

平成 25 年度 甲賀市一般会計補正予算（第 5 号）の概要

■概要

国家公務員の給与減額を踏まえた臨時特例措置による職員給与費の減額等や特定目的寄附金、新規採択された国県補助金、市債等を財源とし、主に以下の事項について、所要の補正を行います。

また、公の施設の指定管理者を指定するために 4 件の債務負担行為を新たに設定するほか、国県補助金の採択を受けた 4 件の事業について繰越明許費を設定します。

- 台風第 18 号の集中豪雨被害に伴う災害復旧事業費等の追加
- 国家公務員の給与減額を踏まえた臨時特例措置による職員給与費の減額
- 電気料金値上げに伴う公共施設電気使用料等の増額
- 特定目的寄附金による事業の追加
- 消費税率引上げや制度改正等に伴う電算システムの改修
- 国県の補助採択を受けた事業の追加 など

■補正予算額

補 正 額	財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
997,154千円	971,015千円	26,139千円

○補正後の額 36,062,829千円（うち一般財源 25,981,020千円）

■補正予算の主な内容

【歳入】

- ・ 寄附金 3,225千円
 - うち 災害復旧寄附金 850千円
 - あい甲賀ふるさと応援寄附金 725千円
- ・ 国庫支出金 267,242千円
 - うち 災害復旧事業費負担金 35,666千円
- ・ 県支出金 361,375千円
 - うち 災害復旧事業費補助金 321,885千円
- ・ 市債 305,800千円
 - うち 全国防災事業債 143,300千円
 - 緊急防災・減災事業債 103,100千円
 - 災害復旧事業債 45,300千円

【歳出】

台風第 18 号による豪雨被害関連の補正予算

725,368千円（国庫 363,126、分担 27,960、寄附 850、市債 45,300、一財 290,466）

- ・ **市有財産等の復旧** 1,783千円（一財 1,783）
台風第 18 号豪雨で被害を受けた市有林作業道について、復旧工事を行います。
また、法面が崩れた市有地の復旧工事のための測量設計業務を行います。
※うち台風第 18 号による豪雨被害関連 800千円（一財 800）
- ・ **信楽高原鐵道の復旧** 31,000千円（一財 31,000）
台風第 18 号豪雨で被害を受けた信楽高原鐵道の橋りょう及び線路法面等を復旧するための実施設計を行います。
- ・ **災害ごみの処理** 6,359千円（国 5,575、一財 784）
台風第 18 号豪雨災害に伴い大量に発生した災害ごみの早期処分を図ります。
- ・ **茶園の復旧支援** 7,680千円（一財 7,680）
台風第 18 号豪雨で被害を受けた茶園の早期復旧に向け、茶樹の改植や防霜ファンの修理などに対して補助金を交付します。
- ・ **土地改良施設の復旧** 3,969千円（一財 3,969）
台風第 18 号豪雨で被害を受けた土地改良施設の復旧工事を行います。
- ・ **農地・農業用施設の復旧支援** 160,000千円（一財 160,000）
台風第 18 号豪雨で被害を受けた農地・農業用施設の復旧に必要な地元施工の復旧工事に対し、補助金を交付します。
- ・ **森林組合管理林道の復旧支援** 21,683千円（一財 21,683）
台風第 18 号豪雨で被害を受けた甲賀森林組合と甲賀市信楽森林組合が管理する林道の復旧工事に対し、補助金を交付します。
- ・ **林道等の復旧** 3,300千円（一財 3,300）
台風第 18 号豪雨で被害を受けた市管理林道の補修工事を行います。
また、市管理林道で遺失した横断用グレーチング蓋の復旧を行います。
- ・ **急傾斜地崩壊対策事業** 7,000千円（一財 7,000）
台風第 18 号豪雨で被害のあった土砂災害警戒区域において、急傾斜地崩壊対策工事 2 地区を実施するための設計を行います。
- ・ **消防団員費用弁償** 3,500千円（一財 3,500）
台風第 18 号豪雨対応に加え、例年と比べ火災等の発生件数が著しく増加しており、消防団員の出勤回数が増加しているため、出勤に係る費用弁償を増額します。
※うち台風第 18 号による豪雨被害関連 2,119千円（一財 2,119）
- ・ **防災車の更新** 2,000千円（一財 2,000）
台風第 18 号豪雨で被災した防災車を更新します。
- ・ **農地・農業用施設の復旧（補助）**
372,800千円（国庫 316,880、分担 27,960、債 25,100、一財 2,860）
国庫補助を受け、台風第 18 号豪雨で大きな被害を受けた農業用施設 7 施設の復旧工事を

行います。

- ・ **林道の復旧（補助）** **8,200千円（県5,005、債2,400、一財795）**
国庫補助を受け、台風第18号豪雨で大きな被害を受けた林道牧杉谷線の復旧工事を行います。
- ・ **林道の復旧（単独）** **2,000千円（一財2,000）**
台風第18号豪雨で大きな被害を受けた林道角子線の復旧工事を行います。
- ・ **市道の復旧（補助）** **47,500千円（国31,666、債15,800、一財34）**
国庫補助を受け、台風第18号豪雨で大きな被害を受けた市道6路線の復旧工事を行います。
- ・ **市道の復旧（単独）** **32,500千円（一財32,500）**
台風第18号豪雨で大きな被害を受けた市道の復旧工事を行います。
- ・ **公立学校施設の復旧（補助）** **6,000千円（国4,000、債2,000）**
国庫補助を受け、台風第18号豪雨で崩れた城山中学校法面の復旧工事を行います。
- ・ **災害対応に係る人件費** **10,458千円（一財10,458）**
台風第18号豪雨対応に係る職員人件費を追加します。

上記以外の補正予算

271,786千円（国県265,491、負担1,314、寄附2,375、市債260,500、他特財4,099、一財▲261,993）

- ・ **臨時特例措置及び人事異動等に伴う人件費の補正** **▲309,345千円（一財▲309,345）**
国家公務員の給与減額を踏まえた臨時特例措置及び人事異動に伴い、人件費に所要の補正を行います。
- ・ **長欠代替等による臨時的任用職員の雇用** **2,626千円（一財2,626）**
育児等による長期休業を取得する正規職員の代替職員を、臨時的に雇用します。
- ・ **公共施設電気使用料等** **29,100千円（諸350、一財28,750）**
電気料金値上げに伴い、不足が見込まれる公共施設の電気使用料等を増額します。
- ・ **議員共済負担金** **▲6,464千円（一財▲6,464）**
負担率の改正により、議員共済負担金を減額します。
- ・ **瑕疵事故に対する賠償** **346千円（諸346、一財0）**
市の瑕疵による事故（市道・公園）で相手方に与えた損害について、示談に基づき、賠償金を支払います。
- ・ **老朽化した地域市民センターの仮移転** **8,000千円（一財8,000）**
雨漏りが顕著で、業務に支障をきたしている甲賀大原地域市民センターを、当面の間、移転します。
- ・ **あい甲賀ふるさと応援基金の積立** **775千円（寄附775、一財0）**
9月以降にいただいたあい甲賀ふるさと応援寄附金等を基金に積み立てます。
- ・ **安心生活基盤構築事業の実施** **5,948千円（国5,948、一財0）**
国庫補助を受け、地域の見守り活動の支援など高齢者らが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう必要な支援体制を構築します。

- ・ **福祉基金の積立** 500千円（寄附500、一財0）
 市民の方からいただいた寄附金を将来の福祉施策に役立てるため、基金に積み立てます。
- ・ **介護保険特別会計への繰出し** 13,028千円（一財13,028）
 介護保険特別会計予算の補正に伴い、繰出金を増額します。
- ・ **教育集会所の地元への移譲** 3,474千円（一財3,474）
 大原中教育集会所を地元区に移譲するため、必要な施設修繕を行います。
- ・ **私立保育園運営委託（負担金）** 20,791千円（一財20,791）
 私立保育園の運営において、保育単価の見直し及び園児数の増加に伴い必要な予算を確保します。
- ・ **私立保育園運営補助** 8,500千円（一財8,500）
 私立保育園において、特別支援を必要とする園児の増加等に伴い、所要の補助金額を確保します。
- ・ **子ども・子育て支援新制度電子システムの構築** 47,250千円（県47,250、一財0）
 県補助を受け、平成27年4月の運用開始予定の「子ども・子育て支援新制度電子システム」を構築します。
- ・ **水道事業会計への補助** 2,500千円（一財2,500）
 消費税率改正に伴う水道料金システムの改修に要する経費について、水道事業会計に補助金を支出します。
- ・ **病院事業会計への補助** 1,000千円（一財1,000）
 信楽中央病院が計画するリハビリテーション医療の実施に要する経費について、病院事業会計に補助金を支出します。
- ・ **産地競争力の強化対策事業** 3,184千円（県3,184、一財0）
 県補助を受け、宮尻茶共同組合が実施する農産物処理加工施設の整備事業に対し、補助金を交付します。
- ・ **農業集落排水事業特別会計への繰出し** 1,971千円（一財1,971）
 農業集落排水事業特別会計予算の補正に伴い、繰出金を増額します。
- ・ **3森林組合の合併に対する支援** 9,837千円（一財9,837）
 甲賀森林組合、甲賀市信楽森林組合及び日野町森林組合が合併して発足する滋賀中央森林組合の立ち上げに必要な経費に対し、補助金を交付します。
- ・ **中小企業融資制度（小口簡易資金貸付）保証債務に係る損失補償**
▲1,885千円（県▲943、一財▲942）
 小口簡易資金貸付制度による保証債務に係る今年度の補償額が確定したことから、不用額を減額します。
- ・ **商店街環境整備事業への補助** 5,000千円（一財5,000）
 長野商店街連盟が国の補助を受けて実施する街路灯や防犯カメラの整備事業に対し、補助金を交付します。
- ・ **公共下水道事業特別会計への繰出し** 13,067千円（一財13,067）
 公共下水道事業特別会計予算の補正に伴い、繰出金を増額します。

- ・ **土地区画整理事業における用地取得** **231千円（諸231、一財0）**
 寺庄駅周辺地区土地区画整理事業において、土地区画整理組合の負担により、県有地を道路用地として取得します。
- ・ **防災備蓄資材の購入** **100千円（寄附100、一財0）**
 市内団体からいただいた寄附金により、防災備蓄資材を購入します。
- ・ **学校コンピュータのソフトウェア更新** **3,600千円（一財3,600）**
 サポート期間終了に伴い、各小中学校の教職員用パソコンのソフトウェアを更新します。
- ・ **就学援助システムの改修** **5,800千円（一財5,800）**
 生活扶助基準の算定方法見直しに対応するため、要保護認定及び準要保護認定などを使用している就学援助システムの改修を行います。
- ・ **適応指導教室（水口教室）の移転新築** **4,900千円（債4,700、一財200）**
 老朽化が著しい適応指導教室（水口教室）について、安全・快適で適切な教育環境を確保するため、移転新築工事に必要な実施設計を行います。
- ・ **多羅尾小学校耐震補強事業** **25,160千円（国11,695、債13,300、一財165）**
 国庫補助を受け、次年度に予定していた多羅尾小学校屋内運動場及び特別教室棟の耐震補強工事を、前倒して実施します。
- ・ **土山中学校耐震補強・大規模改造事業** **171,692千円（国103,252、債65,700、一財2,740）**
 国庫補助を受け、次年度に予定していた土山中学校屋内運動場の耐震補強及び大規模改造工事を、前倒して実施します。
- ・ **甲南中学校耐震補強・大規模改造事業** **230,532千円（国55,141、債171,200、一財4,191）**
 国庫補助を受け、次年度に予定していた甲南中学校校舎の耐震補強及び大規模改造工事を、前倒して実施します。
- ・ **私立幼稚園振興補助** **13,383千円（一財13,383）**
 私立幼稚園において、特別支援を必要とする児童の増加に対応するため、補助金を増額します。
- ・ **スポーツ少年団活動補助** **1,000千円（寄附1,000、一財0）**
 チャリティゴルフコンペでいただいた寄附金により、スポーツ少年団の活動補助金を増額します。

平成 25 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

制度改正に伴うシステム改修に要する経費を計上します。

■補正予算額

補 正 額	財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
10,439千円	▲ 9,827千円	20,266千円

○補正後の額 9,400,295千円（うち一般財源3,461,553千円）

■補正予算の主な内容

【歳入】

- ・退職被保険者等に係る療養給付費等交付金の前年度分追加交付 20,266千円

【歳出】

- ・システム改修に要する経費 10,094千円（一財10,094）
制度改正に対応するため、国民健康保険資格システム及び国民健康保険税システムの改修を行います。

平成 25 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

介護給付費などの増加に伴う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
77,246千円	47,788千円	29,458千円

○補正後の額 5,517,657千円（うち一般財源 2,018,493千円）

■補正予算の主な内容

【歳入】

- ・ 保険料 10,000千円
- ・ 国庫支出金 18,232千円
- ・ 支払基金交付金 20,441千円
- ・ 県支出金 9,115千円
- ・ 一般会計繰入金 13,028千円
- ・ 基金繰入金 6,430千円

【歳出】

- ・ 地方公共団体の給与減額措置及び人事異動等に伴う人件費の補正 6,457千円（特財915、一財5,542）
- ・ 介護サービス等諸費 1,700千円（特財1,130、一財570）
- ・ 介護予防サービス等諸費 59,900千円（特財39,833、一財20,067）
- ・ 高額介護サービス等費 5,710千円（特財3,796、一財1,914）
- ・ 介護予防事業 3,179千円（特財2,114、一財1,065）

平成 25 年度 甲賀市公共下水道事業特別会計補正予算（第 4 号）の概要

■概要

職員給与減額措置及び人事異動に伴う人件費の減額並びに電気料金値上げに伴う電気使用料の増額を行うとともに、不明水流入対策工事費の計上や流域下水道建設負担金、管路布設地の用地取得費などを計上します。

■補正予算額

補 正 額	財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
14,567千円	1,500千円	13,067千円

○補正後の額 3,451,637千円（うち一般財源 1,572,038千円）

■補正予算の主な内容

【歳入】

- ・一般会計繰入金 13,067千円
- ・市債（流域下水道建設事業市町負担金分） 1,500千円

【歳出】

- ・地方公共団体の給与減額措置及び人事異動等に伴う人件費の補正
▲ 21,071千円（一財 ▲21,071）
- ・下水道施設電気使用料 4,200千円（一財 4,200）
電気料金値上げに伴い、不足が見込まれる公共下水道終末処理場やマンホールポンプの電気使用料を増額します。
- ・流域下水道建設事業市町負担金 1,423千円（債 1,500、一財▲77）
県が実施する流域下水道整備事業に係る市町負担金について、新たな事業が追加され、県議会において議決されたため、増額します。
- ・不明水の浸入対策 22,000千円（一財 22,000）
甲南町地域の複数個所で、下水道管路に大量の不明水が浸入しているため、対策工事を実施します。
- ・管路布設に伴う用地取得 738千円（一財 738）
管路が布設されている用地を購入します。
- ・一般会計への繰出し 21,071千円（一財 21,071）
地方公共団体の給与減額措置及び人事異動等に伴う人件費の減額分を、一般会計に繰出します。

平成 25 年度 甲賀市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 4 号）の概要

■概要

職員給与減額措置及び人事異動に伴う人件費の減額並びに電気料金値上げに伴う電気使用料の増額を行います。

■補正予算額

補 正 額	財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
1, 9 7 1 千円	0 千円	1, 9 7 1 千円

○補正後の額 9 1 3, 0 9 5 千円（うち一般財源 5 6 1, 4 2 9 千円）

■補正予算の主な内容

【歳入】

- ・ 一般会計繰入金 1, 9 7 1 千円

【歳出】

- ・ 地方公共団体の給与減額措置及び人事異動等に伴う人件費の補正
▲ 1, 2 5 7 千円（一財 ▲1, 257）
- ・ 農業集落排水施設電気使用料 2, 4 7 4 千円（一財 2, 474）
電気料金値上げに伴い、不足が見込まれる農業集落排水処理場やマンホールポンプの電気使用料を増額します。
- ・ 一般会計への繰出し 1, 2 5 7 千円（一財 1, 257）
地方公共団体の給与減額措置及び人事異動等に伴う人件費の減額分を、一般会計に繰出します。

平成 25 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

職員給与減額措置及び人事異動に伴う人件費の減額を行います。

■補正予算額

補 正 額	財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
0千円	0千円	0千円

○補正後の額 205,698千円（うち一般財源 175,286千円）

■補正予算の主な内容

【歳出】

- ・ 地方公共団体の給与減額措置及び人事異動等に伴う人件費の補正
▲ 467千円（一財 ▲467）
- ・ 一般会計への繰出し
467千円（一財 467）
地方公共団体の給与減額措置及び人事異動等に伴う人件費の減額分を、一般会計に繰出します。

平成 25 年度 甲賀市病院事業会計補正予算（第 1 号）の概要

■概要

収益的支出では、職員給与減額措置及び人事異動に伴う人件費の減額並びに電気料金値上げに伴う電気使用料の増額を行います。

また、次年度から実施を計画しているリハビリテーション医療に必要な備品購入費を計上します。

■補正予算額

《収益的収支》 ▲ 28,877千円（補正後の額 831,123千円）

■補正予算の主な内容

【歳入】

- ・ 一般会計繰入金 1,000千円
- ・ 入院収益・外来収益 ▲29,877千円

【歳出】

- ・ 地方公共団体の給与減額措置及び人事異動等に伴う人件費の補正
▲ 34,047千円
- ・ 病院施設電気使用料 2,170千円
電気料金値上げに伴い、不足が見込まれる電気使用料を増額します。
- ・ リハビリテーション医療実施に係る備品購入 1,000千円
次年度に実施を計画しているリハビリテーション医療に必要な備品を購入します。

平成 25 年度 甲賀市水道事業会計補正予算（第 3 号）の概要

■概要

職員給与減額措置及び人事異動に伴う人件費の減額、電気料金値上げに伴う電気使用料の増額及び消費税率の引き上げに伴うシステム改修を追加します。

■補正予算額

《収益的支出》 22,955千円（補正後の額 2,672,119千円）
《資本的支出》 ▲ 7,013千円（補正後の額 1,362,650千円）

■補正予算の主な内容

【歳入】

- ・ 一般会計繰入金 2,500千円
消費税率改正に伴う水道料金システムの改修に要する経費の1/2を、一般会計が補助します。

【歳出】

- ・ 地方公共団体の給与減額措置及び人事異動等に伴う人件費の補正 ▲ 5,093千円
- ・ 水道施設電気使用料 15,826千円
電気料金値上げに伴い、不足が見込まれる水道施設の電気使用料を増額します。
- ・ システム改修に要する経費 5,000千円
消費税率の引き上げに伴う水道料金システムの改修を行います。

平成 25 年度 甲賀市診療所事業会計補正予算（第 1 号）の概要

■概要

職員給与減額措置及び人事異動に伴う人件費の減額を行います。

■補正予算額

《収益的支出》0 千円（補正後の額 215,700 千円）

■補正予算の主な内容

- ・ 地方公共団体の給与減額措置及び人事異動等に伴う人件費の補正
▲ 4,481 千円
- ・ 予備費の増額
4,481 千円

平成 25 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

職員給与減額措置及び人事異動に伴う人件費の減額を行います。

■補正予算額

《収益的支出》0 千円（補正後の額 315,800 千円）

■補正予算の主な内容

- ・ 地方公共団体の給与減額措置及び人事異動等に伴う人件費の補正
▲ 6,840 千円
- ・ 予備費の増額
6,840 千円