

《 環境経済部 令和6年度予算見積方針 》

(様式1)

部内マネジメント責任者

部長 田中 三男

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。

【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。
- ◆草津市産業振興計画に基づく重点取組として、創業希望者や事業者が抱えるビジネス上の課題に対する相談・支援体制を構築し、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に、商工会議所と共同で「草津市ビジネスサポートセンター」を運営します。
- ◆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。
- ◆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。
- ◆ゼロカーボンシティさつ実現のため、草津市地球温暖化対策実行計画を策定(改定)し、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」に向けた施策の展開を図ります。
- ◆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「健幸都市さつ」を推進します。

【見 積】令和6年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和6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	316,954	158,185	◆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って、さらなる農業振興を図ります。【農林水産課】 ◆フェリエ南草津(5階・6階)の大規模空調修繕工事(第2期)を行います。【商工観光労政課】 ◆市制施行70周年記念事業として、創業者マルシェ・創業者紹介(パネル展示)を行うとともに、草津宿場まつりとみなくさまつの記念事業拡大を行います。【商工観光労政課】 ◆令和6年1月に開設予定の「草津市ビジネスサポートセンター」を商工会議所と共同で運営します。【商工観光労政課】 ◆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】 ◆ゼロカーボンシティさつ実現のため、草津市地球温暖化対策実行計画を策定(改定)し、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」に向けた施策の展開を図ります。【温暖化対策室】 ◆南草津駅東口西口公衆便所の更新工事を行います。【資源循環推進課】 ◆旧クリーンセンター解体に向け、実施設計を行います。【資源循環推進課】
商工観光労政課	251,663	210,510	
環境政策課	48,805	42,827	
温暖化対策室	688,864	46,908	
資源循環推進課	1,610,365	950,728	
合 計	2,916,651	1,409,158	

【前年度】令和5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	261,940	116,878	
商工観光労政課	335,168	207,531	
環境政策課	42,942	22,486	
温暖化対策室	44,750	19,638	
資源循環推進課	1,475,104	898,795	
合 計	2,159,904	1,265,328	

【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	55,014	41,307	農林水産課：道の駅草津リノベーション推進事業の増、農道修繕費の増、強い農業づくり総合支援事業の増 商工観光労政課：市制施行70周年記念事業として草津宿場まつり開催費補助金の増、(第1期)草津市健康増進施設他空調設備等改修工事の完了に伴う減、工場等設置助成金の補助対象事業所の変更による減 環境政策課：特定外来生物等防除業務の増、自然環境保全地区危険木除去費等補助金の増 温暖化対策室：地球温暖化対策実行計画策定、地域脱炭素移行・再エネ推進事業、地球冷やしたい推進フェア事業による増 資源循環推進課：駅前公衆便所更新事業、旧クリーンセンター解体事業、指定ごみ袋購入費、収集運搬委託料の増
商工観光労政課	▲ 83,505	2,979	
環境政策課	5,863	20,341	
温暖化対策室	644,114	27,270	
資源循環推進課	135,261	51,933	
	0	0	
	0	0	
合 計	756,747	143,830	

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
		一般財源	
道の駅草津リノベーション推進事業	25,487	25,487	道の駅草津のリノベーションを行うため、その基本設計を実施するものであります。
農道修繕費	6,088	6,088	一般車両の通行が認められる農道を市管理道路(建設部)へ移管するため、必要な修繕等を実施するものであります。
創業支援・機運醸成事業	902	842	市制施行70周年記念事業として、創業者が自身の商品やサービスを市民等に知ってもらうための創業マルシェ・パネル展示を開催します。
草津宿場まつり	15,000	15,000	市制施行70周年記念事業として、時代行列を中心とした記念に相応しい事業の拡大を行います。
みなくさままつり	2,685	2,685	市制施行70周年記念事業として、相応しい事業の拡大を行います。
草津市ビジネスサポートセンター運営事業負担金	7,072	7,072	創業希望者や事業者が抱えるビジネス上の課題に対する相談・支援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「草津市ビジネスサポートセンター」を運営します。
地域脱炭素移行・再エネ推進事業	664,867	22,911	草津市脱炭素先行地域事業を行います。
草津市環境保全地区危険木除去費等補助金	4,846	4,846	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。
地球冷やしたい推進フェア事業	1,178	1,178	例年開催しています、草津市地球冷やしたい推進フェアを拡大します。
南草津駅前公衆便所更新事業	42,050	2,150	南草津駅東口西口公衆便所の更新工事を行います。
公共施設再生可能エネルギー導入調査業務	3,938	3,938	公共施設再生可能エネルギー導入調査業務を行います。
旧クリーンセンター解体工事	12,760	12,760	旧クリーンセンター解体に向け、実施設計を行います。

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	A 枠配分額	B 見積額	A-B	
			▲は枠超過			▲は枠超過	
農林水産課	57,388	88,963	▲ 31,575	0	0	0	◆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(25,487千円) ◆農道修繕費の枠外要求としたいものを枠内に計上しているため(6,088千円) ◆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(4,846千円) ◆南草津駅前公衆便所更新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(994千円) ◆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(12,760千円) ◆市制施行70周年記念事業実施のため(4,442千円) ◆地域脱炭素移行・再エネ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(22,911千円) ◆地球冷やしたい推進フェア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(1,178千円) ◆公共施設再生可能エネルギー導入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(3,938千円)
商工観光労政課	80,070	84,512	▲ 4,442			0	
環境政策課	16,934	21,780	▲ 4,846			0	
温暖化対策室	3,254	31,281	▲ 28,027			0	
資源循環推進課	47,504	61,258	▲ 13,754			0	
			0			0	
			0			0	
合 計	205,150	287,794	▲ 82,644	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

--