

《 環境経済部 令和4年度予算見積方針 》

部内マネジメント責任者

部長 寺田 哲康

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】

- ◆持続可能な社会を築くため、琵琶湖をはじめとした良好な自然環境の保全や脱炭素社会への転換、資源循環社会の構築等を進め、環境に配慮した快適で住みよいまちづくりを目指します。
- ◆農業や水産業、商工業、観光など、産業の振興を図るとともに、互いの密接な連携による地域経済の活性化を図り、にぎわいと魅力あふれるまちづくりを進めます。

【重点事項】

- ◆今ある地域資源を保全・活用し、環境の側面だけでなく、環境・経済・社会の統合的な向上を図りながら、自然環境の保全や公害対策等の施策を多様な主体と協働で推進します。
- ◆ごみの発生抑制と再使用を進めるとともに、ごみの分別と資源化を徹底します。
- ◆ゼロカーボンシティの実現に向けて、草津市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に定める事業を中心として、「脱炭素社会への転換」に向けた「草津市地球温暖化対策市民運動」を推進します。
- ◆草津商工会議所や一般社団法人草津市観光物産協会に対する支援を行うほか、工場等設置助成金制度等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。
- ◆本市の産業振興について、市民や事業者等と協働し、施策や事業をより計画的かつ継続的に展開するため、「(仮称)草津市産業振興条例」および「草津市産業振興計画」の制定を進めます。
- ◆第2次草津市農業振興計画を推進することにより、持続可能で安定的な農業経営を進めます。
- ◆効率的な営農につながる基盤づくりや担い手への農地の集積・集約化を図るため、優良農地の保全と基盤整備を進めます。
- ◆道の駅草津のリノベーションを推進することにより、道の駅草津の機能強化や魅力アップを図り、地域の活性化や農業振興を進めます。

【健幸都市づくりの推進に向けた部内の考え方・主な事業】

- ◆第3次草津市環境基本計画において、環境保全の意識向上および地域資源の維持管理や継承の行動につなげるとともに、だれもが生きがいをもち、健やかで幸せに暮らせる「健幸都市くさつ」を推進します。
- ◆草津ブランド認証農産物を中心とした草津市産農産物(ベジカサ)の振興や、たんぼのこ体験事業などによる農との触れ合いによって、健幸都市づくりを進めます。

【見 積】令和4年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和4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	45,393	40,176	○自然環境保全地区の危険木除去費等補助金を交付します。【環境政策課】 ○第3次草津市環境基本計画に定める各重点事業の準備および展開を図ります。【環境政策課】
資源循環推進課	1,420,149	929,225	○草津駅東口公衆便所の更新に向けた実施設計を行います。【資源循環推進課】 ○次期ごみ処理基本計画の実行性を高めるために、各種推進事業を行います。【資源循環推進課】
くさつエコスタイルプラザ	24,363	23,759	○跡地の有効活用に向けて、旧クリーンセンターの解体のため、変更実施設計を行います。【資源循環推進課】
商工観光労政課	277,821	255,536	○ゼロカーボンシティの実現に向けて、草津市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に定める事業を中心として、「脱炭素社会への転換」に向けた「草津市地球温暖化対策市民運動」の構築を目指します。【くさつエコスタイルプラザ】 ○草津商工会議所や一般社団法人草津市観光物産協会の事業に対する支援を行います。【商工観光労政課】
農林水産課	341,426	155,256	○工場、研究所等の企業集積、設備投資を促します。【商工観光労政課】 ○(仮称)草津市産業振興条例および草津市産業振興計画の制定に取り組みます。【商工観光労政課】 ○フェリエ南草津の健康増進施設(6階)フロアの空調設備(吸収冷温水機)の更新作業を行います。【商工観光労政課】
合 計	2,109,152	1,403,952	○農地の基盤整備を進め、生産性の向上と効率化を図ります。また、第2次草津市農業振興計画の各種施策の推進や、道の駅草津リノベーションに向けた取組を進めることにより、さらなる農業振興を図ります。【農林水産課】

【前年度】令和3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	31,676	23,410	
資源循環推進課	1,394,268	920,319	
くさつエコスタイルプラザ	16,618	12,630	
商工観光労政課	238,016	215,189	
農林水産課	328,894	133,779	
合 計	2,009,472	1,305,327	

【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	13,717	16,766	環境政策課：自然環境保全地区危険木除去費等補助金による増、 第3次草津市環境基本計画の重点事業による増 資源循環推進課：草津駅東口公衆便所の更新に伴う実施設計による増、 次期ごみ処理基本計画推進事業の実施に伴う増、 旧クリーンセンター解体にかかる変更実施設計による増、 生ごみ処理容器購入費補助金の事務移管および補助金枠の 拡充による増 くさつエコスタイルプラザ：「ゼロカーボンシティくさつ」推進事業に伴う増、 環境学習・啓発委託事業に伴う増 商工観光労政課：草津商工会議所50周年記念事業新規補助による増、 観光物産協会機能強化に伴う人件費の増、 工場等設置助成金の補助対象事業所の変更による減、 草津市産業振興計画策定支援業務の実施による増、フェリエ南草津の 健康増進施設（6階）フロア全体の空調設備の更新作業による増 農林水産課：道の駅草津リノベーション構想策定関係の減、馬場・山寺基盤整備費（委 託 料）の減、草津用水二期事業の増、第2次草津市農業振興計画推進事業の 増
資源循環推進課	25,881	8,906	
くさつエコスタイルプラザ	7,745	11,129	
商工観光労政課	39,805	40,347	
農林水産課	12,532	21,477	
合 計	99,680	98,625	

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)		事業概要
	事業費	一般財源	
自然環境保全地区危険木除去費等補助金	17,225	17,225	市内17地区の自然環境保全地区のうち、令和3年度危険木調査において明らかとなった15地区の危険木除去等にかかる補助金を交付します。
第3次草津市環境基本計画重点事業	4,235	4,235	第3次草津市環境基本計画に定める各重点事業の準備および展開を図ります。
草津駅東口公衆便所実施設計	2,556	156	草津駅東口公衆便所のユニバーサルデザイン化に向けた更新のための実施設計を行います。
次期ごみ処理基本計画推進事業	4,025	4,025	令和4年度を始期とする「第3次一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」の実行性を高めていくために、市民への周知および啓発、市民会議の開催、分別アプリの機能改修、生ごみ処理容器購入費補助金の拡充等の取組を行います。
旧クリーンセンター解体工事	12,650	12,650	旧クリーンセンターを解体し、跡地の有効活用を図るために変更実施設計を行います。
「ゼロカーボンシティくさつ」推進事業	7,377	7,377	ゼロカーボンシティ実現に向けた効果的な訴求と市域からの排出削減に資する取組を展開します。
環境学習・啓発委託事業	3,597	3,597	環境活動を活性化させるために、くさつエコスタイルプラザで行っている環境学習・啓発事業の一部を、専門的な知識を持つ団体に委託を行います。
草津市観光物産協会機能強化費	20,950	20,950	(一社)草津市観光物産協会が雇用する新規プロパー職員の人件費に対して、支援を行います。
草津商工会議所活動事業補助金(創立50周年記念事業)	5,000	5,000	商工会議所50周年記念事業に対する補助を行います。
草津市産業振興計画策定支援業務費	4,510	4,510	(仮称)草津市産業振興条例および草津市産業振興計画の制定に取組みます。
フェリエ南草津(健康増進施設)空調更新費	10,890	10,890	フェリエ南草津の健康増進施設(6階)フロアの空調設備(吸収冷温水機)の更新作業を行います。
健康増進施設他空調設備改修工事実施設計業務	18,621	18,621	フェリエ南草津の空調設備(吸収冷温水機)等が老朽化しているため、当該機器の改修工事の実施設計を行います。
道の駅草津リノベーション推進費	6,046	6,046	道の駅草津リノベーションの推進により、地域の活性化や農業振興を図ります。
第2次草津市農業振興計画推進事業	10,579	8,487	第2次草津市農業振興計画に基づき、人材の確保、農業経営の強化や「農」を通じたつながりの拡大を図ります。

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	
環境政策課	9,031	26,256	▲ 17,225				◆自然環境保全地区危険木除去費等補助金を創設するため【環境政策課】 ◆新クリーンセンター運転管理業務の追加費用が発生するため【資源循環推進課】 ◆旧クリーンセンター解体工事の実施設計を行うため【資源循環推進課】 ◆次期ごみ処理基本計画推進事業を展開するため【資源循環推進課】 ◆くさつエコスタイルプラザから資源循環推進課へ生ごみ処理容器購入費補助金が事務移管されるため【資源循環推進課】 ◆「ゼロカーボンシティくさつ」推進事業を展開するため【くさつエコスタイルプラザ】 ◆環境学習・啓発事業を外部委託するため【くさつエコスタイルプラザ】 ◆草津市観光物産協会機能強化に伴う独立に向けた人件費を計上するため【商工観光労政課】 ◆草津商工会議所創立50周年記念事業補助金を計上するため【商工観光労政課】 ◆健康増進施設他空調設備改修工事の実施設計を行うため【商工観光労政課】 ◆道の駅草津リノベーションの推進にかかる実施設計等を行うため【農林水産課】 ◆第2次草津市農業振興計画に基づく事業を展開するため【農林水産課】 ◆笠縫・木川用水路、志津用水路について、国の経済対策により令和5年度事業の前倒し執行により増加した金額を計上しているため【農林水産課】
資源循環推進課	47,267	76,564	▲ 29,297				
くさつエコスタイルプラザ	10,558	20,912	▲ 10,354				
商工観光労政課	83,416	127,987	▲ 44,571				
農林水産課	66,764	103,797	▲ 37,033				
合 計	217,036	355,516	▲ 138,480	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