

[平成29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	17,570,000	17,666,200	474,694	18,140,894
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,598,577	△ 103,120	7,495,457
	後 期 高 齢 者 医 療	725,038		725,038
	介 護 保 険	5,906,470		5,906,470
	下 水 道 事 業	858,967		858,967
特 別 会 計 合 計	15,089,052	15,089,052	△ 103,120	14,985,932
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	32,659,052	32,755,252	371,574	33,126,826

# 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	5,644,160				5,644,160	
2 地 方 議 与 税	129,000				129,000	
3 利 子 割 交 付 金	4,000				4,000	
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	831,000				831,000	
7 ゴ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	31,000				31,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	37,800				37,800	
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	3,770,000				3,770,000	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000				7,000	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		87,046				87,046
15 使 用 料 及 び 手 数 料	33,179	610,212			33,179	610,212
16 国 庫 支 出 金		2,471,031		1,584		2,472,615
17 県 支 出 金		1,018,566		4,711		1,023,277
18 財 産 収 入	23,848	2,738			23,848	2,738
19 寄 附 金	1				1	
20 繰 入 金	676,499	108,936	461,790	5,009	1,138,289	113,945
21 繰 越 金	300,000				300,000	
22 諸 収 入	52,189	535,595		1,600	52,189	537,195
23 市 債	730,000	469,400			730,000	469,400
計	12,362,676	5,303,524	461,790	12,904	12,824,466	5,316,428

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29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 支税金	地方債	その他	一般財源		
2 総務費	非常勤職員賃金 【 戸籍・住民基本台帳事務 】 【 市民課 】	1,726	1,726				個人番号カード等交付に係る事務を円滑に行うための非常勤職員賃金の増  (補正前) 6,883千円 (補正後) 8,609千円	
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 】	△ 32,480				△ 32,480	国民健康保険特別会計における将来的な財政運営を考慮し、一般会計からの任意繰出を削減する。 1 国民健康保険特別会計繰出金 ▲13,093千円 (補正前) 13,093千円 (補正後) 0千円 2 職員給与費等繰出金 ▲1,188千円 国保都道府県化に係るシステム改修経費が国庫補助になったことによる減 (補正前) 85,178千円 (補正後) 83,990千円 3 財政安定化支援事業繰出金 ▲18,199千円 (補正前) 18,199千円 (補正後) 0千円	
	○やさしいまちづくり推進福祉基金 積立金 【 やさしいまちづくり 推進福祉基金管理事務 】 【 高齢者福祉課 】	243,745				243,745	基金の有効活用を図るため、既存の地域福祉基金(果実運用型)及び福祉基金(積立処分型)を廃止し、その財源を一部活用した『やさしいまちづくり推進福祉基金』(積立処分型)を新設する。	
	○子ども・子育て支援基金積立金 【 子ども・子育て支援基金 管理事務 】 【 こども課 】	187,500				187,500	基金の有効活用を図るため、既存の地域福祉基金(果実運用型)を廃止し、その財源を一部活用した『子ども・子育て支援基金』(積立処分型)を新設する。	

※ 事業名先頭の○印は平成29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活動支援補助金 【 地域医療体制推進事業 】 【 健康課 】	5,822			5,009	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 5,009千円 (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	
	館山市看護師等修学資金貸付基金繰出金 【 館山市看護師等修学資金貸付基金管理事務 】 【 健康課 】	44,400				44,400	「館山市看護師等修学資金貸付制度」に係る貸付需要の高まりにより、基金の現金保有残高が少なくなっているため、「館山市ふるさと創生奨学基金」の一部を移行し、基金の増額を行う。 財源内訳 (その他)：コミュニティ医療推進基金繰入金	
	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 】	4,120				4,120	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29年1月～3月分)	
10	教育費 要保護及び準要保護児童生徒援助事業 【 小学校教育振興管理事業 】 【 中学校教育振興管理事業 】 【 教育総務課 】	3,714				3,714	準要保護児童生徒援助費のうち新入学児童生徒学用品費等の支給について、要保護児童生徒援助費補助金の支給基準改正及び支給時期の変更による増 【 小学校 】 支給単価改正 (20,470円→40,600円) 支給時期改正 (5月→3月) (補正前) 11,431千円 (補正後) 13,173千円 【 中学校 】 支給単価改正 (23,550円→47,400円) 支給時期改正 (5月→3月) (補正前) 13,481千円 (補正後) 15,453千円	

※ 事業名先頭の○印は平成29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				説明
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
10	教育費	1,045			1,000	45	一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用し、青少年が多世代交流を通じて成長し、自他を貴ぶ精神を醸成するため、親子を対象とした陶芸体験教室を実施する。 親子でモノ創り 陶芸体験教室 5回×2日間 財源内訳（その他）：コミュニティ助成金
	○館山城照明設備改修事業 【 博物館施設管理事業 】 【 博物館 】	7,754	4,522			3,232	館山城公園山頂にある照明設備について、経年劣化により倒壊の恐れがあるため、県の観光地魅力アップ整備事業補助金を活用し改修工事を行う。 施工箇所：城山公園山頂 工事概要：既存照明撤去（水銀灯2基） 地上据置型LED照明新規設置
	○学校給食センター施設整備事業 【 給食センター施設整備事業 】 【 学校給食センター 】	6,059				6,059	平成27、28年度に実施した新学校給食センター実施設計において、事業実施年度が延伸したことから、新センター稼働時における食数規模及び調理機能を見直す必要が生じたため、実施設計の修正業務を行う。

II 特別会計

※ 事業名先頭の○印は平成29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		
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】	△ 98,846	△ 39,259	△ 4,943	△ 54,644	過去3年間(平成26年度～28年度)の医療費実績により、平成29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減 (補正前) 3,832,242千円 (補正後) 3,733,396千円	
	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】	△ 80,754		△ 69,269	△ 11,485	過去3年間(平成26年度～28年度)の医療費実績により、平成29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) 165,288千円 (補正後) 84,534千円	
	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】	△ 1,290	△ 412	△ 243	△ 635	過去3年間(平成26年度～28年度)の医療費実績により、平成29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) 29,758千円 (補正後) 28,468千円	
	退職被保険者等療養費 【 退職被保険者等療養費支給事務】 【 市民課】	△ 1,047		△ 884	△ 163	過去3年間(平成26年度～28年度)の医療費実績により、平成29年度退職被保険者等療養費見込額の見直しを行ったことによる減 (補正前) 1,416千円 (補正後) 369千円	
	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】	△ 9,842	△ 4,613	762	△ 5,991	医療費実績により、平成29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減 (補正前) 524,246千円 (補正後) 514,404千円	
	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】	△ 17,455		△ 14,940	△ 2,515	医療費実績により、平成29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) 33,931千円 (補正後) 16,476千円	

(単位 千円)

※ 事業名先頭の○印は平成29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

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 【 後期高齢者支援金拠出事務 】 【 市民課 】	△ 2,386	1,446		△ 7,632	3,800	社会保険診療報酬支払基金からの通知による減 (補正前) 789,891千円 (補正後) 787,505千円
	介護納付金 【 介護納付金拠出事務 】 【 市民課 】	△ 3,135	△ 1,269			△ 1,866	社会保険診療報酬支払基金からの通知による減 (補正前) 301,683千円 (補正後) 298,548千円
	財政調整基金積立金 【 財政調整基金管理事務 】 【 市民課 】	50,000				50,000	平成28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
	過年度支払基金交付金返還金 【 過年度交付金等返還事務 】 【 市民課 】	8,158				8,158	平成28年度支払基金交付金の返還見込額の増
	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 】	53,175				53,175	平成28年度療養給付費等負担金の返還見込額の増