

[令和3年度 一般会計補正予算（第8号）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		20,957,000	22,142,273	158,733	22,301,006
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,055,357	6,055,357		6,055,357
	後 期 高 齢 者 医 療	836,528	836,528		836,528
	介 護 保 険	6,024,110	6,024,110	272,025	6,296,135
特 別 会 計 合 計		12,915,995	12,915,995	272,025	13,188,020
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計 (①)		33,872,995	35,058,268	430,758	35,489,026
公 営 企 業 会 計	下 水 道 事 業	収 益 的 支 出	547,716	547,716	547,716
		資 本 的 支 出	549,256	549,256	549,256
		合 計 (②)	1,096,972	1,096,972	1,096,972
総 計 (① + ②)		34,969,967	36,155,240	430,758	36,585,998

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	5,520,067				5,520,067	
2 地 方 譲 与 税	117,196				117,196	
3 利 子 割 交 付 金	3,000				3,000	
4 配 当 割 交 付 金	25,000				25,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,000				23,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,103,000				1,103,000	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000				25,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,000				34,000	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000				15,000	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	80,000				80,000	
11 地 方 特 例 交 付 金	86,500				86,500	
12 地 方 交 付 税	4,400,000		141,868		4,541,868	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,900				5,900	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		55,167		1,216		56,383
15 使 用 料 及 び 手 数 料	33,433	489,008			33,433	489,008
16 国 庫 支 出 金		3,218,138		82,933		3,301,071
17 県 支 出 金		1,524,218		12,551		1,536,769
18 財 産 収 入	21,297	546			21,297	546
19 寄 附 金		340,000				340,000
20 繰 入 金	815,237	923,079	△ 264,703	△ 4,603	550,534	918,476
21 繰 越 金	300,000		349,052		649,052	
22 諸 収 入	49,662	881,125		1,119	49,662	882,244
23 市 債	900,000	1,153,700	△ 181,100	20,400	718,900	1,174,100
計	13,557,292	8,584,981	45,117	113,616	13,602,409	8,698,597

債務負担行為補正説明書

一般会計

1 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		
ごみ指定袋製造業務委託料	令和4年度	24,000			24,000	ごみ指定袋の製造の業務について、令和4年度当初から実施する必要があるため、令和3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。	
英語指導講師業務委託料	令和4年度から 令和6年度まで	58,905			58,905	英語指導講師業務について、令和4年度当初から実施する必要があるため、令和3年度中に当該業務に係る契約手続きを行い、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。	
館山中学校整備事業	令和4年度	9,581		7,100	2,481	館山中学校整備事業について、外構配置計画の決定に伴い、全体計画の最終調整等が必要となるため、令和3年度から設計業務を委託し、事務事業の円滑な実施を図る。	

2 変更

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額 上段()書は 変 更 前	左 の 財 源 内 訳 上 段 () 書 は 変 更 前				事 業 内 容
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
清掃センター長寿命化対策事業	令和4年度から 令和5年度まで	(3,051,000) 3,073,110	(620,333) 620,333	(2,009,000) 2,025,500	(421,667) 427,277	清掃センター長寿命化対策事業について、施工監理に係る委託料を追加するため、限度額を変更する。	
食のまちづくり拠点施設整備事業	令和4年度から 令和5年度まで	(523,614) 535,739			(523,614) 535,739	食のまちづくり拠点施設整備事業について、事業者の確定に伴い工事請負費及び施工監理に係る委託料を変更するため、期間及び限度額を変更する。	

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
じん芥処理施設改修事業	92,000	112,400	20,400	清掃センター長寿命化対策事業 基幹的設備改良工事の実施に係る工事監理委託料の増
臨 時 財 政 対 策 債	900,000	718,900	△ 181,100	臨時財政対策債発行可能額の減

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3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	地域おこし協力隊事業（獣害対策支援） 【 地域おこし協力隊事業 】 【 農水産課 】	3,384				3,384	獣害対策全般のサポートを通じて、地域ぐるみの獣害対策の促進を図る地域おこし協力隊について、1名増員に伴う事業費の増 隊員1名増員 令和3年7月委嘱 （補正前） 3,666千円 （補正後） 7,050千円
3 民生費	高齢者生活支援事業 【 高齢者生活支援事業 】 【 高齢者福祉課 】	3,113			3,113		ショートステイ事業の利用日数増加に伴う事業費の増 （補正前）5,987千円 （補正後）9,100千円 財源内訳（その他）：ショートステイ利用者負担金 やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金
4 衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業 【 予防接種事業 】 【 総務課 】 【 健康課 】	92,500	92,500				新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、予防接種法第6条臨時予防接種として、全国的に実施されているワクチン接種に要する事業費の増 1 予防接種委託料 新型コロナウイルスワクチン接種の加速化を図ることに伴う委託料の増 2 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付金 10,000千円 ワクチンの集団接種会場へ医師を派遣した医療機関に対する助成 3 職員手当等（時間外勤務手当） 2,500千円
	環境保全基金積立金 【 環境保全基金管理事務 】 【 環境課 】	25,931				25,931	環境保全等に要する資金として、令和2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2年度決算に基づく積立金 25,931千円 歳入：し尿処理手数料 154,891千円 歳出：し尿処理運営経費等 128,960千円

※ 事業名先頭の○印は令和3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	清掃センター長寿命化対策事業 【 清掃センター長寿命化 対策事業 】 【 環境センター 】	27,280		20,400	6,880		清掃センター基幹的設備改良工事について、監理実績のあるコンサルタント業者から技術的支援を受け、適切な工事の実施を図る。 工事監理委託料（実施設計審査、施工監理、申請事務支援 外） 財源内訳（その他）：環境保全基金繰入金
6 農林水産 業費	食のまちづくり拠点施設整備事業 【 食のまちづくり拠点施設 整備事業 】 【 食のまちづくり推進課 】	△ 13,380			△ 13,380		食のまちづくり拠点施設整備において、事業者が決定し、設計業務委託費が確定したこと等に伴う事業費の減 （補正前）68,073千円 （補正後）54,693千円 財源内訳（その他）：前澤友作館山応援基金繰入金
7 商工費	ワークーション推進事業 【 企業誘致推進事業 】 【 雇用商工課 】	700				700	コロナ禍において、新しい働き方として注目されているワークーションを推進するため、市内ワークーション可能施設のネットワークづくりや来訪者の利用促進を図る。 ワークーション推進業務委託料 （事業推進に係るPR動画やWEB宣伝広告の制作 外）
	那古海岸公衆トイレ洋式化改修工事 【 観光施設整備事業 】 【 観光みなと課 】	1,936	1,290			646	那古海岸公衆トイレについて、施設利用者の利便性や快適性の向上を図るため、洋式化改修工事を行う。 那古海岸公衆トイレ洋式化工事 トイレ 3基（男性用：1 女性用：2）
10 教育費	○ 学習机付属備品購入費 【 学校教育振興事業 】 【 教育総務課 】	2,200				2,200	GIGAスクール構想に基づく1人1台タブレット端末の使用や、近年の教科書サイズA4版化に伴い、学校机の使用面積が増加しているため、机の天板を拡張する付属備品を購入する。 [購入台数] 950台 机幅拡張100mm
	幼稚園空調機整備事業 【 預かり保育運営事業 】 【 こども課 】	1,300	866			434	令和4年度から、那古幼稚園において実施する預かり保育事業を行う保育室について、新たに空調機を設置する。 那古幼稚園空調機設置工事 [施工箇所] 那古幼稚園保育室 54㎡ [工事概要] 天吊り型空調機1台設置

※ 事業名先頭の○印は令和3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	
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 】	16,072				16,072	<p>館山市都市計画事業基金条例に基づき、令和2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。</p> <p>[決算額] 令和2年度決算に基づく積立金 16,072千円 歳入：都市計画税 501,739千円 歳出：都市計画事業に要した経費（一般財源分） 485,667千円</p>

Ⅱ 特別会計

※ 事業名先頭の○印は令和3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	
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 】	158,252			158,252		令和2年度介護給付費等の精算による積立金 (補正前) 4千円 (補正後) 158,256千円
	過年度交付金等返還金 【 過年度交付金等返還事務 】 【 高齢者福祉課 】	61,051			61,051		令和2年度国、県介護給付費負担金等の精算による返還金
	一般会計繰入金返還金 【 一般会計繰出事務 】 【 高齢者福祉課 】	52,722			52,722		令和2年度一般会計繰入金の精算による返還金 介護給付費繰出金 20,783千円 職員給与費等繰出金 10,585千円 事務費繰出金 19,138千円 包括的支援事業等繰出金 1,105千円 介護予防・日常生活総合事業繰出金 1,111千円