

第5次草津市総合計画

財 政 運 営 計 画

(平成27年度～平成29年度)

出合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26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	7
「活気」があふれるまちへ	12

財政運営計画（平成27年度～平成29年度）の概要

策定に当たって

我が国の社会経済情勢は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動に加え、夏場の台風や天候不順等の影響を受け個人消費や設備投資の減により、内閣府が公表した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成長率は対前期比1.8%減、年率換算では7.1%減となった。さらに、9月の月例経済報告での景気の基調判断は4月以来5か月ぶりに下方修正されるなど今後の見通しは不透明である。

そのような中、本市では、これまで得られた成果と課題を踏まえて、第5次草津市総合計画の第2期基本計画に基づいた目標達成に向けての取組を進めていく必要がある。

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も、財政的な指針である「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、健全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27年度から平成29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(H27～H29年度)に位置づけた事業(21事業)内【新規】 1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

小学校建設事業 ((仮称) 老上第二小学校)
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
野村公園整備事業
野路公園整備事業
廃棄物焼却施設整備事業
リサイクルセンター整備事業
(仮称) 市民総合交流センター整備事業
【新規】 北中西・栄町地区 市街地再開発事業
草津市営住宅建替え事業 (陽ノ丘団地)
ロクハ浄水場耐震補強事業
公共下水道整備事業 (汚水)
農業集落排水公共下水道接続事業
追分矢倉南山田線隧道整備事業
大江霊仙寺線 (南笠工区) その1 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
市民センター整備事業 ((仮称) 老上第二)
市民センター整備事業

財政フレーム(一般会計)[平成27年度～平成29年度]

単位:百万円

歳入	平成26年度 (当初予算)		平成27年度			平成28年度			平成29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	21,351	21,351	21,396	0.2	21,396	21,828	2.0	21,828	22,278	2.1	22,278
地方譲与税・交付金	2,024	2,024	2,629	29.9	2,629	3,089	17.5	3,089	3,302	6.9	3,302
うち地方消費税交付金	1,438	1,438	2,064	43.5	2,064	2,497	21.0	2,497	2,704	8.3	2,704
地方交付税	1,538	1,538	1,862	21.1	1,862	1,939	4.1	1,939	1,576	△ 18.7	1,576
国県支出金	9,797	68	11,935	21.8	68	12,608	5.6	68	18,169	44.1	68
繰入金	1,695	600	1,238	△ 27.0	0	1,016	△ 17.9	0	1,227	20.8	0
地方債	4,308	1,811	7,251	68.3	1,877	7,377	1.7	1,828	13,044	76.8	1,933
その他歳入	3,387	265	2,968	△ 12.4	250	3,052	2.8	250	3,385	10.9	249
歳入合計	44,100	27,657	49,279	11.7	28,082	50,909	3.3	29,002	62,981	23.7	29,406

歳出	平成26年度		平成27年度			平成28年度			平成29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	7,347	6,239	7,135	△ 2.9	6,259	7,021	△ 1.6	6,302	6,745	△ 3.9	6,152
扶助費	9,661	3,029	10,427	7.9	3,175	11,102	6.5	3,431	11,450	3.1	3,628
公債費	4,596	4,562	4,569	△ 0.6	4,535	5,049	10.5	5,015	5,324	5.4	5,289
一般行政経費	11,776	9,439	12,015	2.0	9,785	12,212	1.6	9,924	12,129	△ 0.7	9,844
うち財政運営計画事業	140	134	33	△ 76.4	16	2	△ 93.9	2	2	0.0	2
投資的経費	6,555	756	11,967	82.6	1,819	12,332	3.1	1,852	23,487	90.5	1,357
うち財政運営計画事業	4,924	50	9,711	97.2	696	10,447	7.6	504	21,906	109.7	417
繰出金	3,993	3,602	3,783	△ 5.3	3,399	3,859	2.0	3,473	3,902	1.1	3,513
うち財政運営計画事業	44	44	28	△ 36.4	28	108	285.7	108	108	0.0	108
その他歳出	172	30	241	40.1	30	241	0.0	30	241	0.0	30
歳出合計	44,100	27,657	50,137	13.7	29,002	51,815	3.3	30,028	63,278	22.1	29,814

歳入歳出収支	0	△ 920	△ 1,026	△ 408
--------	---	-------	---------	-------

※3年間の不足額(H27～H29)

△ 2,354 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	221	△ 2,682	△ 2,328	△ 7,720
------------	-----	---------	---------	---------

※ここでいうプライマリーバランスとは、財政規律ガイドラインで示されている地方債の借入額と償還額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26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	(見込み)	伸び率	計画額	伸び率	計画額	伸び率	計画額	伸び率
市民税	9,828	1.9	9,833	0.1	9,850	0.2	9,935	0.9
個人	7,763	0.6	7,766	0.0	7,776	0.1	7,830	0.7
法人	2,065	7.5	2,067	0.1	2,074	0.3	2,105	1.5
固定資産税	9,035	△ 0.1	8,925	△ 1.2	9,282	4.0	9,595	3.4
純固定資産	9,020	△ 0.1	8,910	△ 1.2	9,267	4.0	9,580	3.4
交納付金	15	0.0	15	0.0	15	0.0	15	0.0
軽自動車税	178	1.5	195	9.6	203	4.1	203	0.0
市たばこ税	928	0.0	928	0.0	928	0.0	928	0.0
特別土地保有税	0	0.0	0	-	0	-	0	-
都市計画税	1,561	0.0	1,515	△ 2.9	1,565	3.3	1,617	3.3
合 計	21,530	0.8	21,396	△ 0.6	21,828	2.0	22,278	2.1

消費税率引き上げによる影響(8%→10%の影響)

(単位:百万円)

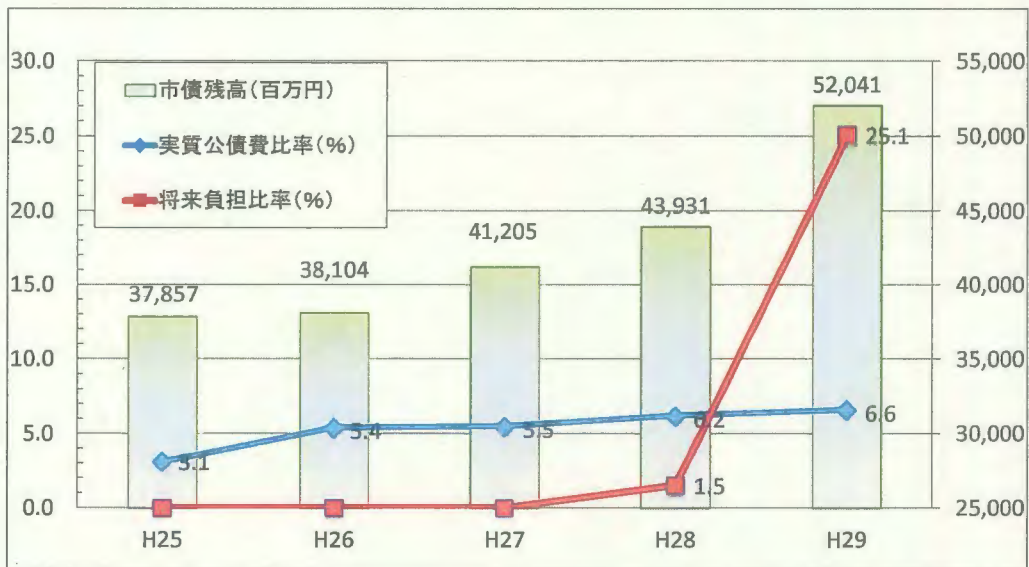
	平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	計画額	一般財源	計画額	一般財源	計画額	一般財源
地方消費税交付金	5	5	407	407	615	615
地方交付税	0	0	0	0	0	0
国県支出金等	92	0	189	0	194	0
歳入合計	97	5	596	407	809	615
一般行政経費	110	89	222	167	221	167
投資的経費	110	17	225	34	427	25
歳出合計	220	106	447	201	648	192

給与費および退職手当必要総額

(単位:百万円)

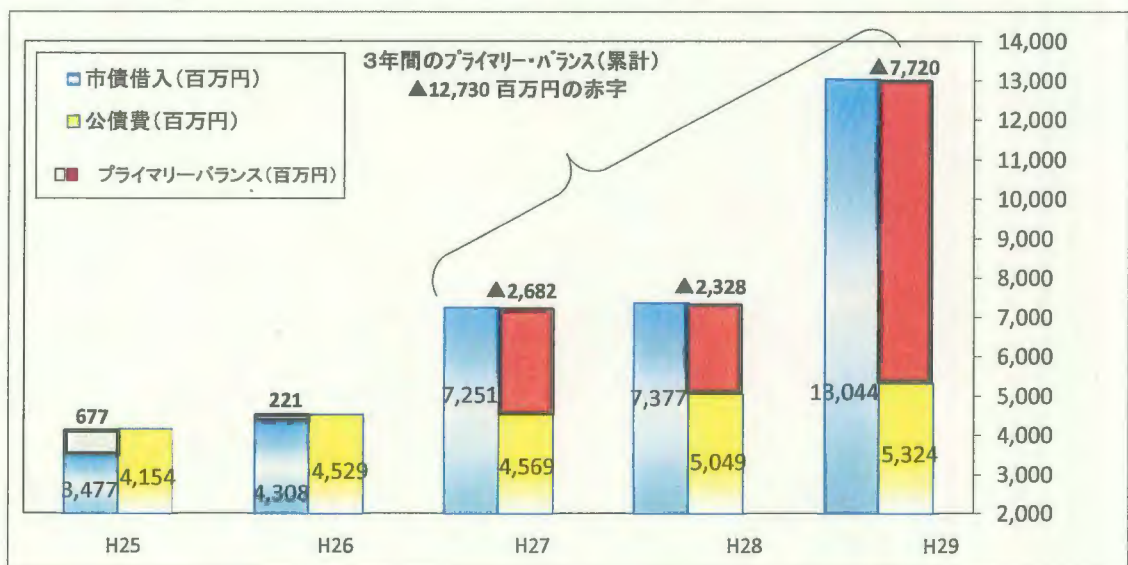
	給与費	退職手当	合計	基金積立額	基金取崩額	基金残高	退職人数
平成26年度	6,152	856	7,008	3	500	417	50
平成27年度	5,996	713	6,709	1	270	148	36
平成28年度	5,882	682	6,564	0	120	28	35
平成29年度	5,778	476	6,254	0	0	0	26

◆計画期間中の財政健全化判断比率等の推移(H25~H29)



項目 \ 年度	H25	H26	H27	H28	H29
実質公債費比率(%)	3.1	5.4	5.5	6.2	6.6
将来負担比率(%)	-	-	-	1.5	25.1
市債残高(百万円)	37,857	38,104	41,205	43,931	52,041

◆計画期間中のプライマリー・バランスの推移(H25~H29)



項目 \ 年度	H25	H26	H27	H28	H29
市債借入(百万円)	3,477	4,308	7,251	7,377	13,044
公債費(百万円)	4,154	4,529	4,569	5,049	5,324
※プライマリー・バランス(百万円)	677	221	▲ 2,682	▲ 2,328	▲ 7,720

※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						
「人」が輝くまちへ	学校施設の整備	事業名	小学校建設事業((仮称)老上第二小学校)					
		担当部署	教育委員会 教育施設整備室					
		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	
			3,484,200	664,617	3,750	1,994,900	563,000	257,933
		事業の概要と目的、効果	住宅開発等により人口が急増している老上小学校区の児童の教育環境の適正化を図るため、小学校の新設を行う。					
		年次計画						
		27年度		28年度			29年度	
		建設工事・通学路整備他						
				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
		1,554,400	285,226	0	863,000	0	406,174	
	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							
	27年度		28年度			29年度		
	工事:常盤小2期・笠縫小・新堂中2期							
	設計:松原中・老上中		工事:松原中・老上中					
			設計:志津南小1期・高穂中1期			工事:志津南小1期・高穂中1期		
						設計:常盤小・高穂中2期 松原中・草津中		
		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		
		224,400	52,520	0	124,300	0	47,580	
	事業の概要と目的、効果	児童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							
	27年度		28年度			29年度		
	工事:志津南小							

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	学校施設の整備	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
		151,800	41,230	0	74,100	0	36,470
		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					
		27年度		28年度		29年度	
		工事:笠縫小					
		設計:老上小		工事:老上小			
		設計:草津中		工事:草津中			
				設計:草津第二小			
「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
		900,000	366,500	0	533,500	0	0
		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					
		27年度		28年度		29年度	
		矢橋2-1号整備工事他		北川第3排水区整備工事他		新草津川左岸第4排水区整備工事他	
「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	都市計画部 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
		5,849,100	2,387,281	780,081	2,129,300	374,000	178,438
		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、そして災害時の防災空間としての利活用を図る。				
		年次計画					
		27年度		28年度		29年度	
		区間②・⑤ 整備工事、設計監理 区間② 用地取得					
				区間③・④・⑥ 基本設計		用地取得、実施設計	
				国道すり付け工事			

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	やすらぎ・憩いの環境づくり	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			
		5,212,500	1,991,700	0	2,765,300	432,000	23,500			
		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する。							
		年 次 計 画								
		27年度		28年度		29年度				
		実施設計・測量他		用地取得・体育館建設工事		体育館建設工事				
						第二期基本設計				
		資源循環型社会の構築	やすらぎ・憩いの環境づくり	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	
210,000	72,199			0	123,100	12,000	2,701			
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、野路公園を整備する。									
年 次 計 画										
27年度				28年度		29年度				
実施設計・用地取得				用地取得		用地取得				
資源循環型社会の構築	資源循環型社会の構築			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	
		11,325,200	4,071,944	0	6,342,700	820,000	90,556			
		事業の概要と目的、効果	老朽化したクリーンセンターを更新し、引き続き焼却ごみの安定した処理を行うため、平成29年度中の稼働を目指し、新たな焼却施設の整備を行う。							
		年 次 計 画								
		27年度		28年度		29年度				
		建設工事・工事監理		建設工事・工事監理		建設工事・工事監理				
				環境影響評価(事後調査)		環境影響評価(事後調査)				
						旧施設解体設計				

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	リサイクルセンター整備事業					
		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	
			2,228,300	736,857	0	1,339,700	143,000	8,743
		事業の概要と目的、効果	中間処理施設を一元化し、効率的なごみ処理体制を整備するとともに、市民等への啓発学習機能を備えた施設とする。					
		年次計画						
			27年度	28年度			29年度	
			建設工事・工事監理	建設工事・工事監理			建設工事・工事監理	
「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	まちづくり協働部 拠点施設整備室					
		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	
			4,942,100	1,530,290	0	2,551,900	806,247	53,663
		事業の概要と目的、効果	草津駅東地区の周辺は、公共施設が点在し、それぞれの施設は老朽化していることから、これら点在する公共施設の機能集積を行い、多くの市民が活用し易く交流できるよう中心市街地活性化のコア施設を整備する。					
		年次計画						
			27年度	28年度			29年度	
			実施設計	用地取得・建設工事・工事監理			建設工事・工事監理	
「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 都市計画課					
		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	
			3,267,100	1,633,550	750,362	794,700	0	88,488
		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補助を行う。					
		年次計画						
			27年度	28年度			29年度	
			実施設計	実施設計・土地整備・建設工事			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						
住まいと住生活の魅力向上	「心地よさ」が感じられるまちへ	事業名	草津市営住宅建替事業(陽ノ丘団地)					
		担当部署	建設部 住宅課					
		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	
		746,630	332,414	0	295,300	9,410	109,506	
		事業の概要と目的、効果	市営陽ノ丘団地については、建設から40年以上が経過し、住戸の老朽化が著しいことから、建替工事を行い、現居住者の住居環境の向上を図る。また、移転後の旧団地については、解体撤去する。					
		年 次 計 画						
		27年度		28年度		29年度		
		建設工事・解体工事他		解体工事他		跡地測量		
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〕ロクハ浄水場耐震補強工事					
		担当部署	上下水道部 ロクハ浄水場					
		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	
		984,300	0	0	500,000	240,474	243,826	
		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						
		27年度		28年度		29年度		
		旧館耐震補強第2期工事		新館耐震補強工事		新館耐震補強工事		
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〕公共下水道事業(汚水)					
		担当部署	上下水道部 下水道課					
		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	
		468,200	188,700	0	255,500	24,000	0	
		事業の概要と目的、効果	公共下水道の整備により、快適な住環境の実現と、河川や琵琶湖の水質汚濁防止を図る。					
		年 次 計 画						
		27年度		28年度		29年度		
		幹線バイパス委託		幹線バイパス工事(1工区)		幹線バイパス工事(2工区)		
		面整備工事(東草津、山寺新田)		面整備工事(東草津)				
流量調査(小柿第1, 2)		流量調査(草津北第3)		流量調査(草津中央)				

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	下水道の安定基盤づくり	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 下水道課				
		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
		1,158,400	529,200	28,960	600,100	0	140
		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					
		27年度		28年度		29年度	
		実施設計・土質調査		接続工事		接続工事	
	快適な道路の整備	事業名	追分矢倉南山田線隧道整備事業				
		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
		653,900	347,986	0	268,900	31,000	6,014
		事業の概要と目的、効果	市道追分矢倉南山田線は、JR東海道本線を車道有効幅員4.5mの道路BOXが横断している。当該道路は、歩道が無い状態であるが、通学路として利用されており、非常に危険なことから、BOXを新設し、歩車道の分離することで、自転車歩行者の安全確保を図る。				
		年 次 計 画					
		27年度		28年度		29年度	
		JR工事委託、用地取得		市施行工事			
	快適な道路の整備	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
		629,600	336,600	0	253,800	29,000	10,200
		事業の概要と目的、効果	都市計画道路大江霊仙寺線(南笠工区)その1は、旧十禅寺川から都市計画道路平野南笠線までの区間のうち、約400mの整備を進めるものであり、この整備を進めることで、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					
		27年度		28年度		29年度	
		事業認可手続		整備負担金 (実施設計・文化財調査)		整備負担金 (用地取得・築造工事)	

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					
「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
		122,800	0	0	87,800	0	35,000
		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					
		27年度		28年度		29年度	
		管路工事:第一段送水路		管路工事:第一段送水路			
		管路工事:第二段送水路1工区					
費用対効果算定委託		実施設計・補償:第二段・志津用水路		管路工事:第二段・志津用水路			
		実施設計・補償:常盤・笠縫用水路		管路工事:常盤・笠縫用水路			
「活気」があふれるまちへ	市民自治の確立	事業名	市民センター整備事業((仮称)老上第二)				
		担当部署	まちづくり協働部 拠点施設整備室				
		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
		254,100	0	0	183,600	0	70,500
		事業の概要と目的、効果	(仮称)老上第二小学校の建設に併せて、地域のまちづくり拠点・地域コミュニティ形成の拠点として市民センターを整備する。				
		年次計画					
		27年度		28年度		29年度	
		建設工事・工事監理					
		備品購入					
事業名	市民センター整備事業						
担当部署	まちづくり協働部 拠点施設整備室						
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		
565,700	0	0	387,100	0	178,600		
事業の概要と目的、効果	施設自体の老朽化が激しい、相当年数の経過した市民センターについて改築を行う。						
年次計画							
27年度		28年度		29年度			
改築工事:笠縫市民センター		改築工事:笠縫市民センター					
解体工事設計:旧笠縫市民センター		解体工事:旧笠縫市民センター					
		基本・実施設計:常盤市民センター		改築工事:常盤市民センター			
		解体工事設計:旧常盤市民センター		解体工事:旧常盤市民センター			