

《建設部 令和4年度予算見積方針》

部内マネジメント責任者

中安 隆年

打田 敏之

生田 英樹

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住宅セーフティネットの構築を進めます。
- ◆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)の整備推進
- ◆道路施設の長寿命化
- ◆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
- ◆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4年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和4年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
道路課	1,266,440	620,588	○道路施設長寿命化を図るとともに、大江霊仙寺線南笠工区の整備を図ります。 ○雨水幹線の整備を進めるとともに、水防体制の充実を図ります。 ○ガーデンシティくさつの推進を進め、野路公園の整備および児童遊園等の再整備を進めます。 ○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。 ○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	109,609	76,454	
公園緑地課	596,702	424,046	
草津川跡地整備課	661,924	146,355	
プール整備事業推進室	2,099,184	243,532	
土木管理課	101,372	45,610	
住宅課	414,039	102,024	
合 計	5,249,270	1,658,609	

【前年度】令和3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	934,953	503,660	
河川課	92,074	70,399	
公園緑地課	462,723	401,641	
草津川跡地整備課	141,858	92,923	
プール整備事業推進室	1,757,541	9,422	
土木管理課	67,998	41,192	
住宅課	665,415	128,952	
合 計	4,122,562	1,248,189	

【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	331,487	116,928	○道路事業については、国の社会資本整備総合交付金の追加交付により、令和3年度予算の事業を前年度に前倒しして実施したため増額となっております。 ○弾正公園を改修するため増加となっております。 ○草津川跡地(区間6)の実施設計、用地取得等の実施および区間4のJ琵琶湖線上部道路拡幅工事により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。 ○常盤団地長寿命化事業について、B棟の工事は令和4年度と令和5年度の2か年で行うことから、令和5年度分は別途、債務負担行為予算として計上するため減額となっております。
河川課	17,535	6,055	
公園緑地課	133,979	22,405	
草津川跡地整備課	520,066	53,432	
プール整備事業推進室	341,643	234,110	
土木管理課	33,374	4,418	
住宅課	▲251,376	▲26,928	
合 計	1,126,708	410,420	

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1整備事業	73,898	11,813	南笠町地先で実施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、工事協定を締結し道路工事を行います。
橋梁長寿命化修繕事業	182,583	41,479	橋梁修繕計画に基づき、それらの点検や修繕を行います。
公共下水道整備事業	200,000	3,540	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	13,701	3,501	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	550,376	54,588	草津川跡地(区間6)の実施設計、用地取得等を実施するとともに、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	111,548	91,767	草津川跡地公園(区間2・5)について、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	2,099,184	243,532	「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	136,193	2,839	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	89,622	89,622	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行います。

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	454,470	555,984	▲ 101,514			0	●橋梁の長寿命化、市道の維持管理に必要なとなる経費を精査し計上したため。 【道路課】 ●河川の維持管理に必要なとなる経費を精査し計上したため。【河川課】 ●枯損木が増加傾向にあり、台風等の影響により、倒木する恐れのある樹木について伐採を行う費用を計上したため。 【公園緑地課】 ●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】 ●マンション管理基礎セミナーにかかる負担金が増額したため。【住宅課】
河川課	59,105	62,105	▲ 3,000			0	
公園緑地課	42,156	54,085	▲ 11,929			0	
草津川跡地整備課	8,769	33,456	▲ 24,687			0	
プール整備事業推進室	400	400	0			0	
土木管理課	23,190	23,187	3			0	
住宅課	58	61	▲ 3			0	
合 計	588,148	729,278	▲ 141,130	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となる経費について、内容を精査の上、予算配分を行った。

--