

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	3カ年投資額 ()内は一般財源 段階別審査状況	査定コメント				
「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	当初見積額	158,808				
		担当部署 教育委員会 教育総務課		(39,264)				
		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
		158,600	39,344			58,000		61,256
		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				総務部内示額	158,600 (39,056)	
		26年度	27年度	28年度			担当課見積りにより、必要額を措置しました。	
		工事:玉川小				部長間調整後	158,600 (39,056)	
		設計:笠縫小	工事:笠縫小			市長査定後	158,600 (61,256)	
			設計:草津第二小	工事:草津第二小			市債の充当を一部取り止めました。	
				設計:草津中				
				事業名 小・中学校大規模改造事業		当初見積額	1,364,064	
				担当部署 教育委員会 教育総務課			(341,547)	
				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	
		1,648,300	273,287		452,900		922,113	
		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			総務部内示額	0 (0)		
		26年度	27年度	28年度		内容確認のため、部長間調整としました。		
		工事:山田小・新堂中			部長間調整後	1,648,300 (395,513)		
		設計:常盤小・笠縫小・新堂中	工事:常盤小・笠縫小・新堂中		市長査定後	1,648,300 (922,113)		
			設計:松原中・老上中	工事:松原中・老上中		市債の充当を一部取り止めました。		
				設計:高穂中・志津南小				
		事業名 小・中学校校舎増築事業	当初見積額	347,635				
		担当部署 教育委員会 教育総務課		(94,562)				
		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
		230,400	47,588			41,900		140,912
		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				総務部内示額	0 (0)	
		26年度	27年度	28年度			内容確認のため、部長間調整としました。	
		実施設計:志津南小	建設工事:志津南小			部長間調整後	0 (0)	
						市長査定後	230,400 (140,912)	
							市長査定により事業内容の確認を行い、必要額を措置しました。	

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	3カ年投資額 ()内は一般財源 段階別審査状況	査定コメント						
「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)	当初見積額 4,013,379 (798,031)						
		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 751,348 県支出金 2,464,000 地方債 700,000 その他 81,240	総務部内示額 0 (0)		内容確認のため、部長間調整としました。				
		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				部長間調整後 0 (0)	内容確認のため、市長査定としました。			
		26年度	27年度	28年度						
		用地取得・実施設計・建設工事	建設工事			市長査定後 3,996,588 (81,240)	市長査定により事業内容の確認を行い、必要額を措置しました。			
				仮設解体設計・工事						
				新小学校施設維持管理						
		市民スポーツの推進		事業名		野村運動公園周辺整備事業	当初見積額 3,286,898 (576,048)			
				担当部署		教育委員会 スポーツ保健課				
				3カ年投資額		財源内訳 国庫支出金 3,237,600 県支出金 1,097,060 地方債 1,896,100 その他 210,000 一般財源 34,440	総務部内示額 0 (0)		政策的な判断等を要するため、部長間調整としました。	
				事業の概要と目的、効果		老朽化が進んでいる野村運動公園について、草津川跡地整備と併せてその周辺の再整備を行う。				
				年次計画			部長間調整後 0 (0)		政策的な判断等を要するため、市長査定としました。	
				26年度		27年度				28年度
体育館基本設計	体育館実施設計			体育館整備工事	市長査定後 3,237,600 (34,440)	市長査定により事業内容の確認を行い、必要額を措置しました。				
事業認可手続				用地取得						
「安心」が得られるまちへ	治水対策の推進			事業名	[特別会計]公共下水道整備事業(雨水)	当初見積額 941,000 (194,850)				
				担当部署	都市建設部 河川課					
				3カ年投資額	財源内訳 国庫支出金 693,000 県支出金 284,950 地方債 406,200 その他 1,850	総務部内示額 693,000 (1,850)			担当課見積りにより、必要額を措置しました。	
				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					部長間調整後 693,000 (1,850)	
				26年度	27年度	28年度				
		伊佐々川第三排水区整備工	矢橋2-1号整備工事他	十禅寺川5-1号整備工事他	市長査定後 693,000 (1,850)					

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	3カ年投資額 ()内は一般財源 段階別審査状況	査定コメント						
「安心」が得られるまちへ	災害に強いまちづくり	事業名	西消防署・コミュニティ防災センター改築事業	当初見積額 851,840 (80,704)						
		担当部署	総合政策部 危機管理課							
		3カ年投資額	828,800							
		財源内訳				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		事業の概要と目的、効果				建築後約30年が経過し、老朽化が進んでいる西消防署およびコミュニティ防災センターの耐震性を確保し、消防・防災拠点としての強化を図るため移転改築を進める。 また、移転後の旧施設については、解体撤去する。				
		年次計画								
		26年度				27年度		28年度		
		建設工事・移転								
		旧施設解体設計				旧施設解体工事				
「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	野路公園整備事業	当初見積額 464,030 (42,630)						
		担当部署	都市建設部 公園緑地課							
		3カ年投資額	210,000							
		財源内訳				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		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								
		26年度				27年度		28年度		
		基本設計・用地測量・用地取得				用地取得		用地取得		
		「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	草津川跡地整備事業	当初見積額 7,426,661 (393,946)		
担当部署	都市建設部 草津川跡地整備課									
3カ年投資額	7,404,300									
財源内訳				国庫支出金	県支出金	地方債	その他			一般財源
事業の概要と目的、効果				市の中心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										
26年度				27年度		28年度				
用地取得・整備工事:区間②⑤				整備工事:区間②⑤						
用地取得・実施設計・整備工事:国道すり付け部				整備工事:国道すり付け部		整備工事:国道すり付け部				
				基本設計:区間③④⑥		用地取得・実施設計・整備工事:区間③④⑥				

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	3カ年投資額 ()内は一般財源 段階別審査状況	査定コメント															
「心地よさ」が感じられるまちへ	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 市民環境部 廃棄物処理施設建設準備室 3カ年投資額 <table border="1"> <tr> <th colspan="5">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>3,900,500</td> <td>1,149,755</td> <td>2,367,300</td> <td>359,000</td> <td>24,445</td> </tr> </table>	財 源 内 訳					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	3,900,500	1,149,755	2,367,300	359,000	24,445	当初見積額 3,900,679 (383,570)	
		財 源 内 訳																	
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源													
		3,900,500	1,149,755	2,367,300	359,000	24,445													
		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、新たな焼却施設の整備を行う。	総務部内示額 10,463 (6,976)	内容確認のため、部長間調整としました。															
		年次計画 26年度 27年度 28年度	部長間調整後 3,900,500 (383,445)	部長間調整により事業内容の確認を行い、必要額を措置しました。															
		地域計画策定・発注支援業務 建設工事 建設工事	市長査定後 3,900,500 (24,445)	事業費の一部に基金を充当しました。															
		跡地利用検討 環境影響評価事後調査																	
		事業名 リサイクルセンター整備事業 担当部署 市民環境部 廃棄物処理施設建設準備室 3カ年投資額 <table border="1"> <tr> <th colspan="5">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>652,700</td> <td>206,720</td> <td>396,500</td> <td>48,000</td> <td>1,480</td> </tr> </table>	財 源 内 訳					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	652,700	206,720	396,500	48,000	1,480	当初見積額 652,800 (49,504)	
	財 源 内 訳																		
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
	652,700	206,720	396,500	48,000	1,480														
	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。	総務部内示額 0 (0)	内容確認のため、部長間調整としました。																
	年次計画 26年度 27年度 28年度	部長間調整後 652,700 (49,480)	部長間調整により事業内容の確認を行い、必要額を措置しました。																
	建設工事 建設工事	市長査定後 652,700 (1,480)	事業費の一部に基金を充当しました。																
	解体工事(団地北部) 解体工事(団地南部)																		
	住まいと住生活の魅力向上	事業名 市営住宅建替え事業(陽ノ丘団地) 担当部署 都市建設部 住宅課 3カ年投資額 <table border="1"> <tr> <th colspan="5">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>1,029,100</td> <td>498,879</td> <td>407,300</td> <td></td> <td>122,921</td> </tr> </table>	財 源 内 訳					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	1,029,100	498,879	407,300		122,921	当初見積額 1,029,443 (126,854)	
		財 源 内 訳																	
国庫支出金		県支出金	地方債	その他	一般財源														
1,029,100		498,879	407,300		122,921														
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。		総務部内示額 1,029,100 (122,921)	担当課見積りにより、必要額を措置しました。																
年次計画 26年度 27年度 28年度		部長間調整後 1,029,100 (122,921)																	
建設工事 建設工事・移転補償		市長査定後 1,029,100 (122,921)																	
解体工事(団地北部) 解体工事(団地南部)																			

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	3カ年投資額 ()内は一般財源 段階別審査状況	査定コメント			
「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	当初見積額 2,010,000 (559,100)			
		担当部署	総合政策部 企画調整課				
		3カ年投資額	財源内訳	総務部内示額 0 (0)			
			国庫支出金 631,300 県支出金 694,400 地方債 681,100 その他一般財源 25,200				
		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。	部長間調整後 0 (0)			
		年次計画				市長査定後 2,032,000 (25,200)	
		26年度	27年度	28年度			
		基本計画(設計)	実施設計	用地取得・建設工事			
		水の安定供給	水	事業名		[企業会計]導水管整備更新事業	当初見積額 70,498 (0)
				担当部署		上下水道部 上水道課	
				3カ年投資額		財源内訳	総務部内示額 70,400 (0)
						国庫支出金 70,400 県支出金 0 地方債 0 その他一般財源 0	
				事業の概要と目的、効果		琵琶湖からロクハ浄水場へ原水を送水する導水管等について、老朽による破損事故を防ぐため、更新と機能強化を図る。	部長間調整後 70,400 (0)
				年次計画			市長査定後 70,400 (0)
26年度	27年度			28年度			
共同事業負担金							
水の安定供給	水			事業名	[企業会計]2系統連絡管整備事業	当初見積額 129,620 (0)	
				担当部署	上下水道部 上水道課		
				3カ年投資額	財源内訳	総務部内示額 129,600 (0)	
					国庫支出金 129,600 県支出金 0 地方債 100,000 その他一般財源 29,600		
				事業の概要と目的、効果	水源の水質事故や災害等の非常時に備え、北山田浄水場とロクハ浄水場の配水系統を結び、相互の水融通を可能にすることで供給源の多様化を図る。	部長間調整後 129,600 (0)	
				年次計画			市長査定後 129,600 (0)
		26年度	27年度	28年度			
		連絡管整備工事					

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					3カ年投資額 ()内は一般財源 段階別審査状況	査定コメント				
「心地よさ」が感じられるまちへ	水の安定供給	事業名	[企業会計]ロクハ浄水場耐震補強事業					当初見積額	708,024 (151,300)			
		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					総務部内示額	707,900 (151,300)			
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源					
			707,900		250,000	306,600	151,300				担当課見積りにより、必要額を措置しました。	
		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。					部長間調整後	707,900 (151,300)			
		年次計画										
		26年度		27年度		28年度						
		工事:旧館	工事:旧館		工事:新館			市長査定後	707,900 (151,300)			
		設計:新館										
			下水道の安定基盤づくり	事業名	[特別会計]公共下水道整備事業(汚水)						当初見積額	290,000 (8,000)
				担当部署	上下水道部 下水道課							
				3カ年投資額	財源内訳						総務部内示額	290,000 (8,000)
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源			
	290,000			101,500	180,500		8,000		担当課見積りにより、必要額を措置しました。			
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。					部長間調整後	290,000 (8,000)					
年次計画												
26年度				27年度		28年度						
下笠町面整備工事他	新草津川右岸面整備工事他			幹線バイパス工事他			市長査定後	290,000 (8,000)				
				事業名	[特別会計]農業集落排水公共下水道接続事業					当初見積額	475,600 (25,600)	
				担当部署	上下水道部 下水道課							
				3カ年投資額	財源内訳					総務部内示額	475,600 (25,650)	
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源			
			475,600	205,000	11,250	233,700	25,650		担当課見積りにより、必要額を措置しました。			
		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。					部長間調整後	475,600 (25,650)			
		年次計画										
		26年度		27年度		28年度						
		事業認可手続	実施設計		接続工事			市長査定後	475,600 (25,650)			

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				3カ年投資額 ()内は一般財源 段階別審査状況	査定コメント			
「活気」があふれるまちへ 市民自治の確立	農業の振興	事業名	草津用水土地改良区二期事業の支援			当初見積額	107,291 (34,291)			
		担当部署	産業振興部 農林水産課							
		3カ年投資額	財源内訳				総務部内示額	107,200 (39,200)		
		107,200	国庫支出金	県支出金	地方債	その他一般財源			39,200	
		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実施する導水管等の機能更新を支援する。				部長間調整後	107,200 (39,200)		
		年次計画								
		26年度		27年度		28年度		市長査定後	107,200 (39,200)	
		管路工事:第一・第二段送水路		管路工事:第一・第二段送水路		管路工事:第一・第二段送水路				
		管路工事:常盤用水路		基本設計:志津用水路		実施設計:志津用水路				
			基本設計:常盤用水路		概略設計:常盤用水路					
	市民自治の確立	市民自治の確立	事業名	市民センター整備事業(老上第二)			当初見積額	257,016 (73,016)		
			担当部署	まちづくり協働部 まちづくり協働課						
			3カ年投資額	財源内訳				総務部内示額	0 (0)	
			257,000	国庫支出金	県支出金	地方債	その他一般財源			73,000
			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。				部長間調整後	0 (0)	
			年次計画							
			26年度		27年度		28年度		市長査定後	257,000 (257,000)
			実施設計		建設工事					
市民自治の確立	市民自治の確立	事業名	市民センター整備事業			当初見積額	571,776 (175,276)			
		担当部署	まちづくり協働部 まちづくり協働課							
		3カ年投資額	財源内訳				総務部内示額	0 (0)		
		299,100	国庫支出金	県支出金	地方債	その他一般財源			114,000	
		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。				部長間調整後	0 (0)		
		年次計画								
		26年度		27年度		28年度		市長査定後	299,100 (299,100)	
		設計:笠縫市民センター		改築工事:笠縫市民センター		解体工事:旧笠縫市民センター				
						設計:常盤市民センター				