

令和2年度当初予算見積の状況【総務部内示】

※本資料は現時点における状況を示したものであり、予算編成過程の中で
予算額の数値は変更していきます。

■会計別 総括

【単位：千円・％】

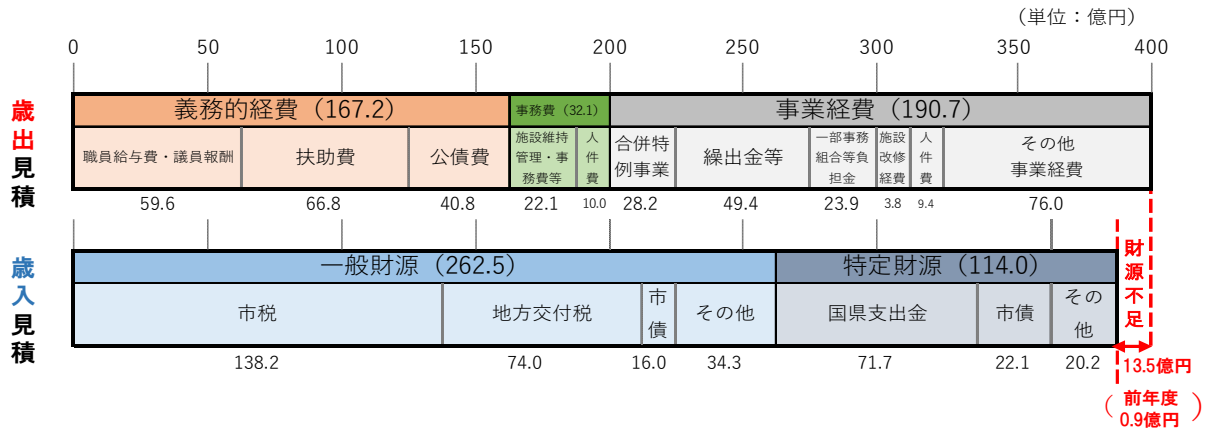
区分	2年度当初 A	元年度当初 B	比較 A-B=C	伸率 C/B
一般会計	38,994,260 39,108,036		▲ 4,285,740 ▲ 4,171,964	▲ 9.9 ▲ 9.6
特別会計	18,609,451 18,666,148		251,472 308,169	1.4 1.7
国民健康保険	8,563,000 8,621,532	8,642,000	▲ 79,000 ▲ 20,468	▲ 0.9 ▲ 0.2
後期高齢者医療	2,055,000 2,055,000	2,006,000	49,000 49,000	2.4 2.4
介護保険	7,946,604 7,946,604	7,671,000	275,604 275,604	3.6 3.6
野洲川基幹水利施設管理事業	44,847 43,012	38,979	5,868 4,033	15.1 10.3
企業会計	12,599,337 12,861,479	12,530,422	68,915 331,057	0.5 2.6
病院事業	収益的支出 847,284 848,881	805,707	41,577 43,174	5.2 5.4
	資本的支出 69,246 69,246	65,971	3,275 3,275	5.0 5.0
水道事業	収益的支出 2,844,516 2,815,913	2,691,304	153,212 124,609	5.7 4.6
	資本的支出 1,720,549 1,876,076	1,653,943	66,606 222,133	4.0 13.4
診療所事業	収益的支出 228,000 228,000	224,900	3,100 3,100	1.4 1.4
	資本的支出 11,947 11,947	5,601	6,346 6,346	113.3 113.3
介護老人保健施設事業	収益的支出 323,300 323,300	317,900	5,400 5,400	1.7 1.7
	資本的支出 13,018 13,018	12,798	220 220	1.7 1.7
下水道事業	収益的支出 3,672,562 3,651,318	3,773,186	▲ 100,624 ▲ 121,868	▲ 2.7 ▲ 3.2
	資本的支出 2,868,915 3,023,780	2,979,112	▲ 110,197 44,668	▲ 3.7 1.5
合 計	70,203,048 70,635,663	74,168,401	▲ 3,965,353 ▲ 3,532,738	▲ 5.3 ▲ 4.8

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積（要求）額<令和元年9月30日時点>

※ 「元年度当初 B」は、確定した令和元年度当初予算額です。

■ 一般会計予算編成の状況



■ 一般会計 目的別総括

【単位：千円、%】

区分	2年度要求額 【当初見積】		元年度当初		<参考> R1年度同期 【総務部内示】	増減	
	A	構成比	B	構成比		A-B	増減率
議会費	256,271	0.7	259,789	0.6	258,414	▲ 3,518	▲ 1.4
	256,271	0.7			261,132	▲ 3,518	▲ 1.4
総務費	5,048,519	12.9	4,874,321	11.2	4,275,691	174,198	3.6
	5,055,365	12.9			6,355,682	181,044	3.7
民生費	13,857,461	35.5	14,171,825	32.7	12,415,619	▲ 314,364	▲ 2.2
	13,905,944	35.6			13,326,413	▲ 265,881	▲ 1.9
衛生費	3,507,378	9.0	3,502,569	8.1	3,327,429	4,809	0.1
	3,522,666	9.0			3,697,957	20,097	0.6
労働費	88,628	0.2	176,510	0.4	110,721	▲ 87,882	▲ 49.8
	88,628	0.2			135,715	▲ 87,882	▲ 49.8
農林水産業費	1,546,358	4.0	1,506,093	3.5	1,458,366	40,265	2.7
	1,548,741	4.0			1,510,743	42,648	2.8
商工費	518,264	1.3	1,031,663	2.4	691,142	▲ 513,399	▲ 49.8
	522,264	1.3			847,266	▲ 509,399	▲ 49.4
土木費	4,162,109	10.7	4,838,931	11.2	4,833,941	▲ 676,822	▲ 14.0
	4,196,109	10.7			5,049,366	▲ 642,822	▲ 13.3
消防費	1,566,311	4.0	1,538,968	3.5	1,365,242	27,343	1.8
	1,566,311	4.0			1,594,133	27,343	1.8
教育費	4,321,093	11.1	7,485,075	17.3	7,215,378	▲ 3,163,982	▲ 42.3
	4,323,869	11.1			7,796,826	▲ 3,161,206	▲ 42.2
災害復旧費	13,127	0.0	22,004	0.1	4	▲ 8,877	▲ 40.3
	13,127	0.0			4	▲ 8,877	▲ 40.3
公債費	4,078,741	10.5	3,842,252	8.9	3,848,880	236,489	6.2
	4,078,741	10.4			3,898,590	236,489	6.2
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	30,000	0	0.0
	30,000	0.1			30,000	0	0.0
歳出合計	38,994,260	100.0	43,280,000	100.0	39,830,827	▲ 4,285,740	▲ 9.9
	39,108,036	100.0			44,503,827	▲ 4,171,964	▲ 9.6
歳入合計	37,649,821		43,280,000	100.0	39,745,092	▲ 5,630,179	▲ 13.0
	37,608,057				41,505,245	▲ 5,671,943	▲ 13.1
差引	▲ 1,344,439				▲ 85,735		(参考) 前年度同時期の財源不足額
	▲ 1,499,979 ⇒ 財源不足額				▲ 2,998,582		

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※ 「元年度当初 B」は、確定した令和元年度当初予算額です。

■一般会計 部局別総括

【単位：千円・％】

部局名	主な所管予算	2年度当初		元年度当初		比較 A-B=C	伸率 C/B
		A	構成比	B	構成比		
議会事務局	議会費	200,938	0.5	205,480	0.5	▲ 4,542	▲ 2.2
		200,938	0.5			▲ 4,542	▲ 2.2
総合政策部	総務費	2,986,598	7.7	2,706,736	6.3	279,862	10.3
	消防費	3,005,180	7.7			298,444	11.0
総務部	総務費	1,737,904	4.5	1,782,146	4.1	▲ 44,242	▲ 2.5
		1,741,144	4.5			▲ 41,002	▲ 2.3
市民環境部	民生費	4,263,755	10.9	4,373,499	10.1	▲ 109,744	▲ 2.5
	衛生費	4,250,408	10.9			▲ 123,091	▲ 2.8
	うち企業会計への補助金等を除く	4,181,856	10.7			▲ 68,538	▲ 1.6
健康福祉部	民生費	5,813,218	14.9	5,775,187	13.3	38,031	0.7
	衛生費	5,876,906	15.0			101,719	1.8
	うち企業会計への補助金等を除く	5,286,292	13.6			▲ 79,752	▲ 1.5
子ども政策部	教育費	5,587,874	14.3	5,718,510	13.2	▲ 130,636	▲ 2.3
	教育費	5,586,287	14.3			▲ 132,223	▲ 2.3
産業経済部	労働費	1,697,835	4.4	2,291,334	5.3	▲ 593,499	▲ 25.9
	農林水産業費	1,704,218	4.4			▲ 587,116	▲ 25.6
	商工費	1,704,218	4.4			▲ 587,116	▲ 25.6
	うち企業会計への補助金等を除く	1,230,965	3.2	1,812,498	4.2	▲ 581,533	▲ 32.1
	補助金等を除く	1,237,348	3.2			▲ 575,150	▲ 31.7
建設部	土木費	3,618,805	9.3	4,334,766	10.0	▲ 715,961	▲ 16.5
	土木費	3,655,805	9.3			▲ 678,961	▲ 15.7
	うち企業会計への補助金等を除く	2,661,228	6.8	3,077,065	7.1	▲ 415,837	▲ 13.5
	補助金等を除く	2,677,228	6.8			▲ 399,837	▲ 13.0
上下水道部	衛生費	1,545,492	4.0	1,911,505	4.4	▲ 366,013	▲ 19.1
	農林水産業費	1,545,492	4.0			▲ 366,013	▲ 19.1
	土木費	1,566,492	4.0	▲ 345,013	▲ 18.0		
会計管理組織	総務費	6,882	0.0	6,607	0.0	275	4.2
		6,882	0.0			275	4.2
教育委員会事務局	民生費	3,083,456	7.9	6,260,968	14.5	▲ 3,177,512	▲ 50.8
	教育費	3,086,273	7.9			▲ 3,174,695	▲ 50.7
選挙管理委員会事務局	総務費	54,846	0.1	98,367	0.2	▲ 43,521	▲ 44.2
	総務費	54,846	0.1	98,367	0.2	▲ 43,521	▲ 44.2
監査委員事務局等	総務費	2,344	0.0	2,344	0.0	0	0.0
	総務費	2,344	0.0	2,344	0.0	0	0.0
農業委員会事務局	農林水産業費	27,531	0.1	28,268	0.1	▲ 737	▲ 2.6
	農林水産業費	27,531	0.1	28,268	0.1	▲ 737	▲ 2.6
特別職職員給与費	全般	5,794,387	14.9	5,801,673	13.4	▲ 7,286	▲ 0.1
	全般	5,794,387	14.8	5,801,673	13.4	▲ 7,286	▲ 0.1
公債費	公債費	4,078,741	10.4	3,842,252	8.9	236,489	6.2
		4,078,741	10.4			236,489	6.2
歳出合計		38,994,260	100.0	43,280,000	100.0	▲ 4,285,740	▲ 9.9
		39,108,036	100.0			▲ 4,171,964	▲ 9.6
歳入合計		37,649,821		43,280,000	100.0	▲ 5,671,943	▲ 13.1
		37,608,057				▲ 5,671,943	▲ 13.1
差引		▲ 1,344,439		⇒財源不足額			
		▲ 1,499,979		⇒財源不足額			

上段：総務部 内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※ 「元年度当初 B」は、確定した令和元年度当初予算額です。

令和2年度当初予算見積の概要【一般会計】

議会事務局

様式①

事務局長 呉竹 弘一

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【部局の役割】 二元代表制のもとに、市の意思決定の一翼を担う地方議会の役割はこれまで以上に重要性を増すとともに、より高度な機能が求められている。そのような中、議会事務局は議長および議員を補佐する組織として、議会が持つ監視・評価機能を強化するとともに、議会事務局職員の専門性を高めながら市民に開かれた議会を目指し、議員の政策立案機能の向上や、議員活動および議会運営の支援を積極的に行うもの。</p> <p>【令和2年度事業計画に対する方針】 (1) 市民により開かれた市議会となるよう、議会改革の推進にかかる必要な支援を行う。 ・議会改革ロードマップを作成し、議会改革を計画的に推進する。 ・広報広聴のあり方を検討するとともに、議会報告会など市民からの意見聴取を政策提案に結びつける仕組みづくりを行う。 ・議員間討議を実施し、討論による合意形成により、議会の活性化を図る。 (2) 円滑な議会運営及び議員活動の活性化に向けた積極的な支援を行う。 ・議会セミナーの開催や事務局職員の専門研修への積極参加など、スキルアップや資質の向上に努める。 ・大学との連携協定の締結により、政策形成機能の強化や専門的知見の活用を図り、議会力の向上に努める。 ・議会のICT化を更に推進し、情報共有の強化、議会運営の円滑化を図る。</p> <p>【財源配分、事務事業見直しの考え方】</p>

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引(①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
議事課	200,938	200,888	50				▲ 4,654	▲ 4,654	0
	200,938	200,888	50	205,592	205,542	50	▲ 4,654	▲ 4,654	0
部局合計	200,938	200,888	50				▲ 4,654	▲ 4,654	0
	200,938	200,888	50	205,592	205,542	50	▲ 4,654	▲ 4,654	0

上段：総務部 内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※令和元年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
議事課	増：執行部部長級2名増員によるタブレット購入、紙代高騰による議会広報紙印刷代 減：議員共済負担金、タブレット通信料(機種代)

4 枠配分額(予算見積上限額)に対する見積状況(一般財源)

(単位：千円)

所 属	A経費	B経費	C経費	D経費
	事務費	職員給与・公債	施設維持補修等	事業費
議事課	1,440	0	0	199,498
	1,440	0	0	199,498
部局見積額合計(a)	1,440	0	0	199,498
	1,440	0	0	199,498
枠配分額(b)	1,440	0	0	199,513
(b)-(a)	0	0	0	15
	0	0	0	15

上段：総務部 内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

令和2年度当初予算見積の概要【一般会計】

総合政策部

様式①

総合政策部長：野尻 善樹

市長公室長：清水 和良

理事：大橋 豊

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】
 総合政策部はトップマネジメントを直接サポートする使命を有しており、常にスピード感を持って庁内各部局との協議・調整を行い、事業推進の具現化と深度化を促進させる役割を担っている。
 人口減少や少子高齢化による社会構造の変化に対応するため、「子育て・教育」「地域経済」「福祉・介護」の視点から『オール甲賀で未来につなぐ！チャレンジプロジェクト』を推進し、「定住人口」「交流人口」「活動人口」の増加を目指す。

【令和2年度事業計画に対する方針】
 (1) 市民との合意形成の推進
 (2) 地域性に応じた小規模多機能自治の推進
 (3) 「第2次甲賀市総合計画実施計画」の『オール甲賀』による推進

【財源配分、事務事業見直しの考え方】
 部経営方針による事務事業評価（実施計画評価）等に基づく、見直し・変更

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引 (①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
秘書広報課	92,894	90,109	2,785	98,077	91,749	6,328	▲ 5,183	▲ 1,640	▲ 3,543
	92,894	90,109	2,785				▲ 5,183	▲ 1,640	▲ 3,543
危機管理課	1,566,799	1,507,301	59,498	1,541,008	1,485,484	55,524	25,791	21,817	3,974
	1,566,799	1,507,301	59,498				25,791	21,817	3,974
政策推進課	514,761	237,920	276,841	385,288	173,311	211,977	129,473	64,609	64,864
	534,343	257,502	276,841				149,055	84,191	64,864
情報政策課	812,144	791,783	20,361	685,358	661,397	23,961	126,786	130,386	▲ 3,600
	811,144	790,783	20,361				125,786	129,386	▲ 3,600
部局合計	2,986,598	2,627,113	359,485	2,709,731	2,411,941	297,790	276,867	215,172	61,695
	3,005,180	2,645,695	359,485				295,449	233,754	61,695

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※令和元年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
秘書広報課	・ 増：ホームページ管理用パソコンの維持終了に伴う機器等更新 (291千円)
危機管理課	・ 増：消防車両購入費(19,513千円)、消防団防火衣購入費 (4,995千円) ・ 減：消防団員公務災害補償等共済掛金 (2,321千円)、簡易無線購入費 (6,138千円)
政策推進課	・ 増：鮎河コミュニティセンター整備工事 (88,900千円、R1.9月補正にて工事設計) ・ 増：佐山、雲井地域市民センター事務所移転工事 (9,064千円)
情報政策課	・ 増：基幹システム移行経費(99,687千円)、情報システム更新経費(6,979千円)、地上デジタル放送データ放送更新経費(7,384千円)、スマートシティ推進事業経費(51,093千円) ・ 減：現基幹系賃貸借料(11,636千円)、庁内無線LAN整備経費(20,544千円)、公衆無線LAN整備経費(1,000千円)

4 枠配分類（予算見積上限額）に対する見積状況（一般財源）

（単位：千円）

所 属	A 経費	B 経費	C 経費	D 経費
	事務費	職員給与・公債	施設維持補修等	事業費
秘書広報課	10,634	0	0	32,796
	10,634	0	0	32,796
危機管理課	29,220		5,675	1,472,406
	29,220		5,675	1,472,406
政策推進課	28,717	0	5,060	104,154
	28,717	0	0	102,854
情報政策課	342,395	0	0	138,611
	342,395	0	0	137,611
部局見積額合計(a)	410,966	0	10,735	1,747,967
	410,966	0	5,675	1,745,667
枠配分類(b)	423,180	0	10,000	1,738,621
(b)-(a)	12,214	0	▲ 735	▲ 9,346
	12,214	0	4,325	▲ 7,046

【枠配分類との比較における補足】

◇枠配分類(b)のA経費の内 735千円 はC経費事業で計上しています。

◇枠配分類(b)のA経費の内 10,846千円 はD経費事業で計上しています。

◇D経費には、産業経済部へ移管する 1,500千円 を除いて計上しています。

◇A経費には、会計管理組織へ移管する 275千円 を除いて計上しています。

上段：総務部内示額＜令和元年12月9日時点＞
 下段：予算見積（要求）額＜令和元年9月30日時点＞

総合計画実施計画事業の予算見積積立状況

《総合政策部》

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要	令和元年当初予算額	令和2年当初予算見積額	予算見積の内訳	総務部内示額	総務部査定内容	
1	3	中事業名	広報事業		事業予算額 46,302	事業予算額 46,679	事業予算額 46,679	-
		小事業名	行政情報番組放送事業					
		予算書頁	市の政策や施策、周知事項、地域情報などを映像の特性を活用し、効果的に発信します。					
		担当課	秘書広報課					
		国庫	46,302	46,679				
県費								
地方債								
その他								
一般財源	46,302	46,679						
					・市広報テレビ番組制作放送業務委託 46,679			
2	1	中事業名	広報事業		事業予算額 2,000	事業予算額 4,000	事業予算額 4,000	-
		小事業名	市民意識調査事業					
		予算書頁	市民のニーズに即した施策やサービスを構築するため、市民の市政についての意見や評価を統計的に把握し、分析する市民意識調査を実施します。					
		担当課	秘書広報課					
		国庫						
県費								
地方債								
その他								
一般財源	2,000	4,000						
					・市民意識調査業務委託 4,000			
3	6	中事業名	セーフコミュニティ推進事業		事業予算額 1,600	事業予算額 488	事業予算額 488	-
		小事業名	セーフコミュニティ推進事業					
		予算書頁	平成28年2月に取得したセーフコミュニティ国際認証を活かし、市民、関係団体、行政の分野を越えた幅広い連携と協働による安心・安全なまちづくりを進めます。					
		担当課	危機管理課					
		国庫						
県費								
地方債								
その他								
一般財源	1,600	488						
					・活動に関する啓発物品購入 488			
4	4	中事業名	非常備消防運営事業		事業予算額 31,717	事業予算額 30,894	事業予算額 30,894	-
		小事業名	消防活動推進事業					
		予算書頁	消防団（水防団）による平時の啓発活動や火災等の災害時に備えた各種訓練を重ねるとともに、地域での啓発活動や自主防災組織等との連携による「地域防災力の向上」を図ります。					
		担当課	危機管理課					
		国庫						
県費								
地方債								
その他								
一般財源	31,717	30,894						
					・費用弁償（出動手当） 11,133 ・負担金・補助金 4,635 ・活動服購入・事務費等 15,126			
5	5	中事業名	災害対策事業		事業予算額 16,964	事業予算額 17,501	事業予算額 17,501	-
		小事業名	災害対策事業					
		予算書頁	防災システムの構築と総合防災訓練を実施するとともに、地域活動の支援として、自主防災組織の強化補助や防災士の育成を行います。また、行政備蓄として、被災者が2日間程度の生活に必要な食料1日分と水や燃料等資材の備蓄を行います。					
		担当課	危機管理課					
		国庫						
県費	822	1,200						
地方債								
その他	718							
一般財源	15,424	16,301						
					・備蓄資機材購入 5,000 ・自主防災組織強化補助 2,800 ・防災士育成事業補助 805 ・負担金・事務費等 8,896			
6	7	中事業名	甲賀流シテイセールス推進事業		事業予算額 1,500	事業予算額 0	事業予算額 1,000	部局内での精査による
		小事業名	海外都市友好交流推進事業					
		予算書頁	訪日外国人旅行者を本市に呼び込む観光ビジネスの構築や、市内企業の海外販路開拓による地域経済の活性化を図るため、姉妹都市をはじめ新たな海外都市との経済・観光交流を機軸に据えた友好関係の構築に取り組みます。					
		担当課	政策推進課					
		国庫						
県費								
地方債								
その他								
一般財源	1,500	0						
7	10	中事業名	政策推進事業		事業予算額 400	事業予算額 400	事業予算額 400	-
		小事業名	大学・地域連携事業					
		予算書頁	大学の知的資源を活かした学びの場や研究のフィールドを設けることで、市民、事業者と大学との連携を促進します。また、学生と自治体職員との連携など、地域の課題を若い力と共に解決するための支援を行います。					
		担当課	政策推進課					
		国庫						
県費								
地方債								
その他								
一般財源	400	400						
					・立命館大学連携調査・研究業務委託 200 ・環びわ湖大学・地域コンソーシアム会費 200			
8	8	中事業名	政策推進事業		事業予算額 58,075	事業予算額 63,695	事業予算額 63,695	一部経費は理事者審定に委ねる。
		小事業名	ふるさと納税推進事業					
		予算書頁	甲賀市の魅力を全国に向けて発信することで、本市を訪れていただく観光客を増やし、地域経済の活性化につなげます。また、広報活動を拡充するとともに、返礼品の充実に取り組みます。					
		担当課	政策推進課					
		国庫						
県費								
地方債								
その他								
一般財源	58,075	63,695						
					・賞賜金（返礼品） 40,000 ・ふるさと納税事業支援業務委託 14,300 ・広告、運営手数料 9,034 ・事務費等 361			
9	11	中事業名	政策推進事業		事業予算額 303	事業予算額 89,202	事業予算額 89,202	-
		小事業名	中山間地域再生プロジェクト事業					
		予算書頁	中山間地域（土山町鮎河、山内）の振興を図るとともに、空き公共施設の利活用や施設の高層化のモデルケースを構築します。また、地域のニーズに合わせて「暮らし」を維持するためのふるさと再生計画（辺地）の策定を進めます。					
		担当課	政策推進課					
		国庫						
県費								
地方債								
その他								
一般財源	303	89,202						
					・閉校・閉園跡地活用検討協議会 150 ・整備工事 88,900 ・事務費 152			

《総合政策部》

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要	令和元年当初予算額	令和2年当初予算見積額	予算見積の内訳	総務部内示額	総務部査定内容
		中事業名	移住定住促進事業		事業予算額 706	事業予算額 1,258	事業予算額 1,258
		小事業名	移住定住促進事業				
		国庫					

10	12	チャレンジプロジェクト	⑨	市外からの移住および市内での定住を促進するため、都市部において市営市をPRし、移住ツアーを開催します。また、移住者をスムーズに迎えるために地域への働きかけを行い、移住者支援を実施するとともに、近年増加する外国人へも積極的に働きかけます。	県費	750	・滋賀移住・交流促進協議会負担金 30 ・移住補助金 1,000 ・事務費 228	県費	750	-				
		予算書頁	-		地方債	地方債		地方債	地方債					
		担当課	政策推進課		その他	その他		その他	その他					
					一般財源	706			一般財源	508				
11	9	中事業名		移住定住促進事業	事業予算額	5,992	事業予算額	3,992	・地域おこし協力隊活動支援業務委託 2,000 ・嘱託員謝礼(隊員報酬) 1,992	事業予算額	3,992	-		
		小事業名		地域おこし協力隊事業	国庫		国庫			国庫			国庫	
		チャレンジプロジェクト	⑨	総務省の制度を活用し、中山間地域が抱える課題の解決に向けた取組を支援します。また、協力隊員としての任期後も、起業に必要な取組を支援します。	県費		県費			県費			県費	
予算書頁	-	地方債	地方債		地方債	地方債	地方債	地方債	地方債	地方債				
担当課	政策推進課	その他	その他		その他	その他	その他	その他	その他	その他				
					一般財源	5,992			一般財源	3,992				
12	22	中事業名		結婚支援事業	事業予算額	2,444	事業予算額	2,170	・結婚支援員謝礼 1,400 ・結婚支援事業補助 100 ・結婚支援員連絡会研修補助 170 ・事務費等 500	事業予算額	2,170	-		
		小事業名		結婚支援事業	国庫		国庫			国庫			国庫	
		チャレンジプロジェクト	②	結婚を希望する男女が、結婚への一歩を踏み出せるよう、結婚支援員による相談や様々な支援を行います。	県費		県費			県費			県費	
予算書頁	-	地方債	地方債		地方債	地方債	地方債	地方債	地方債					
担当課	政策推進課	その他	1,000		その他		その他		その他					
					一般財源	1,444			一般財源	2,170				
13	16	中事業名		テーマコミュニティ活動推進事業	事業予算額	2,394	事業予算額	2,166	・協働事業提案制度審査員謝礼 35 ・市民協働事業提案制度負担金 2,000 ・事務費等 131	事業予算額	2,166	-		
		小事業名		市民協働事業提案制度事業	国庫		国庫			国庫			国庫	
		チャレンジプロジェクト	-	複雑・多様化する社会ニーズに対応するため、市民活動団体等の専門性や柔軟性を活かし、行政との協働により、課題の効果的な解決を図ります。	県費		県費			県費			県費	
予算書頁	-	地方債	地方債		地方債	地方債	地方債	地方債	地方債					
担当課	政策推進課	その他	2,018		その他	2,000	その他	2,000	その他	2,000				
					一般財源	376			一般財源	166				
14	新	中事業名		テーマコミュニティ活動推進事業	事業予算額	6,258	事業予算額	7,043	・まちづくり支援員報酬 5,470 ・事務費等 1,573	事業予算額	7,043	-		
		小事業名		まちづくり活動センター運営事業	国庫		国庫			国庫			国庫	
		チャレンジプロジェクト	⑩	市民、市民活動団体、区・自治会、自治振興会、事業者などの市民活動を支援するとともに、「中間支援組織」の設立に向けて取り組みます。	県費		県費			県費			県費	
予算書頁	-	地方債	地方債		地方債	地方債	地方債	地方債	地方債					
担当課	政策推進課	その他	6,258		その他	7,043	その他	7,043	その他	7,043				
					一般財源	0			一般財源	0				
15	18	中事業名		地域コミュニティ推進事業	事業予算額	313	事業予算額	301	・甲賀市市民参画・協働推進検討委員会委員謝礼 296 ・事務費等 5	事業予算額	301	-		
		小事業名		地域課題解決推進事業	国庫		国庫			国庫			国庫	
		チャレンジプロジェクト	⑨	市民参画・協働推進検討委員会において、市民のまちづくりへの参画や協働の推進に向けた検討を行い、自治振興会による市民自治を推進します。	県費		県費			県費			県費	
予算書頁	-	地方債	地方債		地方債	地方債	地方債	地方債	地方債					
担当課	政策推進課	その他			その他		その他		その他					
					一般財源	313			一般財源	301				
16	20	中事業名		地域コミュニティ推進事業	事業予算額	161,000	事業予算額	160,000	・自治振興交付金 160,000	事業予算額	160,000	-		
		小事業名		自治振興交付金交付事業	国庫		国庫			国庫			国庫	
		チャレンジプロジェクト	-	市民主体のまちづくりを推進し、自治振興会が取り組む地域課題の解決に向けた活動を支援するため、自治振興交付金を交付します。	県費		県費			県費			県費	
予算書頁	-	地方債	地方債		地方債	地方債	地方債	地方債	地方債					
担当課	政策推進課	その他	161,000		その他	160,000	その他	160,000	その他	160,000				
					一般財源	0			一般財源	0				
17	13	中事業名		次期情報系システム構築事業	事業予算額	68,646	事業予算額	37,924	・クラウドシステム構築(賃借料) 37,924	事業予算額	37,924	-		
		小事業名		次期情報系システム検討事業	国庫		国庫			国庫			国庫	
		チャレンジプロジェクト	-	費用対効果を検証のうえ、次回更新時に各システムの独自調達と自治体クラウドの導入を進めます。	県費		県費			県費			県費	
予算書頁	-	地方債	地方債		地方債	地方債	地方債	地方債	地方債					
担当課	情報政策課	その他			その他		その他		その他					
					一般財源	68,646			一般財源	37,924				
18	14	中事業名		地域情報基盤整備事業	事業予算額	99,817	事業予算額	101,000	・地域情報基盤施設管理業務委託 60,008 ・共架電柱等使用料 34,587 ・電柱等物件移転補償 2,000 ・屋外拡声器及び危険箇所監視カメラ電気代 3,897 ・事務費 508	事業予算額	101,000	-		
		小事業名		地域情報基盤施設保守管理事業	国庫		国庫			国庫			国庫	
		チャレンジプロジェクト	-	地域情報基盤施設からの継続的、安定的な放送・通信を確保するとともに、事故、故障に際し、迅速に24時間体制で保守、管理、運営を行い、安定したサービスを提供します。	県費		県費			県費			県費	
予算書頁	-	地方債	地方債		地方債	地方債	地方債	地方債	地方債					
担当課	情報政策課	その他	10,000		その他	10,000	その他	10,000	その他	10,000				
					一般財源	89,817			一般財源	91,000				

【総合政策部】

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要	令和元年当初予算額	令和2年当初予算見積額	予算見積の内訳	総務部内示額	総務部査定内容					
19	新	中事業名	スマートシティ推進事業	事業予算額	0	事業予算額	51,030	事業予算額	52,030	一部経費は 部局内での 精査による 一部経費は 理事者裁定 に委ねる。		
		小事業名	スマートシティ推進事業	国庫		国庫		国庫				
		チャレンジプロジェクト	-	県費		県費		県費				
		予算書頁	-	地方債		地方債		地方債				
		担当課	情報政策課	その他		その他		その他				
					一般財源	0			一般財源	51,030		
					国庫				国庫			
					県費				県費			
					地方債				地方債			
					その他				その他			
					一般財源	0			一般財源	51,030		
					国庫				国庫			
					県費				県費			
					地方債				地方債			
					その他				その他			
					一般財源	0			一般財源	51,030		

令和2年度当初予算見積の概要【一般会計】

総務部

様式①

総務部長

森本 裕之

総務部理事

伴 孝史

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【部局の役割】 総務部では、将来にわたって安定した財政運営を堅持するため、公共施設の最適化をはじめとした行財政改革を着実に推進するとともに、財政計画に則った健全な財政運営の確立を目指します。 また、高い倫理観と実行力をもつ職員の育成と組織力の強化に取り組むことにより市民の信頼に応え、オール甲賀で進めるまちづくりの基盤を強固にし、甲賀市総合計画の実現を図ります。</p> <p>【令和2年度事業計画に対する方針】 豊かな創造力で、行政課題に果敢に取り組む実行力を持った職員の育成、組織力の強化に取り組めます。 事業の効率化と事務事業の見直しを行いながら、中長期財政計画を指針とした予算編成や執行管理を進めます。特に、公共施設等総合管理計画の着実な進捗を図るための行動計画を策定し、施設の適正配置や改修・更新の計画的な実施について明確にします。 適正な課税と税制度の周知・啓発に努め、税負担の公平性の確保および税務行政の信頼確保、税・料金等収納向上対策強化計画の着実な推進に取り組めます。</p> <p>【財源配分、事務事業見直しの考え方】 定員適正化計画の推進とともに、会計年度任用職員制度に的確に対応することにより、職員の適正配置に努め、組織が最大限の施策推進ができるよう所要の予算を計上します。 税務行政の信頼確保と適正な課税に向け、各種課税基礎データの更新を行います。また、経費削減に向け、事務の合理化を行います。</p>

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引 (①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
総務課	152,483	113,710	38,773				22,233	1,239	20,994
	152,483	113,710	38,773	130,250	112,471	17,779	22,233	1,239	20,994
人事課	5,960,640	5,637,923	322,717				2,166	136,634	▲134,468
	5,960,640	5,638,241	322,399	5,958,474	5,501,289	457,185	2,166	136,952	▲134,786
財政課	4,213,730	4,111,197	102,533				222,724	223,544	▲820
	4,213,730	4,111,197	102,533	3,991,006	3,887,653	103,353	222,724	223,544	▲820
管財課	1,135,939	228,882	907,057				2,799	▲75,010	77,809
	1,139,179	228,882	910,297	1,133,140	303,892	829,248	6,039	▲75,010	81,049
税務課	148,240	137,322	10,918				▲71,595	▲70,997	▲598
	148,240	137,322	10,918	219,835	208,319	11,516	▲71,595	▲70,997	▲598
部局合計	11,611,032	10,229,034	1,381,998				178,327	215,410	▲37,083
	11,614,272	10,229,352	1,384,920	11,432,705	10,013,624	1,419,081	181,567	215,728	▲34,161

上段：総務部 内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※令和元年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
総務課	国勢調査実施(基準日・令和2年10月1日)に伴う調査員報酬等計上による増(+36,734千円)
人事課	幅広い人材確保のため、職員採用ホームページ作成と情報サイトへの掲載(+835千円) 会計年度人用職員に係る人件費+11,924千円 期末手当等の支給による増(左記数値は人事課所管分のみ) 職員給与費の削減 ▲25,947千円 定員適正化計画の推進により▲4人
財政課	公共施設等マネジメント推進事業△7,000千円 アクションプラン策定支援業務の減 元金(通常分) +264,539千円 合併特例事業債の元金償還の発生 利子(通常分) ▲34,687千円 新規発行債の想定利率の見直し
管財課	土山地域市民センター改修事業で、市民センターの部分改修と開発センター改築工事を新規計上 公有財産補修事業で、広野台法面補修工事負担金終了による減額
税務課	固定資産税評価替え航空写真撮影・本勘定業務委託 ▲72,551千円 3年に1度の業務のため減

4 枠配分額（予算見積上限額）に対する見積状況（一般財源）

（単位：千円）

所 属	A 経費	日 経 費	C 経 費	D 経 費
	事務費	職員給与・公債	施設維持補修等	事業費
総務課	62,922 62,922	0 0	0 0	50,788 50,788
人事課	142,128 142,128	5,475,271 5,475,589	0 0	20,524 20,524
財政課	716 716	4,077,572 4,077,572	0 0	32,909 32,909
管財課	174,080 174,080	0 0	4,336 4,336	1,000 1,000
税務課	137,172 137,172	0 0	0 0	150 150
部局見積額合計 (a)	517,018 517,018	9,552,843 9,553,161	4,336 4,336	105,371 105,371
枠配分額 (b)	542,345	9,468,902	3,000	105,697
(b)-(a)	25,327 25,327	▲ 83,941 ▲ 84,259	▲ 1,336 ▲ 1,336	326 326

【枠配分額との比較における補足】

- ◇枠配分額 (b) のA経費の内 18,317千円 はB経費で計上しています。
- ◇枠配分額 (b) のA経費の内 1,336千円 はC経費で計上しています。
- ◇A経費には、産業経済部へ移管する200千円、選挙管理委員会へ移管する5,474千円を除いて計上しています。
- ◇D経費には、選挙管理委員会へ移管する326千円を除いて計上しています。
- ◇枠配分額 (b) のB経費枠超過額の内、▲65,624千円は、職員給与費に対する他課の特定財源が枠配分時点の見込みより少なかったことによるものです。

上段：総務部 内示額＜令和元年12月9日時点＞
下段：予算見積（要求）額＜令和元年9月30日時点＞

総合計画実施計画事業の予算見積状況

《総務部》

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要		令和元年当初予算額		令和2年当初予算見積額		予算見積の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
1	24	中事業名	一般行政推進事務費	事業予算額	43,835	事業予算額	45,756	・日直業務委託 5,478 ・その他総務管理一般事務費 40,278	事業予算額	45,756	-
		小事業名	日直業務委託 (総務管理一般事務)	国庫	51	国庫	51		国庫	51	
		予算書頁	-	県費		県費			県費		
		担当課	総務課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	43,784	一般財源	45,705	一般財源	45,705		
		※事業予算額には、実施計画対象以外の経費が含まれています。									
2	23	中事業名	一般行政推進事業	事業予算額	1,465	事業予算額	1,465	・広島平和記念事業語り部謝礼 18 ・広島平和記念式典参加業務委託 (バス、宿泊) 1,078 ・事務費 369	事業予算額	1,465	-
		小事業名	広島平和記念事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	-	県費		県費			県費		
		担当課	総務課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	1,465	一般財源	1,465	一般財源	1,465		
		戦争の悲惨さと平和の大切さを深く認識するため、市内の小学6年生が広島平和記念式典に参加します。									
3	25	中事業名	人事給与管理事務費	事業予算額	16,335	事業予算額	13,728	・人事給与等事務業務委託 13,563 ・その他給与管理一般事務費 165	事業予算額	13,728	-
		小事業名	人事給与等業務委託 (給与管理一般事務)	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	-	県費		県費			県費		
		担当課	人事課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	16,335	一般財源	13,728	一般財源	13,728		
		※事業予算額には、実施計画対象以外の経費が含まれています。									
		事務処理の効率化を図るため、人事管理や給与支給事務、庶務に関する業務のアウトソーシングを委託します。									
4	28	中事業名	土山地域市民センター改修事業	事業予算額	0	事業予算額	362,748	・改修工事費 346,544 ・設計監理業務 13,435 ・備品費 2,500 ・事務費 269	事業予算額	362,748	-
		小事業名	土山地域市民センター改修事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	-	県費		県費			県費		
		担当課	管財課	地方債	0	地方債	341,900		地方債	341,900	
				その他	0	その他			その他		
				一般財源	0	一般財源	20,848	一般財源	20,848		
		土山地域市民センターに開発センター等の機能を集約するとともに、施設の有効活用と利用者の利便性の向上を図ります。									
5	29	中事業名	甲南第一地域市民センター改修事業	事業予算額	400,036	事業予算額	561,618	・改修工事費 544,064 ・設計監理業務 17,000 ・事務費 554	事業予算額	561,618	-
		小事業名	甲南第一地域市民センター改修事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	-	県費		県費			県費		
		担当課	管財課	地方債	379,200	地方債	533,000		地方債	533,000	
				その他	20,000	その他			その他		
				一般財源	836	一般財源	28,618	一般財源	28,618		
		災害時の地域防災拠点としての役割を担うため、耐震補強を図るとともに、老朽化等で課題のある保健福祉系の施設を集約配置します。また、交流スペースや公共的団体の事務所として活用します。									

令和2年度当初予算見積の概要【一般会計】

市民環境部

様式①

市民環境部長 岡根 芳仁

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

市民環境部では、市民生活の安全・安心や利便性が確保された住みよいまちづくりを目指すために、防犯や交通安全、医療保険など市民に直結した事業を着実に推進するとともに、自然や限りある資源を大切にす社会の実現を目指します。また、人権意識の高揚を図り、人権尊重のまちづくりを推進します。

【令和2年度事業計画に対する方針】

- ①市民ニーズにあった窓口対応に取り組み、アウトソーシングにより市民窓口サービス向上を図る。
- ②適正な保険料負担と医療給付のバランスを考え、社会保障制度として持続可能な安定した運営を目指す。
- ③市民の防犯意識や交通安全と人権尊重への関心を高め、安全・安心を実感できるまちづくりに努める。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

事務事業の再点検を行い、市民の利便性向上のためアウトソーシング等により経費の削減と効率化を図る。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引 (①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
市民課	87,013	35,387	51,626				32,203	22,815	9,388
	69,907	32,195	37,712	54,810	12,572	42,238	15,097	19,623	▲ 4,526
保険年金課	2,371,545	1,652,471	719,074				▲ 112,108	▲ 100,684	▲ 11,424
	2,371,545	1,652,471	719,074	2,483,653	1,753,155	730,498	▲ 112,108	▲ 100,684	▲ 11,424
生活環境課	1,646,426	1,548,130	98,296				2,888	▲ 10,733	13,621
	1,647,226	1,560,199	87,027	1,643,538	1,558,863	84,675	3,688	1,336	2,352
人権推進課	76,872	66,119	10,753				2,228	▲ 2,955	5,183
	76,831	66,078	10,753	74,644	69,074	5,570	2,187	▲ 2,996	5,183
部局合計	4,181,856	3,302,107	879,749				▲ 74,789	▲ 91,557	16,768
	4,165,509	3,310,943	854,566	4,256,645	3,393,664	862,981	▲ 91,136	▲ 82,721	▲ 8,415

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※令和元年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
市民課	年間を通しての窓口業務のアウトソーシングに伴う増。 マイナンバーカード交付体制の強化。
保険年金課	医療費の自然増による伸びと対象者の増減による給付費の見直しを行う。 国民健康保険財政調整基金の活用により被保険者の保険料上昇を抑制し、法定外の繰出を抑制。
生活環境課	甲賀斎苑の設備更新による増。
人権推進課	事務事業の見直しによる減。

4 枠配分額（予算見積上限額）に対する見積状況（一般財源）

（単位：千円）

所 属	A 経費	B 経費	C 経費	D 経費
	事務費	職員給与・公債	施設維持補修等	事業費
市民課	1,293	0	0	31,305
	0	0	0	29,406
保険年金課	46	0	0	1,652,425
	46	0	0	1,652,425
生活環境課	44,820	0	27,369	1,175,941
	44,490	0	27,369	1,188,340
人権推進課	25,194	0	3,500	37,425
	25,194	0	3,500	37,384
部局見積額合計(a)	71,353	0	30,869	2,897,096
	69,730	0	30,869	2,907,555
枠配分額(b)	83,421	0	18,000	2,949,878
(b)-(a)	12,068	0 ▲	12,869	52,782
	13,691	0 ▲	12,869	42,323

【枠配分額との比較における補足】

◇枠配分額(b)のA経費の内 12,869千円 はC経費で計上
しています。

上段：総務部内示額＜令和元年12月9日時点＞
下段：予算見積（要求）額＜令和元年9月30日時点＞

総合計画実施計画事業の予算見積り状況

《市民環境部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要	令和元年当初予算額	令和2年当初予算見積り額	予算見積りの内訳	総務部内示額	総務部査定内容		
1	31	中事業名	福祉医療給付事業		事業予算額 76,761	事業予算額 79,202	事業予算額 79,202 国庫 県費 地方債 その他 3,500 一般財源 75,702 ・福祉医療給付費 76,740 ・事務費 2,462	-	
		小事業名	福祉医療給付事業(市庫)		国庫	国庫			国庫
		予算書頁	②	条例に定められた中学生、重度心身障害者、ひとり親家庭など、社会的に弱い立場にある方が安心して医療にかかれるよう、医療費の自己負担を助成します。また、国、県の助成を注視し、制度の仕組みについて、さらなる研究を進めます。	県費	県費			県費
		担当課	保険年金課	地方債	地方債	地方債			
				その他 5,400	その他 3,500	その他 3,500			
2	32	中事業名	福祉医療給付事業		事業予算額 129,810	事業予算額 128,483	事業予算額 128,483 国庫 県費 地方債 その他 1,000 一般財源 127,483 ・子育て応援医療給付費 121,980 ・事務費 6,503	-	
		小事業名	子育て応援医療給付事業		国庫	国庫			国庫
		予算書頁	②	子育て世代の負担を軽減し、子育てしやすい環境を整えるため、小学生の医療費の自己負担額を助成します。また、福祉医療制度の安定的な継続実施を図るため、制度についての調査研究を行い、県制度による中学卒業までの助成について、要望活動を行います。	県費	県費			県費
		担当課	保険年金課	地方債	地方債	地方債			
				その他 100	その他 1,000	その他 1,000			
3	33	中事業名	防犯灯事業		事業予算額 13,773	事業予算額 13,003	事業予算額 13,003 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 13,003 ・光熱水費 10,979 ・修繕料(随時修繕) 2,024	-	
		小事業名	防犯灯管理事務		国庫	国庫			国庫
		予算書頁	-	市管理の防犯灯について、適正な維持管理を行うことで、夜間の犯罪を予防し、市民にとって安全・安心な環境を維持します。	県費	県費			県費
		担当課	生活環境課	地方債	地方債	地方債			
				その他	その他	その他			
4	34	中事業名	ごみ収集事業		事業予算額 867,560	事業予算額 868,000	事業予算額 868,000 国庫 県費 地方債 その他 37,890 一般財源 830,110 ・ごみ収集等業務委託 856,308 ・事務費 11,692	-	
		小事業名	ごみ収集事業		国庫	国庫			国庫
		予算書頁	-	家庭から排出される一般廃棄物の適正処理、減量化、資源循環を行います。また、生ごみ堆肥化、廃プラスチックリサイクル等による可燃ごみの削減を進めます。	県費	県費			県費
		担当課	生活環境課	地方債	地方債	地方債			
				その他 38,747	その他 37,890	その他 37,890			
5	35	中事業名	清掃施設運営事業		事業予算額 569,943	事業予算額 524,962	事業予算額 524,962 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 524,962 ・清掃関係負担金 382,699 ・清掃関係建設負担金 142,263	-	
		小事業名	広域行政組合負担金事業		国庫	国庫			国庫
		予算書頁	-	廃棄物を広域的・効果的に処理するため、甲賀広域行政組合に事務委任をされており、その経常経費と建設経費の負担金を支払います。令和2年度から令和5年度までは老朽化施設を延命する大規模な基幹改良工事を行う予定です。	県費	県費			県費
		担当課	生活環境課	地方債	地方債	地方債			
				その他	その他	その他			
6	36	中事業名	人権教育啓発事業		事業予算額 7,987	事業予算額 8,648	事業予算額 8,689 国庫 県費 54 地方債 その他 436 一般財源 8,158 ・人権教育連続セミナー 1,233 ・保護者団体人権・同和教育推進事業補助 780 ・地域啓発の推進 128 ・地域リーダーの養成 338 ・地域人権教育啓発活動の支援 5,200 ・滋賀県人権教育研究大会 759 甲賀・湖南大会 210 ・情報の収集と提供等	部局内での精査による	
		小事業名	人権教育啓発事業		国庫	国庫			国庫
		予算書頁	-	時代の潮流に応じた人権教育・啓発を実施し、誰もが人権に関する学びを受けることのできる機会を確保します。また、市民の自主的な実践が推進され、地域リーダーが養成されるよう支援を行います。	県費 354	県費 54			県費 54
		担当課	人権推進課	地方債	地方債	地方債			
				その他 470	その他 436	その他 436			

健康福祉部長 榎野ひかる

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】
 健康福祉部では、日常生活に寄りそ生活支援、障がい、高齢者などの福祉分野や健診、訪問などの健康分野や病院、診療所などの医療分野を担っています。
 福祉分野では、地域共生社会構築のため、それぞれの地域において、個人の課題でなく地域の課題としてとらえ、相談から解決へつなげる仕組みづくりを推進してまいります。
 医療分野では、市立医療機関の育成と経営感覚の強化に資する事業を進めてまいります。

【令和2年度事業計画に対する方針】
 誰もが住み慣れた地域のなかで、「人がつながり、地域がつながり、そして社会とつながり」、市民一人ひとりが幸せを感じる暮らしがあるまちづくりをめざします。
 そのため、市民との連携による高齢者サロンの実施、学習支援事業の拡充、ひきこもりなどの相談窓口の設置等により、市民の生活を保障するセーフティネットの充実を図ります。また、健康寿命の延伸に向けた疾病予防・早期対策を推進し、介護予防に努めるとともに、在宅医療を含めた地域医療の確保を図ります。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】
 財源配分については、一から事務事業を再点検して適切な事業に配分されるように努めます。
 事務事業の見直しについては、真に市が実施しなければならない事業を明確化し、市内の福祉事業所などへのアウトソーシングを進め、業務の合理化および経費削減に努めます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引 (①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
福祉医療政策課	1,022,589	998,543	24,046	980,995	956,266	24,729	41,594	42,277	▲ 683
	1,085,389	1,061,343	24,046				104,394	105,077	▲ 683
生活支援課	614,721	141,684	473,037	642,726	149,226	493,500	▲ 28,005	▲ 7,542	▲ 20,463
	614,721	141,684	473,037				▲ 28,005	▲ 7,542	▲ 20,463
障がい福祉課	2,102,328	591,382	1,510,946	2,046,532	579,296	1,467,236	55,796	12,086	43,710
	2,102,328	591,382	1,510,946				55,796	12,086	43,710
長寿福祉課	1,548,038	1,387,137	160,901	1,595,083	1,348,257	246,826	▲ 47,045	38,880	▲ 85,925
	1,548,038	1,387,137	160,901				▲ 47,045	38,880	▲ 85,925
すこやか支援課	525,542	459,005	66,537	497,733	436,199	61,534	27,809	22,806	5,003
	526,430	459,893	66,537				28,697	23,694	5,003
部局合計	5,813,218	3,577,751	2,235,467	5,763,069	3,469,244	2,293,825	50,149	108,507	▲ 58,358
	5,876,906	3,641,439	2,235,467				113,837	172,195	▲ 58,358

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※令和元年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
福祉医療政策課	社会福祉団体への補助金精査による減額。【歳出▲8,590千円】 骨髄移植ドナー支援事業【歳出70千円の増】
生活支援課	生活扶助費精査による減額。【歳出36,371千円の減】 被保護者健康管理支援事業新設に伴うシステム改修、人件費の増額。相談支援体制の強化、学習支援教室実施場所の増設に伴う委託教室増設による増額【歳出4,564千円の増】
障がい福祉課	自立支援給付費の増。【一般財源13,270千円の増】
長寿福祉課	低所得者の介護保険料軽減の完全実施による国、県負担金の増及び繰出金の増。 指定管理施設の境界確定や修繕を行うための増額。
すこやか支援課	旧甲南保健センター解体工事に伴う増【一般財源24,453千円】 健康ステーション事業の実施を2ヶ所に増設することによる増額【歳出445千円】 高齢者職育事業の実施を5ヶ所に増設することによる増額【歳出389千円】

4 枠配分額（予算見積上限額）に対する見積状況（一般財源）

（単位：千円）

所 属	A経費	B経費	C経費	D経費
	事務費	職員給与・公債	施設維持補修等	事業費
福祉医療政策課	6,180	0	383	730,394
	6,180	0	383	730,394
生活支援課	5,907	0	0	135,777
	5,907	0	0	135,777
障がい福祉課	10,573	0	0	580,809
	10,573	0	0	580,809
長寿福祉課	2,410	0	3,136	1,261,591
	2,410	0	3,136	1,261,591
すこやか支援課	12,280	0	24,453	422,272
	13,168	0	24,453	422,272
部局見積額合計 (a)	37,350	0	27,972	3,130,843
	38,238	0	27,972	3,130,843
枠配分額 (b)	43,697	0	28,000	3,127,575
(b) - (a)	6,347	0	28	▲ 3,268
	5,459	0	28	▲ 3,268

【枠配分額との比較における補足】

◇枠配分額 (b) のA経費の内 3,268千円 はD経費で計上
しています。

◇公営企業会計への繰出金（補助金・出資金）を含んでいます。

上段：総務部内示額＜令和元年12月9日時点＞
下段：予算見積（要求）額＜令和元年9月30日時点＞

総合計画実施計画事業の予算見積状況

《健康福祉部》

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要	令和元年当初予算額	令和2年当初予算見積額	予算見積の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
1	39	中事業名	社会福祉一般事務費		事業予算額 15,989 国庫 県費 地方債 その他 10,000 一般財源 5,989	事業予算額 21,340 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 21,340	委託料 20,984 修繕料 60 保険料 47 公課金 182 備品購入費 66 手数料(廃車) 1	事業予算額 21,340 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 21,340
		小事業名	福祉バス運行事業					
		予算書頁	-					
		担当課	福祉医療政策課					
		予備事項	社会福祉団体の活動を促進するために、福祉バスを運行します。					
2	37	中事業名	避難行動要支援者支援事業		事業予算額 500 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 500	事業予算額 219 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 219	報償費(委員謝礼) 15 事務費 204	事業予算額 219 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 219
		小事業名	避難行動要支援者支援事業					
		予算書頁	-					
		担当課	福祉医療政策課					
		予備事項	災害時に備え、避難行動要支援者名簿を管理します。また普段の見守り活動につながるよう、同意者名簿の関係機関への提供を行います。また、災害時要支援者避難支援計画(個別計画)作成の推進を行います。					
3	38	中事業名	社会福祉協議会活動推進事業		事業予算額 96,590 国庫 県費 地方債 その他 119 一般財源 96,471	事業予算額 88,000 国庫 県費 地方債 その他 186 一般財源 87,814	運営補助金 88,000	事業予算額 88,000 国庫 県費 地方債 その他 186 一般財源 87,814
		小事業名	社会福祉協議会活動推進事業					
		予算書頁	-					
		担当課	福祉医療政策課					
		予備事項	地域の見守り支え合いネットワークの活動を通じた地域課題の解決に向け、市民とともに地域、関係機関、団体等との連携を図るため、甲賀市社会福祉協議会の活動を支援します。					
4	40	中事業名	地域共生社会構築事業		事業予算額 12,000 国庫 9,000 県費 地方債 その他 2,000 一般財源 1,000	事業予算額 12,003 国庫 9,000 県費 地方債 その他 一般財源 3,003	委託料 11,911 事務費 92	事業予算額 12,003 国庫 9,000 県費 地方債 その他 一般財源 3,003
		小事業名	地域共生社会構築事業					
		予算書頁	-					
		担当課	福祉医療政策課					
		予備事項	地域、関係者、専門機関などをつなぐネットワークを構築し、全ての地域において住民主体の見守りや支えあいの活動を展開します。					
6	55	中事業名	地域医療確保事業		事業予算額 2,533 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 2,533	事業予算額 3,264 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 3,264	休日救急歯科診療業務委託 320 医師会・歯科医師会負担金 2,178 (仮)市立医療機関検討委員会 737 事務費 29	事業予算額 3,264 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 3,264
		小事業名	地域医療確保対策事業					
		予算書頁	-					
		担当課	福祉医療政策課					
		予備事項	市の医療政策と地域医療機関のあり方についての計画(ビジョン)を策定し、市立医療機関の育成と経営感覚の強化に資する事業を進めます。また、医師会・歯科医師会の活動を支援し、医療従事者の確保と活性化に努めます。					
6	56	中事業名	保健衛生一般事業		事業予算額 140 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 140	事業予算額 210 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 210	補助金 210	事業予算額 210 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 210
		小事業名	骨髄移植ドナー支援事業					
		予算書頁	-					
		担当課	福祉医療政策課					
		予備事項	骨髄バンクドナーの休業による経済的負担を軽減することで、提供者の増加を図ります。					
7	41	中事業名	学習支援事業		事業予算額 19,798 国庫 7,766 県費 1,770 地方債 その他 6,000 一般財源 4,262	事業予算額 22,834 国庫 9,167 県費 1,960 地方債 その他 一般財源 11,707	人件費(学習支援員・学習支援補助員) 4,226 教室運営費(教材費・食糧費他) 465 ボランティア謝礼 993 送迎費 480 保険料 240 学習支援事業委託 16,430	事業予算額 22,834 国庫 9,167 県費 1,960 地方債 その他 一般財源 11,707
		小事業名	学習支援事業					
		予算書頁	-					
		担当課	生活支援課					
		予備事項	生活困難家庭などの支援が必要な家庭の子ども達が、将来に夢を描き、夢を追い続けられるよう生きる力や規則正しい生活習慣を身につけるための支援を行います。					
8	47	中事業名	民間社会福祉施設整備支援事業		事業予算額 229,606 国庫 県費 222,606 地方債 その他 一般財源 7,000	事業予算額 96,403 国庫 県費 89,853 地方債 その他 一般財源 6,550	補助金 95,653 高齢者生きがい対策推進事業補助 750	事業予算額 96,403 国庫 県費 89,853 地方債 その他 一般財源 6,550
		小事業名	民間社会福祉施設整備支援事業					
		予算書頁	-					
		担当課	長寿福祉課					
		予備事項	特別養護老人ホーム又は地域密着型施設を建設する法人に対し、補助を行います。					
9	43	中事業名	在宅老人福祉事業		事業予算額 22,851 国庫 県費 地方債 その他 3,084 一般財源 19,767	事業予算額 25,039 国庫 県費 地方債 その他 264 一般財源 24,775	移送サービス業務委託 5,426 事案介護短期入所業務委託 27 緊急通報システム設置業務委託 1,402 民間支援ハウス事業委託 695 生活支援ハウス事業委託 4,745 福祉バス運行業務委託 104 安心生活支援事業委託 210 いきいき農園利用補助 500 扶助費 10,216 事務費 1,714	事業予算額 25,039 国庫 県費 地方債 その他 264 一般財源 24,775
		小事業名	在宅老人福祉事業					
		予算書頁	-					
		担当課	長寿福祉課					
		予備事項	高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができ、在宅での日常生活を安心して送れるよう、各種サービス(日常生活用具の給付又は貸与、介護認定者福祉車両運賃助成事業等)を提供します。					

《健康福祉部》

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要	令和元年当初予算額	令和2年当初予算見積額	予算見積の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
10	45	中事業名	敬老金支給事業		事業予算額 500 国庫 県費	事業予算額 618 国庫 県費	賞賜金 600	事業予算額 618 国庫 県費
		小事業名	敬老金支給事業					
		予算書頁	-					

10	予算書頁	—	100歳以上の高齢者に敬老の意を表し、福祉の増進を図るため、敬老金を支給します。	地方債		地方債		事務費	18	地方債		
		担当課		長寿福祉課	その他		その他				その他	
				一般財源	500	一般財源	618					
11	46	中事業名		敬老金支給事業	事業予算額	3,762	事業予算額	4,069	賞賜金 事務費	4,042 27	地方債	
		小事業名		長寿をたたえる事業	国庫		国庫				地方債	
		予算書頁	—	節目の年齢を迎えられた高齢者に敬意を表し、長寿をお祝いします。(88歳、99歳、市内最高齢者)	県費		県費				地方債	
		担当課	長寿福祉課		地方債		地方債				その他	
					その他	3,000	その他				一般財源	
		一般財源	762		一般財源	4,069	一般財源	4,069				
12	44	中事業名		介護保険事業	事業予算額	2,090	事業予算額	2,590	介護職員初任者研修費補助 介護職員実務者研修費補助 介護人材確保対策推進事業補助 介護人材日本語能力試験受験補助 人材確保対策補助 事務費	250 700 1,000 105 500 35	国庫	
		小事業名		介護職員支援事業	国庫		国庫				地方債	
		予算書頁	—	増加し続ける介護需要により、今後さらに不足する介護職員を積極的に呼び込むための支援や補助を行います。	県費		県費				地方債	
		担当課	長寿福祉課		地方債		地方債				その他	
					その他	1,000	その他				一般財源	
		一般財源	1,090		一般財源	2,590	一般財源	2,590				
13	新	中事業名		包括的支援体制構築事業	事業予算額	0	事業予算額	4,021	報償費 事務費	50 3,971	国庫	
		小事業名		包括的支援体制構築事業	国庫		国庫	3,014			地方債	
		予算書頁	—	多機関の協働による包括的支援体制を構築します。	県費		県費				地方債	
		担当課	すこやか支援課		地方債		地方債				その他	
					その他		その他				一般財源	
		一般財源	0		一般財源	1,007	一般財源	1,007				
14	49	中事業名		健康推進事業	事業予算額	82,173	事業予算額	86,520	各種健診(検診)業務委託料 事務費	80,301 6,219	国庫	
		小事業名		健康診査事業	国庫	2,333	国庫	1,432			地方債	
		予算書頁	—	健康増進法に基づく健康診査事業等を実施します。健診機関(事業所及び医療機関)への委託により検診を実施し、受診者から一部負担金を徴収します。	県費	2,725	県費	2,866			地方債	
		担当課	すこやか支援課		地方債		地方債				その他	
					その他	4,348	その他	3,775			一般財源	
		一般財源	72,767		一般財源	78,447	一般財源	78,447				
15	53	中事業名		健康推進事業	事業予算額	100	事業予算額	450	がん患者医療用補正具助成事業補助	450	国庫	
		小事業名		がん患者医療用補正具助成事業	国庫		国庫				地方債	
		予算書頁	—	がんと診断され抗がん剤による治療を行っているがん患者に対して、医療用ウィップの購入費用を助成します。	県費		県費				地方債	
		担当課	すこやか支援課		地方債		地方債				その他	
					その他		その他				一般財源	
		一般財源	100		一般財源	450	一般財源	450				
16	48	中事業名		健康寿命を延ばそう事業	事業予算額	4,445	事業予算額	934	委託料 事務費	44 890	国庫	
		小事業名		健康寿命を延ばそう事業	国庫		国庫				地方債	
		予算書頁	—	生活習慣病(高血圧症・糖尿病)を予防するため、運動を継続的に行い日常から健康づくりができる環境を整えるとともに、地域での取り組みを支援します。	県費		県費				地方債	
		担当課	すこやか支援課		地方債		地方債				その他	
					その他	2,022	その他				一般財源	
		一般財源	2,423		一般財源	934	一般財源	934				
17	50	中事業名		母子保健事業	事業予算額	11,688	事業予算額	14,089	乳幼児健診委託 新生児聴覚検査助成事業 業務委託 事務費	933 2,010 11,146	国庫	
		小事業名		乳幼児健康診査事業	国庫		国庫				地方債	
		予算書頁	—	母子保健法に基づく乳幼児健診を実施し、健康障害の有無や早期発見を図るために、必要な乳幼児の健康状態を把握します。また、保護者・妊産婦に保健指導を実施し、乳幼児の健康状態の向上、乳幼児の健康育成を図ります。	県費		県費				地方債	
		担当課	すこやか支援課		地方債		地方債				その他	
					その他		その他				一般財源	
		一般財源	11,688		一般財源	14,089	一般財源	12,428				
18	54	中事業名		母子保健事業	事業予算額	62,992	事業予算額	62,169	妊婦健康診査業務委託 妊婦産科健診業務委託 多胎妊婦健康診査業務委託 事務費	60,244 949 175 801	国庫	
		小事業名		妊婦健康診査事業	国庫		国庫				地方債	
		予算書頁	—	健やかに妊娠・出産を送ることができるよう、妊婦健診等の費用等の経済的負担を軽減します。	県費		県費				地方債	
		担当課	すこやか支援課		地方債		地方債				その他	
					その他	8,000	その他				一般財源	
		一般財源	54,992		一般財源	62,169	一般財源	62,169				
19	51 52 新	中事業名		母子保健助成事業	事業予算額	5,556	事業予算額	5,563	特定不妊治療費補助 一般不妊治療費補助 不育症治療費補助 事務費	3,250 2,000 300 13	国庫	
		小事業名		特定不妊治療費助成事業・一般不妊治療費助成事業・不育症治療費助成事業	国庫		国庫				地方債	
		予算書頁	—	体外受精、顕微授精(特定不妊治療)及び男性の不妊治療を受けられた方の治療費の一部を助成します。保険適応外の一般不妊治療を受けられた方の治療費の一部を助成します。また、不育症により子どもを持つことが困難な夫婦の治療費(保険診療対象外)を助成します。	県費		県費				地方債	
		担当課	すこやか支援課		地方債		地方債				その他	
					その他	3,000	その他				一般財源	
		一般財源	2,556		一般財源	5,563	一般財源	5,563				

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】
 子育て世代が子育てに充実を感じ、「しあわせ」を実感できるような、魅力ある～ヒトに選ばれる街～をめざします。
 「第2次甲賀市総合計画」第1期計画の達成と現在策定中の「第2期甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画」の実践のために積極果敢に施策・事業を展開し、少子化に歯止めをかけるとともに、子育て・教育No.1の実現に向け取り組みを進めます。

【令和2年度事業計画に対する方針】
 時代の要請、ニーズに促した取り組みを進めるとともに、スピード感をもちながらきめ細やかな対応に努めます。併せて、子育てインフラの整備を推し進め、令和2年度に留まらない中長期的視点を持って、具体的な成果を出します。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】
 ・事業経費の縮減や必要性の低い事業の廃止、効率的・効果的な事務執行に努めるとともに、専門性に通じたマンパワーの確保に特に力点をおきます。
 ・類似ソフト事業の再編統合を進めるとともに、国や県の特定財源の積極的な獲得に努めます。
 ・中長期的な事務事業見直しの視点で、令和3年度以降、財源配分に有効な効果が生じるための伏線をしっかり張ります。
 ・投資以上の収益（効果）をあげるための具体的な取り組みにチャレンジします。
 ・多様なニーズに応えるため民営化を促進（推進）します。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引 (①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
子育て政策課	2,255,779	642,376	1,613,403				▲ 252,429	▲ 36,556	▲ 215,873
	2,254,192	641,224	1,612,968	2,508,208	678,932	1,829,276	▲ 254,016	▲ 37,708	▲ 216,308
発達支援課	63,848	43,423	20,425				11,502	10,004	1,498
	63,848	43,423	20,425	52,346	33,419	18,927	11,502	10,004	1,498
保育幼稚園課	3,268,247	1,396,680	1,871,567				105,493	158,802	▲ 53,309
	3,268,247	1,399,680	1,868,567	3,162,754	1,237,878	1,924,876	105,493	161,802	▲ 56,309
部局合計	5,587,874	2,082,479	3,505,395				▲ 135,434	132,250	▲ 267,684
	5,586,287	2,084,327	3,501,960	5,723,308	1,950,229	3,773,079	▲ 137,021	134,098	▲ 271,119

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>
 下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※令和元年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

3 前年度との比較

所 属	予算額の変化、事業見直しの内容
子育て政策課	信楽子育て支援C、柏木児童ク、甲南そまっこ第2児童ク整備にかかる当然減のほか、児童手当・児童扶養手当の見直しによる減。産じょく期ヘルパー事業と育児支援ヘルパーとの統合。子ども家庭総合支援拠点の体制強化。
発達支援課	こじか教室及び幼児ことばの教室の甲南第一地域市民センター移転のための手数料、施設備品等による増。
保育幼稚園課	水口西保育園の閉園、あいみらい保育園の開園。各園で実施していた一時預かり保育を市立管理経費から一時預かり事業への一元化。幼児教育・保育無償化の本格的スタートに伴う保育料等の見直し。

4 枠配分額（予算見積上限額）に対する見積状況（一般財源）

（単位：千円）

所 属	A経費	B経費	C経費	D経費
	事務費	職員給与・公債	施設維持補修等	事業費
子育て政策課	12,437	0	3,190	625,957
	12,437	0	3,190	624,805
発達支援課	767	0	0	39,038
	767	0	0	39,038
保育幼稚園課	694,835	0	25,270	642,316
	694,835	0	25,270	645,316
部局見積額合計(a)	708,039	0	28,460	1,307,311
	708,039	0	28,460	1,309,159
枠配分額(b)	728,707	0	28,000	1,308,367
(b)-(a)	20,668	0	▲ 460	1,056
	20,668	0	▲ 460	▲ 792

【枠配分額との比較における補足】

◇枠配分額(b)のA経費の内 460千円 はC経費事業で計上
しています。

上段：総務部内示額＜令和元年12月9日時点＞
下段：予算見積（要求）額＜令和元年9月30日時点＞

総合計画実施計画事業の予算見積り状況

《こども政策部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要	令和元年初予算額	令和2年初予算見積り額	予算見積りの内訳	総務部内示額	総務部査定内容					
1	新	中事業名	地域児童遊園管理支援事業		1,500	1,500	1,500	-				
		小事業名	プレイパーク整備推進モデル事業									
		予算書頁	②	子どもを中心としたコミュニケーションを図るため、区・自治会が管理する児童遊園等の遊具設置に補助を行います。					国庫	国庫	国庫	
		担当課	子育て政策課						県費	県費	県費	
		地方債	地方債						地方債	地方債		
その他	1,000	その他	1,000		その他							
一般財源	500	一般財源	1,500	一般財源	1,500							
2	57	中事業名	子ども・子育て支援事業		10,071	11,117	11,117	-				
		小事業名	病児・病後児保育事業									
		予算書頁	③	病児保育については、市内の医療機関に付設し、病気の回復期に至らない未就学児等の児童を預かります。病後児保育については、水口子育て支援センターにおいて、日中一時的に預かります。					国庫	3,356	国庫	3,705
		担当課	子育て政策課						県費	3,356	県費	3,705
		地方債	地方債						地方債	地方債		
その他	2,108	その他	32		その他	32						
一般財源	1,251	一般財源	3,675	一般財源	3,675							
					・看護師人件費 3,478 ・事務委託料 7,616 ・その他経費 23							
3	59	中事業名	子ども・子育て支援事業		2,320	2,860	2,860	-				
		小事業名	ファミリーサポート事業									
		予算書頁	②	子育てを手伝ってほしい人（依頼者）と手伝える人（受託者）が相互に援助できるマッチングの仕組みを運営します。放課後の預かりや児童の送迎、急病時の預かりなど、地域における育児支援を行います。					国庫	773	国庫	953
		担当課	子育て政策課						県費	773	県費	953
		地方債	地方債						地方債	地方債		
その他	774	その他	954		その他							
一般財源	774	一般財源	954	一般財源	954							
					・ファミリーサポート事業委託 2,860							
4	60	中事業名	子ども・子育て支援事業		12,439	14,429	14,429	-				
		小事業名	子育てコンシェルジュ事業									
		予算書頁	②	5カ所の子育て支援センターに「子育てコンシェルジュ」を配置します。また、保健センターと連携し、妊娠前から子育て世代まで切れ目ない支援を行い、様々な機関や地域との連絡調整を行います。					国庫	4,145	国庫	4,807
		担当課	子育て政策課						県費	4,145	県費	4,807
		地方債	地方債						地方債	地方債		
その他	4,149	その他	4,815		その他							
一般財源	4,149	一般財源	4,815	一般財源	4,815							
					・子育てコンシェルジュ人件費 14,309 ・子育てコンシェルジュ研修負担金 25 ・事務費 95							
5	66	中事業名	放課後児童クラブ支援事業費		8,453	7,054	7,925	部局内での精査による				
		小事業名	放課後児童クラブ支援事業									
		予算書頁	③	児童クラブに通所する児童を対象として、基礎学力の向上を図るための教育支援モデル事業を実施します。また、児童クラブの施設修繕や土地建物の賃借料を負担します。					国庫		国庫	435
		担当課	子育て政策課						県費		県費	
		地方債	地方債						地方債	地方債		
その他	1,000	その他			その他							
一般財源	7,453	一般財源	7,054	一般財源	7,490							
					・児童クラブ教育支援モデル業務委託 3,000 ・児童クラブ維持補修工事 1,300 ・その他支援経費 2,754							
6	61	中事業名	放課後児童クラブ支援事業費		14,190	14,190	14,190	-				
		小事業名	民設民営児童クラブ助成事業									
		予算書頁	③	子どもと保護者を取り巻く社会の変化により、増加する児童クラブの利用者の受入先を確保するため、民間の活力を活かした民設民営の児童クラブへの支援を行います。					国庫	4,237	国庫	3,929
		担当課	子育て政策課						県費	4,237	県費	3,929
		地方債	地方債						地方債	地方債		
その他		その他			その他							
一般財源	5,716	一般財源	6,332	一般財源	6,332							
					・民設民営児童クラブ助成 14,190							
7	65	中事業名	ひとり親家庭等支援事業		11,550	11,312	11,312	-				
		小事業名	ひとり親家庭等支援事業									
		予算書頁	②	ひとり親家庭の経済的安定を図るため、就労に向けた支援を行います。また、ひとり親家庭への積極的な支援を行っている「ひとり親家庭福祉の森」への運営補助を行います。					国庫	6,560	国庫	6,289
		担当課	子育て政策課						県費		県費	
		地方債	地方債						地方債	地方債		
その他		その他			その他							
一般財源	4,990	一般財源	5,023	一般財源	5,023							
					・就業支援専門員人件費 2,456 ・各種給付金 6,740 ・福祉の余活動補助 700 ・人学支援金 1,200 ・その他支援経費 88 ・事務費							
8	69	中事業名	早期療育支援事業		13,702	19,554	19,554	-				
		小事業名	児童発達支援事業（こじか教室）									
		予算書頁	①	発達の遅れや障がいと思われる乳幼児とその保護者に対し、療育指導と保護者の育児支援を行います。また、令和3年度に児童発達支援センターへ指定変更し、発達支援体制を強化します。					国庫		国庫	
		担当課	発達支援課						県費	46	県費	51
		地方債	地方債						地方債	地方債		
その他	11,760	その他	11,095		その他	11,095						
一般財源	1,896	一般財源	8,408	一般財源	8,408							
					・こじか教室主任指導員・指導員人件費 18,920 ・報償費（スーパーバイズ） 120 ・嘱託医委託 198 ・事務費等 316							
9	新	中事業名	市立保育園管理事務費		456,360	632,305	632,305	一部経費は理事者裁定に委ねる。				
		小事業名	保育園におけるIoTシステム導入（市立保育園管理事務）									
		予算書頁	③	保護者に子どもの様子を伝える等の連絡機能や保育士の事務負担の軽減のためのIoTシステムを導入し、保育の質の向上と働き方改革に取り組みます。					国庫	11,364	国庫	19,643
		担当課	保育幼稚園課						県費	19,036	県費	36,513
		地方債	地方債						地方債	地方債		
その他	39,925	その他	19,193		その他	19,193						
一般財源	386,035	一般財源	556,956	一般財源	556,956							
					総合保育支援システム機器賃借料2,337 その他経費629,968							
10	70	中事業名	保育士確保事業		30,978	36,174	36,174	-				
		小事業名	保育士確保事業（市立）									
		予算書頁	③	保育支援員を配置することで、保育士の業務量を軽減します。また、学生を対象としたインターンシップを実施します。					国庫	284	国庫	293
		担当課	保育幼稚園課						県費		県費	
		地方債	地方債						地方債	地方債		
その他		その他			その他							
一般財源	30,694	一般財源	35,881	一般財源	35,881							
					保育支援員 20人 インターンシップ 5人							

《こども政策部》

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要	令和元年初予算額	令和2年初予算見込額	予算見込の内訳	総務部内示額	総務部査定内容		
11	71	中事業名	私立保育園施設型給付事業		事業予算額 168	事業予算額 168	事業予算額 168	-	
		小事業名	第2子保育料無料化事業（私立保育園）		国庫	国庫			国庫
		チャレンジプロジェクト	②	年収概ね360万円未満の多子世帯に対して、第2子以降の保育料を免除します。（現在、国制度では第2子保育料の半額免除を実施）	国庫	国庫			国庫
		予算書頁	-		県費	県費			県費
		担当課	保育幼稚園課		地方債	地方債			地方債
その他	その他	その他	その他		その他				
一般財源	168	一般財源	168	一般財源	168				
12	70	中事業名	保育士確保事業		事業予算額 3,324	事業予算額 3,324	事業予算額 3,324	-	
		小事業名	保育士確保事業（私立）		国庫	国庫			国庫
		チャレンジプロジェクト	③	市内私立保育園に就職する保育士に就職一時金を給付するとともに、家賃（市内居住）の一部補助を行います。	国庫	国庫			国庫
		予算書頁	-		県費	県費			県費
		担当課	保育幼稚園課		地方債	地方債			地方債
その他	その他	その他	その他		その他				
一般財源	3,324	一般財源	3,324	一般財源	3,324				
13	75	中事業名	甲南統合認定こども園整備事業		事業予算額 1,500	事業予算額 1,500	事業予算額 1,500	-	
		小事業名	甲南統合認定こども園整備事業		国庫	国庫			国庫
		チャレンジプロジェクト	③	幼保・小中学校再編計画に基づき、子どもたちにより良い保育・教育環境を提供するため、保育園施設等を整備します。	国庫	国庫			国庫
		予算書頁	-		県費	県費			県費
		担当課	保育幼稚園課		地方債	地方債			地方債
その他	その他	その他	その他		その他				
一般財源	1,500	一般財源	1,500	一般財源	1,500				
14	73	中事業名	水口東・岩上統合認定こども園整備事業		事業予算額 10,000	事業予算額 518,119	事業予算額 518,119	-	
		小事業名	水口東・岩上統合認定こども園整備事業		国庫	国庫			国庫
		チャレンジプロジェクト	③	幼保・小中学校再編計画に基づき、子どもたちにより良い保育・教育環境を提供するため、保育園施設等を整備します。	国庫	国庫			国庫
		予算書頁	-		県費	県費			県費
		担当課	保育幼稚園課		地方債	地方債			地方債
その他	その他	その他	その他		その他				
一般財源	500	一般財源	23,990	一般財源	23,990				
15	74	中事業名	伴谷統合認定こども園整備事業		事業予算額 10,000	事業予算額 192,122	事業予算額 192,122	-	
		小事業名	伴谷統合認定こども園整備事業		国庫	国庫			国庫
		チャレンジプロジェクト	③	幼保・小中学校再編計画に基づき、子どもたちにより良い保育・教育環境を提供するため、保育園施設等を整備します。	国庫	国庫			国庫
		予算書頁	-		県費	県費			県費
		担当課	保育幼稚園課		地方債	地方債			地方債
その他	その他	その他	その他		その他				
一般財源	500	一般財源	5,432	一般財源	5,432				

令和2年度当初予算見積の概要【一般会計】

産業経済部

様式①

産業経済部長

中島昭彦

産業経済部

理事

田中康之

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

本市の恵まれた自然環境と交通基盤、歴史や伝統を背景に発展してきた農林業、薬業や信楽焼などの地場産業をはじめとした商工業を振興するとともに、日本遺産などを活用した観光産業を育成し域内経済の好循環を図り、税収確保や人口減少を抑制することを役割としています。

【令和2年度事業計画に対する方針】

- ・本市の持つ「ものづくり」の力を更に強固なものとするため、生産性の向上や人材確保に努めると共に、女性が活躍できる社会を推進し、誰もが働きやすさと働き甲斐を感じる魅力ある商工施策を展開します【商工労政課】
- ・「忍者」を核として国内外から観光客を呼び込み、東海道や信楽焼など様々な市内観光資源へ誘客するため、拠点となる観光施設整備に取り組みます【観光企画推進課】
- ・元気な農村・農業づくりのため、ブランド力を高めた農産物の生産振興と販売の促進を図るとともに、生産の基盤となる農地の整備や農業施設の長寿命化を図ります【農業振興課】
- ・「第72回全国植樹祭」を契機として森林・林業への理解を高め、更なる間伐と地域産材の利活用を進めることで、森林の有する多面的機能の持続的な発揮につなげるとともに、地域ぐるみの獣害対策を強化し、農作物等の被害の削減を図ります。【林業振興課】

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

当市を舞台としたNHK連続テレビ小説「スカーレット」や、全国植樹祭等のまたとない機会を活かすための取り組みを中心に配分を行うとともに、ゼロベースで事業の見直しを行い、本市の持つ資源や魅力を最大限に活用した地域経済に波及効果を生み出す事業を実施します。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引 (①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
商工労政課	252,562	227,352	25,210				▲ 515,057	▲ 160,768	▲ 354,289
	256,562	227,552	29,010	767,619	388,120	379,499	▲ 511,057	▲ 160,568	▲ 350,489
観光企画推進課	175,805	175,780	25				▲ 38,571	24,404	▲ 62,975
	175,805	175,780	25	214,376	151,376	63,000	▲ 38,571	24,404	▲ 62,975
農業振興課	604,809	252,034	352,775				11,993	▲ 1,669	13,662
	607,192	252,041	355,151	592,816	253,703	339,113	14,376	▲ 1,662	16,038
林業振興課	197,789	116,145	81,644				16,430	22,149	▲ 5,719
	197,789	116,145	81,644	181,359	93,996	87,363	16,430	22,149	▲ 5,719
部局合計	1,230,965	771,311	459,654				▲ 525,205	▲ 115,884	▲ 409,321
	1,237,348	771,518	465,830	1,756,170	887,195	868,975	▲ 518,822	▲ 115,677	▲ 403,145

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※令和元年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
商工労政課	くすり学習館運営事業の増【+1,000千円】、住宅リフォーム補助金の見直し【▲7,500千円】 まちなか芸術祭・日本六古窯サミットの開催【+15,000千円】、信楽伝統産業会館整備事業▲293,700千円、陶業振興事業の用地購入▲109,000千円
観光企画推進課	歴史文化都市構築補助金の減【▲6,000千円】、観光拠点運営業務委託の新設【+5,500千円】 ロケーション推進事業の増【+4,890千円】、観光拠点施設整備事業の減【▲37,100千円】
農業振興課	産地パワーアップ事業補助(産地パワーアップ整備事業)の増【+16,000千円】 県営事業費(杣中大池地区)減額に伴う負担金減【▲11,000千円】廃池に係る工事費の増【+14,000千円】
林業振興課	ニホンザル個体数調整業務委託費の増【歳出+3,045千円】、侵入防止柵の設置延長の減【歳出▲6,449千円】 全国植樹祭整備事業の増【歳出+31,560千円】

4 枠配分類（予算見積上限額）に対する見積状況（一般財源）

（単位：千円）

所 属	A 経費	B 経費	C 経費	D 経費
	事務費	職員給与・公債	施設維持補修等	事業費
商工労政課	21,578	0	12,645	193,129
	21,578	0	12,645	193,129
観光企画推進課	5,470	0	9,200	161,110
	5,470	0	9,200	161,110
農業振興課	16,991	0	1,155	233,888
	16,924	0	1,155	233,962
林業振興課	15,735	0	0	100,410
	15,735	0	0	100,410
部局見積額合計(a)	59,774	0	23,000	688,537
	59,707	0	23,000	688,611
枠配分類(b)	67,696	0	40,000	680,505
(b)-(a)	7,922	0	17,000	▲ 8,032
	7,989	0	17,000	▲ 8,106

【枠配分類との比較における補足】

◇A経費には、総務部から移管の 200千円 を含んで計上しています。

◇D経費には、総合政策部から移管の1,500千円を含んで計上しています。

◇枠配分類(b)のA経費の内 6,532千円 はD経費事業で計上しています。

◇枠配分類(b)のC経費の内 17,000千円は補正予算で前倒し計上済です。

◇下水道事業会計への繰出金（負担金・補助金・出資金）は、上下水道部で計上しています。

上段：総務部内示額＜令和元年12月9日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和元年9月30日時点＞

総合計画実施計画事業の予算見積積状

《産業経済部》

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要	令和元年初予算額	令和2年初予算見積額	予算見積の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
1	77	中事業名	男女共同参画推進事業		事業予算額 500	事業予算額 527	事業予算額 527	-
		小事業名	男女共同参画推進事業		国庫	国庫	国庫	
		予算書頁	⑥	男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわらず、その個性と能力を社会のあらゆる分野において、十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指します。	県費	県費	県費	
		担当課	商工労働課	地方債	地方債	地方債		
				その他	その他	その他		
			一般財源 500	一般財源 527	一般財源 527			
2	78	中事業名	女性の活躍推進事業		事業予算額 10,262	事業予算額 9,372	事業予算額 9,372	-
		小事業名	女性の起業・キャリアアップ支援事業 女性のための就労支援事業 ワーク・ライフ・バランス推進事業		国庫	国庫	国庫	
		予算書頁	⑥	工業会との連携により、ワークライフバランスやイクボスを推進するなど、働く場で「女性の力」を最大限に発揮できる社会の実現に向けて取り組みます。	県費 4,962	県費 3,088	県費 3,088	
		担当課	商工労働課	地方債	地方債	地方債		
				その他	その他	その他		
			一般財源 3,300	一般財源 6,284	一般財源 6,284			
3	84	中事業名	信楽伝統産業会館整備事業		事業予算額 377,700	事業予算額 4,000	事業予算額 0	事業予算の計上までに関係者協議を優先すること。
		小事業名	信楽伝統産業会館整備事業		国庫	国庫	国庫	
		予算書頁	⑤	伝統的工芸品である「信楽焼」の技術や価値を展示、紹介し、これらの文化を未来に継承することを目的として、新たな伝統産業会館を建設します。施設については、信楽地域市民センターとの複合施設とするなど、建設費と維持管理経費の抑制に努めます。	県費	県費	県費	
		担当課	商工労働課	地方債 345,800	地方債 3,800	地方債		
				その他 30,000	その他	その他		
			一般財源 1,900	一般財源 200	一般財源 0			
4	79	中事業名	商工業振興事業		事業予算額 128	事業予算額 344	事業予算額 344	-
		小事業名	商工業振興計画策定事業		国庫	国庫	国庫	
		予算書頁	-	平成28年7月に制定した甲賀市地域産業振興基本条例に基づき、今後の商工業振興を図るための基礎となる具体的な計画を策定し、計画に基づく施策を推進します。	県費	県費	県費	
		担当課	商工労働課	地方債	地方債	地方債		
				その他	その他	その他		
			一般財源 128	一般財源 344	一般財源 344			
5	88	中事業名	商工業振興事業		事業予算額 1,500	事業予算額 300	事業予算額 300	-
		小事業名	地域特産品開発補助事業		国庫	国庫	国庫	
		予算書頁	-	特産品を活用した新商品を開発を行う市内事業者に対し、開発にかかる経費の一部を支援します。商工会が設置を進める「(仮称)ビジネスサポートセンター」を連携し、創業支援とのセットによる運用を進めます。商品については、ふるさと納税返礼品とします。	県費	県費	県費	
		担当課	商工労働課	地方債	地方債	地方債		
				その他 1,000	その他	その他		
			一般財源 500	一般財源 300	一般財源 300			
6	89	中事業名	商工業振興事業		事業予算額 600	事業予算額 1,500	事業予算額 1,500	-
		小事業名	創業支援事業		国庫	国庫	国庫	
		予算書頁	⑥	市内で起業、創業、新事業に挑戦する事業者に対する支援を行います。商工会が設置を進める「(仮称)ビジネスサポートセンター」と連携し、女性活躍、観光など分野における創業につなげます。	県費	県費	県費	
		担当課	商工労働課	地方債	地方債	地方債		
				その他	その他	その他		
			一般財源 600	一般財源 1,500	一般財源 1,500			
7	80	中事業名	特区等特別支援制度創設事業		事業予算額 457	事業予算額 457	事業予算額 457	-
		小事業名	特区等特別支援制度創設事業		国庫	国庫	国庫	
		予算書頁	⑤	「今の稼ぐ力の維持強化」と「次の稼ぐ力をつくる」の二つの目的を達成するため、「甲賀市新産業特区プロジェクト」を展開します。	県費	県費	県費	
		担当課	商工労働課	地方債	地方債	地方債		
				その他	その他	その他		
			一般財源 457	一般財源 457	一般財源 457			
8	87	中事業名	商工団体等支援事業		事業予算額 40,112	事業予算額 40,112	事業予算額 40,112	-
		小事業名	商工会補助事業		国庫	国庫	国庫	
		予算書頁	-	市内商工業の振興と地域経済基盤の安定を図るため、甲賀商工会の運営及び各種事業展開に必要な経費に対する支援を行います。	県費	県費	県費	
		担当課	商工労働課	地方債	地方債	地方債		
				その他	その他	その他		
			一般財源 40,112	一般財源 40,112	一般財源 40,112			
9	86	中事業名	陶業振興事業		事業予算額 121,500	事業予算額 18,767	事業予算額 18,767	-
		小事業名	陶業振興事業		国庫	国庫	国庫	
		予算書頁	⑤	2020年のオリンピックイヤーに産地をあげて取り組む信楽まちなか芸術祭の開催を契機として、信楽焼の知名度と魅力をさらに高めます。その魅力を世界に発信し、日本人観光客・インバウンドの誘客を促進するとともに、信楽焼生産高の維持・拡大を目指します。また、産地振興に資するため陶芸の森前の土地を取得します。	県費 6,000	県費	県費	
		担当課	商工労働課	地方債	地方債	地方債		
				その他	その他	その他		
			一般財源 115,500	一般財源 18,017	一般財源 18,017			

《産業経済部》

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要	令和元年初予算額	令和2年初予算見積額	予算見積の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
		中事業名	陶業振興事業		事業予算額 3,000	事業予算額 2,500	事業予算額 2,500	

10	81	<table border="1"> <tr> <td>小事業名</td> <td>地場産業等販路開拓事業</td> </tr> <tr> <td>予算書頁</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>担当課</td> <td>商工労政課</td> </tr> </table>	小事業名	地場産業等販路開拓事業	予算書頁	—	担当課	商工労政課	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>0</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他	3,000	一般財源	0	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>2,500</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	2,500	・海外販路開拓事業負担金 2,500	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>2,500</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	2,500	—		
		小事業名	地場産業等販路開拓事業																																										
予算書頁	—																																												
担当課	商工労政課																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他	3,000																																												
一般財源	0																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	2,500																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	2,500																																												
11	83	<table border="1"> <tr> <td>中事業名</td> <td>商業振興事業</td> </tr> <tr> <td>小事業名</td> <td>信楽高等学校地域支援協議会補助事業</td> </tr> <tr> <td>予算書頁</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>担当課</td> <td>商工労政課</td> </tr> </table>	中事業名	商業振興事業	小事業名	信楽高等学校地域支援協議会補助事業	予算書頁	—	担当課	商工労政課	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>4,320</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	4,320	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>4,320</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	4,320	・地域産業活性化支援事業補助金 4,320	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>4,320</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	4,320	—
		中事業名	商業振興事業																																										
小事業名	信楽高等学校地域支援協議会補助事業																																												
予算書頁	—																																												
担当課	商工労政課																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	4,320																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	4,320																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	4,320																																												
12	82	<table border="1"> <tr> <td>中事業名</td> <td>子育て応援・定住促進リフォーム事業</td> </tr> <tr> <td>小事業名</td> <td>子育て応援・定住促進リフォーム事業</td> </tr> <tr> <td>予算書頁</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>担当課</td> <td>商工労政課</td> </tr> </table>	中事業名	子育て応援・定住促進リフォーム事業	小事業名	子育て応援・定住促進リフォーム事業	予算書頁	—	担当課	商工労政課	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>47,000</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>3,000</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他	47,000	一般財源	3,000	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>42,718</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	42,718	・リフォーム補助金 40,000 ・事務費 2,718	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>42,718</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	42,718	—
		中事業名	子育て応援・定住促進リフォーム事業																																										
小事業名	子育て応援・定住促進リフォーム事業																																												
予算書頁	—																																												
担当課	商工労政課																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他	47,000																																												
一般財源	3,000																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	42,718																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	42,718																																												
13	85	<table border="1"> <tr> <td>中事業名</td> <td>六古窯日本遺産活用事業</td> </tr> <tr> <td>小事業名</td> <td>六古窯日本遺産活用協議会事業</td> </tr> <tr> <td>予算書頁</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>担当課</td> <td>商工労政課</td> </tr> </table>	中事業名	六古窯日本遺産活用事業	小事業名	六古窯日本遺産活用協議会事業	予算書頁	—	担当課	商工労政課	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>604</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他	2,000	一般財源	604	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>604</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	604	・協議会負担金 500 ・事務費 104	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>604</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	604	—
		中事業名	六古窯日本遺産活用事業																																										
小事業名	六古窯日本遺産活用協議会事業																																												
予算書頁	—																																												
担当課	商工労政課																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他	2,000																																												
一般財源	604																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	604																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	604																																												
14	97	<table border="1"> <tr> <td>中事業名</td> <td>観光客誘致推進事業</td> </tr> <tr> <td>小事業名</td> <td>忍者調査団活動事業</td> </tr> <tr> <td>予算書頁</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>担当課</td> <td>観光企画推進課</td> </tr> </table>	中事業名	観光客誘致推進事業	小事業名	忍者調査団活動事業	予算書頁	—	担当課	観光企画推進課	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>833</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	833	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>700</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	700	・調査協力謝礼 400 ・印刷製本費 300	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>700</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	700	—
		中事業名	観光客誘致推進事業																																										
小事業名	忍者調査団活動事業																																												
予算書頁	—																																												
担当課	観光企画推進課																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	833																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	700																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	700																																												
15	91	<table border="1"> <tr> <td>中事業名</td> <td>観光客誘致推進事業</td> </tr> <tr> <td>小事業名</td> <td>歴史文化都市構築補助事業</td> </tr> <tr> <td>予算書頁</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>担当課</td> <td>観光企画推進課</td> </tr> </table>	中事業名	観光客誘致推進事業	小事業名	歴史文化都市構築補助事業	予算書頁	—	担当課	観光企画推進課	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>25,000</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>75</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他	25,000	一般財源	75	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>19,075</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	19,075	・観光資源活用補助 6,000 ・観光バス乗入補助 10,000 ・旅行商品造成事業補助 3,000 ・事務費 75	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>19,075</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	19,075	—
		中事業名	観光客誘致推進事業																																										
小事業名	歴史文化都市構築補助事業																																												
予算書頁	—																																												
担当課	観光企画推進課																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他	25,000																																												
一般財源	75																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	19,075																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	19,075																																												
16	90	<table border="1"> <tr> <td>中事業名</td> <td>観光客誘致推進事業</td> </tr> <tr> <td>小事業名</td> <td>観光協会補助事業</td> </tr> <tr> <td>予算書頁</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>担当課</td> <td>観光企画推進課</td> </tr> </table>	中事業名	観光客誘致推進事業	小事業名	観光協会補助事業	予算書頁	—	担当課	観光企画推進課	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>34,850</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	34,850	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>33,440</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	33,440	・エキスパート職員育成補助 7,800 ・観光協会補助 11,240 ・観光客受入体制組織運営補助 14,400	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>33,440</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	33,440	—
		中事業名	観光客誘致推進事業																																										
小事業名	観光協会補助事業																																												
予算書頁	—																																												
担当課	観光企画推進課																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	34,850																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	33,440																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	33,440																																												
17	92	<table border="1"> <tr> <td>中事業名</td> <td>観光客誘致推進事業</td> </tr> <tr> <td>小事業名</td> <td>甲賀まちぶら推進事業</td> </tr> <tr> <td>予算書頁</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>担当課</td> <td>観光企画推進課</td> </tr> </table>	中事業名	観光客誘致推進事業	小事業名	甲賀まちぶら推進事業	予算書頁	—	担当課	観光企画推進課	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>0</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他	2,000	一般財源	0	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>2,000</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	2,000	・まちぶら事業実施業務委託 2,000	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>2,000</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	2,000	—
		中事業名	観光客誘致推進事業																																										
小事業名	甲賀まちぶら推進事業																																												
予算書頁	—																																												
担当課	観光企画推進課																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他	2,000																																												
一般財源	0																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	2,000																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	2,000																																												
18	95	<table border="1"> <tr> <td>中事業名</td> <td>忍者日本遺産活用事業</td> </tr> <tr> <td>小事業名</td> <td>忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金事業</td> </tr> <tr> <td>予算書頁</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>担当課</td> <td>観光企画推進課</td> </tr> </table>	中事業名	忍者日本遺産活用事業	小事業名	忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金事業	予算書頁	—	担当課	観光企画推進課	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>500</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他	3,000	一般財源	500	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,500</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	1,500	・忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金 1,500	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,500</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	1,500	—
		中事業名	忍者日本遺産活用事業																																										
小事業名	忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金事業																																												
予算書頁	—																																												
担当課	観光企画推進課																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他	3,000																																												
一般財源	500																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	1,500																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	1,500																																												

【産業経済部】

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要	令和元年初予算額	令和2年初予算見額	予算見額の内訳	総務部内示額	総務部査定内容																																						
19	94	<table border="1"> <tr> <td>中事業名</td> <td>忍者日本遺産活用事業</td> </tr> <tr> <td>小事業名</td> <td>日本遺産関連施設整備事業</td> </tr> <tr> <td>予算書頁</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>担当課</td> <td>観光企画推進課</td> </tr> </table>	中事業名	忍者日本遺産活用事業	小事業名	日本遺産関連施設整備事業	予算書頁	—	担当課	観光企画推進課	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,500</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	1,500	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,500</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	1,500	・日本遺産構成文化財周辺整備業務委託 1,500	<table border="1"> <tr> <td>国庫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,500</td> </tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		一般財源	1,500	—
		中事業名	忍者日本遺産活用事業																																										
小事業名	日本遺産関連施設整備事業																																												
予算書頁	—																																												
担当課	観光企画推進課																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	1,500																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	1,500																																												
国庫																																													
県費																																													
地方債																																													
その他																																													
一般財源	1,500																																												

No	種別	事業名	事業内容	令和元年度予算		令和2年度予算		事業内容	令和元年度予算		事業内容
				事業予算額	事業予算額	事業予算額	事業予算額		事業予算額	事業予算額	
20	新	中事業名	ロケーション推進事業	6,610	11,500	6,610	11,500	・「スカーレット」で甲賀を盛り上げる推進協議会補助金 ウェブサイト維持管理費 1,320 ロケ地マップ印刷 808 洗滌対策費 6,372 駐車場等借上げ 2,000 事務費 1,000	6,610	11,500	-
		小事業名	ロケーション推進事業	国庫	国庫	国庫	国庫				
		予算書頁	④	県費	県費	県費	県費				
		担当課	観光企画推進課	地方債	地方債	地方債	地方債				
21	96	中事業名	観光地関連施設整備事業	123,600	86,500	123,600	86,500	・観光拠点施設整備 設計業務委託 9,000 監理業務委託 5,000 展示業務委託 7,000 運営検討調査業務委託 500 施設改修工事 53,000 飯道山周辺観光ルート整備 12,000	123,600	86,500	-
		小事業名	忍者を核とした観光拠点整備事業	60,000	60,000	60,000	60,000				
		予算書頁	⑦	国庫	国庫	国庫	国庫				
		担当課	観光企画推進課	県費	県費	県費	県費				
22	101	中事業名	茶生産振興対策事業	45,700	57,715	45,700	57,715	・甲賀の茶ブランド化研究調査業務委託 14,300 ・リーフ茶消費拡大推進業務委託 3,000 ・滋賀県茶業会議所運営負担金 500 ・茶生産振興対策事業補助金 39,815	45,700	57,715	-
		小事業名	茶生産振興対策事業	33,500	48,130	33,500	48,130				
		予算書頁	⑤	国庫	7,150	国庫	7,150				
		担当課	農業振興課	県費	2,435	県費	2,435				
23	100	中事業名	6次産業化・地産地消推進事業	3,000	2,772	3,000	2,772	・6次産業化推進事業業務委託 2,500 ・協議会委員報酬費 113 ・旅費 55 ・薬用品 4 ・通行料 100	3,000	2,772	-
		小事業名	6次産業化・地産地消推進事業	1,421	1,421	1,421	1,421				
		予算書頁	⑤	国庫	国庫	国庫	国庫				
		担当課	農業振興課	県費	1,579	県費	1,579				
24	99	中事業名	都市農村交流推進事業	8,000	7,000	8,000	7,000	・都市農村交流推進業務委託 7,000	8,000	7,000	-
		小事業名	都市農村交流推進事業	4,000	4,000	4,000	4,000				
		予算書頁	⑨	国庫	国庫	国庫	国庫				
		担当課	農業振興課	県費	4,000	県費	4,000				
25	102	中事業名	水田営農活性化対策事業	7,000	6,374	7,000	6,374	・青果物生産安定資金協会負担金 74 ・園芸作物振興対策事業補助 6,300	7,000	6,374	-
		小事業名	水田園芸作物振興対策事業	250	250	250	250				
		予算書頁	⑤	国庫	国庫	国庫	国庫				
		担当課	農業振興課	県費	4,000	県費	4,000				
26	104	中事業名	団体営土地改良事業	30,436	59,200	30,436	59,200	・農村振興事業調査業務委託（甲賀2地区） 6,578 ・その他経費 52,622	30,436	59,200	-
		小事業名	団体営土地改良事業（甲賀2地区農村振興事業）	17,500	36,716	17,500	36,716				
		予算書頁	⑤	国庫	国庫	国庫	国庫				
		担当課	農業振興課	県費	12,936	県費	12,936				
27	111	中事業名	有害鳥獣捕獲事業	89,743	76,043	89,743	76,043	・調査（捕獲）協力謝礼 52,400 ・二ホンザル個体数調整業務委託 9,900 ・鳥獣侵入防止柵資材 13,371 ・農作物獣害防止対策事業補助 372	89,743	76,043	-
		小事業名	有害鳥獣捕獲事業	73,462	59,064	73,462	59,064				
		予算書頁	⑨	国庫	国庫	国庫	国庫				
		担当課	林業振興課	県費	16,281	県費	16,281				

《産業経済部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要	令和元年度予算	令和2年度予算	予算見積の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容		
28	107	中事業名	林業振興事業	500	500	・林業振興活動事業補助 (上下流連携の森林づくり事業補助) 500	500	-	
		小事業名	林業振興活動支援事業	国庫	国庫		国庫		国庫
		予算書頁	-	県費	県費		県費		県費
		担当課	林業振興課	地方債	地方債		地方債		地方債
29	105	中事業名	林業振興事業	9,351	40,911	・全国植樹祭島根大会参加旅費 299 ・全国植樹祭後催指導会議(大津市) 旅費 24	9,351	-	
		小事業名	全国植樹祭整備事業	6,000	6,000		6,000		6,000
		予算書頁	④	国庫	国庫		国庫		国庫
		担当課	林業振興課	県費	6,000		県費		6,000

	予算書頁	—	2021年春に「鹿深夢の森」で開催される第72回全国植樹祭に向けて周辺環境の整備を進めるとともに、市内林業振興につなげます。	地方債		地方債		・全国植樹祭会場周辺間伐整備 業務委託 3,000 ・会場周辺道路等補修工事 25,588 ・全国植樹祭推進協議会負担金 11,000	地方債	
	担当課	林業振興課		その他		その他			その他	
				一般財源	9,351	一般財源	34,911		一般財源	34,911
30	中事業名	琵琶湖森林づくり事業		事業予算額	360	事業予算額	200	・木の駅プロジェクト支援事業 補助 200	事業予算額	200
	小事業名	木の駅プロジェクト推進事業		国庫		国庫			国庫	
	チャレンジプロジェクト	⑨		県費	200	県費			県費	
	予算書頁	—	林地残材の搬出と地域通貨を交換する自伐型林業団体の活動「木の駅プロジェクト」への補助を行い、森林整備と地域経済の活性化を図ります。	地方債		地方債			地方債	
	担当課	林業振興課		その他		その他			その他	
				一般財源	160	一般財源	200		一般財源	200
31	中事業名	琵琶湖森林づくり事業		事業予算額	10,000	事業予算額	9,000	・放置林防止対策境界明確化業務 委託 9,000	事業予算額	9,000
	小事業名	森林境界明確化推進事業		国庫		国庫			国庫	
	チャレンジプロジェクト	⑨		県費		県費			県費	
	予算書頁	—	一定のまとまった区域の森林の境界を明確にすることで、間伐等の整備を行える条件を整え、森林の荒廃化を防止します。これらの事業を実施する滋賀中央森林組合に対して補助を行います。	地方債		地方債			地方債	
	担当課	林業振興課		その他		その他			その他	
				一般財源	10,000	一般財源	9,000		一般財源	9,000

令和2年度当初予算見積の概要【一般会計】

建設部

様式①

建設部長 寺村 弘

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】
建設部は、将来の集約型都市構造を実現するために、中心地の都市拠点や地域拠点を交通ネットワークで結び、市民誰もが住み慣れた地域で、それぞれのスタイルに応じた高い安全性と快適な生活が享受できるよう生活環境の整備及び都市施設を充実させることにより、活力あるまちづくりを進めます。

【令和2年度事業計画に対する方針】
①地域の特色や住民の多様性を活かした集約型の都市構造を目指し、安全で安心できる居住環境の整備、インフラ整備の推進、公共施設等の維持管理及び改修・更新を実施します。
②公共交通網の充実により市民の満足度を高めることで、人口減少(流出)をくい止めるダム機能としての役割を果たします。
③活力あるまちづくりに向け、雇用の創出と人やモノの交流促進に向けた事業を展開します。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】
インフラ整備や維持管理事業及び公共交通事業を中心に財源配分を行うとともに、継続事業の推進を行い、費用対効果を勘案しながら見直しに努めました。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引(①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
都市計画課	566,351	155,718	410,633	1,205,137	209,933	995,204	▲ 638,786	▲ 54,215	▲ 584,571
	572,351	168,518	403,833				▲ 632,786	▲ 41,415	▲ 591,371
建設管理課	365,515	277,295	88,220	329,391	234,581	94,810	36,124	42,714	▲ 6,590
	365,515	277,295	88,220				36,124	42,714	▲ 6,590
建設事業課	1,111,550	358,894	752,656	940,356	339,800	600,556	171,194	19,094	152,100
	1,112,550	359,894	752,656				172,194	20,094	152,100
住宅建築課	88,676	54,096	34,580	52,222	33,477	18,745	36,454	20,619	15,835
	88,676	54,096	34,580				36,454	20,619	15,835
公共交通推進課	529,136	328,661	200,475	571,858	333,282	238,576	▲ 42,722	▲ 4,621	▲ 38,101
	538,136	337,661	200,475				▲ 33,722	4,379	▲ 38,101
部局合計	2,661,228	1,174,664	1,486,564	3,098,964	1,151,073	1,947,891	▲ 437,736	23,591	▲ 461,327
	2,677,228	1,197,464	1,479,764				▲ 421,736	46,391	▲ 468,127

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※令和元年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
都市計画課	貴生川駅周辺土地区画整理事業の測量業務委託料を増額
	甲南駅周辺整備事業JR協定完了による減額、駅北広場・駅北線着手による工事費・用地補償費を増額
建設管理課	橋梁の長寿命化を図るため橋梁点検や修繕計画の委託料を増額
	県の補助金を利用した市民スタジアムの改修工事を計上
建設事業課	市道虫生野・久岡6号線虫生野踏切の事業進捗を図るため事業費を増額
	市道の維持管理に伴う舗装工事費の増額
住宅建築課	公営住宅等長寿命化計画により、市営竜が丘団地外壁改修工事・市営宮跡台団地改修に伴う設計業務委託分を増額
	既存建築物耐震改修促進計画の見直しによる委託料の増額
公共交通推進課	近江鉄道線活性化再生協議会負担金を計上
	コミュニティバス車両購入費補助費の車種変更に伴う減額
	市民交流駅4駅の施設管理業務委託料の人員費を増額

4 枠配分額（予算見積上限額）に対する見積状況（一般財源）

（単位：千円）

所 属	A経費	B経費	C経費	D経費
	事務費	職員給与・公債	施設維持補修等	事業費
都市計画課	0 0	0 0	0 0	111,961 111,961
建設管理課	57,533 57,533	0 0	24,524 24,524	195,238 195,238
建設事業課	8,575 8,575	0 0	0 0	338,169 339,169
住宅建築課	6,268 6,268	0 0	21,738 21,738	26,090 26,090
公共交通推進課	5,314 5,314	0 0	0 0	54,561 54,561
部局見積額合計(a)	77,690 77,690	0 0	46,262 46,262	726,019 727,019
枠配分額(b)	76,182	0	43,000	733,189
(b)-(a)	▲ 1,508 ▲ 1,508	0 0	▲ 3,262 ▲ 3,262	7,170 6,170

【枠配分額との比較における補足】

◇下水道事業会計への繰出金（負担金・補助金・出資金）は、上下水道部で計上しています。

◇枠配分額(b)のD経費の内 3,262千円 はC経費事業で計上しています。

◇枠配分額(b)のD経費の内 1,508千円 はA経費事業で計上しています。

◇枠配分額(b)のC経費の内 1,000千円は補正予算で前倒し計上済です。

上段：総務部内示額＜令和元年12月9日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和元年9月30日時点＞

総合計画実施計画事業の予算見積状況

《建設部》

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要		令和元年当初予算額	令和2年当初予算見積額	予算見積の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
1	113	中事業名	貴生川駅周辺整備事業	事業予算額	8,000	事業予算額	16,610	事業予算額 16,610 国庫 県費 地方債 その他 2,862 一般財源 13,748 ・土地区画整理事業測量調査業務委託 16,610	-
		小事業名	貴生川駅周辺整備事業	国庫		国庫			
		予算書頁	⑤	県費	108	県費			
		担当課	都市計画課	地方債		地方債			
				その他	3,006	その他	2,862		
			一般財源	4,886	一般財源	13,748			
2	114	中事業名	甲南駅周辺整備事業	事業予算額	927,486	事業予算額	356,654	事業予算額 356,654 国庫 97,297 県費 0 地方債 202,800 その他 0 一般財源 56,557 ・事務費 1,364 ・測量・設計業務委託 18,500 ・役務委託料 9,530 ・工事費 253,604 ・用地取得費 22,256 ・物件移転補償 51,400	一部経費の 精査による。
		小事業名	甲南駅周辺整備事業	国庫	269,048	国庫	97,297		
		予算書頁	⑧	県費	50,830	県費	0		
		担当課	都市計画課	地方債	534,600	地方債	202,800		
				その他	61,000	その他	0		
			一般財源	12,008	一般財源	56,557			
3	112	中事業名	貴生川西内貴土地区画整理事業	事業予算額	528	事業予算額	28	事業予算額 28 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 28 ・負担金 28	-
		小事業名	貴生川西内貴土地区画整理事業	国庫		国庫			
		予算書頁	-	県費		県費			
		担当課	都市計画課	地方債		地方債			
				その他	528	その他	28		
			一般財源	528	一般財源	28			
4	115	中事業名	(仮称) 甲賀北地区工業団地整備事業	事業予算額	258,493	事業予算額	194,856	事業予算額 194,856 国庫 県費 地方債 その他 97,320 一般財源 97,536 ・事務費 216 ・土地区画整理事業助成 194,640	-
		小事業名	(仮称) 甲賀北地区工業団地整備事業	国庫		国庫			
		予算書頁	⑧	県費		県費			
		担当課	都市計画課	地方債		地方債			
				その他	127,000	その他	97,320		
			一般財源	131,493	一般財源	97,536			
5	117	中事業名	国県道路事業調査経費	事業予算額	2,533	事業予算額	1,622	事業予算額 622 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 622 ・調査費 1,000 ・要請活動費 622	郵局内での 精査による 12月補正に 前倒し
		小事業名	名神名阪連絡道路整備推進事業	国庫		国庫			
		予算書頁	⑧	県費		県費			
		担当課	建設事業課	地方債		地方債			
				その他	2,533	その他	1,622		
			一般財源	2,533	一般財源	1,622			
6	127	中事業名	交通安全施設整備事業	事業予算額	40,000	事業予算額	40,000	事業予算額 40,000 国庫 8,250 県費 地方債 その他 0 一般財源 31,750 ・工事請負費 40,000	-
		小事業名	交通安全施設整備事業	国庫	8,250	国庫	8,250		
		予算書頁	①	県費		県費			
		担当課	建設事業課	地方債		地方債			
				その他	25,000	その他	0		
			一般財源	6,750	一般財源	31,750			
7	123 124	中事業名	単独道路新設改良事業	事業予算額	134,350	事業予算額	117,100	事業予算額 117,100 国庫 県費 地方債 その他 58,000 一般財源 59,100 ・測量調査設計費 1,100 ・工事請負費 116,000	-
		小事業名	道路改良事業(単独)	国庫		国庫			
		予算書頁	⑧	県費		県費			
		担当課	建設事業課	地方債		地方債			
				その他	60,000	その他	58,000		
			一般財源	74,350	一般財源	59,100			
8	125	中事業名	補助道路新設改良事業	事業予算額	295,900	事業予算額	469,900	事業予算額 469,900 国庫 253,550 県費 地方債 204,200 その他 一般財源 12,150 ・測量調査設計費 7,500 ・工事請負費 461,000 ・土地使用料 1,400	-
		小事業名	道路新設事業(補助)	国庫	147,400	国庫	253,550		
		予算書頁	⑧	県費		県費			
		担当課	建設事業課	地方債	134,900	地方債	204,200		
				その他	5,000	その他			
			一般財源	8,600	一般財源	12,150			
9	119 120	中事業名	補助道路新設改良事業	事業予算額	82,000	事業予算額	130,658	事業予算額 130,658 国庫 67,736 県費 地方債 その他 一般財源 62,922 ・工事請負費 22,500 ・協定工事負担金 108,158	-
		小事業名	道路改良事業(補助)	国庫	44,000	国庫	67,736		
		予算書頁	⑧	県費		県費			
		担当課	建設事業課	地方債		地方債			
				その他	30,000	その他			
			一般財源	8,000	一般財源	62,922			

《建設部》

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要		令和元年当初予算額	令和2年当初予算見積額	予算見積の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
		中事業名	民間賃貸住宅家賃補助事業	事業予算額	14,981	事業予算額	15,589	事業予算額	15,589

10	129	小事業名		民間賃貸住宅家賃補助事業	国庫		国庫		・民間賃貸住宅家賃補助 ・住替補助	13,216 2,373	国庫		-	
		予算書頁		⑧	住宅困窮者の居住の安定を確保するため、市内の民間賃貸住宅の入居者と、新耐震基準に満たない除却予定の市営住宅から民間賃貸住宅等へ移転した者に、家賃の一部補助を行います。これにより、市営住宅の維持管理費等の削減を図ります。	県費		県費				県費		
		担当課		住宅建築課		地方債		地方債				地方債		
					その他		その他				その他			
				一般財源	14,981	一般財源	15,589			一般財源	15,589			
11	128	中事業名		空家等対策事業	事業予算額	4,300	事業予算額	5,387	・空家等除却事業補助 ・事務費	1,600 3,787	事業予算額	5,387	-	
		小事業名		空家等対策事業	国庫	400	国庫	800			国庫	800		
		予算書頁		⑧	地域住民の生活環境に影響を及ぼす空家の除却の促進や、利用可能な空家の活用を促進するため、行政指導や法律相談会、空き家バンクの運営等を行います。	県費		県費				県費		
		担当課		住宅建築課		地方債		地方債				地方債		
				その他		その他		その他						
				一般財源	3,900	一般財源	4,587			一般財源	4,587			
12	134	中事業名		公共交通利用推進事業	事業予算額	9,537	事業予算額	7,824	・びわこ京阪奈鉄道建設期成 同議会負担金 ・草津線複線化促進期成同議会 負担金 ・地域公共交通活性化協議会 負担金 ・関西本線木津亀山間複線電化 促進同議会会費 ・近江鉄道活性化再生協議会 負担金	2,123 1,198 3,273 30 1,200	事業予算額	7,824	-	
		小事業名		公共交通利用推進事業	国庫		国庫				国庫			
		予算書頁		-	びわこ京阪奈鉄道建設期成同議会、草津線複線化促進期成同議会、地域公共交通活性化協議会、関西本線木津亀山間複線電化促進同議会に加盟し、目的達成に向けた活動を展開します。	地方債		地方債				地方債		
		担当課		公共交通推進課		その他	3,000	その他				その他		
				一般財源	6,537	一般財源	7,824			一般財源	7,824			
13	130	中事業名		コミュニティバス運行事業	事業予算額	240,962	事業予算額	240,962	・コミュニティバス運行費補助	240,962	事業予算額	231,962	一部経費の 精査による。	
		小事業名		コミュニティバス運行事業	国庫		国庫				国庫			
		予算書頁		⑨	コミュニティバス路線をわかりやすく、使いやすい運行体系へと再編し、メリハリのあるバス路線へと見直しします。	県費	38,292	県費			38,292	県費		38,292
		担当課		公共交通推進課		地方債		地方債				地方債		
				その他		その他		その他						
				一般財源	202,670	一般財源	202,670			一般財源	193,670			
14	131	中事業名		コミュニティバス運行事業	事業予算額	26,796	事業予算額	26,796	・コミュニティバス運行費補助	26,796	事業予算額	26,796	-	
		小事業名		コミュニティタクシー運行事業	国庫		国庫				国庫			
		予算書頁		⑨	公共交通の利便性を高めるため、バス利用者の少ない路線を予約型タクシーやバスに転換します。	県費		県費				県費		
		担当課		公共交通推進課		地方債		地方債				地方債		
				その他	26,000	その他		その他						
				一般財源	796	一般財源	26,796			一般財源	26,796			
15	132	中事業名		コミュニティバス運行事業	事業予算額	27,320	事業予算額	35,320	・コミュニティバス運行費補助 (コミュニティバス無料乗車券 交付分)	35,320	事業予算額	35,320	-	
		小事業名		コミュニティバス無料乗車券 交付事業	国庫		国庫				国庫			
		予算書頁		-	高齢者及び障がい者の外出支援や介護予防を目的として、コミュニティバスの無料乗車券を交付します。	県費		県費				県費		
		担当課		公共交通推進課		地方債		地方債				地方債		
				その他	26,000	その他		その他						
				一般財源	1,320	一般財源	35,320			一般財源	35,320			
16	133	中事業名		コミュニティバス運行事業	事業予算額	10,000	事業予算額	10,000	・コミュニティバス運行費補助	10,000	事業予算額	10,000	-	
		小事業名		中山間地域通学バス運行事業	国庫		国庫				国庫			
		予算書頁		⑨	中山間地域の公共交通の利便性を高めるため、土山地域から新名神高速道路を利用したJR南草津駅への通勤、通学バスの実証運行を実施します。	県費		県費				県費		
		担当課		公共交通推進課		地方債		地方債				地方債		
				その他	10,000	その他		その他						
				一般財源	0	一般財源	10,000			一般財源	10,000			
17	135	中事業名		信楽高原鉄道安全施設整備事業	事業予算額	68,500	事業予算額	53,500	・線路設備改良工事 ・電気設備改良工事 ・線路設備修繕工事 ・新設用材料	41,954 3,300 6,000 2,246	事業予算額	53,500	-	
		小事業名		線路設備更新事業	国庫	12,500	国庫	15,832			国庫	15,832		
		予算書頁		-	鉄道再構築案設計に基づき、老朽化した施設の改良更新やバリアフリー施設への改良更新を行います。また、平成30年度に施設管理計画を策定し、鉄道施設の中長期的な維持管理・更新等に係る優先順位や実施時期の判断を行います。	県費	22,833	県費			17,832	県費		17,832
		担当課		公共交通推進課		地方債		地方債				地方債		
				その他	33,167	その他	19,836	その他	19,836					
				一般財源	0	一般財源	0			一般財源	0			

令和2年度当初予算見積の概要【一般会計】

上下水道部

様式①

上下水道部長 小嶋 徳男

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【部局の役割】</p> <p>快適な生活環境と公共用水域の水質保全を図るため、汚水処理施設整備構想に基づき、合併浄化槽の設置を推進することにより水洗化の促進を図ります。</p> <p>【令和2年度事業計画に対する方針】</p> <p>汚水処理施設整備構想での合併浄化槽区域等において設置される合併浄化槽について、その設置等の費用に対して補助を行う「水まわり快適生活応援事業」を引き続き実施します。</p> <p>補助の種類 ①浄化槽設置整備事業補助、②浄化槽設備修繕補助、③浄化槽維持管理事業補助、④浄化槽設置面的整備事業補助、⑤下水道対象区域外浄化槽設置補助</p> <p>【財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <p>水まわり快適生活応援事業は、国及び県の交付金を特定財源として実施します。</p>

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引(①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
上下水道総務課	1,509,348	1,503,278	6,070				▲ 350,297	▲ 320,415	▲ 29,882
	1,530,348	1,524,278	6,070	1,859,645	1,823,693	35,952	▲ 329,297	▲ 299,415	▲ 29,882
下水道課	36,144	22,212	13,932				▲ 15,716	▲ 4,390	▲ 11,326
	36,144	22,212	13,932	51,860	26,602	25,258	▲ 15,716	▲ 4,390	▲ 11,326
部局合計	1,545,492	1,525,490	20,002				▲ 366,013	▲ 324,805	▲ 41,208
	1,566,492	1,546,490	20,002	1,911,505	1,850,295	61,210	▲ 345,013	▲ 303,805	▲ 41,208

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※令和元年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

※上下水道総務課の予算額に一般会計から水道事業会計・下水道事業会計への繰出金(負担金・補助金・出資金)を含んでいます。

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
上下水道総務課	一般会計補助金・一般会計出資金の減、平準化債の借入
下水道課	面的整備の事業期間が終了する組合に対し、新たに取り組む組合がないため事業費が減額となる。 (R2実施組合：柞原区、江田区 R1実施組合：神山区、杉山区、柞原区、田代区、江田区)

4 枠配分額(予算見積上限額)に対する見積状況(一般財源)

(単位：千円)

所 属	A経費	B経費	C経費	D経費	※一般会計から水道事業会計・下水道事業会計への繰出金(負担金・補助金・出資金)を含んでいます。
	事務費	職員給与・公債	施設維持補修等	事業費	
上下水道総務課	0	0	0	1,503,278	
	0	0	0	1,524,278	
下水道課	0	0	0	22,212	
	0	0	0	22,212	
部局見積額合計(a)	0	0	0	1,525,490	
	0	0	0	1,546,490	
枠配分額(b)	0	0	0	1,525,490	
(b)-(a)	0	0	0	0	
	0	0	0	▲ 21,000	

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

令和2年度当初予算見積の概要【一般会計】

会計管理組織

様式①

会計管理者 山下 和浩

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【部局の役割】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地方自治法及び関係法令の定めにより、会計事務を適正に執行し、公金の適正な出納・保管に努めます。 ・資金運用については、金融情勢等を注視しながら適正な資金計画のもと安全で確実な公金管理を行います。 <p>【令和2年度事業計画に対する方針】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計事務が適正に執行できるよう、法令等に基づく審査機能を強化し、公金の適正な管理を行うとともに、事務の効率化を図ります。 ・資金収支計画の精度を高めながら、より有効かつ安全な資金運用を行います。 <p>【財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・おうみ自治体クラウドへの加入により、公金収納サービス業務を委託。これに伴う経費の増加に対して全体の事務費削減に努めています。 ・公金管理における安全性を重視しながら、一層の事務の効率化・適正化を進めていきます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引 (①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
会計課	6,882	6,882	0				275	275	0
	6,882	6,882		6,607	6,607	0	275	275	0
部局合計	6,882	6,882	0				275	275	0
	6,882	6,882	0	6,607	6,607	0	275	275	0

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>
下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※令和元年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
会計課	おうみ自治体クラウド協議会に伴う、公金収納サービス業務委託による増 【歳出 412千円】

4 枠配分額(予算見積上限額)に対する見積状況(一般財源)

(単位：千円)

所 属	A経費	B経費	C経費	D経費
	事務費	職員給与・公債	施設維持補修等	事業費
会計課	6,882	0	0	0
	6,882			
部局見積額合計(a)	6,882	0	0	0
	6,882	0	0	0
枠配分額(b)	6,607	0	0	0
(b)-(a)	▲ 275	0	0	0
	▲ 275	0	0	0

【枠配分額との比較における補足】

◇A経費には、総合政策部から移管の275千円を含んで計上しています。

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>
下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

令和2年度当初予算見積の概要【一般会計】

教育委員会事務局 様式①

教育部長 平尾忠浩 教育委員会事務局理事 平井茂治

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】
 甲賀市教育大綱の教育方針である「たくましい心身と郷土への誇りをもち、未来を切り拓く人を育てる」の具現化に向け、大綱で掲げる目標の達成をめざすとともに、総合教育会議等を通じて、市長と教育委員会との一層の連携、情報共有、合意形成を図り、甲賀市教育振興基本計画を着実に実践していくことで、総合計画にある未来像“あい甲賀 いつもの暮らしに「しあわせ」を感じるまち”の実現をめざします。

【令和2年度事業計画に対する方針】
 ○第2次総合計画・実施計画並びに第3期甲賀市教育振興基本計画に掲げる教育施策に基づき、主要施策を着実に推進します。
 ○幼保・小中学校再編計画については、検討協議会による地元の意向を踏まえた上で、市の方向性を示し、学校施設長寿命化計画とともに、老朽化が著しい教育施設への対応など、教育環境の整備の改善を図ります。
 ○学校や園、家庭、地域等の連携を強化し、教育内容の充実を図るとともに、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支える仕組みを構築します。
 ○先駆的なICT教育環境の充実を図るため、モデル校による実践と調査・研究を進め、その推進を図ります。
 ○社会の変化に対応し、地域やNPO、大学、企業などの多様な主体と連携・協働し、実践的な学習機会の提供に取り組むとともに、柔軟性のある事業を展開するなど、社会教育を通じた持続可能な地域社会の形成に努めます。
 ○東京2020パラリンピックのホストタウン事業や国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けた取り組みについては、組織の体制強化を図った上で、シンガポールパラリンピック選手団の受け入れを進めるとともに、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催に向けた準備を進めます。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】
 ○全体的な経常経費や人件費については、これまでの実績に応じた必要経費に再精査しました。
 ○老朽化の著しい教育施設の改修経費に優先配分することで、教育環境の改善を図ります。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引 (①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
教育総務課	1,565,113	943,120	621,993	5,060,728	1,285,187	3,775,541	▲ 3,495,615	▲ 342,067	▲ 3,153,548
	1,568,039	946,046	621,993				▲ 3,492,689	▲ 339,141	▲ 3,153,548
学校教育課	849,845	806,537	43,308	823,798	782,701	41,097	26,047	23,836	2,211
	849,845	806,537	43,308				26,047	23,836	2,211
社会教育スポーツ課	535,747	471,467	64,280	347,123	312,056	35,067	188,624	159,411	29,213
	536,643	472,363	64,280				189,520	160,307	29,213
歴史文化財課	132,751	50,875	81,876	59,958	41,492	18,466	72,793	9,383	63,410
	131,746	62,074	69,672				71,788	20,582	51,206
部局合計	3,083,456	2,271,999	811,457	6,291,607	2,421,436	3,870,171	▲ 3,208,151	▲ 149,437	▲ 3,058,714
	3,086,273	2,287,020	799,253				▲ 3,205,334	▲ 134,416	▲ 3,070,918

上段：総務部 内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※令和元年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
教育総務課	(仮称)西部学校給食センター新設に伴う管理事務費の増(歳出56,248千円)
	甲南B&G海洋センター外装改修工事に伴う社会体育施設維持補修事業の増(歳出38,860千円)
学校教育課	ICT教育環境整備事業・校務支援システムの導入の増(歳出11,340千円)
	特別支援事業・学校看護師、特別支援員の増(歳出4,247千円) 学びの支援事業・ゼロ配置による減(歳出997千円)
社会教育スポーツ課	新水口体育館竣工に伴う管理事務費の増(歳出14,644千円)
	東京2020オリンピック・パラリンピック事業実施に係る関連予算の増(歳出8,687千円)
歴史文化財課	紫香楽宮跡史跡整備用地購入の増(歳出62,628千円)、資料館連携展の増(水口歴史民俗資料館運営事業：歳出4,452千円)
	水口岡山城跡活用事業の増(歳出2,392千円)、信楽焼調査事業縮小の減(歳出3,008千円)

4 枠配分類（予算見積上限額）に対する見積状況（一般財源）

（単位：千円）

所 属	A 経費	B 経費	C 経費	D 経費
	事務費	職員給与・公債	施設維持補修等	事業費
教育総務課	432,955 432,955	0 0	153,799 153,799	341,224 341,224
学校教育課	165,980 165,980	0 0	0 0	446,064 446,064
社会教育スポーツ課	133,609 133,609	0 0	25,761 25,761	312,097 312,993
歴史文化財課	10,995 10,995	0 0	440 440	32,311 32,311
部局見積額合計 (a)	743,539 743,539	0 0	180,000 180,000	1,131,696 1,132,592
枠配分類 (b)	778,333	0	180,000	1,098,164
(b)-(a)	34,794 34,794	0 0	0 0	▲ 33,532 ▲ 34,428

【枠配分類との比較における補足】

◇枠配分類 (b) のA経費の内 33,532千円 はD経費事業で計上
しています。

◇枠配分類 (b) のC経費の内 896千円は補正予算で前倒し
計上済です。

上段：総務部内示額＜令和元年12月9日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和元年9月30日時点＞

総合計画実施計画事業の予算見積状況

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要	令和元年初予算額	令和2年初予算見積額	予算見積の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
1	155	中事業名	小学校施設維持補修事業		事業予算額	70,150	74,950	事業予算額 74,950 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 74,950
		小学校施設維持補修事業	国庫		国庫			
		予算書頁	県費		県費	維持補修工事 調査・設計費 調査業務委託 その他 68,500 1,500 4,800 150		
		担当課	地方債		地方債			
			その他	30,000	その他			
		一般財源	40,150	一般財源	74,950			
2	148	中事業名	水口小学校大規模改修事業		事業予算額	59,296	54,862	事業予算額 54,862 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 2,762
		水口小学校大規模改修事業	国庫		国庫			
		予算書頁	県費		県費	物品借上料 54,862		
		担当課	地方債	56,300	地方債	52,100		
			その他		その他			
		一般財源	2,996	一般財源	2,762			
3	149	中事業名	希望ヶ丘小学校大規模改修事業		事業予算額	67,362	39,655	事業予算額 39,655 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 2,055
		希望ヶ丘小学校大規模改修事業	国庫		国庫			
		予算書頁	県費		県費	物品借上料 39,655		
		担当課	地方債	63,900	地方債	37,600		
			その他		その他			
		一般財源	3,462	一般財源	2,055			
4	154	中事業名	中学校施設維持補修事業		事業予算額	25,800	25,800	事業予算額 25,800 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 25,800
		中学校施設維持補修事業	国庫		国庫			
		予算書頁	県費		県費	維持補修工事 調査・設計費 その他 24,950 800 50		
		担当課	地方債		地方債			
			その他	10,000	その他			
		一般財源	15,800	一般財源	25,800			
5	145	中事業名	城山中学校大規模改修事業		事業予算額	0	107,250	事業予算額 107,250 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 5,450
		城山中学校大規模改修事業	国庫		国庫			
		予算書頁	県費		県費	物品借上料 107,250		
		担当課	地方債		地方債	101,800		
			その他		その他			
		一般財源	0	一般財源	5,450			
6	176	中事業名	水口中央公民館整備事業		事業予算額	0	2,926	事業予算額 0 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 0
		水口中央公民館整備事業	国庫		国庫			
		予算書頁	県費		県費	測量調査費 2,926		
		担当課	地方債		地方債			
			その他		その他			
		一般財源	0	一般財源	2,926			
7	157	中事業名	《仮称》西部学校給食センター建設事業		事業予算額	2,281,132	95,575	事業予算額 95,575 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 4,875
		《仮称》西部学校給食センター建設事業	国庫		国庫			
		予算書頁	県費		県費	水口学校給食センター解体工事 信楽学校給食センター解体工事 67,034 28,541		
		担当課	地方債	2,079,200	地方債	90,700		
			その他	192,130	その他			
		一般財源	9,802	一般財源	4,875			
8	163	中事業名	ALT設置事業		事業予算額	56,004	56,312	事業予算額 56,312 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 54,476
		ALT設置事業	国庫		国庫			
		予算書頁	県費		県費	JETプログラム招致事業に係る経費(ALT6人) 30,206 民間委託に係る経費(ALT5人) 23,207 JETプログラムコーディネーターに係る経費(1人) 2,899		
		担当課	地方債		地方債			
			その他	1,938	その他	1,836		
		一般財源	54,066	一般財源	54,476			
9	166	中事業名	学校不慮対応支援事業		事業予算額	6,335	6,503	事業予算額 6,503 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 6,503
		学校不慮対応支援事業	国庫		国庫			
		予算書頁	県費		県費	スクール・ソーシャルワーカー派遣事業(3人) 4,066 訪問相談員事業(2人) 2,437		
		担当課	地方債		地方債			
			その他		その他			
		一般財源	6,335	一般財源	6,503			

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要	令和元年初予算額	令和2年初予算見積額	予算見積の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
		中事業名	特別支援事業		事業予算額	6,445	10,515	事業予算額 10,515

10	167	小事業名	特別支援事業	国庫	1,802	国庫	3,218	<ul style="list-style-type: none"> ・学校看護師(4人) 7,982 ・学級支援員(1人) 712 ・教育支援委員会委員報酬 75 ・研修会等講師謝礼 10 ・社会保険料 1,675 ・事務費 61 	国庫	3,218	-
		予算書頁	-	県費	2,186	県費	3,455		県費	3,455	
		担当課	学校教育課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	2,457	一般財源	3,842		一般財源	3,842	
11	165	中事業名	母語支援事業	事業予算額	29,094	事業予算額	32,329	<ul style="list-style-type: none"> ・母語支援員 18,826 ・初期指導教室関連費 13,503 	事業予算額	32,329	-
		小事業名	母語支援事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	①	県費	1,904	県費	1,876		県費	1,876	
		担当課	学校教育課	地方債		地方債			地方債		
				その他	20,000	その他		その他			
				一般財源	7,190	一般財源	30,453		一般財源	30,453	
12	169	中事業名	小学校教育支援事業	事業予算額	14,338	事業予算額	12,152	<ul style="list-style-type: none"> ・教育扶助費 12,027 ・事務費 125 	事業予算額	12,152	-
		小事業名	第三子以降学校教育支援事業(小学校)	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	②	県費		県費			県費		
		担当課	学校教育課	地方債		地方債			地方債		
				その他	14,000	その他		その他			
				一般財源	338	一般財源	12,152		一般財源	12,152	
13	161	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	90,322	事業予算額	89,513	<ul style="list-style-type: none"> ・学力育成指導員 9,484 ・日本語指導加配 2,020 ・スクールサポートスタッフ 6,264 ・小1すこやか支援員 17,864 ・学力向上にかかる研修等 285 ・英語専科教員 3,214 ・学校非常勤事務員 3,563 ・養護教諭 3,612 ・特別支援員 43,207 	事業予算額	89,513	-
		小事業名	確かな学力向上事業(小学校)	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	①	県費	3,500	県費	3,465		県費	3,465	
		担当課	学校教育課	地方債		地方債			地方債		
				その他	42,000	その他		その他			
				一般財源	44,822	一般財源	86,048		一般財源	86,048	
14	159	中事業名	ICT教育環境整備事業	事業予算額	135,236	事業予算額	156,314	<ul style="list-style-type: none"> ・電子黒板 2,924 ・教師用タブレット 10,417 ・児童用タブレット 107,407 ・無線LANシステム 7,423 ・サーバ導入 3,099 ・情報ネットワーク使用料 11,581 ・校務支援システム 9,563 ・講師謝礼 700 ・学力学習状況調査委託 3,000 ・機器修繕料 200 	事業予算額	156,314	一部経費は理事者裁定に委ねる。
		小事業名	ICT教育環境整備事業(小学校)	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	①	県費		県費			県費		
		担当課	学校教育課	地方債		地方債			地方債		
				その他	11,000	その他		その他			
				一般財源	124,236	一般財源	156,314		一般財源	156,314	
15	168	中事業名	児童就学援助事業	事業予算額	8,158	事業予算額	8,426	<ul style="list-style-type: none"> ・教育就学奨励費 8,426 	事業予算額	8,426	-
		小事業名	特別支援教育就学奨励事業(小学校)	国庫	4,079	国庫	4,213		国庫	4,213	
		予算書頁	-	県費		県費			県費		
		担当課	学校教育課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他		その他			
				一般財源	4,079	一般財源	4,213		一般財源	4,213	
16	162	中事業名	中学校教育支援事業	事業予算額	7,050	事業予算額	7,126	<ul style="list-style-type: none"> ・学力向上推進事業補助(検定料全額補助) 6,860 ・手数料 266 	事業予算額	7,126	-
		小事業名	英検支援事業(確かな学力向上事業)	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	-	県費		県費			県費		
		担当課	学校教育課	地方債		地方債			地方債		
				その他	550	その他	550	その他	550		
				一般財源	6,500	一般財源	6,576		一般財源	6,576	
17	169	中事業名	中学校教育支援事業	事業予算額	6,405	事業予算額	4,693	<ul style="list-style-type: none"> ・教育扶助費 4,669 ・事務費 24 	事業予算額	4,693	-
		小事業名	第三子以降学校教育支援事業(中学校)	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	-	県費		県費			県費		
		担当課	学校教育課	地方債		地方債			地方債		
				その他	6,000	その他		その他			
				一般財源	405	一般財源	4,693		一般財源	4,693	
18	160	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	83,394	事業予算額	94,554	<ul style="list-style-type: none"> ・日本語指導加配 2,341 ・スクールサポートスタッフ 2,160 ・部活動指導員 1,415 ・教科指導 69,167 ・学校事務 3,846 ・特別支援員 15,337 ・学力向上にかかる研修等 288 	事業予算額	94,554	-
		小事業名	確かな学力向上事業(中学校)	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	①	県費	2,298	県費	2,179		県費	2,179	
		担当課	学校教育課	地方債		地方債			地方債		
				その他	35,000	その他		その他			
				一般財源	46,096	一般財源	92,375		一般財源	92,375	

【教育委員会事務局】

(単位:千円)

No	総計	事業名及び概要	令和元年当初予算額	令和2年当初予算見積額	予算見積の内訳	総務部内示額	総務部査定内容				
19	158	中事業名	ICT教育環境整備事業	事業予算額	35,537	事業予算額	41,715	事業予算額	41,715	一部経費は理事者裁定に委ねる。	
		小事業名	ICT教育環境整備事業(中学校)	国庫		国庫		国庫			
		予算書頁	①	県費		県費		県費			
		担当課	学校教育課	地方債		地方債		地方債			
				その他	2,708	その他		その他			
				一般財源	2,708	一般財源	2,708		一般財源	2,708	

No	種別	予算科目	事業名	令和元年度		令和2年度		事業内容	令和元年度		令和2年度	
				事業予算額	国庫	事業予算額	国庫		事業予算額	国庫		
20	164	-	中事業名	チャレンジウィーク事業	780	750	マナー講習等 保険料 事務費	55 175 520	事業予算額	780	750	750
			小事業名	チャレンジウィーク事業	国庫	国庫			国庫			
			予算書頁	-	県費	780			750	750		
			担当課	学校教育課	地方債	地方債			地方債			
自分の進路を選択できる力を養い、将来、社会人として自立できる力を育てるため、市内の中学2年生に5日以上の職業体験を実施します。				その他	その他	その他	その他	一般財源	0	0	0	
21	168	-	中事業名	生徒就学援助事業	4,355	4,923	教育就学奨励費	4,923	事業予算額	4,355	4,923	4,923
			小事業名	特別支援教育就学奨励事業(中学校)	国庫	国庫			国庫			
			予算書頁	-	県費	2,177			2,461	2,461		
			担当課	学校教育課	地方債	地方債			地方債			
特別支援学級に在籍している生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学校給食費、学用品費等の一部を援助します。				その他	その他	その他	その他	一般財源	2,178	2,462	2,462	
22	174	-	中事業名	生涯学習推進事業	1,803	1,782	社会教育指導員配置 あいこうか生涯カレッジ負担金 その他事業費	1,582 150 50	事業予算額	1,803	1,782	1,782
			小事業名	生涯学習推進事業	国庫	国庫			国庫			
			予算書頁	-	県費	1,803			1,782	1,782		
			担当課	社会教育スポーツ課	地方債	地方債			地方債			
公民館、地域市民センターでの「地域づくり人づくり」事業への指導・助言を行う社会教育指導員を配置します。また、異世代、異年齢交流を目的としたまなびの体験広場や、地域課題を主体的に学習するあいこうか生涯カレッジ(立命館大学との連携)を開催し、学習機会を充実します。				その他	その他	その他	その他	一般財源	1,803	1,782	1,782	
23	175	①	中事業名	公民館運営事業	22,493	22,142	夢の学習事業委託 その他事業費	21,392 750	事業予算額	22,493	22,142	22,142
			小事業名	夢の学習事業(各公民館運営事業)	国庫	国庫			国庫			
			予算書頁	-	県費	250			250	250		
			担当課	社会教育スポーツ課	地方債	地方債			地方債			
地域の小中学生と大人が、身近な地域課題を総合的に解決する学びの場を設けます。				その他	その他	その他	その他	一般財源	1,783	21,892	21,892	
24	172	-	中事業名	公民館運営事業	12,936	10,536	社会教育コーディネーター配置	10,536	事業予算額	12,936	10,536	10,536
			小事業名	社会教育コーディネーター設置事業	国庫	国庫			国庫			
			予算書頁	-	県費	12,936			10,536	10,536		
			担当課	社会教育スポーツ課	地方債	地方債			地方債			
地域学校協働活動を推進するためのプログラムを継続的かつ定期的に実施するため、企画立案を行うコーディネーター(社会教育指導員)を配置し、学校と地域の実状にあった社会教育活動を推進します。				その他	その他	その他	その他	一般財源	936	10,536	10,536	
25	178	-	中事業名	文化振興推進事業	8,849	9,105	報酬、報償費 事務費 美術展覧会展示等業務委託 鈴鹿馬子唄全国大会開催負担金 文化協会連合会活動他補助金	1,163 619 317 1,000 6,000	事業予算額	8,849	9,105	9,105
			小事業名	文化振興推進事業	国庫	国庫			国庫			
			予算書頁	-	県費	8,849			9,105	9,105		
			担当課	社会教育スポーツ課	地方債	地方債			地方債			
市民が文化芸術に親しむ機会を提供するため、美術展やアールブリュットの普及支援、文化協会や文化団体の活動を支援します。				その他	その他	その他	その他	一般財源	8,633	8,889	8,889	
26	179	①	中事業名	文化振興推進事業	1,700	800	委託料	800	事業予算額	1,700	800	800
			小事業名	金の卵プロジェクト事業(文化)	国庫	国庫			国庫			
			予算書頁	-	県費	1,700			800	800		
			担当課	社会教育スポーツ課	地方債	地方債			地方債			
子ども達が「一流」に触れる機会を創出し、文化芸術への関心や感性を高め、次代を担う人材を育成するため、教室を開催します。				その他	その他	その他	その他	一般財源	850	800	800	
27	179	①	中事業名	スポーツ教室開設事業	800	1,700	委託料	1,700	事業予算額	800	1,700	1,700
			小事業名	金の卵プロジェクト事業(スポーツ)	国庫	国庫			国庫			
			予算書頁	-	県費	800			1,700	1,700		
			担当課	社会教育スポーツ課	地方債	地方債			地方債			
子ども達が「一流」に触れる機会を創出し、スポーツへの関心や感性を高め、次代を担う人材を育成するため、教室を開催します。				その他	その他	その他	その他	一般財源	0	1,700	1,700	

【教育委員会事務局】

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要	令和元年度当初予算額	令和2年度当初予算見積額	予算見積の内訳	総務部内示額	総務部査定内容					
28	新	中事業名	国民スポーツ大会事業	800	1,611	負担金	1,611	事業予算額	800	1,611		
		小事業名	国民スポーツ大会事業	国庫	国庫			国庫				
		予算書頁	-	県費	800			1,611	1,611			
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債	地方債			地方債				
国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会の開催準備を進め、甲賀の魅力発信と市民スポーツを推進します。				その他	その他	その他	その他	一般財源	800	1,611		
29	180	④	中事業名	ホストタウン事業	3,000	7,177	シンガポール交流推進業務委託 障がい者スポーツ推進業務委託	1,627	事業予算額	3,000	7,177	7,177
			小事業名	ホストタウン事業	国庫	国庫			国庫			
			予算書頁	-	県費	3,000			7,177	7,177		
			担当課	社会教育スポーツ課	地方債	地方債			地方債			
				その他	その他	その他	その他	一般財源	0	7,177	7,177	

令和2年度当初予算見積の概要【一般会計】

選挙管理委員会事務局 様式①

総務部 理事 伴 孝史

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【部局の役割】 選挙の明るく正しい執行と投票率の向上を図るため、選挙事務マニュアルの精査や市民への啓発に努めます。</p> <p>【令和2年度事業計画に対する方針】 令和2年度執行予定の公職選挙は、甲賀市長選挙、甲賀市議会議員補欠選挙の2選挙であり、適正な執行に努めます。</p> <p>【財源配分、事務事業見直しの考え方】 執行予定の甲賀市長選挙、甲賀市議会議員補欠選挙は、どちらも市単独での執行であることから、過去の執行実績を勘案し、極力経費を削減するよう努めます。</p>

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引(①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
選挙管理委員会事務局	54,846	54,816	30				▲ 43,521	52,735	▲ 96,256
	54,846	54,816	30	98,367	2,081	96,286	▲ 43,521	52,735	▲ 96,256
部局合計	54,846	54,816	30				▲ 43,521	52,735	▲ 96,256
	54,846	54,816	30	98,367	2,081	96,286	▲ 43,521	52,735	▲ 96,256

上段：総務部 内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※令和元年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
選挙管理委員会事務局	令和元年度執行選挙は、滋賀県議会議員選挙及び参議院議員通常選挙で96,256千円計上。 令和2年度執行選挙は、甲賀市長選挙及び甲賀市議会議員補欠選挙で52,735千円計上(▲43,521千円)。

4 枠配分額(予算見積上限額)に対する見積状況(一般財源)

(単位：千円)

所 属	A経費	B経費	C経費	D経費
	事務費	職員給与・公債	施設維持補修等	事業費
選挙管理委員会事務局	2,081	0	0	52,735
	2,081	0	0	52,735
部局見積額合計(a)	2,081	0	0	52,735
	2,081	0	0	52,735
枠配分額(b)	2,081	0	0	46,935
(b)-(a)	0	0	0	▲ 5,800
	0	0	0	▲ 5,800

【枠配分額との比較における補足】

◇D経費には、総務部から移管の5,800千円を含んで計上しています。

上段：総務部 内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

令和2年度当初予算見積の概要【一般会計】

監査委員事務局・公平委員会
・固定資産評価審査委員会

様式①

監査委員事務局長 玉木 正生

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】
監査委員事務局は、監査委員の命を受けた補助機関として、法令に基づき市の財務に関する事務の執行、行政事務事業の執行等が、「最少の経費で最大の効果をあげているか」を主眼に監査を行うことにより、行財政運営の健全性と透明性を確保し、もって住民福祉の増進と市政への信頼性向上に努めます。

【令和2年度事業計画に対する方針】
(1) 定期監査をはじめとする諸監査や検査については、3E（経済性・Economy、効率性・Efficiency、有効性・Effectiveness）に加え、法令に対しての適法性の観点から監査を実施します。
(2) 決算審査については、3Eに加え、表示や執行の正確性、事業経営の適正性の観点から監査を実施します。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】
上記方針達成のため、監査委員及び事務局員の能力向上機会に対して財源配分を行うとともに、事務費の精査により内部管理経費の縮減を図りました。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引(①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
監査委員事務局	2,005	2,005	0	1,996	1,996	0	9	9	0
	2,005	2,005	0				9	9	0
公平委員会	235	235	0	233	233	0	2	2	0
	235	235	0				2	2	0
固定資産評価審査委員会	104	104	0	115	115	0	▲11	▲11	0
	104	104	0				▲11	▲11	0
部局合計	2,344	2,344	0	2,344	2,344	0	0	0	0
	2,344	2,344	0				0	0	0

上段：総務部 内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※令和元年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
監査委員事務局	全国総会・研修会、三地区事務研修会の開催地変更に伴う費用弁償・普通旅費の増【歳出 +90千円】
	事務費の精査による需用費の減【歳出▲50千円】
	人事課の「先進地視察等事業制度」利用による研修負担金の減【歳出▲35千円】
公平委員会	近畿支部総会・研修会の開催地変更に伴う費用弁償・普通旅費の増【歳出 16千円】
	事務費の精査による需用費の減【歳出▲9千円】
固定資産評価審査委員会	委員出張の精査による報酬・費用弁償の減【歳出▲11千円】

4 枠配分額(予算見積上限額)に対する見積状況(一般財源)

(単位：千円)

所 属	A経費	B経費	C経費	D経費
	事務費	職員給与・公債	施設維持補修等	事業費
監査委員事務局	2,005	0	0	0
	2,005	0	0	0
公平委員会	235	0	0	0
	235	0	0	0
固定資産評価審査委員会	104	0	0	0
	104	0	0	0
部局見積額合計(a)	2,344	0	0	0
	2,344	0	0	0
枠配分額(b)	2,344	0	0	0
(b)-(a)	0	0	0	0
	0	0	0	0

上段：総務部 内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

令和2年度当初予算見積の概要【一般会計】

農業委員会事務局 様式①

農業委員会事務局 事務局長 伊藤 勲

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

農業委員会事務局では、優良農地の確保と有効利用を目的に、法令に基づく許認可業務の適正な執行はもとより、農業委員・農地利用最適化推進委員が地域の先導役となり、農地利用最適化の推進を図ります。また、タイムリーな農地情報を提供するなど、農業者への支援に努めます。

【令和2年度事業計画に対する方針】

- (1) 積極的な農業委員会活動の実践
- (2) 農地利用最適化（担い手への農地集積・集約、遊休農地対策、新規参入の促進）の推進
- (3) 農業委員会活動のPR及び農地情報の提供
- (4) 令和2年7月19日任期満了に伴う農業委員・農地利用最適化推進委員の改選をふまえた円滑な業務の遂行

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

予算編成方針に則り、農業委員・最適化推進委員改選にかかる経費について、限られた枠配分予算の中で過不足のないよう考慮した。なお、委員活動加算報酬については、多額の不用額が出ることを避け、特定財源を含めて精査した。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引(①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
農業委員会事務局	27,531	23,832	3,699				▲ 778	388	▲ 1,166
	27,531	23,832	3,699	28,309	23,444	4,865	▲ 778	388	▲ 1,166
部局合計	27,531	23,832	3,699				▲ 778	388	▲ 1,166
	27,531	23,832	3,699	28,309	23,444	4,865	▲ 778	388	▲ 1,166

上段：総務部 内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

※令和元年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
農業委員会事務局	農業委員・推進委員活動分担・連携の明確化による加算・成果報酬の減【▲1,240千円】 農業委員・最適化推進委員改選に伴う活用資材【+487千円】・研修謝礼【+15千円】

4 枠配分額(予算見積上限額)に対する見積状況(一般財源)

(単位：千円)

所 属	A経費	B経費	C経費	D経費
	事務費	職員給与・公債	施設維持補修等	事業費
農業委員会事務局	23,832	0	0	0
	23,832	0	0	0
部局見積額合計(a)	23,832	0	0	0
	23,832	0	0	0
枠配分額(b)	23,832	0	0	0
(b)-(a)	0	0	0	0
	0	0	0	0

上段：総務部 内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

令和2年度当初予算見積の概要【国民健康保険特別会計】

市民環境部

様式①

市民環境部長 岡根芳仁

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

市民環境部では、国民健康保険の事業の運営を担っています。
国民健康保険の都道府県単位化に伴い、負担と給付の公平化に向けて、医療費の適正化を目指し保健事業を実施するとともに、誰もが安心して医療が受けられるために国民健康保険財政の安定化を目指します。

【令和2年度事業計画に対する方針】

令和2年度は、医療費の適正化に取り組むことを部局の大きな目標とし、特定保健指導の指導終了率の向上や生活習慣病の重症化予防に取り組むとともに、甲賀市国民健康保険保健事業実施計画(第2期データヘルス計画)(第3期特定健康診査等実施計画)の中間見直しを行い、将来的な医療費削減を目指します。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引 (①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
保険年金課	8,563,000	2,414,193	6,148,807				▲ 79,000	▲ 111,573	32,573
	8,621,532	2,476,668	6,144,864	8,642,000	2,525,766	6,116,234	▲ 20,468	▲ 49,098	28,630
部局合計	8,563,000	2,414,193	6,148,807				▲ 79,000	▲ 111,573	32,573
	8,621,532	2,476,668	6,144,864	8,642,000	2,525,766	6,116,234	▲ 20,468	▲ 49,098	28,630

上段：総務部 内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
保険年金課	被保険者の減少に伴う保険給付費の減
	国民健康保険事業費納付金仮係数時点での算出による減

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和2年度見積額①	令和元年度当初予算額②	差引 (①-②)	主な増減
保険基盤安定(保険税軽減分)	237,755	232,803	4,952	軽減額の増による
保険基盤安定(保険者支援分)	141,018	137,040	3,978	軽減世帯等の増による
出産育児一時金等	19,600	21,000	▲ 1,400	
財政安定化支援事業	28,652	39,724	▲ 11,072	国算定値の減による
その他	113,181	111,400	1,781	福祉医療波及および事務費増
合 計	540,206	541,967	▲ 1,761	

令和2年度当初予算見積状況【後期高齢者医療特別会計】

市民環境部

様式①

市民環境部長 岡根芳仁

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

市民環境部では、後期高齢者医療制度の運営を担っています。
75歳以上の高齢者が安心して医療が受けられるよう、滋賀県後期高齢者医療広域連合と連携しながら、制度の運営に努めています。

【令和2年度事業計画に対する方針】

後期高齢者に対する適正な保険料賦課と徴収を目標とし、医療費の適正化を図るためにジェネリック医薬品の使用促進やいつまでも健康に暮らし続けることができるようフレイル(虚弱) 予防取り組んでいきます。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引 (①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
保険年金課	2,055,000	2,052,722	2,278				49,000	51,196	▲ 2,196
	2,055,000	2,052,722	2,278	2,006,000	2,001,526	4,474	49,000	51,196	▲ 2,196
部局合計	2,055,000	2,052,722	2,278				49,000	51,196	▲ 2,196
	2,055,000	2,052,722	2,278	2,006,000	2,001,526	4,474	49,000	51,196	▲ 2,196

上段：総務部 内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
保険年金課	高齢者人口の増加と医療費の伸びに伴う予算増

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和2年度見積額①	令和元年度当初予算額②	差引 (①-②)	主な増減
保険基盤安定	197,705	180,151	17,554	軽減額の増加による
保険給付費	868,936	915,126	▲ 46,190	医療費の伸び
健康診査事業	16,532	16,463	69	被保険者の増による
事務費	76,142	70,224	5,918	医療費の伸びに伴う審査手数料の伸び
合 計	1,159,315	1,181,964	▲ 22,649	

令和2年度当初予算見積の概要【介護保険特別会計】

健康福祉部 様式①

健康福祉部長 榎野ひかる

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】
 甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者福祉計画に基づき、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその人が有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、「医療」「介護」「介護予防」「住まい」「生活支援・福祉サービス」が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築を目標に事業を実施します。

【令和2年度事業計画に対する方針】
 甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の3年目として、以下の6つの基本的方向に基づく各事業に取り組みます。

＜ 計画の基本的方向 ＞
 ○高齢者を支える地域包括ケアシステム『健康・いきいき・安心づくりシステム』の実現
 ○総合的・効果的な生活支援・介護予防サービスの基盤整備
 ○在宅サービス・施設サービスの充実
 ○生涯を通じた健康づくりの推進
 ○生涯現役の地域づくりの推進
 ○安心・安全な暮らしができるまちづくりの推進

【財源配分、事務事業見直しの考え方】
 甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者福祉計画に基づき、介護保険制度の円滑な運営に努めます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引 (①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
福祉医療政策課	21,302	8,092	13,210				▲ 1,635	▲ 4,897	3,262
	21,302	8,092	13,210	22,937	12,989	9,948	▲ 1,635	▲ 4,897	3,262
長寿福祉課	7,748,197	2,858,893	4,889,304				273,279	89,966	183,313
	7,748,197	2,858,893	4,889,304	7,474,918	2,768,927	4,705,991	273,279	89,966	183,313
すこやか支援課	177,105	89,040	88,065				3,960	2,449	1,511
	177,105	89,040	88,065	173,145	86,591	86,554	3,960	2,449	1,511
部局合計	7,946,604	2,956,025	4,990,579				275,604	87,518	188,086
	7,946,604	2,956,025	4,990,579	7,671,000	2,868,507	4,802,493	275,604	87,518	188,086

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>
 下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
福祉医療政策課	事業内容の見直しによる講師謝礼・備品購入費の減。
長寿福祉課	介護認定者の増に伴う介護給付費の増。緩和型サービス移行に伴う総合事業のサービス負担金の減。 消費税増税に伴う事務費の増。第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定に係る経費の増。
すこやか支援課	地域包括支援センター業務委託準備に係る経費の増。

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和2年度見積額①	令和元年度当初予算額②	差引 (①-②)	主な増減
介護給付費	921,183	885,519	35,664	
地域支援事業(総合事業)	26,196	25,705	491	
地域支援事業(総合事業以外)	32,381	32,050	331	
低所得者保険料軽減	70,057	7,901	62,156	介護保険料の軽減強化に伴う増
その他	174,075	190,295	▲ 16,220	
合計	1,223,892	1,141,470	82,422	

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】
 基幹水利施設である野洲川ダム及び水口頭首工の施設管理者として、野洲川土地改良区との綿密な連携により、適正な維持管理を行います。

【令和2年度事業計画に対する方針】
 事業費が増加する傾向となりますが、老朽化が急激に進行する施設を計画的に修繕していくことにより、農業用水を確保し、農業生産基盤の安定を図ります。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】
 関係4市とも協議し、出切る限り補助事業を活用し、施設の維持経費の縮減に努めます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和2年度見積額①			令和元年度当初予算額②			差引 (①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
農業振興課	44,847	6,128	38,719				5,868	777	5,091
	43,012	5,803	37,209	38,979	5,351	33,628	4,033	452	3,581
部局合計	44,847	6,128	38,719				5,868	777	5,091
	43,012	5,803	37,209	38,979	5,351	33,628	4,033	452	3,581

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>
 下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

3 前年度との比較

所 属	予算額の変化、事業見直しの内容
農業振興課	野洲川ダム、水口頭首工の老朽化に伴う維持修繕費の増【+11,034千円】 県営かんがい排水事業完了に伴う負担金の減【▲6,250千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和2年度見積額①	令和元年度当初予算額②	差引 (①-②)	主な増減
一般会計繰入金	6,128	5,351	777	施設管理業務委託料の増額 県営事業完了に伴う負担金の減額
合計	6,128	5,351	777	

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【部局の役割】 信楽中央病院新改革プランに基づき、地域に密着した公立病院として住民の健康の維持・増進を進めます。 そのためにも、診療における適切な医療サービスの提供はもとより、在宅医療など地域医療の安定的な提供に貢献してまいります。</p> <p>【令和2年度事業計画に対する方針】 収益的収支については、地域連携室業務を軸として医療機関連携を推進し入院患者の確保を図ると共に、外来については受診案内はもとより、健康診断、各種検査など健康増進についても発信し患者の確保を図る。 また、資本的収支については、医療機器及び施設の計画的維持管理を行う。</p> <p>【財源配分、事務事業見直しの考え方】 地域医療の確保を念頭に、病院事業の経営方針についての検討を行います。</p>

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和2年度 見積額①	令和元年度 見積額②	差引 (①-②)
信楽中央病院	収益的収入	847,284 848,881	805,707	41,577 43,174
	収益的支出	847,284 848,881	805,707	41,577 43,174
	資本的収入	43,270 43,270	46,800	▲ 3,530 ▲ 3,530
	資本的支出	69,246 69,246	65,971	3,275 3,275

上段：総務部 内示額<令和元年12月9日時点>
 下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
信楽中央病院	市補助金について、不良債務対策として5千万円。

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和2年度当初予算額②	令和元年度当初予算額②	差引 (①-②)	主な増減
補助金(基準内)	157,927	149,662	8,265	
補助金(基準外)	104,399	67,462	36,937	
出資金(基準内)			0	
出資金(基準外)			0	
合 計	262,326	217,124	45,202	

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【部局の役割】 「安全」「強靱」「持続」の3つの基本方針に基づき、市民の日々の生活や経済活動に欠かすことのできない水道水を安全で安定的に供給し続けるため、健全な運営に努めます。</p> <p>【令和2年度事業計画に対する方針】 第2次甲賀市水道ビジョンに基づき、持続可能な水道事業の運営を図るため、計画的な水道施設及び管路の更新、整備を進めます。</p> <p>【財源配分、事務事業見直しの考え方】 中長期経営戦略において、建設改良費の平準化ならびに発行企業債の上限設定により、運営基盤の健全性を堅持します。また、コスト削減に向けた経常経費の見直しや遊休資産の整理、利活用に取り組みます。</p>

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和2年度 見積額①	令和元年度 見積額②	差引 (①-②)
上下水道総務課 上水道課	収益的収入	3,318,417 3,117,131	3,080,170	238,247 36,961
	収益的支出	2,844,516 2,815,913	2,691,304	153,212 124,609
	資本的収入	594,434 794,805	589,497	4,937 205,308
	資本的支出	1,720,549 1,876,076	1,653,943	66,606 222,133

上段：総務部 内示額<令和元年12月9日時点>
下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
上下水道総務課 上水道課	上水道事業の広域化を視野に入れ、工事資材の積算単価の共同調査を実施する。 建設改良費の増(約12億円 → 約12.4億円) 認定こども園用地のための水口第一水源(西エリア)売却

4 一般会計からの繰入金状況

(単位：千円)

名称	令和2年度当初予算額②	令和元年度当初予算額②	差引(①-②)	主な増減
補助金(基準内)	26,338	34,759	▲8,421	企業債利子等の減
補助金(基準外)	3,407	9,623	▲6,216	企業債利子等の減
出資金(基準内)	36,271	40,229	▲3,958	企業債元金等の減
出資金(基準外)	15,883	38,493	▲22,610	企業債元金等の減
合 計	81,899	123,104	▲41,205	

総合計画実施計画事業の予算見積状況

《水道事業会計》

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要		令和元年当初予算額		令和2年当初予算見積額		予算の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容	
1	136	事業名		施設更新事業		事業予算額 264,478		事業予算額 443,600		・委託料 ・工事費 91,100 352,500	事業予算額 416,100		部局内での 精査による
		チャレンジ プロジェクト	—	安全な水の安定供給のため、アセットマネジメント（資産管理）計画（平成29年度末策定）に基づき施設の更新を進めます。	国庫		国庫		国庫				
		予算書頁	—		県費		県費		県費				
		担当課	上水道課		地方債		地方債		地方債				
					その他		その他		その他				
					一般財源	264,478	一般財源	443,600	一般財源		416,100		
2	137	事業名		老朽管更新事業		事業予算額 624,650		事業予算額 815,000		・委託料 ・工事費 136,600 678,400	事業予算額 784,690		部局内での 精査による
		チャレンジ プロジェクト	—	安全な水の安定供給のため、アセットマネジメント（資産管理）計画（平成29年度末策定）に基づき老朽管の更新を進めます。	国庫		国庫		国庫				
		予算書頁	—		県費		県費		県費				
		担当課	上水道課		地方債	350,630	地方債	400,000	地方債		400,000		
					その他		その他		その他				
					一般財源	274,020	一般財源	415,000	一般財源		384,690		

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【部局の役割】</p> <p>身近に受診できる地域のかかりつけ医として、市民に必要な診療、市民に信頼される医療サービスを提供する。</p> <p>【令和2年度事業計画に対する方針】</p> <p>看護師の確保に努め老朽化等による医療機器の更新整備を行い、安定した診療を確保する。また、市民が安心して毎日を過ごすことができる医療体制を整備するため日曜診療を実施する。</p> <p>【財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <p>市立の診療所として地域医療の役割を考え、市民に必要な診療を検討します。</p>

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和2年度 見積額①	令和元年度 見積額②	差引 (①-②)
水口医療介護センター	収益的収入	228,000 228,000	224,900	3,100 3,100
	収益的支出	228,000 228,000	224,900	3,100 3,100
	資本的収入	1,100 1,100	0	1,100 1,100
	資本的支出	11,947 11,947	5,601	6,346 6,346

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
水口医療介護センター (みなくち診療所)	整形外科医の信楽中央病院派遣の取りやめによる減収(自診療所の経営改善を優先)。2,500千円減
	日曜診療の実施、診療単価の見直しによる外来収入の増収。8,393千円増
	会計年度任用職員への制度改正、日曜診療による給与費の増加。1,747千円増
	医療用機器リース料の増加。(年数経過による精度低下、サポート終了等による更新)。3,702千円増 自動血球計数機購入による増加。6,346千円増

4 一般会計からの繰入金状況

(単位：千円)

名称	令和2年度当初予算額②	令和元年度当初予算額②	差引(①-②)	主な増減
補助金(基準内)			0	
補助金(基準外)	69,000	70,000	▲1,000	
出資金(基準内)			0	
出資金(基準外)			0	
合計	69,000	70,000	▲1,000	

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】
 介護サービスの充実を図り、家族の介護負担の軽減に向けた介護サービスの実施。
 在宅医療推進センターを拠点として専門職の相談員を配置し、市内医療・介護機関等と連携を図りながら、居宅介護に必要な保健・医療・福祉サービスの最適な利用相談を行うなど居宅介護の充実を図る。

【令和2年度事業計画に対する方針】
 欠員が生じないように介護職員の確保に努め、利用者に寄り添った介護サービスを提供する。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】
 在宅介護サービスへの移行に向けて、受託事業の実施内容を充実する。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和2年度 見積額①	令和元年度 見積額②	差引 (①-②)
水口医療介護センター	収益的収入	323,300	317,900	5,400
		323,300		5,400
	収益的支出	323,300	317,900	5,400
		323,300		5,400
	資本的収入	0	0	0
		0		0
	資本的支出	13,018	12,798	220
		13,018		220

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和元年9月30日時点>

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
水口医療介護センター (ケアセンターささゆり)	会計年度任用職員への制度改正による給与費の増加。4,481千円増 給食材料費の増加。1,659千円増

4 一般会計からの繰入金状況

(単位：千円)

名称	令和2年度当初予算額②	令和元年度当初予算額②	差引 (①-②)	主な増減
補助金(基準内)			0	
補助金(基準外)	120,000	122,000	▲ 2,000	
出資金(基準内)			0	
出資金(基準外)			0	
合 計	120,000	122,000	▲ 2,000	

上下水道部長 小嶋 徳男

1 令和2年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全を図り、下水道の普及による安心で快適な生活環境を創るため、汚水処理施設整備構想に基づき、下水道施設の整備ならびに雨水対策を推進します。

【令和2年度事業計画に対する方針】

下水道施設の整備・老朽化対策（修繕、更新、長寿命化）、浸水対策施設の整備を継続して進めるとともに、効率的な維持管理を行うため農業集落排水施設の公共下水道への接続及び不明水対策を進めます。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

施設の維持管理経費や更新工事費を削減するため、施設統合や不明水対策を進めます。

2 当初予算見積額

（単位：千円）

所 属		令和2年度 見積額①	令和元年度 見積額②	差引 (①-②)
上下水道総務課 下水道課	収益的収入	3,697,479 3,702,123	3,795,291	▲ 97,812 ▲ 93,168
	収益的支出	3,672,562 3,651,318	3,773,186	▲ 100,624 ▲ 121,868
	資本的収入	1,647,555 1,827,518	1,688,768	▲ 41,213 138,750
	資本的支出	2,868,915 3,023,780	2,979,112	▲ 110,197 44,668

上段：総務部内示額<令和元年12月9日時点>

下段：予算見積（要求）額<令和元年9月30日時点>

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
上下水道総務課 下水道課	一般会計補助金・一般会計出資金・国庫補助金の減、企業債（平準化債）の増 各処理場老朽設備修繕・機能強化の事業増、信楽地域下水道整備・公共下水道接続の事業増、浸水対策の事業減

4 一般会計からの繰入金状況

（単位：千円）

名称	令和2年度当初予算額②	令和元年度当初予算額②	差引 (①-②)	主な増減
公共下水・負担金（基準内）	38,903	37,260	1,643	減価償却費増加に伴う増
公共下水・負担金（基準外）			0	
公共下水・補助金（基準内）	666,739	745,370	▲ 78,631	償還利子の減少に伴う減
公共下水・補助金（基準外）			0	
公共下水・出資金（基準内）	173,980	185,171	▲ 11,191	償還元金の減少に伴う減
公共下水・出資金（基準外）	80,955	289,900	▲ 208,945	一般会計繰入額削減目標に見合う減
農業集落排水・補助金（基準内）	209,031	231,746	▲ 22,715	償還利子の減少に伴う減
農業集落排水・補助金（基準外）	108,888	102,804	6,084	施設維持に要する経費の増加に伴う増
農業集落排水・出資金（基準内）	24,910	24,209	701	高度処理基準の増加
農業集落排水・出資金（基準外）	124,041	120,077	3,964	施設維持に要する経費の増加に伴う増
合 計	1,427,447	1,736,537	▲ 309,090	

総合計画実施計画事業の予算見積状況

《下水道事業会計》

(単位：千円)

No	総計	事業名及び概要		予算額及び実施内容		令和2年当初予算見積額		予算の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
1	139	事業名	汚水管渠流域処理区整備事業	事業予算額	49,819	事業予算額	7,000	・工事費	7,000	事業予算額	7,000	-
		チャレンジ プロジェクト	-	国庫	24,909	国庫	3,500			国庫	3,500	
		予算書頁	-	県費		県費				県費		
		担当課	下水道課	地方債	22,419	地方債	3,150			地方債	3,150	
				その他		その他				その他		
				一般財源	2,491	一般財源	350	一般財源	350			
流域処理区(水口・甲賀・甲南地域)の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るため、下水道整備を進めます。												
2	140	事業名	汚水管渠信楽処理区整備事業	事業予算額	392,264	事業予算額	537,526	・委託料 ・工事費 ・補償費	23,650 417,596 96,280	事業予算額	537,526	-
		チャレンジ プロジェクト	-	国庫	144,759	国庫	214,516			国庫	214,516	
		予算書頁	-	県費		県費				県費		
		担当課	下水道課	地方債	227,300	地方債	287,820			地方債	287,820	
				その他		その他				その他		
				一般財源	20,205	一般財源	35,190	一般財源	35,190			
信楽町長野地区の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るため下水道整備を進めます。												
3	141	事業名	汚水管渠長寿命化対策事業	事業予算額	15,000	事業予算額	1,407	・工事費	1,407	事業予算額	1,407	-
		チャレンジ プロジェクト	-	国庫		国庫				国庫		
		予算書頁	-	県費		県費				県費		
		担当課	下水道課	地方債	14,250	地方債				地方債		
				その他		その他				その他		
				一般財源	750	一般財源	1,407	一般財源	1,407			
甲南町希望ヶ丘地区の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るため、下水道管渠及び蓋の長寿命化工事を進めます。												
4	142	事業名	汚水処理場長寿命化対策事業	事業予算額	90,000	事業予算額	70,000	・委託料	70,000	事業予算額	70,000	-
		チャレンジ プロジェクト	-	国庫	45,000	国庫	35,000			国庫	35,000	
		予算書頁	-	県費		県費				県費		
		担当課	下水道課	地方債	40,000	地方債	31,500			地方債	31,500	
				その他		その他				その他		
				一般財源	5,000	一般財源	3,500	一般財源	3,500			
公共用水域の水質保全を図るため、土山オー・デュ・プールの長寿命化工事を進めます。												
5	143	事業名	浸水対策施設整備事業	事業予算額	318,915	事業予算額	100,000	・工事費	100,000	事業予算額	100,000	-
		チャレンジ プロジェクト	-	国庫	154,457	国庫	45,000			国庫	45,000	
		予算書頁	-	県費		県費				県費		
		担当課	下水道課	地方債	164,458	地方債	45,000			地方債	45,000	
				その他		その他				その他		
				一般財源		一般財源	10,000	一般財源	10,000			
水害に強いまちを作るとともに、安全・安心、快適な生活環境の実現のため、浸水対策工事を進めます。												