

[平成28年第2回市議会定例会 補正予算(第2号)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	19,030,000	19,038,835	△ 369,765	18,669,070
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,680,571	7,680,571	253,379
	後 期 高 齢 者 医 療	688,423	688,423	688,423
	介 護 保 険	5,649,642	5,649,642	5,649,642
	下 水 道 事 業	841,689	841,689	841,689
特 別 会 計 合 計	14,860,325	14,860,325	253,379	15,113,704
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	33,890,325	33,899,160	△ 116,386	33,782,774

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	5,589,987				5,589,987	
2 地 方 譲 与 税	127,000				127,000	
3 利 子 割 交 付 金	6,000				6,000	
4 配 当 割 交 付 金	13,000				13,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000				5,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	860,000				860,000	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	31,000				31,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	27,000				27,000	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	58,000				58,000	
11 地 方 特 例 交 付 金	17,000				17,000	
12 地 方 交 付 税	3,800,000				3,800,000	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,300				7,300	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		95,416				95,416
15 使 用 料 及 び 手 数 料	33,467	581,355			33,467	581,355
16 国 庫 支 出 金		2,574,634		△ 66,388		2,508,246
17 県 支 出 金		1,066,247		536		1,066,783
18 財 産 収 入	22,140	3,017			22,140	3,017
19 寄 附 金	1				1	
20 繰 入 金	981,753	122,307	34,357	1,730	1,016,110	124,037
21 繰 越 金	300,000				300,000	
22 諸 収 入	50,088	512,823		17,500	50,088	530,323
23 市 債	720,000	1,434,300		△ 357,500	720,000	1,076,800
計	12,648,736	6,390,099	34,357	△ 404,122	12,683,093	5,985,977

債 務 負 担 行 為 説 明 書

I 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		
都市計画道路船形館山線取付市道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28年度から 平成32年度まで	用地費等10,000千円に 利子相当額を加えた金額	5,500	4,000	用地費等500千円に 利子相当額を加えた金額	都市計画道路船形館山線取付市道整備事業について、 (国)社会資本整備総合交付金の減額に伴い、補助対象事業費を上回る用地買収に対応できるよう、千葉県地方土地開発公社に用地取得を委託する。 事業費(用地取得・物件補償費)：10,000千円 公社からの買戻し期間：平成28年度～平成32年度に実施	
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 取付市道整備事業用地取得 事業分)	平成28年度から 平成32年度まで	千葉県地方土地 開発公社の借入金 10,000千円以内 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 10,000千円以内 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対し館山市委託事業に係る事業資金を貸し付けた場合において、当該資金に損失が生じた際その損失を補償する。	

地 方 債 補 正 説 明 書

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
小 中 一 貫 校 施 設 整 備 事 業	506,400	148,900	△ 357,500	房南小中一貫校建設事業 平成27年度（国）補正予算活用による本年度事業費の減額に伴う起債額の減

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28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PR冊子作成業務 【 広報事務費 】 【 秘書広報課 】	△ 1,118			△ 1,118		平成27年度(国)地方創生加速化交付金活用による重複事業分の減 印刷製本費 財源内訳(その他):観光振興基金繰入金
	地方公会計整備事業 【 財政事務費 】 【 行革財政課 】	4,752				4,752	国から示された地方公会計の統一的基準に基づき、複式簿記による財務書類を作成し、財政運営に活用するため、固定資産台帳の更新及び財務書類等の作成にかかる業務を委託する。 財務書類等作成業務委託 ・公会計ソフトの導入 ・固定資産台帳の更新業務、財務書類等作成業務
	移住・定住促進事業 【 移住・定住促進事業 】 【 商工観光課 】	△ 4,060				△ 4,060	平成27年度(国)地方創生加速化交付金活用による重複事業分の減 移住相談業務委託料
	コミュニティ事業補助金 【 コミュニティ事業 】 【 社会安全課 】	17,500			17,500		町内会等が実施するコミュニティ事業に対し助成し、市民と行政が協働する市民参加のまちづくりの推進を図る。 宝くじ助成事業((財)自治総合センター助成事業) 1 一般コミュニティ助成事業(上真倉区小御輿修復) 2,500千円 2 コミュニティセンター助成事業(東藤町内会集会所新築) 15,000千円 財源内訳(その他):コミュニティ助成金

※ 事業名先頭の○印は平成28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	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】	51,520				51,520	国の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 職員給与等繰出金 1,665千円 被保険者証等の郵送方法の見直しによる郵便料の増 (補正前) 85,342千円 (補正後) 87,007千円 2 財政安定化支援事業繰出金 49,855千円 国の繰出基準の補正係数等の変更に伴う増 (補正前) 18,488千円 (補正後) 68,343千円
	○過疎地域等自立活性化推進補助金 【福祉団体補助事業】 【高齢者福祉課】	10,000	10,000				過疎化・高齢化が進む豊房地区において、国の過疎地域等自立活性化推進交付金を活用し、地域支えあいのまちづくり実行委員会が実施する過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業を支援することで、地域住民による主体的な地域づくりを推進する。 補助金交付先：地域支えあいのまちづくり実行委員会 補助対象事業：住民アンケートの実施、 ワークショップ・講演会の開催、 地域活性化プランの策定委託、 地域リーダーの養成、高齢者サロンの開設等
	北条学童クラブ施設改修事業 【学童クラブ施設管理事業】 【建築施設課】	1,608	1,072		536		利用者増加により北条小学校内に増設した北条学童クラブ教室に空調機を新設する。 財源内訳（その他）：福祉基金繰入金
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】	9,240			8,427	813	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 8,427千円（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 813千円 財源内訳（その他）：コミュニティ医療推進基金繰入金

※ 事業名先頭の○印は平成28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	コミュニティ医療推進基金積立金 【コミュニティ医療推進基金 管理事務】 【健康課】	3,172				3,172	ふるさと納税寄附金（コミュニティ医療推進に関する事業分）を基金に積み立てる。 ふるさと納税寄附（平成28年1月～3月分）
7 商工費	観光施設管理事業 【観光施設管理事業】 【商工観光課】	△ 14,801			△ 6,115	△ 8,686	平成27年度（国）地方創生加速化交付金活用による重複事業分の減 1 非常勤職員賃金 2 沖ノ島警備業務委託料 3 駐車場整備工事請負費 財源内訳（その他）：観光振興基金繰入金
8 土木費	船形館山線道路整備事業 【都市計画道路整備事業】 【都市計画課】	900				900	船形バイパス整備事業（取付市道整備）において、（国）社会資本整備総合交付金の交付決定額の減額に伴い、千葉県地方土地開発公社により先行取得する事業費を増額するため、事務手数料及び預託金を増額する。 1 用地取得事務手数料 （補正前） 事業費200,000千円×1%=2,000千円 （補正後） 事業費210,000千円×1%=2,100千円 2 千葉県地方土地開発公社預託金 （補正前） 事業費200,000千円×8%=16,000千円 （補正後） 事業費210,000千円×8%=16,800千円
10 教育費	小中一貫校施設整備事業 【小中一貫校施設整備事業】 【建築施設課】	△ 448,478	△ 76,924	△ 357,500		△ 14,054	平成27年度国の補正予算活用による房南小中一貫校建設事業に係る重複事業分の減額 1 工事監理委託料 （補正前） 17,272千円 （補正後） 8,289千円 2 施設整備工事請負費 （補正前） 801,264千円 （補正後） 361,769千円

Ⅱ 特別会計

※ 事業名先頭の○印は平成28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	一般管理費 【 国民健康保険事務 】 【 市民課 】	2,421	756			1,665	被保険者証等の郵送方法の見直しによる郵便料の増及び国保広域化に係るシステム改修委託料の増 (補正前) 29,223千円 (補正後) 31,644千円
	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 】	88,329	32,068		△ 12,627	68,888	過去3年間(平成25年度～27年度)の医療給付費実績により、平成28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) 3,837,472千円 (補正後) 3,925,801千円
	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 】	32,403			43,357	△ 10,954	過去3年間(平成25年度～27年度)の医療給付費実績により、平成28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増 (補正前) 197,802千円 (補正後) 230,205千円
	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 】	13,698	4,704		△ 1,505	10,499	医療給付実績により、平成28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) 476,626千円 (補正後) 490,324千円
	財政調整基金積立金 【 財政調整基金管理事務 】 【 市民課 】	100,000				100,000	平成27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 】	14,839				14,839	平成27年度療養給付費等負担金の返還見込額の増