

《建設部 令和2年度予算見積方針》

部内マネジメント責任者

東 隆司	寺田 哲康	
------	-------	--

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」として重点的に、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、「災害に強いまちづくり」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」を策定し、今後の緑化の推進、都市公園等の整備および維持管理にかかる方針等を定めます。
◆草津川跡地については、「緑軸」として、“にぎわい”と“うるおい”を創出する魅力空間整備に取り組みます。
◆(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。
◆改良住宅については、有償譲渡処分を推進し、地域コミュニティの安定を支援します。
◆公営住宅については、来るべき超高齢社会における住宅セーフティネットを確保するため、老朽化した住宅の建替事業を推進いたします。
【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
◆普通河川の維持管理と水防体制の強化
◆ガーデンシティくさつの推進
◆野路公園の整備および野村公園の管理運営
◆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
◆改良住宅の譲渡処分の推進
◆公営住宅建替事業の推進
【健幸都市づくりの推進に向けた部内の考え方・主な事業】
◆都市公園等の公共空間において健幸都市づくりを進めるため、都市公園等において健康遊具を設置します。

【見 積】令和2年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和2年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
道路課	1,557,781	635,849	○大江霊仙寺線(南笠工区)整備事業、橋梁等の道路施設の修繕事業および街路樹・草刈等の維持管理を進めます。 ○普通河川整備を進め、維持管理の向上と水防体制の充実を図ります。 ○「第3次草津市みどりの基本計画」を策定し、今後の緑化の推進、都市公園等の整備および維持管理にかかる方針等を定めます。 ○野路公園の整備を推進するとともに、野村公園の管理運営を行います。 ○草津川跡地の残る未整備区間の整備に向けた取組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)草津市立プールを、PFI方式により整備します。 ○改良住宅入居者に対する改良住宅譲渡処分を推進します。 ○公営住宅のPFI手法による建替に向け、民間活力の導入可能性の調査を行います。
河川課	119,529	105,878	
公園緑地課	743,379	504,791	
草津川跡地整備課	193,481	134,478	
プール整備事業推進室	452,541	202,424	
土木管理課	79,159	41,617	
住宅課	332,167	95,786	
合 計	3,478,037	1,720,823	

【前年度】令和元年度 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	1,534,793	263,642	
河川課	96,183	60,620	
公園緑地課	541,461	426,754	
草津川跡地整備課	124,241	95,943	
プール整備事業推進室	189,170	33,595	
土木管理課	56,140	45,926	
住宅課	284,498	87,206	
合 計	2,826,486	1,013,686	

【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	22,988	372,207	○大江霊仙寺線(南笠工区)整備事業を進める必要があることや、道路施設等の維持管理が必要であるためです。 ○近年の大雨・台風の多発により、河川・水路等の維持管理費が増加しているためです。 ○グリーンスタジアムスコアボード改修工事および野村公園アリーナ追加備品購入のため増額します。 ○草津川跡地の残る未整備区間の整備に向けた設計業務や、市道拡幅工事を行うため増額します。 ○PFI方式により(仮称)草津市立プール整備・運営事業に着手するため増額します。(設計、造成工事、道路付替工事等) ○県道路事業市町負担金について、県単独事業費が増額となったためです。 ○常盤団地長寿命化事業の本格実施に伴うものです。
河川課	23,346	45,258	
公園緑地課	201,918	78,037	
草津川跡地整備課	69,240	38,535	
プール整備事業推進室	263,371	168,829	
土木管理課	23,019	▲ 4,309	
住宅課	47,669	8,580	
合 計	651,551	707,137	

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)	一般財源	事業概要
大江霊仙寺線(南笠工区)その1整備事業	299,163	19,777	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、工事協定の締結により道路工事(橋りょう下部工・本体築造)や建物等の補償費を負担します。
大江霊仙寺線(南笠工区)その2整備事業	36,617	16,732	その1事業の先線および暫定接続道路の整備のため、道路の詳細設計を行います。
市道長寿命化修繕事業	218,160	46,684	橋梁・舗装の修繕計画に基づき、それらの点検や修繕を行います。
都市公園等健康遊具設置工事	7,000	7,000	第2次みどりの基本計画(改定版)では、みどりの健康都市づくりを進めることを掲げており、都市公園等の緑のある公共施設において、健康遊具の設置を進めるもの。
草津川跡地整備事業	81,586	46,100	草津川跡地の残る未整備区間の整備に向けた取組と通学路の安全確保および緊急車両の動線確保を行うため草津川跡地公園(区間2)に隣接した市道下笠25号線の拡幅工事を行います。
草津川跡地公園運営費	111,895	88,378	草津川跡地公園(区間2・5)について、指定管理者制度により、「にぎわい」と「うるおい」のある公園を目指し適切な管理を行います。
(仮称)草津市立プール整備事業	452,541	202,424	「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	37,298	20,264	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に必要な実施設計を行います。
改良住宅譲渡事業	47,834	47,834	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実施します。
市営木川団地外民間活力導入可能性調査等業務	6,578	3,289	人口減少、超高齢化社会に対応した住宅セーフティネットの構築のため、長寿命化計画において建替ることとした公営住宅について、最適な建替に係る基本計画を策定します。
改良住宅勾配屋根改修事業	155,134	134	改良住宅の老朽化に伴う、勾配屋根の改修工事を行います。
改良住宅2階改修工事	24,207	24,207	改良住宅の老朽化に伴う2階部分の改修工事を行います。

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	491,000	506,620	▲ 15,620	0	0	0	●滋賀県大津市で起きた交通事故を受け、市内の危険箇所の安全対策を実施するためです。 ●新規事業として、都市公園等へ健康遊具を設置するためです。 ●排水機能の向上のため、雨水幹線等の整備を進めるためです。
河川課	61,746	62,146	▲ 400	0	0	0	
公園緑地課	44,997	52,997	▲ 8,000	0	0	0	
草津川跡地整備課	9,229	9,229	0	0	0	0	
プール整備事業推進室	420	420	0	0	0	0	
土木管理課	22,395	22,395	0	0	0	0	
住宅課	99	99	0	0	0	0	
合 計	629,886	653,906	▲ 24,020	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

OPFI方式によるライフサイクルコストの低減を検討するため、(仮称)草津市立プールの整備について必要な予算を重点的に配分しました。