

◎令和5年10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4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	56,327,919	538,223	56,866,142	62.1	0.2	56,764,293	62.3	
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,502,300	100,194	11,602,494	12.7	△ 0.5	11,660,355	12.8
	財産区	411,600	50,040	461,640	0.5	76.8	261,157	0.3
	学校給食センター	1,147,281	0	1,147,281	1.3	4.9	1,093,799	1.2
	介護保険事業	9,576,300	213,623	9,789,923	10.7	0.3	9,759,279	10.7
	後期高齢者医療	1,747,700	3,902	1,751,602	1.9	0.9	1,736,731	1.9
	水道事業	4,018,316	0	4,018,316	4.4	1.6	3,953,143	4.4
	下水道事業	5,818,000	0	5,818,000	6.4	△ 0.2	5,832,066	6.4
特別会計 合計	34,221,497	367,759	34,589,256	37.9	0.9	34,296,530	37.7	
総 計	90,549,416	905,982	91,455,398	100.0	0.4	91,060,823	100.0	

◎令和5年10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4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	24,987,470	0	24,987,470	43.9	△ 0.8	25,197,789	44.4
2. 地方譲与税	313,000	0	313,000	0.6	△ 2.2	320,000	0.6
3. 利子割交付金	16,000	0	16,000	0.0	△ 20.0	20,000	0.0
4. 配当割交付金	167,000	0	167,000	0.3	0.0	167,000	0.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	112,000	0	112,000	0.2	0.0	112,000	0.2
6. 法人事業税交付金	482,000	0	482,000	0.9	1.7	474,000	0.8
7. 地方消費税交付金	3,480,000	0	3,480,000	6.1	3.9	3,348,000	5.9
8. 環境性能割交付金	55,000	0	55,000	0.1	3.8	53,000	0.1
9. 地方特例交付金	191,535	0	191,535	0.3	△ 0.8	193,000	0.3
10. 地方交付税	1,855,000	0	1,855,000	3.3	△ 23.4	2,421,714	4.3
11. 交通安全対策特別交付金	16,138	0	16,138	0.0	△ 2.5	16,551	0.0
12. 分担金及び負担金	330,196	0	330,196	0.6	△ 7.1	355,434	0.6
13. 使用料及び手数料	1,119,435	134	1,119,569	2.0	10.5	1,012,911	1.8
14. 国庫支出金	11,424,541	69,048	11,493,589	20.2	△ 7.4	12,418,190	21.9
15. 県支出金	4,456,442	878	4,457,320	7.8	0.2	4,449,183	7.8
16. 財産収入	131,872	0	131,872	0.2	△ 0.7	132,825	0.2
17. 寄附金	615,664	0	615,664	1.1	△ 8.4	672,095	1.2
18. 繰入金	2,157,397	51,655	2,209,052	3.9	57.8	1,399,847	2.5
19. 繰越金	189,988	410,631	600,619	1.1	17.0	513,211	0.9
20. 諸収入	851,841	477	852,318	1.5	△ 3.3	881,345	1.6
21. 市債	3,375,400	5,400	3,380,800	5.9	29.7	2,606,198	4.6
歳 入 合 計	56,327,919	538,223	56,866,142	100.0	0.2	56,764,293	100.0
1. 議会費	300,715	0	300,715	0.5	0.7	298,501	0.5
2. 総務費	5,724,758	349,488	6,074,246	10.7	△ 19.7	7,566,494	13.3
3. 民生費	25,405,961	24,678	25,430,639	44.7	6.1	23,976,619	42.2
4. 衛生費	3,800,508	53,836	3,854,344	6.8	△ 16.8	4,632,778	8.2
5. 労働費	189,542	0	189,542	0.3	67.3	113,313	0.2
6. 農林水産業費	494,695	6,750	501,445	0.9	△ 9.1	551,719	1.0
7. 商工費	230,103	0	230,103	0.4	△ 42.5	400,497	0.7
8. 土木費	8,285,482	3,971	8,289,453	14.6	17.2	7,070,594	12.4
9. 消防費	1,551,213	0	1,551,213	2.7	6.3	1,458,953	2.6
10. 教育費	5,346,975	12,500	5,359,475	9.4	1.9	5,261,547	9.3
11. 公債費	4,540,020	0	4,540,020	8.0	△ 3.6	4,708,278	8.3
12. 諸支出金	357,947	87,000	444,947	0.8	△ 28.8	625,000	1.1
13. 予備費	100,000	0	100,000	0.2	0.0	100,000	0.2
歳 出 合 計	56,327,919	538,223	56,866,142	100.0	0.2	56,764,293	100.0

◎令和5年 10月補正予算概要

一般会計

(単位：千円)

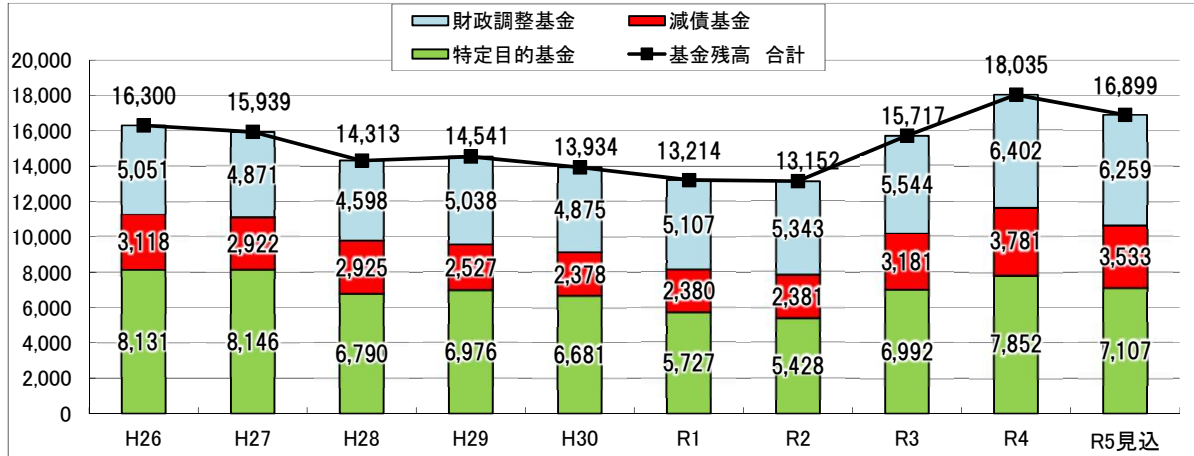
事務事業名	金額	説明				
財政調整基金 積立金	334,300	地方財政法第7条第1項による積立 334,300 令和4年度 実質収支の1/2を積立				
交通対策調整費	6,894	まめタク運行準備費 6,894 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">&lt;債務負担行為 (R5~R6)&gt;</td> <td style="text-align: right;">2,900</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">9,794</td> </tr> </table> まめバスの「山田学区」、「笠縫東・常盤学区」を運行する路線について、自動車運転業務に係る労働時間の上限基準の改正等に対応するため、運行経路等の見直しを行うとともに、令和6年4月から、新たにまめタクを導入するための準備経費を計上 (資料1のとおり)	<債務負担行為 (R5~R6)>	2,900	計	9,794
<債務負担行為 (R5~R6)>	2,900					
計	9,794					
老人福祉施設 整備費	15,295	施設整備費補助金 15,295 高齢者施設における利用者等の安全・安心を確保するため、非常用自家発電機の設置を支援するための所要額を計上				
保健衛生推進費	53,232	子どものインフルエンザ予防接種補助金 8,820 インフルエンザが例年より早く流行期入りしている現状を踏まえ、受験等を控える中学3年生および高校3年生世代の子どもを対象に、インフルエンザ予防接種費用を支援(上限3,000円/回、1回まで)するための所要額を計上 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">新型コロナウイルスワクチン接種事業費</td> <td style="text-align: right;">44,412</td> </tr> </table> 国により新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害が認定されたことから、予防接種法の健康被害救済制度に基づく給付金を支給するための所要額を計上	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	44,412		
新型コロナウイルスワクチン接種事業費	44,412					

一般会計（続き）

（単位：千円）

事務事業名	金額	説明
都市公園等維持管理費	3,971	<p>ロクハ公園プール検討費 3,971                      &lt;繰越明許費（R5→R6） 16,800&gt;</p> <p>ロクハ公園プールの今後のあり方について、民間活力導入の可能性をより詳細に検討するため、今年度発注済みのロクハ公園プール基本計画策定業務委託の増額に係る所要額を計上するとともに、現在の契約期間を延長するための繰越明許費を計上</p>
(仮称)草津市立プール整備事業費	—	<p>(仮称)草津市立プール整備費 828,200                      &lt;債務負担行為（R5～R6） 828,200&gt;</p> <p>着工後における物価上昇および競技関係団体からの要望等を踏まえた飛込プールの仕様変更に対応するため、PFIサービス購入料の改定に係る債務負担行為を計上</p> <p style="text-align: right;">（資料2のとおり）</p>
学力向上推進費	—	<p>小中学校ALT英語指導者配置費 44,000                      &lt;債務負担行為（R5～R8） 44,000&gt;</p> <p>ALT英語指導者配置業務委託について、新年度における授業の円滑な開始に向けて、令和5年度中から準備行為を行うための債務負担行為を計上</p>

## ●基金残高の推移 直近10年間(H26～R5) R5. 10月補正後

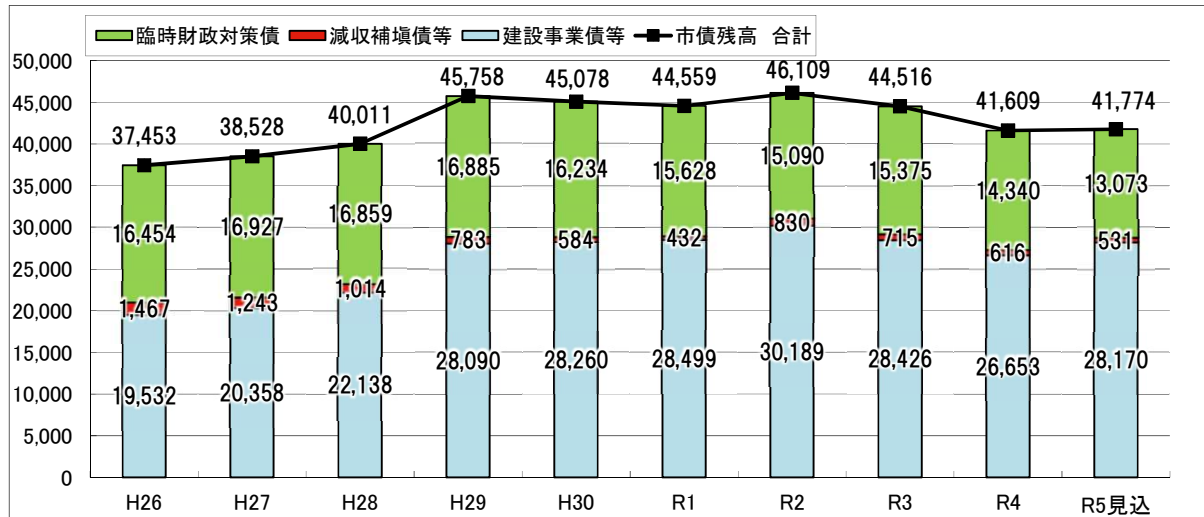


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	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	6,402	6,259
	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	4.6%	3.8%	15.5%	-2.2%
減債基金	3,118	2,922	2,925	2,527	2,378	2,380	2,381	3,181	3,781	3,533
	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	0.1%	0.0%	33.6%	18.9%	-6.6%
特定目的基金	8,131	8,146	6,790	6,976	6,681	5,727	5,428	6,992	7,852	7,107
	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-14.3%	-5.2%	28.8%	12.3%	-9.5%
基金残高 合計	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	13,214	13,152	15,717	18,035	16,899
	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-0.5%	19.5%	14.7%	-6.3%

※R5基金残高見込みは、令和5年度10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。

## ●一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H26～R5) R5. 10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

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	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	14,340	13,073
	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.7%	-3.4%	1.9%	-6.7%	-8.8%
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	26,653	28,170
	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	0.8%	5.9%	-5.8%	-6.2%	5.7%
市債残高 合計	37,453	38,528	40,011	45,758	45,078	44,559	46,109	44,516	41,609	41,774
	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	-1.2%	3.5%	-3.5%	-6.5%	0.4%

※R5市債残高見込みは、令和5年度10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. 事業概要

コミュニティバス「まめバス」の「山田学区」、「笠縫東・常盤学区」を運行する路線について、自動車運転業務に係る労働時間の上限基準の改正等に伴い、現状の運行内容では来年度以降における運行の継続が困難であることから、路線の見直しについて地域との合意形成を図りながら、令和6年4月から見直します。

## 2. 対応方針

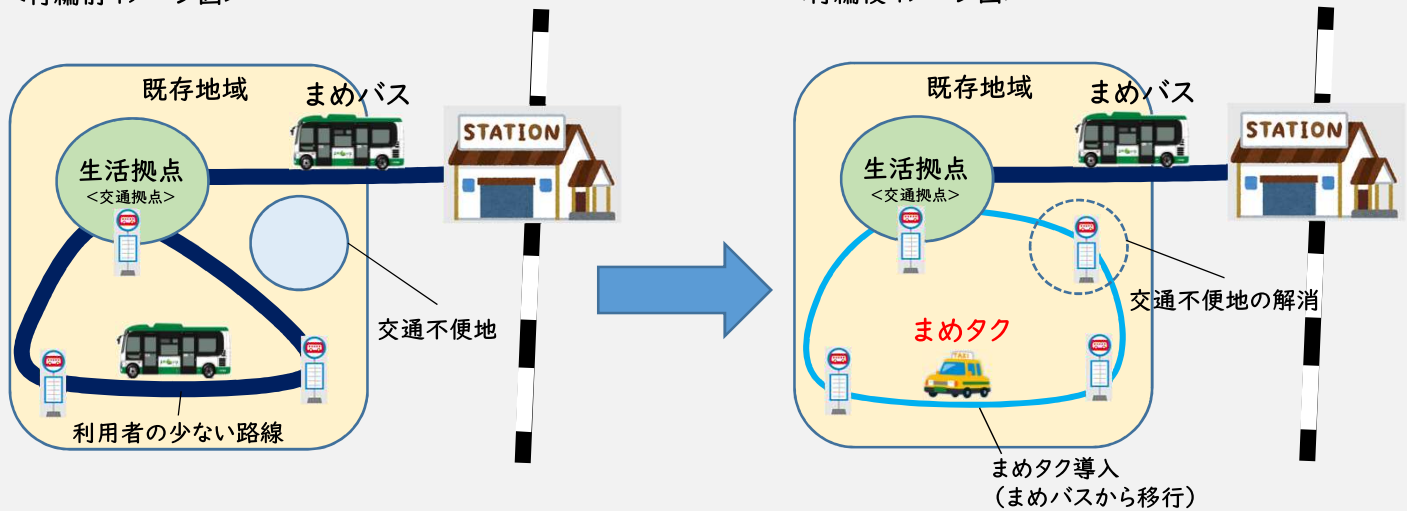
コミュニティバス「まめバス」  
⇒運行経路・ダイヤの見直し  
(利用者の有無に関わらず運行)

デマンド型乗合タクシー「まめタク」  
⇒まめバスの代替手段として導入  
(利用者の予約があった場合のみ運行)

公共交通の利便性・  
費用対効果の向上

<再編前イメージ図>

<再編後イメージ図>



- 公共交通の役割分担…利用者の少ない一部の「まめバス」路線について、代替手段として「まめタク」を導入
- 公共交通の更なる充実(交通不便地の解消)…バスが運行できない地域等に「まめタク」を導入

## 3. スケジュール

令和5年度	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和6年度 4月
まめバス										
まめタク		地域説明(ワークショップ) ⇒路線の運行経路等を決定				事業者選定	事前準備 (停留所等)	周知		運行開始

## 4. 補正予算額

●準備にかかる必要経費: **6,894千円**

停留所看板作製費(80基)…6,334千円  
まめタクマップ作成費 … 560千円

●運行経費(債務負担行為限度額): **2,900千円**

令和5年度中に事業者選定を行うため、令和6年4月からのまめタク運行費補助金に係る債務負担行為を計上

1. 10月補正予算 (債務負担) について

令和3年4月21日付けで契約締結した(仮称)草津市立プール整備・運営事業について、以下①②の要因に係る変更契約を締結するため、補正予算を計上。

- ①建設期間中の物価変動 ②飛込プール水深変更

○補正額 (債務負担)

(単位:千円)

事項	債務負担行為 限度額	財源内訳				
		国	県	市債	その他	一般財源
(仮称) 草津市立プール整備費	828,200	120,900	0	549,500	0	157,800

○現契約額(R4.12 着工前物価増対応時点)と今回変更後の契約額

(単位:千円)

現契約	事業費	実質的な財源の内訳 (県の後年度における分割補助を含む)				
		国	県	市債	その他	一般財源
	14,748,958	4,648,985	7,420,663	1,100,500	13,136	1,565,674

市負担(市債+一財)

⇒ 約26.7億円

変更後	事業費	実質的な財源の内訳 (県の後年度における分割補助を含む)				
		国	県	市債	その他	一般財源
	15,577,147	4,769,885	8,094,170	1,130,900	13,136	1,569,056

⇒ 約27.0億円

2. 補正額 (債務負担) の内訳

(2-1) 建設期間中の物価変動に係るサービス購入料の改定について (上記①)

建設期間中のコロナ禍や世界情勢の影響等による物価上昇について、契約に基づくサービス購入料の改定を行います。

【建設期間中における物価変動に係るサービス購入料改定のルール】

着工時 (R4.4) と改定請求時 (R5.4) の指標値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合に改定。

※指標値 … 建設物価指数月報 (建設物価調査会発行) の「建築費指数」

○改定額の積算：(残工事費)約55億円 × (指標増)4.1% × 消費税 = 約2.5億円

○【内訳】補正額 (債務負担)

(単位:千円)

債務負担行為 限度額	財源内訳				
	国	県	市債	その他	一般財源
248,700	120,900	0	114,900	0	12,900

(2-2) 飛込プール水深変更に係るサービス購入料の改定について (上記②)

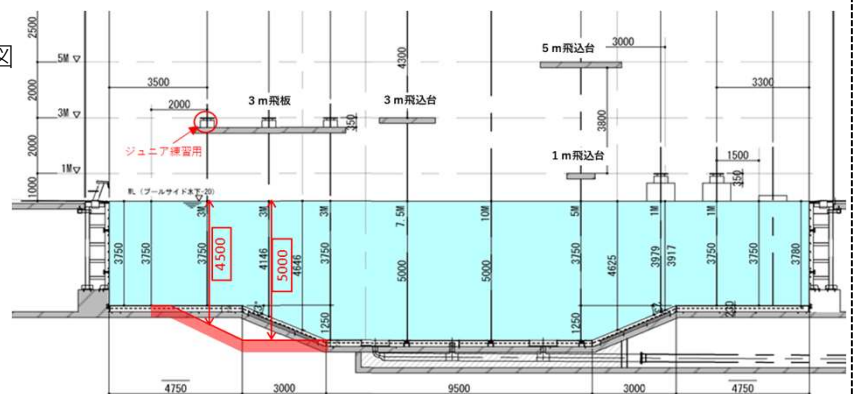
競技関係団体からの要望等を踏まえ、飛込プール水深を一部変更することに伴うサービス購入料の改定を行います。

【改修の概要等】

3m飛込下のプール槽の水深について、右図中の赤色で示す形に改修します。

なお、現時点では、追加工期として4~5ヶ月程度見込んでおりますが、可能な限り供用開始時期が早くなるように、事業者や関係団体と調整を行っているところです。

また、当該変更に伴う費用については、本事業に係る県との協定に基づき、全額県負担となり、一旦、市が市債等で賄い、後年度において県から分割補助として支払っていただく予定です。



(改修イメージ図)

○【内訳】補正額 (債務負担)

(単位:千円)

債務負担行為 限度額	財源内訳				
	国	県	市債	その他	一般財源
579,500	0	0	434,600	0	144,900