

令和6年度当初予算見積の状況【総務部内示】

※本資料は令和5年12月28日時点における状況を示したものであり、確定したものではありません。今後の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	6年度当初 A	5年度当初 B	比較 A-B=C	伸率 C/B
一般会計	44,296,895 45,990,373	43,900,000	396,895 2,090,373	0.9 4.8
特別会計	19,741,049 19,747,159	19,908,777	▲167,728 ▲161,618	▲0.8 ▲0.8
国民健康保険	8,869,000 8,868,000	9,088,000	▲219,000 ▲220,000	▲2.4 ▲2.4
後期高齢者医療	2,427,000 2,428,000	2,268,000	159,000 160,000	7.0 7.1
介護保険	8,358,332 8,364,442	8,448,000	▲89,668 ▲83,558	▲1.1 ▲1.0
野洲川基幹水利施設管理事業	86,717 86,717	104,777	▲18,060 ▲18,060	▲17.2 ▲17.2
企業会計	13,349,344 13,369,341	12,946,210	403,134 423,131	3.1 3.3
病院事業	収益的支出 859,734 852,206	856,159	3,575 ▲3,953	0.4 ▲0.5
	資本的支出 89,711 89,711	101,375	▲11,664 ▲11,664	▲11.5 ▲11.5
水道事業	収益的支出 2,783,644 2,802,910	2,766,292	17,352 36,618	0.6 1.3
	資本的支出 2,026,189 2,020,885	1,152,292	873,897 868,593	75.8 75.4
診療所事業	収益的支出 229,888 229,888	249,108	▲19,220 ▲19,220	▲7.7 ▲7.7
	資本的支出 5,613 5,613	5,508	105 105	1.9 1.9
介護老人保健施設事業	収益的支出 0 0	344,326	▲344,326 ▲344,326	▲100.0 ▲100.0
	資本的支出 0 0	303,047	▲303,047 ▲303,047	▲100.0 ▲100.0
下水道事業	収益的支出 3,631,417 3,631,850	3,600,123	31,294 31,727	0.9 0.9
	資本的支出 3,723,148 3,736,278	3,567,980	155,168 168,298	4.3 4.7
合 計	77,387,288 79,106,873	76,754,987	632,301 2,351,886	0.8 3.1

上段：総務部内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積（要求）額<令和5年10月31日時点>

※ 「5年度当初 B」は、確定した令和5年度当初予算額です。

■ 一般会計 目的別総括〔査定後〕

【単位：千円、％】

区 分	6年度要求額 【当初見積】		5年度当初		<参考> 5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	247,157 247,157	0.5	263,165	0.6	263,415 268,044	▲ 16,008 ▲ 16,008	▲ 6.1
総務費	4,964,247 5,095,820	11.1	4,687,879	10.7	4,638,498 4,788,754	276,368 407,941	8.7
民生費	15,294,645 15,445,829	33.6	16,108,263	36.7	16,052,126 15,961,974	▲ 813,618 ▲ 662,434	▲ 4.1
衛生費	3,918,804 4,117,518	9.0	3,945,962	9.0	3,932,577 4,000,408	▲ 27,158 171,556	4.3
労働費	88,847 108,286	0.2	164,208	0.4	117,498 135,598	▲ 75,361 ▲ 55,922	▲ 34.1
農林水産業費	1,737,347 1,956,055	4.3	1,738,293	4.0	1,683,882 1,743,682	▲ 946 217,762	12.5
商工費	2,521,656 2,700,239	5.9	690,530	1.6	655,479 778,394	1,831,126 2,009,709	291.0
土木費	4,618,988 5,147,214	11.2	4,047,872	9.2	4,073,238 4,124,613	571,116 1,099,342	27.2
消防費	1,541,432 1,495,219	3.2	1,537,389	3.5	1,529,365 1,529,365	4,043 ▲ 42,170	▲ 2.7
教育費	5,015,562 5,298,826	11.5	6,152,227	14.0	5,956,909 6,198,802	▲ 1,136,665 ▲ 853,401	▲ 13.9
災害復旧費	4 4	0.0	53,004	0.1	6 6	▲ 53,000 ▲ 53,000	▲ 100.0
公債費	4,298,206 4,298,206	9.3	4,411,208	10.0	4,375,945 4,375,945	▲ 113,002 ▲ 113,002	▲ 2.6
予備費	50,000 80,000	0.2	100,000	0.2	50,000 50,000	▲ 50,000 ▲ 20,000	▲ 20.0
歳出合計	44,296,895 45,990,373	100.0	43,900,000	100.0	43,328,938 43,955,585	396,895 2,090,373	4.8
歳入合計	42,140,215 41,124,185	100.0	43,900,000	100.0	40,501,492 40,473,295	▲ 1,759,785 ▲ 2,775,815	▲ 6.3
差 引	▲ 2,156,680 ▲ 4,866,188	⇒財源不足額			▲ 2,827,446 ▲ 3,482,290	(参考) 前年度同時期の財源不足額	

上段：総務部内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積（要求）額<令和5年10月31日時点>

※ 「5年度当初 B」は、確定した令和5年度当初予算額です。

1 令和6年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】
 二元代表制の一翼を担う市議会の機能が十分に発揮されるよう、議会活動の支援を行います。
 議会基本条例の趣旨を踏まえ、議会運営の活性化と市民に開かれた分かりやすい議会を目指すため、情報発信の強化を図ります。
 議員が必要とする議会活動のサポートを行うためにも、高い専門性と柔軟性を兼ね備えた事務局職員となるよう、人材育成や事務局の機能強化に取り組みます。

【②部局の予算見積における特徴】
 現在議員数が定数より3名減となっており、報酬および期末手当の予算額が減額となっています。一方、令和6年度に執行される市議会議員の補欠選挙により10月以降の報酬および期末手当の予算は定数で積算しております。
 本会議・委員会の中継やインターネットでの会議録の公開、広報広聴機能の充実など、議会改革の推進や情報公開の積極的な取り組みに対し、引き続きそれぞれの予算確保を行いました。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】
 議員間の情報共有や業務の効率化を更に進めるため、タブレット端末等を活用した議会運営を継続して行うとともに、ペーパーレス化による環境配慮やゼロカーボンへ向けた取り組みを推進します。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和6年度見積額①			令和5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	196,504	196,454	50				▲ 14,331	▲ 14,331	0
	196,504	196,454	50	210,835	210,785	50	▲ 14,331	▲ 14,331	0
部局合計	196,504	196,454	50				▲ 14,331	▲ 14,331	0
	196,504	196,454	50	210,835	210,785	50	▲ 14,331	▲ 14,331	0

上段：総務部 内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31日時点>

※令和5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	備品購入費(タブレット更新)の減【▲11,770千円】

1 令和6年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①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署との協議・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います。
 市制施行から20年を迎える中、引き続き総合計画に掲げる未来像「あい甲賀 いつもの暮らしに“しあわせ”を感じるまち」の実現に向けて、「子育て・教育」「地域経済」「福祉・介護」の3つのテーマに「新しい豊かさ」の視点を加え、「選ばれるまち」となるために取り組めます。また、第2期計画の成果と課題の検証結果や社会情勢の変化等を踏まえ、令和7年から令和10年までを計画期間とする第3期基本計画の策定を進めます。

【②部局の予算見積における特徴】
 (1) 将来の人口フレーム「令和10年(2028年)に人口87,000人」を目指すため、移住定住、U I Jターンを促進する積極的な事業展開を図ります。
 (2) 事務事業の効率化を図り、市民サービスの利便性の向上や地域・環境の持続可能に繋がるDXを推進します。
 (3) これまでの事務事業を点検・評価の上、未来を見据えた再構築(スクラップ・アンド・ビルド)を積極的に行います。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】
 (1) 総合計画第3期基本計画(実施計画)の策定を見据え、第2期基本計画の成果と課題の検証を行いながら、効果的な事業展開を図ります。
 (2) ICTを活用した行政サービスの見直しや業務の効率化等により、行政経費の削減やスマート自治体による市民の利便性向上に努めます。
 (3) ふるさと納税を「本市の魅力を全国にPRする手段」としてとらえ、市内の魅力ある資源を発掘・再確認し、それらを発信することで関係人口の増加及び寄付獲得による財源確保を図ります。また、本市の地方創生の取り組みを応援していただける企業の発掘に努め、企業版ふるさと納税の制度を活用した更なる寄附獲得を目指します。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和6年度見積額①			令和5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	71,177	68,922	2,255	80,500	78,881	1,619	▲9,323	▲9,959	636
	89,599	87,344	2,255				9,099	8,463	636
危機管理課	1,541,432	1,507,836	33,596	1,538,359	1,502,915	35,444	3,073	4,921	▲1,848
	1,495,219	1,461,623	33,596				▲43,140	▲41,292	▲1,848
政策推進課	274,953	264,121	10,832	299,922	275,942	23,980	▲24,969	▲11,821	▲13,148
	291,388	278,056	13,332				▲8,534	2,114	▲10,648
市民活動推進課 (中核センター含む)	456,544	217,693	238,851	362,909	163,435	199,474	93,635	54,258	39,377
	487,733	248,882	238,851				124,824	85,447	39,377
情報政策課	637,777	530,553	107,224	617,696	564,061	53,635	20,081	▲33,508	53,589
	648,095	544,667	103,428				30,399	▲19,394	49,793
部局合計	2,981,883	2,589,125	392,758	2,899,386	2,585,234	314,152	82,497	3,891	78,606
	3,012,034	2,620,572	391,462				112,648	35,338	77,310

上段：総務部 内示額<令和5年12月28日時点>
 下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31日時点>

※令和5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	地域コミュニティFMによる効果的な情報発信【+792千円】
	AIを活用したホームページ等のデザイン作成【+1,782千円】
危機管理課	災害対策事業(施設備品)【+6,731千円】 防火水槽フェンス改修工事【3,039千円】
	甲賀広域行政組合負担金〔消防〕【▲53,801千円】 消防車庫整備事業(空調設備取替)【▲1,000千円】
政策推進課	市制施行20周年記念事業【+9,938千円】
	(仮称)2025甲賀市表現祭へ向けた機運醸成イベント【+5,000千円】
市民活動推進課 (中核センター含む)	柏木コミュニティセンター用地購入【+39,666千円】
	コミュニティ施設・地域拠点施設運営事業【+111,826千円】
情報政策課	基幹系システム改修業務委託(自治体システム標準化対応)【+44,392千円】
	情報系システム再構築(インフラ、PC、業務系アプリ)【+60,300千円】
	地域情報基盤施設民間移行検討業務委託【+27,940千円】

総合計画実施計画事業の予算見積り状況

様式① (その2)

《総合政策部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6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	中事業名	非常備消防運営事業	事業予算額	22,040	事業予算額	20,321	・費用弁償（旅費） 490 ・活動服等購入 8,593 ・消防団労務管理システム利用料 1,307 ・消防用ホース、管線等購入 2,274 ・負担金・補助金 7,657	事業予算額	20,321	-
	小事業名	消防活動推進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	62	地方債		地方債			地方債		
	担当課	危機管理課	その他		その他			その他		
			一般財源	22,040	一般財源	20,321	一般財源	20,321		
2	中事業名	災害対策事業	事業予算額	19,455	事業予算額	26,636	・備蓄資機材購入 7,796 ・防災備蓄倉庫更新 7,414 ・自主防災組織強化補助 1,400 ・防災士育成補助 345 ・負担金・事務費等 9,681	事業予算額	23,554	一部経費の精査による
	小事業名	災害対策事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費	330	県費	630		県費	630	
	実施計画No	60	地方債		地方債			地方債		
	担当課	危機管理課	その他	4,884	その他			その他		
			一般財源	14,241	一般財源	26,006	一般財源	22,924		
3	中事業名	企画一般事務費	事業予算額	227	事業予算額	50	・甲賀市・湖南市広域行政協議会負担金 50	事業予算額	50	-
	小事業名	企画一般事務（伊賀市・甲賀市・亀山市広域連携推進協議会、甲賀市・湖南市広域行政協議会）	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	19	地方債		地方債			地方債		
	担当課	政策推進課	その他	118	その他			その他		
			一般財源	109	一般財源	50	一般財源	50		
4	中事業名	企画一般事務費	事業予算額	24	事業予算額	24	・市議会との意見交換会講師謝礼 24	事業予算額	24	-
	小事業名	企画一般事務（議会、市議との意見交換）	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	21	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		
			一般財源	24	一般財源	24	一般財源	24		
5	中事業名	政策推進事業	事業予算額	400	事業予算額	200	・環びわ湖大学・地域コンソーシアム会費 200	事業予算額	200	-
	小事業名	大学・地域連携事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	18	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		
			一般財源	400	一般財源	200	一般財源	200		
6	中事業名	政策推進事業	事業予算額	220,193	事業予算額	228,673	・賞賜金（返礼品） 150,400 ・サイト使用料、手数料 33,582 ・ふるさと納税事業支援業務委託 39,624 ・企業版ふるさと納税推進業務委託 500 ・広告掲載料 4,000 ・パンフレット印刷 400 ・事務費等 167	事業予算額	228,673	-
	小事業名	ふるさと納税推進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	13	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		
			一般財源	220,193	一般財源	228,673	一般財源	228,673		
7	中事業名	政策推進事業	事業予算額	500	事業予算額	200	・東海道「暮らし・にぎわい」再生事業業務委託 200	事業予算額	200	-
	小事業名	東海道「暮らし・にぎわい」再生事業	国庫		国庫	100		国庫	100	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	109	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		
			一般財源	500	一般財源	100	一般財源	100		

《総合政策部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
8	中事業名	政策推進事業	事業予算額	5,055	事業予算額	5,055	・(仮称)2025甲賀市表現祭へ に向けた機運醸成イベント 5,000 ・事務費等 55	事業予算額	0	事業精査のうえ、理事者裁定とする
	小事業名	大阪関西万博機運醸成事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	15	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		
			一般財源	5,055	一般財源	5,055	一般財源	0		
9	中事業名	移住定住促進事業	事業予算額	6,312	事業予算額	19,158	・地域おこし協力隊活動支援業務委託 9,600 ・地域おこし協力隊コーディネーター 業務委託 2,865 ・移住支援業務委託 600 ・集落ルールブックづくり業務委託 500 ・お試し居住施設修繕費 2,000 ・移住ポータルサイト使用料 240 ・移住支援事業補助 3,000 ・事務費等 353	事業予算額	19,158	—
	小事業名	移住定住促進事業	国庫	842	国庫	1,982		国庫	1,982	
	予算書頁	—	県費	2,250	県費	2,250		県費	2,250	
	実施計画No	12	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		
			一般財源	3,220	一般財源	14,926	一般財源	14,926		
10	中事業名	移住定住促進事業	事業予算額	6,600	事業予算額	6,500	・「30歳成人式」開催業務委託 1,000 ・「若者のつどい」開催事業補助 500 ・若者ネットワーク構築業務委託 5,000	事業予算額	1,500	一部経費は事業精査のうえ、理事者裁定とする
	小事業名	若者Uターン促進事業	国庫	2,500	国庫	3,000		国庫	500	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	11	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		
			一般財源	4,100	一般財源	3,500	一般財源	1,000		
11	中事業名	移住定住促進事業	事業予算額	5,876	事業予算額	876	・事務費等 876	事業予算額	876	—
	小事業名	地域別ブランドデザイン推進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	3	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		
			一般財源	5,876	一般財源	876	一般財源	876		
12	中事業名	結婚支援事業	事業予算額	11,307	事業予算額	10,845	・結婚支援員謝礼 1,400 ・婚活支援事業補助 200 ・結婚支援員連絡会研修補助 170 ・結婚新生活支援事業補助 9,000 ・事務費等 75	事業予算額	10,845	—
	小事業名	結婚支援事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費	6,000	県費	6,000		県費	6,000	
	実施計画No	124	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		
			一般財源	5,307	一般財源	4,845	一般財源	4,845		
13	中事業名	地域コミュニティ推進事業	事業予算額	160,000	事業予算額	160,000	自治振興交付金 26,000 ・基礎交付金 50,660 ・区活動交付金 22,000 ・事務加算金 61,340	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		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	1	地方債		地方債			地方債		
	担当課	市民活動推進課	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	一般財源	0		
14	中事業名	テーマコミュニティ活動推進事業	事業予算額	12,561	事業予算額	13,324	・まちづくり支援員、事務員報酬 8,475 ・自主事業等謝礼 562 ・市民活動支援業務委託 1,600 ・事務費等 2,687	事業予算額	14,573	部局内での精査による
	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		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	4	地方債		地方債			地方債		
	担当課	市民活動推進課	その他	12,561	その他	13,324		その他	14,573	
			一般財源	0	一般財源	0	一般財源	0		

《総合政策部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6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
15	中事業名	テーマコミュニティ活動推進事業	事業予算額	5,297	事業予算額	5,297	・協働事業提案制度審査員謝礼等 105 ・市民協働事業提案制度負担金 5,000 ・事務費等 192	事業予算額	5,297
	小事業名	市民協働事業提案制度事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	4	地方債		地方債			地方債	
	担当課	市民活動推進課	その他	5,000	その他	5,000		その他	5,000
			一般財源	297	一般財源	297	一般財源	297	
16	中事業名	多文化共生推進事業	事業予算額	7,708	事業予算額	14,779	○多文化共生推進委員報酬 171 ○日本語ボランティア等謝礼 160 ○多言語電話通訳サービス業務委託 11,710 ○多文化共生推進事業委託 12,558 ○事務費等 180	事業予算額	2,221
	小事業名	多文化共生推進事業	国庫	775	国庫	775		国庫	775
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	8	地方債		地方債			地方債	
	担当課	市民活動推進課	その他		その他			その他	
			一般財源	6,933	一般財源	14,004	一般財源	1,446	
17	中事業名	国際交流事業	事業予算額	12,905	事業予算額	12,905	○甲賀市国際交流協会運営補助 9,708 ・事務局人件費 ・消耗品費 ・通信費 ・印刷費等 ○甲賀市国際交流協会事業補 3,197 ・多文化共生推進事業 ・姉妹都市との交流事業等	事業予算額	12,905
	小事業名	国際交流協会運営補助事業 国際交流協会事業補助事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	91	地方債		地方債			地方債	
	担当課	市民活動推進課	その他		その他			その他	
			一般財源	12,905	一般財源	12,905	一般財源	12,905	
18	中事業名	情報システム管理処理事務費	事業予算額	113,799	事業予算額	157,004	・電算システム保守委託 11,646 ・基幹システム改修業務委託 47,142 ・自治体クラウド技術支援業務委託 990 ・おうみ自治体クラウド基幹システム使用料・賃借料等 97,226	事業予算額	157,004
	小事業名	基幹システム管理事務	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	144	地方債		地方債			地方債	
	担当課	情報政策課	その他	3,635	その他	44,231		その他	48,027
			一般財源	110,164	一般財源	112,773	一般財源	108,977	
19	中事業名	情報システム管理処理事務費	事業予算額	133,429	事業予算額	157,317	・システムエンジニア派遣委託 16,968 ・情報系インフラ等再構築 60,300 ・情報系インフラ等維持管理 80,049	事業予算額	149,342
	小事業名	情報システム管理事務	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	144	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	133,429	一般財源	157,317	一般財源	149,342	
20	中事業名	地域情報基盤整備事業	事業予算額	0	事業予算額	27,940	・地域情報基盤施設民間移行検討業務委託 9,240 ・地域情報基盤施設鑑定評価業務委託 18,700	事業予算額	27,940
	小事業名	地域情報基盤あり方検討事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	149	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	27,940	一般財源	27,940	
21	中事業名	スマートシティ推進事業	事業予算額	36,738	事業予算額	18,833	・公共施設予約システム運営 4,065 ・DX人材育成研修業務委託 2,218 ・デジタル活用支援業務委託 1,500 ・LINE使用料 2,020 ・AIチャットボット使用料 1,320 ・電子申請利用料 4,944 ・WEB会議タレット通信料 2,367 ・その他事務経費 399	事業予算額	18,833
	小事業名	スマートシティ推進事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	145	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	36,738	一般財源	18,833	一般財源	18,833	

1 令和6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>【①部局の役割】</p> <p>原油価格・物価高騰など、社会情勢の変化や厳しい財政状況を迎える中、安定した財政運営を堅持するため、中長期財政計画と総合計画第2期基本計画実施計画や公共施設等総合管理計画の連動による行財政マネジメントを進めます。</p> <p>又、職員力の向上と組織力の強化を図るため、中期職員研修計画に基づき人材育成に努めるとともに、中長期的な視点にたった将来投資として、人・モノ・財源・情報を最大限に活かす行政システムを構築します。</p>
<p>【②部局の予算見積における特徴】</p> <p>高度化、多様化する市民ニーズに対応した行政サービスが提供できるよう、創造力豊かで行政課題に果敢に取り組むことができる人材育成や組織力強化に向け、効果的なひとつづくり制度（人事評価制度）の運営や、職員力を最大限に発揮できる組織風土づくりに努めます。</p> <p>中長期財政計画に基づく予算編成、予算執行を進めるとともに、総合計画第2期基本計画実施計画や公共施設等総合管理計画の第1期行動計画に基づいた計画的な施策の実施と、施設の統廃合を進め、将来に亘る施設維持管理経費の軽減、平準化を図ります。</p> <p>限られた行政資源を有効かつ効率的に配分し、事務事業の最適化や公民連携により行政サービスの向上をめざします。又、適正な課税と税制度の周知・啓発に努め、税・料金等収納向上対策強化計画に基づく収納対策や債権管理に努めるとともに、納付困難な市民や事業者に対し、引き続き納税の猶予や減免措置など適切な対応を行います。</p>
<p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <p>社会情勢の変化を踏まえつつ、限られた行財政資源（人・モノ・財源・情報）の有効・効率的な活用に加え、民間活力を活用した公民連携により事業効果を最大限に高められるよう、引き続き事務事業の見直しを進めます。</p> <p>定員適正化計画（第4次計画）に基づいた職員の適正配置に引き続き取り組み、職員・組織力の強化を図ります。</p> <p>公有財産の適正管理に努め、売却や貸付など有効活用を図ることで財源確保につなげます。</p>

2 当初予算見積額

（単位：千円）

所 属	令和6年度見積額①			令和5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	137,969	127,806	10,163	136,246	129,443	6,803	1,723	▲ 1,637	3,360
	137,903	127,740	10,163				1,657	▲ 1,703	3,360
人事課	6,503,934	6,122,515	381,419	6,159,355	5,775,529	383,826	344,579	346,986	▲ 2,407
	6,451,289	6,066,562	384,727				291,934	291,033	901
財政課	4,752,674	4,348,357	404,317	4,880,630	4,476,917	403,713	▲ 127,956	▲ 128,560	604
	4,782,674	4,378,357	404,317				▲ 97,956	▲ 98,560	604
マネジメント推進室	994	988	6	1,136	1,130	6	▲ 142	▲ 142	0
	994	988	6				▲ 142	▲ 142	0
管財課	305,363	232,711	72,652	249,981	199,914	50,067	55,382	32,797	22,585
	381,552	318,550	63,002				131,571	118,636	12,935
契約検査課	9,864	9,864	0	8,641	8,641	0	1,223	1,223	0
	9,284	9,284	0				643	643	0
税務課	170,924	163,246	7,678	177,779	169,877	7,902	▲ 6,855	▲ 6,631	▲ 224
	176,746	169,068	7,678				▲ 1,033	▲ 809	▲ 224
部局合計	11,881,722	11,005,487	876,235	11,613,768	10,761,451	852,317	267,954	244,036	23,918
	11,940,442	11,070,549	869,893				326,674	309,098	17,576

上段：総務部 内示額<令和5年12月28日時点>
 下段：予算見積（要求）額<令和5年10月31日時点>

※令和5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	広島平和記念事業実施に伴う業務委託費等計上による増【+1,702千円】
	全国家計構造調査、農林業センサス実施に伴う指導員・調査員報酬等計上による増【+9,619千円】
人事課	人事給与と事務委託【+11,362千円】、職員研修事業費【▲6,621千円】、産業医委託【+3,158千円】
	人事評価システム運用業務委託【▲2,779千円】
財政課	合併特例事業債元金償還の減による公債費元金【▲86,337千円】
	元金償還の減による公債費利子【▲26,861千円】
マネジメント推進室	公民連携推進研修等の実施による増【416千円】

管財課	歳入 市有地売却収益（甲賀町大原中地先市有地）【11,434千円】
	歳出 旧甲賀公民館解体事業【59,000千円】、GX事業（電気自動車購入3台、庁舎駐車場電気自動車充電設備設置）【13,819千円】、公共施設PCB含有電気機器設備調査業務委託【16,247千円】
契約検査課	電子入札・郵便入札執行に係る事務経費（システム改修負担金、郵送料等の増）【+643千円】
税務課	固定資産評価及び地番図等更新業務委託料の増【+34,221千円】

総合計画実施計画事業の予算見積状況

様式① (その2)

《総務部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額	令和6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	中事業名	文書管理事務費／情報公開事業	事業予算額	20,580	事業予算額	19,787	事業予算額	19,787
	小事業名	公文書管理一般事務／情報公開事業	国庫		国庫		国庫	
	予算書頁	—	県費		県費		県費	
	実施計画No	142	地方債		地方債		地方債	
	担当課	総務課	その他	30	その他	30	その他	30
		行政情報の積極的な公開と市民の財産である公文書の適正な管理	一般財源	20,550	一般財源	19,757	一般財源	19,757
					・文書管理業務委託 9,020 ・公文書等管理審議会委員報酬、費用弁償 173 ・情報公開審査会委員報酬、個人情報保護審議会委員報酬、費用弁償 391			
2	中事業名	職員研修事業	事業予算額	29,202	事業予算額	22,581	事業予算額	22,581
	小事業名	職員研修事業	国庫		国庫		国庫	
	予算書頁	—	県費		県費		県費	
	実施計画No	143	地方債		地方債		地方債	
	担当課	人事課	その他	200	その他		その他	
		組織課題解決のための職員研修実施人材育成基本方針改定	一般財源	29,002	一般財源	22,581	一般財源	22,581
					・職員研修業務委託 6,875 ・負担金 4,734 ・補助金 63 ・事務費 10,909			
3	中事業名	人事給与管理事務費	事業予算額	2,939	事業予算額	3,079	事業予算額	3,079
	小事業名	職員任用事務	国庫		国庫		国庫	
	予算書頁	—	県費		県費		県費	
	実施計画No	147	地方債		地方債		地方債	
	担当課	人事課	その他		その他		その他	
		国、県からの人材派遣専門職や社会人経験者等の多様な人材確保 他自治体と合同での就職説明会の開催	一般財源	2,939	一般財源	3,079	一般財源	3,079
					・職員採用ポスター印刷・広告等 991 ・職員採用システム構築業務委託 660 ・職員採用試験業務委託 1,430 ・事務費 98			
4	中事業名	行政改革推進事業	事業予算額	441	事業予算額	546	事業予算額	546
	小事業名	行政改革大綱・行政改革推進計画促進事業	国庫		国庫		国庫	
	予算書頁	—	県費		県費		県費	
	実施計画No	144	地方債		地方債		地方債	
	担当課	マネジメント推進室	その他		その他		その他	
		公民連携推進窓口の設置 事務事業評価制度の再構築	一般財源	441	一般財源	546	一般財源	546
					・行政改革推進委員会委員報酬等（行政改革大綱策定等） 118 ・公民連携推進研修等 416 ・事務費 12			
5	中事業名	行政改革推進事業	事業予算額	490	事業予算額	264	事業予算額	264
	小事業名	行政改革推進事業	国庫		国庫		国庫	
	予算書頁	—	県費		県費		県費	
	実施計画No	148	地方債		地方債		地方債	
	担当課	マネジメント推進室	その他		その他		その他	
		公共施設総合管理計画の推進、進捗管理	一般財源	490	一般財源	264	一般財源	264
					・行政改革推進委員会委員報酬等（公共施設マネジメント等） 40 ・事務費 188 ・研修員負担金 36			

1 令和6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>【①部局の役割】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民窓口サービスの向上、防犯や交通安全などで安全で安心なまちづくり、自然を守り、限りある資源を有効に循環させる環境未来都市づくりを推進します。 ・国民健康保険及び後期高齢者医療における持続可能な医療保険制度の運営に努めるとともに、福祉医療費助成事業により誰もが安心して医療を受けられるように努めます。 ・SDGsの基本理念である「誰ひとり取り残さない」を体現すべく、一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを推進します。 <p>【②部局の予算見積における特徴】</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) マイナンバーカードの利便性の向上（オンライン申請導入）、戸籍法改正に向けた取り組みを行います。 (2) 健康診査の対象拡大による高齢者の健康保持増進に努める他、福祉医療費助成の対象拡大（高校生世代、精神障がい者）を行います。 (3) 安全で安心なまちの実現のため防犯灯の維持管理の見直しや、ごみの減量化・資源化、快適な生活環境の保全に取り組みます。 (4) 市民や企業と連携し、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの実現に向けた取り組みを行います。 (5) 人権を尊重し多様性を認め合う社会の実現に向け、人権に関する総合計画に基づき人権教育・人権啓発を推進します。 <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ICTの活用等により、市民・職員の双方にとって負担の少ない行政サービスの提供に向け、引き続き取り組みます。 ・脱炭素社会の実現に向け、GX（グリーン・トランスフォーメーション）に積極的に取り組みます。 ・総合計画第2期基本計画（実施計画）に基づき、効果的・効率的な事業実施をめざします。 ・子ども・子育て施策推進交付金や県の福祉医療費助成事業補助金等を活用し、財源の確保に努めます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和6年度見積額①			令和5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	105,397 101,133	31,774 32,027	73,623 69,106	110,542	33,496	77,046	▲ 5,145 ▲ 9,409	▲ 1,722 ▲ 1,469	▲ 3,423 ▲ 7,940
保険年金課	2,728,046 2,749,524	1,898,557 1,915,253	829,489 834,271	2,571,411	1,838,317	733,094	156,635 178,113	60,240 76,936	96,395 101,177
生活環境課	1,599,531 1,628,848	1,482,035 1,511,352	117,496 117,496	1,696,578	1,586,030	110,548	▲ 97,047 ▲ 67,730	▲ 103,995 ▲ 74,678	6,948 6,948
環境未来都市推進室	29,089 32,789	29,089 32,789	0 0	48,143	33,143	15,000	▲ 19,054 ▲ 15,354	▲ 4,054 ▲ 354	▲ 15,000 ▲ 15,000
人権推進課	100,275 93,624	81,129 74,478	19,146 19,146	85,704	63,023	22,681	14,571 7,920	18,106 11,455	▲ 3,535 ▲ 3,535
部局合計	4,562,338 4,605,918	3,522,584 3,565,899	1,039,754 1,040,019	4,512,378	3,554,009	958,369	49,960 93,540	▲ 31,425 11,890	81,385 81,650

上段：総務部 内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31日時点>

※令和5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	オンライン申請導入による増【+28千円】、法改正に伴う戸籍システム改修業務の増【+4,109千円】 マイナンバーカード交付の会計年度任用職員の人件費の減【▲10,396千円】
保険年金課	後期高齢者医療広域連合負担金の増による特別会計への繰出金の増【+22,233千円】 後期高齢者医療健診事業の増(特別会計から一般会計への移行、対象者拡大)【+43,321千円】 福祉医療費助成対象の拡充(高校生世代、精神障がい者)及び医療費増による増【+132,874千円】
生活環境課	区・自治会防犯灯の電気料金負担に伴う光熱水費の増【+19,000千円】 区・自治会防犯灯のLED化更新に伴う修繕料の増【+4,000千円】
環境未来都市推進室	再生可能エネルギー実施検討調査業務委託による減【▲20,000千円】 脱炭素化実施支援業務委託による増【+11,000千円】
人権推進課	大久保教育集会所解体設計業務完了による減【▲2,900千円】、大久保教育集会所解体工事による増【+18,000千円】 会計年度任用職員の人件費の減【▲1,942千円】

総合計画実施計画事業の予算見積り状況

様式① (その2)

《市民環境部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6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	中事業名	福祉医療給付事業	事業予算額 173,164		事業予算額 187,232		審査支払手数料 6,774 ・封入封緘業務委託 36 ・扶助費 180,265 ・事務費 157		事業予算額 178,719		一部経費の精査による
	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	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	54	地方債		地方債				地方債		
	担当課	保険年金課	その他	148,696	その他	100			その他	100	
			一般財源	24,468	一般財源	187,132	一般財源	178,619			
2	中事業名	ごみ収集事業	事業予算額 892,188		事業予算額 875,413		・ごみ収集等業務委託費 858,427 (内ごみ排出困難者支援業務 12,039) ・事務費 16,986		事業予算額 875,400		部局内での精査による
	小事業名	ごみ収集事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	25	地方債		地方債				地方債		
	担当課	生活環境課	その他	66,288	その他	65,702			その他	65,702	
			一般財源	825,900	一般財源	809,711	一般財源	809,698			
3	中事業名	あんぜん・あんしんなまちづくり事業	事業予算額 3,455		事業予算額 3,499		・おうみ犯罪被害者支援センター負担金 180 ・暴力団追放甲賀湖南市民協議会負担金 277 ・あんぜん・あんしんなまちづくり市民会議員負担金(防犯協会負担金) 620 ・地域防犯カメラ設置補助 1,500 ・事務費 922		事業予算額 1,955		一部経費の精査による
	小事業名	あんぜん・あんしんなまちづくり事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	58	地方債		地方債				地方債		
	担当課	生活環境課	その他		その他				その他		
			一般財源	3,455	一般財源	3,499	一般財源	1,955			
4	中事業名	防犯灯事業	事業予算額 11,140		事業予算額 34,024		・光熱水費 28,000 ・修繕料 6,024		事業予算額 10,024		一部経費は事業精査のうえ、理事者裁定とする
	小事業名	防犯灯管理事務	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	58	地方債		地方債				地方債		
	担当課	生活環境課	その他		その他				その他		
			一般財源	11,140	一般財源	34,024	一般財源	10,024			
5	中事業名	カーボンニュートラル推進事業	事業予算額 40,030		事業予算額 23,151		・脱炭素化実施支援業務委託 11,000 ・断熱・遮熱リフォーム体験講座 1,628 ・地方創生人材派遣負担金 7,800 ・省エネ診断補助 231 ・事務費 2,492		事業予算額 19,451		一部経費は事業精査のうえ、理事者裁定とする
	小事業名	カーボンニュートラル推進事業	国庫	15,000	国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	17・23	地方債		地方債				地方債		
	担当課	環境未来都市推進室	その他	5,000	その他				その他		
			一般財源	20,030	一般財源	23,151	一般財源	19,451			

1 令和6年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】
 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、そして社会がつながり」、市民一人ひとりがいつもの暮らしに幸せを感じるまちの実現を目指し、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と健康管理・健康づくりなどの健康分野、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、地域共生社会実現のため、それぞれの地域において個人の課題を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構築します。
 健康分野では、保健事業と介護予防の一体的事業、生涯健康づくり推進りハビリ事業を実施することにより、健康寿命の延伸に努めます。
 医療分野では、地域医療の確保・充実と医療機関の経営支援に関する施策を進めてまいります。

【②部局の予算見積における特徴】
 地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制整備を推進するため、属性を問わない相談支援・参加支援・地域づくりを一体的に行う「重層的支援体制整備事業」を部局を横断して実施します。
 健康寿命の延伸に向け、こどもから高齢者までの健康づくり・介護予防の推進、呼吸りハビリ事業を実施し、疾病の予防、早期発見・早期治療につなげ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。
 アフターコロナにおける医療体制の充実、また「新しい豊かさ」の視点を取り入れた施策を福祉・健康・医療の各分野で展開します。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】
 財源については、母子保健衛生費補助金の中で未活用になっていた一部の事業を出産・子育て応援交付金の活用へ組み替えを行うとともに、重層的支援体制整備事業交付金の対象事業に積極的に取り組むなど確保に努めました。
 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、アウトソーシングの推進、業務の合理化および経費削減に努めます。
 医療分野では、みなち診療所を指定管理することにより、地域医療の確保・充実をめざします。
 また、今年4月の「児童福祉法の一部改正」に合わせ、妊娠期から子育て期にわたり一貫した切れ目のない保健事業の実施により、こどもの権利を保障し、誰一人取り残すことなく健やかな成長を後押しできるよう関係部局と連携して取り組みを進めます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和6年度見積額①			令和5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
地域共生社会推進課	188,421	132,622	55,799				▲ 2,573	▲ 5,551	2,978
	278,612	222,783	55,829	190,994	138,173	52,821	87,618	84,610	3,008
生活支援課	630,435	146,952	483,483				▲ 27,736	▲ 5,380	▲ 22,356
	628,068	146,346	481,722	658,171	152,332	505,839	▲ 30,103	▲ 5,986	▲ 24,117
障がい福祉課	2,488,720	708,745	1,779,975				705	7,739	▲ 7,034
	2,487,495	707,520	1,779,975	2,488,015	701,006	1,787,009	▲ 520	6,514	▲ 7,034
家庭児童相談室	58,052	24,085	33,967				19,374	3,844	15,530
	54,008	21,788	32,220	38,678	20,241	18,437	15,330	1,547	13,783
長寿福祉課	1,429,899	1,274,453	155,446				▲ 642,507	▲ 591,344	▲ 51,163
	1,454,679	1,297,819	156,860	2,072,406	1,865,797	206,609	▲ 617,727	▲ 567,978	▲ 49,749
すこやか支援課	933,007	488,759	444,248				88,548	19,121	69,427
	935,956	490,582	445,374	844,459	469,638	374,821	91,497	20,944	70,533
新型コロナウイルス感染症対策室	3,021	3,021	0				▲ 15,858	2,008	▲ 17,866
	6,132	6,132	0	18,879	1,013	17,866	▲ 12,747	5,119	▲ 17,866
医療政策室	747,162	746,792	370				▲ 22,857	▲ 22,857	0
	930,235	929,865	370	770,019	769,649	370	160,216	160,216	0
部局合計	6,478,717	3,525,429	2,953,288				▲ 602,904	▲ 592,420	▲ 10,484
	6,775,185	3,822,835	2,952,350	7,081,621	4,117,849	2,963,772	▲ 306,436	▲ 295,014	▲ 11,422

上段：総務部 内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31日時点>

※令和5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
地域共生社会推進課	多機関協働事業【+1,951千円】、水口社会福祉センター解体工事等【+19,537千円】
	地域福祉計画作成推進事業【+220千円】

生活支援課	中国残留邦人生活支援給付費対象者の増【+4,896千円】
	医療扶助のオンライン資格確認導入システム改修業務委託【▲4,994千円】
障がい福祉課	農福連携促進業務委託【▲500千円】、福祉団体活動支援事業（農福連携研究団体分）【+800千円】
	障がい者基本計画・障がい児福祉計画策定【▲4,222千円】、 条例制定記念イベント（聴覚障がい者）【+455千円】
家庭児童相談室	母子生活支援施設入所措置事業利用者の増【+12,472千円】
	助産施設入所措置事業見込みの増【+742千円】
長寿福祉課	介護老人保健施設事業会計補助金の減【▲579,075千円】
	施設整備に係る補助金の減【▲41,151千円】
すこやか支援課	水口保健センター整備事業【+157,030千円】、健康こうか21計画策定【+5,953千円】
	【新】産婦健康診査業務委託【+5,800千円】、妊婦健康診査事業【+4,975千円】
新型コロナウイルス 感染症対策室	新型コロナウイルスワクチン特例臨時接種終了
	（相談センター運営業務委託料【▲3,600千円】、会計年度任用職員【▲5,127千円】）
医療政策室	看護師確保対策事業【+1,910千円】、遠隔診療・特定保健指導促進補助【▲900千円】
	診療所事業会計補助事業は指定管理者制度へ移行【指定管理料60,000千円】

総合計画実施計画事業の予算見積り状況

様式①（その2）

《健康福祉部》

（単位：千円）

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6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	中事業名	参加支援事業	事業予算額	11,055	事業予算額	6,454	・参加支援業務委託 5,654 ・居場所の創出応援事業補助 800	事業予算額	6,254	一部経費の精査による
	小事業名	参加支援事業	国庫	8,291	国庫	4,990		国庫	4,240	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	38	地方債		地方債			地方債		
	担当課	地域共生社会推進課	その他	240	その他			その他		
			一般財源	2,524	一般財源	1,464	一般財源	2,014		
2	中事業名	アウトリーチ等を通じた継続的支援事業	事業予算額	2,699	事業予算額	2,706	・アウトリーチ等を通じた継続的支援業務委託 2,706	事業予算額	2,706	—
	小事業名	アウトリーチ等を通じた継続的支援事業	国庫	2,024	国庫	2,029		国庫	2,029	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	38	地方債		地方債			地方債		
	担当課	地域共生社会推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	675	一般財源	677	一般財源	677		
3	中事業名	多機関協働事業	事業予算額	15,961	事業予算額	17,936	・報酬 1,640 ・職員手当等 327 ・旅費 107 ・通信運搬費 432 ・多機関協働業務委託 14,927 ・物品借上料 485 ・負担金 18	事業予算額	18,230	部局内での精査による
	小事業名	多機関協働事業	国庫	11,971	国庫	13,452		国庫	13,672	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	38	地方債		地方債			地方債		
	担当課	地域共生社会推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	3,990	一般財源	4,484	一般財源	4,558		
4	中事業名	避難行動要支援者支援事業	事業予算額	1,862	事業予算額	1,138	・報償費 30 ・旅費 10 ・消耗品費 140 ・食糧費 1 ・通信運搬費 107 ・個別避難計画作成モデル事業費補助 850	事業予算額	1,138	—
	小事業名	避難行動要支援者支援事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	40	地方債		地方債			地方債		
	担当課	地域共生社会推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	1,862	一般財源	1,138	一般財源	1,138		
5	中事業名	ユニバーサルデザイン推進事業	事業予算額	520	事業予算額	2,020	・旅費 7 ・消耗品費 13 ・心のバリアフリーマップ推進業務委託 2,000	事業予算額	2,020	—
	小事業名	ユニバーサルデザイン推進事業	国庫	0	国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	44	地方債		地方債			地方債		
	担当課	地域共生社会推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	520	一般財源	2,020	一般財源	2,020		
6	中事業名	社会福祉施設維持補修事業	事業予算額	15,800	事業予算額	19,537	・手数料 902 ・水口社会福祉センターホール解体工事 17,830 ・水口社会福祉センターホール解体工事監理業務委託 805	事業予算額	19,537	—
	小事業名	社会福祉施設維持補修事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	49	地方債		地方債	16,700		地方債	16,700	
	担当課	地域共生社会推進課	その他	15,000	その他			その他		
			一般財源	800	一般財源	2,837	一般財源	2,837		
7	中事業名	自立相談支援事業	事業予算額	11,209	事業予算額	11,885	・人件費（相談支援員・就労支援コーディネーター・アウトリーチ支援員） 10,757 ・旅費 271 ・需用費 614 ・役員費 229 ・公課金 14	事業予算額	13,457	部局内での精査による
	小事業名	自立相談支援事業	国庫	8,399	国庫	8,898		国庫	10,078	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	38・46・152	地方債		地方債			地方債		
	担当課	生活支援課	その他		その他			その他		
			一般財源	2,810	一般財源	2,987	一般財源	3,379		

《健康福祉部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
8	中事業名	共助の蓋ざくり事業	事業予算額	2,500	事業予算額	2,500	生活困窮者支援等地域づくり補助 2,500	事業予算額	2,500	-
	小事業名	共助の蓋ざくり事業	国庫	1,250	国庫	1,250		国庫	1,250	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	38・46・47	地方債		地方債			地方債		
	担当課	生活支援課	その他		その他			その他		
		【重層的支援体制整備事業】 生活困窮者等支援のための地域づくりとして、①(え) ころステーション、ひきこもりサロンの運営費等を補助します。	一般財源	1,250	一般財源	1,250	一般財源	1,250		
9	中事業名	生活困窮者自立支援事業	事業予算額	9,308	事業予算額	9,188	就労準備支援業務委託 2,655 家計改善支援業務委託 3,564 一時生活支援事業 482 住居確保給付金事業 2,100 行人取扱費 387	事業予算額	9,188	-
	小事業名	生活困窮者自立支援事業	国庫	6,123	国庫	6,019		国庫	6,019	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	45・152	地方債		地方債			地方債		
	担当課	生活支援課	その他	336	その他	371		その他	371	
		生活困窮者に対し包括的な支援を行い、自立と尊厳の確保または生活困窮者支援を通じた地域づくりに取り組みます。	一般財源	2,849	一般財源	2,798	一般財源	2,798		
10	中事業名	学習支援事業	事業予算額	26,055	事業予算額	25,863	人件費 3,815 教室運営費 906 ボランティア謝礼 1,188 送迎費 620 保険料 387 学習支援業務委託 18,947	事業予算額	26,326	部局内での精査 による
	小事業名	学習支援事業	国庫	10,448	国庫	10,347		国庫	10,578	
	予算書頁	—	県費	2,048	県費	2,059		県費	2,059	
	実施計画No	122	地方債		地方債			地方債		
	担当課	生活支援課	その他	9,000	その他			その他		
		生活困窮家庭等の支援が必要なものも達し、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。	一般財源	4,559	一般財源	13,457	一般財源	13,689		
11	中事業名	相談支援事業（障がい・相談）	事業予算額	24,179	事業予算額	25,394	基幹相談支援センター業務委託 7,005 相談支援業務委託 17,513 居住サポート業務委託 876	事業予算額	25,394	-
	小事業名	相談支援事業（障がい・相談）	国庫	4,982	国庫	1,970		国庫	1,970	
	予算書頁	—	県費	2,490	県費	984		県費	984	
	実施計画No	38	地方債		地方債			地方債		
	担当課	障がい福祉課	その他		その他			その他		
		【重層的支援体制整備事業】 相談者の属性や世代、相談内容に関わらず、包括的に相談を受け止め、複合的な課題に対し、関係機関の役割分担により、円滑な支援を行います。	一般財源	16,707	一般財源	22,440	一般財源	22,440		
12	中事業名	地域活動支援センター事業（障がい・地域づくり）	事業予算額	19,315	事業予算額	19,168	地域活動支援センター業務委託（I型） 18,000 地域活動支援センター業務委託（II型） 1,168	事業予算額	19,168	-
	小事業名	地域活動支援センター事業（障がい・地域づくり）	国庫	2,949	国庫	2,829		国庫	2,829	
	予算書頁	—	県費	1,474	県費	1,427		県費	1,427	
	実施計画No	38	地方債		地方債			地方債		
	担当課	障がい福祉課	その他		その他			その他		
		【重層的支援体制整備事業】 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化や、就労が困難な障がい者に対する機能訓練等の実施、障がいに対する理解の促進により、地域における多様な活躍の場を確保します。	一般財源	14,892	一般財源	14,912	一般財源	14,912		
13	中事業名	障害者（児）支援事業	事業予算額	1,526	事業予算額	800	農福連携研究団体活動補助 800	事業予算額	800	-
	小事業名	福祉団体活動支援事業	国庫	108	国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費	54	県費			県費		
	実施計画No	42	地方債		地方債			地方債		
	担当課	障がい福祉課	その他		その他			その他		
		農福連携の取り組みを推進し、農業を活用した障がい者の就労機会の拡大により、個々の能力・適性を生かして活躍できる場づくりのため、農福連携研究団体への補助を行う。	一般財源	1,364	一般財源	800	一般財源	800		
14	中事業名	障害者（児）福祉一般事務費、地域生活支援事業	事業予算額	9,343	事業予算額	11,976	人件費（専任手話通訳員） 8,786 聴覚障がい者イベント（手話言語条例制定記念） 事業費 454 啓発費用（講師謝礼） 5 手話通訳者等派遣業務委託等 1,568 手話通訳者養成講座委託等 718 市登録手話通訳員派遣経費（謝礼・保険等） 390 遠隔手話通訳システム使用料 55	事業予算額	12,954	部局内での精査 による
	小事業名	障害者（児）福祉一般事務費、手話通訳者派遣事業	国庫	2,164	国庫	3,244		国庫	3,244	
	予算書頁	—	県費	1,079	県費	1,622		県費	1,622	
	実施計画No	43	地方債		地方債			地方債		
	担当課	障がい福祉課	その他		その他			その他		
		手話が言語であることを理解し、障がいの特性に応じた様々なコミュニケーション手段の普及と利用促進により、障がいの有無で分け隔てられないことがない共生社会の実現をめざします。	一般財源	6,100	一般財源	7,110	一般財源	8,088		

《健康福祉部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
15	中事業名	児童家庭相談事業	事業予算額	27,541	事業予算額	29,433	・女性相談員人件費 3,709 ・家庭相談員人件費 23,808 ・スーパーバイザー等謝礼 195 ・事務費等 1,721	事業予算額	33,453	部局内での精査による
	小事業名	子ども家庭支援ネットワーク事業 DV防止支援事業	国庫	10,493	国庫	13,629		国庫	15,360	
	予算書頁	—	県費	306	県費	554		県費	554	
	実施計画No	123	地方債	—	地方債	—		地方債	—	
	担当課	家庭児童相談室	その他	—	その他	—		その他	—	
			一般財源	16,742	一般財源	15,250	一般財源	17,539		
16	中事業名	生活支援体制整備事業 (介護・地域づくり)	事業予算額	8,530	事業予算額	8,537	・調査協力謝礼 30 ・旅費 1 ・消耗品費 2 ・燃料費 6 ・食糧費 1 ・通信運搬費 3 ・生活支援体制整備事業委託 6,778 ・地域資源情報データベース運用支援 保守業務委託 396 ・地域資源情報データベース システム利用料 1,320	事業予算額	8,537	—
	小事業名	生活支援体制整備事業 (介護・地域づくり)	国庫	3,284	国庫	3,287		国庫	3,287	
	予算書頁	—	県費	1,642	県費	1,643		県費	1,643	
	実施計画No	38	地方債	—	地方債	—		地方債	—	
	担当課	長寿福祉課	その他	—	その他	1,964		その他	1,964	
			一般財源	3,604	一般財源	1,643	一般財源	1,643		
17	中事業名	介護保険事業	事業予算額	3,279	事業予算額	4,088	・消耗品費 28 ・通信運搬費 16 ・介護サービス事業者育成事業委託 487 ・介護研修業務委託 500 ・介護職員実務研修補助 1,200 ・介護器具等購入補助 150 ・介護職員初任者研修費補助 259 ・介護職員実務者研修費補助 378 ・介護人材確保対策推進事業補助 1,000 ・日本語能力検定受験補助 70	事業予算額	5,088	部局内での精査による
	小事業名	介護職員支援事業	国庫	—	国庫	—		国庫	—	
	予算書頁	—	県費	400	県費	400		県費	400	
	実施計画No	48	地方債	—	地方債	—		地方債	—	
	担当課	長寿福祉課	その他	—	その他	—		その他	—	
			一般財源	3,279	一般財源	3,688	一般財源	4,688		
18	中事業名	地域介護予防活動支援事業	事業予算額	2,255	事業予算額	2,060	・ボランティアポイント業務委託 880 ・高齢者介護予防事業費補助 980 ・事務費 200	事業予算額	2,060	—
	小事業名	地域介護予防活動支援事業	国庫	564	国庫	515		国庫	515	
	予算書頁	—	県費	282	県費	258		県費	258	
	実施計画No	38	地方債	—	地方債	—		地方債	—	
	担当課	長寿福祉課	その他	—	その他	1,029		その他	1,029	
			一般財源	1,409	一般財源	258	一般財源	258		
19	中事業名	地域包括支援センター運営事業	事業予算額	53,587	事業予算額	106,791	・運営協議会委員謝礼 225 ・講師謝礼 120 ・システム改修業務委託 12,850 ・地域包括支援センター業務委託 88,258 ・高齢者障害者虐待対応支援ネットワーク 委託 85 ・事務費 5,253	事業予算額	93,170	一部経費の精査による
	小事業名	地域包括支援センター運営事業	国庫	20,631	国庫	24,102		国庫	23,428	
	予算書頁	—	県費	10,316	県費	12,051		県費	11,714	
	実施計画No	38	地方債	—	地方債	—		地方債	—	
	担当課	長寿福祉課	その他	—	その他	14,399		その他	13,996	
			一般財源	22,640	一般財源	56,239	一般財源	44,032		
20	中事業名	母子保健事業	事業予算額	23,683	事業予算額	24,715	・産後ケア業務委託 1,233 ・おむつ等支給子育て支援業務委託 19,759 ・事務費 3,723	事業予算額	23,131	一部経費は事業精査のうえ、理事者裁定とする
	小事業名	子育て世代包括支援事業	国庫	4,991	国庫	5,585		国庫	5,148	
	予算書頁	—	県費	278	県費	411		県費	411	
	実施計画No	119	地方債	—	地方債	—		地方債	—	
	担当課	すこやか支援課	その他	4,706	その他	556		その他	556	
			一般財源	13,708	一般財源	18,163	一般財源	17,016		
21	中事業名	母子保健事業	事業予算額	62,662	事業予算額	67,637	・妊婦健康診査業務委託 59,201 ・妊婦歯科健診業務委託 1,060 ・産婦健康診査業務委託 5,800 ・事務費 1,576	事業予算額	67,637	—
	小事業名	妊婦健康診査事業	国庫	25	国庫	2,912		国庫	2,912	
	予算書頁	—	県費	—	県費	1,450		県費	1,450	
	実施計画No	120	地方債	—	地方債	—		地方債	—	
	担当課	すこやか支援課	その他	7,525	その他	—		その他	—	
			一般財源	55,112	一般財源	63,275	一般財源	63,275		

【健康福祉部】

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
22	中事業名	保健センター整備事業	事業予算額	303,610	事業予算額	398,540	・水口保健センター建設工事費 ・委託料 385,656 ・手数料 7,488 ・施設備品 156 ・事務費 5,000 ・事務費 240	事業予算額 398,540		-
	小事業名	水口保健センター整備事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	49	地方債	288,300	地方債	353,700		地方債	353,700	
	担当課	すこやか支援課	その他	15,000	その他	370		その他	370	
		一般財源	310	一般財源	44,470	一般財源	44,470			
23	中事業名	健康寿命を延ばそう事業	事業予算額	1,778	事業予算額	1,226	・人件費 724 ・食育推進事業委託 300 ・いきいき農園利用補助 50 ・事務費 152	事業予算額 968		一部経費は事業 精査のうえ、理 事者裁定とする
	小事業名	健康寿命を延ばそう事業	国庫		国庫	147		国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	50	地方債		地方債			地方債		
	担当課	すこやか支援課	その他	115	その他	10		その他	10	
		一般財源	1,663	一般財源	1,069	一般財源	958			
24	中事業名	保健事業と介護予防の一体的事業	事業予算額	2,341	事業予算額	2,067	後期高齢者医療広域連合からの委託事業 ・人件費 1,278 ・報償費 72 ・事務費 717	事業予算額 2,223		部局内での精査 による
	小事業名	保健事業と介護予防の一体的事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	51	地方債		地方債			地方債		
	担当課	すこやか支援課	その他	2,132	その他	1,634		その他	1,634	
		一般財源	209	一般財源	433	一般財源	589			
25	中事業名	公立甲賀病院組合運営事業、地域医療確保事業、新型コロナウイルス感染症予防事業	事業予算額	10,784	事業予算額	11,794	・看護学生PR事業委託 300 ・看護師復職支援補助 210 ・看護師確保広告 1,584 ・看護師確保家賃補助 9,600 ・遠隔診療特定保健指導補助 100	事業予算額 10,186		一部経費の精査 による
	小事業名	公立甲賀病院組合運営事業、地域医療確保事業、新型コロナウイルス感染症予防事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	52	地方債		地方債			地方債		
	担当課	医療政策室	その他		その他			その他		
		一般財源	10,784	一般財源	11,794	一般財源	10,186			
26	中事業名	地域医療確保事業、病院事業会計補助、診療所事業会計補助	事業予算額	80,627	事業予算額	60,150	・課題研究（医薬承継等） 150 ・みなくち診療所指定管理 60,000	事業予算額 60,150		-
	小事業名	地域医療確保事業、病院事業会計補助、診療所事業会計補助	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	53	地方債		地方債			地方債		
	担当課	医療政策室	その他		その他			その他		
		一般財源	80,627	一般財源	60,150	一般財源	60,150			

1 令和6年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】
 「子育て・教育No.1」の実現に向け、こどもの夢や権利が守られ、ウェルビーイングが保障される社会の実現を目指すとともに、部局連携のもとに子育て世代がライフステージに応じた切れ目のない支援を通じて、安心して子育てができる甲賀市を目指します。

【②部局の予算見積における特徴】
 子育て世代の共働きの増加するなど社会情勢の変化や保護者ニーズに対応できるよう、年間をとおした待機児童対策（保育士確保等を含む）や土曜保育・延長保育等の保育サービスの充実や、幼保再編及び児童クラブの利用定員増に向けた施設整備、また、病児・病後児保育事業の民営化を進めます。
 加えて、障がい児支援における地域の中核的役割を担う機関として児童発達支援センターの体制強化を行うほか、ヤングケアラーをはじめ困難な状況にあるこどもたちの居場所づくりを市民活動団体等と連携して取り組むこととしています。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】
 事業の利用動向等を見定めたうえで廃止も含め見直すとともに、公立保育園の再編が進む中で会計年度任用職員等の人員配置を大幅に見直ししました。また、歳入面では国及び県等の子ども・子育て施策推進の充実を図る特定財源を有効に確保できるよう編成を行っています。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和6年度見積額①			令和5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	2,172,137	617,409	1,554,728	2,238,009	604,481	1,633,528	▲ 65,872	12,928	▲ 78,800
	2,186,836	624,942	1,561,894				▲ 51,173	20,461	▲ 71,634
発達支援課	89,629	51,906	37,723	76,208	33,897	42,311	13,421	18,009	▲ 4,588
	79,794	42,071	37,723				3,586	8,174	▲ 4,588
保育幼稚園課	3,070,404	1,406,969	1,663,435	2,867,015	1,325,564	1,541,451	203,389	81,405	121,984
	3,046,457	1,367,052	1,679,405				179,442	41,488	137,954
子育て支援施設整備推進室	634,776	138,303	496,473	1,346,088	202,178	1,143,910	▲ 711,312	▲ 63,875	▲ 647,437
	679,739	183,266	496,473				▲ 666,349	▲ 18,912	▲ 647,437
部局合計	5,966,946	2,214,587	3,752,359	6,527,320	2,166,120	4,361,200	▲ 560,374	48,467	▲ 608,841
	5,992,826	2,217,331	3,775,495				▲ 534,494	51,211	▲ 585,705

上段：総務部 内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31日時点>

※令和5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	病児・病後児保育事業の運営を直営から民間に移行し、施設整備及び運営への補助の実施による【+60,127千円】
	一時預かり事業の実施場所を子育て支援センターへ変更することによる【+957千円】
発達支援課	児童発達支援センター体制強化による【+3,960千円】
保育幼稚園課	おむつ無償提供事業による【+28,934千円】、新設園の運営補助・施設給付による【+195,860千円】
	甲南東・甲南西・甲南南保育園の閉園による【▲120,468千円】
子育て支援施設整備推進室	水口子育て支援センター整備事業による【+284,834千円】、児童クラブ施設整備事業による【▲442,054千円】
	私立認定こども園整備事業による【▲394,739千円】、小規模保育事業への補助事業による【+17,400千円】

総合計画実施計画事業の予算見積り状況

様式① (その2)

《こども政策部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6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	中事業名	利用者支援事業	事業予算額	15,583	事業予算額	16,320	・子育てコンシェルジュ事業 人件費 16,143 研修負担金 30 事務費 147	事業予算額	18,745	部局内での精査 による
	小事業名	子育てコンシェルジュ事業	国庫	10,389	国庫	10,880		国庫	12,495	
	予算書頁	—	県費	2,597	県費	2,720		県費	3,122	
	実施計画No	38	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		その他			その他		
			一般財源	2,597	一般財源	2,720	一般財源	3,128		
2	中事業名	地域子育て支援センター管理事務費	事業予算額	3,605	事業予算額	8,906	地域子育て拠点事業 管理経費 8,906	事業予算額	8,906	—
	小事業名	子育て支援センター管理事務	国庫	1,124	国庫	2,968		国庫	2,968	
	予算書頁	—	県費	1,124	県費	2,968		県費	2,968	
	実施計画No	38	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		その他			その他		
			一般財源	1,357	一般財源	2,970	一般財源	2,970		
3	中事業名	地域子育て支援センター運営事業	事業予算額	30,822	事業予算額	36,862	地域子育て拠点事業 人件費 34,485 運営経費 2,377	事業予算額	42,062	部局内での精査 による
	小事業名	子育て支援センター運営事業	国庫	12,965	国庫	12,285		国庫	12,371	
	予算書頁	—	県費	12,965	県費	12,285		県費	12,371	
	実施計画No	38	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		その他			その他		
			一般財源	4,892	一般財源	12,292	一般財源	17,320		
4	中事業名	地域子育て拠点事業	事業予算額	2,658	事業予算額	1,386	つどいのひろば事業委託 1,386	事業予算額	1,386	—
	小事業名	つどいのひろば事業	国庫	886	国庫	462		国庫	462	
	予算書頁	—	県費	886	県費	462		県費	462	
	実施計画No	38	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		その他			その他		
			一般財源	886	一般財源	462	一般財源	462		
5	中事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額	11,365	事業予算額	71,492	・看護師・保育士人件費 3,328 ・病児・病後児運搬医報酬 120 ・その他経費 471 ・施設整備費補助 56,305 ・事業費補助 11,268	事業予算額	71,986	部局内での精査 による
	小事業名	病児・病後児保育事業	国庫	3,714	国庫	23,711		国庫	23,877	
	予算書頁	—	県費	3,714	県費	23,711		県費	23,877	
	実施計画No	111	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	その他	152	その他	346		その他	346	
			一般財源	3,785	一般財源	23,724	一般財源	23,886		
6	中事業名	放課後児童クラブ支援事業	事業予算額	26,824	事業予算額	44,483	・民設民営児童クラブ助成 (3か所) 30,083 ・放課後児童クラブ通所安全対策補助 1,800 ・民設民営児童クラブ開設準備費 (1か所) 12,600	事業予算額	33,339	一部経費の精査 による
	小事業名	民設民営児童クラブ助成事業	国庫	8,541	国庫	13,322		国庫	10,220	
	予算書頁	—	県費	8,541	県費	13,322		県費	10,220	
	実施計画No	115	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	その他	6,200	その他			その他		
			一般財源	3,542	一般財源	17,839	一般財源	12,899		
7	中事業名	放課後児童クラブ支援事業	事業予算額	17,472	事業予算額	2,835	・巡回アドバイザー人件費 1,009 ・その他経費 1,826	事業予算額	2,986	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	国庫	4,359	国庫	504		国庫	580	
	予算書頁	—	県費	3,800	県費			県費		
	実施計画No	116	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	その他	1,690	その他			その他		
			一般財源	7,623	一般財源	2,331	一般財源	2,406		

《こども政策部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
8	中事業名	地域児童遊園管理支援事業	事業予算額	5,000	事業予算額	4,000	・プレイパーク整備補助 4,000	事業予算額	4,000	-
	小事業名	プレイパーク整備推進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	118	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	その他	5,000	その他			その他		
			一般財源	0	一般財源	4,000	一般財源	4,000		
9	中事業名	児童福祉一般事業	事業予算額	500	事業予算額	500	・社会福祉協議会活動事業補助 500	事業予算額	500	-
	小事業名	社会福祉協議会活動推進事業 (子ども食堂)	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	121	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		その他			その他		
			一般財源	500	一般財源	500	一般財源	500		
10	中事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額		事業予算額	4,309	・ヤングケアラーコーディネーター 人件費 1,009 広報・研修経費 300 居場所支援補助 3,000	事業予算額	1,460	一部経費は事業 精査のうえ、理 事者裁定とする
	小事業名	ヤングケアラー支援事業	国庫		国庫	2,654		国庫	730	
	予算書頁	-	県費		県費	500		県費		
	実施計画No	123	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		その他			その他		
			一般財源		1,155	一般財源	730			
11	中事業名	早期療育支援事業	事業予算額	44,316	事業予算額	48,276	・児童発達支援センター指導員他 人件費 45,717 報償費(スベ-ハイイ) 120 ・療育委託 218 ・その他経費 2,221	事業予算額	54,901	部局内での精査 による
	小事業名	児童発達支援事業 (児童発達支援センター)	国庫	2,238	国庫	3,650		国庫	3,650	
	予算書頁	-	県費	1,187	県費	59		県費	59	
	実施計画No	138	地方債		地方債			地方債		
	担当課	発達支援課	その他	22,881	その他	18,011		その他	18,011	
			一般財源	18,010	一般財源	26,556	一般財源	33,181		
12	中事業名	保育士確保事業	事業予算額	36,312	事業予算額	29,733	・人件費 29,733 保育支援員 インターンシップ 5人	事業予算額	33,586	部局内での精査 による
	小事業名	保育士確保事業(市立)	国庫	208	国庫	210		国庫	210	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	112	地方債		地方債			地方債		
	担当課	保育幼稚園課	その他		その他			その他		
			一般財源	36,104	一般財源	29,523	一般財源	33,376		
13	中事業名	保育士確保事業	事業予算額	16,420	事業予算額	14,847	・私立保育園等人材確保事業補助 1,550 ・保育研修事業補助 465 ・保育士宿舍借上げ支援事業補助 1,908 ・保育士等奨学金返還補助 800 ・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 9,800	事業予算額	11,047	一部経費は事業 精査のうえ、理 事者裁定とする
	小事業名	保育士確保事業(私立)	国庫	1,590	国庫	1,272		国庫	1,272	
	予算書頁	-	県費	420	県費	360		県費	360	
	実施計画No	112	地方債		地方債			地方債		
	担当課	保育幼稚園課	その他		その他			その他		
			一般財源	14,410	一般財源	13,215	一般財源	9,415		
14	中事業名	地域子育て支援センター整備事業	事業予算額	132,710	事業予算額	417,544	・水口子育て支援センター 新築工事 369,014 監理業務 5,366 旧施設解体工事 37,715 その他経費 5,449	事業予算額	417,544	-
	小事業名	水口子育て支援センター整備事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	49	地方債	125,900	地方債	372,700		地方債	372,700	
	担当課	子育て支援施設整備推進室	その他	6,000	その他			その他		
			一般財源	810	一般財源	44,844	一般財源	44,844		

《こども政策部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6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	事業名	事業予算額		事業予算額			事業予算額		
15	中事業名	甲南統合認定こども園整備事業	事業予算額	452,694	事業予算額	104,270	・甲南統合認定こども園 周辺道路補修工事 14,500 旧施設解体工事 85,000 その他経費 4,770	事業予算額 104,270		-
	小事業名	甲南統合認定こども園整備事業	国庫	183,762	国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費	61,773	県費			県費		
	実施計画No	113	地方債	193,100	地方債	80,700		地方債	80,700	
	担当課	子育て支援施設整備推進室	その他	9,000	その他			その他		
			一般財源	5,059	一般財源	23,570		一般財源	23,570	
16	中事業名	地域型保育事業	事業予算額	0	事業予算額	17,400	・地域型保育事業 小規模保育事業所 15,000 家庭的保育事業所 2,400	事業予算額 17,400		-
	小事業名	地域型保育施設整備事業	国庫		国庫	11,200		国庫	11,200	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	113	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て支援施設整備推進室	その他		その他			その他		
			一般財源	0	一般財源	6,200		一般財源	6,200	

1 令和6年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】
 本市の豊かな森林や農地は、その多面的機能により私たちの生活に恩恵をもたらし、日本遺産などに代表される歴史や文化を育み、農林業や業
 業・信楽焼といった地場産業を発展させました。また、交通網の要衝を背景に県内一の工業製品出荷額を誇る製造業など、その高いポテンシャル
 から将来に向けた様々な可能性があるまちです。こうした本市の持つ強みとなる地域資源を効果的に活用し、農林業をはじめ観光を含めた商工業
 の振興を図ることにより地域内経済の好循環を生み出し、税収を確保するとともに人口減少に歯止めをかけ、環境と経済・社会活動が調和し、持
 続的に発展するまちづくりに寄与することを産業経済部の役割とします。

【②部局の予算見積における特徴】
 ・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、市内企業・事業所の人材確保と、生産性の向上につながるDX・GX設備投資の
 促進、女性活躍、多様性が発揮できる職場や働き方の実現に努めます。さらに、大阪・関西万博の好機に地場産業や地域資源の国内外への発信に
 による販路開拓及び観光誘客を図ります。【商工労政課】
 ・地域振興を目的とした道の駅あいの土山の再整備事業やローションを活用した観光誘客等、官民が連携した地域活性化に取り組むとともに、
 大阪関西万博やインバウンドを見据えた周遊観光ルートの受け入れ体制整備など、多様なツーリズム造成による観光誘客に関係団体と連携し取り
 組みます。【観光企画推進課】
 ・消費者ニーズを反映した農作物のブランド化と効率的な農業経営を推進するため、安定的な生産体制と「環境こだわり農業」の取り組みを進め
 るとともに、スマート農業の推進や新たな市場開拓につながる農作物の栽培を応援します。また、地産池消を推進することにより地場作物の市場
 性を高め、農家の所得向上や農業就労者の確保を図ります。【農業振興課】
 ・生産の基盤となる農地の整備や農業施設の長寿命化と安全性の確保に取り組み、生産性や労働効率の向上を図ります。【農村整備課】
 ・境界明確化および路網整備や森林経営管理制度による施業の集約化、担い手の確保・育成等に取り組むとともに、地域産材の利用や自伐型林業
 を推進することで、持続的な森林整備を行い、森林の有する多面的機能の発揮につなげます。獣害対策では、捕獲・防除・生息環境管理の3つの
 対策の強化と合わせて、地域ぐるみの取り組みを支援することにより、農業被害や生活環境被害の縮減を図ります。【林業振興課】

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】
 本年をコロナ禍明けの新たなステージと位置づけ、1年後に迫った2025大阪・関西万博に向けての機運醸成はもとより、万博を通じ地場産
 業や観光資源など本市の強みを余すことなくアピールし、関係人口の拡大により潜在市民の開拓に繋げることで外需獲得による持続可能な地域経
 済の発展に取り組めます。
 ・人材確保、定住促進については、デジタル田園都市国家構想交付金が充満可能な内容での新規施設構築により、特定財源の確保に努めました。
 【商工労政課】
 ・12月にデジタル田園都市国家構想交付金（歴史文化を活用した観光ハイブリット事業）に係る事業延長要件を満たし、令和5年度で終了予定で
 あった交付金事業を2年間延長申請できることとなったことから、現在、国へ新たな事業計画を申請し、特定財源の確保に努めました。【観光企
 画推進課】
 ・碾茶工場の増築に際し、国補助金の産地生産基盤パワーアップ事業補助の確保に努めました。【農業振興課】
 ・農業水路等長寿命化事業等の補助金を活用し、一般財源の軽減に努めました。【農村整備課】
 ・間伐等の森林整備をはじめ木材の利用促進等に森林環境譲与税を活用するとともに、獣害防止対策事業については、引き続き鳥獣被害防止総合
 対策整備補助金等の確保に努めました。【林業振興課】

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和6年度見積額①			令和5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	279,031	249,770	29,261				▲ 87,345	▲ 73,659	▲ 13,686
	376,393	343,982	32,411	366,376	323,429	42,947	10,017	20,553	▲ 10,536
観光企画推進課	2,132,964	225,556	1,907,408				1,885,265	51,590	1,833,675
	2,233,624	325,816	1,907,808	247,699	173,966	73,733	1,985,925	151,850	1,834,075
農業振興課	773,515	204,063	569,452				117,251	▲ 103,739	220,990
	1,003,255	434,729	568,526	656,264	307,802	348,462	346,991	126,927	220,064
農村整備課	237,183	123,813	113,370				▲ 61,038	▲ 34,873	▲ 26,165
	234,256	120,886	113,370	298,221	158,686	139,535	▲ 63,965	▲ 37,800	▲ 26,165
林業振興課	195,275	55,245	140,030				10,631	▲ 9,021	19,652
	190,464	54,136	136,328	184,644	64,266	120,378	5,820	▲ 10,130	15,950
部局合計	3,617,968	858,447	2,759,521				1,864,764	▲ 169,702	2,034,466
	4,037,992	1,279,549	2,758,443	1,753,204	1,028,149	725,055	2,284,788	251,400	2,033,388

上段：総務部内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31日時点>

※令和5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
商工労政課	甲賀JOBフェア開催【+5,200千円】、奨学金返還支援【+7,600千円】、企業立地魅力アップ【+7,679千円】、 地場産業販路開拓【+13,000千円】、陶業振興【▲20,000千円】
	道の駅あいの土山再整備事業【+1,929,042千円】、伊賀甲賀忍者協議会負担金【+8,000千円】
観光企画推進課	歴史文化都市構築補助金【▲7,000千円】、飯道山周遊観光ルート整備事業【▲23,300千円】

農業振興課	産地パワーアップ事業補助【+267,045千円】、甲賀農村環境改善センター改修工事【+107,400千円】
	学校給食用賄材料費【+10,000千円】、耐候性パイプハウス導入補助【▲10,000千円】
農村整備課	県営土地改良事業（鹿深2地区農道整備事業等）【+22,375千円】
	団体営土地改良事業（農村集落基盤再編整備事業等）【▲88,991千円】
林業振興課	森林公園環境整備事業【+1,050千円】、林道維持補修事業【+10,420千円】
	有害鳥獣捕獲事業【+5,987千円】、獣害に強い里づくり事業【+1,200千円】

総合計画実施計画事業の予算見積り状況

様式① (その2)

《産業経済部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6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	中事業名	男女共同参画推進事業	事業予算額	437	事業予算額	591	・ 男女共同参画審議会の開催 431 ・ 事務費 130 ・ 研修講師謝礼 30	事業予算額	591	-
	小事業名	男女共同参画推進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	89	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課	その他		その他			その他		
			一般財源	437	一般財源	591	一般財源	591		
2	中事業名	女性の活躍推進事業	事業予算額	13,283	事業予算額	14,791	・ 女性の起業支援事業 4,722 ・ 地域クラウド交流会開催事業 1,122 ・ 女性のチャレンジジョブ支援補助 1,500 ・ 女性の資格取得企業支援事業補助 400 ・ 女性のスキルアップ支援事業補助 720 ・ 女性活躍推進のためのお仕事フェア 515 ・ ワーク・ライフ・バランス推進事業 4,820 ・ 事務費 992	事業予算額	14,791	-
	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	2,500	国庫	5,604		国庫	5,604	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	88	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課	その他	6,000	その他			その他		
			一般財源	4,783	一般財源	9,187	一般財源	9,187		
3	中事業名	就労支援事業	事業予算額	4,723	事業予算額	9,923	・ 甲賀JOBフェア開催事業 6,300 ・ JOBTube作成事業 3,300 ・ 広域雇用・就労支援事業 300 ・ 事務費 23	事業予算額	6,623	一部経費の精査による
	小事業名	甲賀JOBフェア開催事業	国庫		国庫	4,950		国庫	3,300	
	予算書頁	-	県費	500	県費			県費		
	実施計画No	87	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課	その他	3,000	その他			その他		
			一般財源	1,223	一般財源	4,973	一般財源	3,323		
4	中事業名	奨学金返還支援事業	事業予算額	7,000	事業予算額	14,600	・ 奨学金返還補助事業 14,400 ・ 事務費 200	事業予算額	14,600	-
	小事業名	奨学金を活用した若者の定住促進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	90	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課	その他		その他			その他		
			一般財源	7,000	一般財源	14,600	一般財源	14,600		
5	中事業名	商工団体等支援事業	事業予算額	50,112	事業予算額	50,112	・ 商工会事務補助事業 50,112	事業予算額	50,112	-
	小事業名	商工会補助事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	75	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課	その他		その他			その他		
			一般財源	50,112	一般財源	50,112	一般財源	50,112		
6	中事業名	工業開発推進事業	事業予算額	83	事業予算額	4,019	・ 近江金石会等 189 ・ 放費、通送料等 3,300 ・ モノづくり人材育成事業 500 ・ スポーツの森等企業広告看板製作、設置事業 30 ・ 県産業立地推進協議会負担金	事業予算額	519	一部経費は事業精査のうえ、理事者裁定とする
	小事業名	企業誘致事業	国庫		国庫	1,650		国庫	150	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	80	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課	その他		その他	0		その他	0	
			一般財源	83	一般財源	2,369	一般財源	369		
7	中事業名	地場産業振興事業	事業予算額	3,000	事業予算額	4,740	・ 信楽現代陶芸家展事業委託 1,240 ・ 地場産業次世代人材創出事業補助 3,000 ・ 地場産業次世代リーダー育成補助 500	事業予算額	3,500	一部経費は事業精査のうえ、理事者裁定とする
	小事業名	地場産業次世代人材創出事業	国庫	650	国庫	950		国庫	950	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	77	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課	その他		その他			その他		
			一般財源	2,350	一般財源	3,790	一般財源	2,550		

《産業経済部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容
8	中事業名	地場産業振興事業	事業予算額 11,043		事業予算額 16,346		・ブランドコーディネーター雇用 3,346 ・地場産業魅力発信事業補助 3,000 ・コウカEXPO 2024 事業委託 10,000	事業予算額 3,825	一部経費は事業 精査のうえ、理 事者裁定とする
	小事業名	2025大阪・関西万博に向けた ブランド発信支援事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	14	地方債		地方債			地方債	
	担当課	商工労政課	その他	8,000	その他			その他	
			一般財源	3,043	一般財源	16,346	一般財源	3,825	
2025大阪・関西万博を契機に、近畿経済産業局等と連携した信楽焼など地場産業のブランディングを推進し、甲賀の地域資源の発信を通じて、万博に訪れるインパウンドや国内旅行者の観光誘客などを図ります。									
9	中事業名	地場産業振興事業	事業予算額 2,000		事業予算額 15,000		・海外販路開拓事業補助金 4,000 ・地場産品販売促進事業補助 6,000 ・甲賀の地酒応援キャンペーン事業補助 5,000	事業予算額 0	事業精査のう え、理事者裁定 とする
	小事業名	地場産業販路開拓事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	14	地方債		地方債			地方債	
	担当課	商工労政課	その他	2,000	その他			その他	
			一般財源	0	一般財源	15,000	一般財源	0	
地場産業に携わる事業所が、海外進出等を含む新規販路の開拓を行うことにより、新たな市場確保による地場産品の生産額維持・拡大を図ります。 国の海外進出支援団体と連携し、事業所の販路開拓の機会創出や能力向上を推進します。									
10	中事業名	陶業振興事業	事業予算額 20,000		事業予算額 137		・事務費 137	事業予算額 137	—
	小事業名	陶業振興事業	国庫	20,000	国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	86	地方債		地方債			地方債	
	担当課	商工労政課	その他		その他			その他	
			一般財源	0	一般財源	137	一般財源	137	
信楽町長野のまちなかエリアにおいて、官民連携によりエリアの観光価値を高めるため、点在する複数の遊休施設（空き家・空き店舗・空閑地など）を、クリエイター等の店舗や飲食・宿泊施設として活用する事業化に向けた調査を実施します。									
11	中事業名	産業振興事業	事業予算額 2,000		事業予算額 2,000		・甲賀のくすりコンソーシアム補助 2,000	事業予算額 2,000	—
	小事業名	産業振興事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	78	地方債		地方債			地方債	
	担当課	商工労政課	その他	2,000	その他			その他	
			一般財源	0	一般財源	2,000	一般財源	2,000	
個々の産業関連団体等の活動を尊重しながら、民間団体等と行政が連携・協働して、くすりへの関心を高め、くすり産業の振興に取り組み、くすりを生活かした甲賀らしいまちづくりを実現することを目的に設置されたコンソーシアムの活動を支援します。									
12	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 45,500		事業予算額 45,500		・定住促進リフォーム補助事業 39,000 ・カーボンニュートラル推進リフォーム補助事業 6,000 ・需用費 500	事業予算額 45,500	—
	小事業名	子育て応援・定住促進リフォーム事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費	1,500	県費	1,500		県費	
	実施計画No	55	地方債		地方債			地方債	
	担当課	商工労政課	その他	40,000	その他			その他	
			一般財源	4,000	一般財源	44,000	一般財源	44,000	
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。また、コロナ禍やカーボンニュートラルによる居住環境の変化を踏まえ、スマート・エコ製品設置などのリフォームを通じて市民生活や企業活動を応援します。									
13	中事業名	観光客誘致推進事業	事業予算額 7,200		事業予算額 2,800		・マイクロツーリズム県外誘客業務委託 2,000 ・観光動向調査業務委託 800	事業予算額 2,800	—
	小事業名	マイクロツーリズム県外誘客事業	国庫	2,600	国庫	1,400		国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	81	地方債		地方債			地方債	
	担当課	観光企画推進課	その他	2,000	その他			その他	
			一般財源	2,600	一般財源	1,400	一般財源	1,400	
社会情勢により大きく変化している観光客の動向調査を実施するとともに、デジタル技術等を活用し、関西圏、中部圏を対象とした観光誘客事業に取り組みます。									
14	中事業名	観光拠点施設整備事業 観光振興一般事業	事業予算額 14,811		事業予算額 29,411		・観光拠点施設建築確認等手数料 1,000 ・観光拠点施設整備等設計業務委託 11,000 ・駐車場使用料 10 ・観光拠点施設運営業務委託 8,000 ・ゴルフ場沿道環境整備工事 3,500 ・地域おこし協力隊 報酬費 2,800 ・地域おこし協力隊活動支援業務委託 2,000 ・備品購入費 800 ・報償費 112 ・旅費・需用費 189	事業予算額 12,811	一部経費は事業 精査のうえ、理 事者裁定とする
	小事業名	県有を核とした観光拠点施設整備事業 観光振興一般事業	国庫	5,500	国庫	4,000		国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	82	地方債		地方債			地方債	
	担当課	観光企画推進課	その他		その他			その他	
			一般財源	9,311	一般財源	25,411	一般財源	8,811	
忍者をコンセプトとした観光拠点施設の整備や観光客のおもてなしを行う観光インフォメーションセンターの運営を行うとともに、地域おこし協力隊と連携した誘客促進に取り組みます。									

《産業経済部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
15	中事業名	ロケーション推進事業	事業予算額	9,196	事業予算額	9,195	・滋賀ロケーションオフィス負担金 195 ・甲賀ロケーション推進協議会補助 9,000	事業予算額	9,195	-
	小事業名	ロケーション推進事業	国庫	4,598	国庫	4,597		国庫	4,597	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	83	地方債		地方債			地方債		
	担当課	観光企画推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	4,598	一般財源	4,598	一般財源	4,598		
16	中事業名	観光地間施設整備事業	事業予算額	30,800	事業予算額	7,500	・観光トイレ解体工事設計業務委託 3,000 ・周遊観光ルート整備工事 4,500	事業予算額	2,000	一部経費の精査による
	小事業名	飯道山周遊観光ルート整備事業	国庫		国庫			国庫	1,000	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	84	地方債		地方債			地方債		
	担当課	観光企画推進課	その他	4,656	その他			その他		
			一般財源	26,144	一般財源	7,500	一般財源	1,000		
17	中事業名	道の駅あいの土山整備事業	事業予算額	51,908	事業予算額	1,980,950	・道の駅あいの土山建築確認等申請手数料 3,000 ・道の駅あいの土山再整備関連業務委託 119,000 ・道の駅あいの土山再整備関連工事 1,858,500 ・コミュニティバス施設整備費補助 450	事業予算額	1,980,950	-
	小事業名	道の駅あいの土山整備事業	国庫		国庫	610,891		国庫	610,891	
	予算書頁	-	県費		県費	5,000		県費	5,000	
	実施計画No	85	地方債	48,200	地方債	1,259,400		地方債	1,259,400	
	担当課	観光企画推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	3,708	一般財源	105,659	一般財源	105,659		
18	中事業名	活力あるむらづくり事業	事業予算額	138,781	事業予算額	131,841	・農地利用効率化等支援事業 35,000 ・農業次世代人材投資資金事業 50,250 ・地域集積協会の 9,000 ・経営転換協会の 500 ・人・農地プラン作成推進事業 1,000 ・農業機械設備購入補助事業 6,000 ・集落営農組織設立支援事業 500 ・新規就農者支援事業 5,000 ・スマート農業モデル実践事業 11,000 ・集落営農活性化プロジェクト促進事業 10,000 ・人・農地推進委員 2,591 ・農園施設整備支援事業 1,000	事業予算額	131,143	一部経費の精査による
	小事業名	農業次世代人材投資資金事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費	104,281	県費	108,341		県費	108,643	
	実施計画No	65	地方債		地方債			地方債		
	担当課	農業振興課	その他	7,000	その他			その他		
			一般財源	27,500	一般財源	23,500	一般財源	22,500		
19	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	8,000	・都市農村交流推進事業業務委託 8,000	事業予算額	8,000	-
	小事業名	都市農村交流推進事業	国庫	4,000	国庫	4,000		国庫	4,000	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	66	地方債		地方債			地方債		
	担当課	農業振興課	その他		その他			その他		
			一般財源	4,000	一般財源	4,000	一般財源	4,000		
20	中事業名	6次産業化・地産地消推進事業	事業予算額	33,498	事業予算額	41,498	・普通旅費 448 ・給食食材費 40,000 ・研修負担金 50 ・園芸作物販売促進事業補助金1,000	事業予算額	31,498	一部経費の精査による
	小事業名	6次産業化・地産地消推進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	68	地方債		地方債			地方債		
	担当課	農業振興課	その他	30,000	その他			その他		
			一般財源	3,498	一般財源	41,498	一般財源	31,498		
21	中事業名	茶等生産振興対策事業	事業予算額	61,472	事業予算額	336,033	・普通旅費 198 ・甲賀の茶ブランド化研究調査業務委託 4,000 ・甲賀の茶PR業務委託 5,500 ・リーフ茶消費拡大推進業務委託 2,500 ・滋賀県茶業振興推進委員負担金 1,000 ・有機栽培促進事業補助 10,980 ・茶園茶園再生支援事業補助 200 ・茶園茶園再生支援事業補助 4,200 ・茶助産設備整備事業補助 5,240 ・茶改修等支援事業補助 2,070 ・カートカー購入 6,600 ・産地パワーアップ整備事業補助 283,545 ・茶生産機械購入補助 10,000	事業予算額	268,576	一部経費は事業精査のうえ、理事者裁定とする
	小事業名	茶生産振興対策事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費	15,000	県費	236,288		県費	236,288	
	実施計画No	67	地方債		地方債			地方債		
	担当課	農業振興課	その他	27,000	その他			その他		
			一般財源	19,472	一般財源	99,745	一般財源	32,288		

《産業経済部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
22	中事業名	団体営土地改良事業 県営土地改良事業 耐震性の向上や老朽化した防災重点農薬用ため池を改修し、決壊等による災害を防止することで、地域の暮らしの安全と農業用水の安定供給を確保します。	事業予算額 9,200		事業予算額 57,700		計画策定(大谷池(高野)) 43,000 ・ 県営ため池整備事業負担金(西ノ飼戸池(三大寺)) 7,700 ・ ため池耐震診断(落し谷池(三大寺)) 7,000	事業予算額 57,700		
	小事業名		国庫	6,500	国庫	49,500		国庫	49,500	
	予算書頁		1	県費	0	県費			県費	
	実施計画No		74	地方債	0	地方債			地方債	
	担当課		農村整備課	その他		その他			その他	
			一般財源	2,700	一般財源	8,200	一般財源	8,200		
23	中事業名	有害鳥獣捕獲事業 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つくりまします。	事業予算額 66,676		事業予算額 72,663		調査(捕獲)協力謝礼 55,750 ・ ニホンザル個体数調整業務委託 16,913	事業予算額 72,663		
	小事業名		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁		1	県費	45,847	県費		48,599	県費	48,599
	実施計画No		73	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	20,829	一般財源	24,064	一般財源	24,064		
24	中事業名	林業振興事業 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や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。	事業予算額 500		事業予算額 500		林業振興活動事業補助(上下流連携の森づくり)事業補助 500	事業予算額 500		
	小事業名		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁		1	県費		県費			県費	
	実施計画No		16	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	500	一般財源	500	一般財源	500		
25	中事業名	強靱な森林づくり事業 木の駅プロジェクト推進事業 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。	事業予算額 1,000		事業予算額 1,000		木の駅プロジェクト支援事業補助 1,000	事業予算額 1,000		
	小事業名		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁		1	県費		県費			県費	
	実施計画No		69	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	1,000	一般財源	1,000	一般財源	1,000		
26	中事業名	木育推進事業 木材や木製品との触れ合いを通じて木材への親しみや木の文化への理解を深めて、木の良さや利用の意識を学んでもらう「木育」に取り組みます。	事業予算額 4,479		事業予算額 5,339		新生児木製おもちゃプレゼント事業(ウッドスタート) 3,964 ・ 木製おもちゃデザイン監修業務委託 55 ・ ウッドスタート事業負担金等 220 ・ 木育フェスタ 1,100	事業予算額 5,339		
	小事業名		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁		1	県費		県費			県費	
	実施計画No		70	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	4,479	一般財源	5,339	一般財源	5,339		
27	中事業名	林業振興事業 J-クレジット推進事業 2050年のカーボンニュートラルを達成するため、J-クレジット制度の認証登録を行い、J-クレジットの推進を図ります。	事業予算額 1,500		事業予算額 530		J-クレジットモニタリング検証業務委託 340 ・ モニタリング現地森林確認業務委託 190	事業予算額 530		
	小事業名		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁		1	県費	200	県費		300	県費	300
	実施計画No		71	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	1,300	一般財源	230	一般財源	230		
28	中事業名	林業振興事業 甲賀の豊かな森林づくり事業 令和5年度に策定した「甲賀の豊かな森林づくり構想」に基づき、持続可能な森林づくりを推進し、里山等身近な森林の整備に取り組むことで、森林への関心および環境意識の向上を図ります。	事業予算額 5,815		事業予算額 4,000		里山づくり環境整備業務委託 3,000 ・ 豊かな里山づくり推進事業補助 1,000	事業予算額 4,500		
	小事業名		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁		1	県費		県費			県費	
	実施計画No		72	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	5,815	一般財源	4,000	一般財源	4,500		

部局内での精査による

令和6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

樋口 泰司

1 令和6年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】
 近畿圏と中部圏を結ぶ広域交通の要衝としての地域であるアクセスメリットを活かした、移住定住の促進に寄与する空き家対策の積極的な取り組み、また、ゼロカーボンシティに向け、市内を鉄軌道が縦横断する優位性を生かし、過度な自動車利用からの脱却を図るため、公共交通の利用を促進するとともに、持続可能な公共交通を構築することで、暮らしの快適性と安全性の向上を図り、市民、企業から「選ばれるまち」を目指します。

【②部局の予算見積における特徴】
 ・ 貴生川駅周辺地域における交流拠点施設の構築に取り組みます。
 ・ 定住人口の増加を図るため、土地区画整理事業を推進します。
 ・ 鉄道利用の促進を図るため、2次交通や地域内移動を含めた交通網の再構築に取り組むほか、駅の活性化および利用環境の充実を図ります。
 ・ 国スポ・障スポの実施における大会運営の諸室利用を見据え、水口スポーツの森管理棟等を再整備します。
 ・ 空き地、空き家などの地域資源を活用した定住人口の増加に取り組みます。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】
 2025年に実施される国民スポーツ大会・全国障がい者スポーツ大会の会場となる水口スポーツの森再整備事業、移住定住の促進に寄与する空き家対策を中心に財源配分を行いました。
 また、公共施設の維持管理業務は継続しつつ、新設改良事業については費用対効果を勘案して精査しました。
 なお、近江鉄道における鉄道施設の更新、公園施設の更新について今年度より新たに社会資本整備総合交付金を活用します。水口スポーツの森再整備におけるグラウンド整備については、日本サッカー協会の施設整備助成金を活用すること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6年度見積額①			令和5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	167,481	22,335	145,146	325,556	167,897	157,659	▲ 158,075	▲ 145,562	▲ 12,513
	252,907	127,761	125,146				▲ 72,649	▲ 40,136	▲ 32,513
建設管理課	981,209	268,713	712,496	596,047	391,067	204,980	385,162	▲ 122,354	507,516
	968,555	289,759	678,796				372,508	▲ 101,308	473,816
建設事業課	577,074	273,814	303,260	893,184	336,600	556,584	▲ 316,110	▲ 62,786	▲ 253,324
	577,233	273,973	303,260				▲ 315,951	▲ 62,627	▲ 253,324
住宅建築課	77,765	47,047	30,718	129,787	73,868	55,919	▲ 52,022	▲ 26,821	▲ 25,201
	111,502	75,575	35,927				▲ 18,285	1,707	▲ 19,992
公共交通推進課	743,586	493,686	249,900	750,238	453,110	297,128	▲ 6,652	40,576	▲ 47,228
	1,154,550	786,317	368,233				404,312	333,207	71,105
部局合計	2,547,115	1,105,595	1,441,520	2,694,812	1,422,542	1,272,270	▲ 147,697	▲ 316,947	169,250
	3,064,747	1,553,385	1,511,362				369,935	130,843	239,092

上段：総務部内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31日時点>

※令和5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	新名神甲賀工業団地調査業務完了による減【▲43,300千円】
	寺庄南部土地区画整理事業に伴う増【+7,600千円】
建設管理課	水口スポーツの森再整備事業に伴う増【+526,997千円】
	市道維持補修工事の減【▲40,000千円】・除草等環境保全業務委託の減【▲35,155千円】
建設事業課	交通安全施設修繕工事の減【▲14,000千円】・市道維持補修工事の減【▲25,000千円】
	道路新設改良事業の事業規模縮小による減【▲193,628千円】
住宅建築課	梅の木団地受水槽更新工事に伴う増【+11,400千円】
	空き家利活用・適正管理アウトソーシング検討業務委託に伴う増【+6,919千円】
公共交通推進課	コミュニティバス運行費補助の増【+32,171千円】
	近江鉄道施設管理運営事業の増【+67,708千円】

総合計画実施計画事業の予算見積り状況

様式① (その2)

《建設部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6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	中事業名	空家等対策事業	事業予算額	30,825	事業予算額	39,845	・事務費 6,539 ・管理不全空家データ更新業務委託 13,537 ・活用適正管理アウトソーシング検討業務委託 6,919 ・空家等除却事業補助 5,600 ・空き家活用事業補助 7,250	事業予算額 12,926		一部経費は事業精査のうえ、理事者裁定とする
	小事業名	空家等対策事業	国庫	6,500	国庫	8,009		国庫	2,800	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	57	地方債		地方債			地方債		
	担当課	住宅建築課	その他		その他			その他		
			一般財源	24,325	一般財源	31,836	一般財源	10,126		
2	中事業名	水ロススポーツの森再整備事業	事業予算額	123,203	事業予算額	650,200	・水ロススポーツの森管理棟外建築工事 640,000 ・水ロススポーツの森管理棟外建築工事監理業務委託 10,000 ・水ロススポーツの森管理棟外建築工事に伴う検査手数料等 200	事業予算額 650,200		—
	小事業名	水ロススポーツの森再整備事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	104	地方債		地方債	617,500		地方債	617,500	
	担当課	建設管理課	その他		その他			その他		
			一般財源	123,203	一般財源	32,700	一般財源	32,700		
3	中事業名	市道維持管理事業	事業予算額	149,800	事業予算額	122,183	・需用費(道路施設修繕等) 9,550 ・役務費(草処分料等) 616 ・委託料(除草業務委託料等) 43,487 ・工事請負費(維持補修工事等) 60,000 ・原材料費(維持補修用材料) 7,500 ・補償補填及び賠償金(電柱等物件移転補償) 1,000 ・公課金(自動車重量税) 30	事業予算額 132,183		一部経費の精査による 地方債充当
	小事業名	市道維持管理事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	96	地方債		地方債			地方債	33,700	
	担当課	建設管理課	その他	18,000	その他	26,031		その他	26,031	
			一般財源	131,800	一般財源	96,152	一般財源	72,452		
4	中事業名	古城御茶園線整備事業	事業予算額	39,000	事業予算額	1,000	・古城御茶園線歩道舗装工事 1,000	事業予算額 1,000		—
	小事業名	古城御茶園線整備事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費	0	県費			県費		
	実施計画No	56	地方債	0	地方債			地方債		
	担当課	都市計画課	その他	0	その他			その他		
			一般財源	39,000	一般財源	1,000	一般財源	1,000		
5	中事業名	貴生川駅周辺整備事業	事業予算額	37,212	事業予算額	27,202	・調査協力謝礼 798 ・先進地視察旅費 90 ・エリアプラットフォームお茶 10 ・貴生川まちづくり活動支援業務委託 2,200 ・貴生川駅周辺整備社会実験事業委託 11,000 ・先進地視察駐車場使用料 6 ・先進地視察高速代 32 ・人材派遣負担金 13,000 ・研修負担金 66	事業予算額 3,202		一部経費は事業精査のうえ、理事者裁定とする
	小事業名	貴生川駅周辺整備事業	国庫	0	国庫	0		国庫	0	
	予算書頁	—	県費	0	県費	0		県費	0	
	実施計画No	102	地方債	0	地方債	0		地方債	0	
	担当課	都市計画課	その他	0	その他	915		その他	1,115	
			一般財源	37,212	一般財源	26,287	一般財源	2,087		
6	中事業名	公共交通利用推進事業	事業予算額	600	事業予算額	600	・交通不便地域移動支援事業補助 600	事業予算額 600		—
	小事業名	地域自主運行支援事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	7	地方債		地方債			地方債		
	担当課	公共交通推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	600	一般財源	600	一般財源	600		
7	中事業名	コミュニティバス運行事業	事業予算額	5,000	事業予算額	5,000	・コミュニティバス運行費補助(ICT事業維持経費) 5,000	事業予算額 5,000		—
	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	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	97	地方債		地方債			地方債		
	担当課	公共交通推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	5,000	一般財源	5,000	一般財源	5,000		

【建設部】

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
8	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	8,500	・コミュニティバス運行費補助 8,500 (田村神社(近江土山駅)～南草津駅までの直通運行に要する経費)	事業予算額	8,500	-
	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	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	98	地方債		地方債			地方債		
	担当課	公共交通推進課	その他	10,000	その他			その他		
			一般財源	0	一般財源	8,500	一般財源	8,500		
9	中事業名	公共交通利用推進事業、近江鉄道施設管理運営事業	事業予算額	71,033	事業予算額	142,312	・びわこ京阪奈鉄道建設期成同盟会負担金 78 ・草津線複線化促進期成同盟会負担金 1,148 ・地域公共交通活性化協議会負担金 21,300 ・関西本線木津亀山間活性化同盟会会費 40 ・近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会負担金 88 ・地方創生連携事業負担金 2,000 ・信楽高原鐵道利用促進協議会補助金 500 ・地域公共交通利用促進事業補助金 4,200 ・近江鉄道施設管理団体運営負担金 112,958	事業予算額	126,312	一部経費は事業 精査のうえ、理 事者裁定とする
	小事業名	公共交通利用推進事業、近江鉄道施設管理運営事業	国庫		国庫	29,008		国庫	29,008	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	99	地方債		地方債			地方債		
	担当課	公共交通推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	71,033	一般財源	113,304	一般財源	97,304		
10	中事業名	公共交通利用推進事業、信楽高原鐵道管理運営事業	事業予算額	1,500	事業予算額	1,500	・信楽高原鐵道施設保守・管理業務委託(景観整備費等) 1,500	事業予算額	1,500	-
	小事業名	公共交通利用推進事業、信楽高原鐵道管理運営事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	101	地方債		地方債			地方債		
	担当課	公共交通推進課	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		
11	中事業名	国道道路事業調整経費	事業予算額	742	事業予算額	744	・報償費 30 ・普通旅費 273 ・特別旅費 123 ・消耗品費 61 ・食糧費 30 ・自動車借上料 23 ・通行料 28 ・負担金 176	事業予算額	744	-
	小事業名	名神名阪連絡道路整備推進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	92	地方債		地方債			地方債		
	担当課	建設事業課	その他		その他			その他		
			一般財源	742	一般財源	744	一般財源	744		
12	中事業名	補助道路新設改良事業	事業予算額	425,900	事業予算額	268,500	委託料 500 ・新町・貴生川幹線内貴橋道路改良工事 230,000 ・野田中央線道路改良工事 38,000	事業予算額	268,500	-
	小事業名	道路新設事業(補助)	国庫	215,100	国庫	122,500		国庫	122,500	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	93	地方債	169,900	地方債	49,800		地方債	49,800	
	担当課	建設事業課	その他	23,000	その他	9,725		その他	9,725	
			一般財源	17,900	一般財源	86,475	一般財源	86,475		
13	中事業名	補助道路新設改良事業	事業予算額	52,000	事業予算額	22,000	御興測量調査設計業務委託 17,000 ・泉・下山幹線測量調査設計業務委託 5,000	事業予算額	22,000	-
	小事業名	道路改良事業(補助)	国庫	25,350	国庫	7,250		国庫	7,250	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	93	地方債		地方債			地方債		
	担当課	建設事業課	その他		その他			その他		
			一般財源	26,650	一般財源	14,750	一般財源	14,750		
14	中事業名	市道維持補修事業	事業予算額	185,300	事業予算額	71,100	市道維持補修設計業務委託 11,100 ・市道維持補修工事 60,000	事業予算額	71,100	-
	小事業名	道路維持補修事業	国庫	47,100	国庫	0		国庫	0	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	59	地方債		地方債			地方債		
	担当課	建設事業課	その他		その他			その他		
			一般財源	138,200	一般財源	71,100	一般財源	71,100		

《建設部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
15	中事業名	交通安全施設整備事業	事業予算額	25,000	事業予算額	25,000	・交通安全施設整備工事 2,000 ・通学路交通安全施設整備工事 23,000	事業予算額	25,000	-
	小事業名	交通安全施設整備事業	国庫	13,750	国庫	13,650		国庫	13,650	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	95	地方債		地方債			地方債		
	担当課	建設事業課	その他		その他			その他		
			一般財源	11,250	一般財源	11,350		一般財源	11,350	
	子どもの移動経路の安全対策を図ります。									

令和6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 中島 教仁

1 令和6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>【①部局の役割】 快適な生活環境の向上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し、水洗化の促進を図ります。</p> <p>【②部局の予算見積における特徴】 汚水処理施設整備構想の合併浄化槽区域において、引き続き合併浄化槽の設置等にかかる費用の補助を行います。 補助事業 ①浄化槽設置整備事業補助 ②浄化槽設置面的整備事業補助 ③下水道対象区域外浄化槽設置補助 ④浄化槽設備修繕補助 ⑤浄化槽維持管理事業補助</p> <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】 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6年度見積額①			令和5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	1,296,599	1,279,683	16,916				▲ 138,977	▲ 138,756	▲ 221
	1,296,599	1,279,683	16,916	1,435,576	1,418,439	17,137	▲ 138,977	▲ 138,756	▲ 221
下水道課	35,535	22,211	13,324				▲ 5,591	▲ 3,195	▲ 2,396
	35,541	22,217	13,324	41,126	25,406	15,720	▲ 5,585	▲ 3,189	▲ 2,396
部局合計	1,332,134	1,301,894	30,240				▲ 144,568	▲ 141,951	▲ 2,617
	1,332,140	1,301,900	30,240	1,476,702	1,443,845	32,857	▲ 144,562	▲ 141,945	▲ 2,617

上段：総務部内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31日時点>

※令和5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	下水道事業一般会計補助金・出資金(基準内)の増【+43,599千円】、(基準外)の減【▲176,062千円】
下水道課	浄化槽台帳整備業務の減【▲3,410千円】

1 令和6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>【①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>【②部局の予算見積における特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定金融機関の公金取扱い業務の効率化・合理化を図るため、窓口収納手数料及びびデータ伝送手数料の改定が行われます。
<p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務内容を精査し、住民サービスの向上と業務の効率化を図るとともに、内部経費の縮減に努めます。 ・金融情勢等を注視し、定期預金や債券運用を図り、利息の確保に努めます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和6年度見積額①			令和5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	13,205	13,205	0	15,791	15,791	0	▲ 2,586	▲ 2,586	0
	14,919	14,919	0				▲ 872	▲ 872	0
部局合計	13,205	13,205	0	15,791	15,791	0	▲ 2,586	▲ 2,586	0
	14,919	14,919	0				▲ 872	▲ 872	0

上段：総務部 内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31日時点>

※令和5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	インボイス制度対応にかかる財務会計システム改修済による減(令和5年度対応) 【▲3,190千円】
	指定金融機関の手数料改定による増【+2,623千円】

1 令和6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>【①部局の役割】</p> <p>甲賀市教育大綱に掲げる教育方針「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、大綱の目標達成をめざし、甲賀市教育振興基本計画を基にした家庭教育、学校教育、社会教育、文化・スポーツの振興を実施します。</p> <p>【②部局の予算見積における特徴】</p> <p>○第2次総合計画・実施計画並びに第3期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。</p> <p>○小中学校の再編については、子どもたちにとって安全で豊かな教育環境を将来にわたり安定的に提供するため、中長期的な視点を踏まえた方針を決定します。</p> <p>○すべての児童生徒に多様な学びの場を確保し、児童生徒の意思を尊重しきめ細やかな支援を行うとともに、自らの進路を主体的に捉えた社会的な自立を促します。</p> <p>○学校や園、家庭、地域等の連携を強化し、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するとともに、地域資源を生かした学習活動を展開します。</p> <p>○ICT教育を推進し、優れた教材による指導の高水準化、AIドリルを活用した指導の効率化、個々の学習進度に応じた活用による学びの個別最適化を図り、学力向上につなげます。また、社会教育や文化芸術の分野において、高まる新たなニーズや期待に機動的に応えるため、DXにかかわる取り組みを一体的に進めます。</p> <p>○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。</p> <p>○わたSHIGA輝く国スポ・障スポ開催に向け環境整備を進めるとともに、障がいのある人もない人も楽しめるスポーツ機会の拡大を図るとともに、地域シンボルスポーツの普及を推進します。</p> <p>○安全安心で快適な教育環境の提供に向け、小中学校、給食センター、社会教育施設等の改善を進めます。</p> <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <p>○誰もが等しく豊かな教育を受けられる環境の構築に優先的に財源を配分しました。</p> <p>○アフターGIGAを踏まえ、急速にデジタル化への対応が進むことを見据え、その良さを誰もが実感できることを目指し、デジタル技術の効果的な活用と施策連携によるさらなる教育DXの推進を図りました。</p> <p>○デジタル田園都市国家構想交付金を活用をはじめ、既存の国庫補助金については、漏れなく的確に見積もりました。</p> <p>なお、文部科学省予算については、その詳細が明らかでない部分があるものの、「質の高い公教育の再生」、「誰もが学ぶことができる機会の保障」等をポイントに各種施策が講じられる見込みであり、引き続きその動向を注視します。</p> <p>また、施設整備においては、今後、小中学校の空調整備を計画的に施工することとしていますが、防災・減災、国土強靱化の側面からのアプローチにより、交付税措置が大きく、財政上有利な地方債を活用することで、後年度の財政負担の軽減を図ります。さらには、国スポ・障スポ関連に伴う施設整備についても、既存の国庫補助金のほか、関係団体からの助成金の活用など特定財源の確保に努めます。</p>
--

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和6年度見積額①			令和5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	1,702,944	1,038,361	664,583	2,023,862	1,084,137	939,725	▲ 320,918	▲ 45,776	▲ 275,142
	1,797,475	1,487,992	309,483				▲ 226,387	403,855	▲ 630,242
学校教育課	912,616	867,031	45,585	976,469	922,807	53,662	▲ 63,853	▲ 55,776	▲ 8,077
	1,051,735	993,975	57,760				75,266	71,168	4,098
社会教育スポーツ課	1,173,663	751,213	422,450	2,020,072	816,273	1,203,799	▲ 846,409	▲ 65,060	▲ 781,349
	1,210,750	907,594	303,156				▲ 809,322	91,321	▲ 900,643
国スポ・障スポ推進室	560,165	179,965	380,200	16,663	16,663	0	543,502	163,302	380,200
	567,263	447,263	120,000				550,600	430,600	120,000
歴史文化財課	256,321	87,842	168,479	118,023	78,952	39,071	138,298	8,890	129,408
	278,083	186,804	91,279				160,060	107,852	52,208
部局合計	4,605,709	2,924,412	1,681,297	5,155,089	2,918,832	2,236,257	▲ 549,380	5,580	▲ 554,960
	4,905,306	4,023,628	881,678				▲ 249,783	1,104,796	▲ 1,354,579

上段：総務部内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31日時点>

※令和5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	東部学校給食センター厨房機器更新【+149,600千円】、同施設改修事業【+191,500千円】
	学校給食事業賄材料費【+36,379千円】、土山中学校長寿命化改良事業【▲437,635千円】
学校教育課	不登校対策の充実【+8,226千円】、日本語初期指導教室の拡充【+10,270千円】
	教育DXの推進【+31,370千円】
社会教育スポーツ課	少年センター運営事業【+3,810千円】、図書館の国際化推進事業【新規 +2,597千円】
	電子図書導入【新規 +6,518千円】、地域学校協働活動推進事業【+4,323千円】
国スポ・障スポ推進室	水口スポーツの森大会会場施設整備費【+526,136千円】
	わたSHIGA輝く国スポ・障スポ甲賀市実行委員会負担金【+24,746千円】
歴史文化財課	紫香楽宮跡史跡整備工事【+50,000千円】、多羅尾代官陣屋環境整備事業【+18,272千円】
	水口城跡御成橋改修工事【+123,041千円】

総合計画実施計画事業の予算見積り状況

様式①（その2）

《教育委員会事務局》

（単位：）

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6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	中事業名	学校再編事業	事業予算額	261	事業予算額	588	・報酬 ・旅費 ・需用費 ・役務費	事業予算額	0	一部経費の精査による
	小事業名	学校再編事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	127	地方債		地方債			地方債		
	担当課	教育総務課	その他		その他			その他		
			一般財源	261	一般財源	588	一般財源	0		
2	中事業名	学校給食事業	事業予算額	346,221	事業予算額	382,600	・膳材料費（保護者等負担分） ・子育てバックアップ（市負担分）	事業予算額	352,600	一部経費の精査による
	小事業名	学校給食事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	128	地方債		地方債			地方債		
	担当課	教育総務課	その他	316,221	その他	302,599		その他	302,599	
			一般財源	30,000	一般財源	80,001	一般財源	50,001		
3	中事業名	小学校特別教室空調設備整備事業	事業予算額		事業予算額	17,000	・小学校空調設備整備工事設計業務委託	事業予算額	17,000	地方債充当
	小事業名	小学校特別教室空調設備整備事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	141	地方債		地方債			地方債	12,700	
	担当課	教育総務課	その他		その他			その他		
			一般財源	0	一般財源	17,000	一般財源	4,300		
4	中事業名	小学校図書活用支援事業 小学校教育図書購置事業・中学校教育図書購置事業	事業予算額	21,615	事業予算額	23,323	・報酬 ・職員手当等 ・旅費 ・需用費 ・委託料 ・備品購入費	事業予算額	22,225	一部経費は事業精査のうえ、理事者裁定とする
	小事業名	小学校図書活用支援事業 小学校教育図書購置事業（小学校予算枠部分） 中学校教育図書購置事業（中学校予算枠部分）	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	33	地方債		地方債			地方債		
	担当課	学校教育課	その他		その他			その他		
			一般財源	21,615	一般財源	23,323	一般財源	22,225		
5	中事業名	キャリア教育推進事業	事業予算額	720	事業予算額	690	・報償費 ・需用費 ・役務費 ・使用料及び賃借料	事業予算額	690	—
	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	720	県費	690		県費	690	
	実施計画No	76	地方債		地方債			地方債		
	担当課	学校教育課	その他		その他			その他		
			一般財源	0	一般財源	0	一般財源	0		
6	中事業名	キャリア教育推進事業	事業予算額	100	事業予算額	100	・報償費	事業予算額	0	一部経費の精査による
	小事業名	ゲストティーチャー事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	76	地方債		地方債			地方債		
	担当課	学校教育課	その他		その他			その他		
			一般財源	100	一般財源	100	一般財源	0		
7	中事業名	児童就学援助事業	事業予算額	33,475	事業予算額	34,675	・需用費 ・役務費 ・要保護及び準要保護児童生徒 就学援助費	事業予算額	34,594	部局内での精査による
	小事業名	要保護・準要保護児童就学援助事業（小学校）	国庫	22	国庫	26		国庫	26	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	128	地方債		地方債			地方債		
	担当課	学校教育課	その他		その他			その他		
			一般財源	33,453	一般財源	34,649	一般財源	34,568		

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容
8	中事業名	生徒就学援助事業	事業予算額	37,560	事業予算額	38,841	・需用費 27 ・役員費 151 ・養保護及び準養保護児童生徒 就学援助費 38,663	事業予算額	38,786
	小事業名	要保護・準要保護生徒就学援助事業 (中学校)	国庫	60	国庫	60		国庫	60
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	128	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他		その他			その他	
			一般財源	37,500	一般財源	38,781	一般財源	38,726	
9	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	14,696	事業予算額	14,898	・報酬 ・旅費 14,506 392	事業予算額	16,304
	小事業名	確かな学力向上事業(小学校) 【教科担任制】	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	129	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他		その他			その他	
			一般財源	14,696	一般財源	14,898	一般財源	16,304	
10	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	78,645	事業予算額	88,511	・報酬 75,914 ・給料 5,056 ・職員手当等 2,425 ・旅費 5,116	事業予算額	82,591
	小事業名	確かな学力向上事業(小学校) 【支援員配置】	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費	4,476	県費	4,846		県費	
	実施計画No	131	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他		その他			その他	
			一般財源	74,169	一般財源	83,665	一般財源	82,591	
11	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	95,704	事業予算額	100,668	・報酬 66,649 ・給料 20,594 ・職員手当等 9,390 ・旅費 4,035	事業予算額	106,152
	小事業名	確かな学力向上事業(中学校) 【支援員配置】	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費	1,043	県費	1,129		県費	
	実施計画No	131	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他		その他			その他	
			一般財源	94,661	一般財源	99,539	一般財源	106,152	
12	中事業名	中学校教育支援事業	事業予算額	2,039	事業予算額	9,188	・報酬 4,118 ・職員手当等 292 ・報償費 2,944 ・旅費 221 ・負担金補助及び交付金 1,613	事業予算額	2,076
	小事業名	部活動支援事業 【部活動支援】	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費	1,245	県費	1,371		県費	1,383
	実施計画No	131	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他		その他			その他	
			一般財源	794	一般財源	7,817	一般財源	693	
13	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	2,016	事業予算額	1,309	・報酬 ・旅費 1,257 52	事業予算額	1,321
	小事業名	確かな学力向上事業(小学校) 【英語専科教員】	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	132	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他		その他			その他	
			一般財源	2,016	一般財源	1,309	一般財源	1,321	
14	中事業名	A L T 設置事業	事業予算額	55,884	事業予算額	59,282	・報酬 24,040 ・職員手当等 446 ・旅費 765 ・需用費 50 ・役員費 353 ・A L T 民間業者委託 26,950 ・使用料及び賃借料 5,613 ・負担金補助及び交付金 1,065	事業予算額	59,677
	小事業名	A L T 設置事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	132	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他	2,412	その他	2,472		その他	2,472
			一般財源	53,472	一般財源	56,810	一般財源	57,205	

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容
15	中事業名	ALT設置事業	事業予算額	5,304	事業予算額	5,665	・給料 4,116 ・職員手当等 1,125 ・需用費 382 ・役員費 37 ・公課金 5	事業予算額	6,454
	小事業名	CIR設置事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	132	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他		その他			その他	
			一般財源	5,304	一般財源	5,665	一般財源	6,454	部局内での精査による
16	中事業名	ICT教育環境整備事業	事業予算額	5,529	事業予算額	28,039	・委託料 6,600 ・物品借上料 20,548 ・機器賃借料 891	事業予算額	28,039
	小事業名	ICT教育環境整備事業(小学校) 【ネットワーク再構築】	国庫		国庫	256		国庫	256
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	133	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他		その他			その他	
			一般財源	5,529	一般財源	27,783	一般財源	27,783	—
17	中事業名	ICT教育環境整備事業	事業予算額	1,471	事業予算額	12,618	・委託料 6,600 ・物品借上料 5,871 ・機器賃借料 147	事業予算額	12,618
	小事業名	ICT教育環境整備事業(中学校) 【ネットワーク再構築】	国庫		国庫	73		国庫	73
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	133	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他		その他			その他	
			一般財源	1,471	一般財源	12,545	一般財源	12,545	—
18	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	2,417	事業予算額	2,624	・甲賀市版学力調査業務委託 2,624	事業予算額	2,624
	小事業名	確かな学力向上事業(小学校) 【甲賀市版学力調査】	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	133	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他	2,417	その他			その他	
			一般財源	0	一般財源	2,624	一般財源	2,624	—
19	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	2,856	事業予算額	3,018	・甲賀市版学力調査業務委託 3,018	事業予算額	0
	小事業名	確かな学力向上事業(中学校) 【甲賀市版学力調査】	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	133	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他	2,856	その他			その他	
			一般財源	0	一般財源	3,018	一般財源	0	一部経費は事業精査のうえ、理事者裁定とする
20	中事業名	教育DX推進事業	事業予算額	37,585	事業予算額	68,955	・給与 6,196 ・職員手当等 1,500 ・ICT支援員派遣業務委託業務委託 43,725 ・保護者連絡システム導入業務委託 9,411 ・物品借上料 8,123	事業予算額	12,584
	小事業名	教育DX推進事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	133	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他	33,859	その他			その他	
			一般財源	3,726	一般財源	68,955	一般財源	12,584	一部経費は事業精査のうえ、理事者裁定とする
21	中事業名	小学校経営事務費・中学校経営事務費	事業予算額	1,500	事業予算額	2,268	・報酬 2,100 ・旅費 28 ・需用費 140	事業予算額	2,268
	小事業名	小学校経営事務・中学校経営事務 (コミュニティ・スクール)	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	134	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他		その他			その他	
			一般財源	1,500	一般財源	2,268	一般財源	2,268	—

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6年当初予算見込額		予算見込の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
22	中事業名	子どものいじめ問題対策事業	事業予算額	626	事業予算額	733	・報酬 ・報償費 ・旅費 ・需用費	320 290 33 90	事業予算額	633	一部経費の精査 による
	小事業名	子どものいじめ問題対策事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	136	地方債		地方債				地方債		
	担当課	学校教育課	その他		その他				その他		
			一般財源	626	一般財源	733		一般財源	633		
23	中事業名	不登校対策事業	事業予算額	6,824	事業予算額	15,050	・報酬 ・給与 ・職員手当等 ・報償費 ・旅費 ・使用料及び賃借料	10,644 2,924 1,060 50 368 4	事業予算額	3,299	一部経費は事業 精査のうえ、理 事者裁定とする
	小事業名	不登校対策事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	136	地方債		地方債				地方債		
	担当課	学校教育課	その他		その他				その他		
			一般財源	6,824	一般財源	15,050		一般財源	3,299		
24	中事業名	スペシャルサポートルーム（SSR） 設置事業	事業予算額	1,555	事業予算額	16,943	・報酬 ・旅費 ・備品購入費	14,700 1,243 1,000	事業予算額	3,037	一部経費は事業 精査のうえ、理 事者裁定とする
	小事業名	スペシャルサポートルーム（SSR） 設置事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費	720	県費	7,350			県費	1,400	
	実施計画No	136	地方債		地方債				地方債		
	担当課	学校教育課	その他		その他				その他		
			一般財源	835	一般財源	9,593		一般財源	1,637		
25	中事業名	フリースクール利用支援事業	事業予算額	2,400	事業予算額	3,360	・負担金補助及び交付金	3,360	事業予算額	0	一部経費は事業 精査のうえ、理 事者裁定とする
	小事業名	フリースクール利用支援事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費	480			県費		
	実施計画No	136	地方債		地方債				地方債		
	担当課	学校教育課	その他		その他				その他		
			一般財源	2,400	一般財源	2,880		一般財源	0		
26	中事業名	小中連携事業	事業予算額	1,726	事業予算額	1,639	・役員費	1,639	事業予算額	1,639	—
	小事業名	小中連携事業 【Q Uテスト】	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	136	地方債		地方債				地方債		
	担当課	学校教育課	その他		その他				その他		
			一般財源	1,726	一般財源	1,639		一般財源	1,639		
27	中事業名	母語支援事業	事業予算額	21,509	事業予算額	25,366	・報酬 ・職員手当等 ・旅費 ・需用費	20,398 3,862 946 160	事業予算額	28,854	部局内での精査 による
	小事業名	母語支援事業	国庫	1,780	国庫	1,824			国庫	2,092	
	予算書頁	—	県費	2,182	県費	2,486			県費	2,486	
	実施計画No	137	地方債		地方債				地方債		
	担当課	学校教育課	その他	835	その他				その他		
			一般財源	16,712	一般財源	21,056		一般財源	24,276		
28	中事業名	日本語初期指導教室事業	事業予算額	14,768	事業予算額	21,478	・報酬 ・職員手当等 ・報償費 ・旅費 ・需用費 ・役員費 ・備品購入費	17,448 3,013 50 387 144 128 308	事業予算額	24,223	部局内での精査 による
	小事業名	日本語初期指導教室事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	137	地方債		地方債				地方債		
	担当課	学校教育課	その他		その他				その他		
			一般財源	14,768	一般財源	21,478		一般財源	24,223		

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容
29	中事業名	教育研究一般事務費	事業予算額	3,312	事業予算額	3,418	・報酬 2,253 ・職員手当等 460 ・報償費 191 ・旅費 191 ・需用費 293 ・役員費 10 ・使用料及び賃借料 10 ・負担金補助及び交付金 10	事業予算額	3,834
	小事業名	教育研究一般事務	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	139	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他		その他			その他	
			一般財源	3,312	一般財源	3,418	一般財源	3,834	
30	中事業名	水口中央公民館整備事業	事業予算額	1,175,264	事業予算額	250,645	・建築確認手数料 345 ・水口中央公民館改築工事監理業務委託 15,950 ・工事請負費 234,350	事業予算額	250,645
	小事業名	水口中央公民館整備事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	37	地方債	1,052,700	地方債	250,300		地方債	250,300
	担当課	社会教育スポーツ課	その他	1,750	その他			その他	
			一般財源	120,814	一般財源	345	一般財源	345	
31	中事業名	図書館運営事業	事業予算額	0	事業予算額	6,518	・初期導入費 770 ・サーバーリンク設置費 66 ・図書館アプリ導入 495 ・図書館アプリ利用料 158 ・コンテンツ 3,740 ・クラウド利用料 220 ・スターターパッケージ利用料 220 ・TRC-DLマガジン利用料 220 ・サイト多言語化サービス利用料 13 ・児童読み放題パック 616	事業予算額	0
	小事業名	電子図書館事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	33	地方債		地方債			地方債	
	担当課	社会教育スポーツ課	その他		その他			その他	
			一般財源	0	一般財源	6,518	一般財源	0	
32	中事業名	文化振興推進事業	事業予算額	11,479	事業予算額	11,504	・文化のまちづくり審議会報酬等 259 ・文化振興事業諸経費 253 ・甲賀市美術展覧会事業 1,709 ・アール・ブリュット事業委託 3,000 ・文化団体及び文化振興事業への補助等 6,283	事業予算額	11,504
	小事業名	文化振興推進事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	34	地方債		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	176		その他	176
			一般財源	11,263	一般財源	11,328	一般財源	11,328	
33	中事業名	文化振興推進事業・スポーツ教室開設事業	事業予算額	2,700	事業予算額	4,458	・金の卵プロジェクト(文化) 1,458 ・金の卵プロジェクト(スポーツ) 3,000	事業予算額	2,458
	小事業名	金の卵プロジェクト事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	130	地方債		地方債			地方債	
	担当課	社会教育スポーツ課	その他		その他			その他	
			一般財源	2,700	一般財源	4,458	一般財源	2,458	
34	中事業名	スポーツ振興団体支援事業	事業予算額	17,364	事業予算額	25,634	・甲賀市スポーツ協会活動補助 18,214 ・甲賀市スポーツ少年団活動補助 5,770 ・健康づくり事業 1,000 ・事業開催補助 650	事業予算額	25,634
	小事業名	スポーツ振興団体支援事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	35	地方債		地方債			地方債	
	担当課	社会教育スポーツ課	その他		その他	1,270		その他	1,270
			一般財源	17,364	一般財源	24,364	一般財源	24,364	
35	中事業名	公民館運営事業	事業予算額	42,210	事業予算額	40,714	・公民館運営事業費 714 ・夢の学習事業委託 40,000	事業予算額	40,714
	小事業名	公民館運営事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	32	地方債		地方債			地方債	
	担当課	社会教育スポーツ課	その他		その他	345		その他	345
			一般財源	42,210	一般財源	40,369	一般財源	40,369	

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
36	中事業名	地域学校協働活動推進事業	事業予算額 0		事業予算額 9,368		事業補助金 ・活動謝礼 2,250 7,118	事業予算額 0	事業精査のうえ、 理事者裁定とする	
	小事業名	地域学校協働活動推進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費	5,050		県費		
	実施計画No	135	地方債		地方債			地方債		
	担当課	社会教育スポーツ課	その他		その他			その他		
		地域学校協働本部を15校に導入します。	一般財源	0	一般財源	4,318	一般財源	0		
37	中事業名	国スポ・陸スポ施設整備事業	事業予算額 0		事業予算額 526,136		陸上競技場修繕工事等 50,833 甲賀市民スタジアム修繕工事等 179,303 ・多目的グラウンド修繕工事等 253,000 ・その他工事等 43,000	事業予算額 526,136	地方債充当	
	小事業名	国スポ・陸スポ施設整備事業	国庫		国庫	70,000		国庫		70,000
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	36	地方債		地方債			地方債		260,200
	担当課	国スポ・陸スポ推進室	その他		その他	45,000		その他		45,000
		令和7年の国スポ・陸スポに向け、水口スポーツの森内の陸上競技場、市民スタジアム及び多目的グラウンド等の整備を行う。	一般財源	0	一般財源	411,136	一般財源	150,936		
38	中事業名	文化財保護推進事業	事業予算額 3,425		事業予算額 3,317		鬼山修理(1町) 666 ・鬼山用具等修理(2町) 1,000 ・三所神社建築物修理設計補助 607 ・高山天満神社修理補助 44 ・滋賀銀行甲南支店修理補助 1,000	事業予算額 3,317	—	
	小事業名	指定文化財保存修理補助事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	27	地方債		地方債			地方債		
	担当課	歴史文化財課	その他		その他			その他		
		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。	一般財源	3,425	一般財源	3,317	一般財源	3,317		
39	中事業名	地域文化財活用事業	事業予算額 43,606		事業予算額 13,123		資料調査員報酬等 4,644 ・中世城館保存活用事業 1,000 ・土山宿本陣活用関連事業 1,444 ・報告書発行 1,611 ・アンケート通り公開関連事業 650 ・デジタルアーカイブシステム作成 2,000 ・斎王群行関連事業 500 ・その他経費 1,274	事業予算額 11,797	一部経費の精査による	
	小事業名	地域文化財活用事業	国庫	18,267	国庫	2,830		国庫		2,830
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	26,28	地方債		地方債			地方債		
	担当課	歴史文化財課	その他	353	その他			その他		
		甲賀市に所在する文化財を、当市の豊かな歴史や文化、地域環境を踏まえて保存・活用し、情報発信します。	一般財源	24,986	一般財源	10,293	一般財源	8,967		
40	中事業名	歴史民俗資料館運営事業	事業予算額 1,507		事業予算額 124,326		水口城跡御成橋改修工事 119,000 ・工事監理業務委託 4,041 ・水口城跡維持管理業務委託 1,285	事業予算額 124,326	地方債充当	
	小事業名	水口城跡環境整備事業	国庫		国庫	20,000		国庫		20,000
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	29	地方債		地方債			地方債		77,200
	担当課	歴史文化財課	その他		その他			その他		
		県史跡の水口城跡について、石垣除草などの環境整備を行うとともに、老朽化に伴う御成橋の改修工事を行います。	一般財源	1,507	一般財源	104,326	一般財源	27,126		
41	中事業名	市内通跡緊急発掘調査事業	事業予算額 3,297		事業予算額 3,167		保存活用計画策定 3,095 ・その他経費 72	事業予算額 3,104	一部経費の精査による	
	小事業名	水口岡山城跡整備事業	国庫	1,638	国庫	1,546		国庫		1,546
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	29	地方債		地方債			地方債		
	担当課	歴史文化財課	その他		その他			その他		
		国史跡水口岡山城跡を将来にわたって適切に保存し、市のシンボルとして活用することを旨として整備を実施します。	一般財源	1,659	一般財源	1,621	一般財源	1,558		
42	中事業名	市内通跡緊急発掘調査事業	事業予算額 1,738		事業予算額 51,172		委員会開催経費 500 ・史跡用地維持管理 450 ・紫香楽宮跡第1期整備 50,000 ・文化庁協議等事務経費 222	事業予算額 51,172	—	
	小事業名	紫香楽宮跡史跡整備事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	30	地方債		地方債	47,500		地方債		47,500
	担当課	歴史文化財課	その他		その他			その他		
		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。	一般財源	1,738	一般財源	3,672	一般財源	3,672		

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和5年当初予算額		令和6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	
43	中事業名	史跡保存事業	事業予算額	7,526	事業予算額	7,010	・ 史跡維持管理費 4,716 ・ 史跡用地（新宮神社地区） 借地料 794 ・ 史跡境界杭設置 1,500	事業予算額	5,166	一部経費の精査による
	小事業名	紫雲楽宮跡保存事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費	1,000	県費	1,000		県費	1,000	
	実施計画No	31	地方債		地方債			地方債		
	担当課	歴史文化財課	その他		その他			その他		
			一般財源	6,526	一般財源	6,010	一般財源	4,166		
		史跡紫雲楽宮跡を適切に保存し、将来に継承するために必要な措置を講じます。								
44	中事業名	水口岡山城跡活用事業	事業予算額	1,830	事業予算額	1,750	・ 城跡環境整備 1,204 ・ 歴史フォーラム開催 430 ・ 山城サミット参加他事務経費 116	事業予算額	1,754	部局内での精査による
	小事業名	水口岡山城跡活用事業	国庫	701	国庫	818		国庫	818	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	29	地方債		地方債			地方債		
	担当課	歴史文化財課	その他		その他			その他		
			一般財源	1,129	一般財源	932	一般財源	936		
		国史跡水口岡山城を市民に広くアピールするために、市民団体と協働して歴史フォーラムを開催します。また、見学者の利便性向上のため、城跡の環境整備も実施します。								
45	中事業名	紫雲楽宮跡活用事業	事業予算額	2,303	事業予算額	1,438	・ 歴史講演会開催 396 ・ 史跡等景観維持 277 ・ 集客効果業務委託 500 ・ 鍛冶屋敷地区遺構表示 250 ・ その他経費 15	事業予算額	1,438	—
	小事業名	紫雲楽宮跡活用事業	国庫		国庫	629		国庫	629	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	30	地方債		地方債			地方債		
	担当課	歴史文化財課	その他	900	その他			その他		
			一般財源	1,403	一般財源	809	一般財源	809		
		紫雲楽宮を保護し、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。								

令和6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

選挙管理委員会事務局 事務局長 谷 泰彦

1 令和6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>【①部局の役割】 選挙の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>【②部局の予算見積における特徴】 令和6年度執行予定の公職選挙は、10月に甲賀市長選挙及び甲賀市議会議員補欠選挙が執行される予定であり、適正な執行に努めます。 なお、衆議院が解散された場合、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が行われる予定です。</p>
<p>【③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及び甲賀市議会議員補欠選挙は、過去の執行実績を勘案し、より効率的に、できる限り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6年度見積額①			令和5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	78,513	78,503	10				38,385	76,486	▲ 38,101
	78,513	78,503	10	40,128	2,017	38,111	38,385	76,486	▲ 38,101
部局合計	78,513	78,503	10				38,385	76,486	▲ 38,101
	78,513	78,503	10	40,128	2,017	38,111	38,385	76,486	▲ 38,101

上段：総務部内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31日時点>

※令和5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6年度執行予定の公職選挙は、甲賀市長選挙及び甲賀市議会議員補欠選挙で76,713千円を計上

令和6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 事務局長 山本 英司

1 令和6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>【①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。</p>
<p>【②部局の予算見積における特徴】 監査資料のペーパーレス化を推進するための備品購入費及び通信運搬費等を計上し、監査の効率化を図ります。 また、監査委員及び事務局員の能力向上の機会を確保するため研修会参加経費を計上しました。研修会に積極的に参加することにより資質向上と研鑽(さん)に努めます。</p>
<p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】 タブレットを活用し、各部局から提出される監査資料を電子データ化してペーパーレスを推進します。それにより、各部局での製本作業の削減、文書管理・保存の効率化、情報伝達の迅速化を図ります。なお、アプリケーションについては、部局間連携により既存のペーパーレス会議システムを共用し、イニシャルコスト・ランニングコストを掛けることなく運用します。</p>

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和6年度見積額①			令和5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	2,330	2,330	0				130	130	0
	2,330	2,330	0	2,200	2,200	0	130	130	0
公平委員会	171	171	0				46	46	0
	171	171	0	125	125	0	46	46	0
固定資産評価審査委員会	114	114	0				0	0	0
	114	114	0	114	114	0	0	0	0
部局合計	2,615	2,615	0				176	176	0
	2,615	2,615	0	2,439	2,439	0	176	176	0

上段：総務部 内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31日時点>

※令和5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	全国及び近畿総会・研修会、三地区事務研修会の開催地変更に伴う費用弁償・普通旅費の減【歳出▲251千円】
	監査資料のペーパーレス化にかかるタブレット購入費及びデータ通信費等の増【歳出+206千円】
公平委員会	近畿総会・研修会の書面開催・動画配信から現地開催への変更に伴う費用弁償・普通旅費の増【歳出+22千円】
	全国及び近畿支部公平委員会連合会負担金の増【歳出+24千円】
固定資産評価審査委員会	変更なし

令和6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 地平 勝弥

1 令和6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>【①部局の役割】 農業委員会は、農業委員会の委員と農地利用最適化推進委員で構成し、農地法に基づく農地の権利移動や転用等の許認可の適正執行と、遊休農地の発生防止・解消、担い手への農地集積・集約化、新規参入の促進等により農地利用の最適化の推進を図っており、事務局では、農業委員会業務の円滑な運営と適正な管理執行を行う役割を担っています。</p> <p>【②部局の予算見積における特徴】 ・農地法に基づく適正執行を遵守すべく、各委員の研修会への参加を推進します。 ・農地等の利用の最適化の推進に関する指針に基づき、遊休農地の発生防止や解消、農地集積や集約を図ります。 ・農業者の良き相談相手として、農業者への声掛けや農地の見守り活動を行うとともに、農業委員会だよりやホームページ等において、農業者等に役立つ情報の提供に努めます。</p> <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】 ・各委員への通知や資料をタブレット配信に切り替えることにより、郵送料等の経費削減を図りました。 ・国、県の補助金制度等を精査し、特定財源の確保を図りました。</p>

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和6年度見積額①			令和5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	31,526	23,919	7,607				▲ 2,892	▲ 477	▲ 2,415
	31,232	23,625	7,607	34,418	24,396	10,022	▲ 3,186	▲ 771	▲ 2,415
部局合計	31,526	23,919	7,607				▲ 2,892	▲ 477	▲ 2,415
	31,232	23,625	7,607	34,418	24,396	10,022	▲ 3,186	▲ 771	▲ 2,415

上段：総務部 内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31日時点>

※令和5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	農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員改選経費の皆減【▲546千円】
	農地情報公開システム一括更新サポート業務委託の皆減【▲792千円】

令和6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 保井 純子

1 令和6年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】

適正な保険税負担と医療給付のバランスを考え、第3期滋賀県国民健康保険運営方針による令和9年度の保険税の県内統一も見据えて、社会保障制度として持続可能な医療保険制度の運営を行います。

【②部局の予算見積における特徴】

令和6年秋に予定されている被保険者証廃止に向け、被保険者が適切な医療サービスを受けることができるよう、国の動向を注視しながら準備を進めます。被保険者の資格確認におけるオンライン化により、資格喪失後の受診を未然に防ぎ事務の効率化を図ります。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

甲賀市国民健康保険保健事業実施計画（第3期データヘルス計画）（第4期特定健康診査等実施計画）に基づき、特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向上を図ることにより、中長期的な医療費の適正化に努めます。

令和6年度の県2号繰入金（県補助金）の拡充に伴い、データヘルス計画に基づき実施する保健事業等に対して優先的に財源配分を行いました。

2 当初予算見積額

（単位：千円）

所 属	令和6年度見積額①			令和5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	8,869,000	2,250,730	6,618,270				▲ 219,000	▲ 86,653	▲ 132,347
	8,868,000	2,252,014	6,615,986	9,088,000	2,337,383	6,750,617	▲ 220,000	▲ 85,369	▲ 134,631
部局合計	8,869,000	2,250,730	6,618,270				▲ 219,000	▲ 86,653	▲ 132,347
	8,868,000	2,252,014	6,615,986	9,088,000	2,337,383	6,750,617	▲ 220,000	▲ 85,369	▲ 134,631

上段：総務部 内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積（要求）額<令和5年10月31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	国民健康保険税現年度課税分の減【▲31,831千円】 一般会計繰入金（保険基盤安定）の減【▲23,842千円】
	被保険者の減少による保険給付費の減【▲160,763千円】 国民健康保険事業費納付金の算出による減【▲55,327千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

（単位：千円）

名称	令和6年度見積額①	令和5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）	228,671	244,257	▲ 15,586	
保険基盤安定（保険者支援分）	134,236	142,492	▲ 8,256	
出産育児一時金等	16,667	20,000	▲ 3,333	
財政安定化支援事業	29,432	29,336	96	
その他	105,511	100,212	5,299	総務部内示▲1,316 福祉医療拡充に伴う波及分【+4,632千円】
合 計	514,517	536,297	▲ 21,780	

令和6年度当初予算見積の概要【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 保井 純子

1 令和6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>【①部局の役割】 後期高齢者が安心して医療を受けられるよう、滋賀県後期高齢者医療広域連合と連携し、持続可能な医療保険制度の着実な運営を推進します。</p> <p>【②部局の予算見積における特徴】 適正な保険料負担と医療給付により、持続可能な医療保険制度の運営に努めます。また、保健事業と介護予防の一体的実施を推進するとともに、健康寿命の延伸、健康保持増進を図るための啓発に努め、医療費の適正化をめざします。 (健康診査事業は、令和6年度から一般会計にて計上)</p> <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】 団塊の世代の75歳年齢到達による被保険者の増加に伴う事業費は年々増加傾向にあります。健康増進にかかる啓発に必要な予算を確保し、後期高齢者医療制度の着実な運営に努めます。 特定財源として、被保険者への過年度還付未済額を適切に処理することで、滋賀県後期高齢者医療広域連合からの保険料還付金を確保します。</p>
--

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和6年度見積額①			令和5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	2,427,000	2,424,950	2,050				159,000	158,800	200
	2,428,000	2,425,950	2,050	2,268,000	2,266,150	1,850	160,000	159,800	200
部局合計	2,427,000	2,424,950	2,050				159,000	158,800	200
	2,428,000	2,425,950	2,050	2,268,000	2,266,150	1,850	160,000	159,800	200

上段：総務部 内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31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	保険料収入の増加に伴う広域連合負担金の増【155,144千円】
	医療費の増加に伴う医療給付費の増【21,618千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和6年度見積額①	令和5年度当初予算額②	差引(①-②)	主な増減
保険基盤安定	252,314	234,737	17,577	
保険給付費	1,009,947	988,329	21,618	
健康診査事業	0	18,758	▲18,758	健診事業の一般会計移行による
事務費	89,242	88,010	1,232	総務部内示▲564
合 計	1,351,503	1,329,834	21,669	

令和6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 澤田 いすづ

1 令和6年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】
 甲賀市第9期介護保険事業計画・高齢者福祉計画に基づき、高齢者一人ひとりが、どのような心身の状態であっても、住み慣れた地域で、尊厳を持ち、自分らしい日常生活を人生の最後まで営んでいます。
 「支える側」と「支えられる側」という従来の関係を超越して、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる地域共生社会をめざします。

【②部局の予算見積における特徴】
 甲賀市第9期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の1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 >
 ○健康づくり・介護予防の推進
 ○在宅生活を支えるしくみづくり
 ○認知症施策の推進
 ○生きがい・地域づくりの推進
 ○安全・安心な暮らしの推進
 ○介護サービスの充実

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】
 財源については、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金等それぞれの負担割合に応じて確保しています。
 事務事業については、甲賀市第9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6年度見積額①			令和5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
長寿福祉課	8,358,332	3,055,373	5,302,959				▲ 89,668	▲ 40,454	▲ 49,214
	8,364,442	3,058,729	5,305,713	8,448,000	3,095,827	5,352,173	▲ 83,558	▲ 37,098	▲ 46,460
部局合計	8,358,332	3,055,373	5,302,959				▲ 89,668	▲ 40,454	▲ 49,214
	8,364,442	3,058,729	5,305,713	8,448,000	3,095,827	5,352,173	▲ 83,558	▲ 37,098	▲ 46,460

上段：総務部 内示額<令和5年12月28日時点>
 下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31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
長寿福祉課	介護保険法改正に伴うシステム改修費の増【1,056千円】 保険給付費の減【▲54,409千円】、介護保険扶助費の減【▲800千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和6年度見積額①	令和5年度当初予算額②	差引 (①-②)	主な増減
介護給付費	992,995	1,000,644	▲ 7,649	総務部内示▲1,236
地域支援事業(総合事業)	21,593	23,872	▲ 2,279	総務部内示+294
地域支援事業(総合事業以外)	14,281	13,706	575	総務部内示+699
低所得者保険料軽減	57,573	75,620	▲ 18,047	
その他	112,766	121,401	▲ 8,635	総務部内示▲1,922
合 計	1,199,208	1,235,243	▲ 36,035	

1 令和6年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①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。

【②部局の予算見積における特徴】
依然として、老朽化が急激に進行する施設（機械設備）がありますが、それら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。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】
関係4市と協議を行い、補助事業を活用して、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6年度見積額①			令和5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
農村整備課	86,717	8,125	78,592				▲ 18,060	▲ 96,652	78,592
	86,717	8,125	78,592	104,777	10,058	94,719	▲ 18,060	▲ 1,933	▲ 16,127
部局合計	86,717	8,125	78,592				▲ 18,060	▲ 96,652	78,592
	86,717	8,125	78,592	104,777	10,058	94,719	▲ 18,060	▲ 1,933	▲ 16,127

上段：総務部 内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積（要求）額<令和5年10月31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
農村整備課	野洲川ダム、水口頭首工の修繕費用、維持管理費【▲18,260千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和6年度見積額①	令和5年度当初予算額②	差引 (①-②)	主な増減
一般会計繰入金	8,125	10,058	▲ 1,933	管理委託費の減少
合 計	8,125	10,058	▲ 1,933	

1 令和6年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】
 新型コロナウイルス感染症の5類移行後も国や県、市の対策を踏まえ公的病院としての責務を最大限に果たすとともに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。

【②部局の予算見積における特徴】
 収益的収支については、新型コロナウイルス感染症拡大以前の患者数の確保を早期に回復することを重点目標として、病院連携業務やレスパイト入院を軸に関係医療機関との連携を推進し入院患者の確保を図ります。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】
 令和5年度に作成した公立病院経営強化プランに基づき、業務の進捗管理を進めながら経営の安定化を図ります。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和6年度 見積額①	令和5年度 当初予算額②	差引 (①-②)
信楽中央病院	収益的収入	693,437		▲ 66,983
		744,550	760,420	▲ 15,870
	収益的支出	859,734		3,575
		852,206	856,159	▲ 3,953
	資本的収入	32,370		▲ 5,940
		49,448	38,310	11,138
	資本的支出	89,711		▲ 11,664
		89,711	101,375	▲ 11,664

上段：総務部 内示 額<令和5年12月28日時点>
 下段：予算見積（要求）額<令和5年10月31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	一般会計繰入金の増【+30,707千円】、土地の購入【+27,000千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和6年度見積額①	令和5年度当初予算額②	差引 (①-②)	主な増減
補助金 (基準内)	139,413	117,807	21,606	総務部内示 ▲67,615
補助金 (基準外)	29,540	20,439	9,101	
出資金 (基準内)			0	
出資金 (基準外)			0	
合 計	168,953	138,246	30,707	

1 令和6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>【①部局の役割】 水道事業経営戦略に基づき、地方公営企業として持続可能な水道事業を目指した経営改善に取り組みます。 また、「安全」「強靱」「持続」の3つの基本方針に基づき、水道水を安全で安定的に供給するため、計画的な施設更新と維持管理に取り組みます。</p> <p>【②部局の予算見積における特徴】 (1) 持続可能な水道事業運営を図るため、第2次甲賀市水道ビジョンに基づき水道施設及び管路施設の更新を計画的に進めます。 (2) 管路施設の耐震化と水道施設の更新を進めます。 (3) 広範囲において漏水調査と修繕を行い、有収率の向上を図ります。</p> <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】 (1) 中長期経営戦略による建設改良費の平準化、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。 (2) 国庫補助金の補助要件緩和に向けた取り組みを進めます。</p>
--

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和6年度 見積額①	令和5年度 当初予算額②	差引 (①-②)
上下水道総務課 上水道課	収益的収入	3,027,655		▲ 22,694
		3,027,654	3,050,349	▲ 22,695
	収益的支出	2,783,644		17,352
		2,802,910	2,766,292	36,618
	資本的収入	894,891		361,694
		894,891	533,197	361,694
	資本的支出	2,026,189		873,897
		2,020,885	1,152,292	868,593

上段：総務部内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31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	水道設備工事費の工事費の増【+857,271千円】、修繕費の増【+12,000千円】 料金収入の減【▲23,994千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和6年度見積額①	令和5年度当初予算額②	差引 (①-②)	主な増減
補助金(基準内)	18,266	23,456	▲ 5,190	高料金対策の減
補助金(基準外)	14,081	14,376	▲ 295	
出資金(基準内)	33,903	35,225	▲ 1,322	企業債償還元金の減
出資金(基準外)	16,565	16,271	294	
合 計	82,815	89,328	▲ 6,513	

1 令和6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>【①部局の役割】</p> <p>令和6年度から指定管理者制度に移行しますが、引き続き国民健康保険直営診療所として、日曜診療と在宅医療を実施します。</p> <p>【②部局の予算見積における特徴】</p> <p>引き続き日曜診療を実施し、市民が安心して過ごせる医療体制とします。</p> <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <p>指定管理者と自主事業についても協議し、市民の健康づくりの一翼を担います。</p>
--

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和6年度 見積額①	令和5年度 当初予算額②	差引 (①-②)
水口医療介護センター	収益的収入	116,038		▲ 133,070
		229,888	249,108	▲ 19,220
	収益的支出	229,888		▲ 19,220
		229,888	249,108	▲ 19,220
	資本的収入	0		0
		0	0	0
	資本的支出	5,613		105
		5,613	5,508	105

上段：総務部内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31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)	一般会計繰入金の増【+61,347千円】、管理棟解体工事、指定管理料

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和6年度見積額①	令和5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)	83,584	136,087	▲ 52,503	総務部内示▲113,850
出資金(基準内)			0	
出資金(基準外)			0	
合 計	83,584	136,087	▲ 52,503	

上下水道部長 中島 教仁

1 令和6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>【①部局の役割】 下水道事業経営戦略に基づき、地方公営企業として持続可能な下水道事業を目指した経営改善に取り組みます。 また、日常生活に欠くことのできない住民サービスを提供するライフラインの整備と施設の維持管理に努め、生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図ります。</p> <p>【②部局の予算見積における特徴】 (1) 信楽町長野地区における公共下水道整備の早期実現に向けた事業を進めます。 (2) ストックマネジメント計画に基づく施設更新を進めます。 (3) 安全安心のため浸水対策事業を進めます。</p> <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】 (1) 下水道施設の統廃合によるコスト削減を行い、効率的な事業運営に取り組みます。 (2) 包括的維持管理業務委託の導入により、効率的・効果的な維持管理で経費の縮減を図りました。 (3) 汚泥利活用に対して部局連携で推進し、環境負荷の低減に取り組みます。</p>

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和6年度 見積額①	令和5年度 当初予算額②	差引 (①-②)
上下水道総務課 下水道課	収益的収入	3,631,417		31,294
		3,631,850	3,600,123	31,727
	収益的支出	3,631,417		31,294
		3,631,850	3,600,123	31,727
	資本的収入	2,440,904		24,550
		2,440,178	2,416,354	23,824
	資本的支出	3,723,148		155,168
		3,736,278	3,567,980	168,298

上段：総務部内示額<令和5年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和5年10月31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	信楽地区下水道管渠整備工事の増【+52,520千円】、ストックマネジメント計画に基づく協定による委託料の増【+201,000千円】 施設使用料(収入)の減【▲24,983千円】、企業債償還元金の減【▲76,548千円】

4 一般会計からの繰入金状況

(単位：千円)

名称	令和6年度見積額①	令和5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)	54,431	45,313	9,118	総務部内示+4,743 減価償却費の増
公共下水・負担金(基準外)	0	0	0	
公共下水・補助金(基準内)	563,469	524,025	39,444	総務部内示▲5,176 分流式下水道に要する経費の増
公共下水・補助金(基準外)	107,909	95,538	12,371	施設維持管理に要する経費の増
公共下水・出資金(基準内)	167,979	165,384	2,595	普及特別対策償還元金の増
公共下水・出資金(基準外)	34,899	182,750	▲147,851	総務部内示+433 分流式(市独自)に要する経費の減
農業集落排水・補助金(基準内)	169,558	173,771	▲4,213	分流式下水道に要する経費の減
農業集落排水・補助金(基準外)	109,864	118,757	▲8,893	分流式(市独自)に要する経費の減
農業集落排水・出資金(基準内)	5,675	9,020	▲3,345	臨時財政特例債利子の減
農業集落排水・出資金(基準外)	0	31,689	▲31,689	企業債償還元金の減
合計	1,213,784	1,346,247	▲132,463	