

《まちづくり協働部 平成29年度予算見積方針》

部内マネジメント責任者

部長 吉本 勝明

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】

住みよいまちを築くために、まちづくり協議会や、市民公益活動団体等の多様な主体と連携、協力しながら協働のまちづくりを推進します。

- ◆町内会の活動を推進するための支援を行います。
- ◆自分たちの住む地域をさらに住みよい地域にするため、まちづくり協議会が行う住民主体のまちづくりに対して支援を行います。
- ◆市内14市民センター・公民館の機能転換を行い、地域の活動拠点施設として、地域まちづくりセンターを開設します。
- ◆老朽化が著しい公共施設等(草津合同ビル、草津市立まちづくりセンター、草津市立人権センター、草津市社会福祉協議会)を集積させ、加えて子育て支援の情報交流や子どもから高齢者まで多世代交流が出来る空間等を設けることにより、中心市街地に人、もの、情報等が集まり、多くの市民が活用しやすく交流できる施設として、地域力を創造・発信していく(仮称)市民総合交流センターを整備します。
- ◆地域のまちづくり拠点・地域コミュニティの形成拠点である地域まちづくりセンターについて、建築後相当年数が経過し、施設自体の老朽化が進んでいる施設の改築を行います。
- ◆市民の暮らしの中での困りごとについて相談を受け、解決に向けた助言や専門相談窓口の案内を行うなど、市民生活が安心したものとなるように努めます。
- ◆安全で安心な消費生活の実現を図るため、消費生活相談を行うとともに、消費者被害の未然防止に向けた消費者教育、啓発活動に努めます。
- ◆個人番号カードを使ったコンビニ交付の利用者増加に努めます。また、市民課業務の一部を委託することで、諸証明発行関係業務を強化します。

【重点事項】

- ◆まちづくり協議会を総合的に支援するため、交付金制度を充実させます。
- ◆13学区の地域まちづくりセンターについて、各学区まちづくり協議会による指定管理者制度の導入を行い、地域主体の施設運営を図ります。
- ◆(仮称)市民総合交流センターの整備に向けて、用地取得を行い、さらに民間事業者の募集・選定を行います。
- ◆常盤まちづくりセンターの改築工事に着手します。

【見 積】平成29年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		平成29年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
まちづくり協働課	593,828	585,644	<ul style="list-style-type: none"> ○住民自治の確立に向けて、まちづくり協議会を総合的に支援します。 ○(仮称)市民総合交流センターの整備に向けて、用地取得を行い、民間事業者の募集・選定を行います。 ○常盤まちづくりセンターの改築工事に着手します。 ○コンビニ交付の実施に伴う個人番号カードの普及を推進します。 ○各種相談業務をはじめ、消費者教育・啓発活動に取り組みます。 ○路上喫煙防止に向け、啓発事業等に取り組みます。
拠点施設整備室	1,205,196	252,496	
市民課	131,829	58,879	
生活安心課	86,683	36,868	
合 計	2,017,536	933,887	

【前年度】平成28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	
まちづくり協働課	517,052	498,122	
拠点施設整備室	210,739	49,639	
市民課	109,174	41,787	
生活安心課	66,394	15,689	
合 計	903,359	605,237	

【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	
まちづくり協働課	76,776	87,522	<ul style="list-style-type: none"> ○町内会加入世帯数の増加による行政事務委託料の増 ○(仮称)市民総合交流センター整備にかかる用地取得を行うことによる増 ○(仮称)市民総合交流センター整備にかかる民間事業者の募集・選定を行うことによる増 ○笠縫市民センター改築工事および解体・駐車場整備工事の完了による減 ○常盤まちづくりセンター改築工事の着手による増 ○個人番号カードの交付やコンビニ交付開始に伴い、システムの委託料、使用料及び賃借料の増 ○個人番号カード交付事業交付金の減 ○火葬場の運営管理の費用の増 ○路上喫煙対策に係る指定喫煙所の整備に関する費用の増
拠点施設整備室	994,457	202,857	
市民課	22,655	17,092	
生活安心課	20,289	21,179	
	0	0	
合 計	1,114,177	328,650	

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
		一般財源	特別会計	
がんばる地域応援交付金	14,000	14,000		○まちづくり協議会が提案を行う、地域の魅力創造に関する事業に対し、審査のうえ交付金の交付を行います。
地域まちづくりセンター管理運営費	260,600	260,199		○市内14市民センター・公民館の機能転換を行い、地域の活動拠点施設として、地域まちづくりセンターを開設します。 ○13学区の地域まちづくりセンターについて、指定管理者制度の導入を行い、各学区まちづくり協議会による地域主体の施設運営を図ります。
(仮称)市民総合交流センター整備費	916,214	177,514		○施設整備にかかる用地取得および整備を行う民間事業者の募集・選定を行います。
地域まちづくりセンター整備費	288,982	74,982		○常盤まちづくりセンターの改築工事に着手します。
戸籍住民票受付証明書交付事業費(個人番号カード交付費)	28,969	7,177		○個人番号カードの交付や通知カード等の再発行をします。
路上喫煙対策費	9,157	9,157		○路上喫煙による被害の防止に向けて、指定喫煙所のパーテーションを整備します。(6,000)

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	
まちづくり協働課	163,220	199,353	▲ 36,133	0	0	0	○地域まちづくりセンターへの指定管理者制度の導入に伴い、各学区まちづくり協議会がスムーズに新しい事務に移行できるように支援を行うため ○町内会の加入世帯数の増加により行政事務委託料が増額となったため ○戸籍住民票等受付に係る窓口業務のアウトソーシングを行うため ○路上喫煙対策に係る指定喫煙所の整備を行うため ○常盤まちづくりセンターの改築工事を行うため 他
拠点施設整備室	388	2,074	▲ 1,686	0	0	0	
市民課	4,692	16,371	▲ 11,679	0	0	0	
生活安心課	6,445	23,985	▲ 17,540	0	0	0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
合 計	174,745	241,783	▲ 67,038	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

- 【まちづくり協働課】
- 事業の縮小
コミュニティ事業団事業費の縮小
暮らし相談事業の縮小
国際交流業務受入費の縮小
- 【市民課】
- 新規歳入
モニター広告設置費
 - 事務事業の改善
市民課業務の一部を委託