

《教育委員会 令和4年度予算見積方針》

(様式1)

部内マネジメント責任者

| | | | | |
|----|------|----|--------|--|
| 部長 | 南川 等 | 理事 | 作田 まさ代 | |
|----|------|----|--------|--|

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】

草津市教育振興基本計画(第3期)に掲げる基本理念「子どもが輝く教育のまち・出会いと学びのまち・くさつ」の実現を目指し、新たな課題に対応しながらも、さらなる教育の充実を図るため、計画的かつ重点的に事業を展開します。

- 子どもの生きる力を育みます。
- 学校の教育力を高めます。
- 社会全体で学びを進めます。
- 歴史と文化を守り育てます。

【重点事項】

- 学校施設の大規模改造および非構造部材の耐震対策を進めます。
- 地域協働校を推進します。
- 生涯学習の機会の充実を図ります。
- 市民が文化・芸術に触れる機会の充実を図ります。
- 文化拠点施設の整備・充実を図ります。
- 第2期草津市スポーツ推進計画に基づく取組を推進します。
- 学校体育・保健・安全にかかる取組を推進します。
- 第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会開催に向けた取組を推進します。
- 市民が歴史文化に触れる機会の充実を図ります。
- 史跡草津宿本陣および史跡芦浦観音寺跡の整備を進めます。
- 市立小中学校において、「持続可能な社会の創り手」を育む教育であるESD(Education for Sustainable Development)を推進し、「地域社会の希望となる子どもの育成」を目指します。
- 学校と地域との連携を核に、ESDの視点に立った学習活動を展開していきます。
- ICTの特長を活かした効果的な授業を推進し、子どもたちの主体的で協働的な学びの充実を図ります。

【健幸都市づくりの推進に向けた部内の考え方・主な事業】

- 生涯学習機会の充実と、文化の振興に取り組み、ひとの健幸づくりを推進します。

【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 | |
| 教育総務課 | 1,051,827 | 538,112 | 【教育総務課】 ○学校施設の大規模改造、グラウンド改修および非構造部材の耐震対策を進めます。 |
| 生涯学習課 | 354,795 | 254,597 | 【生涯学習課】 ○地域協働校事業をはじめ、あらゆる世代の生涯学習を推進します。 ○草津市文化振興計画に基づき、文化振興に関する取組を推進します。 |
| スポーツ保健課 | 868,415 | 705,667 | 【スポーツ保健課】 ○第2期草津市スポーツ推進計画に基づく取組を推進します。 |
| スポーツ大会推進室 | 26,990 | 26,990 | ○学校体育・保健・安全にかかる取組を推進します。 【スポーツ大会推進室】 ○第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会開催に向けた取組を推進します。 |
| 歴史文化財課 | 140,855 | 32,668 | 【歴史文化財課】 ○各種開発に伴う発掘調査を実施します。 ○史跡芦浦観音寺跡および史跡草津宿本陣の史跡整備を進めます。 |
| 草津宿街道交流館 | 48,980 | 43,261 | 【草津宿街道交流館】 ○施設の老朽化に伴い、計画的な保全修理に取り組みます。 |
| 図書館 | 89,573 | 88,737 | 【図書館】【南草津図書館】 ○図書館としての機能を最低限維持しつつ、市民満足度を高めるため効果的な事業を展開します。 |
| 南草津図書館 | 55,313 | 55,265 | 【学校教育課】 ○市立学校3校をモデル校として「持続可能な社会の創り手」を育む教育であるESDを推進し、学校と地域との連携を核に、ESDの視点に立った学習活動を展開していきます。 |
| 学校教育課 | 223,456 | 213,620 | 【児童生徒支援課】 ○小1学びの基礎育成事業の拡充を図ります。 ○学びのセーフティネットの拡充を図ります。 |
| 児童生徒支援課 | 208,019 | 202,363 | 【学校政策推進課】 ○GIGAスクール構想により実現した1人1端末末環境をはじめ、学校のICT機器やシステムの適切な管理と効果的な活用に努め、教育の情報化を進めます。 |
| 学校政策推進課 | 178,191 | 171,402 | 【教育研究所】 ○小学校3・4年生社会科副読本「わたしたちの草津」の見直しを行い、一部改訂版を発行します。 |
| 教育研究所 | 36,117 | 36,086 | |
| 合 計 | 3,282,531 | 2,368,768 | |

【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 |
| 教育総務課 | 1,990,391 | 478,128 |
| 生涯学習課 | 212,130 | 155,328 |
| スポーツ保健課 | 551,487 | 530,177 |
| スポーツ大会推進室 | 3,849 | 2,249 |
| 歴史文化財課 | 89,626 | 24,278 |
| 草津宿街道交流館 | 40,634 | 27,634 |
| 図書館 | 92,233 | 88,898 |
| 南草津図書館 | 56,394 | 56,320 |
| 学校教育課 | 205,608 | 194,666 |
| 児童生徒支援課 | 211,905 | 180,398 |
| 学校政策推進課 | 165,392 | 91,708 |
| 教育研究所 | 32,907 | 32,743 |
| 合 計 | 3,652,556 | 1,862,527 |

【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 | |
| 教育総務課 | ▲ 938,564 | 59,984 | 【教育総務課】 ○草津市第二学校給食センターの建設工事が完了したことによる減 |
| 生涯学習課 | 142,665 | 99,269 | 【生涯学習課】 ○文化ホールの改修工事・設備更新による増 |
| スポーツ保健課 | 316,928 | 175,490 | 【スポーツ保健課】 ○新型コロナウイルス感染拡大(衛生管理サポーター)に係る必要経費による増 ○教職員健康診断の受診者の増加による増 |
| スポーツ大会推進室 | 23,141 | 24,741 | ○児童生徒数の増に伴う学校保健業務の委託料等の増 ○国スポ障スポや雨漏れ解消に伴う社会体育施設の改修による増 ○第二給食センター開所に伴う経費増 |
| 歴史文化財課 | 51,229 | 8,390 | 【スポーツ大会推進室】 ○第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会草津市準備委員会にかかる負担金や人件費の増 ○第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会競技施設周辺駐車場整備事業にかかる実施設計費の増 |
| 草津宿街道交流館 | 8,346 | 15,627 | ○ワールドマスターズゲームズ2021関西草津市実行委員会・東京2020オリンピック関連事業にかかる費用の減 【歴史文化財課】 ○史跡草津宿本陣整備費：計画策定から設計に業務変更による増 |
| 図書館 | ▲ 2,660 | ▲ 161 | ○史跡芦浦観音寺跡整備費：設計から工事への業務変更による事業費の増 【草津宿街道交流館】 ○草津宿街道交流館の外壁等改修工事による増 |
| 南草津図書館 | ▲ 1,081 | ▲ 1,055 | 【図書館】 ○通信契約の見直しによる通信運搬費の減 【南草津図書館】 ○施設管理費修繕料の減 |
| 学校教育課 | 17,848 | 18,954 | 【学校教育課】 ○スクールESDくさつ推進事業を新たに行うことに伴う増 ○就学援助費、特別支援教育就学奨励費の中学校給食費の年間分の要求に伴う増 |
| 児童生徒支援課 | ▲ 3,886 | 21,965 | 【児童生徒支援課】 ○フリースクール支援事業の拡大による増 ○ことばの教室、通級指導教室内装改修工事完了による減 |
| 学校政策推進課 | 12,799 | 79,694 | 【学校政策推進課】 ○PC教室リース満了、電子黒板リース満了に伴う使用料の減 ○バイオニアスクールくさつ推進事業の廃止に伴う減 ○校務用PCのウイルス対策ソフト設定事業の完了に伴う減 |
| 教育研究所 | 3,210 | 3,343 | ○学習者用コンピュータ整備事業の増 ○(新)授業目的公衆送信補償金の増 【教育研究所】 ○社会科副読本「わたしたちの草津」の一部改訂版の発行による増 |
| 合 計 | ▲ 370,025 | 506,241 | |

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) | 一般会計 | | 事業概要 |
|---------------------------------|---------|---------|------|--|
| | | 一般会計 | 特別会計 | |
| 地域協働校推進費 | 8,005 | 3,650 | | 中学校地域協働校の活性化のため、モデル校1校に地域学校協働活動推進員(地域コーディネーター)を設置することにより、地域との連携を強化し、その効果の検証を行います。 |
| ふれあい運動場・体育館LED照明リース | 601 | 601 | | 社会体育施設の「ふれあい運動場」「ふれあい体育館」の照明をLED照明に切り替え、ゼロカーボンシティを促進します。 |
| 総合体育館改修工事 | 175,600 | 47,332 | | 総合体育館の雨漏れを解消するとともに、第74回国民スポーツ体育大会のバレーボールの競技会場である総合体育館の床板を研磨して劣化を改修し、バスケットボール用のコートラインを現在のルールの位置に修正します。また、休業期間中の指定管理者への補填を行います。 |
| 第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会準備費 | 26,990 | 26,990 | | 2025年に開催される国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けて必要な取組を進めます。 |
| 史跡草津宿本陣保存整備費 | 18,693 | 6,450 | | 「史跡草津宿本陣基本設計」および「耐震設計」を作成します。 |
| 文化財保護推進費 | 10,851 | 10,821 | | 「文化財保存活用地域計画」に基づき、市民が地域の歴史に親しむ機会を広げ、歴史文化を活用した事業を展開します。 |
| 史跡芦浦観音寺跡保存整備費 | 53,304 | 11,495 | | 「基本設計」に基づき、植栽等の「実施設計」を作成し、仮設道路の工事を実施するとともに、史跡地の保全を図るための環境整備業務を実施します。 |
| 街道交流館外壁等改修工事 | 13,999 | 13,999 | | ファシリティマネジメント計画により、草津宿街道交流館の外壁等の補修工事を行います。 |
| スクールESDくさつ推進事業費 | 5,045 | 5,045 | | 市立学校3校をモデル校として「持続可能な社会の創り手」を育む教育であるESDを推進し、学校と地域との連携を核に、ESDの視点に立った学習活動を展開していきます。 |
| 学びの教室開催費 | 9,960 | 7,442 | | 学びの教室の対象について、小学校4年生から中学校3年生までを、小学校1年生からに拡大し、質の向上を図り、学力向上につなげます。 |
| 教育情報化推進費 | 142,278 | 139,449 | | 国のGIGAスクール構想により実現した1人1台端末環境をはじめ、これまで計画的に整備を進めてきたICT教育環境を適切に管理・活用し、ICTの特性を活かした効果的な授業を展開します。また学校現場の働き方改革にも配慮し、校務の情報化により、教職員の事務負担の軽減を図ることで、教育の質の向上にも取り組みます。 |

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 | |
| 教育総務課 | 319,903 | 332,185 | ▲ 12,282 | | | 0 | 【教育総務課】 ・児童生徒増加対策事業 ・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う光熱水費の増 |
| 生涯学習課 | 15,319 | 120,134 | ▲ 104,815 | | | 0 | 【生涯学習課】 ・草津クレーホール施設整備保全事業 ・アマカホール直流電源装置更新工事 |
| スポーツ保健課 | 118,464 | 250,935 | ▲ 132,471 | | | 0 | 【スポーツ保健課】 ・総合型地域スポーツクラブ運営補助金、事業補助金 ・総合体育館改修 ・ふれあい運動場・体育館照明リース ・中学校給食センター管理運営費 ・小・中学校体力向上プロジェクト、運動部活動・支援員事業 ・児童生徒等健康診断費 ・就学時健康診断費 ・学校環境衛生検査費 ・日本スポーツ振興センター加入費 ・全国学区体育研究大会負担金 |
| スポーツ大会推進室 | 0 | 24,841 | ▲ 24,841 | | | 0 | 【スポーツ大会推進室】 ・第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会草津市準備委員会負担金 ・第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会競技施設周辺駐車場整備事業 |
| 歴史文化財課 | 7,995 | 7,888 | 107 | | | 0 | |
| 草津宿街道交流館 | 7,992 | 7,992 | 0 | | | 0 | |
| 図書館 | 33,647 | 33,647 | 0 | | | 0 | |
| 南草津図書館 | 22,791 | 22,791 | 0 | | | 0 | 【学校教育課】 ・スクールESDくさつ推進事業費 |
| 学校教育課 | 3,541 | 5,337 | ▲ 1,796 | 69,282 | 69,280 | 2 | 【児童生徒支援課】 ・児童通学支援費(バス統行便) ・児童生徒支援費(不登校支援フリースクール利用助成費) |
| 児童生徒支援課 | 20,238 | 31,162 | ▲ 10,924 | | | 0 | 【学校政策推進課】 ・学校ICT推進費(学習者用コンピュータ整備事業) |
| 学校政策推進課 | 30,778 | 77,592 | ▲ 46,814 | | | 0 | 【教育研究所】 ・社会科副読本「わたしたちの草津」印刷製本業務 ・教育研究所空調設備改修工事 |
| 教育研究所 | 6,609 | 11,040 | ▲ 4,431 | | | 0 | |
| 合 計 | 587,277 | 925,544 | ▲ 338,267 | 69,282 | 69,280 | 2 | |

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

○既存事業の全般的な見直しを行うとともに、草津市教育振興基本計画に掲げる目標の達成と、新たな市民ニーズに応えるため、重点事業の充実にも努めました。