

[平成26年第3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	18,187,878	230,002	18,417,880
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,070,650	7,249,936	7,249,936
	後 期 高 齢 者 医 療	622,784	622,784	13,875
	介 護 保 険	5,187,008	5,187,008	214,485
	下 水 道 事 業	833,387	833,387	833,387
特 別 会 計 合 計	13,713,829	13,893,115	228,360	14,121,475
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	31,569,829	32,080,993	458,362	32,539,355

# 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		143,512		3,693,512	
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		2,609,681		4,536		2,614,217
17 県 支 出 金		1,033,266		4,246		1,037,512
18 財 産 収 入	21,829	2,681			21,829	2,681
19 寄 附 金	1		1,177	7,558	1,178	7,558
20 繰 入 金	819,972	48,028	△ 676,507	1,444	143,465	49,472
21 繰 越 金	300,000		553,850		853,850	
22 諸 収 入	64,724	484,072	286		65,010	484,072
23 市 債	886,200	1,004,100	46,500	143,400	932,700	1,147,500
計	12,357,559	5,830,319	68,818	161,184	12,426,377	5,991,503

# 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	80,400	平成26年度の橋梁整備事業については、館山大橋の補修工事に係る河川管理者との協議において、渇水期での施工となったことにより、年度内の完成が見込めないため、予算計上額のうち80,400千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成27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

### 1 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		
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料	平成27年度から平成28年度まで	754				754	平成26年度に「渚の駅たてやま商業棟」に設置するエレベーターについて、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。
クレジット収納システム手数料	平成27年度	820				820	クレジット収納システムについては、平成27年度当初から運用するため、平成26年度中に当該事業に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
学童保育事業運営委託料	平成27年度から平成29年度まで	240,000	45,000		96,000	99,000	子育て環境及び児童の福祉向上を図るため、平成27年度当初から実施予定の学童クラブ公設民営化に伴い、平成26年度中に運営主体となる民間事業者との契約手続きを行い各種協議を進めるとともに、指導員の雇用など安定的な運営確保のため複数年契約を行い、事務事業の円滑な実施を図る。
ごみ再資源化事業委託料	平成27年度	66,000				66,000	ごみ再資源化事業については、平成27年度当初から実施する必要があるため、平成26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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ガラス類処理業務委託料</li> <li>・ プラスチック製容器包装処理業務委託料</li> <li>・ ペットボトル処理業務委託料</li> </ul>

## 2 変更

(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		
指定文化財保存修理事業補助金（那古寺多宝塔等保存修理事業）	平成27年度	(2,250) 3,250				(2,250) 3,250	宗教法人那古寺が実施する、千葉県指定有形文化財（建造物）保存修理事業について、県補助額の増額等に伴い、平成27年度における市補助額の増額を行う。

※ 上段（ ）書きは変更前

II 国民健康保険特別会計

(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		
クレジット収納システム手数料	平成27年度	500			500	クレジット収納システムについては、平成27年度当初から運用するため、平成26年度中に当該事業に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。	

III 後期高齢者医療特別会計

(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		
クレジット収納システム手数料	平成27年度	70			70	クレジット収納システムについては、平成27年度当初から運用するため、平成26年度中に当該事業に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。	

IV 介護保険特別会計

(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		
クレジット収納システム手数料	平成27年度	80			80	クレジット収納システムについては、平成27年度当初から運用するため、平成26年度中に当該事業に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。	

# 地 方 債 補 正 説 明 書

## I 一般会計

### 1 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
地域総合整備資金貸付事業		94,000	94,000	複合型介護施設整備資金貸付事業 一般財団法人地域総合整備財団の地域総合整備資金貸付事業（ふるさと融資）を活用した、（株）ケアサービス・まきの実が実施する複合型介護施設の整備事業に対する無利子貸付
土木施設災害復旧事業		1,000	1,000	平成26年6月6日から8日の梅雨前線豪雨により被災した土木施設に係る災害復旧事業 普通河川長田川（西長田地区）

### 2 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
防災行政無線整備事業	32,000	49,300	17,300	デジタル防災行政無線屋外子局の新規及び改修事業 国の「社会資本整備総合交付金」減額による起債対象事業費の増
上水道出資債	34,400	47,300	12,900	三芳水道企業団出資金 安全対策事業に係る末端水道管耐震化工事による出資金の増
学校教育施設等整備事業	524,700	542,900	18,200	館山小学校（東棟・西棟）耐震改修事業 九重小学校・こども園耐震改修事業 設計業務委託を実施することによる起債対象事業費の増
臨時財政対策債	886,200	932,700	46,500	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	98,200	99,000	800	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	市庁舎（本館）エレベーター設置事業 【 庁舎管理事業 】 【 管財契約課 】	3,780	2,402			1,378	市庁舎（本館）のバリアフリー化のため、エレベーター設置に係る詳細設計業務を実施する。  (補正前) 1,000千円 (設置可能箇所・工法等の検討業務委託) (補正後) 4,780千円 (詳細設計) ※ がんばる地域交付金事業
3 民生費	自殺予防対策事業 【 福祉事務費 】 【 社会福祉課 】	348	348				千葉県地域自殺対策緊急強化基金事業を活用し、自殺予防に関する啓発物資等の配布など、自殺予防に関する啓発事業を実施する。  ・パンフレット (1,000部) ・啓発物資 (7,000個)
	福祉基金積立金 【 福祉基金管理事務 】 【 社会福祉課 】	1,834			607	1,227	ふるさと納税寄附金（福祉に関する事業分）及び一般寄附金（福祉大相撲館山場所実行委員会寄附分）を基金に積み立てる。  ふるさと納税寄附（平成26年1月～7月分）
	介護保険特別会計繰出金 【 介護保険 特別会計繰出事務 】 【 高齢者福祉課 】	1,374				1,374	非常勤職員（介護認定調査員）の増員に伴う、繰出金の増  事務費繰出金 1,374千円 (補正前) 46,538千円 (補正後) 47,912千円
	○ 地域密着型介護施設等整備事業 貸付金 【 介護保険補助事務 】 【 高齢者福祉課 】	94,000		94,000			(株) ケアサービス・まきの実が実施する、「複合型介護施設建設事業」について、一般財団法人地域総合整備財団の地域総合整備資金貸付事業（ふるさと融資）を活用し、整備資金の無利子貸付を行う。  貸付対象事業費：269,600千円 (貸付額は対象事業費の35%以内)
	後期高齢者医療特別会計繰出金 【 後期高齢者医療 特別会計繰出事務 】 【 市民課 】	2,305				2,305	職員人事異動（年度当初）に伴う、職員給与費に係る繰出金の増  事務費繰出金 2,305千円 (補正前) 30,237千円 (補正後) 32,542千円



※ 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	
3 民生費	学童保育事業補助金 【子育て支援対策事業】 【こども課】	1,159	1,162			△ 3	学童クラブ利用児童数の増加に伴い、国庫補助基準（平均児童20人以上/年）を満たす学童クラブが増加したため、補助金額を増額し、クラブの安定的な運営を支援する。  (補正前) 9,777千円 国庫補助基準該当3クラブ (補正後) 10,936千円 国庫補助基準該当4クラブ (※ 館山スマイル追加)
	過年度児童手当国・県負担金返還金 【児童手当給付事業】 【こども課】	2,641				2,641	平成25年度児童手当支給実績に伴う、国庫負担金・県負担金返還金  ・ 国庫負担金返還金 772千円 ・ 県負担金返還金 1,869千円
	こども園施設改修事業 【こども園運営事業】 【こども課】	1,883			1,344	539	園児の安全対策のため、老朽化した既存竹垣を撤去し、新設のフェンス設置を行う。  房南こども園 L=102m ※ 福祉基金活用
4 衛生費	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】	6,100			6,100		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4月～7月分）
	予防接種事業 【保健事務費】 【予防接種事業】 【健康課】	14,994				14,994	平成26年10月からの予防接種法の改正に伴い、水痘及び成人肺炎球菌予防接種が定期予防接種へ変更となるため、事業費を増額し、疾病予防に努める。  1 水痘（事業費：9,090千円 ※ 全額公費負担） 対象者：生後12カ月～36カ月（約600人） 回数：2回 生後36カ月～60カ月（約900人） 回数：1回  2 成人肺炎球菌（事業費：5,904千円 ※ 一部公費負担1,500円） ① 定期予防接種分 対象者：65歳～100歳までの5歳毎・101歳以上 接種回数：1回 ② 任意予防接種分（市独自事業） 対象者：65歳以上で定期予防接種の対象者以外の者 ※ 従前の助成対象年齢（75歳）を引き下げ、市独自事業として実施

※ 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	環境衛生施設整備基金積立金 【 環境衛生施設 整備基金管理事務 】 【 環境課 】	45,275				45,275	環境衛生施設の建設及び改修等に要する資金として、平成25年度のし尿処理手数料及び衛生センター運営経費に係る決算額に基づき基金への積み立てを行う。  (積算額) 平成25年度決算額 し尿処理手数料 151,421千円 (歳入) し尿処理費 106,146千円 (歳出)
	三芳水道企業団出資金 【 一部事務組合事務 】 【 環境課 】	12,976		12,900		76	三芳水道企業団が行う配水管整備事業(安全対策事業:末端水道管耐震化工事)について、平成26年度地方公営企業繰出基準の決定及び国・県等の道路改良工事と合わせた整備による事業費減額を図るため、追加出資を行う。  追加事業区間: 館山市船形地内 L=40m 館山市古茂口地内 L=320m 南房総市富浦町原岡 L=333m 外1カ所 (補正前) 9,559千円 (補正後) 22,535千円
6 農林水 産業費	農地台帳システム改修事業 【 農業委員会事務費 】 【 農号委員会 】	1,836	1,836				平成26年4月農地法の改正に伴い、農地台帳システムの改修を行う。  1 農地台帳への記載項目の追加 農地の利用意向、共有者・耕作者の住所氏名 外 2 農地に関する情報の活用促進を図るため、平成27年4月から始まる全国農業会議所のインターネットによる農地情報公開システムへのデータ抽出機能の整備 公開データ: 地番, 地目, 面積, 貸借権等の種類・存続期間, 貸付の意向 外
	土地改良施設維持管理適正化事業平久里川揚水機負担金 【 農業施設維持管理事業 】 【 農水産課 】	1,646				1,646	安房中央土地改良区が実施する、平久里川揚水機場整備補修事業について、対象施設の診断調査の結果、老朽化により早急な改修が必要となったため、改修事業を当初予定の平成27年度から前倒し実施することに伴う負担金の増  事業内容: 揚水ポンプ整備補修・制御盤改修 外 事業費: 16,300千円 負担割合: 国30% 県30% 市20% 土地改良区20% (補正前) 310千円 (補正後) 1,956千円 ※負担割合の1/2は5年間分割負担

※ 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	商店街側溝蓋掛事業 【 商工事務費 】 【 商工観光課 】	500			100	400	ふるさと納税寄附金（伊達直人寄附分）を活用し、歩行者の安全・安心を確保するため、館山銀座商店街の道路側溝蓋の穴埋めを行う。  区間：千葉銀行館山支店～館山駅東口交差点 L=640m
	観光振興基金積立金 【 観光振興基金管理事務 】 【 商工観光課 】	7,023			50	6,973	観光振興の円滑な推進を図るため、平成25年度の入湯税収入実績及びふるさと納税寄附金（観光振興に関する事業分）を、観光振興基金へ積み立てを行う。 1 入湯税決算実績分 6,973千円 2 ふるさと納税寄附金分（平成26年1月～7月分） 50千円
8 土木費	道路新設改良事業 【 道路新設改良事業 】 【 建設課 】	4,072				4,072	市内海岸線を結ぶ市道3016号線において、新たな歩道整備計画を策定するため、必要な測量業務を行う。  路線測量 L=650m (市民運動場前～たてやま夕日海岸ホテル前) 事業概要：平成28年度 詳細設計業務 平成29～31年度 館山大橋人道橋・歩道整備工
	橋梁整備事業 【 橋梁整備事業 】 【 建設課 】	1,674				1,674	市内海岸線を結ぶ市道3016号線において、新たな歩道整備計画を策定するため、平久里川（館山大橋）に架設する人道橋の基本設計を行う。  事業概要：平成28年度 詳細設計業務 平成29～31年度 館山大橋人道橋・歩道整備工
	下水道事業特別会計繰出金 【 下水道事業特別会計 繰出事業 】 【 下水道課 】	△ 5,277				△ 5,277	平成25年度下水道事業特別会計決算及び平成26年度下水道債の一部額確定に伴う、一般会計繰出金の減  (補正前) 450,746千円 (補正後) 445,469千円
10 教育費	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 】	18,275		18,200		75	小学校施設の耐震判定の結果、耐震性が基準以下であった施設の耐震補強工事設計業務委託を実施し、児童の安全対策を図る。  1 館山小（東棟・西棟）RC造3階建 延床4,157㎡ S47年築 2 九重小（こども園含）RC造2階建 延床1,225㎡ S56年築

※ 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	
10 教育費	指定文化財保存修理事業補助金 【文化財保護事業】 【生涯学習課】	1,000				1,000	宗教法人那古寺が実施する、千葉県指定有形文化財（建造物）「那古寺多宝塔 附木造宝塔」の保存修理事業について、県補助の増額等に伴い、市補助金の増額を行う。  H26事業費 県補助 市補助 (補正前) 13,187千円 4,500千円 2,250千円 (補正後) 13,562千円 6,500千円 3,250千円
	○東京オリンピック・パラリンピック等スポーツ観光推進関連事業 【東京オリンピック・パラリンピック等スポーツ観光推進事業】 【スポーツ課】	1,326				1,326	2020年東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿及び関連する国際大会誘致に向け、スポーツツーリズムやスポーツボランティア研修会、先進地視察等を行うとともに非常勤職員（1名）を雇用する。  1 日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA）セミナー参加 2 日本スポーツボランティア研修会等参加費 3 競技団体意見交換・情報収集 4 国際大会先進地視察
11 災害復旧費	災害復旧事業 【災害復旧事業】 【建設課】	8,700	2,134	1,000		5,566	平成26年6月の梅雨前線豪雨により被災した河川の護岸復旧工事を実施する。  1 普通河川長田川河川災害復旧工事 施行箇所：西長田地内 L=7.0m 工事概要：かご護岸（護岸摺付工、敷鉄板等の付帯工） 2 他緊急災害工事 当初予算計上の災害復旧工事費が、6月の豪雨被害により執行済みとなったため、今後の災害時に対応するため、増額補正を行う。
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】 【行革財政課】	507			421	86	ふるさと納税寄附金を基金に積み立てる。  ふるさと納税寄附（平成26年1月～7月分）

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	
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 】 【 市民課 】	11,570				11,570	平成25年度後期高齢者医療保険料決算額の確定に伴う納付金の増  (補正前) 584,376千円 (補正後) 595,946千円
介護保険特別会計	介護認定調査業務 【 介護認定調査業務 】 【 高齢者福祉課 】	1,374			1,374		要介護認定申請の増加に伴い、非常勤職員(介護認定調査員)を増員し円滑な事務の執行を図る。  (補正前) 17,396千円(8名) (補正後) 18,770千円(9名)
	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 】 【 高齢者福祉課 】	61,478			61,478		平成25年度介護給付費の精算による積立金  (補正前) 72千円 (補正後) 61,550千円
	過年度分介護給付費等返還金 【 過年度交付金等返還事務 】 【 高齢者福祉課 】	102,064			102,064		平成25年度介護給付費・介護予防事業・包括的支援事業等の精算による返還金
	一般会計繰出金 【 繰出金返還事務 】 【 高齢者福祉課 】	49,249			49,249		平成25年度一般会計からの介護給付費・職員給与費等・事務費・介護予防事業・包括的支援事業等の精算による返還金  (補正前) 0千円 (補正後) 49,249千円