

《 環境経済部 令和3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】
◆自然環境の保全をはじめ、低炭素社会への転換や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、持続可能な社会の実現を目指します。
◆農・商・工それぞれの分野を強化しながらも、互いの密接な連携による産業振興と交流人口の増加を図り、活気と賑わい溢れるまちづくりを目指します。
【重点事項】
◆良好な自然環境を維持していくために、生態系に配慮した環境保全と環境負荷低減への取り組みを進めます。
◆「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を改定し、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。
◆草津市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に定める事業を中心として、「脱炭素社会への転換」と「気候変動への適応」を進める「草津市地球温暖化対策市民運動」を推進します。
◆草津市観光物産協会の法人化に対する支援を行うほか、工場等設置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。
◆本市の持続的な発展を目指し、産業全体の中長期的な方向性を示す「草津市産業振興計画」の策定を進めます。
◆創業の機運を高め、創業のチャレンジがしやすい環境を整えるため、創業支援の充実を図ります。
◆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・集約を図るため、優良農地の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、地域の一体的な活性化や農業振興を進めます。
【健幸都市づくりの推進に向けた部内の考え方・主な事業】
◆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。
◆草津ブランド認証農産物を中心とした草津産農産物(ベジクサ)の振興やたんぼのこ体験事業による農業とのふれあいにより、健幸都市の実現に向けた取り組みを進めます。

【見 積】令和3年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額 (千円)		令和3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	31,584	26,543	○自然環境保全地区の危険木の調査を行います。【環境政策課】 ○第3次草津市環境基本計画において、各重点事業の実現に向けて調査・研究および関係者との調整を行います。【環境政策課】 ○草津駅東口の公衆便所の更新に向けた実施設計を行います。【資源循環推進課】 ○草津市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に定める事業を中心として、「脱炭素社会への転換」と「気候変動への適応」を進める「草津市地球温暖化対策市民運動」の構築を目指します。【くさつエコスタイルプラザ】 ○草津市観光物産協会の法人化に対する支援を行います。【商工観光労政課】 ○創業しやすい環境をつくるため創業者等の支援を行います。【商工観光労政課】 ○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】 ○草津市産業振興計画の策定を進めます。【商工観光労政課】 ○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、道の駅草津リノベーション構想の策定や農商工の連携による草津ブランドの浸透をより一層図ることで、地域の活性化および農業振興に向けた取り組みを支援するとともに、今後の農業振興施策となる次期農業振興計画の策定を進めます。【農林水産課】
資源循環推進課	1,413,881	913,503	
くさつエコスタイルプラザ	19,630	18,962	
商工観光労政課	244,004	221,125	
農林水産課	395,268	198,892	
合 計	2,104,367	1,379,025	

【前年度】令和2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	48,225	38,216	
資源循環推進課	1,530,762	910,205	
くさつエコスタイルプラザ	19,692	13,721	
商工観光労政課	442,314	417,501	
農林水産課	411,829	180,873	
合 計	2,452,822	1,560,516	

【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	▲ 16,641	▲ 11,673	◆資源回収活動事業推進奨励金の業務移管による減。【環境政策課】 ◆自然環境保全地区危険木調査業務委託による増。【環境政策課】 ◆第3次草津市環境基本計画における重点事業実施に向けた外部アドバイザーの活用等による増。【環境政策課】 ◆草津市処分場適正閉鎖業務の完了に伴う減。【資源循環推進課】 ◆資源回収活動事業推進奨励金の業務移管による増。【資源循環推進課】 ◆粗大ごみリサイクル推進事業委託料の減。【くさつエコスタイルプラザ】 ◆ごみ問題を考える草津市民会議活動費補助金の減。【くさつエコスタイルプラザ】 ◆地球冷やしたいプロジェクト推進事業の実施に伴う増。【くさつエコスタイルプラザ】 ◆生ごみ処理容器購入費補助金の増【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減。【商工観光労政課】 ◆工場等設置助成金の補助対象事業所の変更による減。【商工観光労政課】 ◆「道の駅草津」リノベーション構想策定に伴う増【農林水産課】 ◆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	▲ 116,881	3,298	
くさつエコスタイルプラザ	▲ 62	5,241	
商工観光労政課	▲ 198,310	▲ 196,376	
農林水産課	▲ 16,561	18,019	
合 計	▲ 348,455	▲ 181,491	

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
自然環境保全地区危険木調査業務	3,432	3,432	市内17地区の自然環境保全地区の倒木の危険性がある木の調査を行い、今後の保全地区の保全計画に役立て、より良好な自然環境保全地区を次世代に継承できるよう調査を行います。
第3次草津市環境基本計画重点事業	2,813	2,813	第3次草津市環境基本計画における重点事業実施に向けた調査・研究および関係者との調整を行います。
草津駅東口公衆便所更新整備設計業務	2,954	2,954	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。
「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」(第3次)周知啓発費	1,109	1,109	令和4年度からスタートする「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」(第3次)について、ちらしの全戸配布、フリーペーパーへの掲載等の手法により、令和3年度に市民等への周知啓発を図ります。
地球冷やしたいプロジェクト推進事業	685	685	草津市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に定める事業を展開し、「脱炭素社会への転換」と「気候変動への適応」を進める「草津市地球温暖化対策市民運動」の構築を目指します。
観光物産協会新規プロパー職員人件費補助金	5,493	5,493	草津市観光物産協会の独立・法人化に伴い雇用する新規プロパー職員の人件費に対して、支援を行います。
観光物産協会法人化初期費用補助金	1,385	1,385	草津市観光物産協会の独立・法人化に伴い、必要となる各種初期費用に対して、支援を行います。
創業支援補助金	1,125	1,125	新たな事業の創出を促進し、市内における創業機運の醸成ならびに産業振興を図るため、個人等の起業に要する経費に対して支援を行います。
コワーキングスペース開設事業補助金	2,500	2,500	新型コロナウイルス感染症の影響によりテレワークをはじめとした多様な働き方に対応するため、市内においてコワーキングスペースの開設を行う法人または個人に対し、その開設に係る設備等の整備に必要な経費に対して支援を行います。
「道の駅草津」管理運営費	32,179	26,865	道の駅草津リノベーションの構想を策定することにより、道の駅草津本体と周辺部との連携による地域の一体的な活性化を図ります。

控配分額(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	28,826	12,467	16,359	0	0	0	・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うため。【資源循環推進課】 ・「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（第3次）に係る周知啓発を図るため。【資源循環推進課】 ・草津市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に定める新規事業を展開していくため。【くさつエコスタイルプラザ】 ・草津市観光物産協会機能強化費およびコワーキングスペース開設事業補助金事業を行うため。【商工観光労政課】 ・道の駅草津リノベーション構想策定や、農業集落排水処理施設の跡地利用工事を行うため。【農林水産課】
資源循環推進課	28,885	52,017	▲ 23,132	0	0	0	
くさつエコスタイルプラザ	10,319	10,558	▲ 239	0	0	0	
商工観光労政課	83,425	96,782	▲ 13,357	0	0	0	
農林水産課	66,764	100,674	▲ 33,910	0	0	0	
合 計	218,219	272,498	▲ 54,279	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

--