

主要な事業(新規・拡大・重点事業等) (一般会計および特別会計)

事業名	事業費(千円)	一般財源		事業概要
大江霊仙寺線(南笠工区)その1整備事業	530,989	27,595		南笠町地先で計画されている土地区画整理事業(組合施行)の中で都市計画道路を整備いただくため、工事協定の締結により道路工事(橋りょう下部工・本体築造南部)や建物等の補償費を負担します。
大江霊仙寺線(南笠工区)その2整備事業	41,100	2,150		その1事業の先線整備のため、道路の詳細設計・用地測量を行います。
市道長寿命化修繕事業	267,769	66,156		橋梁・舗装の修繕計画に基づき、それらの点検や修繕を行います。
野村公園運営費	84,132	61,452		野村公園について、指定管理者制度を活用し、適切な管理、運営を行います。
(重)草津川跡地整備事業	64,765	46,261		草津川跡地公園(区間2)に接道する市道下笠25号線について、中学校の通学路の安全確保を図るとともに、町内への緊急車両の動線確保を行うため道路拡幅整備工事を行います。
(重)草津川跡地公園運営費	112,606	86,530		草津川跡地公園(区間2および区間5)について、指定管理者制度を活用し、「にぎわい」と「うるおい」のある公園を目指しながら適切な管理を行います。
(仮称)草津市立プール整備事業費	216,310	67,407		「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」を実現し得る施設として(仮称)草津市立プールの整備を進めます。
(新外)道路管理システム更新・導入費	10,058	3,344		道路等の管理システムのバージョンアップ、また、土木管理課窓口へ道路台帳や境界確定等を閲覧できるシステムを設置するものです。
(新)常盤団地長寿命化事業	9,899	4,950		草津市市営住宅長寿命化計画に基づき、常盤団地の長寿命化改善に必要な基本計画および基本設計の策定を行います。
(拡)改良住宅譲渡事業	57,020	57,020		改良住宅の譲渡処分に必要な事務手続きや適合工事等を進め、譲渡希望者に対する改良住宅の有償譲渡を実施します。
(新)公営住宅建替基本計画策定費	7,480	3,740		人口減少、超高齢化社会に対応した住宅セーフティネットの構築のため、長寿命化計画において建て替ることとした公営住宅について、最適な建替に係る基本計画を策定します。

枠配分額(当該経費に係る予算見積上限額)に対する見積状況

所 属	一般行政経費(千円)			扶助費(千円)			枠配分額を超過した場合、その理由
	A 枠配分額	B 見積額	A-B	A 枠配分額	B 見積額	A-B	
			▲は枠超過			▲は枠超過	
道路課	295,510	581,825	▲ 286,315	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ●各継続路線の道路整備を着実に進めていく必要があることや、道路施設等の維持管理や改修等に事業費が必要であるためです。 ●河川・水路・調整池の補修作業が増加しているためです。 ●公園施設の維持管理に経費を要するためです。 ●草津川跡地公園に接道する道路拡幅整備を行うためです。 ●事業用地の取得等PFI方式により事業を推進する事業費が必要であるためです。 ●道路等の管理システムバージョンアップが必要となるためです。 ●常盤団地長寿命化基本計画・基本設計業務や2階改修工事、公営住宅建替基本計画策定業務の事業費が必要であるためです。
河川課	59,762	81,361	▲ 21,599	0	0	0	
公園緑地課	42,079	152,369	▲ 110,290	0	0	0	
草津川跡地整備課	6,396	44,911	▲ 38,515	0	0	0	
プール整備事業推進室	0	41,571	▲ 41,571	0	0	0	
土木管理課	1,738	12,181	▲ 10,443	0	0	0	
住宅課	99	2,103	▲ 2,004	0	0	0	
合 計	405,584	916,321	▲ 510,737	0	0	0	

マネジメントの視点による財源配分、事務事業の見直し等の考え方について

○市道や公園等の都市施設の長寿命化対策および市民の安全を確保するため、維持管理費に予算を重点的に配分しました。
 ○PFI方式によるライフサイクルコストの低減を検討するため、(仮称)草津市立プールの整備について必要な予算を重点的に配分しました。