

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	総務部
-----	-----

当初予算編成に係る方針

総務部は、法規・人事・財政・税・財産管理・契約等を統括管理するとともに、公平公正な業務執行のため法令遵守（コンプライアンス）を堅持するセクションであり、限られた資源（人・モノ・金・情報・時間など）を有効活用し、さらなる行財政改革の推進により、「ハートフルで市民が主役」「憧れを持ってもらえるまち 近江八幡」の実現に向け、より質の高い行財政運営を確保することとする。

各所属においては、組織課題の解決及び目標達成に向けた確実な業務遂行と組織管理に努めつつ、前例踏襲主義による業務を処理することが仕事ではなく、時世（時勢）等に求められる事項を業務と照らし合わせ、創造した仕事を目指すものとする。各職員においては、現下の少子高齢社会、人口減少という縮小社会に向かう中での市政の状況と目指すべき方針を認識し、業務に対する意識改革とひとり一人が持てる力を最大限出し切り、先端行政である市職員としての気概を持って、市民と向き合いながら施策、事業を遂行するものとする。各所属においては、成果と結果を求めていくことを基本認識のうえ、「明確な目的と意思」のもと、「創造力」「実行力」をキーワードに業務に取り組むこととする。

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 基金特別柱 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柱		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		
総務課	77,638	0	21,066	0	0	0	56,572
人事課	327,966	2,087	32,647	0	2,087	0	295,319
財政課	255,434	0	30,296	0	0	0	225,138
管財契約課	160,395	0	341,257	0	0	4,972	▲ 180,862
税務課	59,404	0	134,262	0	0	0	▲ 74,858
収納課	64,051	0	11,241	0	0	0	52,810
会計課	19,613	0	16,773	0	0	0	2,840
議会事務局	200,583	0	0	0	0	0	200,583
監査委員事務局	3,290	0	0	0	0	0	3,290
選挙管理委員会事務局	2,767	0	10	0	0	0	2,757
公平委員会事務局	525	0	0	0	0	0	525
						0	0
合計	1,171,666	2,087	587,552	0	2,087	4,972	584,114

①

②

部配分ふるさと応援基金(枠配分)財源額	H	15,000
---------------------	---	--------

③

部配分一般財源額	I	600,284
----------	---	---------

+

部配分一般財源額 (部間調整後)	I+J	586,115
---------------------	-----	---------

④

調整先部名・調整内容		J	部間調整額
部 間 調 整	教育部		▲ 8,295
	総合政策部		▲ 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
人事課	人事管理事業	2,087	専門職採用案内パンフレット及び職員募集ポスター・チラシの作成により、行政需要に対応した人材確保を図る。

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
管財契約課	公用車集中管理事業	24,418	17,995	職員が安全かつ円滑に移動・移送できるよう市役所本庁舎及び支所で集中管理する公用車の適正管理を行うとともに、より環境に配慮した車両へ計画的に移行する。
選挙管理委員会	選挙常時啓発事業	330	330	出前講座をはじめ中学校の授業においても使用できる動画を制作し、主権者教育の充実を図る。
人事課	いきいき職員育成事業	6,633	6,633	人事評価システムの更新に伴い、人事評価と人材育成の連動を図るため、人事育成支援システムを導入する。

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)
管財契約課	公共用地処分事業	歳入	245,687	普通財産の未活用財産について、売却を行い財源確保に努める。

特記事項:

--