

《 環境経済部 令和2年度予算見積方針 》

部内マネジメント責任者

藤田 雅也

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】

人口減少と少子高齢化社会が進む中であっても、持続的な発展を図り、市内の良好な自然環境を保全し、低炭素社会への転換、資源循環型社会の構築など、環境にやさしく心地よさが感じられるまちづくりを進めます。

また、農・商・工それぞれの基盤強化と連携による産業の振興と交流人口の増加を図り、活気と賑わいあふれるまちづくりを行います。

【重点事項】

◆市内の良好な自然環境を保全し、自然とともに生活する環境づくりを進めます。

◆「草津市環境基本計画」の改定作業を実施します。

◆「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」の改定作業を平成31年度から2年間かけて実施します。

◆まちなか活性化やバリアフリー環境の充実のため、市内4か所の駅前公衆便所の改修に向けた設計及び整備を行います。

◆環境基本計画のリーディング事業である「エコミュージアム」の推進を図るため、くさつエコスタイルプラザを拠点とする環境・ごみに関する体験学習や展示、イベントなどの事業の更なる充実を図ります。

◆商工会議所や草津市観光物産協会等の関係団体への支援を強化するほか、工場等立地助成金制度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。

◆農業所得の向上や、担い手の確保などの取組みにより、持続可能で安定的な農業経営を図るとともに、農商工の連携により草津ブランドの浸透に努めます。また、優良農地の保全や基盤整備を進め、効率的な営農が可能となるような基盤づくりや担い手への農地の集積・集約を図ります。

【健康都市づくりの推進に向けた部内の考え方・主な事業】

◆食品ロス削減における全国的な取組の「3010運動」に加え、さまざまな食品ロス削減と健康づくりの取組の啓発を実施し、焼却ごみ類の発生抑制を推進します。

◆しごとの健康づくりに向け、草津版ヘルスツーリズムの実証や市内事業者の健康経営に向けた啓発活動を行います。

◆草津ブランド認証農産物をはじめ、草津市産農産物(ベジクサ)のPRを更に進め、地産地消につなげるとともに健康と農業の連携を推進します。

【見 積】令和2年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和2年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
環境政策課	62,797	58,000	○「草津市環境基本計画」の改定作業を実施します。【環境政策課】 ○草津駅前公衆便所の更新を実施します。【資源循環推進課】 ○草津市処分場の適正閉鎖を行います。【資源循環推進課】 ○エコミュージアムの推進とくさつエコスタイルプラザを拠点とする事業を実施します。【くさつエコスタイルプラザ】 ○工場・研究所等の企業集積、設備投資を促します。【商工観光労政課】 ○地方創生推進交付金を活用し、ピワイチ観光の推進を行います。【商工観光労政課】 ○(仮称)草津市産業振興計画の策定に向けた作業を実施します。【商工観光労政課】 ○人・農地プランの実質化に向け、地域の中心となる担い手の育成や新規就農者への支援に取り組むとともに、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、農商工の連携による草津ブランドの浸透をより一層図り、地産地消および農業振興に向けた取り組みを支援します。【農林水産課】
資源循環推進課	1,518,337	990,496	
くさつエコスタイルプラザ	19,563	18,832	
商工観光労政課	445,721	420,908	
農林水産課	416,880	222,776	
合 計	2,463,298	1,711,012	

【前年度】令和元年度 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	
環境政策課	85,911	74,669	
資源循環推進課	1,397,548	902,800	
くさつエコスタイルプラザ	19,726	15,332	
商工観光労政課	299,835	252,074	
農林水産課	345,215	149,695	
合 計	2,148,235	1,394,570	

【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	
環境政策課	▲ 23,114	▲ 16,669	◆くさつ夢風車の解体工事が終了したことによる減【環境政策課】 ◆草津駅前西口公衆便所の更新整備業務による増【資源循環推進課】 ◆草津駅・南草津駅前公衆便所の更新整備設計業務による増【資源循環推進課】 ◆草津市処分場適正閉鎖業務による増【資源循環推進課】 ◆蓄電池等設置費補助事業の廃止に伴う減。(一般財源については、ふるさと納税の減。)【くさつエコスタイルプラザ】 ◆草津商工会議所事務所等取得にかかる補助金の増【商工観光労政課】 ◆コージェネレーションオーバーホールの実施に伴う増【商工観光労政課】 ◆担い手育成支援事業の対象事業の増加に伴う増、下水道事業会計繰出金の工事費の増【農林水産課】
資源循環推進課	120,789	87,696	
くさつエコスタイルプラザ	▲ 163	3,500	
商工観光労政課	145,886	168,834	
農林水産課	71,665	73,081	
合 計	315,063	316,442	

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
環境基本計画改定業務	12,133	12,133		環境基本計画改定作業を行います。
南草津駅東口公衆便所更新実施設計業務	2,684	2,684		南草津駅東口公衆便所のユニバーサルデザイン化に向けた更新のための実施設計を行います。
草津市処分場適正閉鎖業務	82,286	82,286		草津市処分場を適正閉鎖し、跡地を有効利用できるよう造成します。
敦賀市民間処分場代執行費用負担金	26,728	26,728		福井県および敦賀市によるキンキクリーンセンター環境対策代執行にかかる処理経費の経費負担金を支払います。
草津駅西口公衆便所更新整備工事および工事監理業務	29,009	15,159		草津駅西口公衆便所のユニバーサルデザイン化に向けた更新整備工事
草津市エコ・アクション・ポイント事業	1,331	1,331		環境省が承認するエコ・アクション・ポイントを通じて、“エネルギー問題”“気候変動”“地球温暖化”“ごみ問題”等の環境全般に対する市民の取組を推進します。
エコプラ環境学習啓発事業	742	742		エコミュージアムの推進事業等の一部について、NPO団体や市民団体等へ委託を行うことにより、草津市全体で環境に取り組める基盤づくりに取り組みます。
(債)草津商工会議所事務所等取得費	170,000	170,000		(仮称)市民総合交流センター内に設置予定である草津商工会議所の事務所取得に向けた経費の一部を補助します。
下水道事業会計操出金	52,767	52,767		公共下水道への接続を行い不要となった農業集落排水処理施設について、各処理施設の撤去および跡地利用を図ります。
創業支援補助金	2,350	2,350		成長が見込まれる企業・個人の創業を促進し、本市の産業の振興および活性化を図ることを目的として、市内で新たに創業する者に対する創業に要する初期投資のための経費の一部を助成します。

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	
環境政策課	31,152	30,341	811	0	0	0	
資源循環推進課	36,280	40,588	▲ 4,308	0	0	0	
くさつエコスタイルプラザ	10,062	11,048	▲ 986	0	0	0	
商工観光労政課	81,379	84,450	▲ 3,071	0	0	0	
農林水産課	66,713	70,275	▲ 3,562	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
合 計	225,586	236,702	▲ 11,116	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