

《 総合政策部 令和5年度予算見積方針 》

(様式1)

部内マネジメント責任者

部長 木村 博

理事(経営・DX戦略担当) 荻下 則浩

危機管理監 北相模政和

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。
- ◆第6次草津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。【企画調整課】
 - ◆市民による活発なまちづくり活動が展開されるよう、行政情報を提供します。【広報課】
 - ◆中長期的な視点から本市の政策課題を分析し課題解決を目指す調査研究活動を行います。【草津未来研究所】
 - ◆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・くさつ(UDCBK)を運営します。【草津未来研究所】
 - ◆男女共同参画社会の実現を目指します。【男女共同参画センター】
 - ◆市民の安全・安心をしっかりと支えます。【危機管理課】
 - ◆職員的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。【職員課】

【重点事項】

- ◆第6次草津市総合計画の着実な取組と進捗管理を行います。【企画調整課】
- ◆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、長期的な見通しを持った都市デザインを構想することができる魅力あるプログラムを実施します。【草津未来研究所】
- ◆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。【男女共同参画センター】
- ◆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。【経営戦略課】
- ◆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。【経営戦略課】
- ◆市民の安全・安心のため、防犯、防災の取り組みを一層進めます。【危機管理課】

【健幸都市づくりの推進に向けた部内の考え方・主な事業】

- ◆女性の交流やつながりの機会を増やすために居場所の提供や支援事業を展開します。【男女共同参画センター】
- ◆「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。【職員課】

【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	
企画調整課	697,960	687,751	○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・事業を着実に推進するとともに、第2期基本計画(計画期間:令和7～10年度)を見据えた取組を推進します。【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、女性の総合相談等に取り組みます。【男女共同参画センター】 ○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】 ○ジョブ・クラフティング研修等を通して組織の生産性を向上させ、働き方改革を推進します。【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および窓口調査を実施します。【職員課】 ○「人権・同和問題」に関する市民意識調査を実施します。【人権センター】 ○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4か所ある隣保館について、指定管理者制度にて適正な管理運営を行います。【人権政策課】 ○公共施設予約システムの構築等を推進し、電子申請システムの機能充実を図るとともに、先端技術を活用した業務改善に取り組みます。【経営戦略課】 ○子ども見守り防犯カメラ設置事業を推進します。【危機管理課】
男女共同参画センター	16,548	9,085	
広報課	377,253	372,098	
秘書課	11,735	11,735	
職員課	296,392	295,264	
人権政策課	183,090	182,583	
人権センター	41,355	40,319	
経営戦略課	192,878	178,785	
草津未来研究所	24,487	23,511	
危機管理課	1,623,756	1,550,046	
合 計	3,465,454	3,351,177	

【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	
企画調整課	151,699	145,527	
男女共同参画センター	15,173	8,533	
広報課	304,779	295,779	
秘書課	10,911	10,911	
職員課	286,339	285,409	
人権政策課	182,688	182,105	
人権センター	36,097	35,058	
経営戦略課	190,814	178,558	
草津未来研究所	23,829	22,915	
危機管理課	1,523,131	1,487,472	
合 計	2,725,460	2,652,267	

【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	546,261	542,224	企画調整課: 湖南広域行政組合負担金の減額▲27,895千円 第6次草津市総合計画第2期基本計画の策定に係る増額740千円 市制施行70周年記念事業準備に係る増額1,500千円 鳥丸半島中央部複合型観光集客施設事業に係る増額567,493千円 男女共同参画センター: つながりサポート事業の増額841千円(一般財源210千円) 会計年度人件費の増額384千円(一般財源259千円) 広報課: ふるさと寄附の歳入増に伴う必要経費の増額70,145千円 秘書課: 令和5年度市政功労者表彰予定者数の増加に伴う関係経費の増額767千円 理事者の就任の挨拶状送付に伴う関係経費の増額356千円 職員課: 給与システム改修に係る経費の減額▲1,199千円 共済組合適用拡大に伴う共済費の増額4,904千円 人材派遣委託(病休代替職員)の執行見込増による増額4,589千円 定年延長例規整備支援業務委託料の減額▲1,692千円 人権政策課: 隣保館等運営審議会の開催予定なし(令和4年度は4回開催)による減額599千円 新田住宅集会所屋根葺材補修工事の完了に伴う減額1,756千円 西一会館、橋岡会館エレベーター修繕に伴う増額1,406千円 人権センター: 「人権・同和問題」に関する市民意識調査による増額3,993千円 草津未来研究所: 会計年度人件費の増額376千円 電気料金の上昇に伴う増額220千円 経営戦略課: 申請管理システム導入経費の減額11,770千円 公共施設予約システムの構築や利用料による増額14,880千円 電子申請システムの機能拡張による増額2,167千円 危機管理課: 子ども見守り防犯カメラ事業の増額16,862千円・湖南広域行政組合負担金の増額59,241千円、 消防車等購入費の増額35,427千円、個別避難計画の作成支援業務に係る増額3,637千円、給水袋更新の増額 5,632千円、市内一斉緊急放送システム・スピーカー取替の増額5,390千円、えふむ草津放送設備更新の減額 ▲22,198千円
男女共同参画センター	1,375	552	
広報課	72,474	76,319	
秘書課	824	824	
職員課	10,053	9,855	
人権政策課	402	478	
人権センター	5,258	5,261	
経営戦略課	2,064	227	
草津未来研究所	658	596	
危機管理課	100,625	62,574	
合 計	739,994	698,910	

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	
第6次草津市総合計画第2期基本計画策定費	740	740	第1期基本計画の計画期間が令和6年度で終了することに伴い、令和5年度・令和6年度の2か年で第2期基本計画(令和7年度～令和10年度)の策定に取り組みます。
市制施行70周年記念事業準備経費	3,000	3,000	令和6年度に、市制施行70周年を迎えることから、記念事業の実施に向けた準備を行います。
烏丸半島中央部複合型観光集客施設事業	567,493	567,493	烏丸半島中央部の有効に活用されていない用地(約9ha)について、民間活力の活用により、地域の活性化に寄与するまちづくりを行うため、土地開発公社による土地の売却に加えて、市による買い戻しを前提とした定借も視野に入れて、スキームの検討を行います。
ホームページ改修費	1,628	1,628	市ホームページ内の議会事務局サイトのデザイン改修を行います。
社会同和教育推進事務費	16,360	16,360	5年に1度行う「人権・同和問題」に関する市民意識調査を実施し、現状における課題を把握・分析し、今後の人権・同和問題の啓発・教育の推進を図ります。
あい・ふらっとサロン運営事業	168	84	女性応援のためにコミュニティの場を協働で実施します。
公共施設予約システム	14,880	7,846	公共施設予約システムの導入により、インターネットから施設予約ができるようにすることで、市民の利便性の向上を図ります。
電子申請システム機能拡張	2,167	2,167	電子申請システムの利用者向け機能拡張を行い、利用者の利便性の向上を図ります。
子ども見守りカメラ設置事業	26,866	26,866	子どもや女性を対象とした犯罪が起りやすい小・中学校通学路や利用者が多い駅周辺を中心に防犯カメラを重点配置します。(令和4年度 約170台 令和5年度 約180台)
個別避難計画作成支援事業	3,640	3,640	災害時、自力で避難が困難な高齢者や障害者の方について、地域住民の共助で避難支援を実施する個別避難計画の作成を進めます。

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	2,683	572,416	▲ 569,733	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 第6次草津市総合計画第2期基本計画の策定に係る増額 市制施行70周年記念事業準備に係る増額 烏丸半島中央部複合型観光集客施設事業に係る増額 市ホームページの改修に伴う増額(議会事務局サイトのデザイン) つながりサポート事業実施による増額 耐震性貯水槽清掃及び緊急遮断弁点検業務による増額 不用となった行政財産の市有地調査業務による増額 災害時の備蓄である給水袋の更新による増額 消防団指令車の購入による増額 避難行動要支援者の個別避難計画の作成支援事業に係る増額 落雷により故障した屋外スピーカーの修繕による増額
男女共同参画センター	2,019	3,139	▲ 1,120	0	0	0	
広報課	50,869	57,035	▲ 6,166	0	0	0	
秘書課	8,033	8,033	0	0	0	0	
職員課	26,928	26,928	0	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	13,711	13,711	0	0	0	0	
草津未来研究所	3,346	3,346	0	0	0	0	
危機管理課	63,817	83,830	▲ 20,013	0	0	0	
合 計	171,406	768,438	▲ 597,032	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

--