

〔 令和 6 年第 2 回市議会定例会 補正予算説明資料（定例分） 〕

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		24,023,000	24,945,840	△ 306,374	24,639,466	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	5,552,954	5,552,954	880	5,553,834	
	後 期 高 齢 者 医 療	929,048	929,048		929,048	
	介 護 保 険	6,477,796	6,477,796		6,477,796	
特 別 会 計 合 計		12,959,798	12,959,798	880	12,960,678	
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計 (①)		36,982,798	37,905,638	△ 305,494	37,600,144	
公営企業 会 計	下水道 事 業	収 益 的 支 出	528,980	528,980		528,980
		資 本 的 支 出	539,325	539,325		539,325
		合 計 (②)	1,068,305	1,068,305	0	1,068,305
総 計 (① + ②)		38,051,103	38,973,943	△ 305,494	38,668,449	

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	5,650,363	0			5,650,363	0
2 地 方 譲 与 税	132,806	0			132,806	0
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0			2,000	0
4 配 当 割 交 付 金	31,172	0			31,172	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,942	0			31,942	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	0			1,200,000	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	99,002	0			99,002	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	21,000				21,000	
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	200,351	0			200,351	0
12 地 方 交 付 税	4,600,000	0			4,600,000	0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,100	0			6,100	0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	403	59,040			403	59,040
15 使 用 料 及 び 手 数 料	35,872	505,716			35,872	505,716
16 国 庫 支 出 金	0	4,166,709		82,093	0	4,248,802
17 県 支 出 金	0	1,248,790		4,094	0	1,252,884
18 財 産 収 入	21,012	1,299			21,012	1,299
19 寄 附 金	0	400,000			0	400,000
20 繰 入 金	1,493,000	740,948	33,445	△ 42,216	1,526,445	698,732
21 繰 越 金	300,000	0			300,000	0
22 諸 収 入	40,572	443,443		88,810	40,572	532,253
23 市 債	30,000	3,374,300		△ 472,600	30,000	2,901,700
計	14,005,595	10,940,245	33,445	△ 339,819	14,039,040	10,600,426

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		
自動車購入費 【 環境センター 】	令和7年度から 令和8年度まで	9,600		7,200		2,400	衛生センターで使用する汚泥搬出用ダンプトラックについては、納車まで期間を要することから、令和6年度中に購入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。
メール配信システム使用料 【 教育総務課 】	令和7年度から 令和11年度まで	4,004				4,004	メール配信システムの使用について、令和6年度から複数年にわたり使用するため、令和6年度中に使用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。

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
社 会 教 育 施 設 整 備 事 業	3,100	博物館管理運営費 館山市立博物館の改修工事及び館山城の補修工事を実施することによる増

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
児 童 福 祉 施 設 業 整 備 事 業	34,500	50,100	15,600	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整備事業が単年度事業となったこと等により補助金が増加したことによる増
消 防 施 設 整 備 事 業	48,400	52,800	4,400	消防施設費 第2分団第5部詰所移転工事において、地盤改良工事や外構工事を実施することによる増
学 校 教 育 施 設 等 業 整 備 事 業	2,709,200	2,213,500	△ 495,700	中学校施設管理費 国補正予算に伴い前年度補正予算で当該事業を予算化したことによる減 館山中学校整備費 国補正予算に伴い前年度補正予算で当該事業を予算化したことによる減

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6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	過年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金返還金 【新型コロナウイルス対策費】 【行革財政課】	1,357				1,357	令和4年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の精算に伴う返還金 ・過年度国庫交付金返還金 1,357千円
	移住・定住促進事業 【移住・定住促進費】 【雇用商工課】	5,205	3,470			1,735	「ちばワーケーション受入体制強化事業補助金」を活用し、宿泊を伴うワーケーションイベントの開催等を通じて、地域で連携した受入体制の構築を目指すとともに、関係人口の創出や将来的な移住者の増加を目指す。 1 ワーケーション推進業務委託 ① ワーケーションイベントの開催 ② 都市部企業人材と地元企業等とのマッチング機会の創出 ③ ワーケーション誘客促進マップの作成 等 2 その他（謝礼金等）
3 民生費	児童手当制度改正事業 （うち通知書作成業務委託分） 【児童手当費】 【社会福祉課】	1,206	1,206				令和6年度に実施予定の児童手当の法改正に伴い、対象児童及び算定対象の範囲が拡大されるため、既存の児童手当システムを改修・運用し対象者への通知を行う。 ・児童手当システム（こども未来戦略方針）通知書作成処理 一式

※ 事業名先頭の○印は令和6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	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 】	127,413	103,163	15,600		8,650	子育て支援の充実を図るため、館山市立北条幼稚園及び中央保育園を引き継ぐ施設として整備する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する。 令和5・6年度の2ヵ年で計画していた整備事業が、令和6年度単年度で実施することとなったため、事業費が変更となり不足する補助金額を増額する。 [補助金額] (補正前) 345,750千円 (補正後) 473,163千円 [交付金額] 307,333千円 410,496千円 [交付金名称] 就学前教育・保育施設整備交付金 [補 助 率] (保育部分) 市 1/12 国 8/12 事業者 3/12 (教育部分) 市 1/4 国 2/4 事業者 1/4 [補助対象] 社会福祉法人 太陽会
4 衛生費	未熟児養育医療給付費 【 母子保健育児支援費 】 【 健康課 】	2,550	1,873			677	未熟児の増加及び入院期間の長期化により、未熟児養育医療の給付費に不足が生じたため、増額する。 対象見込人数 (補正前) 618千円 (補正後) 3,168千円 3人 7人
	コミュニティ医療推進活動支援補助金 【 地域医療体制推進費 】 【 健康課 】	3,172			2,646	526	地域住民の健康寿命の延伸や医療体制の充実・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。 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 (コミュニティ医療推進基金充当分：2,646千円) 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 (一般財源分：526千円) 財源内訳(その他)：館山市コミュニティ医療推進基金繰入金

※ 事業名先頭の○印は令和6年度新規事業 事業欄の下端【 】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	館山市コミュニティ医療推進基金積立金 【 コミュニティ医療推進費 】 【 健康課 】	4,320				4,320	ふるさと納税寄附金（コミュニティ医療の推進に関する事業）による寄附があったため、寄附者の意向によりコミュニティ医療推進基金に積み立てる。 令和5年度分 4,320千円
	予防接種費 【 予防接種費 】 【 健康課 】	106,115			88,810	17,305	予防接種法のB類疾病の定期接種として、新たに新型コロナウイルスワクチンの接種を実施するために要する経費。 1 接種対象者（公費負担対象者） 65歳以上又は60～64歳の心臓・腎臓・呼吸器機能不全者等 2 予防接種委託料（予防接種費（見込）：15,300円／人） ① 一般対象者分：9,800円×10,490人分 国助成額：8,300円／人 市助成額：1,500円／人 自己負担額：5,500円 ② 全額公費負担者分：15,300円×210人分 3 その他事務経費 財源内訳（その他）：新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金
9 消防費	消防施設費 【 消防施設整備事業 】 【 危機管理課 】	5,764		4,400		1,364	消防団詰所の移転建替工事について、当初予算の積算時点では予見し難い地盤改良工事や外構工事が発生し、また、物価等の高騰により工事価格が上昇したため、増額する。 新築詰所 第2分団第5部詰所（亀ヶ原地区） 木造平家建て（延床面積：87.98㎡）
10 教育費	○メール配信システム導入費 【 教職員働き方改革推進費 】 【 教育総務課 】	1,221	611			610	保護者へのメール配信システムの導入により、学校・園－保護者間の連絡を電子化し、保護者との情報共有の迅速化、利便性の向上による負担軽減を図る。 また、連絡手段のデジタル化により事務を効率化し、教職員の働き方改革につなげる。

※ 事業名先頭の○印は令和6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	学校施設営繕事業 【 中学校施設管理費 】 【 建築施設課 】	△ 4,744	△ 1,335	△ 2,700		△ 709	国の令和5年度補正予算における国庫補助事業の採択を受けたことに伴い、令和6年度に実施予定の事業の一部を令和5年度に前倒して予算化したことから、令和6年度当初予算における本工事費を減額する。 [事業概要] 第一中学校門扉更新工事 補助事業：大規模改造（特別防犯）門 ※国庫補助金の追加交付額は、左記の金額のほか事務費分として13千円が交付予定
	館山中学校整備事業 【 館山中学校整備事業 】 【 建築施設課 】	△ 570,663	△ 22,801	△ 493,000	△ 54,862		国の令和5年度補正予算における国庫補助事業の採択を受けたことに伴い、令和6年度に実施予定の事業の一部を令和5年度に前倒して予算化したことから、令和6年度当初予算における本事業費を減額する。 [事業概要] 館山中学校校庭整備その他工事 補助事業：屋外教育環境（グラウンド） 大規模改造（特別防犯）門、囲障 ※国庫補助金の追加交付額は、左記の金額のほか事務費分として231千円が交付予定 財源内訳（その他）：館山市庁舎等建設基金繰入金
	○博物館改修事業 【 博物館管理運営費 】 【 博物館 】	10,710		3,100	4,000	3,610	館山市立博物館の改修工事及び館山城の補修工事等を実施する。 1 館山市立博物館職員出入口ドア改修工事 2 館山城化粧垂木爆裂補修工事 [工事箇所] 4箇所 3 館山城空調設備等設置工事 [設置台数] 4台 財源内訳（その他）：館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金

II 特別会計

※ 事業名先頭の○印は令和6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	
国民健康保険特別会計	国民健康保険事務費 【 国民健康保険事務費 】 【 市民課 】	880	880				マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴うシステム改修委託料の増 [システム改修の概要] ① 個人番号の下4桁通知への対応 ② 「資格確認書」を交付するための機能 ③ 「資格情報のお知らせ」を交付等するための機能 ④ 「特別療養費の支給に変更となる旨の通知」等を送付するための機能 外