

◎令和6年 3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 | 58,404,652 | 916,596 | 59,321,248 | 63.1 | 2.1 | 56,764,293 | 62.3 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 11,602,968 | 93,050 | 11,696,018 | 12.4 | 0.8 | 11,660,355 | 12.8 |
| | 財産区 | 461,640 | 0 | 461,640 | 0.5 | 0.0 | 261,157 | 0.3 |
| | 学校給食センター | 1,148,754 | 0 | 1,148,754 | 1.2 | 0.0 | 1,093,799 | 1.2 |
| | 介護保険事業 | 9,779,136 | 76,346 | 9,855,482 | 10.4 | 0.8 | 9,759,279 | 10.7 |
| | 後期高齢者医療 | 1,750,614 | 69,302 | 1,819,916 | 1.9 | 4.0 | 1,736,731 | 1.9 |
| | 水道事業 | 4,025,170 | △ 83,722 | 3,941,448 | 4.3 | △ 2.1 | 3,953,143 | 4.4 |
| | 下水道事業 | 5,822,514 | △ 23,301 | 5,799,213 | 6.2 | △ 0.4 | 5,832,066 | 6.4 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 特別会計 合計 | 34,590,796 | 131,675 | 34,722,471 | 36.9 | 0.4 | 34,296,530 | 37.7 |
| 総 計 | 92,995,448 | 1,048,271 | 94,043,719 | 100.0 | 1.5 | 91,060,823 | 100.0 | |

◎令和6年 3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 | 572,057 | 25,559,527 | 43.2 | 8.6 | 25,197,789 | 44.4 |
| 2. 地方譲与税 | 313,000 | 0 | 313,000 | 0.5 | 1.0 | 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 | 72.2 | 167,000 | 0.3 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 112,000 | 0 | 112,000 | 0.2 | △ 15.8 | 112,000 | 0.2 |
| 6. 法人事業税交付金 | 482,000 | 0 | 482,000 | 0.8 | 40.1 | 474,000 | 0.8 |
| 7. 地方消費税交付金 | 3,480,000 | 0 | 3,480,000 | 5.9 | 9.5 | 3,348,000 | 5.9 |
| 8. 環境性能割交付金 | 55,000 | 0 | 55,000 | 0.1 | 27.9 | 53,000 | 0.1 |
| 9. 地方特例交付金 | 191,535 | △ 8,859 | 182,676 | 0.3 | △ 33.1 | 193,000 | 0.3 |
| 10. 地方交付税 | 1,855,000 | 533,542 | 2,388,542 | 4.0 | △ 0.7 | 2,421,714 | 4.3 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 16,138 | 0 | 16,138 | 0.0 | 0.8 | 16,551 | 0.0 |
| 12. 分担金及び負担金 | 330,196 | △ 2,168 | 328,028 | 0.6 | 4.5 | 355,434 | 0.6 |
| 13. 使用料及び手数料 | 1,119,569 | △ 8,658 | 1,110,911 | 1.9 | 11.0 | 1,012,911 | 1.8 |
| 14. 国庫支出金 | 12,828,693 | 330,667 | 13,159,360 | 22.2 | △ 21.7 | 12,418,190 | 21.9 |
| 15. 県支出金 | 4,457,690 | △ 2,107 | 4,455,583 | 7.5 | 8.4 | 4,449,183 | 7.8 |
| 16. 財産収入 | 131,872 | 61,739 | 193,611 | 0.3 | △ 79.1 | 132,825 | 0.2 |
| 17. 寄附金 | 795,664 | 1,000 | 796,664 | 1.3 | 69.3 | 672,095 | 1.2 |
| 18. 繰入金 | 2,209,738 | △ 166,653 | 2,043,085 | 3.4 | 26.0 | 1,399,847 | 2.5 |
| 19. 繰越金 | 621,924 | 46,675 | 668,599 | 1.1 | 66.9 | 513,211 | 0.9 |
| 20. 諸収入 | 853,363 | △ 34,773 | 818,590 | 1.4 | △ 5.9 | 881,345 | 1.6 |
| 21. 市債 | 3,380,800 | △ 405,866 | 2,974,934 | 5.0 | 2.4 | 2,606,198 | 4.6 |
| 歳 入 合 計 | 58,404,652 | 916,596 | 59,321,248 | 100.0 | △ 0.8 | 56,764,293 | 100.0 |
| 1. 議会費 | 301,769 | △ 4,753 | 297,016 | 0.5 | △ 3.4 | 298,501 | 0.5 |
| 2. 総務費 | 6,254,070 | 1,164,143 | 7,418,213 | 12.5 | 1.0 | 7,566,494 | 13.3 |
| 3. 民生費 | 26,625,645 | 105,093 | 26,730,738 | 45.0 | △ 1.5 | 23,976,619 | 42.2 |
| 4. 衛生費 | 3,818,172 | △ 43,539 | 3,774,633 | 6.3 | △ 8.8 | 4,632,778 | 8.2 |
| 5. 労働費 | 191,893 | △ 17,224 | 174,669 | 0.3 | 59.8 | 113,313 | 0.2 |
| 6. 農林水産業費 | 506,122 | △ 1,249 | 504,873 | 0.8 | △ 10.7 | 551,719 | 1.0 |
| 7. 商工費 | 223,961 | △ 16,402 | 207,559 | 0.3 | △ 54.8 | 400,497 | 0.7 |
| 8. 土木費 | 8,304,410 | 94,908 | 8,399,318 | 14.2 | 20.0 | 7,070,594 | 12.4 |
| 9. 消防費 | 1,552,810 | △ 39,599 | 1,513,211 | 2.6 | 6.3 | 1,458,953 | 2.6 |
| 10. 教育費 | 5,542,648 | △ 205,478 | 5,337,170 | 9.0 | △ 10.5 | 5,261,547 | 9.3 |
| 11. 公債費 | 4,540,020 | △ 119,304 | 4,420,716 | 7.5 | △ 9.4 | 4,708,278 | 8.3 |
| 12. 諸支出金 | 444,947 | 0 | 444,947 | 0.8 | 25.5 | 625,000 | 1.1 |
| 13. 予備費 | 98,185 | 0 | 98,185 | 0.2 | △ 1.8 | 100,000 | 0.2 |
| 歳 出 合 計 | 58,404,652 | 916,596 | 59,321,248 | 100.0 | △ 0.8 | 56,764,293 | 100.0 |

◎令和6年 3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 | 90,381 | 南草津駅前広場リノベーション事業費 88,895 ・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6年度予定事業を前倒しの上、全額繰越 (令和6年度当初予算概要P.39参照) |
| 戸籍住民基本台帳事務管理費 | △14,122 | 氏名の振り仮名対応に係る戸籍附票システム改修費 2,574 ・国が進める戸籍や住民票、マイナンバーカード等への氏名の振り仮名表記等に対応するため、戸籍附票システムの改修費を計上 ※令和6年度予定事業を前倒しの上、全額繰越 |
| 土地改良事業推進対策費 | 3,312 | 馬場山寺基盤整備費 2,250 ・県営事業である馬場山寺基盤整備(ほ場整備)事業について、市負担金の増額を計上 ※令和6年度予定事業を前倒し |
| 県土地改良事業費負担金 | 18,473 | 草津用水二期事業負担金 19,969 ・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6年度予定事業を前倒し |
| 道路橋りょう維持補修事業費 | 42,406 | 道路維持補修費 75,945 ・新田第1橋の修繕工事費や下笠湖岸線の舗装補修工事費等を計上 ※令和6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 | 31,979 | 道路新設改良費 37,300 ・下寺下物湖岸線の整備費を計上 ※令和6年度予定事業を前倒しの上、全額繰越 |
| 都市計画街路事業費 | 32,636 | 大江霊仙寺線整備費 37,630 ・大江霊仙寺線(南笠工区)の整備に向けた詳細設計費を計上 ※令和6年度予定事業を前倒しの上、全額繰越 (令和6年度当初予算概要P.52参照) |

※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 |
|-------------------|---------|---|
| (仮称) 草津市立プール整備事業費 | 241,000 | (仮称) 草津市立プール整備費 241,000 ・草津市立プール整備に係る P F I サービス購入料を計上 ※令和 6 年度予定事業を前倒しの上、全額繰越 (令和 6 年度当初予算概要 P. 43 参照) |
| 中学校施設維持管理費 | △63,852 | 中学校大規模改修費 松原中学校非構造部材改修費 21,591 ・中学校施設の維持改修費を計上 ※令和 6 年度当初予算から付替えの上、全額繰越 (令和 6 年度当初予算概要 P. 16 参照) |
| 中学校建設事業費 | 9,310 | 中学校大規模改修費 玉川中学校特別教室棟・体育館トイレ改修費 116,243 高穂中学校ピロティ改修費(空調設備設置) 7,306 ・中学校施設の大規模改修費を計上 ※令和 6 年度当初予算から付替えの上、全額繰越 (令和 6 年度当初予算概要 P. 16 参照) |
| 文化施設管理費 | 247,138 | 草津アミカホール施設保全整備費 272,842 ・吊天井やトイレ等の改修費を計上 ※令和 6 年度予定事業を前倒しの上、全額繰越 |

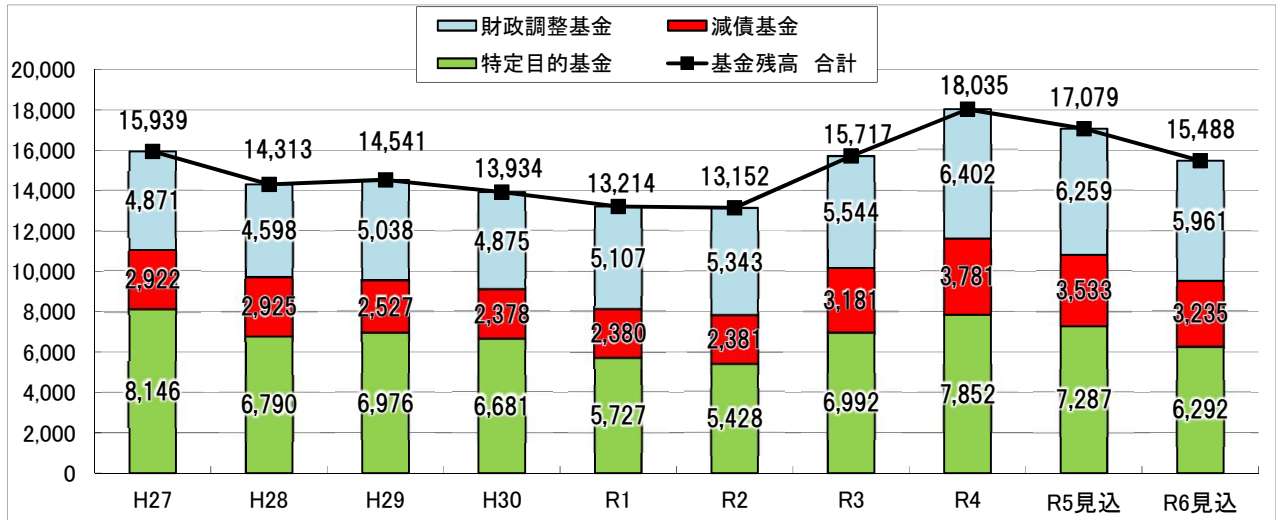
◆その他

一般会計

（単位：千円）

| 事務事業名 | 金額 | 説明 |
|-------------|-----------|--|
| 減債基金積立金 | 1,199,673 | 利子積立金 △327 積立金 1,200,000 ・市税収入の増加等に伴う積み立て |
| 市民の健康づくり推進費 | 76,561 | 公的病院等運営費補助金 56,658 私的病院運営費補助金 19,903 ・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(H27~R6)【当初予算概要】

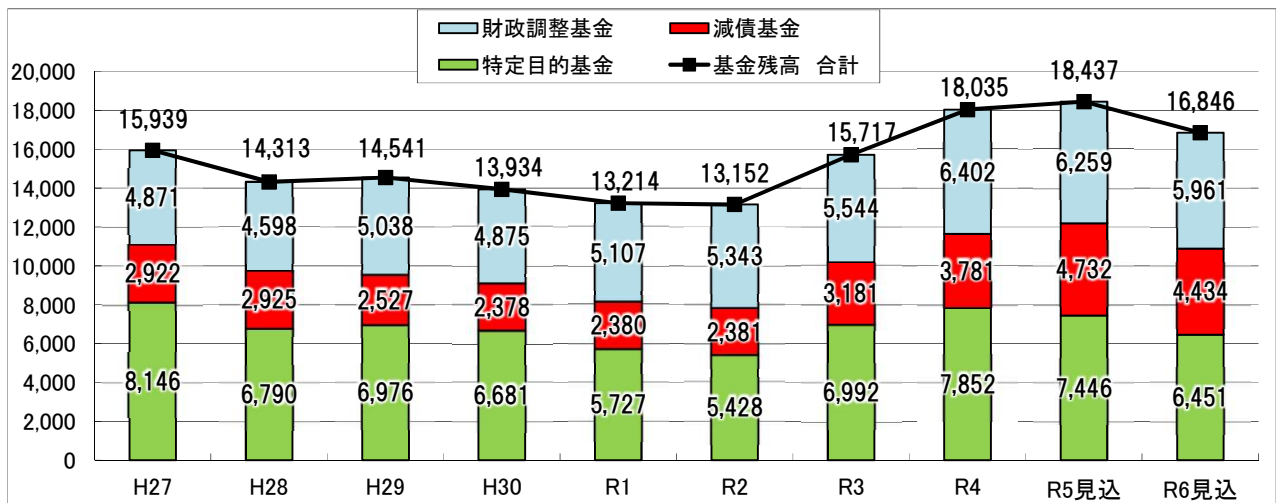


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

| | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5見込 | R6見込 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 財政調整基金 | 4,871 | 4,598 | 5,038 | 4,875 | 5,107 | 5,343 | 5,544 | 6,402 | 6,259 | 5,961 |
| | -3.6% | -5.6% | 9.6% | -3.2% | 4.8% | 4.6% | 3.8% | 15.5% | -2.2% | -4.8% |
| 減債基金 | 2,922 | 2,925 | 2,527 | 2,378 | 2,380 | 2,381 | 3,181 | 3,781 | 3,533 | 3,235 |
| | -6.3% | 0.1% | -13.6% | -5.9% | 0.1% | 0.0% | 33.6% | 18.9% | -6.6% | -8.4% |
| 特定目的基金 | 8,146 | 6,790 | 6,976 | 6,681 | 5,727 | 5,428 | 6,992 | 7,852 | 7,287 | 6,292 |
| | 0.2% | -16.6% | 2.7% | -4.2% | -14.3% | -5.2% | 28.8% | 12.3% | -7.2% | -13.7% |
| 基金残高 合計 | 15,939 | 14,313 | 14,541 | 13,934 | 13,214 | 13,152 | 15,717 | 18,035 | 17,079 | 15,488 |
| | -2.2% | -10.2% | 1.6% | -4.2% | -5.2% | -0.5% | 19.5% | 14.7% | -5.3% | -9.3% |

※R5基金残高見込みは、令和5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(H27~R6)【3月補正後】

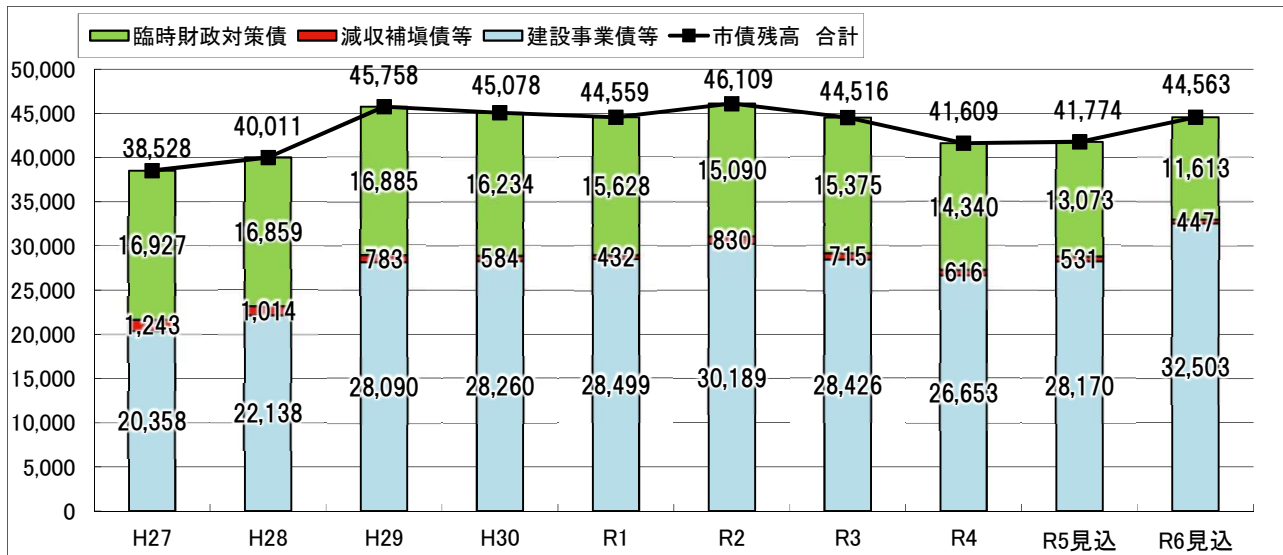


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

| | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5見込 | R6見込 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 財政調整基金 | 4,871 | 4,598 | 5,038 | 4,875 | 5,107 | 5,343 | 5,544 | 6,402 | 6,259 | 5,961 |
| | -3.6% | -5.6% | 9.6% | -3.2% | 4.8% | 4.6% | 3.8% | 15.5% | -2.2% | -4.8% |
| 減債基金 | 2,922 | 2,925 | 2,527 | 2,378 | 2,380 | 2,381 | 3,181 | 3,781 | 4,732 | 4,434 |
| | -6.3% | 0.1% | -13.6% | -5.9% | 0.1% | 0.0% | 33.6% | 18.9% | 25.2% | -6.3% |
| 特定目的基金 | 8,146 | 6,790 | 6,976 | 6,681 | 5,727 | 5,428 | 6,992 | 7,852 | 7,446 | 6,451 |
| | 0.2% | -16.6% | 2.7% | -4.2% | -14.3% | -5.2% | 28.8% | 12.3% | -5.2% | -13.4% |
| 基金残高 合計 | 15,939 | 14,313 | 14,541 | 13,934 | 13,214 | 13,152 | 15,717 | 18,035 | 18,437 | 16,846 |
| | -2.2% | -10.2% | 1.6% | -4.2% | -5.2% | -0.5% | 19.5% | 14.7% | 2.2% | -8.6% |

※R5基金残高見込みは、令和5年度3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(H27～R6)【当初予算概要】

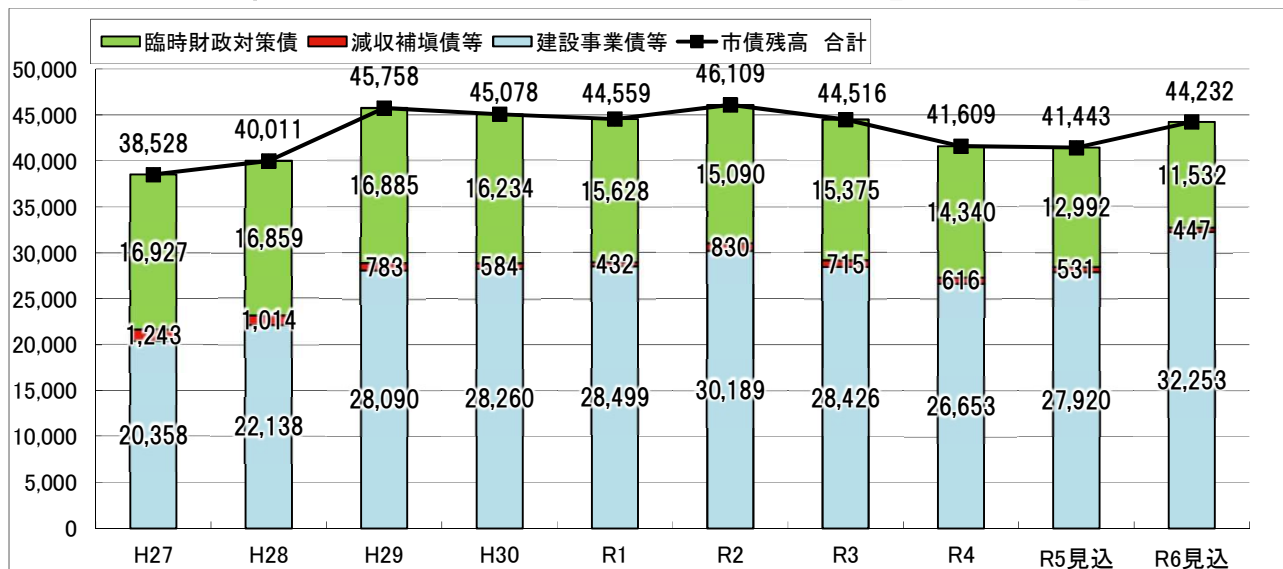


上段: 年度末市債残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

| | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5見込 | R6見込 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 臨時財政対策債 | 16,927 | 16,859 | 16,885 | 16,234 | 15,628 | 15,090 | 15,375 | 14,340 | 13,073 | 11,613 |
| | 2.9% | -0.4% | 0.2% | -3.9% | -3.7% | -3.4% | 1.9% | -6.7% | -8.8% | -11.2% |
| 減収補填債等 | 1,243 | 1,014 | 783 | 584 | 432 | 830 | 715 | 616 | 531 | 447 |
| | -15.3% | -18.4% | -22.8% | -25.4% | -26.0% | 92.1% | -13.9% | -13.8% | -13.8% | -15.8% |
| 建設事業債等 | 20,358 | 22,138 | 28,090 | 28,260 | 28,499 | 30,189 | 28,426 | 26,653 | 28,170 | 32,503 |
| | 4.2% | 8.7% | 26.9% | 0.6% | 0.8% | 5.9% | -5.8% | -6.2% | 5.7% | 15.4% |
| 市債残高 合計 | 38,528 | 40,011 | 45,758 | 45,078 | 44,559 | 46,109 | 44,516 | 41,609 | 41,774 | 44,563 |
| | 2.9% | 3.8% | 14.4% | -1.5% | -1.2% | 3.5% | -3.5% | -6.5% | 0.4% | 6.7% |

※R5市債残高見込みは、令和5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(H27～R6)【3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

| | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5見込 | R6見込 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 臨時財政対策債 | 16,927 | 16,859 | 16,885 | 16,234 | 15,628 | 15,090 | 15,375 | 14,340 | 12,992 | 11,532 |
| | 2.9% | -0.4% | 0.2% | -3.9% | -3.7% | -3.4% | 1.9% | -6.7% | -9.4% | -11.2% |
| 減収補填債等 | 1,243 | 1,014 | 783 | 584 | 432 | 830 | 715 | 616 | 531 | 447 |
| | -15.3% | -18.4% | -22.8% | -25.4% | -26.0% | 92.1% | -13.9% | -13.8% | -13.8% | -15.8% |
| 建設事業債等 | 20,358 | 22,138 | 28,090 | 28,260 | 28,499 | 30,189 | 28,426 | 26,653 | 27,920 | 32,253 |
| | 4.2% | 8.7% | 26.9% | 0.6% | 0.8% | 5.9% | -5.8% | -6.2% | 4.8% | 15.5% |
| 市債残高 合計 | 38,528 | 40,011 | 45,758 | 45,078 | 44,559 | 46,109 | 44,516 | 41,609 | 41,443 | 44,232 |
| | 2.9% | 3.8% | 14.4% | -1.5% | -1.2% | 3.5% | -3.5% | -6.5% | -0.4% | 6.7% |

※R5市債残高見込みは、令和5年度3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。