

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、創造した仕事を旨とする。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		
総務課	81,499		23,182			0	58,317
人事課	374,206		39,256			0	334,950
財政課	245,957		219,946			0	26,011
管財契約課	219,414		298,872			0	▲ 79,458
税務課	100,315		133,862			0	▲ 33,547
収納課	65,234		10,361			0	54,873
会計課	29,683		30,861			0	▲ 1,178
議会事務局	201,302					0	201,302
監査委員事務局	3,469		0			0	3,469
選挙管理委員会事務局	64,351		56,252			0	8,099
公平委員会事務局	516		0			0	516
						0	0
合計	1,385,946	0	812,592	0	0	33,083	573,354

部配分ふるさと応援基金(枠配分)財源額	H	46,500
---------------------	---	--------

③

部配分一般財源額	I	528,420
----------	---	---------

部配分一般財源額(部間調整後)	I+J	361,676
-----------------	-----	---------

④

調整先部名・調整内容		J	部間調整額
部 間 調 整	総合政策部		▲ 8,635
	市民部		▲ 5,782
	福祉保健部		▲ 225
	都市整備部		▲ 5,100
	教育委員会		▲ 147,002

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

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	市民広場整備事業	13,724	0	市民が主体として活動できる市民広場の基本計画策定。
人事課	人事管理事業	2,871	2,871	人材確保に向けた採用専用ホームページ及びパンフレットの作成。
税務課	市税賦課事業	52,775	52,775	評価替えに向けた土地評価に係る標準鑑定及び空中写真測量。

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	公共溶離処分事業	歳入	197,573	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: