

[令和6年第3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	24,639,466	344,426	24,983,892	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	5,552,954	5,553,834		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	271,073	6,748,869	
特 別 会 計 合 計		12,959,798	12,960,678	271,073	13,231,751	
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計 ()		36,982,798	37,600,144	615,499	38,215,643	
公 営 企 業 会 計	下 水 道 事 業	収 益 的 支 出	528,980	528,980	2,738	531,718
		資 本 的 支 出	539,325	539,325		539,325
		合 計 ()	1,068,305	1,068,305	2,738	1,071,043
総 計 (+)		38,051,103	38,668,449	618,237	39,286,686	

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	0			21,000	0
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	197,228		4,797,228	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	4,248,802		239,240	0	4,488,042
17 県 支 出 金	0	1,252,884		27,028	0	1,279,912
18 財 産 収 入	21,012	1,299			21,012	1,299
19 寄 附 金	0	400,000		758	0	400,758
20 繰 入 金	1,526,445	698,732	234,017	1,000	1,292,428	699,732
21 繰 越 金	300,000	0	74,061		374,061	0
22 諸 収 入	40,572	532,253		28	40,572	532,281
23 市 債	30,000	2,901,700	13,400	25,700	43,400	2,927,400
計	14,039,040	10,600,426	50,672	293,754	14,089,712	10,894,180

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		
総務事務センター委託料 【 管財契約課 】	令和7年度から 令和9年度まで	253,440				253,440	総務事務センターの運営委託については、令和7年度当初から実施する必要があるため、令和6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。
ごみ指定袋製造業務委託料 【 環境課 】	令和7年度	22,000				22,000	ごみ指定袋の製造業務については、令和7年度当初から実施する必要があるため、令和6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。
館山中学校スクールバス運行管理 業務委託 【 教育総務課 】	令和7年度から 令和8年度まで	32,000				32,000	館山中学校スクールバス運行管理業務委託については、令和7年度当初から実施する必要があるため、令和6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
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
道 路 橋 梁 整 備 事 業	190,800	193,700	2,900	橋梁整備費 国庫補助金の減による地方債充当額の増 (財源補正)
都 市 公 園 整 備 事 業	5,500	21,300	15,800	公園管理運営費 赤山地下壕跡改修事業の実施及び実施設計業務の地方債充当額の増 (財源補正)
災 害 復 旧 事 業	8,300	15,300	7,000	土木施設災害復旧費 令和6年6月18日、21日の大雨により被災した道路・河川に係る災害復旧事業
臨 時 財 政 対 策 債	30,000	43,400	13,400	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

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	地域おこし協力隊費 【 地域おこし協力隊費 】 【 農水産課 】	2,000				2,000	令和6年12月末に退任する予定の地域おこし協力隊(獣害対策支援)に対し、国の「地域おこし協力隊推進要綱」に基づく起業に要する経費について補助を行う。 任期満了隊員2名 地域おこし協力隊起業支援補助金(上限額1,000千円/人)
3 民生費	低所得者支援及び定額減税を補足する給付(住民税非課税世帯給付金) 【 重点支援地方交付金費 】 【 社会福祉課 】	8,710	8,710				物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(給付金・定額減税一体支援枠)」を活用し、令和6年度新たに住民税均等割が非課税となる世帯に対し給付金を支給する。 対象世帯について、当初課税額の確定後に抽出を行ったところ、6月補正時の見込数より多かったため、当該事業費を増額する。 [給付対象] 令和6年度新たに住民税均等割が非課税となった世帯 対象世帯数(見込) 87世帯(増額分) [給付額] 10万円/1世帯当たり: 8,700千円 [事務費] 口座振込手数料 : 10千円 対象世帯数 (補正前) 70,118千円 685世帯 (補正後) 78,828千円 772世帯

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 】	1,265			28	1,237	令和5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) 63,056千円 (補正後) 64,321千円 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国庫負担金過年度分																
	児童手当制度改正事業 【 児童手当費 】 【 社会福祉課 】	188,040	178,638			9,402	こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、所得制限を撤廃し、全員を本則給付とするとともに、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算について第3子以降3万円、とする児童手当の所要の改正と抜本的拡充を行う。 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">対象児童見込数</td> <td style="text-align: center;">第3子</td> <td style="text-align: center;">高校生年代</td> </tr> <tr> <td>・(補正前)</td> <td style="text-align: center;">438,440千円</td> <td style="text-align: center;">3,152人</td> <td style="text-align: center;">394人</td> </tr> <tr> <td>・(補正後)</td> <td style="text-align: center;">626,480千円</td> <td style="text-align: center;">4,540人</td> <td style="text-align: center;">550人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,200人</td> </tr> </table> ・支払月: 現行制度(令和6年9月分まで)年3回(2月、6月、10月) 改正後(令和6年10月分以降)年6回(偶数月) 改正後の初回支給を令和6年12月とする。 【スケジュール】 ・申請通知(8月下旬)高校生年代等新規申請者への申請勧奨通知 継続認定者への対象確認通知 (9月下旬)申請書等提出期限(郵送受付) ・申請受付(10月上旬)申請受付~令和7年3月(申請受付猶予期間) ・認定通知(11月下旬)額改定通知・認定通知(発送) ・支給(12月上旬)改正後、第1回支給(10月・11月分)		対象児童見込数	第3子	高校生年代	・(補正前)	438,440千円	3,152人	394人	・(補正後)	626,480千円	4,540人	550人				1,200人
		対象児童見込数	第3子	高校生年代																			
	・(補正前)	438,440千円	3,152人	394人																			
・(補正後)	626,480千円	4,540人	550人																				
			1,200人																				
私立保育所運営支援費 【 私立保育所運営支援費 】 【 こども課 】	48,523	36,391			12,132	4~7月の実績により入園児童数を予測したことによる増 (補正前) 19,831千円 (補正後) 68,354千円																	
生活保護業務基幹システム改修費 【 生活保護事務費 】 【 社会福祉課 】	1,750	750			1,000	生活保護制度の改正(進学・就学準備給付金及び就労自立給付金のインセンティブ強化)に伴う生活保護基幹業務システム改修による増																	

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	
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 】	13,597				13,597	環境保全等に要する資金として、令和5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5年度決算額] し尿処理手数料収入額 149,361千円 衛生センター運営経費等充当 135,764千円 差額(令和6年度積立額) 13,597千円
7 商工費	海水浴場監視監 【 海水浴場費 】 【 観光みなと課 】	1,257				1,257	これまで海水浴場開設期間中、警察官OBを4名雇用し、市内4カ所(北条・新井・沖ノ島・波左間)の海水浴場を中心にパトロールを実施していたが、人材の確保ができなくなってしまったため、別に委託する「沖ノ島等警備業務委託」の中にパトロール業務を加えることになったことに伴う報酬等の皆減 ・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員通勤費 (補正前) 1,257千円 (補正後) 0千円
	沖ノ島警備業務 【 観光施設管理運営費 】 【 観光みなと課 】	1,404				1,404	従来実施していた海水浴場開設期間中の警察官OBによる市内4カ所(北条・新井・沖ノ島・波左間)の海水浴場を中心としたパトロールを警備業務に追加することに伴う増 (補正前) 15,000千円 (補正後) 16,404千円

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																
8 土木費	赤山地下壕跡改修事業 【 公園管理運営費 】 【 都市計画課 】	13,931		13,900		31	天井吹付コンクリートの一部が崩落した影響で現在休壕している赤山地下壕跡について、利用者の安全を確保するため改修工事を実施する。 赤山地下壕跡改修工事 施工箇所：赤山地下壕跡（宮城地内）A = 500㎡ 工事概要： 既設吹付コンクリート撤去工事 電気設備工事															
	下水道事業会計負担金及び補助金 【 下水道事業会計負担費 】 【 下水道室 】	2,738				2,738	人事異動に伴う人件費の増による一般会計補助金の増 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>一般会計補助金</td> <td>一般会計負担金</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>(補正前)</td> <td>260,449</td> <td>168,989</td> <td>429,438</td> </tr> <tr> <td>(補正後)</td> <td>263,187</td> <td>168,989</td> <td>432,176</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+2,738</td> <td>0</td> <td>+2,738</td> </tr> </table>		一般会計補助金	一般会計負担金	計	(補正前)	260,449	168,989	429,438	(補正後)	263,187	168,989	432,176		+2,738	0
	一般会計補助金	一般会計負担金	計																			
(補正前)	260,449	168,989	429,438																			
(補正後)	263,187	168,989	432,176																			
	+2,738	0	+2,738																			
10 教育費	私立幼稚園支援費 【 私立幼稚園支援費 】 【 こども課 】	17,468	11,956			5,512	4～7月の実績により入園児童数を予測したことによる増 (補正前) 15,732千円 (補正後) 33,200千円															

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	
11 災害復 旧費	土木施設災害復旧事業 【 災害復旧費 】 【 建設課 】	11,000		7,000		4,000	令和6年6月18日、21日の豪雨により被災した道路及び河川について、災害復旧工事を実施する。 土木施設災害復旧工事 1 道路復旧工事 [工事箇所]市道2111号線 [工事内容]大型土のう設置 2 河川復旧工事 [工事箇所]普通河川蟹田川 外3箇所 [工事内容]護岸復旧、大型土のう設置、方塊ブロック設置 倒木撤去等
13 諸支出金	フレフレ・たてやま応援基金積立金 【 フレフレ・たてやま応援基金費 】 【 行革財政課 】	1,000				1,000	令和5年度に受領したふるさと納税寄附金を今年度の事業に活用するため、基金に積み立てる。 (補正前) 200,001千円 (補正後) 201,001千円

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	
介護保険 特別会計	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 】	93,735				93,735	令和5年度介護給付費等の精算に伴う積立金 (補正前) 138千円 (補正後) 93,873千円
	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 】	110,326				110,326	令和5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 】	65,112				65,112	令和5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 28,343千円 職員給与費等繰出金 13,989千円 事務費繰出金 20,034千円 介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 609千円 包括的支援事業等繰出金 2,137千円

債務負担行為補正説明書

下水道事業会計
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	企業債	その他		
修繕等材料費 【 下水道室 】	令和7年度	3,000				3,000	鏡ヶ浦クリーンセンターで稼働している汚泥脱水機の消耗部品の一部については、納入までに期間を要することから、令和6年度中に契約手続きを行い、事務事業の円滑な実施を図る。