

令和7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

本市において重要な課題である、市民や市職員が効果を実感できる行政サービス改善の取組や脱炭素、持続可能な地域農業の推進などに取り組んでいく。その中で市の最上位計画である第1次総合計画を始め、行政経営改革指針、ICT推進方針、市民自治基本計画、文化振興計画、文化財保存活用計画、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。
急速に進むDXや少子高齢化、地域コミュニティの希薄化などに果敢に挑戦しながら、地場産品の振興や文化観光施策、文化会館を始めとした公共施設を核としたまちづくりなどを市民と協働で進め、引き続き機動的な対応、国・県・市内の連絡調整、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	130,488	8,000	81,841		8,000	2,550	48,647
魅力発信課	3,609,979	0	3,600,799		0	90,670	9,180
秘書広報課	66,200	0	7,822		0	3,921	58,378
まちづくり協働課	331,943	0	45,672		0	27,137	286,271
情報政策課	604,263	0	140,522		0	14,733	463,741
文化振興課	330,217	5,068	100,241		5,068	49,177	229,976
行政改革課	2,173	0	0		0	0	2,173
観光政策課	209,757	10,789	123,901		10,789	92,390	85,856
市民生活・産業支援室					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
合計	5,285,020	23,857	4,100,798	0	23,857	280,578	1,184,222

① ②

部配分ふるさと応援基金(枠配分)財源額	H	221,000
---------------------	---	---------

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	587,809
----------	---	---------

+

部配分一般財源額(部間調整後)	I+J	596,416
-----------------	-----	---------

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
財政課・基金繰入金		8,635
都市整備部・県都市計画協会負担金		▲ 28

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	政策推進事業	8,000	大阪・関西万博においてヨシ・西の湖をPRする。
文化振興課	文化財保存活用事業	1,254	背割排水の地域住民の維持管理の負担を軽減するため、文化財調査を実施する。
文化振興課	伝統的建造物群保存事業	3,814	災害に弱い伝統的建造物群保存地区の防災対策のため、防災計画の策定を行う。
観光政策課	観光振興事業	2,500	名誉市民であるヴォーリス氏の来日120年を記念した協議会事業を支援する。
観光政策課	観光ブランディング推進事業	1,132	出張！お城EXPO in 滋賀・びわこに参加し、おもてなしの充実と観光誘客を図る。
観光政策課	観光施設整備事業	7,157	安土城郭資料館の展示品をリニューアルし観光誘客を図る。

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
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	16,302	16,302	子どもの感性を磨き、豊かな創造性をはぐくむ文化芸術を体験する機会を創出。
観光政策課	八幡堀ライトアップ事業	74,282	74,282	八幡堀をライトアップを拡大し、観光客の滞在時間の延長や地域の賑わいの創出を図る。
まちづくり協働課	沖島コミュニティセンター整備事業	8,635	8,635	沖島コミュニティセンター整備にかかる各種調査及び設計業務を実施。

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	オープンガバナンス推進事業	歳出	皆減	オープンガバナンスの手法を確立し、全庁的な取組とするため、政策推進事業に統合。
観光政策課	水釜の岡観光地整備工事	歳入	6,200	緊急自然災害防止対策事業債を活用。
まちづくり協働課	コミュニティセンター維持管理事業	歳出	-1,016	令和6年度見込みに基づき各コミュニティセンターの電気代を精査。

特記事項: