

《環境経済部 令和8年度予算見積方針》

部内マネジメント責任者

部長	太田 一郎	特命監	一浦 辰己	理事	角 一郎
----	-------	-----	-------	----	------

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、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、企業の人材確保に関する支援、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。 ◆新たな工場設置の促進や企業の人材確保に関する支援とともに創業支援にも取り組み、地域経済の活性化を図ります。 ◆産業用地の不足が続く中、「草津市産業用地創出に向けた具体的な取組」を進めます。 ◆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くさつ実現のため、第5次草津市地球冷やしたいプロジェクト(草津市地球温暖化対策実行計画(区域施策編))に基づく市域からのCO2排出削減に向けた支援事業、また、草津市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)で定めた施設の二酸化炭素排出量削減に向け、取組を展開していきます。 ◆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(ベジクサ)の振興や、たんぼのこ体験事業やはたけ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8年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和8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	354,849	168,511	【農林水産課】 ◆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。 【商工観光労政課】 ◆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。 ◆新たな工場設置の促進や企業の人材確保に関する支援を行い、地域経済の活性化を図ります。 ◆草津商工会議所と共同で、草津市ビジネスサポートセンター事業を実施します。 【企業立地推進室】 ◆「草津市産業用地創出に向けた具体的な取組」を実施し、イノベーション集積拠点の創出や新たな産業用地の確保、高付加価値を生み出す産業集積エリアの形成に繋がります。 【環境政策課】 ◆第25回草津市こども環境会議記念大会を実施します。 ◆自然環境保全地区の危険木除去費補助金を交付します。 【温暖化対策室】 ◆ゼロカーボンシティくさつ実現のため、第5次草津市地球冷やしたいプロジェクト(草津市地球温暖化対策実行計画(区域施策編))に基づく新たな支援事業、また、草津市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)に基づき再生可能エネルギー利活用の取組等を展開します。 【資源循環推進課】 ◆旧クリーンセンター解体工事を行います。 ◆ごみ処理基本計画の点検・評価・見直しを実施します。
商工観光労政課	267,611	251,000	
企業立地推進室	26,135	24,510	
環境政策課	51,178	44,400	
温暖化対策室	77,396	59,105	
資源循環推進課	2,134,387	995,697	
合 計	2,911,556	1,543,223	

【前年度】令和7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	345,777	132,849	
商工観光労政課	429,665	224,994	
企業立地推進室	9,748	9,748	
環境政策課	55,624	22,775	
温暖化対策室	62,128	42,344	
資源循環推進課	1,901,791	867,867	
合 計	2,804,733	1,300,577	

【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	9,072	35,662	農林水産課:県土地改良事業費負担金の減、草津市農業振興計画中間見直業務の増、 スマート農業推進事業費補助金の増 商工観光労政課:(第2期)健康増進施設他空調設備等更新工事完了による減 環境政策課:河川水質分析委託業務の追加調査回数減に伴う委託料の減 自然環境保全地区危険木除去費等補助金の減 草津市こども環境会議事業の記念大会開催による補助金の増 温暖化対策室:電力自己託送需給管理業務の通年化による増 企業立地推進室:イノベーション集積拠点の形成や新たな産業用地の確保、高付加価値を生み出す産業集積エリアの形成に向けた業務を実施するための増 資源循環推進課:旧クリーンセンター解体工事(2年目)にかかる増
商工観光労政課	▲ 162,054	26,006	
企業立地推進室	16,387	14,762	
環境政策課	▲ 4,446	21,625	
温暖化対策室	15,268	16,761	
資源循環推進課	232,596	127,830	
	0	0	
合 計	106,823	242,646	

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
スマート農業推進事業費補助金	8,000	8,000	農作業の省力化や若手農業者への技術継承に繋げるためスマート農機具の導入を促進し、担い手が意欲と能力を発揮できる環境整備を図ります。
第5次草津市地球冷やしたいプロジェクト推進支援事業	26,552	26,552	草津市地球温暖化対策実行計画に基づき、市民、事業者に向けた支援事業を実施します。
太陽光発電設備導入事業	13,090	13,090	草津市地球温暖化対策実行計画に基づき、公共施設に太陽光発電の設置を推進するための事業を実施します。
電力自己託送需給管理業務	31,366	13,075	草津市地球温暖化対策実行計画に基づき、ごみ発電の余剰電力を浄水場で活用することで、浄水場のCO2排出量の削減を図ります。
草津市こども環境会議事業補助金	3,070	3,070	第25回を迎える草津市こども環境会議を記念大会として実施します。
(仮)DX環境整備補助金 (旧:DX人材育成支援補助金)	2,500	2,500	対象経費をDX人材育成に係る費用から「DX環境整備に係る費用」へと改正することで、DX推進に取り組む市内事業所の支援を実施します。
人材確保等支援補助金	6,720	6,720	中小企業の人材確保、人材育成に関する費用を補助し、中小企業が事業を安定的に展開していくための人材確保を援助します。
観光物産協会観光振興活動費補助金 MICE誘致事業補助金	7,400	7,400	本市の大型施設を活用し、MICEの積極的な誘致を図ることで、市内産業の活性化、観光振興に繋がります。
フェリエ南草津計画修繕(共有部分)	7,855	7,855	建物の安全、機能を維持していくために、計画的に大規模な改修工事や設備の更新を実施します。
健康増進施設大規模修繕	5,929	5,929	健康増進施設の機能が停止してしまう事態とならないよう、必要な修繕等を実施します。
経営人材育成・スタートアップ集積機運醸成事業	3,250	1,625	本市と立命館大学が締結した産業振興に関する覚書に基づき、スタートアップの創出・成長・集積を図るため、起業人材の育成やイノベーション集積拠点の創出に向けた取組を立命館大学と共同で実施します。
ため池利活用可能性調査業務	7,942	7,942	農業用ため池の現状を把握し、構造・受益関係・排水経路等を調査することで、農業用ため池の利活用の可能性を検討します。
(仮称)御倉町外地先産業集積エリア整備支援業務	7,370	7,370	御倉町外地先の市街化編入に向け、地権者説明や同意徴取を進める必要があるため、高度な知見と実務経験を有する外部委託事業者による伴走支援を実施します。
旧クリーンセンター解体工事	568,182	56,882	平成30年3月に使用廃止した旧クリーンセンターについて、解体と跡地整備の工事を行います。
ごみ処理基本計画中間見直し等業務	14,421	14,421	現在のごみ処理基本計画の中間年度に向けて、点検・評価・見直しを実施します。

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	
農林水産課	65,002	76,354	▲ 11,352			0	【農林水産課】 ◆新規事業「スマート農業推進事業」を実施するため(+8,000千円) ◆北山田漁港栈橋支柱改良工事の事業費が増加したため(+3,352千円) 【商工観光労政課】 ◆観光物産協会観光振興活動費補助金 MICE誘致事業を拡大するため(+2,700千円) ◆フェリエ南草津計画修繕(共有部分)を実施するため(+2,940千円) ◆健康増進施設の計画修繕を実施するため(+3,229千円) ◆市人材確保等支援事業を実施するため(+6,720千円) 【企業立地推進室】 ◆経営人材育成・スタートアップ集積機運醸成事業を実施するため(+1,625千円) ◆ため池利活用可能性調査業務を実施するため(+7,942千円) ◆(仮称)御倉町外地先産業集積エリア整備支援事業を実施するため(+7,370千円) 【環境政策課】 ◆第25回草津市こども環境会議記念大会を実施するため(+1,357千円) 【温暖化対策室】 ◆健康エコハウス(外付けシェード・サーキュレーター)普及促進事業を実施するため(+6,229千円) ◆太陽光発電設備導入事業を実施するため(+13,090千円)
商工観光労政課	88,672	104,261	▲ 15,589			0	
企業立地推進室	252	24,510	▲ 24,258			0	
環境政策課	17,618	17,618	0			0	
温暖化対策室	3,265	22,584	▲ 19,319			0	
資源循環推進課	49,345	49,333	12			0	
			0			0	
合 計	224,154	294,660	▲ 70,506	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