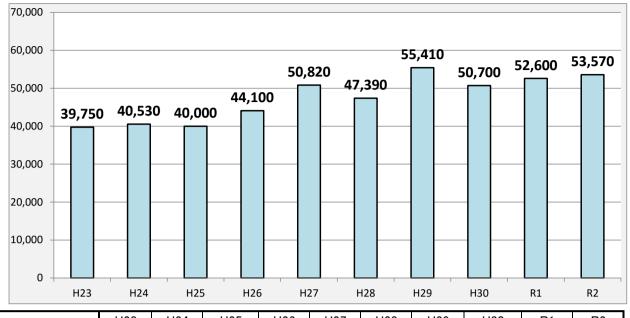
別冊 資料

令和2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(H23~R2)



		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
当	初予算額	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700	52,600	53,570
対前	前年伸び率	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%	-8.5%	3.7%	1.8%

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9億7千万円、1. 8%の増)

(参考) 国の一般会計予算

102.7 兆円

1.2%増(R1 101.5兆円 3.9%増)

滋賀県の一般会計

5,705 億円

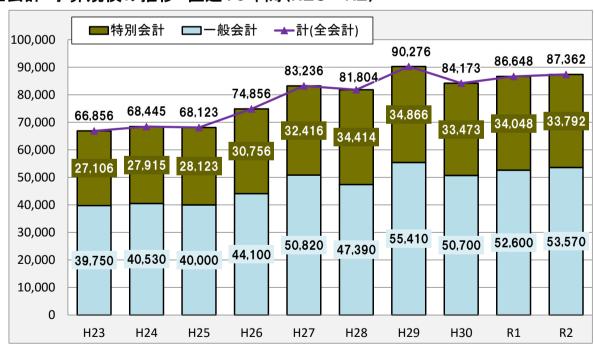
5.4% 増 (R1 5,415億円 0.9% 増)

地方財政計画

90.7 兆円

1.3% 増(R1 89.6兆円 3.1% 増)

2. 全会計・予算規模の推移 直近10年間(H23~R2)



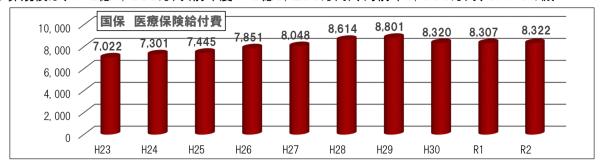
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
一般会計	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700	52,600	53,570
特別会計	27,106	27,915	28,123	30,756	32,416	34,414	34,866	33,473	34,048	33,792
計(全会計)	66,856	68,445	68,123	74,856	83,236	81,804	90,276	84,173	86,648	87,362
対前年伸び率	6.6%	2.4%	-0.5%	9.9%	11.2%	-1.7%	10.4%	-6.8%	2.9%	0.8%

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7億1,400万円、0.8%の増)

3. 特別会計の概要

(1)国民健康保険事業

予算規模は、118億7,330万円(前年度119億6,290万円)、対前年8,960万円、0.7%の減



保険給付費の推移	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
当初予算額	7,022	7,301	7,445	7,851	8,048	8,614	8,801	8,320	8,307	8,322
対前年伸び率	3.7%	4.0%	2.0%	5.5%	2.5%	7.0%	2.2%	-5.5%	-0.2%	0.2%

☆被保険者数

	H30	R1	R2	伸び率
一般	24,319	24,010	23,749	-1.1%
退職	143	10	0	皆減
計	24,462	24,020	23,749	-1.1%

☆準備基金R2年度末残高見込 336 百万円

(2)財産区

予算規模は、1億120万円(前年度6,800万円)、対前年3,320万円、48.8%の増

·基金積立金 17(19→36)百万円

(3)学校給食センター

予算規模は、6億5,930万円(前年度6億3,020万円)、対前年2,910万円、4.6%の増

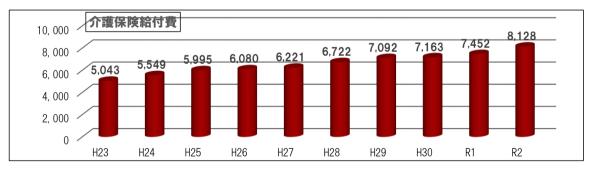
・給食センター運営費 29(630→659)百万円

(4)介護保険事業

予算規模は、89億5,380万円(前年度82億8,620万円)、対前年6億6,760万円、8.1%の増

上段: 当初予算額 下段: 対前年伸び率(%)

予算規模の推移	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
保険事業勘定	5,395	5,873	6,452	6,525	6,706	7,164	7,753	7,970	8,286	8,954
体队争未 刨足	6.6%	8.9%	9.9%	1.1%	2.8%	6.8%	8.2%	2.8%	4.0%	8.1%
サービス事業勘定	44	55	36	36	63	76	-		/	/
リーレス争未樹足	-12.0%	25.0%	-34.5%	0.0%	75.0%	20.6%	皆減			
計	5,439	5,928	6,488	6,561	6,769	7,240	7,753	7,970	8,286	8,954
āΙ	6.4%	9.0%	9.4%	1.1%	3.2%	7.0%	7.1%	2.8%	4.0%	8.1%



保険給付費の推移	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
当初予算額	5,043	5,549	5,995	6,080	6,221	6,722	7,092	7,163	7,452	8,128
対前年伸び率	6.8%	10.0%	8.0%	1.4%	2.3%	8.1%	5.5%	1.0%	4.0%	9.1%

☆被保険者数

	H30	R1	R2	伸び率
高齢者	29,285	29,867	30,201	1.1%
要支援・要介護認定者	4,639	4,876	5,088	4.3%
うちサービス利用者数	3,653	3,779	3,993	5.7%

☆準備基金R2年度末残高見込 228 百万円

(5)後期高齢者医療

予算規模は、15億1, 130万円(前年度13億5, 250万円)、対前年1億5, 880万円、11. 7%の増・医療広域連合納付金 148(1,303→1,451)百万円

☆被保険者数

	H30	R1	R2	伸び率
被保険者	13,149	13,947	14,646	5.0%

(6)水道事業

支出の予算規模は、41億6, 100万円(前年度46億3, 700万円)、対前年4億7, 600万円、10. 3%の減 上段: 当初予算額 下段: 対前年伸び率(%)

-						<u> </u>	<u> カース</u>	1 +2 . 7	<u>א דו דד ניח נ</u>	<u>/ </u>
予算規模の推移	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
収益的支出	2,259	2,223	2,228	2,190	2,203	2,180	2,263	2,277	2,370	2,331
权量的文山	-6.8%	-1.6%	0.2%	-1.7%	0.6%	-1.0%	3.8%	0.6%	4.1%	-1.6%
資本的支出	1,967	2,256	2,371	2,145	1,796	1,786	1,669	2,168	2,267	1,830
貝本的又山	28.6%	14.7%	5.1%	-9.5%	-16.3%	-0.6%	-6.6%	29.9%	4.6%	-19.3%
計	4,226	4,479	4,599	4,335	3,999	3,966	3,932	4,445	4,637	4,161
ĒΙ	6.9%	6.0%	2.7%	-5.7%	-7.8%	-0.8%	-0.9%	13.0%	4.3%	-10.3%

(平成23年10月から令和4年3月まで水道料金10%利益還元)

☆当年度損益見込額

253 百万円(前年度 177百万円)

☆当年度末利益剰余金見込額

1,536 百万円(前年度 1,748百万円)

☆主要な建設改良事業の増減(百万円)	H29	H30	R1	R2	増減
・配水管移設事業	67	158	127	186	59
・配水管更新事業	572	533	484	550	66
・浄水場施設整備事業	224	636	884	291	△ 593

(7)下水道事業

予算規模は、65億3,200万円(前年度71億1,100万円)、対前年5億7,900万円、8.1%の減

☆法適用後の予算規模の推移

上段: 当初予算額 下段: 対前年伸び率(%)

予算規模の推移	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
収益的支出	3,804	3,715	3,674	3,735	3,704	3,870	3,752
松無的文田		-2.3%	-1.1%	1.7%	-0.8%	4.5%	-3.0%
資本的支出	2,711	3,082	3,924	3,642	3,035	3,241	2,780
貝本的文山		13.7%	27.3%	-7.2%	-16.7%	6.8%	-14.2%
計	6,515	6,797	7,598	7,377	6,739	7,111	6,532
βl		4.3%	11.8%	-2.9%	-8.6%	5.5%	-8.1%

☆当年度損益見込額

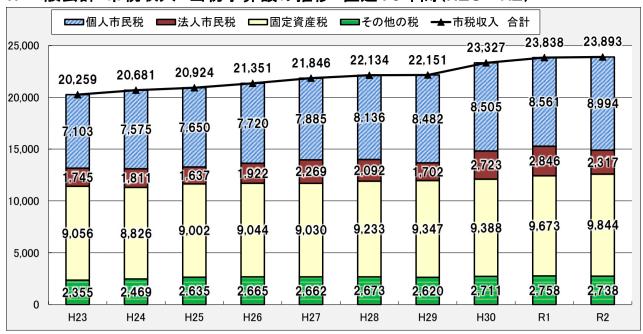
367 百万円(前年度 187百万円)

☆当年度末利益剰余金見込額

1.573 百万円(前年度 1.444百万円)

以 3 年及不利無利示並先必領 1,373 日	コノノロノほり	十段 1,4	ササロルト] /	
☆主要な建設改良事業の増減(百万円)	H29	H30	R1	R2	増減
・汚水管渠整備事業	57	35	125	214	89
・雨水管渠整備事業	292	189	298	277	△ 21
· 長寿命化対策事業	277	165	130	229	99
▪ 農業集落排水施設					
公共下水道接続事業	677	406	605	0	\triangle 605

4. 一般会計・市税収入 当初予算額の推移 直近10年間(H23~R2)



上段: 当初予算額 下段: 対前年伸び率(%)

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
個人市民税	7,103	7,575	7,650	7,720	7,885	8,136	8,482	8,505	8,561	8,994
個人印氏稅	4.8%	6.6%	1.0%	0.9%	2.1%	3.2%	4.3%	0.3%	0.7%	5.1%
法人市民税	1,745	1,811	1,637	1,922	2,269	2,092	1,702	2,723	2,846	2,317
公人 印氏稅	43.9%	3.8%	-9.6%	17.4%	18.1%	-7.8%	-18.6%	60.0%	4.5%	-18.6%
固定資産税	9,056	8,826	9,002	9,044	9,030	9,233	9,347	9,388	9,673	9,844
凹足貝炷忧	1.4%	-2.5%	2.0%	0.5%	-0.2%	2.2%	1.2%	0.4%	3.0%	1.8%
その他の税	2,355	2,469	2,635	2,665	2,662	2,673	2,620	2,711	2,758	2,738
ての一世の大元	-0.4%	4.8%	6.7%	1.1%	-0.1%	0.4%	-2.0%	3.5%	1.7%	-0.7%
市税収入 合計	20,259	20,681	20,924	21,351	21,846	22,134	22,151	23,327	23,838	23,893
市税収入 合計	5.1%	2.1%	1.2%	2.0%	2.3%	1.3%	0.1%	5.3%	2.2%	0.2%

☆主な増減要因(百万円)

R1 R2 増減 伸び率

(1)個人市民税 8,561 8,994 433 5.1%・10年連続で増、過去最高額を更新

・1人当たり給与所得の伸び見込 1.53%

(2)法人市民税 2,846 2,317 △ 529 -18.6%・税率改正に伴う減

・過去最高額であった平成3年度(3,363百万円)の約69%の水準

(3)固定資産税 9.673 9.844 171 1.8%・5年連続で増、過去最高額を更新

·土地 15(3,201→3,216)百万円 0.5%増

・家屋 158(4,719→4,877)百万円 3.3%増

·償却資産 △2(1,681→1,679)百万円 0.1%減

(4)その他の税 2,758 2,738 △ 20 -0.7%・たばこ税 △67(828→761)百万円 8.1%減

•都市計画税 31(1,678→1,709)百万円 1.8%増

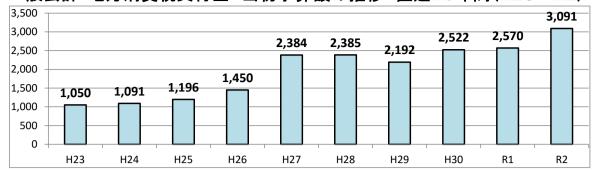
☆都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の必要経費に充てるための目的税で、 令和2年度予算の都市計画税1,709百万円は、街路整備や公園整備、下水道整備などの 都市計画事業費等2,404百万円に活用します。

☆入湯税は、環境衛生施設や消防施設等の整備、観光の振興に要する費用に充てるための目的税で、 令和2年度予算の入湯税3百万円は、公衆浴場の運営補助金や観光振興費等52百万円に活用します。

☆森林環境譲与税は、木材利用の促進や普及啓発に関する費用等に充てるため、国から譲与されるもので、 令和2年度予算の森林環境譲与税10百万円は、公共建築物等の木質化に活用します。

(参考)GDP 名目+2.1% 実質+1.4%(令和2年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 R2.1.20閣議決定)

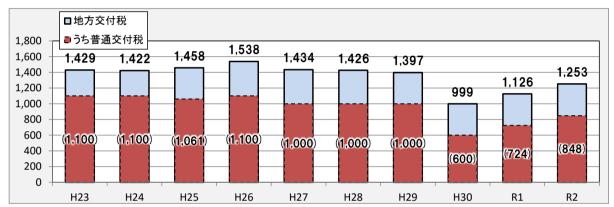
5. 一般会計・地方消費税交付金 当初予算額の推移 直近10年間(H23~R2)



☆令和元年10月から 消費税率 10% うち地方分2.2%(市町村分1/2) 令和元年9月以前は 消費税率 8% うち地方分1.7%(市町村分1/2) 平成26年3月以前は 消費税率 5% うち地方分1%(市町村分1/2)

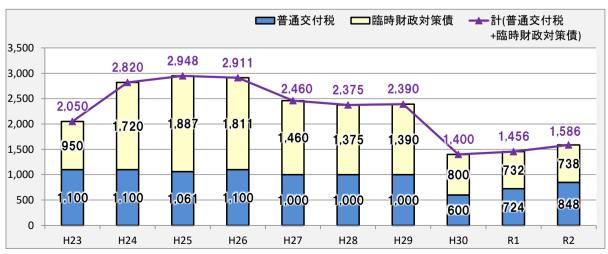
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
当初予算額	1,050	1,091	1,196	1,450	2,384	2,385	2,192	2,522	2,570	3,091
対前年伸び率	32.9%	3.9%	9.6%	21.2%	64.4%	0.0%	-8.1%	15.1%	1.9%	20.3%

6. 一般会計・地方交付税 当初予算額の推移 直近10年間(H23~R2)

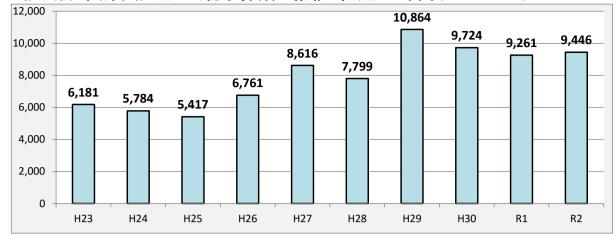


上段: 当初予算額 下段: 対前年伸び率(%)

							73 3 71 870			
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
地方交付税	1,429	1,422	1,458	1,538	1,434	1,426	1,397	999	1,126	1,253
対前年伸び率	83.7%	-0.5%	2.5%	5.5%	-6.8%	-0.6%	-2.0%	-28.5%	12.7%	11.3%
うち普通交付税	1,100	1,100	1,061	1,100	1,000	1,000	1,000	600	724	848
対前年伸び率	185.7%	0.0%	-3.5%	3.7%	-9.1%	0.0%	0.0%	-40.0%	20.7%	17.1%
臨時財政対策債	950	1,720	1,887	1,811	1,460	1,375	1,390	800	732	738
計(普通交付税 +臨時財政対策債)	2,050	2,820	2,948	2,911	2,460	2,375	2,390	1,400	1,456	1,586



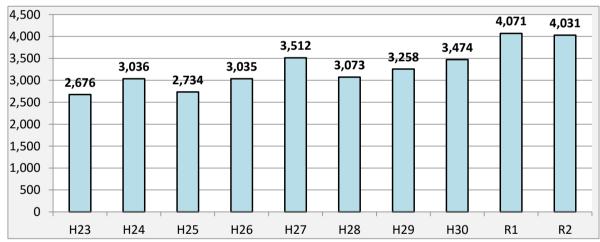
7. 一般会計・国庫支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H23~R2)



	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
当初予算額	6,181	5,784	5,417	6,761	8,616	7,799	10,864	9,724	9,261	9,446
対前年伸び率	41.3%	-6.4%	-6.3%	24.8%	27.4%	-9.5%	39.3%	-10.5%	-4.8%	2.0%

☆主な増減要因(百万円)	R1	R2	増減
児童福祉施設整備費	392	883	491
保育所保育費	1,284	1,623	339
学校給食施設整備費	0	168	168
社会資本整備	1,507	645	△ 862

8. 一般会計・県支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H23~R2)



	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
当初予算額	2,676	3,036	2,734	3,035	3,512	3,073	3,258	3,474	4,071	4,031
対前年伸び率	-7.1%	13.5%	-9.9%	11.0%	15.7%	-12.5%	6.0%	6.6%	17.2%	-1.0%

☆主な増減要因(百万円)	R1	R2	増減
保育所保育費	659	803	144
基幹統計調査事務費	7	69	62
教育振興費負担金	33	84	51
障害者自立支援給付費	512	563	51
市街地再開発事業費	371	0	△ 371

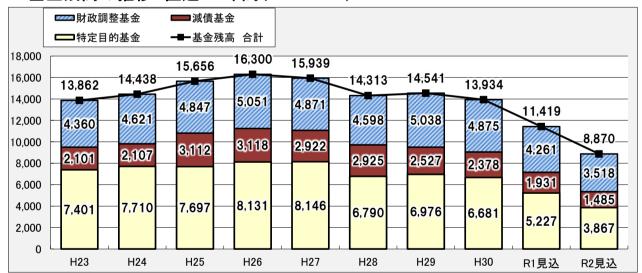
9. 一般会計・繰入金 当初予算額の推移 直近10年間(H23~R2)



	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
繰入金	909	1,443	1,543	1,695	2,251	2,341	2,610	2,269	2,834	2,975
対前年伸び率	-49.6%	58.7%	6.9%	9.9%	32.8%	4.0%	11.5%	-13.1%	24.9%	5.0%
うち財政調整基金	300	300	400	400	400	400	750	850	850	750
(参考)法人市民税	1,745	1,811	1,637	1,922	2,269	2,092	1,702	2,723	2,846	2,317

☆主な増減要因(百万円) R1 R2 増減 財政調整基金 850 750 Δ 100 減債基金 450 450 ふるさと創生基金 381 360 △ 21 まちづくり基盤整備基金 261 1,154 1,415

10. 基金残高の推移 直近10年間(H23~R2)

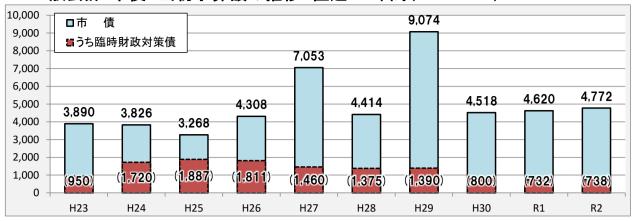


上段:年度末基金残高 下段:対前年伸び率(%)

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1見込	R2見込
財政調整基金	4,360	4,621	4,847	5,051	4,871	4,598	5,038	4,875	4,261	3,518
別以訓笠を立	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	-12.6%	-17.4%
減債基金	2,101	2,107	3,112	3,118	2,922	2,925	2,527	2,378	1,931	1,485
减 惧基亚	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	-18.8%	-23.1%
特定目的基金	7,401	7,710	7,697	8,131	8,146	6,790	6,976	6,681	5,227	3,867
付足日的基立	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-21.8%	-26.0%
基金残高 合計	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	11,419	8,870
垄≖%同 □□□	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-18.0%	-22.3%

[※]R1基金残高見込みは、令和元年度11月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。

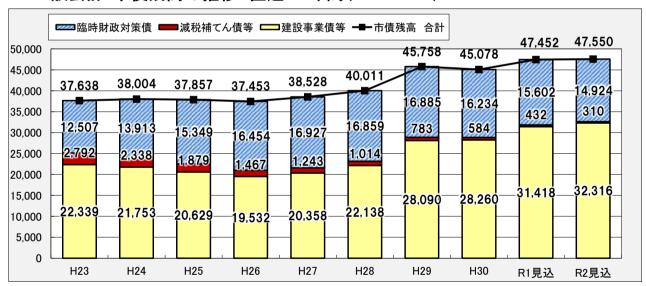
11. 一般会計·市債 当初予算額の推移 直近10年間(H23~R2)



	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
市債	3,890	3,826	3,268	4,308	7,053	4,414	9,074	4,518	4,620	4,772
対前年伸び率	34.2%	-1.6%	-14.6%	31.8%	63.7%	-37.4%	105.6%	-50.2%	2.3%	3.3%
うち臨時財政対策債	950	1,720	1,887	1,811	1,460	1,375	1,390	800	732	738
対前年伸び率	-60.2%	81.1%	9.7%	-4.0%	-19.4%	-5.8%	1.1%	-42.4%	-8.5%	0.8%

☆主な増減要因(百万円)	R1	R2	増減
臨時財政対策債	732	738	6
建設事業債	3,888	4,034	146
うち学校給食施設整備事業債	233	1,727	1,494
うち(仮称)市民総合交流センター整備事業債	256	0	△ 256
うち市街地再開発事業債	472	0	△ 472
うち中学校建設事業債	705	44	△ 661

12. 一般会計·市債残高の推移 直近10年間(H23~R2)



上段:年度末市債残高 下段:対前年伸び率(%)

	工权:「及水师员及同					1 12.7	איזיז ו נינונ	J 1 (10)		
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1見込	R2見込
臨時財政対策債	12,507	13,913	15,349	16,454	16,927	16,859	16,885	16,234	15,602	14,924
二四时别以为 束惧	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.9%	-4.3%
減税補てん債等	2,792	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014	783	584	432	310
	-13.4%	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.8%	-25.4%	-26.0%	-28.2%
建設事業債等	22,339	21,753	20,629	19,532	20,358	22,138	28,090	28,260	31,418	32,316
建 政争未俱守	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	11.2%	2.9%
市債残高 合計	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	45,078	47,452	47,550
11 現22 同 口 司	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	5.3%	0.2%

[※]R1市債残高見込みは、令和元年度11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。

13. 一般会計•市債残高

	R1見込み	R2見込み	(参考)日本	ド国の債務残高(R2末見込み)
一般会計市債残高(百万円)	47,452	47,550	国	936 兆円程度
1.1時点 統計人口(人)	133,975	134,926	地方等	189 兆円程度
市民一人当たり市債残高(千円)	354	352	計	1,125 兆円程度

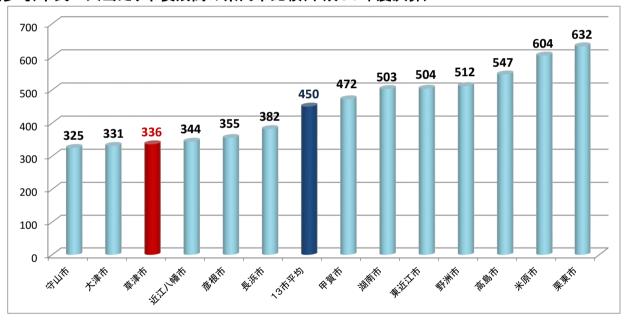
予算規模と債務残高(令和2年度末見込)

	VI-10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			
	草津市	滋賀県	玉	計
会計規模	53,570 百万円	5,705 億円	102.7 兆円	
債務残高	47,550 百万円	11,271 億円	906 兆円	
債務残高/会計規模	0.89	1.98	8.82	
住民1人当たり残高	352 千円	797 千円	7,230 千円	8,379 千円
親子4人世帯残高	1,410 千円	3,188 千円	28,920 千円	33,518 千円

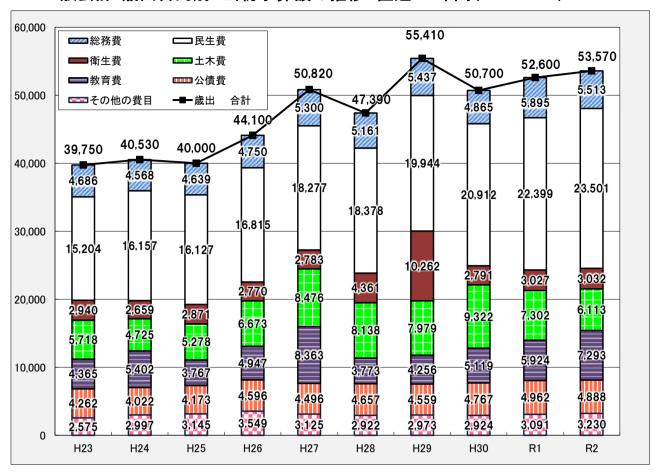
-(表中の国の債務残高は、普通国債の残高を表しています。)

(参考)市民一人当たり市債残高の県内市比較(平成30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(H23~R2)



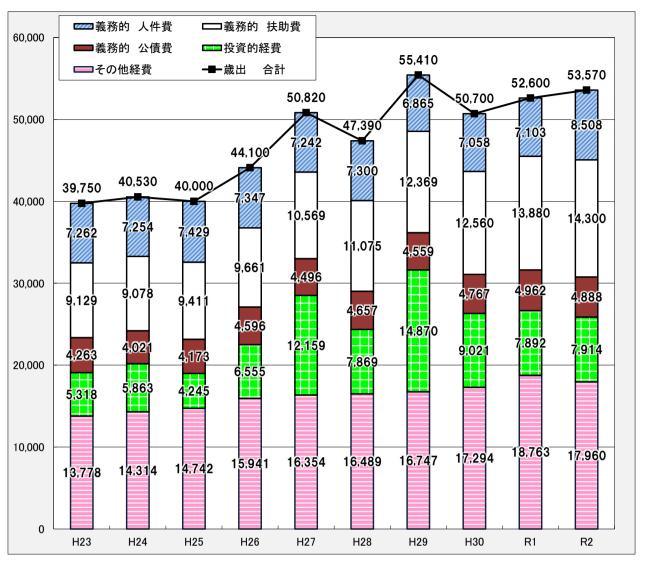
上段: 当初予算額 下段: 対前年伸び率(%)

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
総務費	4,686	4,568	4,639	4,750	5,300	5,161	5,437	4,865	5,895	5,513
心伤其	13.9%	-2.5%	1.6%	2.4%	11.6%	-2.6%	5.3%	-10.5%	21.2%	-6.5%
民生費	15,204	16,157	16,127	16,815	18,277	18,378	19,944	20,912	22,399	23,501
戊 五頁	5.7%	6.3%	-0.2%	4.3%	8.7%	0.6%	8.5%	4.9%	7.1%	4.9%
衛生費	2,940	2,659	2,871	2,770	2,783	4,361	10,262	2,791	3,027	3,032
用工員 	13.4%	-9.6%	8.0%	-3.5%	0.5%	56.7%	135.3%	-72.8%	8.5%	0.2%
土木費	5,718	4,725	5,278	6,673	8,476	8,138	7,979	9,322	7,302	6,113
工小員	27.2%	-17.4%	11.7%	26.4%	27.0%	-4.0%	-1.9%	16.8%	-21.7%	-16.3%
教育費	4,365	5,402	3,767	4,947	8,363	3,773	4,256	5,119	5,924	7,293
教育 真	6.6%	23.8%	-30.3%	31.3%	69.1%	-54.9%	12.8%	20.3%	15.7%	23.1%
公債費	4,262	4,022	4,173	4,596	4,496	4,657	4,559	4,767	4,962	4,888
五頂貝	-5.0%	-5.6%	3.8%	10.1%	-2.2%	3.6%	-2.1%	4.6%	4.1%	-1.5%
その他の費目	2,575	2,997	3,145	3,549	3,125	2,922	2,973	2,924	3,091	3,230
その他の責日	6.4%	16.4%	4.9%	12.8%	-11.9%	-6.5%	1.7%	-1.6%	5.7%	4.5%
歳出 合計	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700	52,600	53,570
水山 口引	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%	-8.5%	3.7%	1.8%

15. 目的別歳出のポイント

	R1	R2	増減	主な増減の要因	R1	R2	増減
(1)総務費	5,895	5,513	V 383	戸籍住民基本台帳事務管理費	143	252	109
(1/中心7万 具	0,030	0,010	<u> </u>	基幹統計調查事務費	9	72	63
				交通対策調整費	72	134	62
					248	183	△ 65
				選挙執行費(参議院・県議・市長・市議)	203	0	△ 203
				(仮称)市民総合交流センター整備費	503	41	△ 462
				(以外) 市民心日又加センテー 歪哺員	303	41	∆ 40Z
(2)民生費	22,399	23,501	1,102	保育振興事業費	5,555	6,703	1,148
				障害児通所給付費	519	713	194
				援護施設費	1,333	1,501	168
				介護保険事業特別会計繰出金	1,415	1,541	126
				訪問系介護給付費	311	397	86
				後期高齢者医療特別会計繰出金	215	250	35
				児童健全育成事業費	632	667	35
				生活保護費	1,997	1,943	△ 54
				老人福祉施設整備費	124	0	△ 124
				プレミアム付商品券発行事業費	537	0	△ 537
			1		·		'
(3)衛生費	3,027	3,032	5	最終処分場整備費	42	128	86
				環境衛生推進費	10	78	68
				清掃事業推進費	16	43	27
				水道事業会計繰出金	191	5	△ 186
(4)土木費	7,302	6,113	Λ 1 189	道路新設改良事業費	252	516	264
「サルハ貝	7,002	0,110	<u> </u>	(仮称)草津市立プール整備事業費	189	449	260
				都市公園等維持管理費	296	507	211
				南草津駅自転車自動車駐車場管理運営費	34	111	77
				住宅管理費	218	284	66
				土地区画整理事業費	263	74	△ 189
				本心中国生生学术員 都市計画街路事業費	572	336	△ 236
				草津駅前市街地再開発事業費	1,628	1	△ 1,627
				一个小小小时 _也 也行为力于不良	1,020	•	<u> </u>
(5)教育費	5,924	7,293	1,369	(仮称)草津市第二学校給食センター整備費	285	2,409	2,124
				社会体育施設整備事業費	0	263	263
				文化施設管理費	226	322	96
				幼稚園運営費	416	492	76
				中学校施設維持管理費	256	136	△ 120
				小学校施設維持管理費	394	205	△ 189
				中学校建設事業費	968	15	△ 953
(a) () (# ##	4.000	4.000			4 000	4 44 0	
(6)公債費	4,962	4,888	△ /4	臨時財政対策債(元金)	1,363	1,416	53
				減収補填債、減税補填債(元金)	152	122	△ 30
				公債費(利子)	248	213	△ 35
				普通債(元金)	3,198	3,137	△ 61
(7)その外奴弗	2 001	2 020	100		T	1	
(7)その他経費 うち農林水産業費	3,091	3,230		農業経営基盤強化促進対策事業費	0.5	4.6	0.1
ノの辰怀小性未算	729	686	<u> </u>	辰未程呂基盤短化促進列 東事未負 下水道事業会計繰出金	25	46 173	21
シナ 本 丁 典	211	111	120		244		△ 71 163
うち商工費	311	441	130	商工業振興対策費	44	207	
				観光振興費	111	99	△ 12
				職員費	56	41	△ 15

16. 一般会計・歳出性質別 当初予算額の推移 直近10年間(H23~R2)



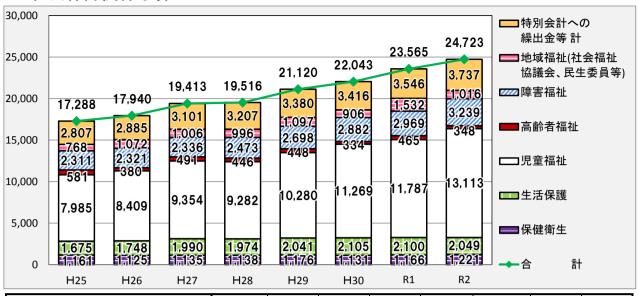
上段: 当初予算額 下段: 対前年伸び率(%)

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
義務的 人件費	7,262	7,254	7,429	7,347	7,242	7,300	6,865	7,058	7,103	8,508
我伤的 八件頁	8.2%	-0.1%	2.4%	-1.1%	-1.4%	0.8%	-6.0%	2.8%	0.6%	19.8%
義務的 扶助費	9,129	9,078	9,411	9,661	10,569	11,075	12,369	12,560	13,880	14,300
我伤的 沃朗貝	9.9%	-0.6%	3.7%	2.7%	9.4%	4.8%	11.7%	1.5%	10.5%	3.0%
義務的 公債費	4,263	4,021	4,173	4,596	4,496	4,657	4,559	4,767	4,962	4,888
我伤的 五頁頁	-5.0%	-5.7%	3.8%	10.1%	-2.2%	3.6%	-2.1%	4.6%	4.1%	-1.5%
投資的経費	5,318	5,863	4,245	6,555	12,159	7,869	14,870	9,021	7,892	7,914
投資的社員	69.6%	10.2%	-27.6%	54.4%	85.5%	-35.3%	89.0%	-39.3%	-12.5%	0.3%
その他経費	13,778	14,314	14,742	15,941	16,354	16,489	16,747	17,294	18,763	17,960
との他性質	-1.2%	3.9%	3.0%	8.1%	2.6%	0.8%	1.6%	3.3%	8.5%	-4.3%
歳出 合計	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700	52,600	53,570
	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%	-8.5%	3.7%	1.8%

17. 性質別歳出のポイント

/. 江貝別成1	ロヘンハノ							1	
	R1	R2	増減	主7	な増減の要	因	R1	R2	増減
(1)人件費	7,103	8,508	1,405	一般職員(人)			759	770	11
***************************************	,,,,,,	-,	,,,,,,	退職手当			496		△ 33
				退職者人数(人	.)		29		2
				嘱託職員→会	計年度任用職	員	540	2,068	1,528
/ A\ 土 中	10.000	14.000	400	口即归去式 ==		· v= ** #	0.001	4.077	407
(2)扶助費	13,880	14,300	420	民間保育所・認 障害児通所給		連呂賀	3,891	4,377	486
				接護施設費	刊頁		517 1,329		191 167
				」	付費		311	397	86
				施設等利用給			111	175	64
				生活保護費	11 (1) (1)		1,997	1,943	△ 5 ⁴
				プレミアム付き	商品券発行事	業費	500		_ 500 △ 500
3)投資的経費	7,892	7,914	22	(仮称)草津市第		ンター整備費	282	,	2,123
				保育振興事業			523	· '	636
				(仮称)草津市		費	145		304
				社会体育施設			0	263	263
				道路新設改良			242	477	235
				土地区画整理			263		△ 189
				都市計画街路		** /** ***	572		△ 236
				(仮称)市民総		一整備實	503		△ 462
				中学校建設事		- #L	968		△ 954
				草津駅前市街	心 丹用无争未	. 其	1,627	U	△ 1,627
(4)その他経費	18,763	17,960	△ 803						
うち物件費	8,133	7,075	△ 1,058	教育委員会事	務局運営費		54		△ 51
				賦課徴収費			188		△ 66
				教育情報化推:	進費		207	137	△ 70
				人事管理費			110		△ 79
				保育所運営費		+ = +=*\	257	100	△ 157
				選挙執行費(参	፮議院•県議•□	巾長•巾譲)	159	110	△ 159
うち補助費等	5,315	5,590	275	幼稚園運営費 商工業振興対	<u> </u>		341 19	119 190	△ 222 171
りの冊別頁寸	5,515	5,590	2/3	戸籍住民基本		弗	18		73
					白 恨事伤 自归 負担金(湖南広		2,568		38
				10 7 10 1 to 1	英 二亚 (内)刊 内	-3 H-3/E-17	2,500	2,000	
(参考)	扶助費の	准移				13,880	14,300		
4,000				12,369	12,560		2.524	n-t 1	
2,000		10.50	11,0	75		2,305		ळ्ळ 障害神	
	9,661	10,56	West A	2,010	2,177	87	87	■■老人神	畐祉
0,000 9,411	m.m	1,752	1,84	162	96	\dashv \vdash	- H	□□児童神	畐祉
1,683	1,735	149	160					■■医療領	貴助成
8,000	139					7,923	8,340	■■生活化	
6,000	_	5,840	6,29	7,126	7,260	\bot	↓ ↓		
5,023	5,162	3,640						─ その他	<u> </u>
4,000	\dashv \vdash	-	\vdash	\vdash	\dashv \vdash		- <u> </u>	→ 計	
2.000	771	785	818	874	941	965	992		
2,000 - 840 - 1,582	1,661	1,894			1,992	1,997	1,943		
0 155	193	149			94	603	414		
H25	H26	H27	H28		H30	R1	R2		

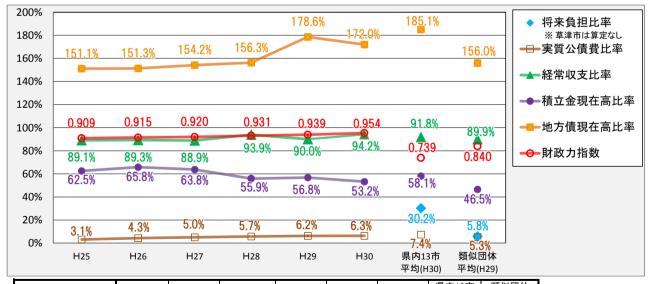
18. 社会保障関係予算



		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
	国民健康保険	794	818	909	971	962	909	907	927
特別会計への	介護保険	1,084	1,079	1,153	1,153	1,257	1,321	1,415	1,541
繰出金等	※後期高齢者医療	929	988	1,039	1,083	1,161	1,186	1,224	1,269
	計	2,807	2,885	3,101	3,207	3,380	3,416	3,546	3,737
地域福祉(社会福祉	協議会、民生委員等)	768	1,072	1,006	996	1,097	906	1,532	1,016
障害福祉		2,311	2,321	2,336	2,473	2,698	2,882	2,969	3,239
高齢者福祉		581	380	491	446	448	334	465	348
児童福祉		7,985	8,409	9,354	9,282	10,280	11,269	11,787	13,113
生活保護		1,675	1,748	1,990	1,974	2,041	2,105	2,100	2,049
保健衛生		1,161	1,125	1,135	1,138	1,176	1,131	1,166	1,221
合	計	17,288	17,940	19,413	19,516	21,120	22,043	23,565	24,723
対前年	手伸び率	0.9%	3.8%	8.2%	0.5%	8.2%	4.4%	6.9%	4.9%

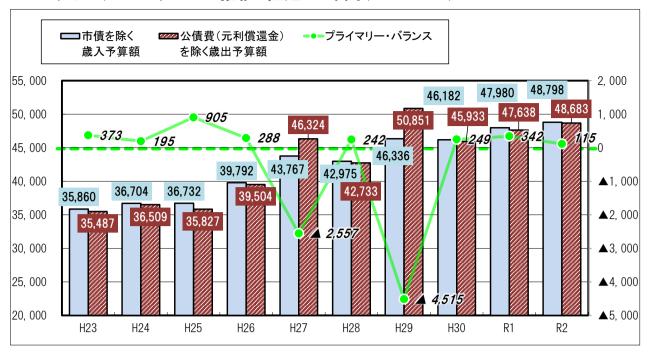
19. 各種財政指標

※広域連合負担金および特別会計への繰出金



	H25	H26	H27	H28	H29	H30	県内13市 平均(H30)	類似団体 平均(H29)
将来負担比率	_	1	-	-	1	-	30.2%	5.8%
実質公債費比率	3.1%	4.3%	5.0%	5.7%	6.2%	6.3%	7.4%	5.3%
経常収支比率	89.1%	89.3%	88.9%	93.9%	90.0%	94.2%	91.8%	89.9%
積立金現在高比率	62.5%	65.8%	63.8%	55.9%	56.8%	53.2%	58.1%	46.5%
地方債現在高比率	151.1%	151.3%	154.2%	156.3%	178.6%	172.0%	185.1%	156.0%
財政力指数	0.909	0.915	0.920	0.931	0.939	0.954	0.739	0.840

20. プライマリー・バランスの推移 直近10年間(H23~R2)



	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
市債を除く 歳入予算額	35,860	36,704	36,732	39,792	43,767	42,975	46,336	46,182	47,980	48,798
公債費(元利償還金) を除く歳出予算額	35,487	36,509	35,827	39,504	46,324	42,733	50,851	45,933	47,638	48,683
プライマリー・バランス	373	195	905	288	△ 2,557	242	△ 4,515	249	342	115

◎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63.5兆円(1兆円の増)、国債△0.1兆円(特例国債25.4兆円 建設国債7.1兆円)

公債依存度 R1:32.2% ⇒ R2:31.7% プライマリー・バランス R1:△9.2兆円 ⇒ R2:△9.2兆円

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、令和2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	16億1, 900万円
(歳出)	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	229億 200万円

【増収を活用した社会保障関係経費】

(単位:百万円)

			、和の左曲型	加叉笛	
		4:		初予算	
			左の	財 源 内	訳
	事 業 名		特定財源	一 般	財 源
	ず 未 1	事業費	(国県支出金等)	地方消費税 交付金増収 分の活用額	その他
	高齢者福祉事業	316	77	19	220
	障害者福祉事業	3,189	2,089	177	923
	児童福祉事業	13,087	8,814	879	3,394
社会福祉	母子父子福祉事業	118	64	2	52
1 1 1 1 1 1	生活保護扶助事業	1,943	1,453	54	436
	社会福祉推進事業	122	30	12	80
	小 計	18,775	12,527	1,143	5,105
	介護保険事業	1,363	78	194	1,091
社会	国民健康保険事業	790	412	69	309
保険	後期高齢者医療事業	1,177	144	147	886
	小 計	3,330	634	410	2,286
保健	疾病予防対策事業	797	96	66	635
衛生	小 計	797	96	66	635
	合 計	22,902	13,257	1,619	8,026

【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。

〇上記のうち、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 729 百万円 ・介護サービス給付費等の充実に要する経費 174 百万円 ・国民健康保険への財政支援の拡充に要する経費 18 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 14 百万円 ・小中学生医療助成費の拡充に要する経費 13 百万円 ・妊娠、出産、子育でにかかる総合的相談支援体制の充実に要する経費 11 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 6 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。

(令和2年度当初予算への充当)

3億5,988万7千円

※平成31年1月~令和元年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関する事業	21,360	社会参加促進事業費 在宅介護支援費 介護保険事業特別会計繰出金 小中学生医療助成費 保健衛生推進費
2 子育ての支援に関する事業	33,100	保育振興事業費 母子保健衛生費 幼稚園教育振興費
3 教育環境の整備に関する事業	8,002	小学校教材設備充実費 中学校教材設備充実費
4 青少年の健全育成に関する事業	1,797	青少年対策費
5 地域協働合校の理念を生かした事業	550	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 関する事業	11,005	史跡野路小野山遺跡保存整備費 文化財保護推進費 史跡草津宿本陣管理運営費 草津宿街道交流館運営費 芦浦観音寺管理運営費
7 地球温暖化の防止に関する事業	5,240	環境対策費
8 防犯または防災に関する事業	3,920	防犯対策推進費 防災対策費
9 自然環境の保全に関する事業	10,812	環境対策費 農業振興対策費 土地改良事業推進対策費
10 まちの魅力をPRする事業	2,267	シティセールス推進費
11 市長が必要と認める事業	261,834	小中学生医療助成費 学力向上推進費 教育情報化推進費
合 計	359,887	

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)

令和2年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-R2)の目標値	 <参考> 類似団体平均値(H29決算)
_	90.8%以下	◆国士町++亚拉佐(1100計算)

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) 📫

令和2年度当初予算	中間見直し後
による算定値(推計)	(H29-R2)の目標値
120,739円	108,563円以下

注)人口はR2.1.1時点の134,926人を使用して算定

基準オーバー

く参考>

ヘシウノ	
類似団体平均値(H29決算)	112,144円
全国市町村平均値(H29決算)	131,654円
草津市(H30決算)	106 545円

89.9% 92.8% 94.2%

③市税収納率

令和2年度当初予算	中間見直し後
による算定値(推計)	(H29-R2)の目標値
99.3%	98.7%以上

④人口千人当たり職員数 (普通会計ベース)

٠		
	令和2年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-R2)の目標値
	5.17人	5.38人以内

\Rightarrow 基準内

<参考>

類似団体平均値(H29決算)	99.2%
全国市町村平均値(H29決算)	_
草津市(H30決算)	99.2%

基準内

く参考>

類似団体平均値(H29決算)	6.51人
全国市町村平均値(H29決算)	7.91人
草津市(H30決算)	5.32人

注)人口はR2.1.1時点の134,926人を使用して算定

⑤ラスパイレス指数

令和2年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-R2)の目標値	<
1	100.0	

く参考>

類似団体平均値(H29決算)	99.9
全国市町村平均値(H29決算)	99.1
草津市(H30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

50.03億円	標準財政規模×12.08%以上 (R2の推計:33.08億円)
令和2年度当初予算	中間見直し後
による算定値(推計)	(H29-R2)の目標値

基準内

<参考>	
類似団体平均値(H29決算)	61.54億円
全国市町村平均値(H29決算)	_
草津市(H30決算)	72.53億円

⑦プライマリー・バランス (一般会計ベース)

令和2年度当初予算	中間見直し後
による算定値(推計)	(H29-R2)の目標値
1.15億円の黒字	黒字を確保

基準内

<参考>	
類似団体平均値(H29決算)	-
全国市町村平均値(H29決算)	-
草津市(H30決算)	9.00億円の黒字

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)

基準オーバー

令和2年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-R2)の目標値	 <参考> 類似団体平均値(H29決算)	_
45.1%	70.0%以上	A = + = ++ = 1 + / 1 + (- 88.4%

◆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)

令和2年度当初予算	中間見直し後
による算定値(推計)	(H29-R2)の目標値
7.1%	7.1%以内

基準内 \Rightarrow

<参考>

類似団体平均値(H29決算)	5.3%
全国市町村平均値(H29決算)	6.4%
草津市(H30決算)	6.3%

基準内

⑩将来負担比率 (連結ベース)

令和2年度当初予算	中間見直し後
による算定値(推計)	(H29-R2)の目標値
-%(△13.2%)	33.8%以内

〈参考>	
類似団体平均値(H29決算)	5.8%
全国市町村平均値(H29決算)	33.7%
草津市(H30決質)	$-\%(\land 32.0\%)$

⑪人口1人当たり市債残高 (普通会計ベース)

令和2年度当初予算	中間見直し後
による算定値(推計)	(H29-R2)の目標値
352,414円	425,000円以下

注)人口はR2.1.1時点の134,926人を使用して算定

基準内

<参考>	
類似団体平均値(H29決算)	343,587円
全国市町村平均値(H29決算)	_
草津市(H30決算)	336,465円