

◎令和元年度 1 1 月補正予算 会計別総括表

(単位：千円・%)

会 計 名	現計予算額	補 正 額	補 正 後			平成30年度最終予算額		
			予 算 額 A	構 成 比	(A-B)/B	予 算 額 B	構 成 比	
一 般 会 計	55,955,138	43,723	55,998,861	61.9	11.7	50,155,616	59.5	
特 別 会 計	国民健康保険事業	△ 3,116	12,111,822	13.4	△ 0.7	12,201,012	14.5	
	財産区	8,649	94,346	0.1	△ 84.2	597,867	0.7	
	学校給食センター	5,975	636,175	0.7	2.4	621,393	0.7	
	介護保険事業	17,150	8,535,292	9.4	4.2	8,187,845	9.7	
	後期高齢者医療	10,737	1,367,431	1.5	2.0	1,340,619	1.6	
	水道事業	△ 794	4,681,766	5.2	5.3	4,445,123	5.3	
	下水道事業	△ 8,021	7,102,979	7.8	5.5	6,730,414	8.0	
特別会計 合計	34,499,231	30,580	34,529,811	38.1	1.2	34,124,273	40.5	
総 計	90,454,369	74,303	90,528,672	100.0	7.4	84,279,889	100.0	

◎令和元年度 11月補正予算 一般会計款別総括表

(単位：千円・%)

科 目	現計予算額	今回補正額	補 正 後			平成30年度最終予算額	
			予 算 額	構成比	対前年 最終比	予 算 額	構成比
1. 市税	23,838,299	0	23,838,299	42.6	1.0	23,590,740	47.0
2. 地方譲与税	297,000	0	297,000	0.5	3.8	286,000	0.6
3. 利子割交付金	38,000	0	38,000	0.1	△ 7.3	41,000	0.1
4. 配当割交付金	101,000	0	101,000	0.2	11.0	91,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	109,000	0	109,000	0.2	6.9	102,000	0.2
6. 地方消費税交付金	2,570,000	0	2,570,000	4.6	△ 0.7	2,588,000	5.2
7. 自動車取得税交付金	52,000	0	52,000	0.1	△ 55.6	117,000	0.2
8. 環境性能割交付金	24,000	0	24,000	0.1	皆増	0	0.0
9. 地方特例交付金	258,684	0	258,684	0.5	91.7	134,928	0.3
10. 地方交付税	1,126,000	0	1,126,000	2.0	22.7	917,716	1.8
11. 交通安全対策特別交付金	18,577	0	18,577	0.0	△ 10.1	20,675	0.0
12. 分担金及び負担金	514,138	0	514,138	0.9	△ 37.7	825,793	1.7
13. 使用料及び手数料	1,162,596	0	1,162,596	2.1	△ 0.1	1,163,889	2.3
14. 国庫支出金	10,103,849	0	10,103,849	18.0	20.0	8,417,567	16.8
15. 県支出金	4,086,753	0	4,086,753	7.3	14.4	3,573,522	7.1
16. 財産収入	129,285	0	129,285	0.2	48.6	87,026	0.2
17. 寄附金	350,600	0	350,600	0.6	17.0	299,672	0.6
18. 繰入金	3,185,793	△ 4,000	3,181,793	5.7	55.5	2,045,737	4.1
19. 繰越金	408,239	223	408,462	0.7	△ 12.5	466,804	0.9
20. 諸収入	1,246,225	0	1,246,225	2.2	22.9	1,013,860	2.0
21. 市債	6,335,100	47,500	6,382,600	11.4	46.0	4,372,687	8.7
歳 入 合 計	55,955,138	43,723	55,998,861	100.0	11.7	50,155,616	100.0
1. 議会費	312,776	2,344	315,120	0.6	0.5	313,495	0.6
2. 総務費	8,944,910	△ 54,239	8,890,671	15.9	61.7	5,497,511	11.0
3. 民生費	22,408,645	△ 4,947	22,403,698	40.0	8.6	20,629,247	41.1
4. 衛生費	3,099,820	4,085	3,103,905	5.5	9.7	2,830,184	5.6
5. 労働費	93,838	895	94,733	0.2	2.5	92,422	0.2
6. 農林水産業費	737,364	9,194	746,558	1.3	0.9	739,705	1.5
7. 商工費	310,562	△ 6,332	304,230	0.5	2.1	298,049	0.6
8. 土木費	7,322,531	△ 45,074	7,277,457	13.0	△ 19.2	9,008,586	18.0
9. 消防費	1,455,237	0	1,455,237	2.6	2.3	1,422,248	2.8
10. 教育費	5,952,959	117,797	6,070,756	10.8	39.3	4,358,700	8.7
11. 公債費	4,962,496	0	4,962,496	8.9	5.7	4,693,469	9.3
12. 諸支出金	324,000	20,000	344,000	0.6	42.1	242,000	0.5
13. 予備費	30,000	0	30,000	0.1	0.0	30,000	0.1
歳 出 合 計	55,955,138	43,723	55,998,861	100.0	11.7	50,155,616	100.0

◎令和元年度 11月補正予算 概要

一般会計

(単位：千円)

事務事業名	金額	説明
職員費	△53,236	人勸影響分 21,547 その他新陳代謝等 △74,783 ・令和元年度人事院勧告および滋賀県人事委員会勧告に準じた給与改定を実施するとともに、新陳代謝等に伴う所要の調整を行うもの (資料1のとおり)
中学校建設事業費	9,105	新堂中学校大規模改修費 9,105 <繰越明許費 (R1→R2) 43,100> ・新堂中学校武道館の大規模改造(屋根の全面改修等)工事について、入札の不調を受けて工事費の再積算と工程の見直しを行った結果、年度内の竣工が困難となったことから、不足する事業費の増額および繰越明許費の計上を行うもの
中学校給食センター整備費	45,270	(仮称)草津市第二学校給食センター整備費 45,270 <債務負担行為 (R1～R2) 78,700> 計 123,970 ・(仮称)草津市第二学校給食センターの整備を進めるため、建物建築敷地(北側)を中心とした造成工事に着手するにあたり、工事請負費等の所要額を計上するもの

一般会計(指定管理に係る債務負担行為)

(単位：千円)

事務事業名	金額	説明
サンサンホール管理運営費	—	[サンサンホール 施設管理委託料 [指定管理] (債務負担行為 R1～R2) 20,700]
まちづくりセンター管理運営費	—	[まちづくりセンター 施設管理委託料 [指定管理] (債務負担行為 R1～R2) 27,100]
地域まちづくりセンター管理運営費	—	[志津まちづくりセンター他13施設 管理委託料 [指定管理] (債務負担行為 R1～R6) 1,331,200]
老人福祉センター等管理運営費	—	[長寿の郷ロクハ荘他1施設 管理委託料 [指定管理] (債務負担行為 R1～R6) 690,000]

一般会計（指定管理に係る債務負担行為）つづき

（単位：千円）

事務事業名	金額	説明
児童健全育成事業費	—	[「のびっ子」笠縫他12施設 管理委託料 〔指定管理〕（債務負担行為 R1～R6） 1,294,100]
市民交流プラザ管理運営費	—	[市民交流プラザ 施設管理委託料 〔指定管理〕（債務負担行為 R1～R6） 174,700]
草津川跡地公園運営費	—	[草津川跡地公園（区間2・区間5）施設管理委託料 〔指定管理〕（債務負担行為 R1～R4） 316,800]
文化施設管理費	—	[草津アマカホール・草津クレアホール 管理委託料 〔指定管理〕（債務負担行為 R1～R6） 568,300]

《 指定管理一覧 》

（単位：千円）

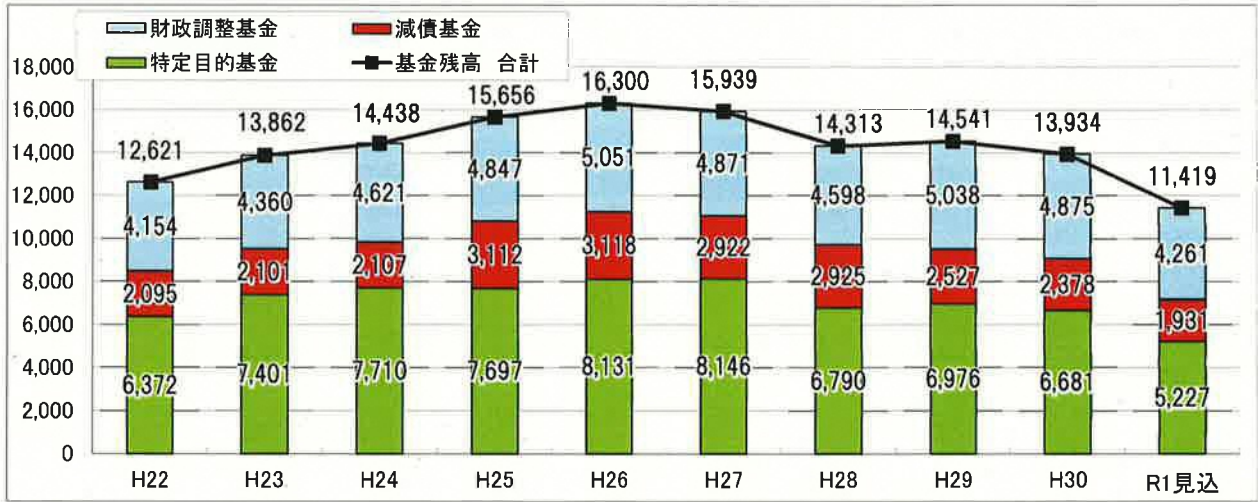
施設名	指定予定団体名	債務負担行為限度額 （指定期間）
サンサンホール	草津商工会議所	20,700 (R2)
まちづくりセンター	公益財団法人 草津市コミュニティ事業団	27,100 (R2)
志津まちづくりセンター	志津まちづくり協議会	91,800 (R2～R6)
志津南まちづくりセンター	志津南学区まちづくり協議会	91,400 (R2～R6)
草津まちづくりセンター	草津学区ひと・まちいきいき協議会	93,900 (R2～R6)
大路まちづくりセンター	大路区まちづくり協議会	101,200 (R2～R6)
渋川まちづくりセンター	渋川学区まちづくり協議会	117,300 (R2～R6)
矢倉まちづくりセンター	矢倉学区未来のまち協議会	91,700 (R2～R6)
老上まちづくりセンター	老上学区まちづくり協議会	89,400 (R2～R6)
老上西まちづくりセンター	老上西学区まちづくり協議会	94,100 (R2～R6)
玉川まちづくりセンター	遺跡と萩の育む 玉川まちづくり推進会議	90,900 (R2～R6)
南笠東まちづくりセンター	南笠東学区まちづくり協議会	96,100 (R2～R6)
山田まちづくりセンター	山田学区まちづくり協議会	90,600 (R2～R6)
笠縫まちづくりセンター	笠縫学区まちづくり協議会	96,700 (R2～R6)
笠縫東まちづくりセンター	笠縫東学区まちづくり協議会	90,100 (R2～R6)
常盤まちづくりセンター	人と地域が輝く常盤協議会	96,000 (R2～R6)

## 《 指定管理一覧 》 つづき

(単位：千円)

施設名	指定予定団体名	債務負担行為限度額 (指定期間)
長寿の郷ロクハ荘	公益財団法人 草津市コミュニティ事業団	315,700 (R2～R6)
なごみの郷	特定非営利活動法人 ひかりグループ	374,300 (R2～R6)
「のびっ子」笠縫	企業組合 労協センター事業団	79,600 (R2～R6)
「のびっ子」矢倉	社会福祉法人 草津保育園	116,900 (R2～R6)
「のびっ子」玉川	社会福祉法人 あさひ保育園	80,000 (R2～R6)
「のびっ子」笠縫東	社会福祉法人 良友会	103,000 (R2～R6)
「のびっ子」志津	社会福祉法人 志津保育園	120,100 (R2～R6)
「のびっ子」草津	企業組合 労協センター事業団	79,400 (R2～R6)
「のびっ子」常盤	企業組合 労協センター事業団	113,800 (R2～R6)
「のびっ子」山田	社会福祉法人 淡海すぎのこ会	102,600 (R2～R6)
「のびっ子」南笠東	社会福祉法人 あさひ保育園	79,500 (R2～R6)
「のびっ子」志津南	企業組合 労協センター事業団	116,100 (R2～R6)
「のびっ子」渋川	社会福祉法人 良友会	68,200 (R2～R6)
「のびっ子」大路	企業組合 労協センター事業団	115,400 (R2～R6)
「のびっ子」老上西	社会福祉法人 ご縁会	119,500 (R2～R6)
市民交流プラザ	ビバ・テルウェル西日本グループ	174,700 (R2～R6)
草津川跡地公園 (区間2)	草津川跡地公園	316,800
草津川跡地公園 (区間5)	マネジメント・パートナーズ	(R2～R4)
草津アマカホール	公益財団法人	568,300
草津クレアホール	草津市コミュニティ事業団	(R2～R6)

## ●基金残高の推移 直近10年間(H22~R1) R1. 11月補正後

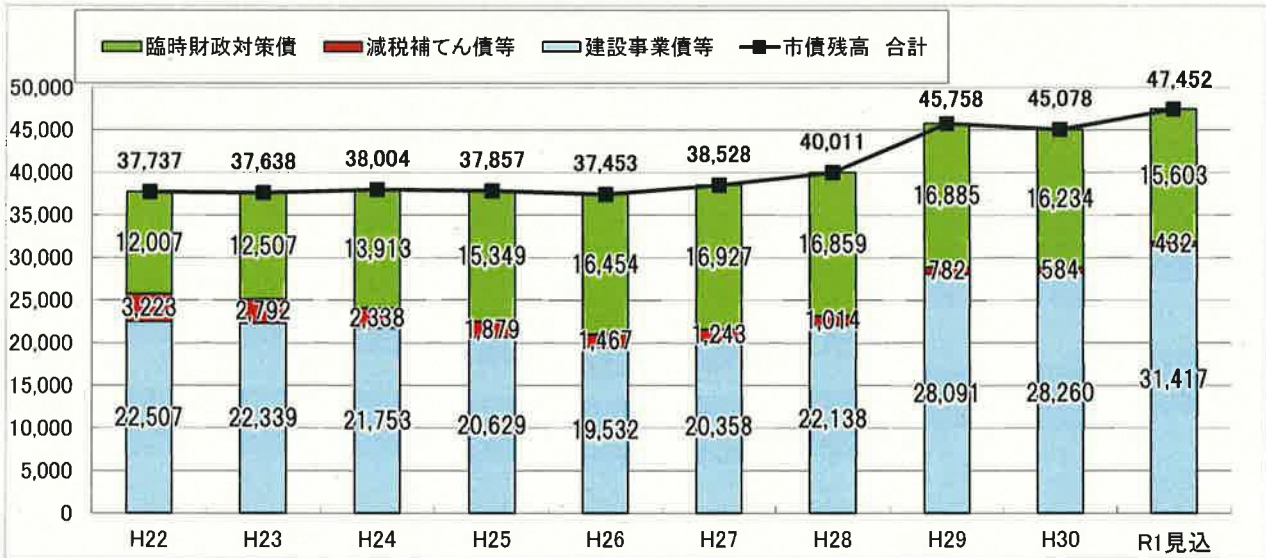


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1見込
財政調整基金	4,154	4,360	4,621	4,847	5,051	4,871	4,598	5,038	4,875	4,261
	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	-12.6%
減債基金	2,095	2,101	2,107	3,112	3,118	2,922	2,925	2,527	2,378	1,931
	92.0%	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	-18.8%
特定目的基金	6,372	7,401	7,710	7,697	8,131	8,146	6,790	6,976	6,681	5,227
	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-21.8%
基金残高 合計	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	11,419
	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-18.0%

※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積立金、基金繰入金(取り崩し)予算額を反映しています。

## ●一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H22~R1) R1. 11月補正後



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	R1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	16,234	15,603
	20.3%	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.9%
減税補てん債等	3,223	2,792	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014	782	584	432
	-11.3%	-13.4%	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.9%	-25.3%	-26.0%
建設事業債等	22,507	22,339	21,753	20,629	19,532	20,358	22,138	28,091	28,260	31,417
	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	11.2%
市債残高 合計	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	45,078	47,452
	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	5.3%

※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および新規借入予算額を反映しています。

# 令和元年度 給与改定の概要

## 令和元年度人事院勧告および滋賀県人事委員会勧告

### 【人事院勧告概要】

〈月例給〉 実施日：平成31年4月1日（住居手当については令和2年4月1日）

#### ・ 俸給表

民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、総合職試験及び一般職試験（大卒程度）に係る初任給を1,500円、一般職試験（高卒者）に係る初任給を2,000円引上げ。これを踏まえ、30歳代半ばまでの職員が在籍する号俸について所要の改定。（平均改定率0.1%）

#### ・ 住居手当

公務員宿舍使用料の上昇を考慮し、手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円引上げ。（12,000円→16,000円）これにより生ずる原資を用いて、民間の状況等を踏まえ、手当額の上限を1,000円引上げ。（27,000円→28,000円）

手当額が2,000円を超える減額となる職員については、1年間、所要の経過措置。

〈ボーナス〉 実施日：法律の公布日

民間の支給割合に見合うよう引上げ。4.45月分→4.50月分（+0.05月）

※再任用職員については 2.35月分→2.35月分（増減なし）

勤務実績に応じた給与を推進するため、引上げ分を勤勉手当に配分。

	6月期	12月期
令和元年度 期末手当	1.30 月（支給済み）	1.30 月（改定なし）
勤勉手当	0.925 月（支給済み）	0.975 月（現行0.925月）
令和2年度 期末手当	1.30 月	1.30 月
以降 勤勉手当	0.95 月	0.95 月

### 【滋賀県の人事委員会勧告】

〈民間給与との較差に基づく給与改定〉

・ 月例給およびボーナスについては、国の人事院勧告に準じて改定。（平均改定率0.11%）

〈住居手当の改定〉

・ 県職員住宅等の使用料の上昇を考慮し、手当の支給対象となる家賃額の下限（基礎控除額）を4,000円引上げ（9,000円→13,000円）、この改定により生ずる原資を用いて、全額支給限度額を4,000円引上げ。（14,000円→18,000円）。

手当額が2,000円を超える減額となる職員については、1年間、所要の経過措置。

### 【市の対応予定】

一般職の月例給およびボーナス、特別職のボーナスの改定を国・県に準じて行う。（草津市平均改定率0.21%）また、住居手当の改定を県に準じて行う。11月定例会において議決を得た後に、12月25日（水）に差額支給を行う予定。

参考（令和元年度補正予算額【単位：千円】）

影響額	人勸影響分	その他	合計
一般会計	21,547	▲74,783	▲53,236
特別会計	2,777	▲10,036	▲7,259
合計	24,324	▲84,819	▲60,495