

◎令和3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2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	58,497,660	1,295,335	59,792,995	63.8	△ 13.4	69,053,811	67.5	
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,616,257	131,944	11,748,201	12.5	3.2	11,380,985	11.1
	財産区	585,109	0	585,109	0.6	287.7	150,932	0.2
	学校給食センター	786,275	△ 35,970	750,305	0.8	21.0	620,119	0.6
	介護保険事業	9,516,062	△ 105,198	9,410,864	10.0	4.9	8,967,728	8.8
	後期高齢者医療	1,545,917	68,704	1,614,621	1.7	2.2	1,580,587	1.5
	水道事業	3,784,375	△ 65,168	3,719,207	4.0	△ 5.9	3,952,721	3.9
	下水道事業	6,123,201	39,183	6,162,384	6.6	△ 6.2	6,567,583	6.4
	特別会計 合計	33,957,196	33,495	33,990,691	36.2	2.3	33,220,655	32.5
総 計	92,454,856	1,328,830	93,783,686	100.0	△ 8.3	102,274,466	100.0	

◎令和3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2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	22,483,536	1,061,497	23,545,033	39.4	1.1	23,296,073	33.7
2. 地方譲与税	291,000	19,000	310,000	0.5	6.9	290,000	0.4
3. 利子割交付金	23,000	△ 3,000	20,000	0.0	△ 13.0	23,000	0.0
4. 配当割交付金	95,000	2,000	97,000	0.2	0.0	97,000	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	119,000	14,000	133,000	0.2	11.8	119,000	0.2
6. 法人事業税交付金	344,000	0	344,000	0.6	52.9	225,000	0.3
7. 地方消費税交付金	3,168,000	11,000	3,179,000	5.3	7.3	2,963,000	4.3
8. 環境性能割交付金	36,000	7,000	43,000	0.1	22.9	35,000	0.1
9. 地方特例交付金	273,000	0	273,000	0.5	62.4	168,052	0.2
10. 地方交付税	1,601,000	804,594	2,405,594	4.0	106.6	1,164,509	1.7
11. 交通安全対策特別交付金	16,002	0	16,002	0.0	△ 2.5	16,405	0.0
12. 分担金及び負担金	341,436	△ 27,606	313,830	0.5	△ 3.9	326,601	0.5
13. 使用料及び手数料	1,056,908	△ 55,852	1,001,056	1.7	3.0	972,341	1.4
14. 国庫支出金	14,633,492	2,173,885	16,807,377	28.1	△ 35.6	26,108,703	37.8
15. 県支出金	4,190,789	△ 79,355	4,111,434	6.9	5.1	3,912,360	5.7
16. 財産収入	864,018	60,803	924,821	1.5	246.2	267,150	0.4
17. 寄附金	400,702	70,000	470,702	0.8	32.3	355,770	0.5
18. 繰入金	2,205,740	△ 584,654	1,621,086	2.7	△ 14.6	1,898,787	2.8
19. 繰越金	321,399	79,107	400,506	0.7	△ 14.3	467,079	0.7
20. 諸収入	861,638	8,691	870,329	1.4	△ 25.3	1,164,686	1.7
21. 市債	5,172,000	△ 2,265,775	2,906,225	4.9	△ 43.9	5,183,295	7.5
歳 入 合 計	58,497,660	1,295,335	59,792,995	100.0	△ 13.4	69,053,811	100.0
1. 議会費	310,748	△ 3,192	307,556	0.5	△ 0.4	308,785	0.5
2. 総務費	5,984,772	1,363,609	7,348,381	12.3	△ 61.8	19,225,270	27.8
3. 民生費	27,230,123	△ 86,700	27,143,423	45.4	18.0	22,997,922	33.3
4. 衛生費	4,041,371	99,043	4,140,414	6.9	22.0	3,392,931	4.9
5. 労働費	109,642	△ 304	109,338	0.2	6.8	102,350	0.2
6. 農林水産業費	561,015	4,231	565,246	0.9	△ 23.2	736,401	1.1
7. 商工費	539,423	△ 80,161	459,262	0.8	△ 23.2	597,962	0.9
8. 土木費	6,652,773	345,350	6,998,123	11.7	7.4	6,518,115	9.4
9. 消防費	1,486,642	△ 63,566	1,423,076	2.4	0.9	1,410,270	2.0
10. 教育費	6,205,327	△ 239,978	5,965,349	10.0	△ 27.8	8,263,239	12.0
11. 公債費	4,921,324	△ 42,997	4,878,327	8.1	0.8	4,837,566	7.0
12. 諸支出金	354,500	0	354,500	0.6	△ 18.1	433,000	0.6
13. 予備費	100,000	0	100,000	0.2	△ 56.5	230,000	0.3
歳 出 合 計	58,497,660	1,295,335	59,792,995	100.0	△ 13.4	69,053,811	100.0

◎令和3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
戸籍住民基本台帳事務管理費	6,380	転出・転入手続きワンストップ化推進費 6,380 ・マイナポータルを利用した転出・転入手続きのワンストップ化のためのシステム改修費を計上 ※令和4年度予定事業の前倒し
子育て世帯等臨時特別支援事業費	379,977	子育て世帯への臨時特別給付金給付費 379,977 ・新型コロナウイルス感染症対策として、子育て世帯を支援するため、国制度において支給対象外となった者に対する市独自の給付費を計上 ※国交付金を活用し、繰越の上、令和4年度に支給(令和4年度当初予算概要 P.61 参照)
県土地改良事業費負担金	45,000	草津用水二期事業負担金 45,000 ・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4年度予定事業の前倒し
都市計画街路事業費	20,600	大江霊仙寺線整備費 57,000 ・大江霊仙寺線(南笠工区)の整備費を計上 ※令和4年度予定事業の前倒し (令和4年度当初予算概要 P.53 参照)
都市公園等維持管理費	30,001	都市公園長寿命化修繕費 30,001 ・弾正公園テニスコートの照明設備改修費等を計上 ※令和4年度予定事業の前倒し
(仮称)草津市立プール整備事業費	602,632	(仮称)草津市立プール整備費 619,863 ・(仮称)草津市立プール整備に係るPFIサービス購入料を計上 ※令和4年度予定事業の前倒し (令和4年度当初予算概要 P.43 参照)
小学校管理運営費	23,400	学校における感染症対策事業費 32,850 ・学校教育活動継続のための感染症対策経費を計上 (小学校分23,400、中学校分9,450)
中学校管理運営費	9,450	※国補助金を活用し、繰越の上、令和4年度に実施 (令和4年度当初予算概要 P.63 参照)

一般会計（つづき）

（単位：千円）

事務事業名	金額	説明
小学校施設維持管理費	14,462	小学校大規模改修費 山田小学校非構造部材改修費 19,097 小学校空調設備更新費 24,890 ・小学校施設の維持改修費を計上 ※令和4年度当初予算からの付け替え （令和4年度当初予算概要 P.13 参照）
小学校建設事業費	416,350	小学校大規模改修費 志津南小学校大規模改造費 319,636 笠縫東小学校グラウンド改修費 100,859 ・小学校施設の大規模改修費を計上 ※令和4年度当初予算からの付け替え （令和4年度当初予算概要 P.13 参照）
中学校施設維持管理費	592	中学校大規模改修費 老上中学校空調設置費 8,597 ・中学校施設の維持改修費を計上 ※令和4年度当初予算からの付け替え
中学校建設事業費	△193,997	中学校大規模改修費 松原中学校トイレ改修費 94,696 新堂中学校体育館トイレ改修費 31,238 ・中学校施設の大規模改修費を計上 ※令和4年度当初予算からの付け替え （令和4年度当初予算概要 P.13 参照）
幼稚園運営費	5,314	認定こども園改修費 老上こども園空調設備改修費 4,939 ・認定こども園施設の維持改修費を計上 ※令和4年度当初予算からの付け替え

※説明欄は、事務事業のうち国補正予算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。

下水道事業会計

（単位：千円）

事務事業名	金額	説明
公共下水道整備事業費	47,436	管渠整備費 48,990 ・下水道施設、マンホールポンプの更新費を計上 ※令和4年度予定事業の前倒し

※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
減債基金積立金	797,735	利子積立金 $\Delta 2,265$ 積立金 800,000 ・地方交付税収入の増加等に伴う積み立て
まちづくり基盤整備基金積立金	497,879	利子積立金 $\Delta 2,121$ 積立金 500,000 ・国庫補助金収入の増加等に伴う積み立て
ふるさと創生基金積立金	69,364	利子積立金 $\Delta 636$ 積立金 70,000 ・ふるさと寄附金の増収に伴う積立金の増額を計上
シティセールス推進費	28,991	ふるさと寄附運営費 28,991 ・ふるさと寄附金の増収に伴う諸経費の増額を計上
保健衛生推進費	37,452	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 37,452 ・新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を実施するための所要額を計上
市民の健康づくり推進費	74,598	公的病院等運営費補助金 56,658 私的病院運営費補助金 17,940 ・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

<債務負担行為補正>

(単位:千円)

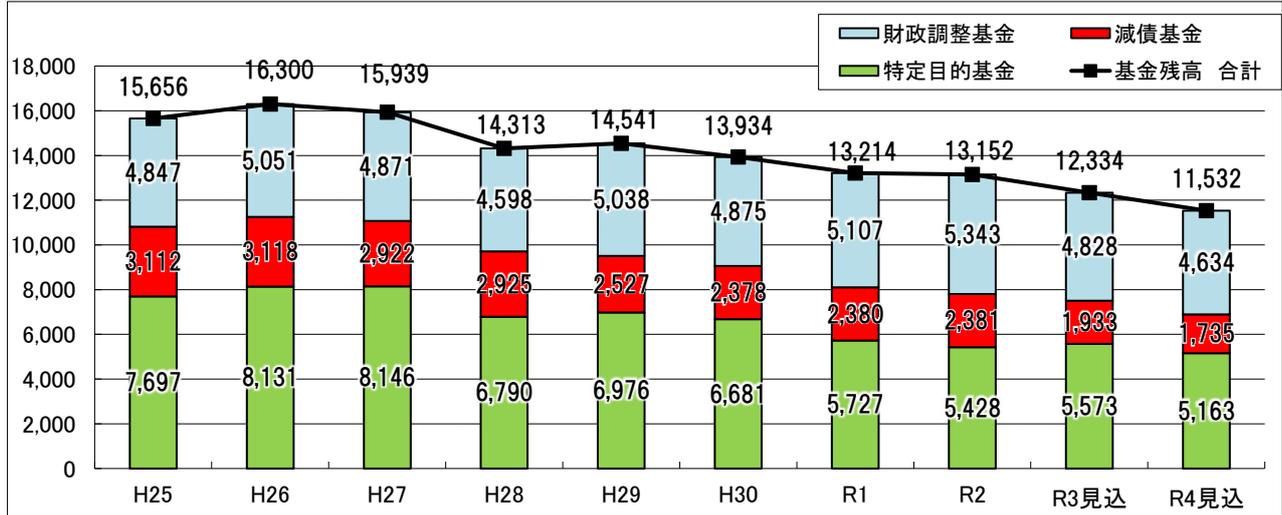
事務事業名	金額	説明
地域活動支援センター費	—	[障害者福祉センター 施設管理委託料 〔指定管理〕(債務負担行為 R3~R8) 406,700]

《 指定管理 》

(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)
障害者福祉センター	特定非営利活動法人 草津市中心身障害児者連絡協議会	406,700 (R4~R8)

1-1.基金残高の推移 直近10年間(H25~R4)【当初予算概要】

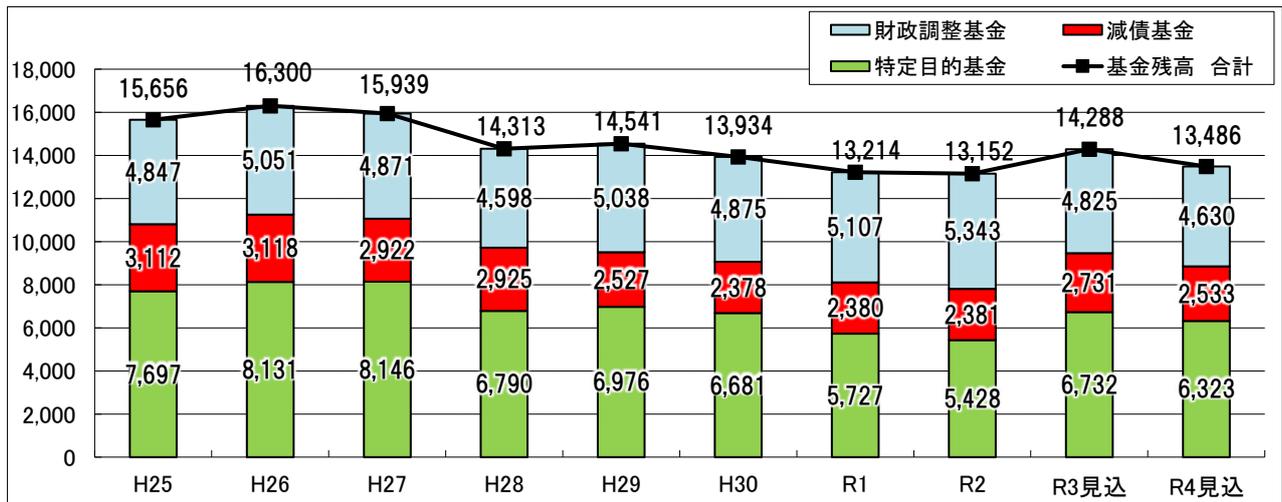


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3見込	R4見込
財政調整基金	4,847	5,051	4,871	4,598	5,038	4,875	5,107	5,343	4,828	4,634
	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	4.6%	-9.6%	-4.0%
減債基金	3,112	3,118	2,922	2,925	2,527	2,378	2,380	2,381	1,933	1,735
	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	0.1%	0.0%	-18.8%	-10.2%
特定目的基金	7,697	8,131	8,146	6,790	6,976	6,681	5,727	5,428	5,573	5,163
	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-14.3%	-5.2%	2.7%	-7.4%
基金残高 合計	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	13,214	13,152	12,334	11,532
	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-0.5%	-6.2%	-6.5%

※R3基金残高見込みは、令和3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(H25~R4)【2月補正後】

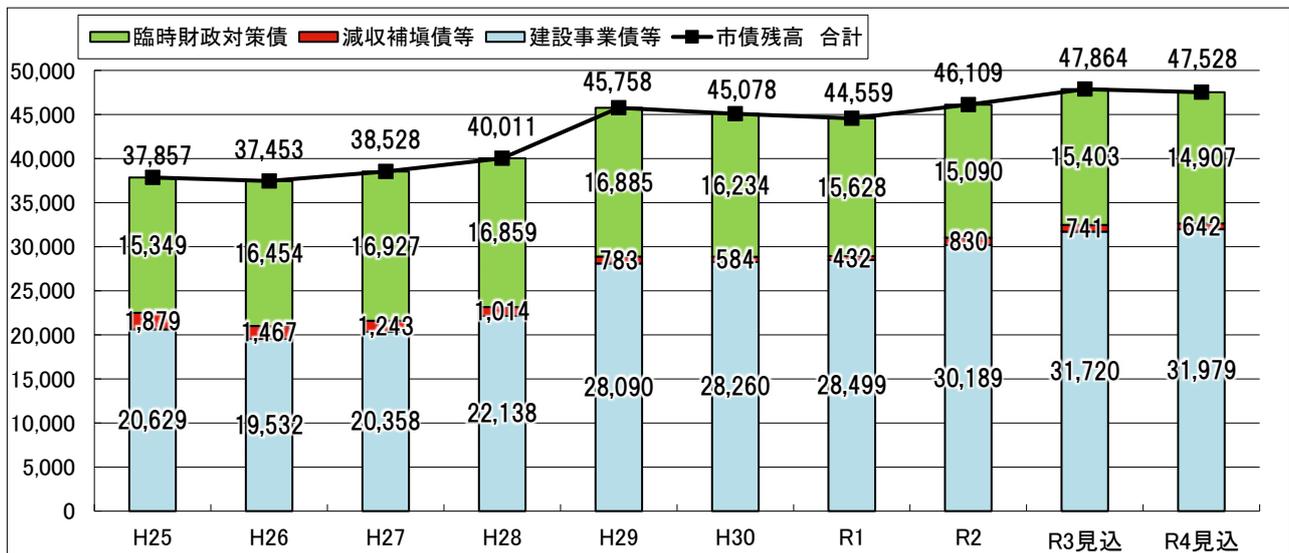


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3見込	R4見込
財政調整基金	4,847	5,051	4,871	4,598	5,038	4,875	5,107	5,343	4,825	4,630
	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	4.6%	-9.7%	-4.0%
減債基金	3,112	3,118	2,922	2,925	2,527	2,378	2,380	2,381	2,731	2,533
	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	0.1%	0.0%	14.7%	-7.3%
特定目的基金	7,697	8,131	8,146	6,790	6,976	6,681	5,727	5,428	6,732	6,323
	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-14.3%	-5.2%	24.0%	-6.1%
基金残高 合計	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	13,214	13,152	14,288	13,486
	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-0.5%	8.6%	-5.6%

※R3基金残高見込みは、令和3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(H25～R4)【当初予算概要】

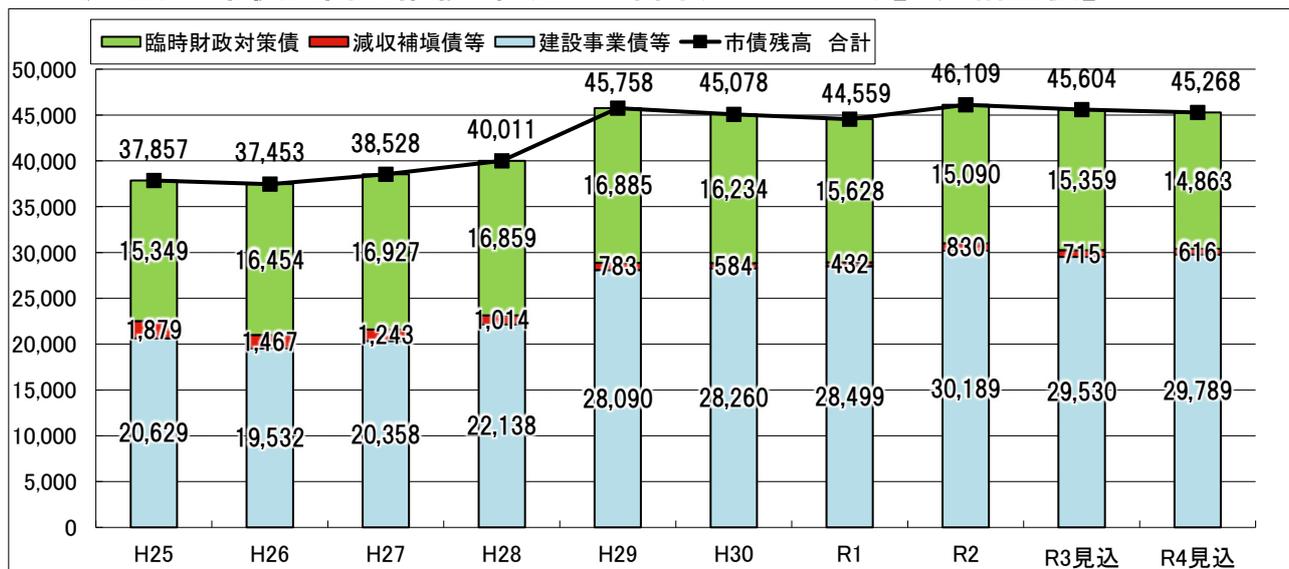


上段: 年度末市債残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3見込	R4見込
臨時財政対策債	15,349	16,454	16,927	16,859	16,885	16,234	15,628	15,090	15,403	14,907
	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.7%	-3.4%	2.1%	-3.2%
減収補填債等	1,879	1,467	1,243	1,014	783	584	432	830	741	642
	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.8%	-25.4%	-26.0%	92.1%	-10.7%	-13.4%
建設事業債等	20,629	19,532	20,358	22,138	28,090	28,260	28,499	30,189	31,720	31,979
	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	0.8%	5.9%	5.1%	0.8%
市債残高 合計	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	45,078	44,559	46,109	47,864	47,528
	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	-1.2%	3.5%	3.8%	-0.7%

※R3市債残高見込みは、令和3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(H25～R4)【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

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3見込	R4見込
臨時財政対策債	15,349	16,454	16,927	16,859	16,885	16,234	15,628	15,090	15,359	14,863
	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.7%	-3.4%	1.8%	-3.2%
減収補填債等	1,879	1,467	1,243	1,014	783	584	432	830	715	616
	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.8%	-25.4%	-26.0%	92.1%	-13.9%	-13.8%
建設事業債等	20,629	19,532	20,358	22,138	28,090	28,260	28,499	30,189	29,530	29,789
	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	0.8%	5.9%	-2.2%	0.9%
市債残高 合計	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	45,078	44,559	46,109	45,604	45,268
	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	-1.2%	3.5%	-1.1%	-0.7%

※R3市債残高見込みは、令和3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。