

《総合政策部 令和4年度予算見積方針》

部内マネジメント責任者

部長	木村 博	専門理事	柴田 みどり	理事	堀田 智恵子	危機管理監	北相模 政和
----	------	------	--------	----	--------	-------	--------

予算見積り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。
- ◆男女共同参画社会の実現を目指します。
- ◆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。
- ◆職員の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。
- ◆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。
- ◆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。
- ◆市民の安全・安心をしっかりと支えます。

【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。
- ◆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。
- ◆職員のワーク・ライフ・バランスの推進とイノベーションを柱とする働き方改革実現のため、職員の意識改革に取り組みます。
- ◆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。
- ◆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。
- ◆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・学習活動を深めることができる魅力あるプログラムを実施します。
- ◆市民の安全・安心のため、防犯、防災の取組を一層進めます。

【健幸都市づくりの推進に向けた部内の考え方・主な事業】

- ◆男性の家事・育児・介護参画促進のための啓発紙特集号を発行します。
- ◆「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。

【見 積】令和4年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和4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	152,236	145,834	○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、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】 ○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】 ○自身の働き方や働きがいを見つめ直し、モチベーションを高めるための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】 ○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】 ○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】 ○新型コロナウイルスによる新たな差別に対応した啓発・教育に努めます。【人権センター】 ○国の進める地方公共団体情報システムの標準化に向けた調査や行政手続のオンライン化に係る申請管理システムの構築等を行います。【経営戦略課】 ○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】 ○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】 ○消防団員の処遇改善を行います。【危機管理課】 ○防災ハンドブックの更新を実施します。【危機管理課】
男女共同参画センター	15,256	8,671	
広報課	277,099	271,965	
秘書課	10,911	10,911	
職員課	267,324	266,394	
人権政策課	182,885	182,303	
人権センター	36,284	35,274	
経営戦略課	194,142	181,886	
草津未来研究所	27,405	26,491	
危機管理課	1,508,532	1,476,298	
合 計	2,672,074	2,606,027	

【前年度】令和3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	153,308	147,656	
男女共同参画センター	8,973	6,617	
広報課	275,726	268,611	
秘書課	10,018	10,018	
職員課	240,892	239,378	
人権政策課	182,609	180,335	
人権センター	37,175	36,136	
経営戦略課	173,752	168,302	
草津未来研究所	27,414	26,500	
危機管理課	1,507,256	1,469,332	
合 計	2,617,123	2,552,885	

【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	▲ 1,072	▲ 1,822	○湖南広域行政組合負担金の減額【企画調整課】 ○つながりサポート事業の増額【男女共同参画センター】
男女共同参画センター	6,283	2,054	○草津市コミュニティFM放送設備更新事業費補助金、滋賀県自治体情報セキュリティクラウド更新への対応業務委託の増額【広報課】
広報課	1,373	3,354	○令和4年度市政功労者表彰予定者数による関係経費の増額【秘書課】
秘書課	893	893	○会計年度任用職員の児童手当を計上することによる増額【職員課】
職員課	26,432	27,016	○給与事務アウトソーシングに係る必要経費の増額【職員課】 ○指定管理者の更新に伴う指定管理業務に係る経費の増額【人権政策課】
人権政策課	276	1,968	○新田住宅集会所屋根葺材補修工事に伴う増額【人権政策課】 ○常盤東総合センター引込盤取替工事の完了に伴う減額【人権政策課】
人権センター	▲ 891	▲ 862	○人権センター移転完了による、引越し費用、工事費、合同ビル管理委託料の減額【人権センター】
経営戦略課	20,390	13,584	○市民総合交流センター管理負担金見直しによる減額【人権センター】
草津未来研究所	▲ 9	▲ 9	○行政手続のオンライン化に係る申請管理システムの構築費等による増額およびビジネスチャットの導入範囲の拡大による増額【経営戦略課】
危機管理課	1,276	6,966	○（仮称）子ども見守り防犯カメラ設置事業の推進に伴う増額【危機管理課】 ○消防団員の処遇改善に伴う増額【危機管理課】 ○防災ハンドブックの更新に伴う増額【危機管理課】
合 計	54,951	53,142	

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
	事業費	一般財源	
つながりサポート事業	3,622	1,000	生理用品の配布を通じて女性の支援を行います。【男女共同参画センター】
地方公共団体情報システムの標準化に向けた調査	2,750	0	自治体情報システムの標準化・共通化に向けた調査業務を行います。【経営戦略課】
行政手続のオンライン化に係る申請管理システムの構築	12,694	7,249	行政手続のオンライン化を行う上で、申請管理システムの新設をはじめとするシステム改修を行います。【経営戦略課】
ビジネスチャット使用料	5,346	5,346	令和3年度に正規職員(再任用職員を含む。)に導入したビジネスチャットの導入範囲を会計年度職員まで拡大します。【経営戦略課】
(仮称)子ども見守り防犯カメラ設置事業	15,890	15,890	子どもに対する犯罪やその前兆事案の発生を防ぐ防犯カメラを設置します。【危機管理課】
消防団員処遇改善事業	34,278	34,278	消防団員の処遇改善を実施します。【危機管理課】
防災ハンドブック更新	9,867	9,867	防災ハンドブックの更新を実施します。【危機管理課】
FM告知システム更改事業	9,119	9,119	老朽化したFM告知システムの更改を行います。【危機管理課】
防災情報伝達手段一斉改修事業	10,617	10,617	屋外スピーカーの改修と新設を行います。【危機管理課】

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	2,606	2,684	▲ 78	0	0	0	○つながりサポート事業実施に伴う増額【男女共同参画センター】
男女共同参画センター	2,023	3,023	▲ 1,000	0	0	0	○コミュニティFM放送設備更新への補助、滋賀県自治体情報セキュリティクラウド更新に伴う委託料の増額【広報課】
広報課	51,326	53,667	▲ 2,341	0	0	0	○令和4年度市政功労者表彰予定者数による関係経費の増額【秘書課】
秘書課	7,654	8,033	▲ 379	0	0	0	○地方公務員等共済組合法の改正に伴う人事給与システム改修費用の増額【職員課】
職員課	26,928	28,127	▲ 1,199	0	0	0	○行政手続のオンライン化に伴う申請管理システムの構築等に要する経費の増額【経営戦略課】
人権政策課	0	0	0	0	0	0	○（仮称）子ども見守り防犯カメラの設置、消防団員処遇改善、FM告知システム更改、近畿市町村災害復旧相互支援機構等各種事業実施に伴う増額【危機管理課】
人権センター	0	0	0	0	0	0	
経営戦略課	12,663	19,912	▲ 7,249	0	0	0	
草津未来研究所	3,346	3,346	0	0	0	0	
危機管理課	77,794	137,581	▲ 59,787	0	0	0	
合 計	184,340	256,373	▲ 72,033	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

--