

## 令和2年度当初予算見積の状況【当初見積】

※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。

### ■今後の予算編成スケジュール

総務部内示	令和元年12月
市長裁定	令和元年12月～令和2年1月
予算内示	令和2年1月下旬
予算案公表	令和2年2月中旬

### ■会計別 総括〔当初見積〕

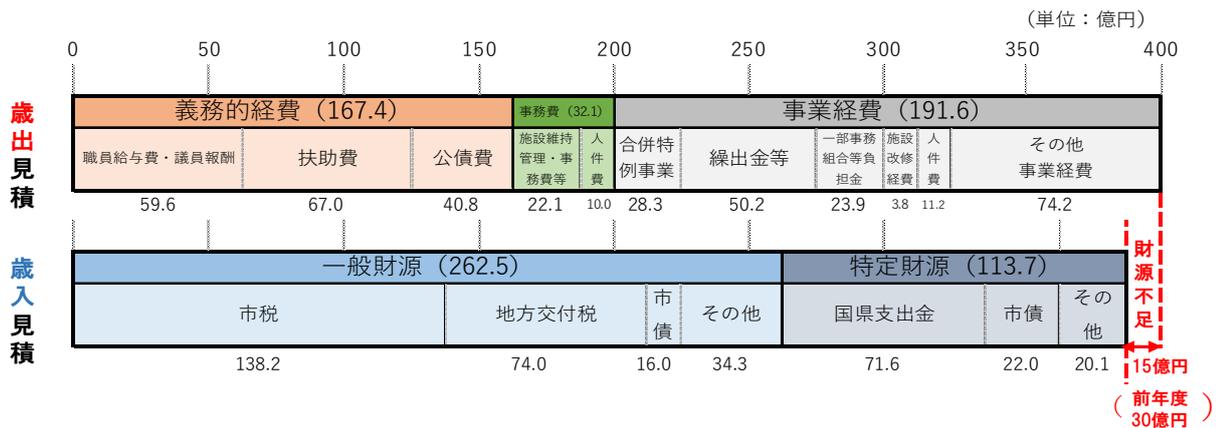
【単位：千円・％】

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	39,108,036	43,280,000	▲ 4,171,964	▲ 9.6
特別会計	18,666,148	18,357,979	308,169	1.7
国民健康保険	8,621,532	8,642,000	▲ 20,468	▲ 0.2
後期高齢者医療	2,055,000	2,006,000	49,000	2.4
介護保険	7,946,604	7,671,000	275,604	3.6
野洲川基幹水利施設管理事業	43,012	38,979	4,033	10.3
企業会計	12,861,479	12,530,422	331,057	2.6
病院事業	848,881	805,707	43,174	5.4
収益的支出	848,881	805,707	43,174	5.4
資本的支出	69,246	65,971	3,275	5.0
水道事業	2,815,913	2,691,304	124,609	4.6
収益的支出	2,815,913	2,691,304	124,609	4.6
資本的支出	1,876,076	1,653,943	222,133	13.4
診療所事業	228,000	224,900	3,100	1.4
収益的支出	228,000	224,900	3,100	1.4
資本的支出	11,947	5,601	6,346	113.3
介護老人保健施設事業	323,300	317,900	5,400	1.7
収益的支出	323,300	317,900	5,400	1.7
資本的支出	13,018	12,798	220	1.7
下水道事業	3,651,318	3,773,186	▲ 121,868	▲ 3.2
収益的支出	3,651,318	3,773,186	▲ 121,868	▲ 3.2
資本的支出	3,023,780	2,979,112	44,668	1.5
合 計	70,635,663	74,168,401	▲ 3,532,738	▲ 4.8

※ 「令和2年度当初 A」は、令和2年度当初予算に計上すべき経費として、令和元年9月30日時点で、各  
部局から提出された予算見積（要求）の総額です。

※ 「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〔当初見積〕



各部局から提出された歳入歳出予算見積（要求）の内容を集計した結果、現時点で、約15億円の財源不足が生じています。この後、歳出見積の精査（削減）及びさらなる歳入確保を軸に、収支の均衡を図り、予算案として調製します。特に、新規事業に取り組むために必要な財源は、継続事業の改廃により捻出することを基本とします（スクラップ・アンド・ビルド）。

それでもなお財源不足が生じる場合は、基金（貯金）を取り崩したり、市債（借金）を追加して対応します。

## ■ 一般会計 目的別総括〔当初見積〕

【単位：千円、％】

区 分	2 年度要求額 【当初見積】		元年度当初		<参考> 元年度要求額 【当初見積】	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	261,132	▲ 3,518	▲ 1.4
総務費	5,055,365	12.9	4,874,321	11.2	6,355,682	181,044	3.7
民生費	13,905,944	35.6	14,171,825	32.7	13,326,413	▲ 265,881	▲ 1.9
衛生費	3,522,666	9.0	3,502,569	8.1	3,697,957	20,097	0.6
労働費	88,628	0.2	176,510	0.4	135,715	▲ 87,882	▲ 49.8
農林水産業費	1,548,741	4.0	1,506,093	3.5	1,510,743	42,648	2.8
商工費	522,264	1.3	1,031,663	2.4	847,266	▲ 509,399	▲ 49.4
土木費	4,196,109	10.7	4,838,931	11.2	5,049,366	▲ 642,822	▲ 13.3
消防費	1,566,311	4.0	1,538,968	3.5	1,594,133	27,343	1.8
教育費	4,323,869	11.1	7,485,075	17.3	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
公債費	4,078,741	10.4	3,842,252	8.9	3,898,590	236,489	6.2
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	30,000	0	0.0
<b>歳出合計</b>	<b>39,108,036</b>	<b>100.0</b>	<b>43,280,000</b>	<b>100.0</b>	<b>44,503,827</b>	<b>▲ 4,171,964</b>	<b>▲ 9.6</b>
<b>歳入合計</b>	<b>37,608,057</b>	<b>100.0</b>	<b>43,280,000</b>	<b>100.0</b>	<b>41,505,245</b>	<b>▲ 5,671,943</b>	<b>▲ 13.1</b>
<b>差 引</b>	<b>▲ 1,499,979</b>	⇒財源不足額			<b>▲ 2,998,582</b>	(参考) 前年度同時期の財源不足額	

※ 「令和2年度当初 A」は、令和2年度当初予算に計上すべき経費として、令和元年9月30日時点において、各部局から提出された予算見積の総額です。

※ 「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〔当初見積〕

【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
総合政策部	総務費 消防費	3,005,180	7.7	2,706,736	6.3	298,444	11.0
総務部	総務費	1,741,144	4.5	1,782,146	4.1	▲ 41,002	▲ 2.3
市民環境部	民生費 衛生費	4,250,408	10.9	4,373,499	10.1	▲ 123,091	▲ 2.8
	うち企業会計への 補助金等を除く	4,165,509	10.7	4,250,394	9.8	▲ 84,885	▲ 2.0
健康福祉部	民生費 衛生費	5,876,906	15.0	5,775,187	13.3	101,719	1.8
	うち企業会計への 補助金等を除く	5,362,780	13.7	5,366,044	12.4	▲ 3,264	▲ 0.1
こども政策部	民生費 教育費	5,586,287	14.3	5,718,510	13.2	▲ 132,223	▲ 2.3
産業経済部	労働費 農林水産業費 商工費	1,704,218	4.4	2,291,334	5.3	▲ 587,116	▲ 25.6
	うち企業会計への 補助金等を除く	1,237,348	3.2	1,812,498	4.2	▲ 575,150	▲ 31.7
建設部	土木費	3,655,805	9.3	4,334,766	10.0	▲ 678,961	▲ 15.7
	うち企業会計への 補助金等を除く	2,677,228	6.8	3,077,065	7.1	▲ 399,837	▲ 13.0
上下水道部	衛生費 農林水産業費 土木費	1,566,492	4.0	1,911,505	4.4	▲ 345,013	▲ 18.0
会計管理組織	総務費	6,882	0.0	6,607	0.0	275	4.2
教育委員会 事務局	民生費 教育費	3,086,273	7.9	6,260,968	14.5	▲ 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
監査委員 事務局等	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
特別職 職員給与費	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
歳出合計		39,108,036	100.0	43,280,000	100.0	▲ 4,171,964	▲ 9.6
歳入合計		37,608,057	100.0	43,280,000	100.0	▲ 5,671,943	▲ 13.1
差引		▲ 1,499,979	⇒財源不足額				

※ 「令和2年度当初 A」は、令和2年度当初予算に計上すべき経費として、令和元年9月30日時点において、各部局から提出された予算見積の総額です。

※ 「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><b>【部局の役割】</b> 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><b>【令和2年度事業計画に対する方針】</b> (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。  <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> (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。  <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> <p><b>【財源配分、事務事業見直しの考え方】</b></p> </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	205,592	205,542	50	▲ 4,654	▲ 4,654	0
部局合計	0	0	0	205,592	205,542	50	▲ 4,654	▲ 4,654	0

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
部局見積額合計(a)	0	0	0	0
	1,440	0	0	199,498
枠配分額(b)	1,440	0	0	199,513
(b)-(a)	0	0	0	15

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

<p><b>【部局の役割】</b>                  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。</p> <p><b>【令和2年度事業計画に対する方針】</b>                  (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</p> <p><b>【財源配分、事務事業見直しの考え方】</b>                  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</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
秘書広報課	92,894	90,109	2,785	98,077	91,749	6,328	▲ 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
政策推進課	534,343	257,502	276,841	385,288	173,311	211,977	149,055	84,191	64,864
情報政策課	811,144	790,783	20,361	685,358	661,397	23,961	125,786	129,386	▲ 3,600
部局合計	3,005,180	2,645,695	359,485	2,709,731	2,411,941	297,790	295,449	233,754	61,695

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サポート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
危機管理課	29,220		5,675	1,472,406
政策推進課	28,717	0	0	102,854
情報政策課	342,395	0	0	137,611
部局見積額合計(a)	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	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 8,546千円 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。

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

《総合政策部》

(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年初予算見積額		予算見積の内訳
1	3	中事業名	広報事業	事業予算額	46,302	事業予算額	46,679	・市広報テレビ番組制作放送業務委託 46,679
		小事業名	行政情報番組放送事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	秘書広報課	その他		その他		
			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。	一般財源	46,302	一般財源	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	・市民意識調査業務委託 4,000
		小事業名	市民意識調査事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	秘書広報課	その他		その他		
			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。	一般財源	2,000	一般財源	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	・活動に関する啓発物品購入 488
		小事業名	セーフコミュニティ推進事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	危機管理課	その他		その他		
			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。	一般財源	1,600	一般財源	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	・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
		小事業名	消防活動推進事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	危機管理課	その他		その他		
			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。	一般財源	31,717	一般財源	30,894	
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	・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
		小事業名	災害対策事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑩	県費	822	県費	1,200	
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	危機管理課	その他	718	その他		
			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。	一般財源	15,424	一般財源	16,301	
7	10	中事業名	政策推進事業	事業予算額	400	事業予算額	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
		小事業名	大学・地域連携事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	政策推進課	その他		その他		
			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、学生と自治振興会との連携など、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。	一般財源	400	一般財源	400	
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	・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
		小事業名	ふるさと納税推進事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	④	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	政策推進課	その他		その他		
			甲賀市の魅力を全国に向けて発信することと、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。	一般財源	58,075	一般財源	63,695	

《総合政策部》

(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年初予算見積額		予算見積の内訳
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	・閉校・閉園跡地活用検討協議会 ・事業費補助 150 ・整備工事 88,900 ・事務費 152
		小事業名	中山間地域再生プロジェクト事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
担当課	政策推進課	その他		その他				
				一般財源	303	一般財源	89,202	
10	12	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	・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
		小事業名	移住定住促進事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑨	県費		県費	750	
		予算書頁	—	地方債		地方債		
担当課	政策推進課	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
		小事業名	地域おこし協力隊事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑨	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
担当課	政策推進課	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
		小事業名	結婚支援事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	②	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
担当課	政策推進課	その他	1,000	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
		小事業名	市民協働事業提案制度事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
担当課	政策推進課	その他	2,018	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
		小事業名	まちづくり活動センター運営事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑩	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
担当課	政策推進課	その他	6,258	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
		小事業名	地域課題解決推進事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑨	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
担当課	政策推進課	その他		その他				
				一般財源	313	一般財源	301	

《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
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
		小事業名	自治振興交付金交付事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	政策推進課	その他	161,000	その他	160,000	
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。				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
		小事業名	次期情報系システム検討事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	情報政策課	その他		その他		
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。				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
		小事業名	地域情報基盤施設保守管理事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	情報政策課	その他	10,000	その他	10,000	
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。				一般財源	89,817	一般財源	91,000	
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	・公共施設予約システム業務委託 2,568 ・RPA実証実験業務委託 8,660 ・テレワーク機器設定業務委託 1,650 ・スマートシティ基盤構築業務委託 31,680 ・事務費 6,472
		小事業名	スマートシティ推進事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	情報政策課	その他		その他		
公共施設のネット予約システムの構築やRPAの試験的な導入により、市役所の生産性を向上させ、市民サービスの向上につながる事業を展開します。				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><b>【部局の役割】</b>                  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><b>【令和2年度事業計画に対する方針】</b>                  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みます。                  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みます。</p> <p><b>【財源配分、事務事業見直しの考え方】</b>                  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	130,250	112,471	17,779	22,233	1,239	20,994
人事課	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	3,991,006	3,887,653	103,353	222,724	223,544	▲ 820
管財課	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	219,835	208,319	11,516	▲ 71,595	▲ 70,997	▲ 598
部局合計	11,614,272	10,229,352	1,384,920	11,432,705	10,013,624	1,419,081	181,567	215,728	▲ 34,161

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） 会計年度任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	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
総務課	62,922			50,788
人事課	142,128	5,475,589		20,524
財政課	716	4,077,572		32,909
管財課	174,080		4,336	1,000
税務課	137,172	0	0	150
部局見積額合計(a)	517,018	9,553,161	4,336	105,371
枠配分額(b)	542,345	9,468,902	3,000	105,697
(b)-(a)	25,327	▲ 84,259	▲ 1,336	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、▲65,942千円は、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。

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		令和元年初予算額		令和2年当初予算見積額		予算見積の内訳	
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	
		小事業名	日直業務委託 (総務管理一般事務)	国庫	51	国庫	51		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
		担当課	総務課	※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。	その他		その他		
				一般財源	43,784	一般財源	45,705		
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	
		小事業名	広島平和記念事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費			
		予算書頁	—	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。	地方債		地方債		
		担当課	総務課		その他		その他		
				一般財源	1,465	一般財源	1,465		
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	
		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			
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費			
		予算書頁	—	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実施します。	地方債		地方債		
		担当課	人事課	※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。	その他		その他		
				一般財源	16,335	一般財源	13,728		
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	
		小事業名	土山地域市民センター改修事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費			
		予算書頁	—	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。	地方債	0	地方債		341,900
		担当課	管財課		その他	0	その他		
				一般財源	0	一般財源	20,848		
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	
		小事業名	甲南第一地域市民センター改修事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費			
		予算書頁	—	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。	地方債	379,200	地方債		533,000
		担当課	管財課		その他	20,000	その他		
				一般財源	836	一般財源	28,618		

# 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

<p>【部局の役割】</p> <p>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。</p> <p>【令和2年度事業計画に対する方針】</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>【財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <p>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。</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
市民課	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	2,483,653	1,753,155	730,498	▲ 112,108	▲ 100,684	▲ 11,424
生活環境課	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	76,831	66,078	10,753	74,644	69,074	5,570	2,187	▲ 2,996	5,183
部局合計	4,165,509	3,310,943	854,566	4,256,645	3,393,664	862,981	▲ 91,136	▲ 82,721	▲ 8,415

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	上野教育集会所の閉所による事業費等の減。

#### 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	0	0	0	29,406
保険年金課	46	0	0	1,652,425
生活環境課	44,490	0	27,369	1,188,340
人権推進課	25,194	0	3,500	37,384
部局見積額合計(a)	69,730	0	30,869	2,907,555
枠配分額(b)	83,421	0	18,000	2,949,878
(b)-(a)	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。

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

《市民環境部》

(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	
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	・福祉医療給付費 ・事務費	76,740 2,462
		小事業名	福祉医療給付事業（市単）	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	②	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
		担当課	保険年金課	その他	5,400	その他	3,500		
			一般財源	71,361	一般財源	75,702			
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	・子育て応援医療給付費 ・事務費	121,980 6,503
		小事業名	子育て応援医療給付事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	②	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
		担当課	保険年金課	その他	100	その他	1,000		
			一般財源	129,710	一般財源	127,483			
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	・光熱水費 ・修繕料（随時修繕）	10,979 2,024
		小事業名	防犯灯管理事務	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
		担当課	生活環境課	その他		その他			
			一般財源	13,773	一般財源	13,003			
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	・ごみ収集等業務委託 ・事務費	856,308 11,692
		小事業名	ごみ収集事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
		担当課	生活環境課	その他	38,747	その他	37,890		
			一般財源	828,813	一般財源	830,110			
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	・清掃関係負担金 ・清掃関係建設負担金	382,699 142,263
		小事業名	広域行政組合負担金事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
		担当課	生活環境課	その他		その他			
			一般財源	569,943	一般財源	524,962			
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	・人権教育連続セミナー ・保護者団体人権・同和教育推進事業補助 ・地域啓発の推進 ・地域リーダーの養成 ・地域人権教育啓発活動の支援 ・滋賀県人権教育研究大会 ・甲賀・湖南大会 ・情報の収集と提供等	1,233 780 128 338 5,200 759 210
		小事業名	人権教育啓発事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	—	県費	354	県費	54		
		予算書頁	—	地方債		地方債			
		担当課	人権推進課	その他	470	その他	436		
			一般財源	7,163	一般財源	8,158			

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、日常生活によりそう生活支援、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、相談からへ解決へつなが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、市民の連携による地域福祉の充実、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・早期対策を推進するとともに、在宅医療を含めた地域医療の確保に努めます。

**【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	1,085,389	1,061,343	24,046	980,995	956,266	24,729	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
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
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
すこやか支援課	526,430	459,893	66,537	497,733	436,199	61,534	28,697	23,694	5,003
部局合計	5,876,906	3,641,439	2,235,467	5,763,069	3,469,244	2,293,825	113,837	172,195	▲ 58,358

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】
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拡大
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】

#### 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
福祉医療政策課	6,180	0	383	730,394
生活支援課	5,907	0	0	135,777
障がい福祉課	10,573	0	0	580,809
長寿福祉課	2,410	0	3,136	1,261,591
すこやか支援課	13,168		24,453	422,272
部局見積額合計(a)	38,238	0	27,972	3,130,843
枠配分類(b)	43,697	0	28,000	3,127,575
(b)-(a)	5,459	0	28	▲ 3,268

#### 【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 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。

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		令和元年初予算額		令和2年初予算見積額		予算見積の内訳
1	39	中事業名	社会福祉一般事務費	事業予算額	15,989	事業予算額	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
		小事業名	福祉バス運行事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	福祉医療政策課	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。	その他	10,000	その他	
				一般財源	5,989	一般財源	21,340	
2	37	中事業名	避難行動要支援者支援事業	事業予算額	500	事業予算額	219	・報償費(委員謝礼) 15 ・事務費 204
		小事業名	避難行動要支援者支援事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑩	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	福祉医療政策課	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。	その他		その他	
				一般財源	500	一般財源	219	
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	事業予算額	88,000	・運営補助金 88,000
		小事業名	社会福祉協議会活動推進事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	福祉医療政策課	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。	その他	119	その他	
				一般財源	96,471	一般財源	87,814	
4	40	中事業名	地域共生社会構築事業	事業予算額	12,000	事業予算額	12,003	・委託料 11,911 ・事務費 92
		小事業名	地域共生社会構築事業	国庫	9,000	国庫	9,000	
		チャレンジプロジェクト	⑩	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	福祉医療政策課	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合いの活動を展開します。	その他	2,000	その他	
				一般財源	1,000	一般財源	3,003	
5	55	中事業名	地域医療確保事業	事業予算額	2,533	事業予算額	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
		小事業名	地域医療確保対策事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑩	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	福祉医療政策課	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。	その他		その他	
				一般財源	2,533	一般財源	3,264	
6	56	中事業名	保健衛生一般事業	事業予算額	140	事業予算額	210	・補助金 210
		小事業名	骨髄移植ドナー支援事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑩	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	福祉医療政策課	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。	その他		その他	
				一般財源	140	一般財源	210	
7	41	中事業名	学習支援事業	事業予算額	19,798	事業予算額	22,834	・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
		小事業名	学習支援事業	国庫	7,766	国庫	9,167	
		チャレンジプロジェクト	①	県費	1,770	県費	1,960	
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	生活支援課	生活困窮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。	その他	6,000	その他	
				一般財源	4,262	一般財源	11,707	

《健康福祉部》

(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
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	事業予算額	96,403	・補助金 95,653 ・高齢者生きがい対策推進事業補助 750
		小事業名	民間社会福祉施設整備支援事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑩	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費	222,606	県費	89,853	
		担当課	長寿福祉課	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。	地方債		地方債	
				その他		その他		
				一般財源	7,000	一般財源	6,550	
9	43	中事業名	在宅老人福祉事業	事業予算額	22,851	事業予算額	25,039	・移送サービス業務委託 5,426 ・家族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 ・いきいき農園利用料補助 500 ・扶助費 10,216 ・事務費 1,714
		小事業名	在宅老人福祉事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	長寿福祉課	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。	地方債		地方債	
				その他	3,084	その他	264	
				一般財源	19,767	一般財源	24,775	
10	45	中事業名	敬老金支給事業	事業予算額	500	事業予算額	618	・賞賜金 600 ・事務費 18
		小事業名	敬老金支給事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑩	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	長寿福祉課	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	
				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 4,042 ・事務費 27
		小事業名	長寿をたたえる事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑩	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	長寿福祉課	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）	地方債		地方債	
				その他	3,000	その他		
				一般財源	762	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 250 ・介護職員実務者研修費補助 700 ・介護人材確保対策推進事業補助 1,000 ・介護人材日本語能力試験受験補助 105 ・人材確保対策補助 500 ・事務費 35
		小事業名	介護職員支援事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑩	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	長寿福祉課	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。	地方債		地方債	
				その他	1,000	その他		
				一般財源	1,090	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 50 ・事務費 3,971
		小事業名	包括的支援体制構築事業	国庫		国庫	3,014	
		チャレンジプロジェクト	⑩	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	すこやか支援課	多機関の協働による包括的支援体制を構築します。	地方債		地方債	
				その他		その他		
				一般財源	0	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 80,301 ・事務費 6,219
		小事業名	健康診査事業	国庫	2,333	国庫	1,432	
		チャレンジプロジェクト	—	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費	2,725	県費	2,866	
		担当課	すこやか支援課	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。	地方債		地方債	
				その他	4,348	その他	3,775	
				一般財源	72,767	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
		小事業名	がん患者医療用補正具助成事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	すこやか支援課	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、医療用ワイッグの購入費用を助成します。	地方債		地方債	
				その他		その他		
				一般財源	100	一般財源	450	

《健康福祉部》

(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	
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
		小事業名	健康寿命を延ばそう事業	国庫		国庫	
		チャレンジプロジェクト	⑩	県費		県費	
		予算書頁	—	地方債		地方債	
		担当課	すこやか支援課	生活習慣病（高血圧症・糖尿病）を予防するため、運動を継続的にを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。	その他	2,022	その他
			一般財源	2,423	一般財源	934	
						・委託料 ・事務費	44 890
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
		小事業名	乳幼児健康診査事業	国庫		国庫	
		チャレンジプロジェクト	②	県費		県費	
		予算書頁	—	地方債		地方債	
		担当課	すこやか支援課	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・保育者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。	その他		その他
			一般財源	11,688	一般財源	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
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
		小事業名	妊婦健康診査事業	国庫		国庫	
		チャレンジプロジェクト	②	県費		県費	
		予算書頁	—	地方債		地方債	
		担当課	すこやか支援課	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。	その他	8,000	その他
			一般財源	54,992	一般財源	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
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
		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	
		チャレンジプロジェクト	②	県費		県費	
		予算書頁	—	地方債		地方債	
		担当課	すこやか支援課	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。	その他	3,000	その他
			一般財源	2,556	一般財源	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

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と張ります。  
 ・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	2,254,192	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	52,346	33,419	18,927	11,502	10,004	1,498
保育幼稚園課	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	5,586,287	2,084,327	3,501,960	5,723,308	1,950,229	3,773,079	▲ 137,021	134,098	▲ 271,119

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
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閉園。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		3,190	624,805
発達支援課	767			39,038
保育幼稚園課	694,835		25,270	645,316
部局見積額合計(a)	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	▲ 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。

◇枠配分額(b)のA経費の内 792千円 はD経費事業で計上  
しています。

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

《こども政策部》

(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
1	新	中事業名	地域児童遊園管理支援事業	事業予算額	1,500	事業予算額	1,500	・ プレイパーク整備補助 1,500
		小事業名	プレイパーク整備推進モデル事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	②	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	子育て政策課	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。	地方債		地方債	
				その他	1,000	その他		
				一般財源	500	一般財源	1,500	
2	57	中事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額	10,071	事業予算額	11,117	・ 看護師人件費 3,478 ・ 業務委託料 7,616 ・ その他経費 23
		小事業名	病児・病後児保育事業	国庫	3,356	国庫	3,705	
		チャレンジプロジェクト	③	国庫	3,356	国庫	3,705	
		予算書頁	—	県費	3,356	県費	3,705	
		担当課	子育て政策課	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。	地方債		地方債	
				その他	2,108	その他	32	
				一般財源	1,251	一般財源	3,675	
3	59	中事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額	2,320	事業予算額	2,860	・ ファミリーサポート事業委託 2,860
		小事業名	ファミリーサポート事業	国庫	773	国庫	953	
		チャレンジプロジェクト	②	国庫	773	国庫	953	
		予算書頁	—	県費	773	県費	953	
		担当課	子育て政策課	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、急用時の預かりなど、地域における育児支援を行います。	地方債		地方債	
				その他		その他		
				一般財源	774	一般財源	954	
4	60	中事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額	12,439	事業予算額	14,429	・ 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
		小事業名	子育てコンシェルジュ事業	国庫	4,145	国庫	4,807	
		チャレンジプロジェクト	②	国庫	4,145	国庫	4,807	
		予算書頁	—	県費	4,145	県費	4,807	
		担当課	子育て政策課	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、妊娠時から子育て世代まで切れ目のない支援を行い、様々な機関や地域との連絡調整を行います。	地方債		地方債	
				その他		その他		
				一般財源	4,149	一般財源	4,815	
5	66	中事業名	放課後児童クラブ支援事業費	事業予算額	8,453	事業予算額	7,054	・ 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
		小事業名	放課後児童クラブ支援事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	③	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	子育て政策課	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。	地方債		地方債	
				その他	1,000	その他		
				一般財源	7,453	一般財源	7,054	
6	61	中事業名	放課後児童クラブ支援事業費	事業予算額	14,190	事業予算額	14,190	・ 民設民営児童クラブ助成 14,190
		小事業名	民設民営児童クラブ助成事業	国庫	4,237	国庫	3,929	
		チャレンジプロジェクト	③	国庫	4,237	国庫	3,929	
		予算書頁	—	県費	4,237	県費	3,929	
		担当課	子育て政策課	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。	地方債		地方債	
				その他		その他		
				一般財源	5,716	一般財源	6,332	
7	65	中事業名	ひとり親家庭等支援事業	事業予算額	11,550	事業予算額	11,312	・ 就業支援専門員人件費 2,456 ・ 各種給付金 6,740 ・ 福祉の会活動補助 700 ・ 入学支度金 1,200 ・ その他支援経費 128 ・ 事務費 88
		小事業名	ひとり親家庭等支援事業	国庫	6,560	国庫	6,289	
		チャレンジプロジェクト	②	国庫	6,560	国庫	6,289	
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	子育て政策課	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会」への運営補助を行います。	地方債		地方債	
				その他		その他		
				一般財源	4,990	一般財源	5,023	

《こども政策部》

(単位：千円)

No	総計	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
8	69	中事業名	早期療育支援事業	事業予算額	13,702	事業予算額	19,554	・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
		小事業名	児童発達支援事業(こじか教室)	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	①	国庫		国庫	51	
		予算書頁	—	県費	46	県費		
		担当課	発達支援課	発達支援課	発達支援課	地方債		
				その他	11,760	その他	11,095	
				一般財源	1,896	一般財源	8,408	
9	新	中事業名	市立保育園管理事務費	事業予算額	456,360	事業予算額	632,305	総合保育支援システム 機器賃借料2,337 その他経費629,968
		小事業名	保育園におけるICTシステム導入(市立保育園管理事務)	国庫	11,364	国庫	19,643	
		チャレンジプロジェクト	③	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費	19,036	県費	36,513	
		担当課	保育幼稚園課	保育幼稚園課	保育幼稚園課	地方債		
				その他	39,925	その他	19,193	
				一般財源	386,035	一般財源	556,956	
10	70	中事業名	保育士確保事業	事業予算額	30,978	事業予算額	36,174	保育支援員 20人 インターンシップ 5人
		小事業名	保育士確保事業(市立)	国庫	284	国庫	293	
		チャレンジプロジェクト	③	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	保育幼稚園課	保育幼稚園課	保育幼稚園課	地方債		
				その他		その他		
				一般財源	30,694	一般財源	35,881	
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	・扶助費 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		
		チャレンジプロジェクト	②	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	保育幼稚園課	保育幼稚園課	保育幼稚園課	地方債		
				その他		その他		
				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	・市内在住保育士家賃補助 324 ・保育士就職一時金給付事業補助 3,000
		小事業名	保育士確保事業(私立)	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	③	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	保育幼稚園課	保育幼稚園課	保育幼稚園課	地方債		
				その他		その他		
				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	・登記調査事務等手数料 1,500
		小事業名	甲南統合認定こども園整備事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	③	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	保育幼稚園課	保育幼稚園課	保育幼稚園課	地方債		
				その他		その他		
				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	・不動産鑑定等手数料 1,704 ・事業用地購入(所管替) 202,170 ・私立保育園等整備施設等補助金 314,245
		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	52,227	
		チャレンジプロジェクト	③	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費	20,002	
		担当課	保育幼稚園課	保育幼稚園課	保育幼稚園課	地方債	9,500	
				その他		その他		
				一般財源	500	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	・登記整理事務等手数料 500 ・私立保育園等整備施設等補助金 191,622
		小事業名	伴谷統合認定こども園整備事業	国庫		国庫	64,354	
		チャレンジプロジェクト	③	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費	29,736	
		担当課	保育幼稚園課	保育幼稚園課	保育幼稚園課	地方債	9,500	
				その他		その他		
				一般財源	500	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

<p><b>【部局の役割】</b> 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。</p> <p><b>【令和2年度事業計画に対する方針】</b> ・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】 ・元氣な農村・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】</p> <p><b>【財源配分、事務事業見直しの考え方】</b> 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。</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
商工労政課	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	214,376	151,376	63,000	▲ 38,571	24,404	▲ 62,975
農業振興課	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	181,359	93,996	87,363	16,430	22,149	▲ 5,719
部局合計	1,237,348	771,518	465,830	1,756,170	887,195	868,975	▲ 518,822	▲ 115,677	▲ 403,145

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		12,645	193,129
観光企画推進課	5,470		9,200	161,110
農業振興課	16,924		1,155	233,962
林業振興課	15,735		0	100,410
部局見積額合計(a)	59,707	0	23,000	688,611
枠配分類(b)	67,696	0	40,000	680,505
(b)-(a)	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6,606千円は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。

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

《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
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	・男女共同参画審議会の開催 ・事務費 436 91
		小事業名	男女共同参画推進事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑥	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	商工労政課	地方債		地方債		
			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。	その他		その他		
				一般財源	500	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	・女性の起業支援事業 517 ・女性の資格取得企業支援事業補助 425 ・女性の専門職資格取得助成事業補助 475 ・マザーズ就労相談事業 277 ・女性のためのお仕事フェア 940 ・ワーク・ライフ・バランス推進事業 6,738
		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		
		チャレンジプロジェクト	⑥	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費	4,962	県費	3,088	
		担当課	商工労政課	地方債		地方債		
			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。	その他	2,000	その他		
				一般財源	3,300	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	・設計委託費 4,000
		小事業名	信楽伝統産業会館整備事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑤	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	商工労政課	地方債	345,800	地方債	3,800	
			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ことで、建設費と維持管理経費の抑制に努めます。	その他	30,000	その他		
				一般財源	1,900	一般財源	200	
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	・委員報酬 ・事務費 300 44
		小事業名	商工業振興計画策定事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	商工労政課	地方債		地方債		
			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。	その他		その他		
				一般財源	128	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	・地域特産品開発補助金 300
		小事業名	地域特産品開発補助事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	商工労政課	地方債		地方債		
			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」と連携し、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。	その他	1,000	その他		
				一般財源	500	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	・創業支援補助金 1,500
		小事業名	創業支援事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑥	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	商工労政課	地方債		地方債		
			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。	その他		その他		
				一般財源	600	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	・外部有識者報償費 ・調査活動旅費等 200 257
		小事業名	特区等特別支援制度創設事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑤	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	商工労政課	地方債		地方債		
			「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。	その他		その他		
				一般財源	457	一般財源	457	

《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	
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	・ 中小企業団体補助金	40,112
		小事業名	商工会補助事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	⑤	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
担当課	商工労政課	市内商工業の振興と地域経済基盤の安定を図るため、甲賀市商工会の運営及び各種事業展開に要する経費に対する支援を行います。		その他		その他			
				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	・ まちなか芸術祭運営事業補助金	5,600
		小事業名	陶業振興事業	国庫	6,000	国庫			
		チャレンジプロジェクト	⑤	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
担当課	商工労政課	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。		その他		その他	750	・ 日本六古窯サミット開催費	6,960
				一般財源	115,500	一般財源	18,017	・ 事務費	6,207
10	81	中事業名	陶業振興事業	事業予算額	3,000	事業予算額	2,500	・ 海外販路開拓事業負担金	2,500
		小事業名	地場産業等販路開拓事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	⑤	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
担当課	商工労政課	地場産業に携わる中小企業者が、海外や新たな異業種への新規販路を開拓するための支援を行います。海外販路についてはジェットロとの連携による伴走支援を行います。		その他	3,000	その他			
				一般財源	0	一般財源	2,500		
11	83	中事業名	陶業振興事業	事業予算額	4,320	事業予算額	4,320	・ 地域産業活性化支援事業補助金	4,320
		小事業名	信楽高等学校地域支援協議会補助事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	①	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
担当課	商工労政課	地場産業（陶業）の継承や振興等を担う人材を育成するため、県外から信楽高等学校へアート留学を行う学生に対し、居住費や生活費の一部を支援します。		その他		その他			
				一般財源	4,320	一般財源	4,320		
12	82	中事業名	子育て応援・定住促進リフォーム事業	事業予算額	50,000	事業予算額	42,718	・ リフォーム補助金	40,000
		小事業名	子育て応援・定住促進リフォーム事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	⑧	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
担当課	商工労政課	少子化対策や定住促進につなげるため、市内の個人住宅や空き家を活用したリフォーム工事等に要する経費に対する補助を行います。		その他	47,000	その他		・ 事務費	2,718
				一般財源	3,000	一般財源	42,718		
13	85	中事業名	六古窯日本遺産活用事業	事業予算額	2,604	事業予算額	604	・ 協議会負担金	500
		小事業名	六古窯日本遺産活用協議会事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	⑤	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
担当課	商工労政課	日本六古窯が日本遺産に認定されたことを契機とし、関係6市町及び産地関係団体が六古窯日本遺産活用協議会を設置し、地域資源を活用した観光振興に取り組みます。		その他	2,000	その他		・ 事務費	104
				一般財源	604	一般財源	604		
14	97	中事業名	観光客誘致推進事業	事業予算額	833	事業予算額	700	・ 調査協力謝礼	400
		小事業名	忍者調査団活動事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	⑦	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
担当課	観光企画推進課	市内外に残る本物の忍者の痕跡を調査し、ストーリー化を図るため、研究者を含む調査団により、調査活動や、調査結果の公表を行います。また、甲賀忍者をテーマにした書籍の発刊や映像化に向けて活動します。		その他		その他		・ 印刷製本費	300
				一般財源	833	一般財源	700		
15	91	中事業名	観光客誘致推進事業	事業予算額	25,075	事業予算額	19,075	・ 観光資源活用補助	6,000
		小事業名	歴史文化都市構築補助事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	⑦	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
担当課	観光企画推進課	観光誘客や観光消費額の拡大に繋がる旅行商品の開発、販売、地域資源を活かした取り組み等、歴史文化都市構築に向けた事業に対する補助金を交付することで、民間活力を活用した観光振興を進めます。		その他	25,000	その他		・ 旅行商品造成事業補助	3,000
				一般財源	75	一般財源	19,075	・ 事務費	75

【産業経済部】

(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
16	90	中事業名	観光客誘致推進事業	事業予算額	34,850	事業予算額	33,440	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エキスパート職員育成補助 7,800</li> <li>・観光協会補助 11,240</li> <li>・観光客受入体制組織運営補助 14,400</li> </ul>
		小事業名	観光協会補助事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑦	国庫		国庫		
		担当課	観光企画推進課	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	観光企画推進課	地方債		地方債		
			戦略的に観光ビジネスで稼ぐ仕組みを創設し、観光協会を中心とした「観光まちづくり」を進めます。	その他		その他		
				一般財源	34,850	一般財源	33,440	
17	92	中事業名	観光客誘致推進事業	事業予算額	2,000	事業予算額	2,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・まちぶら事業実施業務委託 2,000</li> </ul>
		小事業名	甲賀まちぶら推進事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	国庫		国庫		
		担当課	観光企画推進課	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	観光企画推進課	地方債		地方債		
			市内で開催される観光関連事業（宿場まつり、信楽陶器まつり等）をパッケージ化し、事業者の相互連携とPRを強化します。	その他	2,000	その他		
				一般財源	0	一般財源	2,000	
18	95	中事業名	忍者日本遺産活用事業	事業予算額	3,500	事業予算額	1,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金 1,500</li> </ul>
		小事業名	忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	国庫		国庫		
		担当課	観光企画推進課	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	観光企画推進課	地方債		地方債		
			忍びの里伊賀甲賀忍者協議会において、日本遺産魅力発信事業を実施します。	その他	3,000	その他		
				一般財源	500	一般財源	1,500	
19	94	中事業名	忍者日本遺産活用事業	事業予算額	1,500	事業予算額	1,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本遺産構成文化財周辺整備業務委託 1,500</li> </ul>
		小事業名	日本遺産関連施設整備事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑦	国庫		国庫		
		担当課	観光企画推進課	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	観光企画推進課	地方債		地方債		
			日本遺産の構成文化財への観光誘客を図るため、周辺環境の整備を進めます。	その他		その他		
				一般財源	1,500	一般財源	1,500	
20	新	中事業名	ロケーション推進事業	事業予算額	6,610	事業予算額	11,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「スカールレット」で甲賀を盛り上げる推進協議会補助金 1,320</li> <li>・ウェブサイト維持管理費 808</li> <li>・ロケ地マップ印刷 6,372</li> <li>・洗滞対策費 2,000</li> <li>・駐車場等借上げ 1,000</li> <li>・事務費</li> </ul>
		小事業名	ロケーション推進事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	④	国庫		国庫		
		担当課	観光企画推進課	国庫		国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	観光企画推進課	地方債		地方債		
			NHK連続テレビ小説「スカールレット」の放送にあわせたロケーション調整やイベント企画、情報発信を行います。	その他		その他		
				一般財源	6,610	一般財源	11,500	
21	96	中事業名	観光地関連施設整備事業	事業予算額	123,600	事業予算額	86,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・観光拠点施設整備 9,000</li> <li>・設計業務委託 5,000</li> <li>・監理業務委託 7,000</li> <li>・展示業務委託 500</li> <li>・運営検討調査業務委託 53,000</li> <li>・施設改修工事 500</li> <li>・飯道山周辺観光ルート整備 12,000</li> </ul>
		小事業名	忍者を核とした観光拠点整備事業	国庫	60,000	国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑦	国庫	60,000	国庫		
		担当課	観光企画推進課	国庫	60,000	国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	観光企画推進課	地方債		地方債		
			忍者関連の観光施設の連携を進めるため、忍者をコンセプトとする観光拠点施設を整備します。	その他	36,290	その他		
				一般財源	27,310	一般財源	86,500	
22	101	中事業名	茶等生産振興対策事業	事業予算額	45,700	事業予算額	57,715	<ul style="list-style-type: none"> <li>・甲賀の茶ブランド化研究調査業務委託 14,300</li> <li>・リーフ茶消費拡大推進業務委託 3,000</li> <li>・滋賀県茶業会議所運営負担金 600</li> <li>・茶生産振興対策事業補助金 39,815</li> </ul>
		小事業名	茶生産振興対策事業	国庫		国庫	7,150	
		チャレンジプロジェクト	⑤	国庫		国庫	7,150	
		担当課	農業振興課	国庫		国庫	7,150	
		予算書頁	—	県費	2,435	県費		
		担当課	農業振興課	地方債		地方債		
			甲賀の茶の伝統を守り、茶価の低迷を打破するため、品質の低下を防止する設備や改修に係る支援を行います。また、施肥体系の調査研究、展示実証を支援します。	その他	33,500	その他		
				一般財源	12,200	一般財源	48,130	
23	100	中事業名	6次産業化・地産地消推進事業	事業予算額	3,000	事業予算額	2,772	<ul style="list-style-type: none"> <li>・6次産業化推進事業業務委託 2,500</li> <li>・協議会委員報償費 113</li> <li>・旅費 55</li> <li>・需用費 4</li> <li>・通行料 100</li> </ul>
		小事業名	6次産業化・地産地消推進事業	国庫	1,421	国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑤	国庫	1,421	国庫		
		担当課	農業振興課	国庫	1,421	国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		
		担当課	農業振興課	地方債		地方債		
			農業の多角経営の一環として6次産業化に取り組む事業者を支援します。また、産官学名の連携により、特産品の開発など農産物に新たな価値を創造することで、農業者の経営安定を図ります。	その他		その他		
				一般財源	1,579	一般財源	2,772	

《産業経済部》

(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	
24	99	中事業名	都市農村交流推進事業	事業予算額	8,000	事業予算額	7,000
		小事業名	都市農村交流推進事業	国庫		国庫	
		チャレンジプロジェクト	⑨	国庫		国庫	
		予算書頁	—	県費		県費	
		担当課	農業振興課	地方債		地方債	
			都市住民を対象とした地域資源を活用した体験プログラムの構築や民泊家庭を育成します。また、近隣市町との広域化により、農泊ビジネスを展開するとともに、短期滞在型の交流事業を促進し、中山間地域における賑わいを創出します。	その他	4,000	その他	
			一般財源	4,000	一般財源	7,000	
						・都市農村交流推進業務委託	7,000
25	102	中事業名	水田営農活性化対策事業	事業予算額	7,000	事業予算額	6,374
		小事業名	水田園芸作物振興対策事業	国庫	250	国庫	
		チャレンジプロジェクト	⑤	国庫		国庫	
		予算書頁	—	県費		県費	
		担当課	農業振興課	地方債		地方債	
			水田における園芸作物の栽培を促すため、農家所得の向上を目指し、園芸作物の栽培に取り組む農家の初期投資費用を支援します。	その他	4,000	その他	
			一般財源	2,750	一般財源	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
26	104	中事業名	団体営土地改良事業	事業予算額	30,436	事業予算額	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)	国庫		国庫	
		チャレンジプロジェクト	⑤	国庫		国庫	
		予算書頁	—	県費	17,500	県費	36,716
		担当課	農業振興課	地方債		地方債	
			農村における農業生産基盤及び生活環境の整備を進めます。	その他		その他	
			※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。	一般財源	12,936	一般財源	22,484
						・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
27	111	中事業名	有害鳥獣捕獲事業	事業予算額	89,743	事業予算額	76,043
		小事業名	有害鳥獣捕獲事業	国庫		国庫	
		チャレンジプロジェクト	⑨	国庫		国庫	
		予算書頁	—	県費	73,462	県費	59,064
		担当課	林業振興課	地方債		地方債	
			捕獲等により農作物被害の軽減を図り、農業経営の安定化と獣害のない集落環境を目指します。	その他		その他	
			一般財源	16,281	一般財源	16,979	
						・調査(捕獲)協力謝礼	52,400
						・ニ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
28	107	中事業名	林業振興事業	事業予算額	500	事業予算額	500
		小事業名	林業振興活動支援事業	国庫		国庫	
		チャレンジプロジェクト	—	国庫		国庫	
		予算書頁	—	県費		県費	
		担当課	林業振興課	地方債		地方債	
			水源林において、都市住民と本市住民が森林体験を通じて交流することにより、森林の現状と保全の必要性、多面的機能の恩恵について広く共有し、水源林の保全につなげます。	その他		その他	
			一般財源	500	一般財源	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
29	105	中事業名	林業振興事業	事業予算額	9,351	事業予算額	40,911
		小事業名	全国植樹祭整備事業	国庫		国庫	
		チャレンジプロジェクト	④	国庫		国庫	
		予算書頁	—	県費		県費	6,000
		担当課	林業振興課	地方債		地方債	
			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。	その他		その他	
			一般財源	9,351	一般財源	34,911	
						・全国植樹祭島根大会参加旅費	299
						・全国植樹祭後催県指導会議(大津市)	24
						・全国植樹祭会場周辺開伐整備業務委託	3,000
						・会場周辺道路等補修工事	26,588
						・全国植樹祭推進協議会負担金	11,000
30	106	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
		小事業名	木の駅プロジェクト推進事業	国庫		国庫	
		チャレンジプロジェクト	⑨	国庫		国庫	
		予算書頁	—	県費	200	県費	
		担当課	林業振興課	地方債		地方債	
			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。	その他		その他	
			一般財源	160	一般財源	200	
						・木の駅プロジェクト支援事業補助	200
31	108	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
		小事業名	森林境界明確化推進事業	国庫		国庫	
		チャレンジプロジェクト	⑨	国庫		国庫	
		予算書頁	—	県費		県費	
		担当課	林業振興課	地方債		地方債	
			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、開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。	その他		その他	
			一般財源	10,000	一般財源	9,000	
						・放置林防止対策境界明確化業務委託	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

<p><b>【部局の役割】</b> 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。</p> <p><b>【令和2年度事業計画に対する方針】</b> 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。</p> <p><b>【財源配分、事務事業見直しの考え方】</b> 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。</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
都市計画課	572,351	168,518	403,833	1,205,137	209,933	995,204	▲ 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
建設事業課	1,112,550	359,894	752,656	940,356	339,800	600,556	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
公共交通推進課	538,136	337,661	200,475	571,858	333,282	238,576	▲ 33,722	4,379	▲ 38,101
部局合計	2,677,228	1,197,464	1,479,764	3,098,964	1,151,073	1,947,891	▲ 421,736	46,391	▲ 468,127

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J R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を増額
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件費を増額

#### 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			111,961
建設管理課	57,533		24,524	195,238
建設事業課	8,575			339,169
住宅建築課	6,268		21,738	26,090
公共交通推進課	5,314			54,561
部局見積額合計 (a)	77,690	0	46,262	727,019
枠配分額 (b)	76,182	0	43,000	733,189
(b)-(a)	▲ 1,508	0	▲ 3,262	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。

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		令和元年初予算額		令和2年初予算見積額		予算見積の内訳
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	・ 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		
		チャレンジプロジェクト	⑤	県費	108	県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	都市計画課	その他	3,006	その他	2,862	
			貴生川駅周辺の地域拠点としての機能を強化するため、都市機能と居住の集積を推進します。	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
		小事業名	甲南駅周辺整備事業	国庫	269,048	国庫	97,297	
		チャレンジプロジェクト	⑧	県費	50,830	県費	0	
		予算書頁	—	地方債	534,600	地方債	202,800	
		担当課	都市計画課	その他	61,000	その他	0	
			JR甲南駅周辺の円滑な交通と交通結節点の機能確保を図るため、駅舎の改築や自由道路の設置、南北駅前広場、アクセス道路等を整備します。	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	・ 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		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	都市計画課	その他		その他		
			新たな市街化を促進するため、地権者等による土地区画整理事業に対して、技術援助業務及び助成金支援を実施します。	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		
		チャレンジプロジェクト	⑧	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	都市計画課	その他	127,000	その他	97,320	
			新名神高速道路の立地特性を活かした新産業基盤の構築と企業誘致を行い、雇用の創出と定住化の促進により、人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、工業団地を整備します。	一般財源	131,493	一般財源	97,536	
5	117	中事業名	国県道路事業調整経費	事業予算額	2,533	事業予算額	1,622	・ 調査費 1,000 ・ 要望活動費 622
		小事業名	名神名阪連絡道路整備推進事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑧	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	建設事業課	その他		その他		
			早期実現に向けて、機運向上のための啓発活動を行うとともに、要望活動を実施します。	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	・ 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	
		チャレンジプロジェクト	①	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	建設事業課	その他	25,000	その他	0	
			市内の通学路における危険箇所への安全対策(区画線、グリーンベルト、ガードレール等)を実施します。 ※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。	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	・ 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		
		チャレンジプロジェクト	⑧	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	建設事業課	その他	60,000	その他	58,000	
			住民生活に密着した道路の改良整備により、利便性の向上と災害に強い道路整備を図ります。 ※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。	一般財源	74,350	一般財源	59,100	

《建設部》

(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
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・測量調査設計費 7,500</li> <li>・工事請負費 461,000</li> <li>・土地使用料 1,400</li> </ul>
		小事業名	道路新設事業（補助）	国庫	147,400	国庫	253,550	
		チャレンジプロジェクト	⑧	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債	134,900	地方債	204,200	
		担当課	建設事業課	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事請負費 22,500</li> <li>・協定工事負担金 108,158</li> </ul>
		小事業名	道路改良事業（補助）	国庫	44,000	国庫	67,736	
		チャレンジプロジェクト	⑧	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	建設事業課	その他	30,000	その他		
			一般財源	8,000	一般財源	62,922		
10	129	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・民間賃貸住宅家賃補助 13,216</li> <li>・住替補助 2,373</li> </ul>
		小事業名	民間賃貸住宅家賃補助事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑧	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	住宅建築課	その他		その他		
			一般財源	14,981	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空家等除却事業補助 1,600</li> <li>・事務費 3,787</li> </ul>
		小事業名	空家等対策事業	国庫	400	国庫	800	
		チャレンジプロジェクト	⑧	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	住宅建築課	その他		その他		
			一般財源	3,900	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・びわこ京阪奈鉄道建設期成同盟会負担金 2,123</li> <li>・草津線複線化促進期成同盟会負担金 1,198</li> <li>・地域公共交通活性化協議会負担金 3,273</li> <li>・関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会費 30</li> <li>・近江鉄道活性化再生協議会負担金 1,200</li> </ul>
		小事業名	公共交通利用推進事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	公共交通推進課	その他	3,000	その他		
			一般財源	6,537	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティバス運行費補助 240,962</li> </ul>
		小事業名	コミュニティバス運行事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑨	県費	38,292	県費	38,292	
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	公共交通推進課	その他		その他		
			一般財源	202,670	一般財源	202,670		
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティバス運行費補助 26,796</li> </ul>
		小事業名	コミュニティタクシー運行事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑨	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	公共交通推進課	その他	26,000	その他		
			一般財源	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul>
		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		
		チャレンジプロジェクト	⑩	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	公共交通推進課	その他	26,000	その他		
			一般財源	1,320	一般財源	35,320		

《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
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
		小事業名	中山間地域通学バス運行事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	⑨	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	公共交通推進課	その他	10,000	その他		
				一般財源	0	一般財源	10,000	
17	135	中事業名	信楽高原鐵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 41,954 ・電気設備改良工事 3,300 ・線路設備修繕工事 6,000 ・新設用材料 2,246
		小事業名	線路設備更新事業	国庫	12,500	国庫	15,832	
		チャレンジプロジェクト	—	県費	22,833	県費	17,832	
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	公共交通推進課	その他	33,167	その他	19,836	
				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	1,530,348	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	51,860	26,602	25,258	▲ 15,716	▲ 4,390	▲ 11,326
部局合計	1,566,492	1,546,490	20,002	1,911,505	1,850,295	61,210	▲ 345,013	▲ 303,805	▲ 41,208

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
	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	1,524,278
下水道課	0	0	0	22,212
部局見積額合計(a)	0	0	0	1,546,490
枠配分額(b)	0	0	0	1,525,490
(b)-(a)	0	0	0	▲ 21,000

※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。

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

### 【部局の役割】

- ・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。

### 【令和2年度事業計画に対する方針】

- ・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。

### 【財源配分、事務事業見直しの考え方】

- ・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		6,607	6,607	0	275	275	0
部局合計	6,882	6,882	0	6,607	6,607	0	275	275	0

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			
部局見積額合計(a)	6,882	0	0	0
枠配分額(b)	6,607	0	0	0
(b)-(a)	▲ 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。

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

<p><b>【部局の役割】</b> 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持ち、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。</p> <p><b>【令和2年度事業計画に対する方針】</b> ○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。</p> <p><b>【財源配分、事務事業見直しの考え方】</b> ○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。</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
教育総務課	1,568,039	946,046	621,993	5,060,728	1,285,187	3,775,541	▲ 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
社会教育スポーツ課	536,643	472,363	64,280	347,123	312,056	35,067	189,520	160,307	29,213
歴史文化財課	131,746	62,074	69,672	59,958	41,492	18,466	71,788	20,582	51,206
部局合計	3,086,273	2,287,020	799,253	6,291,607	2,421,436	3,870,171	▲ 3,205,334	▲ 134,416	▲ 3,070,918

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9,583千円)
歴史文化財課	紫香楽宮跡史跡整備用地購入の増(歳出61,669千円)、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
教育総務課	432,955	0	153,799	341,224
学校教育課	165,980	0	0	446,064
社会教育スポーツ課	133,609	0	25,761	312,993
歴史文化財課	10,995	0	440	32,311
部局見積額合計 (a)	743,539	0	180,000	1,132,592
枠配分額 (b)	778,333	0	180,000	1,098,164
(b) - (a)	34,794	0	0	▲ 34,428

#### 【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 34,428 千円 は D 経費事業で計上しています。

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	
1	155	中事業名	小学校施設維持補修事業	事業予算額	70,150	事業予算額	74,950	・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
		小事業名	小学校施設維持補修事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
		担当課	教育総務課	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造事業	事業予算額	59,296	事業予算額	54,862	物品借上料	54,862
		小事業名	水口小学校大規模改造事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	①	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債	56,300	地方債	52,100		
		担当課	教育総務課	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造事業	事業予算額	67,362	事業予算額	39,655	物品借上料	39,655
		小事業名	希望ヶ丘小学校大規模改造事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	①	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債	63,900	地方債	37,600		
		担当課	教育総務課	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	事業予算額	25,800	・維持補修工事 ・調査・設計費 ・その他	24,950 800 50
		小事業名	中学校施設維持補修事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
		担当課	教育総務課	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造事業	事業予算額	0	事業予算額	107,250	物品借上料	107,250
		小事業名	城山中学校大規模改造事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	①	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債	101,800		
		担当課	教育総務課	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	事業予算額	2,926	・測量調査費	2,926
		小事業名	水口中央公民館整備事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債		地方債			
		担当課	教育総務課	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	事業予算額	95,575	・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
		小事業名	(仮称)西部学校給食センター建設事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	①	県費		県費			
		予算書頁	—	地方債	2,079,200	地方債	90,700		
		担当課	教育総務課	その他	192,130	その他			
			一般財源	9,802	一般財源	4,875			

《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	
8	163	中事業名	ALT設置事業	事業予算額	56,004	事業予算額	56,312	<ul style="list-style-type: none"> <li>・JETプログラム招致事業に係る経費 (ALT 6人) 30,206</li> <li>・民間委託に係る経費 (ALT 5人) 23,207</li> <li>・JETプログラムコーディネーターに係る経費 (1人) 2,899</li> </ul>	
		小事業名	ALT設置事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	①	平成32年度の学習指導要領改訂により、外国語教科として英語の授業が必須となることを見据え、外国語指導助手 (ALT) を中学校6校に6人、小学校21校に5人 (民間委託) を配置し、英語によるコミュニケーション能力の向上を図ります。	県費		県費		
		予算書頁	—		地方債		地方債		
		担当課	学校教育課		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	学校不適応支援事業	事業予算額	6,335	事業予算額	6,503	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スクール・ソーシャルワーカー派遣事業 (3人) 4,066</li> <li>・訪問相談員事業 (2人) 2,437</li> </ul>	
		小事業名	学校不適応支援事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	—	不登校傾向や不適応傾向等で不安や悩みをもつ子どもたちが、学校での学習、生活、対人関係等をスムーズに送れるよう支援します。小・中学校に対して、スクール・ソーシャルワーカー (SSW) と訪問相談員を派遣し、児童生徒の学校適応力の向上を図ります。	県費		県費		
		予算書頁	—		地方債		地方債		
		担当課	学校教育課		その他		その他		
		一般財源	6,335		一般財源	6,503			
10	167	中事業名	特別支援事業	事業予算額	6,445	事業予算額	10,515	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学校看護師 (4人) 7,982</li> <li>・学級支援員 (1人) 712</li> <li>・教育支援委員会委員報酬 75</li> <li>・研修会等講師謝礼 10</li> <li>・社会保険料 1,675</li> <li>・事務費 61</li> </ul>	
		小事業名	特別支援事業	国庫	1,802	国庫	3,218		
		チャレンジプロジェクト	—	インクルーシブ教育を推進するため、日常的に「医療的ケア」が必要な児童生徒が在籍する小中学校に対し、看護師及び支援員を配置します。	県費	2,186	県費		3,455
		予算書頁	—		地方債		地方債		
		担当課	学校教育課		その他		その他		
		一般財源	2,457		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"> <li>・母語支援員 18,826</li> <li>・初期指導教室関連費 13,503</li> </ul>	
		小事業名	母語支援事業	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	①	外国語を母語とする児童生徒及び保護者がスムーズな学校生活が送れるよう母語支援員を配置します。また、児童生徒が日本語に早く馴染むよう、初期指導教室を利用した日本語指導を行います。	県費	1,904	県費		1,876
		予算書頁	—		地方債		地方債		
		担当課	学校教育課		その他	20,000	その他		
		一般財源	7,190		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"> <li>・教育扶助費 12,027</li> <li>・事務費 125</li> </ul>	
		小事業名	第三子以降学校教育支援事業 (小学校)	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	②	第三子以降の児童の義務教育に係る費用の一部を給付することにより、多子世帯の教育に係る負担を軽減し、子育て支援及び子育て世代の移住定住を促進します。	県費		県費		
		予算書頁	—		地方債		地方債		
		担当課	学校教育課		その他	14,000	その他		
		一般財源	338		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"> <li>・学力育成指導員 9,484</li> <li>・日本語指導加配 2,020</li> <li>・スクールサポートスタッフ 6,264</li> <li>・小1すこやか支援員 17,864</li> <li>・学力向上にかかる研修等 285</li> <li>・英語専科教員 3,214</li> <li>・学校非常勤事務員 3,563</li> <li>・養護教諭 3,612</li> <li>・特別支援員 43,207</li> </ul>	
		小事業名	確かな学力向上事業 (小学校)	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	①	児童生徒一人ひとりが主体的に学ぶ学習形態を取り入れた授業への改善や確認テストを通して、児童の学びの意欲、やる気の高揚と基礎基本の定着、思考・判断・表現力など確かな学力の向上を図ります。	県費	3,500	県費		3,465
		予算書頁	—		地方債		地方債		
		担当課	学校教育課		その他	42,000	その他		
		一般財源	44,822		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"> <li>・電子黒板 2,924</li> <li>・教師用タブレット 10,417</li> <li>・児童用タブレット 107,407</li> <li>・無線LANシステム 7,423</li> <li>・サーバ導入 3,099</li> <li>・情報ネットワーク使用料 11,581</li> <li>・校務支援システム 9,563</li> <li>・講師謝礼 700</li> <li>・学力学習状況調査委託 3,000</li> <li>・機器修繕料 200</li> </ul>	
		小事業名	ICT教育環境整備事業 (小学校)	国庫		国庫			
		チャレンジプロジェクト	①	無線LANを利用し、電子黒板、デジタル教科書、児童用タブレット端末などのICT環境を活用した授業を推進させるとともに、ICT支援員やICT教育リーダーを配置し、学力向上に効果的な利用につなげます。	県費		県費		
		予算書頁	—		地方債		地方債		
		担当課	学校教育課		その他	11,000	その他		
		一般財源	124,236		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"> <li>・教育就学奨励費 8,426</li> </ul>	
		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		
		チャレンジプロジェクト	—	特別支援学級に在籍している児童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。	県費		県費		
		予算書頁	—		地方債		地方債		
		担当課	学校教育課		その他		その他		
		一般財源	4,079		一般財源	4,213			

《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
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	・学力向上推進事業補助 (検定料全額補助) 手数料補助金 6,860 266
		小事業名	英検支援事業 (確かな学力向上事業)	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
担当課	学校教育課	英語検定を受験することにより、生徒の目標に挑戦する主体的な学びの育成と意欲、さらには英語力の向上と家庭における自主学習意欲の向上を図るとともに、受験に係る保護者の負担を軽減します。	その他	550	その他	550		
				一般財源	6,500	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	・教育扶助費 ・事務費 4,669 24
		小事業名	第三子以降学校教育支援事業 (中学校)	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	②	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
担当課	学校教育課	第三子以降の生徒の義務教育に係る費用の一部を給付することにより、多子世帯の教育に係る負担を軽減し、子育て支援及び子育て世代の移住定住を促進します。	その他	6,000	その他			
				一般財源	405	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	・日本語指導加配 ・スクールサポートスタッフ 2,341 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
		小事業名	確かな学力向上事業 (中学校)	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	①	県費	2,298	県費	2,179	
		予算書頁	—	地方債		地方債		
担当課	学校教育課	児童生徒一人ひとりが主体的に学ぶ学習形態を取り入れた授業への改善や確認テストを通して、生徒の学びの意欲、やる気の高揚と基礎基本の定着、思考・判断・表現力など確かな学力の向上を図ります。	その他	35,000	その他			
				一般財源	46,096	一般財源	92,375	
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	・電子黒板 1,949 ・教師用タブレット 3,499 ・生徒用タブレット等 27,332 ・無線LANシステム 2,121 ・教育情報ネットワークシステム 3,308 ・サーバ導入 886 ・校務支援システム 2,520 ・機器修繕料 100
		小事業名	ICT教育環境整備事業 (中学校)	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	①	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
担当課	学校教育課	無線LANを利用し、電子黒板、デジタル教科書、生徒用タブレット端末などのICT環境を活用した授業を推進させるとともに、ICT支援員やICT教育リーダーを配置し、学力向上に効果的な利用につなげます。	その他	2,708	その他			
				一般財源	32,829	一般財源	41,715	
20	164	中事業名	チャレンジウィーク事業	事業予算額	780	事業予算額	750	・マナー講習等 55 ・保険料 175 ・事務費 520
		小事業名	チャレンジウィーク事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費	780	県費	750	
		予算書頁	—	地方債		地方債		
担当課	学校教育課	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			
				一般財源	0	一般財源	0	
21	168	中事業名	生徒就学援助事業	事業予算額	4,355	事業予算額	4,923	・教育就学奨励費 4,923
		小事業名	特別支援教育就学奨励事業 (中学校)	国庫	2,177	国庫	2,461	
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
担当課	学校教育課	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			
				一般財源	2,178	一般財源	2,462	
22	174	中事業名	生涯学習推進事業	事業予算額	1,803	事業予算額	1,782	・社会教育指導員配置 1,582 ・あいこうか生涯カレッジ負担金 150 ・その他事業費 50
		小事業名	生涯学習推進事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
担当課	社会教育スポーツ課	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設置します。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、地域課題を発展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			
				一般財源	1,803	一般財源	1,782	
23	175	中事業名	公民館運営事業	事業予算額	22,493	事業予算額	22,142	・夢の学習事業委託 21,392 ・その他事業費 750
		小事業名	夢の学習事業 (各公民館運営事業)	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	①	県費	250	県費	250	
		予算書頁	—	地方債		地方債		
担当課	社会教育スポーツ課	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	20,460	その他			
				一般財源	1,783	一般財源	21,892	

《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
24	172	中事業名	公民館運営事業	事業予算額	12,936	事業予算額	10,536	・ 社会教育コーディネーター配置 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		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	社会教育スポーツ課	その他	12,000	その他		
				一般財源	936	一般財源	10,536	
25	178	中事業名	文化振興推進事業	事業予算額	8,849	事業予算額	9,105	・ 報酬、報償費 1,163 ・ 事務費 619 ・ 美術展覧会展示等業務委託 317 ・ 鈴鹿馬子唄全国大会開催負担金 1,000 ・ 文化協会連合会活動他補助金 6,000
		小事業名	文化振興推進事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	社会教育スポーツ課	その他	216	その他	216	
				一般財源	8,633	一般財源	8,889	
26	179	中事業名	文化振興推進事業	事業予算額	1,700	事業予算額	800	・ 委託料 800
		小事業名	金の卵プロジェクト事業（文化）	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	①	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	社会教育スポーツ課	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	850	その他	
				一般財源	850	一般財源	800	
27	179	中事業名	スポーツ教室開設事業	事業予算額	800	事業予算額	1,700	・ 委託料 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		
		チャレンジプロジェクト	①	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	社会教育スポーツ課	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	800	その他	
				一般財源	0	一般財源	1,700	
28	新	中事業名	国民スポーツ大会事業	事業予算額	800	事業予算額	1,611	・ 負担金 1,611
		小事業名	国民スポーツ大会事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	④	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	社会教育スポーツ課	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	
				一般財源	800	一般財源	1,611	
29	180	中事業名	ホストタウン事業	事業予算額	3,000	事業予算額	7,177	・ シンガポール交流推進業務委託 1,627 ・ 障がい者スポーツ推進業務委託 500 ・ ホストタウン滋賀交流推進実行委員会負担金 5,050
		小事業名	ホストタウン事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	④	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	社会教育スポーツ課	2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機とし、市民のあらゆるスポーツへの興味や関心を深めるため、ホストタウン事業を通じて文化交流や障がい者スポーツの普及を図ります。	その他	1,000	その他	
				一般財源	2,000	一般財源	7,177	
30	182	中事業名	文化財保護推進事業	事業予算額	3,589	事業予算額	2,844	・ 正福寺金剛力士像修理 1,178 ・ 仁木家住宅洋館修理 500 ・ 曳山修理（2町） 1,166
		小事業名	指定文化財保存修理補助事業	国庫		国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	歴史文化財課	文化財を次世代へ継承するとともに、地域での文化財の保存活用への意識を高めるため、市内指定文化財の保存補修に係る経費に対する補助を実施します。	その他		その他	
				一般財源	3,589	一般財源	2,844	
31	184	中事業名	文化財調査事業	事業予算額	4,559	事業予算額	1,551	・ 整理作業員報酬等 1,167 ・ 調査員謝礼 329 ・ 事務費 55
		小事業名	信楽焼調査事業	国庫	1,750	国庫		
		チャレンジプロジェクト	—	県費		県費		
		予算書頁	—	地方債		地方債		
		担当課	歴史文化財課	信楽焼の製作技術を明らかにし、文化財として保護すべき民俗技術を記録します。	その他	500	その他	
				一般財源	2,309	一般財源	1,301	

《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
32	187	中事業名	市内遺跡緊急発掘調査事業	事業予算額 2,800	事業予算額 67,626	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地取得 61,669</li> <li>・公園整備基本設計委託 4,840</li> <li>・整備計画策定委員会 1,007</li> <li>・事務費 110</li> </ul>
		小事業名	紫香楽宮跡史跡整備事業	国庫	国庫 49,298	
		チャレンジプロジェクト	㊦	県費	県費	
		予算書頁	—	地方債	地方債	
		担当課	歴史文化財課	宮町地区にある紫香楽宮の宮殿跡を史跡公園として整備します。	その他	
			一般財源 2,800	一般財源 18,328		
33	185	中事業名	水口岡山城跡活用事業	事業予算額 1,330	事業予算額 3,722	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境整備 1,250</li> <li>・活用事業 2,330</li> <li>・事務費 142</li> </ul>
		小事業名	水口岡山城跡活用事業	国庫	国庫 1,000	
		チャレンジプロジェクト	㊦	県費	県費	
		予算書頁	—	地方債	地方債	
		担当課	歴史文化財課	国史跡となった水口岡山城において、歴史フォーラムや企画展、城跡、城下町での探訪ツアーなどを開催します。	その他	
			一般財源 1,330	一般財源 2,722		
34	186	中事業名	紫香楽宮跡活用事業	事業予算額 1,220	事業予算額 1,497	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報告書等印刷 608</li> <li>・設備維持費 489</li> <li>・大学・地域連携委託 400</li> </ul>
		小事業名	紫香楽宮跡活用事業	国庫	国庫	
		チャレンジプロジェクト	—	県費	県費	
		予算書頁	—	地方債	地方債	
		担当課	歴史文化財課	紫香楽宮を保護し、次世代に引き継ぐために、史跡を活用した地域振興、観光振興事業を展開します。	その他	
			一般財源 1,220	一般財源 1,220		

# 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

### 【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。

### 【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。

### 【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。

## 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	98,367	2,081	96,286	▲ 43,521	52,735	▲ 96,256
部局合計	54,846	54,816	30	98,367	2,081	96,286	▲ 43,521	52,735	▲ 96,256

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
部局見積額合計(a)	2,081	0	0	52,735
枠配分額(b)	2,081	0	0	46,935
(b)-(a)	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。

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		1,996	1,996	0	9	9	0
公平委員会	235	235		233	233	0	2	2	0
固定資産評価審査委員会	104	104		115	115	0	▲11	▲11	0
部局合計	2,344	2,344	0	2,344	2,344	0	0	0	0

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
公平委員会	235	0	0	0
固定資産評価審査委員会	104	0	0	0
部局見積額合計(a)	2,344	0	0	0
枠配分額(b)	2,344	0	0	0
(b)-(a)	0	0	0	0

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、委員活動については、多額の不用額が出ることはないよう、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	28,309	23,444	4,865	▲ 778	388	▲ 1,166
部局合計	27,531	23,832	3,699	28,309	23,444	4,865	▲ 778	388	▲ 1,166

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・連携を明確による加算・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			
部局見積額合計(a)	23,832	0	0	0
枠配分額(b)	23,832	0	0	0
(b)-(a)	0	0	0	0

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	8,621,532	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	0	0	0	8,642,000	2,525,766	6,116,234	▲ 20,468	▲ 49,098	28,630
	8,621,532	2,476,668	6,144,864	8,642,000	2,525,766	6,116,234	▲ 20,468	▲ 49,098	28,630

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

## 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	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	2,006,000	2,001,526	4,474	49,000	51,196	▲ 2,196

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

<p>【部局の役割】</p> <p>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。</p> <p>【令和2年度事業計画に対する方針】</p> <p>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。</p> <p>＜ 計画の基本的方向 ＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○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</li> <li>○総合的・効果的な生活支援・介護予防サービスの基盤整備</li> <li>○在宅サービス・施設サービスの充実</li> <li>○生涯を通じた健康づくりの推進</li> <li>○生涯現役の地域づくりの推進</li> <li>○安心・安全な暮らしができるまちづくりの推進</li> </ul> <p>【財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <p>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。</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
福祉医療政策課	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	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	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	7,671,000	2,868,507	4,802,493	275,604	87,518	188,086

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	43,012	5,803	37,209	38,979	5,351	33,628	4,033	452	3,581
部局合計	43,012	5,803	37,209	38,979	5,351	33,628	4,033	452	3,581

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
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	5,803	5,351	452	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	5,803	5,351	452	

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	848,881	805,707	43,174
	収益的支出	848,881	805,707	43,174
	資本的収入	43,270	46,800	▲ 3,530
	資本的支出	69,246	65,971	3,275

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1億円。

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)	170,727	149,662	21,065	
補助金 (基準外)	154,399	67,462	86,937	
出資金 (基準内)			0	
出資金 (基準外)			0	
合 計	325,126	217,124	108,002	

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	3,117,131	3,080,170	36,961
	収益的支出	2,815,913	2,691,304	124,609
	資本的収入	794,805	589,497	205,308
	資本的支出	1,876,076	1,653,943	222,133

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9億円 → 約12億円）

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）	39,271	40,229	▲ 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	84,899	123,104	▲ 38,205	

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	
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
		チャレンジプロジェクト	—	国庫		国庫			
		予算書頁	—	県費		県費			
		担当課	上水道課	地方債		地方債			
				その他		その他			
			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。	一般財源	264,478	一般財源	443,600		
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
		チャレンジプロジェクト	—	国庫		国庫			
		予算書頁	—	県費		県費			
		担当課	上水道課	地方債	350,630	地方債	400,000		
				その他		その他			
			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。	一般財源	274,020	一般財源	415,000		

# 令和2年度当初予算見積の概要【診療所事業会計】

健康福祉部

様式①

健康福祉部長 梶野ひかる

## 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】

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。

### 【令和2年度事業計画に対する方針】

看護師の確保に努め老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。

### 【財源配分、事務事業見直しの考え方】

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。

## 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	224,900	3,100
	収益的支出	228,000	224,900	3,100
	資本的収入	1,100	0	1,100
	資本的支出	11,947	5,601	6,346

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)			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

<p>【部局の役割】</p> <p>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。</p> <p>【令和2年度事業計画に対する方針】</p> <p>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。</p> <p>【財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <p>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。</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	323,300	317,900	5,400
	収益的支出	323,300	317,900	5,400
	資本的収入	0	0	0
	資本的支出	13,018	12,798	220

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)			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	

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>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。</p> <p>【令和2年度事業計画に対する方針】</p> <p>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。</p> <p>【財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <p>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。</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 下水道課	収益的収入	3,702,123	3,795,291	▲ 93,168
	収益的支出	3,651,318	3,773,186	▲ 121,868
	資本的収入	1,827,518	1,688,768	138,750
	資本的支出	3,023,780	2,979,112	44,668

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
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）	668,845	745,370	▲ 76,525	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）	96,849	289,900	▲ 193,051	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	1,445,447	1,736,537	▲ 291,090	

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	
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
		チャレンジプロジェクト	—	国庫	24,909	国庫	3,500		
		予算書頁	—	県費		県費			
		担当課	下水道課	地方債	22,419	地方債	3,150		
				その他		その他			
				一般財源	2,491	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安全を図るため、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	23,650
		チャレンジプロジェクト	—	国庫	144,759	国庫	214,516		
		予算書頁	—	県費		県費			
		担当課	下水道課	地方債	227,300	地方債	287,820		
				その他		その他			
				一般財源	20,205	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安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
		チャレンジプロジェクト	—	国庫		国庫			
		予算書頁	—	県費		県費			
		担当課	下水道課	地方債	14,250	地方債			
				その他		その他			
				一般財源	750	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安全を図るため、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
		チャレンジプロジェクト	—	国庫	45,000	国庫	35,000		
		予算書頁	—	県費		県費			
		担当課	下水道課	地方債	40,000	地方債	31,500		
				その他		その他			
				一般財源	5,000	一般財源	3,500		
公共用水域の水質安全を図るため、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
		チャレンジプロジェクト	—	国庫	154,457	国庫	45,000		
		予算書頁	—	県費		県費			
		担当課	下水道課	地方債	164,458	地方債	45,000		
				その他		その他			
				一般財源		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。									