令和３年度当初予算見積の状況【当初見積】

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

■今後の予算編成スケジュール

総務部内示	令和２年12月
市長裁定	令和３年１月
予算内示	令和３年１月下旬
予算案公表	令和３年２月中旬

■会計別　総括〔当初見積〕

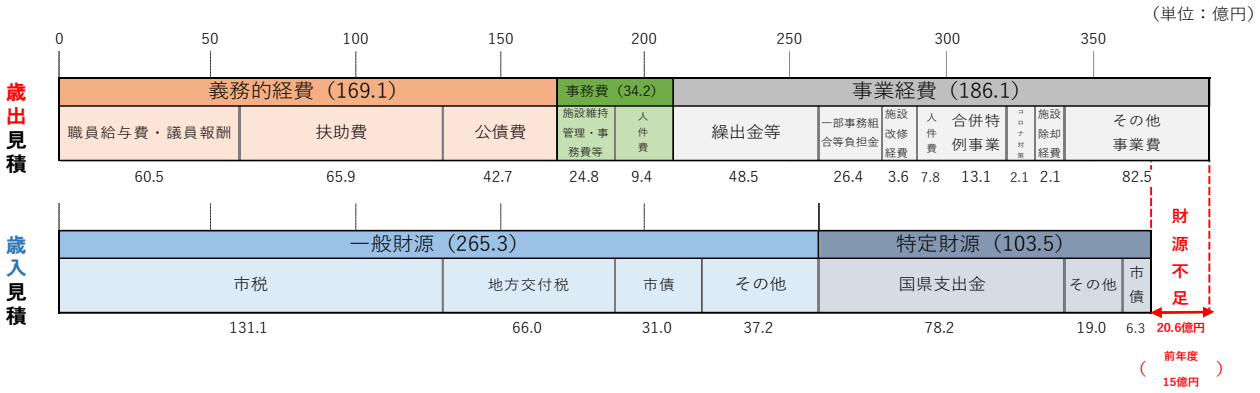
【単位：千円・％】

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

※　「令和３年度当初　Ａ」は、令和３年度当初予算に計上すべき経費として、令和２年11月11日時点で、各部局から提出された予算見積（要求）の総額です。

※　「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〔当初見積〕



各部局から提出された歳入歳出予算見積（要求）の内容を集計した結果、現時点で、約20億円の財源不足が生じています。この後、歳出見積の精査（削減）及びさらなる歳入確保を軸に、収支の均衡を図り、予算案として調製します。特に、新型コロナウイルス感染症対策に取り組むために必要な財源は、国・県の予算編成の動向等を踏まえ、予算編成過程で調整します。

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

■ 一般会計　目的別総括〔当初見積〕

【単位：千円、％】

区　分	３年度要求額【当初見積】		２年度当初		＜参考＞２年度要求額【当初見積】	増減	
	A	構成比	B	構成比		A－B	増減率
議会費	275,185	0.7	255,555	0.6	256,271	19,630	7.7
総務費	4,279,044	11.0	5,361,261	13.6	5,055,365	▲ 1,082,217	▲ 20.2
民生費	14,001,463	36.0	13,928,338	35.3	13,905,944	73,125	0.5
衛生費	3,769,098	9.7	3,437,152	8.7	3,522,666	331,946	9.7
労働費	87,617	0.2	153,167	0.4	88,628	▲ 65,550	▲ 42.8
農林水産業費	1,972,161	5.1	1,598,682	4.1	1,548,741	373,479	23.4
商工費	576,872	1.5	522,100	1.3	522,264	54,772	10.5
土木費	3,575,163	9.2	4,161,603	10.6	4,196,109	▲ 586,440	▲ 14.1
消防費	1,567,389	4.0	1,584,004	4.0	1,566,311	▲ 16,615	▲ 1.0
教育費	4,401,258	11.3	4,286,017	10.9	4,323,869	115,241	2.7
災害復旧費	135,004	0.3	41,427	0.1	13,127	93,577	225.9
公債費	4,272,488	11.0	4,070,694	10.3	4,078,741	201,794	5.0
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	30,000	0	0.0
歳出合計	38,942,742	100.1	39,430,000	100.0	39,108,036	▲ 487,258	▲ 1.2
歳入合計	36,885,121	100.0	39,430,000	100.0	37,608,057	▲ 2,544,879	▲ 6.5
差　　引	▲ 2,057,621	⇒財源不足額			▲ 1,499,979	（参考）前年度同時期の財源不足額	

※　「令和３年度当初　Ａ」は、令和３年度当初予算に計上すべき経費として、令和２年11月11日時点において、各部局から提出された予算見積の総額です。

※　「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	218,879	218,829	50	200,311	200,261	50	18,568	18,568	0
部局合計	218,879	218,829	50	200,311	200,261	50	18,568	18,568	0

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
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
		小事業名		議事管理事業 （委員会中継の導入）	国庫		国庫		
		予算書頁	ー	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。	県費		県費		
					地方債		地方債		
		担当課	議事課		その他		その他		
					一般財源	9,109	一般財源	25,277	

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靭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	92,894	90,109	2,785	▲ 4,241	▲ 4,066	▲ 175
危機管理課	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	464,330	272,390	191,940	482,337	294,776	187,561	▲ 18,007	▲ 22,386	4,379
情報政策課	600,480	588,564	11,916	824,579	804,218	20,361	▲ 224,099	▲ 215,654	▲ 8,445
部局合計	2,720,852	2,479,728	241,124	2,985,825	2,715,620	270,205	▲ 264,973	▲ 235,892	▲ 29,081

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】
	おうみ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年当初予算見積額		予算見積の内訳
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
		小事業名		行政情報番組放送事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	市の政策や施策、周知事項、地域情報などを映像の特性を活用し、効果的に発信します。	県費		県費		
					地方債		地方債		
		担当課	秘書広報課		その他	40,000	その他		
					一般財源	6,679	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
		小事業名		ホームページ管理運営事業	国庫		国庫	10	
		予算書頁	―	より見やすいホームページとするため、現状のページデザイン、構成を見直します。	県費		県費	5	
					地方債		地方債		
		担当課	秘書広報課		その他	1,140	その他	940	
					一般財源	1,069	一般財源	5,129	
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
		小事業名		（仮称）安全・安心ネットワーク推進事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	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全・安心なまちづくりを進めます。	県費		県費		
					地方債		地方債		
		担当課	危機管理課		その他		その他		
					一般財源	1,600	一般財源	1,525	
4		中事業名		非常備消防運営事業	事業予算額	31,890	事業予算額	29,629	・費用弁償（出動手当） 9,993 ・活動服等購入 10,656 ・消防用ホース、管鎗等購入 2,802 ・負担金・補助金等 6,178
		小事業名		消防活動推進事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	消防団（水防団）による平時の啓発活動や火災等の災害時に備えた各種訓練を重ねるとともに、地域での啓発活動や自主防災組織等との連携による「地域防災力の向上」を図ります。	県費		県費		
					地方債		地方債		
		担当課	危機管理課		その他		その他		
					一般財源	31,890	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
		小事業名		災害対策事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	防災システムの構築と総合防災訓練を実施するとともに、地域活動の支援として、自主防災組織の強化補助や防災士の育成を行います。 また、行政備蓄として、被災者が生活に必要な食料と水や燃料等資材の備蓄を行います。	県費	1,200	県費	630	
					地方債		地方債		
		担当課	危機管理課		その他	3,512	その他	800	
					一般財源	12,789	一般財源	39,434	
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
		小事業名		海外都市友好交流推進事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	訪日外国人旅行者を本市に呼び込む観光ビジネスの構築や、市内企業の海外販路開拓による地域経済の活性化を図るため、姉妹都市をはじめ新たな海外都市との経済・観光交流を機軸に据えた友好関係の構築に取り組みます。	県費		県費		
					地方債		地方債		
		担当課	政策推進課		その他		その他		
					一般財源	1,000	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	・立命会大学連携・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
		小事業名		大学・地域連携事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	大学の知的資源を活かした学びの場や研究のフィールドを設けることで、市民、事業者と大学との連携を促進します。また、学生と自治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		県費		
					地方債		地方債		
		担当課	政策推進課		その他		その他		
					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年当初予算見積額		予算見積の内訳
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	
		小事業名		ふるさと納税推進事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	甲賀市の魅力を全国に向けて発信することで、本市を訪れていただく観光客を増やし、地域経済の活性化につなげます。また、広報活動を拡充するとともに、返礼品の充実に取り組みます。	県費		県費		・賞賜金（返礼品） 79,950 ・ふるさと納税事業支援業務委託 32,144
		担当課	政策推進課		地方債		地方債		・事務費等 6,847
					その他		その他		
					一般財源	125,584	一般財源	118,941	
9		中事業名		政策推進事業	事業予算額	302	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		
		予算書頁	―	中山間地域（土山町鮎河、山内）の振興を図るとともに、空き公共施設の利活用や施設の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		県費		・閉校・閉園跡地活用検討協議会 事業費補助 100
		担当課	政策推進課		地方債		地方債		・事務費 152
					その他		その他		
					一般財源	302	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	
		小事業名		東海道「暮らし・にぎわい」再生事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	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		県費		・東海道「くらし・にぎわい」再生 事業負担金 1,000
		担当課	政策推進課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	2,000	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	
		小事業名		移住定住促進事業	国庫		国庫		
		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	県費	750	・移住支援事業補助 1,000 ・事務費 258
		担当課	政策推進課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					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	
		小事業名		地域おこし協力隊事業	国庫		国庫		
		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。	県費		県費		・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
		担当課	政策推進課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	3,992	一般財源	8,996	
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	
		小事業名		結婚支援事業	国庫		国庫		
		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	県費		県費	2,000	・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
		担当課	政策推進課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	2,170	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	
		小事業名		市民協働事業提案制度事業	国庫		国庫	508	
		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。	県費		県費		・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
		担当課	政策推進課		地方債		地方債		
					その他	1,300	その他	508	
					一般財源	166	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
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	
		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	・まちづくり支援員,事務員報酬 4,057
		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		・自主事業等謝礼 373
		担当課	政策推進課		地方債		地方債		・独自事業関係費 375
					その他	6,505	その他	3,204	・相談支援業務委託 150
					一般財源	0	一般財源	0	・事務費等 1,323
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	
		小事業名	地域課題解決推進事業		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		・甲賀市市民参画・協働推進検討委員会委員謝礼等 544
		担当課	政策推進課		地方債		地方債		・事務費等 7
					その他		その他		
					一般財源	301	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	
		小事業名	自治振興交付金交付事業		国庫		国庫		
		予算書頁	―	市民主体のまちづくりを推進し、自治振興会が取り組む地域課題の解決に向けた活動を支援するため、自治振興交付金を交付します。	県費		県費		・自治振興交付金 160,000
		担当課	政策推進課		地方債		地方債		
					その他	160,000	その他	160,000	
					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	
		小事業名	国際化推進事業		国庫		国庫	1,692	
		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		・多文化共生推進委員会委員謝礼等 200
		担当課	政策推進課		地方債		地方債		・多言語電話通訳サービス業務委託 3,384
					その他		その他		・事務費等 3,268
					一般財源	4,209	一般財源	5,160	
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	
		小事業名	次期情報系システム検討事業		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		情報系システム更新完了により終了
		担当課	情報政策課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	37,924	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	
		小事業名	次期基幹系システム検討事業		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		おうみ自治体クラウドへ移行により終了
		担当課	情報政策課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	127,783	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	
		小事業名	地域情報基盤施設保守管理事業		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		・地域情報基盤施設管理業務委託 60,008
		担当課	情報政策課		地方債		地方債		・電柱共架使用料 34,603
					その他	10,000	その他	10,000	・電柱移転補償 1,000
					一般財源	91,000	一般財源	89,785	・光熱水費他 4,174

《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
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 ・キャッシュレス用決済端末 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
		小事業名		スマートシティ推進事業	国庫		国庫		
		予算書頁	ー	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。	県費		県費		
		担当課	情報政策課		地方債		地方債		
					その他	25,000	その他		
					一般財源	13,101	一般財源	20,189	

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、高い倫理感をもち、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、新型コロナウィ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	157,079	118,323	38,756	▲ 26,619	7,174	▲ 33,793
人事課	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	4,507,790	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	1,239,413	332,356	907,057	▲ 1,015,974	▲ 144,058	▲ 871,916
税務課	174,270	165,376	8,894	148,088	137,170	10,918	26,182	28,206	▲ 2,024
部局合計	11,062,096	10,468,065	594,031	11,926,840	10,434,245	1,492,595	▲ 864,744	33,820	▲ 898,564

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】
	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】
財政課	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
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	
		小事業名		日直業務委託 （総務管理一般事務）	国庫	51	国庫	51	
		予算書頁	―	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。	県費		県費		・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
					地方債		地方債		
		担当課	総務課		その他		その他		
					一般財源	50,343	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	
		小事業名		平和祈念事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	戦争の悲惨さと平和の大切さを深く認識するため、平和を願うパネル展示をします。	県費		県費		・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
					地方債		地方債		
		担当課	総務課		その他		その他		
					一般財源	1,465	一般財源	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	
		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		
		予算書頁	―	事務処理の効率化を図るため、人事管理や給与支給事務、庶務に関する業務のアウトソーシングを実施します。 ※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		県費		・人事給与等事務委託 13,563 ・その他給与管理一般事務費 165
					地方債		地方債		
		担当課	人事課		その他		その他		
					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する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	29,364	100,741	138,640	31,959	106,681	▲ 8,535	▲ 2,595	▲ 5,940
保険年金課	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	1,844,864	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	77,246	65,754	11,492	10,044	▲ 3,809	13,853
部局合計	4,427,431	3,502,290	925,141	4,236,816	3,283,955	952,861	190,615	218,335	▲ 27,720

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【▲8,990千円】
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	
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		
		小事業名		戸籍住民登録窓口事業	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		・業務委託料	32,399
					地方債		地方債			
		担当課	市民課		その他	2,855	その他	6,815		
					一般財源	29,544	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		
		小事業名		福祉医療給付事業（市単）	国庫	0	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		・福祉医療給付費	79,070
					地方債	0	地方債		・事務費	2,959
		担当課	保険年金課		その他	3,500	その他	3,700		
					一般財源	75,702	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		
		小事業名		子育て応援医療給付事業	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		県費		・子育て応援医療給付費	121,920
					地方債		地方債		・事務費	5,841
		担当課	保険年金課		その他	1,000	その他	970		
					一般財源	127,483	一般財源	126,791		
4		中事業名		あんぜん・あんしんなまちづくり事業	事業予算額	8,395	事業予算額	3,850		
		小事業名		あんぜん・あんしんなまちづくり事業	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・あんしんなまち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		・防犯カメラ設置工事	2,000
					地方債		地方債		・事務費	1,850
		担当課	生活環境課		その他	3,000	その他	2,000		
					一般財源	5,395	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		
		小事業名		防犯灯管理事務	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		・光熱水費	10,593
					地方債		地方債		・防犯灯修繕	2,024
		担当課	生活環境課		その他	4,269	その他			
					一般財源	13,003	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		
		小事業名		防犯灯整備事業	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		・防犯灯新設工事	3,000
					地方債		地方債		・防犯灯更新工事	2,400
		担当課	生活環境課		その他	3,000	その他	2,400		
					一般財源	11,800	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		
		小事業名		ごみ収集事業	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		・ごみ収集等業務委託費	855,837
					地方債		地方債		・事務費	14,161
		担当課	生活環境課		その他	43,545	その他	42,620		
					一般財源	824,455	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年当初予算見積額		予算見積の内訳
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
		小事業名		広域行政組合負担金事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	廃棄物を広域的・効果的に処理するため、甲賀広域行政組合に事務委任をしており、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。	県費		県費		
		担当課	生活環境課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	490,862	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	
		小事業名		人権教育啓発事業	国庫		国庫		・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 甲賀・湖南大会 800 ・情報の収集と提供等 210
		予算書頁	―	時代の潮流に応じた人権教育・啓発を実施し、誰もが人権に関する学びを受けることのできる機会を保障します。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。	県費	54	県費	120	
		担当課	人権推進課		地方債		地方債		
					その他	436	その他	436	
					一般財源	8,148	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　　樫野　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、日常生活によりそう生活支援、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	1,055,664	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	622,789	142,416	480,373	17,057	4,397	12,660
障がい福祉課	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	1,441,538	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	572,325	498,037	74,288	525,080	458,634	66,446	47,245	39,403	7,842
部局合計	6,000,454	3,653,398	2,347,056	5,827,879	3,583,766	2,244,113	172,575	69,632	102,943

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として予防物品等の購入経費を計上【＋3,612千円】
	市立信楽中央病院の運営に対する経営支援のため操出金の増額及び 新型コロナウイルス感染症対策経費を計上【＋34,076千円】
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【▲54,000千円】
	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】
	ＩＣＴ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	
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		
		小事業名		福祉バス運行事業	国庫		国庫			
		予算書頁	―	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		県費		・委託料	11,553
					地方債		地方債		・修繕料	60
		担当課	福祉医療政策課		その他	5,159	その他		・保険料	47
					一般財源	16,117	一般財源	11,842	・公課金	182
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		
		小事業名		避難行動要支援者支援事業	国庫		国庫			
		予算書頁	―	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		県費		・報償費	15
					地方債		地方債		・旅費	4
		担当課	福祉医療政策課		その他		その他		・需用費	77
					一般財源	219	一般財源	763	・役務費	667
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		
		小事業名		社会福祉協議会活動推進事業	国庫		国庫			
		予算書頁	―	地域の見守り支え合いネットワークの活動を通し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		県費			
					地方債		地方債		・運営補助金	83,000
		担当課	福祉医療政策課		その他	186	その他			
					一般財源	89,814	一般財源	83,000		
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		
		小事業名		地域共生社会構築事業	国庫	9,000	国庫	9,000		
		予算書頁	―	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		県費		・委託料	11,909
					地方債		地方債		・旅費	92
		担当課	福祉医療政策課		その他	2,000	その他			
					一般財源	1,003	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		
		小事業名		地域医療確保対策事業	国庫		国庫			
		予算書頁	―	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		県費		・甲賀市地域医療審議会	1,759
					地方債		地方債		・休日救急歯科診療業務委託	320
		担当課	福祉医療政策課		その他		その他		・甲賀湖南医師会負担金	1,653
					一般財源	3,264	一般財源	4,255	・甲賀湖南歯科医師会負担金	523
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		
		小事業名		骨髄移植ドナー支援事業	国庫		国庫			
		予算書頁	―	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	県費	105		
					地方債		地方債		・ドナー本人への助成	140
		担当課	福祉医療政策課		その他		その他		・ドナーの勤務先への助成	70
					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		
		小事業名		生活困窮者自立支援事業	国庫	16,902	国庫	20,586	・人件費（相談支援員・就労支援コーディネーター）	10,188
		予算書頁	―	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		県費		・報償費	600
					地方債		地方債		・旅費	220
		担当課	生活支援課		その他	168	その他	168	・需用費	497
					一般財源	6,942	一般財源	8,363	・役務費	251
									・委託料（就労準備、家計改善、自立支援）	11,635
									・一時生活支援	450
									・扶助費（行旅人）	229
									・住居確保給付金	5,040
									・公課金	7

《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
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
		小事業名		学習支援事業	国庫	8,925	国庫	10,730	
		予算書頁	―	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	県費	2,005	
					地方債		地方債		
		担当課	生活支援課		その他	5,000	その他		
					一般財源	6,212	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
		小事業名		地域支援員派遣支援事業	国庫	66	国庫	339	
		予算書頁	―	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	県費	169	
					地方債		地方債		
		担当課	障がい福祉課		その他	836	その他	469	
					一般財源	2,018	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
		小事業名		民間社会福祉施設整備支援事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	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	県費	24,331	
					地方債		地方債		
		担当課	長寿福祉課		その他		その他		
					一般財源	6,550	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
		小事業名		在宅老人福祉事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	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		県費		
					地方債		地方債		
		担当課	長寿福祉課		その他	264	その他	504	
					一般財源	24,671	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 660 ・事務費 53
		小事業名		敬老金支給事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	100歳以上の高齢者に敬老の意を表し、福祉の増進を図るため、敬老金を支給します。	県費		県費		
					地方債		地方債		
		担当課	長寿福祉課		その他		その他		
					一般財源	618	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 3,443 ・事務費 255
		小事業名		長寿をたたえる事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	節目の年齢を迎えられた高齢者に敬意を表し、長寿をお祝いします。（88歳、99歳、市内最高齢者）	県費		県費		
					地方債		地方債		
		担当課	長寿福祉課		その他		その他		
					一般財源	4,069	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
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	
		小事業名		介護職員支援事業	国庫		国庫		・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
		予算書頁	―	増加し続ける介護需要により、今後さらに不足する介護職員を積極的に呼び込むための支援や補助を行います。	県費		県費		
		担当課	長寿福祉課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	2,590	一般財源	2,590	
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	
		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	―	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。	県費		県費		報償費 50 事務費 1,646
		担当課	すこやか支援課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	986	一般財源	424	
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	
		小事業名		健康診査事業	国庫	1,432	国庫	1,530	
		予算書頁	―	健康増進法に基づく健康診査事業等を実施します。健診機関（事業所及び医療機関）への委託により検診を実施し、受診者から一部負担金を徴収します。	県費	2,866	県費	2,840	・各種健診（検診）業務委託料 81,520 ・事務費 6,361
		担当課	すこやか支援課		地方債		地方債		
					その他	29,501	その他	3,775	
					一般財源	52,648	一般財源	79,736	
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	
		小事業名		健康寿命を延ばそう事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	生活習慣病（高血圧症・糖尿病）を予防するため、運動を継続的に行い日常から健康づくりができる環境を整えるとともに、地域での取り組みを支援します。	県費		県費		・委託料 108 ・事務費 708
		担当課	すこやか支援課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	940	一般財源	816	
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	
		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	―	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。	県費		県費		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
		担当課	すこやか支援課		地方債		地方債		
					その他		その他	4,873	
					一般財源	0	一般財源	181	
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	
		小事業名		乳幼児健康診査事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	母子保健法に基づく乳幼児健診を実施し、健康障害の有無や早期発見を図るために、必要な乳幼児の健康状態を把握します。また、保護者・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		県費		・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
		担当課	すこやか支援課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	12,245	一般財源	12,737	
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	
		小事業名		妊婦健康診査事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	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		県費		・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
		担当課	すこやか支援課		地方債		地方債		
					その他	10,000	その他		
					一般財源	52,169	一般財源	61,123	

《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	
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		
		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			
		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		・特定不妊治療費補助 ・一般不妊治療費補助 ・不育症治療費補助 ・事務費	3,500 500 300 8
		担当課	すこやか支援課		地方債		地方債			
					その他	5,000	その他			
					一般財源	563	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	2,288,478	655,980	1,632,498	2,290,373	645,300	1,645,073	▲ 1,895	10,680	▲ 12,575
発達支援課	63,851	32,109	31,742	61,981	41,420	20,561	1,870	▲ 9,311	11,181
保育幼稚園課	3,349,387	1,330,462	2,018,925	3,189,239	1,410,048	1,779,191	160,148	▲ 79,586	239,734
部局合計	5,701,716	2,018,551	3,683,165	5,541,593	2,096,768	3,444,825	160,123	▲ 78,217	238,340

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【＋1,322千円】
	支援対象児童等見守り強化事業実施による増【＋4,000千円】
発達支援課	児童発達支援センター開設に伴う増【＋1,598千円】
保育幼稚園課	地域型保育事業施設給付　新設による増【＋60,548千円】、地域型保育事業所運営補助事業の増【＋14,259千円】
	新型コロナウイルス対策【＋9,000千円】、私立幼稚園振興補助【▲11,250千円（園児数割の廃止分）】
	認定こども園整備事業進捗による増【＋232,283千円】

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年当初予算見積額		予算見積の内訳
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	
		小事業名	社会福祉協議会活動推進事業		国庫	0	国庫	0	
		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	・社会福祉協議会活動事業補助 740
		担当課	子育て政策課		地方債	0	地方債	0	
					その他	0	その他	0	
					一般財源	780	一般財源	740	
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	
		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	
		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	・プレイパーク整備補助 1,500
		担当課	子育て政策課		地方債	0	地方債	0	
					その他	1,000	その他	0	
					一般財源	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	
		小事業名	病児・病後児保育事業		国庫	1,175	国庫	1,473	・看護師人件費 3,718 ・病児・病後児連携医報酬 300 ・市外病児・病後児保育施設利用料補助 150 ・その他経費 679
		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	
		担当課	子育て政策課		地方債	0	地方債	0	
					その他	32	その他	70	
					一般財源	1,143	一般財源	1,831	
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	
		小事業名	ファミリーサポート事業		国庫	953	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。放課後の預かりや児童の送迎、急用時の預かりなど、地域における育児支援を行います。	県費	953	県費	933	・ファミリーサポート事業委託 2,800
		担当課	子育て政策課		地方債	0	地方債	0	
					その他	0	その他	0	
					一般財源	954	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	
		小事業名	子育てコンシェルジュ事業		国庫	4,843	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	・子育てコンシェルジュ人件費 12,081 ・子育てコンシェルジュ研修負担金 25 ・事務費 145
		担当課	子育て政策課		地方債	0	地方債	0	
					その他	0	その他	0	
					一般財源	4,849	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	
		小事業名	放課後児童クラブ支援事業		国庫	1,035	国庫	882	・児童クラブ教育支援モデル業務委託 1,000 ・放課後児童クラブ改修工事設計業務委託 3,000 ・児童クラブ維持補修工事 3,300 ・放課後児童クラブ環境整備支援補助（新型コロナウイルス感染症対策） 3,300 ・放課後児童クラブ通所安全対策補 1,200 ・その他経費 3,234
		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	
		担当課	子育て政策課		地方債	0	地方債	0	
					その他	3,000	その他	0	
					一般財源	7,359	一般財源	13,752	
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	
		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	
		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	・民設民営児童クラブ助成 14,190 ・放課後児童クラブ環境整備支援補助（新型コロナウイルス感染症対策） 200
		担当課	子育て政策課		地方債	0	地方債	0	
					その他	4,000	その他	0	
					一般財源	446	一般財源	5,244	

《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
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	・就業支援専門員人件費 2,640 ・養育費等支援事業補助 300 ・各種給付金 7,473 ・福祉の会活動補助 700 ・入学支度金 1,200 ・その他支援経費 195
		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	
		担当課	子育て政策課		地方債	0	地方債	0	
					その他	0	その他	3	
					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	・児童発達支援センター指導員他 人件費 33,034 ・報償費（ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｽﾞ） 120 ・嘱託医委託 278 ・事務費等 712
		担当課	発達支援課		地方債		地方債		
					その他	11,231	その他	20,478	
					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		・人件費 42,125 保育支援員 22人 インターンシップ 10人
		担当課	保育幼稚園課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					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	・保育士宿舎借上げ支援事業補助 4,770 ・人材確保事業補助 1,200 ・保育研修事業補助 360 ・保育士就職一時金給付事業補助 6,000 ・市内在住保育士家賃補助 1,296
		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舎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		
		担当課	保育幼稚園課		地方債		地方債		
					その他	3,000	その他		
					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		・登記調査事務等手数料 6,560
		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		
		担当課	保育幼稚園課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					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	・事業用地周辺環境整備関連手数料 2,200 ・園舎解体工事設計業務委託 8,690 ・事業用地周辺環境整備関連重機借上 1,419 ・事業用地周辺道路等補修工事 4,950 ・私立保育園等施設整備等事業補助 425,792
		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	
		担当課	保育幼稚園課		地方債	329,200	地方債	181,900	
					その他	22,000	その他		
					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	・登記整理事務等手数料 1,353 ・園舎解体工事設計業務委託 13,998 ・私立保育園等施設整備等事業補助 386,362
		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	
		担当課	保育幼稚園課		地方債	92,600	地方債	141,900	
					その他	4,000	その他		
					一般財源	1,432	一般財源	8,905	

令和３年度当初予算見積の概要【一般会計】　　産業経済部　　様式①

産業経済部長　　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】

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】

・リアル忍者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事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	319,206	293,291	25,915	252,624	227,414	25,210	66,582	65,877	705
観光企画推進課	137,507	137,482	25	180,844	180,819	25	▲ 43,337	▲ 43,337	0
農業振興課	854,098	232,463	621,635	476,432	183,331	293,101	377,666	49,132	328,534
農村整備課	263,400	132,603	130,797	201,915	123,905	78,010	61,485	8,698	52,787
林業振興課	175,180	106,253	68,927	190,769	114,875	75,894	▲ 15,589	▲ 8,622	▲ 6,967
部局合計	1,749,391	902,092	847,299	1,302,584	830,344	472,240	446,807	71,748	375,059

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】、薬業振興事業【＋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（水ロカントリエレベーター再編）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、農地防災事業）【+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年当初予算見積額		予算見積の内訳
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	
		小事業名		男女共同参画推進事業	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、性別にかかわりなく、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		・男女共同参画審議会の開催 278 ・事務費 107 ・研修講師謝礼 30
		担当課	商工労政課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	527	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	
		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	・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
		予算書頁	―		県費	588	県費		
		担当課	商工労政課	市内企業や地域、学校との連携により、ワーク・ライフ・バランスや働き方改革を推進するなど、働く場で「女性の力」を最大限に発揮できる社会の実現に向けて取り組みます。	地方債		地方債		
					その他	2,000	その他		
					一般財源	4,301	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	
		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		
		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		・広報費 500
		担当課	商工労政課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	0	一般財源	500	
4		中事業名		商工施設維持補修事業	事業予算額	0	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		
		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		・解体工事費 36,000
		担当課	商工労政課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	0	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	
		小事業名		企業誘致事業	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・創出やさらなる規制緩和・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		・印刷製本費 1,500 ・事務費 143
		担当課	商工労政課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	143	一般財源	1,643	
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	
		小事業名		地域特産品開発補助事業	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		・商工業者クラウドファンディング支援事業補助 1,500
		担当課	商工労政課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	0	一般財源	1,500	
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	
		小事業名		陶業振興事業	国庫		国庫	1,100	・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
		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誉町民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、信楽焼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		
		担当課	商工労政課		地方債		地方債		
					その他	9,900	その他	900	
					一般財源	5,155	一般財源	21,102	

《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
8	拡	中事業名		陶業振興事業	事業予算額	2,500	事業予算額	4,500	
		小事業名		地場産業等販路開拓事業	国庫		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		・甲賀の地場産業魅力アップ事業 2,000 ・海外販路開拓事業 2,500
		担当課	商工労政課		地方債		地方債		
					その他	2,000	その他		
					一般財源	500	一般財源	3,250	
9	新	中事業名		薬業振興事業	事業予算額	0	事業予算額	2,000	
		小事業名		薬業振興事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	薬業に関係する法人・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		・甲賀のくすりコンソーシアム事業補助 2,000
		担当課	商工労政課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	0	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	
		小事業名		子育て応援・定住促進リフォーム事業	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	・定住促進リフォーム助成 35,000 ・テレワーク応援リフォーム助成 10,000 ・事務費 500
		担当課	商工労政課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	42,747	一般財源	44,000	
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	
		小事業名		忍者調査団活動事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	市内外に残る本物の忍者の痕跡を調査し、ストーリー化を図るため、研究者を含む調査団により、調査活動や、調査結果の公表を行います。また、甲賀忍者をテーマにした書籍の発刊や映像化に向けて活動します。	県費		県費		・調査協力謝礼 400
		担当課	観光企画推進課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	700	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	
		小事業名		県外ＰＲ事業	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		・首都圏等ＰＲ事業委託 1,500 ・バス借り上げ料 132 ・旅費、手数料、通行料 269
		担当課	観光企画推進課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	1,922	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	
		小事業名		歴史文化都市構築補助事業	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		・観光資源活用補助 8,600 ・観光バス乗入補助 5,400 ・旅行商品造成事業補助 1,000 ・審査謝礼 75
		担当課	観光企画推進課		地方債		地方債		
					その他	19,000	その他		
					一般財源	75	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	
		小事業名		観光客おもてなし事業	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		・観光拠点施設運営業務委託 7,000
		担当課	観光企画推進課		地方債		地方債		
					その他	5,000	その他		
					一般財源	500	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
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
		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		
		予算書頁	―	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		県費		
		担当課	観光企画推進課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					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
		小事業名		日本遺産関連施設整備事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	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		県費		
		担当課	観光企画推進課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					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 500 物産所運営 600 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
		小事業名		ロケーション推進事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	NHK連続テレビ小説「スカーレット」の舞台となったことを契機に、ロケツーリズムを確立し、観光誘客に繋げるため、受入体制整備や情報発信などに取り組みます。 また、スカーレット効果を一過性に終わらせないために、積極的なロケ誘致を行います。	県費		県費		
		担当課	観光企画推進課		地方債		地方債		
					その他	11,002	その他		
					一般財源	498	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
		小事業名		忍者を核とした観光拠点整備事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	日本遺産の構成文化財や市内観光施設のネットワーク化を図り、周遊型観光を進めるため、その起点施設となる忍者をコンセプトとした観光拠点施設を整備します。	県費		県費		
		担当課	観光企画推進課		地方債		地方債		
					その他	50,000	その他		
					一般財源	36,500	一般財源	31,500	
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 茶防霜設備整備事業補助 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
		小事業名		茶生産振興対策事業	国庫	7,150	国庫	9,000	
		予算書頁	―	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植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。	県費	2,435	県費	8,230	
		担当課	農業振興課		地方債		地方債		
					その他	34,000	その他		
					一般財源	14,130	一般財源	48,400	
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 使用料 100 立命館大学との包括連携事業 業務委託料 4,120
		小事業名		６次産業化・地産地消推進事業	国庫		国庫	1,420	
		予算書頁	―	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。	県費		県費		
		担当課	農業振興課		地方債		地方債		
					その他	22,000	その他		
					一般財源	772	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
		小事業名		都市農村交流推進事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	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。	県費		県費		
		担当課	農業振興課		地方債		地方債		
					その他	7,000	その他		
					一般財源	0	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
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
		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
		予算書頁	―	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		県費		園芸作物栽培設備設置事業補助 8,000
					地方債		地方債		園芸作物新技術導入設備設置事業補助 500
		担当課	農業振興課		その他	11,000	その他		園芸作物振興事業補助 5,250
					一般財源	2,844	一般財源	23,095	チャレンジ農業推進事業補助 3,720
									収入保険制度支援対策事業補助 5,000
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	
		小事業名		農園施設整備支援事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	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		県費		
					地方債		地方債		農園施設整備支援事業補助 1,000
		担当課	農業振興課		その他		その他		
					一般財源	500	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	
		小事業名		甲賀地区農村振興事業 （農村集落基盤再編整備・農業水路等長寿命化・農地防災）	国庫		国庫		農村集落基盤再編整備事業 神・田堵野・市之瀬・下野川・上野川 19,950(64%)
		予算書頁	―	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		県費	59,262	
					地方債		地方債		農業水路等長寿命化事業 名坂・山・池田 49,000(64%)
		担当課	農村整備課		その他		その他	16,668	農地防災事業 下山・神保・隠岐 20,100(76%)
					一般財源	6,600	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	
		小事業名		有害鳥獣捕獲事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	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	46,973	県費	50,738	・調査（捕獲）協力謝礼 55,300
					地方債		地方債		・ニホンザル個体数調整業務委託 10,224
		担当課	林業振興課		その他		その他		
					一般財源	15,827	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	
		小事業名		林業振興活動支援事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	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		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
					地方債		地方債		
		担当課	林業振興課		その他		その他		
					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	
		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
		予算書頁	―	2022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		県費		・全国植樹祭後催県指導会議（大津市）旅費 23
					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
		担当課	林業振興課		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
					一般財源	21,023	一般財源	27,722	・需用費 200
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	
		小事業名		木の駅プロジェクト推進事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	林地残材の搬出と地域通貨を交換する自伐型林業団体の活動「木の駅プロジェクト」への補助を行い、森林整備と地域経済の活性化を図ります。	県費		県費		・木の駅プロジェクト支援事業補助 200
					地方債		地方債		
		担当課	林業振興課		その他		その他		
					一般財源	200	一般財源	200	

《産業経済部》

（単位：千円）

<table>
<tr><th>No</th><th>種別</th><th colspan="3">事業名及び概要</th><th colspan="2">令和２年当初予算額</th><th colspan="2">令和３年当初予算見積額</th><th>予算見積の内訳</th></tr>
<tr><td rowspan="8">29</td><td rowspan="8"></td><td colspan="2">中事業名</td><td>琵琶湖森林づくり事業</td><td>事業予算額</td><td>9,000</td><td>事業予算額</td><td>7,000</td><td rowspan="8">・放置林防止対策境界明確化業務委託 7,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">小事業名</td><td>森林境界明確化推進事業</td><td>国庫</td><td></td><td>国庫</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">予算書頁</td><td rowspan="3">ー</td><td rowspan="6">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。</td><td>県費</td><td></td><td>県費</td><td></td></tr>
<tr><td>地方債</td><td></td><td>地方債</td><td></td></tr>
<tr><td>その他</td><td></td><td>その他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">担当課</td><td rowspan="3">林業振興課</td><td>一般財源</td><td>9,000</td><td>一般財源</td><td>7,000</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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生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	625,355	279,112	346,243	560,733	160,660	400,073	64,622	118,452	▲ 53,830
建設管理課	370,833	289,431	81,402	388,343	300,123	88,220	▲ 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
住宅建築課	86,436	53,651	32,785	88,708	54,125	34,583	▲ 2,272	▲ 474	▲ 1,798
公共交通推進課	550,303	348,451	201,852	484,943	328,662	156,281	65,360	19,789	45,571
部局合計	2,265,959	1,241,648	1,024,311	2,696,327	1,243,214	1,453,113	▲ 430,368	▲ 1,566	▲ 428,802

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	水口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【+44,699千円】
	都市公園長寿命化対策事業の減額【▲45,303千円】
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【▲15,443千円】

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	
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		
		小事業名		貴生川駅周辺整備事業	国庫	0	国庫	0		
		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		
					地方債	0	地方債	0	・業務委託料	6,204
		担当課	都市計画課		その他	6,862	その他	3,304		
					一般財源	14,698	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		
		小事業名		甲南駅周辺整備事業	国庫	87,237	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	県費	0	・事務費	3,796
					地方債	209,100	地方債	77,600	・業務委託料	5,811
		担当課	都市計画課		その他	6,000	その他	0	・工事費	46,360
					一般財源	37,813	一般財源	68,965	・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
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		
		小事業名		（仮称）甲賀北地区工業団地整備事業	国庫		国庫			
		予算書頁	―	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		県費		・事務費	30
					地方債		地方債		・土地区画整理事業助成	412,116
		担当課	都市計画課		その他	10,000	その他	206,058		
					一般財源	184,856	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		
		小事業名		名神名阪連絡道路整備推進事業	国庫		国庫			
		予算書頁	―	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		・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
					地方債		地方債			
		担当課	建設事業課		その他		その他			
					一般財源	1,622	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		
		小事業名		交通安全施設整備事業	国庫	8,250	国庫	8,250		
		予算書頁	―	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			
					地方債		地方債		・工事請負費	43,000
		担当課	建設事業課		その他	19,000	その他			
					一般財源	15,750	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		
		小事業名		道路改良事業（単独）	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		・役務費	540
					地方債		地方債		・委託料	9,900
		担当課	建設事業課		その他	59,000	その他		・工事請負費	7,300
					一般財源	61,100	一般財源	18,065	・公有財産購入費	325
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		
		小事業名		道路新設事業（補助）	国庫	253,550	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		・役務費	1,068
					地方債	204,200	地方債	51,400	・委託料	15,500
		担当課	建設事業課		その他	35,000	その他		・使用料及び賃借料	1,400
					一般財源	2,250	一般財源	16,725	・工事請負費	106,000
									・公有財産購入費	5,458

《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
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	
		小事業名		道路改良事業（補助）	国庫	67,736	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		・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
		担当課	建設事業課		地方債		地方債		
					その他	61,000	その他		
					一般財源	1,922	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	
		小事業名		民間賃貸住宅家賃補助事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	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。	県費		県費		・事務費 29 ・民間賃貸住宅家賃補助 14,000 ・住替補助 2,373
		担当課	住宅建築課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	15,589	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	
		小事業名		空家等対策事業	国庫	800	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		・事務費 3,035 ・空家等除却事業補助 2,400
		担当課	住宅建築課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	4,605	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	
		小事業名		公共交通利用推進事業	国庫		国庫		・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
		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		
		担当課	公共交通推進課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	7,824	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	
		小事業名		コミュニティバス運行事業	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、メリハリのあるバス路線へと見直します。	県費	38,292	県費	38,292	・コミュニティバス運行費補助 243,838
		担当課	公共交通推進課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	193,670	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	
		小事業名		コミュニティタクシー運行事業	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		・コミュニティバス運行費補助 25,000
		担当課	公共交通推進課		地方債		地方債		
					その他	25,000	その他		
					一般財源	1,796	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	
		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		
		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		・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
		担当課	公共交通推進課		地方債		地方債		
					その他	35,000	その他		
					一般財源	320	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年当初予算見積額		予算見積の内訳
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	
		小事業名		中山間地域通学バス運行事業	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、土山地域から新名神高速道路を利用したJR南草津駅への通勤、通学バスの実証運行を実施します。	県費		県費		・コミュニティバス運行費補助 10,000
		担当課	公共交通推進課		地方債		地方債		
					その他	10,000	その他		
					一般財源	0	一般財源	10,000	
16		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	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	
		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	県費	22,666	・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
		担当課	公共交通推進課		地方債		地方債		
					その他	5,100	その他	31,002	
					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	
		小事業名		地域自主運行支援事業	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		・民間タクシー近距離移動事業、地域自主運行（無償）事業 １団体300千円×6団体 1,800 ・自家用有償運行導入支援事業 １団体100千円×2団体 200
		担当課	公共交通推進課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	0	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
下水道課	43,722	24,785	18,937	36,144	22,212	13,932	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

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	6,882	6,882	0	461	461	0
部局合計	7,343	7,343	0	6,882	6,882	0	461	461	0

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たうえで、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	1,327,026	868,622	458,404	1,549,134	958,141	590,993	▲ 222,108	▲ 89,519	▲ 132,589
学校教育課	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	764,592	688,211	76,381	541,139	476,747	64,392	223,453	211,464	11,989
歴史文化財課	122,839	99,601	23,238	132,999	51,023	81,976	▲ 10,160	48,578	▲ 58,738
部局合計	3,121,752	2,506,469	615,283	3,080,567	2,298,848	781,719	41,185	207,621	▲ 166,436

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貸借料の増【＋25,080千円】
	小学校大規模改造工事完了に伴う仮設校舎賃貸借の減【▲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【＋6,919千円】
	水口城御成橋修繕にかかる増【＋8,544千円】

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	
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		
		小事業名		**小学校施設維持補修事業**	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		・維持補修工事	68,500
					地方債		地方債		・調査・設計費	1,500
		担当課	教育総務課		その他	6,600	その他		・その他	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		
		小事業名		**中学校施設維持補修事業**	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		・維持補修工事	24,950
					地方債		地方債		・調査・設計費	800
		担当課	教育総務課		その他	3,400	その他		・その他	50
					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		
		小事業名		**中学校施設長寿命化改良事業**	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			
					地方債		地方債	27,000	・設計費	28,490
		担当課	教育総務課		その他		その他			
					一般財源	0	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		
		小事業名		**城山中学校大規模改造事業**	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			
					地方債	71,400	地方債	95,300	・物品借上料	100,320
		担当課	教育総務課		その他		その他			
					一般財源	3,840	一般財源	5,020		
5		中事業名		**ＡＬＴ設置事業**	事業予算額	56,333	事業予算額	58,679		
		小事業名		**ＡＬＴ設置事業**	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		・JETプログラム招致事業に係る経費	
					地方債		地方債		（ALT6人）	30,813
		担当課	学校教育課		その他	1,836	その他	2,104	・民間委託	24,750
					一般財源	54,497	一般財源	56,575	・コーディネーター	3,116
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		
		小事業名		**学校不適応支援事業**	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		・スクール・ソーシャルワーカー	
					地方債		地方債		派遣事業（３人）	4,204
		担当課	学校教育課		その他	1,000	その他		・訪問相談員事業（２人）	2,714
					一般財源	7,519	一般財源	8,676	・不登校対策事業	1,700
									・研修会等	58
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		
		小事業名		**特別支援事業**	国庫	2,905	国庫	3,500		
		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	・学校看護師（５人）	10,009
					地方債		地方債		・学級支援員（１人）	689
		担当課	学校教育課		その他		その他		・教育支援委員会委員報酬	75
					一般財源	4,490	一般財源	3,641	・研修会等	97

《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
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	
		小事業名		母語支援事業	国庫		国庫	6,021	
		予算書頁	―	外国語を母語とする児童生徒及び保護者がスムーズな学校生活が送れるよう母語支援員を配置します。また、児童生徒が日本語に早く馴染むよう、初期指導教室を利用した日本語指導を行います。	県費	1,876	県費	1,880	・母語支援員 20,657 ・初期指導教室関連費 13,073 ・事務費 630
		担当課	学校教育課		地方債		地方債		
					その他	9,000	その他		
					一般財源	21,382	一般財源	28,459	
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	
		小事業名		第三子以降学校教育支援事業（小学校）	国庫		国庫		
		予算書頁	―	第三子以降の児童の義務教育に係る費用の一部を給付することにより、多子世帯の教育に係る負担を軽減し、子育て支援及び子育て世代の移住定住を促進します。	県費		県費		・教育扶助費 11,426 ・事務費 114
		担当課	学校教育課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	12,152	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	
		小事業名		確かな学力向上事業（小学校）	国庫		国庫		・学力育成指導員 8,669 ・日本語指導加配 2,700 ・スクールサポートスタッフ 6,392 ・小1すこやか支援員 13,701 ・学力向上にかかる研修等 381 ・英語専科教員 2,616 ・学校事務補助員 2,318 ・養護教諭 3,067 ・特別支援員 50,306 ・教科担任制 9,538
		予算書頁	―	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	県費	3,799	
		担当課	学校教育課		地方債		地方債		
					その他	12,000	その他		
					一般財源	74,552	一般財源	95,889	
11		中事業名		ＩＣＴ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 970 ・機器修繕料 200 ・ICT支援員派遣業務 18,667 ・フィルタリングソフト 2,196 ・指導者用コンピュータ 14,486 ・学習者用コンピュータ 107,407 ・電子黒板 3,302 ・サーバ導入 3,099 ・無線ＬＡＮシステム 7,423 ・教育用通信ネットワークシステム 業務委託 11,771 ・校務支援システム 10,836 ・モバイルルーター通信料 3,180
		小事業名		ＩＣＴ教育環境整備事業（小学校）	国庫		国庫	5,903	
		予算書頁	―	無線LANを利用し、電子黒板、デジタル教科書、児童用タブレット端末などのICT環境を活用した授業を推進させるとともに、ICT支援員やICT教育リーダーを配置し、学力向上に効果的な利用につなげます。	県費		県費		
		担当課	学校教育課		地方債		地方債		
					その他	48,800	その他		
					一般財源	107,658	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	
		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	
		予算書頁	―	特別支援学級に在籍している児童の保護者の経済的負担を軽減するため、学校給食費、学用品費等の一部を援助します。	県費		県費		・教育就学奨励費 8,462
		担当課	学校教育課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	4,213	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	
		小事業名		英検支援事業（確かな学力向上事業）	国庫		国庫		
		予算書頁	―	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		県費		・学力向上推進事業補助 （検定料全額補助） 手数料 5,880 補助金 266
		担当課	学校教育課		地方債		地方債		
					その他	550	その他	550	
					一般財源	6,576	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	
		小事業名		第三子以降学校教育支援事業（中学校）	国庫		国庫		
		予算書頁	―	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		県費		・教育扶助費 3,958 ・事務費 20
		担当課	学校教育課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	4,693	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
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	
		小事業名		確かな学力向上事業（中学校）	国庫		国庫		・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
		予算書頁	―	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	県費	1,866	
		担当課	学校教育課		地方債		地方債		
					その他	10,000	その他		
					一般財源	83,708	一般財源	101,587	
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	
		小事業名		ＩＣＴ教育環境整備事業（中学校）	国庫		国庫	1,548	・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 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 ・サーバ導入 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業務委託 3,363 ・校務支援システム 3,096 ・モバイルルーター通信料 912
		予算書頁	―	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		県費		
		担当課	学校教育課		地方債		地方債		
					その他	14,113	その他		
					一般財源	28,909	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	
		小事業名		チャレンジウィーク事業	国庫		国庫		
		予算書頁	―	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	県費	780	・マナー講習等 55 ・保険料 138 ・事務費 587
		担当課	学校教育課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					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	
		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	・教育就学奨励費 4,956
		予算書頁	―	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		県費		
		担当課	学校教育課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	2,462	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	
		小事業名		生涯学習推進事業	国庫		国庫	896	・社会教育指導員設置 1,736 ・あいこうか生涯カレッジ負担金 150 ・その他事業費 50
		予算書頁	―	公民館、地域市民センターでの「地域づくり」「人づくり」事業への指導・助言を行う社会教育指導員を設置します。また、異世代、異年齢交流を目的としたまなびの体験広場や、地域課題を発展的に学習するあいこうか生涯カレッジ（立命館大学との連携）を開催し、学習機会を充実します。	県費		県費		
		担当課	社会教育スポーツ課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	1,795	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	
		小事業名		夢の学習事業（各公民館運営事業）	国庫		国庫	12,196	・夢の学習事業委託 24,392 ・その他事業費 1,227
		予算書頁	―	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		県費		
		担当課	社会教育スポーツ課		地方債		地方債		
					その他	17,876	その他		
					一般財源	7,753	一般財源	13,423	
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	
		小事業名		社会教育コーディネーター設置事業	国庫		国庫		・社会教育コーディネーター設置 11,484 ・その他事業費 47
		予算書頁	―	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		県費		
		担当課	社会教育スポーツ課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	10,618	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
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	
		小事業名	文化振興推進事業		国庫		国庫		・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
		予算書頁	―	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		県費		
		担当課	社会教育スポーツ課		地方債		地方債		
					その他	216	その他	216	
					一般財源	8,880	一般財源	8,955	
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	
		小事業名	金の卵プロジェクト事業（文化）		国庫		国庫	850	・委託料 1,700
		予算書頁	―	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		県費		
		担当課	社会教育スポーツ課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	800	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	
		小事業名	社会体育一般事業		国庫		国庫		・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 ・イベント設営事業委託 2,255 ・県実行委員会負担金 217 ・その他事業費 2,953
		予算書頁	―	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		県費		
		担当課	社会教育スポーツ課		地方債		地方債		
					その他	3,000	その他		
					一般財源	5,555	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	
		小事業名	金の卵プロジェクト事業（スポーツ）		国庫		国庫	400	・委託料 800 ・その他事業費 79
		予算書頁	―	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		県費		
		担当課	社会教育スポーツ課		地方債		地方債		
					その他	1,413	その他		
					一般財源	287	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	
		小事業名	国民スポーツ大会事業		国庫		国庫		・視察経費 249 ・市準備委員会負担金 406 ・その他事業費 173
		予算書頁	―	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		県費		
		担当課	社会教育スポーツ課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	1,611	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	
		小事業名	ホストタウン事業		国庫		国庫		・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
		予算書頁	―	東京2020オリンピック・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受入れを中心にホストタウン事業を通じた交流や市民への障がい者スポーツの普及を図ります。	県費		県費		
		担当課	社会教育スポーツ課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	6,625	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	
		小事業名	電子図書館事業		国庫		国庫		・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
		予算書頁	―	図書館の利用が困難である方への図書館サービスの提供および新型コロナウイルスによる新しい生活様式をふまえ、インターネットを介し自宅でも図書館の本（電子図書）を借りることができる非来館型サービスの電子図書館事業を実施します。	県費		県費		
		担当課	社会教育スポーツ課		地方債		地方債		
					その他		その他		
					一般財源	0	一般財源	6,371	

《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	
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		
		小事業名		指定文化財保存修理補助事業	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		・正福寺金剛力士像修理	1,243
					地方債		地方債		・曳山修理（2町）	733
		担当課	歴史文化財課		その他		その他		・曳山用具等修理（2町）	48
					一般財源	2,844	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		
		小事業名		信楽焼調査事業	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		・文化財調査作業員報酬等	1,218
					地方債		地方債		・調査協力等謝礼	577
		担当課	歴史文化財課		その他	250	その他		・その他経費	67
					一般財源	1,313	一般財源	1,862		
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		
		小事業名		紫香楽宮跡史跡整備事業	国庫	50,102	国庫	5,203		
		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		・委員会開催経費	816
					地方債	11,400	地方債		・公園整備基本設計	10,406
		担当課	歴史文化財課		その他		その他		・先例地視察	271
					一般財源	7,129	一般財源	7,681	・寄付地登記測量	950
									・史跡用地維持管理	441
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		
		小事業名		水口岡山城跡活用事業	国庫	1,000	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		・城跡環境整備	1,114
					地方債		地方債		・フォーラム、展示等	1,775
		担当課	歴史文化財課		その他		その他		・山城サミットほか	90
					一般財源	2,740	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		
		小事業名		紫香楽宮跡活用事業	国庫		国庫	219		
		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		・情報発信等	795
					地方債		地方債		・史跡景観維持	123
		担当課	歴史文化財課		その他	277	その他	195	・説明版等修繕	132
					一般財源	1,220	一般財源	1,086	・集客効果試行業務	450
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		
		小事業名		紫香楽宮跡保存事業	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		・文化庁・県協議出張旅費	146
					地方債		地方債		・史跡境界調査土地測量	32,577
		担当課	歴史文化財課		その他		その他			
					一般財源	0	一般財源	32,723		

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	54,855	54,825	30	97,000	42,280	54,720
部局合計	151,855	97,105	54,750	54,855	54,825	97,105	97,000	42,280	▲ 42,355

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縮減を図ります。

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	2,005	2,005	0	14	14	0
公平委員会	175	175	0	235	235	0	▲ 60	▲ 60	0
固定資産評価審査委員会	114	114	0	104	104	0	10	10	0
部局合計	2,308	2,308	0	2,344	2,344	0	▲ 36	▲ 36	0

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に実施し、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	27,531	23,832	3,699	▲ 362	▲ 367	5
部局合計	27,169	23,465	3,704	27,531	23,832	3,699	▲ 362	▲ 367	5

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	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	8,579,000	2,414,783	6,164,217	▲ 83,000	▲ 234,723	151,723

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	96,617	113,181	▲ 16,564	繰入金の精査
合　計	514,351	540,206	▲ 25,855	

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	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	2,055,000	2,052,462	2,538	13,000	13,894	▲ 894

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　樫野　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　≫
〇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
〇総合的・効果的な生活支援・介護予防サービスの基盤整備
〇在宅サービス・施設サービスの充実
〇生涯を通じた健康づくりの推進
〇生涯現役の地域づくりの推進
〇安心・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
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
すこやか支援課	177,172	87,659	89,513	178,014	90,178	87,836	▲ 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

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	

令和３年度当初予算見積の概要【野洲川基幹水利施設管理事業特別会計】　　**産業経済部**　様式①

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	44,847	6,128	38,719	2,499	▲ 66	2,565
部局合計	47,346	6,062	41,284	44,847	6,128	38,719	2,499	▲ 66	2,565

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　　樫野　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	840,694	▲ 12,608
	収益的支出	828,086	840,694	▲ 12,608
	資本的収入	155,035	43,270	111,765
	資本的支出	187,692	69,246	118,446

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】

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）	144,100	157,852	▲ 13,752	
補助金（基準外）	152,460	104,399	48,061	
出資金（基準内）			0	
出資金（基準外）			0	
合　計	296,560	262,251	34,309	

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」「強靭」「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組みます。

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	3,312,647	▲ 279,170
	収益的支出	2,733,462	2,859,964	▲ 126,502
	資本的収入	703,415	594,434	108,981
	資本的支出	1,538,915	1,708,960	▲ 170,045

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	
1		事業名		施設更新事業	事業予算額	443,600	事業予算額	271,557		
					国庫		国庫			
		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。	県費		県費		・委託料	62,627
					地方債		地方債		・工事費	208,930
		担当課	上水道課		その他		その他	12,858		
					一般財源	443,600	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		
					国庫		国庫			
		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。	県費		県費		・委託料	99,665
					地方債	400,000	地方債	400,000	・工事費	700,438
		担当課	上水道課		その他		その他	203,424		
					一般財源	415,000	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　　樫野　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朽化等による医療機器の更新整備を行い安定した診療を確保します。

【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	233,300	229,400	3,900
	収益的支出	233,300	229,400	3,900
	資本的収入	1,100	1,100	0
	資本的支出	22,991	11,947	11,044

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）	71,612	69,000	2,612	新型コロナ感染症対策分　3,612千円
出資金（基準内）	0	0	0	
出資金（基準外）	0	0	0	
合　計	71,612	69,000	2,612	

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　　樫野　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	291,600	324,700	▲ 33,100
	収益的支出	329,600	324,700	4,900
	資本的収入	0	0	0
	資本的支出	20,182	13,018	7,164

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【▲54,000千円】
	新型コロナ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）	66,959	120,000	▲ 53,041	経営基盤強化分　▲54,000千円 新型コロナ感染症対策分　959千円
出資金（基準内）	0	0	0	
出資金（基準外）	0	0	0	
合　計	66,959	120,000	▲ 53,041	

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

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	臨時財政特例債利子の減
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	
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		
					国庫	3,500	国庫			
		予算書頁	―	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。	県費		県費		・委託料	1,000
					地方債	3,150	地方債	17,100	・工事費	17,000
		担当課	下水道課		その他		その他			
					一般財源	350	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		
					国庫	214,516	国庫	114,116		
		予算書頁	―	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。	県費		県費		・委託料	107,762
					地方債	287,820	地方債	393,043	・工事費	280,190
		担当課	下水道課		その他		その他		・補償費	145,900
					一般財源	35,190	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		
					国庫		国庫			
		予算書頁	―	甲南町希望ケ丘地区の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るため、下水道管渠及び蓋の長寿命化工事を進めます。	県費		県費			
					地方債		地方債		・工事費	1,760
		担当課	下水道課		その他		その他			
					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		
					国庫	35,000	国庫	4,050		
		予算書頁	―	公共用水域の水質保全を図るため、土山オー・デュ・ブールの長寿命化工事を進めます。	県費		県費		・委託料	8,100
					地方債	31,500	地方債	3,600		
		担当課	下水道課		その他		その他			
					一般財源	3,500	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		
					国庫	45,000	国庫	172,500		
		予算書頁	―	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。	県費		県費		・委託料	5,000
					地方債	45,000	地方債	187,500	・工事費	305,000
		担当課	下水道課		その他		その他		・補償費	50,000
					一般財源	10,000	一般財源	0		