

第5次草津市総合計画

財 政 運 営 計 画

(平成29年度～平成31年度)

出合いが織りなすふるさと
“元気”と“うるおい”のあるまち 草津

平成28年10月

目 次

財政運営計画の概要	1
財政フレーム	3
個別事業		
「人」が輝くまちへ	6
「安心」が得られるまちへ	7
「心地よさ」が感じられるまちへ	8
「活気」があふれるまちへ	12

財政運営計画（平成29年度～平成31年度）の概要

策定に当たって

我が国の社会経済情勢は、内閣府が公表した今年4月から6月までの国内総生産の2次速報では、輸出が減となった一方、国内需要の高まりにより、物価変動の影響を除いた実質の経済成長率は年率換算で0.7%増となり、また、9月の月例経済報告での景気の基調判断は「景気は、このところ弱さも見られるが、緩やかな回復基調が続いている。」とされたところであるが、英国のEU離脱問題等の海外経済の不確実性の高まりにより我が国の景気が下押しされるリスクがあるなど、依然として今後の経済見通しは不透明である。

そのような中、平成29年度は、「第5次草津市総合計画」の総仕上げとなる第3期基本計画の初年度であり、これまでの取組から得られた成果と課題を踏まえるとともに、新たな目標達成に向けての取組を進めていく上でも、重要な計画年度である。

また、計画している大規模事業を市民サービスに影響を及ぼすことなく着実に進めていくためには、引き続き「財政規律ガイドライン（財政運営指針）」に基づき、各種指標に留意しながら、最適な行政サービスを行い、健全で持続可能な財政運営を維持していかなくてはならない。

本財政運営計画は、厳しい財政状況の中にあっても、地域経営を進める上で重要な今後3年間の具体的な施策を明らかにし、計画に位置付けることにより着実に事業を推進するとともに、収支の均衡を図りながら、次世代を見据えた持続可能な自治体経営を行うために策定するものである。

1. 目的

本計画は、第5次草津市総合計画（計画期間：平成22年度～平成32年度）に将来像として掲げた『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、未来への責任ある政策論議を行い、事業の「選択」と「集中」により、厳しい財政状況が見込まれる中にあっても、地域経営を進める上で重要な今後3年間の具体的な施策を明らかにすることを目的とする。

2. 計画期間

計画期間は平成29年度から平成31年度までの3年間とする。

3. 対象事業・運用方法等

本計画は、事業費総額が概ね1億円以上のハード事業を対象とする。

本計画の運用については、固定方式とするが、計画の背景となる社会経済情勢の変化や事業実施における課題の状況等に応じて、毎年度必要な見直しを行うものとする。

4. 計画(H29～H31年度)に位置づけた事業(22事業)内【新規】 2事業

本計画の策定にあたっては、「市民との協働のまちづくり」を基盤とし、『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』を将来像として、以下を計画事業とした。

「まちづくりの基本方向」

(1) 「人」が輝くまちへ

- 小中学校大規模改造事業
- 小中学校校舎増築事業
- 小中学校トイレ改修事業

(2) 「安心」が得られるまちへ

- 【新規】(仮称) 大路認定こども園整備事業
- 【新規】公立認定こども園整備事業
- 公共下水道整備事業(雨水)

(3) 「心地よさ」が感じられるまちへ

- 草津川跡地整備事業
- 野村公園整備事業
- 野路公園整備事業
- 廃棄物焼却施設整備事業
- リサイクルセンター整備事業
- (仮称) 市民総合交流センター整備事業
- 北中西・栄町地区 市街地再開発事業
- 南草津プリムタウン土地区画整理事業
- ロクハ浄水場耐震補強事業
- 公共下水道整備事業(汚水)
- 農業集落排水公共下水道接続事業
- 新市街地開発事業関連公共下水道整備事業
- 大江霊仙寺線(南笠工区) その1整備事業
- 大江霊仙寺線(南笠工区) その2整備事業

(4) 「活気」があふれるまちへ

- 草津用水二期事業の支援
- 市民センター整備事業

財政フレーム(一般会計)[平成29年度～平成31年度]

単位:百万円

歳入	平成28年度 (当初予算)		平成29年度			平成30年度			平成31年度		
	計画額	一般財源	計画額	伸び率	一般財源	計画額	伸び率	一般財源	計画額	伸び率	一般財源
市 税	22,134	22,134	22,095	△ 0.2	22,095	21,896	△ 0.9	21,896	22,158	1.2	22,158
地方譲与税・交付金	3,145	3,145	3,209	2.0	3,209	3,255	1.4	3,255	3,279	0.7	3,279
うち地方消費税交付金	2,385	2,385	2,403	0.8	2,403	2,444	1.7	2,444	2,496	2.1	2,496
地方交付税	1,426	1,426	1,357	△ 4.8	1,357	1,386	2.1	1,386	1,206	△ 13.0	1,206
国県支出金	10,872	57	14,693	35.1	57	12,924	△ 12.0	57	10,828	△ 16.2	57
繰入金	2,341	750	1,604	△ 31.5	0	845	△ 47.3	0	1,000	18.3	0
地方債	4,414	1,375	9,842	123.0	1,202	5,296	△ 46.2	1,303	4,866	△ 8.1	1,413
その他歳入	3,058	237	3,052	△ 0.2	223	3,418	12.0	223	3,303	△ 3.4	223
歳入合計	47,390	29,124	55,852	17.9	28,143	49,020	△ 12.2	28,120	46,640	△ 4.9	28,336

歳出	平成28年度		平成29年度			平成30年度			平成31年度		
	計画額	一般財源	計画額	伸び率	一般財源	計画額	伸び率	一般財源	計画額	伸び率	一般財源
人件費	7,300	6,537	6,788	△ 7.0	6,217	6,663	△ 1.8	6,123	6,388	△ 4.1	5,860
扶助費	11,075	3,217	11,636	5.1	3,371	12,136	4.3	3,522	12,578	3.6	3,665
公債費	4,657	4,604	4,490	△ 3.6	4,437	4,771	6.3	4,719	4,960	4.0	4,907
一般行政経費	12,053	10,041	12,575	4.3	10,624	12,488	△ 0.7	10,434	12,757	2.2	10,821
うち財政運営計画事業	22	22	68	209.1	66	41	△ 39.7	39	69	68.3	69
投資的経費	7,869	1,037	17,284	119.6	1,212	9,817	△ 43.2	1,016	7,320	△ 25.4	1,218
うち財政運営計画事業	6,082	137	15,508	155.0	95	7,948	△ 48.7	105	5,038	△ 36.6	293
繰出金	4,205	3,658	4,358	3.6	3,803	4,380	0.5	3,817	4,417	0.8	3,852
その他歳出	231	30	272	17.7	30	306	12.5	30	237	△ 22.5	30
うち財政運営計画事業	40	0	111	177.5	0	145	30.6	0	76	△ 47.6	0
歳出合計	47,390	29,124	57,403	21.1	29,694	50,561	△ 11.9	29,661	48,657	△ 3.8	30,353

歳入歳出収支		0		△ 1,551			△ 1,541			△ 2,017
--------	--	---	--	---------	--	--	---------	--	--	---------

※3年間の不足額(H29～H31)

△ 5,109 百万円

【収支不足額への対応策】

- ・事業費の見直し、削減
- ・基金の活用

プライマリーバランス			△ 5,352			△ 525				94
------------	--	--	---------	--	--	-------	--	--	--	----

※ここで言うプライマリーバランスとは、市債の借入額と償還額との差額のことを指します。

歳入 市税の内訳

(単位:百万円)

税目	平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	(予算)	伸び率	計画額	伸び率	計画額	伸び率	計画額	伸び率
市民税	10,228	△ 0.7	9,987	△ 2.4	10,056	0.7	10,119	0.6
個人	8,136	1.9	8,160	0.3	8,232	0.9	8,304	0.9
法人	2,092	△ 9.5	1,827	△ 12.7	1,824	△ 0.2	1,815	△ 0.5
固定資産税	9,233	0.9	9,397	1.8	9,200	△ 2.1	9,381	2.0
純固定資産	9,213	0.8	9,377	1.8	9,180	△ 2.1	9,361	2.0
交納付金	20	38.3	20	0.0	20	0.0	20	0.0
軽自動車税	214	14.9	228	6.5	230	0.9	233	1.3
市たばこ税	858	△ 2.2	821	△ 4.3	794	△ 3.3	770	△ 3.0
特別土地保有税	0	△ 99.5	0	-	0	-	0	-
都市計画税	1,601	1.0	1,662	3.8	1,616	△ 2.8	1,655	2.4
合計	22,134	0.2	22,095	△ 0.2	21,896	△ 0.9	22,158	1.2

消費税率引き上げによる影響(8%→10%の影響)

(単位:百万円)

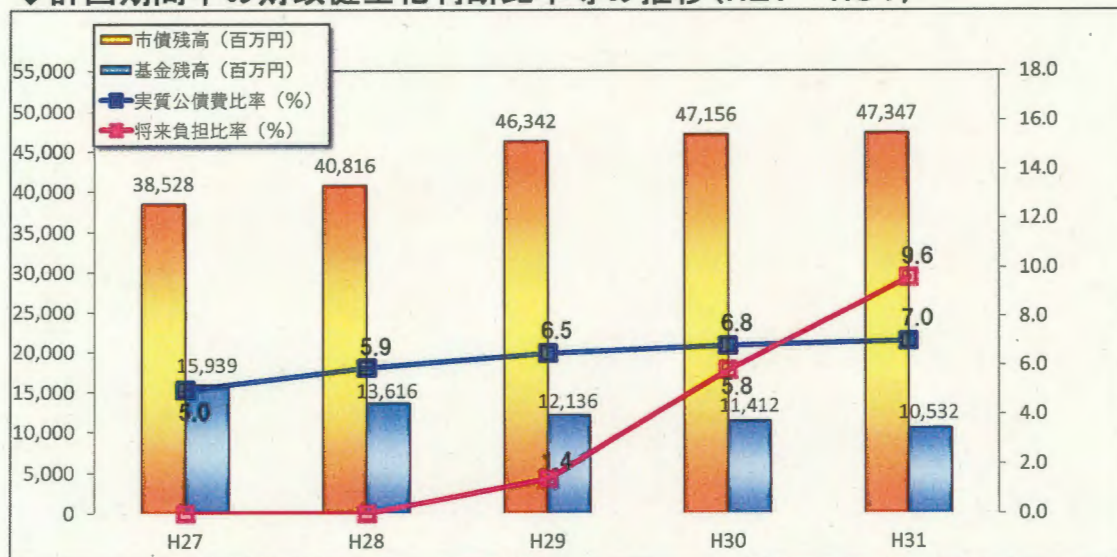
	平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	計画額	一般財源	計画額	一般財源	計画額	一般財源
地方消費税交付金	0	0	0	0	6	6
地方交付税	0	0	0	0	0	0
国県支出金等	0	0	0	0	61	0
歳入合計	0	0	0	0	67	6
一般行政経費	0	0	0	0	118	100
投資的経費	0	0	0	0	68	12
歳出合計	0	0	0	0	186	112

給与費および退職手当必要総額

(単位:百万円)

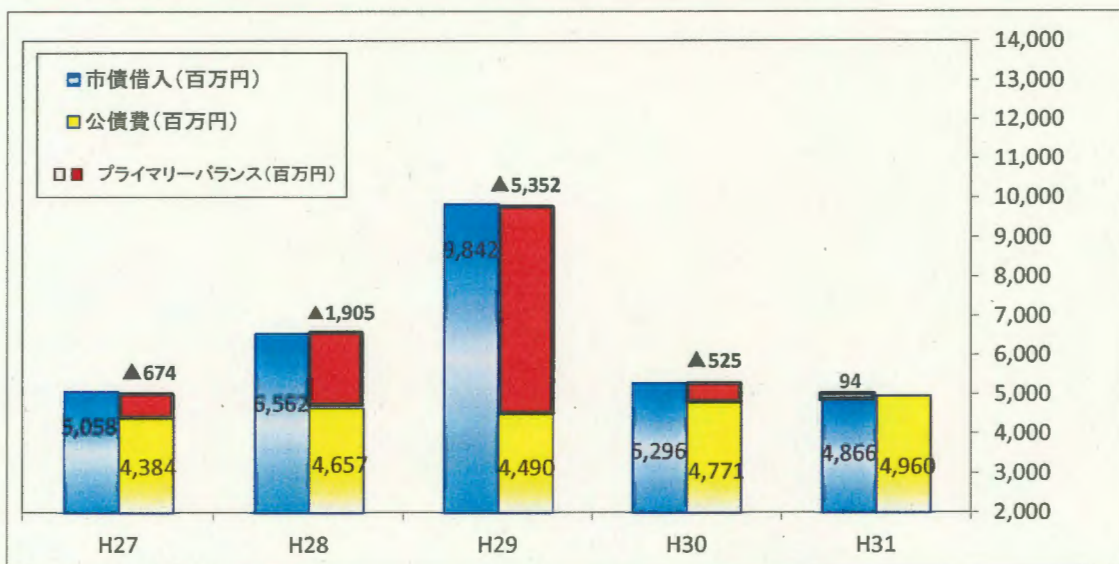
	給与費	退職手当	合計	基金積立額	基金取崩額	基金残高	退職人数
平成28年度	5,511	678	6,189	1	180	67	39
平成29年度	5,464	540	6,004	0	0	67	33
平成30年度	5,363	659	6,022	0	0	67	38
平成31年度	5,218	606	5,824	0	0	67	35

◆計画期間中の財政健全化判断比率等の推移(H27~H31)



項目 \ 年度	H27	H28	H29	H30	H31
実質公債費比率 (%)	5.0	5.9	6.5	6.8	7.0
将来負担比率 (%)	-	-	1.4	5.8	9.6
市債残高(百万円)	38,528	40,816	46,342	47,156	47,347
基金残高(百万円)	15,939	13,616	12,136	11,412	10,532

◆計画期間中のプライマリー・バランスの推移(H27~H31)



項目 \ 年度	H27	H28	H29	H30	H31
市債借入(百万円)	5,058	6,562	9,842	5,296	4,866
公債費(百万円)	4,384	4,657	4,490	4,771	4,960
※プライマリー・バランス(百万円)	▲674	▲1,905	▲5,352	▲525	94

※ここで言うプライマリー・バランスとは、市債の借入額と償還額との差額のことを指します。

財政運営計画 個別事業

(単位:千円)

基本方向	基本方針	事業概要						
「人」が輝くまちへ	学校施設の整備	事業名		小中学校大規模改造事業				
		担当部署		教育委員会 教育総務課				
		3カ年投資額		財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		1,390,700		249,590	0	796,500	338,000	6,610
		事業の概要と目的、効果		校舎等で経年劣化の著しい施設について、大規模改造を行い、教育環境の改善を図る。				
		年次計画						
		29年度		30年度		31年度		
		工事: 志津南小1期・松原中・老上中						
		設計: 常盤小体育館・松原中武道館		工事: 常盤小体育館・松原中武道館				
				設計: 松原中体育館・草津中武道館・玉川中1期		工事: 松原中体育館・草津中武道館・玉川中1期		
						設計: 志津南小2期・玉川中2期		
		事業名		小中学校校舎増築事業				
		担当部署		教育委員会 教育総務課				
		3カ年投資額		財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
602,700		123,792	0	299,400	177,000	2,508		
事業の概要と目的、効果		児童・生徒の著しい増加に対応するため、校舎の増築を行い適正な施設規模の確保を図る。						
年次計画								
29年度		30年度		31年度				
設計: 志津小・高穂中		工事: 志津小・高穂中						
事業名		小中学校トイレ改修事業						
担当部署		教育委員会 教育総務課						
3カ年投資額		財源内訳						
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
149,500		33,648	0	76,400	37,000	2,452		
事業の概要と目的、効果		経年により劣化した学校トイレの改修整備を行い、教育環境の改善を図る。						
年次計画								
29年度		30年度		31年度				
工事: 老上小								
設計: 草津中		工事: 草津中						
		設計: 草津第二小		工事: 草津第二小				
				設計: 草津中				

財政運営計画 個別事業

(単位:千円)

基本 方向	基本 方針	事 業 概 要					
「安心」が得られるまちへ	就学前教育・保育の充実	事業名	(仮称)大路認定こども園整備事業				
		担当部署	子ども家庭部 子ども子育て推進室				
		3カ年 投資額	財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		452,700	169,086	75,862	87,700	0	120,052
		事業の概要と目的、効果	草津市幼保一体化推進計画および草津市公共施設等総合管理計画等に基づき、多様な保育ニーズへの柔軟な対応等を目的として、民設民営方式により、大路幼稚園・第六保育所の統合による幼保連携型認定こども園整備を支援する。				
		年 次 計 画					
		29年度		30年度		31年度	
		(仮称)大路認定こども園 施設整備費補助 移行保育費補助、開設準備費補助		開園			
				実施設計: 大路幼稚園、第六保育所		解体工事: 大路幼稚園、第六保育所	
		事業名	公立認定こども園整備事業				
		担当部署	子ども家庭部 幼児課				
		3カ年 投資額	財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		752,100	95,201	0	454,300	176,000	26,599
事業の概要と目的、効果	草津市幼保一体化推進計画に基づき、就学前教育・保育の質の確保、3歳児への幼児教育の推進、待機児童解消等を目的として、志津幼稚園、山田幼稚園、玉川幼稚園の認定こども園への移行に向けた整備を行う。						
年 次 計 画							
29年度		30年度		31年度			
解体・増築工事: 志津幼稚園		大規模改修工事: 志津幼稚園		開園			
実施設計: 山田幼稚園		増築・改修工事: 山田幼稚園		開園			
実施設計: 玉川幼稚園		解体・増築工事: 玉川幼稚園		大規模改修工事: 玉川幼稚園			
治水対策の推進		事業名	〔企業会計〕公共下水道整備事業(雨水)				
		担当部署	建設部 河川課				
		3カ年 投資額	財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		900,000	407,600	0	488,400	0	4,000
		事業の概要と目的、効果	都市計画区域内の雨水幹線を整備し、生活環境の改善を図る。				
		年 次 計 画					
		29年度		30年度		31年度	
		新草津川左岸第4排水区整備工事他		新草津川左岸第2排水区整備工事他		新浜第2排水区整備工事他	

財政運営計画 個別事業

(単位:千円)

基本 方向	基本 方針	事 業 概 要						
「心地よさ」が感じられるまちへ	草津川跡地の空間整備	事業名	草津川跡地整備事業					
		担当部署	都市計画部 草津川跡地整備課					
		3カ年投資額	財 源 内 訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,199,600	504,156	159,500	386,500	83,159 66,285	
		事業の概要と目的、効果	市の中央部に残された貴重な空間である草津川跡地を、質の高い緑空間として整備し、市民の憩いの空間、人々の交流や多様な文化・コミュニティ活動の場となるまちづくり空間や、災害時の防災空間としての利活用を図る。					
		年 次 計 画						
		29年度		30年度		31年度		
		区間R1 事業者誘致検討業務		区間R1・6 実施設計、用地取得		区間R1・6 整備工事		
		区間R1・6 補助採択手続事務等						
		※区間R1:国道1号を中心に東西の区間						
		やすらぎ・憩いの環境づくり		事業名	野村公園整備事業			
担当部署	建設部 公園緑地課							
3カ年投資額	財 源 内 訳							
	国庫支出金			県支出金	地方債	その他	一般財源	
	5,232,200			2,348,785	0	2,592,300	286,000 5,115	
事業の概要と目的、効果	野村市民体育館の老朽化により、野村運動公園と周辺地域を都市公園として整備を行う。							
年 次 計 画								
29年度				30年度		31年度		
体育館建設・調整池整備工事				体育館建設・旧体育館解体工事				
				事業名	野路公園整備事業			
				担当部署	建設部 公園緑地課			
		3カ年投資額	財 源 内 訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
			256,400	101,555	0	133,600	13,000 8,245	
		事業の概要と目的、効果	都市化が進む南草津周辺の市街地においては、緑が減少しており、市民の憩いの場が求められることから、水や緑と触れ合う拠点として整備を行う。					
		年 次 計 画						
		29年度		30年度		31年度		
		用地取得・補償設計		用地取得・移転補償		整備工事(1工区)		

財政運営計画 個別事業

(単位:千円)

基本 方向	基本 方針	事 業 概 要								
「心地よさ」が感じられるまちへ	資源循環型社会の構築	事業名	廃棄物焼却施設整備事業							
		担当部署	環境経済部 廃棄物処理施設建設室							
		3カ年 投資額	財 源 内 訳							
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源			
			7,930,600	2,951,902	0	4,198,200	614,000	166,498		
		事業の概要と 目的、効果	老朽化したクリーンセンターを更新し、引き続き焼却ごみの安定した処理を行うため、平成29年度中の稼働を目指し、新たな焼却施設の整備を行う。							
		年 次 計 画								
		29年度		30年度		31年度				
		建設工事・工事監理								
		環境影響評価(事後調査)		環境影響評価(事後調査)						
				旧施設解体設計		旧施設解体工事				
		「心地よさ」が感じられるまちへ	資源循環型社会の構築	事業名	リサイクルセンター整備事業					
				担当部署	環境経済部 廃棄物処理施設建設室					
				3カ年 投資額	財 源 内 訳					
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	1,341,500			425,654	0	802,300	97,000	16,546		
事業の概要と 目的、効果	リサイクル処理施設を一元化し、効率的なごみ処理体制を整備するとともに、市民等への啓発学習機能を備えた施設として整備を行う。									
年 次 計 画										
29年度				30年度		31年度				
建設工事・工事監理										
「心地よさ」が感じられるまちへ	「まちなか」の魅力向上			事業名	(仮称)市民総合交流センター整備事業					
				担当部署	まちづくり協働部 拠点施設整備室					
				3カ年 投資額	財 源 内 訳					
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
					3,058,300	406,081	0	2,103,500	457,693	91,026
				事業の概要と 目的、効果	草津駅周辺の老朽化した公共施設を統合するとともに、多様な世代の交流と賑わいの創出を図るため、民間活力の活用を視野に入れながら、中心市街地活性化の拠点施設として整備を行う。					
		年 次 計 画								
		29年度		30年度		31年度				
		事業者選定、用地取得				施設購入(区分所有)、施設賃貸				

財政運営計画 個別事業

(単位:千円)

基本方向	基本方針	事業概要							
「心地よさ」が感じられるまちへ	住まいと住生活の魅力向上	事業名	北中西・栄町地区 市街地再開発事業						
		担当部署	都市計画部 都市計画課						
		3カ年投資額	財源内訳						
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
		3,404,200	1,702,100	777,804	831,800	91,000	1,496		
		事業の概要と目的、効果	老朽化木造建築物が密集している北中西・栄町地区において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築等の整備を行う組合に対し支援を行う。						
		年次計画							
		29年度		30年度		31年度			
		市街地再開発事業補助 (建設工事)		市街地再開発事業補助 (建設工事)					
		「心地よさ」が感じられるまちへ	住まいと住生活の魅力向上	事業名	南草津プリムタウン土地区画整理事業				
				担当部署	都市計画部 都市計画課				
				3カ年投資額	財源内訳				
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				636,600	0	0	322,100	313,000	1,500
事業の概要と目的、効果	JR南草津駅に近接した市街地としてふさわしい土地利用を実現し、健全かつ計画的な市街地の形成を図るため、組合が行う土地区画整理事業に対し支援を行う。								
年次計画									
29年度				30年度		31年度			
土地区画整理事業補助 (区画街路用地・築造、埋蔵文化財調査)				土地区画整理事業補助 (区画街路用地・築造、埋蔵文化財調査、用水管移設)		土地区画整理事業補助 (区画街路用地・築造、埋蔵文化財調査、用水管移設)			
「心地よさ」が感じられるまちへ	水の安定供給			事業名	〔企業会計〕ロクハ浄水場耐震補強事業				
				担当部署	上下水道部 ロクハ浄水場				
				3カ年投資額	財源内訳				
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				1,364,100	0	0	577,600	454,400	332,100
		事業の概要と目的、効果	ライフラインにおいて、重要な施設の一つであるロクハ浄水場を耐震性のある施設へ改修することで、災害に強い安定した水の供給体制を構築する。						
		年次計画							
		29年度		30年度		31年度			
		新館耐震補強工事		新館耐震補強工事		新館耐震補強工事			

財政運営計画 個別事業

(単位:千円)

基本 方向	基本 方針	事 業 概 要						
「心地よさ」が感じられるまちへ	下水道の安定基盤づくり	事業名	[企業会計]公共下水道整備事業(污水)					
		担当部署	上下水道部 上下水道施設課					
		3カ年 投資額	財 源 内 訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
		218,700	78,500	0	100,500	39,700	0	
		事業の概要と 目的、効果	公共下水道の整備により、快適な住環境の実現と、河川や琵琶湖の水質汚濁防止を図る。					
		年 次 計 画						
		29年度		30年度		31年度		
		幹線バイパス設計(南第3処理分区)		幹線バイパス工事(南第3処理分区)		幹線バイパス設計(北第3処理区)		
				幹線バイパス設計(小柿第1処理区)		幹線バイパス工事(小柿第1処理区)		
		面整備工事(東草津一丁目)				事業認可変更業務		
		流量調査(小柿第1処理区)		流量調査(北第3処理区)				
				事業名	[企業会計]農業集落排水公共下水道接続事業			
				担当部署	上下水道部 上下水道施設課			
				3カ年 投資額	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県支出金		地方債	その他	一般財源	
		1,381,000	603,595	34,400	703,900	39,105	0	
		事業の概要と 目的、効果	施設の老朽化が進む農業集落排水処理施設について、公共下水道への接続を行うことにより、維持管理経費の軽減を図る。					
		年 次 計 画						
		29年度		30年度		31年度		
		接続工事、舗装本復旧工事		接続工事、舗装本復旧工事		接続工事、舗装本復旧工事		
		事業名	[企業会計]新市街地開発事業関連公共下水道整備事業					
		担当部署	上下水道部 上下水道施設課					
		3カ年 投資額	財 源 内 訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
		115,400	57,700	0	57,600	100	0	
		事業の概要と 目的、効果	南草津プリムタウン区画整理事業の開発に係る公共下水道の管渠のうち事業費の40%の額に相当するものを主要な管渠として下水道整備事業の基幹事業に位置づけ、開発者(組合)を支援し、区画整理区域内の下水道整備を図る。					
		年 次 計 画						
		29年度		30年度		31年度		
		面整備工事補助 (プリムタウン)		面整備工事補助 (プリムタウン)		面整備工事補助 (プリムタウン)		

財政運営計画 個別事業

(単位:千円)

基本 方向	基本 方針	事 業 概 要					
「心地よさ」が感じられるまちへ	快適な道路の整備	事業名	大江霊仙寺線(南笠工区)その1整備事業				
		担当部署	建設部 道路課				
		3カ年 投資額	財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		806,500	440,770	0	324,500	35,000	6,230
		事業の概要と 目的、効果	都市計画道路大江霊仙寺線のうち、旧十禅寺川から南草津プリムタウン土地区画整理事業区域内の間、388mの整備を進めるものであり、この整備により、南北の幹線道路として南草津駅周辺の渋滞緩和や、大津方面への交通アクセスの確保を図る。				
		年 次 計 画					
		29年度		30年度		31年度	
		整備負担金 工事協定(調査設計費)		整備負担金(用地・補償) 工事協定(橋梁)		整備負担金(用地・補償) 工事協定(橋梁・道路築造)	
		事業名	大江霊仙寺線(南笠工区)その2整備事業				
		担当部署	建設部 道路課				
		3カ年 投資額	財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		491,400	240,115	0	216,000	22,000	13,285
事業の概要と 目的、効果	都市計画道路大江霊仙寺線のうち、南草津プリムタウン土地区画整理事業区域から都市計画道路平野南笠線までの間、約500mの整備を進めるものであり、この整備により、南北の幹線道路として南草津駅周辺の渋滞緩和や、大津方面への交通アクセスの確保を図る。						
年 次 計 画							
29年度		30年度		31年度			
用地測量、補償調査 詳細設計、土質調査		用地費		用地費、文化財調査 工事費			
「活気」があふれるまちへ	農業の振興	事業名	草津用水二期事業の支援				
		担当部署	環境経済部 農林水産課				
		3カ年 投資額	財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		347,100	0	0	249,800	0	97,300
		事業の概要と 目的、効果	管の老朽化による漏水や破損事故を防ぐために草津用水土地改良区が計画し、県営事業として実施する送水管等の機能更新事業を支援する。				
		年 次 計 画					
		29年度		30年度		31年度	
		管路工事:第二段・志津用水路		管路工事:第二段・志津用水路			
		実施設計・用地測量:常盤用水路		管路工事:常盤用水路		管路工事:常盤用水路	
湖辺地区事業採択申請書作成補助		湖辺地区事業採択申請書作成補助		湖辺地区石綿用水管更新			

財政運営計画 個別事業

(単位:千円)

基本 方向	基本 方針	事 業 概 要					
「活気」があふれるまちへ	市民自治の確立	事業名	市民センター整備事業				
		担当部署	まちづくり協働部 拠点施設整備室				
		3カ年 投資額	財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		618,500	0	0	452,500	148,000	18,000
		事業の概要と 目的、効果	建築後相当年数が経過し、施設の老朽化が進んでいる市民センターについて、改築を行う。				
		年 次 計 画					
		29年度		30年度		31年度	
		改築工事:常盤市民センター		解体工事:旧常盤市民センター			
				基本・実施設計:志津市民センター		改築工事:志津市民センター	