

令和6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

本市においても喫緊の課題である、市民や市職員が効果を実感できるDXの取組や脱炭素の推進などの取組を意識しつつ、市の最上位計画である第1次総合計画(平成30年度策定、令和5年度改定)を始めとした、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、市民や議会の理解を得ながら、庁内における緊密な連携を図り、ふるさと応援基金も有効に活用して、市民ニーズや時代の要請に応じた施策の構築を図る。
長引く物価高騰の影響を受ける市民や事業者に寄り添い、地場産品の振興、文化観光施策や市庁舎などを核としたまちづくりを市民と協働で進めながら、引き続き、機動的な対応、国・県・庁内の連絡調整、市内外への情報発信等を行う。

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	59,201	1,325	48,577	0	1,325	2,891	10,624
市庁舎整備推進室	7,323	0	0	0	0	0	7,323
魅力発信課	3,506,802	0	3,502,092	0	0	89,784	4,710
秘書広報課	63,867	0	4,451	0	0	0	59,416
まちづくり協働課	319,959	0	34,964	0	0	8,400	284,995
文化振興課	281,069	36,029	88,370	0	36,029	16,637	192,699
行政改革課	349,473	13,200	70,370	0	13,200	14,109	279,103
観光政策課	97,216	4,270	21,763	0	4,270	4,663	75,453
市民生活・産業支援室	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
合計	4,684,910	54,824	3,770,587	0	54,824	136,484	914,323

①

②

部配分ふるさと応援基金(枠配分)財源額	H	129,500
---------------------	---	---------

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	618,859
----------	---	---------

+

部配分一般財源額(部間調整後)	I+J	617,817
-----------------	-----	---------

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	安土町総合支所・豊浦舟だまり振興事業		▲ 6,916
	総務部・八幡山展望館、公衆トイレの移管		5,874

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
企画課	企業版ふるさと納税推進事業	1,325	近江八幡市まち・ひと・しごと創生推進事業に基づく、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用した寄附の受け入れを効果的に行うための業務委託を行う。
行政改革課	デジタル行政推進事業	13,200	デジタルデバイドの解消、窓口DXによる来なくてよい窓口の実現を目的に、オンライン窓口運営業務委託を行う。
観光政策課	観光振興事業	1,848	観光資源やサービスのブラッシュアップを行い、既存ウェブサイトの機能を充実させ情報発信する。
観光政策課	ライティングプロジェクト推進事業	2,422	八幡堀のライトアップのエリアを広げると共に、既設ライトにカラーパターンを追加しイベントの演出を行う。
文化振興課	文化財保存活用事業	27,413	VR安土城のシアター型上映機器の更新と映像のバージョンアップを行う。
文化振興課	文化財保存活用事業	1,720	近江八幡市にあるヴォーリス建築と同時代の近代建築遺産を調査し、報告書を作成する。
文化振興課	安土文芸の郷公園管理振興事業	3,896	安土文芸の郷オープン30周年を記念し、講演会開催などの記念事業を行う。
文化振興課	資料館及びかわらミュージアム運営管理事業	3,000	市立資料館開館50周年を記念し、特別展示や講演会などの記念事業を行う。

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
市庁舎整備推進室	市民広場整備推進事業	7,281	7,281	市民広場の整備に向けて基本計画を策定する。
まちづくり協働課	安土地域防災センター整備事業	22,883	83	安土地域防災センターを新築整備する。

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	ふるさと創生基金繰入金	歳入	9,138	老蘇コミュニティセンター駐車場確保および豊浦舟だまりの船・杭撤去の経費をふるさと創生基金の繰入金をもって充てる。
まちづくり協働課	デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生拠点整備タイプ)	歳入	127	北里コミュニティエリア整備について、これからの北里学区のまちづくりの構想につながるよう、ワークショップの実施等により学区と市との協働による取組を企画し実施する。

特記事項:
行政改革課: 情報系端末更新によるリース代 103,105千円、基幹系システム標準化 41,243千円、文書管理・電子決裁システム使用料 10,428千円等が増加要因。
文化振興課: 安土文芸の郷公園内トイレ改修工事32,742千円、同監理費3,160千円、文芸の郷公園看板・インターホン改修工事3,096千円、スペイン広場東屋改修・あど木ッザランド展望台等撤去17,572千円、同実施設計費2,970千円、文化会館改修工事1,481千円が増加要因。