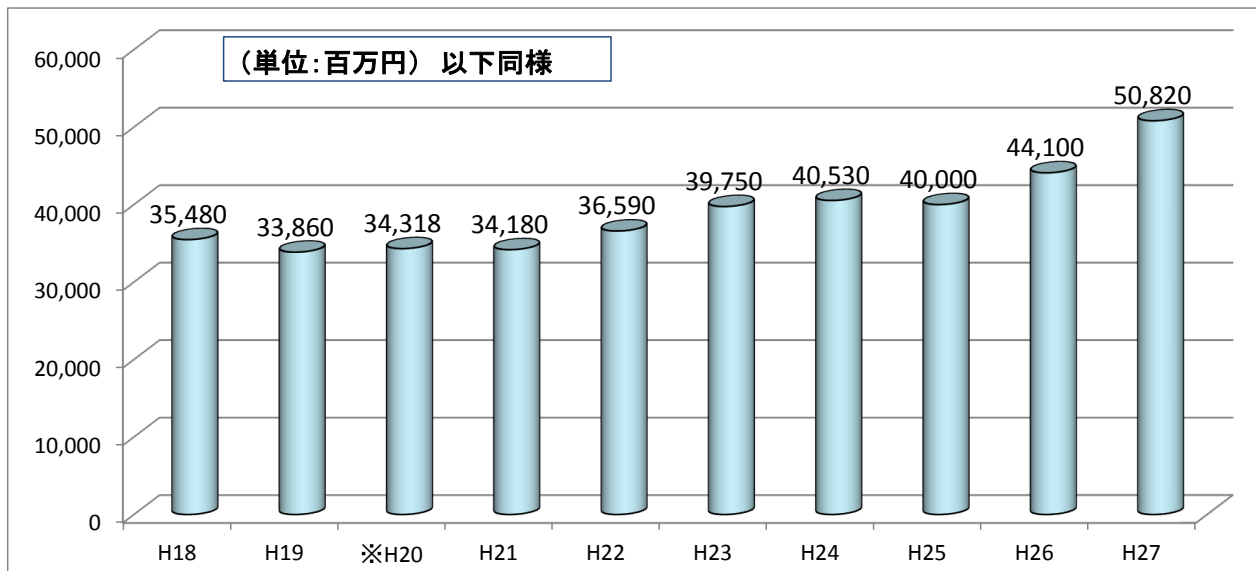


1. 一般会計・予算規模の推移 直近10年間(H18~H27)



当初予算額(単位:百万円)

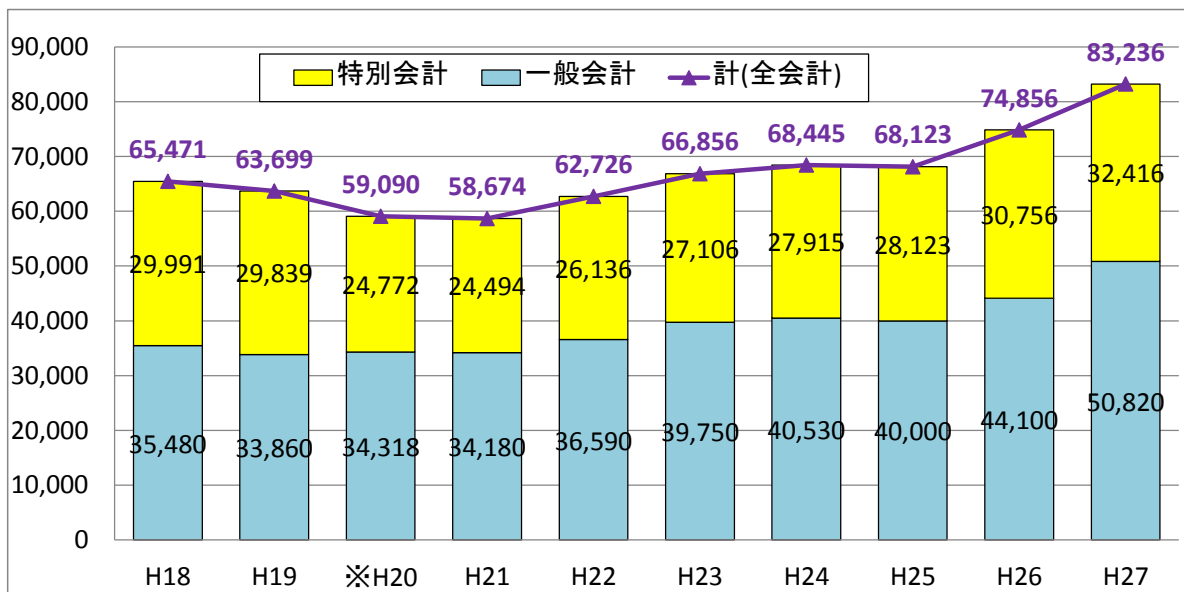
	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
当初予算額	35,480	33,860	34,318	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820
対前年伸び率	9.7%	-4.6%	1.4%	-0.4%	7.1%	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%

※H20は、「肉付け補正」後予算額(以下同様)

一般会計予算規模は、過去最大であったH26年度を上回り、最高額を更新(対前年67億2,000万円、15.2%の増)

(参考) 国の一般会計予算 96.4兆円 0.5% (H26 95.9兆円 3.5%)
 滋賀県の一般会計 5,386億円 4.5% (H26 5,153億円 4.0%)
 地方財政計画 85.3兆円 2.3% (H26 83.4兆円 1.8%)

2. 全会計・予算規模の推移 直近10年間(H18~H27)



当初予算額(単位:百万円)

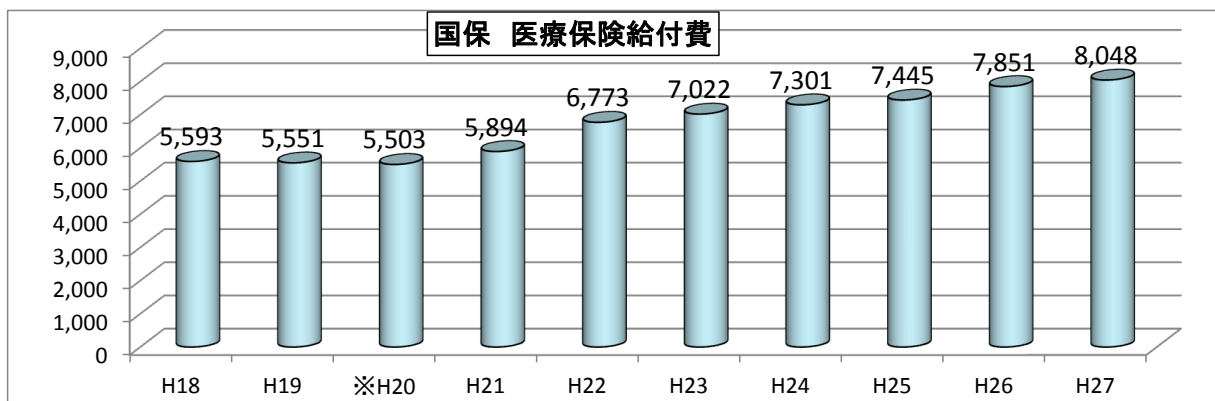
	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
一般会計	35,480	33,860	34,318	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820
特別会計	29,991	29,839	24,772	24,494	26,136	27,106	27,915	28,123	30,756	32,416
計(全会計)	65,471	63,699	59,090	58,674	62,726	66,856	68,445	68,123	74,856	83,236
対前年伸び率	5.6%	-2.7%	-7.2%	-0.7%	6.9%	6.6%	2.4%	-0.5%	9.9%	11.2%

全会計の予算規模でも、過去最大のH26年度を上回り、過去最高額(対前年83億7,980万円、11.2%の増)

3.特別会計の概要

(1)国民健康保険事業

予算規模は、129億760万円(前年度112億9,200万円)、対前年度16億1,560万円、14.3%の増



(単位:百万円)

	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
保険給付費	5,593	5,551	5,503	5,894	6,773	7,022	7,301	7,445	7,851	8,048
対前年伸び率	3.0%	-0.8%	-0.9%	7.1%	14.9%	3.7%	4.0%	2.0%	5.5%	2.5%

☆被保険者数

	H25	H26	H27	伸び率
一般	25,368	25,368	26,038	2.6%
退職	2,146	1,920	1,037	-46.0%
計	27,514	27,288	27,075	-0.8%

☆準備基金H27年度末残高見込 799 百万円

(2)財産区

予算規模は、5,990万円(前年度2億30万円)、対前年度比1億4,040万円、70.1%の減
・繰出金 △69(110→41)百万円

(3)学校給食センター

予算規模は、5億7,940万円(前年度5億8,140万円)、対前年度比200万円、0.3%の減
・給食センター運営費 △2(581→579)百万円

(4)駐車場事業

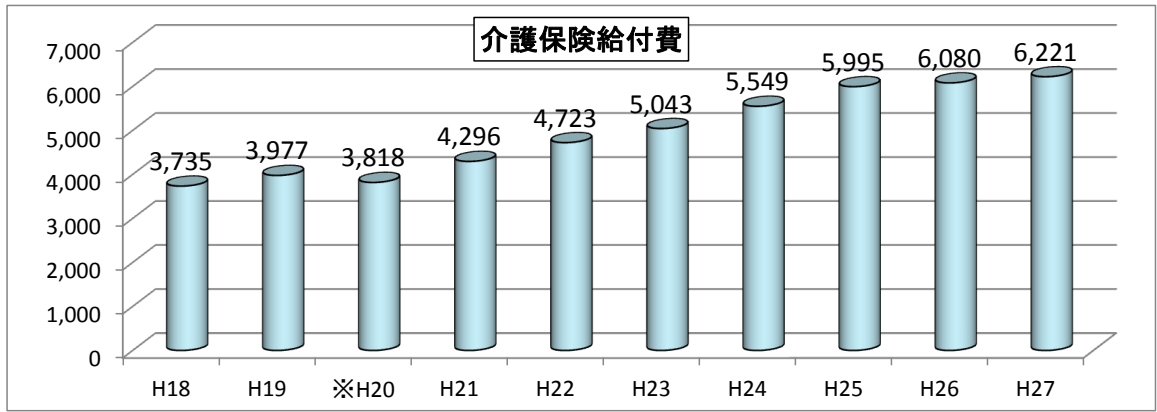
予算規模は、1億8,060万円(前年度1億8,360万円)、対前年度比300万円、1.6%の減
・公債費 △13(131→118)百万円

(5)介護保険事業

予算規模は、67億6,910万円(前年度65億6,100万円)、対前年度比2億810万円、3.2%の増

(単位:百万円)

		H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
保険事業勘定	予算額	4,625	5,062	5,395	5,873	6,452	6,525	6,706
	対前年度比	8.6%	9.4%	6.6%	8.9%	9.9%	1.1%	2.8%
サービス事業勘定	予算額	46	50	44	55	36	36	63
	対前年度比	4.5%	8.7%	-12.0%	25.0%	-34.5%	0.0%	75.0%
計	予算額	4,671	5,112	5,439	5,928	6,488	6,561	6,769
	対前年度比	8.6%	9.4%	6.4%	9.0%	9.4%	1.1%	3.2%



(単位:百万円)

保険給付費の推移	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
保険給付費	3,735	3,977	3,818	4,296	4,723	5,043	5,549	5,995	6,080	6,221
対前年伸び率	-0.9%	6.5%	-4.0%	12.5%	9.9%	6.8%	10.0%	8.0%	1.4%	2.3%

高齢者 26,673 人

要支援・要介護認定者 4,170 人

うちサービス利用者 3,683 人

☆準備基金H27年度末残高見込 178 百万円

(6)後期高齢者医療

予算規模は、11億2,330万円(前年度10億8,780万円)、対前年度比3,550万円、3.3%の増
 ・医療広域連合納付金 29(1,038→1,067)百万円

	H25	H26	H27	比較
・被保険者(人)	10,254	10,766	10,990	224 2.1%

(7)水道事業

予算規模は、39億9,900万円(前年度43億3,500万円)、対前年度比3億3,600万円、7.8%の減
 (単位:百万円)

予算規模の推移		※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
収益的収支	予算額	2,225	2,306	2,423	2,259	2,223	2,228	2,190	2,203
	対前年度比	0.0%	3.6%	5.1%	-6.8%	-1.6%	0.2%	-1.7%	0.6%
資本的収支	予算額	1,482	1,451	1,530	1,967	2,256	2,371	2,145	1,796
	対前年度比	0.0%	-2.1%	5.4%	28.6%	14.7%	5.1%	-9.5%	-16.3%
計	予算額	3,707	3,757	3,953	4,226	4,479	4,599	4,335	3,999
	対前年度比	0.0%	1.3%	5.2%	6.9%	6.0%	2.7%	-5.7%	-7.8%

(平成23年10月から平成28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 44,318 m³ 施設能力 63,450 m³/日

☆当年度損益見込額 305 百万円(前年度 347百万円)

☆当年度末利益剰余金見込額 8,218 百万円(前年度 8,182百万円)

☆主要な建設改良事業の増減(百万円)

	H24	H25	H26	H27	増減
・配水管更新事業	371	464	564	788	224
・導水管整備更新事業	707	216	73	0	△ 73
・2系統連絡管整備事業	196	292	130	0	△ 130
・浄水場整備事業	196	579	469	194	△ 275

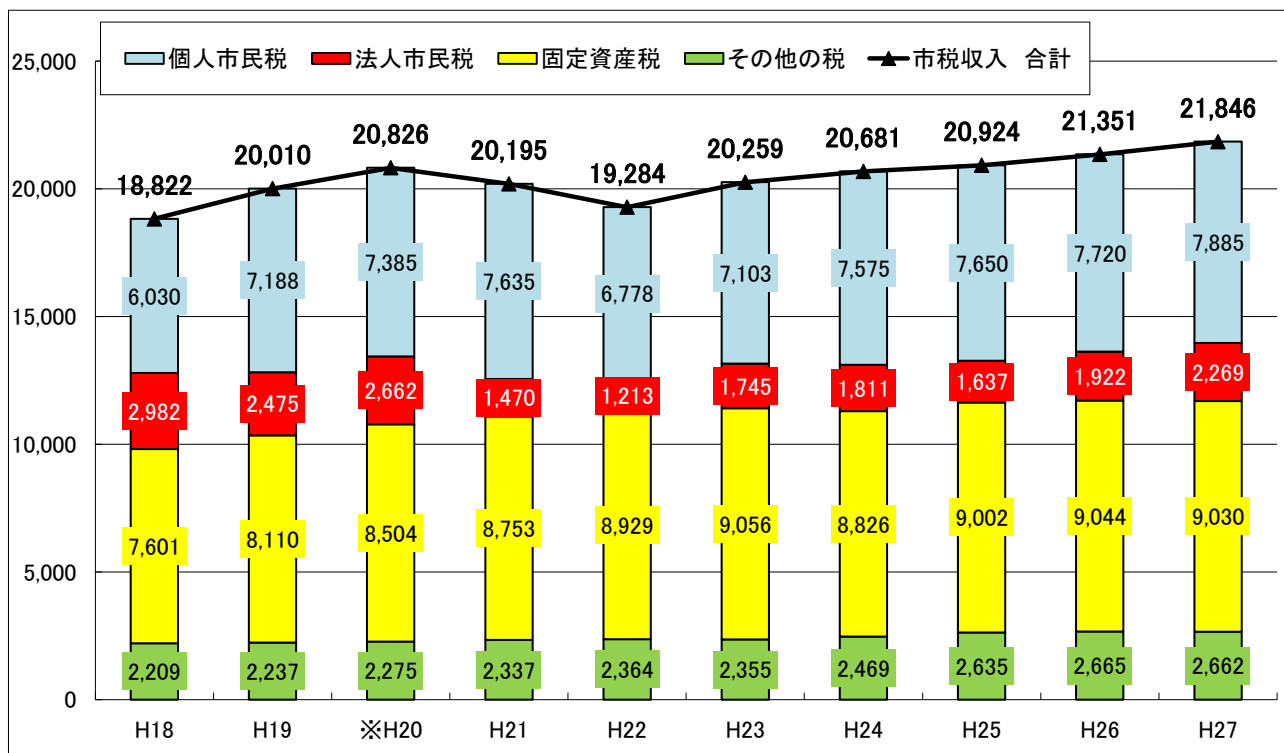
(8)下水道事業

予算規模は、67億9,700万円(前年度65億1,500万円)、対前年度比2億8,200万円、4.3%の増

☆主要な建設改良事業の増減(百万円) (参考)H24、25は法非適用

	H24	H25	H26	H27	増減
・汚水管渠整備事業(未普及解消)	206	38	113	123	10
・雨水管渠整備事業	288	35	90	296	206
・長寿命化対策事業	12	43	246	324	78

4.一般会計・市税収入当初予算額の推移 直近10年間(H18~H27)



上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

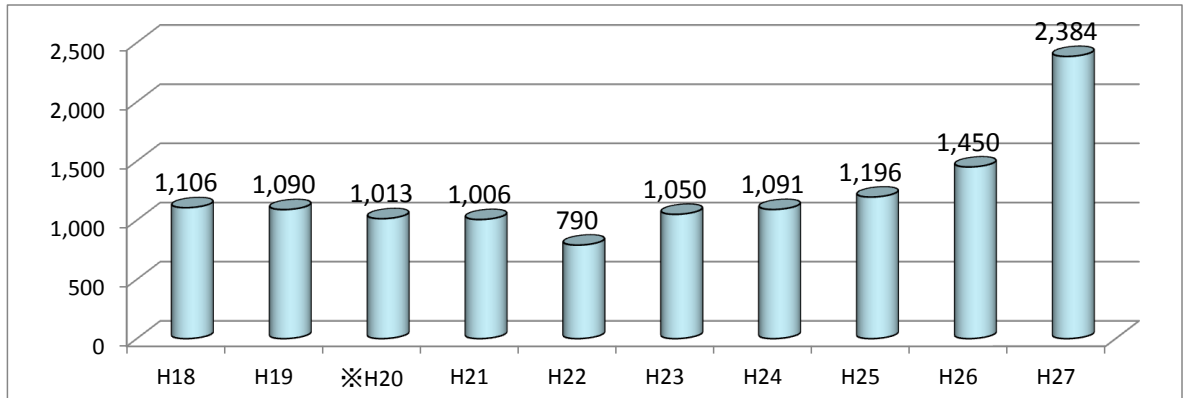
	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
個人市民税	6,030	7,188	7,385	7,635	6,778	7,103	7,575	7,650	7,720	7,885
	17.9%	19.2%	2.7%	3.4%	-11.2%	4.8%	6.6%	1.0%	0.9%	2.1%
法人市民税	2,982	2,475	2,662	1,470	1,213	1,745	1,811	1,637	1,922	2,269
	7.6%	-17.0%	7.6%	-44.8%	-17.5%	43.9%	3.8%	-9.6%	17.4%	18.1%
固定資産税	7,601	8,110	8,504	8,753	8,929	9,056	8,826	9,002	9,044	9,030
	-3.9%	6.7%	4.9%	2.9%	2.0%	1.4%	-2.5%	2.0%	0.5%	-0.2%
その他の税	2,209	2,237	2,275	2,337	2,364	2,355	2,469	2,635	2,665	2,662
	-1.6%	1.3%	1.7%	2.7%	1.2%	-0.4%	4.8%	6.7%	1.1%	-0.1%
市税収入 合計	18,822	20,010	20,826	20,195	19,284	20,259	20,681	20,924	21,351	21,846
	4.3%	6.3%	4.1%	-3.0%	-4.5%	5.1%	2.1%	1.2%	2.0%	2.3%

☆主な増減要因(単位: 百万円)

	H26	H27	増	減	
(1)個人市民税	7,720	7,885	165	2.1%	・5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1.25%
(2)法人市民税	1,922	2,269	347	18.1%	・347百万円、18.1%の増で回復傾向 ・過去最高額 平成3年度 3,363百万円の約67%の水準
(3)固定資産税	9,044	9,030	-14	-0.2%	・土地 43(3,001→3,044)百万円 1.4%増 ・家屋 △7(4,434→4,427)百万円 0.2%減 ・償却資産 △52(1,518→1,466)百万円 3.4%減 ・過去最高額は平成23年度 9,056百万円
(4)その他の税	2,665	2,662	-3	-0.1%	・たばこ税 △25(928→903)百万円 2.7%減 ・都市計画税 12(1,561→1,573)百万円 0.8%増

(参考)GDP 名目+2.7% 実質+1.5%(平成27年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 27.1.12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(H18~H27)

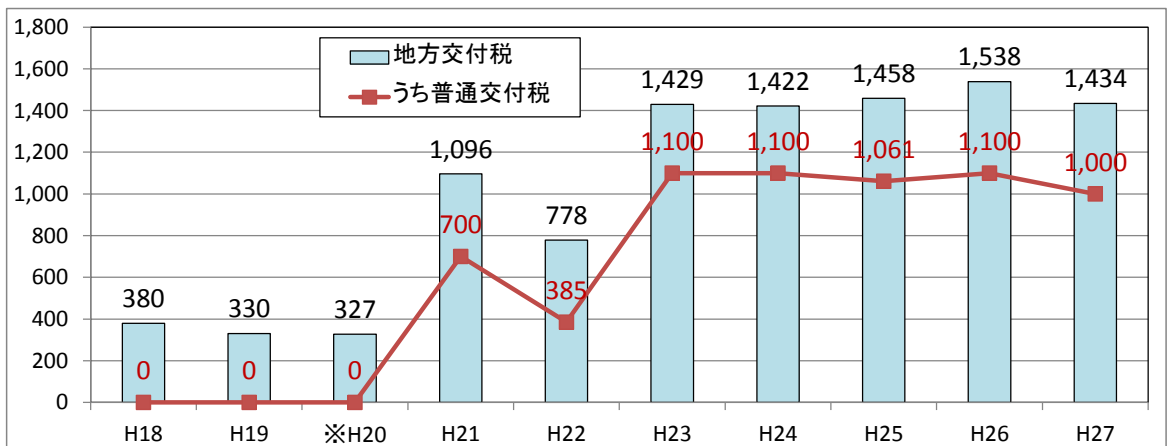


☆消費税率 8% うち地方分1.7% (市町村分1/2) 1.0%(税率5%分) 人口割(1/2) 従業員割(1/2) 0.7%(税率引き上げ分5→8%) 全額人口割

上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

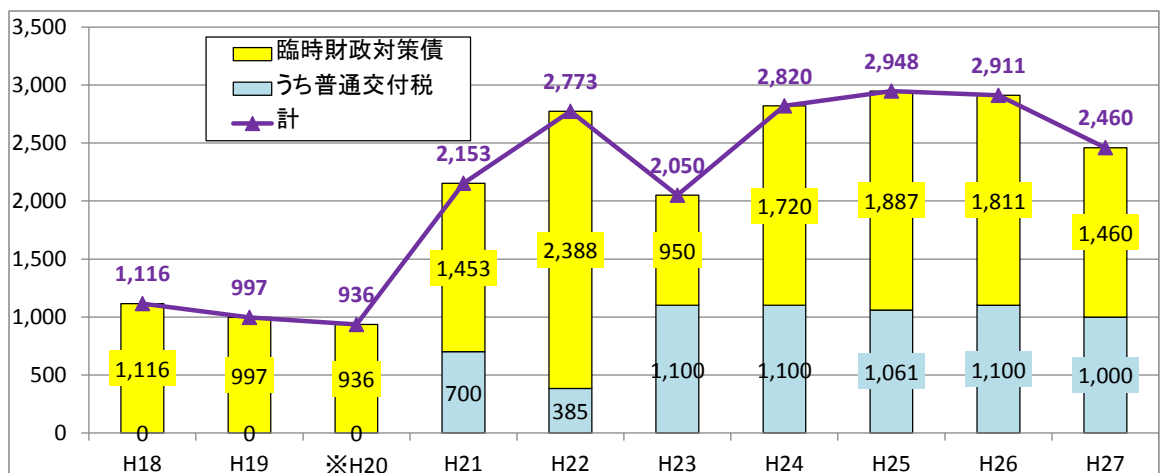
	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
当初予算額	1,106	1,090	1,013	1,006	790	1,050	1,091	1,196	1,450	2,384
対前年伸び率	6.8%	-1.4%	-7.1%	-0.7%	-21.5%	32.9%	3.9%	9.6%	21.2%	64.4%

6. 一般会計・地方交付税 当初予算額の推移 直近10年間(H18~H27)

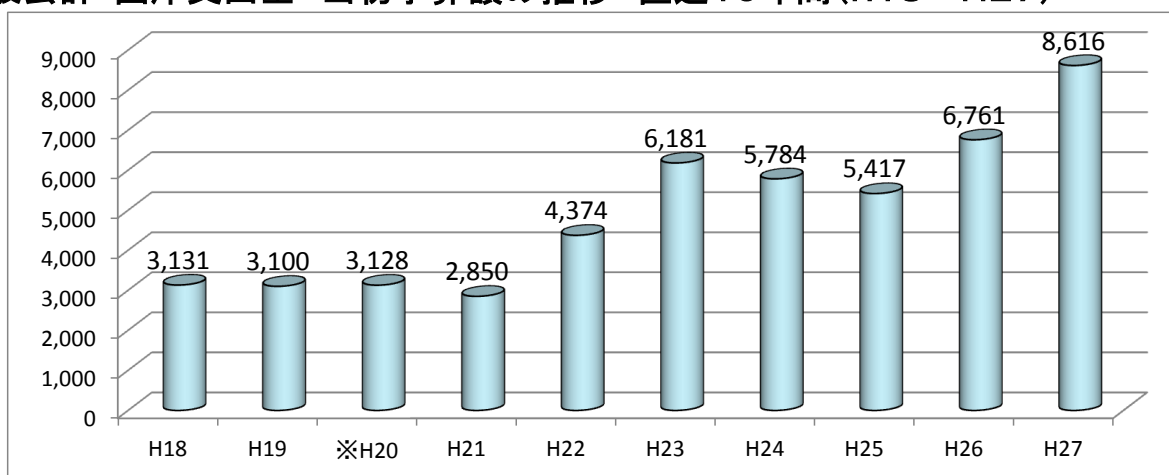


上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率(%)

	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
地方交付税	380	330	327	1,096	778	1,429	1,422	1,458	1,538	1,434
対前年伸び率	-54.2%	-13.2%	-0.9%	235.2%	-29.0%	83.7%	-0.5%	2.5%	5.5%	-6.8%
うち普通交付税	0	0	0	700	385	1,100	1,100	1,061	1,100	1,000
対前年伸び率	皆減	—	—	皆増	-45.0%	185.7%	0.0%	-3.5%	3.7%	-9.1%
臨時財政対策債	1,116	997	936	1,453	2,388	950	1,720	1,887	1,811	1,460
計	1,116	997	936	2,153	2,773	2,050	2,820	2,948	2,911	2,460



7.一般会計・国庫支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H18～H27)

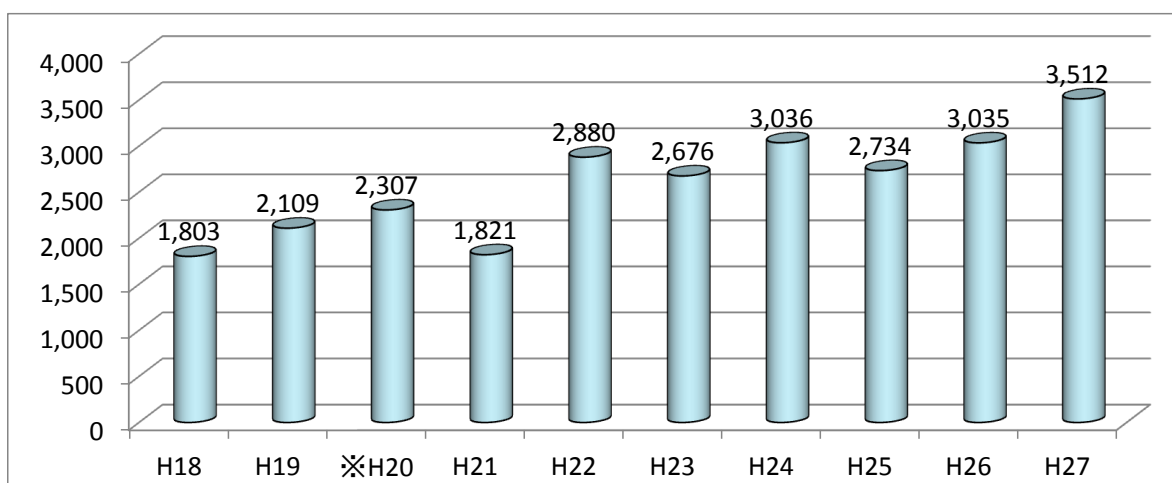


上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
当初予算額	3,131	3,100	3,128	2,850	4,374	6,181	5,784	5,417	6,761	8,616
対前年伸び率	7.0%	-1.0%	0.9%	-8.9%	53.5%	41.3%	-6.4%	-6.3%	24.8%	27.4%

☆主な増減要因(単位:百万円)	H26	H27	増減
保育所保育費	405	663	258
生活保護費	1,239	1,416	177
社会資本整備	1,451	1,989	538
小学校整備	214	835	621
中学校整備	0	160	160

8.一般会計・県支出金 当初予算額の推移 直近10年間(H18～H27)

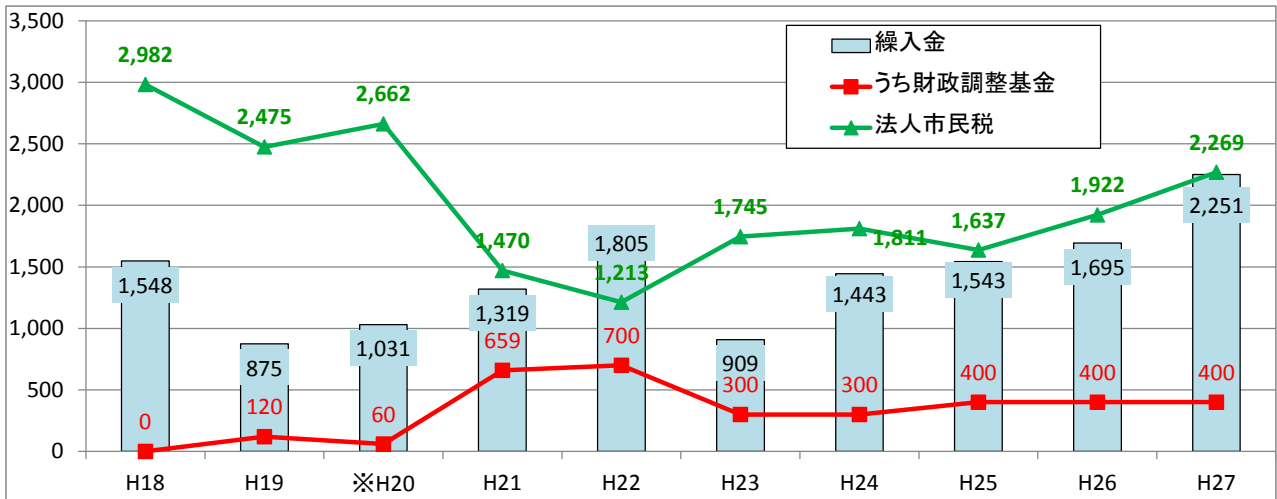


上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
当初予算額	1,803	2,109	2,307	1,821	2,880	2,676	3,036	2,734	3,035	3,512
対前年伸び率	14.0%	17.0%	9.4%	-21.1%	58.2%	-7.1%	13.5%	-9.9%	11.0%	15.7%

☆主な増減要因(単位:百万円)	H26	H27	増減
介護基盤整備	5	80	75
民間保育施設整備	251	452	201
保育所保育費	203	331	128
草津川跡地	321	127	△ 194

9.一般会計・繰入金 当初予算額の推移 直近10年間(H18~H27)

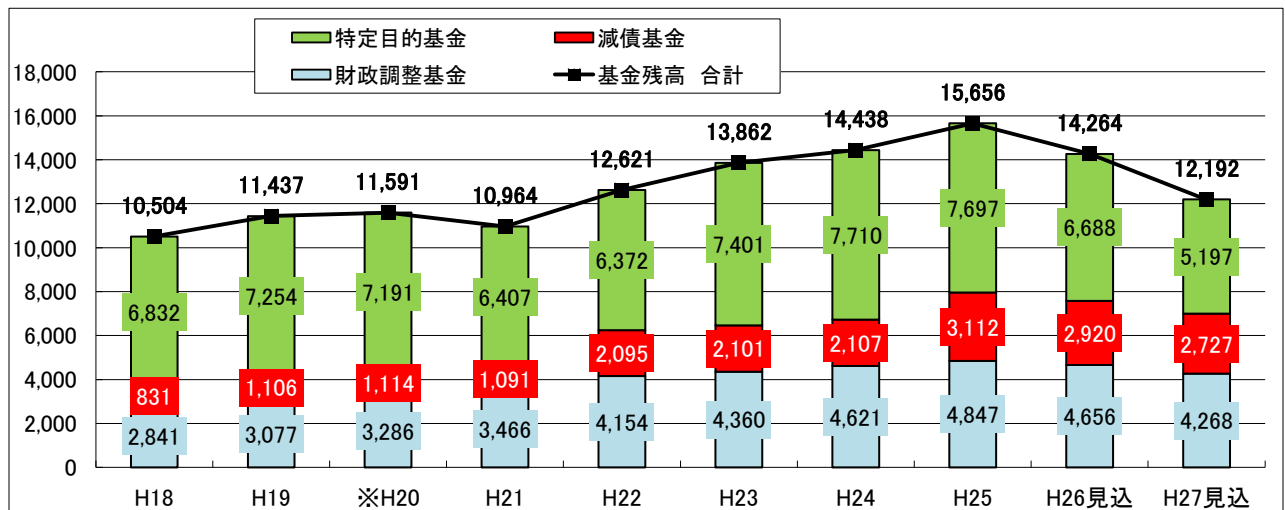


上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
繰入金	1,548	875	1,031	1,319	1,805	909	1,443	1,543	1,695	2,251
対前年伸び率	6.5%	-43.5%	17.8%	27.9%	36.8%	-49.6%	58.7%	6.9%	9.9%	32.8%
うち財政調整基金	0	120	60	659	700	300	300	400	400	400
法人市民税	2,982	2,475	2,662	1,470	1,213	1,745	1,811	1,637	1,922	2,269

☆主な増減要因(単位:百万円)	H26	H27	増減
財政調整基金	400	400	0
減債基金	200	200	0
職員退職基金	500	270	△ 230
まちづくり基盤整備基金	594	1,336	742

10.基金残高の推移 直近10年間(H18~H27)

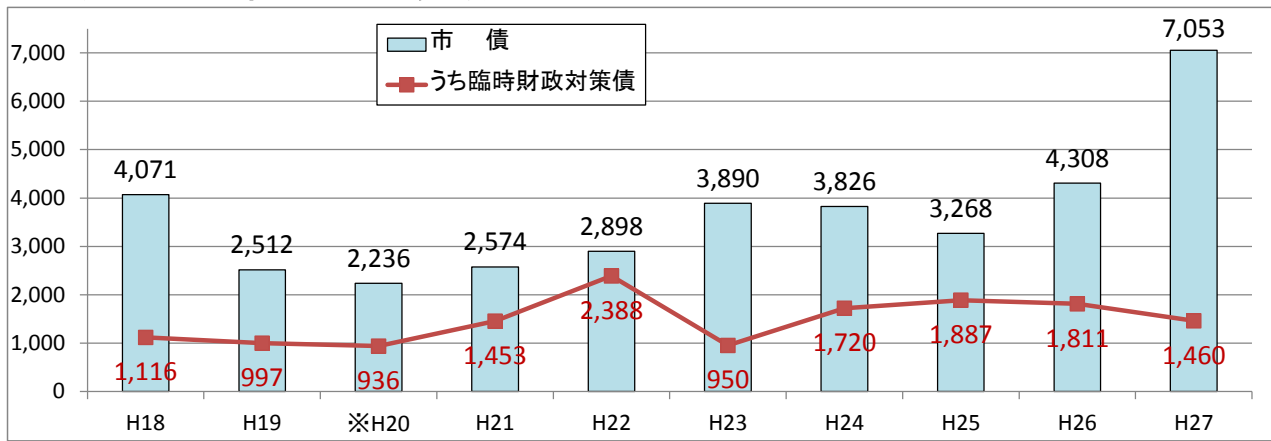


上段:年度末基金残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26見込	H27見込
財政調整基金	2,841	3,077	3,286	3,466	4,154	4,360	4,621	4,847	4,656	4,268
	15.3%	8.3%	6.8%	5.5%	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	-3.9%	-8.3%
減債基金	831	1,106	1,114	1,091	2,095	2,101	2,107	3,112	2,920	2,727
	8.1%	33.1%	0.7%	-2.1%	92.0%	0.3%	0.3%	47.7%	-6.2%	-6.6%
特定目的基金	6,832	7,254	7,191	6,407	6,372	7,401	7,710	7,697	6,688	5,197
	-6.2%	6.2%	-0.9%	-10.9%	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	-13.1%	-22.3%
基金残高 合計	10,504	11,437	11,591	10,964	12,621	13,862	14,438	15,656	14,264	12,192
	-0.1%	8.9%	1.3%	-5.4%	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	-8.9%	-14.5%

※H26基金残高見込みは、平成26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(H18~H27)



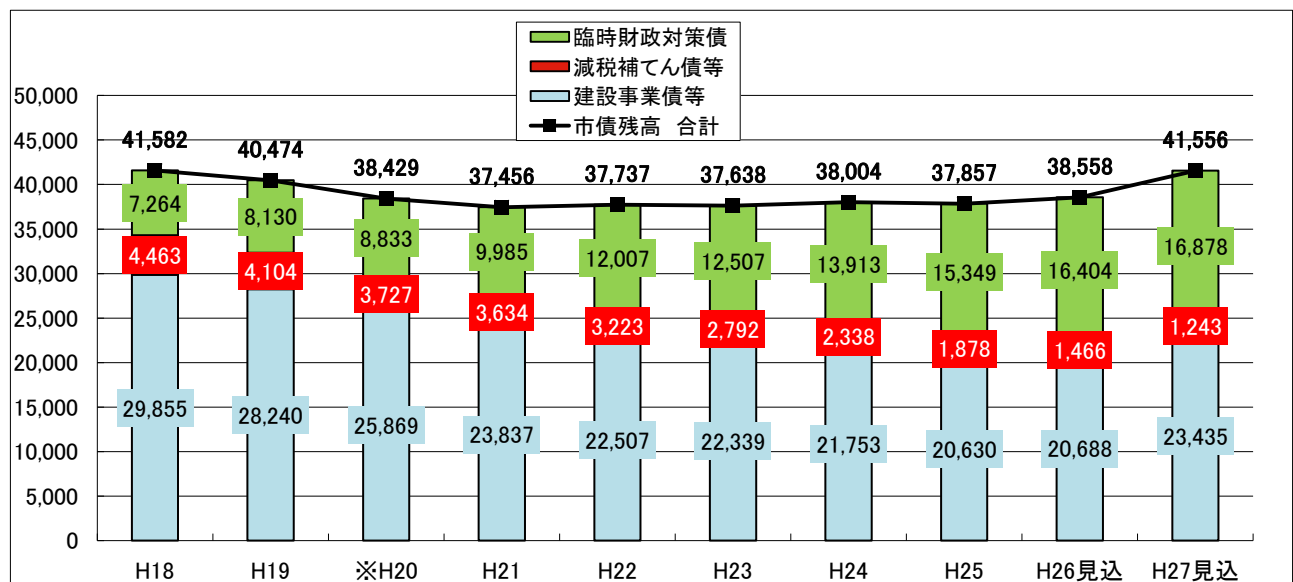
上段:当初予算額(単位:百万円) 下段:対前年伸び率(%)

	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
市債	4,071	2,512	2,236	2,574	2,898	3,890	3,826	3,268	4,308	7,053
対前年伸び率	62.1%	-38.3%	-11.0%	15.1%	12.6%	34.2%	-1.6%	-14.6%	31.8%	63.7%
うち臨時財政対策債	1,116	997	936	1,453	2,388	950	1,720	1,887	1,811	1,460
対前年伸び率	-5.4%	-10.7%	-6.1%	55.2%	64.3%	-60.2%	81.1%	9.7%	-4.0%	-19.4%

☆主な増減要因(単位:百万円)

	H26	H27	増減
臨時財政対策債	1,811	1,460	△ 351
建設事業債	2,497	5,593	3,096
うち小学校建設	1,124	2,333	1,209
うち中学校建設	0	411	411
うち草津川跡地	534	1,297	763

12.一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H18~H27)



上段:年度末市債残高(単位:百万円) 下段:対前年伸び率

	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26見込	H27見込
臨時財政対策債	7,264	8,130	8,833	9,985	12,007	12,507	13,913	15,349	16,404	16,878
	16.9%	11.9%	8.6%	13.0%	20.3%	4.2%	11.2%	10.3%	6.9%	2.9%
減税補てん債等	4,463	4,104	3,727	3,634	3,223	2,792	2,338	1,878	1,466	1,243
	-2.6%	-8.0%	-9.2%	-2.5%	-11.3%	-13.4%	-16.3%	-19.7%	-21.9%	-15.2%
建設事業債等	29,855	28,240	25,869	23,837	22,507	22,339	21,753	20,630	20,688	23,435
	-3.8%	-5.4%	-8.4%	-7.9%	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	0.3%	13.3%
市債残高 合計	41,582	40,474	38,429	37,456	37,737	37,638	38,004	37,857	38,558	41,556
	-0.6%	-2.7%	-5.1%	-2.5%	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	1.9%	7.8%

※H26市債残高見込みは、平成26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。

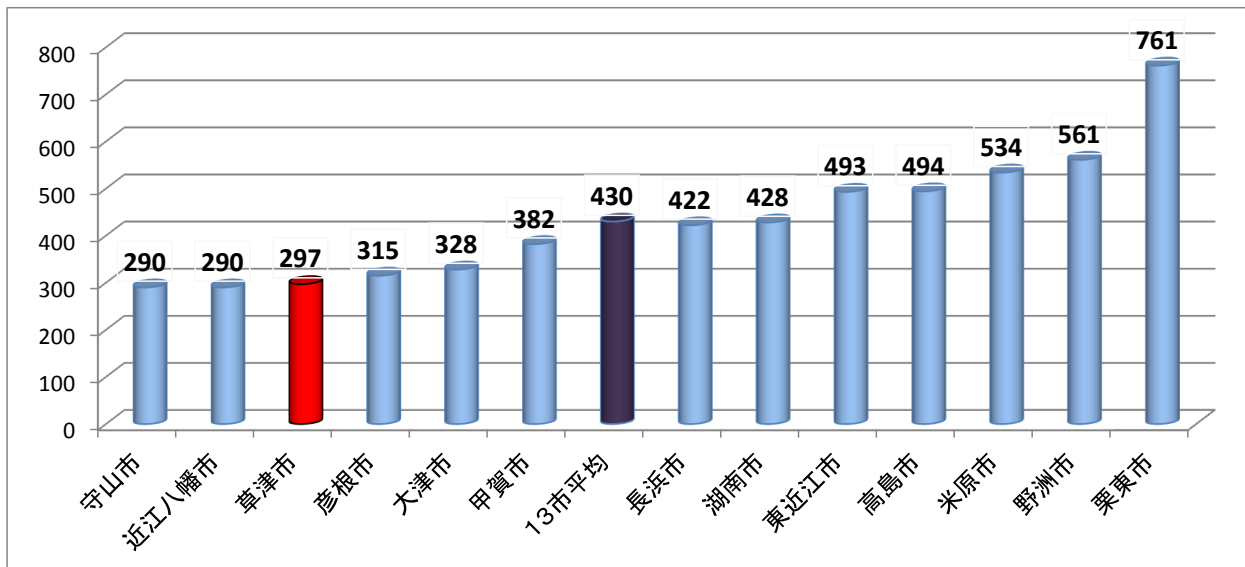
13.一般会計・市債残高

	H26見込	H27見込	(参考)日本国の債務残高(H27末見込)	
一般会計市債残高(百万円)	38,558	41,556	国	837 兆円程度
前年の10.1統計人口(人)	126,853	128,603	地方等	199 兆円程度
市民一人当たり市債残高(千円)	304	323	計	1,036 兆円程度

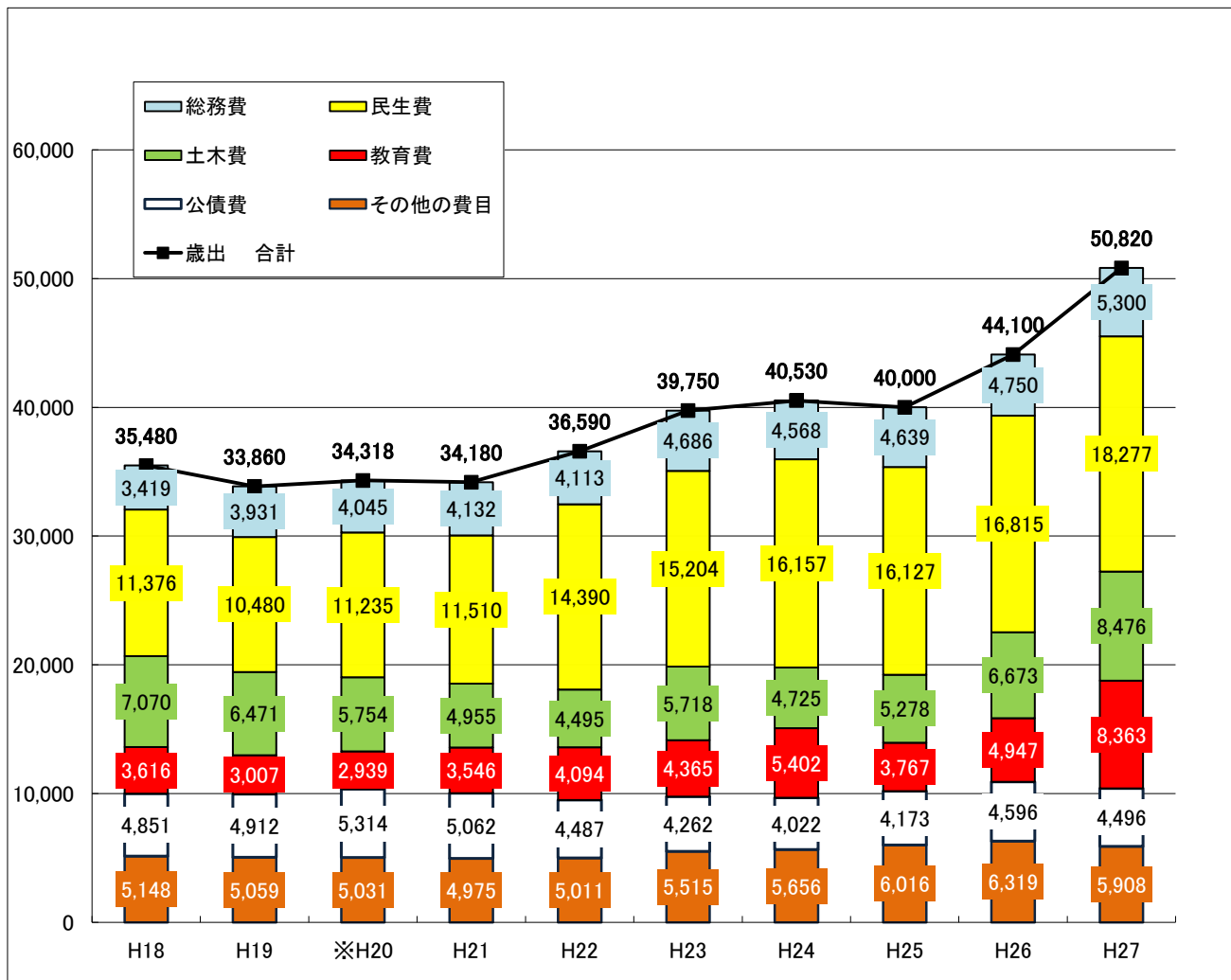
予算規模と債務残高(平成27年度末見込)

	草津市	滋賀県	国	計
会計規模	50,820 百万円	5,386 億円	96.4 兆円	
債務残高	41,556 百万円	10,842 億円	805 兆円	
債務残高/会計規模	0.82	2.01	8.35	
住民1人当たり残高	323 千円	765 千円	6,334 千円	7,422 千円
親子4人世帯残高	1,292 千円	3,060 千円	25,336 千円	29,688 千円

(参考)市民一人当たり市債残高の県内市比較(平成25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(H18~H27)



上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

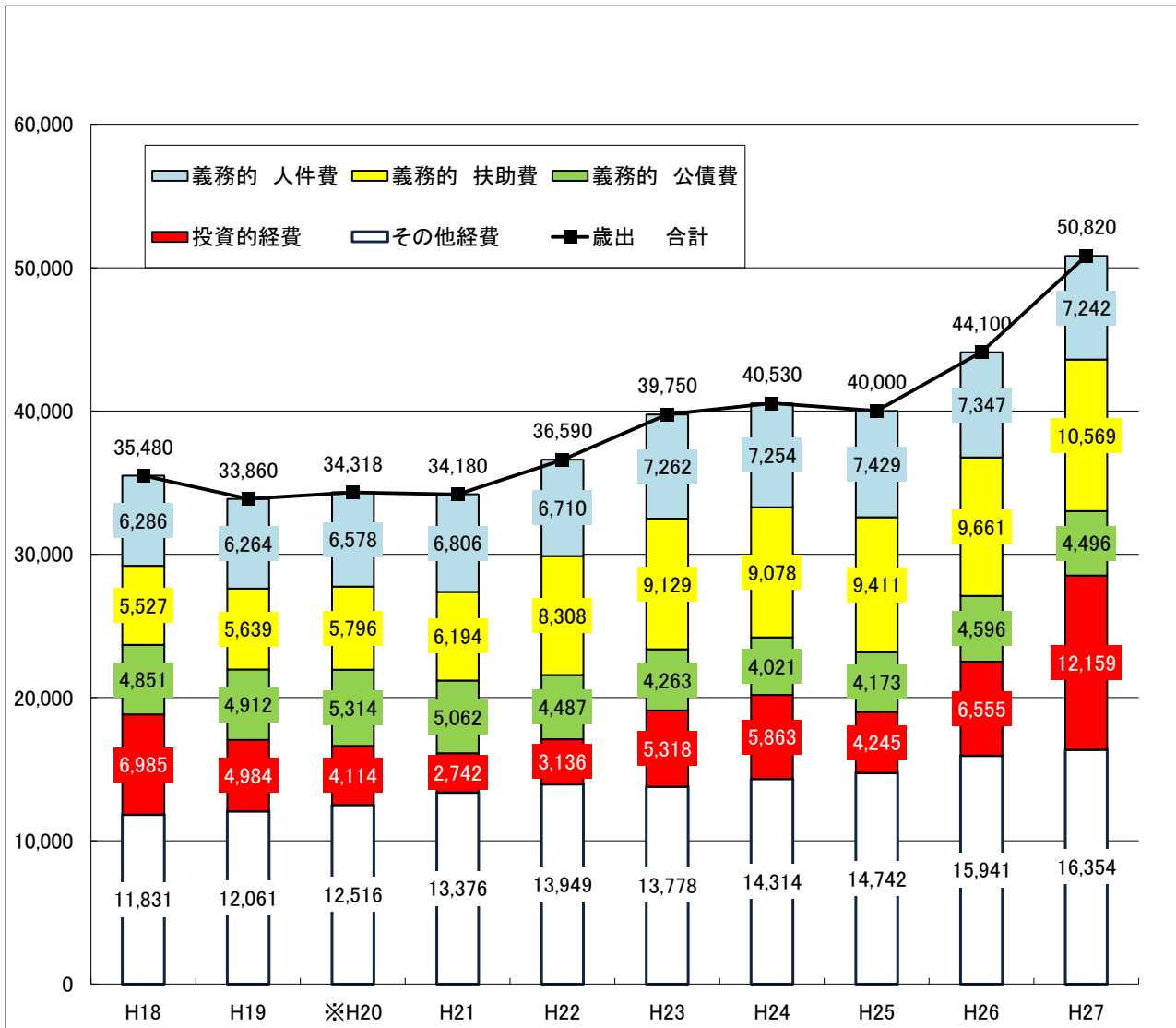
	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
総務費	3,419	3,931	4,045	4,132	4,113	4,686	4,568	4,639	4,750	5,300
	4.2%	15.0%	2.9%	2.2%	-0.5%	13.9%	-2.5%	1.6%	2.4%	11.6%
民生費	11,376	10,480	11,235	11,510	14,390	15,204	16,157	16,127	16,815	18,277
	17.2%	-7.9%	7.2%	2.4%	25.0%	5.7%	6.3%	-0.2%	4.3%	8.7%
土木費	7,070	6,471	5,754	4,955	4,495	5,718	4,725	5,278	6,673	8,476
	14.2%	-8.5%	-11.1%	-13.9%	-9.3%	27.2%	-17.4%	11.7%	26.4%	27.0%
教育費	3,616	3,007	2,939	3,546	4,094	4,365	5,402	3,767	4,947	8,363
	20.0%	-16.8%	-2.3%	20.7%	15.5%	6.6%	23.8%	-30.3%	31.3%	69.0%
公債費	4,851	4,912	5,314	5,062	4,487	4,262	4,022	4,173	4,596	4,496
	-2.1%	1.3%	8.2%	-4.7%	-11.4%	-5.0%	-5.6%	3.8%	10.1%	-2.2%
その他の費目	5,148	5,059	5,031	4,975	5,011	5,515	5,656	6,016	6,319	5,908
	-0.8%	-1.7%	-0.6%	-1.1%	0.7%	10.1%	2.6%	6.4%	5.0%	-6.5%
歳出 合計	35,480	33,860	34,318	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820
	9.7%	-4.6%	1.4%	-0.4%	7.1%	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%

15.目的別歳出のポイント

(単位:百万円)

	H26	H27	増減	主な増減の要因	増減額	H26	H27
(1)総務費	4,750	5,300	550	・基金積立金	140	41	181
				・庁舎等管理費	△ 54	247	193
				・コミュニティ活動推進費	△ 50	295	245
				・市民センター管理運営費	△ 34	164	130
				・市民センター整備費	422	0	422
				・市長選挙執行費	36	0	36
				・市議会議員選挙執行費	60	0	60
				小計	520		
(2)民生費	16,815	18,277	1,462	・臨時福祉給付金給付費	△ 130	257	127
				・老人福祉施設整備	126	4	130
				・後期高齢者医療推進費	45	802	847
				・隣保館運営費	60	55	115
				・児童健全育成費	135	343	478
				・障害児通所給付費	78	156	234
				・保育振興事業費	806	2,922	3,728
				・子育て世帯臨時特例給付費	△ 126	208	82
				・生活保護費	233	1,661	1,894
				・特別会計繰出金	171	2,083	2,254
				小計	1,398		
(3)衛生費	2,770	2,783	13	・水道事業会計繰出金	△ 55	97	42
				・湖南広域行政組合負担金	△ 38	169	131
				・廃棄物処理施設整備費	91	10	101
				・クリーンセンター管理運営費	22	578	600
				小計	20		
(4)商工費	257	302	45	・工業振興推進費	56	74	130
				小計	56		
(5)土木費	6,673	8,476	1,803	・道路新設改良事業費	58	151	209
				・交通安全施設整備	236	237	473
				・草津川跡地整備事業費	983	1,882	2,865
				・都市計画街路事業費	△ 212	217	5
				・公共下水道繰出金	53	1,414	1,467
				・草津駅前市街地再開発事業費	191	102	293
				・住宅管理費	36	239	275
				・公営住宅建設事業費	411	167	578
				小計	1,756		
(6)消防費	2,148	1,526	△ 622	・消防施設整備費	△ 658	841	183
				小計	△ 658		
(7)教育費	4,947	8,363	3,416	・教育情報化推進費	164	0	164
				・小学校施設維持管理費	239	284	523
				・小学校建設事業費	2,135	1,590	3,725
				・中学校施設維持管理費	323	95	418
				・中学校建設事業費	486	12	498
				小計	3,347		
(8)公債費	4,596	4,496	△ 100	・普通債(元金)	87	2,723	2,810
				・臨時財政対策債(元金)	157	829	986
				小計	244		

16.一般会計・歳出性質別当初予算額の推移 直近10年間(H18~H27)



上段: 当初予算額(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
義務的 人件費	6,286	6,264	6,578	6,806	6,710	7,262	7,254	7,429	7,347	7,242
	-0.5%	-0.3%	5.0%	3.5%	-1.4%	8.2%	-0.1%	2.4%	-1.1%	-1.4%
義務的 扶助費	5,527	5,639	5,796	6,194	8,308	9,129	9,078	9,411	9,661	10,569
	7.8%	2.0%	2.8%	6.9%	34.1%	9.9%	-0.6%	3.7%	2.7%	9.4%
義務的 公債費	4,851	4,912	5,314	5,062	4,487	4,263	4,021	4,173	4,596	4,496
	-2.1%	1.3%	8.2%	-4.7%	-11.4%	-5.0%	-5.7%	3.8%	10.1%	-2.2%
投資的経費	6,985	4,984	4,114	2,742	3,136	5,318	5,863	4,245	6,555	12,159
	69.7%	-28.6%	-17.5%	-33.3%	14.4%	69.6%	10.2%	-27.6%	54.4%	85.5%
その他経費	11,831	12,061	12,516	13,376	13,949	13,778	14,314	14,742	15,941	16,354
	0.1%	1.9%	3.8%	6.9%	4.3%	-1.2%	3.9%	3.0%	8.1%	2.6%
歳出 合計	35,480	33,860	34,318	34,180	36,590	39,750	40,530	40,000	44,100	50,820
	9.7%	-4.6%	1.4%	-0.4%	7.1%	8.6%	2.0%	-1.3%	10.3%	15.2%

17.性質別歳出のポイント

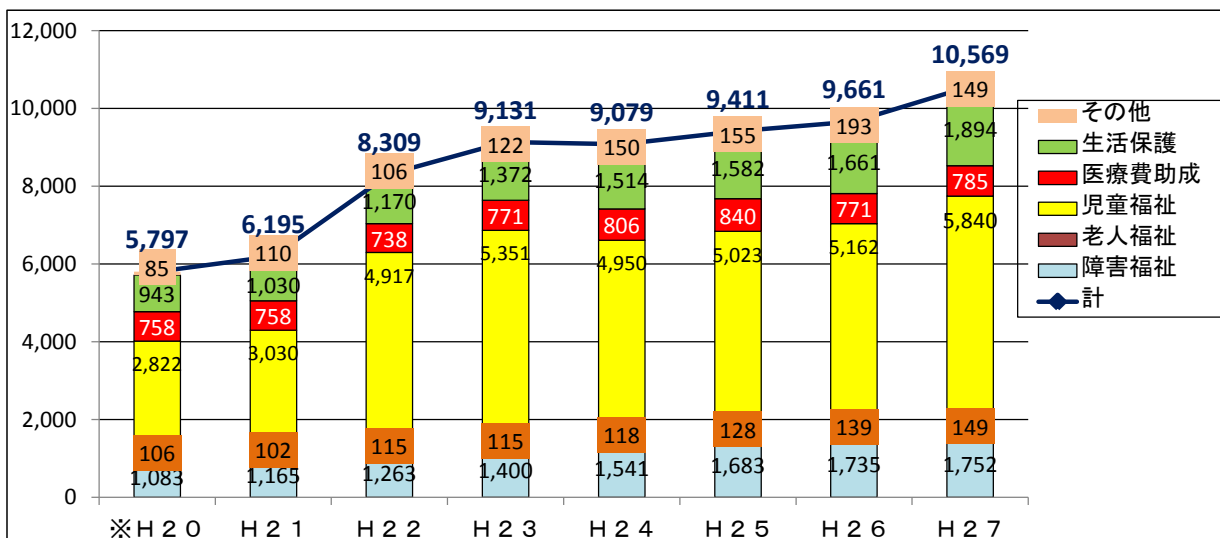
(単位:百万円)

	H26	H27	増減	主な増減の要因	増減額	H26	H27
(1)人件費	7,347	7,242	△ 105	・一般職員(人)	13	709	722
				・退職手当	△ 159	856	697
				・退職者人数(人)	△ 6	44	38
(2)扶助費	9,661	10,569	908	・障害児通所給付費	78	156	234
				・公立・民間保育所	546	2,184	2,730
				・生活保護費	233	1,661	1,894
				小計	857		
(3)投資的経費	6,555	12,159	5,604	・(仮称)市民交流センター整備	67	0	67
				・老人福祉施設整備	126	4	130
				・児童育成クラブ整備	116	24	140
				・保育所(公立+民間)	304	418	722
				・廃棄物処理施設整備	101	0	101
				・道路新設改良	64	135	199
				・交通安全施設整備	239	225	464
				・草津川跡地整備	979	1,846	2,825
				・草津駅前市街地再開発	292	0	292
				・公営住宅	447	316	763
				・消防施設整備	△ 660	830	170
				・小学校建設	2,113	1,589	3,702
				・小・中学校維持管理	529	37	566
				・中学校建設	485	11	496
				小計	5,202		

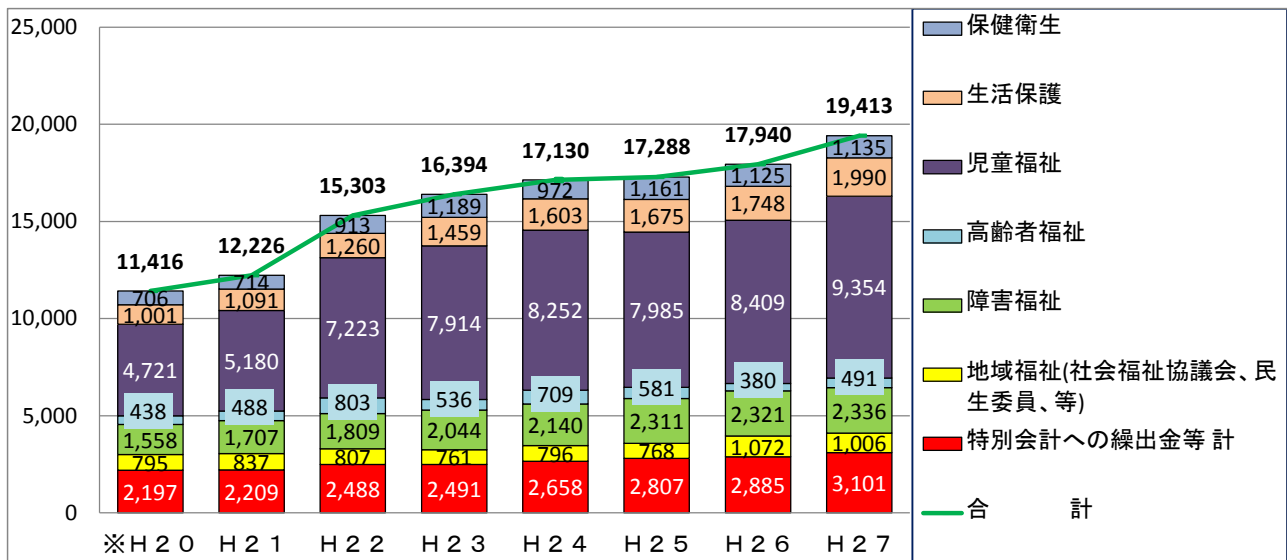
(参考)扶助費の内訳

(単位:百万円)

	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
障害福祉	1,083	1,165	1,263	1,400	1,541	1,683	1,735	1,752
老人福祉	106	102	115	115	118	128	139	149
児童福祉	2,822	3,030	4,917	5,351	4,950	5,023	5,162	5,840
医療費助成	758	758	738	771	806	840	771	785
生活保護	943	1,030	1,170	1,372	1,514	1,582	1,661	1,894
その他	85	110	106	122	150	155	193	149
計	5,797	6,195	8,309	9,131	9,079	9,411	9,661	10,569
対前年伸び率		6.9%	34.1%	9.9%	-0.6%	3.7%	2.7%	9.4%



18. 社会保障関係予算

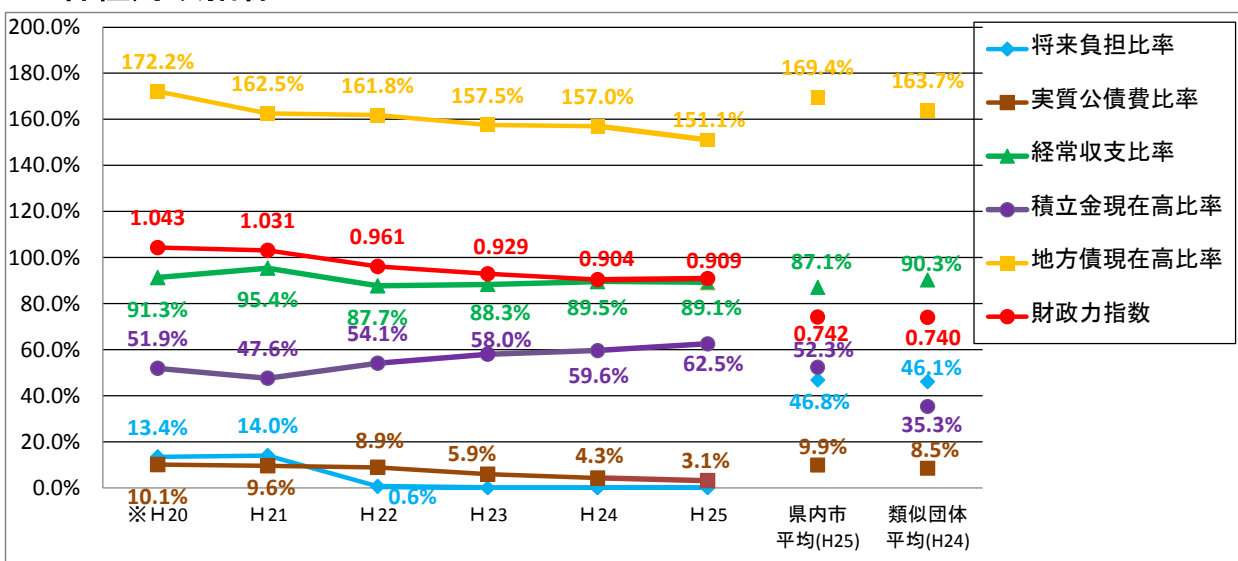


(単位: 百万円)

	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	
特別会計への繰出金等	国民健康保険	679	615	793	771	821	794	818	909
	介護保険	732	800	853	892	938	1,084	1,079	1,153
	☆後期高齢者医療	786	794	842	828	899	929	988	1,039
	計	2,197	2,209	2,488	2,491	2,658	2,807	2,885	3,101
地域福祉(社会福祉協議会、民生委員、等)	795	837	807	761	796	768	1,072	1,006	
障害福祉	1,558	1,707	1,809	2,044	2,140	2,311	2,321	2,336	
高齢者福祉	438	488	803	536	709	581	380	491	
児童福祉	4,721	5,180	7,223	7,914	8,252	7,985	8,409	9,354	
生活保護	1,001	1,091	1,260	1,459	1,603	1,675	1,748	1,990	
保健衛生	706	714	913	1,189	972	1,161	1,125	1,135	
合計	11,416	12,226	15,303	16,394	17,130	17,288	17,940	19,413	
対前年伸び率		7.1%	25.2%	7.1%	4.5%	0.9%	3.8%	8.2%	

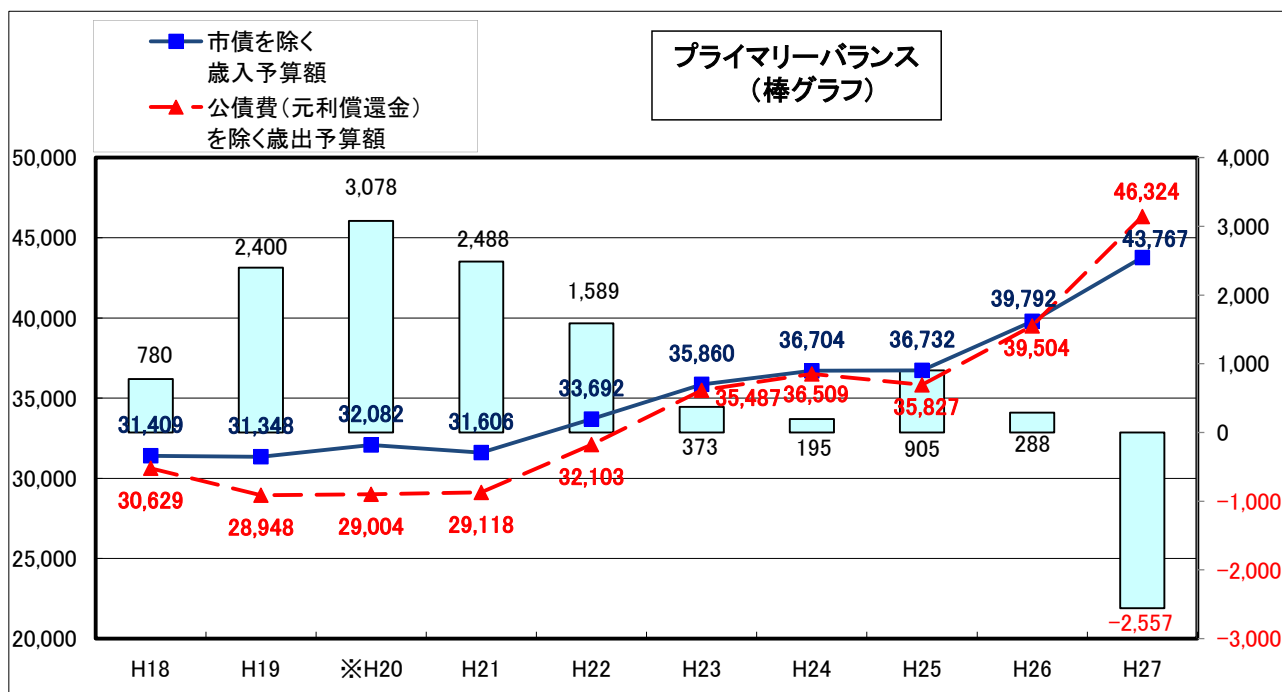
☆広域連合負担金および特別会計への繰出金

19. 各種財政指標



	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	県内市平均(H25)	類似団体平均(H24)
将来負担比率	13.4%	14.0%	0.6%	-	-	-	46.8%	46.1%
実質公債費比率	10.1%	9.6%	8.9%	5.9%	4.3%	3.1%	9.9%	8.5%
経常収支比率	91.3%	95.4%	87.7%	88.3%	89.5%	89.1%	87.1%	90.3%
積立金現在高比率	51.9%	47.6%	54.1%	58.0%	59.6%	62.5%	52.3%	35.3%
地方債現在高比率	172.2%	162.5%	161.8%	157.5%	157.0%	151.1%	169.4%	163.7%
財政力指数	1.043	1.031	0.961	0.929	0.904	0.909	0.742	0.740

20.プライマリーバランスの推移 直近10年間(H18~H27)



(単位:百万円)

	H18	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
市債を除く歳入予算額	31,409	31,348	32,082	31,606	33,692	35,860	36,704	36,732	39,792	43,767
公債費(元利償還金)を除く歳出予算額	30,629	28,948	29,004	29,118	32,103	35,487	36,509	35,827	39,504	46,324
プライマリーバランス	780	2,400	3,078	2,488	1,589	373	195	905	288	-2,557

◎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54.5兆円(4.5兆円の増)、国債36.9兆円(特例国債30.9兆円 建設国債6.0兆円)
 公債依存度低下 H26:43.0% ⇒ H27:38.3%
 プライマリーバランス H26:△18.0兆円 ⇒ H27:△13.4兆円