

令和6年度

主要事業の概要

総務部

目 次

令和6年度 総務部予算の概要	3
----------------	---

主要事業の概要

総務課	7
財政課	8
税政課	9
市町振興課	10
びわこボートレース局	14

記号の表記について

「国」・・・国庫支出金

「繰」・・・繰入金

「分」・・・分担金及び負担金

「諸」・・・諸収入

「使」・・・使用料及び手数料

「起」・・・県債

「財」・・・財産収入

「⊖」・・・一般財源

「寄」・・・寄付金

「挑」・・・施策チャレンジ枠による事業

「長」・・・長寿命化等推進特別枠による事業

「新」・・・新規項目

令和6年度 総務部 予算額

1 一般会計

(1) 総額

単位 千円

区 分	本 年 度 予 算 額 A	左 の 財 源 内 訳										前 年 度 予 算 額 B	対前年度		
		分 担 金 及 び 負 担 金	使 用 料 及 び 手 数 料	国 庫 支 出 金	財 産 収 入	寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	県 債	一 般 財 源	A		- B	A/B (%)	
総 務 部	職員給与費	7,449,555		7,896	3,889	2,385	5,781	913,881				6,515,723	5,562,276	1,887,279	133.9
	事業費	151,501,171		342,228	202,692	117,626	200,000	1,271,608	777,709	364,700	148,224,608	156,366,092	△ 4,864,921	96.9	
	① 計	158,950,726		350,124	206,581	120,011	205,781	2,185,489	777,709	364,700	154,740,331	161,928,368	△ 2,977,642	98.2	
県	職員給与費	176,101,563	9,372	4,247,433	20,594,814	29,438	5,781	2,675,229	231,503	2,733,228	145,574,765	168,970,487	7,131,076	104.2	
	事業費	438,398,437	1,288,373	3,556,458	42,766,131	737,805	376,350	9,307,327	38,611,041	55,056,672	286,698,280	489,279,513	△ 50,881,076	89.6	
	② 計	614,500,000	1,297,745	7,803,891	63,360,945	767,243	382,131	11,982,556	38,842,544	57,789,900	432,273,045	658,250,000	△ 43,750,000	93.4	

(2) 県予算額に占める総務部予算額の構成比(①/②)

単位 %

	計	職員給与費	事業費
本 年 度	25.9	4.2	34.6
前 年 度	24.6	3.3	32.0

(3) 課別内訳

単位 千円

区 分	本 年 度 予 算 額 A	左 の 財 源 内 訳									前 年 度 予 算 額 B	対前年度			
		分 担 金 及 び 負 担 金	使 用 料 及 び 手 数 料	国 庫 支 出 金	財 産 収 入	寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	県 債	一 般 財 源		A	- B	A/B (%)	
総 務 課	職員給与費	193,254			3,546							189,708	161,923	31,331	119.3
	事業費	360,889		76,316	1,504	3,974		3,670	9,655	44,600	221,170	428,291	△ 67,402	84.3	
	計	554,143		76,316	5,050	3,974		3,670	9,655	44,600	410,878	590,214	△ 36,071	93.9	
人 事 課・ 行 政 経 営 課	職員給与費	5,218,060						913,881			4,304,179	3,393,521	1,824,539	153.8	
	事業費	470,289		54	4,891	1,759	200,000		1,023		262,562	1,118,739	△ 648,450	42.0	
	計	5,688,349		54	4,891	1,759	200,000	913,881	1,023		4,566,741	4,512,260	1,176,089	126.1	
総 務 事 務 課・ 厚 生 課	職員給与費	427,091				2,385					424,706	409,904	17,187	104.2	
	事業費	158,623				37,442			17,996		103,185	169,273	△ 10,650	93.7	
	計	585,714				39,827			17,996		527,891	579,177	6,537	101.1	
財 政 課	職員給与費	273,009									273,009	238,966	34,043	114.2	
	事業費	75,599,108		263,989		74,451		1,267,938	5,756	320,100	73,666,874	78,683,453	△ 3,084,345	96.1	
	計	75,872,117		263,989		74,451		1,267,938	5,756	320,100	73,939,883	78,922,419	△ 3,050,302	96.1	
税 政 課	職員給与費	1,120,483		7,896							1,112,587	1,138,890	△ 18,407	98.4	
	事業費	73,059,185		1,769	1,015				5,140		73,051,261	73,519,449	△ 460,264	99.4	
	計	74,179,668		9,665	1,015				5,140		74,163,848	74,658,339	△ 478,671	99.4	
市 町 振 興 課	職員給与費	217,658			343		5,781				211,534	219,072	△ 1,414	99.4	
	事業費	1,853,077		100	195,282				738,139		919,556	2,446,887	△ 593,810	75.7	
	計	2,070,735		100	195,625		5,781		738,139		1,131,090	2,665,959	△ 595,224	77.7	

2 特別会計

単位 千円

会 計 名	本 年 度 予 算 額 A	前 年 度 予 算 額 B	対前年度	
			A - B	A/B (%)
公債管理特別会計	115,126,362	124,427,322	△ 9,300,960	92.5
収入証紙特別会計	1,812,300	1,811,700	600	100.0
市町振興資金貸付事業 特別会計	227,000	237,200	△ 10,200	95.7

3 企業会計(支出)

単位 千円

会 計 名	本年度予算額		前年度予算額		対 前 年 度			
	A		B		A-B		A/B (%)	
	収 益 的	資 本 的	収 益 的	資 本 的	収 益 的	資 本 的	収 益 的	資 本 的
モーターボート競走事業	66,977,100	814,900	70,277,700	929,600	△ 3,300,600	△ 114,700	95.3	87.7

事業名	当初予算額 (前年度予算額)	説明
<p>【総務課】</p> <p>県有庁舎管理費</p>	<p>291,559 (365,201)</p> <p>使 76,222</p> <p>繰 2,370</p> <p>諸 7,791</p> <p>起 41,200</p> <p>○ 163,976</p>	<p>県庁舎施設の良好な維持管理および執務環境の確保を図るため、施設の改修、維持補修を行うとともに、長期保全計画等に基づく予防保全事業を行う。</p> <p>長 1 県有庁舎長寿命化等推進事業 45,375</p> <p>県庁舎等の長期保全計画および更新、改修計画に基づく予防保全事業を実施する。</p>
<p>庁用自動車管理費</p>	<p>32,198 (29,774)</p> <p>繰 1,300</p> <p>諸 22</p> <p>起 3,400</p> <p>○ 27,476</p>	<p>庁用自動車の運行維持管理を行うとともに、老朽化車両の更新や、CO₂ネットゼロに向けた県庁率先行動を推進するため、総務課所管の集中管理車を電気自動車やハイブリッドカー等に更新する。</p> <p>1 庁用自動車運行維持管理費 8,900</p> <p>総務課所管の集中管理車について、電気自動車等へ更新する。</p>

事業名	当初予算額 (前年度予算額)	説明
<p>【財政課】</p> <p>財産管理費</p>	<p>619,456 (241,635)</p> <p>使 1,786</p> <p>財 13,798</p> <p>起 320,100</p> <p>⊖ 283,772</p>	<p>1 医療福祉拠点整備事業 247,057</p> <p>令和27年（2045年）を見据えた医療福祉を推進するため、県庁周辺 県有地を活用し、医療福祉拠点を整備する。</p> <p>(1) 旧教育会館の解体 247,057</p> <p>医療福祉拠点構想の推進に向けて、旧教育会館の解体を行う。</p> <p>〔 旧教育会館建物解体工事 247,057 〕</p>

事業名	当初予算額 (前年度予算額)	説明
<p>【税政課】</p> <p>公金取扱費</p>	<p>2,841,129 (2,805,510)</p> <p>⊖ 2,841,129</p>	<p>県税に係る徴収金を収納するために必要な経費を負担する。</p> <p>1 県税徴収事務取扱交付金 2,805,011 地方税法等の規定に基づく徴収事務取扱費を国、市町ならびに特別徴収義務者に交付する。</p>
<p>諸支出金（税務関係）</p>	<p>69,618,077 (70,290,077)</p> <p>⊖ 69,618,077</p>	<p>地方税法の規定に基づき、都道府県清算金、市町交付金および還付金を支出する。</p> <p>1 都道府県清算金 25,405,000 地方消費税清算金を支払いの必要な都道府県に支出する。</p> <p>2 市町交付金 42,013,067 地方消費税交付金等、県税収入の一定割合を県内市町に交付する。</p> <p>3 県税過誤納還付金 2,200,000 県税として納付された過年度分の過誤納金等を還付する。</p>

事業名	当初予算額 (前年度予算額)	説明
<p>【市町振興課】</p> <p>市町振興調整費</p>	<p>1,452,295 (1,479,931)</p> <p>諸 737,000</p> <p>⊖ 715,295</p>	<p>1 知事許認可権限等移譲事務市町交付金 197,627</p> <p>滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定に基づき市町長が処理する事務について、その処理に要する経費として毎年度知事が定める額を基準に算定した額を交付金として交付する。</p> <p>2 自治振興交付金 508,688</p> <p>地域の实情に応じて、市町の自主的な判断による弾力的で自由度の高い施策展開を支援する交付金を交付する。</p> <p>(1) 選択事業 481,188 市町が49メニューの中から自由に選択して行う事業の実施を支援する。</p> <p>(2) 提案事業 27,500 人口減少を見据え、市町の地域特性や課題に応じた創意と工夫のある施策展開や相互連携を促す事業の実施を支援する。</p>

事業名	当初予算額 (前年度予算額)	説明
地域自治振興費	154,231 (100,933)	<p>挑 1 地域資源を活かした多様な人材による共創型課題解決プロジェクト 30,788</p>
	国 42,187	<p>人口減少、少子高齢化に伴う地域の課題を、移住者や地域おこし協力隊などの多様な人材や団体等の関わりにより、「ソーシャルビジネス（社会的起業/企業）」の創出等を通じて解決し、魅力的な地域づくりにつながるような取組を推進する。</p>
	諸 300	
	○ 111,744	<p>新 (1) 移住相談窓口（大阪）設置事業 5,327</p> <p>近畿圏の移住検討者に向けた相談窓口を大阪に設置し、本県の魅力発信ときめ細かい相談対応に向けた体制の強化を図る。</p> <p>新 (2) 地域おこし協力隊サポート事業 1,500</p> <p>地域おこし協力隊の定着を図るため、現役隊員や各市町職員に対して、地域おこし協力隊OB・OGによる研修会などを開催し、隊員の活動に係る不安の解消を図るとともに、市町によるサポート体制を強化する。</p> <p>2 離島振興費 8,428</p> <p>離島振興法に基づく離島振興対策実施地域に指定されている沖島が所在する近江八幡市に対し、滋賀県離島振興交付金の交付等により、産業活動の活性化および交流・定住の促進を図る。</p> <p>新 (1) おためし離島留学事業 6,600</p> <p>沖島への移住促進や関係人口の創出のため、短期間の離島留学として沖島での生活体験プログラムを提供し、沖島の魅力を感じてもらうとともに、移住希望者等の受入態勢の整備を図る。</p>

事業名	当初予算額 (前年度予算額)	説明
		<p>3 デジタルプラットフォームを活用した関係人口拡大事業 46,986</p> <p>県・市町等の取組の一体的な発信や行動データ分析のためのデジタルプラットフォームを導入する。</p> <p>(1) デジタルプラットフォーム展開事業 32,551 デジタルプラットフォームを展開し、施策の効果的な連携を図りながら、関係人口の創出を通じた地域活性化や移住・定住の促進を図る。</p> <p>(2) 関係人口拡大に向けた人材育成事業 14,435 デジタル技術の効果的な活用ができる人材を育成し、地域の自発的・自律的な移住・交流の取組を加速させる。</p> <p>4 北の近江振興事業費 63,970</p> <p>県北部のポテンシャル、地域特性を活かした持続的発展に向け、「北の近江振興プロジェクト」として、県北部（長浜市、高島市、米原市）のさらなる振興に取り組む。</p> <p>(1) 北の近江振興プロジェクトコーディネーター事業 13,970 北の近江振興プロジェクトの効果的な推進のため、県北部としての一体的な観光振興やデジタル活用など民間や専門家の知見が重要な分野について、県・市への助言や関係者間の調整を行うコーディネーターを配置する。</p> <p>(2) 北の近江振興プロジェクト推進補助金 50,000 北部3市が実施する、北の近江振興総合プロジェクトに寄与する地域性を活かした取組に対し補助金を交付する。</p>

事業名	当初予算額 (前年度予算額)	説明
【市町振興資金貸付事業特別会計】	160,000 (160,000)	市町が行う地域の振興のための事業に要する資金の貸付を行う。
市町振興資金貸付金	諸 160,000	<p>1 貸付先 市町および一部事務組合等</p> <p>2 貸付対象事業 公共施設の整備等の事業</p> <p>3 貸付枠</p> <p>(1) 一般事業資金 130,000</p> <p>(2) 特別事業資金 地域政策課題分 30,000</p>

モーターボート競走事業会計

単位：千円（税込）

当初予算額および説明 【収益的収支】		
1 重点的取組事項		
令和6年度は、びわこ大賞（GI）や秩父宮妃記念杯（GII）、イースタンヤング（GIII）等のグレードレースについて、引き続き売上向上策を実施して収入の増加を図るとともに、事業費用の節減に努め、安定的な収益の確保を図る。		
2 業務の予定量		
年 間 開 催 日 数（日）		186
年 間 勝 舟 投 票 券 発 売 金 額（千円）		64,800,000
1 日 平 均 勝 舟 投 票 券 発 売 金 額（千円）		348,387
年 間 場 間 場 外 受 託 発 売 金 額（千円）		11,949,000
3 収益的収支額		
	前年度予算額	当年度予算額
モーターボート競走事業収益 A	70,307,700	67,063,000
営業収益	70,249,465	66,988,262
うち開催収益	67,700,000	64,800,000
うち本場売上	3,500,000	2,774,000
ボートピア	760,000	604,000
電話投票	48,860,000	47,662,000
場間場外	13,580,000	12,760,000
場間場外発売受託事業収益	2,441,800	2,098,973
その他営業収益	107,665	89,289
営業外収益	58,235	64,000
特別利益	—	10,738
モーターボート競走事業費用 B	70,277,700	66,977,100
営業費用	68,124,196	65,219,711
うち開催費	64,576,392	61,898,300
減価償却費	349,802	398,737
営業外費用	1,589,429	1,578,489
うち支払利息及び企業債取扱諸費	730	730
繰出金	1,500,000	1,500,000
特別損失	564,075	178,900
旧スタンド等解体工事		
差引収支 A-B	30,000	85,900
資金収支	442,017	547,492

当初予算額および説明 【資本的収支】

1 主な建設改良事業

観覧フロア用空調熱源改修工事、投票系端末等設備更新

2 資本的収支額

	前年度予算額	当年度予算額
資本的収入 A	—	1,000
資本的支出 B	929,600	814,900
うち建設改良費	929,013	814,045
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填する)	△ 929,600	△ 813,900