

| | | |
|-----------|-----------|----|
| 令和5年3月定例会 | 予算決算常任委員会 | 資料 |
| 関連議案番号 | : 議案第1号 | |
| 所管部局名 | : 総合政策部 | |

予算決算常任委員会 資料

総合政策部

目 次

| | ページ |
|---|-----|
| ・ 「あい甲賀ふるさと応援寄附金」及び「都道府県、市町村、特別区に対する寄附金」の推移 | 1 |
| ・ 令和5年度 地方創生推進交付金対象事業一覧 | 2 |
| ・ 自治振興交付金の内訳について | 3 |
| ・ 令和5年度 自治振興交付金交付見込み一覧 | 4 |
| ・ 令和5年度予算案 情報政策課の主な事業 | 5 |

「あい甲賀ふるさと応援寄附金」及び 「都道府県、市町村、特別区に対する寄附金」の推移

| 年度 | あい甲賀ふるさと応援寄附金 | | 都道府県、市町村、特別区に対する寄附金 (甲賀市民が他市町村へ寄附した額) | | |
|--------------------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|
| | 件数 | 金額 | 人数 | 寄附金額 | 控除額 |
| 平成20年度 | 5件 | 1,160,000円 | — | — | — |
| 平成21年度 | 9件 | 662,910円 | 52人 | 2,781,000円 | 545,000円 |
| 平成22年度 | 12件 | 1,324,700円 | 3人 | 210,000円 | 69,000円 |
| 平成23年度 | 20件 | 3,133,600円 | 7人 | 371,000円 | 126,000円 |
| 平成24年度 | 20件 | 1,166,600円 | 328人 | 13,511,000円 | 3,439,000円 |
| 平成25年度 | 29件 | 1,936,000円 | 41人 | 3,694,000円 | 617,000円 |
| 平成26年度 | 11件 | 2,997,000円 | 51人 | 1,701,000円 | 572,000円 |
| 平成27年度 | 14件 | 3,490,000円 | 148人 | 11,159,000円 | 3,268,000円 |
| 平成28年度 | 12件 | 1,810,000円 | 485人 | 36,112,000円 | 16,067,000円 |
| 平成29年度 | 549件 | 14,864,469円 | 878人 | 70,106,000円 | 31,367,000円 |
| 平成30年度 | 2,641件 | 74,131,200円 | 1,219人 | 103,489,000円 | 45,836,000円 |
| 令和元年度 | 5,097件 | 150,184,000円 | 1,773人 | 137,099,000円 | 63,392,000円 |
| 令和2年度 | 11,228件 | 354,295,000円 | 1,934人 | 151,738,000円 | 70,590,000円 |
| 令和3年度 | 10,484件 | 318,421,000円 | 2,784人 | 199,093,000円 | 94,202,000円 |
| 令和4年度 (1月31日現在) | 11,041件 | 309,163,000円 | 3,829人 | 260,228,000円 | 125,040,000円 |

※住民税課税状況調の内の、寄附金税額控除に関する調の数値であり、寄附日は前年の1月から12月である。

令和5年3月定例会 予算決算常任委員会 資料
 関連議案番号：議案第1号
 関連科目：歳入（15）－（02）－（01）
 所管課名：総合政策部 政策推進課

令和5年度 地方創生推進交付金対象事業一覧

(千円)

| 事業名 | 予算額 | 申請額 | 交付予定額 | | | 所管課 | 備考 |
|---------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| | | | 合計 | 当初 | 拡充見込み | | |
| 1 広報広聴事務費 | 7,681 | 2,022 | 1,011 | 0 | 1,011 | 秘書広報課 | P.74-75 |
| 2 企画一般事務費 | 4,220 | 1,980 | 990 | 990 | 0 | 政策推進課 | P.82-85 |
| 3 移住定住促進事業 | 55,768 | 30,936 | 15,468 | 14,622 | 846 | 政策推進課 | P.84-87 |
| 4 スマートシティ推進事業 | 36,738 | 1,500 | 750 | 0 | 750 | 情報政策課 | P.92-93 |
| 5 テーマコミュニティ活動推進事業 | 20,927 | 6,243 | 3,121 | 0 | 3,121 | 市民活動推進課 | P.100-103 |
| 6 介護保険事業 | 1,239,494 | 1,929 | 964 | 0 | 964 | 長寿福祉課 | P.148-151 |
| 7 就労支援事業 | 6,553 | 4,723 | 2,361 | 0 | 2,361 | 商工労政課 | P.214-215 |
| 8 キャリアアップ推進事業 | 3,280 | 2,620 | 1,310 | 0 | 1,310 | 商工労政課 | P.214-215 |
| 9 女性の活躍推進事業 | 13,283 | 3,700 | 1,850 | 0 | 1,850 | 商工労政課 | P.214-217 |
| 10 都市農村交流推進事業 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 農業振興課 | P.224-225 |
| 11 商工施設運営事業 | 3,465 | 800 | 400 | 400 | 0 | 商工労政課 | P.244-245 |
| 12 商工業振興事業 | 3,361 | 3,000 | 1,500 | 0 | 1,500 | 商工労政課 | P.246-247 |
| 13 地場産業振興事業 | 16,043 | 1,300 | 650 | 650 | 0 | 商工労政課 | P.248-249 |
| 14 陶業振興事業 | 44,608 | 10,500 | 5,250 | 5,250 | 0 | 商工労政課 | P.248-249 |
| 15 観光客誘致推進事業 | 113,653 | 35,800 | 17,900 | 17,900 | 0 | 観光企画推進課 | P.250-253 |
| 16 忍者日本遺産活用事業 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | 観光企画推進課 | P.252-253 |
| 17 ロケーション推進事業 | 9,196 | 9,196 | 4,598 | 4,598 | 0 | 観光企画推進課 | P.252-253 |
| 18 観光地関連施設整備事業 | 35,111 | 23,000 | 11,500 | 1,500 | 10,000 | 観光企画推進課 | P.254-255 |
| 19 公共交通利用推進事業 | 26,383 | 2,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 公共交通推進課 | P.260-261 |
| 20 都市計画推進事業 | 19,400 | 400 | 200 | 200 | 0 | 都市計画課 | P.272-273 |
| 21 空家等対策事業 | 34,370 | 4,700 | 2,350 | 600 | 1,750 | 住宅建築課 | P.288-289 |
| 22 事務局運営事業（信楽高等学校地域支援協議会） | 1,788 | 1,383 | 691 | 691 | 0 | 教育総務課 | P.300-301 |
| 23 母語支援事業 | 36,277 | 3,560 | 1,780 | 1,780 | 0 | 学校教育課 | P.306-307 |
| 24 地域文化財活用事業 | 43,606 | 37,535 | 18,767 | 18,267 | 500 | 歴史文化財課 | P.348-351 |
| 25 歴史民俗資料館指定管理事業 | 6,863 | 3,273 | 1,636 | 0 | 1,636 | 歴史文化財課 | P.352-353 |
| 26 文化財調査事業 | 3,407 | 1,883 | 941 | 941 | 0 | 歴史文化財課 | P.352-353 |
| 27 水口岡山城跡活用事業 | 1,830 | 1,402 | 701 | 701 | 0 | 歴史文化財課 | P.354-357 |
| | 1,798,305 | 206,385 | 103,189 | 74,590 | 28,599 | | |

令和5年3月定例会 予算決算常任委員会 資料
 関連議案番号：議案第1号
 関連科目：歳出 (02) - (01) - (14)
 所管課名：総合政策部 市民活動推進課

議案第1号 令和5年度甲賀市一般会計予算

■自治振興交付金の内訳について 予算書 P103

(単位：千円)

| | | |
|---|--------------|---------|
| 款 | 総務費 | |
| 項 | 総務管理費 | |
| 目 | 自治振興費 | |
| | 地域コミュニティ推進事業 | |
| 節 | 負担金補助及び交付金 | |
| | 自治振興交付金 | 160,000 |

[内訳見込み]

(単位：千円)

| | |
|--------|--------|
| 基礎交付金 | 25,989 |
| 区活動交付金 | 50,654 |
| 事務加算金 | 21,988 |
| 事業加算金 | 61,356 |

※甲賀市自治振興会等規則及び自治振興交付金の手引きに基づき、令和5年1月1日現在を基準とする交付金の内訳としています。

令和5年度 自治振興交付金交付見込み一覧

| 自治振興会名 | 基礎交付金 | 区活動交付金 | 事務加算金 | 事業加算金 | 計 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| みなくち自治振興会 | 1,922,000 | 4,592,000 | 956,000 | 4,053,000 | 11,523,000 |
| 綾野自治振興会 | 1,567,000 | 3,011,000 | 956,000 | 4,275,000 | 9,809,000 |
| ばんだに自治振興会 | 2,196,000 | 5,226,000 | 956,000 | 6,441,000 | 14,819,000 |
| かしわざ自治振興会 | 954,000 | 1,833,000 | 956,000 | 2,679,000 | 6,422,000 |
| 貴生川地域自治振興会 | 1,968,000 | 4,322,000 | 956,000 | 5,061,000 | 12,307,000 |
| 岩上自治振興会 | 718,000 | 1,755,000 | 956,000 | 2,198,000 | 5,627,000 |
| 水口地域合計 | 9,325,000 | 20,739,000 | 5,736,000 | 24,707,000 | 60,507,000 |
| | | | | | |
| 自治振興会名 | 基礎交付金 | 区活動交付金 | 事務加算金 | 事業加算金 | 計 |
| 羽ばたけ鮎河自治振興会 | 341,000 | 763,000 | 956,000 | 1,033,000 | 3,093,000 |
| 山内自治振興会 | 409,000 | 1,140,000 | 956,000 | 1,157,000 | 3,662,000 |
| 土山学区自治振興会 | 1,212,000 | 2,442,000 | 956,000 | 2,315,000 | 6,925,000 |
| 大野地域自治振興会 | 908,000 | 1,802,000 | 956,000 | 2,046,000 | 5,712,000 |
| 土山地域合計 | 2,870,000 | 6,147,000 | 3,824,000 | 6,551,000 | 19,392,000 |
| | | | | | |
| 自治振興会名 | 基礎交付金 | 区活動交付金 | 事務加算金 | 事業加算金 | 計 |
| 大原自治振興会 | 1,574,000 | 2,467,000 | 956,000 | 2,976,000 | 7,973,000 |
| 油日自治振興会 | 1,361,000 | 2,155,000 | 956,000 | 2,436,000 | 6,908,000 |
| 佐山学区自治振興会 | 681,000 | 924,000 | 956,000 | 1,563,000 | 4,124,000 |
| 甲賀地域合計 | 3,616,000 | 5,546,000 | 2,868,000 | 6,975,000 | 19,005,000 |
| | | | | | |
| 自治振興会名 | 基礎交付金 | 区活動交付金 | 事務加算金 | 事業加算金 | 計 |
| 甲南第一自治振興会 | 2,123,000 | 3,476,000 | 956,000 | 4,167,000 | 10,722,000 |
| 南杣自治振興会 | 733,000 | 1,306,000 | 956,000 | 1,875,000 | 4,870,000 |
| 宮地区自治振興会 | 369,000 | 751,000 | 956,000 | 1,171,000 | 3,247,000 |
| 甲南中部自治振興会 | 1,145,000 | 1,759,000 | 956,000 | 2,476,000 | 6,336,000 |
| 希望ヶ丘学区まちづくり協議会 | 1,557,000 | 3,737,000 | 956,000 | 4,321,000 | 10,571,000 |
| 甲南地域合計 | 5,927,000 | 11,029,000 | 4,780,000 | 14,010,000 | 35,746,000 |
| | | | | | |
| 自治振興会名 | 基礎交付金 | 区活動交付金 | 事務加算金 | 事業加算金 | 計 |
| 信楽学区自治振興会 | 1,958,000 | 3,436,000 | 956,000 | 3,320,000 | 9,670,000 |
| 雲井自治振興会 | 1,063,000 | 1,581,000 | 956,000 | 2,093,000 | 5,693,000 |
| 小原自治振興会 | 673,000 | 1,325,000 | 956,000 | 1,659,000 | 4,613,000 |
| 朝宮自治振興会 | 314,000 | 569,000 | 956,000 | 1,097,000 | 2,936,000 |
| 多羅尾学区自治振興会 | 243,000 | 282,000 | 956,000 | 944,000 | 2,425,000 |
| 信楽地域合計 | 4,251,000 | 7,193,000 | 4,780,000 | 9,113,000 | 25,337,000 |
| | | | | | |
| 甲賀市全域 | 基礎交付金 | 区活動交付金 | 事務加算金 | 事業加算金 | 計 |
| | 25,989,000 | 50,654,000 | 21,988,000 | 61,356,000 | 159,987,000 |

※甲賀市自治振興会等規則及び自治振興交付金の手引きに基づき、令和5年1月1日現在を基準とする交付金の内訳としています。

令和5年度一般会計予算案 情報政策課の主な事業

1. テレワーク環境の拡充

事務事業の効率化等に係る、職員の多様な働き方（テレワークやモバイルワーク等）を更に推進するため、外出時においても庁舎情報環境にアクセス可能となる付属機器を導入します。

○令和5年度予算案 P 9 1

【02-01 情報システム管理処理事務費】

- ・機械器具（テレワーク用通信アダプタ） 3, 180千円
- ・通信運搬費、手数料の一部（回線料） 3, 061千円



2. 情報セキュリティポリシー実施手順の策定

市情報資産の機密性・安全性の維持に係る、情報セキュリティポリシーの実効性を高めるため、具体的な遵守事項や判断基準等を定める実施手順を策定します。

○令和5年度予算案 P 9 1

【02-01 情報システム管理処理事務費】

- ・セキュリティポリシー策定支援業務委託 1, 188千円



3. 情報系システム再構築の調査・検討

職員の業務使用端末（PC）、ネットワーク等の再構築を令和6年度に予定しており、それに向けて最適とされる内容等について、事前に調査・検討を進めます。

○令和5年度予算案 P 9 1

【02-01 情報システム管理処理事務費】

- ・情報系システム再構築支援業務委託 4, 400千円



4. 公共施設予約システムの拡充

令和4年度の予約（照会）対象施設の拡大に引き続き、予約時におけるオンライン決済機能（クレジット決済、QRコード決済）の導入等、利便性向上に向けた機能拡充を行います。

○令和5年度予算案 P 9 3

【05-01 スマートシティ推進事業】

- ・公共施設予約システム構築業務委託 3, 441千円
- ・機器賃借料の一部（システム利用料） 4, 719千円



5. DX人材育成研修の開催

庁内DXの推進に向け、デジタル化推進アドバイザーによる全体研修や、アプリ作成ツール等の電子ツールを活用した業務改善（BPR）の研修を実施します。

○令和5年度予算案 P93

【05-01 スマートシティ推進事業】

・DX人材育成研修業務委託 6,099千円



6. 区・自治会デジタルサポート研修の開催

区・自治会・自治振興会の基礎自治活動について、デジタル活用による効率化を目指し、LINEやWeb会議等のデジタルツール活用に関する研修や相談会等を実施します。

○令和5年度予算案 P93

【05-01 スマートシティ推進事業】

・デジタル活用支援業務委託 1,500千円



7. 地域通貨制度構築の調査・検討

地域内消費の喚起（市内経済循環）や、ボランティア活動の促進を目的とするデジタルを活用した地域ポイント制度について、現状把握や課題抽出、運用コスト試算等、構築に向けた調査・検討を進めます。

○令和5年度予算案 P93

【05-01 スマートシティ推進事業】

・地域通貨制度構築調査業務委託 3,000千円



8. 地域情報基盤整備の維持・管理（主な経費一覧）

○令和5年度予算案 P91・93

【04-01 地域情報基盤整備事業】



| No. | 項目 | 予算額 | 内容等 |
|-----|----------------|----------|------------------------------|
| ① | 地域情報基盤施設管理業務委託 | 61,157千円 | 光ファイバー等の設備管理 |
| ② | 地域情報サービス運営業務委託 | 16,702千円 | 音声放送端末機等の管理運営 |
| ③ | 地域情報基盤施設工事 | 21,400千円 | 内貴橋架替工事に伴うケーブル張替工事等 |
| ④ | 地域情報基盤施設維持補修工事 | 68,400千円 | 告知放送設備、監視カメラ等の補修 |
| ⑤ | 機械器具 | 2,600千円 | センターバッテリー等の購入 |
| ⑥ | 地域情報化整備負担金 | 19,410千円 | 音声放送端末機設置等に伴う負担金（転入世帯、新築世帯等） |

－以上－