

平成 26 年度 甲賀市一般会計補正予算 (第 7 号) の概要
■概 要

国の補正予算に伴い、新たに創設された「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を財源として実施する「甲賀の國づくりプロジェクト」事業を計上するとともに、平成 27 年度当初予算から一部前倒して国庫補助採択されることとなった信楽高原鐵道の施設及び車両の安全輸送設備等整備事業、社会保障・税番号システム整備事業、農産物処理加工施設整備補助を合わせて計上します。

また、事業の進捗に伴い増額となった県道整備事業と急傾斜地崩壊対策事業に係る地元負担金の増額、個人及び法人からいただいた寄附金による事業の追加や基金への積み立てを行うなど、決算見込に基づき歳入歳出それぞれ所要の補正を行うとともに、それらにより生じた財源をもとに、市債の繰上償還と当初予算編成時に取り崩している教育振興基金の繰入金を一部減額します。

あわせて、繰越明許費について、新たに 19 事業を追加、1 事業を変更します。

■補正予算額

補 正 額	財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
643,256 千円	54,632 千円	588,624 千円

○補正後の額 36,792,722 千円 (うち一般財源 26,434,631 千円)

■補正予算の主な内容
【歳 入】

- 分担金及び負担金 ▲1,361 千円
- 国庫支出金 48,716 千円
 - うち地域住民生活等緊急支援のための交付金 170,000 千円
 - 鉄道軌道安全輸送設備整備事業補助金 66,449 千円
 - 臨時福祉給付金支給事業補助金 ▲135,555 千円
 - 社会資本整備総合交付金 ▲58,156 千円 など
- 県支出金 46,023 千円
- 財産収入 3,162 千円
- 寄附金 4,727 千円
- 繰入金 ▲43,758 千円
 - 後期高齢者医療特別会計繰入金 22,095 千円
 - 国民健康保険特別会計繰入金 5,501 千円
 - 教育振興基金繰入金 ▲71,094 千円 など
- 諸収入 58,121 千円
 - うち滋賀県住宅供給公社残余財産分配金 45,902 千円 など
- 市債 527,626 千円
 - 臨時財政対策債 514,626 千円
 - 鉄道施設安全対策事業 66,400 千円 (補正予算債)
 - 保育施設耐震補強事業 ▲70,000 千円 (合併特例事業債) など

【歳出】

● 『甲賀の國づくりプロジェクト』事業 239,673千円(国 170,000、一財 69,673)

国の補正予算により、新たに創設された地域住民生活等緊急支援のための交付金を財源として実施する「甲賀の國づくりプロジェクト」事業を計上します。

あわせて、繰越明許費を設定します。

① 地域消費喚起・生活支援型 160,000千円(国 110,000、一財 50,000)

- ・プレミアム付地域商品券 83,017千円(国 62,200、一財 20,817)
- ・まるごとカタログギフト 22,500千円(国 20,500、一財 2,000)
- ・住宅リフォーム助成 54,483千円(国 27,300、一財 27,183)

② 地方創生先行型 79,673千円(国 60,000、一財 19,673)

- ・甲賀市総合戦略策定 13,000千円(国 10,000、一財 3,000)
- ・UIJターン助成 12,020千円(国 8,820、一財 3,200)
- ・地域しごと支援 2,600千円(国 1,900、一財 700)
- ・創業支援・販路開拓 12,000千円(国 9,000、一財 3,000)
- ・観光振興 31,835千円(国 24,335、一財 7,500)
- ・多世代交流・多機能型ワンストップ拠点(小さな拠点) 2,300千円(国 1,500、一財 800)
- ・少子化対策 5,918千円(国 4,445、一財 1,473)

● 社会保障・税番号制度に係るシステム整備の増額 22,536千円(国 22,536)

社会保障・税番号制度に係るシステム整備について、国の補正予算により一部措置されることから、平成27年度当初予算から前倒して3月補正予算に計上します。あわせて、繰越明許費を設定します。

● 信楽高原鐵道施設・車両の安全輸送設備等整備事業の増額

202,644千円(国 66,449、市債 66,400、基金繰入金 3,346、一財 66,449)

信楽高原鐵道施設・車両の安全輸送設備等整備事業について、国の補正予算により一部措置されることから、平成27年度当初予算から前倒して3月補正予算に計上します。あわせて、繰越明許費を設定します。

● あい甲賀ふるさと応援基金の積立 1,607千円(寄附 1,607)

個人及び法人からいただいた、あい甲賀ふるさと応援寄附金、自然環境保護管理費寄附金、観光振興寄附金をあい甲賀ふるさと応援基金に積み立てます。

● 住宅支援給付費の減額 ▲10,115千円(県 ▲10,115)

給付対象件数が概ね確定したため、不用額を減額します。

● 臨時福祉給付金支給事業の減額 ▲135,555千円(国 ▲135,555)

給付対象者数が概ね確定したため、不用額を減額します。

● 福祉基金の積立 620千円(寄附 620)

個人及び法人からいただいた、社会福祉寄附金を福祉基金に積み立てます。

- **障害者自立支援制度事業の増額** 46,000千円(国 23,000、県 11,500、一財 11,500)
給付対象者数が概ね確定したため、決算見込みに基づき増額します。

- **児童手当支給事業の減額** ▲61,000千円(国 ▲41,545、県 ▲10,822、一財 ▲8,633)
受給者が減少し金額が概ね確定したため、不用額を減額します。

- **子育て世帯臨時特例給付金支給事業の増額** 12,000千円(国 12,000)
給付対象者数が概ね確定したため、決算見込みに基づき増額します。

- **放課後児童クラブ施設整備事業** 16,414千円(一財 16,414)
既存施設の増築及び大規模な改修が必要となったため工事請負費を増額します。また、決算見込みに基づき設計監理委託料を減額します。

児童クラブ改修工事 : 28,262千円
児童クラブ改修工事設計監理業務委託 : ▲11,848千円

- **甲南希望ヶ丘保育園耐震補強工事の減額** ▲68,250千円(基金繰入金 ▲3,606、市債 ▲70,000、一財 5,356)
甲南希望ヶ丘保育園耐震補強工事について、関係機関等との調整に時間を要し、年度内の執行が困難となったため、事業費を減額します。

- **児童扶養手当支給事業の減額** ▲7,900千円(国 ▲2,634、一財 ▲5,266)
一部支給の手当月額が減額となったため、決算見込みに基づき減額します。

- **環境保全型農業直接支払交付金の増額** 2,051千円(県 1,906、一財 145)
事業量の増加に合わせて、環境保全型農業直接支払交付金を増額します。

- **鳥獣害対策事業の増額** 6,750千円(諸収入 3,600、一財 3,150)
有害鳥獣捕獲頭数が増加したため、報償費を増額します。

- **農産物処理加工施設整備補助の追加** 12,809千円(県 12,809)
国の補正予算に伴い、新たに「産地競争力の強化対策事業」の国庫補助採択を受けて実施する、上朝宮製茶共同組合の生葉コンテナ、給葉機、蒸機の導入補助を追加します。

- **特産品推進事業の増額** 2,670千円(県 2,670)
水田野菜生産の事業量の増加に合わせて、所要の経費を増額します。

- **農地集積補助の組み替え** 57,358千円(県 57,358)
制度改正により、当初予算で計上していた農地集積補助を歳入歳出ともに全額減額し、新たに歳入で機構集積協力金を、歳出で耕作者集積協力金と経営転換協力金を計上します。

農地集積補助 : ▲30,000千円
耕作者集積協力金 : 8,660千円
経営転換協力金 : 78,698千円

- **県営土地改良事業の減額** ▲15,511千円(分担金 ▲1,361、一財 ▲14,150)
事業費の減額に合わせて、負担金を減額します。
- **団体営土地改良事業の減額** ▲10,364千円(国 ▲10,364)
事業費の確定に伴い、委託料等を減額します。
- **林道維持管理補助の減額** ▲8,488千円(一財 ▲8,488)
林道維持管理補助について、事業費の精算により減額します。
- **県営事業負担金の増額** 54,309千円(一財 54,309)
県道葛木竜法師線等の事業進捗に合わせて、県道整備に係る地元負担金を増額します。
- **急傾斜地崩壊対策事業(県営事業負担金)の増額** 1,000千円(一財 1,000)
毛枚地区の急傾斜地崩壊対策事業の進捗に合わせて、事業に係る地元負担金を増額します。
- **(仮称)甲賀北地区事業化検討調査業務委託の減額** ▲3,657千円(一財 3,657)
(仮称)甲賀北地区事業化検討調査業務委託について、額の確定に伴い入札差額を減額します。
- **甲南駅周辺整備事業の減額** ▲28,942千円(一財 ▲28,942)
額の確定に伴う委託料の減額と、補償対象物件の精査により補償金を減額します。
- **公園施設長寿命化対策支援事業の減額**
▲44,000千円(国 ▲6,700、市債 ▲33,500、一財 ▲3,800)
国庫補助金の額の確定に合わせた事業費の精査と、入札差額により減額します。
- **土地区画整理事業の減額** ▲3,760千円(一財 ▲3,760)
貴生川西内貴土地区画整理事業埋蔵文化財調査業務委託について、額の確定に伴い入札差額を減額します。
- **教育振興基金の積立** 1,500千円(寄附 1,500)
法人からいただいた教育振興寄附金を教育振興基金に積み立てます。
- **スポーツ少年団補助金の増額** 1,000千円(寄附 1,000)
法人からいただいたスポーツ少年団振興寄附金を財源として、スポーツ少年団補助金を増額します。
- **民間資金債の繰上償還** 394,512千円(一財 394,512)
財政健全化を推進するため、市内金融機関で借り入れている市債の繰上償還を実施します。

平成 26 年度 甲賀市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）の概要

■概 要

保険財政共同安定化事業について、県全体の医療費の伸びにより各市町の拠出金が増えることから歳入歳出を増額します。直営診療施設の施設整備と保健事業の実績に合わせて繰出金を増額するほか、システム改修にかかる入札差額及び不用額を減額します。

また、国民健康保険団体連合会から返還された前年度の決算剰余金を一般会計に繰り出します。その他、決算見込に基づき歳入歳出それぞれ所要の補正を行います。

■補正予算額

補 正 額	財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
29,600千円	59,394千円	▲29,794千円

○補正後の額 9,448,600千円（うち一般財源 3,493,579千円）

■補正予算の主な内容

【歳 入】

- 高額医療費共同事業負担金（国） 2,424千円
- 財政調整交付金（国） 8,179千円
- 療養給付費等交付金 ▲22,964千円
- 高額医療費共同事業負担金（県） 2,424千円
- 保険給付対策費補助金（県） ▲14,300千円
- 高額医療費共同事業交付金 ▲6,273千円
- 保険財政共同安定化事業交付金 84,403千円
- 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） ▲22,671千円
- 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 5,972千円
- 財政安定化支援事業繰入金 ▲9,146千円
- その他一般会計繰入金 ▲3,949千円
- 連合会負担金等返還金 5,501千円

【歳 出】

- 国民健康保険賦課・統計システム改修業務委託 ▲3,949千円
- 高額医療費共同事業拠出金 9,699千円
- 保険財政共同安定化事業拠出金 10,170千円
- 一般会計繰出金 5,501千円
- 直営診療施設繰出金 8,179千円

平成 26 年度 甲賀市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）の概要

■概 要

国民健康保険団体連合会と後期高齢者医療広域連合から前年度の決算剰余金が返還されることから、歳入で連合会負担金等返還金と後期高齢者医療広域連合返還金を、歳出で一般会計への繰出金を計上します。また、広域連合の変更に基づいて広域連合負担金、医療給付負担金及び審査支払手数料について所要の補正を計上します。

■補正予算額

補 正 額	財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
▲ 1, 3 9 6 千円	0 千円	▲ 1, 3 9 6 千円

○補正後の額 1, 7 2 7, 2 0 8 千円（うち一般財源 1, 7 2 7, 1 7 7 千円）

■補正予算の主な内容

【歳 入】

- 一般会計繰入金（保険給付費繰入金） ▲ 2 3, 9 7 0 千円
- 一般会計繰入金（事務費繰入金） 4 7 9 千円
- 連合会負担金等返還金 1, 8 5 9 千円
- 後期高齢者医療広域連合返還金 2 0, 2 3 6 千円

【歳 出】

- 後期高齢者医療広域連合負担金 ▲ 3 6 3 千円
- 医療給付負担金 ▲ 2 3, 9 7 0 千円
- 審査支払手数料 8 4 2 千円
- 一般会計繰出金 2 2, 0 9 5 千円

平成 26 年度 甲賀市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）の概要

■概 要

歳出で、要介護認定者数が当初の見込みを大きく上回っているため、居宅介護サービス給付費負担金を増額します。歳入では、歳出の増額補正に基づき介護保険料（ルール分）を増額するとともに、国庫負担金、国庫補助金、県負担金及び支払基金交付金についても歳出の補正に合わせて定率で増額するほか、市の負担分を一般会計から繰り入れます。

■補正予算額

補 正 額	財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
6 5, 0 0 0 千円	4 3, 2 2 5 千円	2 1, 7 7 5 千円

○補正後の額 6, 0 1 9, 7 1 4 千円（うち一般財源 2, 2 0 0, 5 4 8 千円）

■補正予算の主な内容

【歳入】

● 第1号被保険者保険料（特別徴収分）	13,650千円
● 介護給付費負担金（国）	12,896千円
● 介護保険調整交付金（国）	3,250千円
● 介護給付費交付金	18,850千円
● 介護給付費県負担金（県）	8,229千円
● 一般会計繰入金（介護給付費繰入金）	8,125千円

【歳出】

● 居宅介護サービス給付費負担金	65,000千円
------------------	----------

平成26年度 甲賀市公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）の概要

■概要

歳入は、当初予算で計上している社会資本整備総合交付金の一部について、より多くの補助金を確保するため汚水処理施設整備交付金に振り替える財源更正を計上するほか、決算見込みに基づき施設使用料を増額します。これらの財源をもとに、歳出は不足が見込まれる前納報奨金と流域下水道維持管理負担金について所要の補正を計上し、歳入歳出で不足する分は一般会計から繰り入れます。また、3事業について繰越明許費を設定します。

■補正予算額

補正額	財源内訳	
	特定財源	一般財源
17,247千円	8,812千円	8,435千円

○補正後の額 3,680,220千円（うち一般財源 1,604,044千円）

■補正予算の主な内容

【歳入】

● 施設使用料	8,812千円
● 社会資本整備総合交付金（国）	▲90,000千円
● 汚水処理施設整備交付金（国）	90,000千円
● 一般会計繰入金	8,435千円

【歳出】

● 前納報奨金	919千円
● 流域下水道維持管理負担金	16,328千円

平成 26 年度 甲賀市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3 号）の概要

■概 要

朝宮地区農業集落排水事業の完了に伴い、決算見込みに基づき歳入の地元分担金、県支出金、市債を減額するとともに、歳出で事業費の確定等により入札差額及び不用額を減額します。

■補正予算額

補 正 額	財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
▲ 23,339千円	▲ 23,339千円	0

○補正後の額 740,924千円（うち一般財源 559,514千円）

■補正予算の主な内容

【歳 入】

- 農業集落排水事業工事分担金（朝宮地区） ▲ 1,097千円
- 農業集落排水事業補助金（県） ▲ 8,642千円
- 農業集落排水事業債（朝宮地区） ▲ 13,600千円

【歳 出】

- 設計施工管理業務委託 ▲ 767千円
- 朝宮地区ポンプ設置工事 ▲ 13,200千円
- 朝宮地区管路布設工事 ▲ 2,546千円
- 水道等移転補償 ▲ 6,826千円

平成 26 年度 甲賀市病院事業会計補正予算（第 4 号）の概要

■概 要

収益的収入では、医師派遣の終了に伴う事務費を一般会計から、直営診療施設の保健事業、へき地診療事業に要する経費を国民健康保険特別会計から繰り入れるほか、制度改正に伴う一般会計繰入長期前受金戻入を増額します。

収益的支出では、医師派遣の終了に伴う事務費のほか直営診療施設での保健事業やへき地診療事業に係る経費、その他決算見込みに基づき、薬品費や光熱水費、委託料、予備費について所要の経費を補正します。

資本的収入では、信楽中央病院の X 線 TV レントゲンの整備に伴う国民健康保険特別会計からの直営診療施設繰入金を計上します。

■補正予算額

【収益的収入】	20,847千円	
【収益的支出】	20,847千円	(補正後の額 904,746千円)
【資本的収入】	4,314千円	(補正後の額・資本的収入のみ 34,708千円)

■補正予算の主な内容

【収益的収入】	20,847千円	他会計補助金	2,703千円
		一般会計繰入長期前受金戻入	18,144千円
【収益的支出】	20,847千円	退職給付費	1,903千円
		薬品費	8,200千円
		光熱水費	1,180千円
		委託料	3,000千円
		予備費	6,564千円
【資本的収入】	4,314千円	他会計補助金	4,314千円