

令和4年度当初予算 復活見積調書(部長)

総合政策部

(金額:千円)

■一般会計

| 番号 | 所属名 | 事務事業名 | 項目 | 目的・効果 | 計画・スケジュール等 | 当初見積額 | | 内示額 | | 復活見積額 | 財 源 内 訳 | | | | | 査定額 | 財 源 内 訳 | | | | | 査定結果 | | | |
|----|------------|------------|-------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|----|-----|---------|--------|---------|------|----|-----|------|-------|--------|--|-------------------------------|
| | | | | | | 一財 | 一財 | 一財 | 一財 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| 1 | 男女共同参画センター | 男女共同参画推進費 | 会計年度任用職員(男女共同参画センター推進員) | 男女共同参画社会の実現に向けて、女性の社会進出を促す取り組みを充実させるために、各種の啓発活動や事業の実施、関係団体への指導や支援を担当する専門職員を任用します。 男女共同参画センター設置(令和3年5月6日)に伴い、毎月第1・第3土曜日も開所しており、職員の振替休が発生します。また、本庁との事務連絡や各種事業の実施、DV等の相談に対応するため、常に職員が3人以上いることを必要としています。その体制が確保できます。 | 4月 雇用継続手続き、雇用 4月～3月(通年) 次世代育成男女共同参画事業、男女共同参画・女性活躍フォーラムに関する事務、ホームページ・SNS等による広報活動。男女共同参画センター庶務、啓発、窓口業務全般、市民団体くさつ男女共同参画市民会議い〜ぶんの運営支援 | 2,129 | 2,129 | 0 | 0 | 2,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,129 | 2,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,129 | 2,129 | 部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。 | |
| 2 | 広報課 | 一般会計(歳入) | ふるさと寄附金 | 本市を応援しようとする個人または団体から広く寄附金を募り、これを財源として事業を実施することにより、本市のまちづくりに資することを目的とします。本市ならではの返礼品を提供することでシティセールスにつながり、地場産業の活性化を図ることができるものと考えます。 | (随時)寄附の受け入れ、返礼品送付、新規返礼品事業者の開拓 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 450,000 | -50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部長間調整により、他事業との優先度、課題整理の状況から、措置しませんでした。 | |
| 3 | 広報課 | シティセールス推進費 | ふるさと寄附関係経費 | 本市を応援しようとする個人または団体から広く寄附金を募り、これを財源として事業を実施することにより、本市のまちづくりに資することを目的とします。本市ならではの返礼品を提供することでシティセールスにつながり、地場産業の活性化を図ることができるものと考えます。 | (随時)寄附の受け入れ、返礼品送付、新規返礼品事業者の開拓 | 208,501 | 208,501 | 234,114 | 234,114 | -25,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部長間調整により、他事業との優先度、課題整理の状況から、措置しませんでした。 | |
| 4 | 職員課 | 人事管理費 | 会計年度任用職員報酬 | 職務の遂行に必要な知識、技能、資格等を有する会計年度任用職員や産前産後休暇、育児休業、病気休暇取得者の代替として任用する会計年度任用職員を配置することにより、各所属の人員体制を確保し適正な事務執行を図ることを目的とするものです。 | | 92,920 | 92,920 | 89,803 | 89,803 | 23,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,745 | 23,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,745 | 23,745 | 部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。 |
| 5 | 草津未来研究所 | 草津未来研究所運営費 | 草津未来研究所運営会議役員報酬 | 草津未来研究所は、所長、副所長、顧問、運営委員、相談役、研究員で組織し、現在4名の学識経験者の方を2年間の任期で役員に任命しています。(現任期:令和2年4月1日～令和4年3月31日) 今般、市と大学との組織的な連携強化を一層図りながら研究所を運営していくため、学識経験者による研究所役員を1名増員します。 | 任期:令和4年4月1日～令和6年3月31日(2年間) 運営会議:年4回開催予定(5月、8月、11月、2月頃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。 | |

令和4年度当初予算 復活見積調査(部長)

総合政策部

(金額:千円)

■一般会計

| 番号 | 所属名 | 事務事業名 | 項目 | 目的・効果 | 計画・スケジュール等 | 当初見積額 | | 内示額 | | 復活見積額 | 財 源 内 訳 | | | | | 査定額 | 財 源 内 訳 | | | | | 査定結果 | |
|----|---------|------------|-----------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|-------|---------|------|----|-----|-------|-------|---------|------|----|-----|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | 一財 | 一財 | 一財 | 一財 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | | |
| 6 | 草津未来研究所 | 草津未来研究所運営費 | UDCBK社会実験準備事業等 | <p><目的> 大学を活かしたまちづくりの一環として、大学との連携による研究成果の草津市への適用可能性や新たな技術や制度の社会的受容の条件等について市民とともに検証するため、本市が設定したテーマについて社会実験準備事業を募集します。</p> <p><効果> 大学の持つ知的財産や人材、学生の力といった資源をまちづくりの中に取り入れ、それらを活かしたまちづくりを進めることができます。また、大学の研究成果等を草津のまちづくりの中に組み入れることで、市民が大学を身近に感じることができ、市民と大学の交流が促進されます。また、市が実施しようとしている事業を当該事業に取り入れることにより、市民主導型の事業展開が可能となります。</p> | <p>社会実験準備事業等実施スケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4月 大学へ募集開始 ・5月初旬 提案書提出締め切り ・5月～6月 審査後、採択・不採択 結果通知 ・7月上旬まで 契約締結・事業開始 ・11月末まで 事業中間報告書提出 ・2月頃 成果報告会 ・3月 事業完了届の提出 | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1,000 | 500 | | | | | 500 | 部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。 |
| 7 | 経営戦略課 | 情報化推進費 | 行政手続きのオンライン化に係る申請管理システム等の構築 | <p>マイナポータルのお知らせ機能(プッシュ型通知送信)との連携を行うことにより、市からの通知を送付したり、開封状況を確認することができます。と、きめ細やかなサービスを行うことができるようになります。</p> | <p>現在、開発元からの正確なシステムリリース時期が提示されておらず、スケジュールを立てられない状況であることから、申請管理システムも含めて最大の費用を見積もっているため、利用開始時期を調整し、適正な予算執行を行います。</p> | 12,694 | 7,249 | 11,121 | 5,676 | 1,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,111 | 1,111 | | | | | 1,111 | 部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。 | |
| 8 | 経営戦略課 | 情報化推進費 | システムサポートセンター管理委託 | <p>市のネットワークやパソコン等の監視・管理、各課がシステム導入をする際の相談や各ベンダーとの連絡調整、システム構築支援など、専門性の高い業務、障害対応や各職員からの問い合わせ対応など、幅広い業務に対応していただくことで、当課の業務負担の減や各職員の円滑なシステム等の利用に寄与するものです。</p> | <p>現在の契約はR4.3までとなっておりますが、年次更新の業務や年度切替による庁内からの問い合わせ増の対応のため、4か月程度の延長契約を行い、繁忙期を避けて事業者選定を検討しています。</p> | 31,548 | 31,548 | 24,420 | 24,420 | 7,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,128 | 7,128 | | | | | 7,128 | 部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。 | |
| 9 | 経営戦略課 | 情報化推進費 | ネットワークシステム構築機器等一式 | <p>平成29年度(H30.1)に導入したネットワーク機器(アクセスポイント、スイッチなど)の更新およびバックアップサーバの逼迫による簡易サーバの設置を行い、庁内の適切なネットワーク環境の構築を行います。</p> | <p>令和4年12月までの契約ですが、機器の供給不足により、納品時期が例年より時間がかかっているため、情報収集を行いながら発注時期を見定めてまいります。</p> | 5,377 | 5,377 | 2,282 | 2,282 | 2,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,278 | 2,278 | | | | | 2,278 | 部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。 | |
| 10 | 経営戦略課 | 情報化推進費 | パソコンリース料一式(300台) | <p>平成29年度(H30.3.1)に調達した旧機の更新をします(300台)。</p> | <p>11月 売価入札・決定 12月 リース入札 2月 納品 3月1日～ 運用開始(5年間のリース)</p> | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | | | | | 750 | 部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。 | |
| 11 | 経営戦略課 | 行政経営改革推進費 | AI-OCR利用料 | <p>市民等から提出される紙の申請書等をAI-OCRで読み取り電子データ化することで、システム等への入力業務の効率化を図るとともに、電子申請の拡大など行政手続きのデジタル化の推進を目的とします。また、導入にあたっては、おうみ自治体クラウド協議会で共同調達することで、草津市単独で導入する場合と比べ月額利用料等のランニングコストの縮減を図るものです。</p> | <p>・2月-5月 おうみ自治体クラウド協議会 分科会での検討 ・9月 契約更新</p> | 594 | 594 | 297 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | | | | | 297 | 部長間調整により、事業内容を確認し、必要額を措置しました。 | |

