

《 総合政策部 令和3年度予算見積方針 》

部内マネジメント責任者

部長 田中 祥温

理事 堀田智恵子

危機管理監 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】

総合政策部は、市政の大きな方向付けとその実現への道筋を組み立て、全庁一丸で安心できる草津の未来を拓きます。

- ◆市総合計画をはじめ、市政、特に重要施策にかかる総合的な企画・調整を行います。
- ◆男女共同参画社会の実現を目指します。
- ◆市政参画への意識向上と市の魅力を周知するべく、時代に合った行政情報の提供・発信に努めます。
- ◆職員の能力および実績に基づく人事管理の徹底、多様な人材の確保および市民福祉の向上に寄与できる人材の育成を図ります。
- ◆持続可能な共生社会の構築を図ります。
- ◆中長期的な視点から実践的かつ戦略的な政策提案を見据えた調査研究活動を行います。
- ◆産学公民が連携して、草津の未来の様々な選択肢を考えるアーバンデザインセンターびわこ・さつ(UDCBK)を運営します。
- ◆市民の安全・安心をしっかりと支えます。

【重点事項】

- ◆第6次草津市総合計画に基づく各種施策を着実に進めます。
- ◆男女共同参画センターを拠点に、男女共同参画や女性活躍推進に関する啓発、DV相談・女性の総合相談の充実に取り組みます。
- ◆職員のワーク・ライフ・バランスの推進とインベーションを柱とする働き方改革実現のため、職員の意識改革に取り組みます。
- ◆市民サービスの向上と行政運営の効率化を図るため、情報化の推進に取り組みます。
- ◆草津市行政経営改革プラン(計画期間:令和3年度~令和6年度)の取組を進めます。
- ◆誰もが気軽に自由に草津の未来について語り合える環境を作るため、さまざまな人々が集い、アーバンデザインに関する交流・学習活動を深めることができる魅力あるプログラムを実施します。
- ◆市民の安全・安心のため、防犯、防災の取組を一層進めます。

【健幸都市づくりの推進に向けた部内の考え方・主な事業】

- ◆「草津市役所の健幸宣言」に基づき、引き続き職員の健幸のための取組を推進していきます。
- ◆人権センター主催の人権セミナーと健康増進課主催の草津市ゲートキーパー講座を共催により行います。

【見 積】令和3年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和3年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
企画調整課	158,441	152,789	○第6次草津市総合計画第1期基本計画(計画期間:令和3~6年度)に基づき、各種施策・事業を着実に推進します。【企画調整課】 ○第4次男女共同参画推進計画に基づき、男女がともに喜びと責任を分かち合う協働のまち草津を目指し、男女共同参画や女性活躍推進に関する啓発、DV相談・女性の総合相談の充実に取り組みます。【男女共同参画課】 ○多様な媒体を用いて、市政情報提供の充実、草津市の魅力発信に努めます。【広報課】 ○事業のスクラップや働きがいについて学ぶ研修等を通して組織の生産性を向上させ、働き方改革をさらに推進します。【職員課】 ○さらなる市民満足度向上のため、職員の資質向上を図る研修を実施します。【職員課】 ○令和2年度に策定した草津市行政経営改革プラン(計画期間:令和3~6年度)に基づき、引き続き、本市の行政経営改革を推進します。【経営戦略課】 ○行政経営改革による市民の利便性向上や働き方改革に資する行政事務の効率化を推進するため、県および県内自治体が連携してICT等の先進技術を活用した施策の展開を図ります。【経営戦略課】 ○都市課題を解決するため、産学公民連携のさらなる推進に努めます。【草津未来研究所】 ○市内一円防犯カメラ設置事業を実施します。【危機管理課】 ○えふえむ草津放送設備更新補助を行い緊急放送設備の更新を行います。【危機管理課】
男女共同参画課	11,112	8,740	
広報課	275,696	270,571	
秘書課	10,018	10,018	
職員課	255,516	254,002	
人権政策課	180,051	177,777	
人権センター	37,892	36,853	
経営戦略課	174,488	169,038	
草津未来研究所	27,613	26,543	
危機管理課	1,563,132	1,527,347	
合 計	2,693,959	2,633,678	

【前年度】令和2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
企画調整課	253,093	183,846
男女共同参画課	9,917	7,568
広報課	278,560	270,318
秘書課	11,175	11,175
職員課	216,747	215,817
人権政策課	178,707	177,931
人権センター	37,039	36,129
経営戦略課	170,224	162,846
草津未来研究所	27,699	26,629
危機管理課	1,486,889	1,453,270
合 計	2,670,050	2,545,529

【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	
企画調整課	▲ 94,652	▲ 31,057	○国勢調査業務終了に伴う減額【企画調整課】 ○第6次草津市総合計画の策定完了による減額【企画調整課】
男女共同参画課	1,195	1,172	○男女共同参画センター推進員（会計年度職員）2名の増員による増額【男女共同参画課】 ○男女共同参画センター相談業務充実のためのカウンセリング事業委託費の増額【男女共同参画課】
広報課	▲ 2,864	253	○第4次男女共同参画推進計画策定に関する業務の減による減額【男女共同参画課】
秘書課	▲ 1,157	▲ 1,157	○広報紙1回化による広報くさつ発行費の減額【広報課】
職員課	38,769	38,185	○令和3年度市政功労者表彰予定者数による関係経費の減額【秘書課】 ○会計年度任用職員の退職手当を計上することによる増額【職員課】 ○人材派遣委託（病休代替職員）の執行見込増による増額【職員課】
人権政策課	1,344	▲ 154	○給与事務アウトソーシングおよび出勤システムの改修に係る必要経費の増額【職員課】 ○土地の測量等にかかる費用の増額【人権政策課】
人権センター	853	724	○人権センター移転先の市民総合交流センター管理負担金の増額【人権センター】 ○人権センター移転先の備品購入完了による減額【人権センター】
経営戦略課	4,264	6,192	○草津市公共施設等総合管理計画改訂にかかる経費の増額【経営戦略課】 ○くらしの手続きガイドサービス利用にかかる経費の増額【経営戦略課】
草津未来研究所	▲ 86	▲ 86	○ビジネスチャット導入にかかる経費の増額【経営戦略課】
危機管理課	76,243	74,077	○草津市行政経営改革プラン策定業務にかかる経費の減額【経営戦略課】 ○番号制度にかかる経費の減額【経営戦略課】 ○南草津エリアまちづくり推進懇話会終了に伴う減額【草津未来研究所】 ○市内一円防犯カメラ設置事業にかかる経費の増額【危機管理課】
合 計	23,909	88,149	○えふえむ草津放送設備更新補助の増額【危機管理課】 ○マンホールトイレ事業の実施に伴う増額【危機管理課】 ○湖南広域行政組合負担金の減額【危機管理課】

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	
男女共同参画センター推進員の配置	4,170	4,170	男女共同参画センターの設置に伴い人員を確保します。
男女共同参画センターカウンセリング事業委託	539	270	男女共同参画センターの設置に伴いカウンセリング事業を行います。
市民総合交流センター移転	3,001	3,001	人権センターが市民総合交流センターへ移転します。
草津市公共施設等総合管理計画改訂業務	5,375	5,375	平成28年3月に策定した「草津市公共施設等総合管理計画」について、総務省作成の「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」（平成30年2月改訂）等に基づき必要な内容を反映し改訂を行います。
くらしの手続きガイドサービス利用費	995	995	広域事業である「スマート自治体滋賀モデル研究会共同研究事業」において、今年度実証実験を実施している「転入、転出、転居に伴う手続きガイド」を導入します。
ビジネスチャット負担金	4,620	4,620	庁内のコミュニケーションにおける様々な課題の解決や働き方改革の更なる推進に向けて、ビジネスチャットを導入します。
AIチャット・ボット使用料	3,267	3,267	転入・転居、結婚・出産に加えて、市のイベントや観光情報、新型コロナウイルスなど幅広い分野に関する問い合わせを自動回答するチャット・ボットを導入します。
市内一円防犯カメラ設置事業	48,208	48,208	草津市内の犯罪多発箇所、発生が予見される箇所、JR駅周辺、商業施設付近、市内主要交差点を中心に防犯カメラを設置し、犯罪発生抑止を図ります。
えふえむ草津放送設備更新補助	23,328	23,328	整備から10年が過ぎた市内一斉情報伝達システムの更新を図ります。また、受信状況の改善を図るため、市役所屋上に設置されている放送アンテナおよび放送設備を改修します。
マンホールトイレ事業の実施	23,704	2,404	災害時に停電・断水が発生した際のし尿等の処理対策として、広域避難所となる小中学校にマンホールトイレを整備します。

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	
企画調整課	2,476	2,605	▲ 129	0	0	0	○給与事務アウトソーシングおよび出勤システムの改修に係る必要経費の増額【職員課】 ○くらしの手続きガイドサービス利用に係る費用の増額【経営戦略課】 ○市内一円防犯カメラ設置事業、えふえむ草津放送設備更新補助、飲料水兼用耐震性防火水槽点検清掃業務の実施による増額【危機管理課】
男女共同参画課	2,071	2,071	0	0	0	0	
広報課	52,477	51,325	1,152	0	0	0	
秘書課	8,011	7,654	357	0	0	0	
職員課	34,174	50,909	▲ 16,735	0	0	0	
人権政策課	0	0	0	0	0	0	
人権センター	0	0	0	0	0	0	
経営戦略課	10,839	11,834	▲ 995	0	0	0	
草津未来研究所	3,344	3,344	0	0	0	0	
危機管理課	89,029	162,765	▲ 73,736	0	0	0	
合 計	202,421	292,507	▲ 90,086	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