令和6年度

一般会計 当初予算



令和6年度 甲賀市一般会計 当初予算

予昇のボイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
当初予算の規模 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
一般会計歳入予算構成 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
市税の内訳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
一般会計歳出予算構成【目的別】	8
一般会計歳出予算構成【性質別】	10
基金の状況	12
当初予算の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
アフターコロナにおける	
「新しい豊かさ」によるまちづくり・・・・・・・	16
部局別当初予算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
地方消費税交付金〈社会保障財源分〉の使途・・・	66
入湯税の使途 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
	一般会計歳入予算構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

予算のポイント

オール甲賀で未来につなぐ!

「新しい豊かさ」へのチャレンジ

予算の位置づけ

いつもの暮らしに「しあわせ」を感じるまちの実現に向けた 「新しい豊かさ」の創造を推進する予算

予算規模

一般会計 予算総額456億2千万円(対前年度比+17.2億円、+3.9%) カーボンニュートラルの実現に向けたGXの推進、本市の未来を担うこども・若 者への支援、市制施行20周年記念事業に取り組むとともに、道の駅あいの土山や 国スポ・障スポの開催にむけた施設の整備、国の定額減税補足給付金支給事業等に 関する経費を計上したことにより、予算規模は過去最大となりました。

予算の特徴

- ●「子育て・教育」分野では、こどもが健やかに育つための環境づくりを推進するため、保育園等へのおむつの無償提供や官民連携による子育て支援に取り組むとともに、高校生世代の医療費無償化を実施します。また、不登校対策として各小学校に新たにスペシャルサポートルーム(SSR)を設置、スクーリングケアサポーターを配置し、教室に入りにくい児童の支援に取り組みます。
- ●「地域経済」分野では、特産品・農産物の販売及び観光情報発信の拠点として道の 駅あいの土山を整備するほか、2025大阪・関西万博を契機とした地場産品のさ らなる認知度向上に向け、ブランド発信支援事業や地場産業次世代人材創出事業等 に取り組みます。
- ●「福祉・介護」では、産後うつや新生児への虐待予防等を図る観点から、出産間もない時期の産婦に対する健康診査の費用を助成するとともに、難聴高齢者の閉じこもりや認知症を予防するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。また、表面的な課題から根深い課題まで、複合化・複雑化した支援ニーズに対応するため、重層的支援体制整備事業に取り組みます。

当初予算の規模(1)

(単位:千円・%)

(単位:千円·%)

(単位:千円·%)

						· · ·	12 1 1 1 2 1 1 7
		年	度	6年度	5年度	比較	伸率
会 計 名				А	В	A-B=C	C/B
一般	会	計		45,620,000	43,900,000	1,720,000	3.9

令和6年度一般会計の当初予算は、456.2億円(対前年度比+17.2億円、+3.9%)となっています。

道の駅あいの土山や国スポ・障スポの開催にかかる施設整備、国の定額減税補足給付金支給事業等を計上したことにより、対前年度比で増加しています。

■【参考①】合併特例債事業を除いた場合

区分	6年度	5年度	比較	伸率
	А	В	A - B = C	C/B
歳 出 合 計 (合併特例債事業除<)	42,235,167	39,968,854	2,266,313	5.7

■【参考②】合併特例債事業の比較

区分	6年度	5年度	比較	伸率
	А	В	A - B = C	C/B
歳 出 額 (合併特例債事業分)	3,384,833	3,931,146	△ 546,313	△ 13.9

【参考①】歳出合計から合併特例債事業を除いた場合、対前年度比+22.7億円となっています。

【参考②】合併特例債事業分のみを前年度当初予算と比較すると、△5.5億円となっています。

当初予算の規模(2)

(単位:千円・%)

		年 度	6年度	5年度	比較	伸率
会言	十名 ——		А	В	A-B=C	C/B
	一般会	計	45,620,000	43,900,000	1,720,000	3.9
	国民健康保険		8,869,000	9,088,000	△ 219,000	△ 2.4
特	後期高齢者医療		2,427,000	2,268,000	159,000	7.0
別会	介護保険		8,357,000	8,448,000	△ 91,000	△ 1.1
云計	野洲川基幹水利施設管理事業		86,717	104,777	△ 18,060	△ 17.2
ш	小 計		19,739,717	19,908,777	△ 169,060	△ 0.8
	病院事業	収益的支出	859,804	856,159	3,645	0.4
	州 阮尹耒	資本的支出	89,711	101,375	△ 11,664	△ 11.5
	水道事業	収益的支出	2,783,644	2,766,292	17,352	0.6
企	<u>小</u> 但争未	資本的支出	2,026,189	1,152,292	873,897	75.8
	診療所事業	収益的支出	116,038	249,108	△ 133,070	△ 53.4
業	沙 凉/八字未	資本的支出	5,613	5,508	105	1.9
会	介護老人保健施設事業	収益的支出	0	344,326	△ 344,326	△ 100.0
	月晚七八休姓//// 000	資本的支出	0	303,047	△ 303,047	△ 100.0
計	下水道事業	収益的支出	3,631,417	3,600,123	31,294	0.9
	「小戶尹未	資本的支出	3,723,148	3,567,980	155,168	4.3
	小 計		13,235,564	12,946,210	289,354	2.2
	合 計		78,595,281	76,754,987	1,840,294	2.4

一般会計歳入予算構成(1)

(単位:千円・%)

年 度	6年度		5年度		伸率
区分	Α	構成比	В	A - B = C	C/B
◇ 市税	14,347,860	31.5	14,448,203	△ 100,343	△ 0.7
◆ 地方譲与税	471,859	1.0	378,386	93,473	24.7
◆ 利子割交付金	11,000	0.0	11,000	0	0.0
◆ 配当割交付金	51,000	0.1	51,000	0	0.0
◆ 株式等譲渡所得割交付金	63,000	0.2	63,000	0	0.0
◆ 法人事業税交付金	285,000	0.6	307,000	△ 22,000	△ 7.2
◆ 地方消費税交付金	2,240,000	4.9	2,100,000	140,000	6.7
◆ ゴルフ場利用税交付金	340,000	0.8	380,000	△ 40,000	△ 10.5
◆ 環境性能割交付金	63,000	0.2	45,000	18,000	40.0
◆ 地方特例交付金	511,000	1.1	106,000	405,000	382.1
◆ 地方交付税	8,550,000	18.8	8,300,000	250,000	3.0
◆ 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0	0.0
◇ 分担金及び負担金	105,497	0.2	110,958	△ 5,461	△ 4.9
◇ 使用料及び手数料	380,782	0.8	397,170	△ 16,388	△ 4.1
◆ 国庫支出金	5,805,743	12.7	5,192,934	612,809	11.8
◆ 県支出金	3,420,693	7.5	3,315,026	105,667	3.2
◇ 財産収入	59,364	0.1	122,572	△ 63,208	△ 51.6
◇ 寄附金	405,000	0.9	405,000	0	0.0
◇ 繰入金	3,311,096	7.3	3,809,899	△ 498,803	△ 13.1
◇ 繰越金	150,000	0.3	150,000	0	0.0
◇ 諸収入	831,206	1.8	711,652	119,554	16.8
◆ 市債	4,206,900	9.2	3,485,200	721,700	20.7
歳入合計	45,620,000	100.0	43,900,000	1,720,000	3.9
◇ 自主財源	19,590,805	42.9	20,155,454	△ 564,649	△ 2.8
◆ 依存財源	26,029,195	57.1	23,744,546	2,284,649	9.6
一般財源	29,883,545	65.5	28,519,223	1,364,322	4.8
特定財源	15,736,455	34.5	15,380,777	355,678	2.3

※用語の説明

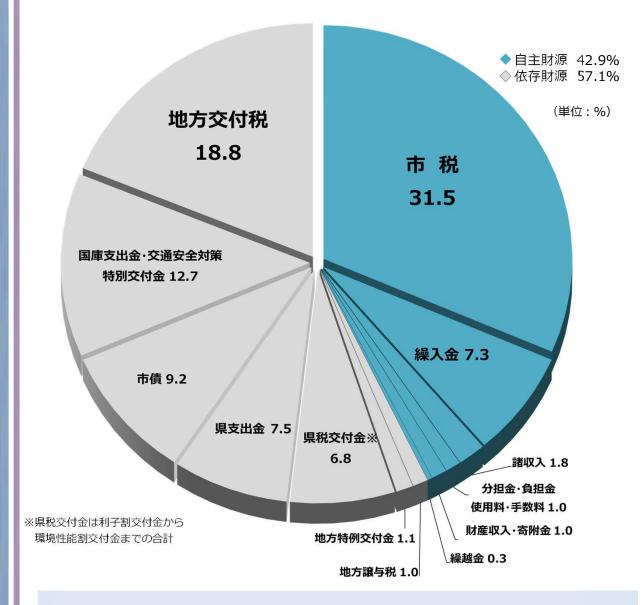
自主財源 … 市が自主的に収入することができる財源

依存財源 … 国や県などの意思決定に基づき収入される財源

一般財源 … 使い道が特定されておらず、どのような経費にも使用できる財源

特定財源 … 使途が特定されている財源

一般会計歳入予算構成(2)



歳入の構成比をみると、市民の皆様から納めていただく市税(31.5%)の割合が最も大きく、次に地方交付税(18.8%)が続きます。一般的に、市が柔軟に行政課題等に対応していくためには、歳入に占める市税や地方交付税などの一般財源の割合ができるだけ大きいことが理想です。4番目に大きな割合となった市債(9.2%)は、一般単独事業債を活用した事業の増加により、対前年度比+7.2億円、+20.7%と増加しました。令和6年度末の市債残高は474.7億円となる見込みです。

市税の内訳

(単位:千円・%)

年度	6年度	5 年度	比較	伸率
区分	0 平/支 A	3 牛 皮 B	A - B = C	T中 学 C / B
	A	D	A-D-C	C/ D
市民税	5,805,000	5,991,000	△ 186,000	△ 3.1
個人	4,243,000	4,609,000	△ 366,000	△ 7.9
現年度分	4,200,000	4,566,000	△ 366,000	△ 8.0
過年度分	43,000	43,000	0	0.0
法人	1,562,000	1,382,000	180,000	13.0
現年度分	1,560,000	1,380,000	180,000	13.0
過年度分	2,000	2,000	0	0.0
固定資産税	7,507,560	7,421,563	85,997	1.2
固定資産税	7,500,000	7,414,000	86,000	1.2
現年度分	7,440,000	7,355,000	85,000	1.2
過年度分	60,000	59,000	1,000	1.7
国有資産等所在市町村交付金	7,560	7,563	△ 3	0.0
軽自動車税	363,900	355,170	8,730	2.5
環境性能割	20,900	19,270	1,630	8.5
種別割	343,000	335,900	7,100	2.1
現年度分	340,000	333,000	7,000	2.1
過年度分	3,000	2,900	100	3.4
市たばこ税	660,000	670,000	△ 10,000	△ 1.5
鉱産税	400	470	△ 70	△ 14.9
入湯税	11,000	10,000	1,000	10.0
合 計	14,347,860	14,448,203	△ 100,343	△ 0.7

一般会計歳出予算構成【目的別】(1)

(単位:千円・%)

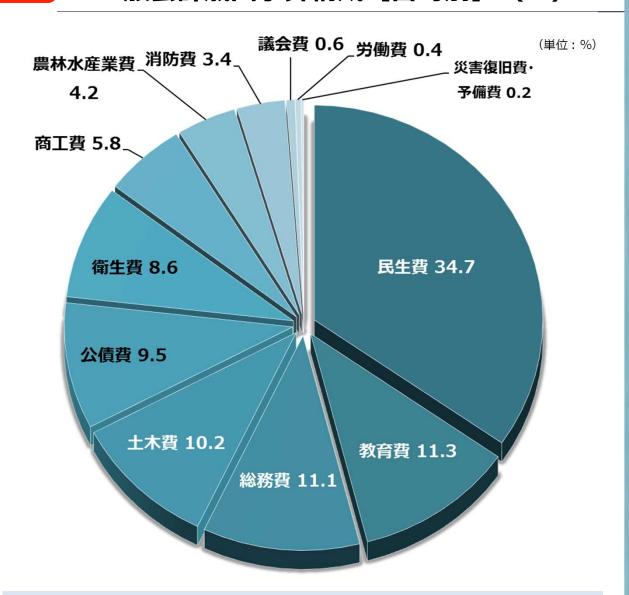
				(-	単位:十円・%)
年 度	6年度		5年度		伸率
区分	Α	構成比	В	A - B = C	C/B
議会費	253,469	0.6	263,165	△ 9,696	△ 3.7
総務費	5,084,912	11.1	4,687,879	397,033	8.5
民 生 費	15,819,070	34.7	16,108,263	△ 289,193	△ 1.8
衛生費	3,921,680	8.6	3,945,962	△ 24,282	△ 0.6
労 働 費	167,198	0.4	164,208	2,990	1.8
農林水産業費	1,937,650	4.2	1,738,293	199,357	11.5
商工費	2,669,466	5.8	690,530	1,978,936	286.6
土木費	4,634,510	10.2	4,047,872	586,638	14.5
消防費	1,570,784	3.4	1,537,389	33,395	2.2
教 育 費	5,164,096	11.3	6,152,227	△ 988,131	△ 16.1
災害復旧費	4	0.0	53,004	△ 53,000	△ 100.0
公 債 費	4,317,161	9.5	4,411,208	△ 94,047	△ 2.1
予 備 費	80,000	0.2	100,000	△ 20,000	△ 20.0
歳出合計	45,620,000	100.0	43,900,000	1,720,000	3.9

教育費は、合併特例債事業の影響により減少(対前年度当初予算比△9.9億円、 △16.1%)していますが、合併特例債事業を除いた場合、対前年度当初予算比+4.1 億円、+9.3%と増加しています。

■【参考】合併特例債事業を除いた教育費

区分	6年度		5年度		伸率
区分	А	構成比	В	A - B = C	C/B
教 育 費	4,863,596	11.5	4,451,028	412,568	9.3
歳出合計	42,235,167	100.0	39,968,854	2,266,313	5.7

一般会計歳出予算構成【目的別】(2)



歳出の「目的別」での構成比をみると、こども・子育てや高齢者、障がい者等の福祉に係る経費である民生費(34.7%)が最も高く、これに教育費(11.3%)、総務費(11.1%)、土木費(10.2%)が続きます。民生費は、昨年度、ケアセンターささゆり閉所に伴う経費が一時的に増加したことから今年度は対前年度比 \triangle 2.9億円、 \triangle 1.8%の減少となりました。教育費は、水口中央公民館整備事業や信楽小学校改築事業などの進捗により、同 \triangle 9.9億円、 \triangle 16.1%と減少、商工費は、道の駅あいの土山整備事業の増加により、同+19.8億円、+286.6%と大幅に増加しました。公債費は、償還が進んだこと等により、同 \triangle 0.9億円、 \triangle 2.1%と減少しました。

一般会計歳出予算構成【性質別】(1)

(単位:千円・%)

	年 度	6年度		5年度	, i	伸率
×	分	А	構成比	В	A - B = C	C/B
•	人件費	8,475,919	18.6	8,042,579	433,340	5.4
0	物件費	6,884,464	15.1	6,530,334	354,130	5.4
0	維持補修費	514,682	1.1	498,074	16,608	3.3
•	扶助費	8,020,587	17.6	7,454,641	565,946	7.6
0	補助費等	6,419,661	14.0	6,864,902	△ 445,241	△ 6.5
•	普通建設事業費	7,153,852	15.7	5,975,875	1,177,977	19.7
•	災害復旧事業費	4	0.0	53,004	△ 53,000	△ 100.0
•	公債費	4,317,161	9.5	4,411,208	△ 94,047	△ 2.1
0	積立金	407,802	0.9	402,840	4,962	1.2
0	投資及び出資金	269,021	0.6	444,339	△ 175,318	△ 39.5
0	貸付金	4,580	0.0	9,800	△ 5,220	△ 53.3
0	繰出金	3,072,267	6.7	3,112,404	△ 40,137	△ 1.3
0	予備費	80,000	0.2	100,000	△ 20,000	△ 20.0
	歳 出 合 計	45,620,000	100.0	43,900,000	1,720,000	3.9
♦	義務的経費	20,813,667	45.7	19,908,428	905,239	4.5
•	投資的経費	7,153,856	15.7	6,028,879	1,124,977	18.7
\bigcirc	その他の経費	17,652,477	38.6	17,962,693	△ 310,216	△ 1.7

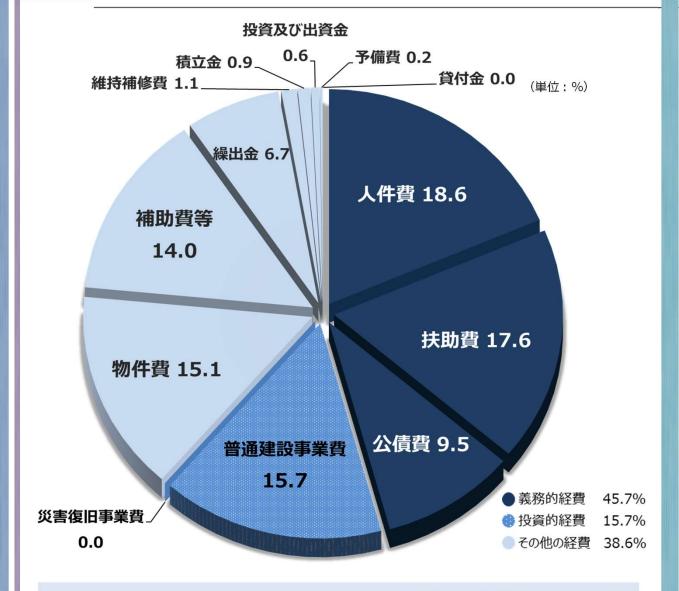
※用語の説明

義務的経費 … 市の歳出のうち、任意でその支出が削減できない経費

投資的経費 … 道路・公園・学校の建物など社会資本の整備(普通建設事業)や台風など

による被害の復旧(災害復旧事業費)に要する経費

一般会計歳出予算構成【性質別】(2)



歳出の「性質別」での構成比をみると、**人件費と扶助費、公債費**を合わせた「**義 務的経費**」が全体の45.7%を占めています。**義務的経費**の内訳をみると、社会保障 に係る経費である**扶助費**は、国の定額減税補足給付金支給事業や保育園等の民営化 に要する経費等の増加により、対前年度比+5.7億円、+7.6%と増加しています。

「投資的経費」は、道の駅あいの土山整備事業の増加等により、同+11.2億円、 +18.7%と増加しています。

「**その他の経費**」は、介護老人保健施設への繰出金の皆減に伴う**補助費等**の減少等により、同△3.1億円、△1.7%と減少しています。

基金の状況

年 度	4年度末 現在高	5年度 積 立	5年度 取崩	5年度末 見 込	6年度 積 立	6 年度 取 崩	6年度末 見 込
区分	А	В	С	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F
財政調整基金 〈災害復旧等の不測の事態に対応するため〉	3,853,015	1,212,748	825,310	4,240,453	1,103	2,570,333	1,671,223
減債基金 〈市債の償還のため〉	536,931			536,931			536,931
福祉基金 (福祉事業の円滑な執行や、地域福祉活動 の活性化のため)	276,585		100,100	176,485			176,485
教育振興基金 (教育事業の円滑な執行のため)	544,969	1,982	200,800	346,151	258	1,770	344,639
文化振興基金(文化の振興を図るため)	39,485	31		39,516	32	39,516	32
公共施設等整備基金 〈公共施設等の整備を円滑に行うため〉	2,256,981	947	797,433	1,460,495	692		1,461,187
住みよさと活気あふれるまちづくり基金 (市民の連帯強化及び地域振興を図るため)	1,560,934	25,981	394,099	1,192,816	313		1,193,129
あい甲賀ふるさと応援基金 〈個人又は団体等から広〈寄附を募り、個性 と魅力あるまちづくりを図るため〉	344,326	401,663	324,559	421,430	405,008	309,431	517,007
移譲施設整備基金 (公共施設の移譲を円滑に行うため)	8,492	6		8,498	6	8,498	6
コミュニティ推進基金 〈市民自らが行うまちづくり活動を推進する ため〉	281,226	100,082	190,659	190,649	82	190,717	14
鉄道施設基金 〈信楽高原鐵道の施設の保守及び管理等 のため〉	332,106	8,812	79,564	261,354	16	67,921	193,449
図書館振興北村昭三基金 (図書館の資料、設備の充実や活動振興 のため)	144,499	108	10,000	134,607	109	10,000	124,716
新名神高速道路環境監視基金 〈環境監視測定に要する経費とするため〉	93,217	75		93,292	75		93,367
その他特定目的基金	158,242	118	2,717	155,643	108	86,922	68,829
合 計	10,431,008	1,752,553	2,925,241	9,258,320	407,802	3,285,108	6,381,014
土地開発基金(現金)	199,650			199,650			199,650

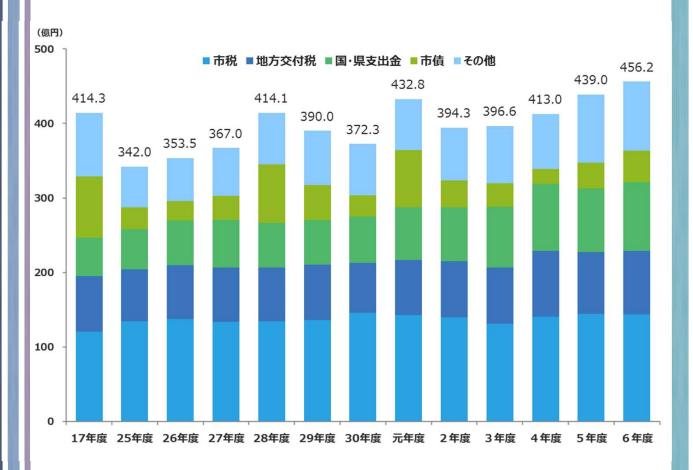
[%] 6 年度末見込(G)の合計は、令和 6 年度予算編成時点の見込であり、令和 5 年度決算による剰余金の基金への積立は含んでいません。

当初予算の推移(1)

■歳入予算の推移

(単位:百万円)

					(I I==	. 11/3/3/
年 度 区 分	17年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
市税	12,054	13,976	13,091	14,017	14,448	14,348
地方交付税	7,466	7,500	7,600	8,900	8,300	8,550
国·県支出金	5,151	7,262	8,126	8,959	8,508	9,226
市債	8,199	3,610	3,135	1,994	3,485	4,207
うち臨時財政対策債	1,293	1,600	2,300	700	280	100
うち合併特例債	3,283	1,973	778	1,231	3,015	1,840
その他	8,560	7,082	7,708	7,430	9,159	9,289
歳入合計	41,430	39,430	39,660	41,300	43,900	45,620

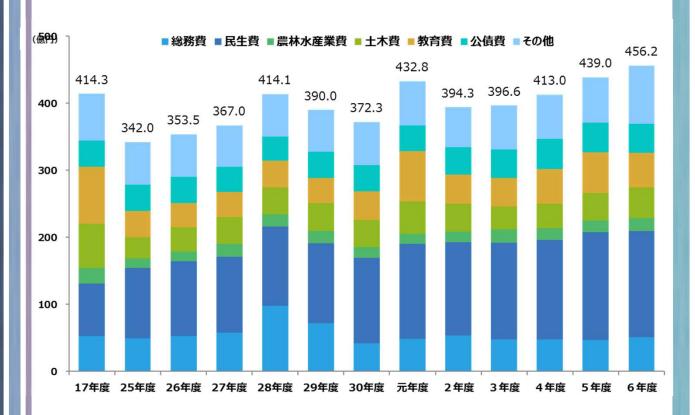


当初予算の推移(2)

■歳出予算の推移【目的別】

(単位:百万円)

						(- 1-2	· □/기 1/
Image: section of the	年 度 分	17年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	議会費	326	256	275	258	263	253
	総務費	5,228	5,361	4,799	4,802	4,688	5,085
	民生費	7,902	13,928	14,401	14,803	16,108	15,819
	衛生費	4,306	3,437	3,726	3,836	3,946	3,922
	労働費	224	153	149	172	164	167
	農林水産業費	2,351	1,599	1,954	1,725	1,738	1,938
的	商工費	394	522	613	691	691	2,669
	土木費	6,559	4,162	3,485	3,688	4,048	4,635
別	消防費	1,645	1,584	1,553	1,522	1,538	1,571
	教育費	8,461	4,286	4,215	5,174	6,152	5,164
	災害復旧費	1	41	135	0	53	0
	公債費	3,933	4,071	4,275	4,529	4,411	4,317
	予備費	100	30	80	100	100	80
歳	出合計	41,430	39,430	39,660	41,300	43,900	45,620

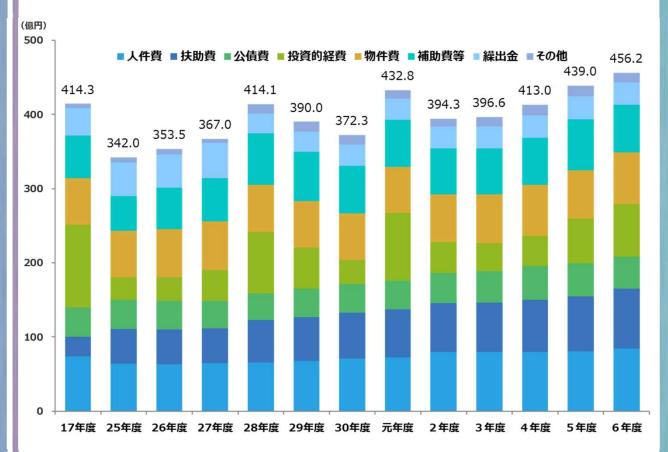


当初予算の推移(3)

■歳出予算の推移【性質別】

(単位:百万円)

度		年	17年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
	± √2/1/1/1	人件費	7,354	7,964	7,981	7,976	8,042	8,476
	義務的 経費	扶助費	2,659	6,610	6,636	7,058	7,455	8,021
性	/11 PC	公債費	3,933	4,071	4,275	4,529	4,411	4,317
質	投資的網	Y費	11,190	4,178	3,778	4,070	6,029	7,154
貝		物件費	6,301	6,371	6,561	6,857	6,530	6,884
別	その他の	補助費等	5,748	6,198	6,170	6,327	6,865	6,420
	経 費	繰出金	3,655	2,932	2,928	3,055	3,113	3,072
		その他	590	1,106	1,331	1,428	1,455	1,276
	歳出	合 計	41,430	39,430	39,660	41,300	43,900	45,620



アクターコロナにおける

「新しい豊かさ」によるまちづくり

「新しい豊かさ」を追求する視点

- 1. 自然と調和のとれたセンスのある景観づくり
- 2. 「自分らしく」 誇りと逞しさ養う次世代教育
- 3. アフターコロナを見据えた医療体制の充実
- 4. 誰にも居場所がある支え合いの福祉
- 5. スマートシティ、スマート自治体による利便性の向上
- 6. 時代を超えた歴史、文化、芸術に包まれた豊かな暮らし
- 7. ローカル経済による支え合いと安全な消費づくり
- 8. 都市部とのアクセスメリットを活かした便利なゆっくり暮らし
- 9. 若者層が挑戦できるまちづくり
- 10. 誰もが移動しやすい市内交通ネットワーク環境

①自然との調和

②景観

③シビック・プライド



4)次世代教育







⑪スマート自治体



⑪ローカル経済



12) 协産 地沿



⑦支え合いの福祉

③便利な田舎暮らし



⑧歴史・文化・芸術

⑭若者の挑戦



⑤交通ネットワーク



16民間活力



①帰郷 (リー」ターン)

















子育7、教育

※掲載されている事業は「新規」のほか主なもののみです。

北欧フィンランドには、妊娠から出産、子育てに関するあらゆる相談にワンストップに対応する「ネウボラ」制度があります。本市においても、「こうか版ネウボラ」として妊娠期からの切れ目ない支援制度を作り、子育てしやすい環境づくりに取り組んでいきます。

また、子どもたちが生き生きと健やかに、無限の可能性に挑戦していけることを 目指し、子どもの居場所づくりや学力向上に、県内どのまちよりも充実したライン ナップで事業に取り組みます。

主な取り組み

4	
1. まるっと食育推進プロジェクトゲグ	300千円
2. 電子母子手帳 🖟	1,934千円
3. おむつ等支給子育て支援事業 🤛	19,759千円
4. おむつ自園処分 (認可外) 新規 🌷	2,802千円
5. おむつ無償提供 <mark>新規</mark> 🂝	28,934千円
6. 幼児教育プロジェクト 🂝	2,000千円
7. 育児関連企業との官民連携事業 新規 🦖	1,500千円
8.病児・病後児保育事業(民営化)新規 🌷	67,573千円
9. 民設民営児童クラブ(開設)助成新規 🦫 👤	12,600千円
10. 子ども・子育て情報発信ポータルサイト事業 🔀 🕡	2,125千円
11. 木育推進事業 🧨 🥏	7,839千円
12. 不登校対策事業 🔐	15,913千円
13. スペシャルサポートルーム設置事業 新規 🔯	16,943千円
14. 教育支援センター事業 🔐	17,335千円
15. フリースクール利用支援事業 🔐	3,360千円
16. 教育DX推進事業 📉	69,940千円
17. 英検支援事業 🕏	7,444千円
18. 少年センター運営事業 🔐	18,296千円

主な施設整備

19. 鹿深夢の森遊具設置 🔐	5,000千円
20. 甲南子育て支援センター遊具設置 🔐	3,500千円
21. 水口城跡御成橋改修 新規 🧶 📉	123,100千円
22. 水口スポーツの森再整備事業 🕍	650,200千円
23. 国スポ・障スポ施設整備事業 🧳	526,300千円

土也过经至济

信楽焼や忍者、東海道や全国第3位の数を誇るゴルフ場、お茶や地酒などの豊富な地域資源を活かすとともに、2025年開催の大阪・関西万博をチャンスとして、「稼ぐ」ことと「ローカル経済の循環」に重点的に取り組みます。

また、暮らしの「利便性」と「クオリティ」の向上を図るエリア整備により、 「選ばれるまちづくり」に引き続き取り組むとともに、環境未来都市「こうか」を 実現するため、GX推進事業も含めたラインナップで事業に取り組みます。

主な取り組み

観光客誘致推進事業 🗻	13,071千円
ゴルフ振興事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13,500千円
コウカEXPO2024開催事業 🗐	8,000千円
地場産業海外販路開拓事業 🗐	1,000千円
大阪・関西万博を契機としたおもてなし事業 🗐	6,000千円
甲賀の地酒振興事業 🗐	3,000千円
信楽焼現代陶芸家展開催事業 新規 🥕	1,240千円
甲賀の茶PR事業 🗐	5,500千円
産地パワーアップ事業 🗐	283,545千円
空き家活用事業 🤍	2,750千円
JR草津線利用促進観光事業 💮	5,000千円
官民連携物流拠点整備調査検討新規	20,061千円
	ゴルフ振興事業 つ コウカEXPO2024開催事業 し 地場産業海外販路開拓事業 し 大阪・関西万博を契機としたおもてなし事業 し 甲賀の地酒振興事業 新規 グ 信楽焼現代陶芸家展開催事業 新規 グ 甲賀の茶PR事業 し 産地パワーアップ事業 し 空き家活用事業 ♥ JR草津線利用促進観光事業 ●

主な施設整備

13. 甲南駅周辺整備 🌇 👚	79,247千円
14. 貴生川駅周辺整備 졻	25,702千円
15. 道の駅あいの土山整備事業 🗐	1,980,950千円

GX推進関連

16. カーボンニュートラル推進事業 新規 💭	13,712千円
17. 脱炭素化実施支援業務 新規 💭	11,000千円
18. カーボンニュートラル推進リフォーム事業💭	6,000千円
19. 堆肥利活用推進事業 💭	3,500千円
20. みなくち子どもの森運営事業 (新規) 🥕	14,152千円
21. スマート林業推進事業()	2,050千円
22. 生ごみ堆肥化循環システム推進事業()	183,609千円

福祉

高齢者をはじめとして、誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らすため、「支援 が必要であるにも関わらず届いていない人」に対し、積極的に働きかけて情報や支 援を届ける、「アウトリーチ」の姿勢で事業に取り組みます。

また、「誰一人取り残さない」という理念のもとこれまでから取り組んできた事 業とあわせ、「自分らしさ」の表現と多様性が尊重されるまちを実現するためのラ インナップで事業に取り組みます。

主な取り組み

1.	居場所の創出応援事業	600千円
2.	心のバリアフリー推進🎇	2,000千円
3.	アウトリーチ等を通じた継続的支援	2,706千円
4.	多機関協働事業🌷	14,927千円
5.	障がい者(児)移動支援事業🂝	5,028千円
6.	補聴器購入費補助 新規 💝	1,400千円
7.	就労準備支援	2,655千円
8.	フードバンク運営支援強化🂝	2,500千円
9.	学習支援事業 💝	26,326千円
10.	若者の自殺予防対策	300千円
11.	産婦健康診査 (新規) 📲	5,800千円
12.	看護師確保対策 🐈	9,483千円
13.	地域包括支援センター委託	74,296千円
14.	育児支援家庭訪問事業🌷	2,724千円
15.	児童虐待予防相談体制強化	28,891千円
16.	結婚新生活支援事業補助 🥳	9,000千円
17.	結婚支援員事業(6)	1,570千円
18.	ヤングケアラー(居場所)支援 新規 👯 💝	3,000千円
19.	LGBTQ+電話相談窓口 <mark>資</mark>	300千円

主な施設整備

20. 水口福祉・子育て施設整備 📲 👯



836,002千円

当初予算の概要 議会事務局

1 令和6年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】

二元代表制の一翼を担う市議会の機能が十分に発揮されるよう、議会活動の支援を行います。

議会基本条例の趣旨を踏まえ、議会運営の活性化と市民に開かれた分かりやすい議会を目指すため、情報発信の強化を図ります。

議員が必要とする議会活動のサポートを行うためにも、高い専門性と柔軟性を兼ね備えた事務局職員となるよう、人材育成や事務局の機能強化に取り組みます。

【②部局の予算における特徴】

現在議員数が定数より3名減となっており、報酬および期末手当の予算額が減額となっています。一方、令和6年度に執行される市議会議員 の補欠選挙により10月以降の報酬および期末手当の予算は定数で積算しております。

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、議会改革の推進や情報公開の積極的な取組に対し、必要な予算を計上しました。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

議員間の情報共有や業務の効率化を更に進めるため、タブレット端末等を活用した議会運営を継続して行うとともに、ペーパーレス化による環境配慮やゼロカーボンへ向けた取組を推進します。

2 当初予算額 (単位:千円)

	令和6年度当初予算額①			令和5年度当初予算額②			差引 (①-②)		
所属	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	202,816	202,766	50	210,585	210,535	50	▲ 7,769	▲ 7,769	0
部局合計	202,816	202,766	50	210,585	210,535	50	▲ 7,769	▲ 7,769	0

3 前年度との比較

所属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
議事課	議員報酬等の減【▲8,167千円】
成于小	

当初予算の概要 総合政策部

1 令和6年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】

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

市制施行から20年を迎える中、引き続き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「新しい豊かさ」の視点を加え、「選ばれるまち」となるために取り組みます。また、第2期計画の成果と課題の検証結果や社会情勢の変化等を踏まえ、令和7年から令和10年までを計画期間とする第3期基本計画の策定を進めます。

【②部局の予算における特徴】

- (1) 移住定住を促進する積極的な事業展開により、若者や子育て世代を中心とした人口減少対策を推進します。
- (2) 市民サービスの利便性向上を図るとともに、持続可能な地域づくりや環境保全に繋がるDXを推進します。
- (3) 外国人市民が家族とともに定住し続けていただくため、「いつもの暮らし」を支える機能をもった多文化共生センターを設置します。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

- (1) 第2期基本計画の成果と課題の検証を行いながら、効果的な事業展開を図ります。
- (2) ICTを活用した業務の効率化等により、行政経費の削減や市民の利便性向上に努めます。
- (3) ふるさと納税を「本市の魅力を全国にPRする手段」としてとらえ、市内の魅力ある資源を発掘・再確認し、それらを発信することで関係人口の増加及び寄附獲得による財源確保を図ります。また、本市の地方創生の取り組みを応援していただける企業の発掘に努め、企業版ふるさと納税の制度を活用した更なる寄附獲得を目指します。

2 当初予算額 (単位:千円)

	令和6	年度当初予	算額①	令和5年度当初予算額②			差引 (①-②)		
所属	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	73,751	71,496	2,255	84,205	49,586	34,619	▲ 10,454	21,910	▲ 32,364
危機管理課	1,570,784	1,519,508	51,276	1,537,389	1,497,061	40,328	33,395	22,447	10,948
政策推進課	295,714	282,382	13,332	299,922	275,942	23,980	▲ 4,208	6,440	▲ 10,648
市民活動推進課 (中核センター含む)	487,737	244,283	243,454	359,875	160,401	199,474	127,862	83,882	43,980
情報政策課	637,847	530,623	107,224	617,755	462,120	155,635	20,092	68,503	▲ 48,411
部局合計	3,065,833	2,648,292	417,541	2,899,146	2,445,110	454,036	166,687	203,182	▲ 36,495

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	コミュニティ F M を活用した情報発信に伴う増【+792千円】、行政情報番組放送事業の減【▲15,845千円】
100日/五十八0木	A I を活用したホームページ等のデザイン作成に伴う増【+1,782千円】
	信楽消防署用地購入費の増【+51,425千円】、消火栓維持管理負担金の増【+45,963千円】
/01城昌建林	消火栓維持管理補助の減【▲45,925千円】、甲賀広域行政組合負担金〔消防〕の減【▲24,385千円】
政策推進課	市制施行20周年記念事業の増【+9,864千円】、万博首長連合自治体参加催事出展負担金の増【+2,400千円】
以外进進林	2025大阪・関西万博地域プロデュース業務委託の増【+3,000千円】
市民活動推進課	柏木コミュニティセンター用地購入の増【+39,666千円】、多文化共生センター運営費の増【+14,558千円】
(中核センター含む)	コミュニティ施設・地域拠点施設運営事業の増【+111,826千円】
	基幹系システム改修業務委託(自治体システム標準化対応)の増【+44,392千円】
情報政策課	情報系システム再構築(インフラ、PC、業務系アプリ)に伴う増【+56,240千円】
	地域情報基盤施設民間移行検討業務委託の増【+27,940千円】

総合計画実施計画事業予算 総合政策部(1)

No	事業名及び概要				令和6年	当初予算額	予算の内訳			
	th:	事業名	非常備消防運営事業	₫	業予算額	20,175				
		P	消防活動推進事業	7	国庫	20,173	・費用弁償(旅費) 490			
1	予算書頁	295	消防団(水防団)による災害に備えた訓				・活動服等購入 8,447・消防団労務管理システム利用料			
1	実施計画No 62		No 62 練や予防活動・啓発活動を実施するとともに、自主防災組織等との連携により地		地方債		1,307 ・消防用ホース、管鎗等購入 2,274			
	担当課	危機管理課	域防災力の向上を図ります。 また、消防団員の入団促進に向け、引き		その他	5,700	· 負担金·補助金 7,657			
			続き処遇改善に取り組みます。		一般財源 14,475					
		事業名 	災害対策事業	手	業予算額	23,554				
	小哥	事業名	災害対策事業 緊急情報伝達システムを用いた防災情報		国庫		・備蓄資機材購入 7,796・防災備蓄倉庫更新 3,707			
2	予算書頁	299	の伝達や防災訓練を実施するとともに、		県費	630	·自主防災組織強化補助 1,400			
	実施計画No	60	自主防災組織の強化補助や防災士と地域 の方との連携による地域防災力の向上お		地方債		・防災士育成補助 345・負担金・事務費等 10,306			
	担当課	危機管理課	よび防災啓発に努めます。また、避難所		その他	11,980				
		心吸白生体	用備蓄食糧、日用品等の更新に加え、備 蓄資機材の充実に取り組みます。		一般財源	10,944				
	中	事業名	企画一般事務費	事	業予算額	50				
	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					
	予算書頁	87			県費		・甲賀市・湖南市広域行政協議会			
3	実施計画No	19	近隣自治体との連携を進め、それぞれの 自治体が強みや弱みを補完し、より良く		地方債		負担金 50			
	+C) \ (= m	T- 77-14-14-EM	発展するための新たな事業の創出や展開 について検討します。		その他					
	担当課	政策推進課			一般財源	50				
	中事業名		企画一般事務費	事	事業予算額 24					
	小	小事業名 企画一般事務 (議会、市議との意見交換)			国庫					
4	予算書頁	87			県費		・市議会との意見交換会講師謝礼 24			
4	実施計画No	21	多種多様な課題解消に向け、政策の立 案、形成、評価の過程において市議会と	_ -0/5 154		・川磯云との息兄文換云講師跡化 24				
	担当課	政策推進課	完成、評価の過程において印識去と 行政との連携強化を図ります。		その他					
	ᇐᆿᇠ	以外证述述	*		一般財源	24				
	中	事業名	政策推進事業	事	業予算額	200				
	小量	事業名	大学・地域連携事業		国庫					
_	予算書頁	87,89	大学の知的資源を活かした学びの場や研		県費		・環びわ湖大学・地域コンソーシアム			
5	実施計画No	18	究フィールドを設けることで、市民、事 業者と大学との連携を促進します。ま		地方債		会費 200			
	+D \1/5m	T	た、大学と市民団体、自治振興会との連携など、地域の課題解決に向けた若者と		その他					
	担当課	政策推進課	地域との連携を支援します。		一般財源	200				
	中事業名		政策推進事業	事	業予算額	228,673	· 賞賜金(返礼品) 150,400			
	小星	事業名	ふるさと納税推進事業	国庫			・サイト使用料、手数料 33,582 ・ふるさと納税事業支援業務委託			
_	予算書頁	87,89			県費		39,624			
6	実施計画No	13	甲賀市の魅力を全国に向けて発信すると		地方債		・企業版ふるさと納税推進業務委託 500			
	扣坐■	ть′≌+₩-₩==	ともに、返礼品の充実に取り組み、地域 活性化につなげます。		その他		・広告掲載料 4,000・パンフレット印刷 400			
	担当課	政策推進課			一般財源	228,673	· 事務費等 167			

総合計画実施計画事業予算 総合政策部(2)

No			事業名及び概要	令和6年当	初予算額	予算の内訳			
	中	事業名	政策推進事業	事業予算額	200				
	小事業名		東海道「暮らし・にぎわい」再生事業	国庫	100				
	予算書頁	87,89	宿場町として栄えた「土山宿」、「水口宿」を核としたそれぞれの地域の特色を	県費		・東海道「暮らし・にぎわい」再生			
7	実施計画No	109		地方債		事業業務委託 200			
			活かしたまちづくりを市民とともに進め ます。	その他					
	担当課	政策推進課	6.90	一般財源	100				
	中	事業名	政策推進事業	事業予算額	10,455				
	小量	事業名	大阪関西万博機運醸成事業	国庫		· 2 0 2 5 大阪·関西万博地域			
	予算書頁	87,89	本市が目指す「新しい豊かさ」の実現に	県費		プロデュース業務委託 8,000			
8	実施計画No	15	向けて、文化や芸術などのジャンルに捉われない多様な自己表現を認め合える	地方債		・事務費等 55 ・万博首長連合自治体参加催事出展			
	+C114 = m	T- 47-14-14-EM	ムーブメントを生み出すため、万博を契機とする事業の企画や機運醸成に取り組	その他		負担金 2,400			
	担当課	政策推進課	みます。	一般財源	10,455				
	中	中事業名 移住定住促進事業 事業予算額 1		19,958	・地域おこし協力隊報酬 6,400				
	小量	事業名	移住定住促進事業	国庫	1,982	-,			
9	予算書頁	89	若者、女性の市外転出を抑制するととも	県費 2,25 者、女性の市外転出を抑制するととも	2,250	・移住支援業務委託 600・集落ルールブックづくり業務委託			
9	実施計画No	12 に、	に、移住(UIJターン)を促進するため、都市部における移住情報の発信や、	地方債		500 ・お試し居住施設修繕費 2,000			
	担当課	政策推進課	国・県との連携による移住促進及び移住	その他		・移住ポータルサイト使用料 240・移住支援事業補助 3,000			
	担当味	以水油進沫	支援に取り組みます。	一般財源		· 事務費等 353			
	中事業名		移住定住促進事業	事業予算額	6,500				
	/]\≣	事業名	若者Uターン促進事業	国庫	3,000	・「30歳のつどい」開催業務委託			
10	予算書頁	89	若者が転出後も本市との繋がりを保ち続	県費		1,000 ・「若者のつどい」開催事業補助			
	実施計画No	11	けていく仕組みを構築します。また、甲 賀市にゆかりのある若者同士の再開や出	地方債		500 ・若者ネットワーク構築業務委託			
	担当課	政策推進課	会いを促すことにより、就学や就労により市外に転出した若者層のUターンの	その他		5,000			
	JBK	BANCIE EDIT	きっかけづくりに取り組みます。	一般財源	3,500				
	中	事業名	移住定住促進事業	事業予算額	876				
	小量	事業名	地域別グランドデザイン推進事業	国庫					
11	予算書頁	89	概ね小学校区単位において地域課題と行	県費		・事務費等 876			
	実施計画No	3	政課題をまとめるとともに、対話による 合意形成を踏まえ、地域ごとの課題解決	地方債					
	担当課	政策推進課	に向けた方向性を示すための地域別計画を策定します。	その他					
			CREUS 9 .	一般財源	876				
	中事業名		結婚支援事業	事業予算額	10,845				
	/]\=	事業名	結婚支援事業	国庫		・結婚支援員謝礼 1,400			
12	予算書頁	91	 	県費	6,000	婚活支援事業補助 200結婚支援員連絡会研修補助 170			
	実施計画No	124	踏み出せるよう、結婚支援員による相談	地方債		・結婚新生活支援事業補助 9,000・事務費等 75			
	担当課	政策推進課	や様々な支援を行います。また、結婚された方の新生活を応援します。	その他		子切尺寸 /3			
				一般財源	4,845				

総合計画実施計画事業予算 総合政策部 (3)

No			事業名及び概要	令和6年当	初予算額	予算の内訳			
	中	事業名	地域コミュニティ推進事業	事業予算額	160,000				
	小量	事業名	自治振興交付金交付事業	国庫		自治振興交付金			
	予算書頁	105		県費		・基礎交付金 26,0・区活動交付金 50,6			
13	実施計画No	1	市民主体のまちづくりを推進し、自治振 興会が取り組む地域課題の解決に向けた	地方債		事務加算金22,0事業加算金61,3	000		
	+C)//=B	市民活動	活動を支援するため、自治振興交付金を 交付します。	その他	160,000	7-x/117-12	32,010		
	担当課	推進課		一般財源	0				
	中事業名		テーマコミュニティ活動推進事業	事業予算額	14,573				
	/]\∄	事業名	まちづくり活動センター運営事業	国庫		・まちづくり支援員,事務員報酬			
14	予算書頁	103,105		県費		9,8	9,810 562		
14	実施計画No	4	市民、市民活動団体、区・自治会、自治 振興会、事業者などの市民活動を支援す	地方債		·市民活動支援業務委託 1,6	500		
	担当課	市民活動	るとともに、「中間支援組織」の設立に 向けて取り組みます。	その他	14,573	・事務費等 2,6	501		
	J	推進課		一般財源 0					
	中事業名 デーマコミュニティ活動推進事業		テーマコミュニティ活動推進事業	事業予算額	5,297				
	小臺	事業名	市民恊働事業提案制度事業	国庫		・協働事業提案制度審査員謝礼等			
15	予算書頁	103,105	塩油 タギルナマ社会ー ブロゼウナマ	県費		・市民協働事業提案制度負担金	105 担金		
	実施計画No	4	複雑・多様化する社会ニーズに対応する ため、市民活動団体等の専門性や柔軟性	地方債		5,0	000 192		
	担当課	市民活動	を活かし、行政との協働により、課題の 効果的な解決を図ります。	その他	5,000	・尹扮良寺	192		
		推進課		一般財源	297				
	中事業名		多文化共生推進事業	事業予算額	14,779				
	小를	事業名	多文化共生推進事業	国庫	775		171 160		
16	予算書頁	107	外国人市民が活躍することができる多文 化共生社会の実現に向けた取り組みを進	県費		・多言語電話通訳サービス業務委託			
	実施計画No	8	めるとともに、多文化共生センターにお	地方債		·多文化共生推進事業委託 12,5	558		
	担当課	市民活動推進課	いて、外国人相談、日本語教室、外国に ルーツのある子どもの学習支援等に取り	その他		・事務費等	180		
			組みます。 	一般財源	14,004				
	中	事業名 	国際交流事業 国際交流協会運営補助事業	事業予算額	14,905				
	小量	事業名	国際交流協会事業補助事業	国庫					
17	予算書頁	105	甲賀市多文化共生推進計画に基づき、当	県費		・国際交流協会運営補助 11,7・国際交流事業補助 3,1	708 197		
	実施計画No	91	該団体の専門性等を活かした外国人支援 を行うほか、本市と連携を図りながら多	地方債		• 国际又加尹耒佃功 3,	197		
	担当課	市民活動推進課	文化共生社会の実現に向けた取り組みを進めます。	その他	1,000				
				一般財源	13,905				
	中事業名		情報システム管理処理事務費	事業予算額	157,004	・電算システム保守委託 11,6	546		
		事業名	基幹系システム管理事務	国庫		・基幹系システム改修業務委託 47,142			
18	予算書頁	93	住民記録等の基幹系システムの安定稼働	県費		・自治体クラウド技術支援業務委託			
	実施計画No	144	を図ると共に、国が進める基幹系システムのデータ構成の統一化(標準化)への	地方債		・おうみ自治体クラウド基幹系			
	担当課	情報政策課	対応を進め、更なる市民サービスの向上 や財政負担の軽減を図ります。	その他	48,027	システム使用料・賃借料等 97,22			
				一般財源	108,977				

総合計画実施計画事業予算 総合政策部 (4)

No			事業名及び概要		令和6年	当初予算額	予算の内訳
	中	事業名	情報システム管理処理事務費	事	業予算額	152,259	
	/]\	事業名 情報系システム管理事務			国庫		・システムエンジニア派遣委託
19	予算書頁	93	市役所事務運営に係る情報系システムの		県費		15,970 ・情報系インフラ等再構築 56,240
19	実施計画No	144	安定稼働を図ると共に、最新のICT技 術等を導入することにより、更なる行政		地方債		・情報系インフラ等維持管理
	担当課	#±10.75-00=m	サービスの向上や業務の生産性向上を図		その他		80,049
	担当課	情報政策課	ります。		一般財源	152,259	
	中	事業名	地域情報基盤整備事業 地域情報基盤あり方検討事業		業予算額	27,940	
	/]\}	事業名			国庫		
20	予算書頁	93,95			県費		·地域情報基盤施設民間移行検討 業務委託 9,240
20	実施計画No	149	- 地域情報基盤施設の民間移行検討に係る - 論点等の整理、並びに、第三者評価(鑑		地方債		・地域情報基盤施設鑑定評価業務委託 18,700
	担当課	情報政策課	定評価)等を実施します。		その他		•
	担当訴	IHTXIXX IX			一般財源	27,940	
	中	事業名	スマートシティ推進事業	事	業予算額	18,833	・公共施設予約システム運営 4,065
	∕]\	事業名	スマートシティ推進事業		国庫		・DX人材育成研修業務委託 2,218 ・デジタル活用支援業務委託 1,500
21	予算書頁	95			県費		・LINE関連使用料 2,020 ・AIチャットボット使用料 1,320
21	実施計画No	画No 145	I C T 推進ビジョンに基づき、市民の利 便性向上を目指した、行政事務(各種手		地方債		·電子申請利用料 4,944
	担当課	情報政策課	続き等)のデジタル化、並びに、庁内事 務の効率化等を図ります。		その他		・WEB会議タブレット通信料 2,367
	担ヨ誄	间拟以水脒	切び刈げて口守で囚びみゞ。		一般財源	18,833	・その他事務経費 399

当初予算の概要 総務部

1 令和6年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】

原油価格・物価高騰など、社会情勢の変化や厳しい財政状況を迎える中、安定した財政運営を堅持するため、中長期財政計画と総合計画第2 期基本計画実施計画や公共施設等総合管理計画の連動による行財政マネジメントを進めます。

又、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るとともに、中長期的な視点にたった将来投資として、人・モノ・財源・情報を最大限に活かす行政システムを構築します。

【②部局の予算における特徴】

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り組むことができる人材育成や 組織力強化に向け、効果的なひとづくり制度(人事評価制度)の運営や、職員力を最大限に発揮できる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、予算執行を進めるとともに、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第1期行動計 画に基づいた計画的な施策の実施と、施設の統廃合を進め、将来に亘る施設維持管理経費の軽減、平準化を図ります。

限られた行政資源を有効かつ効率的に配分し、事務事業の最適化や公民連携により行政サービスの向上をめざします。又、適正な課税と税制 度の周知・啓発に努め、税・料金等収納向上対策強化計画に基づく収納対策や債権管理に努めるとともに、納付困難な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。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

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、引き続き事務事業の見直しを進めます。

定員適正化計画(第4次計画)に基づいた職員の適正配置に引き続き取り組み、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。

2 当初予算額 (単位:千円)

	令和6	年度当初予算	算額①	令和 5	年度当初予	算額②	差引(①-②)		
所 属	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	143,962	133,799	10,163	136,246	129,443	6,803	7,716	4,356	3,360
人事課	6,524,528	6,156,660	367,868	6,159,563	5,785,714	373,849	364,965	370,946	▲ 5,981
財政課	4,806,629	4,365,992	440,637	4,915,893	4,473,211	442,682	▲ 109,264	▲ 107,219	▲ 2,045
マネジメント推進室	994	988	6	1,136	1,130	6	▲ 142	▲ 142	0
管財課	315,245	247,292	67,953	247,206	202,971	44,235	68,039	44,321	23,718
契約検査課	9,864	9,864	0	8,641	8,641	0	1,223	1,223	0
税務課	170,924	163,246	7,678	177,779	169,877	7,902	▲ 6,855	▲ 6,631	▲ 224
部局合計	11,972,146	11,077,841	894,305	11,646,464	10,770,987	875,477	325,682	306,854	18,828

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	広島平和記念事業実施に伴う業務委託費等の増【+1,702千円】
本心公方古木	全国家計構造調査、農林業センサス実施に伴う指導員・調査員報酬等の増【+9,619千円】
人事課	人事給与事務委託の増【+11,362千円】、職員研修事業費の減【▲2,768千円】、産業医委託の増【+3,158千円】
八尹硃	人事評価システム運用業務委託の減【▲2,779千円】
財政課	合併特例事業債元金償還の減に伴う公債費元金の減 【▲86,337千円】
MJ II A GA	元金償還の減に伴う公債費利子の減【▲7,710千円】
マネジメント推進室	公民連携推進研修等の実施に伴う増【+416千円】
イヤンバン「自民産主	
管財課	公共施設PCB含有電気機器設備調査業務委託の増【+16,247千円】
	土山地域市民センター空調設備改修工事に伴う増【+29,000千円】
契約検査課	電子入札・郵便入札執行に係る事務経費(システム改修負担金、郵送料等)の増【+643千円】
スポプス旦休	
税務課	住民税システム改修業務委託費の減【▲7,700千円】
イルは方面木	

総合計画実施計画事業予算 総務部(1)

No			事業名及び概要		令和6年当	á初予算額	予算の内訳				
	中	事業名	文書管理事務費 情報公開事業 公文書管理一般事務	事	業予算額	19,787					
	小	事業名	公义者官理一般事務 情報公開事業	国庫			· 文書管理業務委託 9,020				
1	予算書頁	77			県費		・公文書等管理審議会委員報酬、費用弁償 173				
_	実施計画No	142	- 行政情報の積極的な公開と市民の財産で		地方債		·情報公開審查会委員報酬、個人情報 保護審議会委員報酬、費用弁償				
			ある公文書の適正な管理		その他	30	391				
	担当課	総務課			一般財源	19,757					
	中	事業名	職員研修事業人事評価事業	事	業予算額	30,977					
	小	 事業名	職員研修事業		国庫		・職員研修業務委託 6,875				
	予算書頁	75,77	人事評価事業				・負担金 4,809				
2	実施計画No	143			地方債		・補助金 63 ・事務費 14,687				
	7 (30)	1.0	組織課題解決のための職員研修実施 人事評価制度の運営		その他		・人事評価システム運用業務委託 4,543				
	担当課	人事課				20.077	,,,,				
					一般財源	30,977					
	中	事業名 	人事給与管理事務費	事	業予算額	3,079					
	小	事業名	職員任用事務		国庫		・職員採用ポスター印刷・広告等				
3	予算書頁	73,75	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		県費		・職員採用システム管理業務委託				
	実施計画No	147			地方債		・職員採用試験業務委託 1,430				
	担当課	人事課			その他		· 事務費 98				
	担当味	入爭昧			一般財源	3,079					
	中	事業名	行政改革推進事業	事	業予算額	546					
	小	事業名	行政改革大綱 · 行政改革推進計画促進事業		国庫						
	予算書頁	91	1) MONTHE PI BIRCETA		県費		· 行政改革推進委員会委員報酬等 (行政改革大綱策定等) 118				
4	実施計画No	144			地方債		·公民連携推進研修等 416				
		マネジメン	公民連携の推進		その他		・事務費 12				
	担当課	ト推進室			一般財源	546					
	中国	事業名	行政改革推進事業	事		264					
		事業名	行政改革推進事業		国庫						
	予算書頁	91	1,500-136-2-70		県費		• 行政改革推進委員会委員報酬等				
5							(公共施設マネジメント等)40・事務費188				
	実施計画No	148	公共施設総合管理計画の推進、進捗管理		地方債		・研修負担金 36				
	担当課	マネジメント推進室			その他						
		ト推進至			一般財源	264					

当初予算の概要 市民環境部

1 令和6年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】

- ・市民窓口サービスの向上、防犯や交通安全などで安全で安心なまちづくり、自然を守り、限りある資源を有効に循環させる環境未来都市づくりを推進します。
- ・国民健康保険及び後期高齢者医療における持続可能な医療保険制度の運営に努めるとともに、福祉医療費助成事業により誰もが安心して医療 を受けられるように努めます。
- ・SDGsの基本理念である「誰ひとり取り残さない」を体現すべく、一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを推進します。

【②部局の予算における特徴】

- (1) マイナンバーカードの利便性の向上(オンライン申請導入)、戸籍法改正に向けた取り組みを行います。
- (2) 健康診査の対象拡大による高齢者の健康保持増進に努める他、福祉医療費助成の対象拡大(高校生世代、精神障がい者)を行います。
- (3) 安全で安心なまちの実現のため防犯灯の維持管理の見直しや、ごみの減量化・資源化、快適な生活環境の保全に取り組みます。
- (4) 市民や企業と連携し、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの実現に向けた取り組みを行います。
- (5) 人権を尊重し多様性を認め合う社会の実現に向け、人権に関する総合計画に基づき人権教育・人権啓発を推進します。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

- ・ICTの活用等により、市民・職員の双方にとって負担の少ない行政サービスの提供に向け、引き続き取り組みます。
- ・脱炭素社会の実現に向け、GX(グリーン・トランスフォメーション)に積極的に取り組みます。
- ・総合計画第2期基本計画(実施計画)に基づき、効果的・効率的な事業実施をめざします。
- ・子ども・子育て施策推進交付金や県の福祉医療費助成事業補助金等を活用し、財源の確保に努めます。

2 当初予算額 (単位:千円)

	令和6年度当初予算額①			令和5	年度当初予	算額②	差引 (①-②)		
所属	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	102,823	31,774	71,049	110,542	33,496	77,046	▲ 7,719	▲ 1,722	▲ 5,997
保険年金課	2,726,810	1,896,570	830,240	2,571,411	1,689,817	881,594	155,399	206,753	▲ 51,354
生活環境課	1,629,232	1,509,263	119,969	1,689,609	1,363,067	326,542	▲ 60,377	146,196	▲ 206,573
環境未来都市推進室	34,350	16,350	18,000	48,143	21,961	26,182	▲ 13,793	▲ 5,611	▲ 8,182
人権推進課	98,223	79,077	19,146	83,530	61,438	22,092	14,693	17,639	▲ 2,946
部局合計	4,591,438	3,533,034	1,058,404	4,503,235	3,169,779	1,333,456	88,203	363,255	▲ 275,052

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
市民課	オンライン申請導入による増【+28千円】、法改正に伴う戸籍システム改修業務の増【+1,535千円】
112 EVEN	マイナンバーカード交付の会計年度任用職員の人件費の減【▲5,879千円】
	後期高齢者医療広域連合負担金にかかる特別会計への繰出金の増【+20,764千円】
保険年金課	後期高齢者医療健診事業の増(特別会計から一般会計への移行、対象者拡大) 【+24,835千円】
	福祉医療費助成対象の拡充(高校生世代、精神障がい者)及び医療費増に伴う増【+112,972千円】
生活環境課	区・自治会防犯灯の電気料金負担に伴う光熱水費の増【+36,960千円】
土冶垛先床	甲賀広域行政組合負担金の減【▲72,980千円】
環境未来都市推進室	再生可能エネルギー実施検討調査業務委託による減【▲20,000千円】
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	脱炭素化実施支援業務委託による増【+11,000千円】
人権推進課	大久保教育集会所解体設計業務完了による減【▲2,900千円】
八正正正正正	大久保教育集会所解体工事による増【+18,000千円】

総合計画実施計画事業予算 市民環境部(1)

No			事業名及び概要	令和6年	当初予算額	予算の内訳		
	由国	事業名	福祉医療給付事業	事業予算額	178,719			
	小事業名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		子育て応援医療給付事業	国庫	170,713			
	予算書頁	155,157	 子育て世帯の負担軽減や子育てしやすい	県 費		・審査支払手数料 6,719・封入封緘業務委託 36		
1	実施計画No	54	環境を整えることにより、子育て世代を	地方債		・扶助費 171,807 ・事務費 157		
	担当課	保険年金課	中心に定住してもらえるよう、小学1年生から中学3年生までの医療費の自己負	その他	100	7332		
	追当酥	冰火	担分を助成します。	一般財源	178,619			
	中	事業名	ごみ収集事業	事業予算額	875,400			
	/J\ <u>≣</u>	事業名	ごみ収集事業	国庫		・ごみ収集等業務委託費 858,427		
2	予算書頁	213	 家庭から排出される一般廃棄物の適正処	県費		(内ごみ排出困難者支援業務		
	実施計画No	25	理、減量化を行います。 また、高齢者世帯等で集積所までのごみ	地方債		12,029)・その他経費16,973		
	担当課	生活環境課	の搬出が困難な世帯に対する戸別収集事 業を実施します。	その他	72,400			
				一般財源	803,000	** *********************************		
		事業名 	あんぜん・あんしんなまちづくり事業	事業予算額 3,255		180		
		事業名	あんぜん・あんしんなまちづくり事業	国庫 国庫 県費		・暴力団追放甲賀湖南市民協議会負担金 277		
3	予算書頁 実施計画No	99 58	 - 甲賀市生活安全条例に基づき、各種団体			・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		
	夫旭計画NO	58	等との連携により犯罪のない安全で安心	その他		・地域防犯カメラ設置補助 300 ・甲南駅(北口)防犯カメラ設置		
	担当課	生活環境課	なまちづくりを推進します。	一般財源	3,255	1,000		
	中事業名		防犯灯事業	事業予算額	55,462	CO IDRES 070		
	小	事業名	防犯灯管理事務	国庫	,			
	予算書頁	99		県費		・光熱水費 45,960		
4	実施計画No	58	 防犯灯について、適正な維持管理を行う	地方債		・修繕料(随時修繕) 2,822・修繕料(LED化更新) 6,680		
	153,14.55	// New Term Laborator	ことにより、夜間の犯罪を抑止し、市民 にとって安心な環境を維持します。	その他		【拡充】		
	担当課	生活環境課		一般財源	55,462			
	中	事業名	環境衛生一般事務費	事業予算額	7,387			
	小量	事業名	環境衛生一般事務	国庫				
5	予算書頁	205	カーギン.ーュートニリ め ウノイトーポン	県費		·環境基本計画策定支援業務委託 7,062		
	実施計画No	17	カーボンニュートラルやネイチャーポジティブの推進などにより本市の恵まれた	地方債		· 事務費 325		
	担当課	環境未来都	豊かな環境を将来の世代に引き継げるよう取り組みを進めます。	その他	7,000			
		市推進室		一般財源	387			
	中事業名		カーボンニュートラル推進事業	事業予算額	24,712	・脱炭素化実施支援業務委託 11,000		
		事業名 	カーボンニュートラル推進事業	国庫		・環境啓発事業協力店調査業務委託		
6	予算書頁	209	甲賀市環境未来都市宣言に掲げる挑戦を	県費 		1,000 ・断熱・遮熱リフォーム体験講座		
	実施計画No	17,23	戦略的に行うことにより、環境と経済・社会活動が調和した持続可能なまちづく	地方債	11.000	1,628 ・地方創生人材派遣負担金 7,800		
	担当課	環境未来都 市推進室	りを推進し、2050年カーボンニュートラ ルを実現します。	その他	11,000	・省工ネ診断補助 231・事務費 3,053		
				一般財源	13,712	1,000		

当初予算の概要 健康福祉部

1 令和6年度予算の特徴、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目指し、日常生活によりそう生活支援や障がい者、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、地域共生社会実現のため、それぞれの地域において個人の課題を地域の課題としてとらえ、相談から解決へつながる仕組みづくりを構築します。

健康分野では、保健事業と介護予防の一体的事業、生涯健康づくり推進リハビリ事業を実施することにより、健康寿命の延伸に努めます。 医療分野では、地域医療の確保・充実と医療機関の支援に関する施策を進めます。

【②部局の予算における特徴】

地域住民の複合化・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行う「重層的支援体制整備事業」を部局を横断して実施します。

健康寿命の延伸に向け、こどもから高齢者までの健康づくり・介護予防の推進、呼吸リハビリ事業を実施し、疾病の予防、早期発見・早期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。

アフターコロナにおける医療体制の充実、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】

財源については、母子保健衛生費補助金の中で未活用になっていた一部の事業を出産・子育て応援交付金の活用へ組み替えを行うとともに、 重層的支援体制整備事業交付金の対象事業に積極的に取り組むなど確保に努めました。

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、アウトソーシングの推進、業務の合理化および経費削減に 努めます。

また、今年4月の「児童福祉法の一部改正」に合わせ、妊娠期から子育て期にわたり一貫した切れ目のない保健事業の実施により、こどもの権利を保障し、誰一人取り残すことなく健やかな成長を後押しできるよう関係部局と連携して取組を進めます。

2 当初予算額 (単位:千円)

	令和6	年度当初予	算額①	令和5	年度当初予	算額②	差	引 (①-②)
所属	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	751,555	138,857	612,698	195,124	143,062	52,062	556,431	▲ 4,205	560,636
生活支援課	630,435	146,952	483,483	658,171	143,332	514,839	▲ 27,736	3,620	▲ 31,356
障がい福祉課	2,497,608	717,236	1,780,372	2,495,882	708,873	1,787,009	1,726	8,363	▲ 6,637
家庭児童相談室	58,052	14,951	43,101	38,223	19,786	18,437	19,829	▲ 4,835	24,664
長寿福祉課	1,431,118	1,292,661	138,457	2,072,380	1,879,685	192,695	▲ 641,262	▲ 587,024	▲ 54,238
すこやか支援課	940,155	442,289	497,866	846,310	421,258	425,052	93,845	21,031	72,814
新型コロナウイルス 感染症対策室	_	_	_	18,879	1,013	17,866	▲ 18,879	▲ 1,013	▲ 17,866
医療政策室	738,121	737,751	370	770,019	768,649	1,370	▲ 31,898	▲ 30,898	▲ 1,000
部局合計	7,047,044	3,490,697	3,556,347	7,094,988	4,085,658	3,009,330	▲ 47,944	▲ 594,961	547,017

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
地域共生社会推進課	多機関協働事業の増【+2,251千円】、水口社会福祉センター解体工事等に伴う増【+19,607千円】
地域共主社云推進誅	地域福祉計画作成推進事業の増【+220千円】
生活支援課	中国残留邦人生活支援給付費対象者の増【+4,896千円】
土石又汲詠	医療扶助のオンライン資格確認導入システム改修業務委託の減【▲4,994千円】
	農福連携促進業務委託の減【▲500千円】、福祉団体活動支援事業(農福連携研究団体分)の増【+800千円】
障がい福祉課	障がい者基本計画・障がい児福祉計画策定の減【▲4,222千円】、 条例制定記念イベント(聴覚障がい者)の増【+455千円】
家庭児童相談室	母子生活支援施設入所措置事業利用者の増【+12,472千円】
永庭儿里怕 談至	助産施設入所措置事業利用者の増【+742千円】
長寿福祉課	老人保健施設ケアセンターささゆりの事業補助の減【▲579,075千円】
及对曲征試	施設整備に係る補助金の減【▲41,151千円】
すこやか支援課	水口保健センター整備事業の増【+95,036千円】、健康づくり推進事業の増【+5,733千円】
っこ にが又扱訊	【新】産婦健康診査業務委託の増【+5,800千円】
医療政策室	遠隔診療・特定保健指導促進補助の減【▲900千円】
应冰以來至	病院事業会計補助の増【+31,207千円】、診療所事業会計補助の減【▲52,003千円】

総合計画実施計画事業予算 健康福祉部(1)

No			車 学 ク ひ パ 便 亜	(単位:千円) 予算の内訳			
NO			事業名及び概要	令和6年当初予算額		・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
1	中事業名		参加支援事業	事業予算額	6,254		
	小事業名		参加支援事業	国庫	2,827		
	予算書頁	133	【重層的支援体制整備事業】 複雑化・複合化した本人や世帯のニーズに応じ	県費	1,413	・参加支援業務委託 5,654・居場所の創出応援事業補助 600	
_	実施計画No	38	た社会とのつながり作りに向けた支援を行いま す。	地方債		· 冶物剂の創山心及尹耒州助 000	
	担当課	地域共生社会推進課	本人や世帯と地域の社会資源との間のコーディネートを行います。 多様なニーズに応じた新たな社会資源の拡充を	その他			
		五正進床	行います。	一般財源	2,014		
	中事業名		アウトリーチ等事業	事業予算額	2,706		
	小事業名		アウトリーチ等事業	国庫	1,353		
2	予算書頁	133	【重層的支援体制整備事業】	県費	676	・アウトリーチ等を通じた継続的支援	
2	実施計画No	38	ひきこもりなど必要な支援が届いてない 人への訪問等による継続的な支援を行い ます。	地方債		業務委託 2,706	
	担当課	地域共生社本人との信頼関係の構築に向けた支援を	その他				
		会推進課	行います。	一般財源	677		
	中	事業名	多機関協働事業	事業予算額	18,230		
	小量	事業名	多機関協働事業	国庫	9,115	・報酬 1,655・職員手当等 606	
_	予算書頁	133	【重層的支援体制整備事業】	県費	4,557	・旅費 107	
3	実施計画No	38	支援関係機関等からの、複雑化・複合化 した支援ニーズを有する事例等に対する	地方債		・通信運搬費 432・多機関協働業務委託 14,927	
	担当課	地域共生社	支援を行います。 事例全体の調整や、支援者への支援を行	その他		・物品借上料485・負担金18	
		会推進課	います。	一般財源	4,558		
	中事業名		避難行動要支援者支援事業	事業予算額	1,138		
	小事業名		避難行動要支援者支援事業	国庫		·報償費 30 ·旅費 10	
4	予算書頁	129	災害時に備え避難行動要支援者名簿を管 理します。	県費		・消耗品費 140 ・食糧費 1	
•	実施計画No	40	同意者名簿を避難支援等関係者へ提供	地方債		・通信運搬費 107	
	担当課	地域共生社会推進課	し、普段からの見守り活動に向けた支援 を実施します。 災害時要支援者避難支援計画(個別計	その他		・個別避難計画作成モデル事業費補助 850	
		云推進誄	画)作成を推進します。	一般財源	1,138		
	中事業名		地域福祉計画策定推進事業	事業予算額	2,020		
	小事業名		ユニバーサルデザイン推進事業	国庫		16.77	
5	予算書頁	127,129		県費		・旅費 7 ・消耗品費 13	
	実施計画No	44	すべての人が利用しやすい生活環境の整 備に向けたユニバーサルデザインの普	地方債		・心のバリアフリーマップ推進業務委託 2,000	
	地域共生社	及・啓発を行います。 地域共生社 パリアフリーマップの作成を行います。	その他		,,,,,		
	担当課	会推進課	7, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	一般財源	2,020		
	中事業名		社会福祉施設維持補修事業	事業予算額	19,607		
	小事業名		社会福祉施設維持補修事業	国庫		・手数料 902	
_	予算書頁	127		県費		・水口社会福祉センターホール解体工事	
6	実施計画No	49	水口社会福祉センターホールを解体し、	地方債	16,800	17,900 ・水口社会福祉センターホール解体工事	
	地域丝牛汁		駐車場を整備します。	その他		監理業務委託 805	
	担当課	会推進課		一般財源	2,807		

総合計画実施計画事業予算 健康福祉部(2)

						(単位:千円)	
No		事業名及び概要 令和6年当初予算				予算見積の内訳	
7	中事業名		自立相談支援事業	事業予算額	13,457		
	小事業名		自立相談支援事業	国庫	10,078	・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)	
	予算書頁	131,133		県費 地方債		12,380	
,	実施計画No	38,46,152	【重層的支援体制整備事業】 対象者の属性を問わず、包括的に相談を			・旅費 220 ・需用費 614	
		受け止め、関係支援機関と連携し必要な 支援を行います。	その他		・役務費・公課金14		
	担当課	生活支援課	文技を行います。	一般財源	3,379		
	中事業名		共助の基盤づくり事業	事業予算額	2,500		
	小事業名		共助の基盤づくり事業	国庫	1,250		
•	予算書頁	133		県費		・生活困窮者支援等地域づくり補助	
8	実施計画No	38,46,47	【重層的支援体制整備事業】 生活困窮者等支援のための地域づくりと	地方債		2,500	
	+C1)14 = m	# \T -	して、e(え)こころステーション、ひき こもりサロンの運営費等を補助します。	その他			
	担当課	生活支援課	ここノフログいたロスサで間切しより。	一般財源	1,250		
	中事業名		生活困窮者自立支援事業	事業予算額	9,188		
	/]/∄	事業名	生活困窮者自立支援事業	国庫	6,019	·就労準備支援業務委託 2,500 ·就労準備支援経費	
	予算書頁	129,131	生活困窮者に対し包括的な支援を行い、	県費		(謝礼・保険等) 155	
9	実施計画No	45,152		地方債		・家計改善支援業務委託3,564・一時生活支援事業482	
	担当課	# 注 + 按 = #	自立と尊厳の確保または生活困窮者支援 を通じた地域づくりに取り組みます。	その他	371	・住居確保給付金事業 2,100・行旅人取扱費 387	
		生活支援課		一般財源	2,798		
	中事業名		学習支援事業	事業予算額	26,326		
	小事業名		学習支援事業	国庫	10,578	・人件費 4,388	
10	予算書頁	131		県費	2,059	・教室運営費796・ボランティア謝礼1,188	
10	実施計画No	122	生活困窮家庭等の支援が必要なこども達 が、将来に夢を描き、夢を追い続けられ	地方債		・送迎費 620・保険料 387	
	担当課	生活支援課	るよう生きる力や規則正しい生活習慣を 身につけるための支援を行います。	その他		・学習支援業務委託 18,947	
	這一杯	工心又及杯		一般財源	13,689		
	中事業名		相談支援事業(障がい・相談)	事業予算額	25,394		
	小事業名		相談支援事業(障がい・相談)	国庫	1,970		
11	予算書頁	145,147	【重層的支援体制整備事業】	県費	984	・基幹相談支援センター業務委託 7,005	
	実施計画No	38	相談者の属性や世代、相談内容に関わら ず、包括的に相談を受け止め、複合的な	地方債		・相談支援業務委託 17,513・居住サポート業務委託 876	
	担当課	障がい福祉	課題に対し、関係機関の役割分担によ	その他			
	三二本	課	り、円滑な支援を行います。	一般財源	22,440		
	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	19,168		
	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	2,829		
12	予算書頁	147	【重層的支援体制整備事業】	県費	1,427	・地域活動支援センター業務委託 (I型) 18,000	
12		38	医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強 化や、就労が困難な障がい者に対する機能	地方債		・地域活動支援センター業務委託 (Ⅱ型) 1,168	
	実施計画No	30	10 12、小グリカ 四米のからしている のがに			(##) 1,100	
	実施計画No 担当課	障がい福祉	訓練等の実施、障がいに対する理解の促進 により、地域における多様な活躍の場を	その他		1,100	

総合計画実施計画事業予算 健康福祉部 (3)

No	事業名及び概要			令和6年当初	刃予算額	予算見積の内訳
	中事業名		障害者(児)支援事業	事業予算額 800		
	小事業名		福祉団体活動支援事業	国庫		
42	予算書頁	137	農福連携の取り組みを推進し、農業を活	県費		典·宗·本维亚尔·雷·伊·法科·法·特· 000
13	実施計画No	42	用した障がい者の就労機会の拡大によ	地方債		· 農福連携研究団体活動補助 800
	ります。			その他		
	追回酥	課	への補助を行う。	一般財源	800	
	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	12,936	・人件費(専任手話通訳員) 9,764
	小事業名		障害者(児)福祉一般事務、 手話通訳者派遣事業	国庫	3,509	・聴覚障がい者イベント(手話言語 条例制定記念) 事業費 455
14	予算書頁	135-139	手話が言語であることを理解し、障がい	県費	1,754	・啓発費用(講師謝礼) 5・手話通訳者等派遣業務委託 1,569
	実施計画No	43	の特性に応じた様々なコミュニケーション手段の普及と利用促進により、障がい	地方債		・手話奉仕員養成講座委託等 698 ・市登録手話通訳員派遣経費
	担当課	障がい福祉	_{冨祉} の有無で分け隔てられることがない共生	その他		(謝礼・保険等) 390
	ᇐᆿᇠ	課	社会の実現をめざします。	一般財源	7,673	・遠隔手話通訳システム使用料 55
	中	事業名	児童家庭相談事業	事業予算額	33,453	
	∕اٍ∖	事業名	子ども家庭支援ネットワーク事業 D V 防止支援事業	国庫	19,905	
15	予算書頁	167,169	こどもの安全確保を最優先に、すべての	県費	5,099	・女性相談員人件費 4,267・家庭相談員人件費 27,270
15	実施計画No	123	こどもとその家庭及び妊産婦の相談に応 じ必要な支援を行います。また、各機関	地方債		・スーパーバイザー等謝礼 195・事務費等 1,721
	担当課	家庭児童相	と連携を取りながら、児童虐待の早期発	その他		
		談室	見・対応を図ります。	一般財源	8,449	
	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	8,537	
	小事業名		生活支援体制整備事業 (介護・地域づくり)	国庫	3,287	・生活支援体制整備事業委託 6,778
16	予算書頁	151,153	【重層的支援体制整備事業】 介護、障害、子ども、困窮の各法等に基づく地	県費	1,643	・地域資源情報データベース運用支援 保守業務委託 396
	実施計画No	38	域づくり事業を一体的に行うことにより、「地域住民が地域社会に参加する機会を確保するた	地方債		・地域資源情報データベースシステム利用料 1,320
	担当課	長寿福祉課	めの支援」、「地域生活課題の発生の防止又は 解決にかかる体制の整備」、「地域住民相互の	その他		· 事務費 43
	3	DC// IMIMEDIA	交流を行う拠点の開設」等を行います。	一般財源	3,607	
	中事業名		介護保険事業	事業予算額	5,088	・介護サービス事業従事者育成業委託 487
	小事業名		介護職員支援事業	国庫		・介護研修業務委託 500・介護職員家賃補助 1,200
17	予算書頁	155	全国的な課題である介護人材の確保・定 着の促進に向け、資格取得、研修等にか	県費	400	・介護器具等購入補助 150・介護職員初任者研修費補助 259
	実施計画No	48	かる費用補助を行うとともに、官民連携 の協議会において具体的な介護人材確保	地方債		·介護職員実務者研修費補助 378 ·介護人材確保対策推進事業補助 1,000
	担当課	長寿福祉課	対策を検討・実施します。また、市外からの新たな介護人材を確保するため、家	その他		高齢者施設環境整備補助 1,000日本語能力検定受験補助 70
			賃補助を行います。	一般財源	4,688	· 事務費 44
	中事業名		地域介護予防活動支援事業	事業予算額	2,060	
	小事業名		地域介護予防活動支援事業	国庫	515	・ボランティアポイント業務委託
18	予算書頁	149,151	【重層的支援体制整備事業】	県費	258	880
	実施計画No	38	高齢、子育て、障がい、困窮など分野ご とに取り組んでいた地域の活動の場につ	地方債		・高齢者介護予防事業費補助 980・事務費 200
	担当課	長寿福祉課	いて、柔軟に受け止める体制の整備を進めます。	その他		
				一般財源	1,287	

総合計画実施計画事業予算 健康福祉部 (4)

No	事業名及び概要				当初予算額	(単位:十円) 予算見積の内訳	
			I				
19	中事業名		地域包括支援センター運営事業	事業予算額	93,170	・運営協議会委員謝礼 225	
	小事業名		地域包括支援センター運営事業	国庫		・講師謝礼 120 ・システム改修業務委託 12,850	
	予算書頁 151 実施計画No 38 担当課 長寿福祉課		【重層的支援体制整備事業】 高齢、子育て、障がい、困窮など分野ご とに取り組んでいる相談支援体制につい	県費	11,714	・地域包括支援センター業務委託 74,296	
				地方債		・高齢者障害者虐待対応支援ネット業	
			て、一体的に実施する体制の整備を進め ます。	その他	1,114	・事務費 5,594	
				一般財源	56,914		
	中事業名		母子保健事業	事業予算額	25,141		
	小事業名		子育て世代包括支援事業	国庫	7,775	・産後ケア業務委託 1,233	
20	予算書頁	201		県費	1,506	・おむつ等支給子育て支援業務委託 19,759	
	実施計画No	119	こどもが健やかに生まれ育つための環境 づくりを推進し、妊娠期から子育て期ま	地方債		・人件費 2,526 ・事務費 1,623	
	担当課	すこやか支援課	で切れ目のない支援の強化に努めます。	その他	12,556		
		J友 i木		一般財源	3,304		
	中事業名		母子保健事業	事業予算額	67,637		
	小哥	事業名	妊婦健康診査事業	国庫	2,912	·妊婦健康診査業務委託 59,201	
21	予算書頁	201		県費	1,450	・産婦健康診査業務委託 5,800	
	実施計画No	120	健やかな妊娠・出産のための妊婦健診費 等を助成します。	地方債		・妊婦歯科健診業務委託1,060・事務費1,576	
	担当課	すこやか支		その他	17,159		
		援課		一般財源	46,116		
	中事業名		保健センター整備事業	事業予算額	398,646		
	小事業名		水口保健センター整備事業	国庫		・水口保健センター建設工事費 385,700	
22	予算書頁	197	施設老朽化に伴う利便性、効率性の低下 を解消し、全ての世代に対する支援の機	県費		·委託料 7,550	
	実施計画No	49		地方債	353,800	・手数料156・施設備品購入費5,000	
	拙当課	りこいが又		その他		・負担金 240	
		援課		一般財源	44,846		
	中事業名		健康寿命を延ばそう事業	事業予算額	1,377		
	小事業名		健康寿命を延ばそう事業	国庫	147	・人件費 875 ・食育推進事業委託 300	
23	予算書頁	199		県費		・いきいき農園利用補助 50	
	実施計画No	50	運動、栄養休養、生きがい、介護予防な どの健康づくり事業を実施し、健康寿命	地方債		・報償費 18 ・事務費 134	
	担当課	すこやか支の延伸に努めます。	その他	10	【行革】		
		援課		一般財源	1,220		
	中事業名		保健事業と介護予防の一体的事業	事業予算額	2,187		
	小事業名		保健事業と介護予防の一体的事業	国庫			
24	予算書頁	199,201		県費		後期高齢者医療広域連合からの委託事 ・人件費 1,434	
	実施計画No	51	高齢者の健康の保持増進を図り、健康寿 命の延伸に努めます。	地方債		・報償費 72 ・事務費 681	
	担当課	すこやか支		その他	1,634		
	コニコ 証本	援課		一般財源	553		

総合計画実施計画事業予算 健康福祉部 (5)

No	事業名及び概要				令和6年当初予算額		予算見積の内訳
	中事業名		公立甲賀病院組合運営事業、 地域医療確保事業		業予算額	9,583	
	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		・看護学生PR事業委託 300
25	予算書頁	193,211	医療資源の偏在に対し、市内医療機関に おける看護師確保の支援や遠隔診療の導		県費		・看護師復職支援補助 210 ・看護師確保広告 981
	実施計画No	52			地方債		·看護師確保家賃補助 7,992
	担当課 医療政策室	入促進により、将来にわたる医療提供体 制の確保に取り組みます。		その他		·遠隔診療特定保健指導補助 100	
	3				一般財源	9,583	
	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	60,150	
	小事業名		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		国庫		
26	予算書頁	193,211	地域の医療体制を維持・強化するため、 医業承継をはじめとした課題研究と、市 立医療機関の役割整理に取り組みます。		県費		・課題研究(医業承継等) 150
	実施計画No	53			地方債		・みなくち診療所指定管理 60,000
	担当課 医療	医療政策室			その他		
		四/水瓜水土	ES/TIBAPKIT		一般財源	60,150	

当初予算の概要 こども政策部

1 令和6年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】

こども政策部では、「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・事業を展開し、「子育て・教育No.1」の実現に向け、こどもの夢や権利が守られ、ウェルビーイングが保障される社会の実現を目指すとともに、部局連携のもとに子育て世代がライフステージに応じた切れ目のない支援を通じて、安心して子育てができる甲賀市を目指します。

【②部局の予算における特徴】

- ・子育て世代の共働きが増加するなど社会情勢の変化や保護者ニーズに対応し安心して子育ができるよう、年間を通した待機児童対策 (保育士確保等を含む)を行います。
- ・土曜保育・延長保育等の保育サービスの充実を行います。
- ・幼保再編及び児童クラブの利用定員増に向けた施設整備を進めます。
- ・病児・病後児保育事業の民営化を進めます。
- ・おむつの無償提供、一時預かり保育や病児・病後児保育の無償化を行います。
- ・障がい児支援における地域の中核的役割を担う機関としての児童発達支援センターの体制強化を行います。
- ・ヤングケアラーをはじめ困難な状況にあるこどもたちの居場所づくりを市民活動団体等と連携して取組を進めます。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

事業の利用動向等を見定めたうえで廃止も含め見直すとともに、公立保育園の再編が進む中で会計年度任用職員等の人員配置を大幅に見直しました。また、歳入面では国及び県等の子ども・子育て施策推進の充実を図る特定財源を有効に確保できるよう編成を行っています。

2 当初予算額 (単位:千円)

	令和6	年度当初予	算額①	令和5	年度当初予	算額②	差引 (①-②)		
所属	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	2,176,777	620,895	1,555,882	2,237,821	590,803	1,647,018	▲ 61,044	30,092	▲ 91,136
発達支援課	89,629	52,406	37,223	76,208	33,897	42,311	13,421	18,509	▲ 5,088
保育幼稚園課	3,013,533	1,384,296	1,629,237	2,864,345	1,323,894	1,540,451	149,188	60,402	88,786
子育て支援施設 整備推進室	640,546	137,375	503,171	1,346,088	105,328	1,240,760	▲ 705,542	32,047	▲ 737,589
部局合計	5,920,485	2,194,972	3,725,513	6,524,462	2,053,922	4,470,540	▲ 603,977	141,050	▲ 745,027

所属	予算額の主な増減、事業見直しの内容						
子育て政策課	病児・病後児保育事業への施設整備及び運営補助に伴う増【+60,621千円】						
) 月 С以來麻	ングケアラー支援事業の増【+4,460千円】						
発達支援課	児童発達支援センター体制強化に伴う増【+10,585千円】						
元连又汲际							
保育幼稚園課	おむつ無償提供事業の増【+28,934千円】、新設園の運営補助・施設給付の増【+195,938千円】						
休月 <i>圳</i> 住国际	甲南東・甲南西・甲南南保育園の閉園に伴う減【▲120,468千円】						
子育て支援施設	水口子育て支援センター整備事業の増【+285,039千円】、児童クラブ施設整備事業の減【▲452,554千円】						
整備推進室	私立認定こども園整備事業の減【▲394,739千円】、小規模保育事業への補助事業の増【+17,400千円】						

総合計画実施計画事業予算 こども政策部(1)

No			事業名及び概要		令和6年	当初予算額	予算の内訳	
	中	事業名	利用者支援事業	事	業予算額	18,745		
	/]\≣	事業名	子育てコンシェルジュ事業		国庫	12,495		
	予算書頁	173	 			3,122	・子育てコンシェルジュ事業 - 人件費	18,568
1	実施計画No	38	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娠から出産、子		地方債		研修負担金	30
			育て期の切れ目ない支援や相談業務を行		その他		事務費	147
	担当課	子育て政策課	い、地域や関係機関との連絡調整を行い ます。		一般財源	3,128		
	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	5,484		
	小量	事業名 事業名	子育て世代包括支援センター管理事務		国庫	1,828		
	予算書頁	173	【重層的支援体制整備事業】		県費	1,828	・地域子育て拠点事業	
2	実施計画No	38	・子育て世代包括支援センター事業		地方債		管理経費	5,484
			地域子育て支援拠点事業 設の管理維持を行います。		その他			
	担当課	子育て政策課			一般財源	1,828		
	中	事業名	地域子育て支援センター管理事務費	事	事業予算額 3,422			
	小	事業名	子育て支援センター管理事務		国庫	1,140		
	予算書頁	173,175			県費	1,140	・地域子育て拠点事業	
3	実施計画No	38	【重層的支援体制整備事業】		地方債		管理経費	3,422
	+0.1/==	フタマル祭舗	・地域子育て支援拠点事業 施設の管理維持を行います。		その他			
	担当課	子育て政策課			一般財源	1,142		
	中	事業名	地域子育て支援センター運営事業	事	業予算額	42,062		
	小事業名		子育て支援センター運営事業		国庫 12,371			
4	予算書頁	175	【重層的支援体制整備事業】 ・地域子育て支援拠点事業 乳幼児およびその保護者が相互の交流を		県費	12,371	1 · 地域子育て拠点事業 - 人件費 運営経費	39,685 2,377
7	実施計画No	38			地方債			
	担当課	子育で政策課	 行う場所を提供し、子育てについての相		その他			
	三二杯) IS CEASED	談や情報提供等の支援を行います。		一般財源	17,320		
	中	事業名	地域子育て拠点事業	事	業予算額	1,386		
	小臺	事業名	つどいのひろば事業		国庫	462		
5	予算書頁	175	【无应处于现 <i>作</i> 用数准束 坐 】		県費	462	・つどいのひろば事業委託	1,386
	実施計画No	38	【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		地方債		21 11 2 3 10 3 7 3 10	_,
	担当課	子育て政策課	行う場所を民間事業者に委託し運営しま す。		その他			
	JDK	3 13 CAXXIDI			一般財源	462		
	中	事業名	木育推進事業	事	業予算額	2,500		
	/]\=	事業名	木育推進事業		国庫		木製玩具	
6	予算書頁	243,245	 木材や木製品との触れ合いを通じて木材		県費		・子育て支援センター・保育園等	1,000 1,000 500 [拡充]
	実施計画No	70	への親しみや木の文化への理解を深め		地方債		・児童発達支援センター	
	担当課	子育て政策課 保育幼稚園課	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。		その他			
	3DK	発達支援課			一般財源	2,500		

総合計画実施計画事業予算 こども政策部(2)

No			事業名及び概要		令和6年	当初予算額	(単位:千円) 予算見積の内訳
_	th.	事業名	子ども・子育て支援事業	車型	美予算額	71,986	
				∌ ₹	· I		
	小! 一 予算書頁	事業名	病児・病後児保育事業		国庫 県費	23,877	・保育士人件費 3,824・病児・病後児連携医報酬 120
7	実施計画No	111	水口子育て支援センターにおいて市内小		地方債	23,677	・その他経費 469・施設整備費補助 56,305
	关/旭計画NO		児科医と連携し、病児・病後児保育を実施します。また、年度途中から運営を民		その他	0	・事業費補助 11,268 【拡充】
	担当課	子育て政策課	間医療機関に移行します。		一般財源	24,232	Shar Ga
	中	事業名	放課後児童クラブ支援事業	事業	*************************************	33,339	
	小	事業名	民設民営児童クラブ助成事業	ļ	国庫	10,220	・民設民営児童クラブ助成 (2か所)
	予算書頁	171		1	県費	10,220	19,539 ・放課後児童クラブ通所安全対策補助
8	実施計画No	115	子どもと保護者を取り巻く社会の変化により、増加する児童クラブの利用者の受		地方債		1,200 ・民設民営児童クラブ開設準備費
			入先を確保するため、民設児童クラブの 運営や特色ある児童クラブの開設・運営		その他		(1か所) 12,600 【拡充】
	担当課	子育て政策課	への補助を行います。	-	一般財源	12,899	LIMA UZ
	中	事業名	放課後児童クラブ支援事業	事業	事業予算額 2,882		
	小	事業名	放課後児童クラブ支援事業		国庫 580		
_	予算書頁	171			県費		・巡回アドバイザー人件費 1,160
9	実施計画No	116	児童クラブ指導員に対する研修や巡回ア		地方債		・その他経費 1,722
	担当課	子育て政策課	ドバイザーの配置を行い、児童クラブの 運営支援を行います。		その他		
	担当味	丁月(以來誄			一般財源	2,302	
	中	事業名	地域児童遊園管理支援事業	事業	美予算額	4,000	
	小事業名		プレイパーク整備推進事業		国庫		
10	予算書頁	167	子どもを中心としたコミュニケーション を図るため、区・自治会が管理する児童		県費		・プレイパーク整備補助 4,000
	実施計画No	118			地方債		, ,,,,,
	担当課	子育て政策課	遊園等の遊具設置や公園設備の修繕等に 補助を行います。		その他		
					一般財源	4,000	
	中	事業名	児童福祉一般事業	事業	美予算額	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		
11	予算書頁	167	食を通じて地域ぐるみで子どもを見守		県費		・社会福祉協議会活動事業補助 500
	実施計画No	121	り、育てる、垣根のない居場所づくりを 進めるため、子ども食堂の活動をコー		地方債		
	担当課	子育て政策課	ディネートする社会福祉協議会に補助を		その他		
			113 v · · · o 7 0		一般財源	500	
	中	事業名	ひとり親家庭等支援事業	事業	美予算額	300	
	小	事業名	ひとり親家庭ふれあい交流事業		国庫		
12	予算書頁	187			県費	225	・ふれあい交流事業委託 300
	実施計画No	121	ひとり親家庭同士の交流やきずなづくり のために情報交換や相談の場を設けま		地方債		
	担当課	子育て政策課	ब ं.		その他		
	担当課 丁月(以來誌				一般財源	75	

総合計画実施計画事業予算 こども政策部(3)

No			事業名及び概要	令和6年当	i初予算額	予算見積の内訳		
	th:	事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額	4,460			
		****	ヤングケアラー支援事業	国庫 2,730				
	予算書頁	169,171	トラファフー又及手来	県費	500	・ヤングケアラーコーディネーター 人件費 1,160		
13	実施計画No	123	ヤングケアラーの不安や困りごとの相談 に応じ、適切な支援につなげます。ま	地方債	300	·広報·研修経費 300		
	关/旭計画NO	123	た、困難な状況にある子どもの安心でき	その他		·居場所支援補助 3,000 【拡充】		
	担当課	子育て政策課	る居場所の運営に対し、補助を行いま す。	一般財源	1,230			
	rh:	事業名	早期療育支援事業	事業予算額	54,901			
		事業名 事業名	児童発達支援事業	国庫				
		- · · · · ·	(児童発達支援センター)		3,650	・児童発達支援センター指導員他人件費 52,342		
14	予算書頁	143	乳幼児期の発達支援の充実を図るととも	県費	59	・報償費(スーパーバイズ) 120		
	実施計画No	138	に、指導員をはじめ、心理士、保育士、 作業療法士、言語聴覚士等専門の職員が	地方債		・嘱託医委託 218・その他経費 2,221		
	担当課	発達支援課	連携しスキルアップをしながら発達支援 体制を強化していきます。	その他	18,011			
				一般財源	33,181			
		事業名 	保育士確保事業	事業予算額 33,586				
		事業名	保育士確保事業(市立)	国庫	210			
15	予算書頁	181		県費		· 人件費 33,586 保育支援員 14人		
	実施計画No	112	保育支援員を配置することで、保育士の 業務量を軽減します。また、学生を対象	地方債		インターンシップ 5人		
	担当課	保育幼稚園課	としたインターンシップを実施します。	その他				
				一般財源	33,376			
	中事業名		保育士確保事業	事業予算額	14,047			
	小事業名		保育士確保事業(私立)	国庫	1,272	· 私立保育園等人材確保事業補助 1,550		
	予算書頁	183	市内私立保育園等の保育士人材確保および保	県費	360	・保育研修事業補助 465・保育士宿舎借上げ支援事業補助		
16	実施計画No	112	育の質の向上のために奨学金の返還に対する 補助、人材確保のための事業に対する補助、	地方債		1,908 ·保育士等奨学金返還補助 800		
			研修実施に対する補助を行います。 また、保育士・幼稚園教諭および保育事業者	N		・市内在住保育士家賃補助 324 ・保育士就職一時金給付事業補助		
	担当課	保育幼稚園課	を対象とし、就職する保育士等に就職一時金 の給付、家賃や宿舎借上げの補助を行いま	その他		9,000		
			इं .	一般財源	12,415			
	中	事業名	地域子育て支援センター整備事業	事業予算額	417,749			
	小	事業名	水口子育て支援センター整備事業	国庫		・水口子育て支援センター		
17	予算書頁	175,177	水口保健センター及び水口子育て支援セ	県費		新築工事 369,100 監理業務 5,400		
	実施計画No	49	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	地方債	372,900	旧施設解体工事 37,800		
	担当課		体制を整え、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新築	その他		その他経費 5,449		
		設整備推進室	を行います。	一般財源	44,849			
	中	事業名	甲南統合認定こども園整備事業	事業予算額	104,270			
	/J\]	事業名	甲南統合認定こども園整備事業	国庫		田本体会和宝子以上国		
18	予算書頁	185	WC+ (-11127-)	県費		・甲南統合認定こども園周辺道路補修工事 14,500		
	実施計画No	113	新たに開園する認定こども園の周辺道路 の安全対策のために補修工事を行いま	地方債	80,700	旧施設解体工事 85,000 その他経費 4,770		
	担当課	子育て支援施	す。また、統合した保育園の旧園舎3園 を解体します。	その他	6,498	,		
	担当誄	設整備推進室		一般財源	17,072			

総合計画実施計画事業予算 こども政策部(4)

No		事業名及び概要			令和6年	当初予算額	予算見積の内訳	
	中	事業名	地域型保育事業	事	業予算額	17,400		
	/]\}	事業名	地域型保育施設整備事業		国庫	11,200		
19	予算書頁	項 183 第2期子ども・子育て応援団支援事業計		県費		・地域型保育事業 小規模保育事業所 15,0	15,000	
	実施計画No	113	画に基づき、年度途中における0・1・ 2歳児の待機児童対策として小規模保育		地方債			2,400 【拡充】
	担当課	子育て支援施	事業所及び家庭的保育事業所を開設しま		その他			
	温量味	設整備推進室	す 。		一般財源	6,200		

当初予算の概要 産業経済部

1 令和6年度予算の特徴、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、交通網の要衝を背景に県内一の工業製品出荷額を誇る製造業など、その高いボテンシャルから将来に向けた様々な可能性があるまちです。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部局の予算における特徴】

- ・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、市内企業・事業所の人材確保と、生産性の向上につながるDX・GX設備投資の促進、女性活躍、多様性が発揮できる職場や働き方の実現に努めます。さらに、2025大阪・関西万博の好機に地場産業や地域資源の国内外への発信による販路開拓及び観光誘客を図ります。【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事業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、2025大阪・関西万博やインパウンドを見据えた周遊観光ルートの受け入れ体制整備など、多様なツーリズム造成による観光誘客に関係団体と連携し取り組みます。【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と効率的な農業経営を推進するため、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、地産池消を推進することにより地場作物の市場性を 高め、農家の所得向上や農業就労者の確保を図ります。【農業振興課】
- ・生産の基盤となる農地の整備や農業施設の長寿命化と安全性の確保に取り組み、生産性や労働効率の向上を図ります。【農村整備課】
- ・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・防除・生息環境管理の3つの対策 の強化と合わせて、地域ぐるみの取り組みを支援することにより、農業被害や生活環境被害の縮減を図ります。【林業振興課】

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

本年をコロナ禍明けの新たなステージと位置づけ、1年後に迫った2025大阪・関西万博に向けての機運醸成はもとより、万博を通じ地場産業や観光資源など本市の強みを余すことなくアピールし、関係人口の拡大により潜在市民の開拓に繋げることで外需獲得による持続可能な地域経済の発展に取り組みます。

また、財源確保については、デジタル田園都市国家構想交付金や産地生産基盤パワーアップ事業補助金、農業水路長寿命化補助金、鳥獣被害防止総合対策事業補助金等の国補助金等の確保・活用に努めたほか、間伐等の森林整備をはじめ木材の利用促進等に森林環境譲与税を活用し、一般財源の縮減を図ります。

2 当初予算額 (単位:千円)

	令和6年	F度当初予算	[額]	令和5年	丰度当初予算	算額②	差引 (①-②)			
所 属	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	419,704	374,828	44,876	429,353	259,906		▲ 9,649			
観光企画推進課	2,218,452	315,129	1,903,323	246,495	166,106	80,389	1,971,957	149,023	1,822,934	
農業振興課	973,972	326,120	647,852	656,264	178,802	477,462	317,708	147,318	170,390	
農村整備課	237,292	123,922	113,370	298,368	158,833	139,535	▲ 61,076	▲ 34,911	▲ 26,165	
林業振興課	195,066	132,190	62,876	184,386	119,394	64,992	10,680	12,796	▲ 2,116	
部局合計	4,044,486	1,272,189	2,772,297	1,814,866	883,041	931,825	2,229,620	389,148	1,840,472	

所属	予算額の主な増減、事業見直しの内容						
商工労政課	奨学金を活用した若者の定住促進事業の増【+7,600千円】、信楽伝統産業会館運営事業の増【+5,000千円】						
	地場産業販路開拓事業の増【+8,000千円】、陶業振興事業の減【▲19,863千円】						
観光企画推進課	道の駅あいの土山再整備事業の増【+1,929,042千円】、忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金の増【+8,000千円】						
既儿业凹胜些床	歴史文化都市構築補助金の減【▲10,200千円】、飯道山周辺観光ルート整備事業の減【▲26,300千円】						
農業振興課	産地パワーアップ事業補助の増【+267,045千円】、甲賀農村環境改善センター改修工事に伴う増【+97,200千円】						
辰未派央訴	耐候性パイプハウス導入補助の減【▲10,000千円】						
農村整備課	県営土地改良事業の増【+22,321千円】						
浸机造油床	団体営土地改良事業の減【▲89,050千円】						
林業振興課	森林公園環境整備事業の増【+1,079千円】、林道維持補修事業の増【+11,470千円】						
小未派突沫	有害鳥獣捕獲事業の増【+5,987千円】、獣害に強い里づくり事業の増【+1,200千円】						

総合計画実施計画事業予算 産業経済部(1)

			古世クロが柳木	Ain c heres	n v ***	(単位:千円)
No			事業名及び概要	令和6年当初	リプ昇観	予算の内訳
	中	事業名	男女共同参画推進事業	事業予算額	591	
	小量	事業名	男女共同参画推進事業	国庫		
	予算書頁	107	男女が互いにその人権を尊重しつつ、責	県費		・男女共同参画審議会の開催 431
1	実施計画No	89	任も分かち合いながら、性別にかかわり なく、その個性と能力を社会のあらゆる	地方債		事務費 130研修講師謝礼 30
	担当課	商工労政課	分野において、十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向け、 ジェンダー平等、固定的性別役割分担意 識の解消などに取り組みます。	その他	591	
	中		 	事業予算額	6,623	
	小事業名		甲賀JOBフェア開催事業	国庫	3,300	
_	予算書頁	217,219				・甲賀JOBフェア開催事業 6,300
2	実施計画No	87	市内で就職を希望する新規学卒者や若年 求職者、またコロナ禍で離職を余儀なく	地方債		・広域雇用・就労支援事業 300・事務費 23
	453314.5m		された方に対する就労支援と、市内企	その他		
	担当課	商工労政課	業・事業所の人材確保に取り組みます。 	一般財源	3,323	
	中	事業名	就労支援事業	事業予算額	333	
	小量	事業名	障がい者就職面接会開催事業	国庫		
_	予算書頁	217,219		県費		・障がい者就職面接会会場設営等委託
3	実施計画No	87	市内で就職を希望する障がい者に対する	地方債		· 事務費 223
	+0.1/==	* - ***	就労支援と、市内企業・事業所への障が い者雇用の促進に取り組みます。	その他		
	担当課	商工労政課		一般財源	333	
	中	事業名	キャリアアップ推進事業	事業予算額	660	
	小量	事業名	就職氷河期世代支援事業	国庫	495	
	予算書頁	219		県費		· 就職氷河期世代資格取得支援補助金
4	実施計画No	87	就職氷河期世代でこれまで正規雇用の機	地方債		· 事務費 160
	45314.5m		会に恵まれず様々な課題に直面している 方々に対する就労支援に取り組みます。	その他		
	担当課	商工労政課		一般財源	165	
	中	事業名	女性の活躍推進事業	事業予算額	14,791	・女性の起業支援事業 4,722
	小員	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	5,604	・地域クラウド交流会開催事業 1,122・女性のチャレンジショップ支援補助 1,500
5	予算書頁	219	女性の就労・起業・キャリアアップを支	県費		・女性キャリアップ支援補助 1,120
	実施計画No	88	援するとともに、市内企業や地域、学校 との連携により、ワーク・ライフ・バラ	地方債		・女性活躍推進のためのお仕事フェア515
	+D 7\ = m	 	ンスや働き方改革を推進するなど、「女性の力」を最大限に発揮できる社会の実	その他		・ワーク・ライフ・バランス推進事業 4,820
	担当課	商工労政課	現に向けて取り組みます。	一般財源	9,187	・事務費 992
	中	事業名	奨学金返還支援事業	事業予算額	14,600	
	/J\ <u>≅</u>	事業名	奨学金を活用した若者の定住促進事業	国庫		
	予算書頁	251	市内企業・事務所に正規雇用される市民の哲学会返還を支援し、本事出身の芸者	県費		・奨学金返還補助事業 14,400
6	実施計画No	90	の奨学金返還を支援し、本市出身の若者の市外流出の抑制と、市外の若者の移	地方債		・事務費 200
			住・定住を促進します。併せて、市内事 業所におけるワーク・ライフ・バランス	その他		
	担当課	商工労政課	の推進や、市内小規模事業者の人材確保			

総合計画実施計画事業予算 産業経済部(2)

No			事業名及び概要	令和6年当初]予算額	予算の内訳
	中	事業名	商工団体等支援事業	事業予算額	50,112	
	/J\ <u>≣</u>	 事業名	商工会補助事業	国庫		
	予算書頁	251	市内商工業者の事業継続の支援、商工業	県費		
7	実施計画No	75	の振興及び地域経済の安定のため、市商 工会の事業を支援します。特に、ポスト	地方債		・商工会事業補助 50,112
	担当課	商工労政課	コロナ社会における市内事業者への伴走 支援やGX, DX等の新たな経営課題に対 応するための支援が重点的に実施できる	その他		
			よう取り組みます。	一般財源	50,112	
		事業名 	工業開発推進事業	事業予算額	519	
	小	事業名	企業誘致事業	国庫	150	
	予算書頁	251,253	企業流出を抑止し、新たな投資を呼び込むた め、市内での産業用地の拡張・創出や規制の	県費		・モノづくり人材育成事業 300・県産業立地推進協議会負担金 30
8	実施計画No	76,77,80	調整、優遇制度を検討するとともに、市内企 業と緊密な関係を築きつつ、設備投資の情報	地方債		· 事務費 189 【拡充】
	4F1)1/-m		収集を行い、企業に対し働きかけを行いま す。また、将来の人材確保のため、児童生徒	その他	0	
	担当課	商工労政課	を対象とした官民連携による理系人材育成の 機運醸成に取り組みます。	一般財源	369	
	中	事業名	工業開発推進事業	事業予算額	37,462	
	/]\≣	事業名	企業立地魅力アップ事業	国庫		・工業振興対策員雇用 3,776
9	予算書頁	251,253	市内事業所に設備投資を呼び込むととも	県費		・工業団地内の舗装工事費 30,000・工業団地除草業務委託 3,500
	実施計画No	79	に、市内に企業を留め置くため、工業団 地等のインフラのきめ細やかな維持管理	地方債		· 事務費 186
	担当課	商工労政課	を実施し、立地企業の操業環境の向上と	その他		【拡充】
			設備投資の促進を図ります。	一般財源	37,462	
	中	事業名	地場産業振興事業	事業予算額	4,740	
	小量	事業名	地場産業次世代人材創出事業	国庫	950	·信楽焼現代陶芸家展事業委託 1,240
10	予算書頁	253	将来の産地をリードする人材を支援・育 成することで地域ブランドの価値を高め	県費		・地場産業次世代人材創出事業補助 3,000
10	実施計画No	77	るとともに、「中学生カンパニー」「つ ちっこプログラム」「野焼きフェスティ	地方債		・地場産業次世代リーダー育成補助
	担当課	商工労政課	バル」「信楽インターンシップ」など小 中学生等を対象とした地場産業の後継者	その他		500 【拡充】
			育成事業に対する支援を行います。	一般財源	3,790	
	中	事業名	地場産業振興事業	事業予算額	14,825	
	小量	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		・地域ブランドコーディネーター雇用 3,825
11	予算書頁	253	2025大阪・関西万博を契機に、近畿経済産業局等と連携した信楽焼のブランディ	県費		・地場産業魅力発信事業補助 3,000
	実施計画No	14	ングを推進するとともに、甲賀の地域資	地方債		・コウカEXPO 2 0 2 4事業委託 8,000
	担当課	商工労政課	源の魅力発信を通じて、万博に訪れるインバウンドや国内旅行者の観光誘客など	その他	10,925	【拡充】
			を図ります。	一般財源	3,900	
	中	事業名	地場産業振興事業	事業予算額	10,000	
	/]\ <u>≅</u>	事業名	地場産業販路開拓事業	国庫		・海外販路開拓事業補助 1,000
12	予算書頁	253	地場産業に携わる事業所が、国等と連携	県費		・地場産品販売促進事業補助 6,000
	実施計画No	14	して取り組む国内外での販路拡大を支援	地方債		・甲賀の地酒振興事業補助 3,000 【拡充】
	担当課	商工労政課	し、地場産品の生産額維持・拡大を図ります。	その他	4,000	
				一般財源	6,000	

総合計画実施計画事業予算 産業経済部(3)

No			事業名及び概要		令和6年	当初予算額	予算の内訳
	中	事業名	陶業振興事業	事	業予算額	10,336	
	/]\]	事業名	信楽高等学校地域支援協議会補助事業		国庫	5,168	
	予算書頁	253	アート留学生(県外から入学している生		県費		・地域産業活性化支援事業補助
13	実施計画No	77	徒)を、住居と生活の面で支援する信楽 高等学校地域支援協議会の活動を補助す		地方債		10,336
			ることで、信楽焼の継承や振興等を担う 人材育成を支援し、信楽焼の魅力ある発		その他		
	担当課	商工労政課	展を図ります。		一般財源	5,168	
	中	事業名	陶業振興事業	事	業予算額	1,830	
	小	事業名	陶業後継者育成修学支援事業		国庫		
14	予算書頁	253			県費		・陶業後継者育成修学支援金 1,830
17	実施計画No	77	陶業後継者の育成と、修学終了後の市内 陶業関連事業所への就業を促し、信楽焼		地方債		·阿来仅配日月成廖宁又该亚 1,030
	担当課	商工労政課	の後継者の育成・確保を図ります。		その他	1,600	
	3	III JEZZEK			一般財源	230	
	中事業名		薬業振興事業	事	業予算額	2,000	
	小事業名		薬業振興事業		国庫		
15	予算書頁	253	個々の薬業関連団体等の活動を尊重しながら、民間団体等と行政が連携・協働し		県費		・甲賀のくすりコンソーシアム事業
13	実施計画No	78	て、くすりへの関心を高め、くすり産業 の振興に取り組むことで「くすりを活か		地方債		補助 2,000
	40.1/.=B	** WTL==	した甲賀らしいまちづくり」を実現する ことを目的に設置されたコンソーシアム の活動を支援します。		その他		
	担当課	商工労政課			一般財源	2,000	
	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	
	/J\}	事業名	子育て応援・定住促進リフォーム事業		国庫		・定住促進リフォーム補助事業
16	予算書頁	255	市民の市内事業者に発注するリフォーム工事費を補助することにより、少子化対		県費	1,500	39,000 ・カーボンニュートラル推進リフォー
10	実施計画No	55	策や定住促進を図りつつ地域経済の活性 化を進めます。また、空き家活用やエコ		地方債		ム補助事業 6,000
	担当課	商工労政課	製品を活用したリフォームを支援するこ		その他		· 事務費 500
	三二杯	同工グ政体	とにより、地域社会の課題解決にもつな げます。		一般財源	44,000	
	中	事業名	観光客誘致推進事業	事	業予算額	2,800	
	/]\]	事業名	マイクロツーリズム県外誘客事業		国庫	1,400	
17	予算書頁	257	社会情勢により大きく変化している観光		県費		・マイクロツーリズム県外誘客業務委託 2,000
	実施計画No	81	客の動向調査を実施するとともに、デジタル技術等を活用し、関西圏、中部圏を		地方債		・観光動向調査業務委託 800
	担当課	観光企画推進課	対象とした観光誘客事業に取り組みます。		その他		
		進課	۷ ۰		一般財源	1,400	

総合計画実施計画事業予算 産業経済部(4)

No			事業名及び概要	4	令和6年当	初予算額	予算の内訳
	中	事業名	観光地関連施設整備事業 観光客誘致推進事業 観光振興一般事業	事業	予算額	13,511	
	小事業名		忍者を核とした観光拠点施設整備事業 観光客おもてなし事業 観光客誘致推進事業		国庫	4,000	· 観光拠点施設運営業務委託 8,000
18	予算書頁	255-259	忍者をコンセプトとした観光拠点施設の		県費		・地域おこし協力隊 報償費 3,200 ・地域おこし協力隊活動支援業務委託
	実施計画No	82	整備や観光客のおもてなしを行う観光インフォメーションセンターの運営を行う		地方債		2,000 ・事務費 311
	担当課	観光企画推進課	とともに、地域おこし協力隊と連携した誘客促進に取り組みます。		その他		
		些 体			一般財源	9,511	
	中	事業名	ロケーション推進事業	事業	予算額	9,195	
	小	事業名	ロケーション推進事業		国庫	4,597	Marie - 1
19	予算書頁 257,259 ロケツーリズムの推進やスカーレット	ロケツーリズムの推進やスカーレットレ		県費		・滋賀ロケーションオフィス負担金 195	
19	実施計画No	83	ガシーを活用した誘客事業を継続するとともに、官民連携による新たなロケ誘致		地方債		・甲賀ロケーション推進協議会補助 9,000
	担当課	観光企画推	やロケ支援事業を展開し、地域経済の活		その他		
	担当味	進課	性化を図ります。	-	-般財源	4,598	
	中	事業名	観光地関連施設整備事業	事業	予算額	4,500	
	小事業名		飯道山周辺観光ルート整備事業		国庫		
20	予算書頁	259	「飯道山周辺観光ルート整備活用計画」		県費		・周遊観光ルート整備工事 4,500
20	実施計画No	84	に基づく、甲賀三霊山や史跡紫香楽宮跡 等の観光資源を活用した周遊型観光ルー		地方債		・ 问 匹 餓 儿 ルー ト 登 浦 工 尹 4,500
	担当課	観光企画推	ト整備や健康づくりにも活用出来るルー		その他		
	担当味	進課	ト整備に向けて取り組みます。		-般財源	4,500	
	中	事業名	道の駅あいの土山整備事業	事業	事業予算額 1,98		学の町ナいのよれが変更な中毒
	/J\ <u>\</u>	事業名	道の駅あいの土山整備事業		国庫 610,89		・道の駅あいの土山建築確認等申請 手数料 3,000
21	予算書頁	259,261			県費	5,000	道の駅あいの土山再整備関連業務委託 119,000
21	実施計画No	85	を 表析化が進む施設の整備を行うととも に、リニューアルに向けた組織強化等の		地方債	1,259,400	・道の駅あいの土山再整備関連工事 1,858,500
	+□ ₩ = B	観光企画推	では、ウニューアルに向けた組織強化等の 支援を行います。		その他		・コミュニティバス施設整備費補助 450
	担当課	進課		-	-般財源	105,659	430
	中	事業名	活力あるむらづくり事業	事業	予算額	131,143	・農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 50,250
	小	事業名	農業次世代人材投資資金事業		国庫		・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
22	予算書頁	233			県費	108,643	・ 農業機械設備購入補助事業 6,000・ 集落営農組織設立支援事業 500
22	実施計画No	65	地域農業の新たな担い手の育成や、スマート農業による農作業の省力化によ		地方債		・新規就農者支援事業 5,000・スマート農業モデル実践事業 10,000・などのできる。
	扣坐≡	車架圧倒≅	り、次世代農業の活性化を図ります。		その他		・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 2,893
	担当課	農業振興課		-	一般財源	22,500	・農園施設整備支援事業 1,000 【拡充】

総合計画実施計画事業予算 産業経済部 (5)

No			事業名及び概要	令和6年当	当初予算額	予算の内訳		
	中	事業名	都市農村交流推進事業	事業予算額	8,000			
	小	事業名	都市農村交流推進事業	国庫	4,000			
23	予算書頁	229	都市住民を対象とした地域資源を活用し	県費		・都市農村交流推進事業業務委託		
23	実施計画No	66	た体験プログラムの構築や民泊家庭を育成します。また、近隣市町との連携によ	地方債		8,000		
	担当課	農業振興課	り、農泊ビジネスを展開するとともに、 短期滞在型の交流事業を促進し、中山間	その他				
	3	TE ACIDE V EDIT	地域における賑わいを創出します。	一般財源	4,000			
	中	事業名	6次産業化・地産地消推進事業	事業予算額	31,498			
	/J\ <u>≣</u>	事業名	6次産業化・地産地消推進事業	国庫		· 給食食材費 30,000		
24	予算書頁	229		県費		・研修負担金 50 ・園芸作物販売促進事業補助金		
	実施計画No	68	地産地消の取り組みとして、地元農産物	地方債		1,000 · 事務費 448		
	担当課	農業振興課	の学校給食への提供を推進します。	その他		7.00		
				一般財源	31,498	ロカッサーンドルロカモの木光な子ご		
	中事業名		茶等生産振興対策事業	事業予算額	334,333	・甲貨の茶ブランド化研究調査業務委託 4,000・甲貿の茶 P R 業務委託 5,500		
	小星	事業名	茶生産振興対策事業	国庫		・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負担金 1,000		
25	予算書頁	229		県費	236,288	有機栽培促進事業補助 10,980荒廃茶園再生支援事業補助 200出品茶対策事業補助 4,200		
23	実施計画No	67	甲賀の茶の伝統を守り、茶価の低迷を打 破するため、品質の低下を防止する設備	地方債		・茶防霜設備整備事業補助 5,240 ・茶改植等支援事業補助 2,070 ・カートカン茶購入 4,900		
	担当課	農業振興課	や改植に係る支援を行います。	その他		・産地パワーアップ整備事業補助 283,545 ・茶生産機械購入補助 10,000 事務事		
			団体営土地改良事業	一般財源	98,045	・事務費 198 【拡充】		
	中	事業名	県営土地改良事業	事業予算額	57,700			
	/J\ <u>§</u>	事業名	団体営土地改良事業 県営土地改良事業	国庫		·計画策定(大谷池(高野)) 43,000		
26	予算書頁	237,239		県費	49,500	・県営ため池整備事業負担金 (西ノ飼戸池(三大寺)) 7,700		
	実施計画No	74	耐震性の向上や老朽化した防災重点農業 用ため池を改修し、決壊等による災害を	地方債		・ため池耐震診断(落し谷池(三大寺))		
	担当課	農村整備課	防止することで、地域の暮らしの安全と 農業用水の安定供給を確保します。	その他		7,000		
	担当味	辰刊罡猟床		一般財源	8,200			
	中	事業名	有害鳥獣捕獲事業	事業予算額	72,663			
	小事業名		有害鳥獣捕獲事業	国庫				
27	予算書頁	229		県費	48,599	・調査(捕獲)協力謝礼 55,750 ・ニホンザル個体数調整業務委託		
_,	実施計画No	73	捕獲等により農作物被害の軽減を図り、 農業経営の安定化と獣害のない集落環境	地方債		16,913		
	担当課	林業振興課	をつくります。	その他				
			未加以学では、		24,064			

総合計画実施計画事業予算 産業経済部(6)

						(単位:千円)
No			事業名及び概要	令和6年当初]予算額	予算の内訳
	中	事業名	林業振興事業	事業予算額	500	
	小事業名		林業振興活動支援事業	国庫		
28	予算書頁	243	水源林において、都市住民と本市住民が	県費		・林業振興活動事業補助(上下流連携
20	実施計画No	16	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	地方債		の森林づくり事業補助) 500
	担当課	林業振興課	の恩恵について広く共有し、水源林の保全につなげます。	その他		
	JDK	THAMA	生にフなけまり。	一般財源	500	
	中	事業名	琵琶湖森林づくり事業	事業予算額 1,000		
	小事業名		木の駅プロジェクト推進事業	国庫		
29	予算書頁	245	 	県費		・木の駅プロジェクト支援事業補助
	実施計画No	69	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	地方債		1,000
	担当課	林業振興課	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。	その他		
	Jニコ B木 が7米JJ以9やB木		一般財源	1,000		
	中事業名		木育推進事業	事業予算額	5,339	
	小事業名		木育推進事業	国庫		・新生児木製おもちゃプレゼント事業
30	予算書頁	243,245	木材や木製品との触れ合いを通じて木材	県費		(ウッドスタート) 3,964 ・木製おもちゃデザイン監修業務委託
	実施計画No	70	への親しみや木の文化への理解を深め	地方債		55 ・ウッドスタート事業負担金 220
	担当課	林業振興課	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。	その他		・木育イベント事業 1,100
				一般財源	5,339	
	中	事業名	林業振興事業	事業予算額	530	
	小	事業名	J - クレジット推進事業	国庫		
31	予算書頁	243	 2050年のカーボンニュートラルを達成す	県費	300	・ J - クレジットモニタリング検証 業務委託 340
	実施計画No	71	るため、] - クレジット制度の認証登録	地方債		·市有林現地確認業務委託 190
	担当課	林業振興課	を行い、 J - クレジットの推進を図ります。	その他		
				一般財源	230	
	中	事業名	林業振興事業	事業予算額	4,500	
	/]\	事業名	甲賀の豊かな森林づくり事業	国庫		・里山づくり環境整備業務委託
32	予算書頁	243	令和5年度に策定した「甲賀の豊かな森	県費		3,000
	実施計画No	72	林づくり構想」に基づき、持続可能な森 林づくりを推進し、里山等身近な森林の	地方債		・豊かな里山づくり推進事業補助 1,500
	担当課	林業振興課	整備に取り組むことで、森林への関心および環境意識の向上を図ります。	その他		
				一般財源	4,500	

当初予算の概要 建設部

1 令和6年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】

近畿圏と中部圏を結ぶ広域交通の要衝としての地域であるアクセスメリットを活かした、移住定住の促進に寄与する空き家対策の積極的な取り組み、 また、ゼロカーボンシティに向け、市内を鉄軌道が縦横断する優位性を生かし、過度な自動車利用からの脱却を図るため、公共交通の利用を促進すると ともに、持続可能な公共交通を構築することで、暮らしの快適性と安全性の向上を図り、市民、企業から「選ばれるまち」を目指します。

【②部局の予算における特徴】

- ・貴生川駅周辺地域における交流拠点施設の構築に取り組みます。
- ・定住人口の増加を図るため、土地区画整理事業を推進します。
- ・鉄道利用の促進を図るため、2次交通や地域内移動を含めた交通網の再構築に取り組むほか、駅の活性化および利用環境の充実を図ります。
- ・国スポ・障スポの実施における大会運営の諸室利用を見据え、水口スポーツの森管理棟等を再整備します。
- ・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。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

2025年に実施される国民スポーツ大会・全国障がい者スポーツ大会の会場となる水口スポーツの森再整備事業、移住定住の促進に寄与する空き家対 策を中心に財源配分を行いました。

また、公共施設の維持管理業務は継続しつつ、新設改良事業については費用対効果を勘案して精査しました。

なお、近江鉄道における鉄道施設の更新、公園施設の更新について今年度より新たに社会資本整備総合交付金を活用します。

2 当初予算額 (単位:千円)

	令和6	年度当初予	算額①	令和 5	年度当初予	算額②	差引 (①-②)		
所属	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	147,460	43,679	103,781	325,637	142,978	182,659	▲ 178,177	▲ 99,299	▲ 78,878
建設管理課	1,038,038	326,142	711,896	578,875	359,895	218,980	459,163	▲ 33,753	492,916
建設事業課	615,683	312,423	303,260	892,821	289,237	603,584	▲ 277,138	23,186	▲ 300,324
住宅建築課	77,398	34,577	42,821	127,008	48,715	78,293	▲ 49,610	▲ 14,138	▲ 35,472
公共交通推進課	671,038	491,792	179,246	594,200	376,649	217,551	76,838	115,143	▲ 38,305
部局合計	2,549,617	1,208,613	1,341,004	2,518,541	1,217,474	1,301,067	31,076	▲ 8,861	39,937

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
都市計画課	新名神甲賀工業団地調査業務完了による減【▲23,257千円】
和四百四昧	寺庄南部土地区画整理事業に伴う増【+7,600千円】
建設管理課	水口スポーツの森再整備事業に伴う増【+526,997千円】
建設官理課	市道維持補修工事の増【+45,000千円】
建設事業課	補助道路新設改良事業の減【▲217,400千円】
建议 尹未咏	単独道路新設改良事業の増【+23,772千円】
住宅建築課	梅の木団地受水槽更新工事に伴う増【+11,400千円】
11七连来床	空家バンク物件登録準備補助の増【+1,500千円】
公共交诵推進課	コミュニティバス運行費補助の増【+32,171千円】
ム六×畑在進味	近江鉄道施設管理運営事業の増【+67,708千円】

総合計画実施計画事業予算 建設部(1)

No	_		事業名及び概要	令和6年当	á初予算額	予算の内訳		
	中	事業名	空家等対策事業	事業予算額	15,676			
	小哥	事業名	空家等対策事業	国庫	2,800			
	予算書頁	293		県費		· 事務費 7,326		
1	実施計画No	57	地域住民の生活環境に影響を及ぼす空家 等の除却促進や、利用可能な空き家の活	地方債		・空家等除却事業補助 5,600・空き家活用事業補助 2,750		
			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	その他				
	担当課	住宅建築課	を行います。	一般財源	12,876			
	中	事業名	水口スポーツの森再整備事業	事業予算額 650,200				
	小	事業名	水口スポーツの森再整備事業	国庫		・水口スポーツの森管理棟外建築工事		
2	予算書頁	281		県費		645,000 ・水口スポーツの森管理棟外建築工事		
_	実施計画No	104	(みなくち総合公園)	地方債	617,500	監理業務委託 5,000 ・水口スポーツの森管理棟外建築工事		
	担当課	建設管理課	・水口スポーツの森管理棟外建築工事	その他		に伴う検査手数料等 200		
)D	~~~~		一般財源	32,700			
	中	事業名	市道維持管理事業	事業予算額	201,065	・需用費(道路施設修繕等) 9,550・役務費(草処分料等) 616		
	小事業名		市道維持管理事業	国庫		· 委託料(除草業務委託料等) 72,369		
3	予算書頁	269		県費		・工事請負費(維持補修工事等) 110,000		
	実施計画No	96	市が管理する道路は、総延長1,204km(令和5年4月現在)におよぶ中、安全で円滑な	地方債	33,700	・原材料費(維持補修用材料)		
	+C)/=	7. 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	交通を継続的に確保するため、維持補修 工事・除草作業等を実施する。	その他	26,031	7,500 ・補償補填及び賠償金(電柱等物件移転		
	担当課	建設管理課		一般財源	141,334	補償) 1,000 ・公課金(自動車重量税) 30		
	中事業名		古城御茶園線整備事業	事業予算額	1,000			
	小事業名		古城御茶園線整備事業	国庫				
4	予算書頁	279		県費		· 古城御茶園線歩道舗装工事 1,000		
	実施計画No	56	低未利用地の流動性を高めるための住宅	地方債				
	担当課	都市計画課	政策の推進を行う。	その他				
				一般財源	1,000			
	中	事業名	貴生川駅周辺整備事業	事業予算額	25,702	・調査協力謝礼 798・先進地視察旅費 90		
	小	事業名	貴生川駅周辺整備事業	国庫		・エリアプラットフォームお茶 10・貴生川まちづくり活動支援業務委託		
5	予算書頁	279		県費		2,200 ・貴生川駅周辺整備社会実験事業委託		
	実施計画No	102	貴生川駅周辺における官民連携拠点の整備を行う。また東朗しせな伊恵業におけ	地方債		9,500 ・先進地視察駐車場使用料 6		
	+□ ┐,=₩	都市計画課	備を行う。また専門人材確保事業における民間人の登用を行う。	その他	1,115	·先進地視察高速代 32		
	担当課	彩画工品中记		一般財源	24,587	・人材派遣負担金13,000・研修負担金66		
	中	事業名	公共交通利用推進事業	事業予算額	600			
	/J\ <u>≅</u>	事業名	地域自主運行支援事業	国庫				
6	予算書頁	265	コミタクが導入されていない地域やバス	県費		· 交通不便地域移動支援事業補助		
	実施計画No	7	路線があり、バス停までの移動が困難で あるなど、地域が抱える課題に合わせ、	地方債		600		
	担当課	公共交通	自治会等が主体的に実施する移動支援事	その他				
	JBA	推進課	進課業を支援します。		600			

総合計画実施計画事業予算 建設部 (2)

No 事業名及び概要 令和6年当 中事業名 コミュニティバス運行事業 事業予算額	初予算額	文質の力記			
中事業名 コミュニティバス運行事業 事業予算額		予算の内訳			
	5,000				
小事業名 コミュニティバス運行事業 国庫					
予算書頁 265 県費		・コミュニティバス運行費補助			
スマートバス停の整備やスマホ定期券の 実施計画No 97 導入など、ICT技術を活用することに 地方債		(ICT事業維持経費) 5,000			
担当課 公共交通 指進課 より、自動車から公共交通や自転車への 利用転換を促進します。 一般財源	5,000				
中事業名 コミュニティバス運行事業 事業予算額	8,500				
小事業名 中山間地域通学パス運行事業 国庫					
予算書頁 265		・コミュニティバス運行費補助			
中山間地域の公共交通の利便性を高める		8,500 (田村神社(近江土山駅)~南草津駅ま			
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		での直通運行に要する経費)			
担当課 推進課 す。 一般財源	8,500				
中事業名	129,312	・びわこ京阪奈鉄道建設期成同盟会負担金 78			
小事業名	29,008	·草津線複線化促進期成同盟会負担金 1,148 ·地域公共交通活性化協議会負担金 8,300			
予算書頁 265,267 びわこ京阪奈鉄道建設期成同盟会や草津線複線 県費 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会費 40 ・近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会			
実施計画No 99 等に加盟し、目的達成に向けた活動を展開しま 地方債		負担金 88 ・地方創生連携事業負担金 2,000			
す。 また、近江鉄道を安全に存続させるため、施設 との維持管理や改良に対する費用を負担すること		・信楽高原鐵道利用促進協議会補助金 500 ・地域公共交通利用促進事業補助金 4,200			
推進課で、近江鉄道施設管理団体の支援を行います。 一般財源	100,304	·近江鉄道施設管理団体運営負担金 51,340 ·近江鉄道施設管理団体運営補助金 61,618			
中事業名	1,500				
小事業名					
予算書頁 265,267 県費		・信楽高原鐵道施設保守・管理業務			
信楽高原鉄道を利用した観光誘客を促進 実施計画No 101 するため、沿線の景観整備等を行うこと 地方債		養託(景観整備費等) 1,500 			
により、ローカル鉄道としての魅力向上 その他 を図ります。	1,500				
推進課	0				
中事業名 国県道路事業調整経費 事業予算額	744				
小事業名 名神名阪連絡道路整備推進事業 国庫		・報償費 30 ・旅費 396			
予算書頁 271 県費		・旅費 396 ・需用費 91			
実施計画No 92 名神名阪連絡道路の早期実現に向けた要 地方債		・自動車借上料 23 ・通行料 28			
望の強化を図ります。 その他 担当課 建設事業課		・負担金 176			
一般財源	744				
中事業名 補助道路新設改良事業 事業予算額	268,500				
小事業名 道路新設事業 (補助) 国庫	122,500	・委託料 500			
予算書頁 271,273 県費		・新町・貴生川幹線内貴橋道路改良 工事 230,000			
実施計画No 93 道路メンテナンス事業補助金や交通安全 対策補助金を活用し、地域の発展と災害 地方債	49,800	・野田中央線道路改良工事			
対象補助並を活用し、地域の光波と次音 に強い幹線道路の新設整備を図ります。 その他 担当課 建設事業課	9,725	38,000			
担当誅	86,475				

総合計画実施計画事業予算 建設部 (3)

No			事業名及び概要		令和6年	当初予算額	予算の内訳
	中	事業名	補助道路新設改良事業	事	業予算額	22,000	
	小事業名		道路改良事業(補助)		国庫	7,250	
13	予算書頁	271,273			県費		・御輿道測量調査設計業務委託 17,000
13	実施計画No	93	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		地方債		·泉·下山幹線測量調査設計業務 委託 5,000
	担当課 建設事業課	進します。		その他			
		建取争未跃			一般財源	14,750	
	中事業名		市道維持補修事業	事	業予算額	96,100	
	小事業名		道路維持補修事業		国庫		
14	予算書頁	271	国土強靱化による道路の強化を図ります。		県費		・市道維持補修設計業務委託 11,100
14	実施計画No	59			地方債		・市道維持補修工事 85,000
	担当課	建設事業課			その他		
	担当訴	建议学来体			一般財源	96,100	
	中	事業名	交通安全施設整備事業	事	業予算額	25,000	
	小員	事業名	交通安全施設整備事業		国庫	13,650	
15	予算書頁	271			県費		・交通安全施設整備工事 2,000 ・通学路交通安全施設整備工事
15	実施計画No	95	子どもの移動経路の安全対策を図りま		地方債		23,000
	担当課	建設事業課	ं इ.		その他		
	ᆲᄚ	廷 取尹未訴			一般財源	11,350	

当初予算の概要 会計管理組織

1 令和6年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】

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

【②部局の予算における特徴】

・指定金融機関の公金取扱い業務の効率化・合理化を図るため、窓口収納手数料及びデータ伝送手数料の改定が行われます。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

- ・事務内容を精査し、住民サービスの向上と業務の効率化を図るとともに、内部経費の縮減に努めます。
- ・金融情勢等を注視し、定期預金や債券運用を図り、利息の確保に努めます。

2 当初予算額 (単位:千円)

	令和6年度当初予算額①			令和5年度当初予算額②			差引 (①-②)		
所属	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	13,205	13,205	0	15,791	15,791	0	▲ 2,586	▲ 2,586	0
部局合計	13,205	13,205	0	15,791	15,791	0	▲ 2,586	▲ 2,586	0

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
会計課	インボイス制度対応にかかる財務会計システム改修済による減(令和5年度対応) 【▲3,190千円】
	指定金融機関の手数料改定による増【+909千円】

当初予算の概要 上下水道部

1 令和6年度予算の特徴、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 当初予算額 (単位:千円)

	令和6年度当初予算額①			令和5年度当初予算額②			差引 (①-②)		
所属	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	1,296,599	1,279,683	16,916	1,435,576	1,418,439	17,137	▲ 138,977	▲ 138,756	▲ 221
下水道課	35,535	22,211	13,324	41,126	25,406	15,720	▲ 5,591	▲ 3,195	▲ 2,396
部局合計	1,332,134	1,301,894	30,240	1,476,702	1,443,845	32,857	▲ 144,568	▲ 141,951	▲ 2,617

[※]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。

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)の増【+43,599千円】、(基準外)の減【▲176,062千円】						
下水道課	浄化槽台帳整備業務の減【▲3,410千円】						

当初予算の概要 教育委員会事務局

1 令和6年度予算の特徴、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します。

【②部局の予算における特徴】

- 〇第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。
- 〇小中学校の再編については、今後も児童生徒数の減少が予測される中、子どもたちにとって安全で豊かな教育環境を将来にわたり安定的に提供するため、中長期的な視点を踏まえた次期再編計画を策定します。
- ○すべての児童生徒に多様な学びの場を確保し、児童生徒の意思を尊重しきめ細やかな支援を行うとともに、自らの進路を主体的に捉えた社会 的な自立を促します。
- ○学校や園、家庭、地域等の連携を強化し、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支える仕組みを構築するとともに、地域資源を生かした 学習活動を展開します。
- I C T 教育を推進し、優れた教材による指導の高水準化、 A I 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学びの個別最適化を 図り、学力向上につなげます。また、急速なデジタル化への対応を見据え、その良さを誰もが実感できることを目指し、デジタル技術の効果的 な活用と施策連携によるさらなる教育 D X の推進を図ります。
- 〇社会の変化に対応し、地域やNPO、大学、企業などの多様な主体と連携・協働し、実践的な学習機会の提供に取り組むとともに、柔軟性ある事業を展開するなど、社会教育を通じた持続可能な地域社会の形成に努めます。
- 〇わたSHIGA輝く国スボ・障スボ開催に向けて環境整備を進めるとともに、様々なイベントでの P R 活動を通じて開催機運の醸成を図ります。 〇安全安心で快適な教育環境の提供に向け、小中学校、学校給食センター、社会教育施設等の改修等を進めます。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

- ○誰もが等しく豊かな教育を受けられる環境の構築のため、不登校対策や多様な学びを進める上でのマンパワーの充実に財源を優先配分しました。
- 〇デジタル田園都市国家構想交付金をはじめ、既存の国県補助金や関係団体からの助成金の活用などを有効に活用し財源確保に努めます。 また、文部科学省予算においても今後、「質の高い公教育の再生」、「誰もが学ぶことができる機会の保障」等をポイントに各種施策が講じ

られる見込みであり、引き続きその動向を注視します。

2 当初予算額 (単位:千円)

	令和6	年度当初予	算額①	令和5	令和5年度当初予算額②			差引 (①-②)		
所属	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	1,695,510	1,030,927	664,583	2,015,593	883,868	1,131,725	▲ 320,083	147,059	▲ 467,142	
学校教育課	1,059,267	862,142	197,125	975,408	703,260	272,148	83,859	158,882	▲ 75,023	
社会教育スポーツ課	1,183,814	684,334	499,443	1,990,793	510,231	1,480,562	▲ 806,979	174,103	▲ 981,119	
国スポ・障スポ推進室	567,791	172,491	395,300	18,663	18,163	500	549,128	154,328	394,800	
歴史文化財課	261,814	85,128	176,686	117,778	78,707	39,071	144,036	6,421	137,615	
部局合計	4,768,196	2,835,022	1,933,137	5,118,235	2,194,229	2,924,006	▲ 350,039	640,793	▲ 990,869	

所属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
//1 //国	1 弁成の上の名前側、学来力にしの下3日
教育総務課	東部学校給食センター厨房機器更新に伴う増【+149,600千円】、同施設改修事業の増【+191,500千円】
3X 日 市603万0A	土山中学校長寿命化改良事業の減【▲437,635千円】、小学校特別教室空調設備整備事業の増【+17,000千円】
学校教育課	不登校対策の充実に伴う増【+9,089千円】、日本語初期指導教室の拡充に伴う増【+13,015千円】
TANAM	教育DXの推進に伴う増【+32,355千円】
社会教育スポーツ課	みなくち子どもの森整備事業の増【+18,651千円】、少年センター運営事業の増【+5,286千円】
社会教育へ小・フ森	図書館自由学習スペース整備に伴う増【+2,217千円】、地域学校協働活動推進事業の増【+4,263千円】、水口中央公民館整備事業の減 【▲924,519千円】
国スポ・障スポ推進室	水口スポーツの森大会会場施設整備費の増【+526,300千円】
国人小、体人小压定主	国スポ・障スポ甲賀市実行委員会負担金(リハーサル大会、PR活動など)の増【+24,746千円】
歴史文化財課	紫香楽宮跡史跡整備工事に伴う増【+50,000千円】、水口岡山城跡整備事業の増【+3,104千円】
/////////////////////////////////////	水口城跡御成橋改修工事に伴う増【+123,100千円】、多羅尾代官陣屋跡環境整備事業の増【+5,250千円】

総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局(1)

							(単位:千円)		
No			事業名及び概要		令和6年当	当初予算額	予算の内記	R	
	中	事業名	学校再編事業	哥	業予算額	567			
	小	事業名	学校再編事業		国庫				
	予算書頁	303			県費		・報酬・旅費	360 44	
1	実施計画No	127	より良い教育環境の実現をめざした次期		地方債		・需用費・役務費	143 20	
	45314.5m	*******	再編計画の策定を行い、最適な教育環境 の構築に取り組みます。		その他		ix 333	20	
	担当課	教育総務課			一般財源	567			
	中	事業名	学校給食事業	哥	■業予算額	352,600			
	小事業名		学校給食事業		国庫				
	予算書頁	381	給食を通じ食育にかかる啓発を行いま		県費		・賄材料費(保護者等負	担分) 302,600	
2	実施計画No	128	す。また、食材については甲賀市産食材 を積極的に使用するとともに安全・安心		地方債		・子育てバックアップ(市負担分) 50,000	
	40 M = 8	*********	で魅力的な給食の提供に努めます。さら に給食費の負担が増えないよう、材料費		その他	302,599		30,000	
	担当課	教育総務課	の高騰分に対する補填を行います。		一般財源	50,001			
	中	事業名	小学校特別教室空調設備整備事業	事	業予算額	17,000			
	小	事業名	小学校特別教室空調設備整備事業		国庫				
3	予算書頁	325			県費		· 小学校空調設備整備工	事設計業務委託	
3	実施計画No	141	近年の夏季の記録的な猛暑を考慮した熱 中症対策とともに、より授業に集中でき		地方債	12,700		17,000	
	担当課	教育総務課	る教育環境を整えるため、小学校の特別 教室へ空調設備を整備します。		その他				
	1230米	我用他奶那			一般財源	4,300			
	中	事業名	学校図書活用支援事業 小学校教育振興事務費 中学校教育振興事務費	哥	写業予算額 	24,808			
	小事業名		学校図書活用支援事業 小学校教育振興事務費 中学校教育振興事務費		国庫		・報酬・職員手当等	8,481 3,047	
4	予算書頁	307,309,319 321,327,329			県費		・旅費 ・需用費	508 5	
	実施計画No	33	市内小中学校27校に学校司書を巡回配置 することで読書活動の推進を図り、児童		地方債		・委託料 ・備品購入費	713	
	担当課	学校教育課	生徒の自発的・主体的な活動を支援しま す。		その他		・頒品購入買	12,054	
		J IAMANA			一般財源	24,808			
	中	事業名	キャリア教育推進事業	哥	業予算額	690			
	小	事業名	チャレンジウィーク事業		国庫		±0 /₩ #B.	72	
5	予算書頁	331	ウハの生物も、湿切ったでもます。「原		県費	690	・報償費 ・需用費	73 416	
	実施計画No	76	自分の進路を選択できる力を養い、将 来、社会人として自立できる力を育てる		地方債		・役務費 ・使用料及び賃借料	182 19	
	担当課	学校教育課	ため、市内の中学2年生を対象に職業体 験を実施します。		その他				
					一般財源	0			
	中	事業名	キャリア教育推進事業	哥	業予算額	100			
	/]\}	事業名	ゲストティーチャー事業		国庫				
6	予算書頁	331	中学生を対象に甲賀市で働く起業家など を招聘し、ふるさと甲賀で働く思いを聞		県費		・報償費	100	
	実施計画No	76	くことで、甲賀市の産業やそこに働く		地方債				
	担当課	学校教育課	人々の素晴らしさや大切さを発見し、地 元に対する愛着や誇りをもつことにつな		その他				
			げます。		一般財源	100			

総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局(2)

中事業名 児童報学園等機 野東下韓類 33,895 26 27 26 27 26 27 27 27	No			事業名及び概要		令和6年	当初予算額	予算の内訳
日本学校 128 27 268 27 27 28 27 28 27 28 28		中	事業名	児童就学援助事業	3	· 業予算額	33,895	
14 15 15 15 15 15 15 15								
福田田田N 128 経済的場由により弦字が回接な児童の位 担当 現在の対し、学校的資度、学用品等の理 取ます事故 33,703 138,153 128 理理道・事業保護生態が実施の事業 (中学校) (中学校) (中学校) (大学校)				(小学校)			20	
## 24次回程	7			 				
担当課 学校教育課 中事業名 生徒就学経助事業 東東予持類 38,153 日本		夫爬al 画INO	128	護者に対し、学校給食費、学用品等の援				就学援助費 33,703
中事聚名 生成数字短脚事業 非素子辨核 38,153 27 27 27 28 231 231 28 27 28 28 27 28 28 27 28 28		担当課	学校教育課	即を行います。			22 960	
中事業名 子間震国 331 次表の理由により記字が回路な生徒の保護を持ち、		ф3	主 業夕	生徒矿学塔助事業	3			
日本学校 日本学校					,			
製験計画や 128 経済的理由により就学が国際な生徒の保護者に対し、学院結合費、学用品等の理		小	事業名	(中学校)		国庫	60	・需用費 27
取割制物 128	8	予算書頁	331			県費		
担当課 学校教育課 中事業名 積かな学力向上事業 事業予算額 14,839 国庫 日本の		実施計画No	128			地方債		
中事業名 確かな字力向上事業 事業予算額 14,839		担当課	学校教育課	助を行います。		その他		
中事業名 一様かな字力向上事業 (小学校)					一般財源	38,093		
野藤吉 321,323 小学校5・6年生を対象として、専科教 長を配置する教科担任制を導入し、確か 29 小学校5・6年生を対象として、専科教 表学力向上事業 地方偏 その他 一般財源 14,839 14,857 14,		中	事業名		3	業予算額	14,839	
129		小	事業名			国庫		
担当課 学校教育課 地方値 その他 日4,839 地方値 その他 日4,839 日4,339 日4,339	9	予算書頁	321,323			県費		
担当課 学校教育課		実施計画No	129			地方債		・旅費 392
中事業名 確かな学力向上事業 事業予算額 84,629 国庫 「現職 71,650 25,056 131 日本の定着を促し、思考・判断・表現力など確かな学力向上事業 (中学校) (支援員配置) 世方債 元の他 元の他 元の世 元の世 元の世 元の世 元の世 元の世 元の世 元の世 元の他 元の世		担当課	学校教育課			その他		
小事業名 確かな学力向上事業 (小学校) 「支援員配置] 日庫 ・ 報酬 71,650 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		JBK	3 12321300			一般財源	14,839	
10 10 131 児童の学びの意欲、やる気の高揚と基礎 基本の定着を促し、思考・判断・表現力 を必称がな学力向上を図るため、小学 校ので書きを促し、思考・判断・表現力 を必称がな学力向上事業 中事業名 確かな学力向上事業 中学校の [支援員配置] 中事業名 確かな学力向上事業 中学校の [支援員配置] 中事業名 確かな学力向上事業 中学校の意欲、やる気の高揚と基礎 異素の計画 地方債 ・総酬 67,282 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		中	事業名	確かな学力向上事業	3	業予算額	84,629	
子算書頁 321,323 児童の学びの意欲、やる気の高揚と基礎 基本の定着を促し、思考・判断・表現力 など確かな学力の向上を図るため、小学 校に学習支援員を配置します。		小事業名				国庫		±0.711
担当課 学校教育課	10	予算書頁	321,323			県費	5,097	
担当課 学校教育課 校に学習支援員を配置します。	-0	実施計画No	131			地方債		·
中事業名 一般財源 79,532 中事業名 確かな学力向上事業 中学校) 「支援員配置」 国庫 日庫 日庫 日庫 日庫 日車 日車 日車 日		+□₩==	学校教育調			その他		
11		担当味	子仪教自詠			一般財源	79,532	
11		中	事業名	確かな学力向上事業	3	業予算額	106,191	
子算書頁 329,331 生徒の学びの意欲、やる気の高揚と基礎 基本の定着を促し、思考・判断・表現力 など確かな学力の向上を図るため、中学 校に学習支援員を配置します 中事業名 中学校教育支援事業 事業予算額 22,753 「		小	事業名			国庫		
大学校教育課 131 全体の字びの意欲、やる気の高揚と基礎 退本の定着を促し、思考・判断・表現力 など確かな学力の向上を図るため、中学 校に学習支援員を配置します 105,052 10	11	予算書頁	329,331			県費	1,139	・報酬 67,282 ・給料 20,594
担当課 学校教育課 など確かな学力の向上を図るため、中学校に学習支援員を配置します 一般財源 105,052 105,052 105,052	11	実施計画No	131			地方債		·
12 中事業名 中学校教育支援事業 事業予算額 22,753 小事業名 が活動支援事業 (部活動支援事業 (部活動支援事業 (部活動支援事業) 国庫 ・報酬 ・報酬 4,097 12 予算書頁 329 中学校に部活動指導員を配置することで、専門的な指導を受けることができるとさらに、教職員の負担軽減を図ります。また、小規模中学校で希望する部活動がない場合など、拠点中学校の部活動に参加がない場合など、拠点中学校の部活動に参加できるよう移動費用等を支援しまます。 セルカ債 ・報酬 ・報酬 ・報酬 ・報酬 ・報酬 ・表明費 ・流費 ・表明費 ・流費 ・表明費 ・表明費 ・表明費 ・流費 ・表明費 ・流費 ・表明費 ・表明費 ・表明費 ・表明費 ・表明費 ・表明費 ・表別		+D \1/==	₩ <i>₩*</i>			その他		
小事業名 部活動支援事業		担当課	子仪教育課			一般財源	105,052	
12 12 12 1329 中学校に部活動指導員を配置することで、専門的な指導を受けることができる表示を関する。また、小規模中学校で希望する部活動がない場合など、拠点中学校の部活動に参加できるよう移動費用等を支援します。また、小規模中学校の部活動に参加できるよう移動費用等を支援します。また、小規模中学校の部活動に参加できるよう移動費用等を支援します。また、小規模中学校の部活動に参加できるよう移動費用等を支援します。 11621 1		中	事業名	中学校教育支援事業	3	業予算額	22,753	
12 予算書頁 329		小	事業名			国庫		・報酬 4.007
実施計画No 131 とともに、教職員の負担軽減を図ります。また、小規模中学校で希望する部活動がない場合など、拠点中学校の部活動に参加できるよう移動費用等を支援します。 地方債 ・旅費 221 ・旅費 ・221 その他 9,739		予算書頁	329	中学校に部活動指導員を配置すること			1,383	· 職員手当等 527
担当課 学校教育課 一参加できるよう移動費用等を支援しま 11 621	12	実施計画No	131	とともに、教職員の負担軽減を図りま		地方債		・旅費 221
に参加してあるプル対兵の中で大阪しる 一郎 野原 11 621		15				その他	9,739	・負担金補助及び交付金 14,964
		担当課	学校教育課	に参加できるよう移動費用等を支援しま す。		一般財源	11,631	

総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局(3)

No			事業名及び概要		会和6年	当初予算額	予算の内訳	単位:千円)
140							1.3+021.38/	
	中	事業名	確かな学力向上事業	事業	予算額	1,321		
	/J\ <u>≅</u>	事業名	確かな学力向上事業(小学校) 【英語専科教員】		国庫			
13	予算書頁	321,323	小学校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		県費		報酬旅費	1,269 52
	実施計画No	132	英語学習に関心をもちながら、自主的・		地方債		• 派員	52
	担当課	学校教育課	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		その他			
		5 W A	ズなつなぎを行うようにします。		一般財源	1,321		
		事業名 	A L T設置事業	争果	予算額	59,677	· 報酬	24,061
		事業名	A L T 設置事業	-	国庫 ———		・職員手当等・旅費	826 765
14	予算書頁	307	ネイティブな活きた英語授業を行うた		県費		・需用費	50
	実施計画No	132	め、中学校に外国語指導助手(A L T)、小学校に民間委託のA L T を配置		地方債		・役務費 ・ALT民間業者委託	347 26,950
	担当課	学校教育課	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。		その他	2,472	・使用料及び賃借料・負担金補助及び交付金	5,613 1,065
			OFFICE ORY	一般財源 57,20				
	中	事業名	ALT設置事業	事業予算額 6,454				
	小	事業名	CIR設置事業		国庫		給料	4,116
15	予算書頁	307	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		県費		・職員手当等・需用費	1,914 382
	実施計画No	132	助、地域住民の異文化交流のための交流		地方債		・役務費	37
	担当課	学校教育課	活動への協力及び各中学校のALTの業務や生活全般のアドバイス等、教育委員		その他		・公課金	5
	3	3 124371131211	会をつなげる役目も果たします。	-	一般財源	6,454		
	中	事業名	ICT教育環境整備事業	事業	予算額	28,039		
	小事業名		ICT教育環境整備事業(小学校) 【ネットワーク再構築】		国庫	171	・委託料	6,600
16	予算書頁	323	1 Miles 1 V 1 7 2 2 2 2 1 M 100 1 1 1 1 1		県費		・物品借上料	20,548
	実施計画No	133	小学校におけるICT機器、ネットワープ環境等を整備し、個別最適化な教育を		地方債		・機器賃借料	891
	担当課	学校教育課	実現するため、ICTを活用した教育を 推進します。		その他	342		
				-	一般財源 27,526			
	中	事業名	ICT教育環境整備事業	事業	予算額	12,618		
	∕]\≟	事業名	I C T 教育環境整備事業(中学校) 【ネットワーク再構築】		国庫	48	・委託料	6,600
17	予算書頁	331			県費		・物品借上料	5,871
,-	実施計画No	133	中学校におけるICT機器、ネットワー ク環境等を整備し、個別最適化な教育を		地方債		・機器賃借料	147
	担当課	学校教育課	実現するため、ICTを活用した教育を 推進します。		その他	99		
	リニコ市木	丁以扒用酥			一般財源	12,471		
	中	事業名	確かな学力向上事業	事業	手算額	2,482		
	∕]\≟ِ	事業名	確かな学力向上事業(小学校) 【甲賀市版学力調査】		国庫			
18	予算書頁	321,323			県費		・甲賀市版学力調査業務委託	
	実施計画No	133	対象に甲賀市版学力調査を行い、児童の学力や学習状況を継続的に把握するとと		地方債			2,482
	担当課	学校教育課	もに、学習支援アプリと連動させること		その他	2,400		
	3	1 MANAM	で、基礎基本の定着を図ります。	-	一般財源	82		

総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局(4)

						(単位:千円)		
No			事業名及び概要	令和6年当初	予算額	予算の内訳		
	中	事業名	確かな学力向上事業	事業予算額	3,018			
	小	事業名	確かな学力向上事業(中学校) 【甲賀市版学力調査】	国庫				
19	予算書頁	329,331	小学校4・5年生、中学校1・2年生を	県費		・甲賀市版学力調査業務委		
	実施計画No	133	対象に甲賀市版学力調査を行い、生徒の学力や学習状況を継続的に把握するとと	地方債			3,018	
	担当課	学校教育課	もに、学習支援アプリと連動させること で、基礎基本の定着を図ります。	その他	3,000			
	rh s	事業名	教育DX推進事業	一般財源 制工 事業予算額	18 69,940			
					09,940	· 給料	6,196	
		事業名	教育DX推進事業	国庫		・職員手当等 ・ICT支援員派遣業務委	2,485 委託業務委託	
20	予算書頁 	315		県費		・保護者連絡システム導力	43,725 業務委託	
	実施計画No	133	I C T 支援員を小中学校に派遣し、タブレット等の有効活用と教職員のスキル	地方債			9,411	
	担当課	学校教育課	アップを図ります。	その他	17,100	・物品借上料	8,123 【拡充】	
				一般財源	52,840			
	中	事業名	小学校経営事務費、中学校経営事務費	事業予算額	2,268			
	/J\ <u>\</u>	事業名	小学校経営事務、中学校経営事務 (コミュニティ・スクール)	国庫				
21	予算書頁	321,329	小・中学校の学校経営にかかる、学校医	県費		・報酬・旅費	2,100 28	
	実施計画No	134	等・学校評議員の配置、児童生徒及び教 職員の健康診断事業を行います。また、	地方債		・需用費	140	
	担当課	学校教育課	コミュニティ・スクールの導入について	その他				
	担当味	子仪狄月硃	も拡充を行います。 	一般財源	2,268			
	中	事業名	子どものいじめ問題対策事業	事業予算額	633			
	小事業名		事業名 子どものいじめ問題対策事業 国庫					
22	予算書頁	309	いじめの防止等に関係する機関等の連携	県費		・報酬 ・報償費	320 190	
	実施計画No	136	調整や各校における対応力向上に関する 情報共有及び協議のために、いじめ問題	地方債		・旅費・需用費	33 90	
	担当課	学校教育課	対策連絡協議会・子どものいじめ問題対 策委員会を開催します。	その他				
			ARRA CIBIEO O 7 0	一般財源 633				
	中	事業名	不登校対策事業	事業予算額	15,913			
	小	事業名	不登校対策事業	国庫		・報酬・給料	10,745 2,924	
23	予算書頁	311	不登校等で不安や悩みをもつ児童生徒 が、学校等での学習、生活、対人関係等	県費		・職員手当等・報償費	1,822	
23	実施計画No	136	を支援します。小中学校に対して、ス クール・ソーシャル・ワーカーと訪問相	地方債		・旅費	50 368	
	+D-111=m	学达物产品	談員、スクールカウンセラーを派遣し、	その他		・使用料及び賃借料	4 【拡充】	
	担当課	学校教育課	早期発見・対応により不登校の未然防止 を図ります。	一般財源	15,913			
	中	事業名	スペシャルサポートルーム(SSR) 設置事業	事業予算額	16,943			
	/J\ <u>\</u>	事業名	スペシャルサポートルーム(SSR) 設置事業	国庫				
24	予算書頁	311		県費	7,350	・報酬・旅費	14,700 1,243	
	実施計画No	136	小学校21校にスペシャルサポートルーム (SSR)を設置し、スクーリングケア	地方債		・備品購入費	1,000	
	担当課	学校教育課	サポーターを配置し、教室に入りにくい 児童の支援を充実させます。	その他				
	10日味 子权教育味		当課 子校教育課 プロデンス版 こうびんここの ア		9,593			

総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局 (5)

							单位:十円)
No			事業名及び概要	令和6年当初	予算額	予算の内訳	
	中	事業名	教育支援センター事業	事業予算額	17,335	・報酬 ・職員手当等	10,008 3,508
	小	事業名	教育支援センター事業	国庫		・報償費	1,130
	予算書頁	311,313	不登校傾向の児童生徒に対し、学校とは	県費		・旅費 ・需用費	390 1,716
25	実施計画No	136	異なる環境で、学力の補充や体験活動な	地方債		・役務費・委託料	199 146
		学校教育課	どを行い、人と関わる力や自己肯定感を 高め、社会的自立を促す支援を行いま	その他		・使用料及び賃借料	38
	担当課	教育総務課	इं .	一般財源	17,335	・備品購入費 ・負担金補助及び交付金	153 47
	中	事業名	フリースクール利用支援事業	事業予算額	3,360		
	小事業名		フリースクール利用支援事業	国庫			
	予算書頁	313		県費	480	負担金補助及び交付金	3,360
26	実施計画No	136	不登校児童生徒が学びの場・居場所とし	地方債			【拡充】
			て利用するフリースクールの利用経費や 通所にかかる交通費の補助を行います。				
	担当課	学校教育課	一般財源		2,880		
	中	事業名	小中連携事業	事業予算額	1,639		
	小量	事業名	小中連携事業 【QUテスト】	国庫			
	予算書頁	309,311	学校生活における児童生徒の満足感や意	県費			
27	実施計画No	136	欲、学級の状態等を把握し、いじめや不 登校等の早期発見など学級づくりに活用	地方債		・役務費	1,639
			するとともに、小中学校で情報共有を行い、中学校への円滑な移行を推進しま	その他			
	担当課	学校教育課	す。	一般財源	1,639		
	中	事業名	母語支援事業	事業予算額	28,854		
	小事業名		母語支援事業	国庫	2,092		
	予算書頁	313		県費	2,486	・報酬 ・職員手当等	20,584 7,164
28	実施計画No	137	外国語を母語とする児童生徒及び保護者	地方債		・旅費・需用費	946 160
	4C.V/=8		がスムーズな学校生活が送れるよう母語 支援員を配置します。	その他		110/132	100
	担当課	学校教育課		一般財源 24,276			
	中	事業名	日本語初期指導教室事業	事業予算額	24,223	+0.711	
	小	事業名	日本語初期指導教室事業	国庫		・報酬 ・職員手当等	17,618 5,588
20	予算書頁	313,315		県費		・報償費 ・旅費	50 387
29	実施計画No	137	外国語を母語とする児童生徒が日本語に	地方債		・需用費・役務費	144 128
	+0.1/=8	₩.*******	早く馴染むよう、初期指導教室を利用した日本語指導を行います。	その他		• 備品購入費	308
	担当課	学校教育課		一般財源 24,223			【拡充】
	中	事業名	教育研究一般事務費	事業予算額	3,834	. 추근 不씨	2 275
	小量	事業名	教育研究一般事務	国庫		・報酬・職員手当等	2,275 854
30	予算書頁	305,307		県費		・報償費 ・旅費	191 191
50	実施計画No	139	教職員の指導力向上のため、調査研究や 研修を行い、授業改善に取り組みます。	地方債	, 季田費		293 10
			また、教育情報の収集や関係機関との連 携を図ります。	その他		・使用料及び賃借料 ・負担金補助及び交付金	10 10
	担当課	学校教育課					

総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局(6)

No			事業名及び概要		令和6年	当初予算額	予算の内訳		
	中	事業名	水口中央公民館整備事業	事	業予算額	250,745			
	小哥	事業名	水口中央公民館整備事業		国庫				
	予算書頁	345					・建築確認手数料 345 ・水口中央公民館改築工事監理業務		
31	実施計画No	37	老朽化している水口中央公民館を地域の		地方債	237,800	委託 16,000 ・工事請負費 234,400		
	担当課	社会教育ス	拠点として有効活用できるよう再整備を 行います。		その他		15 1/100		
	担ヨ誄	ポーツ課			一般財源	12,945			
	中	事業名	文化振興推進事業	事	業予算額	11,495	・文化のまちづくり審議会報酬等		
	小	事業名	文化振興推進事業		国庫	812	259		
32	予算書頁	367,369			県費	406	・文化振興事業諸経費 253・甲賀市美術展覧会事業 1,700		
32	実施計画No	34	市民が文化芸術に親しむ機会を提供する ため、美術展の開催やアール・ブリュッ		地方債		・アール・ブリュット事業委託 3,000		
	担当課	社会教育ス	トの普及支援、文化協会や文化団体の活動を支援します。		その他	1,958	・文化団体及び文化振興事業への補助 等 6,283		
	프크麻	ポーツ課			一般財源	8,319			
	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	2,458			
	小	事業名	金の卵プロジェクト事業		国庫				
33	予算書頁	367,369, 375			県費		・金の卵プロジェクト(文化) 1,458		
33	実施計画No	130	子ども達が「プロ選手」や「一流」に触れる機会を創出し、文化芸術・スポーツ		地方債		・金の卵プロジェクト(スポーツ) 1,000		
	担当課	社会教育ス	への関心や感性を高め、次代を担う人材 を育成するため教室を開催します。		その他	2,400			
	担当訴	ポーツ課			一般財源	58			
	中	事業名	スポーツ振興団体支援事業	事	業予算額	25,634			
	小哥	事業名	スポーツ振興団体支援事業		国庫		・甲賀市スポーツ協会活動補助 18,214		
34	予算書頁	375	市民のスポーツへの関心を高めるととも		県費		・甲賀市スポーツ少年団活動補助 5,770		
	実施計画No	35	に、健康づくりへの取り組みを推進します。また、競技力向上を図るため、世界		地方債		・健康づくり事業負担金 1,000 ・事業開催補助 650		
	担当課	社会教育ス	大会、全国大会への出場激励金により支		その他	2,270	・ 争未用惟相助 050		
	3	ポーツ課	援します。		一般財源	23,364			
	中	事業名	公民館運営事業	事	業予算額	40,714			
	小	事業名	公民館運営事業		国庫				
35	予算書頁	345			県費		・公民館運営事業費 714		
_	実施計画No	32	各公民館に配置する社会教育指導員が、 地域や学校等と連携協力しながら、より		地方債		・夢の学習事業委託 40,000		
	担当課	社会教育ス	多くの学びの場の提供を行います。		その他	40,345			
		ポーツ課			一般財源	369			
	中	事業名	地域学校協働活動推進事業	事	業予算額	9,318			
	小	事業名	地域学校協働活動推進事業		国庫				
36	予算書頁	341	 地域と学校がともに手を携え、地域の子		県費	5,050	· 事業補助金 2,250		
	実施計画No	135	どもたちの豊かな学びや健やかな成長と		地方債		· 活動謝礼 7,068		
	担当課	社会教育ス	地域活性化の双方を目指す地域学校協働 活動に取り組みます。		その他				
		ポーツ課			一般財源	4,268			

総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局 (7)

No			事業名及び概要		令和6年	当初予算額	予算の内訳
	中	事業名	国スポ・障スポ施設整備事業	事	業予算額	526,300	
	小	事業名	国スポ・障スポ施設整備事業		国庫	70,000	・水口スポーツの森陸上競技場修繕 工事等 50,900
37	予算書頁	287			県費		・多目的グラウンド修繕工事等 253,000
3,	実施計画No	36	令和7年の国スポ・障スポに向け、水口 スポーツの森内の陸上競技場、市民スタ		地方債	275,300	・甲賀市民スタジアム修繕工事等
	担当課	国スポ・障	ジアム及び多目的グラウンド等の整備を 行う。		その他	45,000	179,400・その他工事等43,000
	J=JBK	スポ推進室			一般財源	136,000	
	中	事業名	文化財保護推進事業	事	業予算額	3,317	
	小	事業名	指定文化財保存修理補助事業		国庫		・曳山修理補助(1町) 666
38	予算書頁	353	ウルサカカサル。@ネナフトトナニーサ		県費		・曳山用具等修理補助(2町)1,000 ・三所神社座建物修理設計補助 607
	実施計画No	27	文化財を次世代へ継承するとともに、地域での文化財の保存活用への意識を高め		地方債		・高山天満神社修理補助 44 ・旧滋賀銀行甲南支店修理補助
	担当課	歴史文化財	るため、市内指定文化財の保存補修に係る経費に対する補助を実施します。		その他	3,307	1,000
	課				一般財源	10	
	中	中事業名 地域文化財活用事業		事	業予算額	12,125	・資料調査員報酬等 6,237
	/]\}	事業名	地域文化財活用事業		国庫	2,830	・中世城館保存活用事業 1,300・土山宿本陣他活用関連事業 1,744
39	予算書頁	353,355			県費		・報告書発行 1,429
	実施計画No	26,28	甲賀市に所在する文化財を、当市の豊か な歴史や文化、地域環境を踏まえて保		地方債		・ケンケト踊り公開関連事業 860 ・斎王群行衣装保存活用業務委託
	担当課	歴史文化財	存・活用し、情報発信します。		その他		500 ・使用料及び賃借料 55
		課			一般財源	9,295	
	中	事業名	歴史民俗資料館運営事業	事	業予算額	124,385	
	/J\}	事業名	水口城跡環境整備事業		国庫		・水口城跡御成橋改修工事
40	予算書頁	355,357			県費		119,000 ・工事監理業務委託 4,100
	実施計画No	29	県史跡の水口城跡について、石垣除草な どの環境整備を行うとともに、老朽化に		地方債		·史跡等修景維持管理業務委託 1,285
	担当課	歴史文化財	伴う御成橋の改修工事を行います。		その他	92,300	1,200
		課			一般財源	32,085	
		事業名 	市内遺跡緊急発掘調査事業	事	業予算額	3,104	
	_	事業名 	水口岡山城跡整備事業		国庫	1,546	
41	予算書頁	357,359			県費		・保存活用計画策定 3,095 ・通信運搬費 9
	実施計画No	29	国史跡水口岡山城跡を将来にわたって適切に保存し、市のシンボルとして活用す		地方債		・ 心に足が良 ダ
	担当課	歴史文化財 るこを目指して整備を実施します。			その他		
		話			一般財源	1,558	

総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局(8)

No			事業名及び概要		令和6年	当初予算額	予算の内訳
	中	事業名	市內遺跡緊急発掘調査事業	事	写業予算額	51,272	
	小量	事業名	紫香楽宮跡史跡整備事業		国庫		
42	予算書頁	357,359			県費		・委員会開催経費 500・史跡用地維持管理 450
42	実施計画No	30	宮町地区にある紫香楽宮の宮殿跡を史跡		地方債	47,500	・紫香楽宮跡第1期整備 50,100・文化庁協議等事務経費 222
	担当課	歴史文化財	公園として整備します。		その他		
	担当味	課			一般財源	3,772	
	中	事業名	史跡保存事業	事	業予算額	5,166	
	小量	事業名	紫香楽宮跡保存事業		国庫		
43	予算書頁	359			県費	1,000	・史跡維持管理費 2,872・史跡用地(新宮神社地区)
73	実施計画No	31	史跡紫香楽宮跡を適切に保存し、将来に		地方債		借地料 794 • 史跡境界杭設置 1,500
	担当課	歴史文化財	継承するために必要な措置を講じます。		その他		
	三二四	課			一般財源	4,166	
	中	事業名	水口岡山城跡活用事業	事	業予算額	1,754	
	小事業名		水口岡山城跡活用事業		国庫	819	
44	予算書頁	359,361	国史跡水口岡山城を市民に広くアピール		県費		・城跡環境整備 1,208・歴史フォーラム開催 430
	実施計画No	29	するために、市民団体と協働して歴史 フォーラムを開催します。また、見学者		地方債		・山城サミット参加他事務経費 116
	担当課	歴史文化財	の利便性向上のため、城跡の環境整備も		その他		
	3	課	実施します。		一般財源	935	
	中	事業名	紫香楽宮跡活用事業	事	業予算額	1,438	
	小	事業名	紫香楽宮跡活用事業		国庫	629	・歴史講演会開催 396
45	予算書頁	361			県費		・史跡等景観維持・集客効果業務委託500
_	実施計画No	30	紫香楽宮を保護し、次世代に引き継ぐた めに、史跡を活用した地域振興、観光振		地方債		・鍛治屋敷地区遺構表示 250・負担金補助及び交付金 15
	担当課	歴史文化財	興事業を展開します。		その他		· 名语亚珊的汉C/文刊亚 15
		課			一般財源	809	

当初予算の概要 選挙管理委員会事務局

1 令和6年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方 [①部局の役割]

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

【②部局の予算における特徴】

令和6年度執行予定の公職選挙は、10月に甲賀市長選挙及び甲賀市議会議員補欠選挙が執行される予定であり、適正な執行に努めます。 なお、衆議院が解散された場合、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が行われる予定です。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

執行予定の甲賀市長選挙及び甲賀市議会議員補欠選挙は、過去の執行実績を勘案し、より効率的に、できる限り経費を削減するよう努めます。

2 当初予算額 (単位:千円)

	令和 6	年度当初予	算額①	令和5年	F度当初予算	算額②	差引 (①-②)		
所属	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	78,513	78,503	10	40,128	2,017	38,111	38,385	76,486	▲ 38,101
部局合計	78,513	78,503	10	40,128	2,017	38,111	38,385	76,486	▲ 38,101

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6年度執行予定の公職選挙は、甲賀市長選挙及び甲賀市議会議員補欠選挙で76,713千円を計上
选手旨任女只云争协问	

当初予算の概要

監査委員事務局・公平委員会 ・固定資産評価審査委員会

1 令和6年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】

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

【②部局の予算における特徴】

監査資料のペーパーレス化を推進するための備品購入費及び通信運搬費等を計上し、監査の効率化を図ります。

また、監査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鑚(さん)に努めます。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

タブレットを活用し、各部局から提出される監査資料を電子データ化してペーパーレスを推進します。それにより、各部局での製本作業の削減、文書管理・保存の効率化、情報伝達の迅速化を図ります。なお、アプリケーションについては、部局間連携により既存のペーパーレス会議システムを共用し、イニシャルコスト・ランニングコストを掛けることなく運用します。

2 当初予算額 (単位:千円)

	令和6	年度当初予	算額①	令和5	年度当初予	算額②	差	引 (1)-2)
所属	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	2,330	2,330	0	2,200	2,200	0	130	130	0
公平委員会	171	171	0	125	125	0	46	46	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	2,615	2,615	0	2,439	2,439	0	176	176	0

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容			
B- 本 毛 早 吉 初 口	全国及び近畿総会・研修会、三地区事務研修会の開催地変更に伴う費用弁償・普通旅費の減【▲251千円】			
監査委員事務局	監査資料のペーパーレス化にかかるタブレット購入費及びデータ通信費等の増【+206千円】			
公平委員会	近畿総会・研修会の書面開催・動画配信から現地開催への変更に伴う費用弁償・普通旅費の増【+22千円】			
	全国及び近畿支部公平委員会連合会負担金の増【+24千円】			
固定資産評価審査委員会	変更なし			
凹定具连叶侧钳且安兵云				

当初予算の概要 農業委員会事務局

1 令和6年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】

農業委員会は、農業委員会の委員と農地利用最適化推進委員で構成し、農地法に基づく農地の権利移動や転用等の許認可の適正執行と、遊休 農地の発生防止・解消、担い手への農地集積・集約化、新規参入の促進等により農地利用の最適化の推進を図っており、事務局では、農業委員 会業務の円滑な運営と適正な管理執行を行う役割を担っています。

【②部局の予算における特徴】

- ・農地法に基づく適正執行を遵守すべく、各委員の研修会への参加を推進します。
- ・農地等の利用の最適化の推進に関する指針に基づき、遊休農地の発生防止や解消、農地集積や集約を図ります。
- ・農業者の良き相談相手として、農業者への声掛けや農地の見守り活動を行うとともに、農業委員会だよりやホームページ等において、農業者等に役立つ情報の提供に努めます。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

- ・各委員への通知や資料をタブレット配信に切り替えることにより、郵送代等の経費削減を図りました。
- ・国、県の補助金制度等を精査し、特定財源の確保を図りました。

2 当初予算額 (単位:千円)

	令和6年度当初予算額①		令和5年度当初予算額②			差引 (①-②)			
所属	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	31,472	23,865	7,607	34,418	24,396	10,022	▲ 2,946	▲ 531	▲ 2,415
部局合計	31,472	23,865	7,607	34,418	24,396	10,022	▲ 2,946	▲ 531	▲ 2,415

所属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
農業委員会事務局	農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員改選経費の皆减【▲546千円】
1247/4247 424 3 3737 3	農地情報公開システム一括更新サポート業務委託の皆減【▲792千円】

地方消費税交付金〈社会保障財源分〉の使途

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

令和6年度当初予算における充当状況は、下記のとおりです。

歳	入	地方消費税交付金〈社会保障財源分〉	1,221,818 千円
歳	出	社会保障施策に要する経費	14,978,304 千円

(内訳) (単位:千円)

(1,30/()		vo #₽	財源内訳		
分野	事業区分	経 令和 6 年度 予算額	特定財源	一般財源	
			(国庫補助金等)	引上げ分の 地方消費税	その他
	高 齢 者 福 祉	458,464	102,437	56,850	299,177
	子ども・子育て	5,734,129	3,728,627	320,237	1,685,265
社会	障 害 者 福 祉	2,388,153	1,754,041	101,254	532,858
福祉	生 活 保 護	923,877	549,142	59,837	314,898
	そ の 他	120,152	15,667	16,684	87,801
	小計	9,624,775	6,149,914	554,862	2,919,999
	国民健康保険事業	494,517	275,215	35,018	184,284
社会	後期高齢者医療保険事業	348,147	188,886	25,431	133,830
保険	介 護 保 険 事 業	1,211,057	42,698	186,563	981,796
	小 計	2,053,721	506,799	247,012	1,299,910
	医 療 施 策	2,352,094	228,778	339,049	1,784,267
保健	感染症その他疾病予防対策	491,788	70,157	67,326	354,305
	そ の 他	455,926	370,948	13,569	71,409
	小計	3,299,808	669,883	419,944	2,209,981
	合 計	14,978,304	7,326,596	1,221,818	6,429,890

入湯税の使途

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

令和6年度当初予算における充当状況は、下記のとおりです。

歳	入	入湯税	11,000 千円
歳	出	観光振興に要する経費	104,132 千円

	奴 弗	財源内訳			
事業区分	経 費 令和 6 年度 予算額	特定財源 一般		財源	
尹 耒 匹 刀		(国庫補助金等)	入湯税	その他	
観光客誘致推進事業	104,132	17,900	11,000	75,232	



滋賀県 甲賀市