

解禁日

10月13日(木) 開催  
全員協議会終了後

第6次草津市総合計画

# 財政運営計画

(令和5年度～令和7年度)

ひと・まち・ときをつなぐ  
絆をつむぐ ふるさと 健幸創造都市 草津

令和4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		
「こころ」育むまち	.....	6
「笑顔」輝くまち	.....	7
「暮らし」支えるまち	.....	7
「魅力」あふれるまち	.....	10

# 財政運営計画（令和5年度～令和7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、物価変動の影響を除いた実質経済成長率は年率換算で3.5%の増となり、景気は緩やかに持ち直しの動きが見られるが、海外景気の動向や物価上昇、新型コロナウイルス感染症による影響など、経済の先行きは極めて不透明な状況にある。

そうした中、本市において、令和5年度は、「第6次草津市総合計画」の第1期基本計画の3年目にあたり、計画の目標達成に向けた取組を着実に実施していく必要がある。

本市においても近い将来、人口減少時代を迎え、行政サービスの増大局面から減少局面への転換を強いられることが想定され、将来を見据え、乗り越えなければならない課題に的確に対応するため、これまで以上に財源の確保や行政サービスの効率性の向上に向けた取組が求められているところである。このため、「草津市健全で持続可能な財政運営および財政規律に関する条例」および「財政規律ガイドライン（財政運営指針）」に基づき、各種財政指標の動向に留意するとともに、急速に変化する社会の状況や市民ニーズを的確に把握することで、質・量ともに最適な行政サービスを実現し、規律ある財政マネジメントの下で、健全で持続可能な財政運営を維持していく必要がある。

## 1. 目的

本計画は、第6次草津市総合計画（計画期間：令和3年度～令和14年度）に掲げた将来ビジョン『ひと・まち・ときをつなぐ “絆をつむぐ ふるさと 健幸創造都市 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であっても、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、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ことを目的とする。

## 2. 計画期間

計画期間は令和5年度から令和7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、事業費総額がおおむね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（令和5～7年度）に位置付けた事業（19事業）内【新規】1事業

本計画の策定にあたっては、「第6次草津市総合計画」に掲げる“まちづくりの基本目標”を念頭に、以下を計画事業とした。

##### 《基本目標》

##### (1) 「こころ」育むまち

小中学校トイレ改修事業  
（仮称）草津市立プール整備・運営事業  
第79回国民スポーツ大会競技施設他整備事業

##### (2) 「笑顔」輝くまち

地域まちづくりセンター整備事業  
常盤団地長寿命化事業

##### (3) 「暮らし」支えるまち

公共下水道整備事業（雨水）  
新火葬場整備・運営事業  
草津駅周辺自転車駐車場整備計画事業  
大江霊仙寺線（南笠工区）その2整備事業  
大路野村線道路整備事業  
北山田浄水場耐震補強・浸水対策事業  
ロクハ浄水場浸水対策事業  
農業集落排水公共下水道接続事業

##### (4) 「魅力」あふれるまち

草津用水二期事業の支援  
馬場・山寺地区基盤整備（ほ場整備）事業  
【新規】湖辺地区農地整備事業の支援  
東海道沿道無電柱化事業（本陣周辺）  
野路公園整備事業  
草津川跡地整備事業

財政フレーム(一般会計)[令和5年度～令和7年度]

単位:百万円

歳入	令和4年度 (当初予算)			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	計画額	一般財源	一般財源 伸び率	計画額	一般財源	一般財源 伸び率	計画額	一般財源	一般財源 伸び率	計画額	一般財源	一般財源 伸び率
市税	23,910	23,910	4.3	24,947	24,947	0.2	24,988	24,988	1.0	25,232	25,232	1.0
地方譲与税・交付金	4,389	4,389	4.3	4,577	4,577	1.0	4,624	4,624	1.3	4,685	4,685	1.3
うち地方消費税交付金	3,090	3,090	7.6	3,324	3,324	1.2	3,363	3,363	1.5	3,414	3,414	1.5
地方交付税	2,184	2,184	△ 28.6	1,559	1,559	△ 22.0	1,216	1,216	△ 3.5	1,174	1,174	△ 3.5
国県支出金	14,197	64	0.4	14,260	64	2.5	14,613	64	△ 0.1	14,605	64	△ 0.1
繰入金	1,283	400	△ 20.2	1,024	0	36.1	1,394	0	△ 18.0	1,143	0	△ 18.0
地方債	4,355	1,022	△ 21.9	3,402	346	105.1	6,977	855	△ 32.4	4,715	812	△ 32.4
その他歳入	2,792	378	5.9	2,957	354	1.6	3,004	354	6.8	3,208	482	6.8
歳入合計	53,110	32,347	△ 0.7	52,726	31,847	7.8	56,816	32,101	△ 3.6	54,762	32,449	△ 3.6

歳出	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	計画額	一般財源	一般財源 伸び率	計画額	一般財源	一般財源 伸び率	計画額	一般財源	一般財源 伸び率	計画額	一般財源	一般財源 伸び率
人件費	8,652	7,954	△ 1.3	8,543	7,829	3.3	8,826	8,106	△ 1.5	8,694	7,968	△ 1.5
扶助費	14,719	4,233	3.8	15,275	4,389	3.1	15,749	4,687	3.0	16,222	4,962	3.0
公債費	4,847	4,807	△ 6.6	4,525	4,485	△ 3.1	4,383	4,133	1.5	4,448	4,198	1.5
一般行政経費	13,558	10,578	2.8	13,936	11,237	1.5	14,143	11,580	3.5	14,643	12,028	3.5
うち財政運営計画事業	8	8	287.5	31	10	0.0	31	0	△ 77.4	7	7	△ 77.4
投資的経費	6,271	1,108	3.2	6,471	1,530	46.3	9,467	885	△ 29.5	6,676	729	△ 29.5
うち財政運営計画事業	3,777	203	8.3	4,090	785	42.1	5,811	321	△ 59.2	2,369	215	△ 59.2
繰出金	4,044	3,216	△ 2.1	3,959	2,949	0.7	3,987	3,035	0.2	3,996	3,058	0.2
うち財政運営計画事業	119	109	23.5	147	15	4.1	153	18	△ 27.5	111	0	△ 27.5
その他歳出	1,019	451	△ 7.2	946	357	△ 2.1	926	340	△ 2.9	899	322	△ 2.9
歳出合計	53,110	32,347	1.0	53,655	32,776	7.1	57,481	32,766	△ 3.3	55,578	33,265	△ 3.3

歳入歳出収支	0	△ 929	△ 665	△ 816
--------	---	-------	-------	-------

※3年間の不足額(R5～R7) △ 2,410 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

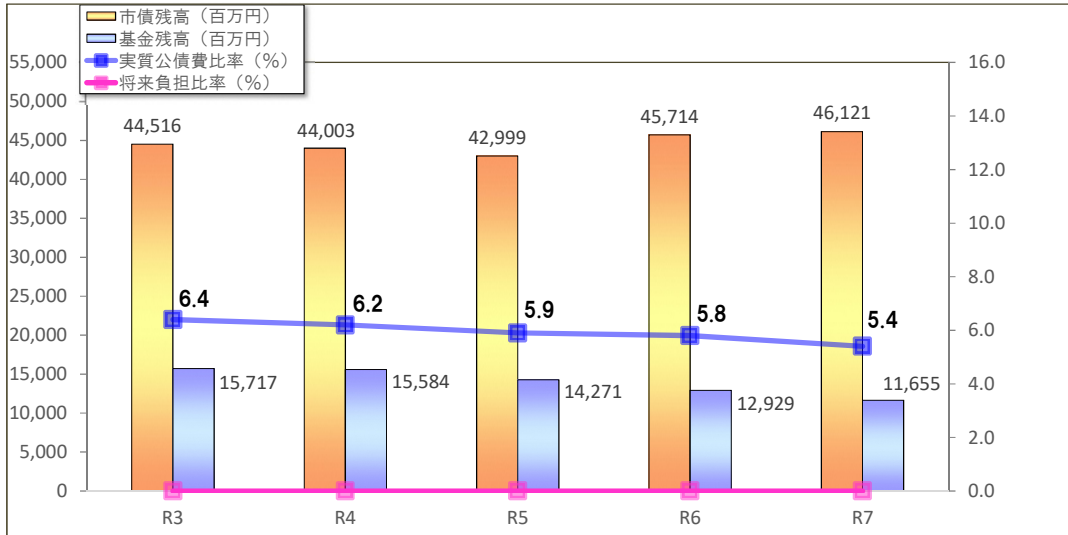
プライマリー・バランス	1,123	△ 2,594	△ 267
-------------	-------	---------	-------

※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

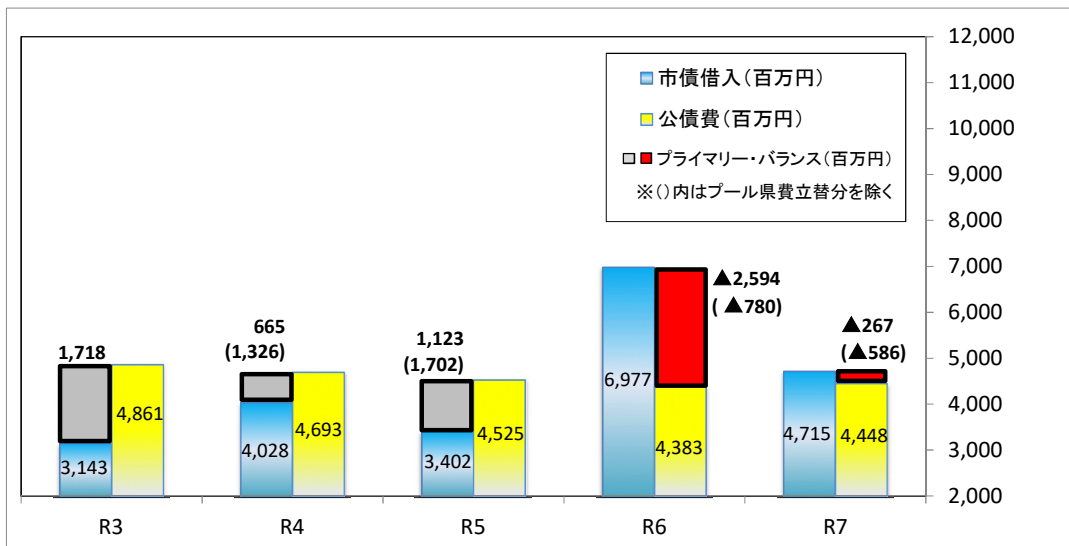
税 目	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		
	(予算)	(決算見込)	前年決算からの伸び率	計画額	前年決算見込からの伸び率	計画額	前年度からの伸び率	計画額	前年度からの伸び率
市民税	10,972	11,940	8.6	11,495	△ 3.7	11,600	0.9	11,738	1.2
個人	8,950	9,193	2.5	9,267	0.8	9,353	0.9	9,466	1.2
法人	2,022	2,747	35.4	2,228	△ 18.9	2,247	0.8	2,272	1.1
固定資産税	10,010	10,189	3.7	10,402	2.1	10,338	△ 0.6	10,418	0.8
純固定資産	9,991	10,170	3.7	10,383	2.1	10,319	△ 0.6	10,399	0.8
交納付金	19	19	△ 2.1	19	0.0	19	0.0	19	0.0
軽自動車税	302	295	3.8	310	5.0	316	2.1	323	2.2
市たばこ税	831	865	4.4	852	△ 1.4	840	△ 1.4	829	△ 1.4
特別土地保有税	0	0	-	0	-	0	-	0	-
都市計画税	1,792	1,825	6.7	1,885	3.3	1,891	0.3	1,921	1.6
入湯税	3	3	24.9	3	0.0	3	0.0	3	0.0
合 計	23,910	25,117	6.2	24,947	△ 0.7	24,988	0.2	25,232	1.0

### ◆財政健全化判断比率等の推移(R3～R7)



項目 \ 年度	R3	R4	R5	R6	R7
実質公債費比率 (%)	6.4	6.2	5.9	5.8	5.4
将来負担比率 (%)	-	-	-	-	-
市債残高 (百万円)	44,516	44,003	42,999	45,714	46,121
基金残高 (百万円)	15,717	15,584	14,271	12,929	11,655

### ◆プライマリー・バランスの推移(R3～R7)



項目 \ 年度	R3	R4	R5	R6	R7
市債借入 (百万円)	3,143	4,028	3,402	6,977	4,715
公債費 (百万円)	4,861	4,693	4,525	4,383	4,448
プライマリー・バランス (百万円)	1,718	665	1,123	▲ 2,594	▲ 267
プライマリー・バランス (プール県費立替分を除く) (百万円)	-	1,326	1,702	▲ 780	▲ 586

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。

※R3は決算、R4は決算見込、R5以降は財政フレームにおける見込です。

※プール県費立替分：(仮称)草津市立プール整備・運営事業に係る県負担分について、整備費相当分は、一旦、市がまとめて借入れを行い、後年度に県から補助を受けることとなっています。

基本目標／「こころ」育むまち

基本方針／学校の教育力の向上

<b>事業名</b>	小中学校トイレ改修事業	<b>担当部</b>	教育委員会
		<b>担当課</b>	教育総務課

事業概要と目的、効果

経年により劣化した学校トイレの改修を行い、教育環境の改善を図る。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
		344,200	55,854		242,900	36,000

	R5	R6	R7
南笠東小・志津南小体育館 工事			
玉川中・体育館 設計・工事			
草津小・高穂中体育館 設計・工事			

基本目標／「こころ」育むまち

基本方針／スポーツの充実

<b>事業名</b>	(仮称)草津市立プール整備・運営事業	<b>担当部</b>	建設部
		<b>担当課</b>	プール整備事業推進室

事業概要と目的、効果

滋賀県で開催される第79回国民スポーツ大会および第24回全国障害者スポーツ大会の競技会場として、また、「スポーツ環境の充実」、「新たなにぎわいの創出」、「スポーツ健康づくりの推進」を図る施設として整備を行う。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
		6,070,400	805,001	449,821	3,492,000	400,136

	R5	R6	R7
PFI事業(プール整備・運営)			
PFI事業モニタリング(設計・施工)			
PFI事業モニタリング(運営)			
道路付替等事業			

基本目標／「こころ」育むまち

基本方針／スポーツの充実

<b>事業名</b>	第79回国民スポーツ大会競技施設他整備事業	<b>担当部</b>	教育委員会・建設部
		<b>担当課</b>	スポーツ大会推進室・公園緑地課

事業概要と目的、効果

滋賀県で開催予定の第79回国民スポーツ大会に向けて、必要な施設整備を行う。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
		148,700	74,337	36,978	33,600	3,000

	R5	R6	R7
草津グリーンスタジアム人工芝改修			



基本目標／「笑顔」輝くまち

基本方針／市民自治の確立

<b>事業名</b>	地域まちづくりセンター整備事業	<b>担当部</b>	まちづくり協働部
		<b>担当課</b>	まちづくり協働課

事業概要と目的、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地域まちづくりセンターについて、改築を行う。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	989,300			698,900	240,000	50,400

	R5	R6	R7
笠縫東 設計・改築工事			
矢倉 整備基本計画			
矢倉 設計・改築工事			

基本目標／「笑顔」輝くまち

基本方針／福祉の総合的な相談・支援の充実

<b>事業名</b>	常盤団地長寿命化事業	<b>担当部</b>	建設部
		<b>担当課</b>	住宅課

事業概要と目的、効果

草津市市営住宅長寿命化計画において、長寿命化改善を行うことと位置付けた常盤団地3棟について、順次長寿命化工事を行う。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	651,900	236,406		408,400		7,094

	R5	R6	R7
B棟 工事			
C棟 工事			
外構 設計・工事			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／治水対策の推進

<b>事業名</b>	〔企業会計〕 公共下水道整備事業（雨水）	<b>担当部</b>	建設部
		<b>担当課</b>	河川課

事業概要と目的、効果

近年頻発する異常降雨や急激な都市化に伴う宅地への浸水の解消のために公共下水道（雨水）の整備を進める。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	600,000	281,650		308,600	9,750	0

	R5	R6	R7
整備工事			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／暮らしの安心の確保

事業名	新火葬場整備・運営事業	担当部	まちづくり協働部
		担当課	生活安心課

事業概要と目的、効果

火葬件数の増加や施設の老朽化に対応するため、栗東市との広域連携による新火葬場の整備を進める。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	215,800					215,800

	R5	R6	R7
一部事務組合への負担金			
うち一部事務組合運営費			
うち基本計画・造成設計等			
うちPFI支援業務等			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／公共交通ネットワークの構築

事業名	草津駅周辺自転車駐車場整備計画事業	担当部	都市計画部
		担当課	交通政策課

事業概要と目的、効果

自転車駐車スペースの確保および施設の老朽化対策のため、草津駅西口自転車駐車場建替工事等を行う。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	625,500	288,900		260,200	28,000	48,400

	R5	R6	R7
建替 工事			
第5自転車駐車場 解体設計			
第5自転車駐車場 解体工事			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／安全・安心な道路の整備

事業名	大江霊仙寺線（南笠工区）その2整備事業	担当部	建設部
		担当課	道路課

事業概要と目的、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、約500mの整備を進めるもので、南北の幹線道路としてJR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。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	31,700	10,485		9,400	1,000	10,815

	R5	R6	R7
事業認可			
保安林解除			
実施設計			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／安全・安心な道路の整備

事業名	大路野村線道路整備事業	担当部	建設部
		担当課	道路課

事業概要と目的、効果

市道大路野村線、県道下笠大路井線、都市計画道路大江霊仙寺線が交差する西大路南交差点への交通混雑を緩和するとともに、今後の野村公園等の周辺整備の変化により混雑の高まりが予想されることから、安全な道路空間の確保を図る。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	544,600	265,871		239,200	25,000	14,529

	R5	R6	R7
用地・補償費			
道路改良工事			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／水の安定供給

事業名	〔企業会計〕 北山田浄水場耐震補強・浸水対策事業	担当部	上下水道部
		担当課	北山田浄水場

事業概要と目的、効果

北山田浄水場の耐震補強および浸水対策工事を実施し、災害に強い施設とする。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	1,218,700			416,200	503,600	298,900

	R5	R6	R7
耐震補強工事			
浸水対策工事			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／水の安定供給

事業名	〔企業会計〕 ロクハ浄水場浸水対策事業	担当部	上下水道部
		担当課	ロクハ浄水場

事業概要と目的、効果

ロクハ浄水場および関係施設のうち、浸水が想定される区域に位置している施設の浸水対策工事を実施し、災害に強い施設とする。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	159,800				80,000	79,800

	R5	R6	R7
浸水対策工事			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／下水道の安定運営

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	環境経済部
		担当課	農林水産課

事業概要と目的、効果

公共下水道への接続により不要となった農業集落排水処理施設について、各処理施設の設備撤去および跡地利用を実施する。

(単位：千円)

3か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
		33,000				

	R5	R6	R7
撤去・跡地利用工事			

基本目標／「魅力」あふれるまち

基本方針／農業の振興

事業名	草津用水二期事業の支援	担当部	環境経済部
		担当課	農林水産課

事業概要と目的、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、県営事業および団体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。

(単位：千円)

3か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
		402,600			346,800	55,000

	R5	R6	R7
2期（一期）地区（管路工事）			
2期（二期）地区（管路工事）			
支線水路更新工事			

基本目標／「魅力」あふれるまち

基本方針／農業の振興

事業名	馬場・山寺地区基盤整備（ほ場整備）事業	担当部	環境経済部
		担当課	農林水産課

事業概要と目的、効果

馬場・山寺地域にある未整備田の基盤整備（ほ場整備）事業の実施に向けた支援を行い、経営体（担い手）への農地の集積を推進する。

(単位：千円)

3か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
		86,900			66,800	19,000

	R5	R6	R7
実施設計			
整備工事			

基本目標／「魅力」あふれるまち

基本方針／農業の振興

<b>事業名</b>	湖辺地区農地整備事業の支援	<b>担当部</b>	環境経済部
		<b>担当課</b>	農林水産課

事業概要と目的、効果

湖辺地区の農業用水管等の更新工事を行い、持続可能な農業振興を図るべく、県営事業として実施する湖辺地区農地整備に対して支援を行う。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	112,800			97,600	13,000	2,200

	R5	R6	R7
用水管更新工事			
農地整備			

基本目標／「魅力」あふれるまち

基本方針／良好な景観の保全と創出

<b>事業名</b>	東海道沿道無電柱化事業（本陣周辺）	<b>担当部</b>	都市計画部
		<b>担当課</b>	都市計画課

事業概要と目的、効果

東海道草津宿本陣通りの歴史的な景観の形成を推進し、災害時における電柱倒壊の防止など安全性の向上を図るため、本陣周辺の無電柱化事業を実施する。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	102,100	45,700		50,700	5,000	700

	R5	R6	R7
入線・抜柱工事			
舗装工事			

基本目標／「魅力」あふれるまち

基本方針／ガーデンシティの推進

<b>事業名</b>	野路公園整備事業	<b>担当部</b>	建設部
		<b>担当課</b>	公園緑地課

事業概要と目的、効果

都市化が進むJR南草津駅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。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	556,500	243,616		267,700	28,000	17,184

	R5	R6	R7
用地取得（1工区）			
整備工事			

基本方針／草津川跡地の空間整備

<b>事業名</b>	草津川跡地整備事業	<b>担当部</b>	建設部
		<b>担当課</b>	草津川跡地整備課

事業概要と目的、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、災害時の防災空間としての利活用を図る。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	1,457,100	570,954	90,771	589,300	170,590	35,485

	R5	R6	R7
区間4 (JR上部・道路拡幅)			
区間R1・6 (用地取得・工事)			
区間R1・6 (民間誘致検討業務)			

