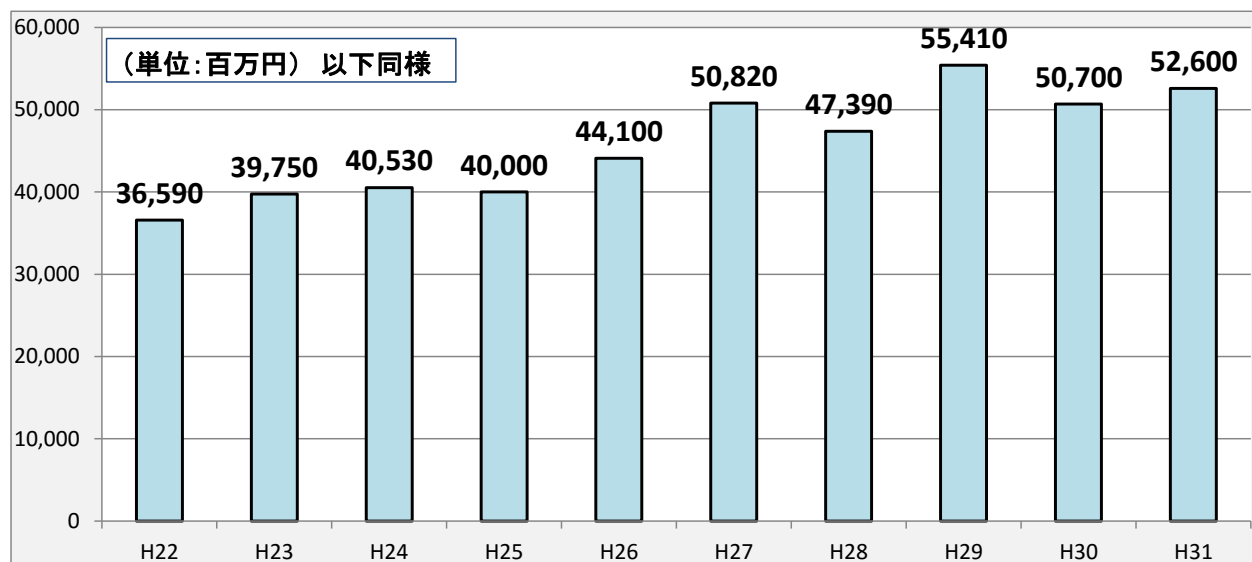


平成31年度 当初予算の特徴

1. 一般会計・予算規模の推移 直近10年間(H22～H31)



当初予算額(単位:百万円)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
当初予算額	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700	52,600
対前年伸び率	7.1%	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%	-8.5%	3.7%

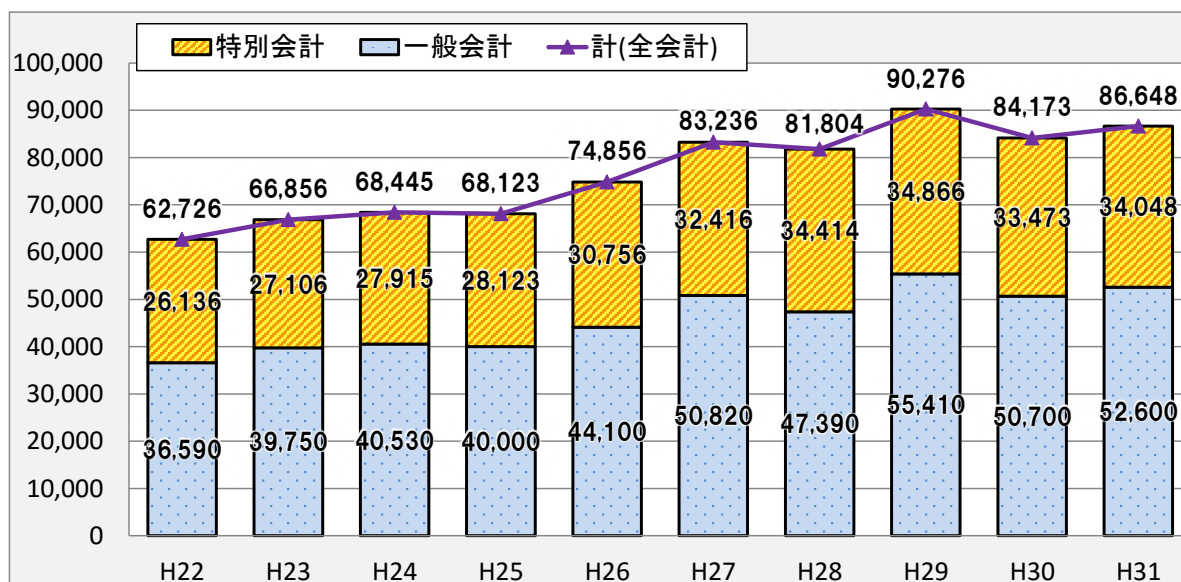
一般会計予算規模は、最高額であったH29年度に次いで過去2番目の額(対前年19億円、3.7%の増)

(参考) 国の一般会計予算 101.5兆円 3.9%増 (H30 97.7兆円 0.2%増)

滋賀県の一般会計 5,415億円 0.9%増 (H30 5,369億円 0.5%増)

地方財政計画 89.6兆円 3.1%増 (H30 86.9兆円 0.3%増)

2. 全会計・予算規模の推移 直近10年間(H22～H31)



当初予算額(単位:百万円)

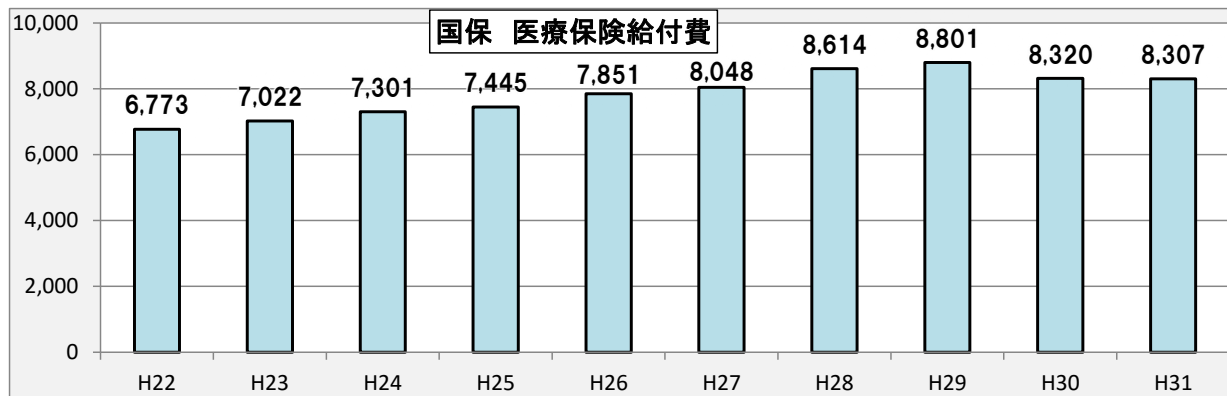
	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
一般会計	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700	52,600
特別会計	26,136	27,106	27,915	28,123	30,756	32,416	34,414	34,866	33,473	34,048
計(全会計)	62,726	66,856	68,445	68,123	74,856	83,236	81,804	90,276	84,173	86,648
対前年伸び率	6.9%	6.6%	2.4%	-0.5%	9.9%	11.2%	-1.7%	10.4%	-6.8%	2.9%

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24億7,500万円、2.9%の増)

3. 特別会計の概要

(1)国民健康保険事業

予算規模は、119億6,290万円(前年度118億470万円)、対前年1億5,820万円、1.3%の増



		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		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
保険給付費		6,773	7,022	7,301	7,445	7,851	8,048	8,614	8,801	8,320	8,307
対前年伸び率		14.9%	3.7%	4.0%	2.0%	5.5%	2.5%	7.0%	2.2%	-5.5%	-0.2%

☆被保険者数		H29	H30	H31	伸び率
一般		24,909	24,319	24,010	-1.3%
退職		454	143	10	-93.0%
計		25,363	24,462	24,020	-1.8%

☆準備基金H31年度末残高見込 518 百万円

(2)財産区

予算規模は、6,800万円(前年度5億7,260万円)、対前年5億460万円、88.1%の減

・基金積立金 △474(493→19)百万円

(3)学校給食センター

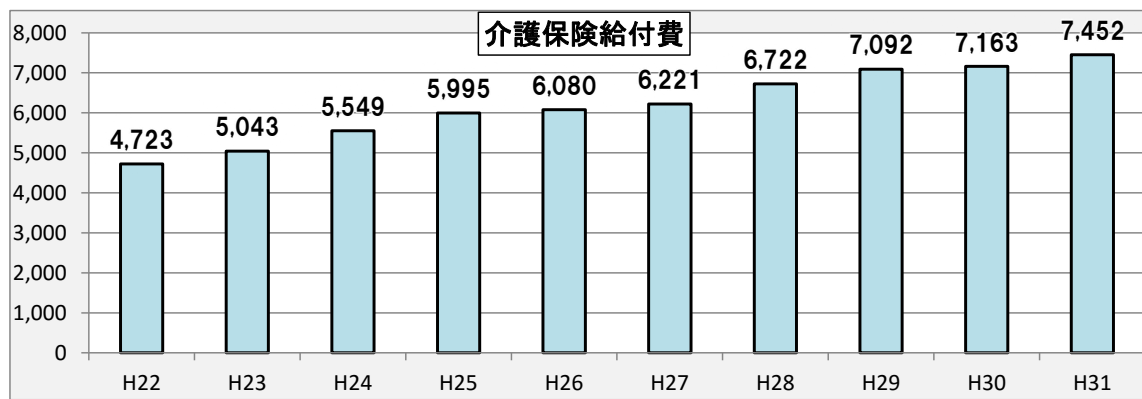
予算規模は、6億3,020万円(前年度6億2,050万円)、対前年970万円、1.6%の増

・給食センター運営費 9(621→630)百万円

(4)介護保険事業

予算規模は、82億8,620万円(前年度79億6,960万円)、対前年3億1,660万円、4.0%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		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
保険事業勘定		5,062	5,395	5,873	6,452	6,525	6,706	7,164	7,753	7,970	8,286
		9.4%	6.6%	8.9%	9.9%	1.1%	2.8%	6.8%	8.2%	2.8%	4.0%
サービス事業勘定		50	44	55	36	36	63	76	0	-	-
		8.7%	-12.0%	25.0%	-34.5%	0.0%	75.0%	20.6%	皆減	-	-
計		5,112	5,439	5,928	6,488	6,561	6,769	7,240	7,753	7,970	8,286
		9.4%	6.4%	9.0%	9.4%	1.1%	3.2%	7.0%	7.1%	2.8%	4.0%



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	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
保険給付費	4,723	5,043	5,549	5,995	6,080	6,221	6,722	7,092	7,163	7,452
対前年伸び率	9.9%	6.8%	10.0%	8.0%	1.4%	2.3%	8.1%	5.5%	1.0%	4.0%

高齢者 29,867 人
 要支援・要介護認定者 4,876 人 うちサービス利用者 3,779 人
 ☆準備基金H31年度末残高見込 350 百万円

(5)後期高齢者医療

予算規模は、13億5,250万円(前年度13億2,120万円)、対前年3,130万円、2.4%の増
 ・医療広域連合納付金 35(1,268→1,303)百万円

	H29	H30	H31	対前年
被保険者(人)	12,456	13,149	13,947	798 6.1%

(6)水道事業

支出の予算規模は、46億3,700万円(前年度44億4,500万円)、対前年1億9,200万円、4.3%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	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
収益的支出	2,423	2,259	2,223	2,228	2,190	2,203	2,180	2,263	2,277	2,370
	5.1%	-6.8%	-1.6%	0.2%	-1.7%	0.6%	-1.0%	3.8%	0.6%	4.1%
資本的支出	1,530	1,967	2,256	2,371	2,145	1,796	1,786	1,669	2,168	2,267
	5.4%	28.6%	14.7%	5.1%	-9.5%	-16.3%	-0.6%	-6.6%	29.9%	4.6%
計	3,953	4,226	4,479	4,599	4,335	3,999	3,966	3,932	4,445	4,637
	5.2%	6.9%	6.0%	2.7%	-5.7%	-7.8%	-0.8%	-0.9%	13.0%	4.3%

(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 45,675 m³ 施設能力 55,550 m³/日
 ☆当年度損益見込額 177 百万円(前年度 261百万円)
 ☆当年度末利益剰余金見込額 1,748 百万円(前年度 2,112百万円)
 ☆主要な建設改良事業の増減(百万円)

	H28	H29	H30	H31	増減
・配水管移設事業	60	67	158	127	△ 31
・配水管更新事業	753	572	533	484	△ 49
・浄水場施設整備事業	271	224	636	884	248

(7)下水道事業

予算規模は、71億1,100万円(前年度67億3,900万円)、対前年3億7,200万円、5.5%の増

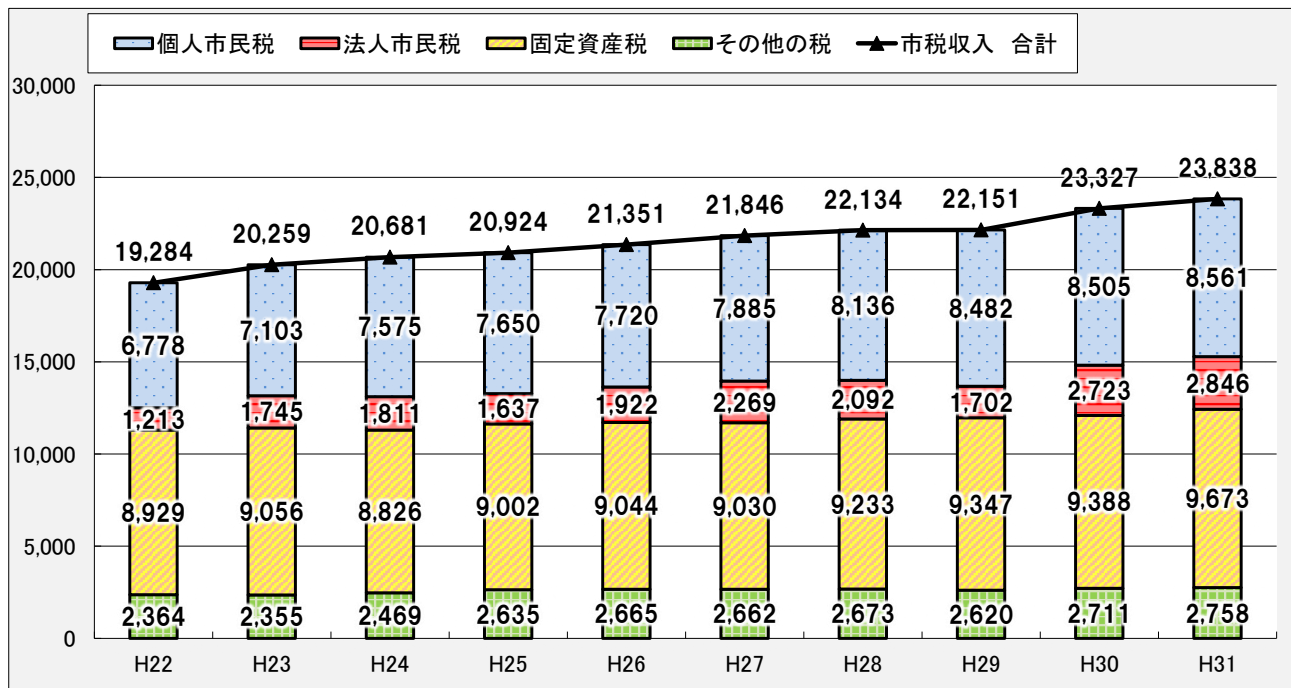
☆法適用後の予算規模の推移 上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

予算規模の推移	H26	H27	H28	H29	H30	H31	
収益的支出	3,804	3,715	3,674	3,735	3,704	3,870	☆業務の予定量 一日平均処理水量 57,289 m ³
		-2.3%	-1.1%	1.7%	-0.8%	4.5%	
資本的支出	2,711	3,082	3,924	3,642	3,035	3,241	☆当年度損益見込額 187 百万円(前年度 279百万円)
		13.7%	27.3%	-7.2%	-16.7%	6.8%	
計	6,515	6,797	7,598	7,377	6,739	7,111	☆当年度末利益剰余金見込額 1,444 百万円(前年度 1,167百万円)
		4.3%	11.8%	-2.9%	-8.6%	5.5%	

☆主要な建設改良事業の増減(百万円)

	H28	H29	H30	H31	増減
・汚水管渠整備事業	230	57	35	125	90
・雨水管渠整備事業	298	292	189	298	109
・長寿命化対策事業	296	277	165	130	△ 35
・農業集落排水施設公共下水道接続事業	772	677	406	605	199

4. 一般会計・市税収入 当初予算額の推移 直近10年間(H22～H31)



上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
個人市民税	6,778	7,103	7,575	7,650	7,720	7,885	8,136	8,482	8,505	8,561
	-11.2%	4.8%	6.6%	1.0%	0.9%	2.1%	3.2%	4.3%	0.3%	0.7%
法人市民税	1,213	1,745	1,811	1,637	1,922	2,269	2,092	1,702	2,723	2,846
	-17.5%	43.9%	3.8%	-9.6%	17.4%	18.1%	-7.8%	-18.6%	60.0%	4.5%
固定資産税	8,929	9,056	8,826	9,002	9,044	9,030	9,233	9,347	9,388	9,673
	2.0%	1.4%	-2.5%	2.0%	0.5%	-0.2%	2.2%	1.2%	0.4%	3.0%
その他の税	2,364	2,355	2,469	2,635	2,665	2,662	2,673	2,620	2,711	2,758
	1.2%	-0.4%	4.8%	6.7%	1.1%	-0.1%	0.4%	-2.0%	3.5%	1.7%
市税収入 合計	19,284	20,259	20,681	20,924	21,351	21,846	22,134	22,151	23,327	23,838
	-4.5%	5.1%	2.1%	1.2%	2.0%	2.3%	1.3%	0.1%	5.3%	2.2%

☆主な増減要因(単位: 百万円)

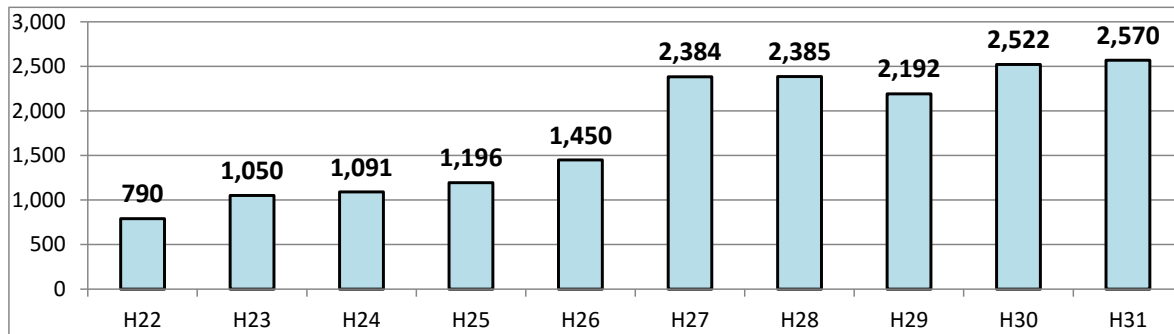
	H30	H31	増減	伸び率	
(1)個人市民税	8,505	8,561	56	0.7%	・9年連続で増、過去最高額を更新 ・給与所得者数の伸び見込 0.78%
(2)法人市民税	2,723	2,846	123	4.5%	・過去最高額であった平成3年度(3,363百万円)の約85%の水準
(3)固定資産税	9,388	9,673	285	3.0%	・4年連続で増、過去最高額を更新 ・土地 41(3,160→3,201)百万円 1.3%増 ・家屋 132(4,587→4,719)百万円 2.9%増 ・償却資産 129(1,552→1,681)百万円 8.3%増
(4)その他の税	2,711	2,758	47	1.7%	・たばこ税 4(824→ 828)百万円 0.5%増 ・都市計画税 28(1,650→1,678)百万円 1.7%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31年度予算の都市計画税1,678百万円は、都市計画事業費等3,974百万円に活用します。

(参考)GDP 名目+2.4% 実質+1.3%(平成31年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 H31.1.28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(H22～H31)



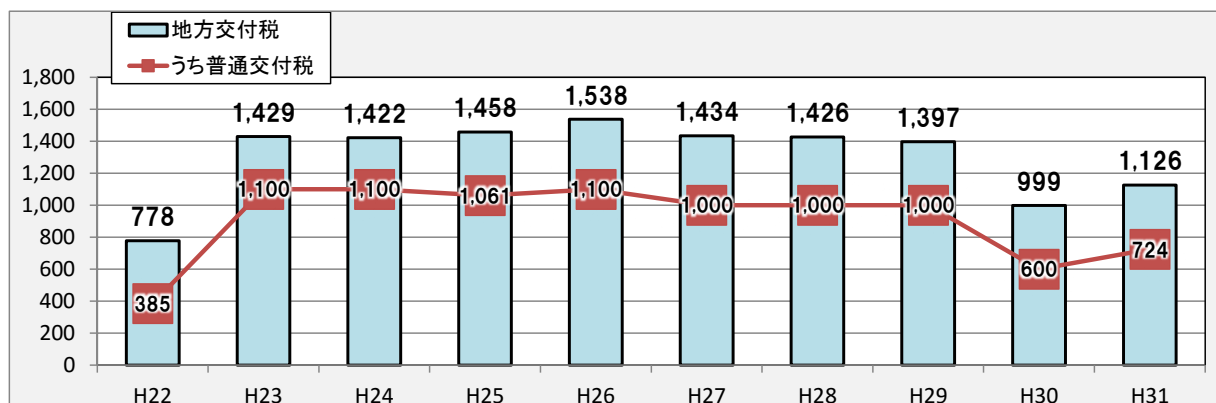
☆消費税率 8% うち地方分1.7%(市町村分1/2)

平成31年10月から 消費税率 10% うち地方分2.2%(市町村分1/2)

上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

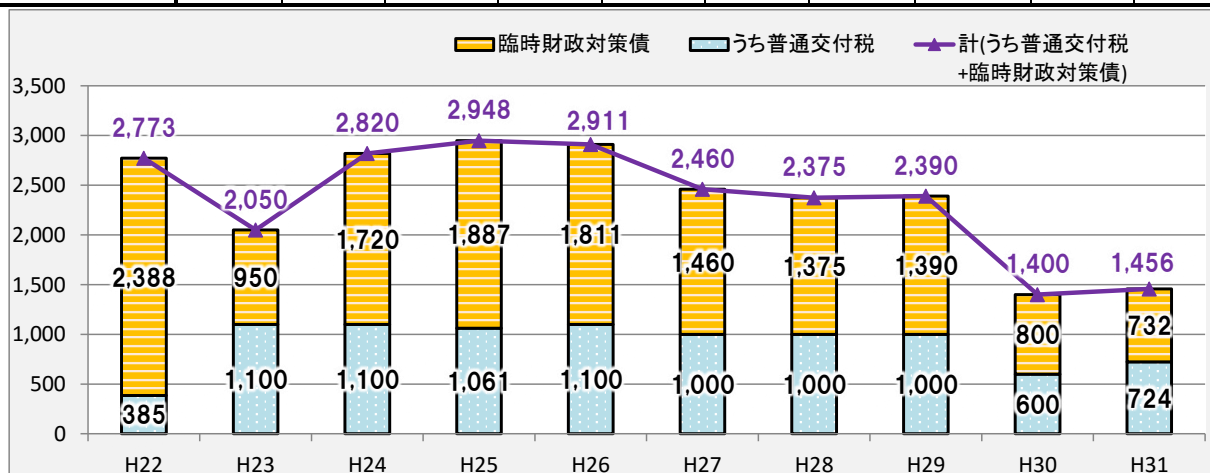
	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
当初予算額	790	1,050	1,091	1,196	1,450	2,384	2,385	2,192	2,522	2,570
対前年伸び率	-21.5%	32.9%	3.9%	9.6%	21.2%	64.4%	0.0%	-8.1%	15.1%	1.9%

6. 一般会計・地方交付税 当初予算額の推移 直近10年間(H22～H31)

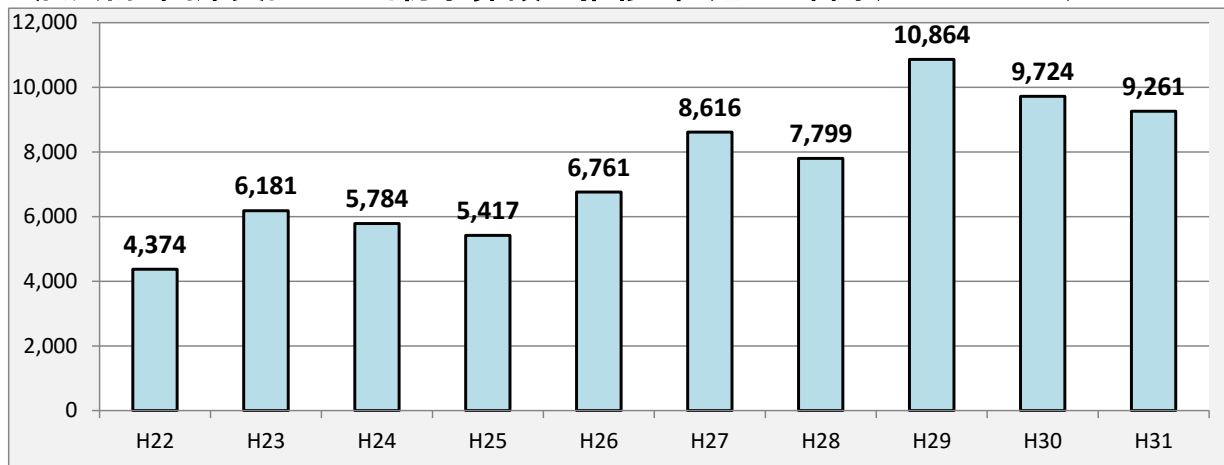


上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
地方交付税	778	1,429	1,422	1,458	1,538	1,434	1,426	1,397	999	1,126
対前年伸び率	-29.0%	83.7%	-0.5%	2.5%	5.5%	-6.8%	-0.6%	-2.0%	-28.5%	12.7%
うち普通交付税	385	1,100	1,100	1,061	1,100	1,000	1,000	1,000	600	724
対前年伸び率	-45.0%	185.7%	0.0%	-3.5%	3.7%	-9.1%	0.0%	0.0%	-40.0%	20.7%
臨時財政対策債	2,388	950	1,720	1,887	1,811	1,460	1,375	1,390	800	732
計(うち普通交付税+臨時財政対策債)	2,773	2,050	2,820	2,948	2,911	2,460	2,375	2,390	1,400	1,456



7. 一般会計・国庫支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H22～H31)

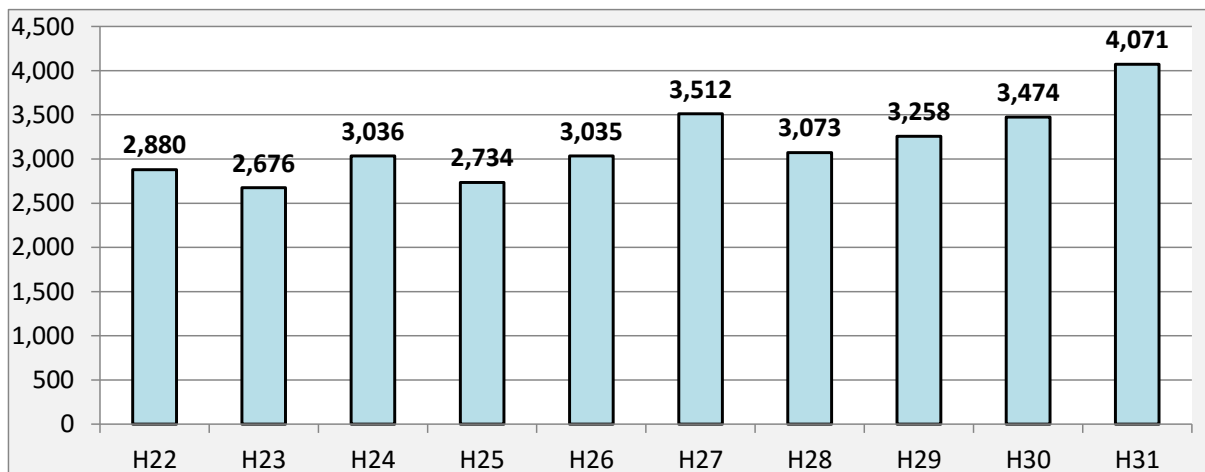


上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
当初予算額	4,374	6,181	5,784	5,417	6,761	8,616	7,799	10,864	9,724	9,261
対前年伸び率	53.5%	41.3%	-6.4%	-6.3%	24.8%	27.4%	-9.5%	39.3%	-10.5%	-4.8%

☆主な増減要因(単位: 百万円)	H30	H31	増減
プレミアム付商品券発行事業費	0	137	137
保育所保育費	910	1,284	374
小規模保育事業費	251	327	76
社会資本整備	2,493	1,507	△ 986

8. 一般会計・県支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H22～H31)

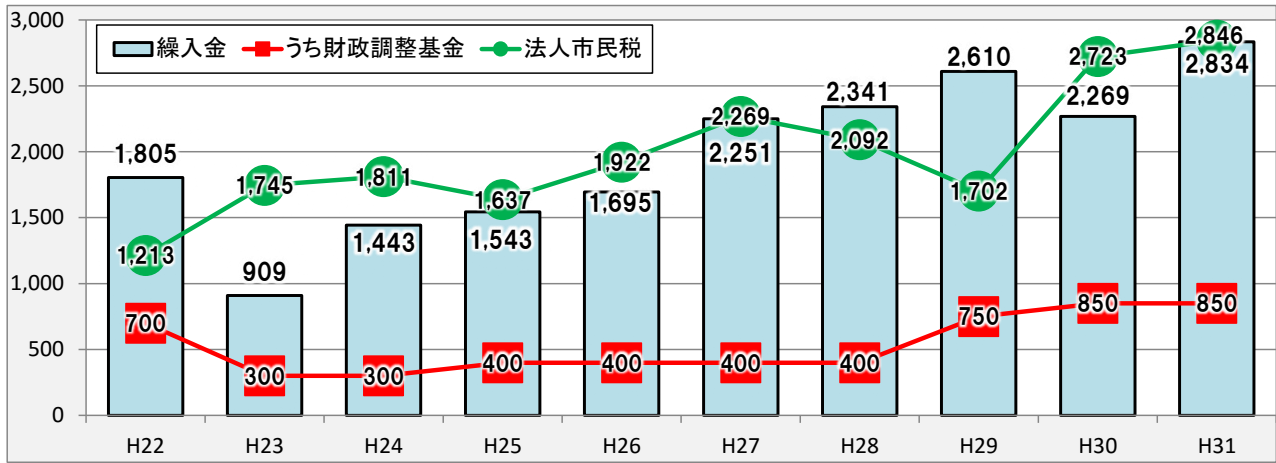


上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
当初予算額	2,880	2,676	3,036	2,734	3,035	3,512	3,073	3,258	3,474	4,071
対前年伸び率	58.2%	-7.1%	13.5%	-9.9%	11.0%	15.7%	-12.5%	6.0%	6.6%	17.2%

☆主な増減要因(単位: 百万円)	H30	H31	増減
参議院議員選挙執行費	0	50	50
障害者自立支援給付費	481	512	31
老人福祉施設整備費	0	124	124
保育所保育費	475	659	184
(仮称)草津市立プール整備事業費	0	25	25
市街地再開発事業費	279	371	92

9. 一般会計・繰入金 当初予算額の推移 直近10年間(H22～H31)

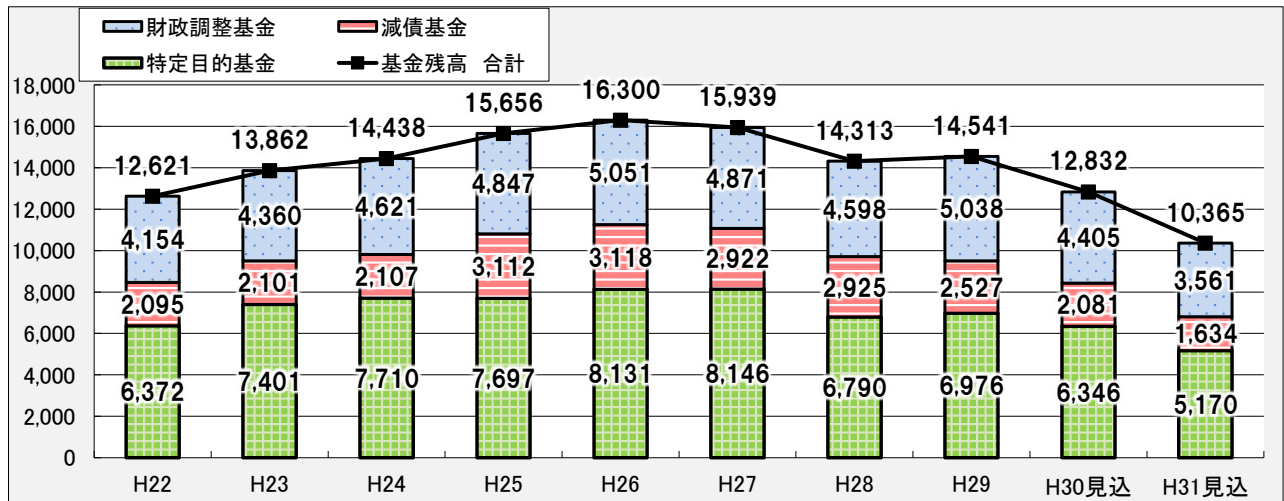


上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
繰入金	1,805	909	1,443	1,543	1,695	2,251	2,341	2,610	2,269	2,834
対前年伸び率	36.8%	-49.6%	58.7%	6.9%	9.9%	32.8%	4.0%	11.5%	-13.1%	24.9%
うち財政調整基金	700	300	300	400	400	400	400	750	850	850
法人市民税	1,213	1,745	1,811	1,637	1,922	2,269	2,092	1,702	2,723	2,846

☆主な増減要因(単位: 百万円)	H30	H31	増減
財政調整基金	850	850	0
減債基金	450	450	0
ふるさと創生基金	81	381	300
まちづくり基盤整備基金	889	1,154	265

10. 基金残高の推移 直近10年間(H22～H31)

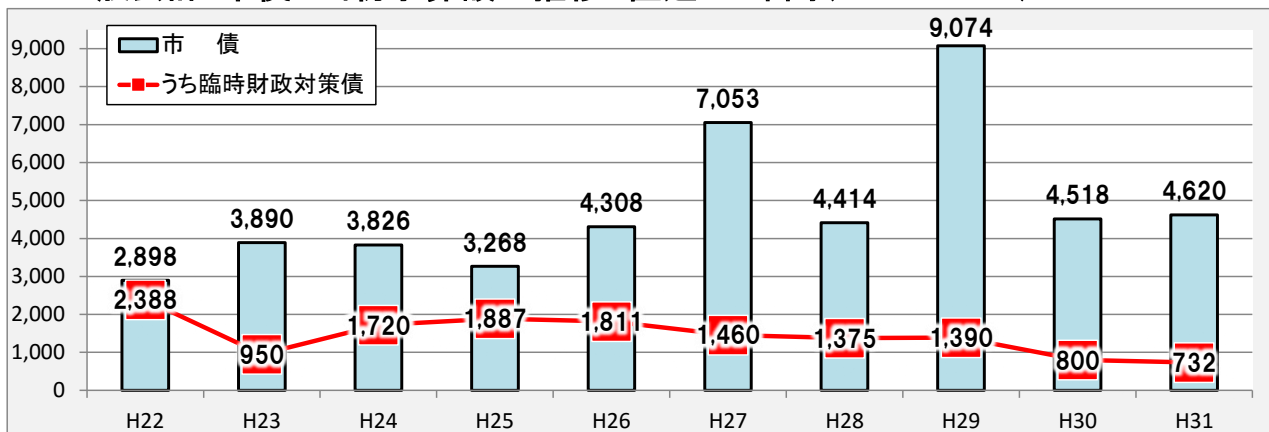


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	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(H22～H31)

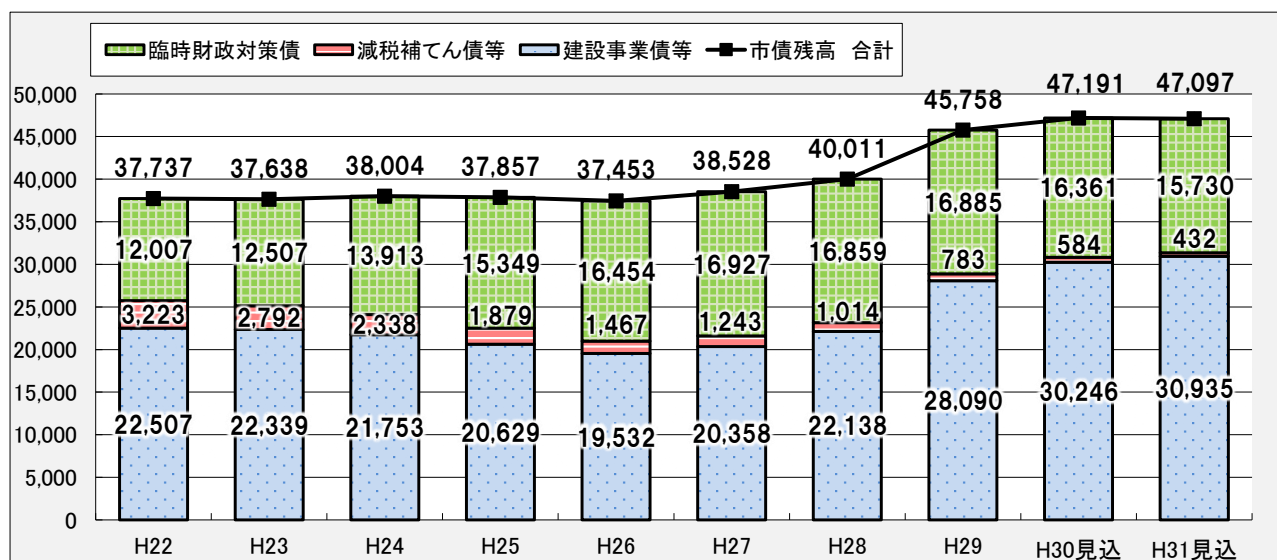


上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
市債	2,898	3,890	3,826	3,268	4,308	7,053	4,414	9,074	4,518	4,620
対前年伸び率	12.6%	34.2%	-1.6%	-14.6%	31.8%	63.7%	-37.4%	105.6%	-50.2%	2.3%
うち臨時財政対策債	2,388	950	1,720	1,887	1,811	1,460	1,375	1,390	800	732
対前年伸び率	64.3%	-60.2%	81.1%	9.7%	-4.0%	-19.4%	-5.8%	1.1%	-42.4%	-8.5%

☆主な増減要因(単位: 百万円)	H30	H31	増減
臨時財政対策債	800	732	△ 68
建設事業債	3,718	3,888	170
うち(仮称)市民総合交流センター整備事業債	0	256	256
うち都市計画公園事業債	1,372	53	△ 1,319
うち市街地再開発事業債	300	472	172
うち中学校建設事業債	443	705	262
うち学校給食施設整備事業債	0	233	233

12. 一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H22～H31)



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。

13. 一般会計・市債残高

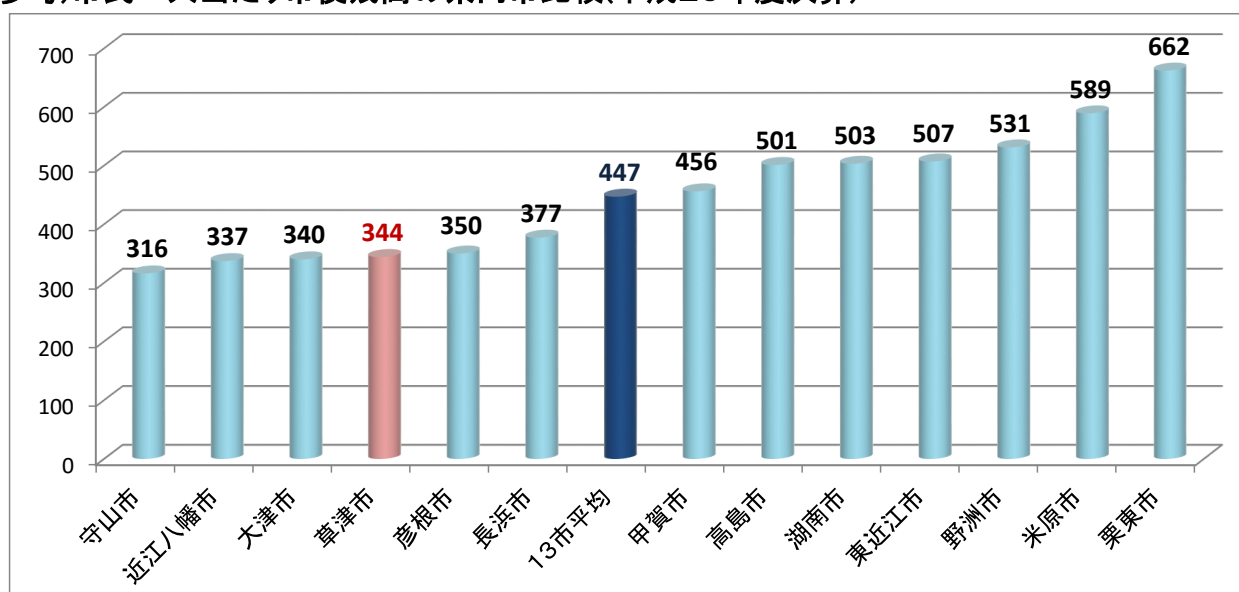
	H30見込み	H31見込み	(参考)日本国の債務残高(H31末見込み)	
一般会計市債残高(百万円)	47,191	47,097	国	928 兆円程度
1月1日時点統計人口(人)	132,885	133,975	地方等	194 兆円程度
市民一人当たり市債残高(千円)	355	352	計	1,122 兆円程度

予算規模と債務残高(平成31年度末見込)

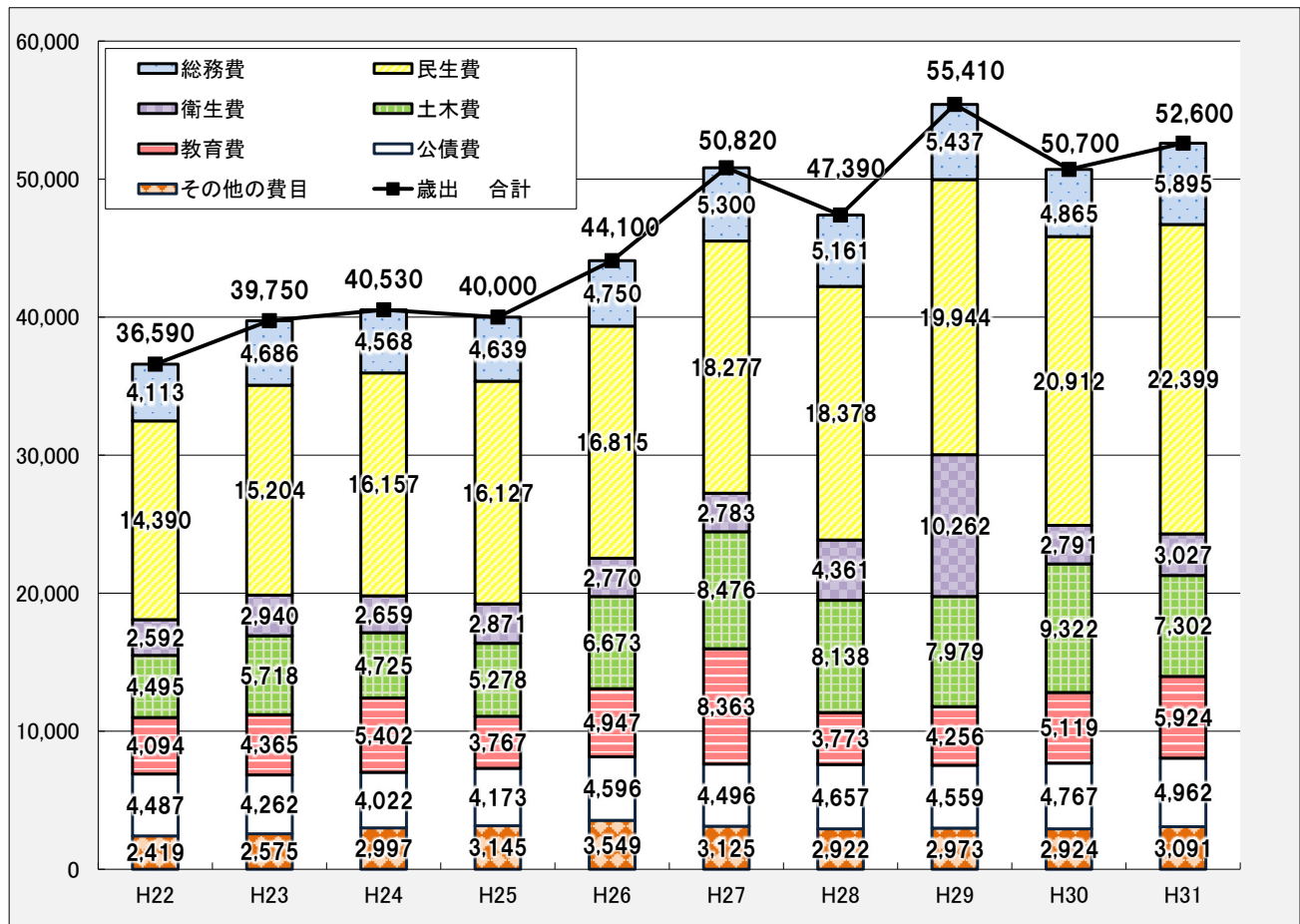
	草津市	滋賀県	国	計
会計規模	52,600 百万円	5,415 億円	101.5 兆円	
債務残高	47,097 百万円	11,076 億円	897 兆円	
債務残高/会計規模	0.90	2.05	8.84	
住民1人当たり残高	352 千円	784 千円	7,130 千円	8,266 千円
親子4人世帯残高	1,406 千円	3,136 千円	28,520 千円	33,062 千円

(参考)市民一人当たり市債残高の県内市比較(平成29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(H22～H31)



上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

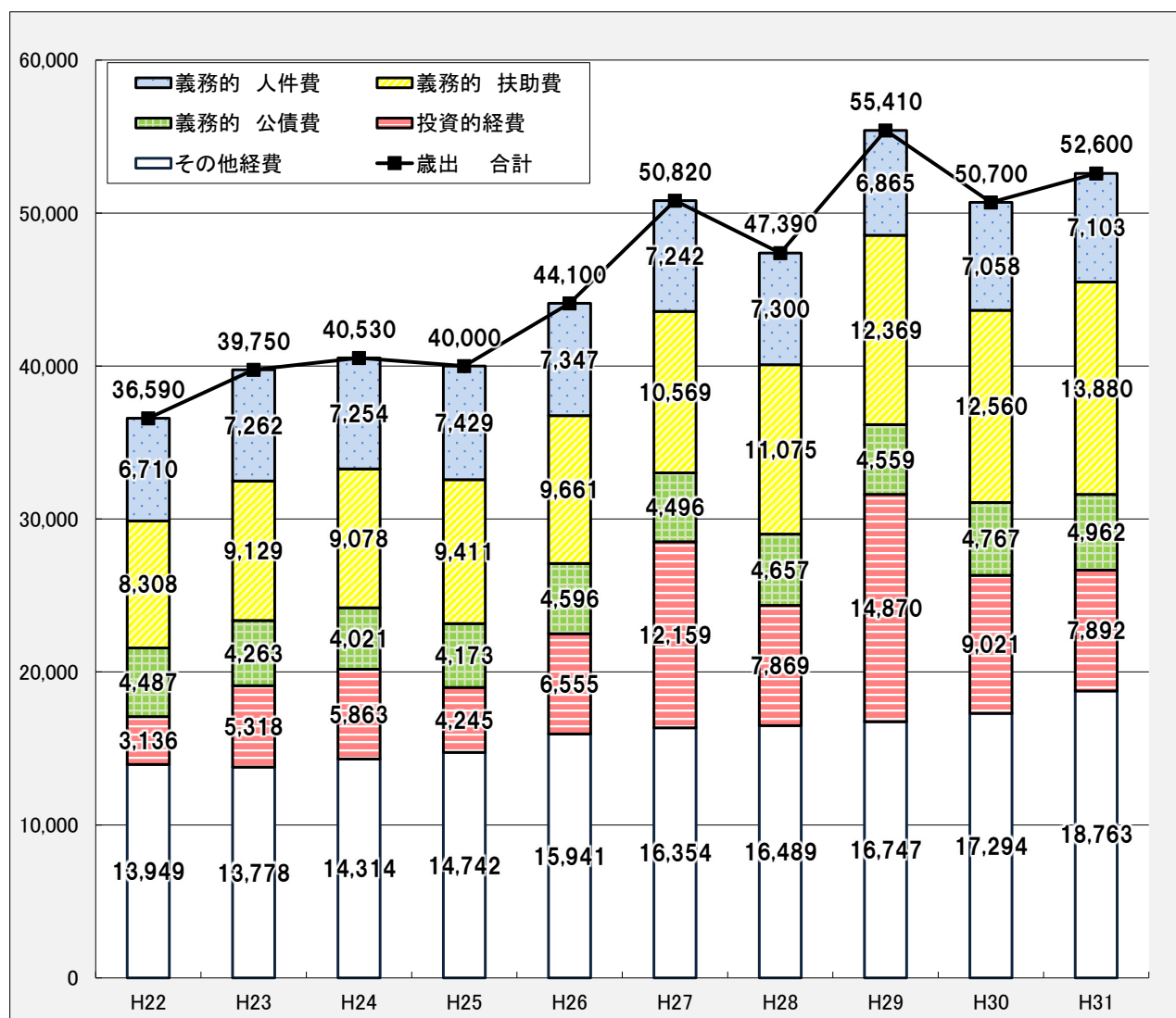
	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
総務費	4,113	4,686	4,568	4,639	4,750	5,300	5,161	5,437	4,865	5,895
	-0.5%	13.9%	-2.5%	1.6%	2.4%	11.6%	-2.6%	5.3%	-10.5%	21.2%
民生費	14,390	15,204	16,157	16,127	16,815	18,277	18,378	19,944	20,912	22,399
	25.0%	5.7%	6.3%	-0.2%	4.3%	8.7%	0.6%	8.5%	4.9%	7.1%
衛生費	2,592	2,940	2,659	2,871	2,770	2,783	4,361	10,262	2,791	3,027
	11.7%	13.4%	-9.6%	8.0%	-3.5%	0.5%	56.7%	135.3%	-72.8%	8.5%
土木費	4,495	5,718	4,725	5,278	6,673	8,476	8,138	7,979	9,322	7,302
	-9.3%	27.2%	-17.4%	11.7%	26.4%	27.0%	-4.0%	-1.9%	16.8%	-21.7%
教育費	4,094	4,365	5,402	3,767	4,947	8,363	3,773	4,256	5,119	5,924
	15.5%	6.6%	23.8%	-30.3%	31.3%	69.1%	-54.9%	12.8%	20.3%	15.7%
公債費	4,487	4,262	4,022	4,173	4,596	4,496	4,657	4,559	4,767	4,962
	-11.4%	-5.0%	-5.6%	3.8%	10.1%	-2.2%	3.6%	-2.1%	4.6%	4.1%
その他の費目	2,419	2,575	2,997	3,145	3,549	3,125	2,922	2,973	2,924	3,091
	-8.9%	6.4%	16.4%	4.9%	12.8%	-11.9%	-6.5%	1.7%	-1.6%	5.7%
歳出 合計	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700	52,600
	7.1%	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%	-8.5%	3.7%

15. 目的別歳出のポイント

(単位:百万円)

	H30	H31	増減	主な増減の要因	増減	H30	H31
(1)総務費	4,865	5,895	1,030	・人権センター管理運営費 ・基金積立金 ・シティセールス推進費 ・(仮称)市民総合交流センター整備費 ・地域まちづくりセンター整備費 ・選挙執行費(参議院・県議・市長・市議)	△ 46 200 108 503 148 194	60 168 87 0 102 9	14 368 195 503 250 203
				小計	1,107		
(2)民生費	20,912	22,399	1,487	・プレミアム付商品券発行事業費 ・訪問系介護給付費 ・自立支援医療費 ・老人福祉施設整備費 ・後期高齢者医療推進費 ・特別会計繰出金 ・隣保館等運営費 ・児童健全育成事業費 ・児童扶養手当等給付費 ・障害児通所給付費 ・保育振興事業費 ・保育所・認定こども園運営費 ・生活保護費	537 27 66 124 47 83 49 62 28 35 239 109 5	0 284 116 0 962 2,454 117 570 405 484 5,316 574 1,992	537 311 182 124 1,009 2,537 166 632 433 519 5,555 683 1,997
				小計	1,411		
(3)衛生費	2,791	3,027	236	・保健衛生推進費(予防接種費等) ・水道事業会計繰出金 ・ごみ収集費	55 79 71	422 112 513	477 191 584
				小計	205		
(4)土木費	9,322	7,302	△ 2,020	・都市計画街路事業費 ・土地区画整理事業費 ・公園整備事業費 ・都市公園等維持管理費 ・水生植物公園管理運営費 ・(仮称)草津市立プール整備事業費 ・草津駅前市街地再開発事業費 ・住宅管理費 ・住宅譲渡推進費	221 33 △ 2,983 41 △ 105 180 403 86 53	351 230 3,001 255 331 9 1,225 132 0	572 263 18 296 226 189 1,628 218 53
				小計	△ 2,071		
(5)教育費	5,119	5,924	805	・小学校建設事業費 ・小学校施設維持管理費 ・中学校建設事業費 ・中学校施設維持管理費 ・幼稚園建設事業費 ・幼稚園運営費 ・幼稚園教育振興費 ・文化施設管理費 ・中学校給食センター整備費	△ 178 112 251 129 △ 172 161 135 103 285	186 282 717 127 528 255 115 123 0	8 394 968 256 356 416 250 226 285
				小計	826		
(6)公債費	4,767	4,962	195	・普通債(元金) ・臨時財政対策債(元金)	237 39	2,961 1,324	3,198 1,363
				小計	276		

16. 一般会計・歳出性質別 当初予算額の推移 直近10年間(H22～H31)



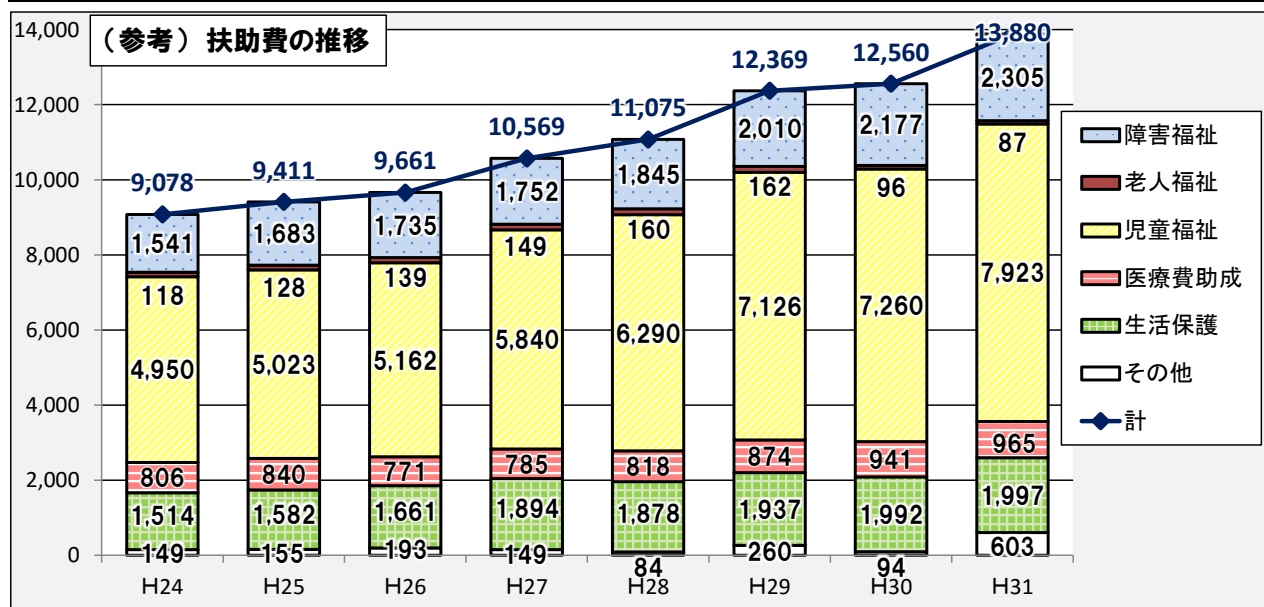
上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
義務的 人件費	6,710	7,262	7,254	7,429	7,347	7,242	7,300	6,865	7,058	7,103
	-1.4%	8.2%	-0.1%	2.4%	-1.1%	-1.4%	0.8%	-6.0%	2.8%	0.6%
義務的 扶助費	8,308	9,129	9,078	9,411	9,661	10,569	11,075	12,369	12,560	13,880
	34.1%	9.9%	-0.6%	3.7%	2.7%	9.4%	4.8%	11.7%	1.5%	10.5%
義務的 公債費	4,487	4,263	4,021	4,173	4,596	4,496	4,657	4,559	4,767	4,962
	-11.4%	-5.0%	-5.7%	3.8%	10.1%	-2.2%	3.6%	-2.1%	4.6%	4.1%
投資的経費	3,136	5,318	5,863	4,245	6,555	12,159	7,869	14,870	9,021	7,892
	14.4%	69.6%	10.2%	-27.6%	54.4%	85.5%	-35.3%	89.0%	-39.3%	-12.5%
その他経費	13,949	13,778	14,314	14,742	15,941	16,354	16,489	16,747	17,294	18,763
	4.3%	-1.2%	3.9%	3.0%	8.1%	2.6%	0.8%	1.6%	3.3%	8.5%
歳出 合計	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700	52,600
	7.1%	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%	-8.5%	3.7%

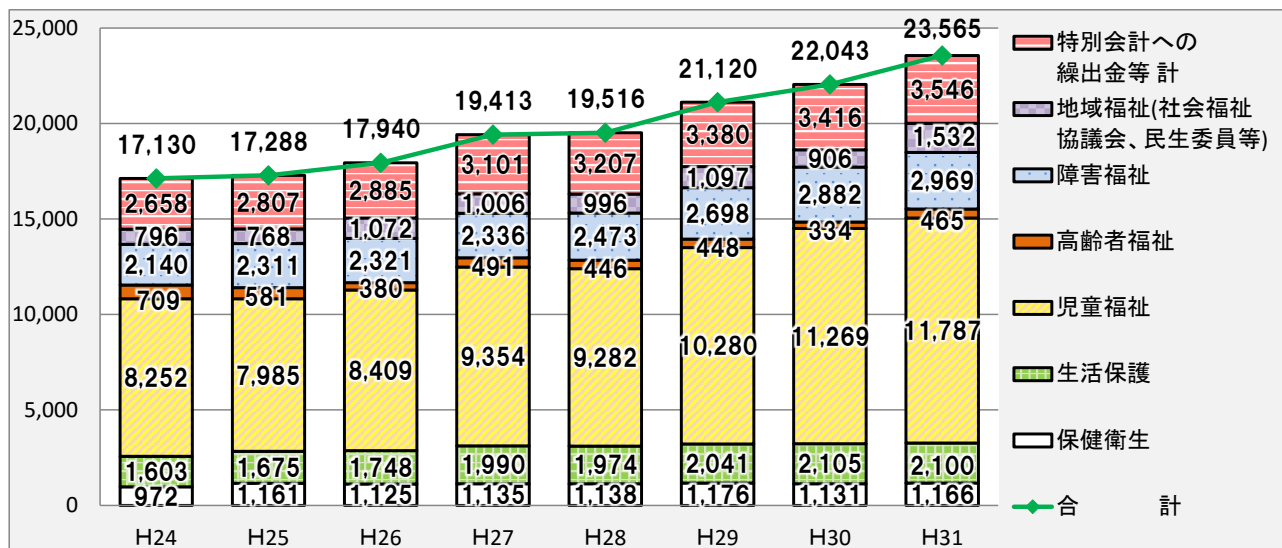
17. 性質別歳出のポイント

(単位: 百万円)

	H30	H31	増減	主な増減の要因	増減	H30	H31
(1)人件費	7,058	7,103	45	・一般職員(人)	12	747	759
				・退職手当	△ 146	642	496
				・退職者人数(人)	△ 9	38	29
(2)扶助費	12,560	13,880	1,320	・プレミアム付商品券発行事業費	500	0	500
				・訪問系介護給付費	27	284	311
				・自立支援医療費	65	116	181
				・障害児通所給付費	35	482	517
				・福祉医療助成費	24	941	965
				・公立・民間保育所等運営費	473	3,775	4,248
				・幼稚園型認定こども園運営費	115	5	120
				小計	1,239		
(3)投資的経費	9,021	7,892	△ 1,129	・(仮称)市民総合交流センター整備費	503	0	503
				・地域まちづくりセンター整備費	154	93	247
				・都市計画街路事業費	221	351	572
				・公園整備事業費	△ 2,859	2,865	6
				・草津駅前市街地再開発事業費	402	1,225	1,627
				・市営住宅運営費	129	19	148
				・中学校建設事業費	258	710	968
				・中学校給食センター整備費	282	0	282
				・幼稚園建設事業費	△ 175	526	351
				小計	△ 1,085		
(4)その他経費	17,294	18,763	1,469				
うち物件費	7,424	8,133	709	・シティセールス推進費	57	33	90
				・隣保館等運営費	48	116	164
				・選挙執行費(参議院・県議・市長・市議)	151	8	159
				・プレミアム付商品券発行事業費	36	0	36
				・ごみ収集費	71	513	584
				・土地改良事業推進対策費	58	7	65
				・都市公園等維持管理費	62	153	215
				・幼稚園運営費	110	231	341
				小計	593		
うち補助費等	4,917	5,315	398	・シティセールス推進費	51	54	105
				・一部事務組合等負担金(湖南広域・広域連合)	71	2,497	2,568
				・保育振興事業費(民間保育所運営費補助金)	148	774	922
				小計	270		



18. 社会保障関係予算

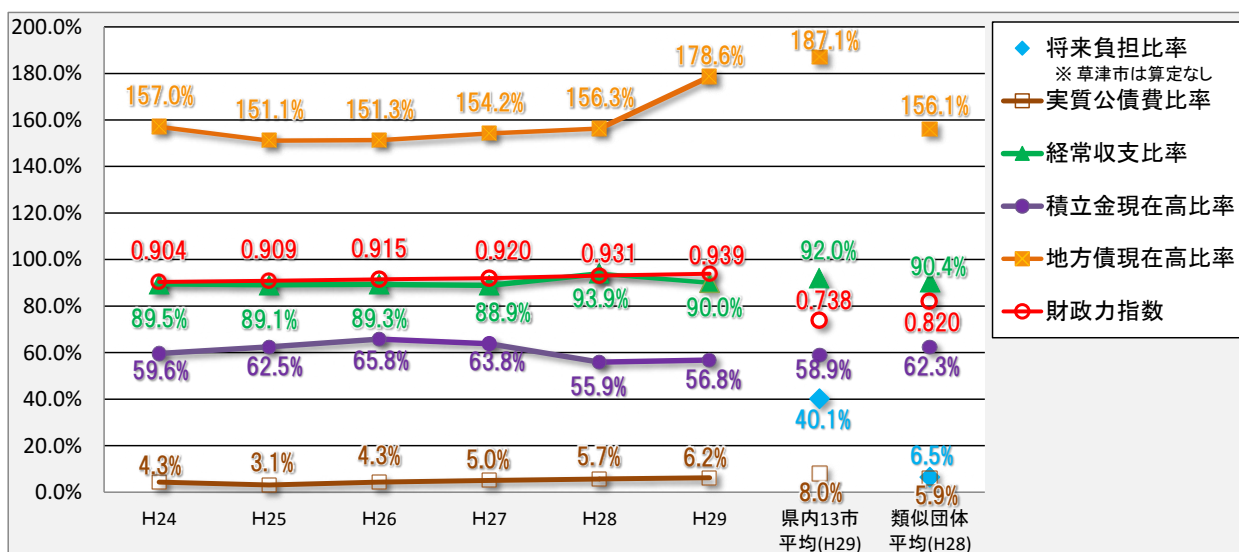


(単位: 百万円)

		H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
特別会計への繰出金等	国民健康保険	821	794	818	909	971	962	909	907
	介護保険	938	1,084	1,079	1,153	1,153	1,257	1,321	1,415
	※後期高齢者医療	899	929	988	1,039	1,083	1,161	1,186	1,224
	計	2,658	2,807	2,885	3,101	3,207	3,380	3,416	3,546
地域福祉(社会福祉協議会、民生委員等)		796	768	1,072	1,006	996	1,097	906	1,532
障害福祉		2,140	2,311	2,321	2,336	2,473	2,698	2,882	2,969
高齢者福祉		709	581	380	491	446	448	334	465
児童福祉		8,252	7,985	8,409	9,354	9,282	10,280	11,269	11,787
生活保護		1,603	1,675	1,748	1,990	1,974	2,041	2,105	2,100
保健衛生		972	1,161	1,125	1,135	1,138	1,176	1,131	1,166
合計		17,130	17,288	17,940	19,413	19,516	21,120	22,043	23,565
対前年伸び率		4.5%	0.9%	3.8%	8.2%	0.5%	8.2%	4.4%	6.9%

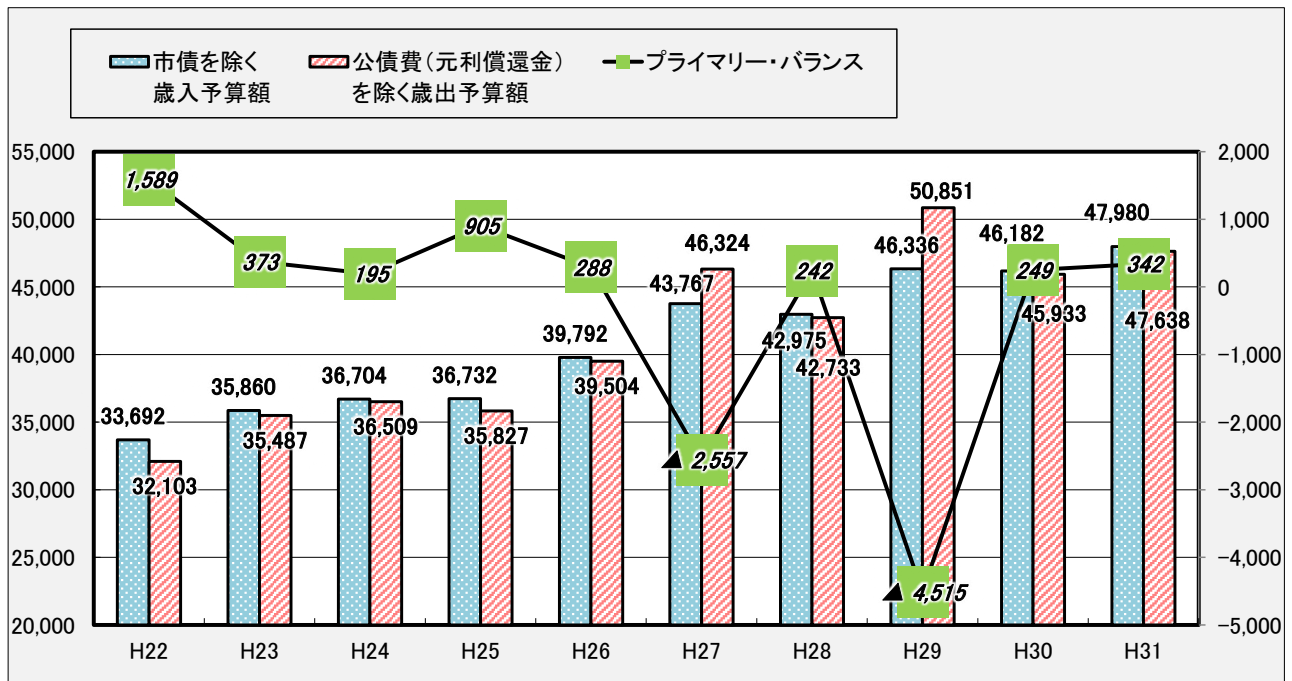
※広域連合負担金および特別会計への繰出金

19. 各種財政指標



	H24	H25	H26	H27	H28	H29	県内13市平均(H29)	類似団体平均(H28)
将来負担比率	-	-	-	-	-	-	40.1%	6.5%
実質公債費比率	4.3%	3.1%	4.3%	5.0%	5.7%	6.2%	8.0%	5.9%
経常収支比率	89.5%	89.1%	89.3%	88.9%	93.9%	90.0%	92.0%	90.4%
積立金現在高比率	59.6%	62.5%	65.8%	63.8%	55.9%	56.8%	58.9%	62.3%
地方債現在高比率	157.0%	151.1%	151.3%	154.2%	156.3%	178.6%	187.1%	156.1%
財政力指数	0.904	0.909	0.915	0.920	0.931	0.939	0.738	0.820

20. プライマリー・バランスの推移 直近10年間(H22～H31)



(単位: 百万円)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
市債を除く歳入予算額	33,692	35,860	36,704	36,732	39,792	43,767	42,975	46,336	46,182	47,980
公債費(元利償還金)を除く歳出予算額	32,103	35,487	36,509	35,827	39,504	46,324	42,733	50,851	45,933	47,638
プライマリー・バランス	1,589	373	195	905	288	-2,557	242	-4,515	249	342

◎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62.5兆円(3.4兆円の増)、国債△1.8兆円(特例国債25.7兆円 建設国債6.2兆円)

公債依存度低下 H30:34.5% ⇒ H31:32.1%

プライマリー・バランス H30:△10.4兆円 ⇒ H31:△8.4兆円

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、平成31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	10億5,800万円
(歳出)	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	212億4,100万円

【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31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	437	182	17	238
	障害者福祉事業	2,923	1,921	97	905
	児童福祉事業	11,727	7,543	600	3,584
	母子父子福祉事業	110	58	1	51
	生活保護扶助事業	1,997	1,497	45	455
	社会福祉推進事業	113	29	6	78
	小計	17,307	11,230	766	5,311
社会 保険	介護保険事業	1,229	51	101	1,077
	国民健康保険事業	769	411	42	316
	後期高齢者医療事業	1,145	127	103	915
	小計	3,143	589	246	2,308
保健 衛生	疾病予防対策事業	791	102	46	643
	小計	791	102	46	643
合計		21,241	11,921	1,058	8,262

【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	498 百万円
・介護サービス給付費等の充実に要する経費	92 百万円
・国民健康保険への財政支援の拡充に要する経費	13 百万円
・小中学生医療助成費の拡充に要する経費	10 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	9 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	6 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	4 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。

(平成31年度当初予算への充当)

3億8,060万9千円

※平成29年10月～平成30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係る事業	37,805	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 子育ての支援に係る事業	50,925	児童健全育成事業費 保育振興事業費
3 教育環境の整備に係る事業	11,275	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	2,640	青少年対策費
5 地域協働合校の理念を生かした事業	895	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	12,240	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係る事業	3,680	環境対策費
8 防犯または防災に係る事業	2,380	防犯対策推進費 防災対策費
9 自然環境の保全に係る事業	13,774	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	35,250	シティセールス推進費
11 市長が必要と認める事業	209,745	小中学生医療助成費 教育情報化推進費
合 計	380,609	

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31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(H28決算) 90.4%
全国市町村平均値(H28決算) 92.5%
草津市(H29決算) 90.0%

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31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
118,414円	108,563円以下



基準オーバー

<参考>
類似団体平均値(H28決算) 112,517円
全国市町村平均値(H28決算) 123,135円
草津市(H29決算) 103,844円

注)人口はH31.1.1時点の133,975人を使用して算定

③市税収納率

平成31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
99.2%	98.7%以上



基準内

<参考>
類似団体平均値(H28決算) 99.1%
全国市町村平均値(H28決算) —
草津市(H29決算) 99.1%

④人口千人当たり職員数（普通会計ベース）

平成31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(H28決算) 6.58人
全国市町村平均値(H28決算) 7.90人
草津市(H29決算) 5.25人

注)人口はH31.1.1時点の133,975人を使用して算定

⑤ラスパイレス指数

平成31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(H28決算) 99.7
全国市町村平均値(H28決算) 99.1
草津市(H29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

平成31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
51.95億円	標準財政規模×12.08%以上 (H31の推計:31.74億円)



基準内

<参考>
類似団体平均値(H28決算) 69.40億円
全国市町村平均値(H28決算) —
草津市(H29決算) 75.65億円

⑦プライマリー・バランス（一般会計ベース）

平成31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
3.42億円の黒字	黒字を確保



基準内

<参考>
類似団体平均値(H28決算) —
全国市町村平均値(H28決算) —
草津市(H29決算) 54.37億円の赤字

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31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
70.8%	70.0%以上



基準内

<参考>
類似団体平均値(H28決算) —
全国市町村平均値(H28決算) —
草津市(H29決算) 87.5%

◆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）

平成31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
7.6%	7.1%以内



基準オーバー

<参考>

類似団体平均値（H28決算）	5.9%
全国市町村平均値（H28決算）	6.9%
草津市（H29決算）	6.2%

⑩将来負担比率（連結ベース）

平成31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
-%（△19.1%）	33.8%以内



基準内

<参考>

類似団体平均値（H28決算）	6.5%
全国市町村平均値（H28決算）	34.5%
草津市（H29決算）	-%（△28.1%）

⑪人口1人当たり市債残高（普通会計ベース）

平成31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
351,533円	425,000円以下



基準内

<参考>

類似団体平均値（H28決算）	344,116円
全国市町村平均値（H28決算）	-
草津市（H29決算）	344,014円

注）人口はH31.1.1時点の133,975人を使用して算定

