

[平成27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	18,975,000	18,975,343	135,605	19,110,948
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,755,417	7,755,417	338,196	8,093,613
	後 期 高 齢 者 医 療	624,103	624,103		624,103
	介 護 保 険	5,388,248	5,388,248	227	5,388,475
	下 水 道 事 業	1,039,695	1,040,038		1,040,038
	特 別 会 計 合 計	14,807,463	14,807,806	338,423	15,146,229
	一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	33,782,463	33,783,149	474,028	34,257,177

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	5,670,654				5,670,654	
2 地 方 譲 与 税	124,000				124,000	
3 利 子 割 交 付 金	9,000				9,000	
4 配 当 割 交 付 金	16,735				16,735	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,082				5,082	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	814,000				814,000	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,000				33,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	19,000				19,000	
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	16,857				16,857	
12 地 方 交 付 税	3,550,000				3,550,000	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,876				6,876	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		121,948				121,948
15 使 用 料 及 び 手 数 料	33,529	585,793			33,529	585,793
16 国 庫 支 出 金		2,584,175		30,398		2,614,573
17 県 支 出 金		1,067,418		29,252		1,096,670
18 財 産 収 入	19,877	2,725			19,877	2,725
19 寄 附 金	1				1	
20 繰 入 金	924,603	33,812	73,437	2,518	998,040	36,330
21 繰 越 金	300,000				300,000	
22 諸 収 入	58,482	506,076			58,482	506,076
23 市 債	825,000	1,591,700			825,000	1,591,700
計	12,481,696	6,493,647	73,437	62,168	12,555,133	6,555,815

債務負担行為補正説明書

一般会計

1 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		
福祉作業所管理運営委託料	平成28年度	4,250				4,250	福祉作業所の管理運営委託については、平成28年度まで複数年にわたり実施するため、当該業務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。

2 変更

(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		
都市計画道路船形館山線整備事業用地取得費（千葉県地方土地開発公社委託分）	(平成27年度から平成30年度まで) 平成27年度から平成31年度まで	用地費等 100,000千円 に利子相当額 を加えた金額	55,000	40,500		4,500千円に 利子相当額を 加えた金額	千葉県地方土地開発公社へ委託する都市計画道路船形館山線整備事業用地取得事業について、国庫補助金対象事業費が減少したことによる公社の利用増が想定されるため、公社からの買戻し期間を平成31年度まで延長する。
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金に係る損失補償（都市計画道路船形館山線整備事業用地取得事業分）	(平成27年度から平成30年度まで) 平成27年度から平成31年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金 100,000千円 以内に利子相当額を加えた金額				千葉県地方土地開発公社の借入金 100,000千円 以内に利子相当額を加えた金額	金融機関が千葉県地方土地開発公社に貸し付ける、館山市委託事業に係る事業資金貸付金の損失補償について、公社からの買戻し期間を延長するため、期間を平成31年度まで延長する。

※ 上段（ ）書きは変更前

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27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	電算システム運用事業 【 電算システム運用事業 】 【 情報課 】	3,262	2,685			577	国の番号制度運用（本年10月からの個人番号付番及び通知等）に対応するため、基幹システムの改修を行う。 ・改修内容（宛名統合システム・税収システム外）
	ふるさと納税事務 【 ふるさと納税事務 】 【 企画課 】	4,170				4,170	クレジット収納システム導入等に伴い、寄附実績が増加したため、お礼の品（記念品代）の増額及びPRパンフレットの増刷等を行う。 記念品代（補正前） 375千円 （補正後） 4,016千円
3 民生費	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 】	85,380	32,719			52,661	国の制度改正及び繰出基準の補正係数等の変更に伴う一般会計繰出金の増 1 保険基盤安定繰出金（保険者支援分）43,626千円 低所得者に対する国民健康保険税軽減拡大に伴う、保険者支援制度拡充による増 （補正前） 46,340千円 （補正後） 89,966千円 ※負担割合：国1/2 県1/4 市1/4 2 財政安定化支援事業繰出金 41,754千円 国による繰出基準額補正係数等の変更に伴う増 （補正前） 25,520千円 （補正後） 67,274千円
	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 】	12,027	8,850			3,177	国の制度改正に伴う一般会計繰出金の増 1 低所得者保険料軽減繰出金 11,800千円（皆増） 介護保険料（第1号保険者分）に対する保険料軽減分についての繰出金 ※負担割合：国1/2 県1/4 市1/4 2 職員給与費等繰出金 227千円 介護保険制度の改正に伴う、システム改修にかかる繰出金 （補正前） 103,600千円 （補正後） 103,827千円

※ 事業名先頭の○印は平成27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	○ 介護職員資格取得費助成金 【 介護保険補助事務 】 【 高齢者福祉課 】	1,500				1,500	介護職における人材確保のため、介護資格の取得（介護職員初任者研修）にかかる費用に対し支援を行う。 助成対象者：介護職員初任者研修課程を修了し、6カ月以内に市内介護事業所に就職した者等 助成額：受講費用（講習費用・テキスト代）の1/2 上限50千円
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 】	3,512			2,518	994	地域の健康や医療体制の充実強化を図るため、ふるさと納税寄附金を原資としたコミュニティ医療推進基金を活用し、地域医療団体が実施するコミュニティ医療推進活動を支援する。 補助対象：社会福祉法人 太陽会 補助事業： 1 安房医療福祉専門学校における、看護師養成に対する支援 2,518千円（コミュニティ医療推進基金充当） 2 安房医療福祉専門学校学生寮など看護学生の修学環境向上に対する支援 994千円
6 農林水 産業費	経営体育成支援事業補助金 【 農業経営支援事業 】 【 農水産課 】	3,000	3,000				千葉県の経営体育成支援事業補助金を活用し、農地の集積化・耕作放棄地の防止につながる経営体を実施する施設整備に対し支援を行う。 補助対象：南総ナーセリー株式会社 補助率：3/10以内 事業概要：育苗ハウス整備 9棟
	6次産業化ネットワーク活動交付金 【 農業経営支援事業 】 【 農水産課 】	868	868				千葉県の6次産業化ネットワーク活動交付金を活用し、農業者が実施する6次産業化に資する施設整備に対し支援を行う。 補助対象：株式会社バラの学校 補助率：3/10以内 事業概要：小型びん充填機（バラジャム用）整備1台 冷蔵ショーケース整備1台

※ 事業名先頭の○印は平成27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	○ 畜産競争力強化整備事業補助金 【 畜産振興事業 】 【 農水産課 】	11,528	11,528				高収益型の畜産環境の向上を目指す畜産競争力強化整備事業補助金について、事業効果を高めるため付帯施設等を増設することによる補助額の増 補助対象：九重畜産振興協議会 J A安房和牛振興協議会 補助率：1/2 増額内容：搾乳施設の増床及び機械設備の増 外 (補正前) 65,000千円 (補正後) 76,528千円
7 商工費	○ 非常勤職員賃金 【 海水浴場開設事業 】 【 商工観光課 】	1,395				1,395	「安心・安全な館山の海水浴場の確保に関する条例」の施行に伴い、条例周知及び禁止行為の指導勧告等の巡回を行うため、新たに非常勤職員を雇用する。 雇用期間：7月～9月 雇用人数：4名(繁忙期は4名体制、通常時は2名体制による巡回予定)
8 土木費	道路等維持補修事業 【 道路等維持事業 】 【 建設課 】	5,900				5,900	平成27年4月の降雨により発生した市道276号線の法面崩落箇所及び崩落危険箇所について、落石防護工事を行う。 市道276号線 落石防護柵設置工事(宮城地内) L=50m
10 教育費	館山城改修工事 【 博物館施設管理事業 】 【 博物館 】	3,000				3,000	経年劣化のため腐食した館山城の避雷針等の改修工事を行う。

Ⅱ 特別会計

※ 事業名先頭の○印は平成27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 】	147,369	35,647		13,068	98,654	過去3年間(平成24年度～26年度)の医療給付費実績により、平成27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) 3,748,443千円 (補正後) 3,895,812千円
	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 】	△ 8,092			△ 158	△ 7,934	過去3年間(平成24年度～26年度)の医療給付費実績により、平成27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) 251,151千円 (補正後) 243,059千円
	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 】	△ 2,978	△ 765		△ 54	△ 2,159	過去3年間(平成24年度～26年度)の医療給付費実績により、平成27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) 36,139千円 (補正後) 33,161千円
	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 】	33,126	8,186		182	24,758	過去3年間(平成24年度～26年度)の医療給付費実績により、平成27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増 (補正前) 421,732千円 (補正後) 454,858千円
	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 】	△ 3,414			△ 1,682	△ 1,732	過去3年間(平成24年度～26年度)の医療給付費実績により、平成27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減 (補正前) 40,735千円 (補正後) 37,321千円
	財政調整基金積立金 【 財政調整基金管理事務 】 【 市民課 】	141,000				141,000	平成26年度決算見込により、剰余金の半額(過年度国庫負担金等返還金相当額等を除く)を、財政調整基金へ積み立てるための増
	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 】	30,651				30,651	平成26年度療養給付費等負担金の返還見込額の増