

議案第74号

平成28年度館山市一般会計補正予算（第8号）

平成28年度館山市の一般会計補正予算（第8号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ240,593千円を追加し、歳入歳出それぞれ19,477,648千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成28年11月30日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16.国庫支出金		2,731,811	116,443	2,848,254
	1.国庫負担金	1,927,717	116,443	2,044,160
17.県支出金		1,071,184	18,679	1,089,863
	1.県負担金	646,690	17,621	664,311
	2.県補助金	306,452	1,058	307,510
19.寄附金		6,149	2,390	8,539
	1.寄附金	6,149	2,390	8,539
20.繰入金		582,073	69,011	651,084
	2.基金繰入金	527,269	69,011	596,280
22.諸収入		586,711	9,770	596,481
	6.雑入	420,907	9,770	430,677
23.市債		1,875,200	24,300	1,899,500
	1.市債	1,875,200	24,300	1,899,500
歳入合計		19,237,055	240,593	19,477,648

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2.総務費		1,983,491	5,841	1,989,332
	1.総務管理費	1,467,915	5,841	1,473,756
3.民生費		7,047,398	199,163	7,246,561
	1.社会福祉費	2,013,088	41,307	2,054,395
	3.児童福祉費	1,969,582	34,152	2,003,734
	4.生活保護費	1,218,786	123,704	1,342,490
4.衛生費		2,121,429	6,821	2,128,250
	1.保健衛生費	613,060	6,821	619,881
7.商工費		442,640	3,300	445,940
	1.商工費	442,640	3,300	445,940
8.土木費		1,553,816	24,375	1,578,191
	4.港湾費	54,272	24,375	78,647
10.教育費		2,667,704	1,093	2,668,797
	4.幼稚園費	811,504	1,093	812,597
歳出合計		19,237,055	240,593	19,477,648

第2表 繰越明許費補正

追加			(単位：千円)
款	項	事業名	金額
8	4	館山港修築工事負担金	37,500

第3表 債務負担行為補正

1 追加			(単位：千円)
事	項	期間	限度額
電子複写機その他事務用機器の借上げ等に係る使用料、委託料及び賃借料		平成29年度から平成33年度まで	30,000
パーソナルコンピュータその他事務用機器の保守点検等に係る委託料		平成29年度から平成33年度まで	73,000
庁内ネットワーク機器管理システムその他業務システムに係る使用料及び賃借料		平成29年度から平成33年度まで	32,000
納税通知書作成等業務委託料		平成29年度	5,800
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料		平成29年度から平成31年度まで	17,500
ばい煙等測定その他各種試験検査に係る手数料及び委託料		平成29年度から平成31年度まで	7,000
市有建物等の警備に係る委託料		平成29年度から平成33年度まで	14,500
市有建物等の清掃及び管理に係る委託料		平成29年度から平成31年度まで	47,000
駐車場等の整理に係る委託料		平成29年度から平成30年度まで	2,500
広報及び議会報に係る印刷製本費		平成29年度	14,000
市議会会議録の調製等に係る委託料		平成29年度	2,500
弁護士委託料		平成29年度	1,300
消防団活動服その他備品購入費		平成29年度	1,300
事務用再生紙等購入費		平成29年度	3,600
予防接種及び一般健康診査等に係る委託料		平成29年度	125,000
焼却灰の処理及び運搬に係る委託料		平成29年度	109,000
消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入費		平成29年度	56,500
学校健康診断等に係る委託料		平成29年度	4,500
著作権管理等に係る委託料		平成29年度	1,000
スクールバス等の運行に係る借上料		平成29年度から平成30年度まで	31,000
英語指導講師業務委託料		平成29年度	11,500

事 項	期 間	限 度 額
学校給食賄材料購入費	平成29年度	100,000
教師用教科書・指導書購入費	平成29年度	1,000
保健推進事業委託料	平成29年度	2,500
障害者支援事業に係る委託料	平成29年度から平成30年度まで	16,700
観光案内業務委託料	平成29年度	5,000
健康増進計画策定委託料	平成29年度	2,000
民生委員業務委託料	平成29年度	4,500
医療受給者証等作成業務委託料	平成29年度	1,000
総合検診等通知発送業務委託料	平成29年度	1,000
学校給食搬送業務委託料	平成29年度から平成31年度まで	45,900
受付案内業務委託料	平成29年度から平成30年度まで	47,000
生活困窮者自立支援事業に係る委託料	平成29年度	15,900

2 変更 (単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
基幹系システムその他業務システムの保守管理等に係る委託料	平成29年度から平成31年度まで	1,500	平成29年度から平成33年度まで	5,500
自動車借上料	平成29年度から平成30年度まで	1,100	平成29年度から平成31年度まで	1,500

第4表 地方債補正

変更 (単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
港 湾 整 備 事 業	11,700	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合とは異なるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えることができる。	36,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
16. 国庫支出金	2,731,811	116,443	2,848,254
17. 県支出金	1,071,184	18,679	1,089,863
19. 寄附金	6,149	2,390	8,539
20. 繰入金	582,073	69,011	651,084
22. 諸収入	586,711	9,770	596,481
23. 市債	1,875,200	24,300	1,899,500
歳入合計	19,237,055	240,593	19,477,648

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2. 総務費	1,983,491	5,841	1,989,332	4,773			1,068
3. 民生費	7,047,398	199,163	7,246,561	130,349			68,814
4. 衛生費	2,121,429	6,821	2,128,250			6,447	374
7. 商工費	442,640	3,300	445,940			2,720	580
8. 土木費	1,553,816	24,375	1,578,191		24,300		75
10. 教育費	2,667,704	1,093	2,668,797				1,093
歳出合計	19,237,055	240,593	19,477,648	135,122	24,300	9,167	72,004

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				16. 国庫支出金	2,731,811	116,443	2,848,254
				1. 国庫負担金	1,927,717	116,443	2,044,160
1. 民生費国庫負担金	1,920,328	116,443	2,036,771				
17. 県支出金	1,071,184	18,679	1,089,863				
1. 県負担金	646,690	17,621	664,311				
1. 民生費県負担金	642,410	13,906	656,316				
7. 総務費県負担金	0	3,715	3,715				
2. 県補助金	306,452	1,058	307,510				
1. 総務費県補助金	1,295	1,058	2,353				
19. 寄附金	6,149	2,390	8,539				
1. 寄附金	6,149	2,390	8,539				
2. ふるさと納税寄附金	6,148	2,390	8,538				
20. 繰入金	582,073	69,011	651,084				
2. 基金繰入金	527,269	69,011	596,280				
1. 財政調整基金繰入金	403,132	64,954	468,086				
13. コミュニティ医療推進基金繰入金	12,313	4,057	16,370				

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		1. 社会福祉費負担金	16,697
3. 児童福祉費負担金	11,115	子どものための教育・保育給付費負担金	11,115
4. 生活保護費負担金	88,631	生活保護費負担金	88,631
1. 社会福祉費負担金	8,348	障害者自立支援給付費等県負担金 障害者医療費県負担金 障害児通所給付費県負担金	5,666 2,260 422
3. 児童福祉費負担金	5,558	子どものための教育・保育給付費負担金	5,558
1. 防災施設整備負担金	3,715	防災施設整備負担金	3,715
1. 総務費補助金	1,058	千葉県地域防災力向上総合支援補助金	1,058
1. ふるさと納税寄附金	2,390	コミュニティ医療推進に関する寄附金	2,390
1. 財政調整基金繰入金	64,954	財政調整基金繰入金	64,954

第16款 国庫支出金 ～ 第20款 繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計
22. 諸収入	586,711	9,770	596,481
6. 雑入	420,907	9,770	430,677
6. 過年度収入	47,675	7,050	54,725
7. 雑入	151,803	2,720	154,523
23. 市債	1,875,200	24,300	1,899,500
1. 市債	1,875,200	24,300	1,899,500
6. 土木債	278,000	24,300	302,300
歳入合計	19,237,055	240,593	19,477,648

節		区 分	金 額	説 明
1.	コミュニティ医療推進 基金繰入金		4,057	コミュニティ医療推進基金繰入金 4,057
1.	社会福祉費過年度収入		114	障害者医療費国庫負担金過年度分 114
3.	児童福祉費過年度収入		6,936	子どものための教育・保育給付費国庫負担金過年度分 4,624 子どものための教育・保育給付費県負担金過年度分 2,312
1.	雑 入		2,720	地域発コンテンツ等海外展開支援事業補助金 イベント等参加料 2,200 520
3.	港 湾 債		24,300	港湾整備事業債 24,300
第20款 繰入金 ～ 第23款 市債				

3 歳出

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	1,983,491	5,841	1,989,332	4,773			1,068
1 総務管理費	1,467,915	5,841	1,473,756	4,773			1,068
1 一般管理費	994,995	3,528	998,523				3,528
							3,528
3 財政管理費	7,966	138	8,104				138
							138
5 財産管理費	71,645	58	71,703				58
							58
7 防災対策費	37,570	2,117	39,687	4,773			△2,656
				3,715			△3,715
				1,058			1,059
3 民生費	7,047,398	199,163	7,246,561	130,349			68,814
1 社会福祉費	2,013,088	41,307	2,054,395	25,045			16,262

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7. 賃金	3,528	
		総務事務費【総務課】 3,528
		賃金 3,528
		非常勤職員賃金 3,528
23. 償還金利子及び割引料	138	
		財政事務費【行革財政課】 138
		償還金利子及び割引料 138
		過年度特別交付税返還金 138
7. 賃金	58	
		庁舎管理事業【総務課】 58
		賃金 58
		宿直員賃金 58
18. 備品購入費	2,117	
		防災行政無線事業【社会安全課】
		財源補正
		防災施設整備負担金の増(3,715千円)による
		災害対応事業【社会安全課】 2,117
		備品購入費 2,117
		機械器具費

第2款 総務費 ~ 第3款 民生費
 第1項 総務管理費 ~ 第1項 社会福祉費
 第1目 一般管理費 ~ 第7目 防災対策費

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	1,740,619	41,307	1,781,926	25,045			16,262
				25,045			16,262
3 児童福祉費	1,969,582	34,152	2,003,734	16,673			17,479
1 児童福祉総務費	350,202	2,830	353,032				2,830
							2,830
2 児童措置費	1,097,788	31,322	1,129,110	16,673			14,649
				16,673			14,649
4 生活保護費	1,218,786	123,704	1,342,490	88,631			35,073
1 生活保護総務費	51,664	5,530	57,194				5,530
							5,530
2 扶助費	1,167,122	118,174	1,285,296	88,631			29,543
				88,631			29,543

節		説明
区分	金額	
20. 扶助費	33,395	
23. 償還金利子及び割引料	7,912	自立支援等給付事業【社会福祉課】 41,307 扶助費 33,395 障害介護給付費 22,667 障害児通所等給付費 1,688 自立支援医療費（更生医療） 9,040 償還金利子及び割引料 7,912 過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 7,749 過年度障害児通所給付費等国庫負担金返還金 163
23. 償還金利子及び割引料	2,830	こども事務費【こども課】 2,830 償還金利子及び割引料 2,830 過年度子ども育て支援国交付金返還金 2,830
13. 委託料	18,952	
19. 負担金補助及び交付金	12,370	保育所運営委託事業【こども課】 31,322 委託料 18,952 私立保育園運営委託料 負担金補助及び交付金 12,370 施設型給付費負担金（委託分） 12,370
13. 委託料	5,530	生活保護事務費【社会福祉課】 5,530 委託料 5,530 システム業務委託料
20. 扶助費	118,174	生活保護事業【社会福祉課】 118,174 扶助費 118,174 医療扶助費 118,174

第3款 民生費 第1項 社会福祉費～第4項 生活保護費
第1目 社会福祉総務費～第2目 扶助費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳				
						特定財源		一般財源		
						国県支出金	地方債		その他	
4	衛生費		2,121,429	6,821	2,128,250			6,447	374	
	1	保健衛生費	613,060	6,821	619,881			6,447	374	
		1	保健衛生総務費	343,246	6,821	350,067			6,447	374
									374	
								4,057		
								2,390		
7	商工費		442,640	3,300	445,940			2,720	580	
	1	商工費	442,640	3,300	445,940			2,720	580	
		3	観光費	173,468	3,300	176,768			2,720	580
								2,720	580	
8	土木費		1,553,816	24,375	1,578,191		24,300		75	
	4	港湾費	54,272	24,375	78,647		24,300		75	
		1	みなと振興費	54,272	24,375	78,647		24,300	75	
							24,300		75	

節		説明
区分	金額	
	19. 負担金補助及び交付金	4,431
	25. 積立金	2,390
		一部事務組合事務【健康課】
		負担金補助及び交付金
		安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金
		374
		地域医療体制推進事業【健康課】
		負担金補助及び交付金
		コミュニティ医療推進活動支援補助金
		4,057
		コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】
		積立金
		コミュニティ医療推進基金積立金
		2,390
		8. 報償費
		120
	9. 旅費	2,280
		観光プロモーション事業【商工観光課】
		報償費
		120
	11. 需用費	240
		謝礼金
		120
		旅費
		2,280
	12. 役務費	560
		普通旅費
		2,280
		需用費
		240
	14. 使用料及び賃借料	100
		消耗品費
		120
		印刷製本費
		120
		役務費
		560
		運搬料
		560
		使用料及び賃借料
		100
		機械器具等借上料
	19. 負担金補助及び交付金	24,375
		港湾施設整備事業【みなと課】
		24,375
		負担金補助及び交付金
		24,375
		館山港修築工事負担金
		24,375

第4款 衛生費 ～ 第8款 土木費
 第1項 保健衛生費 ～ 第4項 港湾費
 第1目 保健衛生総務費 ～ 第1目 みなと振興費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 教育費	2,667,704	1,093	2,668,797				1,093
4 幼稚園費	811,504	1,093	812,597				1,093
2 教育振興費	7,015	1,093	8,108				1,093
歳出合計	19,237,055	240,593	19,477,648	135,122	24,300	9,167	72,004

節		説明
区分	金額	
19. 負担金補助及び交付金	1,093	
		幼稚園教育振興事業【こども課】 1,093
		負担金補助及び交付金 1,093
		施設型給付費負担金 1,093

第10款 教育費 第4項 幼稚園費
第2目 教育振興費

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査補正

1 追加

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
電子複写機その他事務用機器の借上げ等に係る 使用料、委託料及び賃借料	30,000			平成29年度から 平成33年度まで	30,000	997		800	28,203
パーソナルコンピュータその他事務用機器の保 守点検等に係る委託料	73,000			平成29年度から 平成33年度まで	73,000				73,000
庁内ネットワーク機器管理システムその他業務 システムに係る使用料及び賃借料	32,000			平成29年度から 平成33年度まで	32,000				32,000
納税通知書作成等業務委託料	5,800			平成29年度	5,800				5,800
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託 料	17,500			平成29年度から 平成31年度まで	17,500				17,500
ばいり等測定その他各種試験検査に係る手数料 及び委託料	7,000			平成29年度から 平成31年度まで	7,000	130		80	6,790
市有建物等の警備に係る委託料	14,500			平成29年度から 平成33年度まで	14,500				14,500
市有建物等の清掃及び管理に係る委託料	47,000			平成29年度から 平成31年度まで	47,000				47,000
駐車場等の整理に係る委託料	2,500			平成29年度から 平成30年度まで	2,500				2,500

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
広報及び議会報に係る印刷製本費	14,000			平成29年度	14,000	79			13,921
市議会会議録の調製等に係る委託料	2,500			平成29年度	2,500				2,500
弁護士委託料	1,300			平成29年度	1,300				1,300
消防団活動服その他備品購入費	1,300			平成29年度	1,300				1,300
事務用再生紙等購入費	3,600			平成29年度	3,600				3,600
予防接種及び一般健康診査等に係る委託料	125,000			平成29年度	125,000	11,359		4,770	108,871
焼却灰の処理及び運搬に係る委託料	109,000			平成29年度	109,000				109,000
消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入費	56,500			平成29年度	56,500			11,000	45,500
学校健康診断等に係る委託料	4,500			平成29年度	4,500				4,500
著作権管理等に係る委託料	1,000			平成29年度	1,000				1,000
スクールバス等の運行に係る借上料	31,000			平成29年度から 平成30年度まで	31,000				31,000

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
英語指導講師業務委託料	11,500			平成29年度	11,500					11,500
学校給食附材料購入費	100,000			平成29年度	100,000				100,000	
教師用教科書・指導書購入費	1,000			平成29年度	1,000					1,000
保健推進事業委託料	2,500			平成29年度	2,500					2,500
障害者支援事業に係る委託料	16,700			平成29年度から平成30年度まで	16,700	7,960			605	8,135
観光案内業務委託料	5,000			平成29年度	5,000					5,000
健康増進計画策定委託料	2,000			平成29年度	2,000					2,000
民生委員業務委託料	4,500			平成29年度	4,500					4,500
医療受給者証等作成業務委託料	1,000			平成29年度	1,000					1,000
総合検診等通知発送業務委託料	1,000			平成29年度	1,000					1,000

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
学校給食搬送業務委託料	45,900			平成29年度から平成31年度まで	45,900					45,900
受付案内業務委託料	47,000			平成29年度から平成30年度まで	47,000					47,000
生活困窮者自立支援事業に係る委託料	15,900			平成29年度	15,900	10,939				4,961

2 変更

(単位：千円)

事 項	補 正 前								補 正 後									
	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳				限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	一般財源		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
基幹系システム その他業務システム の保守管理 等に係る委託料	1,500			平成29年度 から 平成31年度 まで	1,500				1,500	5,500			平成29年度 から 平成33年度 まで	5,500	1,317			4,183
自動車借上料	1,100			平成29年度 から 平成30年度 まで	1,100				1,100	1,500			平成29年度 から 平成31年度 まで	1,500				1,500

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調査補正

(単位：千円)

区 分	補 正 前				補 正 後			
	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
		当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	9,146,191	1,785,800	1,071,793	9,860,198	9,146,191	1,810,100	1,071,793	9,884,498
(1) 総務債	588,444	52,500	62,165	578,779	588,444	52,500	62,165	578,779
(2) 民生債	434,354	11,300	38,556	407,098	434,354	11,300	38,556	407,098
(3) 衛生債	3,165,780	141,000	366,402	2,940,378	3,165,780	141,000	366,402	2,940,378
(4) 農林水産業債	192,584	16,200	34,872	173,912	192,584	16,200	34,872	173,912
(5) 商工債	47,880		5,805	42,075	47,880		5,805	42,075
(6) 土木債	2,434,134	261,100	384,020	2,311,214	2,434,134	285,400	384,020	2,335,514
(7) 公営住宅債	38,482	17,800	4,882	51,400	38,482	17,800	4,882	51,400
(8) 消防債	184,310	38,600	27,239	195,671	184,310	38,600	27,239	195,671
(9) 教育債	2,060,223	1,247,300	147,852	3,159,671	2,060,223	1,247,300	147,852	3,159,671
2 災害復旧債	29,818	2,800	5,752	26,866	29,818	2,800	5,752	26,866
(1) 土木債	29,818	2,800	5,752	26,866	29,818	2,800	5,752	26,866
3 その他	8,554,009	691,800	542,039	8,703,770	8,554,009	691,800	542,039	8,703,770
(1) 減税補てん債	272,262		222,940	222,940	272,262		49,322	222,940
(2) 臨時税収補てん債	43,220		27,410	15,810	43,220		27,410	15,810
(3) 臨時財政対策債	8,225,739	691,800	461,044	8,456,495	8,225,739	691,800	461,044	8,456,495
(4) 減収補てん債	12,788		4,263	8,525	12,788		4,263	8,525
計	17,730,018	2,480,400	1,619,584	18,590,834	17,730,018	2,504,700	1,619,584	18,615,134