

平成 28 年度 甲賀市一般会計補正予算（第 4 号）の概要
■概 要

臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業や学校施設整備事業など新たに国県補助金等の採択が得られた事業のほか、小中学校の空調設備整備やトイレの洋式化、ICT 環境整備など甲賀市の未来を託す子どもたちの教育環境づくりに着手するための設計費を追加するなど、課題解決にスピード感をもって対応するため、所要の補正予算を計上します。

■補正予算額

補 正 額	財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
1, 455, 922 千円	1, 255, 259 千円	200, 663 千円

○補正後の額 43, 800, 040 千円（うち一般財源 27, 553, 356 千円）

■補正予算の主な内容

- **国庫支出金** **478, 284 千円**
 - ・ 鉄道軌道安全輸送設備整備等整備事業補助金（国補正分） 20, 395 千円
 - ・ 社会資本整備総合交付金（国補正分） 26, 708 千円
 - ・ 臨時福祉給付金支給事業等補助金（国補正分） 260, 091 千円
 - ・ 学校施設環境改善交付金 21, 412 千円
 - ・ 学校施設環境改善交付金（国補正分） 61, 178 千円
- **県支出金** **71, 561 千円**
 - ・ 信楽高原鉄道対策事業補助金 22, 062 千円
 - ・ 担い手確保・経営強化支援事業費補助金（国補正分） 4, 000 千円
- **寄附金** **778 千円**
 - ・ 災害対策寄附金 50 千円
 - ・ あい甲賀ふるさと応援寄附金 250 千円
 - ・ 美化推進寄附金 111 千円
 - ・ 社会福祉寄附金 87 千円
 - ・ 観光振興寄附金 80 千円
 - ・ 教育振興寄附金 200 千円
- **繰入金** **215, 094 千円**
 - ・ 財政調整基金繰入金 200, 663 千円
 - ・ 鉄道施設基金繰入金 6, 431 千円
 - ・ 住みよさと活気あふれるまちづくり基金繰入金 8, 000 千円

- 市債 690,000千円
- ・ 合併特例事業債 690,000千円

【歳出予算の補正】

- 職員給与費等の調整 ▲ 32,545千円 (一財 ▲32,545)
- 非常勤職員報酬・臨時的任用職員賃金の調整 34,189千円 (一財 34,189)
人事異動等に伴う職員給与費等の調整。
- マイクロソフトオフィスライセンスの購入 42,000千円 (一財 42,000)
市役所及び市立小中学校で使用している全ての業務用パソコンに事務用ソフトウェア「マイクロソフトオフィス」を導入。
- ペーパーレス会議の環境整備 8,000千円 (一財 8,000)
各審議会や庁内会議等における資料のペーパーレス化を推進するためのタブレット端末やシステムを導入。
- 信楽高原鐵道施設整備の前倒し実施 69,188千円 (国 20,395、県 22,062、債 25,300、基金 1,431)
信楽駅ホームの嵩上げなど信楽高原鐵道の施設整備を前倒し実施。
〔国の補正予算(第2号)に伴うもの〕
- 信楽高原鐵道施設保守管理業務委託の増額 5,000千円 (基金 5,000)
車両故障により修繕等が必要となったため、委託費を増額。
- 信楽高原鐵道でのラッピング電車運行 8,000千円 (基金 8,000)
滋賀県の地方創生事業と連携し、信楽高原鐵道でラッピング電車を運行。
- あい甲賀ふるさと応援基金への積立 330千円 (寄附 330)
個人3人からいただいたあい甲賀ふるさと応援寄附金と法人1社からいただいた観光振興寄附金を、あい甲賀ふるさと応援基金に積立て。
- 民生委員児童委員の活動費増額 392千円 (県 186、一財 206)
国の単価改正及び改選に伴う委員数の増加により、民生委員児童委員に交付する活動補助金を増額。
- 臨時福祉給付金支給事業(経済対策分)の実施 260,091千円 (国 260,091)
低所得者を対象に一人当たり1万5千円を給付する臨時福祉給付金の事業費を追加。
〔国の補正予算(第2号)に伴うもの〕
- 社会福祉基金への積立 87千円 (寄附 87)
法人1社からいただいた社会福祉寄附金を、社会福祉基金に積立て。
- 障害者福祉扶助費の増額 179,837千円 (国 88,500、県 45,313、一財 46,024)
障害福祉サービスの利用件数等が当初計画より増える見込みのため、障害者扶助費を増額。
- 老人福祉扶助費の増額 2,000千円 (一財 2,000)
福祉車両運賃助成や日常生活用具給付等の利用件数が増える見込みのため、老人福祉扶助費を増額。

- **介護予防支援事業の増額** 8, 800千円 (一財 8,800)
新規利用者の増加により、介護予防サービス計画の作成件数が当初計画より増える見込みのため、業務委託費を増額。
- **保育園施設補修費の増額** 18, 000千円 (一財 18,000)
保育園園舎の雨漏り等に対応するため、施設補修費を増額。
- **伴谷児童クラブの改築** 79, 300千円 (債 75,300、一財 4,000)
- **伴谷小学校仮設校舎の解体** 30, 000千円 (一財 30,000)
伴谷小学校仮設校舎内に設置している伴谷児童クラブの老朽化と環境悪化が懸念されるため、移転改築に着手。併せて、仮設校舎を解体し、駐車場等として整備。
- **資源ごみ回収コンテナの購入** 111千円 (寄附 111)
法人2社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。
- **担い手確保・経営強化支援事業の追加** 4, 000千円 (県 4,000)
経営改善に意欲的に取り組む担い手の機械導入に対する補助金を追加。
〔国の補正予算 (第2号) に伴うもの〕
- **団体営土地改良事業の増額** 1, 865千円 (一財 1,865)
野洲川土地改良区が実施する揚水機更新事業に対する補助金を追加。
〔国の補正予算 (第2号) に伴うもの〕
- **信楽伝統産業会館の改築設計** 44, 100千円 (債 41,800、一財 2,300)
老朽化した信楽伝統産業会館を改築するための実施設計に着手。
- **橋梁長寿命化事業の追加** 20, 000千円 (国 8,705、債 10,700、一財 595)
- **橋梁長寿命化事業の減額** ▲ 23, 968千円 (債▲22,800、一財▲1,168)
五反田大橋の橋脚補強工事費を追加。
〔国の補正予算 (第2号) に伴うもの〕
当初予定していた工事委託の本年度事業費が確定したため、不用額を減額。
- **甲南駅周辺整備事業の前倒し実施** 60, 000千円 (国 18,003、債 39,800、一財 2,197)
甲南駅周辺整備事業の道路改良工事や用地取得等を前倒し実施。
〔国の補正予算 (第2号) に伴うもの〕
- **水防団用ライフジャケットの購入** 50千円 (寄附 50)
1法人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。
- **ICTを活用した小中学校授業の研究** 590千円 (一財 590)
小中学校でICTを活用した教育を推進するため、甲賀市の児童生徒にとって必要なICTを活用した学習手法等の研究に着手。
- **小学校への図書購入** 150千円 (寄附 150)
- **中学校への図書購入** 50千円 (寄附 50)
1団体からいただいた教育振興寄附金を財源として、甲南地域の小中学校に図書を購入。
- **甲南第一小学校大規模改造工事の前倒し実施**
396, 360千円 (国 61,178、債 318,400、一財 16,782)
甲南第一小学校校舎の大規模改造工事と監理業務委託を前倒し実施。
〔国の補正予算 (第2号) に伴うもの〕

- 小学校空調設備整備の設計 28,900千円 (債27,400、一財1,500)
- 中学校空調設備整備の設計 14,500千円 (債13,700、一財800)
児童生徒の学習環境を改善するため、小中学校の空調設備整備にかかる実施設計に着手。
- 小学校トイレ洋式化改修の設計 20,300千円 (債19,200、一財1,100)
- 中学校トイレ洋式化改修の設計 2,800千円 (債2,600、一財200)
児童生徒の学習環境を改善するため、小中学校トイレの洋式化にかかる実施設計に着手。
- 小学校ICT環境整備の設計 4,600千円 (一財4,600)
- 中学校ICT環境整備の設計 1,300千円 (一財1,300)
小中学校でICTを活用した教育を推進するため、小中学校のICT環境整備にかかる実施設計に着手。
- 水口中学校水泳プール改築工事の前倒し実施
167,400千円 (国21,412、債138,600、一財7,388)
国の補助採択により、水口中学校水泳プールの改築工事と監理業務委託を追加。
- 文化財の観光活用のための補助制度創設 1,000千円 (一財1,000)
文化財の観光活用を目的に、文化財の公開活用事業に対する補助制度を新設。

【債務負担行為の補正】

[追加]

- 大河原ふれあい広場指定管理委託 390千円 (平成29~31年度)
- ひと・まち街道交流館指定管理委託 7,134千円 (平成29~31年度)

[変更]

- ネットワーク再構築事業 ▲50,000千円 (期間は変更なし)
[変更後: 408,511千円]
- 五反田大橋橋梁長寿命化事業 +30,643千円 (期間は変更なし)
[変更後: 98,843千円]

【繰越明許費の補正】

[追加]

- 信楽高原鐵道対策事業 69,188千円
- 臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業 260,091千円
- 保育園施設維持補修事業 18,000千円
- 伴谷児童クラブ改築事業 79,300千円
- 信楽伝統産業会館改築事業 44,100千円
- 橋梁長寿命化事業 20,000千円
- 甲南駅周辺整備事業 70,000千円
- 小学校維持補修事業 30,000千円
- 甲南第一小学校大規模改造事業 398,660千円
- 小学校空調設備整備事業 28,900千円
- 小学校トイレ改修事業 20,300千円
- 水口中学校水泳プール改築事業 171,160千円
- 中学校空調設備整備事業 14,500千円
- 中学校トイレ改修事業 2,800千円

平成 28 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

法改正による小規模な通所介護の種別変更に伴う科目の振替を行うほか、人事異動に伴う職員給与費等を調整します。

■補正予算額

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

○補正後の額 6, 9 0 8, 8 5 7 千円（うち一般財源 2, 5 9 5, 9 2 3 千円）

■補正予算の主な内容

- 居宅介護サービス給付費負担金の減額 ▲ 1 9 8, 0 0 0 千円
- 地域密着型介護サービス給付費負担金の増額 1 9 8, 0 0 0 千円
法改正による介護サービスの種別変更に伴う科目振替。
- 職員給与費等の調整 1, 3 6 1 千円
人事異動等に伴う職員給与費等の調整。

平成 28 年度 甲賀市下水道事業会計補正予算（第 1 号）の概要

■概 要

人事異動に伴う職員給与費や減価償却費、消費税等を調整するほか、打ち切り決算に伴う未収金及び未払金を額が確定したことにより増額します。

■補正予算の主な内容

《収益的収入》	1 8, 0 8 4 千円	長期前受金戻入	
《収益的支出》	4 5, 2 5 2 千円	職員給与費等の調整	5, 025
		減価償却費の増額	27, 223
		消費税及び地方消費税	13, 004
《資本的支出》	▲ 2 1 5 千円	職員給与費等の調整	