

《総務部 令和8年度予算見積方針》

部内マネジメント責任者

部長	金森 敏行	専門理事	野村 昌良	
----	-------	------	-------	--

予算見積にあたっての基本的な考え方および重点事項

【施策全体の方向性、基本的な考え方】
◆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。 ◆自主財源である市税の適正な賦課を徹底します。 ◆健全な財政の堅持とその根拠となる自主財源である市税の適正な賦課・徴収および適正な債権管理を徹底します。
【重点事項】
◆透明性の確保・公正な競争の促進・信頼確保・品質確保を基に、公平・公正でかつ適正な入札および事務の執行を行ってまいります。 ◆歳入の根幹を成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。
【健幸都市づくりの推進に向けた部内の考え方・主な事業】

【見 積】令和8年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和8年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
総務課	885,891	659,010	○市民に開かれた透明性の高い財政運営を行います。 ○市税の適正な賦課のための必要経費を計上しました。 ○市税徴収のより一層の強化を図ります。
財政課	6,513,476	4,815,432	
契約検査課	9,302	9,302	
税務課	173,804	102,522	
納税課	223,582	185,430	
合 計	7,806,055	5,771,696	

【前年度】令和7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	452,107	387,106	
財政課	5,750,041	4,753,540	
契約検査課	9,288	9,288	
税務課	223,878	156,135	
納税課	190,684	150,000	
合 計	6,625,998	5,456,069	

【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	433,784	271,904	総務課：庁舎設備長寿命化工事による増、市有財産(草津合同ビル)の解体工事に伴う増等 財政課：市債償還金の増、新財務会計システム導入費等 契約検査課：会計年度任用職員の見積単価改定に伴う増 税務課：固定資産税における台帳整備業委託および、本鑑定業務委託の減 納税課：おうみ自治体クラウド・eLTAX5期更改に伴う滞納管理システム改修業務による増、法人市民税過年度還付金の増等
財政課	763,435	61,892	
契約検査課	14	14	
税務課	▲ 50,074	▲ 53,613	
納税課	32,898	35,430	
	0	0	
	0	0	
合 計	1,180,057	315,627	

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
おうみ自治体クラウド・eLTAX5期更改に伴う滞納管理システム改修業務	1,430		1,430	①国税連携システムの情報連携の拡充、②地方税外部連携システムの開発 (税務照会業務のオンライン化、地方団体間の提携様式の回送・照会回答機能等の実装等)

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	97,536	122,149	▲ 24,613			0	総務課:カスハラ等の対策にかかる庁舎防犯カメラ設置 4,600千円 草津合同ビル解体にかかる費用 20,016千円 税務課:国の制度改正(税務手続きのデジタル化)に伴い、令和8年度に各種税務システム改修費および、基幹システム標準化に伴い、各種帳票が変更となり単価見直し(増額)となることから、増額分が当該枠配分では対応できないため。 システム改修 10,626千円 帳票増額 1,558千円 納税課:国の制度改正(税務手続きのデジタル化)に伴い、令和8年度に各種税務システム改修が予定されているが、改修費が当該予算の枠配分内では対応できないため。 システム改修 1,430千円
財政課	12,675	11,117	1,558			0	
契約検査課	3,695	3,695	0			0	
税務課	0	12,184	▲ 12,184			0	
納税課	0	1,430	▲ 1,430			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
合 計	113,906	150,575	▲ 36,669	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