



# 元気創造をキーワードに 「いつまでも住み続けたいくなる 安心な元気都市栗東」を！

市民の皆さまには、市政に格段のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

市民の皆さまのご協力のもと実行しています「(新)集中改革プラン」については、引き続き取り組むとともに、土地開発公社については、第三セクター等改革推進債を活用して解散することといたしました。着実に、皆さまのおかげで成果が出てきていることや、明るい兆しが見えるようになってきたことに、重ねてお礼申し上げます。(公社の解散については6ページをご覧ください)

そのような中、国の緊急経済対策を活用することにより、財政的影響を極力最小限に抑えることができることから、市内3中学校の空調整備を実施するなどの取り組みも行えることとなりました。

平成25年度は、財政健全化への道筋を着実に進める一方で、厳しい中であっても明日の元気につながるように種をまき、そしてそれを芽吹かせるため、昨年度に引き続き、市政各分野において「元気創造」をキーワードにした施策推進を図っていきます。

(予算概要は下記をご覧ください)

## 「5つの安心」の取り組み

- 経済に安心を**…トップセールスで地域経済に元気を創出します。
- 子育てに安心を**…子どもが伸び伸びと元気に育つ環境づくりを進めます。
- 福祉・健康に安心を**…みんながいきいき元気に暮らせるまちづくりを進めます。
- 暮らしに安心を**…だれもが安心できる元気なまちづくりを進めていきます。
- 行政に安心を**…(新)集中改革プラン、市土地開発公社の抜本改革の確実な実行、行政サービスの品質向上と行政の「見える化」を推進します。

(主な事業は5ページをご覧ください)

## まちを元気に！

厳しい財政状況を乗り越えていくためには、市民の皆さんとともに「まちを元気に！」という気持ちを持って、全身全霊を込めて立ち向かわなければならぬと考えております。

「いつまでも住み続けたいくなる安心な元気都市栗東」の構築に向けて、誠実に着実に「まちの元気」と「財政の健全化」への歩みを進めていきます。

栗東市長 野村昌弘

## 一般会計当初予算397億1,600万円

### ●一般会計

総額は397億1,600万円で、前年度に比べて136億5,600万円(52.4%)の増となります。これは栗東市土地開発公社の抜本的な改革を行うための「第三セクター等改革推進債」の発行による「土地開発公社保証債務履行金」の160億円(公社の解散については6ページをご覧ください)

と、滋賀県市町振興資金の財政健全化借換20億7,460万円の増加と、経営が不安定となっていた栗東市土地開発公社への貸付金35億5,000万円などの減少といった特殊要因が含まれており、これらの特殊要因を差し引いた実質前年比では、3億6,860万円の減、前年度比で-1.4%となりました。

この予算には、障がい者の自立支援給付の増（+3,022万円）や生活保護費の増（+2,189万円）、介護保険特別会計への繰出金（+1,982万円）、予防接種委託（+1,296万円）や湖南広域で取り組む「湖南広域休日急病診療所」整備負担金（615万円）の増といった市民生活のセーフティネットの保持にかかる費用や、葉山東小学校の大規模改造事業（2億4,262万円）、栗東西中学校の生徒増への対応施設設計（1,000万円）、さらに緊急雇用創出事業を活用した特別支援学級支援員の配置（636万円）にかかる費用が含まれています。

また、平成23年度に策定した「(新)集中改革プラン」の諸項目を反映し、その効果額は約4億8,000万円となります。

**【歳入】**

歳入では、個人市民税で1億551万円の増、固定資産税で2億7,744万円の増をそれぞれ見込み、市税全体で約3億9,400万円の増収を見込んでいます。

国庫支出金については、小学校の増築に伴う施設整備費補助金の減（-2億8,035万円）などにより約1億8,300万円減少しています。

また、市債については、小学校の増築や後継プラン関連整備事業債が減少していますが、第三セクター等改革推進債（160億円）や滋賀県市町振興資金財政健全化借換債の発行（20億7,460万円）などの増加により前年比1,168.6%の大幅増となります。

**【歳出】**

歳出では、前述した「土地開発公社保証債務履行金」の160億円により補助費などが前年比881.1%の増、財政健全化借換により公債費が57.6%の増となり、ともに大幅な増加となりました。また、治田小学校と大宝西小学校の校舎の増築完了や治田西小学校大規模改造事業の減などにより普通建設事業費が約3億9,600万円の減となりました。

**●特別会計**

水道事業会計を含む全10会計で、対前年当初比4億5,900万円（3.5%）減の128億500万円です。介護保険特別会計では介護サービス給付費の増などにより約1億7,400万円の増となりました。また、公共下水道事業特別会計では借換債の発行などが減少し約4億9,000万円減。水道事業会計では資本的収支の減少により約1億8,300万円の減となりました。

**●一般会計と特別会計の計**

前年当初と比較すると、前述した特殊要因を含み、131億9,700万円増の525億2,100万円増の33.6%の増となりました。

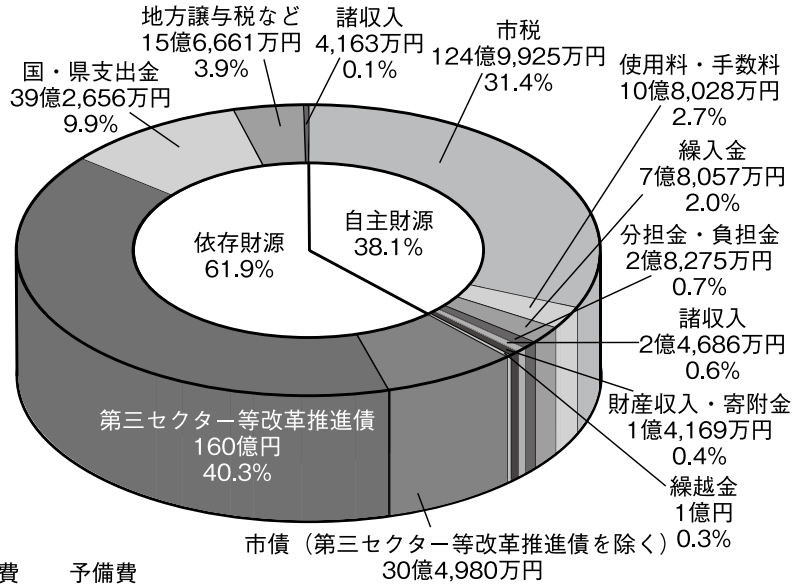
※平成25年度施政方針、予算の詳細は市ホームページや情報公開コーナ（市役所1階）でご覧いただけます。

**平成25年度 会計別当初予算額比較**

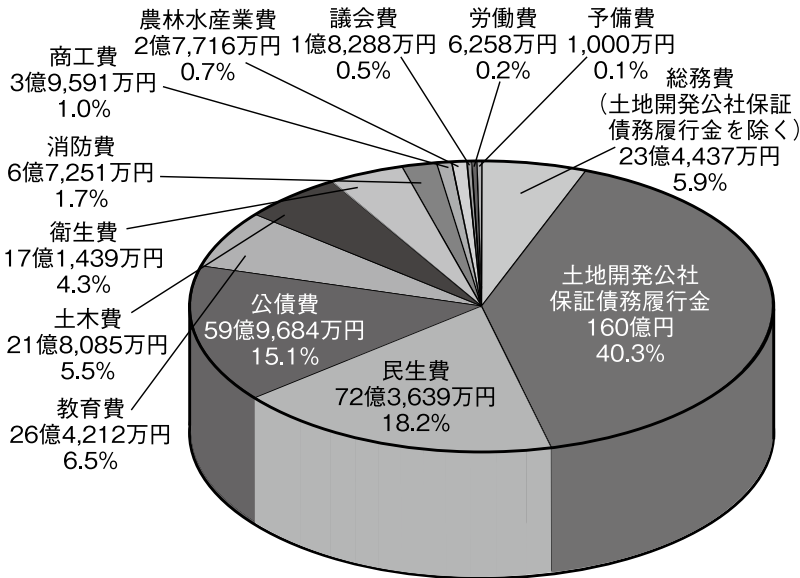
会計名	平成25年度		平成24年度		増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	
一般会計	397億1,600万円	75.6%	260億6,000万円	66.3%	52.4%
特別会計	128億500万円	24.4%	132億6,400万円	33.7%	-3.5%
土地取得特別会計	2億562万円	0.4%	2億873万円	0.5%	-1.5%
国民健康保険特別会計	49億7,288万円	9.5%	48億9,464万円	12.5%	1.6%
介護保険特別会計	26億4,694万円	5.0%	24億7,305万円	6.3%	7.0%
栗東墓地公園特別会計	518万円	0.0%	518万円	0.0%	0.0%
大津湖南都市計画事業栗東駅前土地区画整理事業特別会計	7,270万円	0.2%	8,046万円	0.2%	-9.6%
大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業特別会計	1億138万円	0.2%	1億1,208万円	0.3%	-9.6%
水道事業会計	18億6,314万円	3.5%	20億4,580万円	5.2%	-8.9%
公共下水道事業特別会計	24億6,324万円	4.7%	29億5,299万円	7.5%	-16.6%
農業集落排水事業特別会計	2,892万円	0.1%	2,876万円	0.1%	0.5%
後期高齢者医療特別会計	4億4,500万円	0.8%	4億6,231万円	1.1%	-3.7%
合計	525億2,100万円	100.0%	393億2,400万円	100.0%	33.6%

平成25年度  
一般会計当初予算  
**397億  
1,600万円**

## 歳入



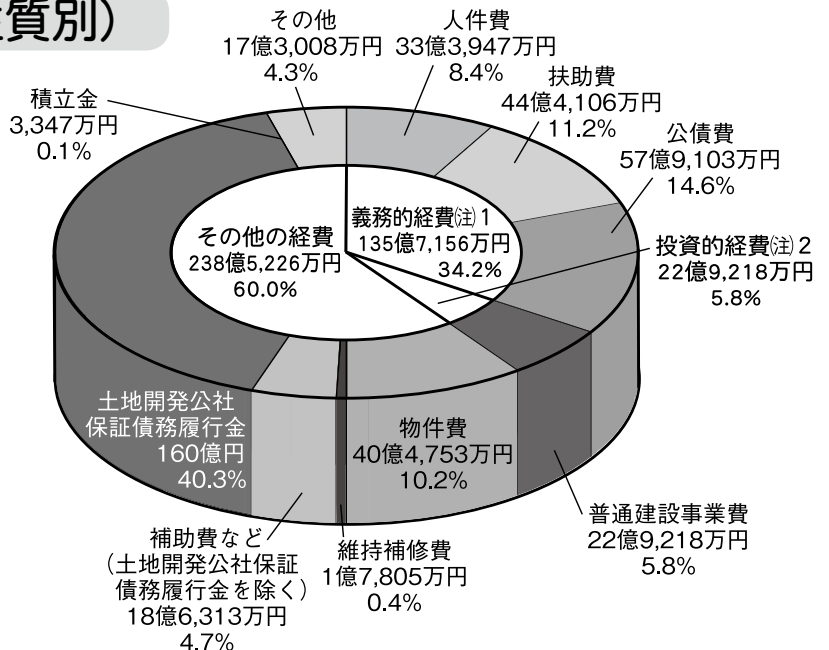
## 歳出 (目的別)



まちの予算の内訳  
を紹介します。



## 歳出 (性質別)



(注1) 【義務的経費】…地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に削減できない経費

(注2) 【投資的経費】…その支出の効果が資本形成に向けられ、施設など将来に残るものに支出される経費

## ～平成25年度主な事業と予算～

### ①経済に安心を～★トップセールスで地域経済に元気を創出します

- まちづくり基本構想に係る基盤整備事業（後継プラン）…「環境」と「新技術」による地域活力創生のまちづくりをテーマとしたまちづくり基本構想（後継プラン）を具現化するため、蜂屋手原線と下鉤出庭線の道路整備、支線道路と集落間連絡道路の整備、中央都市下水路の整備などを実施します。（6億6,847万円）
- 商工団体育成事業…中小企業者の経営改善、地域経済を発展維持するために必要とされる事業指導、商工会の機能強化のため、市商工会に補助します。また、商工会が実施するにぎわいを創出するイベントを支援します。（2,406万円）
- 中小企業振興事業…市民や商業者が生活する上で、にぎわいのあるまち、人が住みたくなるまちをつくるための経費を支出します。また、中小企業の経営の安定、商工振興、近代化のため、運転資金や設備資金の保証費用について補助します。（1,832万円）
- 有害鳥獣防除事業…有害鳥獣から農林産物を守り、安心して農林業が営めるよう、獣害防止フェンスなどの設置に係る資材購入補助や有害獣の捕獲などを実施します。（436万円）
- “馬のまち栗東”馬事業企画経費…「馬のまち」としてのイメージを広くPRすることにより、市民意識の高揚と愛着を深め、地域資源を生かしたまちづくりに取り組みます。（135万円）

### ②子育てに安心を～★子どもが伸び伸びと元気に育つ環境づくりを進めます

- 教育施設等改修事業…葉山東小学校の大規模改造工事をはじめ、各種教育施設の改修や修繕を実施します。（3億3,436万円）
- 養育医療費助成事業…未熟児で出生した乳児に対して、出生後速やかに適切な処置を行うための医療費を助成することで、保護者の経済的負担を軽減し、子どもを安心して育てられる環境をつくります。（621万円）
- 小中学校管理運営等経費…小中学校の施設管理、児童・生徒などの健康診断、教育振興に係る消耗品や備品の購入など、学校運営全般にわたる経費を支出します。また、学校でのいじめの予防および適切な対応に向けて、専任職員を配置するとともに、児童・生徒会活動の支援を強化します。（2億17万円）

### ③福祉・健康に安心を～★みんながいきいき元気に暮らせるまちづくりを進めます

- 民生児童委員活動推進事業…地域福祉活動の中心として活動する、民生委員児童委員の相談活動などに必要な援助を行い、社会福祉の増進を支援します。（1,374万円）
- 育成・更生医療給付事業…障がいを除去・軽減するなどの治療に必要な医療費の支給を行うことで、対象者の高額な医療費の負担を軽減します。（7,013万円）
- 障がい者虐待防止対策事業…障がい者虐待防止や早期発見、対応、その後の適切な支援を行うため、地域における関係機関との連携や支援体制を整備します。（56万円）
- 社会体育施設整備事業…野洲川運動公園陸上競技場の改修工事をはじめ、体育館、野球場など、市民に広く活用してもらう体育施設の整備、営繕、借地にかかる経費を支出し、体育振興に係るハード面の環境整備を行います。（3,622万円）
- 文化活動推進事業…市民参加による芸能、美術、舞台芸能などを多くの人々に鑑賞してもらう機会提供や、文化協会への活動補助などを実施し、市内の芸術文化の振興につなげます。「(仮称) プラスアンサンブルフェスティバルin栗東」や「(仮称) 森田まさのり「ルーキーズ」トーク」の開催を予定しています。（613万円）

### ④暮らしに安心を～★だれもが安心できる元気なまちづくりを進めます

- 環境基本計画推進事業…環境基本条例に掲げた環境保全理念の具現化のため、環境に関する取り組みを総合的・計画的に進めます。また、雨水貯留施設（雨水タンクなど）の設置者に対し費用の一部を助成します。（214万円）
- 防犯のまちづくり推進事業…犯罪のない安全なまちづくりのため、学校、警察、自主防犯活動団体などが実施する防犯活動と連携・協働し、啓発・支援を行います。また、犯罪を未然に防止するため、防犯灯設置などの補助により、防犯灯の新設・取り替え、またLED型防犯灯への取り替えを促進します。（1,338万円）
- 防災・水防活動推進事業…地域防災計画の見直しを実施するとともに、草津川防災ステーションに水防資機材倉庫を草津市と共同で設置します。（4,824万円）
- 景観りっとう促進事業…地域資源を再発見・再評価し、環境保全を通じた地域コミュニティの育成を目的にしたプロジェクトを行い、景観まちづくりを促進します。（200万円）

### ⑤行政に安心を～★行政に安心と、職員に元気を

- 土地開発公社負担金・健全化経費…第三セクター等改革推進債を活用して土地開発公社を解散し、抜本的な経営健全化を実行します。（166億60万円）
- 子ども議会開催事業…将来のまちを担う子どもたちが一日議員となり、市議会本会議と同様の形式で市政全般にわたって質問や意見を述べてもらい、子どもたちのまちづくりに進んで参画する意欲や市政への関心を高めます。（0円）
- 行政改革推進経費…財政健全化を確実なものにするため、平成24年度から3カ年計画で「(新)集中改革プラン」を実行しており、その進捗管理を行います。（2万円）
- 元気創造推進事業…市の取り組みを伝えるとともに、地域や団体などと施策やまちづくりなどについて意見交換を行い、対話と協働のまちづくりに取り組みます。また、市長自らが地域へ出向いて市民と懇談します。（5万円）

問合せ…財政課 財政係 ☎551-0100 ☎554-1123