

《建設部 令和3年度予算見積方針》

部内マネジメント責任者

中安 隆年

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」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。
- ◆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
- ◆法定外水路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3年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和3年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
道路課	1,336,501	587,439	○道路施設長寿命化を図るとともに、大江霊仙寺線の整備を図ります。 ○法定外水路整備を進め、維持管理の向上と水防体制の充実を図ります。 ○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を調査します。
河川課	100,112	73,137	
公園緑地課	723,678	436,988	
草津川跡地整備課	141,667	95,729	
プール整備事業推進室	2,990,196	290,764	
土木管理課	70,060	43,254	
住宅課	733,674	136,113	
合 計	6,095,888	1,663,424	

【前年度】令和2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	1,581,247	388,215	
河川課	108,345	84,694	
公園緑地課	740,010	480,444	
草津川跡地整備課	180,696	111,694	
プール整備事業推進室	449,290	9,764	
土木管理課	79,120	38,578	
住宅課	330,083	93,286	
合 計	3,468,791	1,206,675	

【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	▲ 244,746	199,224	○道路新設事業の精査を行いました。 ○市道下笠25号線整備に係る工事および用地買戻しが令和2年度に完了したことにより減額しました。 ○県道路事業市町負担金について、県単独事業費が減少したためです。 ○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、造成工事等）
河川課	▲ 8,233	▲ 11,557	
公園緑地課	▲ 16,332	▲ 43,456	
草津川跡地整備課	▲ 39,029	▲ 15,965	
プール整備事業推進室	2,540,906	281,000	
土木管理課	▲ 9,060	4,676	
住宅課	403,591	42,827	
合 計	2,627,097	456,749	

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
		一般会計	特別会計	
大江霊仙寺線(南笠工区)その1整備事業	150,635	8,281		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実施します。
橋梁長寿命化修繕事業	156,070	33,466		橋梁修繕計画に基づき、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	5,000	5,000		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	30,929	8,191		次期整備区間である区間6の整備に向けた用地鑑定を行うとともに、滋賀県と連携して区間4JR上部の道路拡幅に係る実施設計を行います。
草津川跡地公園運営費	110,738	87,538		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を行います。
(仮称)草津市立プール整備事業	2,990,196	290,764		「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。
住生活基本計画調査業務	7,546	5,170		草津市住宅マスタープラン改定に伴い、改定に向けた住宅政策懇話会を設置し、市民アンケートを実施します。
常盤団地長寿命化事業	379,752	9,727		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	96,420	96,420		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。
市営木川団地民間活力導入可能性調査等業務	6,900	3,450		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、PFI導入可能性調査を実施します。
改良住宅勾配屋根改修事業	153,364	64		改良住宅の老朽化に伴う、勾配屋根の改修工事をを行います。
改良住宅2階改修工事	21,224	21,224		改良住宅の老朽化に伴う2階部分の改修工事をを行います。

枠配分類(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)			枠配分類を超過した場合、その理由
	A 枠配分類	B 見積額	A-B ▲は枠超過	A 枠配分類	B 見積額	A-B ▲は枠超過	
	道路課	455,679	454,767	912	0	0	
河川課	59,107	59,107	0	0	0	0	
公園緑地課	42,957	41,957	1,000	0	0	0	
草津川跡地整備課	8,769	8,769	0	0	0	0	
プール整備事業推進室	400	400	0	0	0	0	
土木管理課	21,262	23,204	▲ 1,942	0	0	0	
住宅課	88	58	30	0	0	0	
合 計	588,262	588,262	0	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

○PFI方式によるライフサイクルコストの低減を図るため、(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。