

[平成28年第3回市議会定例会 補正予算(第4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	18,677,370	130,446	18,807,816
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,680,571	7,933,950		7,933,950
	後 期 高 齢 者 医 療	688,423	688,423		688,423
	介 護 保 険	5,649,642	5,649,642	237,976	5,887,618
	下 水 道 事 業	841,689	841,689		841,689
	特 別 会 計 合 計	14,860,325	15,113,704	237,976	15,351,680
	一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	33,890,325	33,791,074	368,422	34,159,496

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		125,632		3,925,632	
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		2,512,396		2,051		2,514,447
17 県 支 出 金		1,066,783		4,401		1,071,184
18 財 産 収 入	22,140	3,017			22,140	3,017
19 寄 附 金	1			6,148	1	6,148
20 繰 入 金	1,020,260	124,037	△ 696,799	100	323,461	124,137
21 繰 越 金	300,000		681,613		981,613	
22 諸 収 入	50,088	530,323	408	5,892	50,496	536,215
23 市 債	720,000	1,076,800	△ 28,200	29,200	691,800	1,106,000
計	12,687,243	5,990,127	82,654	47,792	12,769,897	6,037,919

5

債務負担行為説明書

I 一般会計

(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28年度から平成31年度まで	用地費等133,000千円に利子相当額を加えた金額	73,150	53,800		用地費等6,050千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の減少により買戻しに時間がかかるため、期間を平成31年度まで延長する。 (当初期間：平成26年度から平成28年度まで)	
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28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133,000千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133,000千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。 (当初期間：平成26年度から平成28年度まで)	
処理困難物選別業務委託料	平成29年度から平成31年度まで	30,390				30,390	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29年度当初から実施する必要があるため、平成28年度中に当該業務期間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。	
ごみ再資源化業務に係る委託料	平成29年度から平成31年度まで	510,579				12,900	497,679	ごみ再資源化事業については、平成29年度当初から実施する必要があるため、平成28年度中に当該業務期間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。 ・不燃ごみ等収集運搬業務委託料 ・古紙類収集運搬業務委託料 ・ガラス類処理業務委託料 ・プラスチック製容器包装処理業務委託料 ・ペットボトル処理業務委託料 ・プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料 ・ペットボトル収集運搬業務委託料
ごみ収集運搬業務に係る委託料	平成29年度から平成31年度まで	261,366				183,318	78,048	ごみ収集運搬事業については、平成29年度当初から実施する必要があるため、平成28年度中に当該業務期間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。 ・可燃ごみ収集運搬業務委託料
館山駅西口等ごみ収集運搬業務委託料	平成29年度	8,000					8,000	館山駅西口等ごみ収集運搬事業については、平成29年度当初から実施する必要があるため、平成28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。 ・館山駅西口等ごみ収集運搬業務委託料
ごみ指定袋製造等業務委託料	平成29年度	9,800				9,800		ごみ指定袋の製造等の業務については、平成29年度当初から実施する必要があるため、平成28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。
学校給食調理業務委託料	平成29年度から平成31年度まで	250,776					250,776	学校給食調理業務については、平成29年度当初から実施する必要があるため、平成28年度中に当該業務期間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

1 追加

(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
土木施設災害復旧事業		600	600	平成28年6月23日の豪雨により被災した土木施設に係る災害復旧事業 市道5027号線(洲宮地区)

2 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
防災行政無線整備事業	12,400	13,200	800	デジタル防災行政無線同報系子局のデジタル化改修事業 起債充当率の変更による増
児童福祉施設整備事業	7,800	11,300	3,500	学童クラブ施設整備事業(房南地区小中一貫校内) 起債対象事業費の増
河川排水路整備事業	7,100	29,600	22,500	作名川(飯沼地区) 河川護岸工事による起債対象事業費の増
公営住宅改修事業	16,000	17,800	1,800	真倉1号棟市営住宅改修事業 起債充当率の変更による増
臨時財政対策債	720,000	691,800	△ 28,200	臨時財政対策債発行可能額の減

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	118,400	109,100	△ 9,300	資本費平準化債発行可能額の減

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	ふるさと納税事務 【ふるさと納税事務】 【企画課】	18,264				18,264	寄附の増加及び地場産業の振興を図るため、返礼品の拡充を実施したところ、寄附件数が大幅に増加し、返礼品代等の関連予算が不足するため、増額を行う。 返礼品代 (補正前) 4,000千円 (補正後) 21,600千円
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】	1,700				1,700	介護認定申請の増加に伴う介護認定調査員の増員などや高齢者サービス事業所等連絡会事業の実施等による、事務費繰出金、包括的支援事業費等繰出金の増 (補正前) 875,960千円 (補正後) 877,660千円
	母子・父子自立支援給付金 【ひとり親家庭等支援事業】 【社会福祉課】	1,047	784			263	平成28年4月の制度改正により支給対象が拡充されたことに伴う、母子家庭等の自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金の増 (補正前) 3,740千円 (補正後) 4,787千円 公費負担割合：国3/4 市1/4 改正内容：自立支援教育訓練給付金 助成率の変更 (20%から60%) 上限額の変更 (100千円から200千円) 高等職業訓練促進給付金 期間の変更 (24カ月から36カ月)
4 衛生費	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】	25,386				25,386	救急医療体制の充実を図るため、二次救急医療を担う救急告示病院に対し、救急医療事業運営費の補助を増額する。 (補正前) 65,800千円 (補正後) 91,186千円 <補正後補助内訳> 1 社会福祉法人太陽会 (安房地域医療センター) 59,262千円 2 社会医療法人社団木下会 (館山病院) 31,924千円

※ 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】	2,120			2,120		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4月～6月分）
	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】	△8,816				△8,816	南房総市千倉町大貫地区におけるごみ処理施設整備事業の中止に伴い、施設基本計画策定・環境影響評価及び総合支援業務の契約期間を短縮したことによる、館山市負担金の減 (補正前) 27,818千円 (補正後) 19,002千円
	環境保全基金積立金 【環境保全基金管理事務】 【環境課】	36,509				36,509	環境保全等に要する資金として、平成27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) 1 平成27年度決算額に基づく積立金 36,504千円 し尿処理手数料 157,227千円(歳入) し尿処理費 120,723千円(歳出) 2 その他積立金 5千円 (一般財団法人館山市環境保全公社精算結了に伴う残余財産)
	ごみ指定袋製造等業務委託料 【ごみ処理手数料事務】 【環境課】	2,340				2,340	平成29年4月から使用する可燃物用指定袋の製造及び保管配送業務に係る委託料 ごみ指定袋製造業務委託料 ごみ指定袋保管配送業務委託料
6 農林水産業費	○産地パワーアップ事業補助金 【農業経営支援事業】 【農水産課】	4,401	4,401				農業・農村の持続的な発展を図り、耕作放棄地の発生を未然に防ぐため、地域の営農戦略である「産地パワーアップ計画」に基づく高収益化に向けた取組に対し支援を行う。 補助対象：産地パワーアップ計画の取組主体（農業者） 補助内容：農業機械等の導入費（トラクター等） 総事業費：10,007千円 補助対象：9,266千円 補助金額：4,401千円（補助率1/2）

※ 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	
7 商工費	観光振興基金積立金 【 観光振興基金管理事務 】 【 商工観光課 】	3,624			240	3,384	観光振興の円滑な推進を図るため、平成27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、観光振興基金に積み立てる。 1 入湯税決算実績分 3,184千円 2 ふるさと納税寄附金分(平成28年1月～6月分) 440千円
	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 】 【 商工観光課 】	5,892			5,892		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。 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、耕作放棄地を活用した体験農場など 貸付金額：全体事業費7,366千円のうち5,892千円 事業期間：平成27年度～29年度
8 土木費	道路新設改良事業 【 道路新設改良事業 】 【 建設課 】	4,000				4,000	交通量増加に伴う交通安全対策として、新たな信号機設置に必要となる交差点改良工事を実施するため、路線測量及び交差点詳細設計を実施する。 市道8020号線測量及び平面交差点詳細設計業務委託 履行箇所：腰越地内(安房医療福祉専門学校付近交差点) 事業概要：路線測量 L=70m 交差点詳細設計 N=1箇所
	河川整備事業 【 河川整備事業 】 【 建設課 】	25,000		22,500		2,500	崩落の危険性がある河川護岸について復旧工事を実施し、後背地の市道及び住居の安全を確保する。 準用河川作名川護岸整備工事 施工箇所：飯沼地内 工事概要：コンクリートブロック積 右岸L=34.8m A=182㎡

※ 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	
8 土木費	下水道事業特別会計繰出金 【 下水道事業特別会計 繰出事務 】 【 下水道課 】	△ 3,279				△ 3,279	平成27年度下水道事業特別会計決算及び平成28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) 467,389千円 (補正後) 464,110千円
10 教育費	スポーツ振興基金積立金 【 スポーツ振興基金管理事務 】 【 スポーツ課 】	1,146			1,105	41	スポーツの振興に関するふるさと納税等寄附金を基金に積み立てる。 ふるさと納税等寄附 (平成28年1月～6月分)
11 災害復旧費	災害復旧事業 【 災害復旧事業 】 【 建設課 】	3,100	1,267	600		1,233	平成28年6月23日の豪雨により被災した道路等の災害復旧工事実施による事業費の増 1 市道5027号線道路災害復旧工事 1,900千円 施工箇所：洲宮地内 L=5.5m 工事概要：コンクリートブロック積 A=20㎡ 2 他緊急災害工事 1,200千円 施工箇所：市内各地区 工事概要：台風や豪雨等による土砂・倒木撤去、護岸補修、堆積飛砂撤去等の緊急工事
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 】	4,480			2,056	2,424	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28年1月～6月分)

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	
介護保険 特別会計	介護認定調査事務 【 介護認定調査事務 】 【 高齢者福祉課 】	1,550			1,550		介護認定申請の増加に伴い、介護認定調査員の増員などにより、適正な介護認定調査の執行を図る。 (補正前) 39,724千円 (補正後) 41,274千円
	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 】	83,475			83,475		平成27年度介護給付費等の精算による積立 介護給付費準備基金積立金 (補正前) 57千円 (補正後) 83,532千円
	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 】	97,922			97,922		平成27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 (補正前) 0千円 (補正後) 97,922千円
	一般会計繰出金 【 繰出金返還事務 】 【 高齢者福祉課 】	54,804			54,804		平成27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 (補正前) 0千円 (補正後) 54,804千円