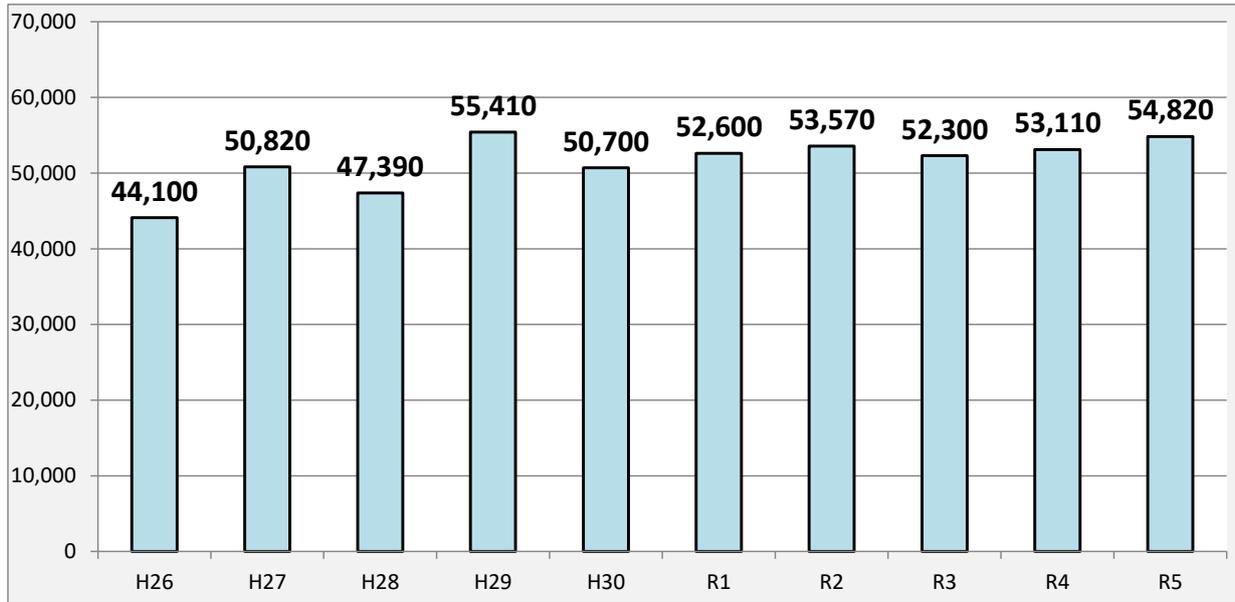

令和5年度 当初予算の特徴

1. 一般会計・予算規模の推移 直近10年間(H26～R5)

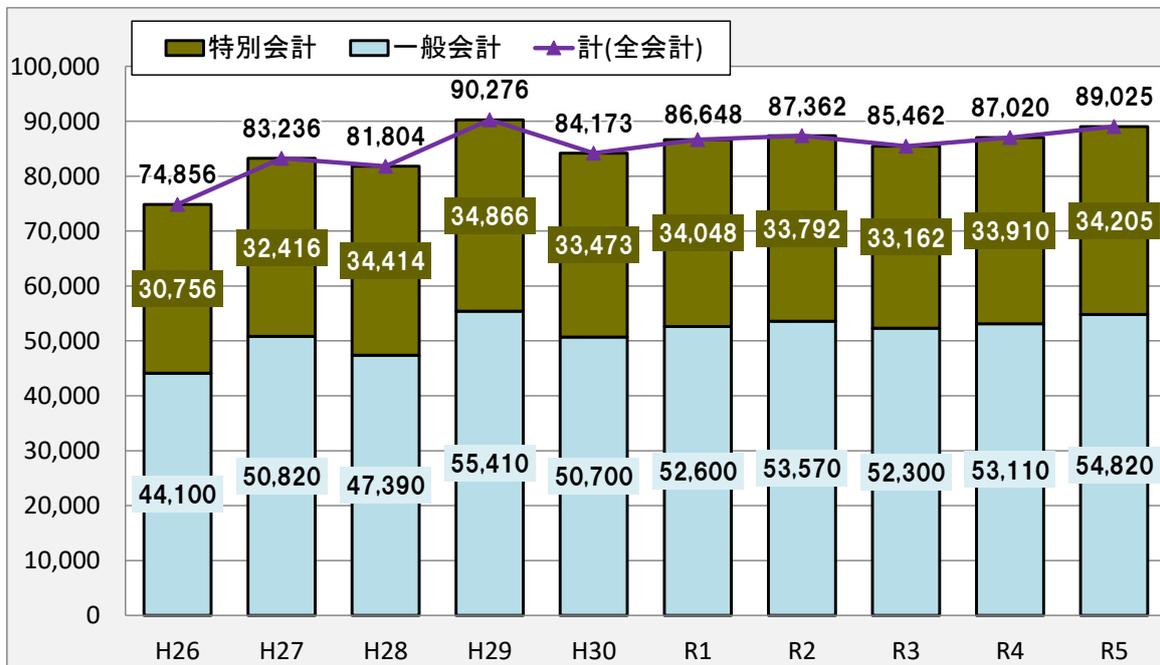


	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	
当初予算額	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700	52,600	53,570	52,300	53,110	54,820	
対前年伸び率		10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%	-8.5%	3.7%	1.8%	-2.4%	1.5%	3.2%

一般会計予算規模は、過去2番目の額(対前年17億1千万円、3.2%の増)

(参考) 国の一般会計予算 114.4兆円 6.3%増 (R4 107.6兆円 0.9%増)
 滋賀県の一般会計 6,583億円 2.2%増 (R4 6,440億円 3.4%減)
 地方財政計画 92.0兆円 1.6%増 (R4 90.6兆円 0.9%増)

2. 全会計・予算規模の推移 直近10年間(H26～R5)



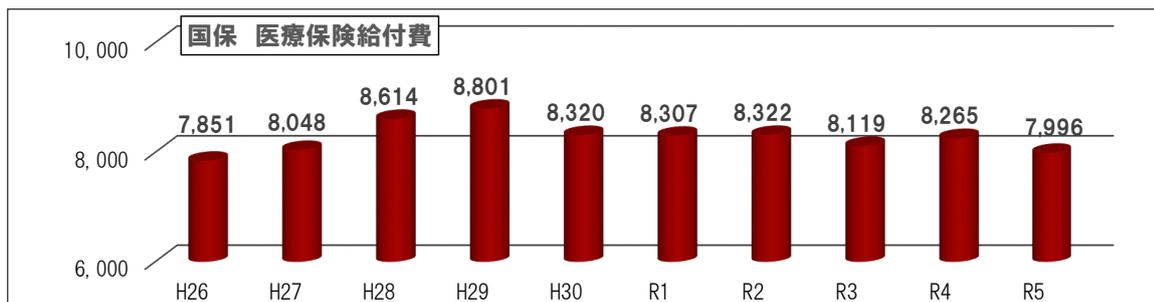
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	
一般会計	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700	52,600	53,570	52,300	53,110	54,820	
特別会計	30,756	32,416	34,414	34,866	33,473	34,048	33,792	33,162	33,910	34,205	
計(全会計)	74,856	83,236	81,804	90,276	84,173	86,648	87,362	85,462	87,020	89,025	
対前年伸び率		9.9%	11.2%	-1.7%	10.4%	-6.8%	2.9%	0.8%	-2.2%	1.8%	2.3%

全会計の予算規模でも、過去2番目の額(対前年20億500万円、2.3%の増)

3. 特別会計の概要

(1) 国民健康保険事業

予算規模は、115億230万円(前年度115億4,150万円)、対前年3,920万円、0.3%の減



保険給付費の推移	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
当初予算額	7,851	8,048	8,614	8,801	8,320	8,307	8,322	8,119	8,265	7,996
対前年伸び率	5.5%	2.5%	7.0%	2.2%	-5.5%	-0.2%	0.2%	-2.4%	1.8%	-3.3%

☆被保険者数

	R3	R4	R5	伸び率
被保険者	23,273	22,866	22,266	-2.6%

☆準備基金R5年度末残高見込
281 百万円

(2) 財産区

予算規模は、4億1,160万円(前年度1億4,230万円)、対前年2億6,930万円、189.2%の増

- ・基金積立金 △2(27→25)百万円
- ・基金繰出金 272(115→387)百万円

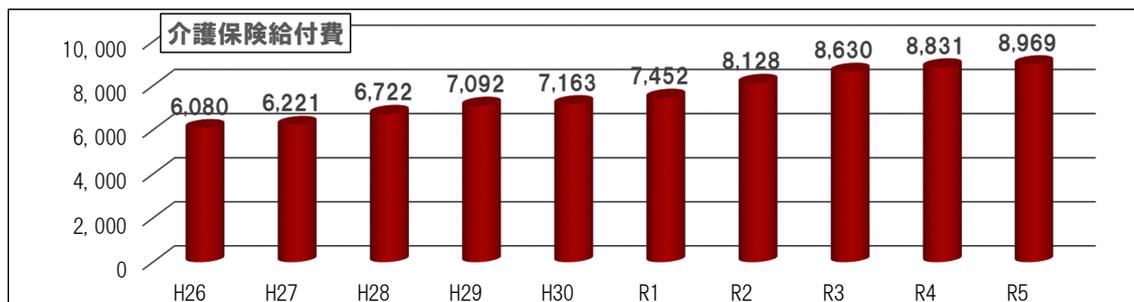
(3) 学校給食センター

予算規模は、11億3,470万円(前年度10億4,910万円)、対前年8,560万円、8.2%の増

- ・小学校給食運営費 53(632→685)百万円
- ・中学校給食運営費 32(380→412)百万円

(4) 介護保険事業

予算規模は、95億7,630万円(前年度96億160万円)、対前年2,530万円、0.3%の減



保険給付費の推移	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
当初予算額	6,080	6,221	6,722	7,092	7,163	7,452	8,128	8,630	8,831	8,969
対前年伸び率	1.4%	2.3%	8.1%	5.5%	1.0%	4.0%	9.1%	6.2%	2.3%	1.6%

☆被保険者数

	R3	R4	R5	伸び率
高齢者	30,724	31,240	31,431	0.6%
要支援・要介護認定者	5,329	5,628	5,923	5.2%
うちサービス利用者数	4,167	4,424	4,663	5.4%

☆準備基金R5年度末残高見込
399 百万円

(5)後期高齢者医療

予算規模は、17億4,770万円(前年度17億1,580万円)、対前年3,190万円、1.9%の増
・医療広域連合納付金 37(1,660→1,697)百万円

☆被保険者数		R3	R4	R5	伸び率
被保険者		15,198	16,014	17,045	6.4%

(6)水道事業

支出の予算規模は、40億1,400万円(前年度39億8,600万円)、対前年2,800万円、0.7%の増
上段:当初予算額 下段:対前年伸び率(%)

予算規模の推移	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
収益的支出	2,190	2,203	2,180	2,263	2,277	2,370	2,331	2,343	2,310	2,337
	-1.7%	0.6%	-1.0%	3.8%	0.6%	4.1%	-1.6%	0.5%	-1.4%	1.2%
資本的支出	2,145	1,796	1,786	1,669	2,168	2,267	1,830	1,423	1,676	1,677
	-9.5%	-16.3%	-0.6%	-6.6%	29.9%	4.6%	-19.3%	-22.2%	17.8%	0.1%
計	4,335	3,999	3,966	3,932	4,445	4,637	4,161	3,766	3,986	4,014
	-5.7%	-7.8%	-0.8%	-0.9%	13.0%	4.3%	-10.3%	-9.5%	5.8%	0.7%

(平成23年10月から令和10年3月まで水道料金10%利益還元)

☆当年度損益見込額	157百万円(前年度 242百万円)
☆当年度末利益剰余金見込額	824百万円(前年度 1,117百万円)
☆主要な建設改良事業の増減(百万円)	R3 R4 R5 増減
・配水管移設事業	25 139 107 △ 32
・配水管更新事業	412 489 509 20
・浄水場施設整備事業	300 537 613 76

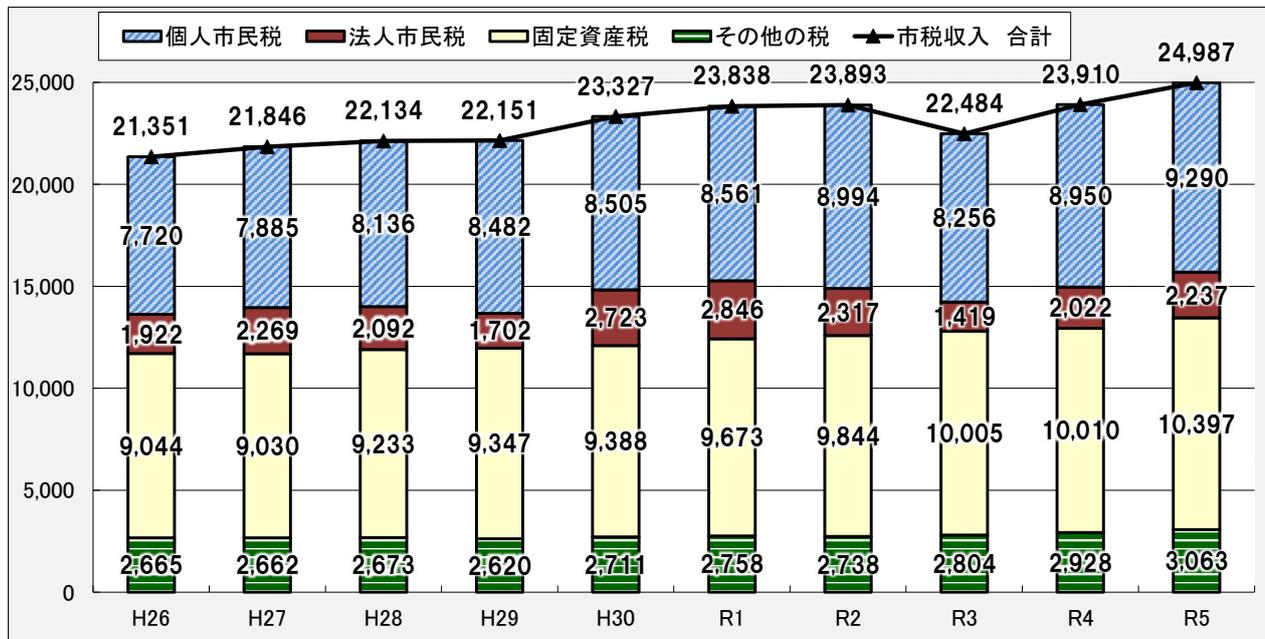
(7)下水道事業

支出の予算規模は、58億1,800万円(前年度58億7,400万円)、対前年5,600万円、1.0%の減
☆法適用後の予算規模の推移 上段:当初予算額 下段:対前年伸び率(%)

予算規模の推移	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
収益的支出	3,804	3,715	3,674	3,735	3,704	3,870	3,752	3,662	3,626	3,518
		-2.3%	-1.1%	1.7%	-0.8%	4.5%	-3.0%	-2.4%	-1.0%	-3.0%
資本的支出	2,711	3,082	3,924	3,642	3,035	3,241	2,780	2,456	2,248	2,300
		13.7%	27.3%	-7.2%	-16.7%	6.8%	-14.2%	-11.7%	-8.5%	2.3%
計	6,515	6,797	7,598	7,377	6,739	7,111	6,532	6,118	5,874	5,818
		4.3%	11.8%	-2.9%	-8.6%	5.5%	-8.1%	-6.3%	-4.0%	-1.0%

☆当年度損益見込額	438百万円(前年度 346百万円)
☆当年度末利益剰余金見込額	786百万円(前年度 839百万円)
☆主要な建設改良事業の増減(百万円)	R3 R4 R5 増減
・污水管渠整備事業	193 68 32 △ 36
・雨水管渠整備事業	207 195 200 5
・長寿命化対策事業	94 153 179 26

4. 一般会計・市税収入 当初予算額の推移 直近10年間(H26～R5)



上段: 当初予算額 下段: 対前年伸び率(%)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
個人市民税	7,720	7,885	8,136	8,482	8,505	8,561	8,994	8,256	8,950	9,290
	0.9%	2.1%	3.2%	4.3%	0.3%	0.7%	5.1%	-8.2%	8.4%	3.8%
法人市民税	1,922	2,269	2,092	1,702	2,723	2,846	2,317	1,419	2,022	2,237
	17.4%	18.1%	-7.8%	-18.6%	60.0%	4.5%	-18.6%	-38.8%	42.5%	10.6%
固定資産税	9,044	9,030	9,233	9,347	9,388	9,673	9,844	10,005	10,010	10,397
	0.5%	-0.2%	2.2%	1.2%	0.4%	3.0%	1.8%	1.6%	0.0%	3.9%
その他の税	2,665	2,662	2,673	2,620	2,711	2,758	2,738	2,804	2,928	3,063
	1.1%	-0.1%	0.4%	-2.0%	3.5%	1.7%	-0.7%	2.4%	4.4%	4.6%
市税収入 合計	21,351	21,846	22,134	22,151	23,327	23,838	23,893	22,484	23,910	24,987
	2.0%	2.3%	1.3%	0.1%	5.3%	2.2%	0.2%	-5.9%	6.3%	4.5%

☆主な増減要因(百万円)

	R4	R5	増減	伸び率	
(1)個人市民税	8,950	9,290	340	3.8%	・1人当たり給与所得の増により2年連続で増、過去最高額を更新
(2)法人市民税	2,022	2,237	215	10.6%	・企業業績の回復、一部のコロナ需要による増により2年連続で増
(3)固定資産税	10,010	10,397	387	3.9%	・8年連続で増、過去最高額を更新 ・土地 77(3,385→3,462)百万円 2.3%増 ・家屋 257(4,872→5,129)百万円 5.3%増 ・償却資産 55(1,682→1,737)百万円 3.3%増
(4)その他の税	2,928	3,063	135	4.6%	・たばこ税 45(831→876)百万円 5.4%増 ・都市計画税 81(1,792→1,873)百万円 4.5%増

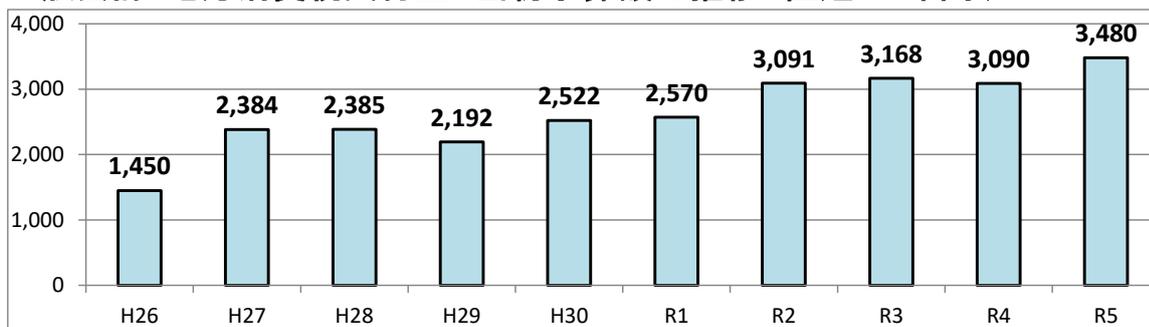
☆都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の必要経費に充てるための目的税で、令和5年度予算の都市計画税1,873百万円は、街路整備や公園整備、下水道整備等の都市計画事業費等4,354百万円に活用します。

☆入湯税は、環境衛生施設や消防施設等の整備、観光の振興に要する費用に充てるための目的税で、令和5年度予算の入湯税3百万円は、公衆浴場の運営補助金や観光振興費等76百万円に活用します。

☆森林環境譲与税は、木材利用の促進や普及啓発に関する費用等に充てるため、国から譲与されるもので、令和5年度予算の森林環境譲与税15百万円は、公共建築物の木質化や環境保全事業等に活用します。

(参考)GDP 名目+2.1% 実質+1.5%(令和5年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 R5.1.23閣議決定)

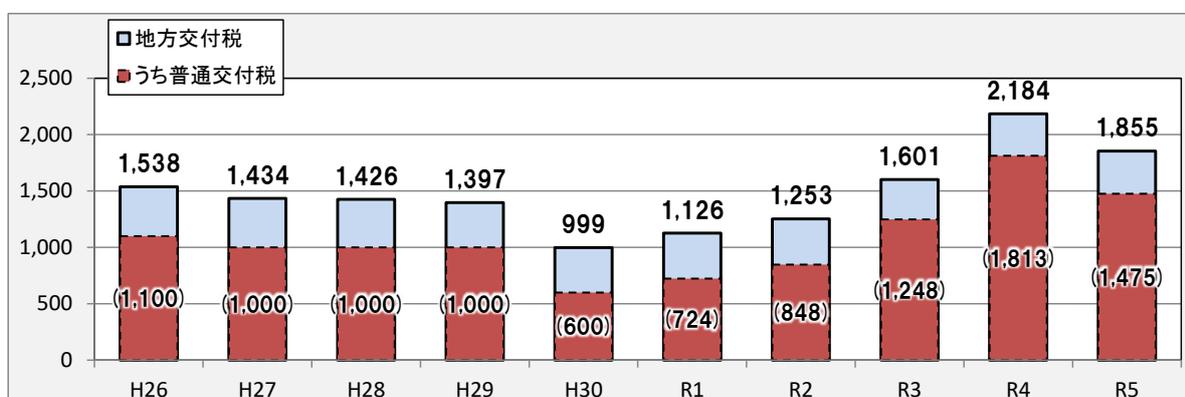
5. 一般会計・地方消費税交付金 当初予算額の推移 直近10年間(H26～R5)



☆令和元年10月から 消費税率 10% うち地方分2.2%(市町村分1/2)
 令和元年9月以前は 消費税率 8% うち地方分1.7%(市町村分1/2)
 平成26年3月以前は 消費税率 5% うち地方分1%(市町村分1/2)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
当初予算額	1,450	2,384	2,385	2,192	2,522	2,570	3,091	3,168	3,090	3,480
対前年伸び率	21.2%	64.4%	0.0%	-8.1%	15.1%	1.9%	20.3%	2.5%	-2.5%	12.6%

6. 一般会計・地方交付税 当初予算額の推移 直近10年間(H26～R5)

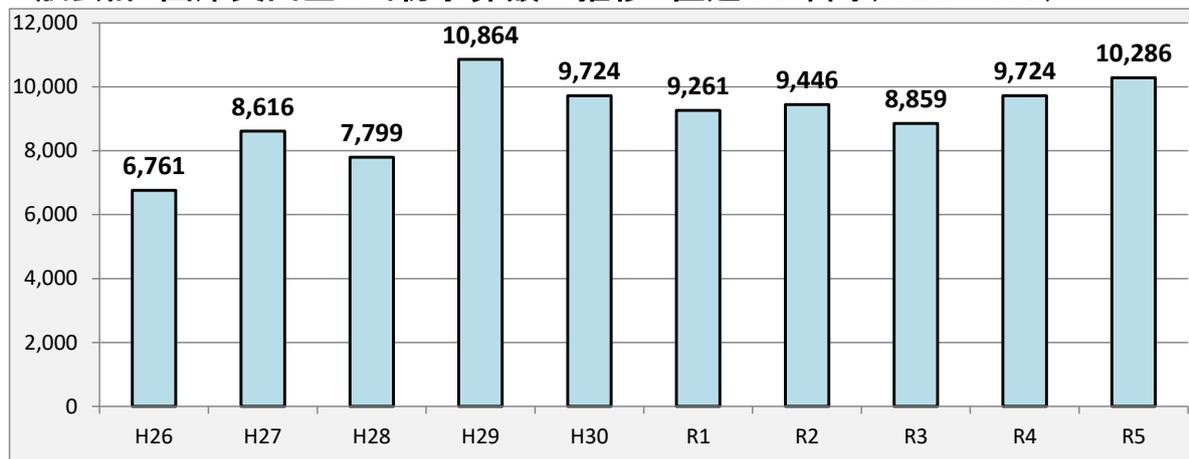


上段:当初予算額 下段:対前年伸び率(%)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
地方交付税	1,538	1,434	1,426	1,397	999	1,126	1,253	1,601	2,184	1,855
対前年伸び率	5.5%	-6.8%	-0.6%	-2.0%	-28.5%	12.7%	11.3%	27.8%	36.4%	-15.1%
うち普通交付税	1,100	1,000	1,000	1,000	600	724	848	1,248	1,813	1,475
対前年伸び率	3.7%	-9.1%	0.0%	0.0%	-40.0%	20.7%	17.1%	47.2%	45.3%	-18.6%
臨時財政対策債	1,811	1,460	1,375	1,390	800	732	738	1,743	1,022	296
計(普通交付税+臨時財政対策債)	2,911	2,460	2,375	2,390	1,400	1,456	1,586	2,991	2,835	1,771



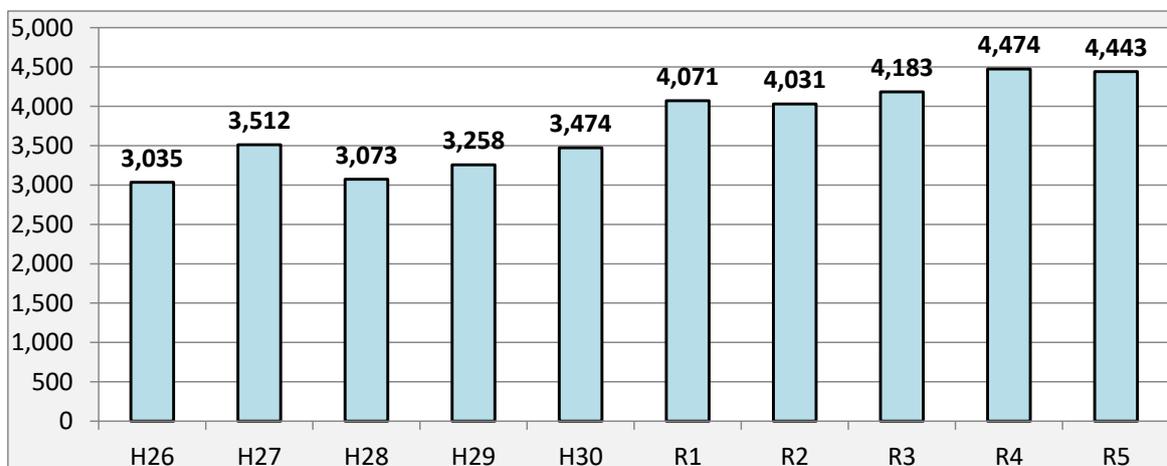
7. 一般会計・国庫支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H26～R5)



	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
当初予算額	6,761	8,616	7,799	10,864	9,724	9,261	9,446	8,859	9,724	10,286
対前年伸び率	24.8%	27.4%	-9.5%	39.3%	-10.5%	-4.8%	2.0%	-6.2%	9.8%	5.8%

☆主な増減要因(百万円)	R4	R5	増減
都市構造再編集中支援事業費補助金	651	1,329	678
障害者自立支援給付費	1,273	1,444	171
重層的支援体制整備事業交付金	0	145	145
小学校施設整備費	99	28	△ 71
疾病予防対策費	386	15	△ 371

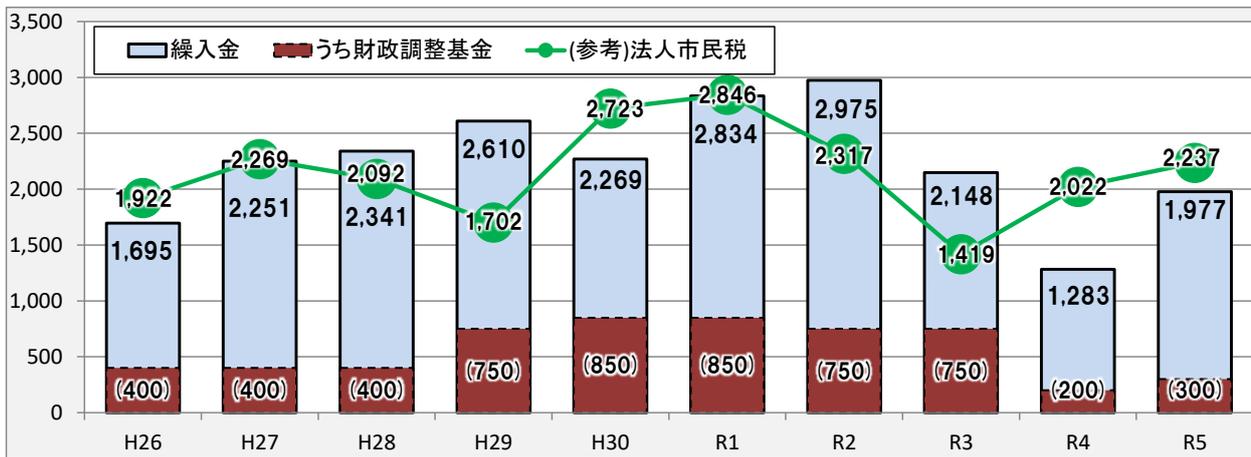
8. 一般会計・県支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H26～R5)



	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
当初予算額	3,035	3,512	3,073	3,258	3,474	4,071	4,031	4,183	4,474	4,443
対前年伸び率	11.0%	15.7%	-12.5%	6.0%	6.6%	17.2%	-1.0%	3.8%	7.0%	-0.7%

☆主な増減要因(百万円)	R4	R5	増減
障害者自立支援給付費	636	722	86
重層的支援体制整備事業交付金	0	69	69
草津川跡地整備事業費	88	16	△ 72
(仮称)草津市立プール整備事業費	132	13	△ 119

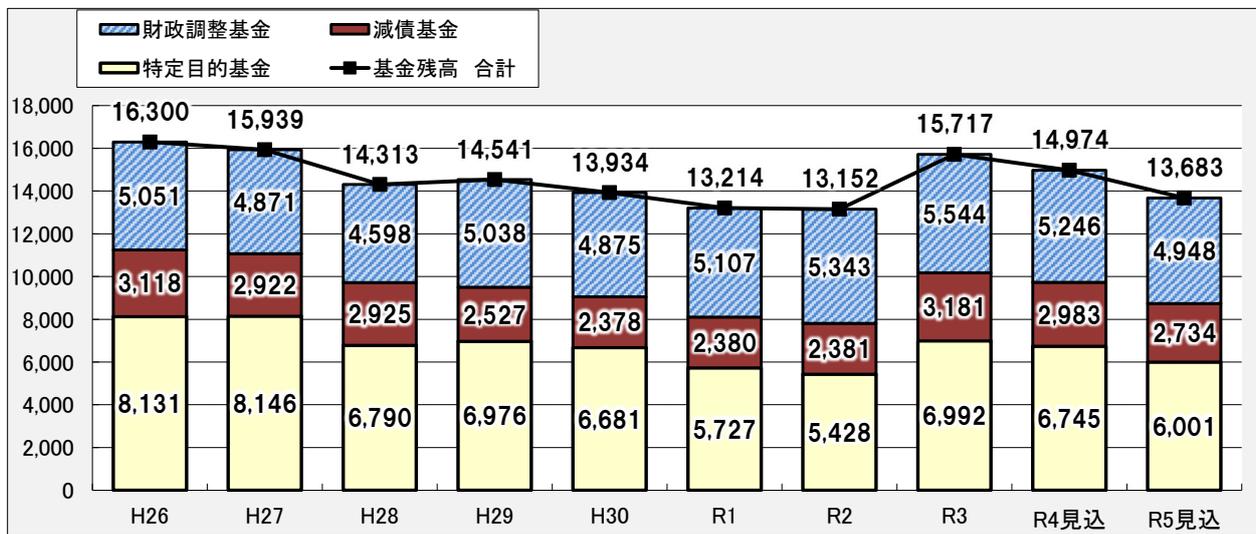
9. 一般会計・繰入金 当初予算額の推移 直近10年間(H26～R5)



	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
繰入金	1,695	2,251	2,341	2,610	2,269	2,834	2,975	2,148	1,283	1,977
対前年伸び率	9.9%	32.8%	4.0%	11.5%	-13.1%	24.9%	5.0%	-27.8%	-40.3%	54.1%
うち財政調整基金	400	400	400	750	850	850	750	750	200	300
(参考)法人市民税	1,922	2,269	2,092	1,702	2,723	2,846	2,317	1,419	2,022	2,237

☆主な増減要因(百万円)	R4	R5	増減
まちづくり基盤整備基金	438	1,009	571
財政調整基金	200	300	100
減債基金	200	250	50
ふるさと創生基金	445	364	△ 81

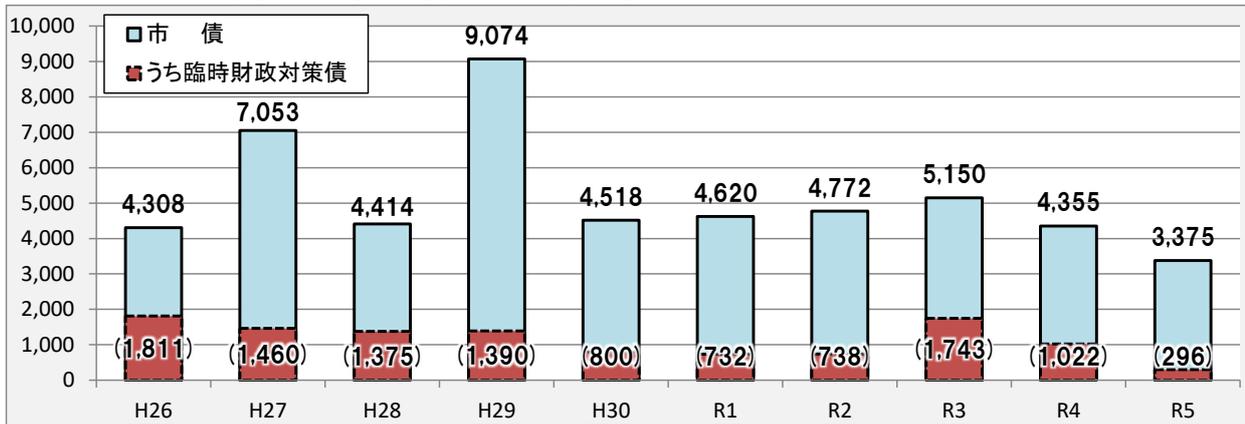
10. 基金残高の推移 直近10年間(H26～R5)



	上段: 年度末基金残高 下段: 対前年伸び率(%)									
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4見込	R5見込
財政調整基金	5,051	4,871	4,598	5,038	4,875	5,107	5,343	5,544	5,246	4,948
	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	4.6%	3.8%	-5.4%	-5.7%
減債基金	3,118	2,922	2,925	2,527	2,378	2,380	2,381	3,181	2,983	2,734
	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	0.1%	0.0%	33.6%	-6.2%	-8.3%
特定目的基金	8,131	8,146	6,790	6,976	6,681	5,727	5,428	6,992	6,745	6,001
	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-14.3%	-5.2%	28.8%	-3.5%	-11.0%
基金残高 合計	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	13,214	13,152	15,717	14,974	13,683
	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-0.5%	19.5%	-4.7%	-8.6%

※R4基金残高見込みは、令和4年度11月市議会補正予算までの基金繰入金予算額(取り崩し見込額)を反映しています。

11. 一般会計・市債 当初予算額の推移 直近10年間(H26～R5)

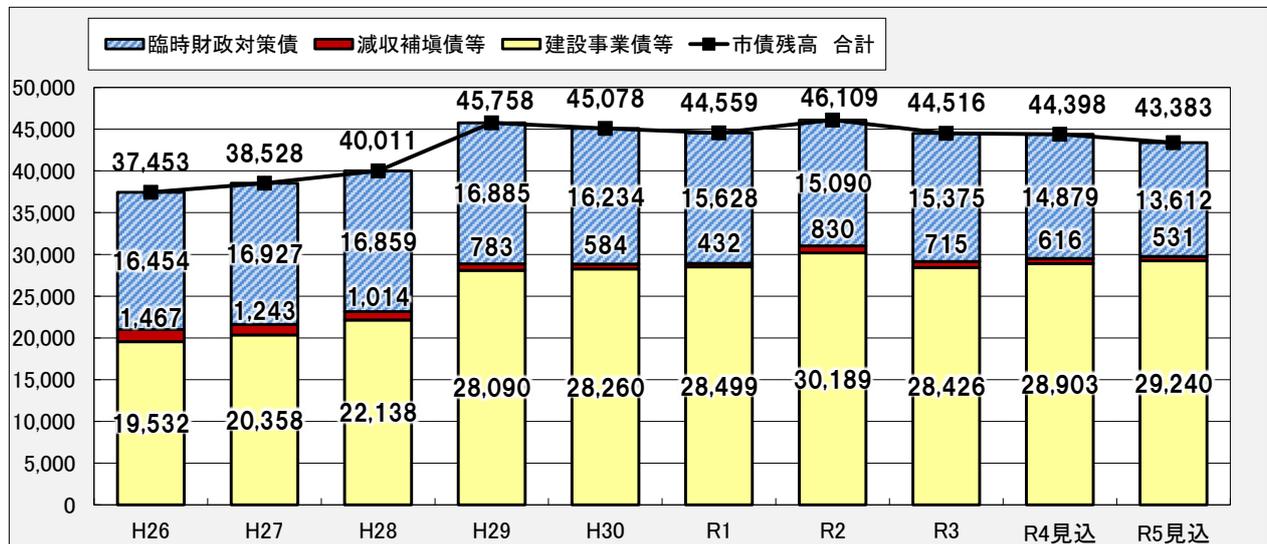


	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
市債	4,308	7,053	4,414	9,074	4,518	4,620	4,772	5,150	4,355	3,375
対前年伸び率	31.8%	63.7%	-37.4%	105.6%	-50.2%	2.3%	3.3%	7.9%	-15.4%	-22.5%
うち臨時財政対策債	1,811	1,460	1,375	1,390	800	732	738	1,743	1,022	296
対前年伸び率	-4.0%	-19.4%	-5.8%	1.1%	-42.4%	-8.5%	0.8%	136.2%	-41.4%	-71.0%

☆主な増減要因(百万円)

	R4	R5	増減
臨時財政対策債	1,022	296	△ 726
建設事業債	3,333	3,079	△ 254
うち道路新設改良事業債	238	388	150
うち老人福祉センター等整備事業債	17	166	149
うち公営住宅整備事業債	193	329	136
うち草津川跡地整備事業債	184	79	△ 105
うち小学校建設事業債	296	138	△ 158
うち(仮称)草津市立プール整備事業債	1,406	922	△ 484

12. 一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H26～R5)



上段: 年度末市債残高 下段: 対前年伸び率(%)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4見込	R5見込
臨時財政対策債	16,454	16,927	16,859	16,885	16,234	15,628	15,090	15,375	14,879	13,612
	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.7%	-3.4%	1.9%	-3.2%	-8.5%
減収補填債等	1,467	1,243	1,014	783	584	432	830	715	616	531
	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.8%	-25.4%	-26.0%	92.1%	-13.9%	-13.8%	-13.8%
建設事業債等	19,532	20,358	22,138	28,090	28,260	28,499	30,189	28,426	28,903	29,240
	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	0.8%	5.9%	-5.8%	1.7%	1.2%
市債残高 合計	37,453	38,528	40,011	45,758	45,078	44,559	46,109	44,516	44,398	43,383
	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	-1.2%	3.5%	-3.5%	-0.3%	-2.3%

※R4市債残高見込みは、令和4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。

13. 一般会計・市債残高

	R4見込み	R5見込み	(参考)日本国の債務残高(R5末見込み)	
一般会計市債残高(百万円)	44,398	43,383	国	1,097 兆円程度
1.1時点 統計人口(人)	137,268	138,336	地方等	182 兆円程度
市民一人当たり市債残高(千円)	323	314	計	1,279 兆円程度

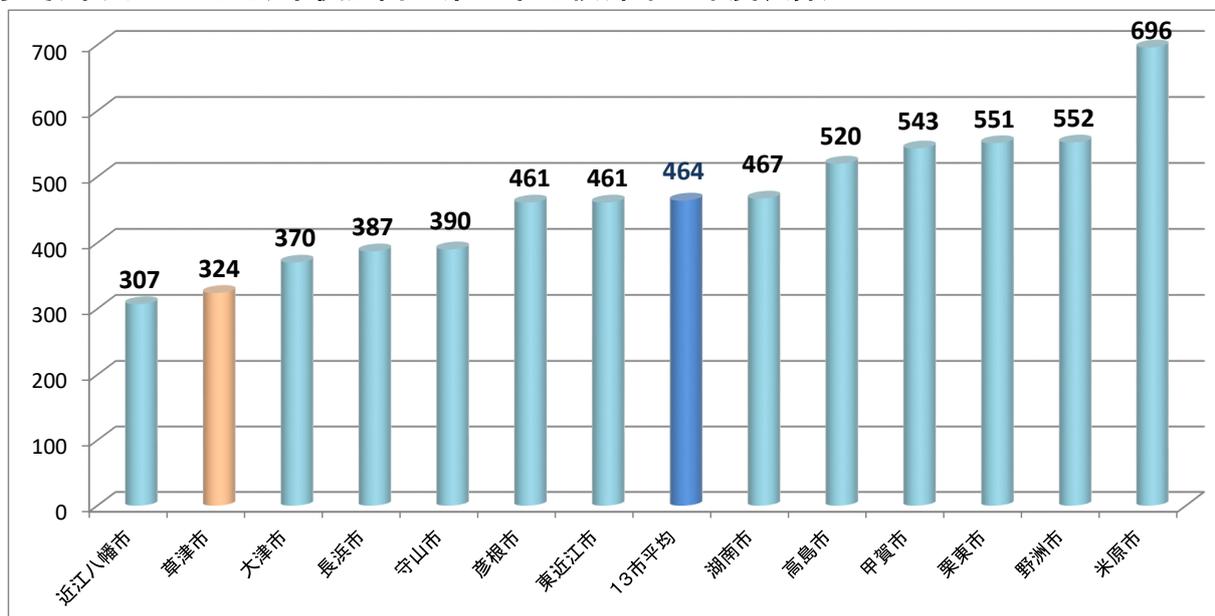
予算規模と債務残高(令和5年度末見込)

	草津市	滋賀県	国
会計規模	54,820 百万円	6,583 億円	114.4 兆円
債務残高	43,383 百万円	11,214 億円	1,068 兆円
債務残高/会計規模	0.79	1.70	9.34
住民1人当たり残高	314 千円	796 千円	- 千円

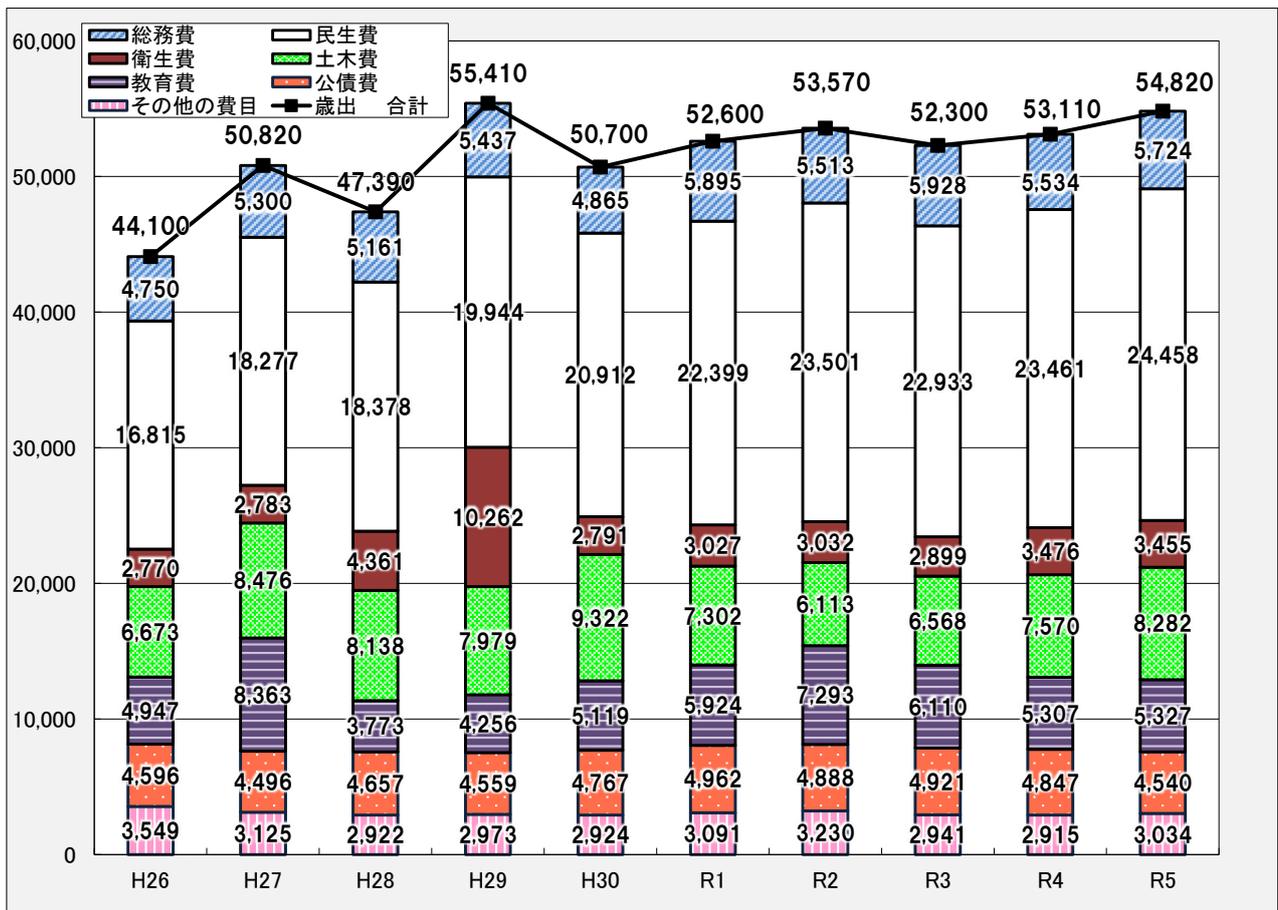
(表中の国の債務残高は、普通国債の残高を表しています。)

(参考)市民一人当たり市債残高の県内市比較(令和3年度決算)

(単位:千円)



14. 一般会計・歳出目的別 当初予算額の推移 直近10年間(H26～R5)



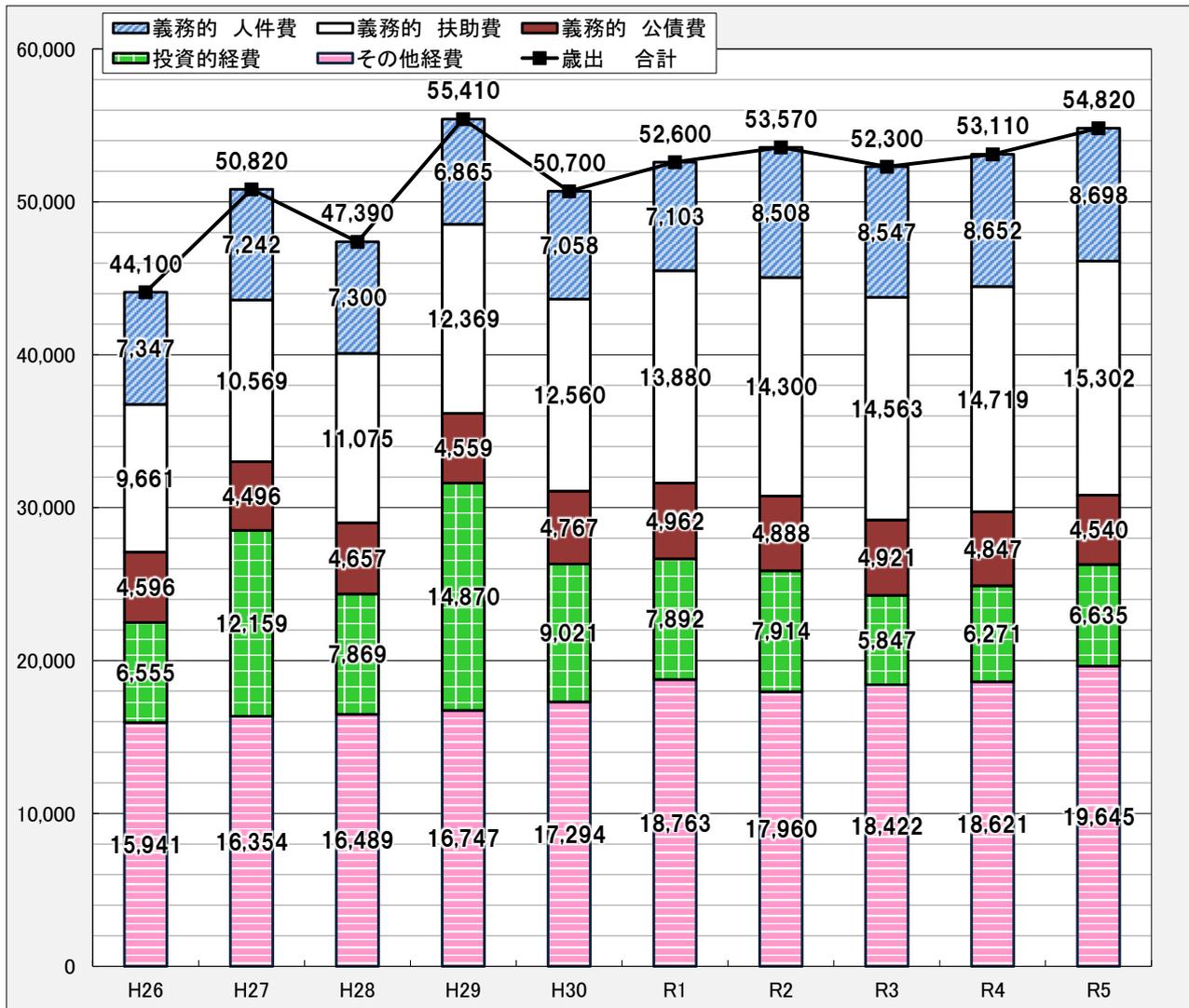
上段: 当初予算額 下段: 対前年伸び率(%)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
総務費	4,750	5,300	5,161	5,437	4,865	5,895	5,513	5,928	5,534	5,724
	2.4%	11.6%	-2.6%	5.3%	-10.5%	21.2%	-6.5%	7.5%	-6.6%	3.4%
民生費	16,815	18,277	18,378	19,944	20,912	22,399	23,501	22,933	23,461	24,458
	4.3%	8.7%	0.6%	8.5%	4.9%	7.1%	4.9%	-2.4%	2.3%	4.2%
衛生費	2,770	2,783	4,361	10,262	2,791	3,027	3,032	2,899	3,476	3,455
	-3.5%	0.5%	56.7%	135.3%	-72.8%	8.5%	0.2%	-4.4%	19.9%	-0.6%
土木費	6,673	8,476	8,138	7,979	9,322	7,302	6,113	6,568	7,570	8,282
	26.4%	27.0%	-4.0%	-1.9%	16.8%	-21.7%	-16.3%	7.4%	15.3%	9.4%
教育費	4,947	8,363	3,773	4,256	5,119	5,924	7,293	6,110	5,307	5,327
	31.3%	69.1%	-54.9%	12.8%	20.3%	15.7%	23.1%	-16.2%	-13.1%	0.4%
公債費	4,596	4,496	4,657	4,559	4,767	4,962	4,888	4,921	4,847	4,540
	10.1%	-2.2%	3.6%	-2.1%	4.6%	4.1%	-1.5%	0.7%	-1.5%	-6.3%
その他の費目	3,549	3,125	2,922	2,973	2,924	3,091	3,230	2,941	2,915	3,034
	12.8%	-11.9%	-6.5%	1.7%	-1.6%	5.7%	4.5%	-8.9%	-0.9%	4.1%
歳出 合計	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700	52,600	53,570	52,300	53,110	54,820
	10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%	-8.5%	3.7%	1.8%	-2.4%	1.5%	3.2%

15. 目的別歳出のポイント

	R4	R5	増減	主な増減の要因	R4	R5	増減
(1)総務費	5,534	5,724	190	ふるさと創生基金積立金 選挙執行費(市長・市議・県議) 選挙執行費(参議院・知事) 湖南広域行政組合負担金	450 7 92 133	600 159 0 105	150 152 △ 92 △ 28
(2)民生費	23,461	24,458	997	援護施設費 保育振興事業費 老人福祉センター等管理運営費 訪問系介護給付費 後期高齢者医療推進費 障害児通所給付費 共同生活援助費 地域生活支援費 小中学生医療助成費	1,610 5,855 160 467 1,100 803 233 70 137	1,805 6,027 328 577 1,201 889 307 141 186	195 172 168 110 101 86 74 71 49
(3)衛生費	3,476	3,455	△ 21	母子保健衛生費 草津栗東行政事務組合負担金 水道事業会計繰出金 ごみ収集費 保健衛生推進費	194 0 82 599 909	322 93 141 634 569	128 93 59 35 △ 340
(4)土木費	7,570	8,282	712	(仮称)草津市立プール整備事業費 道路新設改良事業費 住宅管理費 自転車駐車場管理運営費 南草津駅自転車自動車駐車場管理運営費 住宅譲渡推進費 都市計画推進費 草津川跡地整備事業費	2,018 297 322 188 34 90 353 543	2,439 641 512 287 93 124 289 164	421 344 190 99 59 34 △ 64 △ 379
(5)教育費	5,307	5,327	20	小学校施設維持管理費 中学校施設維持管理費 管理運営費(図書館・南草津図書館) 学校給食センター特別会計繰出金 幼稚園運営費 社会体育施設管理運営費 小学校建設事業費	230 98 150 464 470 293 424	407 237 233 507 442 189 123	177 139 83 43 △ 28 △ 104 △ 301
(6)公債費	4,847	4,540	△ 307	普通債(元金) 臨時財政対策債(元金) 減収補填債、減税補填債(元金) 公債費(利子)	3,073 1,518 99 157	2,742 1,563 85 150	△ 331 45 △ 14 △ 7
(7)その他経費	2,915	3,034	119				
うち労働費	107	189	82	市民交流プラザ管理運営費	73	148	75
うち消防費	1,493	1,551	58	湖南広域行政組合負担金 消防施設整備費 防災対策費	1,299 10 111	1,359 44 74	60 34 △ 37

16. 一般会計・歳出性質別 当初予算額の推移 直近10年間(H26～R5)

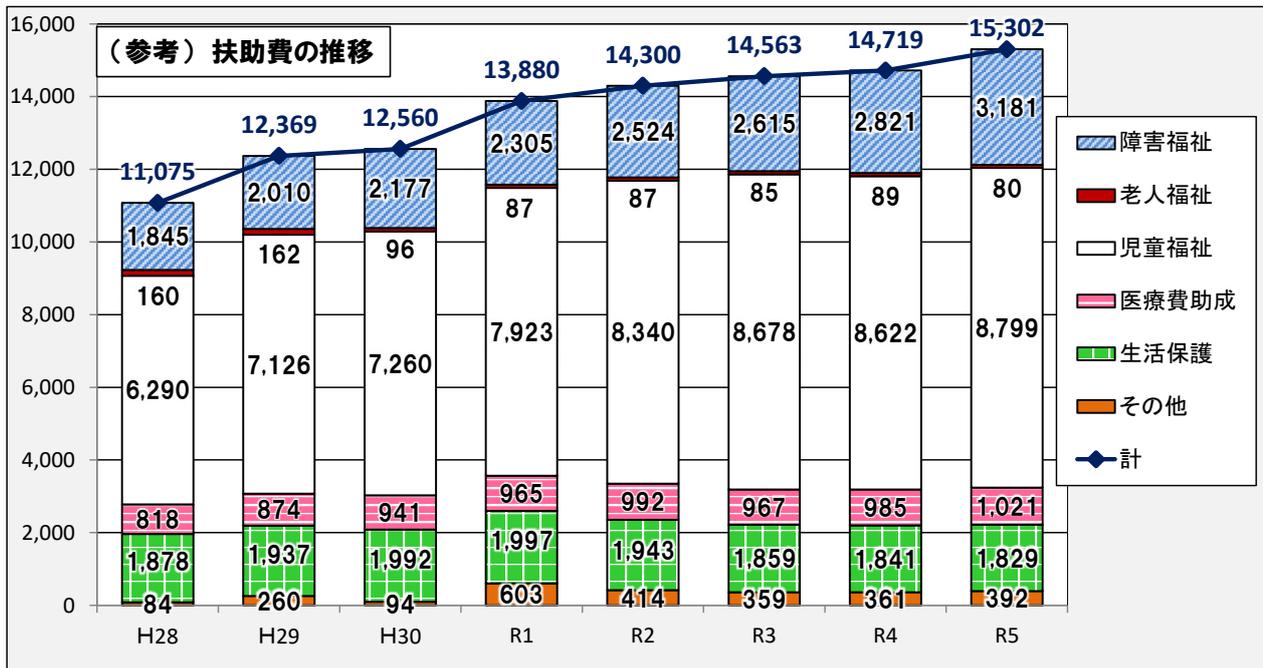


上段:当初予算額 下段:対前年伸び率(%)

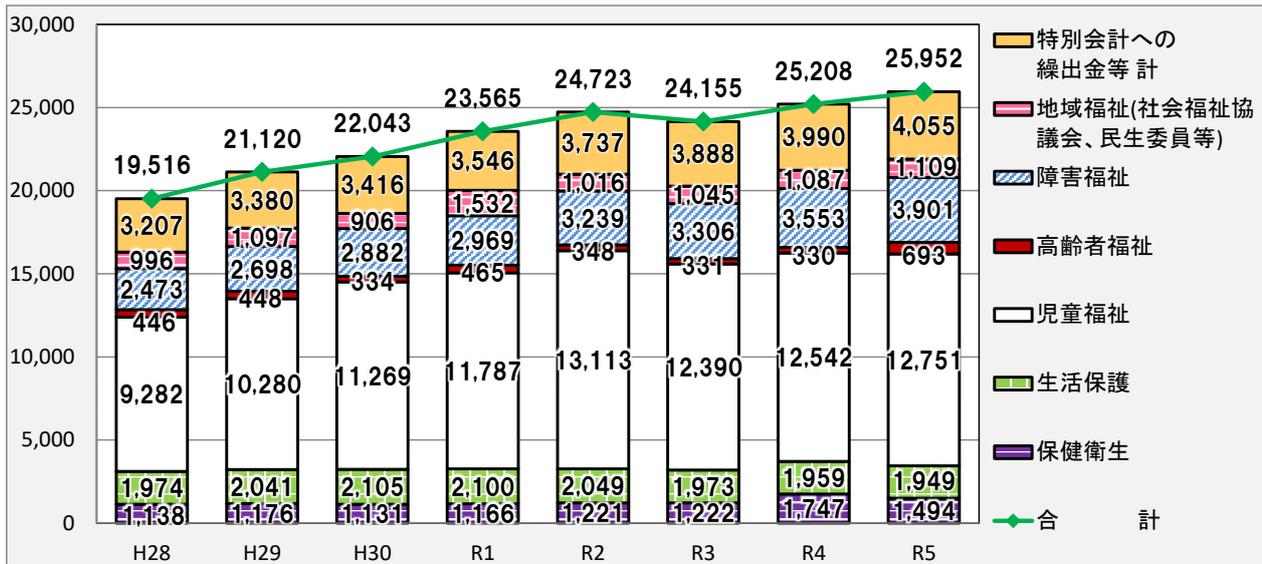
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
義務的 人件費	7,347	7,242	7,300	6,865	7,058	7,103	8,508	8,547	8,652	8,698
	-1.1%	-1.4%	0.8%	-6.0%	2.8%	0.6%	19.8%	0.5%	1.2%	0.5%
義務的 扶助費	9,661	10,569	11,075	12,369	12,560	13,880	14,300	14,563	14,719	15,302
	2.7%	9.4%	4.8%	11.7%	1.5%	10.5%	3.0%	1.8%	1.1%	4.0%
義務的 公債費	4,596	4,496	4,657	4,559	4,767	4,962	4,888	4,921	4,847	4,540
	10.1%	-2.2%	3.6%	-2.1%	4.6%	4.1%	-1.5%	0.7%	-1.5%	-6.3%
投資的経費	6,555	12,159	7,869	14,870	9,021	7,892	7,914	5,847	6,271	6,635
	54.4%	85.5%	-35.3%	89.0%	-39.3%	-12.5%	0.3%	-26.1%	7.3%	5.8%
その他経費	15,941	16,354	16,489	16,747	17,294	18,763	17,960	18,422	18,621	19,645
	8.1%	2.6%	0.8%	1.6%	3.3%	8.5%	-4.3%	2.6%	1.1%	5.5%
歳出 合計	44,100	50,820	47,390	55,410	50,700	52,600	53,570	52,300	53,110	54,820
	10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%	-8.5%	3.7%	1.8%	-2.4%	1.5%	3.2%

17. 性質別歳出のポイント

	R4	R5	増減	主な増減の要因	R4	R5	増減
(1)人件費	8,652	8,698	46	一般職員(人) 退職者人数(人) 一般職員給与 会計年度任用職員給与	795 27 6,340 2,274	790 26 6,325 2,322	△ 5 △ 1 △ 15 48
(2)扶助費	14,719	15,302	583	援護施設費 訪問系介護給付費 障害児通所給付費 小規模保育事業費 民間幼稚園・認定こども園運営費	1,606 467 797 665 114	1,802 577 879 742 176	196 110 82 77 62
(3)投資的経費	6,271	6,635	364	(仮称)草津市立プール整備費 道路新設改良費 市営住宅運営費 老人福祉センター等管理運営費 社会体育施設整備事業費 小学校建設事業費 草津川跡地整備費	2,018 269 254 19 212 424 510	2,439 613 431 187 111 123 142	421 344 177 168 △ 101 △ 301 △ 368
(4)その他経費	18,621	19,645	1,024				
うち物件費	7,580	8,006	426	総合相談事業費 小学校施設維持管理費 市議会議員選挙執行費 自転車駐車場管理運営費 市長選挙執行費 図書館管理運営費 健康診査費 感染症対策費	0 133 0 88 0 65 109 368	159 271 63 148 38 102 141 5	159 138 63 60 38 37 32 △ 363
うち補助費等	5,602	6,013	411	出産・子育て応援事業費 後期高齢者医療推進費 草津栗東行政事務組合負担金 民間保育所・認定こども園運営費補助金 湖南広域行政組合負担金(消防)	0 1,100 0 997 1,299	120 1,201 93 1,059 1,359	120 101 93 62 60
うち積立金	482	632	150	積立金(ふるさと創生基金)	450	600	150



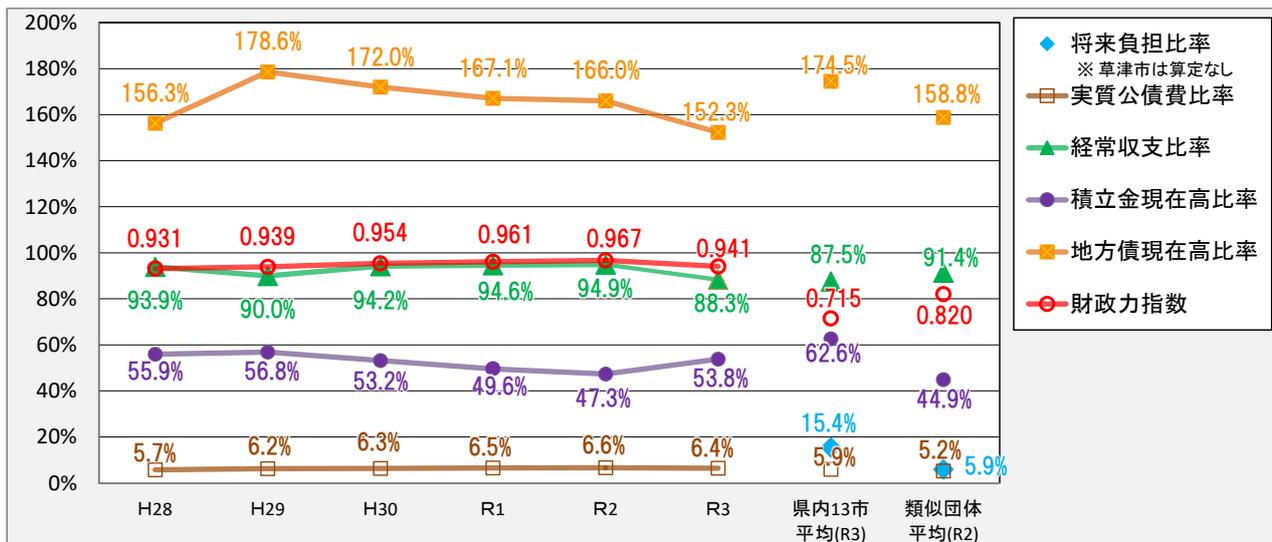
18. 社会保障関係予算



	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
特別会計への繰出金等	国民健康保険	971	962	909	907	927	973	957
	介護保険	1,153	1,257	1,321	1,415	1,541	1,616	1,609
	※後期高齢者医療	1,083	1,161	1,186	1,224	1,269	1,312	1,489
	計	3,207	3,380	3,416	3,546	3,737	3,888	4,055
地域福祉(社会福祉協議会、民生委員等)	996	1,097	906	1,532	1,016	1,045	1,087	1,109
障害福祉	2,473	2,698	2,882	2,969	3,239	3,306	3,553	3,901
高齢者福祉	446	448	334	465	348	331	330	693
児童福祉	9,282	10,280	11,269	11,787	13,113	12,390	12,542	12,751
生活保護	1,974	2,041	2,105	2,100	2,049	1,973	1,959	1,949
保健衛生	1,138	1,176	1,131	1,166	1,221	1,222	1,747	1,494
合計	19,516	21,120	22,043	23,565	24,723	24,155	25,208	25,952
対前年伸び率	0.5%	8.2%	4.4%	6.9%	4.9%	-2.3%	4.4%	3.0%

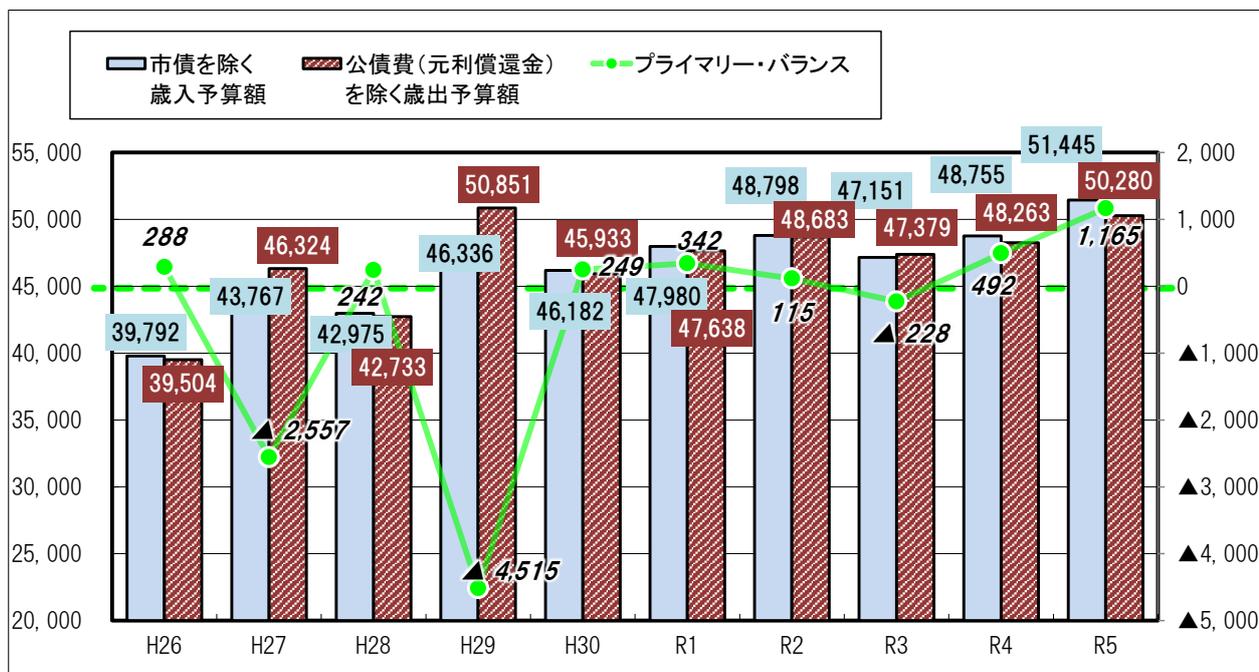
※広域連合負担金および特別会計への繰出金

19. 各種財政指標



	H28	H29	H30	R1	R2	R3	県内13市平均(R3)	類似団体平均(R2)
将来負担比率	-	-	-	-	-	-	15.4%	5.9%
実質公債費比率	5.7%	6.2%	6.3%	6.5%	6.6%	6.4%	5.9%	5.2%
経常収支比率	93.9%	90.0%	94.2%	94.6%	94.9%	88.3%	87.5%	91.4%
積立金現在高比率	55.9%	56.8%	53.2%	49.6%	47.3%	53.8%	62.6%	44.9%
地方債現在高比率	156.3%	178.6%	172.0%	167.1%	166.0%	152.3%	174.5%	158.8%
財政力指数	0.931	0.939	0.954	0.961	0.967	0.941	0.715	0.820

20. プライマリー・バランスの推移 直近10年間(H26～R5)



	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
市債を除く歳入予算額	39,792	43,767	42,975	46,336	46,182	47,980	48,798	47,151	48,755	51,445
公債費(元利償還金)を除く歳出予算額	39,504	46,324	42,733	50,851	45,933	47,638	48,683	47,379	48,263	50,280
プライマリー・バランス	288	△2,557	242	△4,515	249	342	115	-228	492	1,165

◎プライマリー・バランスは、市債の公債費(元利償還金)を除く歳出が、市債(新規発行)の借入収入を除いた市税収入などの歳入でまかなえるかどうかを示す基礎的財政収支のことで、これがプラスであれば財政の中長期的な持続可能性を保つことができるとされており、財政の健全性を示す指標の一種です。

(参考)国家予算 税込69.4兆円(4.2兆円の増)、国債△1.3兆円(特例国債29.1兆円 建設国債6.6兆円)

公債依存度 R4:34.3% ⇒ R5:31.1%

プライマリー・バランス R4:△12.6兆円 ⇒ R5:△10.4兆円

21. 地方消費税率の引上げによる増収分の活用

消費税および地方消費税率の引上げによる増収分は、全て社会保障関係経費の充実・安定化に活用することとされており、令和5年度は、子育て支援や介護サービス等の充実に活用します。

(歳入)	地方消費税交付金の増収	18億9,800万円
(歳出)	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	232億700万円

【増収を活用した社会保障関係経費】

(単位:百万円)

事業名		令和5年度当初予算			
		事業費	左の財源内訳		
			特定財源 (国県支出金等)	一般財源	
			地方消費税 交付金増収 分の活用額	その他	
社会 福祉	高齢者福祉事業	451	219	13	219
	障害者福祉事業	3,844	2,519	283	1,042
	児童福祉事業	12,340	7,875	934	3,531
	母子父子福祉事業	124	61	7	56
	生活保護扶助事業	1,829	1,352	44	433
	社会福祉推進事業	134	40	10	84
	小計	18,722	12,066	1,291	5,365
社会 保険	介護保険事業	1,459	126	220	1,113
	国民健康保険事業	803	422	65	316
	後期高齢者医療事業	1,388	180	226	982
	小計	3,650	728	511	2,411
保健 衛生	疾病予防対策事業	835	115	96	624
	小計	835	115	96	624
合計		23,207	12,909	1,898	8,400

【備考】事務費や事務職員(サービス提供に直接従事しない職員)の人件費等は除いています。

○上記のうち、主な施策の内容

	<活用額>
・子ども・子育て支援新制度の施行に伴う経費	760 百万円
・介護サービス給付費等の充実に要する経費	194 百万円
・小中学生医療助成費の拡充に要する経費	28 百万円
・国民健康保険への財政支援の拡充に要する経費	17 百万円
・介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化に要する経費	15 百万円
・国民健康保険等の低所得者保険税軽減措置の拡充に要する経費	7 百万円
・妊娠、出産、子育てにかかる総合的相談支援体制の充実に要する経費	5 百万円

22. ふるさと寄附金の活用

ふるさと寄附金は、草津市ふるさと寄附条例および草津市ふるさと寄附条例施行規則に基づき、寄附者が希望された用途に沿った事業に活用します。

(令和5年度当初予算への充当)	3億6,384万円
-----------------	-----------

(単位:千円)

寄附目的	充 当 額	充 当 事 業
1 福祉または医療の充実に係る事業	121,845	小中学生医療助成費 介護保険事業特別会計繰出金 保健衛生推進費
2 子育ての支援に関する事業	106,923	保育振興事業費 幼稚園教育振興費 児童健全育成事業費 母子保健衛生費
3 教育環境の整備に関する事業	16,103	小学校教材設備充実費 中学校教材設備充実費
4 青少年の健全育成に関する事業	6,651	青少年対策費
5 地域協働合校の理念を生かした事業	1,614	地域協働合校推進費
6 歴史的または文化的な遺産の保全に関する事業	16,818	文化財調査費 史跡草津宿本陣保存整備費 史跡野路小野山製鉄遺跡保存整備費 文化財保護推進費 史跡芦浦観音寺跡保存整備費
7 地球温暖化の防止に関する事業	15,963	エコオフィス推進費
8 防犯または防災に関する事業	5,110	防犯対策推進費 防災対策費
9 自然環境の保全に関する事業	22,163	環境対策費 土地改良事業推進対策費 農業振興対策費
10 まちの魅力をPRする事業	6,499	シティセールス推進費
11 市長が必要と認める事業	44,155	小中学生医療助成費
合 計	363,844	

23. 財政規律ガイドラインに定める各種(目標設定)指標の状況

◆財政構造見直しにかかる項目

経常収支比率およびラスパイレス指数については、指標の性質上、推計が困難なため、算定していません。

①経常収支比率（普通会計ベース）

令和5年度当初予算 による算定値(推計)	令和5年度の目標値
—	95.8%以下

<参考>

類似団体平均値(R2決算)	91.4%
全国市町村平均値(R2決算)	93.1%
草津市(R3決算)	88.3%

②人口1人当たり人件費・物件費等の合計（普通会計ベース）

令和5年度当初予算 による算定値(推計)	令和5年度の目標値
130,049円	130,069円以下

⇒ **基準内**

<参考>

類似団体平均値(R2決算)	124,209円
全国市町村平均値(R2決算)	145,817円
草津市(R3決算)	120,565円

注)人口はR5.1.1時点の138,336人を使用して算定

③市税収納率

令和5年度当初予算 による算定値(推計)	令和5年度の目標値
99.2%	99.2%以上

⇒ **基準内**

<参考>

類似団体平均値(R2決算)	98.6%
全国市町村平均値(R2決算)	—
草津市(R3決算)	99.3%

④人口1万人当たり職員数（全会計ベース）

令和5年度当初予算 による算定値(推計)	令和5年度の目標値
60.65人	60.70人以内

⇒ **基準内**

<参考>

類似団体平均値(R2決算)※	65.50人
全国市町村平均値(R2決算)※	81.60人
草津市(R3決算)	60.39人
※普通会計の値	

注)人口はR5.1.1時点の138,336人を使用して算定

⑤ラスパイレス指数

令和5年度当初予算 による算定値(推計)	令和5年度の目標値
—	100.0

<参考>

類似団体平均値(R2決算)	99.7
全国市町村平均値(R2決算)	98.8
草津市(R3決算)	101.0

◆財務基盤強化にかかる項目

⑥財政調整基金等残高

令和5年度当初予算 による算定値(推計)	令和5年度の目標値
76.8億円	標準財政規模×11.92%以上 (R5の推計:35.38億円)

⇒ **基準内**

<参考>

類似団体平均値(R2決算)	53.93億円
全国市町村平均値(R2決算)	—
草津市(R3決算)	87.25億円

⑦プライマリー・バランス（一般会計ベース）

令和5年度当初予算 による算定値(推計)	令和5年度の目標値
11.65億円の黒字	黒字を確保

⇒ **基準内**

<参考>

類似団体平均値(R2決算)	—
全国市町村平均値(R2決算)	—
草津市(R3決算)	17.18億円の黒字

⑧市債借入額に占める交付税措置のあるものの割合（一般会計ベース）

令和5年度当初予算 による算定値(推計)	令和5年度の目標値
81.9%	75.0%以上

⇒ **基準内**

<参考>

類似団体平均値(R2決算)	—
全国市町村平均値(R2決算)	—
草津市(R3決算)	81.1%

◆財政リスクの把握と事前統制にかかる項目

⑨実質公債費比率（連結ベース）



基準内

令和5年度当初予算 による算定値(推計)	令和5年度の目標値
6.0%	7.1%以内

<参考>

類似団体平均値(R2決算)	5.2%
全国市町村平均値(R2決算)	5.7%
草津市(R3決算)	6.4%

⑩将来負担比率（連結ベース）



基準内

令和5年度当初予算 による算定値(推計)	令和5年度の目標値
-(△25.9%)	0%以下 (算出されない)

<参考>

類似団体平均値(R2決算)	5.9%
全国市町村平均値(R2決算)	24.9%
草津市(R3決算)	-(△25.8%)

⑪人口1人当たり市債残高（普通会計ベース）



基準内

令和5年度当初予算 による算定値(推計)	令和5年度の目標値
313,607円	362,120円以下

<参考>

類似団体平均値(R2決算)	362,120円
全国市町村平均値(R2決算)	-
草津市(R3決算)	324,302円

注)人口はR5.1.1時点の138,336人を使用して算定