

[平成29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	17,570,000	18,140,894	90,975	18,231,869
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,495,457		7,495,457
	後 期 高 齢 者 医 療	725,038	1,051	726,089
	介 護 保 険	5,906,470	300,221	6,206,691
	下 水 道 事 業	858,967	3,961	862,928
	特 別 会 計 合 計	15,089,052	14,985,932	305,233
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	32,659,052	33,126,826	396,208	33,523,034

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	5,644,160				5,644,160	
2 地 方 議 与 税	129,000				129,000	
3 利 子 割 交 付 金	4,000				4,000	
4 配 当 割 交 付 金	13,000				13,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000				5,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	831,000				831,000	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	31,000				31,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	37,800				37,800	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	58,000				58,000	
11 地 方 特 例 交 付 金	17,000				17,000	
12 地 方 交 付 税	3,770,000		197,979		3,967,979	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000				7,000	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		87,046				87,046
15 使 用 料 及 び 手 数 料	33,179	610,212			33,179	610,212
16 国 庫 支 出 金		2,472,615		1,281		2,473,896
17 県 支 出 金		1,023,277		3,136		1,026,413
18 財 産 収 入	23,848	2,738			23,848	2,738
19 寄 附 金	1			13,108	1	13,108
20 繰 入 金	1,138,289	113,945	△ 662,644	83,135	475,645	197,080
21 繰 越 金	300,000		462,662		762,662	
22 諸 収 入	52,189	537,195	1,618		53,807	537,195
23 市 債	730,000	469,400	△ 15,300	6,000	714,700	475,400
計	12,824,466	5,316,428	△ 15,685	106,660	12,808,781	5,423,088

# 繰越明許費説明書

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	明
社会体育施設整備事業	-	5,000	5,000	平成29年度に実施する社会体育施設整備事業については、芝生の管理上、事業実施の時期が限られ、年度内の完了が見込まないため、本補正予算計上額5,000千円を地方自治法第213条第1項の規定により、平成30年度に繰り越して使用する。	

# 債 務 負 担 行 為 補 正 説 明 書

(単位 千円)

一般会計  
追加

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		
館山駅西口等ごみ収集運搬業務委託料	平成30年度	11,000			11,000	館山駅西口等ごみ収集運搬事業については、平成30年度当初から実施する必要があるため、平成29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。
放課後児童健全育成事業委託料	平成30年度から平成32年度まで	246,300	93,396	106,200	46,704	放課後児童健全育成事業については、平成30年度当初から実施する必要があるため、平成29年度中に当該業務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。

# 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
公 営 住 宅 改 修 事 業	15,000	21,000	6,000	真倉2号棟市営住宅改修事業 国の社会資本整備総合交付金の減に伴う起債額の増
臨 時 財 政 対 策 債	730,000	714,700	△ 15,300	臨時財政対策債発行可能額の減

## 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
資 本 費 平 準 化 債	110,300	110,900	600	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29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 ○私立保育園保育士処遇改善事業 【 保育所運営委託事業 】 【 こども課 】	4,920	2,460			2,460	2,460	県の「千葉県保育士処遇改善事業」を活用し、市内民間保育園に勤務する保育士の賃金に月額2万円の上乗せ補助を行い、保育士の処遇改善を図る。  (補正前) 9,359千円 (補正後) 14,279千円
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 】	2,250				2,250	2,250	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29年4月～6月分)
	環境保全基金積立金 【 環境保全基金管理事務 】 【 環境課 】	51,119				51,119	51,119	環境保全等に要する資金として、平成28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立てを行う。  (積算額) 平成28年度決算額に基づく積立金 51,119千円 し尿処理手数料 156,591千円(歳入) し尿処理費 105,472千円(歳出)
	非常勤職員賃金 【 衛生センター運営事業 】 【 環境センター 】	2,298				2,298	2,298	人事異動による職員減に伴う非常勤職員賃金の増
7	商工費 観光振興基金積立金 【 観光振興基金管理事務 】 【 商工観光課 】	6,292		440		5,852	5,852	観光振興の円滑な推進を図るため、平成28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、観光振興基金に積み立てる。  1 入湯税決算実績分 5,700千円 2 ふるさと納税寄附金分(平成29年1月～6月分) 592千円

※ 事業名先頭の○印は平成29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 “渚の駅”たてやま機能強化事業 【 渚の駅たてやま施設管理事業 】 【 みなと課 】	1,346				1,346	“渚の駅”たてやまの魅力向上及び施設維持管理の財源確保を図るため6月から販売を開始した「さかなクングッズ」の物品購入費を増額する。  (補正前) 1,015千円 (補正後) 2,361千円	
8	土木費 非常勤職員賃金 【 公園管理事業 】 【 都市計画課 】	△ 2,388				△ 2,388	人事異動による職員増に伴う非常勤職員賃金の減	
	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 】	△ 5,305				△ 5,305	平成28年度下水道事業特別会計決算の確定等に伴う一般会計繰出金の減  (補正前) 449,171千円 (補正後) 443,866千円	
10	教育費 施設整備工事請負費 【 預かり保育運営事業 】 【 こども課 】	3,499	1,352		2,147		北条幼稚園における預かり保育実施に伴い、園児の保育環境の改善を図るため、遊戯室に空調機を設置する。  (補正前) 1,880千円 (補正後) 5,379千円  財源内訳 (その他) : 館山市子ども・子育て支援基金繰入金	
	○社会体育施設整備事業 【 社会体育施設運営事業 】 【 スポーツ課 】	5,000		2,000		3,000	市民運動場野球場外野芝生の段差解消を図り、利用者の安全性を確保する。併せて、来年千葉県で開催される「第16回世界女子ソフトボール選手権大会」参加国の事前キャンプの誘致を目指す。  財源内訳 (その他) : スポーツ振興基金繰入金	

※ 事業名先頭の○印は平成29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	給食センター施設整備事業 【 給食センター施設整備事業 】 【 給食センター 】	5,228				5,228	新学校給食センター整備事業について、従来型の事業手法とPFI手法との比較により最適な事業方式の検討を行うため、PFI導入可能性に係る調査を委託する。  (補正前) 6,059千円 (補正後) 11,287千円
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 】	13,359		8,600		4,759	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29年1月～6月分)

II 特別会計

※ 事業名先頭の○印は平成29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			説明
			国県支出金	地方債	その他	
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 】 【 市民課 】	1,051			1,051	平成28年度後期高齢者医療保険料入金額の確定に伴う納付金の増 (補正前) 679,562千円 (補正後) 680,613千円
介護保険特別会計	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 】	158,928			158,928	平成28年度介護給付費等の精算による積立 (補正前) 75千円 (補正後) 159,003千円
	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 】	62,405			62,405	平成28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 (補正前) 0千円 (補正後) 62,405千円
	一般会計繰出金 【 繰出金返還事務 】 【 高齢者福祉課 】	78,888			78,888	平成28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) 78,888千円
下水道事業特別会計	消費税及び地方消費税等 【 下水道事務費 】 【 下水道課 】	3,961			3,961	平成28年度決算に基づく消費税及び地方消費税の納付額確定による増 (補正前) 0千円 (補正後) 3,961千円