

令和5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5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率		
1	一般会計	13,481,254	13,989,163	△ 507,909	△ 3.6	<p>○業務効率化のためのDX・GXの取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電子決裁の導入、公用車のリース化、入札参加資格申請受付システム共同利用、電子契約、電子請求プラットフォームサービス利用、人事給与システムの導入、未利用財産利活用の推進（必要経費の一括計上、マイナス入札制度の導入）</li> </ul> <p>○大学と地域のあり方検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有識者会議の開催、専門的知見からの分析検討の実施</li> </ul> <p>○若者活躍応援事業の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域で若者を支え応援できる体制づくり、学生ネットワークの構築、若者のチャレンジ、シビックプライドの醸成の推進</li> </ul> <p>○脱炭素に向けた取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本庁舎照明のLED化、電動公用車の導入</li> <li>地域脱炭素実行戦略の策定、推進</li> </ul> <p>○市債残高の適正管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>計画的な市債の繰上償還の実施</li> </ul>
部局名	市民協働部				予算要求の重点事項	
会計名	令和5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率		
2	一般会計	1,771,983	1,400,500	371,483	26.5	<p>○すべての人が互いに尊重するまちづくり</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>人権施策推進基本計画の推進（人権学習、啓発等）</li> <li>男女共同参画行動計画の推進（女性活躍支援、相談等）</li> <li>多文化共生のまちづくり指針行動計画の推進（情報の多言語化等）</li> </ul> <p>○一人ひとりが主役のまちづくり</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市民協働推進計画の推進（まちづくり活動支援等）</li> <li>市民自治活動への支援（自治会活動のデジタル化支援等）</li> </ul> <p>○豊かに学び感性を磨くまちづくり</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>生涯学習社会づくり基本方針の推進（生きる力育成事業等）</li> <li>図書館基本計画(第2期)の推進（図書サービスの提供等）</li> <li>文化芸術振興ビジョンの推進（市民の文化芸術活動支援等）</li> <li>スポーツ推進計画の推進（大規模イベントの再開、施設整備計画策定等）</li> <li>2025滋賀国スポ・障スポ大会開催準備</li> </ul> <p>○地域の魅力を受け継ぐまちづくり</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>文化財保存活用地域計画の推進（歴史文化の活用、文化財の保護）</li> <li>観音文化の持続的な保存伝承の推進</li> </ul> <p>○犯罪や交通事故のないまちづくり</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自主防犯・交通安全活動への支援等</li> </ul>
部局名	市民生活部				予算要求の重点事項	
会計名	令和5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率		
3	一般会計	5,692,550	5,374,141	318,409	5.9	<p>○脱炭素社会の実現のため再生可能エネルギーの導入促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>太陽光発電システム、蓄電池、V2H、HEMSの設置補助</li> <li>電気自動車等の購入補助、再配達防止のための宅配ボックス設置補助</li> </ul> <p>○市税等の公平かつ適正な賦課・徴収による自主財源確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>確定申告の電子データ連携業務</li> <li>「税務課まるごとGX」（AI-OCR・RPA、コンサル委託 他）</li> </ul>
	国民健康保険特別会計	10,849,553	10,806,000	43,553	0.4	
	後期高齢者医療保険特別会計	1,564,129	1,577,000	△ 12,871	△ 0.8	

※令和4年度当初予算…当初予算+補正予算（第1号）

令和5年度当初予算 部局別予算要求方針

(単位：千円、%)

部局名		健康福祉部				予算要求の重点事項
会計名	令和5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率		
4	一般会計	13,842,718	13,647,363	195,355	1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>○健康づくりの推進と感染症対策の継続的実施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・第5期「健康ながはま21」の策定、企業との連携</li> <li>・0次健診・結核健診の委託化</li> <li>・感染症から住民を守るための実施体制の継続</li> </ul> </li> <li>○しょうがい児・者にかかる政策的業務の推進                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・手話言語条例に基づく推進方策の策定と施策の推進</li> <li>・しょうがい福祉プランの改定</li> </ul> </li> <li>○子ども子育て支援環境の確立                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・こども家庭センターの設置による支援体制の確保</li> <li>・こども子育て相談員の配置によるきめ細やかな支援環境の構築</li> </ul> </li> <li>○病院再編の促進と地域医療の確保                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域医療再編計画の促進と地域医療体制の確保</li> <li>・休日急患診療所、国保診療所の医療体制確保</li> </ul> </li> <li>○第8期ゴールドプランながはま21の総括と第9期計画の策定                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者の社会参加の促進、地域包括ケアシステムの推進</li> <li>・介護予防並びに認知症施策、福祉人材確保と介護サービス等確保</li> </ul> </li> <li>○地域共生社会の実現に向けた取組                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・重層的支援体制によるセーフティネットの強化・地域福祉活動の促進</li> </ul> </li> </ul>
	国民健康保険特別会計（直診勘定）	287,630	159,000	128,630	80.9	
	休日急患診療所特別会計	44,406	41,000	3,406	8.3	
	介護保険特別会計	11,980,233	11,977,000	3,233	0.0	
部局名		産業観光部				予算要求の重点事項
会計名	令和5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率		
5	一般会計	1,886,416	1,711,708	174,708	10.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○総合的な産業支援と商業振興、中心市街地活性化                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業所のゼロカーボンの取組を支援</li> <li>・長浜未来ビジョンの基づく、まちなか出店支援事業の創設</li> </ul> </li> <li>○文化観光事業の推進                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・「湖国フィールドミュージアム」による文化観光、デジタルプロモーション事業の推進</li> <li>・長浜450年事業の推進</li> </ul> </li> <li>○持続可能な地域農業の維持と担い手確保への対応                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・全農村集落対象の「地域計画」において、各集落ごとに地域農業の維持、担い手確保に向けた支援</li> <li>・農業振興地域整備計画の変更作業の着手</li> <li>・女性農業者組織「ながはまアグリネットワーク」の活動支援</li> <li>・集落・地域ぐるみの鳥獣害対策の推進</li> </ul> </li> <li>○森林整備の促進と土地改良施設の適正管理                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・林道維持管理及び中山間地域活性化直接支払交付金事業の民間へのアウトソーシング</li> <li>・土地改良河川の計画的な維持補修工事の推進</li> </ul> </li> </ul>
部局名		都市建設部				予算要求の重点事項
会計名	令和5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率		
6	一般会計	2,900,256	2,554,890	345,366	13.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>○都市基盤施設等の整備及び維持管理等                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・（仮称）神田スマートICアクセス市道土質調査・設計負担金</li> <li>・幹線市道の整備（市道田部木之本線、南田附東加納線他）</li> <li>・河川の整備（室町普通河川改修工事他）</li> <li>・都市計画街路の整備（大茂玄山階線・地福寺神照線）</li> <li>・都市公園の再整備等（豊公園、神照運動公園）</li> <li>・室町土地区画整理事業負担金（債務負担行為：R4～R6）</li> <li>・橋梁長寿命化点検、測量設計業務</li> <li>・地域生活交通（バス・デマンドタクシー）の運行費補助</li> </ul> </li> <li>○駅関連施設の整備及び維持管理等（長浜駅、田村駅周辺等）</li> <li>○各種計画の策定、改訂及び関連事業                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・景観まちづくり計画、公共交通計画、都市計画マスタープラン等</li> <li>・屋外広告物管理システムの導入</li> </ul> </li> <li>○空き家対策事業及び市営住宅等の効率的な管理                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定空き家等除却事業</li> <li>・住宅建築改修等支援（定住、省エネ補助金）</li> <li>・老朽化公営住宅の解体（宇根本団地）、修繕</li> <li>・市営住宅等管理業務（修繕等）の民間委託</li> </ul> </li> </ul>

令和5年度当初予算 部局別予算要求方針

(単位：千円、%)

部局名	下水道事業部				予算要求の重点事項	
	会計名	令和5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額		増減率
7	一般会計	2,938,849	2,883,332	55,517	1.9	<b>【一般会計】</b> ○地方公営企業の経営健全化の促進 ・経営基盤の強化と資本費負担の軽減 ・旧水道施設及び旧農業集落排水施設の維持管理  <b>【農業集落排水事業特別会計】</b> ○汚水処理の効率化 ・流域公共下水道への接続推進 ・用途廃止施設の最終清掃 ・汚水処理施設の適正管理  <b>【公共下水道事業会計】</b> ○下水道事業全体の経営の効率化 ・農業集落排水接続による不採算運営の改善 ・下水道ビジョンの策定 ○ストックマネジメント ・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	1,270,890	1,285,000	△ 14,110	△ 1.1	
	公共下水道事業会計	8,019,772	8,219,365	△ 199,593	△ 2.4	
部局名	防災危機管理局				予算要求の重点事項	
会計名	令和5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率		
8	一般会計	2,239,763	2,071,760	168,003	8.1	○市民との協働による地域防災力の向上 ・出前講座、避難訓練の実施 ・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 ・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 ・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
部局名	デジタル行政推進局				予算要求の重点事項	
会計名	令和5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率		
9	一般会計	409,029	472,450	△ 63,421	△ 13.4	○情報通信技術の利用拡大によるデジタル行政の推進 ・市民サービスの利便性を高める電子サービスの運用 ・業務の効率化に向けたツールの導入 ・データの活用、オープンデータの拡充の推進  ○地域課題解決に向けた取組 ・DX実証実験プロジェクトの実施  ○人に優しいデジタル化の推進 ・スマートフォン体験講習会の開催等  ○業務のシステム化、情報通信基盤の整備 ・地方公共団体情報システムの標準化対応 ・高度化、複雑化するネットワーク管理業務の運用支援委託 ・新しい働き方やセキュリティに対応したネットワークへの更新 ・情報システム稼働環境の集約に向けた仮想化基盤整備

令和5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5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額	
10	一般会計	21,814	18,446	3,368	18.3
					<p>○正確かつ迅速な会計処理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・効率的な会計執行にかかる事務経費</li> <li>・公金収納業務等にかかる委託経費等</li> </ul> <p>○新財務会計システムの本格稼働</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・財務会計システムへの円滑な移行</li> <li>・新財務会計システムの安定稼働</li> </ul> <p>○公金の適切な管理及び運用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・資金運用方針に基づく安全かつ有利な基金運用</li> </ul> <p>○行員廃止による現金等貴重品警備輸送業務委託</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者への委託による現金等の安全輸送</li> <li>・事故や紛失等、職員の業務リスクの低減</li> </ul> <p>○地方公会計事務の執行</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政経営に資する公会計財務諸表作成</li> </ul>
11	一般会計	344,185	313,916	30,269	9.6
					<p>○北部政策の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・丹生ダム建設事業の中止に伴う地域振興事業の推進</li> <li>・ダム関連発生土受入地の跡地利用計画の策定</li> <li>・北部地域への企業誘致・民活の促進</li> <li>・旧余呉湖荘跡地等周辺における官民連携による地域振興</li> <li>・地域活性化施設の一元管理による利活用の促進</li> </ul> <p>○北部地域の魅力発信の強化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の魅力を生かした観光・地域イベントの実施とイベント支援体制の見直し</li> <li>・木之本宿再生整備計画の推進</li> </ul> <p>○北部地域の定住・移住の促進及び地域の支援体制の強化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域おこし協力隊の活動支援</li> <li>・地域づくり協議会及び自治会支援体制の強化</li> </ul> <p>○北部振興局及び7支所の連携強化と財産管理の一元化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・支所間の業務連携強化とデジタル化推進による窓口サービスの向上</li> <li>・7支所の財産管理の一元化</li> </ul>
12	一般会計	211,045	199,455	11,590	5.8
					<p>○積極的な議会情報の発信</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・安定したインターネット公開をするためのシステム改修</li> <li>・市議会の様子や取組をわかりやすくお伝えするため、市議会だよりの充実</li> <li>・ホームページを活用した議会情報の提供、意見交換会の開催</li> </ul> <p>○調査、政策立案能力の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・議会活性化の推進、議員研修会の充実</li> <li>・議員の調査・政務活動の充実 ・議員資質向上研修会の充実</li> </ul> <p>○円滑な議会運営</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・議員活動に必要な情報収集及び本会議・委員会等での審査のためペーパーレス会議システム等の積極的な活用</li> <li>・3カ年計画に基づき、議場設備や委員会室設備などの機器整備の実施</li> </ul> <p>○議会全体としての取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・議会運営上で生じる課題について、アドバイザーや法律の専門家等を入れながらの取組を強く推進する。</li> </ul>

令和5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5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率	○安全・安心な教育環境等の整備 ・施設の長寿命化改修 (工事：神照小、浅井中、湖北中/ 設計：浅井小、北中) ・施設の防犯機能強化(玄関のオートロック化等) ・施設のバリアフリー化(朝日小エレベータ設置設計) ○子どもの自立に向けて生きる力を育む教育の推進 ・授業支援ソフト、AI型ドリルソフトの効果的な活用 ・統合型校務支援システムの運用支援 ・幼保園と小学校のスムーズなつながりのための連携推進 ・外国人児童生徒教育サポート支援 ○就学前における教育・保育の質向上 ・保育人材の確保による教育・保育の質向上と待機児童の解消 ○教育委員会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 ○部活動の段階的な地域移行の推進
	一般会計	8,251,236	6,741,039	1,510,197	22.4	
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5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率	○各種選挙の適正な管理執行 ・県議会議員選挙(令和5年4月29日任期満了) ○若い有権者の政治意識の向上や将来の有権者の育成 ・選挙時及び常時の啓発 ・学校への出前講座、選挙啓発ポスター募集等による若年層への啓発 ○投票環境の改善、投票率の向上 ・移動支援の拡充と周知 ○選挙事務の効率化(投開票事務の迅速・効率化、人件費等のスリム化) ・投開票事務及び体制の見直し
	一般会計	55,793	196,507	△140,714	△71.6	
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5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率	○公平委員会案件が提出された場合に適切に対応ができる体制を整えるため、知識の習得や情報交換に必要な経費を計上 ・公平委員会にかかる研修会等への参加 ・他市との情報交換
	一般会計	389	382	7	1.8	

令和5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5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率	○効率よく適正な監査を実施するため、知識の習得や情報収集に必要な経費を計上 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 監査等にかかる研修会等への参加</li> <li>・ 他市との情報交換</li> <li>・ 専門的な工事技術にかかる監査の委託</li> </ul>	
	一般会計	4,101	3,895	206	5.3		
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5年度 要求額	令和4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 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農地法等に基づく許認可業務の適正執行</li> </ul> ○農地利用の最適化の推進 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 担い手への農地集積、集約化</li> <li>・ 遊休農地の発生防止、解消</li> <li>・ 新規参入の促進</li> </ul> ○地域計画（目標地図）の素案作成 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地権者、耕作者、農業委員、各地域の農業組合長等の意見を踏まえ、目標地図の素案を作成</li> </ul> ○意見具申 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業者の意見を集約し農業施策に反映させていただくべく、国・県・市に向けて意見具申を行う。</li> </ul> ○情報提供 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業委員会だよりの発行</li> </ul>	
		一般会計	21,560	21,053	507		2.4