

[令和4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		22,452,000	23,149,351	291,454	23,440,805	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,178,117	6,178,117		6,178,117	
	後 期 高 齢 者 医 療	864,136	864,136		864,136	
	介 護 保 険	6,122,714	6,122,714	319,302	6,442,016	
特 別 会 計 合 計		13,164,967	13,164,967	319,302	13,484,269	
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計 (①)		35,616,967	36,314,318	610,756	36,925,074	
公 営 企 業 会 計	下 水 道 事 業	収 益 的 支 出	487,285	487,285	9,266	496,551
		資 本 的 支 出	505,611	505,611	900	506,511
		合 計 (②)	992,896	992,896	10,166	1,003,062
総 計 (① + ②)		36,609,863	37,307,214	620,922	37,928,136	

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	5,734,626				5,734,626	
2 地 方 譲 与 税	127,018				127,018	
3 利 子 割 交 付 金	3,000				3,000	
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	1,204,000				1,204,000	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000				30,000	
8 法 人 事 業 税 交 付 金	51,000				51,000	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	23,000				23,000	
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	24,000				24,000	
12 地 方 交 付 税	4,600,000		△ 14,609		4,585,391	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,200				6,200	
14 分 担 金 及 び 負 担 金	701	50,996		950	701	51,946
15 使 用 料 及 び 手 数 料	35,590	508,820			35,590	508,820
16 国 庫 支 出 金		3,724,660		28,853		3,753,513
17 県 支 出 金		1,424,636		11,529		1,436,165
18 財 産 収 入	22,528	315			22,528	315
19 寄 附 金	1	345,000			1	345,000
20 繰 入 金	961,823	960,257	△ 26,191	5,671	935,632	965,928
21 繰 越 金	300,000		194,001		494,001	
22 諸 収 入	50,134	648,946		4,050	50,134	652,996
23 市 債	200,000	1,987,100	2,500	84,700	202,500	2,071,800
計	13,498,621	9,650,730	155,701	135,753	13,654,322	9,786,483

繰 越 明 許 費 説 明 書

一般会計

(単位 千円)

事 業 名	金 額	説 明
河川等維持事業 【 建設課 】	37,000	河川等維持事業については、事業内容及び実施時期に係る地元との調整に期間を要したことにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち37,000千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和5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		
ごみ再資源化業務に係る委託料 【環境課】	令和5年度から令和7年度まで	940,560			13,500	927,060	ごみ再資源化業務については、令和5年度当初から実施する必要があるため、令和4年度中に当該業務期間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。 ・不燃ごみ等収集運搬業務委託料 ・プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料 ・ペットボトル収集運搬業務委託料 ・古紙等収集運搬業務委託料 ・ガラス類処理業務委託料 ・プラスチック製容器包装処理業務委託料 ・ペットボトル処理業務委託料 ・水銀使用廃製品搬出運搬業務委託料 ・水銀使用廃製品処理業務委託料
ごみ収集運搬業務に係る委託料 【環境課】	令和5年度から令和7年度まで	388,800			288,000	100,800	ごみ収集運搬業務については、令和5年度当初から実施する必要があるため、令和4年度中に当該業務期間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。 ・可燃ごみ収集運搬業務委託料
ごみ指定袋製造業務委託料 【環境課】	令和5年度	30,000				30,000	ごみ指定袋の製造業務については、令和5年度当初から実施する必要があるため、令和4年度中に当該業務に係る契約を行い、事務事業の円滑な実施を図る。

地 方 債 補 正 説 明 書

一般会計

1 追加

(単位 千円)

起 債 の 目 的	金 額	説 明
林 業 施 設 整 備 事 業	6,800	森林管理費 那古山治山事業の実施による増

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
じ ん 芥 処 理 施 設 改 修 事 業	931,300	976,400	45,100	清掃センター長寿命化対策費 基幹的設備改良工事に充当する地方債について、地方債事業区分の 変更に伴う起債可能額の増
河 川 整 備 事 業	35,800	63,500	27,700	河川等維持管理費 普通河川見物川河川維持工事外1件の実施による増
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	196,200	201,300	5,100	小学校施設管理費 小学校安全対策事業の実施による増
臨 時 財 政 対 策 債	200,000	202,500	2,500	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

I 一般会計

※ 事業名先頭の○印は令和4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	
1 議会費	○議会感染対策事業 【新型コロナウイルス対策費】 【議会事務局】	20,748	16,680			4,068	新型コロナウイルス感染症対策として、議場等での感染リスクを低減するため、施設設備の整備を行う。 ・ 議場マイクシステム更新（飛沫防止対策） ・ 議場及び議員控室へ空気清浄機設置（換気性能の補完）
2 総務費	移住者定住促進助成金 【移住・定住促進費】 【雇用商工課】	5,000	3,750			1,250	移住者定住促進助成金（東京圏からの移住者向け）について、助成件数の増加見込みに伴う増 ・ 移住者定住促進助成金（東京圏からの移住者向け） （補正前）3,000千円 ※助成件数：3件 （補正後）8,000千円 ※助成件数：8件 助成金額：単身世帯600千円 2人以上の世帯1,000千円 18歳未満の子ども1人につき+300千円
	○テレワーク環境整備事業補助金 【新型コロナウイルス対策費】 【雇用商工課】	3,000	2,700			300	「千葉県テレワーク環境モデル事業補助金」を活用し、テレワークの環境整備に係る費用の一部を支援し、本市への新たな人の流れの創出や多様な働き方の支援、地域経済の活性化を目指す。 [補助対象] テレワーク環境を整備する事業者(個人事業者を含む。) [補 助 率] 補助対象経費の2/3以内 [補助事業] テレワーク環境整備（コワーキングスペース等）に係る ① 既存施設の建替え・改修 ② 事務機器等の購入 ③ 情報通信ネットワーク環境の整備
	税収入還付事務 【税収入還付事務】 【税務課】	4,825				4,825	地方税法附則第64条及び館山市市税条例附則第12条の2第26項の規定の適用を受ける者に対し、令和3年度課税分の固定資産税及び都市計画税の還付を行ったため、令和4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）24,825千円

※ 事業名先頭の○印は令和4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	高齢者日常生活支援事業 【 日常生活支援費 】 【 高齢者福祉課 】	2,374			1,733	641	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) 6,423千円 (補正後) 8,797千円 財源内訳(その他) : ショートステイ利用者負担金 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金
	過年度分低所得者保険料軽減繰出金 【 介護保険特別会計繰出事務 】 【 高齢者福祉課 】	1,638				1,638	令和3年度低所得者保険料軽減繰出金の精算に伴う介護保険特別会計への繰出金の増 (補正前) 80,064千円 (補正後) 81,702千円
	放課後児童支援員等処遇改善事業 【 学童クラブ運営費 】 【 こども課 】	2,799	1,866			933	新型コロナウイルス感染症への対応の最前線で働く「学童クラブ支援員等」の処遇改善事業を、令和4年度上半期に引き続き実施する。 ・ 放課後児童健全育成事業委託料(公設学童クラブ) ・ 放課後児童健全育成事業補助金(民設学童クラブ) [対象施設] ① 公設学童クラブ7施設(船形, 那古, 北条, 館山, 豊房, 館野, 九重) ② 民設学童クラブ1施設(神戸) [対象職員] 学童クラブに勤務する職員(支援員, 補助員等) 計62人 [処遇改善額] 賃金3%程度(月額9千円) [対象期間] 令和4年10月~令和5年3月 ※ 令和4年4月~9月までの当該事業費は、令和3年度予算で措置済み。

※ 事業名先頭の○印は令和4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	保育士等処遇改善事業 【私立保育所運営支援費】 【こども課】	4,323	3,241			1,082	<p>新型コロナウイルス感染症への対応の最前線で働く「保育士等」の処遇改善事業を、令和4年度上半期に引き続き実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 私立保育所運営委託料 <p>[対象施設] 市内私立保育園4園(アンデレ,教会,子育て,ユネスコ) [対象職員] 保育士,看護師,調理員,保育補助員等 計55人 [処遇改善額] 賃金3%程度(月額9千円) [対象期間] 令和4年10月~令和5年3月</p> <p>※ 令和4年4月~9月までの当該事業費は、令和3年度予算で措置済み。</p>
4 衛生費	予防接種費用助成金 【予防接種費】 【健康課】	2,094				2,094	<p>定期接種の対象年齢を過ぎて子宮頸がんワクチンを自費で受けた者に対し、費用を助成することによる増</p> <p>[助成対象] 平成9年4月2日~平成17年4月1日生まれの女性</p>
	新型コロナウイルスワクチン接種費 【新型コロナウイルスワクチン接種費】 【健康課】	46,404	3,362			43,042	<p>1 新型コロナウイルスのワクチン接種に対応する期間の延伸により、会計年度任用職員の雇用期間が延長したことに伴う事業費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員報酬 外 3,362千円 <p>2 令和3年度新型コロナワクチン接種体制確保事業費国庫補助金の事業費確定に伴う返還金</p> <ul style="list-style-type: none"> 過年度国庫補助金返還金 38,222千円 <p>3 令和3年度新型コロナワクチン接種対策費国庫負担金の事業費確定に伴う返還金</p> <ul style="list-style-type: none"> 過年度国庫負担金返還金 4,820千円
	環境保全基金積立金 【環境保全基金管理事務】 【環境課】	25,318				25,318	<p>環境保全等に要する資金として、令和3年度のし尿処理手数料及び衛生センター運営経費等に係る決算額に基づき、基金への積立てを行う。</p> <p>[令和3年度決算額] し尿処理手数料収入額 155,251千円 衛生センター運営経費等充当 129,933千円 差額：令和4年度積立金 25,318千円</p>

※ 事業名先頭の○印は令和4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	食のまちづくり拠点施設費 【 食のまちづくり拠点施設費 】 【 食のまちづくり推進課 】	4,888			4,888		食のまちづくり拠点施設整備にあたり、将来的な駐車場等の拡幅用地として計画地近接の土地を取得する。 [事業概要] 土地購入費 4,878千円 印紙代 10千円 財源内訳(その他)：前澤友作館山応援基金繰入金
	ハザードマップ調査計画作成事業 【 土地改良費 】 【 農水産課 】	3,130	3,130				防災重点ため池に指定されているため池周辺区域のハザードマップを整備し、災害発生時の迅速・的確な避難による被害の低減と防災意識の高揚を図る。 [委託場所] 東萩谷堰(大神宮地内), 畑ヶ中堰(神余地内)
	○那古山治山事業 【 森林管理費 】 【 農水産課 】	6,800		6,800			令和元年房総半島台風等により被災した那古山について、崩落した法面の復旧及び今後の安全対策を踏まえた治山事業を実施する。 [実施箇所] 那古山(那古地内) A=0.3ha L=30m [事業概要] 令和4年度 測量・設計業務 令和5年度 治山工事(予定)
7 商工費	○観光地魅力アップ整備事業補助金 【 観光施設管理運営費 】 【 観光みなと課 】	1,705	1,136			569	千葉県観光地魅力アップ整備事業補助金交付要綱に基づき、観光地の魅力向上及び地域経済の活性化のため、観光関連施設等を整備する事業者に対し補助金を交付する。 [実施主体] ㈱アークス [実施内容] 公衆トイレの改修 外 [事業費] 3,410千円 [負担割合] 県2/6 市1/6 事業者3/6
	観光振興基金積立金 【 館山市観光振興基金費 】 【 観光みなと課 】	2,110				2,110	観光振興に資する事業の資金として、令和3年度の入湯税及び環境・消防施設整備費等に係る決算額に基づき、基金への積立てを行う。 [令和3年度決算額] 入湯税収入額 23,955千円 環境・消防施設整備費充当 5,000千円 観光振興基金積立済額 16,845千円 差額：令和4年度積立金 2,110千円

※ 事業名先頭の○印は令和4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	○観光施設等看板整備事業 【新型コロナウイルス対策費】 【観光みなと課】	2,088	1,880			208	新型コロナウイルス感染症対策として、市内観光施設等に感染予防対策啓発看板を設置し、感染予防対策の促進及び観光スポット巡りや健康増進を目的とした来訪者の増加を目指す。 [設置場所] 城山公園周辺等
	○観光デジタル化推進補助金 【新型コロナウイルス対策費】 【観光みなと課】	1,700	1,360			340	ウイズコロナ・アフターコロナにおけるインバウンド等の受入体制強化のため、Googleビジネスプロフィール及びGoogleマップを活用した市内観光事業者の観光PR事業に対する補助金 [補助対象] (一社) 館山市観光協会 [対象事業] 観光協会員に対するGoogleビジネスプロフィール登録の支援等 [補助率] 対象事業費の10/10
8 土木費	河川等維持事業 【河川等維持管理費】 【建設課】	37,000		27,700		9,300	河川護岸の老朽化及び土羽護岸の崩落により、危険な状態となっている河川の維持工事を実施する。 [工事箇所] 普通河川見物川 外1箇所 [工事概要] 大型コンクリートブロック積
	下水道事業会計補助金 【下水道事業負担金等事務】 【下水道室】	9,166				9,166	電気代の高騰に伴う事業費の増及び職員異動に伴う人件費の増により一般会計から下水道事業会計への補助金の増 (補正前) 174,696千円 (補正後) 183,862千円
10 教育費	小学校安全対策事業 【小学校施設管理費】 【建築施設課】	6,836		5,100		1,736	令和3年度に実施した那古小学校北側の落石防護工事について、当該事業が完了したことに伴い、応急対策として設置した大型土のうの撤去及び学校敷地の外構整備を実施する。 [工事箇所] 那古小学校 [工事概要] ① 既設大型土のう撤去 ② 校庭外構整備 (コンクリート擁壁基礎及び防風ネット設置)
	学校施設営繕事業 【中学校施設管理費】 【建築施設課】	2,291				2,291	学校施設のバリアフリー化に向けた校舎設備の改修工事を実施する。 [工事箇所] 第一中学校校舎 [工事概要] 校舎階段への連続手すり設置 外

※ 事業名先頭の○印は令和4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	地区公民館施設整備事業 【 地区公民館管理運営費 】 【 中央公民館 】	5,000				5,000	施設の老朽化により雨漏りが生じている地区公民館の屋根の補修工事を実施する。 [工事箇所] 館野地区公民館
	電気料高騰対策費	96,700				96,700	原油等の資源価格高騰に伴い電気料が上昇傾向にあることから、市が管理する公共施設等の電気料に不足が生じる見込みのため、当該予算を増額する。 [対象施設] (2款：総務費) 市庁舎, 道路照明, コミュニティセンター, 学習等供用施設 (3款：民生費) 学童クラブ, 保育園, こども園 (4款：衛生費) 清掃センター, 最終処分場, 粗大ごみ処理施設, 衛生センター (6款：農林水産業費) ジビエ加工処理施設 (7款：商工費) 渚の駅たてやま (8款：土木費) 鏡ヶ浦クリーンセンター ※ 「下水道事業会計補助金」の一部として計上 (9款：消防費) 防災行政無線 (10款：教育費) 小中学校, 幼稚園・預かり保育, 各地区公民館, 図書館, 博物館, 市民運動場・体育館 ・ 各施設別の補正額は、所管課の事業予算内「光熱水費」に計上

Ⅱ 特別会計

※ 事業名先頭の○印は令和4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】	183,875				183,875	令和3年度介護給付費等の精算による積立金 (補正前) 12千円 (補正後) 183,887千円
	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】	74,367				74,367	令和3年度国、県、支払基金交付金等の精算による返還金
	一般会計繰出金 【一般会計繰出事務】 【高齢者福祉課】	61,060				61,060	令和3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 29,891千円 職員給与費等繰出金 11,108千円 事務費繰出金 14,998千円 介護予防・日常生活総合事業繰出金 3,498千円 包括的支援事業等繰出金 1,565千円

