

平成31年度 当初予算概要



「出会いが織りなす ふるさと

“元気”と“うるおい”のあるまち 草津



草津市



目 次

◎	会計別予算規模	1
◎	一般会計款別総括表	2
◎	一般会計性質別一覧表	3
◎	予算編成方針(抜粋)	5
◎	重点施策および第5次草津市総合計画 第3期基本計画リーディング・プロジェクト	6
◎	重点施策等の概要	
	「重点施策」	
○	「防災・安全のまちづくりの推進」	7
○	「教育の充実」	10
○	「子育て支援の充実」	16
○	「高齢者福祉の充実」	24
○	「スポーツ健康づくりの推進」	27
	「第5次草津市総合計画第3期基本計画リーディング・プロジェクト」	
○	「健幸都市づくりの推進」	30
○	「“まちなか”を活かした魅力向上」	33
○	「コミュニティ活動の推進」	36
◎	主要な新規・拡大施策の概要	
○	「人」が輝くまちへ	39
○	「安心」が得られるまちへ	43
○	「心地よさ」が感じられるまちへ	48
○	「活気」があふれるまちへ	61
○	行財政マネジメント	66
◎	別冊資料	
	平成31年度 当初予算の特徴	

◎平成31年度 会計別予算規模

(単位：千円 %)

会 計 名		平成31年度当初			平成30年度当初		増減額
		予算額	構成比	対前年	予算額	構成比	
一 般 会 計		52,600,000	60.7	3.7	50,700,000	60.2	1,900,000
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,962,900	13.8	1.3	11,804,700	14.0	158,200
	財産区	68,000	0.1	△ 88.1	572,600	0.7	△ 504,600
	学校給食センター	630,200	0.7	1.6	620,500	0.7	9,700
	介護保険事業	8,286,200	9.6	4.0	7,969,600	9.5	316,600
	後期高齢者医療	1,352,500	1.6	2.4	1,321,200	1.6	31,300
	水道事業	4,637,000	5.3	4.3	4,445,000	5.3	192,000
	下水道事業	7,111,000	8.2	5.5	6,739,000	8.0	372,000
	特別会計の計	34,047,800	39.3	1.7	33,472,600	39.8	575,200
合 計		86,647,800	100.0	2.9	84,172,600	100.0	2,475,200

◎平成31年度 一般会計款別総括表

(単位：千円 %)

科 目	平成31年度当初			平成30年度当初		増減額
	予算額	構成比	対前年比	予算額	構成比	
1. 市税	23,838,299	45.3	2.2	23,326,815	46.0	511,484
2. 地方譲与税	297,000	0.6	0.7	295,000	0.6	2,000
3. 利子割交付金	38,000	0.1	8.6	35,000	0.1	3,000
4. 配当割交付金	101,000	0.2	11.0	91,000	0.2	10,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	109,000	0.2	6.9	102,000	0.2	7,000
6. 地方消費税交付金	2,570,000	4.9	1.9	2,522,000	5.0	48,000
7. 自動車取得税交付金	52,000	0.1	△ 53.6	112,000	0.2	△ 60,000
8. 環境性能割交付金	24,000	0.0	皆増	-	-	24,000
9. 地方特例交付金	258,684	0.5	110.3	123,000	0.2	135,684
10. 地方交付税	1,126,000	2.1	12.7	999,000	2.0	127,000
11. 交通安全対策特別交付金	18,577	0.0	△ 10.1	20,675	0.0	△ 2,098
12. 分担金及び負担金	514,138	1.0	△ 37.8	826,681	1.6	△ 312,543
13. 使用料及び手数料	1,162,596	2.2	1.1	1,149,881	2.3	12,715
14. 国庫支出金	9,260,843	17.6	△ 4.8	9,723,520	19.2	△ 462,677
15. 県支出金	4,070,560	7.7	17.2	3,474,371	6.8	596,189
16. 財産収入	129,285	0.3	30.4	99,125	0.2	30,160
17. 寄附金	350,600	0.7	138.2	147,172	0.3	203,428
18. 繰入金	2,834,373	5.4	24.9	2,269,266	4.5	565,107
19. 繰越金	1	0.0	0.0	1	0.0	0
20. 諸収入	1,225,044	2.3	41.5	865,893	1.7	359,151
21. 市債	4,620,000	8.8	2.3	4,517,600	8.9	102,400
歳 入 合 計	52,600,000	100.0	3.7	50,700,000	100.0	1,900,000
1. 議会費	312,776	0.6	△ 0.3	313,653	0.6	△ 877
2. 総務費	5,895,201	11.2	21.2	4,864,646	9.6	1,030,555
3. 民生費	22,398,571	42.6	7.1	20,911,738	41.2	1,486,833
4. 衛生費	3,026,699	5.7	8.4	2,790,903	5.5	235,796
5. 労働費	93,745	0.2	△ 0.1	93,801	0.2	△ 56
6. 農林水産業費	728,839	1.4	18.7	613,958	1.2	114,881
7. 商工費	310,562	0.6	6.0	292,925	0.6	17,637
8. 土木費	7,301,531	13.9	△ 21.7	9,322,162	18.4	△ 2,020,631
9. 消防費	1,455,237	2.8	2.5	1,419,980	2.8	35,257
10. 教育費	5,924,343	11.2	15.7	5,118,738	10.1	805,605
11. 公債費	4,962,496	9.4	4.1	4,767,496	9.4	195,000
12. 諸支出金	160,000	0.3	0.0	160,000	0.3	0
13. 予備費	30,000	0.1	0.0	30,000	0.1	0
歳 出 合 計	52,600,000	100.0	3.7	50,700,000	100.0	1,900,000

◎平成31年度 一般会計性質別一覽表

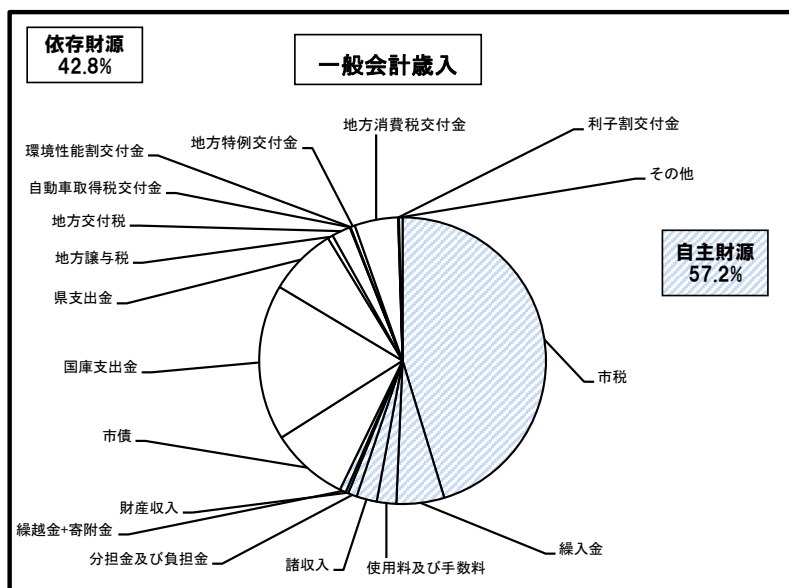
(単位：千円 %)

科 目	平成31年度当初			平成30年度当初		増減額
	予算額	構成比	対前年比	予算額	構成比	
人件費	7,102,896	13.5	0.6	7,057,680	13.9	45,216
扶助費	13,879,853	26.4	10.5	12,560,152	24.8	1,319,701
公債費	4,962,496	9.4	4.1	4,767,496	9.4	195,000
物件費	8,133,134	15.5	9.6	7,423,950	14.6	709,184
維持補修費	340,481	0.6	△ 4.4	356,168	0.7	△ 15,687
補助費等	5,315,292	10.1	8.1	4,917,267	9.7	398,025
積立金	367,612	0.7	118.7	168,089	0.3	199,523
投資及び出資金	239,394	0.5	41.0	169,773	0.3	69,621
貸付金	237,681	0.4	△ 14.2	277,128	0.6	△ 39,447
繰出金	4,099,297	7.8	3.7	3,951,517	7.8	147,780
普通建設事業費	7,891,864	15.0	△ 12.5	9,020,780	17.8	△ 1,128,916
(1)補助事業費	4,945,428	9.4	△ 33.1	7,390,499	14.6	△ 2,445,071
(2)単独事業費	2,825,136	5.4	93.2	1,462,433	2.9	1,362,703
(3)県営事業負担金	121,300	0.2	△ 27.7	167,848	0.3	△ 46,548
予備費	30,000	0.1	0.0	30,000	0.1	0
歳 出 合 計	52,600,000	100.0	3.7	50,700,000	100.0	1,900,000

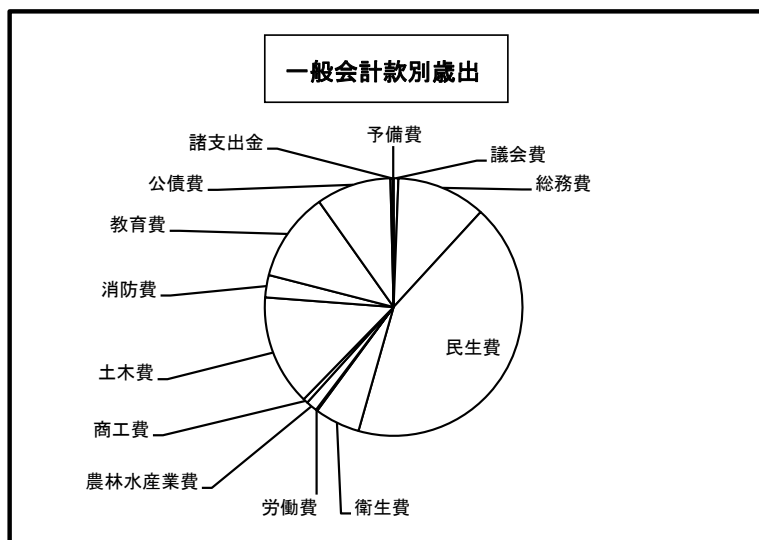
歳 入	自主財源	30,054,336	57.2	4.8	28,684,834	56.6	1,369,502
	依存財源	22,545,664	42.8	2.4	22,015,166	43.4	530,498
	歳入合計	52,600,000	100.0	3.7	50,700,000	100.0	1,900,000
歳 出	義務的経費	25,945,245	49.3	6.4	24,385,328	48.1	1,559,917
	投資的経費	7,891,864	15.0	△ 12.5	9,020,780	17.8	△ 1,128,916
	その他経費	18,762,891	35.7	8.5	17,293,892	34.1	1,468,999
	歳出合計	52,600,000	100.0	3.7	50,700,000	100.0	1,900,000

平成31年度 草津市一般会計予算

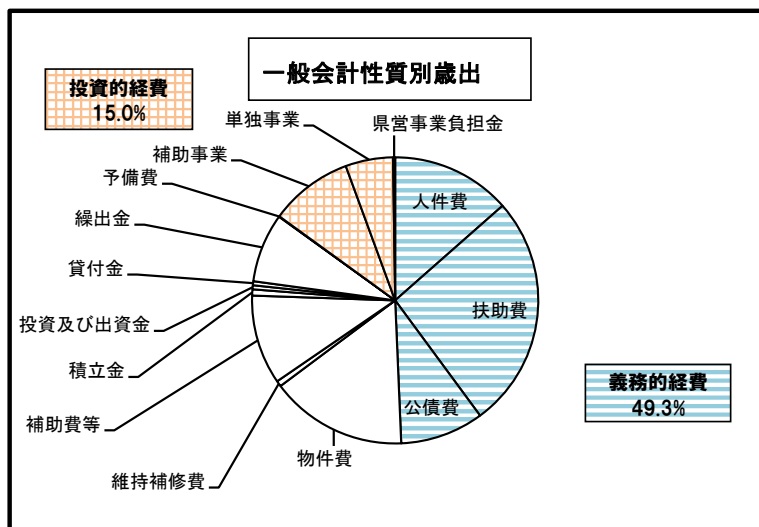
52,600,000 千円



財源	項目	割合
自主財源	市税	45.3%
	繰入金	5.4%
	使用料及び手数料	2.2%
	諸収入	2.3%
	分担金及び負担金	1.0%
	財産収入	0.3%
	繰越金・寄附金	0.7%
依存財源	市債	8.8%
	国庫支出金	17.6%
	県支出金	7.7%
	地方譲与税	0.6%
	地方交付税	2.1%
	自動車取得税交付金	0.1%
	環境性能割交付金	0.0%
	地方特例交付金	0.5%
	地方消費税交付金	4.9%
	利子割交付金	0.1%
	その他	0.4%
	合計	100.0%



項目	割合
議会費	0.6%
総務費	11.2%
民生費	42.6%
衛生費	5.7%
労働費	0.2%
農林水産業費	1.4%
商工費	0.6%
土木費	13.9%
消防費	2.8%
教育費	11.2%
公債費	9.4%
諸支出金	0.3%
予備費	0.1%
合計	100.0%



性質	項目	割合
義務的経費	人件費	13.5%
	扶助費	26.4%
	公債費	9.4%
	物件費	15.5%
	維持補修費	0.6%
	補助費等	10.1%
	積立金	0.7%
	投資及び出資金	0.5%
	貸付金	0.4%
	繰入金	7.8%
投資的経費	予備費	0.1%
	補助事業	9.4%
	単独事業	5.4%
	県営事業負担金	0.2%
合計	100.0%	

平成31年度予算編成方針（抜粋）

～第5次草津市総合計画が目指す将来のまちの姿～



● 「第5次草津市総合計画」を念頭に置いた予算見積り

「第5次草津市総合計画」に掲げられた以下の4つの“まちづくりの基本方向”を念頭に置き、各分野において効果的に目標が達成されるように予算見積りを行うとともに、施策評価を反映した見積り内容とすること。

まちづくりの 基本方向	(1) 「人」が輝くまちへ	(2) 「安心」が得られるまちへ
	(3) 「心地よさ」が感じられるまちへ	(4) 「活気」があふれるまちへ

● 重点施策等への戦略的な財源配分

歳出全体の徹底した洗い直しや、制度・施策の抜本的な見直し、優先順位の厳しい選択により、限られた財源の戦略的な配分を行うため特別枠を設ける。

重点施策		
(1) 「防災・安全のまちづくりの推進」	(2) 「教育の充実」	(3) 「子育て支援の充実」
(4) 「高齢者福祉の充実」	(5) 「スポーツ健康づくりの推進」	
第5次草津市総合計画第3期基本計画リーディング・プロジェクト【重点方針】		
(1) 「健幸都市」づくりの推進	(2) 子育て・教育の充実	
(3) “まちなか”を活かした魅力向上	(4) コミュニティ活動の推進	

● まち・ひと・しごと創生への取組

今後の人口減少局面に適切に対応するとともに、これからも魅力的で持続可能な基礎自治体として発展し続けていくため、平成27年度に策定した「草津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、総合的かつ戦略的な事業展開を図ること。

● 「健幸都市」づくりの推進

「草津市健幸都市基本計画」に基づき、個人や地域の健康づくりに加えて、産学公民の連携、健康産業の振興、都市計画や公共インフラ整備の観点からの健康へのアプローチなど、健幸都市の実現を目指した予算見積りとすること。

● 健全財政の維持

今後も健全で持続可能な財政運営を維持していくため、「財政規律ガイドライン」に示した各種財政指標の目標数値を達成するための取組を反映した上で、予算を見積ること。

● 行政システム改革の推進

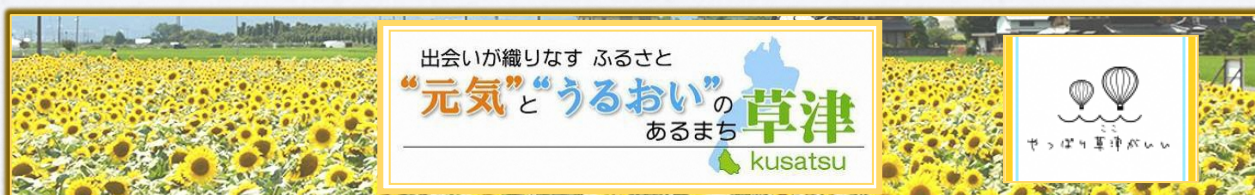
市全体を俯瞰し、長期的な視点での財政負担の抑制と職員の負担軽減を意識しながら、必要性や有効性の観点から全ての事業をゼロベースで厳しく検証し、事業の廃止を含めた見直しを計画的に行うとともに、アウトソーシングの推進などによる、効果的かつ効率的な行政システムを実現するための取組を着実に実行すること。

● 予算編成過程の透明化

①予算見積、②総務部内示、③部長間調整、④市長査定の各段階において、予算編成過程の情報開示を行い、見積・審査の金額を公表する。また、各部局で定める部局別予算見積方針についても公表することから、これらの公表を念頭に置いた予算見積りを行い、市民への説明責任を果たすこと。

● 現場主義の徹底

地域社会の課題解決を図るために現場の声を十分に聞き、現状を正確に把握した上で、予算を見積ること。



重点施策および第5次草津市総合計画 第3期基本計画リーディング・プロジェクト



限られた財源の戦略的な配分を行うため、「市民との協働のまちづくり」を基本に以下の重点施策等を推進するものとする。



第5次草津市総合計画第3期基本計画リーディング・プロジェクト④「子育て・教育の充実」は、重点施策②および③の再掲となるため、省略しています。

重点施策等の概要

「重点施策」




「防災・安全のまちづくりの推進」

街頭防犯カメラ設置費補助金	7	
マンホールトイレ整備費	8	
広域避難所公衆無線LAN環境整備費	9	




「教育の充実」

中学校校舎増築費	10	
小・中学校大規模改修費	11	
中学校給食センター整備費	12	
英語教育推進費	13	
小1学びの基礎育成事業費	14	
子どものつまずき発見・克服事業費	15	

「子育て支援の充実」

子どもの居場所づくり事業費	16	
民設児童育成クラブ施設整備費補助金	17	
子ども・子育て支援事業計画策定費	18	
子ども・若者計画策定費	19	
子育て支援施設等利用給付費(認可外保育施設)	20	
保育士宿舍借上支援・保育補助者雇上強化事業費	21	
認定こども園整備費(玉川・常盤・老上・笠縫)	22	
民間保育所等施設整備費補助金	23	

「高齢者福祉の充実」




高齢者フレイル予防事業費	24	
「(仮称)認知症があっても安心なまちづくり条例」検討費	25	
地域密着型サービス施設等整備費補助金	26	

「スポーツ健康づくりの推進」



(仮称)草津市立プール整備費	27	
健幸フェア開催費	28	
野村公園運営費	29	

「第5次草津市総合計画第3期基本計画リーディング・プロジェクト」



「健幸都市づくりの推進」

草津市版ヘルスツーリズム実証事業費	30	
高齢者フレイル予防事業費【再掲】	24	
健幸都市づくり推進費	31	
健幸フェア開催費【再掲】	28	
健康経営優良法人認定事業費	32	

「“まちなか”を活かした魅力向上」

(仮称)市民総合交流センター整備費	33	
北中西・栄町地区市街地再開発事業費補助金	34	
野村公園運営費【再掲】	29	
草津川跡地整備費・公園運営費	35	
(仮称)草津市立プール整備費【再掲】	27	



「コミュニティ活動の推進」

第2次草津市協働のまちづくり推進計画策定費	36	
地域ポイント制度推進費	37	
志津まちづくりセンター整備費	38	



※ 草津市健幸都市基本計画に基づく取組は、都市計画や産業振興など幅広い分野で行います。
 健幸都市基本計画関連事業については、「」(草津市健幸都市ロゴマーク)を記載しています。

主要な新規・拡大施策の概要




「人」が輝くまちへ

新規	女子生徒の進路選択支援学習会開催費	39	
拡大	文化振興プログラム推進費	40	
新規	日本遺産認定記念事業費	41	
新規	街道交流館20周年記念事業費	42	

「安心」が得られるまちへ

新規	プレミアム付商品券発行事業費	43	
新規	基幹相談支援コーディネータ配置費	44	
継続	湖南福祉圏域重症心身障害者生活介護施設整備費	45	
新規	風しん予防追加対策費	46	
新規	医療用等ウィッグ購入助成費	47	

「心地よさ」が感じられるまちへ

新規	第3次草津市みどりの基本計画策定費	48	
新規	川の守り人養成事業費	49	
継続	くさつエコスタイルプラザ運営費	50	
新規	一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定費	51	
継続	南草津プリムタウン土地区画整理事業費補助金	52	
新規	草津市都市計画マスタープラン策定費	53	
継続	地域再生推進事業費	54	
拡大	上水道事業基本計画・水道アセットマネジメント計画策定費	55	
継続	ロクハ浄水場／北山田浄水場耐震補強費	56	
継続	農業集落排水施設公共下水道接続費	57	
継続	大江霊仙寺線(南笠工区)整備費	58	
拡大	草津駅周辺自転車駐車場運営費	59	
新規	JR南草津駅前ロータリー機能分担社会実験準備調査費	60	

「活気」があふれるまちへ

拡大	草津ブランド力強化費	61	
新規	馬場山寺基盤整備費	62	
新規	販路開拓推進補助金	63	
継続	ピワイチ観光推進事業費	64	
新規	観光物産協会事業計画策定費	65	

行財政マネジメント

継続	第6次草津市総合計画策定費	66	
継続	働き方改革推進費	67	
継続	事務事業の整理合理化	68	