

議案第106号 令和5年度 甲賀市一般会計補正予算(第5号)の概要

■概 要

中学校特別教室及び屋内運動場の空調設備の整備にかかる経費や住民基本台帳システム等の改修に伴う経費、寄附金を財源とする備品購入や施設改修等を計上するほか、実績見込みにより不足が見込まれる扶助費等を増額します。

また、職員給与費について、人事院勧告に準拠した条例改正に伴う増額のほか、人事異動等による組み替えを計上します。

あわせて、道の駅あいの土山再整備事業等の債務負担行為10件や、中学校特別教室等空調設備整備事業等の繰越明許費4件を設定します。

■補正予算額

補 正 額	財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
232,819千円	21,140千円	211,679千円

○補正後の額 47,727,925千円(うち一般財源 30,591,794千円)

■補正予算の主な内容

【歳入予算の補正】

- 自動車取得税交付金 930千円
 - ・自動車取得税交付金 930千円

- 国庫支出金 91,566千円
 - ・障害者自立支援給付負担金 495千円
 - ・保険基盤安定事業負担金 118千円
 - ・道路災害復旧事業費負担金 21,230千円
 - ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 9,394千円
 - ・マイナンバーカード交付事務費補助金 ▲5,900千円
 - ・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 7,730千円
 - ・保育所等整備交付金 ▲183,762千円
 - ・就学前教育・保育施設整備交付金 250,136千円
 - ・地域脱炭素実現に向けた再エネ導入計画づくり支援事業補助金 ▲7,875千円

- 県支出金 ▲58,842千円
 - ・保険基盤安定事業負担金 59千円
 - ・福祉医療費助成事業補助金 3,537千円

・びわ湖材利用促進事業補助金	9,933千円
・保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金	4,402千円
・産地パワーアップ事業補助金	▲15,000千円
・認定こども園整備交付金	▲61,773千円

● 寄附金 3,246千円

・教育振興寄附金	200千円
・社会教育寄附金	1,000千円
・スポーツ振興寄附金	1,270千円
・社会福祉寄附金	220千円
・保健衛生寄附金	556千円

● 特別会計繰入金 31,617千円

・後期高齢者医療特別会計繰入金	31,617千円
-----------------	----------

● 基金繰入金 131,578千円

・財政調整基金繰入金	131,578千円
------------	-----------

● 諸収入 9,824千円

・子どものための教育・保育給付交付金	7,279千円
・子どものための教育・保育給付負担金	2,545千円

● 市債 22,900千円

(合併特例事業債)

・放課後児童クラブ施設整備事業	▲9,400千円
・私立認定こども園整備事業	▲4,300千円
・小学校施設整備事業	▲43,600千円

(緊急防災・減災事業債)

・中学校施設空調設備整備事業	17,800千円
----------------	----------

(防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債)

・小学校施設整備事業	45,900千円
------------	----------

(公共土木施設災害復旧事業債)

・現年公共土木施設災害復旧事業	16,500千円
-----------------	----------

【歳出予算の補正】

実績見込みによる増額

● 福祉医療給付事業 8,324千円
(県3,537、一財4,787)

医療費の実績見込みによる扶助費等の増額

● 子育て応援医療給付事業 14,141千円 (一財14,141)

医療費の実績見込みによる扶助費の増額

● 地域型保育事業所運営補助事業 10,000千円 (県379、一財9,621)

途中入園受け入れ対象児童数の実績見込みによる補助金の増額

- 奨学金を活用した若者の定住促進事業 1, 400千円 (一財1,400)
申請者数の実績見込みによる補助金の増額
- 甲南幼稚園振興補助事業 11, 216千円 (一財11,216)
障害児保育対応のための保育士を追加配置したことによる補助金の増額

寄附金の受領に伴うもの

- 小学校の図書購入 200千円 (寄200)
1 法人からいただいた教育振興寄附金を財源として、小学校の図書を購入
- 土山中央公民館の改修 1, 000千円 (寄1,000)
個人1名からいただいた社会教育寄附金を財源として、土山中央公民館の和室を改修
- 寄附による教育振興基金の積立て 1, 270千円 (寄1,270)
1 法人からいただいたスポーツ振興寄附金を教育振興基金へ積立て
- 高齢者疑似体験の備品購入 200千円 (寄200)
個人1名からいただいた社会福祉寄附金を財源として、高齢者の疑似体験が行える備品を購入
- 文具等の購入のためのこども商品券配付 20千円 (寄20)
個人1名からいただいた社会福祉寄附金を財源として、文具等の購入に利用できる「こども商品券」を学習支援教室に配付
- 寄附によるあい甲賀ふるさと応援基金の積立て 556千円 (寄556)
1 法人からいただいた保健衛生寄附金を財源として、あい甲賀ふるさと応援基金に積立て

国への返還金

- 精算による国庫支出金の返還 120, 779千円 (一財120,779)
 - ・ 令和4年度地域生活支援事業補助金
 - ・ 令和4年度障害者自立支援給付負担金
 - ・ 令和4年度子ども・子育て支援交付金
 - ・ 令和4年度保育対策総合支援事業費補助金 (令和3年度繰越分)
 - ・ 令和4年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
 - ・ 令和4年度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

その他の事業

- 条例改正等に伴う職員給与費の調整 77, 559千円 (一財77,559)
条例改正等に伴う職員給与費の調整
- 会計年度任用職員給与費の調整 ▲417千円
(国▲5,900、一財5,483)
人事配置等に伴う給料・手当等の調整

- **議会活動事業** ▲10,753千円（一財▲10,753）
議員数の減による人件費及び政務活動費の減額

- **戸籍住民登録管理事務** 9,394千円（国9,394）
住民票等への氏名の振り仮名記載及びマイナンバーカードへの氏名の振り仮名・ローマ字表記等にかかる住民基本台帳システム及び戸籍附票システム改修経費を追加

- **障害福祉サービス給付事業** 990千円（国495、一財495）
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴うシステム改修経費を追加

- **民間社会福祉施設整備支援事業** 7,730千円（国7,730）
社会福祉法人に対し、災害時における非常用自家発電設備の設置にかかる補助金を追加

- **国民健康保険特別会計繰出金の増額** 236千円
（国118、県59、一財59）
保険基盤安定繰出金（保険税軽減分）の増額

- **介護保険特別会計繰出金の増額** 4,560千円（一財4,560）
条例改正等に伴う職員給与費の調整等による繰出金の増額

- **介護老人保健施設事業会計補助事業** ▲60,000千円（一財▲60,000）
介護老人保健施設ケアセンターささゆり閉鎖に伴う人件費の減額による補助金の減額

- **水道事業会計補助事業** 260千円（一財260）
- **水道事業会計出資事業** 40千円（一財40）
人事異動等による職員給与費の補正に伴う補助金及び出資金の増額

- **カーボンニュートラル推進事業** ▲16,700千円
（国▲7,875、一財▲8,825）
国庫補助事業の採択範囲の縮小による事業内容見直し及び入札差金による減額
派遣元事業者との協定締結に伴う地方創生人材派遣負担金の減額

- **茶生産振興対策事業** ▲15,000千円（県▲15,000）
国庫補助事業の不採択による事業費の減額
県のみらいにつなぐ滋賀の園芸産地づくり事業費補助金の採択を受け、茶生産機械等の購入に対する補助金を追加

- **野洲川基幹水利施設管理事業特別会計繰出金の減額** ▲273千円（一財▲273）
事業量の確定等に伴う繰出金の減額

- **下水道事業会計補助事業** 216千円（一財216）
人事異動等による職員給与費の補正に伴う補助金の増額

- 指導者用デジタル教科書配信事業 35,898千円（一財35,898）
教師用デジタル教科書のライセンスを購入し、クラウド環境に移行するための経費を追加
※繰越明許費を同時計上
- 中学校特別教室等空調設備整備事業 29,973千円
(債17,800、一財12,173)
中学校の特別教室・屋内運動場へ空調設備を整備するための経費を追加
※繰越明許費を同時計上

【繰越明許費の補正】

・追加

- (仮称)雲井コミュニティセンター整備事業 65,420千円
関係者との協議・調整、現場の不測の事態により日数を要したことから、年度内に完了できないため
- 指導者用デジタル教科書配信事業 35,898千円
一定の工期を確保する必要があるため、年度を超えて工期を設定する必要があるため
- 信楽小学校改築事業 50,000千円
一定の工期を確保する必要があるため、年度を超えて工期を設定する必要があるため
- 中学校特別教室等空調設備整備事業 29,973千円
一定の工期を確保する必要があるため、年度を超えて工期を設定する必要があるため

【債務負担行為の補正】

・追加

- 市制施行20周年記念事業 5,000千円
市制施行20周年記念事業にかかる経費を追加
- 水口中部コミュニティセンター指定管理委託 10,359千円
- 朝宮コミュニティセンター指定管理委託 11,274千円
各コミュニティセンターを運営するための指定管理費を追加
- 甲賀地域包括支援センター業務委託 26,983千円
- 甲南地域包括支援センター業務委託 84,031千円
各地域包括支援センターの業務を民間事業者へ業務委託するための経費を追加
- 脱炭素化実施支援業務委託 11,000千円
地域脱炭素化の実現にむけ、具体的な事業形成にかかる支援を受けるための業務委託料を追加
- 道の駅あいの土山再整備事業 1,832,000千円
道の駅あいの土山再整備における工事費等を追加
- 水口スポーツの森管理棟等整備事業 650,000千円
水口スポーツの森管理棟等整備における工事費等を追加

・変更

- 広報紙発行事業 5,216千円
物価高騰による印刷単価変更に伴う経費の増額
- 信楽中学校室内温水プール管理運営・監視業務委託 3,002千円
受付業務、教室開催準備事務の追加による業務委託料の増額

議案第 107 号 令和 5 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

国県補助金の精算及び国民健康保険税還付に係る経費など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
236千円	0千円	236千円

○補正後の額 9, 177, 459千円（うち一般財源 2, 420, 902千円）

■補正予算の主な内容

【歳入予算の補正】

- 繰入金 236千円
 - ・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 236千円

【歳出予算の補正】

- 財政調整基金積立金 ▲2, 710千円
- 諸支出金 2, 946千円
 - ・ 返還金 1, 885千円
 - ・ 国民健康保険税還付金 1, 061千円

議案第 108 号 令和 5 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

前年度決算に伴う精算について、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
31,617千円	31,617千円	0千円

○補正後の額 2,321,440千円（うち一般財源 2,287,973千円）

■補正予算の主な内容

【歳入予算の補正】

- 諸収入 31,617千円
 - ・ 後期高齢者医療広域連合返還金 31,617千円

【歳出予算の補正】

- 一般会計繰出金 31,617千円

議案第 109 号 令和 5 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**

条例改正等に伴う職員給与費及びシステム改修について、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
6, 4 4 1 千円	1, 5 2 0 千円	4, 9 2 1 千円

○補正後の額 8, 8 1 0, 1 8 3 千円（うち一般財源 3, 4 5 6, 4 9 0 千円）

■補正予算の主な内容**【歳入予算の補正】**

- 保険料 3 6 1 千円
- 国庫支出金 9 5 3 千円
- 支払基金交付金 3 5 6 千円
- 県支出金 2 1 1 千円
- 一般会計繰入金 4, 5 6 0 千円

【歳出予算の補正】

- 総務費 1, 0 5 6 千円
 - ・システム改修費 1, 0 5 6 千円
- 職員給与費 1, 2 2 0 千円
- 会計年度任用職員給与費 4, 1 6 5 千円

議案第 110 号 令和 5 年度 野洲川基幹水利施設管理事業特別会計補正予算（第 1 号）の概要

■概 要

事業量の確定等により不用となった経費について、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
▲ 4, 1 5 6 千円	▲ 3, 8 8 3 千円	▲ 2 7 3 千円

○補正後の額 100, 621千円（うち一般財源 9, 785千円）

■補正予算の主な内容

【歳入予算の補正】

- 分担金及び負担金 ▲ 1, 0 5 6 千円
- 県支出金 ▲ 2, 8 2 7 千円
- 一般会計繰入金 ▲ 2 7 3 千円

【歳出予算の補正】

- 野洲川基幹水利施設管理事業 ▲ 4, 1 5 6 千円

議案第 111 号 令和 5 年度 甲賀市水道事業会計補正予算（第 1 号）の概要

■概 要

条例改正及び人事異動に伴う職員給与費等について、所要の補正を行います。

■補正予算の主な内容

《収益的収入》	2 6 0 千円	他会計補助金
《収益的支出》	▲ 6, 9 9 0 千円	職員給与費
《資本的収入》	4 0 千円	出資金
《資本的支出》	1, 6 3 1 千円	職員給与費

議案第 112 号 令和 5 年度 甲賀市診療所事業会計補正予算（第 1 号）の概要

■概 要

介護老人保健施設事業会計からの資産移動について、所要の補正を行います。

■補正予算の主な内容

《収益的収入》	230,000千円	その他特別利益
---------	-----------	---------

議案第 113 号 令和 5 年度 甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算（第 1 号）の概要

■概 要

介護老人保健施設閉所に伴う職員給与費等の減額や固定資産の処分等について、所要の補正を行います。

■補正予算の主な内容

《収益的収入》	▲43,835千円	他会計補助金	▲60,000千円
		長期前受金戻入	16,165千円
《収益的支出》	455,347千円	職員給与費	▲60,000千円
		減価償却費	▲19,055千円
		資産減耗費	304,402千円
		その他特別損失	230,000千円

議案第 114 号 令和 5 年度 甲賀市下水道事業会計補正予算（第 1 号）の概要

■概 要

条例改正及び人事異動に伴う職員給与費等について、所要の補正を行います。

■補正予算の主な内容

《収益的収入》	216千円	他会計補助金
《収益的支出》	6,379千円	職員給与費
《資本的支出》	▲160千円	職員給与費

令和5年度一般会計補正予算（第5号）事業の概要

事業名称	道の駅あいの土山整備事業
目的	道の駅あいの土山再整備基本計画に基づき、施設の再整備工事（移転新築）を実施する。
事業概要	<p>道の駅あいの土山新築工事 1,798,000 千円 道の駅あいの土山新築工事監理業務委託 34,000 千円</p> <p>スケジュール 令和6年 2月 入札・仮契約 令和6年 3月 議決後契約 令和7年 3月 完了</p>
事業費	1, 8 3 2, 0 0 0千円
担当課	産業経済部 観光企画推進課

事業名称	水口スポーツの森管理棟等整備事業
目的	老朽化のため、取り壊しを行った管理棟を新しく建設する。
事業概要	<p>管理棟外建築工事 1 式 640,000 千円 施工監理業務委託 1 式 10,000 千円</p> <p>スケジュール 令和6年 2月 入札・仮契約 令和6年 3月 議決後契約 令和7年 3月 完了</p>
事業費	6 5 0, 0 0 0千円
担当課	建設部 建設管理課

議案第106号参考資料

歳入18款01項 寄附金

寄附者一覧

寄附者	寄附金額	寄附目的
教育振興寄附金		
一般社団法人勅旨報徳社 理事長 大西 靖 様 (滋賀県甲賀市)	200,000 円	雲井小学校の教育振興のために
社会教育寄附金		
山本 喜久子 様 (滋賀県甲賀市)	1,000,000 円	土山中央公民館の施設保全のために
スポーツ振興寄附金		
株式会社ダイヤモンドソサエティ 代表取締役会長 宗澤 政宏 様 (大阪府大阪市)	1,270,000 円	青少年のスポーツ振興のために
社会福祉寄附金		
河合 ノリ子 様 (滋賀県甲賀市)	200,000 円	介護福祉のために
匿名 様	20,000 円	学習支援のために
保健衛生寄附金		
明治安田生命保険相互会社 滋賀支社長 佐藤 文彦 様 (滋賀県大津市)	556,000 円	子育て世代包括支援事業(こうかおむつ便)の支援のために
合 計	3,246,000 円	