

[令和8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 | | 21,902,000 | 23,608,607 | 227,899 | 23,836,506 | |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 5,349,751 | 5,612,853 | 153,512 | 5,766,365 | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 964,153 | 964,853 | 41,159 | 1,006,012 | |
| | 介 護 保 険 | 6,765,678 | 7,044,244 | 2,221 | 7,046,465 | |
| 特 別 会 計 合 計 | | 13,079,582 | 13,621,950 | 196,892 | 13,818,842 | |
| 一 般 ・ 特 別 会 計 合 計 (①) | | 34,981,582 | 37,230,557 | 424,791 | 37,655,348 | |
| 公 営 企 業 会 計 | 下 水 道 事 業 | 収 益 的 支 出 | 516,618 | 519,483 | -4,960 | 514,523 |
| | | 資 本 的 支 出 | 471,932 | 472,482 | -4,110 | 468,372 |
| | | 合 計 (②) | 988,550 | 991,965 | -9,070 | 982,895 |
| 総 計 (① + ②) | | 35,970,132 | 38,222,522 | 415,721 | 38,638,243 | |

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 | 6,875,973 | 0 | | | 6,875,973 | 0 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 127,740 | 0 | | | 127,740 | 0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 3,500 | 0 | | | 3,500 | 0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 33,514 | 0 | | | 33,514 | 0 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 36,706 | 0 | | | 36,706 | 0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,300,000 | 0 | | | 1,300,000 | 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 | 91,248 | 0 | | | 91,248 | 0 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 28,000 | 0 | | | 28,000 | 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 | 27,084 | 0 | | | 27,084 | 0 |
| 12 地 方 交 付 税 | 4,262,707 | 0 | 320,386 | | 4,583,093 | 0 |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 5,900 | 0 | | | 5,900 | 0 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 403 | 54,149 | | | 403 | 54,149 |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 28,714 | 476,738 | | | 28,714 | 476,738 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 0 | 3,888,800 | | 83,239 | 0 | 3,972,039 |
| 17 県 支 出 金 | 0 | 1,646,125 | | △ 30,947 | 0 | 1,615,178 |
| 18 財 産 収 入 | 30,600 | 5,507 | 6,008 | 6,382 | 36,608 | 11,889 |
| 19 寄 附 金 | 0 | 648,405 | | 17,366 | 0 | 665,771 |
| 20 繰 入 金 | 1,174,163 | 686,803 | △ 487,756 | 73,530 | 686,407 | 760,333 |
| 21 繰 越 金 | 509,627 | 0 | | | 509,627 | 0 |
| 22 諸 収 入 | 95,501 | 435,200 | 30,241 | △ 1,150 | 125,742 | 434,050 |
| 23 市 債 | 0 | 1,025,500 | | 210,600 | 0 | 1,236,100 |
| 計 | 14,741,380 | 8,867,227 | △ 131,121 | 359,020 | 14,610,259 | 9,226,247 |

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 |
|-------------------------------------|--------|---|
| 戸籍・住民基本台帳等事務費 【市民課】 | 2,288 | 戸籍・住民基本台帳等事務費における戸籍附票システム及び住民記録システム改修事業については、関係機関との協議・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2,288千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和8年度に繰り越して使用する。 |
| 漁港建設費 【農水産課】 | 1,250 | 漁港建設費については、千葉県が実施する県営漁港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1,250千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和8年度に繰り越して使用する。 |
| 港湾施設整備費 【観光みなど課】 | 27,785 | 港湾施設整備費については、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27,785千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和8年度に繰り越して使用する。 |
| 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定事業 【都市計画課】 | 15,180 | 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定事業については、令和8年度実施分を国の令和7年度補正予算により前倒しして補助金の交付を受けることとなったため、予算計上額のうち15,180千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和8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】 | 6,710 | 都市計画道路整備管理費における道路新設改良工事請負費については、令和8年度実施分を国の令和7年度補正予算により前倒しして補助金の交付を受けることとなったため、予算計上額の6,710千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和8年度に繰り越して使用する。 |
| 雨水排水路管理費 【都市計画課】 | 2,695 | 雨水排水路管理費における北条中央排水路補修工事については、隣接する地権者との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2,695千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和8年度に繰り越して使用する。 |

| 事業名 | 金額 | 説明 |
|-----------------------|---------|---|
| 避難所用備品購入事業 【危機管理課】 | 4,848 | 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4,848千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和8年度に繰り越して使用する。 |
| 学校再編施設改修事業 【建築施設課】 | 323,670 | 学校再編施設改修事業については、令和8年度実施工事分を国の令和7年度補正予算により前倒しして補助金の交付を受けることとなったため、予算計上額のうち323,670千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和8年度に繰り越して使用する。 |
| 学校再編対策費 【教育総務課】 | 18,564 | 学校再編対策費については、スクールバスの製造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18,564千円を地方自治法第213条第1項の規定により、令和8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 |
|------------------|-----------|-----------|------------|---|
| 道路新設改良費 【建設課】 | 36,033 | 38,633 | 2,600 | 道路新設改良事業については、関係機関協議をした結果、追加工事が生じたことにより、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8年度に繰り越して使用する金額を38,633千円に変更する。 |

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 |
|------------|-------|--|
| 都市計画道路整備事業 | 3,700 | 都市計画道路整備管理費 都市計画道路船形館山線（船形バイパス）整備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 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 港湾整備事業 | 9,600 | 15,800 | 6,200 | 港湾施設整備費 県営事業の事業追加による負担金の増 |
| 学校教育施設等整備事業 | 479,800 | 680,500 | 200,700 | 学校再編対策費 国庫補助金の追加交付に伴う事業費の増 |

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7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 】 | △ 3,000 | | | | △ 3,000 | 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) 15,705千円 (補正後) 12,705千円 |
| 2 総務費 | 減債基金積立金 【 館山市減債基金費 】 【 行革財政課 】 | 86,600 | | | 46,993 | 39,607 | 1 普通交付税の追加交付に伴う積立金 39,607千円 ・ 後年度の臨時財政対策債の償還費用に措置される普通交付税の前倒し交付分 2 前澤友作館山応援基金からの移管分 45,482千円 ・ 館山港多目的栈橋拡張事業における後年度の市債償還費用分 3 基金運用利子 1,511千円 (補正前) 588,876千円 (補正後) 675,476千円 財源内訳(その他)：前澤友作館山応援基金繰入金 減債基金利子 |
| 2 総務費 | 第5次館山市総合計画印刷製本費 【 計画策定管理費 】 【 企画課 】 | △ 2,000 | | | | △ 2,000 | 第5次館山市総合計画冊子(本冊・概要版)の印刷部数見直し及び事業費の確定による減 (補正前) 2,901千円 (補正後) 901千円 |
| 2 総務費 | 市街地循環バス運行事業 【 公共交通対策費 】 【 企画課 】 | △ 5,331 | | | | △ 5,331 | 市街地循環バス車両に係るリース期間の延長に伴い、一月当たりのリース料が減額したことによる委託料の減 (補正前) 33,050千円 (補正後) 27,719千円 |

※ 事業名先頭の○印は令和7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 | 地方バス路線維持費補助金 【 公共交通対策費 】 【 企画課 】 | 1,070 | | | | 1,070 | 路線バス運行に係る人件費や燃料費の高騰等に伴う運行経費の増額による補助金額の増 (補正前) 56,763千円 (補正後) 57,833千円 |
| 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 】 | △ 2,259 | | | | △ 2,259 | 地域公共交通計画策定支援事業などの協議会で実施する事業費確定に伴う負担金の減 (補正前) 12,590千円 (補正後) 10,331千円 |
| 2 総務費 | 電算システム管理費 【 電算システム管理費 】 【 情報課 】 | △ 7,640 | | | | △ 7,640 | 1 システム通信料 △7,000千円 ガバメントクラウド利用料について、当初想定よりも請求単価が下回ったことによる減 (補正前) 23,998千円 (補正後) 16,998千円 2 システム改修委託料 △640千円 国の仕様変更に伴い改修作業の一部が不要となったことによる減 (補正前) 1,760千円 (補正後) 1,120千円 |
| 2 総務費 | 電子自治体推進費 【 電子自治体推進費 】 【 情報課 】 | △ 2,000 | | | | △ 2,000 | ソフトウェア使用料の執行において、クラウドサービス利用契約の開始時期を変更したことによる減 (補正前) 9,828千円 (補正後) 7,828千円 |
| 2 総務費 | 戸籍・住民記録システム改修費 【 戸籍・住民基本台帳等事務費 】 【 市民課 】 | 2,288 | 2,288 | | | | 国の令和7年度補正予算(第一号)を活用し、住民票、戸籍の附票及びマイナンバーカードに旧氏の振り仮名等を追加するため、戸籍附票システム及び住民記録システムの改修を行う。 |

※ 事業名先頭の○印は令和7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 | 戸籍・住民基本台帳等事務費 【 戸籍・住民基本台帳等事務費 】 【 市民課 】 | △ 7,333 | △ 5,374 | | | △ 1,959 | 1 システム導入委託料 △6,798千円 戸籍附票システムの標準化が、令和8年度になったことによる減 (補正前) 24,354千円 (補正後) 17,556千円 2 振り仮名の法改正に伴う通知書作成業務事業費の確定に伴う減 △535千円 (補正前) 3,021千円 (補正後) 2,486千円 |
| 2 総務費 | マイナンバーカード交付事務費 【 マイナンバーカード交付 事務費 】 【 市民課 】 | △ 1,100 | △ 1,100 | | | | 福祉施設等におけるマイナンバーカードの申請サポート等の報償費が、 当初の想定を下回ることによる減 対象見込数 (補正前) 1,200千円 300人 (補正後) 100千円 25人 |
| 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 】 | 17,244 | | | 15,018 | 2,226 | 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 2,226千円 (令和7年1月から3月分) 15,018千円 (令和7年4月から12月分) |
| 3 民生費 | 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 】 | 8,739 | 6,554 | | | 2,185 | 保険基盤安定繰出金算出額の確定に伴う増 |
| 3 民生費 | 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 】 | △ 14,144 | | | | △ 14,144 | 財政安定化支援事業繰出金算出額の確定に伴う減 |
| 3 民生費 | 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 】 | △ 14,264 | △ 10,698 | | | △ 3,566 | 保険基盤安定繰出金算出額の確定に伴う減 |

※ 事業名先頭の○印は令和7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 | 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 】 | △ 7,908 | | | | △ 7,908 | 令和6年度共通経費負担金精算分の確定及び令和7年度共通経費負担金見込額の減 |
| 3 民生費 | こども家庭センター事務費 【 こども家庭センター事務費 】 【 こども家庭センター】 | △ 2,700 | △ 2,250 | | | △ 450 | こども家庭センター開設に伴う自動車購入等について、契約額の確定による減 (補正前) 6,512千円 (補正後) 3,812千円 |
| 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 】 | 105,970 | | | 90,273 | 15,697 | 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 15,697千円 (令和7年1月から3月分) 90,273千円 (令和7年4月から12月分) |
| 3 民生費 | 児童手当費 【 児童手当費 】 【 社会福祉課 】 | △ 43,020 | △ 39,620 | | | △ 3,400 | 支給見込み数の減少に伴う児童手当費の減 (補正前) 641,820千円 (補正後) 598,800千円 |
| 3 民生費 | 児童扶養手当費 【 児童扶養手当費 】 【 社会福祉課 】 | △ 18,552 | △ 6,184 | | | △ 12,368 | 支給見込み数の減少に伴う児童扶養手当費の減 (補正前) 162,654千円 (補正後) 144,102千円 |
| 3 民生費 | 母子・父子自立支援給付金 【 ひとり親家庭等支援費 】 【 社会福祉課 】 | △ 4,328 | △ 3,246 | | | △ 1,082 | 支給見込みの減少に伴う母子・父子自立支援給付金の減 (補正前) 7,518千円 (補正後) 3,190千円 |
| 3 民生費 | 私立保育所運営委託料 【 私立保育所運営支援費 】 【 こども課 】 | △ 10,000 | | | | △ 10,000 | 保育施設への保育委託人数等が当初の想定を下回ることによる減 (補正前) 289,417千円 (補正後) 279,417千円 |

※ 事業名先頭の○印は令和7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 | 過年度国庫交付金返還金 【私立保育所運営支援費】 【こども課】 | 11,691 | | | | 11,691 | 就学前教育・保育施設整備交付金の確定に伴う返還金 |
| 3 民生費 | 公立保育所運営費 【公立保育所運営費】 【こども課】 | △ 12,000 | | | | △ 12,000 | 会計年度任用職員の雇人数等の確定に伴う報酬及び手当の減 (補正前) 231,000千円 (補正後) 219,000千円 |
| 3 民生費 | 過年度国庫負担金返還金 【生活保護費】 【社会福祉課】 | 47,094 | | | | 47,094 | 生活保護費国庫負担金の精算に伴う返還金 生活扶助費分 43,578千円 介護扶助分 3,516千円 |
| 4 衛生費 | 過年度国庫支出金返還金 【母子保健育児支援費】 【健康課】 | 1,498 | | | | 1,498 | 各種国庫補助金等の精算による返還金 ・ 出産・子育て応援交付金 1,170千円 ・ 未熟児養育医療給付費 314千円 ・ 母子保健衛生費 14千円 |
| 4 衛生費 | 妊婦・乳児一般健康診査等委託料 【母子健康診査費】 【健康課】 | △ 1,000 | | | | △ 1,000 | 支払い見込金額が当初の想定を下回ることによる減 |
| 4 衛生費 | 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】 | 5,480 | | | 5,480 | | 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 5,480千円 (令和7年4月から12月分) |
| 4 衛生費 | 看護師等修学資金貸付基金繰出金 【館山市看護師等修学資金 貸付基金費】 【健康課】 | 7,044 | | | 5,350 | 1,694 | 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 1,694千円 (令和7年1月から3月分) 5,350千円 (令和7年4月から12月分) |

※ 事業名先頭の○印は令和7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 | 予防接種委託料 【 予防接種費 】 【 健康課 】 | △ 5,000 | | | | △ 5,000 | 接種見込み人数が、当初の想定を下回ることによる減 (補正前) 126,350千円 (補正後) 121,350千円 |
| 4 衛生費 | 過年度国庫支出金返還金 【 予防接種費 】 【 健康課 】 | 7,274 | | | | 7,274 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金、感染症予防事業費等国庫負担(補助)金(特定感染症検査等事業(緊急風しん抗体検査等事業))の確定に伴う返還金 |
| 4 衛生費 | 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 | 処理見込み量が、当初の想定を下回ることによる減 (補正前) 32,267千円 (補正後) 22,267千円 |
| 4 衛生費 | ごみ収集・側溝清掃費 【 ごみ収集・側溝清掃費 】 【 環境センター 】 | △ 3,906 | | | | △ 3,906 | 1 会計年度任用職員の雇用人数の確定に伴う報酬等の減 △3,866千円 2 事業費の確定による減 △40千円 |
| 4 衛生費 | 清掃センター運営費 【 清掃センター運営費 】 【 環境センター 】 | △ 29,494 | | | | △ 29,494 | 1 ごみ搬入量の減少に伴う薬品使用量及び焼却量の減 △17,000千円 2 設備の一部改修に伴う委託料の減 △8,057千円 3 会計年度任用職員の雇用人数の確定に伴う報酬等の減 △4,437千円 |
| 4 衛生費 | 衛生センター運営費 【 衛生センター運営費 】 【 環境センター 】 | △ 13,899 | | | | △ 13,899 | 1 直営による補修を行い、補修工事が不要になったことによる減 △11,633千円 2 契約額の確定による減 △2,266千円 |
| 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 】 | △ 20,376 | | | | △ 20,376 | 三芳水道企業団に対する高料金対策等に要する経費の確定に伴う負担金の減 (補正前) 247,469千円 (補正後) 227,093千円 |

※ 事業名先頭の○印は令和7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 | 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 】 | △ 3,357 | △ 3,396 | | | 39 | 国の鳥獣被害防止総合対策交付金の減額に伴う補助金の減 (補正前) 7,852千円 (補正後) 4,495千円 |
| 6 農林水産業費 | 農業用ため池廃止事業 【 農業用施設費 】 【 農水産課 】 | △ 3,255 | | | | △ 3,255 | 計画策定に係る業務委託費の確定見込みによる減 (補正前) 13,255千円 (補正後) 10,000千円 |
| 6 農林水産業費 | 多面的機能支払交付金 【 農地等保全管理費 】 【 農水産課 】 | △ 3,685 | △ 2,842 | | | △ 843 | 国県交付金の確定見込みに伴う交付金の減 (補正前) 32,685千円 (補正後) 29,000千円 |
| 6 農林水産業費 | 館山市森林環境譲与税基金積立金 【 館山市森林環境譲与税基金費 】 【 農水産課 】 | △ 9,045 | | | △ 21 | △ 9,024 | 館山小学校統合改修工事の木材利用の経費に活用するため、基金積立額を皆減する。 (補正前) 9,045千円 (補正後) 0千円 |
| 7 商工費 | 沖ノ島警備業務委託料 【 観光施設管理運営費 】 【 観光みなど課 】 | △ 1,528 | | | | △ 1,528 | 事業費の確定に伴う減 (補正前) 18,192千円 (補正後) 16,664千円 |
| 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 】 【 観光みなど課 】 | 46,436 | | | 37,173 | 9,263 | ふるさと納税寄附金等を基金に積み立てる。 1 ふるさと納税寄附金 8,653千円 (令和7年1月～3月分) 25,807千円 (令和7年4月～12月分) 2 沖ノ島環境保全協力金 11,366千円 3 令和6年度入湯税差額分 610千円 [令和6年度決算額] 入湯税収入額 33,320千円 環境・消防施設整備費充当 5,000千円 観光振興基金積立済額 27,710千円 差額：令和7年度積立金 610千円 財源内訳(その他)：ふるさと納税寄附金、沖ノ島環境保全協力金 |

※ 事業名先頭の○印は令和7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 | 道路新設改良事業 【 道路新設改良費 】 【 建設課 】 | △ 9,600 | △ 1,100 | | | △ 8,500 | 移設移転補償費等の事業費の確定に伴う減 (補正前) 17,850千円 (補正後) 8,250千円 |
| 8 土木費 | 橋梁整備事業 【 橋梁整備費 】 【 建設課 】 | △ 6,500 | △ 5,445 | | | △ 1,055 | 測量調査委託料等の事業費の確定に伴う減 (補正前) 58,900千円 (補正後) 52,400千円 |
| 8 土木費 | 港湾施設整備費 【 港湾施設整備費 】 【 観光みなど課 】 | 9,676 | | 6,200 | | 3,476 | 千葉県が実施する港湾整備事業における追加工事の実施に伴う負担金の増 1 館山港多目的栈橋歩道改修工事(統合補助 社会資本整備交付金) 事業費: 22,327千円 市負担額: 4,187千円(負担率18.75%) 2 館山港多目的栈橋改修工事(改修 社会資本整備交付金) 事業費: 16,436千円 市負担額: 2,770千円(負担率16.85%) 3 館山港多目的栈橋改修工事(県単独事業) 事業費: 9,059千円 市負担額: 2,719千円(負担率30%) |
| 8 土木費 | 都市計画マスタープラン及び立地適 正化計画策定事業 【 都市計画調査費 】 【 都市計画課 】 | 13,727 | 1,738 | | | 11,989 | 1 令和7年度委託料 △1,453千円(うち国庫補助金 △3,062千円) 事業費の確定及び国庫補助金の交付決定に伴う減 2 令和8年度委託料 +15,180千円(うち国庫補助金 +4,800千円) 国の令和7年度補正予算(第一号)を活用し、令和8年度事業を前倒 し実施する。 [令和8年度事業] 目標値・評価方法の検討、計画案のとりまとめ、 市民説明会の実施、策定計画・届出様式の周知 外 |
| 8 土木費 | 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 】 | △ 22,316 | 2,744 | 3,700 | | △ 28,760 | 1 令和7年度事業実施分 △29,026千円 用地取得に伴う事業費の確定による減 2 令和8年度事業分 +6,710千円 (うち国庫補助金 +2,744千円) 国の令和7年度補正予算(第一号)を活用し、令和8年度事業を前倒 し実施する。 ・ 道路新設改良工事費 |

※ 事業名先頭の○印は令和7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 | 根岸公園整備事業 【 公園管理運営費 】 【 都市計画課 】 | 2,907 | | | | 2,907 | 館山市土地開発基金における土地取得費の買戻し費用 (土地開発基金購入目的) 船形館山線道路整備事業に伴い、公園敷地が分断されるため、公園に隣接する用地を令和7年7月に取得 |
| 8 土木費 | 下水道事業会計補助金 【 下水道事業会計負担費 】 【 下水道課 】 | △ 5,015 | | | | △ 5,015 | 契約額の確定等による一般会計補助金の減 (補正前) 391,659千円 (補正後) 386,644千円 |
| 9 消防費 | 消防団員報酬 【 消防団運営費 】 【 危機管理課 】 | △ 1,569 | | | | △ 1,569 | 消防団員数の減員に伴う報酬支払額の減 (補正前) 15,707千円 (補正後) 14,138千円 |
| 9 消防費 | 被服等購入費 【 消防団運営費 】 【 危機管理課 】 | △ 1,000 | | | △ 1,000 | | 消防団員安全装備品整備事業助成金の不採択による購入費の減 (補正前) 3,800千円 (補正後) 2,800千円 財源内訳(その他) : 消防団員安全装備品整備事業助成金 |
| 9 消防費 | 避難所用備品購入費 【 災害対応費 】 【 危機管理課 】 | 4,848 | 2,424 | | | 2,424 | 国の令和7年度補正予算(第一号)を活用し、避難所用備品を購入することによる増 (購入備品) ・ マンホールWC 5基 ・ 災害用WCハウス 5棟 ・ 避難所用パーテーション 58張 外 |
| 10 教育費 | 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 】 | 11,550 | | | 11,477 | 73 | 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 73千円(令和7年1月～3月分) 11,477千円(令和7年4月～12月分) |

※ 事業名先頭の○印は令和7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 | タブレット端末更新費 【 学力向上対策費 】 【 教育総務課 】 | △ 37,391 | △ 21,683 | | 1,300 | △ 17,008 | 千葉県公立学校情報機器共同調達協議会における契約額の確定に伴う減 (補正前) 161,520千円 (補正後) 124,129千円 財源内訳(その他) : 企業版ふるさと納税寄附金 |
| 10 教育費 | 学校再編施設改修事業 【 学校再編対策費 】 【 建築施設課 】 | 323,670 | 122,968 | 200,700 | | 2 | 国の令和7年度補正予算(第一号)を活用し、令和8年度に実施予定の事業の一部を前倒し実施する。 [事業概要] 1 館山小学校統合改修工事 216,393千円 2 館山小学校校庭整備工事 60,000千円 3 北条小学校統合改修工事 47,277千円 |
| 10 教育費 | 幼稚園運営費 【 幼稚園運営費 】 【 こども課 】 | △ 7,000 | | | | △ 7,000 | 会計年度任用職員の雇用人数等の確定に伴う報酬及び手当の減 (補正前) 39,492千円 (補正後) 32,492千円 |
| 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 】 | 1,472 | | | 1,307 | 165 | 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 165千円(令和7年1月～3月分) 1,307千円(令和7年4月～12月分) |
| 10 教育費 | 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 】 | 13,630 | | | 9,389 | 4,241 | 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 4,241千円(令和7年1月～3月分) 9,389千円(令和7年4月～12月分) |
| 13 諸支出金 | 館山市財政調整基金積立金 【 館山市財政調整基金費 】 【 行革財政課 】 | 2,775 | | | 2,775 | | 基金運用利子を基金に積み立てる。 (補正前) 2,398千円 (補正後) 5,173千円 財源内訳(その他) : 財政調整基金積立金 |

※ 事業名先頭の○印は令和7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 | |
| 13 諸支出 金 | 館山市庁舎等建設基金積立金 【 館山市庁舎等建設基金積立金 】 【 企画課 】 | 1,113 | | | 1,113 | | 基金運用利子を基金に積み立てる。 (補正前) 1,142千円 (補正後) 2,255千円 財源内訳(その他) : 庁舎等建設基金利子 |
| 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 】 | △ 147,826 | | | △ 164,711 | 16,885 | ふるさと納税寄附金は、指定された用途に基づき各基金へ積み立てを行う制度としており、当初予算にて一括計上済みのフレフレ・たてやま応援基金への積立金について、実績に基づき清算を行う。 (補正前) 300,001千円 (補正後) 152,175千円 |
| 13 諸支出 金 | 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 】 | 3,600 | | | 3,600 | | 令和7年4月から12月中に寄附された企業版ふるさと納税のうち、寄附者の意向を考慮し、令和8年度当初予算において活用する寄附金分について基金に積み立てる。 企業版ふるさと納税寄附金 3件 3,600千円 (補正前) 14千円 (補正後) 3,614千円 |

II 特別会計

※ 事業名先頭の○印は令和7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 】 | 152,604 | | | | 152,604 | 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) 181千円 (補正後) 152,785千円 |
| 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 】 | 41,159 | | | 41,159 | | 1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 △14,264千円 事業費の確定に伴う負担金の減 2 後期高齢者医療保険料等負担金 +55,423千円 保険料の徴収見込額の増額による負担金の増 財源内訳(その他)：普通徴収保険料現年度分 外 |
| 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 】 | 11,239 | | | 575 | 10,664 | 令和6年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金(国費)の精算額確定に伴う積立及び基金運用利子を積み立てる。 (補正前) 127,162千円 (補正後) 138,401千円 財源内訳(その他)：介護給付費準備基金利子 |
| 介護保険特別会計 | 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 】 | △ 9,018 | | | | △ 9,018 | 令和6年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金(国費)の精算額確定に伴う返還金の減 |

Ⅲ 下水道事業会計

※ 事業名先頭の○印は令和7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 | | | | | | | |
| | 維持管理委託料 【 2 目：処理場・ポンプ施設費 】 【 下水道課 】 | △ 2,310 | | | | △ 2,310 | 契約額確定に伴う委託料の減 (補正前) 132,901千円 (補正後) 130,591千円 |
| | 電気使用料 【 2 目：処理場・ポンプ施設費 】 【 下水道課 】 | △ 2,650 | | | | △ 2,650 | 電気使用見込み量に伴う減 (補正前) 18,228千円 (補正後) 15,578千円 |
| 資本収入及び支出 | | | | | | | |
| 1 款：資本的支出 | | | | | | | |
| 1 項：建設改良費 | | | | | | | |
| | 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 】 【 下水道課 】 | △ 4,110 | △ 2,055 | △ 2,000 | | △ 55 | 契約額確定に伴う委託料の減 (補正前) 30,000千円 (補正後) 25,890千円 |

