向上を図る事業者に対し、設備整備や新商品開発等の経費について補助を行い、6次産業化の取組みを支援する。</p> <p>補助対象：館山フルーツ加工協議会 事業概要：館山特産の果樹等を活用したジャムやソース等の加工販売事業 （商品開発・販路開拓、急速冷凍設備整備） 補助額：966千円（ソフト事業300千円・ハード事業666千円） 補助率：ソフト事業1/2 ハード事業1/3</p> |
| | 「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 】 | 1,365 | 1,365 | | | | <p>低コストで効率的な大規模園芸産地や地域特産品等の産地育成を図るため、認定農業者が行う生産用施設等の整備に対し補助を行う。</p> <p>補助対象：認定農業者（ストック・ヒマワリ生産者：西岬地区） 事業概要：パイプハウス整備（5棟 約900㎡） 補助額：1,365千円（補助率1/4）</p> <p>（補正前）補助額：701千円 1件（館山市いちご組合） （補正後）補助額：2,066千円 2件</p> |
| | 食のまちづくり推進事業 【 都市農村交流拠点整備事業 】 【 農水産課 】 | 8,150 | 8,150 | | | | <p>国の「特定地域再生事業費補助金」を活用し、公設地方卸売市場用地（跡地）を核とする地域農産物の流通拠点整備の検討を行い、食のまちづくりの推進を図る。</p> <p>1 食のまちづくり推進業務委託料 ・ 地域内農産物の需給動向及び流通システム構築調査 ・ 地域内流通の実証実験 外 2 報償費・需用費等 ・ シンポジウム開催経費 ・ 食育イベント開催経費 外</p> |

※ 事業名先頭の○印は平成25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 | “渚の駅” たてやま空調設備改修事業 【 みなと施設整備事業 】 【 みなとまちづくり課 】 | 41,402 | 25,475 | 11,900 | | 4,027 | 国の「地域の元気臨時交付金」を活用し、老朽化した空調設備の改修工事を行い、施設環境の向上及び経常経費の削減を図る。 工事概要：既存の集中管理方式から個別管理方式（部屋毎の稼働）への空調設備改修及び電気設備の改修を行う。 工事箇所：1階（4室）2階（2室） |
| | 館山駅自由通路等設備改修事業 【 館山駅自由通路等管理事業 】 【 都市計画課 】 | 3,216 | 3,216 | | | | 国の「地域の元気臨時交付金」を活用し、老朽化した館山駅東口空調設備の改修工事及び館山駅自由通路等の防犯カメラの改修工事を行い、施設環境及び防犯対策の向上を図る。 1 空調設備改修工事 東口観光案内所 2 防犯カメラ改修工事 自由通路・エレベーター（6箇所） |
| | 都市計画道路整備プログラム策定委託料 【 都市計画道路整備事業 】 【 都市計画課 】 | 5,100 | | | | 5,100 | （仮称）船形バイパス整備事業の、新規国庫補助採択に必要な評価指標である都市計画道路整備プログラムを策定する。 都市計画道路整備プログラム ・ 将来交通量需要予測 ・ 費用便益分析 外 |
| 9 消防費 | 消防団詰所改修事業 【 消防施設整備事業 】 【 社会安全課 】 | 3,150 | 3,150 | | | | 国の「地域の元気臨時交付金」を活用し、舗装破損や地盤から土砂流出等が発生している消防団詰所の補修工事を行う。 工事箇所：第8分団第19部詰所（神余地区） 昭和51年築 木造2階建 工事概要：擁壁工（L型6m×2m）・排水構造物工 外 |
| 10 教育費 | 理科教育設備整備事業 【 小学校教育振興事業 】 【 中学校教育振興事業 】 【 教育総務課 】 | 7,944 | 3,972 | | | 3,972 | 国の「理科教育等設備整備費補助金」を活用し、理科教育に必要な備品を購入する。 1 小学校 （補正前） 1,850千円 （補正後） 5,594千円 2 中学校 （補正前） 800千円 （補正後） 5,000千円 |

※ 事業名先頭の○印は平成25年度新規事業 事業欄の下端【 】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 | 博物館（館山城）補修事業 【 博物館施設管理事業 】 【 博物館 】 | 20,000 | 16,644 | | | 3,356 | 国の「地域の元気臨時交付金」を活用し、平成25年1月の強風により損傷した館山城の鯨，屋根瓦の修復や経年劣化した外壁補修及び塗装塗替等の補修工事を行う。 館山城：昭和57年築 RC造3層4階建 延床492㎡ |
| 13 諸支出金 | 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 】 | 768 | | | 768 | | ふるさと納税寄附金を基金に積み立てる。 (平成25年1月～平成25年5月寄附分) |

II 特別会計

※ 事業名先頭の○印は平成25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 】 | △ 88,667 | △ 33,968 | | 22,157 | △ 76,856 | 過去3年間(平成22年度～24年度)の医療給付費実績により、平成25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減 (補正前) 3,898,308千円 (補正後) 3,809,641千円 |
| | 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 】 | △ 15,646 | | | △ 22,372 | 6,726 | 過去3年間(平成22年度～24年度)の医療給付費実績により、平成25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減 (補正前) 318,971千円 (補正後) 303,325千円 |
| | 一般被保険者療養費 【 一般被保険者療養費支給事務 】 【 市民課 】 | △ 2,283 | △ 707 | | △ 543 | △ 1,033 | 過去3年間(平成22年度～24年度)の医療給付費実績により、平成25年度一般被保険者療養費見込額の見直しを行ったことによる減 (補正前) 36,612千円 (補正後) 34,329千円 |
| | 一般被保険者高額療養費 【 一般被保険者 高額療養費支給事務 】 【 市民課 】 | △ 10,372 | △ 3,981 | | △ 29 | △ 6,362 | 過去3年間(平成22年度～24年度)の医療給付費実績により、平成25年度一般被保険者高額療養費見込額の見直しを行ったことによる減 (補正前) 458,750千円 (補正後) 448,378千円 |
| | 退職被保険者等高額療養費 【 退職被保険者等 高額療養費支給事務 】 【 市民課 】 | 12,470 | | | 7,586 | 4,884 | 過去3年間(平成22年度～24年度)の医療給付費実績により、平成25年度退職被保険者等高額療養費見込額の見直しを行ったことによる増 (補正前) 37,427千円 (補正後) 49,897千円 |
| | 後期高齢者支援金 【 後期高齢者支援金拋出事務 】 【 市民課 】 | △ 3,547 | △ 3,729 | | △ 1,169 | 1,351 | 社会保険診療報酬支払基金及び厚生労働省からの支払通知による減 (補正前) 912,354千円 (補正後) 908,807千円 |

※ 事業名先頭の○印は平成25年度新規事業 事業欄の下端【 】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 | 介護納付金 【 介護納付金拠出事務 】 【 市民課 】 | △ 1,866 | △ 1,197 | | | △ 669 | 社会保険診療報酬支払基金からの支払通知による減 (補正前) 419,299千円 (補正後) 417,433千円 |
| | 財政調整基金積立金 【 財政調整基金管理事務 】 【 市民課 】 | 75,000 | | | | 75,000 | 平成24年度決算見込みにより、剰余金の半額(過年度国庫負担金返還金相当額を除く)を、財政調整基金へ積み立てるための増 (補正前) 94千円 (補正後) 75,094千円 |
| | 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 】 【 市民課 】 | 60,213 | | | | 60,213 | 平成24年度療養給付費等負担金の確定に伴う国庫負担金返還金 |