

〔 令和 7 年第 1 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, 023, 000	25, 982, 717	△ 472, 096	25, 510, 621
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	5, 552, 954	5, 554, 434	114, 286	5, 668, 720
	後 期 高 齢 者 医 療	929, 048	931, 648	32, 965	964, 613
	介 護 保 険	6, 477, 796	6, 753, 469		6, 753, 469
特 別 会 計 合 計		12, 959, 798	13, 239, 551	147, 251	13, 386, 802
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計 (①)		36, 982, 798	39, 222, 268	△ 324, 845	38, 897, 423

公営企業 会 計	下 水 道 事 業	収 益 的 支 出	528, 980	532, 218	△ 9, 814	522, 404
		資 本 的 支 出	539, 325	539, 425	△ 6, 249	533, 176
		合 計 (②)	1, 068, 305	1, 071, 643	△ 16, 063	1, 055, 580

総 計 (① + ②)	38, 051, 103	40, 293, 911	△ 340, 908	39, 953, 003
---------------	--------------	--------------	------------	--------------

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	4,797,228	0	232,729		5,029,957	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	4,787,522		△ 65,218	0	4,722,304
17 県 支 出 金	0	1,346,026		△ 23,831	0	1,322,195
18 財 産 収 入	21,012	1,299		1,313	21,012	2,612
19 寄 附 金	0	600,758		37,339	0	638,097
20 繰 入 金	1,401,920	786,672	△ 422,340	△ 30,841	979,580	755,831
21 繰 越 金	374,061	0			374,061	0
22 諸 収 入	46,574	533,578	1,800	78,653	48,374	612,231
23 市 債	43,400	3,156,900		△ 281,700	43,400	2,875,200
計	14,205,206	11,777,511	△ 187,811	△ 284,285	14,017,395	11,493,226

継 続 費 補 正 説 明 書

一般会計
変更

(単位：千円)

事業名	区分	全 体 計 画						事業内容
		年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
館山中学校整備事業	補 正 前	令和４年度	725,654	348,940	368,700	8,014	0	館山中学校整備事業について、契約額の確定に伴い、総事業費及び年割額を変更する。
		令和５年度	2,408,296	509,564	1,763,500	135,232	0	
		令和６年度	3,010,190	928,272	1,874,400	207,518	0	
		計	6,144,140	1,786,776	4,006,600	350,764	0	
	補 正 後	令和４年度	725,654	348,940	368,700	8,014	0	
		令和５年度	2,408,296	509,564	1,763,500	135,232	0	
		令和６年度	2,879,612	928,272	1,756,600	194,740	0	
		計	6,013,562	1,786,776	3,888,800	337,986	0	

繰越明許費補正説明書

一般会計

1 追加

(単位 千円)

事業名	金額	説明
衛生センター運営費 【 環境センター 】	3,190	衛生センター運営費における処理水の砂ろ過装置の修繕については、部品の製作に期間を要することから、年度内の納入が見込めないため、予算計上額のうち3,190千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和7年度に繰り越して使用する。
漁港管理事業 【 農水産課 】	1,900	漁港管理事業における下原漁港維持工事(船曳場補修)については、強風などの荒天による海上の時化により施工が困難となり、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち1,900千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和7年度に繰り越して使用する。
起業支援事業 【 雇用商工課 】	1,200	起業支援事業における地域課題解決チャレンジ事業補助金については、不測の事態による補助事業実施の遅れから、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち1,200千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和7年度に繰り越して使用する。
橋梁整備事業 【 建設課 】	3,267	橋梁整備事業については、工事に使用する資材確保までに不測の日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち3,267千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和7年度に繰り越して使用する。
港湾整備事業 【 観光みなと課 】	20,850	港湾整備事業については、千葉県の実施する港湾整備事業が翌年度に繰り越されることにより、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち20,850千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和7年度に繰り越して使用する。
都市計画道路整備管理費 【 都市計画課 】	34,958	都市計画道路整備管理費については、関係機関及び地権者との協議・調整に期間を要していることから、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち34,958千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和7年度に繰り越して使用する。

事業名	金額	説明
消防施設整備工事業 【 危機管理課 】	3,188	消防施設整備工事業における解体工事業については、関係機関との調整に期間を要したことから、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち3,188千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和7年度に繰り越して使用する。
避難所用備品購入事業 【 危機管理課 】	3,795	避難所用備品購入事業については、国の交付金を活用して実施すること等により、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち3,795千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和7年度に繰り越して使用する。
館山中学校整備事業 【 建築施設課 】	11,888	館山中学校整備事業における南側市道歩道整備分については、現場調査を実施したところ設計の見直しを行う必要が生じ不測の期間を要したことから、年度内の完了が見込めないため、予算計上額のうち11,888千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和7年度に繰り越して使用する。

2 変更

(単位 千円)

事業名	補正前の金額 (A)	補正後の金額 (B)	差引増減額 (B-A)	説明
道路新設改良事業 【 建設課 】	30,761	65,638	34,877	道路新設改良事業については、占用物件の移設工事に不測の日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため、地方自治法第213条第1項の規定により、令和7年度に繰り越して使用する金額を65,638千円に変更する。
土木施設災害復旧事業 【 建設課 】	50,000	55,000	5,000	土木施設災害復旧事業については、国の災害査定後の設計の見直し及び支障物移転等に期間を要していることから、年度内の完了が見込めないため、地方自治法第213条第1項の規定により、令和7年度に繰り越して使用する金額を55,000千円に変更する。

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		
病児・病後児保育委託料（体調不良児対応型） 【 こども課 】	令和 7 年度	13,554	9,036		4,518		病児・病後児保育（体調不良児対応型）の業務委託について、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。

地 方 債 補 正 説 明 書

一般会計

1 廃止

(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
上 水 道 出 資 債	47,000	-	△ 47,000	一部事務組合負担金 地方公営企業繰出金基準の改正により、予定していた出資が繰出基準 を満たさなくなったことによる皆減

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	133,200	105,200	△ 28,000	清掃センター運営費 事業費の確定による減 最終処分場運営費 事業費の確定による減
し 尿 処 理 施 設 改 修 事 業	5,500	4,700	△ 800	衛生センター運営費 事業費の確定による減
道 路 橋 梁 整 備 事 業	203,400	199,500	△ 3,900	道路新設改良費 事業費の確定による減
河 川 整 備 事 業	37,000	32,000	△ 5,000	河川等維持管理費 事業費の確定による減
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	2,394,800	2,197,800	△ 197,000	館山中学校整備費 事業費の確定による減

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	広報発行事業 【 広報費 】 【 秘書広報課 】	△ 1,500				△ 1,500	広報「だん暖たてやま」の印刷製本費について、契約単価の減及び印刷ページ数の見直しによる減 (補正前) 14,297千円 (補正後) 12,797千円
	減債基金積立金 【 館山市減債基金費 】 【 行革財政課 】	72,246				72,246	令和7年度及び令和8年度の臨時財政対策債の償還に要する経費に措置される普通交付税について、後年度の償還金に充てるため、基金に積み立てる。
	移住・定住促進事業 【 移住者定住促進助成金 】 【 雇用商工課 】	△ 6,000	△ 4,500			△ 1,500	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、助成件数の減少見込みに伴う減 移住者定住促進助成金（東京圏からの移住者向け） (補正前) 10,000千円 ※助成件数見込み：10件 (補正後) 4,000千円 ※助成件数見込み：2件
	報償金 【 地域おこし協力隊費 】 【 農水産課 】	△ 1,596				△ 1,596	委嘱期間が12カ月から9カ月に短縮となったことによる報償費の減 (補正前) 6,384千円 (補正後) 4,788千円
	地域おこし協力隊活動費補助金 【 地域おこし協力隊費 】 【 農水産課 】	△ 1,000				△ 1,000	委嘱期間が12カ月から9カ月に短縮となったことによる事業費の減 (補正前) 4,000千円 (補正後) 3,000千円

※ 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	
2 総務費	南房総・館山地域公共交通活性化協議会負担金 【 定住自立圏構想事業費 】 【 企画課 】	△ 2,212				△ 2,212	協議会で実施する実証運行等の事業費確定に伴う負担金の減 (補正前) 11,542千円 (補正後) 9,330千円
	中小企業デジタル化支援事業 【 定住自立圏構想事業費 】 【 雇用商工課 】	△3,000	△1,500			△1,500	市内事業者デジタル化トライアル補助金について、交付件数の減少見込みに伴う減 市内事業者デジタル化トライアル補助金 (補正前) 5,000千円 ※交付件数見込み：10件 (補正後) 2,000千円 ※交付件数見込み：4件
	システム通信料 【 電算システム管理費 】 【 情報課 】	△ 1,075				△ 1,075	標準準拠システムを運用するガバメントクラウドの利用料について、早期移行団体に採択され、検証事業に要する費用として国費負担となったことによる減 (補正前) 1,075千円 (補正後) 0千円
	コミュニティ事業補助金 【 コミュニティ活動支援費 】 【 市民協働課 】	△ 2,500			△ 2,500		一般財団法人 自治総合センターの宝くじ助成事業である一般コミュニティ助成事業において、仲町区太鼓購入事業及び柳塚区屋台修復事業が採択されなかったことに伴う減 (補正前) 3,499千円 (補正後) 999千円 財源内訳(その他)：コミュニティ助成金
	システム更新委託料 【 戸籍・住民基本台帳等事務費 】 【 市民課 】	△ 2,545				△ 2,545	事業費の確定に伴う委託料の減 (補正前) 41,232千円 (補正後) 38,687千円

※ 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	
3 民生費	やさしいまちづくり推進福祉基金積立金 【 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金費 】 【 高齢者福祉課 】	13,718			12,936	782	ふるさと納税寄附金を基金に積み立てる。 ふるさと納税寄附金 782千円 (令和6年1月から3月分) 12,936千円 (令和6年4月から12月分)
	障害施設支援費 【 障害施設支援費 】 【 社会福祉課 】	7,457	3,728			3,729	令和6年度障害福祉サービス等報酬改定による給付費の減少に伴う運営費補助金の増 (補正前) 23,406千円 (補正後) 30,863千円
	保険基盤安定繰出金 【 国民健康保険特別会計繰出金 】 【 市民課 】	8,346	6,259			2,087	保険基盤安定繰出金算出額の確定に伴う増
	財政安定化支援事業繰出金 【 国民健康保険特別会計繰出金 】 【 市民課 】	△ 26,084				△ 26,084	財政安定化支援事業繰出金算出額の確定に伴う減
	産前産後保険税繰出金 【 国民健康保険特別会計繰出金 】 【 市民課 】	△ 403	△ 303			△ 100	産前産後保険税繰出金算出額の確定に伴う減
	保険基盤安定繰出金 【 後期高齢者医療特別会計繰出金 】 【 市民課 】	△ 9,432	△ 7,075			△ 2,357	令和6年度保険基盤安定繰出金算出額の確定に伴う減
	後期高齢者医療広域連合負担金 【 後期高齢者医療広域連合負担金 】 【 市民課 】	4,002				4,002	令和5年度共通経費負担金精算分の確定に伴う減及び令和5年度医療給付費負担金精算分の確定に伴う増

※ 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	
3 民生費	子ども・子育て支援基金積立金 【 館山市子ども・子育て支援基金費 】 【 こども課 】	86,759			81,896	4,863	ふるさと納税寄付金を基金に積み立てる。 ふるさと納税寄付金 4,863千円 (令和6年1月から3月分) 81,896千円 (令和6年4月から12月分)
	児童手当費 【 児童手当費 】 【 社会福祉課 】	△ 104,900	△ 92,981			△ 11,919	支給見込み数の減少に伴う児童手当費の減 (補正前) 626,480千円 (補正後) 521,580千円
	児童扶養手当費 【 児童扶養手当費 】 【 社会福祉課 】	△ 12,916	△ 4,306			△ 8,610	支給見込み数の減少に伴う児童扶養手当費の減 (補正前) 158,467千円 (補正後) 145,551千円
	私立保育所運営支援費 【 私立保育所運営支援費 】 【 こども課 】	5,634	4,225		492	917	委託人数等が当初見込より多いことに加え、公定価格の上昇及び加算項目の追加による増 (補正前) 357,354千円 (補正後) 362,988千円 財源内訳(その他) : 館山市子ども・子育て支援基金繰入金
	○過年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金返還金 【 子育て世帯生活支援特別給付金費 】 【 社会福祉課 】	3,797				3,797	令和5年度に支給した子育て世帯生活支援特別給付金国庫補助金の精算に伴う返還金

※ 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	過年度国庫支出金返還金	5,549				5,549	事業費確定に伴う国庫補助金等の精算による返還金
	【 母子保健育児支援費 】 【 健康課 】						・過年度国庫補助金返還金 5,328千円 ・過年度国庫負担金返還金 221千円
	妊婦・乳児一般健康診査等委託料	△ 1,600			△ 492	△ 1,108	妊婦・乳児一般健康診査等委託料について、支払い見込金額が当初より下回るため、委託料を減額する。
	【 母子健康診査費 】 【 健康課 】						
	コミュニティ医療推進基金積立金	6,510			6,510		ふるさと納税寄付金を基金に積み立てる。 ふるさと納税寄附金 6,510千円（令和6年4月から12月分）
	【 コミュニティ医療推進費 】 【 健康課 】						
	看護師等修学資金貸付基金繰出金	4,697			4,459	238	ふるさと納税寄付金を基金に積み立てる。 ふるさと納税寄付金 238千円（令和6年1月から3月分） 4,459千円（令和6年4月から12月分）
	【 館山市看護師等修学資金 貸付基金費 】 【 健康課 】						
	過年度国庫支出金返還金	49,416				49,416	事業費確定に伴う国庫補助金等の精算による返還金
	【 新型コロナウイルスワクチン 接種費 】 【 健康課 】						・過年度国庫補助金返還金 21,641千円 ・過年度国庫負担金返還金 27,775千円

※ 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	
4 衛生費	住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 【 温暖化対策費 】 【 環境課 】	△ 1,980	△ 1,980				県補助金の確定見込みに伴う補助金の減 (補正前) 6,700千円 (補正後) 4,720千円
	一般廃棄物処理基本計画策定委託料 【 清掃総務事務費 】 【 環境課 】	△ 2,965				△ 2,965	事業費の確定に伴う委託料の減 (補正前) 5,000千円 (補正後) 2,035千円
	ガラス類処理業務委託料 【 ごみ収集費(再資源化ごみ) 】 【 環境課 】	△ 10,000				△ 10,000	処理見込み量の減少に伴う委託料の減 (補正前) 32,267千円 (補正後) 22,267千円
	清掃センター運営費 【 清掃センター運営費 】 【 環境センター 】	△ 77,000		△ 26,200		△ 50,800	ごみの減量と運転の効率化による薬品の使用量の減、電気使用料の減及び契約額確定に伴う事業費の減
	最終処分場運営費 【 最終処分場運営費 】 【 環境センター 】	△ 2,000		△ 1,800		△ 200	契約額確定に伴う事業費の減
	衛生センター運営費 【 衛生センター運営費 】 【 環境センター 】	△ 17,000		△ 800	△ 14,414	△ 1,786	電気使用料の減及び契約額確定に伴う事業費の減

※ 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	三芳水道企業団負担金 【 一部事務組合負担金 】 【 環境課 】	△ 7,839				△ 7,839	三芳水道企業団に対する高料金対策に要する経費の確定に伴う負担金の減 (補正前) 225,222千円 (補正後) 217,383千円
	三芳水道企業団出資金 【 一部事務組合負担金 】 【 環境課 】	△ 47,088		△ 47,000		△ 88	令和6年度地方公営企業繰出金基準の改正により、算出方法が変更となり、繰出基準を満たさなくなったことに伴う出資金の減 (補正前) 47,088千円 (補正後) 0円
6 農林水産業費	地域農業経営基盤強化促進計画策定委託料 【 農業振興事務費 】 【 農水産課 】	△ 7,547	△ 470			△ 7,077	事業費の確定に伴う委託料の減 (補正前) 8,858千円 (補正後) 1,311千円
	農業経営多角化支援事業補助金 【 農業経営支援費 】 【 農水産課 】	△ 3,006	△ 2,004			△ 1,002	事業費の確定に伴う補助金の減 (補正前) 4,500千円 (補正後) 1,494千円
	「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 【 生産団体支援事業 】 【 農水産課 】	△ 2,134	△ 2,134				事業費の確定に伴う補助金の減 (補正前) 2,635千円 (補正後) 501千円
	「環境にやさしい農業」推進事業補助金 【 農業環境対策費 】 【 農水産課 】	△ 2,181	△ 2,181				事業費の確定に伴う補助金の減 (補正前) 2,181千円 (補正後) 0円
	鳥獣被害防止総合対策事業補助金 【 有害鳥獣対策費 】 【 農水産課 】	△ 4,343	△ 4,343				国庫交付金の配分が得られなかったことによる事業費の減 (補正前) 6,076千円 (補正後) 1,733千円

※ 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	
6 農林水産業費	有害獣被害防止対策設備設置事業補助金 【 有害鳥獣対策費 】 【 農水産課 】	△ 2,610				△ 2,610	事業実施要望の縮小による事業費の減 (補正前) 3,600千円 (補正後) 990千円
	館山市狩猟免許取得等補助金 【 有害鳥獣対策費 】 【 農水産課 】	△ 1,000				△ 1,000	事業実施要望の縮小による事業費の減 (補正前) 1,716千円 (補正後) 716千円
	その他燃料費 【 有害鳥獣対策費(施設費) 】 【 農水産課 】	△ 2,440				△ 2,440	年間焼却回数の減少による焼却炉燃料費の減 (補正前) 3,984千円 (補正後) 1,544千円
	ばい煙等測定委託料 【 有害鳥獣対策費(施設費) 】 【 農水産課 】	△ 1,355				△ 1,355	委託内容の見直しによる事業費の減 (補正前) 1,861千円 (補正後) 506千円
	多面的機能支払交付金 【 農地等保全管理費 】 【 農水産課 】	△ 5,440	△ 4,229			△ 1,211	交付対象組織の減及び県交付金の確定見込みに伴う交付金の減 (補正前) 32,500千円 (補正後) 27,060千円
7 商工費	起業支援事業 【 起業支援費 】 【 雇用商工課 】	1,120			1,120		地域課題解決チャレンジ事業補助金について、資金募集の結果、目標額を上回る寄附額があり、補助事業費を確定したことに伴う補助額の増 地域課題解決チャレンジ事業補助金 (補正前) 2,000千円 (補正後) 3,120千円 ※交付件数見込み：3件
	ダッペエ基金積立金 【 マスコットキャラクター費 】 【 観光みなと課 】	1,039			962	77	ふるさと納税寄附金及びマスコットキャラクター使用料(ロイヤリティ)を基金に積み立てる。 1 ふるさと納税寄附金 14千円(令和6年1月から3月分) 962千円(令和6年4月から12月分) 2 マスコットキャラクター使用料 63千円(令和5年4月から令和6年3月分)

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	館山市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 】	34,560			33,416	1,144	1 ふるさと納税寄附金及び沖ノ島環境保全協力金を基金に積み立てる。 ① ふるさと納税寄附金 856千円（令和6年1月から3月分） 19,477千円（令和6年4月から12月分） ② 沖ノ島環境保全協力金 13,939千円 2 観光振興に資する事業の資金として、令和5年度の入湯税収入額及び環境・消防施設整備費等に係る決算額に基づき、基金への積立を行う。 令和5年度入湯税収入額 33,162千円 環境・消防施設整備費充当 5,000千円 <u>観光振興基金積立済額</u> 27,874千円 差額：令和6年度積立金 288千円
8 土木費	道路新設改良事業 【 道路新設改良費 】 【 建設課 】	3,800		3,400		400	市道4040号線道路詳細設計における路線計画の変更に伴い、設計項目等が増加したことによる事業費の増 （補正前）24,027千円 （補正後）27,827千円
	橋梁整備事業 【 橋梁整備費 】 【 建設課 】	△ 10,800	△ 13,344			2,544	測量調査委託料における事業費の確定に伴う減 （補正前）26,785千円 （補正後）15,985千円
	河川等維持管理事業 【 河川等維持管理費 】 【 建設課 】	△ 6,842		△ 5,000		△ 1,842	河川改修工事請負費における事業費の確定に伴う減 （補正前）50,000千円 （補正後）43,158千円
	船形館山線道路整備事業 【 都市計画道路整備管理費 】 【 都市計画課 】	△ 7,845	1,075			△ 8,920	船形バイパス整備事業の用地補償交渉に伴う関連事業費の確定による減 （補正前）48,868千円 （補正後）41,023千円
	赤山地下壕跡改修事業 【 公園管理運営費 】 【 都市計画課 】	△ 6,000				△ 6,000	赤山地下壕跡改修工事の施工面積の変更による減 （補正前）14,392千円 （補正後） 8,392千円

※ 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	
8 土木費	下水道事業会計負担費 【 下水道事業会計負担費 】 【 下水道室 】	△ 12,873				△ 12,873	令和6年度決算見込みに基づき、総務省繰出基準による算定に伴う下水道事業会計への負担費の減 (補正前) 432,776千円 (補正後) 419,903千円
9 消防費	安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防費負担金 【 一部事務組合負担金 】 【 危機管理課 】	△ 1,538				△ 1,538	安房郡市広域市町村圏事務組合が実施する常備消防事業の契約額確定等に伴う負担金の減 (補正前) 954,529千円 (補正後) 952,991千円
	消防団員報酬 【 消防団運営費 】 【 危機管理課 】	△ 1,870				△ 1,870	消防団員数が定員に満たなかったことに伴う減 対象見込数 (補正前) 15,380千円 360人(定員) (補正後) 13,510千円 312人(12/1現在)
	費用弁償 【 消防団運営費 】 【 危機管理課 】	1,870				1,870	火災・風水害等の災害出動や全国消防操法大会千葉県代表選考会出場に伴う消防団活動の増加による費用弁償の増 (補正前) 15,000千円 (補正後) 16,870千円
	消火栓新設等負担金 【 消防施設費 】 【 危機管理課 】	△ 2,500				△ 2,500	三芳水道企業が実施する消火全移設工事において、事業計画が変更になったことに伴う負担金の減 (補正前) 10,104千円 (補正後) 7,604千円
	防災行政無線更新工事請負費 【 災害対策費 】 【 危機管理課 】	△ 9,997				△ 9,997	防災行政無線再送信子局・屋外拡声子局更新工事について、資材等の施工内容を精査したことによる工事費の減 (補正前) 92,534千円 (補正後) 82,537千円
	避難所用備品購入費 【 災害対応費 】 【 危機管理課 】	3,795	1,897			1,898	国庫補助金の活用に伴う避難所用備品購入による増 (補正前) 0千円 (補正後) 3,795千円

※ 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	
10 教育費	ふるさと創生奨学基金繰出金 【 館山市ふるさと創生 奨学資金貸付費 】 【 教育総務課 】	2,245			2,185	60	ふるさと納税寄附金を基金に積み立てる。 ふるさと納税寄附金 60千円 (令和6年1月から3月分) 2,185千円 (令和6年4月から12月分)
	○館山市学び舎みらい基金積立金 【 館山市学び舎みらい基金費 】 【 教育総務課 】	59,703				59,703	令和7年度からの館山市ふるさと創生奨学資金の新規貸付終了に伴い、館山市ふるさと創生奨学基金の一部を、新規基金の「館山市学び舎みらい基金」に積立を行い、今後の学校教育環境の向上に資する事業に活用する。
	電気使用料 【 小学校運営費 】 【 中学校運営費 】 【 教育総務課 】	△ 10,000				△ 10,000	事業費の決算見込みに伴う市内小中学校の電気使用料の減 (補正前) 65,043千円 (補正後) 55,043千円
	館山中学校整備事業 【 館山中学校整備費 】 【 建築施設課 】	△ 227,841		△ 197,000	△ 30,841		館山中学校整備事業の契約額確定に伴う事業費の減 土砂運搬委託料 (補正前) 70,653千円 (補正後) 26,840千円 施設整備工事請負費 (補正前) 3,214,703千円 (補正後) 3,052,370千円 施設備品購入費 (補正前) 59,623千円 (補正後) 37,928千円 財源内訳 (その他) : 館山市庁舎等建設基金繰入金
	館山中学校移転準備費 【 館山中学校整備費 】 【 教育総務課 】	△ 2,580				△ 2,580	事業費の決算見込みに伴う役務費の減 (補正前) 13,433千円 (補正後) 10,853千円
	私立幼稚園支援費 【 私立幼稚園支援費 】 【 こども課 】	16,571	11,386			5,185	委託人数等が当初見込より多いこと及び公定価格の上昇、加算項目の追加による増 (補正前) 33,200千円 (補正後) 49,771千円

※ 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	
10 教育費	小谷家住宅保存活用支援基金積立金 【 小谷家住宅保存活用支援基金費 】 【 生涯学習課 】	2,180			1,702	478	ふるさと納税寄附金を基金に積み立てる。 ふるさと納税寄附金 478千円 (令和6年1月から3月分) 1,702千円 (令和6年4月から12月分)
	運動・スポーツ習慣化促進費 【 運動・スポーツ習慣化促進費 】 【 スポーツ課 】	△ 2,466	△ 2,464			△ 2	令和6年度地方スポーツ振興費補助金(スポーツによる地域活性化推進事業「運動・スポーツ習慣化促進事業」)の不採択による事業の見直しに伴う減
	館山市スポーツ振興基金積立金 【 館山市スポーツ振興基金費 】 【 スポーツ課 】	9,751			6,503	3,248	スポーツの振興に関するふるさと納税寄付金を基金に積み立てる。 ふるさと納税寄付金 3,248千円 (令和6年1月から3月分) 6,503千円 (令和6年4月から12月分)
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 】	△ 160,881			△ 179,302	18,421	ふるさと納税寄附金について、指定された使途に基づき各基金へ積み立てることに伴い、フレフレ・たてやま応援基金への積立金が当初見込みより減少したことによる減 ふるさと納税寄附金 18,421千円 (令和6年1月から3月) 125,398千円 (令和6年4月から12月) (補正前) 304,700千円 (補正後) 143,819千円
	館山市まち・ひと・しごと創生基金積立金 【 館山市まち・ひと・しごと創生基金費 】 【 行革財政課 】	23,400			23,400		企業版ふるさと納税を基金に積み立てる。 企業版ふるさと納税寄附金 9件 23,403千円 (補正前) 3千円 (補正後) 23,403千円

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	
国民健康保険特別会計	財政調整基金積立金 【 館山市財政調整基金費 】 【 市民課 】	112,642			33	112,609	決算剰余金見込額を財政調整基金へ積み立てるための増 (補正前) 71千円 (補正後) 112,713千円 財源内訳(その他)：財政調整基金利子
	特定健康診査等負担金返還金 【 過年度交付金等返還事務費 】 【 健康課 】	1,634				1,634	令和5年度国民健康保険特定健康診査・保健指導負担金の額確定による返還金
後期高齢者医療特別会計	後期高齢者医療広域連合納付金 【 後期高齢者医療広域連合納付金 】 【 市民課 】	32,965			32,965		保険基盤安定制度負担金額の確定等による増 (補正前) 893,504千円 (補正後) 926,469千円 財源内訳(その他)：保険基盤安定繰入金

Ⅲ 下水道事業会計

※ 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)

区分	事業	補正額	財 源 内 訳				説 明
			国県 支出金	企業債	その他	一般財源	
収益収入及び支出							
1 款：下水道事業費用							
1 項：営業費用							
	○管渠管理委託料 【 1 目：管渠費 】 【 下水道室 】	△ 794				△ 794	契約額確定に伴う委託料の減 (補正前) 2,101千円 (補正後) 1,307千円
	維持管理委託料 【 2 目：処理場・ポンプ施設費 】 【 下水道室 】	△ 6,810				△ 6,810	契約額確定に伴う委託料の減 (補正前) 31,784千円 (補正後) 24,974千円
	機械等修繕料 【 2 目：処理場・ポンプ施設費 】 【 下水道室 】	△ 510				△ 510	契約額確定に伴う委託料の減 (補正前) 12,906千円 (補正後) 12,396千円
	電気使用料 【 2 目：処理場・ポンプ施設費 】 【 下水道室 】	△1,700				△1,700	電気使用見込み量に伴う減 (補正前) 18,312千円 (補正後) 16,612千円
資本収入及び支出							
1 款：資本的支出							
1 項：建設改良費							
	下水道計画策定業務委託 【 1 目：管渠費 】 【 下水道室 】	△ 1,749	△ 874			△ 875	契約額確定に伴う委託料の減 (補正前) 10,615千円 (補正後) 8,866千円
	処理場・ポンプ施設関係業務委託 【 2 目：処理場・ポンプ施設費 】 【 下水道室 】	△ 4,500	△ 2,250			△ 2,250	契約額確定に伴う委託料の減 (補正前) 60,780千円 (補正後) 56,280千円