

[令和2年第4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	29,094,131	341,035	29,435,166	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,082,725	6,092,918		6,092,918	
	後 期 高 齢 者 医 療	808,444	811,910		811,910	
	介 護 保 険	5,908,577	6,251,313		6,251,313	
特 別 会 計 合 計		12,799,746	13,156,141		13,156,141	
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計 (①)		32,697,746	42,250,272	341,035	42,591,307	
公 営 企 業 会 計	下 水 道 事 業	収 益 的 支 出	543,438	543,438	△ 822	542,616
		資 本 的 支 出	477,657	477,657		477,657
		合 計 (②)	1,021,095	1,021,095	△ 822	1,020,273
総 計 (① + ②)		33,718,841	43,271,367	340,213	43,611,580	

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	36,491				36,491	
12 地 方 交 付 税	4,312,610				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	525,260			33,623	525,260
16 国 庫 支 出 金	2,545	8,422,822		86,767	2,545	8,509,589
17 県 支 出 金		1,344,381		45,491		1,389,872
18 財 産 収 入	25,492	684			25,492	684
19 寄 附 金	1,002	300,000		60,000	1,002	360,000
20 繰 入 金	598,830	2,759,479	84,867	2,510	683,697	2,761,989
21 繰 越 金	576,098				576,098	
22 諸 収 入	62,532	665,255			62,532	665,255
23 市 債	557,800	1,883,600		61,400	557,800	1,945,000
計	13,139,936	15,954,195	84,867	256,168	13,224,803	16,210,363

繰 越 明 許 費 説 明 書

一般会計

1 追加

(単位 千円)

事 業 名	金 額	説 明
土地改良事業	3,531	土地改良事業におけるハザードマップ調査計画業務委託（横山堰外3カ所）については、国庫支出金の追加交付に伴い実施することにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち3,531千円を地方自治法第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。
食のまちづくり拠点施設整備公募要項等策定事業	1,984	食のまちづくり拠点施設整備公募要項等策定事業については、公募における民間事業者の選定期間を令和3年4月とすることから、年度内の完了が見込めないため、予算計上額1,984千円を地方自治法第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。
橋梁整備事業	5,604	橋梁整備事業については、緊急性の高い橋梁補修工事を追加実施することにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち5,604千円を地方自治法第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。
小学校施設環境改善事業	88,235	小学校施設環境改善事業については、国庫支出金の追加交付に伴い実施することにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち88,235千円を地方自治法第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。
中学校施設環境改善事業	98,736	中学校施設環境改善事業については、国庫支出金の追加交付に伴い実施することにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち98,736千円を地方自治法第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。
統合中学校整備事業	18,000	統合中学校整備事業における空調機移設工事については、関係機関との協議に期間を要し、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち18,000千円を地方自治法第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。

2 変更

(単位 千円)

事業名	補正前の金額	補正後の金額	差引増減額 (B-A)	説明
道路新設改良事業	53,592	59,272	5,680	道路新設改良事業については、地権者や関係機関との協議及び調整に不測の日数を要したことにより、年度内の完了が見込めないため、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金額を59,272千円に変更する。

債 務 負 担 行 為 説 明 書

I 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		
広報及び議会報に係る印刷製本費	令和3年度	11,002	96			10,906	広報及び議会報の発行業務については、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い、事務事業の円滑な実施を図る。
弁護士委託料	令和3年度	1,320				1,320	弁護士への相談及び職員を対象とした研修等については、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い、事務事業の円滑な実施を図る。
消防団活動服購入費	令和3年度	973				973	令和3年度当初から使用する必要がある消防団活動服について、令和2年度中に購入に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
安全安心情報配信業務委託料	令和3年度から令和7年度まで	7,524				7,524	安全安心情報配信業務については、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。
事務用再生紙等購入費	令和3年度	8,000				8,000	令和3年度当初から使用する必要がある事務用再生紙等について、令和2年度中に購入に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入費	令和3年度	54,300			11,000	43,300	令和3年度当初から使用する必要がある消石灰その他薬品・消耗品等について、令和2年度中に購入に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。

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		
学校給食賄材料購入費	令和3年度	100,000			100,000	令和3年度当初から使用する必要のある給食賄材料について、令和2年度中に購入に係る事務手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。	
教師用教科書・指導書購入費	令和3年度	6,282			6,282	令和3年度当初から使用する教師用教科書・指導書について、令和2年度中に購入に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。	
I C T 支援員派遣業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	46,174			46,174	I C T 支援員派遣業務については、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い、事務事業の円滑な実施を図る。	
私立保育園運営委託料	令和3年度	300,000	225,000		26,000	49,000	私立保育園運営に係る委託業務については、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い、事務事業の円滑な実施を図る。
障害者支援事業に係る委託料	令和3年度	3,997	2,998			999	障害者支援事業については、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い、事務事業の円滑な実施を図る。
東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ等受入業務委託料	令和3年度	6,150				6,150	東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ等の受入に係る委託業務については、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い、事務事業の円滑な実施を図る。
食のまちづくり拠点施設整備事業	令和3年度から 令和4年度まで	560,000			560,000	食のまちづくり拠点施設整備については、令和2年度から当該事業に係る事業者の選定手続きを実施する。 事業期間（予定） 設計業務 令和3年度 建設業務 令和4年度 工事監理業務 令和4年度	

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		
食のまちづくり拠点施設指定管理委託料	令和5年度から令和25年度まで	400,000				400,000	食のまちづくり拠点施設の管理運営については、令和2年度から当該業務に係る事業者の選定手続きを実施する。
ジビエ加工処理施設整備事業	令和3年度	12,000				12,000	ジビエ加工処理施設整備事業については、令和2年度から当該事業に係る事業者の選定手続きを実施する。 事業期間（予定） 設計業務 令和3年度 建設業務 令和3年度 工事監理業務 令和3年度
ジビエ加工処理施設指定管理委託料	令和3年度から令和18年度まで	18,750				18,750	ジビエ加工処理施設の管理運営については、令和2年度から当該業務に係る事業者の選定手続きを実施する。
第三中学校校舎等解体工事請負費	令和3年度	320,000		240,000	80,000		第三中学校校舎等に係る解体工事については、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
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	179,800	180,700	900	橋梁整備事業 島田橋橋梁補修事業の実施による増
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	216,300	276,800	60,500	1 学校施設トイレ改修事業 西岬小学校体育館及び第一中学校校舎のトイレ改修事業実施による増 2 非構造部材耐震対策事業 那古小学校の校舎設備耐震対策事業実施による増

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	ふるさと納税推進事業 【ふるさと納税推進事業】 【企画課】	28,100			28,100		ふるさと納税寄附金の増加に伴う返礼品代等事業費の増 (補正前) 144,301千円 (補正後) 172,401千円 財源内訳(その他)：ふるさと納税寄附金
3 民生費	自立支援等給付事業 【自立支援等給付事業】 【社会福祉課】	119,090	73,599			45,491	1 障害介護給付費 給付対象者の増加が見込まれることによる増 (補正前) 1,006,807千円 (補正後) 1,072,724千円 2 障害児通所等給付費 給付対象者の増加が見込まれることによる増 (補正前) 132,296千円 (補正後) 164,731千円 3 過年度国庫負担金返還金 令和元年度決算に基づく精算に伴う返還金 障害者医療費負担金返還金 5,631千円 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 10,562千円 障害児入所給付費等国庫負担金返還金 4,545千円
	○ 新型コロナウイルス感染症緊急 包括支援事業 【学童クラブ運営事業】 【こども課】	6,269	4,500			1,769	学童クラブにおいて、新型コロナウイルス感染症対策の長期化に備え、対策強化のための施設内整備を行う。 [対象学童] 船形, 那古, 北条, 館山, 九重 [事業概要] 畳撤去(衛生環境向上) 加湿器・空気清浄機購入(衛生対策) 机・椅子購入(密回避) 外 財源内訳(その他)：子ども・子育て支援基金繰入金
	過年度分子ども・子育て支援臨時交付金返還金 【保育所運営委託事業】 【こども課】	4,452				4,452	令和元年10月からの保育無償化に伴う国及び県負担金について、決算に基づく精算の結果生じた収入超過分の返還金 [返還額] 子育てのための施設等利用給付国庫交付金 2,968千円 子育てのための施設等利用給付費県負担金 1,484千円

※ 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	
3 民生費	被災住家応急修理事業 【 災害救助費 】 【 建築施設課 】	2,846				2,846	令和元年房総半島台風等による被災者に対する住宅修繕支援事業について、支援期限の延長に伴う申請事務補助（会計年度任用職員）の増
4 衛生費	コミュニティ医療推進活動支援補助金 【 地域医療体制推進事業 】 【 健康課 】	1,231			563	668	地域の健康や医療体制の充実・強化を図るため、ふるさと納税寄附金を原資としたコミュニティ医療推進基金を活用し、地域医療関連団体が実施するコミュニティ医療推進活動を支援する。 地域医療の維持・発展のための医療従事者の養成に関する事業 [補助対象] 社会福祉法人太陽会 [補助事業] ①安房医療福祉専門学校の運営に対する支援 ②安房医療福祉専門学校寄宿舎など看護学生の修学環境向上に対する支援 財源内訳（その他）：コミュニティ医療推進基金繰入金
6 農林水産業費	有害鳥獣対策事業 【 有害鳥獣対策事業 】 【 農水産課 】	14,200	10,608			3,592	有害鳥獣（イノシシ）の捕獲頭数が当初見込みより増加していることに伴い、鳥獣の捕獲事業等への支援を増額する。 [捕獲見込数]（補正前）成獣1,020頭 幼獣180頭 （補正後）成獣1,840頭 幼獣460頭 1 有害鳥獣対策事業委託料 捕獲見込数の増による 2 有害鳥獣被害防止対策事業補助 ①緊急捕獲活動支援補助 （補正前） 8,340千円 （補正後） 15,180千円 ②防護柵設置補助 （補正前） 9,841千円 10,600m （電気柵2,600m, 物理柵7,200m, 複合柵800m） （補正後） 11,141千円 13,300m （電気柵4,500m, 物理柵8,800m）

※ 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	
6 農林水 産業費	ハザードマップ調査計画作成業務 【 土地改良事業 】 【 農水産課 】	3,531	3,531				防災重点ため池に指定されている農業用ため池について、国庫補助金の追加交付に伴い、新たに4カ所のハザードマップ整備を実施し、災害発生時の迅速かつ的確な避難による被害の低減と防災意識の高揚の推進を図る。 〔事業箇所〕 横山堰（館山市正木地内） 東萩谷堰（館山市大神宮地内） 畑ヶ中堰（館山市神余地内） 川民堰（館山市上真倉地内）
8 土木費	橋梁整備事業 【 橋梁整備事業 】 【 建設課 】	1,000		900		100	橋梁補修工事において当初予算で定めた工事の契約完了に伴い事業費が減額したため、予算の執行残額を含め、緊急性の高い橋梁補修工事を追加実施する。 島田橋橋梁補修工事（宮城地内） 〔工事概要〕 断面修復工事
10 教育費	学校施設環境改善事業 【 小学校施設環境改善事業 】 【 中学校施設環境改善事業 】 【 建築施設課 】	116,769	37,594	60,500		18,675	老朽化した学校施設トイレの改修及び校舎非構造部材の耐震対策を行う。 1 学校施設トイレ改修事業 〔事業対象〕 西岬小学校（講堂1カ所） 第一中学校（普通教室棟4カ所 特別教室棟3カ所） 〔工事概要〕 男女の区分け、洋式化、乾式床改修 外 2 非構造部材耐震対策事業 〔事業対象〕 那古小学校 〔工事概要〕 ガラスブロック壁撤去、鋼製建具による改修 外
	館山中学校開校関連事業 【 中学校運営事業 】 【 教育総務課 】	5,974				5,974	館山中学校開校に伴い、来校車用駐車場として近隣の土地を借上げ、駐車場整備工事を実施する。また、必要な備品を購入する。 1 駐車場整備工事 〔借用面積〕 493㎡（普通自動車約25台分） 〔工事概要〕 道路改良（土砂掘削）及び舗装（砕石舗装）工事 2 備品購入 〔購入品目〕 部活動等ユニフォーム、給食用配膳台

※ 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	観光施設災害復旧事業 【 災害復旧事業 】 【 観光みなど課 】	1,770	1,180			590	令和元年房総半島台風に伴い被災した観光施設について、災害復旧工 事を実施する。 [実施箇所] 波左間海岸公衆トイレ, 洲崎公衆トイレ [工事概要] 屋根修繕
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 】	31,900			31,900		ふるさと納税寄附金を基金に積み立てる。 ふるさと納税寄附金 31,900千円

