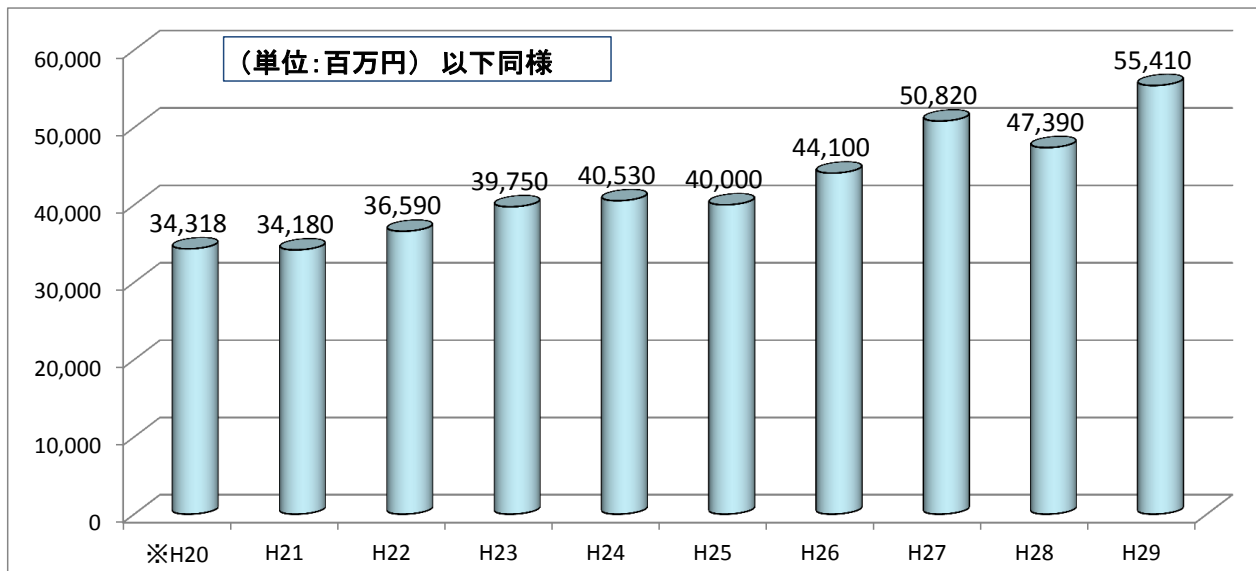


# 平成29年度 当初予算の特徴

## 1. 一般会計・予算規模の推移 直近10年間(H20~H29)



当初予算額(単位:百万円)

	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
当初予算額	34,318	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410
対前年伸び率	1.4%	-0.4%	7.1%	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%

※H20は、「肉付け補正」後予算額(以下同様)

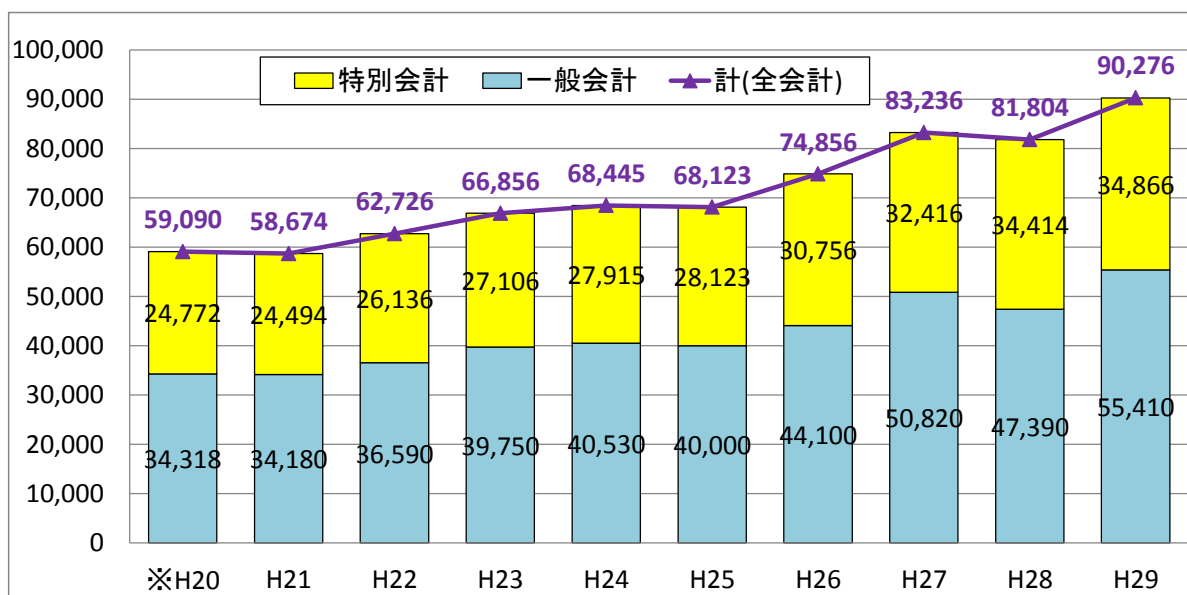
一般会計予算規模は、最高額であったH27年度を上回り、最高額を更新(対前年80億2,000万円、16.9%の増)

(参考) 国の一般会計予算 97.5兆円 0.7% (H28 96.8兆円 0.4%)

滋賀県の一般会計 5,343億円 -1.9% (H28 5,446億円 1.1%)

地方財政計画 86.6兆円 1.0% (H28 85.8兆円 0.6%)

## 2. 全会計・予算規模の推移 直近10年間(H20~H29)



当初予算額(単位:百万円)

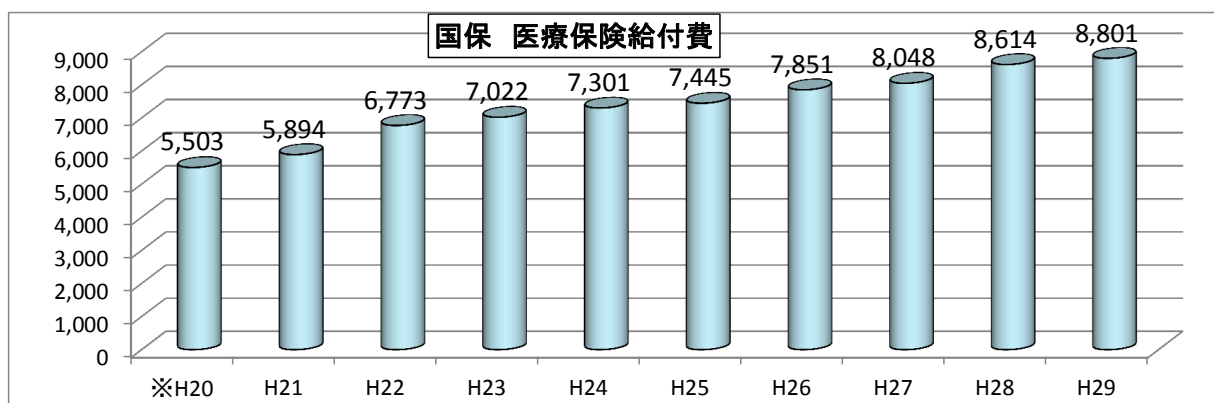
	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
一般会計	34,318	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410
特別会計	24,772	24,494	26,136	27,106	27,915	28,123	30,756	32,416	34,414	34,866
計(全会計)	59,090	58,674	62,726	66,856	68,445	68,123	74,856	83,236	81,804	90,276
対前年伸び率	-7.2%	-0.7%	6.9%	6.6%	2.4%	-0.5%	9.9%	11.2%	-1.7%	10.4%

全会計の予算規模でも、最高額であったH27年度を上回り、最高額を更新(対前年84億7,200万円、10.4%の増)

### 3.特別会計の概要

#### (1)国民健康保険事業

予算規模は、137億9,880万円(前年度136億4,350万円)、対前年1億5,530万円、1.1%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	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
保険給付費	5,503	5,894	6,773	7,022	7,301	7,445	7,851	8,048	8,614	8,801
対前年伸び率	-0.9%	7.1%	14.9%	3.7%	4.0%	2.0%	5.5%	2.5%	7.0%	2.2%

#### ☆被保険者数

	H27	H28	H29	伸び率
一般	26,038	25,776	24,909	-3.4%
退職	1,037	579	454	-21.6%
計	27,075	26,355	25,363	-3.8%

☆準備基金H29年度末残高見込 143 百万円

#### (2)財産区

予算規模は、5,480万円(前年度5,560万円)、対前年80万円、1.4%の減

・基金積立金 △1(16→15)百万円

#### (3)学校給食センター

予算規模は、5億8,780万円(前年度5億8,970万円)、対前年190万円、0.3%の減

・給食センター運営費 △2(590→588)百万円

#### (4)駐車場事業

予算規模は、1億2,660万円(前年度1億2,910万円)、対前年250万円、1.9%の減

・公債費 △45(48→3)百万円

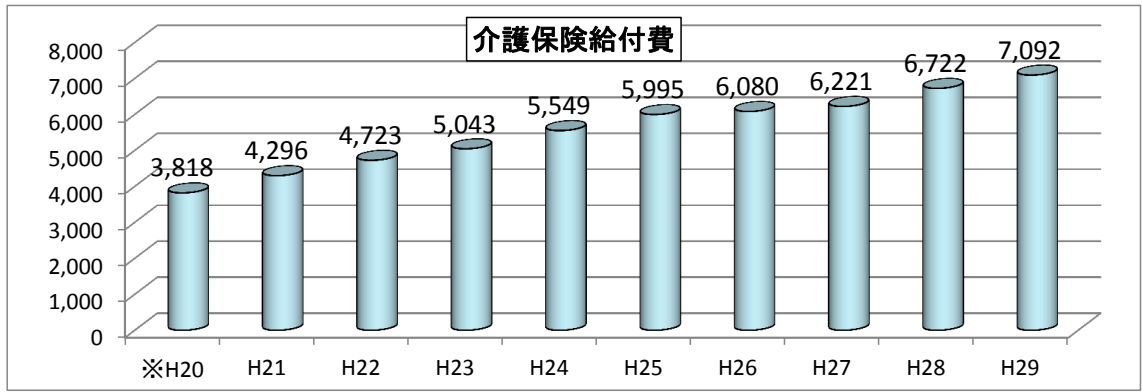
・駐車場管理運営費 43(81→124)百万円

#### (5)介護保険事業

予算規模は、77億5,250万円(前年度72億4,040万円)、対前年5億1,210万円、7.1%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	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
保険事業勘定	4,259	4,625	5,062	5,395	5,873	6,452	6,525	6,706	7,164	7,753
	-0.2%	8.6%	9.4%	6.6%	8.9%	9.9%	1.1%	2.8%	6.8%	8.2%
サービス事業勘定	44	46	50	44	55	36	36	63	76	-
	0.0%	4.5%	8.7%	-12.0%	25.0%	-34.5%	0.0%	75.0%	20.6%	皆減
計	4,303	4,671	5,112	5,439	5,928	6,488	6,561	6,769	7,240	7,753
	-0.2%	8.6%	9.4%	6.4%	9.0%	9.4%	1.1%	3.2%	7.0%	7.1%



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	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
保険給付費	3,818	4,296	4,723	5,043	5,549	5,995	6,080	6,221	6,722	7,092
対前年伸び率	-4.0%	12.5%	9.9%	6.8%	10.0%	8.0%	1.4%	2.3%	8.1%	5.5%

高齢者 28,404 人  
 要支援・要介護認定者 4,599 人      うちサービス利用者 3,596 人

☆準備基金H29年度末残高見込 144 百万円

### (6)後期高齢者医療

予算規模は、12億3,640万円(前年度11億9,160万円)、対前年4,480万円、3.8%の増

・医療広域連合納付金 41(1,150→1,191)百万円

	H27	H28	H29	対前年
被保険者(人)	10,990	11,517	12,456	939 8.2%

### (7)水道事業

予算規模は、39億3,200万円(前年度39億6,600万円)、対前年3,400万円、0.9%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	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
収益的支出	2,225	2,306	2,423	2,259	2,223	2,228	2,190	2,203	2,180	2,263
	-3.3%	3.6%	5.1%	-6.8%	-1.6%	0.2%	-1.7%	0.6%	-1.0%	3.8%
資本的支出	1,482	1,451	1,530	1,967	2,256	2,371	2,145	1,796	1,786	1,669
	2.4%	-2.1%	5.4%	28.6%	14.7%	5.1%	-9.5%	-16.3%	-0.6%	-6.6%
計	3,707	3,757	3,953	4,226	4,479	4,599	4,335	3,999	3,966	3,932
	-1.1%	1.3%	5.2%	6.9%	6.0%	2.7%	-5.7%	-7.8%	-0.8%	-0.9%

(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 44,085 m<sup>3</sup>      施設能力 63,450 m<sup>3</sup>/日

☆当年度損益見込額 261 百万円(前年度 321百万円)

☆当年度末利益剰余金見込額 2,370 百万円(前年度 2,428百万円)

☆主要な建設改良事業の増減(百万円)

	H26	H27	H28	H29	増減
・配水管移設事業	85	159	60	67	7
・配水管更新事業	564	788	753	572	△ 181
・浄水場整備事業	469	194	271	224	△ 47

### (8)下水道事業

予算規模は、73億7,700万円(前年度75億9,800万円)、対前年2億2,100万円、2.9%の減

☆法適用後の予算規模の推移 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	H26	H27	H28	H29
収益的支出	3,804	3,715	3,674	3,735
		-2.3%	-1.1%	1.7%
資本的支出	2,711	3,082	3,924	3,642
		13.7%	27.3%	-7.2%
計	6,515	6,797	7,598	7,377
		4.3%	11.8%	-2.9%

☆業務の予定量 一日平均処理水量 54,913 m<sup>3</sup>

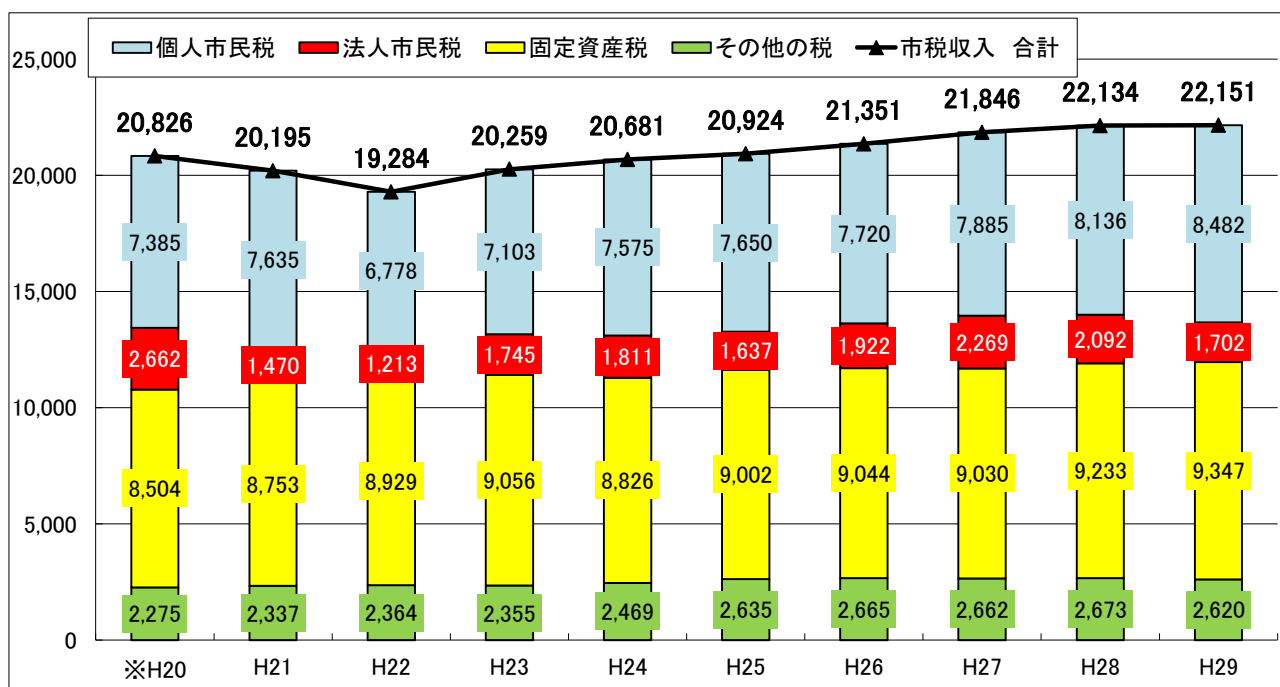
☆当年度損益見込額 235 百万円(前年度 205百万円)

☆当年度末利益剰余金見込額 650 百万円(前年度 356百万円)

☆主要な建設改良事業の増減(百万円)

	H26	H27	H28	H29	増減
・汚水管渠整備事業(未普及解消)	113	123	230	57	△ 173
・雨水管渠整備事業	90	296	298	292	△ 6
・長寿命化対策事業	246	324	296	277	△ 19
・農業集落排水施設公共下水道接続事業	26	58	772	677	△ 95

#### 4.一般会計・市税収入当初予算額の推移 直近10年間(H20～H29)



上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
個人市民税	7,385	7,635	6,778	7,103	7,575	7,650	7,720	7,885	8,136	8,482
	2.7%	3.4%	-11.2%	4.8%	6.6%	1.0%	0.9%	2.1%	3.2%	4.3%
法人市民税	2,662	1,470	1,213	1,745	1,811	1,637	1,922	2,269	2,092	1,702
	7.6%	-44.8%	-17.5%	43.9%	3.8%	-9.6%	17.4%	18.1%	-7.8%	-18.6%
固定資産税	8,504	8,753	8,929	9,056	8,826	9,002	9,044	9,030	9,233	9,347
	4.9%	2.9%	2.0%	1.4%	-2.5%	2.0%	0.5%	-0.2%	2.2%	1.2%
その他の税	2,275	2,337	2,364	2,355	2,469	2,635	2,665	2,662	2,673	2,620
	1.7%	2.7%	1.2%	-0.4%	4.8%	6.7%	1.1%	-0.1%	0.4%	-2.0%
市税収入 合計	20,826	20,195	19,284	20,259	20,681	20,924	21,351	21,846	22,134	22,151
	4.1%	-3.0%	-4.5%	5.1%	2.1%	1.2%	2.0%	2.3%	1.3%	0.1%

☆主な増減要因(単位: 百万円)

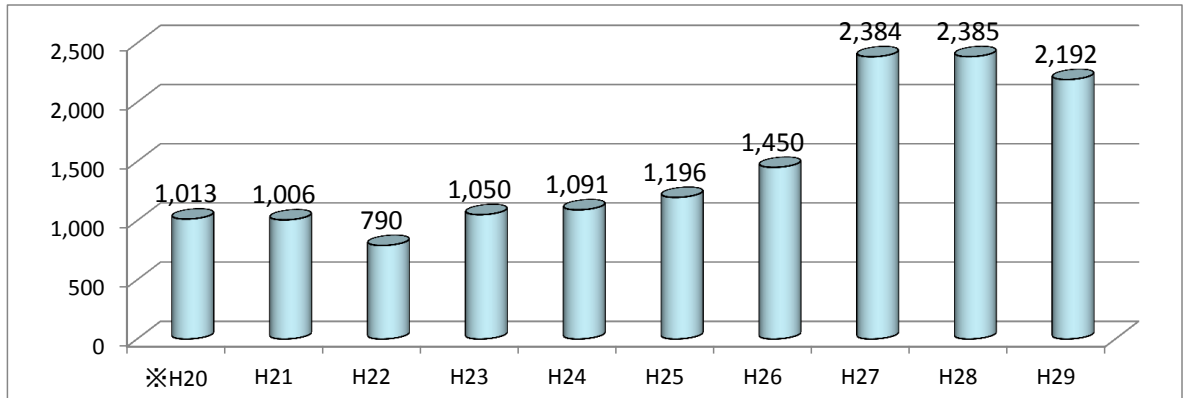
	H28	H29	増減	伸び率	
(1)個人市民税	8,136	8,482	346	4.3%	・7年連続で増、過去最高額を更新 ・給与所得者の所得額伸び見込み2.70%
(2)法人市民税	2,092	1,702	△ 390	-18.6%	・過去最高額 平成3年度 3,363百万円の約51%の水準
(3)固定資産税	9,233	9,347	114	1.2%	・土地 5(3,085→3,090)百万円 0.2%増 ・家屋 101(4,533→4,634)百万円 2.2%増 ・償却資産 16(1,524→1,540)百万円 1.0%増 ・過去最高額を更新
(4)その他の税	2,673	2,620	△ 53	-2.0%	・たばこ税 △103(858→755)百万円 12.0%減 ・都市計画税 37(1,601→1,638)百万円 2.3%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29年度予算の都市計画税1,638百万円は、都市計画事業費等2,942百万円に活用します。

(参考)GDP 名目+2.5% 実質+1.5%(平成29年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 H29.1.20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(H20～H29)

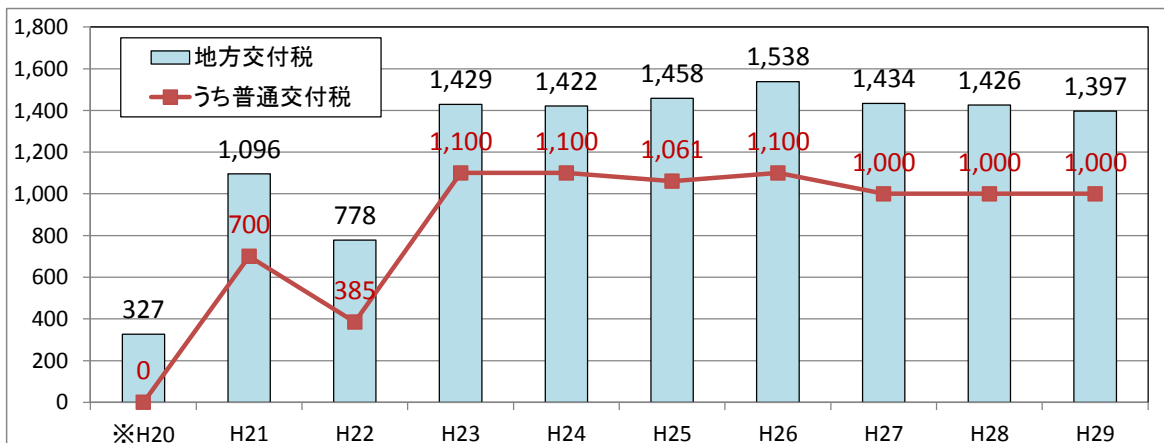


☆消費税率 8% うち地方分1.7% (市町村分1/2) 1.0%(税率5%分) 人口割(1/2) 従業員割(1/2) 0.7%(税率引き上げ分5→8%) 全額人口割

上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

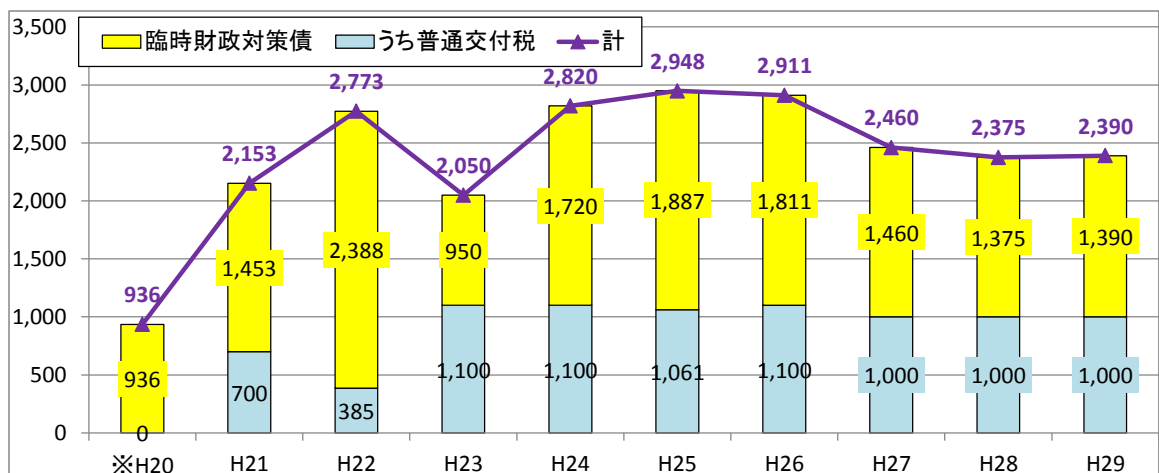
	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
当初予算額	1,013	1,006	790	1,050	1,091	1,196	1,450	2,384	2,385	2,192
対前年伸び率	-7.1%	-0.7%	-21.5%	32.9%	3.9%	9.6%	21.2%	64.4%	0.0%	-8.1%

## 6. 一般会計・地方交付税 当初予算額の推移 直近10年間(H20～H29)

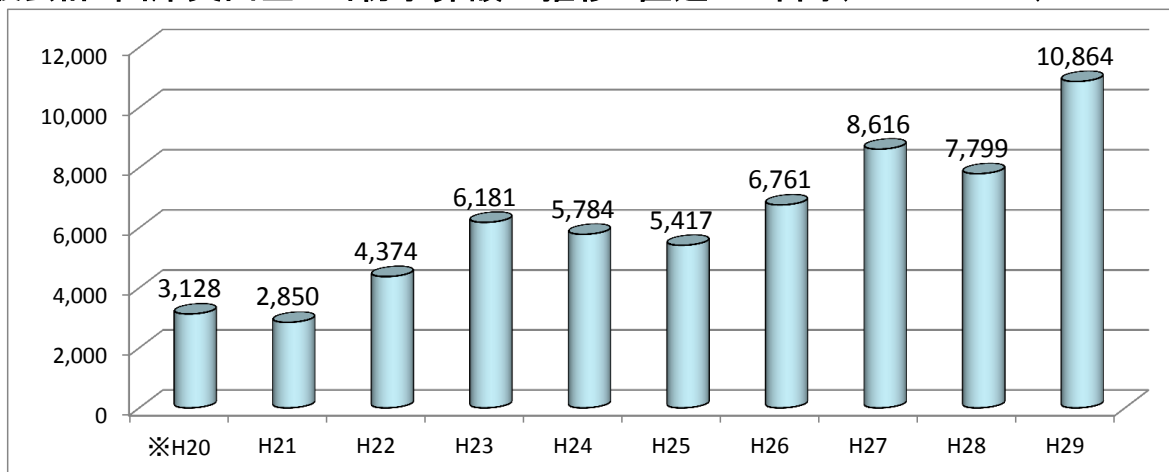


上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
地方交付税	327	1,096	778	1,429	1,422	1,458	1,538	1,434	1,426	1,397
対前年伸び率	-0.9%	235.2%	-29.0%	83.7%	-0.5%	2.5%	5.5%	-6.8%	-0.6%	-2.0%
うち普通交付税	0	700	385	1,100	1,100	1,061	1,100	1,000	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%	0.0%
臨時財政対策債	936	1,453	2,388	950	1,720	1,887	1,811	1,460	1,375	1,390
計	936	2,153	2,773	2,050	2,820	2,948	2,911	2,460	2,375	2,390



## 7. 一般会計・国庫支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H20～H29)

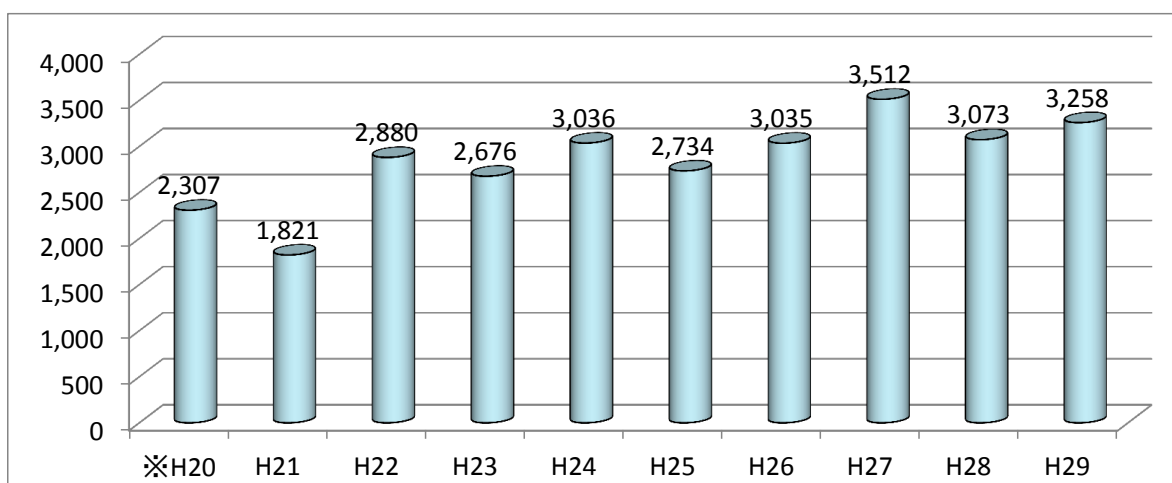


上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
当初予算額	3,128	2,850	4,374	6,181	5,784	5,417	6,761	8,616	7,799	10,864
対前年伸び率	0.9%	-8.9%	53.5%	41.3%	-6.4%	-6.3%	24.8%	27.4%	-9.5%	39.3%

☆主な増減要因(単位:百万円)	H28	H29	増減
臨時福祉給付費	109	268	159
廃棄物処理施設整備	466	2,582	2,116
保育所保育費	663	845	182
民間保育施設整備	45	187	142
社会資本整備	1,645	1,841	196

## 8. 一般会計・県支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H20～H29)

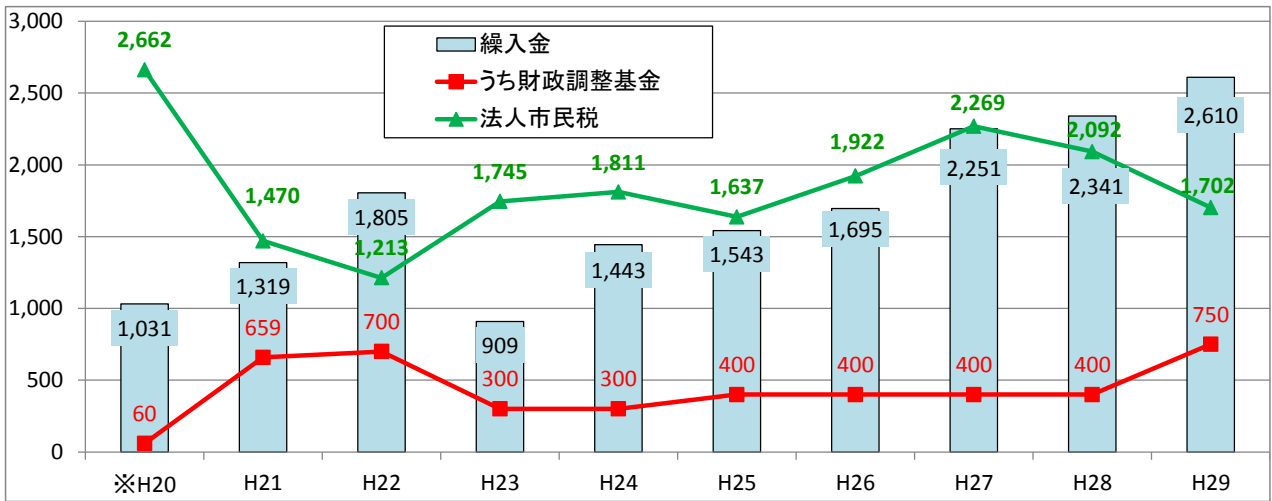


上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
当初予算額	2,307	1,821	2,880	2,676	3,036	2,734	3,035	3,512	3,073	3,258
対前年伸び率	9.4%	-21.1%	58.2%	-7.1%	13.5%	-9.9%	11.0%	15.7%	-12.5%	6.0%

☆主な増減要因(単位:百万円)	H28	H29	増減
保育所保育費	341	429	88
民間保育施設整備	0	76	76
小規模保育事業費	60	100	40
市街地再開発	267	238	△ 29

## 9.一般会計・繰入金 当初予算額の推移 直近10年間(H20~H29)

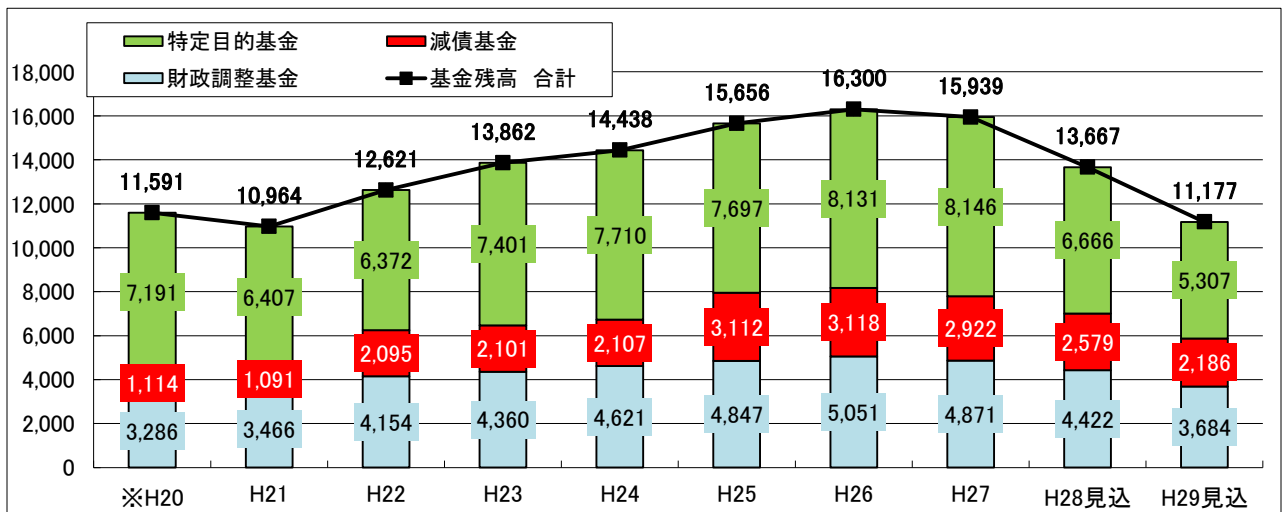


上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
繰入金	1,031	1,319	1,805	909	1,443	1,543	1,695	2,251	2,341	2,610
対前年伸び率	17.8%	27.9%	36.8%	-49.6%	58.7%	6.9%	9.9%	32.8%	4.0%	11.5%
うち財政調整基金	60	659	700	300	300	400	400	400	400	750
法人市民税	2,662	1,470	1,213	1,745	1,811	1,637	1,922	2,269	2,092	1,702

☆主な増減要因(単位:百万円)	H28	H29	増減
財政調整基金	400	750	350
環境衛生事業基金	173	666	493
まちづくり基盤整備基金	1,119	716	△ 403
職員退職基金	180	0	△ 180

## 10.基金残高の推移 直近10年間(H20~H29)



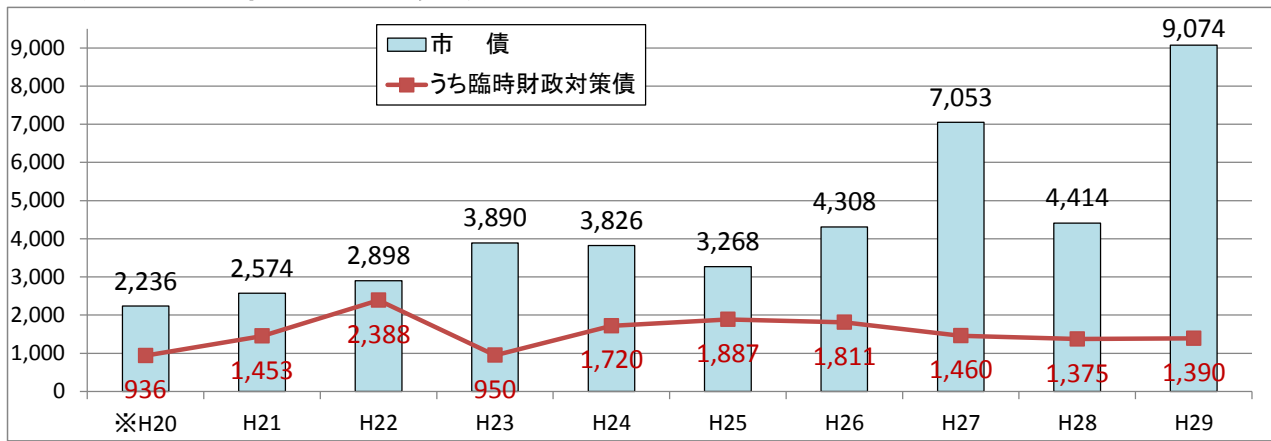
上段:年度末基金残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	※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(H20~H29)



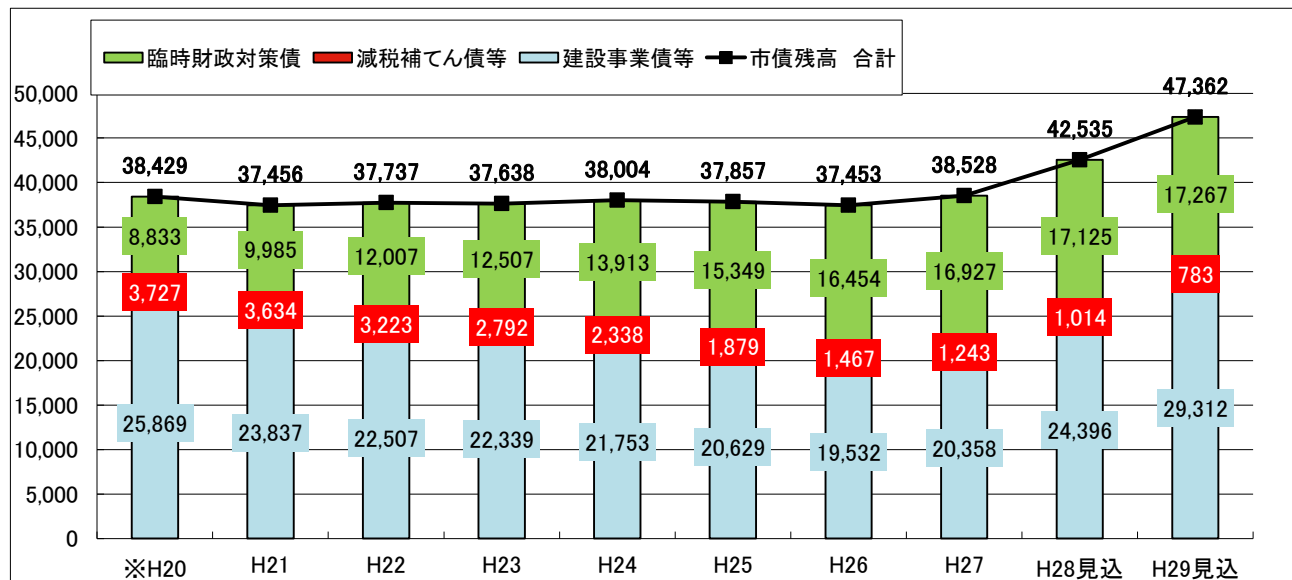
上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
市債	2,236	2,574	2,898	3,890	3,826	3,268	4,308	7,053	4,414	9,074
対前年伸び率	-11.0%	15.1%	12.6%	34.2%	-1.6%	-14.6%	31.8%	63.7%	-37.4%	105.6%
うち臨時財政対策債	936	1,453	2,388	950	1,720	1,887	1,811	1,460	1,375	1,390
対前年伸び率	-6.1%	55.2%	64.3%	-60.2%	81.1%	9.7%	-4.0%	-19.4%	-5.8%	1.1%

☆主な増減要因(単位:百万円)

	H28	H29	増減
臨時財政対策債	1,375	1,390	15
建設事業債	3,039	7,684	4,645
うち(仮称)市民総合交流センター整備	0	734	734
うち廃棄物処理施設整備	1,031	4,391	3,360
うち学校給食施設整備	0	197	197

## 12.一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H20~H29)



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。

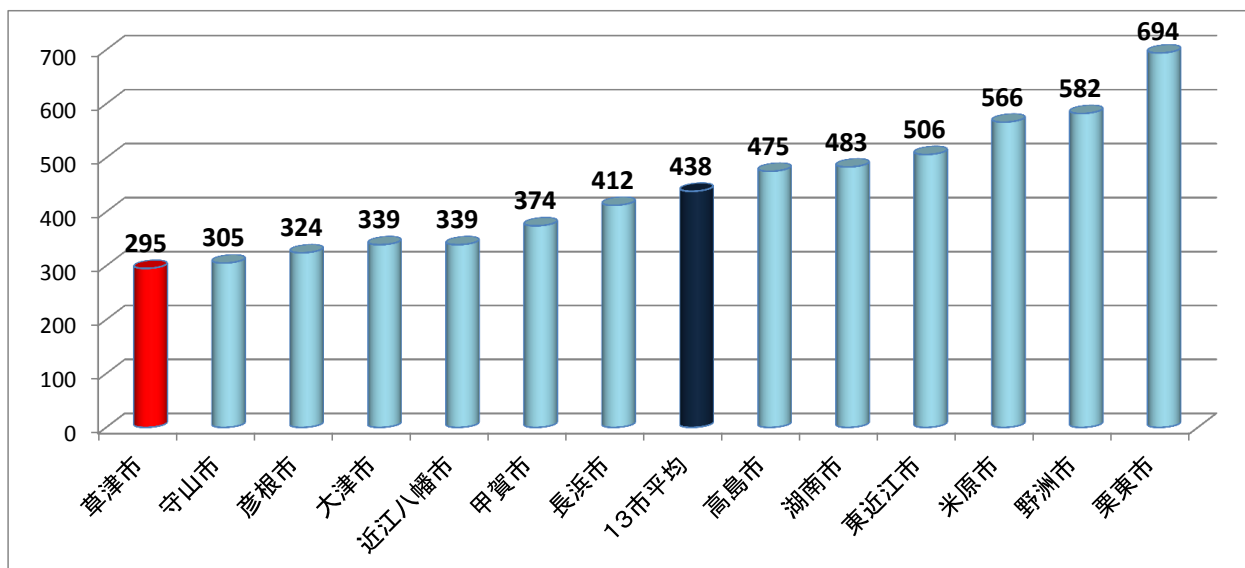
### 13.一般会計・市債残高

	H28見込	H29見込	(参考)日本国の債務残高(H29末見込)	
一般会計市債残高(百万円)	42,535	47,362	国	898 兆円程度
1月1日時点統計人口(人)	130,385	131,576	地方等	195 兆円程度
市民一人当たり市債残高(千円)	326	360	計	1,093 兆円程度

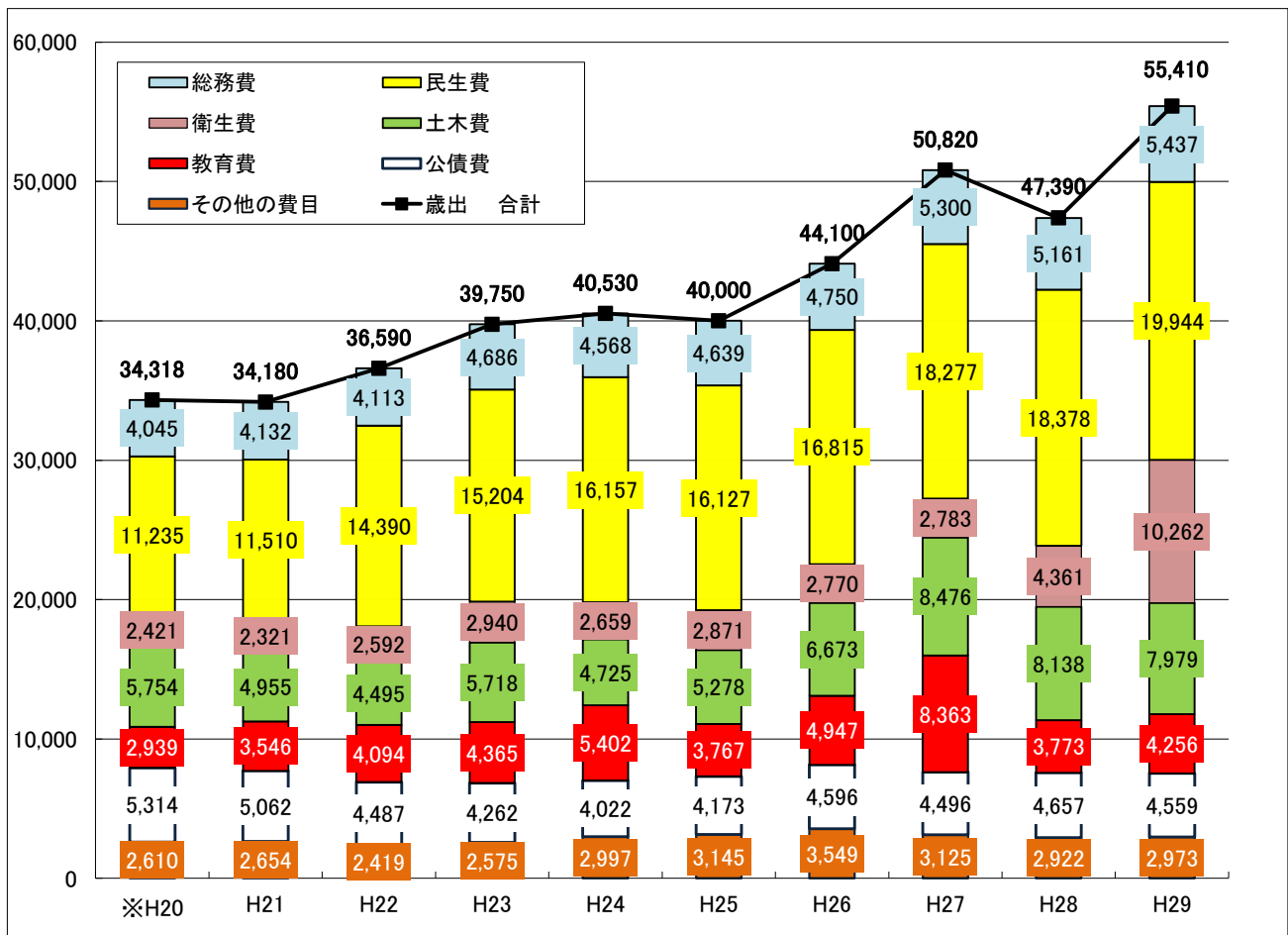
#### 予算規模と債務残高(平成29年度末見込)

	草津市	滋賀県	国	計
会計規模	55,410 百万円	5,343 億円	97.5 兆円	
債務残高	47,362 百万円	10,980 億円	842 兆円	
債務残高/会計規模	0.85	2.06	8.64	
住民1人当たり残高	360 千円	777 千円	6,637 千円	7,774 千円
親子4人世帯残高	1,440 千円	3,108 千円	26,548 千円	31,096 千円

#### (参考)市民一人当たり市債残高の県内市比較(平成27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(H20～H29)



上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

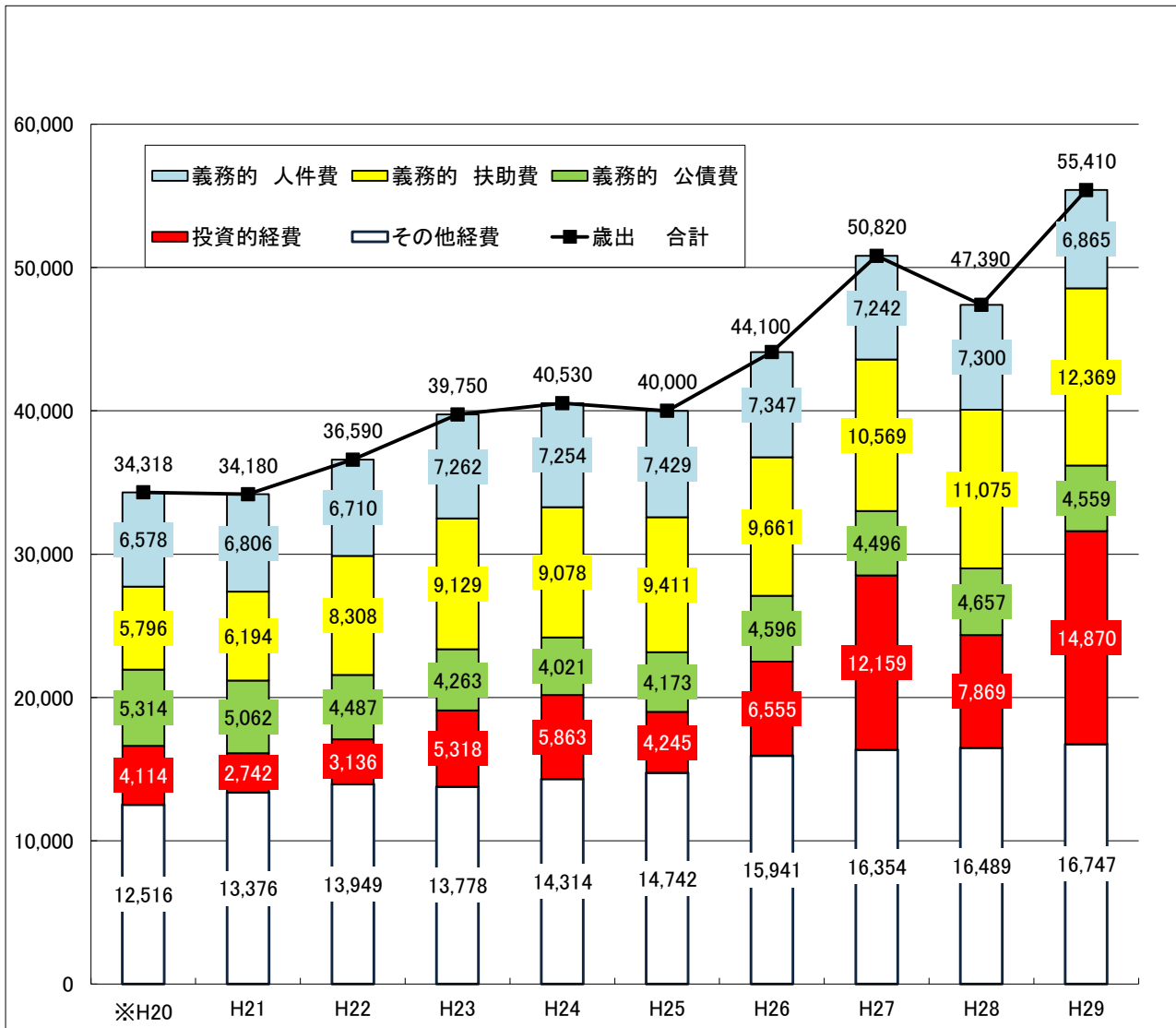
	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
総務費	4,045	4,132	4,113	4,686	4,568	4,639	4,750	5,300	5,161	5,437
	2.9%	2.2%	-0.5%	13.9%	-2.5%	1.6%	2.4%	11.6%	-2.6%	5.3%
民生費	11,235	11,510	14,390	15,204	16,157	16,127	16,815	18,277	18,378	19,944
	7.2%	2.4%	25.0%	5.7%	6.3%	-0.2%	4.3%	8.7%	0.6%	8.5%
衛生費	2,421	2,321	2,592	2,940	2,659	2,871	2,770	2,783	4,361	10,262
	-3.9%	-4.1%	11.7%	13.4%	-9.6%	8.0%	-3.5%	0.5%	56.7%	135.3%
土木費	5,754	4,955	4,495	5,718	4,725	5,278	6,673	8,476	8,138	7,979
	-11.1%	-13.9%	-9.3%	27.2%	-17.4%	11.7%	26.4%	27.0%	-4.0%	-1.9%
教育費	2,939	3,546	4,094	4,365	5,402	3,767	4,947	8,363	3,773	4,256
	-2.3%	20.7%	15.5%	6.6%	23.8%	-30.3%	31.3%	69.1%	-54.9%	12.8%
公債費	5,314	5,062	4,487	4,262	4,022	4,173	4,596	4,496	4,657	4,559
	8.2%	-4.7%	-11.4%	-5.0%	-5.6%	3.8%	10.1%	-2.2%	3.6%	-2.1%
その他の費目	2,610	2,654	2,419	2,575	2,997	3,145	3,549	3,125	2,922	2,973
	2.7%	1.7%	-8.9%	6.4%	16.4%	4.9%	12.8%	-11.9%	-6.5%	1.7%
歳出 合計	34,318	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410
	1.4%	-0.4%	7.1%	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%

## 15.目的別歳出のポイント

(単位:百万円)

	H28	H29	増減	主な増減の要因	増減額	H28	H29	
(1)総務費	5,161	5,437	276	・庁舎等管理費	△ 41	197	156	
				・情報化推進費	△ 135	287	152	
				・コミュニティ活動推進費	△ 50	254	204	
				・地域まちづくりセンター整備費	△ 207	211	4	
				・(仮称)市民総合交流センター整備費	915	0	915	
				・賦課徴収費	△ 75	255	180	
				・参議院議員選挙執行費	△ 47	47	0	
			小計	360				
(2)民生費	18,378	19,944	1,566	・臨時福祉給付金給付費	159	109	268	
				・訪問系介護給付費	47	211	258	
				・援護施設費	82	1,140	1,222	
				・後期高齢者医療推進費	68	884	952	
				・児童健全育成事業費	53	451	504	
				・障害児通所給付費	82	326	408	
				・保育振興事業費	1,127	3,350	4,477	
				・保育所認定こども園運営費	△ 318	927	609	
				・生活保護費	59	1,878	1,937	
				・特別会計繰出金	104	2,324	2,428	
							小計	1,463
(3)衛生費	4,361	10,262	5,901	・水道事業会計繰出金	△ 40	41	1	
				・廃棄物処理施設整備費	5,964	1,693	7,657	
				・クリーンセンター管理運営費	△ 107	659	552	
					小計	5,817		
(4)労働費	163	207	44	・市民交流プラザ管理運営費	46	93	139	
			小計	46				
(5)商工費	309	273	△ 36	・中心市街地活性化推進費	△ 46	52	6	
			小計	△ 46				
(6)土木費	8,138	7,979	△ 159	・道路橋りょう維持補修事業費	105	481	586	
				・道路新設改良事業費	△ 93	293	200	
				・交通安全施設整備事業費	△ 270	363	93	
				・草津川跡地整備事業費	△ 93	175	82	
				・草津川跡地公園運営費	126	0	126	
				・公園整備事業費	434	1,829	2,263	
				・草津駅前市街地再開発事業費	△ 120	1,166	1,046	
				・公営住宅建設事業費	△ 172	172	0	
					小計	△ 83		
(7)消防費	1,415	1,432	17	・湖南広域行政組合負担金	△ 14	1,274	1,260	
				・消防施設整備費	28	11	39	
					小計	14		
(8)教育費	3,773	4,256	483	・小学校施設維持管理費	26	280	306	
				・中学校施設維持管理費	20	143	163	
				・幼稚園運営費	52	291	343	
				・中学校給食センター整備費	238	0	238	
				・社会体育施設管理運営費	64	111	175	
					小計	400		
(9)公債費	4,657	4,559	△ 98	・普通債(元金)	△ 101	2,868	2,767	
				・臨時財政対策債(元金)	70	1,177	1,247	
					小計	△ 31		

## 16.一般会計・歳出性質別当初予算額の推移 直近10年間(H20～H29)



上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
義務的 人件費	6,578	6,806	6,710	7,262	7,254	7,429	7,347	7,242	7,300	6,865
	5.0%	3.5%	-1.4%	8.2%	-0.1%	2.4%	-1.1%	-1.4%	0.8%	-6.0%
義務的 扶助費	5,796	6,194	8,308	9,129	9,078	9,411	9,661	10,569	11,075	12,369
	2.8%	6.9%	34.1%	9.9%	-0.6%	3.7%	2.7%	9.4%	4.8%	11.7%
義務的 公債費	5,314	5,062	4,487	4,263	4,021	4,173	4,596	4,496	4,657	4,559
	8.2%	-4.7%	-11.4%	-5.0%	-5.7%	3.8%	10.1%	-2.2%	3.6%	-2.1%
投資的経費	4,114	2,742	3,136	5,318	5,863	4,245	6,555	12,159	7,869	14,870
	-17.5%	-33.3%	14.4%	69.6%	10.2%	-27.6%	54.4%	85.5%	-35.3%	89.0%
その他経費	12,516	13,376	13,949	13,778	14,314	14,742	15,941	16,354	16,489	16,747
	3.8%	6.9%	4.3%	-1.2%	3.9%	3.0%	8.1%	2.6%	0.8%	1.6%
歳出 合計	34,318	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820	47,390	55,410
	1.4%	-0.4%	7.1%	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%	-6.7%	16.9%

# 17.性質別歳出のポイント

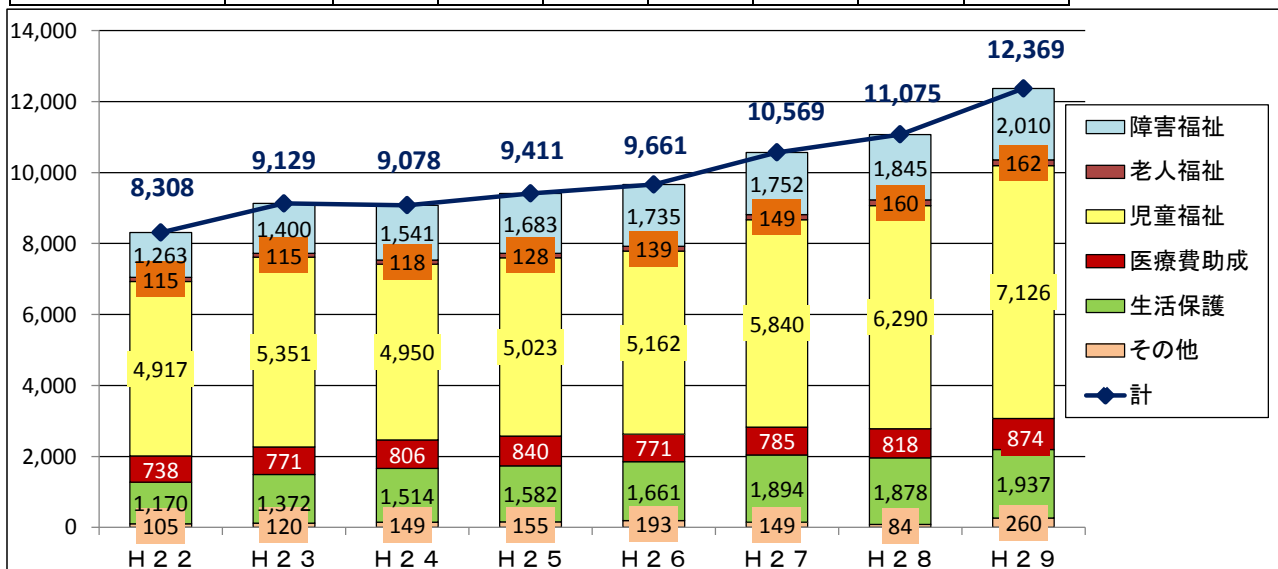
(単位:百万円)

	H28	H29	増減	主な増減の要因	増減額	H28	H29
<b>(1)人件費</b>	7,300	6,865	△ 435	・一般職員(人)	△ 2	743	741
				・退職手当	△ 172	693	521
				・退職者人数(人)	△ 4	38	34
<b>(2)扶助費</b>	11,075	12,369	1,294	・臨時福祉給付金給付費	162	78	240
				・訪問系介護給付費	47	211	258
				・援護施設費	82	1,136	1,218
				・障害児通所給付費	82	325	407
				・児童手当・児童扶養手当	20	2,880	2,900
				・福祉医療助成費	57	817	874
				・公立・民間保育所等運営費	733	2,917	3,650
				・生活保護費	59	1,878	1,937
				小計	1,242		
<b>(3)投資的経費</b>	7,869	14,870	7,001	・(仮称)市民総合交流センター整備費	887	0	887
				・地域まちづくりセンター整備費	△ 208	211	3
				・公立・民間保育所等整備費	△ 14	393	379
				・廃棄物処理施設整備費	5,969	1,681	7,650
				・交通安全施設整備事業費	△ 271	351	80
				・公園整備費	440	1,820	2,260
				・草津駅前市街地再開発事業費	△ 120	1,165	1,045
				・公営住宅建設事業費	△ 172	172	0
				・中学校給食センター整備費	225	0	225
				小計	6,736		

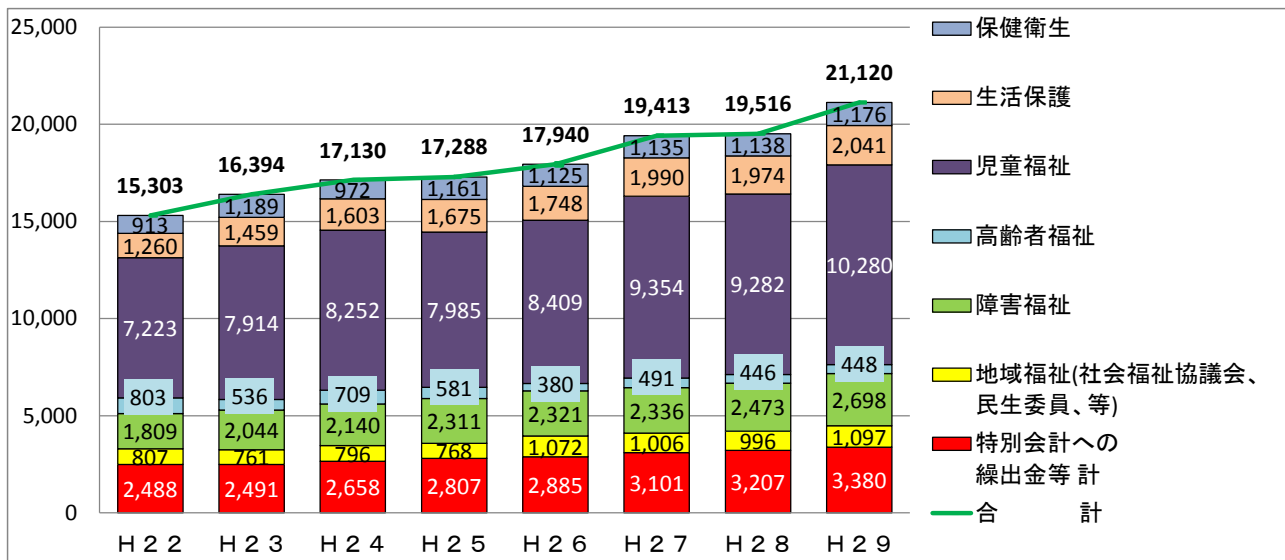
## (参考)扶助費の内訳

(単位:百万円)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
障害福祉	1,263	1,400	1,541	1,683	1,735	1,752	1,845	2,010
老人福祉	115	115	118	128	139	149	160	162
児童福祉	4,917	5,351	4,950	5,023	5,162	5,840	6,290	7,126
医療費助成	738	771	806	840	771	785	818	874
生活保護	1,170	1,372	1,514	1,582	1,661	1,894	1,878	1,937
その他	105	120	149	155	193	149	84	260
計	8,308	9,129	9,078	9,411	9,661	10,569	11,075	12,369
対前年伸び率	34.1%	9.9%	-0.6%	3.7%	2.7%	9.4%	4.8%	11.7%



## 18. 社会保障関係予算

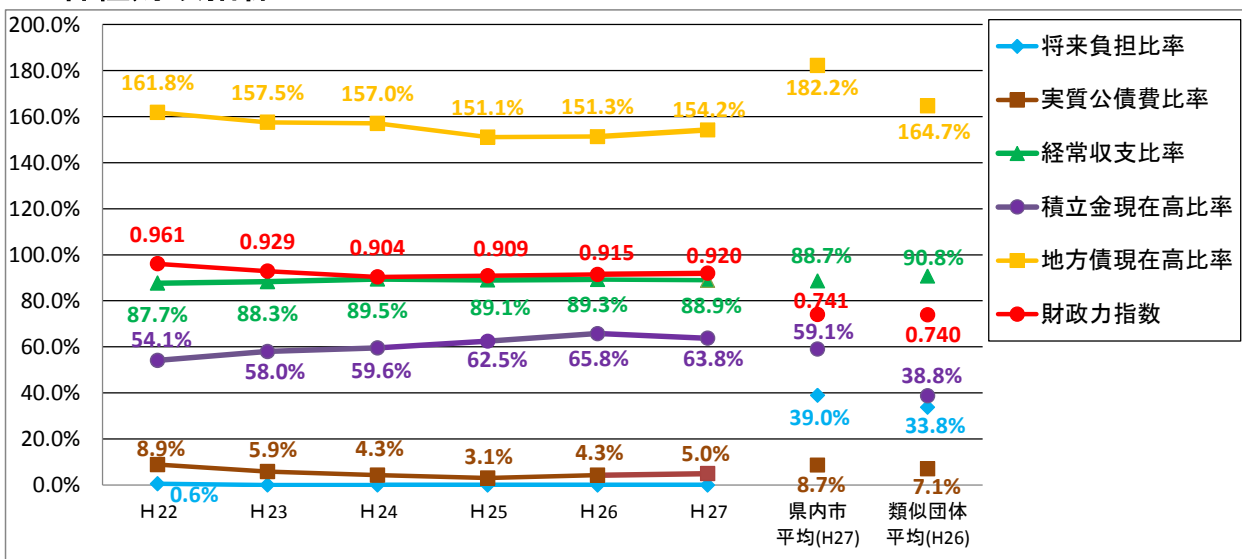


(単位: 百万円)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	
特別会計への繰出金等	国民健康保険	793	771	821	794	818	909	971	962
	介護保険	853	892	938	1,084	1,079	1,153	1,153	1,257
	☆後期高齢者医療	842	828	899	929	988	1,039	1,083	1,161
	計	2,488	2,491	2,658	2,807	2,885	3,101	3,207	3,380
地域福祉(社会福祉協議会、民生委員、等)	807	761	796	768	1,072	1,006	996	1,097	
障害福祉	1,809	2,044	2,140	2,311	2,321	2,336	2,473	2,698	
高齢者福祉	803	536	709	581	380	491	446	448	
児童福祉	7,223	7,914	8,252	7,985	8,409	9,354	9,282	10,280	
生活保護	1,260	1,459	1,603	1,675	1,748	1,990	1,974	2,041	
保健衛生	913	1,189	972	1,161	1,125	1,135	1,138	1,176	
合計	15,303	16,394	17,130	17,288	17,940	19,413	19,516	21,120	
対前年伸び率	25.2%	7.1%	4.5%	0.9%	3.8%	8.2%	0.5%	8.2%	

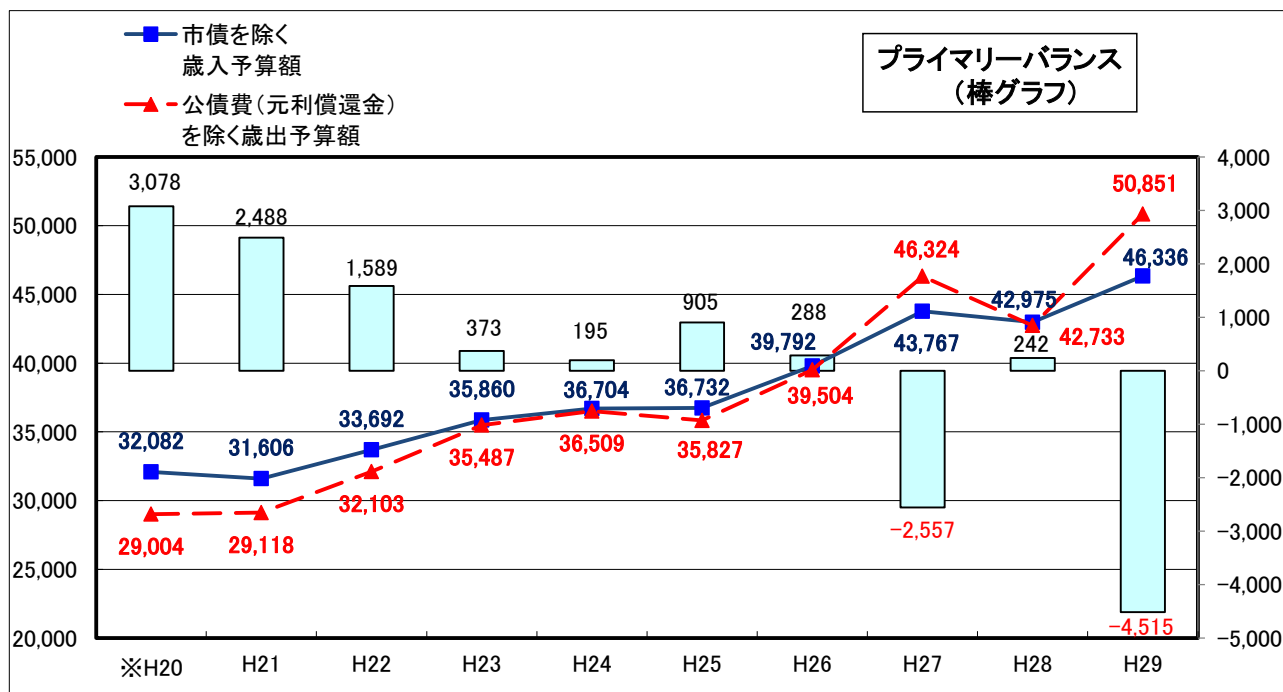
☆広域連合負担金および特別会計への繰出金

## 19. 各種財政指標



	H22	H23	H24	H25	H26	H27	県内市平均(H27)	類似団体平均(H26)
将来負担比率	0.6%	-	-	-	-	-	39.0%	33.8%
実質公債費比率	8.9%	5.9%	4.3%	3.1%	4.3%	5.0%	8.7%	7.1%
経常収支比率	87.7%	88.3%	89.5%	89.1%	89.3%	88.9%	88.7%	90.8%
積立金現在高比率	54.1%	58.0%	59.6%	62.5%	65.8%	63.8%	59.1%	38.8%
地方債現在高比率	161.8%	157.5%	157.0%	151.1%	151.3%	154.2%	182.2%	164.7%
財政力指数	0.961	0.929	0.904	0.909	0.915	0.920	0.741	0.740

## 20.プライマリーバランスの推移 直近10年間(H20~H29)



(単位:百万円)

	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
市債を除く歳入予算額	32,082	31,606	33,692	35,860	36,704	36,732	39,792	43,767	42,975	46,336
公債費(元利償還金)を除く歳出予算額	29,004	29,118	32,103	35,487	36,509	35,827	39,504	46,324	42,733	50,851
プライマリーバランス	3,078	2,488	1,589	373	195	905	288	-2,557	242	-4,515

◎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 税込57.7兆円(0.1兆円の増)、国債34.4兆円(特例国債28.3兆円 建設国債6.1兆円)  
 公債依存度低下 H28:35.6% ⇒ H29:35.3%  
 プライマリーバランス H28:△10.8兆円 ⇒ H29:△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29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	902百万円
(歳出)	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	18,828百万円

### 【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29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	423	115	20	288
	障害者福祉事業	2,652	1,719	77	856
	児童福祉事業	9,890	6,266	449	3,175
	母子父子福祉事業	106	58	1	47
	生活保護扶助事業	1,937	1,451	48	438
	社会福祉推進事業	114	36	7	71
	小計	15,122	9,645	602	4,875
社会 保険	介護保険事業	1,065	9	92	964
	国民健康保険事業	810	412	72	326
	後期高齢者医療事業	1,080	124	95	861
	小計	2,955	545	259	2,151
保健 衛生	疾病予防対策事業	751	84	41	626
	小計	751	84	41	626
合計		18,828	10,274	902	7,652

【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	312 百万円
・介護サービス給付費等の充実に要する経費	87 百万円
・保育士等の処遇改善に要する経費	44 百万円
・国民健康保険への財政支援の拡充に要する経費	17 百万円
・妊娠、出産、子育てにかかる総合的相談支援体制の充実に要する経費	10 百万円
・小中学生医療助成費の拡充に要する経費	7 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	5 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	1 百万円

## 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29年度当初予算への充当)

78,415千円

※平成27年10月～平成28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係る事業	12,300	在宅介護支援費、保健衛生推進費
2 子育ての支援に係る事業	23,110	児童健全育成事業費 保育所・認定こども園運営費 幼稚園運営費
3 教育環境の整備に係る事業	4,110	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係る事業	2,092	青少年対策費
5 地域協働合校の理念を生かした事業	342	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係る事業	6,524	芦浦観音寺管理運営費 史跡草津宿本陣管理運営費
7 地球温暖化の防止に係る事業	2,080	環境対策費
8 防犯または防災に係る事業	1,570	防災対策費
9 自然環境の保全に係る事業	7,823	環境対策費、農業振興対策費 土地改良事業推進対策費
10 まちの魅力をPRする事業	1,965	シティセールス推進費
11 市長が必要と認める事業	16,499	小中学生医療助成費
合計	78,415	

## 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29年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
—	90.8%以下

<参考>

類似団体平均値(H26決算)	90.8%
全国市町村平均値(H26決算)	91.3%
草津市(H27決算)	88.9%

#### 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）



基準オーバー

平成29年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
112,021円	108,563円以下

<参考>

類似団体平均値(H26決算)	108,563円
全国市町村平均値(H26決算)	119,984円
草津市(H27決算)	102,232円

注)人口はh29.1.1時点の131,576人を使用して算定

#### ③市税収納率



基準内

平成29年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
99.0%	98.7%以上

<参考>

類似団体平均値(H26決算)	98.7%
全国市町村平均値(H26決算)	—
草津市(H27決算)	99.0%

#### ④人口千人当たり職員数（普通会計ベース）



基準内

平成29年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
5.23人	5.38人以内

<参考>

類似団体平均値(H26決算)	6.38人
全国市町村平均値(H26決算)	6.96人
草津市(H27決算)	5.26人

注)人口はh29.1.1時点の131,576人を使用して算定

#### ⑤ラスパイレス指数

平成29年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
—	100.0

<参考>

類似団体平均値(H26決算)	98.9
全国市町村平均値(H26決算)	98.6
草津市(H27決算)	102.1

### ◆財務基盤強化にかかる項目

#### ⑥財政調整基金等残高



基準内

平成29年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
58.70億円	標準財政規模×12.08%以上 (H29の推計:31.02億円)

<参考>

類似団体平均値(H26決算)	54.14億円
全国市町村平均値(H26決算)	—
草津市(H27決算)	77.93億円

#### ⑦プライマリーバランス（一般会計ベース）



基準オーバー

平成29年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
45.15億円の赤字	黒字を確保 (累積赤字<総基金残高)

<参考>

類似団体平均値(H26決算)	—
全国市町村平均値(H26決算)	—
草津市(H27決算)	6.74億円の赤字



累積見込額	総基金残高見込額
73.46億円の赤字	87.60億円



基準内

差額
14.14億円

#### 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）



基準内

平成29年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
89.1%	70.0%以上

<参考>

類似団体平均値(H26決算)	—
全国市町村平均値(H26決算)	—
草津市(H27決算)	59.5%

## ◆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29年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
<b>6.6%</b>	<b>7.1%以内</b>



**基準内**

<参考>

類似団体平均値(H26決算)	7.1%
全国市町村平均値(H26決算)	8.0%
草津市(H27決算)	5.0%

### ⑩将来負担比率（連結ベース）

平成29年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
<b>7.0%</b>	<b>33.8%以内</b>



**基準内**

<参考>

類似団体平均値(H26決算)	33.8%
全国市町村平均値(H26決算)	45.8%
草津市(H27決算)	-( $\Delta$ 27.2%)

### ⑪人口1人当たり市債残高（普通会計ベース）

平成29年度当初予算 による算定値(推計)	中間見直し後 (H29-32)の目標値
<b>359,959円</b>	<b>425,000円以下</b>



**基準内**

<参考>

類似団体平均値(H26決算)	356,798円
全国市町村平均値(H26決算)	-
草津市(H27決算)	295,495円

注)人口はh29.1.1時点の131,576人を使用して算定