

[令和2年第2回市議会定例会 補正予算説明資料（先議分）]

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	19,898,000	26,940,769	217,228	27,157,997
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,082,725	6,085,725	5,359	6,091,084
	後 期 高 齢 者 医 療	808,444	808,444		808,444
	介 護 保 険	5,908,577	5,908,577		5,908,577
	特 別 会 計 合 計	12,799,746	12,802,746	5,359	12,808,105
	一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	32,697,746	39,743,515	222,587	39,966,102

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	5,576,117				5,576,117	
2 地 方 譲 与 税	125,196				125,196	
3 利 子 割 交 付 金	2,000				2,000	
4 配 当 割 交 付 金	23,000				23,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,000				22,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,064,000				1,064,000	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,000				23,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金						
9 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000				20,000	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	72,000				72,000	
11 地 方 特 例 交 付 金	31,400				31,400	
12 地 方 交 付 税	4,200,000				4,200,000	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,600				5,600	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		52,714				52,714
15 使 用 料 及 び 手 数 料	33,623	525,810			33,623	525,810
16 国 庫 支 出 金		7,306,518		193,478		7,499,996
17 県 支 出 金		1,285,014				1,285,014
18 財 産 収 入	23,832	684			23,832	684
19 寄 附 金	2	300,000			2	300,000
20 繰 入 金	590,844	2,660,800	23,750		614,594	2,660,800
21 繰 越 金	300,000				300,000	
22 諸 収 入	57,937	532,278			57,937	532,278
23 市 債	550,000	1,556,400			550,000	1,556,400
計	12,720,551	14,220,218	23,750	193,478	12,744,301	14,413,696

補 正 予 算 主 要 事 業 説 明 書

I 一般会計

※ 事業名先頭の○印は令和2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	○ 新型コロナウイルス感染症予防対策事業 【新型コロナウイルス対策費】 【社会安全課】	14,494	13,045			1,449	災害時の避難所運営において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、必要な備蓄品等を整備する。 [購入品目] ・ダンボール衝立 200セット×11カ所 ・エアベッド 100台 ・毛布 308枚 ・簡易トイレ・パーソナルテント・大型扇風機・発電機 除菌マット 各1セット×11カ所
	○ 防災行政情報配信設備統合改修事業 【新型コロナウイルス対策費】 【社会安全課】	40,850	36,765			4,085	新型コロナウイルス感染症対策として、市民に対する感染症予防・注意喚起等を行う様々な情報伝達手段を統合し、ワンオペレーション化により迅速かつ正確に感染症情報等を配信するシステムを構築する。 防災行政情報配信設備統合改修工事請負費 [事業概要] 防災行政無線（屋外拡声子局、個別受信機、ラジオ）、安全安心メール、安心テレフォン等の現行情報発信システムの統合
	○ 情報発信強化事業 【新型コロナウイルス対策費】 【情報課】	6,670	6,003			667	市民がスマートフォン等で新型コロナウイルス感染症に関する情報（感染症対策、イベント実施状況等）を容易に取得できるよう、市のホームページを改修する。 [業務概要] 1 スマートフォン出力及びトップページ改修 2 イベントカレンダー改修 等
	○ 証明書等コンビニ交付事業 【新型コロナウイルス対策費】 【市民課】	3,731	3,358			373	新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、全国のコンビニエンスストア等において、マイナンバーカードを利用し、住民票の写し等の各種証明書を取得できるサービス（コンビニ交付）を導入することにより、市民の利便性向上及び庁舎窓口の混雑緩和を図る。 [交付対象] 住民票の写し、印鑑登録証明書、各種税証明 [交付開始時期] 令和3年3月（予定） [利用時間] 6：30～23：00（年末年始を除く）

※ 事業名先頭の○印は令和2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	住居確保給付金 【生活困窮者自立支援事業】 【社会福祉課】	2,981	2,235			746	新型コロナウイルス感染症の拡大により、国による給付金対象範囲が拡大されたことによる申請者数の増 [給付対象] 従前：離職・廃業した者 拡充：給与等を得る機会が減少し、離職・廃業と同程度の状況の者 [給付上限] 単身世帯：37,200円/1カ月 複数世帯：48,400円/1カ月 [給付期間] 最長9カ月まで (再就職先決定又は自営業の場合は再開まで)
	○ 新型コロナウイルス感染症対応分繰出金 【国民健康保険特別会計繰出事務】 【市民課】	5,359	4,823			536	新型コロナウイルス感染症の影響により、総合検診を個別健診に変更することにより、国民健康保険特別会計における特定健康診査費用等が増額となったため、新たに一般会計から繰出しを行う。
	○ 障害サービス従事者応援事業 【新型コロナウイルス対策費】 【社会福祉課】	1,500	1,350			150	障害サービスを提供する場において、新型コロナウイルス感染症への感染の疑い(濃厚接触者等)がある障害者に、生活援助サービスを提供するホームヘルパーに対して特別給付を行い、障害福祉の安定確保を図る。 [給付対象] 障害サービス提供事業所 [給付基準] 濃厚接触者1人×必要な従事者×150千円
	○ 介護サービス従事者応援事業 【新型コロナウイルス対策費】 【高齢者福祉課】	1,500	1,350			150	介護サービスを提供する場において、新型コロナウイルス感染症への感染の疑い(濃厚接触者等)がある要介護者に、生活援助サービスを提供するホームヘルパーに対して特別給付を行い、介護事業の安定確保を図る。 [給付対象] 介護サービス提供事業所 [給付基準] 濃厚接触者1人×必要な従事者×150千円
4 衛生費	がん検診事業 【がん検診事業】 【健康課】	899	809			90	新型コロナウイルス感染症の影響により、集団検診を施設検診に変更する子宮頸がん検診について、個別医療機関への委託費を増額し、利用者負担額を集団検診時と同程度に抑えることで、受診率を維持し市民の健康を守る。 [利用者負担額] 変更前：2,000円/人 変更後：1,400円/人

※ 事業名先頭の○印は令和2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	○ 新型コロナウイルス感染症予防対策事業 【 新型コロナウイルス対策費 】 【 健康課 】	17,147	13,852			3,295	新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、公共施設の環境整備を行うとともに、関係機関（医療・介護施設等）に対する衛生用品の提供に備える。 [購入品目] ・非接触体温計 143個 ・マスク（サージカルマスク：52,400枚・防塵マスク：1,033枚） ・防護服 508着 ・消毒液（アルコール系：7790 外） ・次亜塩素酸水生成器 12台 外
	○ 検診体制継続補助金 【 新型コロナウイルス対策費 】 【 健康課 】	6,072	5,465			607	新型コロナウイルス感染症の影響による総合検診の中止に伴い、当該地域の中核病院である安房地域医療センターへの検診委託費が減少することにより、雇用予定であった非正規職員の医療分野からの離職を防止し、雇用を維持するための特別助成を行い、継続した医療体制の確保を図る。 [積算基準] 132千円×46人分
7 商工費	商工関係団体支援事業 【 新型コロナウイルス対策費 】 【 雇用商工課 】	1,000	900			100	新型コロナウイルス感染症の流行収束後、商店街の需要喚起を促すため、館山市商店会連合会が主催するスタンプラリー事業を支援する。 商店会連合会補助金
	○ キャッシュレス決済ポイント還元事業 【 新型コロナウイルス対策費 】 【 雇用商工課 】	30,000	27,000			3,000	新型コロナウイルス感染症の流行収束後、落ち込んだ市内経済の早期回復を図るため、域内消費を喚起するキャッシュレス決済ポイント還元事業への補助を行う。 キャッシュレス決済ポイント還元事業 [事業主体] 館山市商店会連合会 [事業対象] 地域内消費者 [事業概要] 市内商店等でキャッシュレス決済した場合に決済金額の20%をポイント還元（上限：5千ポイント） [実施期間] 令和2年8月～10月（予定）

※ 事業名先頭の○印は令和2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	○ 新型コロナウイルス感染症予防対策事業 【 新型コロナウイルス対策費 】 【 観光みなど課 】	9,000	8,100			900	新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、市が管理する観光施設等の閉鎖等に伴う周知を行う。 [事業概要] ・ 海岸等施設監視による周知及び注意喚起(夏季期間4人雇用) ・ 海岸駐車場等での密集密接に繋がる利用防止のため委託費(北条海岸, 新井海岸 外) ・ 周知看板費用
	○ キャッシュレス決済ポイント還元事業 【 新型コロナウイルス対策費 】 【 観光みなど課 】	30,000	27,000			3,000	新型コロナウイルス感染症の流行収束後、落ち込んだ市内経済の早期回復を図るため、観光需要を喚起するキャッシュレス決済ポイント還元事業への補助を行う。 キャッシュレス決済ポイント還元事業 [事業主体] 館山市観光協会 [事業対象] 来訪者 [事業概要] 宿泊等観光関連施設でキャッシュレス決済した場合に決済金額の20%をポイント還元(上限 宿泊:1万ポイント その他:5千ポイント) [実施期間] 令和2年8月~10月(予定)
	○ 地域経済回復プロモーション事業 【 新型コロナウイルス対策費 】 【 観光みなど課 】	3,000	2,700			300	新型コロナウイルス感染症の収束後、館山おさかな大使のさかなクンの協力を得て、観光復興のためのシティプロモーションを展開し、誘客を図り地域経済の活性化を目指す。 [事業概要] 館山海の自然環境シンポジウム開催(予定)
8 土木費	花のまちづくり事業 【 新型コロナウイルス対策費 】 【 都市計画課 】	1,000	900			100	新型コロナウイルス感染症の影響により自宅での自粛要請が続くなか、花木を育て飾ることによるストレス緩和や、花を育てる喜びを通じて花のまちづくりの継続を図る。 [事業概要] ・ ガーデニングコンテスト費 ・ 花苗配布事業(個人・団体配布) ・ 公共施設への花木植栽費

※ 事業名先頭の○印は令和2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	○ 学習等支援事業 【 学校教育振興事業 】 【 小学校運営事業 】 【 小学校教育振興管理事業 】 【 小学校教育振興事業 】 【 中学校運営事業 】 【 中学校教育振興管理事業 】 【 中学校教育振興事業 】 【 教育総務課 】	20,232	18,209			2,023	新型コロナウイルス感染症の影響による小中学校の臨時休校に伴う学習支援を行うための費用の増 1 家庭学習用教材購入費 (1人2,000円相当×3,000人分) 2 夏季休業期間の短縮に伴う増加費用 ① 会計年度任用職員報酬 特別支援教育学習支援員 2,738千円 (20人分) 事務補助員・配膳員 2,891千円 (22人分) ② 英語指導講師業務委託料 (5人分) 3 特別支援対策費用 (通年型) ① 会計年度任用職員報酬 6,222千円 (200日/年×5人)
	○ 電子図書館サービス事業 【 新型コロナウイルス対策費 】 【 図書館 】	2,500	2,250			250	新型コロナウイルス感染症の影響により自宅での自粛要請が続くなか、市民が自宅で有意義に過ごせるよう、新たに電子図書館サービスを導入し、読書環境の充実に向けた取組みを実施する。 [事業概要] インターネットを通じた電子図書の貸出 (PC, タブレット端末及びスマートフォンでの利用)
	○ 学習等支援事業 【 新型コロナウイルス対策費 】 【 博物館 】	1,218	1,096			122	新型コロナウイルス感染症の影響により自宅での自粛要請が続くなか、学生や市民が自宅で有意義に過ごせるよう、各種講座等の映像化事業を実施するとともに、流行収束後の開館時の円滑な管理のため、必要な備品購入を行う。 [事業概要] 施設備品購入費 (スタジオ撮影機材・デジタルサイネーション 等)
	学校給食センター臨時対策事業 【 学校給食事業 】 【 給食センター 】	17,875	16,088			1,787	新型コロナウイルス感染症の影響により、夏季休業期間の日数短縮に伴う簡易給食提供業務の増加に加え、新給食センターの建設において機材設備等の納入遅延によって開業予定が遅れることから調理及び搬送業務費用を増加する。 (補正前) 23,284千円 (補正後) 41,159千円

Ⅱ 特別会計

※ 事業名先頭の○印は令和元年度新規事業 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	生活習慣病予防事業 【生活習慣病予防事業】 【健康課】	5,359			5,359		<p>新型コロナウイルス感染症の影響により、総合検診を個別健診に変更する特定健康診査について、個別医療機関への委託費を増額し、利用者負担額を総合検診時と同程度に抑えることで、受診率を維持し市民の健康を守る。</p> <p>[利用者負担額] 変更前：2,600円/人 変更後：1,000円/人</p> <p>財源内訳（その他）：新型コロナウイルス感染症対応分繰入金</p>

