

[平成25年第1回市議会定例会 補正予算説明資料(平成25年3月8日 追加議案分)]

## 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	17,624,653	594,184	18,218,837
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,488,730	6,933,756	6,933,756
	後 期 高 齢 者 医 療	619,767	619,971	619,971
	介 護 保 険	4,453,705	4,677,617	4,677,617
	下 水 道 事 業	802,639	785,475	14,000
特 別 会 計 合 計	12,364,841	13,016,819	14,000	13,030,819
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	28,692,841	30,641,472	608,184	31,249,656

# 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	55,538				55,538	
11 地 方 特 例 交 付 金	20,181				20,181	
12 地 方 交 付 税	3,671,295				3,671,295	
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		194,413				194,413
15 使 用 料 及 び 手 数 料	25,146	438,743			25,146	438,743
16 国 庫 支 出 金		2,128,565		252,862		2,381,427
17 県 支 出 金		1,168,930				1,168,930
18 財 産 収 入	11,243	2,070			11,243	2,070
19 寄 附 金	19,751				19,751	
20 繰 入 金	30,421	20,418	11,822		42,243	20,418
21 繰 越 金	952,987				952,987	
22 諸 収 入	52,532	467,265			52,532	467,265
23 市 債	892,600	929,500		329,500	892,600	1,259,000
計	12,274,749	5,349,904	11,822	582,362	12,286,571	5,932,266

# 繰越明許費説明書

## I 一般会計

### 1 追加

(単位 千円)

事業名	補正前の金額(A)	補正後の金額(B)	差引増減額(B-A)	説明
土地改良事業	-	4,240	4,240	平成24年度の土地改良事業における補正予算(第10号)分については、国の第1次補正予算に伴い実施するため、年度内の完成が見込めないため、本補正予算計上額4,240千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成25年度に繰り越して使用する。
消防車両購入事業	-	19,000	19,000	平成24年度の消防車両購入事業における補正予算(第10号)分については、国の海上自衛隊館山航空基地周辺消防施設設置補助事業補助金の活用に伴い実施するため、年度内の完成が見込めないため、本補正予算計上額19,000千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成25年度に繰り越して使用する。
小学校理科教育設備整備事業	-	3,744	3,744	平成24年度の小学校理科教育設備整備事業における補正予算(第10号)分については、国の第1次補正予算に伴い実施するため、年度内の完成が見込めないため、本補正予算計上額3,744千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成25年度に繰り越して使用する。
中学校理科教育設備整備事業	-	4,200	4,200	平成24年度の中学校理科教育設備整備事業における補正予算(第10号)分については、国の第1次補正予算に伴い実施するため、年度内の完成が見込めないため、本補正予算計上額4,200千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成25年度に繰り越して使用する。
博物館(館山城外壁等)修繕事業	-	1,693	1,693	平成24年度の博物館(館山城外壁等)修繕事業については、外壁のみの破損から屋根瓦の破損へと破損箇所が拡大したことに伴い修繕計画の見直しに期間を要したことにより、年度内の完成が見込めないため、予算計上額のうち1,693千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成25年度に繰り越して使用する。

### 2 変更

(単位 千円)

事業名	補正前の金額(A)	補正後の金額(B)	差引増減額(B-A)	説明
道路新設改良事業	49,489	244,989	195,500	平成24年度の道路新設改良事業における補正予算(第10号)分については、国の第1次補正予算に伴い実施するため、年度内の完成が見込めないため、地方自治法第213条第1項の規定により、平成25年度に繰り越して使用する金額を244,989千円に変更する。
小学校耐震改修事業	664,423	1,031,923	367,500	平成24年度の小学校耐震改修事業における補正予算(第10号)分については、国の第1次補正予算に伴い実施するため、年度内の完成が見込めないため、地方自治法第213条第1項の規定により、平成25年度に繰り越して使用する金額を1,031,923千円に変更する。

II 下水道事業特別会計

変更

(単位 千円)

事業名	補正前の金額(A)	補正後の金額(B)	差引増減額 (B-A)	説明
公共下水道整備事業	95,194	109,194	14,000	平成24年度の公共下水道整備事業における補正予算(第4号)分については、国の第1次補正予算に伴い実施するため、年度内の完成が見込めないで、地方自治法第213条第1項の規定により、平成25年度に繰り越して使用する金額を109,194千円に変更する。

## 地 方 債 補 正 説 明 書

### I 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
農 業 施 設 整 備 事 業	31,900	35,400	3,500	かんがい排水事業安房中央地区負担金〔県営事業負担金〕 安房中央ダム（南房総市丸山川谷地内） ため池等整備事業大正地区負担金〔県営事業負担金〕 大正堰（山本地内） 国の第1次補正予算に伴う前倒し実施による増
道 路 橋 梁 整 備 事 業	160,600	247,000	86,400	道路舗装補修工事（市道17路線） 国の第1次補正予算に伴う事業実施による増
消 防 施 設 整 備 事 業	34,800	45,500	10,700	消防車両購入事業（CD-1型ポンプ車 1台） 第5分団第12部（宮城地区）
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	466,500	695,400	228,900	西岬小学校（西棟）耐震改修事業 館野小学校（幼稚園含む）耐震改修事業 国の第1次補正予算に伴う事業実施による増

### 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
下 水 道 事 業	106,800	113,800	7,000	枝線管渠布設工事（館山地区） 国の第1次補正予算に伴う事業実施による増

# 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	
6 農林水 産業費	ため池等整備事業大正地区負担金  【 土地改良事業 】  【 農水産課 】	2,330		2,300		30	千葉県が実施する大正堰改修事業について、国の第1次補正予算に伴い、平成25年度工事の前倒し実施により、事業費が増額となったことによる、負担金の増  (補正前) 3,608千円 (補正後) 5,938千円
	かんがい排水事業安房中央地区負担金  【 土地改良事業 】  【 農水産課 】	1,910		1,200		710	千葉県が実施する安房中央ダム改修事業について、国の第1次補正予算に伴い、平成25年度工事の前倒し実施により、事業費が増額となったことによる、負担金の増  (補正前) 29,262千円 (補正後) 31,172千円
8 土木費	道路新設改良事業  【 道路新設改良事業 】  【 建設課 】	195,500	105,600	86,400		3,500	国の第1次補正予算による「社会資本整備総合交付金」を活用し、市道の路面劣化が著しい区間について、舗装補修工事を行う。 また、主要な市道の路面性状調査及びトンネル点検調査を行い、今後の維持補修計画の策定を行う。  1 道路舗装補修工事 市道370号線(長須賀地内)外16線 L=5,360m  2 路面性状調査 L=84.6km  3 トンネル点検調査 6箇所  (補正前) 165,306千円 (補正後) 360,806千円
9 消防費	消防車両購入事業  【 消防機材整備事業 】  【 社会安全課 】	19,000	7,091	10,700		1,209	国の海上自衛隊館山航空基地周辺消防施設設置補助事業補助金の活用により、老朽化した消防車両を更新し、消防力の充実・強化を図る。  自動車購入費(第5分団第12部:宮城地区) CD-1型ポンプ車

※ 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	
10 教育費	理科教育設備整備事業 【 小学校教育振興事業 】 【 中学校教育振興事業 】 【 教育総務課 】	7,944	3,972			3,972	国の第1次補正予算による「理科教育等設備整備費補助金」を活用し、理科教育に必要な備品を購入する。  1 小学校 (補正前) 2,200千円 (補正後) 5,944千円  2 中学校 (補正前) 600千円 (補正後) 4,800千円
	小学校耐震改修事業 【 小学校施設環境改善事業 】 【 教育総務課 】	367,500	136,199	228,900		2,401	国の第1次補正予算による「学校施設環境改善交付金」を活用し、児童の安全対策のため、耐震補強、大規模改修工事及び工事監理を行う。  1 西岬小学校(西棟)耐震改修工事 昭和55年築 鉄筋コンクリート造3階建 延床 2,122㎡  2 館野小学校(幼稚園含む)耐震改修工事 昭和54年築 鉄筋コンクリート造2階建 延床 小学校1,945㎡ 幼稚園259㎡

## 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	
下水道事業 特別会計	公共下水道第2期整備事業 【 下水道整備事業 】 【 下水道課 】	14,000	7,000	7,000			国の第1次補正予算による「社会資本整備総合交付金」を活用し、下水道未普及地域の整備促進を図る。  枝線管渠布設工事 L=269m(館山地区)  (補正前) 123,000千円 (補正後) 137,000千円