

[平成24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		16,328,000	16,328,000	78,103	16,406,103
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,488,730	6,488,730	349,207	6,837,937
	後 期 高 齢 者 医 療	619,767	619,767		619,767
	介 護 保 険	4,453,705	4,453,705		4,453,705
	下 水 道 事 業	802,639	802,639		802,639
特 別 会 計 合 計		12,364,841	12,364,841	349,207	12,714,048
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計		28,692,841	28,692,841	427,310	29,120,151

# 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	5,767,871				5,767,871	
2 地 方 譲 与 税	150,000				150,000	
3 利 子 割 交 付 金	9,000				9,000	
4 配 当 割 交 付 金	9,000				9,000	
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	512,000				512,000	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	38,000				38,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	46,000				46,000	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	61,000				61,000	
11 地 方 特 例 交 付 金	11,000				11,000	
12 地 方 交 付 税	3,550,000				3,550,000	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,184				8,184	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		186,157				186,157
15 使 用 料 及 び 手 数 料	25,146	438,743			25,146	438,743
16 国 庫 支 出 金		1,880,226				1,880,226
17 県 支 出 金		1,062,147		42,833		1,104,980
18 財 産 収 入	11,243	2,062			11,243	2,062
19 寄 附 金	1				1	
20 繰 入 金	570,000	18,994			570,000	18,994
21 繰 越 金	180,000		5,870		185,870	
22 諸 収 入	16,316	442,610		16,200	16,316	458,810
23 市 債	871,000	458,300		13,200	871,000	471,500
計	11,838,761	4,489,239	5,870	72,233	11,844,631	4,561,472

# 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
消防施設整備事業	19,700	32,900	13,200	消防団詰所整備事業(第3分団第7部)による増

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24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	コミュニティ事業補助金 【コミュニティ事業】 【社会安全課】	16,200			16,200		地域コミュニティ組織が実施する下記事業について、財団法人自治総合センターの助成事業を活用し、事業費の一部を補助し、地域コミュニティの推進を図る。 1 補助対象事業：御典修繕 補助対象団体：館山地区 大賀区 補助金額：2,500千円（事業費 3,110千円） 2 補助対象事業：地区集会所の新設 木造平屋建 延床面積132.5㎡ 補助対象団体：富崎地区 本郷区 補助金額：13,700千円（事業費 22,850千円）
3 民生費	○ 地域密着型サービス施設整備事業 【介護保険補助事務】 【高齢者福祉課】	35,400	35,400				県の介護基盤緊急整備等臨時特例交付金等を活用し、館山・豊房地区圏域に整備される地域密着型サービス施設（小規模多機能型居宅介護）の整備費について補助を行い、介護サービスの充実を図る。 補助対象施設：（仮称）小規模多機能ホーム さんさん（大戸地区） 補助対象： ① 小規模多機能型居宅介護施設の増設工事（延床面積約113㎡） 30,000千円 ② 小規模多機能型居宅介護施設の開設準備に必要な経費補助 5,400千円（1床当たり600千円×9床分）
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】 【環境課】	3,850	3,850				地球温暖化防止対策に資する、住宅用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 4,050千円 補助見込み件数 55件 （補正後） 補助額 7,900千円 補助見込み件数 107件 補助対象：設置者（個人） 補助金額：1kw当たり20千円 上限80千円

※ 事業名先頭の○印は平成24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	
6 農林水 産業費	○ 人・農地プラン作成事業 【 農業者育成事業 】 【 農水産課 】	1,000	1,000				農村の担い手対策・耕作放棄地対策としてモデル地区を設定し、国庫補助事業を活用して、農村集落の未来の設計図となる「人・農地プラン」の作成を行う。  [ 人・農地プラン作成業務委託料 ] 500千円(1集落当たり)×2集落 農業者へのアンケート調査、集落内調整会議開催、 プラン原案作成 他
7 商工費	○ 参与報酬等 【 観光振興事業 】 【 商工観光課 】	1,395				1,395	東日本大震災後の観光入込数の回復を図るため、観光振興における経験と見識を有する参与を置き、効果的な観光プロモーションを行う。  (参与報酬 月150千円×9カ月=1,350千円)
9 消防費	○ 消防団詰所整備事業 【 消防施設整備事業 】 【 社会安全課 】	20,258	2,583	13,200		4,475	老朽化の著しい詰所を移転新築し、消防力の充実・強化を図る。  [ 建物概要 ] 第3分団第7部詰所 (北条地区六軒町) 木造2階建 延床面積 89.3㎡  既存詰所：昭和39年築 鉄筋コンクリートブロック造 2階建

II 特別会計

※ 事業名先頭の○印は平成24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 】	153,163	51,692		3,118	98,353	過去3年間（平成21年度～23年度）の医療給付費実績により、平成24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
	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 】	△ 4,825			△ 23,541	18,716	過去3年間（平成21年度～23年度）の医療給付費実績により、平成24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
	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 】	38,739	11,992		6,278	20,469	過去3年間（平成21年度～23年度）の医療給付費実績により、平成24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
	財政調整基金積立金 【 財政調整基金管理事務 】 【 市民課 】	90,000				90,000	平成23年度決算見込みにより、剰余金の半額（過年度国庫負担金返還金相当額を除く）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 】	70,711				70,711	平成23年度療養給付費等負担金の確定に伴う国庫負担金返還金の増