

《 建設部 令和6年度予算見積方針 》

部内マネジメント責任者

東岡 正樹

松尾 俊彦

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次草津市みどりの基本計画」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・運営を行います。
- ◆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。
- ◆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するとともに、建替事業の実施に向けた検討を進めます。
- ◆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。

【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、大路野村線道路整備事業および東草津北2号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
- ◆ガーデンシティくさつの推進 ◆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・運営
- ◆公営住宅の長寿命化工事の推進
- ◆公営住宅の建替事業の推進
- ◆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。
- ◆常盤団地長寿命化事業における外構工事において、団地内公園に健康器具の設置を検討します。

【見 積】令和6年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和6年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
道路課	1,429,408	610,679	○大江霊仙寺線南笠工区その2、大路野村線および東草津北2号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、民間活力導入の方向性を踏まえたロクハ公園プール基本計画の策定を行います。 ○草津川跡地の未整備区間(区間6)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・運営を行います。 ○常盤団地長寿命化事業を推進します。 ○木川団地、西一・下中ノ町団地建替事業を推進します。 ○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	165,152	111,256	
公園緑地課	730,294	432,123	
草津川跡地整備課	371,542	129,612	
プール整備事業推進室	4,132,183	636,918	
土木管理課	132,036	54,114	
住宅課	619,488	177,641	
合 計	7,580,103	2,152,343	

【前年度】令和5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	1,450,131	610,685	
河川課	145,725	96,265	
公園緑地課	602,288	421,995	
草津川跡地整備課	275,078	121,558	
プール整備事業推進室	2,438,712	13,492	
土木管理課	71,371	40,736	
住宅課	635,998	139,178	
合 計	5,619,303	1,443,909	

【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	▲ 20,723	▲ 6	○大路野村線道路整備事業の進捗により減額となっております。 ○法改正により雨水出水浸水想定区域の指定が必要になったこと。調整池の排水ポンプについて、昨年度末の点検の結果、更新する必要があることが判明したため増額となっております。 ○野路公園整備事業の用地取得にかかる費用を計上したことにより、増額となっております。 ○草津川跡地(区間6)の整備計画の進捗に合わせた増額、草津川跡地公園(区間2・5)の管理運営費の減額、区間4 JR琵琶湖線上部の管理に伴う増額により、総額として増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。 ○市営住宅屋根改修工事の完了等により減額となっております。
河川課	19,427	14,991	
公園緑地課	128,006	10,128	
草津川跡地整備課	96,464	8,054	
プール整備事業推進室	1,693,471	623,426	
土木管理課	60,665	13,378	
住宅課	▲ 16,510	38,463	
合 計	1,960,800	708,434	

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	43,030	7,315	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	99,230	12,330	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します。
東草津北2号線道路整備事業	286,600	16,800	草津川跡地(区間6)整備により交通量の増加が見込まれることから、道路整備計画を実施することにより、渋滞対策および歩行者の安全対策を図ります。
公共下水道整備事業	200,000	648	集中豪雨や都市化の進展に伴う既設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。
児童遊園等再整備事業	13,970	3,670	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	257,372	44,322	草津川跡地(区間6)について、本格的に工事に着手し、土砂の搬出を行います。
草津川跡地公園運営費	114,170	85,290	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。また、滋賀県と共同で整備した区間4のJR琵琶湖線上部の管理を行います。
(仮称)草津市立プール整備・運営事業	4,132,183	636,918	「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・運営を行います。
常盤団地長寿命化事業	310,601	2,465	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。
木川団地、西一・下中ノ町団地建替事業	46,805	35,058	老朽化した住宅における建替事業の実施に向けた検討を進めます。
改良住宅譲渡事業	140,118	140,118	改良住宅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の有償譲渡を実施します。

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	414,804	444,515	▲ 29,711			0	●草津川跡地(区間6)整備事業及び区間4 JR琵琶湖線上部の管理に必要な費用を計上したため。【草津川跡地整備課】 ●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】 ●法改正により雨水出水浸水想定区域の指定が必要になったため。昨年度の点検結果で調整池ポンプの更新が必要と判明したため。【河川課】 ●(仮称)草津市立プールの運営に必要な費用を計上したため。【プール整備事業推進室】 ●ロクハ公園プールの更新、若草緑地の維持管理に必要な経費を計上したため。【公園緑地課】
河川課	60,681	91,840	▲ 31,159			0	
公園緑地課	45,424	52,243	▲ 6,819			0	
草津川跡地整備課	8,666	28,337	▲ 19,671			0	
プール整備事業推進室	0	6,575	▲ 6,575			0	
土木管理課	23,555	23,555	0			0	
住宅課	0	0	0			0	
合 計	553,130	647,065	▲ 93,935	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。