

# 《 環境経済部 令和5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】

- ◆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。
- ◆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、市民や事業者等と共有し、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」を制定します。
- ◆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。
- ◆ゼロカーボンシフト実現のため、草津市地球温暖化対策実行計画(事務事業編、区域施策編)に定める事業を中心として、公共施設の温暖化対策を推進しつつ、市域全体の「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。
- ◆ごみの発生抑制と再使用を進め、ごみの分別と資源化を徹底します。

### 【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。
- ◆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。

## 【見 積】令和5年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和5年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
農林水産課	295,624	138,336	○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に努めるとともに、道の駅草津リノベーションに向けた取り組み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】
商工観光労政課	334,551	257,714	○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】
環境政策課	43,894	38,614	○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】
温暖化対策室	53,396	44,247	○創業希望者や中小企業等が抱えるビジネス上の課題にワンストップで相談可能な体制を構築することにより、特に近年増加する創業相談や支援ニーズに効果的・効率的に対応することを目的として、商工会議所と共同で「(仮称)草津市ビジネスサポートセンター」を設置します。【商工観光労政課】
資源循環推進課	1,491,093	908,234	○フェリエ南草津の空調設備(吸収冷温水機)の更新工事を行います。【商工観光労政課】
合 計	2,218,558	1,387,145	○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】
			○ゼロカーボンシフト実現のため、草津市地球温暖化対策実行計画(事務事業編、区域施策編)に定める事業を中心として、公共施設の温暖化対策を推進しつつ、市域全体の「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。【温暖化対策室】
			○草津駅東口公衆便所更新工事および南草津駅西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】
			○ごみ処理基本計画に基づく各種推進事業を行います。【資源循環推進課】

## 【前年度】令和4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	
農林水産課	284,745	117,681	
商工観光労政課	268,818	244,533	
環境政策課	51,415	34,342	
温暖化対策室	13,437	5,758	
資源循環推進課	1,413,237	930,625	
合 計	2,031,652	1,332,939	

## 【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	
農林水産課	10,879	20,655	農林水産課：(仮称)草津市新規就業者等サポート体制構築事業の増、農産物消費拡大推進事業の増、農商連携調整員報酬の増、道の駅草津リノベーション推進事業の増、官
商工観光労政課	65,733	13,181	民境界確定協議書システム搭載費の増、次期積算システムの増
環境政策課	▲ 7,521	4,272	商工観光労政課：観光物産協会機能強化に伴う人件費の増
温暖化対策室	39,959	38,489	工場等設置助成金の補助対象事業所の変更による減
資源循環推進課	77,856	▲ 22,391	フェリエ南草津の空調設備(吸収冷温水機)の更新工事による増
合 計	186,906	54,206	環境政策課：自然環境保全地区危険木除去費等補助金の減
			温暖化対策室：公共施設照明LED化に係る照明現況調査による増、再生可能エネルギー等
			利活用調査検討業務による増、地域脱炭素事業による増

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
	一般会計	特別会計	
(仮称)草津市新規就業者等サポート体制(「サボ体」)構築事業	7,405	5,405	相談窓口の明確化及び就農相談の市域のハブとなるサポート体制を構築することで、移住定住も含めた新規就農者の確保に取り組みます。
農産物消費拡大推進事業	1,712	1,712	地元野菜を購入できる自動販売機を入通りの多い場所に設置することにより、市民の野菜購入頻度の増加を図るとともに、地元産野菜の普及・啓発につなげます。
道の駅草津リノベーション推進事業	8,877	8,877	道の駅草津リノベーションのため、ハード・ソフト面の一体的な機能強化を行うことにより、本市の農業振興を図ります。
官民境界確定協議書システム搭載費	1,705	1,705	市民サービスの向上と事務改善のため、官民境界確定協議書を法定外公共物管理システムに新たに搭載します。
次期積算システム(セットアップ・保守管理費用)	551	551	土木工事における設計書作成のために必要不可欠である積算システムの刷新を図るため、令和5年8月から次期積算システムを導入します。
(仮称)草津市ビジネスサポートセンター運営事業	3,043	3,043	創業希望者や中小企業等が抱えるビジネス上の課題にワンストップで相談可能な体制を構築することにより、特に近年増加する創業相談や支援ニーズに効果的・効率的に対応することを目的として、商工会議所と共同で(仮称)草津市ビジネスサポートセンターを設置します。
草津市創業支援補助金	7,000	3,500	新たな事業の創出を促進し、創業機運の醸成ならびに産業振興を図るため、創業に要する経費の一部を支援します。
草津市健康増進施設他空調設備改修工事	99,343	2,343	フェリエ南草津の空調設備について、経年劣化が進んでいるため更新工事を行います。
自然環境保全地区危険木除去費等補助金	3,738	3,738	自然環境保全地区のうち、令和3年度の調査で危険木の存在が明らかとなった地区の危険木除去等にかかる補助金を交付します。
公共施設照明LED化に係る照明現況調査業務	21,989	21,989	公共施設LED照明の計画的な導入に向けて、各施設の照明の現況調査を行います。
再生可能エネルギー等利活用調査検討業務	12,199	3,050	再生可能エネルギー等の利活用に向けて、クリーンセンターのごみ発電の余剰電力活用や公共施設の太陽光発電設備導入を推進するための導入可能性調査を行います。
地域脱炭素事業	13,420	13,420	2050年ゼロカーボンシテイクアウト実現のため、地域事業所等と連携し「脱炭素社会への転換」に向けた取組を行います。
草津駅・南草津駅前公衆便所更新事業	23,700	1,200	草津駅東口公衆便所更新工事および南草津駅東口西口公衆便所の更新に向けた実施設計を行います。
次期ごみ処理基本計画推進事業	20,521	20,473	「第3次草津市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」に基づき、焼却ごみ袋の有料購入、古紙類収集日の統合などに取り組みます。
インボイス制度への対応改修	1,221	1,221	インボイス制度が開始されることに伴い、ごみの直接持込手数料受領時に発行する「計量票兼領収書」に必要な事項を記載するため、レジの改修を行います。

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)			枠配分類を超過した場合、その理由
	A 枠配分類	B 見積額	A-B ▲は枠超過	A 枠配分類	B 見積額	A-B ▲は枠超過	
農林水産課	62,801	81,051	▲ 18,250	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆(仮称)草津市新規就業者等サポート体制構築事業の枠外要求としたいものを枠内に計上しているため(5,405千円)</li> <li>◆農産物消費拡大推進事業の枠外要求としたいものを枠内に計上しているため(1,712千円)</li> <li>◆道の駅草津リノベーション推進事業の枠外要求としたいものを枠内に計上しているため(8,877千円)</li> <li>◆官民境界確定協議書システム搭載費の枠外要求としたいものを枠内に計上しているため(1,705千円)</li> <li>◆次期積算システムの枠外要求としたいものを枠内に計上しているため(551千円)</li> <li>◆創業支援補助金制度の枠外要求としたいものを枠内に計上しているため(2,300千円)</li> <li>◆自然環境保全地区危険木除去費等補助金を交付するため(3,738千円)</li> <li>◆公共施設照明LED化に係る照明現況調査業務の枠外要求としたいものを枠内に計上しているため(21,989千円)</li> <li>◆ゼロカーボンアクション啓発事業の枠外要求としたいものを枠内に計上しているため(900千円)</li> <li>◆地域脱炭素事業費の枠外要求としたいものを枠内に計上しているため(13,420千円)</li> <li>◆第3次一般廃棄物(ごみ)処理基本計画推進事業(指定ごみ袋制度見直し事業)の枠外要求としたいものを枠内に計上しているため(10,541千円)</li> <li>◆旧クリーンセンター解体工事の枠外要求としたいものを枠内に計上しているため(11,946千円)</li> <li>◆インボイス制度への対応に係る計量棟レジシステム改修の枠外要求としたいものを枠内に計上しているため(1,221千円)</li> </ul>
商工観光労政課	80,928	83,228	▲ 2,300	0	0	0	
環境政策課	16,963	20,701	▲ 3,738	0	0	0	
温暖化対策室	3,254	39,563	▲ 36,309	0	0	0	
資源循環推進課	47,504	71,210	▲ 23,706	0	0	0	
合 計	211,450	295,753	▲ 84,303	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

--