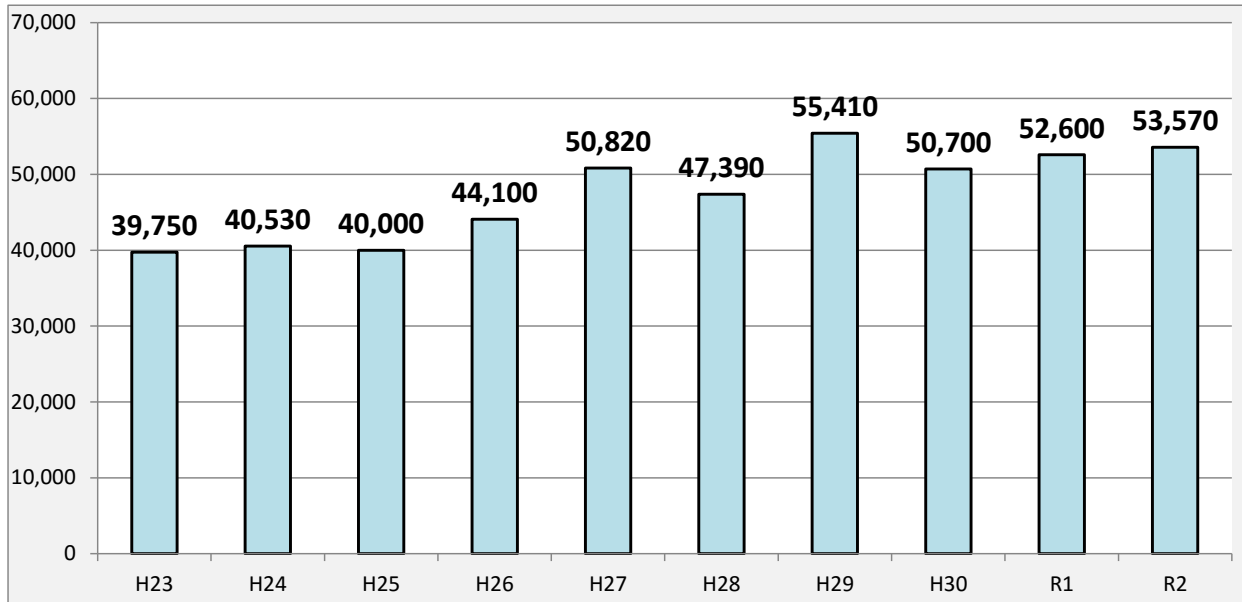


# 令和2年度 当初予算の特徴



## 1. 一般会計・予算規模の推移 直近10年間(H23～R2)

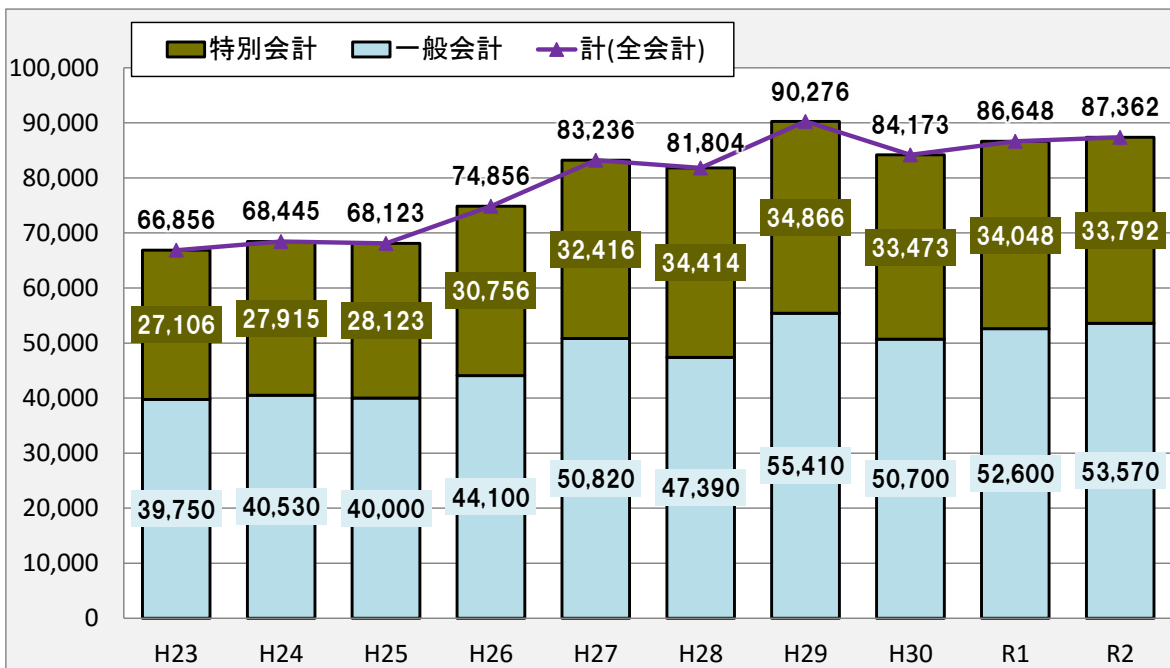


	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
当初予算額	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700	52,600	53,570
対前年伸び率	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%	-8.5%	3.7%	1.8%

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)



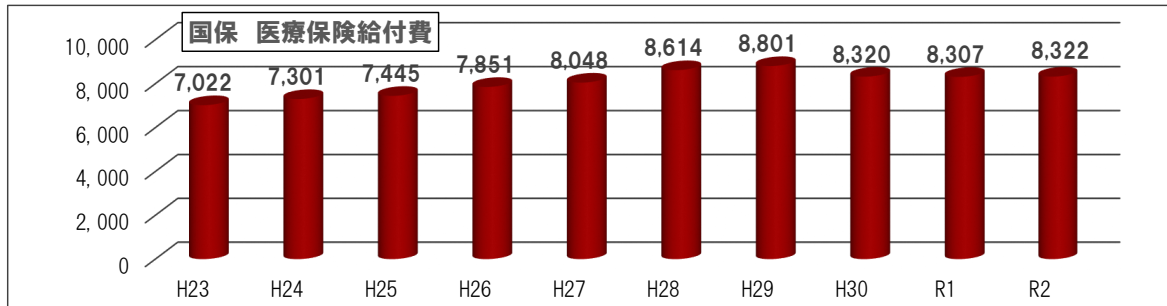
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
一般会計	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700	52,600	53,570
特別会計	27,106	27,915	28,123	30,756	32,416	34,414	34,866	33,473	34,048	33,792
計(全会計)	66,856	68,445	68,123	74,856	83,236	81,804	90,276	84,173	86,648	87,362
対前年伸び率	6.6%	2.4%	-0.5%	9.9%	11.2%	-1.7%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

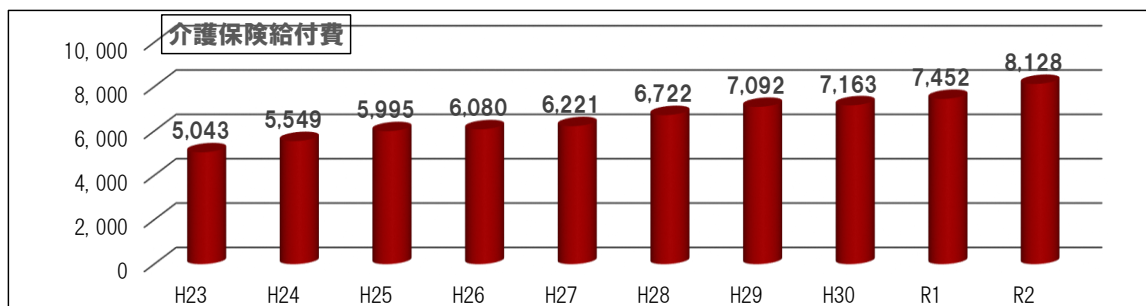
・給食センター運営費 29(630→659)百万円

#### (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
	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	-	-	-	-
	-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
	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(%)

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
	-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
	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
	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(%)

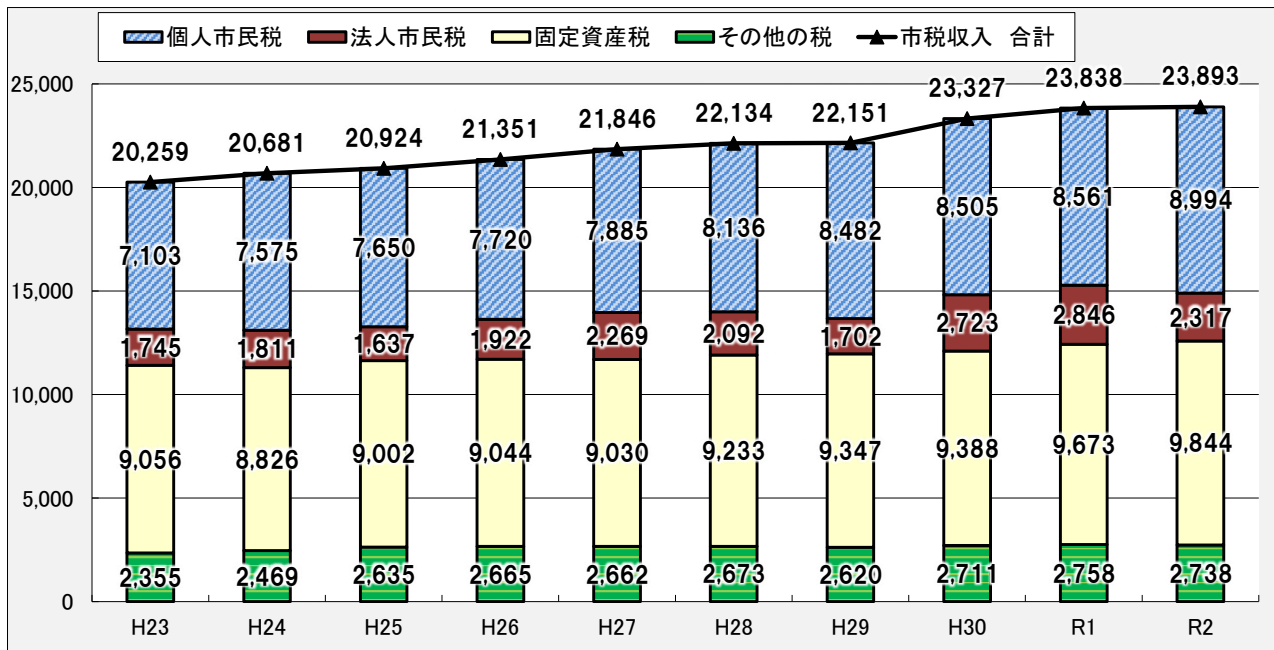
予算規模の推移	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
収益的支出	3,804	3,715	3,674	3,735	3,704	3,870	3,752
		-2.3%	-1.1%	1.7%	-0.8%	4.5%	-3.0%
資本的支出	2,711	3,082	3,924	3,642	3,035	3,241	2,780
		13.7%	27.3%	-7.2%	-16.7%	6.8%	-14.2%
計	6,515	6,797	7,598	7,377	6,739	7,111	6,532
		4.3%	11.8%	-2.9%	-8.6%	5.5%	-8.1%

☆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)

☆主要な建設改良事業の増減(百万円)	H29	H30	R1	R2	増減
・污水管渠整備事業	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	△ 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 4.8%	7,575 6.6%	7,650 1.0%	7,720 0.9%	7,885 2.1%	8,136 3.2%	8,482 4.3%	8,505 0.3%	8,561 0.7%	8,994 5.1%
法人市民税	1,745 43.9%	1,811 3.8%	1,637 -9.6%	1,922 17.4%	2,269 18.1%	2,092 -7.8%	1,702 -18.6%	2,723 60.0%	2,846 4.5%	2,317 -18.6%
固定資産税	9,056 1.4%	8,826 -2.5%	9,002 2.0%	9,044 0.5%	9,030 -0.2%	9,233 2.2%	9,347 1.2%	9,388 0.4%	9,673 3.0%	9,844 1.8%
その他の税	2,355 -0.4%	2,469 4.8%	2,635 6.7%	2,665 1.1%	2,662 -0.1%	2,673 0.4%	2,620 -2.0%	2,711 3.5%	2,758 1.7%	2,738 -0.7%
市税収入 合計	20,259 5.1%	20,681 2.1%	20,924 1.2%	21,351 2.0%	21,846 2.3%	22,134 1.3%	22,151 0.1%	23,327 5.3%	23,838 2.2%	23,893 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

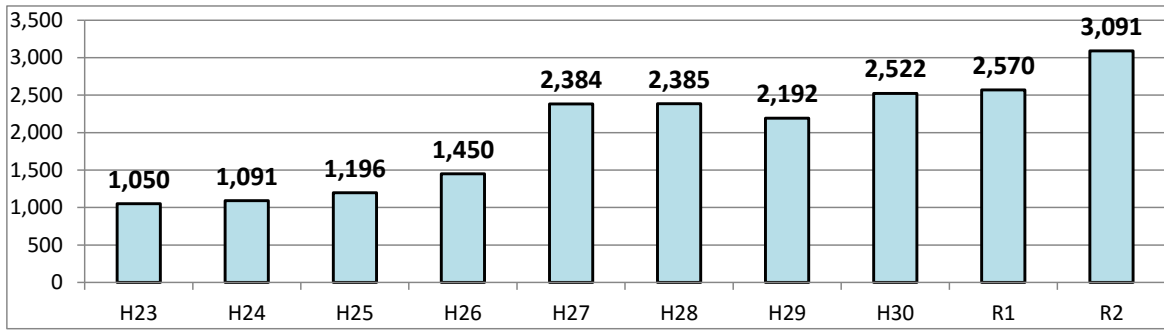
☆都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の必要経費に充てるための目的税で、令和2年度予算の都市計画税1,709百万円は、街路整備や公園整備、下水道整備などの都市計画事業費等2,404百万円に活用します。

☆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)

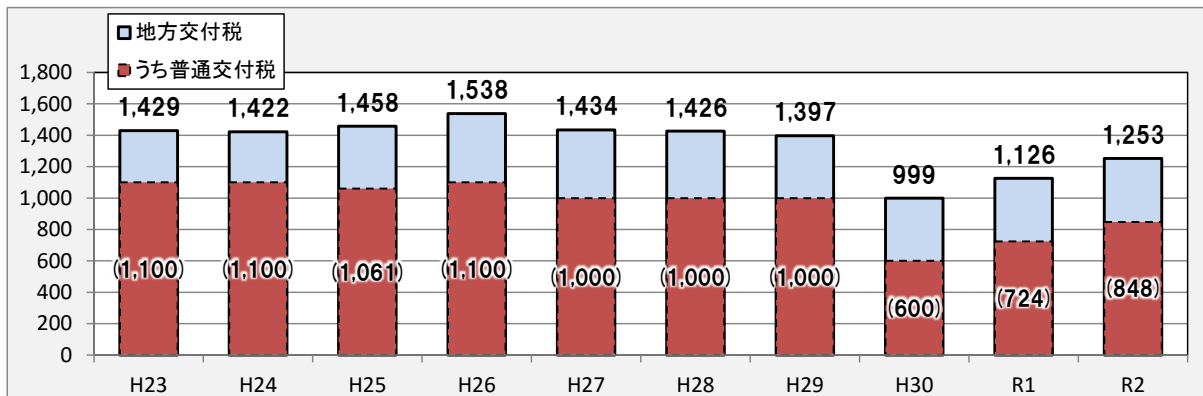
### 5. 一般会計・地方消費税交付金 当初予算額の推移 直近10年間(H23～R2)



☆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)

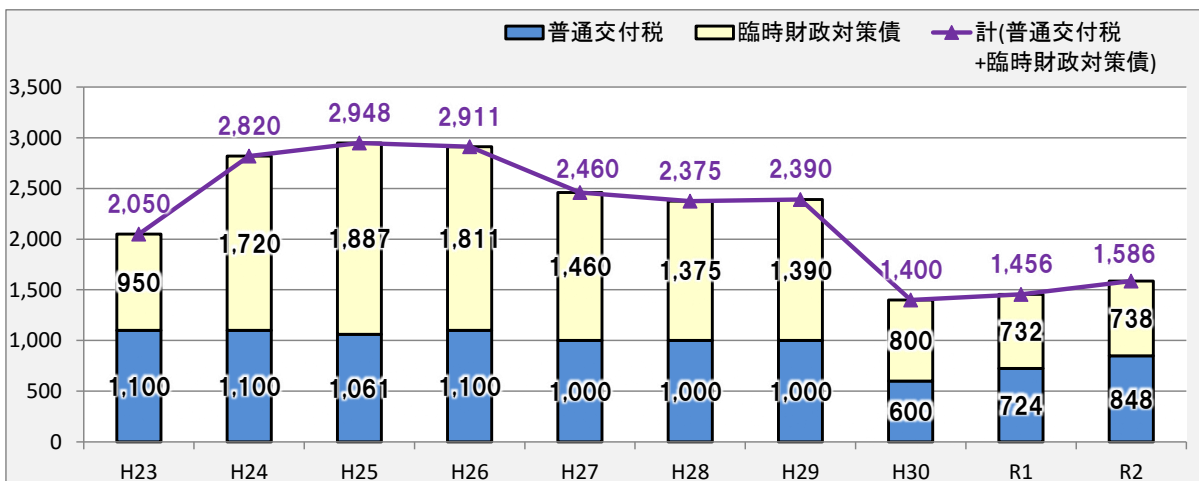
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
当初予算額	1,050	1,091	1,196	1,450	2,384	2,385	2,192	2,522	2,570	3,091
対前年伸び率	32.9%	3.9%	9.6%	21.2%	64.4%	0.0%	-8.1%	15.1%	1.9%	20.3%

### 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)

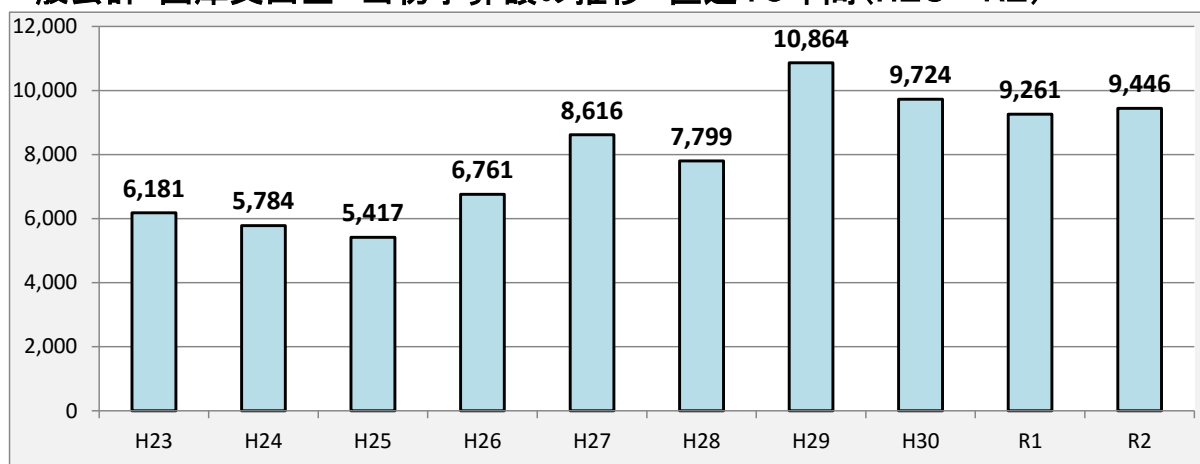


上段: 当初予算額 下段: 対前年伸び率(%)

	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



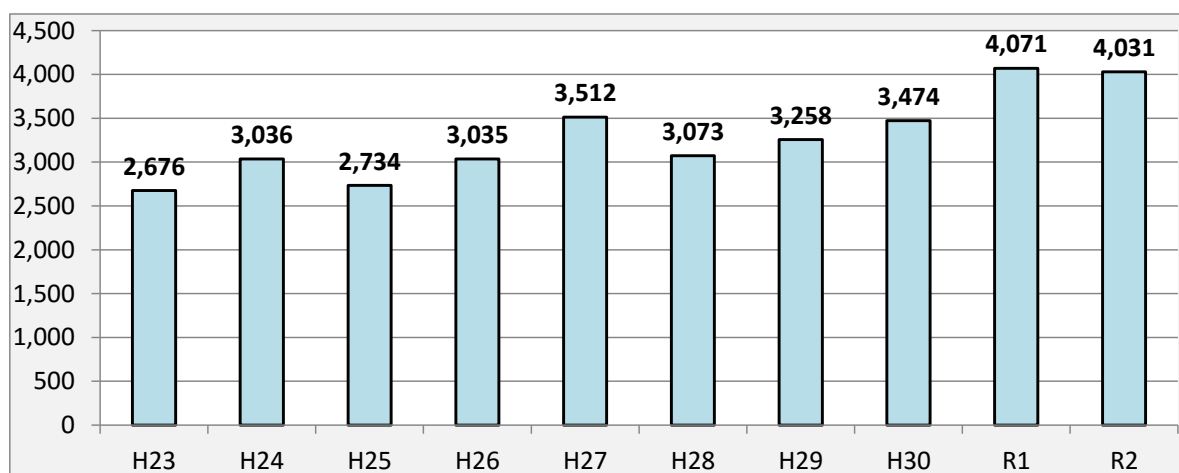
## 7. 一般会計・国庫支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H23～R2)



	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)

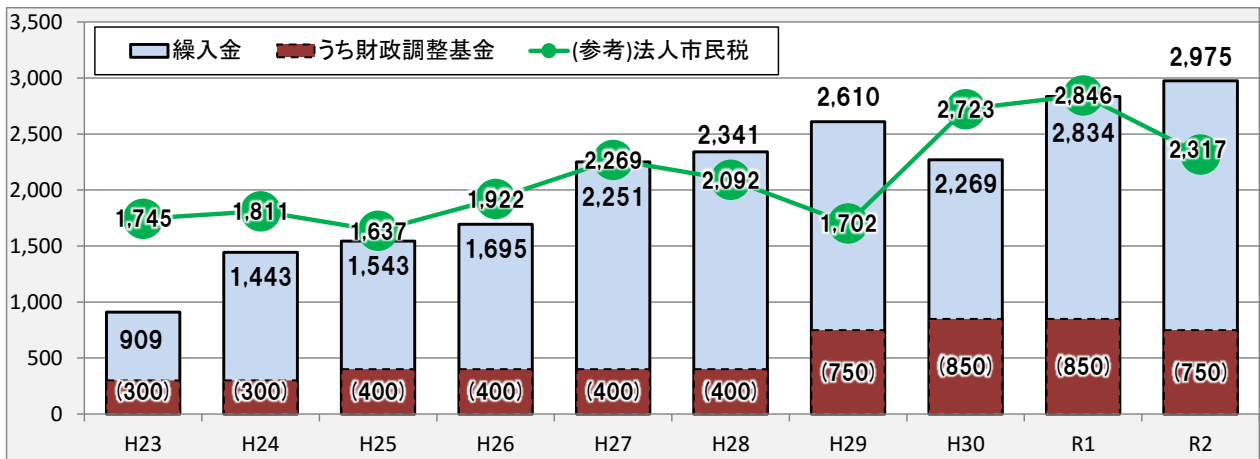


	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
当初予算額	2,676	3,036	2,734	3,035	3,512	3,073	3,258	3,474	4,071	4,031
対前年伸び率	-7.1%	13.5%	-9.9%	11.0%	15.7%	-12.5%	6.0%	6.6%	17.2%	-1.0%

☆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



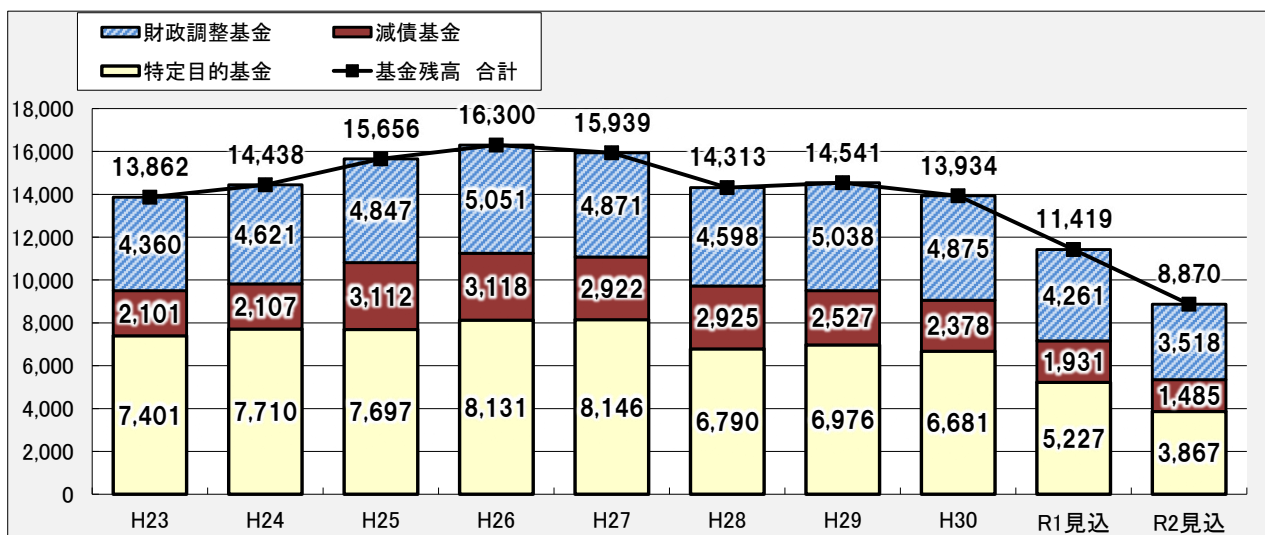
## 9. 一般会計・繰入金 当初予算額の推移 直近10年間(H23～R2)



	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	△ 100
減債基金	450	450	0
ふるさと創生基金	381	360	△ 21
まちづくり基盤整備基金	1,154	1,415	261

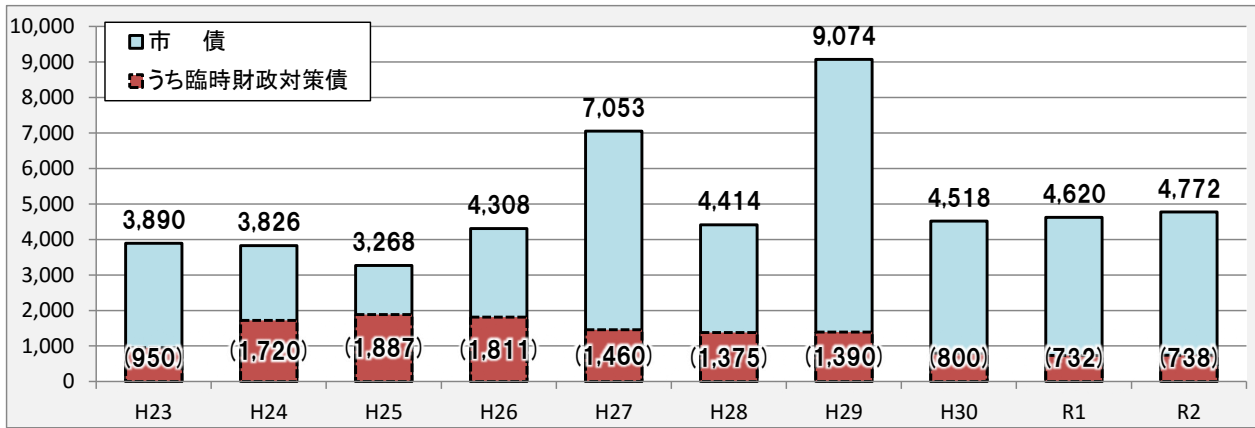
## 10. 基金残高の推移 直近10年間(H23～R2)



	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
	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
	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
	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
	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。

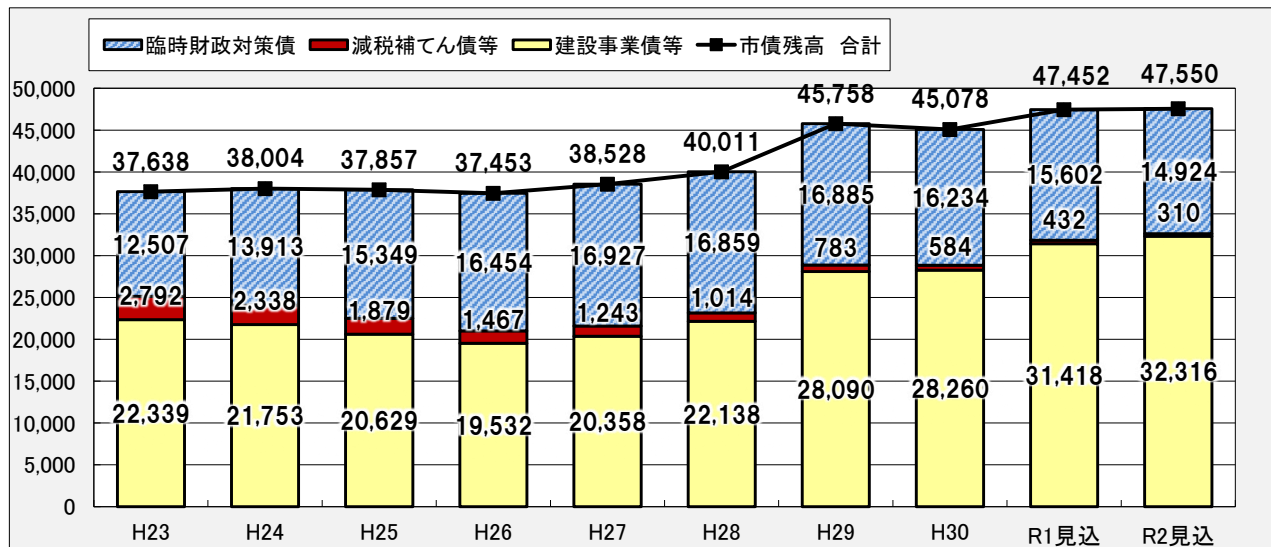
## 11. 一般会計・市債 当初予算額の推移 直近10年間(H23～R2)



	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(%)

	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
	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
	-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
	-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

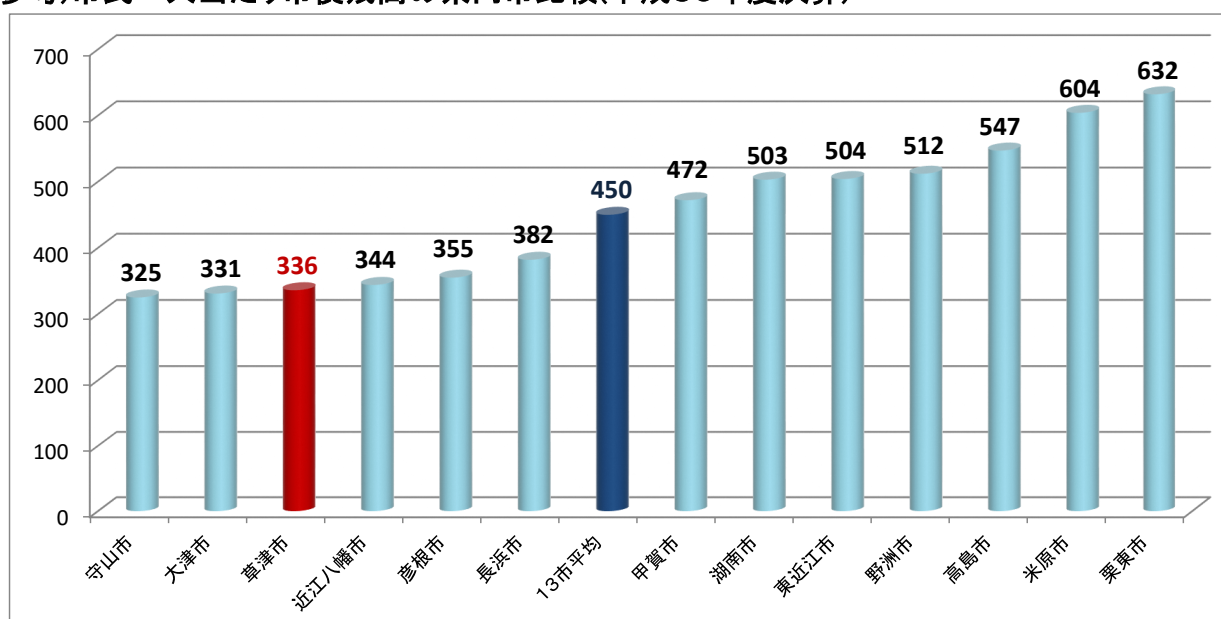
#### 予算規模と債務残高(令和2年度末見込)

	草津市	滋賀県	国	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

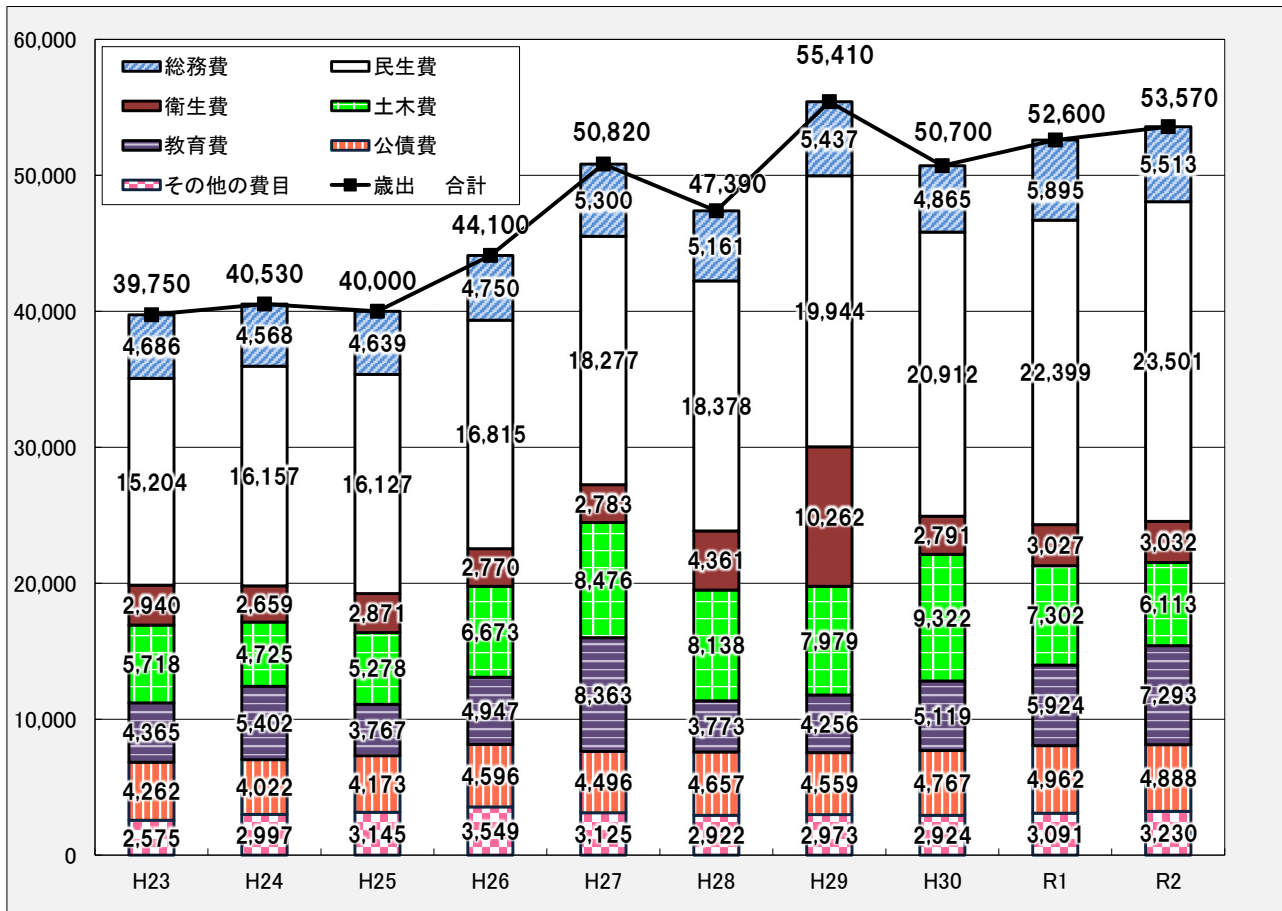
(表中の国の債務残高は、普通国債の残高を表しています。)

#### (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)



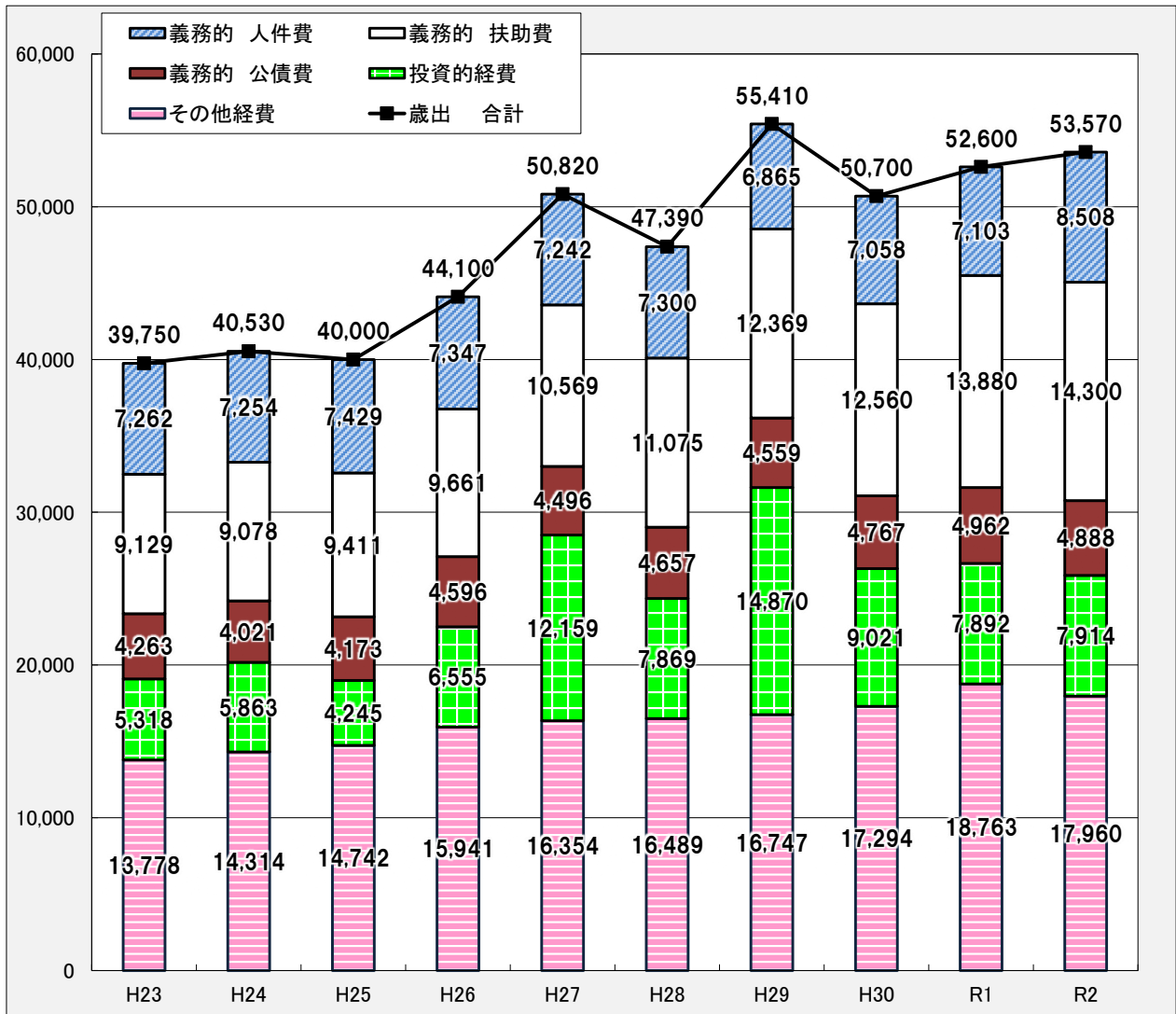
上段: 当初予算額 下段: 対前年伸び率(%)

	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
	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
	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
	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
	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
	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
	-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
	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
	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
<b>(1)総務費</b>	5,895	5,513	△ 382	戸籍住民基本台帳事務管理費 基幹統計調査事務費 交通対策調整費 賦課徴収費 選挙執行費(参議院・県議・市長・市議) (仮称)市民総合交流センター整備費	143 9 72 248 203 503	252 72 134 183 0 41	109 63 62 △ 65 △ 203 △ 462
<b>(2)民生費</b>	22,399	23,501	1,102	保育振興事業費 障害児通所給付費 援護施設費 介護保険事業特別会計繰出金 訪問系介護給付費 後期高齢者医療特別会計繰出金 児童健全育成事業費 生活保護費 老人福祉施設整備費 プレミアム付商品券発行事業費	5,555 519 1,333 1,415 311 215 632 1,997 124 537	6,703 713 1,501 1,541 397 250 667 1,943 0 0	1,148 194 168 126 86 35 35 △ 54 △ 124 △ 537
<b>(3)衛生費</b>	3,027	3,032	5	最終処分場整備費 環境衛生推進費 清掃事業推進費 水道事業会計繰出金	42 10 16 191	128 78 43 5	86 68 27 △ 186
<b>(4)土木費</b>	7,302	6,113	△ 1,189	道路新設改良事業費 (仮称)草津市立プール整備事業費 都市公園等維持管理費 南草津駅自転車自動車駐車場管理運営費 住宅管理費 土地区画整理事業費 都市計画街路事業費 草津駅前市街地再開発事業費	252 189 296 34 218 263 572 1,628	516 449 507 111 284 74 336 1	264 260 211 77 66 △ 189 △ 236 △ 1,627
<b>(5)教育費</b>	5,924	7,293	1,369	(仮称)草津市第二学校給食センター整備費 社会体育施設整備事業費 文化施設管理費 幼稚園運営費 中学校施設維持管理費 小学校施設維持管理費 中学校建設事業費	285 0 226 416 256 394 968	2,409 263 322 492 136 205 15	2,124 263 96 76 △ 120 △ 189 △ 953
<b>(6)公債費</b>	4,962	4,888	△ 74	臨時財政対策債(元金) 減収補填債、減税補填債(元金) 公債費(利子) 普通債(元金)	1,363 152 248 3,198	1,416 122 213 3,137	53 △ 30 △ 35 △ 61
<b>(7)その他経費</b>	3,091	3,230	139				
うち農林水産業費	729	686	△ 43	農業経営基盤強化促進対策事業費 下水道事業会計繰出金	25 244	46 173	21 △ 71
うち商工費	311	441	130	商工業振興対策費 観光振興費 職員費	44 111 56	207 99 41	163 △ 12 △ 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)

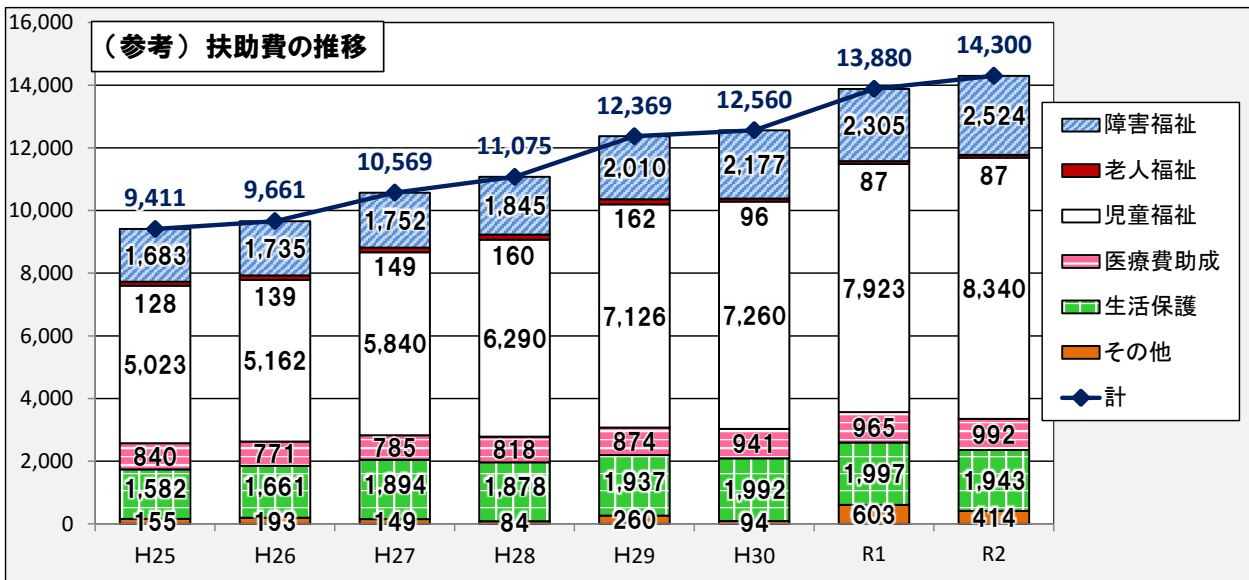


上段: 当初予算額 下段: 対前年伸び率(%)

	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
	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
	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
	-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
	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
	-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%

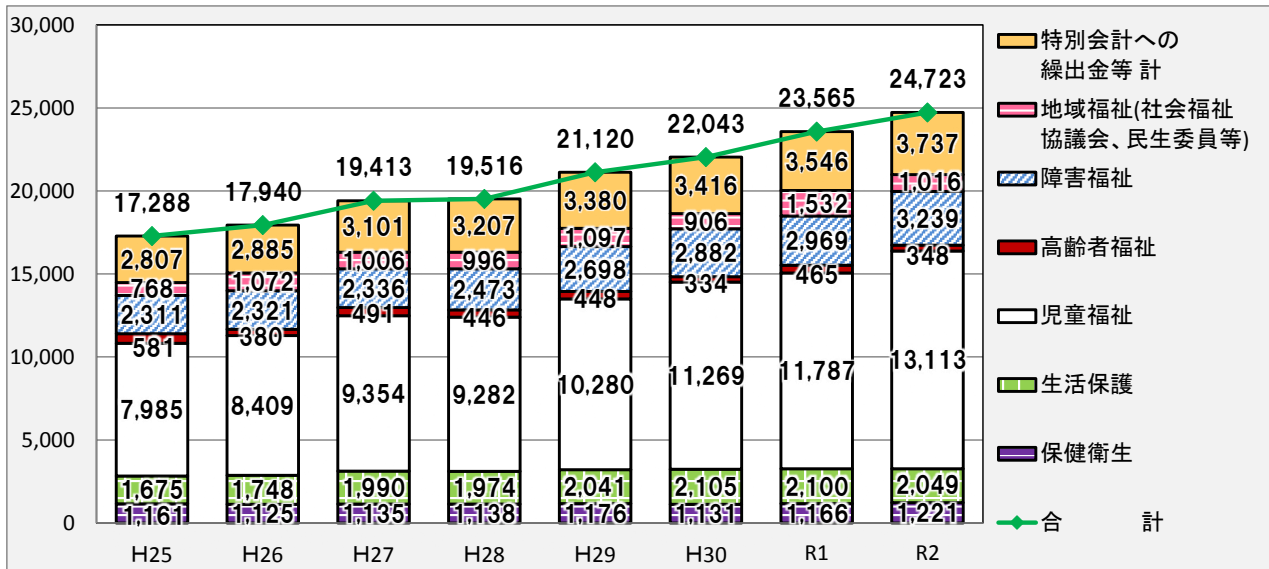
## 17. 性質別歳出のポイント

	R1	R2	増減	主な増減の要因	R1	R2	増減
(1)人件費	7,103	8,508	1,405	一般職員(人) 退職手当 退職者人数(人) 嘱託職員→会計年度任用職員	759 496 29 540	770 463 31 2,068	11 △ 33 2 1,528
(2)扶助費	13,880	14,300	420	民間保育所・認定こども園等運営費 障害児通所給付費 援護施設費 訪問系介護給付費 施設等利用給付費(教育費) 生活保護費 プレミアム付き商品券発行事業費	3,891 517 1,329 311 111 1,997 500	4,377 708 1,496 397 175 1,943 0	486 191 167 86 64 △ 54 △ 500
(3)投資的経費	7,892	7,914	22	(仮称)草津市第二学校給食センター整備費 保育振興事業費 (仮称)草津市立プール整備費 社会体育施設整備事業費 道路新設改良費 土地区画整理事業費 都市計画街路事業費 (仮称)市民総合交流センター整備費 中学校建設事業費 草津駅前市街地再開発事業費	282 523 145 0 242 263 572 503 968 1,627	2,405 1,159 449 263 477 74 336 41 14 0	2,123 636 304 263 235 △ 189 △ 236 △ 462 △ 954 △ 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 賦課徴収費 教育情報化推進費 人事管理費 保育所運営費 選挙執行費(参議院・県議・市長・市議) 幼稚園運営費	54 188 207 110 257 159 341	3 122 137 31 100 0 119	△ 51 △ 66 △ 70 △ 79 △ 157 △ 159 △ 222
うち補助費等	5,315	5,590	275	商工業振興対策費 戸籍住民基本台帳事務管理費 一部事務組合等負担金(湖南広域・広域連合)	19 18 2,568	190 91 2,606	171 73 38





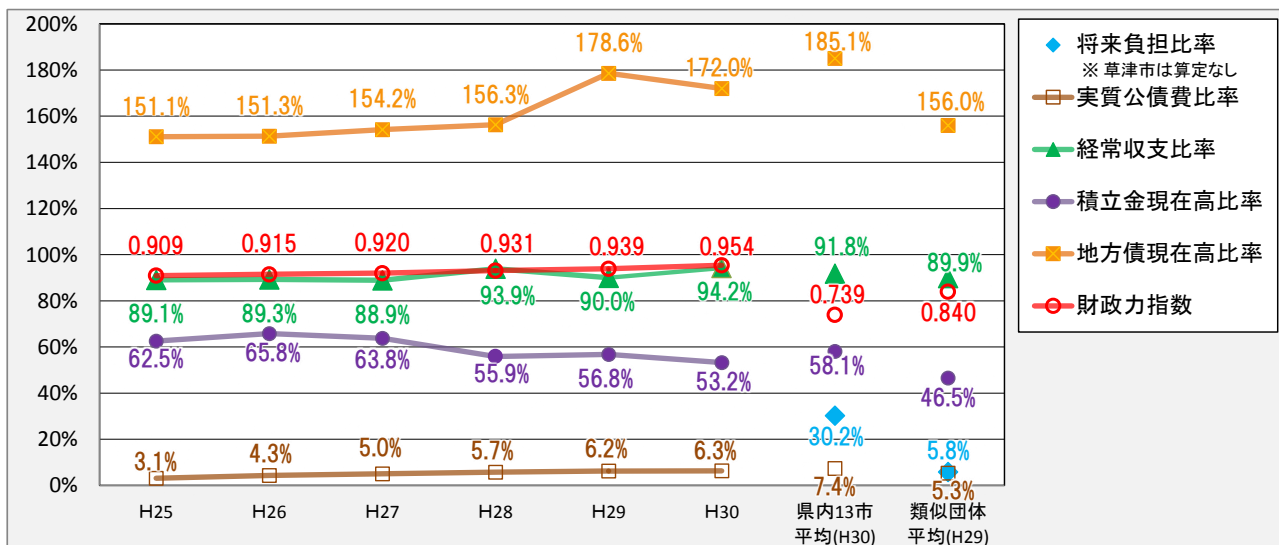
## 18. 社会保障関係予算



		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
特別会計への繰出金等	国民健康保険	794	818	909	971	962	909	907	927
	介護保険	1,084	1,079	1,153	1,153	1,257	1,321	1,415	1,541
	※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
対前年伸び率		0.9%	3.8%	8.2%	0.5%	8.2%	4.4%	6.9%	4.9%

※広域連合負担金および特別会計への繰出金

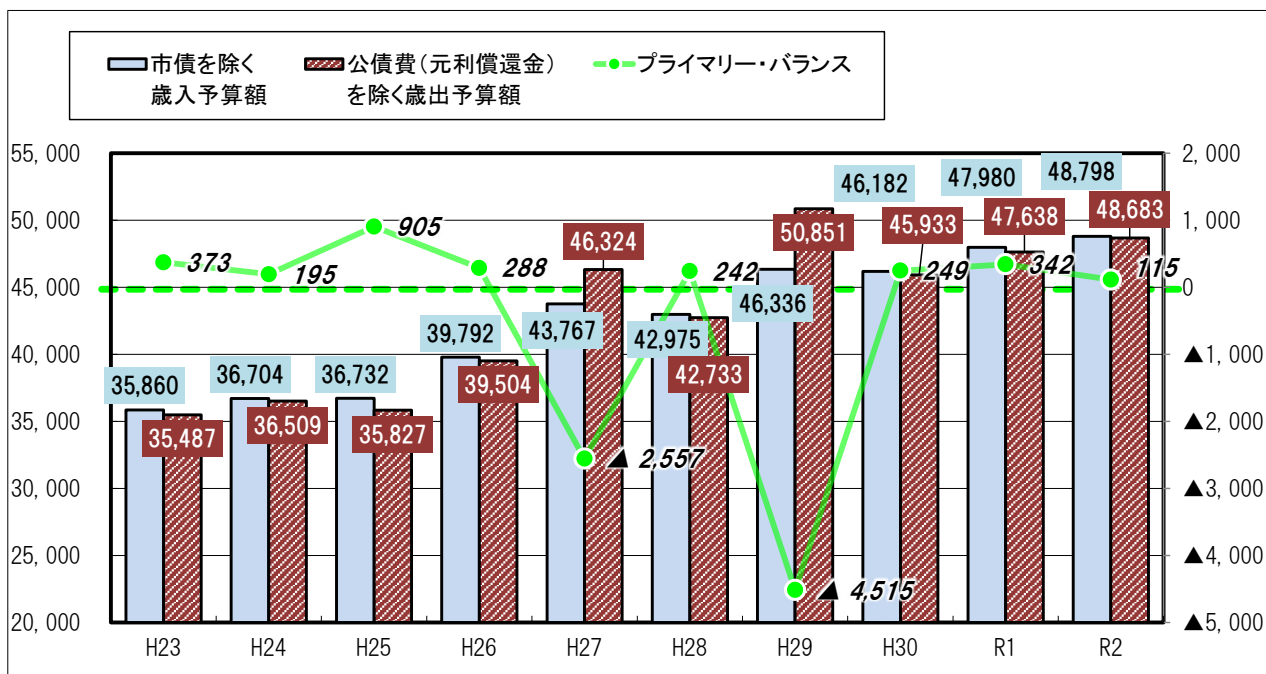
## 19. 各種財政指標



	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	-	-	-	-	-	-	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 税込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)

事業名		令和2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	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
	母子父子福祉事業	118	64	2	52
	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
社会 保険	介護保険事業	1,363	78	194	1,091
	国民健康保険事業	790	412	69	309
	後期高齢者医療事業	1,177	144	147	886
	小計	3,330	634	410	2,286
保健 衛生	疾病予防対策事業	797	96	66	635
	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。

#### ○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	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
—	90.8%以下

<参考>

類似団体平均値(H29決算)	89.9%
全国市町村平均値(H29決算)	92.8%
草津市(H30決算)	94.2%

#### 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 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-R2)の目標値
120,739円	108,563円以下

⇒ **基準オーバー**

<参考>

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

注)人口はR2.1.1時点の134,926人を使用して算定

#### ③市税収納率

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
99.3%	98.7%以上

⇒ **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%

#### ④人口千人当たり職員数(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
5.17人	5.38人以内

⇒ **基準内**

<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
—	100.0

<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

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
50.03億円	標準財政規模×12.08%以上 (R2の推計:33.08億円)

⇒ **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 による算定値(推計)	中間見直し後 (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)

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
45.1%	70.0%以上

⇒ **基準オーバー**

<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)	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 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-R2)の目標値
<b>7.1%</b>	<b>7.1%以内</b>



**基準内**

<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%

### ⑩将来負担比率（連結ベース）

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
<b>-(△13.2%)</b>	<b>33.8%以内</b>



**基準内**

<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決算)	-(△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 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-R2)の目標値
<b>352,414円</b>	<b>425,000円以下</b>



**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

注)人口はR2.1.1時点の134,926人を使用して算定



