

第5次草津市総合計画

財 政 運 営 計 画

(平成25年度～平成27年度)

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

平成24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 4

「安心」が得られるまちへ 4

「心地よさ」が感じられるまちへ 5

「活気」があふれるまちへ 6

財政運営計画（平成25年度～平成27年度）の概要

策定にあたって

平成25年度は、第5次草津市総合計画における第2期基本計画のスタートの年度であり、基本構想でめざすまちの将来像を実現する上で、重要な時期にあたるが、我が国の社会経済情勢は、依然としてエネルギー政策の見直しや、海外経済の動向等に左右される不安定な状況が続いており、地方を取り巻く環境は一層不透明さを増している。

本市においても、企業収益や雇用情勢の悪化等の影響により、歳入の根幹をなす市税収入の伸びが大きく改善することは期待できない見通しの中、子育て支援や高齢者福祉等の社会保障関連経費の歳出面の増加は避けられず、都市基盤の再整備では大きな将来負担が予測されるなど、今後の財政運営は難しい舵取りを迫られている。

他方、国では、歳出が税収等を大きく上回る状態が恒常的に続いた結果、長期債務残高は平成24年度末で739兆円に達する見込みであり、地方が、これまでと同様、事業遂行に必要な財源を国に求めることは、一層困難な情勢になることが予想される。

本財政運営計画は、こうした厳しい状況に直面する中であっても、地域経営を進めるうえで重要な今後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、厳しい財政状況が見込まれる中であっても、「選択」と「集中」を行い、各種事業の推進を図るためのものである。

2. 計画期間

計画期間は平成25年度から平成27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。

なお、現時点において、計画の方向性や財源の動向が不透明なものについては、本計画への計上を見送っている。

4. 計画(H25～H27年度)に位置づけた事業(23事業)内【新規】 1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・中学校トイレ改修事業
- 小・中学校大規模改造事業
- 小学校建設事業（(仮称) 老上第二小学校）
- 学校給食センター改築事業
- 史跡草津宿本陣保存整備事業

(2) 「安心」が得られるまちへ

- 第五保育所整備事業
- 親水性河川整備事業
- 公共下水道整備事業（雨水）
- 西消防署・コミュニティ防災センター改築事業

(3) 「心地よさ」が感じられるまちへ

- ロクハ公園整備事業
- 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
- 【新規】市営住宅建替え事業（陽ノ丘団地）
- 導水管整備更新事業
- 2系統連絡管整備事業
- ロクハ浄水場耐震補強事業
- ロクハ系配水池耐震補強事業
- 公共下水道整備事業（污水）
- 農業集落排水施設機能強化事業
- 大江霊仙寺線（川ノ下工区）整備事業
- 追分矢倉南山田線隧道整備事業

(4) 「活気」があふれるまちへ

- 草津用水土地改良区二期事業の支援

財政フレーム(一般会計)[平成25年度～平成27年度]

単位:百万円

歳入	平成24年度 (当初予算)		平成25年度			平成26年度			平成27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	20,681	20,681	20,867	0.9	20,867	21,231	1.7	21,231	21,058	△ 0.8	21,058
地方譲与税・交付金	1,705	1,705	1,832	7.4	1,832	1,832	0.0	1,832	1,843	0.6	1,843
地方交付税	1,422	1,422	1,899	33.5	1,899	1,825	△ 3.9	1,825	1,947	6.7	1,947
国県支出金	8,820	72	8,103	△ 8.1	72	9,565	18.0	72	9,768	2.1	72
繰入金	1,443	500	1,169	△ 19.0	0	1,279	9.4	0	1,123	△ 12.2	0
地方債	3,826	1,720	3,201	△ 16.3	1,478	5,026	57.0	1,478	5,925	17.9	1,478
その他歳入	2,633	268	2,956	12.3	240	3,095	4.7	240	2,689	△ 13.1	240
歳入合計	40,530	26,368	40,027	△ 1.2	26,388	43,853	9.6	26,678	44,353	1.1	26,638

歳出	平成24年度 (当初予算)		平成25年度			平成26年度			平成27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	7,254	6,480	7,450	2.7	6,350	7,535	1.1	6,385	7,196	△ 4.5	6,444
扶助費	9,078	2,714	10,021	10.4	3,290	10,451	4.3	3,386	11,110	6.3	3,695
公債費	4,021	3,984	4,210	4.7	4,172	4,379	4.0	4,341	3,998	△ 8.7	3,960
一般行政経費	10,362	8,530	10,399	0.4	8,578	10,637	2.3	8,760	10,510	△ 1.2	8,606
うち財政運営計画事業	172	111	87	△ 49.4	76	3	△ 96.6	3	4	33.3	4
投資的経費	5,863	1,116	4,647	△ 20.7	1,201	7,339	57.9	775	7,819	6.5	698
うち財政運営計画事業	4,217	166	2,563	△ 39.2	214	6,280	145.0	224	6,911	10.0	180
繰出金	3,848	3,513	4,246	10.3	3,799	4,153	△ 2.2	3,728	4,115	△ 0.9	3,686
うち財政運営計画事業	24	8	153	537.5	51	134	△ 12.4	52	109	△ 18.7	26
その他歳出	104	31	87	△ 16.3	31	87	0.0	31	87	0.0	31
歳出合計	40,530	26,368	41,060	1.3	27,421	44,581	8.6	27,406	44,835	0.6	27,120

歳入歳出収支	0	△ 1,033	△ 728	△ 482
--------	---	---------	-------	-------

※3年間の不足額(H25～H27)

△ 2,243 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

財政運営計画 個別事業

●----- 事業の着手
 -----○ 事業の完了
 -----▶ 事業の継続

基本方向	基本方針	事業名 3カ年投資額(一般財源):千円	事業の概要と目的、効果	事業内容		
				25年度	26年度	27年度
「人」が輝くまちへ	学校施設の整備	小・中学校トイレ改修事業 198,100(8,742)	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。	設計:玉川小 工事:玉川中 -----▶	設計:笠縫小 工事:玉川小 -----▶	設計:草津第二小 工事:笠縫小 -----▶
		小・中学校大規模改造事業 2,037,900(51,130)	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。	設計:山田小・新堂中(I期) 工事:志津小・常盤小(I期) -----▶	設計:常盤小(II期) 老上中(II期) 笠縫小(体育館) 工事:山田小・新堂中(I期) -----▶	設計:新堂中(II期)・松原中 工事:常盤小(II期) 老上中(II期) 笠縫小(体育館) -----▶
		小学校建設事業 ((仮称)老上第二小学校) 3,605,500(405,988)	住宅開発等により人口が急増している老上学区の児童の教育環境の適正化を図るため、必要な施設整備を行う。	基本設計:新小学校 その他:老上小(仮設リース) -----▶	実施設計:新小学校 その他:老上小(仮設リース) -----▶	工事:新小学校 用地買戻し:新小学校 その他:老上小(仮設リース) -----▶
		学校給食センター改築事業 95,400(1,435)	経年により老朽化した給食センターを改築し、学校給食の充実を図る。	旧学校給食センター解体 -----○		
	保歴 全と資 産と活 用の	史跡草津宿本陣保存整備事業 27,100(18,100)	史跡内に現存する建物等の保存修理を行い、公開を目指す。	長屋・土蔵保存修理 -----▶	中・西地区保存整備計画策定 -----▶	物入保存修理基本設計 -----▶
「安心」が得られるまちへ	保育の充実	第五保育所整備事業 326,000(17,200)	建物が老朽化し園庭が狭隘であることから、新たな場所で施設の建替えを行い保育環境の改善を図る。 -----○	建設工事 旧園舎解体 -----○		
	治水対策	親水性河川整備事業 12,000(12,000) 〔特別会計〕公共下水道整備事業(雨水) 900,000(97,600)	親水性河川の整備により、水辺環境の保全に努める。 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。 -----○	伯母川改修工事(浜街道~) -----○ 矢橋2-1号工事他 -----▶	矢橋2-1号工事他 -----▶	矢橋2-1号工事他 -----▶

財政運営計画 個別事業

● - - - - 事業の着手
 - - - - ⊙ 事業の完了
 - - - - ▶ 事業の継続

基本方向	基本方針	事業名 3ヵ年投資額(一般財源):千円	事業の概要と目的、効果	事業内容		
				25年度	26年度	27年度
「安心」が得られるまちへ 「心地よさ」が感じられるまちへ	災害に強いまちづくり	西消防署・コミュニティ防災センター改築事業 1,224,300(78,640)	老朽化に伴い、西消防署およびコミュニティ防災センターを移転改築し、地域防災力の強化を図る。	実施設計 造成工事・建設工事	建設工事	旧西消防署・コミュニティ防災センター解体 ◎
	やすらぎ・憩いの環境づくり	ロクハ公園整備事業 90,000(1,350)	市民のゆとりや憩いの場、健康の場、コミュニティ形成の場として整備する。	工事 ◎		
		野路公園整備事業 142,000(14,500)	市民のゆとりや憩いの場、健康の場、コミュニティ形成の場として整備する。	事業認可取得 ● - - - -	用地測量 基本設計 用地取得	用地取得 - - - - ▶
	資源循環型社会の構築と廃棄物の適正処理	廃棄物焼却施設整備事業 4,980,700(19,915)	焼却ごみの安定した処理体制を確立するために、新たな焼却施設の整備を行う。	環境影響評価 総合評価技術支援 跡地利用計画策定	建設工事	建設工事 - - - - ▶
		リサイクルセンター整備事業 835,500(99)	中間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する。	環境影響評価 総合評価技術支援 跡地利用計画策定	実施設計 建設工事	建設工事 - - - - ▶
	魅力住生活向上	市営住宅建替え事業(陽ノ丘団地) 【新規】 785,400(100)	老朽化した公営住宅を建替えることにより、良好な住環境づくりを推進する。	実施設計 ● - - - -	建設工事 解体工事(北部)	建設工事 移転補償 - - - - ▶
	水の安定供給	〔企業会計〕導水管整備更新事業 234,600(2,400)	管の老朽化による漏水や破損事故を防ぐために導水管等の機能更新を行う。	ポンプ設備等整備工事 共同事業負担金	共同事業負担金	共同事業負担金 - - - - ◎
		〔企業会計〕2系統連絡管整備事業 453,700(0)	水源の水質事故や災害等の非常時に備え、北山田浄水場とロクハ浄水場の配水系統を結び、相互の水融通を可能にすることで供給源の多様化を図る。	連絡管整備工事	連絡管整備工事	◎

財政運営計画 個別事業

● - - - - - 事業の着手
 - - - - - ◎ 事業の完了
 - - - - - ▶ 事業の継続

基本方向	基本方針	事業名 3ヵ年投資額(一般財源):千円	事業の概要と目的、効果	事業内容		
				25年度	26年度	27年度
「心地よさ」が感じられるまちへ	水の安定供給	〔企業会計〕ロクハ浄水場耐震補強事業 903,300(205,000)	ライフライン上、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。	工事:旧館 - - - - -	工事:旧館	工事:旧館 設計:新館 - - - - - ▶
		〔企業会計〕ロクハ系配水池耐震補強事業 238,000(59,500)	ライフライン上、重要な施設の一つであるロクハ系の配水池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。	工事:山寺高区配水池 低区配水池 - - - - - ◎		
	汚水の適正処理	〔特別会計〕公共下水道整備事業(汚水) 157,600(23,000)	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。	追分町面整備工事他 - - - - - ▶		
		〔特別会計〕農業集落排水施設機能強化事業 53,600(8,440)	老朽化した施設の機能強化工事を行うことにより、安定した水質処理と施設の機能維持を図る。	点検:片岡地区 - - - - -	設計:片岡地区	工事:片岡地区 - - - - - ▶
	安全で快適な道路づくり	大江霊仙寺線(川ノ下工区)整備事業 323,300(6,107)	都市計画道路大江霊仙寺線(川ノ下工区)の整備により、広域的な幹線道路網の整備を図る。	用地取得・補償 工事 - - - - - ◎	工事	
		追分矢倉南山田線隧道整備事業 1,022,000(5,415)	矢倉地先のJR横断部における歩道・自転車道等の整備により、歩行者等の安全確保を図る。	JR工事委託 用地取得・補償 - - - - -	JR工事委託	JR工事委託 歩道改良工事 用地取得 - - - - - ◎
「活気」があふれるまちへ	農業の振興	草津用水土地改良区二期事業の支援 142,500(60,700)	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実施する導水管等の機能更新を支援する。	管路工事 ポンプ工事 - - - - -	管路工事 ポンプ工事	管路工事 - - - - - ▶