

◎令和4年度 7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3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 | 53,678,187 | 169,293 | 53,847,480 | 61.4 | △ 9.9 | 59,793,433 | 63.8 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 0 | 11,541,500 | 13.1 | △ 1.8 | 11,748,201 | 12.5 |
| | 財産区 | 0 | 142,300 | 0.2 | △ 75.7 | 585,109 | 0.6 |
| | 学校給食センター | 0 | 1,049,100 | 1.2 | 39.8 | 750,305 | 0.8 |
| | 介護保険事業 | 0 | 9,601,600 | 10.9 | 2.0 | 9,410,864 | 10.0 |
| | 後期高齢者医療 | 0 | 1,715,800 | 2.0 | 6.3 | 1,614,621 | 1.7 |
| | 水道事業 | 0 | 3,986,000 | 4.5 | 7.2 | 3,719,207 | 4.0 |
| | 下水道事業 | 0 | 5,874,000 | 6.7 | △ 4.7 | 6,162,384 | 6.6 |
| 特別会計 合計 | 33,910,300 | 0 | 33,910,300 | 38.6 | △ 0.2 | 33,990,691 | 36.2 |
| 総 計 | 87,588,487 | 169,293 | 87,757,780 | 100.0 | △ 6.4 | 93,784,124 | 100.0 |

◎令和4年度 7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3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 | 23,910,138 | 0 | 23,910,138 | 44.4 | 1.6 | 23,545,033 | 39.4 |
| 2. 地方譲与税 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0.6 | 3.2 | 310,000 | 0.5 |
| 3. 利子割交付金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.0 | 0.0 | 20,000 | 0.0 |
| 4. 配当割交付金 | 98,000 | 0 | 98,000 | 0.2 | 1.0 | 97,000 | 0.2 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 162,000 | 0 | 162,000 | 0.3 | 21.8 | 133,000 | 0.2 |
| 6. 法人事業税交付金 | 436,000 | 0 | 436,000 | 0.8 | 26.7 | 344,000 | 0.6 |
| 7. 地方消費税交付金 | 3,090,000 | 0 | 3,090,000 | 5.7 | △ 2.8 | 3,179,000 | 5.3 |
| 8. 環境性能割交付金 | 53,000 | 0 | 53,000 | 0.1 | 23.3 | 43,000 | 0.1 |
| 9. 地方特例交付金 | 193,000 | 0 | 193,000 | 0.4 | △ 29.3 | 273,000 | 0.5 |
| 10. 地方交付税 | 2,184,000 | 0 | 2,184,000 | 4.1 | △ 9.2 | 2,405,594 | 4.0 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 16,551 | 0 | 16,551 | 0.0 | 3.4 | 16,002 | 0.0 |
| 12. 分担金及び負担金 | 362,694 | 0 | 362,694 | 0.7 | 15.6 | 313,830 | 0.5 |
| 13. 使用料及び手数料 | 989,279 | 0 | 989,279 | 1.8 | △ 1.2 | 1,001,056 | 1.7 |
| 14. 国庫支出金 | 10,755,186 | 0 | 10,755,186 | 20.0 | △ 36.0 | 16,807,377 | 28.1 |
| 15. 県支出金 | 4,491,632 | 0 | 4,491,632 | 8.3 | 9.2 | 4,111,434 | 6.9 |
| 16. 財産収入 | 132,047 | 0 | 132,047 | 0.3 | △ 85.7 | 924,821 | 1.5 |
| 17. 寄附金 | 450,595 | 0 | 450,595 | 0.8 | △ 4.3 | 470,702 | 0.8 |
| 18. 繰入金 | 1,234,108 | 37,000 | 1,271,108 | 2.4 | △ 21.6 | 1,621,524 | 2.7 |
| 19. 繰越金 | 853 | 893 | 1,746 | 0.0 | △ 99.6 | 400,506 | 0.7 |
| 20. 諸収入 | 858,304 | 12,500 | 870,804 | 1.6 | 0.1 | 870,329 | 1.4 |
| 21. 市債 | 3,920,800 | 118,900 | 4,039,700 | 7.5 | 39.0 | 2,906,225 | 4.9 |
| 歳 入 合 計 | 53,678,187 | 169,293 | 53,847,480 | 100.0 | △ 9.9 | 59,793,433 | 100.0 |
| 1. 議会費 | 299,140 | 0 | 299,140 | 0.6 | △ 2.7 | 307,556 | 0.5 |
| 2. 総務費 | 5,541,927 | 0 | 5,541,927 | 10.3 | △ 24.6 | 7,348,381 | 12.3 |
| 3. 民生費 | 23,595,475 | 0 | 23,595,475 | 43.8 | △ 13.1 | 27,143,423 | 45.4 |
| 4. 衛生費 | 3,669,794 | 169,293 | 3,839,087 | 7.1 | △ 7.3 | 4,140,414 | 6.9 |
| 5. 労働費 | 107,426 | 0 | 107,426 | 0.2 | △ 1.7 | 109,338 | 0.2 |
| 6. 農林水産業費 | 509,567 | 0 | 509,567 | 0.9 | △ 9.9 | 565,246 | 0.9 |
| 7. 商工費 | 439,321 | 0 | 439,321 | 0.8 | △ 4.3 | 459,262 | 0.8 |
| 8. 土木費 | 7,598,388 | 0 | 7,598,388 | 14.1 | 8.6 | 6,998,123 | 11.7 |
| 9. 消防費 | 1,493,266 | 0 | 1,493,266 | 2.8 | 4.9 | 1,423,076 | 2.4 |
| 10. 教育費 | 5,306,637 | 0 | 5,306,637 | 9.9 | △ 11.0 | 5,965,787 | 10.0 |
| 11. 公債費 | 4,847,246 | 0 | 4,847,246 | 9.0 | △ 0.6 | 4,878,327 | 8.1 |
| 12. 諸支出金 | 170,000 | 0 | 170,000 | 0.3 | △ 52.0 | 354,500 | 0.6 |
| 13. 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.2 | 0.0 | 100,000 | 0.2 |
| 歳 出 合 計 | 53,678,187 | 169,293 | 53,847,480 | 100.0 | △ 9.9 | 59,793,433 | 100.0 |

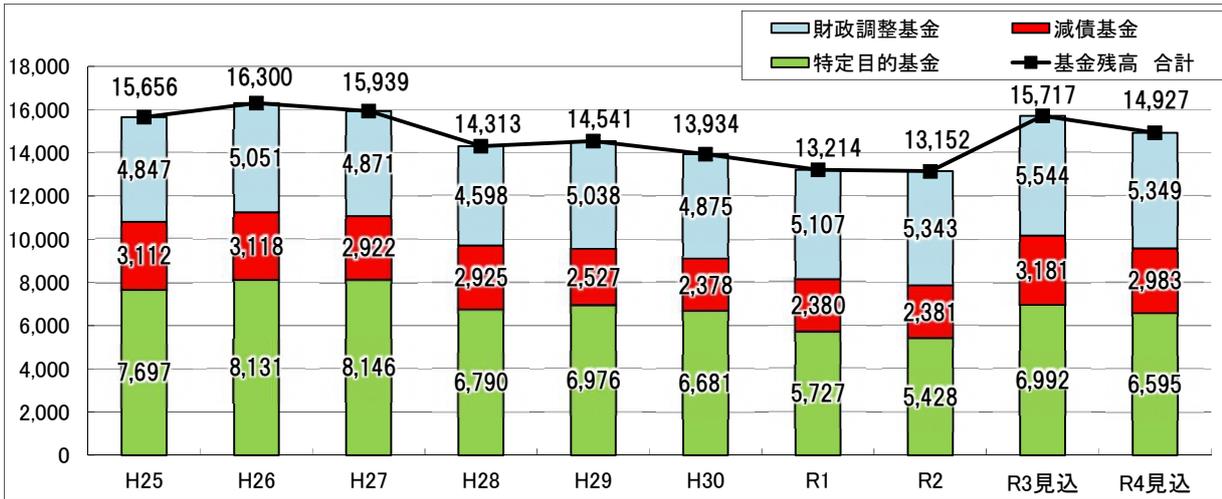
◎令和4年度 7月臨時市議会補正予算概要

一般会計

(単位:千円)

| 事 務 事 業 名 | 金 額 | 説 明 |
|-------------------|---------|--|
| (仮称)草津栗東行政事務組合負担金 | 182,615 | <p>(仮称)草津栗東行政事務組合負担金 182,615</p> <p>・令和3年2月に締結した「草津市と栗東市との新火葬場の整備に関する基本協定書」に基づき、令和4年10月1日設立予定の(仮称)草津栗東行政事務組合が実施する整備等に対する事業費負担金を計上</p> <p>(資料1のとおり)</p> |

●基金残高の推移 直近10年間(H25~R4) R4. 7月臨時市議会補正後

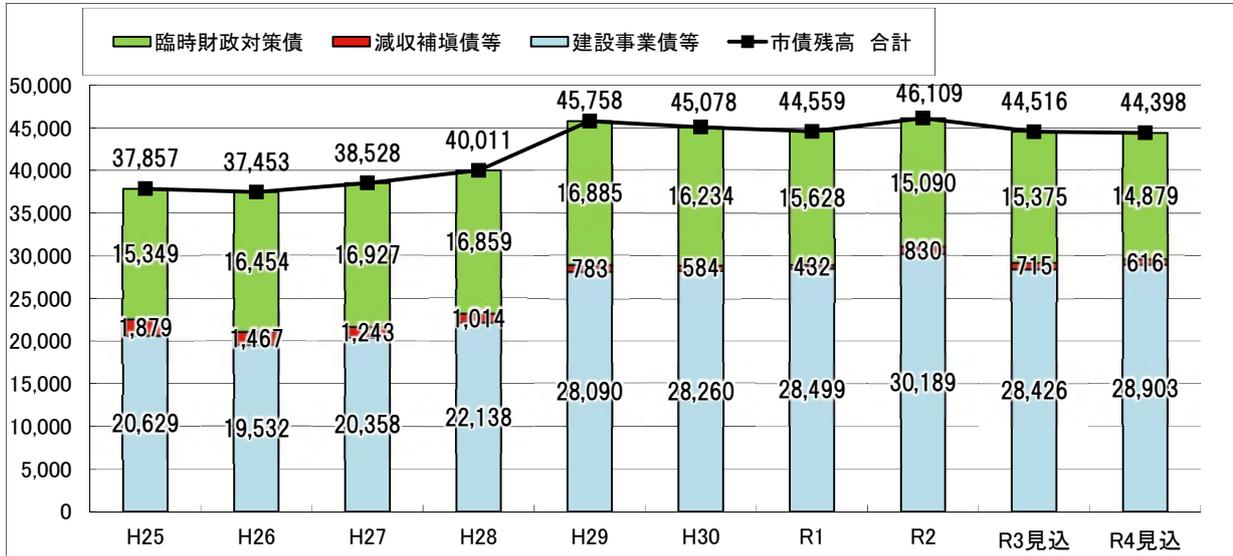


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

| | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3見込 | R4見込 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 財政調整基金 | 4,847 | 5,051 | 4,871 | 4,598 | 5,038 | 4,875 | 5,107 | 5,343 | 5,544 | 5,349 |
| | 4.9% | 4.2% | -3.6% | -5.6% | 9.6% | -3.2% | 4.8% | 4.6% | 3.8% | -3.5% |
| 減債基金 | 3,112 | 3,118 | 2,922 | 2,925 | 2,527 | 2,378 | 2,380 | 2,381 | 3,181 | 2,983 |
| | 47.7% | 0.2% | -6.3% | 0.1% | -13.6% | -5.9% | 0.1% | 0.1% | 33.6% | -6.2% |
| 特定目的基金 | 7,697 | 8,131 | 8,146 | 6,790 | 6,976 | 6,681 | 5,727 | 5,428 | 6,992 | 6,595 |
| | -0.2% | 5.6% | 0.2% | -16.6% | 2.7% | -4.2% | -14.3% | -5.2% | 28.8% | -5.7% |
| 基金残高 合計 | 15,656 | 16,300 | 15,939 | 14,313 | 14,541 | 13,934 | 13,214 | 13,152 | 15,717 | 14,927 |
| | 8.4% | 4.1% | -2.2% | -10.2% | 1.6% | -4.2% | -5.2% | -0.5% | 19.5% | -5.0% |

※R3基金残高見込みは決算見込み、R4基金残高見込みは、令和4年度7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(H25~R4) R4. 7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

| | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3見込 | R4見込 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 臨時財政対策債 | 15,349 | 16,454 | 16,927 | 16,859 | 16,885 | 16,234 | 15,628 | 15,090 | 15,375 | 14,879 |
| | 10.3% | 7.2% | 2.9% | -0.4% | 0.2% | -3.9% | -3.7% | -3.4% | 1.9% | -3.2% |
| 減収補填債等 | 1,879 | 1,467 | 1,243 | 1,014 | 783 | 584 | 432 | 830 | 715 | 616 |
| | -19.6% | -21.9% | -15.3% | -18.4% | -22.8% | -25.4% | -26.0% | 92.1% | -13.9% | -13.8% |
| 建設事業債等 | 20,629 | 19,532 | 20,358 | 22,138 | 28,090 | 28,260 | 28,499 | 30,189 | 28,426 | 28,903 |
| | -5.2% | -5.3% | 4.2% | 8.7% | 26.9% | 0.6% | 0.8% | 5.9% | -5.8% | 1.7% |
| 市債残高 合計 | 37,857 | 37,453 | 38,528 | 40,011 | 45,758 | 45,078 | 44,559 | 46,109 | 44,516 | 44,398 |
| | -0.4% | -1.1% | 2.9% | 3.8% | 14.4% | -1.5% | -1.2% | 3.5% | -3.5% | -0.3% |

※R3市債残高見込みは決算見込み、R4市債残高見込みは、令和4年度7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。

