

《総務部 令和2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

【施策全体の方向性、基本的な考え方】			
(総務課) 草津市公共施設等総合管理計画の一環としてファシリティマネジメントの手法を取り入れた公共施設管理を進めます。			
(財政課)－			
(契約検査課) 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。			
(税務課) 自主財源である市税の適正な賦課を徹底します。			
(納税課) 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徴収および適正な債権管理を徹底します。			
【重点事項】			
(総務課) 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。			
(財政課)－			
(契約検査課) 建設工事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継続をします。			
(税務課) 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。			
(納税課) 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】			
(総務課)			
(財政課)－			
(契約検査課)－			
(税務課)－			
(納税課)－			

【見 積】令和2年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額（千円）		令和２年度予算の特徴
	歳出総額	一般財源	
	（職員費を除く）		
総務課	459,131	429,908	（総務課）－ （財政課）－ （契約検査課） 検査員の資質向上を図り公共工事における成果物のより適正な品質確保 を目指します。 （税務課）より一層、市税の適正な賦課に努めます。 （納税課）市税徴収のより一層の強化を図ります。
財政課	5,235,089	4,768,570	
契約検査課	6,392	6,392	
税務課	150,483	88,260	
納税課	167,674	131,487	
合 計	6,018,769	5,424,617	

【前年度】令和元年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額（千円）		
	歳出総額	一般財源	
	（職員費を除く）		
総務課	634, 579	524, 839	
財政課	5, 420, 373	4, 999, 721	
契約検査課	6, 326	6, 326	
税務課	211, 996	148, 792	
納税課	156, 002	120, 000	
合 計	6, 429, 276	5, 799, 678	

【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	一般財源	
	（職員費を除く）		
総務課	▲ 175,448	▲ 94,931	（総務課）選挙の予定がないことによる減額、空調設備改修実施設計委託および庁舎外壁等補修工事による増額 （財政課）市債の償還元金の減額等 （契約検査課）電子入札コアシステムJRE負担金減少による減額、電子入札コアシステムのソフトウェア切り替えに伴う負担金の増額、会計年度任用職員への移行による増額 （税務課）平成33基準年度固定資産税台帳整備業務および令和3基準年度標準宅地不動産鑑定評価業務の委託業務減に伴う委託料の減額等 （納税課）会計年度任用職員制度に伴う人件費および通常還付増
財政課	▲ 185,284	▲ 231,151	
契約検査課	66	66	
税務課	▲ 61,513	▲ 60,532	
納税課	11,672	11,487	
	0	0	
	0	0	
合 計	▲ 410,507	▲ 375,061	

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)

[illegible]

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	165,436	167,424	▲ 1,988			0	（総務課）－ （財政課）－ （契約検査課）電子入札コアシステムの ソフトウェア切り替えに伴う費用負担金 増額による 36千円 （税務課）－ （納税課）－
財政課	12,912	10,876	2,036			0	
契約検査課	3,584	3,620	▲ 36			0	
税務課	17,875	17,875	0			0	
納税課			0			0	
			0			0	
			0			0	
合 計	199,807	199,795	12	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

契約検査課：電子入札制度等については、継続が必要な事業であることから、見直しを行えない。