

令和3年度当初予算見積の状況【総務部内示】

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

■会計別 総括

【単位：千円・％】

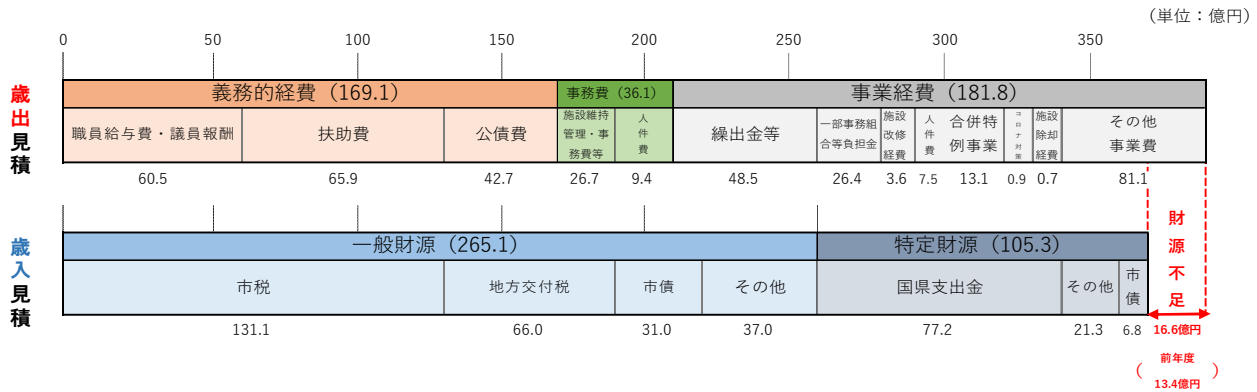
区分		3年度当初 A	2年度当初 B	比較 A-B=C	伸率 C/B
一般会計		38,699,893 38,942,742	39,430,000	▲ 730,107 ▲ 487,258	▲ 1.9 ▲ 1.2
特別会計		18,800,826 18,800,826	18,626,847	173,979 173,979	0.9 0.9
	国民健康保険	8,496,000 8,496,000	8,579,000	▲ 83,000 ▲ 83,000	▲ 1.0 ▲ 1.0
	後期高齢者医療	2,068,000 2,068,000	2,055,000	13,000 13,000	0.6 0.6
	介護保険	8,189,480 8,189,480	7,948,000	241,480 241,480	3.0 3.0
	野洲川基幹水利施設管理事業	47,346 47,346	44,847	2,499 2,499	5.6 5.6
企業会計		12,487,147 12,487,147	12,593,016	▲ 105,869 ▲ 105,869	▲ 0.8 ▲ 0.8
病院事業	収益的支出	828,086 828,086	840,694	▲ 12,608 ▲ 12,608	▲ 1.5 ▲ 1.5
	資本的支出	187,692 187,692	69,246	118,446 118,446	171.1 171.1
水道事業	収益的支出	2,733,462 2,733,462	2,859,964	▲ 126,502 ▲ 126,502	▲ 4.4 ▲ 4.4
	資本的支出	1,538,915 1,538,915	1,708,960	▲ 170,045 ▲ 170,045	▲ 10.0 ▲ 10.0
診療所事業	収益的支出	233,300 233,300	229,400	3,900 3,900	1.7 1.7
	資本的支出	22,991 22,991	11,947	11,044 11,044	92.4 92.4
介護老人保健施設事業	収益的支出	329,600 329,600	324,700	4,900 4,900	1.5 1.5
	資本的支出	20,182 20,182	13,018	7,164 7,164	55.0 55.0
下水道事業	収益的支出	3,587,593 3,587,593	3,662,291	▲ 74,698 ▲ 74,698	▲ 2.0 ▲ 2.0
	資本的支出	3,005,326 3,005,326	2,872,796	132,530 132,530	4.6 4.6
合 計		69,987,866 70,230,715	70,649,863	▲ 661,997 ▲ 419,148	▲ 0.9 ▲ 0.6

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11日時点＞

※ 「2年度当初 B」は、確定した令和2年度当初予算額です。

■ 一般会計予算編成の状況



■ 一般会計 目的別総括

【単位：千円、％】

区 分	3 年度要求額 【当初見積】		2 年度当初		<参考> 2 年度同期 【総務部内示】	増減	
	A	構成比	B	構成比		A - B	増減率
議会費	264,021 275,185	0.7	255,555	0.6	256,271 256,271	8,466 19,630	7.7
総務費	4,573,583 4,279,044	11.0	5,361,261	13.6	5,048,519 5,055,365	▲ 787,678 ▲ 1,082,217	▲ 20.2
民生費	14,035,858 14,001,463	36.0	13,928,338	35.3	13,857,461 13,905,944	107,520 73,125	0.5
衛生費	3,719,981 3,769,098	9.7	3,437,152	8.7	3,507,378 3,522,666	282,829 331,946	9.7
労働費	87,117 87,617	0.2	153,167	0.4	88,628 88,628	▲ 66,050 ▲ 65,550	▲ 42.8
農林水産業費	1,877,305 1,972,161	5.1	1,598,682	4.1	1,546,358 1,548,741	278,623 373,479	23.4
商工費	531,033 576,872	1.5	522,100	1.3	518,264 522,264	8,933 54,772	10.5
土木費	3,575,163 3,575,163	9.2	4,161,603	10.6	4,162,109 4,196,109	▲ 586,440 ▲ 586,440	▲ 14.1
消防費	1,560,901 1,567,389	4.0	1,584,004	4.0	1,566,311 1,566,311	▲ 23,103 ▲ 16,615	▲ 1.0
教育費	4,037,439 4,401,258	11.3	4,286,017	10.9	4,321,093 4,323,869	▲ 248,578 115,241	2.7
災害復旧費	135,004 135,004	0.3	41,427	0.1	13,127 13,127	93,577 93,577	225.9
公債費	4,272,488 4,272,488	11.0	4,070,694	10.3	4,078,741 4,078,741	201,794 201,794	5.0
予備費	30,000 30,000	0.1	30,000	0.1	30,000 30,000	0 0	0.0
歳出合計	38,699,893 38,942,742	100.1	39,430,000	100.0	38,994,260 39,108,036	▲ 730,107 ▲ 487,258	▲ 1.2
歳入合計	37,045,031 36,885,121	100.0	39,430,000	100.0	37,649,821 37,608,057	▲ 2,384,969 ▲ 2,544,879	▲ 6.5
差 引	▲ 1,654,862 ▲ 2,057,621	⇒財源不足額			▲ 1,344,439 ▲ 1,499,979	(参考) 前年度同時期の財源不足額	

上段：総務部内示額<令和2年12月25日時点>

下段：予算見積（要求）額<令和2年11月11日時点>

※「2年度当初 B」は、確定した令和2年度当初予算額です。

令和3年度当初予算見積の概要【一般会計】

議会事務局

様式①

事務局長 森本 裕之

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

二元代表制の一翼を担う地方議会の役割は、より重要性を増すとともに、さらに高度な機能が求められています。議会事務局は議長および議員の補佐組織として、議会が持つ監視・評価機能が十分発揮されるよう支援します。また、事務局職員の専門性を高め、市民に開かれた議会・議員の政策立案機能の向上・議員活動や議会運営の支援に対しても積極的に支援します。

【令和3年度事業計画に対する方針】

- (1) 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います。
 - ・コロナ禍の状況も踏まえ、委員会の公開をさらに進め、本会議に加え委員会もインターネット中継を行います。
 - ・広報広聴常任委員会の創設に向け、必要な支援を行います。
- (2) 円滑な議会運営および議員活動の活性に向けた積極的な支援を行います。
 - ・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、資質向上に努めます。
 - ・大学との連携協定締結により、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ます。
 - ・議会のICT化をさらに推進し、情報共有の強化、議会運営の円滑化を図ります。
- (3) 任期満了による議員の改選に際し、第6期議会が円滑にスタートできるよう、必要な支援を行います。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	207,715	207,665	50				7,404	7,404	0
	218,879	218,829	50	200,311	200,261	50	18,568	18,568	0
部局合計	207,715	207,665	50				7,404	7,404	0
	218,879	218,829	50	200,311	200,261	50	18,568	18,568	0

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11日時点＞

※令和2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	議会委員会のインターネット中継及び委員会記録の全文筆記化による増額【+11,164千円】
	コロナ禍により、議長公務（海外）の旅費減【▲248千円】

主要事業の予算見積状況

《議会事務局》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要			令和2年当初予算額		令和3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	拡充	中事業名		議会運営事業	事業予算額	9,109	事業予算額	25,277	・議会会議システム等改修 業務委託 7,216 ・議会会議システム保守点検 委託 275 ・議会インターネット中継業務委託 (委員会分) 1,411 ・議会会議録反訳業務委託 (委員会分) 1,500 ・会議録検索システムデータ作成 業務委託(委員会分) 762	事業予算額		14,113	一部経費は理事者 裁定に委ねる。
		小事業名		議事管理事業 (委員会中継の導入)						国庫			
		予算書頁	―	ウィズコロナ時代に対応するとともに、さらなる議会の情報公開を推進するために、本会議中継に加えて、新たに委員会中継を実施する。	国庫		国庫			国庫			
					県費		県費			県費			
					地方債		地方債			地方債			
		担当課	議事課		その他		その他			その他			
					一般財源	9,109	一般財源	25,277		一般財源	14,113		

令和3年度当初予算見積の概要【一般会計】

総合政策部

様式①

総合政策部長 野尻善樹

市長公室長 清水和良

理事 大橋 豊

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】 総合政策部はトップマネジメントを直接サポートする使命を有しており、常にスピード感を持って庁内各部局との協議・調整を行い、事業推進の具現化と深度化を促進させる役割を担います。 新型コロナ禍の中で、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、アフターコロナを見据えた「新しい豊かさ」の視点を加え、「オール甲賀で未来につなげるチャレンジプロジェクト」を推進し、「選ばれるまちづくり」に取り組みます。 【令和3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) デジタル技術の活用による、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利便性向上に努めます。 (3) 新型コロナ禍の中で、近年の異常気象と激甚化する災害に対応するため、新型コロナによる感染症を回避しながら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 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	88,653	86,043	2,610				▲ 4,241	▲ 4,066	▲ 175
	88,653	86,043	2,610	92,894	90,109	2,785	▲ 4,241	▲ 4,066	▲ 175
危機管理課	1,560,901	1,526,243	34,658				▲ 25,114	▲ 274	▲ 24,840
	1,567,389	1,532,731	34,658	1,586,015	1,526,517	59,498	▲ 18,626	6,214	▲ 24,840
政策推進課	568,508	378,240	190,268				86,171	83,464	2,707
	464,330	272,390	191,940	482,337	294,776	187,561	▲ 18,007	▲ 22,386	4,379
情報政策課	586,201	574,285	11,916				▲ 238,378	▲ 229,933	▲ 8,445
	600,480	588,564	11,916	824,579	804,218	20,361	▲ 224,099	▲ 215,654	▲ 8,445
部局合計	2,804,263	2,564,811	239,452				▲ 181,562	▲ 150,809	▲ 30,753
	2,720,852	2,479,728	241,124	2,985,825	2,715,620	270,205	▲ 264,973	▲ 235,892	▲ 29,081

上段：総務部内示額<令和2年12月25日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和2年11月11日時点>

※令和2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	ホームページのリニューアル業務による増【+4,125千円】
	市広報テレビ番組制作放送の予算分離(議会中継分を議会事務局に配分)による減【▲4,949千円】
危機管理課	防災マップの更新による増【+15,296千円】
	避難場所・避難所用の感染症防止のための備蓄資材等の購入による増【+5,608千円】
政策推進課	地域市民センターの移転に伴う改修による増【+4,000千円】
	多言語対応のための通訳システム導入による増【+3,384千円】
情報政策課	電子申請システム・手続きガイドシステム(滋賀県共同調達)導入による増【+3,470千円】
	おうち自治体クラウドへのシステム移行完了による減【▲86,765千円】

主要事業の予算見積状況

《総合政策部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3年当初予算見概額		予算見概の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
1		中事業名	広報事業	事業予算額	46,679	事業予算額	41,730	・市広報テレビ番組制作放送業務委託 41,730	事業予算額	41,730	—
		小事業名	行政情報番組放送事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	秘書広報課	地方債		地方債			地方債		
				その他	40,000	その他			その他		
				一般財源	6,679	一般財源	41,730		一般財源	41,730	
2		中事業名	広報事業	事業予算額	2,209	事業予算額	6,084	・ホームページリニューアル業務委託 4,125 ・ホームページ管理システム保守委託 1,875 ・事務費 84	事業予算額	6,084	—
		小事業名	ホームページ管理運営事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	秘書広報課	地方債		地方債			地方債		
				その他	1,140	その他	940		その他	940	
				一般財源	1,069	一般財源	5,144		一般財源	5,144	
3		中事業名	《仮称》安全・安心ネットワーク推進事業	事業予算額	1,600	事業予算額	1,525	・《仮称》甲賀市安全・安心ネットワーク会議の開催経費 345 ・活動に関する啓発物品購入 1,180	事業予算額	1,525	—
		小事業名	《仮称》安全・安心ネットワーク推進事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	危機管理課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	1,600	一般財源	1,525		一般財源	1,525	
4		中事業名	非常勤消防運営事業	事業予算額	31,890	事業予算額	29,629	・費用弁償（出勤手当） 9,993 ・活動服等購入 10,656 ・消防用ホース、管轄等購入 2,802 ・負担金・補助金等 6,178	事業予算額	29,629	—
		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		
		担当課	危機管理課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	31,890	一般財源	29,629		一般財源	29,629	
5		中事業名	災害対策事業	事業予算額	17,501	事業予算額	40,864	・防災マップ作成業務委託 10,000 ・防災マップ市内全域配達 5,296 ・備蓄資機材購入 5,000 ・自主防災組織組織強化補助 1,400 ・防災士育成事業補助 730 ・負担金・事務費等 10,378 【新型コロナウイルス感染症対策経費】 ・避難場所・避難所用消毒液等 2,452 ・自主避難場所（貸出用）備品 5,608	事業予算額	34,376	一部経費は理事者 裁定に委ねる。 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	1,200	県費	630		県費	630	
		担当課	危機管理課	地方債		地方債			地方債		
				その他	3,512	その他	800		その他	800	
				一般財源	12,789	一般財源	39,434		一般財源	32,946	
6		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	事業予算額	500	・海外都市友好交流他業務委託 500	事業予算額	500	—
		小事業名	海外都市友好交流推進事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	政策推進課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	1,000	一般財源	500		一般財源	500	
7		中事業名	政策推進事業	事業予算額	400	事業予算額	400	・立命館大学連携・調査業務委託 200 ・環びわ湖大学・地域コンソーシアム 会費 200	事業予算額	400	—
		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		
		担当課	政策推進課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	400	一般財源	400		一般財源	400	

《総合政策部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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	125,584	事業予算額	118,941	・賞賜金（返礼品）79,950 ・ふるさと納税事業支援業務委託32,144 ・事務費等6,847	事業予算額	230,764	寄附金額の増額見込みによる。
		小事業名	ふるさと納税推進事業	国庫		国庫			国庫		
			県費		県費		県費				
	予算書頁	—	甲賀市の魅力を全国に向けて発信すること、本市を訪れていただく観光客を増やし、地域経済の活性化につなげます。また、広報活動を拡充するとともに、返礼品の充実に取り組みます。	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	125,584	一般財源	118,941		一般財源	230,764	
9		中事業名	政策推進事業	事業予算額	302	事業予算額	252	・閉校・閉園跡地活用検討協議会 事業費補助100 ・事務費152	事業予算額	252	—
		小事業名	中山間地域再生プロジェクト事業	国庫		国庫			国庫		
			県費		県費		県費				
	予算書頁	—	中山間地域（土山町・鮎川町、山内）の振興を図るとともに、空き公共施設の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。	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	302	一般財源	252		一般財源	252	
10		中事業名	政策推進事業	事業予算額	2,000	事業予算額	1,000	・東海道「くらし・にぎわい」再生 事業負担金1,000	事業予算額	1,000	—
		小事業名	東海道「暮らし・にぎわい」再生事業	国庫		国庫			国庫		
			県費		県費		県費				
	予算書頁	—	日本遺産「忍者」「儒楽境」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。	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	2,000	一般財源	1,000		一般財源	1,000	
11		中事業名	移住定住促進事業	事業予算額	1,258	事業予算額	1,258	・移住支援事業補助 ・事務費1,000 258	事業予算額	1,258	—
		小事業名	移住定住促進事業	国庫		国庫			国庫		
			県費	750	県費	750	県費		750		
	予算書頁	—	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の働きかけを行い、移住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。	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	508	一般財源	508		一般財源	508	
12		中事業名	移住定住促進事業	事業予算額	3,992	事業予算額	8,996	・地域おこし協力隊活動支援業務委託4,000 ・嘱託員謝礼（隊員報酬）4,996	事業予算額	4,715	一部経費は、理事 者裁定に委ねる。
		小事業名	地域おこし協力隊事業	国庫		国庫			国庫		
			県費		県費		県費				
	予算書頁	—	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。	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	3,992	一般財源	8,996		一般財源	4,715	
13		中事業名	結婚支援事業	事業予算額	2,170	事業予算額	4,907	・結婚支援員謝礼1,400 ・結婚支援事業補助200 ・結婚支援員連絡会研修補助170 ・事務費等137 ・結婚新生活支援補助3,000	事業予算額	4,907	—
		小事業名	結婚支援事業	国庫		国庫			国庫		
			県費		県費	2,000	県費		2,000		
	予算書頁	—	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。	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	2,170	一般財源	2,907		一般財源	2,907	
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	1,466	事業予算額	1,016	・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850 ・事務費等131	事業予算額	1,016	—
		小事業名	市民協働事業提案制度事業	国庫		国庫	508		国庫	508	
			県費		県費		県費				
	予算書頁	—	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。	地方債		地方債			地方債		
		担当課	政策推進課	その他	1,300	その他	508		その他	508	
				一般財源	166	一般財源	0		一般財源	0	

《総合政策部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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	6,505	事業予算額	6,278	・まちづくり支援員、事務員報酬 ・自主事業等謝礼 ・独自事業関係費 ・相談支援業務委託 ・事務費等	事業予算額	6,278	-	
		小事業名	まちづくり活動センター運営事業	国庫		国庫	3,074		国庫	3,074		
		予算書頁	-	市民、市民活動団体、区・自治会、自治振興会、事業者などの市民活動を支援するとともに、「中間支援組織」の設立に向けて取り組みます。	県費		県費			県費		
					地方債		地方債			地方債		
					その他	6,505	その他		3,204	その他		3,204
担当課	政策推進課	一般財源	0	一般財源	0	一般財源	0					
16		中事業名	地域コミュニティ推進事業	事業予算額	301	事業予算額	551	・甲賀市市民参画・協働推進検討委員会委員謝礼等 ・事務費等	事業予算額	551	-	
		小事業名	地域課題解決推進事業	国庫		国庫			国庫			
		予算書頁	-	市民参画・協働推進検討委員会において、市民のまちづくりへの参画や協働の推進に向けた検討を行い、自治振興会による市民自治を推進します。	県費		県費			県費		
					地方債		地方債			地方債		
					その他		その他			その他		
担当課	政策推進課	一般財源	301	一般財源	551	一般財源	551					
17		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	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	-	市民主体のまちづくりを推進し、自治振興会が取り進む地域課題の解決に向けた活動を支援するため、自治振興交付金を交付します。	県費		県費			県費		
					地方債		地方債			地方債		
					その他	160,000	その他		160,000	その他		160,000
担当課	政策推進課	一般財源	0	一般財源	0	一般財源	0					
18		中事業名	国際化推進事業	事業予算額	4,209	事業予算額	6,852	・多文化共生推進委員会委員謝礼等 ・多言語電話通訳サービス業務委託 ・事務費等	事業予算額	3,468	一部経費は理事者 裁定に委ねる。	
		小事業名	国際化推進事業	国庫		国庫	1,692		国庫			
		予算書頁	-	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		県費			県費		
					地方債		地方債			地方債		
					その他		その他			その他		
担当課	政策推進課	一般財源	4,209	一般財源	5,160	一般財源	3,468					
19		中事業名	次期情報系システム構築事業	事業予算額	37,924	事業予算額	0	情報系システム更新完了により終了	事業予算額	0	-	
		小事業名	次期情報系システム検討事業	国庫		国庫			国庫			
		予算書頁	-	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。	県費		県費			県費		
					地方債		地方債			地方債		
					その他		その他			その他		
担当課	情報政策課	一般財源	37,924	一般財源	0	一般財源	0					
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	事業予算額	0	おうみ自治体クラウドへ移行により終了	事業予算額	0	-	
		小事業名	次期基幹系システム検討事業	国庫		国庫			国庫			
		予算書頁	-	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。	県費		県費			県費		
					地方債		地方債			地方債		
					その他		その他			その他		
担当課	情報政策課	一般財源	127,783	一般財源	0	一般財源	0					
21		中事業名	地域情報基盤整備事業	事業予算額	101,000	事業予算額	99,785	・地域情報基盤施設管理業務委託 ・電柱共架使用料 ・電柱移転補償 ・光熱水費他	事業予算額	99,785	-	
		小事業名	地域情報基盤施設保守管理事業	国庫		国庫			国庫			
		予算書頁	-	地域情報基盤施設からの継続的、安定的な放送・通信を確保するとともに、事故、故障に際し、迅速に24時間体制で保守・管理・運営を行い、安定したサービスを提供します。	県費		県費			県費		
					地方債		地方債			地方債		
					その他	10,000	その他		10,000	その他		10,000
担当課	情報政策課	一般財源	91,000	一般財源	89,785	一般財源	89,785					

《総合政策部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3年当初予算見額		予算見額の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
22		中事業名	スマートシティ推進事業	事業予算額	38,101	事業予算額	20,189	・地域ICTクラブ教材購入 588 ・タブレット端末通信料 5,048 ・公共施設予約システム利用料 1,931 ・不具合通報システム利用料 1,650 ・AIチャットボット利用料 1,320 ・RPA利用料 1,452 ・AI-OCR利用料 990 ・手続きガイドシステム利用料 995 ・キャッシュレス決済端末 291 ・電子申請システム利用料 2,475 ・スマートシティ推進事業補助金 2,805 ・事務費他 644	事業予算額		17,384	一部経費は、理事 表載定に変わる。
		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					
			地方債		地方債		地方債					
			その他		その他		その他					
	担当課	情報政策課	一般財源		13,101	一般財源			20,189	一般財源		

令和3年度当初予算見積の概要【一般会計】

総務部

様式①

総務部長

伴 孝史

総務部理事

山元 正浩

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】 総務部では、さらに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、中長期財政計画と行政改革推進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、持続可能な自治体運営を目指します。 また、高い倫理感を持ち、課題解決と新たな仕事にも積極的にチャレンジする職員の育成と組織力の向上に取り組み、行政事務の効率化と事務コストの削減を進めながら総合計画の実現を図ります。 【令和3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ことができる人材の育成、組織力の強化に取り組みます。 中長期財政計画を策定し、これに基づく予算編成、予算執行を進めます。また、公共施設等総合管理計画の行動計画を策定し、計画的に施設の統廃合を進め、将来にわたって施設維持管理経費の軽減、平準化を図ります。 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を進めるとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた市民や事業者に対し、徴収猶予や減免措置など丁寧な対応を行います。 【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業務の実態に見合った会計年度任用職員の雇用により、職員の適正配置に努め、組織が最大限の力を発揮し、施策を推進できるよう所要の予算を計上します。 税務分野では自治体クラウドへの移行により、事務経費の削減や事務の効率化を進めます。
--

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	130,460	125,497	4,963				▲26,619	7,174	▲33,793
	130,460	125,497	4,963	157,079	118,323	38,756	▲26,619	7,174	▲33,793
人事課	6,026,137	5,686,013	340,124				▲42,047	▲49,159	7,112
	6,026,137	5,683,967	342,170	6,068,184	5,735,172	333,012	▲42,047	▲51,205	9,158
財政課	4,707,790	4,304,927	402,863				393,714	193,703	200,011
	4,507,790	4,304,927	202,863	4,314,076	4,111,224	202,852	193,714	193,703	11
管財課	223,439	188,298	35,141				▲1,015,974	▲144,058	▲871,916
	223,439	188,298	35,141	1,239,413	332,356	907,057	▲1,015,974	▲144,058	▲871,916
税務課	174,270	165,376	8,894				26,182	28,206	▲2,024
	174,270	165,376	8,894	148,088	137,170	10,918	26,182	28,206	▲2,024
部局合計	11,262,096	10,470,111	791,985				▲664,744	35,866	▲700,610
	11,062,096	10,468,065	594,031	11,926,840	10,434,245	1,492,595	▲864,744	33,820	▲898,564

上段：総務部内示額<令和2年12月25日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和2年11月11日時点>

※令和2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	経済センサス調査実施に伴う調査員報酬等計上による増【+4,511千円】
	郵便料金計器購入による増【+3,792千円】
人事課	技術系職員確保のための活動旅費、職員採用ホームページのサーバー管理手数料【+85千円】
	フルタイム会計年度任用職員の共済組合加入に伴う健康診断業務委託増【+1,497千円】
	生活習慣病予防健診負担金減【▲1,276千円】
財政課	人数減及び職員構成変動による正規職員の人件費減【▲74,359千円】
	公債費元金(通常分)【+232,976千円】【合併特例事業債元金償還の増】
管財課	庁舎機械営繕業務委託は、3年間の長期継続契約であるため、入札年度以外は契約額を計上していたが、令和2年度をもって終了するため、令和3年度は設計額を計上することによる増【+13,800千円】
	不動産鑑定手数料及び市有地調査手数料の過去の実績及び次年度の見込み計上により減【▲3,000千円】
税務課	固定資産評価及び地番図等更新業務委託料の増【+22,011千円】

主要事業の予算見積状況
《総務部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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	一般行政推進事務費	事業予算額 50,394		事業予算額 52,913		・日直業務委託（令和3年度） 6,983 土山・甲南・甲賀・信楽地域市民センター （令和3・4年度 複数年契約） ・その他総務管理一般事務費 45,930	事業予算額 52,913		—
		小事業名	日直業務委託 （総務管理一般事務）	国庫	51	国庫	51		国庫	51	
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	総務課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	50,343	一般財源	52,862		一般財源	52,862	
2		中事業名	一般行政推進事業	事業予算額 1,465		事業予算額 236		・講師（語り部謝礼） 10 ・パネル用看板等 126 ・パネル展用物品借上 100	事業予算額 236		—
		小事業名	平和祈念事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	総務課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	1,465	一般財源	236		一般財源	236	
3		中事業名	人事給与管理事務費	事業予算額 13,728		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	事業予算額 13,728		—
		小事業名	人事給与等業務委託 （給与管理一般事務）	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	人事課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	13,728	一般財源	13,728		一般財源	13,728	

令和3年度当初予算見積の概要【一般会計】

市民環境部

様式①

市民環境部長 澤田 いすづ

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

市民環境部では、市民生活における安全・安心の確保や医療保険・年金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社会の実現を目指します。併せて、窓口業務の充実を図り、市民サービス向上に努めます。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3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むとともに、マイナンバーカード交付体制の強化を図り、更なる普及促進に努めます。
- (2) 安心して医療が受けられるよう福祉医療制度の維持に努めるとともに、国民健康保険及び後期高齢者医療では、適正な保険料負担と医療給付のバランスを図りながら、持続可能な医療保険制度の運営を目指します。
- (3) 市民の防犯意識や交通安全及び人権尊重への関心を高め、安心・安全を実感できるまちづくりに努めます。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

衛生センター及び甲賀斎苑等改修にかかる施設管理経費への優先配分やその他事務事業等の再精査を行うことで経費の節減、効率化に努めます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	130,105	30,112	99,993				▲ 8,535	▲ 1,847	▲ 6,688
	130,105	29,364	100,741	138,640	31,959	106,681	▲ 8,535	▲ 2,595	▲ 5,940
保険年金課	2,364,172	1,663,384	700,788				▲ 37,402	▲ 4,142	▲ 33,260
	2,365,172	1,664,384	700,788	2,401,574	1,667,526	734,048	▲ 36,402	▲ 3,142	▲ 33,260
生活環境課	1,849,504	1,746,597	102,907				230,148	227,881	2,267
	1,844,864	1,746,597	98,267	1,619,356	1,518,716	100,640	225,508	227,881	▲ 2,373
人権推進課	87,290	61,945	25,345				10,044	▲ 3,809	13,853
	87,290	61,945	25,345	77,246	65,754	11,492	10,044	▲ 3,809	13,853
部局合計	4,431,071	3,502,038	929,033				194,255	218,083	▲ 23,828
	4,427,431	3,502,290	925,141	4,236,816	3,283,955	952,861	190,615	218,335	▲ 27,720

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11日時点＞

※令和2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	マイナンバーカード交付体制の強化に伴うシステム等導入費の増【+3,410千円】
保険年金課	対象者の減少による福祉医療費の減【▲29,000千円】 特別会計への繰出の減【▲9,990千円】
生活環境課	衛生センターごみ処理施設の改修に伴う甲賀広域行政組合負担金(清掃・清掃建設)の増【+260,601千円】
人権推進課	上野教育集会所解体に伴う工事費の増【+8,000千円】

主要事業の予算見積状況

《市民環境部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要			令和2年当初予算額		令和3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		戸籍住民登録管理事務費	事業予算額	32,399	事業予算額	32,399	・業務委託料	32,399	事業予算額		32,399	—
		小事業名		戸籍住民登録窓口事業	国庫		国庫				国庫			
		予算書頁	—	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		県費				県費			
					地方債		地方債				地方債			
					その他	2,855	その他	6,815			その他	6,815		
担当課	市民課	一般財源	29,544		一般財源	25,584	一般財源	25,584						
2		中事業名		福祉医療給付事業	事業予算額	79,202	事業予算額	82,029	・福祉医療給付費 ・事務費	79,070 2,959	事業予算額		82,029	—
		小事業名		福祉医療給付事業（市単）	国庫		国庫				国庫			
		予算書頁	—	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	0	県費				県費			
					地方債	0	地方債				地方債			
					その他	3,500	その他	3,700			その他	3,700		
担当課	保険年金課	一般財源	75,702		一般財源	78,329	一般財源	78,329						
3		中事業名		福祉医療給付事業	事業予算額	128,483	事業予算額	127,761	・子育て応援医療給付費 ・事務費	121,920 5,841	事業予算額		127,761	—
		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	—	子育て世代の負担を軽減し、子育てしやすい環境を造るため、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		県費				県費			
					地方債		地方債				地方債			
					その他	1,000	その他	970			その他	970		
担当課	保険年金課	一般財源	127,483		一般財源	126,791	一般財源	126,791						
4		中事業名		あんぜん・あんしんなまづくり事業	事業予算額	8,395	事業予算額	3,850	・防犯カメラ設置工事 ・事務費	2,000 1,850	事業予算額		5,490	部局内での精査による
		小事業名		あんぜん・あんしんなまづくり事業	国庫		国庫				国庫			
		予算書頁	—	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、犯罪抑止のため防犯カメラを新設します。	県費		県費				県費			
					地方債		地方債				地方債			
					その他	3,000	その他	2,000			その他	3,640		
担当課	生活環境課	一般財源	5,395		一般財源	1,850	一般財源	1,850						
5		中事業名		防犯灯事業	事業予算額	17,272	事業予算額	12,617	・光熱水費 ・防犯灯修繕	10,593 2,024	事業予算額		12,617	—
		小事業名		防犯灯管理事務	国庫		国庫				国庫			
		予算書頁	—	市管理の防犯灯について、適正な維持管理を行うことで、夜間の犯罪を予防し、市民にとって安全・安心な環境を維持します。	県費		県費				県費			
					地方債		地方債				地方債			
					その他	4,269	その他				その他			
担当課	生活環境課	一般財源	13,003		一般財源	12,617	一般財源	12,617						
6		中事業名		防犯灯事業	事業予算額	14,800	事業予算額	5,400	・防犯灯新設工事 ・防犯灯更新工事	3,000 2,400	事業予算額		6,400	部局内での精査による
		小事業名		防犯灯整備事業	国庫		国庫				国庫			
		予算書頁	—	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		県費				県費			
					地方債		地方債				地方債			
					その他	3,000	その他	2,400			その他	3,400		
担当課	生活環境課	一般財源	11,800		一般財源	3,000	一般財源	3,000						
7		中事業名		ごみ収集事業	事業予算額	868,000	事業予算額	869,998	・ごみ収集等業務委託費 ・事務費	855,837 14,161	事業予算額		869,998	—
		小事業名		ごみ収集事業	国庫		国庫				国庫			
		予算書頁	—	家庭から排出される一般廃棄物の適正処理、減量化、資源循環を行います。また、生ごみ堆肥化、廃プラスチックリサイクル等による可燃ごみの削減を進めます。	県費		県費				県費			
					地方債		地方債				地方債			
					その他	43,545	その他	42,620			その他	42,620		
担当課	生活環境課	一般財源	824,455		一般財源	827,378	一般財源	827,378						

《市民環境部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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	清掃施設運営事業	事業予算額 490,862		事業予算額 751,463		・清掃関係負担金 500,975 ・清掃関係建設負担金 250,488	事業予算額 751,463		—
		小事業名	広域行政組合負担金事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	生活環境課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	490,862	一般財源	751,463		一般財源	751,463	
9		中事業名	人権教育啓発事業	事業予算額 8,638		事業予算額 8,658		・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 765 ・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	事業予算額 8,658		—
		小事業名	人権教育啓発事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費	54	県費	120		県費	120	
		担当課	人権推進課	地方債		地方債			地方債		
				その他	436	その他	436		その他	436	
				一般財源	8,148	一般財源	8,102		一般財源	8,102	

令和3年度当初予算見積の概要【一般会計】

健康福祉部

様式①

健康福祉部長 榎野 ひかる

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】 健康福祉部では、日常生活により生活支援、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、個人の課題でなく地域の課題としてとらえ、相談からへ解決へつながる仕組みづくりを推進してまいります。 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ていきます。 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てまいります。 【令和3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」、市民一人ひとりがいつもの暮らしに幸せを感じるまちの実現をめざします。 そのため、重層的支援体制整備事業の取り組みを進め、市民との連携によるセーフティーネットの充実を図ります。また、障がい者の多様な就労機会の確保と文化・芸術活動などへの参加を促進するとともに情報アクセシビリティの向上と意思疎通支援を推進します。 健康寿命の延伸に向けた子どもから高齢者までの健康づくり・介護予防を推進し、疾病予防に努め、早期発見・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。 感染症予防対策を推進し、ウイズコロナ・アフターコロナを見据えた「新しい豊かさ」の視点をとり入れ、「新しい生活様式」をもとに、福祉・健康・医療の各分野で施策を展開します。 【財源配分、事務事業見直しの考え方】 財源配分については、一から事務事業を再点検して適切な事業に配分されるように努めます。 事務事業の見直しについては、真に市が実施しなければならない事業を明確化し、市内の福祉事業所などへのアウトソーシングを進め、業務の合理化および経費削減に努めます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	1,018,148	993,083	25,065				▲ 7,049	▲ 7,963	914
	1,055,664	1,030,599	25,065	1,025,197	1,001,046	24,151	30,467	29,553	914
生活支援課	639,846	146,813	493,033				17,057	4,397	12,660
	639,846	146,813	493,033	622,789	142,416	480,373	17,057	4,397	12,660
障がい福祉課	2,283,874	632,095	1,651,779				180,777	41,160	139,617
	2,291,081	639,302	1,651,779	2,103,097	590,935	1,512,162	187,984	48,367	139,617
長寿福祉課	1,471,579	1,368,688	102,891				▲ 80,137	▲ 22,047	▲ 58,090
	1,441,538	1,338,647	102,891	1,551,716	1,390,735	160,981	▲ 110,178	▲ 52,088	▲ 58,090
すこやか支援課	552,975	478,687	74,288				27,895	20,053	7,842
	572,325	498,037	74,288	525,080	458,634	66,446	47,245	39,403	7,842
部局合計	5,966,422	3,619,366	2,347,056				138,543	35,600	102,943
	6,000,454	3,653,398	2,347,056	5,827,879	3,583,766	2,244,113	172,575	69,632	102,943

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11日時点＞

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

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
福祉医療政策課	市立みなくち診療所の新型コロナウイルス感染症対策経費を計上【+3,612千円】
	市立信楽中央病院の新型コロナウイルス感染症対策経費を計上【+1,000千円】
生活支援課	学習支援事業「学んでいコウカ」の新たな教室開催に伴う増【+4,409千円】
	生活扶助支給事業精査による増【+7,908千円】
障がい福祉課	自立支援給付費及び更生医療給付費の増額。自立支援給付費【+168,032千円】更生医療給付費【+17,800千円】
	コロナ禍による障がい者工賃確保のための支援経費の計上【+7,207千円】
長寿福祉課	介護保険特別会計への繰出金の増【+8,532千円】水口医療介護センターへの補助金の減【▲24,000千円】
	移動販売モデル事業の実施【+3,000千円】施設整備に係る補助金の減【歳入歳出▲64,772千円】
すこやか支援課	保健事業と介護予防の一体的事業の実施【+5,054千円】
	I C Tを活用した妊婦相談業務【+1,723千円】

主要事業の予算見積状況

《健康福祉部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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	社会福祉一般事務費	事業予算額	21,276	事業予算額	11,842	・委託料 ・修繕料 ・保険料 ・公課金	事業予算額	11,842	—
		小事業名	福祉バス運行事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費		県費				
	担当課	福祉医療政策課	地方債		地方債		地方債				
			その他	5,159	その他		その他				
			一般財源	16,117	一般財源	11,842	一般財源	11,842			
2		中事業名	避難行動要支援者支援事業	事業予算額	219	事業予算額	763	・報償費 ・旅費 ・需用費 ・役務費	事業予算額	763	—
		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				
	担当課	福祉医療政策課	地方債		地方債		地方債				
			その他		その他		その他				
			一般財源	219	一般財源	763	一般財源	763			
3		中事業名	社会福祉協議会活動推進事業	事業予算額	90,000	事業予算額	83,000	・運営補助金	事業予算額	83,000	基金利子充当
		小事業名	社会福祉協議会活動推進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費		県費				
	担当課	福祉医療政策課	地方債		地方債		地方債				
			その他	186	その他		その他		129		
			一般財源	89,814	一般財源	83,000	一般財源	82,871			
4		中事業名	地域共生社会構築事業	事業予算額	12,003	事業予算額	12,001	・委託料 ・旅費	事業予算額	12,001	—
		小事業名	地域共生社会構築事業	国庫	9,000	国庫	9,000		国庫	9,000	
	予算書頁	—	県費		県費		県費				
	担当課	福祉医療政策課	地方債		地方債		地方債				
			その他	2,000	その他		その他				
			一般財源	1,003	一般財源	3,001	一般財源	3,001			
5		中事業名	地域医療確保事業	事業予算額	3,264	事業予算額	4,255	・甲賀市地域医療審議会 ・休日救急歯科診療業務委託 ・甲賀湖南医師会負担金 ・甲賀湖南歯科医師会負担金	事業予算額	4,255	—
		小事業名	地域医療確保対策事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費		県費				
	担当課	福祉医療政策課	地方債		地方債		地方債				
			その他		その他		その他				
			一般財源	3,264	一般財源	4,255	一般財源	4,255			
6		中事業名	保健衛生一般事業	事業予算額	210	事業予算額	210	・ドナー本人への助成 ・ドナーの勤務先への助成	事業予算額	210	—
		小事業名	骨髄移植ドナー支援事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費	105	県費	105	県費		105		
	担当課	福祉医療政策課	地方債		地方債		地方債				
			その他		その他		その他				
			一般財源	105	一般財源	105	一般財源	105			
7		中事業名	生活困窮者自立支援事業	事業予算額	24,012	事業予算額	29,117	・人件費（相談支援員・就労支援 コーディネーター） ・報償費 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・委託料（就労準備、家計改善、 自立支援） ・一時生活支援 ・扶助費（行旅人） ・住居確保給付金 ・公課金	事業予算額	29,117	—
		小事業名	生活困窮者自立支援事業	国庫	16,902	国庫	20,586		国庫	20,586	
	予算書頁	—	県費		県費		県費				
	担当課	生活支援課	地方債		地方債		地方債				
			その他	168	その他	168	その他		168		
			一般財源	6,942	一般財源	8,363	一般財源	8,363			

《健康福祉部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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
8	拡	中事業名	学習支援事業	事業予算額	22,097	事業予算額	26,506	・人件費（学習支援員・学習支援補助員）3,683 ・教室運営費（教材費・食糧費他）699 ・ボランティア謝礼1,080 ・送迎費560 ・保険料384 ・学習支援事業委託20,100	事業予算額	26,506	—
		小事業名	学習支援事業	国庫	8,925	国庫	10,730		国庫	10,730	
		予算書頁	—	県費	1,960	県費	2,005		県費	2,005	
		担当課	生活支援課	地方債		地方債			地方債		
				その他	5,000	その他			その他		
				一般財源	6,212	一般財源	13,771		一般財源	13,771	
9		中事業名	障害者（児）支援事業	事業予算額	2,953	事業予算額	3,509	・精神障がい者グループホーム地域支援員派遣事業補助（圏域事業）1,239 ・地域生活支援拠点等事業（緊急対応・体験利用）補助2,270	事業予算額	3,509	—
		小事業名	地域支援員派遣支援事業	国庫	66	国庫	339		国庫	339	
		予算書頁	—	県費	33	県費	169		県費	169	
		担当課	障がい福祉課	地方債		地方債			地方債		
				その他	836	その他	469		その他	469	
				一般財源	2,018	一般財源	2,532		一般財源	2,532	
10		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	事業予算額	31,631	・介護施設等開設準備補助等31,631	事業予算額	31,631	—
		小事業名	民間社会福祉施設整備支援事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費	89,853	県費	24,331		県費	24,331	
		担当課	長寿福祉課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	6,550	一般財源	7,300		一般財源	7,300	
11		中事業名	在宅老人福祉事業	事業予算額	24,935	事業予算額	28,956	・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1,153 ・民間支援ハウス事業委託695 ・生活支援ハウス事業委託5,804 ・福祉バス運行業務委託104 ・安心生活支援事業委託216 ・移動販売モデル事業3,000 ・扶助費10,935 ・事務費1,548	事業予算額	28,956	—
		小事業名	在宅老人福祉事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	長寿福祉課	地方債		地方債			地方債		
				その他	264	その他	504		その他	504	
				一般財源	24,671	一般財源	28,452		一般財源	28,452	
12		中事業名	敬老金支給事業	事業予算額	618	事業予算額	713	・賞賜金 ・事務費660 53	事業予算額	713	—
		小事業名	敬老金支給事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	長寿福祉課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	618	一般財源	713		一般財源	713	
13		中事業名	敬老金支給事業	事業予算額	4,069	事業予算額	3,698	・賞賜金 ・事務費3,443 255	事業予算額	3,698	—
		小事業名	長寿をたたえる事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	長寿福祉課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	4,069	一般財源	3,698		一般財源	3,698	

《健康福祉部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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
14		中事業名	介護保険事業	事業予算額	2,590	事業予算額	2,590	・介護職員初任者研修費補助 250 ・介護職員実務者研修費補助 700 ・介護人材確保対策推進事業補助 1,500 ・介護人材日本語能力試験受験補助 105 ・事務費 35	事業予算額 2,590 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 2,590	—
		小事業名	介護職員支援事業	国庫		国庫				
		予算書頁	—	県費		県費				
		担当課	長寿福祉課	地方債		地方債				
			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。	その他		その他				
15		中事業名	包括的支援体制構築事業	事業予算額	3,937	事業予算額	1,696	報償費 50 事務費 1,646	事業予算額 1,696 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 424	—
		小事業名	包括的支援体制構築事業	国庫	2,951	国庫	1,272			
		予算書頁	—	県費		県費				
		担当課	すこやか支援課	地方債		地方債				
			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。	その他		その他				
16		中事業名	健康推進事業	事業予算額	86,447	事業予算額	87,881	・各種健診（検診）業務委託料 81,520 ・事務費 6,361	事業予算額 87,881 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 79,736	—
		小事業名	健康診査事業	国庫	1,432	国庫	1,530			
		予算書頁	—	県費	2,866	県費	2,840			
		担当課	すこやか支援課	地方債		地方債				
			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。	その他	29,501	その他	3,775			
17		中事業名	健康寿命を延ばそう事業	事業予算額	940	事業予算額	816	・委託料 108 ・事務費 708	事業予算額 816 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 816	—
		小事業名	健康寿命を延ばそう事業	国庫		国庫				
		予算書頁	—	県費		県費				
		担当課	すこやか支援課	地方債		地方債				
			生活習慣病（高血圧症・糖尿病）を予防するため、運動を継続的に日日常から健康づくりができる環境を整えとともに、地域での取り組みを支援します。	その他		その他				
18	新	中事業名	保健事業と介護予防の一体的事業	事業予算額		事業予算額	5,054	後期高齢者医療広域連合からの委託事業 ・報償費 816 ・事務費 4,238	事業予算額 5,054 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 181	—
		小事業名	保健事業と介護予防の一体的事業	国庫		国庫				
		予算書頁	—	県費		県費				
		担当課	すこやか支援課	地方債		地方債				
			高齢者が元気で生き生きとした生活を継続していくために、医療、健診、介護情報を一体的に把握し、地域の健康課題の分析を基に、健康を害するリスクの高い高齢者を抽出し、保健指導や通いの場への参加勧奨を実施し、通いの場に出向いて健康教育、健康相談を実施し、フレイル状態にある高齢者の生活機能向上に向けた支援やフレイル状態に陥らないように予防します。	その他		その他	4,873			
18		中事業名	母子保健事業	事業予算額	12,245	事業予算額	12,737	・乳幼児健診委託 933 ・新生児聴覚検査助成事業業務委託 1,800 ・事務費 10,004	事業予算額 12,737 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 12,737	—
		小事業名	乳幼児健康診査事業	国庫		国庫				
		予算書頁	—	県費		県費				
		担当課	すこやか支援課	地方債		地方債				
			母子保健法に基づく乳幼児健診を実施し、健康障害の有無や早期発見を図るために、必要な乳幼児の健康状態を把握します。また、保護者・保育者に保健指導を実施し、乳幼児の健康状態の向上、乳幼児の健康育成を図ります。	その他		その他				
19		中事業名	母子保健事業	事業予算額	62,169	事業予算額	61,123	・妊婦健康診査業務委託 59,256 ・妊婦歯科健診業務委託 890 ・多胎妊婦健康診査業務委託 175 ・事務費 802	事業予算額 61,123 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 61,123	—
		小事業名	妊婦健康診査事業	国庫		国庫				
		予算書頁	—	県費		県費				
		担当課	すこやか支援課	地方債		地方債				
			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。	その他	10,000	その他				

《健康福祉部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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	
20		中事業名		母子保健助成事業		事業予算額 5,563		事業予算額 4,308		・ 特定不妊治療費補助 ・ 一般不妊治療費補助 ・ 不育症治療費補助 ・ 事務費	事業予算額 4,308		—
		小事業名		特定不妊治療費助成事業・一般不妊治療費助成事業・不育症治療費助成事業		国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	体外受精、顕微授精（特定不妊治療）及び男性の不妊治療を受けられた方の治療費の一部を助成します。保険適応外の一般不妊治療を受けられた方の治療費の一部を助成します。また、不育症により子どもを持つことが困難な夫婦の治療費（保険診療対象外）を助成します。		県費		県費			3,500 500 300 8 県費		
						地方債		地方債			地方債		
						その他 5,000		その他			その他		
						一般財源 563		一般財源 4,308			一般財源 4,308		

令和3年度当初予算見積の概要【一般会計】

こども政策部

様式①

こども政策部長 島田 俊明

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

- 【部局の役割】
こども政策部では、妊娠、出産、子育ての希望に応えるため、市民に寄り添ったきめ細やかで切れ目のない支援の充実を図ります。
「第2次甲賀市総合計画(第2期基本計画)」と「第2期甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画」に基づいた各種施策・事業を展開するとともに、市民や団体、事業者等と協働・連携しながら、安心して子どもを産み育てることができる“オール甲賀”で子ども・子育てを応援する「子ども・子育て応援団」のまちの実現を目指します。
- 【令和3年度事業計画に対する方針】
・市民が求める多様な保育・幼児教育ニーズに応えるとともに、待機児童を生まないための子育てインフラの整備充実や専門的人材の確保に努めます。
・児童虐待の防止やコロナ禍における子どもと子育て家庭を見守るため、スピード感を持って支援を行うとともに、体制の強化に努めます。
・ICT化の推進や民間活力の導入、地域活動団体等への支援に努めます。
- 【財源配分、事務事業見直しの考え方】
・幼保施設長寿命化計画に基づいた効率的、効果的な維持管理を図ります。
・国県の特定財源の新たな獲得を図ります。
・ICTの活用やシステム導入による業務の効率化、業務負担の軽減を図ります。
・事務事業について費用対効果等から検証して見直し等を図ります。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	2,302,429	654,446	1,647,983	2,290,373	645,300	1,645,073	12,056	9,146	2,910
	2,288,478	655,980	1,632,498				▲ 1,895	10,680	▲ 12,575
発達支援課	66,392	34,650	31,742	61,981	41,420	20,561	4,411	▲ 6,770	11,181
	63,851	32,109	31,742				1,870	▲ 9,311	11,181
保育幼稚園課	3,198,969	1,280,501	1,918,468	3,189,239	1,410,048	1,779,191	9,730	▲ 129,547	139,277
	3,349,387	1,330,462	2,018,925				160,148	▲ 79,586	239,734
部局合計	5,567,790	1,969,597	3,598,193	5,541,593	2,096,768	3,444,825	26,197	▲ 127,171	153,368
	5,701,716	2,018,551	3,683,165				160,123	▲ 78,217	238,340

上段：総務部内示額<令和2年12月25日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和2年11月11日時点>

※令和2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	病気の回復期に至らない子どもを預かる病児保育の実施による増【+4,364千円】
	子ども家庭支援ネットワーク事業の強化による増【+8,843千円】
発達支援課	児童発達支援センター開設に伴う人件費増【+4,490千円】
	発達支援システムデータ入力業務実施による増【+2,541千円】
保育幼稚園課	地域型保育事業所の新設による給付費および補助の増【+74,807千円】
	認定こども園整備事業進捗による増【+231,723千円】

主要事業の予算見積状況

《こども政策部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3年当初予算見概額		予算見概の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容	
1		中事業名		児童福祉一般事業		事業予算額 780		事業予算額 740		事業予算額 740		国庫支出金充当
		小事業名		社会福祉協議会活動推進事業		国庫 0		国庫 0		国庫 370		
		予算書頁	—	食を通じて地域ぐるみで子どもを見守り、育てる、垣根のない居場所づくりを進めるため、市内における活動団体を支援します。	県費 0		県費 0		県費 0			
					地方債 0		地方債 0		地方債 0			
					その他 0		その他 0		その他 0			
担当課	子育て政策課	一般財源 780			一般財源 740		一般財源 370					
2		中事業名		地域児童遊園管理支援事業		事業予算額 1,500		事業予算額 1,500		事業予算額 1,500		—
		小事業名		プレイパーク整備推進モデル事業		国庫 0		国庫 0		国庫		
		予算書頁	—	子どもを中心としたコミュニケーションを図るため、区・自治会が管理する児童遊園等の遊具設置に補助を行います。	県費 0		県費 0		県費			
					地方債 0		地方債 0		地方債			
					その他 1,000		その他 0		その他			
担当課	子育てで政策課	一般財源 500			一般財源 1,500		一般財源 1,500					
3		中事業名		子ども・子育て支援事業		事業予算額 3,525		事業予算額 4,847		事業予算額 7,889		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 1,175		国庫 1,473		国庫 1,573		
		予算書頁	—	水口子育て支援センターで実施している病後児保育に加え、市内小児科医と連携し、病児保育を新たに実施します。	県費 1,175		県費 1,473		県費 1,573			
					地方債 0		地方債 0		地方債			
					その他 32		その他 70		その他 70			
担当課	子育てで政策課	一般財源 1,143			一般財源 1,831		一般財源 4,673					
4		中事業名		子ども・子育て支援事業		事業予算額 2,860		事業予算額 2,800		事業予算額 2,800		—
		小事業名		ファミリーサポート事業		国庫 953		国庫 933		国庫 933		
		予算書頁	—	子育てを手伝ってほしい人（依頼者）と手伝える人（受託者）が相互に援助できるマッチングの仕組みを運営します。放課後の預かりや地域の遊び、急用時の預かりなど、地域における育児支援を行います。	県費 953		県費 933		県費 933			
					地方債 0		地方債 0		地方債			
					その他 0		その他 0		その他			
担当課	子育てで政策課	一般財源 954			一般財源 934		一般財源 934					
5		中事業名		子ども・子育て支援事業		事業予算額 14,535		事業予算額 12,251		事業予算額 12,251		—
		小事業名		子育てコンシェルジュ事業		国庫 4,843		国庫 4,050		国庫 4,050		
		予算書頁	—	5カ所の子育て支援センターに「子育てコンシェルジュ」を配置します。また、保健センターと連携し、妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を行い、様々な機関や地域との連絡調整を行います。	県費 4,843		県費 4,050		県費 4,050			
					地方債 0		地方債 0		地方債			
					その他 0		その他 0		その他			
担当課	子育てで政策課	一般財源 4,849			一般財源 4,151		一般財源 4,151					
6		中事業名		放課後児童クラブ支援事業費		事業予算額 11,994		事業予算額 15,034		事業予算額 25,424		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 1,035		国庫 882		国庫 6,215		
		予算書頁	—	児童クラブに通所する児童を対象として、基礎学力の向上を図るための教育支援モデル事業を実施します。また、児童クラブの施設修繕や土地建物の賃借料を負担します。	県費 600		県費 400		県費 5,733			
					地方債 0		地方債 0		地方債			
					その他 3,000		その他 0		その他			
担当課	子育てで政策課	一般財源 7,359			一般財源 13,752		一般財源 13,476					
7		中事業名		放課後児童クラブ支援事業費		事業予算額 14,190		事業予算額 14,390		事業予算額 14,990		部局内での精査による
		小事業名		民設民営児童クラブ助成事業		国庫 4,872		国庫 4,573		国庫 4,840		
		予算書頁	—	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		県費 4,573		県費 4,840			
					地方債 0		地方債 0		地方債			
					その他 4,000		その他 0		その他			
担当課	子育てで政策課	一般財源 446			一般財源 5,244		一般財源 5,310					

《こども政策部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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	
8		中事業名		ひとり親家庭等支援事業		事業予算額		11,501		事業予算額		12,508	
		小事業名		ひとり親家庭等支援事業		国庫		6,297		国庫		6,935	
		予算書頁	—	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		0		県費		0	
						地方債		0		地方債		0	
						その他		0		その他		3	
担当課	子育て政策課			一般財源		5,204		一般財源		5,570			
9		中事業名		早期療育支援事業		事業予算額		19,576		事業予算額		34,144	
		小事業名		児童発達支援事業 (児童発達支援センター)		国庫				国庫			
		予算書頁	—	令和3年4月に児童発達支援センターを開設し、乳幼児期の発達支援の充実を図ります。児童発達支援センターでは、指導員をはじめ、心理士、保育士、作業療法士、言語聴覚士等専門の職員が連携しスキルアップを図りながら発達支援体制を強化します。		県費		51		県費		68	
						地方債				地方債			
						その他		11,231		その他		20,478	
担当課	発達支援課			一般財源		8,294		一般財源		13,598			
10		中事業名		保育士確保事業		事業予算額		38,497		事業予算額		42,125	
		小事業名		保育士確保事業（市立）		国庫		301		国庫		195	
		予算書頁	—	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				県費			
						地方債				地方債			
						その他				その他			
担当課	保育幼稚園課			一般財源		38,196		一般財源		41,930			
11		中事業名		保育士確保事業		事業予算額		4,324		事業予算額		13,626	
		小事業名		保育士確保事業（私立）		国庫				国庫		3,180	
		予算書頁	—	市内私立園の保育士人材確保および保育の質の向上のために、事業者を対象とし保育士宿舍借上げ事業に対する補助、人材確保のための事業に対する補助、研修実施の対する補助を行います。 また、保育士・幼稚園教諭を対象とし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				県費			
						地方債				地方債			
						その他		3,000		その他			
担当課	保育幼稚園課			一般財源		1,324		一般財源		10,446			
12		中事業名		甲南統合認定こども園整備事業		事業予算額		1,500		事業予算額		6,560	
		小事業名		甲南統合認定こども園整備事業		国庫				国庫			
		予算書頁	—	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				県費			
						地方債				地方債			
						その他				その他			
担当課	保育幼稚園課			一般財源		1,500		一般財源		6,560			
13		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		事業予算額		443,051	
		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		国庫		125,693	
		予算書頁	—	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		県費		53,868	
						地方債		329,200		地方債		181,900	
						その他		22,000		その他			
担当課	保育幼稚園課			一般財源		1,990		一般財源		81,590			
14		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		事業予算額		401,713	
		小事業名		伴谷統合認定こども園整備事業		国庫		64,354		国庫		175,635	
		予算書頁	—	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		県費		75,273	
						地方債		92,600		地方債		141,900	
						その他		4,000		その他			
担当課	保育幼稚園課			一般財源		1,432		一般財源		8,905			

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】		
本市が有する豊かな森林資源や里地・里山の多様な環境、日本遺産などに代表される歴史や文化・伝統の中で培われた農林業や地場産業に加え、新名神高速道路をはじめ大都市圏につながる主要な道路網により、県内一の工業集積を誇る製造業などの幅広い産業立地が本市の強みであります。これらの産業や地域資源を効果的、複合的に活用し、観光を含めた商工業の振興を図ることにより、地域の稼ぐ力を高め、未来につながる持続的なまちづくりに寄与することが産業経済部の役割です。		
コロナ禍の中、新たな視点を持って、本市の豊かな地域資源を維持・活用し、地域内経済の好循環を生み出し、まずは地域経済をコロナ前の水準に回帰させるよう事業を展開することにより、税収の確保や人口減少に歯止めをかけ、「いつもの暮らしに幸せを感じるまち」の実現をめざします。		
【令和3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、生産性の向上につながる産業用地の確保や投資の促進と人材確保に努めるとともに、女性活躍や多様性が尊重される職場や働き方を推進します。さらに小規模事業者の経営継続や創業の支援を進め商工業者の活発な事業活動を促します。【商工労政課】		
・リアル忍野館を拠点とした周辺観光ルートの整備や、「スカーレット」レガシーを効果的に活用した誘客やロケツーリズムに取り組み、マイクロツーリズムの観光客誘致につなげるとともに、市民参画による観光まちづくりを推進するため、観光協会のマネジメント機能向上を支援します。【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、6次産業化などにより地場作物の市場性やブランド価値を高め、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・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】		
・境界明確化や路網整備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。また、獣害対策では、捕獲と防除の両面で取り組みの強化を図るとともに、集落ぐるみの取り組みを推進し、人と動物の棲み分けにつなげます。【林業振興課】		
【財源配分、事務事業見直しの考え方】		
当部の目標は「地域の稼ぐ力を応援する」ことであり、特に令和3年度は、コロナ禍で甚大な影響を受けている地域経済を「コロナ前の経済水準に回帰させる」ことだと考えています。地域活性化の中心的な役割を担う中小や小規模の農林商工業者の活性化を支援し、アフターコロナを見据えた新たな視点を持って事業を展開する必要があります。コロナ禍により業務の中止や見直しを余儀なくされ、多くの事業者の経営状況が悪化し地域経済に大きく影響をもたらしています。こうした現状に向き合い、かねてからの課題にもしっかりと対応し、将来を見据えた投資を図ることを第一としつつ、各事務事業の優先順位を見極め、一部事業の見直しによる経費削減を図ったものの、部局別枠配分額を超える要求額となっておりますが、当部の役割を果たすため必要な予算として計上したものです。		

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	298,080	272,350	25,730				45,456	44,936	520
	319,206	293,291	25,915	252,624	227,414	25,210	66,582	65,877	705
観光企画推進課	112,294	112,269	25				▲ 68,550	▲ 68,550	0
	137,507	137,482	25	180,844	180,819	25	▲ 43,337	▲ 43,337	0
農業振興課	773,719	152,593	621,126				297,287	▲ 30,738	328,025
	854,098	232,463	621,635	476,432	183,331	293,101	377,666	49,132	328,534
農村整備課	235,463	104,666	130,797				33,548	▲ 19,239	52,787
	263,400	132,603	130,797	201,915	123,905	78,010	61,485	8,698	52,787
林業振興課	188,640	119,713	68,927				▲ 2,129	4,838	▲ 6,967
	175,180	106,253	68,927	190,769	114,875	75,894	▲ 15,589	▲ 8,622	▲ 6,967
部局合計	1,608,196	761,591	846,605				305,612	▲ 68,753	374,365
	1,749,391	902,092	847,299	1,302,584	830,344	472,240	446,807	71,748	375,059

上段：総務部内示額<令和2年12月25日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和2年11月11日時点>

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

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
商工労政課	Kafukaマイスター館解体事業【+36,000千円】、業振振興事業【+2,000千円】
	陶業振興事業の増【+8,047千円】、住宅リフォーム補助事業の増【+5,000千円】
観光企画推進課	歴史文化都市構築補助金の減【▲4,000千円】、観光拠点運営業務委託の増【+1,500千円】
	ロケーション推進事業の減【▲1,277千円】、観光拠点施設整備事業の減【▲69,500千円】
農業振興課	収入保険制度支援補助(収入保険加入への補助)の増【+5,000千円】
	産地競争力の強化対策事業費補助(水口カントリーエレベーター再編)の増【+363,000千円】
農村整備課	団体営土地改良事業内での農村振興事業(農村集落基盤再編整備事業、農業水路等長寿命化事業、農地防犯事業)【+82,450千円】
	県営土地改良事業内での県営農道整備事業(鹿深2地区事通作条件整備事業)負担金25%【+37,500千円】
林業振興課	有害鳥獣捕獲報償費の増【歳出+2,900千円】、鳥獣侵入防護柵の設置延長の減【歳出▲4,551千円】
	全国植樹祭整備事業の減【歳出▲3,101千円】

主要事業の予算見積状況

《産業経済部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要			令和2年当初予算額		令和3年当初予算見概値		予算見概の内訳		総務部内示値		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 527		事業予算額 415		・男女共同参画審議会の開催 278 ・事務費 107 ・研修講師謝礼 30	事業予算額 415		-	
		小事業名		男女共同参画推進事業	国庫		国庫			国庫			
		予算書頁	-	男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわらずその個性と能力を社会のあらゆる分野において、十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指します。	県費		県費			県費			
					地方債		地方債			地方債			
					その他		その他			その他			
担当課	商工労政課	一般財源 527			一般財源 415		一般財源 415						
2		中事業名		女性の活躍推進事業	事業予算額 9,389		事業予算額 8,223		・女性の起業支援事業 650 ・女性の資格取得企業支援事業補助 400 ・女性の専門職資格取得助成事業 450 ・マザーズ就労相談事業 120 ・女性活躍推進のためのお仕事フェア 1,100 ・ワーク・ライフ・バランス推進事業 5,037 ・事務費 466	事業予算額 8,223		-	
		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 3,739			国庫 3,739			
		予算書頁	-	市内企業や地域、学校との連携により、ワーク・ライフ・バランスと働き方改革を推進するなど、働く場での「女性の力」を最大限に発揮できる社会の実現に向けて取り組みます。	県費 588		県費			県費			
					地方債		地方債			地方債			
					その他 2,000		その他			その他			
担当課	商工労政課	一般財源 4,301			一般財源 4,484		一般財源 4,484						
3	新	中事業名		就労支援事業	事業予算額 0		事業予算額 500		・広報費 500	事業予算額 0		一部経費は理事者 裁定に委ねる。	
		小事業名		奨学金等を活用した若者の地方定着促進事業	国庫		国庫			国庫			
		予算書頁	-	市内の企業・事業所に正社員として就職し、市内に居住する方に対し、奨学金返済額を市が負担することで、市内の若者の卒業後の流出を抑制するとともに、市外の若者の移住・定住を促進する。	県費		県費			県費			
					地方債		地方債			地方債			
					その他		その他			その他			
担当課	商工労政課	一般財源 0			一般財源 500		一般財源 0						
4		中事業名		商工施設維持修繕事業	事業予算額 0		事業予算額 36,000		・解体工事費 36,000	事業予算額 36,000		-	
		小事業名		Kafukaマイスター館解体事業	国庫		国庫			国庫			
		予算書頁	-	商店街活性化を目的として整備した建物を、老朽化が著しく安全な使用が困難であるため、解体撤去します。	県費		県費			県費			
					地方債		地方債			地方債			
					その他		その他			その他			
担当課	商工労政課	一般財源 0			一般財源 36,000		一般財源 36,000						
5	拡	中事業名		工業開発推進事業	事業予算額 143		事業予算額 1,643		・印刷製本費 1,500 ・事務費 143	事業予算額 1,143		-	
		小事業名		企業誘致事業	国庫		国庫			国庫			
		予算書頁	-	製造業企業の集積を更に進めるため、市内での産業用地の拡張・創出やさななな規制緩和と税制優遇を検討するとともに、広く本市の施策を周知するための新たなパンフレットを作成します。	県費		県費			県費			
					地方債		地方債			地方債			
					その他		その他			その他			
担当課	商工労政課	一般財源 143			一般財源 1,643		一般財源 1,143						
6	新	中事業名		商工業振興事業	事業予算額 0		事業予算額 1,500		・商工業者クラウドファンディング支援事業補助 1,500	事業予算額 0		理事者裁定に委ねる。	
		小事業名		地域特産品開発補助事業	国庫		国庫			国庫			
		予算書頁	-	市内商工業者の新商品開発や販路開拓、経営の多角化による経営力向上などのチャレンジを支援するため、クラウドファンディングによる資金調達経費を補助します。また、市商工会や地元金融機関等と連携し、ファンドの成立や事業継続に向けた伴走支援を行います。	県費		県費			県費			
					地方債		地方債			地方債			
					その他		その他			その他			
担当課	商工労政課	一般財源 0			一般財源 1,500		一般財源 0						
7	拡	中事業名		陶業振興事業	事業予算額 15,055		事業予算額 23,102		・日本六古窯サミット開催事業 6,550 ・信楽まちなか芸術祭運営事業補助 8,100 ・イベントコーディネーター人件費 2,702 ・名誉町民50周年記念岡本太郎展運営事業補助 2,000 ・土地境界確定手数料 3,720 ・事務費 30	事業予算額 22,426		一部経費の精査による	
		小事業名		陶業振興事業	国庫		国庫 1,100			国庫 915			
		予算書頁	-	秋に日本六古窯サミットを開催するとともに、同時期に開催される第4回信楽まちなか芸術祭等や名倉町民50周年記念岡本太郎展を支援します。これらの開催を契機に、信楽産の知名度と評価を向上させ、ファンの創出と信楽焼生産高の維持・拡大をめざします。	県費		県費			県費			
					地方債		地方債			地方債			
					その他 9,900		その他 900			その他 900			
担当課	商工労政課	一般財源 5,155			一般財源 21,102		一般財源 20,611						

《産業経済部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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	
8	拡	中事業名		商業振興事業		事業予算額 2,500		事業予算額 4,500		事業予算額 2,500		一部経費は理事者 裁定に委ねる。
		小事業名		地場産業等販路開拓事業		国庫		国庫 1,250		国庫 1,250		
		予算書頁	—	「おもてなし条例」の理念を基軸に、国や県、ジェトロ、地元金融機関等と連携し、地場産業に携わる事業所が取り組む新規販路開拓を支援することで、新たな市場確保による地場産品の生産額維持・拡大をめざします。		県費		県費		県費		
		担当課	商工労政課	地方債		地方債		地方債		地方債		
				その他 2,000		その他		その他		その他		
				一般財源 500		一般財源 3,250		一般財源 1,250				
9	新	中事業名		商業振興事業		事業予算額 0		事業予算額 2,000		事業予算額 2,000		—
		小事業名		商業振興事業		国庫		国庫		国庫		
		予算書頁	—	商業に関係する法人・個人・団体・行政等が、それぞれの活動を尊重しながら「くすりを生かした甲賀らしいまちづくり」の実現をめざし設立するコンソーシアムの活動を支援します。		県費		県費		県費		
		担当課	商工労政課	地方債		地方債		地方債		地方債		
				その他		その他		その他		その他		
				一般財源 0		一般財源 2,000		一般財源 2,000				
10	拡	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		事業予算額 45,500		事業予算額 40,500		一部経費は理事者 裁定に委ねる
		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	—	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、コロナ禍による居住環境や就業環境の変化を踏まえ、リフォームの支援を通じて、テレワークなど新たな日常における市民生活を応援します。		県費		県費 1,500		県費 1,500		
		担当課	商工労政課	地方債		地方債		地方債		地方債		
				その他		その他		その他		その他		
				一般財源 42,747		一般財源 44,000		一般財源 39,000				
11		中事業名		観光客誘致推進事業		事業予算額 700		事業予算額 400		事業予算額 400		—
		小事業名		忍者調査団活動事業		国庫		国庫		国庫		
		予算書頁	—	市内に残る本物の忍者の痕跡を調査し、ストーリー化を図るため、研究者を含む調査団により、調査活動や、調査結果の公表を行います。また、甲賀忍者をテーマにした書籍の発刊や映像化に向けて活動します。		県費		県費		県費		
		担当課	観光企画推進課	地方債		地方債		地方債		地方債		
				その他		その他		その他		その他		
				一般財源 700		一般財源 400		一般財源 400				
12		中事業名		観光客誘致推進事業		事業予算額 1,922		事業予算額 1,901		事業予算額 1,901		—
		小事業名		県外PR事業		国庫		国庫		国庫		
		予算書頁	—	首都圏等で本市をPRするイベントの実施や情報発信をすることにより、メディアでの露出を高め、観光誘客を図ります。		県費		県費		県費		
		担当課	観光企画推進課	地方債		地方債		地方債		地方債		
				その他		その他		その他		その他		
				一般財源 1,922		一般財源 1,901		一般財源 1,901				
13		中事業名		観光客誘致推進事業		事業予算額 19,075		事業予算額 15,075		事業予算額 15,075		—
		小事業名		歴史文化都市構築補助事業		国庫		国庫		国庫		
		予算書頁	—	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		県費		県費		
		担当課	観光企画推進課	地方債		地方債		地方債		地方債		
				その他 19,000		その他		その他		その他		
				一般財源 75		一般財源 15,075		一般財源 15,075				
14		中事業名		観光客誘致推進事業		事業予算額 5,500		事業予算額 7,000		事業予算額 7,000		—
		小事業名		観光客おもてなし事業		国庫		国庫		国庫		
		予算書頁	—	本市の観光ゲートウェイと位置付けた観光インフォメーションセンター「甲賀流リアル忍者館」の運営管理業務を委託し、市内全域の総合的な観光案内の実施と日本遺産「忍びの里・甲賀流忍者」のPRを行います。		県費		県費		県費		
		担当課	観光企画推進課	地方債		地方債		地方債		地方債		
				その他 5,000		その他		その他		その他		
				一般財源 500		一般財源 7,000		一般財源 7,000				

《産業経済部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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	忍者日本遺産活用事業	事業予算額	1,500	事業予算額	1,500	・忍びの里伊賀甲賀忍者協議会 負担金 1,500	事業予算額	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		国庫			国庫			
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	担当課	観光企画推進課	地方債		地方債		地方債					
			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					
16		中事業名	忍者日本遺産活用事業	事業予算額	1,500	事業予算額	1,500	・日本遺産構成文化財周辺整備 業務委託 1,500	事業予算額	1,500	—	
		小事業名	日本遺産関連施設整備事業	国庫		国庫			国庫			
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	担当課	観光企画推進課	地方債		地方債		地方債					
			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					
17		中事業名	ロケーション推進事業	事業予算額	11,500	事業予算額	10,223	・「スカーレット」で甲賀を盛り上げる 推進協議会補助金 スカーレットレガシー活用事業 5,000 ウェブサイト維持管理費 400 ロケ地マップ印刷 500 交通対策費 600 物産所運営 2,000 ロケ誘致推進 2,000 事務費 1,000 ・県ロケーションオフィス負担金 223	事業予算額	10,223	—	
		小事業名	ロケーション推進事業	国庫		国庫			国庫			
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	担当課	観光企画推進課	地方債		地方債		地方債					
			その他	11,002	その他		その他					
		一般財源	498	一般財源	10,223	一般財源	10,223					
18		中事業名	観光地関連施設整備事業	事業予算額	86,500	事業予算額	31,500	・観光拠点施設整備 設計業務委託 14,000 展示業務委託 3,000 市内周遊アプリ作成業務委託 7,000 施設改修工事 1,000 飯道山周辺観光ルート整備 6,500	事業予算額	21,000	一部経費は理事者 裁定に委ねる。 一部経費の精査に よる。	
		小事業名	忍者を核とした観光拠点整備事業	国庫		国庫			国庫			
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	担当課	観光企画推進課	地方債		地方債		地方債					
			その他	50,000	その他		その他					
		一般財源	36,500	一般財源	31,500	一般財源	21,000					
19		中事業名	茶等生産振興対策事業	事業予算額	57,715	事業予算額	65,630	甲賀の茶ブランド化研究調査業務委託 15,000 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 有機栽培促進事業補助 25,100 荒廃茶園再生支援事業補助 500 出品茶対策事業補助 4,500 茶防虫設備整備事業補助 5,000 茶改植等支援事業補助 2,700 茶加工用機械導入事業補助 1,000 産地パワーアップ事業（製茶機械） 8,230	事業予算額	53,310	部局内での精査に よる	
		小事業名	茶生産振興対策事業	国庫	7,150	国庫	9,000		国庫	9,000		
	予算書頁	—	県費	2,435	県費	8,230	県費		8,230			
	担当課	農業振興課	地方債		地方債		地方債					
			その他	34,000	その他		その他					
		一般財源	14,130	一般財源	48,400	一般財源	36,080					
20		中事業名	6次産業化・地産地消推進事業	事業予算額	22,772	事業予算額	4,392	甲賀市6次産業化・地産地消協議会 開催×3回 謝礼 113 甲賀市6次産業化・地産地消協議会 お茶代×3回 食糧費 4 大津や大阪での会議・フォーラム参加 普通旅費 55 視察研修ETC使用料 100 立命館大学との包括連携事業 業務委託料 4,120	事業予算額	4,392	—	
		小事業名	6次産業化・地産地消推進事業	国庫		国庫	1,420		国庫	1,420		
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	担当課	農業振興課	地方債		地方債		地方債					
			その他	22,000	その他		その他					
		一般財源	772	一般財源	2,972	一般財源	2,972					
21		中事業名	都市農村交流推進事業	事業予算額	7,000	事業予算額	7,000	都市農村交流推進事業 業務委託料 7,000	事業予算額	7,000	—	
		小事業名	都市農村交流推進事業	国庫		国庫			国庫			
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	担当課	農業振興課	地方債		地方債		地方債					
			その他	7,000	その他		その他					
		一般財源	0	一般財源	7,000	一般財源	7,000					

《産業経済部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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
22	拡	中事業名	水田営農活性化対策事業	事業予算額	13,844	事業予算額	23,345	青果物生産安定資金協会負担金 75	事業予算額	6,295	一部経費は理事者 裁定に委ねる。 一部経費の精査に による。
		小事業名	水田園芸作物振興対策事業	国庫		国庫	250	野菜等生産用機械購入事業補助 800	国庫	250	
		予算書頁	—	県費		県費		園芸作物栽培設備設置事業補助 8,000	県費		
		担当課	農業振興課	地方債		地方債		園芸作物新技術導入設備設置事業補助 500	地方債		
				その他	11,000	その他		園芸作物振興事業補助 5,250	その他		
一般財源	2,844	一般財源	23,095	収入保険制度支援対策事業補助 5,000	一般財源	6,045					
23		中事業名	活力あるむらづくり事業	事業予算額	500	事業予算額	1,000		事業予算額	1,000	—
		小事業名	農園施設整備支援事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		農園施設整備支援事業補助 1,000	県費		
		担当課	農業振興課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
一般財源	500	一般財源	1,000		一般財源	1,000					
24		中事業名	団体営土地改良事業	事業予算額	6,600	事業予算額	89,050		事業予算額	89,050	—
		小事業名	甲賀地区農村振興事業 (農村集落基盤再編整備・農地水路等長寿命化・農地防災)	国庫		国庫		農村集落基盤再編整備事業 神・田増野・市之瀬・下野川・上野川 19,950(64%)	国庫		
		予算書頁	—	県費		県費	59,262	農業水路等長寿命化事業 名坂・山・池田 49,000(64%)	県費	59,262	
		担当課	農村整備課	地方債		地方債		農地防災事業 下山・神保・隠岐 20,100(76%)	地方債		
				その他		その他	16,668		その他	16,668	
一般財源	6,600	一般財源	13,120		一般財源	13,120					
25		中事業名	有害鳥獣捕獲事業	事業予算額	62,800	事業予算額	65,524		事業予算額	65,524	—
		小事業名	有害鳥獣捕獲事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費	46,973	県費	50,738	・調査(捕獲)協力謝礼 55,300	県費	50,738	
		担当課	林業振興課	地方債		地方債		・ニホンザル個体数調整業務委託 10,224	地方債		
				その他		その他			その他		
一般財源	15,827	一般財源	14,786		一般財源	14,786					
26		中事業名	林業振興事業	事業予算額	500	事業予算額	500		事業予算額	500	—
		小事業名	林業振興活動支援事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		・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	県費		
		担当課	林業振興課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
一般財源	500	一般財源	500		一般財源	500					
27		中事業名	林業振興事業	事業予算額	31,023	事業予算額	27,922		事業予算額	31,222	一部経費の精査に による
		小事業名	全国植樹祭整備事業	国庫		国庫		・全国植樹祭島根大会参加旅費 299	国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		・全国植樹祭後催県指導会議 (大津市)旅費 23	県費		
		担当課	林業振興課	地方債		地方債		・全国植樹祭会場周辺間伐整備 業務委託 2,000	地方債		
				その他	10,000	その他	200	・会場周辺道路等補修工事 18,500 ・全国植樹祭協議会負担金 6,900 ・需用費 200	その他	200	
一般財源	21,023	一般財源	27,722		一般財源	31,022					
28		中事業名	琵琶湖森林づくり事業	事業予算額	200	事業予算額	200		事業予算額	200	—
		小事業名	木の駅プロジェクト推進事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費		・木の駅プロジェクト支援事業 補助 200	県費		
		担当課	林業振興課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
一般財源	200	一般財源	200		一般財源	200					

《産業経済部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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	
29		中事業名	琵琶湖森林づくり事業	事業予算額	9,000	事業予算額	7,000	・ 放置林防止対策境界明確化業務委託 7,000	事業予算額	8,000	一部経費の精査による
		小事業名	森林境界明確化推進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	一	一定のまとまった区域の森林の境界を明確にすることで、間伐等の整備を行える条件を整え、森林の荒廃化を防止します。	県費		県費			県費		
				地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	9,000	一般財源	7,000		一般財源	8,000	
担当課	林業振興課										

令和3年度当初予算見積の概要【一般会計】

建設部

様式①

建設部長 寺村 弘

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

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

【令和3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都市構造を目指し、住み慣れた地域での暮らしを守ります。
- ②安全・安心な居住環境の整備、インフラの整備・維持の推進、公共交通網の充実による利便性の向上に努めます。
- ③甲賀市の立地条件を活かした事業用地の確保とアクセス道路の整備を行い、人・モノの交流を活性化し雇用の創出を図ります。
- ④市街地の再開発、民間活力の導入、空き家等の対策強化や定住化の推進により、活力あるまちづくりを進めます。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

工業団地整備事業及び公共交通事業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ながら見直しに努めました。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	625,055	232,912	392,143	560,733	160,660	400,073	64,322	72,252	▲ 7,930
	625,355	279,112	346,243				64,622	118,452	▲ 53,830
建設管理課	372,133	287,683	84,450	388,343	300,123	88,220	▲ 16,210	▲ 12,440	▲ 3,770
	370,833	289,431	81,402				▲ 17,510	▲ 10,692	▲ 6,818
建設事業課	633,032	271,003	362,029	1,173,600	399,644	773,956	▲ 540,568	▲ 128,641	▲ 411,927
	633,032	271,003	362,029				▲ 540,568	▲ 128,641	▲ 411,927
住宅建築課	86,436	53,651	32,785	88,708	54,125	34,583	▲ 2,272	▲ 474	▲ 1,798
	86,436	53,651	32,785				▲ 2,272	▲ 474	▲ 1,798
公共交通推進課	549,303	347,451	201,852	484,943	328,662	156,281	64,360	18,789	45,571
	550,303	348,451	201,852				65,360	19,789	45,571
部局合計	2,265,959	1,192,700	1,073,259	2,696,327	1,243,214	1,453,113	▲ 430,368	▲ 50,514	▲ 379,854
	2,265,959	1,241,648	1,024,311				▲ 430,368	▲ 1,566	▲ 428,802

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11日時点＞

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

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
都市計画課	貴生川駅周辺整備事業の業務委託料の減額【▲15,356千円】
	新名神甲賀工業団地の助成金の増額【+217,476千円】
建設管理課	水ロススポーツの森陸上競技場3種公認の更新に伴う工事及び備品購入に伴う増額【+50,838千円】
	都市公園長寿命化対策事業の減額【▲48,569千円】
建設事業課	市道維持補修事業において、舗装修繕工事路線数の減に伴う減額【▲22,070千円】
	道路新設改良事業において、大規模事業完了及び事業量の減少に伴う減額【▲561,027千円】
住宅建築課	公営住宅等長寿命化計画による改修工事費、設計委託費を増額【+5,894千円】
	空き家住宅等除却事業補助の予定件数の増に伴う増額【+800千円】
公共交通推進課	事業者が実施する老朽化によるバス車両、新硬貨導入に伴う両替機の更新補助の増額【+14,065千円】
	信楽高原鐵道車両検査費用の減額【▲16,143千円】

主要事業の予算見積状況

《建設部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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		貴生川駅周辺整備事業		事業予算額 21,560		事業予算額 6,204		・業務委託料 6,204	事業予算額 6,204		-
		小事業名		貴生川駅周辺整備事業		国庫 0		国庫 0			国庫		
		予算書頁	-	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 0		県費 0		県費				
					地方債 0		地方債 0		地方債				
					その他 6,862		その他 3,304		その他 3,304				
					一般財源 14,698		一般財源 2,900		一般財源 2,900				
2		中事業名		甲南駅周辺整備事業		事業予算額 340,150		事業予算額 199,079		・事務費 3,796 ・業務委託料 5,811 ・工事費 46,360 ・用地取得費 54,801 ・物件移転補償 82,417 ・補助金 2,000 ・出資金 3,894	事業予算額 198,779		一部経費の精査による。 地方債充当
		小事業名		甲南駅周辺整備事業		国庫 87,237		国庫 52,514			国庫 52,514		
		予算書頁	-	JR甲南駅周辺の円滑な交通と交通結節点の機能確保を図るため、駅舎の改築や自由道路の設置、南北駅前広場、アクセス道路等を整備します。	県費 0		県費 0		県費				
					地方債 209,100		地方債 77,600		地方債 123,500				
					その他 6,000		その他 0		その他				
					一般財源 37,813		一般財源 68,965		一般財源 22,765				
3		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		事業予算額 412,146		・事務費 30 ・土地区画整理事業助成 412,116	事業予算額 412,146		-
		小事業名		(仮称) 甲賀北地区工業団地整備事業		国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	-	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、雇用の創出と定住性の促進により、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		県費		県費				
					地方債		地方債		地方債				
					その他 10,000		その他 206,058		その他 206,058				
					一般財源 184,856		一般財源 206,088		一般財源 206,088				
4		中事業名		国県道路事業調整経費		事業予算額 1,622		事業予算額 622		・要望活動費用(報償費、旅費、需用費、負担金補助及び交付金等) 622	事業予算額 622		-
		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	-	早期実現に向けて、機運向上のための啓発活動を行うとともに、要望活動を実施します。	県費		県費		県費				
					地方債		地方債		地方債				
					その他		その他		その他				
					一般財源 1,622		一般財源 622		一般財源 622				
5		中事業名		交通安全施設整備事業		事業予算額 43,000		事業予算額 43,000		・工事請負費 43,000	事業予算額 43,000		-
		小事業名		交通安全施設整備事業		国庫 8,250		国庫 8,250			国庫 8,250		
		予算書頁	-	市内の通学路等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		県費		県費				
					地方債		地方債		地方債				
					その他 19,000		その他		その他				
					一般財源 15,750		一般財源 34,750		一般財源 34,750				
6		中事業名		単独道路新設改良事業		事業予算額 120,100		事業予算額 18,065		・役務費 540 ・委託料 9,900 ・工事請負費 7,300 ・公有財産購入費 325	事業予算額 18,065		-
		小事業名		道路改良事業(単独)		国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	-	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。	県費		県費		県費				
					地方債		地方債		地方債				
					その他 59,000		その他		その他				
					一般財源 61,100		一般財源 18,065		一般財源 18,065				
7		中事業名		補助道路新設改良事業		事業予算額 495,000		事業予算額 129,426		・役務費 1,068 ・委託料 15,500 ・使用料及び賃借料 1,400 ・工事請負費 106,000 ・公有財産購入費 5,458	事業予算額 129,426		-
		小事業名		道路新設事業(補助)		国庫 253,550		国庫 61,301			国庫 61,301		
		予算書頁	-	道路メンテナンス事業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。	県費		県費		県費				
					地方債 204,200		地方債 51,400		地方債 51,400				
					その他 35,000		その他		その他				
					一般財源 2,250		一般財源 16,725		一般財源 16,725				

《建設部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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		
8		中事業名	補助道路新設改良事業	事業予算額	130,658	事業予算額	15,430	・役務費 1,340 ・委託料 10,200 ・公有財産購入費 2,890 ・補償補填及び賠償金 1,000	事業予算額	15,430	-	
		小事業名	道路改良事業（補助）	国庫	67,736	国庫	764		国庫	764		
		予算書頁	-	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等を推進します。	県費		県費			県費		
					地方債		地方債			地方債		
					その他	61,000	その他			その他		
担当課	建設事業課	一般財源	1,922	一般財源	14,666	一般財源	14,666					
9		中事業名	民間賃貸住宅家賃補助事業	事業予算額	15,589	事業予算額	16,402	・事務費 29 ・民間賃貸住宅家賃補助 14,000 ・住替補助 2,373	事業予算額	16,402	-	
		小事業名	民間賃貸住宅家賃補助事業	国庫		国庫			国庫			
		予算書頁	-	住宅困難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。	県費		県費			県費		
					地方債		地方債			地方債		
					その他		その他			その他		
担当課	住宅建築課	一般財源	15,589	一般財源	16,402	一般財源	16,402					
10		中事業名	空家等対策事業	事業予算額	5,405	事業予算額	5,435	・事務費 3,035 ・空家等除却事業補助 2,400	事業予算額	5,435	-	
		小事業名	空家等対策事業	国庫	800	国庫	1,200		国庫	1,200		
		予算書頁	-	地域住民の生活環境に影響を及ぼす空家の除却の促進や、利用可能な空家の活用を促進するため、行政指導や法律相談会、空き家バンクの運営等を行います。	県費		県費			県費		
					地方債		地方債			地方債		
					その他		その他			その他		
担当課	住宅建築課	一般財源	4,605	一般財源	4,235	一般財源	4,235					
11		中事業名	公共交通利用推進事業	事業予算額	7,824	事業予算額	8,165	・びわこ京阪奈鉄道建設期成同盟会負担金 2,017 ・草津線複線化促進期成同盟会負担金 1,469 ・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 ・近江鉄道活性化再生協議会負担金 1,376	事業予算額	8,165	-	
		小事業名	公共交通利用推進事業	国庫		国庫			国庫			
		予算書頁	-	びわこ京阪奈鉄道建設期成同盟会、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。	県費		県費			県費		
					地方債		地方債			地方債		
					その他		その他			その他		
担当課	公共交通推進課	一般財源	7,824	一般財源	8,165	一般財源	8,165					
12		中事業名	コミュニティバス運行事業	事業予算額	231,962	事業予算額	243,838	・コミュニティバス運行費補助 243,838	事業予算額	243,838	-	
		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	-	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、メロリのあるバス路線へと見直します。	県費	38,292	県費		38,292	県費		38,292
					地方債		地方債			地方債		
					その他		その他			その他		
担当課	公共交通推進課	一般財源	193,670	一般財源	205,546	一般財源	205,546					
13		中事業名	コミュニティバス運行事業	事業予算額	26,796	事業予算額	25,000	・コミュニティバス運行費補助 25,000	事業予算額	25,000	-	
		小事業名	コミュニティタクシー運行事業	国庫		国庫			国庫			
		予算書頁	-	公共交通の利便性を高めるため、バス利用者の少ない路線を予約型タクシーやバスに転換します。	県費		県費			県費		
					地方債		地方債			地方債		
					その他	25,000	その他			その他		
担当課	公共交通推進課	一般財源	1,796	一般財源	25,000	一般財源	25,000					
14		中事業名	コミュニティバス運行事業	事業予算額	35,320	事業予算額	27,130	・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） 27,130	事業予算額	27,130	-	
		小事業名	コミュニティバス無料乗車券交付事業	国庫		国庫			国庫			
		予算書頁	-	高齢者及び障がい者の外出支援や介護予防を目的として、コミュニティバスの無料乗車券を交付します。	県費		県費			県費		
					地方債		地方債			地方債		
					その他	35,000	その他			その他		
担当課	公共交通推進課	一般財源	320	一般財源	27,130	一般財源	27,130					

《建設部》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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	コミュニティバス運行事業	事業予算額	10,000	事業予算額	10,000	・コミュニティバス運行費補助 10,000	事業予算額	10,000	—
		小事業名	中山間地域通学バス運行事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	中山間地域の公共交通の利便性を高めるため、土地域から新を特設道路を利用したJR南草津駅への通勤、通学バスの実証運行を実施します。	県費		県費			県費		
	担当課	公共交通推進課		地方債		地方債			地方債		
				その他	10,000	その他			その他		
		一般財源	0	一般財源	10,000	一般財源	10,000				
16		中事業名	信濃高原鐵道安全施設整備事業	事業予算額	9,300	事業予算額	72,000	・線路設備改良工事 48,725 ・電気設備改良工事 16,000 ・停車場設備修繕工事 3,000 ・新設用材料 2,275 ・車両設計業務委託 2,000	事業予算額	72,000	—
		小事業名	線路設備更新事業	国庫	1,100	国庫	18,332		国庫	18,332	
	予算書頁	—	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・更新に係る優先順位や実施時期の判断を行います。	県費	3,100	県費	22,666		県費	22,666	
	担当課	公共交通推進課		地方債		地方債			地方債		
				その他	5,100	その他	31,002		その他	31,002	
		一般財源	0	一般財源	0	一般財源	0				
17 新		中事業名	公共交通利用推進事業	事業予算額	0	事業予算額	2,000	・地域内移動支援事業補助 2,000	事業予算額	2,000	—
		小事業名	地域自主運行支援事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	コミタクが導入されていない地域や、バス路線が存在するがバス停までの移動が困難である地域など、地域が抱える課題に合わせ、自治会等が主体的に実施する移動支援事業を支援する。	県費		県費			県費		
	担当課	公共交通推進課		地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
		一般財源	0	一般財源	2,000	一般財源	2,000				

令和3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 立岡 浩也

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

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し、水洗化の促進を図ります。

【令和3年度事業計画に対する方針】

汚水処理施設整備構想の合併浄化槽区域において、合併浄化槽の設置等に係る費用に対して引き続き補助を行います。

補助事業 ①浄化槽設置整備事業補助 ②浄化槽設備修繕補助 ③浄化槽設置面的整備事業補助
④下水道対象区域外浄化槽設置補助 ⑤浄化槽維持管理事業補助

【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。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	1,441,815	1,422,933	18,882	1,509,348	1,503,278	6,070	▲ 67,533	▲ 80,345	12,812
	1,441,815	1,422,933	18,882				▲ 67,533	▲ 80,345	12,812
下水道課	43,722	24,785	18,937	36,144	22,212	13,932	7,578	2,573	5,005
	43,722	24,785	18,937				7,578	2,573	5,005
部局合計	1,485,537	1,447,718	37,819	1,545,492	1,525,490	20,002	▲ 59,955	▲ 77,772	17,817
	1,485,537	1,447,718	37,819				▲ 59,955	▲ 77,772	17,817

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11日時点＞

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

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

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
上下水道総務課	一般会計補助金・一般会計出資金（基準外）の削減【▲62,757千円】
下水道課	浄化槽法改正に伴う浄化槽台帳データ整備業務の増【+4,642千円】

令和3年度当初予算見積の概要【一般会計】

会計管理組織

様式①

会計管理者 山下 和浩

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

- ・地方自治法及び関係法令の定めにより、会計事務を適正に執行し、公金の適正な出納・保管に努めます。
- ・資金運用については、金融情勢等を注視しながら適正な資金計画のもと安全で確実な公金管理を行います。

【令和3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加入により、令和2年11月から委託した公金収納サービスは、令和3年度以降は年間業務となることから当該経費は増加しますが、所管する事務内容を精査し、内部経費の縮減に努めていきます。
- ・公金管理における安全性を重視しながら、一層の事務の効率化・適正化を進めていきます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	7,343	7,343	0				461	461	0
	7,343	7,343	0	6,882	6,882	0	461	461	0
部局合計	7,343	7,343	0				461	461	0
	7,343	7,343	0	6,882	6,882	0	461	461	0

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11日時点＞

※令和2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	公金収納サービス業務委託にかかる増 【+462千円】

令和3年度当初予算見積の概要【一般会計】

教育委員会事務局 様式①

教育部長 平尾忠浩

教育委員会事務局理事 奥田邦彦

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

甲賀市教育大綱に掲げる教育方針「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3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、計画の進め方について市の方向性を示すとともに、小中学校施設長寿命化計画に基づき、老朽化が著しい施設について教育環境の改善を図ります。
○学校や園、家庭、地域等の連携を強化し、教育内容の充実を図るとともに、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支える仕組みを構築します。
○ICT教育の推進を図るため、モデル校における実践を更に進めるとともに、実践事例については各校での展開を図ります。
○市内小中学校における不登校児童生徒の支援を進めます。
○コミュニティスクールについて、モデル校を定めて取り組みを進めます。
○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に向けては、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】

○老朽化の著しい学校施設の長寿命化を進め、計画的に教育環境の改善を図ります。
○電子図書の導入については、湖南市との共同利用を視野に入れ、コストメリットを最大限に発揮するように進めます。
○施設の維持管理経費については、緊急時の対応を視野に入れつつ、無駄削減に努めました。
○旧水口体育館など役割を終えた公共施設については、周囲の環境に配慮するためにも積極的に除却を進めます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	1,325,915	866,511	459,404				▲ 223,219	▲ 91,630	▲ 131,589
	1,327,026	868,622	458,404	1,549,134	958,141	590,993	▲ 222,108	▲ 89,519	▲ 132,589
学校教育課	881,234	825,250	55,984				23,939	12,313	11,626
	907,295	850,035	57,260	857,295	812,937	44,358	50,000	37,098	12,902
社会教育スポーツ課	611,940	535,559	76,381				70,801	58,812	11,989
	764,592	688,211	76,381	541,139	476,747	64,392	223,453	211,464	11,989
歴史文化財課	85,331	67,409	17,922				▲ 47,668	16,386	▲ 64,054
	122,839	99,601	23,238	132,999	51,023	81,976	▲ 10,160	48,578	▲ 58,738
部局合計	2,904,420	2,294,729	609,691				▲ 176,147	▲ 4,119	▲ 172,028
	3,121,752	2,506,469	615,283	3,080,567	2,298,848	781,719	41,185	207,621	▲ 166,436

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11日時点＞

※令和2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	中学校施設長寿命化改良事業の着手による増【+28,490千円】
	中学校大規模改造工事の平年化に伴う仮設校舎賃借料の増【+25,080千円】
	小学校大規模改造工事完了に伴う仮設校舎賃借の減【▲94,657千円】
学校教育課	ICTを活用した学校活動の推進のための増【+34,439千円】
	医療的ケアが必要な児童のための学校看護師配置による増【+1,984千円】
	教科担任制の導入及びICT教育の推進のための教員の指導力向上のため人件費の増【+15,426千円】
社会教育スポーツ課	新施設供用開始に伴う旧施設解体経費の増【+136,767千円】
	電子図書館サービス開始に伴う増【+6,371千円】
歴史文化財課	紫香楽宮跡保存事業【+32,723千円】、地域文化財活用事業【+7,325千円】
	水口城御成橋修繕にかかる増【+8,547千円】

主要事業の予算見積状況

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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		小学校施設維持補修事業		事業予算額 76,750		事業予算額 70,150		・維持補修工事 ・調査・設計費 ・その他	事業予算額 70,150		—
		小事業名		小学校施設維持補修事業		国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	小学校施設の老朽化に伴い、学校からの要望や突発的な緊急修繕が多くあります。学校施設の安全管理のため、維持補修を実施します。	県費		県費		県費				
					地方債		地方債		地方債				
					その他 6,600		その他		その他				
担当課	教育総務課	一般財源 70,150			一般財源 70,150		一般財源 70,150						
2		中事業名		中学校施設維持補修事業		事業予算額 29,200		事業予算額 25,800		・維持補修工事 ・調査・設計費 ・その他	事業予算額 25,800		—
		小事業名		中学校施設維持補修事業		国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	中学校施設の老朽化に伴い、学校からの要望や突発的な緊急修繕が多くあります。学校施設の安全管理のため、維持補修を実施します。	県費		県費		県費				
					地方債		地方債		地方債				
					その他 3,400		その他		その他				
担当課	教育総務課	一般財源 25,800			一般財源 25,800		一般財源 25,800						
3	新	中事業名		中学校施設維持補修事業		事業予算額 0		事業予算額 28,490		・設計費	事業予算額 28,490		—
		小事業名		中学校施設長寿命化改良事業		国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	建物の機能や設備を良好な状態に保ち、生徒が安全・安心に学校生活を過ごせるように、学校施設の長寿命化改良事業を実施します。	県費		県費		県費				
					地方債		地方債 27,000		地方債 27,000				
					その他		その他		その他				
担当課	教育総務課	一般財源 0			一般財源 1,490		一般財源 1,490						
4		中事業名		城山中学校大規模改造事業		事業予算額 75,240		事業予算額 100,320		・物品借上料	事業予算額 100,320		—
		小事業名		城山中学校大規模改造事業		国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	教育環境の改善を目的として、施設老朽化に対する大規模改造工事を実施します。併せて、トイレ改修工事、空調設備整備工事を実施します。	県費		県費		県費				
					地方債 71,400		地方債 95,300		地方債 95,300				
					その他		その他		その他				
担当課	教育総務課	一般財源 3,840			一般財源 5,020		一般財源 5,020						
5		中事業名		A L T 設置事業		事業予算額 56,333		事業予算額 58,679		・JETプログラム招致事業に係る経費 (ALT6人) 30,813 ・民間委託 24,750 ・コーディネーター 3,116	事業予算額 56,293		一部経費の精査による。
		小事業名		A L T 設置事業		国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	ネイティブな生きた英語授業を行うため、外国語指導助手 (ALT) を中学校6校に6人、小学校21校に5人 (民間委託) を配置し、英語によるコミュニケーション能力の向上を図ります。	県費		県費		県費				
					地方債		地方債		地方債				
					その他 1,836		その他 2,104		その他 2,104				
担当課	学校教育課	一般財源 54,497			一般財源 56,575		一般財源 54,189						
6		中事業名		学校不適応支援事業		事業予算額 8,519		事業予算額 8,676		・スクール・ソーシャルワーカー派遣事業 (3人) 4,204 ・訪問相談員事業 (2人) 2,714 ・不登校対策事業 1,700 ・研修会等 58	事業予算額 8,676		—
		小事業名		学校不適応支援事業		国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	不登校傾向や不適応傾向等で不安や悩みをもつ子どもたちが、学校での学習、生活、対人関係等をスムーズに送れるよう支援します。小・中学校に対して、スクール・ソーシャル・ワーカー (SSW) と訪問相談員を派遣し、児童生徒の学校適応力の向上を図ります。	県費		県費		県費				
					地方債		地方債		地方債				
					その他 1,000		その他		その他				
担当課	学校教育課	一般財源 7,519			一般財源 8,676		一般財源 8,676						
7		中事業名		特別支援事業		事業予算額 10,538		事業予算額 10,870		・学校看護師 (5人) 10,009 ・学級支援員 (1人) 689 ・教育支援委員会委員報酬 75 ・研修会等 97	事業予算額 8,760		一部経費の精査による。
		小事業名		特別支援事業		国庫 2,905		国庫 3,500			国庫 2,862		
		予算書頁	—	インクルーシブ教育を推進するため、日常的に「医療的ケア」が必要な児童生徒が在籍する小中学校に対し、看護師及び支援員を配置します。	県費 3,143		県費 3,729		県費 3,091				
					地方債		地方債		地方債				
					その他		その他		その他				
担当課	学校教育課	一般財源 4,490			一般財源 3,641		一般財源 2,807						

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3年当初予算見概額		予算見概の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
8		中事業名	母語支援事業	事業予算額	32,258	事業予算額	36,360	・ 母語支援員 ・ 初期指導教室関連費 ・ 事務費	20,657 13,073 630	事業予算額	30,215	一部経費の精査による。
		小事業名	母語支援事業	国庫		国庫	6,021			国庫	6,021	
	予算書頁	—	県費	1,876	県費	1,880	県費			1,880		
	担当課	学校教育課	地方債		地方債		地方債					
			その他	9,000	その他		その他					
		一般財源	21,382	一般財源	28,459	一般財源	22,314					
9		中事業名	小学校教育支援事業	事業予算額	12,152	事業予算額	11,540	・ 教育扶助費 ・ 事務費	11,426 114	事業予算額	11,540	
		小事業名	第三子以降学校教育支援事業 (小学校)	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	担当課	学校教育課	地方債		地方債		地方債					
			その他		その他		その他					
		一般財源	12,152	一般財源	11,540	一般財源	11,540					
10		中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	90,017	事業予算額	99,688	・ 学力育成指導員 ・ 日本語指導加配 ・ スクールサポートスタッフ ・ 小1すこやか支援員 ・ 学力向上にかかる研修等 ・ 英語専科教員 ・ 学校事務補助員 ・ 養護教諭 ・ 特別支援員 ・ 教科担任制	8,669 2,700 6,392 13,701 381 2,616 2,318 3,067 50,306 9,538	事業予算額	90,151	一部経費の精査による。
		小事業名	確かな学力向上事業 (小学校)	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費	3,465	県費	3,799	県費			3,799		
	担当課	学校教育課	地方債		地方債		地方債					
			その他	12,000	その他		その他					
		一般財源	74,552	一般財源	95,889	一般財源	86,352					
11		中事業名	I C T教育環境整備事業	事業予算額	156,458	事業予算額	183,537	・ 土山小講師謝礼 ・ 機器修繕料 ・ ICT支援員派遣業務 ・ フィルタリングソフト ・ 指導者用コンピュータ ・ 学習者用コンピュータ ・ 電子黒板 ・ サーバ導入 ・ 無線LANシステム ・ 教育用通信ネットワークシステム ・ 業務委託 ・ 校務支援システム ・ モバイルルーター通信料	970 200 18,667 2,196 14,486 107,407 3,302 3,099 7,423 11,771 10,836 3,180	事業予算額	183,537	—
		小事業名	I C T教育環境整備事業 (小学校)	国庫		国庫	5,903			国庫	5,903	
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	担当課	学校教育課	地方債		地方債		地方債					
			その他	48,800	その他		その他					
		一般財源	107,658	一般財源	177,634	一般財源	177,634					
12		中事業名	児童就学援助事業	事業予算額	8,426	事業予算額	8,462	・ 教育就学奨励費	8,462	事業予算額	8,462	—
		小事業名	特別支援教育就学奨励事業 (小学校)	国庫	4,213	国庫	4,231			国庫	4,231	
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	担当課	学校教育課	地方債		地方債		地方債					
			その他		その他		その他					
		一般財源	4,213	一般財源	4,231	一般財源	4,231					
13		中事業名	中学校教育支援事業	事業予算額	7,126	事業予算額	6,146	・ 学力向上推進事業補助 (検定料全額補助) 手数料補助金	5,880 266	事業予算額	6,146	—
		小事業名	英語支援事業 (確かな学力向上事業)	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	担当課	学校教育課	地方債		地方債		地方債					
			その他	550	その他	550	その他			550		
		一般財源	6,576	一般財源	5,596	一般財源	5,596					
14		中事業名	中学校教育支援事業	事業予算額	4,693	事業予算額	3,978	・ 教育扶助費 ・ 事務費	3,958 20	事業予算額	3,978	—
		小事業名	第三子以降学校教育支援事業 (中学校)	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	担当課	学校教育課	地方債		地方債		地方債					
			その他		その他		その他					
		一般財源	4,693	一般財源	3,978	一般財源	3,978					

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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	確かな学力向上事業	事業予算額	95,836	事業予算額	103,453	・ICT教育指導員・推進員 5,888 ・日本語指導加配 2,208 ・スクールサポートスタッフ 1,929 ・部活動指導員 1,631 ・教科指導 71,414 ・学校事務 3,905 ・特別支援員 15,669 ・学力向上にかかる研修等 309 ・教員資質向上 500	事業予算額	97,565	一部経費の精査による。
		小事業名	確かな学力向上事業（中学校）	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費	2,128	県費	1,866		県費	1,866	
		担当課	学校教育課	地方債		地方債			地方債		
				その他	10,000	その他			その他		
				一般財源	83,708	一般財源	101,587		一般財源	95,699	
16		中事業名	ICT教育環境整備事業	事業予算額	43,022	事業予算額	50,382	・機器修繕料 100 ・ICT支援員派遣業務 5,334 ・フィルタリングソフト 5,628 ・指導者用コンピュータ 4,662 ・学習者用コンピュータ 27,332 ・電子黒板 1,949 ・サーバ購入 885 ・無線LANシステム 2,121 ・教育用通信ネットワークシステム 3,363 ・業務委託 3,096 ・校務支援システム 3,096 ・モバイルルーター通信料 912	事業予算額	50,382	—
		小事業名	ICT教育環境整備事業（中学校）	国庫		国庫	1,548		国庫	1,548	
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	学校教育課	地方債		地方債			地方債		
				その他	14,113	その他			その他		
				一般財源	28,909	一般財源	48,834		一般財源	48,834	
17		中事業名	チャレンジウィーク事業	事業予算額	750	事業予算額	780	・マナー講習等 55 ・保険料 138 ・事務費 587	事業予算額	780	—
		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	750	県費	780		県費	780	
		担当課	学校教育課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	0	一般財源	0		一般財源	0	
18		中事業名	生徒就学援助事業	事業予算額	4,923	事業予算額	4,956	・教育就学奨励費 4,956	事業予算額	4,956	—
		小事業名	特別支援教育就学奨励事業（中学校）	国庫	2,461	国庫	2,478		国庫	2,478	
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	学校教育課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	2,462	一般財源	2,478		一般財源	2,478	
19		中事業名	生涯学習推進事業	事業予算額	1,795	事業予算額	1,936	・社会教育指導員設置 1,736 ・あいこが生涯カレッジ負担金 150 ・その他事業費 50	事業予算額	1,936	—
		小事業名	生涯学習推進事業	国庫		国庫	896		国庫	896	
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	1,795	一般財源	1,040		一般財源	1,040	
20		中事業名	公民館運営事業	事業予算額	25,629	事業予算額	25,619	・夢の学習事業委託 24,392 ・その他事業費 1,227	事業予算額	25,513	一部経費の精査による。
		小事業名	夢の学習事業（各公民館運営事業）	国庫		国庫	12,196		国庫	12,196	
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債		地方債			地方債		
				その他	17,876	その他	360		その他	360	
				一般財源	7,753	一般財源	13,063		一般財源	12,957	
21		中事業名	公民館運営事業	事業予算額	10,618	事業予算額	11,531	・社会教育コーディネーター設置 11,484 ・その他事業費 47	事業予算額	11,531	—
		小事業名	社会教育コーディネーター設置事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	10,618	一般財源	11,531		一般財源	11,531	

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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
22		中事業名	文化振興推進事業	事業予算額	9,096	事業予算額	9,171	・報酬、報償費 1,251 ・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 ・その他事業費 603	事業予算額	9,071	一部経費の精査による。
		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		
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債		地方債			地方債		
				その他	216	その他	216		その他	216	
				一般財源	8,880	一般財源	8,955		一般財源	8,855	
23		中事業名	文化振興推進事業	事業予算額	800	事業予算額	1,700	・委託料 1,700	事業予算額	1,700	—
		小事業名	金の脚プロジェクト事業（文化）	国庫		国庫	850		国庫	850	
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	800	一般財源	850		一般財源	850	
24		中事業名	社会体育一般事業	事業予算額	8,555	事業予算額	9,521	・聖火リレーコース設営業務委託 674 ・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 ・イベント設置事業委託 2,255 ・県実行委員会負担金 217 ・その他事業費 2,953	事業予算額	9,521	—
		小事業名	社会体育一般事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債		地方債			地方債		
				その他	3,000	その他			その他		
				一般財源	5,555	一般財源	9,521		一般財源	9,521	
25		中事業名	スポーツ教室開設事業	事業予算額	1,700	事業予算額	879	・委託料 800 ・その他事業費 79	事業予算額	879	—
		小事業名	金の脚プロジェクト事業（スポーツ）	国庫		国庫	400		国庫	400	
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債		地方債			地方債		
				その他	1,413	その他			その他		
				一般財源	287	一般財源	479		一般財源	479	
26		中事業名	国民スポーツ大会事業	事業予算額	1,611	事業予算額	828	・視察経費 249 ・市準備委員会負担金 406 ・その他事業費 173	事業予算額	828	—
		小事業名	国民スポーツ大会事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	1,611	一般財源	828		一般財源	828	
27		中事業名	ホストタウン事業	事業予算額	6,625	事業予算額	8,996	・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 5,000 ・その他事業費 2,421	事業予算額	8,996	—
		小事業名	ホストタウン事業	国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	6,625	一般財源	8,996		一般財源	8,996	
28	新	中事業名	図書館運営事業	事業予算額	0	事業予算額	6,371	・電子図書抽出マーク作業 168 ・電子図書コンテンツ使用料 5,126 ・電子図書館サービス事業 1,077	事業予算額	0	実地見送り
		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		
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債		地方債			地方債		
				その他		その他			その他		
				一般財源	0	一般財源	6,371		一般財源	0	

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3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	
29		中事業名	文化財保護推進事業	事業予算額	2,844	事業予算額	2,024	・正福寺金剛力士像修理 ・曳山修理（2町） ・曳山用具等修理（2町）	1,243 733 48	事業予算額	2,024	—	
		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	—	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。	県費		県費				県費			
	担当課	歴史文化財課		地方債		地方債				地方債			
				その他		その他				その他			
			一般財源	2,844	一般財源	2,024		一般財源	2,024				
30		中事業名	文化財調査事業	事業予算額	1,563	事業予算額	1,862	・文化財調査作業員報酬等 ・調査協力等謝礼 ・その他経費	1,218 577 67	事業予算額	1,614	一部経費の精査による。	
		小事業名	信楽焼調査事業	国庫		国庫				国庫			
	予算書頁	—	信楽焼の価値を高め、産地としての信楽焼の発展に寄与するための調査等事業を行います。	県費		県費				県費			
	担当課	歴史文化財課		地方債		地方債				地方債			
				その他	250	その他				その他			
			一般財源	1,313	一般財源	1,862		一般財源	1,614				
31		中事業名	市内遺跡緊急発掘調査事業	事業予算額	68,631	事業予算額	12,884	・委員会開催経費 ・公園整備基本設計 ・先例地視察 ・寄付地登記測量 ・史跡用地維持管理	816 10,406 271 950 441	事業予算額	12,884	国庫支出金の充当見送り	
		小事業名	紫香楽宮跡史跡整備事業	国庫	50,102	国庫	5,203			国庫			
	予算書頁	—	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。	県費		県費				県費			
	担当課	歴史文化財課		地方債	11,400	地方債				地方債			
				その他		その他				その他			
			一般財源	7,129	一般財源	7,681		一般財源	12,884				
32		中事業名	水口岡山城跡活用事業	事業予算額	3,740	事業予算額	2,979	・城跡環境整備 ・フォーラム、展示等 ・山城サミットほか	1,114 1,775 90	事業予算額	2,979	—	
		小事業名	水口岡山城跡活用事業	国庫	1,000	国庫	887			国庫	887		
	予算書頁	—	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や企画展を開催します。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。	県費		県費				県費			
	担当課	歴史文化財課		地方債		地方債				地方債			
				その他		その他				その他			
			一般財源	2,740	一般財源	2,092		一般財源	2,092				
33		中事業名	紫香楽宮跡活用事業	事業予算額	1,497	事業予算額	1,500	・情報発信等 ・史跡景観維持 ・説明版等修繕 ・集客効果試行業務	795 123 132 450	事業予算額	1,275	一部経費の精査による。	
		小事業名	紫香楽宮跡活用事業	国庫		国庫	219			国庫	106		
	予算書頁	—	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。	県費		県費				県費			
	担当課	歴史文化財課		地方債		地方債				地方債			
				その他	277	その他	195			その他	195		
			一般財源	1,220	一般財源	1,086		一般財源	974				
34	新	中事業名	史跡保存事業	事業予算額	0	事業予算額	32,723	・文化庁・県協議出張旅費 ・史跡境界調査土地測量	146 32,577	事業予算額	0	理事者裁定に委ねる。	
			小事業名	紫香楽宮跡保存事業	国庫		国庫				国庫		
		予算書頁	—	紫香楽宮跡を開発等から適切に保存し、将来に継承するために必要な措置を講じます。	県費		県費				県費		
		担当課	歴史文化財課		地方債		地方債				地方債		
					その他		その他				その他		
			一般財源	0	一般財源	32,723		一般財源	0				

令和3年度当初予算見積の概要【一般会計】

選挙管理委員会事務局

様式①

総務部 理事 山元 正浩

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

選挙の明るく正しい執行と投票率の向上を図るため、選挙事務マニュアルの精査や市民への啓発に努めます。

【令和3年度事業計画に対する方針】

令和3年度執行予定の公職選挙は、衆議院議員選挙、甲賀市議会議員選挙の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】

執行予定の甲賀市議会議員選挙は、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、経費を極力削減するよう努めます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	151,855	97,105	54,750				97,000	42,280	54,720
	151,855	97,105	54,750	54,855	54,825	30	97,000	42,280	54,720
部局合計	151,855	97,105	54,750				151,855	97,105	54,750
	151,855	97,105	54,750	54,855	54,825	97,105	97,000	42,280	▲ 42,355

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11日時点＞

※令和2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。
	令和3年度執行選挙は、衆議院議員選挙及び甲賀市議会議員選挙で149,776千円計上【+97,032千円】

令和3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 寺田 カオル

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

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

【令和3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】

各委員及び事務局員の能力向上の機会を確保するとともに、事務費の精査により内部管理経費の削減を図ります。

2 当初予算見積額

（単位：千円）

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	2,019	2,019	0				14	14	0
	2,019	2,019	0	2,005	2,005	0	14	14	0
公平委員会	175	175	0				▲60	▲60	0
	175	175	0	235	235	0	▲60	▲60	0
固定資産評価審査委員会	114	114	0				10	10	0
	114	114	0	104	104	0	10	10	0
部局合計	2,308	2,308	0				▲36	▲36	0
	2,308	2,308	0	2,344	2,344	0	▲36	▲36	0

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11日時点＞

※令和2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・普通旅費の増【+14千円】
公平委員会	会議開催回数の精査による報酬・費用弁償の減【▲48千円】
	近畿総会・研修会開催地変更に伴う費用弁償・普通旅費の減【▲12千円】
固定資産評価審査委員会	会議開催回数の精査による報酬・費用弁償の増（R3年度は評価替え基準年度）【+10千円】

令和3年度当初予算見積の概要【一般会計】

農業委員会事務局

様式①

農業委員会事務局 事務局長 伊藤 勲

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

農業委員会事務局では、農業委員19名、農地利用最適化推進委員45名が、法令に基づく農地転用等の許認可の適正執行により「農地を守る」こと、農地利用の最適化推進（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）により「農地を活かす」ことに努めます。またタイムリーな農地情報を提供するなど、地域で頑張る農業者への支援に努めます。

【令和3年度事業計画に対する方針】

【1】遊休農地の発生防止・解消、違反転用等の防止、地域における農地集積・集約化

農地パトロールを定期的を実施し、確認された遊休農地は中間管理機構と連携し、地域の担い手への農地集積・集約を進めます。

【2】農業委員会の体制強化

「地域ブロック会議」を地域活動の拠点として、地域で頑張る農業者の期待に応える活動を進めます。

【3】農地利用最適化推進施策に関する意見書

地域の農業者の声を反映した農地利用最適化推進に関する具体的な施策を提言します。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

予算編成方針に則り、特定財源も含めて精査し、枠配分予算の中での編成とした。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	27,169	23,465	3,704				▲ 362	▲ 367	5
	27,169	23,465	3,704	27,531	23,832	3,699	▲ 362	▲ 367	5
部局合計	27,169	23,465	3,704				▲ 362	▲ 367	5
	27,169	23,465	3,704	27,531	23,832	3,699	▲ 362	▲ 367	5

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11日時点＞

※令和2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・農地利用最適化推進委員改選に伴う物品購入の減額【▲388千円】

令和3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 澤田 いすづ

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】
市民環境部では、国民健康保険の事業の運営を担っています。 国民健康保険の都道府県単位化に伴い、負担と給付の公平化に向けて、医療費の適正化を目指し保健事業を実施するとともに、誰もが安心して医療が受けられるために国民健康保険財政の安定化を目指します。
【令和3年度事業計画に対する方針】
医療費の適正化に取り組むことを大きな目標とし、特定保健指導の指導終了率の向上や生活習慣病の重症化予防に取り組むとともに、中間見直しを行った甲賀市国民健康保険保健事業実施計画（第2期データヘルス計画）（第3期特定健康診査等実施計画）に基づき、将来的な医療費削減を目指します。
【財源配分、事務事業見直しの考え方】

2 当初予算見積額 (単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	8,496,000	2,180,060	6,315,940				▲ 83,000	▲ 234,723	151,723
	8,496,000	2,180,060	6,315,940	8,579,000	2,414,783	6,164,217	▲ 83,000	▲ 234,723	151,723
部局合計	8,496,000	2,180,060	6,315,940				▲ 83,000	▲ 234,723	151,723
	8,496,000	2,180,060	6,315,940	8,579,000	2,414,783	6,164,217	▲ 83,000	▲ 234,723	151,723

上段：総務部内示額<令和2年12月25日時点>
下段：予算見積（要求）額<令和2年11月11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	医療費増による保険給付費等の増 【+68,017千円】
	国民健康保険事業費納付金の算出による減 【▲184,851千円】

4 一般会計からの繰入金の状況 (単位：千円)

名称	令和3年度見積額①	令和2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）	231,736	237,755	▲ 6,019	対象者減による減少
保険基盤安定（保険者支援分）	139,654	141,018	▲ 1,364	対象者減による減少
出産育児一時金等	18,200	19,600	▲ 1,400	対象者減による減少
財政安定化支援事業	28,144	28,652	▲ 508	
その他	95,617	113,181	▲ 17,564	繰入金の精査
合 計	513,351	540,206	▲ 26,855	

令和3年度当初予算見積状況【後期高齢者医療特別会計】 市民環境部 様式①

市民環境部長 澤田 いすづ

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】 市民環境部では、後期高齢者医療制度の運営を担っています。 75歳以上の高齢者が安心して医療が受けられるよう、滋賀県後期高齢者医療広域連合と連携しながら、制度の運営に努めています。 【令和3年度事業計画に対する方針】 後期高齢者に対する適正な保険料賦課と徴収を目標とし、医療費の適正化を図るためにジェネリック医薬品の使用促進やいつまでも健康に暮らし続けることができるようフレイル(虚弱) 予防に取り組んでいきます。 【財源配分、事務事業見直しの考え方】
--

2 当初予算見積額 (単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	2,068,000	2,066,356	1,644				13,000	13,894	▲ 894
	2,068,000	2,066,356	1,644	2,055,000	2,052,462	2,538	13,000	13,894	▲ 894
部局合計	2,068,000	2,066,356	1,644				13,000	13,894	▲ 894
	2,068,000	2,066,356	1,644	2,055,000	2,052,462	2,538	13,000	13,894	▲ 894

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞
下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11日時点＞

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
保険年金課	高齢者人口の増加と医療費の伸びに伴う予算増【+26,045千円】

4 一般会計からの繰入金の状況 (単位：千円)

名称	令和3年度見積額①	令和2年度当初予算額②	差引 (①－②)	主な増減
保険基盤安定	192,566	197,705	▲ 5,139	
保険給付費	894,981	868,936	26,045	対象者増による増加
健康診査事業	16,678	16,532	146	
事務費	71,955	76,142	▲ 4,187	
合 計	1,176,180	1,159,315	16,865	

令和3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 梶野 ひかる

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】 甲賀市第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計画に基づき、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその人が有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、「医療」「介護」「介護予防」「住まい」「生活支援・福祉サービス」が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築を目標に事業を実施します。 【令和3年度事業計画に対する方針】 甲賀市第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の3年目として、以下の6つの基本的方向に基づく各事業に取り組みます。 ＜計画の基本的方向＞ ○高齢者を支える地域包括ケアシステム『健康・いきいき・安心づくりシステム』の実現 ○総合的・効果的な生活支援・介護予防サービスの基盤整備 ○在宅サービス・施設サービスの充実 ○生涯を通じた健康づくりの推進 ○生涯現役の地域づくりの推進 ○安心・安全な暮らしができるまちづくりの推進 【財源配分、事務事業見直しの考え方】 甲賀市第8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3年度見積額①			令和2年度当初予算額②			差引 (①－②)		
	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源	歳出総額	一般財源	特定財源
福祉医療政策課	21,119	8,923	12,196	21,371	8,674	12,697	▲ 252	249	▲ 501
	21,119	8,923	12,196				▲ 252	249	▲ 501
長寿福祉課	7,991,189	2,934,134	5,057,055	7,748,615	2,860,284	4,888,331	242,574	73,850	168,724
	7,991,189	2,934,134	5,057,055				242,574	73,850	168,724
すこやか支援課	177,172	87,659	89,513	178,014	90,178	87,836	▲ 842	▲ 2,519	1,677
	177,172	87,659	89,513				▲ 842	▲ 2,519	1,677
部局合計	8,189,480	3,030,716	5,158,764	7,948,000	2,959,136	4,988,864	241,480	71,580	169,900
	8,189,480	3,030,716	5,158,764				241,480	71,580	169,900

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11日時点＞

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
福祉医療政策課	在宅医療と介護連携の推進経費の増【+4,919千円】、フレイル予防事業の減【▲2,383千円】
	在宅医療コーディネーター、事務職員に係る経費の減【▲2,788千円】
長寿福祉課	報酬改定・介護認定者の増に伴う介護給付費の増【+271,573千円】
	緩和型サービス移行に伴う総合事業のサービス負担金の減【▲31,479千円】
すこやか支援課	地域包括支援センター業務委託準備に係る経費の増【+7,870千円】
	地域包括支援センター事務員に係る経費の減。【▲2,797千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和3年度見積額①	令和2年度当初予算額②	差引 (①－②)	主な増減
介護給付費	955,146	921,183	33,963	
地域支援事業（総合事業）	24,956	26,248	▲ 1,292	
地域支援事業（総合事業以外）	33,312	32,429	883	
低所得者保険料軽減	75,150	70,057	5,093	
その他	146,538	176,653	▲ 30,115	
合 計	1,235,102	1,226,570	8,532	

産業経済部長 田中康之

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

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

【令和3年度事業計画に対する方針】

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

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

関係4市とも協議し、出切る限り補助事業を活用し、施設の維持経費の縮減に努めます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和3年度見積額①			令和2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	47,346	6,062	41,284				2,499	▲ 66	2,565
	47,346	6,062	41,284	44,847	6,128	38,719	2,499	▲ 66	2,565
部局合計	47,346	6,062	41,284				2,499	▲ 66	2,565
	47,346	6,062	41,284	44,847	6,128	38,719	2,499	▲ 66	2,565

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11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、水口頭首工の老朽化に伴う維持修繕費の増【+2,022千円】
	光ファイバー回線使用料の増【+454千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和3年度見積額①	令和2年度当初予算額②	差引 (①－②)	主な増減
一般会計繰入金	6,062	6,128	▲ 66	
合 計	6,062	6,128	▲ 66	

令和3年度当初予算見積の概要【病院事業会計】

健康福祉部

様式①

健康福祉部長 檜野 ひかる

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】	
信楽中央病院新改革プランに基づき、地域に密着した公立病院として住民の健康の維持・増進を進めます。そのためにも、適切な医療サービスの提供はもとより在宅医療など地域医療の安定的な提供に貢献してまいります。また、新型コロナウイルス感染症対応については国や県、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してまいります。	
【令和3年度事業計画に対する方針】	
収益的収支については、令和2年度の新型コロナウイルス感染症による患者の減少を早期に回復することを重点目標として、地域連携室業務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ると共に、外来については受診案内はもとより健康診断、各種検査など健康増進についても発信し患者の確保を図ります。また、資本的収支については、医療機器の更新及び施設の計画的維持管理を行います。	
【財源配分、事務事業見直しの考え方】	
甲賀地域医療審議会及び本審議会に設置される信楽中央病院部会のご意見を踏まえて次期病院改革プランを策定します。	

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和3年度 見積額①	令和2年度 当初予算額②	差引 (①－②)
信楽中央病院	収益的収入	828,086		▲ 12,608
		828,086	840,694	▲ 12,608
	収益的支出	828,086		▲ 12,608
		828,086	840,694	▲ 12,608
	資本的収入	155,035		111,765
		155,035	43,270	111,765
	資本的支出	187,692		118,446
		187,692	69,246	118,446

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11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	コロナ禍による減収に伴う経営支援分の増【+30,000千円】
	電子カルテシステム更新【+40,000千円】、空調設備更新工事【+75,800千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和3年度見積額①	令和2年度当初予算額②	差引 (①－②)	主な増減
補助金（基準内）	144,351	157,852	▲ 13,501	
補助金（基準外）	122,460	104,399	18,061	
出資金（基準内）			0	
出資金（基準外）			0	
合 計	266,811	262,251	4,560	

令和3年度当初予算見積の概要【水道事業会計】

上下水道部

様式①

上下水道部長 立岡 浩也

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】	
「安全」「強靱」「持続」の3つの基本方針に基づき、市民の日々の生活や経済活動に欠かすことのできない水道水を安全で安定的に供給し続けるため、計画的な資産管理により財政収支の見通しを立て健全な運営に努めます。	
【令和3年度事業計画に対する方針】	
第2次甲賀市水道ビジョンに基づき、持続可能な水道事業の運営を図るため、漏水調査や計画的な水道施設及び管路の更新、整備を進め有収率の向上を図ります。また、水源施設等への監視カメラ設置により、危機管理対策も講じていきます。	
【財源配分、事務事業見直しの考え方】	
中長期経営戦略において、建設改良費の平準化ならびに発行企業債の上限設定により、運営基盤の健全性を堅持します。また、水道施設の統廃合による撤去費等のコスト削減を行い効率的な事業運営に取り組めます。	

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和3年度 見積額①	令和2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	3,033,477		▲ 279,170
		3,033,477	3,312,647	▲ 279,170
	収益的支出	2,727,999		▲ 131,965
		2,733,462	2,859,964	▲ 126,502
	資本的収入	703,415		108,981
		703,415	594,434	108,981
	資本的支出	1,538,915		▲ 170,045
		1,538,915	1,708,960	▲ 170,045

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11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	水道事業変更認可申請書作成業務の増【+49,401千円】、県用水受水費の減【▲65,280千円】
	建設改良費（委託料・工事費）の減【▲148,605千円】、固定資産売却益の減【▲201,088千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和3年度見積額①	令和2年度当初予算額②	差引 (①－②)	主な増減
補助金（基準内）	32,539	26,338	6,201	高料金対策の増
補助金（基準外）	15,696	3,407	12,289	山村辺地等活性化事業交付金の増
出資金（基準内）	30,666	36,271	▲ 5,605	耐震対策事業の減
出資金（基準外）	16,180	15,883	297	企業債元金の増
合 計	95,081	81,899	13,182	

主要事業の予算見積状況
《水道事業会計》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3年当初予算見積額		予算の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
1		事業名		施設更新事業		事業予算額 443,600		事業予算額 271,557		事業予算額 271,557		—
		予算書頁	—	安全な水の安定供給のため、アセットマネジメント(資産管理)計画(平成29年度末策定)に基づき施設の更新を進めます。	国庫		国庫		・委託料 ・工事費 62,627 208,930	国庫		
					県費		県費			県費		
					地方債		地方債			地方債		
					その他		その他 12,858			その他 12,858		
					一般財源 443,600		一般財源 258,699			一般財源 258,699		
2		事業名		老朽管更新事業		事業予算額 815,000		事業予算額 800,103		事業予算額 800,103		—
		予算書頁	—	安全な水の安定供給のため、アセットマネジメント(資産管理)計画(平成29年度末策定)に基づき管路の更新を進めます。	国庫		国庫		・委託料 ・工事費 99,665 700,438	国庫		
					県費		県費			県費		
					地方債 400,000		地方債 400,000			地方債 400,000		
					その他		その他 203,424			その他 203,424		
					一般財源 415,000		一般財源 196,679			一般財源 196,679		

令和3年度当初予算見積の概要【診療所事業会計】

健康福祉部

様式①

健康福祉部長 檜野 ひかる

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

身近に受診できる地域のかかりつけ医として、市民に必要な診療、市民に信頼される医療サービスを提供します。

【令和3年度事業計画に対する方針】

検温、マスク着用の徹底や発熱患者の動線分離など新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いながら、かかりつけ医として必要な医療サービスの提供を行います。

市民が安心して毎日を過ごすことができる医療体制の整備として日曜診療を実施します。また、看護師の確保に努め老化等による医療機器の更新整備を行い安定した診療を確保します。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

市立の診療所として地域医療の役割を再確認し、提供するサービスの種類や方向性について地域医療審議会での議論を踏まえ、住民ニーズに合った診療について検討します。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和3年度 見積額①	令和2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	234,300		4,900
		233,300	229,400	3,900
	収益的支出	234,300		4,900
		233,300	229,400	3,900
	資本的収入	1,100		0
		1,100	1,100	0
	資本的支出	22,991		11,044
		22,991	11,947	11,044

上段：総務部内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11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)	新型コロナウイルス感染症感染予防対策による材料費の増【+3,612千円】
	医療用機器の更新による改良事業費の増【+10,945千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和3年度見積額①	令和2年度当初予算額②	差引 (①－②)	主な増減
補助金（基準内）	0	0	0	
補助金（基準外）	63,612	69,000	▲ 5,388	新型コロナウイルス対策分 3,612千円
出資金（基準内）	0	0	0	
出資金（基準外）	0	0	0	
合 計	63,612	69,000	▲ 5,388	

令和3年度当初予算見積の概要【介護老人保健施設事業会計】

健康福祉部

様式①

健康福祉部長 檜野 ひかる

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

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

【令和3年度事業計画に対する方針】

検温、マスク着用の徹底や面会時間の制限など新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いながら、介護職員の確保に努め、利用者に寄り添った介護サービスの提供を行います。
また、「抱え上げない介護」を実践し、入所サービスは通所リハビリテーションと一体的に取り組み、在宅生活支援として、自立をめざした介護サービスの展開を進めます。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

住民ニーズに合った介護サービスおよび施設の在り方について、地域医療審議会での議論を踏まえ検討します。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和3年度 見積額①	令和2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	329,000 291,600	324,700	4,300 ▲ 33,100
	収益的支出	329,000 329,600	324,700	4,300 4,900
	資本的収入	0 0	0	0 0
	資本的支出	20,182 20,182	13,018	7,164 7,164

上段：総務部 内示額＜令和2年12月25日時点＞
下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11日時点＞

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
水口医療介護センター (ケアセンターささゆり)	一般会計繰入金の減【▲24,000千円】
	新型コロナウイルス感染症感染予防対策による材料費の増【+959千円】
	設備老朽化に伴う修繕実施による改良事業費の増【+6,940千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和3年度見積額①	令和2年度当初予算額②	差引 (①－②)	主な増減
補助金（基準内）	0	0	0	
補助金（基準外）	96,959	120,000	▲ 23,041	経営基盤強化分 ▲24,000千円 新型コロナウイルス感染症対策分 959千円
出資金（基準内）	0	0	0	
出資金（基準外）	0	0	0	
合 計	96,959	120,000	▲ 23,041	

令和3年度当初予算見積の概要【下水道事業会計】

上下水道部

様式①

上下水道部長 立岡 浩也

1 令和3年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】	
下水道事業の健全経営を目指し、経営の安定と経営基盤の強化を図ります。 また、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く公共下水道施設と浸水対策施設の整備を進めます。	
【令和3年度事業計画に対する方針】	
公共下水道施設や浸水対策施設の整備を継続して進めるとともに、ストックマネジメント計画に基づく計画的な施設更新や不明水対策、また農業集落排水処理施設の公共下水道への接続を進め、効率的な下水道事業経営を構築します。	
【財源配分、事務事業見直しの考え方】	
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るとともに、下水道施設にかかる将来の維持管理経費や更新工事費を削減するため施設の統廃合を図ります。	

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和3年度 見積額①	令和2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	3,587,593		▲ 109,928
		3,587,593	3,697,521	▲ 109,928
	収益的支出	3,587,593		▲ 74,698
		3,587,593	3,662,291	▲ 74,698
	資本的収入	1,766,664		119,109
		1,766,064	1,647,555	118,509
	資本的支出	3,005,326		132,530
		3,005,326	2,872,796	132,530

上段：総務部 内示額＜令和2年12月25日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和2年11月11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	農業集落排水施設機能強化・浸水対策の事業増【+309,005千円】 公共下水道処理場設備更新の事業減【▲135,932千円】
	施設使用料（収入）の減【▲50,415千円】、企業債利子の減【▲39,745千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和3年度見積額①	令和2年度当初予算額②	差引 (①－②)	主な増減
公共下水・負担金（基準内）	38,825	38,903	▲ 78	企業債利子の減
公共下水・負担金（基準外）			0	
公共下水・補助金（基準内）	639,129	666,739	▲ 27,610	分流式下水道に要する経費の減
公共下水・補助金（基準外）			0	
公共下水・出資金（基準内）	172,037	173,980	▲ 1,943	緊急下水道整備特定事業に要する経費の減
公共下水・出資金（基準外）	74,858	80,955	▲ 6,097	分流式（市独自）に要する経費の増
農業集落排水・補助金（基準内）	195,602	209,031	▲ 13,429	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）	100,686	108,888	▲ 8,202	施設維持に要する経費の減
農業集落排水・出資金（基準内）	24,440	24,910	▲ 470	臨時財政特別債利子の減
農業集落排水・出資金（基準外）	101,155	124,041	▲ 22,886	分流式（市独自）に要する経費の減
合 計	1,346,732	1,427,447	▲ 80,715	

主要事業の予算見積状況

《下水道事業会計》

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和2年当初予算額		令和3年当初予算見積額		予算の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
1		事業名	汚水管渠流域処理区整備事業	事業予算額 7,000		事業予算額 18,000		・委託料 ・工事費 1,000 17,000	事業予算額 18,000		—
				国庫	3,500	国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
			流域処理区（水口・甲賀・甲南地域）の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るため、下水道整備を進めます。	地方債	3,150	地方債	17,100		地方債	17,100	
		担当課		その他		その他			その他		
				一般財源	350	一般財源	900		一般財源	900	
2		事業名	汚水管渠信楽処理区整備事業	事業予算額 537,526		事業予算額 533,852		・委託料 ・工事費 ・補償費 107,762 280,190 145,900	事業予算額 533,852		—
				国庫	214,516	国庫	114,116		国庫	114,116	
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
			信楽町長野地区の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るため下水道整備を進めます。	地方債	287,820	地方債	393,043		地方債	393,043	
		担当課		その他		その他			その他		
				一般財源	35,190	一般財源	26,693		一般財源	26,693	
3		事業名	汚水管渠長寿命化対策事業	事業予算額 1,760		事業予算額 1,760		・工事費 1,760	事業予算額 1,760		—
				国庫		国庫			国庫		
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
			甲南町希望ヶ丘地区の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るため、下水道管渠及び重の長寿命化工事を進めます。	地方債		地方債			地方債		
		担当課		その他		その他			その他		
				一般財源	1,760	一般財源	1,760		一般財源	1,760	
4		事業名	汚水処理場長寿命化対策事業	事業予算額 70,000		事業予算額 8,100		・委託料 8,100	事業予算額 8,100		—
				国庫	35,000	国庫	4,050		国庫	4,050	
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
			公共用水域の水質保全を図るため、土山オー・デュ・プールの長寿命化工事を進めます。	地方債	31,500	地方債	3,600		地方債	3,600	
		担当課		その他		その他			その他		
				一般財源	3,500	一般財源	450		一般財源	450	
5		事業名	浸水対策施設整備事業	事業予算額 100,000		事業予算額 360,000		・委託料 ・工事費 ・補償費 5,000 305,000 50,000	事業予算額 360,000		—
				国庫	45,000	国庫	172,500		国庫	172,500	
		予算書頁	—	県費		県費			県費		
			水害に強いまちを作るとともに、安全・安心、快適な生活環境の実現のため、浸水対策工事を進めます。	地方債	45,000	地方債	187,500		地方債	187,500	
		担当課		その他		その他			その他		
				一般財源	10,000	一般財源	0		一般財源	0	