

《 建設部 令和7年度予算見積方針 》

部内マネジメント責任者

|       |       |      |       |
|-------|-------|------|-------|
| 高松 弘泰 | 松尾 俊彦 | 島田 稔 | 荻下 則浩 |
|-------|-------|------|-------|

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、第6次総計に掲げる「安全・安心な道路の整備」を実現するため、(都)大江霊仙寺線南笠工区の整備を始めとする幹線道路の整備、通学路等の安全対策に資する道路整備・改良を促進すると共に、道路の適正な状態を維持するための道路施設の長寿命化と維持管理を図る。
- ◆河川については、「暮らしを支えるまち」として、河川・排水路・公共下水道雨水幹線の整備等や維持管理、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。
- ◆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)大江霊仙寺線南笠工区その2整備事業、東草津北2号線道路整備事業および南草津駅エスカレーター改修事業の推進
- ◆河川・排水路・公共下水道雨水幹線の整備等及び適切な維持管理
- ◆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 ◆(仮称)新志津運動公園の整備
- ◆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
- ◆草津市立プールの運営
- ◆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

【健全都市づくりの推進に向けた部内の考え方・主な事業】

- ◆草津市バリアフリー基本構想に基づき、過年度から継続している草津駅周辺の道路のバリアフリー化に関する工事予算を計上し、全ての利用者が移動しやすい道路整備を図る。

【見 積】令和7年度 当初予算額(一般会計)

| 所 属        | 予算額(千円)          |           | 令和7年度予算の特徴                                           |
|------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------|
|            | 歳出総額<br>(職員費を除く) | 一般財源      |                                                      |
| 道路課        | 1,443,284        | 659,577   | ○南草津駅東口エスカレーターの改修を推進します。                             |
| 河川課        | 118,827          | 106,537   | ○公共下水道雨水幹線の整備を進めるとともに、河川・排水路・公共下水道雨水幹線の適切な維持管理を行います。 |
| 公園緑地課      | 869,426          | 541,815   | ○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、(仮称)新志津運動公園の整備を行います。    |
| 草津川跡地整備課   | 412,029          | 158,407   | ○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。     |
| プール整備事業推進室 | 344,297          | 76,415    | ○草津市立プールについては、PFI方式による運営を行います。                       |
| 土木管理課      | 123,073          | 60,116    | ○常盤団地長寿命化工事を推進します。                                   |
| 市営住宅課      | 425,210          | 136,813   | ○木川団地、西一・下中ノ町団地建替事業を推進します。                           |
| 合 計        | 3,736,146        | 1,739,680 | ○改良住宅等の有償譲渡を推進します。                                   |

【前年度】令和6年度 当初予算額(一般会計)

| 所 属        | 予算額(千円)          |           |
|------------|------------------|-----------|
|            | 歳出総額<br>(職員費を除く) | 一般財源      |
| 道路課        | 1,316,874        | 454,645   |
| 河川課        | 164,777          | 110,897   |
| 公園緑地課      | 600,165          | 461,114   |
| 草津川跡地整備課   | 372,834          | 121,404   |
| プール整備事業推進室 | 3,841,311        | 176,321   |
| 土木管理課      | 84,398           | 49,276    |
| 市営住宅課      | 619,389          | 177,333   |
| 合 計        | 6,999,748        | 1,550,990 |

【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<br>(職員費を除く) | 一般財源     |                                                                                  |
| 道路課        | 126,410          | 204,932  | ○大路野村線道路整備事業の収束に伴って当該事業費分は減額となっているものの、南草津駅エスカレーター改修工事着手やその他新規事業の着手により増額となっております。 |
| 河川課        | ▲ 45,950         | ▲ 4,360  | また、重マネ計上事業での新規着手による増額となっております。                                                   |
| 公園緑地課      | 269,261          | 80,701   | ○緊急浚渫推進事業が完了したことにより、減額となっております。                                                  |
| 草津川跡地整備課   | 39,195           | 37,003   | ○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)の遊具・日陰設置費の計上等により総額として増額となっております。          |
| プール整備事業推進室 | ▲ 3,497,014      | ▲ 99,906 | ○草津市立プールの整備が完了したことにより、減額となっております。                                                |
| 土木管理課      | 38,675           | 10,840   | ○地籍調査システム・法定外公共物管理システムのOS更新に伴い、増額となっております。                                       |
| 市営住宅課      | ▲ 194,179        | ▲ 40,520 | ○常盤団地長寿命化工事(外構を除く)完了等により減額となっております。                                              |
| 合 計        | ▲ 3,263,602      | 188,690  | ○野路公園整備事業の用地取得にかかる費用および、(仮称)新志津運動公園整備費を計上したため、増額となっております。                        |

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    |                                                                                    |
| 道路新設改良費            | 363,773 | 44,786  | 東草津北2号線道路整備事業の用地補償等を行います。<br>その他複数路線において、道路整備工事等を行います。                             |
| 南草津駅前広場等維持管理費      | 109,230 | 22,389  | 南草津駅東口エスカレーターの改修工事を行います。                                                           |
| (仮称)新志津運動公園整備費     | 81,338  | 61,399  | (仮称)新志津運動公園の整備を行います。                                                               |
| 公共下水道整備事業          | 220,485 | 729     | 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。                              |
| 草津川跡地整備事業費         | 295,850 | 66,099  | 草津川跡地(区間6)について、引き続き、整備工事を進めます。                                                     |
| 草津川跡地公園運営費         | 116,179 | 92,308  | 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4JR琵琶湖線上部の管理を行います。 |
| 草津市立プール運営事業        | 344,297 | 76,415  | 「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方式による運営を行います。               |
| 常盤団地長寿命化事業         | 60,038  | 32      | 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。                                                |
| 市営住宅LED化工事         | 41,393  | 32      | 「公共施設の省エネ化」に伴い、市営住宅のLED照明導入を実施します。                                                 |
| 改良住宅譲渡事業           | 191,148 | 136,581 | 改良住宅等の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等の有償譲渡を実施します。                              |
| 木川団地、西一・下中ノ町団地建替事業 | 16,807  | 168     | 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。                                                     |

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<br>▲は枠超過 | A 枠配分額  | B 見積額 | A-B<br>▲は枠超過 |                                                          |
| 道路課        | 422,784    | 422,784 | 0            | 0       | 0     | 0            | ●草津市立プールの運営に必要となる費用(物価増<br>対応経費)を計上したため。【プール整備事業推進<br>室】 |
| 河川課        | 62,123     | 62,123  | 0            | 0       | 0     | 0            |                                                          |
| 公園緑地課      | 30,727     | 30,727  | 0            | 0       | 0     | 0            |                                                          |
| 草津川跡地整備課   | 9,258      | 9,258   | 0            | 0       | 0     | 0            |                                                          |
| プール整備事業推進室 | 408        | 3,226   | ▲ 2,818      | 0       | 0     | 0            |                                                          |
| 土木管理課      | 23,990     | 23,985  | 5            | 0       | 0     | 0            |                                                          |
| 市営住宅課      | 0          | 0       | 0            | 0       | 0     | 0            |                                                          |
| 合 計        | 549,290    | 552,103 | ▲ 2,813      | 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、修繕の進捗状況を吟味し、内容を精査の上、予算配分を行いました。