

第5次草津市総合計画

財 政 運 営 計 画

(平成30年度～平成32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

平成29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 12

財政運営計画（平成30年度～平成32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次速報では、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2.5%増と、6四半期連続のプラス成長となり、緩やかな景気回復基調が持続している。もともと、現下の経済成長においては、賃金の伸び悩みや社会保険料負担の増加等が重荷となり、個人消費の回復は緩慢で、今後は、地政学上のリスクの高まりとともに海外経済の先行きに対する不透明感が増していることから、依然として景気の下振れリスクに十分留意する必要がある。

そのような中、平成30年度は、「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2年目の年であり、これまでの取組から得られた成果と課題を踏まえた中で、第3期基本計画が掲げる目標達成に向けた取組を更に加速させていく必要がある。

また、計画している大規模事業を市民サービスに影響を及ぼすことなく着実に進めていくためには、「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、各種指標に留意しながら、最適な行政サービスを行い、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かなくてはならない。

本財政運営計画は、厳しい財政状況の中にあっても、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、計画に位置付けることにより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ために策定するものである。

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～平成32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の中にあっても、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することを目的とする。

2. 計画期間

計画期間は平成30年度から平成32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、事業費総額が概ね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(H30～H32年度)に位置付けた事業(22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

【新規】(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
小中学校校舎増築事業
小中学校トイレ改修事業

(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
野村公園整備事業
廃棄物焼却施設整備事業
(仮称)市民総合交流センター整備事業
北中西・栄町地区 市街地再開発事業
【新規】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
ロクハ浄水場耐震補強事業
【新規】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

(4) 「活気」があふれるまちへ

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

財政フレーム(一般会計)[平成30年度～平成32年度]

単位:百万円

| 歳入 | 平成29年度 (当初予算) | | | 平成30年度 | | | 平成31年度 | | | 平成32年度 | | |
|------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 計画額 | 一般財源 | 伸び率 | 計画額 | 一般財源 | 伸び率 | 計画額 | 一般財源 | 伸び率 | 計画額 | 一般財源 | 伸び率 |
| 市税 | 22,151 | 22,151 | 3.2 | 22,862 | 22,862 | 0.9 | 23,078 | 23,078 | 0.1 | 23,110 | 23,110 | 0.1 |
| 地方譲与税・交付金 | 2,928 | 2,928 | 5.7 | 3,096 | 3,096 | 0.8 | 3,120 | 3,120 | 10.5 | 3,449 | 3,449 | 10.5 |
| うち地方消費税交付金 | 2,192 | 2,192 | 7.7 | 2,361 | 2,361 | 1.9 | 2,406 | 2,406 | 15.4 | 2,777 | 2,777 | 15.4 |
| 地方交付税 | 1,397 | 1,397 | △ 22.8 | 1,078 | 1,078 | 1.4 | 1,093 | 1,093 | △ 5.9 | 1,029 | 1,029 | △ 5.9 |
| 国県支出金 | 14,122 | 55 | △ 5.0 | 13,418 | 55 | △ 7.2 | 12,453 | 55 | △ 7.7 | 11,490 | 55 | △ 7.7 |
| 繰入金 | 2,610 | 1,150 | △ 55.9 | 1,150 | 0 | 4.0 | 1,196 | 0 | △ 69.0 | 371 | 0 | △ 69.0 |
| 地方債 | 9,074 | 1,390 | △ 38.5 | 5,579 | 903 | 12.9 | 6,296 | 1,054 | △ 46.6 | 3,363 | 1,095 | △ 46.6 |
| その他歳入 | 3,128 | 370 | △ 1.5 | 3,081 | 295 | 3.1 | 3,177 | 294 | 5.4 | 3,347 | 294 | 5.4 |
| 歳入合計 | 55,410 | 29,441 | △ 9.3 | 50,264 | 28,289 | 0.3 | 50,413 | 28,694 | △ 8.4 | 46,159 | 29,033 | △ 8.4 |

| 歳出 | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | | 平成31年度 | | | 平成32年度 | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 計画額 | 一般財源 | 伸び率 | 計画額 | 一般財源 | 伸び率 | 計画額 | 一般財源 | 伸び率 | 計画額 | 一般財源 | 伸び率 |
| 人件費 | 6,865 | 6,290 | △ 0.6 | 6,826 | 6,251 | △ 5.0 | 6,488 | 5,950 | 0.8 | 6,540 | 6,005 | 0.8 |
| 扶助費 | 12,369 | 3,601 | 4.0 | 12,869 | 3,922 | 3.6 | 13,336 | 4,074 | 4.3 | 13,905 | 4,271 | 4.3 |
| 公債費 | 4,559 | 4,505 | 3.8 | 4,730 | 4,677 | 5.2 | 4,977 | 4,923 | △ 0.3 | 4,963 | 4,909 | △ 0.3 |
| 一般行政経費 | 12,302 | 10,377 | 1.0 | 12,427 | 10,497 | 2.0 | 12,678 | 10,849 | 1.6 | 12,886 | 11,140 | 1.6 |
| うち財政運営計画事業 | 41 | 41 | 7.3 | 44 | 44 | △ 88.6 | 5 | 5 | 200.0 | 15 | 15 | 200.0 |
| 投資的経費 | 14,870 | 891 | △ 27.4 | 10,798 | 1,142 | △ 4.2 | 10,346 | 1,213 | △ 46.7 | 5,515 | 1,047 | △ 46.7 |
| うち財政運営計画事業 | 12,526 | 53 | △ 31.1 | 8,635 | 116 | △ 6.2 | 8,098 | 320 | △ 63.2 | 2,977 | 397 | △ 63.2 |
| 繰出金 | 3,919 | 3,374 | 5.8 | 4,148 | 3,457 | 3.3 | 4,286 | 3,506 | △ 2.6 | 4,174 | 3,607 | △ 2.6 |
| うち財政運営計画事業 | 0 | 0 | 皆増 | 124 | 0 | 64.5 | 204 | 0 | △ 98.5 | 3 | 0 | △ 98.5 |
| その他歳出 | 526 | 403 | △ 5.9 | 495 | 372 | △ 8.9 | 451 | 328 | △ 5.3 | 427 | 305 | △ 5.3 |
| 歳出合計 | 55,410 | 29,441 | △ 5.6 | 52,293 | 30,318 | 0.5 | 52,562 | 30,843 | △ 7.9 | 48,410 | 31,284 | △ 7.9 |

| | | | | |
|--------|---|---------|---------|---------|
| 歳入歳出収支 | 0 | △ 2,029 | △ 2,149 | △ 2,251 |
|--------|---|---------|---------|---------|

※3年間の不足額(H30～H32) △ 6,429 百万円

【収支不足額への対応策】

- ・事業費の見直し、削減
- ・基金の活用

| | | | |
|-----------|-------|---------|-------|
| プライマリバランス | △ 849 | △ 1,319 | 1,600 |
|-----------|-------|---------|-------|

※ここで言うプライマリバランスとは、市債の借入額と償還額との差額のことを指します。

歳入 市税の内訳

(単位:百万円)

| 税目 | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 平成31年度 | | 平成32年度 | |
|---------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| | (予算) | 伸び率 | 計画額 | 伸び率 | 計画額 | 伸び率 | 計画額 | 伸び率 |
| 市民税 | 10,184 | 1.1 | 10,904 | 7.1 | 10,965 | 0.6 | 10,772 | △ 1.8 |
| 個人 | 8,482 | 3.6 | 8,594 | 1.3 | 8,706 | 1.3 | 8,847 | 1.6 |
| 法人 | 1,702 | △ 9.7 | 2,310 | 35.7 | 2,259 | △ 2.2 | 1,925 | △ 14.8 |
| 固定資産税 | 9,347 | 0.9 | 9,306 | △ 0.4 | 9,448 | 1.5 | 9,651 | 2.1 |
| 純固定資産 | 9,327 | 0.9 | 9,286 | △ 0.4 | 9,428 | 1.5 | 9,631 | 2.2 |
| 交納付金 | 20 | 0.4 | 20 | 0.0 | 20 | 0.0 | 20 | 0.0 |
| 軽自動車税 | 227 | 3.7 | 232 | 2.2 | 236 | 1.7 | 241 | 2.1 |
| 市たばこ税 | 755 | △ 11.4 | 792 | 4.9 | 767 | △ 3.2 | 738 | △ 3.8 |
| 特別土地保有税 | 0 | △ 99.8 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 都市計画税 | 1,638 | 1.3 | 1,628 | △ 0.6 | 1,662 | 2.1 | 1,708 | 2.8 |
| 合計 | 22,151 | 0.6 | 22,862 | 3.2 | 23,078 | 0.9 | 23,110 | 0.1 |

消費税率引き上げによる影響(8%→10%の影響)

(単位:百万円)

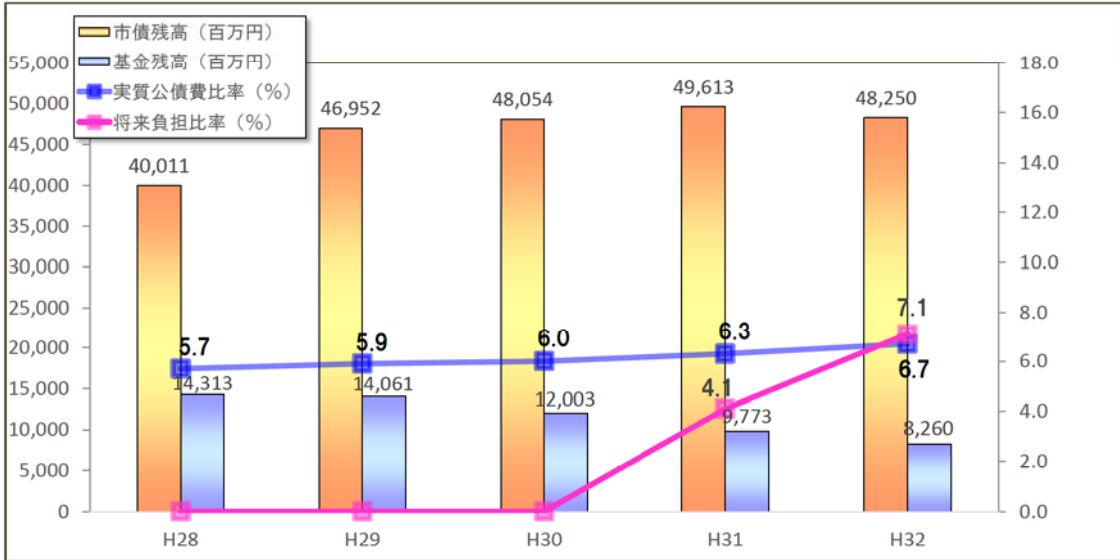
| | 平成30年度 | | 平成31年度 | | 平成32年度 | |
|----------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計画額 | 一般財源 | 計画額 | 一般財源 | 計画額 | 一般財源 |
| 地方消費税交付金 | 0 | 0 | 4 | 4 | 328 | 328 |
| 地方交付税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国県支出金等 | 0 | 0 | 82 | 0 | 131 | 0 |
| 歳入合計 | 0 | 0 | 86 | 4 | 459 | 328 |
| 一般行政経費 | 0 | 0 | 116 | 109 | 234 | 203 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 94 | 18 | 100 | 19 |
| 歳出合計 | 0 | 0 | 210 | 127 | 335 | 223 |

給与費および退職手当必要総額

(単位:百万円)

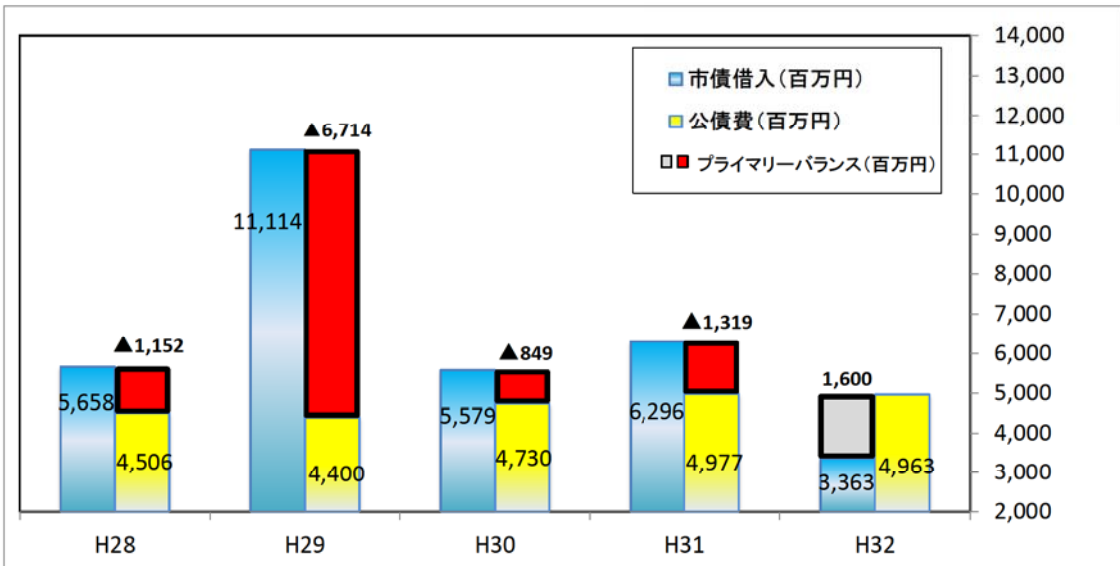
| | 給与費 | 退職手当 | 合計 | 基金積立額 | 基金取崩額 | 基金残高 | 退職人数 |
|--------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 平成29年度 | 5,373 | 521 | 5,894 | 0 | 0 | 67 | 26 |
| 平成30年度 | 5,326 | 591 | 5,917 | 0 | 0 | 67 | 28 |
| 平成31年度 | 5,156 | 469 | 5,625 | 0 | 0 | 67 | 21 |
| 平成32年度 | 5,113 | 437 | 5,550 | 0 | 0 | 67 | 24 |

◆計画期間中の財政健全化判断比率等の推移(H28~H32)



| 項目 | 年度 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 |
|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 実質公債費比率(%) | | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.7 |
| 将来負担比率(%) | | - | - | - | 4.1 | 7.1 |
| 市債残高(百万円) | | 40,011 | 46,952 | 48,054 | 49,613 | 48,250 |
| 基金残高(百万円) | | 14,313 | 14,061 | 12,003 | 9,773 | 8,260 |

◆計画期間中のプライマリー・バランスの推移(H28~H32)



| 項目 | 年度 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 |
|-------------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|
| 市債借入(百万円) | | 5,658 | 11,114 | 5,579 | 6,296 | 3,363 |
| 公債費(百万円) | | 4,506 | 4,400 | 4,730 | 4,977 | 4,963 |
| ※プライマリー・バランス(百万円) | | ▲1,152 | ▲6,714 | ▲849 | ▲1,319 | ▲1,600 |

※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 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------------------------|-----------|---|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|--|------------------------|--|-------------|--|
| 「入」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カ年投資額 財源内訳 | | | | | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | | 県支出金 | | 地方債 | | その他 | | 一般財源 | | | |
| | | 2,717,200 | | 264,446 | | 0 | | 1,782,000 | | 670,000 | | 754 | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 30年度 | | | 31年度 | | | 32年度 | | | | | |
| | | 設計:給食センター | | | 工事:給食センター | | | | | | | | |
| | | 配膳室設置工事:老上中・松原中・新堂中 | | | 配膳室設置工事:草津中・玉川中 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 「入」が輝くまちへ | 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カ年投資額 財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 県支出金 | | 地方債 | | その他 | | 一般財源 | |
| 1,308,500 | | | | 201,198 | | 0 | | 761,300 | | 339,000 | | 7,002 | |
| 事業の概要と目的、効果 | | | | 校舎等で経年劣化の著しい施設について、大規模改造を行い、教育環境の改善を図る。 | | | | | | | | | |
| 年次計画 | | | | | | | | | | | | | |
| 30年度 | | | | 31年度 | | | 32年度 | | | | | | |
| 工事:常盤小体育館・松原中武道館 | | | | 工事:志津南小2期・新堂中武道館 | | | 工事:草津第二小・玉川中1期・松原中体育館 | | | 工事:南笠東小1期・草津中体育館・玉川中2期 | | | |
| 設計:志津南小2期・新堂中武道館 | | | | 設計:草津第二小・玉川中1期・松原中体育館 | | | 設計:草津第二小・玉川中1期・松原中体育館 | | | 設計:南笠東小1期・草津中体育館・玉川中2期 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 「入」が輝くまちへ | 学校の教育力の向上 | | | 事業名 小中学校校舎増築事業 | | | | | | | | | |
| | | | | 担当部署 教育委員会 教育総務課 | | | | | | | | | |
| | | | | 3カ年投資額 財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 県支出金 | | 地方債 | | その他 | | 一般財源 | |
| | | 796,100 | | 126,648 | | 0 | | 506,200 | | 162,000 | | 1,252 | |
| | | 事業の概要と目的、効果 | | 児童・生徒の著しい増加に対応するため、校舎の増築を行い適正な施設規模の確保を図る。 | | | | | | | | | |
| | | 年次計画 | | | | | | | | | | | |
| | | 30年度 | | | 31年度 | | | 32年度 | | | | | |
| | | 工事:志津小・高穂中 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 学校の教育力の向上 | 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カ年投資額 | 財源内訳 | | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 191,200 | 42,042 | 0 | 99,500 | 46,000 | 3,658 | |
| | | 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整備を行い、教育環境の改善を図る。 | | | | | |
| | | 年次計画 | | | | | | |
| | | 30年度 | | 31年度 | | | 32年度 | |
| | | 工事:草津中 | | | | | | |
| | | 設計:草津中 | | 工事:草津中 | | | | |
| | | 設計:草津第二小 | | | 工事:草津第二小 | | | |
| | | | | | 設計:老上中 | | | |
| 「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 | 子ども家庭部 幼児課 | | | | | |
| | | 3カ年投資額 | 財源内訳 | | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 581,900 | 67,219 | 0 | 374,300 | 121,000 | 19,381 | |
| | | 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、志津幼稚園、山田幼稚園、玉川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 | | | | | | |
| | | 30年度 | | 31年度 | | | 32年度 | |
| | | 大規模改修工事:志津幼稚園 | | 開園 | | | | |
| | | 増築・改修工事:山田幼稚園 | | 開園 | | | | |
| 増築・大規模改修工事:玉川幼稚園 | | 大規模改修工事:玉川幼稚園 | | | 開園 | | | |
| 「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カ年投資額 | 財源内訳 | | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 800,000 | 364,800 | 0 | 421,200 | 0 | 14,000 | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 30年度 | | 31年度 | | | 32年度 | |
| | | 新草津川左岸第4排水区整備工事他 | | 新草津川左岸第4排水区整備工事他 | | | 伊佐々川第3排水区整備工事他 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 | 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カ年投資額 | | 財源内訳 | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 1,355,300 | | 519,756 | 159,500 | 405,200 | 192,858 | 77,986 | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 30年度 | | 31年度 | | 32年度 | | | | |
| | | 区間R1 事業者誘致検討業務 | | 区間R1・6 実施設計、用地取得 | | 区間R1・6 整備工事 | | | | |
| | | | | | | 区間3・4 予備設計等 | | | | |
| | | ※区間R1:国道1号を中心に東西の区間 | | | | | | | | |
| | | | 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カ年投資額 | | 財源内訳 | | | | |
| | | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 609,200 | | | | 276,409 | 0 | 294,100 | 32,000 | 6,691 | | |
| 事業の概要と目的、効果 | | | | 都市化が進む南草津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 | | | | | | | | | | |
| 30年度 | | | | 31年度 | | 32年度 | | | | |
| 用地取得・補償設計 | | | | 用地取得・移転補償 整備工事(1工区) | | 整備工事(1工区) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | ガーデンシティの推進 | | | 事業名 | | 野村公園整備事業 | | | | |
| | | | | 担当部署 | | 建設部 公園緑地課 | | | | |
| | | | | 3カ年投資額 | | 財源内訳 | | | | |
| | | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | | | 2,903,700 | | 1,476,689 | 0 | 1,222,200 | 204,000 | 811 |
| | | 事業の概要と目的、効果 | | 野村市民体育館の老朽化により、野村運動公園と周辺地域を都市公園として整備を行う。 | | | | | | |
| | | 年次計画 | | | | | | | | |
| | | 30年度 | | 31年度 | | 32年度 | | | | |
| | | 体育館建設・旧体育館解体工事 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--|---|---------|-----------|---------|---------|
| 資源循環型社会の構築 | 「心地よさ」が感じられるまちへ | 事業名 | | 廃棄物焼却施設整備事業 | | | | |
| | | 担当部署 | | 環境経済部 廃棄物処理施設建設室 | | | | |
| | | 3カ年投資額 | | 財源内訳 | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 547,200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,200 |
| | | 事業の概要と目的、効果 | | 平成29年度に老朽化したクリーンセンターを更新し、新たな焼却施設の整備を行ったため、平成30年度から旧施設の解体工事を行う。 また、環境影響評価の事後調査を行う。 | | | | |
| | | 年次計画 | | | | | | |
| | | 30年度 | | 31年度 | | 32年度 | | |
| | | 環境影響評価(事後調査) | | | | | | |
| | | 旧施設解体設計 | | 旧施設解体工事 | | 旧施設解体工事 | | |
| 「心地よさ」が感じられるまちへ | 「まちなか」の魅力向上 | 事業名 | | (仮称)市民総合交流センター整備事業 | | | | |
| | | 担当部署 | | 都市計画部 都市再生課 | | | | |
| | | 3カ年投資額 | | 財源内訳 | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 3,067,300 | | 645,120 | 0 | 2,050,200 | 328,000 | 43,980 |
| | | 事業の概要と目的、効果 | | 草津駅周辺の老朽化した公共施設を統合するとともに、多様な世代の交流と賑わいの創出を図るため、民間活力の活用を視野に入れながら、中心市街地活性化の拠点施設として整備を行う。 | | | | |
| | | 年次計画 | | | | | | |
| | | 30年度 | | 31年度 | | 32年度 | | |
| | | 設計建設モニタリング支援業務 | | | | | | |
| | | | | 施設購入(区分所有)、備品購入 | | | | |
| 「心地よさ」が感じられるまちへ | 「まちなか」の魅力向上 | 事業名 | | 北中西・栄町地区 市街地再開発事業 | | | | |
| | | 担当部署 | | 都市計画部 都市再生課 | | | | |
| | | 3カ年投資額 | | 財源内訳 | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 2,862,400 | | 1,431,200 | 652,222 | 701,000 | 77,000 | 978 |
| | | 事業の概要と目的、効果 | | 老朽化木造建築物が密集している北中西・栄町地区において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築等の整備を行う組合に対し支援を行う。 | | | | |
| | | 年次計画 | | | | | | |
| | | 30年度 | | 31年度 | | 32年度 | | |
| | | 市街地再開発事業補助(建設工事) | | 市街地再開発事業補助(建設工事) | | | | |
| | | | | | | | | |

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 | | | | | |
| | | 財源内訳 | | | | | |
| | | 3カ年投資額 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 27,700 | 4,814 | 0 | 0 | 0 | 22,886 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 30年度 | | 31年度 | | 32年度 | |
| | | | | | | 実施設計等 | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 財源内訳 | | | | | |
| | | 3カ年投資額 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 609,500 | 0 | 0 | 376,200 | 232,000 | 1,300 |
| | | 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 | | | | | | | |
| 30年度 | | 31年度 | | 32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、用水路移設) | | 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、用水路移設) | | 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) | | | |
| 水の安定供給 | | 事業名 [企業会計]ロクハ浄水場耐震補強事業 | | | | | |
| | | 担当部署 上下水道部 ロクハ浄水場 | | | | | |
| | | 財源内訳 | | | | | |
| | | 3カ年投資額 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 1,336,200 | 0 | 0 | 547,100 | 460,900 | 328,200 |
| | | 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ロクハ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 | | | | | |
| | | 30年度 | | 31年度 | | 32年度 | |
| | | 新館耐震補強工事 | | 新館耐震補強工事 | | | |

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 | | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|---------|---------|--------|
| 水の安定供給 | 「心地よさ」が感じられるまちへ | 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カ年投資額 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 103,300 | 0 | 0 | 0 | 100,100 | 3,200 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 30年度 | 31年度 | 32年度 | | | |
| | | 実施設計 | 実施設計 | 耐震補強工事 | | | |
| | | | | | | | |
| 下水道の安定基盤づくり | 「心地よさ」が感じられるまちへ | 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カ年投資額 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 973,400 | 309,500 | 17,060 | 392,900 | 195,540 | 58,400 |
| | | 事業の概要と目的、効果 | 施設の老朽化が進む農業集落排水処理施設について、公共下水道への接続を行うことにより、維持管理経費の軽減を図る。 | | | | |
| | | 年 次 計 画 | | | | | |
| | | 30年度 | 31年度 | 32年度 | | | |
| | | 接続工事、舗装本復旧工事 | 接続工事、舗装本復旧工事 | 供用開始、舗装本復旧工事 | | | |
| | | 不明水対策実施設計・工事 | 不明水対策工事 | 処理施設撤去工事 | | | |
| | | | | | | | |
| 下水道の安定基盤づくり | 「心地よさ」が感じられるまちへ | 事業名 | 〔企業会計〕新市街地開発事業関連公共下水道整備事業 | | | | |
| | | 担当部署 | 上下水道部 上下水道施設課 | | | | |
| | | 3カ年投資額 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 124,800 | 62,400 | 0 | 62,400 | 0 | 0 |
| | | 事業の概要と目的、効果 | 南草津プリムタウン区画整理事業の開発に係る公共下水道の管渠のうち事業費の40%の額に相当するものを主要な管渠として下水道整備事業の基幹事業に位置づけ、開発者(組合)を支援し、区画整理区域内の下水道整備を図る。 | | | | |
| | | 年 次 計 画 | | | | | |
| | | 30年度 | 31年度 | 32年度 | | | |
| | | 面整備工事補助(プリムタウン) | 面整備工事補助(プリムタウン) | 面整備工事補助(プリムタウン) | | | |
| | | | | | | | |

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1整備事業 | | | | |
| | | 担当部署 | 建設部 道路課 | | | | |
| | | 3カ年投資額 | 財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 902,500 | 493,295 | 0 | 363,100 | 39,000 | 7,105 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 30年度 | | 31年度 | | 32年度 | |
| | | 公管金(用地・補償) 工事協定(橋梁) | | 公管金(用地・補償) 工事協定(橋梁) | | 公管金(用地) 工事協定(道路築造) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 「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カ年投資額 | 財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 400,100 | 217,914 | 0 | 160,300 | 16,000 | 5,886 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 30年度 | | 31年度 | | 32年度 | |
| | | 用地測量 詳細設計、土質調査 | | 用地補償 文化財調査 | | 用地補償 文化財調査 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 「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カ年投資額 | 財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 466,900 | 0 | 0 | 329,400 | 0 | 137,500 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 30年度 | | 31年度 | | 32年度 | |
| | | 管路工事:第2段水路 | | 基本設計:2期地区2工区 | | 実施設計:2期地区2工区 | |
| | | 実施設計:用地測量:2期地区1工区 | | 管路工事:2期地区1工区 | | 管路工事:2期地区1工区 | |
| | | 実施設計:南笠用水路 | | 管路工事:南笠用水路 | | | |
| | | | | 実施設計:湖辺地区 | | 管路工事:湖辺地区 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 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カ年投資額 | 財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 427,400 | 0 | 0 | 310,900 | 104,000 | 12,500 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 30年度 | | 31年度 | | 32年度 | |
| | | 解体工事:常盤まちづくりセンター | | | | | |
| | | 基本・実施設計:志津まちづくりセンター | | 改築工事:志津まちづくりセンター | | 解体工事:志津まちづくりセンター | |