

第6次草津市総合計画

# 財政運営計画

(令和7年度～令和9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6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		
「こころ」育むまち	.....	6
「笑顔」輝くまち	.....	6
「暮らし」支えるまち	.....	7
「魅力」あふれるまち	.....	10

## 財政運営計画（令和7年度～令和9年度）の概要

### 策定に当たって

我が国の社会経済情勢について、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経済成長率が年率換算で2.9%増となり、緩やかな景気の回復が続くことが期待されるものの、物価上昇、海外経済の動向等に関する不確実性や金融資本市場の変動の影響など、今後の景気動向には、引き続き注視していく必要がある。

こうした中、本市において、令和7年度は、「第6次草津市総合計画」の第2期基本計画の開始年度であり、新たな目標の達成に向けた取組を進めていく重要な年である。

本市においても近い将来、人口減少時代を迎える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、将来を見据え、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、「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「第2期草津市財政規律ガイドライン（財政運営指針）」に基づき、各種財政指標の動向に留意するとともに、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）に掲げた将来ビジョン『ひと・まち・ときをつなぐ “縛をつむぐ 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、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7年度から令和9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。

#### 4. 計画（令和7～9年度）に位置付けた事業（19事業）内【新規】2事業

本計画の策定にあたっては、「第6次草津市総合計画」に掲げる“まちづくりの基本目標”を念頭に、以下を計画事業とした。

##### 《基本目標》

###### (1) 「こころ」育むまち

小中学校長寿命化改良事業  
小中学校トイレ改修事業

###### (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

###### (3) 「暮らし」支えるまち

公共下水道整備事業（雨水）  
新火葬場整備・運営事業

###### 【新規】旧クリーンセンター解体事業

南草津駅前広場リノベーション事業  
大路野村線道路整備事業  
大江靈仙寺線（南笠工区）その2整備事業  
東草津北2号線道路整備事業

###### 【新規】南草津駅エスカレーター改修事業

北山田浄水場耐震補強・浸水対策事業  
ロクハ浄水場浸水対策事業

###### (4) 「魅力」あふれるまち

草津用水二期事業の支援  
馬場・山寺地区基盤整備（ほ場整備）事業  
湖辺地区農地整備事業の支援  
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7年度～令和9年度]

単位:百万円

歳 入	令和6年度 (当初予算)		令和7年度			令和8年度			令和9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
市 税	24,852	24,852	26,330	5.9	26,330	26,600	1.0	26,600	26,746	0.5	26,746
地方譲与税・交付金	5,551	5,551	4,909	△ 11.6	4,909	4,940	0.6	4,940	4,966	0.5	4,966
うち地方消費税交付金	3,519	3,519	3,531	0.3	3,531	3,555	0.7	3,555	3,577	0.6	3,577
地方交付税	2,211	2,211	2,575	16.5	2,575	2,446	△ 5.0	2,446	2,176	△ 11.0	2,176
国県支出金	17,080	298	18,064	5.8	310	17,663	△ 2.2	310	18,924	7.1	310
繰入金	2,488	600	1,681	△ 32.4	0	1,833	9.0	0	1,698	△ 7.4	0
地方債	7,050	87	4,448	△ 36.9	96	4,320	△ 2.9	91	4,420	2.3	86
その他歳入	3,478	428	3,886	11.7	529	3,867	△ 0.5	534	3,769	△ 2.5	534
<b>歳入合計</b>	<b>62,710</b>	<b>34,027</b>	<b>61,893</b>	<b>△ 1.3</b>	<b>34,749</b>	<b>61,669</b>	<b>△ 0.4</b>	<b>34,921</b>	<b>62,699</b>	<b>1.7</b>	<b>34,818</b>

歳 出	令和6年度 (当初予算)		令和7年度			令和8年度			令和9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
人件費	9,385	8,553	9,818	4.6	8,856	9,919	1.0	8,999	9,803	△ 1.2	8,902
扶助費	17,109	4,811	18,373	7.4	5,073	19,018	3.5	5,396	19,569	2.9	5,884
公債費	4,407	4,379	4,527	2.7	4,498	4,386	△ 3.1	4,357	4,228	△ 3.6	4,200
一般行政経費	16,627	11,743	17,853	7.4	13,046	15,887	△ 11.0	12,215	16,073	1.2	12,307
うち財政運営計画事業	27	27	79	192.6	79	92	16.5	92	181	96.7	181
投資的経費	9,448	847	7,314	△ 22.6	1,107	7,915	8.2	1,211	9,164	15.8	1,403
うち財政運営計画事業	5,298	272	3,833	△ 27.7	156	4,458	16.3	284	3,514	△ 21.2	352
繰出金	4,368	3,338	4,315	△ 1.2	3,352	4,324	0.2	3,395	4,352	0.6	3,500
うち財政運営計画事業	161	0	189	17.4	0	143	△ 24.3	0	74	△ 48.3	0
その他歳出	1,366	356	1,148	△ 16.0	272	1,119	△ 2.5	247	1,098	△ 1.9	210
<b>歳出合計</b>	<b>62,710</b>	<b>34,027</b>	<b>63,348</b>	<b>1.0</b>	<b>36,204</b>	<b>62,568</b>	<b>△ 1.2</b>	<b>35,820</b>	<b>64,287</b>	<b>2.7</b>	<b>36,406</b>

<b>歳入歳出収支</b>	0	△ 1,455	△ 899	△ 1,588
---------------	---	---------	-------	---------

※3年間の不足額(R7～R9)

△ 3,942 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	79	66	△ 192
-------------	----	----	-------

※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。

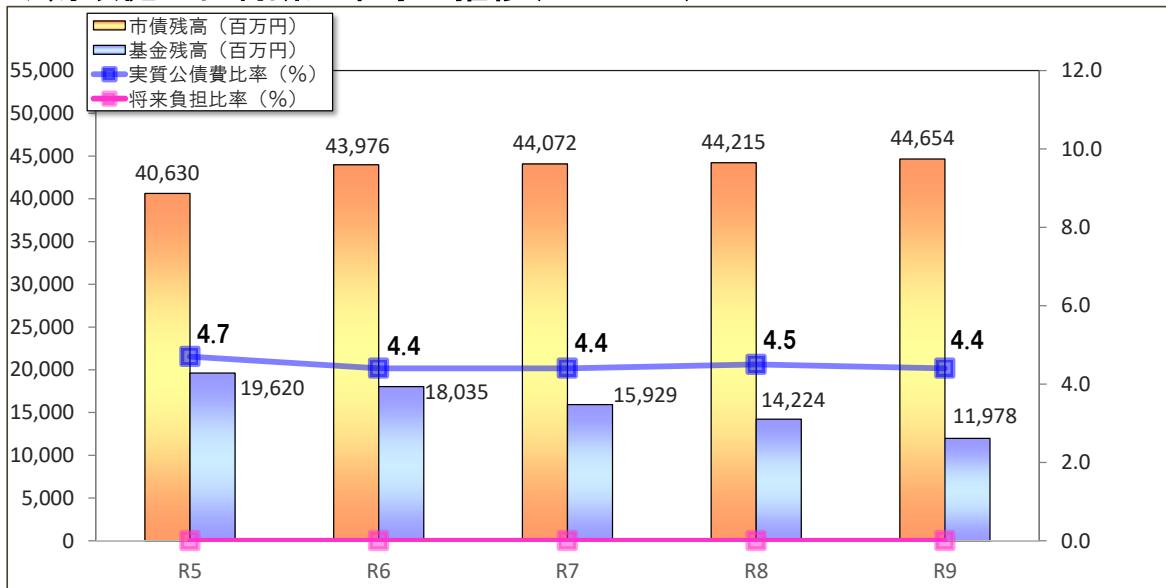
## 歳入 市税の内訳

単位:百万円

税目	令和5年度	令和6年度			令和7年度		令和8年度		令和9年度	
	(決算額)	(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
市民税	12,059	11,208	11,459	△ 5.0	12,327	7.6	12,465	1.1	12,589	1.0
個人	9,612	※ 9,049	※ 9,358	△ 2.6	10,178	8.8	10,297	1.2	10,409	1.1
法人	2,447	2,159	2,101	△ 14.1	2,149	2.3	2,168	0.9	2,180	0.6
固定資産税	10,423	10,517	10,604	1.7	10,791	1.8	10,893	0.9	10,902	0.1
純固定資産	10,404	10,498	10,585	1.7	10,772	1.8	10,874	0.9	10,883	0.1
交納付金	19	19	19	0.0	19	0.0	19	0.0	19	0.0
軽自動車税	317	324	328	3.5	337	2.7	348	3.3	358	2.9
市たばこ税	894	884	903	1.0	903	0.0	903	0.0	903	0.0
特別土地保有税	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
都市計画税	1,882	1,916	1,928	2.4	1,969	2.1	1,988	1.0	1,991	0.2
入湯税	3	3	3	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0
合計	25,578	24,852	25,225	△ 1.4	26,330	4.4	26,600	1.0	26,746	0.5

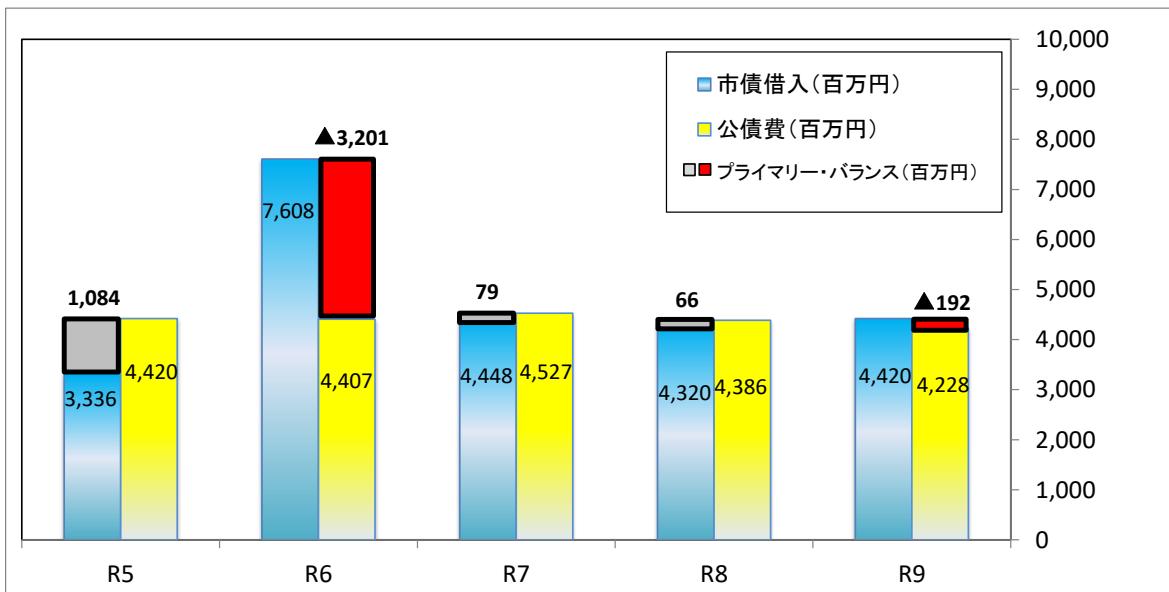
※個人市民税の令和6年度予算および決算見込みは定額減税の影響見込を反映(約6億円減)

## ◆財政健全化判断比率等の推移(R5～R9)



項目	年度	R5	R6	R7	R8	R9
実質公債費比率(%)		4.7	4.4	4.4	4.5	4.4
将来負担比率(%)		-	-	-	-	-
市債残高(百万円)		40,630	43,976	44,072	44,215	44,654
基金残高(百万円)		19,620	18,035	15,929	14,224	11,978

## ◆プライマリー・バランスの推移(R5～R9)



項目	年度	R5	R6	R7	R8	R9
市債借入(百万円)		3,336	7,608	4,448	4,320	4,420
公債費(百万円)		4,420	4,407	4,527	4,386	4,228
プライマリー・バランス(百万円)		1,084	▲ 3,201	79	66	▲ 192

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です。

※R5は決算、R6は決算見込、R7以降は財政フレームにおける見込です。

## 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 小中学校長寿命化改良事業

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

建築後相当年数が経過した建物について、構造体やライフラインの回復など予防保全的な改修を計画的に進め、教育環境の改善と学校施設の長寿命化を図る。

(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
	1,606,300	133,928		918,000	303,000	251,372

	R7	R8	R9
南笠東小予防改修 工事			
南笠東小仮設校舎（賃貸借）			
笠縫小長寿命化改修 設計・工事			
草津小長寿命化改修 設計等			

## 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

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
	435,600	82,543		263,800	88,000	1,257

	R7	R8	R9
草津小・高穂中体育館 工事			
矢倉小・南笠東小体育館 設計・工事			
常盤小・玉川小体育館 設計・工事			
高穂中・渋川小体育館 設計			

## 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、改築を行い、地域活動のための施設環境の向上を図る。

(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
	1,711,000			1,234,100	376,000	100,900

	R7	R8	R9
笠縫東 改築工事			
矢倉 改築工事			
山田 改築工事			
玉川 基本計画・設計・改築工事			

## 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 市営住宅課

#### 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について、駐車場や公園の整備を進め、居住環境の向上を図る。

3か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	60,000	19,006		40,900		94

	R7	R8	R9
外構 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

公共下水道（雨水）の整備を進め、近年頻発する異常降雨や都市化の進展に伴う宅地への浸水の解消を図る。

3か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	600,000	284,250		308,900	6,850	

	R7	R8	R9
整備工事			

## 基本目標／「暮らし」支えるまち

### 基本方針／暮らしの安心の確保

事業名	新火葬場整備・運営事業
-----	-------------

担当部 まちづくり協働部  
担当課 生活安心課

#### 事業概要と目的、効果

火葬件数の増加や施設の老朽化に対応するため、栗東市との広域連携による新火葬場の整備を進め、公衆衛生の保全を図る。

3か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	713,000					713,000

	R7	R8	R9
一部事務組合への負担金			
うち一部事務組合運営費			
うちPFIアドバイザリー等			
うちPFI事業（火葬場整備）等			

## 基本目標／「暮らし」支えるまち

### 基本方針／資源循環型社会の構築

事業名	旧クリーンセンター解体事業
-----	---------------

担当部 環境経済部  
担当課 資源循環推進課

#### 事業概要と目的、効果

新クリーンセンターの供用開始に伴い、廃止となった旧クリーンセンターの解体を行うとともに、跡地について、災害時は災害廃棄物の仮置き場、平時は多目的広場として利用するための整備を行うことにより、災害への備えの充実と市有地の有効活用を図る。

(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
	1,382,500			1,244,200	137,000	1,300

	R7	R8	R9
解体工事・整備			

## 基本目標／「暮らし」支えるまち

### 基本方針／公共交通ネットワークの構築

事業名	南草津駅前広場リノベーション事業
-----	------------------

担当部 都市計画部  
担当課 交通政策課

#### 事業概要と目的、効果

JR南草津駅のバス待ち環境の改善に向けたシェルターの設置工事を行うことで、駅利用者の利便性の向上を図る。

(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
	294,400	147,200		132,400	14,000	800

	R7	R8	R9
東口シェルター設置工事			

## 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、都市計画道路大江靈仙寺線が交差する西大路南交差点を改良し、交通混雑を緩和するとともに、今後、インフロニア草津アクアティクスセンター（草津市立プール）の供用開始等の周辺環境の変化に伴い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
	9,800	2,835		2,500		4,465

	R7	R8	R9
道路改良工事			

## 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	大江靈仙寺線（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

都市計画道路大江靈仙寺線のうち、南草津プリムタウン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
	562,300	275,492		247,800	26,000	13,008

	R7	R8	R9
用地測量・補償調査			
用地買収・補償・埋蔵文化財調査			
道路整備工事			

## 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	東草津北2号線道路整備事業	担当部	建設部
		担当課	道路課

#### 事業概要と目的、効果

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。

(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
	688,800	303,900		334,600	36,000	14,300

	R7	R8	R9
用地買収・補償			
道路改良工事			

## 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	南草津駅エスカレーター改修事業	担当部	建設部
		担当課	道路課

#### 事業概要と目的、効果

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。

(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
	471,500	235,700		212,100	23,000	700

	R7	R8	R9
東口（2基）改修工事			
西口（1基）改修工事			

## 基本目標／「暮らし」支えるまち

### 基本方針／水の安定供給

事業名	〔企業会計〕 北山田浄水場耐震補強・浸水対策事業
-----	-----------------------------

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および浸水対策工事を実施し、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
	1,403,200			931,400	135,500	336,300

	R7	R8	R9
耐震補強工事			
浸水対策工事			

## 基本目標／「暮らし」支えるまち

### 基本方針／水の安定供給

事業名	〔企業会計〕 ロクハ浄水場浸水対策事業
-----	------------------------

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
	138,700			19,800	49,600	69,300

	R7	R8	R9
浸水対策工事			

## 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、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用水管等の機能更新事業に対して支援を行い、施設の安全確保と農地へ安定的な農業用水の供給を行う。

(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
	377,600			305,000	72,000	600

	R7	R8	R9
2期（二期）地区（管路工事）			
支線用水路更新工事			

## 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効率的な営農環境を整えるため、馬場山寺土地改良区が実施する基盤整備（ほ場整備）事業に対して支援を行い、当該地域における農業の振興と優良農地の保全を推進する。

(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
	140,400			108,900	30,000	1,500

	R7	R8	R9
整備工事			

## 基本目標／「魅力」あふれるまち

### 基本方針／農業の振興

事業名	湖辺地区農地整備事業の支援
-----	---------------

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

湖辺地区的老朽化が進む土地改良施設の更新や効率的な営農環境を整えるため、草津用木水土地改良区が計画し、県営事業として実施する湖辺地区農地整備に対して支援を行い、当該地域における農業の振興と優良農地の保全を推進する。

(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
	141,300			122,500	17,000	1,800

	R7	R8	R9
用水管更新工事			
農地整備			

## 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、緑が減少しているため、水や緑と触れ合う拠点として整備し、市民の憩いの空間や人々のコミュニティ活動等の場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
	345,200	114,744		175,800	18,000	36,656

	R7	R8	R9
用地取得			
設計			
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草津川跡地を緑の空間として整備し、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
	3,216,000	1,278,400	37,487	1,100,600	798,417	1,096

	R7	R8	R9
区間6（整備工事）			
区間6（民間事業者誘致支援委託）			

