

[令和5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		24,774,000	25,607,507	191,646	25,799,153	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,097,017	6,097,017	2,100	6,099,117	
	後 期 高 齢 者 医 療	890,008	890,008	1,200	891,208	
	介 護 保 険	6,171,042	6,171,042	375,718	6,546,760	
特 別 会 計 合 計		13,158,067	13,158,067	379,018	13,537,085	
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計 (①)		37,932,067	38,765,574	570,664	39,336,238	
公 営 企 業 会 計	下 水 道 事 業	収 益 的 支 出	554,014	554,014	3,164	557,178
		資 本 的 支 出	554,717	554,717	△ 2,314	552,403
		合 計 (②)	1,108,731	1,108,731	850	1,109,581
総 計 (① + ②)		39,040,798	39,874,305	571,514	40,445,819	

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	5,805,874	0			5,805,874	0
2 地 方 譲 与 税	126,990	0			126,990	0
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0			2,000	0
4 配 当 割 交 付 金	27,000	0			27,000	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,000	0			29,000	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,285,000	0			1,285,000	0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000	0			30,000	0
8 法 人 事 業 税 交 付 金	65,000	0			65,000	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	20,500				20,500	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	80,000	0			80,000	0
11 地 方 特 例 交 付 金	29,900	0			29,900	0
12 地 方 交 付 税	4,600,000	0	△ 35,009		4,564,991	0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,200	0			6,200	0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	402	55,819		1,500	402	57,319
15 使 用 料 及 び 手 数 料	35,904	534,129			35,904	534,129
16 国 庫 支 出 金	0	3,958,792		154,222	0	4,113,014
17 県 支 出 金	0	1,601,190		12,038	0	1,613,228
18 財 産 収 入	21,072	288			21,072	288
19 寄 附 金	0	350,000			0	350,000
20 繰 入 金	1,493,223	678,926	△ 19,894	1,094	1,473,329	680,020
21 繰 越 金	300,000	0	67,013		367,013	0
22 諸 収 入	39,607	476,591		182	39,607	476,773
23 市 債	100,000	3,854,100	△ 12,600	23,100	87,400	3,877,200
計	14,097,672	11,509,835	△ 490	192,136	14,097,182	11,701,971

債務負担行為補正説明書

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		
ごみ指定袋製造業務委託料 【 環境課 】	令和6年度	29,000				29,000	ごみ指定袋の製造業務については、令和6年度当初から実施する必要があるため、令和5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。
元気な広場運営委託料 【 こども課 】	令和6年度から 令和10年度まで	110,000	67,890			42,110	元気な広場の運営業務については、令和6年度当初から業務を開始する必要があるため、令和5年度中に当該業務に係る指定管理者の選定手続きを行うとともに、安定した運営の確保などのため複数年度にわたる協定を締結し、事務事業の円滑な実施を図る。
放課後児童健全育成事業委託料 【 こども課 】	令和6年度から 令和8年度まで	357,600	156,632		122,652	78,316	放課後児童健全育成事業については、令和6年度当初から業務を開始する必要があるため、令和5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。

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		
館山市地域包括支援センター運営事業 【 高齢者福祉課 】	令和6年度から 令和8年度まで	270,000	155,925		62,100	51,975	市内4カ所に設置する地域包括支援センター運営にかかる委託業務について、令和6年度当初から業務を開始する必要があるため、令和5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。

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
児童福祉施設整備事業	11,600	私立保育所運営支援費 公私連携幼保連携型認定こども園施設整備事業の実施による追加
林業施設整備事業	8,500	森林管理費 那古山治山事業の実施による追加

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
消防施設整備事業	4,000	7,000	3,000	消防施設費 消防団詰所整備事業の実施による増
臨時財政対策債	100,000	87,400	△ 12,600	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5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	○千葉県誕生150周年記念事業（職員給与費） 【 職員給与費 】 【 総務課 】	1,589				1,589	千葉県誕生150周年記念事業として、「館山チアアップ・千葉県誕生150周年記念パレード」を実施する。 [開催日] 令和5年11月12日（日） [場 所] 鏡ヶ浦通り付近 ※ 事業担当は企画課、予算（職員給与費）担当は総務課にて事務取扱い。
	税収入還付事務 【 税収入還付金 】 【 税務課 】	2,000				2,000	過年度に納付された市税の税額更正等に伴う還付金について、還付額が当初の想定を上回る見込みであることから、当該還付金及び還付加算金を増額する。 (補正前) 20,000千円 (補正後) 22,000千円
3 民生費	職員給与費等繰出金 【 国民健康保険特別会計繰出金 】 【 市民課 】	2,100				2,100	令和5年度人事異動に伴う会計間の職員給与費予算額の調整による増
	職員給与費等繰出金 【 介護保険特別会計繰出金 】 【 高齢者福祉課 】	4,800				4,800	令和5年度人事異動に伴う会計間の職員給与費予算額の調整による増
	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金 】 【 高齢者福祉課 】	1,558			182	1,376	令和4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) 80,394千円 (補正後) 81,952千円 財源内訳（その他）：低所得者保険料軽減国庫負担金過年度分 低所得者保険料軽減県負担金過年度分

※ 事業名先頭の○印は令和5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	事務費繰出金 【 後期高齢者医療特別会計繰出金 】 【 市民課 】	1,200				1,200	令和5年度人事異動に伴う会計間の職員給与費予算額の調整による増
	○公私連携幼保連携型認定こども園 施設整備事業 【 私立保育所運営支援費 】 【 こども課 】	131,227	116,103	11,600		3,524	子育て支援の充実を図るため、北条幼稚園及び中央保育園を引き継ぐ施設「公私連携幼保連携型認定こども園」の施設整備に対して補助金を交付し、就学前の子どもに関する教育・保育を推進する。 1 就学前教育・保育施設整備等補助金 [補助対象] 社会福祉法人 太陽会 [補 助 額] 130,615千円 (うち国庫補助額116,103千円) ※令和6年度予算では、当該年度事業分として253,550千円を計上予定 2 その他 (会計年度任用職員報酬 外)
	○使用済みおむつ処分事業 【 公立保育所運営費 】 【 公立こども園運営費 】 【 こども課 】	1,573	1,046			527	保護者及び保育士の負担軽減のため、公立保育園及びこども園において使用済みおむつを処分するための備品等を整備する。 [事業内容] 使用済みおむつの保管用ごみ箱及び屋外集積場所の整備
4 衛生費	出産・子育て応援給付金事業 【 母子保健育児支援費 】 【 健康課 】	12,027	10,019			2,008	国による、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援及び経済的支援を行う出産・子育て応援給付金事業を継続実施するために、令和5年度下期分の事業費を補正する。 [対象者及び給付額] 予算額12,000千円 ① 令和5年10月～令和6年3月に妊娠届出書を提出した妊婦 妊婦1人当たり一律5万円 ② 令和5年10月～令和6年3月に生まれた子どもの養育者 子ども1人当たり一律5万円 [給付事務費] 口座振替・振込手数料 ※ 令和4年4月～令和5年9月までの対象者に対する給付金等に係る予算は、令和4年度で予算化済み。(繰越明許費の設定を含む)

※ 事業名先頭の○印は令和5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	館山市環境保全基金積立金 【 館山市環境保全基金費 】 【 環境課 】	3,721				3,721	環境保全等に要する資金として、令和4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、館山市環境保全基金への積立てを行う。 [令和4年度決算額] し尿処理手数料収入額 153,850千円 衛生センター運営経費等充当 150,129千円 差額(令和5年度積立額) 3,721千円
	安房郡市広域市町村圏事務組合水道事業統合協議事務費負担金 【 一部事務組合負担金 】 【 環境課 】	1,420				1,420	安房地域における水道事業の統合協議に係る職員時間外勤務手当の増加に伴う負担金の増 (補正前) 22,421千円 (補正後) 23,841千円
6 農林水産業費	鳥獣被害防止対策事業補助金 【 有害鳥獣対策費 】 【 農水産課 】	3,989	3,986			3	国の鳥獣被害防止総合対策交付金を活用して実施する「鳥獣被害防止対策事業補助金」について、防護柵設置事業の追加要望が採択されたことから、当該事業費を増額する。 (補正前) 4,557千円 延長 5,500m (電気柵3,000m・物理柵2,500m) (補正後) 8,546千円 延長10,210m (電気柵5,200m・物理柵5,010m)
	那古山治山事業 【 森林管理費 】 【 農水産課 】	15,000	5,000	8,500	1,500		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、今後の災害による土砂崩落、樹木の落下等を未然に防止するため、山腹法面の安全対策を実施する。 [施工箇所] 那古山(那古地内) A=115m ² [工事概要] 鉄筋挿入工 外 財源内訳(その他): 治山事業分担金
9 消防費	消防団詰所整備事業 【 消防施設費 】 【 危機管理課 】	4,035		3,000		1,035	消防力の強化・充実を図るため、老朽化の著しい消防団詰所の更新を行う。 [実施箇所] 第2分団第5部詰所(亀ヶ原地区) [事業概要] 令和5年度 設計業務 令和6年度 建築工事(予定)

※ 事業名先頭の○印は令和5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	インバウンド推進事業 【 スポーツ事務費 】 【 スポーツ課 】	1,094			1,094		台湾との交流促進及び誘客を図るため、スポーツ分野での友好交流の覚書を締結した台湾の高雄市等へのトップセールスを行う。 [実施期間] 令和5年11月25日(土)～28日(火) [事業概要] ① 高雄マラソンへの参加(11月26日開催) ② スポーツ関連団体・旅行会社等への館山若潮マラソンなど館山市のPR活動 財源内訳(その他)：館山市スポーツ振興基金繰入金
	電気料高騰対策費	12,413	30,106			△ 17,693	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。 また、財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する。 [対象施設] (3款：民生費) 学童クラブ、保育園、こども園 (8款：土木費) ※ 「下水道事業会計補助金」の財源補正 (10款：教育費) 小中学校(財源補正を含む)、幼稚園・預かり保育、博物館 ・ 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5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	
介護保険 特別会計	館山市介護給付費準備基金積立金 【 館山市介護給付費準備基金費 】 【 高齢者福祉課 】	130,230				130,230	令和4年度介護給付費等の精算に伴う積立金 (補正前) 28千円 (補正後) 130,258千円
	過年度交付金等返還金 【 過年度交付金等返還金 】 【 高齢者福祉課 】	162,230				162,230	令和4年度国、県、支払基金交付金等の精算に伴う返還金
	一般会計繰出金 【 一般会計繰出金 】 【 高齢者福祉課 】	78,458				78,458	令和4年度一般会計繰入金の精算に伴う返還金 介護給付費繰出金 44,412千円 職員給与費等繰出金 11,378千円 事務費繰出金 18,806千円 包括的支援事業等繰出金 1,725千円 介護予防・日常生活総合事業繰出金 2,137千円

