

**平成 29 年度 甲賀市一般会計補正予算（第 5 号）の概要**
**■概 要**

台風第 21 号による災害への応急対応及び復旧に必要な経費のほか、国・県等補助採択に伴う事業や、(仮称)まちづくりコア・ステーション建設事業、甲南庁舎耐震補強・改修事業等の緊急に対応が必要な事業、寄附金を財源とする備品購入について所要の補正を行います。また、決算見込みにより不足が見込まれる扶助費等を増額します。

あわせて、指定管理者との基本協定締結のための債務負担行為、年度内に完了が見込めない事業の繰越明許費を追加します。

**■補正予算額**

| 補 正 額         | 財 源 内 訳    |            |
|---------------|------------|------------|
|               | 特 定 財 源    | 一 般 財 源    |
| 1, 173, 229千円 | 892, 045千円 | 281, 184千円 |

○補正後の額 42, 063, 864千円(うち一般財源 27, 568, 601千円)

**■補正予算の主な内容**
**【歳入予算の補正】**

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| ● 分担金      | 16, 750千円  |            |
| ● 国庫支出金    | 96, 342千円  |            |
| ● 県支出金     | 18, 273千円  |            |
| ● 寄附金      | 1, 854千円   |            |
| ・教育振興寄附金   |            | 256千円      |
| ・社会教育寄附金   |            | 1, 000千円   |
| ・図書購入寄附金   |            | 300千円      |
| ・社会福祉寄附金   |            | 94千円       |
| ・美化推進寄附金   |            | 104千円      |
| ・森林保全寄附金   |            | 50千円       |
| ・災害対策寄附金   |            | 50千円       |
| ● 繰入金      | 270, 350千円 |            |
| ・財政調整基金繰入金 |            | 248, 950千円 |
| ・鉄道施設基金繰入金 |            | 21, 400千円  |
| ● 諸収入      | 31, 560千円  |            |
| ● 市債       | 738, 100千円 |            |

## 【歳出予算の補正】

### ●台風第 21 号による被災箇所の災害復旧

180,179 千円（県 4,500、分担金 16,750、基金 5,000、一財 153,929）

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 市有地維持補修工事        | （ 4,000 千円） |
| 鳥獣害対策事業          | （ 1,626 千円） |
| 市単独小規模土地改良事業補助   | （31,743 千円） |
| 森林組合林道補修事業補助     | （ 2,610 千円） |
| 五反田地区単独治山工事      | （ 5,000 千円） |
| 農業用施設災害復旧工事測量設計  | （33,000 千円） |
| 単独農業用施設災害復旧工事    | （12,500 千円） |
| 単独林道災害復旧工事       | （ 3,000 千円） |
| 公共土木施設災害復旧工事測量設計 | （10,000 千円） |
| 都市公園施設災害復旧工事     | （ 1,100 千円） |
| 単独道路災害復旧工事       | （63,000 千円） |
| 小学校施設災害復旧工事      | （ 2,700 千円） |
| 社会体育施設災害復旧工事測量設計 | （ 4,900 千円） |
| 鉄道施設災害復旧工事       | （ 5,000 千円） |

### ● 甲南庁舎耐震補強・改修事業 36,000 千円（債 34,200、一財 1,800）

甲南庁舎利活用のため、耐震補強工事及び大規模改修工事の設計業務委託料を追加

### ● 土山地域市民センター改修事業 10,000 千円（債 9,500、一財 500）

土山地域市民センター有効活用のため、改修整備工事の設計業務委託料を追加

### ● 社会保障・税番号システム整備業務委託 3,500 千円（国 1,630、一財 1,870）

情報連携に係るデータ標準レイアウト変更業務委託料を追加

### ● 近江土山駅改築工事の増額 10,000 千円（一財 10,000）

国道 1 号に隣接した工事箇所であり安全管理を考慮し、交通誘導員等の追加をはじめとした人件費の増加や資材等の高騰により、工事費を増額

### ● 信楽高原鉄道対策事業 16,400 千円（基金 16,400）

車両故障により修繕等が必要となったことによる業務委託料を増額  
大戸川護岸下部の洗堀箇所の応急復旧工事及び復旧工事の設計業務委託料を追加

### ● （仮称）まちづくりコア・ステーション建設事業

684,065 千円（債 658,500、一財 25,565）

（仮称）まちづくりコア・ステーションの建設工事費及び監理業務委託料を追加  
あわせて、基本設計及び実施設計の入札差額を減額

### ● 住基システム改修業務委託 3,300 千円（国 3,300）

マイナンバーカード・住民票等に旧姓を併記できるようにするため、既存住基システムの改修業務委託料を追加

### ● 音声拡張器の購入 94 千円（寄附 94）

1 法人からいただいた社会福祉寄附金を財源として、音声拡張器を購入

- **デイサービスセンターすこやか荘修繕 ▲28,146千円（一財▲28,146）**  
工事内容の変更による設計変更業務委託料の追加、及び修繕工事費等を減額
- **生活支援ハウス事業業務委託 2,327千円（一財2,327）**  
生活支援ハウス利用者の増加による、業務委託料を増額
- **介護保険特別会計への繰出金 11,342千円（一財11,342）**  
介護保険特別会計の事業費補正により、繰出金を増額
- **放課後児童クラブ施設整備事業 9,000千円（一財9,000）**  
佐山児童クラブの保育環境改善のため、トイレ増設及び下水道接続工事費を追加
- **地域型保育事業 1,600千円（国1,600）**  
平成30年度に開設予定の家庭的保育事業者の改修工事費を補助
- **旧鮎河保育園園舎解体工事 6,300千円（一財6,300）**  
倒壊の危険のある旧鮎河保育園園舎の解体工事費を追加
- **資源ごみ回収コンテナの購入 104千円（寄附104）**  
2法人からいただいた美化推進寄附金を財源として、資源ごみ回収コンテナを購入
- **水田営農活性化対策事業 355千円（県355）**  
経営所得安定対策の事務量増加のための補助金を増額
- **活力あるむらづくり事業 ▲29,882千円（県▲30,000、諸収入118）**  
経営体育成支援事業補助事業申請が不採択となったことによる減額  
担い手農地集積促進補助金採択者が農地中間管理機構との協定期間を満了せずに解約したため、補助金を返還
- **小規模土地改良事業 2,154千円（一財2,154）**  
神水源地深井戸揚水ポンプ修繕工事を行う大原貯水池土地改良区へ、事業費の一部を補助
- **鳥獣害対策事業 2,800千円（一財2,800）**  
ニホンザル甲賀A群の個体数調整業務委託料を追加
- **児童森林保全活動用ヘルメットの購入 50千円（寄附50）**  
1団体からいただいた森林保全寄附金を財源として、児童の森林保全活動用ヘルメットを購入
- **鹿深・京町線測量調査設計 15,400千円（債14,600、一財800）**  
旧公立甲賀病院跡地前市道鹿深・京町線等の道路改良工事に伴う測量調査設計業務委託料を追加

- **市道維持管理・補修経費** 13,000千円（一財13,000）  
維持管理に必要な業務委託料を実績見込みにより増額  
また、危険箇所の緊急修繕工事費を増額
  
- **公園長寿命化事業の減額** ▲48,900千円（国▲10,269、債▲36,600、一財▲2,031）  
国庫補助の交付決定額が当初想定を下回ったため、一部の事業を平成30年度以降に  
延伸
  
- **公園施設補修工事** 2,000千円（一財2,000）  
水口スポーツの森野球場防球ネットの修繕工事費を追加
  
- **水防団員用ライフジャケットの購入** 50千円（寄附50）  
1団体からいただいた災害対策寄附金を財源として、水防団員用に配備するライフジ  
ャケットを購入
  
- **甲南町内小中学校への図書購入** 200千円（寄附200）  
1団体からいただいた教育振興寄附金を財源として、甲南町内の小中学校に図書を購入  
入
  
- **貴生川小学校への教材用備品購入** 56千円（寄附56）  
1団体からいただいた教育振興寄附金を財源として、貴生川小学校に教材用備品を購入  
入
  
- **教育振興基金への積立** 1,000千円（寄附1,000）  
1法人からいただいた社会教育寄附金を、教育振興基金に積立
  
- **図書館図書の購入** 300千円（寄附300）  
個人1人からいただいた図書購入寄附金を財源として、図書館の図書を購入
  
- **伴谷小学校大規模改造事業** 20,000千円（債19,000、一財1,000）  
伴谷小学校校舎の大規模改造・増築工事の設計業務委託料を追加
  
- **生徒出場補助の増額** 2,200千円（一財2,200）  
中学校のクラブ活動で上位大会への出場経費が増加したことにより、出場補助金を増  
額
  
- **水口体育館整備事業の減額** ▲30,000千円（債▲20,000、一財▲10,000）  
水口体育館基本・実施設計の入札差額のうち不用額を減額
  
- **（仮称）西部学校給食センター建設事業の追加** 62,000千円（債58,900、一財3,100）  
（仮称）西部学校給食センター建築に係る用地購入費を追加

● その他事業費の実績見込みによる増額

208,218千円(国100,081、県43,418、一財64,719)

|             |            |
|-------------|------------|
| 臨時福祉給付金支給事業 | (20,280千円) |
| 障害者自立支援制度事業 | (67,000千円) |
| 広域入所事業      | (10,181千円) |
| 私立保育園運営委託事業 | (75,377千円) |
| 私立保育園運営補助事業 | (18,661千円) |
| 私立幼稚園運営事業   | (16,719千円) |

【繰越明許費の追加】

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| ●甲南庁舎改修事業               | 36,000千円  |
| ●土山地域市民センター改修事業         | 10,000千円  |
| ●近江土山駅改築事業              | 43,256千円  |
| ●信楽高原鐵道対策事業             | 4,600千円   |
| ●(仮称)まちづくりコア・ステーション建設事業 | 724,300千円 |
| ●佐山児童クラブ改修事業            | 9,000千円   |
| ●単独道路新設改良事業             | 15,400千円  |
| ●伴谷小学校大規模改造事業           | 20,000千円  |
| ●農地農業用施設災害復旧事業          | 30,000千円  |
| ●公共土木施設災害復旧事業           | 10,000千円  |

【債務負担行為の追加】

- 指定管理委託の準備行為にかかる債務負担行為の追加

平成 29 年度 甲賀市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）の概要

■概 要

介護保険システム改修業務委託を追加するとともに、各介護サービスの実績見込み額により給付費等を増額または減額します。

■補正予算額

| 補 正 額    | 財 源 内 訳  |          |
|----------|----------|----------|
|          | 特 定 財 源  | 一 般 財 源  |
| 73,303千円 | 46,631千円 | 26,672千円 |

○補正後の額 7,393,218千円（うち一般財源 2,869,455千円）

■補正予算の主な内容

【歳 入】

|           |          |
|-----------|----------|
| ● 介護保険料   | 15,330千円 |
| ● 国庫負担金   | 28,239千円 |
| ● 国庫補助金   | ▲9,834千円 |
| ● 支払基金交付金 | 19,514千円 |
| ● 県負担金    | 17,649千円 |
| ● 県補助金    | ▲8,937千円 |
| ● 一般会計繰入金 | 11,342千円 |

【歳 出】

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ● 介護保険システム改修業務委託   | 3,610千円   |
| ● 施設介護サービス給付費      | 56,611千円  |
| ● 介護予防サービス給付費      | 102,015千円 |
| ● 介護予防サービス計画給付費    | 12,281千円  |
| ● 高額介護サービス費        | ▲13,541千円 |
| ● 高額介護予防サービス費      | 115千円     |
| ● 高額医療合算介護サービス費    | 3,616千円   |
| ● 特定入所者介護サービス費     | ▲19,902千円 |
| ● 介護予防・生活支援サービス事業費 | ▲64,612千円 |
| ● 介護予防ケアマネジメント事業費  | ▲6,890千円  |