

[平成23年度9月補正予算説明資料]

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	16,406,000	16,554,454	531,327	17,085,781	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,130,539	6,385,119	20,891	6,406,010
	後 期 高 齢 者 医 療	593,051	593,051	39,153	632,204
	介 護 保 険	4,280,280	4,280,280	68,645	4,348,925
	学 童 災 害 共 済 事 業	1,840	1,840		1,840
	下 水 道 事 業	798,853	798,853		798,853
特 別 会 計 合 計	11,804,563	12,059,143	128,689	12,187,832	
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	28,210,563	28,613,597	660,016	29,273,613	

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	5,920,206				5,920,206	
2 地 方 譲 与 税	144,000				144,000	
3 利 子 割 交 付 金	11,000				11,000	
4 配 当 割 交 付 金	6,000				6,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000				3,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	521,000				521,000	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	37,000				37,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	43,000				43,000	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	68,536				68,536	
11 地 方 特 例 交 付 金	87,000				87,000	
12 地 方 交 付 税	3,470,000		193,660		3,663,660	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,357				8,357	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		178,368				178,368
15 使 用 料 及 び 手 数 料	24,457	405,185			24,457	405,185
16 国 庫 支 出 金		2,066,526		893		2,067,419
17 県 支 出 金		1,099,971		40,559		1,140,530
18 財 産 収 入	11,625	1,077			11,625	1,077
19 寄 附 金	2,784		1,060		3,844	
20 繰 入 金	465,749	28,446	△ 445,435		20,314	28,446
21 繰 越 金	227,715		653,494		881,209	
22 諸 収 入	15,827	477,725	4,140	5,856	19,967	483,581
23 市 債	820,000	409,900	55,400	21,700	875,400	431,600
計	11,887,256	4,667,198	462,319	69,008	12,349,575	4,736,206

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			一般財源	説 明
			特 定 財 源				
			国県支出金	地方債	その他		
市ホームページ運用に係る通信料等	平成24年度から平成28年度まで	12,500				12,500	市ホームページの再構築に伴い、平成24年度当初から継続して外部サーバを使用する必要があるため、平成23年度中に当該通信料等に係る複数年契約手続きを行い、事務事業の円滑な推進を図る。
市ホームページ再構築事業に係る委託料	平成24年度	1,500				1,500	市ホームページを再構築し、平成24年度当初から安定的な運用を図るため、平成23年度から平成24年度にかけて、継続的に導入作業等を行う必要があるため、平成23年度中に当該業務委託に係る複数年契約を行い、事務事業の円滑な推進を図る。
コンビニエンスストア収納導入に係る委託料	平成24年度	1,200				1,200	コンビニエンスストア収納を平成24年度当初から安定的に運用するため、平成23年度から平成24年度にかけて継続的に導入作業等を行う必要があるため、平成23年度中に当該業務委託に係る複数年契約を行い、事務事業の円滑な推進を図る。

国民健康保険特別会計
追加

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額	左 の 財 源 内 訳			一般財源	事 業 内 容
			特 定 財 源				
			国県支出金	地方債	その他		
コンビニエンスストア収納導入に係る委託料	平成24年度	700				700	コンビニエンスストア収納を平成24年度当初から安定的に運用するため、平成23年度から平成24年度にかけて継続的に導入作業等を行う必要があるため、平成23年度中に当該業務委託に係る複数年契約を行い、事務事業の円滑な推進を図る。

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			一般財源	事 業 内 容
			特 定 財 源				
			国県支出金	地方債	その他		
コンビニエンスストア収納導入に係る委託料	平成24年度	600				600	コンビニエンスストア収納を平成24年度当初から安定的に運用するため、平成23年度から平成24年度にかけて継続的に導入作業等を行う必要があるため、平成23年度中に当該業務委託に係る複数年契約を行い、事務事業の円滑な推進を図る。

地方債補正説明書

I 一般会計

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
学校教育施設等整備事業		15,500	15,500	北条小学校耐震改修事業

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
漁港漁場整備事業	5,800	6,100	300	県営漁港工事負担金の増に伴う起債対象事業費の増
道路橋梁整備事業	130,700	135,200	4,500	起債対象事業費の見直しに伴う増
河川整備事業	4,600	6,000	1,400	起債充当率の変更に伴う増
臨時財政対策債	820,000	875,400	55,400	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	69,300	71,400	2,100	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
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
2 総務費	市ホームページ再構築事業 【電子自治体推進事業】	5,916					5,916	災害などの緊急時における安定的な情報提供及び情報セキュリティの確保のため、ホームページの再構築を行い情報発信能力の向上を図る。 ホームページ再構築委託料 (債務負担行為 事業期間：平成23年度～平成24年度)
	東日本大震災避難者支援事業 【東日本大震災避難者支援事業】	4,774		4,774				東日本大震災に際し、災害救助法が適用された県外の市町村から館山市へ避難してきた者に対し、民間賃貸住宅を借上げ、応急仮設住宅として提供する。 家屋借上料 8戸分
3 民生費	「あんしん袋」「あんしんノート」配布補助事業 【地域支え合い体制づくり事業】	2,500		2,500				「千葉県介護基盤緊急整備等臨時特例基金」による地域支え合い体制づくり事業補助金を活用して、社会福祉協議会などが進める緊急時の連絡先等を記載する「あんしん袋」「あんしんノート」配布事業に補助を行う。 「あんしん袋」「あんしんノート」配布事業補助金
	高齢者等買い物代行サービス補助事業 【地域支え合い体制づくり事業】	2,853		2,853				「千葉県介護基盤緊急整備等臨時特例基金」による地域支え合い体制づくり事業補助金を活用して、日常の買い物等に難のある高齢者、障害者等に対し、NPO法人が提供する買い物代行サービス事業に補助を行う。 高齢者等買い物代行サービス事業補助金
	要援護者台帳整備事業 【地域支え合い体制づくり事業】	4,998		4,998				「千葉県介護基盤緊急整備等臨時特例基金」による地域支え合い体制づくり事業補助金を活用して、要援護高齢者、障害者等に関する基礎的事項、緊急時の連絡先等を把握し、災害時などに活用できる要援護者台帳を整備する。 要援護者台帳システム導入委託料 庁用器具費
	障害者移送サービス補助事業 【地域支え合い体制づくり事業】	2,878		2,878				「千葉県介護基盤緊急整備等臨時特例基金」による地域支え合い体制づくり事業補助金を活用して、日常における移動に難のある障害者に対し、NPO団体が提供する移送サービス事業に補助を行う。 障害者移送サービス事業補助金
	過年度国県支出金精算事業 【過年度国県支出金精算事業】	11,916					11,916	平成22年度国県支出金の精算に伴う返還金 過年度地域介護・福祉空間整備推進交付金返還金 過年度介護保険事業費補助金返還金
	幼保一元化施設整備事業 【子ども園運営事業】	5,179					5,179	船形幼稚園及び船形保育園並びに九重幼稚園及び九重保育園の幼保一元化に伴う施設改修の設計を行う。 幼保一元化施設整備設計委託料

款	事業	補正額	財源内訳					説明
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
5 労働費	緊急雇用創出事業 【自主防災会等防災対策強化事業】	1,974		1,974				東日本大震災の発生を受け、防災計画・津波対策の見直し、自主防災会等の強化育成、市民啓発等に伴う資料作成などを実施するため、非常勤職員の配置及び必要な備品等を整備する。 雇用人数 2名
	緊急雇用創出事業 【改正住民基本台帳法移行準備事業】	813		813				外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行に伴い、事務補助員として臨時職員を雇用する。 雇用人数 1名
	緊急雇用創出事業 【諸証明申請手続サポート事業】	813		813				各種証明交付申請書の記入方法等のサポートを行うため、臨時職員を雇用する。 雇用人数 1名
	緊急雇用創出事業 【ラジオ等を活用した観光情報発信事業】	10,745		10,745				インターネットと連動したラジオ等による観光情報発信を行うことにより、本市に来訪する観光客及び交流人口の増加を図る。 雇用人数 3名
	緊急雇用創出事業 【博物館収蔵庫整理事業】	1,456		1,456				収蔵庫内の資料の配置換え及び整理箱等を使用した収蔵密度の向上を図る。 雇用人数 2名
	緊急雇用創出事業 【市議会会議録デジタル化事業】	1,846		1,846				経年劣化による滅失防止のため、紙媒体で保存している市議会会議録をデジタル化し、保存する。 雇用人数 2名
6 農林 水産業費	有害鳥獣対策事業 【有害鳥獣対策事業】	4,890		4,890				農作物被害防止のため、館山有害鳥獣対策協議会が行う有害鳥獣対策事業に対する交付金が拡充されたことに伴い、駆除活動に要するわな及びわな免許取得の推進並びに農作物被害防止柵設置に要する費用を補助する。 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 わな免許取得 10名分 ワイヤーマッシュ柵 外
	地域づくりアドバイザー事業 【都市農村交流拠点整備事業】	192				192		(財) 地域活性化センターの地域づくりアドバイザー事業助成金を活用し、アドバイザーの支援による農業活性化の方策を検討する。 報償費 旅費
	農地・水・環境保全向上対策事業 【農地・水保全管理支援事業】	2,798					2,798	水路・農道等の土地改良施設の補修や、施設の長寿命化のための活動に取り組む集落(組織)を支援する農地・水向上活動支援交付金の、補助事業内容及び交付団体確定に伴う増 農地・水向上活動支援交付金 (7地区)
	県営漁港整備事業 【漁港建設事業】	375			300		75	県営船形漁港整備に係る事業費の増額に伴う負担金の増 県営漁港工事負担金

款	事業	補正額	財源内訳					説明
			国庫支出金	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】	1,729					1,729	観光振興の円滑な推進を図るため、平成22年度の入湯税の収入実績を考慮し、観光振興基金への積立を行う。
	館山市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】	2,627				2,627		観光プロモーション推進活動等を行う団体が、国・県等の受託・助成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資金の貸付を行う。 貸付対象：2団体
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】	△ 22,430					△ 22,430	平成22年度下水道事業特別会計決算に伴う一般会計繰出金の減
10 教育費	北条小学校耐震改修事業 【小学校施設環境改善事業】	27,632			15,500		12,132	北条小学校中央棟及び南棟の耐震補強工事、老朽化改修工事のための実施設計を行う。
	図書館屋上防水改修事業 【図書館施設管理事業】	2,277					2,277	トイレ、通路及び閲覧室天井からの雨漏りを防止するため、屋上の改修を行う。
13 諸支出金	財政調整基金積立金 【財政調整基金管理事務】	448,942					448,942	健全な財政運営確保のため財政調整基金に積み立てる。
	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】	1,060					1,060	ふるさと納税寄附金を基金に積み立てる。

Ⅱ 特別会計

※ 事業欄の下端【 】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
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
国民健康保険特別会計	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】	20,891				12,855	8,036	退職被保険者等高額療養費における高額支給対象件数の増
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】	39,153					39,153	平成22年度後期高齢者医療保険料入金額の確定に伴う納付金の増
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】	27,328	7,361			19,967		平成22年度介護給付費準備基金繰入金の精算に伴う積立金
	過年度交付金等返還事務 【過年度交付金等返還事務】	20,317	5,474			14,843		平成22年度交付金等の精算に伴う返還金 過年度介護給付費県負担金返還金 過年度介護給付費支払基金交付金返還金 介護予防事業国交付金返還金 介護予防事業県交付金返還金 包括的支援事業等国交付金返還金 包括的支援事業等県交付金返還金 地域支援事業支援交付金返還金
	一般会計繰出金返還事務 【繰出金返還事務】	20,314	5,470			14,844		平成22年度一般会計繰出金の精算に伴う返還金