

《環境経済部 平成31年度予算見積方針》

部内マネジメント責任者

部長	松下 正寿		
----	-------	--	--

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】

◆人口減少と少子高齢社会が進むなかにあっても持続的な発展を図り、低炭素社会への転換、資源循環型社会の構築など、環境にやさしく心地よさが感じられるまちづくりを進めるとともに、新クリーンセンターを拠点として市民の総合的な環境学習を支援します。また、農・商・工それぞれの基盤強化と連携による産業の振興と交流人口の増加を図り、活気と賑わいあふれるまちづくりを行います。

【重点事項】

- ◆市内の良好な自然環境を保全し、自然とともに生活する環境づくりを進めます。
- ◆「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」の改定を平成31年度から2年間かけて実施します。
- ◆草津市処分場の閉鎖に向けた設計や旧クリーンセンターの解体を行います。
- ◆中心市街地活性化や駅前バリアフリーのため、草津駅西口公衆便所の改修に向けた設計を行います。
- ◆人・農地プランに基づく経営体の育成や青年就農者を支援するとともに、新たな基盤整備や老朽化の著しい土地改良施設の機能更新を進めます。また、農水産物のブランド化をより一層図り、地産地消および農業振興に向けた取り組みを支援します。
- ◆環境基本計画のリーディング事業である「エコミュージアム」の推進を図るため、地域における環境学習等の取組みをより強力にサポートする環境学習や教員経験を有する職員等を配置するとともに、今年度から実施しているくさつエコスタイルプラザを活用した環境・ごみに関する体験学習や展示、イベントなどの事業の更なる充実を図ります。
- ◆草津商工会議所や草津市観光物産協会等の関係団体への支援を強化するほか、工場等立地助成金制度を活用した企業集積を推進することで、地域経済の活性化を図ります。

【健幸都市づくりの推進に向けた考え方、主な事業】

- ◆草津ブランド認証農水産物を中心に、草津産農産物(ベジカサ)の振興、推進に向けた取り組みを支援します。
- ◆食品ロス削減の全国的な取組の「3010運動」に加え、さまざまな食品ロス削減と健康づくりの取組みの啓発を実施し、焼却ごみ類の発生抑制を推進します。
- ◆しごとの健幸づくり向け、草津版ヘルスツーリズムの実証や市内事業者の健康経営に向けた啓発活動を行います。

【見 積】平成31年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額 (千円)		平成31年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
環境政策課	89,646	84,174	○自然環境保全地区の助成や保護樹木の治療に補助を行います。(環境) ○「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」の改定を平成31年度から2年間かけて実施します。 ○エコミュージアムの推進とくさつエコスタイルプラザを活用した事業を実施します。(エコ) ○工場等設置助成金制度により企業集積、設備投資を促します。(商労) ○地方創生推進交付金を活用し、ビワイチ観光やヘルスツーリズムの推進を行います。(商労) ○人・農地プランに基づき中心となる経営体の育成や新たな担い手の確保を図るとともに、基盤整備事業への本格的な着手や土地改良施設の機能更新を進めます。また、農水産物のブランド化をより一層図り、地産地消および農業振興に向けた取り組みを支援します。(農林)
資源循環推進課	1,839,089	1,369,658	
くさつエコスタイルプラザ	21,999	21,285	
商工観光労政課	309,464	269,597	
農林水産課	345,067	186,827	
合 計	2,605,265	1,931,541	

【前年度】平成30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	
環境政策課	90,428	66,399	
資源循環推進課	1,268,567	797,221	
くさつエコスタイルプラザ	18,925	17,443	
商工観光労政課	296,882	268,223	
農林水産課	337,452	146,209	
合 計	2,012,254	1,295,495	

【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	
環境政策課	▲ 782	17,775	○ハスの再生に向けた実証実験が終了し、ハスの保存に向けた取組への移行に伴う減(環境) ○「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」策定業務に伴う増(資源) ○し尿収集運搬委託に伴う増(資源) ○草津市処分場の適正閉鎖に向けた実施設計に伴う増(資源) ○旧クリーンセンター解体に伴う増(資源) ○草津駅西口公衆便所改修実施設計業務に伴う増(資源) ○エコミュージアムの推進およびくさつエコスタイルプラザを活用した事業を実施するための嘱託・臨時職員の配置に伴う増(エコ) ○草津市観光物産協会機能強化に係る計画策定および実証実験委託事業着手にともなう増(商労) ○大津・草津地域産業活性化協議会の解散に伴う負担金の減(商労) ○強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業の対象事業の増加に伴う増、農業多面的機能発揮促進事業の対象事業の増加に伴う増、馬場山寺基盤整備事業に伴う増(農林)
資源循環推進課	570,522	572,437	
くさつエコスタイルプラザ	3,074	3,842	
商工観光労政課	12,582	1,374	
農林水産課	7,615	40,618	
	0	0	
合 計	593,011	636,046	

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
「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」改定業務	9,064	9,064	「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」の改定を平成31年度から2年かけて行います。
し尿収集運搬業務委託	68,062	46,599	し尿の収集運搬を平成31年度から草津市の権能で行います。
草津市処分場の適正閉鎖に向けた実施設計	18,521	18,521	草津市処分場の適正閉鎖に向け実施設計を行います。
旧クリーンセンターの解体	434,229	434,229	旧クリーンセンターの解体を行います。
草津駅西口公衆便所改修実施設計	1,400	770	草津駅西口公衆便所改修のため、実施設計を行います。
高齢者世帯等災害廃棄物処理事業	480	480	一定の条件を満たす高齢者や障害者のみの世帯が排出する災害廃棄物を市が収集運搬します。
エコスタイルプラザ運営事業	4,626	4,626	くさつエコスタイルプラザで実施するワークショップ事業およびイベントを通じ、環境・ごみに関する体験学習および啓発活動を行います。
草津市観光物産協会機能強化関連事業	15,793	9,530	草津市観光物産協会の体制強化に資する補助および事業計画策定を行います。
担い手育成支援事業費	23,982	247	農業用機械等の取得費用の一部、利子補給金等の補助を行うことにより、人・農地プランに位置づけられた中心経営体や認定農業者、認定新規就農者等の農業経営を支援します。
草津ブランド力強化事業	5,118	5,118	草津産農水産物の普及推進、特産振興に向けた生産者への啓発、活動支援を行い、市内農水産物の生産拡大と流通経路、販売機能の開拓を図り、草津ブランドの確立を目指します。
県土地改良事業費負担金	112,500	31,500	草津用水の管路の老朽化による漏水や破損事故を防ぐために、草津用水土地改良区が計画し、県営事業として実施する送水管等の機能更新事業を引き続き支援します。
馬場山寺基盤整備事業	57,485	57,485	馬場町および山寺町地先の未整備田の基盤整備を実施し、担い手へ農地集積を促進して経営基盤を強化することにより、当該地域の農業振興と優良農地の保全を目指します。

枠配分類(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	
環境政策課	35,809	31,616	▲ 4,193			0	○一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定および処分場適正閉鎖に伴う環境調査業務のため（資源） ○エコスタイルプラザ運営にかかる事業について計上したため。（エコ） ○草津市観光物産協会機能強化に係る計画策定および実証実験委託事業着手等にもなう増（商労） ○関係者の合意形成が得られたことから、馬場町山寺町地先の基盤整備を実施し、当該地域の農業振興と優良農地の保全を目指すため。（農林）
資源循環推進課	35,531	39,849	▲ 4,318			0	
くさつエコスタイルプラザ	5,292	10,361	▲ 5,069			0	
商工観光労政課	74,235	93,233	▲ 18,998			0	
農林水産課	57,410	114,862	▲ 57,452			0	
			0			0	
			0			0	
合 計	208,277	289,921	▲ 81,644	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

--