

令和4年度当初予算見積の状況【総務部内示】

※本資料は令和3年12月28日時点における状況を示したものであり、確定したものではありません。今後の予算編成過程の中で予算額の数値は変更していきます。

■会計別 総括

【単位：千円・％】

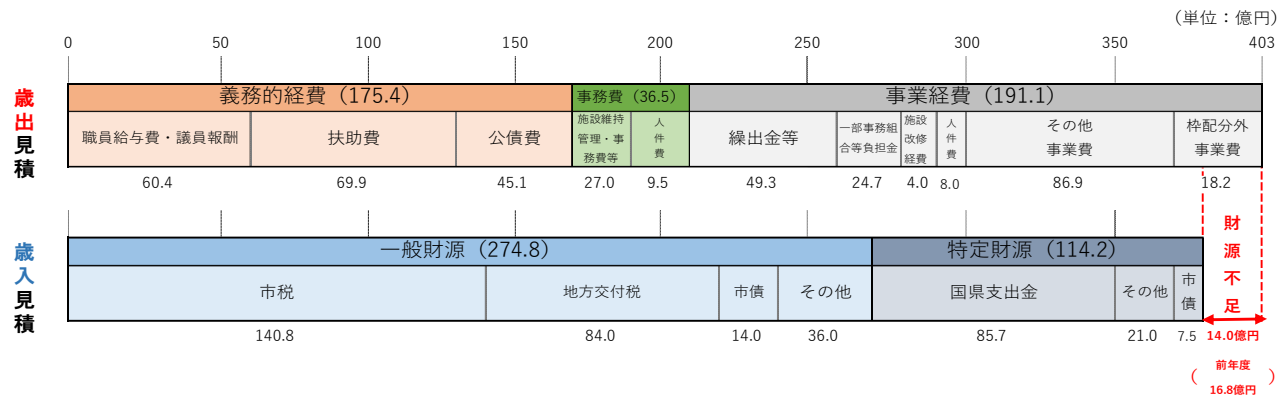
区分		4年度当初 A	3年度当初 B	比較 A-B=C	伸率 C/B
一般会計		40,294,163 40,802,561	39,660,000	634,163 1,142,561	1.6 2.9
特別会計		19,532,216 19,532,216	18,790,346	741,870 741,870	3.9 3.9
	国民健康保険	8,979,000 8,979,000	8,496,000	483,000 483,000	5.7 5.7
	後期高齢者医療	2,258,000 2,258,000	2,068,000	190,000 190,000	9.2 9.2
	介護保険	8,214,085 8,214,085	8,179,000	35,085 35,085	0.4 0.4
	野洲川基幹水利施設管理事業	81,131 81,131	47,346	33,785 33,785	71.4 71.4
企業会計		12,416,725 12,375,296	12,482,084	▲ 65,359 ▲ 106,788	▲ 0.5 ▲ 0.9
病院事業	収益的支出	788,220 788,220	828,086	▲ 39,866 ▲ 39,866	▲ 4.8 ▲ 4.8
	資本的支出	67,549 67,549	187,692	▲ 120,143 ▲ 120,143	▲ 64.0 ▲ 64.0
水道事業	収益的支出	2,705,848 2,703,393	2,727,999	▲ 22,151 ▲ 24,606	▲ 0.8 ▲ 0.9
	資本的支出	1,585,746 1,552,525	1,538,915	46,831 13,610	3.0 0.9
診療所事業	収益的支出	242,504 242,504	234,300	8,204 8,204	3.5 3.5
	資本的支出	15,778 15,778	22,991	▲ 7,213 ▲ 7,213	▲ 31.4 ▲ 31.4
介護老人保健施設事業	収益的支出	357,893 357,893	329,000	28,893 28,893	8.8 8.8
	資本的支出	19,950 19,950	20,182	▲ 232 ▲ 232	▲ 1.1 ▲ 1.1
下水道事業	収益的支出	3,616,950 3,606,950	3,587,593	29,357 19,357	0.8 0.5
	資本的支出	3,016,287 3,020,534	3,005,326	10,961 15,208	0.4 0.5
合 計		72,243,104 72,710,073	70,932,430	1,310,674 1,777,643	1.8 2.5

上段：総務部内示額＜令和3年12月28日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和3年11月10日時点＞

※ 「3年度当初 B」は、確定した令和3年度当初予算額です。

■ 一般会計予算編成の状況〔当初見積〕



■ 一般会計 目的別総括〔査定後〕

【単位：千円、％】

区 分	4年度要求額 【当初見積】		3年度当初		<参考> 3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	259,989				264,021	▲ 14,995	
	259,989	0.6	274,984	0.7	275,185	▲ 14,995	▲ 5.5
総務費	4,853,462				4,573,583	54,372	
	4,877,717	12.0	4,799,090	12.1	4,279,044	78,627	1.6
民生費	14,694,503				14,035,858	293,811	
	14,729,354	36.1	14,400,692	36.3	14,001,463	328,662	2.3
衛生費	3,797,552				3,719,981	71,537	
	3,870,061	9.5	3,726,015	9.4	3,769,098	144,046	3.9
労働費	95,765				87,117	▲ 53,534	
	96,885	0.2	149,299	0.4	87,617	▲ 52,414	▲ 35.1
農林水産業費	1,599,672				1,877,305	▲ 353,978	
	1,728,402	4.2	1,953,650	4.9	1,972,161	▲ 225,248	▲ 11.5
商工費	584,479				531,033	▲ 28,621	
	665,979	1.6	613,100	1.6	576,872	52,879	8.6
土木費	3,714,888				3,575,163	230,057	
	3,804,888	9.3	3,484,831	8.8	3,575,163	320,057	9.2
消防費	1,533,468				1,560,901	▲ 20,043	
	1,536,422	3.8	1,553,511	3.9	1,567,389	▲ 17,089	▲ 1.1
教育費	4,569,770				4,037,439	354,870	
	4,642,249	11.4	4,214,900	10.6	4,401,258	427,349	10.1
災害復旧費	4				135,004	▲ 135,000	
	4	0.0	135,004	0.3	135,004	▲ 135,000	▲ 100.0
公債費	4,510,611				4,272,488	235,687	
	4,510,611	11.1	4,274,924	10.8	4,272,488	235,687	5.5
予備費	80,000				30,000	0	
	80,000	0.2	80,000	0.2	30,000	0	0.0
歳出合計	40,294,163				38,699,893	634,163	
	40,802,561	100.0	39,660,000	100.0	38,942,742	1,142,561	2.9
歳入合計	38,896,248				37,015,031	▲ 763,752	
	38,968,873	100.0	39,660,000	100.0	36,885,121	▲ 691,127	▲ 1.7
差 引	▲ 1,397,915	⇒財源不足額			▲ 1,684,862	(参考) 前年度同時期の財源不足額	
	▲ 1,833,688				▲ 2,057,621		

上段：総務部内示額<令和3年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和3年11月10日時点>

※「3年度当初 B」は、確定した令和3年度当初予算額です。

令和4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 野尻 善樹

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】 地方議会は、二代表制の一翼を担っており、そ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・議員の補佐組織として、議会の持つ監視・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。 【②部局の予算見積における特徴】 より開かれた市議会・議会改革の推進に向け、従前の広報特別委員会を令和3年の改選後に広報広聴委員会とされました。これを受け、議会活動のさらなる周知のため、また制定された手話及び情報・コミュニケーション促進条例への対応のため、議会・委員会の中継録画に字幕を追加する事業費を計上します。 【③財源配分、事務事業見直しの考え方】 リース議長車を廃止し、議長出張時には公共交通機関を主に利用することで、カーボンニュートラルに配慮した事業運営及び事業費の減に努めています。 議員改選にかかる費用と、委員会中継の初期投資終了により、事業費が減となりました。
--

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和4年度見積額①			令和3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	209,494	209,444	50				▲ 9,385	▲ 9,385	
	209,494	209,444	50	218,879	218,829	50	▲ 9,385	▲ 9,385	0
部局合計	209,494	209,444	50				▲ 9,385	▲ 9,385	
	209,494	209,444	50	218,879	218,829	50	▲ 9,385	▲ 9,385	0

上段：総務部内示額<令和3年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和3年11月10日時点>

※令和3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	議長車に関する減(リース代、人件費)【1,374千円】 改選に伴う減(被服代等)【667千円】
	委員会中継初期投資に伴う減【8,500千円】
	議会映像配信字幕データ作成に伴う増(委託料)【792千円】

令和4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 清水 和良

市長公室長 柚口 浩幸

理事 阪本 伸江

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】
総合政策部はトップマネジメントを直接サポートする使命を有しており、常にスピード感を持って庁内各部局との協議・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、「オール甲賀で未来につなぐチャレンジプロジェクト」を推進し、「選ばれるまちづくり」に取り組みます。

【②部局の予算見積における特徴】
事務事業の効率化を図り、市民サービスの利便性の向上や地域・産業の持続可能な発展が期待されるDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進します。
将来の本市の人口フレーム「令和10年（2028年）に人口87,000人」を目指すため、移住定住にかかる積極的な事業展開を図ります。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】
総合計画第2期基本計画（実施計画）に基づき、積極的な事業展開を図ります。
ICTを活用した行政サービスの見直しや業務の効率化等により、行政経費の削減やスマート自治体による市民の利便性向上に努めます。
近年の異常気象と激甚化する災害に対応するため、感染症対策も考慮しつつ防災・減災対策を推進し、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4年度見積額①			令和3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	70,408	68,481	1,927				70,408	▲ 17,562	▲ 683
	70,408	68,481	1,927	88,653	86,043	2,610	▲ 18,245	▲ 17,562	▲ 683
危機管理課	1,533,468	1,499,369	34,099				▲ 22,928	▲ 22,369	▲ 559
	1,536,422	1,502,323	34,099	1,556,396	1,521,738	34,658	1,536,422	▲ 19,415	▲ 559
政策推進課	687,117	414,471	272,646				75,581	▲ 3,464	79,045
	693,017	414,471	278,546	611,536	417,935	193,601	693,017	▲ 3,464	84,945
情報政策課	581,177	529,593	51,584				▲ 16,498	▲ 56,166	39,668
	584,825	533,241	51,584	597,675	585,759	11,916	584,825	▲ 52,518	39,668
部局合計	2,872,170	2,511,914	360,256				106,563	▲ 99,561	117,471
	2,884,672	2,518,516	366,156	2,854,260	2,611,475	242,785	30,412	▲ 92,959	123,371

上段：総務部内示額＜令和3年12月28日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和3年11月10日時点＞

※令和3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	あいコムこうか独自番組拡充による行政情報番組枠の調整に伴う減【▲14,260千円】
	A Iを活用した市内開催イベントの集約システムの整備による増【+1,122千円】
危機管理課	消防団員の「費用弁償」を増額し「出勤報酬」とすることに伴う、報酬の増と費用弁償の減【+13,573千円 ▲9,704千円】
	防災マップ更新事業完了による減【▲15,296千円】防災備蓄倉庫の更新経費計上に伴う増【+3,300千円】
政策推進課	移住定住促進事業の拡充実施（移住定住促進モデル事業、若者Uターン促進事業、地域おこし協力隊事業）【+33,076千円】
	自治ハウス整備事業補助【対象施設の減▲2,735千円】
情報政策課	行政手続きのオンライン化対応に伴う住民情報システム改修による増【+12,510千円】
	甲賀市ネットワーク再構築機器等賃貸借終了による減【▲70,948千円】

総合計画実施計画事業の予算見積状況

様式①（その2）

《総合政策部》

（単位：千円）

No	事業名及び概要		令和3年当初予算額		令和4年当初予算見積額		予算見積の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
1	中事業名	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	・基礎交付金 26,000 ・区活動 50,660 ・事務加算 22,000 ・事業加算 61,340	事業予算額	160,000	—
	小事業名	自治振興交付金交付事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	1	地方債		地方債			地方債		
	担当課	政策推進課 (市民活動推進室)	その他		その他			その他		
			一般財源	160,000	一般財源	160,000		一般財源	160,000	
2	中事業名	コミュニティ施設・地域拠点施設指定 管理事業	事業予算額	2,461	事業予算額	2,461	・水口東部コミュニティセンター 1,145 ・水口北部コミュニティーセンター 1,316	事業予算額	2,461	—
	小事業名	水口東部、水口北部コミュニティセン ター指定管理事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	2	地方債		地方債			地方債		
	担当課	政策推進課 (市民活動推進室)	その他		その他			その他		
			一般財源	2,461	一般財源	2,461		一般財源	2,461	
3	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	13,130	・まちづくり支援員、事務員報酬 7,885 ・自主事業等謝礼 502 ・相談支援業務委託等 2,200 ・事務費等 2,543	事業予算額	13,130	—
	小事業名	まちづくり活動センター運営事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	4	地方債		地方債			地方債		
	担当課	政策推進課 (市民活動推進室)	その他	6,505	その他	13,130		その他	13,130	
			一般財源	0	一般財源	0		一般財源	0	
4	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	1,009	・協働事業提案制度審査員謝礼 105 ・市民協働事業提案制度負担金 700 ・事務費等 204	事業予算額	1,009	—
	小事業名	市民協働事業提案制度事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	4	地方債		地方債			地方債		
	担当課	政策推進課 (市民活動推進室)	その他	1,300	その他	700		その他	700	
			一般財源	166	一般財源	309		一般財源	309	
5	中事業名	自治振興一般事務費	事業予算額	0	事業予算額	160	・事務費等 160	事業予算額	160	—
	小事業名	自治振興一般事務 (地域支援制度モデル事業)	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	5	地方債		地方債			地方債		
	担当課	政策推進課 (市民活動推進室)	その他		その他			その他		
			一般財源	0	一般財源	160		一般財源	160	
6	中事業名	コミュニティ施設・地域拠点施設運営 事業	事業予算額	0	事業予算額	77,454	・佐山地域市民センター改修工事 71,854 ・佐山地域市民センター改修工事監理 業務委託 3,600 ・佐山地域市民センター改修に伴う施 設備品購入 2,000	事業予算額	77,454	—
	小事業名	コミュニティ施設・地域拠点施設維持 補修事業（佐山荘）	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	6	地方債		地方債	70,300		地方債	70,300	
	担当課	政策推進課 (市民活動推進室)	その他		その他	476		その他	476	
			一般財源	0	一般財源	6,678		一般財源	6,678	
7	中事業名	国際化推進事業	事業予算額	7,475	事業予算額	5,784	・多文化共生推進員の雇用 3,377 ・多文化共生推進委員謝礼等 205 ・日本語教室運営経費 133 ・行政文書翻訳代 80 ・多言語通訳ﾌﾟﾚｯﾄﾞ運用経費 1,941 ・研修会等参加費 48	事業予算額	5,784	—
	小事業名	国際化推進事業	国庫	1,692	国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	8	地方債		地方債			地方債		
	担当課	政策推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	5,783	一般財源	5,784		一般財源	5,784	

《総合政策部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要			令和3年当初予算額		令和4年当初予算見償額		予算見償の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
8	中事業名		移住定住促進事業	事業予算額 0		事業予算額 5,000		・若者政策プランコンテスト開催委託 4,000 ・「30歳成人式」開催支援補助金 1,000		事業予算額 5,000		理事者裁定とする
	小事業名		若者Uターン促進事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		11	地方債		地方債				地方債		
	担当課		政策推進課	その他		その他				その他		
				一般財源 0		一般財源 5,000		一般財源 5,000				
9	中事業名		移住定住促進事業	事業予算額 0		事業予算額 21,676		・移住定住コーディネート委託 2,376 ・お試し移住施設改修支援事業補助 2,000 ・移住支援業務委託 1,000 ・集落ルールブックづくり委託 1,000 ・DIYコンテスト実施委託 300 ・空き家活動支援事業補助 5,000 ・グラントデザイン構築 3,000 ・虫生野北部土地利用検討業務委託 7,000		事業予算額 21,676		理事者裁定とする
	小事業名		移住定住促進モデル事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		3・12・21	地方債		地方債				地方債		
	担当課		政策推進課	その他		その他				その他		
				一般財源 0		一般財源 21,676		一般財源 21,676				
10	中事業名		政策推進事業	事業予算額 230,764		事業予算額 222,994		・賞賜金（返礼品） 152,000 ・ふるさと納税事業支援業務委託 52,360 ・事務費等 18,634		事業予算額 222,994		—
	小事業名		ふるさと納税推進事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		13	地方債		地方債				地方債		
	担当課		政策推進課	その他		その他				その他		
				一般財源 230,764		一般財源 222,994		一般財源 222,994				
11	中事業名		政策推進事業	事業予算額 400		事業予算額 400		・立命館大学連携調査・研究業務委託 200 ・環びわ湖大学・地域コンソーシアム会費 200		事業予算額 400		—
	小事業名		大学・地域連携事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		17	地方債		地方債				地方債		
	担当課		政策推進課	その他		その他				その他		
				一般財源 400		一般財源 400		一般財源 400				
12	中事業名		企画一般事務費	事業予算額 100		事業予算額 100		・伊賀市・甲賀市・亀山市広域連携推進会議負担金 50 ・甲賀市・湖南市広域行政協議会負担金 50		事業予算額 100		—
	小事業名		企画一般事務（伊賀市・甲賀市・亀山市広域連携推進協議会、甲賀市・湖南市広域行政協議会）	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		18	地方債		地方債				地方債		
	担当課		政策推進課	その他		その他				その他		
				一般財源 100		一般財源 100		一般財源 100				
13	中事業名		—	事業予算額 267,933		事業予算額 116,209		・甲賀北工業団地 28,393 ・市道北土山猪鼻線道路改良 70,000 ・大原ダム周辺整備 15,500 ・農村振興基盤整備 2,316		事業予算額 117,709		対象事業の追加による。
	小事業名		地域振興事業助成金	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		19	地方債		地方債				地方債		
	担当課		政策推進課	その他		その他				その他		
				一般財源 267,933		一般財源 116,209		一般財源 117,709				
14	中事業名		企画一般事務費	事業予算額 0		事業予算額 24		・市議会との意見交換会 講師謝礼 24		事業予算額 24		—
	小事業名		企画一般事務（議会、市議との意見交換）	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		20	地方債		地方債				地方債		
	担当課		政策推進課	その他		その他				その他		
				一般財源 0		一般財源 24		一般財源 24				

《総合政策部》

No	事業名及び概要			令和3年当初予算額		令和4年当初予算見概額		予算見概の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
15	中事業名		災害対策事業	事業予算額	34,252	事業予算額	17,019	・備蓄資機材購入 5,000 ・自主防災組織強化補助 2,100 ・防災士育成事業補助 730 ・負担金・事務費等 9,189	事業予算額 17,019		—	
	小事業名		災害対策事業	国庫		国庫			国庫			
	予算書頁		—	県費	630	県費	930		県費	930		
	実施計画No		58	地方債		地方債			地方債			
	担当課		危機管理課	その他	3,678	その他			その他			
				一般財源	29,944	一般財源	16,089		一般財源	16,089		
16	中事業名		安全安心推進事業	事業予算額	1,525	事業予算額	1,307	・甲賀市地域安全安心ネットワーク会議の開催経費 300 ・活動に関する啓発物品購入等 1,007	事業予算額 1,307		—	
	小事業名		安全安心推進事業	国庫		国庫			国庫			
	予算書頁		—	県費		県費			県費			
	実施計画No		59	地方債		地方債			地方債			
	担当課		危機管理課	その他		その他			その他			
				一般財源	1,525	一般財源	1,307		一般財源	1,307		
17	中事業名		非常備消防運営事業	事業予算額	29,425	事業予算額	24,888	・費用弁償（交通費実費弁済） 289 ・消防団労務管理システム導入経費 2,954 ・活動服等購入 11,993 ・消防用ホース、管銃等購入 2,730 ・負担金、補助金 6,922	事業予算額 21,934		一部経費の精査による。	
	小事業名		消防活動推進事業	国庫		国庫			国庫			
	予算書頁		—	県費		県費			県費			
	実施計画No		60	地方債		地方債			地方債			
	担当課		危機管理課	その他		その他			その他			
				一般財源	29,425	一般財源	24,888		一般財源	21,934		
18	中事業名		国際交流事業	事業予算額	12,042	事業予算額	12,042	・甲賀市国際交流協会運営補助 9,045 ・甲賀市国際交流協会事業補助 2,997	事業予算額 12,042		—	
	小事業名		国際交流協会運営補助事業 国際交流協会事業補助事業	国庫		国庫			国庫			
	予算書頁		—	県費		県費			県費			
	実施計画No		86	地方債		地方債			地方債			
	担当課		政策推進課	その他		その他			その他			
				一般財源	12,042	一般財源	12,042		一般財源	12,042		
19	中事業名		政策推進事業	事業予算額	1,000	事業予算額	1,000	・東海道「暮らし・にぎわい」再生事業負担金 1,000	事業予算額 1,000		—	
	小事業名		東海道「暮らし・にぎわい」再生事業	国庫		国庫			国庫			
	予算書頁		—	県費		県費			県費			
	実施計画No		102	地方債		地方債			地方債			
	担当課		政策推進課	その他		その他			その他			
				一般財源	1,000	一般財源	1,000		一般財源	1,000		
20	中事業名		結婚支援事業	事業予算額	4,907	事業予算額	7,707	・結婚支援員謝礼 1,400 ・結婚支援員連絡会研修補助 170 ・結婚新生活支援補助 6,000 ・事務費等 137	事業予算額 7,707		—	
	小事業名		結婚支援事業	国庫		国庫			国庫			
	予算書頁		—	県費	2,000	県費	4,000		県費	4,000		
	実施計画No		116	地方債		地方債			地方債			
	担当課		政策推進課	その他		その他			その他			
				一般財源	2,907	一般財源	3,707		一般財源	3,707		
21	中事業名		スマートシティ推進事業	事業予算額	17,384	事業予算額	20,670	・行政手続きのオンライン化対応に伴うシステム改修 12,510 ・行政手続きオンライン化支援業務委託 4,969 ・施設予約システム施設拡充 2,769 ・施設窓口等キャッシュレス端末拡充 422	事業予算額 20,670		—	
	小事業名		スマートシティ推進事業	国庫		国庫			国庫			
	予算書頁		—	県費		県費			県費			
	実施計画No		136	地方債		地方債			地方債			
	担当課		情報政策課	その他		その他			その他			
				一般財源	17,384	一般財源	20,670		一般財源	20,670		

《総合政策部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和3年当初予算額		令和4年当初予算見積額		予算見積の内訳		経務部内示額		経務部 査定内容	
22	中事業名	スマートシティ推進事業	事業予算額 2,805		事業予算額 12,458		・DX人材育成研修 447 ・電子決裁システム保守 462 ・テレワーク回線使用料 446 ・地域情報基盤あり方審議会 338 ・地域情報基盤施設方向性分析業務委託 10,765		事業予算額 12,011		一部経費は理事 者裁定とする	
	小事業名	スマートシティ推進事業（5G活用モデル事業）	国庫		国庫				国庫			
	予算書頁	－	県費		県費				県費			
	実施計画No	140	地方債		地方債				地方債			
	担当課	情報政策課	その他		その他				その他			
			一般財源 2,805		一般財源 12,458				一般財源 12,011			
		以下の事業に取り組みます。 ・遠隔診療（C-X調査） ・市内企業へのDX人材育成支援 ・市内におけるテレワーク推進準備（電子決裁、ルール整備） ・地域情報基盤の今後のあり方決定（有識者会議等）										

令和4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

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】 厳しい財政状況を迎える中、安定した財政運営を堅持するため、中長期財政計画と総合計画第2期基本計画実施計画や公共施設等総合管理計画の連動による行財政マネジメントを進めます。 また、人材育成による職員力の強化と組織力の強化に取り組み、行政事務の効率化と事務コストの削減を進めながら甲賀市総合計画の実現を図ります。 【②部局の予算見積における特徴】 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や組織力の強化にむけ、体系的な職員研修制度の構築や人事評価制度の再構築などに取り組みます。 中長期財政計画と総合計画が連動した予算編成、予算執行を行います。また、公共施設等総合管理計画に基づき、計画的な施設の統廃合を進め、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に基づく収納対策や債権管理に努めます。また、新型コロナウイルスの影響を受けられた市民や事業者に対し、制度の説明や納付方法等について、状況に応じた適切な対応を行います。 【③財源配分、事務事業見直しの考え方】 定員適正化計画に基づいた職員の適正配置に努め、組織が最大限に施策が推進できるよう所要の予算を計上します。
--

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和4年度見積額①			令和3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	126,149	122,684	3,465	130,722	125,759	4,963	▲ 4,573	▲ 3,075	▲ 1,498
人事課	5,969,510	5,560,580	408,930	6,095,395	5,754,938	340,457	▲ 125,885	▲ 194,358	68,473
財政課	4,995,507	4,592,308	403,199	4,757,593	4,354,113	403,480	237,914	238,195	▲ 281
マネジメント推進室	820	815	5	818	814	4	2	1	1
管財課	273,267	238,211	35,056	320,548	285,407	35,141	▲ 47,281	▲ 47,196	▲ 85
税務課	243,266	235,092	8,174	174,270	165,376	8,894	68,996	69,716	▲ 720
部局合計	11,608,519	10,749,690	858,829	11,479,346	10,686,407	792,939	129,173	63,283	65,890

上段：総務部内示額<令和3年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和3年11月10日時点>

※令和3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	就業構造基本調査実施に伴う調査員報酬等の増【+2,627千円】 住宅・土地統計調査単位区設定実施に伴う指導員報酬等の増【+693千円】
人事課	定年延長に伴う新制度対応支援業務委託【2,420千円】、タイムレコーダー連携カスタマイズ【1,815千円】 勤怠管理システム休日・振替入力制御【858千円】・人事評価支援業務【5,940千円】
財政課	合併特例事業債元金償還の増による公債費元金(通常分)【+263,680千円】
マネジメント推進室	指定管理者選定委員の開催数1増【+38千円】 行政改革推進委員長協議リモート化【▲37千円】
管財課	公有財産台帳システム更新業務委託【+1,336千円】、旧自主活動センターきずな解体工事【+56,155千円】 庁舎駐車場植栽整備工事【+6,568千円】、庁舎駐車場電気自動車急速充電器設置負担金【+1,584千円】
税務課	標準宅地鑑定手数料【46,646千円】、固定資産評価更新業務委託【▲14,454千円】、地番図等更新業務委託【20,889千円】、軽自動車税 システム改修業務委託【3,108千円】、固定資産税システム改修業務委託【2,118千円】、収納システム改修業務委託【7,425千円】

総合計画実施計画事業の予算見積状況

様式①（その2）

《総務部》

（単位：千円）

No	事業名及び概要		令和3年当初予算額		令和4年当初予算見直し額		予算見直しの内訳		総務部内示額		総務部 査定内容	
1	中事業名		文書管理事務費／情報公開事業		事業予算額	15,759	事業予算額	20,655	事業予算額		20,655	—
	小事業名		公文書管理一般事務／情報公開事業		国庫		国庫		国庫			
	予算書頁	—	行政情報の積極的な公開と市民の財産である公文書の適正な管理		県費		県費		県費			
	実施計画No	133			地方債		地方債		地方債			
	担当課	総務課			その他	30	その他	30	その他	30		
					一般財源	15,729	一般財源	20,625	一般財源	20,625		
2	中事業名		職員研修事業		事業予算額	16,036	事業予算額	14,333	事業予算額		14,333	—
	小事業名		職員研修事業		国庫		国庫		国庫			
	予算書頁	—	職員研修（外部専門事業者への委託） 中長期研修計画の作成。※人材育成基本方針に掲げる目指すべき職員像にふさわしい人材育成計画 組織風土改革支援（アンケート、分析、検証）		県費		県費		県費			
	実施計画No	134			地方債		地方債		地方債			
	担当課	人事課			その他	200	その他	200	その他	200		
					一般財源	15,836	一般財源	14,133	一般財源	14,133		
3	中事業名		人事給与管理事務費		事業予算額	843	事業予算額	1,182	事業予算額		1,182	—
	小事業名		職員任用事務		国庫		国庫		国庫			
	予算書頁	—	国、県からの人材派遣 社会人経験者採用制度の拡充検討 土木職員のインターン受け入れ 他自治体、警察、消防、防衛省と合同での就職説明会の開催		県費		県費		県費			
	実施計画No	138			地方債		地方債		地方債			
	担当課	人事課			その他		その他		その他			
					一般財源	843	一般財源	1,182	一般財源	1,182		
4	中事業名		行政改革推進事業		事業予算額	164	事業予算額	164	事業予算額		164	—
	小事業名		行政改革大綱・行政改革推進計画促進事業		国庫		国庫		国庫			
	予算書頁	—	行政改革アクションプランの外部評価、公表		県費		県費		県費			
	実施計画No	135			地方債		地方債		地方債			
	担当課	マネジメント推進室			その他		その他		その他			
					一般財源	164	一般財源	164	一般財源	164		
5	中事業名		行政改革推進事業		事業予算額	568	事業予算額	532	事業予算額		532	—
	小事業名		行政改革推進事業		国庫		国庫		国庫			
	予算書頁	—	使用料等の見直し方針の決定 庁内における公的不動産（PRE）推進体制構築		県費		県費		県費			
	実施計画No	139			地方債		地方債		地方債			
	担当課	マネジメント推進室			その他		その他		その他			
					一般財源	568	一般財源	532	一般財源	532		

令和4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4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】
市民環境部では、市民生活の安全・安心の確保や行政サービスの向上により、誰もが住み良いまちを目指して、市民窓口対応や医療保険事業の充実、自然や限りある資源を大切に作る循環型社会の実現、そして人権意識の高揚を図り人権が尊重されたまちづくりを推進します。
【②部局の予算見積における特徴】
(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の更なる普及促進に努めます。
(2) 子育て世代への応援として、福祉医療制度の拡充を行い子育て世帯の医療費の負担を軽減します。
(3) 地球温暖化対策実行計画（区域施策・事務事業）を策定するとともに、地域内資源を活用したエネルギーの創出と地域内循環の実施可能性調査を行い、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを推進します。
(4) ごみを集積所まで搬出することが困難な高齢者や障がい者等の世帯への戸別回収制度を構築します。
(5) 甲賀市人権に関する総合計画改訂版に基づき、人権教育・人権啓発を推進します。また、ウイズコロナ・アフターコロナを踏まえ、WEB配信によるセミナー等を実施します。
【③財源配分、事務事業見直しの考え方】
第2次甲賀市総合計画第2期基本計画の実施計画実現に向け、事務事業の再点検を行い経費の削減と効率化に努めました。

2 当初予算見積額 (単位：千円)

所 属	令和4年度見積額①			令和3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	164,995	28,351	136,644				23,488	▲ 1,761	25,249
	164,995	28,351	136,644	141,507	30,112	111,395	23,488	▲ 1,761	25,249
保険年金課	2,576,095	1,806,702	769,393				211,923	143,318	68,605
	2,576,095	1,806,702	769,393	2,364,172	1,663,384	700,788	211,923	143,318	68,605
生活環境課	1,794,537	1,700,613	93,924				3,809	25,650	▲ 21,841
	1,804,536	1,703,113	101,423	1,790,728	1,674,963	115,765	13,808	28,150	▲ 14,342
人権推進課	85,247	59,082	26,165				▲ 2,043	▲ 2,863	820
	85,247	59,082	26,165	87,290	61,945	25,345	▲ 2,043	▲ 2,863	820
部局合計	4,620,874	3,594,748	1,026,126				237,177	164,344	72,833
	4,630,873	3,597,248	1,033,625	4,383,697	3,430,404	953,293	247,176	166,844	80,332

上段：総務部内示額＜令和3年12月28日時点＞
下段：予算見積（要求）額＜令和3年11月10日時点＞

※令和3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	おうみ自治体クラウド・転入転出手続のワンストップ化に伴うシステム改修 【+5,390千円】
	戸籍法の一部を改正する法律に基づく戸籍情報システム改修 【+5,478千円】
保険年金課	後期高齢者医療被保険者の増による特別会計への繰出金の増 【+142,439千円】
	子育て応援医療給付事業の拡充による増 【+17,148千円】
生活環境課	地球温暖化対策実行計画策定支援業務委託による増 【+7,634千円】
	バイオガス発電実施可能性調査業務委託による増 【+9,999千円】
	ごみ排出困難者支援の業務委託による増 【+12,514千円】
	甲賀斎苑火葬設備修繕工事費の減 【▲3,505千円】
	甲賀広域行政組合負担金（清掃基幹的設備改良）の減 【▲4,599千円】
人権推進課	上野教育集会所解体完了に伴う工事費の減 【▲8,000千円】
	かえで会館屋根・空調修繕 【+5,000】、人権教育連続セミナーWEB配信業務委託 【+894千円】

総合計画実施計画事業の予算見積状況

《市民環境部》

様式①（その2）

（単位：千円）

No	事業名及び概要		令和3年当初予算額		令和4年当初予算見積額		予算見積の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容
1	中事業名	福祉医療給付事業	事業予算額	127,761	事業予算額	146,430	・需用費、役務費 6,728 ・封入封緘業務委託 370 ・福祉医療システム改修業務委託 264 ・扶助費 139,068	事業予算額	146,430
	小事業名	子育て応援医療給付事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	52	地方債		地方債			地方債	
	担当課	保険年金課	その他	100,970	その他	400		その他	400
			一般財源	26,791	一般財源	146,030		一般財源	146,030
子育て世帯の負担軽減や子育てしやすい環境を整えることにより、子育て世帯を中心に定住してもらえるよう、中学生までの医療費の自己負担額を助成します。									
2	中事業名	ごみ収集事業	事業予算額	869,998	事業予算額	885,603	・ごみ収集等業務委託費 869,462 （内ごみ排出困難者支援業務 12,514） ・事務費 16,141	事業予算額	885,603
	小事業名	ごみ収集事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	24	地方債		地方債			地方債	
	担当課	生活環境課	その他	56,347	その他	42,800		その他	42,800
			一般財源	813,651	一般財源	842,803		一般財源	842,803
家庭から排出される一般廃棄物の適正処理、減量化を行います。 また、高齢者世帯等で集積所までのごみの搬出が困難な世帯に対する戸別収集事業を構築します。									
3	中事業名	防犯灯事業	事業予算額	12,617	事業予算額	11,380	・光熱水費 9,240 ・修繕等 2,140	事業予算額	11,380
	小事業名	防犯灯管理事務	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	56	地方債		地方債			地方債	
	担当課	生活環境課	その他		その他			その他	
			一般財源	12,617	一般財源	11,380		一般財源	11,380
市管理の防犯灯について、適正な維持管理を行うことで、夜間の犯罪を抑制し、市民にとって安心な環境を維持します。									

令和4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 梶野 ひかる

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】 誰もが住み慣れた地域のなかで、「人がつながり、地域がつながり、そして社会がつながり」、市民一人ひとりがいつもの暮らしに幸せを感じるまちの実現をめざし、日常生活によりそう生活支援、障がい、高齢者などの福祉分野と健康管理・健康づくりなどの健康分野、病院、診療所などの医療分野を担っています。 福祉分野では、地域共生社会構築のため、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、健康寿命の延伸に努めてまいります。 医療分野では、地域医療の確保・充実と医療機関の経営支援に関する施策を進めてまいります。
【②部局の予算見積における特徴】 地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制整備を推進するため、属性を問わない相談支援・参加支援・地域づくりを一体的におこなう「重層的支援体制整備事業」を部局を横断して実施します。 健康寿命の延伸に向け、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、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。 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策と「新しい生活様式」を取り入れた日常生活との両立にむけ、福祉・健康・医療の各分野で施策を展開します。
【③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、アウトソーシングを推進し、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4年度見積額①			令和3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	986,235 1,018,235	947,156 979,156	39,079 39,079	1,007,049	969,084	37,965	▲ 20,814 11,186	▲ 21,928 10,072	1,114 1,114
生活支援課	659,494 659,494	147,196 147,196	512,298 512,298	639,846	146,813	493,033	19,648 19,648	383 383	19,265 19,265
障がい福祉課	2,400,528 2,402,468	667,089 668,626	1,733,439 1,733,842	2,292,821	641,042	1,651,779	107,707 109,647	26,047 27,584	81,660 82,063
長寿福祉課	1,564,842 1,596,342	1,341,230 1,372,730	223,612 223,612	1,469,905	1,368,688	101,217	94,937 126,437	▲ 27,458 4,042	122,395 122,395
すこやか支援課	585,432 612,402	474,892 501,420	110,540 110,982	552,975	478,462	74,513	32,457 59,427	▲ 3,570 22,958	36,027 36,469
新型コロナウイルス感染症対策室	129,525 132,571	13,222 16,270	116,303 116,301	194,166	0	194,166	▲ 64,641 ▲ 61,595	13,222 16,270	▲ 77,863 ▲ 77,865
部局合計	6,326,056 6,421,512	3,590,785 3,685,398	2,735,271 2,736,114	6,156,762	3,604,089	2,552,673	169,294 264,750	▲ 13,304 81,309	182,598 183,441

上段：総務部 内示額＜令和3年12月28日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和3年11月10日時点＞

※令和3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	重層的支援体制整備事業の実施（参加支援事業・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業・多機関協働事業）【+29,164千円】 避難行動要支援者支援事業費の増【+2,200千円】、地域医療確保対策事業費の増【+15,000千円】
生活支援課	重層的支援体制整備事業の実施（自立相談支援事業・共助の基盤づくり事業）【+8,707千円】 うちSNSを活用した相談支援【+317千円】 ※生活困窮者自立支援事業からの一部移行【▲8,707千円】 生活扶助費の増【+2,812千円】
障がい福祉課	自立支援給付費の増【+105,561千円】、更生医療給付費の増【+13,200千円】、コロナ禍による工賃確保支援【▲6,357千円】 重層的支援体制整備に伴う圏域事業の見直し【▲12,945千円】、相談支援体制の強化【+4,500千円】
長寿福祉課	施設整備に係る補助金の増【+111,667千円】、介護人材確保対策家賃補助の実施【+1,200千円】、重層的支援体制整備事業の実施（生活支援体制整備事業）【+10,446千円】、介護保険特別会計への繰入金の減【▲32,434千円】
すこやか支援課	妊娠・子育て世代支援事業の実施【+37,312千円】、重層的支援体制整備事業（地域介護予防活動支援事業・地域包括支援センター運営事業）の実施に伴う介護保険特別会計からの移行【+43,506千円】
新型コロナウイルス感染症対策室	接種見込数の減に伴う予防接種業務委託の減【▲71,426千円】

総合計画実施計画事業の予算見積状況

《健康福祉部》

様式①（その2）

（単位：千円）

No	事業名及び概要			令和3年当初予算額		令和4年当初予算見積額		予算見積の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
1	中事業名		参加支援事業	事業予算額		事業予算額 9,927		・参加支援業務委託 5,274 ・100歳大学事業委託 4,653		事業予算額 9,927		—
	小事業名		参加支援事業	国庫		国庫 7,444				国庫 7,444		
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	実施計画No	36	地方債		地方債		地方債					
	担当課	福祉医療政策課	その他		その他 120		その他 120					
				一般財源 0		一般財源 2,363				一般財源 2,363		
2	中事業名		アウトリーチ等を通じた継続的支援事業	事業予算額		事業予算額 2,715		・アウトリーチ等を通じた継続的支援業務委託 2,715		事業予算額 2,715		—
	小事業名		アウトリーチ等を通じた継続的支援事業	国庫		国庫 2,036				国庫 2,036		
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	実施計画No	36	地方債		地方債		地方債					
	担当課	福祉医療政策課	その他		その他		その他					
				一般財源 0		一般財源 679				一般財源 679		
3	中事業名		多機関協働事業	事業予算額		事業予算額 16,522		・報酬 1,439 ・職員手当等 280 ・旅費 80 ・多機関協働業務委託 14,714 ・負担金補助及び交付金 9		事業予算額 16,522		—
	小事業名		多機関協働事業	国庫		国庫 12,389				国庫 12,389		
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	実施計画No	36	地方債		地方債		地方債					
	担当課	福祉医療政策課	その他		その他		その他					
				一般財源 0		一般財源 4,133				一般財源 4,133		
4	中事業名		避難行動要支援者支援事業	事業予算額 763		事業予算額 2,806		・報償費 30 ・旅費 5 ・需用費 137 ・役務費 434 ・負担金補助及び交付金 2,200		事業予算額 2,806		—
	小事業名		避難行動要支援者支援事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	実施計画No	38	地方債		地方債		地方債					
	担当課	福祉医療政策課	その他		その他		その他					
				一般財源 763		一般財源 2,806				一般財源 2,806		
5	中事業名		ユニバーサルデザイン推進事業	事業予算額 7		事業予算額 790		・旅費 7 ・消耗品費 13 ・業務委託料 770		事業予算額 790		—
	小事業名		ユニバーサルデザイン推進事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	実施計画No	42	地方債		地方債		地方債					
	担当課	福祉医療政策課	その他		その他 770		その他 770					
				一般財源 7		一般財源 20				一般財源 20		
6	中事業名		公立甲賀病院組合運営事業 地域医療確保事業	事業予算額 0		事業予算額 15,000		・甲賀看護専門学校市内就業推進補助 15,000		事業予算額 15,000		—
	小事業名		公立甲賀病院組合負担金 地域医療確保対策事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	実施計画No	50	地方債		地方債		地方債					
	担当課	福祉医療政策課	その他		その他		その他					
				一般財源 0		一般財源 15,000				一般財源 15,000		
7	中事業名		地域医療確保事業	事業予算額 4,255		事業予算額 3,985		・甲賀市地域医療審議会 1,195 ・休日救急歯科診療業務委託 320 ・甲賀湖南医師会負担金 1,650 ・甲賀湖南歯科医師会負担金 520 ・医業承継支援 300		事業予算額 3,985		—
	小事業名		地域医療確保対策事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	実施計画No	51	地方債		地方債		地方債					
	担当課	福祉医療政策課	その他		その他		その他					
				一般財源 4,255		一般財源 3,985				一般財源 3,985		

《健康福祉部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要			令和3年当初予算額		令和4年当初予算見概額		予算見概の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
8	中事業名		自立相談支援事業	事業予算額		事業予算額 7,728		・人件費（相談支援員・就労支援 コーディネーター） 6,378 ・旅費 220 ・需用費 638 ・役務費 161 ・機器賃借料 317 ・公課金 14		事業予算額 7,728		—
	小事業名		自立相談支援事業	国庫		国庫 5,781				国庫 5,781		
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	実施計画No	36	地方債		地方債		地方債					
	担当課	生活支援課	その他		その他		その他					
【重層的支援体制整備事業】 対象者の属性を問わず、包括的に相談を受け止め、関係支援機関と連携し必要な支援を行います。				一般財源	0	一般財源	1,947			一般財源	1,947	
9	中事業名		共助の基盤づくり事業	事業予算額		事業予算額 979		・自立支援事業業務委託 979		事業予算額 979		—
	小事業名		共助の基盤づくり事業	国庫		国庫 489				国庫 489		
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	実施計画No	36・45	地方債		地方債		地方債					
	担当課	生活支援課	その他		その他		その他					
【重層的支援体制整備事業】 地域における生活困窮者のための共助の基盤づくりとして、eこころステーションの運営委託を行います。				一般財源	0	一般財源	490			一般財源	490	
10	中事業名		学習支援事業	事業予算額 26,506		事業予算額 26,003		・人件費（学習支援員・学習支援 補助員） 3,743 ・教室運営費（教材費・食糧費他） 558 ・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 19,678		事業予算額 26,003		—
	小事業名		学習支援事業	国庫 10,730		国庫 10,601				国庫 10,601		
	予算書頁	—	県費 2,005		県費 2,045		県費 2,045					
	実施計画No	114	地方債		地方債		地方債					
	担当課	生活支援課	その他		その他		その他					
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。				一般財源	13,771	一般財源	13,357			一般財源	13,357	
11	中事業名		地域生活支援事業	事業予算額 0		事業予算額 500		・芸術文化活動支援事業補助 500		事業予算額 500		—
	小事業名		障害者（児）活動支援事業 （芸術文化活動支援事業）	国庫		国庫 151				国庫 151		
	予算書頁	—	県費		県費 75		県費 75					
	実施計画No	33	地方債		地方債		地方債					
	担当課	障がい福祉課	その他		その他		その他					
障がい者等の創作作品の展示や活動発表の機会を確保することで、障がいのある人の個性と能力の発揮や社会参加を促進します。				一般財源	0	一般財源	274			一般財源	274	
12	中事業名		相談支援事業 （障がい・相談）	事業予算額 30,797		事業予算額 23,987		・基幹相談支援センター業務委託 7,020 ・相談支援業務委託 11,590 ・相談支援業務委託（新規） 4,500 ・居住サポート業務委託 877		事業予算額 23,987		—
	小事業名		相談支援事業 （障がい・相談）	国庫 4,879		国庫 5,803				国庫 5,803		
	予算書頁	—	県費 2,439		県費 2,900		県費 2,900					
	実施計画No	36	地方債		地方債		地方債					
	担当課	障がい福祉課	その他 9,306		その他		その他					
【重層的支援体制整備事業】 相談者の属性や世代、相談内容に関わらず、包括的に相談を受け止め、複合的な課題に対し、関係機関の役割分担により、円滑な支援を行います。				一般財源	14,173	一般財源	15,284			一般財源	15,284	
13	中事業名		地域活動支援センター事業 （障がい・地域づくり）	事業予算額 21,467		事業予算額 19,832		・地域活動支援センター業務委託（Ⅰ型） 18,000 ・地域活動支援センター業務委託（Ⅱ型） 1,832		事業予算額 19,832		—
	小事業名		地域活動支援センター事業 （障がい・地域づくり）	国庫 3,699		国庫 3,569				国庫 3,569		
	予算書頁	—	県費 1,849		県費 1,784		県費 1,784					
	実施計画No	36	地方債		地方債		地方債					
	担当課	障がい福祉課	その他		その他		その他					
【重層的支援体制整備事業】 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化や、就労が困難な障がい者に対する機能訓練等の実施、障がいに対する理解の促進により、地域における多様な活躍の場を確保します。				一般財源	15,919	一般財源	14,479			一般財源	14,479	
14	中事業名		障害者（児）支援事業	事業予算額 1,740		事業予算額 1,440		・農福連携促進業務委託 1,440 （農産品等の販路拡大事業）		事業予算額 1,440		—
	小事業名		障がい者施設等共同受注窓口 （農福連携促進事業）	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費		県費					
	実施計画No	40	地方債		地方債		地方債					
	担当課	障がい福祉課	その他		その他		その他					
農福連携の取り組みを推進し、農業を活用した障がい者の就労機会の拡大により、個々の能力・適正を生かして活躍できる場づくりを行います。				一般財源	1,740	一般財源	1,440			一般財源	1,440	

《健康福祉部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要			令和3年当初予算額		令和4年当初予算見概額		予算見概の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
15	中事業名		障害者（児）福祉一般事務費、 地域生活支援事業	事業予算額 8,333		事業予算額 8,501		・人件費（専任手話通訳員） 5,730 ・啓発費用（講師謝礼・印刷費等） 371 ・事務費 108		事業予算額 8,451		一部経費の精査による。
	小事業名		障害者（児）福祉一般事務、 手話通訳者派遣事業	国庫 2,370		国庫 2,430		国庫 2,415				
	予算書頁		—	県費 1,184		県費 1,215		県費 1,208				
	実施計画No		41	地方債		地方債		地方債				
	担当課		障がい福祉課	その他		その他		その他				
			手話が言語であることを理解し、障がいの特性に応じた様々なコミュニケーション手段の普及と利用促進により、障がいの有無によって分け隔てられることがない共生社会の実現をめざします。	一般財源 4,779		一般財源 4,856		一般財源 4,828				
16	中事業名		生活支援体制整備事業 （介護・地域づくり）	事業予算額 7,537		事業予算額 10,446		・調査協力謝礼 30 ・消耗品費 2 ・食糧費 3 ・通信運搬費 3		事業予算額 10,446		—
	小事業名		生活支援体制整備事業 （介護・地域づくり）	国庫 4,635		国庫 4,021		国庫 4,021				
	予算書頁		—	県費 1,444		県費 2,011		県費 2,011				
	実施計画No		36	地方債		地方債		地方債				
	担当課		長寿福祉課	その他		その他		その他				
			【重層的支援体制整備事業】 介護、障害、子ども、困窮の各法等に基づく地域づくり事業を一体的に行うことにより「地域住民が地域社会に参加する機会を確保するための支援」、「地域生活課題の発生の防止又は解決にかかる体制の整備」、「地域住民相互の交流を行う拠点の開設」等を行います。	一般財源 1,458		一般財源 2,011		一般財源 2,011				
17	中事業名		介護保険事業	事業予算額 2,590		事業予算額 3,940		・消耗品費 19 ・通信運搬費 16 ・介護器具等購入補助 150 ・介護職員初任者研修費補助 250 ・介護職員実務者研修費補助 700 ・介護人材確保対策推進事業補助 1,000		事業予算額 3,940		—
	小事業名		介護職員支援事業	国庫		国庫 1,295		国庫 1,295				
	予算書頁		—	県費		県費		県費				
	実施計画No		46	地方債		地方債		地方債				
	担当課		長寿福祉課	その他		その他		その他				
			全国的な課題である介護人材の確保・定着の促進に向け、資格取得、研修等にかかる費用補助を行うとともに、官民連携の協議会において具体的な介護人材確保対策を検討・実施します。また、市外からの新たな介護人材を確保するため、家賃補助を行います。	一般財源 2,590		一般財源 2,645		一般財源 2,645				
18	中事業名		健康寿命を延ばそう事業	事業予算額 816		事業予算額 14,261		・運動・スポーツ習慣化促進事業（オーダーメイド運動教室）業務委託 9,279 ・備品購入 391 ・事務費 4,591		事業予算額 14,261		—
	小事業名		健康寿命を延ばそう事業	国庫		国庫 10,000		国庫 10,000				
	予算書頁		—	県費		県費		県費				
	実施計画No		48	地方債		地方債		地方債				
	担当課		すこやか支援課	その他		その他		その他				
			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。	一般財源 816		一般財源 2,461		一般財源 2,461				
19	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		事業予算額 3,654		後期高齢者医療広域連合からの委託事業 ・報償費 384 ・事務費 3,270		事業予算額 3,654		—
	小事業名		保健事業と介護予防の一体的事業	国庫		国庫		国庫				
	予算書頁		—	県費		県費		県費				
	実施計画No		49	地方債		地方債		地方債				
	担当課		すこやか支援課	その他		その他		その他				
			高齢者が元気で生き生きとした生活を送るために、医療、健診、介護情報の一体的な把握と地域の健康課題を基にリスクの高い高齢者を抽出して、保健指導や通いの場への参加を勧奨し、健康教育、健康相談により生活習慣病予防やフレイル状態にある高齢者の生活機能向上、フレイル状態に陥らないように予防します。	一般財源 181		一般財源 201		一般財源 201				
20	中事業名		母子保健事業	事業予算額 5,185		事業予算額 30,771		・産後ケア事業業務委託費 472 ・子育て応援サービス業務委託 6,000 ・おむつ等支給子育て支援業務委託 20,464 ・事務費 3,835		事業予算額 4,307		一部経費は理事者裁定とする
	小事業名		子育て世代包括支援事業	国庫 2,592		国庫 847		国庫 847				
	予算書頁		—	県費		県費		県費				
	実施計画No		112	地方債		地方債		地方債				
	担当課		すこやか支援課	その他 7		その他		その他				
			子どもが健やかに生まれ育つための環境づくりの推進のために国が定める母子保健医療対策総合支援事業に基づき、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を取り組みます。	一般財源 2,586		一般財源 29,924		一般財源 3,460				
21	中事業名		地域介護予防活動支援事業	事業予算額 2,039		事業予算額 2,723		・ボランティアポイント業務委託 990 ・高齢者介護予防事業費補助 1,050 ・事務費 683		事業予算額 2,217		一部経費の精査による。
	小事業名		地域介護予防活動支援事業	国庫 510		国庫 682		国庫 555				
	予算書頁		—	県費 254		県費 340		県費 278				
	実施計画No		36	地方債		地方債		地方債				
	担当課		すこやか支援課	その他 1,019		その他		その他				
			【重層的支援体制整備事業】 高齢、子育て、障がい、困窮など分野ごとに取り組んでいた地域の活動の場について、柔軟に受け止める体制の整備を進めます。	一般財源 256		一般財源 340		一般財源 276				

《健康福祉部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要			令和3年当初予算額		令和4年当初予算見概額		予算見概の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
22	中事業名	地域包括支援センター運営事業		事業予算額 27,555		事業予算額 40,783		・運営協議会委員謝礼 357 ・施設清掃委託料 66 ・地域包括支援センター業務委託 28,294 ・地域包括システム改修業務委託 4,840 ・事務費 7,226 ※令和3年度は介護特会で事業実施	事業予算額 40,783		—
	小事業名	地域包括支援センター運営事業		国庫	7,497	国庫	10,997		国庫	10,997	
	予算書頁	—		県費	3,748	県費	5,498		県費	5,498	
	実施計画No	36		地方債		地方債			地方債		
	担当課	すこやか支援課		その他		その他	6,570		その他	6,570	
		【重層的支援体制整備事業】 高齢、子育て、障がい、困窮など分野ごと に取り組んでいる相談支援体制について、 一体的に実施する体制の整備を進めます。		一般財源	16,310	一般財源	17,718		一般財源	17,718	

令和4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4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】 こども政策部では、子育て世代が子育てに充実を感じ「しあわせ」を実感できるよう、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」のまちの実現をめざします。 【②部局の予算見積における特徴】 - 各施設において新型コロナウイルスの感染症対策を徹底し、安全で安心な子育て支援に努めます。 - 子どもたちにより良い保育・教育を提供するため、施設の計画的な整備に努めます。 - 児童クラブの拡充や体制の強化に努めます。 - 専門的な人材を確保し、職員のスキルアップや連携を図りながら職員体制の強化に努めます。 - 子育ての多様なニーズに対応した子ども・子育て支援サービスを展開し、必要な情報提供や相談体制の整備に努めます。 【③財源配分、事務事業見直しの考え方】 - 国および県の特定財源の新たな獲得を図ります。 - 事務事業について、費用対効果を検証し見直しを図ります。 - システム導入により事務の軽減と効率化を図ります。
--

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和4年度見積額①			令和3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	2,406,133	657,052	1,749,081				97,066	▲ 3,252	100,318
	2,406,133	657,052	1,749,081	2,309,067	660,304	1,648,763	97,066	▲ 3,252	100,318
発達支援課	79,257	35,693	43,564				12,865	1,043	11,822
	79,257	35,693	43,564	66,392	34,650	31,742	12,865	1,043	11,822
保育幼稚園課	3,257,610	1,381,014	1,876,596				▲ 413,051	91,769	▲ 504,820
	3,259,515	1,384,819	1,874,696	3,670,661	1,289,245	2,381,416	▲ 411,146	95,574	▲ 506,720
部局合計	5,743,000	2,073,759	3,669,241				▲ 303,120	89,560	▲ 392,680
	5,744,905	2,077,564	3,667,341	6,046,120	1,984,199	4,061,921	▲ 301,215	93,365	▲ 394,580

上段：総務部内示額＜令和3年12月28日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和3年11月10日時点＞

※令和3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	甲南なかよし児童クラブの建設、大原児童クラブの修繕、水口児童クラブ及び伴谷児童クラブの設計等による増【+133,932千円】
	病児・病後児保育の体制強化による増【+3,485千円】
発達支援課	児童発達支援センターの体制強化による増【+8,935千円】
保育幼稚園課	施設の長寿寿命化のために甲賀北保育園、雲井保育園の改修工事等による増【+9,984千円】
	保育士等の人材を確保するための補助金の増【+5,012千円】

総合計画実施計画事業の予算見積状況

《こども政策部》

様式①（その2）

（単位：千円）

No	事業名及び概要			令和3年当初予算額		令和4年当初予算見積額		予算見積の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容	
1	中事業名		利用者支援事業	事業予算額		事業予算額		12,128		事業予算額		12,128	—
	小事業名		子育てコンシェルジュ事業	国庫		国庫		8,085		国庫		8,085	
	予算書頁	—	【重層的支援体制整備事業】 子育てコンシェルジュを配置し、保健センターとの連携により妊婦から出産、子育て期の切れ目ない支援や相談業務を行い、地域や関係機関との連絡調整を行います。	県費		県費		2,021		県費		2,021	
	実施計画No	36		地方債		地方債				地方債			
	担当課	子育て政策課		その他		その他				その他			
				一般財源		一般財源		2,022		一般財源		2,022	
2	中事業名		子育て世代包括支援センター管理事務費	事業予算額		事業予算額		4,482		事業予算額		4,482	—
	小事業名		子育て世代包括支援センター管理事務	国庫		国庫		717		国庫		717	
	予算書頁	—	【重層的支援体制整備事業】 ・甲賀地域子育て包括支援センター事業 ・地域子育て支援拠点事業（甲賀子育て支援センター） 施設の管理維持を行います。	県費		県費		717		県費		717	
	実施計画No	36		地方債		地方債				地方債			
	担当課	子育て政策課		その他		その他				その他			
				一般財源		一般財源		3,048		一般財源		3,048	
3	中事業名		地域子育て支援センター管理事務費	事業予算額		事業予算額		4,744		事業予算額		4,744	—
	小事業名		子育て支援センター管理事務	国庫		国庫		909		国庫		909	
	予算書頁	—	【重層的支援体制整備事業】 ・地域子育て支援拠点事業（水口・土山・甲賀・信楽子育て支援センター） 施設の管理維持を行います。	県費		県費		909		県費		909	
	実施計画No	36		地方債		地方債				地方債			
	担当課	子育て政策課		その他		その他				その他			
				一般財源		一般財源		2,926		一般財源		2,926	
4	中事業名		地域子育て支援センター運営事業	事業予算額		事業予算額		44,876		事業予算額		44,876	—
	小事業名		子育て支援センター運営事業	国庫		国庫		13,706		国庫		13,706	
	予算書頁	—	【重層的支援体制整備事業】 ・地域子育て支援拠点事業（全子育て支援センター） 乳幼児およびその保護者が相互の交流を行う場所を提供し、子育てについての相談や情報提供等の支援を行います。	県費		県費		13,706		県費		13,706	
	実施計画No	36		地方債		地方債				地方債			
	担当課	子育て政策課		その他		その他				その他			
				一般財源		一般財源		17,464		一般財源		17,464	
5	中事業名		地域子育て拠点事業	事業予算額		事業予算額		2,880		事業予算額		2,880	—
	小事業名		つどいの広場事業	国庫		国庫		828		国庫		828	
	予算書頁	—	【重層的支援体制整備事業】 乳幼児およびその保護者が相互の交流を行う場所を民間事業者に委託し運営します。	県費		県費		828		県費		828	
	実施計画No	36		地方債		地方債				地方債			
	担当課	子育て政策課		その他		その他				その他			
				一般財源		一般財源		1,224		一般財源		1,224	
6	中事業名		子ども・子育て支援事業	事業予算額		事業予算額		11,374		事業予算額		11,374	—
	小事業名		病児・病後児保育事業	国庫		国庫		3,755		国庫		3,755	
	予算書頁	—	水口子育て支援センターにおいて市内小児科医と連携し、病児・病後児保育を実施します。また、病児・病後児保育の体制強化のため保育士1名増員します。	県費		県費		3,755		県費		3,755	
	実施計画No	104		地方債		地方債				地方債			
	担当課	子育て政策課		その他		その他		224		その他		224	
				一般財源		一般財源		3,640		一般財源		3,640	
7	中事業名		保育士確保事業	事業予算額		事業予算額		37,492		事業予算額		37,492	—
	小事業名		保育士確保事業（市立）	国庫		国庫		195		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		37,492		県費		37,492	
	実施計画No	105		地方債		地方債		18人 10人		地方債			
	担当課	保育幼稚園課		その他		その他				その他			
				一般財源		一般財源		37,297		一般財源		37,297	

《こども政策部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和3年当初予算額		令和4年当初予算見積額		予算見積の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
8	中事業名	保育士確保事業	事業予算額 13,626		事業予算額 21,610		・私立保育園等人材確保事業補助 1,400 ・保育研修事業補助 420 ・保育士宿舍借上げ支援事業補助 4,770 ・保育士等奨学金返還補助 2,000 ・市内在住保育士家賃補助 1,620 ・保育士就職一時金給付事業補助 11,400	事業予算額 21,610		—
	小事業名	保育士確保事業（私立）	国庫	3,180	国庫	3,180		国庫	3,180	
	予算書頁	—	県費		県費	600		県費	600	
	実施計画No	105	地方債		地方債			地方債		
	担当課	保育幼稚園課	その他	6,000	その他			その他		
			一般財源	4,446	一般財源	17,830		一般財源	17,830	
9	中事業名	地域型保育事業	事業予算額 30,000		事業予算額 15,000		・小規模保育事業補助 15,000	事業予算額 15,000		—
	小事業名	地域型保育施設整備事業	国庫	26,666	国庫	10,000		国庫	10,000	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	106	地方債		地方債			地方債		
	担当課	保育幼稚園課	その他		その他			その他		
			一般財源	3,334	一般財源	5,000		一般財源	5,000	
10	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		事業予算額 58,995		・登記調査事務等手数料 3,282 ・造成工事設計業務委託 19,668 ・用地購入費 35,320 ・その他経費 726	事業予算額 58,995		—
	小事業名	甲南統合認定こども園整備事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	106	地方債		地方債	52,200		地方債	52,200	
	担当課	保育幼稚園課	その他		その他			その他		
			一般財源	6,000	一般財源	6,795		一般財源	6,795	
11	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		事業予算額 65,818		・登記調査事務等手数料 2,188 ・園舎解体工事 58,546 ・下水道負担金 420 ・事業用地周辺環境整備関連経費 4,664	事業予算額 67,818		部局内での精査による
	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	国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費	79,494	県費			県費		
	実施計画No	106	地方債	244,700	地方債	55,600		地方債	57,500	
	担当課	保育幼稚園課	その他	26,000	その他			その他		
			一般財源	6,797	一般財源	10,218		一般財源	10,318	
12	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		事業予算額 489,909		・登記調査事務等手数料 2,454 ・私立保育園等施設整備等事業補助 487,455	事業予算額 489,909		—
	小事業名	伴谷統合認定こども園整備事業	国庫	236,313	国庫	221,496		国庫	221,496	
	予算書頁	—	県費	113,835	県費	85,024		県費	85,024	
	実施計画No	106	地方債	237,000	地方債	171,800		地方債	171,800	
	担当課	保育幼稚園課	その他	11,000	その他			その他		
			一般財源	2,912	一般財源	11,589		一般財源	11,589	
13	中事業名	放課後児童クラブ支援事業費	事業予算額 14,990		事業予算額 23,582		・民設民営児童クラブ助成 22,782 ・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） 800	事業予算額 23,582		—
	小事業名	民設民営児童クラブ助成事業	国庫	4,840	国庫	5,627		国庫	5,627	
	予算書頁	—	県費	4,840	県費	5,627		県費	5,627	
	実施計画No	108	地方債	0	地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	その他	5,000	その他			その他		
			一般財源	310	一般財源	12,328		一般財源	12,328	
14	中事業名	放課後児童クラブ支援事業	事業予算額 16,738		事業予算額 18,301		・巡回アドバイザー人件費 953 ・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） 14,400 ・児童クラブ通所安全対策補助 1,200 ・その他経費 1,748	事業予算額 18,301		—
	小事業名	放課後児童クラブ支援事業	国庫	882	国庫	5,280		国庫	5,280	
	予算書頁	—	県費	400	県費	4,800		県費	4,800	
	実施計画No	109	地方債	0	地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	その他	0	その他			その他		
			一般財源	15,456	一般財源	8,221		一般財源	8,221	

《こども政策部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要			令和3年当初予算額		令和4年当初予算見積額		予算見積の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
15	中事業名		放課後児童クラブ施設整備事業	事業予算額		事業予算額		86,603		事業予算額		86,603
	小事業名		甲南なかよし児童クラブ増築工事 水口児童クラブ整備事業 伴谷児童クラブ増築工事	国庫		国庫		23,882		国庫		23,882
	予算書頁		利用する児童の増加に対応するため、増築等の 工事を行います。 ・甲南なかよし児童クラブ増築工事 R3設計 R4工事 R5開設 ・水口児童クラブ整備事業 R4設計 R5工事 R6開設 ・伴谷児童クラブ増築工事 R4設計 R5工事 R6開設	県費		県費		4,688		県費		4,688
	実施計画No		109	地方債		地方債		50,900		地方債		50,900
	担当課		子育て政策課	その他		その他		805		その他		805
				一般財源		一般財源		6,328		一般財源		6,328
16	中事業名		放課後児童クラブ維持補修事業	事業予算額		事業予算額		43,600		事業予算額		43,600
	小事業名		放課後児童クラブ維持補修事業	国庫		国庫		9,553		国庫		9,553
	予算書頁		—	県費		県費		9,553		県費		9,553
	実施計画No		109	地方債		地方債		42,200		地方債		42,200
	担当課		子育て政策課	その他		その他		1,400		その他		1,400
				一般財源		一般財源		24,494		一般財源		24,494
17	中事業名		地域児童遊園管理支援事業	事業予算額		事業予算額		1,500		事業予算額		3,000
	小事業名		ブレイパーク整備推進モデル事業	国庫		国庫		0		国庫		0
	予算書頁		—	県費		県費		0		県費		0
	実施計画No		111	地方債		地方債		0		地方債		0
	担当課		子育て政策課	その他		その他		1,000		その他		1,000
				一般財源		一般財源		500		一般財源		500
18	中事業名		児童福祉一般事業	事業予算額		事業予算額		740		事業予算額		740
	小事業名		社会福祉協議会活動推進事業 (子ども食堂)	国庫		国庫		0		国庫		0
	予算書頁		—	県費		県費		0		県費		0
	実施計画No		113	地方債		地方債		0		地方債		0
	担当課		子育て政策課	その他		その他		0		その他		0
				一般財源		一般財源		740		一般財源		740
19	中事業名		児童家庭相談事業	事業予算額		事業予算額		23,839		事業予算額		23,999
	小事業名		子ども家庭支援ネットワーク事業 DV防止支援事業	国庫		国庫		12,185		国庫		10,981
	予算書頁		—	県費		県費		274		県費		288
	実施計画No		115	地方債		地方債		0		地方債		0
	担当課		子育て政策課	その他		その他		11,380		その他		12,730
				一般財源		一般財源		11,380		一般財源		12,730
20	中事業名		幼保再編検討協議会運営事業	事業予算額		事業予算額		801		事業予算額		157
	小事業名		幼保再編検討協議会運営事業	国庫		国庫		0		国庫		0
	予算書頁		—	県費		県費		0		県費		0
	実施計画No		118	地方債		地方債		0		地方債		0
	担当課		保育幼稚園課	その他		その他		801		その他		157
				一般財源		一般財源		801		一般財源		157
21	中事業名		早期療育支援事業	事業予算額		事業予算額		34,144		事業予算額		39,607
	小事業名		児童発達支援事業	国庫		国庫		2,582		国庫		2,582
	予算書頁		—	県費		県費		68		県費		1,359
	実施計画No		130	地方債		地方債		0		地方債		0
	担当課		発達支援課	その他		その他		20,478		その他		25,154
				一般財源		一般財源		13,598		一般財源		10,512

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】 本市が有する豊かな森林資源や里地・里山の多様な環境を背景に日本遺産などに代表される歴史や文化とともに発展してきた農林業や薬業・信楽焼といった地場産業に加え、新名神高速道路をはじめ主要な道路網による物流の優位性から、県内一の工業集積を誇る製造業など様々な産業が発展してきました。こうした本市のもつ強みとなる地域資源を効果的に活用し、農林業をはじめ観光を含めた商工業の振興を図ることにより、地域の稼ぐ力を高め、持続的に発展するまちづくりに寄与することを産業経済部の役割としています。 アフターコロナを見据え、本市の豊かな地域資源を維持・活用し、様々な事業を展開することにより、地域内経済の好循環を生み出し、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。 特に令和4年度は全国植樹祭や関西茶業振興大会が本市で開催されることから、林業と茶業の発展につながる意義ある大会となるよう取り組みます。
【②部局の予算見積における特徴】 アフターコロナの新たな日常に向け、影響を受けた農林商工業の活性化を図ることを最重要課題として、観光を含めた各産業が新たなニーズにも対応できるよう、事業者の取り組みを支援します。 ・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、地場産業振興への支援、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、マイクろ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、地産地消を推進し、給食などへの活用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と安全性の確保に取り組み、生産性や労働効率の向上を図ります。【農村整備課】 ・森林の境界明確化や路網整備による施業の集約化を図り、持続的な森林整備に取り組むことで、森林の有する多面的機能の発揮につなげます。加えて、将来の森林保全とカーボンニュートラルの実現を目指し、新たに木育とジョークレジットに取り組みます。また、獣害対策では、捕獲と防除の両面での取り組みの強化を図るとともに、地域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】
【③財源配分、事務事業見直しの考え方】 当部の目標は、コロナ禍で甚大な影響を受けている地域経済を回復させることです。そのために地域活性化の中心的な役割を担う中小や小規模の農林商工業事業者の活動を支援し、域内の好循環を図る必要があります。これらの事業者の多くは、事業の中止や延期・縮小を余儀なくされたことで地域経済に大きく影響をもたらしており、こうした現状にしっかりと向き合い、かねてからの課題に対応し、将来を見据えた施策の展開を図ることを第一とし、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4年度見積額①			令和3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	301,430	268,942	32,488	356,691	329,776	26,915	▲ 55,261	▲ 60,834	5,573
	326,050	293,562	32,488				▲ 30,641	▲ 36,214	5,573
観光企画推進課	200,695	138,012	62,683	139,707	139,682	25	60,988	▲ 1,670	62,658
	258,695	196,012	62,683				118,988	56,330	62,658
農業振興課	538,460	233,247	305,213	867,243	245,679	621,564	▲ 328,783	▲ 12,432	▲ 316,351
	572,960	267,747	305,213				▲ 294,283	22,068	▲ 316,351
農村整備課	207,397	108,160	99,237	238,115	107,318	130,797	▲ 30,718	842	▲ 31,560
	294,689	141,219	153,470				56,574	33,901	22,673
林業振興課	206,606	58,090	148,516	189,490	120,563	68,927	17,116	▲ 62,473	79,589
	206,606	58,090	148,516				17,116	▲ 62,473	79,589
部局合計	1,454,588	806,451	648,137	1,791,246	943,018	848,228	▲ 336,658	▲ 136,567	▲ 200,091
	1,659,000	956,630	702,370				▲ 132,246	13,612	▲ 145,858

上段：総務部内示額＜令和3年12月28日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和3年11月10日時点＞

※令和3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	女性の活躍推進事業【+1,873千円】、Kafukaマイスター館解体事業【▲33,730千円】、商工会補助事業【+10,000千円】
	陶業振興事業【▲11,842千円】、信楽高校地域支援協議会補助事業【+2,640千円】、地域経済好循環創出事業【▲21,354千円】
	子育て応援・定住促進リフォーム事業【+5,000千円】、六古窯日本遺産活用事業【▲4,223千円】
観光企画推進課	観光動向調査【+5,500千円】、観光資源等魅力向上補助金【+11,500千円】
	観光事業多角化支援補助金【+35,000千円】、歴史文化都市構築補助金【+12,000千円】
	観光協会エキスパート職員育成補助金【▲4,000千円】、ロケーション推進事業【▲1,000千円】
	飯道山神社観光トイレ設計業務委託【+3,300千円】、道の駅あいの土山整備事業【+45,500千円】
農業振興課	スマート農業モデル実践事業補助【+20,900千円】、近江の茶カート缶購入事業【+30,000千円】
	関西茶業振興大会の開催【+7,500千円】、有機栽培促進事業補助【▲11,800千円】
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、農地防災事業）【+10,800千円】
	県営土地改良事業負担金（西ノ飼戸池、佐山下流地区、佐山頭首工地区事業）【+11,650千円】
林業振興課	大原ダム周辺環境整備事業【+31,000千円】・有害鳥獣捕獲事業(特別対策分)【+10,471千円】
	全国植樹祭整備事業の減【▲21,473千円】・獣害防止対策事業の減【▲1,743千円】

総合計画実施計画事業の予算見積状況
《産業経済部》

様式①（その2）

（単位：千円）

No	事業名及び概要		令和3年当初予算額		令和4年当初予算見額		予算見額の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
1	中事業名	男女共同参画推進事業	事業予算額 415		事業予算額 324		・男女共同参画審議会の開催 187 ・事務費 107 ・研修講師謝礼 30		事業予算額 324		—
	小事業名	男女共同参画推進事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	84	地方債		地方債				地方債		
	担当課	商工労政課	その他		その他		その他		一般財源 324		
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と男女共同参画社会の実現を目指します。			一般財源 415		一般財源 324						
2	中事業名	女性の活躍推進事業	事業予算額 9,823		事業予算額 11,696		・女性の起業支援事業 3,200 ・女性のチャレンジショップ支援補助金 1,000 ・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 130 ・女性活躍推進のためのお仕事フェア 592 ・ワーク・ライフ・バランス推進事業 4,700 ・事務費 1,224		事業予算額 10,576		一部経費の精査による。
	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		国庫 5,264				国庫 5,264		
	予算書頁	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	83	地方債		地方債				地方債		
	担当課	商工労政課	その他 2,707		その他		その他		一般財源 5,312		
女性の就労・起業・キャリアアップを支援するとともに、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、「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。			一般財源 3,377		一般財源 6,432						
3	中事業名	就労支援事業	事業予算額 4,157		事業予算額 4,379		・JOBフェア開催 4,379		事業予算額 4,379		—
	小事業名	甲賀JOBフェア開催事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費 500		県費 500				県費 500		
	実施計画No	82	地方債		地方債				地方債		
	担当課	商工労政課	その他		その他		その他		一般財源 3,879		
市内で就職を希望する新規卒業者や若年対象者、またコロナ禍で離職を余儀なくされた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。			一般財源 3,657		一般財源 3,879						
4	中事業名	就労支援事業	事業予算額 462		事業予算額 477		・障がい者就職面接会開催 477		事業予算額 477		—
	小事業名	障がい者就職面接会開催事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	82	地方債		地方債				地方債		
	担当課	商工労政課	その他		その他		その他		一般財源 477		
市内で就職を希望する障がい者に対する就労支援と、市内企業・事業所への障がい者雇用の促進に取り組みます。			一般財源 462		一般財源 477						
5	中事業名	就労支援事業	事業予算額 3,157		事業予算額 3,526		・専任支援員設置 2,506 ・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		事業予算額 3,526		—
	小事業名	就職氷河期世代支援事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費 2,366		県費 2,644				県費 2,644		
	実施計画No	82	地方債		地方債				地方債		
	担当課	商工労政課	その他		その他		その他		一般財源 882		
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。			一般財源 791		一般財源 882						
6	中事業名	商工業振興事業	事業予算額 1,500		事業予算額 1,500		・商工業者クラウドファンディング支援事業補助 1,500		事業予算額 1,500		—
	小事業名	地域特産品開発補助事業	国庫		国庫 750				国庫 750		
	予算書頁	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	71	地方債		地方債				地方債		
	担当課	商工労政課	その他 1,000		その他		その他		一般財源 750		
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。			一般財源 500		一般財源 750						
7	中事業名	奨学金返還支援事業	事業予算額 4,500		事業予算額 5,160		・奨学金返還支援金 5,000 ・印刷製本費 100 ・通信運搬費 60		事業予算額 5,160		—
	小事業名	奨学金を活用した若者の定住促進事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	85	地方債		地方債				地方債		
	担当課	商工労政課	その他		その他		その他		一般財源 5,160		
市内企業・事務所に正規雇用され、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。			一般財源 4,500		一般財源 5,160						

No	事業名及び概要		令和3年当初予算額		令和4年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
8	中事業名	商工団体等支援事業	事業予算額	40,112	事業予算額	50,112	・甲賀市中小企業団体補助金 50,112	事業予算額	40,112	一部経費の精査による。
	小事業名	商工会補助事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	71	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課	その他		その他			その他		
			一般財源	40,112	一般財源	50,112		一般財源	40,112	
9	中事業名	工業開発推進事業	事業予算額	1,343	事業予算額	143	・普通旅費 93 ・使用料及び賃借料 20 ・県産業立地推進協議会負担金 30	事業予算額	143	—
	小事業名	企業誘致事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	76	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課	その他		その他			その他		
		企業や市内に立地する主要企業の更なる設備投資を促すほか、新たな企業誘致を進めるため、市内外の企業を訪問し、企業との関係強化を進めます。	一般財源	1,343	一般財源	143		一般財源	143	
10	中事業名	地場産業振興事業	事業予算額	0	事業予算額	3,000	・伝統工芸人材育成支援事業補助金 500 ・地場産業次世代人材創出事業補助金 2,500	事業予算額	500	一部経費は理事者裁定とする
	小事業名	地場産業次世代人材創出事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	73	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課	その他		その他			その他		
		無形文化財の認定を受けるステップとなる活動を支援をことにより、将来の人間国宝候補を地域全体で応援することで地域ブランドの価値を高めるとともに、「つちっこプログラム」、「中学生カンパニー」など小中学生を対象とした地場産業の後継者育成事業に対する支援を行います。	一般財源	0	一般財源	3,000		一般財源	500	
11	中事業名	地場産業振興事業	事業予算額	0	事業予算額	4,834	・コーディネーター人件費 2,824 ・委託料 2,000 ・普通旅費 10	事業予算額	4,834	—
	小事業名	2025大阪・関西万博に向けたブランド発信支援事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	14	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課	その他		その他			その他		
		2025大阪・関西万博を契機に、信楽焼を「グローバル市場でも認知される日本を代表するやきものブランド」として発信し、それをフックに甲賀の地場産品全体の認知度を向上させ、新たなファンの創出による販路拡大をめざします。	一般財源	0	一般財源	4,834		一般財源	4,834	
12	中事業名	陶業振興事業	事業予算額	1,808	事業予算額	2,408	・調査協力謝礼 8 ・貸付金 2,400	事業予算額	2,408	—
	小事業名	陶業後継者育成就学資金貸付事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	73	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課	その他	677	その他	600		その他	600	
		陶業後継者育成修学資金を貸与することで、陶業後継者の育成を図り、修学終了後引き続き5年以上陶業関連事業所に就業を促し、信楽焼の後継者の育成・確保を図ります。	一般財源	1,131	一般財源	1,808		一般財源	1,808	
13	中事業名	陶業振興事業	事業予算額	8,520	事業予算額	11,160	・地域産業活性化支援事業補助 11,160	事業予算額	11,160	—
	小事業名	信楽高等学校地域支援協議会補助事業	国庫	4,260	国庫	5,250		国庫	5,250	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	73	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課	その他	4,260	その他			その他		
		アート留学生（県外から入学している生徒）に対し、住居と生活の面で支援することを目的に、信楽高等学校地域支援協議会の活動に対し補助をすること等により、信楽焼の継承と振興等を担う人材育成を支援し、信楽焼の魅力ある発展を図ります。	一般財源	0	一般財源	5,910		一般財源	5,910	
14	中事業名	窯業振興事業	事業予算額	2,000	事業予算額	2,000	・甲賀のくすりコンソーシアム事業補助 2,000	事業予算額	2,000	—
	小事業名	窯業振興事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	74	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課	その他	2,000	その他			その他		
		個々の窯業関連団体等の活動を尊重しながら、民間団体等と行政が連携・協働して、くすりへの関心を高め、くすり産業の振興に取り組むことで「くすりを活かした甲賀らしいまちづくり」を実現をめざすコンソーシアムの活動を支援します。	一般財源	0	一般財源	2,000		一般財源	2,000	

No	事業名及び概要			令和3年当初予算額		令和4年当初予算見積額		予算見積の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
15	中事業名	子育て応援・定住促進リフォーム事業		事業予算額	45,500	事業予算額	50,500	・定住促進リフォーム助成 40,000 ・テレワーク応援リフォーム助成 5,000 ・カーボンニュートラル推進リフォーム助成 5,000 ・事務費 500	事業予算額	45,500	一部経費の精査による。
	小事業名	子育て応援・定住促進リフォーム事業		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	少子化対策や定住促進につなげるため、市内の個人住宅や空き家を活用したリフォーム工事等に要する経費に対する補助を行います。また、コロナ禍やカーボンニュートラルによる居住環境の変化を踏まえ、テレワークや太陽光パネルなどのリフォームを通じて市民生活や企業活動を応援します。	県費	2,500	県費	1,500		県費	1,500	
	実施計画No	53		地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課		その他	37,000	その他			その他		
				一般財源	6,000	一般財源	49,000		一般財源	44,000	
16	中事業名	六古窟日本遺産活用事業		事業予算額	11,090	事業予算額	6,867	・講師謝礼 1,100 ・調査協力謝礼 1,200 ・消耗品費 240 ・食糧費 50 ・通信運搬費 30 ・手飲料 20 ・筆耕簡訳料 27 ・保険料 50 ・サミット演出業務委託 1,750 ・サミット会場設営業務委託 2,400	事業予算額	6,867	—
	小事業名	六古窟日本遺産活用事業		国庫	80	国庫	2,958		国庫	2,958	
	予算書頁	—	日本遺産に認定された「日本六古窟」の産地が一同に集う「六古窟サミット」を信濃で開催することにより、日本遺産の魅力発信を進めるとともに、2025年大阪・関西万博を見据えた知名度アップに取り組みることにより、国内外からの観光誘客に取り組む。	県費		県費			県費		
	実施計画No	14		地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労政課		その他	3,900	その他	900		その他	900	
				一般財源	7,110	一般財源	3,009		一般財源	3,009	
17	中事業名	観光客誘致推進事業		事業予算額	1,500	事業予算額	4,000	・マイクロツーリズム県外誘客業務委託 3,000 ・観光トイレ維持補修工事 1,000	事業予算額	4,000	—
	小事業名	マイクロツーリズム県外誘客事業 観光トイレ整備事業		国庫		国庫	1,500		国庫	1,500	
	予算書頁	—	社会情勢により大きく変化している観光ニーズに対応し、県内や関西圏、中部圏を対象とした観光誘客事業を展開するとともに着地型観光コースの造成に取り組みます。	県費		県費			県費		
	実施計画No	77		地方債		地方債			地方債		
	担当課	観光企画推進課		その他		その他			その他		
				一般財源	1,500	一般財源	2,500		一般財源	2,500	
18	中事業名	観光地関連施設整備事業 観光客誘致推進事業		事業予算額	34,000	事業予算額	33,700	・観光拠点施設運営業務委託 8,000 ・観光おもてなし体制構築事業委託 2,000 ・周遊型観光促進業務委託 3,700 ・観光拠点周辺施設整備不動産鑑定 2,000 ・観光拠点施設整備設計等業務委託 15,000 ・観光拠点施設展示業務委託 3,000	事業予算額	33,700	—
	小事業名	忍者を核とした観光拠点施設整備事業 周遊型観光促進事業 観光おもてなし事業		国庫		国庫	15,500		国庫	15,500	
	予算書頁	—	忍者をコンセプトとした観光拠点施設や観光資源のルート整備を行い、周遊型観光の促進を図るとともに、観光インフォメーションセンターの運営やガイド育成等、観光客受入体制の整備を行います。	県費		県費			県費		
	実施計画No	78		地方債		地方債			地方債		
	担当課	観光企画推進課		その他		その他			その他		
				一般財源	34,000	一般財源	18,200		一般財源	18,200	
19	中事業名	ロケーション推進事業		事業予算額	10,233	事業予算額	9,206	・「スカーレット」で甲賀を盛り上げる推進協議会補助 9,000 ・ロケーションオフィス負担金 206	事業予算額	9,206	—
	小事業名	ロケーション推進事業		国庫		国庫	4,000		国庫	4,000	
	予算書頁	—	ロケツーリズムの推進やスカーレットレガシーを活用した誘客事業を継続するとともに、官民連携による新たなロケ誘致やロケ支援事業を展開し、地域経済の活性化を図ります。	県費		県費			県費		
	実施計画No	79		地方債		地方債			地方債		
	担当課	観光企画推進課		その他		その他			その他		
				一般財源	10,233	一般財源	5,206		一般財源	5,206	
20	中事業名	観光地関連施設整備事業		事業予算額	3,000	事業予算額	9,500	・飯道神社観光トイレ設計業務委託 3,300 ・飯道山周辺観光ルート整備工事 3,200 ・周遊観光ルート整備工事 3,000	事業予算額	9,500	—
	小事業名	飯道山周辺観光ルート整備事業		国庫		国庫	3,250		国庫	3,250	
	予算書頁	—	「飯道山周辺観光ルート整備活用計画」に基づく、甲賀三霊山や史跡紫香楽宮跡等の観光資源を活用した周遊型観光ルート整備や心と体の健康づくりを促進するウェルネスツーリズムのルート整備に向けて取り組みます。	県費		県費			県費		
	実施計画No	80		地方債		地方債			地方債		
	担当課	観光企画推進課		その他		その他			その他		
				一般財源	3,000	一般財源	6,250		一般財源	6,250	
21	中事業名	観光施設運営事業 観光施設指定管理事業		事業予算額	12,710	事業予算額	51,010	・道の駅あいの土山指定管理委託 510 ・道の駅あいの土山再整備測量造成設計等業務委託 15,000 ・道の駅あいの土山再整備設計業務委託 30,000 ・道の駅あいの土山組織強化補助 5,000 ・道の駅あいの土山再整備不動産鑑定 500	事業予算額	51,010	—
	小事業名	道の駅あいの土山運営事業 道の駅あいの土山整備事業 道の駅あいの土山指定管理事業		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	老朽化が進む施設の整備や売上等の改善等の経営安定化に向け、道の駅あいの土山再整備及び組織強化支援に取り組みます。	県費		県費			県費		
	実施計画No	81		地方債		地方債	27,500		地方債	27,500	
	担当課	観光企画推進課		その他		その他			その他		
				一般財源	12,710	一般財源	23,510		一般財源	23,510	

No	事業名及び概要			令和3年当初予算額		令和4年当初予算見概額		予算見概の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
22	中事業名	茶等生産振興対策事業		事業予算額	52,310	事業予算額	74,984	・普通旅費 395 ・役務費 9 ・甲賀の茶ブランド化研究調査業務委託 19,800 ・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 980 ・荒廃茶園再生支援事業補助 1,500 ・出品茶対策事業補助 10,000 ・茶防霜設備整備事業補助 3,700 ・茶改修等支援事業補助 3,000 ・カート缶茶購入 30,000 ・関西茶品評会滋賀県大会運営負担金 2,000	事業予算額	48,984	一部経費の精査による。 一部経費は理事者裁定とする
	小事業名	茶生産振興対策事業		国庫	9,000	国庫			国庫		
	予算書頁	—		県費	8,230	県費			県費		
	実施計画No	65	甲賀の茶の伝統を守り、茶価の低値を打破するため、品質の低下を防止する設備や改修に係る支援を行います。また、ブランドディングにより新たにできた商品の販売及びPRを行っています。	地方債		地方債			地方債		
	担当課	農業振興課		その他	32,000	その他			その他		
			一般財源	3,080	一般財源	74,984		一般財源	48,984		
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	事業予算額	23,498	・普通旅費 448 ・給食食料費 20,000 ・研修負担金 50 ・園芸作物販売促進事業補助金 3,000	事業予算額	23,498	—
	小事業名	6次産業化・地産地消推進事業		国庫	1,420	国庫			国庫		
	予算書頁	—		県費		県費			県費		
	実施計画No	66	地産地消の取り組みとして、地元農産物の販売促進に対する助成や学校給食への提供を推進します。	地方債		地方債			地方債		
	担当課	農業振興課		その他	21,420	その他			その他		
			一般財源	1,552	一般財源	23,498		一般財源	23,498		
24	中事業名	都市農村交流推進事業		事業予算額	5,500	事業予算額	5,500	・都市農村交流推進事業業務委託料 5,500	事業予算額	5,500	—
	小事業名	都市農村交流推進事業		国庫		国庫	2,750		国庫	2,750	
	予算書頁	—		県費		県費			県費		
	実施計画No	64	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。	地方債		地方債			地方債		
	担当課	農業振興課		その他	5,500	その他			その他		
			一般財源	0	一般財源	2,750		一般財源	2,750		
25	中事業名	活力あるむらづくり事業		事業予算額	67,250	事業予算額	121,500	・農園施設整備支援事業 1,000 ・持続的経営体支援事業 35,000 ・農業次世代人材投資資金事業 24,500 ・地域集積協力金 9,000 ・経営転換協力金 500 ・人・農地プラン作成推進事業 1,000 ・農業機械設備購入補助事業 3,000 ・集落営農組織設立支援事業 500 ・農福連携モデル事業 1,000 ・新規就農者支援事業 5,000 ・スマート農業モデル実践事業 31,000 ・集落営農活性化プロジェクト促進事業 10,000	事業予算額	120,500	一部経費は理事者裁定とする
	小事業名	農業次世代人材投資資金事業		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—		県費	52,250	県費	79,000		県費	79,000	
	実施計画No	63	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略化により、次世代農業の活性化を図ります。また、農福連携による障がい者等の就労や生きがいづくりを生み出し、女性の農業経営へのチャレンジを応援します。	地方債		地方債			地方債		
	担当課	農業振興課		その他		その他			その他		
			一般財源	15,000	一般財源	42,500		一般財源	41,500		
26	中事業名	有害鳥獣捕獲事業		事業予算額	65,524	事業予算額	66,010	・調査（捕獲）協力謝礼 52,740 ・ニホンザル個体数調整業務委託 12,700 ・ニホンザル発信器装着事業業務委託 570	事業予算額	66,010	—
	小事業名	有害鳥獣捕獲事業		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—		県費	50,738	県費	45,830		県費	45,830	
	実施計画No	69	捕獲等により農産物被害の軽減を図り、農業経営の安定化と被害のない集落環境を目指します。	地方債		地方債			地方債		
	担当課	林業振興課		その他		その他			その他		
			一般財源	14,786	一般財源	20,180		一般財源	20,180		
27	中事業名	林業振興事業		事業予算額	500	事業予算額	500	・林業振興活動事業補助（上下流連携の森林づくり事業補助） 500	事業予算額	500	—
	小事業名	林業振興活動支援事業		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—		県費		県費			県費		
	実施計画No	15	水源林において、都市住民と本市住民が森林体験を通じて交流することにより、森林の現状と保全の必要性や多面的機能の恩恵について広く共有し、水源林の保全につなげます。	地方債		地方債			地方債		
	担当課	林業振興課		その他		その他			その他		
			一般財源	500	一般財源	500		一般財源	500		
28	中事業名	林業振興事業		事業予算額	31,222	事業予算額	9,749	・全国植樹祭岩手大会旅費 225 ・全国植樹祭甲賀市推進協議会負担金 6,000 ・全国植樹祭会場周辺環境整備業務委託 3,230 ・福祉バス運行業務委託 294	事業予算額	9,749	—
	小事業名	全国植樹祭整備事業		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—		県費		県費			県費		
	実施計画No	15	2022年6月5日に「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。	地方債		地方債			地方債		
	担当課	林業振興課		その他	200	その他			その他		
			一般財源	31,022	一般財源	9,749		一般財源	9,749		

No	事業名及び概要			令和3年当初予算額	令和4年当初予算見込額	予算見込の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容	
29	中事業名		琵琶湖森林づくり事業	事業予算額	1,050	事業予算額	250	事業予算額		250
	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		県費		
	実施計画No	67		地方債		地方債		地方債		
	担当課	林業振興課		その他		その他		その他		
				一般財源	1,050	一般財源	250	一般財源	250	
30	中事業名		林業振興事業	事業予算額		事業予算額	875	事業予算額		875
	小事業名			木育推進事業		国庫		国庫		
	予算書頁	－	木材や木製品との触れ合いを通じて木材の親しみや木の文化への理解を深めて、木の良さや利用の意識を学んでもらう「木育」に取り組みます。	県費		県費		県費		
	実施計画No	68		地方債		地方債		地方債		
	担当課	林業振興課		その他		その他		その他		
				一般財源	0	一般財源	875	一般財源	875	
31	中事業名		四休営土地改良事業 県営土地改良事業	事業予算額	108,506	事業予算額	21,200	事業予算額		21,200
	小事業名			四休営土地改良事業 県営土地改良事業		国庫	95,006	国庫	13,000	
	予算書頁	－		県費	4,200	県費	2,100	県費	2,100	
	実施計画No	70	農村地域防災減災事業（農業用ため池関連） ・農業用ため池の安全確保（ため池ハザードマップ作成、老朽化対策）	地方債	0	地方債	0	地方債	0	
	担当課	農村整備課		その他	4,600	その他	2,300	その他	2,300	
				一般財源	4,700	一般財源	3,800	一般財源	3,800	

令和4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4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】 建設部は、将来の集約型都市構造を実現するために、中心地の都市拠点や地域拠点を交通ネットワークで結び、市民誰もが住み慣れた地域で、それぞれのスタイルに応じた高い安全性と快適な生活が享受できるよう生活環境の整備及び都市施設を充実させることにより、活力あるまちづくりを進めます。
【②部局の予算見積における特徴】 地域の特色や住民の多様性を活かした都市構造を実現し、住み慣れた地域での暮らしを守ることを目指しています。 安全・安心な居住環境の整備、インフラの整備や維持の推進、公共交通網の充実による利便性の向上に努めています。 甲賀市の立地条件を活かした施設や事業用地の整備を行うことにより、人・モノの交流や雇用の創出を目指しています。 市街地の再開発、民間活力の導入、空き家対策の強化や定住化の推進により、活力あるまちづくりを目指しています。
【③財源配分、事務事業見直しの考え方】 インフラ整備や維持管理事業及び公共交通事業を中心に財源配分を行いました。 公共施設の維持管理業務は継続しつつ、新設・改良事業については費用対効果を勘案して精査しました。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和4年度見積額①			令和3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	231,953	105,695	126,258				▲ 393,102	▲ 127,217	▲ 265,885
	238,753	112,495	126,258	625,055	232,912	392,143	▲ 386,302	▲ 120,417	▲ 265,885
建設管理課	377,643	286,268	91,375				▲ 46,760	38,845	7,915
	389,743	298,368	91,375	330,883	247,423	83,460	58,860	50,945	7,915
建設事業課	826,224	447,635	378,589				62,192	105,632	▲ 43,440
	839,724	461,135	378,589	764,032	342,003	422,029	75,692	119,132	▲ 43,440
住宅建築課	104,213	82,971	21,242				13,427	24,970	▲ 11,543
	105,213	83,971	21,242	90,786	58,001	32,785	14,427	25,970	▲ 11,543
公共交通推進課	669,134	409,100	260,034				119,831	61,649	58,182
	725,734	465,700	260,034	549,303	347,451	201,852	176,431	118,249	58,182
部局合計	2,209,167	1,331,669	877,498				▲ 150,892	103,879	▲ 254,771
	2,299,167	1,421,669	877,498	2,360,059	1,227,790	1,132,269	▲ 60,892	193,879	▲ 254,771

上段：総務部内示額＜令和3年12月28日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和3年11月10日時点＞

※令和3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	宅地耐震化推進事業の調査業務委託の増【+34,000千円】
	虫生野東部土地区画整理事業の基本計画、地質調査の増【+37,400千円】
	新名神甲賀工業団地 第1期完了の減【▲412,146千円】、第2期開始の増【+56,814千円】
建設管理課	市道維持管理事業の除草業務委託の増【+13,797千円】
	都市公園施設長寿命化対策事業の増【+20,749千円】
建設事業課	市道虫生野希望ヶ丘線整備事業に伴う測量設計業務委託の増【+45,000千円】
	「子どもの移動経路安全プログラム」に基づく交通安全施設整備工事の増【+10,000千円】
住宅建築課	市営住宅解体工事の増（市営古城が丘団地4棟16戸）【+24,150千円】
	空家等除却事業補助金の増【+900千円】
公共交通推進課	環境に配慮したコミュニティバス電気車両、充電スタンドの導入【+55,000千円】
	近江鉄道施設の改良、維持管理費用の負担開始による増【+37,496千円】

総合計画実施計画事業の予算見積状況
《建設部》

様式①（その2）

（単位：千円）

No	事業名及び概要			令和3年当初予算額		令和4年当初予算見積額		予算見積の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
1	中事業名		貴生川駅周辺整備事業	事業予算額 6,204		事業予算額 6,511		・報償費 1,023 ・旅費 22 ・需用費 12 ・役務費 12 ・委託料 5,367 ・使用料及び賃借料 75		事業予算額 6,511		—
	小事業名		貴生川駅周辺整備事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		95	地方債		地方債				地方債		
	担当課		都市計画課	その他 5,704		その他				その他		
				一般財源 500		一般財源 6,511				一般財源 6,511		
2	中事業名		甲賀土山ⅠＣ周辺工業団地整備事業	事業予算額 412,146		事業予算額 56,814		・旅費 10 ・委託料 56,788 ・使用料及び賃借料 16		事業予算額 56,814		—
	小事業名		甲賀土山ⅠＣ周辺工業団地整備事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		89	地方債		地方債				地方債		
	担当課		都市計画課	その他 113,410		その他 28,393				その他 28,393		
				一般財源 298,736		一般財源 28,421				一般財源 28,421		
3	中事業名		公園施設長寿命化対策事業	事業予算額 5,131		事業予算額 25,880		・工事請負費 22,880 ・委託料 3,000		事業予算額 15,980		一部経費の精査による。
	小事業名		都市公園施設長寿命化対策事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		94	地方債		地方債				地方債		
	担当課		建設管理課	その他 0		その他				その他 1,500		
				一般財源 5,131		一般財源 25,880				一般財源 14,480		
4	中事業名		市道維持補修事業	事業予算額 100,100		事業予算額 196,100		・委託料 21,100 ・工事請負費 175,000		事業予算額 196,100		—
	小事業名		道路維持補修事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		55	地方債		地方債				地方債		
	担当課		建設事業課	その他		その他				その他		
				一般財源 100,100		一般財源 151,100				一般財源 151,100		
5	中事業名		市道維持補修事業	事業予算額 0		事業予算額 23,000		・委託料 23,000		事業予算額 23,000		—
	小事業名		橋梁長寿命化事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		55	地方債		地方債				地方債		
	担当課		建設事業課	その他		その他				その他		
				一般財源 0		一般財源 12,000				一般財源 12,000		
6	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 1,684		・報償費 30 ・旅費 396 ・需用費 1,031 ・使用料及び賃借料 51 ・負担金 176		事業予算額 1,684		—
	小事業名		名神名阪連絡道路整備推進事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		85	地方債		地方債				地方債		
	担当課		建設事業課	その他		その他				その他		
				一般財源 1,622		一般財源 1,684				一般財源 1,684		
7	中事業名		補助道路新設改良事業	事業予算額 139,426		事業予算額 259,055		・役務費 3,002 ・委託料 84,500 ・使用料及び賃借料 1,750 ・工事請負費 108,000 ・公有財産購入費 44,203 ・補償補填及び賠償金 17,600		事業予算額 259,055		—
	小事業名		道路新設事業（補助）	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		86	地方債		地方債				地方債		
	担当課		建設事業課	その他 9,000		その他				その他		
				一般財源 17,725		一般財源 78,361				一般財源 78,361		

《建設部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和3年当初予算額		令和4年当初予算見概額		予算見概の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
8	中事業名	補助道路新設改良事業	事業予算額 15,430		事業予算額 69,782		・役務費 582 ・委託料 30,200 ・工事請負費 37,000 ・補償補填及び賠償金 2,000	事業予算額 69,782		—
	小事業名	道路改良事業（補助）	国庫	764	国庫	31,850		国庫	31,850	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	86	地方債		地方債			地方債		
	担当課	建設事業課	その他	6,000	その他			その他		
		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。	一般財源	8,666	一般財源	37,932		一般財源	37,932	
9	中事業名	交通安全施設整備事業	事業予算額 0		事業予算額 25,000		・工事請負費 25,000	事業予算額 25,000		—
	小事業名	交通安全施設整備事業（通学路）	国庫		国庫	13,750		国庫	13,750	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	88	地方債		地方債			地方債		
	担当課	建設事業課	その他		その他			その他		
		スクールゾーン、キッズゾーンや生活道路の安全対策	一般財源		一般財源	11,250		一般財源	11,250	
10	中事業名	空家等対策事業	事業予算額 9,785		事業予算額 7,967		・事務費 3,117 ・負担金 300 ・空家等除却事業補助 3,300 ・空家活用事業補助 1,250	事業予算額 7,967		—
	小事業名	空家等対策事業	国庫	1,200	国庫	1,600		国庫	1,600	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	55	地方債		地方債			地方債		
	担当課	住宅建築課	その他		その他			その他		
		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。	一般財源	8,585	一般財源	6,367		一般財源	6,367	
11	中事業名	公共交通利用推進事業	事業予算額 8,165		事業予算額 25,586		・びわこ京阪奈鉄道建設期成同盟会負担金 78 ・草津線複線化促進期成同盟会負担金 1,148 ・地域公共交通活性化協議会負担金 22,126 ・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 1,704 ・信楽高原鐵道利用促進協議会補助金 500	事業予算額 23,986		一部経費の精査による。
	小事業名	公共交通利用推進事業	国庫		国庫	4,000		国庫	4,000	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	92, 93, 94	地方債		地方債			地方債		
	担当課	公共交通推進課	その他		その他	4,000		その他	4,000	
		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、信楽高原鐵道利用促進協議会に加盟し、目的達成に向けた活動を展開します。	一般財源	8,165	一般財源	17,586		一般財源	15,986	
12	中事業名	コミュニティバス運行事業	事業予算額 10,000		事業予算額 10,000		・コミュニティバス運行費補助 10,000	事業予算額 10,000		—
	小事業名	中山間地域通学バス運行事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	91	地方債		地方債			地方債		
	担当課	公共交通推進課	その他	10,000	その他			その他		
		中山間地域の公共交通の利便性を高めるため、事業者が運行する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、通学バスの運行経費を補助します。	一般財源	0	一般財源	10,000		一般財源	10,000	
13	中事業名	公共交通利用推進事業	事業予算額 2,000		事業予算額 2,000		・交通不便地域移動支援事業補助 2,000	事業予算額 2,000		—
	小事業名	地域自主運行支援事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	7	地方債		地方債			地方債		
	担当課	公共交通推進課	その他		その他			その他		
		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。	一般財源	2,000	一般財源	2,000		一般財源	2,000	
14	中事業名	近江鉄道施設管理運営事業	事業予算額 0		事業予算額 38,902		・近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会負担金（施設管理分） 37,496 ・近江鉄道施設管理団体運営負担金 1,406	事業予算額 38,902		—
	小事業名	近江鉄道施設管理運営事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	92	地方債		地方債			地方債		
	担当課	公共交通推進課	その他		その他			その他		
		近江鉄道沿線地域住民に欠かすことのできない移動手段として、近江鉄道を安全に継続させるため、施設の維持管理や改良に対する費用を負担することで、運営の支援を行います。	一般財源	0	一般財源	38,902		一般財源	38,902	

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】 快適な生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るため、汚水処理施設整備構想に基づき、合併浄化槽の設置を推進し、水洗化の促進を図ります。
【②部局の予算見積における特徴】 汚水処理施設整備構想の合併浄化槽区域において、引き続き合併浄化槽の設置等にかかる費用の補助を行います。 補助事業 ①浄化槽設置整備事業補助 ②浄化槽設置面的整備事業補助 ③下水道対象区域外浄化槽設置補助 ④浄化槽設備修繕補助 ⑤浄化槽維持管理事業補助
【③財源配分、事務事業見直しの考え方】 国及び県の交付金を特定財源として実施します。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和4年度見積額①			令和3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	1,444,719	1,426,653	18,066				2,904	3,720	▲ 816
	1,444,719	1,426,653	18,066	1,441,815	1,422,933	18,882	2,904	3,720	▲ 816
下水道課	37,432	23,088	14,344				▲ 6,290	▲ 1,697	▲ 4,593
	37,432	23,088	14,344	43,722	24,785	18,937	▲ 6,290	▲ 1,697	▲ 4,593
部局合計	1,482,151	1,449,741	32,410				▲ 3,386	2,023	▲ 5,409
	1,482,151	1,449,741	32,410	1,485,537	1,447,718	37,819	▲ 3,386	2,023	▲ 5,409

上段：総務部内示額＜令和3年12月28日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和3年11月10日時点＞

※令和3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	コロナ禍から回復期における地域経済対策の一環として下水道使用料改定【収入▲76,177千円】を延伸するため、
	一般会計補助金（基準外）【収入▲55,623千円】を確保しつつ、事業経費【支出▲20,554千円】を縮減。
下水道課	浄化槽法改正に伴う浄化槽台帳整備費の減【▲4,642千円】

令和4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 寺田 カオル

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】

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。

【②部局の予算見積における特徴】

会計窓口にてPOSレジスターを導入し、収納および集計時間の短縮を図ります。
指定金融機関の集金業務廃止に伴い外部委託をおこなうことで、安全な公金管理を行います。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

事務内容を精査し、住民サービスの向上と業務の効率化を図るとともに、内部経費の縮減に努めます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和4年度見積額①			令和3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	16,073 19,267	16,073 19,267	0 0	7,343	7,343	0	8,730 11,924	8,730 11,924	0 0
部局合計	16,073 19,267	16,073 19,267	0 0	7,343	7,343	0	8,730 11,924	8,730 11,924	0 0

上段：総務部内示額<令和3年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和3年11月10日時点>

※令和3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	市内会計窓口の公金集金業務委託にかかる増【+9,372千円】
	会計課窓口POSレジスター購入にかかる増【+3,194千円】

令和4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 山本 英司

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】
教育委員会事務局は、甲賀市教育大綱に掲げる教育方針「たくましい心身と郷土への誇りをもち、未来を切り拓く人を育てる」の具現化に向け大綱の目標達成をめざし、甲賀市教育振興基本計画を基にした家庭教育、学校教育、社会教育、文化・スポーツの振興を実践する役割を担っています。
【②部局の予算見積における特徴】
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。 小中学校の再編については、検討協議会による地域の意向を踏まえつつ、将来にわたり安定的な教育環境を提供するため、中長期的な視点による方向性の検討を進めます。 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教育を推進し、優れた教材による指導の高水準化、AIドリルを活用した指導の効率化、個々の学習進度に応じた活用による学びの個別最適化を図り、学力向上につなげます。 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、モデル校による検証を踏まえ、地域資源を生かした活動を展開します。 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パラリンピックに向けて育んできた成果を未来につなぎ、地域のスポーツ振興に生かしていくため、地域シンボルスポートの普及を図るとともに、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。 安全安心で快適な教育環境の提供に向け、小中学校、給食センター、公民館等、老朽化が進む教育施設の改善を着実に進めます。
【③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。 旧鮎河公民館や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4年度見積額①			令和3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	1,192,434	860,598	331,836	1,328,683	869,279	459,404	▲ 136,249	▲ 8,681	▲ 127,568
	1,194,065	862,229	331,836				▲ 134,618	▲ 7,050	▲ 127,568
学校教育課	913,396	854,016	59,380	890,160	831,598	58,562	23,236	22,418	818
	976,158	913,851	62,307				85,998	82,253	3,745
社会教育スポーツ課	897,720	629,595	268,125	668,765	586,944	81,821	228,955	42,651	186,304
	905,806	637,681	268,125				237,041	50,737	186,304
歴史文化財課	570,479	174,265	396,214	121,475	103,440	18,035	449,004	70,825	378,179
	570,479	174,265	396,214				449,004	70,825	378,179
部局合計	3,574,029	2,518,474	1,055,555	3,009,083	2,391,261	617,822	564,946	127,213	437,733
	3,646,508	2,588,026	1,058,482				637,425	196,765	440,660

上段：総務部内示額<令和3年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和3年11月10日時点>

※令和3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	給食の質の向上のための賄材料費の増【+10,000千円】
	東部学校給食センターの改良工事に係る設備設計費【+7,200千円】
学校教育課	ICTを活用した学校活動の推進のための増【+69,437千円】
	教科担任制の拡充のための人件費の増【+12,903千円】
社会教育スポーツ課	水口中央公民館周辺一帯整備に係る旧水口体育館解体経費と設計業務の増【+203,514千円】
	電子図書サービス開始に伴う増【+7,486千円】
歴史文化財課	史跡紫香楽宮跡用地購入(東山遺跡)の増【+425,000千円】、水口城跡御成橋改修工事にかかる設計費の増【+13,547千円】
	水口レイピア展示用模型作成に伴う増【+4,729千円】

総合計画実施計画事業の予算見積状況

様式①（その2）

《教育委員会事務局》

（単位：千円）

No	事業名及び概要			令和3年当初予算額		令和4年当初予算見概額		予算見概の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
1	中事業名		小中学校教育のあり方審議会運営事業	事業予算額 0		事業予算額 598		・委員謝礼 549 ・消耗品費 11 ・食糧費 9 ・通信運搬費 20 ・通送料 9		事業予算額 598		－
	小事業名		小中学校教育のあり方審議会運営事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	－		県費		県費				県費		
	実施計画No	119	市立小中学校における教育のより良い教育環境のあり方に関する基本的な考え方及びそれに基づく具体的な方策を検討します。	地方債		地方債				地方債		
	担当課	教育総務課		その他		その他				その他		
				一般財源 0		一般財源 598				一般財源 598		
2	中事業名		学校給食事業	事業予算額 340,564		事業予算額 346,017		・膳材料費（保護者等負担） 326,017 ・膳材料費（市負担分） 20,000		事業予算額 346,017		－
	小事業名		学校給食事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	－		県費		県費				県費		
	実施計画No	120	給食を通じ、学校、家庭、地域へ食育にかかる啓発を行います。また、食材については厳選された甲賀市産食材の使用に努めることで地産地消の推進並びに安全・安心な給食の提供に努めます。	地方債		地方債				地方債		
	担当課	教育総務課		その他 340,564		その他 326,017				その他 326,017		
				一般財源		一般財源 20,000				一般財源 20,000		
3	中事業名		キャリア教育推進事業	事業予算額 780		事業予算額 810		・報償費 83 ・需用費 384 ・役務費 285 ・マナー指導業務委託 40 ・使用料及び賃借料 18		事業予算額 810		－
	小事業名		チャレンジウィーク事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	－		県費 780		県費 810				県費 810		
	実施計画No	72	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日程度の職業体験を実施します。	地方債		地方債				地方債		
	担当課	学校教育課		その他		その他				その他		
				一般財源 0		一般財源 0				一般財源 0		
4	中事業名		キャリア教育推進事業	事業予算額 100		事業予算額 100		・報償費 100		事業予算額 100		－
	小事業名		ゲストティーチャー事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	－		県費		県費				県費		
	実施計画No	72	学生を対象に甲賀市で働く起業家などを招聘し、働く意義やふるさと甲賀で働く思いなどを聞くことで、働くことの意義や目的の理解、甲賀市の産業やそこに働く人々の素晴らしさや大切さを発見し、地元に対する愛着や誇りをもつことにつなげます。	地方債		地方債				地方債		
	担当課	学校教育課		その他		その他				その他		
				一般財源 100		一般財源 100				一般財源 100		
5	中事業名		児童就学援助事業	事業予算額 35,158		事業予算額 35,421		・需用費 26 ・役務費 126 ・要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 35,269		事業予算額 35,421		－
	小事業名		要保護・準要保護児童就学援助事業（小学校）	国庫 25		国庫 25				国庫 25		
	予算書頁	－		県費		県費				県費		
	実施計画No	120	経済的理由により就学が困難な児童の保護者に対し、学校給食費、学用品等の援助を行います。	地方債		地方債				地方債		
	担当課	学校教育課		その他		その他				その他		
				一般財源 35,133		一般財源 35,396				一般財源 35,396		
6	中事業名		生徒就学援助事業	事業予算額 36,999		事業予算額 36,782		・需用費 26 ・役務費 64 ・要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 36,692		事業予算額 36,782		－
	小事業名		要保護・準要保護生徒就学援助事業（中学校）	国庫 60		国庫 30				国庫 30		
	予算書頁	－		県費		県費				県費		
	実施計画No	120	経済的理由により就学が困難な生徒の保護者に対し、学校給食費、学用品等の援助を行います。	地方債		地方債				地方債		
	担当課	学校教育課		その他		その他				その他		
				一般財源 36,939		一般財源 36,752				一般財源 36,752		
7	中事業名		確かな学力向上事業	事業予算額 9,146		事業予算額 12,903		・報酬 9,166 ・給料 2,637 ・職員手当等 673 ・旅費 427		事業予算額 12,903		－
	小事業名		確かな学力向上事業（小学校） 【教科担任制】	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	－		県費		県費				県費		
	実施計画No	121	5、6年生において、各教科の専科教員を配置する教科担任制により、確かな学力向上を図ります。	地方債		地方債				地方債		
	担当課	学校教育課		その他		その他				その他		
				一般財源 9,146		一般財源 12,903				一般財源 12,903		

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和3年当初予算額		令和4年当初予算見概額		予算見概の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
8	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	87,399	事業予算額	83,677	・報酬 ・給料 ・職員手当等 ・報償費 ・旅費 ・需用費	69,240 4,973 5,090 25 4,334 15		事業予算額 83,677 国庫 県費 4,387 地方債 その他 一般財源 79,290
	小事業名	確かな学力向上事業（小学校） 【支援員配置】	国庫		国庫					
	予算書頁	—	県費	3,465	県費	4,387				
	実施計画No	123	地方債		地方債					
	担当課	学校教育課	その他	12,000	その他					
		児童の学びの意欲、やる気の高揚と基礎基本を定着させるとともに思考・判断・表現力など確かな学力の向上を図ります。	一般財源	71,934	一般財源	79,290				
9	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	100,573	事業予算額	101,412	・報酬 ・給料 ・職員手当等 ・報償費 ・旅費	62,321 23,262 10,957 345 4,527		事業予算額 101,412 国庫 県費 1,817 地方債 その他 一般財源 99,595
	小事業名	確かな学力向上事業（中学校） 【支援員配置】	国庫		国庫					
	予算書頁	—	県費	1,816	県費	1,817				
	実施計画No	123	地方債		地方債					
	担当課	学校教育課	その他	17,000	その他					
		生徒の学びの意欲、やる気の高揚と基礎基本を定着させるとともに思考・判断・表現力など確かな学力の向上を図ります。	一般財源	81,757	一般財源	99,595				
10	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	2,618	事業予算額	2,816	・報酬 ・旅費	2,673 143		事業予算額 2,816 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 2,816
	小事業名	確かな学力向上事業（小学校） 【英語専科教員】	国庫		国庫					
	予算書頁	—	県費		県費					
	実施計画No	124	地方債		地方債					
	担当課	学校教育課	その他		その他					
		5、6年生の英語教育について、専科教員を配置することにより、児童が英語学習に関心をもちながら、自主的・対話的に学習を進めることで理解を深めるとともに、中学校英語教育へのスムーズなつなぎを行うようにします。	一般財源	2,618	一般財源	2,816				
11	中事業名	A L T設置事業	事業予算額	55,287	事業予算額	55,418	・報酬 ・職員手当等 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・A L T民間業者委託 ・使用料及び賃借料 ・負担金補助及び交付金	24,245 408 683 50 436 22,550 5,147 1,899		事業予算額 55,418 国庫 県費 地方債 その他 2,284 一般財源 53,134
	小事業名	A L T設置事業	国庫		国庫					
	予算書頁	—	県費		県費					
	実施計画No	124	地方債		地方債					
	担当課	学校教育課	その他	2,136	その他	2,284				
		ネイティブな活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。	一般財源	53,151	一般財源	53,134				
12	中事業名	A L T設置事業	事業予算額	5,288	事業予算額	5,415	・給料 ・職員手当等 ・需用費 ・役務費 ・公課金	4,104 1,056 211 39 5		事業予算額 5,415 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 5,415
	小事業名	C I R設置事業	国庫		国庫					
	予算書頁	—	県費		県費					
	実施計画No	124	地方債		地方債					
	担当課	学校教育課	その他		その他					
		小学校における外国語活動（英語）の補助、教育委員会の国際交流関係事務の補助、地域住民の異文化交流のための交流活動への協力及び各中学校のALTの業務や生活全般的のアドバイス等、教育委員会をつなげる役目も果たします。	一般財源	5,288	一般財源	5,415				
13	中事業名	小学校経営事務費	事業予算額	600	事業予算額	900	・報酬	900		事業予算額 900 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 900
	小事業名	小学校経営事務（コミュニティ・スクール）	国庫		国庫					
	予算書頁	—	県費		県費					
	実施計画No	126	地方債		地方債					
	担当課	学校教育課	その他		その他					
		保護者や地域の住民が学校と連携し、学校運営協議会（学校運営協議会）の対象校を拡充します。	一般財源	600	一般財源	900				
14	中事業名	子どものいじめ問題対策事業	事業予算額	626	事業予算額	626	・報酬 ・報償費 ・旅費 ・需用費	320 190 33 83		事業予算額 626 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 626
	小事業名	子どものいじめ問題対策事業	国庫		国庫					
	予算書頁	—	県費		県費					
	実施計画No	128	地方債		地方債					
	担当課	学校教育課	その他		その他					
		いじめの防止等に関係する機関等の連携調整や各校における対応力向上に関する情報共有及び協議のために、いじめ問題対策連絡協議会・子どものいじめ問題対策委員会を行います。	一般財源	626	一般財源	626				

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	事業名及び概要			令和３年当初予算額		令和４年当初予算見概額		予算見概の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
15	中事業名		学校不適応支援事業	事業予算額 8,676		事業予算額 7,301		・報酬 ・職員手当等 ・報償費 ・旅費 6,036 553 420 292		事業予算額 7,301		－
	小事業名		学校不適応支援事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁 ー		不登校や不適応等で不安や悩みをもつ子どもたちが、学校等での学習、生活、対人関係等について支援します。小・中学校に対して「スカラー・リーベンシャル・ワーク」(SSW)と訪問相談員を派遣し、児童生徒の学校及び集団適応力の向上を図ります。	県費		県費				県費		
	実施計画No 128			地方債		地方債				地方債		
	担当課 学校教育課			その他 1,000		その他				その他		
				一般財源 7,676		一般財源 7,301				一般財源 7,301		
16	中事業名		小学校教育支援事業	事業予算額 1,658		事業予算額 1,617		・報酬 ・旅費 1,440 177		事業予算額 1,617		－
	小事業名		ケアサポーター派遣事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁 ー		県費 720		県費 720		県費 720					
	実施計画No 128		地方債		地方債		地方債					
	担当課 学校教育課		その他		その他		その他					
			一般財源 938		一般財源 897		一般財源 897					
17	中事業名		小中連携事業	事業予算額 3,217		事業予算額 3,137		・報償費 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・使用料及び賃借料 39 35 253 1,636 1,174		事業予算額 3,137		－
	小事業名		小中連携事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁 ー		県費		県費		県費					
	実施計画No 128		地方債		地方債		地方債					
	担当課 学校教育課		その他		その他		その他					
			一般財源 3,217		一般財源 3,137		一般財源 3,137					
18	中事業名		母語支援事業	事業予算額 33,336		事業予算額 36,797		・報酬 ・給料 ・職員手当等 ・報償費 ・旅費 ・需用費 ・役務費 26,368 3,980 5,084 30 1,056 235 44		事業予算額 33,451		一部経費の精査による。
	小事業名		母語支援事業	国庫 6,021		国庫				国庫 6,535		
	予算書頁 ー		県費 1,880		県費 2,142		県費 2,142					
	実施計画No 129		地方債		地方債		地方債					
	担当課 学校教育課		その他 15,297		その他		その他					
			一般財源 10,138		一般財源 34,655		一般財源 24,774					
19	中事業名		教育研究一般事務費	事業予算額 3,166		事業予算額 3,249		・報酬 ・職員手当等 ・報償費 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・近畿地区教育研究所連盟負担金 2,124 425 191 192 298 9 10		事業予算額 3,249		－
	小事業名		教育研究一般事務	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁 ー		県費		県費		県費					
	実施計画No 131		地方債		地方債		地方債					
	担当課 学校教育課		その他		その他		その他					
			一般財源 3,166		一般財源 3,249		一般財源 3,249					
20	中事業名		公民館運営事業	事業予算額 41,923		事業予算額 42,210		・夢の学習事業委託 ・社会教育コーディネーター配置 30,392 11,818		事業予算額 42,210		－
	小事業名		夢の学習事業、社会教育コーディネーター設置事業（各公民館運営事業）	国庫 12,196		国庫 20,765				国庫 20,765		
	予算書頁 ー		県費		県費		県費					
	実施計画No 31		地方債		地方債		地方債					
	担当課 社会教育スポーツ課		その他		その他		その他					
			一般財源 29,727		一般財源 21,445		一般財源 21,445					
21	中事業名		公民館運営事業	事業予算額 0		事業予算額 3,033		・学校・家庭・地域連携協力推進委託 3,033		事業予算額 3,033		－
	小事業名		社会教育コーディネーター設置事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁 ー		県費		県費 2,022		県費 2,022					
	実施計画No 127		地方債		地方債		地方債					
	担当課 社会教育スポーツ課		その他		その他		その他					
			一般財源 0		一般財源 1,011		一般財源 1,011					

《教育委員会事務局》

No	事業名及び概要			令和3年当初予算額		令和4年当初予算見積額		予算見積の内訳		総務部内示額		総務部 査定内容
22	中事業名		水口中央公民館整備事業	事業予算額 0		事業予算額 203,514		・基本設計業務委託 6,958 ・実施設計業務委託 29,186 ・旧水口体育館解体工事 167,370		事業予算額 203,514		—
	小事業名		水口中央公民館整備事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		35	地方債		地方債 186,700				地方債 186,700		
	担当課		社会教育スポーツ課	その他		その他				その他		
				一般財源 0		一般財源 16,814				一般財源 16,814		
23	中事業名		図書館運営事業	事業予算額 0		事業予算額 7,486		・業務委託 3,482 ・使用料及び利用料 4,004		事業予算額 0		実施見送り
	小事業名		電子図書館事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		32	地方債		地方債				地方債		
	担当課		社会教育スポーツ課	その他		その他				その他		
				一般財源 0		一般財源 7,486				一般財源 0		
24	中事業名		文化振興推進事業	事業予算額 12,047		事業予算額 12,073		・文化のまちづくり審議会報酬 259 ・文化振興事業講師謝礼 60 ・甲賀市美術展覧会 1,754 ・アール・ブリュット事業 3,000 ・文化団体及び文化振興事業への補助等 7,000		事業予算額 12,073		—
	小事業名		文化振興推進事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		33	地方債		地方債				地方債		
	担当課		社会教育スポーツ課	その他 216		その他 216				その他 216		
				一般財源 11,831		一般財源 11,857				一般財源 11,857		
25	中事業名		文化振興推進事業・スポーツ教室開設事業	事業予算額 2,500		事業予算額 2,500		・金の卵プロジェクト（文化）800 ・金の卵プロジェクト（スポーツ）1,700		事業予算額 2,500		—
	小事業名		金の卵プロジェクト事業	国庫 1,250		国庫 1,250				国庫 1,250		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		122	地方債		地方債				地方債		
	担当課		社会教育スポーツ課	その他		その他				その他		
				一般財源 1,250		一般財源 1,250				一般財源 1,250		
26	中事業名		スポーツ振興団体支援事業	事業予算額 11,214		事業予算額 11,214		・甲賀市スポーツ協会活動補助 11,214		事業予算額 11,214		—
	小事業名		スポーツ振興団体支援事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		34	地方債		地方債				地方債		
	担当課		社会教育スポーツ課	その他		その他				その他		
				一般財源 11,214		一般財源 11,214				一般財源 11,214		
27	中事業名		文化財保護推進事業	事業予算額 2,000		事業予算額 2,871		・建造物等修理補助 2,095 ・曳山修理（2町） 728 ・曳山用具等修理（2町） 48		事業予算額 2,871		—
	小事業名		指定文化財保存修理補助事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		26	地方債		地方債				地方債		
	担当課		歴史文化財課	その他		その他				その他		
				一般財源 2,000		一般財源 2,871				一般財源 2,871		
28	中事業名		地域文化財活用事業	事業予算額 7,029		事業予算額 12,564		・資料調査員報酬等 4,310 ・土山宿本陣他調査、図面作成 1,456 ・水口レイピア模型作成 4,729 ・中世城館関連調査、活用事業 1,133 ・歴史講演会開催 446 ・町並み保存事業 300 ・その他事務費 190		事業予算額 12,564		—
	小事業名		地域文化財活用事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁		—	県費		県費				県費		
	実施計画No		27	地方債		地方債				地方債		
	担当課		歴史文化財課	その他 406		その他 353				その他 353		
				一般財源 6,623		一般財源 12,211				一般財源 12,211		

《教育委員会事務局》

No	事業名及び概要			令和3年当初予算額		令和4年当初予算見概額		予算見概の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
29	中事業名	市内遺跡緊急発掘調査事業		事業予算額 0		事業予算額 3,297		- 委員会開催経費 350 - 保存活用計画策定支援業務委託 2,750 - その他経費 197	事業予算額 3,297		—
	小事業名	水口岡山城跡整備事業		国庫		国庫	1,540		国庫	1,540	
	予算書頁	—	国史跡水口岡山城跡を将来にわたって適切に保存し、市のシンボルとして活用することを旨として整備を実施します。	県費		県費			県費		
	実施計画No	28		地方債		地方債			地方債		
	担当課	歴史文化財課		その他		その他			その他		
				一般財源	0	一般財源	1,757		一般財源	1,757	
30	中事業名	市内遺跡緊急発掘調査事業		事業予算額 12,884		事業予算額 12,031		- 委員会開催経費 921 - 文化庁協議出張旅費 184 - 公園整備基本設計 10,406 - 史跡用地維持管理 441 - その他経費 79	事業予算額 12,031		—
	小事業名	紫雲楽宮跡整備事業		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	—	宮町地区にある紫雲楽宮の宮殿跡を史跡公園として整備します。	県費		県費			県費		
	実施計画No	29		地方債		地方債			地方債		
	担当課	歴史文化財課		その他	5,000	その他			その他		
				一般財源	7,884	一般財源	12,031		一般財源	12,031	
31	中事業名	史跡保存事業		事業予算額 32,723		事業予算額 463,395		- 不動産鑑定手数料 1,070 - 補償調査業務委託 5,600 - 史跡境界杭設置業務委託 1,000 - 史跡用地購入費 425,000 - 物件移転補償費 30,000 - その他経費 725	事業予算額 463,395		—
	小事業名	紫雲楽宮跡保存事業		国庫		国庫	369,489		国庫	369,489	
	予算書頁	—	紫雲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		県費			県費		
	実施計画No	30		地方債		地方債			地方債		
	担当課	歴史文化財課		その他	20,000	その他			その他		
				一般財源	12,723	一般財源	93,906		一般財源	93,906	
32	中事業名	水口岡山城跡活用事業		事業予算額 2,979		事業予算額 1,801		- 城跡環境整備 1,379 - 歴史フォーラム開催 385 - 山城サミットほか 37	事業予算額 1,801		—
	小事業名	水口岡山城跡活用事業		国庫	887	国庫			国庫		
	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を開催します。また、見学者の利便性向上のため、城跡の環境整備も実施します。	県費		県費			県費		
	実施計画No	28		地方債		地方債			地方債		
	担当課	歴史文化財課		その他		その他			その他		
				一般財源	2,092	一般財源	1,801		一般財源	1,801	
33	中事業名	紫雲楽宮跡活用事業		事業予算額 1,368		事業予算額 1,690		- 歴史講演会開催 225 - 史跡等景観維持 530 - 集客効果試行業務 600 - その他経費 335	事業予算額 1,690		—
	小事業名	紫雲楽宮跡活用事業		国庫	219	国庫			国庫		
	予算書頁	—	紫雲楽宮を保護し、次世代に引き継ぐために、史跡を活用した地域振興、観光振興事業を展開します。	県費		県費			県費		
	実施計画No	29		地方債		地方債			地方債		
	担当課	歴史文化財課		その他	195	その他	195		その他	195	
				一般財源	954	一般財源	1,495		一般財源	1,495	

令和4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

事務局長 藤田 文義

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】
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。
【②部局の予算見積における特徴】
令和4年度執行予定の公職選挙は、参議院議員通常選挙、滋賀県知事選挙の2選挙であり、令和5年4月には、滋賀県議会議員一般選挙が予定されており、適正な執行に努めます。
【③財源配分、事務事業見直しの考え方】
執行予定の参議院議員通常選挙と滋賀県知事選挙は、過去の執行実績を勘案し、効率よく極力経費を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4年度見積額①			令和3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	148,615	2,049	146,566				▲ 3,240	▲ 95,056	91,816
	148,615	2,049	146,566	151,855	97,105	54,750	▲ 3,240	▲ 95,056	91,816
部局合計	148,615	2,049	146,566				▲ 3,240	▲ 95,056	91,816
	148,615	2,049	146,566	151,855	97,105	54,750	▲ 3,240	▲ 95,056	91,816

上段：総務部内示額<令和3年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和3年11月10日時点>

※令和3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3年度執行選挙は、衆議院議員総選挙及び甲賀市議会議員一般選挙で149,776千円で計上。
	令和4年度執行選挙は、参議院議員通常選挙及び滋賀県知事選挙、滋賀県議会議員一般選挙で146,536千円で計上。

令和4年度当初予算見積の概要【一般会計】

監査委員事務局・公平委員会
・固定資産評価審査委員会

様式①

監査委員事務局 事務局長 山元 正浩

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】

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。

【②部局の予算見積における特徴】

各委員及び事務局員の能力向上の機会を確保するため、研修会参加経費と参考図書等購入費を計上しました。研修会に積極的に参加するとともに参考図書等により資質向上と研鑽(さん)に努めます。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

研修会に参加するにあたっては、コロナ禍において普及が進んだオンライン講座を積極的に活用することにより旅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4年度見積額①			令和3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	2,008	2,008	0				▲ 11	▲ 11	0
	2,008	2,008	0	2,019	2,019	0	▲ 11	▲ 11	0
公平委員会	186	186	0				11	11	0
	186	186	0	175	175	0	11	11	0
固定資産評価審査委員会	114	114	0				0	0	0
	114	114	0	114	114	0	0	0	0
部局合計	2,308	2,308	0				0	0	0
	2,308	2,308	0	2,308	2,308	0	0	0	0

上段：総務部内示額<令和3年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和3年11月10日時点>

※令和3年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
監査委員事務局	全国及び近畿総会・研修会、三地区事務研修会の開催地変更に伴う費用弁償・普通旅費の減【▲60千円】
	オンライン講座受講のための研修負担金及び参考図書購入費の増【+49千円】
公平委員会	近畿総会・研修会開催地変更に伴う費用弁償・普通旅費の増【+8千円】
固定資産評価審査委員会	変更なし

令和4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 大谷 茂

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】 農業委員会事務局は、農業委員会の主たる使命である「農地等の利用の最適化の推進（担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進）」による「農地を活かす」ことに加え、法令に基づく許認可等の適正執行による「農地を守る」ことに関する業務が適正かつ円滑に行えるよう努めます。 【②部局の予算見積における特徴】 「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」に基づき、遊休農地の発生防止・解消、担い手への農地利用の集積・集約化、新規参入の促進に努めます。また、定期的な農地パトロール等の実施により、確認された遊休農地については農地中間管理機構機構との情報共有の推進を図ります。 【③財源配分、事務事業見直しの考え方】 経常経費の精査による経費の縮減を図るとともに、交付金事業による農業委員及び農地利用最適化推進委員の効果的、効率的な活動を積極的に進めていきます。
--

2 当初予算見積額 (単位：千円)

所 属	令和4年度見積額①			令和3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	27,119 34,057	23,415 25,730	3,704 8,327	27,169	23,465	3,704	▲ 50 6,888	▲ 50 2,265	0 4,623
部局合計	27,119 34,057	23,415 25,730	3,704 8,327	27,169	23,465	3,704	▲ 50 6,888	▲ 50 2,265	0 4,623

上段：総務部内示額＜令和3年12月28日時点＞
下段：予算見積（要求）額＜令和3年11月10日時点＞

※令和3年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
農業委員会事務局	農業委員会だより配布対象者の拡大による増【＋13千円】、会議・研修会経費の精査による減【▲32千円】
	農業委員及び農地利用最適化推進委員のタブレット端末の活用による増【＋6,938千円】

令和4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4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】 市民環境部では、市民生活の安全・安心の確保や行政サービスの向上により、誰もが住み良いまちを目指して、市民窓口対応や医療保険事業の充実、自然や限りある資源を大切に作る循環型社会の実現、そして人権意識の高揚を図り人権が尊重されたまちづくりを推進します。
【②部局の予算見積における特徴】 (保険年金課) 適正な保険税負担と医療給付のバランスを考え、社会保障制度として持続可能な医療保険制度の運営を目指します。 被保険者の資格確認におけるオンライン化により資格喪失後の受診を未然に防ぎ、事務の効率化を図るとともに、特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向上を図ることにより、中長期的な医療費の適正化を目指します。
【③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4年度見積額①			令和3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	8,979,000	2,161,633	6,817,367				483,000	▲ 18,427	501,427
	8,979,000	2,161,633	6,817,367	8,496,000	2,180,060	6,315,940	483,000	▲ 18,427	501,427
部局合計	8,979,000	2,161,633	6,817,367				483,000	▲ 18,427	501,427
	8,979,000	2,161,633	6,817,367	8,496,000	2,180,060	6,315,940	483,000	▲ 18,427	501,427

上段：総務部内示額<令和3年12月28日時点>
下段：予算見積(要求)額<令和3年11月10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	医療費の増【+495,830千円】

4 一般会計からの繰入金の状況 (単位：千円)

名称	令和4年度見積額①	令和3年度当初予算額②	差引 (①-②)	主な増減
保険基金安定 (保険税軽減分)	241,278	231,736	9,542	子ども均等割軽減分【+4,000千円】
保険基金安定 (保険者支援分)	140,709	139,654	1,055	
出産育児一時金等	18,200	18,200	0	
財政安定化支援事業	28,634	28,144	490	
その他	99,686	95,617	4,069	福祉医療拡充に伴う波及分【+2,650千円】
合 計	528,507	513,351	15,156	

令和4年度当初予算見積の概要【後期高齢者医療特別会計】 市民環境部 様式①

市民環境部長 澤田 いすづ

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】
市民環境部では、市民生活の安全・安心の確保や行政サービスの向上により、誰もが住み良いまちを目指して、市民窓口対応や医療保険事業の充実、自然や限りある資源を大切に作る循環型社会の実現、そして人権意識の高揚を図り人権が尊重されたまちづくりを推進します。
【②部局の予算見積における特徴】
(保険年金課) 適正な保険料負担と医療給付により持続可能な医療保険制度の運営を目指します。 疾病の早期発見、早期治療につなげるため、健康診査受診の啓発に努め、医療費の適正化を図ります。
【③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4年度見積額①			令和3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	2,258,000	2,252,699	5,301				190,000	186,343	3,657
	2,258,000	2,252,699	5,301	2,068,000	2,066,356	1,644	190,000	186,343	3,657
部局合計	2,258,000	2,252,699	5,301				190,000	186,343	3,657
	2,258,000	2,252,699	5,301	2,068,000	2,066,356	1,644	190,000	186,343	3,657

上段：総務部内示額<令和3年12月28日時点>
下段：予算見積(要求)額<令和3年11月10日時点>

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
保険年金課	保険料収入の増に伴う広域連合負担金の増【+85,429千円】
	医療費増による市町負担金の増【+92,430千円】

4 一般会計からの繰入金の状況 (単位：千円)

名称	令和4年度見積額①	令和3年度当初予算額②	差引 (①－②)	主な増減
保険基盤安定	234,091	192,566	41,525	保険料の軽減に対する繰入
保険給付費	987,411	894,981	92,430	医療給付費分の負担金にかかる繰入
健康診査事業	17,157	16,678	479	
事務費	79,960	71,955	8,005	医療給付の経費にかかる繰入
合 計	1,318,619	1,176,180	142,439	

令和4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4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】 甲賀市第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。
【②部局の予算見積における特徴】 甲賀市第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の2年目として、以下の6つの基本的方向に基づく各事業に取り組みます。 ＜計画の基本的方向＞ ○高齢者を支える地域包括ケアシステム『健康・いきいき・安心づくりシステム』の実現 ○総合的・効果的な生活支援・介護予防サービスの基盤整備 ○在宅サービス・施設サービスの充実 ○生涯を通じた健康づくりの推進 ○生涯現役の地域づくりの推進 ○安全・安心な暮らしができるまちづくりの推進
【③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4年度見積額①			令和3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	19,858	8,390	11,468				▲ 1,261	▲ 1,258	▲ 3
	19,858	8,390	11,468	21,119	9,648	11,471	▲ 1,261	▲ 1,258	▲ 3
長寿福祉課	8,141,579	2,976,424	5,165,155				160,870	70,200	90,670
	8,141,579	2,976,424	5,165,155	7,980,709	2,906,224	5,074,485	160,870	70,200	90,670
すこやか支援課	52,648	19,584	33,064				▲ 124,524	▲ 68,075	▲ 56,449
	52,648	19,584	33,064	177,172	87,659	89,513	▲ 124,524	▲ 68,075	▲ 56,449
部局合計	8,214,085	3,004,398	5,209,687				35,085	867	34,218
	8,214,085	3,004,398	5,209,687	8,179,000	3,003,531	5,175,469	35,085	867	34,218

上段：総務部内示額＜令和3年12月28日時点＞
下段：予算見積（要求）額＜令和3年11月10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	在宅医療介護連携推進業務委託【▲1,700千円】
長寿福祉課	保険給付費の増【153,617千円】、総合事業のサービス負担金の減【▲3,515千円】
	生活支援体制整備事業の減（一般会計へ移行）【▲10,446千円】
すこやか支援課	地域介護予防活動支援事業、地域包括支援センター運営事業の減（一般会計へ移行）【▲130,310千円】

4 一般会計からの繰入金状況

(単位：千円)

名称	令和4年度見積額①	令和3年度当初予算額②	差引 (①－②)	主な増減
介護給付費	973,023	953,820	19,203	
地域支援事業（総合事業）	23,580	24,956	▲ 1,376	
地域支援事業（総合事業以外）	13,478	33,070	▲ 19,592	
低所得者保険料軽減	73,792	72,274	1,518	
その他	115,612	147,799	▲ 32,187	
合 計	1,199,485	1,231,919	▲ 32,434	

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】 新型コロナウイルス感染症対応については、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すとともに、地域に密着した公立病院として住民の健康の維持・増進を進めます。 また、在宅医療など地域医療の安定的な提供にも貢献してまいります。 【②部局の予算見積における特徴】 収益的収支については、新型コロナウイルス感染症拡大以前の患者数の確保を早期に回復することを重点目標として、地域連携業務やレスパイト入院を軸に関係医療機関との連携を推進し入院患者の確保を図ります。外来についてはアフターコロナを見据えた夜間診療を進めることにより患者の確保を図ります。 また、資本的収支については、医療機器等の更新を行います。 【③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4年度 見積額①	令和3年度 当初予算額②	差引 (①－②)
信楽中央病院	収益的収入	758,220		▲ 69,866
		788,220	828,086	▲ 39,866
	収益的支出	788,220		▲ 39,866
		788,220	828,086	▲ 39,866
	資本的収入	41,177		▲ 113,858
		41,177	155,035	▲ 113,858
	資本的支出	67,549		▲ 120,143
		67,549	187,692	▲ 120,143

上段：総務部内示額<令和3年12月28日時点>

下段：予算見積（要求）額<令和3年11月10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	市補助金について、経営支援分の減【▲20,000千円】
	(一般会計補助金 総務部内示額▲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4年度見積額①	令和3年度当初予算額②	差引 (①－②)	主な増減
補助金（基準内）	193,254	144,351	48,903	
補助金（基準外）	40,845	122,460	▲ 81,615	総務部内示額▲30,000千円
出資金（基準内）			0	
出資金（基準外）			0	
合 計	234,099	266,811	▲ 32,712	

令和4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 榎野 ひかる

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】

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。
新型コロナウイルス感染症対策については、国・県・市の対策を踏まえ、公立の診療所としての責務を最大限に果たしてまいります。

【②部局の予算見積における特徴】

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いながら、新型コロナウイルスワクチンの個別接種の実施や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。
医師および看護師の確保に努め、日曜診療の継続実施、老朽化等による医療機器の更新整備を行い、市民が安心して毎日を過ごすことができる医療体制を整備し安定した診療を確保します。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

地域医療審議会の客申を踏まえ、住民ニーズに合った診療について公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施設の在り方など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4年度 見積額①	令和3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	242,504		8,204
		242,504	234,300	8,204
	収益的支出	242,504		8,204
		242,504	234,300	8,204
	資本的収入	1,100		0
		1,100	1,100	0
	資本的支出	15,778		▲ 7,213
		15,778	22,991	▲ 7,213

上段：総 務 部 内 示 額＜令和3年12月28日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和3年11月10日時点＞

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
水口医療介護センター (みなくち診療所)	新型コロナウイルス感染症感染予防対策に伴う材料費の減【▲1,827千円】
	診療所出入口改修事業、医療機器整備事業の減【▲7,213千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名 称	令和4年度見積額①	令和3年度当初予算額②	差引 (①－②)	主な増減
補助金 (基準内)			0	
補助金 (基準外)	61,000	63,612	▲ 2,612	
出資金 (基準内)			0	
出資金 (基準外)			0	
合 計	61,000	63,612	▲ 2,612	

令和4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 榎野 ひかる

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】 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、在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在宅介護の充実を図ります。
【②部局の予算見積における特徴】 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、入所サービスと通所リハビリテーションの一体的な取り組みを進め、在宅での生活支援と自立をめざした介護サービスの展開を進めます。
【③財源配分、事務事業見直しの考え方】 地域医療審議会の答申を踏まえ、住民ニーズに合った介護サービスおよび施設の在り方など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4年度 見積額①	令和3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	327,893		▲ 1,107
		357,893	329,000	28,893
	収益的支出	357,893		28,893
		357,893	329,000	28,893
	資本的収入	0		0
		0	0	0
	資本的支出	19,950		▲ 232
		19,950	20,182	▲ 232

上段：総務部内示額＜令和3年12月28日時点＞
下段：予算見積（要求）額＜令和3年11月10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)	一般会計繰入金の増【+29,000千円】
	(一般会計補助金 総務部内示額▲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4年度見積額①	令和3年度当初予算額②	差引 (①－②)	主な増減
補助金（基準内）			0	
補助金（基準外）	96,000	97,000	▲ 1,000	総務部内示額▲30,000千円
出資金（基準内）			0	
出資金（基準外）			0	
合 計	96,000	97,000	▲ 1,000	

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】
基幹水利施設である野洲川ダム及び水口頭首工の施設管理者として、野洲川土地改良区との綿密な連携により、適正な維持管理を行います。
【②部局の予算見積における特徴】
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。
【③財源配分、事務事業見直しの考え方】
関係4市とも協議し、でき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4年度見積額①			令和3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	81,131	8,356	72,775				33,785	2,294	31,491
	81,131	8,356	72,775	47,346	6,062	41,284	33,785	2,294	31,491
部局合計	81,131	8,356	72,775				33,785	2,294	31,491
	81,131	8,356	72,775	47,346	6,062	41,284	33,785	2,294	31,491

上段：総務部内示額<令和3年12月28日時点>
下段：予算見積(要求)額<令和3年11月10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【+33,492千円】

4 一般会計からの繰入金の状況 (単位：千円)

名称	令和4年度見積額①	令和3年度当初予算額②	差引 (①－②)	主な増減
一般会計繰入金	8,356	6,062	2,294	基幹水利施設管理事業負担金の増
合 計	8,356	6,062	2,294	

上下水道部長 伊藤 勲

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】	
水道事業経営戦略に基づき、地方公営企業として持続可能な水道事業を目指した経営改善に取り組みます。 また、「安全」「強靱」「持続」の3つの基本方針に基づき、水道水を安全で安定的に供給するため、計画的な施設更新と維持管理に取り組みます。	
【②部局の予算見積における特徴】	
(1) 第2次甲賀市水道ビジョンに定める水道施設や管路を更新します。	
(2) 軌道下に埋設された配水幹線の耐震化を行い水道施設の強靱化を進めます。	
(3) 広範囲での漏水調査を実施し、有収率の向上を図ります。	
(4) 水道施設の安全性向上のため、点検の充実を図ります。	
【③財源配分、事務事業見直しの考え方】	
(1) 中長期経営戦略による建設改良費の平準化、発行企業債の上限設定により運営基盤の健全性を堅持します。	

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和4年度 見積額①	令和3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	3,071,263		37,786
		3,071,263	3,033,477	37,786
	収益的支出	2,705,848		▲ 22,151
		2,703,393	2,727,999	▲ 24,606
	資本的収入	644,163		▲ 59,252
		644,163	703,415	▲ 59,252
	資本的支出	1,585,746		46,831
		1,552,525	1,538,915	13,610

上段：総務部内示額＜令和3年12月28日時点＞

下段：予算見積（要求）額＜令和3年11月10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減【▲49,401千円】、建設改良費（委託料・工事費）の増【+43,431千円】
	一般会計出資金（基準内：耐震化対策事業）の対象経費の増【+4,651千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和4年度見積額①	令和3年度当初予算額②	差引 (①－②)	主な増減
補助金（基準内）	29,238	32,539	▲ 3,301	高料金対策の減
補助金（基準外）	15,399	15,696	▲ 297	企業債利子の減
出資金（基準内）	36,977	30,667	6,310	耐震化対策事業の増
出資金（基準外）	15,981	16,179	▲ 198	
合 計	97,595	95,081	2,514	

上下水道部長 伊藤 勲

1 令和4年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】	
下水道事業経営戦略に基づき、地方公営企業として持続可能な下水道事業を目指した経営改善に取り組みます。 また、日常生活に欠くことのできない住民サービスを提供するライフラインの整備と施設の維持管理に努め、生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図ります。	
【②部局の予算見積における特徴】	
(1) 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) 効率的な経営に向けて、下水道施設における維持管理の適正化を進めます。 (3) 信楽町長野地区における公共下水道整備の早期実現に向けた事業を進めます。 (4) 下水道施設の安全性向上のため、点検の充実を図ります。	
【③財源配分、事務事業見直しの考え方】	
(1) 下水道施設の統廃合によるコスト削減を行い、効率的な事業運営に取り組みます。	

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和4年度 見積額①	令和3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	3,616,950		29,357
		3,606,950	3,587,593	19,357
	収益的支出	3,616,950		29,357
		3,606,950	3,587,593	19,357
	資本的収入	1,780,018		13,354
		1,784,898	1,766,664	18,234
	資本的支出	3,016,287		10,961
		3,020,534	3,005,326	15,208

上段：総 務 部 内 示 額<令和3年12月28日時点>
下段：予算見積（要求）額<令和3年11月10日時点>

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
上下水道総務課 下水道課	信楽地区下水道整備・ストックマネジメント計画による更新・公共下水道接続の事業増【+144,238千円】 浸水対策の事業減【▲111,408千円】
	施設使用料（収入）の増【+24,668円】、企業債利子の減【▲36,601千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和4年度見積額①	令和3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）	43,684	38,825	4,859	減価償却費の増
公共下水・負担金（基準外）			0	
公共下水・補助金（基準内）	597,098	639,129	▲ 42,031	高資本費対策に要する経費の減
公共下水・補助金（基準外）	55,623	0	55,623	施設維持管理に要する経費の増
公共下水・出資金（基準内）	175,783	172,037	3,746	普及特別対策に要する経費の増
公共下水・出資金（基準外）	91,999	74,858	17,141	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）	186,498	195,602	▲ 9,104	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）	100,757	100,686	71	
農業集落排水・出資金（基準内）	16,450	24,440	▲ 7,990	臨時財政特別債利子の減
農業集落排水・出資金（基準外）	79,230	101,155	▲ 21,925	分流式（市独自）に要する経費の減
合 計	1,347,122	1,346,732	390	