

◎令和7年 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5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	65,109,306	965,310	66,074,616	65.3	11.4	59,321,248	63.1	
特 別	国民健康保険事業	11,564,462	44,679	11,609,141	11.5	△ 0.7	11,696,018	12.4
	財産区	214,495	3,283	217,778	0.2	△ 52.8	461,640	0.5
	学校給食センター	1,212,721	0	1,212,721	1.2	5.6	1,148,754	1.2
	介護保険事業	10,337,509	2,873	10,340,382	10.2	4.9	9,855,482	10.4
	後期高齢者医療	2,031,970	52,358	2,084,328	2.1	14.5	1,819,916	1.9
	水道事業	4,096,205	△ 98,912	3,997,293	3.9	1.4	3,941,448	4.3
	下水道事業	5,835,519	△ 115,038	5,720,481	5.6	△ 1.4	5,799,213	6.2
会 計								
	特別会計 合計	35,292,881	△ 110,757	35,182,124	34.7	1.3	34,722,471	36.9
総 計	100,402,187	854,553	101,256,740	100.0	7.7	94,043,719	100.0	

◎令和7年 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5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	25,183,311	131,609	25,314,920	38.3	△ 1.0	25,559,527	43.2
2. 地方譲与税	344,000	0	344,000	0.5	9.9	313,000	0.5
3. 利子割交付金	14,000	0	14,000	0.0	△ 12.5	16,000	0.0
4. 配当割交付金	141,000	0	141,000	0.2	△ 15.6	167,000	0.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	167,000	0	167,000	0.3	49.1	112,000	0.2
6. 法人事業税交付金	454,000	0	454,000	0.7	△ 5.8	482,000	0.8
7. 地方消費税交付金	3,519,000	140,000	3,659,000	5.5	5.1	3,480,000	5.9
8. 環境性能割交付金	66,000	0	66,000	0.1	20.0	55,000	0.1
9. 地方特例交付金	831,000	0	831,000	1.3	354.9	182,676	0.3
10. 地方交付税	2,431,599	513,493	2,945,092	4.5	23.3	2,388,542	4.0
11. 交通安全対策特別交付金	14,705	0	14,705	0.0	△ 8.9	16,138	0.0
12. 分担金及び負担金	318,200	△ 9	318,191	0.5	△ 3.0	328,028	0.6
13. 使用料及び手数料	1,234,599	△ 2,343	1,232,256	1.9	10.9	1,110,911	1.9
14. 国庫支出金	12,746,583	106,175	12,852,758	19.4	△ 2.3	13,159,360	22.2
15. 県支出金	5,178,825	159,217	5,338,042	8.1	19.8	4,455,583	7.5
16. 財産収入	158,115	△ 14,982	143,133	0.2	△ 26.1	193,611	0.3
17. 寄附金	783,452	107,000	890,452	1.3	11.8	796,664	1.3
18. 繰入金	2,797,194	△ 180,713	2,616,481	4.0	28.1	2,043,085	3.4
19. 繰越金	552,291	0	552,291	0.8	△ 17.4	668,599	1.1
20. 諸収入	1,141,432	△ 143,396	998,036	1.5	21.9	818,590	1.4
21. 市債	7,033,000	149,259	7,182,259	10.9	141.4	2,974,934	5.0
歳 入 合 計	65,109,306	965,310	66,074,616	100.0	11.4	59,321,248	100.0
1. 議会費	310,350	△ 1,542	308,808	0.5	4.0	297,016	0.5
2. 総務費	7,078,926	455,862	7,534,788	11.4	1.6	7,418,213	12.5
3. 民生費	28,807,864	212,821	29,020,685	43.9	8.6	26,730,738	45.0
4. 衛生費	3,894,871	27,196	3,922,067	5.9	3.9	3,774,633	6.3
5. 労働費	106,009	△ 638	105,371	0.2	△ 39.7	174,669	0.3
6. 農林水産業費	530,107	35,822	565,929	0.9	12.1	504,873	0.8
7. 商工費	231,732	△ 18,425	213,307	0.3	2.8	207,559	0.3
8. 土木費	9,433,806	△ 113,322	9,320,484	14.1	11.0	8,399,318	14.2
9. 消防費	1,711,182	73,088	1,784,270	2.7	17.9	1,513,211	2.6
10. 教育費	7,858,174	327,167	8,185,341	12.4	53.4	5,337,170	9.0
11. 公債費	4,407,221	△ 32,719	4,374,502	6.6	△ 1.0	4,420,716	7.5
12. 諸支出金	709,064	0	709,064	1.1	59.4	444,947	0.8
13. 予備費	30,000	0	30,000	0.0	△ 69.4	98,185	0.2
歳 出 合 計	65,109,306	965,310	66,074,616	100.0	11.4	59,321,248	100.0

◎令和7年 2月補正予算概要

◆国の補正予算に伴う事業

一般会計

(単位：千円)

事務事業名	金額	説明
交通対策調整費	162,950	南草津駅前広場リノベーション事業費 162,950 ・JR南草津駅東口におけるバス待ち環境の改善を図るため、バスシェルターの整備費を計上 ※令和7年度予定事業を前倒しの上、全額繰越 (令和7年度当初予算概要P.37参照)
土地改良事業推進対策費	24,000	農業用ため池防災対策費 24,000 ・滋賀県より指定を受けた防災重点農業用ため池について、決壊による水害を防止するため、地震耐性評価の実施に係る所要額を計上 ※令和7年度予定事業を前倒しの上、全額繰越
県土地改良事業費負担金	48,613	草津用水二期事業負担金 38,813 湖辺地区農地整備事業負担金 9,800 ・県営事業である草津用水路施設の更新整備事業および湖辺地区における農地整備事業について、市負担金の増額を計上 ※令和7年度予定事業を前倒し
道路橋りょう維持補修事業費	88,769	道路維持補修費 106,571 ・老朽化が進む橋梁の補修工事費や西渋川集線等の舗装補修工事費を計上 ※令和7年度予定事業を前倒しの上、全額繰越
道路新設改良事業費	△168,676	道路新設改良費 11,838 ・下寺下物湖岸線の整備費を計上 ※令和7年度予定事業を前倒しの上、全額繰越
都市計画推進費	70,654	南草津駅エスカレーター改修費 91,417 ・JR南草津駅東口のエスカレーター(2基)の改修費を計上 ※令和7年度予定事業を前倒しの上、全額繰越 (令和7年度当初予算概要P.48参照)
草津川跡地整備事業費	△61,805	民間事業者誘致支援業務委託費 4,150 ・草津川跡地(区間6)の民間事業者誘致エリアの事業者選定に係る支援業務委託費を計上 ※令和7年度予定事業を前倒しの上、全額繰越 (令和7年度当初予算概要P.38参照)

※説明欄は、事務事業のうち国補正予算に伴う項目のみを掲載しています。

一般会計（続き）

（単位：千円）

事務事業名	金額	説明
防災対策費	80,280	防災備蓄強化事業費 84,190 ・避難所における良好な生活環境の確保を図るため、トイレや簡易ベッド等の資機材を充実するとともに、新たな防災備蓄倉庫を整備するための所要額を計上 ※令和7年度予定事業を前倒しの上、全額繰越 （令和7年度当初予算概要P.42参照）
小学校施設維持管理費	27,968	小学校大規模改修費 矢倉小学校非構造部材改修費 13,515 児童増加対策事業費 草津小学校特別教室改修費 20,358 ・小学校施設の維持改修費を計上 ※令和7年度当初予算から付替えの上、全額繰越 （令和7年度当初予算概要P.14、15参照）
小学校建設事業費	520,430	小学校大規模改修費 南笠東小学校予防改修費 446,791 草津小学校トイレ改修費 76,881 ・小学校施設の大規模改修費を計上 ※令和7年度当初予算から付替えの上、全額繰越 （令和7年度当初予算概要P.14参照）
中学校建設事業費	△16,867	中学校大規模改修費 高穂中学校体育館トイレ改修費 34,688 松原中学校グラウンド改修費 67,705 ・中学校施設の大規模改修費を計上 ※令和7年度当初予算から付替えの上、全額繰越 （令和7年度当初予算概要P.14参照）

※説明欄は、事務事業のうち国補正予算に伴う項目のみを掲載しています。

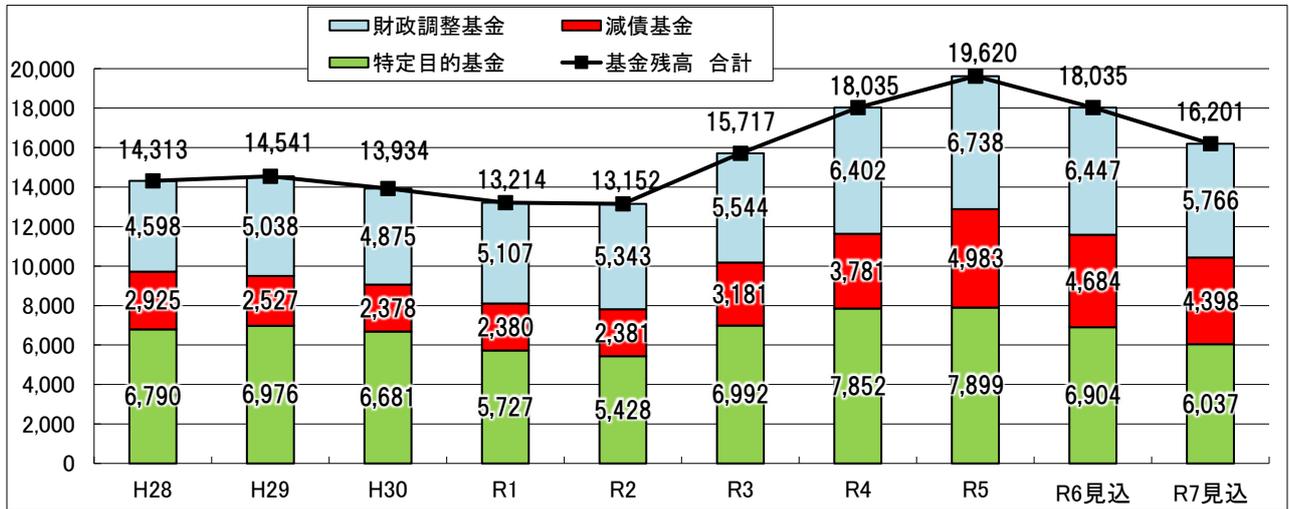
◆その他

一般会計

(単位：千円)

事務事業名	金額	説明
まちづくり基盤整備 基金積立金	300,925	利子積立金 925 積立金 300,000 ・市税収入の増加等に伴う積み立て
ふるさと創生基金 積立金	97,355	利子積立金 355 積立金 97,000 ・ふるさと寄附金の増収等に伴う積立金の増額を計上
シティセールス推進費	39,506	ふるさと寄附運営費 39,506 ・ふるさと寄附金の増収に伴う諸経費の増額を計上
民間保育所運営費	109,755	民間保育所等運営費 599,779 ・令和6年人事院勧告を踏まえた公定価格の改定に伴う保育所等の運営費の増額を計上
民間認定こども園運営費	215,380	
地域型保育事業費	113,342	
民間幼稚園・認定こども園運営費	29,573	
市民の健康づくり推進費	71,722	公的病院等運営費補助金 56,658 私的病院運営費補助金 15,964 ・救急搬送の受入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所要額を計上

1-1.基金残高の推移 直近10年間(H28~R7)【当初予算概要】

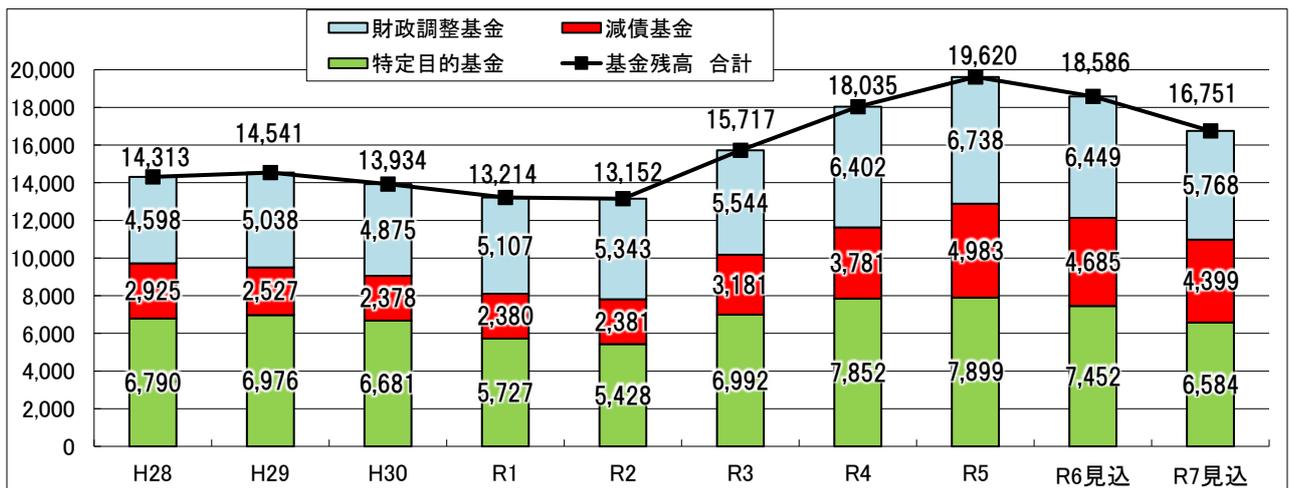


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6見込	R7見込
財政調整基金	4,598	5,038	4,875	5,107	5,343	5,544	6,402	6,738	6,447	5,766
	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	4.6%	3.8%	15.5%	5.2%	-4.3%	-10.6%
減債基金	2,925	2,527	2,378	2,380	2,381	3,181	3,781	4,983	4,684	4,398
	0.1%	-13.6%	-5.9%	0.1%	0.0%	33.6%	18.9%	31.8%	-6.0%	-6.1%
特定目的基金	6,790	6,976	6,681	5,727	5,428	6,992	7,852	7,899	6,904	6,037
	-16.6%	2.7%	-4.2%	-14.3%	-5.2%	28.8%	12.3%	0.6%	-12.6%	-12.6%
基金残高 合計	14,313	14,541	13,934	13,214	13,152	15,717	18,035	19,620	18,035	16,201
	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-0.5%	19.5%	14.7%	8.8%	-8.1%	-10.2%

※R6基金残高見込みは、令和7年1月臨時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。

1-2.基金残高の推移 直近10年間(H28~R7)【2月補正後】

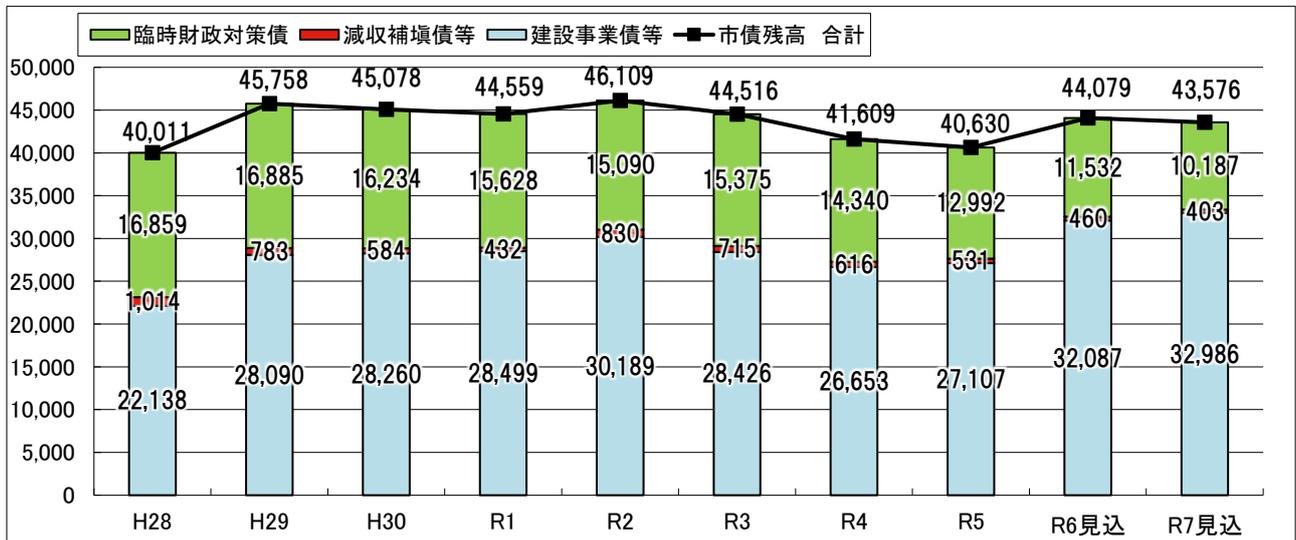


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6見込	R7見込
財政調整基金	4,598	5,038	4,875	5,107	5,343	5,544	6,402	6,738	6,449	5,768
	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	4.6%	3.8%	15.5%	5.2%	-4.3%	-10.6%
減債基金	2,925	2,527	2,378	2,380	2,381	3,181	3,781	4,983	4,685	4,399
	0.1%	-13.6%	-5.9%	0.1%	0.0%	33.6%	18.9%	31.8%	-6.0%	-6.1%
特定目的基金	6,790	6,976	6,681	5,727	5,428	6,992	7,852	7,899	7,452	6,584
	-16.6%	2.7%	-4.2%	-14.3%	-5.2%	28.8%	12.3%	0.6%	-5.7%	-11.6%
基金残高 合計	14,313	14,541	13,934	13,214	13,152	15,717	18,035	19,620	18,586	16,751
	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-0.5%	19.5%	14.7%	8.8%	-5.3%	-9.9%

※R6基金残高見込みは、令和7年2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。

2-1.一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H28~R7)【当初予算概要】

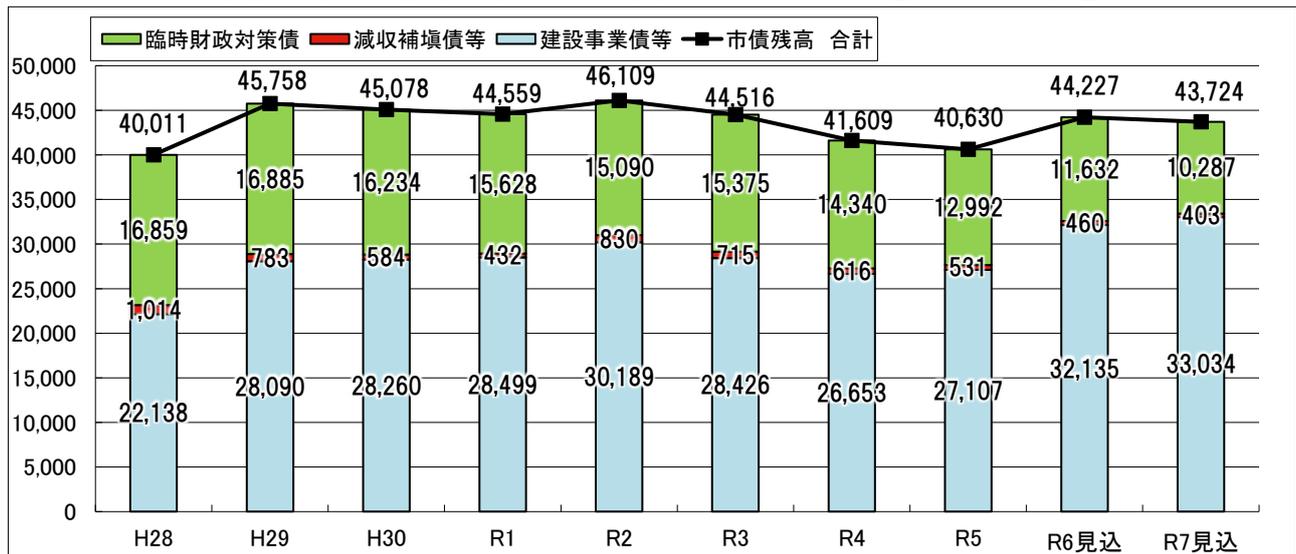


上段:年度末市債残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6見込	R7見込
臨時財政対策債	16,859	16,885	16,234	15,628	15,090	15,375	14,340	12,992	11,532	10,187
	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.7%	-3.4%	1.9%	-6.7%	-9.4%	-11.2%	-11.7%
減収補填債等	1,014	783	584	432	830	715	616	531	460	403
	-18.4%	-22.8%	-25.4%	-26.0%	92.1%	-13.9%	-13.8%	-13.8%	-13.4%	-12.4%
建設事業債等	22,138	28,090	28,260	28,499	30,189	28,426	26,653	27,107	32,087	32,986
	8.7%	26.9%	0.6%	0.8%	5.9%	-5.8%	-6.2%	1.7%	18.4%	2.8%
市債残高 合計	40,011	45,758	45,078	44,559	46,109	44,516	41,609	40,630	44,079	43,576
	3.8%	14.4%	-1.5%	-1.2%	3.5%	-3.5%	-6.5%	-2.4%	8.5%	-1.1%

※R6市債残高見込みは、令和7年1月臨時市議会補正予算までの市債償還額、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(H28~R7)【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

	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6見込	R7見込
臨時財政対策債	16,859	16,885	16,234	15,628	15,090	15,375	14,340	12,992	11,632	10,287
	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.7%	-3.4%	1.9%	-6.7%	-9.4%	-10.5%	-11.6%
減収補填債等	1,014	783	584	432	830	715	616	531	460	403
	-18.4%	-22.8%	-25.4%	-26.0%	92.1%	-13.9%	-13.8%	-13.8%	-13.4%	-12.4%
建設事業債等	22,138	28,090	28,260	28,499	30,189	28,426	26,653	27,107	32,135	33,034
	8.7%	26.9%	0.6%	0.8%	5.9%	-5.8%	-6.2%	1.7%	18.5%	2.8%
市債残高 合計	40,011	45,758	45,078	44,559	46,109	44,516	41,609	40,630	44,227	43,724
	3.8%	14.4%	-1.5%	-1.2%	3.5%	-3.5%	-6.5%	-2.4%	8.9%	-1.1%

※R6市債残高見込みは、令和7年2月市議会補正予算までの市債償還額、新規借入予算額を反映しています。