

# 《 建設部 令和5年度予算見積方針 》

## 部内マネジメント責任者

東岡 正樹

打田 敏之

生田 英樹

奥山 敏樹

## 予算見積にあたっての基本的な考え方および重点事項

### 【施策全体の方向性、基本的な考え方】

- ◆道路については、「安心・安全な道路の整備」として、都市計画道路大江霊仙寺線南笠工区の整備を促進すると共に、道路施設の長寿命化と維持管理を図ります。
- ◆河川については、「暮らしを支えるまち」として、河川の改修や維持管理、水防活動の強化に努めます。
- ◆公園については、「第3次草津すみどりの基本計画」に基づき、ガーデンシティ推進の実現を目指します。
- ◆草津川跡地については、にぎわいが創出され、人と自然が触れ合い、うるおいがもたらされる空間づくりを進めます。
- ◆(仮称)草津市立プールについては、「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」の実現を図るための施設として、PFI方式による整備を行います。
- ◆公営住宅については、老朽化した住宅の長寿命化改善等を推進します。
- ◆改良住宅については、有償譲渡を推進し、地域コミュニティの安定を支援します。
- ◆地籍調査については、大規模災害に備え、土地(土地・河川等)に係る正確な財産管理を図るために実施します。

### 【重点事項】

- ◆都市計画道路大江霊仙寺線南笠工区その2整備事業および大路野村線道路整備事業の推進
- ◆雨水幹線の整備および、河川・排水路の適切な維持管理
- ◆ガーデンシティかつの推進 ◆野路公園の整備および児童遊園等の再整備
- ◆草津川跡地の整備および草津川跡地公園(区間2・5)の管理運営
- ◆(仮称)草津市立プールの整備
- ◆公営住宅の長寿命化工事の推進
- ◆改良住宅の有償譲渡の推進

### 【健康都市づくりの推進に向けた部内の考え方・主な事業】

- ◆健康づくりが行なえる身近な場所として、地域ニーズに応じた児童遊園等再整備事業を行います。

## 【見 積】令和5年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和5年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
道路課	1,303,419	636,388	○大江霊仙寺線南笠工区その2および大路野村線の整備を進めます。 ○雨水幹線の整備を進めるとともに、河川排水路の浚渫等、適切な維持管理を行います。 ○野路公園の整備および児童遊園等の再整備を進めるとともに、ログハ公園プールの今後のあり方について検討を行います。 ○草津川跡地の未整備区間の整備および草津川跡地公園(区間2・5)の管理運営を行います。 ○(仮称)草津市立プールについては、PFI方式による整備を行います。 ○常盤団地長寿命化工事を推進します。 ○改良住宅入居者に対する改良住宅の有償譲渡を推進します。
河川課	145,021	95,561	
公園緑地課	812,913	462,055	
草津川跡地整備課	269,899	133,179	
プール整備事業推進室	2,438,601	742,680	
土木管理課	92,071	44,836	
住宅課	656,447	151,458	
合 計	5,718,371	2,266,157	

## 【前年度】令和4年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
道路課	1,097,821	559,662	
河川課	109,746	75,391	
公園緑地課	565,894	416,307	
草津川跡地整備課	654,080	125,111	
プール整備事業推進室	2,018,418	88,666	
土木管理課	83,072	40,010	
住宅課	411,749	102,923	
合 計	4,940,780	1,408,070	

## 【増 減】(【見積】-【前年度】)

所 属	予算額(千円)		予算額の主な増減理由
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
道路課	205,598	76,726	○大路野村線道路整備事業の進捗により増額となっており、また、市道の維持管理に関する地元要望の高まりを受け、必要となる経費を精査したため、増額となっております。 ○河川・排水路の維持管理の地元要望の高まりを受け、必要経費を精査したため、増額となっております。 ○草津グリーンスタジアム人工芝改修工事の進捗により、増額となっております。 ○草津川跡地(区間6)の整備計画の工程を見直したことによる減額および草津川跡地公園(区間2・5)の管理運営費の減額となっております。 ○(仮称)草津市立プール整備・運営事業の進捗により、増額となっております。 ○県道路事業の進捗により、市負担金が増額となっております。 ○常盤団地長寿命化工事および改良住宅譲渡事業の進捗の差異により増額となっております。
河川課	35,275	20,170	
公園緑地課	247,019	45,748	
草津川跡地整備課	▲ 384,181	8,068	
プール整備事業推進室	420,183	654,014	
土木管理課	8,999	4,826	
住宅課	244,698	48,535	
合 計	777,591	858,087	

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)		事業概要
		一般財源	
大江霊仙寺線(南笠工区)その2整備事業	5,000	5,000	都市計画道路大江霊仙寺線南笠工区その2の事業進捗を図る。
大路野村線道路整備事業	340,298	22,438	西大路南交差点において、都市計画道路大江霊仙寺線に流入する車両の交通渋滞の解消および歩行者の安全確保を図るため、歩道や右折レーンを整備する。
公共下水道整備事業	200,000	10,415	集中豪雨や都市化の進展に伴う既存雨水排水施設の能力不足を解消するため、公共下水道(雨水幹線)の整備を行います。
ロクハ公園プールあり方検討事業	13,800	13,800	オープンから30年以上が経過したロクハ公園プールについて、社会環境の変化や、施設の老朽化が進んでいることから、今後のプール施設のあり方について検討を行います。
児童遊園等再整備事業	13,390	1,390	公園に対する市民ニーズの多様化に対応できるよう、児童遊園等の再整備を行います。
草津川跡地整備事業費	158,424	39,966	草津川跡地(区間6)について、用地の買戻しや整備工事を実施し、栗東市と共同で整備を進めます。また、滋賀県と区間4のJR琵琶湖線上部道路拡幅工事を進めます。
草津川跡地公園運営費	111,475	93,213	草津川跡地公園(区間2・5)について、引き続き、指定管理者による公園の適切な管理運営を行います。
(仮称)草津市立プール整備事業	2,438,601	742,680	「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」の実現を図るための施設として、PFI方式による整備を行います。
常盤団地長寿命化事業	272,698	5,795	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を行います。
改良住宅譲渡事業	136,125	136,125	改良住宅の有償譲渡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譲渡を実施します。

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 ▲は枠超過	A 枠配分額	B 見積額	A-B ▲は枠超過	
道路課	415,369	520,226	▲ 104,857			0	●草津川跡地(区間6)整備事業に必要な費用を計上したため。【草津川跡地整備課】
河川課	60,826	72,262	▲ 11,436			0	●市道の維持管理に必要な経費を精査し計上したため。【道路課】
公園緑地課	45,222	64,863	▲ 19,641			0	●大路野村線道路整備事業の工程を変更したため。【道路課】
草津川跡地整備課	8,638	23,638	▲ 15,000			0	●河川の維持管理に必要な経費を精査し計上したため。【河川課】
プール整備事業推進室	400	0	400			0	●支障木伐採等に必要な経費を精査し計上したため。【公園緑地課】
土木管理課	23,555	23,555	0			0	
住宅課	0	0	0			0	
合 計	554,010	704,544	▲ 150,534	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

・道路インフラの維持や長寿命化に必要な経費について、内容を精査の上、予算配分を行いました。