

[平成27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		18,975,000	19,110,948	135,864	19,246,812
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,755,417	8,093,613	2,238	8,095,851
	後 期 高 齢 者 医 療	624,103	624,103	1,645	625,748
	介 護 保 険	5,388,248	5,388,475	202,968	5,591,443
	下 水 道 事 業	1,039,695	1,040,038	1,800	1,041,838
特 別 会 計 合 計		14,807,463	15,146,229	208,651	15,354,880
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計		33,782,463	34,257,177	344,515	34,601,692

# 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		423,608		3,973,608	
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		2,614,573		18,500		2,633,073
17 県 支 出 金		1,096,670		582		1,097,252
18 財 産 収 入	19,877	2,725			19,877	2,725
19 寄 附 金	1			4,994	1	4,994
20 繰 入 金	998,040	36,330	△ 846,579	100	151,461	36,430
21 繰 越 金	300,000		452,839		752,839	
22 諸 収 入	58,482	506,076	3,265	15,555	61,747	521,631
23 市 債	825,000	1,591,700	25,900	37,100	850,900	1,628,800
計	12,555,133	6,555,815	59,033	76,831	12,614,166	6,632,646

# 継 続 費 説 明 書

一般会計  
変更

(単位 千円)

(上段：補正前 下段：補正後)

事業名	全 体 計 画						説 明	
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳					一般財源
			特 定 財 源			一般財源		
			国県支出金	地方債	その他			
幼稚園建設事業	平成27年度	343,778	20,541	296,400		26,837	北条幼稚園建設事業（平成27年度～平成28年度） 起債対象事業費の増による変更	
		343,778	19,034	308,500		16,244		
	平成28年度	802,147	47,893	680,000		74,254		
		802,147	47,893	686,200		68,054		
	計	1,145,925	68,434	976,400	0	101,091		
		1,145,925	66,927	994,700	0	84,298		

# 債 務 負 担 行 為 補 正 説 明 書

## I 一般会計

### 1 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		
処理困難物選別等業務委託料	平成28年度	8,000			8,000		粗大ごみ等選別事業における処理困難物選別等業務については、平成28年度当初から実施する必要があるため、平成27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。
ごみ再資源化業務に係る委託料	平成28年度	155,563			4,138	151,425	<p>ごみ再資源化事業については、平成28年度当初から実施する必要があるため、平成27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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不燃ごみ等収集運搬業務委託料</li> <li>・古紙類収集運搬業務委託料</li> <li>・ガラス類処理業務委託料</li> <li>・プラスチック製容器包装処理業務委託料</li> <li>・ペットボトル処理業務委託料</li> <li>・プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料</li> <li>・ペットボトル収集運搬業務委託料</li> </ul>
ごみ収集運搬業務に係る委託料	平成28年度	85,000			51,771	33,229	<p>ごみ収集運搬事業については、平成28年度当初から実施する必要があるため、平成27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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・館山駅西口等ごみ収集運搬業務委託料</li> <li>・可燃ごみ収集運搬業務委託料</li> </ul>
ごみ指定袋製造等業務委託料	平成28年度から平成29年度まで	23,410			23,410		ごみ指定袋の製造等の業務については、平成28年度当初から実施する必要があるため、平成27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。

### 2 変更

(単位 千円)

事 項	期 間 上段()書は変更前	限度額 上段()書は 変更前	左の財源内訳 上段()書は変更前			一般財源	事 業 内 容
			特 定 財 源				
			国県支出金	地方債	その他		
パーソナルコンピュータその他事務機器の借上げ等に係る使用料及び賃借料	(平成28年度)平成28年度から平成32年度まで	(1,576) 3,276			(0) 1,400	(1,576) 1,876	人事給与システム及び個人番号制度施行に伴い導入するカード裏書印字システムについては、複数年にわたり使用するため、限度額を変更する。

Ⅱ 介護保険特別会計  
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		
包括的支援事業に係る委託料	平成28年度から 平成29年度まで	162,000	87,750		74,250	包括的支援事業については、平成28年度当初から実施する必要があるため、平成27年度中に当該業務に係る契約手続きを行うとともに、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。	

# 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
上水道出資債	140,200	150,100	9,900	南房総広域水道企業団出資金 房総導水路施設緊急改善事業に係る出資金の増
河川整備事業	4,000	5,200	1,200	尻無川(大賀・香地区) 護岸用地購入による起債対象事業費の増
公営住宅改修事業	22,100	36,000	13,900	萱野市営住宅改修事業(国分地区) 起債充当率の変更による増
幼稚園施設整備事業	296,400	308,500	12,100	幼稚園建設事業(北条幼稚園) 起債対象事業費の増
臨時財政対策債	825,000	850,900	25,900	臨時財政対策債発行可能額の増

## 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	109,400	109,800	400	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	市税還付金及び還付加算金  【 税収入還付事務 】 【 納税課 】	5,000				5,000	過年度更正による還付金等が、見込みを上回ったことによる増  (補正前) 19,000千円 (補正後) 24,000千円
	○ 個人番号制度事務  【 戸籍・住民基本台帳等事務 】 【 市民課 】	19,876	18,138			1,738	平成27年10月からの個人番号制度施行に伴い、全市民に対して個人番号を通知(通知カード)するとともに、平成28年1月以降、希望者に対する個人番号カードの交付事務を行う。 また、個人番号カードの交付事務に合わせて、市民課受付窓口の利便性向上を図るため、受付窓口レイアウトの改修を行う。  1 個人番号カード等関連事務費交付金 16,967千円 通知カード及び個人番号カードの作成・送付事務委任 (事務委任先：地方公共団体情報システム機構)  2 市民課窓口レイアウト改修 1,888千円 受付番号発券機器購入(1台) 受付カウンター等備品購入
3 民生費	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 】	1,207				1,207	職員人事異動(年度当初)などに伴う、職員給与費に係る繰出金の増  職員給与費等繰出金 (補正前) 103,827千円 (補正後) 105,034千円
4 衛生費	安房地域医療センター救急医療事業 運営費補助金  【 地域医療体制推進事業 】  【 健康課 】	42,425				42,425	安房地域医療センターにおける救急にかかる優先病床の増加に伴い、救急医療に関する館山市と社会福祉法人太陽会における協定書に基づき、安房地域医療センター救急医療事業運営費補助金を増額する。  優先病床数 (補正前) 43,069千円 5床 (補正後) 85,494千円 30床 ※ 病床1床あたり1,697千円
	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  【 一部事務組合事務 】  【 環境課 】	1,058				1,058	ごみ処理広域化事業における鴨川中継施設整備に関連し、平成28年度の生活環境影響調査業務着手に向けた用地測量等の実施による館山市負担金の増  (補正前) 51,718千円 (補正後) 52,776千円

※ 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	
4 衛生費	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 】	35,001				35,001	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26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26年度決算額 し尿処理手数料 148,409千円 (歳入) し尿処理費 113,408千円 (歳出)
	南房総広域水道企業団出資金 【 一部事務組合事務 】 【 環境課 】	9,910		9,900		10	房総導水路施設緊急改築事業に係る出資金について、南房総広域水道企業団において地方公営企業繰出基準額の算出誤りがあったため、追加出資を行う。  (補正前) 174,775千円 (補正後) 184,685千円
6 農林水 産業費	「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 】	582	582				園芸産地の生産力向上のため、認定農業者等が行う園芸生産施設の整備や機械装置等の導入について支援を行う。  補助対象：認定農業者 (いちご生産者：館野地区) 事業概要：いちご栽培ハウスの改修及び換気装置の設置 総事業費：2,331千円 (補助率1/4)
7 商工費	商店街側溝蓋掛事業 【 商工事務費 】 【 商工観光課 】	295			100	195	ふるさと納税寄附金 (伊達直人寄附分) を活用し、歩行者の安全・安心を確保するため、館山銀座商店街の道路側溝蓋の穴埋めを行う。  区間：館山駅東口前～館山駅東口交差点～新鶴ヶ谷交差点 L = 460m
	観光振興基金積立金 【 観光振興基金管理事務 】 【 商工観光課 】	3,630			303	3,327	観光振興の円滑な推進を図るため、平成26年度の入湯税収入実績及びふるさと納税寄附金 (観光振興に関する事業分) を、観光振興基金へ積み立てを行う。  1 入湯税決算実績分 3,327千円 2 ふるさと納税寄附金分 (平成27年1月～6月分) 303千円

※ 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	
7 商工費	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 】 【 プロモーションみなと課 】	15,555			15,555		観光プロモーション推進活動等を行うNPO団体等が、国・県等の委託・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・県等の補助金等が交付されるまでの間の運営資金の無利子貸付を行う。  1 貸付団体：たてやま農都交流推進協議会 対象事業：大学・企業等の研修など受入体制強化事業，実証実験等の実施，宿泊体験活動受入拠点施設整備 貸付金額：全体事業費19,047千円のうち9,476千円 事業期間：平成26年度～28年度  2 貸付団体：館山の恵みがつなぐ協議会 対象事業：農水産物の集出荷先の開拓，地域食材を活用した商品開発，農漁業体験モニターツアーの実施など 貸付金額：全体事業費7,599千円のうち6,079千円 事業期間：平成27年度～29年度
8 土木費	河川整備事業 【 河川整備事業 】 【 建設課 】	1,618		1,200		418	尻無川河川整備工事において、現場確認により既設護岸が民地内にあることが判明したため、必要となる部分の用地購入を行うことによる増  (補正前) 4,506千円 (補正後) 6,124千円
	下水道事業特別会計繰出金 【 下水道事業特別会計 繰出事業 】 【 下水道課 】	△ 2,734				△ 2,734	平成26年度下水道事業特別会計決算及び平成27年度下水道債の一部額確定に伴う、一般会計繰出金の減  (補正前) 451,802千円 (補正後) 449,068千円
10 教育費	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 】	1,376			1,091	285	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るさと納税寄附金を、基金に積み立てる。  ふるさと納税寄附(平成27年1月～6月分)
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 】	3,058			3,010	48	ふるさと納税寄附金を基金に積み立てる。  ふるさと納税寄附(平成27年1月～6月分)

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	後期高齢者支援金 【 後期高齢者支援金抛出事務 】 【 市民課 】	1,479	4,004		△ 13,301	10,776	社会保険診療報酬支払基金の通知による増  (補正前) 927,001千円 (補正後) 928,480千円
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 】	1,645				1,645	平成26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) 579,788千円 (補正後) 581,433千円
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 】	84,818			84,818		平成26年度介護給付費等の精算による積立金  (補正前) 38,101千円 (補正後) 122,919千円
	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 】	77,487			77,487		平成26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) 77,487千円
	一般会計繰出金 【 繰出金返還事務 】 【 高齢者福祉課 】	39,213			39,213		平成26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) 39,213千円