

《 まちづくり協働部 平成31年度予算見積方針 》

部内マネジメント責任者

部長	長 源一		
----	------	--	--

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】			
住み良いまちを築くために、まちづくり協議会や、市民公益活動団体等の多様な主体と連携、協力しながら協働のまちづくりを推進します。			
◆町内会の活動を推進するための支援を行います。			
◆自分たちの住む地域をさらに住みよい地域にするため、まちづくり協議会が行う住民主体のまちづくりに対して支援を行います。			
◆地域のまちづくり拠点・地域コミュニティの形成拠点である地域まちづくりセンターについて、建築後相当年数が経過し、施設自体の老朽化が進んでいる施設の改築を行います。			
◆中間支援組織に指定している草津市コミュニティ事業団に対し、運営費補助を行います。			
◆市民公益活動団体の活動を促進するための支援を行います。			
◆マイナンバーカードの利便性を周知し、取得率の向上に努めます。			
◆マイナンバーカードを利用した証明書等のコンビニ交付の利用を促進し、窓口の取扱業務の内容を精査します。			
◆総合的な窓口の円滑な導入に向けた受付体制の見直しや必要な環境整備、窓口シミュレーション等を実施します。			
◆市民の暮らしの中での困りごとについて相談を受け、解決に向けた助言や専門相談窓口の案内を行うなど、市民生活が安心したものとなるように努めます。			
◆安全で安心な消費生活の実現を図るため、消費生活相談を行うとともに、消費者被害の未然防止に向けた消費者教育、啓発活動に努めます。			
◆火葬場の安定した運営・維持管理を行うため、指定管理者制度を導入します。			
【重点事項】			
◆まちづくり協議会を総合的に支援するため、交付金制度を充実させます。			
◆市内全14学区の地域まちづくりセンターについて、各まちづくり協議会による指定管理者の施設運営の安定化と地域の拠点を活かした地域住民主体のまちづくりを進めます。			
◆志津まちづくりセンターの改築工事を実施します。			
◆協働のまちづくりをさらに推進するため、第2次草津市協働のまちづくり推進計画を策定します。			
【健幸都市づくりの推進に向けた考え方、主な事業】			

【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	
まちづくり協働課	849,477	665,607	○住民自治の確立に向けて、まちづくり協議会を総合的に支援します。 ○志津まちづくりセンターの改築工事を実施します。 ○協働のまちづくりをさらに推進するため、第2次草津市協働のまちづくり推進計画を策定します。 ○友好交流都市との交流を深めるため、みらいキッズにぎわい交流事業を実施します。 ○コンビニ交付に伴う個人番号カード普及を推進します。 ○統合型G I Sの機能追加をし、住居表示業務の効率化ならびに総合的な窓口の実施に向けた業務のシステム化を図ります。 ○庁内にコンビニ交付端末機を設置し、市民のサービス向上およびマイナンバーカードの普及を促進するとともに、窓口取扱業務の内容を精査します。 ○各種相談業務をはじめ、消費者教育・啓発活動に取り組みます。 ○火葬場の安定した運営を行うため、指定管理者制度を導入します。
市民課	154,063	76,907	
生活安心課	82,758	27,603	
合 計	1,086,298	770,117	

【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	
まちづくり協働課	732,485	604,222	
市民課	148,653	64,954	
生活安心課	83,148	34,925	
合 計	964,286	704,101	

【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	
まちづくり協働課	116,992	61,385	○志津まちづくりセンター改築工事の実施に伴う増 ○敬老会事業対象者の増加による地域一括交付金の増 ○統合型G I Sの住居表示業務機能追加による増 ○庁内コンビニ交付端末機設置費用増 ○住基ネット共同利用に係る費用 ○窓口申請書作成システム導入による増
市民課	5,349	11,953	
生活安心課	▲ 390	▲ 7,322	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
合 計	121,951	66,016	

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
がんばん地域応援交付金	13,200	13,200	○まちづくり協議会が提案を行う、地域の魅力創造に関する事業に対し、審査のうえ交付金の交付を行います。
地域まちづくりセンター管理運営費	261,004	257,952	○市内全14学区の地域まちづくりセンターについて、指定管理者制度を導入し、各学区まちづくり協議会による地域主体の施設運営を図ります。
地域まちづくりセンター整備費	236,631	61,931	○老朽化が進む志津まちづくりセンターの改築工事を行います。
庁内コンビニ交付端末機設置費	1,951	1,951	○庁内にコンビニ交付端末機を設置し、市民サービスの向上及び窓口の混雑を緩和を図ります。
総合窓口の導入とアウトソーシングの一体的推進	10,632	10,632	○総合窓口化に向け、住居表示業務等のシステム化や利用者の事務負担の軽減など、業務の効率化を図ります。
火葬場管理運営費	32,089	5,471	○火葬場について、指定管理者制度を導入し、安定した運営・維持管理を図ります。

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	
まちづくり協働課	161,149	175,306	▲ 14,157	0	0	0	○敬老会事業対象者の増加による地域一括交付金の増 ○第2次草津市協働のまちづくり推進計画策定に係る事業費の増 ○志津まちづくりセンター整備面積の増加に伴う工事費の増 ○地域まちづくりセンター緊急修繕実施による修繕費の増
市民課	5,444	5,444	0	0	0	0	
生活安心課	8,321	8,321	0	0	0	0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
合 計	174,914	189,071	▲ 14,157	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

【まちづくり協働課】 ●事業の縮小 - 暮らし相談事業の廃止 ●経費の見直し 地域まちづくりセンターにおけるネットワーク回線の事業者変更
