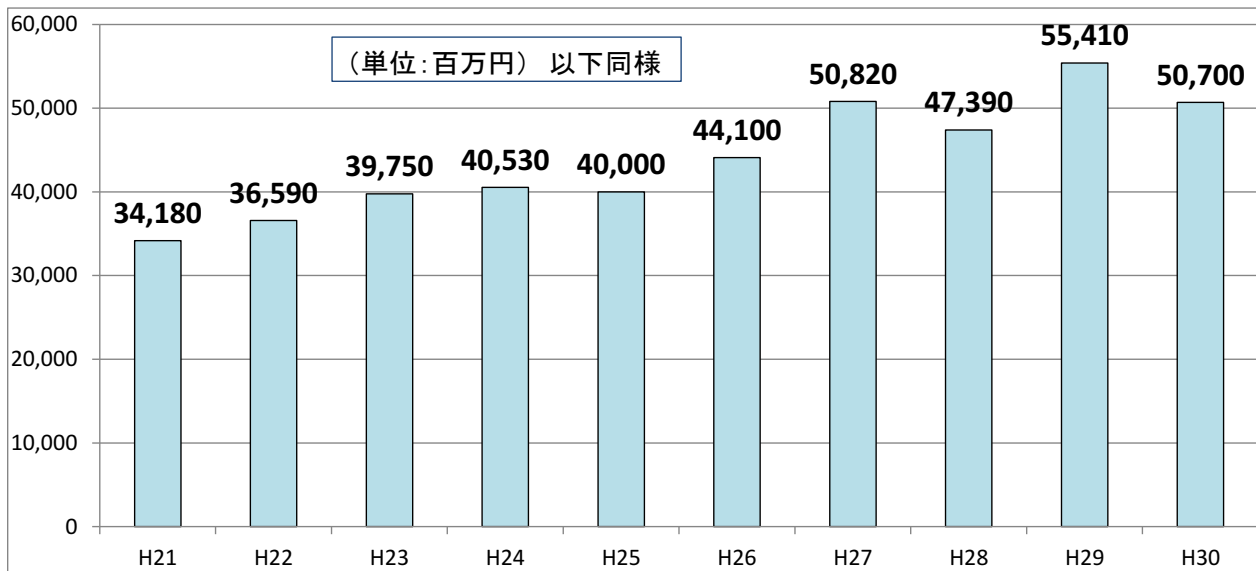


# 平成30年度 当初予算の特徴



## 1. 一般会計・予算規模の推移 直近10年間(H21～H30)



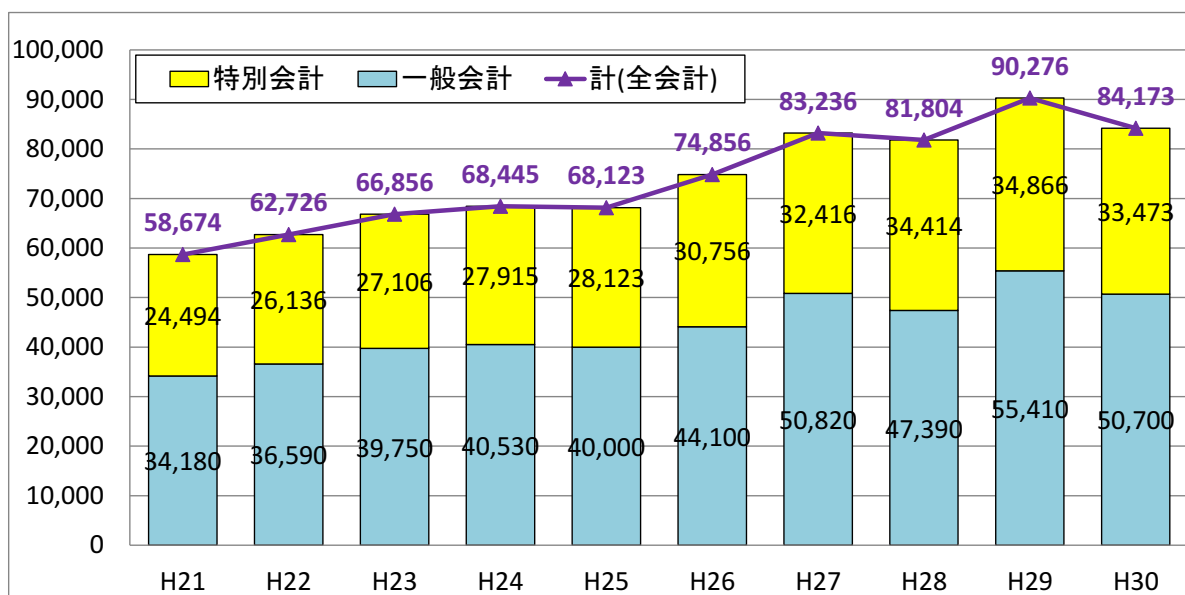
当初予算額(単位:百万円)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
当初予算額	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700
対前年伸び率	-0.4%	7.1%	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%	-8.5%

一般会計予算規模は、H29年度、H27年度に次いで過去3番目の額(対前年47億1,000万円、8.5%の減)

(参考) 国の一般会計予算 97.7兆円 0.2% (H29 97.5兆円 0.7%)  
 滋賀県の一般会計 5,369億円 0.5% (H29 5,343億円 △1.9%)  
 地方財政計画 86.9兆円 0.3% (H29 86.6兆円 1.0%)

## 2. 全会計・予算規模の推移 直近10年間(H21～H30)



当初予算額(単位:百万円)

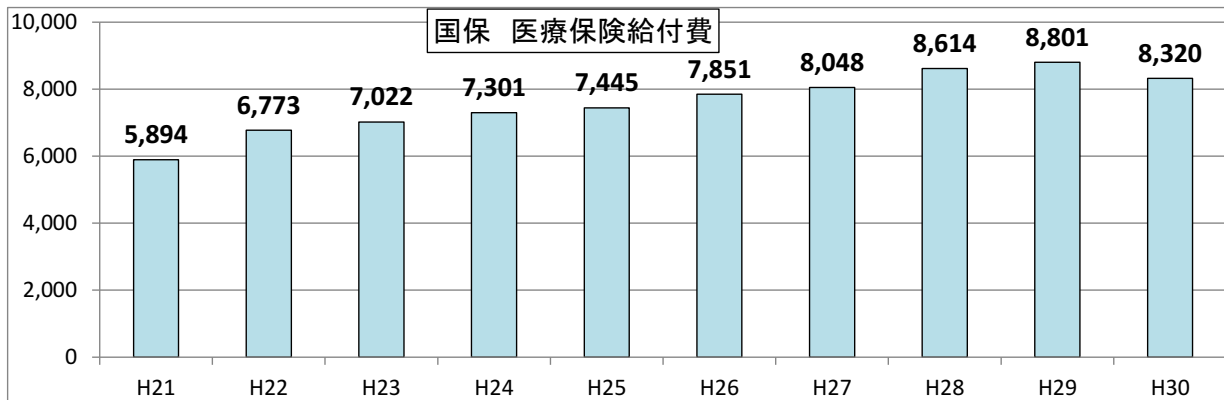
	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
一般会計	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700
特別会計	24,494	26,136	27,106	27,915	28,123	30,756	32,416	34,414	34,866	33,473
計(全会計)	58,674	62,726	66,856	68,445	68,123	74,856	83,236	81,804	90,276	84,173
対前年伸び率	-0.7%	6.9%	6.6%	2.4%	-0.5%	9.9%	11.2%	-1.7%	10.4%	-6.8%

全会計の予算規模では、最高額であったH29年度に次いで、過去2番目の額(対前年61億300万円、6.8%の減)

### 3.特別会計の概要

#### (1)国民健康保険事業

予算規模は、118億470万円(前年度137億9,880万円)、対前年19億9,410万円、14.5%の減



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	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
保険給付費	5,894	6,773	7,022	7,301	7,445	7,851	8,048	8,614	8,801	8,320
対前年伸び率	7.1%	14.9%	3.7%	4.0%	2.0%	5.5%	2.5%	7.0%	2.2%	-5.5%

#### ☆被保険者数

	H28	H29	H30	伸び率
一般	25,776	24,909	24,319	-2.4%
退職	579	454	143	-68.5%
計	26,355	25,363	24,462	-3.6%

☆準備基金H30年度末残高見込 435 百万円

#### (2)財産区

予算規模は、5億7,260万円(前年度5,480万円)、対前年5億1,780万円、944.9%の増

・基金積立金 478(15→493)百万円

#### (3)学校給食センター

予算規模は、6億2,050万円(前年度5億8,780万円)、対前年3,270万円、5.6%の増

・給食センター運営費 33(588→621)百万円

#### (4)駐車場事業

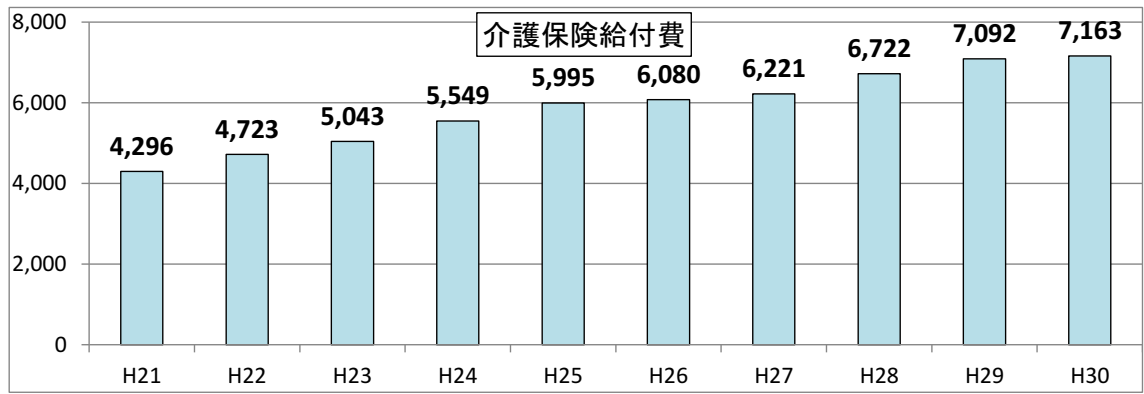
平成2年度に設置した駐車場事業特別会計については、草津駅前地下駐車場の整備にあたり、国の整備資金貸付事業の活用条件として、借入金の償還に関する経理を明確にするために、一般会計と区分して事業を運営してきましたが、平成29年度末をもって借入金の償還が完了することから特別会計を廃止し、平成30年度より一般会計へ移行します。

#### (5)介護保険事業

予算規模は、79億6,960万円(前年度77億5,250万円)、対前年2億1,710万円、2.8%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	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
保険事業勘定	4,625	5,062	5,395	5,873	6,452	6,525	6,706	7,164	7,753	7,970
	8.6%	9.4%	6.6%	8.9%	9.9%	1.1%	2.8%	6.8%	8.2%	2.8%
サービス事業勘定	46	50	44	55	36	36	63	76	0	-
	4.5%	8.7%	-12.0%	25.0%	-34.5%	0.0%	75.0%	20.6%	皆減	-
計	4,671	5,112	5,439	5,928	6,488	6,561	6,769	7,240	7,753	7,970
	8.6%	9.4%	6.4%	9.0%	9.4%	1.1%	3.2%	7.0%	7.1%	2.8%



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	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
保険給付費	4,296	4,723	5,043	5,549	5,995	6,080	6,221	6,722	7,092	7,163
対前年伸び率	12.5%	9.9%	6.8%	10.0%	8.0%	1.4%	2.3%	8.1%	5.5%	1.0%

高齢者 29,285 人  
 要支援・要介護認定者 4,639 人      うちサービス利用者 3,653 人

☆準備基金H30年度末残高見込 252 百万円

(6)後期高齢者医療

予算規模は、13億2,120万円(前年度12億3,640万円)、対前年8,480万円、6.9%の増

・医療広域連合納付金 77(1,191→1,268)百万円

	H28	H29	H30	対前年
被保険者(人)	11,517	12,456	13,149	693 5.6%

(7)水道事業

予算規模は、44億4,500万円(前年度39億3,200万円)、対前年5億1,300万円、13.0%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	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収益的支出	2,306 3.6%	2,423 5.1%	2,259 -6.8%	2,223 -1.6%	2,228 0.2%	2,190 -1.7%	2,203 0.6%	2,180 -1.0%	2,263 3.8%	2,277 0.6%
資本的支出	1,451 -2.1%	1,530 5.4%	1,967 28.6%	2,256 14.7%	2,371 5.1%	2,145 -9.5%	1,796 -16.3%	1,786 -0.6%	1,669 -6.6%	2,168 29.9%
計	3,757 1.3%	3,953 5.2%	4,226 6.9%	4,479 6.0%	4,599 2.7%	4,335 -5.7%	3,999 -7.8%	3,966 -0.8%	3,932 -0.9%	4,445 13.0%

(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 45,330 m<sup>3</sup> 施設能力 63,450 m<sup>3</sup>/日

☆当年度損益見込額 261 百万円(前年度 261百万円)

☆当年度末利益剰余金見込額 2,112 百万円(前年度 2,370百万円)

☆主要な建設改良事業の増減(百万円)

	H27	H28	H29	H30	増減
・配水管移設事業	159	60	67	158	91
・配水管更新事業	788	753	572	533	△ 39
・浄水場整備事業	194	271	224	636	412

(8)下水道事業

予算規模は、67億3,900万円(前年度73億7,700万円)、対前年6億3,800万円、8.6%の減

☆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
収益的支出	3,804	3,715 -2.3%	3,674 -1.1%	3,735 1.7%	3,704 -0.8%
資本的支出	2,711	3,082 13.7%	3,924 27.3%	3,642 -7.2%	3,035 -16.7%
計	6,515	6,797 4.3%	7,598 11.8%	7,377 -2.9%	6,739 -8.6%

☆業務の予定量 一日平均処理水量 56,410 m<sup>3</sup>

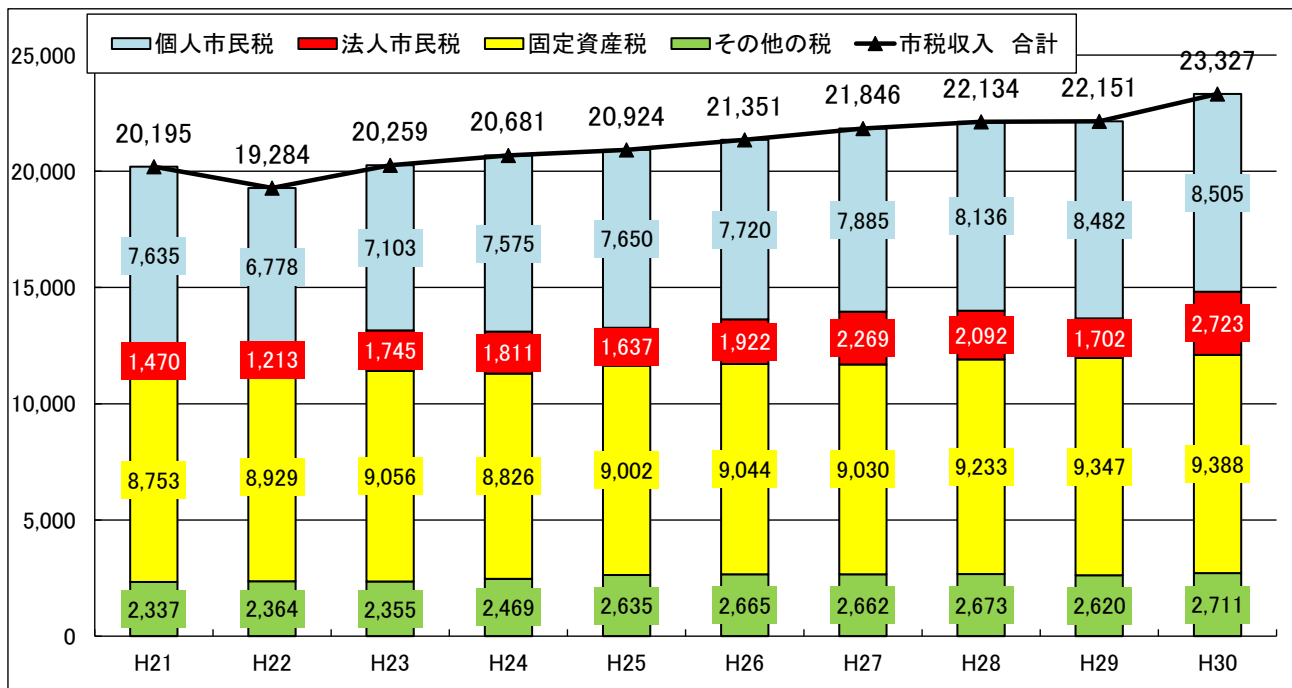
☆当年度損益見込額 279 百万円(前年度 235百万円)

☆当年度末利益剰余金見込額 1,167 百万円(前年度 650百万円)

☆主要な建設改良事業の増減(百万円)

	H27	H28	H29	H30	増減
・汚水管渠整備事業(未普及解消)	123	230	57	35	△ 22
・雨水管渠整備事業	296	298	292	189	△ 103
・長寿命化対策事業	324	296	277	165	△ 112
・農業集落排水施設公共下水道接続事業	58	772	677	406	△ 271

#### 4.一般会計・市税収入当初予算額の推移 直近10年間(H21～H30)



上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
個人市民税	7,635	6,778	7,103	7,575	7,650	7,720	7,885	8,136	8,482	8,505
	3.4%	-11.2%	4.8%	6.6%	1.0%	0.9%	2.1%	3.2%	4.3%	0.3%
法人市民税	1,470	1,213	1,745	1,811	1,637	1,922	2,269	2,092	1,702	2,723
	-44.8%	-17.5%	43.9%	3.8%	-9.6%	17.4%	18.1%	-7.8%	-18.6%	60.0%
固定資産税	8,753	8,929	9,056	8,826	9,002	9,044	9,030	9,233	9,347	9,388
	2.9%	2.0%	1.4%	-2.5%	2.0%	0.5%	-0.2%	2.2%	1.2%	0.4%
その他の税	2,337	2,364	2,355	2,469	2,635	2,665	2,662	2,673	2,620	2,711
	2.7%	1.2%	-0.4%	4.8%	6.7%	1.1%	-0.1%	0.4%	-2.0%	3.5%
市税収入 合計	20,195	19,284	20,259	20,681	20,924	21,351	21,846	22,134	22,151	23,327
	-3.0%	-4.5%	5.1%	2.1%	1.2%	2.0%	2.3%	1.3%	0.1%	5.3%

☆主な増減要因(単位:百万円)

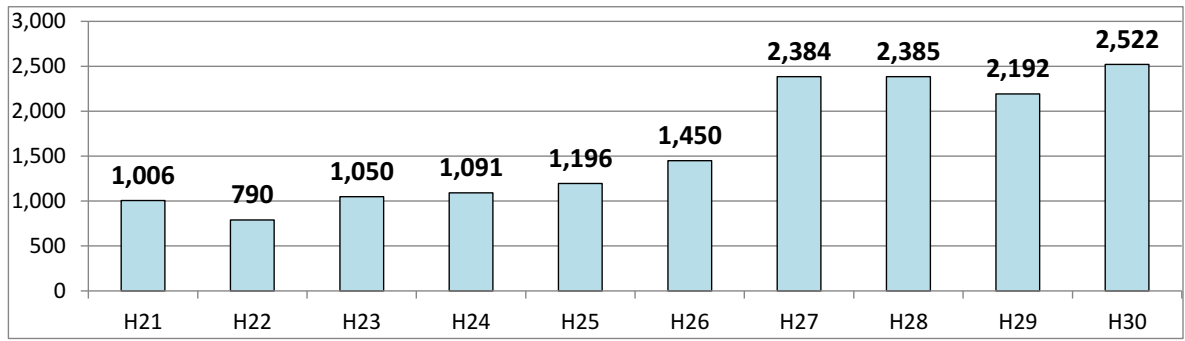
	H29	H30	増減	伸び率	
(1)個人市民税	8,482	8,505	23	0.3%	・8年連続で増、過去最高額を更新 ・給与所得者の所得額伸び見込 0.52%
(2)法人市民税	1,702	2,723	1,021	60.0%	・過去最高額である平成3年度3,363百万円の約81%の水準
(3)固定資産税	9,347	9,388	41	0.4%	・土地 70(3,090→3,160)百万円 2.3%増 ・家屋 △47(4,634→4,587)百万円 1.0%減 ・償却資産 12(1,540→1,552)百万円 0.8%増 ・過去最高額を更新
(4)その他の税	2,620	2,711	91	3.5%	・たばこ税 69(755→824)百万円 9.1%増 ・都市計画税 12(1,638→1,650)百万円 0.7%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30年度予算の都市計画税1,650百万円は、都市計画事業費等3,353百万円に活用します。

(参考)GDP 名目+2.5% 実質+1.8%(平成30年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 H30.1.22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(H21～H30)

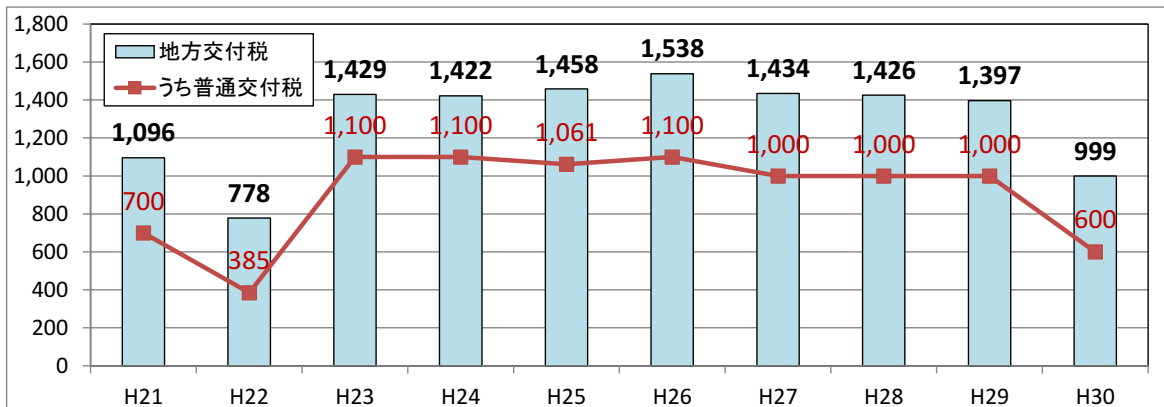


☆消費税率 8% うち地方分1.7% (市町村分1/2) 1.0%(税率5%分) 人口割(1/2) 従業員割(1/2)  
0.7%(税率引き上げ分5→8%) 全額人口割

上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

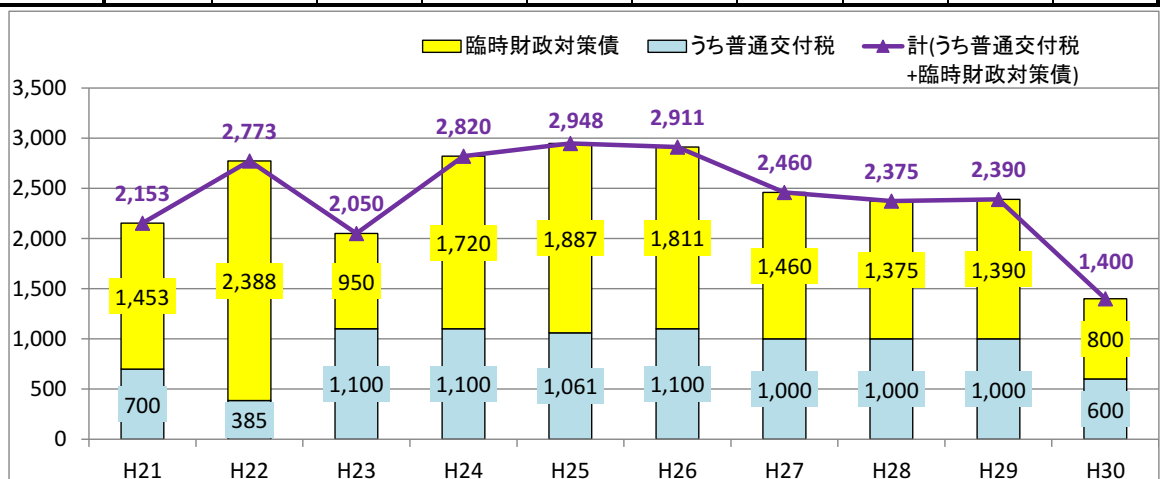
	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
当初予算額	1,006	790	1,050	1,091	1,196	1,450	2,384	2,385	2,192	2,522
対前年伸び率	-0.7%	-21.5%	32.9%	3.9%	9.6%	21.2%	64.4%	0.0%	-8.1%	15.1%

## 6. 一般会計・地方交付税 当初予算額の推移 直近10年間(H21～H30)

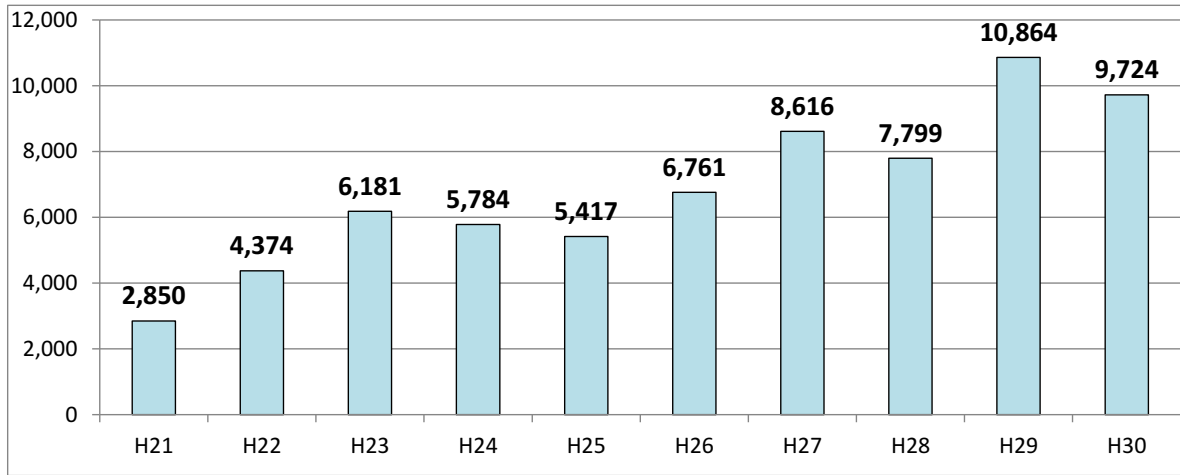


上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
地方交付税	1,096	778	1,429	1,422	1,458	1,538	1,434	1,426	1,397	999
対前年伸び率	235.2%	-29.0%	83.7%	-0.5%	2.5%	5.5%	-6.8%	-0.6%	-2.0%	-28.5%
うち普通交付税	700	385	1,100	1,100	1,061	1,100	1,000	1,000	1,000	600
対前年伸び率	皆増	-45.0%	185.7%	0.0%	-3.5%	3.7%	-9.1%	0.0%	0.0%	-40.0%
臨時財政対策債	1,453	2,388	950	1,720	1,887	1,811	1,460	1,375	1,390	800
計(うち普通交付税+臨時財政対策債)	2,153	2,773	2,050	2,820	2,948	2,911	2,460	2,375	2,390	1,400



## 7. 一般会計・国庫支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H21～H30)

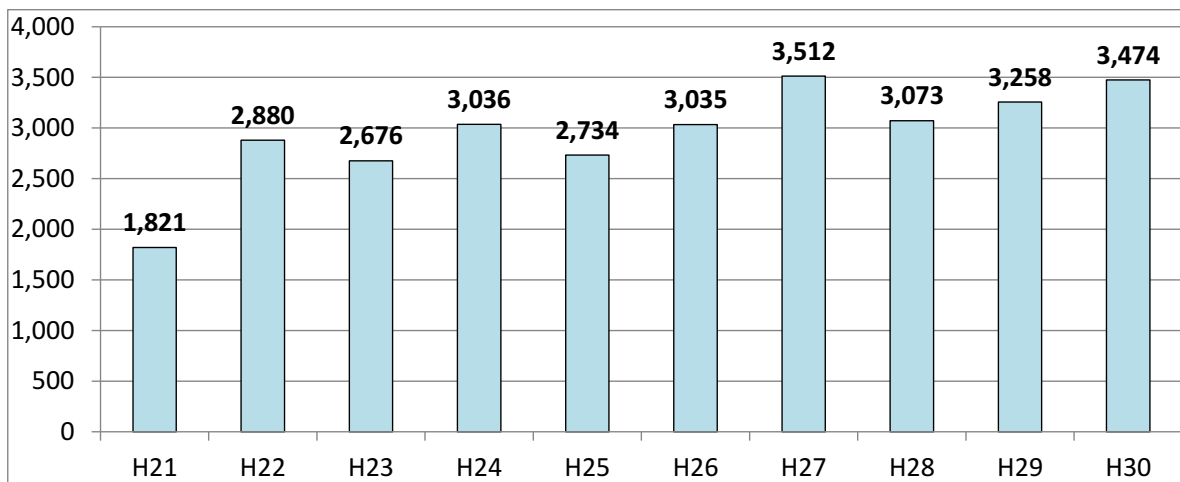


上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
当初予算額	2,850	4,374	6,181	5,784	5,417	6,761	8,616	7,799	10,864	9,724
対前年伸び率	-8.9%	53.5%	41.3%	-6.4%	-6.3%	24.8%	27.4%	-9.5%	39.3%	-10.5%

☆主な増減要因(単位: 百万円)	H29	H30	増減
臨時福祉給付費	268	0	△ 268
廃棄物処理施設整備	2,582	0	△ 2,582
民間保育施設整備	187	703	516
社会資本整備	1,841	2,493	652
中学校整備	0	130	130

## 8. 一般会計・県支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H21～H30)



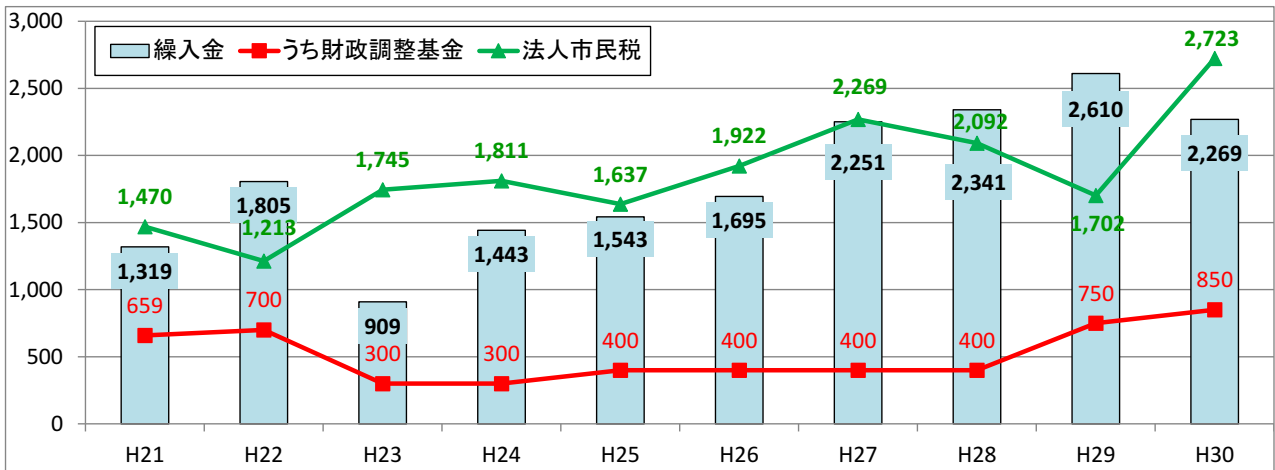
上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
当初予算額	1,821	2,880	2,676	3,036	2,734	3,035	3,512	3,073	3,258	3,474
対前年伸び率	-21.1%	58.2%	-7.1%	13.5%	-9.9%	11.0%	15.7%	-12.5%	6.0%	6.6%

☆主な増減要因(単位: 百万円)	H29	H30	増減
知事選挙執行費	0	44	44
障害者自立支援給付費	440	481	41
保育所保育費	429	475	46
民間保育施設整備	76	29	△ 47
市街地再開発	238	279	41



## 9.一般会計・繰入金 当初予算額の推移 直近10年間(H21~H30)



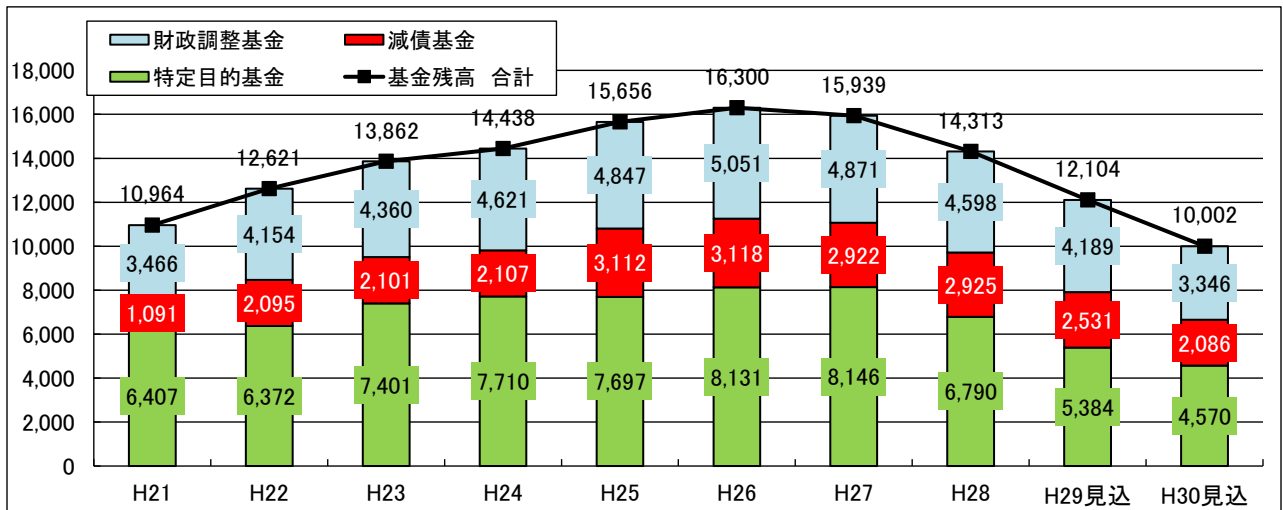
上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
繰入金	1,319	1,805	909	1,443	1,543	1,695	2,251	2,341	2,610	2,269
対前年伸び率	27.9%	36.8%	-49.6%	58.7%	6.9%	9.9%	32.8%	4.0%	11.5%	-13.1%
うち財政調整基金	659	700	300	300	400	400	400	400	750	850
法人市民税	1,470	1,213	1,745	1,811	1,637	1,922	2,269	2,092	1,702	2,723

☆主な増減要因(単位:百万円)

	H29	H30	増減
財政調整基金	750	850	100
減債基金	400	450	50
環境衛生事業基金	666	0	△ 666
まちづくり基盤整備基金	716	889	173

## 10.基金残高の推移 直近10年間(H21~H30)

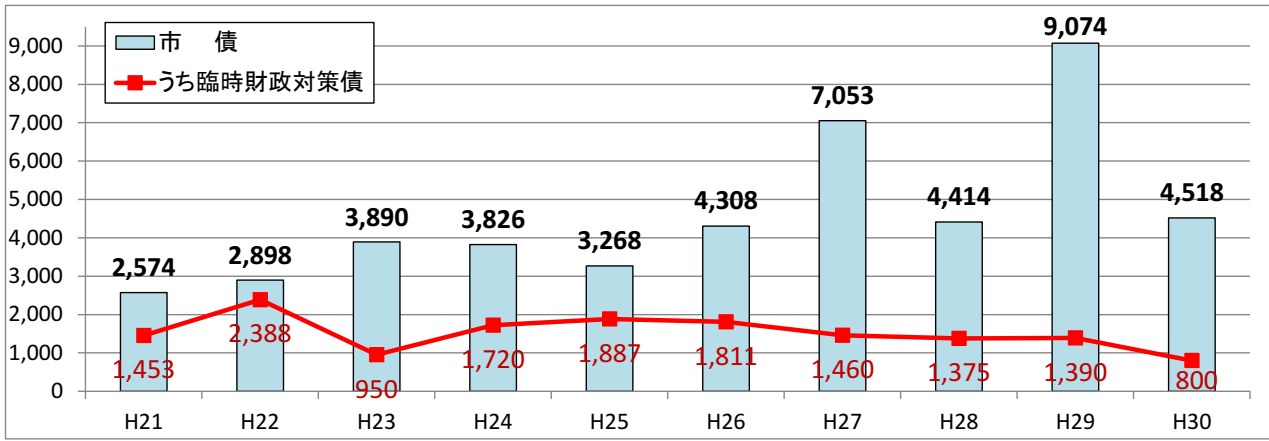


上段:年度末基金残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29見込	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	4,189	3,346
		5.5%	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	-8.9%
減債基金	1,091	2,095	2,101	2,107	3,112	3,118	2,922	2,925	2,531	2,086
		-2.1%	92.0%	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.5%
特定目的基金	6,407	6,372	7,401	7,710	7,697	8,131	8,146	6,790	5,384	4,570
		-10.9%	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	-20.7%
基金残高 合計	10,964	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	12,104	10,002
		-5.4%	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	-15.4%

※H29基金残高見込みは、平成29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(H21～H30)



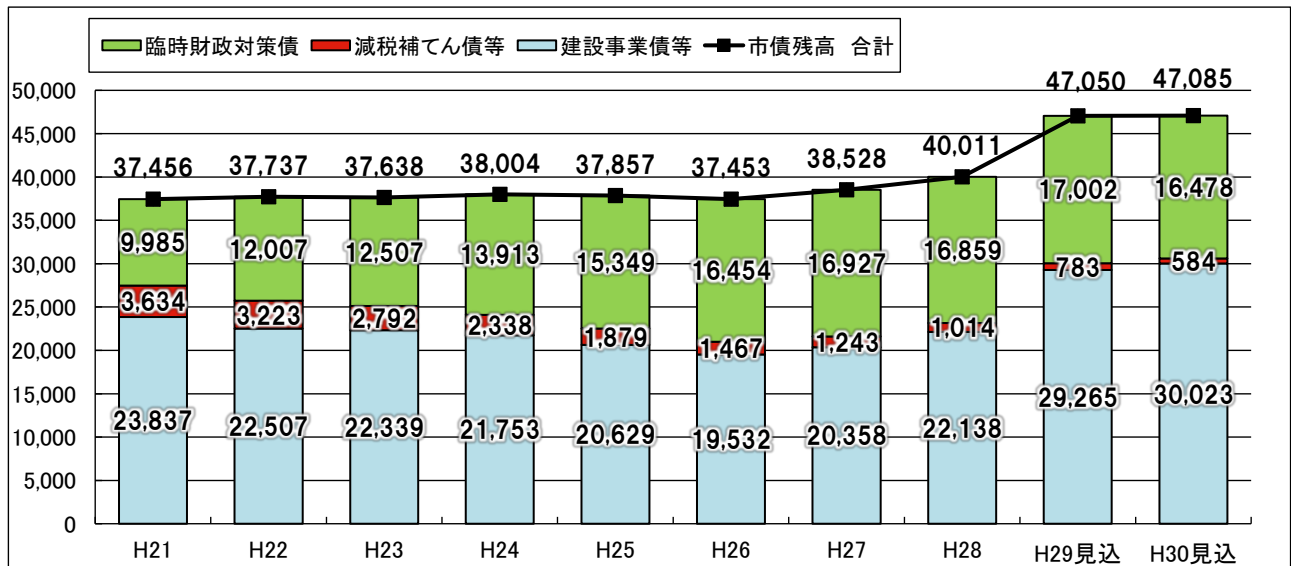
上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
市債	2,574	2,898	3,890	3,826	3,268	4,308	7,053	4,414	9,074	4,518
対前年伸び率	15.1%	12.6%	34.2%	-1.6%	-14.6%	31.8%	63.7%	-37.4%	105.6%	-50.2%
うち臨時財政対策債	1,453	2,388	950	1,720	1,887	1,811	1,460	1,375	1,390	800
対前年伸び率	55.2%	64.3%	-60.2%	81.1%	9.7%	-4.0%	-19.4%	-5.8%	1.1%	-42.4%

☆主な増減要因(単位:百万円)

	H29	H30	増減
臨時財政対策債	1,390	800	△ 590
建設事業債	7,684	3,718	△ 3,966
うち(仮称)市民総合交流センター整備事業債	734	0	△ 734
うち廃棄物処理施設整備事業債	4,391	0	△ 4,391
うち中学校建設事業債	78	443	365
うち幼稚園建設事業債	25	335	310

## 12.一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H21～H30)



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見込	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	17,002	16,478
	13.0%	20.3%	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.8%	-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	29,265	30,023
	-7.9%	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	32.2%	2.6%
市債残高 合計	37,456	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	47,050	47,085
	-2.5%	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	17.6%	0.1%

※H29市債残高見込みは、平成29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

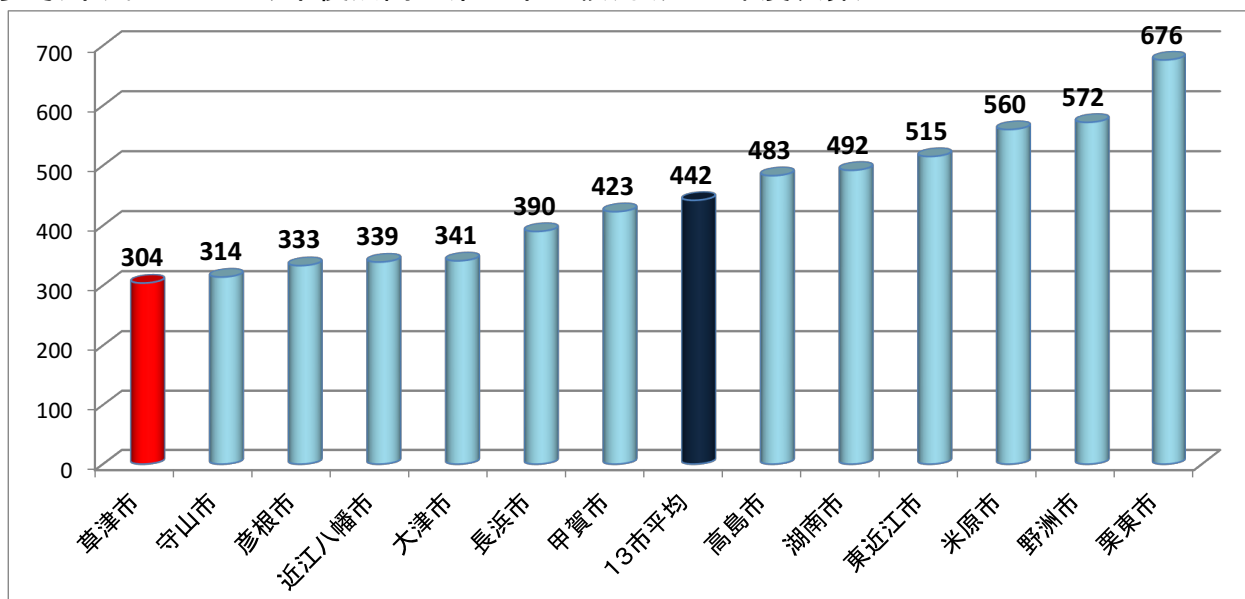
	H29見込み	H30見込み	(参考)日本国の債務残高(H30末見込み)	
一般会計市債残高(百万円)	47,050	47,085	国	915 兆円程度
1月1日時点統計人口(人)	131,576	132,885	地方等	192 兆円程度
市民一人当たり市債残高(千円)	358	354	計	1,107 兆円程度

#### 予算規模と債務残高(平成30年度末見込)

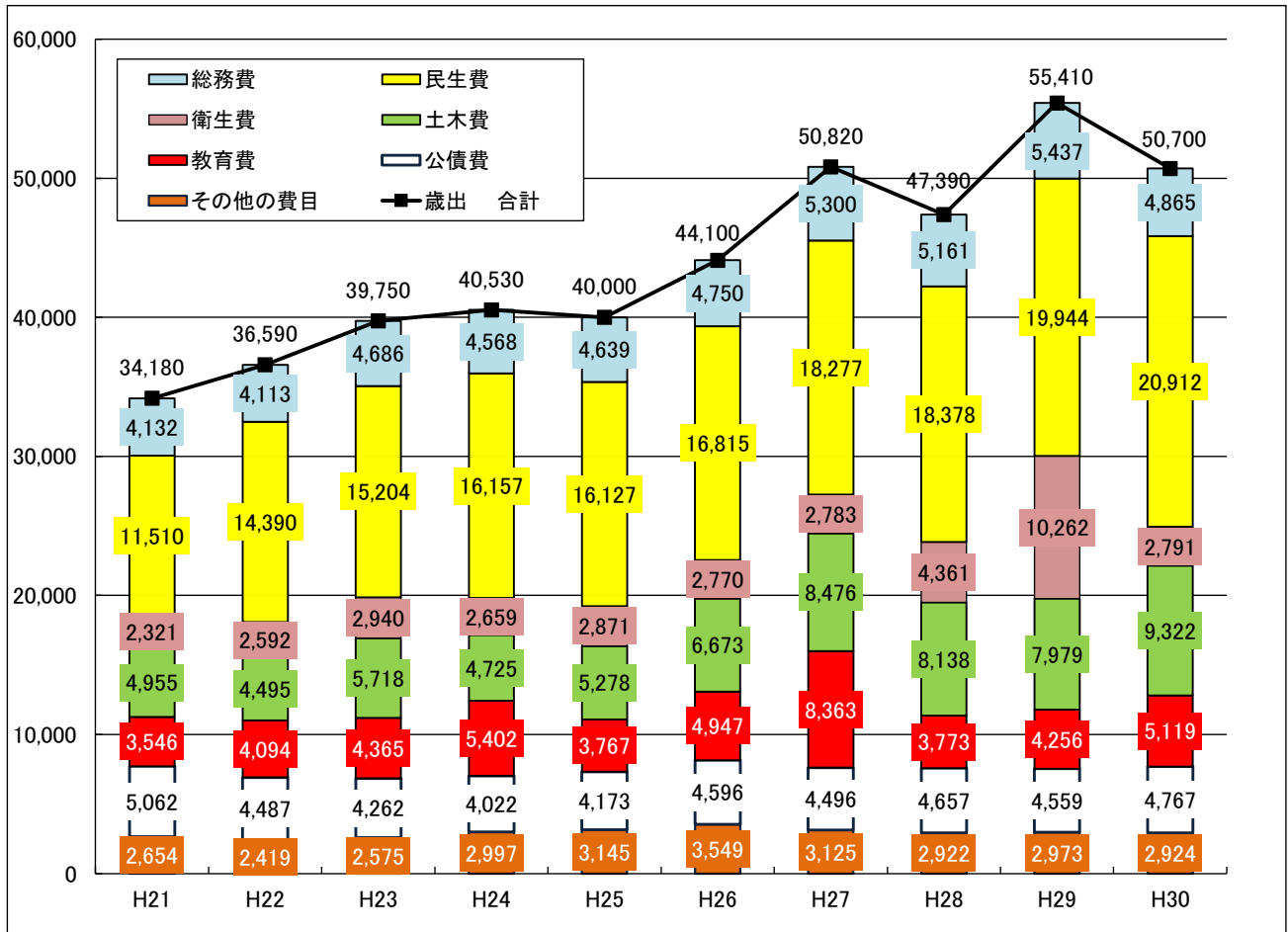
	草津市	滋賀県	国	計
会計規模	50,700 百万円	5,369 億円	97.7 兆円	
債務残高	47,085 百万円	10,981 億円	883 兆円	
債務残高/会計規模	0.93	2.05	9.04	
住民1人当たり残高	354 千円	777 千円	6,975 千円	8,106 千円
親子4人世帯残高	1,417 千円	3,108 千円	27,900 千円	32,425 千円

#### (参考)市民一人当たり市債残高の県内市比較(平成28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(H21～H30)



上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

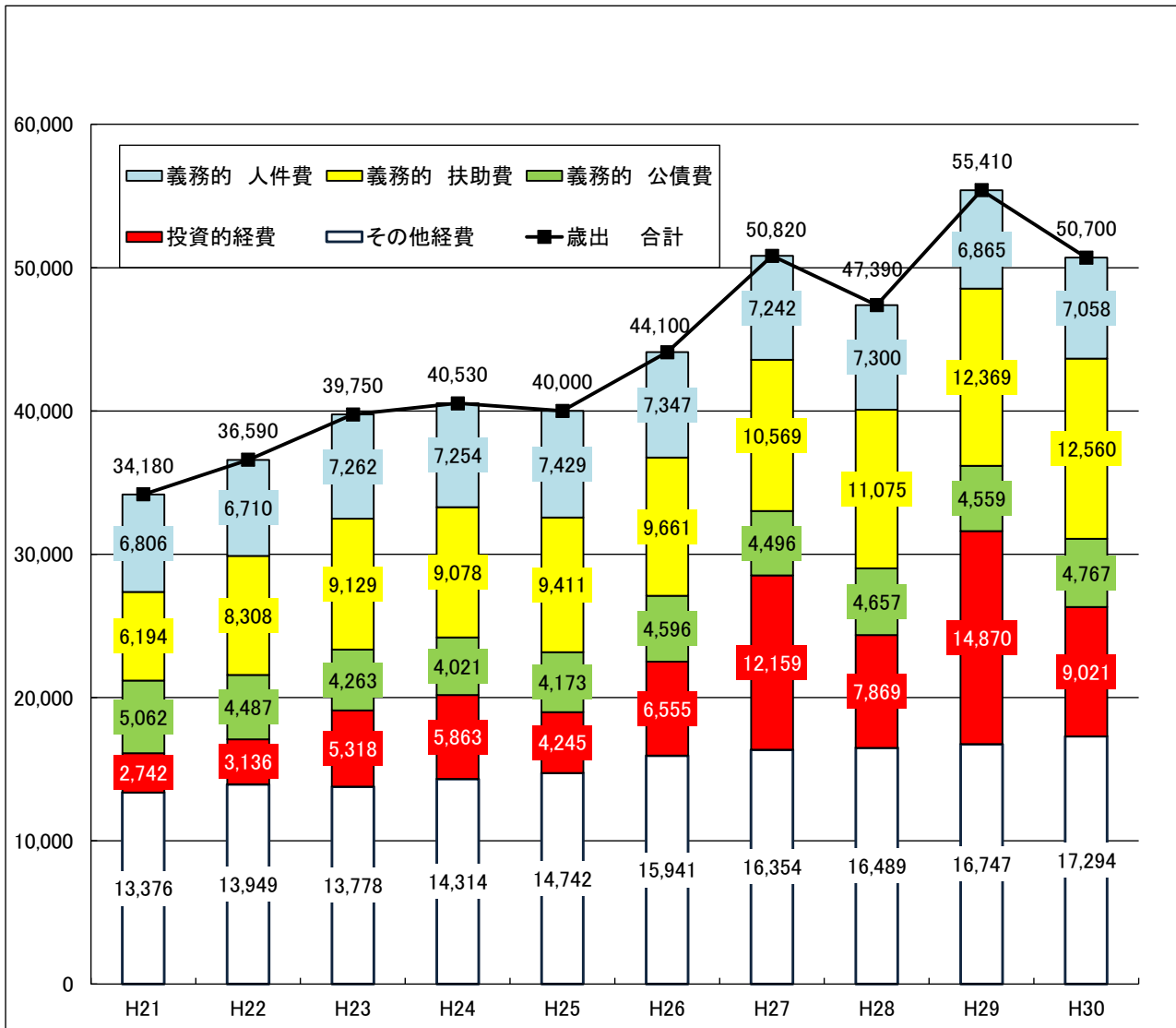
	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
総務費	4,132	4,113	4,686	4,568	4,639	4,750	5,300	5,161	5,437	4,865
	2.2%	-0.5%	13.9%	-2.5%	1.6%	2.4%	11.6%	-2.6%	5.3%	-10.5%
民生費	11,510	14,390	15,204	16,157	16,127	16,815	18,277	18,378	19,944	20,912
	2.4%	25.0%	5.7%	6.3%	-0.2%	4.3%	8.7%	0.6%	8.5%	4.9%
衛生費	2,321	2,592	2,940	2,659	2,871	2,770	2,783	4,361	10,262	2,791
	-4.1%	11.7%	13.4%	-9.6%	8.0%	-3.5%	0.5%	56.7%	135.3%	-72.8%
土木費	4,955	4,495	5,718	4,725	5,278	6,673	8,476	8,138	7,979	9,322
	-13.9%	-9.3%	27.2%	-17.4%	11.7%	26.4%	27.0%	-4.0%	-1.9%	16.8%
教育費	3,546	4,094	4,365	5,402	3,767	4,947	8,363	3,773	4,256	5,119
	20.7%	15.5%	6.6%	23.8%	-30.3%	31.3%	69.1%	-54.9%	12.8%	20.3%
公債費	5,062	4,487	4,262	4,022	4,173	4,596	4,496	4,657	4,559	4,767
	-4.7%	-11.4%	-5.0%	-5.6%	3.8%	10.1%	-2.2%	3.6%	-2.1%	4.6%
その他の費目	2,654	2,419	2,575	2,997	3,145	3,549	3,125	2,922	2,973	2,924
	1.7%	-8.9%	6.4%	16.4%	4.9%	12.8%	-11.9%	-6.5%	1.7%	-1.6%
歳出 合計	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700
	-0.4%	7.1%	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%	-8.5%

## 15.目的別歳出のポイント

(単位:百万円)

	H29	H30	増減	主な増減の要因	増減額	H29	H30	
(1)総務費	5,437	4,865	△ 572	・人権センター管理運営費	42	18	60	
				・基金積立金	48	120	168	
				・地域まちづくりセンター管理運営費	28	260	288	
				・地域まちづくりセンター整備費	98	4	102	
				・(仮称)市民総合交流センター整備費	△ 915	915	0	
				・戸籍住民基本台帳事務管理費	36	113	149	
				・知事選挙執行費	44	0	44	
				小計	△ 619			
(2)民生費	19,944	20,912	968	・臨時福祉給付金給付費	△ 268	268	0	
				・訪問系介護給付費	26	258	284	
				・援護施設費	109	1,222	1,331	
				・児童健全育成事業費	66	504	570	
				・障害児通所給付費	76	408	484	
				・保育振興事業費	839	4,477	5,316	
				・小中学生医療助成費	44	41	85	
				・生活保護費	55	1,937	1,992	
				・特別会計繰出金	26	2,428	2,454	
				小計	973			
(3)衛生費	10,262	2,791	△ 7,471	・水道事業会計繰出金	111	1	112	
				・廃棄物処理施設整備費	△ 7,636	7,657	21	
				・クリーンセンター管理運営費	101	552	653	
				小計	△ 7,424			
(4)土木費	7,979	9,322	1,343	・土地区画整理事業費	84	146	230	
				・都市計画街路事業費	220	131	351	
				・草津川跡地整備事業費	△ 3	82	79	
				・草津川跡地公園運営費	△ 14	126	112	
				・公園整備事業費	738	2,263	3,001	
				・水生植物公園管理運営費	68	263	331	
				・草津駅前市街地再開発事業費	179	1,046	1,225	
				・草津駅前地下駐車場管理運営費	48	0	48	
				小計	1,320			
(5)教育費	4,256	5,119	863	・小学校建設事業費	171	15	186	
				・中学校建設事業費	679	38	717	
				・幼稚園建設事業費	495	33	528	
				・幼稚園運営費	△ 88	343	255	
				・中学校給食センター整備費	△ 238	238	0	
				・社会体育施設管理運営費	△ 90	175	85	
				小計	929			
(6)公債費	4,559	4,767	208	・普通債(元金)	194	2,767	2,961	
				・臨時財政対策債(元金)	77	1,247	1,324	
				小計	271			

16.一般会計・歳出性質別当初予算額の推移 直近10年間(H21～H30)



上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
義務的 人件費	6,806	6,710	7,262	7,254	7,429	7,347	7,242	7,300	6,865	7,058
	3.5%	-1.4%	8.2%	-0.1%	2.4%	-1.1%	-1.4%	0.8%	-6.0%	2.8%
義務的 扶助費	6,194	8,308	9,129	9,078	9,411	9,661	10,569	11,075	12,369	12,560
	6.9%	34.1%	9.9%	-0.6%	3.7%	2.7%	9.4%	4.8%	11.7%	1.5%
義務的 公債費	5,062	4,487	4,263	4,021	4,173	4,596	4,496	4,657	4,559	4,767
	-4.7%	-11.4%	-5.0%	-5.7%	3.8%	10.1%	-2.2%	3.6%	-2.1%	4.6%
投資的経費	2,742	3,136	5,318	5,863	4,245	6,555	12,159	7,869	14,870	9,021
	-33.3%	14.4%	69.6%	10.2%	-27.6%	54.4%	85.5%	-35.3%	89.0%	-39.3%
その他経費	13,376	13,949	13,778	14,314	14,742	15,941	16,354	16,489	16,747	17,294
	6.9%	4.3%	-1.2%	3.9%	3.0%	8.1%	2.6%	0.8%	1.6%	3.3%
歳出 合計	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700
	-0.4%	7.1%	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%	-8.5%

# 17.性質別歳出のポイント

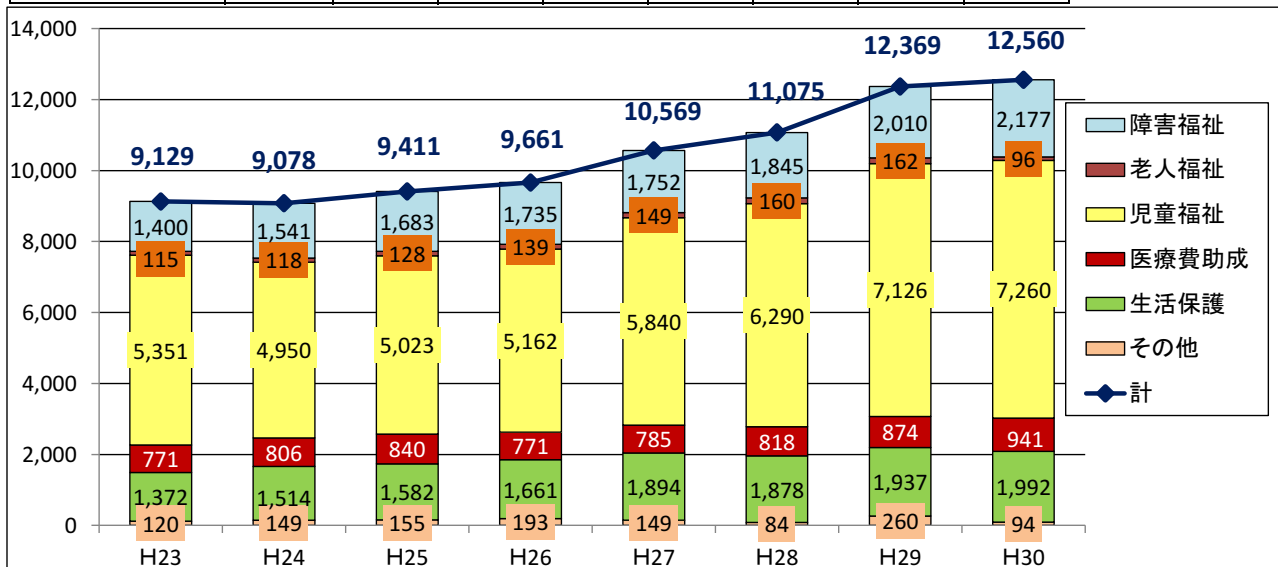
(単位:百万円)

	H29	H30	増減	主な増減の要因	増減額	H29	H30
(1)人件費	6,865	7,058	193	・一般職員(人)	6	741	747
				・退職手当	121	521	642
				・退職者人数(人)	4	34	38
(2)扶助費	12,369	12,560	191	・臨時福祉給付金給付費	△ 240	240	0
				・訪問系介護給付費	26	258	284
				・援護施設費	109	1,218	1,327
				・障害児通所給付費	75	407	482
				・児童手当・児童扶養手当	△ 7	2,900	2,893
				・福祉医療助成費	67	874	941
				・公立・民間保育所等運営費	125	3,650	3,775
				・生活保護費	55	1,937	1,992
				小計	210		
(3)投資的経費	14,870	9,021	△ 5,849	・(仮称)市民総合交流センター整備費	△ 887	887	0
				・民間保育所等整備費	595	378	973
				・廃棄物処理施設整備費	△ 7,650	7,650	0
				・都市計画街路事業費	220	131	351
				・公園整備事業費	611	2,254	2,865
				・草津駅前市街地再開発事業費	180	1,045	1,225
				・幼稚園建設事業費	493	33	526
				・中学校建設事業費	672	38	710
				・中学校給食センター整備費	△ 225	225	0
				小計	△ 5,991		

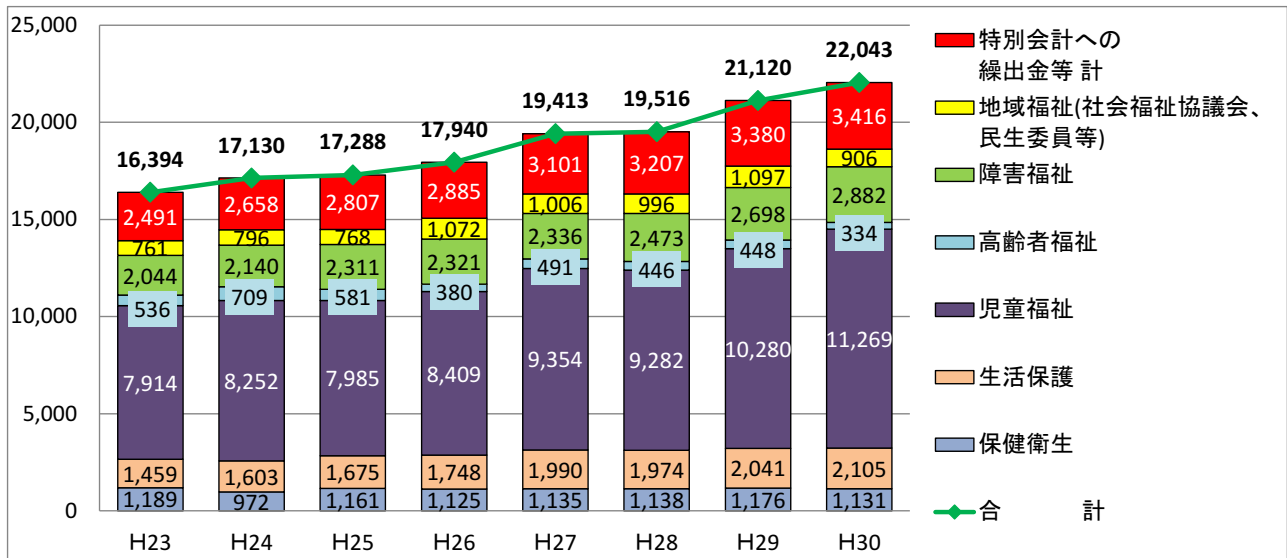
(参考)扶助費の内訳

(単位:百万円)

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
障害福祉	1,400	1,541	1,683	1,735	1,752	1,845	2,010	2,177
老人福祉	115	118	128	139	149	160	162	96
児童福祉	5,351	4,950	5,023	5,162	5,840	6,290	7,126	7,260
医療費助成	771	806	840	771	785	818	874	941
生活保護	1,372	1,514	1,582	1,661	1,894	1,878	1,937	1,992
その他	120	149	155	193	149	84	260	94
計	9,129	9,078	9,411	9,661	10,569	11,075	12,369	12,560
対前年伸び率	9.9%	-0.6%	3.7%	2.7%	9.4%	4.8%	11.7%	1.5%



## 18. 社会保障関係予算

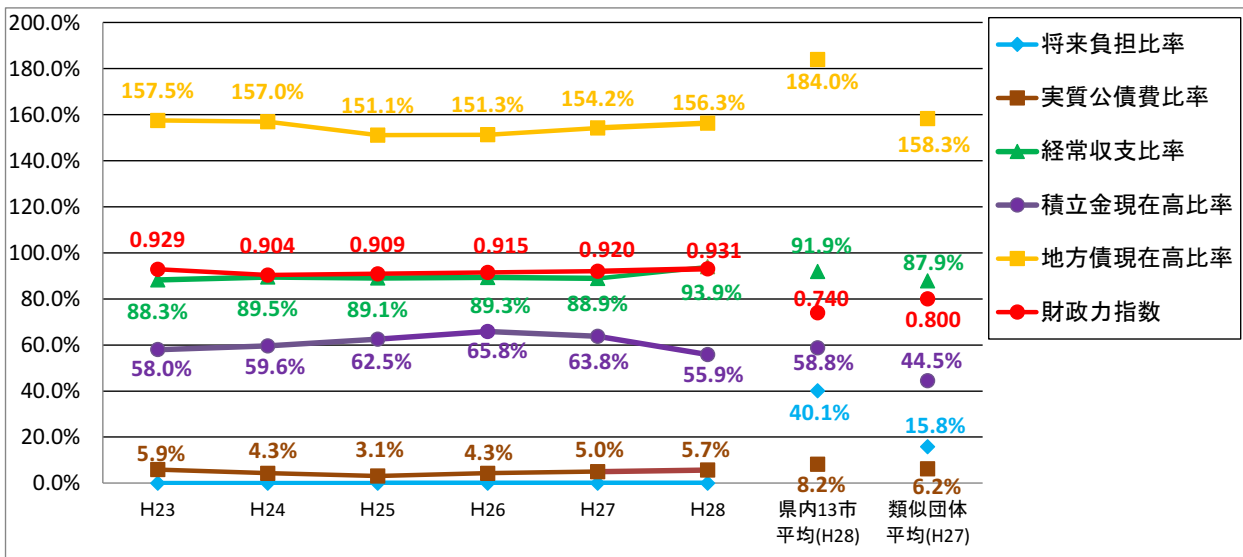


(単位: 百万円)

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
特別会計への繰出金等	国民健康保険	771	821	794	818	909	971	909
	介護保険	892	938	1,084	1,079	1,153	1,153	1,321
	※後期高齢者医療	828	899	929	988	1,039	1,083	1,186
	計	2,491	2,658	2,807	2,885	3,101	3,207	3,380
地域福祉(社会福祉協議会、民生委員等)	761	796	768	1,072	1,006	996	1,097	906
障害福祉	2,044	2,140	2,311	2,321	2,336	2,473	2,698	2,882
高齢者福祉	536	709	581	380	491	446	448	334
児童福祉	7,914	8,252	7,985	8,409	9,354	9,282	10,280	11,269
生活保護	1,459	1,603	1,675	1,748	1,990	1,974	2,041	2,105
保健衛生	1,189	972	1,161	1,125	1,135	1,138	1,176	1,131
合計	16,394	17,130	17,288	17,940	19,413	19,516	21,120	22,043
対前年伸び率	7.1%	4.5%	0.9%	3.8%	8.2%	0.5%	8.2%	4.4%

※広域連合負担金および特別会計への繰出金

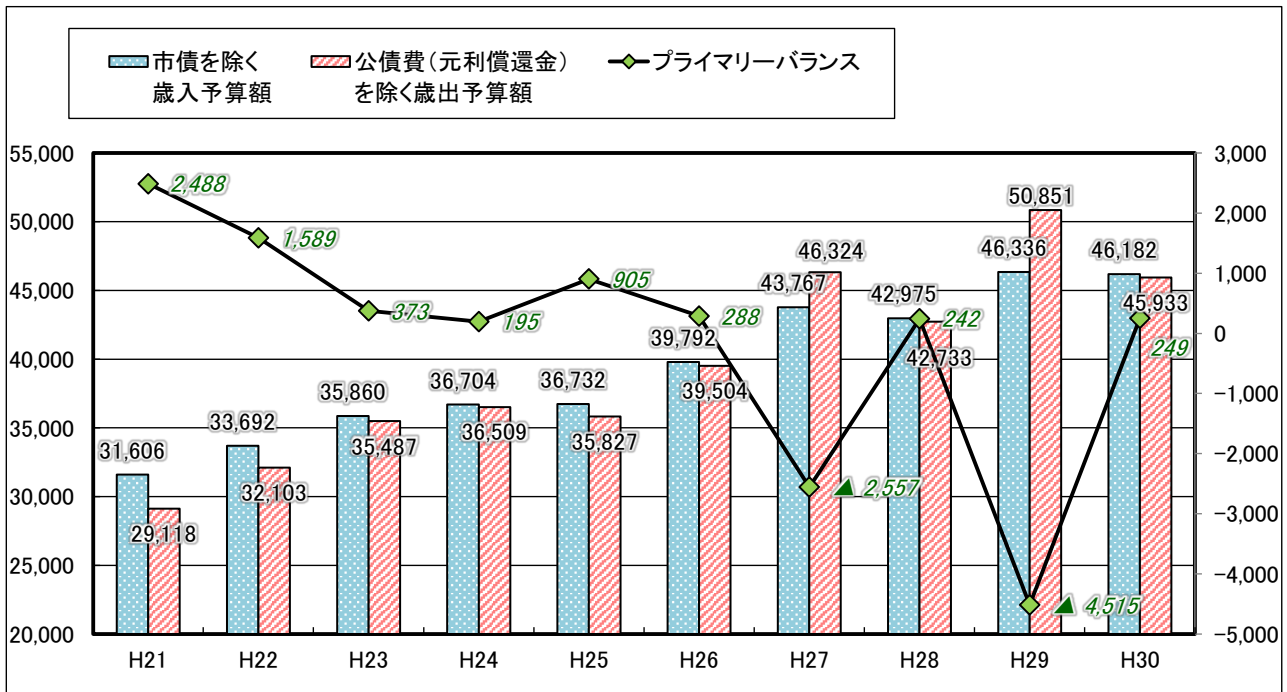
## 19. 各種財政指標



	H23	H24	H25	H26	H27	H28	県内13市平均(H28)	類似団体平均(H27)
将来負担比率	-	-	-	-	-	-	40.1%	15.8%
実質公債費比率	5.9%	4.3%	3.1%	4.3%	5.0%	5.7%	8.2%	6.2%
経常収支比率	88.3%	89.5%	89.1%	89.3%	88.9%	93.9%	91.9%	87.9%
積立金現在高比率	58.0%	59.6%	62.5%	65.8%	63.8%	55.9%	58.8%	44.5%
地方債現在高比率	157.5%	157.0%	151.1%	151.3%	154.2%	156.3%	184.0%	158.3%
財政力指数	0.929	0.904	0.909	0.915	0.920	0.931	0.740	0.800



## 20.プライマリーバランスの推移 直近10年間(H21～H30)



(単位:百万円)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
市債を除く歳入予算額	31,606	33,692	35,860	36,704	36,732	39,792	43,767	42,975	46,336	46,182
公債費(元利償還金)を除く歳出予算額	29,118	32,103	35,487	36,509	35,827	39,504	46,324	42,733	50,851	45,933
プライマリーバランス	2,488	1,589	373	195	905	288	-2,557	242	-4,515	249

◎プライマリーバランスは、市債の元利償還金(公債費)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59.1兆円(1.4兆円の増)、国債△0.7兆円(特例国債27.6兆円 建設国債6.1兆円)  
 公債依存度低下 H29:35.3% ⇒ H30:34.5%  
 プライマリーバランス H29:△10.8兆円 ⇒ H30:△10.4兆円

## 2.1.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30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	1,038百万円
(歳出)	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	20,420百万円

### 【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30年度当初予算			
		事業費	左の財源内訳		
			特定財源 (国県支出金等)	一般財源 地方消費税 交付金増収 分の活用額	その他
社会 福祉	高齢者福祉事業	307	53	18	236
	障害者福祉事業	2,837	1,862	102	873
	児童福祉事業	11,303	7,578	524	3,201
	母子父子福祉事業	111	61	1	49
	生活保護扶助事業	1,993	1,493	57	443
	社会福祉推進事業	112	29	8	75
	小計	16,663	11,076	710	4,877
社会 保険	介護保険事業	1,146	10	123	1,013
	国民健康保険事業	777	407	60	310
	後期高齢者医療事業	1,095	132	103	860
	小計	3,018	549	286	2,183
保健 衛生	疾病予防対策事業	739	80	42	617
	小計	739	80	42	617
合計		20,420	11,705	1,038	7,677

【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

・子ども・子育て支援新制度の施行に伴う経費	379 百万円
・介護サービス給付費等の充実に要する経費	118 百万円
・小中学生医療助成費の拡充に要する経費	40 百万円
・国民健康保険への財政支援の拡充に要する経費	17 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	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	5 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	2 百万円

#### <活用額>

## 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30年度当初予算への充当)	80,505千円
------------------	----------

※平成28年10月～平成29年9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	11,260	保健衛生推進費 社会参加促進事業費 介護保険事業特別会計繰出金
2 子育ての支援に係る事業	30,480	児童健全育成事業費 保育所・認定こども園運営費 幼稚園運営費 幼稚園建設事業費
3 教育環境の整備に係る事業	3,110	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係る事業	1,320	青少年対策費
5 地域協働合校の理念を生かした事業	190	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	4,118	芦浦観音寺管理運営費 史跡草津宿本陣管理運営費
7 地球温暖化の防止に係る事業	770	環境対策費
8 防犯または防災に係る事業	2,252	防災対策費 防犯対策推進費
9 自然環境の保全に係る事業	6,134	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	2,047	シティセールス推進費
11 市長が必要と認める事業	18,824	公園整備事業費
合 計	80,505	

## 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30年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
—	90.8%以下

<参考>	
類似団体平均値(H27決算)	87.9%
全国市町村平均値(H27決算)	90.0%
草津市(H28決算)	93.9%

#### 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30年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
112,831円	108,563円以下

⇒	基準オーバー
<参考>	
類似団体平均値(H27決算)	109,014円
全国市町村平均値(H27決算)	121,920円
草津市(H28決算)	103,365円

注)人口はH30.1.1時点の132,885人を使用して算定

#### ③市税収納率

平成30年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
99.1%	98.7%以上

⇒	基準内
<参考>	
類似団体平均値(H27決算)	99.0%
全国市町村平均値(H27決算)	—
草津市(H28決算)	99.1%

#### ④人口千人当たり職員数（普通会計ベース）

平成30年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (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(H27決算)	6.38人
全国市町村平均値(H27決算)	6.96人
草津市(H28決算)	5.21人

注)人口はH30.1.1時点の132,885人を使用して算定

#### ⑤ラスパイレス指数

平成30年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
—	100.0

<参考>	
類似団体平均値(H27決算)	99.4
全国市町村平均値(H27決算)	99.1
草津市(H28決算)	101.8

### ◆財務基盤強化にかかる項目

#### ⑥財政調整基金等残高

平成30年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
54.32億円	標準財政規模×12.08%以上 (H30の推計:31.46億円)

⇒	基準内
<参考>	
類似団体平均値(H27決算)	66.70億円
全国市町村平均値(H27決算)	—
草津市(H28決算)	75.23億円

#### ⑦プライマリーバランス（一般会計ベース）

平成30年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
2.49億円の黒字	黒字を確保

⇒	基準内
<参考>	
類似団体平均値(H27決算)	—
全国市町村平均値(H27決算)	—
草津市(H28決算)	11.52億円の赤字

#### 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30年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
70.0%	70.0%以上

⇒	基準内
<参考>	
類似団体平均値(H27決算)	—
全国市町村平均値(H27決算)	—
草津市(H28決算)	74.1%

## ◆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）



基準内

平成30年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
6.0%	7.1%以内

<参考>

類似団体平均値(H27決算)	6.2%
全国市町村平均値(H27決算)	7.4%
草津市(H28決算)	5.7%

### ⑩将来負担比率（連結ベース）



基準内

平成30年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
-(△8.1%)	33.8%以内

<参考>

類似団体平均値(H27決算)	15.8%
全国市町村平均値(H27決算)	38.9%
草津市(H28決算)	-(△27.3%)

### ⑪人口1人当たり市債残高（普通会計ベース）



基準内

平成30年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
354,326円	425,000円以下

<参考>

類似団体平均値(H27決算)	347,175円
全国市町村平均値(H27決算)	-
草津市(H28決算)	304,093円

注)人口はH30.1.1時点の132,885人を使用して算定

