

令和3年2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3年度草津市一般会計予算	1
2. 令和3年度草津市国民健康保険事業特別会計予算	203
3. 令和3年度草津市財産区特別会計予算	239
4. 令和3年度草津市学校給食センター特別会計予算	252
5. 令和3年度草津市介護保険事業特別会計予算	264
6. 令和3年度草津市後期高齢者医療特別会計予算	312
7. 令和3年度草津市水道事業会計予算	330
8. 令和3年度草津市下水道事業会計予算	349

(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	22,483,536	23,892,974	△ 1,409,438
2 地方譲与税	291,000	315,000	△ 24,000
3 利子割交付金	23,000	59,000	△ 36,000
4 配当割交付金	95,000	110,000	△ 15,000
5 株式等譲渡所得割交付金	119,000	104,000	15,000
6 法人事業税交付金	344,000	255,000	89,000
7 地方消費税交付金	3,168,000	3,091,000	77,000
8 環境性能割交付金	36,000	62,000	△ 26,000
9 地方特例交付金	273,000	175,000	98,000
10 地方交付税	1,601,000	1,253,000	348,000
11 交通安全対策特別交付金	16,002	16,405	△ 403
12 分担金及び負担金	341,436	389,587	△ 48,151
13 使用料及び手数料	1,056,908	1,066,407	△ 9,499
14 国庫支出金	8,858,599	9,446,481	△ 587,882
15 県支出金	4,182,861	4,030,731	152,130
16 財産収入	864,018	136,519	727,499
17 寄附金	400,702	400,570	132
18 繰入金	2,148,387	2,974,741	△ 826,354
19 繰越金	1	1	0
20 諸収入	848,050	1,019,384	△ 171,334
21 市債	5,149,500	4,772,200	377,300
歳入合計	52,300,000	53,570,000	△ 1,270,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	310,916	312,394	△ 1,478
2 総務費	5,928,019	5,512,866	415,153
3 民生費	22,933,134	23,501,489	△ 568,355
4 衛生費	2,898,617	3,032,319	△ 133,702
5 労働費	101,830	101,818	12
6 農林水産業費	552,471	685,945	△ 133,474
7 商工費	221,549	441,319	△ 219,770
8 土木費	6,567,709	6,112,892	454,817
9 消防費	1,484,677	1,468,102	16,575
10 教育費	6,109,754	7,293,316	△ 1,183,562
11 公債費	4,921,324	4,887,540	33,784
12 諸支出金	170,000	190,000	△ 20,000
13 予備費	100,000	30,000	70,000
歳 出 合 計	52,300,000	53,570,000	△ 1,270,000

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	
			310,916
393,014	112,900	1,292,805	4,129,300
11,103,462	26,000	858,280	10,945,392
58,050	28,100	578,659	2,233,808
364		14,363	87,103
90,537	75,600	31,609	354,725
2,956		6,144	212,449
829,331	1,861,000	532,600	3,344,778
13,200	11,100	13,461	1,446,916
484,698	1,291,800	630,704	3,702,552
		42,992	4,878,332
			170,000
			100,000
12,975,612	3,406,500	4,001,617	31,916,271

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	8,256,149	8,994,094	△ 737,945
2 法人	1,419,282	2,316,641	△ 897,359
計	9,675,431	11,310,735	△ 1,635,304

(款) 1 市税
(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	9,985,284	9,824,862	160,422
2 国有資産等所在市町村交付金	19,286	19,022	264
計	10,004,570	9,843,884	160,686

(款) 1 市税
(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	8,851	10,346	△ 1,495
---------	-------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	8,186,306	均等割	241,912
		所得割	8,023,048
		収納率 99.0%	
2 滞納繰越分	69,843		
1 現年課税分	1,384,087	均等割	468,397
		法人税割	917,492
		収納率 99.9%	
2 滞納繰越分	35,195		

1 現年課税分	9,771,112	土地	3,296,975
		家屋	4,867,068
		償却資産	1,683,885
		収納率 99.2%	
2 滞納繰越分	214,172		
1 現年交付分	19,286		

1 現年課税分	8,851	
---------	-------	--

(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	265,852	255,576	10,276
計	274,703	265,922	8,781

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	780,134	760,696	19,438
計	780,134	760,696	19,438

(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	1,745,890	1,708,867	37,023
---------	-----------	-----------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	262,684	収納率 96.7%
2 滞納繰越分	3,168	

1 現年課税分	780,133	
2 滞納繰越分	1	

1 滞納繰越分	1	

1 現年課税分	1,709,557	土地 783,335
		家屋 939,663
		収納率 99.2%
2 滞納繰越分	36,333	

(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	1,745,890	1,708,867	37,023

(款) 1 市税
(項) 7 入湯税

1 入湯税	2,807	2,869	△ 62
計	2,807	2,869	△ 62

(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	68,000	81,000	△ 13,000
計	68,000	81,000	△ 13,000

(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	212,000	224,000	△ 12,000
計	212,000	224,000	△ 12,000

(款) 2 地方譲与税
(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	11,000	10,000	1,000
-----------	--------	--------	-------

節		説 明
区 分	金 額	

1 現年課税分	2,806	
2 滞納繰越分	1	

1 地方揮発油譲与税	68,000	

1 自動車重量譲与税	212,000	

1 森林環境譲与税	11,000	
-----------	--------	--

(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	11,000	10,000	1,000

(款) 3 利子割交付金
(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	23,000	59,000	△ 36,000
計	23,000	59,000	△ 36,000

(款) 4 配当割交付金
(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	95,000	110,000	△ 15,000
計	95,000	110,000	△ 15,000

(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	119,000	104,000	15,000
計	119,000	104,000	15,000

(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	344,000	255,000	89,000
計	344,000	255,000	89,000

節		説 明
区 分	金 額	

1 利子割交付金	23,000	

1 配当割交付金	95,000	

1 株式等譲渡所得割交付金	119,000	

1 法人事業税交付金	344,000	

(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	3,168,000	3,091,000	77,000
計	3,168,000	3,091,000	77,000

(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	36,000	62,000	△ 26,000
計	36,000	62,000	△ 26,000

(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	165,000	175,000	△ 10,000
計	165,000	175,000	△ 10,000

(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	108,000	0	108,000
計	108,000	0	108,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	3,168,000	

1 環境性能割交付金	36,000	

1 地方特例交付金	165,000	

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	108,000	

(款) 1 0 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	1, 601, 000	1, 253, 000	348, 000
計	1, 601, 000	1, 253, 000	348, 000

(款) 1 1 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	16, 002	16, 405	△ 403
計	16, 002	16, 405	△ 403

(款) 1 2 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

1 民生費負担金	336, 036	384, 310	△ 48, 274
2 教育費負担金	5, 400	5, 277	123
計	341, 436	389, 587	△ 48, 151

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	1,601,000	

1 交通安全対策 特別交付金	16,002	

1 老人福祉施設 措置費	24,160	
2 児童育成クラ ブ入会費	140,054	
3 児童福祉施設 措置費	103	
4 保育所保育費	171,554	
5 日本スポーツ 振興センター 加入費	165	
1 日本スポーツ 振興センター 加入費	5,400	

(款) 13 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
1 総務使用料	34,970	10,238	24,732
2 民生使用料	71,801	65,925	5,876
3 衛生使用料	39,980	41,221	△ 1,241
4 労働使用料	2,457	2,455	2
5 農林水産業使用料	4,572	4,572	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 庁舎等	1,839	市民総合交流センター管理運営費
2 サンサンホール	27	
3 まちづくりセンター	2	
4 地域まちづくりセンター	3,051	
5 市民総合交流センター	30,051	
1 障害者福祉センター	1,424	
2 ロクハ荘	535	
3 なごみの郷	804	
4 隣保館	334	
5 公立保育所	68,704	
1 火葬場	37,488	
2 墓地	2,424	
3 クリーンセンター	68	
1 就労支援施設	2,423	
2 市民交流プラザ	34	
1 グリーンプラザからすま	1,543	

(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
6 商工使用料	390	390	0
7 土木使用料	526, 779	541, 329	△ 14, 550
8 教育使用料	5, 423	5, 573	△ 150

節		説 明	
区 分	金 額		
2 漁港	3,029		
1 まちなか交流施設	390		
1 道路占用	52,363		
2 法定外公共物	732		
3 駅前広場	9,233		
4 自転車駐車場	98,691		
5 南草津駅自転車自動車駐車場	162,040		
6 草津駅前地下駐車場	57,465		
7 公園施設	47,199	草津川跡地公園	26,357
		ロクハ公園	252
		弾正公園	403
		野村公園	18,590
		水生植物公園	1,429
		その他	168
8 市営住宅	99,056		
1 幼稚園	447		
2 社会教育施設	851	クレアホール	63
		アミカホール	58
		図書館	730

(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	686,372	671,703	14,669

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	54,533	57,490	△ 2,957
2 民生手数料	3,425	3,652	△ 227

節		説 明
区 分	金 額	
3 史跡草津宿本陣	2,825	
4 草津宿街道交流館	1,218	
5 社会体育施設	82	

1 税務証明	7,568	
2 市税督促	1,971	
3 戸籍住民基本台帳等	44,717	
4 り災証明	1	
5 参考図	276	
1 高齢者福祉サービス費	370	
2 諸証明	1	
3 税外収入金督促	9	
4 病児・病後児保育	2,907	
5 子育て応援ヘルパー派遣	138	

(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	290, 191	312, 375	△ 22, 184
4 農林水産業手数料	26	26	0
5 土木手数料	22, 227	21, 027	1, 200

節		説 明
区 分	金 額	
1 予防接種履歴証明	4	
2 産後ケア事業	390	
3 畜犬対策	3,619	
4 霊苑管理	1,631	
5 ごみ処理	266,986	
6 鳥獣飼養登録	21	
7 一般廃棄物処理業許可	226	
8 し尿処理	17,314	
1 諸証明	26	
1 建築確認	3,046	
2 中間検査	33	
3 完了検査	194	
4 長期優良住宅認定	6,280	
5 屋外広告物表示等許可	7,251	
6 開発行為許可	4,386	
7 諸証明	926	
8 低炭素建築物認定	8	

(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	134	134	0
計	370, 536	394, 704	△ 24, 168

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	7,253,031	7,058,042	194,989
------------	-----------	-----------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
9 建築物省エネ 法認定	103	
1 美術展覧会出 品	133	
2 税外収入金督 促	1	

1 国民健康保険 基盤安定費	97,311		
2 生活困窮者自 立支援費	18,826	住居確保給付金給付費	13,495
3 障害者自立支 援給付費	1,165,089	補装具給付費	20,109
		訪問系介護給付費	218,534
		短期入所費	23,382
		共同生活援助費	94,445
		援護施設費	737,600
		自立支援医療費	70,256
		高額障害福祉サービス等給付費	763
4 障害者援護費	37,591	特別障害者援護費	
5 低所得者保険 料軽減費	53,981		
6 児童福祉費	4,152,524	児童扶養手当給付費	120,174
		助産施設入所措置費	1,291
		母子生活支援施設入所措置費	13,601

(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	4, 512	6, 066	△ 1, 554
3 教育費国庫負担金	122, 208	144, 045	△ 21, 837
計	7, 379, 751	7, 208, 153	171, 598

(款) 1 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	107, 924	126, 251	△ 18, 327
2 民生費国庫補助金	385, 198	1, 202, 884	△ 817, 686

節		説	明
区 分	金 額		
7 障害児通所給付費	360,860	児童手当給付費	1,705,366
		保育所保育費	1,811,783
		家庭的保育事業費	30,504
		小規模保育事業費	452,286
		施設等利用給付費	17,519
8 生活保護費	1,366,849	生活保護費	1,358,784
		生活保護法施行事務費	8,065
1 母子保健推進費	4,512	未熟児養育医療費	
1 教育振興費負担金	122,208	施設等利用給付費	71,537
		幼稚園運営費	50,671

1 社会保障・税番号制度整備費	104,654	個人番号カード交付費	102,266
2 地方創生推進交付金	914	アーバンデザインセミナー等開催費	
3 地域女性活躍推進交付金	2,356	カウンセリング委託費	269
1 生活困窮者自立支援費	6,559	子どもの居場所づくり事業費	388

(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 地域生活支援費	63,205	相談支援費	5,235
		コミュニケーション支援費	2,905
		日常生活用具給付費	9,717
		移動支援費	19,378
		基幹相談支援コーディネータ配置費	1,686
		地域活動支援センター費	3,819
		地域生活支援費	19,546
		重度障害者大学修学支援費	244
		地域サポート促進費	52
		孤立化防止対策費	623
3 児童福祉費	307,530	児童健全育成事業費	154,904
		病児・病後児保育運営費	14,947
		地域子育て支援拠点事業費	14,665
		ファミリー・サポート・センター事業費	1,517
		養育支援訪問事業費	1,618
		利用者支援員配置費	10,044
		子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費	550
		児童虐待防止対策支援事業費	17,877
		子育て短期支援事業費	223
		巡回支援指導員配置費	891
		医療的ケア児等総合支援事業費	27
		児童発達支援センター機能強化費	1,068
		一時預かり保育事業費	18,414
		延長保育促進事業費	18,319
		実費徴収補足給付費	92
		保育士確保事業費	14,646
		保育研修事業費	2,015
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費	4,536
		養育費確保推進費	195

(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	33,006	47,584	△ 14,578
4 商工費国庫補助金	2,800	4,116	△ 1,316
5 土木費国庫補助金	663,487	594,910	68,577

節		説	明
区 分	金 額		
4 生活保護費	7,904	自立支援教育訓練給付事業費 197 高等職業訓練促進給付事業費 12,510 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費 225 家庭支援推進保育事業費 5,800 保育環境改善等事業費 12,250 生活保護法施行事務費	
1 社会保障・税番号制度整備費	1,356		
2 地方創生推進交付金	1,633	健幸フェア開催費 640 「健幸都市くさつ」広報・啓発費 206 食育推進事業費 609 健康啓発推進費 178	
3 母子保健推進費	15,542	養育支援訪問事業費 533 乳児家庭全戸訪問事業費 3,498 多胎妊婦健康診査支援事業費 254 総合相談事業費 3,095 妊娠・出産包括支援費 8,162	
4 疾病予防対策費	14,475	がん検診推進事業費 5,467 風しん予防追加対策費 9,008	
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	
2 地方創生推進交付金	1,800	ビワイチ観光推進事業費補助金	
1 社会資本整備総合交付金	266,045	木造住宅耐震診断員派遣事業費	475

(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
6 消防費国庫補助金	11,800	0	11,800

節		説	明
区 分	金 額		
2 都市構造再編 集中支援事業 費補助金	348,799	木造住宅耐震補強概算費用算出事業費	787
		木造住宅耐震改修事業費補助金	1,000
		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	80
		避難経路バリアフリー耐震改修費補助金	100
		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	242
		道路維持補修費	46,500
		道路新設改良費	19,706
		市道路側帯カラー舗装整備費	1,650
		歩行空間バリアフリー化事業費	3,850
		大江霊仙寺線整備費	18,668
		市営住宅家賃低廉化費	9,339
		常盤団地長寿命化事業費	160,356
		大路野村線整備費	80,137
		東海道沿道無電柱化整備費	8,600
		宿場街道景観形成事業交付金	1,000
3 道路メンテナ ンス事業費	48,643	東海道草津宿本陣通り景観重点地区形成事業交付金	1,000
		(仮称) 草津市立プール整備費	258,062
橋梁等長寿命化修繕費			
1 社会資本整備 総合交付金	11,800	マンホールトイレ整備費	

(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
7 教育費国庫補助金	243,718	237,989	5,729
計	1,447,933	2,213,734	△ 765,801

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会資本整備 総合交付金	800	文化ホール管理運営費	
2 地方創生推進 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	5,327		
4 小学校施設整 備費	8,410	小学校大規模改修費	
5 就学援助給付 費	6,701	小学校	4,561
		中学校	2,140
6 中学校施設整 備費	35,695	中学校大規模改修費	
7 幼稚園施設整 備費	45,361	認定こども園整備費	
8 幼稚園振興費	6,422	実費徴収補足給付費	298
		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	167
		一時預かり保育事業費	4,896
		教育支援体制整備事業費	800
9 文化財調査費	5,269	埋蔵文化財発掘調査費	3,750
		草津宿街道交流館運営費	1,519
10 史跡等保存整 備費	7,446	史跡草津宿本陣整備費	2,443
		史跡芦浦観音寺跡整備費	5,003
11 学校給食施設 整備費	121,287	(仮称) 草津市第二学校給食センター整備費	

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	1, 228	976	252
2 民生費委託金	29, 687	23, 618	6, 069
計	30, 915	24, 594	6, 321

(款) 1 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	2, 713, 664	2, 654, 554	59, 110
-----------	-------------	-------------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
1 中長期在留者 住居地届出等 事務費	1,166	
2 自衛官募集事 務費	62	
1 国民年金事務 処理費	29,297	特別児童扶養手当事務費
2 児童福祉費	390	

1 民生児童委員 活動費	15,532	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 自立支援医療費 高額障害福祉サービス等給付費	10,054
2 行旅病人死亡 人扶助費	1,800		109,266
3 国民健康保険 基盤安定費	311,649		11,691
4 障害者自立支 援給付費	582,539		47,222
			368,798
			35,127
			381
5 低所得者保険 料軽減費	26,990		

(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	2,256	3,033	△ 777
3 土木費県負担金	12,989	9,000	3,989
4 教育費県負担金	68,916	83,948	△ 15,032
○ 総務費県負担金	0	30,000	△ 30,000
計	2,797,825	2,780,535	17,290

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	40,950	36,577	4,373
-----------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
6 後期高齢者医療基盤安定費	144,612		
7 児童福祉費	1,414,260	助産施設入所措置費	645
		母子生活支援施設入所措置費	6,800
		児童手当給付費	369,811
		保育所保育費	844,911
		家庭的保育事業費	11,583
		小規模保育事業費	171,751
		施設等利用給付費	8,759
8 障害児通所給付費	180,430		
9 生活保護費	35,852		
1 母子保健推進費	2,256	未熟児養育医療費	
1 草津川跡地整備事業費	12,989		
1 教育振興費負担金	68,916	施設等利用給付費	35,768
		幼稚園運営費	33,148

1 自治振興交付金	4,830	国際交流推進費	280
-----------	-------	---------	-----

(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
2 民生費県補助金	755, 062	727, 513	27, 549

節		説	明
区 分	金 額		
2 権限移譲事務費	29,996	コミュニティハウス整備事業費補助金	4,550
3 消費者行政活性化交付金	6,124		
1 自治振興交付金	16,017	重度障害者医療的グループホーム等運営支援費	1,861
		自動車改造助成費	75
		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	244
		在宅重度障害者住宅改造費	300
		重度障害児（者）訪問看護利用助成費	426
		24時間対応型利用制度支援事業費	421
		在日外国人老齢福祉金支給費	88
		老人小規模住宅改造費	2,205
		育児等支援家庭訪問費	200
		ファミリー・サポート・センター事業費	759
		子育てサークル活動費補助金	800
		障害児早期療育支援費	2,008
		障害児保育支援事業費	6,000
2 障害者自立支援特別対策費	11,192	障害者自立支援事業所運営費	90
		重度障害者地域包括支援費	11,102
3 地域生活支援費	31,602	相談支援費	2,618
		コミュニケーション支援費	1,452
		日常生活用具給付費	4,859
		移動支援費	9,689
		基幹相談支援コーディネータ配置費	843

(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		
4 障害者援護費	117,212	地域活動支援センター費	1,910
		地域生活支援費	9,772
		重度障害者大学修学支援費	122
		地域サポート促進費	26
		孤立化防止対策費	311
		地域サポート促進費	944
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成費	112
		心身障害者福祉医療助成費	79,484
		重度心身障害老人等福祉医療助成費	29,141
		精神障害者精神科通院医療助成費	6,475
5 老人福祉費	12,313	精神障害老人精神科通院医療助成費	1,056
		老人福祉医療助成費	10,316
		老人クラブ活動費	1,736
		低所得者利用者負担対策費	195
		訪問介護利用者負担軽減特別対策費	66
6 児童福祉費	555,926	児童健全育成事業費	154,904
		病児・病後児保育運営費	14,947
		地域子育て支援拠点事業費	14,665
		ファミリー・サポート・センター事業費	1,517
		養育支援訪問事業費	1,618
		利用者支援員配置費	8,506
		乳幼児福祉医療助成費	147,118
		子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費	550
		子育て短期支援事業費	223
		巡回支援指導員配置費	445
		児童発達支援センター機能強化費	534
		低年齢児保育保育士特別配置費	31,869
		一時預かり保育事業費	18,414

(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
3 衛生費県補助金	17, 000	23, 560	△ 6, 560

節		説	明
区 分	金 額		
7 地域少子化対策重点推進交付金	10,800	延長保育促進事業費	18,319
		実費徴収補足給付費	92
		保育士確保事業費	75,824
		多子世帯子育て応援事業費	2,419
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費	4,536
		母子家庭等福祉医療助成費	41,144
		子どもの居場所づくり事業費	2,045
		母子福祉資金等貸付事務費	153
		保育所家庭支援推進保育士設置費	3,000
		子ども・子育て支援事業費	2,818
		保育所等の確保・向上のための取組強化事業費	2,465
		家庭支援活動費	716
		医療的ケア児保育支援事業費	6,885
		保育環境改善等事業費	200
		結婚新生活支援費	
1 自治振興交付金	1,319	公衆浴場確保対策費	200
		美化推進対策費	126
		エコライフ地域住民活動推進費	542
		不法投棄監視員設置費	48
		有害鳥獣駆除等対策費	403
2 保健衛生推進費	260	風しん予防接種費	
3 母子保健推進費	7,284	養育支援訪問事業費	533
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	158
		乳児家庭全戸訪問事業費	3,498
		総合相談事業費	3,095

(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
4 労働費県補助金	364	416	△ 52
5 農林水産業費県補助金	90,537	101,721	△ 11,184

節		説	明
区 分	金 額		
4 自殺対策強化費	603	食育推進事業費 骨髄等移植ドナー助成金 医療用等ウィッグ購入助成費	122
5 健康増進費	7,229		
6 骨髄等移植ドナー助成事業費	105		
7 がん患者のピアランスサポート事業費	200		
1 企業内人権啓発推進事業費	364		
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	2,438		
3 地域農業再生協議会交付金	6,512		
4 農業経営基盤強化促進対策費	40,226		
5 国営造成施設管理体制整備促進費	10,942		
6 多面的機能支払推進費	17,277		
7 環境保全型農業直接支払推進費	10,675		
8 農用地等集団化事業費	1,627	馬場山寺基盤整備費	

(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 商工費県補助金	156	327	△ 171
7 土木費県補助金	150, 296	20, 634	129, 662
8 消防費県補助金	1, 400	400	1, 000
9 教育費県補助金	47, 508	45, 306	2, 202

節		説	明
区 分	金 額		
1 小口簡易資金貸付制度損失補償金	156		
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	4,845		
3 木造住宅耐震診断員派遣費	237		
4 木造住宅耐震補強案作成事業費	393		
5 木造住宅耐震・バリアフリー改修費	650		
6 土地利用規制等対策費	72		
7 (仮称) 草津市立プール整備事業費	143,257		
8 ブロック塀等耐震対策事業費	121		
1 自治振興交付金	1,000	自主防災組織育成事業補助金	
2 木造住宅耐震シェルター等普及事業費	400		
1 自治振興交付金	1,790	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	1,080

(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		
		青少年育成活動費	500
2 支援体制強化費	8,200		
3 スクール・サポート・スタッフ配置支援費	1,960		
4 体験学習推進費	2,880		
5 滋賀県学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金	4,315		
6 幼稚園振興費	8,609	実費徴収補足給付費	298
		多子世帯子育て応援事業費	187
		教育支援体制整備事業費	2,800
		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	167
		一時預かり保育事業費	4,896
7 文化財調査費	1,875		
8 文化財管理費	44		
9 青少年対策費	8,320		
10 学校安全対策費	244		
11 学校体育推進費	1,120		
12 学校保健推進費	6,551	学校における感染症対策事業費	6,440

(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, 103, 273	956, 454	146, 819

(款) 15 県支出金
(項) 3 委託金

1 総務費委託金	272, 636	286, 742	△	14, 106
2 民生費委託金	2, 944	1, 331		1, 613

節		説 明
区 分	金 額	
13 東京オリンピック聖火リレー市町交付金	1,600	

1 人権啓発活動費	579	
2 県民税徴収事務費	217,700	
3 人口動態調査事務費	124	
4 毎月人口推計調査事務費	161	
5 在外選挙事務費	26	
6 統計調査事務処理費	66	
7 基幹統計調査事務費	5,586	
8 衆議院議員総選挙執行費	48,394	
1 戦傷病者戦没者遺族援護等事務費	110	
2 在宅重度障害者支援事業費	2,452	

(款) 1 5 県支出金
(項) 3 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費委託金	1, 276	1, 073	203
4 土木費委託金	2, 559	2, 248	311
5 教育費委託金	2, 348	2, 348	0
計	281, 763	293, 742	△ 11, 979

(款) 1 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	84, 821	86, 913	△ 2, 092
2 利子及び配当金	16, 978	23, 044	△ 6, 066

節		説	明
区 分	金 額		
3 社会保障生計調査費	382		
1 犬猫等死骸処理費	1,276		
1 建築動態統計調査費	49		
2 河川愛護推進費	2,510		
1 教育研究推進費	1,650		
2 教科書展示運営費	19		
3 学校基本調査事務費	38		
4 人権教育推進費	560		
5 青少年対策費	81		

1 普通財産	84,821		
1 基金利子	14,394	財政調整基金	5,252
		減債基金	2,578
		職員退職基金	90

(款) 1 6 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
3 土地開発基金運用収入	373	1, 491	△ 1, 118
計	102, 172	111, 448	△ 9, 276

(款) 1 6 財産収入
(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	761, 346	24, 628	736, 718
2 物品売却収入	500	443	57
計	761, 846	25, 071	736, 775

(款) 1 7 寄附金
(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	400, 000	400, 000	0
----------	----------	----------	---

節		説	明
区 分	金 額		
2 配当金	2,584	土地開発基金	482
		ふるさと創生基金	701
		環境衛生事業基金	340
		（仮称）生涯学習センター整備基金	2,347
		まちづくり基盤整備基金	2,582
		改良住宅基金	22
1 土地貸付収入	373		

1 土地	740,104	
2 改良住宅等	21,242	
1 物品	470	
2 公用車	30	

1 ふるさと寄附金	400,000	
-----------	---------	--

(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
2 消防費寄附金	702	570	132
計	400,702	400,570	132

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	750,000	750,000	0
2 減債基金繰入金	450,000	450,000	0
3 ふるさと創生基金繰入金	313,560	359,887	△ 46,327
4 まちづくり基盤整備基金繰入金	634,827	1,414,854	△ 780,027
計	2,148,387	2,974,741	△ 826,354

(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	15,641	15,738	△ 97
-------	--------	--------	------

節		説 明
区 分	金 額	
1 防災対策費	702	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	750,000	
1 減債基金繰入金	450,000	
1 ふるさと創生基金繰入金	313,560	ふるさと寄附金
1 まちづくり基金繰入金	634,827	調整池維持管理費 9,827

1 繰越金	1	

1 延滞金	15,641	
-------	--------	--

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	15,641	15,738	△ 97

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	9	2	7
計	9	2	7

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 商工貸付金元利収入	5,000	5,000	0
○ 土木貸付金元利収入	0	143	△ 143
計	5,000	5,143	△ 143

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生受託事業収入	11,866	11,614	252
2 教育受託事業収入	48,352	33,955	14,397
計	60,218	45,569	14,649

節		説 明
区 分	金 額	

1 預金利子	9	

1 小規模企業者 小口簡易資金	5,000	元金

1 後期高齢者医 療健診事業費	11,866	
1 宅地開発等関 連遺跡発掘調 査費	48,352	

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 弁償金	41	46	△ 5
2 返還金	135,870	128,163	7,707
3 雑入	631,271	824,723	△ 193,452

節		説 明	
区 分	金 額		
1 軽自動車標識	37		
2 貸出資料	4		
1 高額療養費返還金	106,176		
2 児童扶養手当返還金	561		
3 生活保護費返還金	28,753		
4 高等職業訓練促進給付金返還金	254		
5 日本スポーツ振興センター返還金	126		
1 受講料	3,743	障害者福祉センター講座	441
		ロクハ荘講座	10
		なごみの郷講座	93
		学びの教室受講料	2,490
		生涯学習講座	67
		街道文化講座	642
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	31		
4 光熱水費使用負担金	19,069		
5 コピーサービス使用負担金	890		

(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		
6 広報くさつ広告掲載料	3,456		
7 ホームページ バナー広告掲載料	1,200		
8 市町村振興協会交付金	30,000		
9 駐車場誘導員負担金	721		
10 販売代金	369		
11 サンサンホール維持管理負担金	1,662		
12 端末利用負担金	5,823	学校 I C T 環境充実費	1,724
13 放置自転車等撤去管理料	954		
14 放置自転車等売却費	65		
15 職員公舎貸付料	1,155		
16 企業会計職員退職手当負担金	56,822		
17 コミュニティ助成金	3,900		
18 損害保険金	500		
19 コミュニティ事業団共益費	73		

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

(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	
34 保育所広域受 入市町負担金	25,070	
35 保育所給食費	39,404	
36 保育所研修負 担金	150	
37 看護学生研修 負担金	147	
38 サービス等利 用計画費	11,353	
39 地域型保育連 携負担金	14	
40 予防接種接種 料	23,085	
41 健康診査受診 料	10,535	
42 犬猫等死骸処 理代金	341	
43 古紙売却費	5,469	
44 容器包装リサ イクル収入	9,639	
45 金属等売却費	3,422	
46 特定家電リサ イクル手数料	15	
47 琵琶湖総合保 全市町交付金	3,000	
48 廃棄物処理料	29	
49 ごみ発電売電 費	171,025	

(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	
50 コージェネレーション発電・熱量供給代金	11,217	
51 健康増進施設設備負担金	680	
52 農業者年金事務費	172	
53 農地中間管理事業事務費	90	
54 農業再生協議会負担金	2,198	
55 グリーンプラザからすま利用負担金	989	
56 セールスプロモーション出展企業負担金	749	
57 太陽光発電売電費	133	
58 草津川跡地整備負担金	755	
59 草津川跡地公園付属設備使用負担金	198	
60 ロクハ公園等コインロッカー利用料金	2,633	
61 野村公園付属設備使用負担金	100	
62 住宅防火施設整備補助金	113	

(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	
63 訴訟着手金精 算金	1	
64 市営住宅管理 負担金	59	
65 消防団員退職 報償金	9,872	
66 防災行政無線 保守点検料負 担金	305	
67 防災ステーシ ョン維持管理 負担金	1,338	
68 3歳児親子通 園負担金	170	
69 幼稚園研修負 担金	320	
70 幼稚園型認定 こども園給食 費	26,052	
71 社会同和教育 推進費等助成 金	613	
72 市史頒布費	702	
73 学校開放登録 料	2,881	
74 夜間照明使用 負担金	1,147	
75 学力向上共通 調査負担金	593	
76 補償金	2	

(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	767, 182	952, 932	△ 185, 750

(款) 21 市債
(項) 1 市債

1 総務債	112, 900	139, 300	△ 26, 400
2 民生債	26, 000	253, 400	△ 227, 400
3 衛生債	28, 100	74, 500	△ 46, 400
4 農林水産業債	75, 600	86, 900	△ 11, 300

節		説 明
区 分	金 額	
77 事務処理負担金	213	
78 利得償還金債権	9	

1 まちづくりセンター整備事業債	91,300	
2 地域まちづくりセンター整備事業債	21,600	
1 老人福祉センター等整備事業債	20,100	
2 隣保館等整備事業債	1,600	
3 児童福祉施設整備事業債	2,600	
4 保育所整備事業債	1,700	
1 水道事業会計出資債	28,100	
1 農業農村整備事業債	75,600	

(款) 2 1 市債
(項) 1 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 土木債	1, 861, 000	1, 112, 400	748, 600
6 消防債	11, 100	17, 500	△ 6, 400
7 教育債	1, 291, 800	2, 350, 200	△ 1, 058, 400

節		説 明
区 分	金 額	
1 道路新設改良事業債	186,200	
2 交通安全施設整備事業債	4,000	
3 河川維持補修事業債	8,000	
4 景観形成事業債	7,700	
5 草津川跡地整備事業債	10,500	
6 駐車場整備事業債	49,300	
7 土地区画整理事業債	78,300	
8 都市計画街路事業債	16,800	
9 都市計画公園事業債	33,000	
10 (仮称)草津市立プール整備事業債	1,156,800	
11 公営住宅整備事業債	310,400	
1 消防施設整備事業債	1,600	
2 防災対策事業債	9,500	
1 社会教育施設整備事業債	66,300	

(款) 2 1 市債
(項) 1 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 臨時財政対策債	1, 743, 000	738, 000	1, 005, 000
計	5, 149, 500	4, 772, 200	377, 300

節		説 明
区 分	金 額	
2 小学校建設事業債	35,000	
3 中学校建設事業債	229,700	
4 幼稚園建設事業債	248,100	
5 史跡芦浦観音寺跡整備事業債	700	
6 学校給食施設整備事業債	709,400	
7 社会体育施設整備事業債	2,600	
1 臨時財政対策債	1,743,000	

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	310,916	312,394	△ 1,478	1 報酬	133,260	議員報酬 職員費 議会運営費 計
				2 給料	26,841	
				3 職員手当等	66,917	
				4 共済費	52,787	
				8 報償費	180	
				9 旅費	2,808	
				10 交際費	500	
				11 需用費	4,813	
				12 役務費	1,833	
				13 委託料	6,976	
				14 使用料及び 賃借料	4,082	
				18 備品購入費	36	
				19 負担金補助 及び交付金	9,883	
計	310,916	312,394	△ 1,478			

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		
215, 842			215, 842	◆議員報酬費 215, 842
				議員共済年金給付公費負担金 42, 578
58, 819			58, 819	◆一般職員費（議会費） 58, 819
36, 255			36, 255	◆広報費 4, 741
				◆政務活動費 8, 640
				◆議会記録作成費 5, 542
				◆議員研修費 2, 288
				◆議長会、協議会費 1, 578
				◆議会運営事務費 12, 966
				◆議会交際費 500
310, 916	0	0	310, 916	
310, 916	0	0	310, 916	

(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	1,950,092	2,016,065	△ 65,973	1 報酬	104,709	職員費
				2 給料	488,213	秘書費
				3 職員手当等	861,577	
				4 共済費	265,224	
				5 災害補償費	100	人事管理費
				8 報償費	4,053	
				9 旅費	10,258	
				10 交際費	500	
				11 需用費	56,152	
				12 役務費	33,908	
				13 委託料	81,869	
				14 使用料及び賃借料	11,316	
				15 工事請負費	208	職員福利厚生費
				18 備品購入費	2,703	
				19 負担金補助及び交付金	29,302	職員研修費
						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

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, 549, 595		諸 56, 822	1, 492, 773	◆一般職員費（一般管理費）	1, 549, 595	
10, 018			10, 018	◆市政功労者表彰費	1, 289	
				◆秘書渉外費	8, 229	
				◆市長交際費	500	
194, 055		諸 1, 155	192, 900	◆会計年度任用職員等管理費	153, 161	
				◆報酬審議会運営費	141	
				◆給与等管理費	28, 739	
				◆職員採用費	1, 770	
				◆人事サービス管理費	2, 771	
				在宅勤務（テレワーク）推進費	987	
				◆職員派遣費	7, 473	
38, 839				38, 839	◆労働安全衛生費	26, 457
					◆職員福利厚生費	12, 382
7, 998			諸 359	7, 639	◆職員研修費	7, 998
				働き方改革研修費	518	
4, 358			4, 358	◆市民相談室運営費	4, 358	
10, 239	県 280		9, 959	◆姉妹都市等交流事業費	878	
				◆国際交流推進費	9, 361	
45, 689			45, 689	◆出納事務費	45, 689	
64, 783		諸 4, 961	59, 822	◆庁舎維持管理費	64, 783	
62	国 62			◆自衛官募集事務費	62	
6, 695	県 382		6, 313	◆人権と平和を守る都市宣言啓発費	1, 597	
				◆人権擁護推進費	3, 441	
				◆人権擁護推進協議会活動費	1, 057	
				◆人権擁護平和啓発推進費	600	
				平和祈念のつどい開催費	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	
						エコオフィス推進費 人権センター管理運営費 債権対策管理費 計
2 文書広報費	99,905	104,181	△ 4,276	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 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	12,049 2,208 1,954 2,330 484 31,373 7,784 29,442 12,042 100 139	文書法規事務管理費 広報くさつ発行費 一般広報広聴費 情報公開推進費 計
3 財政管理費	1,119,742	444,222	675,520	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 25 積立金	228 2,060 1,392 5,338 7,717 1,732 1,101,275	財政管理運営費 財政調整基金積立金 減債基金積立金 職員退職基金積立金 土地開発基金積立金 ふるさと創生基金積立金 環境衛生事業基金積立金

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		
177			177	◆エコオフィス推進費 177
16,242		諸 12	16,230	◆人権センター運営費 12,928
				◆人権センター自主事業費 3,314
1,342			1,342	◆債権適正管理費 1,342
1,950,092	724	63,309	1,886,059	
40,563			40,563	◆顧問弁護士委託費 4,329
				◆法規事務費 17,860
				◆文書管理費 15,643
				◆事務機器管理費 2,731
28,854		諸 3,456	25,398	◆広報くさつ発行費 28,854
27,544	国 313	諸 1,200	25,875	◆広報映画制作費 1,519
	県 156			◆人にやさしい広報作成費 357
				◆放送委託費 14,190
				◆パブリシティ推進費 3,452
				◆インターネット広報費 7,990
				◆市長広聴事業費 36
2,944		諸 450	2,494	◆情報公開費 2,944
99,905	469	5,106	94,330	
18,467			18,467	◆財政管理運営費 18,467
5,252		財 5,252		◆利子積立金（財調基金） 5,252
2,578		財 2,578		◆利子積立金（減債基金） 2,578
90		財 90		◆利子積立金（退職基金） 90
855		財 855		◆利子積立金（土地開発基金） 482
				◆財産運用収入積立金 373
400,701		財 701		◆利子積立金（ふるさと創生基金） 701
		寄 400,000		◆ふるさと寄附金積立金 400,000
340		財 340		◆利子積立金（環境衛生事業基金） 340

(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	
						(仮称)生涯学習 センター整備基金 積立金 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	278,506	345,855	△ 67,349	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	8,408 1,719 1,546 10 646 24,999 15,162 191,919 28,045 3,460 700 1,443 345 104	庁舎等管理費 財産管理費 公用自動車管理費 サンサンホール管 理運営費 契約審査等事務費 計
5 企画費	565,580	599,021	△ 33,441	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費	14,560 2,974 2,589 121,523 2,551 5,762	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			
2,347		財 2,347		◆利子積立金（生涯学習センター整備基金） 2,347	
667,848		財 667,848		◆利子積立金（まちづくり基盤整備基金） 2,582	
				◆積立金（まちづくり基盤整備基金） 665,266	
21,264		財 21,264		◆利子積立金（改良住宅基金） 22	
				◆改良住宅譲渡代金積立金 21,242	
1,119,742	0	1,101,275	18,467		
147,339		諸 3,852	143,487	◆庁舎管理費 146,358	
				◆旧法務局管理費 981	
82,268			82,268	◆公有財産台帳整備費 948	
				◆財産区特別会計繰出金（事務費分） 104	
				◆市有財産管理費 35,202	
				◆公有財産審議会運営費 240	
				◆ファシリティマネジメント推進費 45,774	
38,559				38,559	◆マイクロバス運行費 7,882
					◆安全運転管理委員会運営費 257
					◆公用自動車管理費 30,420
3,302		使 27	1,612	◆サンサンホール運営費 3,302	
		諸 1,663			
7,038		7,038	◆契約審査等事務費 7,038		
278,506	0	5,542	272,964		
10,212			10,212	◆総合計画推進事務費 1,219	
				◆総合企画調整事務費 3,532	
				◆広域行政推進費 461	
				◆特定構想検討費 5,000	
134,874			134,874	◆湖南広域行政組合負担金 134,874	

(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	
				12 役務費	38,279	情報化推進費
				13 委託料	110,787	
				14 使用料及び 賃借料	124,833	
				19 負担金補助 及び交付金	141,722	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	8,973	9,917	△ 944	1 報酬	3,886	男女共同参画推進 費
				3 職員手当等	677	
				4 共済費	674	
				8 報償費	210	
				9 旅費	275	
				11 需用費	250	
				12 役務費	138	
				13 委託料	1,737	
				14 使用料及び 賃借料	120	

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		
153,353	国 1,351	諸 4,099	147,903	◆情報化推進費 8,970 電子申請システム導入・運用費 2,621 ◆コンピューター管理費 117,594 ◆広域ネットワーク管理費 26,789
27,414	国 914		26,500	◆草津未来研究所運営費 7,390 ◆アーバンデザインセンター運営費 20,024 アーバンデザインセミナー等開催費 1,828
219,328		繰 1,990	217,338	◆シティセールス推進費 9,730 ◆ふるさと寄附運営費 209,598
20,399			20,399	◆行政経営改革推進費 20,399 R P A ・ A I - O C R 導入・運用費 4,930 会議録作成支援システム運用費 1,056 多言語通訳サービス運用費 1,439 チャットボット導入・運用費 3,267 ビジネスチャット導入・運用費 2,822 くらしの手続きガイド運用費 995
565,580	2,265	6,089	557,226	
8,973	国 2,356		6,617	◆男女共同参画推進費 3,960 ◆女性活躍推進費 5,013 カウンセリング委託費 538

(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	1,006	計
7 消費者行政 費	18,389	17,395	994	1 報酬	11,441	消費者行政推進費
				3 職員手当等	2,329	
				4 共済費	2,142	消費者指導啓発費
				9 旅費	1,190	
				11 需用費	382	
				12 役務費	11	
				13 委託料	528	
				14 使用料及び 賃借料	35	
				19 負担金補助 及び交付金	331	計
8 交通対策費	193,770	221,546	△ 27,776	1 報酬	17,258	職員費
				2 給料	23,906	交通安全対策調整 費
				3 職員手当等	27,280	
				4 共済費	12,263	
				8 報償費	715	交通安全推進費
				9 旅費	891	放置自転車対策費
				11 需用費	3,144	交通対策調整費
				12 役務費	158	
				13 委託料	10,965	
				14 使用料及び 賃借料	1,391	
				19 負担金補助 及び交付金	95,799	自転車安全安心利 用推進費
						計
9 自治振興費	831,691	886,464	△ 54,773	1 報酬	5,450	職員費
				2 給料	6,450	市政連絡調整費
				3 職員手当等	7,371	

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		
8,973	2,356	0	6,617	
1,271	県 300		971	◆消費者教育推進費 1,237
				◆食の安全推進費 34
17,118	県 5,824		11,294	◆消費生活相談啓発費 17,118
18,389	6,124	0	12,265	
56,746			56,746	◆一般職員費（交通対策費） 56,746
2,685			2,685	◆草津栗東地区交通対策協議会事業費 611
				◆草津栗東交通安全協会補助金 1,506
				◆交通安全事務費 568
10,412			10,412	◆交通安全啓発費 10,412
9,689		諸 1,019	8,670	◆放置自転車対策費 9,689
99,106			99,106	◆公共交通対策費 99,106
				まめバス運行費等補助金 84,544
				まめバス実証運行費 8,796
				まめタク実証運行費 1,373
15,132			15,132	◆自転車安全安心利用推進費 15,132
193,770	0	1,019	192,751	
15,176			15,176	◆一般職員費（自治振興費） 15,176
75,163			75,163	◆行政事務委託料 75,052
				◆草津市自治連合会活動費補助金 111

(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	
				4 共済費	3,303	コミュニティ活動 推進費
				8 報償費	193	
				9 旅費	563	
				11 需用費	17,965	
				12 役務費	5,007	
				13 委託料	433,160	
				14 使用料及び 賃借料	1,846	
				15 工事請負費	130,824	
				19 負担金補助 及び交付金	219,559	
						防犯対策推進費
						市民活動推進費
						まちづくりセンタ ー管理運営費
						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
						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

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		
219,343	県 4,550	諸 3,900	210,893	◆コミュニティハウス整備事業費補助金 11,838 ◆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 67,865 協働のまちづくりを進める中間支援組織事業費補助金 3,248 ◆コミュニティ振興費 12,486 ◆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 3,385 ◆まちづくり協議会推進費 123,479 地域まちづくり一括交付金 96,773 地域課題解決応援交付金 15,030
29,460		使 1 繰 1,000 諸 500	27,959	◆防犯対策事業費 13,139 街頭防犯カメラ設置費補助金 4,200 ◆防犯灯維持管理費 16,321 防犯灯設置費 2,884
1,106			1,106	◆市民活動推進費 1,106 地域協働型キャリア教育推進事業費 656
105,460		諸 90 債 91,300	14,070	◆まちづくりセンター管理運営費 105,460
2,021			2,021	◆協働のまちづくり条例推進費 2,021 協働のまちづくり推進支援体制強化費 1,650
271,426		使 3,051 諸 172	268,203	◆地域まちづくりセンター管理運営費 271,426
29,229		繰 7,000 債 21,600	629	◆地域まちづくりセンター整備費 29,229 志津まちづくりセンター整備費 29,229
83,307		使 28,208 諸 9,222	45,877	◆市民総合交流センター管理運営費 83,307

(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	
						計
10 公平委員会 費	350	403	△ 53	1 報酬	169	委員会運営費 計
				9 旅費	109	
				11 需用費	4	
				19 負担金補助 及び交付金	68	
計	5,066,998	4,645,069	421,929			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	240,939	217,825	23,114	1 報酬	39	職員費 固定資産評価審査 委員会運営費
				2 給料	105,898	
				3 職員手当等	97,414	
				4 共済費	37,578	
				9 旅費	9	
				11 需用費	1	計
2 賦課徴収費	177,895	183,205	△ 5,310	1 報酬	28,212	賦課徴収費 計
				3 職員手当等	5,174	
				4 共済費	5,165	
				9 旅費	1,760	
				11 需用費	11,613	
				12 役務費	35,597	
				13 委託料	51,134	
				14 使用料及び 賃借料	33,777	
				19 負担金補助 及び交付金	5,463	
計	418,834	401,030	17,804			

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		
831, 691	4, 550	166, 044	661, 097	
350			350	◆公平委員会事務費 350
350	0	0	350	
5, 066, 998	16, 488	1, 348, 384	3, 702, 126	

240,890	県	130,620		110,270	◆一般職員費（税務総務費） 240,890
49				49	◆固定資産審査委員会事務費 49
240,939		130,620	0	110,319	
177,895	県	87,080	使 9,815 諸 1,060	79,940	◆固定資産税台帳等整備費 21,535 固定資産税台帳整備費 14,135 ◆市民税賦課費 65,010 ◆資産税賦課費 31,787 ◆軽自動車税賦課費 9,735 ◆税徴収事務費 37,759 ◆税務証明等事務費 12,069
177,895		87,080	10,875	79,940	
418,834		217,700	10,875	190,259	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 戸籍住民基本台帳費	326,609	330,492	△ 3,883	1 報酬	60,583	職員費 戸籍住民基本台帳事務管理費
				2 給料	39,368	
				3 職員手当等	39,783	
				4 共済費	24,327	
				9 旅費	2,166	
				11 需用費	5,634	
				12 役務費	7,296	
				13 委託料	42,736	
				14 使用料及び賃借料	31,086	
				18 備品購入費	1,075	
				19 負担金補助及び交付金	72,555	
計	326,609	330,492	△ 3,883			計

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	17,433	23,357	△ 5,924	1 報酬	1,518	職員費 委員会運営費
				2 給料	5,693	
				3 職員手当等	5,646	
				4 共済費	2,186	
				8 報償費	113	
				9 旅費	119	
				11 需用費	200	
				13 委託料	33	
				14 使用料及び賃借料	1,883	
				19 負担金補助及び交付金	42	
						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		
79,941	国 1,158		78,783	◆一般職員費（戸籍住民基本台帳費） 79,941
246,668	国 103,311	使 44,717	96,626	◆基幹統計調査費 124
	県 285	諸 1,729		◆毎月人口推計調査費 161
				◆中長期在留者住居地届出等事務費 8
				◆戸籍住民票等受付証明書交付費 143,064
				◆個人番号カード交付費 103,311
326,609	104,754	46,446	175,409	
326,609	104,754	46,446	175,409	

13,525			13,525	◆一般職員費（選挙管理委員会費） 13,525
3,908	県 26		3,882	◆選挙管理委員会運営費 3,888 ◆選挙常時啓発費 20
17,433	26	0	17,407	

(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	
2 衆議院議員 選挙費	48,394	0	48,394	1 報酬	3,141	衆議院議員選挙執行費
				3 職員手当等	8,837	
				4 共済費	104	
				8 報償費	300	
				9 旅費	34	
				11 需用費	3,737	
				12 役務費	10,438	
				13 委託料	16,869	
				14 使用料及び 賃借料	2,054	
				18 備品購入費	2,880	
計	65,827	23,357	42,470			計

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	95	95	0	9 旅費	29	統計調査事務処理 費
				11 需用費	14	
				12 役務費	26	
				14 使用料及び 賃借料	11	
				19 負担金補助 及び交付金	15	
						計
2 基幹統計費	8,127	71,704	△ 63,577	1 報酬	5,277	基幹統計調査事務 費
				3 職員手当等	1,536	
				4 共済費	314	
				9 旅費	95	
				11 需用費	491	
				12 役務費	323	
				14 使用料及び 賃借料	91	

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		
48,394	県 48,394			◆衆議院議員選挙執行費 48,394
48,394	48,394	0	0	
65,827	48,420	0	17,407	

95	県 66		29	◆調査員確保対策費 66
				◆統計調査諸費 29
95	66	0	29	
8,127	県 5,586		2,541	◆基幹統計調査費 8,127
				工業統計調査費 105
				経済センサス費 5,481

(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	
						計
計	8,222	71,799	△ 63,577			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	41,529	41,119	410	1 報酬	2,094	職員費
				2 給料	19,245	監査執行費
				3 職員手当等	12,748	
				4 共済費	6,254	
				9 旅費	375	
				10 交際費	10	
				11 需用費	400	
				12 役務費	5	
				13 委託料	45	
				14 使用料及び 賃借料	50	
				19 負担金補助 及び交付金	303	
計	41,529	41,119	410			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		
8,127	5,586	0	2,541	
8,222	5,652	0	2,570	

37,635			37,635	◆一般職員費（監査委員費）	37,635
3,894			3,894	◆監査執行費	3,894
41,529	0	0	41,529		
41,529	0	0	41,529		

(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	1,743,352	1,679,717	63,635	1 報酬	17,170	職員費
				2 給料	277,811	
				3 職員手当等	244,208	国民年金事務処理費
				4 共済費	102,014	民生児童委員費
				8 報償費	37	
				9 旅費	1,160	
				11 需用費	2,240	社会福祉事業振興費
				12 役務費	815	
				13 委託料	22,882	社会福祉行政推進費
				14 使用料及び賃借料	2,259	
				19 負担金補助及び交付金	92,649	
				20 扶助費	20,060	
				28 繰出金	960,047	
						国民健康保険事業特別会計繰出金
						生活困窮者自立支援費
						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		
617,407	国 13,280	諸 21,777	582,350	◆一般職員費（社会福祉総務費） 617,407
				高齢者フレイル予防事業費 5,455
16,017	国 16,017			◆国民年金事務費 16,017
29,943	県 15,532		14,411	◆民生委員児童委員協議会活動費補助金 27,592
				◆民生委員児童委員諸費 2,351
62,245	国 1,080		60,625	◆社会福祉協議会活動費補助金 57,393
	県 540			◆社会福祉関係団体補助金 4,852
23,318	県 1,910	諸 1,582	19,826	◆福祉バス運行費 12,914
				◆戦没者遺族等援護推進費 946
				◆災害被災者見舞金 230
				◆行旅病人・行旅死亡人扶助費 1,853
				◆社会を明るくする運動啓発推進費 125
				◆福祉事務所運営費 3,684
				◆地域福祉計画推進費 3,038
				協働のまちづくりを進める中間支援組織 事業費補助金 2,648
				◆災害時要援護者登録制度推進費 528
960,047	国 97,311		551,087	◆福祉医療制度実施による国保波及分相当額 繰出金 110,688
	県 311,649			◆保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 350,660
				◆保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 194,623
				◆出産育児一時金繰出金 27,440
				◆職員費繰出金 51,305
				◆事務費繰出金 93,242
				◆財政安定化支援事業繰出金 132,089
34,375	国 24,997		9,378	◆生活困窮者自立支援費 34,375
				住居確保給付金給付費 17,994
1,743,352	482,316	23,359	1,237,677	

(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	
2 障害者福祉費	3,306,067	3,238,918	67,149	1 報酬	33,632	補装具給付費
				3 職員手当等	6,234	
				4 共済費	5,589	訪問系介護給付費
				8 報償費	1,290	
				9 旅費	1,307	
				11 需用費	3,715	
				12 役務費	19,038	
				13 委託料	177,498	
				14 使用料及び賃借料	10,645	短期入所費
				18 備品購入費	1,102	共同生活援助費
				19 負担金補助及び交付金	74,429	
				20 扶助費	2,971,588	援護施設費
						自立支援医療費

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				
40,219	国	20,109	10,056	◆補装具給付費	40,219	
	県	10,054				
437,071	国	218,534	109,271	◆居宅介護費	312,900	
	県	109,266		◆重度訪問介護費	42,504	
				◆行動援護費	47,813	
				◆サービス利用計画費	22,066	
				◆同行援護費	9,901	
				◆地域相談支援給付費	1,887	
46,764	国	23,382	11,691	◆短期入所費	46,764	
	県	11,691				
192,614	国	94,445	49,086	◆共同生活援助費	192,614	
	県	49,083		重度障害者医療的グループホーム等運営 支援費	438	
1,501,598	国	737,600	384,008	◆生活介護費	650,527	
	県	379,990		◆施設入所支援費	100,700	
				◆自立訓練費	36,199	
				◆就労移行支援費	80,056	
				◆就労継続支援費	566,767	
				◆障害者施設家賃補助金	3,960	
				◆障害者自立支援事業所運営費補助金	22,387	
				重度障害者地域包括支援費	22,207	
				◆療養介護費	40,954	
				◆人材育成研修受講支援事業費	48	
140,719	国	70,256	35,336	◆更生医療給付費	128,394	
	県	35,127		◆育成医療給付費	1,758	
				◆療養介護医療給付費	10,567	

(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	
						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
						移動支援費
						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				
28,669	国	5,235		20,816	◆相談支援機能強化費	11,187
	県	2,618			◆成年後見制度利用支援費	11,863
10,370	国	2,905		6,013	◆障害支援区分認定事務費	4,445
	県	1,452			◆障害者虐待防止対策支援費	1,174
34,581	国	9,717		20,005	◆コミュニケーション支援費	2,632
	県	4,859			◆手話通訳員配置費	7,738
68,961	国	19,378		39,894	◆日常生活用具給付費	34,581
	県	9,689			◆障害者等個別移動支援費	68,961
118,887	国	5,505	使 1,253	97,040	◆障害者福祉センター管理運営費	111,812
	県	2,753	諸 12,336		基幹相談支援コーディネータ配置費	6,000
66,016	国	18,397		38,421	◆湖南地域地域活動支援センター費	7,075
	県	9,198			◆訪問入浴サービス費	3,640
55,356	国	37,591		17,765	◆生活支援費	149
	県	949			◆日中一時支援費	59,569
18,090	国			7,631	◆社会参加促進費	1,691
	県				◆精神保健福祉対策費	100
	国				◆重度障害者大学就学支援費	867
	県				◆特別障害者手当等給付費	50,122
	国				◆障害者紙おむつ助成費	5,202
	県				◆在宅重度障害者訪問診査費	16
	国				◆緊急通報システム支援費	16
	県				◆自動車燃料・福祉タクシー運賃助成費	16,275
	国				◆自動車改造支援費	225
	県				◆点字新聞購読費助成費	42

(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
						高額障害福祉サービス等給付費

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		
3,724	国 52		2,590	◆精神障害者生活支援推進費 1,548
	県 1,082			◆各種団体活動費補助金 508
				◆障害者相談員活動費 1,104
				◆滋賀型地域活動支援センター運営費補助金 988
				◆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 224
23,780	県 3,599	諸 13,955	6,226	◆在宅重度障害者住宅改造費補助金 699
				◆重症心身障害者通所施設運営費補助金 18,666
				◆重度障害児（者）訪問看護利用助成費 853
				◆24時間対応型利用制度支援事業費 1,110
				◆医療的ケア児保護者支援事業費 2,452
28,000	国 623		27,066	◆障害者生活支援システム運用費 6,844
	県 311			◆障害者福祉計画推進費 177
				◆障害福祉推進事務費 16,032
				◆障害者就労促進費 1,008
				◆孤立化防止対策費 3,939
472,532	県 108,625	諸 76,791	287,116	◆心身障害者福祉医療助成費 327,590
				◆重度心身障害者老人等福祉医療助成費 126,027
				◆心身障害者福祉医療事務費 18,915
16,590	県 7,531	諸 132	8,927	◆精神障害者精神科通院医療助成費 14,022
				◆精神障害老人精神科通院医療助成費 2,311
				◆精神障害者精神科通院医療事務費 257
1,526	国 763		382	◆高額障害福祉サービス等給付費 1,526
	県 381			

(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
3 老人福祉費	3,258,893	3,157,668	101,225	1 報酬	2,129	老人福祉医療助成費
				3 職員手当等	337	
				4 共済費	301	老人福祉施設措置費
				8 報償費	6,467	
				9 旅費	314	老人福祉法施行事務費
				11 需用費	3,533	
				12 役務費	5,160	老人福祉推進費
				13 委託料	167,094	
				14 使用料及び賃借料	4,930	
				15 工事請負費	19,100	
				19 負担金補助及び交付金	1,079,609	
				20 扶助費	105,872	
				28 繰出金	1,864,047	老人福祉センター等管理運営費
						在日外国人老齢福祉金支給費
						在宅生活支援費
						在宅介護支援費
						長寿祝金等支給費
						介護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		
3,306,067	2,012,750	113,977	1,179,340	
31,393	県 10,316	諸 10,000	11,077	◆老人福祉医療助成費 31,012
				◆老人福祉医療事務費 381
73,883		分 24,160	49,723	◆老人福祉施設入所措置費 73,883
383			383	◆老人福祉施設入所判定費 153
				◆老人福祉法施行事務費 230
23,944	県 1,931	諸 1,752	20,261	◆老人クラブ活動費補助金 3,183
				◆老人福祉推進事務費 8,165
				◆地域サロン推進費 5,761
				◆社会福祉法人助成費 260
				◆ねんりんピック出場選手激励金 95
				◆シルバーほっとカード発行費 169
				◆高齢者フレイル予防事業費 1,756
				◆高齢者成年後見制度利用支援費 4,555
166,318		繰 1,000	144,919	◆ロクハ荘管理運営費 83,573
		諸 299		◆なごみの郷管理運営費 82,745
		債 20,100		
176	県 88		88	◆在日外国人老齢福祉金支給費 176
2,455		使 230	2,225	◆生活管理指導短期宿泊費 1,020
				◆ふとんクリーンサービス費 1,284
				◆日常生活用具給付費 151
8,789	県 2,205	使 140	6,130	◆すっきりさわやかサービス費 2,637
		繰 314		◆老人小規模住宅改造費補助金 5,159
				◆福祉理髪サービス費 72
				◆外出支援サービス費 696
				◆自動車改造支援費 225
6,235			6,235	◆長寿祝金等支給費 6,235
1,616,114	国 53,981	繰 10,000	1,525,143	◆介護給付費繰出金 1,056,736

(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	
						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 介護・福祉人材確 保定着支援費 計
4 地域改善対 策費	94,278	95,618	△ 1,340	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	494 40,625 28,211 13,517 520 115 984 2,072	職員費 総合調整推進費 環境改善事業費 住民交流啓発費

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		
524 				

(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	
				13 委託料	3,367	計
				14 使用料及び 賃借料	271	
				15 工事請負費	500	
				19 負担金補助 及び交付金	3,602	
5 社会福祉施設費	167,767	167,793	△ 26	11 需用費	1,433	隣保館等運営費
				13 委託料	163,903	
				14 使用料及び 賃借料	12	
				15 工事請負費	2,298	
				18 備品購入費	121	
計	8,570,357	8,339,714	230,643			計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,173,337	1,067,121	106,216	1 報酬	22,305	児童健全育成事業費
				3 職員手当等	4,217	
				4 共済費	4,139	
				8 報償費	416	
				9 旅費	785	
				11 需用費	5,118	
				12 役務費	1,779	
				13 委託料	467,870	
				14 使用料及び 賃借料	18,231	
				15 工事請負費	39,600	
				18 備品購入費	350	
				19 負担金補助 及び交付金	248,003	

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		
94,278	197	0	94,081	
167,767		使 334 諸 175 債 1,600	165,658	◆西一会館等管理運営費 37,649 ◆常盤東総合センター等管理運営費 34,373 ◆橋岡会館等管理運営費 36,920 ◆新田会館等管理運営費 58,825
167,767	0	2,109	165,658	
8,570,357	2,735,452	219,306	5,615,599	

805,424	国 188,517 県 201,076	分 140,054 使 3,046 債 2,600	270,131	◆児童育成クラブ運営費 628,990 のびっ子笠縫東整備費 41,653 民設児童育成クラブ施設整備費補助金 7,500 児童福祉施設等における感染症対策事業費 24,400 ◆病児・病後児保育運営費 34,406 ◆児童館運営費 9,407 ◆子育て支援会議運営費 1,228 ◆つどいの広場事業費 4,086 ◆育児等支援家庭訪問費 10,551 ◆子育て支援センター運営費 29,184 児童福祉施設等における感染症対策事業費 120 ◆子育て支援事業費 7,028
---------	------------------------	---------------------------------	---------	--

(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	360,524	児童扶養手当等給 付費 計
2 児童措置費	9,813,931	10,710,131	△ 896,200	1 報酬	75,486	職員費
				2 給料	140,512	
				3 職員手当等	109,378	障害児通所給付費
				4 共済費	57,214	
				8 報償費	357	
				9 旅費	3,166	
				11 需用費	13,437	乳幼児福祉医療助 成費
				12 役務費	33,610	
				13 委託料	16,256	家庭児童相談室運 営費
				14 使用料及び 賃借料	3,821	児童福祉援護費
				15 工事請負費	8,605	
				18 備品購入費	1,142	
				19 負担金補助 及び交付金	1,047,169	児童手当給付費

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		
				ファミリー・サポート・センター事業費 5,313
				子育てサークル活動費補助金 1,600
				◆養育支援ヘルパー派遣費 2,448
				◆総合相談事業費 3,196
				◆草津っ子サポート事業費 818
				◆結婚新生活支援費 16,343
				◆子育て支援拠点施設運営費 55,014
				◆子どもの貧困対策連携強化事業 92
				◆子ども・若者育成支援推進費 221
				◆多胎児養育支援ヘルパー派遣費 2,412
				多胎児家庭ホームヘルパー派遣費 2,412
367,913	国	120,564	諸 561	246,788 ◆特別児童扶養手当給付事務費 390
				◆児童扶養手当給付費 367,523
1,173,337		510,157	146,261	516,919
230,041	国	1,902	諸 6,018	218,211 ◆一般職員費（児童措置費） 230,041
	県	3,910		
729,534	国	360,860		188,244 ◆障害児通所給付費 729,534
	県	180,430		民間事業所利用者負担軽減分 662
				障害児相談支援体制強化費補助金 3,104
308,446	県	147,118	諸 11,340	149,988 ◆乳幼児福祉医療助成費 308,143
				◆乳幼児福祉医療事務費 303
48,001	国	18,427		29,024 ◆家庭児童相談指導費 48,001
	県	550		
31,643	国	15,115	分 103	8,757 ◆助産施設入所措置費 2,667
	県	7,668		◆児童福祉援護事務費 144
				◆母子生活支援施設入所措置費 27,274
				◆子育て短期支援事業費 1,558
2,459,383	国	1,705,366		384,206 ◆児童手当および特例給付費 2,444,995

(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	8,295,778	障害児対策費
				26 寄附金	8,000	
						保育振興事業費
						小中学生医療助成費
						湖の子園運営費
						計
3 母子父子福祉費	120,260	118,981	1,279	1 報酬	7,257	母子家庭等福祉医療助成費
				3 職員手当等	1,264	
				4 共済費	1,344	
				9 旅費	184	

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				
69,370	県	369,811	58,431	◆児童手当給付事務費	14,388	
	国	918		◆発達支援センター運営費	69,370	
	県	445				
	国	2,379,169		◆民間保育所・認定こども園運営費補助金	931,117	
	県	1,194,016		保育士宿舍借上支援補助金	22,896	
				保育体制強化補助金	41,760	
				保育補助者雇上強化補助金	29,031	
				児童福祉施設等における感染症対策事業費	23,800	
				◆民間保育所・認定こども園運営費	3,717,130	
				◆他自治体広域入所運営費	68,594	
5,756,094			1,990,302	◆家庭的保育事業費	59,693	
				児童福祉施設等における感染症対策事業費	1,500	
				◆小規模保育事業費	942,772	
				保育士宿舍借上支援補助金	2,580	
				保育補助者雇上強化補助金	21,831	
				児童福祉施設等における感染症対策事業費	8,400	
				◆施設等利用給付費	36,788	
				◆小中学生医療助成費	109,076	
				◆小中学生医療事務費	903	
				◆湖の子園運営費	71,440	
109,979			31,604			
71,440	国	1,068	69,838			
	県	534				
9,813,931		6,387,307	367,857	3,058,767		
87,611	県	41,144	4,629	41,838	◆母子家庭福祉医療助成費	80,934
					◆母子家庭等福祉医療事務費	311
					◆父子家庭福祉医療助成費	3,420
					◆ひとり暮らし寡婦福祉医療助成費	2,401

(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	
				11 需用費	256	母子・父子福祉対策費
				12 役務費	3, 221	
				13 委託料	4, 565	
				14 使用料及び賃借料	21	
				19 負担金補助及び交付金	1, 094	
				20 扶助費	101, 054	
						計
4 児童福祉施設費	1, 282, 216	1, 216, 970	65, 246	1 報酬	136, 606	職員費 保育所・認定こども園運営費
				2 給料	514, 425	
				3 職員手当等	307, 263	
				4 共済費	154, 983	
				8 報償費	1, 246	
				9 旅費	6, 919	
				11 需用費	117, 867	
				12 役務費	5, 592	
				13 委託料	23, 272	
				14 使用料及び賃借料	4, 193	
				15 工事請負費	1, 088	
				18 備品購入費	7, 518	
				19 負担金補助及び交付金	1, 193	
				20 扶助費	51	
						計
計	12, 389, 744	13, 113, 203	△ 723, 459			

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		
32,649	国 13,515 県 2,198	使 1 諸 254	16,681	◆ひとり暮らし高齢寡婦福祉医療助成費 545 ◆ひとり親家庭等支援費 15,111 母子・父子自立支援員配置費 10,041 子どもの居場所づくり事業費 4,565 養育費確保推進費 440 ◆母子等福祉活動費補助金 140 ◆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 17,245
120,260	56,857	4,884	58,519	
572,419	国 7,630 県 6,709	使 32,104	525,976	◆一般職員費（児童福祉施設費） 572,419
709,797	国 8,641 県 15,574	分 165 使 36,608 繰 1,000 諸 45,643 債 1,700	600,466	◆保育所・認定こども園管理運営費 69,025 ◆保育所・認定こども園運営支援費 459,339 ◆保育所・認定こども園指導研修費 8,903 ◆幼保一体化推進費 485 園名等選定委員会開催費 181 ◆家庭支援活動費 1,718 ◆保育所・認定こども園給食事業費 132,631 ◆保育所・認定こども園健康管理費 34,221 児童福祉施設等における感染症対策事業費 3,100 ◆利用者負担額管理回収費 3,100 ◆就学前教育サポート事業費 375
1,282,216	38,554	117,220	1,126,442	
12,389,744	6,992,875	636,222	4,760,647	

(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	113,755	106,014	7,741	1 報酬	15,128	職員費
				2 給料	34,113	生活保護法施行事務費
				3 職員手当等	36,524	
				4 共済費	15,986	
				8 報償費	164	
				9 旅費	1,295	
				11 需用費	854	
				12 役務費	4,530	
				13 委託料	1,753	
				14 使用料及び賃借料	3,127	
				19 負担金補助及び交付金	281	
						計
2 扶助費	1,859,278	1,942,558	△ 83,280	20 扶助費	1,859,278	生活保護費
						計
計	1,973,033	2,048,572	△ 75,539			

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			
81,142	国 15,969 県 382		81,142	◆一般職員費（生活保護総務費）	81,142
32,613			16,262	◆生活保護法施行事務費	29,818
				◆生活保護費返還金債権管理回収費	2,795
113,755	16,351	0	97,404		
1,859,278	国 1,358,784	諸 28,752	471,742	◆生活保護費	1,859,278
				生活扶助費等	968,459
				医療扶助費	855,627
				介護扶助費	35,192
1,859,278	1,358,784	28,752	471,742		
1,973,033	1,375,135	28,752	569,146		

(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	362,574	332,145	30,429	2 給料	168,931	職員費
				3 職員手当等	135,221	
				4 共済費	57,184	保健師活動費
				9 旅費	297	
				11 需用費	394	精神保健福祉対策費
				12 役務費	56	
				14 使用料及び賃借料	312	
				19 負担金補助及び交付金	179	
						計
2 予防費	859,772	888,396	△ 28,624	1 報酬	58,445	健幸都市づくり推進費
				3 職員手当等	7,295	
				4 共済費	6,891	
				8 報償費	749	
				9 旅費	1,988	
				11 需用費	20,050	保健衛生推進費
				12 役務費	19,683	
				13 委託料	655,647	
				14 使用料及び賃借料	5,304	
				18 備品購入費	855	
				19 負担金補助及び交付金	61,459	
				20 扶助費	21,406	
						母子保健衛生費

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		
361,336	国 8,455	諸 147	350,071	◆一般職員費（保健衛生総務費） 361,336
	県 2,810			
1,133			986	◆保健師活動費 430
				◆地域保健活動費 703
105			105	◆精神保健福祉対策費 105
362,574	11,265	147	351,162	
3,238	国 846	使 4	2,392	◆健幸都市づくり推進費 3,238
				健幸フェア開催費 1,280
				くさつ健幸ステーション整備費 309
				「健幸都市くさつ」広報・啓発費 414
483,190	国 10,364	繰 5,455	443,917	◆予防接種費 443,376
	県 365	諸 23,085		風しん予防追加対策費 25,352
				ロタウイルス予防接種費 33,577
				◆献血推進費 260
				骨髄等移植ドナー助成金 210
				◆湖南広域行政組合負担金 37,392
				◆救急医療情報システム運営負担金 458
				◆感染症対策費 1,704
201,064	国 11,599	使 390	172,985	◆乳幼児健診費 44,162
	県 6,730	繰 9,360		◆養育支援訪問費 3,712
				◆母子健康教室開催費 334
				◆新生児訪問費 14,504
				◆妊婦健診費 103,667
				新生児聴覚検査費 3,882

(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	
						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
						計
3 環境衛生費	152,267	137,481	14,786	1 報酬	1,637	環境衛生推進費
				3 職員手当等	348	
				4 共済費	302	
				9 旅費	217	
				11 需用費	18,918	

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		
15,077	国 787 県 1,166	諸 688	12,436	◆不妊・不育治療助成費 19,060 特定不妊治療助成費 18,360 ◆未熟児養育医療費 9,059 ◆総合相談事業費 1,141 ◆妊娠・出産包括支援費 5,425 ◆市民の健康づくり推進事務費 4,284 ◆健康管理システム費 2,842 ◆健康づくり推進協議会費 337 ◆健康推進員活動費 1,727 ◆保健事業事務委託費 1,614 ◆自殺対策緊急強化事業費 1,214 ◆食育推進事業費 1,549 「草津・たび丸K i t c h e n」 食育推進費 329 ◆かかりつけ医等普及促進費 913 ◆健康啓発推進費 597 ◆さわやか保健センター施設管理費 14,388
14,388			14,388	
142,815	国 5,467 県 6,866	諸 10,535	119,947	◆健康教育費 116 ◆健康相談費 505 ◆健康診査費 134,796 医療用等ウィッグ購入助成費 400 ◆歯科保健指導費 7,398
859,772	44,190	49,517	766,065	
15,826	県 1,476	使 3,619 諸 341	10,390	◆公衆浴場衛生確保対策費補助金 700 ◆衛生害虫駆除費 54 ◆畜犬対策費 3,619 ◆路上喫煙対策費 8,149 ◆小動物死骸処理費 3,304

(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	
				12 役務費	2,941	火葬場等管理運営費
				13 委託料	43,381	
				14 使用料及び賃借料	907	水道事業会計繰出金
				15 工事請負費	400	新火葬場整備費
				18 備品購入費	18	
				19 負担金補助及び交付金	55,098	
				24 投資及び出資金	28,100	
計	1,374,613	1,358,022	16,591			計

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	711,669	867,730	△ 156,061	1 報酬	12,998	清掃事業推進費
				3 職員手当等	2,732	
				4 共済費	2,401	最終処分場整備費
				9 旅費	629	
				11 需用費	46,070	湖南広域行政組合負担金
				12 役務費	10,013	
				13 委託料	521,181	ごみ収集費
				14 使用料及び賃借料	2,713	
				19 負担金補助及び交付金	112,932	ごみ減量化対策推進費
						計
2 塵芥処理費	693,293	694,080	△ 787	1 報酬	4,896	クリーンセンター管理運営事業費
				3 職員手当等	1,041	
				4 共済費	904	

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		
53,702		使 41,542	12,134	◆火葬場管理運営費 48,868
		諸 26		◆市営墓地管理費 4,834
28,125		債 28,100	25	◆水道事業会計繰出金 25
				◆水道事業会計出資金 28,100
54,614			54,614	◆新火葬場整備費 54,614
152,267	1,476	73,628	77,163	
1,374,613	56,931	123,292	1,194,390	

12,209	県	24		12,185	◆駅前公衆便所維持管理費 8,001
					◆不法投棄対策費 4,208
3,699				3,699	◆広域廃棄物埋立処分場建設費負担金 2,544
					◆草津市処分場管理費 1,155
91,930				91,930	◆湖南広域行政組合運営負担金 91,930
581,638	県	24	使 52,217	524,186	◆指定ごみ袋購入配布費 66,394
			諸 5,211		◆ごみ収集運搬費 498,822
					◆ごみ分別啓発費 16,422
22,193	県	668	使 226	21,299	◆ごみ問題を考える草津市民会議活動費補助金 2,008
					◆ごみ減量化推進費 20,185
711,669		716	57,654	653,299	
693,293			使 232,141	277,046	◆クリーンセンター管理運営費 690,293
			諸 184,106		クリーンセンター運転管理費 594,075
					◆生活環境等対策費 3,000

(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	
				9 旅費	235	
				11 需用費	1,150	
				12 役務費	599	
				13 委託料	678,219	
				14 使用料及び 賃借料	2,893	
				19 負担金補助 及び交付金	3,073	
				27 公課費	283	
計	1,404,962	1,561,810	△ 156,848			計

(款) 4 衛生費
(項) 3 環境保全費

1 環境保全対 策費	119,042	112,487	6,555	1 報酬	11,947	職員費
				2 給料	33,966	環境対策費
				3 職員手当等	37,628	
				4 共済費	15,070	
				8 報償費	1,256	
				9 旅費	1,221	
				11 需用費	2,519	
				12 役務費	1,055	
				13 委託料	11,204	
				14 使用料及び 賃借料	872	
				19 負担金補助 及び交付金	2,304	
						生活雑排水対策費

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		
693, 293	0	416, 247	277, 046	
1, 404, 962	716	473, 901	930, 345	

82,139			82,139	◆一般職員費（環境保全対策費）	82,139
34,119	県	403	24,150	◆事業所等指導費	5,726
		使	21	◆環境審議会運営費	464
		繰	6,545	◆環境調査費	5,649
		諸	3,000	◆自然環境保全啓発推進費	10,422
				環境基本計画重点事業推進費	3,020
				自然環境保全地区危険木調査費	3,432
				◆環境学習推進費	8,403
				◆エネルギー対策費	826
				エコアクション推進事業費	781
				◆広報啓発活動事業費	2,023
				地球冷やしたいプロジェクト推進費	555
				◆地域協議会運営費	223
				◆基本計画策定事業費	383
2,784			2,784	◆浄化槽法等指導費	2,784

(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	
						計
計	119,042	112,487	6,555			

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		
119,042	403	9,566	109,073	
119,042	403	9,566	109,073	

(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	101,830	101,818	12	1 報酬	6,971	職員費
				2 給料	2,491	雇用促進対策費
				3 職員手当等	4,060	
				4 共済費	2,229	
				9 旅費	237	
				11 需用費	6,610	
				12 役務費	472	勤労者福祉団体育成費
				13 委託料	45,438	
				14 使用料及び賃借料	2,040	
				19 負担金補助及び交付金	31,282	高年齢者労働能力活用事業費
						市民交流プラザ管理運営費
						計
計	101,830	101,818	12			

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		
6,040	県 364	使 2,423	6,040	◆一般職員費（労働諸費） 6,040
14,118			11,331	◆企業啓発指導員配置費 6,711
				◆企業内人権啓発推進事業費 1,283
				◆湖南地区職業対策推進費 130
				◆就労支援相談員配置費 3,141
				◆就労支援対策費 2,853
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
			（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	
63,245		諸 11,940	51,305	◆市民交流プラザ運営費 48,411
				◆市民交流プラザ施設維持管理費 14,780
				◆勤労者福祉施設運営審議会費 54
101,830	364	14,363	87,103	
101,830	364	14,363	87,103	

(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	47,726	46,377	1,349	1 報酬	13,782	職員費
				2 給料	13,516	委員会運営費
				3 職員手当等	11,687	
				4 共済費	5,298	
				8 報償費	226	
				9 旅費	431	
				10 交際費	30	
				11 需用費	1,046	
				12 役務費	280	
				13 委託料	539	
				14 使用料及び賃借料	506	
				19 負担金補助及び交付金	385	
						計
2 農業総務費	67,499	71,471	△ 3,972	2 給料	29,789	職員費
				3 職員手当等	26,734	
				4 共済費	10,976	
						計
3 農業振興費	112,173	113,956	△ 1,783	1 報酬	1,895	農業振興対策費
				3 職員手当等	337	
				4 共済費	278	
				8 報償費	399	
				9 旅費	152	
				11 需用費	5,940	水田営農推進費
				12 役務費	446	農業経営基盤強化促進対策事業費
				13 委託料	27,898	
				14 使用料及び賃借料	487	
				19 負担金補助及び交付金	74,341	「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		
29,073	県 2,438		26,635	◆一般職員費（農業委員会費） 29,073
18,653		使 21	18,460	◆農地基本台帳整備費 1,698
		諸 172		◆農業者年金運営費 172
				◆農業委員会運営費 16,783
47,726	2,438	193	45,095	
67,499			67,499	◆一般職員費（農業総務費） 67,499
67,499	0	0	67,499	
22,741	県 11,515	使 5	10,219	◆農業振興地域整備計画策定費 11
		繰 1,000		◆有害鳥獣捕獲費 1,356
		諸 2		◆環境保全型農業支援事業費 14,178
				◆農業振興対策事務費 6,461
				◆草津ブランド力強化費 735
17,463	県 6,512	諸 2,198	8,753	◆水田営農推進費 17,463
40,582	県 40,226	諸 90	266	◆人・農地問題解決加速化支援事業費 49
				◆担い手育成支援事業費 39,991
				◆農地中間管理事業費 542
31,387		使 1,543	26,073	◆「道の駅草津」管理運営費 31,387
		諸 3,771		道の駅草津リノベーション構想策定費 7,442

(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	
						計
4 畜産業費	37	40	△ 3	8 報償費	30	畜産業振興対策費
				9 旅費	4	
				11 需用費	3	
						計
5 農地費	323, 413	452, 583	△ 129, 170	1 報酬	1, 494	職員費 土地改良事業推進 対策費
				2 給料	17, 489	
				3 職員手当等	13, 186	
				4 共済費	5, 703	
				9 旅費	262	
				11 需用費	2, 843	
				12 役務費	58	
				13 委託料	12, 747	
				14 使用料及び 賃借料	516	
				15 工事請負費	3, 135	
				16 原材料費	1, 440	
				19 負担金補助 及び交付金	264, 540	
						下水道事業会計繰 出金
						県土地改良事業費 負担金
						計
計	550, 848	684, 427	△ 133, 579			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 水産業費

1 水産業振興 費	1, 623	1, 518	105	11 需用費	35	水産業振興対策費
				13 委託料	952	
				14 使用料及び 賃借料	126	

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		
112, 173	58, 253	8, 609	45, 311	
37			37	◆畜産振興対策費 37
37	0	0	37	
35, 762	県 29, 846	繰 4, 000	35, 762	◆一般職員費（農地費） 35, 762
81, 755			47, 909	◆土地改良区事業費補助金 9, 720
				◆土地改良事業費補助金 11, 036
				◆ほ場整備地元負担軽減補助金 694
				◆土地改良事業推進対策事務費 21, 198
				国営造成施設管理体制整備促進費 14, 410
				◆土地改良施設維持管理費 5, 724
				◆土地改良事業関係団体負担金 222
				◆農業多面的機能発揮促進費 22, 896
				◆馬場山寺基盤整備推進費 10, 265
				馬場山寺基盤整備費 10, 265
111, 396				
94, 500		繰 18, 000	900	◆県土地改良事業費負担金 94, 500
		債 75, 600		草津用水二期事業負担金 94, 500
323, 413	29, 846	97, 600	195, 967	
550, 848	90, 537	106, 402	353, 909	

1,623		使 807	816	◆漁港管理費 1,113
				◆水産振興協議会活動費補助金 510

(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	
				19 負担金補助 及び交付金	510	計
計	1,623	1,518	105			

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		
1,623	0	807	816	
1,623	0	807	816	

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 商工総務費	75,323	88,691	△ 13,368	2 給料	33,701	職員費
				3 職員手当等	29,362	
				4 共済費	12,260	
						計
2 商工業振興費	105,845	311,803	△ 205,958	1 報酬	3,896	商工業振興対策費
				3 職員手当等	762	
				4 共済費	653	
				8 報償費	720	
				9 旅費	675	
				11 需用費	2,494	
				12 役務費	623	
				13 委託料	16,896	
				14 使用料及び賃借料	668	
				18 備品購入費	370	
				19 負担金補助及び交付金	72,774	
				21 貸付金	5,000	
				22 補償補填及び賠償金	314	
						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		
75,323			75,323	◆一般職員費（商工総務費）75,323
75,323	0	0	75,323	
36,043	県156	諸5,395	30,492	◆小規模企業者小口簡易資金貸付事業費5,407
				◆商工団体等活動費補助金12,786
				商工会議所活動費補助金342
				中小企業経営指導活動費補助金8,700
				商店街連盟活動費補助金675
				みなくさまつり開催費補助金2,385
				◆観光物産協会物産振興活動費補助金400
				◆商店街活性化推進費9,521
				草津街あかり開催費補助金3,135
				◆商工業振興対策事務費3,385
				◆草津ブランド力強化費4,544
				草津ブランド推進協議会補助金1,468
65,802		諸749	65,053	◆産業支援コーディネータ配置費8,248
				◆起業家育成施設入居企業賃料軽減補助金2,394
				◆工業振興事業費55,160
				公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助金3,492
				企業立地促進事業費（工場等設置助成金）43,901
				創業コーディネータ派遣費720
				創業支援補助金1,100
				草津市産業振興計画策定費533
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
105,845	1,156	6,144	98,545	

(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	40,381	40,825	△ 444	9 旅費	187	観光振興費
				11 需用費	106	
				13 委託料	3,535	
				14 使用料及び 賃借料	627	
				19 負担金補助 及び交付金	35,926	
計	221,549	441,319	△ 219,770			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		
40,381	国 1,800		38,581	◆観光物産協会観光振興活動費補助金 30,545 ビワイチ観光推進事業費補助金 3,600 観光物産協会法人化推進費 11,345 ◆宿場まつり開催費補助金 4,500 ◆観光振興事務費 920 ◆観光宣伝費 3,535 ◆広域観光費 881
40,381	1,800	0	38,581	
221,549	2,956	6,144	212,449	

(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	365,739	355,688	10,051	1 報酬	14,558	職員費
				2 給料	132,543	道路管理費
				3 職員手当等	116,686	
				4 共済費	49,220	
				9 旅費	1,328	
				11 需用費	1,856	
				12 役務費	294	
				13 委託料	43,136	設計監理費
				14 使用料及び賃借料	5,277	地籍調査費
				19 負担金補助及び交付金	841	
						計
2 建築指導費	69,534	88,716	△ 19,182	1 報酬	3,457	職員費
				2 給料	18,891	建築確認事務費
				3 職員手当等	17,219	
				4 共済費	7,254	
				8 報償費	134	
				9 旅費	716	
				11 需用費	488	
				12 役務費	310	
				13 委託料	9,833	
				14 使用料及び賃借料	1,503	
				15 工事請負費	3,000	
				19 負担金補助及び交付金	6,729	

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			
293,681		使 15 諸 46	293,681	◆一般職員費（土木総務費）	293,681
42,984			42,923	◆未登記路線測量登記事務費	3,698
				◆道路台帳整備費	12,639
				◆官民境界確定事務費	3,977
				◆道路等管理事務費	18,770
				◆道路関係団体負担金	458
				◆土木設計積算システム費	3,442
18,234	県 4,845		18,234	◆設計監理事務費	18,234
10,840			5,995	◆地籍調査費	10,840
365,739			4,845	61	360,833
42,019	国 5,976 県 2,171	使 10,301 諸 5 債 2,000	42,019	◆一般職員費（建築指導費）	42,019
27,515			7,062	◆建築物等確認事務費	11,176
				◆特定旅館建築規制事務費	48
				◆民間建築物耐震化助成事業費	9,781
				木造住宅耐震診断員派遣費	950
				木造住宅耐震補強概算費用算出事業費	1,575
				木造住宅耐震改修費補助金	2,000
				既存民間建築物耐震診断費補助金	84
				既存民間建築物アスベスト含有量調査費補助金	80
				高齢者世帯耐震改修費補助金	100
				子育て世代耐震改修費補助金	100
				避難経路バリアフリー耐震改修費補助金	200
				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	5,985
				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	485		

(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	435, 273	444, 404	△ 9, 131			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう維持費	607, 146	682, 275	△ 75, 129	1 報酬	4, 084	職員費
				2 給料	10, 645	道路橋りょう維持補修事業費
				3 職員手当等	11, 995	
				4 共済費	4, 802	
				9 旅費	141	
				11 需用費	33, 892	
				12 役務費	279	
				13 委託料	262, 017	
				14 使用料及び賃借料	757	
				15 工事請負費	270, 355	
				16 原材料費	4, 624	
				19 負担金補助及び交付金	3, 555	
						計
2 道路新設改良費	258, 010	528, 977	△ 270, 967	2 給料	7, 196	職員費
				3 職員手当等	5, 000	道路新設改良事業費
				4 共済費	2, 441	
				9 旅費	523	
				11 需用費	296	
				12 役務費	3, 000	
				13 委託料	12, 586	
				14 使用料及び賃借料	246	

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		
				危険木造建築物解体費補助金 1,000
				◆空き家対策費 525
69,534	8,147	12,306	49,081	
435,273	12,992	12,367	409,914	

25,784			25,784	◆一般職員費（道路橋りょう維持費） 25,784
581,362	国 95,143	繰 3,000	407,519	◆道路維持補修費 550,362
		債 75,700		橋梁等長寿命化修繕費 103,137
				舗装修繕費 103,400
				◆道路パトロール事業費 31,000
607,146	95,143	78,700	433,303	
14,637			14,637	◆一般職員費（道路新設改良費） 14,637
243,373	国 99,843	繰 10,000	25,030	◆道路新設改良費 218,110
		債 108,500		道路整備プログラム策定費 6,237
				◆国・県道路整備対策費 25,263
				県道路事業費負担金 24,400

(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	
				15 工事請負費	39,220	計
				17 公有財産購入費	35,506	
				19 負担金補助及び交付金	24,758	
				22 補償補填及び賠償金	127,238	
3 交通安全施設整備費	42,661	75,245	△ 32,584	2 給料	2,000	職員費
				3 職員手当等	682	交通安全施設整備事業費
				4 共済費	387	
				11 需用費	15,106	
				13 委託料	15,371	
				15 工事請負費	8,600	
				16 原材料費	515	
計	907,817	1,286,497	△ 378,680			計

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川維持改修費	71,415	71,527	△ 112	1 報酬	1,696	職員費
				2 給料	5,610	河川改修事業費
				3 職員手当等	6,540	河川維持補修事業費
				4 共済費	2,409	
				8 報償費	4,722	河川愛護事業費
				9 旅費	16	
				11 需用費	8,678	調整池維持管理事業費
				12 役務費	630	
				13 委託料	24,432	
				14 使用料及び賃借料	984	
				15 工事請負費	15,419	

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		
258,010	99,843	118,500	39,667	
3,069			3,069	◆一般職員費（交通安全施設整備費）3,069
39,592	国 5,500	債 4,000	30,092	◆歩道整備費8,371
				◆交通安全施設整備費8,600
				市道路側帯カラー舗装整備費3,000
				◆交通安全施設維持管理費15,621
				◆歩行空間バリアフリー化事業費7,000
42,661	5,500	4,000	33,161	
907,817	200,486	201,200	506,131	

13,879			13,879	◆一般職員費（河川維持改修費） 13,879
7,253			7,253	◆河川改修費 7,253
35,135		債 8,000	27,135	◆河川維持補修費 27,752
				緊急浚渫推進事業費 8,000
				◆町内会河川清掃浚渫土運搬費 7,383
4,374	県 2,510		1,864	◆草刈等河川愛護推進費 4,374
10,774		繰 9,827	947	◆調整池維持管理事業費 10,774

(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	
				16 原材料費	110	計
				19 負担金補助 及び交付金	169	
計	71,415	71,527	△ 112			

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

1 都市計画総 務費	792,461	901,599	△ 109,138	1 報酬	14,927	職員費
				2 給料	142,828	中心市街地活性化 推進費
				3 職員手当等	122,016	
				4 共済費	50,996	都市計画推進費
				8 報償費	264	
				9 旅費	2,614	
				11 需用費	21,232	
				12 役務費	2,282	
				13 委託料	334,633	
				14 使用料及び 賃借料	12,583	
				15 工事請負費	74,468	
				19 負担金補助 及び交付金	13,618	
						土地取引規制等対 策事務費
						緑化推進費
						開発行為等指導費

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		
71,415	2,510	17,827	51,078	
71,415	2,510	17,827	51,078	

310,627			310,627	◆一般職員費（都市計画総務費）	310,627
14,920		諸 8	14,912	◆中心市街地活性化推進費	14,920
				中心市街地公共空間賑わい創出事業費	5,755
				草津川ハイライン事業費	3,798
87,169	国 10,600	使 7,263	61,276	◆草津駅前広場等維持管理費	13,715
		諸 330		◆都市計画審議会運営費	630
		債 7,700		◆都市計画推進費	19,977
				◆南草津駅前広場等維持管理費	17,620
				◆地域再生推進費	3,111
				◆都市計画推進事務費	1,068
				◆屋外広告物管理費	7,963
				◆景観を生かしたまちづくり推進費	23,085
				東海道沿道無電柱化整備費	17,194
				宿場街道景観形成事業交付金	2,000
				東海道草津宿本陣通り 景観重点地区形成事業交付金	2,000
72	県 72			◆土地取引届出勧告事務費	72
1,197			1,197	◆ガーデニング推進費	851
				◆緑化推進費	346
8,415		使 4,630	3,761	◆開発審査事務費	8,415

(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	
						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	92,124	74,492	17,632	9 旅費	134	土地区画整理事業 費
				11 需用費	105	
				14 使用料及び 賃借料	32	
				19 負担金補助 及び交付金	91,853	
						計
3 街路事業費	84,709	376,767	△ 292,058	2 給料	13,594	職員費
				3 職員手当等	12,743	都市計画街路事業 費
				4 共済費	4,907	
				9 旅費	63	

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			
75,538	県12,989	諸24	19,560	◆草津駅西口周辺自転車駐車場運営費60,942	
		使55,933			草津駅西口自転車駐車場建替事業費19,560
		諸45			◆草津駅東自転車駐車場運営費14,596
41,546					◆南草津駅駐輪・駐車場運営費41,546
		使41,546			
29,998			繰1,000	4,754	◆草津川跡地整備費29,998
			諸755		
			債10,500		
111,860			使23,493	88,169	◆草津川跡地公園運営費111,860
			諸198		
111,119			使47,075	1,088	◆草津駅前地下駐車場運営費111,119
			繰13,000		
			諸656		
			債49,300		
792,461		23,661	263,456	505,344	
92,124		繰13,000	824	◆土地区画整理事業事務費92,124	
		債78,300		南草津プリムタウン土地区画整理事業費補助金91,729	
92,124	0	91,300	824		
31,244			31,244	◆一般職員費（街路事業費）31,244	
53,465	国18,668	繰16,000	1,997	◆大江霊仙寺線整備費53,465	
		債16,800		大江霊仙寺線（南笠工区）整備費53,465	

(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	
				11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	419 52,737 246	計
4 公共下水道費	1,172,934	1,317,387	△ 144,453	19 負担金補助及び交付金 21 貸付金 24 投資及び出資金	974,284 179,293 19,357	下水道事業会計繰出金 計
5 公園費	2,282,983	1,240,272	1,042,711	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 17 公有財産購入費 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 22 補償補填及び賠償金	3,392 26,161 28,571 10,559 5,191 1,183 7,605 393 382,928 11,255 234,154 1,536,945 3,315 28,331 3,000	職員費 公園整備事業費 都市公園等維持管理費 水生植物公園管理運営費 (仮称)草津市立プール整備事業費 計
6 市街地再開発費	14,062	14,480	△ 418	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	6,731 4,541 2,121	職員費 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		
84,709	18,668	32,800	33,241	
1,172,934			1,172,934	◆下水道事業会計繰出金 1,172,934
1,172,934	0	0	1,172,934	
63,916		使 18,482 繰 5,000 諸 3,258 債 33,000 諸 1,342	63,916	◆一般職員費（公園費） 63,916
1,728			1,728	◆野路公園整備費 1,728
241,626			181,886	◆ロクハ公園運営費 126,606
				◆児童公園等維持管理費 27,366
				◆弾正公園運営費 22,751
				◆野村公園運営費 64,811
				◆公園関係団体負担金 92
218,172			216,830	◆みずの森管理運営費 187,289
				◆烏丸半島維持管理費 30,883
1,757,541			国 258,062 県 143,257	繰 190,000 債 1,156,800
2,282,983	401,319	1,407,882	473,782	
13,393			13,393	◆一般職員費（市街地再開発費） 13,393
669			669	◆市街地街づくり推進費 669

(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	
				9 旅費	386	
				11 需用費	116	
				14 使用料及び 賃借料	75	
				19 負担金補助 及び交付金	92	
計	4,439,273	3,924,997	514,276			計

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	713,931	385,467	328,464	1 報酬	5,682	職員費
				2 給料	21,477	住宅管理費
				3 職員手当等	20,255	
				4 共済費	9,027	
				8 報償費	1,818	
				9 旅費	222	
				11 需用費	29,358	
				12 役務費	11,009	住宅譲渡推進費
				13 委託料	53,360	
				14 使用料及び 賃借料	1,821	
				15 工事請負費	550,120	
				18 備品購入費	198	
				19 負担金補助 及び交付金	2,395	
				22 補償補填及 び賠償金	7,189	
計	713,931	385,467	328,464			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		
14, 062	0	0	14, 062	
4, 439, 273	443, 648	1, 795, 438	2, 200, 187	

48, 516				48, 516	◆一般職員費（住宅管理費）	48, 516
568, 995	国	169, 695	使	56, 082	◆市営住宅運営費	568, 995
			諸	286	住宅維持補修費	28, 261
			債	310, 400	市営住宅内装改修費	21, 224
					市営住宅適正管理費	3, 988
					常盤団地長寿命化事業費	325, 312
					市営住宅勾配屋根改修費	153, 364
96, 420				96, 420	◆改良住宅譲渡推進費	96, 420
					改良住宅分離等対策費	90, 044
					改良住宅譲渡事務費	4, 280
713, 931		169, 695		366, 768	177, 468	
713, 931		169, 695		366, 768	177, 468	

(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	1,317,801	1,330,642	△ 12,841	19 負担金補助 及び交付金	1,317,801	湖南広域行政組合 負担金 計
2 非常備消防 費	51,418	54,654	△ 3,236	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 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	4,920 1 10,143 11,371 150 7,840 254 707 2,200 13,832	消防団活動費 計
3 消防施設費	29,407	21,131	8,276	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 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 22 補償補填及 び賠償金 27 公課費	37 2,914 189 2,657 508 100 5,253 17,683 1 65	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	86,051	61,675	24,376	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	2,616 515 487	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		
1,317,801			1,317,801	◆湖南広域行政組合負担金 1,317,801
1,317,801	0	0	1,317,801	
51,418		諸 9,873 債 1,600	39,945	◆消防団活動費 51,418 団員報酬 4,920 団員出動旅費 11,000
51,418	0	11,473	39,945	
18,103		使 1	18,102	◆消防水利維持管理費 12,122
				◆消防車両等整備費 5,981
10,552	県 1,000	諸 1	9,551	◆自主防災組織出初式開催費 224
				◆自主防災組織育成費 10,328
				自主防災組織活動費補助金 5,290
				消防ホース更新整備費補助金 3,500
				減災協働事業補助金 400
				自主防災組織育成事業補助金 1,000
752			752	◆コミュニティ防災センター運営費 752
29,407	1,000	2	28,405	
86,051	国 11,800	使 1	60,765	◆防災対策費 79,170
	県 400	寄 702		マンホールトイレ整備費 23,704
		繰 1,240		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	54	
				9 旅費	237	
				11 需用費	5,624	
				12 役務費	1,882	
				13 委託料	17,478	
				14 使用料及び 賃借料	235	
				15 工事請負費	19,619	
				16 原材料費	66	
				18 備品購入費	2,479	
				19 負担金補助 及び交付金	34,759	
計	1,484,677	1,468,102	16,575			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		
		諸 1,643 債 9,500		◆水防訓練事業費 53 ◆大雨警報警戒体制事業費 6,828
86,051	12,200	13,086	60,765	
1,484,677	13,200	24,561	1,446,916	

(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	2,449	2,500	△ 51	1 報酬	1,930	委員会運営費
				8 報償費	40	
				9 旅費	83	
				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	243	
						計
2 事務局費	394,392	389,126	5,266	1 報酬	32,167	職員費 事務局運営費
				2 給料	154,803	
				3 職員手当等	133,763	
				4 共済費	69,293	
				8 報償費	59	
				9 旅費	1,648	
				11 需用費	2,123	
				12 役務費	130	
				14 使用料及び賃借料	323	
				19 負担金補助及び交付金	83	
						計
3 教育指導費	486,860	497,514	△ 10,654	1 報酬	204,133	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	21,621	
				4 共済費	23,078	
				8 報償費	10,871	
				9 旅費	9,560	展覧会等開催費
				11 需用費	5,450	
				12 役務費	4,315	
				13 委託料	78,252	教育研究活動推進費
				14 使用料及び賃借料	99,298	

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, 449			2, 449	◆教育委員会運営費 2, 449
2, 449	0	0	2, 449	
341, 058			341, 058	◆一般職員費（事務局費） 341, 058
53, 334			53, 334	◆教育委員会事務局運営費 53, 334
				教育委員会広報紙作成費 822
394, 392	0	0	394, 392	
144			144	◆通学区域管理事務費 144
36, 504	国 5, 327		22, 977	◆教育支援委員会運営費 345
	県 8, 200			◆特別支援教育運営費 6, 838
				◆インクルーシブサポーター配置費 13, 338
				◆医療的ケア支援員配置費 15, 983
509			509	◆青少年美術展覧会開催費 482
				◆科学発表展覧会開催費 27
17, 177	県 1, 650		15, 527	◆教育研究推進費 1, 650

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

[illegible]

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				
158	県	3,960		◆子ども読書活動推進費	14,247	
44,874				◆コミュニティ・スクールくさつ推進費	1,280	
				◆教職員研修費	158	
				◆中学校生徒指導主事活動推進費	44,061	
				◆生徒指導推進事務費	813	
4,256	県	1,979		◆体験実践活動推進費	4,256	
				地域協働型キャリア教育推進事業費	296	
7,516				◆学校運営支援費	3,976	
				◆学生ボランティア派遣事業費	412	
				◆家庭学習サポーター配置費	3,128	
7,805	県	4,043	繰 540	◆地域協働合校推進費	7,805	
127,040				諸 593	◆学力向上重点事業推進費	13,764
					英語教育オンライン授業実施費	2,346
					英語検定料補助金	6,168
					子どものつまずき発見・克服事業費	2,064
	◆学校改革推進費	1,201				
	県	38		◆学校教育支援教員配置費	74,218	
				◆授業充実加配教員配置費	19,095	
				◆英語教育推進事業費	18,762	
				J T E 配置費	4,209	
				A L T 配置費	14,553	
4,715				◆中学校文化部活動推進費	450	
				◆学事管理事務費	4,227	
				◆学校基本調査費	38	
129,637				繰 68,000	◆学校 I C T 推進費	105,105
					学校 I C T 環境充実費	105,105
	諸 1,724		◆校務情報化推進費	24,532		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						就学前教育支援費 学校支援対策推進費 児童生徒支援費 計
4 同和教育指導費	63,179	59,994	3,185	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 15 工事請負費 19 負担金補助及び交付金	18,502 15,571 6,239 4,357 62 733 3,066 14,625 24	職員費 同和教育指導推進費 計
5 教育研究所費	32,888	32,290	598	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費	17,173 3,633 3,234 220 714 1,760	教育研究所運営費 教育相談支援運営費 教育振興推進費

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				
27, 212	県 210	諸 2, 490	27, 212	学校 I C T環境充実費 24, 532		
4, 407			4, 197	◆ことばの教室運営費 27, 212		
74, 906			県 220	72, 196	◆学校問題相談支援費 3, 042	
					◆学校支援対策充実費 1, 365	
	◆学びの教室開催費 10, 821					
	◆教室アシスタント配置費 53, 355					
	◆小 1 学びの基礎育成事業費 520					
	◆児童通学支援費 5, 195					
	◆外国人児童生徒教育支援費 653					
	◆児童生徒支援事務費 2, 442					
	◆不登校支援フリースクール利用助成費 1, 920					
486, 860	25, 627	73, 347	387, 886			
40, 312	県 560	債 14, 500	40, 312	◆一般職員費（同和教育指導費） 40, 312		
22, 867			7, 807	◆高校生等人権教育活動費 270		
63, 179			560	14, 500	48, 119	◆自主活動学級開設費 4, 378
						◆同和教育指導推進事務費 17, 659
	◆人権教育推進費 560					
11, 522		諸 145	11, 377	◆教育研究所運営事務費 5, 342		
9, 256			9, 256	◆教育研究所指導員配置費 6, 180		
				◆やまびこ教育相談室運営費 7, 058		
				◆学校問題サポートチーム運営費 2, 198		
				◆講座開設費 191		
12, 110			12, 110	◆教育調査研究費 186		

(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	
				12 役務費	698	計
				13 委託料	4,405	
				14 使用料及び 賃借料	567	
				15 工事請負費	440	
				18 備品購入費	32	
				19 負担金補助 及び交付金	12	
計	979,768	981,424	△ 1,656			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	260,584	257,111	3,473	9 旅費	6	小学校管理運営費
				11 需用費	136,215	小学校施設維持管理費
				12 役務費	14,197	
				13 委託料	36,395	
				14 使用料及び 賃借料	10,225	
				15 工事請負費	48,338	
				18 備品購入費	14,148	
				19 負担金補助 及び交付金	1,060	計
2 教育振興費	73,283	117,743	△ 44,460	11 需用費	12,483	小学校教材設備充実費
				14 使用料及び 賃借料	535	
				18 備品購入費	13,144	小学校就学援助費
				20 扶助費	47,121	計
3 学校建設費	8,501	7,317	1,184	13 委託料	8,458	小学校建設事業費

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		
				◆スキルアップアドバイザー配置費 11,733
32,888	0	145	32,743	
979,768	26,187	87,992	865,589	

52,686		諸 1	52,685	◆小学校管理運営費	52,686
207,898	国 8,410	繰 9,000	161,644	◆小学校施設維持管理費	207,898
		諸 44		小学校大規模改修費	22,588
		債 28,800			
260,584	8,410	37,845	214,329		
25,627		繰 4,624	21,003	◆小学校教育教材整備費	25,627
				義務教育教材整備費	18,977
				図書整備費	6,650
47,656	国 4,561		43,095	◆児童就学援助費	38,669
				◆小学校特別支援教育就学奨励費	8,987
73,283	4,561	4,624	64,098		
8,501		繰 2,000	301	◆小学校大規模改造費	8,501

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
				14 使用料及び 賃借料	43	計
計	342,368	382,171	△ 39,803			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	120,914	164,406	△ 43,492	11 需用費	73,744	中学校管理運営費
				12 役務費	5,725	中学校施設維持管理費
				13 委託料	14,351	
				14 使用料及び 賃借料	5,167	
				15 工事請負費	14,621	
				18 備品購入費	7,306	計
2 教育振興費	58,939	37,736	21,203	11 需用費	18,136	中学校教材設備充実費
				14 使用料及び 賃借料	357	
				18 備品購入費	8,592	中学校就学援助費
				20 扶助費	31,854	計
3 学校建設費	324,588	14,904	309,684	13 委託料	11,726	中学校建設事業費
				15 工事請負費	312,862	計
計	504,441	217,046	287,395			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	1,423,281	1,231,063	192,218	1 報酬	116,978	職員費
				2 給料	400,760	

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		
		債 6,200		小学校大規模改修費 8,458
8,501	0	8,200	301	
342,368	12,971	50,669	278,728	

27,780			27,780	◆中学校管理運営費 27,780
93,134		繰 1,000	78,933	◆中学校施設維持管理費 93,134
		諸 1		
		債 13,200		
120,914	0	14,201	106,713	
26,728		繰 1,981	24,747	◆中学校教育教材整備費 26,728
				義務教育教材整備費 21,503
				図書整備費 5,225
32,211	国 2,140		30,071	◆生徒就学援助費 28,430
				◆中学校特別支援教育就学奨励費 3,781
58,939	2,140	1,981	54,818	
324,588	国 35,695	繰 70,000	2,393	◆中学校大規模改造費 324,588
		債 216,500		中学校大規模改修費 324,588
324,588	35,695	286,500	2,393	
504,441	37,835	302,682	163,924	

490,710	国 2,445	使 124	486,919	◆一般職員費（幼稚園費） 490,710
	県 1,222			

(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	
				3 職員手当等	231,371	幼稚園建設事業費
				4 共済費	123,787	
				8 報償費	1,019	幼稚園運営費
				9 旅費	7,201	
				11 需用費	36,111	
				12 役務費	4,226	
				13 委託料	70,282	
				14 使用料及び 賃借料	44,450	
				15 工事請負費	372,084	
				18 備品購入費	14,370	
				19 負担金補助 及び交付金	608	
				20 扶助費	34	
						計
2 教育振興費	267,413	325,098	△ 57,685	1 報酬	2,041	幼稚園教育振興費
				3 職員手当等	355	
				4 共済費	360	
				9 旅費	101	
				19 負担金補助 及び交付金	7,690	
				20 扶助費	256,866	
						計
計	1,690,694	1,556,161	134,533			

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			
427, 578	国	45, 361	繰 59, 000	75, 717	◆園舎整備費 427, 578
			債 247, 500		認定こども園整備費 427, 578
504, 993	国	5, 707	分 140	463, 819	◆幼稚園・認定こども園運営支援費 321, 841
	県	7, 794	使 324		◆幼稚園・認定こども園管理運営費 49, 558
			諸 26, 609		◆幼稚園・認定こども園指導研修費 2, 731
			債 600		幼児の運動遊びプログラムモデル事業費 1, 000
					◆幼稚園・認定こども園ステップアップ推進費 1, 500
					◆特別支援教育推進費 8, 462
					◆幼稚園・認定こども園保健推進費 39, 707
					児童福祉施設等における感染症対策事業費 4, 000
					◆預かり保育事業費 17, 742
					児童福祉施設等における感染症対策事業費 2, 400
					◆3歳児親子通園事業費 3, 034
					◆就学前教育サポート事業費 700
					◆認定こども園給食事業費 59, 718
1, 423, 281		62, 529	334, 297	1, 026, 455	
267, 413	国	120, 478	繰 20, 000	58, 426	◆私立幼稚園運営推進費 3, 675
	県	68, 509			◆施設等利用給付費 142, 024
					◆民間認定こども園運営費 118, 819
					児童福祉施設等における感染症対策事業費 200
					◆他自治体広域入所運営費 2, 895
267, 413		188, 987	20, 000	58, 426	
1, 690, 694		251, 516	354, 297	1, 084, 881	

(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	
1 社会教育総務費	272,635	410,364	△ 137,729	1 報酬	4,153	職員費
				2 給料	31,405	社会教育推進費
				3 職員手当等	26,354	
				4 共済費	11,807	
				8 報償費	1,195	
				9 旅費	314	文化振興費
				11 需用費	1,501	
				12 役務費	1,478	
				13 委託料	129,613	青少年教育費
				14 使用料及び賃借料	900	文化施設管理費
				15 工事請負費	59,709	
				18 備品購入費	3,872	
				19 負担金補助及び交付金	334	
						計
2 社会同和教育費	18,290	17,832	458	1 報酬	7,420	社会同和教育研究大会等開催費
				3 職員手当等	1,412	
				4 共済費	1,404	社会同和教育推進費
				8 報償費	400	
				9 旅費	571	
				11 需用費	2,366	
				12 役務費	608	
				13 委託料	2,289	
				14 使用料及び賃借料	338	
				18 備品購入費	490	社会教育関係団体活動促進費
				19 負担金補助及び交付金	992	
						計
3 図書館費	238,735	234,291	4,444	1 報酬	50,447	職員費
				2 給料	44,362	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			
68,310	県 4,173		64,137	◆一般職員費（社会教育総務費） 68,310	
1,931	県 52		1,879	◆社会教育推進事業費 1,452	
				◆学習ボランティア推進費 202	
				◆家庭教育推進費 235	
				◆子ども読書活動推進費 42	
12,190		使 133	11,990	◆市美術展覧会開催費 2,380	
		諸 67		◆市民文化芸術活動支援事業費 9,436	
				◆俳句のまちづくり事業費 374	
1,785			1,785	◆成人式開催費 1,710	
				◆青年国際交流事業費 75	
188,419	国 800	繰 4,000	136,452	◆三ツ池計画予定地管理費 190	
		諸 167		◆文化ホール管理運営費 188,229	
		債 47,000		草津クレアホール施設保全整備費 37,080	
272,635	5,025	51,367	216,243		
799			799	◆女性集会開催費 373	
				◆青年集会開催費 426	
16,931		諸 613	16,318	◆同和教育推進協議会活動費 1,188	
				◆社会同和教育推進者研修事業費 660	
				◆同和問題市民講座開設費 362	
				◆社会同和教育啓発費 2,085	
				◆社会同和教育推進事務費 11,322	
				◆各種研究会参加費 179	
				◆人権・同和教育研究大会開催費 1,135	
560			560	◆社会教育関係団体活動費補助金 560	
18,290	0	613	17,677		
90,107			90,107	◆一般職員費（図書館費） 90,107	
148,628		使 730	145,218	◆図書館施設管理費 13,292	

(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	40,648	
				4 共済費	23,176	
				8 報償費	360	
				9 旅費	2,890	
				11 需用費	15,412	
				12 役務費	5,489	
				13 委託料	11,131	
				14 使用料及び 賃借料	10,688	
				18 備品購入費	23,162	
				19 負担金補助 及び交付金	10,970	
						計
4 文化財保護 費	216,408	221,151	△ 4,743	1 報酬	40,509	職員費
				2 給料	41,331	文化財調査費
				3 職員手当等	34,041	
				4 共済費	16,674	開発関連遺跡調査 費
				8 報償費	1,228	史跡草津宿本陣保 存整備費
				9 旅費	1,807	
				11 需用費	11,466	史跡野路小野山製 鉄遺跡保存整備費
				12 役務費	1,413	文化財保護推進費
				13 委託料	39,652	
				14 使用料及び 賃借料	25,715	
				18 備品購入費	802	
				19 負担金補助 及び交付金	1,770	
						史跡草津宿本陣管 理運営費
						草津宿街道交流館 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 180 債 2,500		◆図書館運営費 78,942 ◆南草津図書館施設管理費 14,285 ◆南草津図書館運営費 42,109
238,735	0	3,410	235,325	
86,148	国 3,750 県 1,875	諸 465	85,683	◆一般職員費（文化財保護費） 86,148
7,647			2,022	◆埋蔵文化財発掘調査費 7,500
				◆未指定文化財調査費 147
47,887		諸 47,887		◆宅地開発等関連遺跡発掘調査費 47,887
4,891	国 2,443		2,448	◆史跡草津宿本陣整備費 4,891
1,771		繰 270	1,501	◆史跡野路小野山製鉄遺跡整備費 1,771
10,942		繰 1,750 諸 30	9,162	◆文化財保護助成費 1,647 ◆文化財保護審議会運営費 184 ◆文化財保護推進費 7,701 ◆（仮称）歴史伝統館整備推進費 549 ◆文化財普及啓発費 861
22,880	県 44	使 2,825 繰 2,960 諸 600	16,451	◆史跡草津宿本陣管理費 22,880
17,754	国 1,519	使 1,218 繰 790	11,183	◆草津宿街道交流館運営費 17,754

(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	
						史跡芦浦観音寺跡 保存整備費
						計
5 青少年対策費	32,341	31,845	496	1 報酬	16,173	青少年対策費
				3 職員手当等	2,999	
				4 共済費	2,913	
				8 報償費	2,180	
				9 旅費	347	
				11 需用費	1,219	
				12 役務費	317	
				13 委託料	1,969	
				14 使用料及び 賃借料	650	
				18 備品購入費	400	
				19 負担金補助 及び交付金	3,174	
						計
計	778,409	915,483	△ 137,074			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	1,730,728	2,897,411	△1,166,683	1 報酬	38,487	職員費
				2 給料	41,078	スポーツ推進費
				3 職員手当等	36,441	
				4 共済費	15,142	
				8 報償費	3,299	
				9 旅費	2,462	
				11 需用費	45,707	

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		
16,488	国	諸 744	9,145	◆史跡芦浦観音寺跡整備費 16,488
		債 2,300		
		繰 1,640		
		債 700		
216,408		14,634	64,179	137,595
32,341	県	繰 1,380	26,233	◆青少年育成活動費 8,911
				◆青少年対策推進費 272
				◆少年センター管理運営費 23,158
32,341		4,728	1,380	26,233
778,409		24,387	120,949	633,073

91,072	県	1,600	91,072	◆一般職員費（保健体育総務費） 91,072
10,764			9,164	◆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 5,564
				◆各種大会出場者激励金 1,017
				◆大規模大会開催費 3,849
				第79回国民スポーツ大会・第24回 全国障害者スポーツ大会準備費 914

(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	1,490	市民スポーツ大会 推進費
				13 委託料	33,325	
				14 使用料及び 賃借料	1,877	
				15 工事請負費	1,034,302	
				18 備品購入費	83,809	
				19 負担金補助 及び交付金	48,411	
				28 繰出金	344,898	
						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		
8,692	国 1,000		7,692	◆スポーツ推進計画費 267 ◆市民体育大会開催費補助金 952 ◆県民体育大会等出場支援補助金 1,460 ◆駅伝競走大会開催費補助金 550 ◆チャレンジスポーツデー開催費補助金 2,905 ◆各種大会負担金 275 ◆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
25,276			25,276	◆スポーツ協会事業費補助金 15,690 ◆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 8,926 ◆各種スポーツ団体活動支援費 450
4,028		諸 4,028		◆学校体育施設開放推進費 4,028
8,390	県 1,120		7,270	◆中学校体育推進費 5,717 ◆小学校体育推進費 2,673 ジュニアスポーツフェスティバル K U S A T S U開催費 2,071
54,364	県 6,551		47,813	◆校医等配置費 17,840 ◆児童・生徒等健康診断費 17,274 ◆就学時健康診断費 2,032 ◆学校環境衛生管理費 12,004 学校における感染症対策事業費 10,745 ◆学校保健推進事務費 939 ◆学校保健推進養護教諭配置費 4,275
15,578	県 244	分 5,260 諸 126	9,948	◆日本スポーツ振興センター負担金 11,201 ◆通学路対策費 1,948 ◆地域ぐるみの学校安全推進費 367

(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 中学校給食センター 整備費 計
2 体育施設費	83,346	343,620	△ 260,274	8 報償費 11 需用費 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	20 631 69,612 10,129 2,944 10	社会体育施設管理 運営費 計
計	1,814,074	3,241,031	△1,426,957			

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		
344, 898	国 121, 287	繰 284, 120	344, 898	◆児童・生徒安全対策費 1, 505
1, 167, 666		債 709, 400	52, 859	◆学校災害賠償補償保険料 557
1, 730, 728		1, 002, 934	595, 992	◆学校給食センター特別会計繰出金 344, 898
				◆中学校給食センター整備費 1, 167, 666
				（仮称）草津市第二学校給食センター整備費 1, 167, 666
83, 346		諸 381	80, 365	◆社会体育施設管理運営費 83, 346
		債 2, 600		
83, 346	0	2, 981	80, 365	
1, 814, 074	131, 802	1, 005, 915	676, 357	

(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	4,756,810	4,674,538	82,272	23 償還金利子 及び割引料	4,756,810	市債償還元金 計
2 利子	164,514	213,002	△ 48,488	23 償還金利子 及び割引料	164,514	市債利子 計
計	4,921,324	4,887,540	33,784			

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		
4,756,810		使 40,589	4,716,221	◆市債償還元金（一般会計） 4,756,810
4,756,810	0	40,589	4,716,221	
164,514		使 2,403	162,111	◆市債利子（一般会計） 164,514
164,514	0	2,403	162,111	
4,921,324	0	42,992	4,878,332	

(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	170,000	190,000	△ 20,000	23 償還金利息 及び割引料	170,000	市税過誤納還付金 各種返還金 計
計	170,000	190,000	△ 20,000			

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		
120,000			120,000	◆市税還付金及び加算金 120,000
50,000			50,000	◆各種返還金（一般会計） 50,000
170,000	0	0	170,000	
170,000	0	0	170,000	

(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	100,000	30,000	70,000	29 予備費	100,000	予備費 計
計	100,000	30,000	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		
100,000			100,000	◆予備費（一般会計）100,000
100,000	0	0	100,000	
100,000	0	0	100,000	

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	(3.35) 12,879	285	51,612	7,148	58,760	
	議 員	24	129,552		(3.35) 43,400		172,952	42,890	215,842	
	その他の 特 別 職	1,766	81,819	6,324	(3.35) 2,119	50	90,312	1,660	91,972	
	計	1,794	211,371	44,772	58,398	335	314,876	51,698	366,574	
前年度	長 等	4		38,448	(3.40) 13,071	18,015	69,534	6,999	76,533	
	議 員	24	129,552		(3.40) 44,048		173,600	45,171	218,771	
	その他の 特 別 職	2,852	131,783	6,324	(3.40) 2,151	4,607	144,865	478	145,343	
	計	2,880	261,335	44,772	59,270	22,622	387,999	52,648	440,647	
比 較	長 等	0		0	(△0.05) △ 192	△ 17,730	△ 17,922	149	△ 17,773	
	議 員	0	0		(△0.05) △ 648		△ 648	△ 2,281	△ 2,929	
	その他の 特 別 職	△ 1,086	△ 49,964	0	(△0.05) △ 32	△ 4,557	△ 54,553	1,182	△ 53,371	
	計	△ 1,086	△ 49,964	0	△ 872	△ 22,287	△ 73,123	△ 950	△ 74,073	

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	(842) 913	1,198,982	3,098,128	2,987,482	7,284,592	1,255,461	8,540,053	
前 年 度	(821) 875	1,197,583	3,027,290	2,931,582	7,156,455	1,249,606	8,406,061	
比 較	(21) 38	1,399	70,838	55,900	128,137	5,855	133,992	

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	153,546	67,728	331,837	64,324	75,985	1,490	375,787
	前 年 度	157,050	71,390	325,495	64,907	75,642	3,957	373,642
	比 較	△ 3,504	△ 3,662	6,342	△ 583	343	△ 2,467	2,145
	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	13	1,426,032	449,420	41,320			
	前 年 度	97	1,350,276	462,956	46,170			
	比 較	△ 84	75,756	△ 13,536	△ 4,850			

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	(42) 736	2,683,283	2,636,158	5,319,441	982,966	6,302,407	
前 年 度	(49) 721	2,672,524	2,671,039	5,343,563	994,785	6,338,348	
比 較	(△7) 15	10,759	△ 34,881	△ 24,122	△ 11,819	△ 35,941	

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	153,546	67,728	290,350	64,324	62,757	1,394	352,180
	前 年 度	157,050	71,390	290,016	64,907	63,272	3,296	344,184
	比 較	△ 3,504	△ 3,662	334	△ 583	△ 515	△ 1,902	7,996
	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	13	1,163,240	439,306	41,320			
	前 年 度	97	1,167,701	462,956	46,170			
	比 較	△ 84	△ 4,461	△ 23,650	△ 4,850			

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	(800) 177	1, 198, 982	414, 845	351, 324	1, 965, 151	272, 495	2, 237, 646	
前 年 度	(772) 154	1, 197, 583	354, 766	260, 543	1, 812, 892	254, 821	2, 067, 713	
比 較	(28) 23	1, 399	60, 079	90, 781	152, 259	17, 674	169, 933	

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	期末手当	退職手当
	本 年 度	41, 487	13, 228	96	23, 607	262, 792	10, 114
	前 年 度	35, 479	12, 370	661	29, 458	182, 575	
	比 較	6, 008	858	△ 565	△ 5, 851	80, 217	10, 114

(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	1, 399	そ の 他 の 増 減 分	1, 399	会計年度任用職員 1, 399	
給 料	70, 838	昇給に伴う 増 加 分	41, 216		平均昇給率 1. 56 %
		そ の 他 の 増 減 分	29, 622	予算定数増員に よる増分 10, 452 職員の新陳代謝 等による減分 △ 40, 909	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 771 人 7 人 778 人 前年度 759 人 11 人 770 人 増 減 12 人 △4 人 8 人
				会計年度任用職員 60, 079	
職員手当	55, 900	制度改正に 伴う増減分	△ 13, 459	期末・勤勉手当△13, 459	
		そ の 他 の 増 減 分	69, 359	昇給に伴う増分 22, 324 予算定数増員に よる増分 8, 457 職員の新陳代謝 等による減分 △52, 203	会計年度任用職員を除く
				会計年度任用職員 90, 781	

(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3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	299,972	388,079	300,606	275,598	287,700	297,933
	平均給与月額(円)	419,364	544,851	394,438	352,118	430,410	347,791
	平均年齢(歳)	37.86	49.93	38.62	34.64	43.00	58.00
令和2年 1月1日現在	平均給料月額(円)	299,386	404,788	306,998	275,567	284,400	297,150
	平均給与月額(円)	420,206	575,127	407,360	355,458	454,237	349,486
	平均年齢(歳)	37.93	47.58	40.22	34.86	42.00	58.50

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	154,900 円				154,900 円	147,900 円
短大卒	168,900 円	175,800 円	200,700 円	178,500 円		
大学卒	188,700 円	204,000 円	212,600 円	194,500 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	150,600 円				147,900 円	
短大卒	160,100 円	175,800 円	200,700 円	178,500 円		
大学卒	182,200 円	204,000 円	212,600 円	194,500 円		

ウ 級別職員数

令和 3 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	64	13.0	0	0.0	0	0.0	32	18.9	1	50.0	3	100.0
2 級	100	20.2	17	65.4	8	32.0	61	35.9	1	50.0		
3 級	110	22.3	6	23.1	7	28.0	28	16.5				
4 級	69	14.0	3	11.5	4	16.0	22	12.9				
5 級	49	9.9			3	12.0	13	7.6				
6 級	63	12.7			3	12.0	14	8.2				
7 級	39	7.9										
計	494	100.0	26	100.0	25	100.0	170	100.0	2	100.0	3	100.0
令和 2 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	67	13.8	0	0.0	0	0.0	39	23.6	1	50.0	4	100.0
2 級	103	21.1	17	65.4	5	21.7	50	30.1	1	50.0		
3 級	98	20.1	4	15.4	7	30.4	32	19.3				
4 級	67	13.8	5	19.2	6	26.1	20	12.0				
5 級	51	10.5			3	13.1	12	7.2				
6 級	64	13.1			2	8.7	13	7.8				
7 級	37	7.6										
計	487	100.0	26	100.0	23	100.0	166	100.0	2	100.0	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 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 保 健 師	副 保 健 師 長	保 健 師 長	
幼 児 教 育 職	保 育 士 教 諭 保 育 教 諭	主 任 保 育 士 主 任 教 諭 主 任 保 育 教 諭	副 総 括 保 育 士 副 総 括 教 諭 副 総 括 保 育 教 諭	総 括 保 育 士 総 括 教 諭 総 括 保 育 教 諭	副 所 長 副 園 長	所 長 園 長	
技 能 職	自 動 車 運 転 手 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 能 職 労 務
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	724	494	29	26	170	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	648	454	16	24	149	5
	号 給 数 別 内 別 記	1 号 給 (人)					
		2 号 給 (人)	54	38	2	5	3
		3 号 給 (人)	8	8			
		4 号 給 (人)	586	408	14	19	2
		5 号 給 (人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	89.5	91.9	55.2	92.3	87.6	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	708	487	26	23	166	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	645	463	16	21	139	6
	号 給 数 別 内 別 記	1 号 給 (人)	1		1		
		2 号 給 (人)	51	35	2	8	4
		3 号 給 (人)	9	9			
		4 号 給 (人)	583	418	14	18	2
		5 号 給 (人)	1	1			
	比 率 (B) / (A) (%)	91.1	95.1	61.5	91.3	83.7	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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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3年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和3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3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)	778
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3年1月1日現在)	11.6	8.8	34.6	18.6
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		福祉業務手当 用地等交渉手当 市税等業務手当	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４年度以降にわたるものについての
令和２年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
令和３年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和２年度末までの 支出（見込み）額	
		期 間	金 額
まちづくりセンター解体工事費	70,400	———	———
固定資産税台帳整備費	80,700	———	———
つどいの広場運営費	8,300	———	———
草津市健幸都市基本計画策定費	6,600	———	———
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	———	———
草津市産業振興計画策定費	8,800	———	———
現草津警察署用地取得費	868,800	———	———
（仮称）草津市立プール整備費 （PFIによる設計・建設・管理運営費）	11,842,400	———	———
（仮称）草津市立プール整備費 （設計・建設モニタリング業務委託）	20,100	———	———
（仮称）草津市立プール整備費 （道路付替等整備費）	117,800	———	———
草津クレアホール施設保全整備費	60,800	———	———

令和3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3年度 ～ 令和4年度	70,400		63,300		7,100
令和3年度 ～ 令和6年度	80,700				80,700
令和3年度 ～ 令和5年度	8,300	国 2,738 県 2,738			2,824
令和3年度 ～ 令和4年度	6,600				6,600
令和3年度 ～ 令和15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
令和3年度 ～ 令和4年度	8,800				8,800
令和3年度 ～ 令和7年度	868,800	国 434,300	391,000		43,500
令和3年度 ～ 令和20年度	11,842,400	国 972,229 県 3,240,517	5,054,000	使 13,136	2,562,518
令和3年度 ～ 令和6年度	20,100	県 14,599			5,501
令和3年度 ～ 令和4年度	117,800	県 78,496	35,200		4,104
令和3年度 ～ 令和4年度	60,800		45,200		15,600

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 (令和元)	前年度末 現在高 見込額 (令和2)	令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高 見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還 見込額	
1. 普通債	28,495,952	31,810,345	3,406,500	3,238,070	31,978,775
(1) 総務	1,116,459	3,104,039	112,900	208,144	3,008,795
(2) 民生	1,330,841	1,454,094	26,000	142,409	1,337,685
(3) 衛生	6,257,964	5,943,752	28,100	391,978	5,579,874
(4) 労働	41,409	39,210		2,204	37,006
(5) 農林水産業	314,128	406,566	75,600	34,715	447,451
(6) 商工	10,833	8,125		2,708	5,417
(7) 土木	10,750,283	10,534,335	1,550,600	1,136,409	10,948,526
(8) 公営住宅	1,050,508	1,047,387	310,400	175,838	1,181,949
(9) 消防	332,791	279,754	11,100	64,165	226,689
(10) 教育	7,290,736	8,993,083	1,291,800	1,079,500	9,205,383
2. その他	16,059,955	15,259,954	1,743,000	1,518,636	15,484,318
(1) 減収補填債	17,412				
(2) 減税補填債	414,452	309,995		88,943	221,052
(3) 臨時財政対策債	15,628,091	14,949,959	1,743,000	1,429,693	15,263,266
3. 災害復旧債	3,551	5,421		104	5,317
(1) 衛生	3,400	5,300		74	5,226
(2) 農林水産業	151	121		30	91
合 計	44,559,458	47,075,720	5,149,500	4,756,810	47,468,410

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	2,174,067	2,207,976	△ 33,909
2 使用料及び手数料	1,204	1,212	△ 8
3 県支出金	8,262,950	8,396,961	△ 134,011
4 財産収入	331	481	△ 150
5 繰入金	968,892	1,234,100	△ 265,208
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	17,655	22,823	△ 5,168
国庫支出金	0	9,746	△ 9,746
歳 入 合 計	11,425,100	11,873,300	△ 448,200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	162,469	160,589	1,880
2 保険給付費	8,118,982	8,322,234	△ 203,252
3 国民健康保険事業費納付金	3,002,299	3,253,542	△ 251,243
4 共同事業拠出金	13	13	0
5 保健事業費	122,505	121,840	665
6 基金積立金	331	481	△ 150
7 諸支出金	17,501	13,601	3,900
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	11,425,100	11,873,300	△ 448,200

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	
8,220		1,204	153,045
8,118,982			
15,077			2,987,222
			13
51,474		25	71,006
		331	
			17,501
			1,000
8,193,753	0	1,560	3,229,787

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	2, 173, 347	2, 206, 569	△	33, 222
2 退職被保険者等国民健康保険税	720	1, 407	△	687
計	2, 174, 067	2, 207, 976	△	33, 909

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1, 204	1, 212	△	8
計	1, 204	1, 212	△	8

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 保険給付費等交付金	26, 679	27, 742	△	1, 063
計	26, 679	27, 742	△	1, 063

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	2,079,537	医療給付費分	1,383,438
		所得割	1,190,398
		均等割	677,987
		平等割	321,907
		軽減額・限度超過額	705,438
		収納率 93.3%	
		介護納付金分	161,448
		後期高齢者支援金等分	534,651
2 滞納繰越分	93,810		
1 滞納繰越分	720		

1 国保税督促	1,204	

1 特別交付金	26,679	国民健康保険特定健康診査受診率向上対策費	1,344
		国民健康保険特定保健指導受診率向上対策費	1,007

(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	15,077	15,303	△	226
2 保険給付費等交付金	8,221,194	8,353,916	△	132,722
計	8,236,271	8,369,219	△	132,948

(款) 4 財産収入
(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	331	481	△	150
計	331	481	△	150

(款) 5 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	960,047	927,130		32,917
計	960,047	927,130		32,917

(款) 5 繰入金
(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	8,845	306,970	△	298,125
計	8,845	306,970	△	298,125

節		説	明
区 分	金 額		
1 療養給付費	15,077		
1 普通交付金	8,115,982		
2 特別交付金	105,212	国民健康保険特定健康診査受診率向上対策費	10,664
		国民健康保険特定保健指導受診率向上対策費	5,664

1 基金利子	331	

1 一般会計繰入金	960,047	

1 準備基金繰入金	8,845	

(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	10,202	9,798	404
計	10,202	9,798	404

(款) 7 諸収入
(項) 2 雑入

1 第三者納付金	5,559	10,500	△ 4,941
2 返納金	1,869	2,500	△ 631
3 雑入	25	25	0
計	7,453	13,025	△ 5,572

(款) ○ 国庫支出金
(項) ○ 国庫補助金

○ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	506	△ 506
○ 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0	9,240	△ 9,240
計	0	9,746	△ 9,746

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	

1 延滞金	10,202	

1 療養給付費	5,559	
1 返納金	1,869	
1 国保連合会補助金	25	

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	113,606	120,608	△ 7,002	1 報酬	11,118	職員費
				2 給料	24,088	国保事務執行費
				3 職員手当等	21,230	
				4 共済費	10,314	医療費適正化特別 対策費
				9 旅費	641	
				11 需用費	1,801	
				12 役務費	34,055	
				13 委託料	1,515	
				14 使用料及び 賃借料	7,750	
				19 負担金補助 及び交付金	1,094	
						計
2 連合会負担 金	15,487	14,926	561	12 役務費	7,482	国保連合会負担金
				19 負担金補助 及び交付金	8,005	
						計
計	129,093	135,534	△ 6,441			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	32,937	24,616	8,321	1 報酬	9,326	賦課事務費
				3 職員手当等	1,888	
				4 共済費	1,720	収納率向上特別対 策費
				9 旅費	198	
				11 需用費	37	
				12 役務費	8,117	
				13 委託料	8,077	
				14 使用料及び 賃借料	3,574	
						計
計	32,937	24,616	8,321			

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			
51,305	県 1,568		51,305	◆一般職員費（国保・一般管理費）	51,305
51,587			50,019	◆レセプト管理費	6,618
				◆国民健康保険給付執行事務費	44,969
10,714			10,714	◆医療費適正化特別対策費	10,714
113,606	1,568	0	112,038		
15,487			15,487	◆国保連合会負担金	15,487
15,487	0	0	15,487		
129,093	1,568	0	127,525		

24,779	県 5,820	使 1,204	17,755	◆国保税賦課事務費 19,742
				◆国保税徴収事務費 5,037
8,158	県 832		7,326	◆収納率向上特別対策費 8,158
32,937	6,652	1,204	25,081	
32,937	6,652	1,204	25,081	

(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	439	439	0	1 報酬 11 需用費	423 16	運営協議会運営費 計
計	439	439	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		
439			439	◆国保運営協議会運営費 439
439	0	0	439	
439	0	0	439	

(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	6,900,000	7,086,000	△ 186,000	20 扶助費	6,900,000	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	1,300	1,300	0	20 扶助費	1,300	退職被保険者等療養給付費 計
3 一般被保険者療養費	86,300	103,500	△ 17,200	20 扶助費	86,300	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	21,434	21,142	292	12 役務費	21,434	審査支払手数料 計
計	7,009,134	7,212,042	△ 202,908			

(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	1,054,800	1,051,400	3,400	20 扶助費	1,054,800	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	1,000	1,000	0	20 扶助費	1,000	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	1,467	1,467	0	20 扶助費	1,467	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 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		
6,900,000	県 6,900,000			◆一般被保険者療養給付費 6,900,000
6,900,000	6,900,000	0	0	
1,300	県 1,300			◆退職被保険者等療養給付費 1,300
1,300	1,300	0	0	
86,300	県 86,300			◆一般被保険者等療養費 86,300
86,300	86,300	0	0	
100	県 100			◆退職被保険者等療養費 100
100	100	0	0	
21,434	県 21,434			◆審査支払手数料 21,434
21,434	21,434	0	0	
7,009,134	7,009,134	0	0	

1,054,800	県 1,054,800			◆一般被保険者高額療養費 1,054,800
1,054,800	1,054,800	0	0	
1,000	県 1,000			◆退職被保険者等高額療養費 1,000
1,000	1,000	0	0	
1,467	県 1,467			◆一般被保険者高額介護合算医療費 1,467
1,467	1,467	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	1,057,367	1,053,967	3,400			

(款) 2 保険給付費
(項) 3 出産育児諸費

1 出産育児一時金	41,160	48,300	△ 7,140	19 負担金補助及び交付金	41,160	出産育児一時金 計
2 出産育児一時金支払手数料	21	25	△ 4	12 役務費	21	出産育児一時金支払手数料 計
計	41,181	48,325	△ 7,144			

(款) 2 保険給付費
(項) 4 葬祭諸費

1 葬祭費	8,300	7,900	400	19 負担金補助及び交付金	8,300	葬祭給付費 計
計	8,300	7,900	400			

(款) 2 保険給付費
(項) 5 傷病手当金

1 傷病手当金	3,000	0	3,000	19 負担金補助及び交付金	3,000	傷病手当金 計
計	3,000	0	3,000			

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		
100	100	0	0	
1, 057, 367	1, 057, 367	0	0	

41, 160	県	41, 160			◆出産育児一時金	41, 160
41, 160		41, 160	0	0		
21	県	21			◆出産育児一時金支払手数料	21
21		21	0	0		
41, 181		41, 181	0	0		

8, 300	県	8, 300			◆葬祭給付費	8, 300
8, 300		8, 300	0	0		
8, 300		8, 300	0	0		

3, 000	県	3, 000			◆傷病手当金	3, 000
3, 000		3, 000	0	0		
3, 000		3, 000	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	2,091,994	2,266,767	△ 174,773	19 負担金補助及び交付金	2,091,994	一般被保険者医療給付費分 計
2 退職被保険者等医療給付費分	2,695	8,507	△ 5,812	19 負担金補助及び交付金	2,695	退職被保険者等医療給付費分 計
計	2,094,689	2,275,274	△ 180,585			

(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	696,360	731,589	△ 35,229	19 負担金補助及び交付金	696,360	一般被保険者後期高齢者支援金等分 計
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	126	184	△ 58	19 負担金補助及び交付金	126	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 計
計	696,486	731,773	△ 35,287			

(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	211,124	246,495	△ 35,371	19 負担金補助及び交付金	211,124	介護納付金分 計
計	211,124	246,495	△ 35,371			

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, 091, 994	県 15, 077		2, 076, 917	◆一般被保険者医療給付費分 2, 091, 994
2, 091, 994	15, 077	0	2, 076, 917	
2, 695			2, 695	◆退職被保険者等医療給付費分 2, 695
2, 695	0	0	2, 695	
2, 094, 689	15, 077	0	2, 079, 612	

696,360			696,360	◆一般被保険者後期高齢者支援金等分 696,360
696,360	0	0	696,360	
126			126	◆退職被保険者等後期高齢者支援金等分 126
126	0	0	126	
696,486	0	0	696,486	

211,124			211,124	◆介護納付金分 211,124
211,124	0	0	211,124	
211,124	0	0	211,124	

(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	13	13	0	19 負担金補助 及び交付金	13	その他共同事業事 務費拠出金
計	13	13	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		
13			13	◆その他共同事業事務費拠出金 13
13	0	0	13	
13	0	0	13	

(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	100,094	97,980	2,114	1 報酬	6,985	特定健康診査等事業費
				3 職員手当等	1,306	
				4 共済費	1,284	
				9 旅費	306	
				11 需用費	3,012	
				12 役務費	4,860	
				13 委託料	80,515	
				14 使用料及び賃借料	1,211	
				19 負担金補助及び交付金	615	
						計
計	100,094	97,980	2,114			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健事業普及費	22,411	23,860	△ 1,449	1 報酬	2,413	保健事業普及費
				3 職員手当等	513	
				4 共済費	487	
				9 旅費	121	
				11 需用費	14	
				12 役務費	223	
				19 負担金補助及び交付金	18,640	
						計
計	22,411	23,860	△ 1,449			

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, 094	県 45, 236		54, 858	◆特定健康診査費 83, 623 国民健康保険特定健康診査受診率向上 対策費 14, 070 ◆特定保健指導費 16, 084 国民健康保険特定保健指導受診率向上 対策費 16, 084 ◆特定健康診査・保健指導等推進費 387
100, 094	45, 236	0	54, 858	
100, 094	45, 236	0	54, 858	

22,411	県 6,238	諸 25	16,148	◆人間ドック等助成費 22,411
22,411	6,238	25	16,148	
22,411	6,238	25	16,148	

(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	331	481	△ 150	25 積立金	331	準備積立金 計
計	331	481	△ 150			

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		
331		財 331		◆準備積立金 331
331	0	331	0	
331	0	331	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	17,300	13,400	3,900	23 償還金利子及び割引料	17,300	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	17,501	13,601	3,900			

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		
17,300			17,300	◆一般被保険者保険税還付金 17,300
17,300	0	0	17,300	
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	
17,501	0	0	17,501	

(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	15	423			423		423	
	計	15	423			423		423	
前年度	その他の 特 別 職	15	423			423		423	
	計	15	423			423		423	
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	(15) 8	29,842	24,088	24,937	78,867	13,805	92,672	
前 年 度	(14) 7	27,740	21,239	21,691	70,670	12,327	82,997	
比 較	(1) 1	2,102	2,849	3,246	8,197	1,478	9,675	

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	712	240	2,504	1,434	531	1
	前 年 度	712	360	2,232	720	531	1
	比 較	0	△ 120	272	714	0	0
	区 分	時間外勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	3,688	15,537	290			
	前 年 度	3,808	12,967	360			
	比 較	△ 120	2,570	△ 70			

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	8	24,088	18,999	43,087	8,218	51,305	
前 年 度	7	21,239	17,782	39,021	7,296	46,317	
比 較	1	2,849	1,217	4,066	922	4,988	

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	712	240	2,504	1,434	531	1
	前 年 度	712	360	2,232	720	531	1
	比 較	0	△ 120	272	714	0	0
	区 分	時間外勤務手当	期末・勤勉手当	児 童 手 当			
	本 年 度	3,688	9,599	290			
	前 年 度	3,808	9,058	360			
	比 較	△ 120	541	△ 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	(15) 0	29,842	5,938	35,780	5,587	41,367	
前 年 度	(14) 0	27,740	3,909	31,649	5,031	36,680	
比 較	(1) 0	2,102	2,029	4,131	556	4,687	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	5,938
	前 年 度	3,909
	比 較	2,029

(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	2,102	その他の増減分 2,102	会計年度任用職員 2,102	
給料	2,849	昇給に伴う増加分 419		平均昇給率 1.77 %
		その他の増減分 2,430	予算定数増員による増分 3,011 職員の新陳代謝等による減分 △ 581	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 0人 8人 前年度 7人 0人 7人 増減 1人 0人 1人
職員手当	3,246	制度改正に伴う増減分 △ 59	期末・勤勉手当 △ 59	
		その他の増減分 3,305	昇給に伴う増分 211 予算定数増員による増分 2,668 職員の新陳代謝等による減分 △ 1,603	会計年度任用職員を除く
			会計年度任用職員 2,029	

(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3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	214,150	107,806
	平均給与月額(円)	264,374	118,587
	平均年齢(歳)	31.17	39.50
令和2年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	250,367	0
	平均給与月額(円)	323,954	0
	平均年齢(歳)	31.60	34.00

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	154,900 円		150,600 円	
短 大 卒	168,900 円	200,700 円	160,100 円	200,700 円
大 学 卒	188,700 円	212,600 円	182,200 円	212,600 円

ウ 級別職員数

令和3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	33.3	0	0.0
2 級	2	33.3	1	100.0
3 級	1	16.7	0	0.0
4 級	0	0.0	0	0.0
5 級	1	16.7	0	0.0
6 級	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0		
計	6	100.0	1	100.0
令和2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	3	50.0	0	0.0
2 級	1	16.7	1	100.0
3 級	1	16.7	0	0.0
4 級	0	0.0	0	0.0
5 級	1	16.7	0	0.0
6 級	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0		
計	6	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	6	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6	5	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	6	5	1
		5 号 給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		75.0	83.3	50.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		7	6	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6	6	0
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	6	6	
		5 号 給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		85.7	100.0	0.0

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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3年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和3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3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3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	32,358	36,296	△ 3,938
2 繰入金	73,542	64,904	8,638
歳 入 合 計	105,900	101,200	4,700

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	105,900	101,200	4,700
歳 出 合 計	105,900	101,200	4,700

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	
		105,796	104
0	0	105,796	104

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	19,630	18,092	1,538
2 利子及び配当金	2,029	2,165	△ 136

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地	19,630	野路町財産区	4,566
		矢橋町財産区	2
		南笠町財産区	2,676
		新浜町財産区	1
		青地町財産区	566
		追分町財産区	4
		渋川地区財産区	3
		木川町財産区	349
		野村町財産区	10,098
		下笠町財産区	1,113
		平井町財産区	2
		北山田町財産区	190
		三ツ池財産区	57
		上笠町財産区	1
		矢倉町財産区	2
1 財産区基金利子	2,029	野路町財産区基金積立金利子	647
		矢橋町財産区基金積立金利子	29
		橋岡町財産区基金積立金利子	128
		南笠町財産区基金積立金利子	77
		新浜町財産区基金積立金利子	446
		青地町財産区基金積立金利子	18
		追分町財産区基金積立金利子	39
		草津町財産区基金積立金利子	5
		渋川地区財産区基金積立金利子	9
		木川町財産区基金積立金利子	6
		野村町財産区基金積立金利子	64
		御倉町財産区基金積立金利子	6
		下笠町財産区基金積立金利子	151

(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	21,659	20,257	1,402

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	10,699	16,039	△ 5,340
計	10,699	16,039	△ 5,340

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	104	153	△ 49
計	104	153	△ 49

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財産区基金繰入金	73,438	64,751	8,687
------------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
		山田町財産区基金積立金利子	1
		平井町財産区基金積立金利子	1
		北山田町財産区基金積立金利子	1
		馬場町財産区基金積立金利子	12
		三ツ池財産区基金積立金利子	387
		上笠町財産区基金積立金利子	1
		矢倉町財産区基金積立金利子	1

1 土地	10,699	下笠町財産区	8,939
		北山田町財産区	1,760

1 一般会計繰入金	104		

1 財産区基金繰入金	73,438	野路町財産区基金繰入金	11,924
		矢橋町財産区基金繰入金	8

(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	73,438	64,751	8,687

節		説	明
区 分	金 額		
		橋岡町財産区基金繰入金	18,364
		南笠町財産区基金繰入金	16,462
		新浜町財産区基金繰入金	8
		青地町財産区基金繰入金	1,755
		追分町財産区基金繰入金	408
		草津町財産区基金繰入金	1,264
		渋川地区財産区基金繰入金	9
		木川町財産区基金繰入金	942
		野村町財産区基金繰入金	15,509
		御倉町財産区基金繰入金	6
		下笠町財産区基金繰入金	2,106
		山田町財産区基金繰入金	6
		平井町財産区基金繰入金	7
		北山田町財産区基金繰入金	43
		駒井沢町財産区基金繰入金	5
		馬場町財産区基金繰入金	3,597
		三ツ池財産区基金繰入金	1,007
		上笠町財産区基金繰入金	4
		矢倉町財産区基金繰入金	4

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	105,900	101,200	4,700	9 旅費	16	管理運営費
				11 需用費	68	基金積立金
				12 役務費	160	
				19 負担金補助 及び交付金	20	
				25 積立金	32,358	
				28 繰出金	73,278	
						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			
104			104	◆財産区管理運営費	104
32,358		財 32,358		◆野路町財産区基金積立金	5,213
				◆矢橋町財産区基金積立金	31
				◆橋岡町財産区基金積立金	128
				◆南笠町財産区基金積立金	2,753
				◆新浜町財産区基金積立金	447
				◆青地町財産区基金積立金	584
				◆追分町財産区基金積立金	43
				◆草津町財産区基金積立金	5
				◆渋川地区財産区基金積立金	12
				◆木川町財産区基金積立金	355
				◆野村町財産区基金積立金	10,162
				◆御倉町財産区基金積立金	6
				◆下笠町財産区基金積立金	10,203
				◆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	1,951
				◆馬場町財産区基金積立金	12
				◆三ツ池財産区基金積立金	444
				◆上笠町財産区基金積立金	2
				◆矢倉町財産区基金積立金	3
73,438		繰 73,438		◆野路町財産区繰出金	11,924
				◆矢橋町財産区繰出金	8
				◆橋岡町財産区繰出金	18,364
				◆南笠町財産区繰出金	16,462
				◆新浜町財産区繰出金	8
				◆青地町財産区繰出金	1,755
				◆追分町財産区繰出金	408
				◆草津町財産区繰出金	1,264

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

[illegible]

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 9
				◆ 木川町財産区繰出金 942
				◆ 野村町財産区繰出金 15, 509
				◆ 御倉町財産区繰出金 6
				◆ 下笠町財産区繰出金 2, 106
				◆ 山田町財産区繰出金 6
				◆ 平井町財産区繰出金 7
				◆ 北山田町財産区繰出金 43
				◆ 駒井沢町財産区繰出金 5
				◆ 馬場町財産区繰出金 3, 597
				◆ 三ツ池財産区繰出金 1, 007
				◆ 上笠町財産区繰出金 4
				◆ 矢倉町財産区繰出金 4
105, 900	0	105, 796	104	
105, 900	0	105, 796	104	

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	344,898	264,557	80,341
2 諸収入	439,002	394,743	44,259
歳 入 合 計	783,900	659,300	124,600

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 教育費	783,900	659,300	124,600
歳 出 合 計	783,900	659,300	124,600

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	
		438,916	344,984
0	0	438,916	344,984

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	344, 898	264, 557	80, 341
計	344, 898	264, 557	80, 341

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	439, 002	394, 743	44, 259
計	439, 002	394, 743	44, 259

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	344,898	

1 学校給食賄材料費	438,418	小学校給食費	384,418
		中学校給食費	54,000
2 消費税還付金	86		
3 請求書等販売代金	12		
4 給食残渣堆肥売却費	36		
5 廃食油売却費	450		

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	783,900	659,300	124,600	1 報酬	6,942	職員費
				2 給料	16,246	管理運営費
				3 職員手当等	14,995	
				4 共済費	7,094	
				8 報償費	234	
				9 旅費	398	
				11 需用費	518,420	
				12 役務費	2,186	
				13 委託料	212,505	
				14 使用料及び賃借料	1,640	
				18 備品購入費	3,240	
計	783,900	659,300	124,600			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		
35,942		諸 438,916	35,942	◆一般職員費（給セ・学校給食センター運営費） 35,942
747,958			309,042	◆小学校給食材料購入費 384,602
				◆小学校給食センター管理運営費 246,462
				◆中学校給食材料購入費 56,184
				（仮称）草津市第二学校給食センター運営費 56,184
			◆中学校給食センター管理運営費 60,710	
				（仮称）草津市第二学校給食センター運営費 60,710
783,900	0	438,916	344,984	
783,900	0	438,916	344,984	

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	(5) 4	6,942	16,246	14,995	38,183	7,093	45,276	
前 年 度	(2) 2	3,552	8,069	7,481	19,102	3,517	22,619	
比 較	(3) 2	3,390	8,177	7,514	19,081	3,576	22,657	

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	1,761	918	1,893	360	124	708
	前 年 度	798	240	911	0	149	838
	比 較	963	678	982	360	△ 25	△ 130
	区 分	期末・勤勉手当	児 童 手 当				
	本 年 度	8,621	610				
	前 年 度	4,245	300				
	比 較	4,376	310				

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	16,246	13,878	30,124	5,818	35,942	
前 年 度	2	8,069	6,980	15,049	2,884	17,933	
比 較	2	8,177	6,898	15,075	2,934	18,009	

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	1,761	918	1,893	360	124	708
	前 年 度	798	240	911	0	149	838
	比 較	963	678	982	360	△ 25	△ 130
	区 分	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当				
	本 年 度	7,504	610				
	前 年 度	3,744	300				
	比 較	3,760	310				

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	(5) 0	6,942	1,117	8,059	1,275	9,334	
前 年 度	(2) 0	3,552	501	4,053	633	4,686	
比 較	(3) 0	3,390	616	4,006	642	4,648	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	1,117
	前 年 度	501
	比 較	616

(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	3,390	その他の増減分 3,390	会計年度任用職員 3,390	
給料	8,177	昇給に伴う増加分 175		平均昇給率 1.09 %
		その他の増減分 8,002	予算定数増員による増分 8,124 職員の新陳代謝等による減分 △ 122	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2人 2人 4人 前年度 2人 0人 2人 増減 0人 2人 2人
職員手当	7,514	制度改正に伴う増減分 △ 34	期末・勤勉手当 △ 34	
		その他の増減分 7,548	昇給に伴う増分 101 予算定数増員による増分 6,760 職員の新陳代謝等による増分 71	会計年度任用職員を除く
			会計年度任用職員 616	

(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3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	338,700	令和2年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	335,250
	平均給与月額(円)	455,054		平均給与月額(円)	450,305
	平均年齢(歳)	44.00		平均年齢(歳)	45.50

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	154,900 円	150,600 円
短 大 卒	168,900 円	160,100 円
大 学 卒	188,700 円	182,200 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3年 1月1日 現在	1 級	0	0.0	令和2年 1月1日 現在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0		2 級	0	0.0
	3 級	1	50.0		3 級	1	50.0
	4 級	0	0.0		4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	0	0.0
	6 級	1	50.0		6 級	1	50.0
	7 級	0	0.0		7 級	0	0.0
	計	2	100.0		計	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 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)		2	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2		昇給に係る職員数 (B) (人)		2
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)			号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	1			2 号給 (人)	1
		3 号給 (人)				3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	1			4 号給 (人)	1
		5 号給 (人)				5 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0		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. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 50	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 45	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3年1月1日 現 在
	定年	24. 59	33. 27	47. 71	47. 71	な し	令和3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3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	2,375,500	2,117,415	258,085
2 使用料及び手数料	362	294	68
3 国庫支出金	1,800,739	1,729,986	70,753
4 介護給付費交付金	2,338,416	2,215,712	122,704
5 県支出金	1,281,417	1,218,108	63,309
6 財産収入	115	178	△ 63
7 繰入金	1,626,072	1,672,045	△ 45,973
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	78	61	17
歳 入 合 計	9,422,700	8,953,800	468,900

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	312,627	308,517	4,110
2 保険給付費	8,629,843	8,128,431	501,412
3 地域支援事業費	476,114	512,673	△ 36,559
4 諸支出金	3,001	3,001	0
5 基金積立金	115	178	△ 63
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	9,422,700	8,953,800	468,900

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	
2,970		195	309,462
2,825,286		5,745,500	59,057
253,900		216,866	5,348
		3,000	1
		115	
			1,000
3,082,156	0	5,965,676	374,868

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	2,375,500	2,117,415	258,085
計	2,375,500	2,117,415	258,085

(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	192	173	19
3 地域支援事業手数料	167	118	49
計	362	294	68

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,542,718	1,451,810	90,908
計	1,542,718	1,451,810	90,908

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,371,237	
2 滞納繰越分	4,263	

1 諸証明	3	
1 介護保険料督促	192	
1 介護予防・日常生活支援総合事業手数料	106	
2 包括的支援事業・任意事業手数料	61	

1 現年度分	1,542,718	

(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	79,679	109,964	△ 30,285
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,384	47,963	△ 6,579
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	101,516	101,642	△ 126
4 特別対策費補助金	2,970	2,493	477
5 保険者機能強化推進交付金	16,236	16,114	122
6 介護保険保険者努力支援交付金	16,236	0	16,236
計	258,021	278,176	△ 20,155

(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	2,282,548	2,150,962	131,586
2 地域支援事業支援交付金	55,868	64,750	△ 8,882
計	2,338,416	2,215,712	122,704

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,204,793	1,137,310	67,483
------------	-----------	-----------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	79,679	
1 現年度分	41,384	
1 現年度分	101,516	
1 介護保険事業 費補助金	2,970	
1 保険者機能強 化推進交付金	16,236	
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	16,236	

1 現年度分	2,282,548	
1 現年度分	55,868	

1 現年度分	1,204,793	
--------	-----------	--

(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
計	1, 204, 793	1, 137, 310	67, 483

(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）	25, 865	29, 977	△ 4, 112
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	50, 759	50, 821	△ 62
計	76, 624	80, 798	△ 4, 174

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	115	178	△ 63
計	115	178	△ 63

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1, 056, 736	995, 816	60, 920
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25, 865	29, 977	△ 4, 112
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	50, 759	50, 821	△ 62
4 低所得者保険料軽減繰入金	107, 964	95, 763	12, 201
5 特別給付費繰入金	59, 057	53, 362	5, 695

節		説明
区 分	金 額	

1 現年度分	25,865	
1 現年度分	50,759	

1 基金利子	115	

1 現年度分	1,056,736	
1 現年度分	25,865	
1 現年度分	50,759	
1 現年度分	107,964	
1 現年度分	59,057	

(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
6 その他一般会計繰入金	315,733	315,521	212
計	1,616,114	1,541,260	74,854

(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	9,958	130,785	△ 120,827
計	9,958	130,785	△ 120,827

(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	77	60	17
計	77	60	17

節		説明
区 分	金 額	
1 職員給与費等 繰入金	179,110	
2 事務費繰入金	136,623	

1 介護給付費準 備基金繰入金	9,958	

1 繰越金	1	

1 延滞金	77	

(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	168,229	166,018	2,211	1 報酬	5,289	職員費
				2 給料	65,658	介護保険事務執行費
				3 職員手当等	55,378	
				4 共済費	23,873	
				9 旅費	226	
				11 需用費	1,592	
				12 役務費	5,928	
				13 委託料	6,402	
				14 使用料及び賃借料	3,883	
						計
2 連合会負担金	1,115	1,115	0	19 負担金補助及び交付金	1,115	国保連合会負担金
						計
計	169,344	167,133	2,211			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	15,271	12,391	2,880	2 給料	3,426	職員費
				3 職員手当等	3,146	賦課事務費
				4 共済費	1,200	
				9 旅費	35	
				11 需用費	955	
				12 役務費	4,801	
				13 委託料	1,695	
				14 使用料及び賃借料	13	
						計
計	15,271	12,391	2,880			

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		
142,799			142,799	◆一般職員費（介護保険・一般管理費） 142,799
25,430	国 2,970		22,460	◆介護保険制度啓発普及費 802
				◆介護保険事務処理システム運営費 10,167
				◆介護保険制度運営費 14,461
168,229	2,970	0	165,259	
1,115			1,115	◆国保連合会負担金 1,115
1,115	0	0	1,115	
169,344	2,970	0	166,374	

7,772			7,772	◆一般職員費（介護保険・賦課徴収費） 7,772
7,499		使 193	7,306	◆介護保険料賦課徴収費 7,245
				◆介護保険料管理回収費 254
15,271	0	193	15,078	
15,271	0	193	15,078	

(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	128,012	128,993	△ 981	1 報酬	55,676	職員費
				2 給料	13,685	介護認定費
				3 職員手当等	19,521	
				4 共済費	13,381	
				8 報償費	370	
				9 旅費	1,792	
				11 需用費	537	
				12 役務費	21,627	
				13 委託料	262	
				14 使用料及び 賃借料	1,084	
				19 負担金補助 及び交付金	77	
計	128,012	128,993	△ 981			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		
28,539		使 2	28,539	◆一般職員費（介護保険・介護認定費） 28,539
99,473			99,471	◆介護認定事務費 99,473
128,012	0	2	128,010	
128,012	0	2	128,010	

(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	2,920,124	2,650,323	269,801	19 負担金補助及び交付金	2,920,124	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	2,852	2,653	199	19 負担金補助及び交付金	2,852	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	1,888,293	1,783,266	105,027	19 負担金補助及び交付金	1,888,293	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	1,869	1,786	83	19 負担金補助及び交付金	1,869	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	2,696,681	2,551,791	144,890	19 負担金補助及び交付金	2,696,681	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	2,700	2,555	145	19 負担金補助及び交付金	2,700	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	8,576	6,348	2,228	19 負担金補助及び交付金	8,576	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		
2,920,124	国 590,314	保 802,740		◆居宅介護サービス給付費 2,920,124 認知症高齢者等居宅サービス支給限度額 上乗せ事業費 71,064
	県 361,840	介 769,246		
		繰 395,983		
		諸 1		
2,920,124	952,154	1,967,970	0	
2,852	国 596	保 735		◆特例居宅介護サービス給付費 2,852
	県 357	介 770		
		繰 394		
2,852	953	1,899		
1,888,293	国 390,449	保 502,382		◆地域密着型介護サービス給付費 1,888,293 認知症高齢者等居宅サービス支給限度額 上乗せ事業費 21,903
	県 233,299	介 503,925		
		繰 258,238		
1,888,293	623,748	1,264,545		
1,869	国 391	保 482		◆特例地域密着型介護サービス給付費 1,869
	県 233	介 505		
		繰 258		
1,869	624	1,245		
2,696,681	国 429,311	保 695,723		◆施設介護サービス給付費 2,696,681
	県 471,920	介 728,104		
		繰 371,623		
2,696,681	901,231	1,795,450		
2,700	国 430	保 697		◆特例施設介護サービス給付費 2,700
	県 472	介 729		
		繰 372		
2,700	902	1,798		
8,576	国 1,794	保 2,212		◆居宅介護福祉用具購入費 8,576
	県 1,072	介 2,316		
		繰 1,182		
8,576	2,866	5,710		

(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	14,961	18,946	△ 3,985	19 負担金補助及び交付金	14,961	居宅介護住宅改修費 計
9 居宅介護サービス計画給付費	426,661	386,520	40,141	19 負担金補助及び交付金	426,661	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	428	387	41	19 負担金補助及び交付金	428	特例居宅介護サービス計画給付費 計
計	7,963,145	7,404,575	558,570			

(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	96,127	94,189	1,938	19 負担金補助及び交付金	96,127	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	97	95	2	19 負担金補助及び交付金	97	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	2,328	2,309	19	19 負担金補助及び交付金	2,328	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		
14,961	国 3,130	保 3,860	0	◆居宅介護住宅改修費 14,961
	県 1,870	介 4,040		
		繰 2,061		
14,961	5,000	9,961	0	
426,661	国 89,257	保 110,076	0	◆居宅介護サービス計画給付費 426,661
	県 53,333	介 115,198		
		繰 58,797		
426,661	142,590	284,071	0	
428	国 90	保 111	0	◆特例居宅介護サービス計画給付費 428
	県 53	介 116		
		繰 58		
428	143	285	0	
7,963,145	2,630,211	5,332,934	0	

96,127	国 19,970	保 24,800		◆介護予防サービス給付費	96,127
	県 12,157	介 25,954			
		繰 13,246			
96,127	32,127	64,000	0		
97	国 20	保 26		◆特例介護予防サービス給付費	97
	県 12	介 26			
		繰 13			
97	32	65	0		
2,328	国 487	保 600		◆介護予防福祉用具購入費	2,328
	県 291	介 629			
		繰 321			
2,328	778	1,550	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	12,575	10,277	2,298	19 負担金補助及び交付金	12,575	介護予防住宅改修費
						計
5 介護予防サービス計画給付費	30,206	27,725	2,481	19 負担金補助及び交付金	30,206	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	31	28	3	19 負担金補助及び交付金	31	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	7,774	8,358	△ 584	19 負担金補助及び交付金	7,774	地域密着型介護予防サービス給付費
						計
計	149,138	142,981	6,157			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	8,623	8,178	445	12 役務費	8,623	審査支払手数料
						計
計	8,623	8,178	445			

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, 575	国	2, 631	保	3, 244	◆介護予防住宅改修費 12, 575
	県	1, 572	介	3, 395	
			繰	1, 733	
12, 575		4, 203		8, 372	
30, 206	国	6, 319	保	7, 793	◆介護予防サービス計画給付費 30, 206
	県	3, 776	介	8, 156	
			繰	4, 162	
30, 206		10, 095		20, 111	
31	国	6	保	9	◆特例介護予防サービス計画給付費 31
	県	4	介	8	
			繰	4	
31		10		21	
7, 774	国	1, 627	保	2, 006	◆地域密着型介護予防サービス給付費 7, 774
	県	971	介	2, 099	
			繰	1, 071	
7, 774		2, 598		5, 176	
149, 138		49, 843		99, 295	0

8,623	国 1,804	保 2,225			◆国保連合会点検・審査手数料 8,623
	県 1,078	介 2,328			
		繰 1,188			
8,623	2,882	5,741	0		
8,623	2,882	5,741	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	206,330	228,356	△ 22,026	19 負担金補助 及び交付金	206,330	高額介護サービス費 計
2 高額介護予防サービス費	100	72	28	19 負担金補助 及び交付金	100	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	27,361	30,854	△ 3,493	19 負担金補助 及び交付金	27,361	高額医療合算介護サービス費 計
計	233,791	259,282	△ 25,491			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特別給付費

1 特別給付費	76,698	75,631	1,067	19 負担金補助 及び交付金	76,698	特別給付費 計
計	76,698	75,631	1,067			

(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	198,357	237,563	△ 39,206	19 負担金補助 及び交付金	198,357	特定入所者介護サービス費 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			
206,330	国 41,847	保 57,606	0	◆高額介護サービス費 206,330 認知症高齢者等居宅サービス支給限度額 上乗せ事業費 6,296	
	県 25,004	介 54,009			
		繰 27,864			
206,330	66,851	139,479			
100	国 21	保 26	0	◆高額介護予防サービス費 100	
	県 13	介 27			
		繰 13			
100	34	66			
27,361	国 5,724	保 7,058	0	◆高額医療合算介護サービス費 27,361	
	県 3,420	介 7,387			
		繰 3,772			
27,361	9,144	18,217			
233,791	76,029	157,762	0		

76,698		保 16,807	59,057	◆すっきりさわやかサービス費 76,698
		繰 834		
76,698	0	17,641	59,057	
76,698	0	17,641	59,057	

198,357	国 34,256	保 51,174		◆特定入所者介護サービス費 198,357
	県 32,035	介 53,556		
		繰 27,336		
198,357	66,291	132,066	0	

(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	
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	91	221	△ 130	19 負担金補助 及び交付金	91	特定入所者介護予 防サービス費
計	198, 448	237, 784	△ 39, 336			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		
91	国 19	保 24	0	◆特定入所者介護予防サービス費 91
	県 11	介 25		
		繰 12		
91	30	61		
198,448	66,321	132,127	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	163,902	193,498	△ 29,596	2 給料	3,033	職員費
				3 職員手当等	3,032	
				4 共済費	1,002	
				13 委託料	7,072	訪問型サービス費
				19 負担金補助 及び交付金	149,763	
						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	20,127	20,956	△ 829	13 委託料	20,127	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	21,896	24,088	△ 2,192	1 報酬	5,491	一般介護予防事業 費
				3 職員手当等	1,035	
				4 共済費	1,001	
				8 報償費	30	
				9 旅費	321	
				11 需用費	4,118	
				12 役務費	938	
				13 委託料	3,321	
				14 使用料及び 賃借料	444	

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			
7,067	国	2,032	保	1,297	◆一般職員費（介護保険・地域介護予防活動支援事業費） 7,067
	県	883	介	1,908	
			繰	947	
28,244	国	8,105	保	5,158	◆介護予防訪問介護相当サービス費 19,408
	県	3,520	使	82	
			介	7,604	
			繰	3,775	◆生活支援型訪問サービス費 7,811
					◆住民主体支援事業費 884
					◆短期集中予防サービス費 141
128,302	国	36,906	保	23,513	◆介護予防通所介護相当サービス費 95,655
	県	16,038	介	34,641	
			繰	17,204	
					◆活動型デイサービス費 26,889
					◆短期集中予防サービス費 5,758
289	国	78	保	47	◆高齢者配食サービス費 289
	県	33	使	24	
			介	72	
			繰	35	
163,902		67,595		96,307	0
20,127	国	5,788	保	3,691	◆介護予防ケアマネジメント事業費 20,127
	県	2,516	介	5,433	
			繰	2,699	
20,127		8,304		11,823	0
21,896	国	6,300	保	4,011	◆介護予防普及啓発事業費 2,584
	県	2,737	介	5,913	
			繰	2,935	
					◆地域介護予防活動支援事業費 15,973
					◆一般介護予防事業評価事業費 3,163
					◆地域リハビリテーション活動支援事業費 176

(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	
				18 備品購入費	77	計
				19 負担金補助 及び交付金	5,120	
4 その他諸費	1,100	1,349	△ 249	12 役務費	766	審査支払手数料
				19 負担金補助 及び交付金	334	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	207,025	239,891	△ 32,866			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	159,080	158,979	101	1 報酬	1,878	総合相談事業費
				3 職員手当等	361	
				4 共済費	334	
				9 旅費	188	
				11 需用費	176	
				12 役務費	778	
				13 委託料	146,406	
				14 使用料及び 賃借料	8,845	
				19 負担金補助 及び交付金	114	計
2 権利擁護事業費	4,808	4,728	80	1 報酬	2,621	権利擁護事業費

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		
21, 896	9, 037	12, 859	0	
766	国 220	保 140	0	◆審査支払手数料 766
	県 96	介 207		
		繰 103		
142	国 40	保 27		◆高額介護予防サービス費相当事業費 142
	県 18	介 38		
		繰 19		
192	国 55	保 36		◆高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 192
	県 24	介 52		
		繰 25		
1, 100	453	647		
207, 025	85, 389	121, 636		

159,080	国 77,481	保 19,391		◆高齢者総合相談・支援事業費 158,837
	県 30,623	繰 31,585		地域包括支援センター運営費 146,212
				◆地域包括支援センター運営協議会運営費 243
159,080	108,104	50,976	0	
4,808	国 1,851	保 1,053		◆権利擁護事業費 4,808

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・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	
				3 職員手当等	557	計
				4 共済費	494	
				8 報償費	225	
				9 旅費	22	
				11 需用費	255	
				12 役務費	47	
				13 委託料	381	
				14 使用料及び賃借料	203	
				19 負担金補助及び交付金	3	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	18,828	18,832	△	4 8 報償費	420	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 地域ケア会議推進事業費 計
				11 需用費	137	
				12 役務費	104	
				13 委託料	18,132	
				14 使用料及び賃借料	35	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	11,768	13,147	△ 1,379	8 報償費	30	在宅医療・介護連携推進事業費 計
				9 旅費	48	
				11 需用費	256	
				12 役務費	64	
				13 委託料	11,359	
				14 使用料及び賃借料	11	
5 生活支援体制整備事業費	21,074	21,074	0	1 報酬	130	生活支援体制整備事業費
				8 報償費	20	
				9 旅費	168	
				11 需用費	7	
				12 役務費	5	
				13 委託料	20,737	

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		
	県 926	繰 978		
4,808	2,777	2,031	0	
140	国 54	保 31		◆包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 140
	県 27	繰 28		
18,688	国 7,195	保 4,093		◆地域ケア会議推進事業費 18,688
	県 3,598	繰 3,802		
18,828	10,874	7,954	0	
11,768	国 4,530	保 2,579		◆在宅医療・介護連携推進事業費 11,768
	県 2,265	繰 2,394		
11,768	6,795	4,973	0	
21,074	国 8,114	保 4,616		◆生活支援体制整備事業費 21,074
	県 4,057	繰 4,287		

(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	7	計
6 認知症総合支援事業費	20,063	19,670	393	1 報酬	1,730	認知症総合支援事業費
				9 旅費	48	
				11 需用費	25	
				12 役務費	13	
				13 委託料	18,228	
				14 使用料及び賃借料	19	
						計
7 任意事業費	33,468	36,352	△ 2,884	1 報酬	6,706	任意事業費
				3 職員手当等	1,183	
				4 共済費	1,155	
				8 報償費	310	
				9 旅費	250	
				11 需用費	966	
				12 役務費	1,701	
				13 委託料	11,415	
				14 使用料及び賃借料	218	
				19 負担金補助及び交付金	8,806	
				20 扶助費	758	
						計
計	269,089	272,782	△ 3,693			

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		
21,074	12,171	8,903	0	
20,063	国 7,724 県 3,862	保 4,396 繰 4,081		◆認知症総合支援事業費 20,063 認知症地域支援推進員活動費 18,228 認知症初期集中支援チーム活動費 1,835
20,063	11,586	8,477	0	
33,468	国 10,803 県 5,401	保 6,147 使 61 繰 5,708	5,348	◆高齢者成年後見制度利用支援費 9,003 ◆認知症高齢者等探索システム利用支援事業費 758 ◆地域自立生活支援費 713 ◆介護給付費等適正化事業費 10,389 ◆認知症施策推進費 2,214 ◆緊急通報システム設置支援費 10,266 ◆家族介護教室事業費 125
33,468	16,204	11,916	5,348	
269,089	168,511	95,230	5,348	

(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			

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 2,858		◆保険料還付金 3,000
		繰 142		
3,000	0	3,000	0	
1			1	◆各種返還金 1
1	0	0	1	
3,001	0	3,000	1	

(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	115	178	△ 63	25 積立金	115	介護給付費準備基 金積立金
計	115	178	△ 63			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		
115		財 115		◆介護給付費準備基金積立金 115
115	0	115	0	
115	0	115	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	82	10,904			10,904		10,904	
	計	82	10,904			10,904		10,904	
前年度	その他の 特 別 職	89	12,318			12,318		12,318	
	計	89	12,318			12,318		12,318	
比 較	その他の 特 別 職	△ 7	△ 1,414			△ 1,414		△ 1,414	
	計	△ 7	△ 1,414			△ 1,414		△ 1,414	

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		(39) 23	68,617	85,802	84,213	238,632	42,440	281,072	
前 年 度		(32) 23	67,730	85,900	78,242	231,872	41,684	273,556	
比 較		(7) 0	887	△ 98	5,971	6,760	756	7,516	

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	3,732	2,496	9,205	2,514	1,936	11
	前年度	3,645	1,374	9,093	2,880	2,093	11
	比 較	87	1,122	112	△ 366	△ 157	0
	区分	時間外勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当			
	本年度	11,660	51,009	1,650			
	前年度	11,203	47,188	755			
	比 較	457	3,821	895			

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) 23	85,802	70,638	156,440	29,737	186,177	
前 年 度	(1) 23	85,900	68,701	154,601	29,434	184,035	
比 較	(0) 0	△ 98	1,937	1,839	303	2,142	

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	3,732	2,496	9,205	2,514	1,936	11
	前 年 度	3,645	1,374	9,093	2,880	2,093	11
	比 較	87	1,122	112	△ 366	△ 157	0
	区 分	時間外勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	11,660	37,434	1,650			
	前 年 度	11,203	37,647	755			
	比 較	457	△ 213	895			

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	(38) 0	68,617	13,575	82,192	12,703	94,895	
前 年 度	(31) 0	67,730	9,541	77,271	12,250	89,521	
比 較	(7) 0	887	4,034	4,921	453	5,374	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	13,575
	前 年 度	9,541
	比 較	4,034

(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	887	その他の増減分	887 会計年度任用職員	
給料	△ 98	昇給に伴う増加分	1,501	平均昇給率 1.78 %
		その他の増減分	△ 1,599 職員の新陳代謝等による減分 △ 1,599	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 25 人 △ 1 人 24 人 前年度 25 人 △ 1 人 24 人 増減 0 人 0 人 0 人
職員手当	5,971	制度改正に伴う増減分	△ 546 期末・勤勉手当 △ 546	
		その他の増減分	6,517 昇給に伴う増分 816 職員の新陳代謝等による増分 1,667	会計年度任用職員を除く
			会計年度任用職員 4,034	

(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3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	259,740	376,200	299,355
	平均給与月額(円)	343,144	534,150	381,214
	平均年齢(歳)	33.77	50.00	38.40
令和2年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	284,715	373,600	303,082
	平均給与月額(円)	382,398	531,290	409,242
	平均年齢(歳)	36.91	49.00	38.64

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	154,900 円			150,600 円		
短大卒	168,900 円	184,700 円	200,700 円	160,100 円	177,400 円	200,700 円
大学卒	188,700 円	194,700 円	212,600 円	182,200 円	188,400 円	212,600 円

ウ 級別職員数

令和 3 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	1	7.7	0	0.0	0	0.0
2 級	3	23.1	0	0.0	3	30.0
3 級	6	46.1	0	0.0	2	20.0
4 級	1	7.7	0	0.0	4	40.0
5 級	1	7.7	1	100.0	1	10.0
6 級	1	7.7	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0				
計	13	100.0	1	100.0	10	100.0
令和 2 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	1	8.3	0	0.0	0	0.0
2 級	1	8.3	0	0.0	2	18.2
3 級	7	58.4	0	0.0	4	36.4
4 級	1	8.3	0	0.0	3	27.2
5 級	1	8.3	1	100.0	2	18.2
6 級	1	8.3	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0				
計	12	100.0	1	100.0	11	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 監 主
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)	24	13	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	23	13	10
	号 給 数 別 認 内	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	23	13
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	95.8	100.0	90.9
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	24	12	12
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	24	12	12
	号 給 数 別 認 内	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	23	12
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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3年1月1日現在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和3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3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）	24
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3年1月1日現在）	0.0	0.0	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称		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	1,290,308	1,258,380	31,928
2 使用料及び手数料	91	91	0
3 繰入金	247,933	250,362	△ 2,429
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,167	2,466	△ 299
歳 入 合 計	1,540,500	1,511,300	29,200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	55,207	57,679	△ 2,472
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,483,236	1,451,275	31,961
3 諸支出金	2,057	2,346	△ 289
歳 出 合 計	1,540,500	1,511,300	29,200

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	
		91	55,116
		1,290,418	192,818
		2,057	
0	0	1,292,566	247,934

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	786,386	785,498	888
2 普通徴収保険料	503,922	472,882	31,040
計	1,290,308	1,258,380	31,928

(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	55,115	57,587	△ 2,472
2 保険基盤安定繰入金	192,818	192,775	43
計	247,933	250,362	△ 2,429

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	786,386	
1 現年度分	500,661	
2 滞納繰越分	3,261	

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	55,115	
1 保険基盤安定繰入金	192,818	

(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	110	120	△ 10
計	110	120	△ 10

(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	1, 957	2, 246	△ 289
計	2, 057	2, 346	△ 289

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	

1 延滞金	110	

1 還付加算金	100	
1 保険料還付金	1,957	

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	48,054	50,242	△ 2,188	1 報酬	5,544	職員費 後期高齢者医療事 務執行費
				2 給料	12,591	
				3 職員手当等	12,972	
				4 共済費	5,777	
				9 旅費	296	
				11 需用費	388	
				12 役務費	6,743	
				14 使用料及び 賃借料	3,743	
						計
計	48,054	50,242	△ 2,188			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	7,153	7,437	△ 284	11 需用費	463	徴収事務費
				12 役務費	3,686	
				13 委託料	2,988	
				14 使用料及び 賃借料	16	
						計
計	7,153	7,437	△ 284			

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		
29,067			29,067	◆一般職員費（後期高齢・一般管理費） 29,067
18,987			18,987	◆後期高齢者医療事務費 18,987
48,054	0	0	48,054	
48,054	0	0	48,054	

7,153		使 91	7,062	◆後期高齢者医療保険料徴収事務費 7,153
7,153	0	91	7,062	
7,153	0	91	7,062	

(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	1,483,236	1,451,275	31,961	19 負担金補助 及び交付金	1,483,236	保険料納付費 計
計	1,483,236	1,451,275	31,961			

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		
1,483,236		後 1,290,308 諸 110	192,818	◆保険料納付費 1,483,236
1,483,236	0	1,290,418	192,818	
1,483,236	0	1,290,418	192,818	

(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	1,957	2,246	△ 289	23 償還金利子 及び割引料	1,957	保険料還付金 計
計	2,057	2,346	△ 289			

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	
1, 957		諸 1, 957		◆保険料還付金 1, 957
1, 957	0	1, 957	0	
2, 057	0	2, 057	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) 4	5,544	12,591	12,972	31,107	5,777	36,884	
前 年 度	(3) 4	5,401	12,975	14,551	32,927	5,775	38,702	
比 較	(0) 0	143	△ 384	△ 1,579	△ 1,820	2	△ 1,818	

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
	本 年 度	360	1,296	360	638	3,250	6,648
	前 年 度	438	1,342	720	599	4,617	6,415
	比 較	△ 78	△ 46	△ 360	39	△ 1,367	233
	区 分	児 童 手 当					
	本 年 度	420					
	前 年 度	420					
	比 較	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	12,591	11,793	24,384	4,683	29,067	
前 年 度	4	12,975	13,790	26,765	4,782	31,547	
比 較	0	△ 384	△ 1,997	△ 2,381	△ 99	△ 2,480	

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
	本 年 度	360	1,296	360	638	3,250	5,469
	前 年 度	438	1,342	720	599	4,617	5,654
	比 較	△ 78	△ 46	△ 360	39	△ 1,367	△ 185
	区 分	児 童 手 当					
	本 年 度	420					
	前 年 度	420					
	比 較	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	5,544	1,179	6,723	1,094	7,817	
前 年 度	(3) 0	5,401	761	6,162	993	7,155	
比 較	(0) 0	143	418	561	101	662	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	1,179
	前 年 度	761
	比 較	418

(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	143	その他の増減分 143	会計年度任用職員 143	
給料	△ 384	昇給に伴う増加分 313		平均昇給率 2.55 %
		その他の増減分 △ 697	職員の新陳代謝等による減分 △ 697	職員数の異動状況 (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	△ 1,579	制度改正に伴う増減分 △ 212	期末・勤勉手当 △ 212	
		その他の増減分 △ 1,367	昇給に伴う増分 168 職員の新陳代謝等による減分 △ 1,953 会計年度任用職員 418	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	区 分		一般行政職
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	246,468	令和2年 1月1日現在	平均給料月額(円)	267,628
	平均給与月額(円)	330,104		平均給与月額(円)	382,802
	平均年齢(歳)	32.50		平均年齢(歳)	34.67

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	154,900円	150,600円
短大卒	168,900円	160,100円
大学卒	188,700円	182,200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 3 年 1 月 1 日 在 現	1 級	1	25.0	令 和 2 年 1 月 1 日 在 現	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0		2 級	2	50.0
	3 級	2	50.0		3 級	1	25.0
	4 級	1	25.0		4 級	1	25.0
	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	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 副 部 長 主 部 長 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)		4		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4
	号 給 数 別 内 別 認	1 号 給 (人)			号 給 数 別 内 別 認	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)				2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)				3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	4			4 号 給 (人)	4
		5 号 給 (人)				5 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0		比 率 (B) / (A) (%)		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	2. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 50	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 45	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3年1月1日 現 在
	定年	24. 59	33. 27	47. 71	47. 71	な し	令和3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3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)

水道事業会計予算

令和3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			2,656,000	
	1. 営業収益		2,301,608	
		1. 給水収益	2,290,622	水道料金 2,225,971 量水器使用料 64,651
		2. 受託工事収益	174	工事負担金(仮設・給水装置工事) 174
		3. 他会計負担金	7,349	他会計負担金 7,349
		4. その他の営業収益	3,463	手数料(給水装置検査手数料他) 2,443 雑収益(水道管破損修繕代他) 1,020
	2. 営業外収益		354,392	
		1. 受取利息	600	預金利息 600
		2. 他会計繰入金	24	他会計繰入金 24
		3. 長期前受金戻入	353,582	長期前受金戻入 353,582
		4. 補助金	183	県補助金 183
		5. 雑収益	3	行政財産使用料 3

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			2,343,000	
	1. 営業費用		2,233,047	
		1. 原水及び浄水費	783,811	職員費 157,221 浄水場運転管理費 76,864 浄水場維持管理費 317,560 浄水場施設管理費 155,579 水質検査費 18,447 県水受水費 48,312 上水供給事務費 9,828

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 配水及び給水費	258,506	職員費 46,439 給水管整備更新費 37,741 給配水管維持管理費 23,342 給配水管修繕費 117,893 量水器取替費 24,651 水道台帳管理費 6,873 配水給水事務費 1,567
		3. 総係費	137,256	職員費 46,399 退職給付費 12,852 水道企画経理費 20,447 水道料金徴収費 52,188 水道啓発事務費 225 水道総務事務費 5,145
		4. 減価償却費	1,023,374	有形固定資産減価償却費 983,140 無形固定資産減価償却費 40,234
		5. 資産減耗費	30,100	固定資産除却費 30,000 棚卸資産減耗費 100
	2. 営業外費用		108,953	
		1. 支払利息	55,592	企業債償還利息 55,592
		2. 消費税及び地方消費税	53,114	消費税及び地方消費税 53,114
		3. 雑支出	247	不用品売却原価 147 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			320,000	
	1. 企業債		155,900	
		1. 企業債	155,900	企業債 155,900
	2. 出資金		28,100	
		1. 他会計出資金	28,100	他会計出資金 28,100
	3. 工事負担金		125,592	
		1. 工事負担金	125,592	新設負担金 114,143
				工事負担金(配水管) 11,449
	4. 県補助金		10,408	
		1. 県補助金	10,408	県補助金 10,408

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,423,000	
	1. 建設改良費		1,008,459	
		1. 配水設備工事費	686,529	職員費 54,981
				労務管理費 11,799
				配水管移設事業費 24,933
				配水管更新事業費 411,877
				配水管整備事業費 70,763
				路面復旧費 112,176
		2. 浄水設備工事費	299,946	浄水場施設整備事業費 299,946
		3. メーター費	21,802	メーター出庫原価 21,802
		4. 固定資産購入費	182	工具器具及び備品購入費 182
	2. 企業債償還金		414,541	
		1. 企業債償還金	414,541	企業債元金償還金 414,541

令和３年度草津市水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和３年４月１日から令和４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	237,070
2 減価償却費	1,023,374
3 長期前受金戻入額	△ 353,582
4 受取利息	△ 600
5 支払利息	55,592
6 固定資産除却損	30,100
7 未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,191
8 未払金の増減額 (△は減少)	53,114
9 貯蔵品の増減額 (△は増加)	247
10 引当金の増減額 (△は減少)	△ 29,337
小 計	1,009,787
受取利息	600
支払利息	△ 55,592
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	954,795

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	△ 924,234
2 工事負担金による収入	115,215
3 国・県補助金による収入	10,408
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 798,611

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	155,900
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	△ 414,541
3 一般会計からの出資による収入	28,100
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 230,541

IV 資金増減額 △ 74,357

V 資金期首残高

3,519,577

VI 資金期末残高 3,445,220

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	(19) 35	32, 171	144, 694	130, 271	307, 136	55, 447	362, 583
前年度	3	(17) 35	26, 932	146, 369	135, 624	308, 925	54, 440	363, 365
比較	0	(2) 0	5, 239	△ 1, 675	△ 5, 353	△ 1, 789	1, 007	△ 782

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	6, 952	4, 218	15, 588	2, 718	3, 456	349
	前 年 度	6, 830	4, 408	15, 810	2, 884	3, 381	903
	比 較	122	△ 190	△ 222	△ 166	75	△ 554
	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	7, 303	4, 500	69, 765	2, 570	12, 852	
	前 年 度	12, 567	4, 500	68, 276	2, 292	13, 773	
	比 較	△ 5, 264	0	1, 489	278	△ 921	

(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) 35	68	144,694	123,793	268,555	49,405	317,960
前年度	3	(3) 35	137	146,369	131,847	278,353	49,626	327,979
比較	0	(0) 0	△ 69	△ 1,675	△ 8,054	△ 9,798	△ 221	△ 10,019

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	6,952	4,218	15,588	2,718	3,456	349
	前 年 度	6,830	4,408	15,810	2,884	3,381	903
	比 較	122	△ 190	△ 222	△ 166	75	△ 554
	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	7,303	4,500	63,287	2,570	12,852	
	前 年 度	12,567	4,500	64,499	2,292	13,773	
	比 較	△ 5,264	0	△ 1,212	278	△ 921	

(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	(16) 0	32,103	6,478	38,581	6,042	44,623
前年度	(14) 0	26,795	3,777	30,572	4,814	35,386
比較	(2) 0	5,308	2,701	8,009	1,228	9,237

手 当 の内訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	6,478
	前 年 度	3,777
	比 較	2,701

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	5,239	その他の増減分	5,239 特別職 △ 69 会計年度任用職員 5,308	
給料	△ 1,675	昇給に伴う増加分	1,546	平均昇給率 1.08 %
		その他の増減分	△ 3,221 職員の新陳代謝等による減分 △ 3,221	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 38人 0人 38人 前年度 38人 0人 38人 増減 0人 0人 0人
手当	△ 5,353	制度改正に伴う増減分	△ 199 期末・勤勉手当 △ 199	
		その他の増減分	△ 5,154 昇給に伴う増分 843 職員の新陳代謝等による減分 △ 7,777 退職給付費等の減分 △ 921 会計年度任用職員 2,701	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	技能職
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	321,624	362,420
	平均給与月額(円)	427,455	462,875
	平均年齢(歳)	42.33	54.60
令和2年 1月1日現在	平均給料月額(円)	310,367	360,950
	平均給与月額(円)	427,524	463,716
	平均年齢(歳)	41.96	53.60

(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	154,900円	154,900円	154,900円	154,900円
短大卒	168,900円		168,900円	
大学卒	188,700円		188,700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3年 1月1日 現在	1 級	2	8.0	0	0.0
	2 級	2	8.0	10	100.0
	3 級	7	28.0		
	4 級	6	24.0		
	5 級	3	12.0		
	6 級	2	8.0		
	7 級	3	12.0		
	計	25	100.0	10	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2年 1月1日 現在	1 級	3	12.0	0	0.0
	2 級	2	8.0	10	100.0
	3 級	7	28.0		
	4 級	6	24.0		
	5 級	2	8.0		
	6 級	3	12.0		
	7 級	2	8.0		
	計	25	100.0	10	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	工 務 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)	35	25	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)	35	25	10
	号 給 数 別 別 認 内	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	11	4
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	24	21
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
区 分		合 計	一般行政職	技 能 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	35	25	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	24	10
	号 給 数 別 別 認 内	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	11	5
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	23	19
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	97.1	96.0	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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
一般会計の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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3年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和3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3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	0.8
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	18.6	0.0	80.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	6,860	0	36,875
代表的な特殊勤務手当の名称		滞納整理手当 停水処分手当	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	319,400	—	—	令和3年度 ～ 令和6年度	319,400	319,400
配水管更新工事費	242,200	—	—	令和3年度 ～ 令和4年度	242,200	242,200

令和3年度草津市水道事業予定貸借対照表

(令和4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	520,718	
ロ 建 物	1,582,558	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 808,593</u>	773,965
ハ 構 築 物	37,868,709	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,295,932</u>	21,572,777
ニ 機 械 及 び 装 置	9,233,811	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,995,553</u>	2,238,258
ホ 車 輜 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	90,494	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 79,785</u>	10,709
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		25,118,538

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	149,385	
ロ その他無形固定資産	<u>129,340</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>278,725</u>

固 定 資 産 合 計 25,397,263

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,445,220	
(2) 未 収 金	256,276	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 512</u>	255,764
(3) 貯 蔵 品		2,676
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,500</u>
流 動 資 産 合 計		<u>3,705,160</u>

資 産 合 計 29,102,423

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>3,909,433</u>	
企業債合計		3,909,433
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	194,348	
ロ 修繕引当金	<u>16,035</u>	
引当金合計		<u>210,383</u>
固定負債合計		4,119,816

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>263,375</u>	
企業債合計		263,375
(2) 未払金		1,110,897
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	30,606	
ロ 賞与等引当金	<u>24,921</u>	
引当金合計		55,527
(4) その他流動負債		<u>1,500</u>
流動負債合計		1,431,299

5 繰延収益

(1) 長期前受金	17,152,833	
収益化累計額	<u>△ 9,014,245</u>	
繰延収益合計		<u>8,138,588</u>
負債合計		<u>13,689,703</u>

資本の部

6 資本金

12,841,256

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
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	<u>298</u>	
資本剰余金合計		1,294,242
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	653,211	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>624,011</u>	
利益剰余金合計		<u>1,277,222</u>
剰余金合計		<u>2,571,464</u>
資本合計		<u>15,412,720</u>
負債・資本合計		<u>29,102,423</u>

令和2年度草津市水道事業予定貸借対照表

(令和3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>△ 786,667</u>	795,891
ハ 構築物	物	37,269,220	
減価償却累計額		<u>△ 15,510,446</u>	21,758,774
ニ 機械及び装置		8,939,331	
減価償却累計額		<u>△ 6,822,151</u>	2,117,180
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		90,329	
減価償却累計額		<u>△ 77,459</u>	12,870
ト 建設仮勘定			<u>0</u>
有形固定資産合計			25,207,544

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		153,844	
ロ その他無形固定資産		<u>165,115</u>	
無形固定資産合計			<u>318,959</u>

固定資産合計 25,526,503

2 流動資産

(1) 現金預金		3,519,577	
(2) 未収金		250,085	
貸倒引当金		<u>△ 602</u>	249,483
(3) 貯蔵品			2,923
(4) その他流動資産			<u>1,500</u>
流動資産合計			<u>3,773,483</u>

資産合計 29,299,986

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>4,016,908</u>	
企業債合計		4,016,908
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	212,102	
ロ 修繕引当金	<u>16,035</u>	
引当金合計		<u>228,137</u>
固定負債合計		4,245,045

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>414,541</u>	
企業債合計		414,541
(2) 未払金		1,057,783
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	42,099	
ロ 賞与等引当金	<u>24,921</u>	
引当金合計		67,020
(4) その他流動負債		<u>1,500</u>
流動負債合計		1,540,844

5 繰延収益

(1) 長期前受金	17,027,210	
収益化累計額	<u>△ 8,660,663</u>	
繰延収益合計		<u>8,366,547</u>
負債合計		<u>14,152,436</u>

資本の部

6 資本金

12,283,523

7 剰余金

(1) 資本金		
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	<u>298</u>	
資本金合計		1,294,242
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	858,338	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>711,447</u>	
利益剰余金合計		<u>1,569,785</u>
剰余金合計		<u>2,864,027</u>
資本合計		<u>15,147,550</u>
負債・資本合計		<u>29,299,986</u>

令和2年度草津市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営 業 収 益			
	(1) 給 水 収 益	1,846,146		
	(2) 受 託 工 事 収 益	2,228		
	(3) 他 会 計 負 担 金	7,457		
	(4) そ の 他 の 営 業 収 益	<u>2,862</u>	1,858,693	
2	営 業 費 用			
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	717,954		
	(2) 配 水 及 び 給 水 費	248,347		
	(3) 総 係 費	126,436		
	(4) 減 価 償 却 費	1,006,001		
	(5) 資 産 減 耗 費	<u>30,939</u>	<u>2,129,677</u>	
	営 業 損 失			270,984
3	営 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息	1,280		
	(2) 他 会 計 繰 入 金	173		
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	346,347		
	(4) 補 助 金	256		
	(5) 雑 収 益	90		
	(6) 他 会 計 補 助 金	<u>181,818</u>	529,964	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	75,809		
	(2) 雑 支 出	<u>1,357</u>	<u>77,166</u>	<u>452,798</u>
	経 常 利 益			181,814
	当 年 度 純 利 益			181,814
	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>529,633</u>	
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>711,447</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 17～50年
- ・構築物 38～60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 5～10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 10～20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

※なお、下記金額には、令和3年度中に更新する契約のリース料（予定額）を含んでいる。

1 年内	4,810千円
------	---------

1 年超	18,036千円
------	----------

計	22,846千円
---	----------

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3年度において42,099千円、令和2年度において28,586千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3年度において、24,921千円、令和2年度において25,414千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3年度において225千円、令和2年度において195千円を使用することとする。

下水道事業会計予算

令和3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			4,006,000	
	1. 営業収益		2,559,466	
		1. 下水道使用料	2,351,192	下水道使用料 2,351,192
		2. 雨水処理負担金	195,100	雨水処理に係る一般会計負担金 195,100
		3. 受託事業収益	12,000	受託市街地排水事業収益 12,000
		4. その他の営業収益	1,174	手数料(諸証明手数料他) 814 雑収益(管網図販売他) 360
	2. 営業外収益		1,446,534	
		1. 受取利息	1	預金利息 1
		2. 他会計負担金	421,371	汚水処理および資本費に係る一般会計負担金 421,371
		3. 他会計補助金	76,700	汚水処理および資本費に係る一般会計補助金 76,700
		4. 国県等補助金	435	県補助金 435
		5. 長期前受金戻入	878,964	長期前受金戻入 878,964
		6. その他営業外収益	69,063	維持管理負担金 13,757 区域外流入負担金 55,294 行政財産使用料他 12

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			3,662,000	
	1. 営業費用		3,287,558	
		1. 污水管渠費	182,995	職員費 41,941 污水管渠等維持管理費 141,054
		2. 雨水管渠費	18,063	雨水管渠等維持管理費 18,063
		3. 流域下水道維持 管理費負担金	1,056,858	流域下水道維持管理費負担金 993,050 行政区域外流出負担金 63,808
		4. 受託事業費	12,000	市街地排水浄化施設維持管理 受託費 12,000
		5. 総係費	117,241	職員費 46,397 退職給付費 5,062 下水道推進事務費 19,199 水洗便所改造資金貸付費 320 下水道使用料賦課徴収費 46,263
		6. 減価償却費	1,878,384	有形固定資産減価償却費 1,730,664 無形固定資産減価償却費 147,720
		7. 資産除却費	22,017	固定資産減耗費 22,017
	2. 営業外費用		373,442	
		1. 支払利息	278,379	企業債償還利息 278,379
		2. 消費税及び地方 消費税	94,505	消費税及び地方消費税 94,505
		3. 雑支出	558	雑支出 558
	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			1,419,000	
	1. 企業債	1. 企業債	597,500 597,500	下水道整備等に伴う企業債 597,500
	2. 出資金	1. 他会計出資金	19,357 19,357	建設改良に係る一般会計出資金 19,357
	3. 他会計借入金	1. 他会計借入金	179,293 179,293	償還元金に係る一般会計借入金 179,293
	4. 負担金及び 分担金	1. 他会計負担金 2. 受益者負担金 及び分担金	406,750 392,508 14,242	償還元金に係る一般会計負担金 392,508 下水道整備に伴う受益者負担金 及び分担金 14,242
	5. 補助金	1. 国庫補助金	216,100 216,100	国庫補助金 216,100

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			2,456,000	
	1. 建設改良費		676,611	
		1. 污水管渠整備費	318,229	職員費 28,653 污水管渠整備費 289,576
		2. 雨水管渠整備費	266,257	職員費 18,897 雨水管渠整備費 247,360
		3. 負担金事務費	1,656	受益者負担金等賦課徴収費 1,656
		4. 流域下水道建設 負担金	90,287	流域下水道建設負担金 90,287
		5. 固定資産購入費	182	工具器具及び備品購入費 182
	2. 企業債償還金		1,779,389	
		1. 企業債償還金	1,779,389	企業債償還元金 1,779,389

令和３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３年４月１日から令和４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	324,949
2 減価償却費	1,878,384
3 長期前受金戻入額	△ 916,797
4 受取利息	△ 1
5 支払利息	278,379
6 固定資産除却損	1,000
7 未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,054
8 未払金の増減額 (△は減少)	45,000
9 引当金の増減額 (△は減少)	3,044
小 計	1,610,904
受取利息	1
支払利息	△ 278,379
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	1,332,526

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	△ 518,518
2 無形固定資産の取得による支出	△ 82,079
3 工事負担金による収入	14,242
4 国・県補助金による収入	216,100
5 一般会計からの繰入金による収入	392,508
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	22,253

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	597,500
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	△ 1,779,389
3 建設改良等の財源に充てるための他会計借入金による収入	179,293
4 一般会計からの出資による収入	19,357
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 983,239

IV 資金増減額 371,540

V 資金期首残高

1,626,889

VI 資金期末残高 1,998,429

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	(9) 15	13,624	60,966	60,923	135,513	24,417	159,930
前年度	4	(8) 14	12,706	55,144	57,932	125,782	22,140	147,922
比較	0	(1) 1	918	5,822	2,991	9,731	2,277	12,008

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	4,322	1,470	6,677	1,380	1,400	3
	前 年 度	3,655	1,768	6,052	2,167	1,077	3
	比 較	667	△ 298	625	△ 787	323	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	9,842	29,587	1,180	5,062		
	前 年 度	11,521	25,869	983	4,837		
	比 較	△ 1,679	3,718	197	225		

(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	(1) 15	68	60,966	58,096	119,130	21,888	141,018
前年度	4	(1) 14	136	55,144	56,161	111,441	19,864	131,305
比較	0	(0) 1	△ 68	5,822	1,935	7,689	2,024	9,713

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	4,322	1,470	6,677	1,380	1,400	3
	前 年 度	3,655	1,768	6,052	2,167	1,077	3
	比 較	667	△ 298	625	△ 787	323	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	9,842	26,760	1,180	5,062		
	前 年 度	11,521	24,098	983	4,837		
	比 較	△ 1,679	2,662	197	225		

(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	13,556	2,827	16,383	2,529	18,912
前年度	(7) 0	12,570	1,771	14,341	2,276	16,617
比較	(1) 0	986	1,056	2,042	253	2,295

手 の 内 当 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	2,827
	前 年 度	1,771
	比 較	1,056

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	918	その他の増減分	918 特別職 会計年度任用職員 △ 68 986	
給料	5,822	昇給に伴う増加分	1,001	平均昇給率 1.67 %
		その他の増減分	4,821 予算定数増員による増分 3,810 職員の新陳代謝等による増分 1,011	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 16 人 0 人 16 人 前年度 15 人 0 人 15 人 増減 1 人 0 人 1 人
手当	2,991	制度改正に伴う増減分	△ 403	期末・勤勉手当 △ 403
		その他の増減分	3,394 昇給に伴う増分 550 予算定数増員等による増分 3,315 職員の新陳代謝等による減分 △ 1,752 退職給付費等の増分 225	会計年度任用職員を除く
			会計年度任用職員 1,056	

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	区 分		一般行政職
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	286,919	令和2年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	292,587
	平均給与月額(円)	412,321		平均給与月額(円)	448,887
	平均年齢(歳)	39.50		平均年齢(歳)	37.73

（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	154,900 円	154,900 円
短大卒	168,900 円	168,900 円
大学卒	188,700 円	188,700 円

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2	13.2
	2 級	1	6.7
	3 級	7	46.7
	4 級	0	0.0
	5 級	3	20.0
	6 級	1	6.7
	7 級	1	6.7
	計	15	100.0
区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	3	21.4
	2 級	2	14.3
	3 級	4	28.6
	4 級	0	0.0
	5 級	2	14.3
	6 級	2	14.3
	7 級	1	7.1
	計	14	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)		15	15
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ^(B) (人)		14	14
	号 給 数 別 内 別 記	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	4	4
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	10	10
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		93.3	93.3
区 分			合 計	一般行政職
前 年 度	職 員 数 ^(A) (人)		14	14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ^(B) (人)		14	14
	号 給 数 別 内 別 記	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	2	2
		3 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	11	11
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
一般会計の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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3年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和3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3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3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

令和3年度草津市下水道事業予定貸借対照表

(令和4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	750,381	
ロ 建物	物	205,933	
減価償却累計額		<u>△ 49,716</u>	156,217
ハ 構築物	物	62,789,694	
減価償却累計額		<u>△ 12,940,097</u>	49,849,597
ニ 機械及び装置		735,793	
減価償却累計額		<u>△ 585,622</u>	150,171
ホ 工具、器具及び備品		2,768	
減価償却累計額		<u>△ 1,307</u>	1,461
ヘ 建設仮勘定			<u>0</u>
有形固定資産合計			50,907,827

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>3,642,804</u>	
無形固定資産合計			3,642,804

(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 54,551,401

2 流動資産

(1) 現金預金			1,998,429
(2) 未収金	265,972		
貸倒引当金	<u>△ 1,050</u>	264,922	
(3) その他の流動資産		<u>1,500</u>	
流動資産合計			<u>2,264,851</u>

資産合計 56,816,252

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>15,211,946</u>	
企業債合計		15,211,946
(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>1,201,423</u>	
他会計借入金合計		1,201,423
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>29,931</u>	
引当金合計		<u>29,931</u>
固定負債合計		16,443,300

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>1,574,613</u>	
企業債合計		1,574,613
(2) 未払金		801,835
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	1,164	
ロ 賞与等引当金	<u>10,620</u>	
引当金合計		11,784
(4) その他流動負債		<u>42,837</u>
流動負債合計		2,431,069

5 繰延収益

(1) 長期前受金		32,901,164
収益化累計額	<u>△ 6,944,494</u>	
繰延収益合計		<u>25,956,670</u>
負債合計		<u>44,831,039</u>

資本の部

6 資本金

10,471,557

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	292,295	
ハ 県補助金	66,803	
ニ 他会計負担金	<u>22,866</u>	
資本金剰余金合計		421,700
(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>1,091,956</u>	
利益剰余金合計		<u>1,091,956</u>
剰余金合計		<u>1,513,656</u>
資本合計		<u>11,985,213</u>
負債資本合計		<u>56,816,252</u>

令和2年度草津市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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	750,381	
ロ 建 物	205,933	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 43,716</u>	162,217
ハ 構 築 物	62,272,341	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,245,195</u>	51,027,146
ニ 機 械 及 び 装 置	735,793	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 556,071</u>	179,722
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,603	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,095</u>	1,508
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		52,120,974

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>3,708,444</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		3,708,444

(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 55,830,188

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,626,889
(2) 未 収 金	262,918	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 677</u>	262,241
(3) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,500</u>
流 動 資 産 合 計		<u>1,890,630</u>

資 産 合 計 57,720,818

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>16,291,447</u>	
企業債合計		16,291,447
(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>1,022,130</u>	
他会計借入金合計		1,022,130
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>26,032</u>	
引当金合計		<u>26,032</u>
固定負債合計		17,339,609

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>1,677,001</u>	
企業債合計		1,677,001
(2) 未払金		756,835
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	2,392	
ロ 賞与等引当金	<u>10,620</u>	
引当金合計		13,012
(4) その他流動負債		<u>42,837</u>
流動負債合計		2,489,685

5 繰延収益

(1) 長期前受金	32,316,147	
(2) 収益化累計額	<u>△ 6,065,530</u>	
繰延収益合計		<u>26,250,617</u>
負債合計		<u><u>46,079,911</u></u>

資本の部

6 資本金

10,452,200

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	292,295	
ハ 県補助金	66,803	
ニ 他会計負担金	<u>22,866</u>	
資本剰余金合計		421,700
(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>767,007</u>	
利益剰余金合計		<u>767,007</u>
剰余金合計		<u>1,188,707</u>
資本合計		<u>11,640,907</u>
負債・資本合計		<u><u>57,720,818</u></u>

令和2年度草津市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,903,504		
	(2) 雨水処理負担金	200,731		
	(3) 受託工事収益	10,179		
	(4) その他の営業収益	<u>1,826</u>	2,116,240	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	266,672		
	(2) 流域下水道維持管理費負担金	981,869		
	(3) 受託事業費	10,216		
	(4) 総係費	101,209		
	(5) 減価償却費	1,869,589		
	(6) 資産減耗費	34,708		
	(7) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>3,264,263</u>	
	営業損失			1,148,023
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1		
	(2) 他会計負担金	466,118		
	(3) 他会計補助金	434,041		
	(4) 国県等補助金	19,513		
	(5) 長期前受金戻入	872,944		
	(6) その他の営業外収益	<u>61,044</u>	1,853,661	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	315,716		
	(2) 雑支出	<u>20,630</u>	<u>336,346</u>	<u>1,517,315</u>
	経常利益			369,292
	当年度純利益			369,292
	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			397,715
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>767,007</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 5～10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5,135,440千円である。

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3年4月1日 至 令和4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	2,138,589	206,009	－	2,344,598
営業費用	2,927,690	242,283	－	3,169,973
営業損益	△789,101	△36,274	－	△825,375
経常損益	325,009	△60	－	324,949
セグメント資産	46,587,738	7,912,267	2,316,247	56,816,252
セグメント負債	38,645,510	5,340,857	844,672	44,831,039
その他項目				
他会計繰入金	889,593	215,443	－	1,105,036
減価償却費	1,672,037	206,347	－	1,878,384
有形固定資産および無形固定資産の増加額	374,684	244,021	－	618,705

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

※なお、下記金額には、令和3年度中に更新する契約のリース料（予定額）を含んでいる。

1 年内	4,810千円
1 年超	18,036千円
計	22,846千円

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3年度において2,392千円、令和2年度において1,153千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3年度において10,620千円、令和2年度において9,460千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

下水道使用料および農業集落排水施設使用料を不納欠損するため、貸倒引当金を、令和3年度において427千円、令和2年度において182千円を使用することとする。