

◎平成28年度 11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	48,451,887	2,720,282	51,172,169	59.4	0.6	50,854,099	60.5	
特 別 会 計	国民健康保険事業	△ 3,460	13,932,840	16.2	3.4	13,477,213	16.0	
	財産区	104,352	166,312	0.2	109.5	79,387	0.1	
	学校給食センター	△ 314	589,386	0.7	1.7	579,604	0.7	
	駐車場事業	0	129,100	0.2	△ 28.5	180,600	0.2	
	介護保険事業	△ 5,002	7,336,666	8.5	2.8	7,134,277	8.5	
	後期高齢者医療	8,028	1,204,444	1.4	5.4	1,142,499	1.3	
	水道事業	△ 3,108	3,962,892	4.6	3.1	3,844,798	4.6	
	下水道事業	14,769	7,612,769	8.8	11.7	6,818,101	8.1	
特別会計 合計	34,819,144	115,265	34,934,409	40.6	5.0	33,256,479	39.5	
総 計	83,271,031	2,835,547	86,106,578	100.0	2.4	84,110,578	100.0	

◎平成28年度 11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	0	22,133,798	43.3	0.9	21,944,317	43.2
2. 地方譲与税	278,000	0	278,000	0.5	0.4	277,000	0.6
3. 利子割交付金	25,000	0	25,000	0.0	△ 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	0	116,000	0.2	728.6	14,000	0.0
6. 地方消費税交付金	2,385,000	0	2,385,000	4.7	0.0	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	0	118,000	0.2	3.3	114,230	0.2
9. 地方交付税	1,426,000	0	1,426,000	2.9	△ 16.9	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	0	896,551	1.8	1.9	880,144	1.7
12. 使用料及び手数料	1,127,653	0	1,127,653	2.2	△ 1.2	1,141,018	2.2
13. 国庫支出金	7,713,901	953,135	8,667,036	16.9	△ 4.8	9,106,661	17.9
14. 県支出金	3,073,145	27,409	3,100,554	6.1	5.5	2,939,742	5.8
15. 財産収入	126,296	71,519	197,815	0.4	77.3	111,592	0.2
16. 寄附金	119,500	0	119,500	0.3	△ 0.1	119,626	0.2
17. 繰入金	2,775,156	△ 51,000	2,724,156	5.3	42.6	1,910,163	3.8
18. 繰越金	219,305	40	219,345	0.4	△ 48.6	426,924	0.8
19. 諸収入	787,481	579	788,060	1.5	△ 5.6	834,415	1.6
20. 市債	4,908,000	1,718,600	6,626,600	12.9	△ 2.1	6,766,072	13.3
歳 入 合 計	48,451,887	2,720,282	51,172,169	100.0	0.6	50,854,099	100.0
1. 議会費	313,463	1,153	314,616	0.6	△ 6.8	337,415	0.7
2. 総務費	5,394,465	△ 42,337	5,352,128	10.4	△ 12.2	6,098,289	12.0
3. 民生費	18,819,661	16,874	18,836,535	36.8	2.1	18,457,488	36.3
4. 衛生費	4,360,687	1,555,444	5,916,131	11.6	109.6	2,822,406	5.5
5. 労働費	162,696	2,444	165,140	0.3	△ 4.2	172,379	0.3
6. 農林水産業費	532,465	37,669	570,134	1.1	15.4	493,919	1.0
7. 商工費	309,327	△ 5,257	304,070	0.6	15.6	263,040	0.5
8. 土木費	8,230,238	△ 85,208	8,145,030	15.9	0.2	8,127,524	16.0
9. 消防費	1,418,099	0	1,418,099	2.8	△ 5.2	1,495,381	2.9
10. 教育費	3,780,369	1,239,500	5,019,869	9.8	△ 37.1	7,979,133	15.7
11. 公債費	4,656,658	0	4,656,658	9.1	6.1	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	48,451,887	2,720,282	51,172,169	100.0	0.6	50,854,099	100.0

◎平成28年度 11月補正予算概要

一般会計

(1) 国2次補正

(単位：千円)

事務事業名	金額	説明
廃棄物処理施設整備費	1,537,245	クリーンセンター更新整備費
農業経営基盤強化促進対策事業費	27,409	担い手確保・経営強化支援事業費
小学校施設維持管理費	24,017	小学校校舎棟非構造部材改修費
小学校建設事業費	286,992	小学校大規模改造費
中学校施設維持管理費	9,543	中学校校舎棟非構造部材改修費
中学校建設事業費	650,136	中学校大規模改造費
幼稚園建設事業費	238,841	認定こども園整備費

(2) 指定管理

(単位：千円)

事務事業名	金額	説明
地域まちづくりセンター管理運営費	—	[志津まちづくりセンター 他12施設管理委託料 〔指定管理〕(債務負担行為 H28～H31) 709,400]
地域活動支援センター費	—	[障害者福祉センター 施設管理委託料 〔指定管理〕(債務負担行為 H28～H33) 496,700]
市民交流プラザ管理運営費	—	[市民交流プラザ 施設管理委託料 〔指定管理〕(債務負担行為 H28～H31) 115,200]
草津川跡地公園運営費	—	[草津川跡地公園(区間2)・ 草津川跡地公園(区間5)管理委託料 〔指定管理〕(債務負担行為 H28～H31) 321,700]
文化施設管理費	—	[草津アマカホール・ 草津クレアホール 施設管理委託料 〔指定管理〕(債務負担行為 H28～H31) 331,500]

(3) その他

(単位：千円)

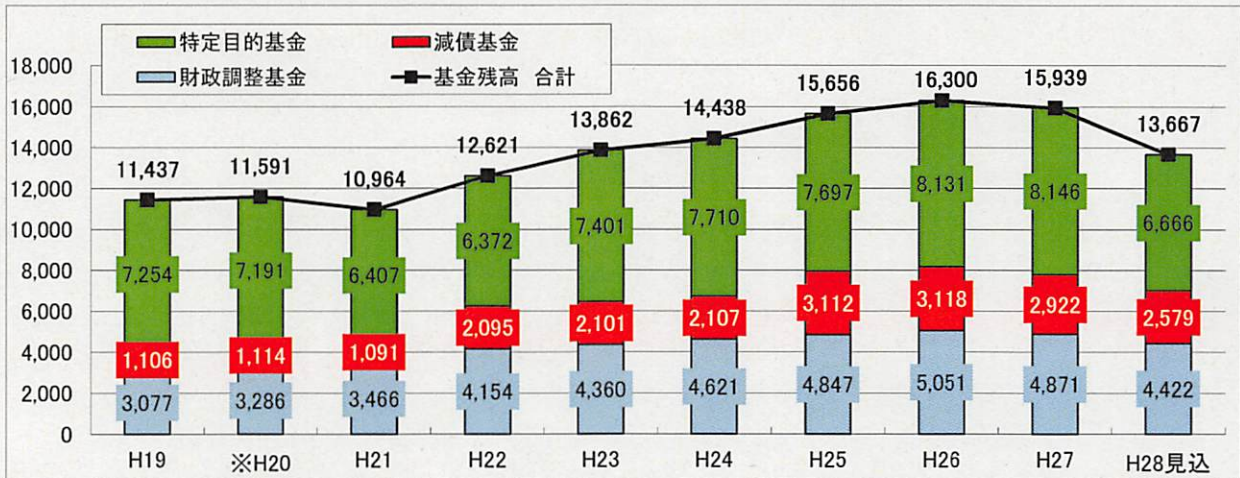
事務事業名	金額	説明
クリーンセンター管理運営事業費	—	[クリーンセンター 運転管理委託料 (債務負担行為 H28～H44) 9,412,000]
環境対策費	—	[烏丸半島群生ハス再生可能性基礎調査費 (債務負担行為 H28～H29) 5,800]

《 指定管理一覧 》

(単位：千円)

施設名	指定予定団体名・	債務負担行為限度額
志津まちづくりセンター	志津まちづくり協議会	52,600
志津南まちづくりセンター	志津南学区まちづくり協議会	54,000
草津まちづくりセンター	草津学区ひと・まちいきいき協議会	52,900
大路まちづくりセンター	大路区まちづくり協議会	57,700
渋川まちづくりセンター	渋川学区まちづくり協議会	66,900
矢倉まちづくりセンター	矢倉学区未来のまち協議会	52,500
老上まちづくりセンター	老上学区まちづくり協議会	51,700
老上西まちづくりセンター	老上西学区まちづくり協議会	55,900
玉川まちづくりセンター	玉川学区まちづくり協議会	52,300
南笠東まちづくりセンター	南笠東学区まちづくり協議会	53,900
山田まちづくりセンター	山田学区まちづくり協議会	52,300
笠縫まちづくりセンター	笠縫学区まちづくり協議会	54,400
笠縫東まちづくりセンター	笠縫東学区まちづくり協議会	52,300
障害者福祉センター	特定非営利活動法人 草津市心身障害児者連絡協議会	496,700
市民交流プラザ	ビバ・ビューテックグループ	115,200
草津川跡地公園（区間2）	草津川跡地公園パートナーズ	321,700
草津川跡地公園（区間5）		
草津アマカホール	公益財団法人 草津市コミュニティ事業団	331,500
草津クレアホール		

●基金残高の推移 直近10年間(H19~H28) H28. 11月補正後



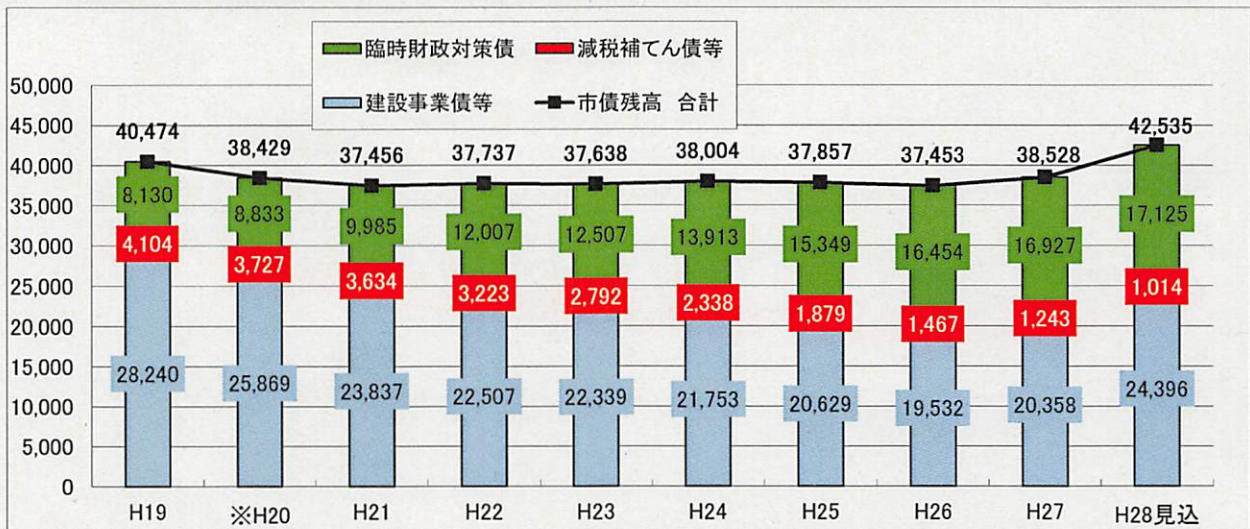
上段: 年度末基金残高(単位: 百万円) 下段: 対前年伸び率

	H19	※H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	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	4,871	4,422
	8.3%	6.8%	5.5%	19.8%	5.0%	6.0%	4.9%	4.2%	-3.6%	-9.2%
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	8,146	6,666
	6.2%	-0.9%	-10.9%	-0.5%	16.1%	4.2%	-0.2%	5.6%	0.2%	-18.2%
基金残高 合計	11,437	11,591	10,964	12,621	13,862	14,438	15,656	16,300	15,939	13,667
	8.9%	1.3%	-5.4%	15.1%	9.8%	4.2%	8.4%	4.1%	-2.2%	-14.3%

※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、基金繰入金(取り崩し見込み額)の予算額を反映しています。

※H20は「肉付け補正」後予算額(以下同様)

●一般会計・市債残高の推移 直近10年間(H19~H28) H28. 11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	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	1,014
	-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	20,358	24,396
	-5.4%	-8.4%	-7.9%	-5.6%	-0.7%	-2.6%	-5.2%	-5.3%	4.2%	19.8%
市債残高 合計	40,474	38,429	37,456	37,737	37,638	38,004	37,857	37,453	38,528	42,535
	-2.7%	-5.1%	-2.5%	0.8%	-0.3%	1.0%	-0.4%	-1.1%	2.9%	10.4%

※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借入、公債費(元金分)の予算額および前年度繰越事業充当市債額を反映しています。