

令和6年度

# 一般会計 当初予算

(案)



甲賀市



# 令和6年度 甲賀市一般会計 当初予算

● 予算のポイント	2
● 当初予算の規模	3
● 一般会計歳入予算構成	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

# 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めます。
- 「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製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めます。
- 「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めます。

# 当初予算の規模（1）

（単位：千円・％）

会計名	年度	6年度 A	5年度 B	比較 A-B=C	伸率 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

（単位：千円・％）

区分	6年度 A	5年度 B	比較 A-B=C	伸率 C/B
歳出合計 (合併特例債事業除く)	42,235,167	39,968,854	2,266,313	5.7

## ■【参考②】 合併特例債事業の比較

（単位：千円・％）

区分	6年度 A	5年度 B	比較 A-B=C	伸率 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・%)

会 計 名		年 度	6年度	5年度	比較	伸率
			A	B	A-B=C	C/B
一 般 会 計			45,620,000	43,900,000	1,720,000	3.9
特 別 会 計	国民健康保険		8,869,000	9,088,000	△ 219,000	△ 2.4
	後期高齢者医療		2,427,000	2,268,000	159,000	7.0
	介護保険		8,357,000	8,448,000	△ 91,000	△ 1.1
	野洲川基幹水利施設管理事業		86,717	104,777	△ 18,060	△ 17.2
	小 計		19,739,717	19,908,777	△ 171,389	△ 0.9
企 業 会 計	病院事業	収益的支出	859,804	856,159	3,645	0.4
		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
		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
		資本的支出	5,613	5,508	105	1.9
	介護老人保健施設事業	収益的支出	0	344,326	△ 344,326	△ 100.0
		資本的支出	0	303,047	△ 303,047	△ 100.0
	下水道事業	収益的支出	3,631,417	3,600,123	31,294	0.9
		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	1,837,965	2.4

# 一般会計歳入予算構成（1）

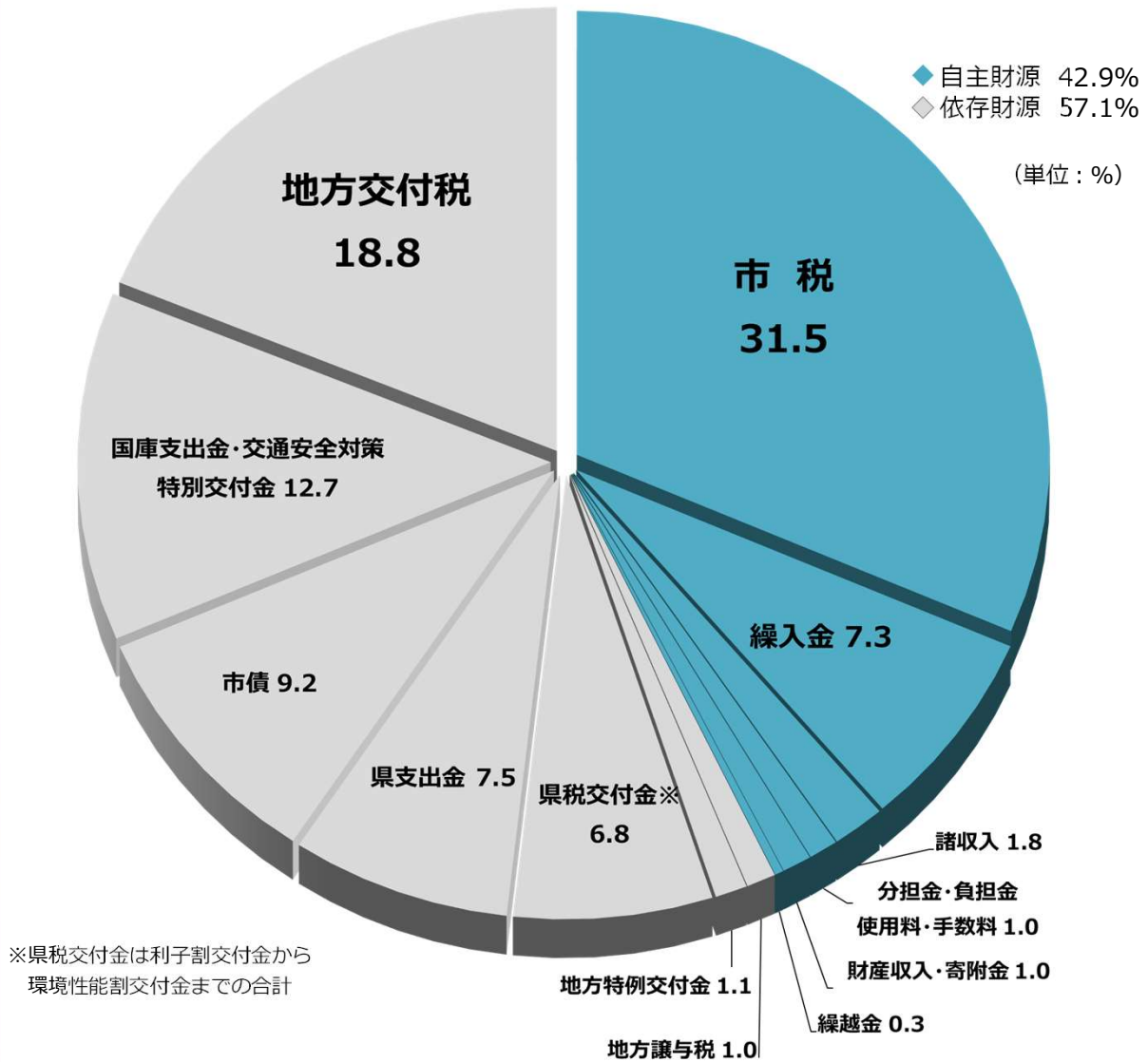
（単位：千円・％）

区 分	年 度		5年度 B	A - B = C	伸率 C / B
	6年度 A	構成比			
◇ 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・%)

区 分	年 度	6年度 A	5年度 B	比較 A - B = C	伸率 C / B
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・％）

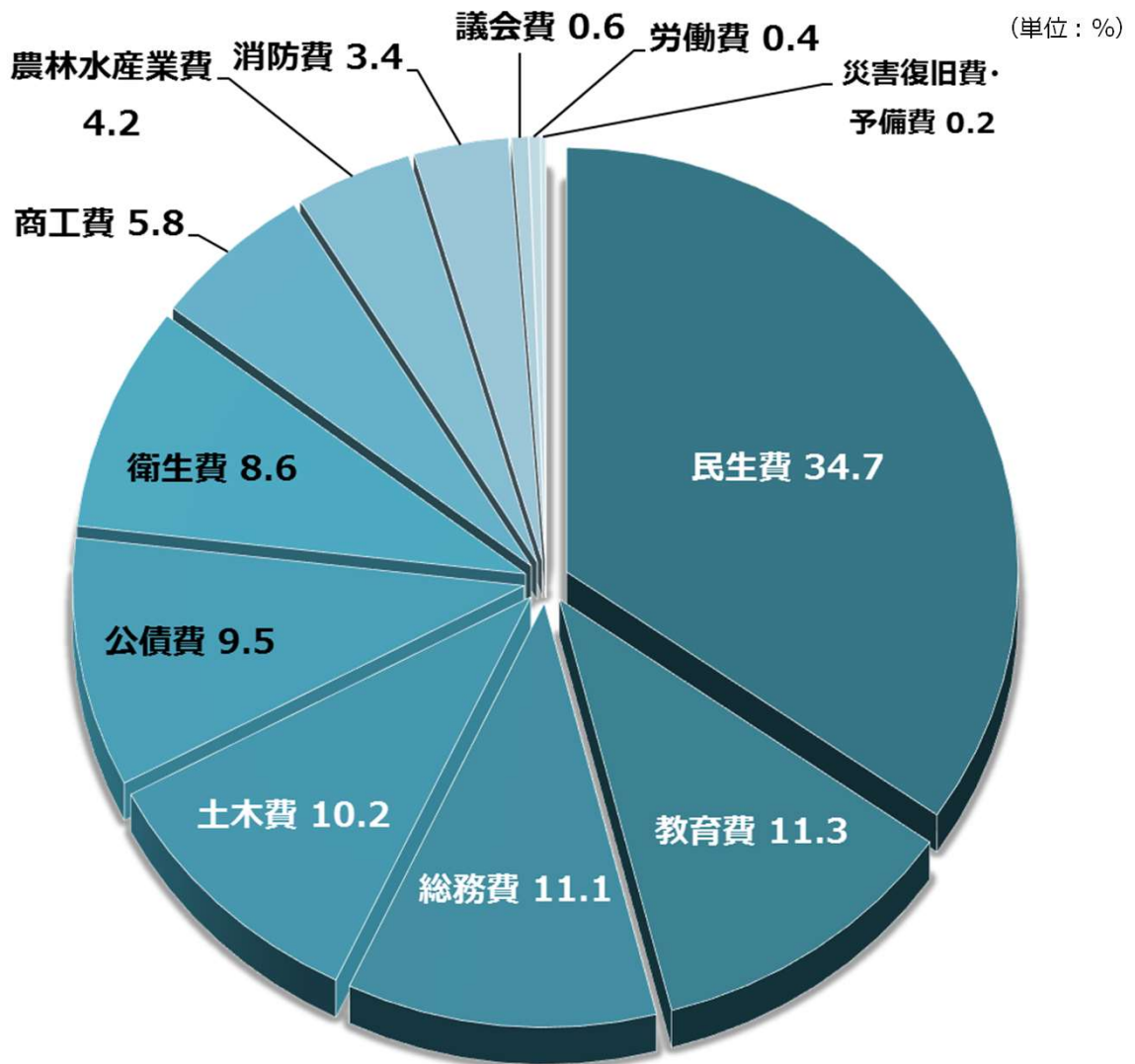
区 分	6年度		5年度	A - B = C	伸率 C / B
	A	構成比			
議会費	253,469	0.6	263,165	△ 9,696	△ 3.7
総務費	5,084,912	11.1	4,687,879	397,033	8.5
民生費	15,819,070	34.7	16,108,263	△ 289,193	△ 1.8
衛生費	3,921,680	8.6	3,945,962	△ 24,282	△ 0.6
労働費	167,198	0.4	164,208	2,990	1.8
農林水産業費	1,937,650	4.2	1,738,293	199,357	11.5
商工費	2,669,466	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	A - B = C	伸率 C / B
	A	構成比			
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△2.9億円、△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△9.9億円、△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△0.9億円、△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・%)

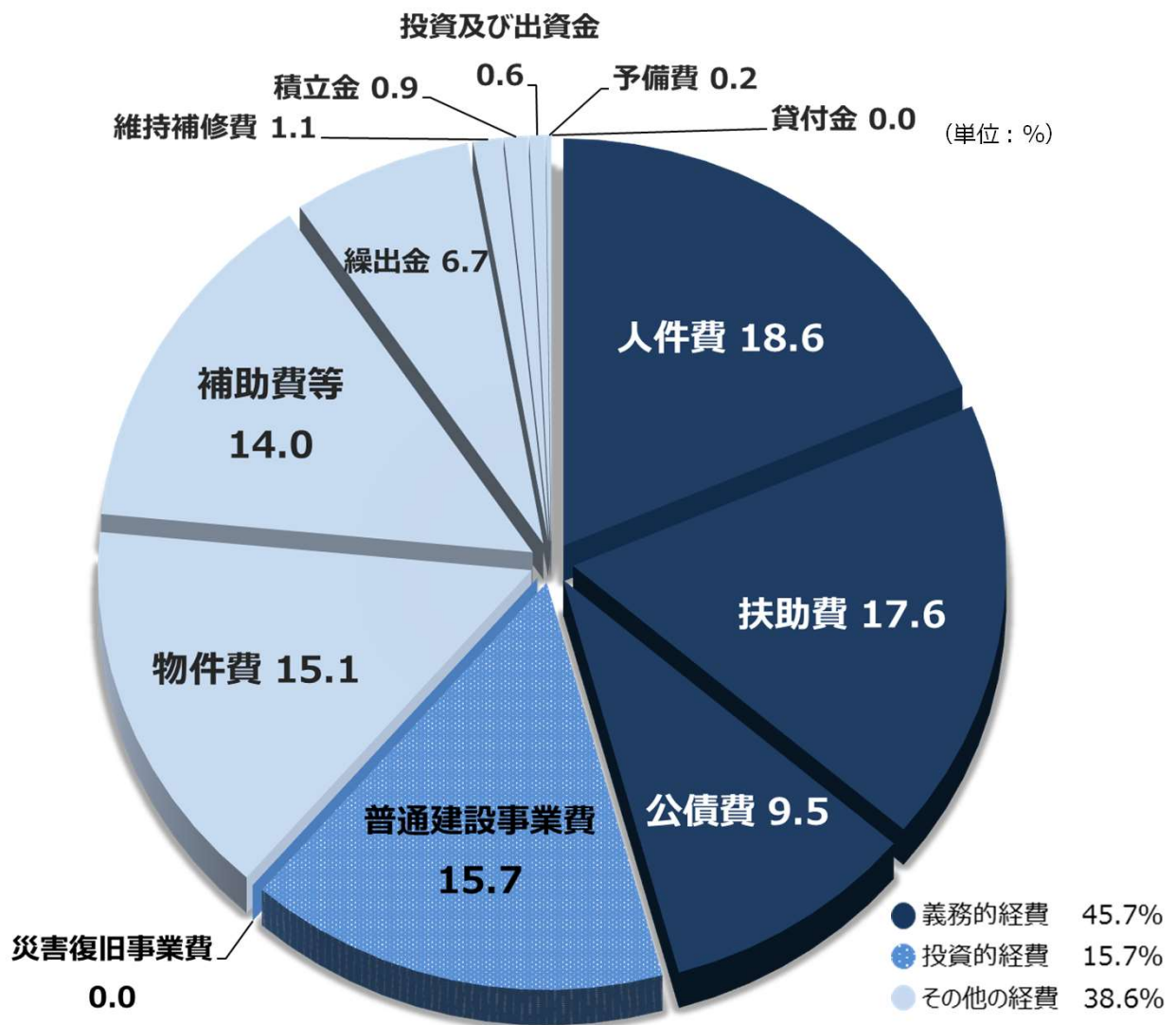
区 分	年 度		5年度 B	A-B=C	伸率 C/B
	6年度 A	構成比			
◆ 人件費	8,475,919	18.6	8,042,579	433,340	5.4
○ 物件費	6,884,464	15.1	6,530,334	354,130	5.4
○ 維持補修費	514,682	1.1	498,074	16,608	3.3
◆ 扶助費	8,020,587	17.6	7,454,641	565,946	7.6
○ 補助費等	6,419,661	14.0	6,864,902	△ 445,241	△ 6.5
● 普通建設事業費	7,153,852	15.7	5,975,875	1,177,977	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
○ 積立金	407,802	0.9	402,840	4,962	1.2
○ 投資及び出資金	269,021	0.6	444,339	△ 175,318	△ 39.5
○ 貸付金	4,580	0.0	9,800	△ 5,220	△ 53.3
○ 繰出金	3,072,267	6.7	3,112,404	△ 40,137	△ 1.3
○ 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
○ 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。

また、地方債の元利償還等に要する経費である**公債費**は、償還が進んだこと等により、同△0.9億円、△2.1%と減少しています。

「**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

(単位：千円)

区 分	年 度	4年度末 現在高 A	5年度 積立 B	5年度 取崩 C	5年度末 見込 D=A+B-C	6年度 積立 E	6年度 取崩 F	6年度末 見込 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く寄附を募り、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 〈信楽高原鉄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

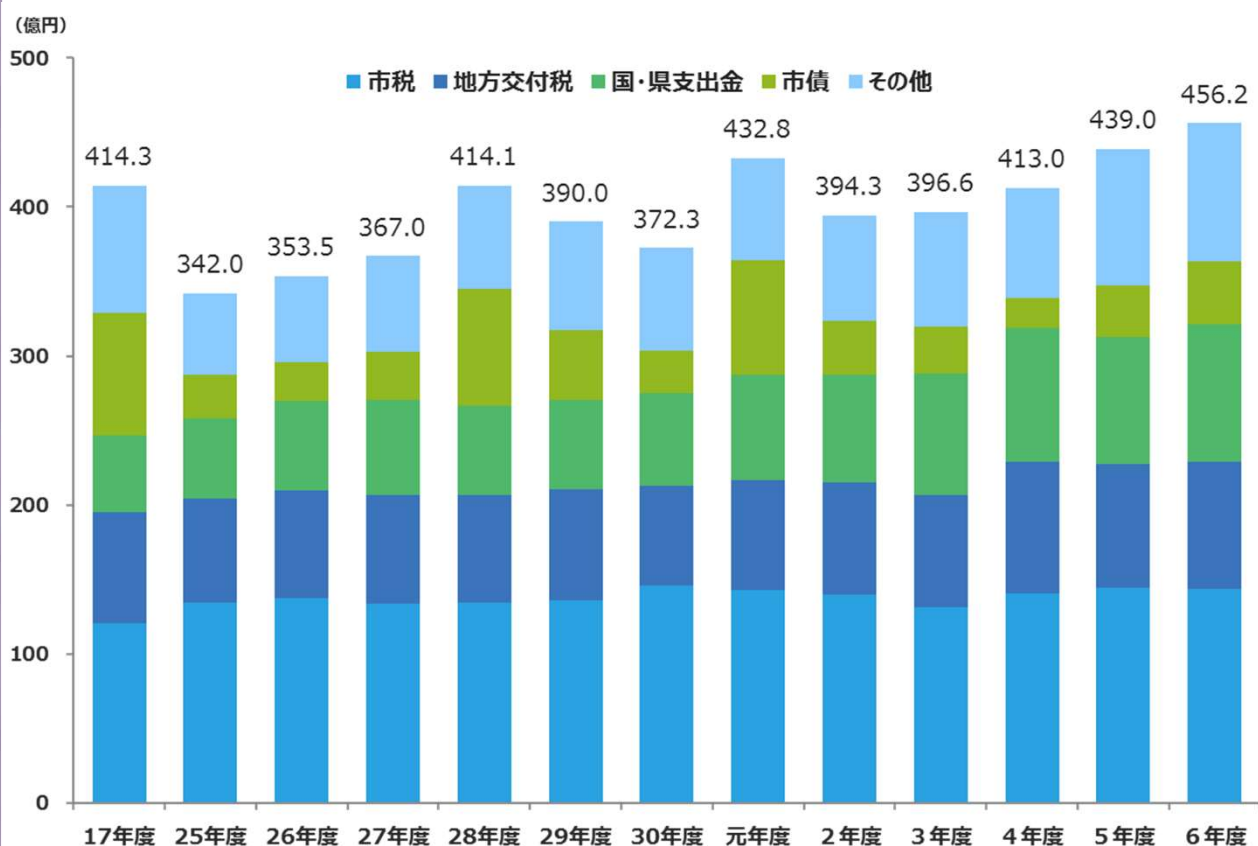
※ 6年度末見込（G）の合計は、令和6年度予算編成時点の見込であり、令和5年度決算による剰余金の基金への積立は含んでいません。

# 当初予算の推移 (1)

## ■ 歳入予算の推移

(単位：百万円)

区 分 \ 年 度	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

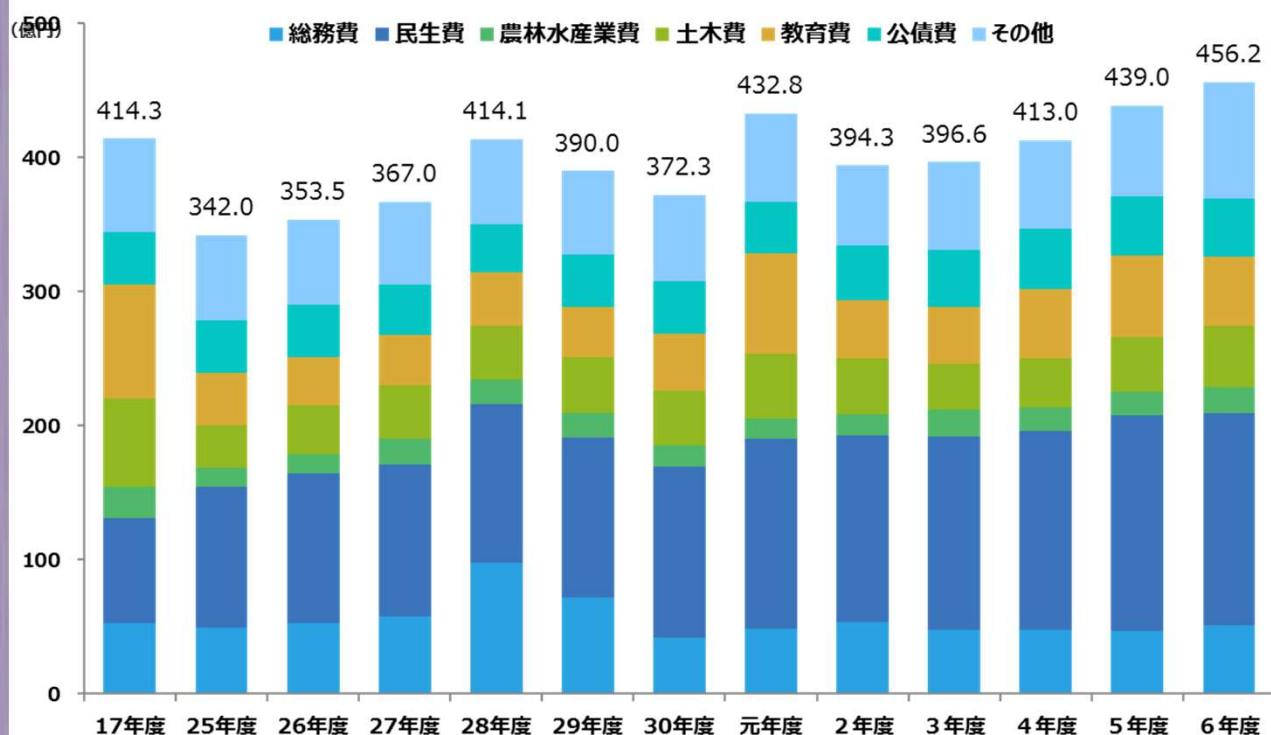


## 当初予算の推移 (2)

### ■ 歳出予算の推移【目的別】

(単位：百万円)

区 分		年 度					
		17年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
目 的 別	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
	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
	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



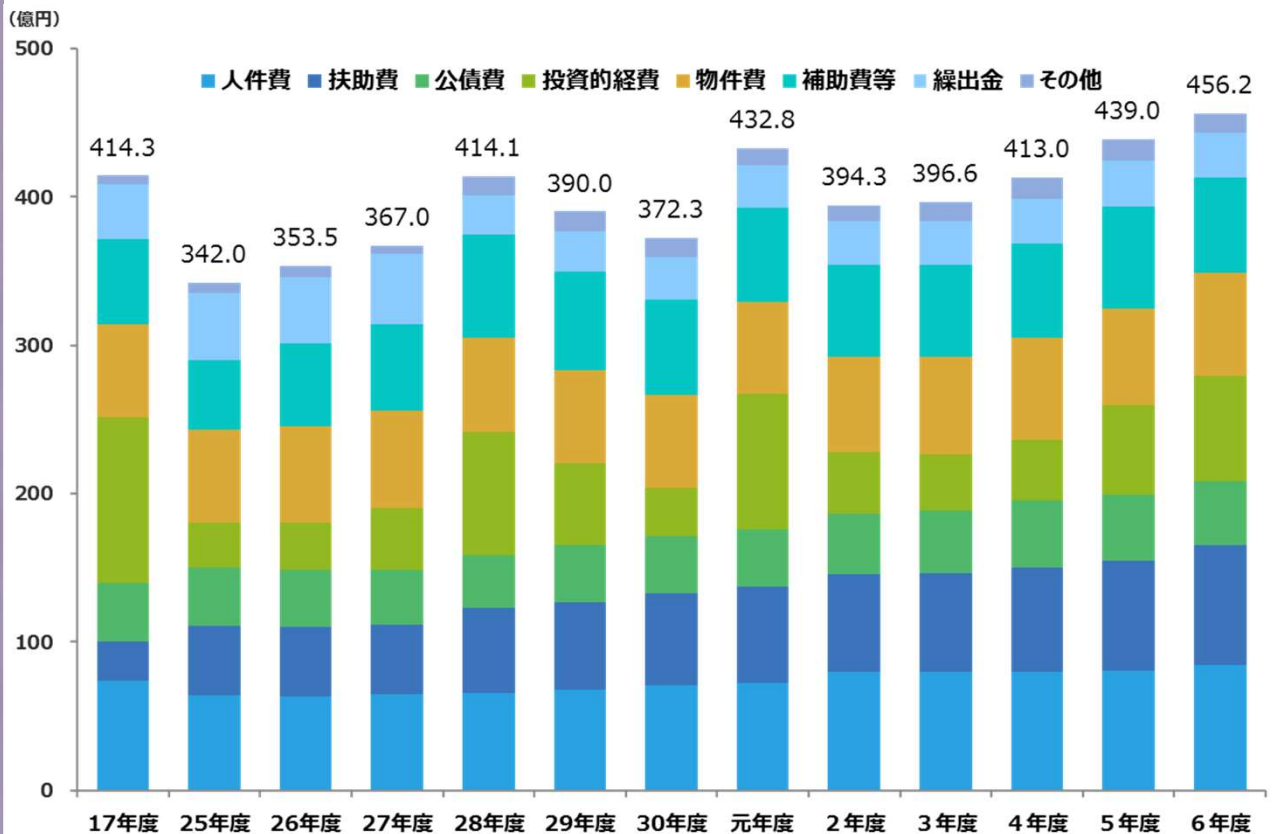


## 当初予算の推移 (3)

### ■ 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
		性質	経費						
義務的	経費	人件費		7,354	7,964	7,981	7,976	8,042	8,476
		扶助費		2,659	6,610	6,636	7,058	7,455	8,021
		公債費		3,933	4,071	4,275	4,529	4,411	4,317
投資的	経費		11,190	4,178	3,778	4,070	6,029	7,154	
その他の	経費	物件費		6,301	6,371	6,561	6,857	6,530	6,884
		補助費等		5,748	6,198	6,170	6,327	6,865	6,420
		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	



# アフ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



⑤医療の充実



⑥みんなの居場所



⑦支え合いの福祉



⑧歴史・文化・芸術



⑨スマートシティ



⑩スマート自治体



⑪ローカル経済



⑫地産地消



⑬便利な田舎暮らし



⑭若者の挑戦



⑮交通ネットワーク



⑯民間活力



⑰帰郷（Uターン）



⑱環境


















# 子育て、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

- |   |          |
|---|----------|
| 1. まるっと食育推進プロジェクト    | 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） <b>新規</b>    | 2,802千円  |
| 5. おむつ無償提供 <b>新規</b>   | 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 <b>新規</b>    | 1,500千円  |
| 8. 病児・病後児保育事業（民営化） <b>新規</b>   | 67,573千円 |
| 9. 民設民営児童クラブ（開設）助成 <b>新規</b>   | 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 <b>新規</b>   | 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 <b>新規</b>    | 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 |

# 地域経済

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

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

## 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 	25,702千円
15. 道の駅あいの土山整備事業 	1,980,950千円

## G X 推進関連

16. カーボンニュートラル推進事業 <b>新規</b> 	13,712千円
17. 脱炭素化実施支援業務 <b>新規</b> 	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 <b>新規</b> 	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・介護

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 <b>新規</b>   | 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 <b>新規</b>    | 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    | 1,570千円  |
| 18. ヤングケアラー（居場所）支援 <b>新規</b>    | 3,000千円  |
| 19. LGBTQ+ 電話相談窓口    | 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

<p>【①部局の役割】</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>【②部局の予算における特徴】</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <p>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。</p>

## 2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	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)		
	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】

# 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

<p><b>【①部局の役割】</b>                  総合政策部はトップマネジメントを直接サポートする使命を有しており、常にスピード感を持って庁内各部局との協議・調整を行い、事業推進の具現化と深度化を促進させる役割を担います。                  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。</p> <p><b>【②部局の予算における特徴】</b>                  (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。</p> <p><b>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</b>                  (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。</p>
--

## 2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	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)		
	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)	471,210	231,981	239,229	359,875	160,401	199,474	111,335	71,580	39,755
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	3,049,306	2,635,990	413,316	2,899,146	2,445,110	454,036	150,160	190,880	▲ 40,720

## 3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
秘書広報課	コミュニティFM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】
	AI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】
危機管理課	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】
	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】
	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 (中核センター含む)	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の増【+14,558千円】
	コミュニティ施設・地域拠点施設運営事業の増【+111,826千円】
情報政策課	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）

（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
1	中事業名	非常備消防運営事業	事業予算額 20,175		・費用弁償（旅費） 490 ・活動服等購入 8,447 ・消防団労務管理システム利用料 1,307 ・消防用ホース、管鎗等購入 2,274 ・負担金・補助金 7,657
	小事業名	消防活動推進事業	国庫		
	予算書頁	295	県費		
	実施計画No	62	地方債		
	担当課	危機管理課	その他	5,700	
			一般財源	14,475	
		消防団（水防団）による災害に備えた訓練や予防活動・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、引き続き処遇改善に取り組みます。			
2	中事業名	災害対策事業	事業予算額 23,554		・備蓄資機材購入 7,796 ・防災備蓄倉庫更新 3,707 ・自主防災組織強化補助 1,400 ・防災土育成補助 345 ・負担金・事務費等 10,306
	小事業名	災害対策事業	国庫		
	予算書頁	299	県費	630	
	実施計画No	60	地方債		
	担当課	危機管理課	その他	11,980	
			一般財源	10,944	
		緊急情報伝達システムを用いた防災情報の伝達や防災訓練を実施するとともに、自主防災組織の強化補助や防災士と地域の方との連携による地域防災力の向上および防災啓発に努めます。また、避難所用備蓄食糧、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。			
3	中事業名	企画一般事務費	事業予算額 50		・甲賀市・湖南市広域行政協議会負担金 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		
	実施計画No	19	地方債		
	担当課	政策推進課	その他		
			一般財源	50	
		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。			
4	中事業名	企画一般事務費	事業予算額 24		・市議会との意見交換会講師謝礼 24
	小事業名	企画一般事務（議会、市議との意見交換）	国庫		
	予算書頁	87	県費		
	実施計画No	21	地方債		
	担当課	政策推進課	その他		
			一般財源	24	
		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行政との連携強化を図ります。			
5	中事業名	政策推進事業	事業予算額 200		・環びわ湖大学・地域コンソーシアム会費 200
	小事業名	大学・地域連携事業	国庫		
	予算書頁	87,89	県費		
	実施計画No	18	地方債		
	担当課	政策推進課	その他		
			一般財源	200	
		大学の知的資源を活かした学びの場や研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地域との連携を支援します。			
6	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 ・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 39,624 ・企業版ふるさと納税推進業務委託 500 ・広告掲載料 4,000 ・パンフレット印刷 400 ・事務費等 167
	小事業名	ふるさと納税推進事業	国庫		
	予算書頁	87,89	県費		
	実施計画No	13	地方債		
	担当課	政策推進課	その他		
			一般財源	228,673	
		甲賀市の魅力を全国に向けて発信するとともに、返礼品の充実に取り組み、地域活性化につなげます。			



# 総合計画実施計画事業予算 総合政策部（2）

（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
7	中事業名	政策推進事業	事業予算額 200		・東海道「暮らし・にぎわい」再生 事業業務委託 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	県費		
	実施計画No	109	地方債		
	担当課	政策推進課	その他		
		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活かしたまちづくりを市民とともに進めます。	一般財源	100	
8	中事業名	政策推進事業	事業予算額 10,455		・2025大阪・関西万博地域 プロデュース業務委託 8,000 ・事務費等 55 ・万博首长連合自治体参加催事出展 負担金 2,400
	小事業名	大阪関西万博機運醸成事業	国庫		
	予算書頁	87,89	県費		
	実施計画No	15	地方債		
	担当課	政策推進課	その他		
		本市が目指す「新しい豊かさ」の実現に向けて、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めます。	一般財源	10,455	
9	中事業名	移住定住促進事業	事業予算額 19,958		・地域おこし協力隊報酬 6,400 ・地域おこし協力隊活動支援業務委託 6,865 ・移住支援業務委託 600 ・集落ルールブックづくり業務委託 500 ・お試し居住施設修繕費 2,000 ・移住ポータルサイト使用料 240 ・移住支援事業補助 3,000 ・事務費等 353
	小事業名	移住定住促進事業	国庫	1,982	
	予算書頁	89	県費	2,250	
	実施計画No	12	地方債		
	担当課	政策推進課	その他		
		若者、女性の市外転出を抑制するとともに、移住（U I J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、国・県との連携による移住促進及び移住支援に取り組めます。	一般財源	15,726	
10	中事業名	移住定住促進事業	事業予算額 6,500		・「30歳のつどい」開催業務委託 1,000 ・「若者のつどい」開催事業補助 500 ・若者ネットワーク構築業務委託 5,000
	小事業名	若者Uターン促進事業	国庫	3,000	
	予算書頁	89	県費		
	実施計画No	11	地方債		
	担当課	政策推進課	その他		
		若者が転出後も本市との繋がりを保ち続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ターンのきっかけづくりに取り組めます。	一般財源	3,500	
11	中事業名	移住定住促進事業	事業予算額 876		・事務費等 876
	小事業名	地域別グランドデザイン推進事業	国庫		
	予算書頁	89	県費		
	実施計画No	3	地方債		
	担当課	政策推進課	その他		
		概ね小学校区単位において地域課題と行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に向けた方向性を示すための地域別計画を策定します。	一般財源	876	
12	中事業名	結婚支援事業	事業予算額 10,845		・結婚支援員謝礼 1,400 ・婚活支援事業補助 200 ・結婚支援員連絡会研修補助 170 ・結婚新生活支援事業補助 9,000 ・事務費等 75
	小事業名	結婚支援事業	国庫		
	予算書頁	91	県費	6,000	
	実施計画No	124	地方債		
	担当課	政策推進課	その他		
		結婚を希望する男女が、結婚への一歩を踏み出せるよう、結婚支援員による相談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。	一般財源	4,845	

# 総合計画実施計画事業予算 総合政策部（3）

(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
13	中事業名	地域コミュニティ推進事業	事業予算額 160,000		自治振興交付金 ・基礎交付金 26,000 ・区活動交付金 50,660 ・事務加算金 22,000 ・事業加算金 61,340
	小事業名	自治振興交付金交付事業	国庫		
	予算書頁	105	県費		
	実施計画No	1	地方債		
	担当課	市民活動推進課	その他	160,000	
			一般財源	0	
		市民主体のまちづくりを推進し、自治振興会が取り組む地域課題の解決に向けた活動を支援するため、自治振興交付金を交付します。			
14	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		・まちづくり支援員,事務員報酬 9,810 ・自主事業等謝礼 562 ・市民活動支援業務委託 1,600 ・事務費等 2,601
	小事業名	まちづくり活動センター運営事業	国庫		
	予算書頁	103,105	県費		
	実施計画No	4	地方債		
	担当課	市民活動推進課	その他	14,573	
			一般財源	0	
		市民、市民活動団体、区・自治会、自治振興会、事業者などの市民活動を支援するとともに、「中間支援組織」の設立に向けて取り組みます。			
15	中事業名	テーマコミュニティ活動推進事業	事業予算額 5,297		・協働事業提案制度審査員謝礼等 105 ・市民協働事業提案制度負担金 5,000 ・事務費等 192
	小事業名	市民協働事業提案制度事業	国庫		
	予算書頁	103,105	県費		
	実施計画No	4	地方債		
	担当課	市民活動推進課	その他	5,000	
			一般財源	297	
		複雑・多様化する社会ニーズに対応するため、市民活動団体等の専門性や柔軟性を活かし、行政との協働により、課題の効果的な解決を図ります。			
16	中事業名	多文化共生推進事業	事業予算額 14,779		・多文化共生推進委員報酬 171 ・日本語ボランティア等謝礼 160 ・多言語電話通訳サービス業務委託 1,710 ・多文化共生推進事業委託 12,558 ・事務費等 180
	小事業名	多文化共生推進事業	国庫	775	
	予算書頁	107	県費		
	実施計画No	8	地方債		
	担当課	市民活動推進課	その他	14,004	
			一般財源	14,004	
		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めるとともに、多文化共生センターにおいて、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組みます。			
17	中事業名	国際交流事業	事業予算額 14,905		・国際交流協会運営補助 11,708 ・国際交流事業補助 3,197
	小事業名	国際交流協会運営補助事業 国際交流協会事業補助事業	国庫		
	予算書頁	105	県費		
	実施計画No	91	地方債		
	担当課	市民活動推進課	その他	1,000	
			一般財源	13,905	
		甲賀市多文化共生推進計画に基づき、当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文化共生社会の実現に向けた取り組みを進めます。			
18	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 11,646 ・基幹系システム改修業務委託 47,142 ・自治体クラウド技術支援業務委託 990 ・おらみ自治体クラウド基幹系システム使用料・賃借料等 97,226
	小事業名	基幹系システム管理事務	国庫		
	予算書頁	93	県費		
	実施計画No	144	地方債		
	担当課	情報政策課	その他	48,027	
			一般財源	108,977	
		住民記録等の基幹系システムの安定稼働を図ると共に、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。			

# 総合計画実施計画事業予算 総合政策部（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
19	中事業名	情報システム管理処理事務費	事業予算額 152,259	・システムエンジニア派遣委託 15,970 ・情報系インフラ等再構築 56,240 ・情報系インフラ等維持管理 80,049
	小事業名	情報系システム管理事務	国庫	
	予算書頁	93	県費	
	実施計画No	144	地方債	
	担当課	情報政策課	その他	
		市役所事務運営に係る情報系システムの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、更なる行政サービスの向上や業務の生産性向上を図ります。	一般財源 152,259	
20	中事業名	地域情報基盤整備事業	事業予算額 27,940	・地域情報基盤施設民間移行検討業務委託 9,240 ・地域情報基盤施設鑑定評価業務委託 18,700
	小事業名	地域情報基盤あり方検討事業	国庫	
	予算書頁	93,95	県費	
	実施計画No	149	地方債	
	担当課	情報政策課	その他	
		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（鑑定評価）等を実施します。	一般財源 27,940	
21	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 ・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 ・LINE関連使用料 2,020 ・AIチャットボット使用料 1,320 ・電子申請利用料 4,944 ・WEB会議タブレット通信料 2,367 ・その他事務経費 399
	小事業名	スマートシティ推進事業	国庫	
	予算書頁	95	県費	
	実施計画No	145	地方債	
	担当課	情報政策課	その他	
		ICT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。	一般財源 18,833	

# 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運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)

所 属	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)		
	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】 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】 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】 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】
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】
税務課	住民税システム改修業務委託費の減【▲7,700千円】

# 総合計画実施計画事業予算 総務部（1）

(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
1	中事業名	文書管理事務費 情報公開事業	事業予算額 19,787	<ul style="list-style-type: none"> <li>・文書管理業務委託 9,020</li> <li>・公文書等管理審議会委員報酬、費用弁償 173</li> <li>・情報公開審査会委員報酬、個人情報保護審議会委員報酬、費用弁償 391</li> </ul>
	小事業名	公文書管理一般事務 情報公開事業	国庫	
	予算書頁	77	県費	
	実施計画No	142	地方債	
	担当課	総務課	その他 30	
		行政情報の積極的な公開と市民の財産である公文書の適正な管理	一般財源 19,757	
2	中事業名	職員研修事業 人事評価事業	事業予算額 30,977	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修業務委託 6,875</li> <li>・負担金 4,809</li> <li>・補助金 63</li> <li>・事務費 14,687</li> <li>・人事評価システム運用業務委託 4,543</li> </ul>
	小事業名	職員研修事業 人事評価事業	国庫	
	予算書頁	75,77	県費	
	実施計画No	143	地方債	
	担当課	人事課	その他	
		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	一般財源 30,977	
3	中事業名	人事給与管理事務費	事業予算額 3,079	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員採用ポスター印刷・広告等 891</li> <li>・職員採用システム管理業務委託 660</li> <li>・職員採用試験業務委託 1,430</li> <li>・事務費 98</li> </ul>
	小事業名	職員任用事務	国庫	
	予算書頁	73,75	県費	
	実施計画No	147	地方債	
	担当課	人事課	その他	
		国、県からの人材派遣 専門職や社会人経験者等の多様な人材確保 他自治体と合同での就職説明会の開催	一般財源 3,079	
4	中事業名	行政改革推進事業	事業予算額 546	<ul style="list-style-type: none"> <li>・行政改革推進委員会委員報酬等(行政改革大綱策定等) 118</li> <li>・公民連携推進研修等 416</li> <li>・事務費 12</li> </ul>
	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	県費	
	実施計画No	144	地方債	
	担当課	マネジメント推進室	その他	
		公民連携の推進	一般財源 546	
5	中事業名	行政改革推進事業	事業予算額 264	<ul style="list-style-type: none"> <li>・行政改革推進委員会委員報酬等(公共施設マネジメント等) 40</li> <li>・事務費 188</li> <li>・研修負担金 36</li> </ul>
	小事業名	行政改革推進事業	国庫	
	予算書頁	91	県費	
	実施計画No	148	地方債	
	担当課	マネジメント推進室	その他	
		公共施設総合管理計画の推進、進捗管理	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

<p>【①部局の役割】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul> <p>【②部局の予算における特徴】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(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。</li> <li>(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。</li> <li>(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。</li> <li>(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。</li> <li>(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。</li> </ol> <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・脱炭素社会の実現に向け、GX（グリーン・トランスフォーメーション）に積極的に取り組みます。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
---

## 2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	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)		
	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	1,645,759	1,521,565	124,194	1,689,609	1,363,067	326,542	▲ 43,850	158,498	▲ 202,348
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	4,607,965	3,545,336	1,062,629	4,503,235	3,169,779	1,333,456	104,730	375,557	▲ 270,827

## 3 前年度との比較

所 属	予算額の変化、事業見直しの内容
市民課	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】
	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】
保険年金課	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】
	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】
	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】
	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）

(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
1	中事業名	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	
	予算書頁	155,157	県費	6,719
	実施計画No	54	地方債	36
	担当課	保険年金課	その他	171,807
		子育て世帯の負担軽減や子育てしやすい環境を整えることにより、子育て世代を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担分を助成します。	一般財源	157
			178,619	
2	中事業名	ごみ収集事業	事業予算額	875,400
	小事業名	ごみ収集事業	国庫	
	予算書頁	213	県費	858,427
	実施計画No	25	地方債	12,029
	担当課	生活環境課	その他	16,973
		家庭から排出される一般廃棄物の適正処理、減量化を行います。また、高齢者世帯等で集積所までのごみの搬出が困難な世帯に対する戸別収集事業を実施します。	一般財源	803,000
3	中事業名	あんぜん・あんしんなまちづくり事業	事業予算額	3,255
	小事業名	あんぜん・あんしんなまちづくり事業	国庫	
	予算書頁	99	県費	180
	実施計画No	58	地方債	277
	担当課	生活環境課	その他	620
		甲賀市生活安全条例に基づき、各種団体等との連携により犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進します。	一般財源	300
			3,255	1,000
				878
4	中事業名	防犯灯事業	事業予算額	55,462
	小事業名	防犯灯管理事務	国庫	
	予算書頁	99	県費	45,960
	実施計画No	58	地方債	2,822
	担当課	生活環境課	その他	6,680
		防犯灯について、適正な維持管理を行うことにより、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。	一般財源	55,462
				【拡充】
5	中事業名	環境衛生一般事務費	事業予算額	7,387
	小事業名	環境衛生一般事務	国庫	
	予算書頁	205	県費	7,062
	実施計画No	17	地方債	325
	担当課	環境未来都市推進室	その他	
		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。	一般財源	387
6	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
	小事業名	カーボンニュートラル推進事業	国庫	11,000
	予算書頁	209	県費	1,000
	実施計画No	17,23	地方債	1,628
	担当課	環境未来都市推進室	その他	7,800
			甲賀市環境未来都市宣言に掲げる挑戦を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りを推進し、2050年カーボンニュートラルを実現します。	一般財源
			13,712	3,053

# 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

<p>【①部局の役割】</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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り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。</p> <p>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。</p>
<p>【②部局の予算における特徴】</p> <p>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。</p> <p>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、呼吸り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。</p> <p>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。</p>
<p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

## 2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	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)		
	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	937,695	439,889	497,806	846,310	421,258	425,052	91,385	18,631	72,754
新型コロナウイルス感染症対策室	2,460	2,400	60	18,879	1,013	17,866	▲ 16,419	1,387	▲ 17,806
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】 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】
障がい福祉課	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】 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】 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】 【新】産婦健康診査業務委託の増【+5,800千円】
新型コロナウイルス感染症対策室	新型コロナウイルスワクチン特例臨時接種終了に伴う減 (相談センター運営業務委託料の減【▲3,600千円】、会計年度任用職員の減【▲5,659千円】)
医療政策室	遠隔診療・特定保健指導促進補助の減【▲900千円】 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）

(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
1	中事業名	参加支援事業	事業予算額 6,254		・参加支援業務委託 5,654 ・居場所の創出応援事業補助 600
	小事業名	参加支援事業	国庫	2,827	
	予算書頁	133	県費	1,413	
	実施計画No	38	地方債		
	担当課	地域共生社会推進課	その他		
			一般財源	2,014	
2	中事業名	アウトリーチ等事業	事業予算額 2,706		・アウトリーチ等を通じた継続的支援業務委託 2,706
	小事業名	アウトリーチ等事業	国庫	1,353	
	予算書頁	133	県費	676	
	実施計画No	38	地方債		
	担当課	地域共生社会推進課	その他		
			一般財源	677	
3	中事業名	多機関協働事業	事業予算額 18,230		・報酬 1,655 ・職員手当等 606 ・旅費 107 ・通信運搬費 432 ・多機関協働業務委託 14,927 ・物品借上料 485 ・負担金 18
	小事業名	多機関協働事業	国庫	9,115	
	予算書頁	133	県費	4,557	
	実施計画No	38	地方債		
	担当課	地域共生社会推進課	その他		
			一般財源	4,558	
4	中事業名	避難行動要支援者支援事業	事業予算額 1,138		・報償費 30 ・旅費 10 ・消耗品費 140 ・食糧費 1 ・通信運搬費 107 ・個別避難計画作成モデル事業費補助 850
	小事業名	避難行動要支援者支援事業	国庫		
	予算書頁	129	県費		
	実施計画No	40	地方債		
	担当課	地域共生社会推進課	その他		
			一般財源	1,138	
5	中事業名	地域福祉計画策定推進事業	事業予算額 2,020		・旅費 7 ・消耗品費 13 ・心のバリアフリーマップ推進業務委託 2,000
	小事業名	ユニバーサルデザイン推進事業	国庫		
	予算書頁	127,129	県費		
	実施計画No	44	地方債		
	担当課	地域共生社会推進課	その他		
			一般財源	2,020	
6	中事業名	社会福祉施設維持補修事業	事業予算額 19,607		・手数料 902 ・水口社会福祉センターホール解体工事 17,900 ・水口社会福祉センターホール解体工事監理業務委託 805
	小事業名	社会福祉施設維持補修事業	国庫		
	予算書頁	127	県費		
	実施計画No	49	地方債	16,800	
	担当課	地域共生社会推進課	その他		
			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年当初予算額		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		・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） 12,380 ・旅費 220 ・需用費 614 ・役務費 229 ・公課金 14
	小事業名	自立相談支援事業	国庫	10,078	
	予算書頁	131,133	県費		
	実施計画No	38,46,152	地方債		
	担当課	生活支援課	その他		
		【重層的支援体制整備事業】 対象者の属性を問わず、包括的に相談を受け止め、関係支援機関と連携し必要な支援を行います。	一般財源	3,379	
8	中事業名	共助の基盤づくり事業	事業予算額 2,500		・生活困窮者支援等地域づくり補助 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		
	実施計画No	38,46,47	地方債		
	担当課	生活支援課	その他		
		【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。	一般財源	1,250	
9	中事業名	生活困窮者自立支援事業	事業予算額 9,188		・就労準備支援業務委託 2,500 ・就労準備支援経費（謝礼・保険等） 155 ・家計改善支援業務委託 3,564 ・一時生活支援事業 482 ・住居確保給付金事業 2,100 ・旅行者取扱費 387
	小事業名	生活困窮者自立支援事業	国庫	6,019	
	予算書頁	129,131	県費		
	実施計画No	45,152	地方債		
	担当課	生活支援課	その他	371	
		生活困窮者に対し包括的な支援を行い、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。	一般財源	2,798	
10	中事業名	学習支援事業	事業予算額 26,326		・人件費 4,388 ・教室運営費 796 ・ボランティア謝礼 1,188 ・送迎費 620 ・保険料 387 ・学習支援業務委託 18,947
	小事業名	学習支援事業	国庫	10,578	
	予算書頁	131	県費	2,059	
	実施計画No	122	地方債		
	担当課	生活支援課	その他		
		生活困窮家庭等の支援が必要な子ども達が、将来に夢を描き、夢を追い続けられるよう生きる力や規則正しい生活習慣を身につけるための支援を行います。	一般財源	13,689	
11	中事業名	相談支援事業（障がい・相談）	事業予算額 25,394		・基幹相談支援センター業務委託 7,005 ・相談支援業務委託 17,513 ・居住サポート業務委託 876
	小事業名	相談支援事業（障がい・相談）	国庫	1,970	
	予算書頁	145,147	県費	984	
	実施計画No	38	地方債		
	担当課	障がい福祉課	その他		
		【重層的支援体制整備事業】 相談者の属性や世代、相談内容に関わらず、包括的に相談を受け止め、複合的な課題に対し、関係機関の役割分担により、円滑な支援を行います。	一般財源	22,440	
12	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		・地域活動支援センター業務委託（I型） 18,000 ・地域活動支援センター業務委託（II型） 1,168
	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	
	予算書頁	147	県費	1,427	
	実施計画No	38	地方債		
	担当課	障がい福祉課	その他		
		【重層的支援体制整備事業】 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化や、就労が困難な障がい者に対する機能訓練等の実施、障がいに対する理解の促進により、地域における多様な活躍の場を確保します。	一般財源	14,912	

# 総合計画実施計画事業予算 健康福祉部（3）

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和6年当初予算額		予算見積の内訳
13	中事業名	障害者（児）支援事業	事業予算額 800		・農福連携研究団体活動補助 800
	小事業名	福祉団体活動支援事業	国庫		
	予算書頁	137	県費		
	実施計画No	42	地方債		
	担当課	障がい福祉課	その他		
			一般財源	800	
14	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 ・聴覚障がい者イベント(手話言語条例制定記念) 事業費 455 ・啓発費用(講師謝礼) 5 ・手話通訳者等派遣業務委託 1,569 ・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(謝礼・保険等) 390 ・遠隔手話通訳システム使用料 55
	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	
	予算書頁	135-139	県費	1,754	
	実施計画No	43	地方債		
	担当課	障がい福祉課	その他		
			一般財源	7,673	
15	中事業名	児童家庭相談事業	事業予算額 33,453		・女性相談員人件費 4,267 ・家庭相談員人件費 27,270 ・スーパーバイザー等謝礼 195 ・事務費等 1,721
	小事業名	子ども家庭支援ネットワーク事業 DV防止支援事業	国庫	19,905	
	予算書頁	167,169	県費	5,099	
	実施計画No	123	地方債		
	担当課	家庭児童相談室	その他		
			一般財源	8,449	
16	中事業名	生活支援体制整備事業(介護・地域づくり)	事業予算額 8,537		・生活支援体制整備事業委託 6,778 ・地域資源情報データベース運用支援保守業務委託 396 ・地域資源情報データベースシステム利用料 1,320 ・事務費 43
	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	
	予算書頁	151,153	県費	1,643	
	実施計画No	38	地方債		
	担当課	長寿福祉課	その他		
			一般財源	3,607	
17	中事業名	介護保険事業	事業予算額 5,088		・介護サービス事業者育成業委託 487 ・介護研修業務委託 500 ・介護職員家賃補助 1,200 ・介護器具等購入補助 150 ・介護職員初任者研修費補助 259 ・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 ・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 ・事務費 44
	小事業名	介護職員支援事業	国庫		
	予算書頁	155	県費	400	
	実施計画No	48	地方債		
	担当課	長寿福祉課	その他		
			一般財源	4,688	
18	中事業名	地域介護予防活動支援事業	事業予算額 2,060		・ボランティアポイント業務委託 880 ・高齢者介護予防事業費補助 980 ・事務費 200
	小事業名	地域介護予防活動支援事業	国庫	515	
	予算書頁	149,151	県費	258	
	実施計画No	38	地方債		
	担当課	長寿福祉課	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）

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和6年当初予算額		予算見積の内訳
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 ・講師謝礼 120 ・システム改修業務委託 12,850 ・地域包括支援センター業務委託 74,296 ・高齢者障害者虐待対応支援ネット業務委託 85 ・事務費 5,594
	小事業名	地域包括支援センター運営事業	国庫	23,428	
	予算書頁	151	県費	11,714	
	実施計画No	38	地方債		
	担当課	長寿福祉課	その他	1,114	
			一般財源	56,914	
		【重層的支援体制整備事業】 高齢、子育て、障がい、困窮など分野ごとに取り組んでいる相談支援体制について、一体的に実施する体制の整備を進めます。			
20	中事業名	母子保健事業	事業予算額 25,141		・産後ケア業務委託 1,233 ・おむつ等支給子育て支援業務委託 19,759 ・人件費 2,526 ・事務費 1,623
	小事業名	子育て世代包括支援事業	国庫	7,775	
	予算書頁	201	県費	1,506	
	実施計画No	119	地方債		
	担当課	すこやか支援課	その他	12,556	
			一般財源	3,304	
		子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で切れ目のない支援の強化に努めます。			
21	中事業名	母子保健事業	事業予算額 67,637		・妊婦健康診査業務委託 59,201 ・産婦健康診査業務委託 5,800 ・妊婦歯科健診業務委託 1,060 ・事務費 1,576
	小事業名	妊婦健康診査事業	国庫	2,912	
	予算書頁	201	県費	1,450	
	実施計画No	120	地方債		
	担当課	すこやか支援課	その他	17,159	
			一般財源	46,116	
		健やかな妊娠・出産のための妊婦健診費等を助成します。			
22	中事業名	保健センター整備事業	事業予算額 398,646		・水口保健センター建設工事費 385,700 ・委託料 7,550 ・手数料 156 ・施設備品購入費 5,000 ・負担金 240
	小事業名	水口保健センター整備事業	国庫		
	予算書頁	197	県費		
	実施計画No	49	地方債	353,800	
	担当課	すこやか支援課	その他		
			一般財源	44,846	
		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能強化を図ります。			
23	中事業名	健康寿命を延ばそう事業	事業予算額 1,377		・人件費 875 ・食育推進事業委託 300 ・いきいき農園利用補助 50 ・報償費 18 ・事務費 134 【行革】
	小事業名	健康寿命を延ばそう事業	国庫	147	
	予算書頁	199	県費		
	実施計画No	50	地方債		
	担当課	すこやか支援課	その他	10	
			一般財源	1,220	
		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、健康寿命の延伸に努めます。			
24	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		後期高齢者医療広域連合からの委託事業 ・人件費 1,434 ・報償費 72 ・事務費 681
	小事業名	保健事業と介護予防の一体的事業	国庫		
	予算書頁	199,201	県費		
	実施計画No	51	地方債		
	担当課	すこやか支援課	その他	1,634	
			一般財源	553	
		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。			

## 総合計画実施計画事業予算 健康福祉部（５）

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和6年当初予算額		予算見積の内訳
25	中事業名	公立甲賀病院組合運営事業、 地域医療確保事業	事業予算額 9,583		・看護学生PR事業委託 300 ・看護師復職支援補助 210 ・看護師確保広告 981 ・看護師確保家賃補助 7,992 ・遠隔診療特定保健指導補助 100
	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		
	予算書頁	193,211	県費		
	実施計画No	52	地方債		
	担当課	医療政策室	その他		
			一般財源	9,583	
26	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		・課題研究（医業承継等） 150 ・みなくち診療所指定管理 60,000
	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		
	予算書頁	193,211	県費		
	実施計画No	53	地方債		
	担当課	医療政策室	その他		
			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

<p><b>【①部局の役割】</b>          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。</p>
<p><b>【②部局の予算における特徴】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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てができるよう、年間を通じた待機児童対策（保育士確保等を含む）を行います。</li> <li>・土曜保育・延長保育等の保育サービスの充実を行います。</li> <li>・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。</li> <li>・病児・病後児保育事業の民営化を進めます。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・ヤングケアラーをはじめ困難な状況にある子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。</li> </ul>
<p><b>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</b>          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。</p>

## 2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	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)		
	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

## 3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
子育て政策課	病児・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】
	ヤ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】
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】
	甲南東・甲南西・甲南南保育園の閉園に伴う減【▲120,468千円】
子育て支援施設整備推進室	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】
	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）

(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
1	中事業名	利用者支援事業	事業予算額 18,745		・子育てコンシェルジュ事業 人件費 18,568 研修負担金 30 事務費 147
	小事業名	子育てコンシェルジュ事業	国庫	12,495	
	予算書頁	173	県費	3,122	
	実施計画No	38	地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		
			一般財源	3,128	
2	中事業名	子育て世代包括支援センター管理事務費	事業予算額 5,484		・地域子育て拠点事業 管理経費 5,484
	小事業名	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	県費	1,828	
	実施計画No	38	地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		
			一般財源	1,828	
3	中事業名	地域子育て支援センター管理事務費	事業予算額 3,422		・地域子育て拠点事業 管理経費 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	
	実施計画No	38	地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		
			一般財源	1,142	
4	中事業名	地域子育て支援センター運営事業	事業予算額 42,062		・地域子育て拠点事業 人件費 39,685 運営経費 2,377
	小事業名	子育て支援センター運営事業	国庫	12,371	
	予算書頁	175	県費	12,371	
	実施計画No	38	地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		
			一般財源	17,320	
5	中事業名	地域子育て拠点事業	事業予算額 1,386		・つどいのひろば事業委託 1,386
	小事業名	つどいのひろば事業	国庫	462	
	予算書頁	175	県費	462	
	実施計画No	38	地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		
			一般財源	462	
6	中事業名	木育推進事業	事業予算額 2,500		木製玩具 ・子育て支援センター 1,000 ・保育園等 1,000 ・児童発達支援センター 500 【拡充】
	小事業名	木育推進事業	国庫		
	予算書頁	243,245	県費		
	実施計画No	70	地方債		
	担当課	子育て政策課 保育幼稚園課 発達支援課	その他		
			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）

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和6年当初予算額		予算見積の内訳
7	中事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額 71,986		・保育士人件費 3,824 ・病児・病後児連携医報酬 120 ・その他経費 469 ・施設整備費補助 56,305 ・事業費補助 11,268 【拡充】
	小事業名	病児・病後児保育事業	国庫	23,877	
	予算書頁	169,171	県費	23,877	
	実施計画No	111	地方債		
	担当課	子育て政策課	その他	0	
		水口子育て支援センターにおいて市内小児科医と連携し、病児・病後児保育を実施します。また、年度途中から運営を民間医療機関に移行します。	一般財源	24,232	
8	中事業名	放課後児童クラブ支援事業	事業予算額 33,339		・民設民営児童クラブ助成（2か所） 19,539 ・放課後児童クラブ通所安全対策補助 1,200 ・民設民営児童クラブ開設準備費（1か所） 12,600 【拡充】
	小事業名	民設民営児童クラブ助成事業	国庫	10,220	
	予算書頁	171	県費	10,220	
	実施計画No	115	地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		
		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・運営への補助を行います。	一般財源	12,899	
9	中事業名	放課後児童クラブ支援事業	事業予算額 2,882		・巡回アドバイザー人件費 1,160 ・その他経費 1,722
	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		
	実施計画No	116	地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		
		児童クラブ指導員に対する研修や巡回ア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。	一般財源	2,302	
10	中事業名	地域児童遊園管理支援事業	事業予算額 4,000		・プレイパーク整備補助 4,000
	小事業名	プレイパーク整備推進事業	国庫		
	予算書頁	167	県費		
	実施計画No	118	地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		
		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。	一般財源	4,000	
11	中事業名	児童福祉一般事業	事業予算額 500		・社会福祉協議会活動事業補助 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		
	予算書頁	167	県費		
	実施計画No	121	地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		
		食を通じて地域ぐるみで子どもを見守り、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ディネートする社会福祉協議会に補助を行います。	一般財源	500	
12	中事業名	ひとり親家庭等支援事業	事業予算額 300		・ふれあい交流事業委託 300
	小事業名	ひとり親家庭ふれあい交流事業	国庫		
	予算書頁	187	県費	225	
	実施計画No	121	地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		
		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す。	一般財源	75	



# 総合計画実施計画事業予算 こども政策部（3）

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和6年当初予算額		予算見積の内訳
13	中事業名	子ども・子育て支援事業	事業予算額 4,460		・ヤングケアラーコーディネーター 人件費 1,160 ・広報・研修経費 300 ・居場所支援補助 3,000 【拡充】
	小事業名	ヤングケアラー支援事業	国庫	2,730	
	予算書頁	169,171	県費	500	
	実施計画No	123	地方債		
	担当課	子育て政策課	その他		
			一般財源	1,230	
14	中事業名	早期療育支援事業	事業予算額 54,901		・児童発達支援センター指導員他 人件費 52,342 ・報償費（ス・パ・ボ・バ） 120 ・嘱託医委託 218 ・その他経費 2,221
	小事業名	児童発達支援事業 (児童発達支援センター)	国庫	3,650	
	予算書頁	143	県費	59	
	実施計画No	138	地方債		
	担当課	発達支援課	その他	18,011	
			一般財源	33,181	
15	中事業名	保育士確保事業	事業予算額 33,586		・人件費 33,586 保育支援員 14人 インターンシップ 5人
	小事業名	保育士確保事業（市立）	国庫	210	
	予算書頁	181	県費		
	実施計画No	112	地方債		
	担当課	保育幼稚園課	その他		
			一般財源	33,376	
16	中事業名	保育士確保事業	事業予算額 14,047		・私立保育園等人材確保事業補助 1,550 ・保育研修事業補助 465 ・保育士宿舍借上げ支援事業補助 1,908 ・保育士等奨学金返還補助 800 ・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 9,000
	小事業名	保育士確保事業（私立）	国庫	1,272	
	予算書頁	183	県費	360	
	実施計画No	112	地方債		
	担当課	保育幼稚園課	その他		
			一般財源	12,415	
17	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		・水口子育て支援センター 新築工事 369,100 監理業務 5,400 旧施設解体工事 37,800 その他経費 5,449
	小事業名	水口子育て支援センター整備事業	国庫		
	予算書頁	175,177	県費		
	実施計画No	49	地方債	372,900	
	担当課	子育て支援施設整備推進室	その他		
			一般財源	44,849	
18	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		・甲南統合認定こども園 周辺道路補修工事 14,500 旧施設解体工事 85,000 その他経費 4,770
	小事業名	甲南統合認定こども園整備事業	国庫		
	予算書頁	185	県費		
	実施計画No	113	地方債	80,700	
	担当課	子育て支援施設整備推進室	その他	6,498	
			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）

(単位：千円)

No	事業名及び概要		令和6年当初予算額		予算見積の内訳
19	中事業名	地域型保育事業	事業予算額 17,400		・地域型保育事業 小規模保育事業所 15,000 家庭的保育事業所 2,400 【拡充】
	小事業名	地域型保育施設整備事業	国庫	11,200	
	予算書頁	183	県費		
	実施計画No	113	地方債		
	担当課	子育て支援施設整備推進室	その他		
		第2期子ども・子育て応援団支援事業計画に基づき、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事業所及び家庭的保育事業所を開設します。	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、農林業や農業・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、その高いポ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・関西万博やインバ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、地産地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)

所 属	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)		
	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	169,447	▲ 9,649	114,922	▲ 124,571
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

## 3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
商工労政課	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】
	歴史文化都市構築補助金の減【▲10,200千円】、飯道山周遊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】
	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】
	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】
	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）

(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	
1	中事業名	男女共同参画推進事業		事業予算額 591		・男女共同参画審議会の開催 431 ・事務費 130 ・研修講師謝礼 30
	小事業名	男女共同参画推進事業		国庫		
	予算書頁	107	男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合いながら、性別にかかわらず、その個性と能力を社会のあらゆる分野において、十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向け、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。	県費		
	実施計画No	89		地方債		
	担当課	商工労政課		その他		
		一般財源		591		
2	中事業名	就労支援事業		事業予算額 6,623		・甲賀JOBフェア開催事業 6,300 ・広域雇用・就労支援事業 300 ・事務費 23
	小事業名	甲賀JOBフェア開催事業		国庫	3,300	
	予算書頁	217,219	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された方に対する就労支援と、市内企業・事業所の人材確保に取り組みます。	県費		
	実施計画No	87		地方債		
	担当課	商工労政課		その他		
		一般財源		3,323		
3	中事業名	就労支援事業		事業予算額 333		・障がい者就職面接会会場設営等委託 110 ・事務費 223
	小事業名	障がい者就職面接会開催事業		国庫		
	予算書頁	217,219	市内で就職を希望する障がい者に対する就労支援と、市内企業・事業所への障がい者雇用の促進に取り組みます。	県費		
	実施計画No	87		地方債		
	担当課	商工労政課		その他		
		一般財源		333		
4	中事業名	キャリアアップ推進事業		事業予算額 660		・就職氷河期世代資格取得支援補助金 500 ・事務費 160
	小事業名	就職氷河期世代支援事業		国庫	495	
	予算書頁	219	就職氷河期世代でこれまで正規雇用の機会に恵まれず様々な課題に直面している方々に対する就労支援に取り組みます。	県費		
	実施計画No	87		地方債		
	担当課	商工労政課		その他		
		一般財源		165		
5	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 ・地域クラウド交流会開催事業 1,122 ・女性のチャレンジジョブ支援補助 1,500 ・女性キャリアアップ支援補助 1,120 ・女性活躍推進のためのお仕事フェア 515 ・ワーク・ライフ・バランス推進事業 4,820 ・事務費 992
	小事業名	女性の起業・キャリアアップ支援事業 女性のための就労支援事業 ワーク・ライフ・バランス推進事業		国庫	5,604	
	予算書頁	219	女性の就労・起業・キャリアアップを支援するとともに、市内企業や地域、学校との連携により、ワーク・ライフ・バランスや働き方改革を推進するなど、「女性の力」を最大限に発揮できる社会の実現に向けて取り組みます。	県費		
	実施計画No	88		地方債		
	担当課	商工労政課		その他		
		一般財源		9,187		
6	中事業名	奨学金返還支援事業		事業予算額 14,600		・奨学金返還補助事業 14,400 ・事務費 200
	小事業名	奨学金を活用した若者の定住促進事業		国庫		
	予算書頁	251	市内企業・事務所に正規雇用される市民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、市外の若者の移住・定住を促進します。併せて、市内事業所におけるワーク・ライフ・バランスの推進や、市内小規模事業者の人材確保を図ります。	県費		
	実施計画No	90		地方債		
	担当課	商工労政課		その他		
		一般財源		14,600		

# 総合計画実施計画事業予算 産業経済部（2）

（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
7	中事業名	商工団体等支援事業	事業予算額 50,112		・ 商工会事業補助 50,112
	小事業名	商工会補助事業	国庫		
	予算書頁	251	県費		
	実施計画No	75	地方債		
	担当課	商工労政課	その他		
			一般財源	50,112	
8	中事業名	工業開発推進事業	事業予算額 519		・ 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 ・ 事務費 189 【拡充】
	小事業名	企業誘致事業	国庫	150	
	予算書頁	251,253	県費		
	実施計画No	76,77,80	地方債		
	担当課	商工労政課	その他	0	
			一般財源	369	
9	中事業名	工業開発推進事業	事業予算額 37,462		・ 工業振興対策員雇用 3,776 ・ 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 ・ 事務費 186 【拡充】
	小事業名	企業立地魅力アップ事業	国庫		
	予算書頁	251,253	県費		
	実施計画No	79	地方債		
	担当課	商工労政課	その他		
			一般財源	37,462	
10	中事業名	地場産業振興事業	事業予算額 4,740		・ 信楽焼現代陶芸家展事業委託 1,240 ・ 地場産業次世代人材創出事業補助 3,000 ・ 地場産業次世代リーダー育成補助 500 【拡充】
	小事業名	地場産業次世代人材創出事業	国庫	950	
	予算書頁	253	県費		
	実施計画No	77	地方債		
	担当課	商工労政課	その他		
			一般財源	3,790	
11	中事業名	地場産業振興事業	事業予算額 14,825		・ 地域ブランドコーディネーター雇用 3,825 ・ 地場産業魅力発信事業補助 3,000 ・ コウカEXPO 2024事業委託 8,000 【拡充】
	小事業名	2025大阪・関西万博に向けたブランド発信支援事業	国庫		
	予算書頁	253	県費		
	実施計画No	14	地方債		
	担当課	商工労政課	その他	10,925	
			一般財源	3,900	
12	中事業名	地場産業振興事業	事業予算額 10,000		・ 海外販路開拓事業補助 1,000 ・ 地場産品販売促進事業補助 6,000 ・ 甲質の地場振興事業補助 3,000 【拡充】
	小事業名	地場産業販路開拓事業	国庫		
	予算書頁	253	県費		
	実施計画No	14	地方債		
	担当課	商工労政課	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）

(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
13	中事業名	陶業振興事業	事業予算額 10,336		・地域産業活性化支援事業補助 10,336
	小事業名	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	県費		
	実施計画No	77	地方債		
	担当課	商工労政課	その他		
			一般財源	5,168	
14	中事業名	陶業振興事業	事業予算額 1,830		・陶業後継者育成修学支援金 1,830
	小事業名	陶業後継者育成修学支援事業	国庫		
	予算書頁	253	県費		
	実施計画No	77	地方債		
	担当課	商工労政課	その他	1,600	
			一般財源	230	
15	中事業名	業業振興事業	事業予算額 2,000		・甲賀のくすりコンソーシアム事業 補助 2,000
	小事業名	業業振興事業	国庫		
	予算書頁	253	県費		
	実施計画No	78	地方債		
	担当課	商工労政課	その他		
			一般財源	2,000	
16	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		・定住促進リフォーム補助事業 39,000 ・カーボンニュートラル推進リフォーム補助事業 6,000 ・事務費 500
	小事業名	子育て応援・定住促進リフォーム事業	国庫		
	予算書頁	255	県費	1,500	
	実施計画No	55	地方債		
	担当課	商工労政課	その他		
			一般財源	44,000	
17	中事業名	観光客誘致推進事業	事業予算額 2,800		・マイクロツーリズム県外誘客業務委託 2,000 ・観光動向調査業務委託 800
	小事業名	マイクロツーリズム県外誘客事業	国庫	1,400	
	予算書頁	257	県費		
	実施計画No	81	地方債		
	担当課	観光企画推進課	その他		
			一般財源	1,400	

# 総合計画実施計画事業予算 産業経済部（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	
18	中事業名	観光地関連施設整備事業 観光客誘致推進事業 観光振興一般事業	事業予算額 13,511		・観光拠点施設運営業務委託 8,000 ・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 2,000 ・事務費 311	
	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		
	予算書頁	255-259	忍者をコンセプトとした観光拠点施設の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。	県費		
	実施計画No	82		地方債		
	担当課	観光企画推進課		その他		
		一般財源	9,511			
19	中事業名	ロケーション推進事業	事業予算額 9,195		・滋賀ロケーションオフィス負担金 195 ・甲賀ロケーション推進協議会補助 9,000	
	小事業名	ロケーション推進事業	国庫	4,597		
	予算書頁	257,259	ロケツーリズムの推進やスカーレットレガシーを活用した誘客事業を継続するとともに、官民連携による新たなロケ誘致やロケ支援事業を展開し、地域経済の活性化を図ります。	県費		
	実施計画No	83		地方債		
	担当課	観光企画推進課		その他		
		一般財源	4,598			
20	中事業名	観光地関連施設整備事業	事業予算額 4,500		・周遊観光ルート整備工事 4,500	
	小事業名	飯道山周辺観光ルート整備事業	国庫			
	予算書頁	259	「飯道山周辺観光ルート整備活用計画」に基づく、甲賀三霊山や史跡紫香楽宮跡等の観光資源を活用した周遊型観光ルート整備や健康づくりにも活用出来るルート整備に向けて取り組みます。	県費		
	実施計画No	84		地方債		
	担当課	観光企画推進課		その他		
		一般財源	4,500			
21	中事業名	道の駅あいの土山整備事業	事業予算額 1,980,950		・道の駅あいの土山建築確認等申請手数料 3,000 ・道の駅あいの土山再整備関連業務委託 119,000 ・道の駅あいの土山再整備関連工事 1,858,500 ・コミュニティバス施設整備費補助 450	
	小事業名	道の駅あいの土山整備事業	国庫	610,891		
	予算書頁	259,261	老朽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支援を行います。	県費		5,000
	実施計画No	85		地方債		1,259,400
	担当課	観光企画推進課		その他		
		一般財源	105,659			
22	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 ・地域集積協力金 9,000 ・経営転換協力金 500 ・人・農地プラン作成推進事業 1,000 ・農業機械設備購入補助事業 6,000 ・集落営農組織設立支援事業 500 ・新規就農者支援事業 5,000 ・スマート農業モデル実践事業 10,000 ・集落営農活性化プロジェクト促進事業 10,000 ・人・農地推進委員 2,893 ・農園施設整備支援事業 1,000 【拡充】	
	小事業名	農業次世代人材投資資金事業	国庫			
	予算書頁	233	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り、次世代農業の活性化を図ります。	県費		108,643
	実施計画No	65		地方債		
	担当課	農業振興課		その他		
		一般財源	22,500			

# 総合計画実施計画事業予算 産業経済部（５）

(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	
23	中事業名	都市農村交流推進事業		事業予算額	8,000	・都市農村交流推進事業業務委託 8,000
	小事業名	都市農村交流推進事業		国庫	4,000	
	予算書頁	229	都市住民を対象とした地域資源を活用した体験プログラムの構築や民泊家庭を育成します。また、近隣市町との連携により、農泊ビジネスを展開するとともに、短期滞在型の交流事業を促進し、中山間地域における賑わいを創出します。	県費		
	実施計画No	66		地方債		
	担当課	農業振興課		その他		
		一般財源		4,000		
24	中事業名	6次産業化・地産地消推進事業		事業予算額	31,498	・給食食材費 30,000 ・研修負担金 50 ・園芸作物販売促進事業補助金 1,000 ・事務費 448
	小事業名	6次産業化・地産地消推進事業		国庫		
	予算書頁	229	地産地消の取り組みとして、地元農産物の学校給食への提供を推進します。	県費		
	実施計画No	68		地方債		
	担当課	農業振興課		その他		
		一般財源		31,498		
25	中事業名	茶等生産振興対策事業		事業予算額	334,333	・甲賀の茶ブランド化研究調査業務委託 4,000 ・甲賀の茶P R業務委託 5,500 ・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 ・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 ・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 ・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 ・事務費 198 【拡充】
	小事業名	茶生産振興対策事業		国庫		
	予算書頁	229	甲賀の茶の伝統を守り、茶価の低迷を打破するため、品質の低下を防止する設備や改植に係る支援を行います。	県費	236,288	
	実施計画No	67		地方債		
	担当課	農業振興課		その他		
		一般財源		98,045		
26	中事業名	団体営土地改良事業 県営土地改良事業		事業予算額	57,700	・計画策定(大谷池(高野)) 43,000 ・県営ため池整備事業負担金(西ノ飼戸池(三大寺)) 7,700 ・ため池耐震診断(落し谷池(三大寺)) 7,000
	小事業名	団体営土地改良事業 県営土地改良事業		国庫		
	予算書頁	237,239	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。	県費	49,500	
	実施計画No	74		地方債		
	担当課	農村整備課		その他		
		一般財源		8,200		
27	中事業名	有害鳥獣捕獲事業		事業予算額	72,663	・調査(捕獲)協力謝礼 55,750 ・二ホンザル個体数調整業務委託 16,913
	小事業名	有害鳥獣捕獲事業		国庫		
	予算書頁	229	捕獲等により農作物被害の軽減を図り、農業経営の安定化と獣害のない集落環境をつくります。	県費	48,599	
	実施計画No	73		地方債		
	担当課	林業振興課		その他		
		一般財源		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
28	中事業名	<b>林業振興事業</b>		事業予算額 500
	小事業名	<b>林業振興活動支援事業</b>		国庫
	予算書頁	243	水源林において、都市住民と本市住民が森林体験を通じて交流することにより、森林の現状と保全の必要性や多面的機能の恩恵について広く共有し、水源林の保全につなげます。	県費
	実施計画No	16		地方債
	担当課	林業振興課		その他
		一般財源 500		
29	中事業名	<b>琵琶湖森林づくり事業</b>		事業予算額 1,000
	小事業名	<b>木の駅プロジェクト推進事業</b>		国庫
	予算書頁	245	林地残材の搬出と地域通貨を交換する自伐型林業団体の活動「木の駅プロジェクト」への補助を行い、森林整備と地域経済の活性化を図ります。	県費
	実施計画No	69		地方債
	担当課	林業振興課		その他
		一般財源 1,000		
30	中事業名	<b>木育推進事業</b>		事業予算額 5,339
	小事業名	<b>木育推進事業</b>		国庫
	予算書頁	243,245	木材や木製品との触れ合いを通じて木材への親しみや木の文化への理解を深めて、木の良さや利用の意識を学んでもらう「木育」に取り組みます。	県費
	実施計画No	70		地方債
	担当課	林業振興課		その他
		一般財源 5,339		
31	中事業名	<b>林業振興事業</b>		事業予算額 530
	小事業名	<b>J-クレジット推進事業</b>		国庫
	予算書頁	243	2050年のカーボンニュートラルを達成するため、J-クレジット制度の認証登録を行い、J-クレジットの推進を図ります。	県費 300
	実施計画No	71		地方債
	担当課	林業振興課		その他
		一般財源 230		
32	中事業名	<b>林業振興事業</b>		事業予算額 4,500
	小事業名	<b>甲賀の豊かな森林づくり事業</b>		国庫
	予算書頁	243	令和5年度に策定した「甲賀の豊かな森林づくり構想」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。	県費
	実施計画No	72		地方債
	担当課	林業振興課		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)

所 属	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)		
	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	1,038,675	326,179	712,496	578,875	359,895	218,980	459,800	▲ 33,716	493,516
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	2,550,254	1,208,650	1,341,604	2,518,541	1,217,474	1,301,067	31,713	▲ 8,824	40,537

## 3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
都市計画課	新名神甲賀工業団地調査業務完了による減【▲23,257千円】
	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】
	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】
	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】
	空家バンク物件登録準備補助の増【+1,500千円】
公共交通推進課	コミュニティバス運行費補助の増【+32,171千円】
	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）

(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
1	中事業名	空家等対策事業	事業予算額 15,676		・事務費 7,326 ・空家等除却事業補助 5,600 ・空き家活用事業補助 2,750
	小事業名	空家等対策事業	国庫	2,800	
	予算書頁	293	県費		
	実施計画No	57	地方債		
	担当課	住宅建築課	その他		
		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用を促進するため、所有者への助言・指導や法律相談会、空き家バンクの運営等を行います。	一般財源	12,876	
2	中事業名	水口スポーツの森再整備事業	事業予算額 650,200		・水口スポーツの森管理棟外建築工事 645,000 ・水口スポーツの森管理棟外建築工事監理業務委託 5,000 ・水口スポーツの森管理棟外建築工事に伴う検査手数料等 200
	小事業名	水口スポーツの森再整備事業	国庫		
	予算書頁	281	県費		
	実施計画No	104	地方債	617,500	
	担当課	建設管理課	その他		
		(みなくち総合公園) ・水口スポーツの森管理棟外建築工事	一般財源	32,700	
3	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 ・委託料(除草業務委託料等) 72,369 ・工事請負費(維持補修工事等) 110,000 ・原材料費(維持補修用材料) 7,500 ・補償補填及び賠償金(電柱等物件移転補償) 1,000 ・公課金(自動車重量税) 30
	小事業名	市道維持管理事業	国庫		
	予算書頁	269	県費		
	実施計画No	96	地方債	33,700	
	担当課	建設管理課	その他	26,031	
		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。	一般財源	141,334	
4	中事業名	古城御茶園線整備事業	事業予算額 1,000		・古城御茶園線歩道舗装工事 1,000
	小事業名	古城御茶園線整備事業	国庫		
	予算書頁	279	県費		
	実施計画No	56	地方債		
	担当課	都市計画課	その他		
		低未利用地の流動性を高めるための住宅政策の推進を行う。	一般財源	1,000	
5	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 ・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 2,200 ・貴生川駅周辺整備社会実験事業委託 9,500 ・先進地視察駐車場使用料 6 ・先進地視察高速代 32 ・人材派遣負担金 13,000 ・研修負担金 66
	小事業名	貴生川駅周辺整備事業	国庫		
	予算書頁	279	県費		
	実施計画No	102	地方債		
	担当課	都市計画課	その他	1,115	
		貴生川駅周辺における官民連携拠点の整備を行う。また専門人材確保事業における民間人の登用を行う。	一般財源	24,587	
6	中事業名	公共交通利用推進事業	事業予算額 600		・交通不便地域移動支援事業補助 600
	小事業名	地域自主運行支援事業	国庫		
	予算書頁	265	県費		
	実施計画No	7	地方債		
	担当課	公共交通推進課	その他		
		コミタクが導入されていない地域やバス路線があり、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、自治会等が主体的に実施する移動支援事業を支援します。	一般財源	600	

# 総合計画実施計画事業予算 建設部（2）

(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
7	中事業名	コミュニティバス運行事業	事業予算額 5,000		・コミュニティバス運行費補助 (ICT事業維持経費) 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		
	実施計画No	97	地方債		
	担当課	公共交通推進課	その他		
			一般財源	5,000	
8	中事業名	コミュニティバス運行事業	事業予算額 8,500		・コミュニティバス運行費補助 8,500 (田村神社(近江土山駅)～南草津駅までの直通運行に要する経費)
	小事業名	中山間地域通学バス運行事業	国庫		
	予算書頁	265	県費		
	実施計画No	98	地方債		
	担当課	公共交通推進課	その他		
			一般財源	8,500	
9	中事業名	公共交通利用推進事業、 近江鉄道施設管理運営事業	事業予算額 129,312		・びわこ京阪奈鉄道建設期成同盟会負担金 78 ・草津線複線化促進期成同盟会負担金 1,148 ・地域公共交通活性化協議会負担金 8,300 ・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負担金 88 ・地方創生連携事業負担金 2,000 ・信楽高原鉄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 ・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
	小事業名	公共交通利用推進事業、 近江鉄道施設管理運営事業	国庫	29,008	
	予算書頁	265,267	県費		
	実施計画No	99	地方債		
	担当課	公共交通推進課	その他		
			一般財源	100,304	
10	中事業名	公共交通利用推進事業、 信楽高原鉄道施設管理運営事業	事業予算額 1,500		・信楽高原鉄道施設保守・管理業務委託(景観整備費等) 1,500
	小事業名	公共交通利用推進事業、 信楽高原鉄道施設管理運営事業	国庫		
	予算書頁	265,267	県費		
	実施計画No	101	地方債		
	担当課	公共交通推進課	その他	1,500	
			一般財源	0	
11	中事業名	国県道路事業調整経費	事業予算額 744		・報償費 30 ・旅費 396 ・需用費 91 ・自動車借上料 23 ・通行料 28 ・負担金 176
	小事業名	名神名阪連絡道路整備推進事業	国庫		
	予算書頁	271	県費		
	実施計画No	92	地方債		
	担当課	建設事業課	その他		
			一般財源	744	
12	中事業名	補助道路新設改良事業	事業予算額 268,500		・委託料 500 ・新町・貴生川幹線内貴橋道路改良工事 230,000 ・野田中央線道路改良工事 38,000
	小事業名	道路新設事業(補助)	国庫	122,500	
	予算書頁	271,273	県費		
	実施計画No	93	地方債	49,800	
	担当課	建設事業課	その他	9,725	
			一般財源	86,475	

# 総合計画実施計画事業予算 建設部 (3)

(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
13	中事業名	補助道路新設改良事業	事業予算額 22,000		・御奥道測量調査設計業務委託 17,000 ・泉・下山幹線測量調査設計業務委託 5,000
	小事業名	道路改良事業(補助)	国庫	7,250	
	予算書頁	271,273	県費		
	実施計画No	93	地方債		
	担当課	建設事業課	その他		
		社会資本整備総合交付金を活用し、歩行者の安全確保を図る道路改良整備等を推進します。	一般財源	14,750	
14	中事業名	市道維持補修事業	事業予算額 96,100		・市道維持補修設計業務委託 11,100 ・市道維持補修工事 85,000
	小事業名	道路維持補修事業	国庫		
	予算書頁	271	県費		
	実施計画No	59	地方債		
	担当課	建設事業課	その他		
		国土強靱化による道路の強化を図ります。	一般財源	96,100	
15	中事業名	交通安全施設整備事業	事業予算額 25,000		・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 23,000
	小事業名	交通安全施設整備事業	国庫	13,650	
	予算書頁	271	県費		
	実施計画No	95	地方債		
	担当課	建設事業課	その他		
		子どもの移動経路の安全対策を図ります。	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

<p>【①部局の役割】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地方自治法及び関係法令の定めにより、会計事務を適正に執行し、公金の適正な出納・保管に努めます。</li> <li>・資金運用については、金融情勢等を注視しながら適正な資金計画のもと安全で確実な公金管理を行います。</li> </ul>
<p>【②部局の予算における特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>
<p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務内容を精査し、住民サービスの向上と業務の効率化を図るとともに、内部経費の縮減に努めます。</li> <li>・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。</li> </ul>

## 2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	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)		
	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

## 3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
会計課	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

<p>【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安全を図るため、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。</p> <p>【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</p> <p>【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。</p>
--

## 2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	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)		
	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。

## 3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
上下水道総務課	下水道事業一般会計補助金・出資金（基準内）の増【+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

<p>【①部局の役割】</p> <p>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。</p> <p>【②部局の予算における特徴】</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>○ICT教育を推進し、優れた教材による指導の高水準化、AIドリルを活用した指導の効率化、個々の学習進度に応じた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DXの推進を図ります。</p> <p>○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。</p> <p>○わたSHIGA輝く国スポ・障スポ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PR活動を通じて開催機運の醸成を図ります。</p> <p>○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。</p> <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>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。</p>
---

## 2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	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)		
	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	1,183,177	684,334	498,843	1,990,793	510,231	1,480,562	▲ 807,616	174,103	▲ 981,719
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	4,767,559	2,835,022	1,932,537	5,118,235	2,194,229	2,924,006	▲ 350,676	640,793	▲ 991,469

## 3 前年度との比較

所 属	予算額の変化、事業見直しの内容
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】
	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】
	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】
	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年当初予算額		予算の内訳
1	中事業名	学校再編事業	事業予算額 567		・報酬 360 ・旅費 44 ・需用費 143 ・役務費 20
	小事業名	学校再編事業	国庫		
	予算書頁	303	県費		
	実施計画No	127	地方債		
	担当課	教育総務課	その他		
		より良い教育環境の実現をめざした次期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。	一般財源	567	
2	中事業名	学校給食事業	事業予算額 352,600		・賄材料費（保護者等負担分） 302,600 ・子育てバックアップ（市負担分） 50,000
	小事業名	学校給食事業	国庫		
	予算書頁	381	県費		
	実施計画No	128	地方債		
	担当課	教育総務課	その他	302,599	
		給食を通じ食育にかかる啓発を行います。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、材料費の高騰分に対する補填を行います。	一般財源	50,001	
3	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		・小学校空調設備整備工事設計業務委託 17,000
	小事業名	小学校特別教室空調設備整備事業	国庫		
	予算書頁	325	県費		
	実施計画No	141	地方債	12,700	
	担当課	教育総務課	その他		
		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。	一般財源	4,300	
4	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	事業予算額 24,808		・報酬 8,481 ・職員手当等 3,047 ・旅費 508 ・需用費 5 ・委託料 713 ・備品購入費 12,054
	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		
	予算書頁	307,309,319 321,327,329	県費		
	実施計画No	33	地方債		
	担当課	学校教育課	その他		
		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、児童生徒の自発的・主体的な活動を支援します。	一般財源	24,808	
5	中事業名	キャリア教育推進事業	事業予算額 690		・報償費 73 ・需用費 416 ・役務費 182 ・使用料及び賃借料 19
	小事業名	チャレンジウィーク事業	国庫		
	予算書頁	331	県費	690	
	実施計画No	76	地方債		
	担当課	学校教育課	その他		
		自分の進路を選択できる力を養い、将来、社会人として自立できる力を育てるため、市内の中学2年生を対象に職業体験を実施します。	一般財源	0	
6	中事業名	キャリア教育推進事業	事業予算額 100		・報償費 100
	小事業名	ゲストティーチャー事業	国庫		
	予算書頁	331	県費		
	実施計画No	76	地方債		
	担当課	学校教育課	その他		
		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くことで、甲賀市の産業やそこに働く人々の素晴らしさや大切さを発見し、地元に対する愛着や誇りをもつことにつながります。	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）

(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	
7	中事業名	児童就学援助事業		事業予算額	33,895	・ 需用費 27 ・ 役務費 165 ・ 要保護及び準要保護児童生徒 就学援助費 33,703
	小事業名	要保護・準要保護児童就学援助事業 (小学校)		国庫	26	
	予算書頁	323,325	経済的理由により就学が困難な児童の保護者に対し、学校給食費、学用品等の援助を行います。	県費		
	実施計画No	128		地方債		
	担当課	学校教育課		その他		
			一般財源	33,869		
8	中事業名	生徒就学援助事業		事業予算額	38,153	・ 需用費 27 ・ 役務費 96 ・ 要保護及び準要保護児童生徒 就学援助費 38,030
	小事業名	要保護・準要保護生徒就学援助事業 (中学校)		国庫	60	
	予算書頁	331	経済的理由により就学が困難な生徒の保護者に対し、学校給食費、学用品等の援助を行います。	県費		
	実施計画No	128		地方債		
	担当課	学校教育課		その他		
			一般財源	38,093		
9	中事業名	確かな学力向上事業		事業予算額	14,839	・ 報酬 14,447 ・ 旅費 392
	小事業名	確かな学力向上事業(小学校) 【教科担任制】		国庫		
	予算書頁	321,323	小学校5・6年生を対象として、専科教員を配置する教科担任制を導入し、確かな学力向上を図ります。	県費		
	実施計画No	129		地方債		
	担当課	学校教育課		その他		
			一般財源	14,839		
10	中事業名	確かな学力向上事業		事業予算額	84,629	・ 報酬 71,650 ・ 給料 5,056 ・ 職員手当等 3,066 ・ 旅費 4,857
	小事業名	確かな学力向上事業(小学校) 【支援員配置】		国庫		
	予算書頁	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。	県費	5,097	
	実施計画No	131		地方債		
	担当課	学校教育課		その他		
			一般財源	79,532		
11	中事業名	確かな学力向上事業		事業予算額	106,191	・ 報酬 67,282 ・ 給料 20,594 ・ 職員手当等 14,379 ・ 旅費 3,936
	小事業名	確かな学力向上事業(中学校) 【支援員配置】		国庫		
	予算書頁	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。	県費	1,139	
	実施計画No	131		地方債		
	担当課	学校教育課		その他		
			一般財源	105,052		
12	中事業名	中学校教育支援事業		事業予算額	22,753	・ 報酬 4,097 ・ 職員手当等 527 ・ 報償費 2,944 ・ 旅費 221 ・ 負担金補助及び交付金 14,964
	小事業名	部活動支援事業 【部活動支援】		国庫		
	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。	県費	1,383	
	実施計画No	131		地方債		
	担当課	学校教育課		その他	9,739	
			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）

(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	
13	中事業名	確かな学力向上事業		事業予算額	1,321	・報酬 1,269 ・旅費 52
	小事業名	確かな学力向上事業（小学校） 【英語専科教員】		国庫		
	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、児童が英語学習に関心をもちながら、自主的・対話的に学習を進めることで理解を深めるとともに、中学校英語教育へのスムーズなつなぎを行うようにします。	県費		
	実施計画No	132		地方債		
	担当課	学校教育課		その他		
		一般財源		1,321		
14	中事業名	A L T 設置事業		事業予算額	59,677	・報酬 24,061 ・職員手当等 826 ・旅費 765 ・需用費 50 ・役務費 347 ・A L T 民間業者委託 26,950 ・使用料及び賃借料 5,613 ・負担金補助及び交付金 1,065
	小事業名	A L T 設置事業		国庫		
	予算書頁	307	ネイティブな活きた英語授業を行うため、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を配置し、英語によるコミュニケーション能力の向上を図ります。	県費		
	実施計画No	132		地方債		
	担当課	学校教育課		その他	2,472	
		一般財源		57,205		
15	中事業名	A L T 設置事業		事業予算額	6,454	・給料 4,116 ・職員手当等 1,914 ・需用費 382 ・役務費 37 ・公課金 5
	小事業名	C I R 設置事業		国庫		
	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助、地域住民の異文化交流のための交流活動への協力及び各中学校のA L Tの業務や生活全般のアドバイス等、教育委員会をつなげる役目も果たします。	県費		
	実施計画No	132		地方債		
	担当課	学校教育課		その他		
		一般財源		6,454		
16	中事業名	I C T 教育環境整備事業		事業予算額	28,039	・委託料 6,600 ・物品借上料 20,548 ・機器賃借料 891
	小事業名	I C T 教育環境整備事業（小学校） 【ネットワーク再構築】		国庫	171	
	予算書頁	323	小学校におけるI C T 機器、ネットワーク環境等を整備し、個別最適化な教育を実現するため、I C T を活用した教育を推進します。	県費		
	実施計画No	133		地方債		
	担当課	学校教育課		その他	342	
		一般財源		27,526		
17	中事業名	I C T 教育環境整備事業		事業予算額	12,618	・委託料 6,600 ・物品借上料 5,871 ・機器賃借料 147
	小事業名	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	
	予算書頁	331	中学校におけるI C T 機器、ネットワーク環境等を整備し、個別最適化な教育を実現するため、I C T を活用した教育を推進します。	県費		
	実施計画No	133		地方債		
	担当課	学校教育課		その他	99	
		一般財源		12,471		
18	中事業名	確かな学力向上事業		事業予算額	2,482	・甲賀市版学力調査業務委託 2,482
	小事業名	確かな学力向上事業（小学校） 【甲賀市版学力調査】		国庫		
	予算書頁	321,323	小学校4・5年生、中学校1・2年生を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。	県費		
	実施計画No	133		地方債		
	担当課	学校教育課		その他	2,400	
		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
19	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	
	予算書頁	329,331	小学校4・5年生、中学校1・2年生を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もに、学習支援アプリと運動させることで、基礎基本の定着を図ります。	県費	
	実施計画No	133		地方債	
	担当課	学校教育課		その他	3,000
		一般財源		18	
				・甲賀市版学力調査業務委託	3,018
20	中事業名	教育DX推進事業		事業予算額	69,940
	小事業名	教育DX推進事業		国庫	
	予算書頁	315	ICT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アップを図ります。	県費	
	実施計画No	133		地方債	
	担当課	学校教育課		その他	17,100
		一般財源		52,840	
				・給料 6,196 ・職員手当等 2,485 ・ICT支援員派遣業務委託業務委託 43,725 ・保護者連絡システム導入業務委託 9,411 ・物品借上料 8,123 【拡充】	
21	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
	小事業名	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	
	予算書頁	321,329	小・中学校の学校経営にかかる、学校医等・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、コミュニティ・スクールの導入についても拡充を行います。	県費	
	実施計画No	134		地方債	
	担当課	学校教育課		その他	
		一般財源		2,268	
				・報酬 2,100 ・旅費 28 ・需用費 140	
22	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	子どものいじめ問題対策事業		国庫	
	予算書頁	309	いじめの防止等に関する機関等の連携調整や各校における対応力向上に関する情報共有及び協議のために、いじめ問題対策連絡協議会・子どものいじめ問題対策委員会を開催します。	県費	
	実施計画No	136		地方債	
	担当課	学校教育課		その他	
		一般財源		633	
				・報酬 320 ・報償費 190 ・旅費 33 ・需用費 90	
23	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	
	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・ワーカーと訪問相談員、スクールカウンセラーを派遣し、早期発見・対応により不登校の未然防止を図ります。	県費	
	実施計画No	136		地方債	
	担当課	学校教育課		その他	
		一般財源		15,913	
				・報酬 10,745 ・給料 2,924 ・職員手当等 1,822 ・報償費 50 ・旅費 368 ・使用料及び賃借料 4 【拡充】	
24	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
	小事業名	スペシャルサポートルーム（SSR） 設置事業		国庫	
	予算書頁	311	小学校21校にスペシャルサポートルーム（SSR）を設置し、スクリーニ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を充実させます。	県費	7,350
	実施計画No	136		地方債	
	担当課	学校教育課		その他	
		一般財源		9,593	
				・報酬 14,700 ・旅費 1,243 ・備品購入費 1,000	

# 総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局（５）

(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
25	中事業名	教育支援センター事業	事業予算額 17,335		・報酬 10,008 ・職員手当等 3,508 ・報償費 1,130 ・旅費 390 ・需用費 1,716 ・役務費 199 ・委託料 146 ・使用料及び賃借料 38 ・備品購入費 153 ・負担金補助及び交付金 47
	小事業名	教育支援センター事業	国庫		
	予算書頁	311,313	県費		
	実施計画No	136	地方債		
	担当課	学校教育課 教育総務課	その他		
			一般財源	17,335	
		不登校傾向の児童生徒に対し、学校とは異なる環境で、学力の補充や体験活動などを行い、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す。			
26	中事業名	フリースクール利用支援事業	事業予算額 3,360		・負担金補助及び交付金 3,360 【拡充】
	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	
	実施計画No	136	地方債		
	担当課	学校教育課	その他		
			一般財源	2,880	
		不登校児童生徒が学びの場・居場所とし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。			
27	中事業名	小中連携事業	事業予算額 1,639		・役務費 1,639
	小事業名	小中連携事業【QUテスト】	国庫		
	予算書頁	309,311	県費		
	実施計画No	136	地方債		
	担当課	学校教育課	その他		
			一般財源	1,639	
		学校生活における児童生徒の満足感や意欲、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す。			
28	中事業名	母語支援事業	事業予算額 28,854		・報酬 20,584 ・職員手当等 7,164 ・旅費 946 ・需用費 160
	小事業名	母語支援事業	国庫	2,092	
	予算書頁	313	県費	2,486	
	実施計画No	137	地方債		
	担当課	学校教育課	その他		
			一般財源	24,276	
		外国語を母語とする児童生徒及び保護者がスムーズな学校生活が送れるよう母語支援員を配置します。			
29	中事業名	日本語初期指導教室事業	事業予算額 24,223		・報酬 17,618 ・職員手当等 5,588 ・報償費 50 ・旅費 387 ・需用費 144 ・役務費 128 ・備品購入費 308 【拡充】
	小事業名	日本語初期指導教室事業	国庫		
	予算書頁	313,315	県費		
	実施計画No	137	地方債		
	担当課	学校教育課	その他		
			一般財源	24,223	
		外国語を母語とする児童生徒が日本語に早く馴染むよう、初期指導教室を利用した日本語指導を行います。			
30	中事業名	教育研究一般事務費	事業予算額 3,834		・報酬 2,275 ・職員手当等 854 ・報償費 191 ・旅費 191 ・需用費 293 ・役務費 10 ・使用料及び賃借料 10 ・負担金補助及び交付金 10
	小事業名	教育研究一般事務	国庫		
	予算書頁	305,307	県費		
	実施計画No	139	地方債		
	担当課	学校教育課	その他		
			一般財源	3,834	
		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。また、教育情報の収集や関係機関との連携を図ります。			

# 総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局（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
31	中事業名	水口中央公民館整備事業	事業予算額 250,745		・ 建築確認手数料 345 ・ 水口中央公民館改築工事監理業務委託 16,000 ・ 工事請負費 234,400
	小事業名	水口中央公民館整備事業	国庫		
	予算書頁	345	県費		
	実施計画No	37	地方債	237,800	
担当課	社会教育スポーツ課	老朽化している水口中央公民館を地域の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		
			一般財源	12,945	
32	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 259 ・ 文化振興事業諸経費 253 ・ 甲賀市美術展覧会事業 1,700 ・ アール・ブリュット事業委託 3,000 ・ 文化団体及び文化振興事業への補助等 6,283
	小事業名	文化振興推進事業	国庫	812	
	予算書頁	367,369	県費	406	
	実施計画No	34	地方債		
担当課	社会教育スポーツ課	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	
			一般財源	8,319	
33	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		・ 金の卵プロジェクト（文化） 1,458 ・ 金の卵プロジェクト（スポーツ） 1,000
	小事業名	金の卵プロジェクト事業	国庫		
	予算書頁	367,369, 375	県費		
	実施計画No	130	地方債		
担当課	社会教育スポーツ課	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	
			一般財源	58	
34	中事業名	スポーツ振興団体支援事業	事業予算額 25,634		・ 甲賀市スポーツ協会活動補助 18,214 ・ 甲賀市スポーツ少年団活動補助 5,770 ・ 健康づくり事業負担金 1,000 ・ 事業開催補助 650
	小事業名	スポーツ振興団体支援事業	国庫		
	予算書頁	375	県費		
	実施計画No	35	地方債		
担当課	社会教育スポーツ課	市民のスポーツへの関心を高めるとともに、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、世界大会、全国大会への出場激励金により支援します。	その他	2,270	
			一般財源	23,364	
35	中事業名	公民館運営事業	事業予算額 40,714		・ 公民館運営事業費 714 ・ 夢の学習事業委託 40,000
	小事業名	公民館運営事業	国庫		
	予算書頁	345	県費		
	実施計画No	32	地方債		
担当課	社会教育スポーツ課	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、より多くの学びの場の提供を行います。	その他	40,345	
			一般財源	369	
36	中事業名	地域学校協働活動推進事業	事業予算額 9,318		・ 事業補助金 2,250 ・ 活動謝礼 7,068
	小事業名	地域学校協働活動推進事業	国庫		
	予算書頁	341	県費	5,050	
	実施計画No	135	地方債		
担当課	社会教育スポーツ課	地域と学校がともに手を携え、地域の子どもの豊かな学びや健やかな成長と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		
			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）

(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
37	中事業名	国スポ・障スポ施設整備事業	事業予算額 526,300		・水口スポーツの森陸上競技場修繕工事等 50,900 ・多目的グラウンド修繕工事等 253,000 ・甲賀市民スタジアム修繕工事等 179,400 ・その他工事等 43,000
	小事業名	国スポ・障スポ施設整備事業	国庫	70,000	
	予算書頁	287	県費		
	実施計画No	36	地方債	275,300	
	担当課	国スポ・障スポ推進室	その他	45,000	
			一般財源	136,000	
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、市民スタジアム及び多目的グラウンド等の整備を行う。					
38	中事業名	文化財保護推進事業	事業予算額 3,317		・曳山修理補助（1町） 666 ・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 ・高山天満神社修理補助 44 ・旧滋賀銀行甲南支店修理補助 1,000
	小事業名	指定文化財保存修理補助事業	国庫		
	予算書頁	353	県費		
	実施計画No	27	地方債		
	担当課	歴史文化財課	その他	3,307	
			一般財源	10	
文化財を次世代へ継承するとともに、地域での文化財の保存活用への意識を高めるため、市内指定文化財の保存補修に係る経費に対する補助を実施します。					
39	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 ・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 ・報告書発行 1,429 ・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 500 ・使用料及び賃借料 55
	小事業名	地域文化財活用事業	国庫	2,830	
	予算書頁	353,355	県費		
	実施計画No	26,28	地方債		
	担当課	歴史文化財課	その他		
			一般財源	9,295	
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存・活用し、情報発信します。					
40	中事業名	歴史民俗資料館運営事業	事業予算額 124,385		・水口城跡御成橋改修工事 119,000 ・工事監理業務委託 4,100 ・史跡等修景維持管理業務委託 1,285
	小事業名	水口城跡環境整備事業	国庫		
	予算書頁	355,357	県費		
	実施計画No	29	地方債		
	担当課	歴史文化財課	その他	92,300	
			一般財源	32,085	
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、老朽化に伴う御成橋の改修工事を行います。					
41	中事業名	市内遺跡緊急発掘調査事業	事業予算額 3,104		・保存活用計画策定 3,095 ・通信運搬費 9
	小事業名	水口岡山城跡整備事業	国庫	1,546	
	予算書頁	357,359	県費		
	実施計画No	29	地方債		
	担当課	歴史文化財課	その他		
			一般財源	1,558	
国史跡水口岡山城跡を将来にわたって適切に保存し、市のシンボルとして活用するを旨として整備を実施します。					

# 総合計画実施計画事業予算 教育委員会事務局（8）

(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
42	中事業名	市内遺跡緊急発掘調査事業	事業予算額 51,272		・委員会開催経費 500 ・史跡用地維持管理 450 ・紫香楽宮跡第1期整備 50,100 ・文化庁協議等事務経費 222
	小事業名	紫香楽宮跡史跡整備事業	国庫		
	予算書頁	357,359	県費		
	実施計画No	30	地方債	47,500	
	担当課	歴史文化財課	その他		
		宮町地区にある紫香楽宮の宮殿跡を史跡公園として整備します。	一般財源	3,772	
43	中事業名	史跡保存事業	事業予算額 5,166		・史跡維持管理費 2,872 ・史跡用地（新宮神社地区）借地料 794 ・史跡境界杭設置 1,500
	小事業名	紫香楽宮跡保存事業	国庫		
	予算書頁	359	県費	1,000	
	実施計画No	31	地方債		
	担当課	歴史文化財課	その他		
		史跡紫香楽宮跡を適切に保存し、将来に継承するために必要な措置を講じます。	一般財源	4,166	
44	中事業名	水口岡山城跡活用事業	事業予算額 1,754		・城跡環境整備 1,208 ・歴史フォーラム開催 430 ・山城サミット参加他事務経費 116
	小事業名	水口岡山城跡活用事業	国庫	819	
	予算書頁	359,361	県費		
	実施計画No	29	地方債		
	担当課	歴史文化財課	その他		
		国史跡水口岡山城を市民に広くアピールするために、市民団体と協働して歴史フォーラムを開催します。また、見学者の利便性向上のため、城跡の環境整備も実施します。	一般財源	935	
45	中事業名	紫香楽宮跡活用事業	事業予算額 1,438		・歴史講演会開催 396 ・史跡等景観維持 277 ・集客効果業務委託 500 ・鍛冶屋敷地区遺構表示 250 ・負担金補助及び交付金 15
	小事業名	紫香楽宮跡活用事業	国庫	629	
	予算書頁	361	県費		
	実施計画No	30	地方債		
	担当課	歴史文化財課	その他		
		紫香楽宮を保護し、次世代に引き継ぐために、史跡を活用した地域振興、観光振興事業を展開します。	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

<p>【①部局の役割】</p> <p>選挙の正しい執行と投票率の向上を図るため、選挙事務マニュアルの精査や市民への啓発に努めます。</p>
<p>【②部局の予算における特徴】</p> <p>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。</p>
<p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <p>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。</p>

## 2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	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)		
	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

## 3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
選挙管理委員会事務局	令和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

# 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

<p>【①部局の役割】</p> <p>監査委員事務局は、監査委員の命を受けた補助機関として、法令に基づき市の財務に関する事務の執行、行政事務事業の執行等が、「最少の経費で最大の効果をあげているか」を主眼に監査を行うことにより、行財政運営の健全性と透明性を確保し、もって住民福祉の増進と市政への信頼性向上に努めます。</p> <p>【②部局の予算における特徴】</p> <p>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。</p> <p>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鑽(さん)に努めます。</p> <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <p>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。</p>
--

## 2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	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)		
	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

## 3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
監査委員事務局	全国及び近畿総会・研修会、三地区事務研修会の開催地変更に伴う費用弁償・普通旅費の減【▲251千円】
	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

# 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

<p>【①部局の役割】</p> <p>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。</p> <p>【②部局の予算における特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul> <p>【③財源配分、事務事業見直しの考え方】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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、郵送料等の経費削減を図りました。</li> <li>・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。</li> </ul>
---

## 2 当初予算額

(単位：千円)

所 属	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)		
	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

## 3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
農業委員会事務局	農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員改選経費の皆減【▲546千円】
	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〉 の用途

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。

<b>歳入</b>	<b>地方消費税交付金〈社会保障財源分〉</b>	<b>1,221,818 千円</b>
<b>歳出</b>	<b>社会保障施策に要する経費</b>	<b>14,978,304 千円</b>

(内訳)

(単位：千円)

分野	事業区分	経費 令和6年度 予算額	財源内訳		
			特定財源 (国庫補助金等)	一般財源	
				引上げ分の 地方消費税	その他
社会 福祉	高齢者福祉	458,464	102,437	<b>56,850</b>	299,177
	子ども・子育て	5,734,129	3,728,627	<b>320,237</b>	1,685,265
	障害者福祉	2,388,153	1,754,041	<b>101,254</b>	532,858
	生活保護	923,877	549,142	<b>59,837</b>	314,898
	その他	120,152	15,667	<b>16,684</b>	87,801
	小計	9,624,775	6,149,914	<b>554,862</b>	2,919,999
社会 保険	国民健康保険事業	494,517	275,215	<b>35,018</b>	184,284
	後期高齢者医療保険事業	348,147	188,886	<b>25,431</b>	133,830
	介護保険事業	1,211,057	42,698	<b>186,563</b>	981,796
	小計	2,053,721	506,799	<b>247,012</b>	1,299,910
保健 衛生	医療施策	2,352,094	228,778	<b>339,049</b>	1,784,267
	感染症その他疾病予防対策	491,788	70,157	<b>67,326</b>	354,305
	その他	455,926	370,948	<b>13,569</b>	71,409
	小計	3,299,808	669,883	<b>419,944</b>	2,209,981
合計		14,978,304	7,326,596	<b>1,221,818</b>	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。

<b>歳入</b>	入湯税	11,000 千円
<b>歳出</b>	観光振興に要する経費	104,132 千円

(単位：千円)

事業区分	経費 令和6年度 予算額	財源内訳		
		特定財源 (国庫補助金等)	一般財源	
			入湯税	その他
観光客誘致推進事業	104,132	17,900	<b>11,000</b>	75,232



滋賀県  
甲賀市