

令和2年度

一般会計 当初予算



甲賀市

令和2年度 甲賀市一般会計 当初予算

● 予算のポイント	2
● 当初予算の規模	3
● 一般会計歳入予算構成	4
● 市税の内訳	6
● 一般会計歳出予算構成【目的別】	7
● 一般会計歳出予算構成【性質別】	9
● 基金の状況	11
● 当初予算の推移	12
● オール甲賀で未来につなぐ！ チャレンジプロジェクト	15
● 部局別当初予算の概要	22
● 地方消費税交付金〈社会保障財源分〉の使途	65
● 入湯税の使途	66

予算のポイント

オール甲賀で未来につなぐ！ステップアップ予算

予算の位置づけ

- 第2次総合計画の第1期として、これまで深化させてきた取り組みをベースに、次へ「ステップアップ」する予算

予算規模

- 一般会計 予算総額394.3億円（対前年度比△38.5億円、△8.9%）
かねてより老朽化が課題となっていた子育て・教育関連施設の整備に一定の目途がつき、合併特例債活用事業がピークを過ぎたことから規模縮小となりました。

予算の特徴

- 「子育て・教育」分野では、ICT教育環境整備事業を中心として、児童・生徒の教育環境の充実を図るとともに、校務支援システム導入などにより保育・教育の質の向上に取り組むほか、中学校を中心とした不登校対策に重点的に取り組みます。
- 「地域経済」分野では、東京オリンピック・パラリンピックや全国植樹祭事業、NHK連続テレビ小説「スカーレット」を契機として、地域経済全体への波及効果へつなげる事業に継続的に取り組むとともに、東海道を中心とした街中のにぎわい再生事業や地域間を結ぶ新たな交通網の整備事業を推進します。
- 「福祉・介護」では、健康ステーション事業や高齢者の食育事業、100歳大学など、健康寿命を延ばそう事業を拡大するほか、地域共生社会構築事業や障がい者地域生活支援拠点整備事業で地域全体での見守り・支えあいの推進を図ります。また、地域包括支援センター、地域医療の最適化に取り組みます。

当初予算の規模

(単位：千円・%)

会計名	年度	2年度 A	元年度 B	比較 A-B=C	伸率 C/B
一般会計		39,430,000	43,280,000	△ 3,850,000	△ 8.9

令和2年度一般会計の当初予算は、394億3千万円（対前年度当初予算比△38.5億円、△8.9%）となっています。

有利な財源を最大限に活用するために進めてきた合併特例債事業が一定の目途を迎えたことにより、対前年度比で大幅に減少しています。

■【参考①】合併特例債事業を除いた場合

(単位：千円・%)

区分	2年度 A	元年度 B	比較 A-B=C	伸率 C/B
歳出合計 (合併特例債事業除く)	36,742,958	35,741,742	1,001,216	2.8

■【参考②】合併特例債事業の比較

(単位：千円・%)

区分	2年度 A	元年度 B	比較 A-B=C	伸率 C/B
歳出額 (合併特例債事業分)	2,687,042	7,538,258	△ 4,851,216	△ 64.4

【参考①】歳出合計から合併特例債事業を除いた場合、対前年度当初予算比+10.0億円の増加となっています。

【参考②】合併特例債事業分のみを対前年度当初予算と比較すると、△48.5億円となっています。

一般会計歳入予算構成（１）

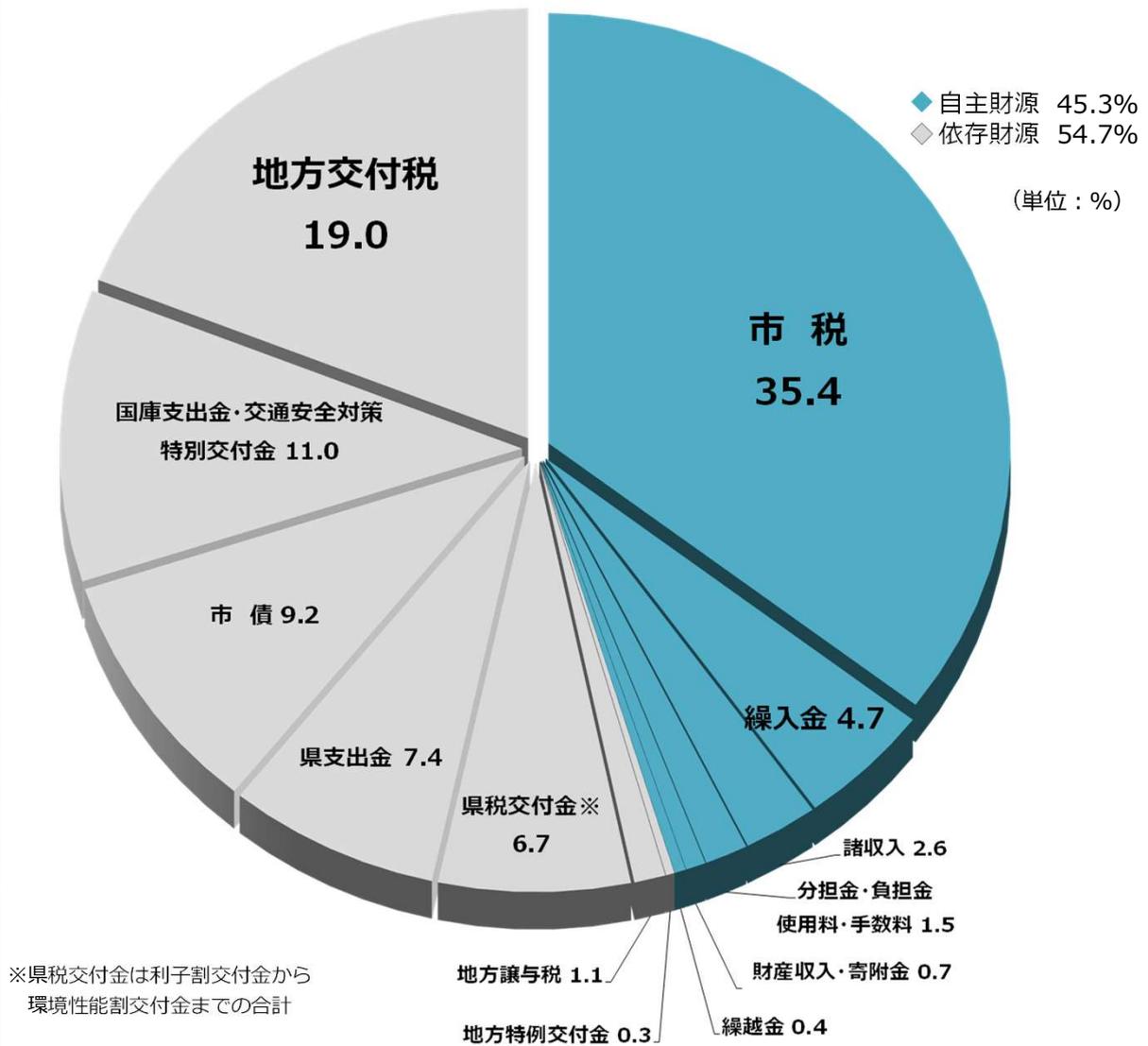
（単位：千円・％）

区 分	年 度		元年度 B	比較 A - B = C	伸率 C / B
	2年度 A	構成比			
◇ 市税	13,975,528	35.4	14,274,776	△ 299,248	△ 2.1
◆ 地方譲与税	426,000	1.1	376,000	50,000	13.3
◆ 利子割交付金	16,000	0.0	20,000	△ 4,000	△ 20.0
◆ 配当割交付金	50,000	0.1	53,000	△ 3,000	△ 5.7
◆ 株式等譲渡所得割交付金	31,000	0.1	59,000	△ 28,000	△ 47.5
◆ 法人事業税交付金	177,000	0.4	-	皆増	皆増
◆ 地方消費税交付金	2,000,000	5.1	1,660,000	340,000	20.5
◆ ゴルフ場利用税交付金	327,000	0.8	308,000	19,000	6.2
◆ 自動車取得税交付金	-	-	64,000	皆減	皆減
◆ 環境性能割交付金	60,000	0.2	26,000	34,000	130.8
◆ 地方特例交付金	107,000	0.3	299,700	△ 192,700	△ 64.3
◆ 地方交付税	7,500,000	19.0	7,400,000	100,000	1.4
◆ 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	12,000	△ 2,000	△ 16.7
◇ 分担金及び負担金	134,927	0.4	184,574	△ 49,647	△ 26.9
◇ 使用料及び手数料	439,720	1.1	548,687	△ 108,967	△ 19.9
◆ 国庫支出金	4,333,131	11.0	4,082,241	250,890	6.1
◆ 県支出金	2,928,652	7.4	2,990,507	△ 61,855	△ 2.1
◇ 財産収入	80,352	0.2	100,110	△ 19,758	△ 19.7
◇ 寄附金	200,000	0.5	100,000	100,000	100.0
◇ 繰入金	1,867,733	4.7	1,897,884	△ 30,151	△ 1.6
◇ 繰越金	150,000	0.4	150,000	0	0.0
◇ 諸収入	1,006,157	2.6	1,016,421	△ 10,264	△ 1.0
◆ 市債	3,609,800	9.2	7,657,100	△ 4,047,300	△ 52.9
歳入合計	39,430,000	100.0	43,280,000	△ 3,850,000	△ 8.9
◇ 自主財源	17,854,417	45.3	18,272,452	△ 418,035	△ 2.3
◆ 依存財源	21,575,583	54.7	25,007,548	△ 3,431,965	△ 13.7
一般財源	27,393,874	69.5	26,629,092	764,782	2.9
特定財源	12,036,126	30.5	16,650,908	△ 4,614,782	△ 27.7

※用語の説明

- 自主財源** … 市が自主的に収入することができる財源
- 依存財源** … 国や県などの意思決定に基づき収入される財源
- 一般財源** … 使い道が特定されておらず、どのような経費にも使用できる財源
- 特定財源** … 使途が特定されている財源

一般会計歳入予算構成（2）



歳入の構成比をみると、市民の皆様から納めていただく**市税**（35.4%）の割合が最も大きく、次に**地方交付税**（19.0%）が続きます。一般的に、市が柔軟に行政課題等に対応していくためには、歳入に占める市税や地方交付税などの一般財源の割合ができるだけ大きいことが理想です。**市債**は、4番目に大きな割合（9.2%）を占めていますが、合併特例事業債を活用した事業の減少により、対前年度当初予算比△40.5億円、△52.9%と大幅に減少しました。令和2年度末の市債残高は511.3億円となる見込みです。

市税の内訳

(単位：千円・%)

区 分	年 度	2年度 A	元年度 B	比較 A - B = C	伸率 C / B
市民税		5,919,000	6,317,000	△ 398,000	△ 6.3
個人		4,618,000	4,586,000	32,000	0.7
	現年度分	4,576,000	4,546,000	30,000	0.7
	過年度分	42,000	40,000	2,000	5.0
法人		1,301,000	1,731,000	△ 430,000	△ 24.8
	現年度分	1,300,000	1,730,000	△ 430,000	△ 24.9
	過年度分	1,000	1,000	0	0.0
固定資産税		7,158,628	7,048,826	109,802	1.6
固定資産税		7,151,000	7,041,000	110,000	1.6
	現年度分	7,093,000	6,980,000	113,000	1.6
	過年度分	58,000	61,000	△ 3,000	△ 4.9
国有資産等所在市町村交付金		7,628	7,826	△ 198	△ 2.5
軽自動車税		316,800	293,200	23,600	8.0
環境性能割		14,400	3,700	10,700	289.2
種別割		302,400	289,500	12,900	4.5
	現年度分	300,000	287,000	13,000	4.5
	過年度分	2,400	2,500	△ 100	△ 4.0
市たばこ税		566,000	600,000	△ 34,000	△ 5.7
鉱産税		600	750	△ 150	△ 20.0
入湯税		14,500	15,000	△ 500	△ 3.3
合 計		13,975,528	14,274,776	△ 299,248	△ 2.1

一般会計歳出予算構成【目的別】（1）

（単位：千円・％）

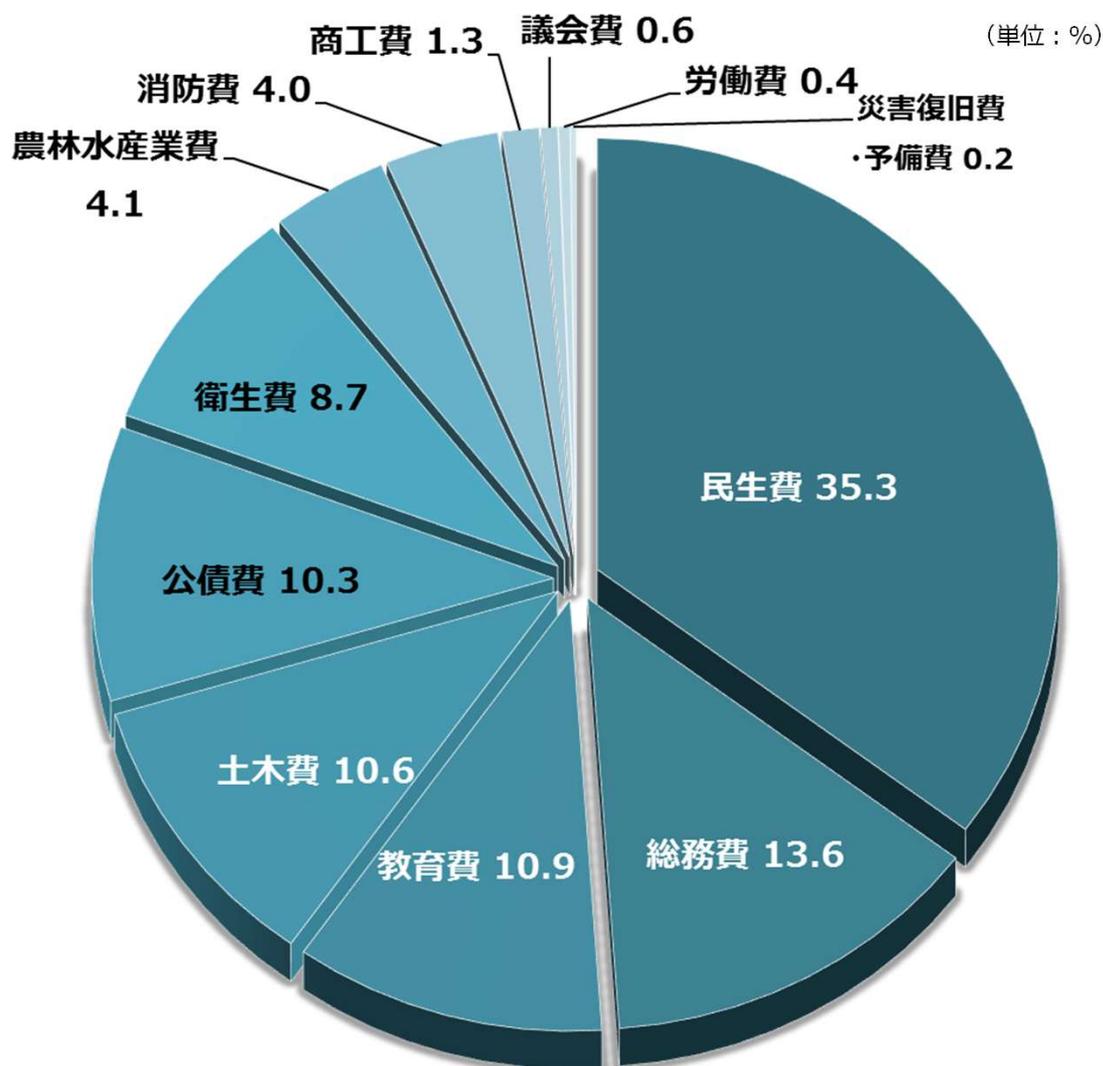
区 分	2年度		元年度 B	比較 A - B = C	伸率 C / B
	A	構成比			
議会費	255,555	0.6	259,789	△ 4,234	△ 1.6
総務費	5,361,261	13.6	4,874,321	486,940	10.0
民生費	13,928,338	35.3	14,171,825	△ 243,487	△ 1.7
衛生費	3,437,152	8.7	3,502,569	△ 65,417	△ 1.9
労働費	153,167	0.4	176,510	△ 23,343	△ 13.2
農林水産業費	1,598,682	4.1	1,506,093	92,589	6.1
商工費	522,100	1.3	1,031,663	△ 509,563	△ 49.4
土木費	4,161,603	10.6	4,838,931	△ 677,328	△ 14.0
消防費	1,584,004	4.0	1,538,968	45,036	2.9
教育費	4,286,017	10.9	7,485,075	△ 3,199,058	△ 42.7
災害復旧費	41,427	0.1	22,004	19,423	88.3
公債費	4,070,694	10.3	3,842,252	228,442	5.9
予備費	30,000	0.1	30,000	0	0.0
歳出合計	39,430,000	100.0	43,280,000	△ 3,850,000	△ 8.9

教育費は、合併特例債事業の減少により大幅に減少（対前年度当初予算比△32.0億円、△42.7%）していますが、合併特例債事業を除いた場合、対前年度当初予算比+1.5億円、+3.9%と増加しています。

■【参考】合併特例債事業を除いた教育費

区 分	2年度		元年度 B	比較 A - B = C	伸率 C / B
	A	構成比			
教育費	3,952,589	10.8	3,805,974	146,615	3.9
歳出合計	36,742,958	100.0	35,741,742	1,001,216	2.8

一般会計歳出予算構成【目的別】（2）



歳出の「目的別」での構成比をみると、高齢者や子ども・子育て、障がい者等の福祉に係る経費である**民生費**（35.3%）が最も高く、これに**総務費**（13.6%）、**教育費**（10.9%）、**土木費**（10.6%）が続きます。近年、増加傾向にある**民生費**については、民生費全体では対前年度予算比△2.4億円と減少していますが、民生費のうち扶助費は+0.9億円の増となっており、今後は増加が見込まれます。**教育費**は、水口体育館整備事業などの合併特例債事業の終了により、対前年度当初予算比△32.0億円、△42.7%と大幅に減少、**土木費**も、甲南駅周辺整備事業等の進捗により、同△6.8億円、△14.0%と減少しました。**公債費**は、過去に借り入れた合併特例事業債の償還額の増加により、同+2.3億円、+5.9%と増加しています。

一般会計歳出予算構成【性質別】 (1)

(単位：千円・%)

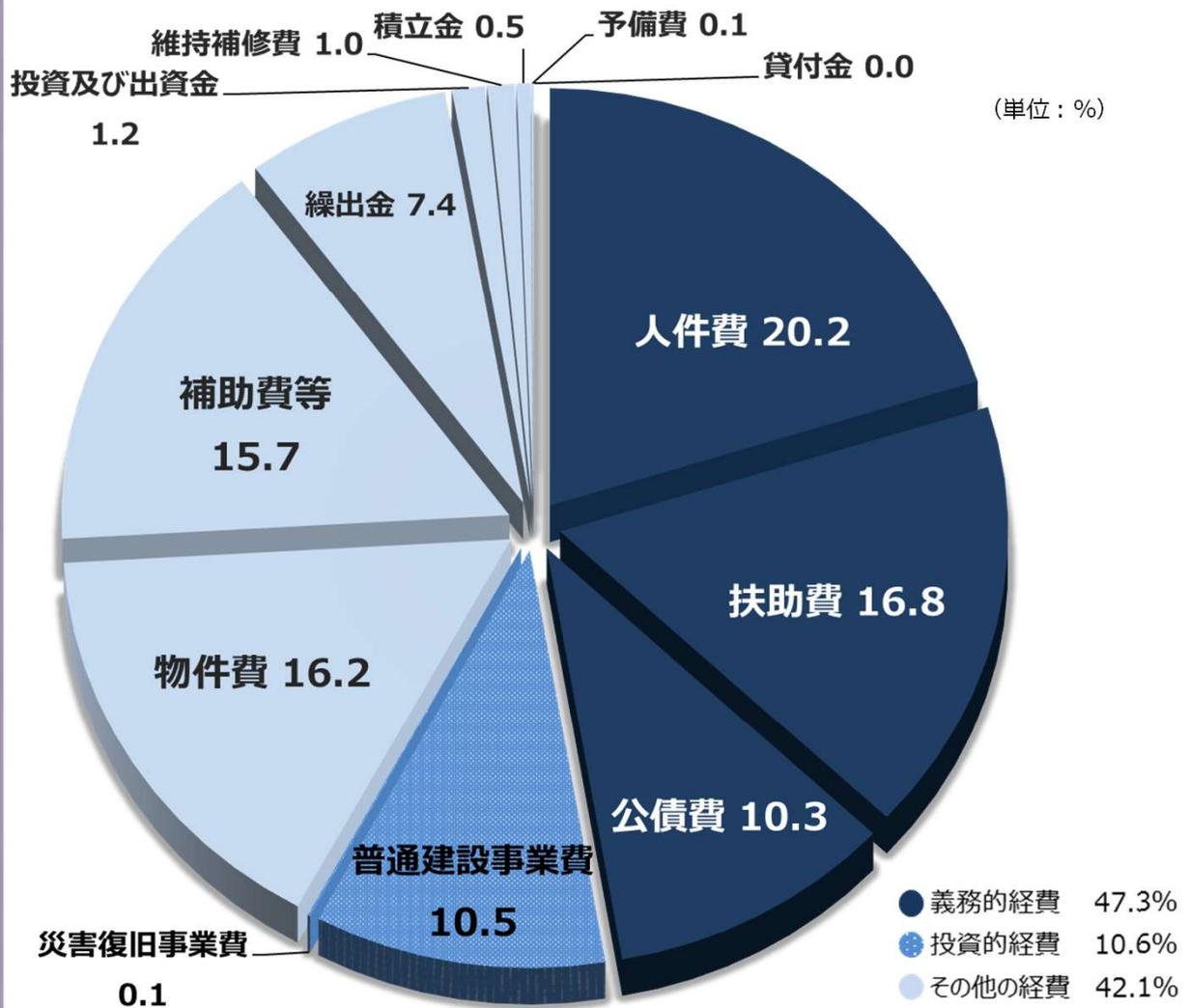
区 分	年 度		元年度 B	比較 A - B = C	伸率 C / B
	2年度 A	構成比			
◆ 人件費	7,963,695	20.2	7,207,273	756,422	10.5
○ 物件費	6,370,890	16.2	6,204,907	165,983	2.7
○ 維持補修費	409,604	1.0	339,863	69,741	20.5
◆ 扶助費	6,609,775	16.8	6,506,977	102,798	1.6
○ 補助費等	6,198,358	15.7	6,296,358	△ 98,000	△ 1.6
● 普通建設事業費	4,137,050	10.5	9,151,363	△ 5,014,313	△ 54.8
● 災害復旧事業費	41,304	0.1	22,004	19,300	87.7
◆ 公債費	4,070,694	10.3	3,842,252	228,442	5.9
○ 積立金	202,971	0.5	103,612	99,359	95.9
○ 投資及び出資金	456,040	1.2	698,079	△ 242,039	△ 34.7
○ 貸付金	7,400	0.0	6,560	840	12.8
○ 繰出金	2,932,219	7.4	2,870,752	61,467	2.1
○ 予備費	30,000	0.1	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	39,430,000	100.0	43,280,000	△ 3,850,000	△ 8.9
◆ 義務的経費	18,644,164	47.3	17,556,502	1,087,662	6.2
● 投資的経費	4,178,354	10.6	9,173,367	△ 4,995,013	△ 54.5
○ その他の経費	16,607,482	42.1	16,550,131	57,351	0.3

※用語の説明

義務的経費 … 市の歳出のうち、任意でその支出が削減できない経費

投資的経費 … 道路・公園・学校の建物など社会資本の整備（普通建設事業）や台風などによる被害の復旧（災害復旧事業費）に要する経費

一般会計歳出予算構成【性質別】（2）



歳出の「性質別」での構成比をみると、**人件費**と**扶助費**、**公債費**を合わせた「**義務的経費**」が全体の47.3%と最も高くなっています。**義務的経費**の内訳をみると、**人件費**が、会計年度任用職員制度の開始の影響等により、対前年度当初予算比で+7.6億円、+10.5%増加しています。また、社会保障に係る経費である**扶助費**は、障害者自立支援制度に要する経費や私立保育園・私立幼稚園等の教育・保育給付費の増加等により、同+1.0億円、+1.6%増加しています。

「**投資的経費**」は、合併特例事業債を活用した事業の減により、同△50.0億円、△54.5%と大幅に減少しています。

「**その他の経費**」は、**物件費**が高濃度PCB使用製品処分経費の増加等により、同+0.6億円、+0.3%増加しました。

基金の状況

(単位：千円)

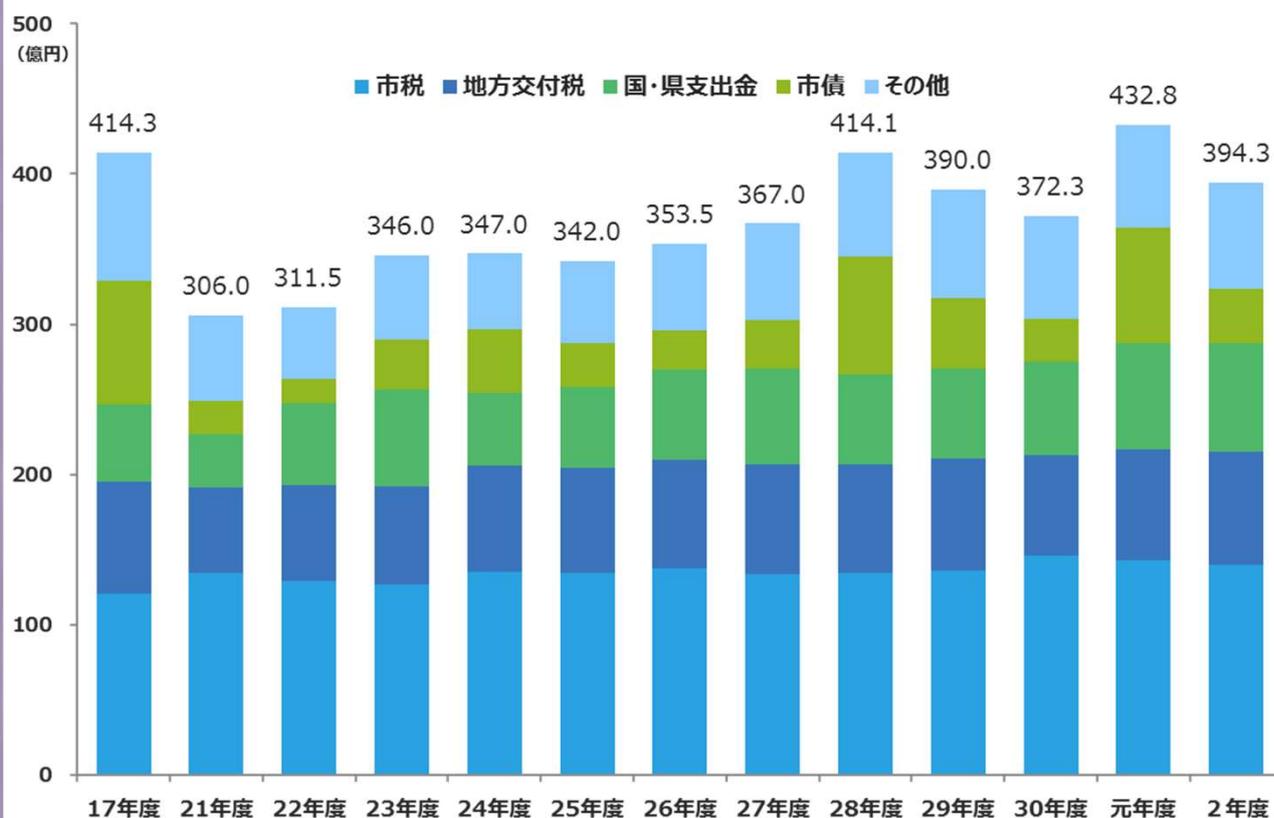
区 分	30年度末 現在高 A	元年度 積立 B	元年度 取崩 C	元年度末 見込 D=A+B-C	2年度 積立 E	2年度 取崩 F	2年度末 見込 G=D+E-F
財政調整基金 (災害復旧等の不測の事態に対応するため)	2,455,171	597,669	193,868	2,858,972	269	587,444	2,271,797
財政調整基金(新名神緑地管理分)	3,017		2,387	630		630	0
減債基金 (市債の償還のため)	536,931			536,931			536,931
福祉基金 (福祉事業の円滑な執行や、地域福祉活動の活性化のため)	276,585	400	100	276,885		100,400	176,485
教育振興基金 (教育事業の円滑な執行のため)	573,829	3,832	231,146	346,515	326	103,130	243,711
文化振興基金 (文化の振興を図るため)	39,389	2		39,391	11		39,402
公共施設等整備基金 (公共施設等の整備を円滑に行うため)	1,603,967	1,393	346,800	1,258,560	1,044	400,000	859,604
公共施設等整備基金 (交通災害共済分)	0	23,310		23,310		13,269	10,041
住みよさと活気あふれるまちづくり基金 (市民の連帯強化及び地域振興を図るため)	2,510,916	124,250	184,026	2,451,140	232	270,000	2,181,372
あい甲賀ふるさと応援基金 (個人又は団体等から広く寄附を募り、個性と魅力あるまちづくりを図るため)	75,342	200,050	69,344	206,048	200,135	135,253	270,930
移譲施設整備基金 (公共施設の移譲を円滑に行うため)	8,476	4		8,480	3		8,483
コミュニティ推進基金 (市民自らが行うまちづくり活動を推進するため)	250,897	189,825	177,712	263,010	337	177,954	85,393
鉄道施設基金 (信楽高原鐵道の施設の保守及び管理等のため)	397,800	622	115,188	283,234	327	64,643	218,918
図書館振興北村昭三基金 (図書館の資料、設備の充実や活動振興のため)	199,100	99	15,000	184,199	92	15,000	169,291
新名神高速道路環境監視基金 (環境監視測定に要する経費とするため)	92,996	45		93,041	45		93,086
その他特定目的基金	157,785	203		157,988	150		158,138
合 計	9,182,201	1,141,704	1,335,571	8,988,334	202,971	1,867,723	7,323,582
土地開発基金(現金)	300,000		100,350	199,650			199,650

当初予算の推移 (1)

■ 歳入予算の推移

(単位：百万円)

区 分 \ 年 度	17年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
市税	12,054	13,401	13,575	14,590	14,275	13,976
地方交付税	7,466	7,250	7,500	6,700	7,400	7,500
国・県支出金	5,151	5,982	5,967	6,178	7,073	7,262
市債	8,199	7,842	4,728	2,872	7,657	3,610
うち臨時財政対策債	1,293	1,450	1,490	1,350	1,250	1,600
うち合併特例債	3,283	6,392	3,238	1,508	6,376	1,973
その他	8,560	6,935	7,230	6,890	6,875	7,082
歳 入 合 計	41,430	41,410	39,000	37,230	43,280	39,430

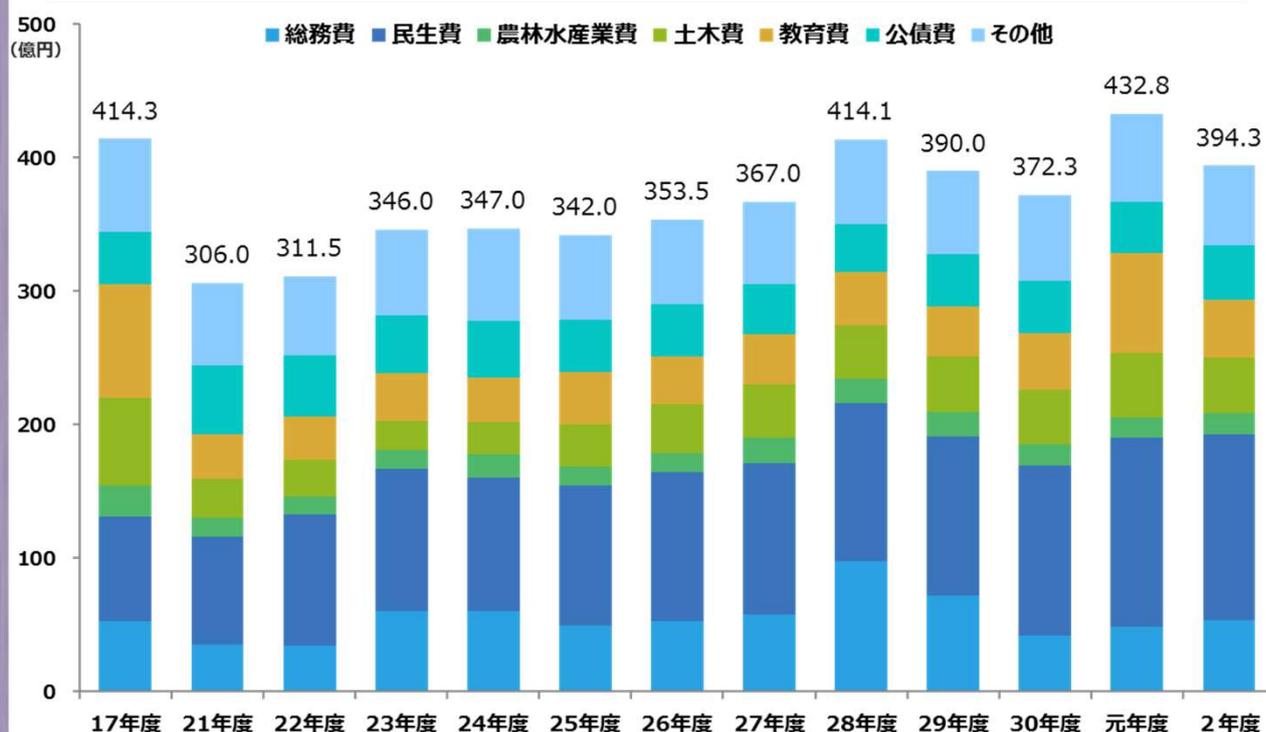


当初予算の推移（2）

■ 歳出予算の推移【目的別】

（単位：百万円）

年度		17年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
目的別	議会費	326	275	274	274	260	256
	総務費	5,228	9,793	7,182	4,146	4,874	5,361
	民生費	7,902	11,822	11,961	12,831	14,172	13,928
	衛生費	4,306	4,037	3,836	3,617	3,503	3,437
	労働費	224	141	147	151	176	153
	農林水産業費	2,351	1,843	1,840	1,549	1,506	1,599
	商工費	394	295	423	773	1,032	522
	土木費	6,559	4,003	4,138	4,064	4,839	4,162
	消防費	1,645	1,528	1,480	1,500	1,539	1,584
	教育費	8,461	3,966	3,771	4,312	7,485	4,286
	災害復旧費	1	0	0	9	22	41
	公債費	3,933	3,607	3,848	3,904	3,842	4,071
	予備費	100	100	100	100	30	30
歳出合計	41,430	41,410	39,000	37,230	43,280	39,430	

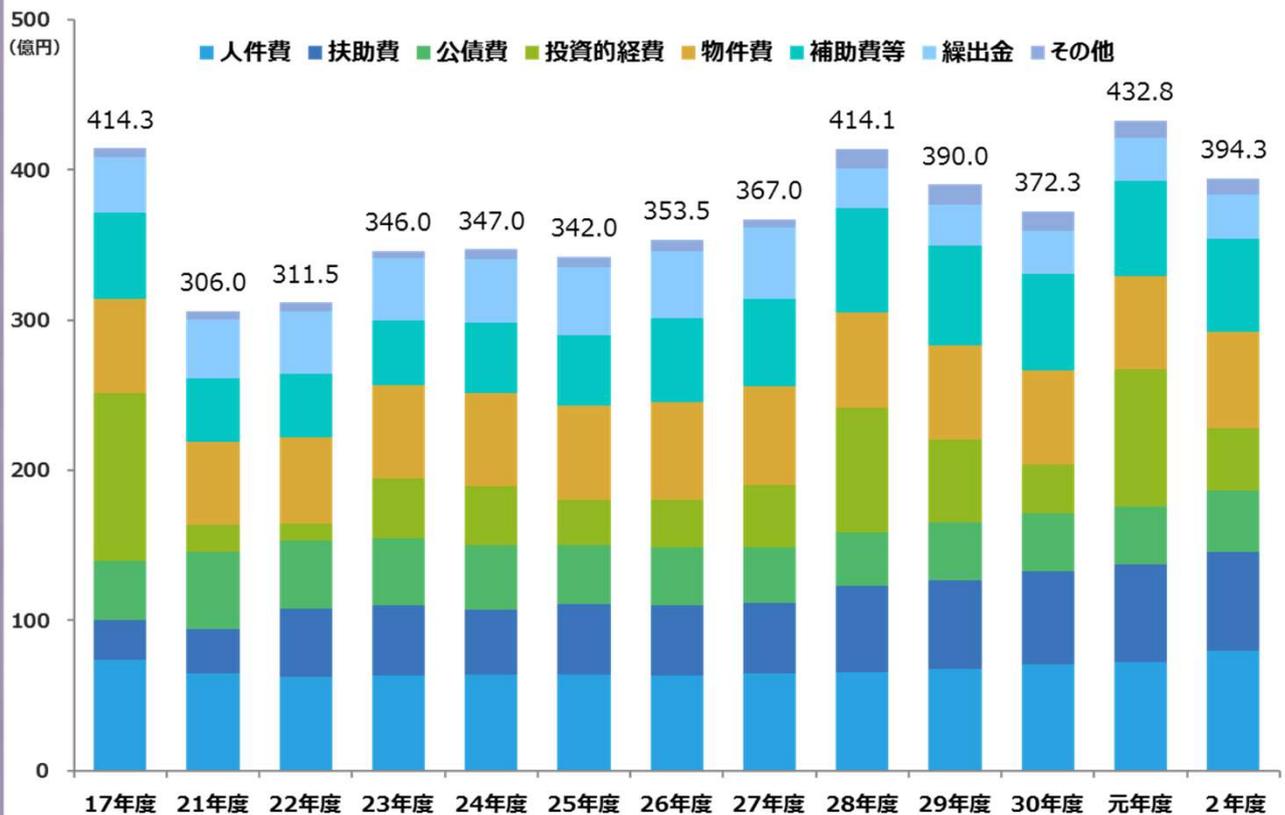


当初予算の推移 (3)

■ 歳出予算の推移【性質別】

(単位：百万円)

年		17年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	
性質別	義務的経費	人件費	7,354	6,585	6,807	7,101	7,207	7,964
		扶助費	2,659	5,687	5,851	6,152	6,507	6,610
		公債費	3,933	3,607	3,848	3,904	3,842	4,071
	投資的経費		11,190	8,312	5,501	3,191	9,174	4,178
	その他の経費	物件費	6,301	6,294	6,273	6,274	6,205	6,371
		補助費等	5,748	6,976	6,706	6,437	6,296	6,198
		繰出金	3,655	2,616	2,715	2,856	2,871	2,932
		その他	590	1,333	1,299	1,315	1,178	1,106
	歳出合計		41,430	41,410	39,000	37,230	43,280	39,430



オール甲賀で未来につなぐ！ チャレンジプロジェクト



1. 3つの課題

高齢者から若者、子どもまで、健康でいきいきと活躍できる地域をつくるため、3つの課題に取り組む必要があります。

- ①職場や地域における子育て、教育環境の充実や女性の活躍に対する支援が不十分であり、出生率の上昇につながっていない。
- ②雇用に係る需要と供給のアンバランスにより、市内への定住（移住）が進んでいない。
- ③福祉、介護の不安、公共交通が不便なため、中山間地域から子育て世代を含めた広い層の流出が進んでいる。

2. 3つのテーマ

子育て・教育

子どもたちが、いきいきと健やかに、安心して夢を追いつづけることができる「子育て・教育No.1」のまちとなります。

地域経済

域内における消費の拡大と、域外から稼ぐ仕組みをつくり、地域内で「お金」がまわることで、地域経済全体へ波及効果を生み出し「活気あふれる」まちとなります。

福祉・介護

年齢や場所を問わず、誰もが住み慣れた地域で「その人」らしく、いきいきと暮らすことができる「健康長寿」のまちとなります。

子育て・教育



①生きる力・キャリア教育プロジェクト

ICT教育環境整備事業(小学校)

ICTを活用した授業を推進するとともに、土山小学校をモデル校とした先進的な取り組みを開始します。

P.58【156,458千円】

校務支援システム導入 (ICT教育環境整備事業)

校務支援システムを導入し、教員が生徒と向き合う時間を確保します。

P.58,59【11,340千円】

教員の資質向上 (確かな学力向上事業(中学校))

教員の授業力、生徒指導力を高めるとともに、地域・保護者と連携して、生徒の生きる力を育成します。

P.58【1,000千円】

不登校対策推進 (学校不応答支援事業)

不登校や不安、悩みを抱える子どもや保護者を支援するため、関係機関による協力体制を強化します。

P.57【2,000千円】

特別支援事業

インクルーシブ教育をさらに推進するため、学校看護師を増員します。

P.57【10,538千円】

母語支援事業

外国籍の児童・生徒が日本語を学び、スムーズに学校生活を送れるよう支援します。

P.57【32,258千円】

学習支援事業

生活困窮家庭など、支援が必要な家庭の子ども達が過ごす学習支援教室を増やし、支援を充実します。

P.35【22,097千円】

児童発達支援事業 (こじか教室)

児童発達支援センターを整備し、発達の遅れや障がいと考えられる乳幼児と保護者への支援を強化します。

P.40【19,576千円】

金の卵プロジェクト事業

子どもたちが文化・芸術やスポーツの「一流」に触れる機会を創り、次世代を担う人材を育成します。

P.60【2,500千円】

夢の学習事業

親子を対象とした学習講座を多世代交流のなかで開催し、官民連携事業を進めます。

P.59【24,392千円】

子ども食堂運営補助 (社会福祉協議会活動推進事業)

食を通じて地域ぐるみで子どもを見守り、育てるため、市内における活動団体を支援します。

P.39【780千円】

信楽高等学校地域支援活動支援事業 信楽高等学校地域支援協議会補助事業

「アート留学」により、熱意ある生徒を全国から募集するとともに、独自のキャリア形成に取り組みます。

P.44,56【7,960千円】



※チャレンジプロジェクト一部抜粋

②子育て世代応援プロジェクト

子育て応援医療給付事業 福祉医療給付事業

入院は中学3年生まで、
通院は小学6年生まで
無料とします。

P.31【207,685千円】

特定不妊治療・一般不妊治療 不育症治療費助成事業

体外受精や顕微授精、男性
の不妊治療、保険適応外の
不妊治療等の治療費を助成
します。

P.37【5,563千円】

第3子以降学校教育 支援事業

多子世帯の教育費用の負担
を軽減し、子育て世代を支
援します。

P.57,58【16,845千円】

養育費等支援 (ひとり親家庭等支援事業)

養育費を受け取るための
仕組みを構築することで、
ひとり親家庭等の生活の
安定を図ります。

P.40【300千円】

地産地消(食育)推進 (6次産業化・地産地消推進事業)

地域産食材の購入により、
食育を推進し、将来にお
ける給食費の見直しを進
めます。

P.46【20,000千円】

プレイパーク整備推進 モデル事業

子どもを中心とした多世代
交流を進めるため、区・自
治会が管理する児童遊園等
の遊具設置を推進します。

P.39【1,500千円】

防犯灯調査データ整備 (防犯灯管理事務)

市内防犯灯の設置状況調査
をもとに、地図データを作
成し、適切な維持管理と新
たな整備を進めます。

P.31【4,269千円】

防犯カメラ設置

(あんぜん・あんしんなまちづくり事業)

犯罪抑止のため、市内の主
要駅等に防犯カメラを設置
します。

P.31【6,200千円】



③保育の「質」向上プロジェクト

保育園における ICTシステム導入

保護者に子どもの様子を伝
える連絡機能などにより、
保育の質の向上と保育士の
働き方改革に取り組みます。

P.40【2,337千円】

民設民営児童クラブ 助成事業

児童の受入先を確保するため、
民間の力を活かした民設民営
の児童クラブを支援します。

P.40【14,190千円】

保育士確保事業

インターンや就職一時金、
家賃の一部補助等により保
育士の雇用を促進します。

P.40,41【42,821千円】

交通安全施設整備事業 放課後児童クラブ支援事業

学校や放課後児童クラブ、
保育園等の通学、移動経路
における安全対策を強化し
ます。

P.39,50【44,800千円】

伴谷、水口東・岩上、甲南 認定こども園整備事業

子どもたちにより良い保育
・教育環境を提供するため、
認定こども園を整備します。

P.41【619,041千円】

地域経済



④ シティセールス推進プロジェクト

ふるさと納税推進事業

広報活動の拡充と返礼品の充実により、ふるさと納税のさらなる推進を図ります。

P.25 【125,584千円】

ホストタウン事業

東京パラリンピックにおけるシンガポール選手団の事前合宿をはじめ、シンガポールとの交流を進めます。

P.60 【6,625千円】

東京オリ・パラ関連 (社会体育一般事業)

東京オリンピック・パラリンピックにおける聖火リレーや、甲賀市にゆかりのある選手を応援します。

P.60 【8,555千円】

全国植樹祭整備事業

2021年春開催の全国植樹祭に向け、「鹿深夢の森」の会場周辺等を整備します。

P.47 【31,023千円】

国民スポーツ大会事業

2024年に開催される国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けて準備委員会を設置します。

P.60 【1,611千円】

海外都市友好交流推進事業

湖南省張家界市やシンガポール等との経済・観光交流を進めます。

P.24 【1,000千円】

⑤ 新産業特区プロジェクト

貴生川駅周辺整備事業

貴生川駅周辺の“人口のダム機能”を高めるため、地域住民とともに「特区構想」の実現に向けて取り組みます。

P.50 【21,560千円】

(仮称)甲賀北地区工業団地 整備事業

土地区画整理組合による造成工事を支援するとともに、新たな企業誘致に取り組みます。

P.50 【194,856千円】

地場産業等販路開拓事業

ジェットロとの連携により、シンガポール等をターゲットとした販路開拓に取り組みます。

P.44 【2,500千円】

陶業振興事業

信楽伝統産業会館の移転オープンを契機に「六古窯サミット」や、「まちなか芸術祭」を開催します。

P.44 【15,055千円】

くすり学習館運営事業

企画展示による情報発信や体験学習の実施により、地場産業である薬業への興味や理解を深めます。

P.43 【2,574千円】

茶生産振興対策事業

土山茶・朝宮茶のブランド化により、販売単価、知名度の向上につなげます。

P.46 【57,715千円】

⑥ 女性、若者の活躍・定住プロジェクト

創業支援事業

起業支援や事業承継を進めるため、(仮称)甲賀ビジネスサポートセンターと連携し、中小企業支援に取り組みます。

P.43 【1,500千円】

女性の活躍推進事業

ワーク・ライフ・バランスの推進や女性の資格取得を支援するとともに、高校におけるキャリア教育を検討します。

P.43 【9,389千円】

国際化推進事業

新たな日本語教室の開催に取り組みるとともに、外国人からの相談体制を充実させます。

P.26 【4,209千円】

⑦甲賀流観光振興プロジェクト

忍者を核とした 観光拠点整備事業

観光インフォメーションセンター「甲賀流リアル忍者館」をオープンするとともに、周遊観光ルートを整備します。

P.46【86,500千円】

紫香楽宮跡史跡整備事業

新元号「令和」の出典元である「万葉集」の歌木簡が出土した史跡の整備を進めます。

P.61【68,631千円】

東海道「暮らし・にぎわい」 再生事業

旧東海道の土山宿、水口宿における市街地の空洞化対策や、にぎわいの創出に取り組みます。

P.25【2,000千円】

ロケーション推進事業

「スカーレット」で甲賀を盛り上げる推進協議会と連携し、観光客の受入れやロケツーリズムに取り組みます。

P.46【11,500千円】

水口岡山城跡活用事業

国史跡である水口岡山城の魅力を発信するため、歴史フォーラムや企画展を実施します。

P.61【3,740千円】

道の駅「あいの土山」 運営事業

老朽化が著しい施設の再生やさらなる魅力の創出に向けて再整備構想を策定します。

P.46【2,000千円】

⑧空きキャパシティ活用プロジェクト

名神名阪連絡道路 整備推進事業

国土交通大臣による重要物流道路の指定など、国、滋賀県、三重県との連携により、早期実現をめざします。

P.50【1,622千円】

道路新設・改良事業

(仮称)虫生野希望ヶ丘線、(仮称)水口北内貴線、北土山猪鼻線、勅旨田代線等の道路整備に取り組みます。

P.51【745,758千円】

甲南駅周辺整備事業

駅前広場の整備を進めるとともに、アクセス道路である甲南駅北1号線の用地取得等に取り組みます。

P.50【340,150千円】

子育て応援・定住促進 リフォーム事業

三世代同居・近居や子育て、福祉世帯、空き家等のリフォームを支援します。

P.44【42,747千円】

空家等対策事業

空き家の適正管理に向けた助言や行政指導を行うとともに、活用に向けて空き家バンクを運営します。

P.51【5,405千円】

土山地域市民センター 改修事業

土山開発センターを改修するとともに、機能を市民センターに集約することで、市民の利便性を高めます。

P.29【362,869千円】

図書館、公民館管理事務 (公共施設の規制緩和)

自主的な「学び」の意欲や、より自由度の高い市民活動を応援するため、施設利用のルールを改めます。

【-千円】



福祉・介護



⑨ 中山間地域再生プロジェクト

中山間地域通学バス 運行事業

土山地域からJR南草津駅までの高速道路を利用した、直通バスを運行します。

P.52 【10,000千円】

コミュニティ バス・タクシー運行事業

バス路線を使いやすい運行体系へ再編するとともに、予約型タクシーの予約方法を見直します。

P.52 【258,758千円】

コミュニティバス無料 乗車券交付事業

75歳以上の高齢者及び障がい者（3級以上）の方に、コミュニティバスの無料乗車券を交付します。

P.52 【35,320千円】

スマートシティ推進事業

ICTを活用したコミュニティバスの運行案内や公共施設の予約など、市民サービスの向上に取り組みます。

P.27 【38,101千円】

公共交通利用推進事業

近江鉄道の存続を法定協議会で議論するとともに、草津線の利便性を高めるため、県、沿線市町と連携します。

P.51 【7,824千円】

移住定住促進事業

市外からの移住を促進するため、都市部への情報発信や、移住者の就業を支援します。

P.25 【1,258千円】

中山間地域再生 プロジェクト事業

中山間地域（土山町鮎河、山内）の空き公共施設の活用に向けて、地域住民とともに取り組みます。

P.25 【302千円】

有害鳥獣捕獲事業

ニホンザルの捕獲や、イノシシによる農作物被害防止対策を強化することにより、集落の暮らしを守ります。

P.47 【76,543千円】

チャレンジ農業推進 （水田園芸作物振興対策事業）

栽培が難しく、単価の高い、農作物の栽培にチャレンジする農業者を支援します。

P.47 【7,170千円】

農園施設整備支援事業 在宅老人福祉事業

遊休農地等を家庭菜園や市民農園などに活用するための費用や、高齢者の利用を支援します。

P.35,47 【1,000千円】

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を支援するとともに、活動範囲の拡大に取り組みます。

P.48 【200千円】

都市農村交流推進事業

農村体験プログラムの再検討を進めるとともに、広域連携により農泊ビジネスを展開します。

P.46 【7,000千円】



⑩地域・世代まるごと包括ケアプロジェクト

地域共生社会構築事業

ご近所の「顔の見える関係」を大切にする、地域の絆づくりを支援します。

P.34 【12,003千円】

生活困窮者自立支援事業

新たにアウトリーチ※支援員を設置するとともに「ひきこもり」の相談体制を強化します。

P.35 【24,012千円】

地域包括支援センター委託事業

高齢者支援業務を民間委託するとともに、介護予防や地域づくりへの取り組みを強化します。

【特別会計：5,578千円】

避難行動要支援者支援事業

各地域における災害時要支援者避難支援計画（個別計画）の策定を支援します。

P.34 【219千円】

災害対策事業

地域の実情を踏まえた避難所の見直しを進めるとともに、地域防災力の向上に取り組みます。

P.24 【17,501千円】

介護職員支援事業

不足する介護人材を呼び込むため、外国人への日本語支援や、介護現場における負担軽減に取り組みます。

P.36 【2,590千円】

100歳大学事業

人生100歳時代の老いの生き方の基礎、基本を体系的に学び、「アクティブシニア」を育成します。

P.35 【1,000千円】

健康寿命を延ばそう事業

シニア食育教室を開催するとともに、健康ステーションの設置に取り組みます。

P.37 【940千円】

健康診査事業

これまでの健康診査に加え、新たに胃がん検診として、胃内視鏡検査を実施します。

P.36 【86,447千円】

地域医療確保対策事業

(仮称)地域医療審議会を設置し、市立医療機関のあり方や医療政策を検討します。

P.34 【3,264千円】

犯罪被害者等相談支援事業 (あんぜん・あんしんなまちづくり事業)

(公社)おうみ犯罪被害者支援センターと支援協定を締結し、犯罪被害者等に寄り添った支援を充実します。

P.31 【282千円】

骨髄移植ドナー支援事業

ドナー本人への助成に加え、ドナーが勤務する事業所への支援も開始します。

P.34 【210千円】

甲南第一 地域市民センター改修事業

保健・福祉機能を集約するとともに、災害時の地域防災拠点として改修します。

P.29 【561,654千円】

まちづくり活動センター (まる一む) 運営事業

市民活動団体や区・自治会、自治振興会などを支援するとともに、「中間支援組織」の設立に向けて取り組みます。

P.26 【6,505千円】

地域支援員派遣支援事業

障害児者の緊急時に地域支援員を派遣するとともに、自立した生活に向けた体験の場を確保します。

P.35 【2,953千円】

※アウトリーチ：積極的に対象者の居る場所に出向いて働きかけること

当初予算の概要 議会事務局

1 令和2年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

二元代表制のもとに、市の意思決定の一翼を担う地方議会の役割はこれまで以上に重要性を増すとともに、より高度な機能が求められている。そのような中、議会事務局は議長および議員を補佐する組織として、議会が持つ監視・評価機能を強化するとともに、議会事務局職員の専門性を高めながら市民に開かれた議会を目指し、議員の政策立案機能の向上や、議員活動および議会運営の支援を積極的に行うもの。

【令和2年度事業計画に対する方針】

- (1) 市民により開かれた市議会となるよう、議会改革の推進にかかる必要な支援を行う。
 - ・議会改革ロードマップを作成し、議会改革を計画的に推進する。
 - ・広報広聴のあり方を検討するとともに、議会報告会など市民からの意見聴取を政策提案に結びつける仕組みづくりを行う。
 - ・議員間討議を実施し、討論による合意形成により、議会の活性化を図る。
- (2) 円滑な議会運営及び議員活動の活性化に向けた積極的な支援を行う。
 - ・議会セミナーの開催や事務局職員の専門研修への積極参加など、スキルアップや資質の向上に努める。
 - ・大学との連携協定の締結により、政策形成機能の強化や専門的知見の活用を図り、議会力の向上に努める。
 - ・議会のICT化を更に推進し、情報共有の強化、議会運営の円滑化を図る。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和2年度当初予算額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	200,138	200,088	50	205,480	205,430	50	▲ 5,342	▲ 5,342	0
部局合計	200,138	200,088	50	205,480	205,430	50	▲ 5,342	▲ 5,342	0

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	執行部部長級2名増員によるタブレット購入【+479千円】、紙代高騰による議会広報紙印刷代【+514千円】
	議員共済負担金【▲2,999千円】、タブレット通信料(機種代)【▲491千円】

当初予算の概要 総合政策部

1 令和2年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

総合政策部はトップマネジメントを直接サポートする使命を有しており、常にスピード感を持って庁内各部局との協議・調整を行い、事業推進の具現化と深度化を促進させる役割を担います。

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」の増加を目指します。

【令和2年度事業計画に対する方針】

- (1) 市民との合意形成の推進
- (2) 地域性に応じた小規模多機能自治の推進
- (3) 「第2次甲賀市総合計画実施計画」の『オール甲賀』による推進
- (4) ICTの活用による業務改善と市民サービスの向上

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

- (1) 部経営方針による事務事業評価（実施計画評価）等に基づき、見直し・変更を行います。
- (2) ICTを活用した市民サービスの向上や業務の効率化等により、行政経費の削減と財源確保に取り組みます。
- (3) 近年の異常気象と激甚化する災害に対応するため、国土強靱化地域計画に基づく防災・減災対策の推進と関係する財源確保に努めます。

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和2年度当初予算額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	50,109	42,785	98,077	91,749	6,328	▲ 5,183	▲ 41,640	36,457
危機管理課	1,585,604	1,514,594	71,010	1,540,568	1,484,326	56,242	45,036	30,268	14,768
政策推進課	457,380	270,406	186,974	382,621	169,644	212,977	74,759	100,762	▲ 26,003
情報政策課	824,674	759,313	65,361	685,470	658,509	26,961	139,204	100,804	38,400
部局合計	2,960,552	2,594,422	366,130	2,706,736	2,404,228	302,508	253,816	190,194	63,622

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	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	消防車両購入費【+19,513千円】、消防団防火衣購入費【+4,995千円】 希望ヶ丘防災コミュニティセンター空調機更新工事【+9,350千円】、土砂災害警戒区域巡視【+1,200千円】 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	外国人を対象とした「生活ガイドンス」事業【+300千円】 佐山、雲井地域市民センター整備（設計）【+5,000千円】 東海道「暮らし・にぎわい」再生事業【+2,000千円】 ふるさと納税推進事業【+67,509千円】
情報政策課	基幹系システム移行経費【+127,783千円】、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【+38,101千円】 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】

総合計画実施計画事業予算 総合政策部（1）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳		
1		3	中事業名	広報事業		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			
			チャレンジプロジェクト	—	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。	県費			
			予算書頁	75		地方債			
			担当課	秘書広報課		その他	40,000		
		一般財源	6,679						
2	拡	1	中事業名	広聴事業		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			
			チャレンジプロジェクト	—	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。	県費			
			予算書頁	75		地方債			
			担当課	秘書広報課		その他			
		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	・活動に関する啓発物品購入 488 ・安心・安全に対する取組事業費及び印刷製本費 1,112
			小事業名	セーフコミュニティ推進事業		国庫			
			チャレンジプロジェクト	—	これまで取り組んできたセーフコミュニティのしくみを活かし、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。	県費			
			予算書頁	87		地方債			
			担当課	危機管理課		その他			
		一般財源	1,600						
4	拡	4	中事業名	非常備消防運営事業		事業予算額		31,890	・費用弁償（出勤手当） 12,333 ・負担金・補助金 4,635 ・活動服購入・事務費等 14,922
			小事業名	消防活動推進事業		国庫			
			チャレンジプロジェクト	—	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。	県費			
			予算書頁	277		地方債			
			担当課	危機管理課		その他			
		一般財源	31,890						
5		5	中事業名	災害対策事業		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 730 ・負担金・事務費等 8,971
			小事業名	災害対策事業		国庫			
			チャレンジプロジェクト	⑩	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。	県費	1,200		
			予算書頁	281		地方債			
			担当課	危機管理課		その他	3,512		
		一般財源	12,789						
6		7	中事業名	甲賀流シティセールス推進事業		事業予算額		1,000	・海外都市友好交流調査・研究業務委託 1,000
			小事業名	海外都市友好交流推進事業		国庫			
			チャレンジプロジェクト	④	訪日外国人旅行者を本市に呼び込む観光ビジネスの構築や、市内企業の海外販路開拓による地域経済の活性化を図るため、姉妹都市をはじめ新たな海外都市との経済・観光交流を軸に据えた友好関係の構築に取り組みます。	県費			
			予算書頁	75		地方債			
			担当課	政策推進課		その他			
		一般財源	1,000						

総合計画実施計画事業予算 総合政策部（2）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳	
7		10	中事業名	政策推進事業		事業予算額 400		<ul style="list-style-type: none"> ・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		
			チャレンジプロジェクト	—	大学の知的資源を活かした学びの場や研究のフィールドを設けることで、市民、事業者と大学との連携を促進します。また、学生と自治体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。	県費		
			予算書頁	85		地方債		
			担当課	政策推進課		その他		
		一般財源	400					
8	拡	8	中事業名	政策推進事業		事業予算額 125,584		<ul style="list-style-type: none"> ・賞賜金（返礼品） 80,000 ・ふるさと納税事業支援業務委託 28,655 ・広告、運営手数料 16,240 ・事務費等 689
			小事業名	ふるさと納税推進事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	④	甲賀市の魅力を全国に向けて発信することで、本市を訪れていただく観光客を増やし、地域経済の活性化につなげます。また、広報活動を拡充するとともに、返礼品の充実に取り組みます。	県費		
			予算書頁	85		地方債		
			担当課	政策推進課		その他		
		一般財源	125,584					
9		11	中事業名	政策推進事業		事業予算額 302		<ul style="list-style-type: none"> ・閉校・閉園跡地活用検討協議会事業費補助 150 ・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		
			チャレンジプロジェクト	⑨	中山間地域（土山町・鮎川、山内）の振興を図るとともに、空き公共施設の利活用や施設の最適化のモデルケースを構築します。また、地域のニーズに合わせて「暮らし」を維持するためのふるさと再生計画（辺地）の策定を進めます。	県費		
			予算書頁	85		地方債		
			担当課	政策推進課		その他		
		一般財源	302					
10	新	—	中事業名	政策推進事業		事業予算額 2,000		<ul style="list-style-type: none"> ・東海道「暮らし・にぎわい」再生事業負担金 2,000
			小事業名	東海道「暮らし・にぎわい」再生事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑦	日本遺産「忍者」「信楽焼」に次ぐ観光資源である「東海道」の活用を検討し、かつて宿場町として栄えた「土山宿」「水口宿」を中心に暮らし・にぎわいを再生します。	県費		
			予算書頁	85		地方債		
			担当課	政策推進課		その他		
		一般財源	2,000					
11		12	中事業名	移住定住促進事業		事業予算額 1,258		<ul style="list-style-type: none"> ・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		
			チャレンジプロジェクト	⑨	市外からの移住および市内での定住を促進するため、都市部において甲賀市をPRし、移住ツアーを開催します。また、移住者をスムーズに迎えるために地域への働きかけを行い、移住者支援を実施するとともに、近年増加する外国人へも積極的に働きかけます。	県費	750	
			予算書頁	85		地方債		
			担当課	政策推進課		その他		
		一般財源	508					
12		9	中事業名	移住定住促進事業		事業予算額 3,992		<ul style="list-style-type: none"> ・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		
			チャレンジプロジェクト	—	総務省の制度を活用し、中山間地域が抱える課題の解決に向けた取組を支援します。また、協力隊員としての任期後も、起業に必要な取組みを支援します。	県費		
			予算書頁	85		地方債		
			担当課	政策推進課		その他		
		一般財源	3,992					

総合計画実施計画事業予算 総合政策部（3）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳	
13		22	中事業名	結婚支援事業		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		
			チャレンジプロジェクト	—	結婚を希望する男女が、結婚への一歩を踏み出せるよう、結婚支援員による相談や様々な支援を行います	県費		
			予算書頁	85.87		地方債		
			担当課	政策推進課		その他		
		一般財源	2,170					
14		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 1,466		・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 1,300 ・事務費等 131
			小事業名	市民協働事業提案制度事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	—	複雑・多様化する社会ニーズに対応するため、市民活動団体等の専門性や柔軟性を活かし、行政との協働により、課題の効果的な解決を図ります。	県費		
			予算書頁	99.101		地方債		
			担当課	政策推進課		その他	1,300	
		一般財源	166					
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 6,505		・まちづくり支援員報酬 4,932 ・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		
			チャレンジプロジェクト	⑩	市民、市民活動団体、区・自治会、自治振興会、事業者などの市民活動を支援するとともに、「中間支援組織」の設立に向けて取り組みます。	県費		
			予算書頁	99.101		地方債		
			担当課	政策推進課		その他	6,505	
		一般財源	0					
16		18	中事業名	地域コミュニティ推進事業		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		
			チャレンジプロジェクト	⑨	市民参画・協働推進検討委員会において、市民のまちづくりへの参画や協働の推進に向けた検討を行い、自治振興会による市民自治を推進します。	県費		
			予算書頁	101		地方債		
			担当課	政策推進課		その他	301	
		一般財源	301					
17		20	中事業名	地域コミュニティ推進事業		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		
			チャレンジプロジェクト	—	市民主体のまちづくりを推進し、自治振興会が取り組む地域課題の解決に向けた活動を支援するため、自治振興交付金を交付します。	県費		
			予算書頁	101		地方債		
			担当課	政策推進課		その他	160,000	
		一般財源	0					
18	拡	—	中事業名	国際化推進事業		事業予算額 4,209		・多文化共生推進員報酬 2,920 ・多文化共生推進委員謝礼 348 ・日本語指導者養成講座開催業務委託 300 ・事務費 641
			小事業名	国際化推進事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑥	市内に在住する外国人市民が、地域を支える一員として活躍していただけるよう、日本語を学ぶ場づくりや相談体制の充実に取り組みます。	県費		
			予算書頁	103		地方債		
			担当課	政策推進課		その他		
		一般財源	4,209					

総合計画実施計画事業予算 総合政策部（４）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和２年度当初予算額		予算の内訳	
19		13	中事業名	次期情報系システム構築事業		事業予算額 37,924		・ 情報業務システム再構築 （長期継続） 37,924
			小事業名	次期情報系システム検討事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	-		県費		
			予算書頁	89		地方債		
			担当課	情報政策課		その他		
情報系システムの管理及び運営を行い、安定稼働と業務の効率化を進めます。					一般財源	37,924		
20		-	中事業名	次期基幹系システム構築事業		事業予算額 127,783		・ 電算システム保守委託 3,256 ・ 指紋認証システム保守委託 1,490 ・ 基幹系システムデータ移行業務委託 10,623 ・ 基幹系システム改修業務委託 66,000 ・ 公金収納サービス導入業務委託 9,152 ・ 自治体クラウド技術支援業務委託 990 ・ 基幹系システム機器賃借料 36,272
			小事業名	次期基幹系システム検討事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	-		県費		
			予算書頁	89		地方債		
			担当課	情報政策課		その他		
おうみ自治体クラウド協議会の共同利用による基幹系システム等を活用し、コスト削減や事務の共通化・標準化を図ります。					一般財源	127,783		
21		14	中事業名	地域情報基盤整備事業		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		
			チャレンジプロジェクト	-		県費		
			予算書頁	91		地方債		
			担当課	情報政策課		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	91,000		
22	新	-	中事業名	スマートシティ推進事業		事業予算額 38,101		・ 公共施設予約システム業務委託 2,200 ・ RPA実証実験業務委託 2,123 ・ AIチャットボット構築業務委託 4,392 ・ 機器賃借料 4,761 ・ スマート自治体滋賀モデル研究会共同研究事業負担金 286 ・ スマートシティ推進事業補助金 23,787 ・ 事務費等 552
			小事業名	スマートシティ推進事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑨		県費		
			予算書頁	91.93		地方債		
			担当課	情報政策課		その他	25,000	
ICTを積極的に活用し、市役所の生産性を向上させるとともに、市民サービスの向上や地域活性化につながる事業を展開します。					一般財源	13,101		

当初予算の概要 総務部

1 令和2年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

総務部では、将来にわたって安定した財政運営を堅持するため、公共施設の最適化をはじめとした行財政改革を着実に推進するとともに、財政計画に則った健全な財政運営の確立を目指します。
また、高い倫理観と実行力をもつ職員の育成と組織力の強化に取り組むことにより市民の信頼に応え、オール甲賀で進めるまちづくりの基盤を強固にし、甲賀市総合計画の実現を図ります。

【令和2年度事業計画に対する方針】

豊かな創造力で、行政課題に果敢に取り組む実行力を持った職員の育成、組織力の強化に取り組みます。
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めます。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

定員適正化計画の推進とともに、職員の適正配置に努め、会計年度任用職員制度への的確な移行と、市民サービス向上を第一義に組織が最大の施策推進が図れるよう組織風土改革に取り組めます。
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。

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和2年度当初予算額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	157,079	118,323	38,756	130,244	112,465	17,779	26,835	5,858	20,977
人事課	6,090,984	5,755,195	335,789	5,958,474	5,565,439	393,035	132,510	189,756	▲ 57,246
財政課	4,306,002	4,058,973	247,029	3,984,378	3,836,909	147,469	321,624	222,064	99,560
管財課	1,239,100	288,703	950,397	1,133,140	253,454	879,686	105,960	35,249	70,711
税務課	148,005	137,087	10,918	219,835	208,319	11,516	▲ 71,830	▲ 71,232	▲ 598
部局合計	11,941,170	10,358,281	1,582,889	11,426,071	9,976,586	1,449,485	515,099	381,695	133,404

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） 調査員報酬等計上による増【+36,723千円】
人事課	職員任用事務 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】
	職員研修事業 組織課題を調査・数値化し、風土改革への取り組みの重点化【+5,000千円】
	会計年度任用職員制度導入 期末手当等の支給による増【+145,166千円】（左記数値は人事課所管のみ）
	職員給与費 職員構成の変動による減【▲15,182千円】
財政課	長期債償還元金 庁舎整備や小・中学校大規模改造事業等の元金償還本格化による増【+264,539千円】
	長期債償還利子 新規発行債の想定利率の見直しによる減【▲36,097千円】
管財課	土山地域市民センター改修事業 市民センターの部分改修と開発センター改築工事を計上【+362,869千円】
	PCB特別措置法への対応 高濃度PCB使用製品の処分手数料計上による増【+94,750千円】
税務課	固定資産評価替え 航空写真撮影・本鑑定業務委託 3年に1度の業務のため減【▲71,989千円】

総合計画実施計画事業予算 総務部 (1)

(単位：千円)

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳	
1		24	中事業名	一般行政推進事務費		事業予算額 50,394		・日直業務委託 5,478 ・その他総務管理一般事務費 44,916
			小事業名	日直業務委託 (総務管理一般事務)		国庫	51	
			チャレンジプロジェクト	-		県費		
			予算書頁	67.69		地方債		
			担当課	総務課		その他		
			土日祝日に職員で対応している日直業務について、段階的に外部委託を実施します。 ※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	50,343		
2		23	中事業名	一般行政推進事業		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		
			チャレンジプロジェクト	-		県費		
			予算書頁	69.71		地方債		
			担当課	総務課		その他		
			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。		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 13,728		・人事給与等事務委託 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		
			チャレンジプロジェクト	-		県費		
			予算書頁	71		地方債		
			担当課	人事課		その他		
			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。 ※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	13,728		
4	抜	28	中事業名	土山地域市民センター改修事業		事業予算額 362,869		・改修工事費 346,600 ・設計監理業務 13,500 ・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		
			チャレンジプロジェクト	⑧		県費		
			予算書頁	81		地方債	342,000	
			担当課	管財課		その他	15,000	
			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。		一般財源	5,869		
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 561,654		・改修工事費 544,100 ・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		
			チャレンジプロジェクト	⑩		県費		
			予算書頁	81		地方債	533,000	
			担当課	管財課		その他	25,000	
			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。		一般財源	3,654		

当初予算の概要 市民環境部

1 令和2年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

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

【令和2年度事業計画に対する方針】

- ①親切、丁寧な窓口対応に取り組み、市民窓口サービス向上を図る。
- ②適正な保険料負担と医療給付のバランスを考え、社会保障制度として持続可能な安定した医療保険制度の運営を目指す。
- ③市民の防犯意識や交通安全と人権尊重への関心を高め、安全・安心を実感できるまちづくりに努める。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

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

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和2年度当初予算額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	138,640	31,959	106,681	54,810	12,572	42,238	83,830	19,387	64,443
保険年金課	2,401,574	1,667,526	734,048	2,483,653	1,753,155	730,498	▲ 82,079	▲ 85,629	3,550
生活環境課	1,613,720	1,506,202	107,518	1,638,248	1,490,909	147,339	▲ 24,528	15,293	▲ 39,821
人権推進課	75,993	65,146	10,847	73,683	68,758	4,925	2,310	▲ 3,612	5,922
部局合計	4,229,927	3,270,833	959,094	4,250,394	3,325,394	925,000	▲ 20,467	▲ 54,561	34,094

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【+16,199千円】
	マイナンバーカード交付体制の強化【+57,962千円】
保険年金課	被保険者数の推移による医療給付費等の減【国保▲12,340千円、後期▲42,666千円、福祉医療▲56,963千円】
	国民健康保険財政調整基金の活用【繰入額 155,456千円】【▲31,044千円】
生活環境課	甲賀斎苑の設備更新による増【+11,750千円】
	安全・安心なまちづくりの環境整備の強化【+6,935千円】
人権推進課	上野教育集会所の閉所【▲3,354千円】

総合計画実施計画事業予算 市民環境部（1）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳		
1	-	-	中事業名	戸籍住民登録管理事務費		事業予算額		・ 業務委託料	32,399
			小事業名	戸籍住民登録窓口事業		国庫			
			チャレンジプロジェクト	-	窓口の待ち時間を短縮し、市民サービスの向上を図ります。また、窓口業務の一部を民間へ業務委託し、民間のノウハウを活かしたサービスを提供します。	県費			
			予算書頁	113		地方債			
			担当課	市民課		その他	2,855		
		一般財源	29,544						
2	31	-	中事業名	福祉医療給付事業		事業予算額		・ 福祉医療給付費	76,740
			小事業名	福祉医療給付事業（市単）		国庫			
			チャレンジプロジェクト	②	条例に定められた中学生、重度心身障害者、ひとり親家庭など、社会的に弱い立場にある方が安心して医療にかかれるよう、医療費の自己負担分を助成します。また、国、県の動向を注視し、制度の仕組みについて、さらなる研究を進めます。	県費			
			予算書頁	147		地方債			
			担当課	保険年金課		その他	3,500		
		一般財源	75,702						
3	32	-	中事業名	福祉医療給付事業		事業予算額		・ 子育て応援医療給付費	121,980
			小事業名	子育て応援医療給付事業		国庫			
			チャレンジプロジェクト	②	子育て世代の負担を軽減し、子育てしやすい環境を整えるため、小学生の医療費の自己負担相当額を助成します。また、福祉医療制度の安定的な継続実施を図るため、制度についての調査研究を行い、県制度による中学卒業までの助成について、要望活動を行います。	県費			
			予算書頁	147		地方債			
			担当課	保険年金課		その他	1,000		
		一般財源	127,483						
4	拡	-	中事業名	あんぜん・あんしんなまづくり事業		事業予算額		・ 防犯カメラ設置工事	6,200
			小事業名	あんぜん・あんしんなまづくり事業		国庫			
			チャレンジプロジェクト	⑩	甲賀市生活安全条例に基づき、各種団体等と連携を図り、防犯意識の啓蒙啓発を行い、犯罪のないあんぜん・あんしんなまづくりを創造します。また、おうち犯罪被害者支援センターと協定を結び、連携を図りながら、犯罪被害者等支援をすすめるため、多方面に活動を行います。	県費			
			予算書頁	95,97		地方債			
			担当課	生活環境課		その他	3,000		
		一般財源	5,395						
5	33	-	中事業名	防犯灯事業		事業予算額		・ 光熱水費	10,979
			小事業名	防犯灯管理事務		国庫			
			チャレンジプロジェクト	②	市管理の防犯灯について、適正な維持管理を行うことで、夜間の犯罪を予防し、市民にとって安全・安心な環境を維持します。	県費			
			予算書頁	97		地方債			
			担当課	生活環境課		その他	4,269		
		一般財源	13,003						
6	拡	-	中事業名	防犯灯事業		事業予算額		・ 防犯灯新設工事	5,000
			小事業名	防犯灯整備事業		国庫			
			チャレンジプロジェクト	-	夜間の安心・安全な環境整備のため、未整備地域の集落間に防犯灯の新設工事を実施します。また、既設の防犯灯のLED化を行うことにより、省エネルギー化、ランニングコストの低減を図ります。	県費			
			予算書頁	97		地方債			
			担当課	生活環境課		その他	3,000		
		一般財源	11,800						

総合計画実施計画事業予算 市民環境部（2）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳	
7		34	中事業名	ごみ収集事業	家庭から排出される一般廃棄物の適正処理、減量化、資源循環を行います。また、生ごみ堆肥化、廃プラスチックリサイクル等による可燃ごみの削減を進めます。	事業予算額 868,000		<ul style="list-style-type: none"> ・ ごみ収集等業務委託 856,308 ・ 事務費 11,692
			小事業名	ごみ収集事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	—		県費		
			予算書頁	197,199		地方債		
			担当課	生活環境課		その他	43,545	
				一般財源	824,455			
8		35	中事業名	清掃施設運営事業	廃棄物を広域的・効果的に処理するため、甲賀広域行政組合に事務委任をしており、その経常経費と建設経費の負担金を支払います。令和2年度から令和5年度までは老朽化施設を延命する大規模な基幹改良工事を行う予定です。	事業予算額 490,862		<ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃関係負担金 370,464 ・ 清掃関係建設負担金 120,398
			小事業名	広域行政組合負担金事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	—		県費		
			予算書頁	199		地方債		
			担当課	生活環境課		その他		
				一般財源	490,862			
9		36	中事業名	人権教育啓発事業	時代の潮流に応じた人権教育・啓発を実施し、誰もが人権に関する学びを受けることのできる機会を保障します。また、市民の自主的な実践が推進され、地域リーダーが養成されるよう支援を行います。	事業予算額 8,638		<ul style="list-style-type: none"> ・ 人権教育連続セミナー 1,182 ・ 保護者団体人権・同和教育推進事業補助 780 ・ 地域啓発の推進 128 ・ 地域リーダーの養成 338 ・ 地域人権教育啓発活動の支援 5,200 ・ 滋賀県人権教育研究大会 800 ・ 甲賀・湖南大会 210 ・ 情報の収集と提供等
			小事業名	人権教育啓発事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	—		県費	54	
			予算書頁	343		地方債		
			担当課	人権推進課		その他	436	
				一般財源	8,148			

当初予算の概要 健康福祉部

1 令和2年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【部局の役割】 健康福祉部では、日常生活に寄りそ生活支援、障がい、高齢者などの福祉分野と健診、訪問などの健康分野、また病院、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、個人の課題ではなく地域の課題としてとらえ、相談から解決へつながる仕組みづくりを推進します。 健康分野では、保健事業と介護予防を一体的に実施することにより、健康寿命の延伸が図れるよう努めます。 医療分野では、地域医療の確保と市立医療機関の経営に関する事業を進めます。</p> <p>【令和2年度事業計画に対する方針】 誰もが住み慣れた地域のなかで、「人がつながり、地域がつながり、そして社会とつながり」、市民一人ひとりが幸せを感じる暮らしがあるまちづくりをめざします。 そのため、市民との連携による高齢者サロンの実施、学習支援事業の拡充、ひきこもりなどの相談窓口の設置等により、市民の生活を保障するセーフティネットの充実を図ります。また、健康寿命の延伸に向けた疾病予防・早期対策を推進し、介護予防に努めるとともに、在宅医療を含めた地域医療の確保を図ります。</p> <p>【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。</p>

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和2年度当初予算額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	1,031,815	987,505	44,310	986,105	949,376	36,729	45,710	38,129	7,581
生活支援課	622,789	137,416	485,373	642,726	143,226	499,500	▲ 19,937	▲ 5,810	▲ 14,127
障がい福祉課	2,111,008	591,846	1,519,162	2,054,121	586,885	1,467,236	56,887	4,961	51,926
長寿福祉課	1,551,762	1,390,781	160,981	1,594,996	1,341,170	253,826	▲ 43,234	49,611	▲ 92,845
すこやか支援課	524,562	380,858	143,704	497,239	416,472	80,767	27,323	▲ 35,614	62,937
部局合計	5,841,936	3,488,406	2,353,530	5,775,187	3,437,129	2,338,058	66,749	51,277	15,472

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。【▲6,590千円】
	骨髄移植ドナー支援事業の増額。【歳入＋105千円、歳出＋70千円】
	信楽中央病院に対する経営支援のための繰出金の増額。【＋45,127千円】
生活支援課	扶助費精査による減額。【▲22,628千円】
	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。学習支援事業の委託教室増設による増額。【＋3,434千円】
障がい福祉課	自立支援給付費の増額。【＋51,192千円】
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額。【歳入＋46,617千円、歳出＋62,156千円】
	指定管理施設の境界確定や修繕を行うための増額。【＋4,200千円】
	100歳大学事業新設に伴う増額。【＋1,000千円】
すこやか支援課	旧甲南保健センター解体工事に伴う増額。【＋24,500千円】
	健康ステーション事業の実施を2ヶ所に増設。【▲664千円】
	高齢者食育事業の実施を5ヶ所に増設。【増減なし】

総合計画実施計画事業予算 健康福祉部（1）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳	
1		39	中事業名	社会福祉一般事務費		事業予算額 21,276		・委託料 20,920 ・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		
			チャレンジプロジェクト	—	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。	県費		
			予算書頁	123		地方債		
			担当課	福祉医療政策課		その他	5,159	
		一般財源	16,117					
2		37	中事業名	避難行動要支援者支援事業		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		
			チャレンジプロジェクト	⑩	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。	県費		
			予算書頁	125		地方債		
			担当課	福祉医療政策課		その他		
		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 90,000		・運営補助金 90,000
			小事業名	社会福祉協議会活動推進事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	—	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。	県費		
			予算書頁	127		地方債		
			担当課	福祉医療政策課		その他	186	
		一般財源	89,814					
4		40	中事業名	地域共生社会構築事業		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	
			チャレンジプロジェクト	⑩	地域、関係者、専門機関などをつなぐネットワークを構築し、全ての地域において住民主体の見守りや支えあいの活動を支援します。	県費		
			予算書頁	127		地方債		
			担当課	福祉医療政策課		その他	2,000	
		一般財源	1,003					
5	拡	55	中事業名	地域医療確保事業		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 ・甲賀市地域医療審議会 737 ・事務費 29
			小事業名	地域医療確保対策事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑩	市の医療政策と地域医療機関のあり方について新たに設ける外部委員会での議論を踏まえた方向づけを行います。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。	県費		
			予算書頁	181,183		地方債		
			担当課	福祉医療政策課		その他		
		一般財源	3,264					
6	拡	56	中事業名	保健衛生一般事業		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		
			チャレンジプロジェクト	⑩	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。	県費	105	
			予算書頁	183		地方債		
			担当課	福祉医療政策課		その他		
		一般財源	105					

総合計画実施計画事業予算 健康福祉部（２）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和２年度当初予算額		予算の内訳	
7	拡	-	中事業名	生活困窮者自立支援事業		事業予算額 24,012		<ul style="list-style-type: none"> ・就労支援コーディネーター 2,256 ・相談支援員 2,737 ・アウトリーチ支援員 2,738 ・職員手当等 1,553 ・就労準備支援業務委託 2,500 ・家計改善支援業務委託 3,380 ・自立支援業務委託 5,000 ・住居確保給付金 1,470 ・その他経費 2,378
			小事業名	生活困窮者自立支援事業		国庫	16,902	
			チャレンジプロジェクト	⑩	生活困窮者を包括的に支援するとともに、相談体制の強化を図ります。	県費		
			予算書頁	127		地方債		
			担当課	生活支援課		その他	168	
		一般財源	6,942					
8	拡	41	中事業名	学習支援事業		事業予算額 22,097		<ul style="list-style-type: none"> ・学習支援員 2,642 ・学習支援補助員 1,607 ・教室運営費（教材費・食糧費他） 494 ・ボランティア謝礼 1,121 ・送迎費 597 ・保険料 336 ・学習支援事業委託 15,300
			小事業名	学習支援事業		国庫	8,925	
			チャレンジプロジェクト	①	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。	県費	1,960	
			予算書頁	127, 129		地方債		
			担当課	生活支援課		その他	5,000	
		一般財源	6,212					
9	拡	-	中事業名	障害者（児）支援事業		事業予算額 2,953		<ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 400 ・補助金 2,553
			小事業名	地域支援員派遣支援事業		国庫	66	
			チャレンジプロジェクト	⑩	地域支援員を派遣し、グループホーム入居者の安心・安全な地域生活を支援します。また、障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域全体で生活を支えるサービス提供体制（緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場の提供）を整備します。	県費	33	
			予算書頁	131		地方債		
			担当課	障がい福祉課		その他	836	
		一般財源	2,018					
10	-	47	中事業名	民間社会福祉施設整備支援事業		事業予算額 96,403		<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 96,403
			小事業名	民間社会福祉施設整備支援事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑩	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等に対し、補助を行います。	県費	89,853	
			予算書頁	141		地方債		
			担当課	長寿福祉課		その他		
		一般財源	6,550					
11	-	43	中事業名	在宅老人福祉事業		事業予算額 24,935		<ul style="list-style-type: none"> ・移送サービス業務委託 5,474 ・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 ・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 1,666
			小事業名	在宅老人福祉事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑨	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。	県費		
			予算書頁	141, 143		地方債		
			担当課	長寿福祉課		その他	264	
		一般財源	24,671					
12	新	-	中事業名	在宅老人福祉事業		事業予算額 1,000		<ul style="list-style-type: none"> ・100歳大学事業委託 1,000
			小事業名	100歳大学事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑩	人生100歳時代の老いの生き方の基礎、基本を体系的に学び「アクティブシニア」を育成します。	県費		
			予算書頁	143		地方債		
			担当課	長寿福祉課		その他	80	
		一般財源	920					

総合計画実施計画事業予算 健康福祉部（3）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳		
13		45	中事業名	敬老金支給事業		事業予算額		・賞賜金 600 ・事務費 18	
			小事業名	敬老金支給事業		国庫			
			チャレンジプロジェクト	⑩			県費		
			予算書頁	143	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			
			担当課	長寿福祉課		その他			
				一般財源	618				
14		46	中事業名	敬老金支給事業		事業予算額		・賞賜金 4,042 ・事務費 27	
			小事業名	長寿をたえる事業		国庫			
			チャレンジプロジェクト	⑩			県費		
			予算書頁	143	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			
			担当課	長寿福祉課		その他			
				一般財源	4,069				
15	拡	44	中事業名	介護保険事業		事業予算額		・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 ・介護人材等日本語能力試験受験補助 105 ・介護人材確保対策補助 500 ・事務費 35	
			小事業名	介護職員支援事業		国庫			
			チャレンジプロジェクト	⑩			県費		
			予算書頁	145	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			
			担当課	長寿福祉課		その他			
				一般財源	2,590				
16	拡	-	中事業名	包括的支援体制構築事業		事業予算額		・報償費 50 ・事務費 3,887	
			小事業名	包括的支援体制構築事業		国庫	2,951		
			チャレンジプロジェクト	⑩			県費		
			予算書頁	129	多様かつ複合的な課題を抱える者に対する包括的な相談体制の構築をします。	地方債			
			担当課	すこやか支援課		その他			
				一般財源	986				
17	拡	49	中事業名	健康推進事業		事業予算額		・各種健診（検診）業務委託料 80,301 ・事務費 6,146	
			小事業名	健康診査事業		国庫	1,432		
			チャレンジプロジェクト	⑩			県費		2,866
			予算書頁	185, 187	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			
			担当課	すこやか支援課		その他	29,501		
				一般財源	52,648				
18		53	中事業名	健康推進事業		事業予算額		・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			
			チャレンジプロジェクト	-			県費		
			予算書頁	187	がんと診断され抗がん剤による治療を行なっているがん患者に対して、医療用ウィッグの購入費用を助成します。	地方債			
			担当課	すこやか支援課		その他			
				一般財源	450				

総合計画実施計画事業予算 健康福祉部（４）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和２年度当初予算額		予算の内訳	
19	拡	48	中事業名	健康寿命を延ばそう事業		事業予算額		・委託料 44 ・事務費 896
			小事業名	健康寿命を延ばそう事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑩	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。	県費		
			予算書頁	187		地方債		
			担当課	すこやか支援課		その他		
		一般財源	940					
20		50	中事業名	母子保健事業		事業予算額		・乳幼児健診委託 933 ・新生児聴覚検査助成事業業務委託 2,010 ・事務費 9,302
			小事業名	乳幼児健康診査事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	②	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。	県費		
			予算書頁	187, 189		地方債		
			担当課	すこやか支援課		その他		
		一般財源	12, 245					
21		54	中事業名	母子保健事業		事業予算額		・妊婦健康診査業務委託 60, 244 ・妊婦歯科健診業務委託 949 ・多胎妊婦健康診査業務委託 175 ・事務費 801
			小事業名	妊婦健康診査事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	②	健やかに妊娠・出産を迎えることができるよう、妊婦健診等の費用等の経済的負担を軽減します。	県費		
			予算書頁	187, 189		地方債		
			担当課	すこやか支援課		その他	10, 000	
		一般財源	52, 169					
22		51 52 -	中事業名	母子保健助成事業		事業予算額		・特定不妊治療費補助 3, 250 ・一般不妊治療費補助 2, 000 ・不育症治療費補助 300 ・事務費 13
			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		
			チャレンジプロジェクト	②	体外受精、顕微授精（特定不妊治療）及び男性の不妊治療を受けられた方の治療費の一部を助成します。保険適応外の一般不妊治療を受けられた方の治療費の一部を助成します。また、不育症により子どもを持つことが困難な夫婦の治療費（保険診療対象外）を助成します。	県費		
			予算書頁	189		地方債		
			担当課	すこやか支援課		その他	5, 000	
		一般財源	563					

当初予算の概要 こども政策部

1 令和2年度予算の特徴、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～ヒトに選ばれる都市(まち)～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・支援に努めます。併せて、子育てインフラの整備やICT化を推し進め、令和2年度に留まらない中長期的視点を持って、具体的な成果を出します。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

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

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和2年度当初予算額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	2,289,379	636,306	1,653,073	2,507,546	671,357	1,836,189	▲218,167	▲35,051	▲183,116
発達支援課	61,477	39,916	21,561	51,843	32,916	18,927	9,634	7,000	2,634
保育幼稚園課	3,184,944	1,356,753	1,828,191	3,159,121	1,152,245	2,006,876	25,823	204,508	▲178,685
部局合計	5,535,800	2,032,975	3,502,825	5,718,510	1,856,518	3,861,992	▲182,710	176,457	▲359,167

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	信楽子育て支援センター及び児童クラブの施設整備完了による減。【▲187,730千円】
	児童クラブ通所安全対策及びひとり親家庭等支援体制強化による増。【+2,100千円】
	産じょく期ヘルパー派遣事業と育児支援家庭訪問事業との統合。【+209千円】
	DV防止支援体制の強化(女性相談員の配置)。【+2,292千円】
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。【+3,617千円】
	作業療法士の配置。【+3,312千円】
保育幼稚園課	私立園に対するICT化推進補助及び保育士等確保対策(就職一時金給付事業の拡充)の実施。【+5,500千円】
	統合認定こども園整備事業の推進。【+597,541千円】

総合計画実施計画事業予算 こども政策部（1）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳
1	新	-	中事業名	児童福祉一般事業	事業予算額 780		・ 社会福祉協議会活動事業補助 780
			小事業名	社会福祉協議会活動推進事業	国庫		
			チャレンジプロジェクト	①	県費		
			予算書頁	157	地方債		
			担当課	子育て政策課	その他		
					一般財源	780	
2	-	-	中事業名	地域児童遊園管理支援事業	事業予算額 1,500		・ プレイパーク整備推進モデル 事業補助 1,500
			小事業名	プレイパーク整備推進モデル事業	国庫		
			チャレンジプロジェクト	②	県費		
			予算書頁	157	地方債		
			担当課	子育て政策課	その他	1,000	
					一般財源	500	
3	57	-	中事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額 3,525		・ 看護師人件費 ・ その他経費 3,502 23
			小事業名	病児・病後児保育事業	国庫	1,175	
			チャレンジプロジェクト	③	県費	1,175	
			予算書頁	159	地方債		
			担当課	子育て政策課	その他	32	
					一般財源	1,143	
4	59	-	中事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額 2,860		・ ファミリーサポート業務委託 2,860
			小事業名	ファミリーサポート事業	国庫	953	
			チャレンジプロジェクト	②	県費	953	
			予算書頁	159	地方債		
			担当課	子育て政策課	その他		
					一般財源	954	
5	60	-	中事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額 14,535		・ 子育てコンシェルジュ人件費 14,415 ・ 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	4,843	
			チャレンジプロジェクト	②	県費	4,843	
			予算書頁	159	地方債		
			担当課	子育て政策課	その他		
					一般財源	4,849	
6	拡	66	中事業名	放課後児童クラブ支援事業費	事業予算額 11,994		・ 児童クラブ教育支援モデル業務 委託 3,000 ・ 児童クラブ通所安全対策補助 1,800 ・ 児童クラブ維持補修工事 3,300 ・ その他経費 3,894
			小事業名	放課後児童クラブ支援事業	国庫	1,035	
			チャレンジプロジェクト	③	県費	600	
			予算書頁	163	地方債		
			担当課	子育て政策課	その他	3,000	
					一般財源	7,359	

総合計画実施計画事業予算 こども政策部（2）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳	
7		61	中事業名	放課後児童クラブ支援事業費		事業予算額		・ 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	4,872	
			チャレンジプロジェクト	③	子どもと保護者を取り巻く社会の変化により、増加する児童クラブの利用者の受入先を確保するため、民間の活力を活かした民設民営の児童クラブへの支援を行います。	県費	4,872	
			予算書頁	163		地方債		
			担当課	子育て政策課		その他	4,000	
		一般財源	446					
8	拡	65	中事業名	ひとり親家庭等支援事業		事業予算額		・ 就業支援専門員人件費 2,473 ・ 養育費等支援事業補助 300 ・ 各種給付金 6,740 ・ 福祉の会活動補助 700 ・ 入学支度金 1,200 ・ 事務費 88
			小事業名	ひとり親家庭等支援事業		国庫	6,297	
			チャレンジプロジェクト	②	ひとり親家庭の経済的安定を図るため、就労に向けた支援を行います。また、ひとり親家庭への積極的な支援を行っている「ひとり親家庭福祉の会」への運営補助を行います。	県費		
			予算書頁	175		地方債		
			担当課	子育て政策課		その他		
		一般財源	5,204					
9	拡	69	中事業名	早期療育支援事業		事業予算額		・ こじか教室主任指導員・指導員人件費 15,718 ・ 作業療法士 3,312 ・ 報償費（スーパーバイズ） 120 ・ 嘱託医委託 198 ・ 事務費等 228
			小事業名	児童発達支援事業（こじか教室）		国庫		
			チャレンジプロジェクト	①	発達の遅れや障がい疑われる乳幼児とその保護者に対し、療育指導と保護者の育児支援を行います。また、令和3年度に児童発達支援センターへ指定変更し、発達支援体制を強化します。	県費	51	
			予算書頁	137		地方債		
			担当課	発達支援課		その他	11,231	
		一般財源	8,294					
10	-	-	中事業名	市立保育園管理事務費		事業予算額		・ 総合保育支援システム 物品借上料 2,337 ・ その他経費 633,193
			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	19,643	
			チャレンジプロジェクト	③	保護者に子どもの様子を伝える等の連絡機能や保育士の事務負担の軽減のためICTシステムを導入し、保育の質の向上と働き方改革に取り組みます。 ※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。	県費	36,829	
			予算書頁	165-169		地方債		
			担当課	保育幼稚園課		その他	19,193	
		一般財源	559,865					
11		70	中事業名	保育士確保事業		事業予算額		・ 人件費 38,497
			小事業名	保育士確保事業（市立）		国庫	301	
			チャレンジプロジェクト	③	保育支援員を配置することで、保育士の業務量を軽減します。また、学生を対象としたインターンシップを実施します。	県費		
			予算書頁	169		地方債		
			担当課	保育幼稚園課		その他		
		一般財源	38,196					
12		71	中事業名	私立保育園施設型給付事業		事業予算額		・ 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		
			チャレンジプロジェクト	②	年収概ね360万円未満の多子世帯に対して、第2子以降の保育料を免除します。（現在、国制度では第2子保育料の半額免除を実施）	県費		
			予算書頁	169		地方債		
			担当課	保育幼稚園課		その他		
		一般財源	168					

総合計画実施計画事業予算 こども政策部（3）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳	
13	拡	70	中事業名	保育士確保事業		事業予算額 4,324		・ 市内在住保育士家賃補助 324 ・ 保育士等就職一時金給付事業補助 4,000
			小事業名	保育士確保事業（私立）		国庫		
			チャレンジプロジェクト	③	市内私立保育園・幼稚園等に就職する保育士等に就職一時金を給付するとともに、家賃（市内居住）の一部補助を行います。	県費		
			予算書頁	171		地方債		
			担当課	保育幼稚園課		その他	3,000	
		一般財源	1,324					
14	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		・ 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			
		チャレンジプロジェクト	③	幼保・小中学校再編計画に基づき、子どもたちにより良い保育・教育環境を提供するため、保育園施設等を整備します。	県費			
		予算書頁	173		地方債			
		担当課	保育幼稚園課		その他			
		一般財源	1,500					
15	拡	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 425,419		・ 不動産鑑定等手数料 1,704 ・ 事業用地購入（所管替）202,170 ・ 私立保育園等施設整備等事業補助金 221,545
			小事業名	水口東・岩上統合認定こども園整備事業		国庫	52,227	
			チャレンジプロジェクト	③	幼保・小中学校再編計画に基づき、子どもたちにより良い保育・教育環境を提供するため、保育園施設等を整備します。	県費	20,002	
			予算書頁	173		地方債	329,200	
			担当課	保育幼稚園課		その他	22,000	
		一般財源	1,990					
16	拡	74	中事業名	伴谷統合認定こども園整備事業		事業予算額 192,122		・ 登記整理事務等手数料 500 ・ 私立保育園等施設整備等事業補助金 191,622
			小事業名	伴谷統合認定こども園整備事業		国庫	64,354	
			チャレンジプロジェクト	③	幼保・小中学校再編計画に基づき、子どもたちにより良い保育・教育環境を提供するため、保育園施設等を整備します。	県費	29,736	
			予算書頁	173		地方債	92,600	
			担当課	保育幼稚園課		その他	4,000	
		一般財源	1,432					

当初予算の概要 産業経済部

1 令和2年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【部局の役割】 本市の恵まれた自然環境と交通基盤、歴史や伝統を背景に発展してきた農林業、業業や信楽焼などの地場産業をはじめとした商工業の振興を図るとともに、6次産業の推進や日本遺産、ロケ地などを活用した観光産業を育成することで、新たなビジネスの創出による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>【令和2年度事業計画に対する方針】 ・本市の持つ「ものづくり」の力を更に強固なものとするため、生産性の向上や人材確保に努めると共に、女性が活躍できる社会を推進し、誰もが働きやすさと働き甲斐を感じる魅力ある商工施策を展開します。【商工労政課】 ・「忍者」を核として国内外から観光客を呼び込み、東海道や信楽焼など様々な市内観光資源へ誘客するため、拠点となる観光施設整備に取り組みます。また、飯道山をはじめとする甲賀三霊山の周遊ルート整備や道の駅あいの土山の再構築事業に着手するなどにより、市内周遊型観光を推進します。【観光企画推進課】 ・元気な農村・農業づくりのため、ブランド力を高めた農産物の生産振興と販売の促進を図るとともに、生産の基盤となる農地の整備や農業施設の長寿命化を図ります。【農業振興課】 ・「第72回全国植樹祭」を契機として森林・林業への理解を高め、更なる間伐と地域産材の利活用を進めることで、森林の有する多面的機能の持続的な発揮につなげるとともに、地域ぐるみの獣害対策を強化し、農作物等の被害の削減を図ります。【林業振興課】</p> <p>【財源配分、事務事業見直しの考え方】 当市を舞台としたNHK連続テレビ小説「スカーレット」や、全国植樹祭等のまたとない機会を活かすための取り組みを中心に配分を行うとともに、ゼロベースで事業の見直しを行い、本市の持つ資源や魅力を最大限に活用した地域経済に波及効果を生み出す事業を実施します。</p>
--

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和2年度当初予算額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	314,132	270,772	43,360	825,444	326,907	498,537	▲ 511,312	▲ 56,135	▲ 455,177
観光企画推進課	179,862	92,835	87,027	213,447	87,157	126,290	▲ 33,585	5,678	▲ 39,263
農業振興課	476,477	104,376	372,101	449,950	112,054	337,896	26,527	▲ 7,678	34,205
農村整備課	202,072	123,978	78,094	143,116	74,604	68,512	58,956	49,374	9,582
林業振興課	190,035	104,141	85,894	180,541	92,178	88,363	9,494	11,963	▲ 2,469
部局合計	1,362,578	696,102	666,476	1,812,498	692,900	1,119,598	▲ 449,920	3,202	▲ 453,122

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【+1,008千円】、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【+2,555千円】
	信楽伝統産業会館整備事業【▲377,700千円】、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	茶等生産振興対策事業（甲賀の茶ブランド化研究調査業務）の増【+14,300千円】
	地産地消（食育）促進事業【+20,000千円】、中山間地域等農業機械施設整備補助金【+5,000千円】
	チャレンジ農業推進事業【+7,170千円】
農村整備課	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【+3,545千円】、侵入防止柵の設置延長の減【▲6,449千円】
	全国植樹祭整備事業の増【+21,672千円】

総合計画実施計画事業予算 産業経済部（1）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳	
1		77	中事業名	男女共同参画推進事業		事業予算額 527		・男女共同参画審議会の開催 350 ・事務費 147 ・男女共同参画啓発研修 30 ・講師謝礼
			小事業名	男女共同参画推進事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑥	男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわらず、その個性と能力を社会のあらゆる分野において、十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指します。	県費		
			予算書頁	103, 105		地方債		
			担当課	商工労政課		その他		
		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 9,389		・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 6,755
			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	
			チャレンジプロジェクト	⑥	工業会との連携により、ワークライフバランスやイクボスを推進するなど、働く場で「女性の力」を最大限に発揮できる社会の実現に向けて取り組めます。	県費	588	
			予算書頁	203, 205		地方債		
			担当課	商工労政課		その他	2,000	
		一般財源	4,301					
3	拡	-	中事業名	商工施設運営事業		事業予算額 2,574		・講師謝礼 299 ・商工施設企画展示業務委託 2,000 ・事務費 275
			小事業名	くすり学習館運営事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑤	くすり学習館を拠点に、地場産業である「薬業」の歴史等の情報発信や体験学習を通して、薬業に対する興味や理解を深めることで、薬業の振興を図ります。	県費		
			予算書頁	235		地方債		
			担当課	商工労政課		その他	100	
		一般財源	2,474					
4		79	中事業名	商工業振興事業		事業予算額 344		・委員報酬 300 ・事務費 44
			小事業名	商工業振興計画策定事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	-	平成28年7月に制定した甲賀市地域産業振興基本条例に基づき、今後の商工業振興を図るための基礎となる具体的な計画を策定し、計画に基づく施策を推進します。	県費		
			予算書頁	235		地方債		
			担当課	商工労政課		その他		
		一般財源	344					
5	拡	89	中事業名	商工業振興事業		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		
			チャレンジプロジェクト	⑥	市内で起業、創業、新事業に挑戦する事業者に対する支援を行います。 商工会が設置を進める「（仮称）ビジネスサポートセンター」と連携し、女性活躍、観光など分野における創業につなげます。	県費		
			予算書頁	235		地方債		
			担当課	商工労政課		その他	1,000	
		一般財源	500					
6		80	中事業名	特区等特別支援制度創設事業		事業予算額 299		・外部有識者報償費 100 ・調査活動旅費等 199
			小事業名	特区等特別支援制度創設事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑤	「今の稼ぐ力の維持強化」と「次の稼ぐ力をつくる」の二つの目的を達成するため、「甲賀市新産業特区プロジェクト」を展開します。	県費		
			予算書頁	235		地方債		
			担当課	商工労政課		その他		
		一般財源	299					

総合計画実施計画事業予算 産業経済部（2）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳	
7		87	中事業名	商工団体等支援事業		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		
			チャレンジプロジェクト	—	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。	県費		
			予算書頁	235, 237		地方債		
			担当課	商工労政課		その他		
		一般財源	40,112					
8	拡	86	中事業名	陶業振興事業		事業予算額 15,055		・ まちなか芸術祭運営事業補助金 5,600 ・ 日本六古窯サミット開催費 6,960 ・ 事務費 2,495
			小事業名	陶業振興事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑤	2020年のオリンピックイヤーに産地をあげて取り組む信楽まちなか芸術祭の開催を契機として、信楽焼の知名度と魅力をさらに高めます。その魅力を世界に発信し、日本人観光客・インバウンドの誘客を促進するとともに、信楽焼生産高の維持・拡大を目指します。また、産地振興に資するため陶芸の森前の土地を取得します。	県費		
			予算書頁	237, 239		地方債		
			担当課	商工労政課		その他	9,900	
		一般財源	5,155					
9		81	中事業名	陶業振興事業		事業予算額 2,500		・ 海外販路開拓事業員担金 2,500
			小事業名	地場産業等販路開拓事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑤	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トロとの連携による伴走支援を行います。	県費		
			予算書頁	237		地方債		
			担当課	商工労政課		その他	2,000	
		一般財源	500					
10		83	中事業名	陶業振興事業		事業予算額 6,360		・ 地域産業活性化支援事業補助金 6,360
			小事業名	信楽高等学校地域支援協議会補助事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	①	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。	県費		
			予算書頁	239		地方債		
			担当課	商工労政課		その他		
		一般財源	6,360					
11		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 42,747		・ リフォーム補助金 40,000 ・ 事務費 2,747
			小事業名	子育て応援・定住促進リフォーム事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑧	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に要する経費に対する補助を行います。	県費		
			予算書頁	239		地方債		
			担当課	商工労政課		その他		
		一般財源	42,747					
12		85	中事業名	六古窯日本遺産活用事業		事業予算額 604		・ 協議会負担金 500 ・ 事務費 104
			小事業名	六古窯日本遺産活用協議会事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑤	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。	県費		
			予算書頁	241		地方債		
			担当課	商工労政課		その他		
		一般財源	604					

総合計画実施計画事業予算 産業経済部（3）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳	
13		97	中事業名	観光客誘致推進事業		事業予算額		・調査協力謝礼 400 ・印刷製本費 300
			小事業名	忍者調査団活動事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑦	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行や映像化に向けて活動します。	県費		
			予算書頁	239		地方債		
			担当課	観光企画推進課		その他		
		一般財源	700					
14		91	中事業名	観光客誘致推進事業		事業予算額		・観光資源活用補助 6,000 ・観光バス乗入補助 10,000 ・旅行商品造成事業補助 3,000 ・事務費 75
			小事業名	歴史文化都市構築補助事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑦	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。	県費		
			予算書頁	239, 241		地方債		
			担当課	観光企画推進課		その他	19,000	
		一般財源	75					
15		90	中事業名	観光客誘致推進事業		事業予算額		・エキスパート職員育成補助 7,800 ・観光協会補助 11,240 ・観光客受入体制組織運営補助 17,439
			小事業名	観光協会補助事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑦	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。	県費		
			予算書頁	241		地方債		
			担当課	観光企画推進課		その他		
		一般財源	36,479					
16		92	中事業名	観光客誘致推進事業		事業予算額		・まちぶら事業実施業務委託 2,000
			小事業名	甲賀まちぶら推進事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	—	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。	県費		
			予算書頁	241		地方債		
			担当課	観光企画推進課		その他	2,000	
		一般財源	0					
17		95	中事業名	忍者日本遺産活用事業		事業予算額		・忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金 1,500
			小事業名	忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	—	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。	県費		
			予算書頁	241		地方債		
			担当課	観光企画推進課		その他		
		一般財源	1,500					
18		94	中事業名	忍者日本遺産活用事業		事業予算額		・日本遺産構成文化財周辺整備業務委託 1,500
			小事業名	日本遺産関連施設整備事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑦	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。	県費		
			予算書頁	241		地方債		
			担当課	観光企画推進課		その他		
		一般財源	1,500					

総合計画実施計画事業予算 産業経済部（４）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和２年度当初予算額		予算の内訳
19		-	中事業名	ロケーション推進事業	事業予算額	11,500	・「スカールレット」で甲賀を盛り上げる推進協議会補助金 ウェブサイト維持管理費 1,320 ロケ地マップ印刷 808 渋滞対策費 6,372 駐車場等借上げ 2,000 事務費 1,000
			小事業名	ロケーション推進事業			
			チャレンジプロジェクト	⑦			
			予算書頁	241			
			担当課	観光企画推進課			
NHK連続テレビ小説「スカールレット」の放送にあわせてロケーション調整やイベント企画、情報発信を行います。					国庫		
					県費		
					地方債		
					その他	11,002	
					一般財源	498	
20	拡	-	中事業名	観光施設運営事業	事業予算額	2,000	・道の駅あいの土山再整備基本構想策定業務委託 2,000
			小事業名	道の駅あいの土山運営事業			
			チャレンジプロジェクト	⑦			
			予算書頁	243			
			担当課	観光企画推進課			
老朽化が進む施設の改修や売上等の改善に向けて、道の駅あいの土山再整備構想を策定します。					国庫		
					県費		
					地方債		
					その他		
					一般財源	2,000	
21	拡	96	中事業名	観光地関連施設整備事業	事業予算額	86,500	・観光拠点施設整備 設計業務委託 9,000 監理業務委託 5,000 展示業務委託 7,000 運営検討調査業務委託 500 施設改修工事 53,000 飯道山周辺観光ルート整備 12,000
			小事業名	忍者を核とした観光拠点整備事業			
			チャレンジプロジェクト	⑦			
			予算書頁	243			
			担当課	観光企画推進課			
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。					国庫		
					県費		
					地方債		
					その他	50,000	
					一般財源	36,500	
22	拡	101	中事業名	茶等生産振興対策事業	事業予算額	57,715	・甲賀の茶ブランド化研究調査業務委託 14,300 ・リーフ茶消費拡大推進業務委託 3,000 ・滋賀県茶業会議所運営負担金 600 ・茶生産振興対策事業補助金 39,815
			小事業名	茶生産振興対策事業			
			チャレンジプロジェクト	⑤			
			予算書頁	213,215			
			担当課	農業振興課			
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。					国庫	7,150	
					県費	2,435	
					地方債		
					その他	34,000	
					一般財源	14,130	
23	拡	100	中事業名	6次産業化・地産地消推進事業	事業予算額	22,772	・地産地消（食育）促進事業 20,000 ・6次産業化推進事業業務委託 2,500 ・協議会委員報償費 113 ・旅費 55 ・需用費 4 ・通行料 100
			小事業名	6次産業化・地産地消推進事業			
			チャレンジプロジェクト	②			
			予算書頁	215			
			担当課	農業振興課			
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、産官学金の連携により、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。					国庫		
					県費		
					地方債		
					その他	22,000	
					一般財源	772	
24		99	中事業名	都市農村交流推進事業	事業予算額	7,000	・都市農村交流推進業務委託 7,000
			小事業名	都市農村交流推進事業			
			チャレンジプロジェクト	⑨			
			予算書頁	215			
			担当課	農業振興課			
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。					国庫		
					県費		
					地方債		
					その他	7,000	
					一般財源	0	

総合計画実施計画事業予算 産業経済部（5）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳	
25	拡	102	中事業名	水田営農活性化対策事業		事業予算額 13,844		<ul style="list-style-type: none"> 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 6,600 チャレンジ農業推進事業 7,170
			小事業名	水田園芸作物振興対策事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑨	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。	県費		
			予算書頁	217		地方債		
			担当課	農業振興課		その他	11,000	
		一般財源	2,844					
26	-	-	中事業名	活力あるむらづくり事業		事業予算額 500		<ul style="list-style-type: none"> 農園施設整備支援事業補助 500
			小事業名	農園施設整備支援事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑨	遊休農地等を家庭菜園や市民農園等に活用するための支援をします。	県費		
			予算書頁	217		地方債		
			担当課	農業振興課		その他		
		一般財源	500					
27	拡	104	中事業名	団体営土地改良事業		事業予算額 59,311		<ul style="list-style-type: none"> 農村振興事業調査業務委託（甲賀2地区） 6,600 団体営土地改良事業ため池ハザードマップ作成 13,000 ため池廃止測量設計業務委託 7,500 ため池廃止工事 14,000 その他 18,211
			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		
			チャレンジプロジェクト	⑤	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。	県費	36,800	
			予算書頁	223		地方債		
			担当課	農村整備課		その他		
		一般財源	22,511					
28	-	111	中事業名	有害鳥獣捕獲事業		事業予算額 76,543		<ul style="list-style-type: none"> 調査（捕獲）協力謝礼 52,400 ニホンザル個体数調整業務委託 10,400 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
			小事業名	有害鳥獣捕獲事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑨	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。	県費	59,314	
			予算書頁	215		地方債		
			担当課	林業振興課		その他		
		一般財源	17,229					
29	-	107	中事業名	林業振興事業		事業予算額 500		<ul style="list-style-type: none"> 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
			小事業名	林業振興活動支援事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	-	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。	県費		
			予算書頁	229		地方債		
			担当課	林業振興課		その他		
		一般財源	500					
30	拡	105	中事業名	林業振興事業		事業予算額 31,023		<ul style="list-style-type: none"> 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間伐整備業務委託 3,000 会場周辺道路等補修工事 16,700 全国植樹祭推進協議会負担金 11,000
			小事業名	全国植樹祭整備事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	④	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、市内の林業振興につなげます。	県費	0	
			予算書頁	229		地方債		
			担当課	林業振興課		その他	10,000	
		一般財源	21,023					

総合計画実施計画事業予算 産業経済部（6）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳
31		106	中事業名	琵琶湖森林づくり事業	事業予算額 200		・木の駅プロジェクト支援事業 補助 200
			小事業名	木の駅プロジェクト推進事業	国庫		
			予算書頁	229	県費		
			担当課	林業振興課	地方債		
					その他		
				一般財源 200			
32		108	中事業名	琵琶湖森林づくり事業	事業予算額 9,000		・放置林防止対策境界明確化業務 委託 9,000
			小事業名	森林境界明確化推進事業	国庫		
			予算書頁	229	県費		
			担当課	林業振興課	地方債		
					その他		
				一般財源 9,000			

当初予算の概要 建設部

1 令和2年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

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

【令和2年度事業計画に対する方針】

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

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

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

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和2年度当初予算額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	560,797	238,044	322,753	1,205,229	151,175	1,054,054	▲ 644,432	86,869	▲ 731,301
建設管理課	370,252	258,662	111,590	311,049	218,526	92,523	59,203	40,136	19,067
建設事業課	1,173,304	245,248	928,056	940,019	256,138	683,881	233,285	▲ 10,890	244,175
住宅建築課	87,063	47,887	39,176	50,526	26,942	23,584	36,537	20,945	15,592
公共交通推進課	483,091	253,810	229,281	570,242	266,666	303,576	▲ 87,151	▲ 12,856	▲ 74,295
部局合計	2,674,507	1,043,651	1,630,856	3,077,065	919,447	2,157,618	▲ 402,558	124,204	▲ 526,762

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	貴生川駅周辺整備事業で駅南口エリアデザインの作成及び土地区画整理に係る委託料を増額【+13,560千円】 甲南駅周辺整備事業JR協定完了による減額【▲794,566千円】、駅北広場・駅北1号線着手による工事費・用地補償費を増額【+186,822千円】
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【+24,257千円】 県の補助金を利用した市民スタジアムの改修工事及び甲賀中央公園運動施設の工事費を計上【+9,300千円】
建設事業課	道路整備基本計画において短期整備路線である(仮称)虫生野希望ヶ丘線の委託費を増額【+17,000千円】 市道の維持管理に伴う舗装工事費の増額【+25,000千円】
住宅建築課	公営住宅等長寿命化計画により、市営竜ヶ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【+19,900千円】 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【+6,000千円】
公共交通推進課	近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会負担金を計上【+1,200千円】 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【▲8,000千円】

総合計画実施計画事業予算 建設部（1）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳	
1	拡	113	中事業名	貴生川駅周辺整備事業		事業予算額 21,560		・測量・設計業務委託 21,560
			小事業名	貴生川駅周辺整備事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑤	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。	県費		
			予算書頁	261		地方債		
			担当課	都市計画課		その他	6,862	
		一般財源	14,698					
2		114	中事業名	甲南駅周辺整備事業		事業予算額 340,150		・事務費 1,364 ・測量・設計業務委託 16,500 ・手数料 9,530 ・工事費 239,100 ・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	87,237	
			チャレンジプロジェクト	⑧	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、駅舎の改築や自由通路の設置、南北駅前広場、アクセス道路等を整備します。	県費	0	
			予算書頁	261, 263		地方債	209,100	
			担当課	都市計画課		その他	6,000	
		一般財源	37,813					
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 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		
			チャレンジプロジェクト	—	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。	県費		
			予算書頁	269		地方債		
			担当課	都市計画課		その他		
		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 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		
			チャレンジプロジェクト	⑤	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。	県費		
			予算書頁	269		地方債		
			担当課	都市計画課		その他	10,000	
		一般財源	184,856					
5	拡	117	中事業名	国県道路事業調整経費		事業予算額 1,622		・要望活動費等 1,622
			小事業名	名神名阪連絡道路整備推進事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑧	早期実現に向けて、気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。	県費		
			予算書頁	253		地方債		
			担当課	建設事業課		その他		
		一般財源	1,622					
6	拡	127	中事業名	交通安全施設整備事業		事業予算額 43,000		・工事請負費 43,000
			小事業名	交通安全施設整備事業		国庫	8,250	
			チャレンジプロジェクト	③	市内の通学路における危険箇所の安全対策（区画線、グリーンベルト、ガードレール等）を実施します。	県費		
			予算書頁	255		地方債		
			担当課	建設事業課		その他	19,000	
		一般財源	15,750					

総合計画実施計画事業予算 建設部（2）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳		
7	拡	122 123 124	中事業名	単独道路新設改良事業	事業予算額	120,100			
			小事業名	道路改良事業（単独）					
			チャレンジプロジェクト	⑧					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。
			予算書頁	255					
			担当課	建設事業課					
国庫									
県費		・ 測量調査設計費 2,300	・ 工事請負費 116,000	・ 備品購入費 1,800					
地方債									
その他	59,000								
一般財源	61,100								
8	拡	125 126 -	中事業名	補助道路新設改良事業	事業予算額	495,000			
			小事業名	道路新設事業（補助）					
			チャレンジプロジェクト	⑧					大規模修繕・更新補助金や社会資本整備総合交付金を活用し、地域の発展と災害に強い幹線道路の新設整備を図ります。
			予算書頁	255					
			担当課	建設事業課					
国庫	253,550								
県費		・ 測量調査設計費 32,600	・ 工事請負費 461,000	・ 土地使用料 1,400					
地方債	204,200								
その他	35,000								
一般財源	2,250								
9		119 120	中事業名	補助道路新設改良事業	事業予算額	130,658			
			小事業名	道路改良事業（補助）					
			チャレンジプロジェクト	⑧					社会資本整備総合交付金を活用し、歩行者の安全確保を図る道路改良整備を推進します。
			予算書頁	255					
			担当課	建設事業課					
国庫	67,736								
県費		・ 工事請負費 22,500	・ 協定工事負担金 108,158						
地方債									
その他	61,000								
一般財源	1,922								
10		129	中事業名	民間賃貸住宅家賃補助事業	事業予算額	15,589			
			小事業名	民間賃貸住宅家賃補助事業					
			チャレンジプロジェクト	⑧					住宅困窮者の居住の安定を確保するため、市内の民間賃貸住宅の入居者と、新耐震基準に満たない除却予定の市営住宅から民間賃貸住宅等へ移転した者に、家賃等の一部補助を行います。これにより、市営住宅の維持管理費等の削減を図ります。
			予算書頁	273					
			担当課	住宅建築課					
国庫									
県費		・ 民間賃貸住宅家賃補助 13,216	・ 住替補助 2,373						
地方債									
その他									
一般財源	15,589								
11		128	中事業名	空家等対策事業	事業予算額	5,405			
			小事業名	空家等対策事業					
			チャレンジプロジェクト	⑧					地域住民の生活環境に影響を及ぼす空家の除却の促進や、利用可能な空家の活用を促進するため、行政指導や法律相談会、空き家バンクの運営等を行います。
			予算書頁	275					
			担当課	住宅建築課					
国庫	800								
県費		・ 空家等除却事業補助 1,600	・ 事務費 3,805						
地方債									
その他									
一般財源	4,605								
12	拡	134	中事業名	公共交通利用推進事業	事業予算額	7,824			
			小事業名	公共交通利用推進事業					
			チャレンジプロジェクト	⑨					びわこ京阪奈鉄道建設期成同盟会、草津線複線化促進期成同盟会、地域公共交通活性化協議会、関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会、近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会に加盟し、目的達成に向けた活動を展開します。
			予算書頁	247,249					
			担当課	公共交通推進課					
国庫									
県費		・ びわこ京阪奈鉄道建設期成同盟会負担金 2,123	・ 草津線複線化促進期成同盟会負担金 1,198	・ 地域公共交通活性化協議会負担金 3,273	・ 関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会会費 30	・ 近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会負担金 1,200			
地方債									
その他									
一般財源	7,824								

総合計画実施計画事業予算 建設部 (3)

(単位：千円)

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳	
13		130	中事業名	コミュニティバス運行事業		事業予算額 231,962		・コミュニティバス運行費補助 231,962
			小事業名	コミュニティバス運行事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑨	コミュニティバス路線をわかりやすく、使いやすい運行体系へと再編し、メリハリのあるバス路線へと見直します。	県費	38,292	
			予算書頁	249		地方債		
			担当課	公共交通推進課		その他		
		一般財源	193,670					
14		131	中事業名	コミュニティバス運行事業		事業予算額 26,796		・コミュニティバス運行費補助 26,796
			小事業名	コミュニティタクシー運行事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑨	公共交通の利便性を高めるため、バス利用者の少ない路線を予約型タクシーやバスに転換します。	県費		
			予算書頁	249		地方債		
			担当課	公共交通推進課		その他	25,000	
		一般財源	1,796					
15		132	中事業名	コミュニティバス運行事業		事業予算額 35,320		・コミュニティバス運行費補助 (コミュニティバス無料乗車券 交付分) 35,320
			小事業名	コミュニティバス無料乗車券交付事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	⑨	高齢者及び障がい者の外出支援や介護予防を目的として、コミュニティバスの無料乗車券を交付します。	県費		
			予算書頁	249		地方債		
			担当課	公共交通推進課		その他	35,000	
		一般財源	320					
16		133	中事業名	コミュニティバス運行事業		事業予算額 10,000		・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		
			チャレンジプロジェクト	⑨	中山間地域の公共交通の利便性を高めるため、土山地域から新名神高速道路を利用したJR南草津駅への通勤、通学バスの実証運行を実施します。	県費		
			予算書頁	249		地方債		
			担当課	公共交通推進課		その他	10,000	
		一般財源	0					
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 9,300		・線路設備改良工事 6,000 ・電気設備改良工事 3,300
			小事業名	線路設備更新事業		国庫	1,100	
			チャレンジプロジェクト	—	鉄道再構築実施計画に基づき、老朽化した施設の改良更新やバリアフリー施設への改良更新を行います。また、平成30年度に施設管理計画を策定し、鉄道施設の中長期的な維持管理・更新等に係る優先順位や実施時期の判断を行います。	県費	3,100	
			予算書頁	249		地方債		
			担当課	公共交通推進課		その他	5,100	
		一般財源	0					

当初予算の概要 会計管理組織

1 令和2年度予算の特徴、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。このことに伴う経費の増加に対して事務費の精査により内部管理経費の縮減に努めています。
- ・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 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和2年度当初予算額①			令和元年度当初予算額②			差引 (①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
会計課	6,882	6,882	0	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

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加入に伴う、公金収納サービス業務委託による増 【+412千円】

当初予算の概要 上下水道部

1 令和2年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

快適な生活環境と公共用水域の水質保全を図るため、汚水処理施設整備構想に基づき、合併浄化槽の設置を推進することにより水洗化の促進を図ります。

【令和2年度事業計画に対する方針】

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。

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

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

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。

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和2年度当初予算額①			令和元年度当初予算額②			差引 (①-②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
上下水道総務課	1,509,348	1,503,278	6,070	1,859,645	1,846,593	13,052	▲ 350,297	▲ 343,315	▲ 6,982
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	1,545,492	1,525,490	20,002	1,911,505	1,873,195	38,310	▲ 366,013	▲ 347,705	▲ 18,308

※上下水道総務課の予算額には、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	予算額の変化、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【▲350,297千円】
下水道課	合併浄化槽設置面的整備事業において、3組合が令和元年度で事業完了となったことによる減【▲16,656千円】 (令和2年度実施組合：柞原区、江田区 令和元年度実施組合：神山区、杉山区、柞原区、田代区、江田区)

当初予算の概要 教育委員会事務局

1 令和2年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

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

【令和2年度事業計画に対する方針】

- 第2次総合計画・実施計画並びに第3期甲賀市教育振興基本計画に掲げる教育施策に基づき、主要施策を着実に推進します。
- 幼保・小中学校再編計画については、検討協議会による地元の意向を踏まえた上で、市の方向性を示し、学校施設長寿命化計画とともに、老朽化が著しい教育施設への対応など、教育環境の整備を図ります。
- 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。
- 市内小中学校における不登校児童生徒の原因等の調査を行い、必要な対応策について検討を進めます。
- 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入れや地元出場選手の応援企画を進めるとともに、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催に向けた準備を進めます。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

- 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。
- 「かわせみ教室」において部局連携を図り、事業内容を充実させます。
- ICT教育については、国の動向を注視し、支援制度を十分に活用し財源確保に努めます。
- 市内全図書館への学習スペースの新設や公民館使用ルールの統一化により、施設の利便性の向上を図ります。
- ふるさと納税を活用したエコツーリズムの推進を図ります。

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和2年度当初予算額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	1,529,069	886,076	642,993	5,032,493	902,978	4,129,515	▲ 3,503,424	▲ 16,902	▲ 3,486,522
学校教育課	855,971	716,700	139,271	822,494	639,689	182,805	33,477	77,011	▲ 43,534
社会教育スポーツ課	528,565	442,260	86,305	346,258	274,966	71,292	182,307	167,294	15,013
歴史文化財課	132,779	50,803	81,976	59,723	40,257	19,466	73,056	10,546	62,510
部局合計	3,046,384	2,095,839	950,545	6,260,968	1,857,890	4,403,078	▲ 3,214,584	237,949	▲ 3,452,533

3 前年度との比較

所 属	予算額の変化、事業見直しの内容
教育総務課	西部学校給食センター管理事務・施設新設に伴う管理経費【+58,405千円】
	社会体育施設維持補修事業・甲南B&G海洋センター外装改修工事他【+46,000千円】
	土山歴史民俗資料館修繕事業、東海道伝馬館修繕事業・映像機器修繕【+3,000千円】
	信楽中央公民館改修事業【▲20,700千円】、水口体育館整備事業【▲1,250,611千円】
	東部学校給食センターアレルギー対策事業【▲54,856千円】
西部学校給食センター建設事業【▲2,186,232千円】	
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【+11,340千円】
	特別支援事業・学校看護師、特別支援員【+4,247千円】
	学校不適応支援事業・不登校対策に係る調査研究【+2,000千円】
	確かな学力向上事業(中学校)・教員の資質向上【+1,000千円】
	学びの支援事業【▲997千円】、漢検支援事業【▲4,790千円】
社会教育スポーツ課	水口体育館管理事務・施設新設に伴う管理経費【+14,470千円】
	東京2020オリンピック・パラリンピックに係る関連事業【+8,555千円】
歴史文化財課	紫香楽宮跡史跡整備事業【+65,831千円】、水口歴史民俗資料館運営事業・資料館連携展【+4,585千円】
	水口岡山城跡活用事業【+2,410千円】、信楽焼調査事業【▲2,996千円】

総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局（1）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額	予算の内訳	
1	拡	-	中事業名	事務局運営事業	事業予算額	1,600	・信楽高等学校地域支援協議会 負担金 1,600
			小事業名	信楽高等学校地域支援活動支援事業	国庫		
			チャレンジ プロジェクト	①	県費		
			予算書頁	285	地方債		
			担当課	教育総務課	その他		
				一般財源	1,600		
2	拡	155	中事業名	小学校施設維持補修事業	事業予算額	76,750	・維持補修工事 ・調査・設計費 ・調査業務委託 ・その他 68,500 1,500 6,600 150
			小事業名	小学校施設維持補修事業	国庫		
			チャレンジ プロジェクト	-	県費		
			予算書頁	299	地方債		
			担当課	教育総務課	その他	6,600	
				一般財源	70,150		
3		148	中事業名	水口小学校大規模改造事業	事業予算額	55,002	・物品借上料 ・その他 54,862 140
			小事業名	水口小学校大規模改造事業	国庫		
			チャレンジ プロジェクト	①	県費		
			予算書頁	305	地方債	52,100	
			担当課	教育総務課	その他		
				一般財源	2,902		
4		149	中事業名	希望ヶ丘小学校大規模改造事業	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		
			チャレンジ プロジェクト	①	県費		
			予算書頁	305	地方債	37,600	
			担当課	教育総務課	その他		
				一般財源	2,055		
5	拡	154	中事業名	中学校施設維持補修事業	事業予算額	29,200	・維持補修工事 ・調査・設計費 ・調査業務委託 ・その他 24,950 800 3,400 50
			小事業名	中学校施設維持補修事業	国庫		
			チャレンジ プロジェクト	-	県費		
			予算書頁	307,309	地方債		
			担当課	教育総務課	その他	3,400	
				一般財源	25,800		
6		145	中事業名	城山中学校大規模改造事業	事業予算額	75,240	・物品借上料 75,240
			小事業名	城山中学校大規模改造事業	国庫		
			チャレンジ プロジェクト	①	県費		
			予算書頁	313	地方債	71,400	
			担当課	教育総務課	その他		
				一般財源	3,840		

総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局（２）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和２年度当初予算額		予算の内訳	
7		157	中事業名	西部学校給食センター建設事業	事業予算額	94,900	<ul style="list-style-type: none"> ・水口学校給食センター解体工事 61,000 ・信楽学校給食センター解体工事 33,900 	
			小事業名	西部学校給食センター建設事業				
			チャレンジプロジェクト	①				
			予算書頁	361				水口、信楽地域の保育園、幼稚園、小中学校に対して、安全、安心な給食を提供するため、水口・信楽学校給食センターを統合した（仮称）西部学校給食センターを建設します。
			担当課	教育総務課				
国庫								
県費								
地方債	90,100							
その他								
一般財源	4,800							
8		163	中事業名	ALT設置事業	事業予算額	56,333	<ul style="list-style-type: none"> ・JETプログラム招致事業に係る経費（ALT6人） 30,206 ・民間委託に係る経費（ALT5人） 23,207 ・JETプログラムコーディネーターに係る経費（1人） 2,920 	
			小事業名	ALT設置事業				
			チャレンジプロジェクト	①				
			予算書頁	289				令和２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。
			担当課	学校教育課				
国庫								
県費								
地方債								
その他	1,836							
一般財源	54,497							
9	拡	166	中事業名	学校不適応支援事業	事業予算額	8,519	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールソーシャルワーカー派遣事業（3人） 4,056 ・訪問相談員事業（2人） 2,463 ・不登校対策事業 2,000 	
			小事業名	学校不適応支援事業				
			チャレンジプロジェクト	①				
			予算書頁	291				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。
			担当課	学校教育課				
国庫								
県費								
地方債								
その他	1,000							
一般財源	7,519							
10	拡	167	中事業名	特別支援事業	事業予算額	10,538	<ul style="list-style-type: none"> ・学校看護師（4人） 8,026 ・学級支援員（1人） 716 ・教育支援委員会委員報酬 75 ・研修会等講師謝礼 10 ・社会保険料 1,649 ・事務費 62 	
			小事業名	特別支援事業				
			チャレンジプロジェクト	①				
			予算書頁	291				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。
			担当課	学校教育課				
国庫	2,905							
県費	3,143							
地方債								
その他								
一般財源	4,490							
11		165	中事業名	母語支援事業	事業予算額	32,258	<ul style="list-style-type: none"> ・母語支援員 18,706 ・初期指導教室関連費 13,552 	
			小事業名	母語支援事業				
			チャレンジプロジェクト	①				
			予算書頁	291, 293				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を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。
			担当課	学校教育課				
国庫								
県費	1,876							
地方債								
その他	9,000							
一般財源	21,382							
12		169	中事業名	小学校教育支援事業	事業予算額	12,152	<ul style="list-style-type: none"> ・教育扶助費 12,027 ・事務費 125 	
			小事業名	第三子以降学校教育支援事業（小学校）				
			チャレンジプロジェクト	②				
			予算書頁	301				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。
			担当課	学校教育課				
国庫								
県費								
地方債								
その他								
一般財源	12,152							

総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局（3）

(単位：千円)

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳		
13		161	中事業名	確かな学力向上事業		事業予算額		90,017	
			小事業名	確かな学力向上事業（小学校）		国庫		・学育人成指導員 9,503 ・日本語指導加配 2,032 ・スクールサポートスタッフ 6,326	
			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	3,465	・小1すこやか支援員 17,968	
			予算書頁	301,303		地方債		・学力向上にかかる研修等 286 ・英語専科教員 3,214	
			担当課	学校教育課		その他	12,000	・学校非常勤事務員 3,589 ・養護教諭 3,634 ・特別支援員 43,465	
		一般財源	74,552						
14	拡	159	中事業名	ICT教育環境整備事業		事業予算額		156,458	
			小事業名	ICT教育環境整備事業（小学校）		国庫		・電子黒板 3,144 ・教師用タブレット 10,417 ・児童用タブレット 107,407	
			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		・無線LANシステム 7,423 ・サーバ導入 3,099 ・情報ネットワーク使用料 11,581	
			予算書頁	303		地方債		・校務支援システム 8,820 ・講師謝礼 700	
			担当課	学校教育課		その他	48,800	・ICT支援員派遣業務 3,667 ・機器修繕料 200	
		一般財源	107,658						
15		168	中事業名	児童就学援助事業		事業予算額		8,426	
			小事業名	特別支援教育就学奨励事業（小学校）		国庫	4,213	・教育就学奨励費 8,426	
			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			
			予算書頁	305		地方債			
			担当課	学校教育課		その他			
		一般財源	4,213						
16		162	中事業名	中学校教育支援事業		事業予算額		7,126	
			小事業名	英検支援事業（確かな学力向上事業）		国庫		・学力向上推進事業補助（検定料全額補助） 6,860 ・手数料補助金 266	
			チャレンジプロジェクト	—	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。	県費			
			予算書頁	309		地方債			
			担当課	学校教育課		その他	550		
		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		4,693	
			小事業名	第三子以降学校教育支援事業（中学校）		国庫		・教育扶助費 4,669 ・事務費 24	
			チャレンジプロジェクト	②	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。	県費			
			予算書頁	309		地方債			
			担当課	学校教育課		その他			
		一般財源	4,693						
18	拡	160	中事業名	確かな学力向上事業		事業予算額		95,836	
			小事業名	確かな学力向上事業（中学校）		国庫		・日本語指導加配 2,355 ・スクールサポートスタッフ 2,183	
			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、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。	県費	2,128	・部活動指導員 1,423 ・教科指導 69,307 ・学校事務 3,874	
			予算書頁	309,311		地方債		・特別支援員 15,409 ・学力向上にかかる研修等 285	
			担当課	学校教育課		その他	10,000	・教員資質向上 1,000	
		一般財源	83,708						

総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局（４）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳		
19	拡	158	中事業名	ICT教育環境整備事業		事業予算額		43,022	
			小事業名	ICT教育環境整備事業（中学校）		国庫		・電子黒板 1,949	
			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、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。	県費		・教師用タブレット 3,499	
			予算書頁	311		地方債		・生徒用タブレット等 27,332	
			担当課	学校教育課		その他	14,113	・無線LANシステム 2,121	
		一般財源	28,909	・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			
						・ICT支援員派遣業務 1,307			
20		164	中事業名	チャレンジウィーク事業		事業予算額		750	
			小事業名	チャレンジウィーク事業		国庫			
			チャレンジプロジェクト	—	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。	県費	750	・マナー講習等 55	
			予算書頁	311		地方債		・保険料 175	
			担当課	学校教育課		その他		・事務費 520	
		一般財源	0						
21		168	中事業名	生徒就学援助事業		事業予算額		4,923	
			小事業名	特別支援教育就学奨励事業（中学校）		国庫	2,461		
			チャレンジプロジェクト	—	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。	県費		・教育就学奨励費 4,923	
			予算書頁	311, 313		地方債			
			担当課	学校教育課		その他			
		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		1,795	
			小事業名	生涯学習推進事業		国庫			
			チャレンジプロジェクト	—	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が生涯カレッジ（立命館大学との連携）を開催し、学習機会を充実します。	県費		・社会教育指導員配置 1,595	
			予算書頁	325		地方債		・あいこが生涯カレッジ負担金 150	
			担当課	社会教育スポーツ課		その他		・その他事業費 50	
		一般財源	1,795						
23	拡	175	中事業名	公民館運営事業		事業予算額		25,629	
			小事業名	夢の学習事業（各公民館運営事業）		国庫			
			チャレンジプロジェクト	①	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。	県費	0	・夢の学習事業委託 24,392	
			予算書頁	327		地方債		・その他事業費 1,237	
			担当課	社会教育スポーツ課		その他	17,876		
		一般財源	7,753						
24		172	中事業名	公民館運営事業		事業予算額		10,618	
			小事業名	社会教育コーディネーター設置事業		国庫			
			チャレンジプロジェクト	—	地域学校協働活動を推進するためのプログラムを継続的かつ定期的に実施するため、企画立案を行うコーディネーター（社会教育指導員）を配置し、学校と地域の実状にあった社会教育活動を推進します。	県費		・社会教育コーディネーター配置 10,618	
			予算書頁	327		地方債			
			担当課	社会教育スポーツ課		その他			
		一般財源	10,618						

総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局（５）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和２年度当初予算額		予算の内訳	
25		178	中事業名	文化振興推進事業		事業予算額 9,096		<ul style="list-style-type: none"> ・報酬、報償費 1,169 ・事務費 610 ・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		
			チャレンジプロジェクト	—	市民が文化芸術に親しむ機会を提供するため、美術展やアールブリュットの普及支援、文化協会や文化団体の活動を支援します。	県費		
			予算書頁	347,349		地方債		
			担当課	社会教育スポーツ課		その他	216	
		一般財源	8,880					
26		179	中事業名	文化振興推進事業		事業予算額 800		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 800
			小事業名	金の卵プロジェクト事業（文化）		国庫		
			チャレンジプロジェクト	①	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。	県費		
			予算書頁	349		地方債		
			担当課	社会教育スポーツ課		その他		
		一般財源	800					
27	抵	—	中事業名	社会体育一般事業		事業予算額 8,555		<ul style="list-style-type: none"> ・看板等製作、設置業務委託 836 ・オリンピック・パラリンピック応援関連業務委託 2,300 ・バス運行業務委託 1,122 ・イベント設営事業委託 2,255 ・その他経費 2,042
			小事業名	社会体育一般事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	④	東京2020オリンピック聖火リレーを安全に実施するとともに、本市にゆかりのある選手を応援します。	県費		
			予算書頁	351,353		地方債		
			担当課	社会教育スポーツ課		その他	3,000	
		一般財源	5,555					
28		179	中事業名	スポーツ教室開設事業		事業予算額 1,700		<ul style="list-style-type: none"> ・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		
			チャレンジプロジェクト	①	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。	県費		
			予算書頁	355		地方債		
			担当課	社会教育スポーツ課		その他	1,413	
		一般財源	287					
29	抵	—	中事業名	国民スポーツ大会事業		事業予算額 1,611		<ul style="list-style-type: none"> ・視察経費 1,032 ・負担金 406 ・その他 173
			小事業名	国民スポーツ大会事業		国庫		
			チャレンジプロジェクト	④	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。	県費		
			予算書頁	357		地方債		
			担当課	社会教育スポーツ課		その他		
		一般財源	1,611					
30	抵	180	中事業名	ホストタウン事業		事業予算額 6,625		<ul style="list-style-type: none"> ・シンガポール交流推進業務委託 1,075 ・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		
			チャレンジプロジェクト	④	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た文化交流や障がい者スポーツの普及を図ります。	県費		
			予算書頁	357,359		地方債		
			担当課	社会教育スポーツ課		その他		
		一般財源	6,625					

総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局（6）

（単位：千円）

No	種別	総計	事業名及び概要		令和2年度当初予算額		予算の内訳	
31		182	中事業名	文化財保護推進事業	事業予算額		2,844	
			小事業名	指定文化財保存修理補助事業	国庫			
			チャレンジプロジェクト	—	県費		・正福寺金剛力士像修理 1,178	
			予算書頁	335	地方債		・仁木家住宅洋館修理 500	
			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		・曳山修理（2町） 1,166
				一般財源	2,844			
32		184	中事業名	文化財調査事業	事業予算額		1,563	
			小事業名	信楽焼調査事業	国庫			
			チャレンジプロジェクト	—	県費		・整理作業員報酬等 1,179	
			予算書頁	339	地方債		・調査員謝礼 329	
			担当課	歴史文化財課	信楽焼の製造技術を明らかにし、文化財として保護すべき民俗技術を記録します。	その他	250	・事務費 55
				一般財源	1,313			
33	拡	187	中事業名	市内遺跡緊急発掘調査事業	事業予算額		68,631	
			小事業名	紫香楽宮跡史跡整備事業	国庫	50,102		
			チャレンジプロジェクト	⑦	県費		・用地取得 62,628	
			予算書頁	339,341	地方債	11,400	・公園整備基本設計委託 4,840	
			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		・整備計画策定委員会 1,052
				一般財源	7,129	・事務費 111		
34	拡	185	中事業名	水口岡山城跡活用事業	事業予算額		3,740	
			小事業名	水口岡山城跡活用事業	国庫	1,000		
			チャレンジプロジェクト	⑦	県費		・環境整備 1,253	
			予算書頁	341	地方債		・活用事業 2,345	
			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		・事務費 142
				一般財源	2,740			
35		186	中事業名	紫香楽宮跡活用事業	事業予算額		1,497	
			小事業名	紫香楽宮跡活用事業	国庫			
			チャレンジプロジェクト	—	県費		・報告書等印刷 672	
			予算書頁	341	地方債		・設備維持費 425	
			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	277	・大学・地域連携委託 400
				一般財源	1,220			

当初予算の概要 選挙管理委員会事務局

1 令和2年度予算の特徴、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 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和2年度当初予算額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	54,855	54,825	30	98,367	2,081	96,286	▲ 43,512	52,744	▲ 96,256
部局合計	54,855	54,825	30	98,367	2,081	96,286	▲ 43,512	52,744	▲ 96,256

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52,744千円計上【▲43,512千円】。

当初予算の概要

監査委員事務局・公平委員会 ・固定資産評価審査委員会

1 令和2年度予算の特徴、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 当初予算額

（単位：千円）

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

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【+90千円】
	事務費の精査による需用費の減【▲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【▲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【+16千円】
	事務費の精査による需用費の減【▲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【▲11千円】

当初予算の概要 農業委員会事務局

1 令和2年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

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措置しました。なお、委員活動加算報酬については、特定財源を含めて精査しました。

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和2年度当初予算額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	27,435	23,736	3,699	28,268	23,403	4,865	▲ 833	333	▲ 1,166
部局合計	27,435	23,736	3,699	28,268	23,403	4,865	▲ 833	333	▲ 1,166

3 前年度との比較

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

地方消費税交付金〈社会保障財源分〉 の使途

社会保障と税の一体改革により、地方消費税率引上げによる地方消費税交付金増収分については、すべて社会保障施策に要する経費に充てるとされています。

令和2年度当初予算における充当状況は、下記のとおりです。

歳入	地方消費税交付金〈社会保障財源分〉	1,090,909 千円
歳出	社会保障施策に要する経費	14,622,256 千円

(内訳)

(単位：千円)

分野	事業区分	経費 令和2年度 予算額	財源内訳		
			特定財源 (国庫補助金等)	一般財源	
				引上げ分の 地方消費税	その他
社会 福祉	高齢者福祉	516,714	112,015	52,507	352,192
	子ども・子育て	5,892,113	3,142,263	356,772	2,393,078
	障害者福祉	2,147,134	1,610,401	69,637	467,096
	生活保護	1,051,394	599,569	58,621	393,204
	その他	388,496	6,652	49,541	332,303
	小計	9,995,851	5,470,900	587,078	3,937,873
社会 保険	国民健康保険事業	499,206	284,077	27,911	187,218
	後期高齢者医療保険事業	215,149	148,278	8,676	58,195
	介護保険事業	1,097,836	0	142,436	955,400
	小計	1,812,191	432,355	179,023	1,200,813
保健 衛生	医療施策	2,289,174	206,696	270,186	1,812,292
	感染症その他疾病予防対策	436,350	101,241	43,478	291,631
	その他	88,690	2,794	11,144	74,752
	小計	2,814,214	310,731	324,808	2,178,675
合計		14,622,256	6,213,986	1,090,909	7,317,361

入湯税の使途

入湯税は、地方税法第701条の規定に基づき、環境衛生施設、消防施設の整備、観光の振興などの事業に充てることのできる目的税です。

令和2年度当初予算における充当状況は、下記のとおりです。

歳入	入湯税	14,500 千円
歳出	観光振興に要する経費	68,531 千円

(単位：千円)

事業区分	経費 令和2年度 予算額	財源内訳		
		特定財源 (国庫補助金等)	一般財源	
			入湯税	その他
観光客誘致推進事業	68,531	26,000	14,500	28,031



滋賀県
甲賀市

