

◎令和4年度 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	56,979,081	△ 214,788	56,764,293	62.3	△ 5.1	59,793,433	63.8
特 別 会 計	国民健康保険事業	△ 16,606	11,660,355	12.8	△ 0.7	11,748,201	12.5
	財産区	0	261,157	0.3	△ 55.4	585,109	0.6
	学校給食センター	0	1,093,799	1.2	45.8	750,305	0.8
	介護保険事業	△ 67,041	9,759,279	10.7	3.7	9,410,864	10.0
	後期高齢者医療	16,793	1,736,731	1.9	7.6	1,614,621	1.7
	水道事業	△ 60,406	3,953,143	4.4	6.3	3,719,207	4.0
	下水道事業	△ 42,768	5,832,066	6.4	△ 5.4	6,162,384	6.6
特別会計 合計	34,466,558	△ 170,028	34,296,530	37.7	0.9	33,990,691	36.2
総 計	91,445,639	△ 384,816	91,060,823	100.0	△ 2.9	93,784,124	100.0

◎令和4年度 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	23,971,569	1,226,220	25,197,789	44.4	7.0	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	69,000	167,000	0.3	72.2	97,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	162,000	△ 50,000	112,000	0.2	△ 15.8	133,000	0.2
6. 法人事業税交付金	436,000	38,000	474,000	0.8	37.8	344,000	0.6
7. 地方消費税交付金	3,090,000	258,000	3,348,000	5.9	5.3	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	0.3	△ 29.3	273,000	0.5
10. 地方交付税	2,184,000	237,714	2,421,714	4.3	0.7	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	△ 7,260	355,434	0.6	13.3	313,830	0.5
13. 使用料及び手数料	989,279	23,632	1,012,911	1.8	1.2	1,001,056	1.7
14. 国庫支出金	12,590,202	△ 172,012	12,418,190	21.9	△ 26.1	16,807,377	28.1
15. 県支出金	4,603,044	△ 153,861	4,449,183	7.8	8.2	4,111,434	6.9
16. 財産収入	132,047	778	132,825	0.2	△ 85.6	924,821	1.5
17. 寄附金	600,595	71,500	672,095	1.2	42.8	470,702	0.8
18. 繰入金	1,727,946	△ 328,099	1,399,847	2.5	△ 13.7	1,621,524	2.7
19. 繰越金	513,211	0	513,211	0.9	28.1	400,506	0.7
20. 諸収入	876,243	5,102	881,345	1.6	1.3	870,329	1.4
21. 市債	4,039,700	△ 1,433,502	2,606,198	4.6	△ 10.3	2,906,225	4.9
歳 入 合 計	56,979,081	△ 214,788	56,764,293	100.0	△ 5.1	59,793,433	100.0
1. 議会費	301,511	△ 3,010	298,501	0.5	△ 2.9	307,556	0.5
2. 総務費	6,001,842	1,564,652	7,566,494	13.3	3.0	7,348,381	12.3
3. 民生費	24,541,597	△ 564,978	23,976,619	42.2	△ 11.7	27,143,423	45.4
4. 衛生費	4,596,080	36,698	4,632,778	8.2	11.9	4,140,414	6.9
5. 労働費	121,673	△ 8,360	113,313	0.2	3.6	109,338	0.2
6. 農林水産業費	541,081	10,638	551,719	1.0	△ 2.4	565,246	0.9
7. 商工費	431,126	△ 30,629	400,497	0.7	△ 12.8	459,262	0.8
8. 土木費	7,597,362	△ 526,768	7,070,594	12.4	1.0	6,998,123	11.7
9. 消防費	1,493,729	△ 34,776	1,458,953	2.6	2.5	1,423,076	2.4
10. 教育費	5,780,834	△ 519,287	5,261,547	9.3	△ 11.8	5,965,787	10.0
11. 公債費	4,847,246	△ 138,968	4,708,278	8.3	△ 3.5	4,878,327	8.1
12. 諸支出金	625,000	0	625,000	1.1	76.3	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	56,979,081	△ 214,788	56,764,293	100.0	△ 5.1	59,793,433	100.0

◎令和4年度 2月補正予算概要

◆国の補正予算等に伴う事業

一般会計

(単位：千円)

事務事業名	金額	説明
県土地改良事業費負担金	27,957	草津用水二期事業負担金 27,957 ・ 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5年度予定事業の前倒し
道路橋りょう維持補修事業費	△19,922	道路維持補修費 31,424 ・ 下笠湖岸線の舗装補修工事費を計上 ※令和5年度予定事業の前倒し
小学校管理運営費	5,560	学校における感染症対策事業費 7,072 ・ 学校教育活動継続のための感染症対策経費を計上 (小学校分 5,560、中学校分 1,512)
中学校管理運営費	1,512	※国補助金を活用し、繰越の上、令和5年度に実施
小学校施設維持管理費	△16,024	小学校大規模改修費 小学校空調設備更新費 76,020 ・ 小学校施設の維持改修費を計上 ※令和5年度当初予算からの付け替え
小学校建設事業費	△325,991	小学校大規模改修費 南笠東小学校トイレ改修費 59,604 志津南小学校体育館トイレ改修費 35,788 ・ 小学校施設の大規模改修費を計上 ※令和5年度当初予算からの付け替え (令和5年度当初予算概要 P.12 参照)
中学校施設維持管理費	33,864	中学校大規模改修費 松原中学校非構造部材改修費 17,555 中学校空調設備更新費 47,703 ・ 中学校施設の維持改修費を計上 ※令和5年度当初予算からの付け替え (令和5年度当初予算概要 P.12 参照)
中学校建設事業費	△11,775	中学校大規模改修費 新堂中学校グラウンド改修費 113,053 ・ 中学校施設の大規模改修費を計上 ※令和5年度当初予算からの付け替え (令和5年度当初予算概要 P.12 参照)

※説明欄は、事務事業のうち国補正予算等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
財政調整基金積立金	596,764	利子積立金 $\Delta 3,236$ 積立金 600,000 ・市税収入の増加等に伴う積み立て
減債基金積立金	598,563	利子積立金 $\Delta 1,437$ 積立金 600,000 ・市税収入の増加等に伴う積み立て
まちづくり基盤整備基金積立金	498,283	利子積立金 $\Delta 1,717$ 積立金 500,000 ・国庫補助金収入の増加等に伴う積み立て
ふるさと創生基金積立金	69,716	利子積立金 $\Delta 284$ 積立金 70,000 ・ふるさと寄附金の増収に伴う積立金の増額を計上
シティセールス推進費	29,929	ふるさと寄附運営費 30,838 ・ふるさと寄附金の増収に伴う諸経費の増額を計上
市民の健康づくり推進費	76,658	公的病院等運営費補助金 56,658 私的病院運営費補助金 20,000 ・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

一般会計（指定管理に係る債務負担行為補正）

(単位：千円)

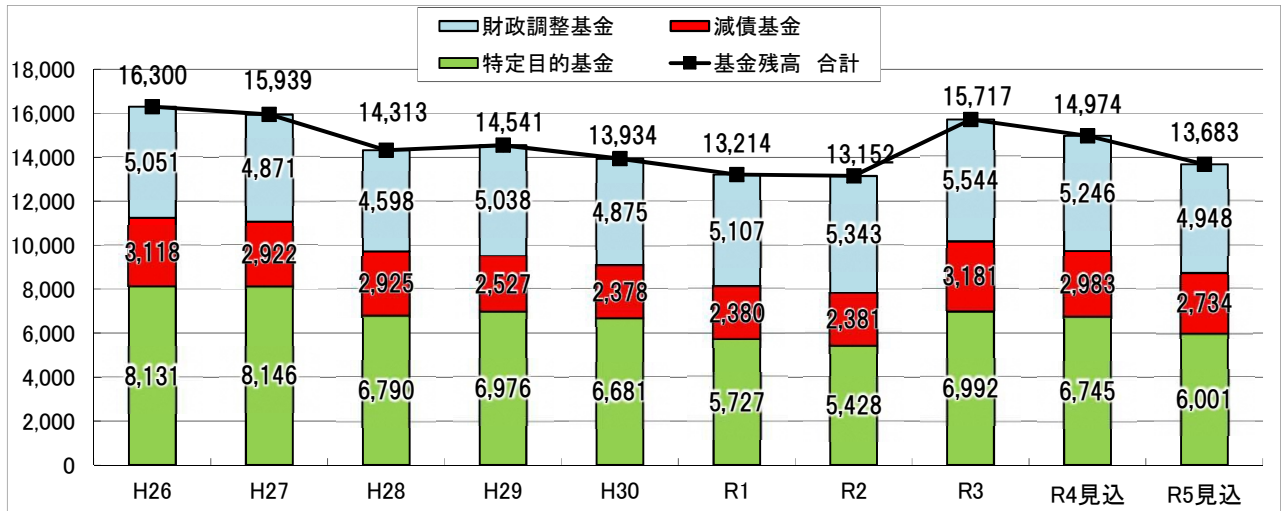
事務事業名	金額	説明
自転車駐車場管理運営費	—	草津駅西口第2自転車駐車場他2施設管理委託料 [指定管理]（債務負担行為 R4～R6） 57,800

《 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)
草津駅西口第2自転車駐車場 草津駅西口第3自転車駐車場 草津駅西口第5自転車駐車場	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社	57,800 (R5～R6)

1-1.基金残高の推移 直近10年間(H26~R5)【当初予算概要】

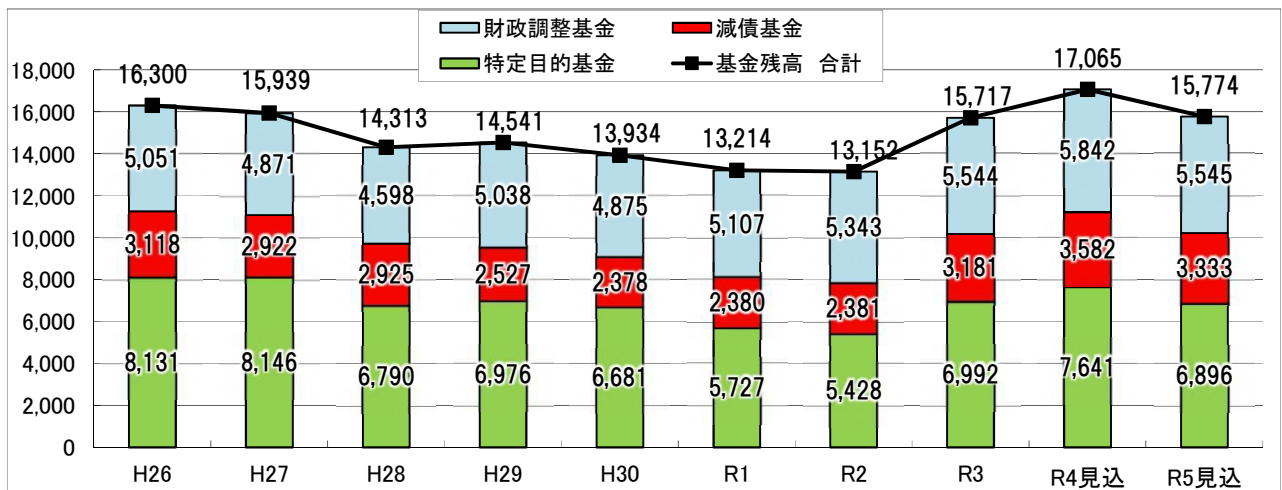


上段:年度末基金残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4見込	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	5,246	4,948
	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	4.6%	3.8%	-5.4%	-5.7%
減債基金	3,118	2,922	2,925	2,527	2,378	2,380	2,381	3,181	2,983	2,734
	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	0.1%	0.0%	33.6%	-6.2%	-8.3%
特定目的基金	8,131	8,146	6,790	6,976	6,681	5,727	5,428	6,992	6,745	6,001
	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-14.3%	-5.2%	28.8%	-3.5%	-11.0%
基金残高 合計	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	13,214	13,152	15,717	14,974	13,683
	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-0.5%	19.5%	-4.7%	-8.6%

※R4基金残高見込みは、令和4年度11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。

1-2.基金残高の推移 直近10年間(H26~R5)【2月補正後】

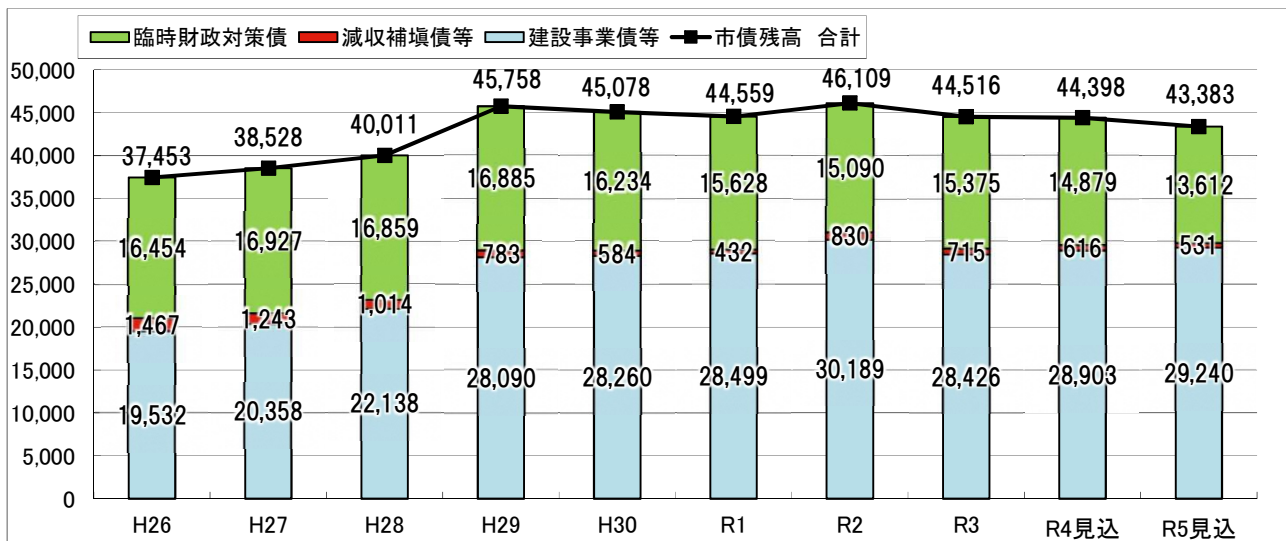


上段:年度末基金残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4見込	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	5,842	5,545
	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	4.6%	3.8%	5.4%	-5.1%
減債基金	3,118	2,922	2,925	2,527	2,378	2,380	2,381	3,181	3,582	3,333
	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-5.9%	0.1%	0.0%	33.6%	12.6%	-7.0%
特定目的基金	8,131	8,146	6,790	6,976	6,681	5,727	5,428	6,992	7,641	6,896
	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-4.2%	-14.3%	-5.2%	28.8%	9.3%	-9.8%
基金残高 合計	16,300	15,939	14,313	14,541	13,934	13,214	13,152	15,717	17,065	15,774
	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-0.5%	19.5%	8.6%	-7.6%

※R4基金残高見込みは、令和4年度2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(H26～R5)【当初予算概要】

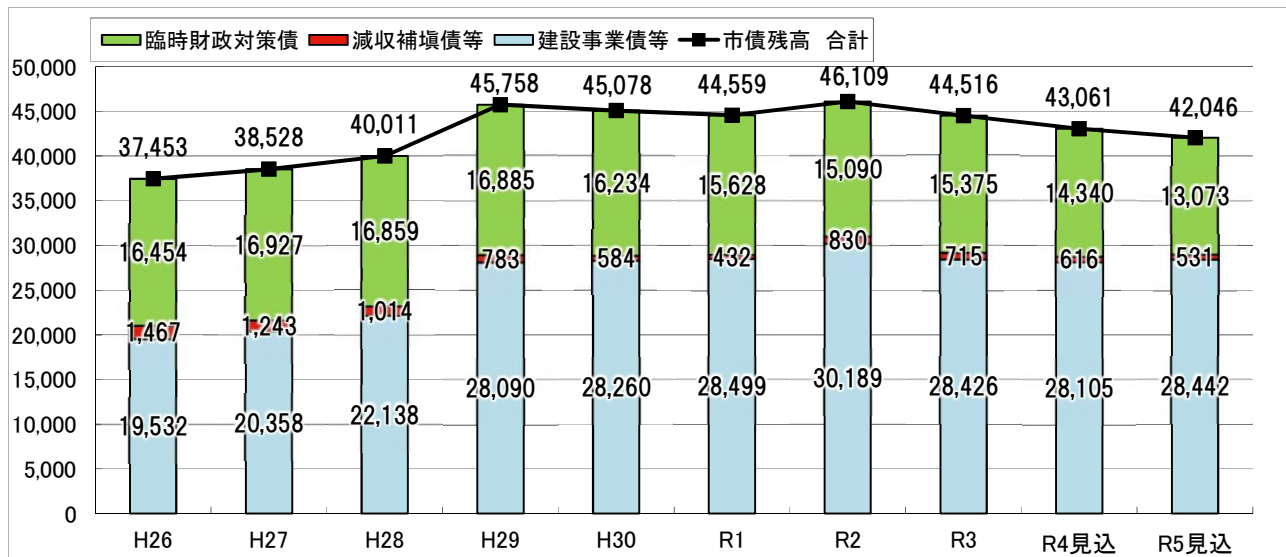


上段:年度末市債残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4見込	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	14,879	13,612
	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.9%	-3.7%	-3.4%	1.9%	-3.2%	-8.5%
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	28,903	29,240
	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	0.8%	5.9%	-5.8%	1.7%	1.2%
市債残高 合計	37,453	38,528	40,011	45,758	45,078	44,559	46,109	44,516	44,398	43,383
	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	-1.2%	3.5%	-3.5%	-0.3%	-2.3%

※R4市債残高見込みは、令和4年度11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。

2-2.一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H26～R5)【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

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4見込	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	28,105	28,442
	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	0.6%	0.8%	5.9%	-5.8%	-1.1%	1.2%
市債残高 合計	37,453	38,528	40,011	45,758	45,078	44,559	46,109	44,516	43,061	42,046
	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	-1.5%	-1.2%	3.5%	-3.5%	-3.3%	-2.4%

※R4市債残高見込みは、令和4年度2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。