

◎平成30年度 2月補正予算 会計別総括表

(単位：千円・%)

会 計 名		現計予算額	補 正 額	補 正 後			平成29年度最終予算額	
				予 算 額 A	構成比	(A-B)/B	予 算 額 B	構成比
一 般 会 計		51,047,086	△ 891,470	50,155,616	59.5	△ 11.6	56,721,069	61.7
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,506,674	△ 305,662	12,201,012	14.5	△ 12.6	13,965,971	15.2
	財産区	597,867	0	597,867	0.7	600.0	85,410	0.1
	学校給食センター	621,393	0	621,393	0.7	5.6	588,215	0.7
	駐車場事業	0	0	0	0.0	皆減	118,342	0.1
	介護保険事業	8,070,311	117,534	8,187,845	9.7	2.1	8,022,845	8.7
	後期高齢者医療	1,320,345	20,274	1,340,619	1.6	1.8	1,316,790	1.4
	水道事業	4,460,517	△ 15,394	4,445,123	5.3	18.1	3,764,467	4.1
	下水道事業	6,740,496	△ 10,082	6,730,414	8.0	△ 9.0	7,399,175	8.0
	特別会計 合計	34,317,603	△ 193,330	34,124,273	40.5	△ 3.2	35,261,215	38.3
総 計		85,364,689	△ 1,084,800	84,279,889	100.0	△ 8.4	91,982,284	100.0

◎平成30年度 2月補正予算 一般会計款別総括表

(単位：千円・%)

科 目	現計予算額	今回補正額	補 正 後			平成29年度最終予算額	
			予 算 額	構成比	対前年 最終比	予 算 額	構成比
1. 市税	23,443,015	147,725	23,590,740	47.0	2.2	23,092,939	40.7
2. 地方譲与税	295,000	△ 9,000	286,000	0.6	△ 5.9	304,000	0.5
3. 利子割交付金	35,000	6,000	41,000	0.1	△ 4.7	43,000	0.1
4. 配当割交付金	91,000	0	91,000	0.2	△ 18.0	111,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	102,000	0	102,000	0.2	0.0	102,000	0.2
6. 地方消費税交付金	2,522,000	66,000	2,588,000	5.2	12.7	2,297,000	4.1
7. 自動車取得税交付金	112,000	5,000	117,000	0.2	10.4	106,000	0.2
8. 地方特例交付金	123,000	11,928	134,928	0.3	9.6	123,100	0.2
9. 地方交付税	999,000	△ 81,284	917,716	1.8	△ 37.8	1,476,055	2.6
10. 交通安全対策特別交付金	20,675	0	20,675	0.0	△ 0.8	20,833	0.0
11. 分担金及び負担金	827,659	△ 1,866	825,793	1.7	△ 17.6	1,002,458	1.8
12. 使用料及び手数料	1,151,052	12,837	1,163,889	2.3	2.5	1,135,197	2.0
13. 国庫支出金	8,813,844	△ 396,277	8,417,567	16.8	△ 21.1	10,666,451	18.8
14. 県支出金	3,606,689	△ 33,167	3,573,522	7.1	4.7	3,414,260	6.0
15. 財産収入	99,125	△ 12,099	87,026	0.2	△ 47.4	165,308	0.3
16. 寄附金	299,672	0	299,672	0.6	139.2	125,300	0.2
17. 繰入金	2,358,441	△ 312,704	2,045,737	4.1	△ 7.0	2,200,146	3.9
18. 繰越金	466,737	67	466,804	0.9	24.8	373,897	0.7
19. 諸収入	872,377	141,483	1,013,860	2.0	44.4	702,344	1.2
20. 市債	4,808,800	△ 436,113	4,372,687	8.7	△ 52.8	9,259,781	16.3
歳 入 合 計	51,047,086	△ 891,470	50,155,616	100.0	△ 11.6	56,721,069	100.0
1. 議会費	314,542	△ 1,047	313,495	0.6	2.1	307,177	0.5
2. 総務費	5,292,487	205,024	5,497,511	11.0	△ 21.6	7,016,473	12.4
3. 民生費	20,993,055	△ 363,808	20,629,247	41.1	3.4	19,946,891	35.2
4. 衛生費	2,843,241	△ 13,057	2,830,184	5.6	△ 71.9	10,071,760	17.8
5. 労働費	92,422	0	92,422	0.2	△ 47.8	177,041	0.3
6. 農林水産業費	761,345	△ 21,640	739,705	1.5	40.9	525,069	0.9
7. 商工費	303,854	△ 5,805	298,049	0.6	16.5	255,762	0.5
8. 土木費	9,600,255	△ 591,669	9,008,586	18.0	23.6	7,285,987	12.8
9. 消防費	1,424,748	△ 2,500	1,422,248	2.8	0.0	1,421,845	2.5
10. 教育費	4,381,641	△ 22,941	4,358,700	8.7	△ 13.6	5,046,939	8.9
11. 公債費	4,767,496	△ 74,027	4,693,469	9.3	5.6	4,443,125	7.8
12. 諸支出金	242,000	0	242,000	0.5	25.4	193,000	0.3
13. 予備費	30,000	0	30,000	0.1	0.0	30,000	0.1
歳 出 合 計	51,047,086	△ 891,470	50,155,616	100.0	△ 11.6	56,721,069	100.0

◎平成30年度 2月補正予算概要

◆国の補正予算に伴う事業

一般会計

(単位:千円)

事 務 事 業 名	金 額	説 明
在宅重度障害者支援事業費	246,337	湖南福祉圏域重症心身障害者生活介護施設 整備費補助金 262,000 ・平成31年度当初予算からの付け替え (平成31年度当初予算概要P.45参照)
県土地改良事業費負担金	6,103	草津用水二期事業負担金 11,250 ・県営事業費(2期地区)の増額に伴う 市負担金の増額 現計 106,250 → 補正後 117,500
小学校施設維持管理費	△87,000	老上小学校・笠縫東小学校 非構造部材改修費 △55,311 ・繰越予算(平成29年度2月補正予算)での 対応となった前年度国補正分の事業費を減額
小学校建設事業費	△175,631	常盤小学校体育館大規模改修費 △174,667 ・繰越予算(平成29年度2月補正予算)での 対応となった前年度国補正分の事業費を減額
中学校施設維持管理費	△45,702	新堂中学校非構造部材改修費 △16,986 ・繰越予算(平成29年度2月補正予算)での 対応となった前年度国補正分の事業費を減額
中学校建設事業費	49,208	松原中学校武道館他大規模改修費 135,895 草津中学校トイレ改修費(2期) 77,745 老上中学校グラウンド改修費 81,792 ・平成31年度当初予算からの付け替え (平成31年度当初予算概要P.11参照) 草津中学校トイレ改修費(1期) △70,088 ・繰越予算(平成29年度2月補正予算)での 対応となった前年度国補正分の事業費を減額 高穂中学校校舎増築費 △173,199 ・全体工程の見直しに伴い、事業の進捗状況 に合わせて事業費を減額

一般会計 つづき

(単位:千円)

事 務 事 業 名	金 額	説 明
幼稚園建設事業費	260,554	(仮称)玉川認定こども園整備費 142,387 (仮称)常盤認定こども園整備費 139,915 ・平成31年度当初予算からの付け替え (平成31年度当初予算概要P.22参照)
幼稚園運営費	45,531	笠縫東こども園改修費 45,810 ・平成31年度当初予算からの付け替え

※説明欄は、事務事業のうち国補正に伴う項目のみを掲載しています。

下水道事業会計

(単位:千円)

事 務 事 業 名	金 額	説 明
公共下水道整備事業費 (汚水)	33,000	マンホールポンプ更新事業費 33,000 ・一部平成31年度当初予算からの付け替え H31当初10,000 + H30補正33,000 = 合計43,000

◆その他

一般会計

(単位:千円)

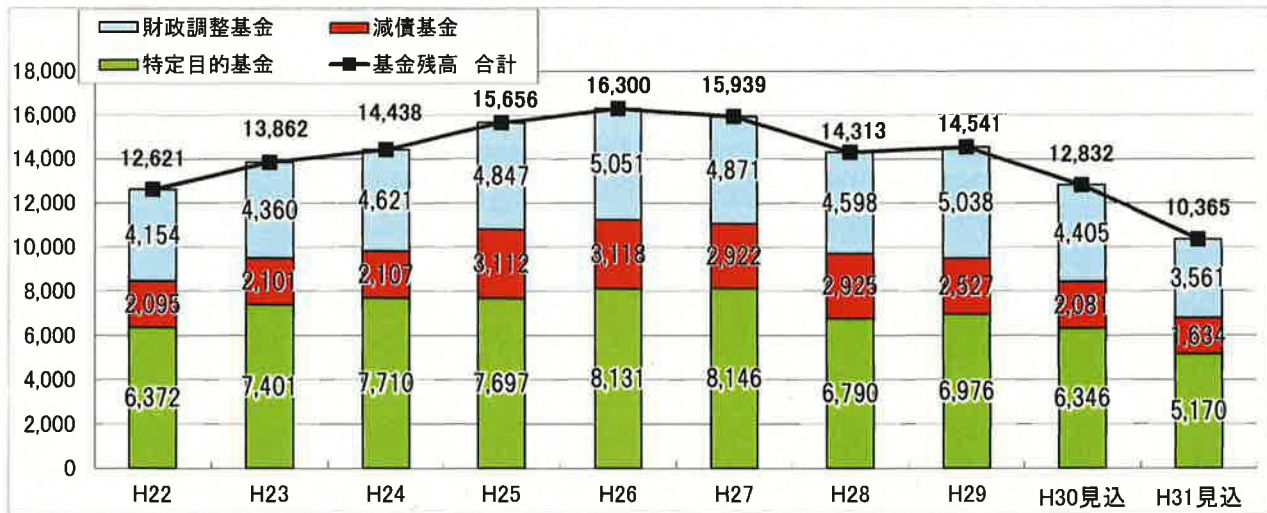
事 務 事 業 名	金 額	説 明
減債基金積立金	297,095	利子積立金 △2,905 積立金 300,000 ・市税収入の増加等に伴う積み立て
保育振興事業費	△584,301	民間保育所等施設整備費補助金 △584,301 ・工程の遅れ等により、年度内の竣工および 平成31年度当初の開園が困難となった民間保 育所・認定こども園への施設整備補助金に ついて、事業の進捗状況に合わせて事業費を 減額

<債務負担行為補正>

(単位:千円)

事 項	限度額	説 明
草津商工会議所事務所等 取得費補助金	170,000	(債務負担行為 H30～H32) ・草津合同ビルの老朽化に伴い、草津商工 会議所が事務所等を(仮称)市民総合交流 センターへ移転するに当たり、取得費の一部 を支援するための補助金を計上

1-1.基金残高の推移 直近10年間(H22～H31)【当初予算概要】

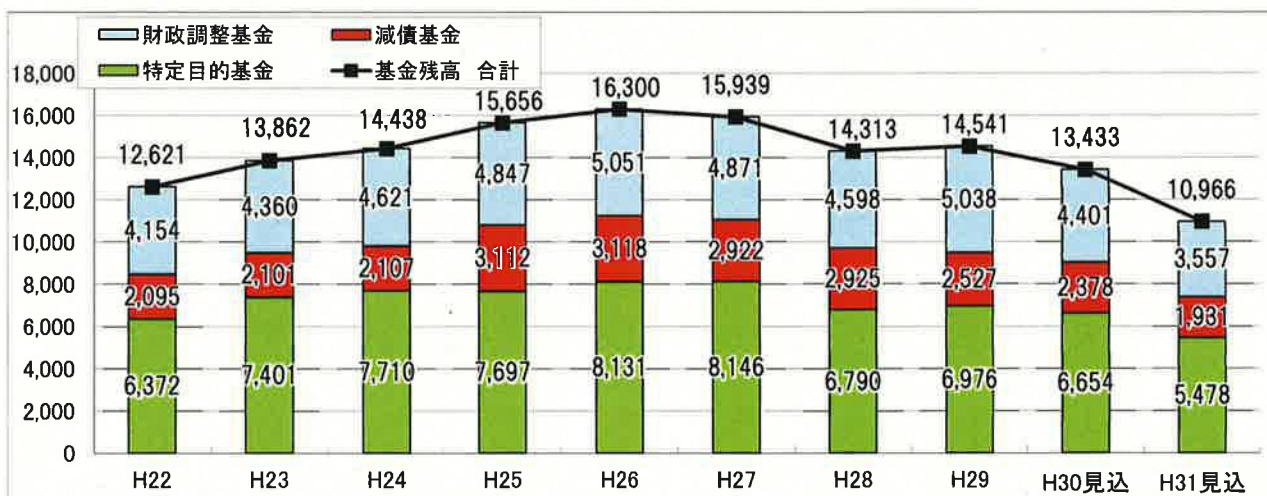


上段:年度末基金残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	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積立金および基金繰入金予算額(取り崩し見込額)を反映しています。

1-2.基金残高の推移 直近10年間(H22～H31)【2月補正後】

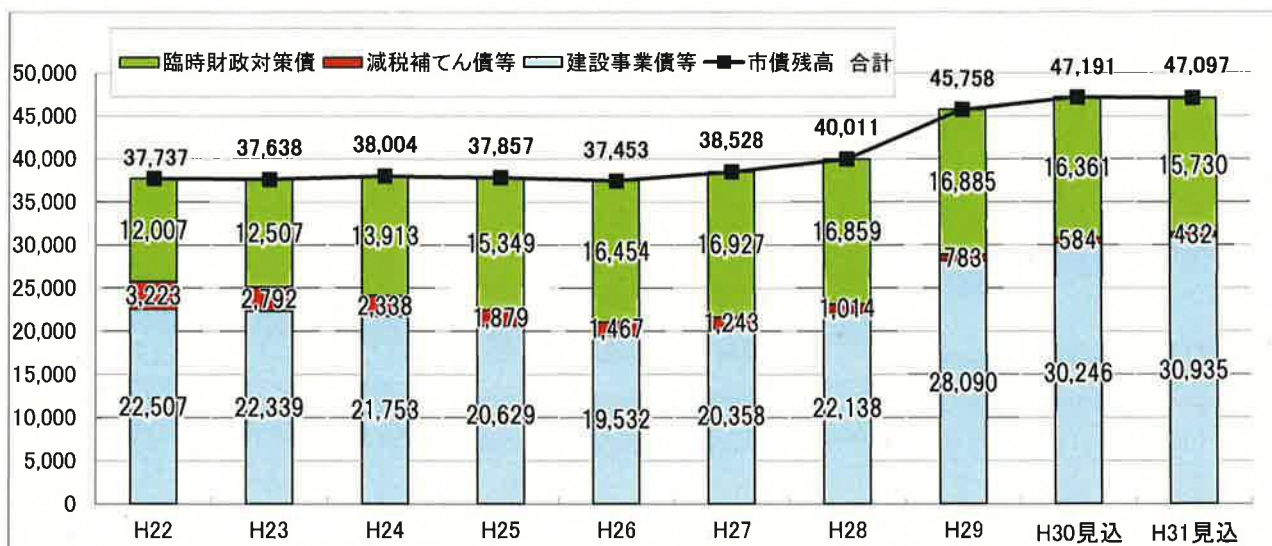


上段:年度末基金残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	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	4,401	3,557
	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	2,378	1,931
	92.0%	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	-18.8%
特定目的基金	6,372	7,401	7,710	7,697	8,131	8,146	6,790	6,976	6,654	5,478
	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.6%	-17.7%
基金残高 合計	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	13,433	10,966
	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-7.6%	-18.4%

※H30基金残高見込みは、平成30年度2月市議会補正予算までの基金積立金および基金繰入金予算額(取り崩し見込額)を反映しています。

2-1.一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H22～H31)【当初予算概要】



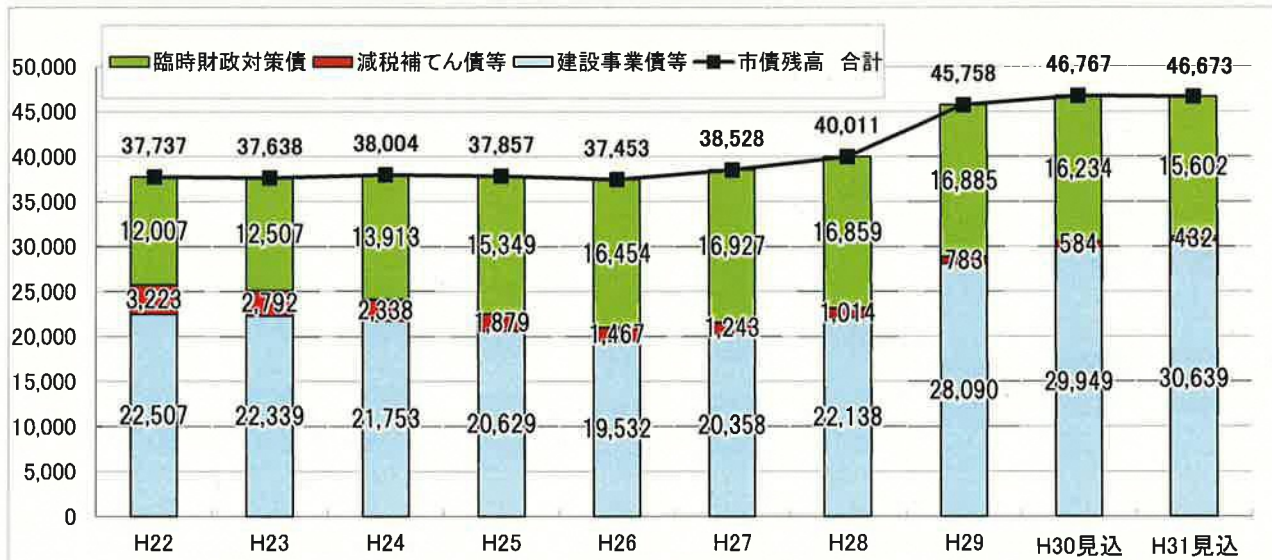
上段: 年度末市債残高(単位: 百万円)

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。

2-2.一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H22～H31)【2月補正後】



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	16,234	15,602
	20.3%	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-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	29,949	30,639
	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	6.6%	2.3%
市債残高 合計	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	46,767	46,673
	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	2.2%	-0.2%

※H30市債残高見込みは、平成30年度2月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。