

[平成28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           | 18,975,000    | 19,086,321 | 878,952   | 19,965,273 |
| 特<br>別<br>会<br>計  | 国 民 健 康 保 険   | 7,755,417  | 8,141,262 | 8,141,262  |
|                   | 後 期 高 齢 者 医 療 | 624,103    | 625,154   | 625,154    |
|                   | 介 護 保 険       | 5,388,248  | 5,591,664 | 5,591,664  |
|                   | 下 水 道 事 業     | 1,039,695  | 879,509   | 879,509    |
| 特 別 会 計 合 計       | 14,807,463    | 15,237,589 |           | 15,237,589 |
| 一 般 ・ 特 別 会 計 合 計 | 33,782,463    | 34,323,910 | 878,952   | 35,202,862 |

# 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 | 59,371     |           |        |         | 59,371     |           |
| 11 地 方 特 例 交 付 金                     | 16,857     |           |        |         | 16,857     |           |
| 12 地 方 交 付 税                         | 3,983,616  |           |        |         | 3,983,616  |           |
| 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                   |            | 99,344    |        |         |            | 99,344    |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料                   | 33,529     | 572,146   |        |         | 33,529     | 572,146   |
| 16 国 庫 支 出 金                         |            | 2,592,453 |        | 403,619 |            | 2,996,072 |
| 17 県 支 出 金                           |            | 1,148,667 |        |         |            | 1,148,667 |
| 18 財 産 収 入                           | 26,531     | 3,321     |        |         | 26,531     | 3,321     |
| 19 寄 附 金                             | 1          | 23,497    |        | 11,679  | 1          | 35,176    |
| 20 繰 入 金                             | 101,210    | 38,607    | 43,828 | 13,226  | 145,038    | 51,833    |
| 21 繰 越 金                             | 752,839    |           |        |         | 752,839    |           |
| 22 諸 収 入                             | 100,224    | 514,761   |        |         | 100,224    | 514,761   |
| 23 市 債                               | 850,900    | 1,470,100 |        | 406,600 | 850,900    | 1,876,700 |
| 計                                    | 12,623,425 | 6,462,896 | 43,828 | 835,124 | 12,667,253 | 7,298,020 |

# 継 続 費 説 明 書

一般会計

(単位 千円)

| 事業名         | 全 体 計 画 (上段：補正前 下段：補正後) |           |             |         |     |         | 事業内容   |      |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------|---------|-----|---------|--|------|
|             | 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 |         |  |      |
| 小中一貫校施設整備事業 | 平成26年度                  | 147,552   | 15,396      | 132,000 |     | 156     | 房南地区小中一貫校施設整備事業（平成26年度～平成28年度）<br><br>国の第一次補正予算に伴う年割額の変更 |      |
|             | 平成27年度                  | 204,451   | 35,572      | 141,400 |     | 27,479  |  |      |
|             |                         | 652,929   | 112,496     | 498,900 |     | 41,533  |  |      |
|             | 平成28年度                  | 942,331   | 157,319     | 610,400 |     | 174,612 |  |      |
|             |                         | 493,853   | 77,753      | 302,500 |     | 113,600 |  |      |
|             | 計                       | 1,294,334 | 208,287     | 883,800 | 0   | 202,247 |  |      |
|             |                         | 1,294,334 | 205,645     | 933,400 | 0   | 155,289 |  |      |

# 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   |
|----------------|-----------|-----------|------------|--|
| 防災行政無線整備事業     | -         | 61,000    | 61,000     | 平成27年度の防災行政無線整備事業における補正予算(第7号)分については、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61,000千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成28年度に繰り越して使用する。 |
| 情報セキュリティ強化対策事業 | -         | 40,000    | 40,000     | 平成27年度の情報セキュリティ強化対策事業については、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40,000千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成28年度に繰り越して使用する。           |
| 地方創生加速化交付金事業   | -         | 52,856    | 52,856     | 平成27年度の地方創生加速化交付金事業については、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52,856千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成28年度に繰り越して使用する。             |
| 個人番号カード等関連事務   | -         | 11,387    | 11,387     | 平成27年度の個人番号カード等関連事務については、委任に係る交付金の対象事業実施に期間を要することにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち11,387千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成28年度に繰り越して使用する。       |
| 臨時給付金支給事業      | -         | 225,489   | 225,489    | 平成27年度の臨時給付金支給事業における補正予算(第7号)分については、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225,489千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成28年度に繰り越して使用する。 |
| 防火水槽整備事業       | -         | 26,224    | 26,224     | 平成27年度の防火水槽整備事業における補正予算(第7号)分については、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26,224千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成28年度に繰り越して使用する。   |

# 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   |       |   |
| 学童保育事業運営委託料 | 平成28年度から<br>平成29年度まで | 18,000 | 4,838       |     | 6,900 | 6,262 | 学童保育事業については、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

一般会計

1 追加

(単位 千円)

| 起債の目的          | 補正前の限度額<br>(A) | 補正後の限度額<br>(B) | 差引増減額<br>(B-A) | 説 明  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 情報セキュリティ強化対策事業 |                | 8,800          | 8,800          | 地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業<br>国の第一次補正予算に伴い実施することによる増 |

2 変更

(単位 千円)

| 起債の目的       | 補正前の限度額<br>(A) | 補正後の限度額<br>(B) | 差引増減額<br>(B-A) | 説 明  |
|-------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 防災行政無線整備事業  | 64,500         | 95,000         | 30,500         | 同報系防災行政無線改修事業（屋外拡声子局のデジタル化）<br>国の第一次補正予算に伴い実施することによる増                |
| 消防施設整備事業    | 47,700         | 57,500         | 9,800          | 防火水槽整備事業<br>新設工事（竹原地区） 蓋掛け工事（下真倉，大神宮，国分地区）<br>国の第一次補正予算に伴い実施することによる増 |
| 小中一貫校施設整備事業 | 135,000        | 492,500        | 357,500        | 房南地区小中一貫校施設整備事業<br>国の第一次補正予算に伴い実施することによる増                            |

補 正 予 算 主 要 事 業 説 明 書

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<br>支出金 | 地方債    | その他 | 一般財源   |   |
| 2 総務費 | 防災行政無線整備事業<br>【 防災行政無線事業 】<br>【 社会安全課 】                               | 61,000 | 30,500    | 30,500 |     |        | 国の第一次補正予算を活用し、老朽化した同報系防災行政無線（屋外<br>拡声子局）のデジタル化を実施することにより、災害時における情報連<br>絡体制の確保と財政負担の軽減を図る。<br><br>デジタル防災行政無線設備設置工事請負費<br>※ 国補助（防災安全交付金）事業<br><br>同報系整備<br>屋外拡声子局 改修13基（デジタル化更新）  |
|       | ○ 情報セキュリティ強化対策事業<br>【 電子自治体推進事業 】<br>【 情報課 】                          | 40,000 | 8,850     | 8,800  |     | 22,350 | 国の第一次補正予算を活用し、急速に複雑かつ巧妙化しているサイ<br>バー攻撃が、マイナンバー制度をはじめとする市の行政に重大な影響を<br>与えるリスクに対応するため、情報セキュリティ対策を抜本的に強化す<br>る。<br><br>地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業委託料<br>※ 国補助（地方公共団体情報セキュリティ<br>強化対策費補助金）事業  |
|       | ○ “海”の魅力アップによる<br>賑わい創出事業<br>【 “海”の魅力アップによる<br>賑わい創出事業 】<br>【 商工観光課 】 | 22,896 | 22,896    |        |     |        | 国の地方創生加速化交付金を活用し、海辺のまち館山の魅力に磨きを<br>かけPRすることで、館山への「ひと」の流れを創出するため、民間事<br>業者との協働により交流人口の増加に資する各種取組を実施する。<br><br>1 館山市海岸活性化プロジェクト推進協議会委託料<br>・ BEACHマーケット開催 年6回<br>・ 体験予約WEBサイト運営費<br>2 海の魅力発信事業<br>・ 館山PR動画作成費（館山おさかな大使起用予定）<br>3 沖ノ島警備業務委託料（※）<br>4 駐車場整備工事費（沖ノ島 ※）<br>5 非常勤職員賃金（4名分 ※）<br><br>※ 平成28年度当初予算振替事業（一部） |

※ 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<br>支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |  |
| 2 総務費 | ○ シティセールス魅力発信事業<br>【 人口5万人総活躍都市<br>実現事業 】<br>【 秘書広報課 】   | 2,000   | 2,000     |     |     |      | 国の地方創生加速化交付金を活用し、館山の多種多様な魅力を写真で紹介するPR冊子を作成し、シティセールスに活用すること等により、市の認知度とイメージの更なる向上、交流人口の拡大、企業・起業家誘致、移住定住、インバウンドの促進を図る。<br><br>「館山市PR冊子」作成内容<br>作成部数：20,000部<br>内 容：全ページカラー刷り 中綴じ製本<br>※ 平成28年度当初予算振替事業      |
|       | ○ 空き家等実態調査・利活用方策<br>検討事業<br>【 人口5万人総活躍都市<br>実現事業 】<br>【 都市計画課 】<br>【 商工観光課 】                           | 20,700  | 19,900    |     |     | 800  | 国の地方創生加速化交付金を活用し、市内全域の空き家・空き保養所等の実態調査を行い、データベース化を図るとともに、その利活用方策について官民連携による検討を行う。<br><br>1 空き家等実態把握調査委託料<br>2 システム導入委託料<br>3 情報共有会議費用<br>(想定事業者：不動産事業者・館山市シルバー人材センター等)<br>4 非常勤職員賃金(4名分)<br>5 自動車借上料(2台分) |
|       | 移住・定住促進事業<br>【 人口5万人総活躍都市<br>実現事業 】<br>【 商工観光課 】   | 6,060   | 6,060     |     |     |      | 国の地方創生加速化交付金を活用し、都市部からの移住希望者に対し相談業務などの移住支援を行い、定住者を増加させることで地域の活性化を図る。<br><br>1 移住相談業務委託(※)<br>・ 移住希望者への相談業務などの移住支援<br>・ 首都圏での移住相談会参加<br>2 移住プロモーション動画制作業務委託<br>・ 移住者向けPR動画の作成<br><br>※ 平成28年度当初予算振替事業(一部) |
| 3 民生費 | ○ 臨時給付金支給事業<br>【 年金生活者等支援<br>臨時福祉給付金給付事業 】<br>【 職員給与費 】<br>【 非常勤職員社会保険料費 】<br><br>【 社会福祉課 】<br>【 総務課 】 | 225,489 | 225,489   |     |     |      | 国の第一次補正予算を活用し、賃金引き上げの恩恵が及びにくい65歳以上の低所得者を対象に臨時給付金を支給する。<br><br>年金生活者等支援臨時福祉給付金<br>対 象 者：平成27年度の臨時福祉給付金対象者のうち、<br>平成28年度中に65歳以上となる者<br>見込人数：7,150人<br>給 付 額：一人当たり30,000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<br>支出金 | 地方債     | その他    | 一般財源   |  |
| 9 消防費  | 防火水槽整備事業<br>【 消防施設整備事業 】<br>【 社会安全課 】                      | 26,224  | 9,800     | 9,800   |        | 6,624  | 国の第一次補正予算を活用し、防火水槽の新設・改修等を行うことにより、消防力の充実・強化と財政負担の軽減を図る。<br><br>防火水槽整備工事 ※ 一部国補助（防災安全交付金）事業<br>① 防火水槽新設 1カ所（竹原地区）<br>② 防火水槽蓋掛け 3カ所（下真倉、大神宮、国分地区）    |
| 10 教育費 | 小中一貫校施設整備事業<br>【 小中一貫校施設整備事業 】<br>【 教育総務課 】                | 448,478 | 76,924    | 357,500 |        | 14,054 | 国の第一次補正予算を活用し、房南地区小中一貫校整備工事を実施することにより、財政負担の軽減を図る。<br>※ 国補助（学校施設環境改善交付金）事業<br><br>（全体事業費：1,294,334千円 平成26年度～28年度）<br>※ 平成28年度当初予算振替事業               |
|        | 小谷家住宅保存活用支援事業<br>【 文化財保護事業 】<br>【 生涯学習課 】                  | 13,226  |           |         | 13,226 |        | 小谷家当主が実施する、館山市指定有形文化財（建造物）「小谷家住宅」の保存修理事業に対し、補助金を交付する。<br><br>小谷家住宅保存活用支援事業補助金：13,226千円<br>（小谷家住宅保存活用支援基金充当）<br><br>（補正前） 6,197千円<br>（補正後） 19,423千円 |
|        | 小谷家住宅保存活用支援基金積立金<br>【 小谷家住宅保存<br>活用支援基金管理事務 】<br>【 生涯学習課 】 | 11,679  |           |         | 11,679 |        | 館山市指定有形文化財（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。<br><br>ふるさと納税寄附（平成27年7月～平成28年2月分）<br><br>（補正前基金残高） 1,757千円<br>（補正後基金残高） 13,436千円           |