

# 《 建設部 平成29年度予算見積方針 》

## 部内マネジメント責任者

部長	北中 建道		
----	-------	--	--

## 予算見積にあたっての基本的な考え方および重点事項

### 【施策全体の方向性、基本的な考え方】

草津市民や訪れる人々が、「心地よさ」を感じられるまちとするため、都市を形成する道路・河川・公園・市営住宅の基礎的な社会基盤の計画策定から整備までを実施し、財産管理を行っています。今後、少子高齢化による人口減少の局面においても、持続可能な都市経営が実現できるように、ストック効果を活用するとともに、既設の社会基盤施設の事後保全から予防保全へと転換を図り、施設の長寿命化を進めます。

道路整備については、「安全・安心な道路整備」として、都市計画道路大江霊仙寺線南笠工区を重点的に整備促進し、バリアフリー基本構想の重点整備地区内の草津駅周辺のバリアフリー化整備を進めます。

公園整備については、「ガーデンシティの推進」として、都市公園の整備を進めるとともに、施設の長寿命化を図ります。

河川整備については、「災害に強いまちづくり」として、河川の改修や維持管理に努めます。

市営住宅整備については、「住まいと住生活の魅力向上」として、市営住宅建替えの基本方針となる「公営住宅整備基本方針」を策定いたします。

財産管理については、災害時の施設復旧が早期に図れるよう国土調査事業として地籍調査を進めます。

### 【重点事項】

- ◆都市計画道路の整備推進(大江霊仙寺線)
- ◆草津駅周辺バリアフリー化の推進
- ◆歩道整備の推進(新草津川南線など)
- ◆道路施設の長寿命化の推進
- ◆都市公園の整備(野村公園、野路公園)
- ◆公園施設の長寿命化の推進
- ◆水防体制の強化および普通河川の維持管理の推進
- ◆改良住宅の譲渡推進
- ◆市営住宅建替えに係る整備基本方針の策定

## 【見 積】平成29年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		平成29年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
道路課	1,136,258	653,206	○橋梁等の道路施設の修繕事業、駅周辺バリアフリー化事業、大江霊仙寺線(南笠工区)整備事業を進めます。 ○普通河川整備を進め、適正な維持管理を行うとともに、水防体制の充実を図ります。 ○野路公園の用地取得、野村公園体育館の建築工事を進めるとともに、公園施設長寿命化対策を実施します。 ○地籍調査を実施し、災害復旧を円滑に進むようにし、かつ適正な財産管理につなげます。 ○改良住宅の譲渡に向け、地元関係者や審議会の答申を踏まえた譲渡の基本方針(案)の策定を行います。 ○建替えが必要な市営住宅について、今後の適正な維持管理や有効活用を行うため、建替えの基本方針となる「公営住宅整備基本方針」を策定します。
河川課	94,561	81,872	
公園緑地課	2,879,001	636,031	
土木管理課	36,831	3,930	
住宅課	136,303	53,294	
合 計	4,282,954	1,428,333	

## 【前年度】平成28年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
道路課	1,217,227	475,752	
河川課	107,300	79,500	
公園緑地課	2,423,988	441,731	
土木管理課	35,487	4,499	
住宅課	267,827	26,202	
合 計	4,051,829	1,027,684	

## 【増 減】(【見 積】-【前年度】)

所 属	予算額(千円)		予算額の主な増減理由
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
道路課	▲ 80,969	177,454	○追分矢倉南山田線隧道整備事業の完了に伴う減によるものです。 ○雨量監視システムの更新完了に伴う減によるものです。 ○野村公園の主要事業が用地取得から体育館建築工事に移行することによる増加によるものです。 ○道路台帳補正業務の増によるものです。 ○市営住宅建替事業の完了に伴う減によるものです。
河川課	▲ 12,739	2,372	
公園緑地課	455,013	194,300	
土木管理課	1,344	▲ 569	
住宅課	▲ 131,524	27,092	
合 計	231,125	400,649	

主要な事業(新規・拡大・重点事業等) (一般会計および特別会計)

事業名	事業費(千円)	一般会計		事業概要
		一般会計	特別会計	
大江霊仙寺線(南笠工区)その1整備事業	128,000	6,750		南笠町地先で計画されている土地区画整理事業(組合施行)の中で都市計画道路を整備いただくため、工事協定の締結により文化財調査や道路工事や建物等の補償調査の費用を負担します。
大江霊仙寺線(南笠工区)その2整備事業	38,500	20,825		その1事業の先線整備のため、道路の予備設計、測量を行います。
草津駅周辺バリアフリー化事業	35,500	1,675		平成29年度より駅周辺における段差や勾配改善の工事を行います。
市道長寿命化修繕事業	217,197	53,504		橋梁・舗装・道路附属物の修繕計画に基づき、それらの点検や修繕を行います。また、大型カルバートの点検を行います。
野村公園整備事業	2,228,533	127,928		野村公園整備にかかる体育館建築工事を行います。
野路公園整備事業	90,795	9,582		野路公園整備にかかる用地取得を行います。
公園施設長寿命化対策事業	73,180	33,280		公園施設の長寿命化計画に基づき、効率的・効果的な改修、修繕を行います。
公営住宅整備基本方針策定業務	18,134	9,068		建替えが必要な市営住宅について、今後の適正な維持管理や有効活用を行うため、建替えの基本方針となる「公営住宅整備基本方針」を策定いたします。

枠配分額(当該経費に係る予算見積上限額)に対する見積状況

所 属	一般行政経費(千円)			扶助費(千円)			枠配分額を超過した場合、その理由
	A 枠配分額	B 見積額	A-B ▲は枠超過	A 枠配分額	B 見積額	A-B ▲は枠超過	
道路課	307,433	489,454	▲ 182,021			0	○大江霊仙寺線(南笠工区)整備事業を着実に進めていく必要があることや、道路施設等の維持管理や改修等に多額の事業費が必要であるためです。 ○災害対策拠点である草津川防災ステーションの平常時利用にかかる整備が必要であるためです。 ○子育て支援事業として、子どもの居場所としての公園施設の充実を図ります。 ○弾正公園グリーンスタジアムの施設改修を行います。 ○建替えが必要な市営住宅について、今後の適正な維持管理や有効活用を行うため、建替えの基本方針を策定する必要があります。
河川課	61,163	63,114	▲ 1,951			0	
公園緑地課	106,622	235,877	▲ 129,255			0	
土木管理課	1,712	1,155	557			0	
住宅課	140	10,516	▲ 10,376			0	
			0			0	
			0			0	
合 計	477,070	800,116	▲ 323,046	0	0	0	

マネジメントの視点による財源配分、事務事業の見直し等の考え方について

○第5次草津市総合計画のリーディングプロジェクトである「中心市街地の活性化」に資するため、中心市街地に位置する野村公園の整備費に予算を重点的に配分しました。  
 ○市道や公園等の都市施設の長寿命化対策および市民の安全を確保するため、維持管理費に予算を重点的に配分しました。  
 ○使用料収入を確保するため、市営住宅入居者の適正な管理を行い、日常的な訪問徴収および法的手段を駆使した滞納整理を強化します。