

## 令和5年度当初予算見積の状況【総務部内示】

※本資料は令和4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	5年度当初 A	4年度当初 B	比較 A-B=C	伸率 C/B
一般会計	43,328,938 43,955,585	41,300,000	2,028,938 2,655,585	4.9 6.4
特別会計	19,864,558 19,861,553	19,535,131	329,427 326,422	1.7 1.7
国民健康保険	9,085,000 9,085,000	8,979,000	106,000 106,000	1.2 1.2
後期高齢者医療	2,229,000 2,229,000	2,261,000	▲ 32,000 ▲ 32,000	▲ 1.4 ▲ 1.4
介護保険	8,445,781 8,442,776	8,214,000	231,781 228,776	2.8 2.8
野洲川基幹水利施設管理事業	104,777 104,777	81,131	23,646 23,646	29.1 29.1
企業会計	12,947,333 12,833,086	12,425,148	522,185 407,938	4.2 3.3
病院事業	856,021 856,911	799,852	56,169 57,059	7.0 7.1
水道事業	2,766,292 2,788,073	2,705,002	61,290 83,071	2.3 3.1
診療所事業	250,394 250,894	241,754	8,640 9,140	3.6 3.8
介護老人保健施設事業	344,326 344,326	356,848	▲ 12,522 ▲ 12,522	▲ 3.5 ▲ 3.5
下水道事業	3,600,123 3,595,112	3,616,950	▲ 16,827 ▲ 21,838	▲ 0.5 ▲ 0.6
	5,508 5,508	15,778	▲ 10,270 ▲ 10,270	▲ 65.1 ▲ 65.1
	303,047 303,047	19,950	283,097 283,097	1,419.0 1,419.0
	3,567,955 3,443,108	3,016,027	551,928 427,081	18.3 14.2
合 計	76,140,829 76,650,224	73,260,279	2,880,550 3,389,945	3.9 4.6

上段：総務部内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積（要求）額<令和4年11月1日時点>

※ 「4年度当初 B」は、確定した令和4年度当初予算額です。

## ■ 一般会計 目的別総括〔査定後〕

【単位：千円、％】

区 分	5年度要求額 【当初見積】		4年度当初		<参考> 4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	263,415 268,044	0.7	258,604	0.6	259,989 259,989	4,811 9,440	3.7
総務費	4,638,498 4,788,754	11.8	4,801,797	11.6	4,853,462 4,877,717	▲ 163,299 ▲ 13,043	▲ 0.3
民生費	16,052,126 15,961,974	39.4	14,803,168	35.8	14,694,503 14,729,354	1,248,958 1,158,806	7.8
衛生費	3,932,577 4,000,408	9.9	3,835,914	9.3	3,797,552 3,870,061	96,663 164,494	4.3
労働費	117,498 135,598	0.3	172,045	0.4	95,765 96,885	▲ 54,547 ▲ 36,447	▲ 21.2
農林水産業費	1,683,882 1,743,682	4.3	1,725,231	4.2	1,599,672 1,728,402	▲ 41,349 18,451	1.1
商工費	655,479 778,394	1.9	690,919	1.7	584,479 665,979	▲ 35,440 87,475	12.7
土木費	4,073,238 4,124,613	10.2	3,687,954	8.9	3,714,888 3,804,888	385,284 436,659	11.8
消防費	1,529,365 1,529,365	3.8	1,521,789	3.7	1,533,468 1,536,422	7,576 7,576	0.5
教育費	5,956,909 6,198,802	15.3	5,173,992	12.5	4,569,770 4,642,249	782,917 1,024,810	19.8
災害復旧費	6 6	0.0	4	0.0	4 4	2 2	50.0
公債費	4,375,945 4,375,945	10.8	4,528,583	11.0	4,510,611 4,510,611	▲ 152,638 ▲ 152,638	▲ 3.4
予備費	50,000 50,000	0.1	100,000	0.2	80,000 80,000	▲ 50,000 ▲ 50,000	▲ 50.0
歳出合計	43,328,938 43,955,585	108.5	41,300,000	99.9	40,294,163 40,802,561	2,028,938 2,655,585	6.4
歳入合計	40,501,492 40,473,295	100.0	41,300,000	100.0	38,896,248 38,968,873	▲ 798,508 ▲ 826,705	▲ 2.0
差 引	▲ 2,827,446 ▲ 3,482,290	⇒財源不足額			▲ 1,397,915 ▲ 1,833,688	(参考) 前年度同時期の財源不足額	

上段：総務部内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積（要求）額<令和4年11月1日時点>

※ 「4年度当初 B」は、確定した令和4年度当初予算額です。

1 令和5年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p><b>【①部局の役割】</b>                  地方創生が叫ばれ、各自治体が地域の特性を活かし主体的な取り組みを展開していく中、二元代表制の一翼を担う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。                  このような中、議会事務局は議長・議員を補佐する組織として、議会の持つ監視・評価機能が十分発揮されるよう支援に努めます。                  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・円滑な議会運営等に対しても積極的に支援を行います。</p> <p><b>【②部局の予算見積における特徴】</b>                  平成30年7月にタブレットを導入し、会議情報の共有や連絡事項の即時性など、DX推進に力を入れてきましたが、導入後5年が経過することから、タブレット機器の更新経費を計上しました。                  また、新型コロナウイルス感染症の状況等を考慮した上での議員（委員）の調査のため、委員会等の視察にかかる予算を増額しました。                  さらに、本会議・委員会の中継やインターネットでの会議録の公開、広報広聴機能の充実など、議会改革や情報公開の積極的な取り組みに対し、引き続きそれぞれの予算確保を行いました。</p> <p><b>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</b>                  議会のタブレット機器を更新し、これまで進めてきたDX推進の取り組みを継続していきます。また、GX推進の観点からも、引き続きタブレットを使用することでペーパーレス化をさらに進め、ゼロカーボンを目指していきます。</p>
---

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和5年度見積額①			令和4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	210,835	210,785	50				2,101	2,101	0
	215,464	215,414	50	208,734	208,684	50	6,730	6,730	0
部局合計	210,835	210,785	50				2,101	2,101	0
	215,464	215,414	50	208,734	208,684	50	6,730	6,730	0

上段：総務部 内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1日時点>

※令和4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	タブレット機器更新に伴う増【7,141千円】
	委員会等の調査にかかる視察経費の増【2,240千円】

# 令和5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5年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p><b>【①部局の役割】</b> 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。 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」となるために取り組みます。</p> <p><b>【②部局の予算見積における特徴】</b> (1) 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。 (2) 将来の人口フレーム「令和10年（2028年）に人口87,000人」を目指すため、移住定住、U I J ターンを促進する積極的な事業展開を図ります。</p> <p><b>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</b> (1) 総合計画第2期基本計画（実施計画）に基づき、効果的な事業展開を図ります。 (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市民の利便性向上に努めます。 (3) 近年の異常気象と激甚化する災害に対応するため、防災・減災対策を推進し、計画的な財源確保に努めます。</p>
--

## 2 当初予算見積額

（単位：千円）

所 属	令和5年度見積額①			令和4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	80,500	78,881	1,619				9,410	9,718	▲ 308
	80,500	78,881	1,619	71,090	69,163	1,927	9,410	9,718	▲ 308
危機管理課	1,529,365	1,493,921	35,444				7,141	5,796	1,345
	1,529,365	1,493,921	35,444	1,522,224	1,488,125	34,099	7,141	5,796	1,345
政策推進課	275,337	254,748	20,589				▲ 31,008	▲ 45,347	14,339
	299,249	275,260	23,989	306,345	300,095	6,250	▲ 7,096	▲ 24,835	17,739
市民活動推進課	356,453	157,053	199,400				▲ 73,822	▲ 7,302	▲ 66,520
	362,453	163,053	199,400	430,275	164,355	265,920	▲ 67,822	▲ 1,302	▲ 66,520
情報政策課	627,108	583,473	43,635				43,390	51,339	▲ 7,949
	671,396	627,761	43,635	583,718	532,134	51,584	87,678	95,627	▲ 7,949
部局合計	2,868,763	2,568,076	300,687				▲ 44,889	14,204	▲ 59,093
	2,942,963	2,638,876	304,087	2,913,652	2,553,872	359,780	29,311	85,004	▲ 55,693

上段：総務部 内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積（要求）額<令和4年11月1日時点>

※令和4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	情報伝達の充実強化を図るため、広報紙等のニーズの掘りおこしに伴う印刷費と配布手数料の増【+663千円 +3,055千円】 びわ湖放送株式会社 放送設備更新に伴う増資の増【+4,000千円】
危機管理課	甲賀広域行政組合負担金【消防】+23,867千円 消防車庫建替工事実施設計業務委託（柏木） +2,000千円 消防団運営補助 +1,260千円 甲賀広域行政組合負担金【消防建設】△7,150千円 火の見櫓撤去工事 △2,100千円 消防車庫解体工事 △3,179千円
政策推進課	ふるさと納税（サイト増、ゴルフ振興、企業版）【+4,000千円】、移住者のつどい【+1,000千円】 移住者ニーズ調査【+2,091千円】、地域別ブランドデザイン論点データ収集、分析【+5,000千円】
市民活動推進課	まちづくり活動センターに設置するカラー印刷機購入による増【+3,143千円】 （仮称）多文化共生センター設置に伴う備品購入による増【+2,000千円】
情報政策課	基幹システム改修業務委託（法改正対応の減）【△12,510千円】内貴橋架替に伴う光ケーブル張替工事【+19,393千円】 DX人材育成研修業務委託【+6,099千円】 地域通貨制度構築調査業務委託【+5,000千円】

総合計画実施計画事業の予算見積り状況

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4年当初予算額		令和5年当初予算見積り額		予算見積りの内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
1	中事業名	災害対策事業	事業予算額 17,019		事業予算額 19,126		・備蓄資機材購入 5,052 ・防災備蓄倉庫更新 3,427 ・自主防災組織強化補助 700 ・防災士育成補助 762 ・負担金・事務費等 9,185	事業予算額 19,126		-
	小事業名	災害対策事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費	930	県費	330		県費	330	
	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		その他			その他		
			一般財源	16,089	一般財源	18,796	一般財源	18,796		
2	中事業名	安全安心推進事業	事業予算額 1,307		事業予算額 900		・甲賀市地域安全安心ネットワーク 会議の開催経費 148 ・活動に関する啓発物品購入費 752	事業予算額 900		-
	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	1,307	一般財源	900	一般財源	900		
3	中事業名	非常備消防運営事業	事業予算額 23,333		事業予算額 22,214		・費用弁償(旅費) 359 ・消防団労務管理システム利用料 1,307 ・活動服等購入 10,364 ・消防用ホース、管銃等購入 1,690 ・負担金・補助金 8,294	事業予算額 22,214		-
	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	23,333	一般財源	22,214	一般財源	22,214		
4	中事業名	国際化推進事業	事業予算額 5,784		事業予算額 7,677		○多文化共生推進員の雇用 3,411 ○多文化共生推進委員等報酬 171 ○多言語電話通訳サービス業務委託 1,710 ○タブレット通信費 66 ○研修会等参加旅費 28 ○備品購入費 2,000 ○事務費等 291	事業予算額 7,677		-
	小事業名	国際化推進事業	国庫	775	国庫	775		国庫	775	
	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	市民活動推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	5,009	一般財源	6,902	一般財源	6,902		
5	中事業名	国際交流事業	事業予算額 12,042		事業予算額 12,905		○甲賀市国際交流協会運営補助 9,708 ・事務局人件費 ・消耗品費 ・通信費 ・印刷費等 ○甲賀市国際交流協会事業補 3,197 ・多文化共生推進事業 ・姉妹都市との交流事業等	事業予算額 12,905		-
	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	市民活動推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	12,042	一般財源	12,905	一般財源	12,905		
6	中事業名	地域コミュニティ推進事業	事業予算額 160,000		事業予算額 160,000		・自治振興交付金 ・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	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	市民活動推進課	その他	160,000	その他	160,000		その他	160,000	
			一般財源	0	一般財源	0	一般財源	0		
7	中事業名	テーマコミュニティ活動推進事業	事業予算額 13,130		事業予算額 12,556		・まちづくり支援員、事務員報酬 8,166 ・自主事業等謝礼 562 ・独自事業関係費 1,505 ・相談支援業務委託 1,400 ・事務費等 923	事業予算額 12,556		-
	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	市民活動推進課	その他	13,130	その他	12,556		その他	12,556	
			一般財源	0	一般財源	0	一般財源	0		

《総合政策部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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	テーマコミュニティ活動推進事業	事業予算額	1,009	事業予算額	5,297	・協働事業提案制度審査員謝礼等 105 ・市民協働事業提案制度負担金 5,000 ・事務費等 192	事業予算額	5,297	-
	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	市民活動推進課	その他	700	その他	5,000		その他	5,000	
			一般財源	309	一般財源	297	一般財源	297		
9	中事業名	スマートシティ推進事業	事業予算額	20,670	事業予算額	20,942	・電子申請システム利用料 6,659 ・業務アプリ活用支援業務委託 4,898 ・施設予約システム施設拡充 8,760 ・施設窓口等キャッシュレス端末拡充 625	事業予算額	20,942	-
	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	142	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	20,670	一般財源	20,942	一般財源	20,942		
10	中事業名	スマートシティ推進事業	事業予算額	12,011	事業予算額	2,733	・電子決裁システム保守 462 ・RPA利用料 1,320 ・AIOCR利用料 951	事業予算額	2,733	-
	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	141	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	12,011	一般財源	2,733	一般財源	2,733		
11	中事業名	スマートシティ推進事業	事業予算額	1,300	事業予算額	3,000	・基礎自治体組織サポート研修 3,000	事業予算額	1,500	一部経費の精査による
	小事業名	スマートシティ推進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁		県費		県費			県費		
	実施計画No	145732 39	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	1,300	一般財源	3,000	一般財源	1,500		
12	中事業名	スマートシティ推進事業	事業予算額	932	事業予算額	800	・講師、指導員謝金 400 ・教材、解説書 400	事業予算額	800	-
	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	131	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	932	一般財源	800	一般財源	800		
13	中事業名	スマートシティ推進事業	事業予算額	4,956	事業予算額	6,241	テレワーク用通信アダプタ購入3,180 テレワーク回線料 3,061	事業予算額	6,241	-
	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	147	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	4,956	一般財源	6,241	一般財源	6,241		
14	中事業名	スマートシティ推進事業	事業予算額		事業予算額	2,244	LINEアプリケーション使用料 2,244	事業予算額	2,244	-
	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	149	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	0	一般財源	2,244	一般財源	2,244		

【総合政策部】

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
15	中事業名	移住定住促進事業	事業予算額	5,000	事業予算額	6,600	・若者政策プランコンテスト開催業務委託 4,000 ・「30歳のつどい」開催業務委託 1,000 ・「30歳のつどい」開催事業補助 1,000 ・関係人口創出事業 600	事業予算額	4,000	一部経費は事業精査のうえ、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	2,500		国庫	2,000	
	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	5,000	一般財源	4,100	一般財源	2,000		
16	中事業名	移住定住促進事業	事業予算額	26,764	事業予算額	15,822	・移住定住プロモーション人材 10,002 ・移住支援業務委託 1,800 ・集落ルールブックづくり業務委託 2,000 ・お試し移住施設改修支援事業補助 2,000 ・事務費等 20	事業予算額	10,022	一部経費は事業精査のうえ、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	7,901		国庫	5,001	
	予算書頁	—	県費		県費			県費		
	実施計画No	12	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	26,764	一般財源	7,921	一般財源	5,021		
17	中事業名	政策推進事業	事業予算額	221,394	事業予算額	225,373	・賞賜金(返礼品) 150,400 ・ふるさと納税事業支援業務委託 42,100 ・事務費等 32,873	事業予算額	220,193	部局内での精査による
	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	221,394	一般財源	225,373	一般財源	220,193		
18	中事業名	政策推進事業	事業予算額	400	事業予算額	400	・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		
19	中事業名	企画一般事務費	事業予算額	100	事業予算額	227	・伊賀市・甲賀市・亀山市広域連携推進会議事務費 177 ・甲賀市・湖南市広域行政協議会負担金 50	事業予算額	227	—
	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	118		その他	118	
			一般財源	100	一般財源	109	一般財源	109		
20	中事業名	企画一般事務費	事業予算額	24	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	24	一般財源	24	一般財源	24		
21	中事業名	政策推進事業	事業予算額	1,000	事業予算額	500	・東海道「暮らし・にぎわい」再生事業負担金 500	事業予算額	500	—
	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	107	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	500	一般財源	500		

《総合政策部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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
22	中事業名	結婚支援事業	事業予算額	7,707	事業予算額	10,907	・結婚支援員謝礼 1,400 ・婚活支援事業補助 200 ・結婚支援員連絡会研修補助 170 ・結婚新生活支援事業補助 9,000 ・事務費等 137	事業予算額	10,907	-
	小事業名	結婚支援事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費	4,000	県費	7,200		県費	7,200	
	実施計画No	122	地方債		地方債			地方債		
	担当課	政策推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	3,707	一般財源	3,707		一般財源	3,707	
23	中事業名	移住定住促進事業	事業予算額	3,000	事業予算額	5,876	・論点データ収集・分析業務委託 5,000 ・事務費等 876	事業予算額	0	事業精査のうえ、理事者裁定とする
	小事業名	地域別グランドデザイン推進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	3	地方債		地方債			地方債		
	担当課	政策推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	3,000	一般財源	5,876		一般財源	0	



# 令和5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5年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p><b>【①部局の役割】</b>                  新型コロナウイルス感染症、原油価格・物価高騰など、厳しい社会情勢の変化に対応し安定した財政運営を堅持するため、中長期財政計画、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運動による行財政マネジメントを進めます。                  職員力の向上と組織力の強化を図るため、中期職員研修計画に基づき人材育成に努めます。また、中長期的な視点により、行財政資源(人・モノ・財源・情報)を最大限に活かす取り組みを進めます。</p>
<p><b>【②部局の予算見積における特徴】</b>                  高度化、多様化する市民ニーズに対応した行政サービスが提供できるよう、創造力豊かで行政課題に果敢に取組むことができる人材育成や組織力強化に向け、効果的な人事評価制度の運営や、より働きやすい組織風土づくりに努めます。                  中長期財政計画に基づく予算編成、予算執行に努め、総合計画第2期基本計画、公共施設等総合管理計画の行動計画に基づく計画的な取り組みと施設の統廃合を進めるとともに、再生可能エネルギーの利活用を推進することで将来にわたる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感染症の影響を受けられた市民や事業者に対し、引き続き納税の猶予や減免措置など適切な対応を行います。</p>
<p><b>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</b>                  社会情勢の変化を踏まえつつ、限られた行財政資源(人・モノ・財源・情報)の有効・効率的な活用に加え、民間活力を活用した公民連携により事業効果を最大限に高められるよう、全庁的に事務事業の見直しを進めます。                  定員適正化計画に基づいた職員の適正配置に努め、最大限に施策を推進できるよう職員・組織力の強化を図ります。                  公有財産の適正管理に努め、売却や貸付など有効活用を図ることで財源確保につなげます。</p>

## 2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和5年度見積額①			令和4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	134,797	127,994	6,803	125,957	122,492	3,465	8,840	5,502	3,338
人事課	6,139,460	5,755,741	383,719	5,970,420	5,551,126	419,294	169,040	204,615	▲ 35,575
財政課	4,830,630	4,426,917	403,713	5,027,541	4,624,342	403,199	▲ 196,911	▲ 197,425	514
マネジメント推進室	1,136	1,130	6	820	815	5	316	315	1
管財課	256,062	205,995	50,067	279,267	244,211	35,056	▲ 23,205	▲ 38,216	15,011
税務課	177,723	169,821	7,902	273,266	265,092	8,174	▲ 95,543	▲ 95,271	▲ 272
部局合計	11,539,808	10,687,598	852,210	11,677,271	10,808,078	869,193	▲ 137,463	▲ 120,480	▲ 16,983
	11,602,839	10,750,629	852,210	11,677,271	10,808,078	869,193	▲ 74,432	▲ 57,449	▲ 16,983

上段：総務部内示額<令和4年12月28日時点>  
 下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1日時点>

※令和4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	庁舎夜間警備業務委託費、総合窓口案内業務委託費の増【+6,014千円】 文書管理業務委託の計上による増【+3,201千円】
人事課	人材確保のため職員採用ポスター作成・広告542千円、採用管理システム構築825千円、人事評価システム運用業務委託7,322千円 組織風土改革支援業務委託▲3,248千円、人事評価支援業務委託▲10,780千円
財政課	合併特例事業債元金償還の減による公債費元金【▲110,173千円】、元金償還の減による公債費利子【▲42,465千円】
マネジメント推進室	公民連携推進窓口設置、指定管理選定委員会運営、業務見直しの推進【+316千円】
管財課	旧甲賀公民館解体事業 61,353千円、再生エネルギー活用事業 3,031千円
税務課	住民税システム改修業務委託費の増【+7,040千円】

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4年当初予算額		令和5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	文書管理事務費/情報公開事業	事業予算額	20,665	事業予算額	20,580	・文書管理業務委託 8,381 ・公文書等管理審議会委員報酬、費用弁償 230 ・情報公開審議会委員報酬、費用弁償 372	事業予算額	20,580
	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	—	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
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 一般財源 20,635			一般財源	20,550	一般財源	20,550			
2	中事業名	職員研修事業	事業予算額	14,248	事業予算額	9,726	・職員研修業務委託 2,360 ・負担金 4,724 ・補助金 63 ・事務費 2,579	事業予算額	9,726
	小事業名	職員研修事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	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
・組織課題解決のための職員研修実施 ・人材育成基本方針改定 一般財源 14,048			一般財源	9,526	一般財源	9,526			
3	中事業名	人事給与管理事務費	事業予算額	1,182	事業予算額	2,939	・職員採用ポスター印刷・広告 547 ・職員採用システム構築業務委託 1,481 ・職員採用試験業務委託 86	事業予算額	2,939
	小事業名	職員任用事務	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	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	
・国、県からの人材派遣 ・専門職や社会人経験者等の多様な人材確保 ・他自治体と合同での就職説明会の開催 一般財源 1,182			一般財源	2,939	一般財源	2,939			
4	中事業名	行政改革推進事業	事業予算額	164	事業予算額	441	・行政改革推進委員会委員報酬 (第4次行政改革中間評価) 70 ・研修等報償費 350 ・事務費 21	事業予算額	441
	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	—	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	
・行政改革アクションプランの中間見直し ・公民連携推進窓口の設置 一般財源 164			一般財源	441	一般財源	441			
5	中事業名	行政改革推進事業	事業予算額	532	事業予算額	490	・行政改革推進委員会委員報酬 (公共施設マネジメント意見聴取) 70 ・事務費 420	事業予算額	490
	小事業名	行政改革推進事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	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	
・公共施設の更なる活用の展開 一般財源 532			一般財源	490	一般財源	490			

# 令和5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5年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【①部局の役割】</p> <p>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。</p> <p>【②部局の予算見積における特徴】</p> <p>(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。</p> <p>(2) 子育て世代への応援として、福祉医療制度を確実に実施し、子育て世帯の医療費の負担を軽減します。</p> <p>(3) 地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）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、甲賀市環境未来都市宣言の実現に向けた取り組みを推進します。</p> <p>(4) 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。</p> <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <p>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。</p>
--

## 2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和5年度見積額①			令和4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	99,820	33,496	66,324	103,297	31,596	71,701	▲ 3,477	1,900	▲ 5,377
	99,820	33,496	66,324				▲ 3,477	1,900	▲ 5,377
保険年金課	2,544,129	1,822,231	721,898	2,556,095	1,660,002	896,093	▲ 11,966	162,229	▲ 174,195
	2,544,129	1,822,231	721,898				▲ 11,966	162,229	▲ 174,195
生活環境課	1,728,609	1,603,090	125,519	1,694,918	1,600,994	93,924	33,691	2,096	31,595
	1,740,384	1,614,865	125,519				45,466	13,871	31,595
人権推進課	85,335	62,654	22,681	85,247	59,082	26,165	88	3,572	▲ 3,484
	85,335	62,654	22,681				88	3,572	▲ 3,484
部局合計	4,457,893	3,521,471	936,422	4,439,557	3,351,674	1,087,883	18,336	169,797	▲ 151,461
	4,469,668	3,533,246	936,422				30,111	181,572	▲ 151,461

上段：総務部内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1日時点>

※令和4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	予算額の変化、事業見直しの内容
市民課	契約更新による窓口業務等委託の増【+5,316千円】(契約期間 令和4年度~令和7年度の長期契約)
	多機能端末機撤去による保守業務の減【▲3,036千円】
保険年金課	保険基盤安定事業負担金増による繰出金の増【+5,990千円】
	後期高齢者医療広域連合負担金の減による繰出金の減【▲14,054千円】
	福祉医療給付事業対象者の減【▲4,159千円】
生活環境課	甲賀斎苑テラー更新工事の減【▲37,300千円】
	再生可能エネルギー実施検討調査業務委託による増【+20,000千円】
	地方創生人材負担金(カーボンニュートラル推進事業)による増【+14,000千円】
	一般廃棄物処理基本計画策定業務委託(中間見直し)による増【+7,830千円】
	甲賀広域行政組合負担金の増【+19,627千円】
人権推進課	大久保教育集会所解体設計業務による増【+2,900千円】、宇川会館空調機修繕工事による増【+3,600千円】
	大久保教育集会所閉所による減【▲4,971千円】

総合計画実施計画事業の予算見積状況

様式①(その2)

《市民環境部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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	146,430	事業予算額	173,164	<ul style="list-style-type: none"> <li>審査支払手数料 6,724</li> <li>封入封緘業務委託 36</li> <li>扶助費 166,247</li> <li>事務費 157</li> </ul>	事業予算額	173,164	-
	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	137,100	その他	196		その他	196	
		一般財源	9,330	一般財源	172,968	一般財源	172,968			
2	中事業名	カーボンニュートラル推進事業	事業予算額	10,029	事業予算額	37,930	<ul style="list-style-type: none"> <li>再生可能エネルギー実施検討調査業務委託(バイオマス・小水力) 20,000</li> <li>地方創生人材等負担金 14,060</li> <li>アドバイザー等報酬費 1,508</li> <li>事務費 2,362</li> </ul>	事業予算額	37,870	一部経費の精査による
	小事業名	カーボンニュートラル推進事業	国庫		国庫	15,000		国庫	15,000	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	16	地方債		地方債			地方債		
	担当課	生活環境課	その他	10,000	その他			その他		
		一般財源	29	一般財源	22,930	一般財源	22,870			
3	中事業名	ごみ収集事業	事業予算額	880,405	事業予算額	892,532	<ul style="list-style-type: none"> <li>ごみ収集等業務委託費 875,277</li> <li>(内ごみ排出困難者支援業務 12,039)</li> <li>事務費 17,255</li> </ul>	事業予算額	892,188	一部経費の精査による
	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	46,877	その他	54,309		その他	54,309	
		一般財源	833,528	一般財源	838,223	一般財源	837,879			
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	7,945	事業予算額	5,055	<ul style="list-style-type: none"> <li>おうち犯罪被害者支援センター負担金 180</li> <li>暴力団追放甲賀湖南市民協議会負担金 277</li> <li>あんぜん・あんしんなまちづくり市民会議負担金(防犯協会負担金) 620</li> <li>地域防犯カメラ設置補助 3,000</li> <li>犯罪被害者等緊急支援金 100</li> <li>事務費 878</li> </ul>	事業予算額	3,455	一部経費の精査による
	小事業名	あんぜん・あんしんなまちづくり事業	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	7,945	一般財源	5,055	一般財源	3,455			
5	中事業名	防犯灯事業	事業予算額	11,380	事業予算額	12,405	<ul style="list-style-type: none"> <li>光熱水費 9,000</li> <li>防犯灯修繕 3,289</li> <li>防犯灯点検手数料 116</li> </ul>	事業予算額	11,140	一部経費の精査による
	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	11,380	一般財源	12,405	一般財源	11,140			

1 令和5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。特に、令和5年度は「ひきこもり支援」に重点をおいて、取り組んでまいります。  
 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。  
 アフターコロナを見据えた医療体制の充実、また「新しい豊かさ」の視点を取り入れた施策を福祉・健康・医療の各分野で展開します。

**【③財源配分、事務事業見直しの考え方】**  
 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。  
 医療分野では、地域医療の確保・充実を視野に入れ、水口医療介護センターの指定管理者制度導入に向け、取り組みます。  
 あわせて、令和5年4月の「こども基本法」や令和6年4月の「児童福祉法の一部改正」の施行に向け、こどもの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さず、健やかな成長を後押しできるように関係部局と連携して取り組みを進めます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和5年度見積額①			令和4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
地域共生社会推進課	190,916	139,287	51,629	181,396	142,792	38,604	9,520	▲ 3,505	13,025
	191,316	138,812	52,504				9,920	▲ 3,980	13,900
生活支援課	658,010	152,282	505,728	659,494	147,196	512,298	▲ 1,484	5,086	▲ 6,570
	658,010	152,282	505,728				▲ 1,484	5,086	▲ 6,570
障がい福祉課	2,483,648	697,413	1,786,235	2,401,168	667,553	1,733,615	82,480	29,860	52,620
	2,484,311	698,076	1,786,235				83,143	30,523	52,620
家庭児童相談室	39,316	19,827	19,489	30,690	13,911	16,779	8,626	5,916	2,710
	39,316	19,827	19,489				8,626	5,916	2,710
長寿福祉課	2,071,481	1,864,829	206,652	1,652,762	1,363,154	289,608	418,719	501,675	▲ 82,956
	2,068,476	1,861,824	206,652				415,714	498,670	▲ 82,956
すこやか支援課	810,743	463,874	346,869	595,803	502,155	93,648	214,940	▲ 38,281	253,221
	776,264	458,543	317,721				180,461	▲ 43,612	224,073
新型コロナウイルス感染症対策室	3,338	3,338	0	192,365	222	192,143	▲ 189,027	3,116	▲ 192,143
	3,338	3,338	0				▲ 189,027	3,116	▲ 192,143
医療政策室	821,068	820,698	370	790,629	785,259	5,370	30,439	35,439	▲ 5,000
	887,476	887,106	370				96,847	101,847	▲ 5,000
部局合計	7,078,520	4,161,548	2,916,972	6,504,307	3,622,242	2,882,065	574,213	539,306	34,907
	7,108,507	4,219,808	2,888,699				604,200	597,566	6,634

上段：総務部 内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1日時点>

※令和4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	予算額の変化、事業見直しの内容
地域共生社会推進課	参加支援事業費の増(居場所の設置等の新設)【+1,128千円】 水口社会福祉センターエレベータ設置工事【+15,800千円】
	地域福祉計画アンケート調査【+650千円】
生活支援課	共助の基盤づくり事業(フードバンク事業等)の強化【+1,521千円】 【新】(生活保護世帯対象)大学等受験費用補助【+210千円】 医療扶助のオンライン資格確認導入システム改修【+6,182千円】
	障がい福祉課
障がい福祉課	ひきこもり支援(地域活動支援センター運営助成 就労支度金助成)【+1,027千円】
	障がい者基本計画・障がい児福祉計画策定【+3,793千円】 タイムケア事業【▲1,479千円】
家庭児童相談室	子ども家庭支援ネットワーク事業強化による人件費の増【+3,256千円】
	DV防止支援事業強化による人件費の増【+3,461千円】

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
長寿福祉課	施設整備に係る補助金の減 (▲94,847千円) 老人保健施設ケアセンターささゆりの事業補助【+483,075千円】
	介護保険特別会計への繰入金【+35,738千円】
すこやか支援課	水口保健センター整備事業【+303,610千円】 自殺対策計画策定【+1,000千円】
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（予防接種業務委託料【▲131,000千円】 会計年度任用職員【▲26,704千円】）
	R5.3.31特例臨時接種終了予定
医療政策室	医療機関遠隔面会導入補助【▲2,000千円】（整備完了） 【新】看護師・看護学生確保支援【+2,584千円】
	みなくち診療所のスクラップ【+78,493千円】 信楽中央病院の「プラン」策定経費【+7,040千円】

総合計画実施計画事業の予算見積状況

様式① (その2)

《健康福祉部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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	9,927	事業予算額	11,055	・参加支援業務委託 5,257 ・居場所の創設応援事業 1,000 ・100歳大学企画運営業務委託 3,798 ・プラットフォームKOKA業務委託 1,000 【拡充】	事業予算額 11,055		-
	小事業名	参加支援事業	国庫	7,444	国庫	8,291		国庫	5,442	
	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	地域共生社会推進課	その他	120	その他	240		その他	2,179	
			一般財源	2,363	一般財源	2,524	一般財源	3,434		
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	2,715	事業予算額	2,699	・アウトリーチ等を通じた継続的支援業務委託 2,699	事業予算額 2,699		-
	小事業名	アウトリーチ等を通じた継続的支援事業	国庫	2,036	国庫	2,024		国庫	2,024	
	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	地域共生社会推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	679	一般財源	675	一般財源	675		
3	中事業名	多機関協働事業	事業予算額	16,522	事業予算額	15,961	・報酬費 1,561 ・報償費 30 ・職員手当等 305 ・旅費 110 ・需用費 30 ・役員費 760 ・多機関協働業務委託 12,398 ・使用料及び賃借料 758 ・負担金補助及び交付金 9	事業予算額 15,961		-
	小事業名	多機関協働事業	国庫	12,389	国庫	11,971		国庫	11,971	
	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	地域共生社会推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	4,133	一般財源	3,990	一般財源	3,990		
4	中事業名	避難行動要支援者支援事業	事業予算額	2,606	事業予算額	1,862	・報償費 30 ・旅費 10 ・需用費 138 ・役員費 584 ・負担金補助及び交付金 1,100	事業予算額 1,862		-
	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	地域共生社会推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	2,606	一般財源	1,862	一般財源	1,862		
5	中事業名	ユニバーサルデザイン推進事業	事業予算額	790	事業予算額	520	・旅費 7 ・需用費 13 ・委託料 500	事業予算額 520		-
	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	地域共生社会推進課	その他	770	その他			その他		
			一般財源	20	一般財源	520	一般財源	520		
6	中事業名	社会福祉施設維持補修事業	事業予算額	0	事業予算額	15,800	・水口社会福祉センターエレベーター設置工事費 15,800	事業予算額 15,800		-
	小事業名	社会福祉施設維持補修事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	47	地方債		地方債	15,000		地方債	15,000	
	担当課	地域共生社会推進課	その他		その他			その他		
			一般財源	0	一般財源	800	一般財源	800		
7	中事業名	自立相談支援事業	事業予算額	7,728	事業予算額	11,114	・人件費(相談支援員・就労支援コーディネーター・アウトリーチ支援員) 10,144 ・旅費 244 ・需用費 478 ・役員費 241 ・公課金 7	事業予算額 11,114		-
	小事業名	自立相談支援事業	国庫	5,781	国庫	8,327		国庫	8,327	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	36・44	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		
			一般財源	1,947	一般財源	2,787	一般財源	2,787		

《健康福祉部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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	共助の基盤づくり事業	事業予算額	979	事業予算額	2,500	生活困窮者支援等地域づくり補助金 2,500 【拡充】	事業予算額	2,500	-
	小事業名	共助の基盤づくり事業	国庫	489	国庫	1,250		国庫	1,250	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	36・44・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		
			一般財源	490	一般財源	1,250	一般財源	1,250		
9	中事業名	生活困窮者自立支援事業	事業予算額	17,674	事業予算額	9,308	・就労準備支援事業 2,808 ・家計改善支援業務委託 3,566 ・一時生活支援事業 450 ・住居確保給付金事業 2,100 ・扶助費 384	事業予算額	9,308	-
	小事業名	生活困窮者自立支援事業	国庫	12,328	国庫	6,123		国庫	6,123	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	43・150	地方債		地方債			地方債		
	担当課	生活支援課	その他	168	その他	336		その他	336	
			一般財源	5,178	一般財源	2,849	一般財源	2,849		
10	中事業名	学習支援事業	事業予算額	26,003	事業予算額	26,018	・人件費 3,785 ・教習運営費 883 ・ボランティア謝礼 1,320 ・送迎費 680 ・保険料 389 ・学習支援事業委託 18,961	事業予算額	26,018	-
	小事業名	学習支援事業	国庫	10,601	国庫	10,430		国庫	10,430	
	予算書頁	-	県費	2,045	県費	2,048		県費	2,048	
	実施計画No	120	地方債		地方債			地方債		
	担当課	生活支援課	その他	10,000	その他			その他		
			一般財源	3,357	一般財源	13,540	一般財源	13,540		
11	中事業名	地域生活支援事業	事業予算額	500	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	国庫	151	国庫	129		国庫	129	
	予算書頁	-	県費	75	県費	64		県費	64	
	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		
			一般財源	274	一般財源	307	一般財源	307		
12	中事業名	相談支援事業（障がい・相談）	事業予算額	23,987	事業予算額	24,179	・基幹相談支援センター業務委託 7,008 ・相談支援業務委託 16,295 ・居住サポート業務委託 876 【拡充】	事業予算額	24,179	-
	小事業名	相談支援事業（障がい・相談）	国庫	5,803	国庫	4,982		国庫	4,982	
	予算書頁	-	県費	2,900	県費	2,490		県費	2,490	
	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		
			一般財源	15,284	一般財源	16,707	一般財源	16,707		
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	19,832	事業予算額	19,315	・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） 1,315	事業予算額	19,315	-
	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	3,569	国庫	2,949		国庫	2,949	
	予算書頁	-	県費	1,784	県費	1,474		県費	1,474	
	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		
			一般財源	14,479	一般財源	14,892	一般財源	14,892		
14	中事業名	障害者（児）支援事業	事業予算額	1,440	事業予算額	500	・農福連携促進業務委託（農産品等の販路拡大事業） 500	事業予算額	500	-
	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		
			一般財源	1,440	一般財源	500	一般財源	500		



【健康福祉部】

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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	障害者(児)福祉一般事務費、 地域生活支援事業	事業予算額 9,790		事業予算額 9,343		・人件費(専任手話通訳員) 6,141 ・啓発費用(講師謝礼・印刷費等) 365 ・事務費 109 ・手話通訳者等派遣業務委託 726 ・手話専任職員養成講座委託 934 ・市登録手話通訳員派遣経費(謝礼・保険等) 593 ・通訳手話通訳システム使用料 50 ・ICTサロン開催委託 150 ・手話学習研修費補助 275	事業予算額 9,343		-
	小事業名	障害者(児)福祉一般事務費、 手話通訳者派遣事業	国庫	2,700	国庫	2,164		国庫	2,164	
	予算書頁	-	県費	1,350	県費	1,079		県費	1,079	
	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		
			一般財源	5,740	一般財源	6,100	一般財源	6,100		
16	中事業名	児童家庭相談事業	事業予算額 20,645		事業予算額 27,362		家庭相談員人件費 22,599 スーパーバイザー等謝礼 228 その他経費 4,535 【拡充】	事業予算額 27,362		-
	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	9,493	国庫	10,508		国庫	10,508	
	予算書頁	-	県費	288	県費	321		県費	321	
	実施計画No	121	地方債		地方債			地方債		
	担当課	家庭児童相談室	その他		その他			その他		
			一般財源	10,864	一般財源	16,533	一般財源	16,533		
17	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 10,446		事業予算額 8,530		・調査協力謝礼 30 ・消耗品費 2 ・食糧費 1 ・通信運搬費 3 ・生活支援体制整備事業委託 6,778 ・地域資源情報データベース運用支援 保守業務委託 396 ・地域資源情報データベース システム利用料 1,320	事業予算額 8,530		-
	小事業名	生活支援体制整備事業 (介護・地域づくり)	国庫	4,021	国庫	3,284		国庫	3,284	
	予算書頁	-	県費	2,011	県費	1,642		県費	1,642	
	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	1,962		その他	1,962	
			一般財源	4,414	一般財源	1,642	一般財源	1,642		
18	中事業名	介護保険事業	事業予算額 3,940		事業予算額 3,279		・消耗品費 18 ・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 ・介護職員業務者研修費補助 540 ・介護人材確保対策推進事業補助 1,000 ・日本語能力検定受験補助 105 ・介護人材確保対策 家賃補助 1,200	事業予算額 3,279		-
	小事業名	介護職員支援事業	国庫	1,295	国庫			国庫		
	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		
			一般財源	2,645	一般財源	3,279	一般財源	3,279		
19	中事業名	地域介護予防活動支援事業	事業予算額 2,217		事業予算額 2,255		・ボランティアポイント業務委託 880 ・高齢者介護予防事業費補助 1,190 ・事務費 185	事業予算額 2,255		-
	小事業名	地域介護予防活動支援事業	国庫	554	国庫	564		国庫	564	
	予算書頁	-	県費	277	県費	282		県費	282	
	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	1,127		その他	1,127	
			一般財源	1,386	一般財源	282	一般財源	282		
20	中事業名	地域包括支援センター運営事業	事業予算額 40,783		事業予算額 53,640		・運営協議会委員謝礼 225 ・施設清掃委託料 66 ・地域包括支援センター業務委託 42,262 ・地域包括システム改修業務委託 4,840 ・事務費 6,247	事業予算額 53,640		-
	小事業名	地域包括支援センター運営事業	国庫	10,997	国庫	20,652		国庫	20,652	
	予算書頁	-	県費	5,498	県費	10,326		県費	10,326	
	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	12,337		その他	12,337	
			一般財源	24,288	一般財源	10,325	一般財源	10,325		
21	中事業名	母子保健事業	事業予算額 23,018		事業予算額 23,665		・産後ケア業務委託 719 ・おむつ等支給子育て支援業務委託 20,383 ・その他経費 2,563	事業予算額 23,665		-
	小事業名	子育て世代包括支援事業	国庫	847	国庫	4,991		国庫	4,991	
	予算書頁	-	県費		県費	278		県費	278	
	実施計画No	117	地方債		地方債			地方債		
	担当課	すこやか支援課	その他	18,711	その他			その他		
			一般財源	3,460	一般財源	18,396	一般財源	18,396		

《健康福祉部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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	母子保健事業	事業予算額	71,345	事業予算額	62,662	・妊婦健康診査業務委託 60,239 ・妊婦歯科健診業務委託 1,051 ・多胎妊婦健康診査業務委託 252 ・その他経費 1,120	事業予算額 62,662		-
	小事業名	妊婦健康診査事業	国庫	125	国庫	25		国庫 25		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	118	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		
			一般財源	71,220	一般財源	62,637	一般財源 62,637			
・健やかな妊娠・出産のための妊婦健診費等助成										
23	中事業名	保健センター整備事業	事業予算額	0	事業予算額	303,610	・水口保健センター建設工事費 303,500 ・その他経費 110	事業予算額 303,610		-
	小事業名	水口保健センター整備事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	47	地方債		地方債	288,300		地方債 288,300		
	担当課	すこやか支援課	その他		その他			その他		
			一般財源	15,310	一般財源	15,310	一般財源 15,310			
・施設老朽化に伴う利便性、効率性の低下の解消 ・全ての世代への支援の機能強化										
24	中事業名	健康寿命を延ばそう事業	事業予算額	13,276	事業予算額	1,767	・食育推進事業委託 160 ・いきいき農園利用補助 250 ・その他経費 1,357	事業予算額 1,767		-
	小事業名	健康寿命を延ばそう事業	国庫	10,000	国庫			国庫		
	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	1,800	その他	115		その他 115		
			一般財源	1,476	一般財源	1,652	一般財源 1,652			
・運動、栄養休養、生きがい、介護予防などの健康づくり事業の実施 ・健康寿命の延伸										
25	中事業名	保健事業と介護予防の一体的事業	事業予算額	3,654	事業予算額	2,332	後期高齢者医療広域連合からの委託事業 ・報償費 144 ・その他経費 2,188	事業予算額 2,332		-
	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	3,453	その他	2,132		その他 2,132		
			一般財源	201	一般財源	200	一般財源 200			
・高齢者の健康の保持増進 ・健康寿命の延伸										
26	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	3,000	事業予算額	11,576	・看護学生PR事業委託 300 ・看護師復職支援補助 700 ・看護師確保広告補助 2,376 ・看護師確保家賃補助 7,200 ・遠隔診療特定保健指導補助 1,000	事業予算額 3,584		一部経費は理事者裁定とする
	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	3,000	国庫	1,000		国庫 1,000		
	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	医療政策室	その他		その他			その他		
			一般財源	0	一般財源	10,576	一般財源 10,576			
・偏在を是正する医療従事者の確保(甲賀病院(看護学校)及び地域医療機関向け) ・遠隔診療の導入促進										
27	中事業名	地域医療確保事業 病院事業会計補助 診療所事業会計補助	事業予算額	1,494	事業予算額	14,965	・医業承継支援 150 ・水口医療介護センター再編 6,925 ・地域医療審議会 850 ・信楽中央病院プラン策定 7,040	事業予算額 14,965		-
	小事業名	地域医療確保対策事業 病院事業会計補助 診療所事業会計補助	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	医療政策室	その他		その他			その他		
			一般財源	1,494	一般財源	14,965	一般財源 14,965			
・医業承継にかかる支援制度の構築 ・市立医療機関の役割整理										

1 令和5年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【①部局の役割】</p> <p>こども政策部では、「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、「こども家庭庁」の創設に併せ、子どもを中心とした社会の実現をめざすべく、子どもや子育て世代当事者の視点「市民ファースト」から、子育てに充実を感じ「しあわせ」を実感できるよう、年齢や制度の壁を克服し、きめ細やかで切れ目のない支援の充実を図ります。</p> <p>【②部局の予算見積における特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移住定住の視点から、魅力あるまちとなるよう事業の周知や見せ方の工夫をします。</li> <li>・ヤングケアラーの早期発見、支援を行うため、学齢期相談員にヤングケアラーコーディネーターの機能を加え、子どもたちや支援者からの相談窓口をわかりやすく周知します。</li> <li>・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整備充実や専門的人材の確保に努めます。</li> <li>・カーボンニュートラルの実現のため、子育て支援施設の整備に際し、木造化・木質化による地域資材の積極的な活用を行います。</li> <li>・児童発達支援センターつみきと相談支援事業所ばとんの職員体制をさらに強化するため、専門的人材の確保に努めます。</li> </ul> <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人員配置や事業内容を見直し、重点事業の強化を図るとともに、国および県の特定財源を有効に確保します。</li> <li>・適応指導教室事業業務を学校教育課に移管、担当心理士を教育委員会事務局との兼務とし、従来どおり連携して相談業務等を行います。</li> </ul>
---

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和5年度見積額①			令和4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	2,237,401	604,236	1,633,165	2,251,650	604,343	1,647,307	▲14,249	▲107	▲14,142
	2,240,301	608,336	1,631,965				▲11,349	3,993	▲15,342
発達支援課	86,960	44,649	42,311	79,257	35,693	43,564	7,703	8,956	▲1,253
	86,960	44,649	42,311				7,703	8,956	▲1,253
保育幼稚園課	2,849,773	1,315,207	1,534,566	2,664,743	1,328,680	1,336,063	185,030	▲13,473	198,503
	2,855,338	1,320,772	1,534,566				190,595	▲7,908	198,503
子育て支援施設整備推進室	1,346,088	202,178	1,143,910	827,690	90,789	736,901	518,398	111,389	407,009
	1,238,488	94,560	1,143,928				410,798	3,771	407,027
部局合計	6,520,222	2,166,270	4,353,952	5,823,340	2,059,505	3,763,835	696,882	106,765	590,117
	6,421,087	2,068,317	4,352,770				597,747	8,812	588,935

上段：総務部内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1日時点>

※令和4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	ファミリーサポート事業の利用促進助成による増【+1,000千円】
	子育てコンシェルジュの増員、ヤングケアラーの相談窓口設置等、相談体制強化による増【+4,545千円】
発達支援課	児童発達支援センターの体制強化による増【+6,000千円】
保育幼稚園課	私立園のおむつ処分費補助による増【+5,475千円】、新設園2園の運営補助・施設給付による増【+305,926千円】
	伴谷保育園・伴谷幼稚園の閉園による減【▲140,255千円】、家庭的基礎研修の見直しによる減【▲261千円】
子育て支援施設整備推進室	水口子育て支援センター整備事業による増【+132,710千円】、児童クラブ整備による増【+357,300千円】
	信楽保育園・信楽幼稚園施設整備事業による増【+69,047千円】、小規模保育事業補助の減【▲15,000千円】

総合計画実施計画事業の予算見積り状況

様式①(その2)

《こども政策部》

(単位:千円)

No	事業名及び概要		令和4当初予算額		令和5当初予算見積り額		予算見積りの内訳	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	12,128	事業予算額	15,438	子育てコンシェルジュ事業 人件費 15,250 研修負担金 30 事務費 158	事業予算額	15,438	-
	小事業名	子育てコンシェルジュ事業	国庫	8,085	国庫	10,292		国庫	10,292	
	予算書頁	-	県費	2,021	県費	2,573		県費	2,573	
	実施計画No	36	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	【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。	その他		その他			その他	
			一般財源	2,022	一般財源	2,573	一般財源	2,573		
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	4,300	事業予算額	4,652	地域子育て拠点事業 管理事務 4,652	事業予算額	4,652	-
	小事業名	子育て世代包括支援センター管理事務	国庫	717	国庫	1,485		国庫	1,485	
	予算書頁	-	県費	717	県費	1,485		県費	1,485	
	実施計画No	36	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	【重層的支援体制整備事業】 ・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。	その他		その他			その他	
			一般財源	2,866	一般財源	1,682	一般財源	1,682		
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	4,538	事業予算額	3,605	地域子育て拠点事業 管理経費 3,605	事業予算額	3,605	-
	小事業名	子育て支援センター管理事務	国庫	909	国庫	1,124		国庫	1,124	
	予算書頁	-	県費	909	県費	1,124		県費	1,124	
	実施計画No	36	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	【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・甲南・信楽子育て支援センター) 施設の管理維持を行います。	その他		その他			その他	
			一般財源	2,720	一般財源	1,357	一般財源	1,357		
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	42,876	事業予算額	31,557	地域子育て拠点事業 人件費 28,458 運営経費 3,099	事業予算額	31,557	-
	小事業名	子育て支援センター運営事業	国庫	13,706	国庫	10,175		国庫	10,175	
	予算書頁	-	県費	13,706	県費	10,175		県費	10,175	
	実施計画No	36	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	【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。	その他		その他			その他	
			一般財源	15,464	一般財源	11,207	一般財源	11,207		
5	中事業名	地域子育て拠点事業	事業予算額	2,880	事業予算額	2,658	つどいの広場事業委託 2,658	事業予算額	2,658	-
	小事業名	つどいの広場事業	国庫	828	国庫	886		国庫	886	
	予算書頁	-	県費	828	県費	886		県費	886	
	実施計画No	36	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	【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。	その他		その他			その他	
			一般財源	1,224	一般財源	886	一般財源	886		
6	中事業名	地域子育て支援センター整備事業	事業予算額	0	事業予算額	132,710	水口子育て支援センター 解体設計業務委託 5,900 新築工事 126,700 その他経費 110	事業予算額	132,710	部局内での精査による
	小事業名	水口子育て支援センター整備事業	国庫	0	国庫	1,939		国庫		
	予算書頁	-	県費	0	県費			県費		
	実施計画No	47	地方債	0	地方債	124,100		地方債	125,900	
	担当課	子育て支援施設整備推進室	水口子育て支援センターの老朽化に伴う利便性・効率性の低下の解消を図るとともに、重層的支援を整え、子育て世代包括支援センターとしての機能強化を図るための整備を行います。	その他	0	その他			その他	
			一般財源	0	一般財源	6,671	一般財源	6,810		
7	中事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額	11,374	事業予算額	11,269	看護師・保育士人件費 10,094 病児・病後児連携医療報酬 280 その他経費 895	事業予算額	11,269	-
	小事業名	病児・病後児保育事業	国庫	3,755	国庫	3,683		国庫	3,683	
	予算書頁	-	県費	3,755	県費	3,683		県費	3,683	
	実施計画No	104	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	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・病後児保育の安全体制の強化を行うため、研修等を充実させます。	その他	224	その他		152	その他	
			一般財源	3,640	一般財源	3,751	一般財源	3,751		

《こども政策部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4当初予算額		令和5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	保育士確保事業	事業予算額	39,602	事業予算額	35,924	・ 人件費 35,924 円 ・ 保育支援員 16人 ・ インターンシップ 10人	事業予算額	35,924	-
	小事業名	保育士確保事業(市立)	国庫	1,086	国庫	208		国庫	208	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	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		その他			その他		
			一般財源	38,516	一般財源	35,716	一般財源	35,716		
9	中事業名	保育士確保事業	事業予算額	21,610	事業予算額	16,420	・ 私立保育園等人材確保事業補助 1,550 ・ 保育研修事業補助 465 ・ 保育士宿舎借上げ支援事業補助 2,385 ・ 保育士等奨学金返還補助 1,400 ・ 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 9,000	事業予算額	16,420	-
	小事業名	保育士確保事業(私立)	国庫	3,180	国庫	1,590		国庫	1,590	
	予算書頁	-	県費	600	県費	420		県費	420	
	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		その他			その他		
			一般財源	17,830	一般財源	14,410	一般財源	14,410		
10	中事業名	甲南統合認定こども園整備事業	事業予算額	58,386	事業予算額	452,694	・ 園舎解体設計業務委託 16,900 ・ 私立保育園等施設整備等事業補助 432,000 ・ その他経費 3,794	事業予算額	452,694	-
	小事業名	甲南統合認定こども園整備事業	国庫		国庫	183,762		国庫	183,762	
	予算書頁	-	県費		県費	61,773		県費	61,773	
	実施計画No	106	地方債	52,200	地方債	193,100		地方債	193,100	
	担当課	子育て支援施設整備推進室	その他		その他			その他		
			一般財源	6,186	一般財源	14,059	一般財源	14,059		
11	中事業名	伴谷統合認定こども園整備事業	事業予算額	503,909	事業予算額	46,315	・ 私立保育園等施設整備等事業補助 46,100 ・ その他経費 215	事業予算額	46,315	-
	小事業名	伴谷統合認定こども園整備事業	国庫	221,496	国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費	85,024	県費			県費		
	実施計画No	106	地方債	185,100	地方債	43,700		地方債	43,700	
	担当課	子育て支援施設整備推進室	その他		その他			その他		
			一般財源	12,289	一般財源	2,615	一般財源	2,615		
12	中事業名	放課後児童クラブ支援事業	事業予算額	29,323	事業予算額	29,507	・ 民設民営児童クラブ助成(3か所) 26,807 ・ 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) 900 ・ 放課後児童クラブ通所安全対策補助 1,800	事業予算額	26,824	部局内での精査による
	小事業名	民設民営児童クラブ助成事業	国庫	8,497	国庫	9,202		国庫	8,541	
	予算書頁	-	県費	8,027	県費	9,202		県費	8,541	
	実施計画No	108	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	その他	10,000	その他			その他		
			一般財源	2,799	一般財源	11,103	一般財源	9,742		
13	中事業名	放課後児童クラブ支援事業	事業予算額	24,807	事業予算額	17,164	・ 巡回アドバイザー人件費 935 ・ 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) 11,100 ・ 児童クラブ学習支援モデル事業 1,680 ・ その他経費 3,439	事業予算額	17,464	部局内での精査による
	小事業名	放課後児童クラブ支援事業	国庫	15,196	国庫	4,259		国庫	4,359	
	予算書頁	-	県費	4,800	県費	3,700		県費	3,800	
	実施計画No	109	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	4,811	一般財源	9,205	一般財源	9,305		
14	中事業名	放課後児童クラブ施設整備事業	事業予算額	86,700	事業予算額	486,800	・ 水口児童クラブ 施設整備委託 4,700 ・ 新築工事 350,000 ・ その他経費 1,300 ・ 伴谷児童クラブ 施設整備委託 2,300 ・ 増築工事 77,000 ・ 造成工事 38,000 ・ その他経費 1,000 ・ 土山かしきや児童クラブ 設計業務委託 4,700 ・ その他経費 100 ・ 小原つばさ児童クラブ 解体設計業務委託 1,500 ・ 改修工事 8,000 ・ その他経費 200	事業予算額	485,300	一部経費の精査による
	小事業名	水口児童クラブ整備事業 伴谷児童クラブ増築事業 土山かしきや児童クラブ整備事業 小原つばさ児童クラブ整備事業	国庫	23,882	国庫	58,117		国庫	62,960	
	予算書頁	-	県費	4,688	県費	43,587		県費	41,165	
	実施計画No	109	地方債	51,900	地方債	354,200		地方債	351,900	
	担当課	子育て支援施設整備推進室	その他		その他	900		その他	900	
			一般財源	6,230	一般財源	29,996	一般財源	28,375		

《こども政策部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4当初予算額		令和5年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
15	中事業名	地域児童遊園管理支援事業	事業予算額	5,000	事業予算額	5,000	・プレイパーク整備補助 5,000	事業予算額	5,000	-
	小事業名	プレイパーク整備推進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	111	地方債		地方債			地方債		
	担当課	子育て政策課	その他	3,000	その他			その他		
			一般財源	2,000	一般財源	5,000	一般財源	5,000		
16	中事業名	児童福祉一般事業	事業予算額	740	事業予算額	500	・社会福祉協議会活動事業補助 500	事業予算額	500	-
	小事業名	社会福祉協議会活動推進事業 (子ども食堂)	国庫	370	国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	113	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	370	一般財源	500	一般財源	500		
17	中事業名	信楽保育園・信楽幼稚園施設整備事業	事業予算額	28,422	事業予算額	97,469	・木材調達管理業務委託 80,000 ・システム導入業務委託 2,500 ・施設備品 14,500 ・その他経費 469	事業予算額	97,469	-
	小事業名	信楽保育園・信楽幼稚園施設整備事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費	10,000		県費	10,000	
	実施計画No	117	地方債	26,300	地方債	66,500		地方債	66,500	
	担当課	子育て支援施設整備推進室	その他		その他	2,250		その他	2,250	
			一般財源	2,122	一般財源	18,719	一般財源	18,719		
18	中事業名	早期療育支援事業	事業予算額	39,607	事業予算額	43,929	・児童発達支援センター指導員他 人件費 41,037 ・報償費(サブ・ハイテ) 120 ・嘱託医委託 278 ・事務費等 2,494	事業予算額	43,929	-
	小事業名	児童発達支援事業 (児童発達支援センター)	国庫	2,582	国庫	2,238		国庫	2,238	
	予算書頁	-	県費	1,359	県費	1,187		県費	1,187	
	実施計画No	130	地方債		地方債			地方債		
	担当課	発達支援課	その他	25,154	その他	22,881		その他	22,881	
			一般財源	10,512	一般財源	17,623	一般財源	17,623		

1 令和5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】**  
 本市の豊かな森林や農地はその多面的機能により私たちの生活に恩恵をもたらし、日本遺産などに代表される歴史や文化を育み、農林業や薬業・信楽焼といった地場産業を発展させました。また、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は、県内一の工業製品出荷額を誇る製造業など様々な産業が発展してきています。こうした本市の持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内経済の好循環を生み出し、税収を確保するとともに人口減少に歯止めをかけ、環境と経済・社会活動が調和し、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ます。

**【②部局の予算見積における特徴】**  
 コロナ禍に加え、燃料・資材等の高騰により影響を受けた農林業、商工業、観光業の活性化を図ることを最重要課題と位置づけ、各産業の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するとともに、環境未来都市宣言に基づき、豊かな森林と農地の多面的機能が持続的に発揮できるよう取り組めます。

- ・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設備投資の促進と人材確保に努めるとともに、女性活躍や多様性が尊重される職場や働き方を推進します。さらに小規模事業者の経営継続や創業の支援を進め商工業者の活発な事業活動を促すとともに、甲賀の地場産業の振興を図ります。【商工労政課】
- ・地域振興を目的とした道の駅あいの土山の再整備やロケーションを活用した観光誘客等、官民が連携した地域活性化に取り組むとともに、周遊観光ルートなどの受け入れ体制整備やアフターコロナに向けた多様なツーリズム及びインバウンドにも対応する体験型ツアーの造成などの観光誘客に取り組めます。【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む、生産性や労働効率の向上を図ります。【農村整備課】
- ・境界明確化および路網整備や森林経営管理制度による施業の集約化、担い手の確保・育成等に取り組むとともに、地域産材の利用や自伐型林業を推進することで、持続的な森林整備を行い、森林の有する多面的機能の発揮につなげます。獣害対策では捕獲と防除の両面での取り組みを強化するとともに、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】**  
 コロナ禍と物価高騰で甚大な影響を受けている中小や小規模の農林商工業者の多くは、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うとともに、かねてからの課題へも対応し、将来を見据えた施策の展開を図ることを第一として必要な予算として計上したものです。

また、ICT等によるスマート農林業の導入を推進することで、担い手の作業軽減を図るとともに、森林整備を促進するために必要となる事業へ森林環境譲与税を効果的に充当します。加えて、公共施設等総合管理計画に基づく施設の除却等を進めることで、施設維持経費の削減に取り組めます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和5年度見積額①			令和4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	373,394	330,647	42,747	351,373	282,885	68,488	22,021	47,762	▲ 25,741
	429,409	386,662	42,747				78,036	103,777	▲ 25,741
観光企画推進課	221,603	147,070	74,533	285,695	135,012	150,683	▲ 64,092	12,058	▲ 76,150
	306,603	232,070	74,533				20,908	97,058	▲ 76,150
農業振興課	611,048	263,885	347,163	570,960	254,747	316,213	40,088	9,138	30,950
	669,048	324,527	344,521				98,088	69,780	28,308
農村整備課	291,067	151,532	139,535	298,289	144,819	153,470	▲ 7,222	6,713	▲ 13,935
	291,067	151,532	139,535				▲ 7,222	6,713	▲ 13,935
林業振興課	184,509	61,700	122,809	211,347	62,640	148,707	▲ 26,838	▲ 940	▲ 25,898
	186,109	63,300	122,809				▲ 25,238	660	▲ 25,898
部局合計	1,681,621	954,834	726,787	1,717,664	880,103	837,561	▲ 36,043	74,731	▲ 110,774
	1,882,236	1,158,091	724,145				164,572	277,988	▲ 113,416

上段：総務部内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1日時点>

※令和4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【+1,327千円】、就職氷河期世代支援【▲2,866千円】
	勤労福祉施設維持補修事業【+28,700千円】、地場産業振興事業【+7,236千円】、企業立地魅力アップ事業【+44,500千円】
	地域経済好循環創出事業【+9,299千円】、六古窯日本遺産活用事業【▲6,867千円】
観光企画推進課	道の駅あいの土山整備事業【+6,373千円】、飯道神社観光トイレ改築工事【+19,987千円】
	観光動向調査業務委託【+3,200千円】、周遊型観光促進業務委託【+5,300千円】

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
農業振興課	有機栽培促進事業補助【+14,250千円】、肥料価格高騰対策緊急支援事業補助【+25,000千円】
	耐候性パイプハウス導入補助【+35,000千円】、農業機械設備購入補助【+10,000千円】
	近江の茶カート缶購入事業【▲11,400千円】、甲賀の茶ブランド化研究調査業務委託【▲12,800千円】
農村整備課	県営土地改良事業（鹿深2地区農道整備事業等）【▲74,895千円】
	団体営土地改良事業（農村集落基盤再編整備事業等）【+60,481千円】
林業振興課	スマート林業推進事業【+4,300千円】、甲賀の豊かな森林づくり事業【+4,815千円】、木育推進事業【+3,604千円】
	大原ダム周辺環境整備事業【▲31,000千円】・全国植樹祭整備事業【▲8,541千円】、有害鳥獣捕獲事業【+951千円】



総合計画実施計画事業の予算見積り状況

様式① (その2)

《産業経済部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5年当初予算見積り額		予算見積りの内訳	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 324		事業予算額 1,347		・男女共同参画審議会の開催 187 ・研修講師謝礼 30 ・事業所意識調査郵送料 83 ・市民意識調査業務委託 910 ・事務費 137	事業予算額 1,347		-
	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	87	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労働課	その他		その他			その他		
			一般財源	324	一般財源	1,347	一般財源	1,347		
2	中事業名	女性の活躍推進事業	事業予算額 11,576		事業予算額 12,903		・女性の起業支援事業 3,400 ・地域クラウド交流会開催事業 1,000 ・女性のチャレンジショップ 支援補助金 1,500 ・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 ・女性活躍推進のためのお仕事事 フェア 515 ・ワーク・ライフ・バランス 推進事業 4,700 ・事務費 938 【拡充】	事業予算額 11,903		一部経費は理事 者裁定とする
	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	5,264	国庫	2,500		国庫	2,500	
	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	商工労働課	その他	2,000	その他			その他		
			一般財源	4,312	一般財源	10,403	一般財源	9,403		
3	中事業名	就労支援事業	事業予算額 4,379		事業予算額 4,723		・甲賀JOBフェア開催事業 4,400 ・広域雇用・就労支援事業負担金 300 ・事務費 23 【拡充】	事業予算額 4,723		-
	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	85	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労働課	その他	3,000	その他			その他		
			一般財源	879	一般財源	4,223	一般財源	4,223		
4	中事業名	就労支援事業	事業予算額 450		事業予算額 456		・障がい者就職面接会場設置委託 160 ・事務費 296	事業予算額 456		-
	小事業名	障がい者就職面接会場開催事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	85	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労働課	その他		その他			その他		
			一般財源	450	一般財源	456	一般財源	456		
5	中事業名	就労支援事業	事業予算額 3,526		事業予算額 660		・就職氷河期世代資格取得支援補助金 500 ・事務費 160 【行革】	事業予算額 660		-
	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	2,644	県費			県費		
	実施計画No	85	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労働課	その他		その他			その他		
			一般財源	882	一般財源	660	一般財源	660		
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			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	商工労働課	その他		その他			その他		
			一般財源	1,500	一般財源	1,500	一般財源	1,500		
7	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		・創業支援補助金 1,500	事業予算額 1,500		-
	小事業名	創業支援事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	73	地方債		地方債			地方債		
	担当課	商工労働課	その他		その他			その他		
			一般財源	1,500	一般財源	1,500	一般財源	1,500		

《産業経済部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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	奨学金返還支援事業	事業予算額 5,160		事業予算額 8,360		・奨学金返還支援金 8,200 ・事務費 160 【拡充】		事業予算額 6,500		一部経費の精査による
	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	88	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	一般財源	8,360	一般財源	6,500			
9	中事業名	商工団体等支援事業	事業予算額 50,112		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 50,112		—
	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	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		
			一般財源	50,112	一般財源	50,112	一般財源	50,112			
10	中事業名	工業開発推進事業	事業予算額 143		事業予算額 83		・県産業立地推進協議会負担金 30 ・事務費 53		事業予算額 83		—
	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	78	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	143	一般財源	83	一般財源	83			
11	中事業名	工業開発推進事業	事業予算額 10,867		事業予算額 55,367		・修繕料 100 ・工業団地除草業務委託 3,000 ・団地排水路測量調査委託 2,200 ・工業団地内道路修繕工事 50,000 ・事務費 67 【拡充】		事業予算額 35,367		一部経費の精査による
	小事業名	企業立地能力アップ事業	国庫		国庫				国庫		
	予算書頁	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	145732 77	地方債		地方債				地方債		
	担当課	商工労政課	その他		その他	395			その他	395	
			一般財源	10,867	一般財源	54,972	一般財源	34,972			
12	中事業名	地場産業振興事業	事業予算額 3,000		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 3,000		—
	小事業名	地場産業次世代人材創出事業	国庫		国庫	1,250			国庫	1,250	
	予算書頁	—	県費		県費				県費		
	実施計画No	75	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	3,000	一般財源	1,750	一般財源	1,750			
13	中事業名	地場産業振興事業	事業予算額 4,834		事業予算額 15,070		・地域ブランドコーディネーター 3,015 ・2025大阪・関西万博地域パビリオン業務委託 5,000 ・(仮称)甲賀の食博覧会開催事業委託 5,000 ・地場産業魅力発信事業補助 2,000 ・事務費 55 【拡充】		事業予算額 5,015		一部経費は理事者裁定とする
	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		
			一般財源	4,834	一般財源	15,070	一般財源	5,015			
14	中事業名	陶業振興事業	事業予算額 20,000		事業予算額 20,000		・官民連携エリアリノベーション手法検討調査業務委託 20,000		事業予算額 20,000		—
	小事業名	陶業振興事業	国庫	20,000	国庫	20,000			国庫	20,000	
	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	0	一般財源	0	一般財源	0			

《産業経済部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5年当初予算見込額		予算見込の内訳		総務部内示額		総務部査定内容	
15	中事業名	陶業振興事業	事業予算額 2,408		事業予算額 2,708		・調査協力謝礼 ・貸付金 8 2,700		事業予算額 2,708		-	
	小事業名	陶業後継者育成修学資金貸付事業	国庫		国庫				国庫			
	予算書頁	—	県費		県費				県費			
	実施計画No	75	地方債		地方債				地方債			
	担当課	商工労政課	その他		その他	1,000			その他	1,000		
			一般財源	2,408	一般財源	1,708	一般財源	1,708				
16	中事業名	陶業振興事業	事業予算額 11,160		事業予算額 10,500		・地域産業活性化支援事業補助 10,500		事業予算額 10,500		-	
	小事業名	信楽高等学校地域支援協議会補助事業	国庫		国庫	5,250			国庫	5,250		
	予算書頁	—	県費		県費				県費			
	実施計画No	75	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	11,160	一般財源	5,250	一般財源	5,250				
17	中事業名	産業振興事業	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	産業振興事業	国庫		国庫				国庫			
	予算書頁	—	県費		県費				県費			
	実施計画No	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			
			一般財源	2,000	一般財源	2,000	一般財源	2,000				
18	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 45,500		・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 2,000 ・カーボンニュートラル推進リフォーム助成 3,000 ・事務費 500		事業予算額 45,500		-	
	小事業名	子育て応援・定住促進リフォーム事業	国庫		国庫				国庫			
	予算書頁	—	県費		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		その他				その他			
			一般財源	45,500	一般財源	44,000	一般財源	44,000				
19	中事業名	六古窯日本遺産活用事業	事業予算額 590		事業予算額 640		・六古窯日本遺産活用協議会負担金 500 ・事務費 140		事業予算額 640		-	
	小事業名	六古窯日本遺産活用協議会事業	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			
			一般財源	590	一般財源	640	一般財源	640				
20	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 7,200		・マイクロツーリズム県外誘客業務委託 4,000 ・観光動向調査業務委託 3,200		事業予算額 5,200		一部経費は理事者裁定とする	
	小事業名	マイクロツーリズム県外誘客事業	国庫	750	国庫	2,600			国庫	2,600		
	予算書頁	—	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	750	一般財源	4,600	一般財源	2,600				
21	中事業名	観光地関連施設整備事業	事業予算額 34,000		事業予算額 19,211		・観光拠点施設建築確認等手数料 1,000 ・観光拠点施設整備等工事設計業務委託 5,800 ・観光拠点施設展示業務委託 3,000 ・観光拠点施設広場土地賃借料 1,000 ・観光拠点施設古民家賃借料 100 ・観光拠点施設運営業務委託 8,000 ・報償費 112 ・事務費 199		事業予算額 19,211		-	
	小事業名	忍者を核とした観光拠点施設整備事業	国庫	14,500	国庫	8,900			国庫	8,900		
	予算書頁	—	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	19,500	一般財源	10,311	一般財源	10,311				

《産業経済部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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
22	中事業名	ロケーション推進事業	事業予算額 9,206		事業予算額 9,196		・ 滋賀ロケーションオフィス負担金 196 ・ 甲賀ロケーション推進協議会補助 9,000	事業予算額 9,196	-
	小事業名	ロケーション推進事業	国庫	4,000	国庫	4,598		国庫 4,598	
	予算書頁	-	県費		県費			県費	
	実施計画No	81	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	5,206	一般財源	4,598	一般財源	4,598	
23	中事業名	観光地関連施設整備事業	事業予算額 9,500		事業予算額 25,287		・ 飯道神社観光トイレ改築工事 19,987 ・ 飯道山周辺観光ルート整備工事 3,300 ・ 周遊観光ルート整備工事 2,000	事業予算額 25,287	-
	小事業名	飯道山周辺観光ルート整備事業	国庫	3,000	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	観光企画推進課	その他		その他			その他	
			一般財源	6,500	一般財源	25,287	一般財源	25,287	
24	中事業名	観光施設運営事業 観光施設運営管理費 道の駅あいの土山整備事業	事業予算額 51,010		事業予算額 52,383		・ 道の駅あいの土山指定管理委託 510 ・ 道の駅あいの土山建築確認等申請手数料 1,000 ・ 道の駅あいの土山改築工事設計業務委託 50,765 ・ 事務費 108	事業予算額 52,383	-
	小事業名	観光施設運営管理費 道の駅あいの土山整備事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	-	県費		県費			県費	
	実施計画No	83	地方債		地方債	45,600		地方債 45,600	
	担当課	観光企画推進課	その他		その他			その他	
			一般財源	51,010	一般財源	6,783	一般財源	6,783	
25	中事業名	活力あるむらづくり事業	事業予算額 121,500		事業予算額 144,756		・ 農用地利用効率化等支援事業 35,000 ・ 農業次世代人材投資資金事業 45,750 ・ 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 13,000 ・ 集落営農組織設立支援事業 500 ・ 新規就農者支援事業 5,000 ・ スマート農業モデル実践事業 21,000 ・ 集落営農活性化プロジェクト促進事業 10,000 ・ 人・農地推進委員 3,006 ・ 農園施設整備支援事業 1,000	事業予算額 138,756	一部経費の精査による
	小事業名	農業次世代人材投資資金事業	国庫	1,000	国庫			国庫	
	予算書頁	-	県費	79,000	県費	104,256		県費 104,256	
	実施計画No	63	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	41,500	一般財源	40,500	一般財源	34,500	
26	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 8,000		・ 都市農村交流推進事業業務委託 8,000	事業予算額 8,000	-
	小事業名	都市農村交流推進事業	国庫	2,750	国庫	2,750		国庫 2,750	
	予算書頁	-	県費		県費			県費	
	実施計画No	64	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	2,750	一般財源	5,250	一般財源	5,250	
27	中事業名	6次産業化・地産地消推進事業	事業予算額 33,498		事業予算額 43,498		・ 普通旅費 448 ・ 給食食料費 40,000 ・ 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 33,498	一部経費の精査による
	小事業名	6次産業化・地産地消推進事業	国庫	3,000	国庫			国庫	
	予算書頁	-	県費		県費			県費	
	実施計画No	66	地方債		地方債			地方債	
	担当課	農業振興課	その他	30,000	その他			その他	
			一般財源	498	一般財源	43,498	一般財源	33,498	
28	中事業名	茶等生産源頭対策事業	事業予算額 62,975		事業予算額 60,372		・ 普通旅費 198 ・ 甲賀の茶ブランド化研究調査業務委託 7,000 ・ リーフ茶消費拡大推進業務委託 2,500 ・ 滋賀県茶業会議所運営員負担金 1,000 ・ 有機栽培促進事業補助 15,230 ・ 有機茶園再生支援事業補助 1,000 ・ 出品茶対策事業補助 5,200 ・ 茶防霜設備整備事業補助 3,000 ・ 茶改植等支援事業補助 4,504 ・ カートカン茶購入 6,600 ・ 甲賀の茶PR業務委託 500 ・ 産地パワーアップ事業補助 13,640	事業予算額 49,372	一部経費は理事者裁定とする
	小事業名	茶生産源頭対策事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	-	県費		県費	12,358		県費 15,000	
	実施計画No	65	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	62,975	一般財源	48,014	一般財源	34,372	

《産業経済部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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	<b>団体営土地改良事業</b> <b>県営土地改良事業</b> <b>県営土地改良事業</b> 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(ため池ハードマップ作成、老朽化対策)	事業予算額 21,300		事業予算額 9,200		・県営ため池整備事業負担金 2,200(西ノ飼戸池) ・ため池耐震診断・土質調査(長池) 7,000	事業予算額 9,200		
	小事業名		国庫	12,825	国庫	6,500		国庫	6,500	
	予算書頁		1	県費	2,415	県費		0	県費	
	実施計画No		70	地方債	0	地方債		0	地方債	
	担当課		農村整備課	その他	2,480	その他			その他	
		一般財源	3,580	一般財源	2,700	一般財源	2,700			
30	中事業名	<b>有害鳥獣捕獲事業</b> <b>有害鳥獣捕獲事業</b> 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獣害のない集落環境を目指します。	事業予算額 65,725		事業予算額 66,676		・調査(捕獲)協力謝礼 51,060 ・二ホンザル個体数調整業務委託 15,616	事業予算額 66,676		
	小事業名		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁		1	県費	45,545	県費		45,847	県費	45,847
	実施計画No		69	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	20,180	一般財源	20,829	一般財源	20,829			
31	中事業名	<b>林業振興事業</b> <b>林業振興活動支援事業</b> 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。	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		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁		1	県費		県費			県費	
	実施計画No		15	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			
32	中事業名	<b>林業振興事業</b> <b>全国植樹祭整備事業</b> 2022年6月5日に「鹿深夢の森」で開催された「第72回全国植樹祭」の理念を継承するため記念事業を行い、市内の林業振興につなげます。	事業予算額 9,931		事業予算額 1,390		・全国植樹祭1周年記念事業 1,000 ・記念植樹会場保育業務委託 390	事業予算額 1,390		
	小事業名		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁		1	県費		県費			県費	
	実施計画No		15	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	9,931	一般財源	1,390	一般財源	1,390			
33	中事業名	<b>琵琶湖森林づくり事業</b> <b>木の駅プロジェクト推進事業</b> 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。	事業予算額 1,000		事業予算額 1,000		・木の駅プロジェクト支援事業補助 1,000	事業予算額 1,000		
	小事業名		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁		1	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	1,000	一般財源	1,000	一般財源	1,000			
34	中事業名	<b>林業振興事業</b> <b>木育推進事業</b> 木材や木製品との触れ合いを通じて木材へ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。	事業予算額 875		事業予算額 4,479		・新生児プレゼント用木製おもちゃ等 4,314 ・木製おもちゃデザイン監修業務委託 55 ・ウッドスタート事業負担金 110	事業予算額 4,479		
	小事業名		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁		1	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	875	一般財源	4,479	一般財源	4,479			
35	中事業名	<b>林業振興事業</b> <b>Jークレジット推進事業</b> 2050年のカーボンニュートラルを達成するため、Jークレジット制度の認証登録を行い、Jークレジットの推進を図ります。	事業予算額 1,200		事業予算額 1,500		・Jークレジット制度登録審査費用 200 ・プロジェクト計画対象森林巡視業務 1,300	事業予算額 1,500		
	小事業名		国庫		国庫			国庫		
	予算書頁		1	県費		県費		200	県費	200
	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	1,200	一般財源	1,300	一般財源	1,300			

《産業経済部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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
	中事業名	林業振興事業	事業予算額	1,000	事業予算額	5,815		事業予算額	5,815	
36	小事業名	甲賀の豊かな森林づくり事業	国庫		国庫		・森林づくり構想策定委員報償等 315 ・森林づくり構想策定業務委託 1,500 ・里山づくり環境整備業務委託 3,000 ・豊かな里山づくり推進事業補助 1,000	国庫		-
	予算書頁	—	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	1,000	一般財源	5,815		一般財源	5,815	
		持続可能で健康な森林づくりシステムの構築のため、甲賀の豊かな森林づくり10年計画を策定し、里山等身近な森林の整備を推進することで、森林への関心の向上と環境意識の向上を図ります。								

1 令和5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】**  
 本市の都市構造のテーマであります、「暮らしをつなぎ、地域を未来につなぐ“多様性を活かしたネットワークづくり”を「新しい豊かさ」の視点で実現するため、交通ネットワークや公園などのインフラ施設の充実、都市拠点や地域拠点のエリア形成、住み慣れた地域での暮らしを守る土地利用の促進などにより、暮らしの利便性と質の向上を図り、市民目線で「選ばれるまちづくり」を推進します。

**【②部局の予算見積における特徴】**  
 ・市民生活を支えるインフラ整備の推進及び維持管理に取り組みます。  
 ・市民生活の利便性向上を図るため、きめ細かな公共交通網の実現に取り組みます。  
 ・地域拠点である貴生川駅周辺地域におけるエリア形成の促進を図ります。  
 ・空閑地、空き家などの地域資源を活用した定住人口の増加に取り組みます。  
 ・新名神高速道路のICと名神名阪連絡道路を活用した産業集積を行い、より強固な財政基盤を構築します。

**【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及び公共交通事業を中心に財源配分を行いました。  
 道路新設・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5年度見積額①			令和4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	310,323	152,864	157,459	245,953	119,695	126,258	64,370	33,169	31,201
	310,323	152,864	157,459				64,370	33,169	31,201
建設管理課	524,441	319,461	204,980	492,029	367,445	124,584	32,412	▲47,984	80,396
	526,441	321,461	204,980				34,412	▲45,984	80,396
建設事業課	825,162	321,578	503,584	856,224	477,635	378,589	▲31,062	▲156,057	124,995
	825,162	321,578	503,584				▲31,062	▲156,057	124,995
住宅建築課	107,973	58,154	49,819	107,613	85,171	22,442	360	▲27,017	27,377
	123,874	73,555	50,319				16,261	▲11,616	27,877
公共交通推進課	720,248	423,187	297,061	671,134	415,100	256,034	49,114	8,087	41,027
	769,733	472,672	297,061				98,599	57,572	41,027
部局合計	2,488,147	1,275,244	1,212,903	2,372,953	1,465,046	907,907	115,194	▲189,802	304,996
	2,555,533	1,342,130	1,213,403				182,580	▲122,916	305,496

上段：総務部 内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1日時点>

※令和4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	都市計画推進事業の都市計画基礎調査負担金の増【+15,000千円】
	貴生川駅周辺整備事業の貴生川駅南口官民交流拠点基本計画作成業務委託の増【+19,800千円】
	甲賀土山IC周辺工業団地整備事業の測量業務委託の増【+43,219千円】
建設管理課	水口スポーツの森再整備事業の増【+123,203千円】
	市道維持補修工事の減【▲36,000千円】
建設事業課	橋梁長寿命化事業の減【▲16,000千円】
	単独道路新設・改良事業を新年度の財政規模に応じ延伸を行ったため減【▲135,656千円】
住宅建築課	広芝団地2号棟外壁改修工事の増【+40,600千円】
	空家等対策事業補助金の増【+7,250千円】
公共交通推進課	コミュニティバス車両更新費用の増【+5,200千円】
	近江鉄道施設管理団体運営負担金の増【+23,914千円】

総合計画実施計画事業の予算見積り状況

様式① (その2)

《建設部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5年当初予算見積り額		予算見積りの内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
1	中事業名	甲賀土山IC周辺工業団地整備事業	事業予算額	56,814	事業予算額	43,237	旅費 10 ・新名神甲賀工業団地第2期測量業務委託 43,219 ・使用料及び賃借料 8	事業予算額	43,237	-
	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	92	地方債		地方債			地方債		
	担当課	都市計画課	その他		その他			その他		
			一般財源	56,814	一般財源	43,237	一般財源	43,237		
2	中事業名	貴生川駅周辺整備事業	事業予算額	20,459	事業予算額	37,212	・報償費 1,074 ・旅費 22 ・需用費 15 ・貴生川駅周辺整備計画等検討業務委託 22,000 ・使用料及び賃借料 35 ・貴生川駅周辺整備人材派遣負担金 14,000 ・研修負担金 66	事業予算額	37,212	-
	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	100・108	地方債		地方債			地方債		
	担当課	都市計画課	その他		その他			その他		
			一般財源	20,459	一般財源	37,212	一般財源	37,212		
3	中事業名	都市計画推進事業	事業予算額	0	事業予算額	400	街なみ環境修景整備事業補助 400	事業予算額	400	-
	小事業名	都市計画推進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	107	地方債		地方債			地方債		
	担当課	都市計画課	その他		その他	400		その他	400	
			一般財源	0	一般財源	0	一般財源	0		
4	中事業名	水ロススポーツの森再整備事業	事業予算額	0	事業予算額	107,000	・水ロススポーツの森屋内遊戯施設・管理棟建築工事設計業務委託 43,832 ・水ロススポーツの森プール・管理棟解体工事設計業務委託 3,168 ・水ロススポーツの森管理棟等解体工事 60,000	事業予算額	107,000	-
	小事業名	屋内遊戯施設整備事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	102	地方債		地方債	101,600		地方債	101,600	
	担当課	建設管理課	その他		その他			その他		
			一般財源	0	一般財源	5,400	一般財源	5,400		
5	中事業名	市道維持管理事業	事業予算額	109,666	事業予算額	84,905	・需用費(道路施設修繕等) 4,645 ・役務費(草処分料等) 515 ・委託料(除草業務委託料等) 43,822 ・工事請負費(維持補修工事等) 29,000 ・原材料費(維持補修用材料) 7,500 ・公課金(自動車重量税) 17	事業予算額	84,905	-
	小事業名	市道維持管理事業	国庫	0	国庫	0		国庫	0	
	予算書頁	-	県費	0	県費	0		県費	0	
	実施計画No	94	地方債	0	地方債	0		地方債	0	
	担当課	建設管理課	その他	27,699	その他	18,000		その他	18,000	
			一般財源	81,967	一般財源	66,905	一般財源	66,905		
6	中事業名	市道維持補修事業	事業予算額	146,100	事業予算額	170,300	・市道維持補修設計業務委託 6,100 ・市道維持補修工事 70,000 ・水口工業団地線舗装工事外 94,200	事業予算額	170,300	-
	小事業名	道路維持補修事業	国庫		国庫	47,100		国庫	47,100	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	57	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	146,100	一般財源	123,200	一般財源	123,200		
7	中事業名	市道維持補修事業	事業予算額	23,000	事業予算額	7,000	橋梁長寿命化修繕設計業務委託 7,000	事業予算額	7,000	-
	小事業名	橋梁長寿命化事業	国庫	11,000	国庫	3,850		国庫	3,850	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	57	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	12,000	一般財源	3,150	一般財源	3,150		



【建設部】

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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	国県道路事業調整経費	事業予算額	1,684	事業予算額	742	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 30</li> <li>・旅費 396</li> <li>・高用費 89</li> <li>・使用料及び賃借料 51</li> <li>・名神名阪連絡道路整備促進期成同盟会負担金 176</li> </ul>	事業予算額 742		-
	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	90	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	1,684	一般財源	742	一般財源	742		
名神名阪連絡道路の早期事業化に向けた要望を強化します。										
9	中事業名	補助道路新設改良事業	事業予算額	259,055	事業予算額	425,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>・虫生野希望ヶ丘線測量調査設計業務委託外 20,500</li> <li>・使用料及び賃借料 1,400</li> <li>・新町・貴生川幹線内貴橋道路改良工事 370,000</li> <li>・野田中央線道路改良工事 31,000</li> <li>・電柱等物件移転補償 3,000</li> </ul>	事業予算額 425,900		-
	小事業名	道路新設事業（補助）	国庫	111,594	国庫	215,100		国庫	215,100	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	91	地方債	69,600	地方債	169,900		地方債	169,900	
	担当課	建設事業課	その他	21,000	その他			その他		
			一般財源	56,861	一般財源	40,900	一般財源	40,900		
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。										
10	中事業名	補助道路新設改良事業	事業予算額	69,782	事業予算額	52,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・貴生川・宝木幹線測量調査設計業務委託外 20,000</li> <li>・泉・下山幹線歩道整備工事 30,000</li> <li>・電柱等物件移転補償 2,000</li> </ul>	事業予算額 52,000		-
	小事業名	道路改良事業（補助）	国庫	31,850	国庫	25,350		国庫	25,350	
	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	建設事業課	その他	15,000	その他			その他		
			一般財源	22,932	一般財源	26,650	一般財源	26,650		
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。										
11	中事業名	交通安全施設整備事業	事業予算額	25,500	事業予算額	25,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通安全施設整備工事 25,000</li> </ul>	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	13,750	国庫	13,750		国庫	13,750	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	145732 93	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	11,750	一般財源	11,250	一般財源	11,250		
子どもの移動経路の安全対策を図ります。										
12	中事業名	空き家対策事業	事業予算額	15,617	事業予算額	30,825	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務費 5,961</li> <li>・空き家等所有者調査業務委託 500</li> <li>・空き家台帳整備業務委託 4,914</li> <li>・空き家等除却事業補助 12,200</li> <li>・空き家活用事業補助 7,250</li> </ul>	事業予算額 23,575		一部経費は理事者裁定とする
	小事業名	空き家対策事業	国庫	2,800	国庫	6,500		国庫	6,000	
	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		
			一般財源	12,817	一般財源	24,325	一般財源	17,575		
地域住民の生活環境に影響を及ぼす空き家除却の促進や、利用可能な空き家の活用を促進するため、所有者への助言・指導や法律相談会、空き家バンクの運営等を行います。										
13	中事業名	公共交通利用推進事業	事業予算額	25,986	事業予算額	17,583	<ul style="list-style-type: none"> <li>・びわこ京阪奈鉄道建設期成同盟会負担金 78</li> <li>・津線線線化促進期成同盟会負担金 1,148</li> <li>・地域公共交通活性化協議会負担金 15,500</li> <li>・関西本線木津亀山間活性化同盟会会費 40</li> <li>・近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会負担金（運営負担金等） 317</li> <li>・信楽高原鐵道利用促進協議会補助金 500</li> </ul>	事業予算額 6,083		一部経費は理事者裁定とする
	小事業名	公共交通利用推進事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	95, 97, 98, 99	地方債		地方債			地方債		
	担当課	公共交通推進課	その他	4,000	その他			その他		
			一般財源	21,986	一般財源	17,583	一般財源	6,083		
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活性化同盟会、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。										
14	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティバス運行費補助 10,000</li> </ul>	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	96	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		
			一般財源	10,000	一般財源	10,000	一般財源	10,000		
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。										

《建設部》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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	公共交通利用推進事業	事業予算額	2,000	事業予算額	600	・交通不便地域移動支援事業補助 600	事業予算額	600	-
	小事業名	地域自主運行支援事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	1	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		
			一般財源	2,000	一般財源	600	一般財源	600		
16	中事業名	近江鉄道施設管理運営事業	事業予算額	38,902	事業予算額	62,815	・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) 37,495 ・近江鉄道施設管理団体運営負担金 25,320	事業予算額	45,250	部局内での精査による
	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	1	県費		県費			県費		
	実施計画No	97	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		
			一般財源	38,902	一般財源	62,815	一般財源	45,250		

# 令和5年度当初予算見積の概要【一般会計】

上下水道部

様式①

上下水道部長 中島 教仁

## 1 令和5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5年度見積額①			令和4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	1,435,576	1,418,439	17,137				▲ 9,143	▲ 8,214	▲ 929
	1,464,704	1,452,578	12,126	1,444,719	1,426,653	18,066	19,985	25,925	▲ 5,940
下水道課	41,126	25,406	15,720				3,694	2,318	1,376
	41,126	25,406	15,720	37,432	23,088	14,344	3,694	2,318	1,376
部局合計	1,476,702	1,443,845	32,857				▲ 5,449	▲ 5,896	447
	1,505,830	1,477,984	27,846	1,482,151	1,449,741	32,410	23,679	28,243	▲ 4,564

上段：総務部内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1日時点>

※令和4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	下水道事業一般会計補助金・出資金(基準内)の減【▲103,629千円】、(基準外)の増【+101,125千円】
下水道課	浄化槽法改正に伴う浄化槽台帳整備費の増【+3,740千円】

# 令和5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 藤田 文義

## 1 令和5年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【①部局の役割】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul> <p>【②部局の予算見積における特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計窓口に対面式セミセルフレジを導入し、現金収受における感染リスクの軽減、収納および集計時間の短縮を図ります。</li> <li>・令和5年10月1日から施行される適格請求書発行のインボイス制度に対応するため、財務会計システムの改修を行います。</li> </ul> <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>
--

## 2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和5年度見積額①			令和4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	15,791	15,791	0				1,936	1,936	0
	18,804	18,804	0	13,855	13,855	0	4,949	4,949	0
部局合計	15,791	15,791	0				1,936	1,936	0
	18,804	18,804	0	13,855	13,855	0	4,949	4,949	0

上段：総務部内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1日時点>

※令和4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	会計窓口対面式セミセルフレジ購入にかかる増【+3,013千円】
	インボイス制度対応にかかる財務会計システム改修による増【+3,190千円】

# 令和5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5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、地元の意向を踏まえながら、子どもたちにとってより良い教育環境の確立のため、中長期的な視点による方向性を定め、学校再編を進めます。
- 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、「地域とともにある学校」に向け、地域の声を生かし地域と一体となった特色ある学校づくりを推進します。
- 地域やNPO、大学、企業などの多様な主体と連携・協働し、市民一人ひとりが、学ぶ楽しさ、交流することの喜びを実感し、その学びを地域で活かすことができる生涯学習社会づくりを積極的に推進します。
- 開催2年前となった国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催に向けた準備を着実に進めるとともに、地域シンボルスポーツの普及をはじめ、誰もがスポーツを楽しむことができる環境づくりを推進します。
- 文化財の価値を損なうことなく後世に継承するために適切な保存修理を実施し、市民が主体的に保存継承してきた地域の歴史資産を地域の誇りとして守っていく保護意識の啓発に努めます。
- 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】

- 老朽化が進む教育施設について特定財源を有効に活用し、計画的に改善を図ります。
- 事務経費、施設の維持管理経費は、緊急時の対応を視野に入れつつ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5年度見積額①			令和4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	1,984,097	1,044,338	939,759				133,704	183,772	▲ 50,068
	1,986,097	1,046,338	939,759	1,850,393	860,566	989,827	135,704	185,772	▲ 50,068
学校教育課	961,858	914,560	47,298				37,104	53,174	▲ 16,070
	961,858	914,560	47,298	924,754	861,386	63,368	37,104	53,174	▲ 16,070
社会教育スポーツ課	1,828,629	683,830	1,144,799				960,206	85,168	875,038
	2,068,447	923,648	1,144,799	868,423	598,662	269,761	1,200,024	324,986	875,038
国スポ・障スポ推進室	18,633	18,133	500				10,880	10,880	0
	18,633	18,133	500	7,753	7,253	500	10,880	10,880	0
歴史文化財課	120,451	79,545	40,906				▲ 448,460	▲ 94,696	▲ 353,764
	120,451	79,545	40,906	568,911	174,241	394,670	▲ 448,460	▲ 94,696	▲ 353,764
部局合計	4,913,668	2,740,406	2,173,262				693,434	238,298	455,136
	5,155,486	2,982,224	2,173,262	4,220,234	2,502,108	1,718,126	935,252	480,116	455,136

上段：総務部 内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1日時点>

※令和4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	土山中学校長寿命化改良事業の実施による増【+231,125千円】
	信楽小学校改築工事設計業務委託の実施による増【+140,000千円】
学校教育課	教科書改訂に伴う教師用教科書等(小学校)【+33,383千円】
	部活動地域連携コーディネーターの配置【+1,042千円】
社会教育スポーツ課	水口中央公民館改築工事【新規+1,169,700千円】、柏木公民館改築工事設計業務委託【新規+28,000千円】
	碧水ホール施設補修工事【新規+180,000千円】
国スポ・障スポ推進室	2025年(令和7年)開催の国スポ・障スポ大会の準備にかかる経費の増額(実行委員会負担金)【+8,400千円】
	障がい者スポーツ推進事業の拡充(補装具等の購入補助を新設)【新規+1,000千円】
歴史文化財課	水口岡山城跡整備事業に伴う増【+3,297千円】
	東海道土山宿にぎわい再生事業に係る補助に伴う増【+33,000千円】

総合計画実施計画事業の予算見積り状況

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4年当初予算額		令和5年当初予算見積り額		予算見積りの内訳	総務部内示額		総務部 査定内容
1	中事業名	学校再編事業	事業予算額	598	事業予算額	261	・消耗品費 42 ・食糧費 48 ・通信運搬費 171	事業予算額	261	-
	小事業名	学校再編事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	119	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	598	一般財源	261	一般財源	261		
2	中事業名	学校給食事業	事業予算額	336,066	事業予算額	346,221	・膳材料費（保護者等負担分） 316,221 ・膳材料費（市負担分） 10,000 ・材料高騰に伴う補填 20,000	事業予算額	346,221	-
	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	地方債		地方債			地方債		
	担当課	教育総務課	その他	326,066	その他	316,221		その他	316,221	
			一般財源	10,000	一般財源	30,000	一般財源	30,000		
3	中事業名	信楽小学校改築事業	事業予算額	0	事業予算額	197,930	信楽小学校改築工事設計業務 他	事業予算額	197,930	-
	小事業名	信楽小学校改築事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	123	地方債		地方債	137,600		地方債	137,600	
	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	60,330	一般財源	60,330		
4	中事業名	土山中学校長寿命化改良事業	事業予算額	654,300	事業予算額	437,615	土山中学校長寿命化改良（2期）工事 同工事監理	事業予算額	437,615	-
	小事業名	土山中学校長寿命化改良事業	国庫		国庫	99,702		国庫	99,702	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	138	地方債	640,292	地方債	320,900		地方債	320,900	
	担当課	教育総務課	その他		その他	110		その他	110	
			一般財源	14,008	一般財源	16,903	一般財源	16,903		
5	中事業名	キャリア教育推進事業	事業予算額	810	事業予算額	720	・報償費 70千円 ・需用費 361千円 ・役務費 238千円 ・マナー指導業務委託 41千円 ・使用料及び賃借料 10千円	事業予算額	720	-
	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	810	県費	720		県費	720	
	実施計画No	72	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		
6	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 100千円	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	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		
7	中事業名	児童就学援助事業	事業予算額	35,421	事業予算額	34,676	・需用費 27千円 ・役務費 126千円 ・要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 34,523千円	事業予算額	34,676	-
	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	26		国庫	26	
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	120	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	35,396	一般財源	34,650	一般財源	34,650		

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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	生徒就学援助事業	事業予算額	36,782	事業予算額	39,341	・需用費 27千円 ・役務費 70千円 ・要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 39,244千円	事業予算額	39,341
	小事業名	要保護・準要保護生徒就学援助事業(中学校)	国庫	30	国庫	60		国庫	60
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	120	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	36,752	一般財源	39,281	一般財源	39,281	
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。									
9	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	12,903	事業予算額	14,561	・報酬 14,131千円 ・旅費 430千円	事業予算額	14,561
	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	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	12,903	一般財源	14,561	一般財源	14,561	
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。									
10	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	84,597	事業予算額	78,291	・報酬 68,312千円 ・給料 2,450千円 ・職員手当等 3,766千円 ・報償費 25千円 ・旅費 3,738千円	事業予算額	78,291
	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			国庫	
	予算書頁	—	県費	4,387	県費	4,429		県費	4,429
	実施計画No	123	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	80,210	一般財源	73,862	一般財源	73,862	
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。									
11	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	101,412	事業予算額	101,943	・報酬 64,577千円 ・給料 23,584千円 ・職員手当等 10,162千円 ・報償費 345千円 ・旅費 3,275千円	事業予算額	101,943
	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	331		国庫	331
	予算書頁	—	県費	1,817	県費	2,592		県費	2,592
	実施計画No	123	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	99,595	一般財源	99,020	一般財源	99,020	
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。									
12	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	2,816	事業予算額	1,998	・報酬 1,910千円 ・旅費 88千円	事業予算額	1,998
	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			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	124	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	2,816	一般財源	1,998	一般財源	1,998	
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。									
13	中事業名	A L T 設置事業	事業予算額	55,045	事業予算額	55,935	・報酬 23,987千円 ・職員手当 430千円 ・旅費 973千円 ・需用費 50千円 ・役務費 392千円 ・A L T 民間業者委託 22,550千円 ・使用料及び賃借料 5,779千円 ・負担金補助及び交付金 1,774千円	事業予算額	55,935
	小事業名	A L T 設置事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	124	地方債		地方債			地方債	
	担当課	学校教育課	その他	2,284	その他	2,412		その他	2,412
			一般財源	52,761	一般財源	53,523	一般財源	53,523	
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(A L T)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。									
14	中事業名	A L T 設置事業	事業予算額	5,415	事業予算額	5,255	・給料 4,104千円 ・職員手当等 1,056千円 ・需用費 85千円 ・役務費 10千円	事業予算額	5,255
	小事業名	C I R 設置事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	124	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	5,415	一般財源	5,255	一般財源	5,255	
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A L Tの業務や生活全般のアドバイザー等、教育委員会をつなげる役目も果たします。									

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5年当初予算見込額		予算見込の内訳	総務部内示額	総務部 査定内容	
15	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	0	事業予算額	8,935	・甲賀市版学力調査業務委託 2,417千円 ・学習支援アプリ利用料 6,518千円	事業予算額	8,935	-
	小事業名	確かな学力向上事業(小学校) 【学習支援】	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	125	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	8,935	一般財源	8,935		
16	中事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	0	事業予算額	6,196	・甲賀市版学力調査業務委託 2,856千円 ・学習支援アプリ利用料 3,340千円	事業予算額	6,196	-
	小事業名	確かな学力向上事業(中学校) 【学習支援】	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	125	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	6,196	一般財源	6,196		
17	中事業名	小学校経営事務費	事業予算額	900	事業予算額	1,500	・報酬 1,500千円	事業予算額	1,500	-
	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			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	126	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	900	一般財源	1,500	一般財源	1,500		
18	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 320千円 ・報償費 190千円 ・旅費 33千円 ・需用費 83千円	事業予算額	626	-
	小事業名	子どものいじめ問題対策事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	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	626	一般財源	626	一般財源	626		
19	中事業名	学校不適応支援事業	事業予算額	7,301	事業予算額	6,762	・報酬 6,046千円 ・職員手当等 424千円 ・旅費 292千円	事業予算額	6,762	-
	小事業名	学校不適応支援事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	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	7,301	一般財源	6,762	一般財源	6,762		
20	中事業名	小学校教育支援事業	事業予算額	1,617	事業予算額	1,555	・報酬 1,440千円 ・旅費 115千円	事業予算額	1,555	-
	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	-	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	897	一般財源	835	一般財源	835		
21	中事業名	小中連携事業	事業予算額	3,137	事業予算額	3,400	・報償費 74千円 ・旅費 20千円 ・需用費 319千円 ・役員費 1,744千円 ・使用料及び賃借料 1,243千円	事業予算額	3,400	-
	小事業名	小中連携事業	国庫		国庫			国庫		
	予算書頁	-	県費		県費			県費		
	実施計画No	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	3,137	一般財源	3,400	一般財源	3,400		



《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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
22	中事業名	不登校支援事業	事業予算額	2,400	事業予算額	2,400	・負担金補助及び交付金 2,400千円	事業予算額	2,400
	小事業名	フリースクール利用支援事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	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	2,400	一般財源	2,400	一般財源	2,400	
23	中事業名	母語支援事業	事業予算額	36,797	事業予算額	36,513	・報酬 26,712千円 ・給料 2,825千円 ・職員手当等 5,243千円 ・報償費 230千円 ・旅費 1,229千円 ・需用費 230千円 ・役務費 44千円	事業予算額	36,513
	小事業名	母語支援事業	国庫		国庫	47		国庫	47
	予算書頁	—	県費	2,142	県費	2,182		県費	2,182
	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		その他	829		その他	829
			一般財源	34,655	一般財源	33,455	一般財源	33,455	
24	中事業名	教育研究一般事務費	事業予算額	3,249	事業予算額	3,365	・報酬 2,219千円 ・職員手当等 444千円 ・報償費 191千円 ・旅費 198千円 ・需用費 293千円 ・役務費 10千円 ・近畿地区教育研究所連盟負担金 10千円	事業予算額	3,365
	小事業名	教育研究一般事務	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	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	3,249	一般財源	3,365	一般財源	3,365	
25	中事業名	公民館運営事業	事業予算額	42,210	事業予算額	55,813	・公民館運営事業費 3,593 ・夢の学習事業委託 40,000 ・社会教育コーディネーター経費 12,220	事業予算額	55,813
	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		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費	3,370		県費	3,370
	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	375		その他	375
			一般財源	42,210	一般財源	52,068	一般財源	52,068	
26	中事業名	水口中中央公民館整備事業	事業予算額	203,514	事業予算額	1,175,264	建築確認手数料 564 駐車場借地料 1,500 水口中中央公民館改築工事 1,169,700 備品購入 3,500	事業予算額	1,175,264
	小事業名	水口中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	183,162	地方債	1,052,700		地方債	1,052,700
	担当課	社会教育スポーツ課	その他		その他	1,750		その他	1,750
			一般財源	20,352	一般財源	120,814	一般財源	120,814	
27	中事業名	図書館運営事業	事業予算額	0	事業予算額	6,653	初期導入費 770 バーニング設置費 66 コンテンツ 3,771 クラウド利用料 220 スターターパッケージ利用料 220 サイト多言語化サービス利用料 13 朝読おすすりバック 167 ICカード設置費 1,426	事業予算額	0
	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	6,653	一般財源	0	
28	中事業名	文化振興推進事業	事業予算額	10,073	事業予算額	11,479	文化のまちづくり審議会報酬等 259 文化振興事業講師謝礼 60 甲賀市美術展覧会事業 1,660 アール・ブリュット事業委託 3,000 文化団体及び文化振興事業への補助等 6,500	事業予算額	11,479
	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		その他	216		その他	216
			一般財源	10,073	一般財源	11,263	一般財源	11,263	

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5年当初予算見積額		予算見積の内訳	総務部内示額	総務部査定内容
29	中事業名	文化振興推進事業・スポーツ教室開設事業	事業予算額	2,500	事業予算額	2,700	・金の卵プロジェクト（文化） 1,700 ・金の卵プロジェクト（スポーツ） 1,000	事業予算額	2,700
	小事業名	金の卵プロジェクト事業	国庫	1,250	国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	128	地方債		地方債			地方債	
	担当課	社会教育スポーツ課	その他	1,036	その他			その他	
			一般財源	214	一般財源	2,700	一般財源	2,700	
30	中事業名	スポーツ振興団体支援事業	事業予算額	18,664	事業予算額	17,364	・甲賀市スポーツ協会活動補助 17,364	事業予算額	17,364
	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	1,687	その他			その他	
			一般財源	16,977	一般財源	17,364	一般財源	17,364	
31	中事業名	文化財保護推進事業	事業予算額	2,871	事業予算額	5,925	・曳山修理（2町） 1,260 ・曳山用具等修理（2町） 2,000 ・三所神社産建物修理補助 2,500 ・妙音寺仏像公開事業補助 165	事業予算額	3,425
	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	2,871	一般財源	5,925	一般財源	3,425	
32	中事業名	地域文化財活用事業	事業予算額	12,565	事業予算額	42,968	・資料調査員報酬等 4,545 ・中世城館関連保存活用事業 1,333 ・土山宿本陣国登録記念講演会 444 ・町並み保存事業 300 ・餅子・パンフレット増刷 3,014 ・東海道土山宿にぎわい再生事業補助 33,000 ・その他経費 332	事業予算額	42,968
	小事業名	地域文化財活用事業	国庫		国庫	18,543		国庫	18,543
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	25, 27	地方債		地方債			地方債	
	担当課	歴史文化財課	その他	353	その他	353		その他	353
			一般財源	12,212	一般財源	24,072	一般財源	24,072	
33	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 425 ・保存活用計画策定支援業務委託 2,750 ・その他経費 122	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	1,638		国庫	1,638
	予算書頁	—	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	1,659	一般財源	1,659	
34	中事業名	市内遺跡緊急発掘調査事業	事業予算額	12,043	事業予算額	1,738	・委員会開催経費 1,114 ・史跡用地維持管理 441 ・文化庁協議出張旅費等 183	事業予算額	1,738
	小事業名	紫雲楽宮跡史跡整備事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	29	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	12,043	一般財源	1,738	一般財源	1,738	
35	中事業名	史跡保存事業	事業予算額	463,395	事業予算額	7,473	・史跡維持管理費 4,393 ・史跡用地（新宮神社地区） 借地 794 ・プレハブ収蔵庫除却 2,286	事業予算額	7,473
	小事業名	紫雲楽宮跡保存事業	国庫	369,489	国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費	1,000		県費	1,000
	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		その他			その他	
			一般財源	93,906	一般財源	6,473	一般財源	6,473	

《教育委員会事務局》

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和4年当初予算額		令和5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
36	中事業名	水口岡山城跡活用事業	事業予算額 1,801		事業予算額 1,825		・城跡環境整備 1,401 ・歴史フォーラム開催 385 ・山城サミットほか 39	事業予算額 1,825	
	小事業名	水口岡山城跡活用事業	国庫		国庫	700		国庫	700
	予算書頁	—	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	1,801	一般財源	1,125		一般財源	1,125
37	中事業名	紫雲楽宮跡活用事業	事業予算額 1,709		事業予算額 2,303		・歴史講演会開催 159 ・史跡等景観維持 629 ・集客効果業務委託 600 ・その他経費 915	事業予算額 2,303	
	小事業名	紫雲楽宮跡活用事業	国庫		国庫			国庫	
	予算書頁	—	県費		県費			県費	
	実施計画No	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	900		その他	900
			一般財源	1,514	一般財源	1,403		一般財源	1,403

# 令和5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

松岡 哲也

## 1 令和5年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p><b>【①部局の役割】</b> 選挙の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。</p>
<p><b>【②部局の予算見積における特徴】</b> 令和5年度執行予定の公職選挙は、4月に滋賀県議会議員一般選挙が執行される予定であり、適正な執行に努めます。</p>
<p><b>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</b> 執行予定の滋賀県議会議員一般選挙は、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。</p>

## 2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和5年度見積額①			令和4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	40,128	2,017	38,111				▲ 108,487	▲ 32	▲ 108,455
	40,128	2,017	38,111	148,615	2,049	146,566	▲ 108,487	▲ 32	▲ 108,455
部局合計	40,128	2,017	38,111	148,615	2,049	146,566	▲ 108,487	▲ 32	▲ 108,455
	40,128	2,017	38,111	148,615	2,049	146,566	▲ 108,487	▲ 32	▲ 108,455

上段：総務部内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1日時点>

※令和4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4年度執行選挙は、参議院議員通常選挙、滋賀県知事選挙及び滋賀県議会議員一般選挙で146,536千円で計上。
	令和5年度執行選挙は、滋賀県議会議員一般選挙で38,101千円で計上。

# 令和5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5年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【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。</p> <p>【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を計上しました。研修会に積極的に参加することにより資質向上と研鑽(さん)に努めます。</p> <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】 事務局員の研修会参加にあたっては、例年参加負担金を計上していましたが、コロナ禍により全国や近畿などの都市監査委員会で会員限定のオンライン講演会が開催されるようになってきたことから、こちらを活用することとし、有料で参加する研修の負担金を削減しました。 また、市全体の大型建設工事が減少していることから、例年2回行っていた工事監査を年1回に見直しました。</p>
---

## 2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和5年度見積額①			令和4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	2,200	2,200	0	2,008	2,008	0	192	192	0
公平委員会	125	125	0	186	186	0	▲61	▲61	0
固定資産評価審査委員会	114	114	0	114	114	0	0	0	0
部局合計	2,439	2,439	0	2,308	2,308	0	131	131	0

上段：総務部 内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1日時点>

※令和4年度当初予算額②の数値は、財源調整的な基金充当など調整前の数値を記載しています。

## 3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
監査委員事務局	全国及び近畿総会・研修会、三地区事務研修会の開催地変更に伴う費用弁償・普通旅費の増【歳出+208千円】 工事監査の回数の見直しによる委託料の減【歳出▲51千円】、有料で参加する研修の負担金の減【歳出▲36千円】
公平委員会	近畿総会・研修会書面開催・動画配信への変更に伴う費用弁償・普通旅費の減【歳出▲25千円】 全国及び近畿支部公平委員会連合会負担金の減【歳出▲36千円】
固定資産評価審査委員会	変更なし

# 令和5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5年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p><b>【①部局の役割】</b>                  農業委員会事務局は、農業委員会の委員と農地利用最適化推進委員による、法令に基づく許認可等の適正執行で「農地を守る」こと、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）で「農地を活かす」活動が、円滑かつ適正に行えるよう努めます。</p> <p><b>【②部局の予算見積における特徴】</b>                  「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」に基づき、最適化活動の取り組みを進めます。また、効率的な農地パトロール等の実施により、農地中間管理機構と連携し、地域の担い手への農地集積・集約を図ります。                  令和5年7月20日改選となる農業委員会の委員・農地利用最適化推進委員の円滑な活動を推進します。</p> <p><b>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</b>                  交付金事業による効果的、効率的な農業委員会活動を積極的に進めるとともに、経常経費の精査による経費縮減を図りました。</p>
---

## 2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和5年度見積額①			令和4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	34,401	24,396	10,005				7,232	931	6,301
	34,601	24,596	10,005	27,169	23,465	3,704	7,432	1,131	6,301
部局合計	34,401	24,396	10,005				7,232	931	6,301
	34,601	24,596	10,005	27,169	23,465	3,704	7,432	1,131	6,301

上段：総務部内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1日時点>

※令和4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	タブレット端末活用による農地利用最適化推進事業 【+1,301千円】(特定財源:農地利用最適化交付金)
	活動記録簿の整理を行う補助員(会計年度任用職員) 【+1,709千円】(特定財源:農地利用最適化交付金)
	令和5年7月19日任期満了に伴う農業委員・農地利用最適化推進委員の改選 【+746千円】
	農地情報公開システム一括更新サポート業務委託 【+792千円】

# 令和5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5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】

適正な保険税負担と医療給付のバランスを考え、滋賀県国民健康保険運営方針による保険税の統一も見据えて、社会保障制度として持続可能な医療保険制度の運営を行います。

### 【②部局の予算見積における特徴】

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、事務の効率化を図ります。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に努めます。

### 【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

甲賀市国民健康保険保健事業実施計画（第2期データヘルス計画）（第3期特定健康診査等実施計画）については、最終年度となることから、3年間の検証を行うとともに、第3期データヘルス計画、第4期特定健康診査等実施計画を策定します。

## 2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和5年度見積額①			令和4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	9,085,000	2,337,383	6,747,617				106,000	175,750	▲ 69,750
	9,085,000	2,337,383	6,747,617	8,979,000	2,161,633	6,817,367	106,000	175,750	▲ 69,750
部局合計	9,085,000	2,337,383	6,747,617				106,000	175,750	▲ 69,750
	9,085,000	2,337,383	6,747,617	8,979,000	2,161,633	6,817,367	106,000	175,750	▲ 69,750

上段：総務部 内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1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	被保険者の減少による保険給付費の減【▲78,721千円】
	国民健康保険事業費納付金の算出による増【+178,853千円】

## 4 一般会計からの繰入金状況

(単位：千円)

名称	令和5年度見積額①	令和4年度当初予算額②	差引(①-②)	主な増減
保険基盤安定(保険税軽減分)	244,257	237,278	6,979	軽減世帯の増
保険基盤安定(保険者支援分)	142,492	140,709	1,783	軽減世帯の増
出産育児一時金等	18,200	18,200	0	
財政安定化支援事業	29,336	28,634	702	
その他	100,212	103,686	▲ 3,474	
合 計	534,497	528,507	5,990	

# 令和5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5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】

75歳以上の高齢者が安心して医療が受けられるよう、滋賀県後期高齢者医療広域連合と連携し、制度の着実な運営を推進します。

### 【②部局の予算見積における特徴】

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に努めます。また、健康寿命の延伸、健康保持増進を図るため、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を推進するとともに、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】

団塊の世代の75歳年齢到達による被保険者の増加に伴う事業費の増加を見込み、医療費抑制のための健康診査受診率向上等に必要予算を確保し、後期高齢者医療制度の着実な運営に努めます。

## 2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和5年度見積額①			令和4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	2,229,000	2,227,150	1,850				▲ 32,000	▲ 26,106	▲ 5,894
	2,229,000	2,227,150	1,850	2,261,000	2,253,256	7,744	▲ 32,000	▲ 26,106	▲ 5,894
部局合計	2,229,000	2,227,150	1,850				▲ 32,000	▲ 26,106	▲ 5,894
	2,229,000	2,227,150	1,850	2,261,000	2,253,256	7,744	▲ 32,000	▲ 26,106	▲ 5,894

上段：総務部 内示額<令和4年12月28日時点>

下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1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	保険料収入の減に伴う広域連合負担金の減【▲26,310千円】
	医療費の減に伴う医療給付費の減【▲5,637千円】

## 4 一般会計からの繰入金状況

(単位：千円)

名称	令和5年度見積額①	令和4年度当初予算額②	差引(①-②)	主な増減
保険基盤安定	219,833	234,091	▲ 14,258	
保険給付費	981,774	987,411	▲ 5,637	
健康診査事業	18,758	17,157	1,601	
事務費	84,200	79,960	4,240	
合 計	1,304,565	1,318,619	▲ 14,054	



1 令和5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3年目として、以下の6つの基本的方向に基づく各事業に取り組みます。  
 << 計画の基本的方向 >>  
 ○高齢者を支える地域包括ケアシステム『健康・いきいき・安心づくりシステム』の実現  
 ○総合的・効果的な生活支援・介護予防サービスの基盤整備  
 ○在宅サービス・施設サービスの充実  
 ○生涯を通じた健康づくりの推進  
 ○生涯現役の地域づくりの推進  
 ○安全・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5年度見積額①			令和4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
長寿福祉課	8,445,781	3,085,584	5,360,197				231,681	85,280	146,401
	8,442,776	3,082,579	5,360,197	8,214,100	3,000,304	5,213,796	228,676	82,275	146,401
部局合計	8,445,781	3,085,584	5,360,197				231,681	85,280	146,401
	8,442,776	3,082,579	5,360,197	8,214,100	3,000,304	5,213,796	228,676	82,275	146,401

上段：総務部 内示額<令和4年12月28日時点>  
 下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1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
長寿福祉課	保険給付費の増【+220,622千円】、認定調査員支援システム導入費用の増【+7,442千円】 認定審査会資料電子化システム導入費用の増【+2,928千円】、介護保険法改正に伴うシステム改修費の増【+3,399千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和5年度見積額①	令和4年度当初予算額②	差引(①-②)	主な増減
介護給付費	1,000,644	973,067	27,577	
地域支援事業(総合事業)	23,872	23,556	316	
地域支援事業(総合事業以外)	13,706	13,478	228	
低所得者保険料軽減	75,620	73,792	1,828	
その他	121,401	115,612	5,789	総務部内示+3,005
合計	1,235,243	1,199,505	35,738	

産業経済部長 黒田 芳司 理事 八田 忠

1 令和5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、出切る限り補助事業を活用し、施設の維持経費の縮減に努めます。

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属	令和5年度見積額①			令和4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	104,777	10,058	94,719				23,646	1,702	21,944
	104,777	10,058	94,719	81,131	8,356	72,775	23,646	1,702	21,944
部局合計	104,777	10,058	94,719	81,131	8,356	72,775	23,646	1,702	21,944
	104,777	10,058	94,719	81,131	8,356	72,775	23,646	1,702	21,944

上段：総務部 内示額<令和4年12月28日時点>  
 下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1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【+23,646千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和5年度見積額①	令和4年度当初予算額②	差引 (①-②)	主な増減
一般会計繰入金	10,058	8,356	1,702	基幹水利施設管理事業負担金の増
合 計	10,058	8,356	1,702	

健康福祉部長 榎野 ひかる 理事 田中 俊之

1 令和5年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【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。</p> <p>【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、病院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。                  また、資本的収支については、ナースコール等の更新を行います。</p> <p>【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の答申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公立病院経営強化プランを策定します。</p>
--

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和5年度 見積額①	令和4年度 当初予算額②	差引 (①-②)
信楽中央病院	収益的収入	808,012		8,160
		856,911	799,852	57,059
	収益的支出	856,021		56,169
		856,911	799,852	57,059
	資本的収入	38,310		▲ 2,867
		42,209	41,177	1,032
	資本的支出	101,375		33,826
		101,375	67,549	33,826

上段：総務部 内示額<令和4年12月28日時点>  
 下段：予算見積(要求) 額<令和4年11月1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	収益的収入の増は、一人当たりの単価の増加によるもの(入院2,911円、外来1,130円)
	収益的支出の増は、薬品費などの材料費、感染性廃棄物など、コロナ対応の支出によるもの

4 一般会計からの繰入金状況

(単位：千円)

名称	令和5年度見積額①	令和4年度当初予算額②	差引(①-②)	主な増減
補助金(基準内)	155,798	193,254	▲ 37,456	総務部内示▲51,908 不採算地区が基準内になったもの
補助金(基準外)	30,040	40,845	▲ 10,805	総務部内示▲500 不採算地区が基準内になったもの
出資金(基準内)			0	
出資金(基準外)			0	
合 計	185,838	234,099	▲ 48,261	

上下水道部長 中島 教仁

1 令和5年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【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。</p> <p>【②部局の予算見積における特徴】 (1) 持続可能な水道事業運営を図るため、第2次甲賀市水道ビジョンに基づき水道施設及び管路施設の更新を計画的に進めます。 (2) 管路施設の耐震化と水道施設の更新を進めます。 (3) 広範囲において、漏水調査と修繕を行い、有収率の向上を図ります。</p> <p>【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) 水道施設における小水力発電導入の可能性について、調査研究を行います。</p>
---

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和5年度 見積額①	令和4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	3,050,349		▲ 20,914
		3,084,488	3,071,263	13,225
	収益的支出	2,766,292		61,290
		2,788,073	2,705,002	83,071
	資本的収入	533,197		▲ 110,966
		525,582	644,163	▲ 118,581
	資本的支出	1,152,292		▲ 433,146
		1,144,732	1,585,438	▲ 440,706

上段：総務部 内示額<令和4年12月28日時点>  
下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1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	水道管路情報管理システム更新業務の減【▲8,100千円】、建設改良費(委託料・工事費)の減【▲411,452千円】
	検定満期メーター交換経費の減【▲20,650千円】、上水道施設維持経費の増【+29,404千円】

4 一般会計からの繰入金状況

(単位：千円)

名称	令和5年度見積額①	令和4年度当初予算額②	差引(①-②)	主な増減
補助金(基準内)	23,456	29,238	▲ 5,782	高料金対策の減
補助金(基準外)	14,376	15,399	▲ 1,023	総務部内示額▲34,139 山村辺地等活性化事業交付金の減
出資金(基準内)	35,225	36,977	▲ 1,752	企業債償還元金の減
出資金(基準外)	16,271	15,981	290	
合 計	89,328	97,595	▲ 8,267	

健康福祉部長 榎野 ひかる 理事 田中 俊之

1 令和5年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【①部局の役割】                  身近に受診できる診療所として、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いたします。                  新型コロナウイルス感染症について、引き続き公立の診療所としての必要な責務を果たしてまいります。</p> <p>【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症対策としての、ワクチン接種およびインフルエンザ予防のワクチン接種等防疫医療について、力を注いでまいります。                  また、日曜診療を引き続き実施し、市民が安心して過ごせる医療体制といたします。</p> <p>【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、指定管理者制度に移行していくにあたり、引き続き国保直営診療施設としての施設の業務内容について検討いたします。</p>
--

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和5年度 見積額①	令和4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	250,394		8,640
		250,894	241,754	9,140
	収益的支出	250,394		8,640
		250,894	241,754	9,140
	資本的収入	0		▲ 1,100
		5,508	1,100	4,408
	資本的支出	5,508		▲ 10,270
		5,508	15,778	▲ 10,270

上段：総務部 内示額<令和4年12月28日時点>  
 下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1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)	一般会計繰入金の増【78,493千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和5年度見積額①	令和4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)	139,493	61,000	78,493	総務部内示▲6,008
出資金(基準内)			0	
出資金(基準外)			0	
合 計	139,493	61,000	78,493	

健康福祉部長 梶野 ひかる 理事 田中 俊之

1 令和5年度予算見積の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

<p>【①部局の役割】                  家族の介護負担の軽減に向けたサービスを引き続き実施します。                  専門職が市内医療機関や介護施設等と連携をはかり、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い在宅介護の充実を図ります。</p> <p>【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防止対策を行いながら、利用者に寄り添った介護サービスの提供を行います。                  引き続き「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取り組みにより、在宅での生活支援をめざした介護サービスの展開を進めます。</p> <p>【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、指定管理者制度に移行していくにあたり、住民ニーズに合った介護サービスおよび施設の在り方について検討いたします。</p>
---

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和5年度 見積額①	令和4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	344,326		16,433
		344,326	327,893	16,433
	収益的支出	344,326		▲ 12,522
		344,326	356,848	▲ 12,522
	資本的収入	303,047		303,047
		303,047	0	303,047
	資本的支出	303,047		283,097
		303,047	19,950	283,097

上段：総務部 内示額<令和4年12月28日時点>  
 下段：予算見積(要求) 額<令和4年11月1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【483,075千円】

4 一般会計からの繰入金の状況

(単位：千円)

名称	令和5年度見積額①	令和4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)	579,075	96,000	483,075	
出資金(基準内)			0	
出資金(基準外)			0	
合 計	579,075	96,000	483,075	

上下水道部長 中島 教仁

1 令和5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) 安全安心のため浸水対策事業と雨水管理総合計画の策定を進めます。	
【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) 再生可能エネルギー及び下水道汚泥活用について、調査研究を行います。	

2 当初予算見積額

(単位：千円)

所 属		令和5年度 見積額①	令和4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	3,600,123		▲ 16,827
		3,595,112	3,616,950	▲ 21,838
	収益的支出	3,600,123		▲ 16,827
		3,595,112	3,616,950	▲ 21,838
	資本的収入	2,416,354		636,336
		2,304,594	1,780,018	524,576
	資本的支出	3,567,955		551,928
		3,443,108	3,016,027	427,081

上段：総務部 内示額<令和4年12月28日時点>  
下段：予算見積(要求)額<令和4年11月1日時点>

3 前年度との比較

所 属	予算額の変化、事業見直しの内容
上下水道総務課 下水道課	浸水対策の事業増【+386,953千円】、信楽地区下水道整備の事業増【+101,856千円】
	施設使用料(収入)の増【+29,562千円】、企業債利子の減【▲38,058千円】

4 一般会計からの繰入金状況

(単位：千円)

名称	令和5年度見積額①	令和4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)	45,313	43,684	1,629	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)	524,025	597,098	▲ 73,073	高資本費対策に要する経費の減
公共下水・補助金(基準外)	95,538	55,623	39,915	総務部内示+5,011 施設維持管理に要する経費の増
公共下水・出資金(基準内)	165,384	175,783	▲ 10,399	臨時財政特別債元金の減
公共下水・出資金(基準外)	182,750	91,999	90,751	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)	173,771	186,498	▲ 12,727	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)	118,757	100,757	18,000	分流式(市独自)に要する経費の増
農業集落排水・出資金(基準内)	9,020	16,450	▲ 7,430	臨時財政特別債利子の減
農業集落排水・出資金(基準外)	31,689	79,230	▲ 47,541	分流式(市独自)に要する経費の減
合計	1,346,247	1,347,122	▲ 875	