

◎平成28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27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	51,172,169	△ 833,740	50,338,429	59.6	△ 1.0	50,854,099	60.5	
特 別 会 計	国民健康保険事業	△ 376,707	13,556,133	16.1	0.6	13,477,213	16.0	
	財産区	55	166,367	0.2	109.6	79,387	0.1	
	学校給食センター	0	589,386	0.7	1.7	579,604	0.7	
	駐車場事業	△ 14,039	115,061	0.1	△ 36.3	180,600	0.2	
	介護保険事業	42,378	7,379,044	8.7	3.4	7,134,277	8.5	
	後期高齢者医療	25,862	1,230,306	1.5	7.7	1,142,499	1.3	
	水道事業	△ 138,154	3,824,738	4.5	△ 0.5	3,844,798	4.6	
	下水道事業	△ 340,712	7,272,057	8.6	6.7	6,818,101	8.1	
特別会計 合計	34,934,409	△ 801,317	34,133,092	40.4	2.6	33,256,479	39.5	
総 計	86,106,578	△ 1,635,057	84,471,521	100.0	0.4	84,110,578	100.0	

◎平成28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27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	22,133,798	△ 229,349	21,904,449	43.5	△ 0.2	21,944,317	43.2
2. 地方譲与税	278,000	0	278,000	0.6	0.4	277,000	0.6
3. 利子割交付金	25,000	0	25,000	0.1	△ 21.9	32,000	0.1
4. 配当割交付金	136,000	0	136,000	0.3	81.3	75,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	116,000	△ 49,000	67,000	0.1	378.6	14,000	0.0
6. 地方消費税交付金	2,385,000	△ 225,000	2,160,000	4.3	△ 9.4	2,384,000	4.7
7. 自動車取得税交付金	66,000	0	66,000	0.1	61.0	41,000	0.1
8. 地方特例交付金	118,000	2,545	120,545	0.2	5.5	114,230	0.2
9. 地方交付税	1,426,000	36,879	1,462,879	2.9	△ 14.8	1,716,514	3.4
10. 交通安全対策特別交付金	21,101	0	21,101	0.0	7.2	19,681	0.0
11. 分担金及び負担金	896,551	7,775	904,326	1.8	2.7	880,144	1.7
12. 使用料及び手数料	1,127,653	4,635	1,132,288	2.3	△ 0.8	1,141,018	2.2
13. 国庫支出金	8,667,036	△ 208,518	8,458,518	16.8	△ 7.1	9,106,661	17.9
14. 県支出金	3,100,554	△ 105,574	2,994,980	5.9	1.9	2,939,742	5.8
15. 財産収入	197,815	29,933	227,748	0.5	104.1	111,592	0.2
16. 寄附金	119,500	0	119,500	0.2	△ 0.1	119,626	0.2
17. 繰入金	2,724,156	△ 121,867	2,602,289	5.2	36.2	1,910,163	3.8
18. 繰越金	219,345	224,629	443,974	0.9	4.0	426,924	0.8
19. 諸収入	788,060	△ 41,353	746,707	1.5	△ 10.5	834,415	1.6
20. 市債	6,626,600	△ 159,475	6,467,125	12.8	△ 4.4	6,766,072	13.3
歳 入 合 計	51,172,169	△ 833,740	50,338,429	100.0	△ 1.0	50,854,099	100.0
1. 議会費	314,616	△ 1,058	313,558	0.6	△ 7.1	337,415	0.7
2. 総務費	5,352,128	111,633	5,463,761	10.8	△ 10.4	6,098,289	12.0
3. 民生費	18,836,535	60,031	18,896,566	37.5	2.4	18,457,488	36.3
4. 衛生費	5,916,131	△ 26,240	5,889,891	11.7	108.7	2,822,406	5.5
5. 労働費	165,140	△ 6,862	158,278	0.3	△ 8.2	172,379	0.3
6. 農林水産業費	570,134	△ 60,079	510,055	1.0	3.3	493,919	1.0
7. 商工費	304,070	△ 13,322	290,748	0.6	10.5	263,040	0.5
8. 土木費	8,145,030	△ 585,272	7,559,758	15.0	△ 7.0	8,127,524	16.0
9. 消防費	1,418,099	△ 10,217	1,407,882	2.8	△ 5.9	1,495,381	2.9
10. 教育費	5,019,869	△ 155,913	4,863,956	9.7	△ 39.0	7,979,133	15.7
11. 公債費	4,656,658	△ 146,441	4,510,217	9.0	2.8	4,387,125	8.6
12. 諸支出金	443,759	0	443,759	0.9	133.6	190,000	0.4
13. 予備費	30,000	0	30,000	0.1	0.0	30,000	0.1
歳 出 合 計	51,172,169	△ 833,740	50,338,429	100.0	△ 1.0	50,854,099	100.0

◎平成28年度 2月補正予算概要

一般会計

(単位:千円)

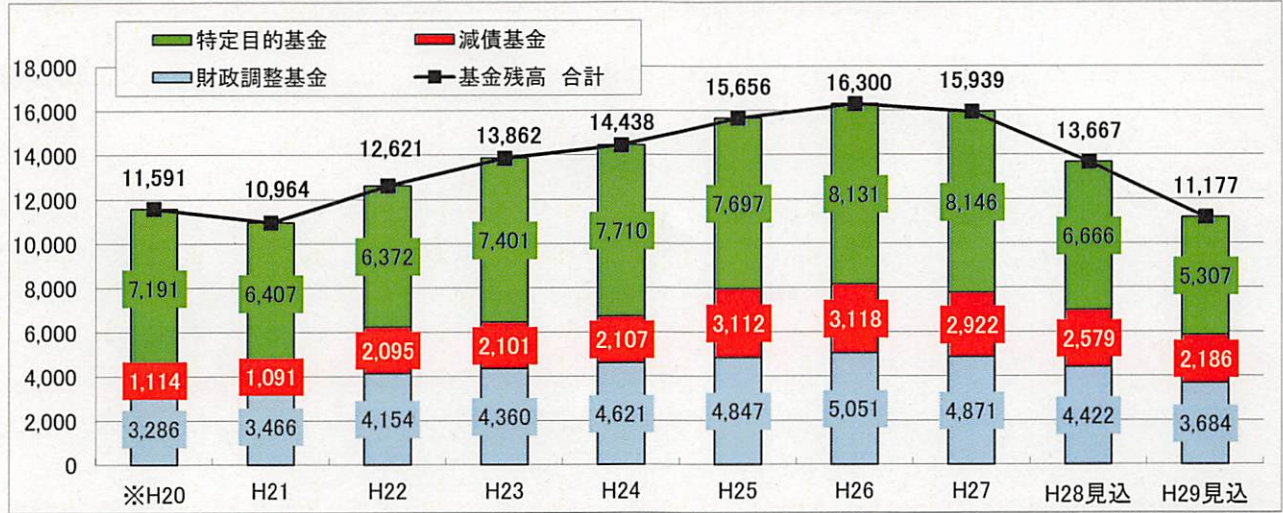
事務事業名	金額	説明
地域まちづくりセンター整備費	274,694	常盤まちづくりセンター整備費
保育所・認定こども園運営費	△66,927	保育所・認定こども園運営支援費 △52,440 保育所・認定こども園施設整備費 △14,487
道路橋りょう維持補修事業費	△34,403	道路維持補修費
道路新設改良事業費	△48,924	道路新設改良費 △71,421 県道路事業費負担金 22,497
交通安全施設整備事業費	△49,947	歩道整備費
公園整備事業費	△72,038	野路公園整備費 △44,335 野村公園整備費 △27,703
都市公園等維持管理費	△18,004	ロクハ公園運営費 △4,566 児童公園等維持管理費 △9,438 弾正公園運営費 △4,000
水生植物公園管理運営費	△12,519	みずの森管理運営費
草津駅前市街地再開発事業費	△219,602	北中西・栄町地区市街地再開発事業費補助金
幼稚園運営費	△46,000	幼稚園・認定こども園運営支援費

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 (汚水)	△278,000	汚水管渠整備費
公共下水道整備事業費 (雨水)	△22,000	雨水幹線整備費

1-1.基金残高の推移 直近10年間(H20~H29)【当初予算概要】



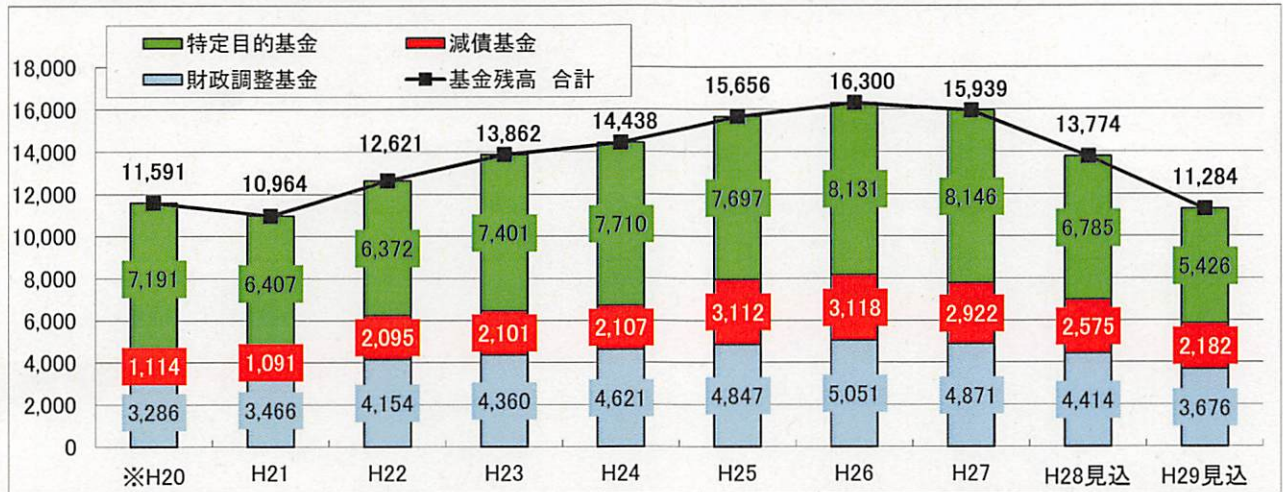
上段:年度末基金残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28見込	H29見込
財政調整基金	3,286	3,466	4,154	4,360	4,621	4,847	5,051	4,871	4,422	3,684
	6.8%	5.5%	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-9.2%	-16.7%
減債基金	1,114	1,091	2,095	2,101	2,107	3,112	3,118	2,922	2,579	2,186
	0.7%	-2.1%	92.0%	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	-11.7%	-15.2%
特定目的基金	7,191	6,407	6,372	7,401	7,710	7,697	8,131	8,146	6,666	5,307
	-0.9%	-10.9%	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-18.2%	-20.4%
基金残高 合計	11,591	10,964	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	13,667	11,177
	1.3%	-5.4%	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-14.3%	-18.2%

※H28基金残高見込みは、平成28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(取り崩し見込み額)を反映しています。

※H20は「肉付け補正」後予算額(以下同様)

1-2.基金残高の推移 直近10年間(H20~H29)【2月補正後】

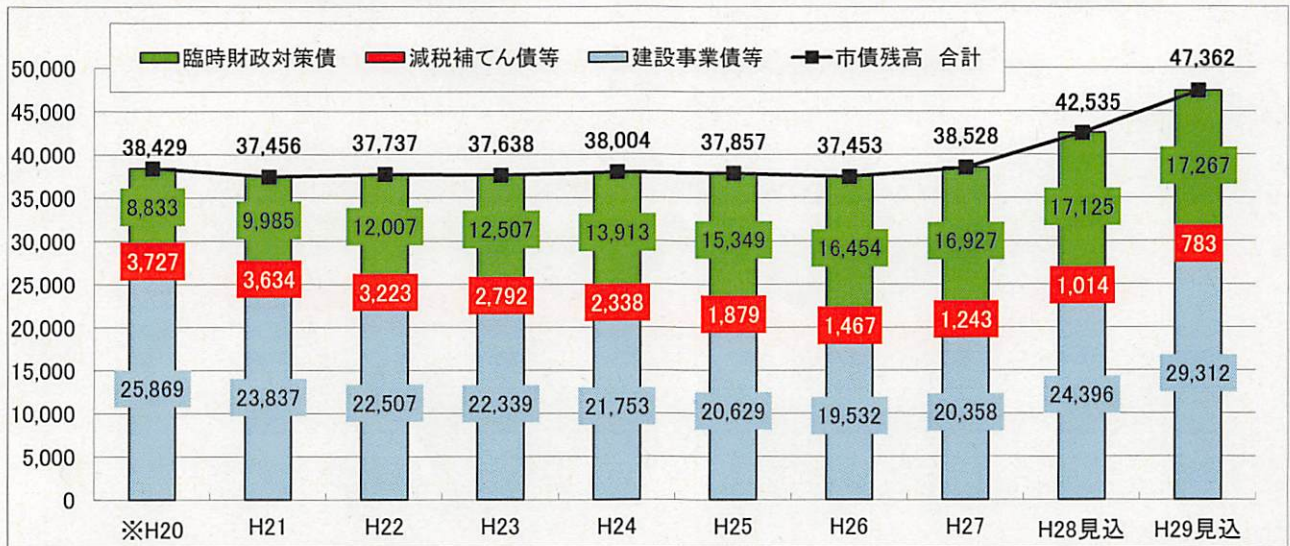


上段:年度末基金残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28見込	H29見込
財政調整基金	3,286	3,466	4,154	4,360	4,621	4,847	5,051	4,871	4,414	3,676
	6.8%	5.5%	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-9.4%	-16.7%
減債基金	1,114	1,091	2,095	2,101	2,107	3,112	3,118	2,922	2,575	2,182
	0.7%	-2.1%	92.0%	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	-11.9%	-15.3%
特定目的基金	7,191	6,407	6,372	7,401	7,710	7,697	8,131	8,146	6,785	5,426
	-0.9%	-10.9%	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-16.7%	-20.0%
基金残高 合計	11,591	10,964	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	13,774	11,284
	1.3%	-5.4%	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-13.6%	-18.1%

※H28基金残高見込みは、平成28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(取り崩し見込み額)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(H20~H29)【当初予算概要】

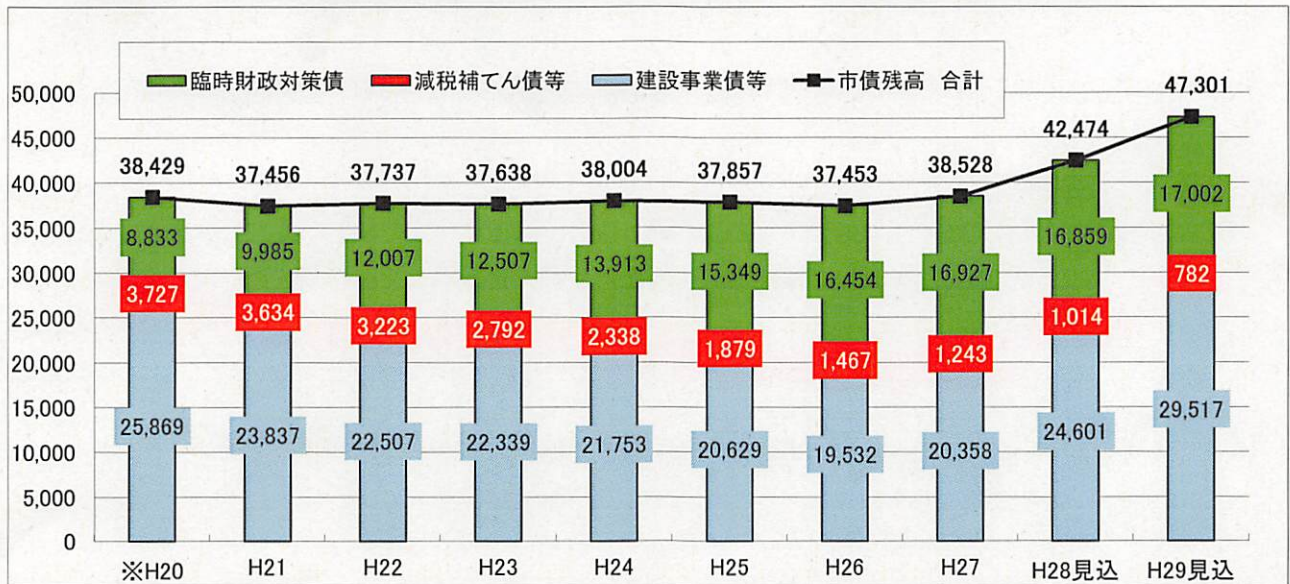


上段: 年度末市債残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28見込	H29見込
臨時財政対策債	8,833	9,985	12,007	12,507	13,913	15,349	16,454	16,927	17,125	17,267
	8.6%	13.0%	20.3%	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	1.2%	0.8%
減税補てん債等	3,727	3,634	3,223	2,792	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014	783
	-9.2%	-2.5%	-11.3%	-13.4%	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.8%
建設事業債等	25,869	23,837	22,507	22,339	21,753	20,629	19,532	20,358	24,396	29,312
	-8.4%	-7.9%	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	19.8%	20.2%
市債残高 合計	38,429	37,456	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	42,535	47,362
	-5.1%	-2.5%	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	10.4%	11.3%

※H28市債残高見込みは、平成28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(H20~H29)【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

	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28見込	H29見込
臨時財政対策債	8,833	9,985	12,007	12,507	13,913	15,349	16,454	16,927	16,859	17,002
	8.6%	13.0%	20.3%	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	-0.4%	0.8%
減税補てん債等	3,727	3,634	3,223	2,792	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014	782
	-9.2%	-2.5%	-11.3%	-13.4%	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%	-22.9%
建設事業債等	25,869	23,837	22,507	22,339	21,753	20,629	19,532	20,358	24,601	29,517
	-8.4%	-7.9%	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	20.8%	20.0%
市債残高 合計	38,429	37,456	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	42,474	47,301
	-5.1%	-2.5%	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	10.2%	11.4%

※H28市債残高見込みは、平成28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。