

第5次草津市総合計画

財政運営計画

(平成24年度～平成26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23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24年度～平成26年度）の概要

策定にあたって

平成24年度は、第5次草津市総合計画における第1期基本計画の最終年度であり、計画の実現に向けたまちづくりの進捗状況を測り、今後の諸施策を進めていく上でも重要な見直しの時期にあたるが、先の震災の影響により、国内の経済活動は急激な落ち込みを見せており、自治体を取り巻く環境は一層厳しいものとなっている。

本市においても、今後、企業収益や雇用情勢の悪化等を通じて、市税収入が影響を受けることが懸念されるなど、今後の歳入見直しは非常に厳しくなることが予想される。

また、国における長期債務残高が700兆円に迫り、財政リスクが顕在化する中で、事業遂行に必要な財源をこれまでと同様、国に求めることは困難な情勢である。

一方、歳出では子育て支援、高齢者福祉等の社会保障関連経費の増加は避けられず、都市基盤の再整備は大きな将来負担が予測されるなど、近い将来を見通した財政運営は、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24年度から平成26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(H24～H26年度)に位置づけた事業(26事業)内【新規】6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・中学校校舎増築等整備事業
- 学校給食センター改築事業
- 【新規】(仮称)市民交流スポーツセンター整備事業
- 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
- 民間保育所施設整備補助金
- 親水性河川整備事業
- 公共下水道整備事業(雨水)
- 【新規】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
- 【新規】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
- 導水管整備更新事業
- 【新規】2系統連絡管整備事業
- 【新規】ロクハ浄水場耐震補強事業
- 【新規】ロクハ系配水池耐震補強事業
- 公共下水道整備事業(汚水)
- 農業集落排水機能強化事業
- 大江靈仙寺線道路整備事業(川ノ下工区)
- 追分矢倉南山田線隧道整備事業
- 南草津駅東口自転車駐輪場整備事業
- 草津駅東口エレベーター整備事業

(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24年度～平成26年度]

単位:百万円

歳入	平成23年度 (当初予算)		平成24年度			平成25年度			平成26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	20,259	20,259	21,025	3.8	21,025	21,259	1.1	21,259	21,520	1.2	21,520
地方譲与税・交付金	1,748	1,748	1,872	7.1	1,872	1,873	0.1	1,873	1,880	0.4	1,880
地方交付税	1,429	1,429	1,824	27.6	1,824	1,224	△ 32.9	1,224	1,312	7.2	1,312
国県支出金	8,856	65	8,491	△ 4.1	65	7,490	△ 11.8	65	8,469	13.1	65
繰入金	909	500	1,354	49.0	0	1,009	△ 25.5	0	991	△ 1.8	0
地方債	3,890	1,770	3,720	△ 4.4	1,411	3,021	△ 18.8	1,643	4,740	56.9	1,519
その他歳入	2,659	291	2,662	0.1	207	2,723	2.3	207	2,632	△ 3.3	207
歳入合計	39,750	26,062	40,948	3.0	26,404	38,599	△ 5.7	26,271	41,544	7.6	26,503

歳出	平成23年度 (当初予算)		平成24年度			平成25年度			平成26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	7,262	6,470	7,014	△ 3.4	6,296	7,248	3.3	6,235	7,221	△ 0.4	6,237
扶助費	9,129	2,429	8,868	△ 2.9	2,764	9,209	3.8	2,909	9,536	3.6	3,027
公債費	4,263	4,203	4,053	△ 4.9	3,993	4,166	2.8	4,107	4,207	1.0	4,147
一般行政経費	10,223	8,183	10,789	5.5	9,006	10,662	△ 1.2	8,912	10,416	△ 2.3	8,683
うち財政運営計画事業	57	40	122	114.0	94	101	△ 17.2	82	90	△ 10.9	73
投資的経費	5,318	1,622	6,892	29.6	1,482	4,181	△ 39.3	1,478	6,474	54.8	1,273
うち財政運営計画事業	3,675	364	5,302	44.3	253	2,161	△ 59.2	228	5,241	142.5	272
繰出金	3,464	3,125	3,993	15.3	3,585	3,929	△ 1.6	3,487	3,921	△ 0.2	3,428
うち財政運営計画事業	37	36	39	5.4	19	71	82.1	18	115	62.0	7
その他歳出	91	30	91	0.0	30	91	0.0	30	91	0.0	30
歳出合計	39,750	26,062	41,700	4.9	27,156	39,486	△ 5.3	27,158	41,866	6.0	26,825

歳入歳出収支	0	△ 752	△ 887	△ 322
--------	---	-------	-------	-------

※3年間の不足額(H24～H26)

△ 1,961 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		
				24年度	25年度	26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 198,400(7,261)	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:玉川中 工事:南笠東小	設計:玉川小 工事:玉川中	工事:玉川小 ◎
		小・中学校大規模改築事業 1,741,800(89,401)	校舎等で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。	設計:志津小・常盤小(I期) 工事:笠縫小(プール) 草津中(グラウンド他)	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) 工事:山田小、新堂中(I期) ▶
		小・中学校校舎増築等整備事業 1,086,800(304,776)	児童・生徒数の増加が見込まれ、教室数が不足する学校について増築や新築、教室の転用等により対応する。	基本計画:新小学校 工事:志津南小 その他:老上小(仮設)	設計:新小学校(造成・基本) 用地:新小学校 その他:老上小(仮設)	設計:新小学校(実施) 工事:新小学校(造成) その他:老上小(仮設) ▶
		学校給食センター改築事業 1,583,000(181,765)	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	旧給食センター解体	◎
	市民スポーツの振興	(仮称)市民交流スポーツセンター整備事業 【新規】 315,600(24,103)	市民スポーツの一層の振興を図る。	整備工事	◎	
歴史資産と活用の保全	史跡草津宿本陣保存整備事業 33,600(19,750)	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・土蔵保存修理	長屋・土蔵保存修理	中・西地区保存整備計画策定 ▶	
「安心」が得られるまち	就学前の教育実	第五保育所整備事業 418,000(18,000)	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	◎
		民間保育所施設整備補助金 483,060(26)	増え続ける待機児童への対応策として、民間保育所の規模を拡充し、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		
				24年度	25年度	26年度
「安心」が得られるまちへ	治水対策	親水性河川整備事業 31,000(31,000)	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～)	
		〔特別会計〕公共下水道整備事業(雨水) 900,000(26,950)	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	矢橋2-1号工事他	矢橋2-1号工事他
	まち害づく強い	コミュニティ防災センター改築事業 【新規】 525,900(225,900)	老朽化に伴い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。	基本・実施設計 用地取得 造成工事	建設工事	建設工事
	「心地よさ」が感じられるまちへ	やすらぎづくり・憩いの環境	ロクハ公園整備事業 155,000(100)	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	工事
野路公園整備事業 【新規】 70,500(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 実施設計 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 3,117,600(53,295)	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 仕様書作成	環境影響評価 総合評価技術支援 跡地利用計画	建設工事
		リサイクルセンター整備事業 661,500(1,000)	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 仕様書作成	環境影響評価 総合評価技術支援	建設工事
安定水の給		〔企業会計〕導水管整備更新事業 1,226,000(14,900)	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	取水施設・中継ポンプ場他整備工事 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 【新規】 351,700(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。	連絡管整備実施設計 ポンプ施設設置工事 連絡管整備工事	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		
				24年度	25年度	26年度
「心地よさ」が感じられるまちへ	安定水の供給	〔企業会計〕ログハ浄水場耐震補強事業 【新規】 515,000(122,500)	ライフライン上、重要な施設の一つであるログ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。	実施設計:(旧館) ●-----○	実施設計:(新館) 工事:(旧館)	工事:(旧館) -----▶
		〔企業会計〕ログハ系配水池耐震補強事業 【新規】 234,000(58,500)	ライフライン上、重要な施設の一つであるログ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:岡本高区配水池	工事:山寺高区配水池	工事: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) 357,600(20)	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 29,300(2,220)	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。	工事:志那地区 -----▶	点検:片岡地区	
	安全で快適な道路づくり	大江壺仙寺線道路整備事業(川ノ下工区) 751,500(170)	都市計画道路大江壺仙寺線(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 -----○	工事	工事 -----○
		追分矢倉南山田線隧道整備事業 927,800(50)	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。	JR工事委託(仮設工) -----▶	JR工事委託(本體工)	JR工事委託(本體工) -----▶
	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 636,200(0)	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。	建設工事 -----○		
		いばりまちづくり 草津駅東口エレベーター整備事業 171,000(0)	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を整備し、アクセスの改善を図る。	建設工事 -----○		
	あ「活気」が ち「ふれる」まち	農業の振興 草津用水土地改良区二期事業の支援 109,400(45,100)	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 ポンプ工事 -----▶	用地補償 管路工事 ポンプ工事	用地補償 管路工事 ポンプ工事 -----▶