

令和3年度

一般会計 当初予算



甲賀市

令和3年度 甲賀市一般会計 当初予算

● 予算のポイント	2
● 当初予算の規模	3
● 一般会計歳入予算構成	4
● 市税の内訳	6
● 一般会計歳出予算構成【目的別】	7
● 一般会計歳出予算構成【性質別】	9
● 基金の状況	11
● 当初予算の推移	12
● 新型コロナウイルス感染症対策	15
● 行政のデジタル化推進	19
● 部局別当初予算の概要	20
● 地方消費税交付金〈社会保障財源分〉の使途	64
● 入湯税の使途	65

予算のポイント

オール甲賀で未来につなぐ！

「新しい豊かさ」へのスタートアップ予算

予算の位置づけ

- アフターコロナを見据えた、「新しい豊かさ」を追求するまちづくりを推進する予算

予算規模

- 一般会計 予算総額396.6億円（対前年度比+2.3億円、+0.6%）
市民の健康と暮らしを守るために、新型コロナウイルス感染症対策を実施するとともに、市民の利便性向上を図るために、行政のデジタル化推進に関する経費を計上したことにより、予算規模は前年度から増加しました。

予算の特徴

- 「子育て・教育」分野では、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するとともに、教科担任制の導入やICT教育指導員の配置により、学力向上に取り組むほか、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夢の学習事業を実施します。
- 「地域経済」分野では、新しい生活様式に対応した事業活動による市内経済の活性化を図るため、キャッシュレス決済の導入を支援するほか、スマート農業による農作業の省力化や効率化を図るなど、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた地場産業等の支援に取り組みます。
- 「福祉・介護」では、農福連携による農産物の付加価値向上や障がい者等の就農を支援するほか、アール・ブリュット作品などの芸術に触れることによる豊かな心づくりを推進します。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を推進します。

当初予算の規模

(単位：千円・%)

会計名	年度	3年度	2年度	比較	伸率
		A	B	A-B=C	C/B
一般会計		39,660,000	39,430,000	230,000	0.6

令和3年度一般会計の当初予算は、396億6千万円（対前年度当初予算比+2.3億円、+0.6%）となっています。

新型コロナウイルス感染症への対策を講じるとともに、アフターコロナを見据えた予算編成としたことにより、対前年度比で増加しています。

■【参考①】 合併特例債事業を除いた場合

(単位：千円・%)

区分	3年度	2年度	比較	伸率
	A	B	A-B=C	C/B
歳出合計 (合併特例債事業除く)	38,059,416	36,742,958	1,316,458	3.6

■【参考②】 合併特例債事業の比較

(単位：千円・%)

区分	3年度	2年度	比較	伸率
	A	B	A-B=C	C/B
歳出額 (合併特例債事業分)	1,600,584	2,687,042	△ 1,086,458	△ 40.4

【参考①】 歳出合計から合併特例債事業を除いた場合、対前年度当初予算比+13.2億円の増加となっています。

【参考②】 合併特例債事業分のみを対前年度当初予算と比較すると、△10.9億円となっています。

一般会計歳入予算構成（1）

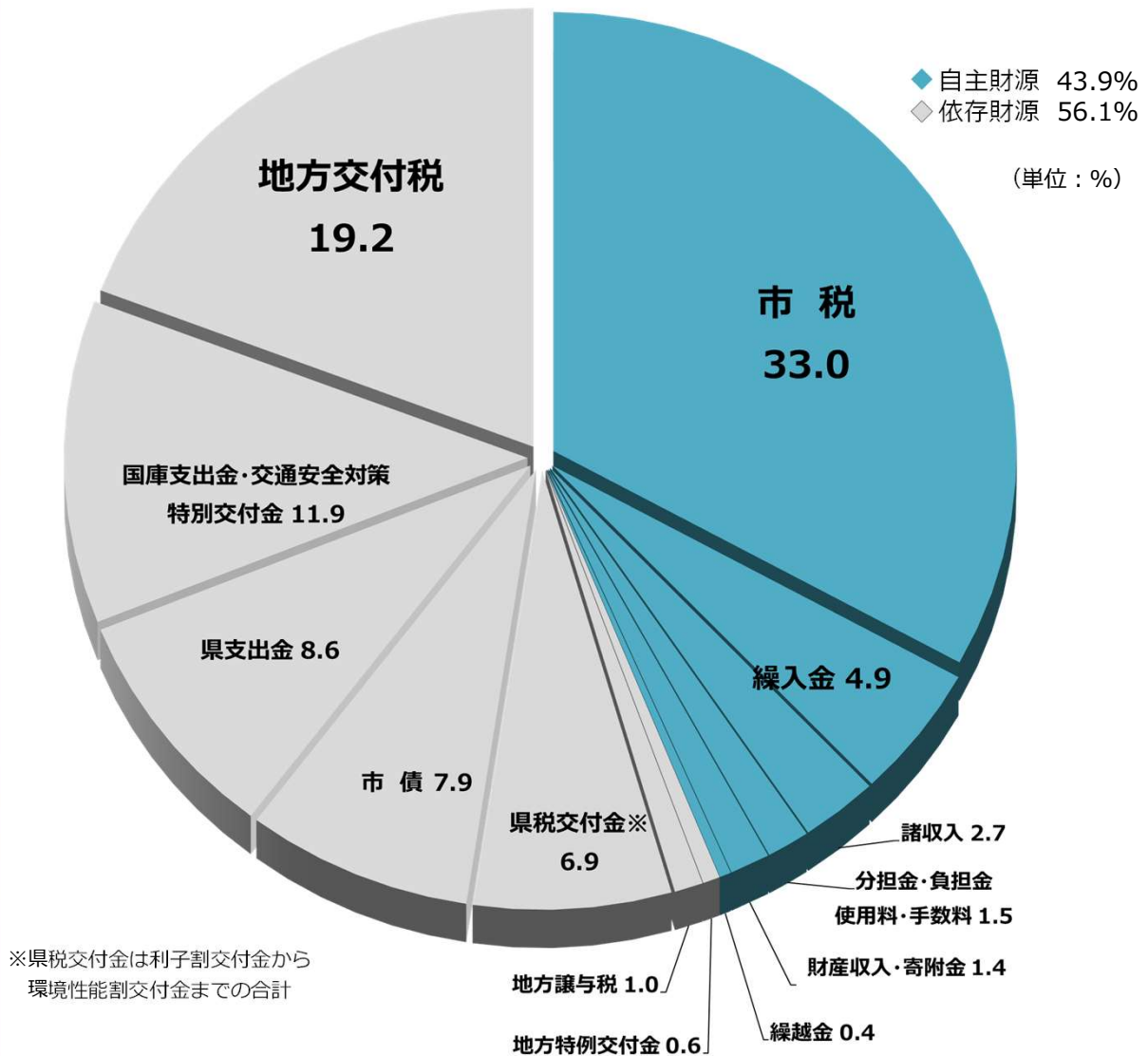
（単位：千円・％）

区 分	年 度		2年度 B	比較 A - B = C	伸率 C / B
	3年度 A	構成比			
◇ 市税	13,091,215	33.0	13,975,528	△ 884,313	△ 6.3
◆ 地方譲与税	384,184	1.0	426,000	△ 41,816	△ 9.8
◆ 利子割交付金	12,000	0.0	16,000	△ 4,000	△ 25.0
◆ 配当割交付金	50,000	0.1	50,000	0	0.0
◆ 株式等譲渡所得割交付金	63,000	0.2	31,000	32,000	103.2
◆ 法人事業税交付金	250,000	0.6	177,000	73,000	41.2
◆ 地方消費税交付金	2,000,000	5.0	2,000,000	0	0.0
◆ ゴルフ場利用税交付金	340,000	0.9	327,000	13,000	4.0
◆ 環境性能割交付金	42,000	0.1	60,000	△ 18,000	△ 30.0
◆ 地方特例交付金	250,500	0.6	107,000	143,500	134.1
◆ 地方交付税	7,600,000	19.2	7,500,000	100,000	1.3
◆ 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0	0.0
◇ 分担金及び負担金	129,579	0.3	134,927	△ 5,348	△ 4.0
◇ 使用料及び手数料	456,887	1.2	439,720	17,167	3.9
◆ 国庫支出金	4,698,389	11.9	4,333,131	365,258	8.4
◆ 県支出金	3,427,381	8.6	2,928,652	498,729	17.0
◇ 財産収入	137,457	0.4	80,352	57,105	71.1
◇ 寄附金	400,000	1.0	200,000	200,000	100.0
◇ 繰入金	1,955,376	4.9	1,867,733	87,643	4.7
◇ 繰越金	150,000	0.4	150,000	0	0.0
◇ 諸収入	1,076,832	2.7	1,006,157	70,675	7.0
◆ 市債	3,135,200	7.9	3,609,800	△ 474,600	△ 13.1
歳入合計	39,660,000	100.0	39,430,000	230,000	0.6
◇ 自主財源	17,397,346	43.9	17,854,417	△ 457,071	△ 2.6
◆ 依存財源	22,262,654	56.1	21,575,583	687,071	3.2
一般財源	27,479,375	69.3	27,393,874	85,501	0.3
特定財源	12,180,625	30.7	12,036,126	144,499	1.2

※用語の説明

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

一般会計歳入予算構成（2）



歳入の構成比をみると、市民の皆様から納めていただく**市税**（33.0%）の割合が最も大きく、次に**地方交付税**（19.2%）が続きます。一般的に、市が柔軟に行政課題等に対応していくためには、歳入に占める市税や地方交付税などの一般財源の割合ができるだけ大きいことが理想です。**市債**は、5番目に大きな割合（7.9%）を占めていますが、合併特例事業債を活用した事業の減少により、対前年度当初予算比△4.7億円、△13.1%と減少しています。令和3年度末の市債残高は503.4億円となる見込みです。

市税の内訳

(単位：千円・%)

区 分	年 度	3年度 A	2年度 B	比較 A - B = C	伸率 C / B
市民税		5,104,000	5,919,000	△ 815,000	△ 13.8
個人		4,375,000	4,618,000	△ 243,000	△ 5.3
	現年度分	4,330,000	4,576,000	△ 246,000	△ 5.4
	過年度分	45,000	42,000	3,000	7.1
法人		729,000	1,301,000	△ 572,000	△ 44.0
	現年度分	720,000	1,300,000	△ 580,000	△ 44.6
	過年度分	9,000	1,000	8,000	800.0
固定資産税		7,083,615	7,158,628	△ 75,013	△ 1.0
固定資産税		7,076,000	7,151,000	△ 75,000	△ 1.0
	現年度分	6,950,000	7,093,000	△ 143,000	△ 2.0
	過年度分	126,000	58,000	68,000	117.2
	国有資産等所在市町村交付金	7,615	7,628	△ 13	△ 0.2
軽自動車税		326,000	316,800	9,200	2.9
環境性能割		13,500	14,400	△ 900	△ 6.3
種別割		312,500	302,400	10,100	3.3
	現年度分	310,000	300,000	10,000	3.3
	過年度分	2,500	2,400	100	4.2
市たばこ税		566,000	566,000	0	0.0
鉱産税		600	600	0	0.0
入湯税		11,000	14,500	△ 3,500	△ 24.1
合 計		13,091,215	13,975,528	△ 884,313	△ 6.3

一般会計歳出予算構成【目的別】（1）

（単位：千円・％）

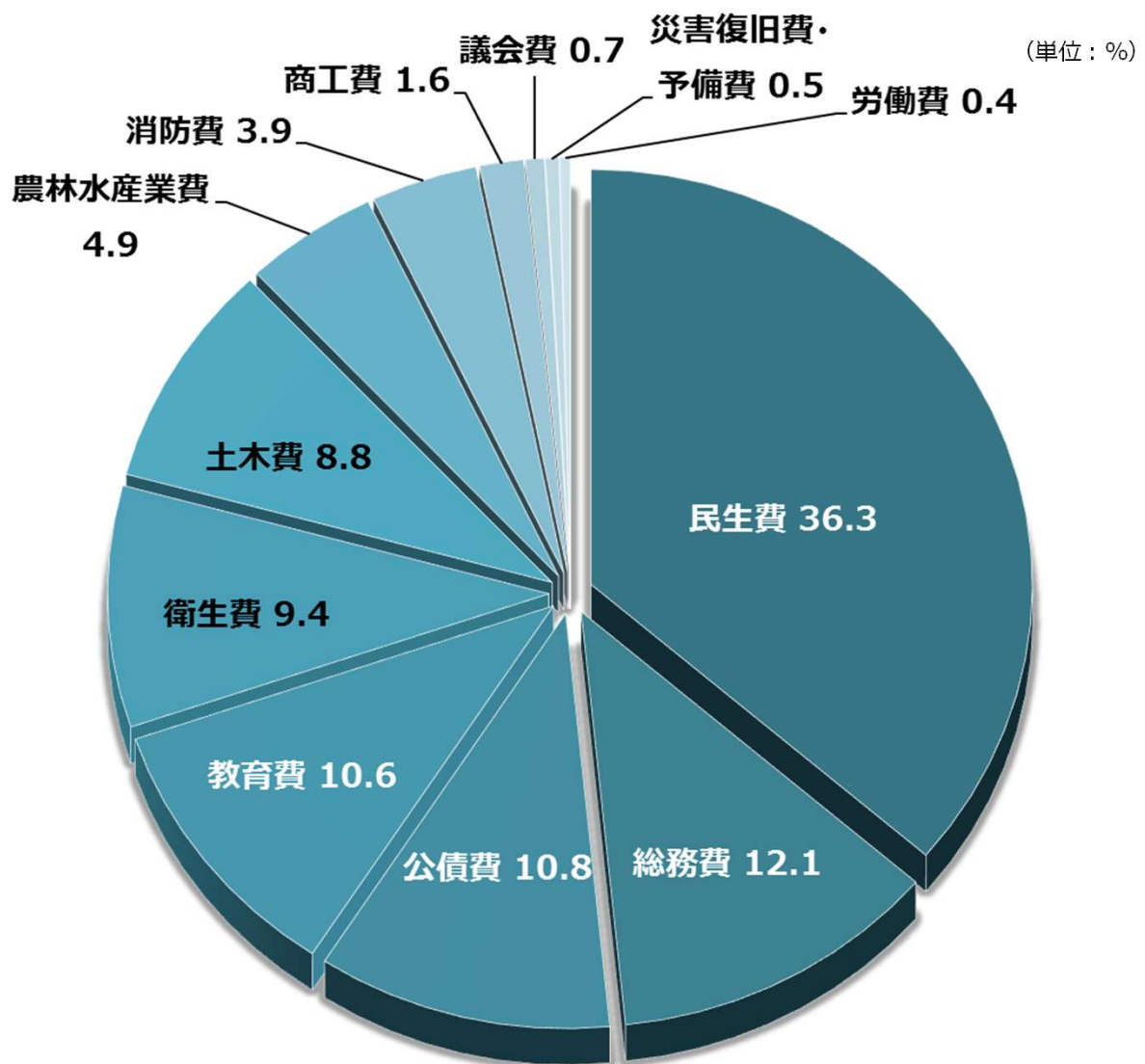
区 分	3年度		2年度 B	比較 A - B = C	伸率 C / B
	A	構成比			
議会費	274,984	0.7	255,555	19,429	7.6
総務費	4,799,090	12.1	5,361,261	△ 562,171	△ 10.5
民生費	14,400,692	36.3	13,928,338	472,354	3.4
衛生費	3,726,015	9.4	3,437,152	288,863	8.4
労働費	149,299	0.4	153,167	△ 3,868	△ 2.5
農林水産業費	1,953,650	4.9	1,598,682	354,968	22.2
商工費	613,100	1.6	522,100	91,000	17.4
土木費	3,484,831	8.8	4,161,603	△ 676,772	△ 16.3
消防費	1,553,511	3.9	1,584,004	△ 30,493	△ 1.9
教育費	4,214,900	10.6	4,286,017	△ 71,117	△ 1.7
災害復旧費	135,004	0.3	41,427	93,577	225.9
公債費	4,274,924	10.8	4,070,694	204,230	5.0
予備費	80,000	0.2	30,000	50,000	166.7
歳出合計	39,660,000	100.0	39,430,000	230,000	0.6

教育費は、合併特例債事業の影響により昨年度に引き続き減少（対前年度当初予算比△0.7億円、△1.7%）していますが、合併特例債事業を除いた場合、対前年度当初予算比+1.2億円、+3.1%と増加しています。

■【参考】合併特例債事業を除いた教育費

区 分	3年度		2年度 B	比較 A - B = C	伸率 C / B
	A	構成比			
教育費	4,073,196	10.7	3,952,589	120,607	3.1
歳出合計	38,059,416	100.0	36,742,958	1,316,458	3.6

一般会計歳出予算構成【目的別】（2）



歳出の「目的別」での構成比をみると、高齢者や子ども・子育て、障がい者等の福祉に係る経費である**民生費**（36.3%）が最も高く、これに**総務費**（12.1%）、**公債費**（10.8%）、**教育費**（10.6%）が続きます。近年、増加傾向にある**民生費**については、民生費全体では対前年度予算比+4.7億円と増加しており、民生費のうち扶助費は+0.4億円の増となり、今後も増加が見込まれます。**教育費**は、教育関連施設整備や小中学校大規模改造事業などの合併特例債事業の終了により、対前年度当初予算比△0.7億円、△1.7%と減少、**土木費**は、令和2年度国の第3次補正予算に関連し、事業費の前倒しがあったことなどにより、同△6.8億円、△16.3%と減少しました。**公債費**は、過去に借り入れた合併特例事業債の償還額の増加により、同+2.0億円、+5.0%と増加しています。

一般会計歳出予算構成【性質別】 (1)

(単位：千円・%)

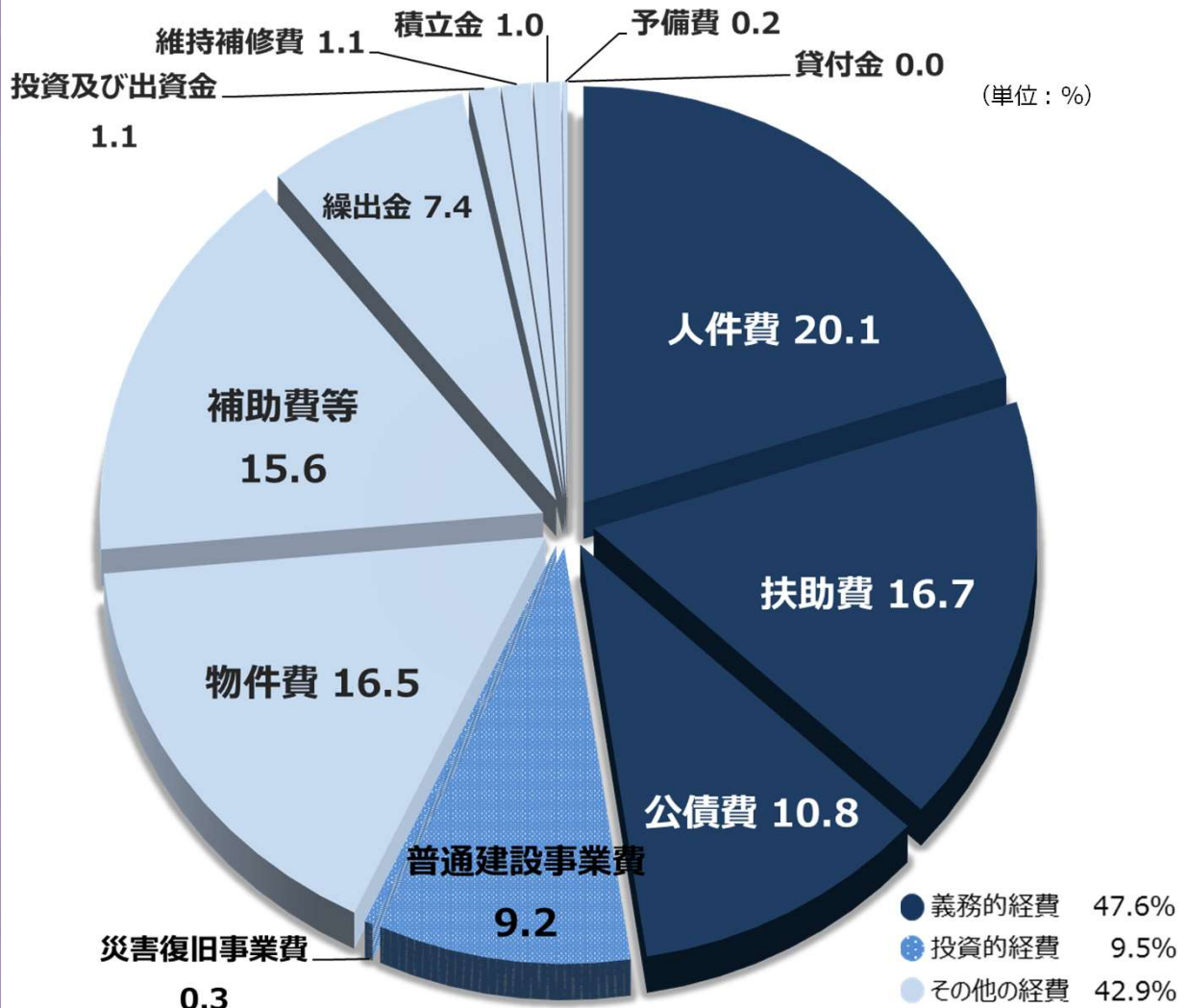
区 分	3年度		2年度 B	比較 A - B = C	伸率 C / B
	年 度 A	構成比			
◆ 人件費	7,981,191	20.1	7,963,695	17,496	0.2
○ 物件費	6,561,335	16.5	6,370,890	190,445	3.0
○ 維持補修費	417,732	1.1	409,604	8,128	2.0
◆ 扶助費	6,635,865	16.7	6,609,775	26,090	0.4
○ 補助費等	6,170,129	15.6	6,198,358	△ 28,229	△ 0.5
● 普通建設事業費	3,642,601	9.2	4,137,050	△ 494,449	△ 12.0
● 災害復旧事業費	135,004	0.3	41,304	93,700	226.9
◆ 公債費	4,274,924	10.8	4,070,694	204,230	5.0
○ 積立金	403,177	1.0	202,971	200,206	98.6
○ 投資及び出資金	423,230	1.1	456,040	△ 32,810	△ 7.2
○ 貸付金	7,300	0.0	7,400	△ 100	△ 1.4
○ 繰出金	2,927,512	7.4	2,932,219	△ 4,707	△ 0.2
○ 予備費	80,000	0.2	30,000	50,000	166.7
歳 出 合 計	39,660,000	100.0	39,430,000	230,000	0.6
◆ 義務的経費	18,891,980	47.6	18,644,164	247,816	1.3
● 投資的経費	3,777,605	9.5	4,178,354	△ 400,749	△ 9.6
○ その他の経費	16,990,415	42.9	16,607,482	382,933	2.3

※用語の説明

義務的経費 … 市の歳出のうち、任意でその支出が削減できない経費

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

一般会計歳出予算構成【性質別】（2）



歳出の「性質別」での構成比をみると、**人件費**と**扶助費**、**公債費**を合わせた「**義務的経費**」が全体の47.6%を占めています。**義務的経費**の内訳をみると、社会保障に係る経費である**扶助費**は、障害者福祉サービス給付事業に要する経費等の増加により、同+0.3億円、+0.4%と増加しています。また、地方債の元利償還等に要する経費である**公債費**は、合併特例事業債の償還額の増加により、同+2.0億円、+5.0%と増加しています。

「**投資的経費**」は、合併特例事業債を活用した事業の減等により、同△4.0億円、△9.6%と減少しています。

「**その他の経費**」は、あい甲賀ふるさと応援基金等の**積立金**や**予備費**の増加により、同+3.8億円、+2.3%と増加しています。

基金の状況

(単位：千円)

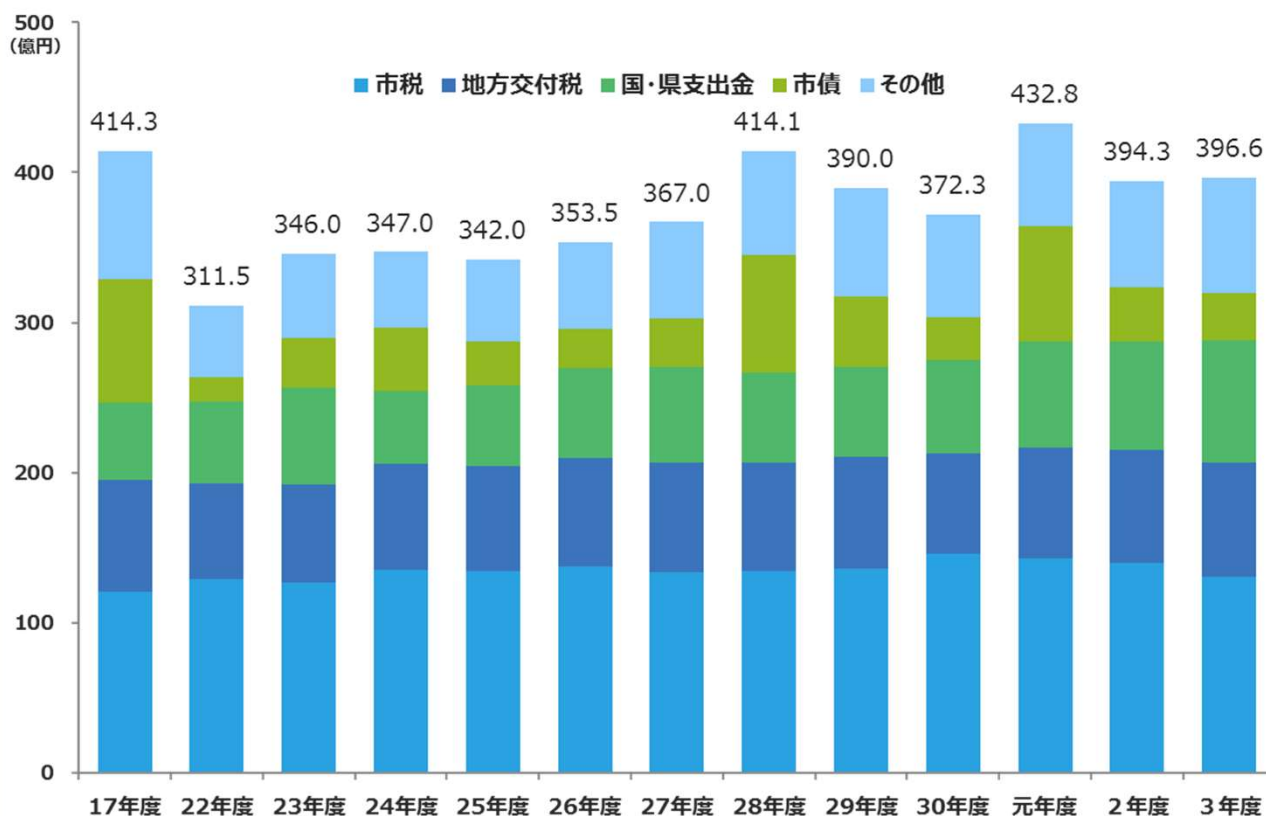
年 度	元年度末 現在高	2年度 積立	2年度 取崩	2年度末 見込	3年度 積立	3年度 取崩	3年度末 見込
区 分	A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F
財政調整基金 〈災害復旧等の不測の事態に対応するため〉	2,858,972	743,269	850,552	2,751,689	838	403,410	2,349,117
財政調整基金（新名神緑地管理分）	630		630	0			0
減債基金 〈市債の償還のため〉	536,931			536,931			536,931
福祉基金 〈福祉事業の円滑な執行や、地域福祉活動の活性化のため〉	276,985	3	500	276,488		80,003	196,485
教育振興基金 〈教育事業の円滑な執行のため〉	346,688	6,307	2,230	350,765	107	26,981	323,891
文化振興基金 〈文化の振興を図るため〉	39,400	11		39,411	30		39,441
公共施設等整備基金 〈公共施設等の整備を円滑に行うため〉	1,258,559	1,044		1,259,603	677	300,000	960,280
公共施設等整備基金 （交通災害共済分）	23,310		13,269	10,041		10,040	1
住みよさと活気あふれるまちづくり基金 〈市民の連帯強化及び地域振興を図るため〉	2,450,952	28,344	223,866	2,255,430	698	500,000	1,756,128
あい甲賀ふるさと応援基金 〈個人又は団体等から広く寄附を募り、個性と魅力あるまちづくりを図るため〉	156,456	400,646	130,550	426,552	400,203	376,183	450,572
移譲施設整備基金 〈公共施設の移譲を円滑に行うため〉	8,478	3		8,481	4		8,485
コミュニティ推進基金 〈市民自らが行うまちづくり活動を推進するため〉	262,494	195,337	174,217	283,614	218	175,788	108,044
鉄道施設基金 〈信楽高原鉄道の施設の保守及び管理等のため〉	295,205	631	88,728	207,108	165	67,961	139,312
図書館振興北村昭三基金 〈図書館の資料、設備の充実や活動振興のため〉	184,200	92	15,000	169,292	84	15,000	154,376
新名神高速道路環境監視基金 〈環境監視測定に要する経費とするため〉	93,042	45		93,087	46		93,133
その他特定目的基金	157,934	150		158,084	107		158,191
合 計	8,950,236	1,375,882	1,499,542	8,826,576	403,177	1,955,366	7,274,387
土地開発基金（現金）	199,650			199,650			199,650

当初予算の推移 (1)

■ 歳入予算の推移

(単位：百万円)

区 分 \ 年 度	17年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
市税	12,054	13,575	14,590	14,275	13,976	13,091
地方交付税	7,466	7,500	6,700	7,400	7,500	7,600
国・県支出金	5,151	5,967	6,178	7,073	7,262	8,126
市債	8,199	4,728	2,872	7,657	3,610	3,135
うち臨時財政対策債	1,293	1,490	1,350	1,250	1,600	2,300
うち合併特例債	3,283	3,238	1,508	6,376	1,973	778
その他	8,560	7,230	6,890	6,875	7,082	7,708
歳入合計	41,430	39,000	37,230	43,280	39,430	39,660

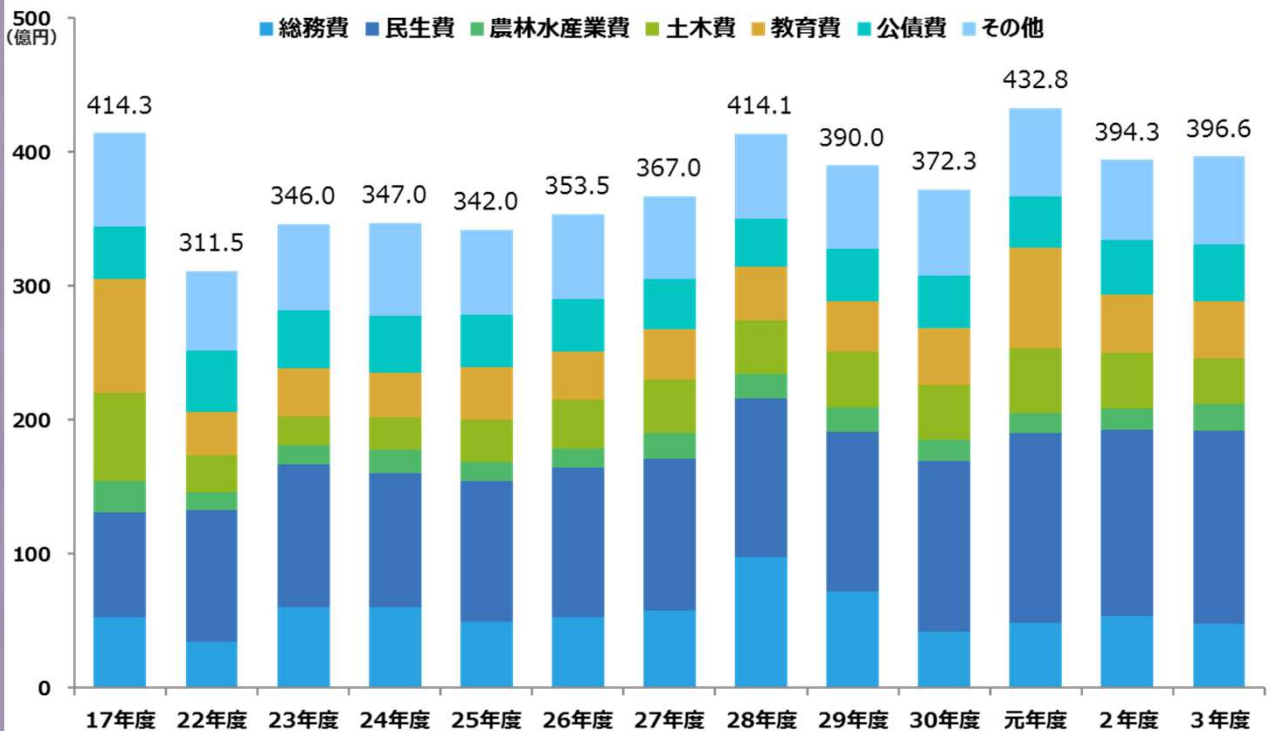


当初予算の推移（2）

■歳出予算の推移【目的別】

（単位：百万円）

年度		17年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
目的別	議会費	326	274	274	260	256	275
	総務費	5,228	7,182	4,146	4,874	5,361	4,799
	民生費	7,902	11,961	12,831	14,172	13,928	14,401
	衛生費	4,306	3,836	3,617	3,503	3,437	3,726
	労働費	224	147	151	176	153	149
	農林水産業費	2,351	1,840	1,549	1,506	1,599	1,954
	商工費	394	423	773	1,032	522	613
	土木費	6,559	4,138	4,064	4,839	4,162	3,485
	消防費	1,645	1,480	1,500	1,539	1,584	1,553
	教育費	8,461	3,771	4,312	7,485	4,286	4,215
	災害復旧費	1	0	9	22	41	135
	公債費	3,933	3,848	3,904	3,842	4,071	4,275
	予備費	100	100	100	30	30	80
歳出合計		41,430	39,000	37,230	43,280	39,430	39,660

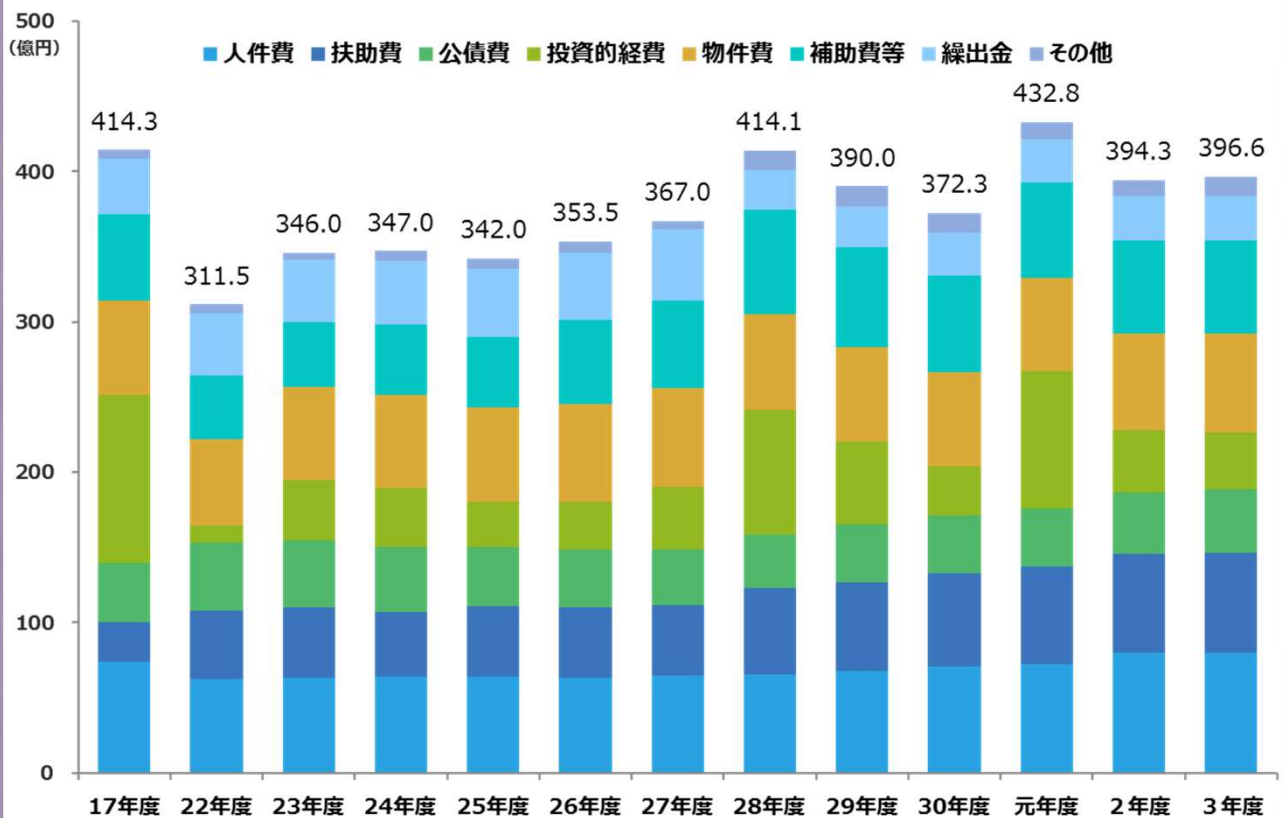


当初予算の推移 (3)

■ 歳出予算の推移【性質別】

(単位：百万円)

年		17年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	
性質別	義務的経費	人件費	7,354	6,807	7,101	7,207	7,964	7,981
		扶助費	2,659	5,851	6,152	6,507	6,610	6,636
		公債費	3,933	3,848	3,904	3,842	4,071	4,275
	投資的経費		11,190	5,501	3,191	9,174	4,178	3,778
	その他の経費	物件費	6,301	6,273	6,274	6,205	6,371	6,561
		補助費等	5,748	6,706	6,437	6,296	6,198	6,170
		繰出金	3,655	2,715	2,856	2,871	2,932	2,928
		その他	590	1,299	1,315	1,178	1,106	1,331
	歳出合計		41,430	39,000	37,230	43,280	39,430	39,660



新型コロナウイルス感染症対策①

1. 概要

市民の健康と暮らしを守ることを最優先事項とし、「新しい生活様式」を踏まえた、市民、事業者等に寄り添う、きめ細やかな新型コロナウイルス感染症対策を実施します。

2. 事業内容【予算総額：503,470千円】※特別会計を含む

①福祉・介護【予算額：256,312千円】

感染防止を図るため、円滑なワクチン接種を進めるとともに、感染拡大防止に必要な感染症予防資機材の購入等を行います。また、感染症の影響により生活に支障が生じている方々に支援を行います。

主な事業

新型コロナウイルス ワクチン接種事業

国・県と連携し、新型コロナウイルスワクチンの接種を迅速に実施します。

【194,166千円】

移動販売モデル事業

新型コロナウイルス感染時に重症化率の高い高齢者を支援するため移動販売モデル事業を実施します。

【3,000千円】

障がい者工賃確保等 支援事業補助

コロナ禍により工賃が減額となった障がい者就労支援施設の工賃保障に向けた支援を行います。

【7,207千円】

生活困窮者自立支援事業 (住居確保給付金)

離職等により住居を喪失する恐れのある方に対し家賃の支援をします。

【5,040千円】

新型感染症予防事業 (医療協力金)

PCR検査センターの検査業務を運営する医師会および口腔歯科健診に携わる歯科医に対し協力金を交付します。

【474千円】

新型感染症予防事業 (感染予防資材等購入)

市役所、公民館、市立医療機関、介護事業所などの感染予防資材として消毒液やマスク等を購入します。

【32,831千円】



新型コロナウイルス感染症対策②

②教育・子育て【予算額：44,272千円】

保育園、幼稚園、小中学校等における感染拡大を防止するため、感染症予防資機材の購入や、私立保育園、放課後児童クラブなどへの支援を行います。また、支援の必要な子ども等への見守りを行います。

主な事業



放課後児童クラブ 環境整備支援補助

放課後児童クラブで実施する感染症対策に必要な経費に対し支援します。

【16,800千円】

保育環境改善等事業補助

私立保育園等で実施する感染症対策に必要な経費に対し支援します。

【5,100千円】

外国青年招致事業負担金

外国語指導助手を海外から招致するにあたり、感染対策に必要な経費を負担します。

【828千円】

支援対象児童等 見守り強化事業補助

支援の必要な子ども等を見守り、児童の虐待を防止する事業に対し支援します。

【4,000千円】

新型感染症予防事業 (感染予防資材等購入)

公立保育園、幼稚園、小中学校、子育て支援センターなどの感染予防資材として消毒液等を購入します。

【13,970千円】

ホストタウン感染対策

東京2020パラリンピックに出場するシンガポール選手団を受け入れるにあたり、必要な感染対策を実施します。

【2,000千円】



新型コロナウイルス感染症対策③

③地域経済【予算額：202,886千円】

新しい生活様式に対応した事業活動による市内経済の活性化を図るため、事業所のデジタル化支援やマイクロツーリズムによる観光事業の促進、スマート農業の普及などを進めます。

主な事業

テレワーク応援 リフォーム補助

テレワークなど新たな生活様式に対応した住環境整備を応援するとともに、都市部から地方への移住を促進します。【10,000千円】

新業態の事業定着支援事業

市内でテイクアウト・デリバリーが定着するよう、市内飲食事業者等が実施するイベントを支援します。【5,000千円】

キャッシュレス化 決済導入補助

市内店舗でのキャッシュレス決済を促進するため、必要な資機材の整備や、手数料を支援します。【26,250千円】

サテライトオフィス 整備補助

企業・事業所等による地域情報基盤を活用したサテライトオフィスの整備を支援します。【2,805千円】

甲賀の地場産業 魅力アップ事業

信楽焼を軸に地場製品の販売促進キャンペーンを通じて、甲賀の地場産業を支援します。【2,000千円】

商工業者資金調達補助

クラウドファンディングによる資金調達を支援し、中小・小規模事業者の創業や新商品開発等へのチャレンジを応援します。【1,500千円】

企業誘致推進事業

企業流出を抑止し、新たな企業誘致を促進するため、施策を発信するとともに、さらなる規制緩和や優遇制度を検討します。【1,200千円】

スマート農業 モデル実践事業補助

スマート農業のモデル実証を重ね、省力化や効率化、接触機会の軽減等、魅力ある次世代農業につなげます。【9,100千円】

収入保険制度支援補助

農業収入保険制度に加入する農業者が負担する保険料に要する経費を支援します。【5,000千円】

周遊型観光促進事業

マイクロツーリズムを推進するため、ウィズコロナやアフターコロナに対応した周遊型観光事業の充実を図ります。【2,000千円】

マイクロツーリズム 県外誘客事業

関西圏・中部圏において、周遊型観光等をPRし、観光誘客を図ります。【1,500千円】



新型コロナウイルス感染症対策④

福祉 介護

【福祉・介護】256,312千円

- ワクチン接種事業
- 避難所感染対策
- 市立医療機関感染症対策
- 新型コロナウイルス感染症医療支援金
- 障がい者工賃確保等支援
- 移動販売モデル事業
- 住宅困窮者支援
- 傷病見舞金支給
- 感染症予防資材等

生活支援

- 緊急小口資金・総合支援資金・特例緊急資金貸付(社協)
- 市営住宅一時受入れ
- 外国人相談
- 生活支援相談
- 生活保護・自立支援
- 感染者生活支援

市税・上下水道料等の納付猶予

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免等

子育て 教育

【子育て・教育】44,272千円

- 私立保育園等感染対策支援
- 放課後児童クラブ感染症対策支援
- 外国語指導助手来日支援
- ホストタウン感染対策
- 支援対象児童等見守り強化
- 感染症予防資材等

地域 経済

【地域経済】202,886千円

- 商工業者資金調達支援
- 企業誘致推進
- 市内事業所のデジタル化促進
- 飲食業支援
- 奨学金を活用した若者の定住促成
- ウィズコロナやアフターコロナに対応した観光促進
- 茶・野菜・果樹・花・水稻等生産農家支援
- スマート農業促進

第2段階
(拡大期)

第3段階
(収束期)

第4段階
(経済復興期)

行政のデジタル化推進

1. 概要

ICT技術を活用したデジタル化の取り組みを推進し、地域の課題解決につなげるとともに、行政サービスの質の向上と事務の効率化に取り組みます。

2. 事業内容【予算額：368,441千円】

行政手続き、窓口対応、学校現場などあらゆる場面でのICT活用を推進し、スマート自治体・スマートシティ・ICT教育の取り組みを進めます。また、導入済システムの運用を通じて、利便性の高いサービスを引き続き提供します。

主な事業

スマートシティ推進事業

県及び県内他市町と共同で電子申請システムを導入するほか、ICTを活用した市民サービスの向上に取り組みます。【17,384千円】

マイナンバーカード交付事業

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。

【89,854千円】

電子決裁システム整備

決裁事務の電子化に向けたシステム環境の整備を行います。

【4,950千円】

テレワーク環境整備

緊急時の備え及び働きやすい職場環境の実現のため、テレワークによる勤務ができるシステムを構築します。【6,524千円】

多言語通訳システム整備

タブレットを活用した多言語通訳システムを導入し、外国人市民が安心して相談できる環境を整備します。

【3,384千円】

議会管理事業

議会活動を公開して市民の知る権利に資するため、委員会の生中継・録画配信設備を整備します。

【11,164千円】

地域コミュニティICT推進事業

地域コミュニティのデジタル化を推進するため、最適なシステムを検討するための調査等を行います。

【5,000千円】

ホームページ管理運営事業

より見やすいホームページにするためデザインリニューアルを行います。

【4,125千円】

教育委員会運営事業

コロナ再流行などの緊急時の備えのため、オンライン会議環境の整備を行います。

【2,111千円】

ICT教育環境整備事業

小中学校において、ICTを効果的に活用した授業を推進し、学力の向上につなげます。

【223,945千円】

当初予算の概要 議会事務局

1 令和3年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

二元代表制の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。議会事務局は議長及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) 円滑な議会運営及び議員活動の活性化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 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和3年度当初予算額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	218,678	218,628	50	200,138	200,088	50	18,540	18,540	0
部局合計	218,678	218,628	50	200,138	200,088	50	18,540	18,540	0

3 前年度との比較

所 属	予算額の変化、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】

主要事業予算 議会事務局（１）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和３年度当初予算額		予算の内訳
		中事業名	議会運営事業	事業予算額 25,217		
1	拡	中事業名	議会運営事業	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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ その他議事管理事業 14,053
		小事業名	議事管理事業 （委員会中継の導入）		県費	
		予算書頁	59,61		地方債	
		担当課	議事課		その他	
				一般財源	25,217	

当初予算の概要 総合政策部

1 令和3年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

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

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、「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) 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、新型コロナウイルス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 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和3年度当初予算額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	44,043	44,610	92,894	50,109	42,785	▲ 4,241	▲ 6,066	1,825
危機管理課	1,553,511	1,515,975	37,536	1,585,604	1,514,594	71,010	▲ 32,093	1,381	▲ 33,474
政策推進課	608,791	405,190	203,601	457,380	270,406	186,974	151,411	134,784	16,627
情報政策課	597,675	558,759	38,916	824,674	759,313	65,361	▲ 226,999	▲ 200,554	▲ 26,445
部局合計	2,848,630	2,523,967	324,663	2,960,552	2,594,422	366,130	▲ 111,922	▲ 70,455	▲ 41,467

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	ホームページのデザイン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】
	自主避難場所用の感染症防止のための備蓄資材購入による増【+2,328千円】
政策推進課	ふるさと納税寄付見込み額の増額による返礼品等の増【+105,180千円】
	窯業試験場跡地周辺土地利用調査の実施による増【+6,600千円】
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】

主要事業予算 総合政策部（1）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳
1		中事業名	広報事業	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		
	予算書頁	71	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		
	担当課	秘書広報課		地方債		
				その他	40,000	
			一般財源	1,730		
2		中事業名	広報事業	事業予算額 6,084		・ホームページデザイン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		
	予算書頁	71	ホームページによる行政情報の発信と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		
	担当課	秘書広報課		地方債		
				その他	940	
			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 1,525		・（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等 1,180
		小事業名	（仮称）安全・安心ネットワーク推進事業	国庫		
	予算書頁	279	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		
	担当課	危機管理課		地方債		
				その他		
			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 29,425		・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 5,974
		小事業名	消防活動推進事業	国庫		
	予算書頁	273,275	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		
	担当課	危機管理課		地方債		
				その他		
			一般財源	29,425		
5		中事業名	災害対策事業	事業予算額 34,252		・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 ・自主避難場所（貸出用）備品 2,328 ・負担金・事務費等 9,498
		小事業名	災害対策事業	国庫		
	予算書頁	277,279	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、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、避難所用備蓄食料等の更新に加え、新型コロナ対策の視点にたった備蓄資機材の充実に取り組みます。	県費	630	
	担当課	危機管理課		地方債		
				その他	3,678	
			一般財源	29,944		
6		中事業名	甲賀流シティセールス推進事業	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		
	予算書頁	71	アフターコロナを踏まえた施策をはじめ、本市が持つ自然、観光、産業など多様な魅力ある資源をICT等の多様な情報媒体を活用し全国に発信します。また、コロナ感染症の収束を見据え、姉妹都市をはじめとする海外都市との経済・観光交流に取り組みます。	県費		
	担当課	政策推進課		地方債		
				その他		
			一般財源	500		

主要事業予算 総合政策部（2）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年当初予算額		予算の内訳		
7		中事業名	政策推進事業		事業予算額 400		<ul style="list-style-type: none"> 立命館大学連携・調査業務委託 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			
		予算書頁	79.81	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、学生と市民活動団体、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		
		担当課	政策推進課			地方債		
						その他		
		一般財源	400					
8		中事業名	政策推進事業		事業予算額 230,764		<ul style="list-style-type: none"> 賞賜金（返礼品） 159,950 ふるさと納税事業支援業務委託 60,564 事務費等 10,250 	
		小事業名	ふるさと納税推進事業		国庫			
		予算書頁	79.81	市の地場産品や農畜産品、体験やサービスなどを返礼品として全国に発信することで、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、都市部を中心に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		
		担当課	政策推進課			地方債		
						その他		
		一般財源	230,764					
9		中事業名	政策推進事業		事業予算額 252		<ul style="list-style-type: none"> 閉校・閉園跡地活用検討協議会事業費補助 100 事務費 152 	
		小事業名	中山間地域再生プロジェクト事業		国庫			
		予算書頁	79.81	中山間地域（土山町鮎河、山内）の地域振興を図るとともに、空き公共施設の利活用検討を進めます。		県費		
		担当課	政策推進課			地方債		
						その他		
		一般財源	252					
10		中事業名	政策推進事業		事業予算額 1,000		<ul style="list-style-type: none"> 東海道「暮らし・にぎわい」再生事業負担金 1,000 	
		小事業名	東海道「暮らし・にぎわい」再生事業		国庫			
		予算書頁	79.81	日本遺産「忍者」「信楽焼」に次ぐ観光資源である「東海道」の活用を地域とともに検討し、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		
		担当課	政策推進課			地方債		
						その他		
		一般財源	1,000					
11	新	中事業名	政策推進事業		事業予算額 6,600		<ul style="list-style-type: none"> 窯業試験場跡地周辺土地利用調査業務委託 6,600 	
		小事業名	土地利用調査事業		国庫			
		予算書頁	79.81	市公共施設等総合管理計画や各施設の長寿命化計画に基づき対応が必要な時期を迎えている信楽にこにこ園、信楽小学校及び中学校の整備、また国道307号長野バイパスの整備に合わせた市道御興道の改良事業、通学路の安全対策など一体的な土地利用の調査を行います。		県費		
		担当課	政策推進課			地方債		
						その他		6,000
		一般財源	600					
12		中事業名	移住定住促進事業		事業予算額 1,258		<ul style="list-style-type: none"> 移住支援事業補助 1,000 滋賀移住交流促進協議会負担金 30 事務費 228 	
		小事業名	移住定住促進事業		国庫			
		予算書頁	81	多様な働き方や空き家や農地、林地などを活かした新しいライフスタイルなどを都市部に向け発信することで、関係人口の創出とU・I・Jターンにつなげます。また、市内に移住定住を希望する若者世代を、地域や企業と連携しオール甲賀で応援します。		県費		750
		担当課	政策推進課			地方債		
						その他		
		一般財源	508					

主要事業予算 総合政策部（3）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年当初予算額		予算の内訳
13		中事業名	移住定住促進事業	事業予算額 8,996		<ul style="list-style-type: none"> ・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
		小事業名	地域おこし協力隊事業	国庫		
	予算書頁	81	総務省の制度を活用し、中山間地域が抱える課題解決に向け、地域で活動する協力隊員を支援します。また協力隊員の任期後も起業に必要な取り組みを支援します。	県費		
	担当課	政策推進課		地方債		
				その他		
			一般財源	8,996		
14		中事業名	結婚支援事業	事業予算額 4,907		<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・結婚新生活支援補助 3,000 ・事務費等 137
		小事業名	結婚支援事業	国庫		
	予算書頁	81	結婚を希望する方が、結婚への一歩を踏み出せるよう結婚支援員による結婚相談や、企業と連携した出会いの場を提供します。また、結婚した夫婦の新生活を応援する事業にも取り組みます。	県費	2,000	
	担当課	政策推進課		地方債		
				その他		
			一般財源	2,907		
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 1,016		<ul style="list-style-type: none"> ・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
		小事業名	市民協働事業提案制度事業	国庫	508	
	予算書頁	95	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地域課題を解決する取り組みを進めます。	県費		
	担当課	政策推進課		地方債		
				その他	508	
			一般財源			
16		中事業名	テーマコミュニティ活動推進事業	事業予算額 7,919		<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくり支援員、事務員報酬等 4,887 ・自主事業等謝礼 373 ・独自事業関係費 311 ・相談支援業務委託 150 ・コミュニティビジネス支援業務委託 1,000 ・事務費等 1,198
		小事業名	まちづくり活動センター運営事業	国庫	3,395	
	予算書頁	95	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」の機能を充実させます。	県費		
	担当課	政策推進課		地方債		
				その他	4,524	
			一般財源			
17		中事業名	地域コミュニティ推進事業	事業予算額 551		<ul style="list-style-type: none"> ・市民参画・協働推進検討委員会委員謝礼等 544 ・事務費等 7
		小事業名	地域課題解決推進事業	国庫		
	予算書頁	95,97	市民参画・協働推進検討委員会において、市民のまちづくりにへの参画や協働の推進に向けた検討を行い、自治振興会による住民自治を推進します。	県費		
	担当課	政策推進課		地方債		
				その他		
			一般財源	551		
18		中事業名	地域コミュニティ推進事業	事業予算額 160,000		<ul style="list-style-type: none"> ・自治振興交付金 160,000 ・基礎交付金 26,000 ・区活動交付金 50,660 ・事務加算金 22,000 ・事業加算金 61,340
		小事業名	自治振興交付金交付事業	国庫		
	予算書頁	95,97	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		
	担当課	政策推進課		地方債		
				その他	160,000	
			一般財源			

主要事業予算 総合政策部（４）

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和3年当初予算額		予算の内訳		
19	新	中事業名	地域コミュニティ推進事業		事業予算額 5,000		<ul style="list-style-type: none"> ・地域コミュニティICT推進支援業務委託 5,000 	
		小事業名	地域コミュニティICT推進事業		国庫			
		予算書頁	95.97	地域コミュニティ（自治振興会、区・自治会）の活動における、デジタル化を推進し、地域活動の効率化や担い手、活動者不足等の課題を解決し、地域コミュニティの維持、活性化を図ります。		県費		
		担当課	政策推進課			地方債		
						その他		4,000
		一般財源	1,000					
20		中事業名	国際化推進事業		事業予算額 7,475		<ul style="list-style-type: none"> ・多文化共生推進員 3,305 ・多文化共生推進委員会委員謝礼等 200 ・多言語電話通訳サービス業務委託 3,384 ・事務費等 586 	
		小事業名	国際化推進事業		国庫	1,692		
		予算書頁	97.99	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		
		担当課	政策推進課			地方債		
						その他		
		一般財源	5,783					
21	拡	中事業名	情報システム管理処理事務費		事業予算額 131,855		<ul style="list-style-type: none"> ・システムエンジニア派遣委託 15,988 ・内部情報システム電子決裁構築業務委託 4,950 ・テレワーク機器設定業務委託 6,524 ・機器賃借料 104,393 	
		小事業名	情報系システム管理事務		国庫			
		予算書頁	83.85	情報系システム及び機器の管理・運営を行い、安定稼働を図るとともに故障等の対応に備えます。また、コロナ禍における新たな働き方として、電子決裁やテレワークの導入を図るためのシステム構築に取り組みます。		県費		
		担当課	情報政策課			地方債		
						その他		
		一般財源	131,855					
22		中事業名	地域情報基盤整備事業		事業予算額 99,785		<ul style="list-style-type: none"> ・地域情報基盤施設管理業務委託 60,008 ・電柱共架使用料 34,603 ・電柱移転補償 1,000 ・事務費他 4,174 	
		小事業名	地域情報基盤施設保守管理事業		国庫			
		予算書頁	85.87	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		
		担当課	情報政策課			地方債		
						その他		10,000
		一般財源	89,785					
23		中事業名	スマートシティ推進事業		事業予算額 17,384		<ul style="list-style-type: none"> ・地域ICTクラブ講師謝礼・教材購入等 1,032 ・キャッシュレス用決済端末 291 ・電子申請・手続きガイドシステム利用料 3,470 ・施設予約システム・AIチャットボット等利用料 7,343 ・タブレット端末通信料 5,048 ・事務費他 200 	
		小事業名	スマートシティ推進事業		国庫			
		予算書頁	87	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		
		担当課	情報政策課			地方債		
						その他		12,000
		一般財源	5,384					

当初予算の概要 総務部

1 令和3年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

総務部では、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大綱、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、マネジメント機能を強化し、公共施設等総合管理計画の行動計画に基づき、計画的に施設の統廃合を進め、市有財産の有効活用を図るとともに将来にわたって施設維持管理経費の軽減、平準化につなげます。さらには、地域の多様性と人的資源が最大限生かせる新たな公の創出に向け行政改革を推進します。
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、納税の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 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和3年度当初予算額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	130,722	125,759	4,963	157,079	118,323	38,756	▲ 26,357	7,436	▲ 33,793
人事課	6,095,395	5,752,870	342,525	6,090,984	5,755,195	335,789	4,411	▲ 2,325	6,736
財政課	4,760,029	4,328,610	431,419	4,306,002	4,058,973	247,029	454,027	269,637	184,390
マネジメント推進室	818	814	4	—	—	—	818	814	4
管財課	317,541	278,620	38,921	1,239,100	288,703	950,397	▲ 921,559	▲ 10,083	▲ 911,476
税務課	174,270	165,376	8,894	148,005	137,087	10,918	26,265	28,289	▲ 2,024
部局合計	11,478,775	10,652,049	826,726	11,941,170	10,358,281	1,582,889	▲ 462,395	293,768	▲ 756,163

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	人件費増【+4,520千円】
	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】
マネジメント推進室	行政改革推進事業【+814千円】〔部内室新設による予算の分割〕
管財課	庁舎機械営繕業務委託更新に伴う増【+13,800千円】
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】

主要事業予算 総務部（1）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳	
1		中事業名	一般行政推進事務費		事業予算額 54,038		・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 47,055
		小事業名	日直業務委託 （総務管理一般事務）		国庫	51	
	予算書頁	63.65	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。		県費		
	担当課	総務課			地方債		
					その他		
				一般財源	53,987		
2		中事業名	一般行政推進事業		事業予算額 2,236		・広島平和記念式典参加業務委託 1,870 ・事務費 366
		小事業名	平和祈念事業		国庫		
	予算書頁	65.67	戦争の悲惨さと平和の大切さを深く認識するため、市内の小学6年生が広島平和記念式典に参加します。		県費		
	担当課	総務課			地方債		
					その他		
				一般財源	2,236		
3		中事業名	人事給与と管理事務費		事業予算額 13,728		・人事給与等事務委託 13,563 ・その他給与管理一般事務費 165
		小事業名	人事給与と等業務委託 （給与管理一般事務）		国庫		
	予算書頁	67	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。		県費		
	担当課	人事課			地方債		
					その他		
				一般財源	13,728		

当初予算の概要 市民環境部

1 令和3年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

市民環境部では、市民生活における安全・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 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和3年度当初予算額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	141,507	30,112	111,395	138,640	31,959	106,681	2,867	▲ 1,847	4,714
保険年金課	2,364,172	1,563,338	800,834	2,401,574	1,667,526	734,048	▲ 37,402	▲ 104,188	66,786
生活環境課	1,689,923	1,361,403	328,520	1,613,720	1,506,202	107,518	76,203	▲ 144,799	221,002
人権推進課	85,979	61,279	24,700	75,993	65,146	10,847	9,986	▲ 3,867	13,853
部局合計	4,281,581	3,016,132	1,265,449	4,229,927	3,270,833	959,094	51,654	▲ 254,701	306,355

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【+3,780千円】
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清掃基幹的設備改良負担金等の増【+102,928千円】
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】

主要事業予算 市民環境部（1）

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳	
1		中事業名	戸籍住民登録管理事務費	事業予算額 32,399		・窓口業務等委託料	32,399
		小事業名	戸籍住民登録窓口事業	国庫			
		予算書頁	107,109	県費			
		担当課	市民課	地方債			
			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。	その他	6,815		
				一般財源	25,584		
2		中事業名	福祉医療給付事業	事業予算額 82,029		・福祉医療給付費 ・事務費	79,070 2,959
		小事業名	福祉医療給付事業（市単）	国庫			
		予算書頁	141	県費			
		担当課	保険年金課	地方債			
			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。	その他	3,700		
				一般財源	78,329		
3		中事業名	福祉医療給付事業	事業予算額 127,761		・子育て応援医療給付費 ・事務費	121,920 5,841
		小事業名	子育て応援医療給付事業	国庫			
		予算書頁	141	県費			
		担当課	保険年金課	地方債			
			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。	その他	100,970		
				一般財源	26,791		
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 5,490		・防犯カメラ設置工事 ・事務費	3,640 1,850
		小事業名	あんぜん・あんしんなまちづくり事業	国庫			
		予算書頁	91	県費			
		担当課	生活環境課	地方債			
			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。	その他	3,640		
				一般財源	1,850		
5		中事業名	防犯灯事業	事業予算額 12,617		・光熱水費 ・防犯灯修繕 ・防犯灯点検手数料	10,560 2,024 33
		小事業名	防犯灯管理事務	国庫			
		予算書頁	91	県費			
		担当課	生活環境課	地方債			
			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。	その他			
				一般財源	12,617		
6		中事業名	防犯灯事業	事業予算額 6,400		・防犯灯新設工事 ・防犯灯更新工事	3,400 3,000
		小事業名	防犯灯整備事業	国庫			
		予算書頁	91	県費			
		担当課	生活環境課	地方債			
			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。	その他	6,400		
				一般財源			

主要事業予算 市民環境部（２）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和３年当初予算額		予算の内訳
7		中事業名	ごみ収集事業	事業予算額 869,998		・ごみ収集等業務委託費 855,837 ・事務費 14,161
		小事業名	ごみ収集事業	国庫		
	予算書頁	195	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		
	担当課	生活環境課		地方債		
				その他	56,347	
			一般財源	813,651		
8		中事業名	清掃施設運営事業	事業予算額 593,790		・清掃関係負担金 347,722 ・清掃関係建設負担金 52,617 ・清掃基幹的設備改良負担金 193,451
		小事業名	広域行政組合負担金事業	国庫		
	予算書頁	197	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されており、その経常経費と建設経費、令和２年度から令和５年度までの老朽化施設を延命する大規模な基幹改良工事に伴う負担金を支払います。	県費		
	担当課	生活環境課		地方債		
				その他	190,000	
			一般財源	403,790		
9		中事業名	人権教育啓発事業	事業予算額 8,602		・人権教育連続セミナー 1,189 ・滋賀県人権教育研究大会 800 甲賀・湖南大会 1,413 ・人権教育啓発推進等 5,200 ・人権啓発活動団体補助
		小事業名	人権教育啓発事業	国庫		
	予算書頁	339,341	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	120	
	担当課	人権推進課		地方債		
				その他	436	
			一般財源	8,046		

当初予算の概要 健康福祉部

1 令和3年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

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、個人の課題を地域の課題としてとらえ、相談から解決へつながる仕組みづくりを推進します。
健康分野では保健事業と介護予防を一体的に実施することにより、健康寿命の延伸が図れるよう努めています。また、感染症予防に向けた取り組みを進めます。
医療分野では、地域医療の確保と市立医療機関の経営に関する事業を進めます。

【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ネットの充実を図ります。また、農福連携をはじめ障がいの多様な就労機会の確保と障がいの文化・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するため、手話言語及び情報・コミュニケーション促進条例の制定に取り組みます。
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、新型コロナウイルスワクチンの接種を迅速に行い、流行の抑制をはかりながら、ウィズコロナ・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 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和3年度当初予算額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	1,012,557	946,592	65,965	1,031,815	987,505	44,310	▲19,258	▲40,913	21,655
生活支援課	639,846	139,813	500,033	622,789	137,416	485,373	17,057	2,397	14,660
障がい福祉課	2,301,287	644,508	1,656,779	2,111,008	591,846	1,519,162	190,279	52,662	137,617
長寿福祉課	1,469,801	1,365,584	104,217	1,551,762	1,390,781	160,981	▲81,961	▲25,197	▲56,764
すこやか支援課	559,894	431,679	128,215	524,562	380,858	143,704	35,332	50,821	▲15,489
新型コロナウイルス感染症対策室	194,166	0	194,166	—	—	—	194,166	0	194,166
部局合計	6,177,551	3,528,176	2,649,375	5,841,936	3,488,406	2,353,530	335,615	39,770	295,845

3 前年度との比較

所 属	予算額の変化、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繰出金を計上【+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繰出金を計上【+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	自立支援給付費の増【+168,032千円】更生医療給付費の増【+17,800千円】
	コロナ禍による障がい者工賃確保支援【+7,207千円】農福連携促進事業の実施【+1,740千円】
長寿福祉課	介護保険特別会計への繰出金の増【+5,349千円】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【▲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】
新型コロナウイルス感染症対策室	新型コロナウイルスワクチン接種の実施【+194,166千円】

主要事業予算 健康福祉部（1）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳
1		中事業名	社会福祉一般事務費	事業予算額 17,358		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 17,069 ・修繕料 60 ・保険料 47 ・公課金 182
		小事業名	福祉バス運行事業	国庫		
	予算書頁	119	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		
	担当課	福祉医療政策課		地方債		
				その他	13,000	
			一般財源	4,358		
2		中事業名	社会福祉施設維持補修事業	事業予算額 14,000		<ul style="list-style-type: none"> ・改修設計業務委託 13,600 ・雨漏り修繕工事 400
		小事業名	社会福祉施設維持補修事業	国庫		
	予算書頁	121	福祉の拠点である水口社会福祉センターの老朽化が著しいため、大規模改修を行い、社会福祉やボランティア活動の促進を図ります。	県費		
	担当課	福祉医療政策課		地方債	12,900	
				その他		
			一般財源	1,100		
3		中事業名	避難行動要支援者支援事業	事業予算額 763		<ul style="list-style-type: none"> ・報償費 15 ・旅費 4 ・需用費 77 ・役務費 667
		小事業名	避難行動要支援者支援事業	国庫		
	予算書頁	121	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		
	担当課	福祉医療政策課		地方債		
				その他		
			一般財源	763		
4		中事業名	社会福祉協議会活動推進事業	事業予算額 88,000		<ul style="list-style-type: none"> ・運営補助 88,000
		小事業名	社会福祉協議会活動推進事業	国庫		
	予算書頁	121	地域の見守り支え合いネットワークの活動を通じた地域課題の解決に向け、市民とともに地域、関係機関・団体等との連携を図るため、甲賀市社会福祉協議会の活動を支援します。	県費		
	担当課	福祉医療政策課		地方債		
				その他	129	
			一般財源	87,871		
5		中事業名	地域共生社会構築事業	事業予算額 12,001		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 11,909 ・旅費 92
		小事業名	地域共生社会構築事業	国庫	9,000	
	予算書頁	123	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		
	担当課	福祉医療政策課		地方債		
				その他	2,000	
			一般財源	1,001		
6		中事業名	地域医療確保事業	事業予算額 4,255		<ul style="list-style-type: none"> ・甲賀市地域医療審議会 1,731 ・休日救急歯科診療業務委託 320 ・甲賀湖南医師会負担金 1,653 ・甲賀湖南歯科医師会負担金 523 ・旅費 8 ・需用費 20
		小事業名	地域医療確保対策事業	国庫		
	予算書頁	177	市の医療政策と地域医療機関のあり方について甲賀市地域医療審議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		
	担当課	福祉医療政策課		地方債		
				その他		
			一般財源	4,255		

主要事業予算 健康福祉部（２）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和３年当初予算額		予算の内訳		
7		中事業名	保健衛生一般事業	事業予算額 210		<ul style="list-style-type: none"> ・ドナー本人への助成 140 ・ドナーの勤務先への助成 70 		
		小事業名	骨髄移植ドナー支援事業	国庫				
		予算書頁	179	骨髄等を提供した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
		担当課	福祉医療政策課		地方債			
					その他			
		一般財源	105					
8		中事業名	生活困窮者自立支援事業	事業予算額 29,117		<ul style="list-style-type: none"> ・人件費（相談支援員・就労支援コーディネーター） 10,188 ・報償費 600 ・旅費 220 ・需用費 497 ・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 		
		小事業名	生活困窮者自立支援事業	国庫	20,586			
		予算書頁	123	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			
		担当課	生活支援課		地方債			
					その他			1,168
		一般財源	7,363					
9	拡	中事業名	学習支援事業	事業予算額 26,506		<ul style="list-style-type: none"> ・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	10,730			
		予算書頁	123, 125	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			2,005
		担当課	生活支援課		地方債			
					その他			6,000
		一般財源	7,771					
10	拡	中事業名	障害者（児）支援事業	事業予算額 11,700		<ul style="list-style-type: none"> ・障がい者施設等共同受注窓口業務委託 2,753 ・農福連携促進業務委託 1,740 ・障がい者工賃確保等支援事業（工賃確保事業・優先調達推進事業）補助 7,207 		
		小事業名	障がい者施設等共同受注事業	国庫				
		予算書頁	127	市や企業等から障がい者就労支援事業所等への業務の円滑な受発注や障がい者の就労支援の体制整備により、就労の機会を増やすことで障がい者が地域社会でより豊かな暮らしを送れるよう支援します。	地方債			
		担当課	障がい福祉課		その他			
					一般財源			11,700
11		中事業名	障害者（児）支援事業	事業予算額 3,509		<ul style="list-style-type: none"> ・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	339			
		予算書頁	127	地域支援員を派遣し、グループホーム入居者の安全・安心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			169
		担当課	障がい福祉課		地方債			
					その他			469
		一般財源	2,532					
12		中事業名	民間社会福祉施設整備支援事業	事業予算額 31,631		<ul style="list-style-type: none"> ・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				
		予算書頁	137	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			24,331
		担当課	長寿福祉課		地方債			
					その他			
		一般財源	7,300					

主要事業予算 健康福祉部（3）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年当初予算額		予算の内訳
13		中事業名	在宅老人福祉事業	事業予算額 28,852		<ul style="list-style-type: none"> ・移送サービス業務委託 5,474 ・家族介護短期入所業務委託 27 ・緊急通報システム設置業務委託 1,153 ・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 ・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		
	予算書頁	137	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		
	担当課	長寿福祉課		地方債		
				その他	3,504	
		一般財源	25,348			
14		中事業名	敬老金支給事業	事業予算額 713		<ul style="list-style-type: none"> ・賞賜金 660 ・事務費 53
		小事業名	敬老金支給事業	国庫		
	予算書頁	139	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		
	担当課	長寿福祉課		地方債		
				その他		
		一般財源	713			
15		中事業名	敬老金支給事業	事業予算額 3,698		<ul style="list-style-type: none"> ・賞賜金 3,443 ・事務費 255
		小事業名	長寿をたたえる事業	国庫		
	予算書頁	139	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		
	担当課	長寿福祉課		地方債		
				その他		
		一般財源	3,698			
16		中事業名	介護保険事業	事業予算額 2,590		<ul style="list-style-type: none"> ・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
		小事業名	介護職員支援事業	国庫		
	予算書頁	141	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		
	担当課	長寿福祉課		地方債		
				その他		
		一般財源	2,590			
17		中事業名	包括的支援体制構築事業	事業予算額 1,696		<ul style="list-style-type: none"> 報償費 50 事務費 1,646
		小事業名	包括的支援体制構築事業	国庫	1,272	
	予算書頁	125	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		
	担当課	すこやか支援課		地方債		
				その他		
		一般財源	424			
18		中事業名	健康推進事業	事業予算額 87,881		<ul style="list-style-type: none"> ・各種健診（検診）業務委託料 81,520 ・事務費 6,361
		小事業名	健康診査事業	国庫	1,530	
	予算書頁	181,183	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	2,840	
	担当課	すこやか支援課		地方債		
				その他	3,775	
		一般財源	79,736			

主要事業予算 健康福祉部（４）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和３年当初予算額		予算の内訳	
19		中事業名	健康寿命を延ばそう事業	事業予算額 816		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 108 ・事務費 708 	
		小事業名	健康寿命を延ばそう事業	国庫			
		予算書頁	183	生活習慣病（高血圧症・糖尿病）を予防するため、運動を継続的に毎日日常から健康づくりができる環境を整え、地域での取り組みを支援します。	県費		
		担当課	すこやか支援課		地方債		
					その他		
		一般財源	816				
20	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 5,054		後期高齢者医療広域連合からの委託事業 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 816 ・事務費 4,238 	
		小事業名	保健事業と介護予防の一体的事業	国庫			
		予算書頁	183	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		
		担当課	すこやか支援課		地方債		
					その他		4,873
		一般財源	181				
21		中事業名	母子保健事業	事業予算額 12,732		<ul style="list-style-type: none"> ・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 9,999 	
		小事業名	乳幼児健康診査事業	国庫			
		予算書頁	183, 185	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		
		担当課	すこやか支援課		地方債		
					その他		1,000
		一般財源	11,732				
22		中事業名	母子保健事業	事業予算額 61,123		<ul style="list-style-type: none"> ・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 	
		小事業名	妊婦健康診査事業	国庫			
		予算書頁	183, 185	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		
		担当課	すこやか支援課		地方債		
					その他		18,000
		一般財源	43,123				
23		中事業名	母子保健助成事業	事業予算額 4,308		<ul style="list-style-type: none"> ・特定不妊治療費補助 3,500 ・一般不妊治療費補助 500 ・不育症治療費補助 300 ・事務費 8 	
		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			
		予算書頁	185	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		
		担当課	すこやか支援課		地方債		
					その他		3,000
		一般財源	1,308				

当初予算の概要 こども政策部

1 令和3年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【部局の役割】 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。</p> <p>【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。</p> <p>【財源配分、事務事業見直しの考え方】 ・幼稚園・保育園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。</p>
--

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和3年度当初予算額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	2,308,235	647,102	1,661,133	2,289,379	636,306	1,653,073	18,856	10,796	8,060
発達支援課	66,392	34,650	31,742	61,477	39,916	21,561	4,915	▲ 5,266	10,181
保育幼稚園課	3,666,568	1,228,152	2,438,416	3,184,944	1,356,753	1,828,191	481,624	▲ 128,601	610,225
部局合計	6,041,195	1,909,904	4,131,291	5,535,800	2,032,975	3,502,825	505,395	▲ 123,071	628,466

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】
	地域の子育てを応援する民間活力推進のための増【+350千円】
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等による増【+73,407千円】
	認定こども園整備事業に伴う増【+684,882千円】

主要事業予算 こども政策部（1）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳
1		中事業名	児童福祉一般事業	事業予算額 740		・社会福祉協議会活動事業補助 740
		小事業名	社会福祉協議会活動推進事業	国庫	370	
		予算書頁	151	県費		
		担当課	子育て政策課	地方債		
				その他	370	
			一般財源			
2		中事業名	地域児童遊園管理支援事業	事業予算額 1,500		・プレイパーク整備推進モデル事業補助 1,500
		小事業名	プレイパーク整備推進モデル事業	国庫		
		予算書頁	151	県費		
		担当課	子育て政策課	地方債		
				その他	1,000	
			一般財源	500		
3	拡	中事業名	児童家庭相談事業	事業予算額 23,839		・家庭相談員人件費 18,222 ・スーパーバイザー等謝礼 228 ・家庭児童相談システム改修業務委託 770 ・支援対象児童等見守り強化事業補助 4,000 ・その他経費 619
		小事業名	子ども家庭支援ネットワーク事業	国庫	12,185	
		予算書頁	153	県費	274	
		担当課	子育て政策課	地方債		
				その他		
			一般財源	11,380		
4	拡	中事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額 7,889		・看護師・保育士人件費 6,560 ・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 108 ・新型コロナウイルス感染症対策経費 300 ・その他経費 621
		小事業名	病児・病後児保育事業	国庫	1,573	
		予算書頁	153, 155	県費	1,573	
		担当課	子育て政策課	地方債		
				その他	70	
			一般財源	4,673		
5		中事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額 2,800		・ファミリーサポート業務委託 2,800
		小事業名	ファミリーサポート事業	国庫	933	
		予算書頁	153, 155	県費	933	
		担当課	子育て政策課	地方債		
				その他		
			一般財源	934		
6	拡	中事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額 750		・講師謝礼 300 ・こうか子ども・子育て応援団ネットワーク形成助成 400 ・その他経費 50
		小事業名	子ども・子育て応援団ネットワーク事業	国庫		
		予算書頁	153, 155	県費		
		担当課	子育て政策課	地方債		
				その他		
			一般財源	750		

主要事業予算 こども政策部（２）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和３年度当初予算額		予算の内訳
7		中事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額 12,251		<ul style="list-style-type: none"> ・人件費 12,081 ・研修負担金 25 ・事務費 145
		小事業名	子育てコンシェルジュ事業	国庫	4,050	
		予算書頁	153, 155	県費	4,050	
		担当課	子育て政策課	地方債		
				その他		
			一般財源	4,151		
8	拡	中事業名	放課後児童クラブ支援事業費	事業予算額 25,734		<ul style="list-style-type: none"> ・教育支援モデル業務委託 1,000 ・改修工事設計業務委託 3,000 ・施設維持補修工事 1,300 ・環境整備支援補助（新型コロナウイルス感染症対策） 16,000 ・通所安全対策補助 1,200 ・その他経費 3,234
		小事業名	放課後児童クラブ支援事業	国庫	6,215	
		予算書頁	159	県費	5,733	
		担当課	子育て政策課	地方債		
				その他	6,000	
			一般財源	7,786		
9	拡	中事業名	放課後児童クラブ支援事業費	事業予算額 14,990		<ul style="list-style-type: none"> ・民設民営児童クラブ助成 14,190 ・環境整備支援補助（新型コロナウイルス感染症対策） 800
		小事業名	民設民営児童クラブ助成事業	国庫	4,840	
		予算書頁	159	県費	4,840	
		担当課	子育て政策課	地方債		
				その他	5,000	
			一般財源	310		
10		中事業名	ひとり親家庭等支援事業	事業予算額 12,404		<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・事務費等 91
		小事業名	ひとり親家庭等支援事業	国庫	6,935	
		予算書頁	171	県費	0	
		担当課	子育て政策課	地方債	0	
				その他	3	
			一般財源	5,466		
11	拡	中事業名	早期療育支援事業	事業予算額 34,144		<ul style="list-style-type: none"> ・指導員他人件費 33,034 ・報償費（スハバイク） 120 ・嘱託医委託等 278 ・事務費等 712
		小事業名	児童発達支援事業（児童発達支援センター）	国庫		
		予算書頁	133	県費	68	
		担当課	発達支援課	地方債		
				その他	20,478	
			一般財源	13,598		
12		中事業名	保育士確保事業	事業予算額 40,464		<ul style="list-style-type: none"> ・人件費 40,464 ・保育支援員 22人 ・インターンシップ 10人
		小事業名	保育士確保事業（市立）	国庫	195	
		予算書頁	165	県費		
		担当課	保育幼稚園課	地方債		
				その他		
			一般財源	40,269		

主要事業予算 こども政策部（3）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳		
13	拡	中事業名	保育士確保事業		事業予算額 13,626		<ul style="list-style-type: none"> ・保育士宿舍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 	
		小事業名	保育士確保事業（私立）		国庫	3,180		
		予算書頁	167	市内私立園の保育士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、研修実施に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		
		担当課	保育幼稚園課			地方債		
						その他		6,000
		一般財源	4,446					
14		中事業名	地域型保育事業		事業予算額 30,000		<ul style="list-style-type: none"> ・小規模保育事業補助 30,000 	
		小事業名	地域型保育施設整備事業		国庫	26,666		
		予算書頁	167	待機児童の解消と保育サービスの拡大を目的に、0～2歳の低年齢児を対象とした地域型保育事業所の開設にあたり、施設の改修費用を補助します。		県費		
		担当課	保育幼稚園課			地方債		
						その他		
		一般財源	3,334					
15		中事業名	甲南統合認定こども園整備事業		事業予算額 6,000		<ul style="list-style-type: none"> ・登記調査事務等手数料 6,000 	
		小事業名	甲南統合認定こども園整備事業		国庫			
		予算書頁	169	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		
		担当課	保育幼稚園課			地方債		
						その他		
		一般財源	6,000					
16		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 550,376		<ul style="list-style-type: none"> ・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 533,117 	
		小事業名	水口東・岩上統合認定こども園整備事業		国庫	193,385		
		予算書頁	169	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		79,494
		担当課	保育幼稚園課			地方債		244,700
						その他		26,000
		一般財源	6,797					
17		中事業名	伴谷統合認定こども園整備事業		事業予算額 601,060		<ul style="list-style-type: none"> ・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 585,709 	
		小事業名	伴谷統合認定こども園整備事業		国庫	236,313		
		予算書頁	169	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		113,835
		担当課	保育幼稚園課			地方債		237,000
						その他		11,000
		一般財源	2,912					

当初予算の概要 産業経済部

1 令和3年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】
 本市の強みは、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にあります。これらの産業や地域資源を効果的、複合的に活用し、地域産業全体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。
 特に、アフターコロナにおける「新たな豊かさ」を追求する視点を持った、本市の豊かな地域資源の維持・活用により、地域内経済の好循環を生み出すことで地域産業の継続と雇用を維持し、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、小規模事業者のデジタル化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、「スカールレット」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ことで、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、次世代農業の活性化を図るためスマート農業の推進をはじめ、農福連携や新規就農者を支援します。また、新たな市場開拓につながる農作物の栽培を応援し、特産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産物の品質向上を図ります。【農業振興課】
 ・生産の基盤となる農地、かんがい排水施設、農道等の機能を確保するため、農業施設等の整備事業の進捗を図るとともに、経年劣化により機能が低下し、老朽化が進む農業施設の補修や改修を進め、農業施設が果たすべき機能を維持します。併せて、防災重点農業用ため池のハザードマップの作成を進めます。【農村整備課】
 ・第72回全国植樹祭を成功に導くため、気運の醸成に努めるとともに、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・育成等に取り組み、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「回復・成長」させることだと考えています。そのためには、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を支援するため、アフターコロナを意識した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る現状に引き合い、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に財源を配分しました。

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和3年度当初予算額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	416,052	328,102	87,950	314,132	270,772	43,360	101,920	57,330	44,590
観光企画推進課	138,571	99,020	39,551	179,862	92,835	87,027	▲ 41,291	6,185	▲ 47,476
農業振興課	867,243	175,509	691,734	476,477	104,376	372,101	390,766	71,133	319,633
農村整備課	218,165	108,043	110,122	202,072	123,978	78,094	16,093	▲ 15,935	32,028
林業振興課	188,807	119,880	68,927	190,035	104,141	85,894	▲ 1,228	15,739	▲ 16,967
部局合計	1,828,838	830,554	998,284	1,362,578	696,102	666,476	466,260	134,452	331,808

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	就職氷河期世代支援事業【+3,157千円】、奨学金返還支援事業【+4,500千円】、業業振興事業【+2,000千円】
	地域経済好循環創出事業【+34,055千円】、リフォーム補助事業【+5,000千円】、六古窯日本遺産活用事業【+11,076千円】
観光企画推進課	歴史文化都市構築補助金【▲4,000千円】、観光拠点運営業務委託【+1,500千円】
	ロケーション推進事業【▲1,277千円】、観光拠点施設整備事業【▲61,500千円】
農業振興課	収入保険制度支援補助【+5,000千円】、スマート農業モデル実践事業補助【+9,100千円】
	産地競争力の強化対策事業費補助(水口ントリーエレベーター再編)【+363,000千円】
	農福連携調査研究業務委託【+3,000千円】
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)【+72,600千円】
	県営土地改良事業内での県営農道整備事業負担金(鹿深2地区通作条件整備事業)【+37,500千円】
林業振興課	有害鳥獣捕獲事業(報償費)【+2,900千円】、有害鳥獣捕獲事業・特別対策分(侵入防護柵)【▲4,551千円】
	森林組合林道補修補助事業【+3,000千円】、緊急間伐促進事業【+4,500千円】

主要事業予算 産業経済部（1）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳		
1		中事業名	男女共同参画推進事業		事業予算額 415		<ul style="list-style-type: none"> ・男女共同参画審議会の開催 278 ・事務費 107 ・研修講師謝礼 30 	
		小事業名	男女共同参画推進事業		国庫			
		予算書頁	99	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		
		担当課	商工労政課			地方債		
						その他		
		一般財源	415					
2	新	中事業名	就労支援事業		事業予算額 3,157		<ul style="list-style-type: none"> ・専任支援員設置 2,137 ・就職氷河期世代面接会開催 890 ・インターンシップ実施補助 130 	
		小事業名	就職氷河期世代支援事業		国庫			
		予算書頁	199, 201	就職氷河期世代でこれまで正規雇用の機会に恵まれず様々な課題に直面している方々に対する就労支援と、市内企業・事業所の人材確保に取り組みます。		県費		2,366
		担当課	商工労政課			地方債		
						その他		
		一般財源	791					
3	拡	中事業名	女性の活躍推進事業		事業予算額 9,823		<ul style="list-style-type: none"> ・女性のキャリアアップシンポジウム 650 ・女性のためのオンライン起業相談 1,600 ・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 	
		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	3,739		
		予算書頁	201, 203	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。		県費		
		担当課	商工労政課			地方債		
						その他		2,707
		一般財源	3,377					
4		中事業名	商工施設維持補修事業		事業予算額 36,000		<ul style="list-style-type: none"> ・解体工事費 36,000 	
		小事業名	Kafukaマイスター館解体事業		国庫			
		予算書頁	231	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		
		担当課	商工労政課			地方債		
						その他		
		一般財源	36,000					
5	新	中事業名	商工業振興事業		事業予算額 1,500		<ul style="list-style-type: none"> ・商工業者クラウドファンディング支援事業補助 1,500 	
		小事業名	地域特産品開発補助事業		国庫			
		予算書頁	231, 233	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市内外からの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		
		担当課	商工労政課			地方債		
						その他		1,000
		一般財源	500					
6	新	中事業名	奨学金返還支援事業		事業予算額 4,500		<ul style="list-style-type: none"> ・奨学金返還補助 4,000 ・広報経費 500 	
		小事業名	奨学金を活用した若者の定住促進事業		国庫			
		予算書頁	233	市内企業・事業所に正規雇用され、市内に居住する方に対し、奨学金返還を市が支援することで、本市出身の若者の市外流出を抑制するとともに、市外の若者の移住・定住を促進します。併せて、市内事業所におけるワークライフバランスの推進や、市内小規模事業者の人材確保を図ります。		県費		
		担当課	商工労政課			地方債		
						その他		
		一般財源	4,500					

主要事業予算 産業経済部（2）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳		
7	拡	中事業名	工業開発推進事業		事業予算額 13,655		<ul style="list-style-type: none"> ・甲賀工業団地水路修繕工事 9,500 ・工業団地除草業務委託 2,645 ・工業団地維持修繕 167 ・企業誘致パンフレット作成 1,200 ・事務費 143 	
		小事業名	企業誘致事業 企業立地魅力アップ事業		国庫			
		予算書頁	233	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、新たなパンフレットを作成し、広く本市の魅力を周知します。また、立地企業周辺のインフラに対するきめ細やかな維持補修を通じて、立地企業に寄り添います。		県費		
		担当課	商工労政課			地方債		
						その他		
一般財源	13,655							
8	拡	中事業名	陶業振興事業		事業予算額 4,500		<ul style="list-style-type: none"> ・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 	
		小事業名	地場産業等販路開拓事業		国庫	1,250		
		予算書頁	233, 235	コロナ禍で急速に市場が縮小した地場産業を支援するため、「おもてなし条例」の理念を軸に、甲賀の茶、地酒、器（やきもの）をはじめとする地場産品の魅力アップ（販売促進、新商品開発や販路開拓など）に取り組みます。		県費		
		担当課	商工労政課			地方債		
						その他		1,250
一般財源	2,000							
9	拡	中事業名	陶業振興事業		事業予算額 11,842		<ul style="list-style-type: none"> ・信楽まちなか芸術祭運営事業補助 5,600 ・イベントコーディネーター人件費 2,532 ・土地境界確定手数料 3,700 ・事務費 10 	
		小事業名	陶業振興事業		国庫	1,020		
		予算書頁	233, 235	第4回信楽まちなか芸術祭の開催を契機に、信楽焼の知名度と評価を向上させ、新たな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		
		担当課	商工労政課			地方債		
						その他		6,068
一般財源	4,754							
10	新	中事業名	薬業振興事業		事業予算額 2,000		<ul style="list-style-type: none"> ・甲賀のくすりコンソーシアム事業補助 2,000 	
		小事業名	薬業振興事業		国庫			
		予算書頁	235	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		
		担当課	商工労政課			地方債		
						その他		2,000
一般財源								
11	新	中事業名	地域経済好循環創出事業		事業予算額 34,055		<ul style="list-style-type: none"> ・新業態による事業定着業務委託 5,000 ・キャッシュレス化促進業務委託 26,250 ・サテライトオフィス整備事業補助 2,805 	
		小事業名	地域経済好循環創出事業		国庫			
		予算書頁	235	アフターコロナにおける新しい働き方や商工業の新たな業態を定着させるため、デジタル化による生産性の向上と地域における民需主導の好循環の実現をめざします。		県費		
		担当課	商工労政課			地方債		
						その他		
一般財源	34,055							
12	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 45,500		<ul style="list-style-type: none"> ・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 	
		小事業名	子育て応援・定住促進リフォーム事業		国庫			
		予算書頁	235	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、テレワークなどアフターコロナにおける市民生活や企業活動を応援します。		県費		2,500
		担当課	商工労政課			地方債		
						その他		37,000
一般財源	6,000							

主要事業予算 産業経済部（3）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳	
13	新	中事業名	六古窯日本遺産活用事業	事業予算額	11,090	<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本六古窯サミット開催事業 6,590 ・ 岡本太郎記念展開催補助 4,500 	
		小事業名	六古窯日本遺産活用事業	国庫	80		
		予算書頁	237, 239	日本六古窯サミットの誘致を契機に、六古窯産地の地域資源を活用したイベント「六古窯博覧会」を開催し、日本遺産の魅力発信と観光誘客に取り組みます。また、日本遺産の構成文化財である岡本太郎作品を紹介する記念展の開催を支援します。	県費		
		担当課	商工労政課		地方債		
					その他		3,900
		一般財源	7,110				
14		中事業名	観光客誘致推進事業	事業予算額	400	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査協力謝礼 400 	
		小事業名	忍者調査団活動事業	国庫			
		予算書頁	237	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る調査活動や、調査結果の公表を行います。また、甲賀流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		
		担当課	観光企画推進課		地方債		
					その他		
		一般財源	400				
15		中事業名	観光客誘致推進事業	事業予算額	1,901	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 	
		小事業名	県外PR事業	国庫			
		予算書頁	237	首都圏等で本市をPRするイベントや情報発信により、メディアでの露出を高め、観光誘客を図ります。	県費		
		担当課	観光企画推進課		地方債		
					その他		1,000
		一般財源	901				
16		中事業名	観光客誘致推進事業	事業予算額	15,075	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 	
		小事業名	歴史文化都市構築補助事業	国庫			
		予算書頁	237	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		
		担当課	観光企画推進課		地方債		
					その他		15,000
		一般財源	75				
17		中事業名	観光客誘致推進事業	事業予算額	9,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 観光拠点施設運営業務委託 7,000 ・ 観光おもてなし体制構築事業委託 2,000 	
		小事業名	観光客おもてなし事業	国庫			
		予算書頁	237	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」の運営業務を委託し、市内全域の観光案内と日本遺産「忍びの里・甲賀」のPRを行います。また、観光ガイドのスキルアップや知識整理、プロフェッショナル人材を活用した事業を実施するなど、おもてなし体制を構築します。	県費		
		担当課	観光企画推進課		地方債		
					その他		7,000
		一般財源	2,000				
18		中事業名	忍者日本遺産活用事業	事業予算額	1,500	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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			
		予算書頁	239	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		
		担当課	観光企画推進課		地方債		
					その他		
		一般財源	1,500				

主要事業予算 産業経済部（４）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳
19		中事業名	忍者日本遺産活用事業	事業予算額 2,500		・日本遺産構成文化財周辺整備業務委託 2,500
		小事業名	日本遺産関連施設整備事業	国庫		
	予算書頁	239	日本遺産の構成文化財への観光誘客を図るため、周辺環境などの受入れ体制整備を進めます。	県費		
	担当課	観光企画推進課		地方債		
				その他	2,000	
			一般財源	500		
20		中事業名	ロケーション推進事業	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事業 5,000 受入体制整備事業 2,000 ロケ誘致推進事業 2,000 事務費 1,000 ・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		
	予算書頁	239	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		
	担当課	観光企画推進課		地方債		
				その他	9,526	
			一般財源	697		
21		中事業名	観光地関連施設整備事業	事業予算額 25,000		・観光拠点施設整備 設計業務委託 15,000 展示業務委託 3,000 施設整備工事 1,000 飯道山周辺観光ルート整備 3,000 周遊観光ルート整備 3,000
		小事業名	忍者を核とした観光拠点整備事業	国庫		
	予算書頁	241	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		
	担当課	観光企画推進課		地方債		
				その他	3,000	
			一般財源	22,000		
22		中事業名	茶生産振興対策事業	事業予算額 52,310		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 12,780 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 産地パワーアップ事業補助(製茶機械) 8,230
		小事業名	茶生産振興対策事業	国庫	9,000	
	予算書頁	209, 211	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、ブランド化に向けた商品開発を支援します。	県費	8,230	
	担当課	農業振興課		地方債		
				その他	32,000	
			一般財源	3,080		
23		中事業名	6次産業化・地産地消推進事業	事業予算額 24,392		大学との包括連携事業 4,120 地産地消給食食材提供 20,000 6次産業化・地産地消協議会 117 事務費 155
		小事業名	6次産業化・地産地消推進事業	国庫	1,420	
	予算書頁	211	農業の多角経営の一環として、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。併せて、地産地消の取組として、地元産農産物を学校給食への提供を推進します。	県費		
	担当課	農業振興課		地方債		
				その他	21,420	
			一般財源	1,552		
24		中事業名	都市農村交流推進事業	事業予算額 5,500		都市農村交流推進事業業務委託料 5,500
		小事業名	都市農村交流推進事業	国庫		
	予算書頁	211	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		
	担当課	農業振興課		地方債		
				その他	5,500	
			一般財源			

主要事業予算 産業経済部（5）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳	
25	拡	中事業名	水田営農活性化対策事業		事業予算額 379,299		営農コーディネーターの雇用 3,433 耕作放棄地解消事業補助 1,200 直接支払推進事業補助 8,633 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） 363,000 その他一般事務費 3,033
		小事業名	水田営農活性化対策事業		国庫		
		予算書頁	213	水田農業の体質を強化し、食料の安定供給、地域農業の維持発展を図る事業を推進します。	県費	339,544	
		担当課	農業振興課		地方債		
					その他	2,119	
		一般財源	37,636				
26	拡	中事業名	水田営農活性化対策事業		事業予算額 23,345		青果物生産安定資金協会負担金 75 野菜等生産用機械購入事業補助 800 園芸作物栽培設備設置事業補助 8,000 園芸作物新技術導入設備設置事業補助 500 園芸作物振興事業補助 5,250 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
		小事業名	水田園芸作物振興対策事業		国庫	250	
		予算書頁	213	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		
		担当課	農業振興課		地方債		
					その他	5,250	
		一般財源	17,845				
27	拡	中事業名	活力あるむらづくり事業		事業予算額 25,350		農園施設整備支援事業補助 1,000 農福連携調査研究業務委託 3,000 新規就農者支援事業補助 2,500 スマート農業モデル実践事業補助 9,100 農業次世代人材投資補助 9,750
		小事業名	農園施設整備支援事業 農業次世代人材投資資金事業		国庫		
		予算書頁	213, 215	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。また、地域農業の新たな担い手の育成やスマート農業による農作業の省力化、農福連携の取組を検討し次世代農業の活性化を図ります。	県費	9,750	
		担当課	農業振興課		地方債		
					その他	1,000	
		一般財源	14,600				
28	拡	中事業名	団体営土地改良事業		事業予算額 79,200		農村集落基盤再編整備事業（5地区） 20,100 農業水路等長寿命化事業（3地区） 49,000 農地防災事業（3地区） 10,100
		小事業名	団体営土地改良事業 （甲賀地区農村振興事業）		国庫		
		予算書頁	219, 221	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	51,662	
		担当課	農村整備課		地方債		
					その他	13,593	
		一般財源	13,945				
29	拡	中事業名	有害鳥獣捕獲事業		事業予算額 65,524		・調査（捕獲）協力謝礼 55,300 ・ニホンザル個体数調整業務委託 10,224
		小事業名	有害鳥獣捕獲事業		国庫		
		予算書頁	211	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	50,738	
		担当課	林業振興課		地方債		
					その他		
		一般財源	14,786				
30	拡	中事業名	林業振興事業		事業予算額 500		・林業振興活動事業補助（上下流連携の森林づくり事業補助） 500
		小事業名	林業振興活動支援事業		国庫		
		予算書頁	225	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		
		担当課	林業振興課		地方債		
					その他		
		一般財源	500				

主要事業予算 産業経済部（6）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳
31		中事業名	林業振興事業	事業予算額 31,222		<ul style="list-style-type: none"> ・全国植樹祭会場周辺間伐整備業務委託 5,000 ・会場周辺道路等補修工事 18,500 ・全国植樹祭協議会負担金 7,200 ・事務費 522
		小事業名	全国植樹祭整備事業	国庫		
	予算書頁	225	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		
	担当課	林業振興課		地方債		
				その他	200	
			一般財源	31,022		
32		中事業名	琵琶湖森林づくり事業	事業予算額 1,050		<ul style="list-style-type: none"> ・木の駅プロジェクト支援事業補助 1,050
		小事業名	木の駅プロジェクト推進事業	国庫		
	予算書頁	225	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		
	担当課	林業振興課		地方債		
				その他		
			一般財源	1,050		
33		中事業名	琵琶湖森林づくり事業	事業予算額 8,000		<ul style="list-style-type: none"> ・放置林防止対策境界明確化業務委託 8,000
		小事業名	森林境界明確化推進事業	国庫		
	予算書頁	225	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		
	担当課	林業振興課		地方債		
				その他		
			一般財源	8,000		

当初予算の概要 建設部

1 令和3年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

建設部は、将来の集約型都市構造を実現するために、中心地の都市拠点や地域拠点を交通ネットワークで結び、市民誰もが住み慣れた地域で、それぞれのスタイルに応じた高い安全性と快適な生活が享受できるような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 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和3年度当初予算額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	596,584	317,472	279,112	560,797	238,044	322,753	35,787	79,428	▲ 43,641
建設管理課	281,873	195,069	86,804	370,252	258,662	111,590	▲ 88,379	▲ 63,593	▲ 24,786
建設事業課	678,756	304,977	373,779	1,173,304	245,248	928,056	▲ 494,548	59,729	▲ 554,277
住宅建築課	88,873	35,427	53,446	87,063	47,887	39,176	1,810	▲ 12,460	14,270
公共交通推進課	490,791	262,939	227,852	483,091	253,810	229,281	7,700	9,129	▲ 1,429
部局合計	2,136,877	1,115,884	1,020,993	2,674,507	1,043,651	1,630,856	▲ 537,630	72,233	▲ 609,863

3 前年度との比較

所 属	予算額の変化、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【+50,906千円】
	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、国の第3次補正予算に伴う前倒しによる減額【▲107,000千円】
	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【▲431,027千円】
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】
	空き家活用事業補助の新設に伴う増額【+2,250千円】
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】
	信楽高原鉄道車両検査費用の減額【▲16,236千円】

主要事業予算 建設部（1）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳
1		中事業名	貴生川駅周辺整備事業	事業予算額 6,204		・業務委託料 6,204
		小事業名	貴生川駅周辺整備事業	国庫		
	予算書頁	257	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		
	担当課	都市計画課		地方債		
				その他	5,704	
		一般財源		500		
2		中事業名	甲南駅周辺整備事業	事業予算額 170,308		・事務費 3,796 ・業務委託料 5,600 ・工事費 17,800 ・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
		小事業名	甲南駅周辺整備事業	国庫	38,231	
	予算書頁	259	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		
	担当課	都市計画課		地方債	110,000	
				その他	5,000	
				一般財源	17,077	
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 412,146		・事務費 30 ・土地区画整理事業助成 412,116
		小事業名	（仮称）甲賀北地区工業団地整備事業	国庫		
	予算書頁	267	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		
	担当課	都市計画課		地方債		
				その他	113,410	
		一般財源		298,736		
4		中事業名	国県道路事業調整経費	事業予算額 1,622		・要望活動費用（報償費、旅費、需用費、使用料及び賃借料、負担金等） 1,622
		小事業名	名神名阪連絡道路整備推進事業	国庫		
	予算書頁	251	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		
	担当課	建設事業課		地方債		
				その他		
		一般財源		1,622		
5		中事業名	交通安全施設整備事業	事業予算額 28,000		・工事請負費 28,000
		小事業名	交通安全施設整備事業	国庫		
	予算書頁	251	市道における交通安全施設について維持修繕（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		
	担当課	建設事業課		地方債		
				その他		
		一般財源		28,000		
6		中事業名	単独道路新設改良事業	事業予算額 138,065		・役務費 540 ・委託料 9,900 ・工事請負費 127,300 ・公有財産購入費 325
		小事業名	道路改良事業（単独）	国庫		
	予算書頁	251	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		
	担当課	建設事業課		地方債		
				その他	35,000	
		一般財源		103,065		

主要事業予算 建設部（2）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳	
7		中事業名	補助道路新設改良事業	事業予算額 139,426		<ul style="list-style-type: none"> ・役務費 1,068 ・委託料 25,500 ・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 	
		小事業名	道路新設事業（補助）	国庫	61,301		
	予算書頁	253	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			
	担当課	建設事業課		地方債	51,400		
				その他	9,000		
			一般財源	17,725			
8		中事業名	補助道路新設改良事業	事業予算額 15,430		<ul style="list-style-type: none"> ・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 	
		小事業名	道路改良事業（補助）	国庫	764		
	予算書頁	253	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			
	担当課	建設事業課		地方債			
				その他	6,000		
			一般財源	8,666			
9		中事業名	民間賃貸住宅家賃補助事業	事業予算額 16,402		<ul style="list-style-type: none"> ・事務費 29 ・民間賃貸住宅家賃補助 14,000 ・住替補助 2,373 	
		小事業名	民間賃貸住宅家賃補助事業	国庫			
	予算書頁	269	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			
	担当課	住宅建築課		地方債			
				その他			
			一般財源	16,402			
10	拡	中事業名	空家等対策事業	事業予算額 9,785		<ul style="list-style-type: none"> ・事務費 3,035 ・委託料 2,100 ・空家等除却事業補助 2,400 ・空き家活用事業補助 2,250 	
		小事業名	空家等対策事業	国庫	1,200		
		予算書頁	271,273	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		
		担当課	住宅建築課		地方債		
					その他		
			一般財源	8,585			
11		中事業名	公共交通利用推進事業	事業予算額 8,165		<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会負担金 1,376 	
		小事業名	公共交通利用推進事業	国庫			
	予算書頁	245	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			
	担当課	公共交通推進課		地方債			
				その他			
			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 243,838		<ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティバス運行費補助 243,838 	
		小事業名	コミュニティバス運行事業	国庫			
	予算書頁	245,247	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		
	担当課	公共交通推進課		地方債			
				その他	2,000		
			一般財源	203,546			

主要事業予算 建設部（3）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳	
13		中事業名	コミュニティバス運行事業	事業予算額 25,000		・コミュニティバス運行費補助 25,000	
		小事業名	コミュニティタクシー運行事業	国庫			
		予算書頁	245, 247	県費			
		担当課	公共交通推進課	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。	地方債		
					その他		25,000
一般財源							
14		中事業名	コミュニティバス運行事業		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
		小事業名	コミュニティバス無料乗車券交付事業		国庫		
		予算書頁	245, 247	県費			
		担当課	公共交通推進課	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。	地方債		
					その他	27,000	
一般財源	130						
15		中事業名	コミュニティバス運行事業		事業予算額 10,000		・コミュニティバス運行費補助 10,000
		小事業名	中山間地域通学バス運行事業		国庫		
		予算書頁	245, 247	県費			
		担当課	公共交通推進課	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、通学バスを運行します。	地方債		
					その他	10,000	
一般財源							
16		中事業名	信楽高原鉄道安全施設整備事業		事業予算額 15,000		・線路設備改良工事 10,000 ・停車場設備修繕工事 3,000 ・車両設計業務委託 2,000
		小事業名	線路設備更新事業		国庫		
		予算書頁	247	県費	4,333		
		担当課	公共交通推進課	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。	地方債		
					その他	10,667	
一般財源							
17	新	中事業名	公共交通利用推進事業		事業予算額 2,000		・交通不便地域移動支援事業補助 2,000
		小事業名	地域自主運行支援事業		国庫		
		予算書頁	245	県費			
		担当課	公共交通推進課	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します。	地方債		
					その他		
一般財源	2,000						

当初予算の概要 会計管理組織

1 令和3年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

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

【令和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 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和3年度当初予算額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

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】

当初予算の概要 上下水道部

1 令和3年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

快適な生活環境と公共用水域の水質保全を図るため、汚水処理施設整備構想に基づき、合併浄化槽の設置を推進し、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 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和3年度当初予算額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

※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】

当初予算の概要 教育委員会事務局

1 令和3年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

甲賀市教育大綱に掲げる教育方針「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、選手団の受け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。
- 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。

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和3年度当初予算額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	1,307,887	831,749	476,138	1,529,069	886,076	642,993	▲ 221,182	▲ 54,327	▲ 166,855
学校教育課	888,968	700,419	188,549	855,971	716,700	139,271	32,997	▲ 16,281	49,278
社会教育スポーツ課	655,608	505,809	149,799	528,565	442,260	86,305	127,043	63,549	63,494
歴史文化財課	121,248	68,213	53,035	132,779	50,803	81,976	▲ 11,531	17,410	▲ 28,941
部局合計	2,973,711	2,106,190	867,521	3,046,384	2,095,839	950,545	▲ 72,673	10,351	▲ 83,024

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【+28,500千円】
	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【+24,465千円】
	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【+2,110千円】
	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【+12,543千円】
社会教育スポーツ課	信楽まちなか芸術祭開催に併せ市内全域を文化・芸術で彩るアール・ブリュット事業実施の増【+3,000千円】
	東京2020オリンピック・パラリンピックに係る関連事業【+2,784千円】
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【+7,029千円】
	水口城御成橋修繕にかかる増【+8,600千円】

主要事業予算 教育委員会事務局（1）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳	
1		中事業名	小学校施設維持補修事業	事業予算額 70,150		・維持補修工事 68,500 ・調査・設計費 1,500 ・その他 150	
		小事業名	小学校施設維持補修事業	国庫			
		予算書頁	297	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		
		担当課	教育総務課		地方債		
					その他		
		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 25,800		・維持補修工事 24,950 ・調査・設計費 800 ・その他 50	
		小事業名	中学校施設維持補修事業	国庫			
		予算書頁	305	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		
		担当課	教育総務課		地方債		
					その他		
		一般財源	25,800				
3	新	中事業名	土山中学校長寿命化改良事業	事業予算額 28,500		・設計費 28,500	
		小事業名	土山中学校長寿命化改良事業	国庫			
		予算書頁	309	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		
		担当課	教育総務課		地方債		27,000
					その他		1,000
		一般財源	500				
4		中事業名	城山中学校大規模改造事業	事業予算額 100,320		・物品借上料 100,320	
		小事業名	城山中学校大規模改造事業	国庫			
		予算書頁	309	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		
		担当課	教育総務課		地方債		95,300
					その他		5,000
		一般財源	20				
5	拡	中事業名	学校給食事業	事業予算額 340,564		・賄材料費 340,564	
		小事業名	学校給食事業	国庫			
		予算書頁	359	地元産食材の活用に加え、保護者の負担を増やすことなく食材の充実を図ることで給食の質向上に取り組み、食育を推進します。	県費		
		担当課	教育総務課		地方債		
					その他		340,564
		一般財源					
6		中事業名	A L T 設置事業	事業予算額 55,287		・JETプログラム招致事業に係る経費 30,303 ・民間委託 22,550 ・コーディネーター 2,434	
		小事業名	A L T 設置事業	国庫			
		予算書頁	287	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		
		担当課	学校教育課		地方債		
					その他		2,136
		一般財源	53,151				

主要事業予算 教育委員会事務局（２）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和３年度当初予算額		予算の内訳	
7		中事業名	学校不適応支援事業	事業予算額 8,676		<ul style="list-style-type: none"> ・スクール・ソーシャルワーカー派遣事業（３人） 4,204 ・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 	
		小事業名	学校不適応支援事業	国庫			
		予算書頁	289	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		
		担当課	学校教育課	その他	1,000		
				一般財源	7,676		
8		中事業名	特別支援事業	事業予算額 10,870		<ul style="list-style-type: none"> ・学校看護師 10,009 ・学級支援員 689 ・教育支援委員会委員報酬 75 ・研修会等 97 	
		小事業名	特別支援事業	国庫	3,500		
		予算書頁	289	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		3,729
		担当課	学校教育課	その他			
				一般財源	3,641		
9	拡	中事業名	母語支援事業	事業予算額 33,336		<ul style="list-style-type: none"> ・母語支援員 19,633 ・初期指導教室関連費 13,073 ・進路ガイダンス開催 200 ・事務費 430 	
		小事業名	母語支援事業	国庫	6,021		
		予算書頁	289, 291	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		1,880
		担当課	学校教育課	その他	15,297		
				一般財源	10,138		
10		中事業名	小学校教育支援事業	事業予算額 11,540		<ul style="list-style-type: none"> ・教育扶助費 11,426 ・事務費 114 	
		小事業名	第三子以降学校教育支援事業（小学校）	国庫			
		予算書頁	299	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		
		担当課	学校教育課	その他			
				一般財源	11,540		
11	拡	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額 99,296		<ul style="list-style-type: none"> ・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 9,146 	
		小事業名	確かな学力向上事業（小学校）	国庫			
		予算書頁	299, 301	児童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		3,799
		担当課	学校教育課	その他	26,500		
				一般財源	68,997		
12		中事業名	ICT教育環境整備事業	事業予算額 174,570		<ul style="list-style-type: none"> ・指導者用コンピュータ 4,719 ・学習者用コンピュータ 107,407 ・電子黒板 3,302 ・フィルタリングソフト 2,196 ・ICT支援員派遣業務 18,667 ・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 ・モバイルルーター通信料 3,180 ・機器修繕料 1,000 ・校務支援システム 10,836 ・土山小講師謝礼 970 	
		小事業名	ICT教育環境整備事業（小学校）	国庫	5,903		
		予算書頁	301	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教育指導員を配置し、学力向上に効果的な利用につなげます。	県費		
		担当課	学校教育課	その他	51,010		
				一般財源	117,657		

主要事業予算 教育委員会事務局（3）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳	
13		中事業名		児童就学援助事業		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	4,231
	予算書頁	301,303	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		・教育就学奨励費 8,462	
	担当課	学校教育課		地方債			
				その他			
一般財源				4,231			
14		中事業名		中学校教育支援事業			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	
	予算書頁	307	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		・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			
				その他	550		
一般財源				5,596			
15		中事業名		中学校教育支援事業			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	
	予算書頁	307	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		・教育扶助費 3,958 ・事務費 20	
	担当課	学校教育課		地方債			
				その他			
一般財源				3,978			
16		中事業名		確かな学力向上事業			事業予算額 100,573
		小事業名		確かな学力向上事業 (中学校)		国庫	
	予算書頁	307	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	1,816	・ICT教育指導員 3,397 ・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 15,280 ・学力向上にかかる研修等 309 ・教員資質向上研修 500	
	担当課	学校教育課		地方債			
				その他	17,000		
一般財源				81,757			
17		中事業名		ICT教育環境整備事業			事業予算額 49,375
		小事業名		ICT教育環境整備事業 (中学校)		国庫	2,340
	予算書頁	307,309	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教育指導員を配置し、学力向上に効果的な利用につなげます。	県費		・指導者用コンピュータ 1,871 ・学習者用コンピュータ 27,332 ・電子黒板 1,949 ・フィルタリングソフト 628 ・ICT支援員派遣業務 5,334 ・サーバ導入 885 ・無線LANシステム 2,121 ・大型モニター 1,584 ・教育用通信ネットワークシステム業務委託 3,363 ・モバイルルーター通信料 912 ・校務支援システム 3,096 ・機器修繕料 300	
	担当課	学校教育課		地方債			
				その他	19,180		
一般財源				27,855			
18		中事業名		キャリア教育推進事業			事業予算額 100
		小事業名		ゲストティーチャー事業		国庫	
	予算書頁	309	これまでの事業所におけるチャレンジウィークの取り組みに加え、市内で起業されている方に話を聞かせていただき、自分の進路の選択できる幅を広げるとともに、生徒一人ひとりが進路選択できる力を養う。	県費		・講師謝礼 60 ・事務費 40	
	担当課	学校教育課		地方債			
				その他			
一般財源				100			

主要事業予算 教育委員会事務局（４）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳
19		中事業名	生徒就学援助事業	事業予算額 4,956		・教育就学奨励費 4,956
		小事業名	特別支援教育就学奨励事業（中学校）	国庫	2,478	
		予算書頁	309	県費		
		担当課	学校教育課	地方債		
			特別支援学級に在籍している生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学校給食費、学用品費等の一部を援助します。	その他		
			一般財源	2,478		
20		中事業名	生涯学習推進事業	事業予算額 1,936		・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
		小事業名	生涯学習推進事業	国庫	896	
		予算書頁	321	県費		
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債		
			公民館、地域市民センターでの「地域づくり」「人づくり」事業への指導・助言を行う社会教育指導員を設置します。また、異世代、異年齢交流を目的としたまなびの体験広場や、地域課題を発展的に学習するあいこうか生涯カレッジ（立命館大学との連携）を開催し、学習機会を充実します。	その他	1,040	
			一般財源			
21	拡	中事業名	公民館運営事業	事業予算額 31,619		・夢の学習事業委託 30,392 ・その他事業費 1,227
		小事業名	夢の学習事業（各公民館運営事業）	国庫	12,196	
		予算書頁	323,325	県費		
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債		
			子どもたちが健やかに育つ地域づくりを推進するとともに、持続可能な生涯学習社会を実現するため、「夢の学習事業」を実施します。特に子どもの居場所づくりや高齢者の健康づくりの推進、また、地域資源を活用した事業展開など全庁的な取り組みを進めます。	その他	18,556	
			一般財源	867		
22		中事業名	公民館運営事業	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
		小事業名	社会教育コーディネーター設置事業	国庫		
		予算書頁	323,325	県費		
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債		
			中央公民館5館に社会教育コーディネーターを配置し、夢の学習事業の実施や自治振興会とも連携を図りながら地域における社会教育事業を推進します。また、各学校におけるコミュニティスクールの設立に合わせ、地域と学校の実情に応じた地域学校協働活動を推進します。	その他		
			一般財源	11,531		
23	拡	中事業名	文化振興推進事業	事業予算額 12,047		・報酬、報償費 1,151 ・美術展覧会展示等業務委託 317 ・アール・ブリュット事業委託 3,000 ・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 579
		小事業名	文化振興推進事業	国庫		
		予算書頁	345	県費		
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債		
			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。	その他	1,708	
			一般財源	10,339		
24		中事業名	文化振興推進事業	事業予算額 1,700		・委託料 1,700
		小事業名	金の卵プロジェクト事業（文化）	国庫	850	
		予算書頁	345	県費		
		担当課	社会教育スポーツ課	地方債		
			子ども達が「一流」に触れる機会を創出し、文化芸術への関心や感性を高め、次代を担う人材を育成するため、教室を開催します。	その他	850	
			一般財源			

主要事業予算 教育委員会事務局（５）

（単位：千円）

No	種別	事業名及び概要		令和３年度当初予算額		予算の内訳	
25		中事業名	社会体育一般事業	事業予算額 9,389		<ul style="list-style-type: none"> ・聖火リレーコース設營業務委託 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 ・イベント設營業務委託 2,255 ・県実行委員会負担金 217 ・その他事業費 2,821 	
		小事業名	社会体育一般事業	国庫			
		予算書頁	349	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		
		担当課	社会教育 スポーツ課		地方債		
					その他		5,000
一般財源	4,389						
26		中事業名	スポーツ教室開設事業	事業予算額 800		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 800 	
		小事業名	金の卵プロジェクト事業（スポーツ）	国庫	400		
		予算書頁	353	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、次手を担う人材を育成するため、教室を開催します。	県費		
		担当課	社会教育 スポーツ課		地方債		
					その他		400
一般財源							
27		中事業名	国民スポーツ大会事業	事業予算額 828		<ul style="list-style-type: none"> ・視察経費 249 ・市準備委員会負担金 406 ・その他事業費 173 	
		小事業名	国民スポーツ大会事業	国庫			
		予算書頁	355	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		
		担当課	社会教育 スポーツ課		地方債		
					その他		
一般財源	828						
28		中事業名	ホストタウン事業	事業予算額 8,575		<ul style="list-style-type: none"> ・シンガポール交流推進業務委託 1,075 ・障がい者スポーツ推進業務委託 500 ・ホストタウン滋賀交流推進実行 委員会負担金 5,000 ・その他事業費 2,000 	
		小事業名	ホストタウン事業	国庫			
		予算書頁	355	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け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		
		担当課	社会教育 スポーツ課		地方債		
					その他		6,000
一般財源	2,575						
29		中事業名	文化財保護推進事業	事業予算額 2,000		<ul style="list-style-type: none"> ・正福寺金剛力士像修理 1,243 ・曳山修理（2町） 733 ・曳山用具等修理（1町） 24 	
		小事業名	指定文化財保存修理補助事業	国庫			
		予算書頁	331	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		
		担当課	歴史文化財課		地方債		
					その他		
一般財源	2,000						
30	新	中事業名	地域文化財活用事業	事業予算額 7,029		<ul style="list-style-type: none"> ・資料調査員報酬等 4,751 ・土山宿本陣図面作成 1,228 ・万人講常夜灯柵修繕工事 900 ・パンフレット作成 150 	
		小事業名	地域文化財活用事業	国庫			
		予算書頁	333	甲賀市に所在する文化財を、本市の豊かな歴史や文化、地域環境を踏まえて保存・活用し、情報発信します。	県費		
		担当課	歴史文化財課		地方債		
					その他		406
一般財源	6,623						

主要事業予算 教育委員会事務局（6）

(単位：千円)

No	種別	事業名及び概要		令和3年度当初予算額		予算の内訳	
31	新	中事業名	歴史民俗資料館運営事業		事業予算額 8,600		<ul style="list-style-type: none"> 水口城跡御成橋修繕工事 8,300 水口城跡御成橋前石畳修繕工事 300
		小事業名	水口城跡環境整備事業		国庫		
		予算書頁	333,335	水口城跡の保存と資料館等での活用を行うため、周辺環境の整備を行います。	県費		
		担当課	歴史文化財課		地方債		
					その他	8,003	
		一般財源	597				
32	新	中事業名	市内遺跡緊急発掘調査事業		事業予算額 12,884		<ul style="list-style-type: none"> 委員会開催経費 816 公園整備基本設計 10,406 先例地視察 271 寄付地登記測量 950 史跡用地維持管理 441
		小事業名	紫香楽宮跡史跡整備事業		国庫		
		予算書頁	335,337	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		
		担当課	歴史文化財課		地方債		
					その他	5,000	
		一般財源	7,884				
33	新	中事業名	水口岡山城跡活用事業		事業予算額 2,979		<ul style="list-style-type: none"> 城跡環境整備 1,114 フォーラム、展示等 1,775 山城サミットほか 90
		小事業名	水口岡山城跡活用事業		国庫	887	
		予算書頁	337,339	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		
		担当課	歴史文化財課		地方債		
					その他		
		一般財源	2,092				
34	新	中事業名	史跡保存事業		事業予算額 32,723		<ul style="list-style-type: none"> 文化庁・県協議出張旅費 146 史跡境界調査土地測量 32,577
		小事業名	紫香楽宮跡保存事業		国庫		
		予算書頁	337	紫香楽宮跡の東山遺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		
		担当課	歴史文化財課		地方債		
					その他	20,000	
		一般財源	12,723				
35	新	中事業名	紫香楽宮跡活用事業		事業予算額 1,368		<ul style="list-style-type: none"> 情報発信等 795 史跡景観維持 123 集客効果試行業務 450
		小事業名	紫香楽宮跡活用事業		国庫	219	
		予算書頁	339	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		
		担当課	歴史文化財課		地方債		
					その他	195	
		一般財源	954				

当初予算の概要 選挙管理委員会事務局

1 令和3年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

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

【令和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 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和3年度当初予算額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	30	97,000	42,280	54,720

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】

当初予算の概要 監査委員事務局・公平委員会 ・固定資産評価審査委員会

1 令和3年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

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

【令和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 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和3年度当初予算額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

3 前年度との比較

所 属	予算額の変化、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】

当初予算の概要 農業委員会事務局

1 令和3年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

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】

農業委員会の円滑な運営ができるよう業務の合理化を図り、経費節減に努めます。

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	令和3年度当初予算額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	27,121	23,417	3,704	27,435	23,736	3,699	▲ 314	▲ 319	5
部局合計	27,121	23,417	3,704	27,435	23,736	3,699	▲ 314	▲ 319	5

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】

地方消費税交付金〈社会保障財源分〉 の用途

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

令和3年度当初予算における充当状況は、下記のとおりです。

歳入	地方消費税交付金〈社会保障財源分〉	1,090,909 千円
歳出	社会保障施策に要する経費	13,265,886 千円

(内訳)

(単位：千円)

分野	事業区分	経費 令和3年度 予算額	財源内訳		
			特定財源 (国庫補助金等)	一般財源	
				引上げ分の 地方消費税	その他
社会 福祉	高齢者福祉	401,691	3,634	55,722	342,335
	子ども・子育て	4,639,986	2,647,954	262,933	1,729,099
	障害者福祉	2,163,347	1,592,699	85,819	484,829
	生活保護	1,018,983	599,528	63,521	355,934
	その他	118,209	0	17,904	100,305
	小計	8,342,216	4,843,815	485,899	3,012,502
社会 保険	国民健康保険事業	493,351	278,541	32,535	182,275
	後期高齢者医療保険事業	211,812	144,424	10,206	57,182
	介護保険事業	1,200,891	47,273	174,724	978,894
	小計	1,906,054	470,238	217,465	1,218,351
保健 衛生	医療施策	2,290,502	191,912	317,393	1,781,197
	感染症その他疾病予防対策	679,529	208,210	63,392	407,927
	その他	47,585	461	6,760	40,364
	小計	3,017,616	400,583	387,545	2,229,488
合計		13,265,886	5,714,636	1,090,909	6,460,341

入湯税の使途

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

令和3年度当初予算における充当状況は、下記のとおりです。

歳入	入湯税	11,000 千円
歳出	観光振興に要する経費	74,679 千円

(単位：千円)

事業区分	経費 令和3年度 予算額	財源内訳		
		特定財源 (国庫補助金等)	一般財源	
			入湯税	その他
観光客誘致推進事業	74,679	25,000	11,000	38,679



滋賀県
甲賀市