

《総務部 令和4年度予算見積方針》

部内マネジメント責任者

部長 田中 義一

予算見積にあたっての基本的な考え方および重点事項

<p>【施策全体の方向性、基本的な考え方】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆公共施設の長寿命化と保全費等の縮減や平準化を図るため、公共施設の計画的な修繕や改修を進めます。 ◆公共工事や物品等の適正な入札および契約を行い、公正で透明性の高い行政運営を進めます。 ◆市税の適正な賦課・徴収および適正な債権管理を徹底します。 ◆健全な財政運営を堅持します。
<p>【重点事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆公共施設の長寿命化と保全費等の縮減や平準化を図るため、公共施設の計画的な修繕や改修を進めます。 ◆建設工事等における入札事務の透明性・公正性・競争性の向上を図り、発注者受注者双方のコストを削減するため、電子入札システムの利用を継続します。 ◆市税および国民健康保険税の適正な賦課に努めます。 ◆滞納整理の早期着手・早期処分を進め、税の公平性の確保や納税意欲の高揚と収納率の向上を目指します。
<p>【健幸都市づくりの推進に向けた部内の考え方・主な事業】</p>

【見 積】令和4年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和4年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
総務課	583,722	473,904	(財政課) 市民に開かれた透明性の高い財政運営を行います。 (契約検査課) 共同受付を本格的に導入するとともに、入札・契約手続きの適正な執行を図ります。 (税務課) 市税の適正な賦課のための必要経費を計上しました。 (納税課) 市税徴収のより一層の強化を図ります。
財政課	5,398,646	4,926,720	
契約検査課	7,480	7,480	
税務課	217,066	155,275	
納税課	167,027	128,862	
合 計	6,373,941	5,692,241	

【前年度】令和3年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
総務課	433,801	374,428	
財政課	6,191,066	5,046,799	
契約検査課	7,038	7,038	
税務課	140,136	79,940	
納税課	157,759	120,000	
合 計	6,929,800	5,628,205	

【増 減】(【見 積】-【前年度】)

所 属	予算額(千円)		予算額の主な増減理由
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
総務課	149,921	99,476	(財政課) 積立金(まちづくり基盤整備基金)の減額等 (契約検査課) 滋賀県および県内市町が実施する建設工事等入札参加資格審査申請受付・審査の共同化に伴う共同受付負担金の増額 (税務課) 固定資産税台帳整備業務、標準宅地の不動産本鑑定業務の増 共通納税システム改修費の増 (納税課) クレジット収納新サービス導入費の増 国による地方税共通納税システム対象税目拡大に伴うシステム改修の増 預貯金照会サービス導入費用の増
財政課	▲ 792,420	▲ 120,079	
契約検査課	442	442	
税務課	76,930	75,335	
納税課	9,268	8,862	
合 計	▲ 555,859	64,036	

主要な事業(新規・拡大・重点事業等) (一般会計および特別会計)

事業名	事業費(千円)	一般財源	事業概要
顧問弁護士委託費	1,440	1,440	顧問弁護士の相談体制の強化を図ります。
個人情報保護制度に係る法移行支援業務	2,244	2,244	個人情報保護法改正に伴う、事務業務を委託します。
文書管理システムおよび電子決裁システム 導入費	36,513	36,513	文書管理、決裁を紙媒体から電子データへ移行します。
			0

枠配分額(当該経費に係る予算見積上限額)に対する見積状況

所 属	一般行政経費(千円)			扶助費(千円)			枠配分額を超過した場合、その理由
	A 枠配分額	B 見積額	A-B ▲は枠超過	A 枠配分額	B 見積額	A-B ▲は枠超過	
総務課	155,972	244,649	▲ 88,677			0	(総務課) 電子決裁導入、個人情報保護法例規整備支援、市内旧用水池埋立業務 (契約検査課) 人材派遣業務の単価上昇 (税務課/納税課) システム改修
財政課	12,183	12,183	0			0	
契約検査課	3,477	3,557	▲ 80			0	
税務課	9,153	13,773	▲ 4,620			0	
納税課	0	8,030	▲ 8,030			0	
			0			0	
			0			0	
合 計	180,785	282,192	▲ 101,407	0	0	0	

マネジメントの視点による財源配分、事務事業の見直し等の考え方について