

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 **安土町総合支所**

当初予算編成に係る方針

市民の皆さんに必要な行政サービスを適切に提供できる「信頼され、愛着ある総合支所」を目指す。
 ○地域の身近な行政窓口として、正確で親切丁寧な窓口サービスに努め、市民の利便性向上を図る。
 ○自助・共助・公助の役割分担を踏まえながら「活力にあふれる住民参加のまちづくり」の実現を図る。
 ○「歴史と文化、自然などの資源を活かし、賑わいのまちづくりを進めるため、県、企業、NPOなど各種団体との情報交流を進める。
 ○安土墓地公園の円滑な運営と維持管理を行う。
 ○要介護認定高齢者や障がい者等移動困難者の医療福祉施設等への移動手段確保を図るため、安土福祉自動車を適切に運行する。
 ○安土町総合支所が所管する施設や設備等の適正かつ効率的な維持管理を行う。

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 基金特別性 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性		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		
安土未来づくり課	77,867	2,676	27,810	0	2,676	0	50,057
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
合計	77,867	2,676	27,810	0	2,676	0	50,057

① ②

部配分ふるさと応援基金(枠配分)財源額	H	0
---------------------	---	---

③

部配分一般財源額	I	33,080
----------	---	--------

+

部配分一般財源額(部間調整後)	I+J	33,080
-----------------	-----	--------

④

調整先部名・調整内容		J	部間調整額
部間調整			

枠配分一般財源額を超過(②>④)

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
安土未来づくり課	安土駅北口市有地整備事業	2,676	安土駅北口市有地(安土町上豊浦1303-2)を、多目的広場として活用するため、舗装工事を実施する。

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
安土未来づくり課	旧やすらぎホール施設維持管理事業	262	262	西の湖すてーしょんトイレを観光振興のため、適切に維持管理できるよう業務を委託する。
安土未来づくり課	安土未来づくり推進事業	3,308	3,308	安土地域の文化や歴史などの資源を観光や産業振興に活用する。

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)
安土未来づくり課	墓地使用料	歳入	2,314	安土墓地公園の供養施設の申込者を確保する。
安土未来づくり課	安土未来づくり推進事業	歳出	55	謝金、視察等の旅費を見直す。

特記事項: