

[平成23年第4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	16,406,000	17,085,781	43,230	17,129,011	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,130,539	6,406,010	124,811	6,530,821
	後 期 高 齢 者 医 療	593,051	632,204	20	632,224
	介 護 保 険	4,280,280	4,348,925	7,200	4,356,125
	学 童 災 害 共 済 事 業	1,840	1,840		1,840
	下 水 道 事 業	798,853	798,853	800	799,653
特 別 会 計 合 計	11,804,563	12,187,832	132,831	12,320,663	
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	28,210,563	29,273,613	176,061	29,449,674	

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	3,663,660				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		2,029		180,397
15 使 用 料 及 び 手 数 料	24,457	405,185			24,457	405,185
16 国 庫 支 出 金		2,067,419				2,067,419
17 県 支 出 金		1,140,530		△ 947		1,139,583
18 財 産 収 入	11,625	1,077			11,625	1,077
19 寄 附 金	3,844		1,142		4,986	
20 繰 入 金	20,314	28,446	51,758	1,373	72,072	29,819
21 繰 越 金	881,209				881,209	
22 諸 収 入	19,967	483,581		13,275	19,967	496,856
23 市 債	875,400	431,600		△ 25,400	875,400	406,200
計	12,349,575	4,736,206	52,900	△ 9,670	12,402,475	4,726,536

繰越明許費説明書

一般会計

(単位 千円)

事業名	金額	説明
橋梁整備事業	52,000	平成23年度の橋梁整備事業については、社会資本整備総合計画により実施するが、年度内の完成が見込めないため、予算計上額のうち52,000千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成24年度に繰り越して使用する。

債務負担行為補正説明書

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		
電子複写機，印刷機その他事務用機器の借り上げ等に係る使用料及び賃借料	平成24年度から平成28年度まで	30,000	1,512		545	27,943	電子複写機，印刷機その他事務用機器については，平成24年度当初から使用する必要があるため，平成23年度中に当該機器の使用等に係る契約手続きを行うとともに，当該機器の使用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。
パーソナルコンピュータ，サーバその他事務用機器の保守点検等に係る委託料	平成24年度	1,200				1,200	パーソナルコンピュータ，サーバその他事務用機器については，平成24年度当初から使用する必要があるため，平成23年度中に当該機器の保守点検等に係る契約手続きを行い，事務事業の円滑な実施を図る。
土地システムその他業務システムに係る使用料及び賃借料	平成24年度から平成28年度まで	17,000	9,632			7,368	土地システムその他業務システムについては，平成24年度当初から使用する必要があるため，平成23年度中に当該システムの使用等に係る契約手続きを行うとともに，当該システムの使用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。
契約管理システムその他業務システムの保守管理等に係る委託料	平成24年度から平成28年度まで	11,000				11,000	契約管理システムその他業務システムについては，平成24年度当初から使用する必要があるため，平成23年度中に当該システムの保守及び管理等に係る契約手続きを行うとともに，当該システムの使用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。
個人住民税事務その他事務に係る電算処理業務委託料	平成24年度	11,000				11,000	個人住民税事務その他事務に係る電算処理業務については，平成24年度当初から実施する必要があるため，平成23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。
水質等の検査に係る委託料	平成24年度	5,300			1,195	4,105	水質等の検査については，平成24年度当初から実施する必要があるため，平成23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。

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		
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料	平成24年度から平成26年度まで	35,000				35,000	電気設備等については、平成24年度当初から使用する必要があるため、平成23年度中に当該設備の維持管理及び保守点検に係る契約手続きを行うとともに、当該設備の使用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。
公衆トイレその他市有建物等の清掃及び管理に係る委託料	平成24年度から平成26年度まで	73,000				73,000	公衆トイレその他市有建物の清掃及び管理については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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。
市庁舎その他市有建物等の警備に係る委託料	平成24年度から平成28年度まで	5,300			885	4,415	市庁舎その他市有建物等の警備については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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。
自動車借上料	平成24年度から平成28年度まで	1,000				1,000	公用自動車については、平成24年度当初から使用する必要があるため、平成23年度中に借りに係る契約手続きを行うとともに、当該公用自動車の使用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。
弁護士委託料	平成24年度	1,300				1,300	弁護士への相談及び職員を対象とした研修等については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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。
駐車場等の整理に係る委託料	平成24年度	900				900	駐車場等の整理業務については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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。
ごみ等の収集、選別及び処理に係る委託料	平成24年度	230,000			75,570	154,430	ごみ等の収集、選別及び処理については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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。

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		
焼却灰の運搬及び処理に係る委託料	平成24年度	80,000				80,000	焼却灰の運搬及び処理については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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。
消石灰その他物品に係る購入費	平成24年度	60,000			10,944	49,056	平成24年度当初から使用する必要のある消石灰その他物品について、平成23年度中に購入に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
土地改良施設維持管理適正化事業に係る負担金	平成24年度から平成25年度まで	1,620				1,620	安房中央土地改良区が実施する土地改良施設維持管理適正化事業に対する負担金。
A L T 派遣業務委託料	平成24年度	9,000				9,000	A L T（外国語指導助手）の配置については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23年度中にその派遣に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
学校健康診断等に係る委託料	平成24年度	8,500				8,500	学校における健康診断等については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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。
予防接種、その他一般健康診査等に係る委託料	平成24年度	180,000	37,021			142,979	予防接種、その他一般健康診査等については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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。
障害者支援事業に係る委託料	平成24年度	21,000	12,270			8,730	障害者支援事業については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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。

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		
学校給食賄材料に係る購入費	平成24年度	100,000			100,000	平成24年度当初から使用する必要がある学校給食賄材料について、平成23年度中に購入に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。	
学校給食業務等に係る試験検査手数料	平成24年度	240			240	学校給食業務等に係る試験検査については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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。	

II 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				事 業 内 容
			特 定 財 源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他		
国民健康保険税事務に係る電算処理業務委託料	平成24年度	2,500			2,500	国民健康保険税事務に係る電算処理業務については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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。	
ネットワークサービス利用料	平成24年度から平成28年度まで	1,300			1,300	保険事業に係るネットワークサービスについては、平成24年度当初から使用する必要があるため、平成23年度中に当該ネットワークの利用に係る契約手続きを行うとともに、利用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。	
パーソナルコンピュータその他事務用機器の保守点検に係る委託料	平成24年度から平成25年度まで	420			420	パーソナルコンピュータその他事務用機器については、平成24年度当初から使用する必要があるため、平成23年度中に当該機器の保守点検等に係る契約手続きを行うとともに、当該機器の使用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。	

Ⅲ 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				事 業 内 容
			特 定 財 源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他		
介護保険料事務に係る電算処理業務委託料	平成24年度	3,000			3,000	介護保険料事務に係る電算処理業務については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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。	
介護予防事業に係る委託料	平成24年度	4,497	1,686		2,811	介護予防事業については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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。	
包括的支援事業に係る委託料	平成24年度から平成26年度まで	205,800	123,480		82,320	包括的支援事業については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23年度中に当該業務に係る契約手続きを行うとともに、当該事業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。	

Ⅳ 下水道事業特別会計
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		
鏡ヶ浦クリーンセンターにおける電気設備点検等に係る委託料	平成24年度から平成25年度まで	1,400			1,400	鏡ヶ浦クリーンセンターにおける電気設備の点検等については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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。	
汚泥運搬及び処理に係る委託料	平成24年度から平成25年度まで	32,000			32,000	汚泥の運搬及び処理については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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。	
水質検査等委託料	平成24年度から平成25年度まで	8,000			8,000	水質検査等については、平成24年度当初から実施する必要があるため、平成23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

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
庁舎耐震改修事業	88,900	50,500	△ 38,400	庁舎耐震改修事業に係る契約金額確定に伴う起債対象事業費の減
道路橋梁整備事業	135,200	148,200	13,000	道路整備事業に係る起債対象事業費の見直しに伴う増 市道 369号線 24,300千円 市道 3016号線(汐入橋) 24,700千円 市道 8043号線 △36,000千円

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	庁舎耐震改修事業 【庁舎管理事業】	△ 33,900			△ 38,400		4,500	市庁舎（本館事務棟）耐震改修事業に係る、契約金額の確定に伴う工事請負費の減
	市庁舎空調機設置事業 【庁舎管理事業】	40,550				40,550	老朽化に伴う故障により、使用可能台数が年々減少しているモジュラック式空調機（集中管理方式）を廃止し、空冷式空調機（個別管理方式）に更新する。	
	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】	210				210	東日本大震災被災者への支援を目的として寄附された、ふるさと納税寄附金を原資として、市内に避難してきた世帯に対し、館山市商業協同組合発行の市内共通商品券を配付する。 配付対象世帯 21世帯	
3 民生費	過年度国庫支出金返還金 【自立支援給付事業】	8,666					8,666	平成22年度障害者自立支援給付費等国庫負担金及び障害者医療費国庫負担金の精算に伴う返還金 過年度障害者自立支援給付費等負担金返還金 過年度障害者医療費国庫負担金返還金
	介護保険特別会計繰出金 【介護保険特別会計繰出事務】	7,200					7,200	職員の異動等による人件費の補正に係る一般会計繰出金の増 職員給与費等繰出金 介護予防事業費繰出金
	過年度保育所運営費国庫負担金返還金 【保育所運営委託事業】	3,548					3,548	平成22年度保育所運営費国庫負担金の精算に伴う返還金 過年度国庫支出金返還金 過年度県支出金返還金
	過年度生活保護費国庫負担金返還金 【生活保護事業】	4,847					4,847	平成22年度生活保護費国庫負担金の精算に伴う返還金
4 衛生費	住宅用太陽光発電システム設置費補助金 【地球環境対策事業】	1,776		2,030			△ 254	住宅太陽光発電システムの設置を推進するため、予算額を増額し補助枠を拡大する。 (補正前) 補助額5,000千円 補助見込み件数 70件 (補正後) 補助額6,776千円 補助見込み件数 94件

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	
6 農林 水産業費	農用地総合整備事業（豊房地区ほ場整備） 【土地改良事業】	2,029				2,029		農用地総合整備事業における受益者負担金の償還について、一括償還希望者の増加に伴う負担金の増 農用地総合整備事業負担金
	土地改良施設維持管理適正化事業 【農業施設維持管理事業】	7,756					7,756	安房中央土地改良区が実施する、平久里川防潮堰の老朽化に伴う補修工事に対する負担金 土地改良施設維持管理適正化事業平久里川防潮堰負担金
	松くい虫防除事業 【松くい虫防除事業】	1,142					1,142	松くい虫被害の蔓延を防止するため、被害木の伐倒処分を実施する。 松くい虫防除委託料 (変更前) 511千円 (変更後) 1,653千円
	漁港管理事業 【漁港管理事業】	1,710					1,710	台風15号の影響により倒壊した下原漁港（香）護岸の補修工事を行う。
7 商工費	中小企業融資補填金 【中小企業融資事業】	382					382	千葉県信用保証協会の代位弁済に対して損失補填を行なう。
	観光地魅力アップ緊急整備事業補助金 【観光施設整備事業】	650		650				千葉県観光地魅力アップ緊急整備事業補助金を活用し、民間事業者が行う公衆用トイレの整備に対する補助
8 土木費	道路新設改良事業 【道路新設改良事業】	△ 39,078	△ 24,500		△ 11,700		△ 2,878	老朽化した市道369号線の舗装補修工事請負費の増及び市道8043号線付け替え道路における用地購入費等の減 市道369号線（上真倉地内 L=700m） 51,500千円 市道8043号線（稲地内） △89,000千円 その他工事請負費の減 △ 1,578千円
	橋梁整備事業 【橋梁整備事業】	52,000	24,500		24,700		2,800	老朽化及び塩害が著しい汐入橋の補修工事を行う。
9 消防費	消防団員等公務災害補償事務 【消防団事業】	8,892					8,892	東日本大震災における消防団員の被害を受け、消防団員等公務災害補償等責任共済等施行令の一部改正が行われ、平成23年度に限り、団員一人当りの額が引き上げられたことに伴う増 (改正前) 1,900円×390人= 741,000円 (改正後) 24,700円×390人=9,633,000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	
10 教育費	小中学校備品購入事業 【小学校運営事業】 【小学校教育振興事業】 【中学校教育振興事業】	1,163				1,163		ふるさと納税寄附金を活用し、学校運営・教育振興のため、備品を購入する。
	トライアスロンアジア選手権事業 【トライアスロンアジア選手権事業】	800					800	平成24年4月7日（土）～8日（日）に開催されるトライアスロンアジア選手権館山大会において、市民一丸となって海外選手等を迎えるため、歓迎看板や応援手旗等を作製し、スポーツ観光を推進する。
10 教育費	館山市及び南房総市学校給食組合解散清算事業 【館山市及び南房総市学校給食組合解散清算事業】	1,174				1,174		館山市及び南房総市学校給食組合の解散に伴う清算について、未払債務確定による南房総市への返還金の増 （変更前） 3,316千円 （変更後） 4,490千円
12 公債費	地方債利子償還金 【起債管理事務】	9,091					9,091	市債の借入条件等の確定による利子償還金の増 （変更前） 342,820千円 （変更後） 351,911千円
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】	1,142					1,142	ふるさと納税寄附金を基金に積み立てる。

II 特別会計

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	退職被保険者等療養給付費 【退職被保険者等療養給付費支給事務】	102,972				102,972		退職被保険者等療養給付費において高額支給が増加傾向にあるため、半年間の給付実績を基に、本年度の療養給付費を再度推計したことによる増
	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】	21,839	7,425				14,414	一般被保険者高額療養費において高額支給が増加傾向にあるため、半年間の給付実績を基に、本年度の高額療養費を再度推計したことによる増