

◎平成27年度 3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26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	51,226,270	△ 372,171	50,854,099	60.5	15.3	44,106,806	58.8	
特 別 会 計	国民健康保険事業	13,338,695	138,518	13,477,213	16.0	15.9	11,628,018	15.5
	財産区	82,733	△ 3,346	79,387	0.1	△ 50.5	160,496	0.2
	学校給食センター	579,400	204	579,604	0.7	0.0	579,407	0.8
	駐車場事業	180,600	0	180,600	0.2	△ 1.6	183,600	0.2
	介護保険事業	6,849,892	284,385	7,134,277	8.5	6.3	6,708,715	8.9
	後期高齢者医療	1,129,549	12,950	1,142,499	1.3	3.5	1,103,602	1.5
	水道事業	3,999,000	△ 154,202	3,844,798	4.6	△ 8.1	4,182,434	5.6
	下水道事業	6,797,000	21,101	6,818,101	8.1	7.2	6,359,762	8.5
特別会計 合計	32,956,869	299,610	33,256,479	39.5	7.6	30,906,034	41.2	
総 計	84,183,139	△ 72,561	84,110,578	100.0	12.1	75,012,840	100.0	

◎平成27年度 3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26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	21,845,937	98,380	21,944,317	43.2	1.9	21,527,902	48.8
2. 地方譲与税	277,000	0	277,000	0.6	△ 2.5	284,000	0.7
3. 利子割交付金	32,000	0	32,000	0.1	△ 22.0	41,000	0.1
4. 配当割交付金	75,000	0	75,000	0.2	8.7	59,000	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	14,000	0	14,000	0.0	16.7	12,000	0.0
6. 地方消費税交付金	2,384,000	0	2,384,000	4.7	67.3	1,425,000	3.2
7. 自動車取得税交付金	41,000	0	41,000	0.1	2.5	40,000	0.1
8. 地方特例交付金	115,000	△ 770	114,230	0.2	△ 1.5	115,924	0.3
9. 地方交付税	1,434,000	282,514	1,716,514	3.4	△ 7.4	1,854,590	4.2
10. 交通安全対策特別交付金	19,681	0	19,681	0.0	△ 14.5	23,028	0.1
11. 分担金及び負担金	877,751	2,393	880,144	1.7	11.8	787,087	1.8
12. 使用料及び手数料	1,144,465	△ 3,447	1,141,018	2.2	△ 1.8	1,161,522	2.6
13. 国庫支出金	8,657,369	449,292	9,106,661	17.9	41.0	6,456,647	14.6
14. 県支出金	3,547,740	△ 607,998	2,939,742	5.8	△ 3.1	3,033,801	6.9
15. 財産収入	126,422	△ 14,830	111,592	0.2	△ 47.8	213,595	0.5
16. 寄附金	119,626	0	119,626	0.2	△ 20.3	150,100	0.3
17. 繰入金	2,360,679	△ 450,516	1,910,163	3.8	2.8	1,858,971	4.2
18. 繰越金	201,334	225,590	426,924	0.8	10.0	388,053	0.9
19. 諸収入	892,566	△ 58,151	834,415	1.6	△ 33.5	1,254,163	2.8
20. 市債	7,060,700	△ 294,628	6,766,072	13.3	98.4	3,410,423	7.7
歳 入 合 計	51,226,270	△ 372,171	50,854,099	100.0	15.3	44,106,806	100.0
1. 議会費	344,469	△ 7,054	337,415	0.7	3.5	326,093	0.7
2. 総務費	5,592,921	505,368	6,098,289	12.0	△ 0.5	6,127,872	13.9
3. 民生費	18,357,552	99,936	18,457,488	36.3	8.8	16,958,164	38.4
4. 衛生費	2,782,789	39,617	2,822,406	5.5	1.8	2,771,282	6.3
5. 労働費	200,778	△ 28,399	172,379	0.3	0.0	172,322	0.4
6. 農林水産業費	561,710	△ 67,791	493,919	1.0	13.0	437,148	1.0
7. 商工費	304,386	△ 41,346	263,040	0.5	△ 14.8	308,665	0.7
8. 土木費	8,476,221	△ 348,697	8,127,524	16.0	50.3	5,406,450	12.2
9. 消防費	1,526,053	△ 30,672	1,495,381	2.9	△ 30.6	2,154,276	4.9
10. 教育費	8,363,045	△ 383,912	7,979,133	15.7	69.0	4,722,724	10.7
11. 公債費	4,496,346	△ 109,221	4,387,125	8.6	△ 3.2	4,531,810	10.3
12. 諸支出金	190,000	0	190,000	0.4	18.8	160,000	0.4
13. 予備費	30,000	0	30,000	0.1	0.0	30,000	0.1
歳 出 合 計	51,226,270	△ 372,171	50,854,099	100.0	15.3	44,106,806	100.0

◎平成27年度 3月補正予算概要

一般会計

(単位：千円)

事務事業名	金額	説明
国の補正予算に伴う事業	383,096	下記のとおり
まちづくり基盤整備基金積立金	500,000	まちづくり基盤整備基金積立金 (505,141)
公園整備事業費	348,690	野村公園用地取得費 375,028

国の補正予算に伴う事業

一般会計

① [地方創生加速化交付金 (一億総活躍社会実現に向けての緊急対策)] (別紙のとおり)

(単位：千円)

事務事業名	金額	説明
総合企画調整費	5,667	滋賀県草津線複線化促進期成同盟会負担金
草津未来研究所運営費	11,698	(仮称)アーバンデザインセンター びわこ・くさつ運営費 5,600
市民の健康づくり推進費	19,201	健康のまち草津モデル事業推進費 6,000 (仮称)健幸都市基本計画策定費 8,800 健康ポイント制度推進費 830
農業振興対策費	5,533	草津ブランド力強化費
工業振興推進費	18,095	創業コーディネータ派遣費 600

② [その他]

(単位：千円)

事務事業名	金額	説明
情報化推進費	32,400	情報セキュリティ強化対策費 [一億総活躍社会実現に向けての緊急対策]
戸籍住民基本台帳事務管理費	21,185	マイナンバーカード関連事務交付金 [国民生活の安全・安心の確保]
臨時福祉給付金給付費	252,019	年金生活者等支援臨時福祉給付金 234,000 [一億総活躍社会実現に向けての緊急対策]
農業経営基盤強化促進対策事業費	17,298	担い手確保・経営強化支援事業費 [TPP関連政策大綱実現に向けた施策]

【地方創生加速化交付金（一億総活躍社会実現に向けての緊急対策）】

1. 草津市まち・ひと・しごと創生の取組について

本市にも近い将来訪れると想定する人口減少局面を見据えると、人口の変化が本市の将来に与える影響を最小限に食い止めつつ、さらに魅力的で持続可能なまちであり続ける必要があるため、平成27年度に策定する「草津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、必要な取組みを効果的に推進する。

2. まち・ひと・しごと創生に関する国の財政支援について

国では、地方創生の推進にあたり地方に対する財政支援を行っている。本市では平成27年度に国補正予算により措置された「地方創生加速化交付金」などを活用し、関連事業を効果的に推進する。

【地方創生加速化交付金】（国・平成27年度補正予算）

- ・一億総活躍社会の実現に向けた緊急対策として、「希望を生み出す強い経済」を実現するため、また、「子育て支援」や「安心につながる社会保障」も含め「新・三本の矢」の取組に貢献するため創設されたもの。
- ・地域のしごと創生に重点を置きつつ、一億総活躍社会実現に向けた緊急対策にも資する、効果の発現が高い事業が支援対象となる。

＜本市から申請を行う事業＞（関連事業費内訳は次頁のとおり）

(1) 地域課題解決のための産学公民連携によるプラットフォームづくり事業（36,432千円）

…平成28年度に新たに設置予定である「(仮称)アーバンデザインセンターびわこ・くさつ」と草津未来研究所の機能を連携させつつ、「健幸都市草津」や「草津ブランド力強化」に向けた取組を推進する。

(2) 草津市起業・企業育成支援総合事業（18,095千円）

…本市の起業家・企業を総合的に支援することで、将来的な人口減少局面においても底堅く地域経済活動が行われる基盤を強化し、地域経済の活性化を図る。

(3) 忍者列車で行く！草津線沿線の魅力を活かした公共交通利用促進・地域活性化事業（5,667千円）〔広域連携事業〕

…草津線沿線地域が一体となり、駅を中心とした環境整備等による交流人口の増加と地域活性化を図る。

滋賀県草津線複線化促進期成同盟会（事務局：滋賀県）の事業として広域連携により実施するものであり、同盟会を構成する自治体が事業費を負担する。

【地方創生の深化のための新型交付金（地方創生推進交付金）】（国・平成28年度当初予算）

- ・平成28年度からの地方版総合戦略の本格的な推進に向け、地方創生の深化のための新型交付金を創設されるもの。（詳細な制度内容は今後示される見込み）
- ・地域再生法に基づく交付金であり、自治体は対象事業に係る地域再生計画を策定し、内閣総理大臣の認定を得る必要がある。

3. 事業費内訳（地方創生加速化交付金関連事業費）

<合計> 60,194千円

(1) 地域課題解決のための産学公民連携によるプラットフォームづくり事業（36,432千円）

事務事業名〔金額〕	説明	金額（千円）
草津未来研究所運営費 〔11,698千円〕	草津未来研究所運営費	4,098
	共同研究推進費	2,000
	（仮称）アーバンデザインセンターびわこ・くさつ運営費	5,600
市民の健康づくり推進費 〔19,201千円〕	健康のまち草津モデル事業推進費	6,000
	看護師養成所等補助金	2,300
	（仮称）健幸都市基本計画策定費	8,800
	健康ポイント制度推進費	830
	くさつヘルスアッププロジェクト推進費	1,271
農業振興対策費 〔5,533千円〕	草津ブランド力強化費	5,533
	小計	36,432

(2) 草津市起業・企業育成支援総合事業（18,095千円）

事務事業名〔金額〕	説明	金額（千円）
工業振興推進費 〔18,095千円〕	大津・草津地域産業活性化協議会費	1,500
	産業支援コーディネータ配置費	5,500
	起業家育成施設入居企業賃料軽減補助金	2,842
	企業支援員配置費	2,174
	公的インキュベーション施設退去企業賃料補助金	1,200
	産学連携スタートアップ事業費	500
	セールスプロモーション支援費	3,367
	市内企業情報データベース運営費	412
	創業コーディネータ派遣費	600
	小計	18,095

(3) 忍者列車で行く！草津線沿線の魅力を活かした公共交通利用促進・地域活性化事業

（5,667千円）【広域連携事業】

事務事業名〔金額〕	説明	金額（千円）
総合企画調整費 〔5,667千円〕	滋賀県草津線複線化促進期成同盟会負担金	5,667
	小計	5,667

1-1.基金残高の推移 直近10年間(H19~H28)【当初予算概要】



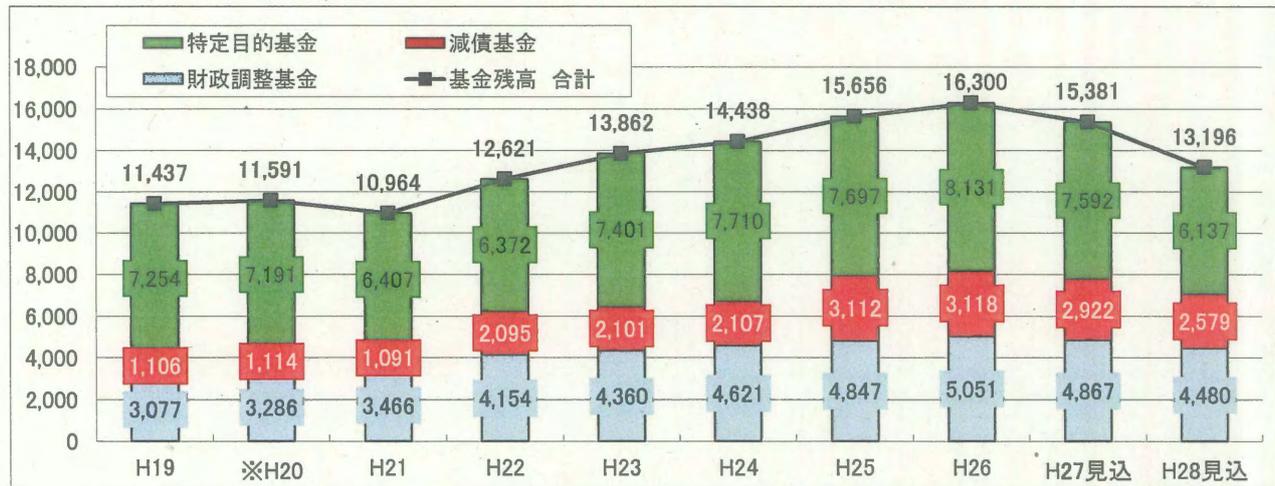
上段:年度末基金残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	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(H19~H28)【3月補正後】

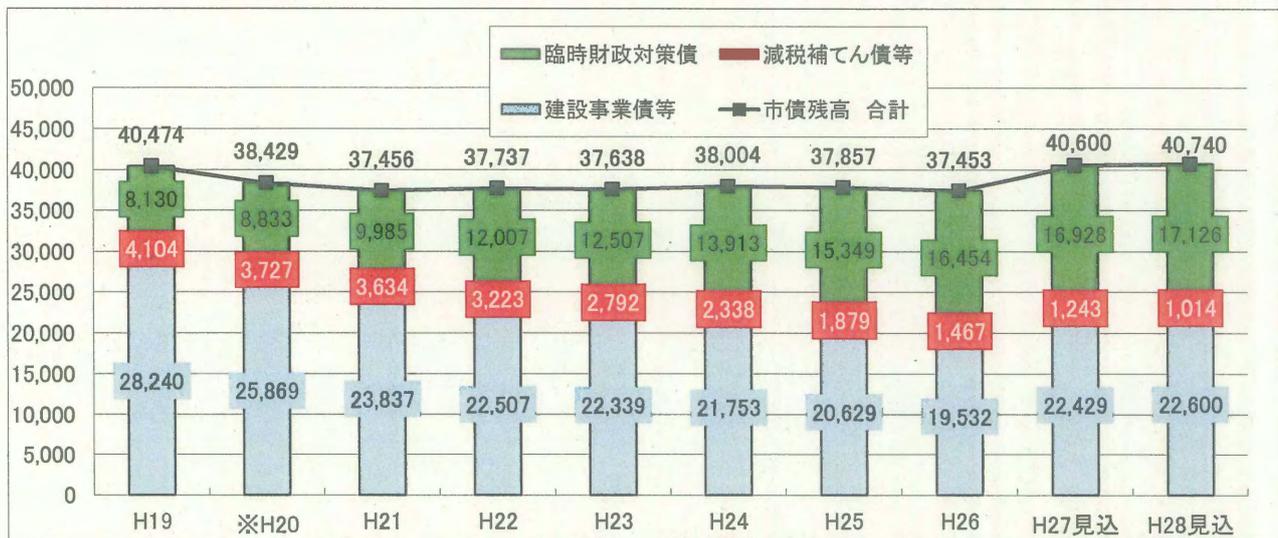


上段:年度末基金残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	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	4,867	4,480
	8.3%	6.8%	5.5%	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-8.0%
減債基金	1,106	1,114	1,091	2,095	2,101	2,107	3,112	3,118	2,922	2,579
	33.1%	0.7%	-2.1%	92.0%	0.3%	0.3%	47.7%	0.2%	-6.3%	-11.7%
特定目的基金	7,254	7,191	6,407	6,372	7,401	7,710	7,697	8,131	7,592	6,137
	6.2%	-0.9%	-10.9%	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	-6.6%	-19.2%
基金残高 合計	11,437	11,591	10,964	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	15,381	13,196
	8.9%	1.3%	-5.4%	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-5.6%	-14.2%

※H27基金残高見込みは、平成27年度3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(H19~H28)【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

	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。

2-2.一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H19~H28)【3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

	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	16,927	17,125
	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	1,015
	-8.0%	-9.2%	-2.5%	-11.3%	-13.4%	-16.3%	-19.6%	-21.9%	-15.3%	-18.3%
建設事業債等	28,240	25,869	23,837	22,507	22,339	21,753	20,629	19,532	22,207	22,378
	-5.4%	-8.4%	-7.9%	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	13.7%	0.8%
市債残高 合計	40,474	38,429	37,456	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	40,377	40,518
	-2.7%	-5.1%	-2.5%	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	7.8%	0.3%

※H27市債残高見込みは、平成27年度3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。