

「心地よさ」が感じられるまちへ

◆低炭素社会づくり支援費補助金（新規）

6,000千円

「低炭素社会への転換」を進めるため、省エネ・省CO₂機器の普及を図ります。家庭でエネルギーの地産地消ができ、かつCO₂の削減、エネルギーの利用効率が高い創エネルギー機器（家庭用燃料電池・ガス発電給湯器）設置のために要する費用の一部を補助します。

<補助の概要>

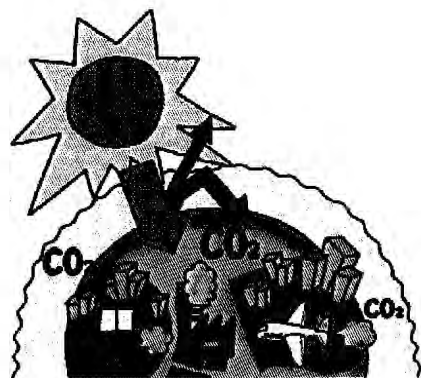
| | | | | |
|----------|------|---------|------|-----|
| ・家庭用燃料電池 | 補助金額 | 100千円/台 | 予定台数 | 35台 |
| ・ガス発電給湯器 | 補助金額 | 50千円/台 | 予定台数 | 50台 |

◆地球温暖化対策地域推進計画策定費（拡大）

510千円

地域の温室効果ガスの排出抑制対策等を総合的・計画的に推進するため、平成20年度に策定した「草津市地球冷やしたいプロジェクト（地球温暖化対策地域推進計画）」について、計画期間満了に伴う改定を行います。

改定にあたっては、市民・団体・事業者を会員とする「草津市地球冷やしたい推進協議会」を中心に、幅広い意見を収集し、さらに多くの方が参加できる、効果的かつ実践的な重点アクションを盛り込んだ計画とします。



◆「草津市の自然」作成費（新規）

1,200千円



急激な都市化の中で、自然環境の推移を学術的に把握・記録し、残された美しい自然の保護・保全を図るための必要な基礎資料として、また多くの市民に自然環境への理解と関心を深めていただくため「草津市の自然」を作成します。

平成24年度は植物・鳥類・昆虫などの調査を実施します。

◆廃棄物処理施設整備費（拡大）

71,205千円

現クリーンセンターは稼動から35年を経過し、施設の更新時期を迎えていることから、最新技術の導入による更なる環境負荷の低減を行ったうえで、安全で安定した性能を発揮し、かつ効率的で経済性にもすぐれた施設を目指した取り組みを進めます。

平成24年度は、引き続き環境影響評価調査を行うとともに新施設の発注仕様書等の作成を行います。

<主な経費>

- ・環境影響評価調査費 54,571千円
- ・発注仕様書等作成費 16,634千円

◆駅周辺バリアフリー整備費（拡大）

10,000千円

公共スペースにおけるバリアフリー化の実施と、歩行者の安全確保に向けた取り組みを定めた『バリアフリー基本構想』に基づき、草津駅、南草津駅周辺の市道などの公共スペースを快適に利用または移動することができるよう整備します。

今年度は、市道草津駅下笠線などの歩道のバリアフリー化を行います。

<主な経費>

- ・歩道整備工事費 10,000千円

◆屋外広告物管理費（拡大）

6,093千円

屋外広告物は、景観を構成する重要な要素のひとつであり、ルールに基づき、秩序ある設置や管理を行うことで、落ち着いた沿道景観や街なみ景観の形成につながります。

このことから、草津市独自の屋外広告物条例を制定するとともに、市民・事業者に対して新しいルールの普及啓発を図りながら、適正な管理を行っていきます。

<主な経費>

- ・屋外広告物管理にかかる経費等 6,093千円

<主な取り組み>

- ・違反広告物の調査、取り締まりおよび指導の強化
- ・草津市独自の屋外広告物条例（平成25年1月施行予定）

◆景観を生かしたまちづくり推進費（拡大） 3,486千円

良好な景観を市民共通の財産として次世代に引き継ぐため、「草津市景観計画」に基づき全市的な景観づくりを進めます。重点的に景観形成に取り組む区域である「景観形成重点地区」の景観づくりに、主体的に取り組んでもらえるよう、支援していきます。

<主な取り組み>

- ・草津市独自の景観計画の運用開始（平成24年10月施行予定）

<主なイベント> 2,265千円

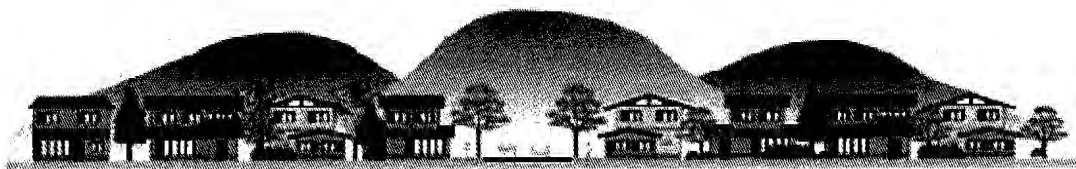
11月「景観づくり月間」

- ・くさつ景観スケッチ（景観百選の中から場所を選定）
- ・くさつ景観フォーラム（重点地区候補地での取組み紹介など）
- ・「くさつ景観百選」（継続的な募集）

<地域での取り組み>

- ・「地域まちなみ支援事業」 1,221千円

きめ細かなルールづくりを行う「景観形成重点地区」の候補地につながるよう、各学（地）区での「まちあるき」やワーキングなどを通じて支援します。



◆追分矢倉南山田線隧道整備費（拡大） 78,600千円

市道追分矢倉南山田線矢倉隧道は、都市計画道路大江霊仙寺線と国道1号とを直結する路線でJR東海道本線を地下道で横断していますが、当該箇所は通学路としても利用されており、車両と自転車、歩行者が混在する危険な箇所となっています。

歩行者、自転車の安全を確保するために新たに自転車歩行車道として、平成24年度から平成27年度にかけて、JR委託による鉄道線路敷の隧道整備工事（幅員4m、延長約22m）を進めます。

<主な経費>

- ・平成24年度 隧道整備工事委託費 78,000千円
（債務負担行為）
- 平成25～27年度 隧道整備工事委託費 810,000千円

◆小・中学校通学路グリーンベルト整備費（拡大）

10,000千円

交通量の多い小中学校の通学路において、児童や歩行者の安全を図るため、平成20年度から平成22年度までの3か年にかけて、路側帯のカラー舗装化を実施し、歩行空間の確保、通過車両の速度抑制を図ってきました。

これまでの取り組みにより通過車両への注意喚起や、小中学校から交通環境の改善に多大な効果があるとの意見や地元要望が多数ありましたことから、引き続き市道路側帯のカラー舗装整備を展開することで、より一層の歩行環境の改善を図り、児童および歩行者の通行の安全を確保します。

<主な経費>

・カラー舗装工事費（延長約3km） 10,000千円

◆ガーデニング推進費（新規）

1,650千円

花と緑のまちづくりの推進に向け、第2次草津市緑の基本計画において、「みどりのみち」と位置づけたまちなかのみどりの拠点である草津川跡地の利活用へつながるよう、ガーデニングに取り組む市民の育成を図ります。

平成24年度は、市街地におけるモデルガーデンの実践を取り込んだガーデニング講座などを実施します。

<主な経費>

・市民講座、モデルガーデン整備等 1,650千円

◆平湖・柳平湖公園整備費（拡大）

25,000千円

第5次草津市総合計画において琵琶湖と人の関わり合いをより積極的につくっていく「くさつエコミュージアム」を定めており、志那町地先にある平湖・柳平湖はその重要な施設として、第2次草津市緑の基本計画の中で緑化重点地区（湖岸地区）のみどりの拠点として位置付け、市民が集える場、憩いの場として地元住民と行政（滋賀県・草津市）が連携を図りながら整備推進をします。

平成24年度は、公園実施設計を踏まえて階段護岸付近の公園整備工事を行います。

<コンセプト> 人と自然が共生する水辺の花回廊づくり

<主な経費> 公園整備工事費等 25,000千円

◆狼川河川公園整備費（拡大）

7, 150千円

狼川の一部（野路東七丁目地先他）の河川敷地について、市民が集える身近な水辺空間を形成し、地域の憩いの場として、地域特性を活かした河川公園を地元まちづくり協議会と行政（滋賀県・草津市）が連携を図りながら公園整備の促進に取り組みます。

平成24年度は、公園基本設計を踏まえ、実施設計業務を実施します。

<コンセプト> 人と人 人と水

人と緑の出会いの場となり

地域に愛される河川公園づくり

<主な経費> 実施設計委託業務等 7, 150千円

◆児童公園等再整備費（拡大）

15, 000千円

子どもの居場所づくりのために、安心して遊べる児童公園等の再整備を進めてまいります。

平成24年度は、市内3か所の児童公園等の再整備工事を行います。

<主な経費>

・遊具設置、フェンス改修等

（従来分） 10, 000千円

（拡大分） 5, 000千円



◆陽ノ丘団地建替事業費（新規）

17, 628千円

市民の快適な住環境を確保するため、老朽化した市営住宅（陽ノ丘団地）を建て替えます。

平成24年度は、その基本設計を行います。

<主な経費>

・陽ノ丘団地建替基本設計委託業務 17, 628千円

<規模>

・50戸程度（中高層耐火住宅）

「活気」があふれるまちへ

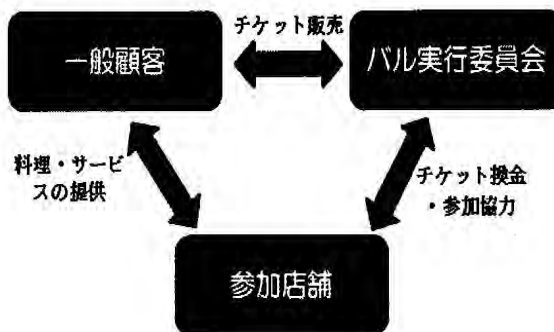
◆草津まちなかバル開催費補助金（新規）

500千円

草津駅周辺の飲食店における食べ歩きイベント「草津まちなかバル」の開催に対して支援することにより、商店街における賑わいの創出と、活性化を図ります。

<主な経費>

- ・市補助金（イベント啓発費等） 500千円
（総事業費 4,185千円）



◆店舗誘致対策調査費補助金（新規）

1,000千円

草津商工会議所が行う店舗誘致対策調査に対して支援を行います。

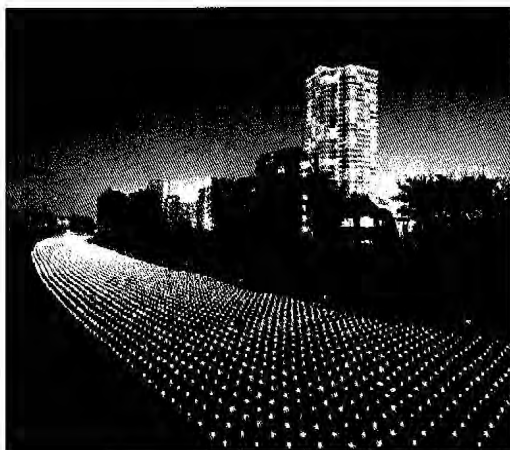
草津駅東口周辺の中心市街地における商店街やまちなかの現況調査の結果をもとに、空き店舗等を活用して草津のまちなかへ魅力的な店舗を誘致するなど、賑わいの創出を図ります。

<主な経費>

- ・市補助金（調査費） 1,000千円（総事業費 2,226千円）

◆草津街あかり事業費補助金（拡大）

3,716千円



草津の秋の風物詩である「草津街あかり」の新たなイベントとして、草津駅東口において、周辺建物を利用した新たなあかりの演出が行われます。

草津駅前での街あかり事業のプレゼンテーションとインフォメーション機能の強化による、交流人口増加と賑わいの創出を支援します。

<主な経費>

- ・市補助金（イベント開催費） 3,716千円
（総事業費：8,225千円）

◆ビジネス交流フェア開催費（新規）

85千円

優れた技術を有する企業や大学、ベンチャー企業育成施設が集積している本市の特徴を活かし、企業同士や大学教員・研究者、産業支援機関等が交流を図れる場を創出することにより、新たな出会いによるビジネスチャンスの獲得や技術力の向上を図ります。

また、これら多様な分野に渡る人材の知恵や技術の日常的な交流を促進することにより、魅力ある新産業の創出を目指します。



<主な経費>

- ・開催費 85千円

◆平湖・柳平湖淡水真珠基礎調査費（新規）

2,515千円

草津が発祥地である淡水真珠は、志那町の平湖・柳平湖を中心に養殖が行われ隆盛を極めました。昭和の後半から水質悪化や閉鎖水域により、その母貝であるイケチヨウ貝が成長せず、その養殖は衰退してきました。

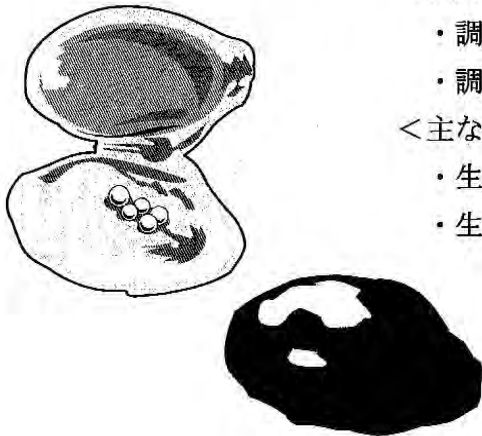
近年、平湖・柳平湖の浚渫工事や浄化対策工事がなされたことから、これを機に淡水真珠の復興可能性（技術の伝承）を探るため、地域と協働しながら、イケチヨウ貝の生育にかかる水質・プランクトン等の環境調査や真珠育成実験を行います。

<事業概要>

- ・調査区域：平湖・柳平湖 1,000㎡
- ・調査内容：イケチヨウ貝の生育環境調査と実験

<主な経費>

- ・生育状況調査費：1,500千円
- ・生育状況実験費：1,015千円



◆追分町住居表示推進費（拡大）

30,952千円

土地区画整理事業や宅地開発などによるまちの基盤整備と人口増加により都市化が進んでいる追分町において、平成24年度から平成25年度の2年間にわたり住居表示を実施します。

<主な経費>

- ・住居表示実施業務委託

27,700千円

(債務負担行為)

平成25年度

23,500千円

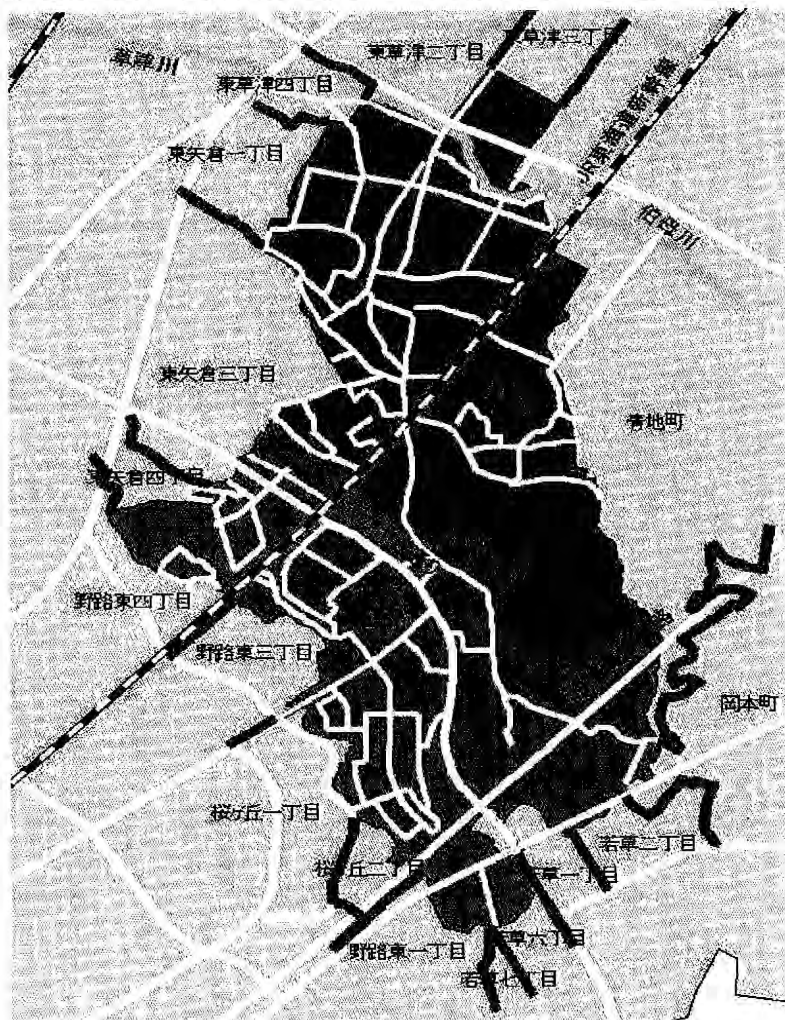
【住居表示実施年度】

平成24年度：A地区

103ha

平成25年度：B地区

90ha



◆市民センター（公民館）施設機能基礎調査費（新規）

2,000千円

市民センター（公民館）のそれぞれの現地状況を調査し、課題を把握するとともに、地域の活動拠点としての必要な機能について調査・検討を行います。

<主な経費>

- ・市民センター（公民館）施設機能基礎調査委託料

2,000千円

行財政マネジメント

◆議会改革推進費（新規）

2,586千円

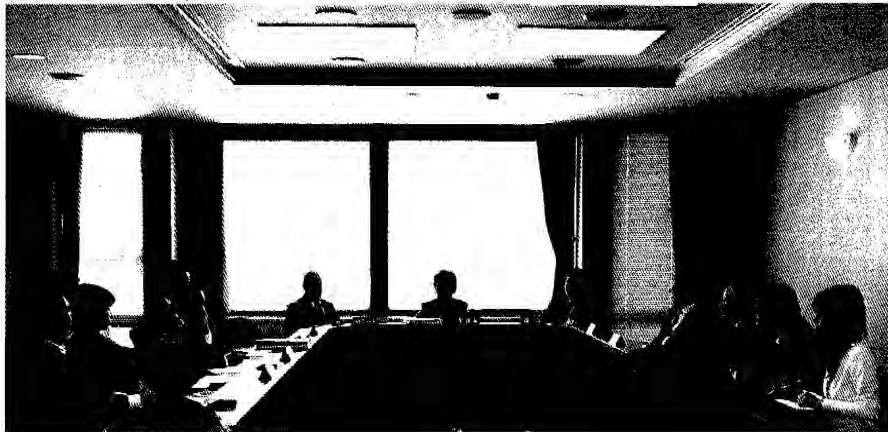
地方分権の進展により、自己決定、自己責任による市政運営を進める中で、市の意思決定機関である議会の果たすべき役割はますます重要となっています。議会制民主主義をより成熟させるためには、議会改革は必要不可欠であり、改革を推進することによって、適切な行政運営の確保に努めます。

改革にあたっては、地方自治の主権者である市民の皆さんのご意見も参考とする必要があることから、広く市民意識調査を行うとともに、議会改革推進特別委員会において専門分野の講師を招聘し、研鑽を重ね、種々の改革を推進します。

また、年4回発行している議会だよりの紙面を見直し、一般質問の答弁を掲載するなど、より充実した議会情報の提供を図るとともに、委員会会議録をホームページ上で公開し、積極的な情報提供を行うことによって、市民の皆さんに開かれた議会を目指します。

<主な内容>

- | | |
|------------------|-------|
| ・草津市議会市民意識調査業務 | 818千円 |
| ・議会だよりの充実 | 924千円 |
| ・委員会会議録のホームページ公開 | 694千円 |



◆総合計画第2期基本計画策定費（新規）

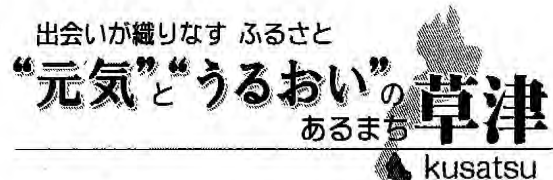
7,785千円

平成22年度から開始した第5次草津市総合計画第1期基本計画が、平成24年度で計画最終年度となります。

引き続き「出会いが織りなすふるさと“元気”と“うるおい”のあるまち草津」をめざし、市の諸施策を総合的に推進するため、平成25年度から28年度を計画期間とする第2期基本計画を策定します。

<主な経費>

- ・計画策定支援業務委託料 5,198千円
- ・第2期基本計画策定審議会にかかる経費 832千円



◆（仮称）第2次草津市行政システム改革推進費（拡大）

7,218千円

少子高齢化や地方分権の進展などの環境変化のなかで、持続可能な共生社会の実現に向けて、市が自立・自律した地方政府として十分な役割を果たすためには、地域や企業等の多様な主体と市が協働しながら市政運営を進められる行政の仕組みを構築していく必要があります。

こういった行政システムの構築を目的として、「（仮称）第2次草津市行政システム改革推進計画」を策定します。

<主な経費>

- ・計画策定支援業務委託料 6,300千円
- ・（仮称）第2次草津市行政システム改革審議会にかかる経費 649千円

◆草津CI推進費（拡大）

5,599千円

地域経営や協働のまちづくりを進めるとともに、都市の活力を維持していくために、草津市に関わる全ての人々がそれぞれの立場から「草津市」というまちに誇りを持っていただけるよう取組みます。

平成24年度は、草津市のまちの個性とイメージ（シティ・アイデンティティ…CI）を向上させるための効果的な取組みとして、草津市の魅力を磨き上げ、発信していく「シティセールス活動」を戦略的に行っていくための計画策定を行います。

- <主な経費>
- ・業務委託料 5,000千円
 - ・検討会議に係る経費 599千円

◆高度専門職員費（新規）

42,779千円

本市が抱える特定の専門分野における課題に対して効率的な対応を図るため、これまでの行政職員の経験では得られにくい高度で専門的な知識や経験、または優れた識見を有する人材を期間を限って市政運営に活用します。

（民間企業等において幅広い分野で活躍された実践者 5名程度）

◆住民票等本人通知制度導入費（新規）

3,922千円



本人通知制度は、住民票などの不正請求や不正取得を防止するための制度で、住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した時、事前に登録をした方に、交付した事実を通知します。

<主な経費>

・システム改修費 3,922千円

◆住基窓口外国語対応職員配置費（新規）

2,184千円

平成24年7月より外国人登録法が廃止され、これまでの外国人登録制度から住民基本台帳制度に移行します。7月9日以降は、外国人住民として住民基本台帳に記載され、住民票を交付することとなります。このため、外国語（主としてポルトガル語、スペイン語等）で必要な説明をし、手続きをスムーズにかつ適切に行えるように、外国語対応職員を1名配置します。



◆ファシリティマネジメント推進費（拡大）

38,522千円

市の公共施設は、社会、経済構造の変化と厳しい財政状況の中、現在の施設を適切に保全しながら、有効活用を図る必要があります。

このため、情報の一元管理、評価、課題の抽出を行い、今後、施設の現状を把握し、施設白書を作成するなど、ファシリティマネジメントの手法を取り入れ、必要施設の計画的な修繕や更新を行うことにより建築物のライフサイクルコストの縮減、保全費等の平準化および施設の長寿命化を図ります。このことにより市民に「経済的なコストで、必要な施設を、良好な状態で、長期間にわたって提供」することができます。

平成24年度は、ファシリティマネジメント推進基本方針に基づき、公共施設の保全情報管理システムの導入、中長期保全計画の作成、建築物の劣化度調査などを実施します。

<主な経費>

ファシリティマネジメント委託費 33,450千円

- ・市有建築物の長期（20年）、中期（10年）保全計画を作成します。

対象施設数 120施設 棟数：238棟

- ・3年に1度の建築基準法12条点検および劣化度調査を行います。

保全対象施設の劣化度調査を行い中期保全計画に反映します。

<12条点検・劣化度調査棟数>

全体数 120施設 棟数：238棟 床面積：約284千㎡

24年度実施施設数 40施設 棟数：80棟 床面積：約95千㎡

- ・施設白書作成に向け、分析手法、施設評価基準、必要情報の選定、情報収集手法等の素案を作成します。

保全情報管理システムリース料 3,100千円

草津市ファシリティマネジメント基本方針

－ 利用価値を重視し

フレキシビリティを持ち長期にわたって活用される

市民に愛され親しまれる公共施設の実現

- 長期的な視点でのファシリティの需給バランスの確保
- コストの縮減と平準化
- 計画的な施設保全および長寿命化
- 施設状況の定期的な把握およびコンプライアンスの確保
- 社会資本としての必要な性能の確保およびリスクの低減

| | H24 | H25 | H26 | ～ |
|-----------------|-------|-----|-----|---|
| 点検・調査 | | | | → |
| 保全計画 (長期・中期) | | | → | |
| 施設白書 (素案) | ----- | | → | |

主な事務事業一覧表

(重点施策、新規・拡大事業を中心に)

| | | |
|-------------------|-------|----|
| 1 「人」が輝くまちへ | | 48 |
| 2 「安心」が得られるまちへ | | 51 |
| 3 「心地よさ」が感じられるまちへ | | 54 |
| 4 「活気」があふれるまちへ | | 56 |
| 5 行財政マネジメント | | 58 |

「内容説明」欄に使用した略語は、次のとおり。

- (重) …… 重点施策として取り組むもの
- (新) …… 新規事業（施策）として取り組むもの
- (拡) …… 事業（施策）の拡大を行うもの

【1 「人」が輝くまちへ】

出会いとふれあいの豊かさによって、人々が互いを尊重しあう人権文化が花開くまちをつくっていきます。
また、誰もが生涯を通じて楽しく学び、生きがいを持ち、市民文化を守り育みながら、それぞれの個性を生かして輝いていけるまちをつくっていきます。

(1) 人権

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 説 明 | | 所管課 |
|-----------|--|--------|--------|
| 隣保館等運営費 | (新) 新田会館分館改修工事 | 12,175 | 新田会館 |
| 社会同和教育推進費 | (新) 人権問題啓発用パンフレット等作成費 〔同和問題・障害者問題・女性問題〕 | 450 | 人権センター |
| | (拡) 滋賀県人権教育研究大会(草津大会)開催費 | 1,480 | 学校教育課 |

(2) 男女共同参画

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 説 明 | | 所管課 |
|-----------|--------------------|-----|--------|
| 男女共同参画推進費 | (拡) い〜ぶんフェスタ開催費補助金 | 200 | 人権センター |

(3) 教育・青少年

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 説 明 | | 所管課 |
|----------|--------------------------------------|-----------------|-------|
| 小学校建設事業費 | (重) (仮称) 老上第二小学校基本計画策定費 | 【P15掲載】 5,168 | 教育総務課 |
| | (新) 老上小学校仮設校舎整備費 ＜債務負担行為 219,000＞ | 1,397 | 教育総務課 |
| | (拡) 小学校校舎増築費 〔志津南小学校〕 | 【P28掲載】 330,952 | 教育総務課 |
| | (拡) 小学校大規模改造費 〔志津小学校〕 〔常盤小学校〕 | 【P28掲載】 31,889 | 教育総務課 |
| | (拡) 小学校エレベーター設置費 〔草津第二小学校〕 | 【P28掲載】 5,096 | 教育総務課 |
| | (拡) 小学校プール改築費(2月補正) 〔笠縫小学校〕 | 【P28掲載】 204,498 | 教育総務課 |
| | (拡) 小学校トイレ改修費(2月補正) 〔南笠東小学校〕 | 【P28掲載】 57,825 | 教育総務課 |
| | (拡) 小学校エレベーター設置費(2月補正) 〔志津南小学校〕 | 【P28掲載】 32,362 | 教育総務課 |

(3) 教育・青少年

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 | 説 明 | | 所管課 |
|-----------------|--|---------|-----------|-------------|
| 中学校教材設備充実費 | (重) デジタル教科書整備費 | 【P14掲載】 | 5,072 | 教育総務課 |
| 中学校建設事業費 | (拡) 中学校トイレ改修費 〔玉川中学校・・・実施設計〕 | 【P28掲載】 | 2,877 | 教育総務課 |
| | (拡) 中学校グラウンド改修費(2月補正) 〔草津中学校〕 | 【P28掲載】 | 59,700 | 教育総務課 |
| | (拡) 中学校エレベーター設置費(2月補正) 〔高穂中学校〕 〔玉川中学校〕 | 【P28掲載】 | 140,919 | 教育総務課 |
| 幼稚園建設事業費 | (拡) 幼稚園園庭整備費(2月補正) 〔笠縫幼稚園〕 | 【P28掲載】 | 31,185 | 教育総務課 |
| 学校給食センター 整備費 | (拡) 学校給食センター改築費 | 【P29掲載】 | 1,924,285 | 教育総務課 |
| 生徒指導推進費 | (重) 小学校少人数学級編制費 | 【P13掲載】 | 8,444 | 学校教育課 |
| | (重) 教科担任制加配教員配置費 | 【P13掲載】 | 18,402 | 学校教育課 |
| | (重) 大規模中学校加配教員配置費 | 【P13掲載】 | 2,301 | 学校教育課 |
| | (拡) 学校教育支援教員配置費 | | 62,831 | 学校教育課 |
| | (拡) 学校すこやかサポート支援員配置費 | | 56,970 | 学校教育課 |
| 学力向上推進費 | (重) 学校ICT支援員配置費 | 【P14掲載】 | 7,200 | 学校教育課 |
| | (重) 学びの教室開催費 | 【P13掲載】 | 2,259 | 学校教育課 |
| 学校体育指導推進費 | (拡) ジュニアスポーツフェスティバルKUSATSU開催費 | | 1,363 | スポーツ 保健課 |
| 学校保健推進費 | (拡) 中学校スクールランチ(配食サービス) 調査・検討費 | 【P30掲載】 | 5,597 | スポーツ 保健課 |

(4) 生涯学習・スポーツ

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 説 明 | 所管課 |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| 総合企画調整費 | (新) 野村運動公園周辺整備基本構想策定費 【P31掲載】 | 9,612 企画調整課 |
| 社会体育施設管理 運営費 | (拡) 総合体育館耐震補強・大規模改修費 | 12,003 スポーツ 保健課 |

(5) 市民文化

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 説 明 | 所管課 |
|------------------|---------------------------------|--------------------|
| アミカホール 管理運営費 | (拡) アミカホール舞台設備改修費 | 16,900 生涯学習課 |
| 史跡草津宿本陣 保存整備費 | (拡) 史跡草津宿本陣保存整備費 | 16,628 文化財保護課 |
| 史跡草津宿本陣 管理運営費 | (新) (仮称)草津宿本陣歴史館「楽座」整備費 【P30掲載】 | 8,777 草津宿 街道交流館 |
| 図書館管理運営費 | (重) 図書館大規模改修費 【P15掲載】 | 100,100 図書館 |

《2 「安心」が得られるまちへ》

地域における自助・共助・公助の役割分担と相互連携のもと、幼少期から高齢期まで、障害のある人もない人も誰もが等しく、生命と健康と暮らしが守られるまちをつくっていきます。

また、災害に強く、事故や犯罪のない、安心して生き生きと生活できるまちをつくっていきます。

(1) 子ども・子育て

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 | 説 明 | | 所管課 |
|-------------------|--|---------|---------|---------------|
| 母子保健衛生費 | (重) 不育治療助成費 | 【P17掲載】 | 4,503 | 健康増進課 |
| | (新) マタニティキーホルダー付 母子健康手帳配付費 | 【P33掲載】 | 110 | 健康増進課 |
| 児童健全育成事業費 | (拡) 地域子育て支援センター運営費 | 【P34掲載】 | 24,702 | 子育て支援 センター |
| | (重) 赤ちゃんの駅設置費 | 【P17掲載】 | 1,127 | 子育て支援 センター |
| | (重) 市民まちづくり提案事業推進費 ・子育て情報発信費 | 【P26掲載】 | 500 | 子育て支援 センター |
| 障害児対策費 湖の子園運営費 | (重) 発達支援センター運営費 | 【P18掲載】 | 61,831 | 発達支援課 |
| 保育振興事業費 | (重) 民間保育所施設整備費補助金 (移転改築1施設、分園2施設(予定)) | 【P16掲載】 | 535,375 | 幼児課 |
| | (拡) 家庭的保育事業費 (既存4か所、新規2か所) | 【P34掲載】 | 33,835 | 幼児課 |
| 保育所運営費 | (拡) 第五保育所改築費 <債務負担行為 300,200> | 【P16掲載】 | 298,243 | 幼児課 |
| | (新) 幼保一体化推進費 | 【P35掲載】 | 4,478 | 幼児課 |
| | (拡) 公立保育所耐震補強費 | 【P34掲載】 | 9,231 | 幼児課 |

(2) 長寿・生きがい

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 | 説 明 | | 所管課 |
|----------------------------|---|---------|---------|-------|
| 老人福祉推進費 | (重) 介護老人福祉施設居住助成費 (特別養護老人ホーム) | 【P19掲載】 | 1,440 | 介護保険課 |
| | (重) 高齢者成年後見制度利用促進費 | 【P20掲載】 | 3,371 | 長寿福祉課 |
| 老人福祉センター 等管理運営費 | (拡) ロクハ荘耐震補強費 | | 5,000 | 長寿福祉課 |
| 老人福祉施設整備費 | (重) 地域密着型拠点等施設整備費補助金 | 【P19掲載】 | 337,600 | 介護保険課 |
| (介護保険事業 特別会計) 一次予防事業 | (重) いきいき百歳体操地域活動支援費 (交流会、体力評価、支援DVD作成) | 【P20掲載】 | 2,095 | 長寿福祉課 |

(3) 障害福祉

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 | 説 明 | | 所管課 |
|-----------------|----------------------|---------|--------|-------|
| 援護施設費 | (新) 重度障害者個別支援体制強化費 | 【P32掲載】 | 13,908 | 障害福祉課 |
| 地域サポート促進事業費 | (拡) グループホーム等施設整備費補助金 | 【P32掲載】 | 7,333 | 障害福祉課 |
| 相談支援費 | (重) 成年後見制度利用促進費 | 【P20掲載】 | 2,408 | 障害福祉課 |
| 地域活動 支援センター費 | (拡) 精神障害者相談機能強化費 | 【P32掲載】 | 3,723 | 障害福祉課 |

(4) 地域福祉

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 | 説 明 | | 所管課 |
|-----------|----------------------|-----|-----|-------|
| 社会福祉行政推進費 | (拡) 市民コーディネーター育成費補助金 | | 360 | 社会福祉課 |

(5) 健康・保険

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 | 説 明 | | 所管課 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|--------|-------|
| 市民の健康づくり 推進費 | (重) 市民まちづくり提案事業推進費 ・食を通じた健康づくり推進費 | 【P26掲載】 | 200 | 健康増進課 |
| 健康増進費 | (拡) 肝炎ウイルス検診受診促進費 | | 17,403 | 健康増進課 |
| | (拡) 大腸がん検診受診促進費 | | 25,793 | 健康増進課 |
| (湖南広域休日急病 診療所特別会計) 診療所管理運営費 | (拡) 湖南広域休日急病診療所管理運営費 | 【P33掲載】 | 59,600 | 健康増進課 |

(6) 生活安心

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 | 説 明 | | 所管課 |
|----------|--------------|-----|-------|-------|
| 火葬場管理運営費 | (拡) 火葬炉設備改修費 | | 3,955 | 生活安心課 |

(7) 防犯・防災

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 | 説 明 | | 所管課 |
|-----------|---|---------|---------|-------|
| 建築確認事務費 | (重) すまい・安心支援事業費 ・危険木造建築物解体費補助金 ・ブロック塀等改修促進補助金 | 【P11掲載】 | 2,484 | 建築課 |
| 河川維持補修事業費 | (重) 市民まちづくり提案事業推進費 ・みんなの川サポート協働事業費 | 【P26掲載】 | 150 | 河川課 |
| 防犯対策推進費 | (拡) 防犯灯設置費 | | 8,280 | 危機管理課 |
| | (重) 防犯灯LEDチェンジ事業費 | 【P12掲載】 | 6,700 | 危機管理課 |
| 消防施設整備費 | (重) 西消防署およびコミュニティ防災センター・ 消防訓練場等整備費 | 【P7掲載】 | 274,959 | 危機管理課 |
| | (新) 消防団第7分団新設整備費 | 【P35掲載】 | 31,690 | 危機管理課 |

(7) 防犯・防災

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 説 明 | | 所管課 |
|-------------------|--|------------------|-------|
| コミュニティ防災組織 促進費 | (重) 防災対策関連事業費 ・減災協働事業補助金 ・かまどベンチ設置費補助金 | 【P8掲載】 2,200 | 危機管理課 |
| 防災対策費 | (重) 防災対策関連事業費 ・防災ハンドブック・防災マップ作成費 ・子どもたちの防災教育推進費 ・備蓄資材等整備費 | 【P8、P9掲載】 17,780 | 危機管理課 |
| | (重) 市内一斉緊急放送システム増設整備費 | 【P7掲載】 29,462 | 危機管理課 |
| | (重) 洪水(内水)ハザードマップ整備費 | 【P9掲載】 8,924 | 河川課 |
| | (新) 水防資機材備蓄倉庫整備費 | 【P35掲載】 2,000 | 河川課 |

《3 「心地よさ」が感じられるまちへ》

琵琶湖をはじめとした自然環境に、人々の様々な活動が調和する持続可能なまちをつくっていきます。
そして、草津に暮らす人々や、草津を訪れる人々にとって、ぬくもりや季節の移り変わり、心地よさが
いつも感じられるまちをつくっていきます。

(1) うるおい・景観

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 | 説 明 | | 所管課 |
|----------------|---------------------|---------|--------|--------------|
| 都市計画推進費 | (拡) 屋外広告物管理費 | 【P37掲載】 | 6,093 | 都市計画課 |
| | (拡) 景観を生かしたまちづくり推進費 | 【P38掲載】 | 3,486 | 都市計画課 |
| | (拡) 地域まちなみ形成推進費 | | 836 | 都市計画課 |
| 草津川跡地 整備事業費 | (重) 草津川跡地整備費 | 【P22掲載】 | 35,733 | 草津川跡地 整備室 |
| 緑化推進費 | (新) ガーデニング推進費 | 【P39掲載】 | 1,650 | 公園緑地課 |
| 公園整備事業費 | (拡) ロクハ公園整備費 | | 78,000 | 公園緑地課 |
| | (拡) 平湖・柳平湖公園整備費 | 【P39掲載】 | 25,000 | 公園緑地課 |
| | (拡) 狼川河川公園整備費 | 【P40掲載】 | 7,150 | 公園緑地課 |
| 都市公園等維持管理費 | (拡) 児童公園等再整備費 | 【P40掲載】 | 15,000 | 公園緑地課 |

(2) 環境

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 | 説 明 | | 所管課 |
|------------------|--------------------------------|---------|--------|----------------------|
| 環境対策費 | (重) 市民まちづくり提案事業推進費 ・環境協定推進費 | 【P26掲載】 | 500 | 環境課 |
| | (新) 「草津市の自然」作成費 | 【P36掲載】 | 1,200 | 環境課 |
| 地球温暖化防止 推進事業費 | (拡) 地球温暖化対策地域推進計画策定費 | 【P36掲載】 | 510 | 環境課 |
| | (新) 低炭素社会づくり支援費補助金 | 【P36掲載】 | 6,000 | 環境課 |
| 廃棄物処理施設 整備費 | (拡) 廃棄物処理施設整備費 | 【P37掲載】 | 71,205 | 廃棄物処理 施設建設 準備室 |

(3) 住宅・住生活

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 説 明 | 所管課 |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| 都市計画推進費 | (重) 中心市街地活性化基本計画策定費 【P21掲載】 | 15,155 都市再生課 |
| 住宅管理費 | (拡) 市営住宅適正管理費 | 7,000 住宅課 |
| | (新) 旧芦浦団地解体費 | 12,700 住宅課 |
| | (新) 市営住宅長寿命化事業費 | 32,197 住宅課 |
| 公営住宅建設事業費 | (新) 陽ノ丘団地建替事業費 〔基本設計〕 【P40掲載】 | 17,628 住宅課 |

(4) 上下水道

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 説 明 | 所管課 |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| 2系統連絡管整備事業 (水道事業会計) | (重) 2系統連絡管整備費 【P10掲載】 | 195,500 上水課 |
| 浄水場施設整備事業 (水道事業会計) | (重) ロクハ浄水場耐震補強費 【P10掲載】 | 41,643 浄水課 |
| 公共下水道整備事業費 (公共下水道事業特別会計) | (重) 下水道総合地震対策計画策定費 【P11掲載】 | 19,800 下水道課 |

(5) 道路・交通

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 説 明 | 所管課 |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| 交通対策調整費 | (重) 総合交通戦略策定調査費 【P24掲載】 | 12,630 交通政策課 |
| | (拡) まめバス実証運行費 | 67,000 交通政策課 |
| 自転車駐車場 管理運営費 | (拡) 草津駅西口・西口第2自転車駐車場防犯カメラ設置費 | 1,800 交通政策課 |
| 都市計画推進費 | (重) 草津駅東口エレベーター整備費 【P22掲載】 | 159,026 道路課 |
| | (拡) 草津駅西口・東口防犯カメラ設置費 | 15,545 道路課 |
| 地籍調査費 | (新) 地籍調査費 | 124 土木管理課 |
| 道路橋りょう維持補修費 | (拡) 橋りょう長寿命化修繕計画策定費 | 3,730 道路課 |
| | (拡) 道路パトロール費 | 17,933 道路課 |
| | (重) すまい・安心支援事業費 狭あい道路拡幅整備費 【P11掲載】 | 3,000 道路課 |
| 交通安全施設 整備事業費 | (拡) 追分矢倉南山田線隧道整備費 【P38掲載】 | 78,600 道路課 |
| | (拡) 駅周辺バリアフリー整備費 【P37掲載】 | 10,000 道路課 |
| | (拡) 小・中学校通学路グリーンベルト整備費 【P39掲載】 | 10,000 道路課 |
| 都市計画街路事業費 | (重) 大江霊仙寺線(川ノ下工区)整備費 【P23掲載】 | 534,281 道路課 |

【4 「活気」があふれるまちへ】

農業や商工業、観光などの振興を図り、市内外の多様な結びつきを創出して、地域産業の全体の活力を高めていきます。

また、地域コミュニティ活動、多岐にわたるテーマに応じた市民活動の活発化を促進し、地域に暮らし働くなかに、人・物・情報・技術の多様な交流を導いて、市全体から活気があふれ広がるまちをつくっていきます。

(1) 農林水産

| 事務事業名 | 内 容 説 明 | | 所管課 |
|-----------------|-----------------------------|--------|-------|
| 農業振興対策費 | (新) 地域ぐるみ安全安心農作物生産支援補助金 | 699 | 農林水産課 |
| 県土地改良事業費 負担金 | (拡) 草津用水二期事業負担金 | 32,165 | 農林水産課 |
| 水産業振興対策費 | (新) 平湖・柳平湖淡水真珠基礎調査費 【P42掲載】 | 2,515 | 農林水産課 |

(2) 商工観光

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 説 明 | | 所管課 |
|----------|--|-------|-------|
| 商工業振興対策費 | (新) 草津まちなかバル開催費補助金 【P41掲載】 | 500 | 商業観光課 |
| | (新) 店舗誘致対策調査費補助金 【P41掲載】 | 1,000 | 商業観光課 |
| | (新) みなくさまつり開催費補助金 | 2,500 | 商業観光課 |
| | (拡) 草津街あかり事業費補助金 【P41掲載】 (中心市街地活性化推進事業費補助金) | 3,716 | 商業観光課 |
| 工業振興推進費 | (新) ビジネス交流フェア開催費 【P42掲載】 | 85 | 産業労政課 |
| 観光振興費 | (拡) 熱気球搭乗体験事業費 (観光物産協会活動費補助金) | 1,200 | 商業観光課 |

(3) コミュニティ・市民自治

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 説 明 | | 所管課 |
|-------------|---|----------------|--------------|
| 市民活動推進費 | (重) 市民まちづくり提案事業推進費 ・市民まちづくり提案制度運営費 ・市民協働円卓会議開催費 | 【P26掲載】 585 | まちづくり 協働課 |
| 市民センター管理運営費 | (新) 市民センター施設機能基礎調査費 | 【P43掲載】 2,000 | まちづくり 協働課 |
| | (新) 市民センター駐車場整備費 (志津南、南笠東) | 5,000 | まちづくり 協働課 |
| | (重) まちづくり協議会活動拠点整備費 | 【P26掲載】 2,900 | まちづくり 協働課 |
| | (拡) 草津市民センター耐震補強費 | 6,000 | まちづくり 協働課 |
| コミュニティ活動推進費 | (重) 協働のまちづくり条例策定費 | 【P25掲載】 466 | まちづくり 協働課 |
| | (重) 地域一括交付金 | 【P27掲載】 27,418 | まちづくり 協働課 |
| | (重) 地域ふるさとづくり交付金 | 【P27掲載】 7,000 | まちづくり 協働課 |
| 住居表示推進費 | (拡) 追分町住居表示推進費 <債務負担行為 23,500> | 【P43掲載】 30,952 | まちづくり 協働課 |
| 市民活動推進費 | (拡) 協働事業創出サロン運営費 | 100 | まちづくり 協働課 |

(4) 情報・交流

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 説 明 | | 所管課 |
|---------|-------------------------------------|-------------|-----|
| 一般広報広聴費 | (重) 市民まちづくり提案事業推進費 ・広報くさつ多言語化事業費 | 【P26掲載】 500 | 広報課 |
| | (新) ホームページ自動翻訳システム導入費 | 309 | 広報課 |

《5 行財政マネジメント》

行財政資源の有効活用を図り、市民から信頼される市政運営を目指していきます。

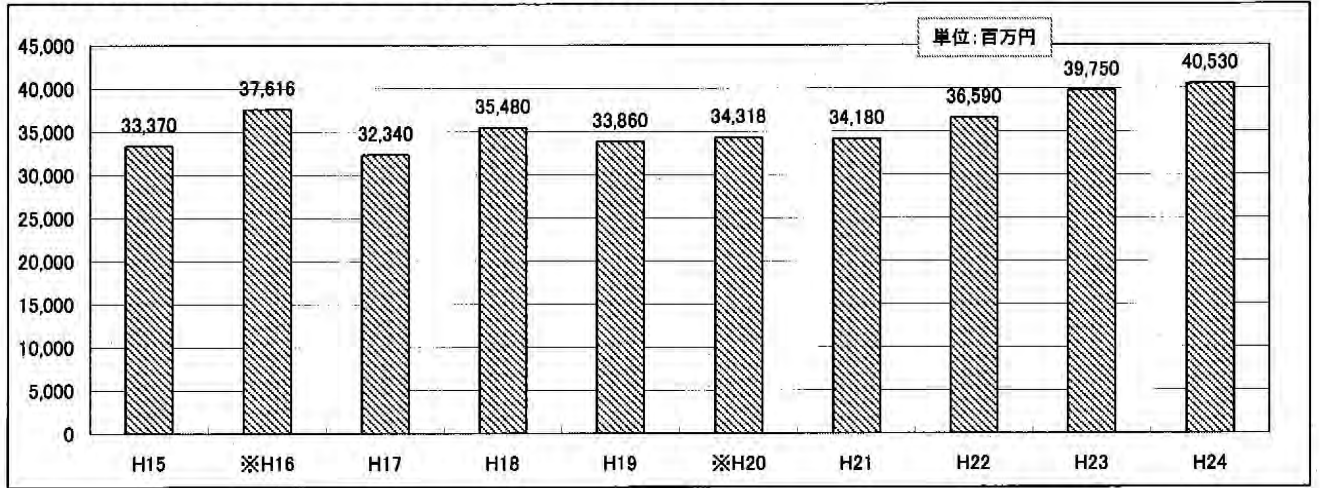
(1) 行財政マネジメント

(単位:千円)

| 事務事業名 | 内 容 | 説 明 | | 所管課 |
|-------------------|-------------------------------|---------|--------|-------|
| 議会運営費 | (新) 議会改革推進費 | 【P44掲載】 | 2,586 | 議事庶務課 |
| 行政システム改革 推進費 | (拡) (仮称)第2次草津市 行政システム改革推進費 | 【P45掲載】 | 7,218 | 企画調整課 |
| 総合企画調整費 | (重) 市民参加条例検討費 ・住民投票条例検討費 | 【P25掲載】 | 4,793 | 企画調整課 |
| | (新) 総合計画第2期基本計画策定費 | 【P45掲載】 | 7,785 | 企画調整課 |
| | (拡) 草津CI推進費 | 【P45掲載】 | 5,599 | 企画調整課 |
| 職員費 | (新) 高度専門職員費 | 【P46掲載】 | 42,779 | 職員課 |
| 戸籍住民基本台帳 事務管理費 | (新) 住民票等本人通知制度導入費 | 【P46掲載】 | 3,922 | 市民課 |
| | (新) 住基窓口外国語対応職員配置費 | 【P46掲載】 | 2,184 | 市民課 |
| 財産管理費 | (拡) ファシリティマネジメント推進費 | 【P47掲載】 | 38,522 | 総務課 |

資 料

●一般会計・予算規模の推移 直近10年間(H15~H24)

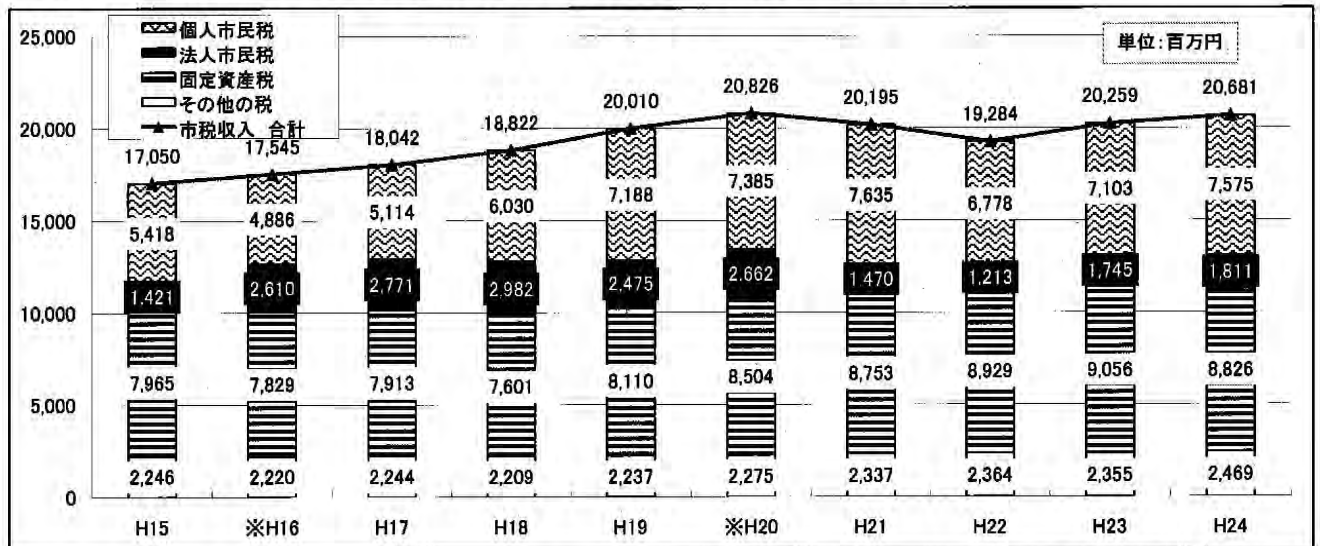


当初予算額(単位:百万円)

| | H15 | ※H16 | H17 | H18 | H19 | ※H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 当初予算額 | 33,370 | 37,616 | 32,340 | 35,480 | 33,860 | 34,318 | 34,180 | 36,590 | 39,750 | 40,530 |
| 対前年伸び率 | -4.7% | 12.7% | -14.0% | 9.7% | -4.6% | 1.4% | -0.4% | 7.1% | 8.6% | 2.0% |

※は、「肉付け補正」後予算額

●一般会計・市税収入当初予算額の推移 直近10年間(H15~H24)

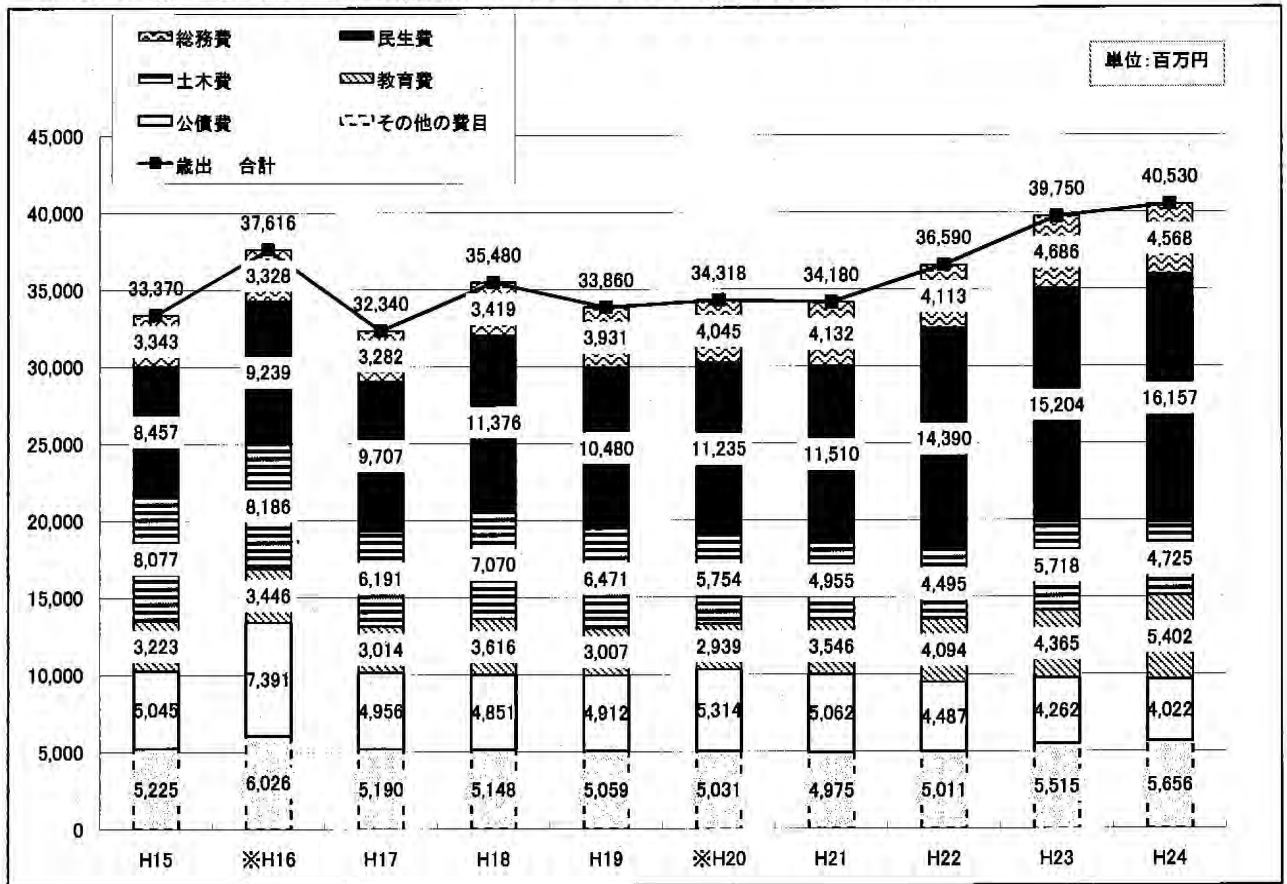


上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

| | H15 | ※H16 | H17 | H18 | H19 | ※H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 個人市民税 | 5,418 | 4,886 | 5,114 | 6,030 | 7,188 | 7,385 | 7,635 | 6,778 | 7,103 | 7,575 |
| | -3.0% | -9.8% | 4.7% | 17.9% | 19.2% | 2.7% | 3.4% | -11.2% | 4.8% | 6.6% |
| 法人市民税 | 1,421 | 2,610 | 2,771 | 2,982 | 2,475 | 2,662 | 1,470 | 1,213 | 1,745 | 1,811 |
| | 8.9% | 83.7% | 6.2% | 7.6% | -17.0% | 7.6% | -44.8% | -17.5% | 43.9% | 3.8% |
| 固定資産税 | 7,965 | 7,829 | 7,913 | 7,601 | 8,110 | 8,504 | 8,753 | 8,929 | 9,056 | 8,826 |
| | -3.4% | -1.7% | 1.1% | -3.9% | 6.7% | 4.9% | 2.9% | 2.0% | 1.4% | -2.5% |
| その他の税 | 2,246 | 2,220 | 2,244 | 2,209 | 2,237 | 2,275 | 2,337 | 2,364 | 2,355 | 2,469 |
| | -0.8% | -1.2% | 1.1% | -1.6% | 1.3% | 1.7% | 2.7% | 1.2% | -0.4% | 4.8% |
| 市税収入 合計 | 17,050 | 17,545 | 18,042 | 18,822 | 20,010 | 20,826 | 20,195 | 19,284 | 20,259 | 20,681 |
| | -2.0% | 2.9% | 2.8% | 4.3% | 6.3% | 4.1% | -3.0% | -4.5% | 5.1% | 2.1% |

※は、「肉付け補正」後予算額

●一般会計・歳出目的別当初予算額の推移 直近10年間(H15~H24)

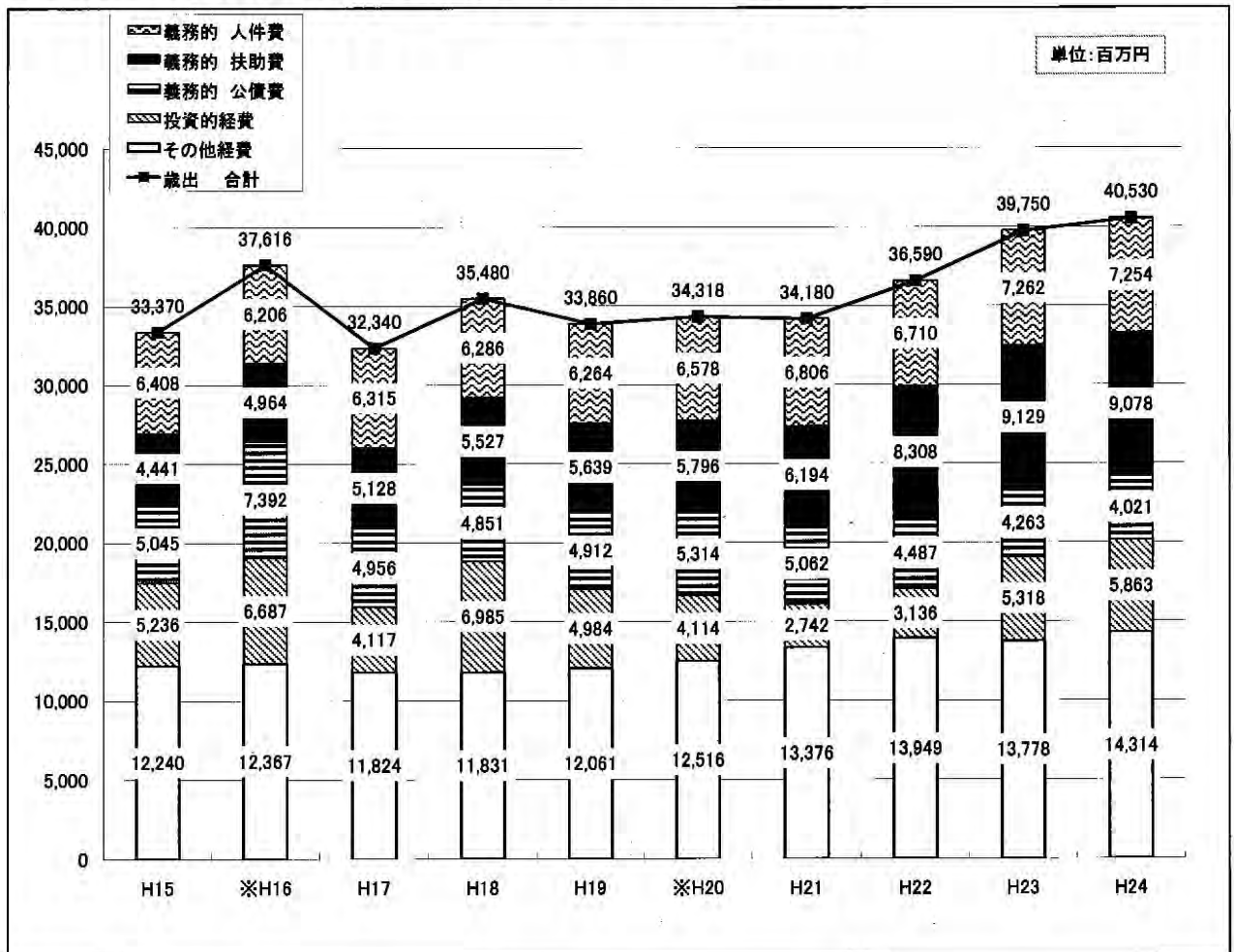


上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

| | H15 | ※H16 | H17 | H18 | H19 | ※H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 総務費 | 3,343 | 3,328 | 3,282 | 3,419 | 3,931 | 4,045 | 4,132 | 4,113 | 4,686 | 4,568 |
| | -3.3% | -0.4% | -1.4% | 4.2% | 15.0% | 2.9% | 2.2% | -0.5% | 13.9% | -2.5% |
| 民生費 | 8,457 | 9,239 | 9,707 | 11,376 | 10,480 | 11,235 | 11,510 | 14,390 | 15,204 | 16,157 |
| | 4.7% | 9.2% | 5.1% | 17.2% | -7.9% | 7.2% | 2.4% | 25.0% | 5.7% | 6.3% |
| 土木費 | 8,077 | 8,186 | 6,191 | 7,070 | 6,471 | 5,754 | 4,955 | 4,495 | 5,718 | 4,725 |
| | 10.1% | 1.3% | -24.4% | 14.2% | -8.5% | -11.1% | -13.9% | -9.3% | 27.2% | -17.4% |
| 教育費 | 3,223 | 3,446 | 3,014 | 3,616 | 3,007 | 2,939 | 3,546 | 4,094 | 4,365 | 5,402 |
| | -22.0% | 6.9% | -12.5% | 20.0% | -16.8% | -2.3% | 20.7% | 15.5% | 6.6% | 23.8% |
| 公債費 | 5,045 | 7,391 | 4,956 | 4,851 | 4,912 | 5,314 | 5,062 | 4,487 | 4,262 | 4,022 |
| | 1.9% | 46.5% | -32.9% | -2.1% | 1.3% | 8.2% | -4.7% | -11.4% | -5.0% | -5.7% |
| その他の費目 | 5,225 | 6,026 | 5,190 | 5,148 | 5,059 | 5,031 | 4,975 | 5,011 | 5,515 | 5,656 |
| | -25.9% | 15.3% | -13.9% | -0.8% | -1.7% | -0.6% | -1.1% | 0.7% | 10.1% | 2.6% |
| 歳出 合計 | 33,370 | 37,616 | 32,340 | 35,480 | 33,860 | 34,318 | 34,180 | 36,590 | 39,750 | 40,530 |
| | -4.7% | 12.7% | -14.0% | 9.7% | -4.6% | 1.4% | -0.4% | 7.1% | 8.6% | 2.0% |

※は、「肉付け補正」後予算額

●一般会計・歳出性質別当初予算額の推移 直近10年間(H15~H24)

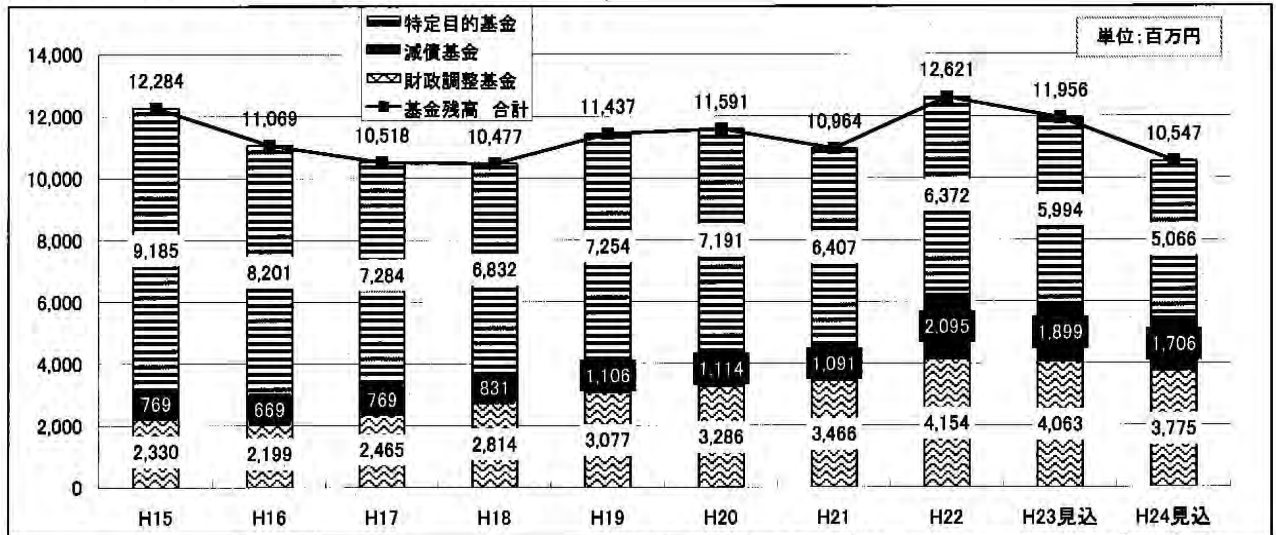


上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

| | H15 | ※H16 | H17 | H18 | H19 | ※H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 義務的 人件費 | 6,408 | 6,206 | 6,315 | 6,286 | 6,264 | 6,578 | 6,806 | 6,710 | 7,262 | 7,254 |
| | 0.8% | -3.2% | 1.8% | -0.5% | -0.3% | 5.0% | 3.5% | -1.4% | 8.2% | -0.1% |
| 義務的 扶助費 | 4,441 | 4,964 | 5,128 | 5,527 | 5,639 | 5,796 | 6,194 | 8,308 | 9,129 | 9,078 |
| | 7.5% | 11.8% | 3.3% | 7.8% | 2.0% | 2.8% | 6.9% | 34.1% | 9.9% | -0.6% |
| 義務的 公債費 | 5,045 | 7,392 | 4,956 | 4,851 | 4,912 | 5,314 | 5,062 | 4,487 | 4,263 | 4,021 |
| | 1.9% | 46.5% | -33.0% | -2.1% | 1.3% | 8.2% | -4.7% | -11.4% | -5.0% | -5.7% |
| 投資的経費 | 5,236 | 6,687 | 4,117 | 6,985 | 4,984 | 4,114 | 2,742 | 3,136 | 5,318 | 5,863 |
| | -30.7% | 27.7% | -38.4% | 69.7% | -28.6% | -17.5% | -33.3% | 14.4% | 69.6% | 10.2% |
| その他経費 | 12,240 | 12,367 | 11,824 | 11,831 | 12,061 | 12,516 | 13,376 | 13,949 | 13,778 | 14,314 |
| | 1.9% | 1.0% | -4.4% | 0.1% | 1.9% | 3.8% | 6.9% | 4.3% | -1.2% | 3.9% |
| 歳出 合計 | 33,370 | 37,616 | 32,340 | 35,480 | 33,860 | 34,318 | 34,180 | 36,590 | 39,750 | 40,530 |
| | -4.7% | 12.7% | -14.0% | 9.7% | -4.6% | 1.4% | -0.4% | 7.1% | 8.6% | 2.0% |

※は、「肉付け補正」後予算額

●基金残高の推移 直近10年間(H15~H24)

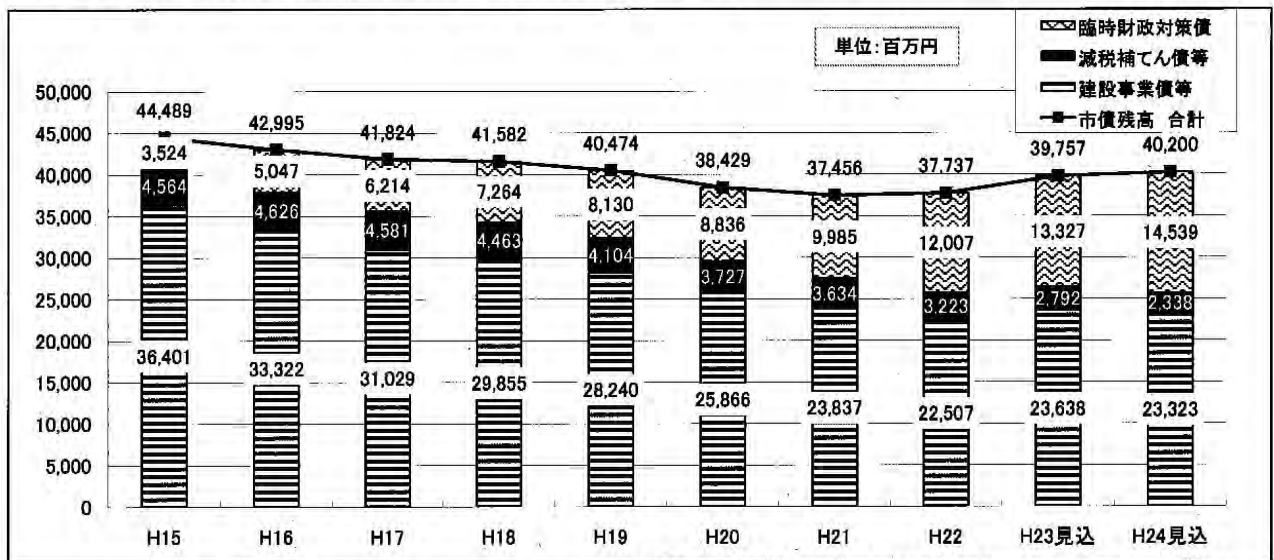


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

| | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23見込 | H24見込 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 財政調整基金 | 2,330 | 2,199 | 2,465 | 2,814 | 3,077 | 3,286 | 3,466 | 4,154 | 4,063 | 3,775 |
| | 25.7% | -5.6% | 12.1% | 14.2% | 9.3% | 6.8% | 5.5% | 19.8% | -2.2% | -7.1% |
| 減債基金 | 769 | 669 | 769 | 831 | 1,106 | 1,114 | 1,091 | 2,095 | 1,899 | 1,706 |
| | -30.9% | -13.0% | 14.9% | 8.1% | 33.1% | 0.7% | -2.1% | 92.0% | -9.4% | -10.2% |
| 特定目的基金 | 9,185 | 8,201 | 7,284 | 6,832 | 7,254 | 7,191 | 6,407 | 6,372 | 5,994 | 5,066 |
| | -10.7% | -10.7% | -11.2% | -6.2% | 6.2% | -0.9% | -10.9% | -0.5% | -5.9% | -15.5% |
| 基金残高合計 | 12,284 | 11,069 | 10,518 | 10,477 | 11,437 | 11,591 | 10,964 | 12,621 | 11,956 | 10,547 |
| | -7.3% | -9.9% | -5.0% | -0.4% | 9.2% | 1.3% | -5.4% | 15.1% | -5.3% | -11.8% |

※H23基金残高見込みは、平成23年度11月市議会補正予算までの基金繰入金予算額(取り崩し見込み額)を反映しています。

●一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H15~H24)

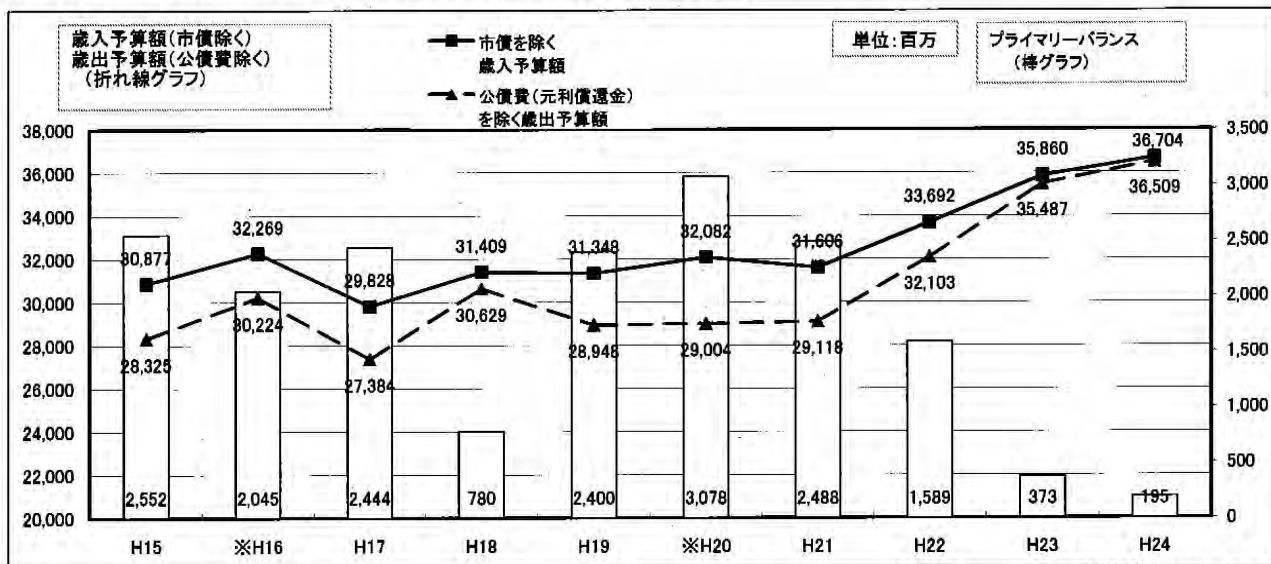


上段: 年度末市債残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

| | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23見込 | H24見込 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 臨時財政対策債 | 3,524 | 5,047 | 6,214 | 7,264 | 8,130 | 8,836 | 9,985 | 12,007 | 13,327 | 14,539 |
| | 147.3% | 43.2% | 23.1% | 16.9% | 11.9% | 8.7% | 13.0% | 20.3% | 11.0% | 9.1% |
| 減税補てん債等 | 4,564 | 4,626 | 4,581 | 4,463 | 4,104 | 3,727 | 3,634 | 3,223 | 2,792 | 2,338 |
| | -0.5% | 1.4% | -1.0% | -2.6% | -8.0% | -9.2% | -2.5% | -11.3% | -13.4% | -16.3% |
| 建設事業債等 | 36,401 | 33,322 | 31,029 | 29,855 | 28,240 | 25,866 | 23,837 | 22,507 | 23,638 | 23,323 |
| | -6.5% | -8.5% | -6.9% | -3.8% | -5.4% | -8.4% | -7.8% | -5.6% | 5.0% | -1.3% |
| 市債残高合計 | 44,489 | 42,995 | 41,824 | 41,582 | 40,474 | 38,429 | 37,456 | 37,737 | 39,757 | 40,200 |
| | -1.0% | -3.4% | -2.7% | -0.6% | -2.7% | -5.1% | -2.5% | 0.8% | 5.4% | 1.1% |

※H23市債残高見込みは、平成23年度11月市議会補正予算までの市債償還額および新規借入予算額を反映しています。

●プライマリーバランスの推移 直近10年間(H15~H24)



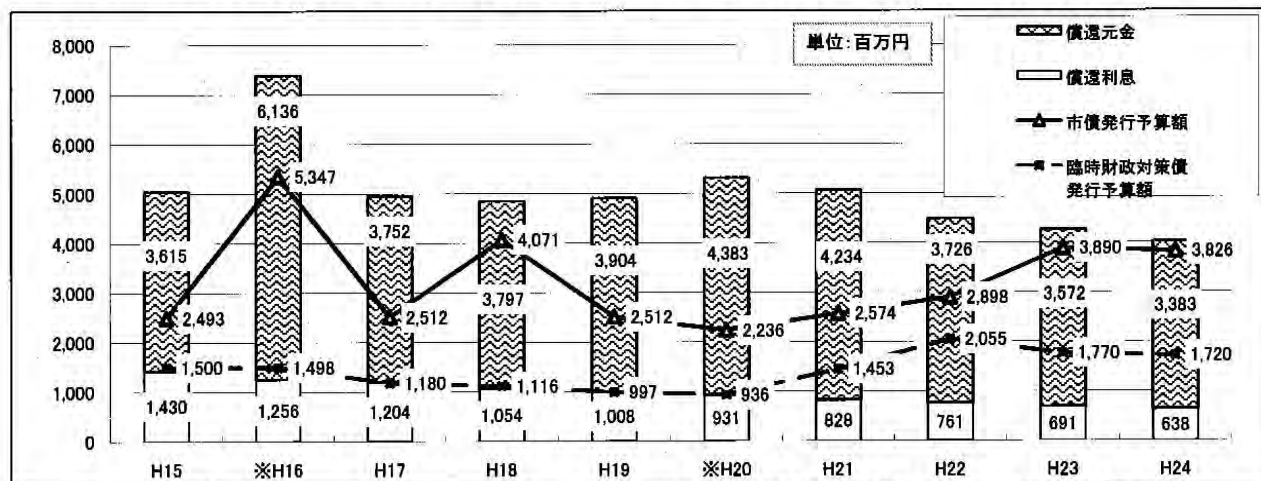
(単位:百万円)

| | H15 | ※H16 | H17 | H18 | H19 | ※H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 市債を除く歳入予算額 | 30,877 | 32,269 | 29,828 | 31,409 | 31,348 | 32,082 | 31,606 | 33,692 | 35,860 | 36,704 |
| 公債費(元利償還金)を除く歳出予算額 | 28,325 | 30,224 | 27,384 | 30,629 | 28,948 | 29,004 | 29,118 | 32,103 | 35,487 | 36,509 |
| プライマリーバランス | 2,552 | 2,045 | 2,444 | 780 | 2,400 | 3,078 | 2,488 | 1,589 | 373 | 195 |

※は、「肉付け補正」後予算額

◎プライマリーバランスは、市債の元利償還金(公債費)を除く歳出が、市債(新規発行)の借入収入を除いた市税収入などの歳入でまかなえるかどうかを示す基礎的財政収支のことで、これがプラスであれば財政の中長期的な持続可能性を保つことができるとされており、財政の健全性を示す指標の一種です。

●一般会計・公債費、市債発行予算額の推移 直近10年間(H15~H24)



上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

| | H15 | ※H16 | H17 | H18 | H19 | ※H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 償還元金 | 3,615 | 6,136 | 3,752 | 3,797 | 3,904 | 4,383 | 4,234 | 3,726 | 3,572 | 3,383 |
| | 4.8% | 69.7% | -38.9% | 1.2% | 2.8% | 12.3% | -3.4% | -12.0% | -4.1% | -5.3% |
| 償還利息 | 1,430 | 1,256 | 1,204 | 1,054 | 1,008 | 931 | 828 | 761 | 691 | 638 |
| | -4.8% | -12.2% | -4.1% | -12.5% | -4.4% | -7.6% | -11.1% | -8.1% | -9.2% | -7.7% |
| 市債発行予算額 | 2,493 | 5,347 | 2,512 | 4,071 | 2,512 | 2,236 | 2,574 | 2,898 | 3,890 | 3,826 |
| | -9.1% | 114.5% | -53.0% | 62.1% | -38.3% | -11.0% | 15.1% | 12.6% | 34.2% | -1.6% |
| 臨時財政対策債発行予算額 | 1,500 | 1,498 | 1,180 | 1,116 | 997 | 936 | 1,453 | 2,055 | 1,770 | 1,720 |
| | 36.4% | -0.1% | -21.2% | -5.4% | -10.7% | -6.1% | 55.2% | 41.4% | -13.9% | -2.8% |

※は、「肉付け補正」後予算額

平成24年度予算編成方針（抜粋）

Ⅲ 予算編成方針

平成24年度の予算編成にあたっては、以下に定める方針によるものとする。

平成24年度は「第5次草津市総合計画」の第1期基本計画の最終年度であり、基本計画の目標達成が求められると同時に、平成25年度から始まる第2期基本計画の策定年度であることから、第1期基本計画の評価に基づく課題を踏まえ、第2期への着実なステップアップが求められる。

そして、「第5次草津市総合計画」に描かれる将来に夢と希望が持てる“活力と魅力ある草津”を創出していくためには、「市民との協働のまちづくり」を基本に、市の果たすべき役割、市の目指す将来のまちの姿を共有し、草津の人とまちに“ふるさと草津の心”（シビック・プライド）が生み出されるよう取り組んでいかねばならない。

そのためには、市民のニーズに対し真摯に向き合い、市民が主役となる社会システムを市民との協働により作り上げ、市は市民を、市民は市を相互に信頼する関係を構築しなければならない。

平成32年度までの本市のまちづくりを進めるうえで、その指針である「第5次草津市総合計画」が目指す将来のまちの姿『出会いが織りなすふるさと“元気”と“うるおい”のあるまち 草津』を実現するためには、本市の個性豊かな資源を掘り起こし、それを創意工夫によって多様に活用することが大切である。

したがって、非常に厳しい財政状況にあっても、将来のまちの姿を目指して前向きに、職員一人ひとりの英知を結集し、市民ニーズに対応した施策を適切かつ効果的に展開することとし、下記の事項に留意して予算編成を行うものとする。

記

1 「第5次草津市総合計画」を念頭に置いた予算見積り

「第5次総合計画」に掲げられた以下の4つの“まちづくりの基本方向”を念頭に

置き、各分野において効果的に目標が達成されるように予算見積りを行うこと。

- (1) 「人」が輝くまちへ
- (2) 「安心」が得られるまちへ
- (3) 「心地よさ」が感じられるまちへ
- (4) 「活気」があふれるまちへ

2 重点施策への戦略的な財源配分

歳出全体の徹底した洗い直しや、制度・施策の抜本的な見直し、優先順位の厳しい選択により、限られた財源の戦略的な配分を行うため特別枠を設ける。

なお、実施にあたっては、「市民との協働のまちづくり」を基本として喫緊の課題に対応するため、以下の重点施策を推進するものとする。

重点施策

- (1) 「防災・安全のまちづくりの推進」…安全、安心のまちづくりを推進する施策。
- (2) 「教育の充実」…草津の未来を担う世代、子どもが輝く教育のまち実現のための施策。
- (3) 「子育て支援の充実」…未来への安心、社会で子育てを支え、育む施策。
- (4) 「高齢者福祉の充実」…生涯のいきがいと、高齢期の不安を安心に変える施策。
- (5) 「まちづくり基盤整備の推進」…景観に配慮したまちづくりの基盤整備を推進する施策。

3 財務体質の強化

「第5次総合計画」の“地域経営の方針”において「財務体質の強化」を方針のひとつとして掲げており、市有財産の有効活用や、各種公共料金等の収納率の向上等による歳入の適正化等と併せて、自治体規模に見合った財政規模・歳出構造への転換を基本とする、より効率的・効果的な予算編成が求められている。

したがって、厳しい財政状況への対応と、各部における自主的な特定財源の確保や事務事業の見直し等を促進するため、部毎に予算の配分枠を設定するので、各部においては、積極的に新たな財源確保に努めるとともに、職員のコスト意識の醸成を図り、徹底した歳出節減や「スクラップ・アンド・ビルド」を行うことにより、主体的に部内予算のマネジメントを行うこと。

予算の見積りにあたっては、別紙「平成24年度予算編成の考え方」による「枠配分経費」および「枠配分外経費」の区分により見積もることとする。

なお、平成24年度予算においても、包括予算制度への試行的な取り組みとして、平成23年度に引き続き「扶助費枠」を「枠配分経費」のひとつとして取り扱うこととする。

4 財政健全化の推進

平成22年度決算による本市の「将来負担比率」は0.6パーセントと、県内他市や全国の類似団体と比較的良好な数値となっているが、この数値は近い将来発生する老朽化した公共施設の大規模改修や再整備等の財政負担が全く考慮されないことなどによるものであり、「将来負担比率」が良好な事実のみをもって、緊急性に乏しい事業の予算見積りを厳に慎むこと。

また、平成22年度決算による本市の「実質公債費比率」は、全国の類似団体と比較すれば決して良好な数値ではなく、本市の公債費負担の重さを示している。このことから、健全な財政運営を推進するため、歳入確保を安易に市債発行で見積ることなく、事業費の精査を行うとともに真に必要な事業を厳選することとし、「プライマリーバランス」の確保を図る。

さらに、公営企業会計、地方自治体が出資する外郭団体・第三セクター等（以下「外郭団体等」という。）を「連結」した貸借対照表や行政コスト計算書などの「財務諸表4表」を作成することから、一般会計のみならず本市全体を見渡した財政の健全化を推進し、外郭団体等に対しては、事業の積極的な見直しによる効率化を求めるとともに、本市の支出について可能な限りの抑制を図ること。

5 新規歳入確保の推進

現下の非常に厳しい財政状況において、市民生活に直結する各種施策を継続的に実施するためには、財源の確保が必須であるため、企業誘致をはじめ、柔軟な発想により積極的に新たな財源を開拓する努力を行うこと。

また、具体的な利用計画のない用地については、積極的に処分等を進めること。

6 第5次総合計画の進捗管理にかかる施策評価結果の反映

平成22年度の事務事業の執行実績に基づいて、今年度に行った第5次総合計画の施策評価の中で示した「評価に基づいた今後についての考え方」や「事務事業の改善方針」を反映した見積り内容とすること。

7 予算編成過程の透明化

①予算見積、②総務部内示、③部長間調整、④市長査定の各段階において、予算編成過程の情報開示を行い、見積・審査の金額と内容、要望の有無、内示のコメント等を公表する。したがって、公表を念頭において予算見積りを行い、市民への説明責任を果たすこと。

8 現場主義の徹底

地域社会の様々な課題解決のためには、各種施策がそれらの課題に的確に対応している必要があることから、現場の声を十分に聞き、現状を正確に把握したうえで、予算を見積ること。

9 議会審議事項への対応

定例会等において審議された事項については検討の上、予算化を要する場合は適切に見積ること。



草津市観光マスコットキャラクター
た び 丸