

平成 24 年度 甲賀市一般会計補正予算（第 5 号）の概要
概要

緊急経済対策を盛り込んだ国の補正予算をうけて、ため池の耐震性点検や農業水利システムの整備、茶園防霜ファンの整備、市道及び林道の整備を行うほか、信楽高原鐵道の公有民営化に伴う必要経費や昨年 12 月 21 日に故北村昭三氏からいただいたご寄付を図書館振興基金に積み立てる。また、事業量の減少に伴う公立甲賀病院移転整備事業負担金の減額、入札差額などによる地域情報化基盤整備事業等の減額を計上するとともに、後年度の財政負担軽減のため長期債の繰上償還を行う。

補正予算額

| 補 正 額 | 財 源 内 訳 | |
|----------------|-------------|-------------|
| | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 1, 522, 737 千円 | 999, 022 千円 | 523, 715 千円 |

○補正後の額 38, 173, 999 千円（うち一般財源 26, 689, 951 千円）

補正予算の主な内容
【歳入】
・市税

| | |
|-------------|--------------|
| 個人市民税（現年度分） | 127, 000 千円 |
| 法人市民税（現年度分） | ▲80, 000 千円 |
| 固定資産税（現年度分） | ▲215, 000 千円 |

・国庫支出金

| | |
|---------------------|------------|
| 震災対策農業水利施設整備事業補助金 | 99, 000 千円 |
| 社会資本整備総合交付金（効果促進事業） | 97, 425 千円 |

・寄附金

| | |
|---------------|-------------|
| あい甲賀ふるさと応援寄附金 | 572 千円 |
| 社会福祉寄附金 | 223 千円 |
| 教育振興寄附金 | 1, 500 千円 |
| 図書購入寄附金 | 262, 604 千円 |
| スポーツ少年団振興寄附金 | 1, 116 千円 |

・繰入金

| | |
|-------------------|-------------|
| 鉄道経営安定対策基金特別会計繰入金 | 291, 265 千円 |
| 鉄道施設整備基金特別会計繰入金 | 273, 404 千円 |
| 教育振興基金繰入金 | ▲74, 445 千円 |

・市債

臨時財政対策債

583,380千円

【歳出】

・鉄道施設基金積立金

840,997千円

(特別会計繰入金 564,669 諸収入 156,328 一財120,000)

信楽高原鐵道の公有民営化に伴い今後10年間の必要経費を甲賀市鉄道施設基金に積み立てる。

・公立甲賀病院移転整備事業(市道松尾・山幹線整備事業)

▲21,300千円(市債 ▲20,000 一財 ▲1,300)

工事請負費の入札差額等を減額する。

・公立甲賀病院負担金(移転整備事業分)

▲37,771千円(一財 37,771)

事業量の減少に伴い公立甲賀病院移転整備事業負担金を減額する。

・公立甲賀病院負担金

23,017千円(一財 23,017)

病院事業補助の増額分を計上する。

・地域情報化推進事業

▲203,575千円

(国 ▲12,450 市債 ▲155,800 一財 ▲35,325)

工事請負費及び工事監理業務委託の入札差額を減額する。

・あい甲賀ふるさと応援基金積立金

577千円(寄附金 577)

1社及び5名様からいただいたあい甲賀ふるさと応援寄附金をあい甲賀ふるさと応援基金に積み立てる。

・国民健康保険事業

▲34,499千円

(国 ▲4,369 県 ▲27,614 一財 ▲2,516)

保険基盤安定繰入金及び財政安定化支援事業繰入金の金額決定等により特別会計への繰出金を減額する。

・福祉基金積立金

223千円(寄附金 223)

4法人及び1名様からいただいた社会福祉寄附金を福祉基金に積み立てる。

・障害者自立支援制度事業

22,235千円(国 7,390 県 11,150 一財 3,695)

平成25年4月施行の障害者総合支援法に対応する障害福祉システム改修費及びハードウェア設置導入費を計上する。また障害者自立支援法における障害福祉サービス給付の増加による障害者扶助費を計上する。

・茶等生産振興対策事業

21,000千円(国 10,500 分担金 10,500)

国の平成24年度補正予算をうけて、土山地区に整備する茶園防霜ファンの設計業務委託費及び工事費を計上する。

- ・ **団体営土地改良事業** **123,000千円 (国 123,000)**
 国の平成24年度補正予算をうけて、震災対策としてため池の耐震点検を実施し、ハザードマップを作成する。また、農業体質強化のための基盤整備促進事業補助（水口地区）を拡大する。
- ・ **林道開設事業** **50,000千円 (県 37,500 市債 12,500)**
 国の平成24年度補正予算をうけて、森林施業を推進し水源涵養、山地災害防止機能の維持増進を図るため、林道上の平線の施工区間を延伸する。
- ・ **県営事業負担金** **34,426千円 (一財 34,426)**
 県の道路整備事業の実績により負担金を増額する。
- ・ **補助道路新設改良事業** **177,137千円 (国 97,425 市債 35,100 一財 44,612)**
 国の平成24年度補正予算をうけて、市道の路面陥没の危険のある個所の調査及び修繕計画の策定、市道のひび割れやわだち掘れの調査、橋りょう点検、道路照明灯などの道路付属物の点検、法面・盛土・擁壁等の点検を実施し、合わせて、市道北脇・八田幹線等の舗装修繕工事を実施する。
- ・ **公共下水道整備事業** **9,904千円 (一財 9,904)**
 事業精査及び事業の組替えにより、公共下水道事業特別会計への繰出金を増額する。
- ・ **教育振興基金積立金** **1,500千円 (寄附金 1,500)**
 1社様から水口小、綾野小、水口中の図書購入費としていただいた寄附金を教育振興基金に積み立てる。
- ・ **図書館振興北村昭三基金積立金** **262,604千円 (寄附金 262,604)**
 甲賀市図書館振興北村昭三基金条例に基づき、故北村昭三氏による遺贈分全額を図書館振興北村昭三基金に積み立てる。
- ・ **社会体育一般経費** **1,116千円 (寄附金 1,116)**
 チャリティゴルフによりいただいた寄附金を、市内スポーツ少年団補助金に計上する。
- ・ **長期債の繰上償還** **464,273千円 (一財 464,273)**
 後年度負担軽減のため、高利率で地方交付税措置のない民間資金の長期債を繰上償還する。

平成 24 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

保険基盤安定繰入金（保険税軽減分・保険者支援分）の減額、公立甲賀病院や信楽中央病院、みなくち診療所の診療施設整備助成の増額などを予算計上した。

補正予算額

| 補 正 額 | 財 源 内 訳 | |
|----------|----------|-----------|
| | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 20,822千円 | 50,443千円 | ▲29,621千円 |

○補正後の額 8,677,080千円（うち一般財源 3,329,150千円）

補正予算の主な内容

（歳入）

- ・ 高額医療費共同事業交付金 27,251千円
- ・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分・保険者支援分） ▲42,642千円
- ・ 特別調整交付金（直診分） 22,542千円

（歳出）

- ・ 直営診療施設繰出金 22,542千円

平成 24 年度 甲賀市後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第 2 号）の概要

概要

広域連合への市町負担金の額の変更による減額、健診事業の確定見込みによる減額、また後期高齢者医療広域連合返還金を一般会計に繰出す予算を計上した。

補正予算額

| 補 正 額 | 財 源 内 訳 | |
|----------|---------|----------|
| | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 31,567千円 | 0千円 | 31,567千円 |

○補正後の額 1,667,958千円（うち一般財源 1,667,807千円）

補正予算の主な内容

（歳入）

- ・ 一般会計繰入金 2,887千円
- ・ 後期高齢者医療広域連合返還金 28,680千円

（歳出）

- ・ 後期高齢者医療広域連合負担金 ▲9,610千円
- ・ 医療給付負担金 ▲5,794千円
- ・ 一般会計繰出金 28,680千円

平成 24 年度 甲賀市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）の概要

概要

利用者の増加による保険給付に係る負担金の増額と、それに伴う国・県・支払基金交付金の増額などを予算計上した。

補正予算額

| 補 正 額 | 財 源 内 訳 | |
|-----------|---------|-----------|
| | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 118,033千円 | 6,974千円 | 111,059千円 |

○補正後の額 5,369,295千円（うち一般財源 1,986,372千円）

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） | 70,000千円 |
| ・介護給付費負担金【国】 | 13,458千円 |
| ・介護給付費交付金 | 25,509千円 |
| ・介護給付費負担金【県】 | 16,502千円 |
| ・介護給付費準備基金繰入金 | 31,486千円 |

（歳出）

| | |
|--------------------|----------|
| ・居宅介護サービス給付費負担金 | 16,000千円 |
| ・地域密着型介護サービス給付費負担金 | 11,500千円 |
| ・施設介護サービス給付費負担金 | 53,000千円 |
| ・介護予防サービス給付費負担金 | 26,000千円 |

平成 24 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

希望ヶ丘地区外測量設計、泉地区外下水道整備工事、水口地区雨水整備工事とそれに伴う国庫補助金、市債の減額を予算計上した。

補正予算額

| 補 正 額 | 財 源 内 訳 | |
|-----------|-----------|---------|
| | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| ▲18,263千円 | ▲28,167千円 | 9,904千円 |

○補正後の額 3,073,267千円（うち一般財源 1,267,997千円）

補正予算の主な内容

（歳入）

| | |
|---------|----------|
| ・下水道負担金 | 6,608千円 |
| ・施設使用料 | 10,000千円 |

| | |
|----------------------|------------|
| ・ 国庫支出金（社会資本整備総合交付金） | ▲5, 175千円 |
| ・ 一般会計繰入金 | 9, 904千円 |
| ・ 公共下水道事業債 | ▲6, 200千円 |
| ・ 下水道資本費平準化債 | ▲33, 400千円 |
| （歳出） | |
| ・ つつじが丘地区測量設計業務委託 | ▲3, 488千円 |
| ・ 希望ヶ丘地区外測量設計業務委託 | ▲4, 400千円 |
| ・ 泉地区外下水道整備工事 | ▲1, 200千円 |
| ・ 水口地区雨水整備工事 | ▲4, 032千円 |

平成24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にかかる設計施工管理業務委託、ポンプ設置工事、処理場建設工事の事業費精査に伴う増減とそれに伴う県支出金、市債の減額を計上した。

補正予算額

| 補 正 額 | 財 源 内 訳 | |
|------------|------------|---------|
| | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| ▲17, 052千円 | ▲17, 052千円 | 0千円 |

○補正後の額 881, 982千円（うち一般財源 531, 314千円）

補正予算の主な内容

| | |
|----------------|------------|
| （歳入） | |
| ・ 農業集落排水事業県補助金 | ▲2, 804千円 |
| ・ 農業集落排水事業債 | ▲13, 400千円 |
| （歳出） | |
| ・ 設計施工管理業務委託 | ▲5, 595千円 |
| ・ 朝宮地区ポンプ設置工事 | 58, 532千円 |
| ・ 朝宮地区管路布設工事 | ▲7, 405千円 |
| ・ 朝宮地区処理場建設工事 | ▲62, 630千円 |

平成24年度 甲賀市鉄道経営安定対策基金特別会計補正予算（第1号）の概要

概要

鉄道施設基金に積み立てるため、鉄道経営安定対策基金を繰り入れ、一般会計への繰出金を計上した。

補正予算額

| 補 正 額 | 財 源 内 訳 | |
|------------|------------|---------|
| | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 290, 492千円 | 290, 492千円 | 0千円 |

○補正後の額 311, 265千円（うち一般財源 0千円）

補正予算の主な内容

(歳入)

- ・ 鉄道経営安定対策基金利子 298千円
- ・ 鉄道経営安定対策基金繰入金 290,194千円

(歳入)

- ・ 鉄道経営安定対策事業(積立金) ▲773千円
- ・ 鉄道経営安定対策事業(繰出金) 291,265千円

平成24年度 甲賀市鉄道施設整備基金特別会計補正予算(第1号)の概要

概要

鉄道施設基金に積み立てるため、鉄道経営安定対策基金を繰り入れ、一般会計への繰出金を計上した。

補正予算額

| 補正額 | 財源内訳 | |
|-----------|-----------|------|
| | 特定財源 | 一般財源 |
| 272,671千円 | 272,671千円 | 0千円 |

○補正後の額 280,071千円(うち一般財源 0千円)

補正予算の主な内容

(歳入)

- ・ 鉄道施設整備基金利子 231千円
- ・ 鉄道経営安定対策基金繰入金 272,440千円

(歳入)

- ・ 高原鉄道施設整備事業(積立金) ▲733千円
- ・ 高原鉄道施設整備事業(繰出金) 273,404千円

平成24年度 甲賀市浄化槽管理事業特別会計補正予算(第2号)の概要

概要

希望ヶ丘地区の管路調査の設計業務と管路施設の改築修繕工事の予算組み替えを計上した。

補正予算額

| 補正額 | 財源内訳 | |
|-----|------|------|
| | 特定財源 | 一般財源 |
| 0千円 | 0千円 | 0千円 |

○補正後の額 292,506千円(うち一般財源 172,924千円)

補正予算の主な内容

(歳出)

- ・ 管路調査設計業務委託 35,000千円
- ・ 管路施設改築修繕工事 ▲35,000千円

平成 24 年度 甲賀市病院事業会計補正予算（第 1 号）の概要

概要

診療材料費及び看護師就職支度金の増額、人件費の減額を計上した。

補正予算額

≪ 3 条 収益的収入 ≫

▲ 6, 833 千円（補正後の額 850, 167 千円）

≪ 3 条 収益的支出 ≫

▲ 6, 833 千円（補正後の額 850, 167 千円）

≪ 4 条 資本的収入 ≫

1, 940 千円（補正後の額 29, 867 千円）

≪ 4 条 資本的支出 ≫

600 千円（補正後の額 74, 171 千円）

補正予算の主な内容

（歳入）

- ・ 入院収益 ▲ 7, 665 千円
- ・ 他会計補助金 832 千円

（歳出）

- ・ 人件費 ▲ 9, 354 千円
- ・ 薬品費 ▲ 2, 146 千円
- ・ 診療材料費 4, 667 千円
- ・ 長期貸付金 600 千円

平成 24 年度 甲賀市水道事業会計補正予算（第 2 号）の概要

概要

過年度損益修正損（不納欠損）の増額及び人件費の減額を計上した。

補正予算額

≪ 3 条 収益的支出 ≫

2, 077 千円（補正後の額 2, 676, 457 千円）

≪ 4 条 資本的支出 ≫

▲ 1, 869 千円（補正後の額 1, 644, 717 千円）

補正予算の主な内容

（歳出）

- ・ 人件費 ▲ 11, 792 千円
- ・ 過年度損益修正損 12, 000 千円

平成24年度 甲賀市診療所事業会計補正予算（第2号）の概要

概要

医療機器の購入に係る入札差額の減額及び人件費の減額、その他薬品費などの増減を計上した。

補正予算額

≪3条 収益的収入≫

▲9,820千円（補正後の額 206,500千円）

≪3条 収益的支出≫

▲9,820千円（補正後の額 206,500千円）

≪4条 資本的収入≫

▲735千円（補正後の額 3,255千円）

≪4条 資本的支出≫

▲1,574千円（補正後の額 8,709千円）

補正予算の主な内容

（歳入）

| | |
|-----------|-----------|
| ・ 外来収益 | ▲11,023千円 |
| ・ その他医業収益 | 960千円 |
| ・ 他会計補助金 | 210千円 |

（歳出）

| | |
|--------------------------|-----------|
| ・ 人件費 | ▲11,867千円 |
| ・ 薬品費 | ▲3,000千円 |
| ・ 施設消耗備品費 | 243千円 |
| ・ 消耗品費 | ▲1,000千円 |
| ・ 光熱水費 | ▲2,148千円 |
| ・ 雑費 | 7,985千円 |
| ・ 器具及び備品（大腸ビデオスコープ入札差額等） | ▲1,574千円 |

平成24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

人件費の精査及び減価償却費の増減などを計上した。

補正予算額

≪3条 収益的収入≫

▲2,720千円（補正後の額 323,480千円）

≪3条 収益的支出≫

▲2,720千円（補正後の額 323,480千円）

≪4条 資本的支出≫

▲5,352千円（補正後の額 0千円）

| |
|-----------|
| 補正予算の主な内容 |
|-----------|

(歳入)

| | |
|---------|----------|
| ・通所収益 | ▲7,957千円 |
| ・他会計負担金 | 5,237千円 |

(歳出)

| | |
|---------|----------|
| ・人件費 | ▲2,872千円 |
| ・修繕費 | 2,400千円 |
| ・委託料 | 200千円 |
| ・手数料 | 300千円 |
| ・雑費 | ▲2,748千円 |
| ・建物 | ▲4,300千円 |
| ・器具及び備品 | ▲1,052千円 |