

第5次草津市総合計画

財政運営計画

(平成23年度～平成25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22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23年度～平成25年度）の概要

策定にあたって

第5次草津市総合計画のスタートの年である平成22年度は、各種事業を推進していく重要な時期でもあるが、一昨年秋からの世界金融不況の影響により、本市をとりまく経済状況は非常に厳しい状態となっている。また、国における長期債務残高が600兆円を超えていることから、施策の推進に必要な財源がこれまで以上、国に求めることが困難であると予測されるとともに、本市においても、市の歳入の根幹をなす市税収入の内、特に法人市民税は厳しい状況にある。

一方、歳出においては、少子化・高齢化等の社会経済情勢の変化に伴い、子育て支援、高齢者福祉等の社会保障関連経費や給食センター、クリーンセンターをはじめとする施設の更新事業等に大きな将来負担が予測され、近い将来を見通した時、財政運営は相当厳しい状況が見込まれる。

したがって、本財政運営計画は、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23年度から平成25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、新たな社会資本整備総合交付金該当事業については、同交付金への採択等の動向が不透明なため、来年度以降の財政運営計画へ反映させていくものとする。

4. 計画(H23～H25年度)に位置づけた事業(24事業)内【新規】5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・中学校地震補強・大規模改造事業
- 小・中学校老朽校舎改築事業
- 小・中学校校舎増築等整備事業
- 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
- 【新規】民間保育所施設整備補助金（南草津駅西口周辺）
- 【新規】笠縫幼稚園整備事業
- 親水性河川整備事業
- 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

- ロクハ公園整備事業
- 廃棄物焼却施設整備事業
- リサイクルセンター整備事業
- 市営住宅建替え事業（芦浦団地）
- 市営住宅建替え事業（笠縫2期）
- 導水管整備更新事業
- 公共下水道整備事業（汚水）
- 農業集落排水機能強化事業
- 大江霊仙寺線道路整備事業（川ノ下工区）
- 【新規】追分矢倉南山田線隧道整備事業
- 【新規】南草津駅東口自転車駐輪場整備事業
- 【新規】草津駅東口エレベーター・エスカレーター整備事業

(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23年度～平成25年度]

単位:百万円

歳入	平成22年度 (当初予算)		平成23年度			平成24年度			平成25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	19,284	19,284	20,514	6.4	20,514	20,865	1.7	20,865	21,185	1.5	21,185
地方譲与税・交付金	1,973	1,973	1,847	△ 6.4	1,847	1,874	1.5	1,874	1,876	0.1	1,876
地方交付税	778	778	1,225	57.5	1,225	1,478	20.7	1,478	1,868	26.4	1,868
国県支出金	7,254	74	8,566	18.1	74	7,970	△ 7.0	74	8,436	5.8	74
繰入金	1,805	900	1,446	△ 19.9	0	772	△ 46.6	0	1,265	63.9	0
地方債	2,898	2,055	4,508	55.6	1,575	3,733	△ 17.2	1,275	3,740	0.2	975
その他歳入	2,598	235	2,516	△ 3.2	151	2,517	0.0	151	2,517	0.0	151
歳入合計	36,590	25,299	40,622	11.0	25,386	39,209	△ 3.5	25,717	40,887	4.3	26,129

歳出	平成22年度 (当初予算)		平成23年度			平成24年度			平成25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	6,710	5,868	6,914	3.0	6,019	6,582	△ 4.8	5,941	6,810	3.5	5,898
扶助費	8,308	2,688	8,595	3.5	2,820	8,875	3.3	2,939	9,155	3.2	3,053
公債費	4,487	4,426	4,140	△ 7.7	4,079	3,856	△ 6.9	3,795	3,968	2.9	3,907
一般行政経費	9,735	7,764	10,131	4.1	8,159	10,012	△ 1.2	8,310	10,054	0.4	8,374
うち財政運営計画事業	35	30	104	197.1	69	53	△ 49.0	36	3	△ 94.3	3
投資的経費	3,136	769	7,423	136.7	1,328	6,217	△ 16.2	1,514	6,899	11.0	1,348
うち財政運営計画事業	1,642	44	5,590	240.4	328	4,350	△ 22.2	566	5,037	15.8	249
繰出金	4,088	3,754	4,105	0.4	3,763	4,257	3.7	3,904	4,277	0.5	3,921
うち財政運営計画事業	44	44	46	4.5	46	44	△ 4.3	44	44	0.0	44
その他歳出	126	30	126	0.0	30	126	0.0	30	126	0.0	30
歳出合計	36,590	25,299	41,434	13.0	26,198	39,925	△ 3.6	26,433	41,289	3.4	26,531

歳入歳出収支	0	△ 812	△ 716	△ 402
--------	---	-------	-------	-------

3年間の不足額(H23～H25)

△ 1,930 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		
				23年度	24年度	25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 182,800(47,852)	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:南笠東小 工事:新堂中	設計:玉川中 工事:南笠東小	設計:玉川小 工事:玉川中
		小・中学校地震補強・大規模改築事業 1,755,100(525,716)	校舎・体育館の耐震補強を行い、児童・生徒の安全確保を図る。また、経年劣化の著しい施設については、大規模改築を行い、教育環境の改善を図る。 なお、平成23年度をもって全小・中学校校舎・体育館の耐震補強が完了する。	工事:草津小屋体、老上小屋体 笠縫小プール解体 工事:老上中屋体、新堂中学校舎	設計:志津小・常盤小 工事:笠縫小プール	設計:山田小・新堂中 工事:志津小・常盤小
		小・中学校老朽校舎改築事業 537,600(535)	経年により老朽化した校舎・体育館を改築し、教育環境の改善充実を図る。	工事:草津中屋体		
		小・中学校校舎増築等整備事業 578,900(788)	今後、児童・生徒数の増加が見込まれ、教室不足となる学校について増築や教室の転用等により対応する。	設計:志津南小 工事:老上中武道館	工事:志津南小	
		学校給食センター改築事業 2,142,100(427,646)	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。	建設工事等	建設工事等	
	歴史・文化資産の活用	史跡草津宿本陣保存整備事業 32,000(8,755)	史跡内に現存する東地区の建物等の保存修理を行い、公開を目指す。	長屋保存修理	長屋保存修理	中・西地区保存整備計画策定
「安心」が得られるまちへ	就学前教育の充実	第五保育所整備事業 348,900(9,300)	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。	実施設計 用地買戻し	建設工事	旧園舎解体
		民間保育所施設整備補助金(南草津駅西口周辺) 【新規】 177,800(35,560)	南草津駅西口における区画整理事業の完了や民間開発により、人口流入が著しい地域であることから、不足している保育所を整備し、待機児童の解消に努める。	建設補助		

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		
				23年度	24年度	25年度
「安心」が得られるまち	就学前教育の充実	笠縫幼稚園整備事業 【新規】 463,400(37,048)	経年により老朽化した園舎を改築し、保育環境の改善充実を図る。	建設工事 ●-----	旧園舎解体 -----◎	
	治水対策	親水性河川整備事業 71,000(300)	親水性河川の整備により、水辺環境の保全に努める。	伯母川改修工事(浜街道~) -----	伯母川改修工事(浜街道~) -----	伯母川改修工事(浜街道~) -----◎
		〔特別会計〕公共下水道整備事業(雨水) 900,000(129,150)	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。	北川1-1号工事他 -----	狼川6-1号工事他 -----	矢橋2-1号工事他 -----▶
「心地よさ」が感じられるまち	憩やすづくりの環境	ロクハ公園整備事業 270,000(1,370)	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。	用地買戻し工事 -----	工事 -----	工事 -----▶
	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 3,199,300(101,667)	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。	生活環境影響調査 用地測量・地質調査 基本設計(見積仕様書・比較検討) -----	生活環境影響調査 実施計画(発注仕様書・都市計画決定) -----▶	建設工事 -----▶
		リサイクルセンター整備事業 665,100(3,900)	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。	生活環境影響調査 用地測量・地質調査 基本設計 -----	生活環境影響調査 実施計画 -----▶	建設工事 -----▶
	住まいと住生活の魅力向上	市営住宅建替え事業(芦浦団地) 158,500(10,075)	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。	建設工事 -----	解体 -----◎	
市営住宅建替え事業(笠縫2期) 874,900(95)		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。	建設工事 -----◎			

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		
				23年度	24年度	25年度
「心地よさ」が感じられるまち	安定水の給	【企業会計】導水管整備更新事業 1,645,300(0)	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。	取水施設・中継ポンプ場他整備工事 共同事業負担金 既設導水管使用権料料	取水施設・中継ポンプ場他整備工事 共同事業負担金	取水施設・中継ポンプ場他整備工事 共同事業負担金
	汚水の適正処理	【特別会計】公共下水道整備事業(汚水) 529,800(110)	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。	草津南3-13号面整備工事 (野路東二丁目)他	追分町他面整備他	追分町他面整備他
		【特別会計】農業集落排水機能強化事業 35,300(4,020)	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維持管理を図る。	実施設計(志那地区)	更新工事(志那地区)	
	安全で快適な道路づくり	大江霊仙寺線道路整備事業(川ノ下工区) 1,655,200(1,070)	都市計画道路大江霊仙寺線(川ノ下工区)の街路整備により、広域的な幹線道路網の整備を図る。	用地取得工事	用地取得工事	工事
		追分矢倉南山田線道路整備事業 【新規】 1,123,100(1,850)	矢倉地先のJR横断部における歩道整備により、自転車・歩行者の通行の安全確保を図る。	用地取得 JR工事委託	JR工事委託	工事
	公共交通体系の充実	南草津駅東口自転車駐輪場整備事業 【新規】 656,600(480)	不足している南草津駅周辺の自転車駐輪場を整備することで、公共交通機関へのアクセス改善を図る。	実施設計	建設工事	
いばりまちづくり	草津駅東口エレベーター・エスカレーター整備事業 【新規】 152,000(700)	交通弱者への対策として、草津駅東口デッキにエレベーター・エスカレーターを整備し、アクセスの改善を図る。	調整	建設工事		
あふれるま	農業の振興	草津用水土地改良区二期事業の支援 91,100(34,500)	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。	用地補償 管路工事 揚水機場工事	用地補償 管路工事 揚水機場工事	用地補償 管路工事

