

◎令和4年度 9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	53,847,480	1,403,456	55,250,936	61.6	△ 7.6	59,793,433	63.8	
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,541,500	133,857	11,675,357	13.0	△ 0.6	11,748,201	12.5
	財産区	142,300	118,857	261,157	0.3	△ 55.4	585,109	0.6
	学校給食センター	1,049,100	0	1,049,100	1.2	39.8	750,305	0.8
	介護保険事業	9,601,600	231,418	9,833,018	11.0	4.5	9,410,864	10.0
	後期高齢者医療	1,715,800	9,307	1,725,107	1.9	6.8	1,614,621	1.7
	水道事業	3,986,000	0	3,986,000	4.4	7.2	3,719,207	4.0
	下水道事業	5,874,000	0	5,874,000	6.6	△ 4.7	6,162,384	6.6
特別会計 合計	33,910,300	493,439	34,403,739	38.4	1.2	33,990,691	36.2	
総 計	87,757,780	1,896,895	89,654,675	100.0	△ 4.4	93,784,124	100.0	

◎令和4年度 9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	23,910,138	0	23,910,138	43.3	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	5.6	△ 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	0.3	△ 29.3	273,000	0.5
10. 地方交付税	2,184,000	0	2,184,000	4.0	△ 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	632,892	11,388,078	20.6	△ 32.2	16,807,377	28.1
15. 県支出金	4,491,632	7,632	4,499,264	8.1	9.4	4,111,434	6.9
16. 財産収入	132,047	0	132,047	0.2	△ 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	1,271,108	456,838	1,727,946	3.1	6.6	1,621,524	2.7
19. 繰越金	1,746	304,566	306,312	0.6	△ 23.5	400,506	0.7
20. 諸収入	870,804	1,528	872,332	1.6	0.2	870,329	1.4
21. 市債	4,039,700	0	4,039,700	7.3	39.0	2,906,225	4.9
歳 入 合 計	53,847,480	1,403,456	55,250,936	100.0	△ 7.6	59,793,433	100.0
1. 議会費	299,140	0	299,140	0.5	△ 2.7	307,556	0.5
2. 総務費	5,541,927	257,448	5,799,375	10.5	△ 21.1	7,348,381	12.3
3. 民生費	23,595,475	19,607	23,615,082	42.7	△ 13.0	27,143,423	45.4
4. 衛生費	3,839,087	573,025	4,412,112	8.0	6.6	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	13.8	8.6	6,998,123	11.7
9. 消防費	1,493,266	0	1,493,266	2.7	4.9	1,423,076	2.4
10. 教育費	5,306,637	98,376	5,405,013	9.8	△ 9.4	5,965,787	10.0
11. 公債費	4,847,246	0	4,847,246	8.8	△ 0.6	4,878,327	8.1
12. 諸支出金	170,000	455,000	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	53,847,480	1,403,456	55,250,936	100.0	△ 7.6	59,793,433	100.0

◎令和4年度 9月補正予算概要

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	256,606	地方財政法第7条第1項による積立 256,606 ・令和3年度 実質収支の1/2を積立
交通対策調整費	842	公共交通対策費 842 ・バス交通不便地における移動手段を確保するための所要額を計上 ①まめバス 草津駅下笠線に係る車両購入費補助金 ②まめタク 草津駅接続路線に係る実証運行費補助金
保育所・認定こども園運営費	13,670	保育業務支援システム導入費 35,171 ・保育業務の効率化や保育サービスの利便性の向上を図るため、保育業務支援システムの導入やオンライン会議への対応等、保育業務のICT化に係る所要額を計上
幼稚園運営費	21,501	
幼稚園運営費	0	幼稚園型認定こども園給食事業費 <債務負担行為 (R4~R9) 235,200> ・公立の幼稚園型認定こども園において、引き続き外部搬入給食業務を委託するための所要額を計上
保健衛生推進費	569,758	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 569,758 ・新型コロナウイルス感染症に係るオミクロン株対応ワクチン接種を実施するための所要額を計上 (資料1のとおり)
市民の健康づくり推進費	3,267	健康くさつ21等計画策定費 3,267 <債務負担行為 (R4~R5) 4,700> <債務負担行為 (R4~R5) 【特別会計】 1,400> 計 9,367
特定健康診査等事業費 【国民健康保険事業特別会計】	0	・コロナ禍により変化した市民の生活実態・行動様式を踏まえた健康づくり施策を展開するため、実態調査・分析を行うとともに、その結果に基づき、令和5年度に次期健康くさつ21(食育推進計画、糖尿病対策ガイドラインを統合)、国民健康保険保健事業推進計画を策定するための所要額を計上

一般会計（続き）

（単位：千円）

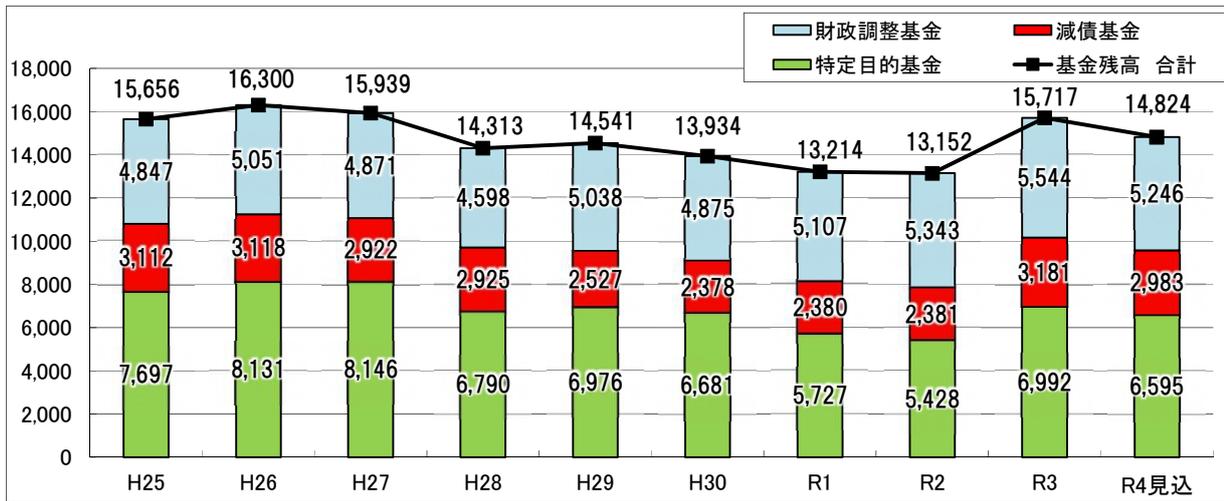
事務事業名	金額	説明
自転車駐車場管理運営費	0	草津駅西口周辺自転車駐車場運営費 < 繰越明許費 (R4→R5) 70,600 > < 債務負担行為 (R4～R5) 8,600 > ・ 草津市立草津駅西口自転車駐車場建替事業に伴う（仮称）草津市立草津駅西口第5自転車駐車場について、着工時期が遅れることに伴い、整備工事に係る予算の繰越明許費を計上するとともに、現在の草津市立草津駅西口自転車駐車場等の指定管理期間を延長するための債務負担行為を計上
(仮称)草津市立プール整備事業費	0	(仮称)草津市立プール整備費 < 債務負担行為 (R4～R6) 488,200 > ・ 事業契約締結以降における物価上昇に対応するため、事業契約に基づき、PFIサービス購入料の改定に係る所要額を計上
小学校管理運営費	6,677	志津小学校児童増対策費 28,973 < 債務負担行為 (R4～R10) 372,000 > 計 400,973
小学校施設維持管理費	28,296	・ 志津小学校の児童数増加により、今後、教室等の不足が想定されることから、必要な機能を確保するため、仮設校舎の整備等に係る所要額を計上 （資料2のとおり）

学校給食センター特別会計

（単位：千円）

事務事業名	金額	説明
管理運営費	0	学校給食調理・洗浄等業務委託 < 債務負担行為 (R4～R9) 767,500 > ・ 小学校給食を提供する学校給食センターにおいて、引き続き給食調理・洗浄等の業務を委託するための所要額を計上

●基金残高の推移 直近10年間(H25～R4) R4. 9月補正後

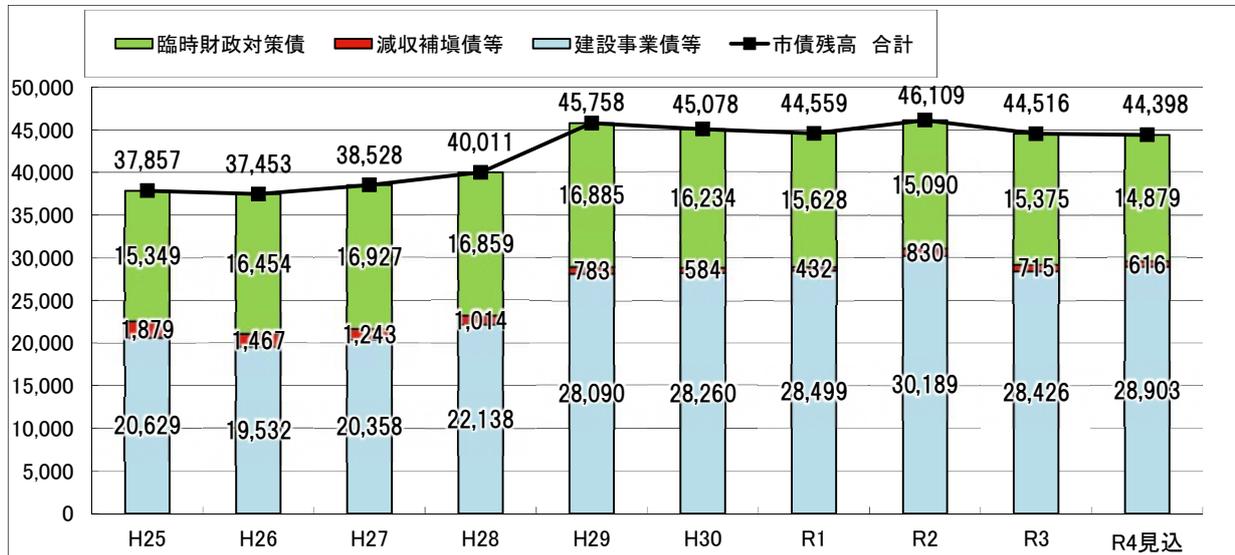


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	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	5,246
	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-3.2%	4.8%	4.6%	3.8%	-5.4%
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	14,824
	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-4.2%	-5.2%	-0.5%	19.5%	-5.7%

※R4基金残高見込みは、令和4年度9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。

●一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H25～R4) R4. 9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

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	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%

※R4市債残高見込みは、令和4年度9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。

1. 9月補正の概要

国から、新型コロナウイルスワクチンについて、オミクロン株対応ワクチン接種を開始するため、接種体制確保の準備を行うよう通知があった。オミクロン株対応ワクチンの接種は、初回接種を完了した全ての者を対象に実施するものとされており、円滑な事業実施が求められる。

については、令和5年3月末までの本市における接種体制を構築するため、集団接種および個別接種実施に係る経費等について補正を行う。

2. 実施概要（オミクロン株対応ワクチン）

【日 程】 令和4年10月～令和5年3月（国が示す接種期間の終了時期は未定）

【接種予定人数】 約109,400人（初回接種を完了した全ての人を対象）

【接種体制】

区分	実施体制
集団接種	【場 所】 エイスクエアSARA北館（草津市西渋川一丁目） 【対 象 者】 初回接種完了者 【実 施 曜 日】 平日、土曜日に実施（10:15～17:30（予定）） 【使用ワクチン】 未定 【接種予定人数】 約65,400人
個別接種	【場 所】 地域医療機関 【対 象 者】 初回接種完了者 【実 施 曜 日】 医療機関により異なる 【使用ワクチン】 未定 【接種予定人数】 約44,000人

※接種体制については、国の動向や関係機関等との調整により、変更する可能性がある。

3. スケジュール

内容	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月以降
接種券	9月～作成・印刷	10月～ 順次送付					
集団接種	3・4回目接種	10月中下旬 接種開始					
個別接種	1～4回目接種	10月中下旬 接種開始					

4. 9月補正予算額

歳入 569,758千円増（現計予算額：570,362千円 ⇒ 補正後予算額：1,140,120千円）

- ・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 342,434千円（補助率10/10）
- ・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 225,859千円（補助率10/10）
- ・ 他自治体接種費 1,465千円

歳出 569,758千円増（現計予算額：570,362千円 ⇒ 補正後予算額：1,140,120千円）

- <経費内容>
- ・ 集団接種会場運営関連経費 271,301千円
 - ・ 個別接種関連経費 161,434千円
 - ・ 予約システム、接種券作成等 66,033千円
 - ・ 管理運営経費等 70,990千円

合計 569,758千円

事業概要

志津小学校では、かねてより学区内の宅地開発が進んでおり、児童数が継続的に増加している状況において、来年度配置すべき特別支援教室数が想定を超える見込みであることから、今後、教室数が不足いたします。来年度以降、適切な学校運営が行えるよう当校内の教室の改修、仮設校舎増築に向けた準備を進め、必要な教室を整備し、教育環境の確保を図ります。

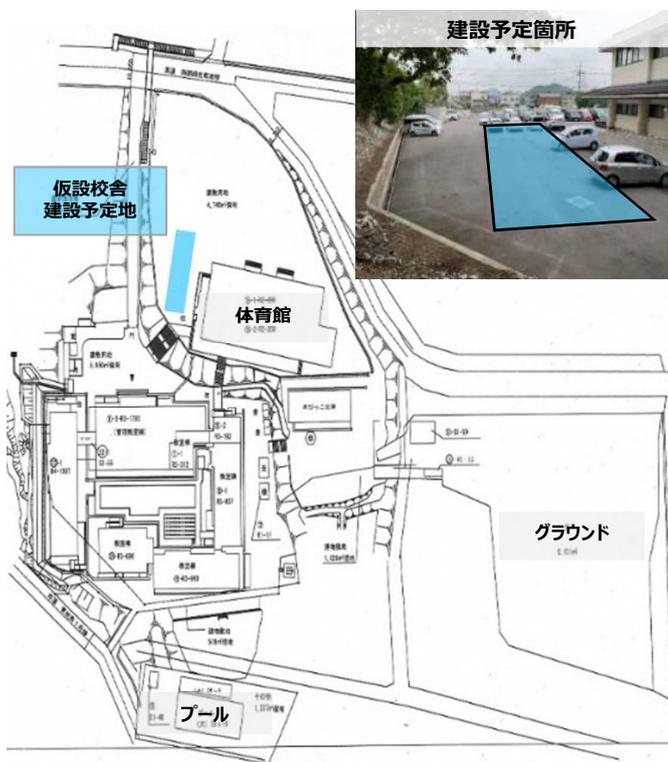
実施内容

仮設校舎増築に向けた実施設計業務

補正予算額：7,000千円

仮設校舎 リース

債務負担行為額：372,000千円
(令和4年度～令和10年度)



仮設校舎増築に向けたスケジュール

令和4年度	実施設計業務 仮設校舎設置に係るリース契約締結、工事着手
令和5年度 (予定)	仮設校舎供用開始 (リース期間：令和5年9月～令和10年8月)

想定する仮設校舎の機能（案）

階層	2階建て 普通教室6教室（鉄骨造）
構造	1階 昇降口、普通教室3教室、トイレ、E V、配膳室 2階 相談室、普通教室3教室、トイレ、E V、配膳室
備考	1学年がすべての普通教室を使用することを想定 リース期間は5年、リース期間満了後は無償譲渡を想定

既存校舎棟の改修等

事業名	補正額	事業概要
PC室、図工室の改修	8,630千円	来年度、特別支援教室が不足する見込みであることから、特別教室を転用する改修工事を実施します。
仮設の更衣室の設置	3,025千円	現在、更衣室として使用しているPC室の改修に伴い、中庭に仮設の更衣室を設置します。
職員室の机の更新	6,677千円	今後のクラス数増に伴う教職員数の増に対応するため、現在手狭になっている職員室内の机を更新し、フリーアドレス化を図ることで既存スペースの有効化および業務の機能性を確保します。
バリアフリー化に向けた改修	3,641千円	全ての児童が円滑に移動できるよう、バリアフリー化に向けた改修を実施します。