

《 建設部 令和8年度予算見積方針 》

部内マネジメント責任者

高松 弘泰	奥山 敏樹	福井 教之
-------	-------	-------

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「安心・安全な道路の整備」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次草津しみどりの基本計画」に基づき、ガーデンシティ推進の実現を目指します。 ◆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。 ◆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。
【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 ◆草津市立プールの運営 ◆公営住宅の建替事業の推進 ◆改良住宅等の有償譲渡の推進 ◆草津川跡地の未整備区間(区間6)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
【健康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8年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		令和8年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
道路課	2,155,411	547,192	○南草津駅東口・西口エスカレーターの改修および東草津北2号線道路整備事業、大江霊仙寺線道路整備事業を推進します。
河川課	135,589	95,159	○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	1,248,820	682,915	○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。草津市立プールについては、PFI方式による運営を行います。
草津川跡地整備課	1,131,911	253,968	○木川団地、西一・下中ノ町団地建替事業を推進します。
土木管理課	61,324	49,119	○改良住宅等の有償譲渡を推進します。
市営住宅課	359,189	183,448	○矢倉・玄甫・玄甫北団地の建替事業を推進します。
合 計	5,092,244	1,811,801	○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。

【前年度】令和7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	1,208,716	400,073	
河川課	137,137	106,342	
公園緑地課	923,861	532,844	
草津川跡地整備課	402,461	148,145	
土木管理課	88,287	53,330	
市営住宅課	420,407	137,105	
合 計	3,180,869	1,377,839	

【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	946,695	147,119	○南草津駅エスカレーター改修工事および東草津北2号線・大江霊仙寺線用地補償推進により増額となっております。また、枠外計上事業での新規着手による増額 他 ○下水道会計(一般会計繰出金分)にて雨水出水浸水想定区域図作成業務および下水道事業計画変更業務が完了したことにより、減額となっております。 ○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。 【歳入】 ・社会交(家賃低廉化)の陽ノ丘団地分の減額 【歳出】 ・常盤団地長寿命化工事(外構)関係の費用の減額 ・市営住宅LED化工事減額 ・譲渡関連工事費の減額 ・公営住宅建替事業(木川・西一・下中ノ町)関係の費用の増額 ・長寿命化計画策定業務の増額
河川課	▲ 1,548	▲ 11,183	
公園緑地課	324,959	150,071	
草津川跡地整備課	729,450	105,823	
土木管理課	▲ 26,963	▲ 4,211	
市営住宅課	▲ 61,218	46,343	
合 計	1,911,375	433,962	

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	
東草津北2号線道路整備事業	634,042	39,042	草津川跡地(区間6)の整備により交通量の増加が見込まれることから、道路整備を実施することにより、渋滞対策および歩行者の安全対策を図る。
南草津駅エスカレーター改修事業	105,754	5,354	建築後、相当年数が経過しているJR南草津駅のエスカレーターの改修工事を行い、市民の安全・安心かつ快適な移動経路の確保を図る。
大江霊仙寺線道路整備事業	297,121	19,503	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画整理事業区域から都市計画道路平野南笠線まで、約500mの整備を進めるもので、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。
平野南笠線道路整備事業	34,901	34,901	(都)平野南笠線整備事業は、(主)草津守山線(大津湖南幹線)から大津市域界までの4.2kmを結ぶ区間の整備を進めるもの。 「R5.3草津市都市計画道路整備プログラム」において、新浜工区を今後10年間での事業着手・整備推進を図る「事業化区間」として位置づけ、また、「滋賀県道路整備アクションプログラム2023」において、国道1号から大津市域までの区間を県事業化区間として位置づけ。
公共下水道整備事業	200,000	820	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。
(新)パークサポーター事業保険料	31	31	令和8年度から開始する草津市パークサポーター制度(市内公園で美化活動を行うボランティア団体を「パークサポーター」として認定し、美化活動を支援する制度)において、ボランティア団体に対する保険料です。
公営住宅建替事業(木川・西一・下中ノ町団地)	59,567	41,577	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。
公営住宅建替事業(矢倉・玄甫・玄甫北団地)	1,253	1,253	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。
草津市市営住宅長寿命化計画策定事業	11,714	6,049	上位計画である「草津市住宅マスタープラン」の全面改訂に合わせて本計画の見直しを実施できるように、令和9年度から令和18年度に計画期間の改定を実施します。
改良住宅等譲渡事業	161,605	134,569	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。
草津川跡地整備事業費	1,023,637	145,694	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	108,274	108,274	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、区間4JR上部の管理業務を行います。

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	430,909	474,170	▲ 43,261	0	0	0	【道路課】 ○県事業との関係や地元要望に対応するために必要な経費を見積もったため 【草津川跡地整備課】 ○必要となる費用を計上したため。 【公園緑地課】 ○必要経費を見積もったため
河川課	63,365	63,365	0	0	0	0	
公園緑地課	31,655	101,608	▲ 69,953	0	0	0	
草津川跡地整備課	9,442	29,334	▲ 19,892	0	0	0	
土木管理課	24,469	24,469	0	0	0	0	
市営住宅課	0	0	0	0	0	0	
合 計	559,840	692,946	▲ 133,106	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