

[平成25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	16,580,000	16,832,222	514,724	17,346,946
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,032,147	7,058,095	7,058,095
	後 期 高 齢 者 医 療	599,236	599,236	1,338
	介 護 保 険	4,958,163	4,958,163	134,737
	下 水 道 事 業	784,120	784,120	990
特 別 会 計 合 計	13,373,666	13,399,614	137,065	13,536,679
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	29,953,666	30,231,836	651,789	30,883,625

# 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		8,227		19,227	
12 地 方 交 付 税	3,550,000		178,535		3,728,535	
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		2,039,745		△ 5,591		2,034,154
17 県 支 出 金		1,165,113		20,341		1,185,454
18 財 産 収 入	15,270	3,633			15,270	3,633
19 寄 附 金	1	768		1,733	1	2,501
20 繰 入 金	744,000	26,813	△ 708,024	4,200	35,976	31,013
21 繰 越 金	317,574		623,155		940,729	
22 諸 収 入	61,577	485,177	8,496	3,752	70,073	488,929
23 市 債	871,000	361,700	112,600	267,300	983,600	629,000
計	12,110,697	4,721,525	222,989	291,735	12,333,686	5,013,260

# 繰 越 明 許 費 説 明 書

一般会計

(単位 千円)

事 業 名	金 額	説 明
商 業 施 設 棟 建 設 事 業	141,170	<p>「渚の駅”たてやま」における商業施設棟建設事業については、工期が平成26年度にまたがる予定のため、本補正予算計上額141,170千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成26年度に繰り越して使用する。</p>

# 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			事 業 内 容	
			特 定 財 源				一般財源
			国県支出金	地方債	その他		
元気な広場運営業務に係る委託料	平成26年度から平成30年度まで	95,500	36,050			59,450	元気な広場の運営業務について、平成26年度当初から業務を開始するため、平成25年度中に当該業務に係る指定管理者の選定手続きを行うとともに、安定した運営の確保などのため複数年度にわたる協定を締結し、事務事業の円滑な実施を図る。
平砂浦海岸活用事業に係る委託料	平成26年度	8,159	8,159				緊急雇用創出事業として実施する平砂浦海岸活用事業については、平成25年度から平成26年度にかけての2カ年間で事業実施期間としているため、平成25年度中に当該事業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。
ごみ等の収集運搬業務に係る委託料	平成26年度	212,607			101,924	110,683	平成26年度におけるごみ等の収集運搬業務について、平成26年度当初から業務を開始するため、平成25年度中に当該業務に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。 不燃ごみ等収集運搬業務委託 古紙類収集運搬業務委託 プラスチック製容器包装等収集運搬業務委託 ペットボトル等収集運搬業務委託 可燃ごみ収集運搬業務委託 可燃ごみ祝日収集運搬等業務委託
学校給食調理業務に係る委託料	平成26年度から平成28年度まで	249,400				249,400	学校給食調理業務については、平成26年度当初から業務を開始するため、平成25年度中に当該業務に係る契約手続きを行うとともに、安定した業務の実施などのため複数年契約を行い、事務事業の円滑な実施を図る。

# 地 方 債 補 正 説 明 書

## I 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
庁 舎 改 修 事 業		2,800	2,800	庁舎（４号館）改修事業 「緊急防災・減災事業債」を活用した庁舎（４号館）改修事業
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業		128,000	128,000	小規模老人保健施設整備資金貸付事業 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）を活用した，医療法人社団慶勝会が実施する小規模老人保健施設の整備事業に対する無利子貸付
幼 稚 園 施 設 整 備 事 業		2,500	2,500	幼稚園耐震改修事業 耐震改修工事設計業務委託（豊房幼稚園）

### 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
防 災 行 政 無 線 整 備 事 業	18,300	65,400	47,100	デジタル防災行政無線屋外子局の新設及び改修 「緊急防災・減災事業債」を活用した事業量の増
上 水 道 出 資 債	43,500	47,300	3,800	三芳水道企業団出資金 配水管整備事業の事業量増に伴う出資金の増
農 業 施 設 整 備 事 業	26,200	27,000	800	かんがい排水事業安房中央地区負担金〔県営事業負担金〕 県事業量の増に伴う負担金の増
漁 港 漁 場 整 備 事 業	3,700	3,800	100	漁港維持工事 栄の浦漁港（洲崎地区） 事業費の確定に伴う起債対象事業費の増
道 路 橋 梁 整 備 事 業	159,100	162,500	3,400	道路新設改良事業 「館山市畑地区に係る公共的施設の総合整備計画」の変更に伴う起債対象事業費の増

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
消防施設整備事業	30,600	103,800	73,200	「緊急防災・減災事業債」を活用した事業量の増 消防救急デジタル無線整備事業 可搬ポンプ購入事業 消防ポンプ車両購入事業 消防団詰所改修事業
学校教育施設等整備事業	16,400	22,000	5,600	小学校耐震改修事業 耐震改修工事設計業務委託（館山小体育館 豊房小体育館） 「緊急防災・減災事業債」を活用することによる起債充当率 の変更
臨時財政対策債	871,000	983,600	112,600	平成25年度普通交付税の算定に伴う発行可能額の確定による増

## 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
資本費平準化債	89,400	89,600	200	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	○ 庁舎（4号館）改修事業 【 庁舎管理事業 】 【 管財契約課 】	2,800		2,800			今年度対象事業が拡大された財政負担の少ない「緊急防災・減災事業債」を活用し、防災拠点施設である4号館の施設改修にかかる設計委託を行う。  [ 工事（予定）内容 ] ・ 屋上防水改修工事（雨漏り対策） ・ 既存電気設備撤去及び防災機材倉庫・書庫への改修工事
	庁舎空調設備改修事業 【 庁舎管理事業 】 【 管財契約課 】	1,200				1,200	老朽化などにより故障した庁舎の空調設備を改修し、執務環境の改善を図る。  改修箇所：3号館1階
	○ 成田空港活用協議会負担金 【 企画事務費 】 【 企画課 】	50				50	成田空港を活用して千葉県経済の活性化を図るため、官民連携により組織された協議会への負担金
	避難場所看板等整備事業 【 防災施設整備事業 】 【 社会安全課 】	1,738	1,500			238	県の「がんばろう！千葉 市町村復興基金交付金」を活用し、津波災害時に市民や観光客などが速やかに避難できるよう、避難誘導標識などの整備を行う。  1 津波避難誘導表示 路面貼付け蓄光ステッカー 200枚（A3サイズ） 2 災害避難場所看板整備 板面（900mm×850mm） 5箇所
	防災行政無線整備事業 【 防災行政無線事業 】 【 社会安全課 】	45,036		45,000		36	今年度対象事業が拡大された財政負担の少ない「緊急防災・減災事業債」を活用し、デジタル防災行政無線の新設・改修工事を追加実施する。  1 新設分 未整備地域への新規設置分 (補正前) 3基 (補正後) 5基 ※ 整備箇所（東虹苑・仲宿・稲原・相浜・布良）  2 改修分 既存老朽化アナログ子局の撤去及び改修 (補正前) 2基 (補正後) 10基 ※ 整備箇所（船形港・市民運動場 外）

※ 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	○ 災害用備蓄物資等整備事業 【 災害対応事業 】 【 社会安全課 】	2,193	1,500			693	<p>県の「がんばろう！千葉 市町村復興基金交付金」を活用し、災害時に避難所で必要となる物資等の整備を行う。</p> <p>1 保存水購入（避難者配布用） 数量：6,000本 容量：500ml 保存期限：5年間</p> <p>2 非常用簡易トイレ 排泄物を固化処分するための消耗品（薬品・袋等） 数量：30箱 （1箱で小100回分又は大50回分処理可能）</p> <p>3 防災備蓄倉庫整備 市庁舎内防災備蓄倉庫は2棟設置済みであるが、手狭であることから4号館敷地内に備蓄食糧専用の倉庫1棟を整備し、物資の適正な管理を行う。 床面積：9.27㎡</p>
	○ 防犯対策事業 【 防犯対策事業 】 【 社会安全課 】	248				248	<p>千葉日報社・千葉テレビ・千葉県遊戯業協同組合等により組織された「夢まるふぁんど委員会」から、青色回転灯装着防犯パトロールカーの寄贈を受けるため、寄贈車両に係る維持管理費（燃料費・保険料等）の増額を行う。</p> <p>寄贈車両 自家用軽四輪自動車（青色回転灯装着車）1台 寄贈予定 平成25年10月</p>
3 民生費	○ 小規模老人保健施設整備事業貸付金 【 介護保険補助事務 】 【 高齢者福祉課 】	128,000			128,000	<p>医療法人社団慶勝会が実施するサテライト型小規模介護老人保健施設整備事業について、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）を活用し、整備資金の無利子貸付を行う。</p> <p>事業費総額 : 398,000千円 貸付対象事業費：366,600千円 （貸付額は対象事業費の35%以内）</p>	
4 衛生費	○ コミュニティ医療推進活動支援補助金 【 地域医療体制推進事業 】 【 健康課 】	30,000				30,000	<p>高齢化を見据えた地域医療の安定化や健康増進を目指すための取り組みとして、新しい公共の担い手である市内の団体等が実施するコミュニティ医療推進活動を支援する。</p> <p>[ 対象事業の概要 ] 社会福祉法人太陽会が実施する看護師養成のための（仮称）安房医療福祉専門学校設置に関する事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成26年4月開校予定</li> <li>・ 定員120名（3学年）</li> <li>・ 建設事業費 約11億5千万円</li> </ul>

※ 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	
4 衛生費	○ 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 【 環境対策事業 】 【 環境課 】	2,600	2,600				地球温暖化の防止及びエネルギーの安定確保のため、県の「住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金」を活用し、市民の省エネルギー設備導入の促進を図る。  補助対象：設置者（個人） 補助額及び見込件数： ① 家庭用燃料電池 100千円×10件 ② 家庭用蓄電池 100千円×10件 ③ エネルギー管理システム 10千円×10件 ④ 電気自動車等充給電設備 50千円×10件
	○ 環境衛生施設整備基金積立金 【 環境衛生施設 整備基金管理事務 】 【 環境課 】	42,694				42,694	環境衛生施設の建設及び改修等に要する資金として、平成24年度のし尿処理手数料及び衛生センター運営経費に係る決算額に基づき基金への積み立てを行う。  (積算額) 平成24年度決算額 し尿処理手数料 145,190千円 (歳入) し尿処理費 102,496千円 (歳出)
	三芳水道企業団出資金 【 一部事務組合事務 】 【 環境課 】	3,843		3,800		43	三芳水道企業団が行う配水管整備事業（安全対策事業）について、国による国道道路改良工事と合わせて整備を行うことによる事業費減額を図れることから、地方公営企業繰出基準に基づく追加出資を行う。  追加事業区間：南房総市富浦町原岡 L=230m (補正前) 34,809千円 (補正後) 38,652千円
5 労働費	○ 平砂浦海岸活用事業 【 平砂浦海岸活用事業 】 【 商工観光課 】	5,933	5,933				豊かな自然環境と景観を備えた平砂浦海岸を活用し、周辺地域の経済活性化及び新たな雇用創出を図る。  1 各種体験事業の実施 (サーフィン体験 9回 早朝ビーチヨガ教室 11回 外) 2 イベント企画と合わせたビーチクリーンの実施 (「ビーチクリーン&ビーチサンダル飛ばし」等 11回) 3 平砂浦海岸で過ごす豊かなライフスタイルの情報発信 (平砂浦地域の情報を集めた情報誌の発行 3回)  緊急雇用創出事業 (雇用予定人数3名) 事業期間：平成25年11月～平成26年10月 総事業費：14,092千円 (平成25年度：5,933千円 平成26年度：8,159千円)

※ 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	
5 労働費	○ 廃棄物収集業務民間委託化推進事業  【 廃棄物収集業務 民間委託化推進事業 】  【 環境課 】	8,861	8,861				し尿収集業務については、一般財団法人館山市環境保全公社の平成26年度末の解散に伴い、平成27年度から民間業者への委託体制に移行する予定であり、民間委託が円滑に移行する環境整備のため、現在のし尿汲取り世帯についての台帳整備を行う。  調査項目：住所・所有者・使用者・容量・配置等 調査対象：約4千世帯 緊急雇用創出事業（雇用予定人数4名）
6 農林水産業費	○ 「域学連携」実践拠点形成モデル実証事業補助金  【 体験農業推進事業 】  【 農水産課 】	1,500	1,500				国の「域学連携」実践拠点形成モデル実証事業を活用し、地域の課題解決又は地域づくりに資する活動を支援する。  補助対象：ゴンジロウ実行委員会 (館山市・千葉大学・地域団体(西岬海辺の里づくり協議会 外)) 事業概要： 1 茅葺古民家「ゴンジロウ」の茅葺屋根吹き替え 2 里の修景を目指した農作業
	○ 6次産業化ネットワーク活動推進交付金  【 農業経営支援事業 】  【 農水産課 】	3,644	3,644				地域農業の活性化を図るため、農業者が行う地域資源を活用し生産・加工・販売の6次産業化に資する取組を支援する。  補助対象：(株)おんだら農園 事業概要：6次産業化ネットワーク推進会議の開催 新商品開発・販路開拓 外 補助額：3,644千円(事業費7,289千円) 補助率：1/2
	かんがい排水事業安房中央地区負担金  【 土地改良事業 】  【 農水産課 】	1,340		800		540	千葉県が実施する安房中央ダムの取水施設改修工事にかかる負担金について、事業費が増額となったことによる負担金の増  (補正前)43,690千円 (補正後)45,030千円
	○ 農業基盤整備促進事業補助金  【 土地改良事業 】  【 農水産課 】	14,455				14,455	国の「農業体質強化基盤整備促進事業」を活用し、安房中央土地改良区が実施する農業用水路(大幹線)及び幹線・支線パイプラインの維持補修工事について補助を行い、安定した農業用水の確保を図る。  補助対象：安房中央土地改良区 負担割合：国55% 市35% 土地改良区10%

※ 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	
6 農林水 産業費	伊戸公衆トイレ改修工事 【 水産振興支援事業 】 【 農水産課 】	2,153	812			1,341	県の「観光地魅力アップ緊急整備事業補助金」を活用し、伊戸公衆トイレの改修工事を行う。  ・ 外壁張替え工事 (塩害による腐朽対策) ・ 既存和式トイレの洋式化改修 男女1カ所
7 商工費	観光振興基金積立金 【 観光振興基金管理事務 】 【 商工観光課 】	8,989				8,989	観光振興の円滑な推進を図るため、平成24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。
	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 】	2,940			2,940		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。  [ 貸付対象団体及び事業 ] 館山市の文化遺産を活用した文化観光振興・地域活性化事業 実行委員会 2,940千円 ・ 文化遺産に関する総合的な情報発信事業 ・ 青木繁「海の幸」フェスタ事業 外
8 土木費	商業施設棟建設事業 【 みなと施設整備事業 】 【 みなとまちづくり課 】	141,170				141,170	「渚の駅」たてやまの賑わい空間の創出を図り、観光振興・地域経済の活性化につなげるため、飲食・物販を行う商業施設棟の建設を行う。  建築構造：RC造2階建 延床面積：約600㎡ 施設概要：1F 地域物産品等の販売 2F 地域食材を利用した飲食店 開業予定：平成26年度7月予定
9 消防費	○ 消防救急デジタル無線整備事業 【 消防機材整備事業 】 【 社会安全課 】	15,362		14,500	812	50	今年度対象事業が拡大された財政負担の少ない「緊急防災・減災事業債」及び消防団員等公務災害補償等共済基金の助成事業を活用し、消防団が使用するデジタル無線機の整備を図る。  (補正前) 2,520千円 携帯用受令機 12個 (補正後) 17,882千円 携帯用受令機 30個 車載型 22個 携帯用デジタルトランシーバー 18個

※ 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	
9 消防費	消防可搬ポンプ購入費 【 消防機材整備事業 】 【 社会安全課 】	3,372		3,300		72	今年度対象事業が拡大された財政負担の少ない「緊急防災・減災事業債」を活用し、老朽化した災害現場用可搬ポンプを購入し、消防力の充実・強化を図る。  火災現場用可搬ポンプ 3台購入（消防団配備用）
	消防車両購入費 【 消防機材整備事業 】 【 社会安全課 】	19,000		19,000			今年度対象事業が拡大された財政負担の少ない「緊急防災・減災事業債」を活用し、老朽化した消防車両を更新し、消防力の充実・強化を図る。  (補正前) 19,000千円 CD-1型 1台 (補正後) 38,000千円 CD-1型 2台 ※ 配備予定 第2分団第5部・第6分団第15部
	消防団詰所改修事業 【 消防施設整備事業 】 【 社会安全課 】	20,074		20,000		74	今年度対象事業が拡大された財政負担の少ない「緊急防災・減災事業債」を活用し、老朽化の著しい消防団詰所を移転改築し、消防力の充実・強化を図る。  (補正前) 20,057千円 第9分団第26部詰所 昭和54年築（九重地区） (補正後) 40,131千円 第2分団第4部詰所 昭和48年築（那古地区）
10 教育費	○ 幼稚園耐震改修事業 【 幼稚園施設環境改善事業 】 【 教育総務課 】	2,562		2,500		62	園児の安全対策のため、耐震補強及び大規模改修の実施設計を行う。  豊房幼稚園 園舎 木造平屋建 185㎡（S48年築） 構造耐震指標 IW値 0.82（文部科学省基準1.1）
	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 】	1,590			1,590		市指定有形文化財（建造物）「小谷家住宅」の保存及び活用支援に関するふさと納税寄附金を、基金に積み立てる。  (平成25年2月～平成25年7月寄附分)
	○ 出野尾多目的広場施設整備事業 【 社会体育施設運営事業 】 【 スポーツ課 】	4,200			4,200		フレフレ・たてやま応援基金を活用し、出野尾多目的広場に更衣室等に利用可能なプレハブハウスを整備し、利用者の利便性向上及びスポーツ合宿等の誘致に繋げる。  プレハブハウス 1棟 平屋建 39.7㎡ ネットフェンス移設 (H=1.2m L=32.0m)

※ 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	
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 】	143			143		ふるさと納税寄附金を基金に積み立てる。  (平成25年6月～平成25年7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	
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 】	1,338				1,338	平成24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) 556,235千円 (補正後) 557,573千円
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 】	77,599	13,289		64,310		平成24年度介護給付費の精算による積立金  (補正前) 98千円 (補正後) 77,697千円
	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 】	33,052			33,052		平成24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) 0千円 (補正後) 33,052千円
	一般会計繰出金 【 繰出金返還事務 】 【 高齢者福祉課 】	24,086			24,086		平成24年度一般会計からの介護給付費・職員給与費等・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) 24,086千円