

◎平成30年度 9月補正予算（10月2日追加提案） 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29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	50,547,310	111,485	50,658,795	59.6	△ 10.7	56,721,069	61.7
特 別 会 計	国民健康保険事業	0	12,508,042	14.8	△ 10.4	13,965,971	15.2
	財産区	0	576,064	0.7	574.5	85,410	0.1
	学校給食センター	0	620,500	0.7	5.5	588,215	0.7
	駐車場事業	0	0	0.0	皆減	118,342	0.1
	介護保険事業	0	8,067,486	9.5	0.6	8,022,845	8.7
	後期高齢者医療	0	1,325,154	1.6	0.6	1,316,790	1.4
	水道事業	0	4,445,000	5.2	18.1	3,764,467	4.1
	下水道事業	0	6,739,000	7.9	△ 8.9	7,399,175	8.0
	特別会計 合計	0	34,281,246	40.4	△ 2.8	35,261,215	38.3
総 計	84,828,556	111,485	84,940,041	100.0	△ 7.7	91,982,284	100.0

◎平成30年度 9月補正予算（10月2日追加提案） 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29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	23,326,815	0	23,326,815	46.0	1.0	23,092,939	40.7
2. 地方譲与税	295,000	0	295,000	0.6	△ 3.0	304,000	0.5
3. 利子割交付金	35,000	0	35,000	0.1	△ 18.6	43,000	0.1
4. 配当割交付金	91,000	0	91,000	0.2	△ 18.0	111,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	102,000	0	102,000	0.2	0.0	102,000	0.2
6. 地方消費税交付金	2,522,000	0	2,522,000	5.0	9.8	2,297,000	4.1
7. 自動車取得税交付金	112,000	0	112,000	0.2	5.7	106,000	0.2
8. 地方特例交付金	123,000	0	123,000	0.2	△ 0.1	123,100	0.2
9. 地方交付税	999,000	0	999,000	2.0	△ 32.3	1,476,055	2.6
10. 交通安全対策特別交付金	20,675	0	20,675	0.0	△ 0.8	20,833	0.0
11. 分担金及び負担金	826,681	0	826,681	1.6	△ 17.5	1,002,458	1.8
12. 使用料及び手数料	1,149,881	0	1,149,881	2.3	1.3	1,135,197	2.0
13. 国庫支出金	8,804,059	0	8,804,059	17.4	△ 17.5	10,666,451	18.8
14. 県支出金	3,507,965	0	3,507,965	6.9	2.7	3,414,260	6.0
15. 財産収入	99,125	0	99,125	0.2	△ 40.0	165,308	0.3
16. 寄附金	147,172	0	147,172	0.3	17.5	125,300	0.2
17. 繰入金	2,334,441	24,000	2,358,441	4.7	7.2	2,200,146	3.9
18. 繰越金	378,360	87,485	465,845	0.9	24.6	373,897	0.7
19. 諸収入	872,236	0	872,236	1.7	24.2	702,344	1.2
20. 市債	4,800,900	0	4,800,900	9.5	△ 48.2	9,259,781	16.3
歳 入 合 計	50,547,310	111,485	50,658,795	100.0	△ 10.7	56,721,069	100.0
1. 議会費	313,653	0	313,653	0.6	2.1	307,177	0.5
2. 総務費	5,103,148	0	5,103,148	10.1	△ 27.3	7,016,473	12.4
3. 民生費	20,934,027	0	20,934,027	41.3	4.9	19,946,891	35.2
4. 衛生費	2,857,743	21,000	2,878,743	5.7	△ 71.4	10,071,760	17.8
5. 労働費	93,801	0	93,801	0.2	△ 47.0	177,041	0.3
6. 農林水産業費	617,339	7,292	624,631	1.2	19.0	525,069	0.9
7. 商工費	292,925	0	292,925	0.6	14.5	255,762	0.5
8. 土木費	9,477,759	69,544	9,547,303	18.8	31.0	7,285,987	12.8
9. 消防費	1,419,980	0	1,419,980	2.8	△ 0.1	1,421,845	2.5
10. 教育費	4,397,439	13,649	4,411,088	8.7	△ 12.6	5,046,939	8.9
11. 公債費	4,767,496	0	4,767,496	9.4	7.3	4,443,125	7.8
12. 諸支出金	242,000	0	242,000	0.5	25.4	193,000	0.3
13. 予備費	30,000	0	30,000	0.1	0.0	30,000	0.1
歳 出 合 計	50,547,310	111,485	50,658,795	100.0	△ 10.7	56,721,069	100.0

◎平成30年度 9月補正予算（10月2日追加提案）概要

一般会計

<補正予算対応>

(単位:千円)

事 務 事 業 名	金 額	説 明
環境対策費	21,000	自然環境保全地区 危険木除去費等補助金 21,000 ・自然環境保全地区内において生じた危険木の伐採、除去等に要した経費の一部を支援する補助制度を創設 (別紙のとおり)
農業振興対策費	7,292	農業関連災害廃棄物処理費 7,292 ・破損した農業用パイプハウスの災害廃棄物の処理に要する経費 (別紙のとおり)
道路橋りょう維持補修事業費	30,000	道路維持補修費 30,000 ・市道の街路樹の倒木処理および道路側溝清掃等に要する経費
交通安全施設整備費	4,000	交通安全施設維持管理費 4,000 ・破損したカーブミラーや転落防止柵の修繕等に要する経費
都市計画推進費	20,000	南草津駅前広場等維持管理費 20,000 ・JR南草津駅東口ロータリー内の破損した通路シェルターの修繕に要する経費
都市公園等維持管理費	7,243	ロクハ公園運営費 7,243 ・都市公園および児童遊園内の倒木処理および破損したフェンスの修繕等に要する経費
水生植物公園管理運営費	5,078	みずの森管理運営費 5,078 ・みずの森園内の倒木処理および施設の破損箇所の修繕等に要する経費
住宅管理費	3,223	市営住宅運営費 3,223 ・強風で飛散した市営住宅の屋根瓦の回収処分および破損したフェンスの修繕等に要する経費

<補正予算対応> (続き)

(単位：千円)

事 務 事 業 名	金 額	説 明
小学校施設維持管理費	8,409	小学校施設維持管理費 8,409 ・小学校敷地内の倒木処理および施設の破損箇所の修繕等に要する経費
中学校施設維持管理費	3,252	中学校施設維持管理費 3,252 ・中学校敷地内の倒木処理および施設の破損箇所の修繕等に要する経費
社会体育施設管理運営費	1,988	社会体育施設管理運営費 1,988 ・ふれあい運動場および常盤東健康広場の破損したフェンスの修繕に要する経費

補正予算対応：合計 111,485 千円

<既決予算対応> 主なもの (2,000 千円以上)

(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	10,000	サンサンホール管理運営費 10,000 ・漏水に伴う屋上防水工事および破損した配電盤、その他機器類の交換等に要する経費
保育所・認定こども園運営費	4,000	保育所・認定こども園管理運営費 4,000 ・公立保育所（3園）の破損した屋根の修繕工事に係る設計に要する経費
草津川跡地公園運営費	13,000	草津川跡地公園運営費 13,000 ・草津川跡地公園内の倒木処理および法面整形、破損したフェンスの修繕等に要する経費

既決予算対応：合計 40,000 千円

平成30年度9月補正予算【台風21号被害に係る応急対応分】について

主な事業

◎自然環境保全地区危険木除去費等補助金 21,000千円

良好な自然環境を次世代に継承することを目的として、市が指定する市内16か所の自然環境保全地区において、倒木や傾木、幹折れ、枝折れ等が生じ、150本を超える甚大な被害を受けたことから、本市といたしましても豊かな自然環境を守り育てていくため、台風21号によって生じた危険木の伐採、除去等に要した経費の一部を支援する補助制度を創設します。



自然環境保全地区内の幹折れの様子

[補助制度概要]

(1) 対象者

自然環境保全地区の所有者または管理者

(2) 対象事業

自然環境保全地区内において、台風21号によって倒木、傾木、幹折れ、枝折れ等が生じた危険木の伐採、除去等に要した費用

(3) 補助率

- ① 事業者により依頼して処理した費用の3/4以内（千円未満切捨て、幹周毎に一本あたりの上限有）
- ② 自ら伐採した場合は、幹周毎に市が設定した単価に作業本数を乗じた額の1/2以内（千円未満切捨て）

[補助事業実施計画]

平成30年9月4日から適用し、伐採等の事業は平成31年2月28日までに完了いただくものとします。

◎農業関連災害廃棄物処理費 7,292千円

先の台風21号により、本市では県内最多となる1,028棟の農業用パイプハウス等の被害（約半分）を受けました。近畿最大級の施設野菜産地として、一日も早い被災農業者の農業経営再開が望まれており、また、高齢化や後継者不足などの地域課題も抱える状況下において、農業者の経営継続に向けた意欲を喚起し、地域農業の持続的発展に資するよう、いち早く必要となる災害廃棄物の処理を行います。

また、今回の災害廃棄物の処理については、多量のビニール焼却にかかる炉の温度管理の調整や焼却前の処理作業の困難性などがあり、また、市災害廃棄物処理計画を策定している中、明確なルール等が定まっていないことなどから、市域外での広域処理を行います。

なお、今後の市グリーンセンターにおける災害廃棄物処理の実効性を検証するため、その一部については焼却します。

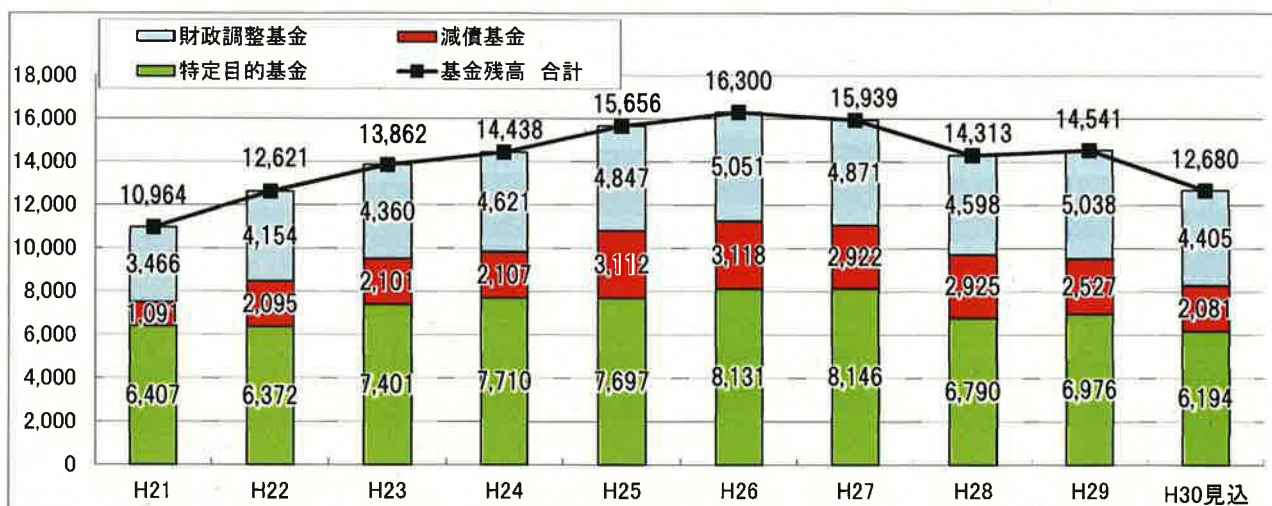
〔処理対象物〕

台風21号により被害を受けた農業用パイプハウスから排出された以下のもの。

- 1) 廃ビニール（塩化ビニル樹脂製フィルム）
- 2) 廃PO（ポリオレフィン系特殊フィルム）
- 3) マイカ線



●基金残高の推移 直近10年間(H21～H30) H30. 9月補正(10月2日追加提案)後

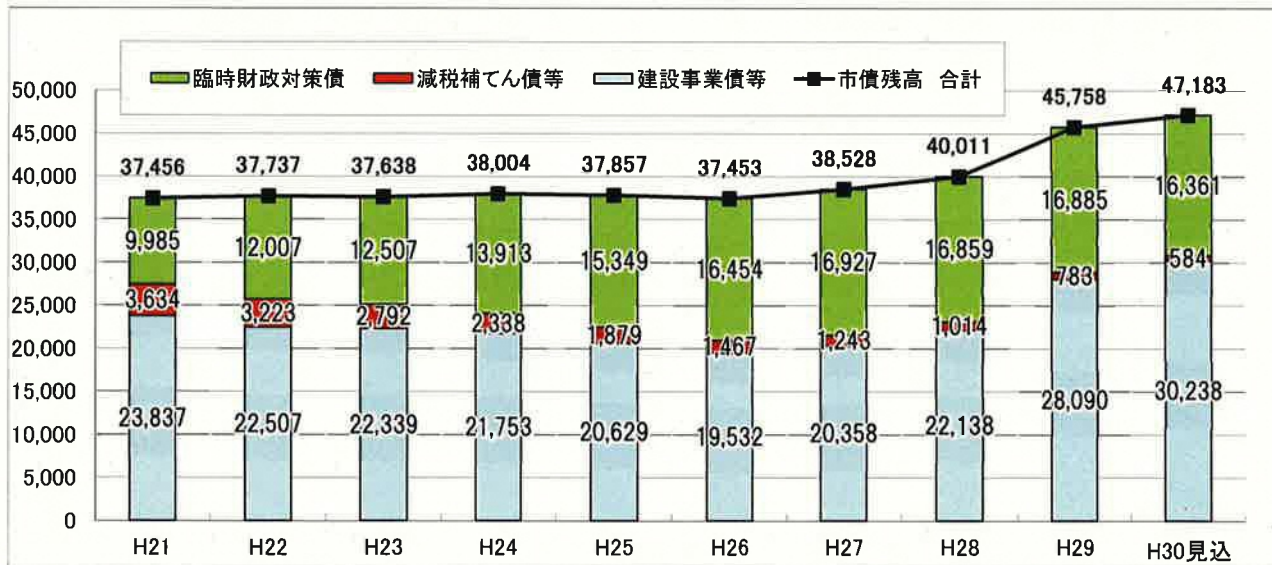


上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	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	5,038	4,405
	5.5%	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-5.6%	9.6%	-12.6%
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	6,976	6,194
	-10.9%	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.6%	2.7%	-11.2%
基金残高 合計	10,964	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	14,313	14,541	12,680
	-5.4%	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-10.2%	1.6%	-12.8%

※H30基金残高見込みは、平成30年度9月市議会補正予算(10月2日追加提案)までの基金積立金、基金繰入金(取り崩し見込み)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(H21～H30) H30. 9月補正(10月2日追加提案)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	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	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	28,090	30,238
	-7.9%	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	8.7%	26.9%	7.6%
市債残高 合計	37,456	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	40,011	45,758	47,183
	-2.5%	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	3.8%	14.4%	3.1%

※H30市債残高見込みは、平成30年度9月市議会補正予算(10月2日追加提案)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。