

[令和4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		22,452,000	24,033,836	116,597	24,150,433	
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	6,442,016		6,442,016	
特 別 会 計 合 計		13,164,967	13,484,269		13,484,269	
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計 (①)		35,616,967	37,518,105	116,597	37,634,702	
公 営 企 業 会 計	下 水 道 事 業	収 益 的 支 出	487,285	496,551		496,551
		資 本 的 支 出	505,611	506,511		506,511
		合 計 (②)	992,896	1,003,062		1,003,062
総 計 (① + ②)		36,609,863	38,521,167	116,597	38,637,764	

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		4,352		28,352	
12 地 方 交 付 税	4,585,391				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	51,946			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		4,311,921		48,842		4,360,763
17 県 支 出 金		1,438,919		4,392		1,443,311
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	973,009	965,928	43,861	△ 19,900	1,016,870	946,028
21 繰 越 金	494,001				494,001	
22 諸 収 入	50,134	647,488		1,750	50,134	649,238
23 市 債	202,500	2,071,800		33,300	202,500	2,105,100
計	13,691,699	10,342,137	48,213	68,384	13,739,912	10,410,521

繰越明許費補正説明書

一般会計

追加

(単位 千円)

事業名	金額	説明
新型コロナウイルスワクチン接種費 【健康課】	44,318	新型コロナウイルスワクチン接種費については、ワクチンの追加接種に伴う接種期間の延長により、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち44,318千円を地方自治法第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。
清掃センター運営費 【環境センター】	2,000	環境センター運営費のうち、施設設備の更新については、新型コロナウイルス感染症等の影響による部品の供給不足に伴い、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち2,000千円を地方自治法第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。
道路新設改良費 【建設課】	23,396	道路新設改良費については、関係機関との協議・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、予算計上額のうち23,396千円を地方自治法第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。
防災対策費 【危機管理課】	39,132	防災対策費のうち、防災行政無線修繕及び更新工事請負費については、新型コロナウイルス感染症等の影響による部品の供給不足に伴い、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち39,132千円を地方自治法第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

I 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		
広報及び議会報に係る印刷製本費 【 秘書広報課 】 【 議会事務局 】	令和5年度	13,685	155			13,530	広報及び議会の発行業務について、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 【 総務課 】	令和5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、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手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
自動車購入費 【 管財契約課 】 【 教育総務課 】	令和5年度	6,609				6,609	自動車購入については、現在所有する自動車の車検満了前又はリース契約終了前に購入する必要があるため、令和4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。
市街地循環バス運行費 【 企画課 】	令和5年度から 令和10年度まで	93,000	25,082		2,700	65,218	市街地循環バスの運行業務について、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手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
ワーケーション推進サイト管理委託料 【 雇用商工課 】	令和5年度から 令和7年度まで	1,500				1,500	ワーケーション推進サイトに係る管理委託業務について、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手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
地域生活支援事業給付費 【 社会福祉課 】	令和5年度	3,678	2,758			920	地域生活支援事業給付について、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		
病児・病後児保育委託料 【 こども課 】	令和5年度から 令和9年度まで	57,465	38,310		8,750	10,405	病児・病後児保育に係る委託業務について、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 【 こども課 】	令和5年度	300,000	200,000		27,000	73,000	私立保育園運営に係る委託業務について、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 【 環境センター 】 【 観光みなど課 】	令和5年度	70,300				70,300	令和5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4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。
一般廃棄物外部搬出業務委託料 【 環境センター 】	令和5年度	50,000				50,000	清掃センター長寿命化対策に伴う一般廃棄物の外部搬出業務委託について、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手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
衛生センター機械器具等借上料 【 環境センター 】	令和5年度	2,400				2,400	衛生センターにおける高調波フィルター盤の借上について、令和5年度当初から使用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手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
市道等維持修繕業務委託料 【 建設課 】	令和5年度から 令和7年度まで	129,900				129,900	市道等維持修繕に係る業務委託について、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手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
I C T支援業務委託料 【 教育総務課 】	令和5年度から 令和6年度まで	55,440				55,440	I C T支援の業務委託について、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			一 般 財 源	事 業 内 容
			特 定 財 源				
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
校務用パソコン更新費 【 教育総務課 】	令和5年度	71,562			10,000	61,562	教職員が使用する校務用パソコンを夏季休業期間中に更新するため、令和4年度中に更新に係る契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
学校プール更新実施設計業務委託料 【 建築施設課 】	令和5年度	4,200		3,700		500	学校プールの更新に係る実施設計業務委託について、令和5年度の早期に完了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手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。
学校給食賄材料購入費 【 給食センター 】	令和5年度	100,000	10,100		89,900		令和5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4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。

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			一 般 財 源	事 業 内 容
			上 段 () 書 は 変 更 前 特 定 財 源				
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
館山市議会議員選挙運営費 【 選挙管理委員会事務局 】	令和5年度	(7,147) 7,847				(7,147) 7,847	館山市議会議員選挙運営費について、選挙公報に係る印刷費等を追加するため、限度額を変更する。

II 介護保険特別会計

(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		
家族介護用品購入費 【 高齢者福祉課 】	令和5年度	3,000	1,730			1,270	令和5年度当初から使用する必要のある家族介護用品について、令和4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。

III 下水道事業会計

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	左 の 財 源 内 訳				事 業 内 容
			国県支出金	企業債	その他	一般財源	
鏡ヶ浦クリーンセンター維持 管理業務包括的民間委託料 【 下水道室 】	令和5年度から 令和9年度まで	635,635			425,000	210,635	令和5年度当初から実施する必要があるため、令和4年度中に当該委託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。

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
児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業	5,800	7,000	1,200	元気な広場運営費 元気な広場の排水設備改修工事の実施による増
防 災 行 政 無 線 整 備 事 業	64,800	71,300	6,500	防災対策費 防災行政無線の屋外拡声子局等修繕工事の実施による増
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	213,200	238,800	25,600	中学校施設管理費 第一中学校校舎東棟トイレ改修工事の補助対象事業費の増額に伴う 地方債充当額の増 館山中学校整備費 館山中学校新校舎等建設事業に充当する地方債の事業区分変更に伴う 地方債充当額の増

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	
2 総務費	庁用自動車等燃料費 【 庁用自動車管理費 】 【 管財契約課 】	2,055				2,055	原油等の資源価格高騰に伴い燃料費が上昇傾向にあることから、市が管理する庁用自動車等の燃料費に不足が生じる見込みのため、当該予算を増額する。 (補正前) 12,945千円 (補正後) 15,000千円
3 民生費	障害自立支援給付事業 【 障害自立支援給付費 】 【 社会福祉課 】	27,098				27,098	令和3年度決算に基づく精算に伴う過年度国庫負担金返還金 ・ 障害者医療費国庫負担金返還金 7,727千円 ・ 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 11,584千円 ・ 障害児入所給付費等国庫負担金返還金 7,787千円
	高齢者措置事業 【 高齢者措置費 】 【 高齢者福祉課 】	4,892				4,892	老人ホーム入所措置者数の増加に伴う事業費の増 (補正前) 105,150千円 (補正後) 110,042千円
	元気な広場排水設備整備事業 【 元気な広場運営費 】 【 こども課 】	1,408		1,200		208	元気な広場の排水設備について、老朽化により動作不良が生じていることから当該設備の更新を行う。 [工事概要] 汚水ポンプ, 排水制御盤更新 外
	過年度母子家庭等対策費国庫補助金返還金 【 ひとり親家庭等支援費 】 【 社会福祉課 】	1,922				1,922	令和3年度の自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金の事業費確定に伴う国庫補助金返還金
	○公立保育園完全給食準備事業 【 公立保育所運営費 】 【 こども課 】	1,182				1,182	公立保育園において、令和5年度から完全給食(主食の提供)を開始するため、給食設備の整備を行う。 [事業内容] ご飯茶碗, ガス炊飯器, 食器用消毒保管庫の購入 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	
3 民生費	過年度子育て世帯生活支援特別給付金国庫補助金返還金 【子育て世帯生活支援特別給付金費】 【社会福祉課】	12,682				12,682	令和3年度の子育て世帯生活支援特別給付金の事業費確定に伴う国庫補助金返還金
4 衛生費	過年度感染症予防事業費等国庫補助金返還金 【予防接種費】 【健康課】	1,219				1,219	令和3年度の感染症予防事業費等国庫補助金の事業費確定に伴う国庫補助金返還金
	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】	44,318	44,318				新型コロナウイルスワクチン予防接種について、オミクロン株対応のワクチン接種開始に伴う事業費の増 (補正前) 46,404千円 (補正後) 90,722千円
6 農林水産業費	農業者育成費 【農業者育成費】 【農水産課】	4,392	4,392				1 農業次世代人材投資事業資金交付金 750千円 青年の就農意欲喚起及び就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後(5年以内)の若手農業者に対し支援を行う。 [事業対象] 新規就農者 1名 [交付額] 750千円/年 [対象期間] 令和5年1月～令和7年12月(3年間) (補正前) 3,000千円: 2名分 (補正後) 3,750千円: 3名分 2 経営発展支援事業補助金 3,642千円 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展に必要な機械や施設の導入等の取組を支援する。 [事業対象] 新規就農者のパイプハウス 3棟 [補助額] 3,642千円(補助率3/4) (補正前) 975千円: 1名分 (補正後) 4,617千円: 2名分

※ 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	小規模土地改良事業補助金 【 農業用施設費 】 【 農水産課 】	1,700				1,700	ため池・農道・用排水路等の破損補修や新規施設の設置など、小規模な土地改良事業を実施する地域団体に対して補助を行う。 [対象者①] 沼水利組合 [対象事業] 水中ポンプ取換設置工事 [補 助 額] 350千円(補助率1/2) [対象者②] 佐野農家組合 [対象事業] 農業用水路はめ板設置工事 [補 助 額] 350千円(補助率1/2) [対象者③] 下大地水利組合 [対象事業] 水門改修等補修工事 [補 助 額] 1,000千円(補助率1/2) (補正前) 1,474千円 (補正後) 3,174千円
7 商工費	“渚の駅”たてやま電気使用料 【 渚の駅たてやま施設 管理運営費 】 【 観光みなの課 】	3,500			1,750	1,750	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、“渚の駅”たてやまの施設の電気使用料に不足が生じる見込みのため、当該予算を増額する。 (補正前) 15,611千円 (補正後) 19,111千円 財源内訳(その他)：渚の駅施設電気等使用料負担金
9 消防費	防災行政無線整備事業 【 防災対策費 】 【 危機管理課 】	8,761		6,500		2,261	令和4年9月24日の落雷の影響等により故障した防災行政無線について、当該設備の修繕工事を行う。 [工事箇所] 屋外拡声子局(鯨ボラ・大井) 中継局(安房・出野尾)