

《 総合政策部 令和7年度予算見積方針 》

部内マネジメント責任者

部長	金森 敏行	理事 (草津未来研究所担当)	岡田 芳治	理事 (経営・DX戦略担当)	北相模 政和	危機管理監	荒川 武仁
----	-------	-------------------	-------	-------------------	--------	-------	-------

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】
- ◆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】
- ◆立命館大学を始め産学公民が連携し、共創による新たな魅力と価値の創出のため、UDCBKを法人化しこれまでの学習・提案から実装の段階へと引き上げます。【草津未来研究所】
- ◆行政運営の効率化による市民サービスの向上を図るため、行政経営改革やデジタル化の取組を推進します。【経営戦略課】
- ◆市民の安全・安心をしっかりと支えます。【危機管理課】

【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】
- ◆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向け、共に能力を発揮する環境づくり、DV相談・男女共同参画相談の充実に取り組みます。【男女共同参画センター】
- ◆これまでの取組による人材やネットワークを基に、法人化したUDCBKが中心となりエリアマネジメント機能を発揮し、官民連携のまちづくりを推進します。【草津未来研究所】
- ◆令和6年度に策定予定の「草津市DX推進計画」および「第2期草津市行政経営改革プラン」に掲げる取組を進めます。【経営戦略課】
- ◆市民の安全・安心のため、防犯、防災の取組を一層進めます。【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】

【見 積】令和7年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和7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	231,272	139,383	○第6次草津市総合計画第2期基本計画(計画期間:令和7～10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】
男女共同参画センター	25,155	18,019	○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、男女共同参画相談等に取り組みます。【男女共同参画センター】
広報課	461,182	456,005	○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】
秘書課	12,577	12,577	○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、働き方改革をさらに推進します。【職員課】
職員課	438,324	436,649	○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】
人権政策課	214,214	213,681	○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】
人権センター	42,881	41,359	○UDCBKを法人化し、エリアマネジメント機能を発揮した官民連携のまちづくりを推進します。【草津未来研究所】
草津未来研究所	31,220	31,220	○先端技術を活用した行政運営の効率化および基幹系システムの標準化に取り組みます。【経営戦略課】
経営戦略課	650,115	322,846	○「防犯」では、子ども見守り防犯カメラ等の防犯設備の維持管理を行い、犯罪のないまちづくりを進めます。【危機管理課】
危機管理課	2,300,498	1,705,247	○「防災」では、防災DXの推進や広域避難所の機能強化等により、災害に強いまちづくりを進めます。【危機管理課】
合 計	4,407,438	3,376,986	

【前年度】令和6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	156,306	143,110	
男女共同参画センター	21,376	13,390	
広報課	459,633	448,419	
秘書課	13,052	13,052	
職員課	361,931	360,721	
人権政策課	189,576	185,290	
人権センター	39,478	38,445	
草津未来研究所	25,072	24,862	
経営戦略課	239,805	178,547	
危機管理課	1,708,706	1,585,440	
合 計	3,214,935	2,991,276	

【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	74,966	▲ 3,727	◆企画調整課:第6次草津市総合計画第2期基本計画の策定終了に伴う減 市制施行70周年記念事業の終了に伴う減 国勢調査の実施に伴う増 ◆男女共同参画センター:男女共同参画推進計画後期計画策定 意識調査減・委託費増 会計年度任用職員の人件費増、つなぎりサポート事業増 ◆広報課:広報紙の印刷単価の上昇、印刷部数の増加に係る増 ふるさと寄附の歳入増に係る増 ◆秘書課:市制施行70周年記念功労者表彰にかかる経費の減 ◆職員課:産育休代替等における任用予定月数等による増 会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給月数の増 等 ◆人権政策課:指定管理料の見直しに伴う増、常盤東総合センター外壁修繕に伴う増 ◆人権センター:会計年度任用職員の人件費増 ◆草津未来研究所:公共空間等を活用した南草津駅周辺の魅力向上事業に伴う増 UDCBKの法人設立時経費に伴う増 ◆経営戦略課:基幹系システムの標準化に向けた対応業務に係る増額 ◆危機管理課:市内一斉緊急放送システム装置改修工事の実施に伴う増 防災倉庫整備事業の実施に伴う増 トイレトレーラーの購入終了の伴う減 防災行政無線の購入終了に伴う減
男女共同参画センター	3,779	4,629	
広報課	1,549	7,586	
秘書課	▲ 475	▲ 475	
職員課	76,393	75,928	
人権政策課	24,638	28,391	
人権センター	3,403	2,914	
草津未来研究所	6,148	6,358	
経営戦略課	410,310	144,299	
危機管理課	591,792	119,807	
合 計	1,192,503	385,710	

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)	一般財源	事業概要
総合計画の策定および推進における地域幸福度(Well-Being)指標の活用事業	3,148	3,148	草津市総合計画に掲げる「健幸創造都市草津」の実現のため、方向性を同じくするウェルビーイングの向上をめざす取組を進めます。そのための手法として、地域幸福度(Well-Being)指標の活用のための各種事業を実施します。
企業版ふるさと納税 ビジネスマッチング業務	1,000	1,000	寄附事業者と本市とのマッチングを行う事業者へ業務委託を行うことで、マッチングを行う事業者のネットワークを生かし、幅広い寄附を募ります。
第4次草津市男女共同参画推進計画の中間見直しによる後期計画策定	4,257	4,257	令和3年度から令和12年度までを計画期間としている第4次草津市男女共同参画推進計画について、令和7年度に中間年度を迎え、より実効性のある計画にするため後期計画を策定します。
UDCBK法人化事業	21,115	21,115	立命館大学を始め産学公民が連携し、共創による新たな魅力と価値の創出のため、UDCBKを法人化しこれまでの学習・提案から実装の段階へと引き上げ、官民連携のまちづくりを推進する。
公共空間等を活用した南草津駅周辺の魅力向上事業支援業務	6,292	6,292	南草津駅周辺の魅力向上を図ることを目的とし、特に東山道記念公園に重点を置いた形での利活用の構想を定め、以後の活用・整備の必要性や方向性を定める。
基幹系システム標準化対応事業費	409,395	137,400	地方公共団体の基幹系システムについて、国より、令和7年度までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を目指すことが示されており、移行に向けた業務を行います。
証紙券売機キャッシュレス決済対応事業費	4,928	2,840	市民サービスの利便性向上のために、キャッシュレス対応の券売機を導入します。
公共施設予約システム導入・運用費	12,853	6,427	広域的な集客が見込まれる社会体育施設(公園施設)、文化施設を対象に公共施設予約システムを導入します。
アナログ規制点検・見直し支援委託費	4,400	4,400	国の要請を踏まえ、デジタル化を阻むアナログ規制の全庁的な点検・見直しを行い、市民サービスの向上および行政事務の効率化を図ります。
市内一斉緊急放送システム装置改修工事	540,400	0	耐用年数を超過している屋外スピーカーの更新を行います。
防災倉庫整備事業	75,203	64,203	防災倉庫が設置されていない広域避難所のうち市立4施設に防災倉庫を設置します。

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	2,735	5,643	▲ 2,908			0	◆企画調整課:総合計画の策定および推進における地域幸福度(Well-Being)指標の活用事業(2,908千円) ◆男女共同参画センター:女性活躍推進事業に係る補助採択減および拡充等(2,418千円) ◆職員課:人事評価システム導入(9,152千円)、子ども・子育て支援金対応に係る人事給与システム改修(9,74千円)、枠配分予算から枠外予算への移行▲5,500 ◆草津未来研究所:UDCBK法人化事業(21,115千円)、公共空間等を活用した南草津駅周辺の魅力向上事業(6,292千円) ◆経営戦略課:基幹系システム標準化対応事業費(137,400千円)、証紙券売機キャッシュレス決済対応事業費(2,840千円)、公共施設予約システム導入・運用費(6,427千円)、アナログ規制点検・見直し支援委託費(4,400千円)、職員定数の見直しに係る端末等増設費(4,731千円) ◆危機管理課:避難所トイレ対策事業(4,220千円)、防災DX事業(3,207千円)、防災倉庫整備事業(64,203千円)、災害時備蓄食料購入費(754千円)、防災ヘリコプター運行連絡協議会負担金(509千円)、準中型免許取得費補助金(513千円)、自主防災組織補助金(5,700千円)、河川課へ枠譲渡分▲500
男女共同参画センター	2,061	4,479	▲ 2,418			0	
広報課	52,399	52,399	0			0	
秘書課	8,195	8,195	0			0	
職員課	27,467	32,093	▲ 4,626			0	
人権政策課	0	0	0			0	
人権センター	0	0	0			0	
草津未来研究所	3,413	30,820	▲ 27,407			0	
経営戦略課	12,504	168,302	▲ 155,798			0	
危機管理課	59,940	138,546	▲ 78,606			0	
合 計	168,714	440,477	▲ 271,763	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