

《 総合政策部 令和8年度予算見積方針 》

部内マネジメント責任者

部長	岸本 久	理事 (草津未来研究所担当)	角 一郎	理事 (経営・DX戦略担当)	北相模政和	危機管理監	荒川 武仁
----	------	-------------------	------	-------------------	-------	-------	-------

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】 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。【企画調整課】 ◆男女共同参画社会の実現を目指します。【男女共同参画センター】 ◆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。【広報課】 ◆職員の能力に基づく人事管理、働きやすい職場環境づくり、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。【職員課】 ◆人権文化の醸成と人権の擁護を図り、人を大切にし、人が大切にされる社会(まち)の実現を目指します。【人権政策課・人権センター】 ◆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。【草津未来研究所】 ◆行政運営の効率化による市民サービスの向上を図るため、行政経営改革やデジタル化の取組を推進します。【経営戦略課】 ◆市民の安全・安心をしっかりと支えます。【危機管理課】
【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。【企画調整課】 ◆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向け、共に能力を発揮する環境づくり、DV相談・男女共同参画相談の充実に取り組みます。【男女共同参画センター】 ◆草津市人材育成・確保基本方針に基づき、職員の能力向上や働きがい向上のための取り組みを進めます。【職員課】 ◆隣保館や人権センターを拠点として、人権教育・啓発の推進や相談体制の充実に取り組みます。【人権政策課・人権センター】 ◆人材育成活動の場として、アーバンデザインセンターみなくさのスペースを活用した交流事業を展開するなど「多様な連携・交流の展開」を推進する。【草津未来研究所】 ◆「草津市DX推進計画」および「第2期草津市行政経営改革プラン」に掲げる取組を進めます。【経営戦略課】 ◆市民の安全・安心のため、防犯、防災の取り組みを一層進めます。【危機管理課】
【健幸都市づくりの推進に向けた部内の考え方・主な事業】 ◆女性の交流やつながりの機会を増やすために居場所の提供や支援事業を展開します。【男女共同参画センター】

【見 積】令和8年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和8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	147,670	140,347	○第6次草津市総合計画第2期基本計画(計画期間:令和7～10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、男女共同参画相談等に取り組みます。【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】 ○職員採用試験について、これまでのペーパー方式(立命館大学)からテストセンター方式に見直し、受験者の増加を図る。また、採用管理システムを導入し、受験生及び職員の負担軽減を図る。【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】 ○社会情勢の変化等を踏まえながら、人権に関する啓発と教育の推進に努めます。【人権センター】 ○法人化したUDCみなくさにて多様な主体における連携・交流を推進し、産官学民の連携の深化に務めます。【草津未来研究所】 ○先端技術を活用した行政運営の効率化およびDXの推進に取り組みます。【経営戦略課】 ○「防犯」では、子ども見守り防犯カメラ等の防犯設備の維持管理を行い、犯罪のないまちづくりを進めます。【危機管理課】 ○「防災」では、危機管理センターの検討、備蓄の強化等により、災害に強いまちづくりを進めます。【危機管理課】
男女共同参画センター	21,806	12,477	
広報課	842,696	838,050	
秘書課	18,179	18,179	
職員課	453,488	449,786	
人権政策課	278,974	236,163	
人権センター	44,676	43,672	
草津未来研究所	20,887	20,887	
経営戦略課	400,094	389,500	
危機管理課	1,829,463	1,784,077	
合 計	4,057,933	3,933,138	

【前年度】令和7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	231,979	139,923	
男女共同参画センター	25,018	17,908	
広報課	510,381	498,179	
秘書課	12,548	12,548	
職員課	403,977	402,302	
人権政策課	213,174	201,641	
人権センター	42,516	40,994	
草津未来研究所	20,106	20,106	
経営戦略課	596,316	320,430	
危機管理課	2,292,457	1,656,948	
合 計	4,348,472	3,310,979	

【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	▲ 84,309	424	◆企画調整課:令和7年 国勢調査の終了に伴う減 ◆男女共同参画センター:男女共同参画推進計画後期計画策定委託費減 町内会アンケート増 会計年度任用職員の人件費増 つながりサポート事業委託費増 キラリエ付属設備等使用料増 ◆広報課:ふるさと寄附金増額に伴う経費(報償費・通信運搬費・手数料・委託料)の増 ◆秘書課:再任用職員→会計年度任用職員へ 市政功労者表彰者数の増加(54人→77人)に伴う経費増 ◆職員課:産育休代替等における任用予定月数等による増 会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給月数の増 等 ◆人権政策課:会計年度任用職員の人件費の減 常盤東総合センター外壁改修工事の減 新田会館空調設備改修工事等の増 ◆人権センター:会計年度人件費増 町懇50周年関連事業にかかる増 ◆草津未来研究所:草津未来研究所運営委員の人件費増 新規会計年度任用職員の人件費増 UDCBK会計年度任用職員の人件費減 ◆経営戦略課:基幹系システムの標準化に向けた対応業務に係る減 基幹系システムの利用料について、他課予算から集約したことに伴う増 ◆危機管理課:危機管理センターの基本計画に伴う増 備蓄品の購入に伴う増 消防団資機材の更新の伴う増 防災マップの廃止に伴う減 地区防災計画策定事業支援補助金の廃止に伴う減 市内一斉緊急放送システム装置改修工事の終了に伴う減
男女共同参画センター	▲ 3,212	▲ 5,431	
広報課	332,315	339,871	
秘書課	5,631	5,631	
職員課	49,511	47,484	
人権政策課	65,800	34,522	
人権センター	2,160	2,678	
草津未来研究所	781	781	
経営戦略課	▲ 196,222	69,070	
危機管理課	▲ 462,994	127,129	
合 計	▲ 290,539	622,159	

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
町懇50周年記念事業 (人権センター)	776	776	令和8年度は、町内学習懇談会が始まり50周年となることから、町内学習懇談会推進者研修講座(第1・第2講座)を50周年記念事業として実施し、記念誌を作成し配付します。
つながりサポート事業	4,666	1,221	貧困・孤立・孤独等様々な問題により不安を抱える女性が、社会との絆やつながりを回復することができることを目的に、生理用品の提供等を通じて、各種サービスや地域の支援につなげるなど寄り添った支援を行う。
女性のチャレンジ応援塾	1,938	735	女性の社会進出を支援するため、起業・再就職等、新たな一歩を踏み出したい女性を応援するための講演会やセミナー等を市民団体と協働の上、実施する。
建築主事資格取得支援	3,715	3,715	建築主事資格取得には一級建築士試験への合格が前提条件となるため、その支援策として一級建築士・建築主事の資格取得を目指す職員に対して、資格学校にかかる費用の助成を行う。
職員採用試験におけるテストセンター方式導入費および採用管理システム導入費	2,628	2,628	全国各地での受験が可能であり、会場準備等も不要となることから、受験生及び職員の負担軽減を目的としてテストセンター方式を導入する。また、申込から採用まですべての手続きがシステム内で完結し、受験生及び職員の負担軽減を目的として採用管理システムを導入する。
アーバンデザインセンター運営費	13,877	13,877	人材育成活動の場としてアーバンデザインセンターみなくさを運営し、「多様な連携・交流の展開」を推進します。
標準準拠基幹系システム利用料	143,748	143,748	地方公共団体の基幹系システムについて、令和7年度に移行したガバメントクラウドを活用した標準準拠システムの運用を行います。
危機管理センター基本計画策定事業	5,616	5,616	危機管理センターの基本計画を策定するため、業務委託を行います。
防災備蓄倉庫整備事業	39,919	39,919	防災備蓄倉庫に備蓄する資機材の更新および拡充を行います。
消防団装備更新・整備事業	8,858	2,952	消防団装備の更新を行います。

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	
企画調整課	2,789	4,931	▲ 2,142	0	0	0	◆企画調整課:総合計画の策定および推進における地域幸福度(Well-Being)指標の活用事業(2,142千円) ◆職員課:人事給与等事務委託(2,640千円)、採用試験(テストセンター方式導入)および採用管理システム導入(2,628千円)、建築主事資格取得支援(3,715千円) ◆草津未来研究所:アーバンデザインセンター運営費(13,877千円) ◆経営戦略課:職員増員等に伴う端末等増設費(8,647千円) ◆危機管理課:危機管理センター建設事業(516千円)、小中学校マンホールトイレ設置工事(1,963千円)、自主防災組織備品運営費・備品購入補助(3,363千円)、消防団装備更新・整備事業(5,906千円)、防災備蓄倉庫整備事業(39,919千円)
男女共同参画センター	2,102	2,102	0	0	0	0	
広報課	53,446	53,446	0	0	0	0	
秘書課	8,358	8,358	0	0	0	0	
職員課	15,694	24,677	▲ 8,983	0	0	0	
人権政策課	0	0	0	0	0	0	
人権センター	0	0	0	0	0	0	
草津未来研究所	3,481	17,358	▲ 13,877	0	0	0	
経営戦略課	12,753	21,400	▲ 8,647	0	0	0	
危機管理課	61,092	117,859	▲ 56,767	0	0	0	
合 計	159,715	250,131	▲ 90,416	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