

[平成28年第1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	18,975,000	19,352,991	△ 266,670	19,086,321	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,755,417	8,141,689	△ 427	8,141,262
	後 期 高 齢 者 医 療	624,103	625,748	△ 594	625,154
	介 護 保 険	5,388,248	5,591,443	221	5,591,664
	下 水 道 事 業	1,039,695	1,041,838	△ 162,329	879,509
特 別 会 計 合 計	14,807,463	15,400,718	△ 163,129	15,237,589	
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	33,782,463	34,753,709	△ 429,799	34,323,910	

# 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	5,670,654				5,670,654	
2 地 方 譲 与 税	124,000				124,000	
3 利 子 割 交 付 金	9,000				9,000	
4 配 当 割 交 付 金	16,735				16,735	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,082				5,082	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	814,000				814,000	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,000				33,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	19,000				19,000	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	55,000		4,371		59,371	
11 地 方 特 例 交 付 金	16,857				16,857	
12 地 方 交 付 税	3,973,608		10,008		3,983,616	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,876				6,876	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		121,948		△ 22,604		99,344
15 使 用 料 及 び 手 数 料	33,529	585,793		△ 13,647	33,529	572,146
16 国 庫 支 出 金		2,667,819		△ 75,366		2,592,453
17 県 支 出 金		1,110,960		37,707		1,148,667
18 財 産 収 入	19,877	2,725	6,654	596	26,531	3,321
19 寄 附 金	1	8,544		14,953	1	23,497
20 繰 入 金	193,109	39,442	△ 91,899	△ 835	101,210	38,607
21 繰 越 金	752,839				752,839	
22 諸 収 入	69,762	521,631	30,462	△ 6,870	100,224	514,761
23 市 債	850,900	1,630,300		△ 160,200	850,900	1,470,100
計	12,663,829	6,689,162	△ 40,404	△ 226,266	12,623,425	6,462,896

# 繰越明許費説明書

## I 一般会計

(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
畜産競争力強化整備事業	-	76,528	76,528	平成27年度の畜産競争力強化整備事業については、事業計画に係る関係機関との調整に期間を要したことにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち76,528千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成28年度に繰り越して使用する。
道路新設改良事業	-	3,300	3,300	平成27年度の道路新設改良事業については、車両用防護柵の製作に期間を要することにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち3,300千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成28年度に繰り越して使用する。
河川整備事業	-	1,481	1,481	平成27年度の河川整備事業については、用地取得における地権者の相続手続きに期間を要することにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち1,481千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成28年度に繰り越して使用する。
都市計画道路整備事業	-	5,254	5,254	平成27年度の都市計画道路整備事業については、用地取得における地権者との協議及び調整に期間を要したことにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち5,254千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成28年度に繰り越して使用する。

## II 国民健康保険特別会計

(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
生活習慣病予防事業	-	84	84	平成27年度の生活習慣病予防事業については、特定保健指導委託料において、特定保健指導対象者の指導開始時期が遅れ、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち84千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成28年度に繰り越して使用する。

# 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
防災行政無線整備事業	89,100	64,500	△ 24,600	デジタル防災行政無線（同報系）改修事業 防災安全交付金の確定による事業費の減
上水道出資債	150,100	70,100	△ 80,000	南房総広域水道企業団出資金 事業費の確定による減 三芳水道企業団出資金 事業費の確定による減
農業施設整備事業	12,500	3,300	△ 9,200	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） 事業費の確定による減 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（南房総市川谷地内） 事業費の確定による減
道路橋梁整備事業	138,600	124,900	△ 13,700	道路新設改良事業 市道9052号線外1線の事業費の確定による減 橋梁整備事業 館山大橋外1橋の事業費の確定による減
河川排水路整備事業	4,300		△ 4,300	宇田排水路整備事業 社会資本整備総合交付金の確定による事業先送り
都市計画道路整備事業	59,900	31,500	△ 28,400	都市計画道路船形館山線事業 社会資本整備総合交付金の確定による事業費の減

## 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	205,900	143,100	△ 62,800	公共下水道事業整備事業に係る起債対象事業費の減

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27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	
1 議会費	議員共済負担金 【 議員報酬等 】 【 議会事務局 】	△ 2,599				△ 2,599	議員辞職1名に伴う減  (補正前) 47,016千円 (補正後) 44,417千円
2 総務費	地方バス路線維持費補助金 【 地方バス路線維持事業 】 【 企画課 】	△ 982				△ 982	補助対象事業費確定に伴う減  補助対象：館山日東バス(株) (補正前) 10,590千円 (補正後) 9,608千円
	デジタル防災行政無線整備事業 【 防災行政無線事業 】 【 社会安全課 】	△ 54,385	△ 27,333	△ 24,600		△ 2,452	国の防災安全交付金の確定により、屋外拡声子局デジタル化更新基数を減らしたことによる事業費の減  (補正前) 197,813千円 (補正後) 143,428千円
	訴訟代理人成功報酬 【 訴訟関連事務費 】 【 総務課 】	3,240				3,240	東京高裁裁判所平成27年(行コ)第234号事件及び第241号事件の勝訴確定による成功報酬
	個人番号カード等交付事務 【 戸籍・住民基本台帳等事務 】 【 市民課 】	7,310	8,174			△ 864	1 個人番号カード等関連事務の委任に係る交付金の再算定による増 ・個人番号カード等関連事務費交付金 8,174千円  (補正前) 16,967千円 (補正後) 25,141千円  2 受付番号発券システムの無償提供による導入経費の減 ・庁用器具費 ▲864千円

※ 事業名先頭の○印は平成27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	県議会議員選挙事務 【 県議会議員選挙事務 】 【 選挙管理委員会事務局 】	△ 2,624	△ 2,624				任期満了に伴う平成27年4月12日執行の千葉県議会議員一般選挙の事業費確定に伴う減  (補正前) 5,728千円 (補正後) 3,104千円
	市議会議員選挙事務 【 市議会議員選挙事務 】 【 選挙管理委員会事務局 】	△ 12,906				△ 12,906	任期満了に伴う平成27年4月26日執行の館山市議会議員一般選挙の事業費確定に伴う減  (補正前) 30,738千円 (補正後) 17,832千円
3 民生費	福祉基金積立金 【 福祉基金管理事務 】 【 社会福祉課 】	1,534			1,534		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27年7月～12月分)
	心身障害者(児)医療費給付扶助費 【 障害福祉給付事業 】 【 社会福祉課 】	14,207	10,117			4,090	医療機関への通院件数の増加などによる扶助費の増  (補正前) 128,465千円 (補正後) 142,672千円
	障害介護給付費 【 自立支援等給付事業 】 【 社会福祉課 】	42,000	31,500			10,500	障害者が利用する障害介護給付費の増加に伴う増  (補正前) 648,536千円 (補正後) 690,536千円
	障害児通所等給付費 【 自立支援等給付事業 】 【 社会福祉課 】	1,000	750			250	障害児が利用する通所等給付費の増加に伴う増  (補正前) 29,000千円 (補正後) 30,000千円
	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 】	61,933	27,989			33,944	1 保険基盤安定繰出金 37,319千円 算出額の確定に伴う増  2 財政安定化支援事業繰出金 24,614千円 低所得者分に係る算出額の確定に伴う増

※ 事業名先頭の○印は平成27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	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 】	△ 594	△ 501			△ 93	1 保険基盤安定繰出金 ▲668千円 算出額の確定に伴う減 2 事務費繰出金 74千円 給与改定に伴う増
	千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 【 後期高齢者医療 負担金支払事務 】 【 市民課 】	△ 1,867				△ 1,867	共通経費に係る事務執行実績の確定に伴う減  (補正前) 21,953千円 (補正後) 20,086千円
	臨時給付金支給事業 【 臨時福祉給付金給付事業 】 【 子育て世帯 臨時特例給付金給付事業 】 【 社会福祉課 】	△ 22,610	△ 22,610				臨時給付金に関する事業費の支給実績及び事務費支出見込みの減  ・臨時福祉給付金 支給者見込 10,059人 ・子育て世帯臨時特例給付金 支給児童数見込 5,048人  (補正前) 109,496千円 (補正後) 86,886千円
	私立保育園運営委託料 【 保育所運営委託事業 】 【 こども課 】	16,595	13,646			2,949	平成27年度人事院勧告に伴う委託料(人件費分等)の増  (補正前) 281,803千円 (補正後) 298,398千円
	保育所運営費補助金 【 保育所運営委託事業 】 【 こども課 】	△ 11,915	△ 1,687			△ 10,228	補助対象事業の確定に伴う減  (補正前) 24,608千円 (補正後) 12,693千円
	児童手当費 【 児童手当給付事業 】 【 こども課 】	△ 18,070	△ 15,301			△ 2,769	支給対象児童の減少に伴う決算見込額の減  (補正前) 588,675千円 (当初見込数 延べ53,704人) (補正後) 570,605千円 (決算見込数 延べ52,054人)

※ 事業名先頭の○印は平成27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	非常勤職員賃金 【 公立保育所運営事業 】 【 こども課 】	△ 9,997				△ 9,997	産休・育休代替や途中入所児童に対応して配置する非常勤保育士等の雇用について、当初見込みよりも雇用人数が少ないことによる減  (補正前) 128,581千円 (当初見込数 保育士等76人) (補正後) 118,584千円 (決算見込数 保育士等71人)
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 】	6,563			6,563		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27年10月～12月分)
	浄化槽設置事業補助金 【 浄化槽普及事業 】 【 下水道課 】	△ 1,190	△ 381			△ 809	補助金申請見込み件数の減に伴う補助金の減  (補正前) 5,100千円 (当初見込数 30基) (補正後) 3,910千円 (決算見込数 23基)
	安房郡市広域市町村圏事務組合ごみ処理広域化推進費負担金 【 一部事務組合事務 】 【 環境課 】	△ 34,864				△ 34,864	安房郡市広域市町村圏事務組合が実施する広域ごみ処理施設建設事業における事業量の減に伴う負担金の減  (補正前) 52,776千円 (補正後) 17,912千円
	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 】	13,220			21	13,199	一般財団法人館山市環境保全公社の清算結了に伴い帰属された残余財産及び基金運用利子を基金へ積み立てる。  (補正前) 35,034千円 (補正後) 48,254千円
	ごみ再資源化事業委託料 【 ごみ再資源化事業 】 【 環境課 】	△ 3,000				△ 3,000	ごみ再資源化事業における各種委託契約の事業費確定及び事業量の減少見込みに伴う減  1 ガラス類処理業務委託料 ▲1,500千円 2 プラスチック製容器包装処理業務委託料 ▲1,500千円  (補正前) 144,535千円 (補正後) 141,535千円

※ 事業名先頭の○印は平成27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	ごみ収集事業委託料 【 ごみ収集事業 】 【 環境課 】	△ 10,600				△ 10,600	ごみ収集事業における各種委託契約の事業費確定に伴う減  1 可燃ごみ収集運搬業務委託料 ▲6,000千円 2 館山駅西口等ごみ収集運搬業務委託料 ▲4,600千円  (補正前) 85,600千円 (補正後) 75,000千円
	上水道費 【 一部事務組合事務 】 【 環境課 】	△ 80,786		△ 80,000		△ 786	1 南房総広域水道企業団出資金 ▲76,879千円 房総導水路施設緊急改築事業及び非常用発電設備整備事業の 事業費確定による減  2 三芳水道企業団出資金 ▲3,129千円 水道施設耐震化事業及び安全対策事業の事業費確定による減  3 三芳水道企業団補助金 ▲778千円 補助対象事業費の確定による減
5 労働費	緊急雇用促進助成金 【 雇用促進事業 】 【 商工観光課 】	△ 1,000				△ 1,000	助成金の申請が無く事業の施行期限を迎えたことに伴う減
6 農林水 産業費	青年就農者確保育成給付金 【 農業者育成事業 】 【 農水産課 】	△ 1,500	△ 1,500				国の平成26年度補正予算により、平成27年度給付予定分について 前倒しの給付を行ったことによる減
	県営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 】	△ 5,760		△ 5,100		△ 660	県が実施する大正堰改修事業について、事業費の減額に伴う負担金の 減  (補正前) 5,993千円 (補正後) 233千円
	県営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 】	△ 6,522		△ 4,100		△ 2,422	県が実施する安房中央ダム改修事業について、事業費の減額に伴う負 担金の減  (補正前) 12,102千円 (補正後) 5,580千円

※ 事業名先頭の○印は平成27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	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 】	△ 2,398	△ 1,799			△ 599	補助金交付対象面積の減少に伴う交付金の減  (補正前) 31,700千円 (補正後) 29,302千円
7 商工費	館山商工会議所施設改修事業補助金 【 商工関係団体支援事業 】 【 商工観光課 】	△ 2,882	△ 2,882				国の防衛施設周辺民生安定整備事業補助金を活用し実施した館山商工会議所空調設備機器取替工事の事業費確定に伴う補助金の減  (補正前) 40,180千円 (補正後) 37,298千円
	観光振興基金積立金 【 観光振興基金管理事務 】 【 商工観光課 】	16,599			16,599		ふるさと納税寄附金及び東京電力福島原子力発電所の事故による損害賠償金(入湯税減収分)について基金に積み立てる。  ふるさと納税寄附金 583,000円 東電損害賠償金(平成23年度分) 8,024,130円 東電損害賠償金(平成24年度分) 7,991,250円
	沖ノ島警備業務委託料 【 観光施設管理事業 】 【 商工観光課 】	△ 6,000				△ 6,000	国の平成26年度補正予算「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)」を活用し事業を実施したことに伴う減
8 土木費	道路新設改良事業 【 道路新設改良事業 】 【 建設課 】	△ 24,329	△ 13,277	△ 9,800		△ 1,252	国の社会資本整備総合交付金の減額に伴う市道9052号線(二子地内)道路改良事業費の減  1 土地購入費 ▲16,149千円 2 物件等補償費 ▲8,180千円
	橋梁整備事業 【 橋梁整備事業 】 【 建設課 】	△ 13,327	△ 7,414	△ 3,000		△ 2,913	契約額の確定に伴う事業費の減  1 橋梁調査委託料(橋梁定期点検) ▲5,978千円 2 橋梁整備工事請負費(館山大橋・川名橋) ▲7,349千円

※ 事業名先頭の○印は平成27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	
8 土木費	都市計画道路整備事業 【 都市計画道路整備事業 】 【 都市計画課 】	△ 59,422	△ 38,549	△ 28,400		7,527	1 都市計画道路船形館山線 ▲62,267千円 国の社会資本整備総合交付金の減額に伴う事業費の減 ・土地購入費 ▲33,427千円 ・物件等補償費 ▲16,794千円 外  2 都市計画道路青柳大賀線 2,845千円 市土地開発基金により先行取得した用地の買戻し分
	宇田排水路整備事業 【 雨水排水路整備事業 】 【 都市計画課 】	△ 10,703	△ 5,887	△ 4,300		△ 516	国の社会資本整備総合交付金の減額に伴う事業費の減  船形館山線道路排水施設詳細設計業務委託 ▲10,703千円
	下水道事業特別会計繰出金 【 下水道事業特別会計繰出事務 】 【 下水道課 】	△ 43,043				△ 43,043	公共下水道事業に係る下水道管渠築造工事請負費等の減額に伴う一般会計繰出金の減  (補正前) 449,068千円 (補正後) 406,025千円
9 消防費	安房郡市広域市町村圏事務組合常備 消防費負担金 【 一部事務組合事務 】 【 社会安全課 】	△ 1,746				△ 1,746	安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防に係る車両購入や消防庁舎関連事業の事業費確定による減  (補正前) 812,423千円 (補正後) 810,677千円
10 教育費	スポーツ振興基金積立金 【 スポーツ振興基金管理事務 】 【 スポーツ課 】	1,235			1,235		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27年7月～12月分)
	給食材料購入費 【 学校給食事業 】 【 給食センター 】	△ 6,870			△ 6,870		給食提供者数の確定による減  (補正前) 202,615千円(当初見込数 4,090人) (補正後) 195,745千円(決算見込数 3,938人)

Ⅱ 特別会計

※ 事業名先頭の○印は平成28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	電気使用料 【 鏡ヶ浦クリーンセンター 運営事業 】 【 下水道課 】	△ 2,348				△ 2,348	電気事業者変更により電気料金が抑えられたことによる減  (補正前) 15,288千円 (補正後) 12,940千円
	機械等修繕料 【 鏡ヶ浦クリーンセンター 運営事業 】 【 下水道課 】	△ 1,692				△ 1,692	入札による事業費確定に伴う減  (補正前) 13,736千円 (補正後) 12,044千円
	長寿命化対策工事委託料 【 鏡ヶ浦クリーンセンター 運営事業 】 【 下水道課 】	△ 8,260	△ 1,913	△ 1,650		△ 4,697	事業費確定に伴う減  (補正前) 202,000千円 (補正後) 193,740千円
	公共下水道第2期整備事業 【 下水道整備事業 】 【 下水道課 】	△ 146,162	△ 52,380	△ 52,850	△ 2,193	△ 38,739	国の社会資本整備総合交付金の減額により公共下水道に係る下水道管渠築造工事請負費等の事業費確定に伴う減
	地方債利子償還金 【 起債管理事務 】 【 下水道課 】	△ 2,888				△ 2,888	地方債借入額の減額に伴う利子償還金の減