

令和5年度 部別予算見積方針・要求一覧表（一般会計：枠配分対象経費）

様式0-1

部名 総合政策部

当初予算編成に係る方針

市の最上位計画である第1次総合計画及び第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略を核として、本市においても喫緊の課題である、市行政のデジタル化をはじめとするDXの加速化や気候非常事態宣言に基づく脱炭素の取組を意識しつつ、行政経営改革指針、ICT推進方針、市民自治基本計画、文化振興基本計画、文化財保存活用地域計画、観光振興計画等の諸計画に基づき、ふるさと応援基金を有効に活用し、市民や議会の理解と庁内における緊密な連携を図りながら、市民のニーズや時代の要請に根差した施策の構築を図る。  
新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を受ける市民や事業者に寄り添い、国の交付金事業や市が実施するコロナ・物価高騰独自施策について、引き続き、当部所管事業に係る機動的な対応、国・県・市内との連絡調整、情報発信等を行う。

市の最上位計画である第1次総合計画及び第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略を核として、本市においても喫緊の課題である、市行政のデジタル化をはじめとするDXの加速化や気候非常事態宣言に基づく脱炭素の取組を意識しつつ、行政経営改革指針、ICT推進方針、市民自治基本計画、文化振興基本計画、文化財保存活用地域計画、観光振興計画等の諸計画に基づき、ふるさと応援基金を有効に活用し、市民や議会の理解と庁内における緊密な連携を図りながら、市民のニーズや時代の要請に根差した施策の構築を図る。  
新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を受ける市民や事業者に寄り添い、国の交付金事業や市が実施するコロナ・物価高騰独自施策について、引き続き、当部所管事業に係る機動的な対応、国・県・市内との連絡調整、情報発信等を行う。

予算見積要求一覧

(単位:千円)

課名等	当初2次歳出予算見積額総額 A	内ふるさと応援基金特別枠 B	当初2次歳入予算見積額総額 C	内ふるさと応援基金特別枠		内ふるさと応援基金(枠配分)充当額 F	当初2次枠配分一般財源 G:(A-B)-(C-D-E)
				その他特財 D	ふるさと応援基金充当額 E:B-D		
企画課	47,636	0	17,600	0	0	2,346	30,036
市庁舎整備推進室	0	0	0	0	0	0	0
魅力発信課	3,421,659	0	3,416,556	0	0	89,729	5,103
秘書広報課	57,837	602	4,504	0	602	0	53,333
まちづくり協働課	257,798	1,000	12,545	0	1,000	5,200	245,253
文化振興課	235,707	6,927	55,595	0	6,927	17,622	180,112
行政経営改革室	18,829	0	17,278	0	0	17,279	1,551
観光政策課	97,864	12,442	24,506	0	12,442	1,500	73,358
安土教育施設等整備推進室	0	0	0	0	0	0	0
市民生活・産業支援室	0	0	0	0	0	0	0
						0	0
						0	0
合計	4,137,330	20,971	3,548,584	0	20,971	133,676	588,746

① ②

部配分ふるさと応援基金(枠配分)財源額	H	118,000
---------------------	---	---------

③

配分ふるさと応援基金を超過(①>③)

部配分一般財源額	I	531,755
----------	---	---------

+

部配分一般財源額(部間調整後)	I+J	531,755
-----------------	-----	---------

④

枠配分一般財源額を超過(②>④)

調整先部名・調整内容	J	部間調整額
部間調整		

ふるさと応援基金新規・拡充特別枠対象事業

(単位:千円)

課名等	事業名	歳出要求額	事業概要
観光政策課	観光施設等維持管理事業	9,067	観光客の受入体制を整備し、ホスピタリティの向上の為、白雲館の耐震診断を行う。
観光政策課	観光施設等維持管理事業	2,381	観光客の受入体制を整備し、ホスピタリティの向上の為、安土城郭資料館に防犯カメラを設置する。
観光政策課	観光振興事業	994	安土地域の観光における自転車利用のニーズを調査するために、城なび館でのレンタサイクル事業を委託にて実施する。
まちづくり協働課	がんばる自治コミュニティ事業	1,000	防犯カメラの設置を希望する自治会に補助金の支援を行い、安心安全なまちづくりを推進する。
秘書広報課	市制施行15周年記念事業	602	令和6年度に市制施行15周年を迎えるにあたり、令和5年度から関連事業をスタートさせ市民を巻き込んだ機運の醸成を図る。
文化振興課	ふるさと文化振興事業	6,927	文化会館に設置の展示用パネルの老朽化が著しく、使用に耐えないものが多くあり、使用の際怪我をする恐れもあることから、取替更新を行う。

予算見積における部の主要事業(当初1次基金対応事業を除く)

(単位:千円)

課名等	事業名	歳出要求額	一般財源	事業概要
企画課	政策推進事業	11,762	11,762	総合計画後期基本計画策定業務委託。
行政経営改革室	DX人材育成事業	1,760	1,760	デジタル技術を活用した施策の企画立案やデジタル技術を業務へ取り入れることのできる職員育成のため、DX人材育成研修を実施する。
文化振興課	アートで広げる子どもの未来プロジェクト事業	17,622	17,622	子どもの感性を磨き、豊かな創造性を育む文化芸術を体験する機会を創出する。

枠配分達成に向けた、歳入確保・歳出削減に対する主要な取り組み

(単位:千円)

課名等	事業名	区分	歳入確保額 歳出削減額	取り組み内容(増減要因)
企画課	沖島離島振興事業	歳入	1,000	小規模離島等生活環境改善事業の補助金を確保。
まちづくり協働課	がんばる自治コミュニティ事業	歳入	1,000	ふるさと応援基金特別枠の活用。
行政経営改革室	行政改革推進事業	歳出	445	主要な施策の成果に関する説明書の印刷部数を削減。

特記事項: