

第6次草津市総合計画

財 政 運 営 計 画

(令和8年度～令和10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7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		9

財政運営計画（令和８年度～令和１０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２．２％増となり、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるものの、米国の通商政策の影響や物価上昇等による景気の下振れリスクや金融資本市場の変動の影響等、今後の景気動向には、引き続き注視していく必要がある。

そうした中、本市において、令和８年度は、「第６次草津市総合計画」の第２期基本計画の２年目にあたり、計画の目標達成に向けて着実な前進が求められる。

本市においても近い将来、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、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 “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８年度から令和１０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8～10年度）に位置付けた事業（17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

【新規】公営住宅建替事業（木川・西一・下中ノ町団地）

（3）「暮らし」支えるまち

公共下水道整備事業（雨水）

新火葬場整備事業

旧クリーンセンター解体事業

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

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

（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

【新規】道の駅草津リノベーション推進事業

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8年度～令和10年度]

単位:百万円

歳入	令和7年度 (当初予算)		令和8年度			令和9年度			令和10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	26,566	26,566	27,312	2.8	27,312	27,872	2.1	27,872	27,979	0.4	27,979
地方譲与税・交付金	5,325	5,325	5,293	△ 0.6	5,293	5,337	0.8	5,337	5,376	0.7	5,376
うち地方消費税交付金	3,751	3,751	3,767	0.4	3,767	3,804	1.0	3,804	3,839	0.9	3,839
地方交付税	3,086	3,086	3,086	0.0	3,086	2,793	△ 9.5	2,793	2,640	△ 5.5	2,640
国県支出金	19,172	297	19,431	1.4	297	20,060	3.2	297	20,398	1.7	297
繰入金	2,999	1,121	2,116	△ 29.4	128	2,071	△ 2.1	128	1,805	△ 12.8	278
地方債	3,985	0	4,100	2.9	0	3,738	△ 8.8	0	4,039	8.1	0
その他歳入	4,047	447	3,823	△ 5.5	429	4,035	5.5	429	3,663	△ 9.2	429
歳入合計	65,180	36,842	65,161	0.0	36,545	65,906	1.1	36,856	65,900	0.0	36,999

歳出	令和7年度 (当初予算)		令和8年度			令和9年度			令和10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	10,338	9,343	10,391	0.5	9,348	10,451	0.6	9,404	10,708	2.5	9,622
扶助費	19,522	5,119	20,157	3.3	5,371	20,860	3.5	5,700	21,591	3.5	6,122
公債費	4,658	4,649	4,665	0.2	4,656	4,509	△ 3.3	4,500	4,376	△ 2.9	4,367
一般行政経費	19,381	13,401	17,273	△ 10.9	13,297	17,751	2.8	13,591	17,320	△ 2.4	13,643
うち財政運営計画事業	168	137	279	66.1	133	610	118.6	154	15	△ 97.5	15
投資的経費	5,197	594	7,390	42.2	527	7,358	△ 0.4	314	7,664	4.2	669
うち財政運営計画事業	2,225	111	4,401	97.8	102	4,566	3.7	28	4,988	9.2	24
繰出金	4,514	3,342	4,338	△ 3.9	3,505	4,848	11.8	4,262	4,803	△ 0.9	4,204
その他歳出	1,570	394	1,370	△ 12.7	264	1,272	△ 7.2	228	1,116	△ 12.3	50
うち財政運営計画事業	188	0	144	△ 23.4	0	84	△ 41.7	0	91	8.3	0
歳出合計	65,180	36,842	65,584	0.6	36,968	67,049	2.2	37,999	67,578	0.8	38,677

歳入歳出収支		0		△ 423		△ 1,143		△ 1,678
--------	--	---	--	-------	--	---------	--	---------

※3年間の不足額(R8～R10)	△ 3,244	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		565		771		337
-------------	--	-----	--	-----	--	-----

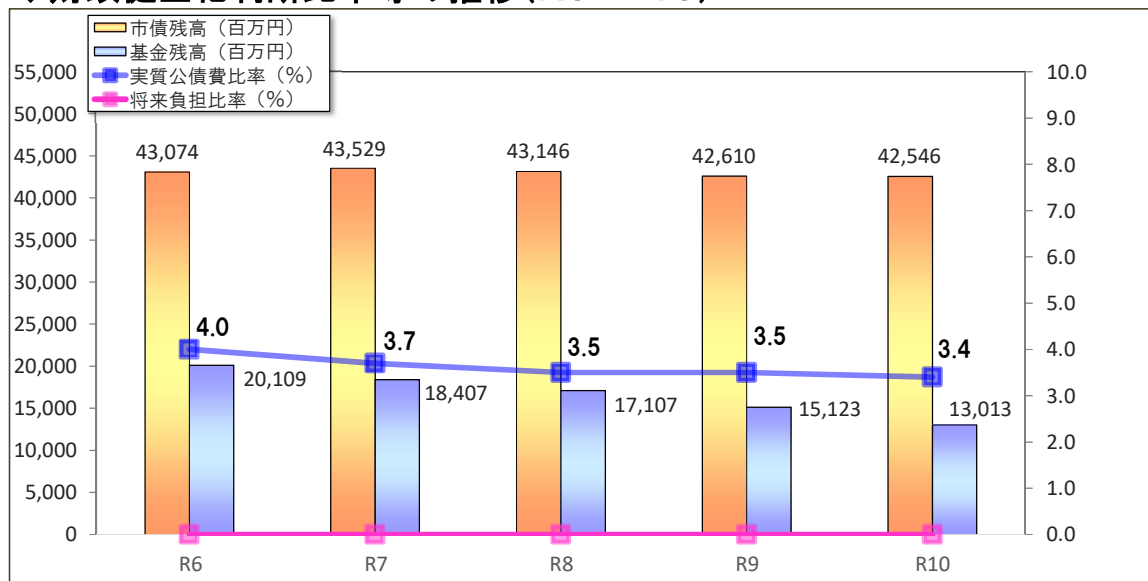
※ここで言うプライマリー・バランスとは、市債の借入額と償還額との差額のことを指します。

歳入 市税の内訳

単位:百万円

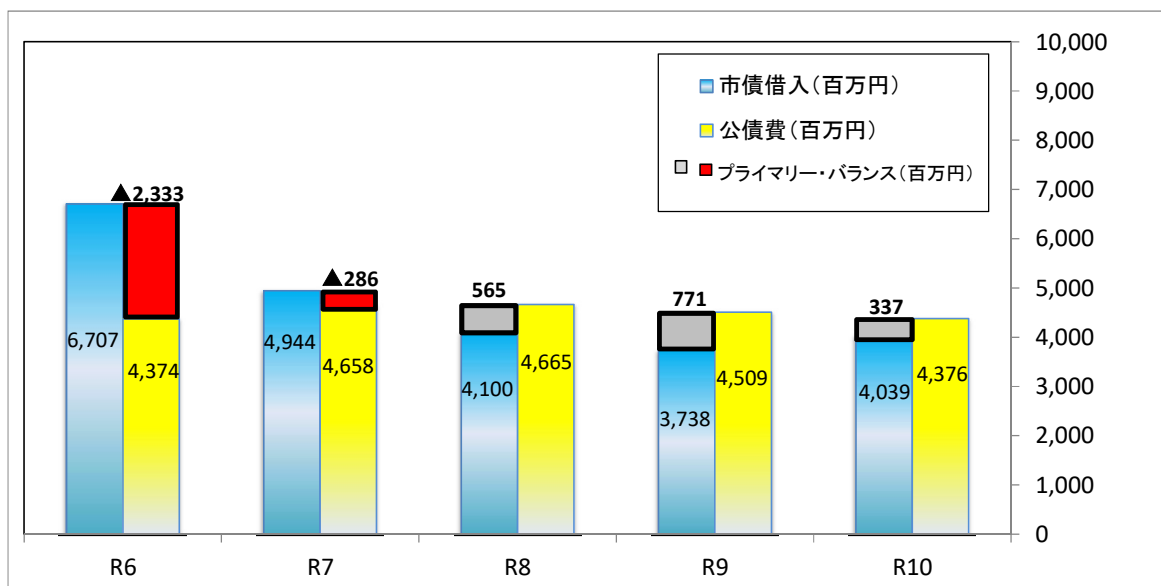
税 目	令和6年度	令和7年度			令和8年度		令和9年度		令和10年度	
	(決算額)	(予算)	(決算見込)	前年決算からの伸び率	計画額	決算見込からの伸び率	計画額	前年度からの伸び率	計画額	前年度からの伸び率
市民税	11,678	12,559	12,482	6.9	12,788	2.5	12,860	0.6	12,921	0.5
個人	9,540	10,326	10,364	8.6	10,649	2.7	10,712	0.6	10,764	0.5
法人	2,138	2,233	2,118	△ 0.9	2,139	1.0	2,148	0.4	2,157	0.4
固定資産税	10,622	10,777	10,890	2.5	11,173	2.6	11,673	4.5	11,725	0.4
純固定資産	10,603	10,760	10,872	2.5	11,156	2.6	11,656	4.5	11,708	0.4
交納付金	19	17	18	△ 5.3	17	△ 5.6	17	0.0	17	0.0
軽自動車税	333	341	341	2.4	349	2.3	359	2.9	384	7.0
市たばこ税	903	922	912	1.0	1,001	9.8	951	△ 5.0	903	△ 5.0
特別土地保有税	0	0	0	－	0	－	0	－	0	－
都市計画税	1,930	1,964	1,963	1.7	1,998	1.8	2,026	1.4	2,043	0.8
入湯税	3	3	3	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0
合 計	25,469	26,566	26,591	4.4	27,312	2.7	27,872	2.1	27,979	0.4

◆財政健全化判断比率等の推移(R6～R10)



項目 \ 年度	R6	R7	R8	R9	R10
実質公債費比率(%)	4.0	3.7	3.5	3.5	3.4
将来負担比率(%)	—	—	—	—	—
市債残高(百万円)	43,074	43,529	43,146	42,610	42,546
基金残高(百万円)	20,109	18,407	17,107	15,123	13,013

◆プライマリー・バランスの推移(R6～R10)



項目 \ 年度	R6	R7	R8	R9	R10
市債借入(百万円)	6,707	4,944	4,100	3,738	4,039
公債費(百万円)	4,374	4,658	4,665	4,509	4,376
プライマリー・バランス (百万円)	▲ 2,333	▲ 286	565	771	337

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。

※R6は決算、R7は決算見込、R8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。

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	1,904,600	268,902		1,060,400	574,000	1,298

(単位：千円)

	R8	R9	R10
南笠東小予防改修 工事等			
笠縫小長寿命化改修 工事等			
草津小長寿命化改修 設計・工事			
山田小・草津第二小・玉川中長寿命化改修 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
		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。

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	522,500	86,806		325,800	109,000	894

(単位：千円)

	R8	R9	R10
矢倉小・南笠東小体育館 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・工事			
新堂中・老上中体育館 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。

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	1,089,600	423,814		558,800	54,000	52,986

(単位：千円)

	R8	R9	R10
矢倉 改築工事			
山田 改築工事			
玉川 用地取得・設計・改築工事			
老上 基本計画・設計			

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	公営住宅建替事業（木川・西一・下中ノ町団地）	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基づき、木川・西一・下中ノ町団地の集約建替を行うことにより、安心して暮らせる住環境の実現を図る。

3 か年 投資額	事業費	国費	県費	地方債	その他	一般財源
	2,848,300	1,390,602		1,375,100	7,488	75,110

(単位：千円)

	R8	R9	R10
PFⅠ事業（木川団地）設計、解体、建設			
PFⅠ事業（西一、下中ノ町団地）設計、解体、建設			
PFⅠアドバイザー業務			

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	277,134		320,900	1,966	0

(単位：千円)

	R8	R9	R10
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
	739,600				591,000	148,600

(単位：千円)

	R8	R9	R10
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
	568,100			511,300	56,000	800

	R8	R9	R10
解体工事・整備			

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
	852,100	414,185		372,500	40,000	25,415

	R8	R9	R10
用地測量			
用地取得・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
	763,800	339,700		373,700	41,000	9,400

	R8	R9	R10
用地取得・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
	140,200	70,000		63,100	6,000	1,100

	R8	R9	R10
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
	1,306,300			645,400	390,907	269,993

	R8	R9	R10
耐震補強工事			
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
	377,900			297,200	79,000	1,700

	R8	R9	R10
2期（二期）地区（管路工事）			
支線水路更新工事			

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
	198,600			154,800	38,000	5,800

	R8	R9	R10
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

湖辺地区の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
	171,300			148,500	21,000	1,800

	R8	R9	R10
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／農業の振興

事業名	道の駅草津リノベーション推進事業	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

「グリーンプラザからすま」のリノベーションおよび施設規模の拡大を行うことにより、更なる賑わいの創出を図る。

(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
	673,400	314,849		315,600	41,000	1,951

	R8	R9	R10
実施設計			
用地取得			
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、緑が減少しているため、水や緑と触れ合う拠点となる公園を整備し、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
	463,500	165,888		223,900	54,000	19,712

	R8	R9	R10
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
	3,544,400	1,419,100	14,490	1,309,100	693,214	108,496

	R8	R9	R10
区間6（整備工事）			
区間6（民間誘致検討業務）			