

◎令和6年1月臨時市議会補正予算 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	58,095,093	309,559	58,404,652	62.8	2.9	56,764,293	62.3
特 別 会 計	国民健康保険事業	0	11,602,968	12.5	△ 0.5	11,660,355	12.8
	財産区	0	461,640	0.5	76.8	261,157	0.3
	学校給食センター	0	1,148,754	1.2	5.0	1,093,799	1.2
	介護保険事業	0	9,779,136	10.5	0.2	9,759,279	10.7
	後期高齢者医療	0	1,750,614	1.9	0.8	1,736,731	1.9
	水道事業	0	4,025,170	4.3	1.8	3,953,143	4.4
	下水道事業	0	5,822,514	6.3	△ 0.2	5,832,066	6.4
特別会計 合計	34,590,796	0	34,590,796	37.2	0.9	34,296,530	37.7
総 計	92,685,889	309,559	92,995,448	100.0	2.1	91,060,823	100.0

◎令和6年1月臨時市議会補正予算 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	42.8	△ 0.8	25,197,789	44.4
2. 地方譲与税	313,000	0	313,000	0.5	△ 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	0.8	1.7	474,000	0.8
7. 地方消費税交付金	3,480,000	0	3,480,000	5.9	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	3.2	△ 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	1,119,569	0	1,119,569	1.9	10.5	1,012,911	1.8
14. 国庫支出金	12,519,134	309,559	12,828,693	22.0	3.3	12,418,190	21.9
15. 県支出金	4,457,690	0	4,457,690	7.6	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	795,664	0	795,664	1.4	18.4	672,095	1.2
18. 繰入金	2,209,738	0	2,209,738	3.8	57.9	1,399,847	2.5
19. 繰越金	621,924	0	621,924	1.1	21.2	513,211	0.9
20. 諸収入	853,363	0	853,363	1.5	△ 3.2	881,345	1.6
21. 市債	3,380,800	0	3,380,800	5.8	29.7	2,606,198	4.6
歳 入 合 計	58,095,093	309,559	58,404,652	100.0	2.9	56,764,293	100.0
1. 議会費	301,769	0	301,769	0.5	1.1	298,501	0.5
2. 総務費	6,253,976	0	6,253,976	10.6	△ 17.3	7,566,494	13.3
3. 民生費	26,316,086	309,559	26,625,645	45.6	11.0	23,976,619	42.2
4. 衛生費	3,818,172	0	3,818,172	6.5	△ 17.6	4,632,778	8.2
5. 労働費	191,893	0	191,893	0.3	69.3	113,313	0.2
6. 農林水産業費	505,729	0	505,729	0.9	△ 8.3	551,719	1.0
7. 商工費	223,961	0	223,961	0.4	△ 44.1	400,497	0.7
8. 土木費	8,304,410	0	8,304,410	14.2	17.4	7,070,594	12.4
9. 消防費	1,551,482	0	1,551,482	2.7	6.3	1,458,953	2.6
10. 教育費	5,542,648	0	5,542,648	9.5	5.3	5,261,547	9.3
11. 公債費	4,540,020	0	4,540,020	7.8	△ 3.6	4,708,278	8.3
12. 諸支出金	444,947	0	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	58,095,093	309,559	58,404,652	100.0	2.9	56,764,293	100.0

◎令和6年 1月臨時市議会補正予算概要

一般会計

(単位：千円)

事務事業名	金額	説明
低所得者支援臨時給付金給付費	309,559	低所得者支援臨時給付金 309,559 <繰越明許費 (R5→R6) 309,600> 国の経済対策に基づき、物価高騰による家計への影響が大きい下記世帯を支援するための給付費を計上 ①住民税均等割のみ課税世帯 10万円/世帯 ②18歳以下の児童を扶養する住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯 5万円/児童 (資料1のとおり)

一般会計 (指定管理に係る債務負担行為補正)

(単位：千円)

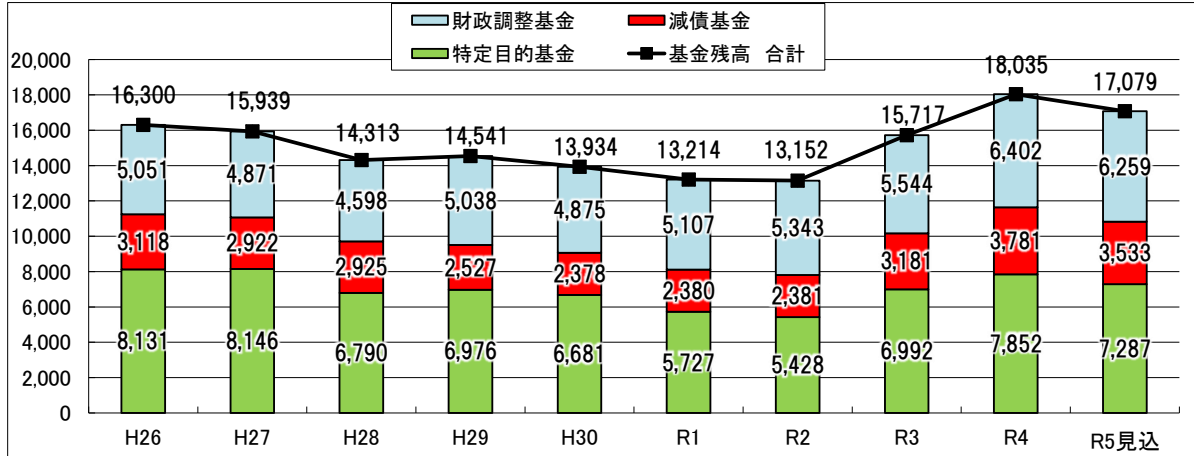
事務事業名	金額	説明
都市公園等維持管理費	—	[ロクハ公園等 施設管理委託料 [指定管理] (債務負担行為 R5~R8) 493,400]
水生植物公園管理運営費	—	[水生植物公園みずの森 施設管理委託料 [指定管理] (債務負担行為 R5~R10) 884,700]

《 指定管理一覧 》

(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)
ロクハ公園等	草津市都市公園等指定管理 共同体	493,400 (R6~R8)
水生植物公園みずの森	近江鉄道ゆうグループ	884,700 (R6~R10)

●基金残高の推移 直近10年間(H26~R5) R6. 1月臨時市議会補正後

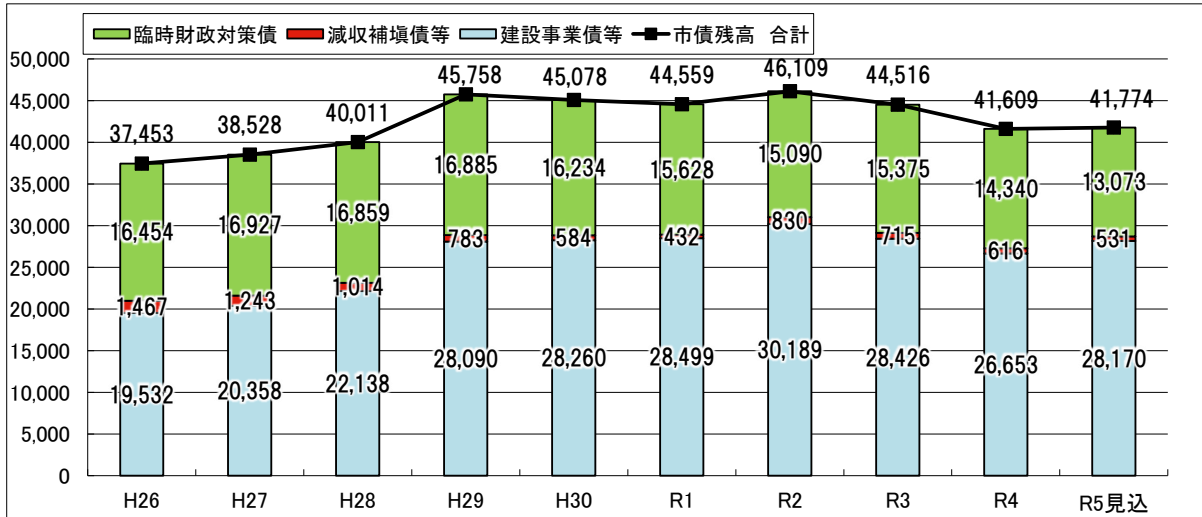


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	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	7,287
	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-14.3%	-5.2%	28.8%	12.3%	-7.2%
基金残高 合計	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	13,214	13,152	15,717	18,035	17,079
	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-0.5%	19.5%	14.7%	-5.3%

※R5基金残高見込みは、令和6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。

●一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H26~R5) R6. 1月臨時市議会補正後



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6年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。

1. 事業の概要

国の経済対策に基づき、物価高騰による家計への影響が大きい令和5年度において住民税均等割のみが課税されている世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。

また、令和5年度における住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯への給付の加算として、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。

2. 対象世帯・人数（見込）

基準日（令和5年12月1日）における下表の①、②を対象世帯・人数とします。

対象者	対象者数
①令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 (個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯)	約2,300世帯
②18歳以下の児童 (令和5年度における住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯において扶養されている児童)	約1,200人

3. 支給額

① **1世帯当たり10万円** (支給総額 100千円×2,300世帯 = 230,000千円)

② **1人当たり 5万円** (支給総額 50千円×1,200人 = 60,000千円)

【支給方法】

令和2年度以降に実施した各種給付金の支給済み世帯 … 申請不要（プッシュ型支給）

上記以外の世帯 … 確認書返送後、審査の上、順次支給

【支給スケジュール（予定）】 ※今後の国の詳細通知などにより変更の可能性があります。

令和6年3月頃 プッシュ型支給通知、確認書の送付

令和6年4月頃～ 順次支給

4. 補正予算額

《歳入》 309,559千円 (国費：10/10)

《歳出》 309,559千円 … 給付金 290,000千円
システム改修費等 13,288千円
人材派遣委託費 3,848千円
その他事務費 2,423千円

《繰越明許費》309,600千円