

令和3年度当初予算 部局別予算要求方針

(単位：千円、%)

	部局名	総務部				予算要求の重点事項
	会計名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率	
1	一般会計	13,534,984	14,176,338	△ 641,354	△ 4.5	<ul style="list-style-type: none"> ○事務の効率化 <ul style="list-style-type: none"> ・人事労務管理のペーパーレス化 ・電子入札システムの安定的な運用 ・入札参加資格申請受付及び審査の県内共同化 ○市債残高の適正管理 <ul style="list-style-type: none"> ・計画的な市債の繰上償還の実施 ○財務会計システムの更新 <ul style="list-style-type: none"> ・現行システムの陳腐化への対応、公会計システムとの一体整備 ○財産管理の適正化と効率的な運用 <ul style="list-style-type: none"> ・未利用財産の活用、処分のための測量・鑑定業務 ・未利用財産の維持管理 ・不用建物の解体に係る設計委託業務 ○基金の活用 <ul style="list-style-type: none"> ・特定目的基金として、将来を見据え、適切に積み立てるとともに、基金目的に沿った活用 ・経費削減や不用な財産の売却等で得た財源は、将来需要が予測される基金に適切な金額を積み立て
2	一般会計	363,960	511,448	△ 147,488	△ 28.8	<ul style="list-style-type: none"> ○首都圏連携による地方創生、都市ブランド力向上 <ul style="list-style-type: none"> ・首都圏連携による関係人口拡大 ・多様な分野との連携によるワーケーション推進 ・ふるさと回帰に向けた里帰り支援 ○ふるさと納税の拡充 <ul style="list-style-type: none"> ・返礼品ラインナップの充実 ・返礼品率の増率による寄附件数、金額の増加 ○行政事務文書のペーパーレス化の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・事務文書の電子化による印刷コストの削減 ○行政デジタル化の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・DX民間専門人材の登用、活用 ・業務継続としてのテレワークの定着と拡充
3	一般会計	1,926,817	1,492,060	434,757	29.1	<ul style="list-style-type: none"> ○市民が活躍できるまちづくりの推進 <ul style="list-style-type: none"> ・市民協働推進計画に基づき、自治会、地域づくり協議会、市民活動団体などの活動・人材育成の支援 ○移住・交流のまちづくりの推進 <ul style="list-style-type: none"> ・移住・定住促進のための相談、情報発信、空き家バンク、田舎暮らし体験、里帰りツアー、結婚・移住支援補助、サテライトオフィス整備補助等の実施 ○歴史と文化のまちづくりの推進 <ul style="list-style-type: none"> ・菅並集落や北國街道木之本宿など歴史的建造物の調査、観音文化の伝承 ・文化芸術振興ビジョン、図書館基本計画（第二期）の策定、文化財保存活用地域計画の作成 ○スポーツによる元気なまちづくりの推進 <ul style="list-style-type: none"> ・長浜伊香ツインアリーナ第二期整備事業 ○人権尊重のまちづくりの推進 <ul style="list-style-type: none"> ・男女共同参画行動計画改定作業着手

令和3年度当初予算 部局別予算要求方針

(単位：千円、%)

部局名	市民生活部				予算要求の重点事項	
	会計名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額		増減率
4	一般会計	5,467,563	7,771,946	△ 2,304,383	△ 29.7	<ul style="list-style-type: none"> ○地球温暖化抑制のための再生可能エネルギーの導入促進 <ul style="list-style-type: none"> ・太陽光発電システム等設置推進補助金 ○消費者の振り込め詐欺等予防対策の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・特殊詐欺撃退器購入補助金 ○国民健康保険及び後期高齢者医療制度の安定的運営の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険制度の安定した運営と県域統一化の推進 ・後期高齢者医療制度の広域連合との連携による健全運営 ○市民満足度の高い窓口サービス体制の整備 <ul style="list-style-type: none"> ・証明窓口の一本化と事務事業のアウトソーシング化 ・マイナンバーカード交付促進と情報システムの連携 ○市税等の公平かつ適正な賦課・徴収による自主財源確保 <ul style="list-style-type: none"> ・固定資産税評価替に向けた標準宅地等の選定・見直し ・地価動向の的確な把握による適正課税
	国民健康保険特別会計	11,002,247	10,633,000	369,247	3.5	
	後期高齢者医療保険特別会計	1,458,457	1,447,000	11,457	0.8	
部局名	健康福祉部				予算要求の重点事項	
会計名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率		
5	一般会計	13,232,085	13,061,918	170,167	1.3	<ul style="list-style-type: none"> ○地域共生社会の実現 <ul style="list-style-type: none"> ・第3期地域福祉計画の策定、重層的支援体制構築 ○健康づくり・介護予防及び自立生活支援の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・感染症から住民を守るための実施体制整備 ・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 ・IT、IoTの活用及び各世代に合わせた健康づくりの推進 ○しょうがい児・者へのサービス体制充実 <ul style="list-style-type: none"> ・定型業務の民間委託、しょうがい福祉プランの推進 ・切れ目のない発達相談支援と早期療育事業の運営体制の整備 ○子ども・子育て支援事業計画の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・子どもの虐待・DVの防止支援事業の推進 ・ITを活用した相談体制等の充実・放課後児童クラブの安定運営 ○地域医療の確保 <ul style="list-style-type: none"> ・医療体制維持に必要な支援(小児救急医療体制補助、病院事業支援) ・休日急患診療所、国保診療所の医療体制確保 ○第8期ゴールドプランながはま21の施策の確実な実施 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者地域福祉推進、認知症施策推進 ・介護・福祉人材の確保・定着・育成、介護サービス等確保・推進
	介護保険特別会計	12,127,582	11,997,000	130,582	1.1	
	国民健康保険特別会計(直診勘定)	285,120	181,000	104,120	57.5	
	休日急患診療所特別会計	40,000	43,000	△ 3,000	△ 7.0	
部局名	産業観光部				予算要求の重点事項	
会計名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率		
6	一般会計	1,919,532	1,631,000	288,532	17.7	<ul style="list-style-type: none"> ○経済活動の継続と雇用の維持 <ul style="list-style-type: none"> ・中心市街地商店街における空き店舗等の解消 ・市内事業所への就労促進と雇用確保の支援及び女性の就労や活躍の支援 ○コロナ禍における「新しい旅行」の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・長浜らしさを活かした体験型観光の推進 ・体験型観光商品の情報発信や事業者支援、セミナー開催等 ○出口戦略を持つ企業との連携による小谷城スマートIC周辺6次産業化拠点整備の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・出口戦略を持つ企業の地域産業誘導地区内への誘致の推進 ・出口戦略を持つ企業との連携により、企業や市場ニーズに応じた農産物の栽培等の実証 ○持続可能な地域農業の維持及び担い手への支援 <ul style="list-style-type: none"> ・水田農業のフル活用による米価安定と水田野菜の振興 ・集落・地域ぐるみの鳥獣害対策の推進 ○土地改良施設の適正な管理と森林整備の促進・災害防止対策の実施 <ul style="list-style-type: none"> ・防災重点ため池の耐震診断 ・森林整備への支援拡充

令和3年度当初予算 部局別予算要求方針

(単位：千円、%)

7	部局名	都市建設部				予算要求の重点事項
	会計名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率	
	一般会計	4,180,475	2,798,682	1,381,793	49.4	<ul style="list-style-type: none"> ○都市基盤施設等の整備及び維持管理等 <ul style="list-style-type: none"> ・幹線市道の整備（南田附神前線第3工区他） ・都市計画街路の整備（地福寺神照線八幡東工区整備、大戌亥山階線測量業務他） ・都市公園の再整備等（豊公園他） ・橋梁長寿命化点検業務（210橋）、補修工事 ・（仮称）神田スマートIC実施計画書他作成業務 ・地域生活交通の確保維持に必要なバス、デマンドタクシーの運行経費補助 ・PFI事業により整備された北新団地の購入 ○田村駅周辺整備事業 <ul style="list-style-type: none"> ・田村駅前広場等整備設計業務 ・公共空間創造モデル事業 ○空き家対策事業 <ul style="list-style-type: none"> ・空き家相談窓口等業務 ・自治会等による空き家の除却・跡地活用のための助成 ・財産管理人制度の活用
8	部局名	下水道事業部				予算要求の重点事項
	会計名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率	
	一般会計	2,839,045	2,715,875	123,170	4.5	<ul style="list-style-type: none"> 【一般会計】 ○地方公営企業の経営健全化の促進 <ul style="list-style-type: none"> ・経営基盤の強化と資本費負担の軽減 ・旧水道施設の解体 【農業集落排水事業特別会計】 ○汚水処理の効率化 <ul style="list-style-type: none"> ・流域公共下水道への接続推進 ・用途廃止に係る浄化槽清掃 ・汚水処理施設の適正管理 【公共下水道事業会計】 ○経営の効率化 <ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水接続による運営基盤の拡大 ・共同化料金システムの更新 ○ストックマネジメント <ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ施設の長寿命化対策の実施 ・管路劣化度調査、不明水調査
	農業集落排水事業特別会計	1,318,000	1,342,000	△ 24,000	△ 1.8	
	公共下水道事業会計	8,217,818	8,200,939	16,879	0.2	
9	部局名	防災危機管理局				予算要求の重点事項
	会計名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率	
	一般会計	2,198,595	2,572,912	△ 374,317	△ 14.5	<ul style="list-style-type: none"> ○市民との協働による地域防災力の向上 <ul style="list-style-type: none"> ・出前講座、災害時図上訓練の実施 ・草の根防災体制育成補助金による自主防災組織への支援 ・消防団活動への運営支援（施設・装備） ○災害時の情報収集及び伝達ツールの拡充 <ul style="list-style-type: none"> ・同報系防災行政無線の適正な維持管理 ・緊急告知防災ラジオによる防災情報の発信 ・デジタル化による多様な情報発信 ○市民生活を守るための安全、安心施策の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・指定避難所見直しに伴う付帯設備の充実 ・常備消防の消防力向上 ・火災時等の消防施設の機能確保、維持管理

令和3年度当初予算 部局別予算要求方針

(単位：千円、%)

	部局名	会計課				予算要求の重点事項
	会計名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率	
10	一般会計	15,668	15,497	171	1.1	<p>○正確かつ迅速な会計処理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・効率的な会計執行にかかる事務経費 ・公金収納業務等にかかる委託経費等 <p>○公金の適切な管理及び運用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資金運用方針に基づく安全かつ有利な基金運用 <p>○地方公会計事務の執行</p> <ul style="list-style-type: none"> ・行政経営に資する公会計財務諸表作成
11	一般会計	286,396	310,538	△ 24,142	△ 7.8	<p>○「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画」に基づく地域整備事業の着実な推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域整備事業（市道改修工事ほか） <p>○地域の魅力発信と移住定住の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・木之本宿まちなか再生事業 ・北部地域の魅力発信事業 ・地域おこし協力隊活動事業 ・地域振興イベント開催事業 <p>○施設の適正な維持管理と利活用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北部振興局庁舎等施設の改修及び維持管理 ・地域活性化施設の改修及び管理運営
12	一般会計	216,255	218,465	△ 2,210	△ 1.0	<p>○議会情報の積極的な発信</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本会議・委員会のライブ中継並びに録画中継、本会議及び委員会会議録のインターネット公開の充実 ・市議会の取り組みをよりわかりやすくお伝えするため、ながはま市議会だよりの充実 ・意見交換会の開催 ・ホームページを活用した議会情報の提供 <p>○議会改革の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・抜本的な議会改革を推進できるよう、議会アドバイザーを柔軟に活用する。 <p>○調査、政策立案能力の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・議会活性化の推進、議員研修会の充実、議会図書室の充実 ・議員の調査・政務活動の充実 <p>○円滑な議会運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・議員活動に必要な情報収集等のため、ペーパーレス会議システム等の積極的な活用

令和3年度当初予算 部局別予算要求方針

(単位：千円、%)

13	部局名	教育委員会事務局				予算要求の重点事項
	会計名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率	○安全・安心な教育環境の整備 ・浅井中(南校舎)の長寿命化改修工事の実施設計 ・学校・園防犯機能強化事業 ○新しい学校教育の推進 ・ICTサポート支援員の配置等、ICT機器を活用した教育の推進 ・英語教育の指導力向上 ・外国人児童生徒へのサポート支援 ・児童生徒の教育的ニーズへの対応等、特別支援教育の充実 ○就学前における教育の質向上 ・園での支援ルーム設置と特別支援体制の充実 ・保育人材の確保による教育の質向上と待機児童の解消 ○学校・園における働き方改革と教育環境の充実 ・学校給食費公会計化 ・スクールサポートスタッフ、部活指導員等の配置 ・保育業務支援システムの導入による園業務の効率化 ○教育委員会事業における子育て支援 ・小学校給食費無料化 ・保育料、副食費負担軽減事業
	一般会計	6,881,903	6,389,942	491,961	7.7	
14	部局名	選挙管理委員会事務局				予算要求の重点事項
	会計名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率	○公正かつ適正な選挙執行 ・令和3年10月までに執行が予想される衆議院議員総選挙 (任期満了日：令和3年10月21日) ・令和4年2月に執行が予想される長浜市長選挙 (任期満了日：令和4年3月4日) ・選挙全般における啓発事業
	一般会計	128,820	1,816	127,004	6,993.6	
15	部局名	公平委員会事務所				予算要求の重点事項
	会計名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率	○適切な対応ができる体制整備を図るための、知識の習得や情報 収集に必要な経費を計上 ・公平委員会に係る研修会等への参加や他市との情報交換
	一般会計	402	473	△71	△15.0	

令和3年度当初予算 部局別予算要求方針

(単位：千円、%)

16	部局名	監査委員事務局				予算要求の重点事項	
	会計名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率	○効率的・効果的な監査等を実施するための、知識の習得や情報収集に必要な経費を計上 ・監査等に係る研修会への参加や他市との情報交換	
	一般会計	3,875	3,391	484	14.3		
17	部局名	農業委員会事務局				予算要求の重点事項	
	会計名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率	○農地法等に基づく許認可業務 ・農地法等に基づく許認可業務の適正執行 ○農地台帳整備 ・農地法に基づく農地台帳の適正整備 ○農地利用の最適化の推進 ・担い手への農地集積、集約化 ・遊休農地の発生防止、解消 ・新規参入の促進 ○情報提供 ・農業委員会だよりの発行	
		一般会計	23,475	27,699	△ 4,224		△ 15.2
18	部局名	病院事業事務局				予算要求の重点事項	
	会計名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率	○医療の質の向上や安定的・継続的な医療提供に向けた取組 ・院内感染防止対策のさらなる推進 ・常勤医師の確保 ・医師の働き方改革推進 ・施設、医療機器の老朽化に伴う修繕及び更新 ○収益確保・財源確保の努力 ・開業医との連携強化に伴う紹介患者の増 ・新規加算の取得 ・補助金の積極的な活用 ○経費節減に向けた取組 ・固定費の見直しを始めとした経費の削減 ・業務の効率化や働き方改革の推進による人件費の減 ・価格交渉や共同購入による材料費の削減	
		病院業会計	19,386,360	21,485,992	△ 2,099,632		△ 9.8

令和3年度当初予算 部局別予算要求方針

(単位：千円、%)

部局名	老人保健施設事業事務局				予算要求の重点事項	
	会計名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額		増減率
19	老人保健施設事業会計	519,804	510,224	9,580	1.9	<ul style="list-style-type: none"> ○超強化型施設(在宅復帰支援・在宅療養支援施設)の維持 <ul style="list-style-type: none"> ・入所前後訪問指導割合 30%以上 ・在宅復帰率50%以上 ○介護サービスの充実 <ul style="list-style-type: none"> ・看護師の確保 ・身体機能、認知症リハビリの充実を図り、身体機能及び認知機能の向上を目指す。 ○設備、車両の更新 <ul style="list-style-type: none"> ・老朽化した設備・車両の計画的な更新