

◎令和8年 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6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	68,921,062	1,779,678	70,700,740	66.2	7.0	66,074,616	65.3	
特 別 会 計	国民健康保険事業	△ 13,506	11,472,992	10.7	△ 1.2	11,609,141	11.5	
	財産区	513	232,692	0.2	6.8	217,778	0.2	
	学校給食センター	△ 12,230	1,225,494	1.2	1.1	1,212,721	1.2	
	介護保険事業	84,434	10,687,517	10.0	3.4	10,340,382	10.2	
	後期高齢者医療	143,693	2,246,295	2.1	7.8	2,084,328	2.1	
	水道事業	△ 91,918	4,457,288	4.2	11.5	3,997,293	3.9	
	下水道事業	△ 80,027	5,758,866	5.4	0.7	5,720,481	5.6	
	特別会計 合計	36,050,185	30,959	36,081,144	33.8	2.6	35,182,124	34.7
総 計	104,971,247	1,810,637	106,781,884	100.0	5.5	101,256,740	100.0	

◎令和8年 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6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	26,566,019	259,666	26,825,685	37.9	6.0	25,314,920	38.3
2. 地方譲与税	339,000	0	339,000	0.5	△ 1.5	344,000	0.5
3. 利子割交付金	21,000	0	21,000	0.0	50.0	14,000	0.0
4. 配当割交付金	195,000	0	195,000	0.3	38.3	141,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	295,000	0	295,000	0.4	76.6	167,000	0.3
6. 法人事業税交付金	483,000	0	483,000	0.7	6.4	454,000	0.7
7. 地方消費税交付金	3,751,000	0	3,751,000	5.3	2.5	3,659,000	5.5
8. 環境性能割交付金	62,000	0	62,000	0.1	△ 6.1	66,000	0.1
9. 地方特例交付金	165,000	△ 5,875	159,125	0.2	△ 80.9	831,000	1.3
10. 地方交付税	3,298,514	676,818	3,975,332	5.6	35.0	2,945,092	4.5
11. 交通安全対策特別交付金	14,124	0	14,124	0.0	△ 4.0	14,705	0.0
12. 分担金及び負担金	324,879	△ 191	324,688	0.5	2.0	318,191	0.5
13. 使用料及び手数料	1,263,794	43,833	1,307,627	1.8	6.1	1,232,256	1.9
14. 国庫支出金	15,116,700	699,218	15,815,918	22.4	23.1	12,852,758	19.4
15. 県支出金	5,935,675	122,558	6,058,233	8.6	13.5	5,338,042	8.1
16. 財産収入	199,566	35,477	235,043	0.3	64.2	143,133	0.2
17. 寄附金	1,519,279	743,764	2,263,043	3.2	154.1	890,452	1.3
18. 繰入金	3,622,704	△ 419,000	3,203,704	4.5	22.4	2,616,481	4.0
19. 繰越金	395,050	70,293	465,343	0.7	△ 15.7	552,291	0.8
20. 諸収入	1,359,458	△ 103,883	1,255,575	1.8	25.8	998,036	1.5
21. 市債	3,994,300	△ 343,000	3,651,300	5.2	△ 49.2	7,182,259	10.9
歳 入 合 計	68,921,062	1,779,678	70,700,740	100.0	7.0	66,074,616	100.0
1. 議会費	313,611	△ 1,591	312,020	0.4	1.0	308,808	0.5
2. 総務費	10,471,135	1,893,660	12,364,795	17.5	64.1	7,534,788	11.4
3. 民生費	31,074,447	528,084	31,602,531	44.7	8.9	29,020,685	43.9
4. 衛生費	4,503,596	△ 131,991	4,371,605	6.2	11.5	3,922,067	5.9
5. 労働費	285,523	0	285,523	0.4	171.0	105,371	0.2
6. 農林水産業費	572,344	82,283	654,627	0.9	15.7	565,929	0.9
7. 商工費	278,872	△ 2,853	276,019	0.4	29.4	213,307	0.3
8. 土木費	5,286,087	77,129	5,363,216	7.6	△ 42.5	9,320,484	14.1
9. 消防費	2,225,693	△ 106,847	2,118,846	3.0	18.8	1,784,270	2.7
10. 教育費	8,785,710	△ 557,010	8,228,700	11.6	0.5	8,185,341	12.4
11. 公債費	4,658,305	△ 1,186	4,657,119	6.6	6.5	4,374,502	6.6
12. 諸支出金	435,739	0	435,739	0.6	△ 38.5	709,064	1.1
13. 予備費	30,000	0	30,000	0.1	0.0	30,000	0.0
歳 出 合 計	68,921,062	1,779,678	70,700,740	100.0	7.0	66,074,616	100.0

◎令和8年 2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
地域まちづくり センター管理運営費	17,037	公共施設太陽光発電設備設置費 27,555 ・地域まちづくりセンター(大路・渋川・常盤)への 太陽光発電設備の設置に向けた実施設計費を計上 ※令和8年度当初予算から付替えの上、全額繰越 (令和8年度当初予算概要P.46参照)
地域活動支援 センター費	4,319	
児童健全育成事業費	△25,710	
障害児対策費	2,900	
消防団活動費	11,755	
地域まちづくり センター整備費	555,707	矢倉まちづくりセンター整備費 306,332 山田まちづくりセンター整備費 274,753 ・地域まちづくりセンターの整備費を計上 ※令和8年度当初予算から付替えの上、全額繰越 (令和8年度当初予算概要P.20参照)
戸籍住民基本台帳事務 管理費	5,379	振り仮名対応に係る戸籍附票システム等改修費 5,379 ・国が進める戸籍の附票における旧氏の振り仮名 表記に対応するため、戸籍附票システム等の改修費 を計上 ※令和8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	15,405	農業用ため池防災対策費 12,000 ・滋賀県より指定を受けた防災重点農業用ため池に ついて、決壊による水害を防止するため、地震耐性 評価の実施に係る所要額を計上 ※令和8年度予定事業を前倒しの上、全額繰越

※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。

事務事業名	金額	説明
県土地改良事業費 負担金	80,042	草津用水二期事業負担金 34,200 馬場山寺基盤整事業負担金 19,882 湖辺地区農地整備事業負担金 25,960 ・県営事業である草津用水路施設の更新整備事業、馬場・山寺地区および湖辺地区における農地整備事業について、市負担金の増額を計上 ※令和8年度予定事業を前倒し
道路橋りょう維持補修 事業費	222,965	道路維持補修費 255,557 ・老朽化が進む橋梁等の点検費や下物下笠山田線等の舗装補修工事費を計上 ※令和8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	10,221	道路新設改良費 35,420 ・下寺下物湖岸線の整備費を計上 ※令和8年度予定事業を前倒しの上、全額繰越
中心市街地活性化 推進費	8,600	草津線沿線広域連携検討業務委託費 8,600 ・JR草津線の沿線駅を活用した広域連携まちづくりを進めるため、広域的な立地適正化の方針の策定に向けた調査・検討に係る所要額を計上 ※令和8年度予定事業を前倒しの上、全額繰越
小学校施設維持管理費	16,301	小学校大規模改修費 矢倉小学校非構造部材改修費 29,392 小学校空調設備改修費 40,876 ・小学校施設の維持改修費を計上 ※令和8年度当初予算から付替えの上、全額繰越 （令和8年度当初予算概要 P.15 参照）
小学校建設事業費	19,348	小学校大規模改修費 南笠東小学校予防改修費 322,870 南笠東小学校体育館トイレ改修費 40,604 矢倉小学校トイレ改修費 108,438 志津南小学校グラウンド改修費 72,776 ・小学校施設の大規模改修費を計上 ※令和8年度当初予算から付替えの上、全額繰越 （令和8年度当初予算概要 P.15 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
中学校施設維持管理費	35,581	中学校空調設備改修費 22,022 中学校防犯カメラ設置・更新費 19,747 ・中学校施設の維持改修費を計上 ※令和8年度当初予算から付替えの上、全額繰越

下水道事業会計

（単位：千円）

事務事業名	金額	説明
雨水管渠整備費	△4,352	洪水・内水ハザードマップ改定費 18,722 ・滋賀県の地先の安全度マップ等の改定に合わせて、浸水被害の危険性が予想される範囲等の情報を更新し、ハザードマップを改定するための所要額を計上 ※令和8年度予定事業を前倒しの上、全額繰越

※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。

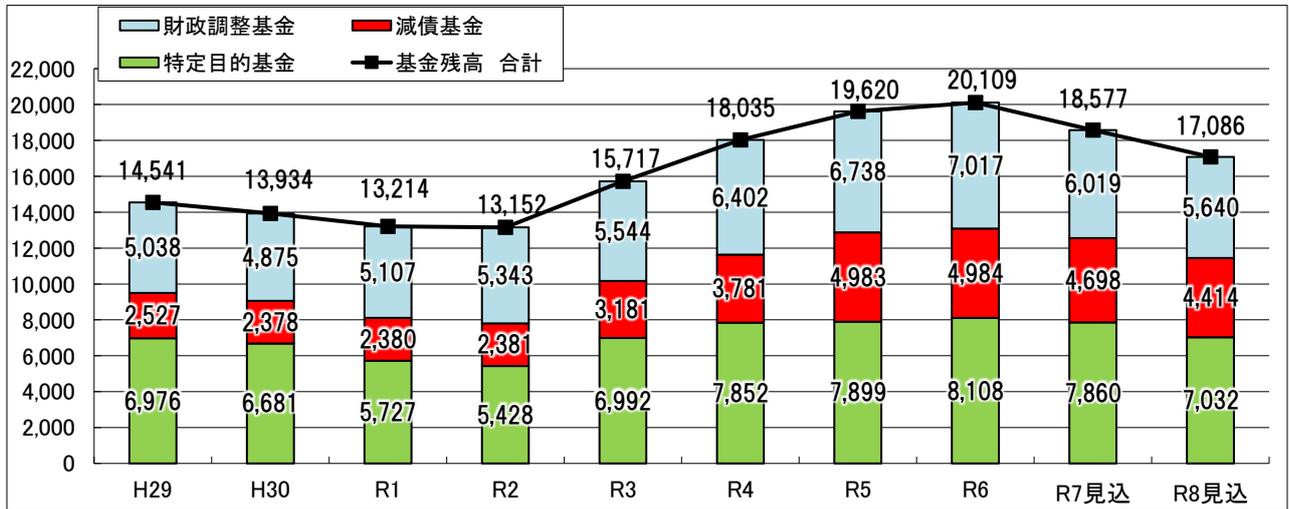
◆その他

一般会計

(単位：千円)

事務事業名	金額	説明
まちづくり基盤整備 基金積立金	508,939	利子積立金 8,939 積立金 500,000 ・地方交付税収入等の増加に伴う積立て
ふるさと創生基金 積立金	744,864	利子積立金 4,864 積立金 740,000 ・ふるさと寄附金の増収等に伴う積立金の増額を計上
シティセールス推進費	328,467	ふるさと寄附運営費 328,467 ・ふるさと寄附金の増収に伴う諸経費の増額を計上
民間保育所運営費	27,122	民間保育所等運営費 570,167 ・令和7年人事院勧告を踏まえた公定価格の改定等に伴う保育所等の運営費の増額を計上
民間認定こども園 運営費	248,766	
地域型保育事業費	126,227	
民間幼稚園・ 認定こども園運営費	50,926	
市民の健康づくり 推進費	74,799	公的病院等運営費補助金 56,658 私的病院運営費補助金 18,941 ・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(H29~R8)【当初予算概要】

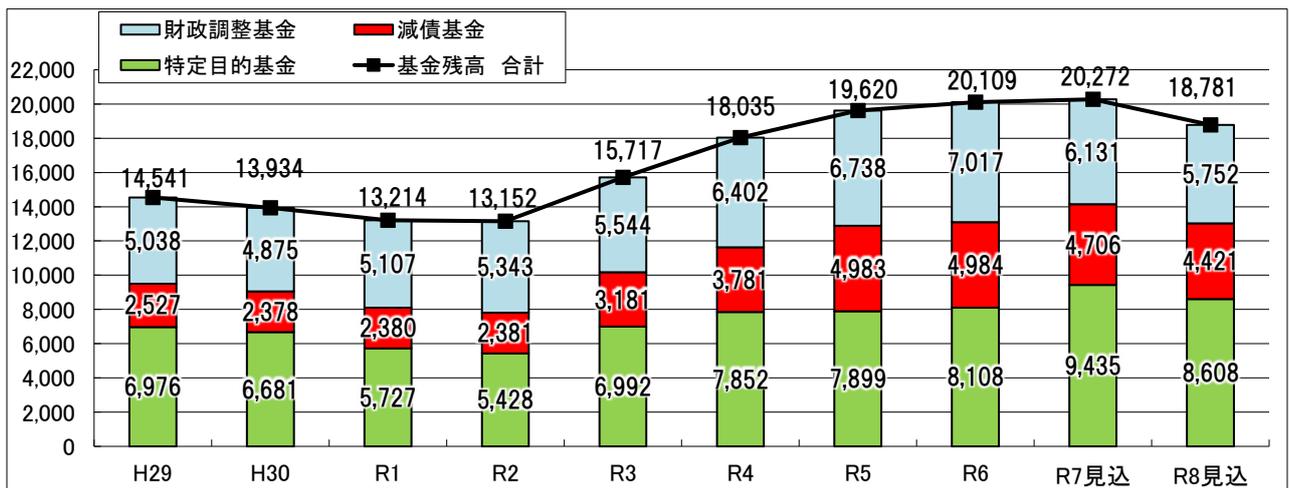


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7見込	R8見込
財政調整基金	5,038	4,875	5,107	5,343	5,544	6,402	6,738	7,017	6,019	5,640
	9.6%	-3.2%	4.8%	4.6%	3.8%	15.5%	5.2%	4.1%	-14.2%	-6.3%
減債基金	2,527	2,378	2,380	2,381	3,181	3,781	4,983	4,984	4,698	4,414
	-13.6%	-5.9%	0.1%	0.0%	33.6%	18.9%	31.8%	0.0%	-5.7%	-6.0%
特定目的基金	6,976	6,681	5,727	5,428	6,992	7,852	7,899	8,108	7,860	7,032
	2.7%	-4.2%	-14.3%	-5.2%	28.8%	12.3%	0.6%	2.6%	-3.1%	-10.5%
基金残高 合計	14,541	13,934	13,214	13,152	15,717	18,035	19,620	20,109	18,577	17,086
	1.6%	-4.2%	-5.2%	-0.5%	19.5%	14.7%	8.8%	2.5%	-7.6%	-8.0%

※R7基金残高見込みは、令和8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。

1-2.基金残高の推移 直近10年間(H29~R8)【2月補正後】

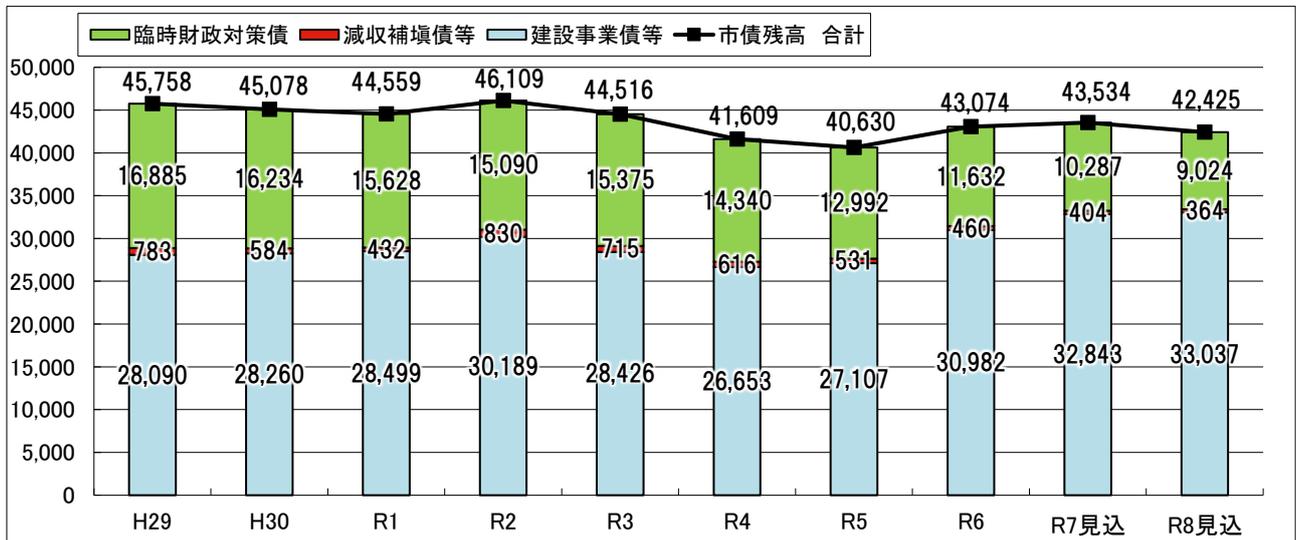


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7見込	R8見込
財政調整基金	5,038	4,875	5,107	5,343	5,544	6,402	6,738	7,017	6,131	5,752
	9.6%	-3.2%	4.8%	4.6%	3.8%	15.5%	5.2%	4.1%	-12.6%	-6.2%
減債基金	2,527	2,378	2,380	2,381	3,181	3,781	4,983	4,984	4,706	4,421
	-13.6%	-5.9%	0.1%	0.0%	33.6%	18.9%	31.8%	0.0%	-5.6%	-6.1%
特定目的基金	6,976	6,681	5,727	5,428	6,992	7,852	7,899	8,108	9,435	8,608
	2.7%	-4.2%	-14.3%	-5.2%	28.8%	12.3%	0.6%	2.6%	16.4%	-8.8%
基金残高 合計	14,541	13,934	13,214	13,152	15,717	18,035	19,620	20,109	20,272	18,781
	1.6%	-4.2%	-5.2%	-0.5%	19.5%	14.7%	8.8%	2.5%	0.8%	-7.4%

※R7基金残高見込みは、令和8年2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。

2-1.一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H29～R8)【当初予算概要】

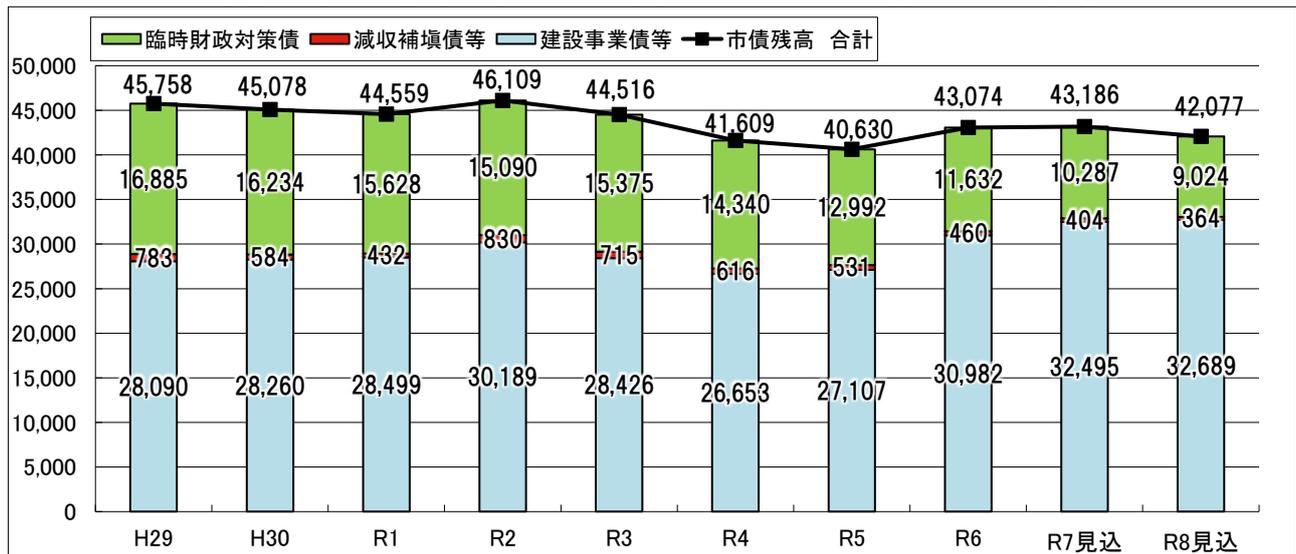


上段:年度末市債残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7見込	R8見込
臨時財政対策債	16,885	16,234	15,628	15,090	15,375	14,340	12,992	11,632	10,287	9,024
	0.2%	-3.9%	-3.7%	-3.4%	1.9%	-6.7%	-9.4%	-10.5%	-11.6%	-12.3%
減収補填債等	783	584	432	830	715	616	531	460	404	364
	-22.8%	-25.4%	-26.0%	92.1%	-13.9%	-13.8%	-13.8%	-13.4%	-12.2%	-9.9%
建設事業債等	28,090	28,260	28,499	30,189	28,426	26,653	27,107	30,982	32,843	33,037
	26.9%	0.6%	0.8%	5.9%	-5.8%	-6.2%	1.7%	14.3%	6.0%	0.6%
市債残高 合計	45,758	45,078	44,559	46,109	44,516	41,609	40,630	43,074	43,534	42,425
	14.4%	-1.5%	-1.2%	3.5%	-3.5%	-6.5%	-2.4%	6.0%	1.1%	-2.5%

※R7市債残高見込みは、令和8年1月臨時市議会補正予算までの市債償還額、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(H29～R8)【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

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7見込	R8見込
臨時財政対策債	16,885	16,234	15,628	15,090	15,375	14,340	12,992	11,632	10,287	9,024
	0.2%	-3.9%	-3.7%	-3.4%	1.9%	-6.7%	-9.4%	-10.5%	-11.6%	-12.3%
減収補填債等	783	584	432	830	715	616	531	460	404	364
	-22.8%	-25.4%	-26.0%	92.1%	-13.9%	-13.8%	-13.8%	-13.4%	-12.2%	-9.9%
建設事業債等	28,090	28,260	28,499	30,189	28,426	26,653	27,107	30,982	32,495	32,689
	26.9%	0.6%	0.8%	5.9%	-5.8%	-6.2%	1.7%	14.3%	4.9%	0.6%
市債残高 合計	45,758	45,078	44,559	46,109	44,516	41,609	40,630	43,074	43,186	42,077
	14.4%	-1.5%	-1.2%	3.5%	-3.5%	-6.5%	-2.4%	6.0%	0.3%	-2.6%

※R7市債残高見込みは、令和8年2月市議会補正予算までの市債償還額、新規借入予算額を反映しています。