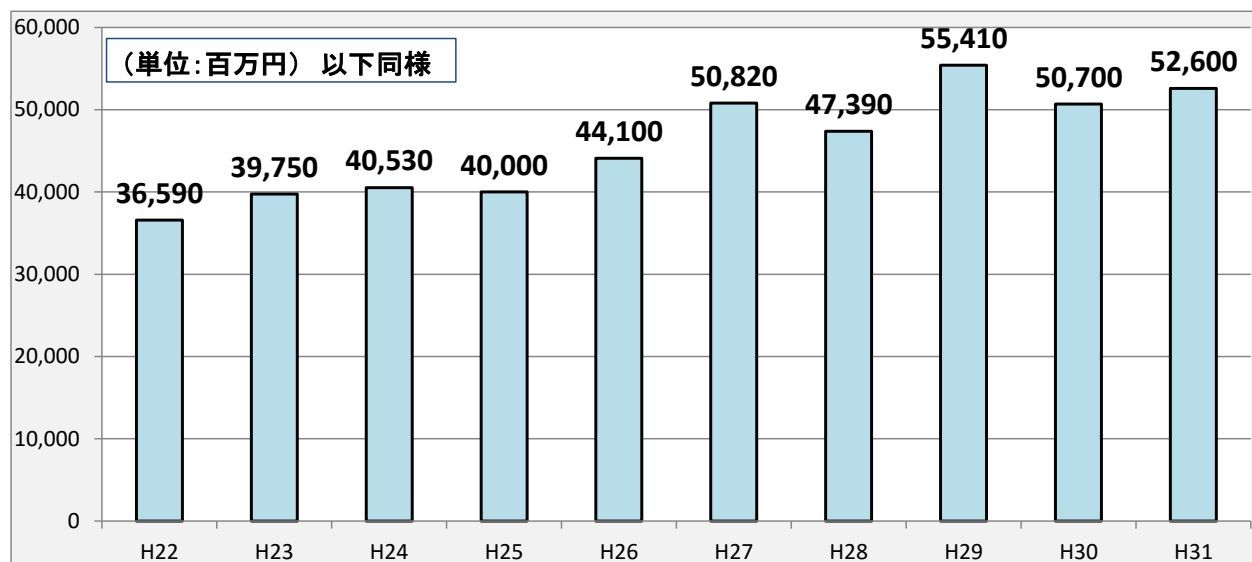


## 平成31年度 当初予算の特徴



## 1. 一般会計・予算規模の推移 直近10年間(H22～H31)



当初予算額(単位:百万円)

|        | H22    | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    | H31    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 当初予算額  | 36,590 | 39,750 | 40,530 | 40,000 | 44,100 | 50,820 | 47,390 | 55,410 | 50,700 | 52,600 |
| 対前年伸び率 | 7.1%   | 8.6%   | 2.0%   | -1.3%  | 10.3%  | 15.2%  | -6.7%  | 16.9%  | -8.5%  | 3.7%   |

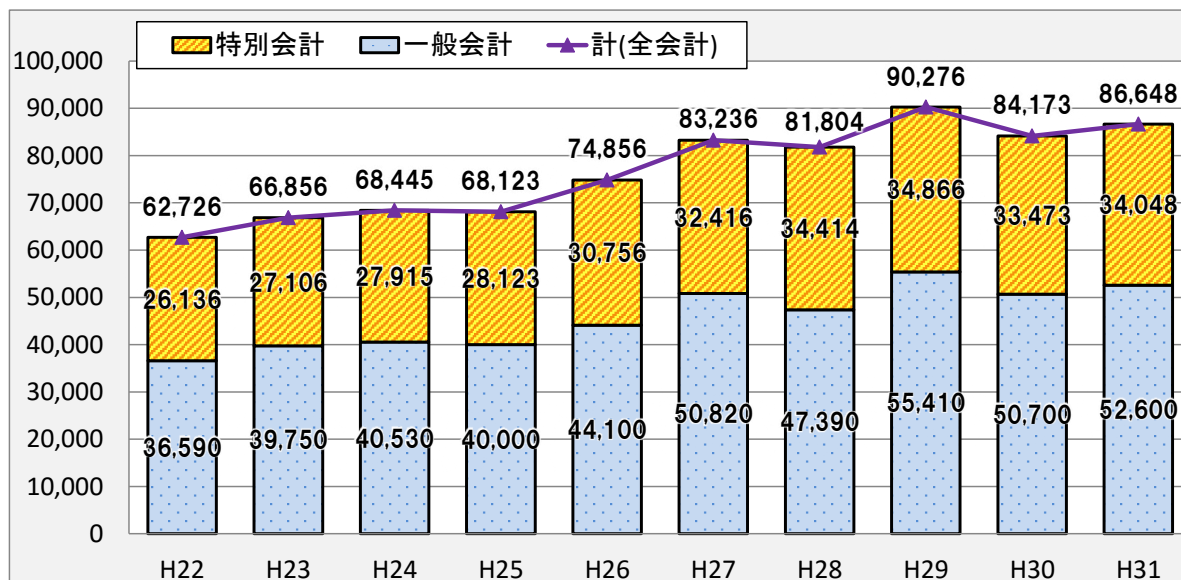
一般会計予算規模は、最高額であったH29年度に次いで過去2番目の額(対前年19億円、3.7%の増)

(参考) 国の一般会計予算 101.5 兆円 3.9%増 (H30 97.7兆円 0.2%増)

滋賀県の一般会計 5,415 億円 0.9%増 (H30 5,369億円 0.5%増)

地方財政計画 89.6 兆円 3.1%増 (H30 86.9兆円 0.3%増)

## 2. 全会計・予算規模の推移 直近10年間(H22～H31)



当初予算額(単位:百万円)

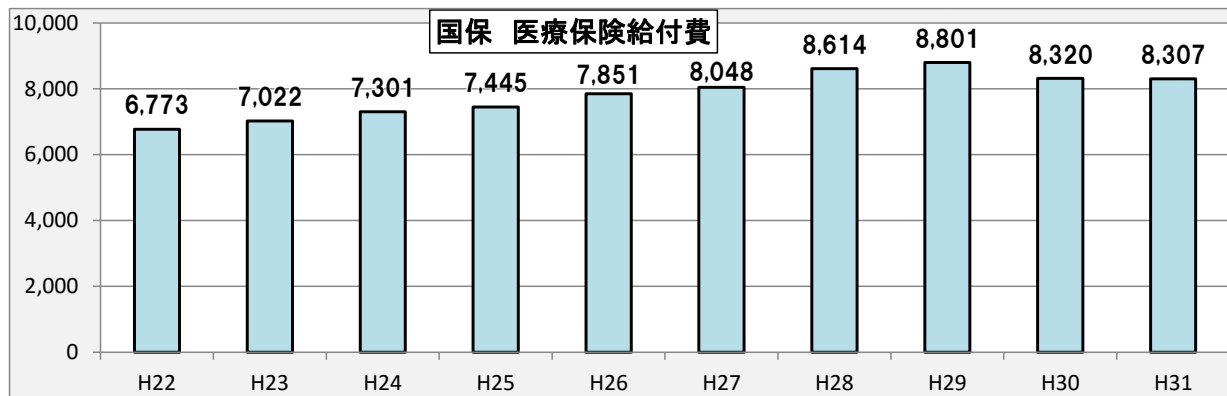
|        | H22    | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    | H31    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 一般会計   | 36,590 | 39,750 | 40,530 | 40,000 | 44,100 | 50,820 | 47,390 | 55,410 | 50,700 | 52,600 |
| 特別会計   | 26,136 | 27,106 | 27,915 | 28,123 | 30,756 | 32,416 | 34,414 | 34,866 | 33,473 | 34,048 |
| 計(全会計) | 62,726 | 66,856 | 68,445 | 68,123 | 74,856 | 83,236 | 81,804 | 90,276 | 84,173 | 86,648 |
| 対前年伸び率 | 6.9%   | 6.6%   | 2.4%   | -0.5%  | 9.9%   | 11.2%  | -1.7%  | 10.4%  | -6.8%  | 2.9%   |

全会計の予算規模でも、最高額であったH29年度に次いで、過去2番目の額(対前年24億7,500万円、2.9%の増)

### 3. 特別会計の概要

#### (1)国民健康保険事業

予算規模は、119億6,290万円(前年度118億470万円)、対前年1億5,820万円、1.3%の増



|          |  | 上段:当初予算額(単位:百万円) |       |       |       |       | 下段:対前年伸び率(%) |       |       |       |       |
|----------|--|------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 保険給付費の推移 |  | H22              | H23   | H24   | H25   | H26   | H27          | H28   | H29   | H30   | H31   |
| 保険給付費    |  | 6,773            | 7,022 | 7,301 | 7,445 | 7,851 | 8,048        | 8,614 | 8,801 | 8,320 | 8,307 |
| 対前年伸び率   |  | 14.9%            | 3.7%  | 4.0%  | 2.0%  | 5.5%  | 2.5%         | 7.0%  | 2.2%  | -5.5% | -0.2% |

| ☆被保険者数 |  | H29    | H30    | H31    | 伸び率    |
|--------|--|--------|--------|--------|--------|
| 一般     |  | 24,909 | 24,319 | 24,010 | -1.3%  |
| 退職     |  | 454    | 143    | 10     | -93.0% |
| 計      |  | 25,363 | 24,462 | 24,020 | -1.8%  |

☆準備基金H31年度末残高見込 518 百万円

#### (2)財産区

予算規模は、6,800万円(前年度5億7,260万円)、対前年5億460万円、88.1%の減

・基金積立金 △474(493→19)百万円

#### (3)学校給食センター

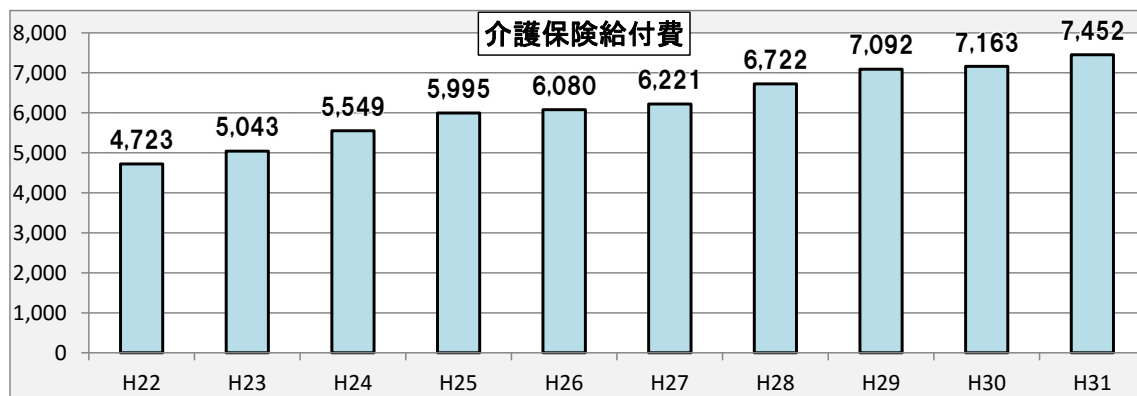
予算規模は、6億3,020万円(前年度6億2,050万円)、対前年970万円、1.6%の増

・給食センター運営費 9(621→630)百万円

#### (4)介護保険事業

予算規模は、82億8,620万円(前年度79億6,960万円)、対前年3億1,660万円、4.0%の増

|          |  | 上段:当初予算額(単位:百万円) |        |       |        |       | 下段:対前年伸び率(%) |       |       |       |       |
|----------|--|------------------|--------|-------|--------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 予算規模の推移  |  | H22              | H23    | H24   | H25    | H26   | H27          | H28   | H29   | H30   | H31   |
| 保険事業勘定   |  | 5,062            | 5,395  | 5,873 | 6,452  | 6,525 | 6,706        | 7,164 | 7,753 | 7,970 | 8,286 |
|          |  | 9.4%             | 6.6%   | 8.9%  | 9.9%   | 1.1%  | 2.8%         | 6.8%  | 8.2%  | 2.8%  | 4.0%  |
| サービス事業勘定 |  | 50               | 44     | 55    | 36     | 36    | 63           | 76    | 0     | -     | -     |
|          |  | 8.7%             | -12.0% | 25.0% | -34.5% | 0.0%  | 75.0%        | 20.6% | 皆減    | -     | -     |
| 計        |  | 5,112            | 5,439  | 5,928 | 6,488  | 6,561 | 6,769        | 7,240 | 7,753 | 7,970 | 8,286 |
|          |  | 9.4%             | 6.4%   | 9.0%  | 9.4%   | 1.1%  | 3.2%         | 7.0%  | 7.1%  | 2.8%  | 4.0%  |



| 上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 保険給付費の推移                      | H22   | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | H28   | H29   | H30   | H31   |
| 保険給付費                         | 4,723 | 5,043 | 5,549 | 5,995 | 6,080 | 6,221 | 6,722 | 7,092 | 7,163 | 7,452 |
| 対前年伸び率                        | 9.9%  | 6.8%  | 10.0% | 8.0%  | 1.4%  | 2.3%  | 8.1%  | 5.5%  | 1.0%  | 4.0%  |

高齢者 29,867 人  
 要支援・要介護認定者 4,876 人      うちサービス利用者 3,779 人  
 ☆準備基金H31年度末残高見込 350 百万円

#### (5)後期高齢者医療

予算規模は、13億5,250万円(前年度13億2,120万円)、対前年3,130万円、2.4%の増  
 ・医療広域連合納付金 35(1,268→1,303)百万円

|         | H29    | H30    | H31    | 対前年      |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| 被保険者(人) | 12,456 | 13,149 | 13,947 | 798 6.1% |

#### (6)水道事業

支出の予算規模は、46億3,700万円(前年度44億4,500万円)、対前年1億9,200万円、4.3%の増  
 上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

| 予算規模の推移 | H22   | H23   | H24   | H25   | H26   | H27    | H28   | H29   | H30   | H31   |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 収益的支出   | 2,423 | 2,259 | 2,223 | 2,228 | 2,190 | 2,203  | 2,180 | 2,263 | 2,277 | 2,370 |
|         | 5.1%  | -6.8% | -1.6% | 0.2%  | -1.7% | 0.6%   | -1.0% | 3.8%  | 0.6%  | 4.1%  |
| 資本的支出   | 1,530 | 1,967 | 2,256 | 2,371 | 2,145 | 1,796  | 1,786 | 1,669 | 2,168 | 2,267 |
|         | 5.4%  | 28.6% | 14.7% | 5.1%  | -9.5% | -16.3% | -0.6% | -6.6% | 29.9% | 4.6%  |
| 計       | 3,953 | 4,226 | 4,479 | 4,599 | 4,335 | 3,999  | 3,966 | 3,932 | 4,445 | 4,637 |
|         | 5.2%  | 6.9%  | 6.0%  | 2.7%  | -5.7% | -7.8%  | -0.8% | -0.9% | 13.0% | 4.3%  |

(平成23年10月から平成34年3月まで水道料金10%利益還元)

☆業務の予定量 一日平均給水量 45,675 m<sup>3</sup>      施設能力 55,550 m<sup>3</sup>/日  
 ☆当年度損益見込額 177 百万円(前年度 261百万円)  
 ☆当年度末利益剰余金見込額 1,748 百万円(前年度 2,112百万円)  
 ☆主要な建設改良事業の増減(百万円)

|            | H28 | H29 | H30 | H31 | 増減   |
|------------|-----|-----|-----|-----|------|
| ・配水管移設事業   | 60  | 67  | 158 | 127 | △ 31 |
| ・配水管更新事業   | 753 | 572 | 533 | 484 | △ 49 |
| ・浄水場施設整備事業 | 271 | 224 | 636 | 884 | 248  |

#### (7)下水道事業

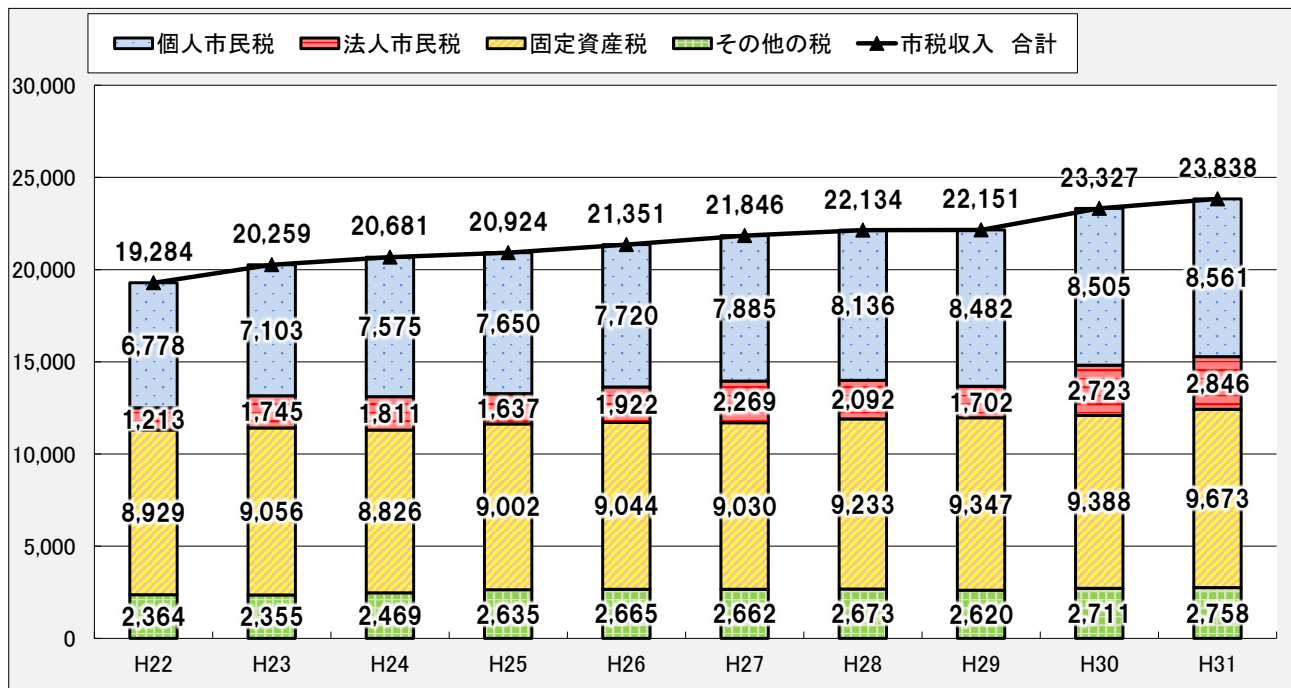
予算規模は、71億1,100万円(前年度67億3,900万円)、対前年3億7,200万円、5.5%の増  
 ☆法適用後の予算規模の推移 上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

| 予算規模の推移 | H26   | H27   | H28   | H29   | H30    | H31   |                                        |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|----------------------------------------|
| 収益的支出   | 3,804 | 3,715 | 3,674 | 3,735 | 3,704  | 3,870 | ☆業務の予定量 一日平均処理水量 57,289 m <sup>3</sup> |
|         |       | -2.3% | -1.1% | 1.7%  | -0.8%  | 4.5%  |                                        |
| 資本的支出   | 2,711 | 3,082 | 3,924 | 3,642 | 3,035  | 3,241 | ☆当年度損益見込額 187 百万円(前年度 279百万円)          |
|         |       | 13.7% | 27.3% | -7.2% | -16.7% | 6.8%  |                                        |
| 計       | 6,515 | 6,797 | 7,598 | 7,377 | 6,739  | 7,111 | ☆当年度末利益剰余金見込額 1,444 百万円(前年度 1,167百万円)  |
|         |       | 4.3%  | 11.8% | -2.9% | -8.6%  | 5.5%  |                                        |

☆主要な建設改良事業の増減(百万円)

|                    | H28 | H29 | H30 | H31 | 増減   |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| ・汚水管渠整備事業          | 230 | 57  | 35  | 125 | 90   |
| ・雨水管渠整備事業          | 298 | 292 | 189 | 298 | 109  |
| ・長寿命化対策事業          | 296 | 277 | 165 | 130 | △ 35 |
| ・農業集落排水施設公共下水道接続事業 | 772 | 677 | 406 | 605 | 199  |

#### 4. 一般会計・市税収入 当初予算額の推移 直近10年間(H22～H31)



上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

|         | H22    | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    | H31    |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 個人市民税   | 6,778  | 7,103  | 7,575  | 7,650  | 7,720  | 7,885  | 8,136  | 8,482  | 8,505  | 8,561  |
|         | -11.2% | 4.8%   | 6.6%   | 1.0%   | 0.9%   | 2.1%   | 3.2%   | 4.3%   | 0.3%   | 0.7%   |
| 法人市民税   | 1,213  | 1,745  | 1,811  | 1,637  | 1,922  | 2,269  | 2,092  | 1,702  | 2,723  | 2,846  |
|         | -17.5% | 43.9%  | 3.8%   | -9.6%  | 17.4%  | 18.1%  | -7.8%  | -18.6% | 60.0%  | 4.5%   |
| 固定資産税   | 8,929  | 9,056  | 8,826  | 9,002  | 9,044  | 9,030  | 9,233  | 9,347  | 9,388  | 9,673  |
|         | 2.0%   | 1.4%   | -2.5%  | 2.0%   | 0.5%   | -0.2%  | 2.2%   | 1.2%   | 0.4%   | 3.0%   |
| その他の税   | 2,364  | 2,355  | 2,469  | 2,635  | 2,665  | 2,662  | 2,673  | 2,620  | 2,711  | 2,758  |
|         | 1.2%   | -0.4%  | 4.8%   | 6.7%   | 1.1%   | -0.1%  | 0.4%   | -2.0%  | 3.5%   | 1.7%   |
| 市税収入 合計 | 19,284 | 20,259 | 20,681 | 20,924 | 21,351 | 21,846 | 22,134 | 22,151 | 23,327 | 23,838 |
|         | -4.5%  | 5.1%   | 2.1%   | 1.2%   | 2.0%   | 2.3%   | 1.3%   | 0.1%   | 5.3%   | 2.2%   |

☆主な増減要因(単位: 百万円)

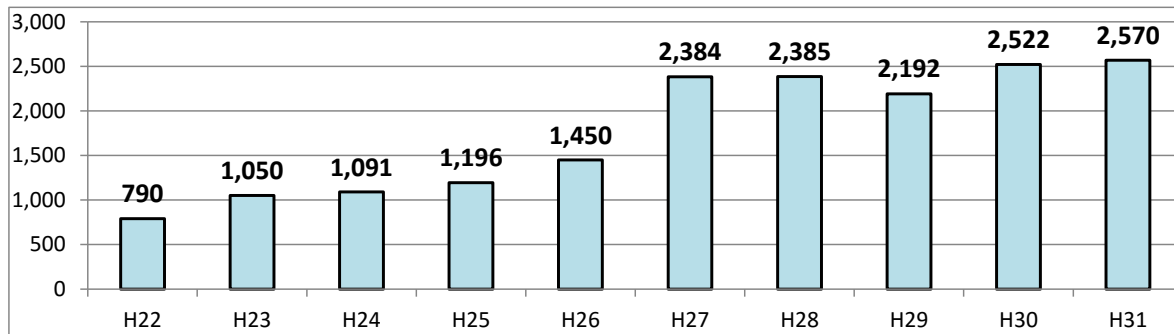
|          | H30   | H31   | 増減  | 伸び率  |                                                                                                                      |
|----------|-------|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)個人市民税 | 8,505 | 8,561 | 56  | 0.7% | ・9年連続で増、過去最高額を更新<br>・給与所得者数の伸び見込 0.78%                                                                               |
| (2)法人市民税 | 2,723 | 2,846 | 123 | 4.5% | ・過去最高額であった平成3年度(3,363百万円)の約85%の水準                                                                                    |
| (3)固定資産税 | 9,388 | 9,673 | 285 | 3.0% | ・4年連続で増、過去最高額を更新<br>・土地 41(3,160→3,201)百万円 1.3%増<br>・家屋 132(4,587→4,719)百万円 2.9%増<br>・償却資産 129(1,552→1,681)百万円 8.3%増 |
| (4)その他の税 | 2,711 | 2,758 | 47  | 1.7% | ・たばこ税 4( 824→ 828)百万円 0.5%増<br>・都市計画税 28(1,650→1,678)百万円 1.7%増                                                       |

☆都市計画税は、都市計画事業や区画整理事業の必要経費に充てるために設けられた目的税で、用途は、街路整備や公園整備、下水道整備などです。

平成31年度予算の都市計画税1,678百万円は、都市計画事業費等3,974百万円に活用します。

(参考)GDP 名目+2.4% 実質+1.3%(平成31年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 H31.1.28閣議決定)

## 5. 一般会計・地方消費税交付金 当初予算額の推移 直近10年間(H22～H31)



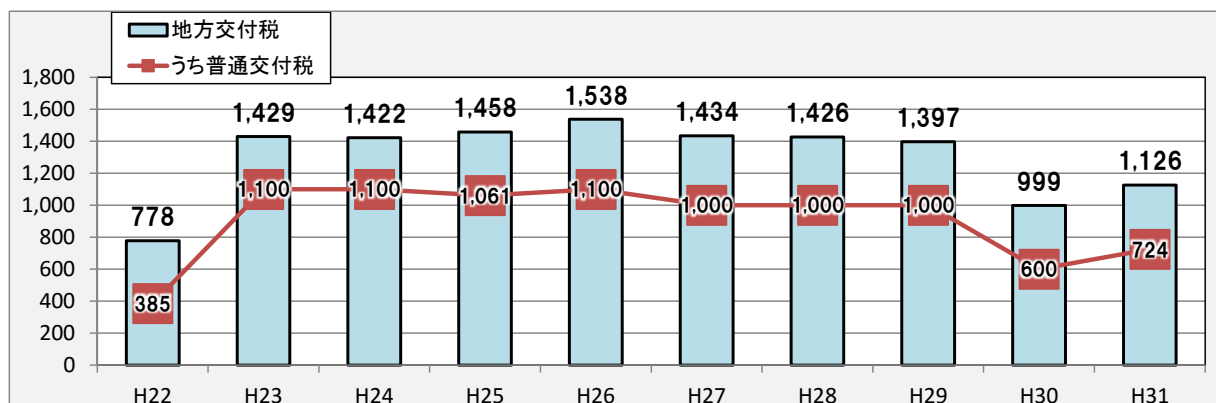
☆消費税率 8% うち地方分1.7%(市町村分1/2)

平成31年10月から 消費税率 10% うち地方分2.2%(市町村分1/2)

上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

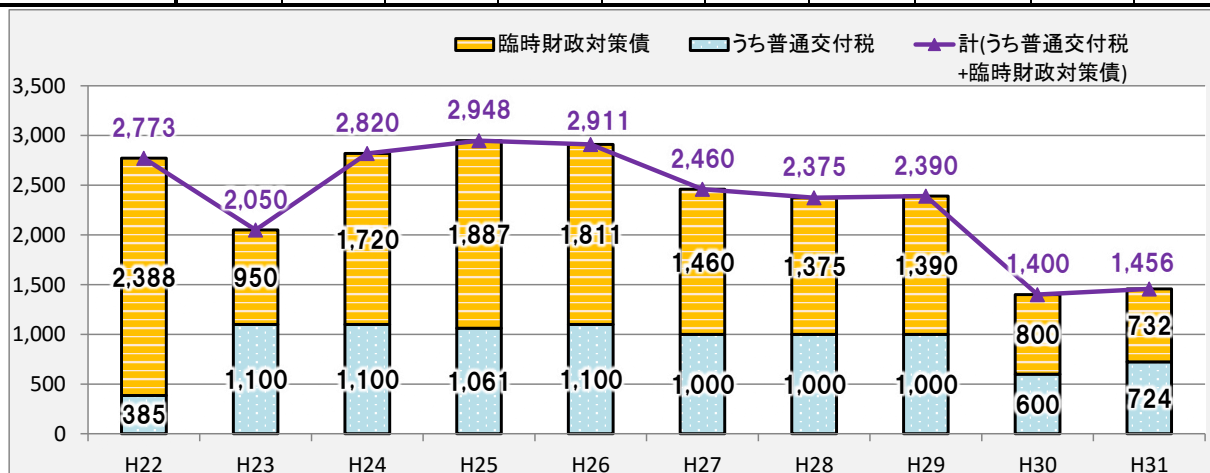
|        | H22    | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | H28   | H29   | H30   | H31   |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 当初予算額  | 790    | 1,050 | 1,091 | 1,196 | 1,450 | 2,384 | 2,385 | 2,192 | 2,522 | 2,570 |
| 対前年伸び率 | -21.5% | 32.9% | 3.9%  | 9.6%  | 21.2% | 64.4% | 0.0%  | -8.1% | 15.1% | 1.9%  |

## 6. 一般会計・地方交付税 当初予算額の推移 直近10年間(H22～H31)

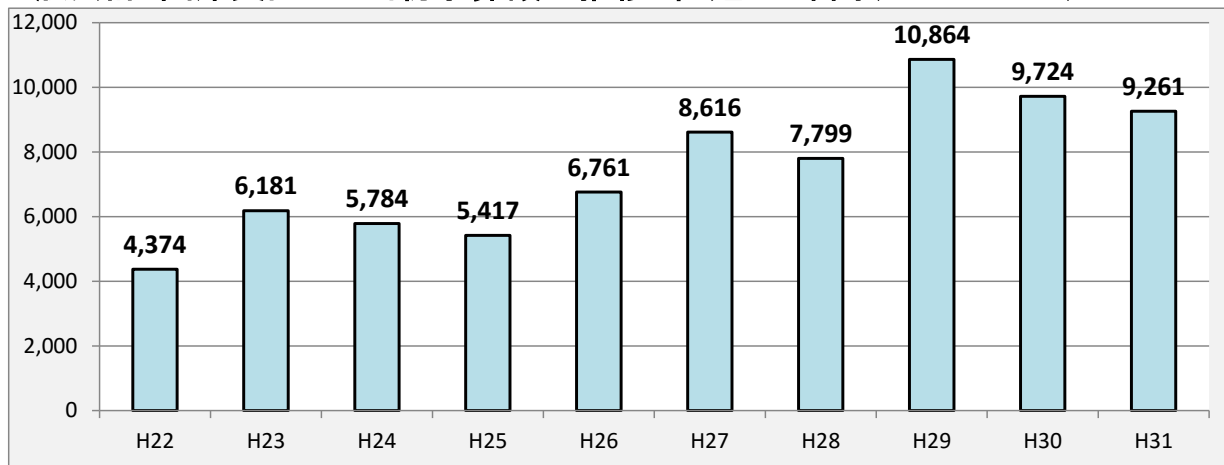


上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

|                    | H22    | H23    | H24   | H25   | H26   | H27   | H28   | H29   | H30    | H31   |
|--------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 地方交付税              | 778    | 1,429  | 1,422 | 1,458 | 1,538 | 1,434 | 1,426 | 1,397 | 999    | 1,126 |
| 対前年伸び率             | -29.0% | 83.7%  | -0.5% | 2.5%  | 5.5%  | -6.8% | -0.6% | -2.0% | -28.5% | 12.7% |
| うち普通交付税            | 385    | 1,100  | 1,100 | 1,061 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 600    | 724   |
| 対前年伸び率             | -45.0% | 185.7% | 0.0%  | -3.5% | 3.7%  | -9.1% | 0.0%  | 0.0%  | -40.0% | 20.7% |
| 臨時財政対策債            | 2,388  | 950    | 1,720 | 1,887 | 1,811 | 1,460 | 1,375 | 1,390 | 800    | 732   |
| 計(うち普通交付税+臨時財政対策債) | 2,773  | 2,050  | 2,820 | 2,948 | 2,911 | 2,460 | 2,375 | 2,390 | 1,400  | 1,456 |



## 7. 一般会計・国庫支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H22～H31)

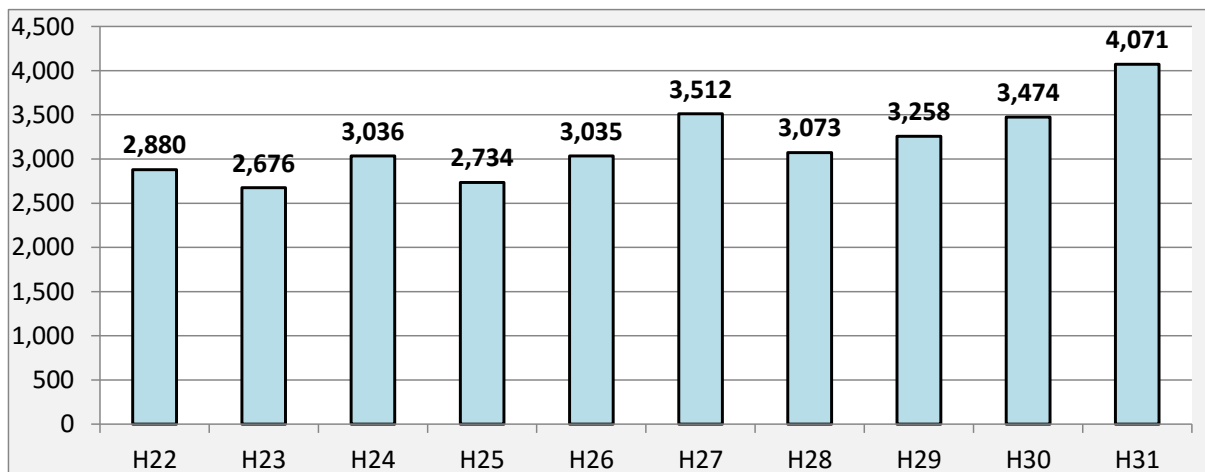


上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

|        | H22   | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | H28   | H29    | H30    | H31   |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 当初予算額  | 4,374 | 6,181 | 5,784 | 5,417 | 6,761 | 8,616 | 7,799 | 10,864 | 9,724  | 9,261 |
| 対前年伸び率 | 53.5% | 41.3% | -6.4% | -6.3% | 24.8% | 27.4% | -9.5% | 39.3%  | -10.5% | -4.8% |

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
| ☆主な増減要因(単位: 百万円) | H30   | H31   | 増減    |
| プレミアム付商品券発行事業費   | 0     | 137   | 137   |
| 保育所保育費           | 910   | 1,284 | 374   |
| 小規模保育事業費         | 251   | 327   | 76    |
| 社会資本整備           | 2,493 | 1,507 | △ 986 |

## 8. 一般会計・県支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H22～H31)



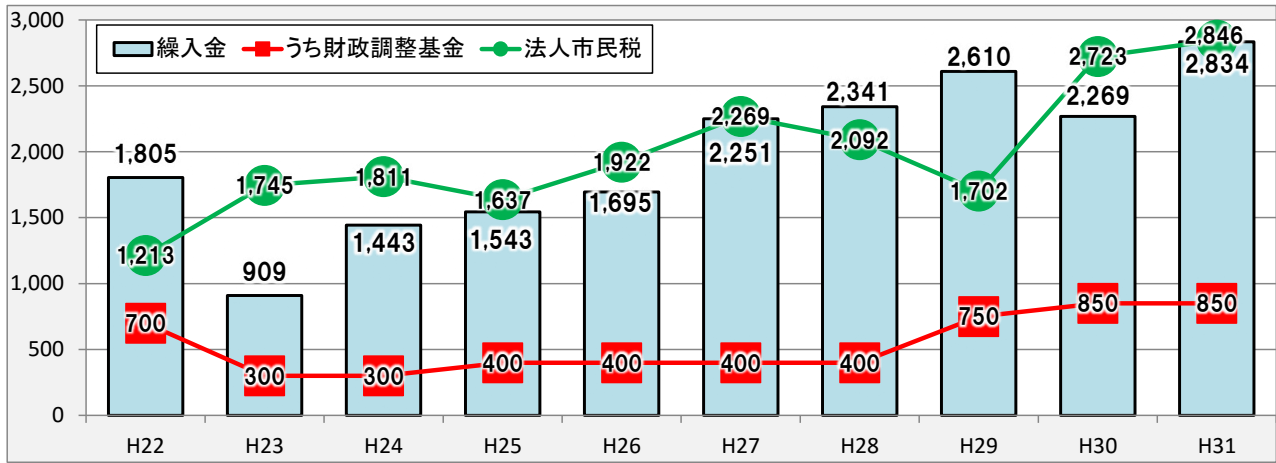
上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

|        | H22   | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | H28    | H29   | H30   | H31   |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 当初予算額  | 2,880 | 2,676 | 3,036 | 2,734 | 3,035 | 3,512 | 3,073  | 3,258 | 3,474 | 4,071 |
| 対前年伸び率 | 58.2% | -7.1% | 13.5% | -9.9% | 11.0% | 15.7% | -12.5% | 6.0%  | 6.6%  | 17.2% |

|                  |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|
| ☆主な増減要因(単位: 百万円) | H30 | H31 | 増減  |
| 参議院議員選挙執行費       | 0   | 50  | 50  |
| 障害者自立支援給付費       | 481 | 512 | 31  |
| 老人福祉施設整備費        | 0   | 124 | 124 |
| 保育所保育費           | 475 | 659 | 184 |
| (仮称)草津市立プール整備事業費 | 0   | 25  | 25  |
| 市街地再開発事業費        | 279 | 371 | 92  |



## 9. 一般会計・繰入金 当初予算額の推移 直近10年間(H22～H31)

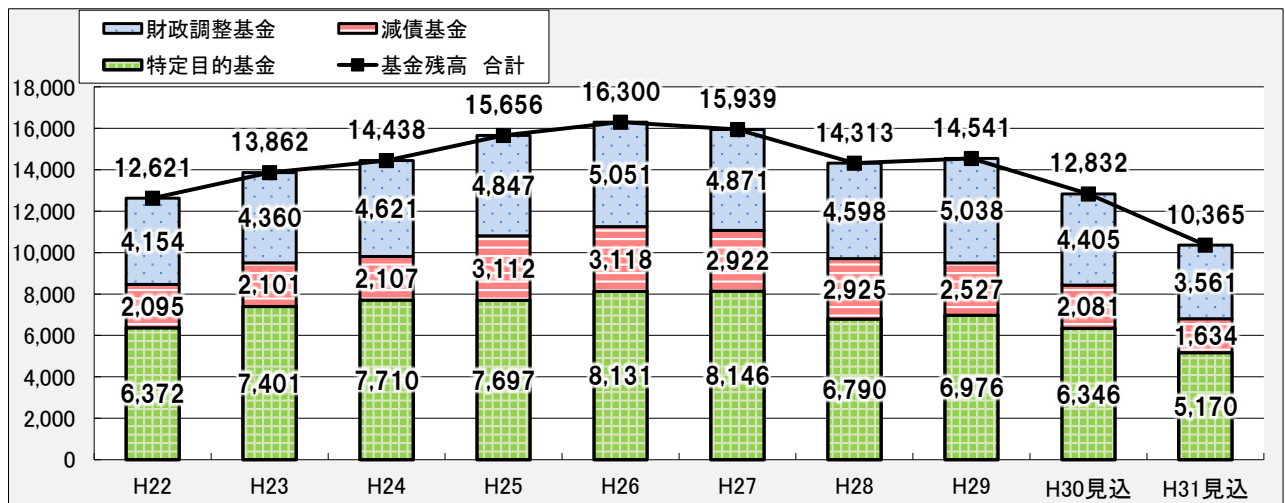


上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

|          | H22   | H23    | H24   | H25   | H26   | H27   | H28   | H29   | H30    | H31   |
|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 繰入金      | 1,805 | 909    | 1,443 | 1,543 | 1,695 | 2,251 | 2,341 | 2,610 | 2,269  | 2,834 |
| 対前年伸び率   | 36.8% | -49.6% | 58.7% | 6.9%  | 9.9%  | 32.8% | 4.0%  | 11.5% | -13.1% | 24.9% |
| うち財政調整基金 | 700   | 300    | 300   | 400   | 400   | 400   | 400   | 750   | 850    | 850   |
| 法人市民税    | 1,213 | 1,745  | 1,811 | 1,637 | 1,922 | 2,269 | 2,092 | 1,702 | 2,723  | 2,846 |

|                  |     |       |     |
|------------------|-----|-------|-----|
| ☆主な増減要因(単位: 百万円) | H30 | H31   | 増減  |
| 財政調整基金           | 850 | 850   | 0   |
| 減債基金             | 450 | 450   | 0   |
| ふるさと創生基金         | 81  | 381   | 300 |
| まちづくり基盤整備基金      | 889 | 1,154 | 265 |

## 10. 基金残高の推移 直近10年間(H22～H31)

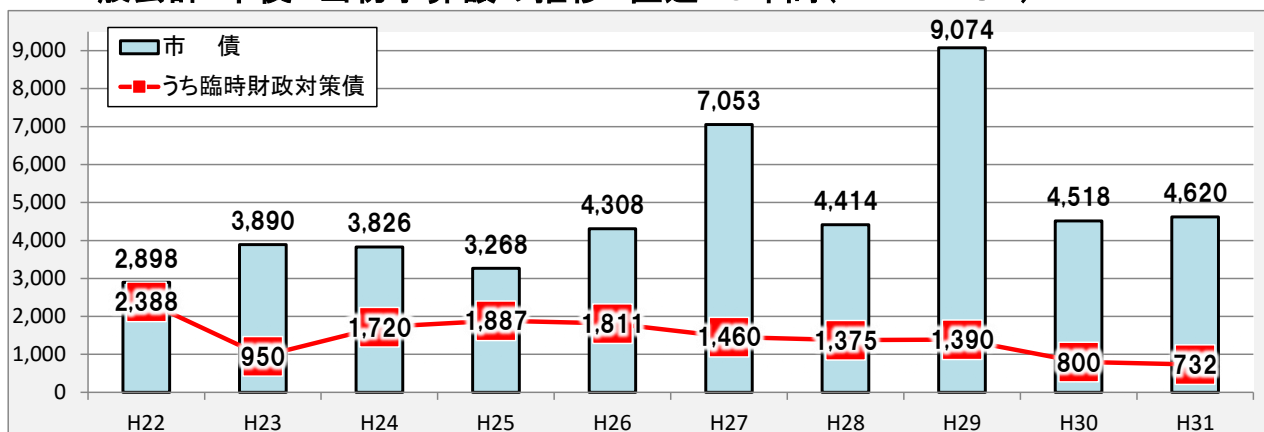


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

|         | H22    | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | H28    | H29    | H30見込  | H31見込  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 財政調整基金  | 4,154  | 4,360  | 4,621  | 4,847  | 5,051  | 4,871  | 4,598  | 5,038  | 4,405  | 3,561  |
|         | 19.8%  | 5.0%   | 6.0%   | 4.9%   | 4.2%   | -3.6%  | -5.6%  | 9.6%   | -12.6% | -19.2% |
| 減債基金    | 2,095  | 2,101  | 2,107  | 3,112  | 3,118  | 2,922  | 2,925  | 2,527  | 2,081  | 1,634  |
|         | 92.0%  | 0.3%   | 0.3%   | 47.7%  | 0.2%   | -6.3%  | 0.1%   | -13.6% | -17.6% | -21.5% |
| 特定目的基金  | 6,372  | 7,401  | 7,710  | 7,697  | 8,131  | 8,146  | 6,790  | 6,976  | 6,346  | 5,170  |
|         | -0.5%  | 16.1%  | 4.2%   | -0.2%  | 5.6%   | 0.2%   | -16.6% | 2.7%   | -9.0%  | -18.5% |
| 基金残高 合計 | 12,621 | 13,862 | 14,438 | 15,656 | 16,300 | 15,939 | 14,313 | 14,541 | 12,832 | 10,365 |
|         | 15.1%  | 9.8%   | 4.2%   | 8.4%   | 4.1%   | -2.2%  | -10.2% | 1.6%   | -11.8% | -19.2% |

※H30基金残高見込みは、平成30年度1月臨時市議会補正予算までの基金繰入金予算額(取り崩し見込額)を反映しています。

## 11. 一般会計・市債 当初予算額の推移 直近10年間(H22～H31)

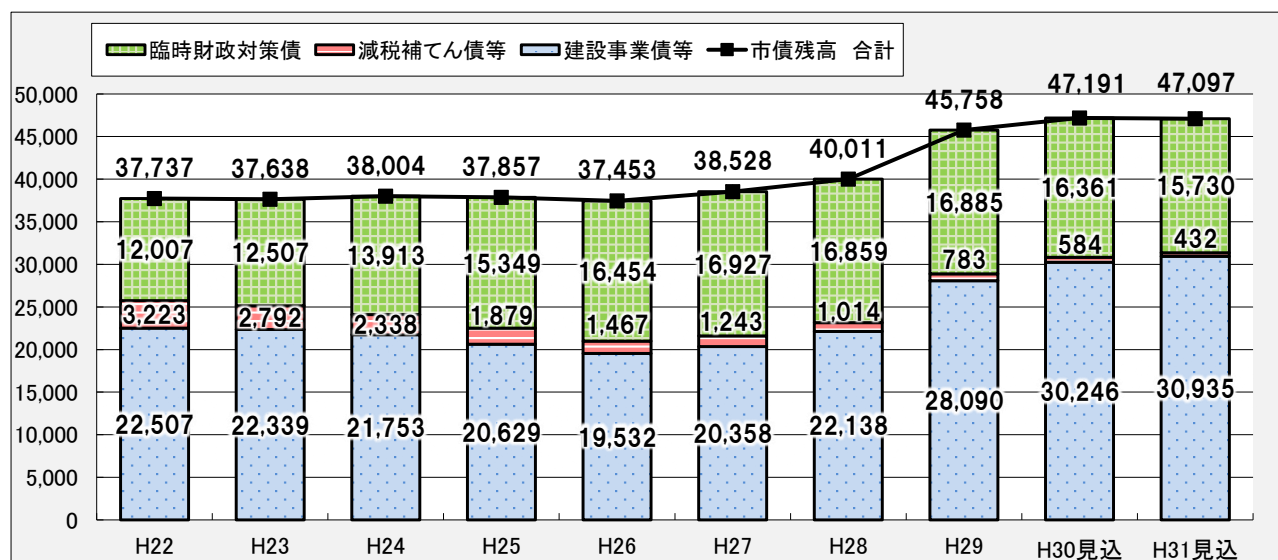


上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

|           | H22   | H23    | H24   | H25    | H26   | H27    | H28    | H29    | H30    | H31   |
|-----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 市債        | 2,898 | 3,890  | 3,826 | 3,268  | 4,308 | 7,053  | 4,414  | 9,074  | 4,518  | 4,620 |
| 対前年伸び率    | 12.6% | 34.2%  | -1.6% | -14.6% | 31.8% | 63.7%  | -37.4% | 105.6% | -50.2% | 2.3%  |
| うち臨時財政対策債 | 2,388 | 950    | 1,720 | 1,887  | 1,811 | 1,460  | 1,375  | 1,390  | 800    | 732   |
| 対前年伸び率    | 64.3% | -60.2% | 81.1% | 9.7%   | -4.0% | -19.4% | -5.8%  | 1.1%   | -42.4% | -8.5% |

|                       |       |       |         |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| ☆主な増減要因(単位: 百万円)      | H30   | H31   | 増減      |
| 臨時財政対策債               | 800   | 732   | △ 68    |
| 建設事業債                 | 3,718 | 3,888 | 170     |
| うち(仮称)市民総合交流センター整備事業債 | 0     | 256   | 256     |
| うち都市計画公園事業債           | 1,372 | 53    | △ 1,319 |
| うち市街地再開発事業債           | 300   | 472   | 172     |
| うち中学校建設事業債            | 443   | 705   | 262     |
| うち学校給食施設整備事業債         | 0     | 233   | 233     |

## 12. 一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H22～H31)



上段: 年度末市債残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

|         | H22    | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | H28    | H29    | H30見込  | H31見込  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 臨時財政対策債 | 12,007 | 12,507 | 13,913 | 15,349 | 16,454 | 16,927 | 16,859 | 16,885 | 16,361 | 15,730 |
|         | 20.3%  | 4.2%   | 11.2%  | 10.3%  | 7.2%   | 2.9%   | -0.4%  | 0.2%   | -3.1%  | -3.9%  |
| 減税補てん債等 | 3,223  | 2,792  | 2,338  | 1,879  | 1,467  | 1,243  | 1,014  | 783    | 584    | 432    |
|         | -11.3% | -13.4% | -16.3% | -19.6% | -21.9% | -15.3% | -18.4% | -22.8% | -25.4% | -26.0% |
| 建設事業債等  | 22,507 | 22,339 | 21,753 | 20,629 | 19,532 | 20,358 | 22,138 | 28,090 | 30,246 | 30,935 |
|         | -5.6%  | -0.7%  | -2.6%  | -5.2%  | -5.3%  | 4.2%   | 8.7%   | 26.9%  | 7.7%   | 2.3%   |
| 市債残高 合計 | 37,737 | 37,638 | 38,004 | 37,857 | 37,453 | 38,528 | 40,011 | 45,758 | 47,191 | 47,097 |
|         | 0.8%   | -0.3%  | 1.0%   | -0.4%  | -1.1%  | 2.9%   | 3.8%   | 14.4%  | 3.1%   | -0.2%  |

※H30市債残高見込みは、平成30年度1月臨時市議会補正予算までの市債償還額および新規借入予算額を反映しています。

### 13. 一般会計・市債残高

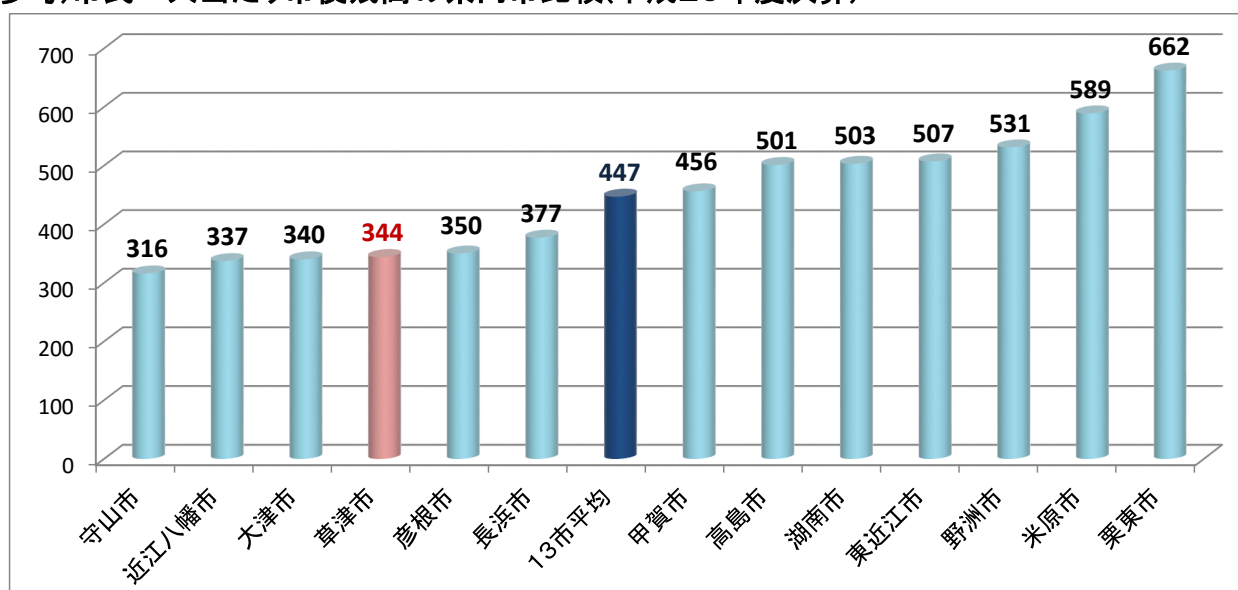
|                 | H30見込み  | H31見込み  | (参考)日本国の債務残高(H31末見込み) |            |
|-----------------|---------|---------|-----------------------|------------|
| 一般会計市債残高(百万円)   | 47,191  | 47,097  | 国                     | 928 兆円程度   |
| 1月1日時点統計人口(人)   | 132,885 | 133,975 | 地方等                   | 194 兆円程度   |
| 市民一人当たり市債残高(千円) | 355     | 352     | 計                     | 1,122 兆円程度 |

#### 予算規模と債務残高(平成31年度末見込)

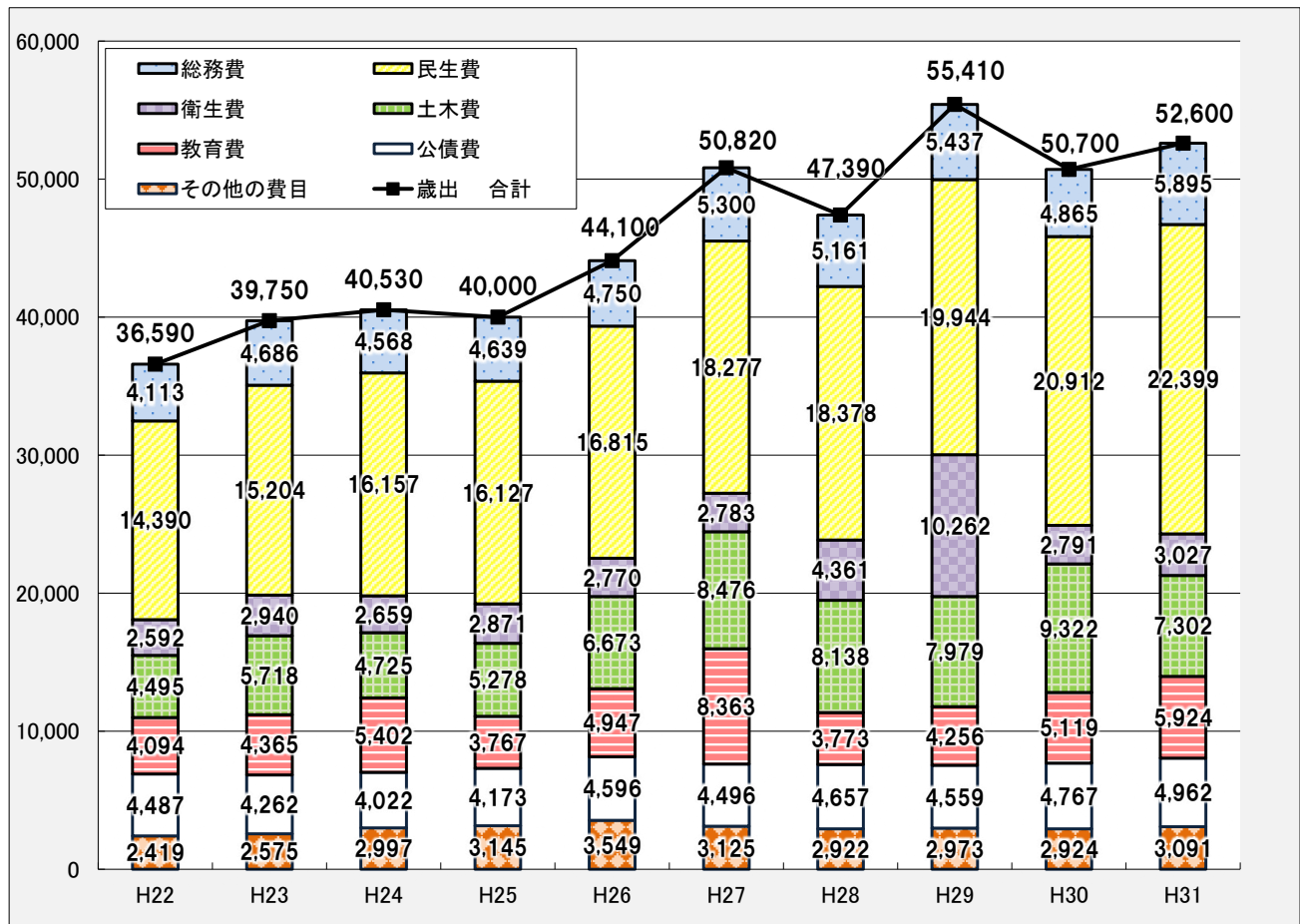
|           | 草津市        | 滋賀県       | 国         | 計         |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 会計規模      | 52,600 百万円 | 5,415 億円  | 99.4 兆円   |           |
| 債務残高      | 47,097 百万円 | 11,076 億円 | 897 兆円    |           |
| 債務残高/会計規模 | 0.90       | 2.05      | 9.02      |           |
| 住民1人当たり残高 | 352 千円     | 784 千円    | 7,130 千円  | 8,266 千円  |
| 親子4人世帯残高  | 1,406 千円   | 3,136 千円  | 28,520 千円 | 33,062 千円 |

#### (参考)市民一人当たり市債残高の県内市比較(平成29年度決算)

(単位:千円)



# 14. 一般会計・歳出目的別 当初予算額の推移 直近10年間(H22～H31)



上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

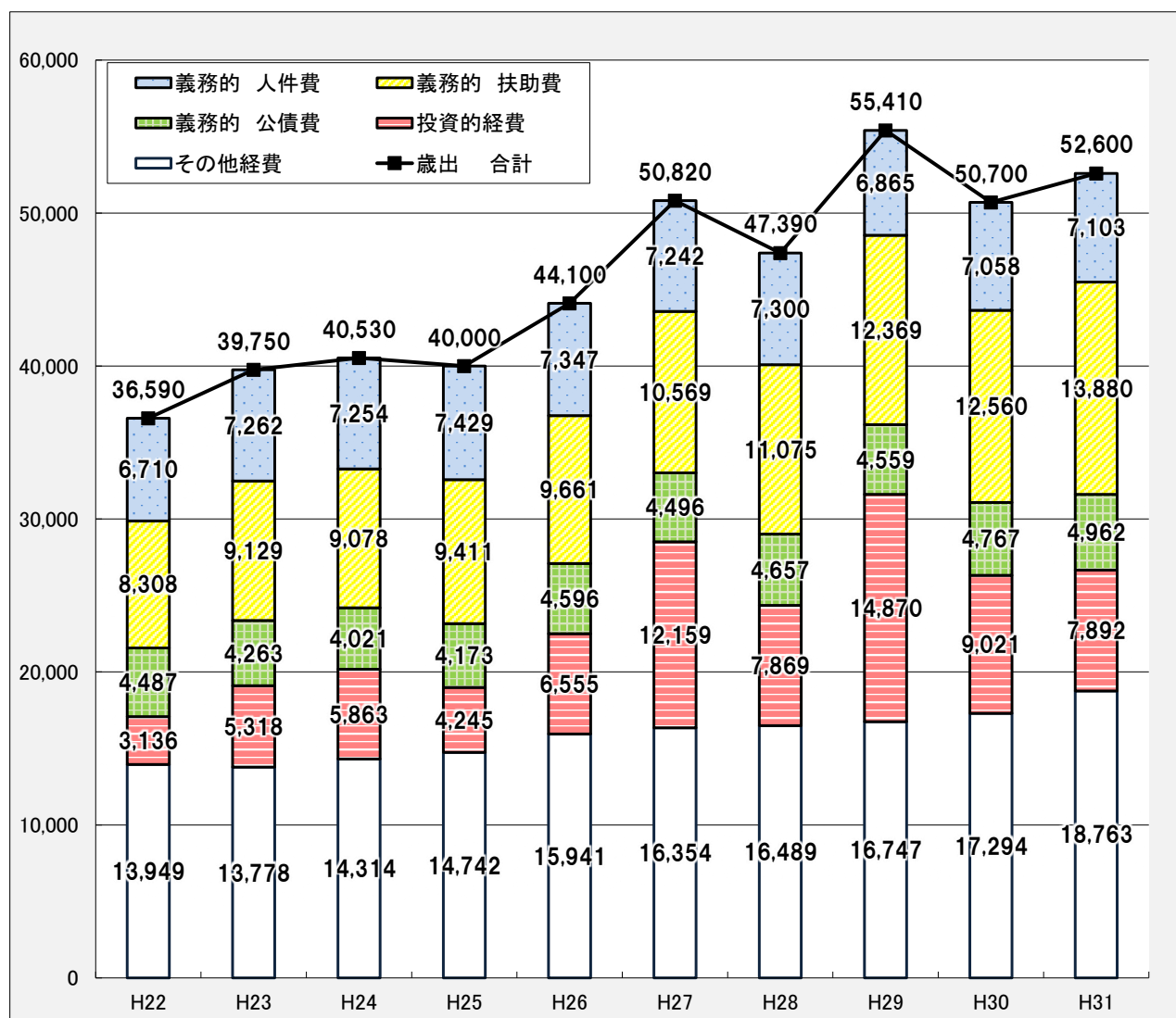
|        | H22    | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    | H31    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 総務費    | 4,113  | 4,686  | 4,568  | 4,639  | 4,750  | 5,300  | 5,161  | 5,437  | 4,865  | 5,895  |
|        | -0.5%  | 13.9%  | -2.5%  | 1.6%   | 2.4%   | 11.6%  | -2.6%  | 5.3%   | -10.5% | 21.2%  |
| 民生費    | 14,390 | 15,204 | 16,157 | 16,127 | 16,815 | 18,277 | 18,378 | 19,944 | 20,912 | 22,399 |
|        | 25.0%  | 5.7%   | 6.3%   | -0.2%  | 4.3%   | 8.7%   | 0.6%   | 8.5%   | 4.9%   | 7.1%   |
| 衛生費    | 2,592  | 2,940  | 2,659  | 2,871  | 2,770  | 2,783  | 4,361  | 10,262 | 2,791  | 3,027  |
|        | 11.7%  | 13.4%  | -9.6%  | 8.0%   | -3.5%  | 0.5%   | 56.7%  | 135.3% | -72.8% | 8.5%   |
| 土木費    | 4,495  | 5,718  | 4,725  | 5,278  | 6,673  | 8,476  | 8,138  | 7,979  | 9,322  | 7,302  |
|        | -9.3%  | 27.2%  | -17.4% | 11.7%  | 26.4%  | 27.0%  | -4.0%  | -1.9%  | 16.8%  | -21.7% |
| 教育費    | 4,094  | 4,365  | 5,402  | 3,767  | 4,947  | 8,363  | 3,773  | 4,256  | 5,119  | 5,924  |
|        | 15.5%  | 6.6%   | 23.8%  | -30.3% | 31.3%  | 69.1%  | -54.9% | 12.8%  | 20.3%  | 15.7%  |
| 公債費    | 4,487  | 4,262  | 4,022  | 4,173  | 4,596  | 4,496  | 4,657  | 4,559  | 4,767  | 4,962  |
|        | -11.4% | -5.0%  | -5.6%  | 3.8%   | 10.1%  | -2.2%  | 3.6%   | -2.1%  | 4.6%   | 4.1%   |
| その他の費目 | 2,419  | 2,575  | 2,997  | 3,145  | 3,549  | 3,125  | 2,922  | 2,973  | 2,924  | 3,091  |
|        | -8.9%  | 6.4%   | 16.4%  | 4.9%   | 12.8%  | -11.9% | -6.5%  | 1.7%   | -1.6%  | 5.7%   |
| 歳出 合計  | 36,590 | 39,750 | 40,530 | 40,000 | 44,100 | 50,820 | 47,390 | 55,410 | 50,700 | 52,600 |
|        | 7.1%   | 8.6%   | 2.0%   | -1.3%  | 10.3%  | 15.2%  | -6.7%  | 16.9%  | -8.5%  | 3.7%   |

## 15. 目的別歳出のポイント

(単位:百万円)

|        | H30    | H31    | 増減      | 主な増減の要因                                                                                                                                                                         | 増減                                                                            | H30                                                                                       | H31                                                                                             |
|--------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)総務費 | 4,865  | 5,895  | 1,030   | ・人権センター管理運営費<br>・基金積立金<br>・シティセールス推進費<br>・(仮称)市民総合交流センター整備費<br>・地域まちづくりセンター整備費<br>・選挙執行費(参議院・県議・市長・市議)                                                                          | △ 46<br>200<br>108<br>503<br>148<br>194                                       | 60<br>168<br>87<br>0<br>102<br>9                                                          | 14<br>368<br>195<br>503<br>250<br>203                                                           |
|        |        |        |         | 小計                                                                                                                                                                              | 1,107                                                                         |                                                                                           |                                                                                                 |
| (2)民生費 | 20,912 | 22,399 | 1,487   | ・プレミアム付商品券発行事業費<br>・訪問系介護給付費<br>・自立支援医療費<br>・老人福祉施設整備費<br>・後期高齢者医療推進費<br>・特別会計繰出金<br>・隣保館等運営費<br>・児童健全育成事業費<br>・児童扶養手当等給付費<br>・障害児通所給付費<br>・保育振興事業費<br>・保育所・認定こども園運営費<br>・生活保護費 | 537<br>27<br>66<br>124<br>47<br>83<br>49<br>62<br>28<br>35<br>239<br>109<br>5 | 0<br>284<br>116<br>0<br>962<br>2,454<br>117<br>570<br>405<br>484<br>5,316<br>574<br>1,992 | 537<br>311<br>182<br>124<br>1,009<br>2,537<br>166<br>632<br>433<br>519<br>5,555<br>683<br>1,997 |
|        |        |        |         | 小計                                                                                                                                                                              | 1,411                                                                         |                                                                                           |                                                                                                 |
| (3)衛生費 | 2,791  | 3,027  | 236     | ・保健衛生推進費(予防接種費等)<br>・水道事業会計繰出金<br>・ごみ収集費                                                                                                                                        | 55<br>79<br>71                                                                | 422<br>112<br>513                                                                         | 477<br>191<br>584                                                                               |
|        |        |        |         | 小計                                                                                                                                                                              | 205                                                                           |                                                                                           |                                                                                                 |
| (4)土木費 | 9,322  | 7,302  | △ 2,020 | ・都市計画街路事業費<br>・土地区画整理事業費<br>・公園整備事業費<br>・都市公園等維持管理費<br>・水生植物公園管理運営費<br>・(仮称)草津市立プール整備事業費<br>・草津駅前市街地再開発事業費<br>・住宅管理費<br>・住宅譲渡推進費                                                | 221<br>33<br>△ 2,983<br>41<br>△ 105<br>180<br>403<br>86<br>53                 | 351<br>230<br>3,001<br>255<br>331<br>9<br>1,225<br>132<br>0                               | 572<br>263<br>18<br>296<br>226<br>189<br>1,628<br>218<br>53                                     |
|        |        |        |         | 小計                                                                                                                                                                              | △ 2,071                                                                       |                                                                                           |                                                                                                 |
| (5)教育費 | 5,119  | 5,924  | 805     | ・小学校建設事業費<br>・小学校施設維持管理費<br>・中学校建設事業費<br>・中学校施設維持管理費<br>・幼稚園建設事業費<br>・幼稚園運営費<br>・幼稚園教育振興費<br>・文化施設管理費<br>・中学校給食センター整備費                                                          | △ 178<br>112<br>251<br>129<br>△ 172<br>161<br>135<br>103<br>285               | 186<br>282<br>717<br>127<br>528<br>255<br>115<br>123<br>0                                 | 8<br>394<br>968<br>256<br>356<br>416<br>250<br>226<br>285                                       |
|        |        |        |         | 小計                                                                                                                                                                              | 826                                                                           |                                                                                           |                                                                                                 |
| (6)公債費 | 4,767  | 4,962  | 195     | ・普通債(元金)<br>・臨時財政対策債(元金)                                                                                                                                                        | 237<br>39                                                                     | 2,961<br>1,324                                                                            | 3,198<br>1,363                                                                                  |
|        |        |        |         | 小計                                                                                                                                                                              | 276                                                                           |                                                                                           |                                                                                                 |

# 16. 一般会計・歳出性質別 当初予算額の推移 直近10年間(H22～H31)



上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

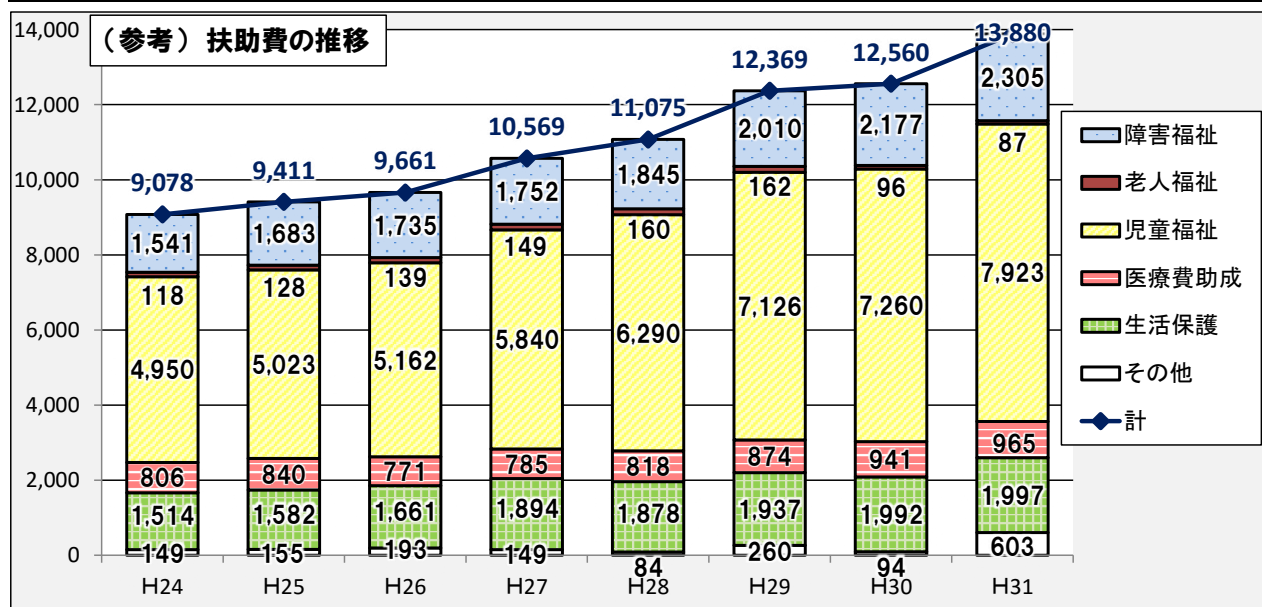
|         | H22    | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    | H31    |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 義務的 人件費 | 6,710  | 7,262  | 7,254  | 7,429  | 7,347  | 7,242  | 7,300  | 6,865  | 7,058  | 7,103  |
|         | -1.4%  | 8.2%   | -0.1%  | 2.4%   | -1.1%  | -1.4%  | 0.8%   | -6.0%  | 2.8%   | 0.6%   |
| 義務的 扶助費 | 8,308  | 9,129  | 9,078  | 9,411  | 9,661  | 10,569 | 11,075 | 12,369 | 12,560 | 13,880 |
|         | 34.1%  | 9.9%   | -0.6%  | 3.7%   | 2.7%   | 9.4%   | 4.8%   | 11.7%  | 1.5%   | 10.5%  |
| 義務的 公債費 | 4,487  | 4,263  | 4,021  | 4,173  | 4,596  | 4,496  | 4,657  | 4,559  | 4,767  | 4,962  |
|         | -11.4% | -5.0%  | -5.7%  | 3.8%   | 10.1%  | -2.2%  | 3.6%   | -2.1%  | 4.6%   | 4.1%   |
| 投資的経費   | 3,136  | 5,318  | 5,863  | 4,245  | 6,555  | 12,159 | 7,869  | 14,870 | 9,021  | 7,892  |
|         | 14.4%  | 69.6%  | 10.2%  | -27.6% | 54.4%  | 85.5%  | -35.3% | 89.0%  | -39.3% | -12.5% |
| その他経費   | 13,949 | 13,778 | 14,314 | 14,742 | 15,941 | 16,354 | 16,489 | 16,747 | 17,294 | 18,763 |
|         | 4.3%   | -1.2%  | 3.9%   | 3.0%   | 8.1%   | 2.6%   | 0.8%   | 1.6%   | 3.3%   | 8.5%   |
| 歳出 合計   | 36,590 | 39,750 | 40,530 | 40,000 | 44,100 | 50,820 | 47,390 | 55,410 | 50,700 | 52,600 |
|         | 7.1%   | 8.6%   | 2.0%   | -1.3%  | 10.3%  | 15.2%  | -6.7%  | 16.9%  | -8.5%  | 3.7%   |



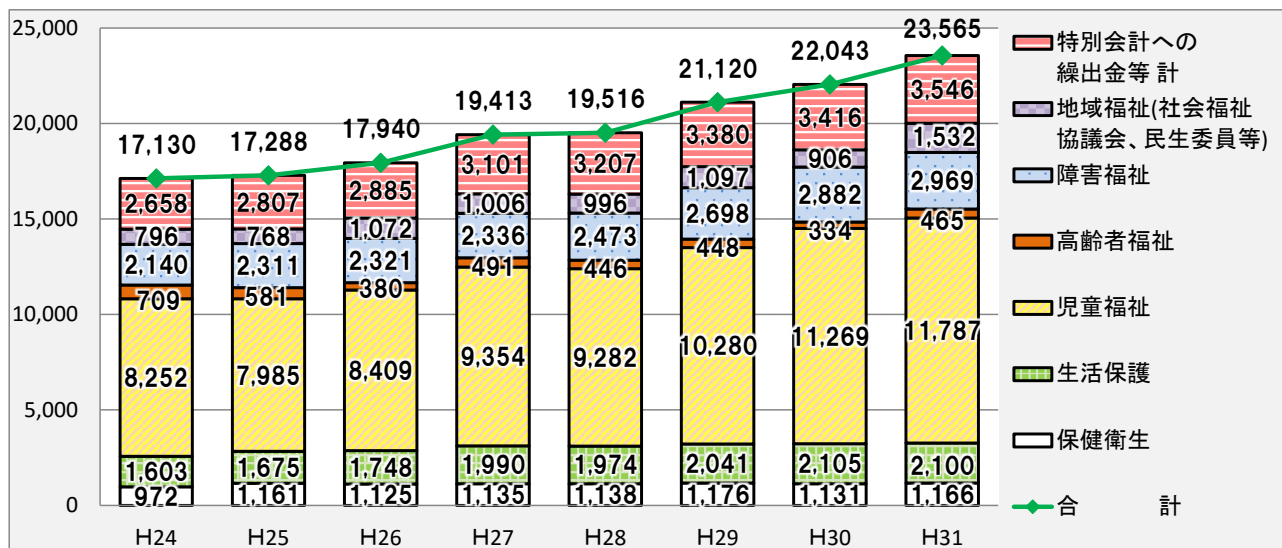
## 17. 性質別歳出のポイント

(単位: 百万円)

|          | H30    | H31    | 増減      | 主な増減の要因                | 増減      | H30   | H31   |
|----------|--------|--------|---------|------------------------|---------|-------|-------|
| (1)人件費   | 7,058  | 7,103  | 45      | ・一般職員(人)               | 12      | 747   | 759   |
|          |        |        |         | ・退職手当                  | △ 146   | 642   | 496   |
|          |        |        |         | ・退職者人数(人)              | △ 9     | 38    | 29    |
| (2)扶助費   | 12,560 | 13,880 | 1,320   | ・プレミアム付商品券発行事業費        | 500     | 0     | 500   |
|          |        |        |         | ・訪問系介護給付費              | 27      | 284   | 311   |
|          |        |        |         | ・自立支援医療費               | 65      | 116   | 181   |
|          |        |        |         | ・障害児通所給付費              | 35      | 482   | 517   |
|          |        |        |         | ・福祉医療助成費               | 24      | 941   | 965   |
|          |        |        |         | ・公立・民間保育所等運営費          | 473     | 3,775 | 4,248 |
|          |        |        |         | ・幼稚園型認定こども園運営費         | 115     | 5     | 120   |
|          |        |        |         | 小計                     | 1,239   |       |       |
| (3)投資的経費 | 9,021  | 7,892  | △ 1,129 | ・(仮称)市民総合交流センター整備費     | 503     | 0     | 503   |
|          |        |        |         | ・地域まちづくりセンター整備費        | 154     | 93    | 247   |
|          |        |        |         | ・都市計画街路事業費             | 221     | 351   | 572   |
|          |        |        |         | ・公園整備事業費               | △ 2,859 | 2,865 | 6     |
|          |        |        |         | ・草津駅前市街地再開発事業費         | 402     | 1,225 | 1,627 |
|          |        |        |         | ・市営住宅運営費               | 129     | 19    | 148   |
|          |        |        |         | ・中学校建設事業費              | 258     | 710   | 968   |
|          |        |        |         | ・中学校給食センター整備費          | 282     | 0     | 282   |
|          |        |        |         | ・幼稚園建設事業費              | △ 175   | 526   | 351   |
|          |        |        |         | 小計                     | △ 1,085 |       |       |
| (4)その他経費 | 17,294 | 18,763 | 1,469   |                        |         |       |       |
| うち物件費    | 7,424  | 8,133  | 709     | ・シティセールス推進費            | 57      | 33    | 90    |
|          |        |        |         | ・隣保館等運営費               | 48      | 116   | 164   |
|          |        |        |         | ・選挙執行費(参議院・県議・市長・市議)   | 151     | 8     | 159   |
|          |        |        |         | ・プレミアム付商品券発行事業費        | 36      | 0     | 36    |
|          |        |        |         | ・ごみ収集費                 | 71      | 513   | 584   |
|          |        |        |         | ・土地改良事業推進対策費           | 58      | 7     | 65    |
|          |        |        |         | ・都市公園等維持管理費            | 62      | 153   | 215   |
|          |        |        |         | ・幼稚園運営費                | 110     | 231   | 341   |
|          |        |        |         | 小計                     | 593     |       |       |
| うち補助費等   | 4,917  | 5,315  | 398     | ・シティセールス推進費            | 51      | 54    | 105   |
|          |        |        |         | ・一部事務組合等負担金(湖南広域・広域連合) | 71      | 2,497 | 2,568 |
|          |        |        |         | ・保育振興事業費(民間保育所運営費補助金)  | 148     | 774   | 922   |
|          |        |        |         | 小計                     | 270     |       |       |



## 18. 社会保障関係予算

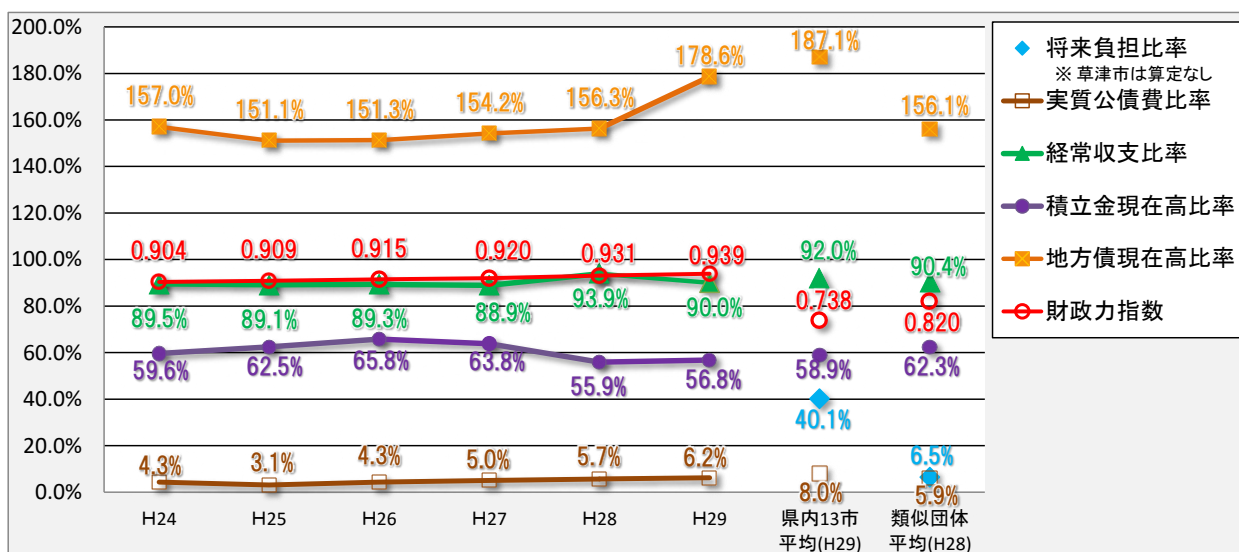


(単位: 百万円)

|                     |          | H24    | H25    | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    | H31    |
|---------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 特別会計への繰出金等          | 国民健康保険   | 821    | 794    | 818    | 909    | 971    | 962    | 909    | 907    |
|                     | 介護保険     | 938    | 1,084  | 1,079  | 1,153  | 1,153  | 1,257  | 1,321  | 1,415  |
|                     | ※後期高齢者医療 | 899    | 929    | 988    | 1,039  | 1,083  | 1,161  | 1,186  | 1,224  |
|                     | 計        | 2,658  | 2,807  | 2,885  | 3,101  | 3,207  | 3,380  | 3,416  | 3,546  |
| 地域福祉(社会福祉協議会、民生委員等) |          | 796    | 768    | 1,072  | 1,006  | 996    | 1,097  | 906    | 1,532  |
| 障害福祉                |          | 2,140  | 2,311  | 2,321  | 2,336  | 2,473  | 2,698  | 2,882  | 2,969  |
| 高齢者福祉               |          | 709    | 581    | 380    | 491    | 446    | 448    | 334    | 465    |
| 児童福祉                |          | 8,252  | 7,985  | 8,409  | 9,354  | 9,282  | 10,280 | 11,269 | 11,787 |
| 生活保護                |          | 1,603  | 1,675  | 1,748  | 1,990  | 1,974  | 2,041  | 2,105  | 2,100  |
| 保健衛生                |          | 972    | 1,161  | 1,125  | 1,135  | 1,138  | 1,176  | 1,131  | 1,166  |
| 合 計                 |          | 17,130 | 17,288 | 17,940 | 19,413 | 19,516 | 21,120 | 22,043 | 23,565 |
| 対前年伸び率              |          | 4.5%   | 0.9%   | 3.8%   | 8.2%   | 0.5%   | 8.2%   | 4.4%   | 6.9%   |

※広域連合負担金および特別会計への繰出金

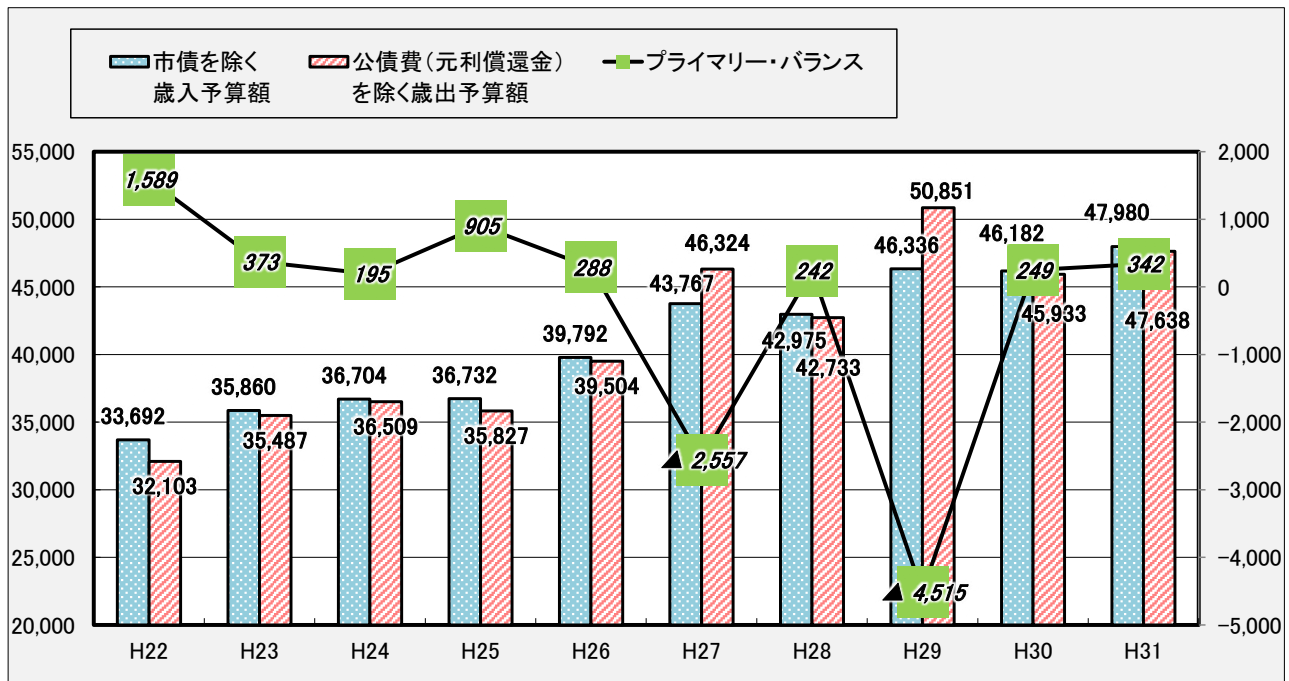
## 19. 各種財政指標



|          | H24    | H25    | H26    | H27    | H28    | H29    | 県内13市平均(H29) | 類似団体平均(H28) |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|
| 将来負担比率   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 40.1%        | 6.5%        |
| 実質公債費比率  | 4.3%   | 3.1%   | 4.3%   | 5.0%   | 5.7%   | 6.2%   | 8.0%         | 5.9%        |
| 経常収支比率   | 89.5%  | 89.1%  | 89.3%  | 88.9%  | 93.9%  | 90.0%  | 92.0%        | 90.4%       |
| 積立金現在高比率 | 59.6%  | 62.5%  | 65.8%  | 63.8%  | 55.9%  | 56.8%  | 58.9%        | 62.3%       |
| 地方債現在高比率 | 157.0% | 151.1% | 151.3% | 154.2% | 156.3% | 178.6% | 187.1%       | 156.1%      |
| 財政力指数    | 0.904  | 0.909  | 0.915  | 0.920  | 0.931  | 0.939  | 0.738        | 0.820       |



## 20. プライマリー・バランスの推移 直近10年間(H22～H31)



(単位: 百万円)

|                    | H22    | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    | H31    |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 市債を除く歳入予算額         | 33,692 | 35,860 | 36,704 | 36,732 | 39,792 | 43,767 | 42,975 | 46,336 | 46,182 | 47,980 |
| 公債費(元利償還金)を除く歳出予算額 | 32,103 | 35,487 | 36,509 | 35,827 | 39,504 | 46,324 | 42,733 | 50,851 | 45,933 | 47,638 |
| プライマリー・バランス        | 1,589  | 373    | 195    | 905    | 288    | -2,557 | 242    | -4,515 | 249    | 342    |

◎プライマリー・バランスは、市債の公債費(元利償還金)を除く歳出が、市債(新規発行)の借入収入を除いた市税収入などの歳入でまかなえるかどうかを示す基礎的財政収支のことで、これがプラスであれば財政の中長期的な持続可能性を保つことができるとされており、財政の健全性を示す指標の一種です。

(参考)国家予算 税収62.5兆円(3.4兆円の増)、国債△1.8兆円(特例国債25.7兆円 建設国債6.2兆円)

公債依存度低下 H30:34.5% ⇒ H31:32.1%

プライマリー・バランス H30:△10.4兆円 ⇒ H31:△8.4兆円

## 21. 地方消費税率の引上げによる増収分の活用

消費税および地方消費税率の引上げによる増収分は、全て社会保障関係経費の充実・安定化に活用することとされており、平成31年度は、子育て支援や介護サービス等の充実に活用します。

|      |                        |             |
|------|------------------------|-------------|
| (歳入) | 地方消費税交付金の増収            | 10億5,800万円  |
| (歳出) | 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 | 212億4,100万円 |

【増収を活用した社会保障関係経費】

(単位:百万円)

| 事業名      |           | 平成31年度当初予算 |                  |                         |       |
|----------|-----------|------------|------------------|-------------------------|-------|
|          |           | 事業費        | 左の財源内訳           |                         |       |
|          |           |            | 特定財源<br>(国県支出金等) | 一般財源                    |       |
|          |           |            |                  | 地方消費税<br>交付金増収<br>分の活用額 | その他   |
| 社会<br>福祉 | 高齢者福祉事業   | 437        | 182              | 17                      | 238   |
|          | 障害者福祉事業   | 2,923      | 1,921            | 97                      | 905   |
|          | 児童福祉事業    | 11,727     | 7,543            | 600                     | 3,584 |
|          | 母子父子福祉事業  | 110        | 58               | 1                       | 51    |
|          | 生活保護扶助事業  | 1,997      | 1,497            | 45                      | 455   |
|          | 社会福祉推進事業  | 113        | 29               | 6                       | 78    |
|          | 小計        | 17,307     | 11,230           | 766                     | 5,311 |
| 社会<br>保険 | 介護保険事業    | 1,229      | 51               | 101                     | 1,077 |
|          | 国民健康保険事業  | 769        | 411              | 42                      | 316   |
|          | 後期高齢者医療事業 | 1,145      | 127              | 103                     | 915   |
|          | 小計        | 3,143      | 589              | 246                     | 2,308 |
| 保健<br>衛生 | 疾病予防対策事業  | 791        | 102              | 46                      | 643   |
|          | 小計        | 791        | 102              | 46                      | 643   |
| 合計       |           | 21,241     | 11,921           | 1,058                   | 8,262 |

【備考】事務費や事務職員(サービス提供に直接従事しない職員)の人件費等は除いています。

○上記のうち、主な施策の内容

＜活用額＞

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| ・子ども・子育て支援新制度の施行に伴う経費            | 498 百万円 |
| ・介護サービス給付費等の充実に要する経費             | 92 百万円  |
| ・国民健康保険への財政支援の拡充に要する経費           | 13 百万円  |
| ・小中学生医療助成費の拡充に要する経費              | 10 百万円  |
| ・妊娠、出産、子育てにかかる総合的相談支援体制の充実に要する経費 | 9 百万円   |
| ・介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化に要する経費       | 6 百万円   |
| ・国民健康保険等の低所得者保険税軽減措置の拡充に要する経費    | 4 百万円   |

## 22. ふるさと寄附金の活用

ふるさと寄附金は、草津市ふるさと寄附条例および草津市ふるさと寄附条例施行規則に基づき、寄附者が希望された用途に沿った事業に活用します。

(平成31年度当初予算への充当)

3億8,060万9千円

※平成29年10月～平成30年12月までの寄附金

(単位:千円)

| 寄 附 目 的                | 充 当 額   | 充 当 事 業                                                                 |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 福祉または医療の充実に係る事業      | 37,805  | 社会参加促進事業費<br>在宅介護支援費<br>介護保険事業特別会計繰出金<br>小中学生医療助成費<br>保健衛生推進費           |
| 2 子育ての支援に係る事業          | 50,925  | 児童健全育成事業費<br>保育振興事業費                                                    |
| 3 教育環境の整備に係る事業         | 11,275  | 小学校教材設備充実費<br>中学校教材設備充実費                                                |
| 4 青少年の健全育成に係る事業        | 2,640   | 青少年対策費                                                                  |
| 5 地域協働合校の理念を生かした事業     | 895     | 地域協働合校推進費                                                               |
| 6 歴史的または文化的な遺産の保全に係る事業 | 12,240  | 史跡野路小野山遺跡保存整備費<br>文化財保護推進費<br>史跡草津宿本陣管理運営費<br>草津宿街道交流館運営費<br>芦浦観音寺管理運営費 |
| 7 地球温暖化の防止に係る事業        | 3,680   | 環境対策費                                                                   |
| 8 防犯または防災に係る事業         | 2,380   | 防犯対策推進費<br>防災対策費                                                        |
| 9 自然環境の保全に係る事業         | 13,774  | 環境対策費<br>農業振興対策費<br>土地改良事業推進対策費                                         |
| 10 まちの魅力をPRする事業        | 35,250  | シティセールス推進費                                                              |
| 11 市長が必要と認める事業         | 209,745 | 小中学生医療助成費<br>教育情報化推進費                                                   |
| 合 計                    | 380,609 |                                                                         |

## 23. 財政規律ガイドラインに定める各種(目標設定)指標の状況

### ◆財政構造見直しにかかる項目

経常収支比率およびラスパイレス指数については、指標の性質上、推計が困難なため、算定していません。

#### ①経常収支比率（普通会計ベース）

| 平成31年度当初予算<br>による算定値(推計) | 中間見直し後<br>(H29-32)の目標値 |
|--------------------------|------------------------|
| —                        | 90.8%以下                |

<参考>

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 類似団体平均値(H28決算)  | 90.4% |
| 全国市町村平均値(H28決算) | 92.5% |
| 草津市(H29決算)      | 90.0% |

#### ②人口1人当たり人件費・物件費等の合計（普通会計ベース）

| 平成31年度当初予算<br>による算定値(推計) | 中間見直し後<br>(H29-32)の目標値 |
|--------------------------|------------------------|
| 118,414円                 | 108,563円以下             |



基準オーバー

<参考>

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 類似団体平均値(H28決算)  | 112,517円 |
| 全国市町村平均値(H28決算) | 123,135円 |
| 草津市(H29決算)      | 103,844円 |

注)人口はH31.1.1時点の133,975人を使用して算定

#### ③市税収納率

| 平成31年度当初予算<br>による算定値(推計) | 中間見直し後<br>(H29-32)の目標値 |
|--------------------------|------------------------|
| 99.2%                    | 98.7%以上                |



基準内

<参考>

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 類似団体平均値(H28決算)  | 99.1% |
| 全国市町村平均値(H28決算) | —     |
| 草津市(H29決算)      | 99.1% |

#### ④人口千人当たり職員数（普通会計ベース）

| 平成31年度当初予算<br>による算定値(推計) | 中間見直し後<br>(H29-32)の目標値 |
|--------------------------|------------------------|
| 5.23人                    | 5.38人以内                |



基準内

<参考>

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 類似団体平均値(H28決算)  | 6.58人 |
| 全国市町村平均値(H28決算) | 7.90人 |
| 草津市(H29決算)      | 5.25人 |

注)人口はH31.1.1時点の133,975人を使用して算定

#### ⑤ラスパイレス指数

| 平成31年度当初予算<br>による算定値(推計) | 中間見直し後<br>(H29-32)の目標値 |
|--------------------------|------------------------|
| —                        | 100.0                  |

<参考>

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 類似団体平均値(H28決算)  | 99.7  |
| 全国市町村平均値(H28決算) | 99.1  |
| 草津市(H29決算)      | 101.7 |

### ◆財務基盤強化にかかる項目

#### ⑥財政調整基金等残高

| 平成31年度当初予算<br>による算定値(推計) | 中間見直し後<br>(H29-32)の目標値              |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 51.95億円                  | 標準財政規模×12.08%以上<br>(H31の推計:31.74億円) |



基準内

<参考>

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 類似団体平均値(H28決算)  | 69.40億円 |
| 全国市町村平均値(H28決算) | —       |
| 草津市(H29決算)      | 75.65億円 |

#### ⑦プライマリー・バランス（一般会計ベース）

| 平成31年度当初予算<br>による算定値(推計) | 中間見直し後<br>(H29-32)の目標値 |
|--------------------------|------------------------|
| 3.42億円の黒字                | 黒字を確保                  |



基準内

<参考>

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 類似団体平均値(H28決算)  | —          |
| 全国市町村平均値(H28決算) | —          |
| 草津市(H29決算)      | 54.37億円の赤字 |

#### ⑧市債借入額に占める交付税措置のあるものの割合（一般会計ベース）

| 平成31年度当初予算<br>による算定値(推計) | 中間見直し後<br>(H29-32)の目標値 |
|--------------------------|------------------------|
| 70.8%                    | 70.0%以上                |



基準内

<参考>

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 類似団体平均値(H28決算)  | —     |
| 全国市町村平均値(H28決算) | —     |
| 草津市(H29決算)      | 87.5% |

## ◆財政リスクの把握と事前統制にかかる項目

### ⑨実質公債費比率（連結ベース）

| 平成31年度当初予算<br>による算定値（推計） | 中間見直し後<br>（H29-32）の目標値 |
|--------------------------|------------------------|
| 7.6%                     | 7.1%以内                 |



基準オーバー

<参考>

|                 |      |
|-----------------|------|
| 類似団体平均値（H28決算）  | 5.9% |
| 全国市町村平均値（H28決算） | 6.9% |
| 草津市（H29決算）      | 6.2% |

### ⑩将来負担比率（連結ベース）

| 平成31年度当初予算<br>による算定値（推計） | 中間見直し後<br>（H29-32）の目標値 |
|--------------------------|------------------------|
| -%（△19.1%）               | 33.8%以内                |



基準内

<参考>

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 類似団体平均値（H28決算）  | 6.5%       |
| 全国市町村平均値（H28決算） | 34.5%      |
| 草津市（H29決算）      | -%（△28.1%） |

### ⑪人口1人当たり市債残高（普通会計ベース）

| 平成31年度当初予算<br>による算定値（推計） | 中間見直し後<br>（H29-32）の目標値 |
|--------------------------|------------------------|
| 351,533円                 | 425,000円以下             |



基準内

<参考>

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 類似団体平均値（H28決算）  | 344,116円 |
| 全国市町村平均値（H28決算） | -        |
| 草津市（H29決算）      | 344,014円 |

注）人口はH31.1.1時点の133,975人を使用して算定



