

[平成27年第1回市議会定例会 補正予算説明資料(追加分)]

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	17,856,000	18,517,414	201,582	18,718,996
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,070,650	7,252,136	7,252,136
	後 期 高 齢 者 医 療	622,784	634,755	634,755
	介 護 保 険	5,187,008	5,401,322	5,401,322
	下 水 道 事 業	833,387	802,030	802,030
特 別 会 計 合 計	13,713,829	14,090,243		14,090,243
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	31,569,829	32,607,657	201,582	32,809,239

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	5,805,459				5,805,459	
2 地 方 譲 与 税	127,000				127,000	
3 利 子 割 交 付 金	9,000				9,000	
4 配 当 割 交 付 金	14,000				14,000	
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	590,000				590,000	
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	18,000				18,000	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	58,167				58,167	
11 地 方 特 例 交 付 金	17,000				17,000	
12 地 方 交 付 税	3,700,173				3,700,173	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,559				7,559	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		234,703				234,703
15 使 用 料 及 び 手 数 料	31,815	443,893			31,815	443,893
16 国 庫 支 出 金		2,527,259		131,202		2,658,461
17 県 支 出 金		1,071,868		24,555		1,096,423
18 財 産 収 入	35,213	2,704			35,213	2,704
19 寄 附 金	1,178	35,356			1,178	35,356
20 繰 入 金	71,191	69,106	45,825		117,016	69,106
21 繰 越 金	853,850				853,850	
22 諸 収 入	87,165	489,955			87,165	489,955
23 市 債	932,700	1,243,100			932,700	1,243,100
計	12,399,470	6,117,944	45,825	155,757	12,445,295	6,273,701

繰越明許費説明書

一般会計

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
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地方創生先行型）	-	91,582	91,582	平成26年度の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地方創生先行型）については、国の第一次補正予算に伴い実施することにより、年度内の完了が見込めないため、本補正予算計上額91,582千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成27年度に繰り越して使用する。
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地域消費喚起・生活支援型）	-	110,000	110,000	平成26年度の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地域消費喚起・生活支援型）については、国の第一次補正予算に伴い実施することにより、年度内の完了が見込めないため、本補正予算計上額110,000千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成27年度に繰り越して使用する。

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26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	○ 館山市総合戦略策定事業 【 館山市総合戦略策定事業 】 【 企画課 】	1,000	800			200	国による「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき「館山市総合戦略」策定のため、(国)経済分析システム等を活用した調査・分析を行う。 館山市総合戦略：平成28年3月策定予定
	○ 公衆無線LAN普及促進事業 【 インバウンド推進事業 】 【 情報課 】	1,271	890			381	市内宿泊施設等の公衆無線LAN整備について支援を行う。 公衆無線LAN整備事業補助金 補助率：1/1 件数：10件 ※ 初期投資費用に対する補助
	インバウンド推進事業 【 インバウンド推進事業 】 【 プロモーションみなと課 】	1,296	1,037			259	訪日外国人増加による市内産業活性化を図るため、外国語表記パンフレットの作成及び外国人向けモニターツアーを行う。 1 外国語表記パンフレット作成委託料 規格：A5サイズ 16頁 1万部作成 2 モニターツアー実施委託料 対象(予定)：米国海軍横須賀基地隊員及び家族(年/1回)
	体験観光ブラッシュアップ事業 【 インバウンド推進事業 】 【 博物館 】	1,430	1,287			143	甲冑着用体験メニューの充実を図るため、各種備品購入等を行う。 1 備品購入費 子供用甲冑1領 外 2 備品修繕費 現有甲冑の修繕2領
	○ 恋人の聖地プロジェクト事業 【 地域資源を活用した 観光振興事業 】 【 企画課 】	2,549	1,784			765	NPO法人地域活性化支援センターが実施する「恋人の聖地プロジェクト」への参加により、地域の新たな魅力づくりを図るとともに、出会い支援などの少子化対策への活用を図る。
	沖ノ島環境改善事業 【 地域資源を活用した 観光振興事業 】 【 商工観光課 】	8,800	7,040			1,760	沖ノ島の貴重な自然環境保護のため、マナー啓発指導員の配置、啓発チラシの作成、案内所開設などを行う。 1 マナー啓発指導員：夏季期間(7月～8月) 2 啓発チラシ作成：10万部(A5導入等) 3 案内所(インフォメーションブース)：夏季期間(7月～8月)

※ 事業名先頭の○印は平成26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	○ 「“渚の駅” たてやま」施設機能強化事業 【 地域資源を活用した 観光振興事業 】 【 商工観光課 】	3,240	2,592			648	「館山おさかな大使：さかなクン」との協力体制により、施設機能の強化・充実を図る。 1 さかなクンイラスト（施設外壁塗装） 2 さかなクン展示ブース整備
	○ 自転車競技環境整備事業 【 地域資源を活用した 観光振興事業 】 【 スポーツ課 】	1,000	800			200	スポーツ観光推進による地域活性化を図るため、市内自転車コースの調査及び自転車ラックの整備を行う。 自転車ラック整備：市内5カ所程度
	雇用促進事業 【 移住・定住促進事業 】 【 商工観光課 】	931	745			186	市内での雇用促進を図るため、企業・起業家誘致におけるトップセールス用パンフレット作成及び東京での雇用マッチングイベント（南房総でお仕事さがし）を行う。 1 企業・起業家誘致用パンフレット作成：1千部 2 南房総でお仕事さがし事業：東京開催（年／1回） ※ 就職希望移住者と地元企業のマッチングイベント
	移住定住相談・PR事業 【 移住・定住促進事業 】 【 商工観光課 】	8,708	5,757			2,951	移住定住者の増加により、人口減少対策及び地域活性化を図る。 1 移住相談業務委託 ・ 移住希望者への相談業務などの移住支援 ・ 首都圏での移住相談会開催（年／6回）・パンフレット作成 2 定住促進支援事業補助金 ・ 民間事業者が実施する移住定住に繋がる事業に対する補助 対 象：移住体験ツアー・婚活事業等 補助額：上限250千円（予定） 3 住宅リフォーム補助金 ・ 移住定住者による既存住宅リフォーム費用に対する補助 補助率：20% 補助上限額：500千円
	食のまちづくり推進事業 【 食のまちづくり推進事業 】 【 農水産課 】	5,000	4,500			500	農水産物加工事業の推進を図るため、新たな加工品の商品化（3品以上）などの検討を行う。

※ 事業名先頭の○印は平成26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	教育環境ICT化事業 【教育環境ICT化事業】 【教育総務課】	40,000	16,500			23,500	生徒児童の学力向上を図るため、電子黒板等の教育支援機材の購入及びICT支援員の配置を行い効果的な活用を図る。 1 電子黒板活用サポート事業委託 支援員2名 2 各種教育支援機材購入 ① 電子黒板購入 19台 (小学校16台・中学校3台) ② 教科学習用ソフト導入 小学校:8校分 ③ デジタル教科書導入 小学校:5・6年 算数 中学校:英語教育
	防災用品備蓄事業 【子育て支援事業】 【社会安全課】	3,558	979			2,579	災害避難場所で使用する、子育て世帯や子ども・乳幼児に配慮した防災用品の備蓄等を行う。 1 避難所生活環境改善備品 マット44本 簡易型テント110張 2 備蓄食料品 ① アルファ米 (ノンアレルギー対応) 3千食 ② 保存水 (乳幼児ミルク対応) 約4千本
	子育て支援事業 【子育て支援事業】 【こども課】	10,799	5,306			5,493	子育てし易いまちづくりのため、子育て環境の充実及び子育て世帯の経済的負担軽減を図る。 1 住宅リフォーム補助金 子育て世帯による既存住宅リフォーム費用に対する補助 補助率:10% 補助上限額:500千円 2 ファミリーサポート事業補助金 利用券1回700円(1時間)のうち300円分を公費負担 3 元気な広場改修事業 園庭の部分拡張 4 施設備品購入費 (保育所・こども園・幼稚園) 各施設の屋外遊具等の整備充実
	児童遊園環境整備事業 【子育て支援事業】 【生涯学習課】	2,000	550			1,450	子育て環境の充実を図るため、児童遊園における屋外遊具等の整備を図る。 1 遊具修繕 (4カ所) 2 遊具更新 (2カ所程度)

※ 事業名先頭の○印は平成26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	プレミアム商品券発行支援事業補助金 【 地域経済活性化対策事業 】 【 商工観光課 】	78,000	75,647			2,353	市内消費者の購買意欲を喚起し地域経済活性化を図るため、館山市商業協同組合が実施するプレミアム商品券発行事業に対し補助を行う。 補助対象：館山市商業協同組合 補 助 額：商品券プレミアム分(60,000千円) 関連消費喚起経費及び事務経費分(18,000千円) 事業概要：総額3億6千万円分商品券発行 ※ プレミアム率20%
	○ 観光振興商品券発行支援事業補助金 【 地域経済活性化対策事業 】 【 商工観光課 】	32,000	29,543			2,457	域外からの消費喚起による地域経済活性化を図るため、館山市観光協会が実施する観光振興商品券発行事業に対し補助を行う。 補助対象：館山市観光協会 補 助 額：商品券額面分(20,000千円) 事務経費分(12,000千円) 事業概要：(国)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、千葉県が発行する旅行券等により館山市観光協会加盟宿泊施設に宿泊した旅行者に対し、市内観光協会加盟店舗等で使用可能な商品券を配布する。 ※ 配布商品券：宿泊代金の2割相当分