

令和6年3月草津市議会定例会

予算に関する説明書

草 津 市

目

次

	頁
1. 令和6年度草津市一般会計予算	1
2. 令和6年度草津市国民健康保険事業特別会計予算	219
3. 令和6年度草津市財産区特別会計予算	254
4. 令和6年度草津市学校給食センター特別会計予算	267
5. 令和6年度草津市介護保険事業特別会計予算	279
6. 令和6年度草津市後期高齢者医療特別会計予算	325
7. 令和6年度草津市水道事業会計予算	343
8. 令和6年度草津市下水道事業会計予算	361

(注) 予算に関する説明書の記載について

1. 金額の単位は、千円とする。

2. 特定財源のうち使用した略号は、次による。

分		分担金及び負担金
使		使用料及び手数料
国		国庫支出金
県		県支出金
財		財産収入
寄		寄附金
繰		繰入金
諸		諸収入
債		市債
保		保険料
介		介護給付費交付金
後		後期高齢者医療保険料

一 般 会 計 予 算

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市税	24,851,612	24,987,470	△ 135,858
2 地方譲与税	344,000	313,000	31,000
3 利子割交付金	14,000	16,000	△ 2,000
4 配当割交付金	141,000	167,000	△ 26,000
5 株式等譲渡所得割交付金	167,000	112,000	55,000
6 法人事業税交付金	454,000	482,000	△ 28,000
7 地方消費税交付金	3,519,000	3,480,000	39,000
8 環境性能割交付金	66,000	55,000	11,000
9 地方特例交付金	831,000	191,535	639,465
10 地方交付税	2,211,000	1,855,000	356,000
11 交通安全対策特別交付金	14,705	16,138	△ 1,433
12 分担金及び負担金	318,200	338,320	△ 20,120
13 使用料及び手数料	1,234,599	1,126,210	108,389
14 国庫支出金	11,972,491	10,285,624	1,686,867
15 県支出金	5,108,225	4,443,117	665,108
16 財産収入	158,115	131,872	26,243
17 寄附金	783,452	615,664	167,788
18 繰入金	2,488,026	1,977,397	510,629
19 繰越金	1	1	0
20 諸収入	983,574	851,252	132,322
21 市債	7,050,000	3,375,400	3,674,600
歳 入 合 計	62,710,000	54,820,000	7,890,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	305,627	300,715	4,912
2 総務費	6,645,471	5,723,522	921,949
3 民生費	27,836,233	24,457,601	3,378,632
4 衛生費	3,658,635	3,455,046	203,589
5 労働費	104,305	188,913	△ 84,608
6 農林水産業費	528,458	493,425	35,033
7 商工費	226,662	230,103	△ 3,441
8 土木費	9,417,742	8,282,102	1,135,640
9 消防費	1,669,115	1,551,213	117,902
10 教育費	7,620,531	5,327,340	2,293,191
11 公債費	4,407,221	4,540,020	△ 132,799
12 諸支出金	260,000	170,000	90,000
13 予備費	30,000	100,000	△ 70,000
歳 出 合 計	62,710,000	54,820,000	7,890,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			305,627
329,715	311,000	1,243,379	4,761,377
14,567,791	42,300	1,111,148	12,114,994
205,449	181,000	884,416	2,387,770
8,216	7,200	15,236	73,653
76,557	61,200	21,857	368,844
1,000		10,501	215,161
1,026,917	4,020,400	1,006,349	3,364,076
12,614	88,400	20,170	1,547,931
554,284	2,251,500	596,145	4,218,602
		28,531	4,378,690
			260,000
			30,000
16,782,543	6,963,000	4,937,732	34,026,725

2 歳 入
 (款) 1 市税
 (項) 1 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	9,048,864	9,289,608	△ 240,744
2 法人	2,159,363	2,237,326	△ 77,963
計	11,208,227	11,526,934	△ 318,707

(款) 1 市税
 (項) 2 固定資産税

1 固定資産税	10,497,662	10,377,948	119,714
2 国有資産等所在市町村交付金	19,318	19,198	120
計	10,516,980	10,397,146	119,834

(款) 1 市税
 (項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	16,193	16,251	△ 58
---------	--------	--------	------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	8,988,621	均等割	216,620
		所得割	8,856,621
		収納率 99.1%	
2 滞納繰越分	60,243		
1 現年課税分	2,156,036	均等割	520,146
		法人税割	1,640,643
		収納率 99.8%	
2 滞納繰越分	3,327		

1 現年課税分	10,454,956	土地	3,559,195
		家屋	5,206,464
		償却資産	1,758,759
		収納率 99.3%	
2 滞納繰越分	42,706		
1 現年交付分	19,318		

1 現年課税分	16,193	収納率 100.0%	
---------	--------	------------	--

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 種別割	307,750	294,909	12,841
計	323,943	311,160	12,783

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	883,570	876,279	7,291
計	883,570	876,279	7,291

(款) 1 市税

(項) 5 特別土地保有税

1 特別土地保有税	1	1	0
計	1	1	0

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都市計画税	1,916,028	1,873,077	42,951
---------	-----------	-----------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	305,075	収納率 97.9%
2 滞納繰越分	2,675	

1 現年課税分	883,569	収納率 100.0%
2 滞納繰越分	1	

1 滞納繰越分	1	

1 現年課税分	1,908,860	土地	881,370
		家屋	1,040,174
		収納率 99.3%	
2 滞納繰越分	7,168		

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,916,028	1,873,077	42,951

(款) 1 市税

(項) 7 入湯税

1 入湯税	2,863	2,873	△ 10
計	2,863	2,873	△ 10

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	77,000	79,000	△ 2,000
計	77,000	79,000	△ 2,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	250,000	219,000	31,000
計	250,000	219,000	31,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	17,000	15,000	2,000
-----------	--------	--------	-------

節		説 明
区 分	金 額	

1 現年課税分	2,862	収納率 100.0%
2 滞納繰越分	1	

1 地方揮発油譲与税	77,000	

1 自動車重量譲与税	250,000	

1 森林環境譲与税	17,000	
-----------	--------	--

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
計	17,000	15,000		2,000

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	14,000	16,000	△	2,000
計	14,000	16,000	△	2,000

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	141,000	167,000	△	26,000
計	141,000	167,000	△	26,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	167,000	112,000		55,000
計	167,000	112,000		55,000

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	454,000	482,000	△	28,000
計	454,000	482,000	△	28,000

節		説 明
区 分	金 額	

1 利子割交付金	14,000	

1 配当割交付金	141,000	

1 株式等譲渡所得割交付金	167,000	

1 法人事業税交付金	454,000	

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方消費税交付金	3,519,000	3,480,000	39,000
計	3,519,000	3,480,000	39,000

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	66,000	55,000	11,000
計	66,000	55,000	11,000

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	825,000	187,000	638,000
計	825,000	187,000	638,000

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	6,000	4,535	1,465
計	6,000	4,535	1,465

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	3,519,000	

1 環境性能割交付金	66,000	

1 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	171,000	
2 定額減税減収補填特例交付金	654,000	

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	6,000	

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方交付税	2,211,000	1,855,000	356,000
計	2,211,000	1,855,000	356,000

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	14,705	16,138	△ 1,433
計	14,705	16,138	△ 1,433

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	318,200	338,320	△ 20,120
計	318,200	338,320	△ 20,120

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	67,072	57,328	9,744
---------	--------	--------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	2,211,000	

1 交通安全対策 特別交付金	14,705	

1 老人福祉施設 措置費	18,275	
2 児童育成クラ ブ入会費	139,979	
3 児童福祉施設 措置費	395	
4 民間保育所	159,551	

1 庁舎等	1,862	
2 地域まちづく りセンター	3,490	

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生使用料	47,505	56,799	△ 9,294
3 衛生使用料	49,170	40,933	8,237
4 労働使用料	2,470	2,470	0
5 農林水産業使用料	4,563	4,562	1
6 商工使用料	613	613	0

節		説 明
区 分	金 額	
3 市民総合交流センター	61,720	
1 障害者福祉センター	1,389	
2 ロクハ荘	659	
3 なごみの郷	1,041	
4 隣保館	256	
5 公立保育所等	44,160	
1 火葬場	46,240	
2 墓地	2,904	
3 クリーンセンター	25	
4 その他	1	
1 就労支援施設	2,435	
2 市民交流プラザ	35	
1 グリーンプラザからすま	1,530	
2 農業関係施設	2	
3 漁港	3,031	
1 まちなか交流施設	613	

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 土木使用料	585,048	517,904	67,144
8 教育使用料	2,658	4,863	△ 2,205

節		説 明	
区 分	金 額		
1 道路占用	58,007		
2 法定外公共物	983		
3 駅前広場	10,201		
4 自転車駐車場	91,403		
5 南草津駅自転車自動車駐車場	160,640		
6 草津駅前地下駐車場	65,289		
7 公園施設	99,221	草津川跡地公園	31,409
		ロクハ公園	27,744
		弾正公園	16
		野村公園	20,333
		水生植物公園	1,426
		草津市立プール	18,037
		その他	256
8 市営住宅	99,304		
1 学校施設等	3		
2 幼稚園型認定こども園	197		
3 社会教育施設	791	クレアホール	13
		アミカホール	58
		図書館	720
4 史跡草津宿本陣	425		

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	759,099	685,472	73,627

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	54,303	52,199	2,104
2 民生手数料	3,537	3,623	△ 86

節		説 明
区 分	金 額	
5 草津宿街道交流館	1,146	
6 史跡野路小野山製鉄遺跡	1	
7 社会体育施設	95	

1 税務証明	7,101	
2 市税督促	1,740	
3 戸籍住民基本台帳等	45,351	
4 り災証明	1	
5 参考図	110	
1 高齢者福祉サービス費	451	
2 諸証明	1	
3 税外収入金督促	13	
4 病児・病後児保育	2,890	
5 子育て応援ヘルパー派遣	182	

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生手数料	394,419	361,796	32,623
4 農林水産業手数料	28	28	0
5 土木手数料	23,059	22,953	106

節		説	明
区 分	金 額		
1 予防接種履歴証明	5	指定ごみ袋	86,117
2 産後ケア事業	646		
3 畜犬対策	3,996		
4 霊苑管理	1,634		
5 ごみ処理	373,652		
6 鳥獣飼養登録	8		
7 し尿処理	14,467		
8 一般廃棄物処理業許可	11		
1 諸証明	28		
1 建築確認	1,233		
2 中間検査	75		
3 完了検査	219		
4 長期優良住宅認定	8,026		
5 屋外広告物表示等許可	8,287		
6 開発行為許可	3,748		
7 諸証明	1,278		
8 低炭素建築物認定	120		

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 教育手数料	154	139	15
計	475, 500	440, 738	34, 762

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	8,361,864	7,550,752	811,112
------------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
9 建築物省エネ 法認定	73		
1 美術展覧会出 品	151		
2 税外収入金督 促	3		

1 国民健康保険 基盤安定費	96,456		
2 未就学児均等 割保険税軽減 費	3,182		
3 産前産後保険 税軽減費	1,634		
4 生活困窮者自 立支援費	2,992		
5 障害者自立支 援給付費	1,579,795	補装具給付費	20,033
		訪問系介護給付費	337,508
		短期入所費	27,337
		共同生活援助費	192,851
		援護施設費	929,305
		自立支援医療費	71,978
		高額障害福祉サービス等給付費	783
6 障害者援護費	51,390	特別障害者援護費	

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生費国庫負担金	8,010	10,885	△ 2,875
3 教育費国庫負担金	130,981	114,507	16,474
計	8,500,855	7,676,144	824,711

節		説 明	
区 分	金 額		
7 低所得者保険料軽減費	45,502		
8 児童福祉費	4,655,104	児童扶養手当給付費	115,130
		助産施設入所措置費	1,644
		母子生活支援施設入所措置費	10,492
		児童手当給付費	2,038,245
		保育所保育費	2,027,936
		家庭的保育事業費	30,129
		小規模保育事業費	414,954
		施設等利用給付費	16,574
9 障害児通所給付費	495,493		
10 生活保護費	1,430,316	生活保護費	1,419,577
		生活保護法施行事務費	10,739
1 疾病予防対策費	2,214		
2 母子保健推進費	5,796	未熟児養育医療費	
1 教育振興費負担金	113,223	施設等利用給付費	28,083
		幼稚園運営費	85,140
2 中学校施設整備費	17,758	中学校校舎等整備費	

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費国庫補助金	76,762	80,929	△ 4,167
2 民生費国庫補助金	2,160,642	563,838	1,596,804

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会保障・税 番号制度整備 費	57,634	戸籍住民票等受付証明書交付費	2,291
		個人番号カード交付費	50,423
2 デジタル田園 都市国家構想 交付金	10,805	アーバンデザインセミナー等開催費	210
		まめバス運行費等補助金	10,595
3 地域生活支援 費	337		
4 地域女性活躍 推進交付金	7,986	カウンセリング委託費	295
		つながりサポート事業費	2,829
1 重層的支援体 制整備事業交 付金	176,641	生活困窮者自立支援費	9,462
		多機関協働等事業費	8,897
		基幹相談支援費	3,810
		障害者福祉センター管理運営費	2,649
		湖南地域地域活動支援センター費	1,865
		一般職員費（老人福祉費）	1,820
		高齢者総合相談・支援事業費	64,105
		権利擁護事業費	1,936
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	50
		生活支援体制整備事業費	9,311
		地域介護予防活動支援事業費	3,133
		児童館運営費	675
		つどいの広場事業費	1,982
		子育て支援センター運営費	8,775
		子育て支援拠点施設運営費	17,459
		総合相談事業費	1,724
		子ども・若者育成支援推進費	7,162
		一般職員費（児童措置費）	8,098
		家庭児童相談指導費	21,574

(款) 1 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

節		説	明
区 分	金 額		
2 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付 金	1, 572, 746	保育所・認定こども園管理運営費	2, 154
		低所得者支援臨時給付金給付費	379, 035
		定額減税補足給付金給付費	1, 189, 266
		給食材料費価格高騰対策事業費	4, 445
3 生活困窮者自 立支援費	6, 607	ひとり親家庭等の子どもの居場所づくり事業費	374
4 地域生活支援 費	68, 196	相談支援費	2, 909
		コミュニケーション支援費	3, 515
		日常生活用具給付費	10, 058
		地域生活支援費	49, 460
		重度障害者等就労支援費	1, 417
		地域サポート促進費	54
		孤立化防止対策費	783
5 地域介護・福 祉空間整備推 進交付金	7, 480	施設整備費補助金	
6 子ども・子育 て支援交付金	255, 676	児童健全育成事業費	170, 230
		病児・病後児保育事業費	17, 436
		ファミリー・サポート・センター事業費	1, 281
		子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費	1, 332
		子育て短期支援事業費	1, 857
		一時預かり保育事業費	19, 680
		延長保育促進事業費	12, 266
		実費徴収補足給付費	82
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費	6, 304
		看護師配置事業費	22, 480
		子育て世帯訪問支援事業費	2, 728
7 児童福祉費	51, 565	保育研修事業費	2, 308

(款) 1 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費国庫補助金	144,259	154,273	△ 10,014

節		説	明
区 分	金 額		
8 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	10,582	家庭支援推進保育事業費	5,788
		巡回支援指導員配置費	2,287
		保育士確保事業費	18,032
		発達障害児者及び家族等支援事業費	185
		児童発達支援センター機能強化費	1,137
		医療的ケア児等総合支援事業費	1,673
		児童虐待防止等対策総合支援事業費	7,541
		児童手当制度改正実施円滑化事業費	8,213
		性被害防止対策に係る設備等支援事業費	4,401
		自立支援教育訓練給付事業費	440
		高等職業訓練促進給付金等事業費	9,702
		高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費	225
		養育費確保推進費	215
9 生活保護費	11,149	生活保護法施行事務費	
1 都市構造再編集中支援事業費補助金	22,300	公衆便所更新整備費	20,000
		草津駅西口閉鎖型喫煙所整備費	2,300
2 デジタル田園都市国家構想交付金	10,161	健幸フェア開催費	640
		びわこ・くさつ健幸フェスタ事業費	841
		「健幸都市くさつ」広報・啓発費	1,673
		健幸都市づくり推進費（共同研究）	4,933
		健康増進地域交流型イベント開催費	732
		食育推進事業費	181
		健康啓発推進費	1,161
3 重層的支援体制整備事業交付金	6,740	一般職員費（保健衛生総務費）	6,158
		総合相談事業費	582

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 労働費国庫補助金	7,800	49,700	△ 41,900
5 商工費国庫補助金	1,000	5,700	△ 4,700
6 土木費国庫補助金	786,261	1,585,453	△ 799,192

節		説	明
区 分	金 額		
4 疾病予防対策費	8,335	風しん予防追加対策費	4,186
		がん検診推進事業費	4,149
5 子ども・子育て支援交付金	3,818	養育支援訪問事業費	752
		乳児家庭全戸訪問事業費	3,066
6 母子保健推進費	10,917	乳幼児健診費	66
		低所得妊婦初診料補助事業費	25
		多胎妊婦健康診査支援事業費	140
		妊娠・出産包括支援費	10,686
7 出産・子育て応援交付金	81,025	出産・子育て応援事業費	
8 医療施設運営費等補助金	963		
1 都市構造再編集中支援事業費補助金	7,800	市民交流プラザ施設維持管理費	
1 都市構造再編集中支援事業費補助金	1,000	魅力店舗誘致事業費補助金	
1 社会資本整備総合交付金	295,387	木造住宅耐震診断員派遣事業費	650
		木造住宅耐震補強概算費用算出事業費	1,050
		木造住宅耐震改修事業費補助金	500
		既存民間建築物耐震診断事業費補助金	1,042
		既存民間建築物アスベスト含有量調査事業費補助金	160
		避難経路バリアフリー耐震改修費補助金	50
		狭あい道路拡幅整備費	2,250
		ブロック塀等改修促進補助金	256
		不良空き家除却促進補助金	500

(款) 1 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

節		説	明
区 分	金 額		
2 都市構造再編集集中支援事業費補助金	403,100	道路維持補修費	20,600
		道路新設改良費	52,454
		市道路側帯カラー舗装整備費	1,375
		自転車通行空間整備費	5,000
		歩行空間バリアフリー化事業費	17,822
		みずの森管理運営費	28,424
		市営住宅家賃低廉化費	16,732
		常盤団地長寿命化事業費	141,336
		公営住宅建替事業費	5,186
		東海道沿道無電柱化整備費	40,200
		宿場街道景観形成事業交付金	1,500
		東海道草津宿本陣通り景観形成事業交付金	1,500
		大路野村線整備費	48,800
		東草津北2号線道路整備費	122,600
		南草津駅エスカレーター改修費	2,900
		草津駅西口自転車駐車場建替事業費	81,800
		草津川跡地整備費・公園運営費	103,800
3 道路メンテナンス事業費	66,484	橋梁等長寿命化修繕費	
4 官民連携都市再生推進事業費補助金	10,000	(仮称) 草津駅周辺エリア未来ビジョン策定費	
5 景観改善推進事業費	4,196	景観計画改定費	
6 マンション管理適正化・再生推進事業費	324		
7 地籍整備推進調査費補助金	6,770	公営住宅建替事業費	

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 消防費国庫補助金	11,814	9,400	2,414
8 教育費国庫補助金	252,111	129,601	122,510

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会資本整備 総合交付金	11,814	マンホールトイレ整備費	
1 都市構造再編 集中支援事業 費補助金	1,700	南草津図書館施設管理費	
2 デジタル田園 都市国家構想 交付金	1,000	くさつランフェスティバル開催費補助金	
3 インクルーシ ブ教育システ ム推進事業補 助金	6,030		
4 学校教育推進 費	2,773	学校 I C T 推進費	
5 就学援助給付 費	6,202	小学校	4,282
		中学校	1,920
6 中学校施設整 備費	36,474	中学校大規模改修費	
7 子ども・子育 て支援交付金	5,880	実費徴収補足給付費	210
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費	261
		延長保育促進事業費	169
		一時預かり保育事業費	5,240
8 幼稚園振興費	204	性被害防止対策に係る設備等支援事業費	
9 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付 金	75,197	給食材料費価格高騰対策事業費	
10 文化財調査費	3,750	埋蔵文化財発掘調査費	
11 史跡等保存整 備費	112,901	史跡草津宿本陣整備費	54,435
		史跡芦浦観音寺跡整備費	58,466

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	3, 440, 649	2, 578, 894	861, 755

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	1, 207	1, 222	△ 15
2 民生費委託金	29, 780	29, 364	416
計	30, 987	30, 586	401

(款) 1 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	3, 068, 262	2, 923, 250	145, 012
-----------	-------------	-------------	----------

節		説 明
区 分	金 額	

1 中長期在留者 住居地届出等 事務費	1,120	
2 自衛官募集事 務費	87	
1 国民年金事務 処理費	29,370	
2 児童福祉費	410	特別児童扶養手当事務費

1 民生児童委員 活動費	15,773	
2 行旅病人死亡 人扶助費	1,800	
3 国民健康保険 基盤安定費	313,752	
4 未就学児均等 割保険税軽減 費	1,591	
5 産前産後保険 税軽減費	817	

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生費県負担金	2,898	2,890	8
3 土木費県負担金	54,150	16,358	37,792
4 教育費県負担金	76,570	73,783	2,787

節		説	明
区 分	金 額		
6 障害者自立支援給付費	789,890	補装具給付費	10,016
		訪問系介護給付費	168,751
		短期入所費	13,668
		共同生活援助費	96,425
		援護施設費	464,651
		自立支援医療費	35,988
		高額障害福祉サービス等給付費	391
7 低所得者保険料軽減費	22,751		
8 後期高齢者医療基盤安定費	207,011		
9 児童福祉費	1,437,826	助産施設入所措置費	822
		母子生活支援施設入所措置費	5,246
		児童手当給付費	335,052
		保育所保育費	928,784
		家庭的保育事業費	10,806
		小規模保育事業費	148,829
		施設等利用給付費	8,287
10 障害児通所給付費	247,746		
11 生活保護費	29,305		
1 母子保健推進費	2,898	未熟児養育医療費	
1 草津川跡地整備事業費	54,150		
1 教育振興費負担金	76,570	施設等利用給付費	14,041

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	3,201,880	3,016,281	185,599

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	28,863	31,828	△ 2,965
2 民生費県補助金	973,091	906,928	66,163

節		説	明
区 分	金 額		
		幼稚園運営費	62,529

1 自治振興交付金	4,741	国際交流推進費	450
		コミュニティハウス整備事業費補助金	4,291
2 権限移譲事務費	23,094		
3 消費者行政活性化交付金	360		
4 地域生活支援費	168		
5 滋賀県コミュニティバス運行対策費補助金	500	まめタク運行費補助金	
1 重層的支援体制整備事業交付金	77,973	多機関協働等事業費	4,449
		基幹相談支援費	1,905
		障害者福祉センター管理運営費	1,324
		湖南地域地域活動支援センター費	932
		一般職員費（老人福祉費）	1,049
		高齢者総合相談・支援事業費	32,052
		権利擁護事業費	968
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	25
		生活支援体制整備事業費	4,655
		地域介護予防活動支援事業費	1,806
		児童館運営費	675

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

節		説	明
区 分	金 額		
2 自治振興交付金	29,405	つどいの広場事業費	1,982
		子育て支援センター運営費	8,775
		子育て支援拠点施設運営費	8,990
		総合相談事業費	431
		一般職員費（児童措置費）	2,024
		家庭児童相談指導費	5,393
		保育所・認定こども園管理運営費	538
		重度障害者医療的グループホーム等運営支援費	4,088
		自動車改造助成費	100
		点字新聞購読助成費	21
		精神障害者交通費助成費	609
		精神障害者就業支援費	137
		在宅重度障害者住宅改造費	408
		24時間対応型利用制度支援事業費	268
		在日外国人高齢福祉金支給費	352
		老人クラブ活動費	64
		老人小規模住宅改造費	1,591
		育児等支援家庭訪問費	1,000
		ファミリー・サポート・センター事業費	759
3 障害者自立支援特別対策費	10,968	障害児早期療育支援費	2,008
		障害児保育支援事業費	18,000
4 地域生活支援費	34,095	日中活動の場支援事業費	54
		重度障害者地域包括支援費	10,914
		相談支援費	1,454
		コミュニケーション支援費	1,757
		日常生活用具給付費	5,029
		地域生活支援費	24,729
		重度障害者等就労支援費	708

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

節		説	明
区 分	金 額		
5 障害者援護費	117,873	地域サポート促進費	27
		孤立化防止対策費	391
		地域サポート促進費	933
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成費	196
		心身障害者福祉医療助成費	73,074
		重度心身障害老人等福祉医療助成費	34,688
		精神障害者精神科通院医療助成費	7,980
		精神障害老人精神科通院医療助成費	1,002
6 老人福祉費	8,131	老人福祉医療助成費	5,617
		老人クラブ活動費	1,171
		低所得者利用者負担対策費	825
		訪問介護利用者負担軽減特別対策費	68
		介護・福祉人材確保緊急支援事業費補助金	450
7 地域子育て支援事業費補助金	254,311	児童健全育成事業費	170,230
		病児・病後児保育事業費	17,436
		ファミリー・サポート・センター事業費	1,281
		子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費	1,332
		子育て短期支援事業費	1,857
		一時預かり保育事業費	19,680
		延長保育促進事業費	12,266
		実費徴収補足給付費	82
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費	6,304
		看護師配置事業費	22,480
		子育て世帯訪問支援事業費	1,363
8 子ども・子育て施策推進交付金	3,524	複合遊具長寿命化事業費	1,917
		性被害防止対策に係る設備等支援事業費	1,607
9 児童福祉費	415,211	乳幼児福祉医療助成費	164,272

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費県補助金	48,497	37,892	10,605

節		説	明
区 分	金 額		
10 地域少子化対策重点推進交付金	21,600	高校生等医療助成費	41,087
		母子家庭等福祉医療助成費	38,096
		ひとり親家庭等の子どもの居場所づくり事業費	3,092
		家庭支援活動費	716
		低年齢児保育保育士特別配置費	32,000
		保育所等食材料費価格高騰対策支援補助金	21,029
		母子家庭福祉資金貸付事務費	153
		保育所等の確保・向上のための取組強化事業費	4,008
		保育士等奨学金返還支援事業費	1,200
		重度障害者地域包括支援事業	632
		発達障害児者及び家族等支援事業	92
		保育所家庭支援推進保育士設置費	3,000
		保育士確保事業費	80,144
		医療的ケア児保育支援事業費	23,593
		こどもの生活・学習支援事業費	31
		多子世帯子育て応援事業費	2,066
		結婚新生活支援費	
1 重層的支援体制整備事業交付金	1,685	一般職員費（保健衛生総務費）	1,539
		総合相談事業費	146
2 自治振興交付金	1,727	公衆浴場確保対策費	200
		美化推進対策費	93
		エコライフ地域住民活動推進費	511
		不法投棄監視員設置費	96
		有害鳥獣駆除等対策費	827
3 保健衛生推進費	227	風しん予防接種費	

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 労働費県補助金	416	416	0
5 農林水産業費県補助金	76, 557	80, 985	△ 4, 428

節		説	明
区 分	金 額		
4 予防接種再接種支援事業費	300	造血幹細胞移植後等の予防接種再接種助成費	
5 地域子育て支援事業費補助金	3,818	養育支援訪問事業費	752
		乳児家庭全戸訪問事業費	3,066
6 子ども・子育て施策推進交付金	11,800	親子ふれあい事業費	300
		妊婦健診費用助成費（拡大分）	11,500
7 母子保健推進費	407		
8 出産・子育て応援交付金	21,362	出産・子育て応援事業費	
9 自殺対策強化費	792		
10 健康増進費	5,779		
11 骨髄等移植ドナー助成事業費	175	骨髄等移植ドナー助成金	
12 がん患者のピアランスサポート事業費	425		
1 企業内人権啓発推進事業費	416		
1 自治振興交付金	840	農業振興対策事務費	
2 農業委員会運営費	2,925		
3 地域農業再生協議会交付金	7,521		

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 土木費県補助金	429,634	44,886	384,748
7 消防費県補助金	800	700	100

節		説	明
区 分	金 額		
4 農業経営基盤強化促進対策費	19,181		
5 水利施設管理強化事業費	19,536		
6 多面的機能支払推進費	17,198		
7 環境保全型農業直接支払推進費	9,356		
1 自治振興交付金	721	既存民間建築物耐震診断事業費補助金	521
		県産材利用耐震改修費補助金	200
2 地籍調査事業費	4,950		
3 木造住宅耐震改修等事業費	1,303		
4 土地利用規制等対策費	46		
5 子ども・子育て施策推進交付金	6,985	児童遊園再整備事業費	
6 草津市立プール整備・運営事業費	415,629	草津市立プール整備・運営費	169,855
1 自治振興交付金	400	自主防災組織育成事業補助金	300
		感震ブレーカー設置補助金	100
2 木造住宅耐震シェルター等普及事業費	400		

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 教育費県補助金	94,088	46,398	47,690

節		説	明
区 分	金 額		
1 自治振興交付金	1,880	スクーリング・ケアサポーター派遣費	210
		中学校チャレンジウィーク事業費	1,170
		青少年育成活動費	500
2 支援体制強化費	7,100		
3 スクール・サポート・スタッフ配置支援費	6,440		
4 体験学習推進費	3,080		
5 滋賀県学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金	6,574		
6 不登校対策調査協力補助金	1,500		
7 地域子育て支援事業費補助金	5,880	実費徴収補足給付費	210
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費	261
		延長保育促進事業費	169
		一時預かり保育事業費	5,240
8 子ども・子育て施策推進交付金	18,791	スクールE S Dくさつ推進事業費	810
		地域協働合校推進費	175
		不登校児童生徒支援費	11,452
		やまびこ教育相談室運営費	409
		小学校施設維持管理費	2,347
		小学校大規模改造費	1,602
		複合遊具長寿命化事業費	1,894
		性被害防止対策に係る設備等支援事業費	102
9 幼稚園振興費	1,926	多子世帯子育て応援事業費	140

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,651,946	1,150,033	501,913

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	246, 167	268, 695	△	22, 528
----------	----------	----------	---	---------

節		説	明
区 分	金 額		
		保育士確保事業費	810
		保育所等食材料費価格高騰対策支援補助金	856
		保育士等奨学金返還支援事業費	120
10 文化財調査費	1,875		
11 文化財管理費	44		
12 青少年対策費	8,320		
13 学校安全対策費	186		
14 学校体育推進費	3,277		
15 学校保健推進費	174		
16 国民スポーツ大会競技別リハーサル大会競技会運営補助金	27,041	わたSHIGA輝く国スポ・障スポ開催費	

1 人権啓発活動費	474	
2 県民税徴収事務費	232,179	
3 人口動態調査事務費	113	

(款) 15 県支出金
(項) 3 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
2 民生費委託金	3,267	3,040		227
3 衛生費委託金	1,785	1,640		145
4 土木費委託金	2,646	2,762	△	116
5 教育費委託金	534	666	△	132
計	254,399	276,803	△	22,404

節		説	明
区 分	金 額		
4 毎月人口推計 調査事務費	182		
5 在外選挙事務 費	23		
6 統計調査事務 処理費	113		
7 基幹統計調査 事務費	13,083		
1 戦傷病者戦没 者遺族援護等 事務費	30		
2 在宅重度障害 者支援事業費	3,237		
1 犬猫等死骸処 理費	1,785		
1 建築動態統計 調査費	50		
2 河川愛護推進 費	2,596		
1 教科書展示運 営費	14		
2 学校基本調査 事務費	41		
3 人権教育推進 費	400		
4 青少年対策費	79		

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	83,811	83,626	185
2 利子及び配当金	10,009	9,439	570
計	93,820	93,065	755

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	63,672	38,242	25,430
2 物品売却収入	623	565	58
計	64,295	38,807	25,488

節		説 明	
区 分	金 額		
1 普通財産	83,811		
1 基金利子	7,425	財政調整基金	2,713
		減債基金	1,531
		職員退職基金	30
		土地開発基金	97
		ふるさと創生基金	604
		環境衛生事業基金	111
		（仮称）生涯学習センター整備基金	763
		まちづくり基盤整備基金	1,531
		改良住宅基金	45
2 配当金	2,584		

1 土地	10,906	
2 改良住宅等	52,766	
1 物品	423	
2 公用車	200	

(款) 17 寄附金
(項) 1 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費寄附金	781,788	615,000	166,788
2 土木費寄附金	1,000	0	1,000
3 消防費寄附金	664	664	0
計	783,452	615,664	167,788

(款) 18 繰入金
(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	300,000	300,000	0
2 減債基金繰入金	300,000	250,000	50,000
3 ふるさと創生基金繰入金	962,139	363,844	598,295
4 まちづくり基盤整備基金繰入金	833,194	1,008,916	△ 175,722
5 草津市改良住宅基金繰入金	35,475	0	35,475
計	2,430,808	1,922,760	508,048

節		説	明
区 分	金 額		
1 ふるさと寄附金	780,000		
2 地域まちづくりセンター整備費	1,788		
1 企業版ふるさと納税	1,000	草津市立プール整備・運営費	
1 防災対策費	664	災害救援型自動販売機売上寄附金	

1 財政調整基金繰入金	300,000		
1 減債基金繰入金	300,000		
1 ふるさと創生基金繰入金	962,139	ふるさと寄附金	
1 まちづくり基盤整備基金繰入金	833,194	調整池維持管理費	12,194
1 草津市改良住宅基金繰入金	35,475		

(款) 18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険事業特別会計繰入金	57,218	54,637	2,581
計	57,218	54,637	2,581

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	16,449	16,449	0
計	16,449	16,449	0

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	2	2	0
計	2	2	0

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 商工貸付金元利収入	10,000	8,000	2,000
-------------	--------	-------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険事業 特別会計繰入金	57,218	

1 繰越金	1	

1 延滞金	16,449	

1 預金利子	2	

1 小規模企業者 小口簡易資金	10,000	元金
--------------------	--------	----

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	10,000	8,000	2,000

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生受託事業収入	34,914	13,056	21,858
2 教育受託事業収入	54,589	72,397	△ 17,808
計	89,503	85,453	4,050

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 弁償金	33	34	△ 1
2 返還金	122,923	132,194	△ 9,271
3 雑入	744,664	609,120	135,544

節		説 明
区 分	金 額	

1 後期高齢者医療健診事業費	34,914	
1 宅地開発等関連遺跡発掘調査費	54,589	

1 軽自動車標識	29	
2 貸出資料	4	
1 高額療養費返還金	82,901	
2 児童扶養手当返還金	60	
3 生活保護費返還金	39,888	
4 日本スポーツ振興センター返還金	74	
1 受講料	3,932	障害者福祉センター講座 434 ロクハ荘講座 48

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

節		説	明
区 分	金 額		
		なごみの郷講座	79
		学びの教室受講料	2,540
		生涯学習講座	62
		街道文化講座	769
2 政務活動費預 入利息返還金	1		
3 公衆電話・フ ァクシミリ使 用負担金	27		
4 光熱水費使用 負担金	24,562		
5 コピーサービ ス使用負担金	986		
6 職員研修費	200		
7 広域自主研修 事業負担金	80		
8 広報くさつ広 告掲載料	3,456		
9 ホームページ バナー広告掲 載料	1,200		
10 市町村振興協 会交付金	34,000		
11 駐車場誘導員 負担金	492		
12 販売代金	301		
13 デジタル基盤 改革支援補助 金	51,971	基幹系システム標準化移行業務委託費	

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

節		説	明
区 分	金 額		
14 端末利用負担金	5,418	学校 I C T 推進費	1,051
15 放置自転車等撤去管理料	351		
16 放置自転車等売却費	37		
17 職員公舎貸付料	930		
18 企業会計職員退職手当負担金	42,417		
19 損害保険金	500		
20 事業負担金	40		
21 市民総合交流センター維持管理負担金	10,545		
22 派遣職員給与費負担金	35,721		
23 証紙未執行代金	92		
24 モニター広告設置料	3,036		
25 証明書郵送料	5		
26 旧法務局草津出張所維持管理負担金	262		
27 不動産取得税課税事務費	37		
28 滞納処分費	900		

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

節		説	明
区 分	金 額		
29 福祉バス利用負担金	2,051		
30 重症心身障害者通所施設運営費負担金	8,264		
31 障害児通所給付費	76,450		
32 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託金	11,541		
33 療育研修負担金	20		
34 湖の子園給食費	865		
35 保育所広域受入市町負担金	18,902		
36 保育所等給食費	39,257		
37 保育所等研修負担金	150		
38 看護学生研修負担金	147		
39 地域型保育連携負担金	16		
40 健幸自動販売機販売手数料	126		
41 予防接種接種料	62,395		
42 健康診査受診料	11,550		

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

節		説	明
区 分	金 額		
43 犬猫等死骸処理代金	357		
44 古紙売却費	6,483		
45 容器包装リサイクル収入	16,771		
46 金属等売却費	8,178		
47 特定家電リサイクル手数料	15		
48 琵琶湖総合保全市町交付金	3,000		
49 ごみ発電売電費	186,494		
50 コージェネレーション発電・熱量供給代金	12,051		
51 健康増進施設設備負担金	680		
52 農業者年金事務費	135		
53 農地中間管理事業事務費	157		
54 農業再生協議会負担金	2,753		
55 グリーンプラザからすま利用負担金	971		
56 経営継承・発展等支援補助金	500		

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

節		説	明
区 分	金 額		
57 創業マルシェ 出展者負担金	60		
58 太陽光発電売 電費	59		
59 草津川跡地公 園付属設備使 用負担金	270		
60 ロクハ公園等 コインロッカ ー利用料金	2,305		
61 野村公園付属 設備使用負担 金	248		
62 草津市立プー ルネーミング ライセンス料	4,500		
63 住宅防火施設 整備補助金	306		
64 訴訟着手金精 算金	1		
65 市営住宅管理 負担金	71		
66 消防団員退職 報償金	6,540		
67 防災ステーシ ョン維持管理 負担金	1,690		
68 補償金	2		
69 幼稚園型認定 こども園研修 負担金	320		

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	867, 620	741, 348	126, 272

(款) 21 市債
(項) 1 市債

1 総務債	311, 000	62, 000	249, 000
-------	----------	---------	----------

節		説 明
区 分	金 額	
70 幼稚園型認定こども園給食費	25,550	
71 社会同和教育推進費等助成金	621	
72 市史頒布費	467	
73 学校開放登録料	2,850	
74 夜間照明使用負担金	1,295	
75 日本スポーツ振興センター加入費	5,647	
76 事務処理負担金	73	
77 利得償還金債権	10	
78 過年度精算金	1	

1 庁舎等管理事業債	100,200	
2 地域まちづくりセンター整備事業債	210,800	

(款) 2 1 市債
(項) 1 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生債	42,300	166,100	△ 123,800
3 衛生債	181,000	151,000	30,000
4 労働債	7,200	44,600	△ 37,400
5 農林水産業債	61,200	44,100	17,100
6 土木債	4,020,400	2,088,100	1,932,300

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉施設 整備事業債	2,400		
2 老人福祉セン ター等整備事 業債	32,500		
3 隣保館等整備 事業債	3,800		
4 児童福祉施設 整備事業債	2,100		
5 保育所整備事 業債	1,500		
1 環境衛生推進 事業債	400		
2 水道事業会計 出資債	160,800		
3 公衆衛生施設 整備事業債	19,800		
1 市民交流プラ ザ整備事業債	7,200		
1 農業農村整備 事業債	46,600		
2 漁港施設整備 事業債	14,600		
1 道路新設改良 事業債	387,100		
2 交通安全施設 整備事業債	15,800		

(款) 2 1 市債
(項) 1 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 消防債	88,400	38,000	50,400
8 教育債	2,251,500	485,500	1,766,000

節		説	明
区 分	金 額		
3 河川維持補修事業債	37,400		
4 景観形成事業債	78,100		
5 草津川跡地整備事業債	58,600		
6 自転車駐車場整備事業債	166,700		
7 駐車場整備事業債	25,300		
8 都市計画公園事業債	44,000		
9 草津市立プール整備事業債	3,040,600		
10 公営住宅整備事業債	166,800		
1 消防施設整備事業債	23,200		
2 防災対策事業債	65,200		
1 社会教育施設整備事業債	140,300		
2 小学校建設事業債	1,110,900		
3 中学校建設事業債	880,300		
4 幼稚園建設事業債	1,700		

(款) 2 1 市債
(項) 1 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9 臨時財政対策債	87,000	296,000	△ 209,000
計	7,050,000	3,375,400	3,674,600

節		説 明
区 分	金 額	
5 図書館整備事業債	14,100	
6 史跡草津宿本陣整備事業債	48,700	
7 史跡芦浦観音寺跡整備事業債	49,200	
8 社会体育施設整備事業債	6,300	
1 臨時財政対策債	87,000	

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 議会費	305,627	300,715	4,912	1 報酬	133,878	議員報酬
				2 給料	26,509	職員費
				3 職員手当等	67,466	議会運営費
				4 共済費	47,331	
				8 報償費	180	
				9 旅費	2,723	
				10 交際費	500	
				11 需用費	5,115	
				12 役務費	1,721	
				13 委託料	6,655	
				14 使用料及び 賃借料	3,623	
				18 備品購入費	43	
				19 負担金補助 及び交付金	9,883	
						計
計	305,627	300,715	4,912			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
211, 041			211, 041	◆議員報酬費 211, 041
57, 352			57, 352	◆一般職員費（議会費） 57, 352
37, 234			37, 234	◆広報費 5, 120
				◆政務活動費 8, 640
				◆議会記録作成費 5, 318
				◆議員研修費 2, 205
				◆議長会、協議会費 1, 566
				◆議会運営事務費 13, 885
				◆議会交際費 500
305, 627	0	0	305, 627	
305, 627	0	0	305, 627	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 一般管理費	2, 223, 542	1, 953, 985	269, 557	1 報酬	170, 766	職員費
				2 給料	546, 154	秘書費
				3 職員手当等	950, 481	
				4 共済費	302, 821	
				5 災害補償費	100	人事管理費
				8 報償費	5, 714	
				9 旅費	12, 070	
				10 交際費	500	
				11 需用費	66, 887	
				12 役務費	39, 464	
				13 委託料	79, 951	
				14 使用料及び 賃借料	10, 619	職員福利厚生費
				18 備品購入費	4, 818	職員研修費
				19 負担金補助 及び交付金	33, 197	市民相談室運営費
						国際交流等推進費
						会計管理費
						庁舎維持管理費
						自衛官募集事務費
						人権擁護平和啓発 推進費
						エコオフィス推進 費
						人権センター管理 運営費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明		
	特 定 財 源		一 般 財 源			
	国 県 支 出 金	そ の 他				
1,670,092		諸 42,417	1,627,675	◆一般職員費（一般管理費）	1,670,092	
13,052			13,052	◆市政功労者表彰費	2,973	
				◆秘書渉外費	9,579	
				◆市長交際費	500	
311,003		諸 930	310,073	◆会計年度任用職員等管理費	274,620	
				◆報酬審議会運営費	141	
				◆給与等管理費	26,218	
				◆職員採用費	2,077	
				◆人事服務管理費	2,435	
				◆職員派遣費	5,512	
42,757	県		42,757	◆労働安全衛生費	25,204	
				◆職員福利厚生費	17,553	
8,171			諸 280	7,891	◆職員研修費	8,171
4,946				4,946	◆市民相談室運営費	4,946
16,399			諸 40	15,909	◆姉妹都市等交流事業費	3,256
					◆国際交流推進費	13,143
56,662				56,662	◆出納事務費	56,662
74,403			諸 6,418	67,985	◆庁舎維持管理費	74,403
87			国 87		◆自衛官募集事務費	87
7,499			県 284		7,215	◆人権と平和を守る都市宣言啓発費
				◆人権擁護推進費	4,247	
				◆人権擁護推進協議会活動費	1,054	
				◆人権擁護平和啓発推進費	600	
				平和祈念のつどい開催費	600	
146			146	◆エコオフィス推進費	146	
16,850		諸 12	16,838	◆人権センター運営費	13,502	
				◆人権センター自主事業費	3,348	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						債権対策管理費 計
2 文書広報費	129,243	117,220	12,023	1 報酬	13,178	文書法規事務管理費
				3 職員手当等	4,273	
				4 共済費	2,519	
				8 報償費	5,841	
				9 旅費	422	
				11 需用費	31,933	広報くさつ発行費
				12 役務費	17,763	一般広報広聴費
				13 委託料	33,613	
				14 使用料及び賃借料	19,516	
				18 備品購入費	100	
				19 負担金補助及び交付金	85	情報公開推進費 計
3 財政管理費	858,713	651,497	207,216	9 旅費	228	財政管理運営費
				11 需用費	2,002	財政調整基金積立金
				12 役務費	1,397	減債基金積立金
				13 委託料	4,861	職員退職基金積立金
				14 使用料及び賃借料	8,298	土地開発基金積立金
				19 負担金補助及び交付金	1,736	ふるさと創生基金積立金
				25 積立金	840,191	環境衛生事業基金積立金
						(仮称)生涯学習センター整備基金積立金

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明	
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
1, 475			1, 475	◆債権適正管理費	1, 475
2, 223, 542	821	50, 097	2, 172, 624		
67, 310			67, 310	◆顧問弁護士委託費	8, 746
				◆法規事務費	19, 580
				◆文書管理費	35, 642
				電子決裁システム運用費	10, 316
				◆事務機器管理費	3, 342
31, 093		諸 3, 456	27, 637	◆広報くさつ発行費	31, 093
27, 280	国	諸 1, 200	25, 575	◆広報映画制作費	440
	県			◆人にやさしい広報作成費	391
				◆放送委託費	15, 289
				◆パブリシティ推進費	3, 976
				◆インターネット広報費	7, 138
				◆市長への手紙事務費	46
3, 560		諸 450	3, 110	◆情報公開費	3, 560
129, 243		505 5, 106	123, 632		
18, 522			18, 522	◆財政管理運営費	18, 522
2, 713		財 2, 713		◆利子積立金（財調基金）	2, 713
1, 531		財 1, 531		◆利子積立金（減債基金）	1, 531
30		財 30		◆利子積立金（退職基金）	30
97		財 97		◆利子積立金（土地開発基金）	97
780, 604		財 604		◆利子積立金（ふるさと創生基金）	604
		寄 780, 000		◆ふるさと寄附金積立金	780, 000
111		財 111		◆利子積立金（環境衛生事業基金）	111
763		財 763		◆利子積立金（生涯学習センター整備基金）	763

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						まちづくり基盤整備基金積立金 改良住宅基金積立金 計
4 財産管理費	492,391	368,973	123,418	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 27 公課費 28 繰出金	7,551 2,708 1,597 10 420 24,516 16,544 262,004 39,377 134,230 1,034 2,042 319 39	庁舎等管理費 財産管理費 公用自動車管理費 契約審査等事務費 ファシリティマネジメント推進費 計
5 企画費	802,945	633,608	169,337	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	14,074 3,973 2,308 229,629 1,792 11,228 45,340 237,745 140,043	総合企画調整費 湖南広域行政組合負担金

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
1,531		財 1,531		◆利子積立金（まちづくり基盤整備基金） 1,531
52,811		財 52,811		◆利子積立金（改良住宅基金） 45
				◆改良住宅譲渡代金積立金 52,766
858,713	0	840,191	18,522	
305,103		繰 31,000	171,213	◆庁舎管理費 302,318
		諸 2,690		公共施設照明ＬＥＤ化事業費 927
		債 100,200		◆旧法務局管理費 2,785
19,024			19,024	◆公有財産台帳整備費 948
				◆財産区特別会計繰出金（事務費分） 39
				◆市有財産管理費 17,797
				◆公有財産審議会運営費 240
40,380			40,380	◆マイクロバス運行費 8,968
				◆安全運転管理委員会運営費 218
				◆公用自動車管理費 31,194
8,320			8,320	◆契約審査等事務費 8,320
119,564			119,564	◆ファシリティマネジメント推進費 119,564
				公共施設包括管理業務費 44,342
492,391	0	133,890	358,501	
30,339			30,339	◆総合計画推進事務費 14,807
				第６次総合計画第２期基本計画策定費 13,531
				◆総合企画調整事務費 4,015
				◆広域行政推進費 347
				◆特定構想検討費 5,000
				◆市制施行７０周年記念事業推進費 6,170
				市制施行７０周年記念事業費 6,170
106,469			106,469	◆湖南広域行政組合負担金 106,469

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				18 備品購入費	105	情報化推進費
				19 負担金補助及び交付金	116,708	
						草津未来研究所運営費
						シティセールス推進費
						行政経営改革推進費
						計
6 男女共同参画費	21,376	15,519	5,857	1 報酬	6,218	男女共同参画推進費
				3 職員手当等	2,264	
				4 共済費	1,372	
				8 報償費	210	
				9 旅費	404	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明	
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
225,032	国	4,920	諸 56,338	163,774	◆情報化推進費 13,695 草津市情報化推進計画策定費 2,941 ◆コンピューター管理費 186,914 基幹系システム標準化移行業務委託費 51,971 ◆広域ネットワーク管理費 24,423
25,072	国	210		24,862	◆草津未来研究所運営費 4,365 ◆アーバンデザインセンター運営費 20,707 アーバンデザインセミナー等開催費 422
401,260			繰 6,052	395,207	◆シティセールス推進費 16,882 ◆ふるさと寄附運営費 384,378
14,773			諸 1	14,773	◆行政経営改革推進費 14,773 R P A 運用費 1,542 会議録作成支援システム運用費 877 多言語通訳サービス運用費 848 チャットボット運用費 935 ビジネスチャット運用費 4,848 くらしの手続きガイド運用費 1,168 申請書作成支援システム運用費 195 生成 A I 運用費 924 第 2 期草津市行政経営改革プラン策定費 3,100
802,945		5,130	62,391	735,424	
21,376	国	7,986		13,390	◆男女共同参画推進費 7,314 ◆女性活躍推進費 14,062 カウンセリング委託費 590 つながりサポート事業費 3,773

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				11 需用費	140	計
				12 役務費	663	
				13 委託料	8,969	
				14 使用料及び賃借料	203	
				19 負担金補助及び交付金	933	
7 消費者行政費	21,116	18,417	2,699	1 報酬	11,749	消費者行政推進費
				3 職員手当等	4,325	消費者指導啓発費
				4 共済費	2,266	
				8 報償費	140	
				9 旅費	1,218	
				11 需用費	387	
				12 役務費	91	
				13 委託料	567	
				14 使用料及び賃借料	38	
				19 負担金補助及び交付金	335	計
8 交通対策費	234,039	215,357	18,682	1 報酬	21,254	職員費
				2 給料	23,888	交通安全対策調整費
				3 職員手当等	33,224	
				4 共済費	13,279	
				8 報償費	748	交通安全推進費
				9 旅費	1,367	放置自転車対策費
				11 需用費	4,060	交通対策調整費
				12 役務費	446	
				13 委託料	11,729	
				14 使用料及び賃借料	1,384	自転車安全安心利用推進費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
21,376	7,986	0	13,390	
1,530	県 239		1,291	◆消費者教育推進費 1,530
19,586	県 121		19,465	◆消費生活相談啓発費 19,586
21,116	360	0	20,756	
58,597			58,597	◆一般職員費（交通対策費） 58,597
2,825			2,825	◆草津栗東地区交通対策協議会事業費 631
				◆草津栗東交通安全協会補助金 1,566
				◆交通安全事務費 628
12,051			12,051	◆交通安全啓発費 12,051
9,659		諸 388	9,271	◆放置自転車対策費 9,659
131,834	国 10,595	繰 60,000	60,739	◆公共交通対策費 131,834
	県 500			まめバス運行費等補助金 98,802
				まめタク運行費補助金 7,213
19,073			19,073	◆自転車安全安心利用推進費 19,073

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				19 負担金補助 及び交付金	122,660	計
9 自治振興費	1,040,103	790,622	249,481	1 報酬	5,596	職員費
				2 給料	6,327	市政連絡調整費
				3 職員手当等	7,940	コミュニティ活動 推進費
				4 共済費	3,456	
				8 報償費	653	
				9 旅費	624	
				11 需用費	18,834	
				12 役務費	6,980	
				13 委託料	490,972	
				14 使用料及び 賃借料	24,819	
				15 工事請負費	227,073	
				19 負担金補助 及び交付金	246,829	
						防犯対策推進費
						市民活動推進費
						協働のまちづくり 条例推進費
						地域まちづくりセ ンター管理運営費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明		
	特 定 財 源		一 般 財 源			
	国 県 支 出 金	そ の 他				
234,039	11,095	60,388	162,556			
15,319	県 4,291		15,319	◆一般職員費（自治振興費） 15,319		
74,494			74,494	◆行政事務委託料 74,494		
248,136			243,845	◆コミュニティハウス整備事業費補助金 10,310		
				◆掲示板設置事業費補助金 200		
				◆（公財）草津市コミュニティ事業団運営費補助金 89,158		
				協働のまちづくりを進める中間支援組織事業費補助金 3,778		
				◆コミュニティ振興費 11,666		
				◆コミュニティ活動初期備品整備事業費補助金 90		
				◆自治会活動保険加入補助金 3,361		
				◆まちづくり協議会推進費 133,351		
				地域まちづくり一括交付金 102,423		
				地域課題解決応援交付金 17,000		
50,707				繰 3,272 46,935	◆防犯対策事業費 10,075	
				諸 500	街頭防犯カメラ設置費補助金 4,200	
					◆防犯灯維持管理費 16,031	
					防犯灯設置費 3,469	
					◆防犯カメラ維持管理費 24,601	
					子ども見守り防犯カメラ設置事業費 24,601	
8,266					8,266	◆市民活動推進費 8,266
1,342					1,342	◆協働のまちづくり条例推進費 1,342
294,503		使 3,490 270,149	◆地域まちづくりセンター管理運営費 294,503			
		繰 2,000				
		諸 264				
		債 18,600				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						地域まちづくりセンター整備費
						市民総合交流センター管理運営費
						計
10 公平委員会費	285	344	△ 59	1 報酬	104	委員会運営費
				9 旅費	109	
				11 需用費	4	
				19 負担金補助及び交付金	68	
						計
計	5,823,753	4,765,542	1,058,211			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	213,830	232,592	△ 18,762	1 報酬	39	職員費
				2 給料	93,219	固定資産評価審査委員会運営費
				3 職員手当等	86,274	
				4 共済費	34,288	
				9 旅費	9	
				11 需用費	1	
						計
2 賦課徴収費	202,659	197,299	5,360	1 報酬	30,893	賦課徴収費
				3 職員手当等	10,210	
				4 共済費	6,686	
				9 旅費	1,383	
				11 需用費	12,669	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
263,779		繰 55,000 債 192,200	16,579	◆地域まちづくりセンター整備費 263,779 笠縫東まちづくりセンター整備費 202,782 矢倉まちづくりセンター整備費 29,900 山田まちづくりセンター整備費 29,900
83,557		使 59,587 諸 10,810	13,160	◆市民総合交流センター管理運営費 83,557
1,040,103	4,291	345,723	690,089	
285			285	◆公平委員会事務費 285
285	0	0	285	
5,823,753	30,188	1,497,786	4,295,779	

213,781	県	139,307		74,474	◆一般職員費（税務総務費） 213,781
49				49	◆固定資産評価審査委員会事務費 49
213,830		139,307	0	74,523	
202,659	県	92,872	使 8,951 諸 970	99,866	◆固定資産税台帳等整備費 31,406 固定資産税台帳整備費 23,903 ◆市民税賦課費 72,503 ◆資産税賦課費 34,043 ◆軽自動車税賦課費 10,158

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				12 役務費	35,331	計
				13 委託料	58,260	
				14 使用料及び 賃借料	35,502	
				19 負担金補助 及び交付金	11,725	
計	416,489	429,891	△ 13,402			

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	323,176	294,868	28,308	1 報酬	79,018	職員費
				2 給料	44,630	戸籍住民基本台帳 事務管理費
				3 職員手当等	69,074	
				4 共済費	32,951	
				9 旅費	2,384	
				11 需用費	6,118	
				12 役務費	4,482	
				13 委託料	51,318	
				14 使用料及び 賃借料	29,500	
				18 備品購入費	945	
				19 負担金補助 及び交付金	2,756	
計	323,176	294,868	28,308			計

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	20,442	20,036	406	1 報酬	1,518	職員費
				2 給料	5,843	委員会運営費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
				◆税徴収事務費 40,333
				◆税務証明等事務費 14,216
202,659	92,872	9,921	99,866	
416,489	232,179	9,921	174,389	

101,201	国	1,113		100,088	◆一般職員費（戸籍住民基本台帳費）	101,201
221,975	国	52,721	使	45,351	◆基幹統計調査費	113
	県	295	諸	1,321	◆毎月人口推計調査費	182
					◆中長期在留者住居地届出等事務費	7
					◆戸籍住民票等受付証明書交付費	170,371
					おくやみ窓口運営費	5,300
					◆個人番号カード交付費	51,302
323,176		54,129		46,672	222,375	
323,176		54,129		46,672	222,375	

16,118				16,118	◆一般職員費（選挙管理委員会費）	16,118
4,324	県	23		4,301	◆選挙管理委員会運営費	4,304

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				3 職員手当等	7,494	計
				4 共済費	2,781	
				8 報償費	113	
				9 旅費	70	
				11 需用費	363	
				12 役務費	3	
				13 委託料	242	
				14 使用料及び賃借料	1,941	
				19 負担金補助及び交付金	74	
○ 滋賀県議会議員選挙費	0	33,019	△ 33,019			
○ 市長選挙費	0	49,041	△ 49,041			
○ 市議会議員選挙費	0	77,301	△ 77,301			
計	20,442	179,397	△ 158,955			

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	145	122	23	9 旅費	50	統計調査事務処理費
				11 需用費	32	
				12 役務費	43	
				14 使用料及び賃借料	12	
				19 負担金補助及び交付金	8	
						計
2 基幹統計費	19,353	12,984	6,369	1 報酬	9,952	基幹統計調査事務費
				3 職員手当等	1,842	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
				◆選挙常時啓発費 20
20,442	23	0	20,419	
20,442	23	0	20,419	

145	県	113		32	◆調査員確保対策費 113
					◆統計調査諸費 32
145		113	0	32	
19,353	県	13,083		6,270	◆基幹統計調査費 19,353
					国勢調査費 1,250

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				4 共済費	824	
				8 報償費	480	
				9 旅費	581	
				11 需用費	1,921	
				12 役務費	818	
				13 委託料	2,179	
				14 使用料及び 賃借料	756	
						計
計	19,498	13,106	6,392			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	42,113	40,718	1,395	1 報酬	2,342	職員費
				2 給料	19,332	監査執行費
				3 職員手当等	12,808	
				4 共済費	6,436	
				9 旅費	219	
				11 需用費	451	
				12 役務費	5	
				13 委託料	168	
				14 使用料及び 賃借料	74	
				19 負担金補助 及び交付金	278	
						計
計	42,113	40,718	1,395			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
				経済センサス費 63
				農林業センサス費 5,534
				全国家計構造調査費 6,236
19,353	13,083	0	6,270	
19,498	13,196	0	6,302	

37,627			37,627	◆一般職員費（監査委員費）	37,627
4,486			4,486	◆監査執行費	4,486
42,113	0	0	42,113		
42,113	0	0	42,113		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 社会福祉総務費	3,486,275	1,803,904	1,682,371	1 報酬	28,940	職員費
				2 給料	307,714	国民年金事務処理費
				3 職員手当等	293,833	民生児童委員費
				4 共済費	115,983	
				8 報償費	37	
				9 旅費	2,123	社会福祉事業振興費
				11 需用費	3,016	
				12 役務費	22,422	社会福祉行政推進費
				13 委託料	76,876	
				14 使用料及び賃借料	3,088	
				19 負担金補助及び交付金	1,600,950	
				20 扶助費	6,030	
				28 繰出金	1,025,263	
						国民健康保険事業特別会計繰出金

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明			
	特 定 財 源		一 般 財 源				
	国 県 支 出 金	そ の 他					
699,163	国	10,739	諸	17,136	671,288	◆一般職員費（社会福祉総務費）	699,163
18,631	国	18,631				◆国民年金事務費	18,631
31,253	県	15,773			15,480	◆民生委員児童委員協議会活動費補助金	27,800
						◆民生委員児童委員諸費	3,453
63,852	国	1,131			62,156	◆社会福祉協議会活動費補助金	58,990
	県	565				◆社会福祉関係団体補助金	4,862
35,951	県	1,830	諸	2,051	32,070	◆福祉バス運行費	19,993
						◆戦没者遺族等援護推進費	1,206
						◆災害被災者見舞金	230
						◆行旅病人・行旅死亡人扶助費	1,827
						◆社会を明るくする運動啓発推進費	125
						◆福祉事務所運営費	7,747
						◆地域福祉計画推進費	3,006
						第5期草津市地域福祉計画策定費	683
						協働のまちづくりを進める中間支援組織事業費補助金	1,969
						◆避難行動要支援者登録制度推進費	1,817
1,025,263	国	101,272			607,831	◆福祉医療制度実施による国保波及分相当額繰出金	119,679
	県	316,160				◆保険基盤安定繰出金（保険税軽減分）	354,033
						◆保険基盤安定繰出金（保険者支援分）	192,912
						◆出産育児一時金繰出金	28,667
						◆未就学児均等割保険税繰出金	6,365
						◆職員費繰出金	59,478
						◆事務費繰出金	106,980
						◆財政安定化支援事業繰出金	153,880
						◆産前産後保険税繰出金	3,269

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						生活困窮者自立支援費 多機関協働等事業費 低所得者支援臨時給付金給付費 定額減税補足給付金給付費 計
2 障害者福祉費	4,240,026	3,900,629	339,397	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 20 扶助費	38,451 13,139 7,440 1,355 1,139 3,283 21,799 186,077 11,965 127,868 3,827,510	補装具給付費 訪問系介護給付費 短期入所費 共同生活援助費 援護施設費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
26,063	国 18,687		7,376	◆生活困窮者自立支援費 26,063
17,798	国 8,897		4,452	◆多機関協働等事業費 17,798
	県 4,449			多機関協働事業費 3,047
				参加支援事業費 7,711
				アウトリーチ事業費 7,040
379,035	国 379,035			◆低所得者支援臨時給付金給付費 379,035
1,189,266	国 1,189,266			◆定額減税補足給付金給付費 1,189,266
3,486,275	2,066,435	19,187	1,400,653	
40,067	国 20,033		10,018	◆補装具給付費 40,067
	県 10,016			
675,019	国 337,508		168,760	◆居宅介護費 354,090
	県 168,751			◆重度訪問介護費 173,586
				◆行動援護費 91,282
				◆サービス利用計画費 40,463
				◆同行援護費 14,755
				◆地域相談支援給付費 843
54,674	国 27,337		13,669	◆短期入所費 54,674
	県 13,668			
393,879	国 192,851		100,515	◆共同生活援助費 393,879
	県 100,513			
1,883,813	国 929,305		478,889	◆生活介護費 723,461
	県 475,619			◆施設入所支援費 126,174
				◆自立訓練費 52,555
				◆就労移行支援費 132,216
				◆就労継続支援費 776,074
				◆障害者施設家賃補助金 3,168
				◆障害者自立支援事業所運営費補助金 21,936

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						自立支援医療費
						相談支援費
						コミュニケーション支援費
						日常生活用具給付費
						地域活動支援センター費
						地域生活支援費
						在宅福祉サービス事業費
						社会参加促進事業費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明	
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
144,170	国	71,978	36,204	◆療養介護費	48,133
	県	35,988		◆人材育成研修受講支援事業費	96
72,632	国	6,719	62,554	◆更生医療給付費	129,733
	県	3,359		◆育成医療給付費	820
11,997	国	3,515	6,725	◆療養介護医療給付費	13,617
	県	1,757		◆相談支援機能強化費	13,437
34,166	国	10,058	19,079	◆成年後見制度利用支援費	8,717
	県	5,029		◆障害支援区分認定事務費	4,937
94,040	国	4,514	82,699	◆障害者虐待防止対策支援費	1,170
	県	2,256		◆指定特定相談支援体制強化費	31,428
169,537	国	49,746	94,919	◆基幹相談支援費	12,943
	県	24,872		◆コミュニケーション支援費	2,216
72,789	国	51,390	21,399	◆手話通訳員配置費	9,781
	県	867		◆日常生活用具給付費	34,166
19,130	国		18,263	◆障害者福祉センター管理運営費	85,492
	県			◆湖南地域地域活動支援センター費	8,548
				◆訪問入浴サービス費	2,895
				◆生活支援費	156
				◆日中一時支援費	78,562
				◆社会参加促進費	900
				◆精神保健福祉対策費	130
				◆重度障害者等就労支援費	4,814
				◆移動支援費	82,080
				◆特別障害者手当等給付費	68,521
				◆障害者紙おむつ助成費	4,252
				◆緊急通報システム支援費	16
				◆自動車燃料・福祉タクシー運賃助成費	17,296

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						地域サポート促進事業費
						在宅重度障害者支援事業費
						障害者福祉推進事業費
						心身障害者福祉医療助成費
						精神障害者精神科通院医療助成費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
40,912	国 54		39,702	◆自動車改造支援費 300
				◆点字新聞購読費助成費 42
				◆精神障害者生活支援推進費 1,492
				◆施設整備費補助金 36,946
				◆各種団体活動費補助金 508
				◆障害者相談員活動費 1,200
				◆滋賀型地域活動支援センター運営費補助金 966
				◆社会的事業所運営費補助金 900
				◆軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成費 392
16,549	県 3,913	諸 8,264	4,372	◆在宅重度障害者住宅改造費補助金 816
				◆重症心身障害者通所施設運営費補助金 11,690
				◆24時間対応型利用制度支援事業費 806
				◆医療的ケア児保護者支援事業費 3,237
36,335	国 783		35,161	◆障害者生活支援システム運用費 8,485
	県 391			◆障害者福祉計画推進費 176
				◆障害福祉推進事務費 21,832
				◆障害者就労促進費 1,019
				◆孤立化防止対策費 4,823
457,336	県 107,762	諸 70,775	278,799	◆心身障害者福祉医療助成費 290,124
				◆重度心身障害者老人等福祉医療助成費 145,798
				◆心身障害者福祉医療事務費 21,414
21,415	県 8,982	諸 185	12,248	◆精神障害者精神科通院医療助成費 18,488
				◆精神障害老人精神科通院医療助成費 2,612
				◆精神障害者精神科通院医療事務費 315

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						高額障害福祉サービス等給付費
						計
3 老人福祉費	3,837,107	3,790,619	46,488	1 報酬	11,365	職員費
				2 給料	3,747	
				3 職員手当等	7,221	老人福祉医療助成費
				4 共済費	3,741	
				8 報償費	7,912	老人福祉施設措置費
				9 旅費	527	
				11 需用費	2,868	老人福祉法施行事務費
				12 役務費	5,602	
				13 委託料	364,049	老人福祉推進費
				14 使用料及び賃借料	15,614	
				15 工事請負費	36,234	
				19 負担金補助及び交付金	1,323,677	
				20 扶助費	88,044	
				28 繰出金	1,966,506	
						老人福祉センター等管理運営費
						在日外国人高齢福祉金支給費
						在宅生活支援費
						在宅介護支援費

金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明		
	特 定 財 源		一 般 財 源				
	国 県 支 出 金	そ の 他					
1,566	国	783		392	◆高額障害福祉サービス等給付費	1,566	
	県	391					
4,240,026		2,671,864	83,795	1,484,367			
8,388	国	1,820	繰	4,470	1,049	◆一般職員費（老人福祉費）	8,388
	県	1,049					
19,027	県	5,617	諸	7,350	6,060	◆老人福祉医療助成費	18,804
						◆老人福祉医療事務費	223
65,810			分	18,275	47,535	◆老人福祉施設入所措置費	65,810
311					311	◆老人福祉施設入所判定費	139
						◆老人福祉法施行事務費	172
25,553	県	2,060	諸	1,312	22,181	◆老人クラブ活動費補助金	2,435
						◆老人福祉推進事務費	7,278
						◆地域サロン推進費	6,197
						◆社会福祉法人助成費	1,100
						◆ねんりんピック出場選手激励金	110
						◆シルバーほっとカード発行費	99
						◆高齢者フレイル予防事業費	1,312
						◆高齢者成年後見制度利用支援費	7,022
179,649			繰	5,000	141,646	◆ロクハ荘管理運営費	103,051
			諸	503		◆なごみの郷管理運営費	76,598
			債	32,500			
704	県	352			352	◆在日外国人老齢福祉金支給費	704
2,637			使	246	2,391	◆生活管理指導短期宿泊費	340
						◆ふとんクリーンサービス費	2,131
						◆日常生活用具給付費	166
9,822	県	1,591	使	205	8,026	◆すっきりさわやかサービス費	4,841
						◆老人小規模住宅改造費補助金	3,726
						◆福祉理髪サービス費	98

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						老人福祉施設整備費
						長寿祝金等支給費
						介護保険事業特別会計繰出金
						草津あんしんいきいきプラン推進費
						介護保険適正利用促進費
						後期高齢者医療推進費
						後期高齢者医療保健事業費
						後期高齢者医療特別会計繰出金
						総合相談事業費
						権利擁護事業費

金 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
7,480	国	7,480			◆外出支援サービス費 1,007
					◆自動車改造支援費 150
7,086				7,086	◆施設整備費補助金 7,480
1,638,366	国	45,502	繰 60,000	1,510,113	◆長寿祝金等支給費 7,086
	県	22,751			◆介護給付費繰出金 1,164,445
					◆職員給与費等繰出金 116,180
					◆一般事務費繰出金 41,476
					◆介護認定事務費繰出金 116,325
					◆低所得者保険料軽減繰出金 91,005
					◆地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,697
					◆地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） 16,644
533				533	◆特別給付費繰出金 71,594
					◆介護保険事業計画推進費 310
91	県	68		23	◆地域密着型サービス等推進費 223
1,294,613					◆訪問介護利用者負担軽減費 91
				1,294,613	◆広域連合事務負担金 52,644
					◆広域連合医療費負担金 1,180,433
					◆広域連合審査手数料負担金 61,536
38,057			諸 34,914	3,143	◆後期高齢者健康診査費 38,057
328,140	県	207,011		121,129	◆基盤安定繰出金 276,016
					◆事務費繰出金 32,309
					◆職員費繰出金 19,815
166,507	国	64,105	繰 38,298	32,052	◆高齢者総合相談・支援事業費 166,507
	県	32,052			
5,028	国	1,936	繰 1,156	968	◆権利擁護事業費 5,028
	県	968			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 生活支援体制整備事業費 一般介護予防事業費 介護・福祉人材確保定着支援費 計
4 地域改善対策費	95,133	93,984	1,149	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助及び交付金	1,657 37,575 30,523 13,438 520 236 1,043 1,954 3,723 436 500 3,528	職員費 総合調整推進費 環境改善事業費 住民交流啓発費 計
5 社会福祉施設費	171,506	168,099	3,407	11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	875 168,650 1,766 215	隣保館等運営費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
130	国 50	繰 30	25	◆包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 130
	県 25			
24,183	国 9,311	繰 5,562	4,655	◆生活支援体制整備事業費 24,183
	県 4,655			
14,447	国 3,133	繰 7,702	1,806	◆地域介護予防活動支援事業費 14,447
	県 1,806			
545	県 450		95	◆介護・福祉人材確保定着支援費 545
3,837,107	413,792	217,523	3,205,792	
80,789			80,789	◆一般職員費（地域改善対策費） 80,789
4,192			4,192	◆滋賀県市町人権問題連絡会等事務費 3,210
				◆人権総合調整推進事務費 982
4,970			4,970	◆環境改善維持整備費 4,970
5,182	県 190		4,992	◆住民交流啓発費 4,061
				◆市民のつどい開催費 1,121
95,133	190	0	94,943	
171,506		使 256	167,294	◆西一会館等管理運営費 38,940
		諸 156		公共施設照明ＬＥＤ化事業費 402
		債 3,800		◆常盤東総合センター等管理運営費 34,149
				公共施設照明ＬＥＤ化事業費 426
				◆橋岡会館等管理運営費 37,409
				公共施設照明ＬＥＤ化事業費 428
				◆新田会館等管理運営費 61,008

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						計
計	11,830,047	9,757,235	2,072,812			

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,283,839	1,213,404	70,435	1 報酬	29,754	児童健全育成事業費
				3 職員手当等	10,477	
				4 共済費	6,417	
				8 報償費	37,196	
				9 旅費	1,015	
				11 需用費	8,723	
				12 役務費	2,512	
				13 委託料	502,874	
				14 使用料及び賃借料	20,326	
				18 備品購入費	5,435	
				19 負担金補助及び交付金	313,716	
				20 扶助費	345,394	児童扶養手当等給付費
						地域子育て支援拠点事業費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
171,506	0	4,212	167,294	公共施設照明ＬＥＤ化事業費 498
11,830,047	5,152,281	324,717	6,353,049	

713,667	国	183,043	分	139,979	205,996	◆児童育成クラブ運営費 667,049
	県	181,758	使	2,891		放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金 24,877
						放課後児童支援員等処遇改善事業費 21,437
						民設児童育成クラブ施設整備費補助金 5,000
						性被害防止対策に係る設備等支援事業費 4,170
						◆病児・病後児保育運営費 36,728
						性被害防止対策に係る設備等支援事業費 52
						◆子育て支援会議運営費 9,890
						(仮称)草津市こども計画策定費 6,347
354,718	国	115,540	諸	60	239,118	◆特別児童扶養手当給付事務費 410
						◆児童扶養手当給付費 354,308
						児童扶養手当給付費(拡大分) 19,979
103,574	国	29,241	繰	28,000	25,774	◆児童館運営費 9,482
	県	20,559				性被害防止対策に係る設備等支援事業費 75
						◆つどいの広場事業費 4,399
						性被害防止対策に係る設備等支援事業費 100
						◆子育て支援センター運営費 32,798
						性被害防止対策に係る設備等支援事業費 250

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						子育て支援事業費
						利用者支援事業費
						地域少子化対策事業費
						子ども・若者育成支援事業費
						計
2 児童措置費	11,078,450	10,150,033	928,417	1 報酬	86,484	職員費
				2 給料	124,695	
				3 職員手当等	129,088	障害児通所給付費
				4 共済費	59,720	
				8 報償費	414	乳幼児福祉医療助成費
				9 旅費	3,111	
				11 需用費	15,045	家庭児童相談室運営費
				12 役務費	31,889	
				13 委託料	15,988	児童福祉援護費
				14 使用料及び賃借料	5,281	
				18 備品購入費	193	
				19 負担金補助及び交付金	1,168,468	児童手当給付費
				20 扶助費	9,430,074	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
49,143	国 3,577 県 3,187	使 182	42,197	◆子育て支援拠点施設運営費 56,895 性被害防止対策に係る設備等支援事業費 200 ◆草津っ子サポート事業費 1,119 ◆多胎児養育支援ヘルパー派遣費 3,114 ◆養育支援ヘルパー派遣費 1,479 ◆子育て支援事業費 43,431 すくすく応援事業費 36,017
17,149	国 1,724 県 1,431		13,994	◆育児等支援家庭訪問費 13,151 ◆総合相談事業費 3,998
32,538	県 21,600		10,938	◆結婚新生活支援費 32,538
13,050	国 7,631 県 298		5,121	◆子ども・若者育成支援推進費 13,050 子ども・若者の居場所運営費 6,137 子ども食堂支援費補助金 420
1,283,839	569,589	171,112	543,138	
213,730	国 8,098 県 4,032	諸 2,387	199,213	◆一般職員費（児童措置費） 213,730
973,264	国 486,631 県 243,315		243,318	◆障害児通所給付費 973,264
332,413	県 164,272	諸 1,182	166,959	◆乳幼児福祉医療助成費 332,192 ◆乳幼児福祉医療事務費 221
56,263	国 30,410 県 6,725		19,128	◆家庭児童相談指導費 56,263
30,555	国 13,993 県 7,925	分 395	8,242	◆助産施設入所措置費 3,391 ◆児童福祉援護事務費 167 ◆母子生活支援施設入所措置費 21,031 ◆子育て短期支援事業費 5,966
2,727,902	国 2,046,458 県 335,052		346,392	◆児童手当および特例給付費 2,708,350 児童手当給付費（拡大分） 605,115

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				26 寄附金	8,000	障害児対策費 湖の子園運営費 障害児支援費 民間保育所運営費 民間認定こども園 運営費 地域型保育事業費

金 額	左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源			
	国 県 支 出 金	そ の 他				
71,803	国	4,225	諸	9,123	56,263	◆児童手当給付事務費 19,552
	県	92	債	2,100		◆発達支援センター運営費 71,803
75,950	国	1,057	諸	74,893		◆湖の子園運営費 75,950
						紙おむつ無償化事業費 505
33,588	国	8,862			19,663	◆障害児支援費 33,588
	県	5,063				障害児相談支援事業所体制強化費補助金 7,226
1,656,142	国	641,224	分	155,856	502,800	◆保育所委託費 1,335,457
	県	318,331	繰	20,000		◆保育所運営補助金 320,685
			諸	17,931		保育士宿舍借上支援補助金 6,264
						保育体制強化補助金 13,274
						保育補助者雇上強化補助金 19,827
						保育所等食材料費価格高騰対策支援補助金 11,224
						性被害防止対策に係る設備等支援事業費 613
3,578,877	国	1,431,282	繰	40,000	1,321,510	◆認定こども園施設型給付費 2,825,887
	県	786,085				第3子以降保育料無償化事業費 39,752
						◆認定こども園運営補助金 752,990
						保育士宿舍借上支援補助金 22,584
						保育体制強化補助金 24,727
						保育補助者雇上強化補助金 23,073
						保育所等食材料費価格高騰対策支援補助金 27,432
						性被害防止対策に係る設備等支援事業費 1,053
903,687	国	450,655	繰	656	270,677	◆家庭的保育事業費 57,837
	県	181,699				保育体制強化補助金 808
						保育所等食材料費価格高騰対策支援補助金 145

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						他自治体広域入所事業費 施設等利用給付費 小中学生・高校生等医療助成費 計
3 母子父子福祉費	111,836	124,706	△ 12,870	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	7,726 2,376 1,836 184 257 2,544 4,762 16 1,460	母子家庭等福祉医療助成費 母子・父子福祉対策費

金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明	
	特 定 財 源		一 般 財 源			
	国 県 支 出 金	そ の 他				
					第 3 子以降保育料無償化事業費 1, 178	
					◆小規模保育事業費 845, 850	
					保育士宿舍借上支援補助金 2, 172	
					保育体制強化補助金 5, 115	
					保育補助者雇上強化補助金 11, 073	
					保育所等食材料費価格高騰対策支援 補助金 3, 258	
					第 3 子以降保育料無償化事業費 8, 548	
					性被害防止対策に係る設備等支援事業費 778	
64, 552	国	28, 339	分	3, 695	20, 926	◆他自治体広域入所事業費 64, 552
	県	11, 592				第 3 子以降保育料無償化事業費 363
40, 133	国	16, 511	繰	2, 000	11, 302	◆施設等利用給付費 40, 133
	県	10, 320				
319, 591	県	41, 087	繰	208, 164	70, 279	◆小中学生・高校生等医療助成費 318, 729
			諸	61		子ども医療助成費（拡大分） 135, 301
						◆小中学生・高校生等医療事務費 862
						子ども医療助成費（拡大分） 562
11, 078, 450		7, 283, 335		538, 443	3, 256, 672	
80, 311	県	38, 096	諸	3, 348	38, 867	◆母子家庭福祉医療助成費 72, 744
						◆母子家庭等福祉医療事務費 290
						◆父子家庭福祉医療助成費 2, 826
						◆ひとり暮らし寡婦福祉医療助成費 2, 942
						◆ひとり暮らし高齢寡婦福祉医療助成費 1, 509
31, 525	国	10, 956	使	1	17, 374	◆ひとり親家庭等支援費 17, 408
	県	3, 194				ひとり親家庭等の子どもの居場所づくり 事業費 4, 762
						◆母子等福祉活動費補助金 140

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				20 扶助費	90,675	計
4 児童福祉施設費	1,444,307	1,262,802	181,505	1 報酬	159,783	職員費
				2 給料	509,591	
				3 職員手当等	343,485	保育所・認定こども園運営費
				4 共済費	172,779	
				8 報償費	1,235	
				9 旅費	8,801	
				11 需用費	103,478	
				12 役務費	5,826	
				13 委託料	108,687	
				14 使用料及び賃借料	6,389	
				18 備品購入費	8,646	
				19 負担金補助及び交付金	15,563	
				20 扶助費	44	
						保育所・認定こども園指導研修費
						計
計	13,918,432	12,750,945	1,167,487			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
111,836	52,246	3,349	56,241	◆母子福祉資金等貸付事業費 153 ◆ひとり親家庭等就業支援費 13,824
586,444	国 7,854 県 10,018	使 25,294	543,278	◆一般職員費（児童福祉施設費） 586,444
849,573	国 13,717 県 34,417	使 18,876 諸 40,391 債 1,500	740,672	◆保育所・認定こども園管理運営費 75,475 公共施設照明ＬＥＤ化事業費 782 複合遊具長寿命化事業費 3,835 性被害防止対策に係る設備等支援事業費 328 ◆保育所・認定こども園運営支援費 548,280 紙おむつ無償化事業費 40,008 ◆保育所・認定こども園給食事業費 135,525 給食材料費価格高騰対策事業費 6,134 ◆保育所・認定こども園健康管理費 72,816 ◆利用者負担額管理回収費 2,802 ◆保育士等確保対策事業費 14,675 保育士等奨学金返還支援事業費 4,800 保育士等就職定着応援支援事業費 9,600
8,290	国 2,224 県 645	諸 150	5,271	◆保育所・認定こども園指導研修費 6,558 ◆家庭支援活動費 1,732
1,444,307	68,875	86,211	1,289,221	
13,918,432	7,974,045	799,115	5,145,272	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 生活保護総務費	125,595	120,817	4,778	1 報酬	16,176	職員費
				2 給料	37,571	生活保護法施行事務費
				3 職員手当等	40,488	
				4 共済費	17,312	
				9 旅費	1,505	
				11 需用費	792	
				12 役務費	4,794	
				13 委託料	1,206	
				14 使用料及び賃借料	5,470	
				19 負担金補助及び交付金	281	
						計
2 扶助費	1,962,159	1,828,604	133,555	20 扶助費	1,962,159	生活保護費
						計
計	2,087,754	1,949,421	138,333			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明	
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
86,730			86,730	◆一般職員費（生活保護総務費）	86,730
38,865	国 21,888		16,977	◆生活保護法施行事務費	35,417
				◆生活保護費返還金債権管理回収費	3,448
125,595	21,888	0	103,707		
1,962,159	国 1,419,577	諸 29,616	512,966	◆生活保護費	1,962,159
				生活扶助費等	993,758
				医療扶助費	930,228
				介護扶助費	38,173
1,962,159	1,419,577	29,616	512,966		
2,087,754	1,441,465	29,616	616,673		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 保健衛生総務費	343,231	387,199	△ 43,968	2 給料	151,655	職員費
				3 職員手当等	136,443	
				4 共済費	54,080	保健師活動費
				9 旅費	301	
				11 需用費	258	精神保健福祉対策費
				12 役務費	177	
				14 使用料及び賃借料	146	
				19 負担金補助及び交付金	171	
						計
2 予防費	1,290,108	1,107,275	182,833	1 報酬	74,066	健幸都市づくり推進費
				3 職員手当等	17,667	
				4 共済費	11,407	
				8 報償費	284	
				9 旅費	2,381	
				11 需用費	20,234	
				12 役務費	16,579	保健衛生推進費
				13 委託料	923,589	
				14 使用料及び賃借料	7,947	
				15 工事請負費	4,088	
				18 備品購入費	720	
				19 負担金補助及び交付金	158,552	
				20 扶助費	52,594	

金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明		
	特 定 財 源		一 般 財 源				
	国 県 支 出 金	そ の 他					
342,178	国	6,158	諸	28,132	306,349	◆一般職員費（保健衛生総務費）	342,178
	県	1,539					
956			諸	147	809	◆保健師活動費	427
						◆地域保健活動費	529
97					97	◆精神保健福祉対策費	97
343,231		7,697		28,279	307,255		
17,366	国	8,087	諸	126	9,153	◆健幸都市づくり推進費	17,366
						健幸フェア開催費	1,280
						びわこ・くさつ健幸フェスタ事業費	1,683
						「健幸都市くさつ」広報・啓発費	3,345
						健幸都市づくり推進費（共同研究）	9,867
729,250	国	6,400	使	5	617,823	◆予防接種費	691,945
	県	702	繰	41,925		帯状疱疹予防接種費用助成費	30,456
			諸	62,395		新型コロナウイルスワクチン接種費	133,484
						風しん予防追加対策費	10,479
						子宮頸がん予防ワクチン接種費	98,223
						造血幹細胞移植後等の予防接種再接種助成費	707
						◆献血推進費	404
						骨髄等移植ドナー助成金	350
						◆湖南広域行政組合負担金	36,421
						◆救急医療情報システム運営負担金	403
						◆感染症対策費	77

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						母子保健衛生費
						市民の健康づくり 推進費
						さわやか保健セン ター管理運営費
						健康増進費

金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明			
	特 定 財 源		一 般 財 源					
	国 県 支 出 金	そ の 他						
349,747	国	102,138	使	646	163,532	◆乳幼児健診費	49,427	
	県	40,431	繰	43,000		親子ふれあい事業費	600	
						◆養育支援訪問費	4,350	
						◆母子健康教室開催費	343	
						◆新生児訪問費	15,551	
						◆妊婦健診費	120,732	
						妊婦健診費用助成費（拡大分）	22,607	
						◆不妊・不育治療助成費	555	
						◆未熟児養育医療費	11,659	
						◆総合相談事業費	1,150	
						◆妊娠・出産包括支援費	22,230	
						産婦健康診査費	11,036	
						◆出産・子育て応援事業費	123,750	
	16,510	国	2,186	諸	682	12,491	◆市民の健康づくり推進事務費	3,002
		県	1,151				◆健康管理システム費	2,847
						◆健康づくり推進協議会費	404	
						◆健康推進員活動費	1,813	
						◆保健事業事務委託費	3,360	
						健康増進地域交流型イベント開催費	1,464	
						◆自殺対策緊急強化事業費	1,397	
						◆食育推進事業費	455	
						◆かかりつけ医等普及促進費	907	
						◆健康啓発推進費	2,325	
22,718						22,718	◆さわやか保健センター施設管理費	22,718
							公共施設照明ＬＥＤ化事業費	500
		154,517	国	5,000	諸	11,550	132,122	◆健康教育費
県			5,845				◆健康相談費	141
							◆健康診査費	145,618

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						計
3 環境衛生費	323,280	309,945	13,335	1 報酬	1,858	環境衛生推進費
				3 職員手当等	697	
				4 共済費	406	
				9 旅費	25	
				11 需用費	34,140	火葬場等管理運営費
				12 役務費	2,446	
				13 委託料	52,710	
				14 使用料及び賃借料	865	水道事業会計繰出金
				15 工事請負費	2,807	
				19 負担金補助及び交付金	66,526	
				24 投資及び出資金	160,800	草津栗東行政事務組合負担金
計	1,956,619	1,804,419	152,200			計

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	830,850	784,845	46,005	1 報酬	18,192	清掃事業推進費
				3 職員手当等	6,421	
				4 共済費	3,845	
				9 旅費	698	
				11 需用費	91,696	最終処分場整備費
				12 役務費	17,563	
				13 委託料	560,085	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
1, 290, 108	171, 940	160, 329	957, 839	がん検診受診率向上事業費 28, 190 ◆歯科保健指導費 8, 583
20, 009	国 2, 300	使 3, 996	10, 971	◆公衆浴場衛生確保対策費補助金 700
	県 1, 985	諸 357		◆畜犬対策費 3, 996
		債 400		◆路上喫煙対策費 11, 179
				草津駅西口閉鎖型喫煙所整備費 2, 827
				◆小動物死骸処理費 4, 037
76, 646		使 50, 777	25, 837	◆公衆衛生確保対策費 97
		諸 32		◆火葬場管理運営費 70, 971
163, 127		債 160, 800	2, 327	◆市営墓地管理費 5, 675
				◆水道事業会計繰出金 2, 327
				◆水道事業会計出資金 160, 800
63, 498			63, 498	◆草津栗東行政事務組合負担金 63, 498
				草津栗東行政事務組合負担金 (火葬場整備) 63, 498
323, 280	4, 285	216, 362	102, 633	
1, 956, 619	183, 922	404, 970	1, 367, 727	

57, 027	国 20, 000	債 19, 800	17, 179	◆駅前公衆便所維持管理費 49, 161
	県 48			公衆便所更新整備費 42, 050
6, 212			6, 212	◆不法投棄対策費 7, 866
				◆広域廃棄物埋立処分場建設費負担金 4, 610
				◆草津市処分場管理費 1, 602
72, 720			72, 720	◆湖南広域行政組合運営負担金 72, 720

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				14 使用料及び賃借料	363	ごみ収集費
				15 工事請負費	38,346	
				19 負担金補助及び交付金	93,641	ごみ減量化対策推進費
						計
2 塵芥処理費	716,797	695,389	21,408	1 報酬	5,061	クリーンセンター 管理運営事業費
				3 職員手当等	1,898	
				4 共済費	739	
				9 旅費	233	
				11 需用費	1,161	
				12 役務費	966	
				13 委託料	696,617	
				14 使用料及び賃借料	6,522	
				18 備品購入費	289	
				19 負担金補助及び交付金	3,072	
				27 公課費	239	計
計	1,547,647	1,480,234	67,413			

(款) 4 衛生費
(項) 3 環境保全費

1 環境保全対策費	154,369	170,393	△ 16,024	1 報酬	11,478	職員費
				2 給料	42,249	環境対策費
				3 職員手当等	42,871	
				4 共済費	17,884	
				8 報償費	1,611	

金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
671, 479	県 48	使 118, 596	546, 572	◆指定ごみ袋購入配布費 128, 964	
		諸 6, 263		◆ごみ収集運搬費 522, 342	
				◆ごみ分別啓発費 20, 173	
23, 412	県 604	使 11	22, 797	◆ごみ問題を考える草津市民会議活動費補助金 1, 914	
				◆ごみ減量化推進費 21, 498	
830, 850	20, 700	144, 670	665, 480		
716, 797		使 269, 540	235, 794	◆クリーンセンター管理運営費 713, 797	
		諸 211, 463		クリーンセンター運転管理費 593, 418	
				◆生活環境等対策費 3, 000	
716, 797	0	481, 003	235, 794		
1, 547, 647	20, 700	625, 673	901, 274		

97,286			97,286	◆一般職員費（環境保全対策費） 97,286	
38,299	県 827	使 8 繰 24,764 諸 3,001	9,699	◆事業所等指導費 5,825 ◆環境審議会運営費 455 ◆環境調査費 6,754 ◆自然環境保全啓発推進費 14,681	

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				9 旅費	905	生活雑排水対策費 温暖化対策費
				11 需用費	3,284	
				12 役務費	734	
				13 委託料	21,558	
				14 使用料及び 賃借料	1,350	
				19 負担金補助 及び交付金	10,445	
						計
計	154,369	170,393	△ 16,024			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
				自然環境保全地区危険木除去費等補助金 4, 846
3, 304			3, 304	◆環境学習推進費 10, 584
15, 480		繰 7, 000	8, 480	◆浄化槽法等指導費 3, 304
				◆エネルギー対策費 3, 634
				地球冷やしたいプロジェクト推進費 868
				スマート・エコハウス普及促進費補助金 2, 716
				◆広報啓発活動事業費 3, 075
				地球冷やしたいプロジェクト推進費 903
				◆地域協議会運営費 211
				地球冷やしたいプロジェクト推進費 211
				◆地域脱炭素事業費 8, 560
				地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 策定費 8, 560
154, 369	827	34, 773	118, 769	
154, 369	827	34, 773	118, 769	

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 労働諸費	104,305	188,913	△ 84,608	1 報酬	4,891	職員費
				2 給料	6,369	雇用促進対策費
				3 職員手当等	6,353	
				4 共済費	2,686	
				8 報償費	43	
				9 旅費	89	勤労者福祉団体育 成費
				11 需用費	1,841	
				12 役務費	410	
				13 委託料	37,854	
				14 使用料及び 賃借料	1,832	高年齢者労働能力 活用事業費
				15 工事請負費	14,823	
				19 負担金補助 及び交付金	27,114	市民交流プラザ管 理運営費
						計
計	104,305	188,913	△ 84,608			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
12, 802			12, 802	◆一般職員費（労働諸費）12, 802
11, 403	県416	使2, 435	8, 552	◆企業啓発指導員配置費7, 542
				◆企業内人権啓発推進事業費1, 253
				◆湖南地区職業対策推進費130
				◆就労支援対策費2, 478
3, 288			3, 288	◆勤労者福祉団体育成事業費3, 288
				草津・栗東地区労働者福祉協議会活動費補助金976
				（一社）草津市勤労者福祉サービスセンター活動費補助金2, 312
15, 139			15, 139	◆シルバー人材センター運営・活動費15, 139
				（公社）草津市シルバー人材センター運営・活動費補助金14, 839
61, 673	国7, 800	諸12, 801	33, 872	◆市民交流プラザ運営費44, 255
		債7, 200		◆市民交流プラザ施設維持管理費17, 418
104, 305	8, 216	22, 436	73, 653	
104, 305	8, 216	22, 436	73, 653	

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 農業委員会費	48,791	47,813	978	1 報酬	14,184	職員費
				2 給料	13,050	委員会運営費
				3 職員手当等	12,311	
				4 共済費	5,468	
				8 報償費	218	
				9 旅費	316	
				10 交際費	30	
				11 需用費	1,282	
				12 役務費	683	
				13 委託料	150	
				14 使用料及び賃借料	733	
				18 備品購入費	50	
				19 負担金補助及び交付金	316	
						計
2 農業総務費	97,863	95,364	2,499	2 給料	40,490	職員費
				3 職員手当等	41,979	
				4 共済費	15,394	計
3 農業振興費	114,339	108,850	5,489	1 報酬	7,991	農業振興対策費
				3 職員手当等	1,432	
				4 共済費	809	
				8 報償費	670	
				9 旅費	126	
				11 需用費	7,743	水田営農推進費
				12 役務費	487	農業経営基盤強化促進対策事業費
				13 委託料	44,229	
				14 使用料及び賃借料	660	
				16 原材料費	170	「道の駅草津」管理運営費

金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
28,504	県 2,438		26,066	◆一般職員費（農業委員会費）	28,504
20,287	県 487	使 25 諸 135	19,640	◆農地基本台帳整備費 ◆農業者年金運営費 ◆農業委員会運営費	1,251 135 18,901
48,791	2,925	160	45,706		
97,863			97,863	◆一般職員費（農業総務費）	97,863
97,863	0	0	97,863		
26,279	県 11,296	使 3 繰 2,800 諸 3	12,177	◆農業振興地域整備計画策定費 ◆有害鳥獣捕獲費 ◆環境保全型農業支援事業費 ◆農業振興対策事務費 ◆草津ブランド力強化費	14 1,048 12,419 10,880 1,918
16,657	県 7,521	諸 2,753	6,383	◆水田営農推進費	16,657
20,404	県 18,081	諸 657	1,666	◆人・農地問題解決加速化支援事業費 ◆担い手育成支援事業費 ◆農地中間管理事業費	297 19,950 157
50,999		使 1,530	45,326	◆「道の駅草津」管理運営費	50,999

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				19 負担金補助 及び交付金	50,022	計
4 畜産業費	40	37	3	8 報償費	30	畜産業振興対策費
				9 旅費	7	
				11 需用費	3	計
5 農地費	249,191	239,450	9,741	1 報酬	4,009	職員費
				2 給料	18,165	土地改良事業推進 対策費
				3 職員手当等	17,268	
				4 共済費	6,421	
				9 旅費	180	
				11 需用費	2,185	
				12 役務費	138	
				13 委託料	2,282	
				14 使用料及び 賃借料	863	
				15 工事請負費	9,767	
				16 原材料費	1,500	
				19 負担金補助 及び交付金	171,720	下水道事業会計繰 出金
				21 貸付金	14,693	県土地改良事業費 負担金
						計
計	510,224	491,514	18,710			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 水産業費

1 水産業振興 費	18,234	1,911	16,323	8 報償費	195	水産業振興対策費
				11 需用費	11	
				12 役務費	4	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明	
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
114,339	36,898	諸 4,143 11,889	65,552	道の駅草津リノベーション推進費 24,101	
40			40	◆畜産振興対策費 40	
40	0	0	40		
39,823	県 36,734	繰 4,000 債 21,500	39,823	◆一般職員費（農地費） 39,823	
113,479			51,245	◆土地改良区事業費補助金 32,418	
				◆土地改良事業費補助金 6,602	
				◆ほ場整備地元負担軽減補助金 72	
				◆土地改良事業推進対策事務費 37,765	
				水利施設管理強化事業補助金 26,049	
				◆土地改良施設維持管理費 11,193	
				◆土地改良事業関係団体負担金 134	
				◆農業多面的機能発揮促進費 22,798	
				◆馬場山寺基盤整備推進費 2,497	
				馬場山寺基盤整備費 2,497	
65,239			65,239	◆下水道事業会計繰出金 65,239	
30,650				繰 4,000 債 25,100	◆県土地改良事業費負担金 30,650
					草津用水二期事業負担金 23,625
249,191	36,734	54,600	157,857		
510,224	76,557	66,649	367,018		

18,234		使 808 繰 1,000 債 14,600	1,826	◆漁港管理費 17,534 ◆水産振興協議会活動費補助金 700
--------	--	------------------------------	-------	-------------------------------------

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 水産業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				13 委託料	2,560	計
				14 使用料及び 賃借料	145	
				15 工事請負費	14,619	
				19 負担金補助 及び交付金	700	
計	18,234	1,911	16,323			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
18,234	0	16,408	1,826	
18,234	0	16,408	1,826	

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 商工総務費	58,165	68,609	△ 10,444	2 給料	26,290	職員費 計
				3 職員手当等	22,542	
				4 共済費	9,333	
2 商工業振興費	88,762	95,928	△ 7,166	1 報酬	3,875	商工業振興対策費
				3 職員手当等	1,112	商工業振興推進費
				4 共済費	789	
				8 報償費	69	
				9 旅費	592	
				11 需用費	2,581	
				12 役務費	362	
				13 委託料	10,212	
				14 使用料及び賃借料	801	
				18 備品購入費	245	
				19 負担金補助及び交付金	58,124	
				21 貸付金	10,000	
						中心市街地活性化推進費
						計

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明	
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
58,165			58,165	◆一般職員費（商工総務費）	58,165
58,165	0	0	58,165		
14,628		諸 10,000	4,628	◆金融対策費	10,112
				◆商工業事務費	4,516
70,134		諸 501	69,633	◆ビジネスサポート推進費	22,870
				産学連携スタートアップ事業費	500
				創業支援補助金	3,500
				ビジネスサポートセンター運営費	7,072
				◆企業立地推進事業費	21,076
				公的インキュベーション施設退去企業 立地促進補助金	2,100
				企業立地促進事業費（工場等設置 助成金）	18,946
				◆産業振興審議会運営費	247
				◆商工団体等活動費補助金	12,378
				商工会議所活動費補助金	374
				中小企業相談員設置事業費補助金	8,700
				商店街連盟活動費補助金	619
				みなくさまつり開催費補助金	2,685
				◆商店街活性化推進費	9,432
				草津街あかり開催費補助金	3,135
				◆草津ブランド強化費	4,131
				草津ブランド推進協議会補助金	1,068
4,000	国 1,000		3,000	◆中心市街地活性化推進費	4,000
				魅力店舗誘致事業費補助金	2,000
88,762	1,000	10,501	77,261		

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
3 観光費	79,735	65,566	14,169	9 旅費	386	観光振興費 計
				11 需用費	181	
				13 委託料	4,421	
				14 使用料及び 賃借料	554	
				19 負担金補助 及び交付金	74,193	
計	226,662	230,103	△ 3,441			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
79, 735			79, 735	◆観光物産協会観光振興活動費補助金 58, 437 ◆宿場まつり開催費補助金 15, 000 ◆観光振興事務費 1, 821 ◆観光宣伝費 3, 721 ◆広域観光費 756
79, 735	0	0	79, 735	
226, 662	1, 000	10, 501	215, 161	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 土木総務費	371,172	349,401	21,771	1 報酬	19,693	職員費
				2 給料	125,695	道路管理費
				3 職員手当等	116,994	
				4 共済費	48,487	
				9 旅費	1,415	
				11 需用費	2,440	
				12 役務費	286	
				13 委託料	45,240	設計監理費
				14 使用料及び 賃借料	9,880	地籍調査費
				19 負担金補助 及び交付金	1,042	
						計
2 建築指導費	73,872	72,838	1,034	1 報酬	3,833	職員費
				2 給料	18,864	建築確認事務費
				3 職員手当等	20,420	
				4 共済費	8,310	
				9 旅費	426	
				11 需用費	766	
				12 役務費	328	
				13 委託料	11,284	
				14 使用料及び 賃借料	1,470	
				15 工事請負費	3,000	
				19 負担金補助 及び交付金	5,171	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明	
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
280,366			280,366	◆一般職員費（土木総務費）	280,366
56,751		使 15	56,679	◆未登記路線測量登記事務費	9,569
		諸 57		◆道路台帳整備費	11,847
				◆官民境界確定事務費	7,839
				◆道路等管理事務費	21,777
				◆道路関係団体負担金	625
				◆土木設計積算システム費	5,094
23,012			23,012	◆設計監理事務費	23,012
11,043	県 4,950		6,093	◆地籍調査費	11,043
371,172	4,950	72	366,150		
45,368			45,368	◆一般職員費（建築指導費）	45,368
28,504	国 5,958	使 10,735	7,709	◆建築物等確認事務費	12,725
	県 2,074	諸 28		◆特定旅館建築規制事務費	41
		債 2,000		◆民間建築物耐震化助成事業費	10,126
				木造住宅耐震診断員派遣費	1,300
				木造住宅耐震補強概算費用算出事業費	2,100
				木造住宅耐震改修費補助金	1,000
				既存民間建築物耐震診断費補助金	2,084
				既存民間建築物アスベスト含有量調査費補助金	160
				高齢者世帯耐震改修費補助金	50
				子育て世帯耐震改修費補助金	50
				避難経路バリアフリー耐震改修費補助金	100
				県産材利用耐震改修費補助金	200
				◆震災避難経路整備促進費	5,612
				狭あい道路拡幅整備費	4,500
				ブロック塀等改修促進補助金	512

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						計
計	445,044	422,239	22,805			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう維持費	675,772	753,568	△ 77,796	1 報酬	6,500	職員費
				2 給料	14,655	道路橋りょう維持補修事業費
				3 職員手当等	15,867	
				4 共済費	6,351	
				9 旅費	157	
				11 需用費	34,153	
				12 役務費	279	
				13 委託料	311,853	
				14 使用料及び賃借料	17,708	
				15 工事請負費	260,405	
				16 原材料費	4,211	
				19 負担金補助及び交付金	3,633	
						計
2 道路新設改良費	575,938	652,607	△ 76,669	2 給料	5,934	職員費
				3 職員手当等	4,386	道路新設改良事業費
				4 共済費	1,823	
				9 旅費	399	
				11 需用費	328	
				12 役務費	2,000	
				13 委託料	8,750	
				14 使用料及び賃借料	394	
				15 工事請負費	145,667	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
73,872	8,032	12,763	53,077	危険木造建築物解体費補助金 600
445,044	12,982	12,835	419,227	

33,008			33,008	◆一般職員費（道路橋りょう維持費） 33,008
642,764	国 87,084	繰 119,354	339,226	◆道路維持補修費 610,004
		債 97,100		橋梁等長寿命化修繕費 123,681
				舗装修繕費 100,374
				◆道路パトロール事業費 32,760
675,772	87,084	216,454	372,234	
12,143			12,143	◆一般職員費（道路新設改良費） 12,143
563,795	国 223,854	繰 33,000	18,941	◆道路新設改良費 532,796
		債 288,000		大路野村線整備費 153,660
				東草津北2号線整備費 273,583
				◆国・県道路整備対策費 30,999
				県道路事業費負担金 30,200

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				17 公有財産購入費	128,872	
				19 負担金補助及び交付金	30,558	
				22 補償補填及び賠償金	246,827	計
3 交通安全施設整備費	81,681	54,621	27,060	11 需用費	15,606	交通安全施設整備事業費
				13 委託料	11,836	
				15 工事請負費	53,724	
				16 原材料費	515	
計	1,333,391	1,460,796	△ 127,405			計

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川維持改修費	113,513	112,225	1,288	1 報酬	1,800	職員費
				2 給料	5,837	河川改修事業費
				3 職員手当等	5,318	河川維持補修事業費
				4 共済費	2,204	
				8 報償費	4,455	
				9 旅費	109	河川愛護事業費
				11 需用費	9,276	調整池維持管理事業費
				12 役務費	924	
				13 委託料	37,149	
				14 使用料及び賃借料	2,718	
				15 工事請負費	43,452	
				16 原材料費	110	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
575,938	223,854	321,000	31,084	
81,681	国 24,197	繰 1,000 債 13,100	43,384	◆歩道整備費 16,654 ◆交通安全施設整備費 14,500 市道路側帯カラー舗装整備費 2,500 自転車通行空間整備費 10,000 ◆交通安全施設維持管理費 18,121 ◆歩行空間バリアフリー化事業費 32,406
81,681	24,197	14,100	43,384	
1,333,391	335,135	551,554	446,702	

12,262			12,262	◆一般職員費（河川維持改修費） 12,262
7,615			7,615	◆河川改修費 7,615
67,806		債 37,400	30,406	◆河川維持補修費 60,026 緊急浚渫推進事業費 37,400
4,093	県 2,596		1,497	◆町内会河川清掃浚渫土運搬費 7,780
21,737		繰 12,194	9,543	◆草刈等河川愛護推進費 4,093 ◆調整池維持管理事業費 21,737

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				19 負担金補助 及び交付金	161	計
計	113,513	112,225	1,288			

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

1 都市計画総 務費	1,395,110	1,450,339	△ 55,229	1 報酬	25,143	職員費
				2 給料	134,769	中心市街地活性化 推進費
				3 職員手当等	125,347	
				4 共済費	52,499	
				8 報償費	444	
				9 旅費	3,746	都市計画推進費
				11 需用費	18,148	
				12 役務費	3,155	
				13 委託料	364,545	
				14 使用料及び 賃借料	14,352	
				15 工事請負費	588,928	
				17 公有財産購 入費	2,711	
				19 負担金補助 及び交付金	14,623	
				22 補償補填及 び賠償金	46,700	
						土地取引規制等対 策事務費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
113,513	2,596	49,594	61,323	
113,513	2,596	49,594	61,323	

299, 240				299, 240	◆一般職員費（都市計画総務費）	299, 240	
23, 103	国	10, 000	諸	9	13, 094	◆中心市街地活性化推進費	23, 103
						（仮称）草津駅周辺エリア 未来ビジョン策定費	10, 000
						中心市街地公共空間賑わい創出事業費	5, 755
248, 838	国	50, 296	使	8, 317	101, 134	◆草津駅前広場等維持管理費	13, 178
			繰	8, 000		◆都市計画審議会運営費	608
			諸	291		◆都市計画推進費	55, 045
			債	80, 800		草津 P A 基本構想推進費	17, 195
						大津湖南都市計画推進協議会負担金	4, 209
						◆南草津駅前広場等維持管理費	23, 069
						南草津駅エスカレーター改修費	5, 939
						◆地域再生推進費	885
						◆都市計画推進事務費	1, 789
						◆屋外広告物管理費	11, 055
						◆景観を生かしたまちづくり推進費	143, 209
						景観計画改定費	8, 393
						東海道沿道無電柱化整備費	127, 077
						宿場街道景観形成事業交付金	3, 000
						東海道草津宿本陣通り景観形成事業 交付金	3, 000
46	県	46				◆土地取引届出勧告事務費	46

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						緑化推進費 開発行為等指導費 自転車駐車場管理 運営費 南草津駅自転車自 動車駐車場管理運 営費 草津川跡地整備事 業費 草津川跡地公園運 営費 草津駅前地下駐車 場管理運営費 計
2 土地区画整 理費	316	319	△ 3	9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料	30 249 2 35	土地区画整理事業 費 計
3 街路事業費	38,463	35,290	3,173	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 13 委託料	11,818 13,031 4,623 63 447 5,400	職員費 都市計画街路事業 費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明	
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
975	国	81,800		975 ◆ガーデニング推進費 707	
				◆緑化推進費 268	
12,639			使 3,976	8,663 ◆開発審査事務費 12,639	
325,498			使 58,420	578 ◆草津駅西口周辺自転車駐車場運営費 310,257	
			繰 18,000	草津駅西口自転車駐車場建替事業費 259,621	
			債 166,700	◆草津駅東自転車駐車場運営費 15,241	
33,571			使 33,571	◆南草津駅駐輪・駐車場運営費 33,571	
258,664			国 103,800	繰 6,000	36,114 ◆草津川跡地整備費 258,664
			県 54,150	債 58,600	
114,170				使 28,610	85,290 ◆草津川跡地公園運営費 114,170
		諸 270			
78,366		使 42,188	7,977 ◆草津駅前地下駐車場運営費 78,366		
		繰 2,000			
		諸 901			
		債 25,300			
1,395,110		300,092	541,953	553,065	
316				316 ◆土地区画整理事業事務費 316	
316		0	0	316	
29,472				29,472 ◆一般職員費（街路事業費） 29,472	
8,991				8,991 ◆大江霊仙寺線整備費 6,206	
				大江霊仙寺線（南笠工区）整備費 6,206	
				◆平野南笠線整備費 2,785	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				14 使用料及び賃借料	296	計
				19 負担金補助及び交付金	2,785	
4 公共下水道費	852,041	920,862	△ 68,821	19 負担金補助及び交付金	540,811	下水道事業会計繰出金
				21 貸付金	272,209	計
				24 投資及び出資金	39,021	
5 公園費	4,507,962	3,110,691	1,397,271	1 報酬	3,820	職員費
				2 給料	30,156	公園整備事業費
				3 職員手当等	27,985	都市公園等維持管理費
				4 共済費	11,566	
				8 報償費	7,648	
				9 旅費	677	
				11 需用費	1,494	
				12 役務費	1,817	
				13 委託料	681,632	
				14 使用料及び賃借料	11,899	
				15 工事請負費	89,738	水生植物公園管理運営費
				17 公有財産購入費	3,589,482	
				18 備品購入費	222	草津市立プール整備・運営事業費
				19 負担金補助及び交付金	49,826	
						計
6 市街地再開発費	7,649	16,134	△ 8,485	2 給料	3,325	職員費
				3 職員手当等	2,638	草津駅前市街地再開発事業費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
38,463	0	0	38,463	
852,041			852,041	◆下水道事業会計繰出金 852,041
852,041	0	0	852,041	
67,461	県 6,985	使 47,670 繰 1,000 諸 3,204 債 5,100	67,461	◆一般職員費（公園費） 67,461
4,807			4,807	◆野路公園整備費 4,807
284,718			220,759	◆ロクハ公園運営費 172,966 ロクハ公園プール検討費 1,321
				◆児童公園等維持管理費 32,056 児童遊園再整備事業費 13,970 公共施設照明ＬＥＤ化事業費 352
				◆弾正公園運営費 21,603 ◆野村公園運営費 58,001 ◆公園関係団体負担金 92
309,665			234,573	◆みずの森管理運営費 247,547 公共施設照明ＬＥＤ化事業費 772
				◆烏丸半島維持管理費 62,118
3,841,311			176,321	◆草津市立プール整備・運営費 3,841,311
4,507,962			205,264	3,598,777
7,055			7,055	◆一般職員費（市街地再開発費） 7,055
594			594	◆市街地街づくり推進費 594

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				4 共済費	1,092	
				9 旅費	330	
				11 需用費	114	
				14 使用料及び 賃借料	64	
				19 負担金補助 及び交付金	86	
						計
計	6,801,541	5,533,635	1,267,906			

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	677,942	753,207	△ 75,265	1 報酬	8,433	職員費
				2 給料	43,794	住宅管理費
				3 職員手当等	43,765	
				4 共済費	17,452	
				8 報償費	3,908	
				9 旅費	584	
				11 需用費	55,251	住宅譲渡推進費
				12 役務費	3,448	
				13 委託料	58,832	
				14 使用料及び 賃借料	1,767	住宅政策推進費
				15 工事請負費	431,196	
				18 備品購入費	4,057	
				19 負担金補助 及び交付金	2,003	
				22 補償補填及 び賠償金	3,452	
						計
2 住宅建設費	46,311	0	46,311	13 委託料	46,311	公営住宅建設事業費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
7,649	0	0	7,649	
6,801,541	505,356	4,140,730	2,155,455	

100, 110				100, 110	◆一般職員費（住宅管理費）	100, 110	
432, 466	国	158, 068	使	69, 342	2, 366	◆市営住宅運営費	432, 466
			繰	35, 475		住宅維持補修費	31, 143
			諸	415		市営住宅内装改修費	35, 475
			債	166, 800		市営住宅適正管理費	11, 316
						常盤団地長寿命化事業費	310, 601
140, 612					140, 612	◆改良住宅譲渡推進費	140, 612
						改良住宅分離等対策費	107, 475
						改良住宅譲渡事務費	8, 655
4, 754	国	824	使	4	3, 926	◆住宅政策推進費	4, 754
						不良空き家除却促進補助金	1, 000
677, 942		158, 892		272, 036	247, 014		
46, 311	国	11, 956			34, 355	◆公営住宅建設事業費	46, 311
						公営住宅建替事業費	46, 311

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						計
計	724, 253	753, 207	△ 28, 954			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
46,311	11,956	0	34,355	
724,253	170,848	272,036	281,369	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 常備消防費	1,404,320	1,359,407	44,913	19 負担金補助 及び交付金	1,404,320	湖南広域行政組合 負担金 計
2 非常備消防 費	85,585	65,209	20,376	1 報酬 5 災害補償費 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	25,929 1 6,811 404 151 6,500 254 12,226 500 16,698 2,200 13,911	消防団活動費 計
3 消防施設費	25,166	52,850	△ 27,684	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金 22 補償補填及 び賠償金	144 775 202 1,529 39 100 22,376 1	消防施設整備費 コミュニティ防災 組織促進費 コミュニティ防災 センター管理運営 費 計
4 防災諸費	154,044	73,747	80,297	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	9,427 3,028 1,811	防災対策費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
1, 404, 320			1, 404, 320	◆湖南広域行政組合負担金 1, 404, 320
1, 404, 320	0	0	1, 404, 320	
85, 585		繰 7, 000 諸 6, 541 債 23, 200	48, 844	◆消防団活動費 85, 585 準中型免許取得費補助金 513
85, 585	0	36, 741	48, 844	
11, 559			11, 559	◆消防水利維持管理費 11, 389 ◆消防車両等整備費 170
12, 737	県 300	諸 1	12, 436	◆自主防災組織出初式開催費 653 ◆自主防災組織育成費 12, 084 自主防災組織活動費補助金 11, 240 減災協働事業補助金 400 自主防災組織育成事業補助金 300
870			870	◆コミュニティ防災センター運営費 870
25, 166	300	1	24, 865	
154, 044	国 11, 814 県 500	使 1 寄 664 繰 4, 273	69, 902	◆防災対策費 142, 928 マンホールトイレ整備費 23, 629 地区防災計画策定支援費補助金 4, 046

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				8 報償費	74	
				9 旅費	647	
				11 需用費	14,186	
				12 役務費	1,661	
				13 委託料	15,613	
				14 使用料及び 賃借料	242	
				15 工事請負費	21,902	
				16 原材料費	30	
				18 備品購入費	73,297	
				19 負担金補助 及び交付金	12,089	
				27 公課費	37	
						計
計	1,669,115	1,551,213	117,902			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明	
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
		諸 債	1,690 65,200		個別避難計画作成費 4,360 感震ブレーカー設置補助金 200 防災備蓄購入費 11,759 防災行政無線更新・追加配備費 28,702 トイレトレーラー購入費 28,407 ◆水防訓練事業費 3,686 ◆大雨警報警戒体制事業費 7,430
154,044	12,314		71,828	69,902	
1,669,115	12,614		108,570	1,547,931	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 教育委員会費	2,531	2,502	29	1 報酬	1,930	委員会運営費
				8 報償費	40	
				9 旅費	255	
				10 交際費	80	
				11 需用費	23	
				14 使用料及び賃借料	50	
				19 負担金補助及び交付金	153	
						計
2 事務局費	453,952	424,460	29,492	1 報酬	35,915	職員費 事務局運営費
				2 給料	165,453	
				3 職員手当等	167,434	
				4 共済費	76,066	
				8 報償費	59	
				9 旅費	1,764	
				11 需用費	1,908	
				12 役務費	190	
				13 委託料	4,465	
				14 使用料及び賃借料	569	
				19 負担金補助及び交付金	129	
						計
3 教育指導費	531,820	463,303	68,517	1 報酬	247,430	通学区域審議会運営費 特別支援教育推進費
				3 職員手当等	42,141	
				4 共済費	30,727	
				8 報償費	11,724	
				9 旅費	10,672	
				11 需用費	9,502	
				12 役務費	3,250	
				13 委託料	73,718	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
2,531			2,531	◆教育委員会運営費 2,531
2,531	0	0	2,531	
384,770			384,770	◆一般職員費（事務局費） 384,770
69,182			69,182	◆教育委員会事務局運営費 69,182
				第4期教育振興基本計画策定費 5,055
453,952	0	0	453,952	
138			138	◆通学区域管理事務費 138
41,030	国 6,030		27,900	◆教育支援委員会運営費 434
	県 7,100			◆特別支援教育運営費 960
				◆インクルーシブサポーター配置費 21,853
				◆医療的ケア支援員配置費 17,783
674			674	◆青少年美術展覧会開催費 644
				◆科学発表展覧会開催費 30

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				14 使用料及び賃借料	64,212	教育研究活動推進費
				18 備品購入費	20,802	
				19 負担金補助及び交付金	17,642	
						教職員研修費
						生徒指導推進費
						体験学習推進費
						管理運営指導費
						地域協働合校推進費
						学力向上推進費
						学事管理運営費
						教育情報化推進費
						就学前教育支援費
						学校支援対策推進費
						児童生徒支援費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明		
	特 定 財 源		一 般 財 源			
	国 県 支 出 金	そ の 他				
33,420	県	810		32,610	◆スクールE S Dくさつ推進事業費	17,595
					◆子ども読書活動推進費	14,545
					◆コミュニティ・スクールくさつ推進費	1,280
154				154	◆教職員研修費	154
52,506				52,506	◆中学校生徒指導主事活動推進費	51,888
					◆生徒指導推進事務費	618
4,299	県	4,250		49	◆体験実践活動推進費	4,299
15,165	県	6,454		8,711	◆学校運営支援費	4,399
					◆学生ボランティア派遣事業費	377
					◆スクール・サポート・スタッフ配置事業費	10,389
11,904	県	6,366	繰 780	4,758	◆地域協働合校推進費	11,904
115,224				115,224	◆学力向上重点事業推進費	10,047
					◆学校教育支援教員配置費	84,398
					◆授業充実加配教員配置費	2,956
					◆英語教育推進事業費	17,823
7,976	県	41		7,935	◆中学校文化部活動推進費	405
					◆学事管理事務費	7,530
					◆学校基本調査費	41
107,985	国	2,773	繰 60,000	44,161	◆学校 I C T推進費	85,886
			諸 1,051		◆校務情報化推進費	22,099
23,368				23,368	◆ことばの教室運営費	23,368
35,372	県	11,662		23,710	◆学校問題相談支援費	6,701
					不登校児童生徒支援費	6,701
					◆学校支援対策充実費	28,671
					不登校児童生徒支援費	28,671
82,605	県	1,700	諸 2,540	78,365	◆学びの教室開催費	10,410
					◆教室アシスタント配置費	54,377

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						計
4 同和教育指導費	95,180	76,056	19,124	2 給料	18,033	職員費
				3 職員手当等	16,500	同和教育指導推進費
				4 共済費	6,282	
				8 報償費	1,768	
				9 旅費	62	
				11 需用費	730	
				13 委託料	4,007	
				14 使用料及び賃借料	440	
				15 工事請負費	47,333	
				19 負担金補助及び交付金	25	
						計
5 教育研究所費	126,058	46,722	79,336	1 報酬	24,910	教育研究所運営費
				3 職員手当等	9,313	
				4 共済費	5,525	
				8 報償費	220	
				9 旅費	917	教育相談支援運営費
				11 需用費	2,638	
				12 役務費	335	教育振興推進費
				13 委託料	8,318	
				14 使用料及び賃借料	3,613	
				15 工事請負費	70,257	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
531,820	47,186	64,371	420,263	◆小1 学びの基礎育成事業費 756 ◆児童通学支援費 8,550 ◆外国人児童生徒教育支援費 755 ◆児童生徒支援事務費 3,194 ◆不登校支援フリースクール利用助成費 4,563 不登校児童生徒支援費 3,063
40,815	県	繰上債 8,000 42,400	40,815	◆一般職員費（同和教育指導費） 40,815
54,365			3,565	◆高校生等人権教育活動費 271 ◆自主活動学級開設費 1,874 ◆同和教育指導推進事務費 51,820 公共施設照明LED化事業費 440 ◆人権教育推進費 400
95,180			400	50,400
87,182	県	使用繰上諸債 3 7,000 12 66,800	13,367	◆教育研究所運営事務費 79,744 公共施設照明LED化事業費 385 ◆教育研究所指導員配置費 7,438
20,518			20,109	◆やまびこ教育相談室運営費 18,450 ◆学校問題サポートチーム運営費 2,068
18,358			18,358	◆講座開設費 193 ◆教育調査研究費 195 ◆スキルアップアドバイザー配置費 17,970

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				19 負担金補助 及び交付金	12	計
計	1, 209, 541	1, 013, 043	196, 498			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	1, 499, 990	461, 634	1, 038, 356	9 旅費	36	小学校管理運営費
				11 需用費	201, 448	小学校施設維持管理費
				12 役務費	14, 016	
				13 委託料	40, 061	
				14 使用料及び 賃借料	88, 750	
				15 工事請負費	1, 142, 599	
				18 備品購入費	13, 064	
				19 負担金補助 及び交付金	16	計
2 教育振興費	129, 365	75, 582	53, 783	11 需用費	69, 323	小学校教材設備充 実費
				14 使用料及び 賃借料	551	小学校就学援助費
				18 備品購入費	14, 191	
				20 扶助費	45, 300	計
3 学校建設費	14, 363	123, 049	△ 108, 686	13 委託料	14, 320	小学校建設事業費
				14 使用料及び 賃借料	43	計
計	1, 643, 718	660, 265	983, 453			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
126,058	409	73,815	51,834	
1,209,541	47,995	188,586	972,960	

54,950		諸 1	54,949	◆小学校管理運営費	54,950
1,445,040	県	2,347	繰 43,000	◆小学校施設維持管理費	1,445,040
		諸 50		小学校体育館空調設備整備費	1,079,250
		債 1,103,100		小学校大規模改修費	6,115
				公共施設照明ＬＥＤ化事業費	1,910
1,499,990		2,347	1,146,151	351,492	
83,514		繰 19,324	64,190	◆小学校教育教材整備費	83,514
45,851	国	4,282	41,569	◆児童就学援助費	37,385
				◆小学校特別支援教育就学奨励費	8,466
129,365		4,282	19,324	105,759	
14,363	県	1,602	繰 2,000	◆小学校大規模改造費	14,363
			債 7,800	小学校大規模改修費	14,319
14,363		1,602	9,800	2,961	
1,643,718		8,231	1,175,275	460,212	

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 学校管理費	977,877	266,415	711,462	11 需用費	100,680	中学校管理運営費
				12 役務費	6,671	中学校施設維持管理費
				13 委託料	17,181	
				14 使用料及び賃借料	9,755	
				15 工事請負費	828,537	
				18 備品購入費	15,053	
						計
2 教育振興費	41,615	62,288	△ 20,673	11 需用費	3,643	中学校教材設備充実費
				14 使用料及び賃借料	367	中学校就学援助費
				18 備品購入費	10,276	
				20 扶助費	27,329	
						計
3 学校建設費	168,502	124,995	43,507	13 委託料	14,370	中学校建設事業費
				15 工事請負費	154,132	
						計
計	1,187,994	453,698	734,296			

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	992,449	948,072	44,377	1 報酬	180,040	職員費
				2 給料	321,110	
				3 職員手当等	238,440	幼稚園運営費
				4 共済費	124,154	
				9 旅費	8,817	
				11 需用費	30,537	
				12 役務費	3,706	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明		
	特 定 財 源		一 般 財 源			
	国 県 支 出 金	そ の 他				
38,542			38,542	◆中学校管理運営費	38,542	
939,335	国	7,268	繰 4,000 諸 1 債 791,500	136,566	◆中学校施設維持管理費	939,335
					中学校体育館空調設備整備費	770,347
					中学校大規模改修費	21,591
					公共施設照明ＬＥＤ化事業費	2,350
977,877		7,268	795,501	175,108		
13,919				13,919	◆中学校教育教材整備費	13,919
27,696	国	1,920		25,776	◆生徒就学援助費	24,655
					◆中学校特別支援教育就学奨励費	3,041
41,615		1,920	0	39,695		
168,502	国	46,964	繰 23,000 債 88,800	9,738	◆中学校大規模改造費	126,031
					中学校大規模改修費	126,031
					◆中学校校舎等整備費	42,471
					中学校大規模改修費	42,471
168,502		46,964	111,800	9,738		
1,187,994		56,152	907,301	224,541		

451,064	国 1,752 県 876	使 22	448,414	◆一般職員費（幼稚園費）	451,064
541,385	国 10,160 県 7,436	使 178 諸 26,012 債 1,700	495,899	◆認定こども園運営支援費	355,021
				紙おむつ無償化事業費	1,565
				◆認定こども園管理運営費	54,462
				複合遊具長寿命化事業費	3,788
				公共施設照明ＬＥＤ化事業費	842

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				13 委託料	69,557	
				14 使用料及び賃借料	6,417	
				18 備品購入費	8,618	
				19 負担金補助及び交付金	977	
				20 扶助費	76	
						計
2 教育振興費	284,684	278,008	6,676	1 報酬	1,952	他自治体広域入所事業費
				3 職員手当等	708	
				4 共済費	486	施設等利用給付費
				8 報償費	1,216	
				9 旅費	709	幼稚園教育振興費
				11 需用費	944	民間幼稚園・認定こども園運営費
				13 委託料	573	
				14 使用料及び賃借料	169	
				19 負担金補助及び交付金	13,262	認定こども園指導研修費
				20 扶助費	264,665	
						計
計	1,277,133	1,226,080	51,053			

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	277,238	400,212	△ 122,974	1 報酬	4,690	職員費
				2 給料	31,982	社会教育推進費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				3 職員手当等	24,155	文化振興費
				4 共済費	10,866	
				8 報償費	1,742	
				9 旅費	292	
				11 需用費	1,359	
				12 役務費	1,693	
				13 委託料	138,778	
				14 使用料及び 賃借料	1,076	
				15 工事請負費	48,428	
				18 備品購入費	11,550	
				19 負担金補助 及び交付金	627	青少年教育費
						文化施設管理費
						計
2 社会同和教育費	19,988	22,582	△ 2,594	1 報酬	8,115	社会同和教育研究 大会等開催費
				3 職員手当等	2,450	
				4 共済費	1,762	社会同和教育推進 費
				8 報償費	400	
				9 旅費	497	
				11 需用費	1,940	
				12 役務費	567	社会教育関係団体 活動促進費
				13 委託料	2,297	
				14 使用料及び 賃借料	481	
				18 備品購入費	490	
				19 負担金補助 及び交付金	989	計
3 図書館費	273,053	307,960	△ 34,907	1 報酬	60,289	職員費
				2 給料	37,616	管理運営費
				3 職員手当等	48,041	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
14,504		使 151	14,291	◆学習ボランティア推進費 119
		諸 62		◆家庭教育推進費 411
				◆子ども読書活動推進費 6,103
				(仮称) 草津市読書のまち推進計画 策定費 6,085
				◆市美術展覧会開催費 2,766
				◆市民文化芸術活動支援事業費 11,321
1,692			1,692	◆俳句のまちづくり事業費 417
				◆20歳のつどい開催費 1,626
				◆青年国際交流事業費 66
187,945		繰 3,000	153,624	◆三ツ池計画予定地管理費 230
		諸 221		◆文化ホール管理運営費 187,715
		債 31,100		公共施設照明LED化事業 396
277,238	3,838	34,534	238,866	
864			864	◆女性集会開催費 405
				◆青年集会開催費 459
18,564		諸 621	17,943	◆同和教育推進協議会活動費 1,034
				◆社会同和教育推進者研修事業費 691
				◆同和問題市民講座開設費 354
				◆社会同和教育啓発費 1,692
				◆社会同和教育推進事務費 13,480
				◆各種研究会参加費 180
				◆人権・同和教育研究大会開催費 1,133
560			560	◆社会教育関係団体活動費補助金 560
19,988	0	621	19,367	
77,938			77,938	◆一般職員費（図書館費） 77,938
195,115	国 1,700	使 720	176,445	◆図書館施設管理費 30,148
		繰 2,000		公共施設照明LED化事業費 510

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				4 共済費	24,378	
				8 報償費	360	
				9 旅費	2,839	
				11 需用費	16,096	
				12 役務費	5,082	
				13 委託料	13,539	
				14 使用料及び 賃借料	11,065	
				15 工事請負費	18,706	
				18 備品購入費	22,986	
				19 負担金補助 及び交付金	12,056	
						計
4 文化財保護 費	454,733	259,569	195,164	1 報酬	38,777	職員費
				2 給料	46,105	文化財調査費
				3 職員手当等	43,859	
				4 共済費	18,405	開発関連遺跡調査 費
				8 報償費	1,327	史跡草津宿本陣保 存整備費
				9 旅費	1,492	
				11 需用費	8,848	史跡野路小野山製 鉄遺跡保存整備費
				12 役務費	1,915	
				13 委託料	60,527	文化財保護推進費
				14 使用料及び 賃借料	34,951	
				15 工事請負費	188,017	
				18 備品購入費	355	
				19 負担金補助 及び交付金	10,155	
						史跡草津宿本陣管 理運営費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
		諸 150 債 14,100		◆図書館運営費 93,546 ◆南草津図書館施設管理費 19,213 ◆南草津図書館運営費 52,208
273,053	1,700	16,970	254,383	
102,099 7,647 54,262 108,875 2,147 14,747 14,272	国 3,750 県 1,875 国 54,435 国 54,435 県 44	諸 327 繰 54,262 繰 5,000 繰 48,700 繰 1,074 繰 1,513 諸 30 使 425 繰 6,910 諸 627	101,772 2,022 740 1,073 13,204 6,266	◆一般職員費（文化財保護費） 102,099 ◆埋蔵文化財発掘調査費 7,500 ◆未指定文化財調査費 147 ◆宅地開発等関連遺跡発掘調査費 54,262 ◆史跡草津宿本陣整備費 108,875 ◆史跡野路小野山製鉄遺跡整備費 2,147 ◆文化財保護助成費 1,557 ◆文化財保護審議会運営費 184 ◆文化財保護推進費 7,473 ◆歴史資料管理費 3,789 （仮称）草津市歴史資料館整備費 3,185 ◆文化財普及啓発費 1,744 ◆史跡草津宿本陣管理費 14,272

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						草津宿街道交流館 運営費
						史跡芦浦観音寺跡 保存整備費
						計
5 青少年対策 費	37,480	32,333	5,147	1 報酬	17,656	青少年対策費
				3 職員手当等	6,355	
				4 共済費	3,804	
				8 報償費	2,262	
				9 旅費	564	
				11 需用費	1,263	
				12 役務費	134	
				13 委託料	17	
				14 使用料及び 賃借料	856	
				19 負担金補助 及び交付金	4,569	
						計
計	1,062,492	1,022,656	39,836			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総 務費	1,143,948	755,411	388,537	1 報酬	44,869	職員費
				2 給料	48,516	スポーツ推進費
				3 職員手当等	48,317	
				4 共済費	18,226	
				8 報償費	3,039	
				9 旅費	1,809	
				11 需用費	5,082	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
16,563		使 1,146 繰 542 諸 609	14,266	◆草津宿街道交流館運営費 16,563
134,121	国 58,466	繰 17,950 債 49,200	8,505	◆史跡芦浦観音寺跡整備費 125,601 ◆重要文化財整備助成費 8,520
454,733	118,570	188,315	147,848	
37,480	県 5,244	繰 6,900	25,336	◆青少年育成活動費 11,009 ◆少年センター管理運営費 26,471
37,480	5,244	6,900	25,336	
1,062,492	129,352	247,340	685,800	

109,786			109,786	◆一般職員費（保健体育総務費） 109,786
124,320	県 27,041	繰 70,000	27,279	◆スポーツ推進審議会運営費 67 ◆スポーツ推進委員活動推進費 5,880 ◆各種大会出場者激励金 3,935 ◆国スポ・障スポ開催費 114,405 わたSHIGA輝く国スポ・障スポ開催費 108,473 ◆スポーツ推進計画費 33

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				12 役務費	1,366	市民スポーツ大会 推進費
				13 委託料	24,869	
				14 使用料及び 賃借料	1,811	
				15 工事請負費	428	
				18 備品購入費	838	
				19 負担金補助 及び交付金	162,726	
				28 繰出金	782,052	
						市民スポーツ団体 活動支援費
						学校体育施設開放 推進費
						学校体育推進費
						学校保健推進費
						学校安全推進費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明	
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
9,052	国	1,000		8,052	◆市民スポーツ大会開催費補助金 952
					◆県民スポーツ大会等出場支援補助金 1,790
					◆駅伝競走大会開催費補助金 765
					◆チャレンジスポーツデー開催費補助金 2,740
					◆各種大会負担金 255
					◆各種大会補助金 2,550
					くさつランフェスティバル開催費補助金 2,000
31,271				31,271	◆スポーツ協会事業費補助金 19,903
					◆スポーツ少年団育成費 210
					◆総合型地域スポーツクラブ補助金 8,708
					◆各種スポーツ団体活動支援費 2,450
					トップアスリート活動拠点支援事業費 2,000
4,657			諸	4,145	512 ◆学校体育施設開放推進費 4,657
					公共施設照明ＬＥＤ化事業費 95
10,026	県	3,277		6,749	◆中学校体育推進費 8,589
					◆小学校体育推進費 1,437
56,870	県	174		56,696	◆校医等配置費 25,862
					◆児童・生徒等健康診断費 21,692
					◆就学時健康診断費 1,848
					◆学校環境衛生管理費 1,387
					◆学校保健推進事務費 974
					◆学校保健推進養護教諭配置費 5,107
15,914	県	186	諸	5,437	10,291 ◆日本スポーツ振興センター負担金 11,636
					◆通学路対策費 2,101
					◆地域ぐるみの学校安全推進費 280
					◆児童・生徒安全対策費 1,337

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						学校給食センター 特別会計繰出金
						計
2 体育施設費	95,705	196,187	△ 100,482	1 報酬	169	社会体育施設管理 運営費
				8 報償費	20	
				11 需用費	201	社会体育施設整備 事業費
				13 委託料	82,097	
				14 使用料及び 賃借料	13,208	
				19 負担金補助 及び交付金	10	
						計
計	1,239,653	951,598	288,055			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
782,052	国 70,506	繰 206,886	504,660	◆学校災害賠償補償保険料 560 ◆学校給食センター特別会計繰出金 782,052 給食材料費価格高騰対策事業費 70,506 中学校給食無償化事業費 206,886
1,143,948	102,184	286,468	755,296	
86,015		諸 463	79,252	◆社会体育施設管理運営費 86,015
		債 6,300		公共施設照明 L E D 化事業費 971
9,690			9,690	◆社会体育施設整備事業費 9,690 (仮称) 新志津運動公園整備費 9,690
95,705	0	6,763	88,942	
1,239,653	102,184	293,231	844,238	

(款) 1 1 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 元金	4,261,794	4,390,401	△ 128,607	23 償還金利子 及び割引料	4,261,794	市債償還元金 計
2 利子	145,427	149,619	△ 4,192	23 償還金利子 及び割引料	145,427	市債利子 計
計	4,407,221	4,540,020	△ 132,799			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
4, 261, 794		使 26, 825	4, 234, 969	◆市債償還元金（一般会計） 4, 261, 794
4, 261, 794	0	26, 825	4, 234, 969	
145, 427		使 1, 706	143, 721	◆市債利子（一般会計） 145, 427
145, 427	0	1, 706	143, 721	
4, 407, 221	0	28, 531	4, 378, 690	

(款) 1 2 諸支出金

(項) 1 諸支出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 各種返還金	260,000	170,000	90,000	23 償還金利子 及び割引料	260,000	市税過誤納還付金 各種返還金 計
計	260,000	170,000	90,000			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
210,000			210,000	◆市税還付金及び加算金 210,000
50,000			50,000	◆各種返還金（一般会計） 50,000
260,000	0	0	260,000	
260,000	0	0	260,000	

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 予備費	30,000	100,000	△ 70,000	29 予備費	30,000	予備費 計
計	30,000	100,000	△ 70,000			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
30,000			30,000	◆予備費（一般会計）30,000
30,000	0	0	30,000	
30,000	0	0	30,000	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	(月分) 期末手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等	4		38,448	(3.40) 13,071	29,667	81,186	7,034	88,220	
	議 員	24	129,552		(3.40) 44,048		173,600	37,441	211,041	
	その他の 特 別 職	1,606	117,117	6,324	(3.40) 2,151	4,604	130,196	1,648	131,844	
	計	1,634	246,669	44,772	59,270	34,271	384,982	46,123	431,105	
前 年 度	長 等	4		38,448	(3.30) 12,687	18,487	69,622	7,289	76,911	
	議 員	24	129,552		(3.30) 42,753		172,305	40,229	212,534	
	その他の 特 別 職	2,181	119,063	6,324	(3.30) 2,087	50	127,524	1,671	129,195	
	計	2,209	248,615	44,772	57,527	18,537	369,451	49,189	418,640	
比 較	長 等	0		0	(0.10) 384	11,180	11,564	△ 255	11,309	
	議 員	0	0		(0.10) 1,295		1,295	△ 2,788	△ 1,493	
	その他の 特 別 職	△ 575	△ 1,946	0	(0.10) 64	4,554	2,672	△ 23	2,649	
	計	△ 575	△ 1,946	0	1,743	15,734	15,531	△ 3,066	12,465	

2 一般職

(1) 総括

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(946) 910	1,558,722	3,103,953	3,376,931	8,039,606	1,378,169	9,417,775	
前 年 度	(878) 895	1,368,905	3,031,978	2,961,330	7,362,213	1,287,392	8,649,605	
比 較	(68) 15	189,817	71,975	415,601	677,393	90,777	768,170	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	163,051	70,764	334,384	64,143	73,420	1,808	459,120
	前 年 度	165,574	68,316	326,665	70,955	73,294	1,938	469,723
	比 較	△ 2,523	2,448	7,719	△ 6,812	126	△ 130	△ 10,603
	区 分	管理職員特別勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当	児童手当			
	本 年 度	143	1,757,539	405,244	47,315			
	前 年 度	144	1,429,605	308,856	46,260			
	比 較	△ 1	327,934	96,388	1,055			

ア 会計年度任用職員を除く職員

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(25) 770	2,753,279	2,769,884	5,523,163	1,015,932	6,539,095	
前 年 度	(33) 757	2,702,777	2,621,604	5,324,381	1,000,377	6,324,758	
比 較	(△8) 13	50,502	148,280	198,782	15,555	214,337	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	163,051	70,764	299,315	64,143	62,474	1,714	446,559
	前 年 度	165,574	68,316	293,741	70,955	63,087	1,851	450,500
	比 較	△ 2,523	2,448	5,574	△ 6,812	△ 613	△ 137	△ 3,941
	区 分	管理職員特別勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当	児童手当			
	本 年 度	143	1,224,145	391,401	46,175			
	前 年 度	144	1,168,305	294,431	44,700			
	比 較	△ 1	55,840	96,970	1,475			

イ 会計年度任用職員

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(921) 140	1,558,722	350,674	607,047	2,516,443	362,237	2,878,680	
前 年 度	(845) 138	1,368,905	329,201	339,726	2,037,832	287,015	2,324,847	
比 較	(76) 2	189,817	21,473	267,321	478,611	75,222	553,833	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当	時間外勤務手当	期末・勤勉手当	退 職 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	35,069	10,946	94	12,561	533,394	13,843	1,140
	前 年 度	32,924	10,207	87	19,223	261,300	14,425	1,560
	比 較	2,145	739	7	△ 6,662	272,094	△ 582	△ 420

(2) 報酬、給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	189,817	そ の 他 の 増 減 分	189,817	会計年度任用職員 189,817	
給 料	71,975	給与改定に伴う増減分	33,711		給与改定の状況 ・ 給料の改定率 1.18% ・ 給与改定の実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	49,002		平均昇給率 1.38 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 10,738	予算定数増員による増分 17,490 職員の新陳代謝等による減分 △ 49,701	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) (現に在職する職員数) (計) 本年度 758 人 37 人 795 人 前年度 772 人 18 人 790 人 増 減 △14 人 19 人 5 人
				会計年度任用職員 21,473	
職 員 手 当	415,601	制度改正に伴う増減分	28,041	期末・勤勉手当 28,041	
		そ の 他 の 増 減 分	387,560	給与改定に伴う増分 17,607 昇給に伴う増分 27,114 予算定数増員による増分 13,955 職員の新陳代謝等による増分 61,563	会計年度任用職員を除く
				会計年度任用職員 267,321	

(3) 給料および職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	教 育 職	医 療 職 (2)	幼児教育職	技 能 職	労 務 職
令和6年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	310,534	394,768	305,644	294,598	262,000	298,300
	平均給与月額(円)	439,665	557,844	419,858	375,658	297,374	351,263
	平 均 年 齢(歳)	38.66	48.65	38.14	35.92	35.00	59.00
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	303,582	391,525	300,058	285,579	251,150	297,050
	平均給与月額(円)	429,753	565,664	411,577	367,416	285,245	349,869
	平 均 年 齢(歳)	38.01	49.19	38.45	35.65	34.00	58.00

イ 初任給

区 分	一般行政職	教 育 職	医 療 職 (2)	幼児教育職	技 能 職	労 務 職
高校卒	170,900 円				170,900 円	164,000 円
短大卒	184,600 円	193,400 円	218,800 円	195,100 円		
大学卒	202,400 円	219,700 円	228,500 円	208,700 円		
区 分	国 の 制 度					
	一般行政職	教 育 職	医 療 職 (2)	幼児教育職	技能労務職	
高校卒	166,600 円				164,000 円	
短大卒	176,100 円	193,400 円	218,800 円	195,100 円		
大学卒	196,200 円	219,700 円	228,500 円	208,700 円		

ウ 級別職員数

令和 6 年 1 月 1 日 現在												
区 分	一般行政職		教 育 職		医 療 職 (2)		幼児教育職		技 能 職		労 務 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	47	9.5	0	0.0	0	0.0	20	11.8	2	100.0	2	100.0
2 級	106	21.5	17	68.0	19	51.4	59	34.9	0	0.0		
3 級	125	25.3	5	20.0	1	2.7	39	23.1				
4 級	59	12.0	3	12.0	10	27.0	19	11.2				
5 級	58	11.7			1	2.7	18	10.7				
6 級	58	11.7			6	16.2	14	8.3				
7 級	41	8.3										
計	494	100.0	25	100.0	37	100.0	169	100.0	2	100.0	2	100.0

令和 5 年 1 月 1 日 現在												
区 分	一般行政職		教 育 職		医 療 職 (2)		幼児教育職		技 能 職		労 務 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	58	11.5	0	0.0	0	0.0	30	17.9	2	100.0	2	100.0
2 級	104	20.6	18	69.2	14	42.4	51	30.4	0	0.0		
3 級	121	24.0	5	19.2	6	18.2	38	22.6				
4 級	66	13.0	3	11.6	7	21.2	18	10.7				
5 級	52	10.3			2	6.1	17	10.1				
6 級	59	11.7			4	12.1	14	8.3				
7 級	45	8.9										
計	505	100.0	26	100.0	33	100.0	168	100.0	2	100.0	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 副 部 長 主 監
教 育 職	助 教 諭	教 諭	課 長	部 長			
医 療 職 (2)	准 看 護 師	保 健 師 看 護 師	主 任 保 健 師	総 括 主 任 師 保 健 師	副 保 健 師 長	保 健 師 長	
幼 児 教 育 職	保 育 士 保 育 教 諭	主 任 保 育 士 主 任 保 育 教 諭	副 総 括 保 育 士 副 総 括 保 育 教 諭	総 括 保 育 士 総 括 保 育 教 諭	副 所 長 副 園 長	所 長 園 長	
技 能 職	補 助 職 員	技 士					
労 務 職	用 務 員						

エ 昇給

区 分			合 計	一般行政職	教 育 職	医療職 (2)	幼児教育職	技 労 務 能 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		729	494	25	37	169	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		605	425	17	31	130	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1			1		
		2 号 給 (人)	17	13	1		3	
		3 号 給 (人)	11	10			1	
		4 号 給 (人)	570	396	16	30	126	2
		5 号 給 (人)	6	6				
	比 率 (B) / (A) (%)		83.0	86.0	68.0	83.8	76.9	50.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		736	505	26	33	168	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		673	473	19	29	148	4
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	4	2			2	
		2 号 給 (人)	55	47	2		4	2
		3 号 給 (人)	20	16		3	1	
		4 号 給 (人)	581	396	17	25	141	2
		5 号 給 (人)	13	12		1		
	比 率 (B) / (A) (%)		91.4	93.7	73.1	87.9	88.1	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

()内 再任用職員の支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

カ 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者 (月 分)	25年勤続の 者 (月 分)	35年勤続の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2% ~ 45% 加 算)	令和6年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和6年1月1日 現 在
国 の 制 度 (支 給 率 等)		24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2% ~ 45% 加 算)	令和6年1月1日 現 在

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	795
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医 療 職 (2)	幼 児 教 育 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	8.3	6.3	5.8	17.1
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		福祉業務手当 清掃処理業務 手当	福祉業務手当 精神衛生業務 手当	園外活動業務 手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容〔()内は国の制度〕
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 な る	借家・借間 最高支給限度額 30,000円 (28,000円)
通勤手当	異 な る	交通用具使用者 自転車等 最高支給限度額 17,600円 自動車 最高支給限度額 29,200円 (自転車等・自動車の区分なし、最高支給限度額 31,600円)

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての
令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支出（見込み）額	
		期 間	金 額
例規執務サポートシステム更新費	35,100	———	———
財 務 会 計 シ ス テ ム 更 新 費	108,900	———	———
おうみ自治体クラウド協議会運営支援費	1,000	———	———
笠縫東まちづくりセンター整備費	317,800	———	———
固 定 資 産 税 台 帳 整 備 費	85,300	———	———
第5期草津市地域福祉計画策定費	6,200	———	———
子 ども ・ 若 者 の 居 場 所 運 営 費	14,900	———	———
ひ と り 親 家 庭 等 の 子 ども の 居 場 所 づ く り 事 業 費	9,600	———	———
紙 お む つ 無 償 化 事 業 費	105,400	———	———
健 康 増 進 施 設 他 空 調 設 備 等 改 修 工 事 ・ 工 事 監 理 費	244,700	———	———
滋賀県信用保証協会小規模企業者 小口簡易資金保証債務損失補償	1,100	———	———

令和6年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 ～ 令和11年度	35,100				35,100
令和6年度 ～ 令和13年度	108,900				108,900
令和6年度 ～ 令和7年度	1,000				1,000
令和6年度 ～ 令和7年度	317,800		245,600		72,200
令和6年度 ～ 令和9年度	85,300				85,300
令和6年度 ～ 令和7年度	6,200				6,200
令和6年度 ～ 令和9年度	14,900	国 7,412			7,488
令和6年度 ～ 令和8年度	9,600	国 748 県 6,018			2,834
令和6年度 ～ 令和9年度	105,400			諸 1,262	104,138
令和6年度 ～ 令和7年度	244,700	国 113,400	118,000		13,300
令和6年度 ～ 令和18年度	限度額の 範囲内	限度額の 1 / 2 の 範囲内			限度額の 1 / 2 の 範囲内

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 み ） 額	
		期 間	金 額
大津湖南都市計画推進協議会負担金	2,300	——	——
草津川跡地（区間6） 民間事業者誘致支援委託費	29,200	——	——
草津市立プール運営等 モニタリング業務委託費	14,300	——	——
常盤団地長寿命化事業費	60,100	——	——
改良住宅分離適合工事費	29,400	——	——
学校図書館司書配置費	12,100	——	——
教育ネットワーク更新費	230,200	——	——
南笠東小学校仮設校舎整備費	111,600	——	——
幼稚園型認定こども園給食事業費	156,500	——	——
（仮称）草津市歴史資料館整備 基本計画策定費	9,800	——	——
児童・生徒健康診断費	10,900	——	——

令和6年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 ～ 令和7年度	2,300				2,300
令和6年度 ～ 令和8年度	29,200	国 14,500			14,700
令和6年度 ～ 令和8年度	14,300	県 10,520			3,780
令和6年度 ～ 令和7年度	60,100	国 19,006	41,000		94
令和6年度 ～ 令和7年度	29,400				29,400
令和6年度 ～ 令和7年度	12,100				12,100
令和6年度 ～ 令和12年度	230,200				230,200
令和6年度 ～ 令和8年度	111,600				111,600
令和6年度 ～ 令和9年度	156,500			諸 73,770	82,730
令和6年度 ～ 令和7年度	9,800				9,800
令和6年度 ～ 令和7年度	10,900				10,900

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高 (令和4)	前年度末 現在高 見込額 (令和5)	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高 見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還 見込額	
1. 普通債	26,649,190	28,166,475	6,963,000	2,642,094	32,487,381
(1) 総務	2,866,750	2,733,964	311,000	193,319	2,851,645
(2) 民生	1,148,092	1,187,180	42,300	123,081	1,106,399
(3) 衛生	5,190,511	4,942,082	181,000	395,855	4,727,227
(4) 労働	34,803	77,185	7,200	4,448	79,937
(5) 農林水産業	575,203	577,796	61,200	45,736	593,260
(6) 商工	2,709	0		0	0
(7) 土木	8,636,096	10,353,021	3,853,600	863,728	13,342,893
(8) 公営住宅	816,244	1,040,043	166,800	105,714	1,101,129
(9) 消防	172,805	159,646	88,400	50,260	197,786
(10) 教育	7,205,977	7,095,558	2,251,500	859,953	8,487,105
2. その他	14,956,348	13,604,772	87,000	1,619,189	12,072,583
(1) 減収補填債	468,224	442,321		26,401	415,920
(2) 減税補填債	147,982	89,166		45,094	44,072
(3) 臨時財政対策債	14,340,142	13,073,285	87,000	1,547,694	11,612,591
3. 災害復旧債	3,903	3,393		511	2,882
(1) 衛生	3,842	3,362		480	2,882
(2) 農林水産業	61	31		31	0
合 計	41,609,441	41,774,640	7,050,000	4,261,794	44,562,846

国民健康保険事業特別会計予算

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	1,962,409	2,047,250	△ 84,841
2 使用料及び手数料	1,161	1,167	△ 6
3 県支出金	8,070,207	8,131,374	△ 61,167
4 財産収入	76	145	△ 69
5 繰入金	1,383,097	1,296,852	86,245
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	25,449	25,066	383
国庫支出金	0	445	△ 445
歳 入 合 計	11,442,400	11,502,300	△ 59,900

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	183,902	161,104	22,798
2 保険給付費	7,886,264	7,995,550	△ 109,286
3 国民健康保険事業費納付金	3,236,226	3,204,825	31,401
4 共同事業拠出金	6	6	0
5 保健事業費	117,725	122,469	△ 4,744
6 基金積立金	76	145	△ 69
7 諸支出金	17,201	17,201	0
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	11,442,400	11,502,300	△ 59,900

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
25,717		1,161	157,024
7,886,264			
14,308			3,221,918
			6
91,835		26	25,864
		76	
			17,201
			1,000
8,018,124	0	1,263	3,423,013

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,962,208	2,046,884	△	84,676
2 退職被保険者等国民健康保険税	201	366	△	165
計	1,962,409	2,047,250	△	84,841

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1,161	1,167	△	6
計	1,161	1,167	△	6

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 保険給付費等交付金	21,815	23,868	△	2,053
計	21,815	23,868	△	2,053

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	1,875,735	医療給付費分	1,235,452
		所得割	1,338,603
		均等割	618,832
		平等割	286,315
		軽減額・限度超過額	937,084
		収納率 94.5%	
		介護納付金分	158,034
		後期高齢者支援金等分	482,249
2 滞納繰越分	86,473		
1 滞納繰越分	201		

1 国保税督促	1,161	

1 特別交付金	21,815	

(款) 3 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 療養給付対策費補助金	14,308	14,000	308
2 保険給付費等交付金	8,034,084	8,093,506	△ 59,422
計	8,048,392	8,107,506	△ 59,114

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	76	145	△ 69
計	76	145	△ 69

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,025,462	957,101	68,361
計	1,025,462	957,101	68,361

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	357,635	339,751	17,884
計	357,635	339,751	17,884

節		説	明
区 分	金 額		
1 療養給付費	14,308		
1 普通交付金	7,886,127		
2 特別交付金	147,957	糖尿病重症化予防事業費	4,628

1 基金利子	76	

1 一般会計繰入金	1,025,462	

1 準備基金繰入金	357,635	

(款) 6 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	12,664	10,779	1,885
計	12,664	10,779	1,885

(款) 7 諸収入
(項) 2 雑入

1 第三者納付金	9,485	11,344	△ 1,859
2 返納金	3,274	2,918	356
3 雑入	26	25	1
計	12,785	14,287	△ 1,502

(款) ○ 国庫支出金
(項) ○ 国庫補助金

○ 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	0	445	△ 445
計	0	445	△ 445

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	

1 延滞金	12,664	

1 療養給付費	9,485	
1 返納金	3,274	
1 国保連合会補助金	25	
2 過年度精算金	1	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 一般管理費	134,569	115,050	19,519	1 報酬	12,361	職員費
				2 給料	26,436	国保事務執行費
				3 職員手当等	28,227	
				4 共済費	12,191	
				9 旅費	551	医療費適正化特別 対策費
				11 需用費	1,523	
				12 役務費	32,064	
				13 委託料	12,554	
				14 使用料及び 賃借料	7,853	
				19 負担金補助 及び交付金	809	
						計
2 連合会負担 金	17,256	17,797	△ 541	12 役務費	7,228	国保連合会負担金
				19 負担金補助 及び交付金	10,028	計
計	151,825	132,847	18,978			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	31,810	27,992	3,818	1 報酬	9,919	賦課事務費
				3 職員手当等	3,658	収納率向上特別対 策費
				4 共済費	1,907	
				9 旅費	248	
				11 需用費	49	
				12 役務費	8,524	
				13 委託料	2,960	
				14 使用料及び 賃借料	4,545	
						計
計	31,810	27,992	3,818			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明		
	特 定 財 源		一 般 財 源			
	国 県 支 出 金	そ の 他				
59,478			59,478	◆一般職員費（国保・一般管理費）	59,478	
67,743	県	12,836		◆レセプト管理費	8,345	
				◆国民健康保険給付執行事務費	59,398	
7,348	県	7,267		◆医療費適正化特別対策費	7,348	
134,569		20,103	0	114,466		
17,256	県	5,614		11,642	◆国保連合会負担金	17,256
17,256		5,614	0	11,642		
151,825		25,717	0	126,108		

22,721		使 1,161	21,560	◆国保税賦課事務費 16,751
				◆国保税徴収事務費 5,970
9,089			9,089	◆収納率向上特別対策費 9,089
31,810	0	1,161	30,649	
31,810	0	1,161	30,649	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 運営協議会費	267	265	2	1 報酬 11 需用費	254 13	運営協議会運営費 計
計	267	265	2			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
267			267	◆国保運営協議会運営費 267
267	0	0	267	
267	0	0	267	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 一般被保険者療養給付費	6,726,000	6,805,000	△ 79,000	20 扶助費	6,726,000	一般被保険者療養給付費 計
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	1,000	0	20 扶助費	1,000	退職被保険者等療養給付費 計
3 一般被保険者療養費	78,000	81,200	△ 3,200	20 扶助費	78,000	一般被保険者療養費 計
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	20 扶助費	100	退職被保険者等療養費 計
5 審査支払手数料	26,408	26,231	177	12 役務費	26,408	審査支払手数料 計
計	6,831,508	6,913,531	△ 82,023			

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,001,000	1,026,700	△ 25,700	20 扶助費	1,001,000	一般被保険者高額療養費 計
2 退職被保険者等高額療養費	700	700	0	20 扶助費	700	退職被保険者等高額療養費 計
3 一般被保険者高額介護合算医療費	2,000	2,000	0	20 扶助費	2,000	一般被保険者高額介護合算医療費 計
4 退職被保険者高額介護合算医療費	100	100	0	20 扶助費	100	退職被保険者高額介護合算医療費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
6,726,000	県 6,726,000			◆一般被保険者療養給付費 6,726,000
6,726,000	6,726,000	0	0	
1,000	県 1,000			◆退職被保険者等療養給付費 1,000
1,000	1,000	0	0	
78,000	県 78,000			◆一般被保険者等療養費 78,000
78,000	78,000	0	0	
100	県 100			◆退職被保険者等療養費 100
100	100	0	0	
26,408	県 26,408			◆審査支払手数料 26,408
26,408	26,408	0	0	
6,831,508	6,831,508	0	0	

1,001,000	県 1,001,000			◆一般被保険者高額療養費 1,001,000
1,001,000	1,001,000	0	0	
700	県 700			◆退職被保険者等高額療養費 700
700	700	0	0	
2,000	県 2,000			◆一般被保険者高額介護合算医療費 2,000
2,000	2,000	0	0	
100	県 100			◆退職被保険者高額介護合算医療費 100

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
						計
計	1,003,800	1,029,500	△ 25,700			

(款) 2 保険給付費
(項) 3 出産育児諸費

1 出産育児一時金	43,000	44,500	△ 1,500	19 負担金補助及び交付金	43,000	出産育児一時金 計
2 出産育児一時金支払手数料	19	19	0	12 役務費	19	出産育児一時金支払手数料 計
計	43,019	44,519	△ 1,500			

(款) 2 保険給付費
(項) 4 葬祭諸費

1 葬祭費	7,800	7,500	300	19 負担金補助及び交付金	7,800	葬祭給付費 計
計	7,800	7,500	300			

(款) 2 保険給付費
(項) 5 傷病手当金

1 傷病手当金	137	500	△ 363	19 負担金補助及び交付金	137	傷病手当金 計
計	137	500	△ 363			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
100	100	0	0	
1, 003, 800	1, 003, 800	0	0	

43, 000	県	43, 000			◆出産育児一時金	43, 000
43, 000		43, 000	0	0		
19	県	19			◆出産育児一時金支払手数料	19
19		19	0	0		
43, 019		43, 019	0	0		

7, 800	県	7, 800			◆葬祭給付費	7, 800
7, 800		7, 800	0	0		
7, 800		7, 800	0	0		

137	県	137			◆傷病手当金	137
137		137	0	0		
137		137	0	0		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 一般被保険者医療給付費分	2,222,103	2,183,219	38,884	19 負担金補助及び交付金	2,222,103	一般被保険者医療給付費分
						計
○ 退職被保険者等医療給付費分	0	155	△ 155			
計	2,222,103	2,183,374	38,729			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	772,986	780,244	△ 7,258	19 負担金補助及び交付金	772,986	一般被保険者後期高齢者支援金等分
						計
○ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	67	△ 67			
計	772,986	780,311	△ 7,325			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	241,137	241,140	△ 3	19 負担金補助及び交付金	241,137	介護納付金分
						計
計	241,137	241,140	△ 3			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
2, 222, 103	県 14, 308		2, 207, 795	◆一般被保険者医療給付費分 2, 222, 103
2, 222, 103	14, 308	0	2, 207, 795	
2, 222, 103	14, 308	0	2, 207, 795	

772, 986			772, 986	◆一般被保険者後期高齢者支援金等分 772, 986
772, 986	0	0	772, 986	
772, 986	0	0	772, 986	

241, 137			241, 137	◆介護納付金分 241, 137
241, 137	0	0	241, 137	
241, 137	0	0	241, 137	

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 その他共同 事業事務費 拠出金	6	6	0	19 負担金補助 及び交付金	6	その他共同事業事 務費拠出金
計	6	6	0			計

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明	
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
6			6	◆その他共同事業事務費拠出金	6
6	0	0	6		
6	0	0	6		

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 特定健康診査等事業費	93,300	99,139	△ 5,839	1 報酬	10,230	特定健康診査等事業費
				3 職員手当等	3,447	
				4 共済費	2,231	
				9 旅費	419	
				11 需用費	2,476	
				12 役務費	5,049	
				13 委託料	67,861	
				14 使用料及び賃借料	1,258	
				19 負担金補助及び交付金	329	
						計
計	93,300	99,139	△ 5,839			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健事業普及費	24,425	23,330	1,095	1 報酬	2,557	保健事業普及費
				3 職員手当等	952	
				4 共済費	584	
				9 旅費	121	
				11 需用費	14	
				12 役務費	221	
				19 負担金補助及び交付金	19,976	
						計
計	24,425	23,330	1,095			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
93,300	県 67,435	諸 1	25,864	◆特定健康診査費 77,132 糖尿病重症化予防事業費 4,395 ◆特定保健指導費 16,168 糖尿病重症化予防事業費 233
93,300	67,435	1	25,864	
93,300	67,435	1	25,864	

24,425	県 24,400	諸 25		◆人間ドック等助成費	24,049
				◆重複頻回受診訪問指導事業費	376
24,425	24,400	25	0		
24,425	24,400	25	0		

(款) 6 基金積立金
(項) 1 基金積立金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 準備積立金	76	145	△ 69	25 積立金	76	準備積立金 計
計	76	145	△ 69			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
76		財 76		◆準備積立金 76
76	0	76	0	
76	0	76	0	

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 一般被保険者保険税還付金	17,000	17,000	0	23 償還金利子及び割引料	17,000	一般被保険者保険税還付金 計
2 退職被保険者等保険税還付金	200	200	0	23 償還金利子及び割引料	200	退職被保険者等保険税還付金 計
3 返還金	1	1	0	23 償還金利子及び割引料	1	各種返還金 計
計	17,201	17,201	0			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
17,000			17,000	◆一般被保険者保険税還付金 17,000
17,000	0	0	17,000	
200			200	◆退職被保険者等保険税還付金 200
200	0	0	200	
1			1	◆各種返還金 1
1	0	0	1	
17,201	0	0	17,201	

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 予備費	1,000	1,000	0	29 予備費	1,000	予備費 計
計	1,000	1,000	0			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
1,000			1,000	◆予備費 1,000
1,000	0	0	1,000	
1,000	0	0	1,000	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	その他の 特 別 職	13	254			254		254	
	計	13	254			254		254	
前 年 度	その他の 特 別 職	13	254			254		254	
	計	13	254			254		254	
比 較	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総 括

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(16) 8	35,067	26,436	36,284	97,787	16,913	114,700	
前 年 度	(17) 8	34,961	24,628	28,051	87,640	14,760	102,400	
比 較	(△1) 0	106	1,808	8,233	10,147	2,153	12,300	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当
	本 年 度	240	2,668	1,074	293	1	7,628
	前 年 度	600	2,523	1,434	558	1	5,452
	比 較	△ 360	145	△ 360	△ 265	0	2,176
	区 分	期末・勤勉 手当	児 童 手 当				
	本 年 度	24,140	240				
	前 年 度	17,173	310				
	比 較	6,967	△ 70				

ア 会計年度任用職員を除く職員

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8	26,436	23,612	50,048	9,430	59,478	
前 年 度	8	24,628	21,248	45,876	8,144	54,020	
比 較	0	1,808	2,364	4,172	1,286	5,458	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	240	2,668	1,074	293	1	7,628
	前 年 度	600	2,523	1,434	558	1	5,452
	比 較	△ 360	145	△ 360	△ 265	0	2,176
	区 分	期末・勤勉手当	児 童 手 当				
	本 年 度	11,468	240				
	前 年 度	10,370	310				
	比 較	1,098	△ 70				

イ 会計年度任用職員

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	職 員 手 当	計			
本 年 度	(16) 0	35,067	12,672	47,739	7,483	55,222	
前 年 度	(17) 0	34,961	6,803	41,764	6,616	48,380	
比 較	(△1) 0	106	5,869	5,975	867	6,842	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末・勤勉手当
	本 年 度	12,672
	前 年 度	6,803
	比 較	5,869

(2) 報酬、給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	106	そ の 他 の 増 減 分	106	会計年度任用職員 106
給 料	1,808	給与改定に伴う増減分	417	給与改定の状況 ・ 給料の改定率 1.50% ・ 給与改定の実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	459	平均昇給率 1.77%
		そ の 他 の 増 減 分	932	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) (現に在職する職員数) (その他) (計)
			職員の新陳代謝等による増分 932	本年度 8 人 0 人 8 人 前年度 8 人 0 人 8 人 増 減 0 人 0 人 0 人
職 員 手 当	8,233	制度改正に伴う増減分	254	期末・勤勉手当 254
		そ の 他 の 増 減 分	7,979	給与改定に伴う増分 217 昇給に伴う増分 245 職員の新陳代謝等による増分 1,648
				会計年度任用職員を除く
			会計年度任用職員 5,869	

(3) 給料および職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (2)
令 和 6 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額(円)	282,550	284,900
	平均給与月額(円)	369,010	471,579
	平 均 年 齢 (歳)	35.43	34.00
令 和 5 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額(円)	255,733	263,566
	平均給与月額(円)	360,015	335,059
	平 均 年 齢 (歳)	30.43	37.00

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (2)	国 の 制 度	
			一般行政職	医 療 職 (2)
高 校 卒	170,900 円		166,600 円	
短 大 卒	184,600 円	218,800 円	176,100 円	218,800 円
大 学 卒	202,400 円	228,500 円	196,200 円	228,500 円

ウ 級別職員数

令和6年1月1日現在				
級	一 般 行 政 職		医 療 職 (2)	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	2	28.5	0	0.0
2 級	1	14.3	0	0.0
3 級	3	42.9	1	100.0
4 級	1	14.3	0	0.0
5 級	0	0.0	0	0.0
6 級	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0		
計	7	100.0	1	100.0
令和5年1月1日現在				
級	一 般 行 政 職		医 療 職 (2)	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	2	28.6	0	0.0
2 級	2	28.6	0	0.0
3 級	2	28.6	1	100.0
4 級	1	14.2	0	0.0
5 級	0	0.0	0	0.0
6 級	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0		
計	7	100.0	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 副 部 長 主 監
医 療 職 (2)	准 看 護 師	保 健 師 看 護 師	主任保健師	総 括 主 任 保 健 師	副保健師長	保 健 師 長	

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	医療職 (2)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	7	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	5	1
	号 給 数 別 訳 内	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	3	1
		5 号 給 (人)	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	71.4	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	7	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	6	1
	号 給 数 別 訳 内	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	5	1
		5 号 給 (人)	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	85.7	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	令和6年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和6年1月1日 現 在
国 の 制 度 (支給率等)		24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	令和6年1月1日 現 在

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	8
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.1
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞 納 整 理 手 当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容〔()内は国の制度〕
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 な る	借家・借間 最高支給限度額 30,000円 (28,000円)
通勤手当	異 な る	交通用具使用者 自転車等 最高支給限度額 17,600円 自動車 最高支給限度額 29,200円 (自転車等・自動車の区分なし、最高支給限度額 31,600円)

財 産 区 特 別 会 計 予 算

財産区特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	25,008	24,567	441
2 繰入金	112,392	387,015	△ 274,623
諸収入	0	18	△ 18
歳 入 合 計	137,400	411,600	△ 274,200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	137,400	411,600	△ 274,200
歳 出 合 計	137,400	411,600	△ 274,200

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		137,361	39
0	0	137,361	39

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	20,291	22,956	△ 2,665
2 利子及び配当金	1,038	1,611	△ 573

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地	20,291	野路町財産区	3,302
		矢橋町財産区	2
		南笠町財産区	4,056
		新浜町財産区	23
		青地町財産区	450
		追分町財産区	4
		渋川地区財産区	4
		木川町財産区	349
		野村町財産区	12,093
		平井町財産区	2
		三ツ池財産区	3
		上笠町財産区	1
		矢倉町財産区	2
1 財産区基金利子	1,038	野路町財産区基金利子	220
		矢橋町財産区基金利子	60
		橋岡町財産区基金利子	24
		南笠町財産区基金利子	201
		新浜町財産区基金利子	68
		青地町財産区基金利子	11
		追分町財産区基金利子	70
		草津町財産区基金利子	4
		渋川地区財産区基金利子	2
		木川町財産区基金利子	7
		野村町財産区基金利子	146
		御倉町財産区基金利子	1
		下笠町財産区基金利子	101
		山田町財産区基金利子	1
		平井町財産区基金利子	1

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	21,329	24,567	△ 3,238

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	3,679	0	3,679
計	3,679	0	3,679

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	39	114	△ 75
計	39	114	△ 75

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財産区基金繰入金	112,353	386,901	△ 274,548
------------	---------	---------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
		北山田町財産区基金利子	4
		馬場町財産区基金利子	6
		三ツ池財産区基金利子	109
		上笠町財産区基金利子	1
		矢倉町財産区基金利子	1

1 土地	3,679	矢橋町財産区	962
		北山田町財産区	2,717

1 一般会計繰入金	39		

1 財産区基金繰入金	112,353	野路町財産区基金繰入金	54,504
		矢橋町財産区基金繰入金	387
		橋岡町財産区基金繰入金	19,795
		南笠町財産区基金繰入金	23,787

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	112,353	386,901	△ 274,548

(款) ○ 諸收入

(項) ○ 雜入

○ 雑入	0	18	△	18
計	0	18	△	18

節		説	明
区 分	金 額		
		新浜町財産区基金繰入金	6
		青地町財産区基金繰入金	1,856
		追分町財産区基金繰入金	1,676
		草津町財産区基金繰入金	789
		渋川地区財産区基金繰入金	6
		木川町財産区基金繰入金	3
		野村町財産区基金繰入金	6,308
		御倉町財産区基金繰入金	3
		下笠町財産区基金繰入金	1,747
		山田町財産区基金繰入金	3
		平井町財産区基金繰入金	3
		北山田町財産区基金繰入金	509
		駒井沢町財産区基金繰入金	2
		馬場町財産区基金繰入金	4
		三ツ池財産区基金繰入金	961
		上笠町財産区基金繰入金	2
		矢倉町財産区基金繰入金	2

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 財産管理費	137,400	411,600	△ 274,200	9 旅費	16	管理運営費
				11 需用費	23	基金積立金
				12 役務費	103	
				25 積立金	25,008	
				28 繰出金	112,250	
						繰出金

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
39			39	◆財産区管理運営費 39
25,008		財 25,008		◆野路町財産区基金積立金 3,522
				◆矢橋町財産区基金積立金 1,024
				◆橋岡町財産区基金積立金 24
				◆南笠町財産区基金積立金 4,257
				◆新浜町財産区基金積立金 91
				◆青地町財産区基金積立金 461
				◆追分町財産区基金積立金 74
				◆草津町財産区基金積立金 4
				◆渋川地区財産区基金積立金 6
				◆木川町財産区基金積立金 356
				◆野村町財産区基金積立金 12,239
				◆御倉町財産区基金積立金 1
				◆下笠町財産区基金積立金 101
				◆山田町財産区基金積立金 1
				◆平井町財産区基金積立金 3
				◆北山田町財産区基金積立金 2,721
				◆馬場町財産区基金積立金 6
				◆三ツ池財産区基金積立金 112
				◆上笠町財産区基金積立金 2
				◆矢倉町財産区基金積立金 3
112,353		繰 112,353		◆野路町財産区繰出金 54,504
				◆矢橋町財産区繰出金 387
				◆橋岡町財産区繰出金 19,795
				◆南笠町財産区繰出金 23,787
				◆新浜町財産区繰出金 6
				◆青地町財産区繰出金 1,856
				◆追分町財産区繰出金 1,676
				◆草津町財産区繰出金 789

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
計	137,400	411,600	△ 274,200			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
				◆ 渋川地区財産区繰出金 6
				◆ 木川町財産区繰出金 3
				◆ 野村町財産区繰出金 6,308
				◆ 御倉町財産区繰出金 3
				◆ 下笠町財産区繰出金 1,747
				◆ 山田町財産区繰出金 3
				◆ 平井町財産区繰出金 3
				◆ 北山田町財産区繰出金 509
				◆ 駒井沢町財産区繰出金 2
				◆ 馬場町財産区繰出金 4
				◆ 三ツ池財産区繰出金 961
				◆ 上笠町財産区繰出金 2
				◆ 矢倉町財産区繰出金 2
137,400	0	137,361	39	
137,400	0	137,361	39	

学校給食センター特別会計予算

学校給食センター特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	782,052	506,990	275,062
2 諸収入	429,748	627,710	△ 197,962
歳 入 合 計	1,211,800	1,134,700	77,100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 教育費	1,211,800	1,134,700	77,100
歳 出 合 計	1,211,800	1,134,700	77,100

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		429,532	782,268
0	0	429,532	782,268

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	782,052	506,990	275,062
計	782,052	506,990	275,062

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	429,748	627,710	△ 197,962
計	429,748	627,710	△ 197,962

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	782,052	

1 学校給食賄材料費	428,628	小学校給食費	409,498
		中学校給食費	19,130
2 消費税還付金	216		
3 給食残渣堆肥 売却費	27		
4 廃食油売却費	877		

3 歳 出

(款) 1 教育費

(項) 1 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 学校給食センター運営費	1,211,800	1,134,700	77,100	1 報酬	6,123	職員費
				2 給料	16,186	管理運営費
				3 職員手当等	16,465	
				4 共済費	7,450	
				8 報償費	246	
				9 旅費	289	
				11 需用費	831,589	
				12 役務費	3,189	
				13 委託料	319,941	
				14 使用料及び賃借料	2,847	
				18 備品購入費	3,709	
				19 負担金補助及び交付金	3,673	
				23 償還金利子及び割引料	93	
計	1,211,800	1,134,700	77,100			計

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
36,442			36,442	◆一般職員費（給セ・学校給食センター運営費）36,442
1,175,358		諸 429,532	745,826	◆小学校給食材料購入費 458,572 ◆小学校給食管理運営費 284,910 公共施設照明ＬＥＤ化事業費 488 ◆中学校給食材料購入費 246,942 ◆中学校給食管理運営費 184,934 中学校給食支援給付費 3,673
1,211,800	0	429,532	782,268	
1,211,800	0	429,532	782,268	

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総 括

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 4	6,123	16,186	16,465	38,774	7,450	46,224	
前 年 度	(3) 4	5,710	16,352	16,430	38,492	7,262	45,754	
比 較	(0) 0	413	△ 166	35	282	188	470	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当
	本 年 度	1,596	678	1,846	360	360	1,599
	前 年 度	1,596	756	1,871	360	208	2,788
	比 較	0	△ 78	△ 25	0	152	△ 1,189
	区 分	期末・勤勉手当	児 童 手 当				
	本 年 度	9,786	240				
	前 年 度	8,611	240				
	比 較	1,175	0				

ア 会計年度任用職員を除く職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	4	16,186	14,168	30,354	6,088	36,442	
前 年 度	4	16,352	15,287	31,639	6,177	37,816	
比 較	0	△ 166	△ 1,119	△ 1,285	△ 89	△ 1,374	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当
	本 年 度	1,596	678	1,846	360	360	1,599
	前 年 度	1,596	756	1,871	360	208	2,788
	比 較	0	△ 78	△ 25	0	152	△ 1,189
	区 分	期末・勤勉手当	児 童 手 当				
	本 年 度	7,489	240				
	前 年 度	7,468	240				
	比 較	21	0				

イ 会計年度任用職員

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 0	6,123	2,297	8,420	1,362	9,782	
前 年 度	(3) 0	5,710	1,143	6,853	1,085	7,938	
比 較	(0) 0	413	1,154	1,567	277	1,844	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	2,297
	前 年 度	1,143
	比 較	1,154

(2) 報酬、給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	413	そ の 他 の 増 減 分	413	会計年度任用職員 413
給 料	△ 166	給与改定に伴う増減分	136	給与改定の状況 ・ 給料の改定率 0.87% ・ 給与改定の実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	272	平均昇給率 0.79 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 574	職員の新陳代謝等による減分 △ 574 職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4 人 0 人 4 人 前年度 4 人 0 人 4 人 増 減 0 人 0 人 0 人
職 員 手 当	35	制度改正に伴う増減分	166	期末・勤勉手当 166
		そ の 他 の 増 減 分	△ 131	給与改定に伴う増分 71 昇給に伴う増分 157 職員の新陳代謝等による減分 △ 1,513
				会計年度任用職員 1,154

(3) 給料および職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職
令和6年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	336,375	令和5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	339,750
	平均給与月額(円)	472,025		平均給与月額(円)	470,438
	平均年齢(歳)	44.00		平均年齢(歳)	45.00

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	170,900 円	166,600 円
短 大 卒	184,600 円	176,100 円
大 学 卒	202,400 円	196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日 現在	1 級	0	0.0	令和5年 1月1日 現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	25.0		2 級	0	0.0
	3 級	1	25.0		3 級	2	50.0
	4 級	0	0.0		4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	0	0.0
	6 級	2	50.0		6 級	2	50.0
	7 級	0	0.0		7 級	0	0.0
	計	4	100.0		計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長 副 部 長 主 監

エ 昇給

区 分			一般行政職	区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4
	号 給 数 別 訳 内	1 号 給 (人)			号 給 数 別 訳 内	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)				2 号 給 (人)	2
		3 号 給 (人)				3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	3			4 号 給 (人)	2
		5 号 給 (人)				5 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		75.0		比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2% ~ 45% 加 算)	令和6年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和6年1月1日 現 在
国 の 制 度 (支給率等)		24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2% ~ 45% 加 算)	令和6年1月1日 現 在

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容 [()内は国の制度]
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家・借間 最高支給限度額 30,000円 (28,000円)
通 勤 手 当	異 な る	交通用具使用者 自転車等 最高支給限度額 17,600円 自動車 最高支給限度額 29,200円 (自転車等・自動車の区分なし、最高支給限度額 31,600円)

介護保険事業特別会計予算

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	2,521,122	2,414,311	106,811
2 使用料及び手数料	285	273	12
3 国庫支出金	1,972,881	1,857,071	115,810
4 介護給付費交付金	2,566,073	2,420,301	145,772
5 県支出金	1,349,601	1,271,739	77,862
6 財産収入	108	85	23
7 繰入金	1,722,717	1,612,407	110,310
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	112	112	0
歳入合計	10,132,900	9,576,300	556,600

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	272,680	289,880	△ 17,200
2 保険給付費	9,538,896	8,969,327	569,569
3 地域支援事業費	259,997	258,370	1,627
4 諸支出金	60,219	57,638	2,581
5 基金積立金	108	85	23
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	10,132,900	9,576,300	556,600

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
7,264		189	265,227
3,184,991		6,282,311	71,594
119,647		132,485	7,865
10,580		49,638	1
		108	
			1,000
3,322,482	0	6,464,731	345,687

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	2,521,122	2,414,311	106,811
計	2,521,122	2,414,311	106,811

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	3	3	0
2 督促手数料	186	193	△ 7
3 地域支援事業手数料	96	77	19
計	285	273	12

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,715,297	1,617,760	97,537
計	1,715,297	1,617,760	97,537

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2, 517, 230	
2 滞納繰越分	3, 892	

1 諸証明	3	
1 介護保険料督促	186	
1 介護予防・日常生活支援総合事業手数料	80	
2 包括的支援事業・任意事業手数料	16	

1 現年度分	1, 715, 297	

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	160,232	141,306	18,926
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,116	33,500	△ 384
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,286	32,694	592
4 保険者機能強化推進交付金	8,773	16,934	△ 8,161
5 介護保険保険者努力支援交付金	14,913	11,411	3,502
6 デジタル田園都市国家構想交付金	4,690	3,466	1,224
7 特別対策費補助金	2,574	0	2,574
計	257,584	239,311	18,273

(款) 4 介護給付費交付金
(項) 1 介護給付費交付金

1 介護給付費交付金	2,515,201	2,369,534	145,667
2 地域支援事業支援交付金	50,872	50,767	105
計	2,566,073	2,420,301	145,772

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	160,232	
1 現年度分	33,116	
1 現年度分	33,286	
1 保険者機能強化推進交付金	8,773	
1 介護保険保険者努力支援交付金	14,913	
1 デジタル田園都市国家構想交付金	4,690	介護認定審査会D X化運用費
1 介護保険事業費補助金	2,574	

1 現年度分	2,515,201	
1 現年度分	50,872	

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	1,312,260	1,234,455	77,805
計	1,312,260	1,234,455	77,805

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,697	20,937	△ 240
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,644	16,347	297
計	37,341	37,284	57

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	108	85	23
計	108	85	23

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,164,445	1,097,007	67,438
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,697	20,937	△ 240
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,644	16,347	297
4 低所得者保険料軽減繰入金	91,005	115,097	△ 24,092

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1, 312, 260	

1 現年度分	20, 697	
1 現年度分	16, 644	

1 基金利子	108	

1 現年度分	1, 164, 445	
1 現年度分	20, 697	
1 現年度分	16, 644	
1 現年度分	91, 005	

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 特別給付費繰入金	71,594	66,360	5,234
6 その他一般会計繰入金	273,981	292,984	△ 19,003
計	1,638,366	1,608,732	29,634

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	84,351	3,675	80,676
計	84,351	3,675	80,676

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	111	111	0
計	111	111	0

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	71,594	
1 職員給与費等繰入金	116,180	
2 事務費繰入金	157,801	

1 介護給付費準備基金繰入金	84,351	

1 繰越金	1	

1 延滞金	111	

(款) 9 諸収入
(項) 2 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 一般管理費	109,990	135,482	△ 25,492	1 報酬	5,699	職員費
				2 給料	36,793	介護保険事務執行費
				3 職員手当等	35,899	
				4 共済費	14,582	
				9 旅費	74	
				11 需用費	1,806	
				12 役務費	5,922	
				14 使用料及び賃借料	9,215	
						計
2 連合会負担金	1,237	1,147	90	19 負担金補助及び交付金	1,237	国保連合会負担金
						計
計	111,227	136,629	△ 25,402			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	14,251	14,232	19	2 給料	2,790	職員費
				3 職員手当等	2,453	賦課事務費
				4 共済費	898	
				9 旅費	35	
				11 需用費	1,523	
				12 役務費	4,726	
				13 委託料	1,813	
				14 使用料及び賃借料	13	
						計
計	14,251	14,232	19			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
83,854	国 2,574		83,854	◆一般職員費（介護保険・一般管理費） 83,854
26,136			23,562	◆介護保険制度啓発普及費 724
				◆介護保険事務処理システム運営費 9,103
				◆介護保険制度運営費 16,309
109,990	2,574	0	107,416	
1,237			1,237	◆国保連合会負担金 1,237
1,237	0	0	1,237	
111,227	2,574	0	108,653	

6,141			6,141	◆一般職員費（介護保険・賦課徴収費） 6,141
8,110		使 187	7,923	◆介護保険料賦課徴収費 7,802
				◆介護保険料管理回収費 308
14,251	0	187	14,064	
14,251	0	187	14,064	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 介護認定費	147,202	139,019	8,183	1 報酬	59,729	職員費
				2 給料	13,231	介護認定費
				3 職員手当等	27,258	
				4 共済費	15,222	
				8 報償費	370	
				9 旅費	1,573	
				11 需用費	1,278	
				12 役務費	17,546	
				13 委託料	9,496	
				14 使用料及び 賃借料	1,499	
計	147,202	139,019	8,183			計

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
26,185			26,185	◆一般職員費（介護保険・介護認定費） 26,185
121,017	国 4,690	使 2	116,325	◆介護認定事務費 121,017 介護認定審査会D X化運用費 9,381
147,202	4,690	2	142,510	
147,202	4,690	2	142,510	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 居宅介護サービス給付費	3,572,262	3,339,418	232,844	19 負担金補助及び交付金	3,572,262	居宅介護サービス給付費 計
2 特例居宅介護サービス給付費	3,576	3,343	233	19 負担金補助及び交付金	3,576	特例居宅介護サービス給付費 計
3 地域密着型介護サービス給付費	2,008,316	1,955,220	53,096	19 負担金補助及び交付金	2,008,316	地域密着型介護サービス給付費 計
4 特例地域密着型介護サービス給付費	2,011	1,958	53	19 負担金補助及び交付金	2,011	特例地域密着型介護サービス給付費 計
5 施設介護サービス給付費	2,686,973	2,485,827	201,146	19 負担金補助及び交付金	2,686,973	施設介護サービス給付費 計
6 特例施設介護サービス給付費	2,690	2,489	201	19 負担金補助及び交付金	2,690	特例施設介護サービス給付費 計
7 居宅介護福祉用具購入費	8,770	7,978	792	19 負担金補助及び交付金	8,770	居宅介護福祉用具購入費 計

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
3,572,262	国 748,303 県 442,460	保 833,773 介 940,350 繰 607,375 諸 1		◆居宅介護サービス給付費 3,572,262 認知症高齢者等居宅サービス支給限度額 上乗せ事業費 89,482
3,572,262	1,190,763	2,381,499	0	
3,576	国 775 県 447	保 941 介 966 繰 447		◆特例居宅介護サービス給付費 3,576
3,576	1,222	2,354	0	
2,008,316	国 428,563 県 246,982	保 552,308 介 533,481 繰 246,982		◆地域密着型介護サービス給付費 2,008,316 認知症高齢者等居宅サービス支給限度額 上乗せ事業費 32,460
2,008,316	675,545	1,332,771	0	
2,011	国 437 県 251	保 529 介 543 繰 251		◆特例地域密着型介護サービス給付費 2,011
2,011	688	1,323	0	
2,686,973	国 448,455 県 470,220	保 706,943 介 725,483 繰 335,872		◆施設介護サービス給付費 2,686,973
2,686,973	918,675	1,768,298	0	
2,690	国 449 県 471	保 708 介 726 繰 336		◆特例施設介護サービス給付費 2,690
2,690	920	1,770	0	
8,770	国 1,902 県 1,096	保 2,308 介 2,368 繰 1,096		◆居宅介護福祉用具購入費 8,770
8,770	2,998	5,772	0	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
8 居宅介護住宅改修費	19,643	16,710	2,933	19 負担金補助及び交付金	19,643	居宅介護住宅改修費 計
9 居宅介護サービス計画給付費	541,272	509,420	31,852	19 負担金補助及び交付金	541,272	居宅介護サービス計画給付費 計
10 特例居宅介護サービス計画給付費	542	510	32	19 負担金補助及び交付金	542	特例居宅介護サービス計画給付費 計
計	8,846,055	8,322,873	523,182			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	88,113	86,200	1,913	19 負担金補助及び交付金	88,113	介護予防サービス給付費 計
2 特例介護予防サービス給付費	89	87	2	19 負担金補助及び交付金	89	特例介護予防サービス給付費 計
3 介護予防福祉用具購入費	2,859	1,905	954	19 負担金補助及び交付金	2,859	介護予防福祉用具購入費 計

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明	
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
19,643	国	4,261	保	5,168	◆居宅介護住宅改修費 19,643
	県	2,455	介	5,304	
			繰	2,455	
19,643		6,716		12,927	
541,272	国	117,402	保	142,409	◆居宅介護サービス計画給付費 541,272
	県	67,659	介	146,143	
			繰	67,659	
541,272		185,061		356,211	
542	国	117	保	143	◆特例居宅介護サービス計画給付費 542
	県	68	介	146	
			繰	68	
542		185		357	
8,846,055		2,982,773		5,863,282	0

88,113	国 19,042	保 23,183			◆介護予防サービス給付費 88,113
	県 11,084	介 23,790			
		繰 11,014			
88,113	30,126	57,987	0		
89	国 21	保 23			◆特例介護予防サービス給付費 89
	県 11	介 23			
		繰 11			
89	32	57	0		
2,859	国 620	保 752			◆介護予防福祉用具購入費 2,859
	県 357	介 772			
		繰 358			
2,859	977	1,882	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
4 介護予防住宅改修費	15,910	9,037	6,873	19 負担金補助 及び交付金	15,910	介護予防住宅改修費 計
5 介護予防サービス計画給付費	31,950	32,269	△ 319	19 負担金補助 及び交付金	31,950	介護予防サービス計画給付費 計
6 特例介護予防サービス計画給付費	32	33	△ 1	19 負担金補助 及び交付金	32	特例介護予防サービス計画給付費 計
7 地域密着型介護予防サービス給付費	6,657	8,522	△ 1,865	19 負担金補助 及び交付金	6,657	地域密着型介護予防サービス給付費 計
計	145,610	138,053	7,557			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	10,139	9,804	335	12 役務費	10,139	審査支払手数料 計
計	10,139	9,804	335			

金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
15,910	国	3,451	保	4,185	◆介護予防住宅改修費 15,910
	県	1,989	介	4,296	
			繰	1,989	
15,910		5,440		10,470	
31,950	国	6,930	保	8,405	◆介護予防サービス計画給付費 31,950
	県	3,994	介	8,627	
			繰	3,994	
31,950		10,924		21,026	
32	国	7	保	8	◆特例介護予防サービス計画給付費 32
	県	4	介	9	
			繰	4	
32		11		21	
6,657	国	1,444	保	1,752	◆地域密着型介護予防サービス給付費 6,657
	県	832	介	1,797	
			繰	832	
6,657		2,276		4,381	
145,610		49,786		95,824	0

10,139	国 2,199	保 2,668			◆国保連合会点検・審査手数料 10,139
	県 1,267	介 2,738			
		繰 1,267			
10,139	3,466	6,673	0		
10,139	3,466	6,673	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 高額介護サービス費	244,819	224,337	20,482	19 負担金補助 及び交付金	244,819	高額介護サービス費 計
2 高額介護予防サービス費	142	160	△ 18	19 負担金補助 及び交付金	142	高額介護予防サービス費 計
3 高額医療合算介護サービス費	30,611	31,372	△ 761	19 負担金補助 及び交付金	30,611	高額医療合算介護サービス費 計
計	275,572	255,869	19,703			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特別給付費

1 特別給付費	92,980	86,182	6,798	19 負担金補助 及び交付金	92,980	特別給付費 計
計	92,980	86,182	6,798			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	168,489	156,510	11,979	19 負担金補助 及び交付金	168,489	特定入所者介護サービス費 計
2 特定入所者介護予防サービス費	51	36	15	19 負担金補助 及び交付金	51	特定入所者介護予防サービス費

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
244,819	国 51,276	保 70,611	0	◆高額介護サービス費 244,819
	県 29,551	介 63,830		認知症高齢者等居宅サービス支給限度額
		繰 29,551		上乗せ事業費 8,412
244,819	80,827	163,992		
142	国 30	保 37	0	◆高額介護予防サービス費 142
	県 19	介 38		
		繰 18		
142	49	93		
30,611	国 6,640	保 8,054	0	◆高額医療合算介護サービス費 30,611
	県 3,826	介 8,265		
		繰 3,826		
30,611	10,466	20,145		
275,572	91,342	184,230	0	

92,980		保 21,386	71,594	◆すっきりさわやかサービス費 92,980
92,980	0	21,386	71,594	
92,980	0	21,386	71,594	

168,489	国 30,395	保 44,329		◆特定入所者介護サービス費 168,489
	県 27,211	介 45,492		
		繰 21,062		
168,489	57,606	110,883	0	
51	国 12	保 13		◆特定入所者介護予防サービス費 51
	県 6	介 14		

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						計
計	168,540	156,546	11,994			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
		繰 上 金 6		
51	18	33	0	
168,540	57,624	110,916	0	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	141,018	142,588	△ 1,570	13 委託料	2,046	訪問型サービス費
				19 負担金補助及び交付金	138,972	通所型サービス費
						その他生活支援サービス費
						計
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,666	18,117	△ 2,451	13 委託料	15,666	介護予防ケアマネジメント事業費
						計
3 一般介護予防事業費	7,631	5,691	1,940	1 報酬	1,858	一般介護予防事業費
				3 職員手当等	697	
				4 共済費	390	
				9 旅費	50	
				11 需用費	2,375	
				12 役務費	120	
				13 委託料	1,996	
				14 使用料及び賃借料	145	
						計
4 その他諸費	1,343	1,174	169	12 役務費	673	審査支払手数料
				19 負担金補助及び交付金	670	

金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
22,323	国	6,596	保	4,091	◆介護予防訪問介護相当サービス費 12,600 ◆生活支援型訪問サービス費 8,842 ◆住民主体支援事業費 656 ◆短期集中予防サービス費 225 ◆介護予防通所介護相当サービス費 96,230 ◆活動型デイサービス費 21,300 ◆短期集中予防サービス費 900 ◆高齢者配食サービス費 265
	県	2,783	使	59	
			介	6,011	
			繰	2,783	
118,430	国	35,056	保	18,462	
	県	14,804	介	31,976	
			繰	18,132	
265	国	74	保	44	
	県	30	使	21	
			介	66	
			繰	30	
141,018		59,343		81,675	
15,666	国	4,638	保	2,882	◆介護予防ケアマネジメント事業費 15,666
	県	1,958	介	4,230	
			繰	1,958	
15,666		6,596		9,070	0
7,631	国	2,258	保	1,405	◆介護予防普及啓発事業費 4,302 ◆一般介護予防事業評価事業費 3,329
	県	954	介	2,060	
			繰	954	
7,631		3,212		4,419	0
673	国	199	保	124	◆審査支払手数料 673
	県	84	介	182	
			繰	84	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						高額介護予防サービス費相当事業費
						高額医療合算介護予防サービス費相当事業費
						計
計	165,658	167,570	△ 1,912			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	19,668	18,776	892	8 報償費	468	地域ケア会議推進事業費
				11 需用費	52	
				12 役務費	93	
				13 委託料	19,032	
				14 使用料及び賃借料	23	
						計
2 在宅医療・介護連携推進事業費	16,972	17,337	△ 365	9 旅費	52	在宅医療・介護連携推進事業費
				11 需用費	52	
				13 委託料	16,829	
				14 使用料及び賃借料	2	
				19 負担金補助及び交付金	37	
						計
3 認知症総合支援事業費	20,740	20,004	736	1 報酬	1,517	認知症総合支援事業費
				9 旅費	46	
				11 需用費	27	
				12 役務費	4	
				13 委託料	19,128	

金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源		
	国 県 支 出 金	そ の 他			
401	国	119	保	74	◆高額介護予防サービス費相当事業費 401
	県	50	介	108	
			繰	50	
269	国	80	保	48	◆高額医療合算介護予防サービス費相当 事業費 269
	県	34	介	73	
			繰	34	
1,343		566		777	0
165,658		69,717		95,941	0

19,668	国 7,572	保 4,522			◆地域ケア会議推進事業費 19,668
	県 3,787	繰 3,787			
19,668	11,359	8,309	0		
16,972	国 6,534	保 3,904			◆在宅医療・介護連携推進事業費 16,972
	県 3,267	繰 3,267			
16,972	9,801	7,171	0		
20,740	国 7,985	保 4,771			◆認知症総合支援事業費 20,740
	県 3,992	繰 3,992			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				14 使用料及び 賃借料	18	計
4 任意事業費	36,959	34,683	2,276	1 報酬	7,391	任意事業費
				3 職員手当等	2,662	
				4 共済費	1,660	
				8 報償費	50	
				9 旅費	370	
				11 需用費	678	
				12 役務費	847	
				13 委託料	12,703	
				14 使用料及び 賃借料	133	
				19 負担金補助 及び交付金	9,702	
				20 扶助費	763	計
計	94,339	90,800	3,539			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
20,740	11,977	8,763	0	
36,959	国 11,195 県 5,598	保 6,687 使 16 繰 5,598	7,865	◆高齢者成年後見制度利用支援費 9,889 ◆認知症高齢者等探索システム利用支援事業費 763 ◆地域自立生活支援費 446 ◆介護給付費等適正化事業費 12,174 ◆認知症施策推進費 1,729 ◆緊急通報システム設置支援費 11,803 ◆家族介護教室事業費 155
36,959	16,793	12,301	7,865	
94,339	49,930	36,544	7,865	

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	3,000	3,000	0	23 償還金利子及び割引料	3,000	保険料還付金 計
2 返還金	1	1	0	23 償還金利子及び割引料	1	各種返還金 計
計	3,001	3,001	0			

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	57,218	54,637	2,581	28 繰出金	57,218	一般会計繰出金 計
計	57,218	54,637	2,581			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
3,000		保 3,000		◆保険料還付金 3,000
3,000	0	3,000	0	
1			1	◆各種返還金 1
1	0	0	1	
3,001	0	3,000	1	

57,218	国 10,580	保 40,472		◆一般会計繰出金 57,218
		介 6,166		
57,218	10,580	46,638	0	
57,218	10,580	46,638	0	

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 介護給付費 準備基金積 立金	108	85	23	25 積立金	108	介護給付費準備基 金積立金
計	108	85	23			計

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
108		財 108		◆介護給付費準備基金積立金 108
108	0	108	0	
108	0	108	0	

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 予備費	1,000	1,000	0	29 予備費	1,000	予備費 計
計	1,000	1,000	0			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
1,000			1,000	◆予備費 1,000
1,000	0	0	1,000	
1,000	0	0	1,000	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	その他の 特 別 職	44	10,651			10,651		10,651	
	計	44	10,651			10,651		10,651	
前 年 度	その他の 特 別 職	44	11,090			11,090		11,090	
	計	44	11,090			11,090		11,090	
比 較	その他の 特 別 職	0	△ 439			△ 439		△ 439	
	計	0	△ 439			△ 439		△ 439	

2 一般職

(1) 総 括

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(35) 15	65,543	52,814	68,969	187,326	32,752	220,078	
前 年 度	(35) 19	63,197	70,413	67,508	201,118	35,961	237,079	
比 較	(0) △ 4	2,346	△ 17,599	1,461	△ 13,792	△ 3,209	△ 17,001	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	3,020	1,056	5,690	1,074	1,051	3
	前 年 度	3,818	1,476	7,572	2,160	1,229	3
	比 較	△ 798	△ 420	△ 1,882	△ 1,086	△ 178	0
	区 分	時間外勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	9,569	46,786	720			
	前 年 度	8,114	42,176	960			
	比 較	1,455	4,610	△ 240			

ア 会計年度任用職員を除く職員

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 15	52,814	45,080	97,894	18,286	116,180	
前 年 度	(1) 19	70,413	55,290	125,703	23,620	149,323	
比 較	(0) △ 4	△ 17,599	△ 10,210	△ 27,809	△ 5,334	△ 33,143	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	3,020	1,056	5,690	1,074	1,051	3
	前 年 度	3,818	1,476	7,572	2,160	1,229	3
	比 較	△ 798	△ 420	△ 1,882	△ 1,086	△ 178	0
	区 分	時間外勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	9,569	22,897	720			
	前 年 度	8,114	29,958	960			
	比 較	1,455	△ 7,061	△ 240			

イ 会計年度任用職員

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	職 員 手 当	計			
本 年 度	(34) 0	65,543	23,889	89,432	14,466	103,898	
前 年 度	(34) 0	63,197	12,218	75,415	12,341	87,756	
比 較	(0) 0	2,346	11,671	14,017	2,125	16,142	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末・勤勉 手 当
	本 年 度	23,889
	前 年 度	12,218
	比 較	11,671

(2) 報酬、給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	2,346	そ の 他 の 増 減 分	2,346	会計年度任用職員 2,346
給 料	△ 17,599	給与改定に伴う増減分	721	給与改定の状況 ・ 給料の改定率 1.28% ・ 給与改定の実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	947	平均昇給率 1.43 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 19,267	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) (現に在職する職員数) (計)
			予算定数減員による減分 △ 13,204 職員の新陳代謝等による減分 △ 6,063	本年度 16 人 0 人 16 人 前年度 21 人 △1 人 20 人 増 減 △5 人 1 人 △4 人
職 員 手 当	1,461	制度改正に伴う増減分	536	期末・勤勉手当 536
		そ の 他 の 増 減 分	925	給与改定に伴う増分 374 昇給に伴う増分 512 予算定数減員による減分 △ 10,516 職員の新陳代謝等による減分 △ 1,116
			会計年度任用職員 11,671	会計年度任用職員を除く

(3) 給料および職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(1)	医療職(2)
令和6年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	296,117	403,100	-
	平均給与月額(円)	396,927	555,160	-
	平均年齢(歳)	34.31	53.00	31.00
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	291,363	400,500	341,860
	平均給与月額(円)	398,881	552,300	443,773
	平均年齢(歳)	35.57	52.00	43.40

イ 初任給

区 分	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	国の制度		
				一般行政職	医療職(1)	医療職(2)
高校卒	170,900円			166,600円		
短大卒	184,600円	198,800円	218,800円	176,100円	193,500円	218,800円
大学卒	202,400円	208,800円	228,500円	196,200円	202,800円	228,500円

ウ 級別職員数

令和 6 年 1 月 1 日 現在						
級	一 般 行 政 職		医 療 職 (1)		医 療 職 (2)	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構 成 比 (%)	職員数 (人)	構 成 比 (%)
1 級	3	23.1	0	0.0	0	0.0
2 級	2	15.4	0	0.0	1	100.0
3 級	4	30.7	0	0.0	0	0.0
4 級	1	7.7	0	0.0	0	0.0
5 級	2	15.4	0	0.0	0	0.0
6 級	1	7.7	1	100.0	0	0.0
7 級	0	0.0				
計	13	100.0	1	100.0	1	100.0
令和 5 年 1 月 1 日 現在						
級	一 般 行 政 職		医 療 職 (1)		医 療 職 (2)	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構 成 比 (%)	職員数 (人)	構 成 比 (%)
1 級	2	14.3	0	0.0	0	0.0
2 級	2	14.3	0	0.0	1	20.0
3 級	6	42.9	0	0.0	0	0.0
4 級	0	0.0	0	0.0	2	40.0
5 級	3	21.4	0	0.0	0	0.0
6 級	1	7.1	1	100.0	2	40.0
7 級	0	0.0				
計	14	100.0	1	100.0	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 任	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長 副 部 主 監
医 療 職 (1)	主 事 補	主 事	主 任	主 査	副 参 事	参 事	
医 療 職 (2)	准看護師	保 健 師 看 護 師	主任保健師	総 括 主 任 保 健 師	副保健師長	保 健 師 長	

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	医療職(1) 医療職(2)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	13	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	12	1
	号 給 数 別 配 内 訳	1 号 給 (人)	1	
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	11	1
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	86.7	92.3	50.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	14	6
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	19	13	6
	号 給 数 別 配 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	11	5
		5 号 給 (人)	2	
	比 率 (B) / (A) (%)	95.0	92.9	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

()内 再任用職員の支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

カ 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者（月分）	25年勤続の 者（月分）	35年勤続の 者（月分）	最高限度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	令和6年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和6年1月1日 現 在
国 の 制 度 （支給率等）		24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	令和6年1月1日 現 在

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	12.5	15.4	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称		税外収入業務	精 神 衛 生 業 務 手 当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容〔()内は国の制度〕
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 な る	借家・借間 最高支給限度額 30,000円 (28,000円)
通勤手当	異 な る	交通用具使用者 自転車等 最高支給限度額 17,600円 自動車 最高支給限度額 29,200円 (自転車等・自動車の区分なし、最高支給限度額 31,600円)

後期高齢者医療特別会計予算

後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	1,691,007	1,457,182	233,825
2 使用料及び手数料	91	91	0
3 繰入金	328,140	287,703	40,437
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,761	2,723	38
歳入合計	2,022,000	1,747,700	274,300

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	52,216	47,737	4,479
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,967,113	1,697,330	269,783
3 諸支出金	2,671	2,633	38
歳 出 合 計	2,022,000	1,747,700	274,300

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		91	52,125
		1,691,097	276,016
		2,671	
0	0	1,693,859	328,141

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	974,131	824,636	149,495
2 普通徴収保険料	716,876	632,546	84,330
計	1,691,007	1,457,182	233,825

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	90	90	0
計	91	91	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	52,124	47,645	4,479
2 保険基盤安定繰入金	276,016	240,058	35,958
計	328,140	287,703	40,437

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	974,131	
1 現年度分	714,138	
2 滞納繰越分	2,738	

1 保険料納付証明手数料	1	
1 保険料督促手数料	90	

1 事務費繰入金	52,124	
1 保険基盤安定繰入金	276,016	

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	90	90	0
計	90	90	0

(款) 5 諸収入
(項) 2 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	100	100	0
2 保険料還付金	2,571	2,533	38
計	2,671	2,633	38

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	

1 延滞金	90	

1 還付加算金	100	
1 保険料還付金	2,571	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 一般管理費	44,112	40,404	3,708	1 報酬	6,230	職員費 後期高齢者医療事 務執行費
				2 給料	8,712	
				3 職員手当等	10,602	
				4 共済費	4,252	
				9 旅費	208	
				11 需用費	382	
				12 役務費	9,929	
				14 使用料及び 賃借料	3,797	
計	44,112	40,404	3,708			計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	8,104	7,333	771	11 需用費	473	徴収事務費
				12 役務費	4,067	
				13 委託料	3,564	計
計	8,104	7,333	771			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
19,815			19,815	◆一般職員費（後期高齢・一般管理費） 19,815
24,297			24,297	◆後期高齢者医療事務費 24,297
44,112	0	0	44,112	
44,112	0	0	44,112	

8,104		使 91	8,013	◆後期高齢者医療保険料徴収事務費 8,104
8,104	0	91	8,013	
8,104	0	91	8,013	

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,967,113	1,697,330	269,783	19 負担金補助 及び交付金	1,967,113	保険料納付費
計	1,967,113	1,697,330	269,783			計

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
1,967,113		後 1,691,007 諸 90	276,016	◆保険料納付費 1,967,113
1,967,113	0	1,691,097	276,016	
1,967,113	0	1,691,097	276,016	

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 還付加算金	100	100	0	23 償還金利子 及び割引料	100	還付加算金 計
2 保険料還付 金	2,571	2,533	38	23 償還金利子 及び割引料	2,571	保険料還付金 計
計	2,671	2,633	38			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
100		諸 100		◆還付加算金 100
100	0	100	0	
2, 571		諸 2, 571		◆保険料還付金 2, 571
2, 571	0	2, 571	0	
2, 671	0	2, 671	0	

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総 括

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 3	6,230	8,712	10,602	25,544	4,252	29,796	
前 年 度	(3) 3	5,782	9,349	8,700	23,831	4,235	28,066	
比 較	(0) 0	448	△ 637	1,902	1,713	17	1,730	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	0	872	720	391	2,650	5,969	0
	前 年 度	240	959	0	248	1,917	5,096	240
	比 較	△ 240	△ 87	720	143	733	873	△ 240

ア 会計年度任用職員を除く職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3	8,712	8,281	16,993	2,822	19,815	
前 年 度	3	9,349	7,543	16,892	3,073	19,965	
比 較	0	△ 637	738	101	△ 251	△ 150	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	0	872	720	391	2,650	3,648	0
	前 年 度	240	959	0	248	1,917	3,939	240
	比 較	△ 240	△ 87	720	143	733	△ 291	△ 240

イ 会計年度任用職員

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 0	6,230	2,321	8,551	1,430	9,981	
前 年 度	(3) 0	5,782	1,157	6,939	1,162	8,101	
比 較	(0) 0	448	1,164	1,612	268	1,880	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	2,321
	前 年 度	1,157
	比 較	1,164

(2) 報酬、給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	448	そ の 他 の 増 減 分	448	会計年度任用職員 448
給 料	△ 637	給与改定に伴う増減分	233	給与改定の状況 ・ 給料の改定率 2.88% ・ 給与改定の実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	157	平均昇給率 1.84 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,027	職員の新陳代謝等による減分 △ 1,027 職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3 人 0 人 3 人 前年度 3 人 0 人 3 人 増 減 0 人 0 人 0 人
職 員 手 当	1,902	制度改正に伴う増減分	81	期末・勤勉手当 81
		そ の 他 の 増 減 分	1,821	給与改定に伴う増分 121 昇給に伴う増分 82 職員の新陳代謝等による増分 454
				会計年度任用職員 1,164

(3) 給料および職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職
令和6年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	225,719	令和5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	246,700
	平均給与月額(円)	299,628		平均給与月額(円)	303,064
	平均年齢(歳)	29.67		平均年齢(歳)	32.67

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	170,900 円	166,600 円
短大卒	184,600 円	176,100 円
大学卒	202,400 円	196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日 現在	1 級	2	66.7	令和5年 1月1日 現在	1 級	1	33.3
	2 級	0	0.0		2 級	0	0.0
	3 級	1	33.3		3 級	2	66.7
	4 級	0	0.0		4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0		6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0		7 級	0	0.0
	計	3	100.0		計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長 副 部 長 主 監

エ 昇給

区 分			一般行政職	区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3		昇給に係る職員数 (B) (人)		2
	号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)			号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)	
		2号給 (人)				2号給 (人)	
		3号給 (人)				3号給 (人)	
		4号給 (人)	2			4号給 (人)	2
		5号給 (人)	1			5号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0		比 率 (B) / (A) (%)		66.7

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	令和6年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和6年1月1日 現 在
国 の 制 度 (支給率等)		24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	令和6年1月1日 現 在

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容〔()内は国の制度〕
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家・借間 最高支給限度額 30,000円 (28,000円)
通 勤 手 当	異 な る	交通用具使用者 自転車等 最高支給限度額 17,600円 自動車 最高支給限度額 29,200円 (自転車等・自動車の区分なし、最高支給限度額 31,600円)

水道事業会計予算

令和6年度草津市水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 お よ び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			2,599,000	
	1. 営業収益		2,227,556	
		1. 給水収益	2,212,028	水道料金 2,143,142 量水器使用料 68,886
		2. 受託工事収益	2,443	工事負担金(給水装置工事) 2,443
		3. 他会計負担金	9,703	他会計負担金 9,703
		4. その他の営業収益	3,382	手数料(給水装置検査手数料他) 2,442 雑収益(水道管破損修繕代他) 940
	2. 営業外収益		371,444	
		1. 受取利息	300	預金利息 300
		2. 他会計繰入金	1,650	他会計繰入金 1,650
		3. 他会計補助金	677	他会計補助金 677
		4. 長期前受金戻入	354,271	長期前受金戻入 354,271
		5. 消費税及び地方消費税還付金	14,541	消費税及び地方消費税還付金 14,541
		6. 雑収益	5	行政財産使用料 5

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			2,312,000	
	1. 営業費用		2,273,610	
		1. 原水及び浄水費	807,278	職員費 135,048 浄水場運転管理費 138,775 浄水場維持管理費 339,262 浄水場施設管理費 115,210 水質検査費 18,475 受水費 48,651 上水供給事務費 11,857

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 配水及び給水費	235,238	職員費 22,401 給水管整備更新費 22,432 給配水管維持管理費 22,343 給配水管修繕費 133,560 量水器取替費 25,442 水道台帳管理費 7,443 配水給水事務費 1,617
		3. 総係費	140,104	職員費 44,853 退職給付費 20,487 水道企画経理費 7,098 水道料金徴収費 60,944 水道啓発事務費 1,654 水道総務事務費 5,068
		4. 減価償却費	1,060,197	有形固定資産減価償却費 1,025,363 無形固定資産減価償却費 34,834
		5. 資産減耗費	30,793	固定資産除却費 30,693 棚卸資産減耗費 100
	2. 営業外費用		37,390	
		1. 支払利息	37,190	企業債償還利息 37,190
		2. 雑支出	200	不用品売却原価 100 その他雑支出 100
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	予備費 1,000

資 本 的 収 入 お よ び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			461,000	
	1. 企業債		152,400	
		1. 企業債	152,400	企業債 152,400
	2. 出資金		160,800	
		1. 他会計出資金	160,800	他会計出資金 160,800
	3. 工事負担金		147,800	
		1. 工事負担金	147,800	新設負担金 113,438
				工事負担金(配水管) 34,362

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,844,000	
	1. 建設改良費		1,653,229	
		1. 配水設備工事費	861,781	職員費 70,244
				労務管理費 11,254
				配水管移設事業費 97,793
				配水管更新事業費 498,707
				路面復旧費 183,783
		2. 浄水設備工事費	773,103	浄水場施設整備事業費 773,103
		3. メーター費	18,345	メーター出庫原価 18,345
	2. 企業債償還金		190,771	
		1. 企業債償還金	190,771	企業債元金償還金 190,771

令和6年度草津市水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益	153,595
2 減価償却費	1,060,194
3 長期前受金戻入額	△ 354,271
4 受取利息	△ 300
5 支払利息	37,190
6 固定資産除却損	30,793
7 未収金の増減額 (△は増加)	37,509
8 未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,129
9 貯蔵品の増減額 (△は増加)	200
10 引当金の増減額 (△は減少)	△ 13,193
小 計	950,588
受取利息	300
支払利息	△ 37,190
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	913,698

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産の取得による支出	△ 1,511,179
2 工事負担金による収入	137,487
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 1,373,692

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 建設改良の財源に充てるための企業債による収入	152,400
2 建設改良の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 190,771
3 一般会計からの出資による収入	160,800
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	122,429

IV 資金増減額 △ 337,565

V 資金期首残高

2,315,947

VI 資金期末残高 1,978,382

給 与 費 明 細 書

1 総 括

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	3	(18) 32	32,275	127,541	133,791	293,607	49,704	343,311
前 年 度	3	(17) 34	29,518	134,878	124,131	288,527	50,312	338,839
比 較	0	(1) △ 2	2,757	△ 7,337	9,660	5,080	△ 608	4,472

手 の 内 当 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	5,814	3,207	13,658	3,180	2,961	194
	前 年 度	6,213	4,308	14,542	3,222	2,442	242
	比 較	△ 399	△ 1,101	△ 884	△ 42	519	△ 48
	区 分	時間外勤務手当	夜 間 勤 務 手 当	期末・勤勉手当	児 童 手 当	退職給付費	
	本 年 度	12,397	2,100	68,143	1,650	20,487	
	前 年 度	9,037	4,500	63,442	2,268	13,915	
	比 較	3,360	△ 2,400	4,701	△ 618	6,572	

(1) 会計年度任用職員を除く職員

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	3	(3) 32	46	127,541	122,175	249,762	43,317	293,079
前 年 度	3	(3) 34	46	134,878	118,394	253,318	44,664	297,982
比 較	0	(0) △ 2	0	△ 7,337	3,781	△ 3,556	△ 1,347	△ 4,903

手 の 内 当 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	5,814	3,207	13,658	3,180	2,961	194
	前 年 度	6,213	4,308	14,542	3,222	2,442	242
	比 較	△ 399	△ 1,101	△ 884	△ 42	519	△ 48
	区 分	時間外勤務手当	夜 間 勤 務 手 当	期末・勤勉手当	児 童 手 当	退職給付費	
	本 年 度	12,397	2,100	56,527	1,650	20,487	
	前 年 度	9,037	4,500	57,705	2,268	13,915	
	比 較	3,360	△ 2,400	△ 1,178	△ 618	6,572	

(2) 会計年度任用職員

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数(人)	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
	一般職	報 酬	手 当	計		
本 年 度	(15) 0	32,229	11,616	43,845	6,387	50,232
前 年 度	(14) 0	29,472	5,737	35,209	5,648	40,857
比 較	(1) 0	2,757	5,879	8,636	739	9,375

手 の 内 訳	区 分	期末・勤勉 手 当
	本 年 度	11,616
	前 年 度	5,737
	比 較	5,879

2 報酬、給料および手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	2,757	そ の 他 の 増 減 分	2,757 会計年度任用職員 2,757	
給 料	△ 7,337	給与改定に伴う増減分	1,135	給与改定の状況 ・給料の改定率 0.87% ・給与改定の実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	1,778	平均昇給率 1.14 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 10,250 予算定数減員による減分 △ 7,288 職員の新陳代謝等による減分 △ 2,962	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) (現に在職する職員数) (計) 本年度 35 人 0 人 35 人 前年度 37 人 0 人 37 人 増 減 △2 人 0 人 △2 人
手 当	9,660	制度改正に伴う増減分	1,275 期末・勤勉手当 1,275	
		そ の 他 の 増 減 分	8,385 給与改定に伴う増分 592 昇給に伴う増分 978 予算定数減員による減分 △ 5,348 職員の新陳代謝等による減分 △ 288 退職給付費の増分 6,572	会計年度任用職員を除く
			5,879 会計年度任用職員 5,879	

3 給料および手当の状況（会計年度任用職員を除く）

（１）職員１人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 職
令 和 6 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額(円)	318,131	338,600
	平均給与月額(円)	425,696	422,363
	平 均 年 齢(歳)	41.12	49.50
令 和 5 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額(円)	308,317	340,728
	平均給与月額(円)	416,369	425,080
	平 均 年 齢(歳)	39.92	51.38

（２）初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 職
高 校 卒	170,900 円	170,900 円	170,900 円	170,900 円
短 大 卒	184,600 円		184,600 円	
大 学 卒	202,400 円		202,400 円	

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日 現在	1 級	3	11.5	1	16.7
	2 級	3	11.5	5	83.3
	3 級	7	27.0		
	4 級	6	23.1		
	5 級	2	7.7		
	6 級	3	11.5		
	7 級	2	7.7		
	計	26	100.0	6	100.0
区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月1日 現在	1 級	2	7.7	1	12.5
	2 級	6	23.1	7	87.5
	3 級	7	26.9		
	4 級	4	15.4		
	5 級	2	7.7		
	6 級	3	11.5		
	7 級	2	7.7		
	計	26	100.0	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長 副 部 長 主 監
技 能 職	補助職員	技 士					

(4) 昇給

区 分			合 計	一般行政職	技 能 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		32	26	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		24	20	4
	号 給 数 別 訳 内	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	5	3	2
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	19	17	2
		5 号 給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		75.0	76.9	66.7
区 分			合 計	一般行政職	技 能 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		34	26	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		32	24	8
	号 給 数 別 訳 内	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	6	2	4
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	25	21	4
		5 号 給 (人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)		94.1	92.3	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

()内 再任用職員の支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
一般会計の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

(6) 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者（月分）	25年勤続の 者（月分）	35年勤続の 者（月分）	最 高 限 度 （ 月 分 ）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	令和6年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和6年1月1日 現 在
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)		24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	令和6年1月1日 現 在

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技 能 職
給料総額に対する比率(%)	0.2	0.1	0.7
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	14.3	0.0	66.7
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	3,829	0	29,875
代表的な特殊勤務手当の名称		変則勤務手当	

(8) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同 じ
地域手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払い義務発生 (見 込) 額		当該年度以降の 支払い義務発生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等
草津市浄水施設等 運転管理費	408,900	—	—	令和6年度 ～ 令和9年度	408,900	408,900
配水管更新工事費	206,400	—	—	令和6年度 ～ 令和7年度	206,400	206,400
浄水場施設整備費	206,600	—	—	令和6年度 ～ 令和7年度	206,600	206,600

令和6年度草津市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資産の部

(単位 千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	地	520,718	
ロ 建物	物	1,582,558	
減価償却累計額		<u>△ 873,144</u>	709,414
ハ 構築物	物	41,595,213	
減価償却累計額		<u>△ 18,459,096</u>	23,136,117
ニ 機械及び装置		9,403,319	
減価償却累計額		<u>△ 7,426,200</u>	1,977,119
ホ 車両運搬具		42,222	
減価償却累計額		<u>△ 40,111</u>	2,111
ヘ 工具、器具及び備品		90,300	
減価償却累計額		<u>△ 83,886</u>	6,414
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			26,351,893

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		136,005	
ロ その他無形固定資産		<u>31,020</u>	
無形固定資産合計			<u>167,025</u>

固定資産合計 26,518,918

2 流動資産

(1) 現金預金		1,978,382	
(2) 未収金		297,096	
貸倒引当金		<u>△ 277</u>	296,819
(3) 貯蔵品			1,592
(4) その他流動資産			<u>1,500</u>
流動資産合計			<u>2,278,293</u>

資産合計 28,797,211

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,444,956	
企業債合計		3,444,956
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	144,920	
ロ 修繕引当金	16,035	
引当金合計		160,955
固定負債合計		3,605,911

4 流動負債

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	190,770	
企業債合計		190,770
(2) 未払金		503,227
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	23,412	
ロ 賞与等引当金	22,557	
引当金合計		45,969
(4) その他流動負債		1,500
流動負債合計		741,466

5 繰延収益

(1) 長期前受金	17,886,044	
収益化累計額	<u>△ 9,961,770</u>	
繰延収益合計		7,924,274
負債合計		<u>12,271,651</u>

資本の部

6 資本金

14,460,911

7 剰余金

(1) 資本金剰余金		
イ 工事負担金	1,235,100	
ロ 受贈財産評価額	58,844	
ハ 国庫補助金	299	
資本金剰余金合計		1,294,243
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	427,019	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	343,387	
利益剰余金合計		770,406
剰余金合計		2,064,649
資本合計		16,525,560
負債・資本合計		<u>28,797,211</u>

令和5年度草津市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

(単位 千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	地	520,718	
ロ 建物	物	1,582,558	
減価償却累計額		<u>△ 851,378</u>	731,180
ハ 構築物	物	40,259,286	
減価償却累計額		<u>△ 17,638,671</u>	22,620,615
ニ 機械及び装置		9,258,860	
減価償却累計額		<u>△ 7,244,509</u>	2,014,351
ホ 車両運搬具		42,222	
減価償却累計額		<u>△ 40,111</u>	2,111
ヘ 工具、器具及び備品		90,300	
減価償却累計額		<u>△ 82,408</u>	7,892
ト 建設仮勘定			<u>0</u>
有形固定資産合計			25,896,867

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		140,465	
ロ その他無形固定資産		<u>61,394</u>	
無形固定資産合計			<u>201,859</u>

固定資産合計 26,098,726

2 流動資産

(1) 現金預金		2,315,947	
(2) 未収金		334,605	
貸倒引当金		<u>△ 236</u>	334,369
(3) 貯蔵品			1,792
(4) その他流動資産			<u>1,500</u>
流動資産合計			<u>2,653,608</u>

資産合計 28,752,334

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

3,483,327

企業債合計

3,483,327

(2) 引当金
イ 退職給付引当金
ロ 修繕引当金

147,845

16,035

引当金合計

163,880

固定負債合計

3,647,207

4 流動負債

(1) 企業債
イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

190,770

企業債合計

190,770

(2) 未払金

504,356

(3) 引当金
イ 退職給付引当金
ロ 賞与等引当金

33,721

22,557

引当金合計

56,278

(4) その他流動負債

1,500

流動負債合計

752,904

5 繰延収益

(1) 長期前受金
収益化累計額

17,748,557

△ 9,607,499

繰延収益合計

8,141,058

負債合計

12,541,169

資本の部

6 資本金

13,976,864

7 剰余金

(1) 資本剰余金
イ 工事負担金
ロ 受贈財産評価額
ハ 国庫補助金
資本剰余金合計

1,235,100

58,844

299

1,294,243

(2) 利益剰余金
イ 減債積立金
ロ 利益積立金
ハ 建設改良積立金
ニ 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計

0

427,019

0

513,039

940,058

剰余金合計

2,234,301

資本合計

16,211,165

負債・資本合計

28,752,334

令和5年度草津市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営 業 収 益			
	(1) 給 水 収 益	2,017,754		
	(2) 受 託 工 事 収 益	6,045		
	(3) 他 会 計 負 担 金	6,851		
	(4) そ の 他 の 営 業 収 益	<u>2,688</u>	2,033,338	
2	営 業 費 用			
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	720,359		
	(2) 配 水 及 び 給 水 費	240,678		
	(3) 総 係 費	125,743		
	(4) 減 価 償 却 費	1,048,077		
	(5) 資 産 減 耗 費	<u>31,033</u>	<u>2,165,890</u>	
	営 業 損 失			132,552
3	営 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息	628		
	(2) 他 会 計 繰 入 金	1,848		
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	353,791		
	(4) 雑 収 益	5		
	(5) 他 会 計 補 助 金	<u>7,385</u>	363,657	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	40,108		
	(2) 雑 支 出	<u>1,205</u>	<u>41,313</u>	<u>322,344</u>
	経 常 利 益			189,792
	当 年 度 純 利 益			189,792
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			0
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額		<u>323,247</u>	
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>513,039</u>	

注 記 表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準および評価方法

ア) たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品（量水器）：先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア) 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法：定額法

主な耐用年数

・建物	15～50年
・構築物	10～60年
・機械及び装置	8～20年
・車両及び運搬具	5年
・工具、器具及び備品	5～20年

イ) 無形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法：定額法

主な耐用年数

・施設等利用権	10～65年
・ソフトウェア	5年

(3) 引当金の計上方法

ア) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給見込額に相当する額を計上している。

イ) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給およびこれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等に基づく回収不能見込額を計上している。

エ) 修繕引当金

修繕引当金は平成26年3月31日以前に引き当てられたものであり、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

(4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

ア) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	7,856 千円
1 年超	15,057 千円
計	22,913 千円

3. その他

(1) 退職給付引当金の取り崩しについて

退職手当を支給するため、退職給付引当金を令和6年度において33,721千円、令和5年度において12,733千円を使用することとする。

(2) 賞与等引当金の取り崩しについて

期末手当・勤勉手当等を支給するため、賞与等引当金を令和6年度において22,557千円、令和5年度において23,043千円を使用することとする。

(3) 貸倒引当金の取り崩しについて

水道料金および量水器使用料を不納欠損するため、貸倒引当金を令和6年度において125千円、令和5年度において179千円を使用することとする。

下水道事業会計予算

令和6年度草津市下水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 お よ び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			3,943,000	
	1. 営業収益		2,581,541	
		1. 下水道使用料	2,374,908	下水道使用料 2,374,908
		2. 雨水処理負担金	192,083	雨水処理に係る一般会計負担金 192,083
		3. 受託事業収益	12,924	受託市街地排水事業収益 12,924
		4. その他の営業収益	1,626	手数料(諸証明手数料他) 1,187 雑収益(管網図販売他) 439
	2. 営業外収益		1,361,459	
		1. 受取利息	1	預金利息 1
		2. 他会計負担金	72,076	汚水処理および資本費に係る一般会計負担金 72,076
		3. 他会計補助金	48,992	汚水処理および資本費に係る一般会計補助金 48,992
		4. 他会計借入金	286,902	汚水処理および資本費に係る一般会計借入金 286,902
		5. 国県等補助金	256	県補助金 256
		6. 長期前受金戻入	885,738	長期前受金戻入 885,738
		7. その他営業外収益	67,494	維持管理負担金 13,246 区域外流入負担金 54,236 行政財産使用料 12

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			3,500,000	
	1. 営業費用		3,228,130	
		1. 污水管渠費	165,886	職員費 33,696 污水管渠等維持管理費 132,190
		2. 雨水管渠費	19,213	雨水管渠等維持管理費 19,213
		3. 流域下水道維持 管理費負担金	998,899	流域下水道維持管理費負担金 937,831 行政区域外流出負担金 61,068
		4. 受託事業費	12,924	市街地排水浄化施設維持管理 受託費 12,924
		5. 総係費	115,415	職員費 44,851 退職給付費 6,328 下水道推進事務費 9,835 水洗便所改造資金貸付費 315 下水道使用料賦課徴収費 54,086
		6. 減価償却費	1,895,752	有形固定資産減価償却費 1,740,971 無形固定資産減価償却費 154,781
		7. 資産除却費	20,041	固定資産減耗費 20,041
	2. 営業外費用		270,870	
		1. 支払利息	183,945	企業債償還利息 183,945
		2. 消費税及び地方 消費税	86,890	消費税及び地方消費税 86,890
		3. 雑支出	35	雑支出 35
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	予備費 1,000

資 本 的 収 入 お よ び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業 資本的収入			999,000	
	1. 企業債		460,900	
		1. 企業債	460,900	下水道整備等に伴う企業債 460,900
	2. 出資金		39,021	
		1. 他会計出資金	39,021	建設改良に係る一般会計出資金 39,021
	3. 負担金及び 分担金		286,327	
		1. 他会計負担金	277,414	償還元金に係る一般会計負担金 277,414
		2. 受益者負担金 及び分担金	8,913	下水道整備に伴う受益者負担金 及び分担金 8,913
	4. 補助金		212,752	
		1. 他会計補助金	792	汚水管渠整備費に係る一般会計 補助金 792
		2. 国庫補助金	211,960	国庫補助金 211,960

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業 資本の支出	1. 建設改良費		2,322,000	
			775,059	
		1. 污水管渠整備費	232,835	職員費 28,225 污水管渠整備費 204,610
		2. 雨水管渠整備費	261,161	職員費 15,585 雨水管渠整備費 245,576
		3. 負担金事務費	1,063	受益者負担金等賦課徴収費 1,063
		4. 流域下水道建設 負担金	280,000	流域下水道建設負担金 280,000
	2. 企業債償還金		1,546,941	
		1. 企業債償還金	1,546,941	企業債償還元金 1,546,941

令和6年度草津市下水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益	121,501
2 減価償却費	1,895,752
3 長期前受金戻入額	△ 915,900
4 受取利息	△ 1
5 支払利息	183,945
6 固定資産除却損	7,000
7 未収金の増減額 (△は増加)	△ 39,550
8 未払金の増減額 (△は減少)	△ 9,935
9 引当金の増減額 (△は減少)	1,407
小 計	1,244,219
受取利息	1
支払利息	△ 183,945
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	1,060,275

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産の取得による支出	△ 455,719
2 無形固定資産の取得による支出	△ 254,545
3 工事負担金による収入	8,913
4 国・県補助金による収入	211,960
5 一般会計からの繰入金による収入	278,206
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 211,185

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 建設改良の財源に充てるための企業債による収入	460,900
2 建設改良の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,546,941
3 一般会計からの借入による収入	286,902
4 一般会計からの出資による収入	39,021
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 760,118

IV 資金増減額 88,972

V 資金期首残高

623,690

VI 資金期末残高 712,662

給 与 費 明 細 書

1 総 括

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	4	(8) 16	14,688	57,064	57,714	129,466	22,146	151,612
前 年 度	4	(8) 15	12,428	60,576	54,394	127,398	22,173	149,571
比 較	0	(0) 1	2,260	△ 3,512	3,320	2,068	△ 27	2,041

手 の 内 当 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	3,255	795	6,113	720	1,042	3
	前 年 度	3,568	696	6,486	1,200	1,025	3
	比 較	△ 313	99	△ 373	△ 480	17	0
	区 分	時間外勤務手当	期末・勤勉手当	児童手当	退職給付費		
	本 年 度	7,893	31,055	510	6,328		
	前 年 度	7,057	28,389	407	5,563		
	比 較	836	2,666	103	765		

(1) 会計年度任用職員を除く職員

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	4	(0) 16	45	57,064	52,452	109,561	19,169	128,730
前 年 度	4	(1) 15	45	60,576	51,970	112,591	19,765	132,356
比 較	0	(△1) 1	0	△ 3,512	482	△ 3,030	△ 596	△ 3,626

手 の 内 当 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	3,255	795	6,113	720	1,042	3
	前 年 度	3,568	696	6,486	1,200	1,025	3
	比 較	△ 313	99	△ 373	△ 480	17	0
	区 分	時間外勤務手当	期末・勤勉手当	児童手当	退職給付費		
	本 年 度	7,893	25,793	510	6,328		
	前 年 度	7,057	25,965	407	5,563		
	比 較	836	△ 172	103	765		

(2) 会計年度任用職員

()内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数(人)	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
	一般職	報 酬	手 当	計		
本 年 度	(8) 0	14,643	5,262	19,905	2,977	22,882
前 年 度	(7) 0	12,383	2,424	14,807	2,408	17,215
比 較	(1) 0	2,260	2,838	5,098	569	5,667

手 の 内 当 記	区 分	期末・勤勉 手 当
	本 年 度	5,262
	前 年 度	2,424
	比 較	2,838

2 報酬、給料および手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	2,260	そ の 他 の 増 減 分	2,260	会計年度任用職員 2,260
給 料	△ 3,512	給与改定に伴う増減分	574	給与改定の状況 ・ 給料の改定率 1.05% ・ 給与改定の実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	1,152	平均昇給率 1.56 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5,238	職員の新陳代謝等による減分 △ 5,238 職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) (現に在職する(その他) (計) する職員数) 本年度 16 人 0 人 16 人 前年度 16 人 0 人 16 人 増 減 0 人 0 人 0 人
手 当	3,320	制度改正に伴う増減分	595	期末・勤勉手当 595
		そ の 他 の 増 減 分	2,725	給与改定に伴う増分 304 昇給に伴う増分 644 職員の新陳代謝等による減分 △ 1,826 退職給付費の増分 765
			会計年度任用職員 2,838	会計年度任用職員を除く

3 給料および手当の状況（会計年度任用職員を除く）

（1）職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令 和 6 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額（円）	307,694
	平均給与月額（円）	398,057
	平 均 年 齢（歳）	40.31
令 和 5 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額（円）	314,665
	平均給与月額（円）	431,460
	平 均 年 齢（歳）	41.20

（2）初任給

区 分	一 般 行 政 職	一般会計の制度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	170,900 円	170,900 円
短 大 卒	184,600 円	184,600 円
大 学 卒	202,400 円	202,400 円

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	6.25
	2 級	2	12.50
	3 級	8	50.00
	4 級	1	6.25
	5 級	2	12.50
	6 級	1	6.25
	7 級	1	6.25
	計	16	100.0
区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	2	13.3
	3 級	8	53.3
	4 級	0	0.0
	5 級	3	20.0
	6 級	1	6.7
	7 級	1	6.7
	計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長 副 部 長 主 監

(4) 昇給

区 分			合 計	一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		16	16
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13	13
	号 給 数 別 訳 内	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	13	13
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		81.3	81.3
区 分			合 計	一般行政職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	12
	号 給 数 別 訳 内	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	11	11
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0

(5) 期末手当・勤勉手当

()内 再任用職員の支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
一般会計の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

(6) 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者（月分）	25年勤続の 者（月分）	35年勤続の 者（月分）	最 高 限 度 （ 月 分 ）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	令和6年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和6年1月1日 現 在
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)		24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	令和6年1月1日 現 在

(7) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.1
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	災害現場出動 手当

(8) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同 じ
地域手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払い義務発生 (見 込) 額		当該年度以降の 支払い義務発生 予 定 額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫 補助金	一般会計 繰入金
雨水出水浸水想定 区域図作成業務	21,600	—	—	令和6年度 ～ 令和7年度	21,600	10,796	10,804

令和6年度草津市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資産の部

(単位 千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	764,278		
ロ 建物	205,933		
減価償却累計額	<u>△ 67,715</u>	138,218	
ハ 構築物	64,099,419		
減価償却累計額	<u>△ 18,065,900</u>	46,033,519	
ニ 機械及び装置	586,984		
減価償却累計額	<u>△ 498,628</u>	88,356	
ホ 工具、器具及び備品	2,593		
減価償却累計額	<u>△ 1,819</u>	774	
ヘ 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			47,025,145
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	<u>3,708,586</u>		
無形固定資産合計			3,708,586
(3) 投資その他の資産			
イ その他の投資	<u>770</u>		
投資その他の資産合計			<u>770</u>
固定資産合計			50,734,501
2 流動資産			
(1) 現金預金		712,662	
(2) 未収金	1,417,840		
貸倒引当金	<u>△ 1,096</u>	1,416,744	
(3) その他流動資産		<u>1,500</u>	
流動資産合計			<u>2,130,906</u>
資産合計			<u>52,865,407</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	11,195,312	
企業債合計		11,195,312
(2) 他会計借入金		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	2,019,175	
他会計借入金合計		2,019,175
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	39,208	
引当金合計		39,208
固定負債合計		13,253,695
4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,375,927	
企業債合計		1,375,927
(2) 他会計借入金		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	120,558	
他会計借入金合計		120,558
(3) 未払金		406,584
(4) 引当金		
イ 退職給付引当金	1,891	
ロ 賞与等引当金	10,347	
引当金合計		12,238
(5) その他流動負債		1,500
流動負債合計		1,916,807
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	34,417,046	
収益化累計額	△ 9,488,244	
繰延収益合計		24,928,802
負債合計		40,099,304

資本の部

6 資本金		12,086,002
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	39,736	
ロ 国庫補助金	299,243	
ハ 県補助金	66,803	
ニ 他会計負担金	36,216	
資本剰余金合計		441,998
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 当年度未処分利益剰余金	238,103	
利益剰余金合計		238,103
剰余金合計		680,101
資本合計		12,766,103
負債資本合計		52,865,407

令和5年度草津市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

(単位 千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	地	764,278	
ロ 建物	物	205,933	
減価償却累計額		<u>△ 61,715</u>	144,218
ハ 構築物	物	63,650,700	
減価償却累計額		<u>△ 16,345,162</u>	47,305,538
ニ 機械及び装置		586,984	
減価償却累計額		<u>△ 484,613</u>	102,371
ホ 工具、器具及び備品		2,593	
減価償却累計額		<u>△ 1,601</u>	992
ヘ 建設仮勘定			<u>0</u>
有形固定資産合計			48,317,397

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>3,608,822</u>	
無形固定資産合計			3,608,822

(3) 投資その他の資産

イ その他の投資		<u>770</u>	
投資その他の資産合計			<u>770</u>

固定資産合計			51,926,989
--------	--	--	------------

2 流動資産

(1) 現金預金			623,690
(2) 未収金	1,378,290		
貸倒引当金	<u>△ 1,054</u>	1,377,236	
(3) その他の流動資産		<u>1,500</u>	
流動資産合計			<u>2,002,426</u>
資産合計			<u><u>53,929,415</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>12,112,371</u>	
企業債合計		12,112,371
(2) 他会計借入金		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>1,852,831</u>	
他会計借入金合計		1,852,831
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>35,151</u>	
引当金合計		<u>35,151</u>
固定負債合計		14,000,353
4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,544,909</u>	
企業債合計		1,544,909
(2) 未払金		416,519
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	4,583	
ロ 賞与等引当金	<u>10,347</u>	
引当金合計		14,930
(4) その他流動負債		<u>1,500</u>
流動負債合計		1,977,858
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	33,948,129	
(2) 収益化累計額	<u>△ 8,602,506</u>	
繰延収益合計		<u>25,345,623</u>
負債合計		<u><u>41,323,834</u></u>

資本の部

6 資本金		11,890,661
7 剰余金		
(1) 資本金剰余金		
イ 受贈財産評価額	39,736	
ロ 国庫補助金	299,243	
ハ 県補助金	66,803	
ニ 他会計負担金	<u>36,216</u>	
資本金剰余金合計		441,998
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>272,922</u>	
利益剰余金合計		<u>272,922</u>
剰余金合計		<u>714,920</u>
資本合計		<u>12,605,581</u>
負債・資本合計		<u><u>53,929,415</u></u>

令和5年度草津市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,152,724		
	(2) 雨水処理負担金	203,290		
	(3) 受託工事収益	10,910		
	(4) その他の営業収益	<u>1,099</u>	2,368,023	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	166,157		
	(2) 流域下水道維持管理費負担金	909,530		
	(3) 受託事業費	10,950		
	(4) 総係費	105,195		
	(5) 減価償却費	1,888,047		
	(6) 資産減耗費	<u>16,776</u>	<u>3,096,655</u>	
	営業損失			728,632
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	73,378		
	(2) 他会計補助金	50,552		
	(3) 国県等補助金	233		
	(4) 長期前受金戻入	882,350		
	(5) その他の営業外収益	<u>60,462</u>	1,066,975	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	212,527		
	(2) 雑支出	<u>9,214</u>	<u>221,741</u>	<u>845,234</u>
	経常利益			116,602
	当年度純利益			116,602
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			156,320
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>272,922</u></u>

注 記 表

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア) 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法：定額法

主な耐用年数

・建物	28～50年
・構築物	10～50年
・機械及び装置	10～20年
・工具、器具及び備品	5～20年

イ) 無形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法：定額法

主な耐用年数

・施設等利用権	50年
・ソフトウェア	5年

(2) 引当金の計上方法

ア) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給見込額に相当する額を計上している。

イ) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給およびこれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等に基づく回収不能見込額を計上している。

(3) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

ア) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る一般会計の負担について

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は3,847,655千円である。

3. セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業を運営しており、汚水処理に関する事業と雨水排除に関する事業により構成されることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容および財務情報の内訳は以下のとおり。

セグメント区分	セグメント事業の内容
公共下水道事業（汚水）	公共下水道事業における処理区域で汚水を処理する業務
公共下水道事業（雨水）	浸水の防除等のため雨水の排除等を行う業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位 千円）

	公共下水道事業		共通	合 計
	汚水事業	雨水事業		
営業収益	2,160,599	203,827	－	2,364,426
営業費用	2,862,032	255,590	－	3,117,622
営業損益	△ 701,433	△ 51,763	－	△ 753,196
経常損益	121,543	△42	－	121,501
セグメント資産	42,834,314	7,933,493	2,097,594	52,865,401
セグメント負債	34,513,520	5,176,329	409,449	40,099,298
その他項目				
他会計繰入金	375,447	254,931	－	630,378
減価償却費	1,678,619	217,133	－	1,895,752
有形固定資産および無形固定資産の増加額	462,825	240,439	－	703,264

4. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	7,856千円
1 年超	15,057千円
計	22,913千円

5. その他

(1) 退職給付引当金の取り崩しについて

退職手当を支給するため、退職給付引当金を、令和6年度において4,583千円、令和5年度において4,963千円を使用することとする。

(2) 賞与等引当金の取り崩しについて

期末手当・勤勉手当等を支給するため、賞与等引当金を、令和6年度において10,347千円、令和5年度において10,315千円を使用することとする。

(3) 貸倒引当金の取り崩しについて

下水道使用料を不納欠損するため、貸倒引当金を、令和6年度において220千円、令和5年度において224千円を使用することとする。