

第5次草津市総合計画

# 財政運営計画

(令和2年度～令和4年度)

出会いが織りなすふるさと  
“元気”と“うるおい”のあるまち 草津

令和元年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		
「人」が輝くまちへ	.....	6
「安心」が得られるまちへ	.....	7
「心地よさ」が感じられるまちへ	.....	8
「活気」があふれるまちへ	.....	11

# 財政運営計画（令和2年度～令和4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次速報によると、物価変動の影響を除いた実質の経済成長率は年率換算で1.3%増と、三四半期連続のプラス成長となったが、景気回復のスピードは鈍化する傾向にある。これは、個人消費など内需が日本経済を支える構図が続く一方で、直近において通商問題による海外経済の影響で外需が不振であるほか、企業の設備投資の伸びについても減速していることなどが影響している。さらに今後は、消費税率引き上げによる消費の落ち込みが予想されるなど、経済の先行きは不透明な状況にある。

そうした中、令和2年度は、本市の「第5次草津市総合計画」の総仕上げとなる第3期基本計画の最終年度であるとともに、その成果を現在策定中の「第6次草津市総合計画」につなげる重要な年である。そのため、これまでの取組を土台として、目標達成に向けた具体的な成果を発現させていくことが強く求められる。

一方で、本市においても近い将来、少子高齢化により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5次草津市総合計画（計画期間：平成22年度～令和2年度）に将来像として掲げた『出会いが織りなすふるさと“元気”と“うるおい”のあるまち草津』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2年度から令和4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2～令和4年度）に位置付けた事業（20事業）内【新規】3事業

本計画の策定にあたっては、「市民との協働のまちづくり」を基盤とし、『出会いが織りなすふるさと “元気” と “うるおい” のあるまち 草津』を将来像として、以下を計画事業とした。

##### 「まちづくりの基本方向」

##### （1）「人」が輝くまちへ

- （仮称）草津市第二学校給食センター整備事業
- 小中学校大規模改造事業
- 小中学校トイレ改修事業
- （仮称）草津市立プール整備事業
- 【新規】第79回国民スポーツ大会競技施設他整備事業

##### （2）「安心」が得られるまちへ

- 公立認定こども園整備事業
- 公共下水道整備事業（雨水）

##### （3）「心地よさ」が感じられるまちへ

- 草津川跡地整備事業
- 野路公園整備事業
- 常盤団地長寿命化事業
- 南草津プリムタウン土地区画整理事業
- 北山田浄水場耐震補強事業
- 農業集落排水公共下水道接続事業
- 新市街地開発事業関連公共下水道整備事業
- 大江霊仙寺線（南笠工区）その1整備事業
- 大江霊仙寺線（南笠工区）その2整備事業
- 【新規】大路野村線道路整備事業

##### （4）「活気」があふれるまちへ

- 【新規】馬場・山寺地区基盤整備（ほ場整備）事業
- 草津用水二期事業の支援
- 地域まちづくりセンター整備事業



# 歳入 市税の内訳

(単位:百万円)

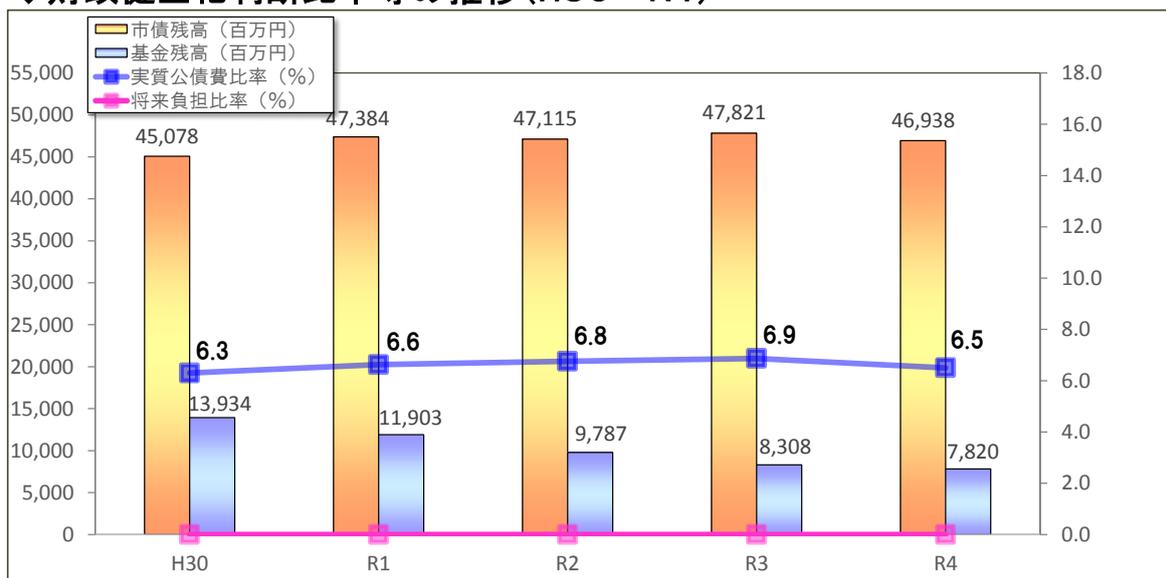
税目	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	(予算)	(決算見込) 前年決算からの伸び率	計画額	決算見込からの伸び率	計画額	前年度からの伸び率	計画額	前年度からの伸び率
市民税	11,407	11,496	11,233	△ 2.3	11,207	△ 0.2	11,215	0.1
個人	8,561	8,783	9,124	2.2	9,269	1.6	9,326	0.6
法人	2,846	2,713	2,109	△ 5.6	1,938	△ 8.1	1,889	△ 2.5
固定資産税	9,673	9,661	9,842	0.8	9,904	0.6	10,028	1.3
純固定資産	9,654	9,642	9,823	0.8	9,885	0.6	10,009	1.3
交納付金	19	19	19	△ 9.5	19	0.0	19	0.0
軽自動車税	250	246	267	1.7	271	1.5	278	2.6
市たばこ税	828	800	815	2.0	860	5.5	878	2.1
特別土地保有税	0	0	0	△ 100.0	0	-	0	-
都市計画税	1,678	1,678	1,712	1.3	1,731	1.1	1,762	1.8
入湯税	2	2	2	皆増	2	0.0	2	0.0
合 計	23,838	23,883	23,871	△ 0.1	23,975	0.4	24,163	0.8

# 消費税率引き上げによる影響(8%→10%の影響)

(単位:百万円)

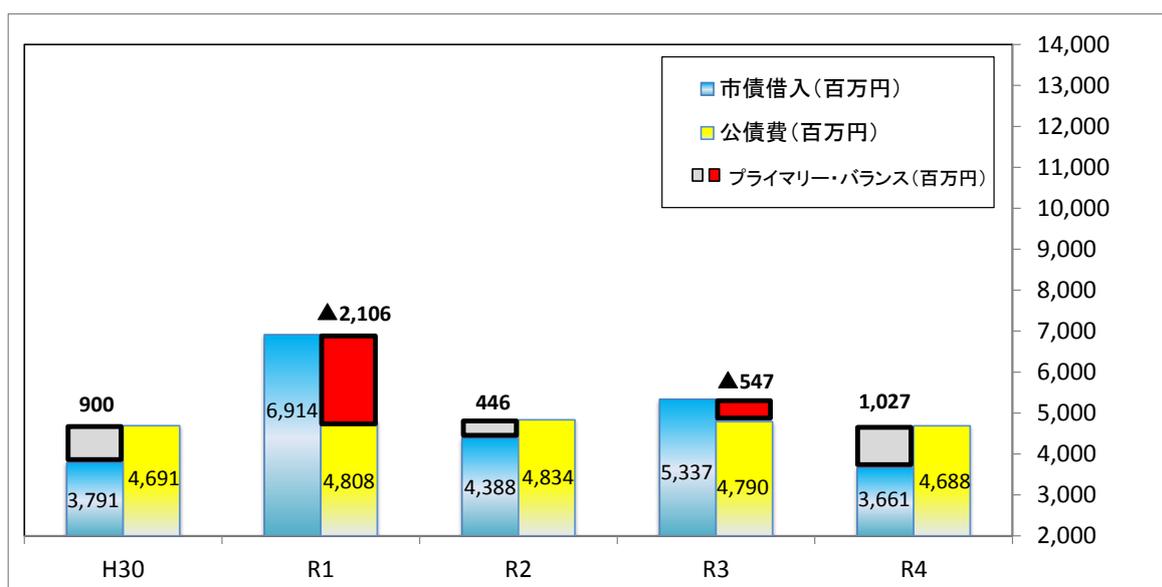
	令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	計画額	一般財源	計画額	一般財源	計画額	一般財源
地方消費税交付金	354	354	532	532	532	532
地方交付税	0	0	0	0	0	0
国県支出金等	124	0	148	0	132	0
歳入合計	478	354	680	532	664	532
一般行政経費	146	113	148	112	136	108
投資的経費	135	13	180	18	121	13
歳出合計	281	126	328	130	257	121

### ◆財政健全化判断比率等の推移(H30～R4)



項目 \ 年度	H30	R1	R2	R3	R4
実質公債費比率 (%)	6.3	6.6	6.8	6.9	6.5
将来負担比率 (%)	—	—	—	—	—
市債残高 (百万円)	45,078	47,384	47,115	47,821	46,938
基金残高 (百万円)	13,934	11,903	9,787	8,308	7,820

### ◆プライマリー・バランスの推移(H30～R4)



項目 \ 年度	H30	R1	R2	R3	R4
市債借入 (百万円)	3,791	6,914	4,388	5,337	3,661
公債費 (百万円)	4,691	4,808	4,834	4,790	4,688
※プライマリー・バランス (百万円)	900	▲ 2,106	446	▲ 547	1,027

※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。

# 財政運営計画 個別事業

(単位:千円)

基本方向	基本方針	事業概要							
「人」が輝くまちへ	子どもの生きる力を育む教育の推進	事業名	(仮称)草津市第二学校給食センター整備事業						
		担当部署	教育委員会 教育総務課						
		3か年投資額	財源内訳						
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
		3,391,800	281,900	0	2,312,000	664,000	133,900		
		事業の概要と目的、効果	中学校給食を実施することにより、中学校生徒の健康の保持・増進や給食を通じた食育推進を図る。						
		年次計画							
		2年度		3年度		4年度			
		造成工事	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     建築工事                 </div>						
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     草津中・玉川中・老上中・新堂中配膳室設置工事                 </div>							
		学校の教育力の向上		事業名	小中学校大規模改造事業				
				担当部署	教育委員会 教育総務課				
				3か年投資額	財源内訳				
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				742,600	91,356	0	488,100	160,000	3,144
事業の概要と目的、効果	建築後経過年数が25年以上経過している建物を一定の目安として、学校施設の老朽箇所を計画的に改修する。								
年次計画									
2年度				3年度		4年度			
松原中体育館:実施設計	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     工事                 </div>								
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     志津南小:工事(2期)                 </div>					
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     玉川中:実施設計(1期)                 </div>								
				事業名	小中学校トイレ改修事業				
				担当部署	教育委員会 教育総務課				
				3か年投資額	財源内訳				
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		263,200	55,104	0	159,600	43,000	5,496		
		事業の概要と目的、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。						
		年次計画							
		2年度		3年度		4年度			
		草津第二小:工事	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     志津小体育館:工事                 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     南笠東小:実施設計                 </div>				
		老上中:実施設計	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     工事                 </div>						
			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     松原中:実施設計                 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     工事                 </div>				
			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     新堂中体育館:工事                 </div>						

# 財政運営計画 個別事業

(単位:千円)

基本方向	基本方針	事業概要																	
「入」が輝くまちへ	生涯学習・スポーツの充実	事業名	〔仮称〕草津市立プール整備事業																
		担当部署	建設部 プール整備事業推進室																
		3か年投資額	財 源 内 訳																
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
		6,835,600	945,869	4,208,068	1,392,400	147,000	142,263												
		事業の概要と目的、効果	2024年に滋賀県で開催予定の第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の整備に併せて、「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」を図る施設の整備を行う。																
		年 次 計 画																	
		2 年 度		3 年 度		4 年 度													
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">《PFI事業》 プール整備(基本・実施設計) 造成・市道等改良設計、工事</td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;">プール整備(建設)</td> <td style="width: 33%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">《市直轄事業》 PFI設計モニタリング PFIアドバイザー(発注支援)</td> <td style="border: none; text-align: center;">PFI建設モニタリング</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>						《PFI事業》 プール整備(基本・実施設計) 造成・市道等改良設計、工事	プール整備(建設)		《市直轄事業》 PFI設計モニタリング PFIアドバイザー(発注支援)	PFI建設モニタリング							
		《PFI事業》 プール整備(基本・実施設計) 造成・市道等改良設計、工事	プール整備(建設)																
		《市直轄事業》 PFI設計モニタリング PFIアドバイザー(発注支援)	PFI建設モニタリング																
		事業名	第79回国民スポーツ大会競技施設他整備事業																
		担当部署	教育委員会 スポーツ大会推進室																
		3か年投資額	財 源 内 訳																
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
809,200	0	219,466	334,800	254,000	934														
事業の概要と目的、効果	2024年に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。																		
年 次 計 画																			
2 年 度		3 年 度		4 年 度															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">野村運動公園グラウンド 防球ネット他改修工事</td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;">競技施設周辺駐車場 実施設計</td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;">整備工事</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">草津グリーンスタジアム スコアボード改修工事</td> <td style="border: none; text-align: center;">人工芝改修工事</td> <td style="border: none; text-align: center;">草津市立総合体育館 床改修工事</td> </tr> </table>						野村運動公園グラウンド 防球ネット他改修工事	競技施設周辺駐車場 実施設計	整備工事	草津グリーンスタジアム スコアボード改修工事	人工芝改修工事	草津市立総合体育館 床改修工事								
野村運動公園グラウンド 防球ネット他改修工事	競技施設周辺駐車場 実施設計	整備工事																	
草津グリーンスタジアム スコアボード改修工事	人工芝改修工事	草津市立総合体育館 床改修工事																	
「安心」が得られるまちへ	就学前教育・保育の充実	事業名	公立認定こども園整備事業																
		担当部署	子ども未来部 幼児施設課																
		3か年投資額	財 源 内 訳																
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
		744,800	23,143	0	455,300	181,000	85,357												
		事業の概要と目的、効果	草津市幼保一体化推進計画に基づき、就学前教育・保育の質の確保、3歳児への幼児教育の推進、待機児童解消等を目的として、老上幼稚園、常盤幼稚園、笠縫幼稚園、矢倉幼稚園の認定こども園への移行に向けた整備を行う。																
		年 次 計 画																	
		2 年 度		3 年 度		4 年 度													
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">老上幼稚園:改修工事・開園</td> <td style="width: 33%; border: none;"></td> <td style="width: 33%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">常盤幼稚園:開園</td> <td style="border: none; text-align: center;">改修工事</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">笠縫幼稚園:増築・改修工事</td> <td style="border: none; text-align: center;">開園</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">矢倉幼稚園:実施設計</td> <td style="border: none; text-align: center;">大規模改修工事</td> <td style="border: none; text-align: center;">開園</td> </tr> </table>						老上幼稚園:改修工事・開園			常盤幼稚園:開園	改修工事		笠縫幼稚園:増築・改修工事	開園		矢倉幼稚園:実施設計	大規模改修工事	開園
		老上幼稚園:改修工事・開園																	
		常盤幼稚園:開園	改修工事																
		笠縫幼稚園:増築・改修工事	開園																
		矢倉幼稚園:実施設計	大規模改修工事	開園															

# 財政運営計画 個別事業

(単位:千円)

基本方向	基本方針	事業概要						
「安心」が得られるまちへ	治水対策の推進	事業名	〔企業会計〕公共下水道整備事業(雨水)					
		担当部署	建設部 河川課					
		3か年投資額	財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
		750,000	345,000	0	405,000	0	0	
		事業の概要と目的、効果	都市計画区域内の雨水幹線を整備し、生活環境の改善を図る。					
		年次計画						
		2年度		3年度			4年度	
		新草津川左岸第4排水区 整備工事他				新草津川右岸第2排水区 整備工事		
「心地よさ」が感じられるまちへ	草津川跡地の空間整備	事業名	草津川跡地整備事業					
		担当部署	建設部 草津川跡地整備課					
		3か年投資額	財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
		1,375,400	466,376	159,500	321,400	281,349	146,775	
		事業の概要と目的、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。					
		年次計画						
		2年度		3年度			4年度	
		区間R1・6 民間事業者誘致検討 業務・用地鑑定			実施設計 用地取得		整備工事	
		区間2 下笠25号線整備事業		[※区間R1:国道1号を中心とした東西の区間]				
区間4JR上部 基本設計			実施設計		整備工事			
ガーデンシティの推進	ガーデンシティの推進	事業名	野路公園整備事業					
		担当部署	建設部 公園緑地課					
		3か年投資額	財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
		320,600	118,448	0	167,100	26,000	9,052	
		事業の概要と目的、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。					
		年次計画						
		2年度		3年度			4年度	
		用地取得(1工区)				整備工事		

# 財政運営計画 個別事業

(単位:千円)

基本方向	基本方針	事業概要					
「心地よさ」が感じられるまちへ	住まいと住生活の魅力向上	事業名	常盤団地長寿命化事業				
		担当部署	建設部 住宅課				
		3か年投資額	財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		398,000	181,274	0	181,100	0	35,626
		事業の概要と目的、効果	草津市市営住宅長寿命化計画において、常盤団地について長寿命化改善を行うことと位置付けたことから、常盤団地3棟分について、順次長寿命化工事を行う。				
		年 次 計 画					
		2 年 度		3 年 度		4 年 度	
		A棟:実施設計		長寿命化工事			
				C棟:実施設計		長寿命化工事	
						B棟:実施設計	
				事業名	南草津プリムタウン土地区画整理事業		
		担当部署	都市計画部 都市再生課				
		3か年投資額	財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		188,000	0	0	100,100	52,000	35,900
		事業の概要と目的、効果	JR南草津駅に近接した市街地としてふさわしい土地利用を実現し、健全かつ計画的な市街地の形成を図るため、組合が行う土地区画整理事業に対し支援を行う。				
		年 次 計 画					
		2 年 度		3 年 度		4 年 度	
		土地区画整理事業補助 (区画街路用地・築造、埋蔵文化財調査、用水管移設)		土地区画整理事業補助 (区画街路用地・築造、埋蔵文化財調査)			
		事業名	〔企業会計〕北山田浄水場耐震補強事業				
		担当部署	上下水道部 北山田浄水場				
		3か年投資額	財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		321,800	0	0	121,600	121,859	78,341
		事業の概要と目的、効果	ライフラインにおいて、重要な施設の一つである北山田浄水場を耐震性のある施設へ改修することで、災害に強い安定した水の供給体制を構築する。				
		年 次 計 画					
		2 年 度		3 年 度		4 年 度	
				配水施設耐震補強工事		配水池耐震補強工事	

# 財政運営計画 個別事業

(単位:千円)

基本方向	基本方針	事業概要							
「心地よさ」が感じられるまちへ	下水道の安定基盤づくり	事業名	〔企業会計〕農業集落排水公共下水道接続事業						
		担当部署	上下水道部 上下水道施設課 / 環境経済部 農林水産課						
		3か年投資額	財 源 内 訳						
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
		196,300	10,000	500	9,500	0	176,300		
		事業の概要と目的、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。						
		年 次 計 画							
		2 年 度		3 年 度		4 年 度			
		舗装本復旧、処理場最終清掃							
		処理施設設備撤去・跡地利用工事							
		年 次 計 画							
		2 年 度		3 年 度		4 年 度			
		面整備工事補助 (プリムタウン)							
		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1整備事業				
				担当部署	建設部 道路課				
3か年投資額	財 源 内 訳								
	国庫支出金			県支出金	地方債	その他	一般財源		
500,500	246,829			0	222,000	23,000	8,671		
事業の概要と目的、効果	都市計画道路大江霊仙寺線のうち、旧十禅寺川から南草津プリムタウン土地区画整理事業区域内の間、388mの整備を進めるものであり、この整備により、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。								
年 次 計 画									
2 年 度				3 年 度		4 年 度			
公管金(用地・補償) 橋梁下部・道路築造				橋梁上部・道路築造		道路築造・舗装			

# 財政運営計画 個別事業

(単位:千円)

基本方向	基本方針	事業概要					
「心地よさ」が感じられるまちへ	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				
		担当部署	建設部 道路課				
		3か年投資額	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		231,000	92,510	0	83,200	8,000	47,290
		事業の概要と目的、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の間、約500mの整備を進めるものであり、この整備により、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。				
		年次計画					
		2年度		3年度		4年度	
		本線:実施設計、交差点設計、土質調査			用地測量		
					用地費、文化財調査		
		暫定接続:詳細設計			用地測量、補償調査		文化財調査、不動産鑑定
		事業名	大路野村線道路整備事業				
		担当部署	建設部 道路課				
		3か年投資額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
660,600	327,778	0	294,900	31,000	6,922		
事業の概要と目的、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、今後の野村運動公園等の周辺環境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。						
年次計画							
2年度		3年度		4年度			
補償調査、用地買収、移転補償、代替地設計		用地買収、移転補償		道路改良工事			
「活気」があふれるまちへ	農業の振興	事業名	馬場・山寺地区基盤整備(ほ場整備)事業				
		担当部署	環境経済部 農林水産課				
		3か年投資額	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		76,300	6,693	7,016	6,400	1,000	55,191
		事業の概要と目的、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。				
		年次計画					
		2年度		3年度		4年度	
		基本設計・測量等		改良区設立支援		県営事業負担金	

# 財政運営計画 個別事業

(単位:千円)

基本方向	基本方針	事業概要					
「活気」があふれるまちへ	農業の振興	事業名	草津用水二期事業の支援				
		担当部署	環境経済部 農林水産課				
		3か年投資額	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		509,600	0	0	375,300	133,000	1,300
		事業の概要と目的、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。				
		年次計画					
		2年度		3年度		4年度	
		2期地区1工区:管路工事					
		2期地区2工区:実施設計      実施設計・管路工事					
	南笠用水路:管路工事						
	湖辺地区:管路工事						
	市民自治の確立	市民自治の確立	事業名	地域まちづくりセンター整備事業			
			担当部署	まちづくり協働部 まちづくり協働課			
			3か年投資額	財源内訳			
国庫支出金				県支出金	地方債	その他	一般財源
220,100			0	0	162,400	53,000	4,700
事業の概要と目的、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。				
年次計画							
2年度		3年度		4年度			
志津まちづくりセンター改築工事							
旧志津まちづくりセンター解体工事							

