

[平成26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		17,856,000	18,002,680	169,198	18,171,878
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,070,650	7,070,650	179,286	7,249,936
	後 期 高 齢 者 医 療	622,784	622,784		622,784
	介 護 保 険	5,187,008	5,187,008		5,187,008
	下 水 道 事 業	833,387	833,387		833,387
特 別 会 計 合 計		13,713,829	13,713,829	179,286	13,893,115
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計		31,569,829	31,716,509	348,484	32,064,993

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	5,805,459				5,805,459	
2 地 方 譲 与 税	127,000				127,000	
3 利 子 割 交 付 金	9,000				9,000	
4 配 当 割 交 付 金	14,000				14,000	
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	590,000				590,000	
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	18,000				18,000	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	55,000				55,000	
11 地 方 特 例 交 付 金	17,000				17,000	
12 地 方 交 付 税	3,550,000				3,550,000	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,559				7,559	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		204,598				204,598
15 使 用 料 及 び 手 数 料	31,815	443,893			31,815	443,893
16 国 庫 支 出 金		2,598,226		11,455		2,609,681
17 県 支 出 金		978,831		54,435		1,033,266
18 財 産 収 入	21,829	2,681			21,829	2,681
19 寄 附 金	1				1	
20 繰 入 金	769,808	27,698	50,164	20,330	819,972	48,028
21 繰 越 金	300,000				300,000	
22 諸 収 入	64,724	478,158		5,914	64,724	484,072
23 市 債	886,200	961,200		26,900	886,200	988,100
計	12,307,395	5,695,285	50,164	119,034	12,357,559	5,814,319

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
学校教育施設等整備事業	521,100	524,700	3,600	神戸小学校耐震改修事業 トイレ棟改修に伴う起債対象事業費の増
幼稚園施設整備事業	2,600	25,900	23,300	北条幼稚園新園舎建設事業 新園舎建設設計委託料に係る起債対象事業費の増

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26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	戸籍電算事業 【 戸籍・住民基本台帳等事務 】 【 市民課 】	△ 49,430				△ 49,430	戸籍総合システム更新作業に係る公募型プロポーザル実施に伴い、委託事業者の変更が無かったことによる、システム移行費用の皆減
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 】	40,949				40,949	低所得者世帯に対する国民健康保険税軽減拡充に伴う、一般会計繰出金の増 財政安定化支援事業繰出金 40,949千円 (補正前) 24,664千円 (補正後) 65,613千円
	○ 公立保育園耐震診断事業 【 公立保育所運営事業 】 【 こども課 】	10,509				10,509	幼児の安全対策のため、老朽化した保育園の耐震診断を実施する。 1 中央保育園 木造平屋建 416㎡ (S50年築) 2 純真保育園 木造平屋建 632㎡ (S44年築)
4 衛生費	非常勤職員賃金 【 保険事務費 】 【 健康課 】	1,275	124			1,151	居住実態が把握できない児童等への所在把握調査及びがん検診推進事業の拡充に伴う事務量増加に対応するため、非常勤職員賃金の増額を行う。 (補正前) 4,702千円 (補正後) 5,977千円

※ 事業名先頭の○印は平成26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 】	21,780			20,330	1,450	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、地域医療関連団体が実施するコミュニティ医療推進活動を支援する。 1 地域医療の維持・発展のための医師や看護師など医療従事者の養成に関する事業 20,780千円 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（コミュニティ医療推進基金充当分：19,930千円） 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（一般財源分：1,450千円） 2 地域医療等の質を高めるための医療・健康情報の共有や利活用などに関する事業 1,000千円 補助対象：安房医師会 補助事業：地域の医療・健康などコミュニティ医療情報の発信のためのインターネット活用事業支援（コミュニティ医療推進基金充当分：1,000千円）
	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 】	14,800				14,800	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26年1月～3月分）
	生活習慣病等予防対策事業 【 がん検診事業 】 【 健康課 】	2,454	1,227			1,227	国によるがん検診推進事業の制度拡充に伴い、子宮がん検診（自己負担無し分）の対象者増加に伴う、がん検診委託料等の増 拡充対象者：子宮がん検診無料クーポン送付者（平成21～25年度）のうち未受診者
6 農林水産業費	有害鳥獣対策事業 【 有害鳥獣対策事業 】 【 農水産課 】	770				770	鳥獣による農作物被害防止のための鳥獣捕獲事業について、県の鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金により、捕獲報償費が近隣市町と約2倍の格差が生じたため、1頭当たりの報償費を増額し、円滑な事業推進を図る。 委託先：館山市有害鳥獣対策協議会 捕獲報償費：（補正前）1頭当たり6千円×110頭＝660千円 （補正後）1頭当たり13千円×110頭＝1,430千円

※ 事業名先頭の○印は平成26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	○ 佐野川ダム農業用施設整備事業 補助金 【 農林業施設整備支援事業 】 【 農水産課 】	50,000	50,000				従来、南房パラダイス施設水利及び周辺農家の農業用水利として利用されてきた「佐野川ダム」について、老朽化に伴う逸水等により周辺土地の陥没及び崩落等が発生しており、その改良を図るため、地元水利受益者が実施する改良事業に対し支援を行う。 補助対象：藤原農業協同組合 事業概要：護岸改修工 水門改修工 ポンプ小屋改修工 ※ 県「観光地魅力アップ整備事業補助金」事業
	多面的機能支払交付金 【 農地等保全管理支援事業 】 【 農水産課 】	748				748	農村集落の体制強化、農村環境の保全・向上及び水路・農道等の土地改良施設の補修・長寿命化などに対する国の支援制度である農地・水保全管理事業について、交付金の名称変更及び制度拡充（交付単価の増額）に伴う予算増 (補正前) 農地・水共同活動支援交付金 2,700千円 農地・水向上活動支援交付金 5,000千円 (合計7,700千円) (補正後) 多面的機能支払交付金 8,448千円 (増額 748千円)
7 商工費	○ 地域経済活性化対策事業補助金 【 商工関係団体支援事業 】 【 商工観光課 】	10,300				10,300	消費税率引き上げに伴い、落ち込む市内消費者の購買意欲を喚起し地域経済活性化を図るため、館山市商業協同組合が実施するプレミアム商品券発行事業に対し補助を行う。 補助対象：館山市商業協同組合 補 助 額：商品券プレミアム分 (10,000千円) 事務経費分 (300千円) 事業概要：総額1億1千万円分商品券発行 (平成26年9月予定) ※ 1千万円分プレミアム
	観光地魅力アップ整備事業補助金 【 観光施設整備事業 】 【 商工観光課 】	10,000	10,000				県の「観光地魅力アップ整備事業補助金」を活用し、民間事業者が整備する観光公衆トイレの改修を行う事業に対して支援を行う。 補助対象：2事業者 補 助 率：事業費の2/3 上 限 額：5,000千円

※ 事業名先頭の○印は平成26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	
7 商工費	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 】 【 プロモーションみなと課 】	5,914			5,914		観光プロモーション推進活動等を行うNPO団体等が、国・県等の委託・助成事業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、国・県等の補助金等が交付されるまでの間の運営資金の無利子貸付を行う。 貸付団体：たてやま農都交流推進協議会 対象事業：大学・企業等の研修など受入体制強化事業及び実証実験等の実施 外
10 教育費	建築技術補助員謝礼金 【 教育総務事務費 】 【 教育総務課 】	1,695				1,695	施設の耐震改修にかかる業務増加による職員不足を補うため、建築技術補助員（1級建築士）の支援により、建築工事に関する業務の円滑な推進を図る。 時間単価 2,825円×600時間分 学校耐震改修事業 北条幼稚園建設関係等 （補正前） 323千円 （補正後） 2,018千円
	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 】	3,610		3,600		10	神戸小学校校舎耐震診断の結果、トイレ棟の耐震性能が著しく低いことが判明したため、応急補強工事を実施する。 神戸小トイレ棟 RC造2階建 延床 84㎡ S55年築
	○ 幼稚園耐震改修事業 【 幼稚園施設環境改善事業 】 【 教育総務課 】	43,824		23,300		20,524	北条幼稚園耐震診断の結果、園舎の耐震性能が著しく低いことが判明したため仮補強工事を実施する。 また、現園舎は老朽化が著しいため、新園舎建設工事の設計業務を実施する。 北条幼稚園 園舎 木造平屋建 延床 1,056㎡ S45・49年築 プレイルーム 木造平屋建 延床 198㎡ S45年築

II 特別会計

※ 事業名先頭の○印は平成26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 】	△ 81,963	△ 29,671		△ 8,269	△ 44,023	過去3年間（平成23年度～25年度）の医療給付費実績により、平成26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) 3,947,377千円 (補正後) 3,865,414千円
	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 】	24,943			23,946	997	過去3年間（平成23年度～25年度）の医療給付費実績により、平成26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増 (補正前) 277,691千円 (補正後) 302,634千円
	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 】	8,196	1,140		5,832	1,224	過去3年間（平成23年度～25年度）の医療給付費実績により、平成26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 (補正前) 462,014千円 (補正後) 470,210千円
	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 】	8,282			6,968	1,314	過去3年間（平成23年度～25年度）の医療給付費実績により、平成26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増 (補正前) 35,446千円 (補正後) 43,728千円
	財政調整基金積立金 【 財政調整基金管理事務 】 【 市民課 】	153,000				153,000	平成25年度決算見込みにより、剰余金の半額（過年度国庫負担金等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 (補正前) 187千円 (補正後) 153,187千円
	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 】	67,133				67,133	平成25年度療養給付費等負担金の返還見込額の増