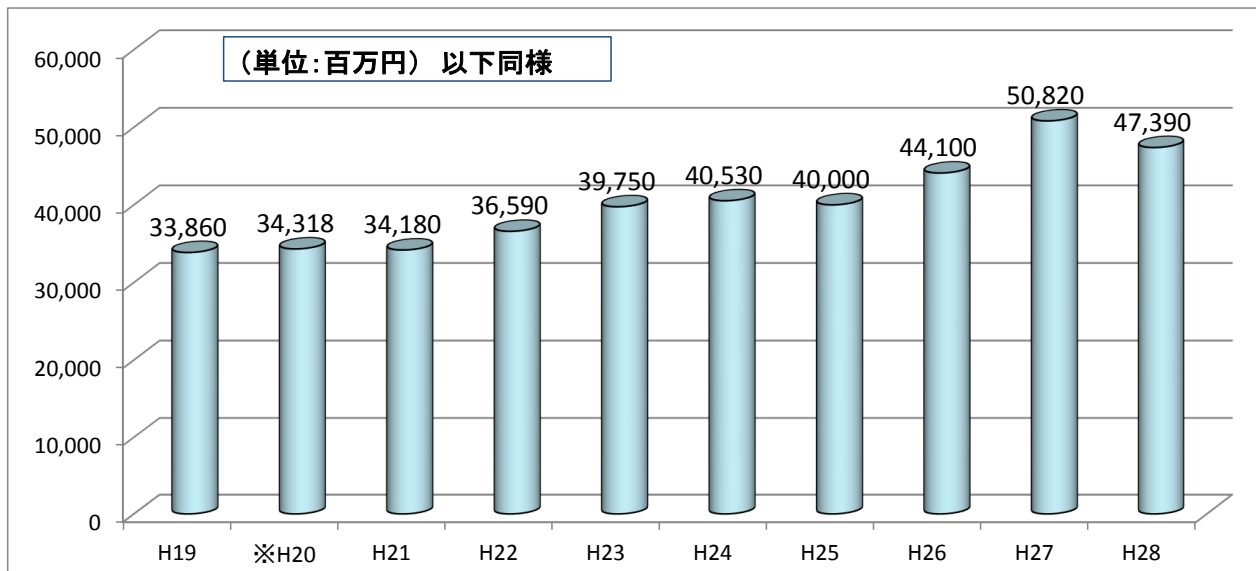


# 平成28年度 当初予算の特徴



## 1. 一般会計・予算規模の推移 直近10年間(H19~H28)



当初予算額(単位:百万円)

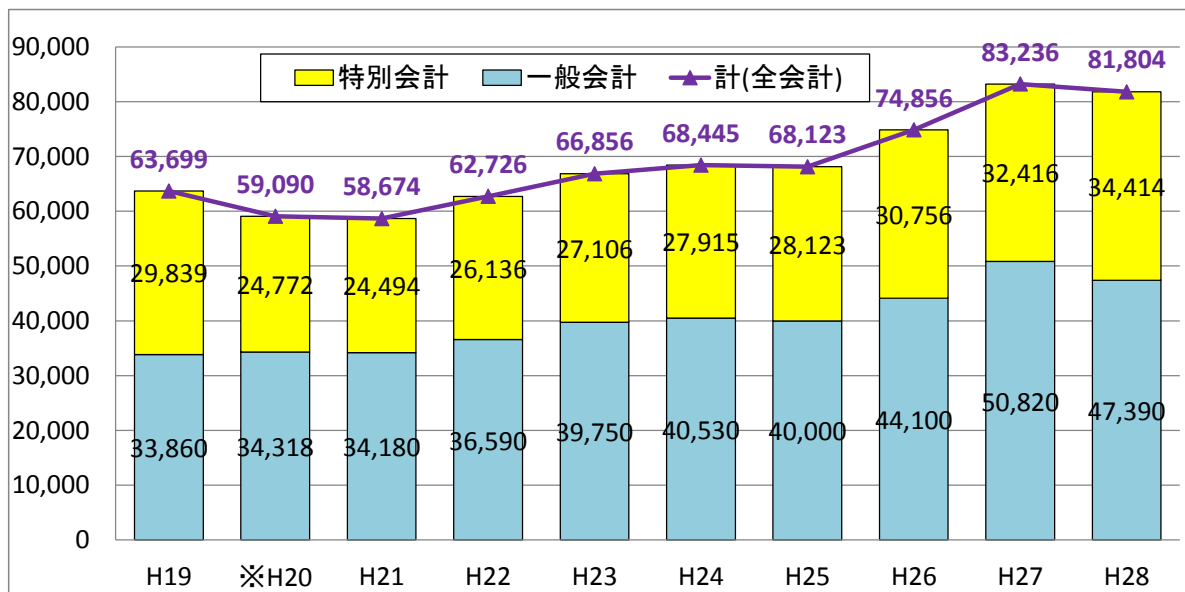
	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
当初予算額	33,860	34,318	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390
対前年伸び率	-4.6%	1.4%	-0.4%	7.1%	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%

※H20は、「肉付け補正」後予算額(以下同様)

一般会計予算規模は、最高額であったH27年度を下回り、過去2番目の額(対前年34億3,000万円、6.7%の減)

(参考) 国の一般会計予算 96.8兆円 0.4% (H27 96.4兆円 0.5%)  
 滋賀県の一般会計 5,446億円 1.1% (H27 5,386億円 4.5%)  
 地方財政計画 85.8兆円 0.6% (H27 85.3兆円 2.3%)

## 2. 全会計・予算規模の推移 直近10年間(H19~H28)



当初予算額(単位:百万円)

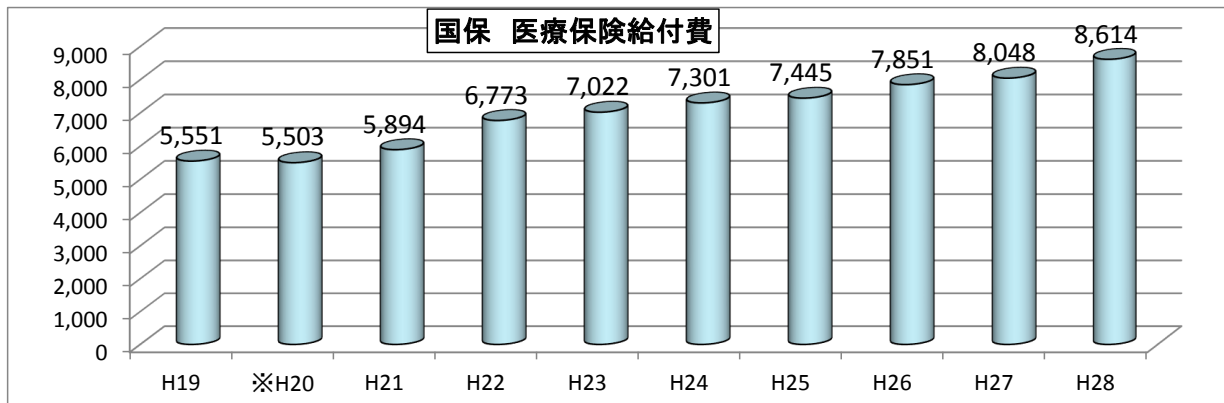
	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
一般会計	33,860	34,318	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390
特別会計	29,839	24,772	24,494	26,136	27,106	27,915	28,123	30,756	32,416	34,414
計(全会計)	63,699	59,090	58,674	62,726	66,856	68,445	68,123	74,856	83,236	81,804
対前年伸び率	-2.7%	-7.2%	-0.7%	6.9%	6.6%	2.4%	-0.5%	9.9%	11.2%	-1.7%

全会計の予算規模でも、H27年度を下回り、過去2番目の額(対前年14億3,200万円、1.7%の減)

### 3.特別会計の概要

#### (1)国民健康保険事業

予算規模は、136億4,350万円(前年度129億760万円)、対前年7億3,590万円、5.7%の増



上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

保険給付費の推移	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
保険給付費	5,551	5,503	5,894	6,773	7,022	7,301	7,445	7,851	8,048	8,614
対前年伸び率	-0.8%	-0.9%	7.1%	14.9%	3.7%	4.0%	2.0%	5.5%	2.5%	7.0%

#### ☆被保険者数

	H26	H27	H28	伸び率
一般	25,368	26,038	25,776	-1.0%
退職	1,920	1,037	430	-58.5%
計	27,288	27,075	26,206	-3.2%

☆準備基金H28年度末残高見込 451 百万円

#### (2)財産区

予算規模は、5,560万円(前年度5,990万円)、対前年430万円、7.2%の減

・基金積立金 △3(19→16)百万円

#### (3)学校給食センター

予算規模は、5億8,970万円(前年度5億7,940万円)、対前年1,030万円、1.8%の増

・給食センター運営費 10(580→590)百万円

#### (4)駐車場事業

予算規模は、1億2,910万円(前年度1億8,060万円)、対前年5,150万円、28.5%の減

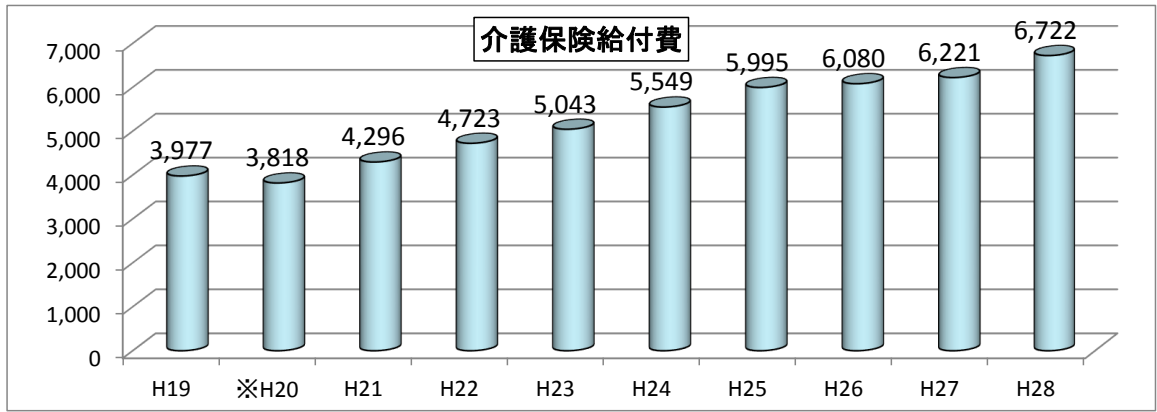
・公債費 △70(118→48)百万円

#### (5)介護保険事業

予算規模は、72億4,040万円(前年度67億6,910万円)、対前年4億7,130万円、7.0%の増

上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

予算規模の推移	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
保険事業勘定	4,269	4,259	4,625	5,062	5,395	5,873	6,452	6,525	6,706	7,164
	6.2%	-0.2%	8.6%	9.4%	6.6%	8.9%	9.9%	1.1%	2.8%	6.8%
サービス事業勘定	44	44	46	50	44	55	36	36	63	76
	-10.2%	0.0%	4.5%	8.7%	-12.0%	25.0%	-34.5%	0.0%	75.0%	20.6%
計	4,313	4,303	4,671	5,112	5,439	5,928	6,488	6,561	6,769	7,240
	6.0%	-0.2%	8.6%	9.4%	6.4%	9.0%	9.4%	1.1%	3.2%	7.0%



上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

保険給付費の推移	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
保険給付費	3,977	3,818	4,296	4,723	5,043	5,549	5,995	6,080	6,221	6,722
対前年伸び率	6.5%	-4.0%	12.5%	9.9%	6.8%	10.0%	8.0%	1.4%	2.3%	8.1%

高齢者 27,549 人

要支援・要介護認定者 4,448 人

うちサービス利用者 3,443 人

☆準備基金H28年度末残高見込 201 百万円

### (6)後期高齢者医療

予算規模は、11億9,160万円(前年度11億2,330万円)、対前年6,830万円、6.1%の増  
 ・医療広域連合納付金 84(1,067→1,151)百万円

	H26	H27	H28	対前年
被保険者(人)	10,766	10,990	11,517	527 4.8%

### (7)水道事業

予算規模は、39億6,600万円(前年度39億9,900万円)、対前年3,300万円、0.8%の減

上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

予算規模の推移	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
収益的収支	2,300	2,225	2,306	2,423	2,259	2,223	2,228	2,190	2,203	2,180
	-1.4%	-3.3%	3.6%	5.1%	-6.8%	-1.6%	0.2%	-1.7%	0.6%	-1.0%
資本的収支	1,447	1,482	1,451	1,530	1,967	2,256	2,371	2,145	1,796	1,786
	-6.0%	2.4%	-2.1%	5.4%	28.6%	14.7%	5.1%	-9.5%	-16.3%	-0.6%
計	3,747	3,707	3,757	3,953	4,226	4,479	4,599	4,335	3,999	3,966
	-3.2%	-1.1%	1.3%	5.2%	6.9%	6.0%	2.7%	-5.7%	-7.8%	-0.8%

(平成23年10月から平成34年3月まで水道料金10%利益還元)

☆業務の予定量 一日平均給水量 43,862 m<sup>3</sup> 施設能力 63,450 m<sup>3</sup>/日

☆当年度損益見込額 321 百万円(前年度 305百万円)

☆当年度末利益剰余金見込額 2,428 百万円(前年度 8,218百万円)

☆主要な建設改良事業の増減(百万円)

	H25	H26	H27	H28	増減
・配水管移設事業	81	85	159	60	△ 99
・配水管更新事業	464	564	788	753	△ 35
・浄水場整備事業	579	469	194	271	77

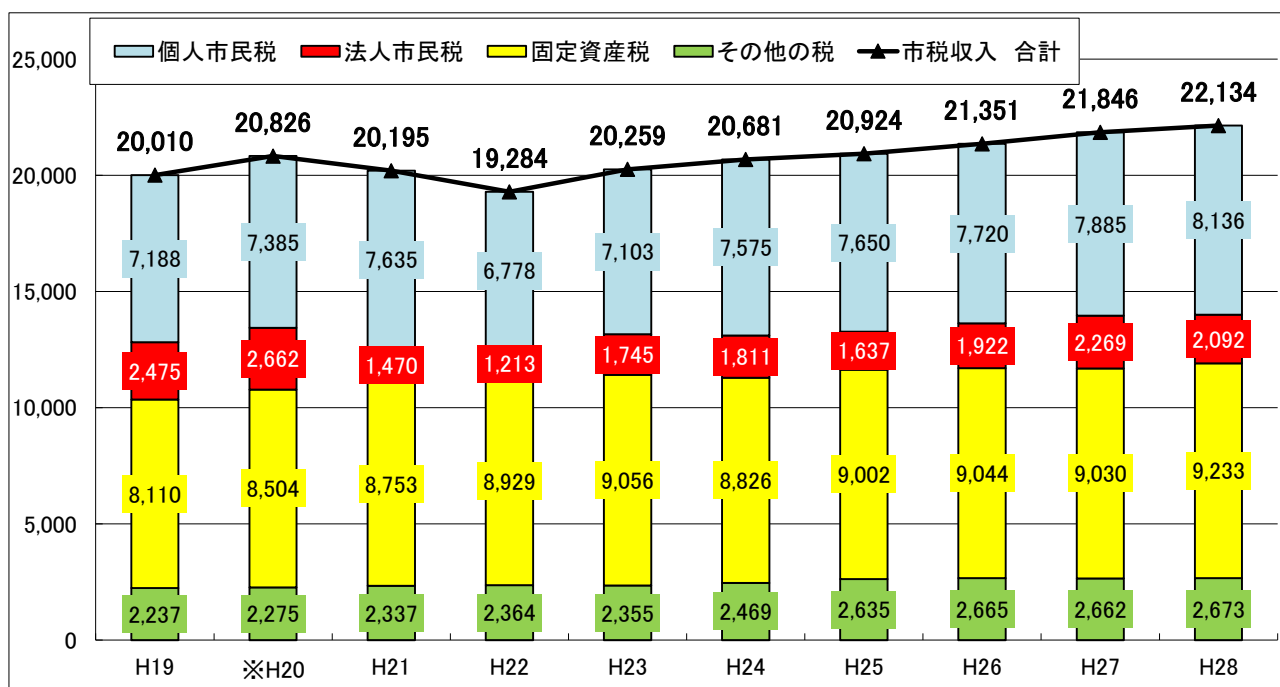
### (8)下水道事業

予算規模は、75億9,800万円(前年度67億9,700万円)、対前年8億100万円、11.8%の増

☆主要な建設改良事業の増減(百万円) (参考)H25は法非適用

	H25	H26	H27	H28	増減
・污水管渠整備事業(未普及解消)	38	113	123	230	107
・雨水管渠整備事業	35	90	296	298	2
・長寿命化対策事業	43	246	324	296	△ 28
・農業集落排水施設公共下水道接続事業	11	26	58	772	714

#### 4.一般会計・市税収入当初予算額の推移 直近10年間(H19～H28)



上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
個人市民税	7,188	7,385	7,635	6,778	7,103	7,575	7,650	7,720	7,885	8,136
	19.2%	2.7%	3.4%	-11.2%	4.8%	6.6%	1.0%	0.9%	2.1%	3.2%
法人市民税	2,475	2,662	1,470	1,213	1,745	1,811	1,637	1,922	2,269	2,092
	-17.0%	7.6%	-44.8%	-17.5%	43.9%	3.8%	-9.6%	17.4%	18.1%	-7.8%
固定資産税	8,110	8,504	8,753	8,929	9,056	8,826	9,002	9,044	9,030	9,233
	6.7%	4.9%	2.9%	2.0%	1.4%	-2.5%	2.0%	0.5%	-0.2%	2.2%
その他の税	2,237	2,275	2,337	2,364	2,355	2,469	2,635	2,665	2,662	2,673
	1.3%	1.7%	2.7%	1.2%	-0.4%	4.8%	6.7%	1.1%	-0.1%	0.4%
市税収入 合計	20,010	20,826	20,195	19,284	20,259	20,681	20,924	21,351	21,846	22,134
	6.3%	4.1%	-3.0%	-4.5%	5.1%	2.1%	1.2%	2.0%	2.3%	1.3%

☆主な増減要因(単位: 百万円)

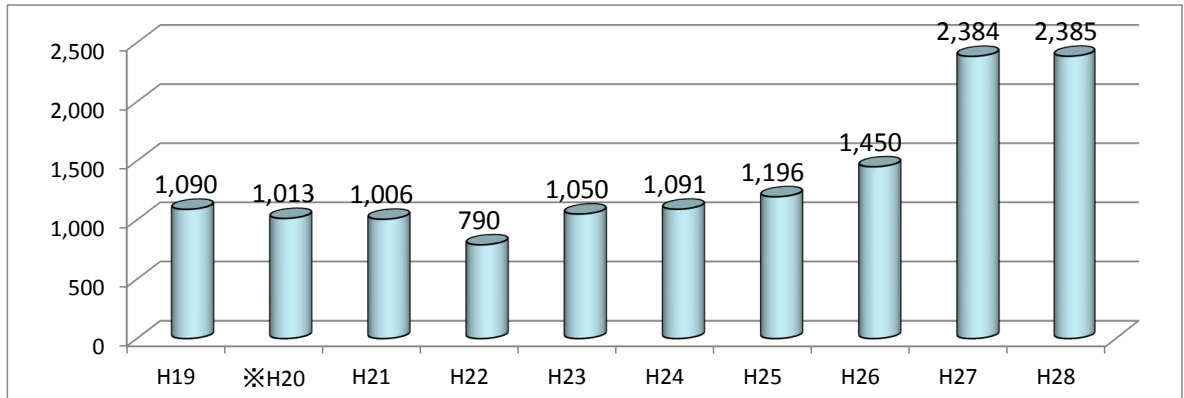
	H27	H28	増	減	
(1)個人市民税	7,885	8,136	251	3.2%	・6年連続で増、過去最高額を更新 ・給与所得者の所得額伸び見込み1.93%
(2)法人市民税	2,269	2,092	△177	-7.8%	・税制改正による標準税率の引き下げによる減 ・過去最高額 平成3年度 3,363百万円の約62%の水準
(3)固定資産税	9,030	9,233	203	2.2%	・土地 42(3,043→3,085)百万円 1.4%増 ・家屋 106(4,427→4,533)百万円 2.4%増 ・償却資産 58(1,466→1,524)百万円 4.0%増 ・過去最高額を更新
(4)その他の税	2,662	2,673	11	0.4%	・たばこ税 △45(903→858)百万円 5.0%減 ・都市計画税 27(1,574→1,601)百万円 1.7%増

☆都市計画税は、都市計画事業や区画整理事業の必要経費に充てるために設けられた目的税で、用途は、街路整備、公園整備、下水道整備などです。

平成28年度予算の都市計画税1,601百万円は、都市計画事業費等3,028百万円に活用します。

(参考)GDP 名目+3.1% 実質+1.7%(平成28年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 28.1.22閣議決定)

## 5. 一般会計・地方消費税交付金 当初予算額の推移 直近10年間(H19～H28)

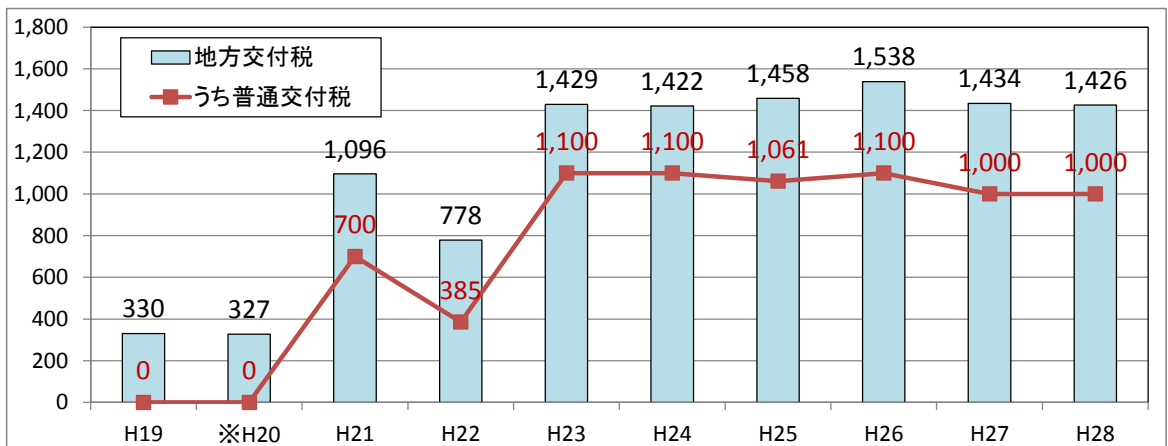


☆消費税率 8%のうち地方分1.7% (市町村分1/2) 1.0% (税率5%分) 人口割(1/2) 従業員割(1/2) 0.7% (税率引き上げ分5→8%) 全額人口割

上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

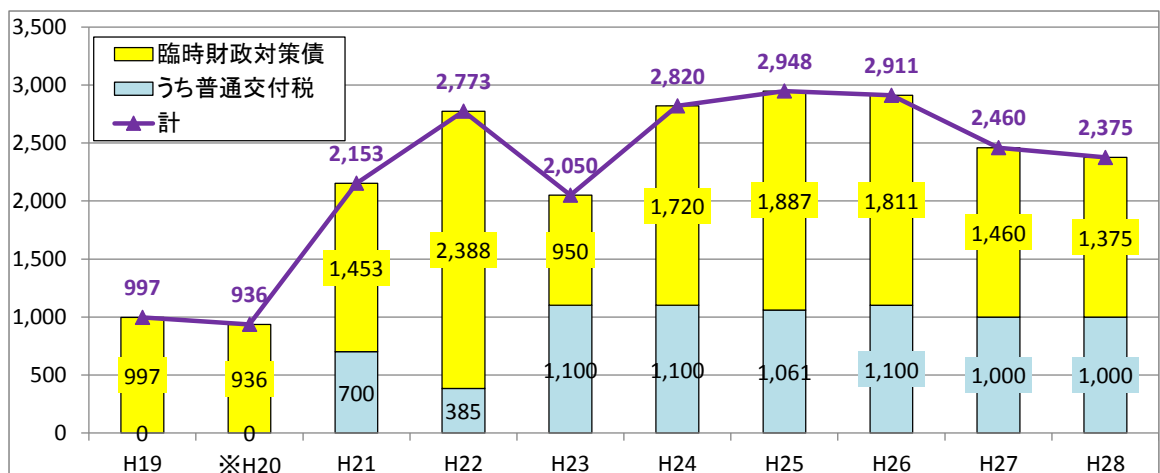
	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
当初予算額	1,090	1,013	1,006	790	1,050	1,091	1,196	1,450	2,384	2,385
対前年伸び率	-1.4%	-7.1%	-0.7%	-21.5%	32.9%	3.9%	9.6%	21.2%	64.4%	0.0%

## 6. 一般会計・地方交付税 当初予算額の推移 直近10年間(H19～H28)

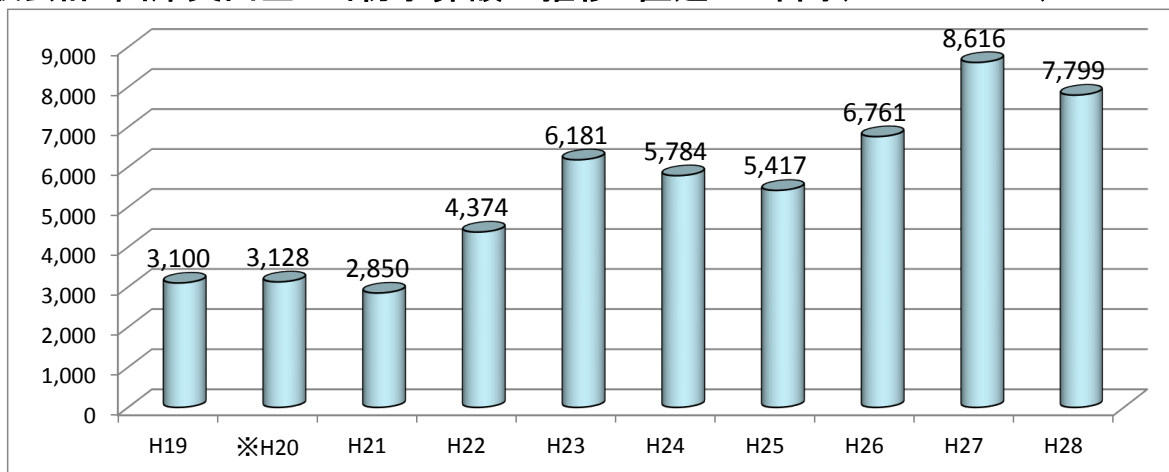


上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
地方交付税	330	327	1,096	778	1,429	1,422	1,458	1,538	1,434	1,426
対前年伸び率	-13.2%	-0.9%	235.2%	-29.0%	83.7%	-0.5%	2.5%	5.5%	-6.8%	-0.6%
うち普通交付税	0	0	700	385	1,100	1,100	1,061	1,100	1,000	1,000
対前年伸び率	—	—	皆増	-45.0%	185.7%	0.0%	-3.5%	3.7%	-9.1%	0.0%
臨時財政対策債	997	936	1,453	2,388	950	1,720	1,887	1,811	1,460	1,375
計	997	936	2,153	2,773	2,050	2,820	2,948	2,911	2,460	2,375



## 7. 一般会計・国庫支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H19～H28)

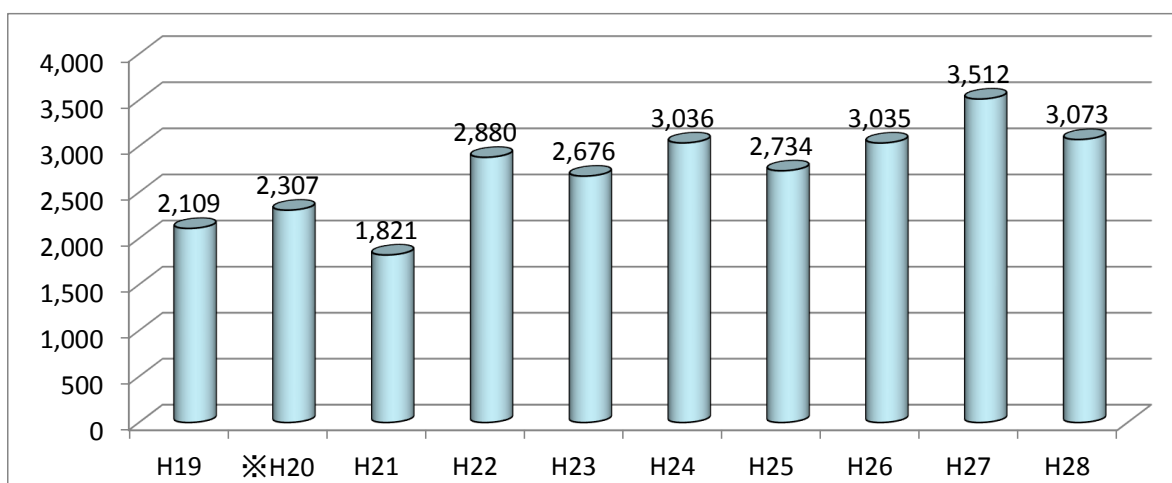


上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
当初予算額	3,100	3,128	2,850	4,374	6,181	5,784	5,417	6,761	8,616	7,799
対前年伸び率	-1.0%	0.9%	-8.9%	53.5%	41.3%	-6.4%	-6.3%	24.8%	27.4%	-9.5%

☆主な増減要因(単位: 百万円)	H27	H28	増減
子育て世帯臨時特例給付費	82	0	△ 82
廃棄物処理施設整備	34	466	432
社会資本整備	1,989	1,645	△ 344
小学校整備	835	11	△ 824
中学校整備	160	11	△ 149

## 8. 一般会計・県支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H19～H28)



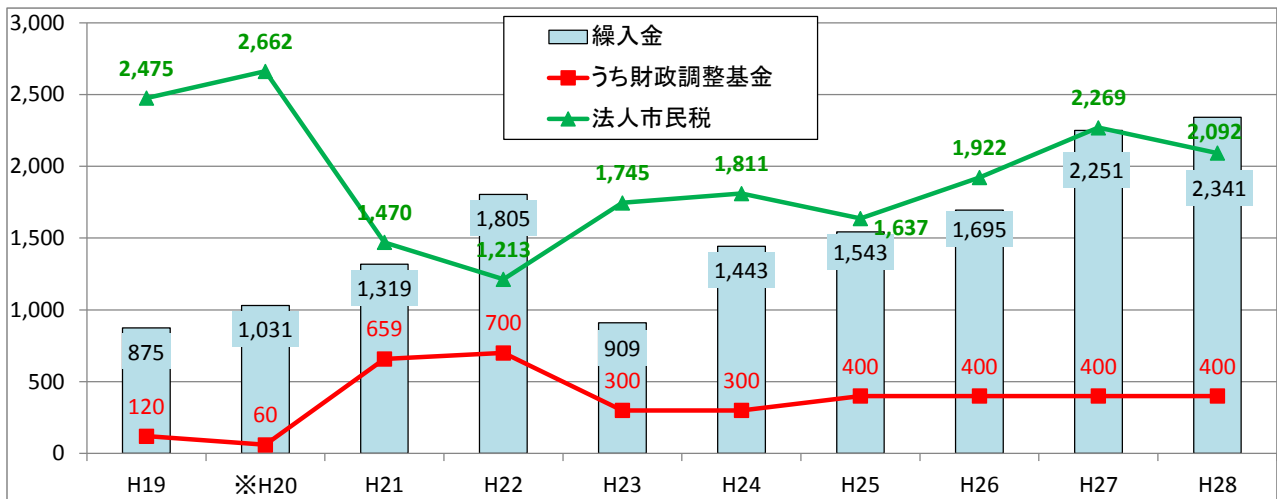
上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
当初予算額	2,109	2,307	1,821	2,880	2,676	3,036	2,734	3,035	3,512	3,073
対前年伸び率	17.0%	9.4%	-21.1%	58.2%	-7.1%	13.5%	-9.9%	11.0%	15.7%	-12.5%

☆主な増減要因(単位: 百万円)	H27	H28	増減
介護基盤整備	80	0	△ 80
民間保育施設整備	452	0	△ 452
草津川跡地整備	127	0	△ 127
市街地再開発	73	267	194



## 9.一般会計・繰入金 当初予算額の推移 直近10年間(H19~H28)

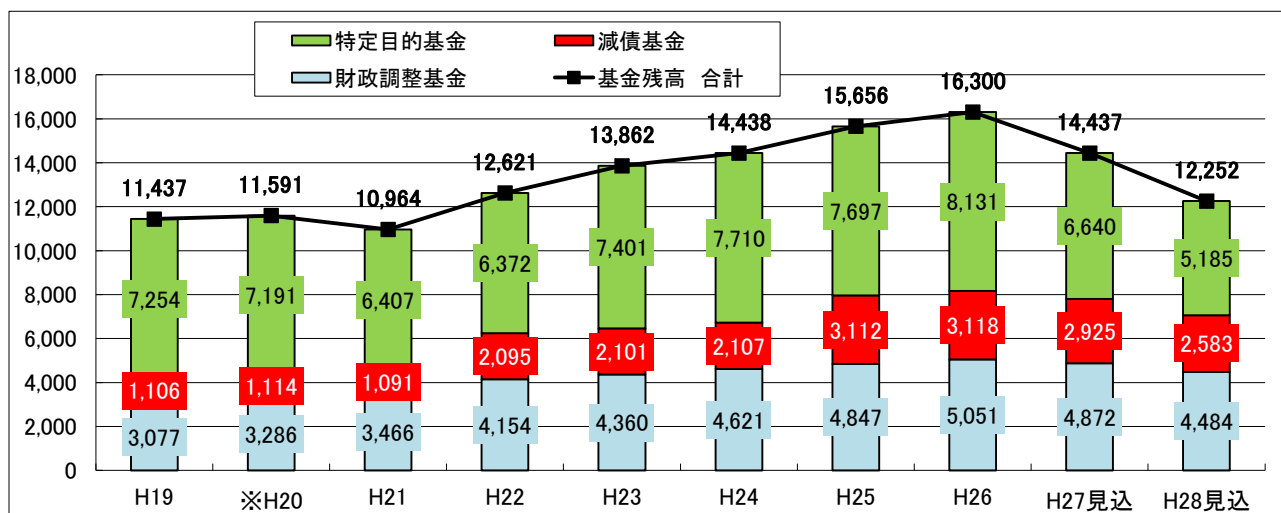


上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
繰入金	875	1,031	1,319	1,805	909	1,443	1,543	1,695	2,251	2,341
対前年伸び率	-43.5%	17.8%	27.9%	36.8%	-49.6%	58.7%	6.9%	9.9%	32.8%	4.0%
うち財政調整基金	120	60	659	700	300	300	400	400	400	400
法人市民税	2,475	2,662	1,470	1,213	1,745	1,811	1,637	1,922	2,269	2,092

☆主な増減要因(単位:百万円)	H27	H28	増減
減債基金	200	350	150
ふるさと創生基金	39	119	80
環境衛生事業基金	6	173	167
まちづくり基盤整備基金	1,336	1,119	△ 217

## 10.基金残高の推移 直近10年間(H19~H28)

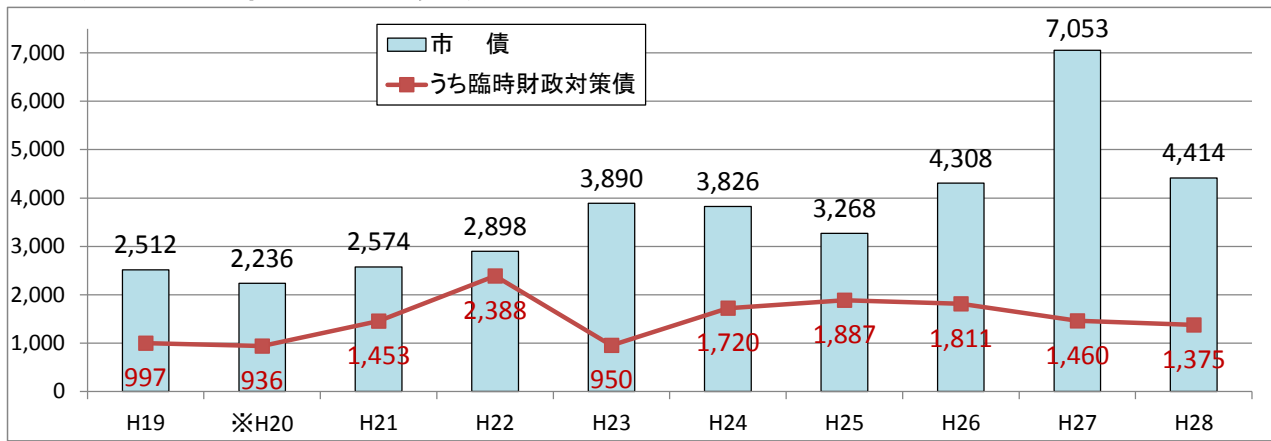


上段:年度末基金残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27見込	H28見込
財政調整基金	3,077	3,286	3,466	4,154	4,360	4,621	4,847	5,051	4,872	4,484
	8.3%	6.8%	5.5%	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.5%	-8.0%
減債基金	1,106	1,114	1,091	2,095	2,101	2,107	3,112	3,118	2,925	2,583
	33.1%	0.7%	-2.1%	92.0%	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.2%	-11.7%
特定目的基金	7,254	7,191	6,407	6,372	7,401	7,710	7,697	8,131	6,640	5,185
	6.2%	-0.9%	-10.9%	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	-18.3%	-21.9%
基金残高 合計	11,437	11,591	10,964	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	14,437	12,252
	8.9%	1.3%	-5.4%	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-11.4%	-15.1%

※H27基金残高見込みは、平成27年度11月市議会補正予算までの基金繰入金予算額(取り崩し見込み額)を反映しています。

## 11.一般会計・市債 当初予算額の推移 直近10年間(H19～H28)



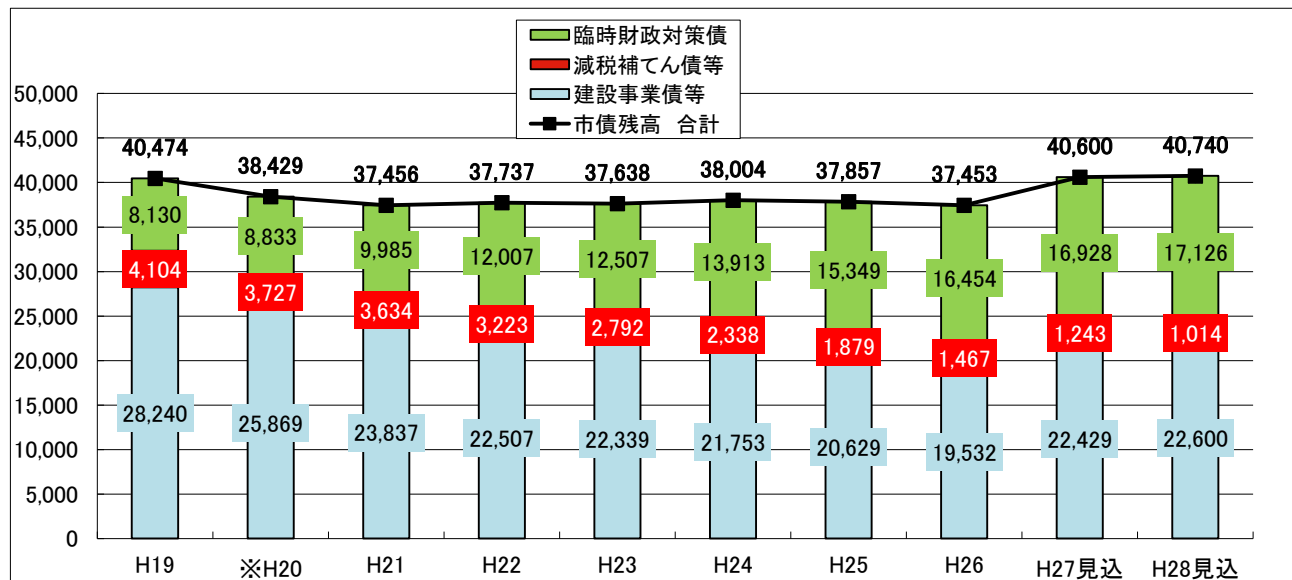
上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
市債	2,512	2,236	2,574	2,898	3,890	3,826	3,268	4,308	7,053	4,414
対前年伸び率	-38.3%	-11.0%	15.1%	12.6%	34.2%	-1.6%	-14.6%	31.8%	63.7%	-37.4%
うち臨時財政対策債	997	936	1,453	2,388	950	1,720	1,887	1,811	1,460	1,375
対前年伸び率	-10.7%	-6.1%	55.2%	64.3%	-60.2%	81.1%	9.7%	-4.0%	-19.4%	-5.8%

☆主な増減要因(単位: 百万円)

	H27	H28	増減
臨時財政対策債	1,460	1,375	△ 85
建設事業債	5,593	3,039	△ 2,554
うち小学校建設	2,333	9	△ 2,324
うち廃棄物処理施設整備	60	1,031	971
うち草津川跡地整備	1,297	3	△ 1,294

## 12.一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H19～H28)



上段: 年度末市債残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27見込	H28見込
臨時財政対策債	8,130	8,833	9,985	12,007	12,507	13,913	15,349	16,454	16,928	17,126
	11.9%	8.6%	13.0%	20.3%	4.2%	11.2%	10.3%	7.2%	2.9%	1.2%
減税補てん債等	4,104	3,727	3,634	3,223	2,792	2,338	1,879	1,467	1,243	1,014
	-8.0%	-9.2%	-2.5%	-11.3%	-13.4%	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.4%
建設事業債等	28,240	25,869	23,837	22,507	22,339	21,753	20,629	19,532	22,429	22,600
	-5.4%	-8.4%	-7.9%	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	14.8%	0.8%
市債残高 合計	40,474	38,429	37,456	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	40,600	40,740
	-2.7%	-5.1%	-2.5%	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	8.4%	0.3%

※H27市債残高見込みは、平成27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。

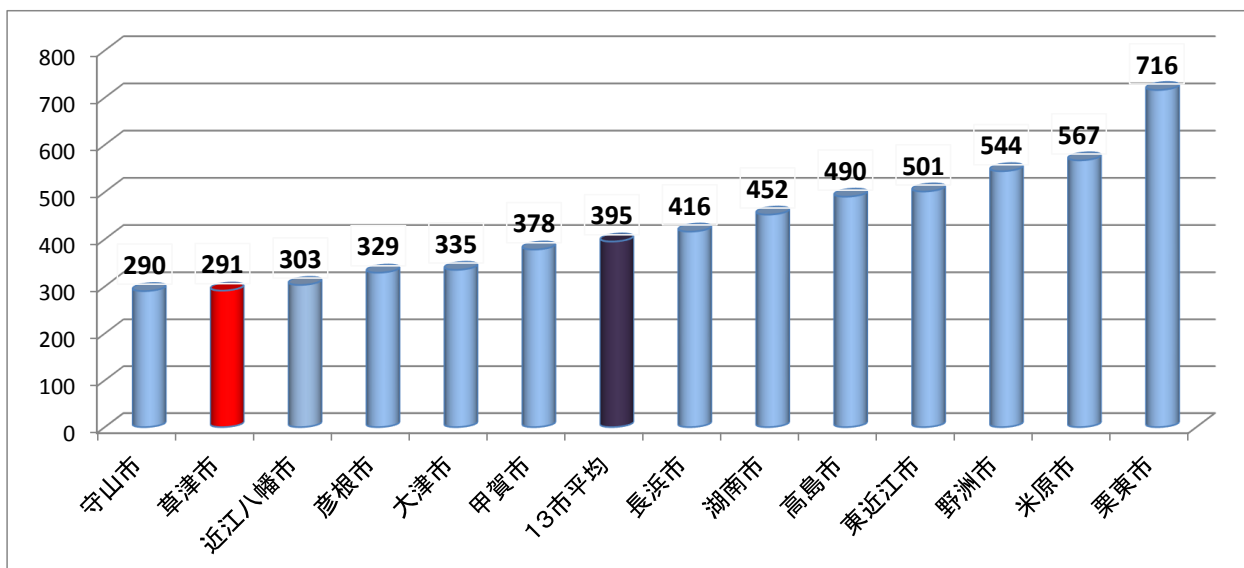
### 13.一般会計・市債残高

	H27見込	H28見込	(参考)日本国の債務残高(H28末見込)	
一般会計市債残高(百万円)	40,600	40,740	国	866 兆円程度
前年の10.1統計人口(人)	128,603	130,048	地方等	196 兆円程度
市民一人当たり市債残高(千円)	316	313	計	1,062 兆円程度

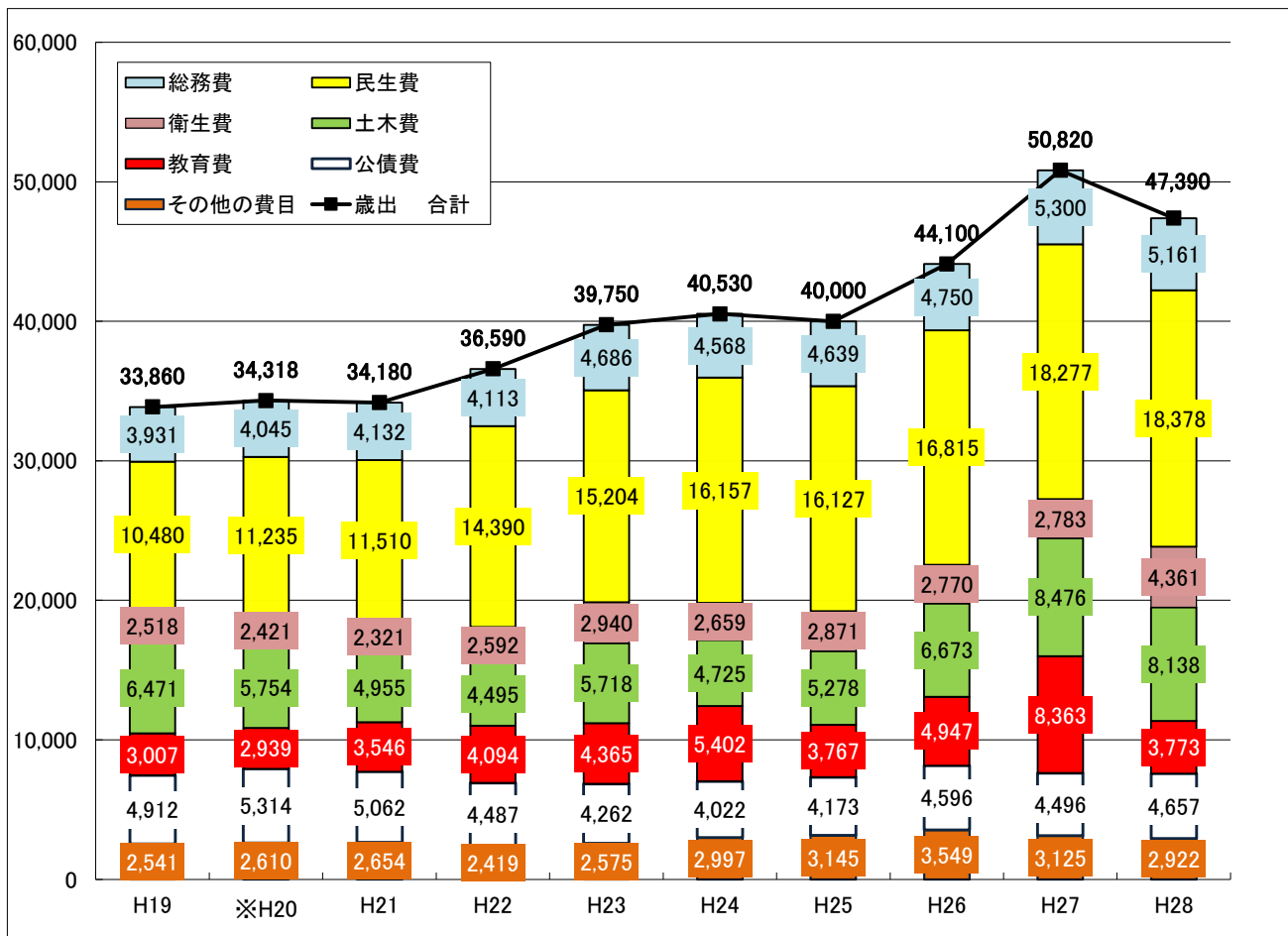
#### 予算規模と債務残高(平成28年度末見込)

	草津市	滋賀県	国	計
会計規模	47,390 百万円	5,446 億円	96.8 兆円	
債務残高	40,740 百万円	10,868 億円	818 兆円	
債務残高/会計規模	0.86	2.00	8.45	
住民1人当たり残高	313 千円	768 千円	6,447 千円	7,528 千円
親子4人世帯残高	1,252 千円	3,072 千円	25,788 千円	30,112 千円

#### (参考)市民一人当たり市債残高の県内市比較(平成26年度決算)



### 14.一般会計・歳出目的別当初予算額の推移 直近10年間(H19～H28)



上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

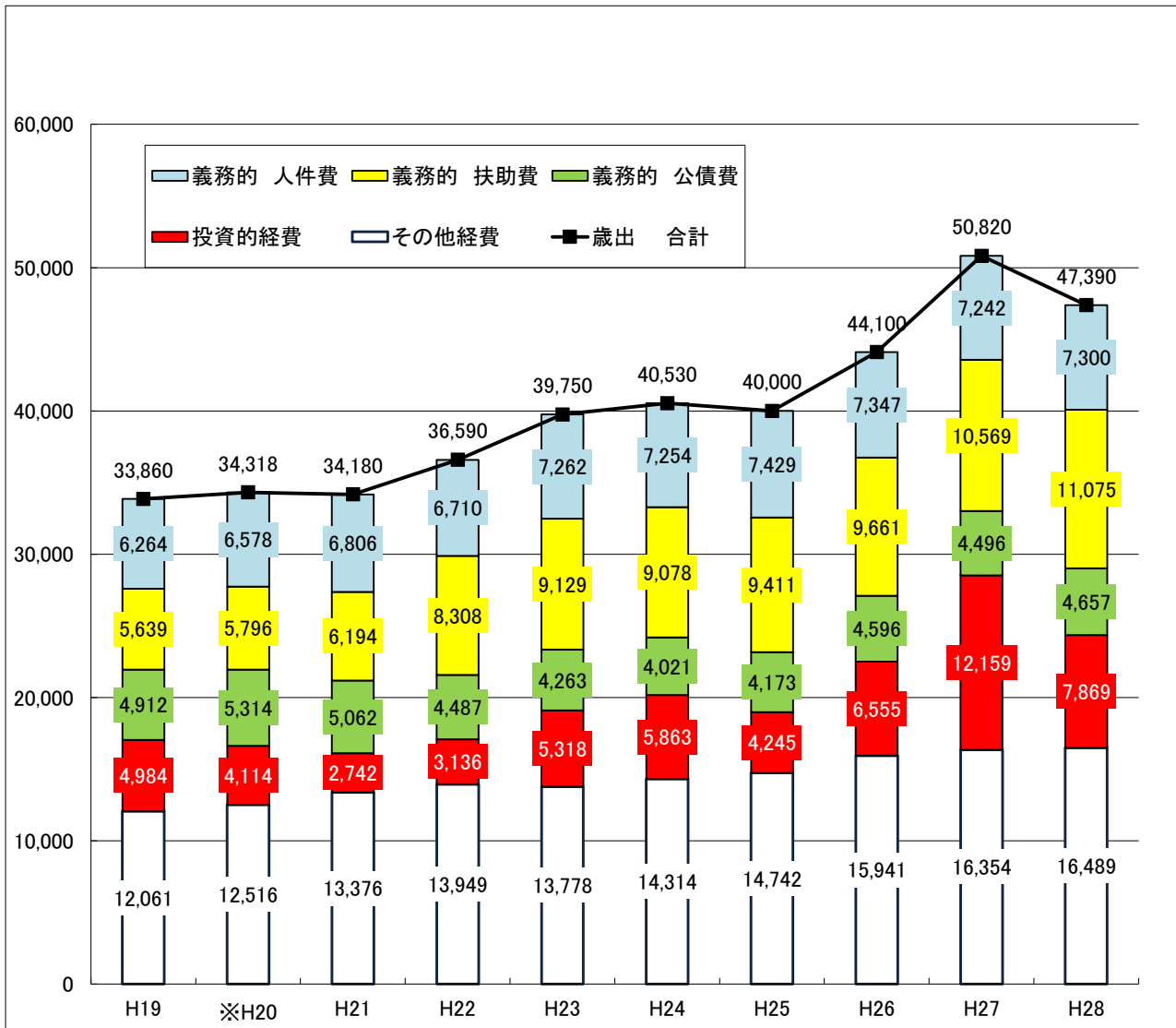
	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
総務費	3,931	4,045	4,132	4,113	4,686	4,568	4,639	4,750	5,300	5,161
	15.0%	2.9%	2.2%	-0.5%	13.9%	-2.5%	1.6%	2.4%	11.6%	-2.6%
民生費	10,480	11,235	11,510	14,390	15,204	16,157	16,127	16,815	18,277	18,378
	-7.9%	7.2%	2.4%	25.0%	5.7%	6.3%	-0.2%	4.3%	8.7%	0.6%
衛生費	2,518	2,421	2,321	2,592	2,940	2,659	2,871	2,770	2,783	4,361
	-4.8%	-3.9%	-4.1%	11.7%	13.4%	-9.6%	8.0%	-3.5%	0.5%	56.7%
土木費	6,471	5,754	4,955	4,495	5,718	4,725	5,278	6,673	8,476	8,138
	-8.5%	-11.1%	-13.9%	-9.3%	27.2%	-17.4%	11.7%	26.4%	27.0%	-4.0%
教育費	3,007	2,939	3,546	4,094	4,365	5,402	3,767	4,947	8,363	3,773
	-16.8%	-2.3%	20.7%	15.5%	6.6%	23.8%	-30.3%	31.3%	69.1%	-54.9%
公債費	4,912	5,314	5,062	4,487	4,262	4,022	4,173	4,596	4,496	4,657
	1.3%	8.2%	-4.7%	-11.4%	-5.0%	-5.6%	3.8%	10.1%	-2.2%	3.6%
その他の費目	2,541	2,610	2,654	2,419	2,575	2,997	3,145	3,549	3,125	2,922
	1.6%	2.7%	1.7%	-8.9%	6.4%	16.4%	4.9%	12.8%	-11.9%	-6.5%
歳出 合計	33,860	34,318	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390
	-4.6%	1.4%	-0.4%	7.1%	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%

## 15.目的別歳出のポイント

(単位:百万円)

	H27	H28	増減	主な増減の要因	増減額	H27	H28	
<b>(1)総務費</b>	5,300	5,161	△ 139	・情報化推進費	126	161	287	
				・交通対策調整費	57	56	113	
				・市民センター整備費	△ 211	422	211	
				・市議会議員選挙執行費	△ 60	60	0	
				・参議院議員選挙執行費	47	0	47	
				・基幹統計調査費	△ 63	70	7	
				小計	△ 104			
<b>(2)民生費</b>	18,277	18,378	101	・援護施設費	89	1,051	1,140	
				・老人福祉施設整備費	△ 97	130	33	
				・老人福祉センター等管理運営費	27	138	165	
				・後期高齢者医療推進費	37	847	884	
				・障害児通所給付費	92	234	326	
				・子育て世帯臨時特例給付費	△ 82	82	0	
				・保育振興事業費	△ 378	3,728	3,350	
				・保育所認定こども園運営費	267	660	927	
				・生活保護費	△ 16	1,894	1,878	
				・特別会計繰出金	70	2,254	2,324	
				小計	9			
<b>(3)衛生費</b>	2,783	4,361	1,578	・水道事業会計繰出金	△ 1	42	41	
				・湖南広域行政組合負担金	△ 64	131	67	
				・廃棄物処理施設整備費	1,592	101	1,693	
				・クリーンセンター管理運営費	59	600	659	
				小計	1,586			
<b>(4)商工費</b>	302	309	7	・中心市街地活性化推進費	43	9	52	
				小計	43			
<b>(5)土木費</b>	8,476	8,138	△ 338	・道路新設改良事業費	84	209	293	
				・交通安全施設整備事業費	△ 110	473	363	
				・草津川跡地整備事業費	△ 2,690	2,865	175	
				・土地区画整理事業費	128	2	130	
				・公園整備事業費	1,710	119	1,829	
				・草津駅前市街地再開発事業費	873	293	1,166	
				・住宅管理費	△ 180	275	95	
				・公営住宅建設事業費	△ 406	578	172	
				小計	△ 591			
<b>(6)消防費</b>	1,526	1,415	△ 111	・消防施設整備費	△ 172	183	11	
				小計	△ 172			
<b>(7)教育費</b>	8,363	3,773	△ 4,590	・教育情報化推進費	42	164	206	
				・小学校施設維持管理費	△ 243	523	280	
				・小学校建設事業費	△ 3,714	3,725	11	
				・中学校施設維持管理費	△ 275	418	143	
				・中学校建設事業費	△ 470	498	28	
				小計	△ 4,660			
<b>(8)公債費</b>	4,496	4,657	161	・普通債(元金)	58	2,810	2,868	
				・臨時財政対策債(元金)	191	986	1,177	
				小計	249			

## 16.一般会計・歳出性質別当初予算額の推移 直近10年間(H19～H28)



上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
義務的 人件費	6,264	6,578	6,806	6,710	7,262	7,254	7,429	7,347	7,242	7,300
	-0.3%	5.0%	3.5%	-1.4%	8.2%	-0.1%	2.4%	-1.1%	-1.4%	0.8%
義務的 扶助費	5,639	5,796	6,194	8,308	9,129	9,078	9,411	9,661	10,569	11,075
	2.0%	2.8%	6.9%	34.1%	9.9%	-0.6%	3.7%	2.7%	9.4%	4.8%
義務的 公債費	4,912	5,314	5,062	4,487	4,263	4,021	4,173	4,596	4,496	4,657
	1.3%	8.2%	-4.7%	-11.4%	-5.0%	-5.7%	3.8%	10.1%	-2.2%	3.6%
投資的経費	4,984	4,114	2,742	3,136	5,318	5,863	4,245	6,555	12,159	7,869
	-28.6%	-17.5%	-33.3%	14.4%	69.6%	10.2%	-27.6%	54.4%	85.5%	-35.3%
その他経費	12,061	12,516	13,376	13,949	13,778	14,314	14,742	15,941	16,354	16,489
	1.9%	3.8%	6.9%	4.3%	-1.2%	3.9%	3.0%	8.1%	2.6%	0.8%
歳出 合計	33,860	34,318	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390
	-4.6%	1.4%	-0.4%	7.1%	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%

# 17.性質別歳出のポイント

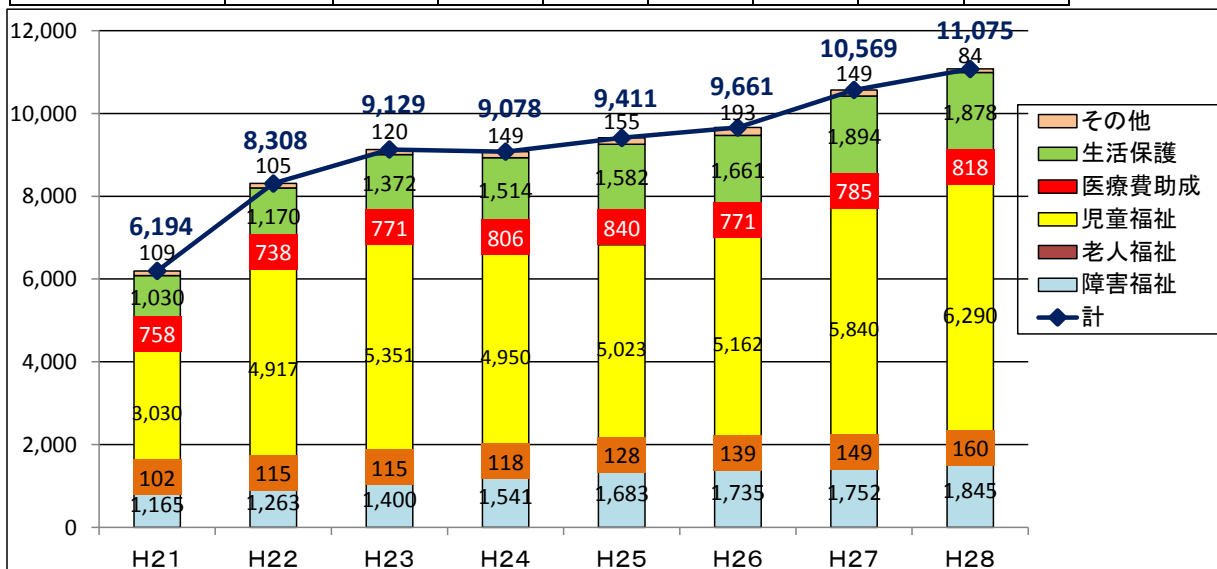
(単位:百万円)

	H27	H28	増減	主な増減の要因	増減額	H27	H28
(1)人件費	7,242	7,300	58	・一般職員(人)	21	722	743
				・退職手当	△ 4	697	693
				・退職者人数(人)	0	38	38
(2)扶助費	10,569	11,075	506	・援護施設費	87	1,049	1,136
				・障害児通所給付費	91	234	325
				・児童手当・児童扶養手当	31	2,849	2,880
				・福祉医療助成費	32	785	817
				・公立・民間保育所等運営費	187	2,730	2,917
				小計	428		
(3)投資的経費	12,159	7,869	△ 4,290	・市民センター整備費	△ 211	422	211
				・老人福祉施設整備費	△ 98	130	32
				・児童育成クラブ整備費	△ 113	140	27
				・公立・民間保育所等整備費	△ 329	722	393
				・廃棄物処理施設整備費	1,580	101	1,681
				・草津川跡地整備費	△ 2,682	2,825	143
				・公園整備費	1,704	116	1,820
				・草津駅前市街地再開発事業費	873	292	1,165
				・公営住宅建設事業費	△ 406	578	172
				・消防施設整備費	△ 170	170	0
				・小学校建設事業費	△ 3,691	3,702	11
				・中学校建設事業費	△ 468	496	28
				小計	△ 4,011		

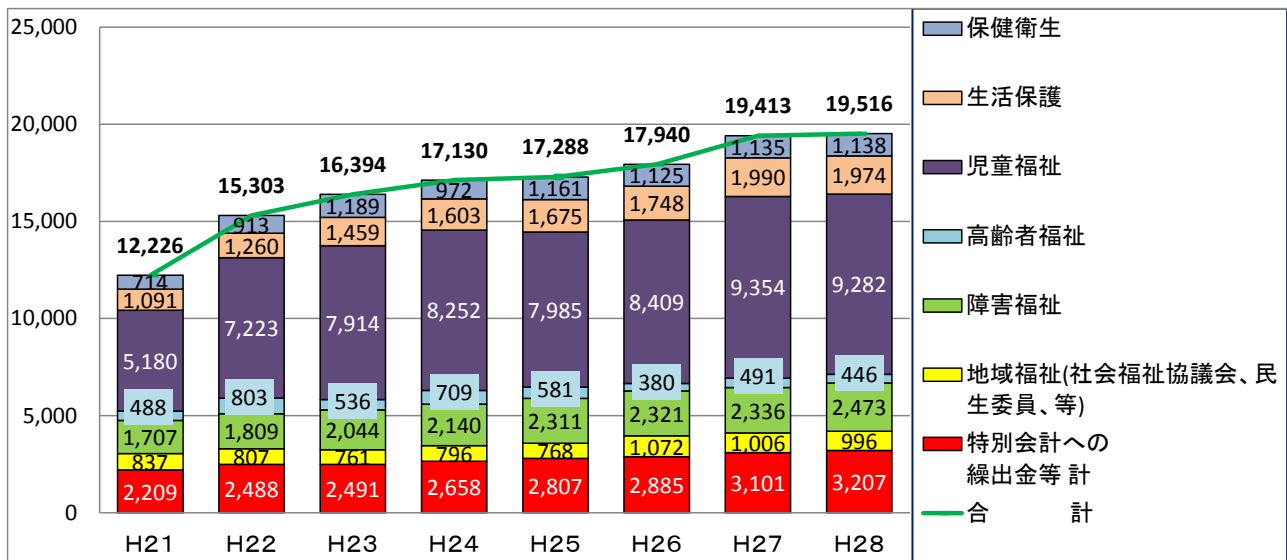
## (参考)扶助費の内訳

(単位:百万円)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
障害福祉	1,165	1,263	1,400	1,541	1,683	1,735	1,752	1,845
老人福祉	102	115	115	118	128	139	149	160
児童福祉	3,030	4,917	5,351	4,950	5,023	5,162	5,840	6,290
医療費助成	758	738	771	806	840	771	785	818
生活保護	1,030	1,170	1,372	1,514	1,582	1,661	1,894	1,878
その他	109	105	120	149	155	193	149	84
計	6,194	8,308	9,129	9,078	9,411	9,661	10,569	11,075
対前年伸び率	6.9%	34.1%	9.9%	-0.6%	3.7%	2.7%	9.4%	4.8%



## 18. 社会保障関係予算

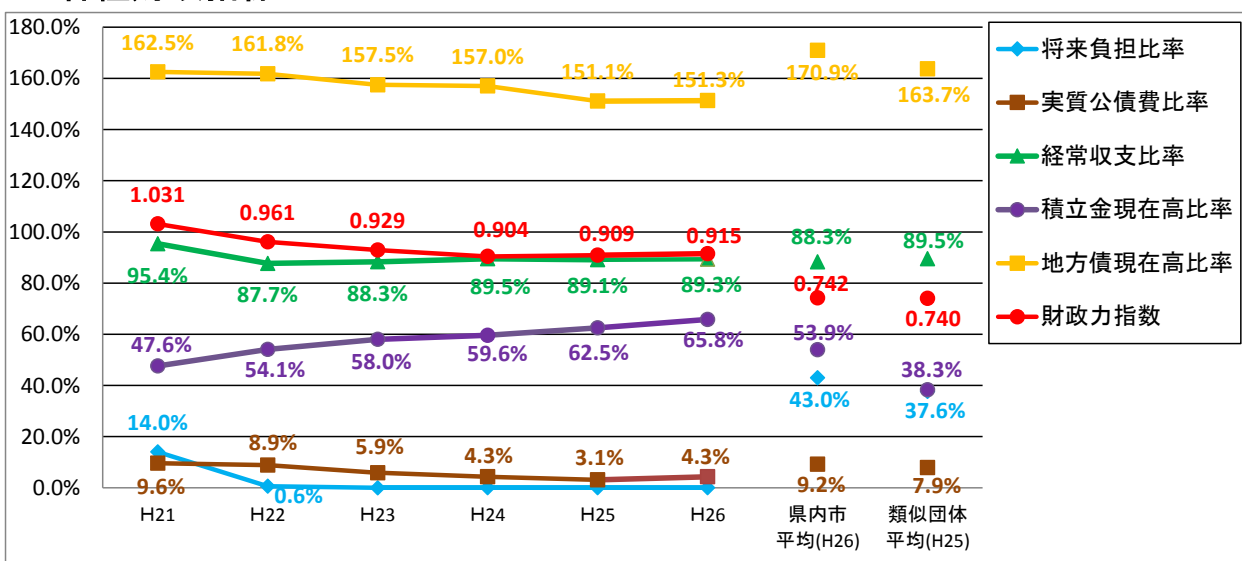


(単位: 百万円)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	
特別会計への繰出金等	国民健康保険	615	793	771	821	794	818	909	971
	介護保険	800	853	892	938	1,084	1,079	1,153	1,153
	☆後期高齢者医療	794	842	828	899	929	988	1,039	1,083
	計	2,209	2,488	2,491	2,658	2,807	2,885	3,101	3,207
地域福祉(社会福祉協議会、民生委員、等)	837	807	761	796	768	1,072	1,006	996	
障害福祉	1,707	1,809	2,044	2,140	2,311	2,336	2,473	2,473	
高齢者福祉	488	803	536	709	581	380	491	446	
児童福祉	5,180	7,223	7,914	8,252	7,985	8,409	9,354	9,282	
生活保護	1,091	1,260	1,459	1,603	1,675	1,748	1,990	1,974	
保健衛生	714	913	1,189	972	1,161	1,125	1,135	1,138	
合計	12,226	15,303	16,394	17,130	17,288	17,940	19,413	19,516	
対前年伸び率	7.1%	25.2%	7.1%	4.5%	0.9%	3.8%	8.2%	0.5%	

☆広域連合負担金および特別会計への繰出金

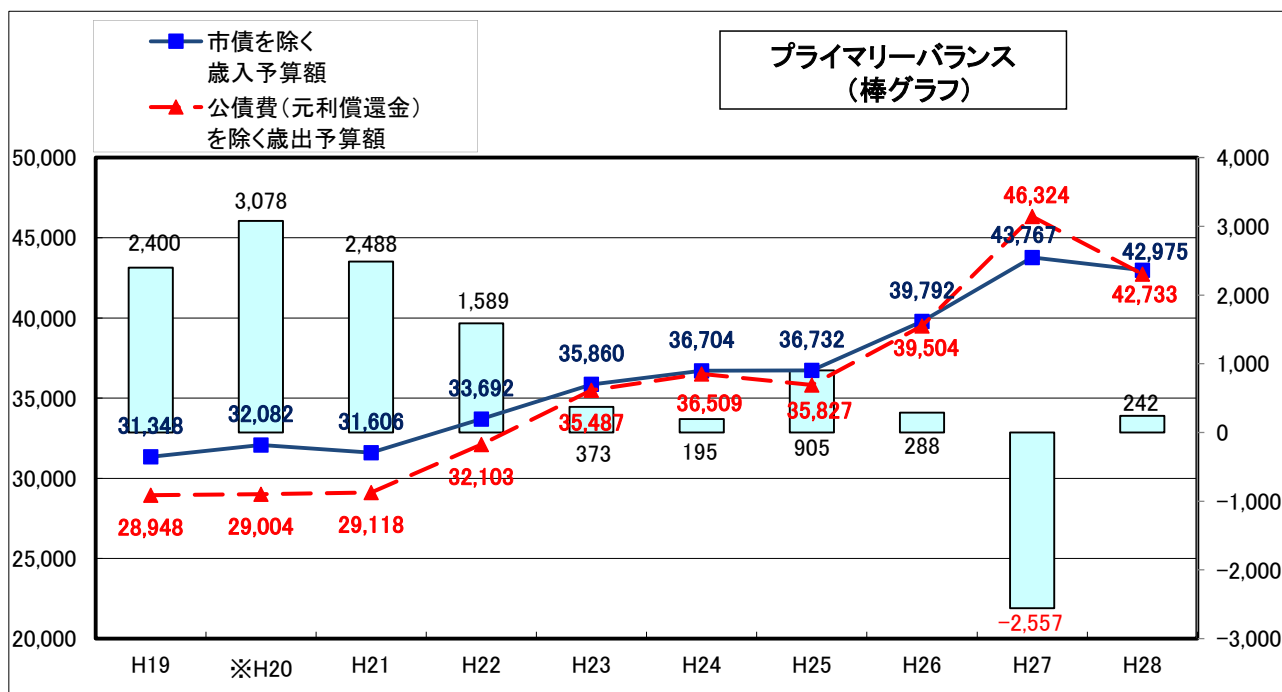
## 19. 各種財政指標



	H21	H22	H23	H24	H25	H26	県内市平均(H26)	類似団体平均(H25)
将来負担比率	14.0%	0.6%	-	-	-	-	43.0%	37.6%
実質公債費比率	9.6%	8.9%	5.9%	4.3%	3.1%	4.3%	9.2%	7.9%
経常収支比率	95.4%	87.7%	88.3%	89.5%	89.1%	89.3%	88.3%	89.5%
積立金現在高比率	47.6%	54.1%	58.0%	59.6%	62.5%	65.8%	53.9%	38.3%
地方債現在高比率	162.5%	161.8%	157.5%	157.0%	151.1%	151.3%	170.9%	163.7%
財政力指数	1.031	0.961	0.929	0.904	0.909	0.915	0.742	0.740



## 20.プライマリーバランスの推移 直近10年間(H19~H28)



(単位:百万円)

	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
市債を除く歳入予算額	31,348	32,082	31,606	33,692	35,860	36,704	36,732	39,792	43,767	42,975
公債費(元利償還金)を除く歳出予算額	28,948	29,004	29,118	32,103	35,487	36,509	35,827	39,504	46,324	42,733
プライマリーバランス	2,400	3,078	2,488	1,589	373	195	905	288	-2,557	242

◎プライマリーバランスは、市債の元利償還金(公債費)を除く歳出が、市債(新規発行)の借入収入を除いた市税収入などの歳入でまかなえるかどうかを示す基礎的財政収支のことで、これがプラスであれば財政の中長期的な持続可能性を保つことができるとされており、財政の健全性を示す指標の一種です。

(参考)国家予算 税収57.6兆円(3.1兆円の増)、国債34.4兆円(特例国債28.4兆円 建設国債6.0兆円)  
 公債依存度低下 H27:38.3% ⇒ H28:35.6%  
 プライマリーバランス H27:△13.4兆円 ⇒ H28:△10.8兆円

## 21.地方消費税率の引上げによる増収分の活用

消費税および地方消費税率の引上げによる増収分は、全て社会保障関係経費の充実・安定化に活用することとされており、平成28年度は、子育て支援や介護サービス等の充実に活用します。

(歳入)	地方消費税交付金の増収	982百万円
(歳出)	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	17,356百万円

### 【増収を活用した社会保障関係経費】

(単位:百万円)

事業名		平成28年度当初予算			
		事業費	左の財源内訳		
			特定財源 (国県支出金等)	一般財源	
			地方消費税 交付金増収 分の活用額	その他	
社会 福祉	高齢者福祉事業	418	66	67	285
	障害者福祉事業	2,422	1,569	80	773
	児童福祉事業	8,803	5,607	372	2,824
	母子父子福祉事業	106	60	1	45
	生活保護扶助事業	1,878	1,406	65	407
	社会福祉推進事業	115	29	13	73
	小計	13,742	8,737	598	4,407
社会 保険	介護保険事業	1,047	9	116	922
	国民健康保険事業	807	411	113	283
	後期高齢者医療事業	1,007	120	94	793
	小計	2,861	540	323	1,998
保健 衛生	疾病予防対策事業	753	92	61	600
	小計	753	92	61	600
合計		17,356	9,369	982	7,005

【備考】事務費や事務職員(サービス提供に直接従事しない職員)の人件費等は除いています。

#### ○上記のうち、主な施策の内容

・子ども・子育て支援新制度の施行に伴う経費	268 百万円
・介護サービス給付費等の充実に要する経費	104 百万円
・国民健康保険への財政支援の拡充に要する経費	26 百万円
・妊娠、出産、子育てにかかる総合的相談支援体制の構築に要する経費	16 百万円
・国民健康保険等の低所得者保険税軽減措置の拡充に要する経費	9 百万円
・介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化に要する経費	2 百万円

#### <活用額>

## 22. ふるさと寄附金の活用

ふるさと寄附金は、草津市ふるさと寄附条例および草津市ふるさと寄附条例施行規則に基づき、寄附者が希望された用途に沿った事業に活用します。

(平成28年度当初予算への充当)

119,275千円

※平成26年10月～平成27年9月までの寄附金

(単位:千円)

寄附目的	充当額	充当事業
1 福祉または医療の充実に関する事業	21,940	老人福祉推進費、保健衛生推進費、在宅介護支援費、社会参加促進事業費
2 子育ての支援に関する事業	29,849	児童健全育成事業費、幼稚園運営費 保育所・認定こども園運営費
3 教育環境の整備に関する事業	5,754	小学校教材設備充実費 中学校教材設備充実費
4 青少年の健全育成に関する事業	2,730	青少年対策費
5 地域協働合校の理念を生かした事業	500	地域協働合校推進費
6 歴史的または文化的な遺産の保全に関する事業	8,865	文化財保護推進費 史跡草津宿本陣管理運営費
7 地球温暖化の防止に関する事業	2,750	環境対策費
8 防犯または防災に関する事業	1,620	防犯対策推進費 防災対策費
9 自然環境の保全に関する事業	10,716	下水道事業会計繰出金、環境対策費、 土地改良事業推進対策費
10 まちの魅力をPRする事業	2,605	シティセールス推進費
11 市長が必要と認める事業	31,946	草津市まち・ひと・しごと創生総合戦略事業 (母子保健衛生費、児童健全育成事業費、 都市公園等維持管理費、 生徒指導推進費、学力向上推進費)
合計	119,275	

## 23. 財政規律ガイドラインに定める各種(目標設定)指標の状況

### ◆財政構造見直しにかかる項目

経常収支比率およびラスパイレス指数については、指標の性質上、推計が困難なため、算定していません。

#### ①経常収支比率（普通会計ベース）

平成28年度当初予算 による算定値(推計)	ガイドライン計画期間 (H26-32)の目標値
-	<b>89.9%以下</b>

<参考>

類似団体平均値(H25決算)	89.5%
全国市町村平均値(H25決算)	90.2%
草津市(H26決算)	89.3%

#### ②人口1人当たり人件費・物件費等の合計（普通会計ベース）

平成28年度当初予算 による算定値(推計)	ガイドライン計画期間 (H26-32)の目標値
<b>113,759円</b>	<b>109,215円以下</b>

<参考>

類似団体平均値(H25決算)	104,429円
全国市町村平均値(H25決算)	116,288円
草津市(H26決算)	99,996円

注)人口はh27.10.1時点の130,048人を使用して算定

⇒ **基準オーバー**

#### ③市税収納率

平成28年度当初予算 による算定値(推計)	ガイドライン計画期間 (H26-32)の目標値
<b>98.8</b>	<b>98.2%以上</b>

<参考>

類似団体平均値(H25決算)	98.6%
全国市町村平均値(H25決算)	-
草津市(H26決算)	98.8%

⇒ **基準内**

#### ④人口千人当たり職員数（普通会計ベース）

平成28年度当初予算 による算定値(推計)	ガイドライン計画期間 (H26-32)の目標値
<b>5.36人</b>	<b>5.38人以内</b>

<参考>

類似団体平均値(H25決算)	6.40人
全国市町村平均値(H25決算)	6.96人
草津市(H26決算)	5.24人

注)人口はh27.10.1時点の130,048人を使用して算定

⇒ **基準内**

#### ⑤ラスパイレス指数

平成28年度当初予算 による算定値(推計)	ガイドライン計画期間 (H26-32)の目標値
-	<b>100.0</b>

<参考>

類似団体平均値(H25決算)	104.1
全国市町村平均値(H25決算)	104.0
草津市(H26決算)	102.4

### ◆財務基盤強化にかかる項目

#### ⑥財政調整基金等残高

平成28年度当初予算 による算定値(推計)	ガイドライン計画期間 (H26-32)の目標値
<b>70.67億円</b>	<b>標準財政規模×12.14%以上 (H28の推計:31.79億円)</b>

<参考>

類似団体平均値(H25決算)	52.00億円
全国市町村平均値(H25決算)	-
草津市(H26決算)	81.69億円

⇒ **基準内**

#### ⑦プライマリーバランス（一般会計ベース）

平成28年度当初予算 による算定値(推計)	ガイドライン計画期間 (H26-32)の目標値
<b>2.42億円の黒字</b>	<b>黒字を確保 (累積赤字&lt;総基金残高)</b>

<参考>

類似団体平均値(H25決算)	-
全国市町村平均値(H25決算)	-
草津市(H26決算)	8.71億円の黒字

⇒ **基準内**

累積見込額	総基金残高見込額
<b>36.16億円の赤字</b>	<b>94.66億円</b>

⇒ **基準内**

差額
<b>58.50億円</b>

#### ⑧市債借入額に占める交付税措置のあるものの割合（一般会計ベース）

平成28年度当初予算 による算定値(推計)	ガイドライン計画期間 (H26-32)の目標値
<b>79.9%</b>	<b>70.0%以上</b>

<参考>

類似団体平均値(H25決算)	-
全国市町村平均値(H25決算)	-
草津市(H26決算)	85.7%

⇒ **基準内**

## ◆財政リスクの把握と事前統制にかかる項目

### ⑨実質公債費比率（連結ベース）

平成28年度当初予算 による算定値（推計）	ガイドライン計画期間 （H26-32）の目標値
<b>4.7%</b>	<b>9.0%以内</b>



**基準内**

<参考>

類似団体平均値（H25決算）	7.9%
全国市町村平均値（H25決算）	8.6%
草津市（H26決算）	4.3%

### ⑩将来負担比率（連結ベース）

平成28年度当初予算 による算定値（推計）	ガイドライン計画期間 （H26-32）の目標値
<b>-(△7.6%)</b>	<b>55.0%以内</b>



**基準内**

<参考>

類似団体平均値（H25決算）	37.6%
全国市町村平均値（H25決算）	51.0%
草津市（H26決算）	-(△32.5%)

### ⑪人口1人当たり市債残高（普通会計ベース）

平成28年度当初予算 による算定値（推計）	ガイドライン計画期間 （H26-32）の目標値
<b>313,271円</b>	<b>425,000円以下</b>



**基準内**

<参考>

類似団体平均値（H25決算）	354,837円
全国市町村平均値（H25決算）	-
草津市（H26決算）	290,713円

注)人口はh27.10.1時点の130,048人を使用して算定