

◎平成30年度 9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		50,469,351	77,959	50,547,310	59.6	△ 10.9	56,721,069	61.7
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,804,700	703,342	12,508,042	14.8	△ 10.4	13,965,971	15.2
	財産区	572,600	3,464	576,064	0.7	574.5	85,410	0.1
	学校給食センター	620,500	0	620,500	0.7	5.5	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	7,969,600	97,886	8,067,486	9.5	0.6	8,022,845	8.7
	後期高齢者医療	1,321,200	3,954	1,325,154	1.6	0.6	1,316,790	1.4
	水道事業	4,445,000	0	4,445,000	5.2	18.1	3,764,467	4.1
	下水道事業	6,739,000	0	6,739,000	7.9	△ 8.9	7,399,175	8.0
	特別会計 合計	33,472,600	808,646	34,281,246	40.4	△ 2.8	35,261,215	38.3
総 計		83,941,951	886,605	84,828,556	100.0	△ 7.8	91,982,284	100.0

◎平成30年度 9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	23,326,815	0	23,326,815	46.1	1.0	23,092,939	40.7
2. 地方譲与税	295,000	0	295,000	0.6	△ 3.0	304,000	0.5
3. 利子割交付金	35,000	0	35,000	0.1	△ 18.6	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	0	2,522,000	5.0	9.8	2,297,000	4.1
7. 自動車取得税交付金	112,000	0	112,000	0.2	5.7	106,000	0.2
8. 地方特例交付金	123,000	0	123,000	0.2	△ 0.1	123,100	0.2
9. 地方交付税	999,000	0	999,000	2.0	△ 32.3	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	826,681	0	826,681	1.6	△ 17.5	1,002,458	1.8
12. 使用料及び手数料	1,149,881	0	1,149,881	2.3	1.3	1,135,197	2.0
13. 国庫支出金	9,650,438	△ 846,379	8,804,059	17.4	△ 17.5	10,666,451	18.8
14. 県支出金	3,474,371	33,594	3,507,965	7.0	2.7	3,414,260	6.0
15. 財産収入	99,125	0	99,125	0.2	△ 40.0	165,308	0.3
16. 寄附金	147,172	0	147,172	0.3	17.5	125,300	0.2
17. 繰入金	2,191,266	143,175	2,334,441	4.6	6.1	2,200,146	3.9
18. 繰越金	5,934	372,426	378,360	0.8	1.2	373,897	0.7
19. 諸収入	865,893	6,343	872,236	1.7	24.2	702,344	1.2
20. 市債	4,432,100	368,800	4,800,900	9.5	△ 48.2	9,259,781	16.3
歳 入 合 計	50,469,351	77,959	50,547,310	100.0	△ 10.9	56,721,069	100.0
1. 議会費	313,653	0	313,653	0.6	2.1	307,177	0.5
2. 総務費	4,869,746	233,402	5,103,148	10.1	△ 27.3	7,016,473	12.4
3. 民生費	20,911,738	22,289	20,934,027	41.4	4.9	19,946,891	35.2
4. 衛生費	2,790,903	66,840	2,857,743	5.6	△ 71.6	10,071,760	17.8
5. 労働費	93,801	0	93,801	0.2	△ 47.0	177,041	0.3
6. 農林水産業費	613,958	3,381	617,339	1.2	17.6	525,069	0.9
7. 商工費	292,925	0	292,925	0.6	14.5	255,762	0.5
8. 土木費	9,322,162	155,597	9,477,759	18.8	30.1	7,285,987	12.8
9. 消防費	1,419,980	0	1,419,980	2.8	△ 0.1	1,421,845	2.5
10. 教育費	4,882,989	△ 485,550	4,397,439	8.7	△ 12.9	5,046,939	8.9
11. 公債費	4,767,496	0	4,767,496	9.4	7.3	4,443,125	7.8
12. 諸支出金	160,000	82,000	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	50,469,351	77,959	50,547,310	100.0	△ 10.9	56,721,069	100.0

◎平成30年度 9月補正予算概要

一般会計

(単位:千円)

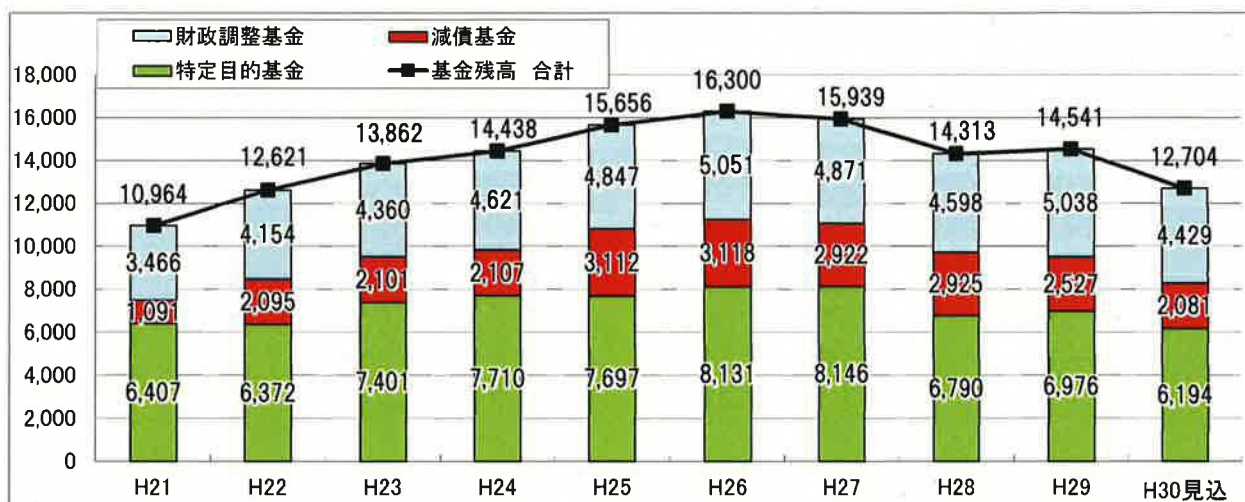
事 務 事 業 名	金 額	説 明
財政調整基金積立金	233,402	地方財政法第7条第1項による積立 233,402 ・平成29年度 実質収支の1/2を積立
環境対策費	66,840	風力発電施設維持管理費 66,840 ＜債務負担行為(H30-31) 46,900＞ 計 113,740 ・「くさつ夢風車」について、関係機関との調整が整ったことから、解体に向けた所要額(工事費等)を計上
在宅重度障害者支援事業費	14,910	湖南地域障害者生活支援センター整備費 14,910 ・湖南地域障害者生活支援センター「すくらむ(守山市)」について、施設老朽化等に伴う移転整備が決定したことから、共同で事業運営を行っている関係4市において、施設整備に必要な経費(本市では負担金)を計上
保育所・認定こども園運営費	5,246	保育施設入所選考システム導入費 5,246 ・国の補助制度(地域IoT実装推進事業)を活用し、入所調整に係る事務をシステム化するための所要額を計上
自転車駐車場管理運営費	105,205	草津駅西口自転車駐車場整備費 97,133 草津駅東自転車駐車場整備費 36,995 草津駅東自転車駐車場運営費 △28,923 ・民間自転車駐車場の閉鎖に伴い、駐車スペースの不足が見込まれる草津駅周辺エリアについて、駐車台数を確保するため、既存自転車駐車場の改修および新規自転車駐車場の整備に必要な経費(工事費等)を計上 ・東自転車駐車場については、駐車台数を増やすための改修工事を優先し、予定していた老朽化対策工事の実施を見送ったことにより、当該所要額を減額 (資料1のとおり)

一般会計（続き）

（単位：千円）

事 務 事 業 名	金 額	説 明
（仮称）草津市立プール整備事業費	50,392	（仮称）草津市立プール整備費 50,392 ＜債務負担行為（H30-32） 40,000＞ ・平成35年8月の供用開始に向けて、整備に必要な地質調査費および用地造成や道路改良に係る設計費用、PFI方式に伴うアドバイザー業務委託費等の所要額を計上 （資料2のとおり）
幼稚園建設事業費	△485,550	（仮称）常盤認定こども園整備費 12,054 志津こども園整備費 △120,149 山田こども園整備費 △106,758 （仮称）玉川認定こども園整備費 △270,697 ・教育保育環境の改善を図るため、常盤幼稚園の認定こども園化（平成32年度開園予定）に必要な経費（実施設計費）を計上するとともに、繰越予算と重複する国補正分の事業費（幼稚園3園の認定こども園化工事費等）を減額
中学校給食センター整備費	—	（仮称）草津市第二学校給食センター整備費 ＜債務負担行為（H30-31） 63,400＞ ・用地確保の見通しが立ったことから、早期の事業着工を行うため、用地造成および建築工事に係る設計費を計上 （資料3のとおり）

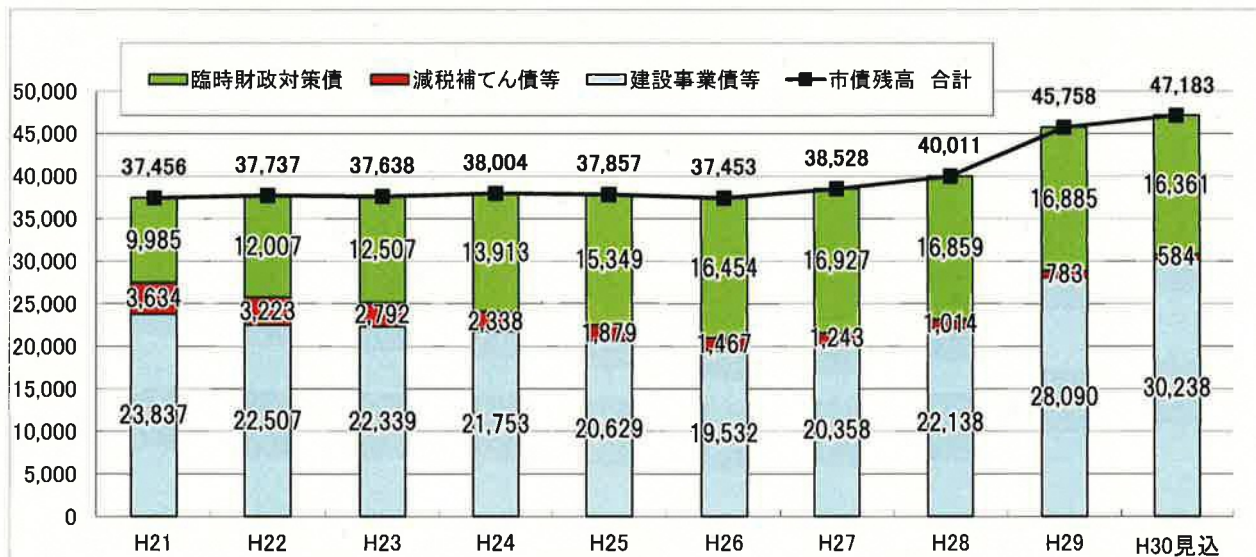
●基金残高の推移 直近10年間(H21～H30) H30. 9月補正後



	上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率									
	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30見込
財政調整基金	3,466	4,154	4,360	4,621	4,847	5,051	4,871	4,598	5,038	4,429
	5.5%	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-12.1%
減債基金	1,091	2,095	2,101	2,107	3,112	3,118	2,922	2,925	2,527	2,081
	-2.1%	92.0%	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-17.6%
特定目的基金	6,407	6,372	7,401	7,710	7,697	8,131	8,146	6,790	6,976	6,194
	-10.9%	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-11.2%
基金残高 合計	10,964	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	12,704
	-5.4%	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-12.6%

※H30基金残高見込みは、平成30年度9月市議会補正予算までの基金積立金、基金繰入金(取り崩し見込み)予算額を反映しています。

●一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H21～H30) H30. 9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									
	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30見込
臨時財政対策債	9,985	12,007	12,507	13,913	15,349	16,454	16,927	16,859	16,885	16,361
	13.0%	20.3%	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.1%
減税補てん債等	3,634	3,223	2,792	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014	783	584
	-2.5%	-11.3%	-13.4%	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.8%	-25.4%
建設事業債等	23,837	22,507	22,339	21,753	20,629	19,532	20,358	22,138	28,090	30,238
	-7.9%	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	7.6%
市債残高 合計	37,456	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	47,183
	-2.5%	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	3.1%

※H30市債残高見込みは、平成30年度9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。

JR草津駅周辺自転車駐車場整備に係る予算対応について

1 事業概要

J R草津駅周辺における自転車駐車スペースの不足に対応し、必要な駐車台数を確保するため、既存の市営自転車駐車場へのラックの設置や、新たな自転車駐車場の整備を行います。また、当整備に伴い、今年度予定しておりました草津駅東自転車駐車場の外壁他改修工事につきましては、次年度以降へ実施時期を変更します。

<主な工事内容>

増設

- ・草津駅西口第2自転車駐車場へのラック設置【1階、2階：955台→1,109台（154台増）】
- ・草津駅東自転車駐車場へのラック設置【2階、3階：795台→989台（194台増）】

新設（仮設）

- ・（仮称）草津駅西口第3自転車駐車場の整備（ラック、ゲート、定期更新機等設置）
【面積：367㎡、358台】
- ・（仮称）草津駅西口第4自転車駐車場の整備（アスファルト舗装、ライン、フェンス設置）
【面積：180㎡、160台】

実施時期を変更

- ・草津駅東自転車駐車場 外壁他改修工事

2 補正予算を計上する理由

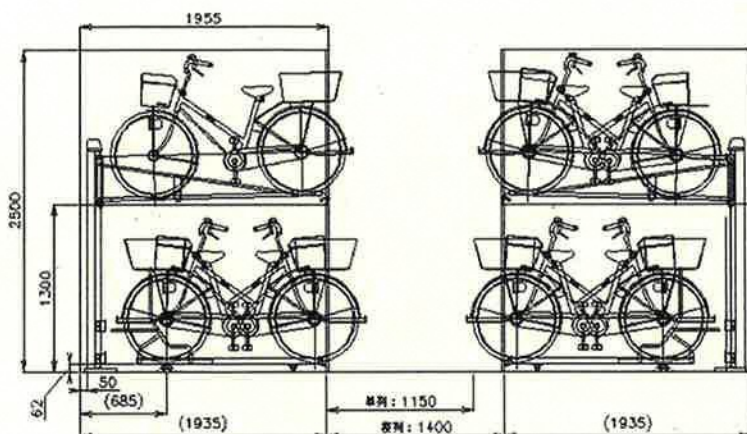
J R草津駅周辺においては、これまでの再開発等による民間自転車駐車場の閉鎖（330台分の減）に加えて、今年度中に新たに西口と東口の民間自転車駐車場が閉鎖される予定（880台分の減）となっており、自転車駐車スペースの確保が急務となりました。このことから、既存の市営自転車駐車場へのラック設置や、新規自転車駐車場の整備に係る所要額について、9月補正予算を計上するものです。

また、今年度実施を予定していた草津駅東自転車駐車場の外壁他改修工事費等につきましては、今回のラック設置工事を優先して行いますことから、実施時期を変更し、今回の補正予算において、併せて減額を行います。

3 スケジュール

平成30年	9月	補正予算（9月定例会）
	12月	施設設置条例・手数料条例（11月定例会）
	12月	工事入札
平成31年	1月～	工事着工
	3月	各自転車駐車場供用開始（予定）

4 ラックの整備イメージ



5 9月補正予算計上額

事務事業：自転車駐車場管理運営費

細事業：草津駅西口・西口第2自転車駐車場運営費

▼増額補正

(単位：千円)

	事業費	国	市債	基金	その他特財	一般財源
草津駅西口第2自転車駐車場	44,425					
(仮称)草津駅西口第3自転車駐車場	45,554	0	0	44,000	24,478	28,655
(仮称)草津駅西口第4自転車駐車場	7,154					
合計	97,133	0	0	44,000	24,478	28,655

事務事業：自転車駐車場管理運営費

細事業：草津駅東自転車駐車場運営費

▼増額補正

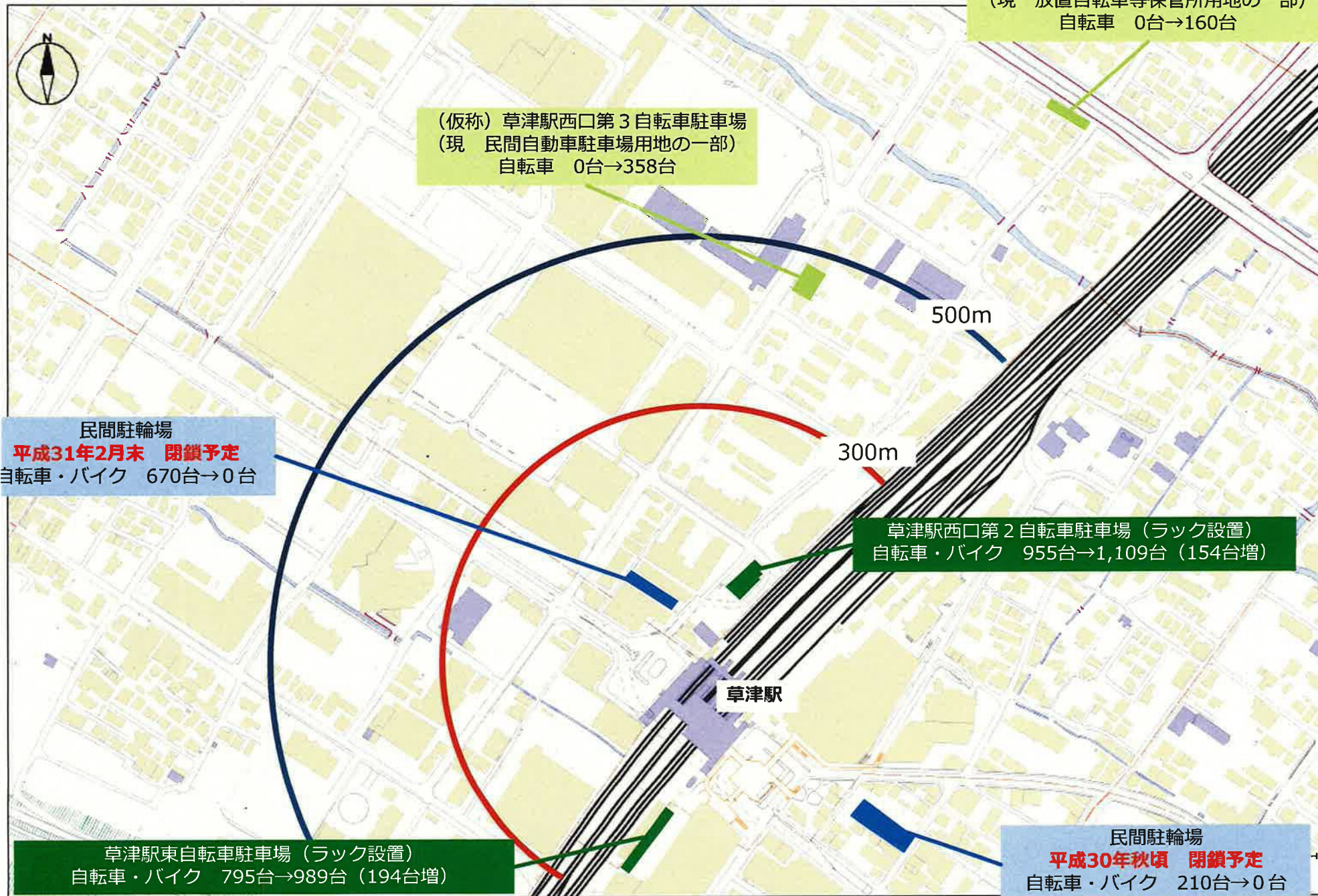
	事業費	国	市債	基金	その他特財	一般財源
草津駅東自転車駐車場 (ラック設置工事)	36,995	0	0	36,000	995	0

▼減額補正

	事業費	国	市債	基金	その他特財	一般財源
草津駅東自転車駐車場 (外壁他改修工事)	△ 28,923	0	△ 26,000	△ 2,000	△ 923	0

▼合計

	事業費	国	市債	基金	その他特財	一般財源
草津駅東自転車駐車場	8,072	0	△ 26,000	34,000	72	0

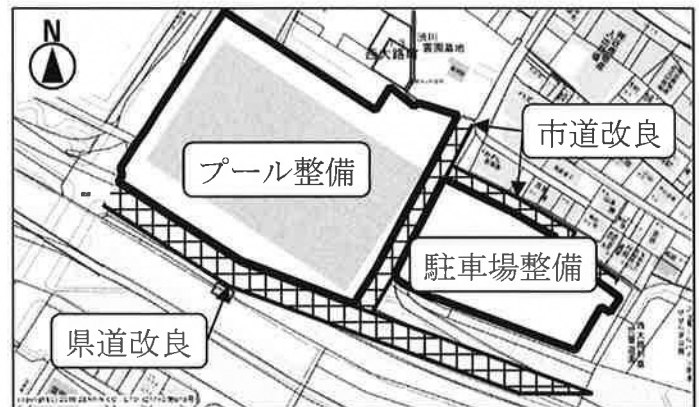


(仮称) 草津市立プール整備事業に係る予算対応について

1 事業概要

本事業は、平成36（2024）年に開催予定の第79回国民スポーツ大会および第24回全国障害者スポーツ大会の競技会場として、また、両大会後の施設利用を見据えて、「スポーツ環境の充実」「新たなにぎわいの創出」「スポーツ健康づくりの推進」を実現するための施設として整備を行うものです。

- 計画地
草津市西大路町他地先
- 敷地面積
約14,000㎡（駐車場を除く）
- 整備内容
 - ◇ 屋内温水プール（13,500㎡程度）
 - ・ 50m競泳プール（可動床、可動壁）
 - ・ 25m競泳プール（飛込プール兼用、可動床）
 - ◇ 利用者駐車場（200台程度）



<付帯事業>

- ・ 市道西大路3号線（130m）改良
- ・ 市道西大路4号線（130m）改良
- ・ 県道下笠大路井線（300m）改良

2 事業実施に係るこれまでの経緯

平成29年10月6日：プール整備支援市決定

平成30年8月9日：基本計画（素案）策定

平成30年8月20日：基本協定締結・覚書交換

⇒ 事業手法（PFI方式）
事業費（約99.9億円） の決定
その他用地取得費を想定（約1.8億円）

3 補正予算を計上する理由

- 基本計画の策定を進める中で事業手法の検討を行ってきた結果、民間のノウハウ活用による運営の効率化やVFM※¹の発現が期待されるため、PFI方式による整備を予定しています。
- 平成35年8月の供用を目指しており、PFI事業者選定や設計・施工に必要な期間を確保するためには、平成31年6月に要求水準書※²案を公表することが必要です。
- 今回、工期短縮等のため、PFI事業者が施設整備と造成・道路改良を行う予定ですが、PFI事業者との契約後、直ちに造成・道路改良の工事に着手できるよう、要求水準書案に詳細な設計を掲載することが必要です。
- このことから、年度内には造成・道路改良の設計に加え、その基礎データとなる地質調査の実施が必要となるため、今回補正予算を計上するものです。

4 9月補正予算計上額

現年予算（平成30年度）

- 地質調査業務／造成設計業務 : 34,493千円
- 市道西大路3・4号線／県道下笠大路井線改良設計業務 : 15,899千円

債務負担行為（平成31・32年度）

- PFIアドバイザリー業務 : 40,000千円（H30－32）

（単位：千円）

			H30	H31・32	合計
事業費			50,392	40,000	90,392
財源内訳	特定財源	国庫支出金	0	0	0
		県支出金	33,594	26,640	60,234
		市債	0	0	0
		その他	0	0	0
	一般財源		16,798	13,360	30,158

5 事業スケジュール

※ 下線あり：9月補正予算

	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4	H 3 5
用地確保	建物調査	建物補償 用地測量 用地取得	6月：P F I 事業者契約			
施設整備	アドバイザー※3	6月： 要求水準 書案公表	モニタリング※4	8月 供用		
	地質調査 造成設計		基本・実施設計 造成工事			
道路改良	設計		改良工事	P F I 事業		

※1 VFM : 従来方式に比べてPFI方式が総事業費をどれだけ削減できるかを示す割合

※2 要求水準書 : PFI事業者に対し要求する必要最小限の業務の範囲、実施条件、水準を示すもの

※3 アドバイザリー : 各分野の専門知識およびノウハウを有するアドバイザーを活用し、PFI法等に規定する諸手続を円滑に推進するもの

※4 モニタリング : 事業期間にわたり、PFI事業者が提供する公共サービスの水準を監視（測定・評価）する行為

（仮称）草津市第二学校給食センター整備に係る予算対応について

1 事業概要

平成29年2月策定の「草津市中学校給食実施基本計画」に基づき、中学校給食実施のための新たな給食センターを、下記の建設予定地に建設するものです。

本補正予算においては、給食センター建設予定地の造成および給食センターの建築にかかる設計費を債務負担行為として計上します。

＜建設予定地および施設の概要＞

名 称	(仮称) 草津市第二学校給食センター
所 在	草津市集町、川原町地先
運営主体	草津市（調理等は委託予定）
施設規模	鉄骨造 2階建 延床面積：約 2, 5 0 0㎡
敷地面積	約 5, 3 0 0㎡
調理能力	最大 4, 5 0 0食／日

＜建設予定地位置図＞



2 補正予算を計上する理由

本事業については、平成32年度の中学校給食開始を目指して取り組んでいましたが、用地取得の難航によりスケジュールに遅れが生じております。このため、給食開始目標を平成33年2学期に変更し、取組を進めようとするものです。本補正予算に用地造成およびセンター建築の設計費を計上することにより、設計業務の早期発注を目指します。

<当初のスケジュール>

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
用地造成	造成設計	造成工事			
センター整備	基本設計	実施設計	建設工事		
センター運用				中学校給食実施	



<変更後のスケジュール>

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
用地造成		補正予算 造成設計	造成工事		
センター整備		補正予算 基本設計 実施設計		建設工事	
センター運用					中学校給食実施

3 9月補正予算計上額

現年予算（平成30年度）

なし

債務負担行為（平成31年度）

（単位：千円）

	事業費	国	市債	基金	一般財源
用地造成設計	26,500	0	23,800	0	2,700
建築(基本・実施)設計	36,900	0	19,800	0	17,100
合計	63,400	0	43,600	0	19,800