

◎令和元年度 3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	55,998,861	△ 700,201	55,298,660	61.5	10.3	50,155,616	59.5	
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,111,822	18,036	12,129,858	13.5	△ 0.6	12,201,012	14.5
	財産区	94,346	1,710	96,056	0.1	△ 83.9	597,867	0.7
	学校給食センター	636,175	0	636,175	0.7	2.4	621,393	0.7
	介護保険事業	8,535,292	225,813	8,761,105	9.7	7.0	8,187,845	9.7
	後期高齢者医療	1,367,431	58,579	1,426,010	1.6	6.4	1,340,619	1.6
	水道事業	4,681,766	△ 131,925	4,549,841	5.0	2.4	4,445,123	5.3
	下水道事業	7,102,979	△ 29,990	7,072,989	7.9	5.1	6,730,414	8.0
特別会計 合計	34,529,811	142,223	34,672,034	38.5	1.6	34,124,273	40.5	
総 計	90,528,672	△ 557,978	89,970,694	100.0	6.8	84,279,889	100.0	

◎令和元年度 3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	△ 3,795	23,834,504	43.1	1.0	23,590,740	47.0
2. 地方譲与税	297,000	16,000	313,000	0.6	9.4	286,000	0.6
3. 利子割交付金	38,000	△ 14,000	24,000	0.0	△ 41.5	41,000	0.1
4. 配当割交付金	101,000	△ 10,000	91,000	0.2	0.0	91,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	109,000	△ 36,000	73,000	0.1	△ 28.4	102,000	0.2
6. 地方消費税交付金	2,570,000	△ 55,000	2,515,000	4.6	△ 2.8	2,588,000	5.2
7. 自動車取得税交付金	52,000	18,102	70,102	0.1	△ 40.1	117,000	0.2
8. 環境性能割交付金	24,000	0	24,000	0.0	皆増	0	0.0
9. 地方特例交付金	258,684	18,435	277,119	0.5	105.4	134,928	0.3
10. 地方交付税	1,126,000	△ 74,550	1,051,450	1.9	14.6	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	1,336	515,474	0.9	△ 37.6	825,793	1.7
13. 使用料及び手数料	1,162,596	△ 4,834	1,157,762	2.1	△ 0.5	1,163,889	2.3
14. 国庫支出金	10,103,849	260,513	10,364,362	18.8	23.1	8,417,567	16.8
15. 県支出金	4,086,753	16,879	4,103,632	7.4	14.8	3,573,522	7.1
16. 財産収入	129,285	6,947	136,232	0.3	56.5	87,026	0.2
17. 寄附金	350,600	18,000	368,600	0.7	23.0	299,672	0.6
18. 繰入金	3,181,793	△ 292,704	2,889,089	5.2	41.2	2,045,737	4.1
19. 繰越金	408,462	52,410	460,872	0.8	△ 1.3	466,804	0.9
20. 諸収入	1,246,225	△ 360,638	885,587	1.6	△ 12.7	1,013,860	2.0
21. 市債	6,382,600	△ 257,302	6,125,298	11.1	40.1	4,372,687	8.7
歳 入 合 計	55,998,861	△ 700,201	55,298,660	100.0	10.3	50,155,616	100.0
1. 議会費	315,120	△ 7,720	307,400	0.6	△ 1.9	313,495	0.6
2. 総務費	8,890,671	2,790	8,893,461	16.1	61.8	5,497,511	11.0
3. 民生費	22,403,698	△ 272,344	22,131,354	40.0	7.3	20,629,247	41.1
4. 衛生費	3,103,905	△ 57,041	3,046,864	5.5	7.7	2,830,184	5.6
5. 労働費	94,733	0	94,733	0.2	2.5	92,422	0.2
6. 農林水産業費	746,558	34,143	780,701	1.4	5.5	739,705	1.5
7. 商工費	304,230	△ 11,976	292,254	0.5	△ 1.9	298,049	0.6
8. 土木費	7,277,457	△ 472,459	6,804,998	12.3	△ 24.5	9,008,586	18.0
9. 消防費	1,455,237	△ 9,909	1,445,328	2.6	1.6	1,422,248	2.8
10. 教育費	6,070,756	246,774	6,317,530	11.4	44.9	4,358,700	8.7
11. 公債費	4,962,496	△ 157,804	4,804,692	8.7	2.4	4,693,469	9.3
12. 諸支出金	344,000	0	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
14. 災害復旧費	0	5,345	5,345	0.0	皆増	0	0.0
歳 出 合 計	55,998,861	△ 700,201	55,298,660	100.0	10.3	50,155,616	100.0

◎令和元年度 3月補正予算概要

一般会計

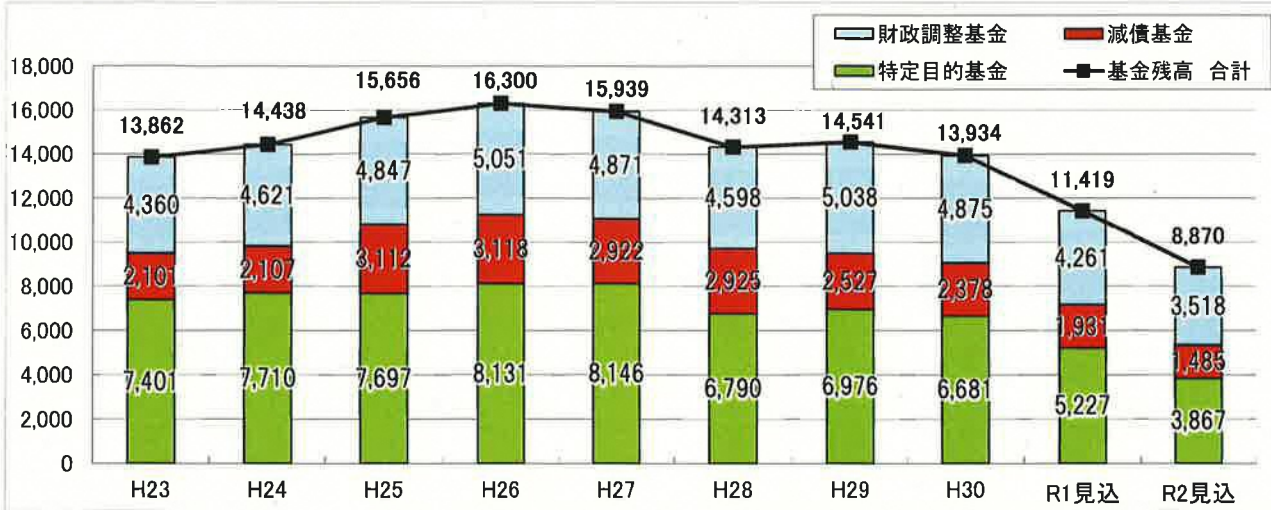
(単位:千円)

事務事業名	金額	説明
県土地改良事業費負担金	37,500	<p>草津用水二期事業負担金 37,500</p> <p>・県営事業である草津用水路施設(2期地区)の更新整備事業について、国による事業費の追加配分が得られたことから、市負担金を増額</p> <p>現計 118,750 → 補正後 156,250</p>
市民の健康づくり推進費	36,773	<p>公的病院等運営費補助金 28,329</p> <p>私的病院運営費補助金 8,444</p> <p>・救急搬送の受け入れ等の不採算医療の機能を担う医療機関に対し、特別交付税を活用し、運営費の一部を支援するための補助金を計上</p>
草津駅前地下駐車場管理運営費	4,787	<p>草津駅前地下駐車場運営費 4,787</p> <p>・草津駅前地下駐車場の管理運営について、指定管理者の指定の取消しに伴い、市が直営で運営するために必要な経費を計上</p>
教育情報化推進費	606,952	<p>学校ICT環境充実費 638,422</p> <p>・国の補正予算(第1号)の成立に伴い、校内ネットワーク環境の高速化や、児童・生徒の学習用情報端末の更新および追加配備を行うために必要な経費を計上</p> <p>(資料1のとおり)</p>
小学校建設事業費	43,482	<p>草津第二小学校トイレ改修費 43,482</p> <p>・国の交付金の追加配分が得られたことから、令和2年度当初予算に計上予定であった交付金対象工事の一部を付け替え</p> <p>(令和2年度当初予算概要P.10参照)</p>

事務事業名	金額	説明
中学校建設事業費	△92,855	草津中学校トイレ改修費(2期) △77,745 ・繰越予算(平成30年度2月補正予算)での対応となった前年度国補正分の事業費を減額
幼稚園運営費	△45,810	笠縫東こども園改修費 △45,810 ・繰越予算(平成30年度2月補正予算)での対応となった前年度国補正分の事業費を減額

※説明欄は、事務事業のうち単純な執行残額の減額等については、記載を省略しています。

### 1-1.基金残高の推移 直近10年間(H23~R2)【当初予算概要】

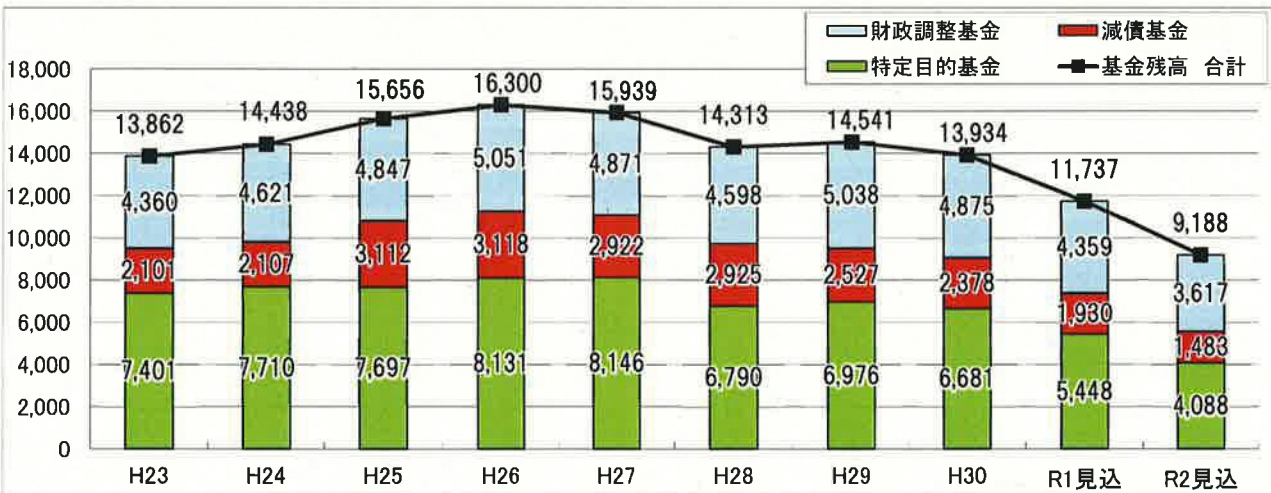


上段:年度末基金残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	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積立金および基金繰入金予算額(取り崩し見込額)を反映しています。

### 1-2.基金残高の推移 直近10年間(H23~R2)【3月補正後】

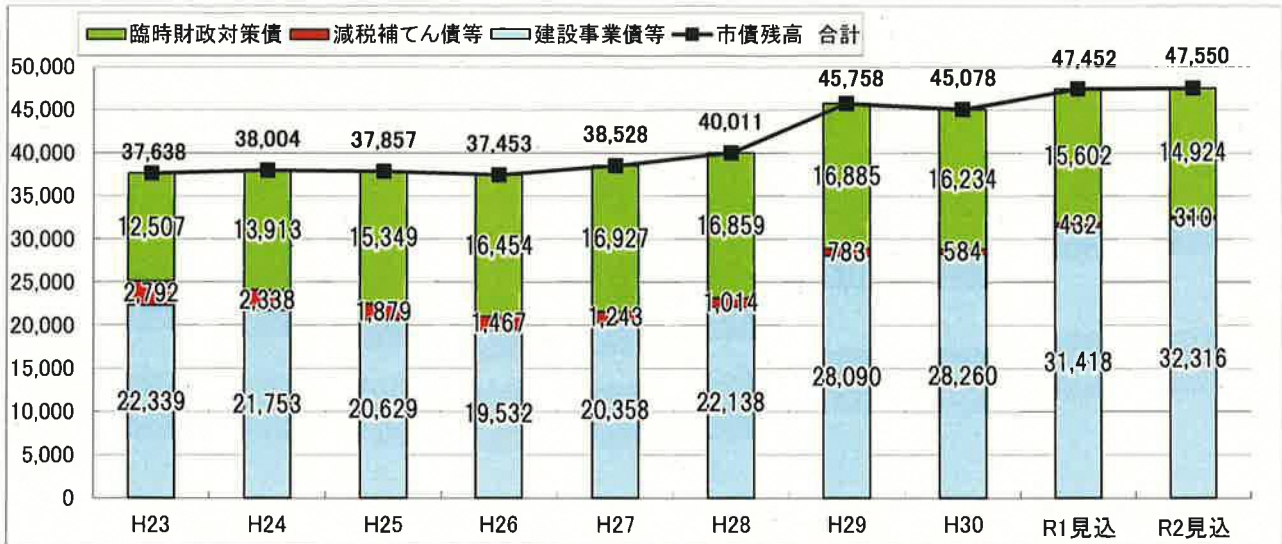


上段:年度末基金残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	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	4,359	3,617
	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	-10.6%	-17.0%
減債基金	2,101	2,107	3,112	3,118	2,922	2,925	2,527	2,378	1,930	1,483
	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	-18.8%	-23.2%
特定目的基金	7,401	7,710	7,697	8,131	8,146	6,790	6,976	6,681	5,448	4,088
	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-18.5%	-25.0%
基金残高 合計	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	11,737	9,188
	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-15.8%	-21.7%

※R1基金残高見込みは、令和元年度3月市議会補正予算までの基金積立金および基金繰入金予算額(取り崩し見込額)を反映しています。

## 2-1.一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H23~R2)【当初予算概要】

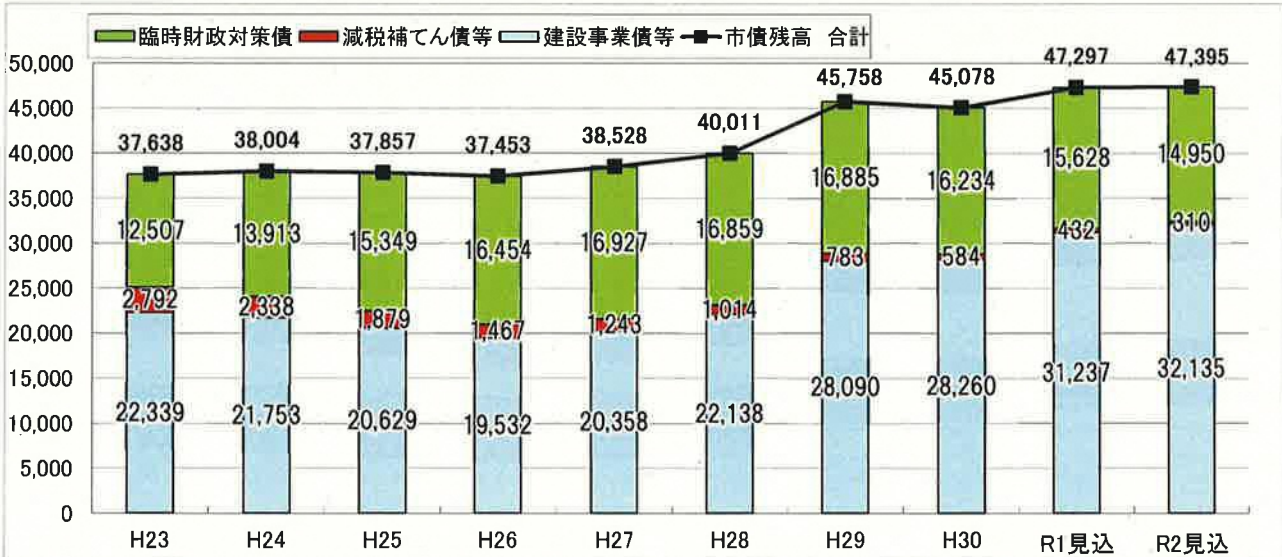


上段:年度末市債残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	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。

## 2-2.一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H23~R2)【3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

	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	15,628	14,950
	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.7%	-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%	-25.3%	-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	31,237	32,135
	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	10.5%	2.9%
市債残高 合計	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	45,078	47,297	47,395
	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	4.9%	0.2%

※R1市債残高見込みは、令和元年度3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。

	(1) 校内通信ネットワークの整備	(2) 児童生徒1人1台端末の整備
事業概要	希望する全ての小・中・特支・高等学校等における <b>校内LANを整備</b> 小・中・特支等に <b>電源キャビネットを整備</b>	国公立の小・中・特支等の児童生徒が使用する <b>PC端末を整備(1人1台)</b>
財源等	令和元年度中に交付決定を受けた場合 総額の1/2は国庫補助 総額の1/2は補正予算債(交付税措置60%)	<b>1台4.5万円</b> を上限に児童生徒の2/3分は国庫補助 児童生徒の1/3分は市費
草津市 (令和2年度)	<p><b>【総額】 304,832千円</b> (財源: 国 152,415、市債 152,400、一財 17)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・校内LANケーブルの配線</li> <li>・無線アクセスポイントの設置</li> <li>・電源キャビネットの設置</li> <li>・現地調査、設計費・工事監理費、諸経費等</li> </ul>	<p><b>【総額】 333,590千円</b> (財源: 国 116,685、一財 216,905)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童生徒の2/3分(2,593人)【増設分: <b>国10/10</b>】 小5、小6、中1→令和2年度に整備  <ul style="list-style-type: none"> <li>〔中2、中3→令和3年度に整備〕</li> <li>〔小3、小4→令和4年度に整備〕</li> <li>〔小1、小2→令和5年度に整備〕</li> </ul> </li> <li>・児童生徒の1/3分(3,964人)【更新分: <b>市費</b>】 小1～中3 →令和2年度に整備</li> <li>・保守料等</li> </ul>