

◎令和２年度 ２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			令和元年度最終予算額	
				予 算 額 A	構成比	(A-B)/B	予 算 額 B	構成比
一 般 会 計		69,497,254	△ 443,443	69,053,811	67.5	24.9	55,298,660	61.5
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,821,025	△ 440,040	11,380,985	11.1	△ 6.2	12,129,858	13.5
	財産区	149,975	957	150,932	0.2	57.1	96,056	0.1
	学校給食センター	665,795	△ 45,676	620,119	0.6	△ 2.5	636,175	0.7
	介護保険事業	9,018,053	△ 50,325	8,967,728	8.8	2.4	8,761,105	9.7
	後期高齢者医療	1,516,049	64,538	1,580,587	1.5	10.8	1,426,010	1.6
	水道事業	4,161,186	△ 208,465	3,952,721	3.9	△ 13.1	4,549,841	5.0
	下水道事業	6,545,077	22,506	6,567,583	6.4	△ 7.1	7,072,989	7.9
	特別会計 合計	33,877,160	△ 656,505	33,220,655	32.5	△ 4.2	34,672,034	38.5
総 計		103,374,414	△ 1,099,948	102,274,466	100.0	13.7	89,970,694	100.0

◎令和２年度　２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			令和元年度最終予算額	
			予　算　額	構成比	対前年 最終比	予　算　額	構成比
1. 市税	23,892,974	△ 596,901	23,296,073	33.7	△ 2.3	23,834,504	43.1
2. 地方譲与税	315,000	△ 25,000	290,000	0.4	△ 7.3	313,000	0.6
3. 利子割交付金	59,000	△ 36,000	23,000	0.0	△ 4.2	24,000	0.0
4. 配当割交付金	110,000	△ 13,000	97,000	0.1	6.6	91,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	104,000	15,000	119,000	0.2	63.0	73,000	0.1
6. 法人事業税交付金	255,000	△ 30,000	225,000	0.3	皆増	－	－
7. 地方消費税交付金	3,091,000	△ 128,000	2,963,000	4.3	17.8	2,515,000	4.6
8. 環境性能割交付金	62,000	△ 27,000	35,000	0.1	45.8	24,000	0.0
9. 地方特例交付金	175,000	△ 6,948	168,052	0.2	△ 39.4	277,119	0.5
10. 地方交付税	1,253,000	△ 88,491	1,164,509	1.7	10.8	1,051,450	1.9
11. 交通安全対策特別交付金	16,405	0	16,405	0.0	△ 11.7	18,577	0.0
12. 分担金及び負担金	389,587	△ 62,986	326,601	0.5	△ 36.6	515,474	0.9
13. 使用料及び手数料	1,066,407	△ 94,066	972,341	1.4	△ 16.0	1,157,762	2.1
14. 国庫支出金	24,312,248	1,796,455	26,108,703	37.8	151.9	10,364,362	18.8
15. 県支出金	4,104,253	△ 191,893	3,912,360	5.7	△ 4.7	4,103,632	7.4
16. 財産収入	272,469	△ 5,319	267,150	0.4	96.1	136,232	0.3
17. 寄附金	405,770	△ 50,000	355,770	0.5	△ 3.5	368,600	0.7
18. 繰入金	3,333,491	△ 1,434,704	1,898,787	2.8	△ 34.3	2,889,089	5.2
19. 繰越金	457,937	9,142	467,079	0.7	1.3	460,872	0.8
20. 諸収入	1,191,713	△ 27,027	1,164,686	1.7	31.5	885,587	1.6
21. 市債	4,630,000	553,295	5,183,295	7.5	△ 15.4	6,125,298	11.1
－ 自動車取得税交付金	－	－	－	－	皆減	70,102	0.1
歳　入　合　計	69,497,254	△ 443,443	69,053,811	100.0	24.9	55,298,660	100.0
1. 議会費	312,081	△ 3,296	308,785	0.5	0.5	307,400	0.6
2. 総務費	19,412,324	△ 187,054	19,225,270	27.8	116.2	8,893,461	16.1
3. 民生費	24,043,881	△ 1,045,959	22,997,922	33.3	3.9	22,131,354	40.0
4. 衛生費	3,258,706	134,225	3,392,931	4.9	11.4	3,046,864	5.5
5. 労働費	102,350	0	102,350	0.2	8.0	94,733	0.2
6. 農林水産業費	718,645	17,756	736,401	1.1	△ 5.7	780,701	1.4
7. 商工費	1,255,918	△ 657,956	597,962	0.9	104.6	292,254	0.5
8. 土木費	5,706,162	811,953	6,518,115	9.4	△ 4.2	6,804,998	12.3
9. 消防費	1,468,102	△ 57,832	1,410,270	2.0	△ 2.4	1,445,328	2.6
10. 教育費	7,668,545	594,694	8,263,239	12.0	30.8	6,317,530	11.4
11. 公債費	4,887,540	△ 49,974	4,837,566	7.0	0.7	4,804,692	8.7
12. 諸支出金	433,000	0	433,000	0.6	25.9	344,000	0.6
13. 予備費	230,000	0	230,000	0.3	666.7	30,000	0.1
－ 災害復旧費	－	－	－	－	皆減	5,345	0.0
歳　出　合　計	69,497,254	△ 443,443	69,053,811	100.0	24.9	55,298,660	100.0

◎令和２年度 ２月補正予算概要

◆国の補正予算等に伴う事業

一般会計

(単位：千円)

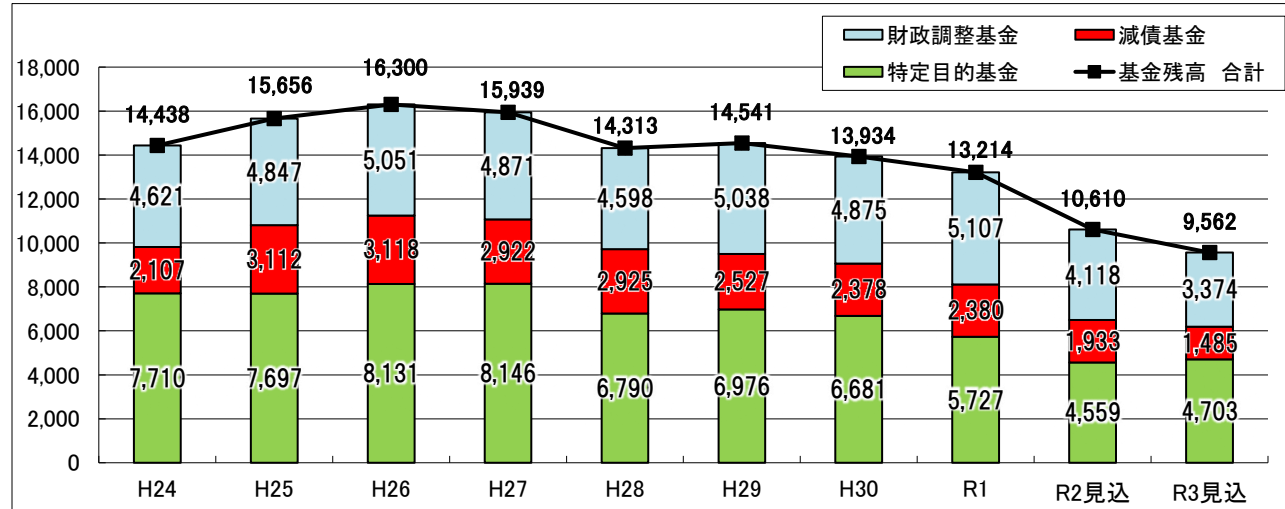
事 務 事 業 名	金 額	説 明
県土地改良事業費負担金	60,682	草津用水二期事業負担金 60,682 ・ 県営事業である草津用水路施設の更新整備事業について、市負担金の増額を計上 ※令和３年度予定事業の前倒し
道路橋りょう維持補修事業費	△8,614	橋梁等長寿命化修繕費 68,485 ・ 橋りょうの長寿命化に係る事業費を計上 ※令和３年度予定事業の前倒し
都市計画街路事業費	53,078	大江霊仙寺線整備費 133,571 ・ 大江霊仙寺線（南笠工区）の整備費を計上 ※令和３年度予定事業の前倒し (令和３年度当初予算概要 P. 47 参照)
都市公園等維持管理費	△20,979	都市公園長寿命化修繕費 23,157 ・ 弾正公園テニスコートの照明設備改修費を計上 ※令和３年度予定事業の前倒し
(仮称) 草津市立プール整備事業費	1,032,758	(仮称) 草津市立プール整備費 1,032,758 ・ (仮称) 草津市立プール整備に係る用地取得費および P F I サービス購入料を計上 ※令和３年度予定事業の前倒し (令和３年度当初予算概要 P. 39 参照)
教育情報化推進費	△25,576	学校 I C T 環境充実費 19,866 ・ G I G A スクール構想に基づく校内ネットワーク環境の円滑化のための経費を計上 (令和３年度当初予算概要 P. 17 参照)
小学校管理運営費	22,921	学校における感染症対策事業費 29,200 ・ 学校教育活動継続のための新型コロナウイルス感染症対策経費を計上 (小学校分 20,800、中学校分 8,400)
中学校管理運営費	9,741	

一般会計（つづき）

事 務 事 業 名	金 額	説 明
小学校施設維持管理費	74,651	小学校大規模改修費 草津小学校空調設置費 5,989 山田小学校非構造部材改修費 22,588 小学校配膳室空調設置費 44,074 ・ 小学校施設の維持改修費を計上 ※令和 3 年度当初予算からの付け替えおよび 令和 3 年度予定事業の前倒し
小学校建設事業費	110,876	小学校大規模改修費 志津小学校体育館トイレ改修費 29,047 老上小学校グラウンド改修費 81,829 ・ 小学校施設の大規模改修費を計上 ※令和 3 年度当初予算からの付け替えおよび 令和 3 年度予定事業の前倒し (令和 3 年度当初予算概要 P. 14 参照)
中学校施設維持管理費	8,006	中学校大規模改修費 高穂中学校空調設置費 8,006 ・ 中学校施設の維持改修費を計上 ※令和 3 年度当初予算からの付け替え
中学校建設事業費	414,110	中学校大規模改修費 松原中学校体育館大規模改修費 319,934 老上中学校トイレ改修費 94,176 ・ 中学校施設の大規模改修費を計上 ※令和 3 年度当初予算からの付け替えおよび 令和 3 年度予定事業の前倒し (令和 3 年度当初予算概要 P. 14 参照)
幼稚園建設事業費	388,331	認定こども園整備費 (仮称)矢倉認定こども園整備費 322,976 常盤こども園整備費 106,532 ・ 市立認定こども園の整備費を計上 ※令和 3 年度当初予算からの付け替え (令和 3 年度当初予算概要 P. 13 参照)

※説明欄は、事務事業のうち国補正予算（第 3 号）および国費の追加内示等に伴う項目のみを掲載しています。

1-1.基金残高の推移 直近10年間(H24~R3)【当初予算概要】

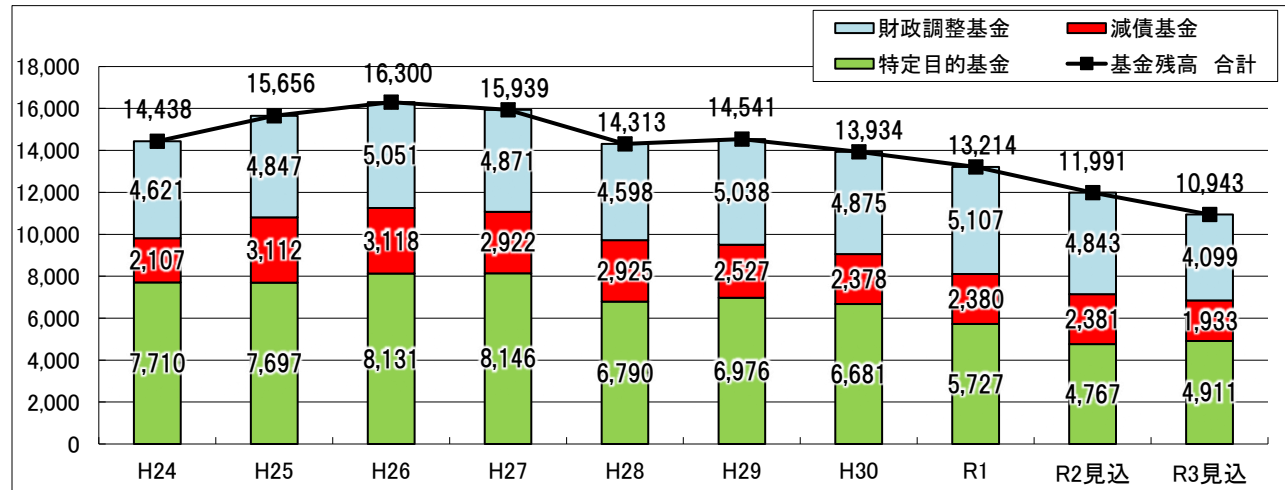


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2見込	R3見込
財政調整基金	4,621	4,847	5,051	4,871	4,598	5,038	4,875	5,107	4,118	3,374
	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	-19.4%	-18.1%
減債基金	2,107	3,112	3,118	2,922	2,925	2,527	2,378	2,380	1,933	1,485
	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	0.1%	-18.8%	-23.2%
特定目的基金	7,710	7,697	8,131	8,146	6,790	6,976	6,681	5,727	4,559	4,703
	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-14.3%	-20.4%	3.2%
基金残高 合計	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	13,214	10,610	9,562
	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-19.7%	-9.9%

※R2基金残高見込みは、令和2年度1月臨時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(H24~R3)【2月補正後】

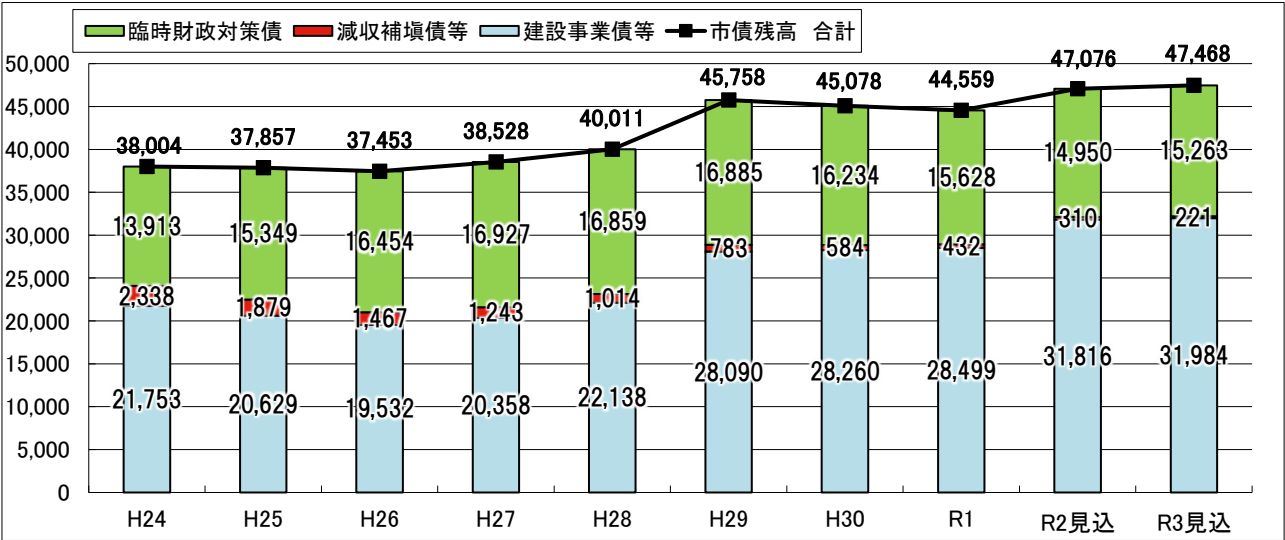


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2見込	R3見込
財政調整基金	4,621	4,847	5,051	4,871	4,598	5,038	4,875	5,107	4,843	4,099
	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	-5.2%	-15.4%
減債基金	2,107	3,112	3,118	2,922	2,925	2,527	2,378	2,380	2,381	1,933
	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	0.1%	0.0%	-18.8%
特定目的基金	7,710	7,697	8,131	8,146	6,790	6,976	6,681	5,727	4,767	4,911
	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-14.3%	-16.8%	3.0%
基金残高 合計	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	13,214	11,991	10,943
	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-9.3%	-8.7%

※R2基金残高見込みは、令和2年度2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。

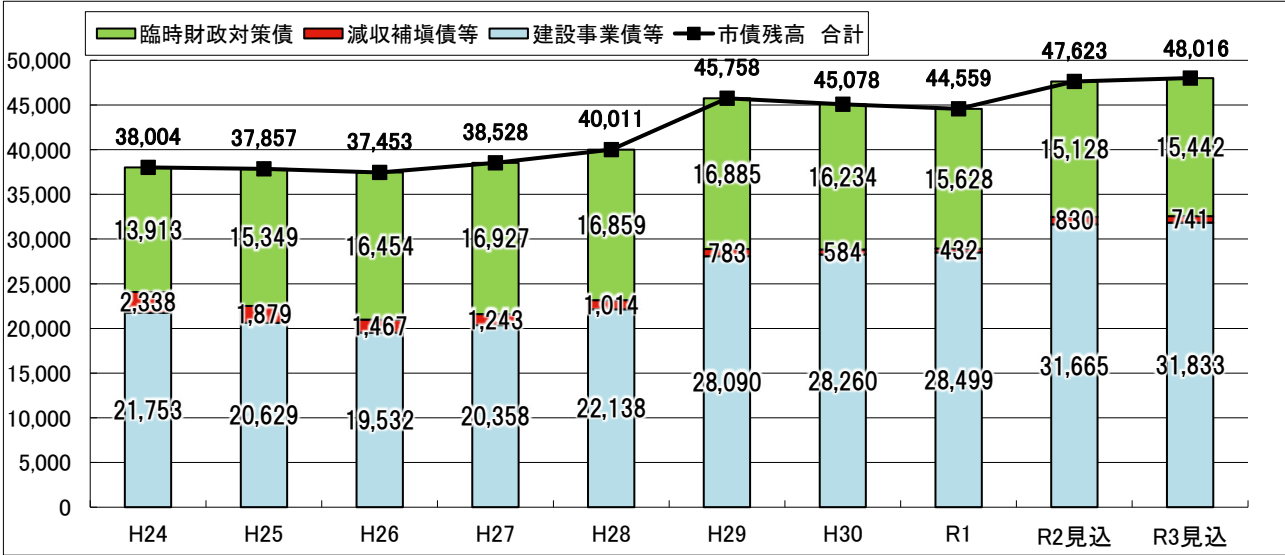
2-1.一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H24～R3)【当初予算概要】



	上段: 年度末市債残高(単位: 百万円)					下段: 対前年伸び率					
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2見込	R3見込	
臨時財政対策債	13,913	15,349	16,454	16,927	16,859	16,885	16,234	15,628	14,950	15,263	
	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.7%	-4.3%	2.1%	
減収補填債等	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014	783	584	432	310	221	
	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.8%	-25.4%	-26.0%	-28.2%	-28.7%	
建設事業債等	21,753	20,629	19,532	20,358	22,138	28,090	28,260	28,499	31,816	31,984	
	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	0.8%	11.6%	0.5%	
市債残高 合計	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	45,078	44,559	47,076	47,468	
	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	-1.2%	5.6%	0.8%	

※R2市債残高見込みは、令和2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。

2-2.一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H24～R3)【2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					
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2見込	R3見込	
臨時財政対策債	13,913	15,349	16,454	16,927	16,859	16,885	16,234	15,628	15,128	15,442	
	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.7%	-3.2%	2.1%	
減収補填債等	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014	783	584	432	830	741	
	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.8%	-25.4%	-26.0%	92.1%	-10.7%	
建設事業債等	21,753	20,629	19,532	20,358	22,138	28,090	28,260	28,499	31,665	31,833	
	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	0.8%	11.1%	0.5%	
市債残高 合計	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	45,078	44,559	47,623	48,016	
	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	-1.2%	6.9%	0.8%	

※R2市債残高見込みは、令和2年度2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。