

[令和2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	19,898,000	28,484,511	211,275	28,695,786	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,082,725	6,091,084	1,834	6,092,918
	後 期 高 齢 者 医 療	808,444	808,444	3,466	811,910
	介 護 保 険	5,908,577	5,908,577	342,736	6,251,313
特 別 会 計 合 計	12,799,746	12,808,105	348,036	13,156,141	
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計	32,697,746	41,292,616	559,311	41,851,927	

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		5,091		36,491	
12 地 方 交 付 税	4,200,000		112,610		4,312,610	
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		△ 550	33,623	525,260
16 国 庫 支 出 金		8,062,425	2,545	4,074	2,545	8,066,499
17 県 支 出 金		1,323,892		3,991		1,327,883
18 財 産 収 入	23,832	684	1,660		25,492	684
19 寄 附 金	2	300,000	1,000		1,002	300,000
20 繰 入 金	849,285	2,773,521	△ 292,183	△ 14,042	557,102	2,759,479
21 繰 越 金	300,000		276,098		576,098	
22 諸 収 入	62,532	682,378		△ 919	62,532	681,459
23 市 債	550,000	1,779,500	7,800	104,100	557,800	1,883,600
計	12,983,587	15,500,924	114,621	96,654	13,098,208	15,597,578

繰越明許費説明書

一般会計

追加

(単位 千円)

事業名	金額	説明
道路等維持事業	4,200	道路等維持事業については、令和元年台風災害に伴う復旧工事を優先したことにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち4,200千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和3年度に繰り越して使用する。
土木施設災害復旧事業	171,200	土木施設災害復旧事業については、令和元年度からの繰越事業を優先したことにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち171,200千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和3年度に繰り越して使用する。

債務負担行為補正説明書

一般会計
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		
放課後児童健全育成事業委託料	令和3年度から 令和5年度まで	276,885	101,307		124,923	50,655	放課後児童健全育成事業については、令和3年度当初から実施する必要があるため、令和2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。
ごみ指定袋製造等業務委託料 (製造業務)	令和3年度	16,000			16,000		ごみ指定袋の製造等の業務について、令和3年度当初から実施する必要があるため、令和2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。

地方債補正説明書

一般会計

1 追加

(単位 千円)

起債の目的	金額	説明
港湾整備事業	2,500	館山港修築工事負担金〔県営事業負担金〕 千葉県が実施する館山港多目的栈橋の整備事業に対する負担金

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
道路橋梁整備事業	173,800	179,800	6,000	道路等維持事業 市道2121号線法面整備事業の実施による増
災害復旧事業	229,200	325,900	96,700	1 水産業施設災害復旧事業 平成30年台風により被災した栄の浦漁港の復旧事業について、事業完了後の再調査の結果、補助対象事業費の増額が認められたことによる増 2 土木施設災害復旧事業 令和元年房総半島台風及び令和2年7月の大雨により被災した市道や河川等の復旧事業の実施による増
臨時財政対策債	550,000	556,700	6,700	臨時財政対策債発行可能額の増

補 正 予 算 主 要 事 業 説 明 書

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	交通安全対策事業 【交通安全対策事業】 【社会安全課】	5,517				5,517	<p>1 経年劣化等に伴う区画線引き直し工事を行い、市道の安全通行の確保を図る。</p> <p>区画線引き直し工事 [工事概要] ① 八幡海岸交差点(実線・破線等) L=1,829.8m ② 汐入橋交差点(実線・破線等) L= 187.5m ③ 館山港入口～自衛隊前交差点(実線・破線等) L= 462.6m</p> <p>2 令和3年度からの館山中学校開校に伴い、安全な通学環境の整備を図るための舗装工事等を実施する。</p> <p>区画線設置及びカラー舗装工事 [工事概要] 第二中学校付近 区画線等(実線・破線等) L=1,594.3m カラー舗装 A= 175.1㎡</p> <p>(補正前) 6,500千円 (補正後) 12,017千円</p>
	コミュニティ事業補助金 【コミュニティ事業】 【社会安全課】	2,550	2,250			300	<p>令和元年房総半島台風等による災害に伴い被災したコミュニティ集会施設等について、地域コミュニティ活動の再生のため、補修に対する助成を追加実施する。</p> <p>補助予定件数 1件(西郷集会所/那古地区) ・千葉県地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金 補助金額:補助率 1/3 上限 建替え5,000千円 修繕2,500千円 ・館山市コミュニティ事業補助金 補助対象:補修費200千円以上 補助金額:補助率 1/3 上限 300千円</p> <p>(補正前) 17,699千円 (補正後) 20,249千円</p>

※ 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	税収入還付事務 【 税収入還付事務 】 【 納税課 】	7,685				7,685	「令和元年台風15号及び19号並びに10月25日の大雨による被災者に対する市税の減免の特例に関する条例」に基づき、令和元年度課税分に対する還付を行ったため、今年度の支出見込額との差額を増額する。 (補正前) 20,000千円 (補正後) 27,685千円
	個人番号制度事務 【 戸籍・住民基本台帳等事務 】 【 市民課 】	5,659	5,659				個人番号カード関連事務等を委任している地方公共団体情報システム機構へ支払う事務費交付金について、処理システムの性能強化に伴う交付金の増 (補正前) 27,732千円 (補正後) 33,391千円
3 民生費	地域づくり推進事業 【 地域づくり推進事業 】 【 高齢者福祉課 】	△ 1,100			△ 1,100		新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、本年度上半期に予定していたワークショップやフォーラムの開催を中止したことによる減 交通弱者対策等地域づくり推進委託料 財源内訳(その他)：やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金
	ひとり親家庭等医療費等助成事業 【 ひとり親家庭等支援事業 】 【 社会福祉課 】	2,264	920			1,344	ひとり親家庭の経済的負担軽減及び福祉増進を図るひとり親家庭等医療費等助成事業について、千葉県制度改正に伴う増 [改正概要] 1 実施方式の見直し 現行：償還払い方式 改正：現物給付方式又は償還払い方式 ※原則、現物給付方式で実施 2 自己負担額の見直し 現行：通院・調剤…1医療機関あたり1,000円/月 入院 …保険適用分を全額助成 改正：通院・入院…通院1回300円 入院1日300円 ※住民税非課税世帯は無料 調剤 …無料 [改正時期] 令和2年11月予定 [対象者数] 延べ1,200人(子ども750人 父母及び養育者等450人) (補正前) 6,000千円 (補正後) 8,264千円

※ 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	健康診査事業 【健康診査事業】 【健康課】	△ 1,284	△ 125		△ 100	△ 1,059	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、肝炎ウイルスの集団検診を中止したことによる減 肝炎ウイルス検診委託料 △1,284千円 財源内訳（その他）：肝炎ウイルス検診費徴収金
	がん検診事業 【がん検診事業】 【健康課】	△ 3,581			△ 680	△ 2,901	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、前立腺がんの集団検診を中止したことによる減 前立腺がん検診委託料 △3,581千円 財源内訳（その他）：がん検診徴収金
	環境保全基金積立金 【環境保全基金管理事務】 【環境課】	45,565				45,565	環境保全等に要する資金として、令和元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。 [決算額] 令和元年決算に基づく積立金 45,565千円 歳入：し尿処理手数料 158,028千円 歳出：し尿処理運営経費 112,463千円
6 農林水産業費	「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 【生産団体支援事業】 【農水産課】	1,465	1,465				園芸産地の生産販売力を強化するため、安定生産や品質向上を目的とする生産施設や省力機械、集出荷施設の整備等について支援を行う。 [補助対象] 安房農業協同組合 [補助内容] レタス包装機、フォークリフト購入費 [補助率] 事業費の1/3以内
7 商工費	海水浴場及び沖ノ島管理業務 【観光施設管理事業】 【観光みなと課】	△ 16,933	△ 5,250		△ 9,298	△ 2,385	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、海水浴場不開設及び沖ノ島進入経路通行止めに伴う減 ・海岸ごみ回収委託料 △ 3,790千円 ・沖ノ島警備業務委託料 △11,343千円 ・沖ノ島環境保全協力金受領業務委託 △ 1,800千円 財源内訳（その他）：観光振興基金繰入金

※ 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	北条海岸パーゴラ撤去工事 【 観光施設管理事業 】 【 観光みなと課 】	3,234				3,234	北条海岸に設置されている老朽化の著しいパーゴラについて、解体撤去による安全確保を行う。 北条海岸パーゴラ解体撤去工事 〔施工箇所〕北条海岸南監視所脇
	観光プロモーション事業 【 観光プロモーション事業 】 【 観光みなと課 】	△ 1,848	△ 1,232			△ 616	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、本年度に予定していたインバウンド向けモニターツアーの実施及びパンフレットの作成を中止したことによる減
	観光イベント事業 【 観光イベント事業 】 【 観光みなと課 】	△ 13,816	△ 400		△ 11,750	△ 1,666	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、本年度に予定していたイベントの開催を中止したことによる減 〔中止イベント〕 館山観光まつり，南総里見まつり，たてやま海まちフェスタ 財源内訳（その他）：観光振興基金繰入金
	海水浴場開設事業 【 海水浴場開設事業 】 【 観光みなと課 】	△ 11,272	△ 600			△ 10,672	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、海水浴場不開設に伴う減 ・海水浴場監視委託料 △5,702千円 ・海水浴場監視船委託料 △1,887千円 ・会計年度任用職員報酬 △1,384千円 ・監視所救護所等設置工事請負費 △ 810千円 外
8 土木費	道路等維持事業 【 道路等維持事業 】 【 建設課 】	6,700		6,000		700	令和元年10月25日の大雨に伴い被災した道路脇法面において切崩し工事を行ったところ、風化の著しい岩盤法面であることが判明したため、斜面安定対策を実施する。 道路測量業務委託及び法面維持工事 〔施工箇所〕市道2116号線（小原地内） L = 35.0m 〔工事概要〕モルタル吹付 A = 300㎡

※ 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	
8 土木費	館山港修築工事負担金 【 港湾施設整備事業 】 【 観光みなと課 】	10,919		2,500	8,106	313	千葉県が実施する港湾整備事業について、事業費の一部を負担し、事業の推進を図る。 1 館山港多目的栈橋 歩道等改良設計 (社会資本整備総合交付金) [事業費] 15,000千円 [負担金額] 2,813千円 市負担率: 18.75% [概要] 歩道部及び連絡橋の補修に必要な実施設計 2 館山港多目的栈橋 道路栈橋拡幅設計 ・基本設計 (県単港湾整備) [事業費] 20,000千円 [負担金額] 6,000千円 市負担率: 30.00% [概要] 拡幅工事の構造検討等の基本設計 ・実施設計 (社会資本整備総合交付金) [事業費] 12,500千円 [負担金額] 2,106千円 市負担率: 16.85% [概要] 拡幅工事を行うために必要な実施設計 財源内訳 (その他) : 前澤友作館山応援基金繰入金
9 消防費	消防機材整備事業 【 消防機材整備事業 】 【 社会安全課 】	1,466	488			978	消防団による倒木撤去等の救助活動時に必要な機材を整備する。 [整備内容] 1 チェーンソー 23台 2 切創防止用保護衣 25着
10 教育費	中学校管理備品購入 【 中学校運営事業 】 【 教育総務課 】	1,000				1,000	寄附金を活用し、第三中学校にて使用する大型モニターを購入する。 [購入品目] 大型モニター (75型) 3台
	○ 館山中学校開校関連事業 【 中学校運営事業 】 【 教育総務課 】	1,768				1,768	令和3年度の館山中学校開校に伴い、新しい校歌及び校章の制作費や、校旗等の必要な備品を購入する。 1 校歌制作謝礼金 2 校章デザイン委託料 3 校旗等備品購入費

※ 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	幼稚園遊具等購入 【 公立幼稚園運営事業 】 【 こども課 】	3,830				3,830	館山幼稚園において老朽化により使用不可となっている遊具等について、園児の屋外教育の充実や運動能力の向上を図るため、更新を行う。 [購入品目] 総合遊具1基, 雲梯1基 外
	全国大学フラメンコフェスティバル事業 【 文化振興活動事業 】 【 生涯学習課 】	△ 1,580				△ 1,580	新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本年度に予定していた全国大学フラメンコフェスティバル及び関連イベントを中止したことによる減 (補正前) 2,200千円 (補正後) 620千円
	館山城及び城山公園指定管理業務 【 博物館運営事業 】 【 博物館 】	4,227				4,227	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、施設の利用制限を実施したことに伴う指定管理者の収入減に対する休業補償費 [指定管理者] 榎塚原緑地研究所 [補償対象] 博物館観覧料, 都市公園使用料 外 [休業期間] 博物館本館及び館山城: 令和2年2月29日～5月31日 博物館分館・“渚の駅” たてやま : 令和2年4月6日～5月29日 都市公園 : 令和2年4月24日～5月31日
	スポーツ事務費 【 スポーツ事務費 】 【 スポーツ課 】	△ 1,936				△ 1,936	会計年度任用職員1名について、新型コロナウイルス感染症対策の特別定額給付金事業等の対応により配置転換したことによる減 (補正前) 3,257千円 (補正後) 1,321千円
	若潮旗争奪剣道大会事業 【 若潮旗争奪剣道大会事業 】 【 スポーツ課 】	△ 1,070				△ 1,070	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、本年度に予定していた大会の開催を中止したことによる皆減
	○ 学校給食センター解体工事設計業務 【 給食センター施設整備事業 】 【 学校給食センター 】	5,170				5,170	新学校給食センターの整備に伴い、既存施設の解体工事に係る設計業務を行う。 解体工事設計業務委託料 [委託概要] 解体設計, アスベスト及びPCB含有調査 外

※ 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	
11 災害復旧費	土木施設災害復旧事業 【 災害復旧事業 】 【 建設課 】	105,600		95,600		10,000	令和元年10月25日及び令和2年7月18日の大雨に伴い被災した土木施設について、災害復旧工事を実施する。 土木施設災害復旧工事（主なもの） 1 河川復旧工事 [工事箇所] 金丸川, 長田川 [工事概要] コンクリートブロック積及びかご護岸 2 法定外水路復旧工事 [工事箇所] 大神宮地内, 東長田地内 [工事概要] コンクリートブロック積及び大型土のう 3 道路法面復旧工事 [工事箇所] 市道2121号線（小原地内） [工事概要] 法枠吹付 災害測量設計業務委託 6件
13 諸支出金	○ 都市計画事業基金積立金 【 都市計画事業基金費 】 【 行革財政課 】	50,679				50,679	館山市都市計画事業基金条例に基づき、令和元年度の都市計画税の収納額が都市計画事業に要する経費を上回った額を、基金へ積み立てる。 [決算額] 令和元年決算に基づく積立金 50,679千円 歳入：都市計画税 493,922千円 歳出：都市計画事業に要した経費（一般財源分）443,243千円

Ⅱ 特別会計

※ 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)

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	一般被保険者療養費 【 一般被保険者療養費支給事務 】 【 市民課 】	6,350				6,350	令和元年房総半島台風等による被災世帯に対し、一部負担金の免除(還付)を行ったことによる一般被保険者療養費見込額の増 [免除対象者] 被災程度：半壊以上 [免除期間] 令和2年9月30日診療分まで [還付実績] 17,637千円 786世帯(延べ)
	特定健診未受診者対策業務 【 生活習慣病予防事業 】 【 健康課 】	△ 4,516				△ 4,516	新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、総合検診の中止に伴い特定健診未受診者対策業務を中止したことによる皆減
後期高齢者医療特別会計	保険料還付事務 【 保険料還付事務 】 【 納税課 】	2,866			2,866	「令和元年台風第15号又は第19号等により被災した被保険者に係る千葉県後期高齢者医療保険料減免取扱要綱」に基づき行う、令和元年度賦課分に対する今後の還付見込額を増額する。 (補正前) 1,000千円 (補正後) 3,866千円	
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 】	155,931			155,931	令和元年度介護給付費等の精算による積立金 (補正前) 119千円 (補正後) 156,050千円	
	保険料還付事務 【 保険料還付事務 】 【 納税課 】	4,676			4,676	「令和元年台風15号及び19号並びに10月25日の大雨による被災者に対する介護保険料の減免の特例に関する条例」に基づき行う、令和元年度賦課分に対する今後の還付見込額を増額する。 (補正前) 1,500千円 (補正後) 6,176千円	
	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 】	99,002			99,002	令和元年度介護給付費、包括的支援事業等の精算による返還金	
	一般会計繰出金返還金 【 繰出金返還事務 】 【 高齢者福祉課 】	81,627			81,627	令和元年度一般会計からの介護給付費、職員給与費、事務費、包括的支援事業等の精算による返還金 介護給付費繰出金 62,038千円 職員給与費等繰出金 11,177千円 事務費繰出金 7,087千円 包括的支援事業等繰出金 1,223千円 介護予防・日常生活総合事業繰出金 102千円	