

第6次草津市総合計画

財 政 運 営 計 画

(令和3年度～令和5年度)

ひと・まち・ときをつなぐ
絆をつむぐ ふるさと 健幸創造都市 草津

令和2年11月

目次

財政運営計画の概要		1
財政フレーム		3
個別事業		
「こころ」育むまち		6
「笑顔」輝くまち		7
「暮らし」支えるまち		8
「魅力」あふれるまち		1 1

財政運営計画（令和３年度～令和５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２８．１％減となり、景気は新型コロナウイルス感染症の影響により、極めて厳しい状況にある。

本市の市税をはじめとした歳入についても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた所得の落ち込み等により、令和２年度決算および令和３年度決算で減収が見込まれるなど、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を色濃く受け、先行きは極めて厳しい状況にある。

そうした中、令和３年度は、現在策定中の「第６次草津市総合計画」がスタートする年であり、新たな挑戦の第一歩を踏み出す重要な年であることから、目標達成に向けた取組を進めていく必要がある。

一方で、近い将来、少子高齢化により人口減少時代を迎え、行政サービスの増大局面から減少局面への転換を強いられることが想定されることから、将来を見据えて乗り越えなければならない課題に的確に対応するため、これまで以上に財源の確保や行政サービスの効率性の向上に向けた取組が求められているところである。

このため、急速に変化する社会の状況や市民ニーズを的確に把握することで、質・量ともに最適な行政サービスを実現し、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く必要がある。

１．目 的

本計画は、第６次草津市総合計画（計画期間：令和３年度～令和１４年度）に将来像として掲げた第６次草津市総合計画の将来ビジョン（案）である『ひと・まち・ときをつなぐ “絆をつむぐ ふるさと 健幸創造都市 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であっても、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、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ことを目的とする。

２．計画期間

計画期間は令和３年度から令和５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、事業費総額がおおむね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。

なお、今後、財政状況の見通しが悪化した場合等、本計画事業については、今後の予算審査により、新規・継続を問わず事業実施を保留とする場合がある。

4. 計画（令和3～令和5年度）に位置付けた事業（22事業）内【新規】2事業

本計画の策定にあたっては第5次草津市総合計画第3期基本計画の内容を踏まえ、現在策定中の令和3年度からスタートする第6次草津市総合計画についても見据えた上で、以下を計画事業とした。

＜基本目標＞

（1）「こころ」育むまち

（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
小中学校トイレ改修事業
（仮称）草津市立プール整備・運営事業
第79回国民スポーツ大会競技施設他整備事業

（2）「笑顔」輝くまち

地域まちづくりセンター整備事業
常盤団地長寿命化事業
公立認定こども園整備事業

（3）「暮らし」支えるまち

公共下水道整備事業（雨水）
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
大路野村線道路整備事業
北山田浄水場耐震補強事業
【新規】ロクハ浄水場浸水対策工事
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

（4）「魅力」あふれるまち

馬場・山寺地区基盤整備（ほ場整備）事業
草津用水二期事業の支援
南草津プリムタウン土地区画整理事業
【新規】東海道沿道無電柱化事業（本陣周辺）
野路公園整備事業
草津川跡地整備事業

財政フレーム(一般会計)[令和3年度～令和6年度]

単位: 百万円

歳入	令和2年度 (当初予算)		令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度		
	計画額	一般財源	計画額	伸び率	一般財源	計画額	伸び率	一般財源	計画額	伸び率	一般財源	計画額	伸び率	一般財源
市 税	23,893	23,893	22,290	△ 6.7	22,290	22,885	2.7	22,885	23,196	1.4	23,196	23,455	1.1	23,455
地方譲与税・交付金	4,187	4,187	3,791	△ 9.5	3,791	3,958	4.4	3,958	3,997	1.0	3,997	4,084	2.2	4,084
うち地方消費税交付金	3,091	3,091	3,005	△ 2.8	3,005	3,056	1.7	3,056	3,102	1.5	3,102	3,145	1.4	3,145
地方交付税	1,253	1,253	1,223	△ 2.4	1,223	1,695	38.6	1,695	1,480	△ 12.7	1,480	1,402	△ 5.3	1,402
国県支出金	13,477	68	14,093	4.6	68	14,452	2.5	68	14,487	0.2	68	14,735	1.7	68
繰入金	2,975	1,200	1,477	△ 50.4	0	1,686	14.2	0	1,495	△ 11.3	0	1,172	△ 21.6	0
地方債	4,772	738	7,472	56.6	2,294	5,896	△ 21.1	1,543	5,696	△ 3.4	1,223	5,170	△ 9.2	1,074
その他歳入	3,013	422	2,907	△ 3.5	397	3,228	11.0	397	2,995	△ 7.2	397	3,287	9.7	397
歳入合計	53,570	31,761	53,253	△ 0.6	30,063	53,800	1.0	30,546	53,346	△ 0.8	30,361	53,305	△ 0.1	30,480

歳出	令和2年度		令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度		
	計画額	一般財源	計画額	伸び率	一般財源	計画額	伸び率	一般財源	計画額	伸び率	一般財源	計画額	伸び率	一般財源
人件費	8,508	7,810	8,160	△ 4.1	7,523	8,132	△ 0.3	7,491	8,233	1.2	7,588	8,301	0.8	7,661
扶助費	14,300	4,033	15,479	8.2	4,112	15,864	2.5	4,248	16,004	0.9	4,302	16,153	0.9	4,354
公債費	4,887	4,840	4,896	0.2	4,850	4,927	0.6	4,789	4,854	△ 1.5	4,621	4,819	△ 0.7	4,491
一般行政経費	13,020	10,565	12,654	△ 2.8	10,468	12,480	△ 1.4	10,330	12,309	△ 1.4	10,173	11,497	△ 6.6	9,752
うち財政運営計画事業	98	67	33	△ 66.3	18	15	△ 54.5	6	15	0.0	6	277	1746.7	77
投資的経費	7,914	644	9,335	18.0	1,500	8,356	△ 10.5	902	7,824	△ 6.4	836	8,327	6.4	1,316
うち財政運営計画事業	4,719	76	6,696	41.9	384	5,057	△ 24.5	102	4,235	△ 16.3	105	4,579	8.1	630
繰出金	4,212	3,577	4,254	1.0	3,560	4,318	1.5	3,476	4,389	1.6	3,521	4,413	0.5	3,524
うち財政運営計画事業	5	0	28	460.0	0	62	121.4	0	81	30.6	0	102	25.9	0
その他歳出	729	292	710	△ 2.6	285	986	38.9	573	959	△ 2.7	546	867	△ 9.6	454
歳出合計	53,570	31,761	55,488	3.6	32,298	55,063	△ 0.8	31,809	54,572	△ 0.9	31,587	54,377	△ 0.4	31,552

歳入歳出収支		0	△ 2,235		△ 1,263		△ 1,226		△ 1,072
--------	--	---	---------	--	---------	--	---------	--	---------

※3年間の不足額 (R3～R5)	△ 4,724	百万円
※4年間の不足額 (R3～R6)	△ 5,796	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

プライマリー・バランス		△ 2,576		△ 969		△ 842		△ 351
-------------	--	---------	--	-------	--	-------	--	-------

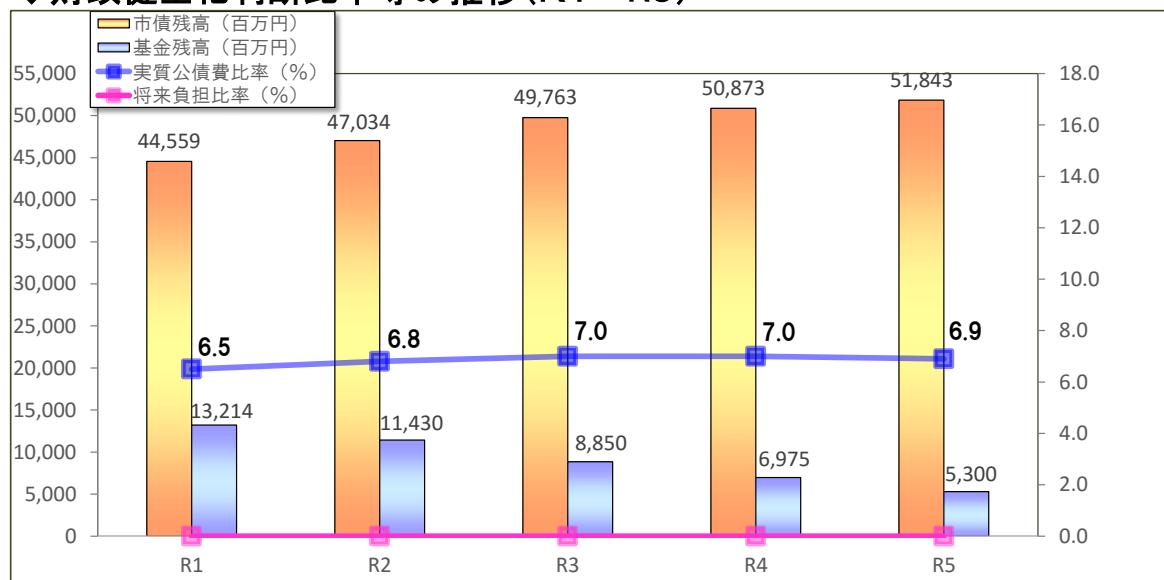
※ここで言うプライマリー・バランスとは、市債の借入額と償還額との差額のことを指します。

歳入 市税の内訳

(単位:百万円)

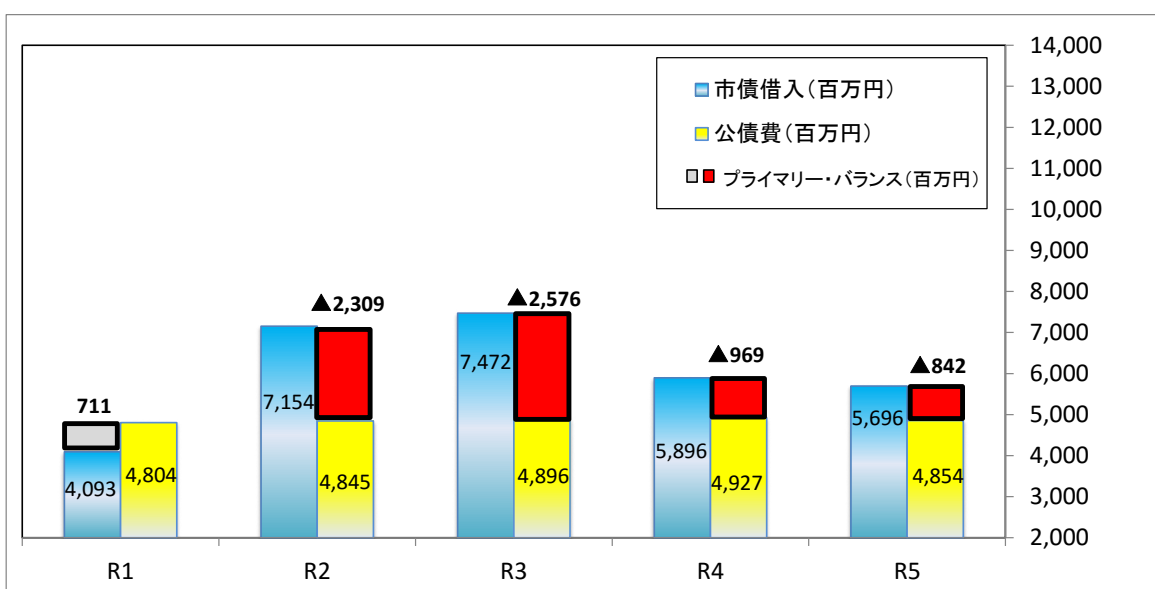
税 目		令和2年度			令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
	(予算)	(決算見込)	前年決算からの伸び率		計画額	決算見込からの伸び率	計画額	前年度からの伸び率	計画額	前年度からの伸び率	計画額	前年度からの伸び率
市民税	11,311	10,732	△ 5.7		9,472	△ 11.7	9,969	5.2	10,089	1.2	10,323	2.3
個人	8,994	8,920	1.1		8,208	△ 8.0	8,289	1.0	8,383	1.1	8,450	0.8
法人	2,317	1,812	△ 29.3		1,264	△ 30.2	1,680	32.9	1,706	1.5	1,873	9.8
固定資産税	9,844	9,893	1.9		9,992	1.0	10,067	0.8	10,245	1.8	10,286	0.4
純固定資産	9,825	9,874	1.9		9,973	1.0	10,048	0.8	10,226	1.8	10,267	0.4
交付金	19	19	0.0		19	0.0	19	0.0	19	0.0	19	0.0
軽自動車税	266	267	3.9		288	7.9	297	3.1	300	1.0	303	1.0
市たばこ税	760	776	△ 1.9		802	3.4	796	△ 0.7	763	△ 4.1	732	△ 4.1
特別土地保有税	0	0	△ 100.0		0	-	0	-	0	-	0	-
都市計画税	1,709	1,713	2.4		1,733	1.2	1,753	1.2	1,796	2.5	1,808	0.7
入湯税	3	3	△ 25.0		3	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0
合 計	23,893	23,384	△ 1.8		22,290	△ 4.7	22,885	2.7	23,196	1.4	23,455	1.1

◆財政健全化判断比率等の推移(R1～R5)



項目 \ 年度	R1	R2	R3	R4	R5
実質公債費比率(%)	6.5	6.8	7.0	7.0	6.9
将来負担比率(%)	-	-	-	-	-
市債残高(百万円)	44,559	47,034	49,763	50,873	51,843
基金残高(百万円)	13,214	11,430	8,850	6,975	5,300

◆プライマリー・バランスの推移(R1～R5)



項目 \ 年度	R1	R2	R3	R4	R5
市債借入(百万円)	4,093	7,154	7,472	5,896	5,696
公債費(百万円)	4,804	4,845	4,896	4,927	4,854
※プライマリー・バランス(百万円)	711	▲ 2,309	▲ 2,576	▲ 969	▲ 842

※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。

基本目標／「こころ」育むまち

基本方針／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	教育委員会
		担当課	教育総務課

事業概要と目的、効果

中学校給食を実施することにより、生徒の健康の保持・増進や給食を通じた食育推進を図る。

(単位：千円)

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	1,188,500	121,287		707,800	210,000	149,413

	R3	R4	R5
建設工事			

基本目標／「こころ」育むまち

基本方針／子どもの生きる力を育む教育の推進

事業名	小中学校大規模改造事業	担当部	教育委員会
		担当課	教育総務課

事業概要と目的、効果

建築後経過年数が25年以上経過している建物を一定の目安として、学校施設の老朽箇所を計画的に改修する。

(単位：千円)

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	834,000	98,364		551,400	181,000	3,236

	R3	R4	R5
松原中学校体育館 工事			
志津南小学校 設計・工事			
玉川中学校 設計			

基本目標／「こころ」育むまち

基本方針／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	教育委員会
		担当課	教育総務課

事業概要と目的、効果

経年により劣化した学校トイレの改修を行い、教育環境の改善を図る。

(単位：千円)

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	325,300	63,578		194,400	56,000	11,322

	R3	R4	R5
志津小体育館・老上中 工事			
松原中・新堂中体育館 設計・工事			
志津南小体育館・南笠東小 設計・工事			

基本目標／「こころ」育むまち

基本方針／スポーツの充実

事業名	(仮称) 草津市立プール整備・運営事業	担当部	建設部
		担当課	プール整備事業推進室

事業概要と目的、効果

滋賀県で開催予定の第79回国民スポーツ大会および第24回全国障害者スポーツ大会の競技会場の整備に併せて、「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」を図る施設の整備を行う。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	8,729,100	964,030	292,043	6,634,100	744,000	94,927

	R3	R4	R5
PFI事業（プール整備：設計、工事等）			
PFI事業モニタリング（設計・施工）			
道路付替等事業			

基本目標／「こころ」育むまち

基本方針／スポーツの充実

事業名	第79回国民スポーツ大会競技施設他整備事業	担当部	教育委員会
		担当課	スポーツ大会推進室

事業概要と目的、効果

滋賀県で開催予定の第79回国民スポーツ大会に向けて、必要な施設整備を行う。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	353,000		106,739	140,600	104,000	1,661

	R3	R4	R5
競技施設周辺駐車場整備（設計・工事）			
草津グリーンスタジアム人工芝改修（工事）			
総合体育館アリーナ床改修（工事）			

基本目標／「笑顔」輝くまち

基本方針／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	まちづくり協働部
		担当課	まちづくり協働課

事業概要と目的、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。

(単位：千円)

3か年投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	28,437			21,300	7,000	137

	R3	R4	R5
解体工事			
駐車場整備工事			

基本目標／「笑顔」輝くまち

基本方針／福祉の総合的な相談・支援の充実

事業名	常盤団地長寿命化事業	担当部	建設部
		担当課	住宅課

事業概要と目的、効果

草津市市営住宅長寿命化計画において、長寿命化改善を行うことと位置付けた常盤団地3棟分について、順次長寿命化工事を行う。

(単位：千円)

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	860, 900	423, 916		416, 800		20, 184

	R3	R4	R5
A棟 工事			
B棟 設計・工事			
C棟 設計・工事			

基本目標／「笑顔」輝くまち

基本方針／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	子ども未来部
		担当課	幼児施設課

事業概要と目的、効果

第二期草津市子ども・子育て支援事業計画に基づき、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、矢倉幼稚園の認定こども園への移行に向けた整備や、常盤こども園の既存棟改修を行う。

(単位：千円)

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	542, 700	56, 200		297, 600	75, 000	113, 900

	R3	R4	R5
矢倉 大規模改修・増築工事			
矢倉 駐車場整備工事			
矢倉 仮設園舎リース			
常盤 既存棟改修工事			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／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	建設部
		担当課	河川課

事業概要と目的、効果

近年頻発する異常降雨や急激な都市化に伴う宅地への浸水の解消のために公共下水道（雨水）の整備を進める。

(単位：千円)

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	750, 000	313, 400		435, 400	1, 200	0

	R3	R4	R5
整備工事（矢橋第2排水区他）			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／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	建設部
		担当課	道路課

事業概要と目的、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。

(単位：千円)

3か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	234,400	116,269		104,500	10,000	3,631

	R3	R4	R5
道路・橋梁整備工事			
公管金（用地・補償）			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／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	建設部
		担当課	道路課

事業概要と目的、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、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。

(単位：千円)

3か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	258,200	92,510		83,200	74,000	8,490

	R3	R4	R5
【本線】			
実施設計、用地費等			
【暫定接続】			
詳細設計、用地・補償費等			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／安全・安心な道路の整備

事業名	大路野村線道路整備事業	担当部	建設部
		担当課	道路課

事業概要と目的、効果

市道大路野村線、県道下笠大路井線、都市計画道路大江霊仙寺線が交差する西大路南交差点への交通混雑を緩和するとともに、今後の野村公園等の周辺整備の変化により混雑の高まりが予想されることから、安全な道路空間の確保を図る。

(単位：千円)

3か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	331,600	163,300		146,900	15,000	6,400

	R3	R4	R5
用地・補償費			
道路改良工事			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／水の安定運営

事業名	〔企業会計〕 北山田浄水場耐震補強事業	担当部	上下水道部
		担当課	北山田浄水場

事業概要と目的、効果

北山田浄水場の耐震補強工事を実施し、災害に強い施設とする。

(単位：千円)

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	506, 700			191, 900	192, 200	122, 600

	R3	R4	R5
耐震補強工事			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／水の安定運営

事業名	〔企業会計〕 ロクハ浄水場浸水対策工事	担当部	上下水道部
		担当課	ロクハ浄水場

事業概要と目的、効果

ロクハ浄水場および関係施設のうち、浸水が想定される区域に位置している施設の浸水対策を実施し、災害に強い施設とする。

(単位：千円)

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	103, 500				54, 900	48, 600

	R3	R4	R5
詳細設計			
浸水対策工事			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／下水道の安定運営

事業名	農業集落排水公共下水道接続事業	担当部	環境経済部
		担当課	農林水産課

事業概要と目的、効果

公共下水道への接続により不要となった農業集落排水処理施設について、各処理施設の設備撤去および跡地利用を実施する。

(単位：千円)

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	92, 300					92, 300

	R3	R4	R5
撤去・跡地利用工事			

基本目標／「暮らし」支えるまち

基本方針／下水道の安定運営

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	上下水道部
		担当課	上下水道施設課

事業概要と目的、効果

南草津プリムタウン土地区画整理事業に係る公共下水道の管渠について組合を支援し、区画整理区域内の下水道整備を図る。

(単位：千円)

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	33,600	16,800		16,800		0

	R3	R4	R5
面整備工事費補助			

基本目標／「魅力」あふれるまち

基本方針／農業の振興

事業名	馬場・山寺地区基盤整備（ほ場整備） 事業	担当部	環境経済部
		担当課	農林水産課

事業概要と目的、効果

馬場・山寺地域にある未整備田の基盤整備（ほ場整備）事業の実施に向けた支援を行い、経営体（担い手）への農地の集積を推進する。

(単位：千円)

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	59,000	1,017	610	42,400	6,000	8,973

	R3	R4	R5
土地改良区設立支援			
換地等調査			
県営事業負担金			
土地改良区運営費補助			

基本目標／「魅力」あふれるまち

基本方針／農業の振興

事業名	草津用水二期事業の支援	担当部	環境経済部
		担当課	農林水産課

事業概要と目的、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。

(単位：千円)

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	327,600			235,900	91,000	700

	R3	R4	R5
2期（1期）地区（管路工事）			
2期（2期）地区（管路工事）			

基本目標／「魅力」あふれるまち

基本方針／都市と住環境の質・魅力向上

事業名	南草津プリムタウン土地区画整理事業	担当部	都市計画部
		担当課	都市再生課

事業概要と目的、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。

(単位：千円)

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	96,200			78,300	8,000	9,900

	R3	R4	R5
区画街路用地・築造			
埋蔵文化財調査			

基本目標／「魅力」あふれるまち

基本方針／良好な景観の保全と創出

事業名	東海道沿道無電柱化事業（本陣周辺）	担当部	都市計画部
		担当課	都市計画課

事業概要と目的、効果

東海道草津宿本陣通りの歴史的な景観の形成を推進し、災害時における電柱倒壊の防止など安全性の向上を図るため、本陣周辺の無電柱化事業を実施する。

(単位：千円)

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	236,500	116,293		104,600	14,000	1,607

	R3	R4	R5
電線管路工事			
用地測量・買収			
入線・抜柱工事			
舗装・街灯工事			

基本目標／「魅力」あふれるまち

基本方針／ガーデンシティの推進

事業名	野路公園整備事業	担当部	建設部
		担当課	公園緑地課

事業概要と目的、効果

都市化が進むJR南草津駅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。

(単位：千円)

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	317,700	116,752		165,000	24,000	11,948

	R3	R4	R5
用地取得（1工区）			
整備工事			

基本目標／「魅力」あふれるまち

基本方針／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 建設部

担当課 草津川跡地整備課

事業概要と目的、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。

(単位：千円)

3か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	1,234,700	454,170	168,443	450,800	79,512	81,775

	R3	R4	R5
区間4 (JR上部・道路拡幅)			
区間R1・6 (民間誘致検討業務)			
区間R1・6 (用地取得、設計、工事)			