

◎平成29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			平成28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		55,909,243	811,826	56,721,069	61.7	12.7	50,338,429	59.6
特 別 会 計	国民健康保険事業	14,422,199	△ 456,228	13,965,971	15.2	3.0	13,556,133	16.1
	財産区	85,410	0	85,410	0.1	△ 48.7	166,367	0.2
	学校給食センター	588,215	0	588,215	0.7	△ 0.2	589,386	0.7
	駐車場事業	126,600	△ 8,258	118,342	0.1	2.9	115,061	0.1
	介護保険事業	7,974,338	48,507	8,022,845	8.7	8.7	7,379,044	8.7
	後期高齢者医療	1,245,752	71,038	1,316,790	1.4	7.0	1,230,306	1.5
	水道事業	3,949,509	△ 185,042	3,764,467	4.1	△ 1.6	3,824,738	4.5
	下水道事業	7,349,150	50,025	7,399,175	8.0	1.7	7,272,057	8.6
特別会計 合計		35,741,173	△ 479,958	35,261,215	38.3	3.3	34,133,092	40.4
総 計		91,650,416	331,868	91,982,284	100.0	8.9	84,471,521	100.0

◎平成29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			平成28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	22,150,841	942,098	23,092,939	40.7	5.4	21,904,449	43.5
2. 地方譲与税	284,000	20,000	304,000	0.5	9.4	278,000	0.6
3. 利子割交付金	34,000	9,000	43,000	0.1	72.0	25,000	0.1
4. 配当割交付金	111,000	0	111,000	0.2	△ 18.4	136,000	0.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	67,000	35,000	102,000	0.2	52.2	67,000	0.1
6. 地方消費税交付金	2,192,000	105,000	2,297,000	4.1	6.3	2,160,000	4.3
7. 自動車取得税交付金	90,000	16,000	106,000	0.2	60.6	66,000	0.1
8. 地方特例交付金	129,000	△ 5,900	123,100	0.2	2.1	120,545	0.2
9. 地方交付税	1,397,000	79,055	1,476,055	2.6	0.9	1,462,879	2.9
10. 交通安全対策特別交付金	20,833	0	20,833	0.0	△ 1.3	21,101	0.0
11. 分担金及び負担金	1,002,622	△ 164	1,002,458	1.8	10.9	904,326	1.8
12. 使用料及び手数料	1,126,534	8,663	1,135,197	2.0	0.3	1,132,288	2.3
13. 国庫支出金	10,952,777	△ 286,326	10,666,451	18.8	26.1	8,458,518	16.8
14. 県支出金	3,314,630	99,630	3,414,260	6.0	14.0	2,994,980	5.9
15. 財産収入	190,505	△ 25,197	165,308	0.3	△ 27.4	227,748	0.5
16. 寄附金	86,100	39,200	125,300	0.2	4.9	119,500	0.2
17. 繰入金	2,594,851	△ 394,705	2,200,146	3.9	△ 15.5	2,602,289	5.2
18. 繰越金	180,794	193,103	373,897	0.7	△ 15.8	443,974	0.9
19. 諸収入	730,756	△ 28,412	702,344	1.2	△ 5.9	746,707	1.5
20. 市債	9,254,000	5,781	9,259,781	16.3	43.2	6,467,125	12.8
歳 入 合 計	55,909,243	811,826	56,721,069	100.0	12.7	50,338,429	100.0
1. 議会費	308,422	△ 1,245	307,177	0.5	△ 2.0	313,558	0.6
2. 総務費	5,795,921	1,220,552	7,016,473	12.4	28.4	5,463,761	10.8
3. 民生費	20,040,322	△ 93,431	19,946,891	35.2	5.6	18,896,566	37.5
4. 衛生費	10,203,176	△ 131,416	10,071,760	17.8	71.0	5,889,891	11.7
5. 労働費	190,079	△ 13,038	177,041	0.3	11.9	158,278	0.3
6. 農林水産業費	543,334	△ 18,265	525,069	0.9	2.9	510,055	1.0
7. 商工費	273,129	△ 17,367	255,762	0.5	△ 12.0	290,748	0.6
8. 土木費	8,027,214	△ 741,227	7,285,987	12.8	△ 3.6	7,559,758	15.0
9. 消防費	1,432,430	△ 10,585	1,421,845	2.5	1.0	1,407,882	2.8
10. 教育費	4,312,927	734,012	5,046,939	8.9	3.8	4,863,956	9.7
11. 公債費	4,559,289	△ 116,164	4,443,125	7.8	△ 1.5	4,510,217	9.0
12. 諸支出金	193,000	0	193,000	0.3	△ 56.5	443,759	0.9
13. 予備費	30,000	0	30,000	0.1	0.0	30,000	0.1
歳 出 合 計	55,909,243	811,826	56,721,069	100.0	12.7	50,338,429	100.0

◎平成29年度 2月補正予算概要

◆国の補正予算（追加措置を含む）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	12,500	草津用水二期事業負担金 12,500 ・ 県営事業費（二期地区）の増額に伴う 市負担金の増額 現計 18,750→補正後 31,250
幼稚園建設事業費	497,604	(仮称) 志津認定こども園整備費 120,149 (仮称) 山田認定こども園整備費 106,758 (仮称) 玉川認定こども園整備費 270,697 ・ 平成30年度当初予算からの付け替え (平成30年度当初予算概要 P.17 参照)
小学校施設維持管理費	41,311	老上小学校・笠縫東小学校 非構造部材改修費 55,311 ・ 平成30年度当初予算からの付け替え (平成30年度当初予算概要 P.11 参照)
小学校建設事業費	455,745	常盤小学校体育館大規模改修費 174,667 志津小学校校舎棟増築費 273,348 ・ 平成30年度当初予算からの付け替え (平成30年度当初予算概要 P.10、11 参照)
中学校施設維持管理費	△1,014	新堂中学校非構造部材改修費 16,986 ・ 平成30年度当初予算からの付け替え (平成30年度当初予算概要 P.11 参照)
中学校建設事業費	70,088	草津中学校トイレ改修費 70,088 ・ 平成30年度当初予算からの付け替え (平成30年度当初予算概要 P.11 参照)

※説明欄は、事務事業のうち国補正に伴う項目のみを掲載しています。

下水道事業会計

(単位：千円)

事 務 事 業 名	金 額	説 明
公共下水道整備事業費 (雨水)	117,060	雨水幹線整備費 117,060 ・ 一部平成30年度当初予算からの付け替え H30 当初 192,460+H29 補正 117,060 =合計 309,520

◆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	442,460	利子積立金 $\Delta 7,540$ 積立金 450,000 ・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	793,442	利子積立金 $\Delta 6,558$ 積立金 800,000 ・市税収入の増加等に伴う積み立て
在宅重度障害者支援事業費	$\Delta 50,084$	湖南福祉圏域重症心身障害者生活介護施設整備費 $\Delta 50,084$ ・事業の進捗状況に合わせた事業費の減額 ・平成 30 年度当初予算への付け替え (平成 30 年度当初予算概要 P. 40 参照)
草津川跡地整備事業費	$\Delta 41,481$	草津川跡地整備費 $\Delta 41,481$ ・事業の進捗状況に合わせた事業費の減額 ・一部平成 30 年度当初予算へ付け替え (平成 30 年度当初予算概要 P. 33 参照)
中学校給食センター整備費	$\Delta 202,200$	中学校給食センター整備費 $\Delta 202,200$ ・事業の進捗状況に合わせた事業費の減額

◆指定管理

一般会計

(単位：千円)

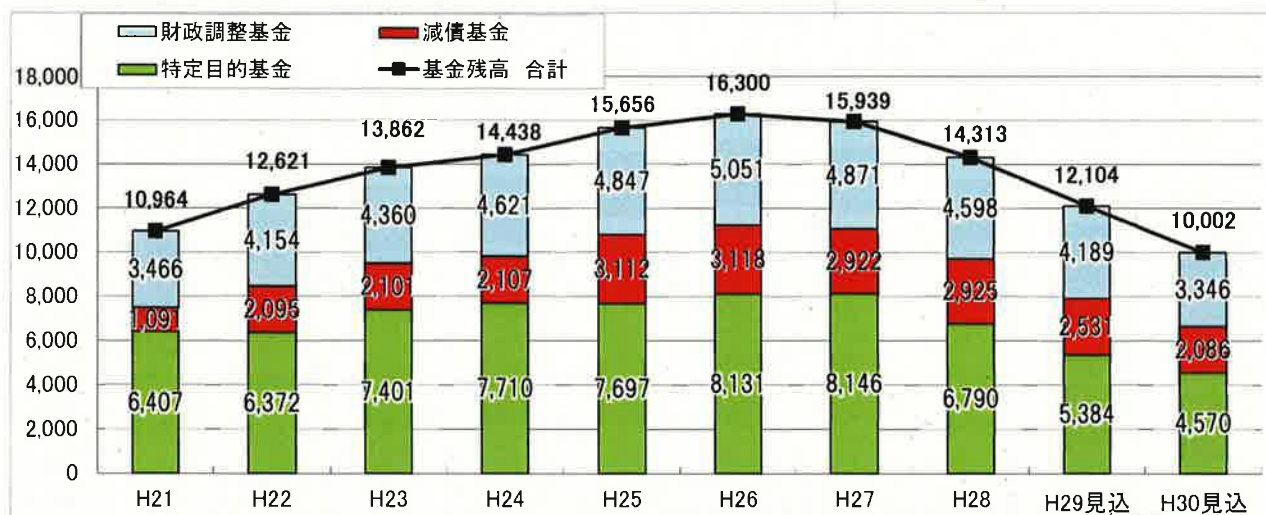
事 務 事 業 名	金 額	説 明
サンサンホール 管理運営費	—	[草津市立サンサンホール 施設管理委託料〔指定管理〕 (債務負担行為 H29～H31) 40,700]
まちづくりセンター 管理運営費	—	[草津市立まちづくりセンター 施設管理委託料〔指定管理〕 (債務負担行為 H29～H31) 53,000]

《 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
サンサンホール	草津商工会議所	40,700
まちづくりセンター	公益財団法人 草津市コミュニティ事業団	53,000

1-1.基金残高の推移 直近10年間(H21～H30)【当初予算概要】

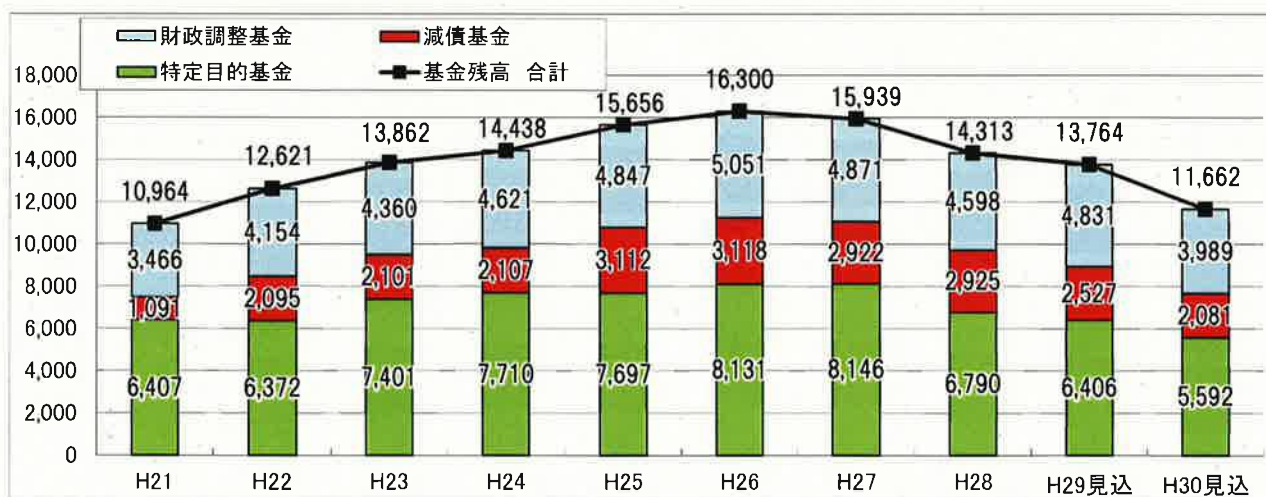


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29見込	H30見込
財政調整基金	3,466	4,154	4,360	4,621	4,847	5,051	4,871	4,598	4,189	3,346
	5.5%	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	-8.9%	-20.1%
減債基金	1,091	2,095	2,101	2,107	3,112	3,118	2,922	2,925	2,531	2,086
	-2.1%	92.0%	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.5%	-17.6%
特定目的基金	6,407	6,372	7,401	7,710	7,697	8,131	8,146	6,790	5,384	4,570
	-10.9%	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	-20.7%	-15.1%
基金残高 合計	10,964	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	12,104	10,002
	-5.4%	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	-15.4%	-17.4%

※H29基金残高見込みは、平成29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(H21～H30)【2月補正後】

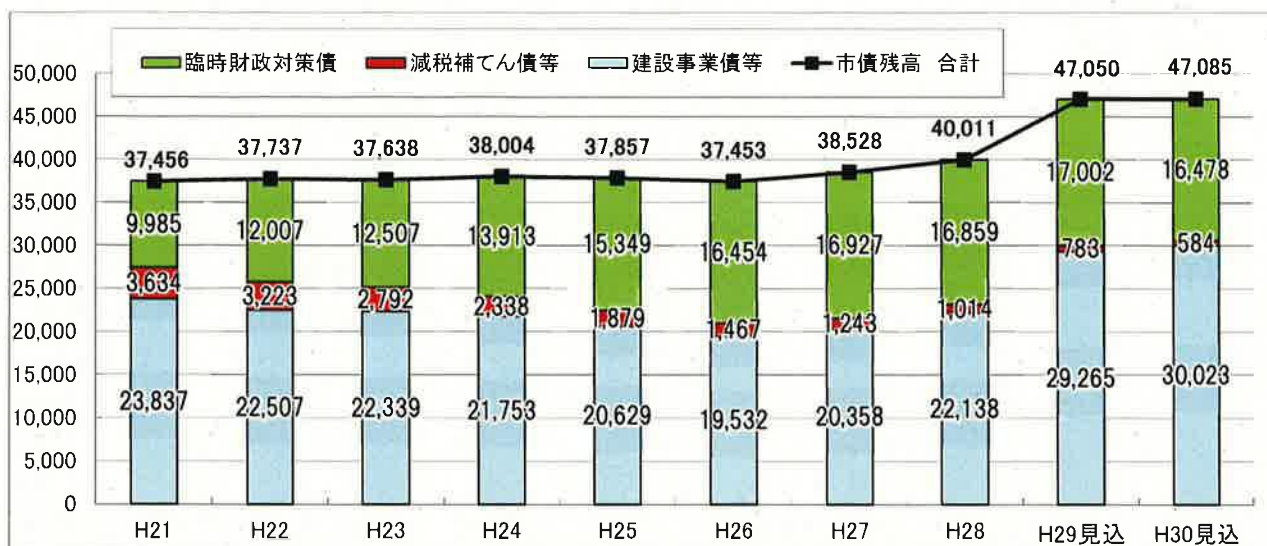


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29見込	H30見込
財政調整基金	3,466	4,154	4,360	4,621	4,847	5,051	4,871	4,598	4,831	3,989
	5.5%	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	5.1%	-17.4%
減債基金	1,091	2,095	2,101	2,107	3,112	3,118	2,922	2,925	2,527	2,081
	-2.1%	92.0%	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	0.1%	-13.6%	-17.6%
特定目的基金	6,407	6,372	7,401	7,710	7,697	8,131	8,146	6,790	6,406	5,592
	-10.9%	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	-5.7%	-12.7%
基金残高 合計	10,964	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	13,764	11,662
	-5.4%	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	-3.8%	-15.3%

※H29基金残高見込みは、平成29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(H21～H30)【当初予算概要】

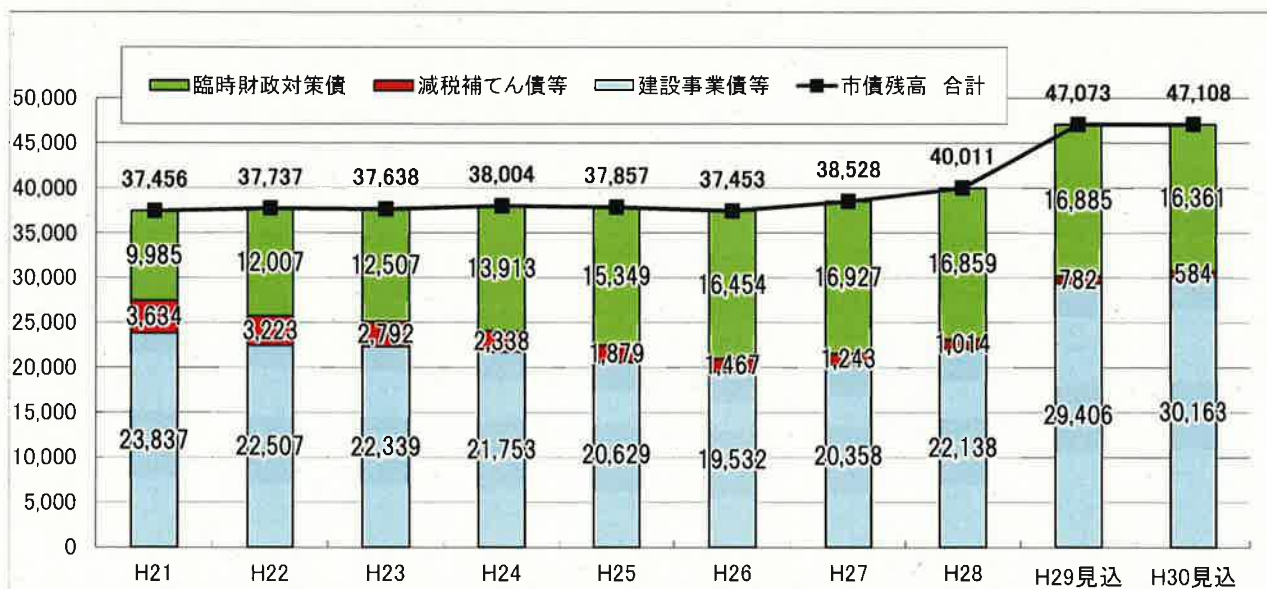


上段:年度末市債残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29見込	H30見込
臨時財政対策債	9,985	12,007	12,507	13,913	15,349	16,454	16,927	16,859	17,002	16,478
	13.0%	20.3%	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.8%	-3.1%
減税補てん債等	3,634	3,223	2,792	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014	783	584
	-2.5%	-11.3%	-13.4%	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.8%	-25.4%
建設事業債等	23,837	22,507	22,339	21,753	20,629	19,532	20,358	22,138	29,265	30,023
	-7.9%	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	32.2%	2.6%
市債残高 合計	37,456	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	47,050	47,085
	-2.5%	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	17.6%	0.1%

※H29市債残高見込みは、平成29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(H21～H30)【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

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29見込	H30見込
臨時財政対策債	9,985	12,007	12,507	13,913	15,349	16,454	16,927	16,859	16,885	16,361
	13.0%	20.3%	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.2%	-3.1%
減税補てん債等	3,634	3,223	2,792	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014	782	584
	-2.5%	-11.3%	-13.4%	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.9%	-25.3%
建設事業債等	23,837	22,507	22,339	21,753	20,629	19,532	20,358	22,138	29,406	30,163
	-7.9%	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	32.8%	2.6%
市債残高 合計	37,456	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	47,073	47,108
	-2.5%	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	17.7%	0.1%

※H29市債残高見込みは、平成29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。