

令和2年3月草津市議会定例会

予算に関する説明書

草 津 市

目

次

	頁
1. 令和2年度草津市一般会計予算	1
2. 令和2年度草津市国民健康保険事業特別会計予算	205
3. 令和2年度草津市財産区特別会計予算	243
4. 令和2年度草津市学校給食センター特別会計予算	256
5. 令和2年度草津市介護保険事業特別会計予算	268
6. 令和2年度草津市後期高齢者医療特別会計予算	314
7. 令和2年度草津市水道事業会計予算	332
8. 令和2年度草津市下水道事業会計予算	351

(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	23,892,974	23,838,299	54,675
2 地方譲与税	315,000	297,000	18,000
3 利子割交付金	59,000	38,000	21,000
4 配当割交付金	110,000	101,000	9,000
5 株式等譲渡所得割交付金	104,000	109,000	△ 5,000
6 法人事業税交付金	255,000	0	255,000
7 地方消費税交付金	3,091,000	2,570,000	521,000
8 環境性能割交付金	62,000	24,000	38,000
9 地方特例交付金	175,000	258,684	△ 83,684
10 地方交付税	1,253,000	1,126,000	127,000
11 交通安全対策特別交付金	16,405	18,577	△ 2,172
12 分担金及び負担金	389,587	514,138	△ 124,551
13 使用料及び手数料	1,066,407	1,162,596	△ 96,189
14 国庫支出金	9,446,481	9,260,843	185,638
15 県支出金	4,030,731	4,070,560	△ 39,829
16 財産収入	136,519	129,285	7,234
17 寄附金	400,570	350,600	49,970
18 繰入金	2,974,741	2,834,373	140,368
19 繰越金	1	1	0
20 諸収入	1,019,384	1,225,044	△ 205,660
21 市債	4,772,200	4,620,000	152,200
自動車取得税交付金	0	52,000	△ 52,000
歳 入 合 計	53,570,000	52,600,000	970,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	312,394	312,776	△ 382
2 総務費	5,512,866	5,895,201	△ 382,335
3 民生費	23,501,489	22,398,571	1,102,918
4 衛生費	3,032,319	3,026,699	5,620
5 労働費	101,818	93,745	8,073
6 農林水産業費	685,945	728,839	△ 42,894
7 商工費	441,319	310,562	130,757
8 土木費	6,112,892	7,301,531	△ 1,188,639
9 消防費	1,468,102	1,455,237	12,865
10 教育費	7,293,316	5,924,343	1,368,973
11 公債費	4,887,540	4,962,496	△ 74,956
12 諸支出金	190,000	160,000	30,000
13 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	53,570,000	52,600,000	970,000

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	
			312,394
450,577	139,300	621,748	4,301,241
11,629,550	253,400	987,496	10,631,043
81,316	74,500	709,165	2,167,338
416		15,884	85,518
101,721	86,900	44,995	452,329
4,443		6,070	430,806
626,792	1,112,400	910,990	3,462,710
400	17,500	14,883	1,435,319
513,636	2,350,200	1,008,205	3,421,275
		46,171	4,841,369
			190,000
			30,000
13,408,851	4,034,200	4,365,607	31,761,342

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	8,994,094	8,561,188	432,906
2 法人	2,316,641	2,845,923	△ 529,282
計	11,310,735	11,407,111	△ 96,376

(款) 1 市税
 (項) 2 固定資産税

1 固定資産税	9,824,862	9,654,313	170,549
2 国有資産等所在市町村交付金	19,022	18,758	264
計	9,843,884	9,673,071	170,813

(款) 1 市税
 (項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	10,346	2,837	7,509
---------	--------	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	8,923,463	均等割	240,275
		所得割	8,775,923
		収納率 99.0%	
2 滞納繰越分	70,631		
1 現年課税分	2,314,488	均等割	481,878
		法人税割	1,835,392
		収納率 99.9%	
2 滞納繰越分	2,153		

1 現年課税分	9,772,057	土地	3,240,975
		家屋	4,915,075
		償却資産	1,691,838
		収納率 99.2%	
2 滞納繰越分	52,805		
1 現年交付分	19,022		

1 現年課税分	10,346	
---------	--------	--

(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	255,576	247,012	8,564
計	265,922	249,849	16,073

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	760,696	827,991	△ 67,295
計	760,696	827,991	△ 67,295

(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	1,708,867	1,678,226	30,641
---------	-----------	-----------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	253, 029	収納率 96.5%
2 滞納繰越分	2, 547	

1 現年課税分	760, 695	
2 滞納繰越分	1	

1 滞納繰越分	1	

1 現年課税分	1, 700, 556	土地 771, 026
		家屋 942, 726
		収納率 99.2%
2 滞納繰越分	8, 311	

(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	1,708,867	1,678,226	30,641

(款) 1 市税
(項) 7 入湯税

1 入湯税	2,869	2,050	819
計	2,869	2,050	819

(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	81,000	83,000	△ 2,000
計	81,000	83,000	△ 2,000

(款) 2 地方譲与税
(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	224,000	209,000	15,000
計	224,000	209,000	15,000

(款) 2 地方譲与税
(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	10,000	5,000	5,000
-----------	--------	-------	-------

節		説明
区 分	金 額	

1 現年課税分	2,868	
2 滞納繰越分	1	

1 地方揮発油譲与税	81,000	

1 自動車重量譲与税	224,000	

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

(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	10,000	5,000	5,000

(款) 3 利子割交付金
(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	59,000	38,000	21,000
計	59,000	38,000	21,000

(款) 4 配当割交付金
(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	110,000	101,000	9,000
計	110,000	101,000	9,000

(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	104,000	109,000	△ 5,000
計	104,000	109,000	△ 5,000

(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	255,000	0	255,000
計	255,000	0	255,000

節		説明
区 分	金 額	

1 利子割交付金	59,000	

1 配当割交付金	110,000	

1 株式等譲渡所得割交付金	104,000	

1 法人事業税交付金	255,000	

(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	3,091,000	2,570,000	521,000
計	3,091,000	2,570,000	521,000

(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	62,000	24,000	38,000
計	62,000	24,000	38,000

(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	175,000	140,000	35,000
計	175,000	140,000	35,000

(款) 9 地方特例交付金
(項) ○ 子ども・子育て支援臨時交付金

○ 子ども・子育て支援臨時交付金	0	118,684	△ 118,684
計	0	118,684	△ 118,684

(款) 10 地方交付税
(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	1,253,000	1,126,000	127,000
---------	-----------	-----------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	3,091,000	

1 環境性能割交付金	62,000	

1 地方特例交付金	175,000	

1 地方交付税	1,253,000	
---------	-----------	--

(款) 10 地方交付税
(項) 1 地方交付税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,253,000	1,126,000	127,000

(款) 11 交通安全対策特別交付金
(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	16,405	18,577	△ 2,172
計	16,405	18,577	△ 2,172

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

1 民生費負担金	384,310	508,993	△ 124,683
2 教育費負担金	5,277	5,145	132
計	389,587	514,138	△ 124,551

節		説 明
区 分	金 額	

1 交通安全対策 特別交付金	16,405	

1 老人福祉施設 措置費	22,591	
2 児童育成クラ ブ入会費	140,325	
3 児童福祉施設 措置費	112	
4 保育所保育費	221,119	
5 日本スポーツ 振興センター 加入費	163	
1 日本スポーツ 振興センター 加入費	5,277	

(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
1 総務使用料	10,238	10,170	68
2 民生使用料	65,925	129,393	△ 63,468
3 衛生使用料	41,221	42,791	△ 1,570
4 労働使用料	2,455	2,428	27
5 農林水産業使用料	4,572	4,571	1

節		説 明
区 分	金 額	
1 庁舎等	1,842	
2 サンサンホール	5,315	
3 まちづくりセンター	30	
4 地域まちづくりセンター	3,051	
1 障害者福祉センター	1,441	
2 ロクハ荘	548	
3 なごみの郷	767	
4 隣保館	339	
5 公立保育所	62,830	
1 火葬場	39,207	
2 墓地	1,896	
3 さわやか保健センター	28	
4 クリーンセンター	90	
1 就労支援施設	2,423	
2 市民交流プラザ	32	
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	541,329	533,978	7,351
8 教育使用料	5,573	49,496	△ 43,923

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	50,810		
2 法定外公共物	705		
3 駅前広場	9,358		
4 自転車駐車場	102,694		
5 南草津駅自転車自動車駐車場	160,841		
6 草津駅前地下駐車場	75,835		
7 公園施設	44,123	草津川跡地公園	26,206
		ロクハ公園	256
		弾正公園	2
		野村公園	16,071
		水生植物公園	1,429
		その他	159
8 市営住宅	96,963		
1 学校施設等	8		
2 幼稚園	592		
3 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	671,703	773,217	△ 101,514

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	57,490	62,655	△ 5,165
2 民生手数料	3,652	3,898	△ 246

節		説 明
区 分	金 額	
4 史跡草津宿本陣	2,858	
5 草津宿街道交流館	1,183	
6 社会体育施設	81	

1 税務証明	8,278	
2 市税督促	2,004	
3 戸籍住民基本台帳等	46,845	
4 り災証明	1	
5 参考図	361	
6 諸証明	1	
1 高齢者福祉サービス費	404	
2 諸証明	1	
3 税外収入金督促	7	
4 病児・病後児保育	3,099	
5 子育て応援ヘルパー派遣	141	

(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	312,375	302,065	10,310
4 農林水産業手数料	26	27	△ 1
5 土木手数料	21,027	20,594	433

節		説 明
区 分	金 額	
1 予防接種履歴証明	2	
2 産後ケア事業	385	
3 畜犬対策	3,570	
4 霊苑管理	1,630	
5 ごみ処理	289,229	
6 鳥獣飼養登録	21	
7 し尿処理	17,538	
1 諸証明	26	
1 建築確認	2,474	
2 中間検査	42	
3 完了検査	417	
4 長期優良住宅認定	6,193	
5 屋外広告物表示等許可	6,468	
6 開発行為許可	4,336	
7 諸証明	1,004	
8 低炭素建築物認定	8	
9 建築物省エネ法認定	85	

(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
6 教育手数料	134	140	△ 6
計	394, 704	389, 379	5, 325

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	7, 058, 042	6, 443, 447	614, 595
------------	-------------	-------------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
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	97,851		
2 生活困窮者自 立支援費	3,934		
3 障害者自立支 援給付費	1,125,842	補装具給付費	18,793
		訪問系介護給付費	198,710
		短期入所費	25,765
		共同生活援助費	75,113
		援護施設費	738,461
		自立支援医療費	68,347
		高額障害福祉サービス等給付費	653
4 障害者援護費	34,411	特別障害者援護費	
5 低所得者保険 料軽減費	47,881		
6 児童福祉費	3,956,667	児童扶養手当給付費	131,580
		助産施設入所措置費	1,979
		母子生活支援施設入所措置費	14,775
		児童手当給付費	1,702,273

(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	6,066	6,691	△ 625
3 教育費国庫負担金	144,045	141,061	2,984
計	7,208,153	6,591,199	616,954

(款) 1 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	126,251	242,660	△ 116,409
2 民生費国庫補助金	1,202,884	863,814	339,070

節		説 明	
区 分	金 額		
7 障害児通所給 付費	353,363	保育所保育費	1,623,177
		家庭的保育事業費	32,828
		小規模保育事業費	418,191
		施設等利用給付費	31,864
8 生活保護費	1,438,093	生活保護費	1,432,902
		生活保護法施行事務費	5,191
1 母子保健推進 費	6,066	未熟児養育医療費	
1 教育振興費負 担金	144,045	施設等利用給付費	86,637
		幼稚園運営費	57,408

1 社会保障・税 番号制度整備 費	122,832	個人番号カード交付費	112,844
2 地方創生推進 交付金	1,070	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	2,349	高校生・大学生のための学習会開催費	136
1 生活困窮者自 立支援費	6,809	子どもの居場所づくり事業費	342

(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	65,587	相談支援費	4,946
		コミュニケーション支援費	3,063
		日常生活用具給付費	9,993
		移動支援費	20,222
		基幹相談支援コーディネータ配置費	1,824
		地域活動支援センター費	4,129
		地域生活支援費	20,421
		重度障害者大学修学支援費	264
		地域サポート促進費	56
		孤立化防止対策費	669
3 児童福祉費	1,120,835	児童健全育成事業費	123,661
		病児・病後児保育事業費	13,567
		地域子育て支援拠点事業費	13,723
		ファミリー・サポート・センター事業費	1,304
		養育支援訪問事業費	1,305
		利用者支援員配置費	6,141
		子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費	578
		子育て短期支援事業費	159
		巡回支援指導員配置費	1,007
		理解促進研修・啓発事業費	29
		一時預かり保育事業費	11,559
		延長保育促進事業費	19,763
		実費徴収補足給付費	132
		保育士確保事業費	19,680
		施設整備費	882,758
		保育研修事業費	1,905
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費	2,091
		自立支援教育訓練給付事業費	166
		高等職業訓練促進給付事業費	15,313

(款) 14 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	47,584	39,706	7,878
4 商工費国庫補助金	4,116	12,853	△ 8,737

節		説	明
区 分	金 額		
4 生活保護費	9,360	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	5,769
5 社会保障・税 番号制度整備 費	293	生活保護法施行事務費	
1 社会資本整備 総合交付金	14,500	草津駅西口公衆便所更新整備費	
2 地方創生推進 交付金	1,836	健幸フェア開催費	640
		「健幸都市くさつ」広報・啓発費	75
		身長別歩幅表示設置費	125
		食育推進事業費	485
		健康啓発推進費	511
3 母子保健推進 費	16,749	養育支援訪問事業費	693
		乳児家庭全戸訪問事業費	3,466
		総合相談事業費	2,936
		妊娠・出産包括支援費	9,654
4 疾病予防対策 費	14,361	がん検診推進事業費	3,453
		風しん予防追加対策費	10,908
5 循環型社会形 成推進交付金	138	合併処理浄化槽設置費	
1 社会資本整備 総合交付金	2,000	魅力店舗誘致事業費補助金	
2 地方創生推進 交付金	2,116	ビワイチ観光推進事業費補助金	

(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
5 土木費国庫補助金	594,910	1,289,414	△ 694,504
6 教育費国庫補助金	237,989	195,913	42,076

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会資本整備 総合交付金	594,910	木造住宅耐震診断員派遣事業費	380
		木造住宅耐震補強概算費用算出事業費	630
		木造住宅耐震改修事業費補助金	2,000
		既存民間建築物耐震診断事業費補助金	42
		既存民間建築物アスベスト含有量調査事業費補助金	320
		避難経路バリアフリー耐震改修費補助金	200
		狭あい道路拡幅整備費	10,800
		ブロック塀等改修促進補助金	630
		橋梁長寿命化修繕費	68,076
		道路維持補修費	10,735
		道路新設改良費	210,659
		市道路側帯カラー舗装整備費	1,402
		歩行空間バリアフリー化事業費	11,550
		東海道沿道無電柱化整備費	8,615
		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
		草津川跡地整備費	18,810
		大江霊仙寺線整備費	157,571
		都市公園長寿命化計画策定費	9,086
		(仮称) 草津市立プール整備費	58,500
		市営住宅家賃低廉化費	9,954
		市営住宅長寿命化対策費	10,950
1 社会資本整備 総合交付金	33,629	野村運動公園グラウンド大規模改修費	
2 地方創生推進 交付金	1,000	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	3,938		

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	2,213,734	2,644,360	△ 430,626

(款) 14 国庫支出金
(項) 3 委託金

1 総務費委託金	976	843	133
----------	-----	-----	-----

節		説	明
区 分	金 額		
4 就学援助給付費	6,336	小学校	4,771
		中学校	1,565
5 幼稚園施設整備費	8,175	認定こども園整備費	
6 幼稚園振興費	669	実費徴収補足給付費	495
		延長保育促進事業費	174
7 文化財調査費	5,055	埋蔵文化財発掘調査費	4,000
		草津宿街道交流館運営費	1,055
8 草津の歴史・文化財保存活用費	559		
9 史跡等保存整備費	9,420	史跡草津宿本陣整備費	4,420
		史跡芦浦観音寺跡整備費	5,000
10 理科教育等設備整備費	1,340		
11 学校給食施設整備費	167,868	(仮称) 草津市第二学校給食センター整備費	

1 中長期在留者住居地届出等事務費	914	
2 自衛官募集事務費	62	

(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
2 民生費委託金	23,618	24,441	△ 823
計	24,594	25,284	△ 690

(款) 1 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 総務費県負担金	30,000	0	30,000
2 民生費県負担金	2,654,554	2,339,088	315,466

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民年金事務 処理費	23,218	特別児童扶養手当事務費
2 児童福祉費	400	

1 南草津駅周辺 交通対策費	30,000	J R 南草津駅周辺交通対策社会実験事業費	
1 民生児童委員 活動費	15,163	補装具給付費 9,396 訪問系介護給付費 99,353 短期入所費 12,882 共同生活援助費 37,556 援護施設費 369,229 自立支援医療費 34,173 高額障害福祉サービス等給付費 326	
2 行旅病人死亡 人扶助費	1,800		
3 国民健康保険 基盤安定費	314,019		
4 障害者自立支 援給付費	562,915		
5 低所得者保険 料軽減費	23,940		
6 後期高齢者医 療基盤安定費	144,580		
7 児童福祉費	1,377,446	助産施設入所措置費	989

(款) 1 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
3 衛生費県負担金	3,033	3,345	△ 312
4 土木費県負担金	9,000	0	9,000
5 教育費県負担金	83,948	32,642	51,306
計	2,780,535	2,375,075	405,460

(款) 1 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	36,577	38,736	△ 2,159
-----------	--------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
8 障害児通所給付費	176,681	母子生活支援施設入所措置費	7,387
		児童手当給付費	367,050
		保育所保育費	803,067
		家庭の保育事業費	13,321
		小規模保育事業費	169,700
		施設等利用給付費	15,932
9 生活保護費	38,010		
1 母子保健推進費	3,033	未熟児養育医療費	
1 草津川跡地整備事業費	9,000		
1 教育振興費負担金	83,948	施設等利用給付費	43,318
		幼稚園運営費	40,630

1 自治振興交付金	484	国際交流推進費	280
		コミュニティハウス整備事業費補助金	204
2 権限移譲事務費	30,351		
3 消費者行政活性化交付金	5,742		

(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	727,513	801,610	△	74,097

節		説	明
区 分	金 額		
1 自治振興交付金	15,760	重度障害者医療的グループホーム等運営支援費	547
		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	425
		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	479
		在日外国人老齢福祉金支給費	88
		老人小規模住宅改造費	2,579
		育児等支援家庭訪問費	187
		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	813
		障害児早期療育支援費	2,008
		障害児保育支援事業費	6,500
2 障害者自立支援特別対策費	9,878	障害者自立支援事業所運営費	324
		重度障害者地域包括支援費	9,454
		障害者就労移行強化モデル事業費	100
3 地域生活支援費	32,808	相談支援費	2,472
		コミュニケーション支援費	1,531
		日常生活用具給付費	4,996
		移動支援費	10,111
		基幹相談支援コーディネータ配置費	912
		地域活動支援センター費	2,065
		地域生活支援費	10,212
		重度障害者大学修学支援費	132
		地域サポート促進費	28
		孤立化防止対策費	349

(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	116,161	地域サポート促進費	939
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成費	121
		心身障害者福祉医療助成費	78,704
		重度心身障害老人等福祉医療助成費	29,001
		精神障害者精神科通院医療助成費	6,298
		精神障害老人精神科通院医療助成費	1,098
5 老人福祉費	19,341	老人福祉医療助成費	17,124
		老人クラブ活動費	1,826
		低所得者利用者負担対策費	331
		訪問介護利用者負担軽減特別対策費	60
6 児童福祉費	532,065	児童健全育成事業費	123,661
		病児・病後児保育事業費	13,567
		地域子育て支援拠点事業費	13,723
		ファミリー・サポート・センター事業費	1,304
		養育支援訪問事業費	1,305
		利用者支援員配置費	6,141
		乳幼児福祉医療助成費	153,330
		子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費	578
		子育て短期支援事業費	159
		巡回支援指導員配置費	503
		理解促進研修・啓発事業費	14
		低年齢児保育保育士特別配置費	29,994
		一時預かり保育事業費	11,559
		延長保育促進事業費	19,763
		実費徴収補足給付費	132
		保育士確保事業費	83,045
		多子世帯子育て応援事業費	2,360
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費	2,091

(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	23,560	24,814	△ 1,254

節		説	明
区 分	金 額		
7 地域少子化対策重点推進交付金	1,500	母子家庭等福祉医療助成費	40,662
		子どもの居場所づくり事業費	2,005
		母子福祉資金等貸付事務費	162
		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	15,748
		保育所等の確保・向上のための取組強化事業費	2,493
		家庭支援活動費	716
		医療的ケア児保育支援モデル事業費	4,050
		結婚新生活支援費	
1 自治振興交付金	1,458	公衆浴場確保対策費	200
		美化推進対策費	131
		エコライフ地域住民活動推進費	600
		不法投棄監視員設置費	48
		有害鳥獣駆除等対策費	479
2 保健衛生推進費	330	風しん予防接種費	
3 母子保健推進費	7,250	養育支援訪問事業費	693
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	155
		乳児家庭全戸訪問事業費	3,466
		総合相談事業費	2,936
4 自殺対策強化費	674		
5 健康増進費	13,640	食育推進事業費	134
6 骨髄等移植ドナー助成事業費	70	骨髄等移植ドナー助成金	

(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	416	416	0
5 農林水産業費県補助金	101,721	69,757	31,964
6 商工費県補助金	327	494	△ 167

節		説	明
区 分	金 額		
7 合併処理浄化槽設置費	138		
1 企業内人権啓発推進事業費	416		
1 自治振興交付金	840	農業振興対策事務費	
2 農業委員会運営費	2,438		
3 地域農業再生協議会交付金	6,405		
4 農業経営基盤強化促進対策費	45,583		
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	16,692		
7 環境保全型農業直接支払推進費	11,501		
8 大規模土地改良事業計画調査費	3,000	馬場山寺基盤整備費	
9 農用地等集団化事業費	4,320	馬場山寺基盤整備費	
1 小口簡易資金貸付制度損失補償金	327		

(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
7 土木費県補助金	20,634	401,171	△ 380,537
8 消防費県補助金	400	400	0
9 教育費県補助金	45,306	49,962	△ 4,656

節		説	明
区 分	金 額		
1 自治振興交付金	21	既存民間建築物耐震診断事業費補助金	
2 地籍調査事業費	2,979		
3 木造住宅耐震診断員派遣費	190		
4 木造住宅耐震補強案作成事業費	315		
5 木造住宅耐震・バリアフリー改修費	1,300		
6 土地利用規制等対策費	84		
7 国民スポーツ大会市町競技施設整備費	2,731		グリーンスタジアム大規模改修費
8 (仮称)草津市立プール整備事業費	12,726		
9 ブロック塀等耐震対策事業費	288		
1 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
		青少年育成活動費	500
2 支援体制強化費	6,500		

(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	956,454	1,387,360	△ 430,906

節		説	明
区 分	金 額		
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	2,700		
5 滋賀県学校・ 家庭・地域連 携協力推進事 業補助金	4,363		
6 幼稚園振興費	3,270	実費徴収補足給付費	495
		子ども・子育て支援事業費	2,601
		延長保育促進事業費	174
7 文化財調査費	2,000		
8 文化財管理費	43		
9 青少年対策費	8,320		
10 学校安全対策 費	429		
11 学校体育推進 費	896		
12 学校保健推進 費	154		
13 国民スポーツ 大会市町競技 施設整備費	12,881	野村運動公園グラウンド大規模改修費	

(款) 15 県支出金
(項) 3 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 総務費委託金	286,742	301,465	△	14,723
2 民生費委託金	1,331	18		1,313
3 衛生費委託金	1,073	1,718	△	645
4 土木費委託金	2,248	2,188		60
5 教育費委託金	2,348	2,736	△	388

節		説	明
区 分	金 額		
1 人権啓発活動費	441		
2 県民税徴収事務費	216,756		
3 人口動態調査事務費	114		
4 毎月人口推計調査事務費	161		
5 在外選挙事務費	23		
6 統計調査事務処理費	66		
7 基幹統計調査事務費	69,181		
1 戦傷病者戦没者遺族援護等事務費	105		
2 在宅重度障害者支援事業費	1,226		
1 犬猫等死骸処理費	1,073		
1 建築動態統計調査費	35		
2 河川愛護推進費	2,213		
1 教育研究推進費	1,650		

(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
計	293,742	308,125	△ 14,383

(款) 1 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	86,913	88,033	△ 1,120
2 利子及び配当金	23,044	19,974	3,070
3 土地開発基金運用収入	1,491	0	1,491
計	111,448	108,007	3,441

節		説	明
区 分	金 額		
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	86,913		
1 基金利子	20,460	財政調整基金	7,457
		減債基金	3,380
		職員退職基金	118
		ふるさと創生基金	838
		環境衛生事業基金	445
		(仮称)生涯学習センター整備基金	3,077
		まちづくり基盤整備基金	4,664
		土地開発基金	481
2 配当金	2,584		
1 土地貸付収入	1,491		

(款) 1 6 財産収入
(項) 2 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 不動産売却収入	24,628	21,077	3,551
2 物品売却収入	443	201	242
計	25,071	21,278	3,793

(款) 1 7 寄附金
(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	400,000	350,000	50,000
2 消防費寄附金	570	600	△ 30
計	400,570	350,600	49,970

(款) 1 8 繰入金
(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	750,000	850,000	△ 100,000
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	359,887	380,609	△ 20,722

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地	18,712	
2 改良住宅等	5,916	
1 物品	413	
2 公用車	30	

1 ふるさと寄附金	400,000	
1 防災対策費	570	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	359,887	ふるさと寄附金

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 まちづくり基盤整備基金繰入金	1,414,854	1,153,764	261,090
計	2,974,741	2,834,373	140,368

(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	15,738	15,286	452
計	15,738	15,286	452

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	2	1	1
計	2	1	1

(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
-------------	-------	-------	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 まちづくり基 盤整備基金繰 入金	1,414,854	調整池維持管理費	9,854

1 繰越金	1	

1 延滞金	15,738	市税滞納延滞金

1 預金利子	2	

1 小規模企業者 小口簡易資金	5,000	元金
--------------------	-------	----

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
2 土木貸付金元利収入	143	443	△	300
計	5,143	5,443	△	300

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生受託事業収入	11,614	10,294		1,320
2 教育受託事業収入	33,955	54,038	△	20,083
計	45,569	64,332	△	18,763

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 弁償金	46	47	△	1
2 返還金	128,163	128,900	△	737

節		説 明
区 分	金 額	
1 住宅新築資金 等貸付金	143	

1 後期高齢者医 療健診事業費	11,614	
1 宅地開発等関 連遺跡発掘調 査費	33,955	

1 軽自動車標識	42	
2 貸出資料	4	
1 高額療養費返 還金	105,635	
2 児童扶養手当 返還金	1,413	
3 生活保護費返 還金	20,718	
4 高等職業訓練 促進給付金返 還金	289	

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 雑入	824,723	1,011,035	△ 186,312

節		説	明
区 分	金 額		
5 日本スポーツ振興センター返還金	108		
1 受講料	4,564	障害者福祉センター講座	447
		ロクハ荘講座	17
		なごみの郷講座	103
		学びの教室受講料	3,198
		生涯学習講座	67
		街道文化講座	732
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	40		
4 光熱水費使用負担金	20,565		
5 コピーサービス使用負担金	1,196		
6 広報くさつ広告掲載料	4,224		
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	29,000		
9 駐車場誘導員負担金	200		
10 販売代金	434		

(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		
11 サンサンホール維持管理負担金	14,691		
12 端末利用負担金	3,230		
13 放置自転車等撤去管理料	1,042		
14 放置自転車等売却費	68		
15 職員公舎貸付料	930		
16 企業会計職員退職手当負担金	33,606		
17 コミュニティ助成金	5,700		
18 損害保険金	500		
19 コミュニティ事業団共益費	941		
20 派遣職員給与費負担金	10,329		
21 モニター広告設置料	4,679		
22 旧法務局草津出張所維持管理負担金	229		
23 不動産取得税課税事務費	37		
24 滞納処分費	986		

(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		
25 福祉バス利用負担金	2,343	高齢者フレイル予防事業費	
26 重症心身障害者通所施設運営費負担金	14,423		
27 障害児通所給付費	86,706		
28 高齢者健康づくり基盤整備推進費	7,045		
29 療育研修負担金	20		
30 湖の子園給食費	1,848		
31 保育所広域受入市町負担金	56,314		
32 保育所給食費	40,085		
33 保育所研修負担金	150		
34 看護学生研修負担金	147		
35 サービス等利用計画費	11,353		
36 地域型保育連携負担金	14		
37 予防接種接種料	22,735		
38 健康診査受診料	10,464		

(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		
39 犬猫等死骸処理代金	224		
40 古紙売却費	5,944		
41 容器包装リサイクル収入	12,593		
42 金属等売却費	3,392		
43 特定家電リサイクル手数料	16		
44 琵琶湖総合保全市町交付金	3,000		
45 廃棄物処理料	158		
46 ごみ発電売電費	176,585		
47 コージェネレーション発電・熱量供給代金	12,735		
48 健康増進施設設備負担金	680		
49 農業者年金事務費	201		
50 農地中間管理事業事務費	77		
51 農業再生協議会負担金	2,037		
52 グリーンプラザからすま利用負担金	883		

(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		
53 セールスプロモーション出展企業負担金	687		
54 太陽光発電売電費	191		
55 草津川跡地整備負担金	2,875		
56 草津川跡地公園付属設備使用負担金	175		
57 ロクハ公園等コインロッカー利用料金	2,703		
58 地方公共団体スポーツ活動助成金	100,000	グリーンスタジアム大規模改修費	
59 野村公園付属設備使用負担金	88		
60 訴訟着手金精算金	1		
61 市営住宅管理負担金	59		
62 消防団員退職報償金	9,421		
63 防災行政無線保守点検料負担金	305		
64 防災ステーション維持管理負担金	1,584		
65 3歳児親子通園負担金	170		

(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	952, 932	1, 139, 982	△ 187, 050

(款) 2 1 市債
(項) 1 市債

1 総務債	139,300	441,300	△ 302,000
2 民生債	253,400	202,600	50,800

節		説	明
区 分	金 額		
66 幼稚園研修負担金	320		
67 幼稚園型認定こども園給食費	29,118		
68 社会同和教育推進費等助成金	560		
69 市史頒布費	738		
70 学校開放登録料	2,988		
71 夜間照明使用負担金	1,195		
72 補償金	60,071	野村運動公園グラウンド大規模改修費	60,069
73 学力向上共通調査負担金	590		
74 事務処理負担金	320		

1 地域まちづくりセンター整備事業債	139,300	
1 社会福祉施設整備事業債	24,600	
2 老人福祉センター等整備事業債	19,200	

(款) 2 1 市債
(項) 1 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生債	74, 500	191, 100	△ 116, 600
4 農林水産業債	86, 900	81, 000	5, 900
5 土木債	1, 112, 400	1, 429, 900	△ 317, 500

節		説	明
区 分	金 額		
3 保育所整備事業債	209,600		
1 保健衛生施設整備事業債	12,200		
2 屋外分煙施設整備事業債	44,700		
3 水道事業会計出資債	4,600		
4 公衆衛生施設整備事業債	13,000		
1 農業農村整備事業債	86,900		
1 道路新設改良事業債	370,900		
2 交通安全施設整備事業債	9,500		
3 河川改修事業債	9,000		
4 景観形成事業債	7,700		
5 自転車駐車場整備事業債	14,100		
6 南草津駅自転車自動車駐車場整備事業債	64,500		
7 草津川跡地整備事業債	13,800		
8 駐車場整備事業債	14,100		

(款) 2 1 市債
(項) 1 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 消防債	17,500	40,000	△ 22,500
7 教育債	2,350,200	1,502,100	848,100

節		説	明
区 分	金 額		
9 土地区画整理 事業債	33,000		
10 都市計画街路 事業債	141,800		
11 都市計画公園 事業債	96,800		
12 (仮称)草津 市立プール整 備事業債	172,300		
13 公営住宅整備 事業債	164,900		
1 消防施設整備 事業債	1,600		
2 防災対策事業 債	15,900		
1 社会教育施設 整備事業債	189,200		
2 小学校建設事 業債	39,200		
3 中学校建設事 業債	44,300		
4 幼稚園建設事 業債	205,500		
5 史跡芦浦観音 寺跡整備事業 債	4,500		
6 学校給食施設 整備事業債	1,726,800		
7 社会体育施設 整備事業債	140,700		

(款) 2 1 市債
(項) 1 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 臨時財政対策債	738,000	732,000	6,000
計	4,772,200	4,620,000	152,200

(款) ○ 自動車取得税交付金
(項) ○ 自動車取得税交付金

○ 自動車取得税交付金	0	52,000	△ 52,000
計	0	52,000	△ 52,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 臨時財政対策債	738,000	

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	312,394	312,776	△ 382	1 報酬	133,354	議員報酬
				2 給料	26,755	
				3 職員手当等	66,150	職員費
				4 共済費	54,886	議会運営費
				8 報償費	180	
				9 旅費	3,023	
				10 交際費	500	
				11 需用費	4,581	
				12 役務費	1,594	
				13 委託料	7,860	
				14 使用料及び 賃借料	3,590	
				18 備品購入費	38	
				19 負担金補助 及び交付金	9,883	
						計
計	312,394	312,776	△ 382			

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		
218, 771			218, 771	◆議員報酬費 218, 771
				議員共済年金給付公費負担金 44, 859
57, 368			57, 368	◆一般職員費（議会費） 57, 368
36, 255			36, 255	◆広報費 4, 451
				◆政務活動費 8, 640
				◆議会記録作成費 6, 420
				◆議員研修費 2, 288
				◆議長会、協議会費 1, 587
				◆議会運営事務費 12, 369
				◆議会交際費 500
312, 394	0	0	312, 394	
312, 394	0	0	312, 394	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 一般管理費	2,016,065	1,965,914	50,151	1 報酬	111,600	職員費
				2 給料	511,255	
				3 職員手当等	914,420	秘書費
				4 共済費	278,865	
				5 災害補償費	100	
				8 報償費	4,517	人事管理費
				9 旅費	10,942	
				10 交際費	500	
				11 需用費	59,561	
				12 役務費	30,916	
				13 委託料	49,891	
				14 使用料及び 賃借料	9,305	
				18 備品購入費	6,466	
				19 負担金補助 及び交付金	27,727	職員福利厚生費
						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		
1,647,654		諸 33,606	1,614,048	◆一般職員費（一般管理費） 1,647,654
11,175			11,175	◆市政功労者表彰費 1,715
				◆秘書渉外費 8,960
				◆市長交際費 500
169,817		諸 930	168,887	◆会計年度任用職員等管理費 142,796
				◆報酬審議会運営費 141
				◆給与等管理費 16,889
				給与事務アウトソーシング費 13,816
				◆職員採用費 2,163
				◆人事サービス管理費 1,927
				在宅勤務（テレワーク）推進費 786
				◆職員派遣費 5,901
38,940			38,940	◆労働安全衛生費 25,447
				◆職員福利厚生費 13,493
7,990			7,990	◆職員研修費 7,990
				働き方改革職員研修費 171
4,162			4,162	◆市民相談室運営費 4,162
10,805	県 280		10,525	◆姉妹都市等交流事業費 878
				◆国際交流推進費 9,927
				（仮称）多文化共生推進プラン策定費 578
37,894			37,894	◆出納事務費 37,894
				会計審査事務アウトソーシング推進費 13,070
65,486		諸 5,294	60,192	◆庁舎維持管理費 65,486
62	国 62			◆自衛官募集事務費 62
4,006	県 272		3,734	◆人権と平和を守る都市宣言啓発費 1,663
				◆人権擁護推進費 628

(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	104,181	102,578	1,603	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	12,226 1,441 1,856 2,360 422 35,185 8,883 29,136 12,128 405 139	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	444,222	387,877	56,345	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	228 2,060 1,392 4,311 6,628 1,736	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

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		
236			236	◆人権擁護推進協議会活動費 1,065 ◆人権擁護平和啓発推進費 650 平和祈念のつどい開催費 650 ◆エコオフィス推進費 236
16,468		諸 12	16,456	◆人権センター運営費 12,974 ◆人権センター自主事業費 3,494
1,370			1,370	◆債権適正管理費 1,370
2,016,065	614	39,842	1,975,609	
42,783			42,783	◆顧問弁護士委託費 4,328 ◆法規事務費 16,986 ◆文書管理費 17,487 ◆事務機器管理費 3,982
31,207		諸 4,224	26,983	◆広報くさつ発行費 31,207
27,549	国 367 県 184	諸 1,200	25,798	◆広報映画制作費 440 ◆人にやさしい広報作成費 285 ◆放送委託費 15,735 ◆パブリシティ推進費 3,244 ◆インターネット広報費 7,792 ◆市長広聴事業費 53
2,642		諸 450	2,192	◆情報公開費 2,642
104,181	551	5,874	97,756	
16,355			16,355	◆財政管理運営費 16,355
7,457		財 7,457		◆利子積立金（財調基金） 7,457
3,380		財 3,380		◆利子積立金（減債基金） 3,380
118		財 118		◆利子積立金（退職基金） 118
1,972		財 1,972		◆利子積立金（土地開発基金） 481 ◆財産運用収入積立金 1,491

(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	
				25 積立金	427,867	ふるさと創生基金積立金 環境衛生事業基金積立金 (仮称)生涯学習センター整備基金積立金 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	345,855	321,626	24,229	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	10,518 1,421 1,805 10 548 26,840 14,494 216,273 27,313 44,554 1,009 870 47 153	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	599,021	550,061	48,960	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費	16,496 2,133 2,672 122,525	総合企画調整費

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				
400,838		財 838 寄 400,000		◆利子積立金（ふるさと創生基金） 838 ◆ふるさと寄附金積立金 400,000		
445		財 445		◆利子積立金（環境衛生事業基金） 445		
3,077		財 3,077		◆利子積立金（生涯学習センター整備基金） 3,077		
4,664		財 4,664		◆利子積立金（まちづくり基盤整備基金） 4,664		
5,916		財 5,916		◆改良住宅譲渡代金積立金 5,916		
444,222		0		427,867	16,355	
192,503		諸 3,440	189,063	◆庁舎管理費 191,495 ◆旧法務局管理費 1,008		
75,181			75,181	◆公有財産台帳整備費 4,234 ◆財産区特別会計繰出金（事務費分） 153 ◆市有財産管理費 15,756 ◆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 54,798		
36,535			36,535	◆マイクロバス運行費 7,539 ◆安全運転管理委員会運営費 257 ◆公用自動車管理費 28,739		
35,339			15,323	◆サンサンホール運営費 35,339		
6,297			6,297	◆契約審査等事務費 6,297		
345,855			0	23,456	322,399	
38,016					38,016	◆総合計画推進事務費 24,328 第6次草津市総合計画策定費 23,048 ◆総合企画調整事務費 3,369 ◆広域行政推進費 319

(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	
				9 旅費	3,108	湖南広域行政組合 負担金 情報化推進費 行政システム改革 推進費 草津未来研究所運 営費 シティセールス推 進費 計
				11 需用費	7,805	
				12 役務費	40,037	
				13 委託料	130,006	
				14 使用料及び 賃借料	119,972	
				18 備品購入費	1,100	
				19 負担金補助 及び交付金	153,167	
6 男女共同参 画費	9,917	9,111	806	1 報酬	2,504	男女共同参画推進 費
				3 職員手当等	302	
				4 共済費	399	
				8 報償費	230	
				9 旅費	176	
				11 需用費	599	
				12 役務費	104	
				13 委託料	4,537	

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		
143,278	国 4,148	諸 3,230	143,278	◆特定構想検討費 10,000
				◆湖南広域行政組合負担金 143,278
154,546			147,168	◆情報化推進費 7,610
				◆コンピューター管理費 117,126
	国 1,070	繰 2,267	15,678	◆広域ネットワーク管理費 29,810
15,678				◆行政システム改革推進費 15,678
				スマート自治体滋賀モデル研究会 参加負担金 286
				R P A ・ A I - O C R 導入費 3,955
				会議録作成支援システム導入費 4,004
				多言語通訳サービス導入費 1,617
27,699			26,629	◆草津未来研究所運営費 5,126
				◆共同研究推進費 2,000
				◆アーバンデザインセンター運営費 20,573
				アーバンデザインセミナー等開催費 2,141
	繰 2,267	217,537		南草津エリアまちづくり推進ビジョン 策定費 500
219,804				◆シティセールス推進費 9,596
				◆ふるさと寄附運営費 210,208
599,021	5,218	5,497	588,306	
9,917	国 2,349		7,568	◆男女共同参画推進費 4,919
				第4次草津市男女共同参画推進計画 策定費 3,154
				◆女性活躍推進費 4,998
				高校生・大学生のための学習会開催費 273

(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	
				14 使用料及び 賃借料	126	計
				18 備品購入費	592	
				19 負担金補助 及び交付金	348	
7 消費者行政 費	17,395	16,093	1,302	1 報酬	11,342	消費者行政推進費
				3 職員手当等	1,518	消費者指導啓発費
				4 共済費	2,025	
				9 旅費	1,162	
				11 需用費	406	
				12 役務費	18	
				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	361	
						計
8 交通対策費	221,546	148,418	73,128	1 報酬	17,296	職員費
				2 給料	22,289	交通安全対策調整 費
				3 職員手当等	21,878	交通安全推進費
				4 共済費	10,902	
				8 報償費	715	
				9 旅費	1,017	
				11 需用費	4,706	放置自転車対策費
				12 役務費	269	交通対策調整費
				13 委託料	68,884	自転車安全安心利 用推進費
				14 使用料及び 賃借料	1,471	
				19 負担金補助 及び交付金	72,119	
						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		
9,917	2,349	0	7,568	
1,337	県 330		1,007	◆消費者教育推進費 1,301
				◆食の安全推進費 36
16,058	県 5,412		10,646	◆消費生活相談啓発費 16,058
17,395	5,742	0	11,653	
49,667	県 30,000	諸 1,110	49,667	◆一般職員費（交通対策費） 49,667
2,694			2,694	◆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 577
9,619			9,619	◆交通安全啓発費 9,619
9,959			8,849	◆放置自転車対策費 9,959
133,656			103,656	◆公共交通対策費 133,656
				まめバス運行費等補助金 69,141
				J R南草津駅周辺交通対策社会実験事業費 57,000
				まめタク実証運行費 3,422
15,951			15,951	◆自転車安全安心利用推進費 15,951
221,546			30,000	1,110

(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	
9 自治振興費	886,464	1,412,750	△ 526,286	1 報酬	3,261	職員費
				2 給料	7,042	市政連絡調整費
				3 職員手当等	6,245	
				4 共済費	2,905	コミュニティ活動 推進費
				8 報償費	211	
				9 旅費	608	
				11 需用費	16,868	
				12 役務費	6,590	
				13 委託料	411,544	
				14 使用料及び 賃借料	2,589	
				15 工事請負費	188,421	
				18 備品購入費	34,867	
				19 負担金補助 及び交付金	205,313	
						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

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				
15,170	県 204	使 1 諸 4,700	15,170	◆一般職員費（自治振興費） 15,170		
93,122			93,122	◆行政事務委託料 93,005		
				◆草津市自治連合会活動費補助金 117		
218,080			213,175	◆コミュニティハウス整備事業費補助金 964		
				◆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 68,856		
				協働のまちづくりを進める中間支援組織事業費補助金 4,178		
				◆コミュニティ振興費 15,165		
				◆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 3,546		
				◆まちづくり協議会推進費 129,259		
				地域まちづくりセンターの指定管理に係る中間支援委託費 11,103		
				地域まちづくり一括交付金 96,556		
				地域課題解決応援交付金 21,000		
26,161				繰 1,920 諸 500	23,741	◆防犯対策事業費 10,055
						街頭防犯カメラ設置費補助金 4,200
						◆防犯灯維持管理費 16,106
						防犯灯設置費 2,631
1,411					1,411	◆市民活動推進費 1,271
				地域協働型キャリア教育推進事業費 701		
				◆市民活動保険加入補助金 140		
31,360		諸 1,166	30,194	◆まちづくりセンター管理運営費 31,360		
2,217			2,217	◆協働のまちづくり条例推進費 2,217		
				協働のまちづくり推進支援体制強化費 1,650		

(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) 市民総合 交流センター整備 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 計
10 公平委員会 費	403	403	0	1 報酬 9 旅費 11 需用費 19 負担金補助 及び交付金	215 113 5 70	委員会運営費 計
計	4,645,069	4,914,831	△ 269,762			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	217,825	217,400	425	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費	39 99,607 82,550 35,619 9 1	職員費 固定資産評価審査 委員会運営費 計
2 賦課徴収費	183,205	247,998	△ 64,793	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費	28,975 3,817 5,100 2,026 12,540 35,402	賦課徴収費 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		
41,381			41,381	◆（仮称）市民総合交流センター整備費 41,381
267,310		使 3,051 諸 172	264,087	◆地域まちづくりセンター管理運営費 267,310
190,252		繰 46,000 債 139,300	4,952	◆地域まちづくりセンター整備費 190,252 志津まちづくりセンター整備費 190,252
886,464	204	196,810	689,450	
403			403	◆公平委員会事務費 403
403	0	0	403	
4,645,069	44,678	700,456	3,899,935	

217,776	県	130,054		87,722	◆一般職員費（税務総務費） 217,776
49				49	◆固定資産審査委員会事務費 49
217,825		130,054	0	87,771	
183,205	県	86,702	使 10,643 諸 1,065	84,795	◆固定資産税台帳等整備費 25,868 固定資産税台帳整備費 18,480 ◆市民税賦課費 63,943 ◆資産税賦課費 33,536 ◆軽自動車税賦課費 8,343 ◆税徴収事務費 37,211

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				13 委託料	58,134	計
				14 使用料及び賃借料	32,142	
				19 負担金補助及び交付金	5,069	
計	401,030	465,398	△ 64,368			

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	330,492	239,421	91,071	1 報酬	53,343	職員費
				2 給料	38,339	戸籍住民基本台帳事務管理費
				3 職員手当等	34,930	
				4 共済費	22,429	
				9 旅費	2,415	
				11 需用費	5,817	
				12 役務費	7,033	
				13 委託料	46,770	
				14 使用料及び賃借料	28,250	
				19 負担金補助及び交付金	91,166	
計	330,492	239,421	91,071			計

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	23,357	21,856	1,501	1 報酬	1,518	職員費
				2 給料	6,361	委員会運営費
				3 職員手当等	10,041	
				4 共済費	3,068	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
				◆税務証明等事務費 14,304
183,205	86,702	11,708	84,795	
401,030	216,756	11,708	172,566	

78,640	国 907		77,733	◆一般職員費（戸籍住民基本台帳費） 78,640
251,852	国 118,691	使 46,845	84,002	◆基幹統計調査費 114
	県 275	諸 2,039		◆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 7
				◆戸籍住民票等受付証明書交付費 137,813
				戸籍入力事務等アウトソーシング費 35,792
				◆個人番号カード交付費 113,757
330,492	119,873	48,884	161,735	
330,492	119,873	48,884	161,735	

19,470			19,470	◆一般職員費（選挙管理委員会費） 19,470
3,887	県 23		3,864	◆選挙管理委員会運営費 3,858
				◆選挙常時啓発費 29

(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	
				8 報償費	122	計
				9 旅費	76	
				11 需用費	176	
				13 委託料	33	
				14 使用料及び 賃借料	1,870	
				19 負担金補助 及び交付金	92	
○ 参議院議員 選挙費	0	50,297	△ 50,297			
○ 滋賀県議会 議員選挙費	0	30,150	△ 30,150			
○ 市長選挙費	0	48,537	△ 48,537			
○ 市議会議員 選挙費	0	73,753	△ 73,753			
計	23,357	224,593	△ 201,236			

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	95	92	3	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	71,704	9,264	62,440	1 報酬	56,206	基幹統計調査事務 費
				3 職員手当等	3,360	
				4 共済費	313	

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		
23,357	23	0	23,334	
23,357	23	0	23,334	

95	県	66		29	◆調査員確保対策費	66
					◆統計調査諸費	29
95		66	0	29		
71,704	県	69,181		2,523	◆基幹統計調査費	71,704
					国勢調査費	68,438

(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	
				8 報償費	78	
				9 旅費	595	
				11 需用費	1,394	
				12 役務費	1,024	
				13 委託料	6,314	
				14 使用料及び 賃借料	2,420	
計	71,799	9,356	62,443			計

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	41,119	41,602	△ 483	1 報酬	554	職員費
				2 給料	18,658	監査執行費
				3 職員手当等	16,041	
				4 共済費	4,616	
				9 旅費	383	
				10 交際費	10	
				11 需用費	404	
				12 役務費	5	
				13 委託料	45	
				14 使用料及び 賃借料	46	
				19 負担金補助 及び交付金	357	
計	41,119	41,602	△ 483			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		
71,704	69,181	0	2,523	
71,799	69,247	0	2,552	

39,315			39,315	◆一般職員費（監査委員費）	39,315
1,804			1,804	◆監査執行費	1,804
41,119	0	0	41,119		
41,119	0	0	41,119		

(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	1,679,717	2,130,535	△ 450,818	1 報酬	13,783	職員費
				2 給料	269,733	
				3 職員手当等	241,513	国民年金事務処理費
				4 共済費	98,951	民生児童委員費
				8 報償費	35	
				9 旅費	988	
				11 需用費	2,323	社会福祉事業振興費
				12 役務費	1,563	
				13 委託料	33,039	社会福祉行政推進費
				14 使用料及び賃借料	2,160	
				19 負担金補助及び交付金	84,919	
				20 扶助費	3,580	
				28 繰出金	927,130	
						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

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		
606,140	国 8,850	諸 15,639	581,651	◆一般職員費（社会福祉総務費） 606,140 高齢者フレイル予防事業費 5,310
14,368	国 14,368			◆国民年金事務費 14,368
28,036	県 15,163		12,873	◆民生委員児童委員協議会活動費補助金 27,801 ◆民生委員児童委員諸費 235
53,259	国 1,169		51,506	◆社会福祉協議会活動費補助金 48,407 ◆社会福祉関係団体補助金 4,852
35,821	県 1,905	諸 2,343	31,573	◆福祉バス運行費 18,548 ◆戦没者遺族等援護推進費 916 ◆災害被災者見舞金 230 ◆行旅病人・行旅死亡人扶助費 1,865 ◆社会を明るくする運動啓発推進費 125 ◆福祉事務所運営費 3,888 ◆地域福祉計画推進費 9,433 地域支え合い運送支援事業費補助金 2,381 協働のまちづくりを進める中間支援組織 事業費補助金 1,363 ◆災害時要援護者登録制度推進費 816
927,130	国 97,851		515,260	◆福祉医療制度実施による国保波及分相当額 繰出金 111,396 ◆保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 353,459 ◆保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 195,704 ◆出産育児一時金繰出金 32,200 ◆職員費繰出金 46,317 ◆事務費繰出金 90,584 ◆財政安定化支援事業繰出金 97,470
14,963	国 10,401		4,562	◆生活困窮者自立支援費 14,963

(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
2 障害者福祉費	3, 238, 918	2, 969, 474	269, 444	1 報酬	33, 695	補装具給付費
				3 職員手当等	4, 480	
				4 共済費	5, 579	訪問系介護給付費
				8 報償費	1, 326	
				9 旅費	1, 112	
				11 需用費	3, 207	
				12 役務費	18, 341	
				13 委託料	174, 647	
				14 使用料及び賃借料	9, 590	短期入所費
				18 備品購入費	407	
				19 負担金補助及び交付金	106, 501	共同生活援助費
				20 扶助費	2, 880, 033	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		
1, 679, 717	464, 310	17, 982	1, 197, 425	
37, 587	国 18, 793		9, 398	◆補装具給付費 37, 587
	県 9, 396			
397, 423	国 198, 710		99, 360	◆居宅介護費 283, 624
	県 99, 353			◆重度訪問介護費 33, 574
				◆行動援護費 46, 411
				◆サービス利用計画費 21, 578
				◆同行援護費 10, 293
				◆地域相談支援給付費 1, 943
51, 530	国 25, 765		12, 883	◆短期入所費 51, 530
	県 12, 882			
151, 321	国 75, 113		38, 105	◆共同生活援助費 151, 321
	県 38, 103			重度障害者医療的グループホーム等運営 支援費 1, 095
1, 500, 740	国 738, 461		383, 172	◆生活介護費 626, 825
	県 379, 107			◆施設入所支援費 101, 733
				◆自立訓練費 38, 930
				◆就労移行支援費 91, 531
				◆就労継続支援費 579, 995
				◆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 19, 758
				重度障害者地域包括支援費 18, 710
			障害者就労移行強化モデル事業費 200	
			◆療養介護費 37, 912	
			◆人材育成研修受講支援事業費 96	
136, 890	国 68, 347	34, 370	◆更生医療給付費 123, 799	
	県 34, 173		◆育成医療給付費 2, 366	
			◆療養介護医療給付費 10, 725	

(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					
27,333	国	4,946		19,915	◆相談支援機能強化費	10,945	
	県	2,472		◆成年後見制度利用支援費	11,225		
				成年後見制度利用促進費	6,403		
				成年後見制度利用支援費	4,822		
				◆障害支援区分認定事務費	3,989		
				◆障害者虐待防止対策支援費	1,174		
10,076	国	3,063		5,482	◆コミュニケーション支援費	2,844	
	県	1,531			◆手話通訳員配置費	7,232	
32,871	国	9,993		17,882	◆日常生活用具給付費	32,871	
	県	4,996					
66,461	国	20,222		36,128	◆障害者等個別移動支援費	66,461	
	県	10,111					
118,734	国	5,953		使 1,270	96,194	◆障害者福祉センター管理運営費	111,675
	県	2,977		諸 12,340		基幹相談支援コーディネータ配置費	6,000
						特定相談支援体制強化費補助金	3,636
					◆湖南地域地域活動支援センター費	7,059	
63,639	国	19,149		34,914	◆訪問入浴サービス費	2,795	
	県	9,576			◆生活支援費	143	
					◆日中一時支援費	58,043	
					◆社会参加促進費	1,691	
					◆精神保健福祉対策費	100	
					◆重度障害者大学就学支援費	867	
50,459	国	34,411		16,048	◆特別障害者手当等給付費	45,882	
					◆障害者紙おむつ助成費	4,530	
					◆在宅重度障害者訪問診査費	16	
					◆緊急通報システム支援費	31	
18,799	県	949	繰 5,910	11,940	◆自動車燃料・福祉タクシー運賃助成費	16,823	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
34, 579	国 56	繰 6, 000	2, 835	◆自動車改造支援費 225 ◆点字新聞購読費助成費 42 ◆精神障害者生活支援推進費 1, 709 ◆施設整備費補助金 30, 750 障害者グループホーム整備事業費補助金 30, 750 ◆各種団体活動費補助金 508 ◆障害者相談員活動費 1, 200 ◆滋賀型地域活動支援センター運営費補助金 979 ◆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 242
23, 815	県 2, 556	諸 14, 423	6, 836	◆在宅重度障害者住宅改造費補助金 990 ◆重症心身障害者通所施設運営費補助金 19, 520 ◆重度障害児（者）訪問看護利用助成費 853 ◆ 2 4 時間対応型利用制度支援事業費 1, 226 ◆医療的ケア児保護者支援事業費 1, 226
26, 477	国 669		25, 459	◆障害者生活支援システム運用費 6, 773 ◆障害者福祉計画推進費 265 ◆障害福祉推進事務費 14, 336 ◆障害者就労促進費 1, 006 ◆孤立化防止対策費 4, 097
472, 094	県 107, 705	諸 77, 651	286, 738	◆心身障害者福祉医療助成費 323, 072 ◆重度心身障害者老人等福祉医療助成費 130, 779 ◆心身障害者福祉医療事務費 18, 243
16, 784	県 7, 396	諸 130	9, 258	◆精神障害者精神科通院医療助成費 14, 137

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						高額障害福祉サービス等給付費
						計
3 老人福祉費	3,157,668	3,103,568	54,100	1 報酬	2,502	老人福祉医療助成費
				3 職員手当等	217	
				4 共済費	282	老人福祉施設措置費
				8 報償費	5,817	老人福祉法施行事務費
				9 旅費	322	
				11 需用費	3,150	老人福祉推進費
				12 役務費	6,213	
				13 委託料	163,683	
				14 使用料及び賃借料	4,935	
				15 工事請負費	24,383	
				19 負担金補助及び交付金	1,035,581	
				20 扶助費	118,961	
				28 繰出金	1,791,622	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

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		
1,306	国 653		327	◆精神障害老人精神科通院医療助成費 2,404
	県 326			◆精神障害者精神科通院医療事務費 243
3,238,918	1,949,350	142,324	1,147,244	◆高額障害福祉サービス等給付費 1,306
45,148	県 17,124	諸 10,000	18,024	◆老人福祉医療助成費 44,615
74,749		分 22,591	52,158	◆老人福祉医療事務費 533
409			409	◆老人福祉施設入所措置費 74,749
				◆老人福祉施設入所判定費 179
				◆老人福祉法施行事務費 230
24,705	県 2,157	諸 1,735	20,813	◆老人クラブ活動費補助金 3,606
				◆老人福祉推進事務費 8,015
				◆地域サロン推進費 5,837
				◆社会福祉法人助成費 442
				◆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 1,739
				◆高齢者成年後見制度利用支援費 4,802
164,171		繰 2,000	142,630	◆ロクハ荘管理運営費 88,575
		諸 341		◆なごみの郷管理運営費 75,596
		債 19,200		
176	県 88		88	◆在日外国人老齢福祉金支給費 176
2,601		使 244	2,357	◆生活管理指導短期宿泊費 919
				◆ふとんクリーンサービス費 1,545
				◆日常生活用具給付費 137
9,637	県 2,579	使 160	6,703	◆すっきりさわやかサービス費 2,319
		繰 195		◆老人小規模住宅改造費補助金 6,030

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

[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			
5,622	国 47,881 県 23,940	繰 6,215	5,622	◆福祉理髪サービス費 72	
1,541,260				◆外出支援サービス費 691	
				◆自動車改造支援費 525	
				◆長寿祝金等支給費 5,622	
				◆介護給付費繰出金 995,816	
				◆職員給与費等繰出金 178,235	
				◆一般事務費繰出金 39,480	
				◆介護認定事務費繰出金 97,806	
				◆低所得者保険料軽減繰出金 95,763	
				◆地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業） 29,977	
4,230	県 60	諸 11,614	4,230	◆地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） 50,821	
				◆特別給付費繰出金 53,362	
				◆介護保険事業計画推進費 3,961	
				草津あんしんいきいきプラン第8期計画策定費 3,207	
81				21	◆地域密着型サービス等推進費 269
1,018,291				1,018,291	◆訪問介護利用者負担軽減費 81
					◆広域連合事務負担金 34,424
					◆広域連合医療費負担金 939,170
16,226					◆広域連合審査手数料負担金 44,697
					◆後期高齢者健康診査費 16,226
250,362	県 144,580		105,782	◆基盤安定繰出金 192,775	
				◆事務費繰出金 26,040	
				◆職員費繰出金 31,547	
3,157,668	238,409	74,295	2,844,964		
84,837			84,837	◆一般職員費（地域改善対策費） 84,837	

(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 給料	41,052	総合調整推進費 環境改善事業費 住民交流啓発費 計
				3 職員手当等	30,186	
				4 共済費	13,599	
				8 報償費	520	
				9 旅費	128	
				11 需用費	966	
				12 役務費	2,065	
				13 委託料	2,500	
				14 使用料及び 賃借料	285	
				15 工事請負費	500	
				16 原材料費	50	
				19 負担金補助 及び交付金	3,650	
5 社会福祉施設費	167,793	207,966	△ 40,173	11 需用費	1,984	隣保館等運営費 計
				13 委託料	164,241	
				14 使用料及び 賃借料	12	
				15 工事請負費	1,142	
				18 備品購入費	414	
計	8,339,714	8,511,789	△ 172,075			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,067,121	1,064,534	2,587	1 報酬	22,162	児童健全育成事業費
				3 職員手当等	2,959	
				4 共済費	3,832	
				8 報償費	346	
				9 旅費	912	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
1,521	県 169		1,521	◆隣保館等運営審議会運営費 128
				◆滋賀県市町人権問題連絡会等事務費 528
				◆人権総合調整推進事務費 865
4,336			4,336	◆環境改善維持整備費 4,336
4,924			4,755	◆住民交流啓発費 3,779
				◆市民のつどい開催費 1,145
95,618	169	0	95,449	
167,793	0	使 339	167,120	◆西一会館等管理運営費 37,732
		諸 334		◆常盤東総合センター等管理運営費 32,789
				◆橋岡会館等管理運営費 37,265
				◆新田会館等管理運営費 60,007
167,793		673	167,120	
8,339,714	2,652,238	235,274	5,452,202	

667,136	国 151,517 県 154,776	分 140,325 使 3,241	217,277	◆児童育成クラブ運営費 523,733
				民設児童育成クラブ施設整備費補助金 12,500
				◆病児・病後児保育運営費 30,227
				◆児童館運営費 9,407
				◆子育て支援会議運営費 1,331

(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	5,537	児童扶養手当等給付費
				12 役務費	1,736	
				13 委託料	430,375	
				14 使用料及び賃借料	17,972	
				15 工事請負費	2,755	
				18 備品購入費	6,270	
				19 負担金補助及び交付金	177,524	
				20 扶助費	394,741	
						計
2 児童措置費	10,710,131	9,352,585	1,357,546	1 報酬	71,439	職員費
				2 給料	129,012	
				3 職員手当等	97,202	障害児通所給付費
				4 共済費	52,851	
				8 報償費	479	
				9 旅費	3,335	乳幼児福祉医療助成費
				11 需用費	13,710	
				12 役務費	35,933	家庭児童相談室運営費
				13 委託料	9,672	
				14 使用料及び賃借料	3,301	児童福祉援護費
				15 工事請負費	143	
				18 備品購入費	557	

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				
399,985	国	132,273	諸	1,413	266,299	◆つどいの広場事業費 4,088 ◆育児等支援家庭訪問費 10,193 ◆子育て支援センター運営費 30,738 ◆子育て支援事業費 6,414 ファミリー・サポート・センター事業費 4,674 子育てサークル活動費補助金 1,625 ◆養育支援ヘルパー派遣費 3,918 多胎児家庭ヘルパー派遣費 1,423 ◆総合相談事業費 3,129 ◆草津っ子サポート事業費 819 ◆結婚新生活支援費 3,145 ◆子育て支援拠点施設運営費 39,944 ◆子どもの貧困対策連携強化事業 50 ◆特別児童扶養手当給付事務費 400 ◆児童扶養手当給付費 399,585
1,067,121		438,566		144,979	483,576	
211,881	国	1,874	諸	17,461	188,664	◆一般職員費（児童措置費） 211,881
	県	3,882				
713,131	国	353,363			183,087	◆障害児通所給付費 713,131 民間事業所利用者負担軽減分 744 障害児相談支援体制強化費補助金 2,074
	県	176,681				
319,471	県	153,330	諸	10,862	155,279	◆乳幼児福祉医療助成費 319,363 ◆乳幼児福祉医療事務費 108
36,847	国	578			35,691	◆家庭児童相談指導費 36,847 子育てオレンジメイト育成費 441
	県	578				
35,282	国	16,913	分	112	9,722	◆助産施設入所措置費 4,052 ◆児童福祉援護事務費 144 ◆母子生活支援施設入所措置費 29,599
	県	8,535				

(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	
				19 負担金補助 及び交付金	2,262,304	児童手当給付費
				20 扶助費	8,022,193	
				26 寄附金	8,000	
						障害児対策費
						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	118,981	110,346	8,635	1 報酬	4,914	母子家庭等福祉医 療助成費
				3 職員手当等	637	
				4 共済費	877	

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, 452, 804	国 1, 702, 273		383, 481	◆子育て短期支援事業費 1, 487
	県 367, 050			◆児童手当および特例給付費 2, 436, 380
55, 951	国 1, 036	諸 8, 556	45, 842	◆児童手当給付事務費 16, 424
	県 517			◆発達支援センター運営費 53, 484
				5 歳相談推進費 6, 702
				◆育児等健康支援費 2, 467
6, 702, 834	国 3, 043, 035	分 221, 119	1, 957, 135	◆民間保育所・認定こども園運営費補助金 947, 864
	県 1, 157, 659	繰 60, 400		保育士宿舍借上支援補助金 28, 116
		諸 53, 886		保育体制強化補助金 39, 600
		債 209, 600		保育補助者雇上強化補助金 45, 160
				◆民間保育所・認定こども園運営費 3, 506, 231
				◆他自治体広域入所運営費 43, 819
				◆民間保育所・認定こども園施設整備事業費 1, 100, 875
				民間保育所等施設整備費補助金 1, 100, 875
				◆家庭的保育事業費 65, 622
				◆小規模保育事業費 978, 407
				保育士宿舍借上支援補助金 5, 964
				保育補助者雇上強化補助金 15, 806
				小規模保育施設整備費補助金 57, 750
112, 675		繰 75, 650	34, 728	◆施設等利用給付費 60, 016
		諸 2, 297		◆小中学生医療助成費 111, 774
69, 255		諸 69, 255		◆小中学生医療事務費 901
10, 710, 131	6, 987, 304	729, 198	2, 993, 629	◆湖の子園運営費 69, 255
86, 632	県 40, 662	諸 4, 695	41, 275	◆母子家庭福祉医療助成費 78, 872
				◆母子家庭等福祉医療事務費 307
				◆父子家庭福祉医療助成費 4, 326

(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	
				9 旅費	104	母子・父子福祉対策費
				11 需用費	160	
				12 役務費	3,486	
				13 委託料	4,565	
				14 使用料及び 賃借料	24	
				19 負担金補助 及び交付金	663	
				20 扶助費	103,551	
						計
4 児童福祉施設費	1,216,970	1,259,139	△ 42,169	1 報酬	126,062	職員費
				2 給料	479,175	保育所・認定こども園運営費
				3 職員手当等	284,769	
				4 共済費	151,088	
				8 報償費	1,418	
				9 旅費	8,316	
				11 需用費	111,698	
				12 役務費	5,537	
				13 委託料	24,121	
				14 使用料及び 賃借料	11,022	
				15 工事請負費	6,522	
				18 備品購入費	5,850	
				19 負担金補助 及び交付金	1,236	
				20 扶助費	156	
						計
計	13,113,203	11,786,604	1,326,599			

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		
32,349	国 16,046 県 2,167	使 1 諸 289	13,846	◆ひとり暮らし寡婦福祉医療助成費 2,213 ◆ひとり暮らし高齢寡婦福祉医療助成費 914 ◆ひとり親家庭等支援費 11,106 母子・父子自立支援員配置費 6,524 子どもの居場所づくり事業費 4,565 ◆母子等福祉活動費補助金 140 ◆母子福祉資金等貸付事業費 162 ◆ひとり親家庭等就業支援費 20,941
118,981	58,875	4,985	55,121	
600,889	国 5,769 県 8,672	使 33,927	552,521	◆一般職員費（児童福祉施設費） 600,889
616,081	国 7,223 県 23,450	分 163 使 28,976 諸 42,677	513,592	◆保育所・認定こども園管理運営費 79,754 ◆保育所・認定こども園運営支援費 367,549 ◆保育所・認定こども園指導研修費 8,778 ◆幼保一体化推進費 780 園名等選定委員会開催費 624 ◆家庭支援活動費 1,709 ◆保育所・認定こども園給食事業費 127,727 ◆保育所・認定こども園健康管理費 26,710 ◆利用者負担額管理回収費 2,699 ◆就学前教育サポート事業費 375
1,216,970	45,114	105,743	1,066,113	
13,113,203	7,529,859	984,905	4,598,439	

(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	106,014	102,929	3,085	1 報酬	14,062	職員費 生活保護法施行事務費
				2 給料	34,531	
				3 職員手当等	31,927	
				4 共済費	14,130	
				9 旅費	1,133	
				11 需用費	729	
				12 役務費	4,415	
				13 委託料	1,775	
				14 使用料及び賃借料	3,101	
				19 負担金補助及び交付金	211	
						計
2 扶助費	1,942,558	1,997,249	△ 54,691	20 扶助費	1,942,558	生活保護費
						計
計	2,048,572	2,100,178	△ 51,606			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
76,897	国 14,551		76,897	◆一般職員費（生活保護総務費） 76,897
29,117			14,566	◆生活保護法施行事務費 26,526
				◆生活保護費返還金債権管理回収費 2,591
106,014	14,551	0	91,463	
1,942,558	国 1,432,902	諸 20,717	488,939	◆生活保護費 1,942,558
				生活扶助費 591,345
				医療扶助費 907,830
				住宅扶助費等 443,383
1,942,558	1,432,902	20,717	488,939	
2,048,572	1,447,453	20,717	580,402	

(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	332,145	288,918	43,227	2 給料	156,307	職員費
				3 職員手当等	123,366	
				4 共済費	51,197	保健師活動費
				9 旅費	339	
				11 需用費	391	精神保健福祉対策費
				12 役務費	56	
				14 使用料及び賃借料	311	
				19 負担金補助及び交付金	178	
						計
2 予防費	888,396	876,997	11,399	1 報酬	58,285	健幸都市づくり推進費
				3 職員手当等	5,436	
				4 共済費	6,929	
				8 報償費	828	
				9 旅費	3,513	保健衛生推進費
				11 需用費	21,605	
				12 役務費	21,158	
				13 委託料	685,500	
				14 使用料及び賃借料	5,479	
				15 工事請負費	14,210	
				18 備品購入費	641	
				19 負担金補助及び交付金	41,641	
				20 扶助費	23,171	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		
330,870	国 9,987		318,262	◆一般職員費（保健衛生総務費） 330,870
	県 2,621			
1,170			諸 147	◆保健師活動費 434
				◆地域保健活動費 736
105			105	◆精神保健福祉対策費 105
332,145	12,608	147	319,390	
5,524	国 840		4,684	◆健幸都市づくり推進費 5,524
				健幸フェア開催費 1,280
				「健幸都市くさつ」広報・啓発費 150
				身長別歩幅表示設置費 250
465,940	国 10,908	使 2	428,505	◆予防接種費 440,690
	県 400	繰 3,390		風しん予防追加対策費 27,139
		諸 22,735		ロタウイルス予防接種費 17,175
				◆献血推進費 190
				骨髄等移植ドナー助成金 140
				◆湖南広域行政組合負担金 24,543
				◆救急医療情報システム運営負担金 459
				◆感染症対策費 58
205,455	国 12,828	使 385	182,580	◆乳幼児健診費 43,935
	県 7,662	繰 2,000		乳幼児健診ネット予約システム導入費 2,651
				◆養育支援訪問費 3,543
				◆母子健康教室開催費 280
				◆新生児訪問費 14,404
				◆妊婦健診費 112,622

(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

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		
15,993	国 996 県 1,221		13,776	新生児聴覚検査費 4,139 ◆不妊・不育治療助成費 12,081 男性不妊治療助成費 250 ◆未熟児養育医療費 12,178 ◆総合相談事業費 1,451 ◆妊娠・出産包括支援費 4,961 ◆市民の健康づくり推進事務費 4,155 ◆健康管理システム費 2,835 ◆健康づくり推進協議会費 570 ◆健康推進員活動費 2,302 ◆保健事業事務委託費 1,433 ◆自殺対策緊急強化事業費 1,425 ◆食育推進事業費 1,303 「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 920 ◆健康啓発推進費 1,050 ◆さわやか保健センター施設管理費 31,111
31,111		繰 3,000 諸 4 債 12,200	15,907	
164,373	国 3,453 県 13,093	諸 10,464	137,363	◆健康教育費 65 ◆健康相談費 506 ◆健康診査費 156,876 医療用等ウィッグ購入助成費 200 ◆歯科保健指導費 6,926
888,396	51,401	54,180	782,815	

(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	
3 環境衛生費	137,481	264,512	△ 127,031	1 報酬	1,629	環境衛生推進費
				3 職員手当等	223	
				4 共済費	283	
				9 旅費	103	
				11 需用費	20,048	火葬場等管理運営費
				12 役務費	2,871	
				13 委託料	45,817	
				14 使用料及び賃借料	1,350	水道事業会計繰出金
				15 工事請負費	59,684	
				19 負担金補助及び交付金	873	
				24 投資及び出資金	4,600	
計	1,358,022	1,430,427	△ 72,405			計

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	867,730	763,069	104,661	1 報酬	11,167	清掃事業推進費
				3 職員手当等	1,520	
				4 共済費	1,932	
				9 旅費	594	
				11 需用費	55,448	最終処分場整備費
				12 役務費	9,748	
				13 委託料	540,194	
				14 使用料及び賃借料	2,794	湖南広域行政組合負担金
				15 工事請負費	103,490	
				19 負担金補助及び交付金	140,843	

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		
78,228	県 1,273	使 95 使 3,475 繰 14,000 諸 224 債 44,700	14,556	◆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 3,475 ◆路上喫煙対策費 70,669 駅前分煙施設整備費 67,834 ◆小動物死骸処理費 3,099 ◆公衆衛生確保対策費 231
54,480		使 42,732 諸 30	11,718	◆火葬場管理運営費 49,968 ◆市営墓地管理費 4,512
4,773		債 4,600	173	◆水道事業会計繰出金 173 ◆水道事業会計出資金 4,600
137,481	1,273	109,856	26,447	
1,358,022	65,282	164,183	1,128,557	

43,130	国 14,500	繰 1,000	14,582	◆駅前公衆便所維持管理費 36,861
	県 48	債 13,000		草津駅西口公衆便所更新整備費 29,009
				◆不法投棄対策費 6,200
				◆放置自動車廃物判定委員会運営費 69
128,099		繰 87,000	41,099	◆広域廃棄物埋立処分場建設費負担金 2,016
				◆草津市処分場管理費 126,083
				草津市処分場適正閉鎖事業費 95,024
				敦賀市水処理施設維持管理負担金 26,728
89,077			89,077	◆湖南広域行政組合運営負担金 89,077

(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	
						ごみ収集費
						ごみ減量化対策推進費
						廃棄物処理施設整備費
						計
2 塵芥処理費	694,080	667,220	26,860	1 報酬	2,264	クリーンセンター 管理運営事業費
				3 職員手当等	319	
				4 共済費	373	
				9 旅費	143	
				11 需用費	959	
				12 役務費	651	
				13 委託料	684,524	
				14 使用料及び賃借料	1,516	
				19 負担金補助及び交付金	3,068	
				27 公課費	263	計
計	1,561,810	1,430,289	131,521			

(款) 4 衛生費
(項) 3 環境保全費

1 環境保全対策費	112,487	165,983	△ 53,496	1 報酬	10,192	職員費
				2 給料	33,609	環境対策費
				3 職員手当等	31,510	
				4 共済費	14,102	

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		
577,633	県 731	使 52,665	519,395	◆指定ごみ袋購入配布費 73,356
		諸 5,573		◆ごみ収集運搬費 490,482
				◆ごみ分別啓発費 13,795
29,717			28,986	◆ごみ問題を考える草津市民会議活動費補助金 2,367
				◆ごみ減量化推進費 27,350
74			74	一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定費 2,781
867,730	15,279	159,238	693,213	◆廃棄物処理施設整備費 74
694,080		使 254,182	247,309	◆クリーンセンター管理運営費 691,080
		諸 192,589		クリーンセンター運転管理費 593,834
				◆生活環境等対策費 3,000
694,080	0	446,771	247,309	
1,561,810	15,279	606,009	940,522	

76,108			76,108	◆一般職員費（環境保全対策費） 76,108
33,534	県 479	使 21	19,582	◆事業所等指導費 5,041
		繰 10,452		◆環境審議会運営費 770
		諸 3,000		◆環境調査費 6,012

(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	
				8 報償費	924	
				9 旅費	1,229	
				11 需用費	2,420	
				12 役務費	1,179	
				13 委託料	13,603	
				14 使用料及び 賃借料	822	
				19 負担金補助 及び交付金	2,897	
						生活雑排水対策費
						計
計	112,487	165,983	△ 53,496			

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, 845	国	138	2, 569	◆自然環境保全啓発推進費	4, 230
				◆環境学習推進費	8, 075
				◆エネルギー対策費	820
				草津市エコ・アクション・ポイント事業費	731
				◆広報啓発活動事業費	1, 786
				◆地域協議会運営費	237
				◆基本計画策定事業費	3, 374
				草津市環境基本計画策定費	3, 374
				◆地球温暖化対策実行計画策定費	3, 189
				草津市地球温暖化対策実行計画策定費	3, 189
				◆浄化槽法等指導費	2, 845
				112, 487	755
112, 487	755	13, 473	98, 259		

(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	101,818	93,745	8,073	1 報酬	6,833	職員費
				2 給料	2,430	雇用促進対策費
				3 職員手当等	3,701	
				4 共済費	2,131	
				9 旅費	237	
				11 需用費	6,888	
				12 役務費	471	勤労者福祉団体育成費
				13 委託料	36,538	
				14 使用料及び賃借料	2,040	
				15 工事請負費	179	高年齢者労働能力活用事業費
				18 備品購入費	200	
				19 負担金補助及び交付金	40,170	市民交流プラザ管理運営費
						計
計	101,818	93,745	8,073			

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				
6,132	県 416	使 2,423	6,132	◆一般職員費（労働諸費） 6,132		
14,119			11,280	◆企業啓発指導員配置費 6,241		
				◆企業内人権啓発推進事業費 1,282		
				◆湖南地区職業対策推進費 130		
				◆就労支援相談員配置費 2,863		
				◆就労支援対策費 3,603		
3,461			3,461	◆勤労者福祉団体育成事業費 3,461		
				草津・栗東地区労働者福祉協議会活動費補助金 1,027		
				（一社）草津市勤労者福祉サービスセンター活動費補助金 2,434		
15,139			15,139	◆シルバー人材センター運営・活動費 15,139		
				（公社）草津市シルバー人材センター運営・活動費補助金 14,839		
62,967				諸 13,461	49,506	◆市民交流プラザ運営費 56,376
						◆市民交流プラザ施設維持管理費 6,537
						◆勤労者福祉施設運営審議会費 54
101,818	416	15,884	85,518			
101,818	416	15,884	85,518			

(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	46,377	44,642	1,735	1 報酬	12,243	職員費
				2 給料	13,388	委員会運営費
				3 職員手当等	11,245	
				4 共済費	4,964	
				8 報償費	235	
				9 旅費	874	
				10 交際費	30	
				11 需用費	1,406	
				12 役務費	320	
				13 委託料	539	
				14 使用料及び賃借料	748	
				19 負担金補助及び交付金	385	
						計
2 農業総務費	71,471	71,846	△ 375	2 給料	29,587	職員費
				3 職員手当等	30,279	
				4 共済費	11,605	
						計
3 農業振興費	113,956	87,112	26,844	1 報酬	1,638	農業振興対策費
				3 職員手当等	217	
				4 共済費	280	
				8 報償費	260	
				9 旅費	199	
				11 需用費	5,502	水田営農推進費
				12 役務費	878	
				13 委託料	19,381	
				14 使用料及び賃借料	566	
				15 工事請負費	4,643	農業経営基盤強化促進対策事業費
				19 負担金補助及び交付金	80,392	

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		
28,958	県 2,438		26,520	◆一般職員費（農業委員会費） 28,958
17,419		使 21	17,197	◆農地基本台帳整備費 1,731
		諸 201		◆農業者年金運営費 201
				◆農業委員会運営費 15,487
46,377	2,438	222	43,717	
71,471			71,471	◆一般職員費（農業総務費） 71,471
71,471	0	0	71,471	
26,410	県 12,341	使 5	12,461	◆農業振興地域整備計画策定費 11
		繰 1,600		◆有害鳥獣捕獲費 1,568
		諸 3		◆環境保全型農業支援事業費 15,280
				◆農業振興対策事務費 8,816
				◆草津ブランド力強化費 735
16,904	県 6,405	諸 2,037	8,462	◆水田営農推進費 16,904
				高度水田営農推進事業費補助金 2,865
				生産目標達成推進事業費補助金 5,088
45,919	県 45,583	諸 77	259	◆人・農地問題解決加速化支援事業費 92
				◆担い手育成支援事業費 42,906
				◆農地中間管理事業費 2,921

(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	
						「道の駅草津」管理運営費 計
4 畜産業費	40	40	0	8 報償費 9 旅費 11 需用費	30 7 3	畜産業振興対策費 計
5 農地費	452,583	522,204	△ 69,621	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 19 負担金補助及び交付金	17,492 13,483 5,525 130 3,172 55 56,286 610 4,216 1,440 350,174	職員費 土地改良事業推進対策費 下水道事業会計繰出金 県土地改良事業費負担金 計
計	684,427	725,844	△ 41,417			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 水産業費

1 水産業振興費	1,518	2,995	△ 1,477	11 需用費 13 委託料	35 853	水産業振興対策費
----------	-------	-------	---------	------------------	-----------	----------

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		
24,723		使 1,543	19,480	◆「道の駅草津」管理運営費 24,723
		諸 3,700		道の駅草津リノベーション方針検討費 400
113,956	64,329	8,965	40,662	
40			40	◆畜産振興対策費 40
40	0	0	40	
36,500			36,500	◆一般職員費（農地費） 36,500
124,798	県 34,954	繰 4,000	85,844	◆土地改良区事業費補助金 12,467
				◆土地改良事業費補助金 8,057
				◆ほ場整備地元負担軽減補助金 1,937
				◆土地改良事業推進対策事務費 19,041
				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 7,778
				◆土地改良事業関係団体負担金 236
				◆農業多面的機能発揮促進費 22,116
				◆馬場山寺基盤整備推進費 53,166
				馬場山寺基盤整備費 53,166
172,535			172,535	◆下水道事業会計繰出金 172,535
118,750		繰 31,000	850	◆県土地改良事業費負担金 118,750
		債 86,900		草津用水二期事業負担金 118,750
452,583	34,954	121,900	295,729	
684,427	101,721	131,087	451,619	

1,518		使 808	710	◆漁港管理費 1,008
				◆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	
				14 使用料及び 賃借料	120	計
				19 負担金補助 及び交付金	510	
計	1,518	2,995	△ 1,477			

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		
1,518	0	808	710	
1,518	0	808	710	

(項) 1 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 商工総務費	88,691	92,833	△ 4,142	2 給料	37,160	職員費
				3 職員手当等	36,793	
				4 共済費	14,738	
						計
2 商工業振興費	311,803	161,399	150,404	1 報酬	3,628	商工業振興対策費
				3 職員手当等	476	
				4 共済費	612	
				8 報償費	855	
				9 旅費	741	
				11 需用費	2,461	
				12 役務費	623	
				13 委託料	17,394	
				14 使用料及び賃借料	686	
				19 負担金補助及び交付金	278,671	
				21 貸付金	5,000	
				22 補償補填及び賠償金	656	

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		
88,691			88,691	◆一般職員費（商工総務費） 88,691
88,691	0	0	88,691	
206,683	県 327	諸 5,383	200,973	◆小規模企業者小口簡易資金貸付事業費 5,801
				◆商工団体等活動費補助金 183,448
				商工会議所活動費補助金 818
				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 710
				みなくさまつり開催費補助金 2,500
				商工会議所事務所等取得費補助金 170,000
				◆観光物産協会物産振興活動費補助金 514
				◆商店街活性化推進費 9,396
				草津街あかり開催費補助金 3,300
				◆商工業振興対策事務費 3,093
				◆草津ブランド力強化費 4,431
				草津ブランド推進協議会補助金 1,568
99,120		諸 687	98,433	◆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 1,672
				◆工業振興事業費 89,200
				公的インキュベーション施設退去企業 立地促進補助金 3,602
				企業立地促進事業費（工場等設置助成金） 77,856
				創業コーディネータ派遣費 816
				販路開拓推進補助金 600
				草津市産業振興計画策定費 419

(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	
						中心市街地活性化 推進費
						計
3 観光費	40,825	56,330	△ 15,505	9 旅費	187	観光振興費
				11 需用費	106	
				13 委託料	2,907	
				14 使用料及び 賃借料	627	
				18 備品購入費	685	
				19 負担金補助 及び交付金	36,313	
						計
計	441,319	310,562	130,757			

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		
6,000	国 2,000		4,000	◆中心市街地活性化推進費 6,000 魅力店舗誘致事業費補助金 4,000 草津駅前イルミネーション事業費補助金 2,000
311,803	2,327	6,070	303,406	
40,825	国 2,116		38,709	◆観光物産協会観光振興活動費補助金 21,885 ビワイチ観光推進事業費補助金 4,232 ◆宿場まつり開催費補助金 13,500 ◆観光振興事務費 293 ◆観光宣伝費 4,219 ◆広域観光費 928
40,825	2,116	0	38,709	
441,319	4,443	6,070	430,806	

(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	355,688	364,515	△ 8,827	1 報酬	14,340	職員費
				2 給料	129,918	道路管理費
				3 職員手当等	111,753	
				4 共済費	48,147	
				9 旅費	1,330	
				11 需用費	1,913	
				12 役務費	291	
				13 委託料	41,094	設計監理費
				14 使用料及び 賃借料	6,193	地籍調査費
				19 負担金補助 及び交付金	709	
						計
2 建築指導費	88,716	136,003	△ 47,287	1 報酬	3,516	職員費
				2 給料	19,221	建築確認事務費
				3 職員手当等	17,825	
				4 共済費	7,807	
				8 報償費	134	
				9 旅費	570	
				11 需用費	462	
				12 役務費	323	
				13 委託料	9,284	
				14 使用料及び 賃借料	1,523	
				15 工事請負費	20,100	
				19 負担金補助 及び交付金	7,951	

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		
285,332			285,332	◆一般職員費（土木総務費）285,332
43,007		使 17	42,944	◆未登記路線測量登記事務費4,600
		諸 46		◆道路台帳整備費11,924
				◆官民境界確定事務費3,816
				◆道路等管理事務費18,057
				◆道路関係団体負担金314
				◆土木設計積算システム費4,296
18,992			18,992	◆設計監理事務費18,992
8,357	県 2,979		5,378	◆地籍調査費8,357
355,688	2,979	63	352,646	
43,759			43,759	◆一般職員費（建築指導費）43,759
44,957	国 15,002	使 9,914	7,187	◆建築物等確認事務費11,001
	県 2,149	繰 1,000		◆特定旅館建築規制事務費48
		諸 5		◆民間建築物耐震化助成事業費9,575
		債 9,700		木造住宅耐震診断員派遣費760
				木造住宅耐震補強概算費用算出事業費1,260
				木造住宅耐震改修費補助金4,000
				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320
				高齢者世帯耐震改修費補助金200
				子育て世帯耐震改修費補助金200
				避難経路バリアフリー耐震改修費補助金400
				◆震災避難経路整備促進費23,927
				狭あい道路拡幅整備費21,600
				ブロック塀等改修促進補助金1,327
				危険木造建築物解体費補助金1,000

(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	444,404	500,518	△ 56,114			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう維持費	682,275	647,202	35,073	1 報酬	3,979	職員費
				2 給料	12,418	道路橋りょう維持補修事業費
				3 職員手当等	12,354	
				4 共済費	5,142	
				9 旅費	141	
				11 需用費	36,738	
				12 役務費	279	
				13 委託料	308,046	
				14 使用料及び賃借料	757	
				15 工事請負費	296,063	
				16 原材料費	2,815	
				19 負担金補助及び交付金	3,543	
						計
2 道路新設改良費	528,977	265,397	263,580	2 給料	6,209	職員費
				3 職員手当等	4,650	道路新設改良事業費
				4 共済費	2,085	
				9 旅費	623	
				11 需用費	295	
				12 役務費	2,900	
				13 委託料	56,884	
				14 使用料及び賃借料	246	
				15 工事請負費	108,503	

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		
88,716	17,151	20,619	50,946	◆空き家対策費 406
444,404	20,130	20,682	403,592	

28,611			28,611	◆一般職員費（道路橋りょう維持費） 28,611
653,664	国 78,811	繰 186,000 債 128,800	260,053	◆道路維持補修費 622,664 橋梁長寿命化修繕費 147,100 舗装修繕費 71,060 道路附属物修繕計画策定費 7,700 ◆道路パトロール事業費 31,000
682,275	78,811	314,800	288,664	
12,944			12,944	◆一般職員費（道路新設改良費） 12,944
516,033	国 210,659	繰 39,000 債 232,400	33,974	◆道路新設改良費 476,678 ◆国・県道路整備対策費 39,355 県道路事業費負担金 38,400

(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	
				17 公有財産購入費	60,000	計
				19 負担金補助及び交付金	38,758	
				22 補償補填及び賠償金	247,824	
3 交通安全施設整備費	75,245	52,778	22,467	2 給料	2,000	職員費 交通安全施設整備事業費 計
				3 職員手当等	702	
				4 共済費	409	
				11 需用費	12,907	
				13 委託料	8,600	
				15 工事請負費	50,130	
				16 原材料費	497	
計	1,286,497	965,377	321,120			

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

1 河川維持改修費	71,527	67,033	4,494	1 報酬	1,696	職員費
				2 給料	5,041	河川改修事業費
				3 職員手当等	6,062	
				4 共済費	2,093	河川維持補修事業費
				8 報償費	4,401	
				9 旅費	16	河川愛護事業費
				11 需用費	8,677	調整池維持管理事業費
				12 役務費	594	
				13 委託料	21,702	
				14 使用料及び賃借料	1,372	
				15 工事請負費	19,574	
				16 原材料費	151	

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		
528, 977	210, 659	271, 400	46, 918	
3, 111			3, 111	◆一般職員費（交通安全施設整備費） 3, 111
72, 134	国 12, 952	債 9, 500	49, 682	◆歩道整備費 18, 600
				◆交通安全施設整備費 19, 130
				市道路側帯カラー舗装整備費 2, 550
				◆交通安全施設維持管理費 13, 404
				◆歩行空間バリアフリー化事業費 21, 000
75, 245	12, 952	9, 500	52, 793	
1, 286, 497	302, 422	595, 700	388, 375	

12,656			12,656	◆一般職員費（河川維持改修費） 12,656
11,884		繰 1,000	1,884	◆河川改修費 11,884
		債 9,000		
32,037			32,037	◆河川維持補修費 24,883
				◆町内会河川清掃浚渫土運搬費 7,154
4,146	県 2,213		1,933	◆草刈等河川愛護推進費 4,146
10,804		繰 9,854	950	◆調整池維持管理事業費 10,804

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				19 負担金補助 及び交付金	148	計
計	71,527	67,033	4,494			

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

1 都市計画総 務費	901,599	824,829	76,770	1 報酬	31,626	職員費
				2 給料	158,102	
				3 職員手当等	130,477	中心市街地活性化 推進費
				4 共済費	56,853	
				8 報償費	590	都市計画推進費
				9 旅費	3,762	
				11 需用費	37,705	
				12 役務費	3,087	
				13 委託料	314,086	
				14 使用料及び 賃借料	14,492	
				15 工事請負費	129,553	
				17 公有財産購 入費	6,714	
				18 備品購入費	1,224	
				19 負担金補助 及び交付金	12,531	
				22 補償補填及 び賠償金	797	
						土地取引規制等対 策事務費
						緑化推進費

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		
71,527	2,213	19,854	49,460	
71,527	2,213	19,854	49,460	

337,635			337,635	◆一般職員費（都市計画総務費）	337,635
11,028		諸 14	11,014	◆中心市街地活性化推進費	11,028
				中心市街地公共空間賑わい創出事業費	6,058
107,092	国 12,615	使 6,482	79,929	◆草津駅前広場等維持管理費	13,730
		諸 366		◆都市計画審議会運営費	593
		債 7,700		◆都市計画推進費	39,582
				草津市都市計画マスタープラン策定費	10,431
				地域再生推進事業費	4,566
				南草津エリアまちづくり推進ビジョン 策定費	8,206
				◆南草津駅前広場等維持管理費	17,662
				◆都市計画推進事務費	1,105
				◆屋外広告物管理費	7,048
				◆景観を生かしたまちづくり推進費	27,372
				東海道沿道無電柱化整備費	17,232
				宿場街道景観形成事業交付金	4,000
				東海道草津宿本陣通り 景観重点地区形成事業交付金	4,000
84	県 84			◆土地取引届出勧告事務費	84
10,471			10,471	◆ガーデニング推進費	791
				◆緑化推進費	9,680

(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	
						開発行為等指導費
						自転車駐車場管理運営費
						南草津駅自転車自動車駐車場管理運営費
						草津川跡地整備事業費
						草津川跡地公園運営費
						草津駅前地下駐車場管理運営費
						計
2 土地区画整理費	74,492	263,395	△ 188,903	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	74,221	
						計
3 街路事業費	376,767	613,016	△ 236,249	2 給料	17,631	職員費
				3 職員手当等	16,860	都市計画街路事業費
				4 共済費	6,496	

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
				第3次草津市みどりの基本計画策定費 9,455
7,014		使 4,596 諸 35	2,383	◆開発審査事務費 7,014
69,502		使 53,760 繰 1,000 諸 45 債 14,100	597	◆草津駅西口周辺自転車駐車場運営費 55,101 ◆草津駅東自転車駐車場運営費 14,401
110,558		使 38,798 繰 7,000 債 64,500	260	◆南草津駅駐輪・駐車場運営費 110,558
69,091	国 18,810 県 9,000	繰 1,000 諸 2,875 債 13,800	23,606	◆草津川跡地整備費 69,091
111,605		使 23,342 諸 175	88,088	◆草津川跡地公園運営費 111,605
67,519		使 51,012 繰 1,000 諸 712 債 14,100	695	◆草津駅前地下駐車場運営費 67,519
901,599	40,509	306,412	554,678	
74,492		繰 41,000 債 33,000	492	◆土地区画整理事業事務費 74,492 南草津プリムタウン土地区画整理事業費 補助金 74,097
74,492	0	74,000	492	
40,987			40,987	◆一般職員費（街路事業費） 40,987
335,780	国 157,571	繰 33,000 債 141,800	3,409	◆大江霊仙寺線整備費 335,780 大江霊仙寺線（南笠工区）整備費 335,780

(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	63	
				11 需用費	218	
				12 役務費	667	
				13 委託料	160,052	
				14 使用料及び 賃借料	246	
				17 公有財産購 入費	3,300	
				19 負担金補助 及び交付金	171,234	
						計
4 公共下水道 費	1,317,387	1,347,047	△ 29,660	19 負担金補助 及び交付金	1,055,355	下水道事業会計繰 出金
				21 貸付金	208,428	
				24 投資及び出 資金	53,604	
						計
5 公園費	1,240,272	745,833	494,439	1 報酬	3,346	職員費
				2 給料	25,875	公園整備事業費
				3 職員手当等	26,028	都市公園等維持管 理費
				4 共済費	10,624	
				8 報償費	5,158	
				9 旅費	1,128	
				11 需用費	16,672	
				12 役務費	1,054	
				13 委託料	397,330	
				14 使用料及び 賃借料	13,786	
				15 工事請負費	273,483	水生植物公園管理 運営費
				17 公有財産購 入費	427,502	
				18 備品購入費	7,314	(仮称) 草津市立 プール整備事業費
				19 負担金補助 及び交付金	30,972	
						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		
376,767	157,571	174,800	44,396	
1,317,387			1,317,387	◆下水道事業会計繰出金 1,317,387
1,317,387	0	0	1,317,387	
61,443	国 県	使 繰 諸 債	61,443	◆一般職員費（公園費） 61,443
2,496			2,496	◆野路公園整備費 2,496
507,018			248,894	◆ロクハ公園運営費 122,316
				◆児童公園等維持管理費 65,908
				都市公園長寿命化計画策定費 18,172
				健康遊具設置費 5,000
				◆弾正公園運営費 223,203
				グリーンスタジアム大規模改修費 201,509
				◆野村公園運営費 95,499
				◆公園関係団体負担金 92
220,025		諸	218,583	◆みずの森管理運営費 186,522
				◆烏丸半島維持管理費 33,503
449,290	国 県	繰 債	9,764	◆（仮称）草津市立プール整備費 449,290
1,240,272			541,180	

(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	
6 市街地再開 発費	14,480	1,646,441	△1,631,961	2 給料	6,528	職員費
				3 職員手当等	5,016	草津駅前市街地再 開発事業費
				4 共済費	2,351	
				9 旅費	298	
				11 需用費	115	
				14 使用料及び 賃借料	75	
				19 負担金補助 及び交付金	97	
計	3,924,997	5,440,561	△1,515,564			計

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	385,467	315,043	70,424	1 報酬	5,769	職員費
				2 給料	24,097	住宅管理費
				3 職員手当等	22,818	
				4 共済費	10,253	
				8 報償費	1,654	
				9 旅費	323	
				11 需用費	44,134	住宅譲渡推進費
				12 役務費	9,951	
				13 委託料	57,501	
				14 使用料及び 賃借料	1,292	
				15 工事請負費	203,861	
				19 負担金補助 及び交付金	1,046	
				22 補償補填及 び賠償金	2,768	計
○ 住宅建設費	0	12,999	△ 12,999			

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, 895			13, 895	◆一般職員費（市街地再開発費）	13, 895
585			585	◆市街地街づくり推進費	585
14, 480	0	0	14, 480		
3, 924, 997	281, 123	1, 171, 261	2, 472, 613		

55,384			55,384	◆一般職員費（住宅管理費） 55,384
283,961	国 20,904	使 50,810	47,164	◆市営住宅運営費 283,961
		諸 183		住宅維持補修費 26,064
		債 164,900		市営住宅内装改修費 27,665
				市営住宅適正管理費 1,846
				市営住宅長寿命化対策費 40,157
				市営住宅勾配屋根改修費 155,134
46,122			46,122	◆改良住宅譲渡推進費 46,122
				改良住宅分離等対策費 37,497
				改良住宅譲渡事務費 4,712
385,467	20,904	215,893	148,670	

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
計	385,467	328,042	57,425			

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		
385,467	20,904	215,893	148,670	

(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	1,330,642	1,291,072	39,570	19 負担金補助 及び交付金	1,330,642	湖南広域行政組合 負担金 計
2 非常備消防 費	54,654	59,481	△ 4,827	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	5,028 1 9,692 15,621 150 7,218 254 696 2,134 13,860	消防団活動費 計
3 消防施設費	21,131	20,650	481	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金 22 補償補填及 び賠償金	37 612 189 2,657 400 400 16,835 1	消防施設整備費 コミュニティ防災 組織促進費 コミュニティ防災 センター管理運営 費 計
4 防災諸費	61,675	84,034	△ 22,359	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費	2,558 333 423 130 291	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		
1,330,642			1,330,642	◆湖南広域行政組合負担金 1,330,642
1,330,642	0	0	1,330,642	
54,654		諸 9,422 債 1,600	43,632	◆消防団活動費 54,654 団員報酬 5,028 団員出動旅費 15,250
54,654	0	11,022	43,632	
10,845			10,845	◆消防水利維持管理費 10,097
				◆消防車両等整備費 748
9,552		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 9,328
				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
734			734	◆コミュニティ防災センター運営費 734
21,131	0	1	21,130	
61,675	県 400	使 1 寄 570 繰 2,000 諸 2,889 債 15,900	39,915	◆防災対策費 54,301 防災訓練費 831 備蓄倉庫・資材等整備費 6,678 マンホールトイレ整備費 17,867 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	
				11 需用費	4,996	
				12 役務費	1,812	
				13 委託料	14,978	
				14 使用料及び 賃借料	194	
				15 工事請負費	15,955	
				16 原材料費	66	
				18 備品購入費	8,590	
				19 負担金補助 及び交付金	11,349	
計	1,468,102	1,455,237	12,865			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		
				◆水防訓練事業費 50
				◆大雨警報警戒体制事業費 7,324
61,675	400	21,360	39,915	
1,468,102	400	32,383	1,435,319	

(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	2,500	2,447	53	1 報酬	1,930	委員会運営費 計
				8 報償費	40	
				9 旅費	108	
				10 交際費	100	
				11 需用費	29	
				14 使用料及び賃借料	50	
				19 負担金補助及び交付金	243	
2 事務局費	389,126	327,686	61,440	1 報酬	32,009	職員費 事務局運営費 計
				2 給料	145,861	
				3 職員手当等	136,033	
				4 共済費	70,110	
				8 報償費	67	
				9 旅費	1,803	
				11 需用費	2,299	
				12 役務費	485	
				14 使用料及び賃借料	342	
				19 負担金補助及び交付金	117	
3 教育指導費	497,514	541,560	△ 44,046	1 報酬	221,027	通学区域審議会運営費 特別支援教育推進費 展覧会等開催費 教育研究活動推進費
				3 職員手当等	14,326	
				4 共済費	21,224	
				8 報償費	12,506	
				9 旅費	12,875	
				11 需用費	5,481	
				12 役務費	2,508	
				13 委託料	65,711	
				14 使用料及び賃借料	124,893	

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		
2,500			2,500	◆教育委員会運営費 2,500
2,500	0	0	2,500	
336,964			336,964	◆一般職員費（事務局費） 336,964
				スクールソーシャルワーカー配置費 8,122
52,162			52,162	◆教育委員会事務局運営費 52,162
				教育委員会広報紙作成費 990
389,126	0	0	389,126	
144			144	◆通学区域管理事務費 144
23,801	国 3,938		13,363	◆教育支援委員会運営費 345
	県 6,500			◆特別支援教育運営費 771
				◆インクルーシブサポーター配置費 10,870
				◆医療的ケア支援員配置費 11,815
418			418	◆青少年美術展覧会開催費 391
				◆科学発表展覧会開催費 27
17,949	県 1,650		16,299	◆教育研究推進費 1,650

(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	
				18 備品購入費	2,193	
				19 負担金補助 及び交付金	14,770	
						教職員研修費
						生徒指導推進費
						体験学習推進費
						管理運営指導費
						地域協働合校推進 費
						学力向上推進費
						学事管理運営費
						教育情報化推進費

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			
180	県	3,780		◆子ども読書活動推進費	15,019
41,929				◆コミュニティ・スクールくさつ推進費	1,280
				◆教職員研修費	180
				◆中学校生徒指導主事活動推進費	40,914
				◆生徒指導推進事務費	1,015
4,091	県	3,780	311	◆体験実践活動推進費	4,091
				地域協働型キャリア教育推進事業費	311
7,514				◆学校運営支援費	4,093
				◆学生ボランティア派遣事業費	481
				◆家庭学習サポーター配置費	2,940
8,126	県	4,180	繰 550	◆地域協働合校推進費	8,126
132,702				◆学力向上重点事業推進費	15,840
				英語教育オンライン授業実施費	2,551
				英語検定料補助金	7,975
				子どものつまずき発見・克服事業費	2,054
	県	38	4,576	◆学校改革推進費	2,101
				◆学校教育支援教員配置費	70,835
				◆授業充実加配教員配置費	17,745
				◆英語教育推進事業費	26,181
				J T E 配置費	11,628
				A L T 配置費	14,553
4,614				◆中学校文化部活動推進費	480
				◆学事管理事務費	4,096
				◆学校基本調査費	38
140,475				◆学校 I C T 推進費	115,203
				学校 I C T 環境充実費	115,203
				◆校務情報化推進費	25,272
	学校 I C T 環境充実費	25,272			

(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	
						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	59,994	186,631	△ 126,637	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	22,506 21,335 8,381 4,418 62 637 2,205 425 25	職員費 同和教育指導推進費 計
5 教育研究所費	32,290	32,292	△ 2	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	17,161 2,407 3,172 230 763 2,653 769 4,296 542	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			
16,222	県 210	諸 3,198	16,222	◆ことばの教室運営費	16,222
4,408			4,198	◆学校問題相談支援費	3,043
				◆学校支援対策充実費	1,365
94,941	県 112	諸 3,198	91,631	◆学びの教室開催費	12,290
				◆教室アシスタント配置費	74,248
				◆小1 学びの基礎育成事業費	966
				◆児童通学支援費	4,234
				◆外国人児童生徒教育支援費	647
				◆児童生徒支援事務費	2,556
497,514			22,387	196,172	278,955
52,222	県 560	債 1,400	52,222	◆一般職員費（同和教育指導費）	52,222
7,772			5,812	◆高校生等人権教育活動費	332
				◆自主活動学級開設費	4,378
				◆同和教育指導推進事務費	2,502
				◆人権教育推進費	560
59,994	560	1,400	58,034		
12,045		諸 984	11,061	◆教育研究所運営事務費	5,927
				◆教育研究所指導員配置費	6,118
8,942			8,942	◆やまびこ教育相談室運営費	6,744
				◆学校問題サポートチーム運営費	2,198
11,303			11,303	◆講座開設費	201
				◆教育調査研究費	196
				◆スキルアップアドバイザー配置費	10,906

(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	
				18 備品購入費	285	計
				19 負担金補助 及び交付金	12	
計	981,424	1,090,616	△ 109,192			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	257,111	450,444	△ 193,333	8 報償費	217	小学校管理運営費
				9 旅費	6	小学校施設維持管理費
				11 需用費	139,826	
				12 役務費	11,860	
				13 委託料	40,060	
				14 使用料及び 賃借料	9,731	
				15 工事請負費	39,542	
				18 備品購入費	15,851	
				19 負担金補助 及び交付金	18	
						計
2 教育振興費	117,743	76,123	41,620	11 需用費	55,515	小学校教材設備充実費
				14 使用料及び 賃借料	531	
				18 備品購入費	14,064	小学校就学援助費
				20 扶助費	47,633	
						計
3 学校建設費	7,317	7,696	△ 379	9 旅費	25	小学校建設事業費
				13 委託料	7,241	
				14 使用料及び 賃借料	51	
						計
計	382,171	534,263	△ 152,092			

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		
32,290	0	984	31,306	
981,424	22,947	198,556	759,921	

52,610		諸 1	52,609	◆小学校管理運営費	52,610
204,501		繰 5,000	165,211	◆小学校施設維持管理費	204,501
		諸 90			
		債 34,200			
257,111	0	39,291	217,820		
69,579		繰 5,601	63,978	◆小学校教育教材整備費	69,579
				義務教育教材整備費	62,579
				図書整備費	7,000
48,164	国 4,771		43,393	◆児童就学援助費	38,821
				◆小学校特別支援教育就学奨励費	9,343
117,743	4,771	5,601	107,371		
7,317		繰 1,000	1,317	◆小学校大規模改造費	7,317
		債 5,000		小学校大規模改修費	6,721
7,317	0	6,000	1,317		
382,171	4,771	50,892	326,508		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 学校管理費	164,406	292,042	△ 127,636	8 報償費	176	中学校管理運営費
				11 需用費	79,319	中学校施設維持管理費
				12 役務費	4,613	
				13 委託料	16,747	
				14 使用料及び賃借料	4,900	
				15 工事請負費	50,458	
				18 備品購入費	8,193	
						計
2 教育振興費	37,736	40,712	△ 2,976	11 需用費	4,150	中学校教材設備充実費
				14 使用料及び賃借料	354	
				18 備品購入費	9,182	中学校就学援助費
				20 扶助費	24,050	
						計
3 学校建設費	14,904	967,998	△ 953,094	11 需用費	440	中学校建設事業費
				13 委託料	8,660	
				18 備品購入費	5,804	
						計
計	217,046	1,300,752	△1,083,706			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	1,231,063	1,098,648	132,415	1 報酬	115,912	職員費
				2 給料	362,066	幼稚園建設事業費
				3 職員手当等	218,835	
				4 共済費	118,196	幼稚園運営費
				8 報償費	1,124	
				9 旅費	6,930	

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			
28,331			28,331	◆中学校管理運営費	28,331
136,075		繰 11,000	87,168	◆中学校施設維持管理費	136,075
		諸 7			
		債 37,900			
164,406	0	48,907	115,499		
13,332	国 1,565	繰 2,401	10,931	◆中学校教育教材整備費	13,332
				義務教育教材整備費	7,832
				図書整備費	5,500
24,404			22,839	◆生徒就学援助費	21,587
				◆中学校特別支援教育就学奨励費	2,817
37,736	1,565	2,401	33,770		
14,904	国 1,340	繰 2,000	5,164	◆中学校大規模改造費	8,660
		債 6,400		中学校大規模改修費	8,660
				◆中学校校舎等整備費	6,244
14,904	1,340	8,400	5,164		
217,046	2,905	59,708	154,433		

445,699		使 103	445,596	◆一般職員費（幼稚園費） 445,699
292,969	国 8,175	繰 67,000 債 205,500	12,294	◆園舎整備費 292,969 認定こども園整備費 292,969
492,395	国 8 県 8	分 196 使 423 諸 29,618	462,142	◆幼稚園・認定こども園運営支援費 322,506 ◆幼稚園・認定こども園管理運営費 46,121

(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	
				11 需用費	31,785	
				12 役務費	3,942	
				13 委託料	107,191	
				14 使用料及び 賃借料	4,930	
				15 工事請負費	244,068	
				18 備品購入費	15,374	
				19 負担金補助 及び交付金	686	
				20 扶助費	24	
						計
2 教育振興費	325,098	250,285	74,813	1 報酬	1,972	幼稚園教育振興費
				3 職員手当等	227	
				4 共済費	277	
				9 旅費	101	
				14 使用料及び 賃借料	24	
				19 負担金補助 及び交付金	180,255	
				20 扶助費	142,242	
						計
計	1,556,161	1,348,933	207,228			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総 務費	410,364	321,505	88,859	1 報酬	4,022	職員費
				2 給料	31,104	社会教育推進費
				3 職員手当等	29,311	
				4 共済費	11,765	

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, 231, 063	8, 191	302, 840	920, 032	◆幼稚園・認定こども園指導研修費 2, 972 幼児の運動遊びプログラムモデル事業費 1, 130 ◆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, 081 ◆幼稚園・認定こども園保健推進費 31, 890 ◆預かり保育事業費 11, 973 ◆3歳児親子通園事業費 2, 896 ◆就学前教育サポート事業費 700 ◆認定こども園給食事業費 63, 756
325, 098	国 144, 706 県 87, 210	繰 22, 700	70, 482	◆私立幼稚園運営推進費 2, 940 ◆施設等利用給付費 177, 338 ◆民間認定こども園運営費 140, 116 ◆他自治体広域入所運営費 4, 704
325, 098	231, 916	22, 700	70, 482	
1, 556, 161	240, 107	325, 540	990, 514	

71,195	県 4,291		66,904	◆一般職員費（社会教育総務費） 71,195
2,485	県 71		2,414	◆社会教育推進事業費 1,949
				◆学習ボランティア推進費 231
				◆家庭教育推進費 263

(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	
				8 報償費	1,281	文化振興費 青少年教育費 文化施設管理費 計
				9 旅費	263	
				11 需用費	2,732	
				12 役務費	1,289	
				13 委託料	136,265	
				14 使用料及び 賃借料	604	
				15 工事請負費	186,384	
				18 備品購入費	4,900	
				19 負担金補助 及び交付金	444	
2 社会同和教育費	17,832	12,989	4,843	1 報酬	7,408	社会同和教育研究 大会等開催費 社会同和教育推進 費 社会教育関係団体 活動促進費 計
				3 職員手当等	1,023	
				4 共済費	1,345	
				8 報償費	400	
				9 旅費	498	
				11 需用費	2,407	
				12 役務費	615	
				13 委託料	2,304	
				14 使用料及び 賃借料	350	
				18 備品購入費	490	
				19 負担金補助 及び交付金	992	
3 図書館費	234,291	218,041	16,250	1 報酬	50,584	職員費 管理運営費
				2 給料	43,715	
				3 職員手当等	38,553	
				4 共済費	22,482	
				8 報償費	490	
				9 旅費	3,358	

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, 843		使 133	12, 643	◆子ども読書活動推進費 42
		諸 67		◆市美術展覧会開催費 3, 231
1, 477			1, 477	◆市民文化芸術活動支援事業費 9, 218
				◆俳句のまちづくり事業費 394
				◆成人式開催費 1, 386
				◆青年国際交流事業費 91
322, 364		繰 19, 000	131, 897	◆三ツ池計画予定地管理費 200
		諸 167		◆文化ホール管理運営費 322, 164
		債 171, 300		草津クレアホール施設保全整備費 195, 913
410, 364		4, 362	190, 667	215, 335
797		諸 560	797	◆女性集会開催費 372
				◆青年集会開催費 425
16, 475			15, 915	◆同和教育推進協議会活動費 1, 211
				◆社会同和教育推進者研修事業費 673
				◆同和問題市民講座開設費 358
				◆社会同和教育啓発費 2, 140
				◆社会同和教育推進事務費 10, 805
				◆各種研究会参加費 154
				◆人権・同和教育研究大会開催費 1, 134
560				560
17, 832	0	560	17, 272	
90, 201		使 730	90, 201	◆一般職員費（図書館費） 90, 201
144, 090			143, 191	◆図書館施設管理費 9, 969
				◆図書館運営費 75, 706
				◆南草津図書館施設管理費 13, 398
				◆南草津図書館運営費 45, 017

(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	
				11 需用費	16,210	計
				12 役務費	5,374	
				13 委託料	6,594	
				14 使用料及び 賃借料	10,986	
				18 備品購入費	24,788	
				19 負担金補助 及び交付金	11,157	
4 文化財保護 費	221,151	211,084	10,067	1 報酬	32,778	職員費
				2 給料	40,925	文化財調査費
				3 職員手当等	34,514	
				4 共済費	16,971	開発関連遺跡調査 費
				8 報償費	2,443	史跡草津宿本陣保 存整備費
				9 旅費	2,019	
				11 需用費	9,882	史跡野路小野山遺 跡保存整備費
				12 役務費	1,362	文化財保護推進費
				13 委託料	39,018	
				14 使用料及び 賃借料	20,516	
				15 工事請負費	18,425	
				18 備品購入費	453	
				19 負担金補助 及び交付金	1,845	
						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		
234, 291	0	899	233, 392	
87, 208		諸 492	86, 716	◆一般職員費（文化財保護費） 87, 208
8, 151	国 4, 000		2, 151	◆埋蔵文化財発掘調査費 8, 000
	県 2, 000			◆未指定文化財調査費 151
33, 463		諸 33, 463		◆宅地開発等関連遺跡発掘調査費 33, 463
8, 843	国 4, 420		4, 423	◆史跡草津宿本陣整備費 8, 843
1, 754		繰 1, 162	592	◆史跡野路小野山製鉄遺跡整備費 1, 754
11, 520	国 559	繰 1, 424	9, 507	◆文化財保護助成費 1, 661
		諸 30		◆文化財保護審議会運営費 186
				◆文化財保護推進費 7, 587
				◆（仮称）歴史伝統館整備推進費 549
				◆文化財普及啓発費 1, 537
				「草津のサンヤレ踊り」重要無形民俗 文化財指定啓発事業費 498
22, 213	県 43	使 2, 858	15, 691	◆史跡草津宿本陣管理費 22, 213
		繰 2, 903		史跡草津宿本陣楽座館運営費 1, 364
		諸 718		
32, 209	国 1, 055	使 1, 183	9, 699	◆草津宿街道交流館運営費 32, 209
		繰 3, 020		
		諸 752		
		債 16, 500		

(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	
						芦浦観音寺管理運営費
						計
5 青少年対策費	31,845	29,849	1,996	1 報酬	17,438	青少年対策費
				3 職員手当等	2,217	
				4 共済費	2,939	
				8 報償費	1,644	
				9 旅費	447	
				11 需用費	1,393	
				12 役務費	303	
				13 委託料	2,520	
				14 使用料及び賃借料	685	
				18 備品購入費	835	
				19 負担金補助及び交付金	1,424	
						計
計	915,483	793,468	122,015			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	2,897,411	743,691	2,153,720	1 報酬	28,757	職員費
				2 給料	45,063	スポーツ推進費
				3 職員手当等	41,110	
				4 共済費	16,736	
				8 報償費	2,902	
				9 旅費	506	
				11 需用費	6,225	
				12 役務費	1,949	
				13 委託料	58,662	市民スポーツ大会推進費

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		
15,790	国 5,000	繰 3,496	2,794	◆史跡芦浦観音寺跡整備費 15,790
		債 4,500		
221,151	17,077	72,501	131,573	
31,845	県 4,610	繰 1,797	25,438	◆青少年育成活動費 8,729
				◆青少年対策推進費 286
				◆少年センター管理運営費 22,830
31,845	4,610	1,797	25,438	
915,483	26,049	266,424	623,010	

101,660		諸 47	101,613	◆一般職員費（保健体育総務費） 101,660
16,918			16,918	◆スポーツ推進審議会運営費 333
				◆スポーツ推進委員活動推進費 5,867
				◆各種大会出場者激励金 1,030
				◆大規模大会開催費 5,356
				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 638
				◆スポーツ推進計画費 4,332
8,692	国 1,000		7,692	◆市民体育大会開催費補助金 952

(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	
				14 使用料及び 賃借料	1,997	
				15 工事請負費	2,375,584	
				18 備品購入費	706	
				19 負担金補助 及び交付金	52,657	
				28 繰出金	264,557	
						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
						学校給食センター 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		
25,443			25,443	◆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
4,136		諸 4,136		◆スポーツ協会事業費補助金 15,808 ◆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 8,925 ◆各種スポーツ団体活動支援費 500 ◆学校体育施設開放推進費 4,136
8,036	県 896		7,140	◆中学校体育推進費 5,130 ◆小学校体育推進費 2,906
43,373	県 154		43,219	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 1,999 ◆校医等配置費 17,913 ◆児童・生徒等健康診断費 17,401 ◆就学時健康診断費 1,517 ◆学校環境衛生管理費 1,402 ◆学校保健推進事務費 1,053 ◆学校保健推進養護教諭配置費 4,087
15,853	県 429	分 5,081 諸 108	10,235	◆日本スポーツ振興センター負担金 11,094 ◆通学路対策費 2,057 ◆地域ぐるみの学校安全推進費 645 ◆児童・生徒安全対策費 1,505 ◆学校災害賠償補償保険料 552
264,557			264,557	◆学校給食センター特別会計繰出金 264,557

(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	
						中学校給食センター整備費
						計
2 体育施設費	343,620	112,620	231,000	8 報償費	20	社会体育施設管理運営費
				11 需用費	242	社会体育施設整備事業費
				13 委託料	69,725	
				14 使用料及び賃借料	10,200	
				15 工事請負費	263,423	
				19 負担金補助及び交付金	10	
						計
計	3,241,031	856,311	2,384,720			

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			
2,408,743	国 167,868	繰 506,000 債 1,726,800	8,075	◆中学校給食センター整備費 2,408,743 （仮称）草津市第二学校給食センター 整備費 2,408,743	
2,897,411	170,347	2,242,172	484,892		
80,555		諸 344	80,211	◆社会体育施設管理運営費 80,555	
263,065	国 33,629 県 12,881	繰 14,000 諸 60,069 債 140,700	1,786	◆社会体育施設整備事業費 263,065 野村運動公園グラウンド大規模改修費 263,065	
343,620	46,510	215,113	81,997		
3,241,031	216,857	2,457,285	566,889		

(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	4,674,538	4,714,012	△ 39,474	23 償還金利子 及び割引料	4,674,538	市債償還元金 計
2 利子	213,002	248,484	△ 35,482	23 償還金利子 及び割引料	213,002	市債利子 計
計	4,887,540	4,962,496	△ 74,956			

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		
4,674,538		使 42,376	4,632,162	◆市債償還元金（一般会計） 4,674,538
4,674,538	0	42,376	4,632,162	
213,002		使 3,795	209,207	◆市債利子（一般会計） 213,002
213,002	0	3,795	209,207	
4,887,540	0	46,171	4,841,369	

(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	190,000	160,000	30,000	23 償還金利息 及び割引料	190,000	市税過誤納還付金 各種返還金 計
計	190,000	160,000	30,000			

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
70,000			70,000	◆各種返還金（一般会計） 70,000
190,000	0	0	190,000	
190,000	0	0	190,000	

(款) 13 予備費
(項) 1 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 予備費	30,000	30,000	0	29 予備費	30,000	予備費 計
計	30,000	30,000	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		
30,000			30,000	◆予備費（一般会計）30,000
30,000	0	0	30,000	
30,000	0	0	30,000	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	(月分) 期末手当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等	4		38,448	(3.40) 13,071	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	
前年度	長 等	4		38,448	(3.35) 12,879	18,426	69,753	7,079	76,832	
	議 員	24	129,552		(3.35) 43,400		172,952	47,072	220,024	
	その他の 特 別 職	2,945	577,293	6,324	(3.35) 2,119	53	585,789	70,270	656,059	
	計	2,973	706,845	44,772	58,398	18,479	828,494	124,421	952,915	
比 較	長 等	0		0	(0.05) 192	△ 411	△ 219	△ 80	△ 299	
	議 員	0	0		(0.05) 648		648	△ 1,901	△ 1,253	
	その他の 特 別 職	△ 93	△ 445,510	0	(0.05) 32	4,554	△ 440,924	△ 69,792	△ 510,716	
	計	△ 93	△ 445,510	0	872	4,143	△ 440,495	△ 71,773	△ 512,268	

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	(821) 875	1,197,583	3,027,290	2,931,582	7,156,455	1,249,606	8,406,061	
前 年 度	(54) 705		2,582,302	2,719,934	5,302,236	971,472	6,273,708	
比 較	(767) 170	1,197,583	444,988	211,648	1,854,219	278,134	2,132,353	

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	157,050	71,390	325,495	64,907	75,642	3,957	373,642
	前 年 度	163,640	66,246	281,143	62,475	63,994	3,666	416,252
	比 較	△ 6,590	5,144	44,352	2,432	11,648	291	△ 42,610
	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	97	1,350,276	462,956	46,170			
	前 年 度	775	1,121,457	496,416	43,870			
	比 較	△ 678	228,819	△ 33,460	2,300			

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	(49) 721	2,672,524	2,671,039	5,343,563	994,785	6,338,348	
前 年 度	(54) 705	2,582,302	2,719,934	5,302,236	971,472	6,273,708	
比 較	(△5) 16	90,222	△ 48,895	41,327	23,313	64,640	

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	157,050	71,390	290,016	64,907	63,272	3,296	344,184
	前 年 度	163,640	66,246	281,143	62,475	63,994	3,666	416,252
	比 較	△ 6,590	5,144	8,873	2,432	△ 722	△ 370	△ 72,068
	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	97	1,167,701	462,956	46,170			
	前 年 度	775	1,121,457	496,416	43,870			
	比 較	△ 678	46,244	△ 33,460	2,300			

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	(772) 154	1,197,583	354,766	260,543	1,812,892	254,821	2,067,713	
前 年 度								
比 較	(772) 154	1,197,583	354,766	260,543	1,812,892	254,821	2,067,713	

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
	本 年 度	35,479	12,370	661	29,458	182,575
	前 年 度					
	比 較	35,479	12,370	661	29,458	182,575

(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	1,197,583	制度改正に伴う増減分	1,197,583	会計年度任用職員 1,197,583	
給料	444,988	給与改定に伴う増減分	5,398		給与改定の状況 給料の改定率 0.22 % 給与改定の実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分	40,014		平均昇給率 1.52 %
		その他の増減分	399,576	予算定数増員による増分 55,744 職員の新陳代謝等による減分 △ 10,934	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 759 人 11 人 770 人 前年度 749 人 10 人 759 人 増 減 10 人 1 人 11 人
				会計年度任用職員 354,766	
職員手当	211,648	制度改正に伴う増減分	13,306	期末・勤勉手当 13,306	
		その他の増減分	198,342	給与改定に伴う増分 2,836 昇給に伴う増分 21,825 予算定数増員による増分 45,632 職員の新陳代謝等による減分 △132,494	会計年度任用職員を除く
				会計年度任用職員 260,543	

(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
平成31年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	304,513	396,068	321,638	281,826	279,900	295,460
	平均給与月額(円)	425,324	586,059	432,863	363,105	455,147	344,084
	平均年齢(歳)	38.33	46.61	41.36	34.75	41.00	58.60

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 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
平成 3 1 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	30	19.8	1	50.0	5	100.0
2 級	97	20.0	20	71.4	6	27.3	50	32.9	1	50.0		
3 級	89	18.4	3	10.7	4	18.2	33	21.7				
4 級	70	14.5	5	17.9	8	36.4	11	7.2				
5 級	45	9.3			1	4.5	16	10.5				
6 級	75	15.5			3	13.6	12	7.9				
7 級	41	8.5										
計	484	100.0	28	100.0	22	100.0	152	100.0	2	100.0	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長 副 部 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 職
本 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 訳	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	131	2
		5 号 給 (人)	1	1			
	比 率 (B) / (A) (%)	91.1	95.1	61.5	91.3	83.7	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	693	484	28	22	152	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	642	465	20	21	129	7
	号 給 数 別 内 別 訳	1 号 給 (人)					
		2 号 給 (人)	67	47	3	10	5
		3 号 給 (人)	3	3			
		4 号 給 (人)	572	415	18	119	2
		5 号 給 (人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	92.6	96.1	71.4	95.5	84.9	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

()内 再任用職員の支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

カ 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	令和2年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和2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2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)	770
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2年1月1日現在)	14.1	8.0	16.7	36.7
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３年度以降にわたるものについての
令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
令和２年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支出（見込み）額	
		期 間	金 額
（仮称）市民総合交流センター整備費 （ 移 転 関 係 経 費 ）	9,100	———	———
草津市農業振興計画策定費	5,800	———	———
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	1,300	———	———
草津市産業振興計画策定費	9,000	———	———
（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）	12,190,300	———	———
（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）	25,900	———	———
改良住宅分離等対策費	37,800	———	———
（仮称）矢倉認定こども園 仮設園舎整備費	68,200	———	———
（仮称）草津市第二学校給食センター整備費	1,082,600	———	———

令和２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	財 源
令和２年度 ～ 令和３年度	9,100				9,100
令和２年度 ～ 令和３年度	5,800				5,800
令和２年度 ～ 令和１４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２年度 ～ 令和３年度	9,000				9,000
令和２年度 ～ 令和１９年度	12,190,300	国 1,068,778 県 2,205,661	6,925,700	使 13,651	1,976,510
令和２年度 ～ 令和５年度	25,900	県 18,981			6,919
令和２年度 ～ 令和３年度	37,800				37,800
令和２年度 ～ 令和４年度	68,200				68,200
令和２年度 ～ 令和３年度	1,082,600	国 111,912	744,300		226,388

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 (平成30)	前年度末 現在高 見込額 (令和元)	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高 見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還 見込額	
1. 普通債	28,259,865	31,417,759	4,034,200	3,136,507	32,315,452
(1) 総務	1,094,469	3,144,884	139,300	175,120	3,109,064
(2) 民生	1,158,966	1,337,355	253,400	130,147	1,460,608
(3) 衛生	6,429,878	6,261,157	74,500	388,712	5,946,945
(4) 労働	43,604	41,409		2,199	39,210
(5) 農林水産業	212,311	291,098	86,900	28,762	349,236
(6) 商工	13,770	10,833		2,708	8,125
(7) 土木	10,786,967	11,111,368	947,500	1,121,048	10,937,820
(8) 公営住宅	1,126,770	1,088,908	164,900	168,021	1,085,787
(9) 消防	380,609	349,388	17,500	70,537	296,351
(10) 教育	7,012,521	7,781,359	2,350,200	1,049,253	9,082,306
2. その他	16,817,791	16,034,215	738,000	1,538,001	15,234,214
(1) 減収補填債	51,965	17,412		17,412	0
(2) 減税補填債	532,047	414,452		104,457	309,995
(3) 臨時財政対策債	16,233,779	15,602,351	738,000	1,416,132	14,924,219
3. 災害復旧債	181	151		30	121
(1) 農林水産業	181	151		30	121
合 計	45,077,837	47,452,125	4,772,200	4,674,538	47,549,787

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	2,207,976	2,248,609	△ 40,633
2 使用料及び手数料	1,212	1,260	△ 48
3 国庫支出金	9,746	176	9,570
4 県支出金	8,396,961	8,400,314	△ 3,353
5 財産収入	481	332	149
6 繰入金	1,234,100	1,288,429	△ 54,329
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	22,823	23,779	△ 956
歳 入 合 計	11,873,300	11,962,900	△ 89,600

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	160,589	167,515	△ 6,926
2 保険給付費	8,322,234	8,307,391	14,843
3 国民健康保険事業費納付金	3,253,542	3,346,162	△ 92,620
4 共同事業拠出金	13	13	0
5 保健事業費	121,840	126,486	△ 4,646
6 基金積立金	481	332	149
7 諸支出金	13,601	14,001	△ 400
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	11,873,300	11,962,900	△ 89,600

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	
12,836		1,212	146,541
8,266,009			56,225
15,303			3,238,239
			13
50,361		25	71,454
		481	
			13,601
			1,000
8,344,509	0	1,718	3,527,073

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	2,206,569	2,245,476	△	38,907
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,407	3,133	△	1,726
計	2,207,976	2,248,609	△	40,633

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1,212	1,260	△	48
計	1,212	1,260	△	48

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	506	176		330
2 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	9,240	0		9,240

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	2, 123, 375	医療給付費分	1, 415, 309
		所得割	1, 328, 970
		均等割	693, 339
		平等割	318, 626
		軽減額・限度超過額	823, 664
		収納率 93.28%	
		介護納付金分	158, 607
		後期高齢者支援金等分	549, 459
2 滞納繰越分	83, 194		
1 滞納繰越分	1, 407		

1 国保税督促	1, 212	

1 番号制度システム整備費	506	
1 国民健康保険制度関係業務事業費	9, 240	

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	9,746	176	9,570

(款) 4 県支出金
(項) 1 県負担金

1 保険給付費等交付金	27,742	28,235	△ 493
計	27,742	28,235	△ 493

(款) 4 県支出金
(項) 2 県補助金

1 療養給付対策費補助金	15,303	14,240	1,063
2 保険給付費等交付金	8,353,916	8,357,839	△ 3,923
計	8,369,219	8,372,079	△ 2,860

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	481	332	149
計	481	332	149

節		説 明
区 分	金 額	

1 特別交付金	27,742	国民健康保険特定健康診査受診率向上対策費	1,454
		国民健康保険特定保健指導受診率向上対策費	1,046

1 療養給付費	15,303		
1 普通交付金	8,266,009		
2 特別交付金	87,907	国民健康保険特定健康診査受診率向上対策費	9,591
		国民健康保険特定保健指導受診率向上対策費	5,055

1 基金利子	481		

(款) 6 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	927,130	906,892		20,238
計	927,130	906,892		20,238

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	306,970	381,537	△	74,567
計	306,970	381,537	△	74,567

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1		0
計	1	1		0

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	9,798	8,754		1,044
計	9,798	8,754		1,044

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	10,500	12,500	△	2,000
----------	--------	--------	---	-------

節		説明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	927,130	

1 準備基金繰入金	306,970	

1 繰越金	1	

1 延滞金	9,798	

1 療養給付費	10,500	
---------	--------	--

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 返納金	2,500	2,500	0
3 雑入	25	25	0
計	13,025	15,025	△ 2,000

節		説明
区 分	金 額	
1 返納金	2,500	
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	120,608	121,718	△ 1,110	1 報酬	11,184	職員費
				2 給料	21,239	国保事務執行費
				3 職員手当等	19,358	
				4 共済費	9,316	医療費適正化特別 対策費
				9 旅費	601	
				11 需用費	2,316	
				12 役務費	37,429	
				13 委託料	10,922	計
				14 使用料及び 賃借料	7,732	
				19 負担金補助 及び交付金	511	
2 連合会負担 金	14,926	13,656	1,270	12 役務費	7,794	国保連合会負担金
				19 負担金補助 及び交付金	7,132	計
計	135,534	135,374	160			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	24,616	31,683	△ 7,067	1 報酬	7,129	賦課事務費
				3 職員手当等	1,004	収納率向上特別対 策費
				4 共済費	1,300	
				9 旅費	427	
				11 需用費	203	
				12 役務費	8,110	計
				13 委託料	2,895	
				14 使用料及び 賃借料	3,548	
計	24,616	31,683	△ 7,067			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
46,317			46,317	◆一般職員費（国保・一般管理費） 46,317
62,395	国 9,746		51,369	◆レセプト管理費 6,868
	県 1,280			◆国民健康保険給付執行事務費 55,527
11,896	県 430		11,466	◆医療費適正化特別対策費 11,896
120,608	11,456	0	109,152	
14,926			14,926	◆国保連合会負担金 14,926
14,926	0	0	14,926	
135,534	11,456	0	124,078	

17,399	県 607	使 1,212	15,580	◆国保税賦課事務費 12,440
				◆国保税徴収事務費 4,959
7,217	県 773		6,444	◆収納率向上特別対策費 7,217
24,616	1,380	1,212	22,024	
24,616	1,380	1,212	22,024	

(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	458	△ 19	1 報酬 11 需用費	423 16	運営協議会運営費 計
計	439	458	△ 19			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
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	7,086,000	7,090,000	△ 4,000	20 扶助費	7,086,000	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	8,920	△ 7,620	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	103,500	89,000	14,500	20 扶助費	103,500	一般被保険者療養費 計
4 退職被保険者等療養費	100	650	△ 550	20 扶助費	100	退職被保険者等療養費 計
5 審査支払手数料	21,142	20,679	463	12 役務費	21,142	審査支払手数料 計
計	7,212,042	7,209,249	2,793			

(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	1,051,400	1,039,000	12,400	20 扶助費	1,051,400	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	2,000	△ 1,000	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

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		
7,086,000	県 7,086,000			◆一般被保険者療養給付費 7,086,000
7,086,000	7,086,000	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	
103,500	県 103,500			◆一般被保険者等療養費 103,500
103,500	103,500	0	0	
100	県 100			◆退職被保険者等療養費 100
100	100	0	0	
21,142	県 21,142			◆審査支払手数料 21,142
21,142	21,142	0	0	
7,212,042	7,212,042	0	0	

1,051,400	県 1,051,400			◆一般被保険者高額療養費 1,051,400
1,051,400	1,051,400	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	1,053,967	1,042,567	11,400			

(款) 2 保険給付費
(項) 3 出産育児諸費

1 出産育児一時金	48,300	48,300	0	19 負担金補助及び交付金	48,300	出産育児一時金
						計
2 出産育児一時金支払手数料	25	25	0	12 役務費	25	出産育児一時金支払手数料
						計
計	48,325	48,325	0			

(款) 2 保険給付費
(項) 4 葬祭諸費

1 葬祭費	7,900	7,250	650	19 負担金補助及び交付金	7,900	葬祭給付費
						計
計	7,900	7,250	650			

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, 053, 967	1, 053, 967	0	0	

48,300			48,300	◆出産育児一時金	48,300
48,300	0	0	48,300		
25			25	◆出産育児一時金支払手数料	25
25	0	0	25		
48,325	0	0	48,325		

7,900			7,900	◆葬祭給付費	7,900
7,900	0	0	7,900		
7,900	0	0	7,900		

(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	2,266,767	2,310,338	△ 43,571	19 負担金補助及び交付金	2,266,767	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	8,507	1,937	6,570	19 負担金補助及び交付金	8,507	退職被保険者等医療給付費分 計
計	2,275,274	2,312,275	△ 37,001			

(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	731,589	794,283	△ 62,694	19 負担金補助及び交付金	731,589	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	184	365	△ 181	19 負担金補助及び交付金	184	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 計
計	731,773	794,648	△ 62,875			

(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	246,495	239,239	7,256	19 負担金補助及び交付金	246,495	介護納付金分 計
計	246,495	239,239	7,256			

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		
2,266,767	県 15,303		2,251,464	◆一般被保険者医療給付費分 2,266,767
2,266,767	15,303	0	2,251,464	
8,507			8,507	◆退職被保険者等医療給付費分 8,507
8,507	0	0	8,507	
2,275,274	15,303	0	2,259,971	

731,589			731,589	◆一般被保険者後期高齢者支援金等分 731,589
731,589	0	0	731,589	
184			184	◆退職被保険者等後期高齢者支援金等分 184
184	0	0	184	
731,773	0	0	731,773	

246,495			246,495	◆介護納付金分 246,495
246,495	0	0	246,495	
246,495	0	0	246,495	

(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	97,980	102,947	△ 4,967	1 報酬	7,014	特定健康診査等事業費
				3 職員手当等	989	
				4 共済費	1,250	
				9 旅費	284	
				11 需用費	3,147	
				12 役務費	4,211	
				13 委託料	79,528	
				14 使用料及び賃借料	1,247	
				18 備品購入費	77	
				19 負担金補助及び交付金	233	
計	97,980	102,947	△ 4,967			計

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健事業普及費	23,860	23,539	321	1 報酬	2,413	保健事業普及費
				3 職員手当等	340	
				4 共済費	461	
				9 旅費	121	
				11 需用費	14	
				12 役務費	241	
				19 負担金補助及び交付金	20,270	
						計
計	23,860	23,539	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		
97,980	県 44,263		53,717	◆特定健康診査費 82,288 国民健康保険特定健康診査受診率向上 対策費 14,493 ◆特定保健指導費 15,692 国民健康保険特定保健指導受診率向上 対策費 15,692
97,980	44,263	0	53,717	
97,980	44,263	0	53,717	

23,860	県 6,098	諸 25	17,737	◆人間ドック等助成費 23,860
23,860	6,098	25	17,737	
23,860	6,098	25	17,737	

(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	481	332	149	25 積立金	481	準備積立金 計
計	481	332	149			

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		
481		財 481		◆準備積立金 481
481	0	481	0	
481	0	481	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	13,400	13,800	△ 400	23 償還金利子及び割引料	13,400	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	13,601	14,001	△ 400			

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		
13,400			13,400	◆一般被保険者保険税還付金 13,400
13,400	0	0	13,400	
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	
13,601	0	0	13,601	

(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	21	15,887			15,887	2,388	18,275	
	計	21	15,887			15,887	2,388	18,275	
比 較	その他の 特 別 職	△ 6	△ 15,464			△ 15,464	△ 2,388	△ 17,852	
	計	△ 6	△ 15,464			△ 15,464	△ 2,388	△ 17,852	

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		(14) 7	27,740	21,239	21,691	70,670	12,327	82,997	
前 年 度		7		19,523	19,590	39,113	7,084	46,197	
比 較		(14) 0	27,740	1,716	2,101	31,557	5,243	36,800	

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	360	2,232	720	531	1
	前 年 度	712	360	2,060	1,080	335	1
	比 較	0	0	172	△ 360	196	0
	区 分	時間外勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	3,808	12,967	360			
	前 年 度	6,248	8,404	390			
	比 較	△ 2,440	4,563	△ 30			

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	7	21,239	17,782	39,021	7,296	46,317	
前 年 度	7	19,523	19,590	39,113	7,084	46,197	
比 較	0	1,716	△ 1,808	△ 92	212	120	

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	360	2,232	720	531	1
	前 年 度	712	360	2,060	1,080	335	1
	比 較	0	0	172	△ 360	196	0
	区 分	時間外勤務手当	期末・勤勉手当	児 童 手 当			
	本 年 度	3,808	9,058	360			
	前 年 度	6,248	8,404	390			
	比 較	△ 2,440	654	△ 30			

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	(14)	27,740	3,909	31,649	5,031	36,680	
前 年 度							
比 較	(14)	27,740	3,909	31,649	5,031	36,680	

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

(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	27,740	制度改正に伴う増減分	27,740	会計年度任用職員 27,740
給料	1,716	給与改定に伴う増減分	66	給与改定の状況 給料の改定率 0.40 % 給与改定の実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分	412	平均昇給率 1.98 %
		その他の増減分	1,238	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増減 0人 0人 0人
			1,238	職員の新陳代謝等による増分 1,238
職員手当	2,101	制度改正に伴う増減分	47	期末・勤勉手当 47
		その他の増減分	2,054	給与改定に伴う増分 33 昇給に伴う増分 219 職員の新陳代謝等による減分 △ 2,107
				会計年度任用職員を除く
				会計年度任用職員 3,909

(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
平成31年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	269,733	0
	平均給与月額(円)	366,498	0
	平均年齢(歳)	34.80	33.00

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
平成31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	1	16.7	0	0.0
2 級	2	33.2	1	100.0
3 級	1	16.7	0	0.0
4 級	1	16.7	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)	7	6	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6	0
	号 給 数 別 訳 内	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
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 訳 内	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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者（月分）	25年勤続の 者（月分）	35年勤続の 者（月分）	最高限度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	令和2年1月1日 現在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和2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2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)	7
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2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	36,296	18,911	17,385
2 繰入金	64,904	49,089	15,815
歳 入 合 計	101,200	68,000	33,200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	101,200	68,000	33,200
歳 出 合 計	101,200	68,000	33,200

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	
		101,047	153
0	0	101,047	153

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	18,092	16,887	1,205
2 利子及び配当金	2,165	2,024	141

節		説明	
区 分	金 額		
1 土地	18,092	野路町財産区	4,266
		南笠町財産区	2,674
		新浜町財産区	1
		青地町財産区	566
		追分町財産区	3
		渋川地区財産区	3
		木川町財産区	349
		野村町財産区	10,170
		平井町財産区	1
		三ツ池財産区	57
		上笠町財産区	1
		矢倉町財産区	1
1 財産区基金利子	2,165	野路町財産区基金積立金利子	741
		矢橋町財産区基金積立金利子	37
		橋岡町財産区基金積立金利子	89
		南笠町財産区基金積立金利子	69
		新浜町財産区基金積立金利子	448
		青地町財産区基金積立金利子	21
		追分町財産区基金積立金利子	51
		草津町財産区基金積立金利子	6
		渋川地区財産区基金積立金利子	14
		木川町財産区基金積立金利子	4
		野村町財産区基金積立金利子	98
		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	183
		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

(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	20, 257	18, 911	1, 346

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	16, 039	0	16, 039
計	16, 039	0	16, 039

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	153	116	37
計	153	116	37

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財産区基金繰入金	64,751	48,973	15,778
------------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
		馬場町財産区基金積立金利子	1
		三ツ池財産区基金積立金利子	393
		矢倉町財産区基金積立金利子	1

1 土地	16,039	矢橋町財産区	401
		馬場町財産区	15,638

1 一般会計繰入金	153		

1 財産区基金繰入金	64,751	野路町財産区基金繰入金	7,285
		矢橋町財産区基金繰入金	1,402
		橋岡町財産区基金繰入金	20,025
		南笠町財産区基金繰入金	8,352
		青地町財産区基金繰入金	1,552
		追分町財産区基金繰入金	3,876

(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	64, 751	48, 973	15, 778

節		説	明
区 分	金 額		
		草津町財産区基金繰入金	755
		野村町財産区基金繰入金	18,400
		馬場町財産区基金繰入金	1,095
		三ツ池財産区基金繰入金	2,009

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	101,200	68,000	33,200	9 旅費	16	管理運営費
				11 需用費	57	基金積立金
				19 負担金補助 及び交付金	80	
				25 積立金	36,296	
				28 繰出金	64,751	
						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			
153		財	153	◆財産区管理運営費	153
36, 296			36, 296	◆野路町財産区基金積立金	5, 007
				◆矢橋町財産区基金積立金	438
				◆橋岡町財産区基金積立金	89
				◆南笠町財産区基金積立金	2, 743
				◆新浜町財産区基金積立金	449
				◆青地町財産区基金積立金	587
				◆追分町財産区基金積立金	54
				◆草津町財産区基金積立金	6
				◆渋川地区財産区基金積立金	17
				◆木川町財産区基金積立金	353
				◆野村町財産区基金積立金	10, 268
				◆御倉町財産区基金積立金	6
				◆下笠町財産区基金積立金	183
				◆山田町財産区基金積立金	1
				◆平井町財産区基金積立金	2
				◆北山田町財産区基金積立金	1
				◆馬場町財産区基金積立金	15, 639
				◆三ツ池財産区基金積立金	450
				◆上笠町財産区基金積立金	1
		◆矢倉町財産区基金積立金	2		
64, 751		繰	64, 751	◆野路町財産区繰出金	7, 285
				◆矢橋町財産区繰出金	1, 402
				◆橋岡町財産区繰出金	20, 025
				◆南笠町財産区繰出金	8, 352
				◆青地町財産区繰出金	1, 552
				◆追分町財産区繰出金	3, 876
				◆草津町財産区繰出金	755
					◆野村町財産区繰出金

(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	
						計
計	101,200	68,000	33,200			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
				◆馬場町財産区繰出金 1,095
				◆三ツ池財産区繰出金 2,009
101,200	0	101,047	153	
101,200	0	101,047	153	

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	264, 557	252, 360	12, 197
2 諸収入	394, 743	377, 840	16, 903
歳 入 合 計	659, 300	630, 200	29, 100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 教育費	659,300	630,200	29,100
歳 出 合 計	659,300	630,200	29,100

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		394,722	264,578
0	0	394,722	264,578

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	264, 557	252, 360	12, 197
計	264, 557	252, 360	12, 197

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	394, 743	377, 840	16, 903
計	394, 743	377, 840	16, 903

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	264,557	

1 学校給食賄材料費	394,427	
2 消費税還付金	21	
3 請求書等販売代金	12	
4 給食残渣堆肥売却費	27	
5 廃食油売却費	256	

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	659,300	630,200	29,100	1 報酬	3,552	職員費
				2 給料	8,069	管理運営費
				3 職員手当等	7,481	
				4 共済費	3,517	
				8 報償費	143	
				9 旅費	256	
				11 需用費	465,401	
				12 役務費	4,821	
				13 委託料	165,410	
				14 使用料及び賃借料	649	
				27 公課費	1	
計	659,300	630,200	29,100			計

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
17,933			17,933	◆一般職員費（給セ・学校給食センター運営費）17,933
641,367		諸 394,722	246,645	◆学校給食材料購入費 394,801 ◆給食センター管理運営費 246,566
659,300	0	394,722	264,578	
659,300	0	394,722	264,578	

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								
	計								
前年度	その他の 特 別 職	1	2,048			2,048	309	2,357	
	計	1	2,048			2,048	309	2,357	
比 較	その他の 特 別 職	△ 1	△ 2,048			△ 2,048	△ 309	△ 2,357	
	計	△ 1	△ 2,048			△ 2,048	△ 309	△ 2,357	

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	(2) 2	3,552	8,069	7,481	19,102	3,517	22,619	
前 年 度	2		8,391	7,515	15,906	3,020	18,926	
比 較	(2) 0	3,552	△ 322	△ 34	3,196	497	3,693	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手当	期末・勤勉 手当
	本 年 度	798	240	911	149	838	4,245
	前 年 度	798	318	951	124	1,164	3,860
	比 較	0	△ 78	△ 40	25	△ 326	385
	区 分	児 童 手 当					
	本 年 度	300					
	前 年 度	300					
	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	2	8,069	6,980	15,049	2,884	17,933	
前 年 度	2	8,391	7,515	15,906	3,020	18,926	
比 較	0	△ 322	△ 535	△ 857	△ 136	△ 993	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末・勤勉 手 当
	本 年 度	798	240	911	149	838	3,744
	前 年 度	798	318	951	124	1,164	3,860
	比 較	0	△ 78	△ 40	25	△ 326	△ 116
	区 分	児 童 手 当					
	本 年 度	300					
	前 年 度	300					
	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	(2)	3,552	501	4,053	633	4,686	
前 年 度							
比 較	(2)	3,552	501	4,053	633	4,686	

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

(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	3,552	制度改正に伴う増減分 3,552	会計年度任用職員 3,552	
給料	△ 322	給与改定に伴う増減分 6		給与改定の状況 給料の改定率 0.17 % 給与改定の実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分 93		平均昇給率 1.12 %
		その他の増減分 △ 421	職員の新陳代謝等による減分 △ 421	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 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増減 0人 0人 0人
職員手当	△ 34	制度改正に伴う増減分 32	期末・勤勉手当 32	
		その他の増減分 △ 66	給与改定に伴う増分 5 昇給に伴う増分 50 職員の新陳代謝等による減分 △ 622	会計年度任用職員を除く
			会計年度任用職員 501	

(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2年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	335,250	平成31年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	348,700
	平均給与月額(円)	450,305		平均給与月額(円)	467,557
	平均年齢(歳)	45.50		平均年齢(歳)	47.00

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 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0	平 成 31 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	0	0.0
	4 級	0	0.0		4 級	1	50.0
	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. 250	2. 250	4. 50	有	
前 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	
国 の 制 度	2. 250	2. 250	4. 50	有	

カ 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者 (月 分)	25年勤続の 者 (月 分)	35年勤続の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24. 59	33. 27	47. 71	47. 71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2% ～ 45% 加 算)	令和2年1月1日 現 在
	定年	24. 59	33. 27	47. 71	47. 71	な し	令和2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2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)	2
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, 117, 415	2, 133, 044	△ 15, 629
2 使用料及び手数料	294	270	24
3 国庫支出金	1, 729, 986	1, 597, 412	132, 574
4 介護給付費交付金	2, 215, 712	2, 031, 949	183, 763
5 県支出金	1, 218, 108	1, 108, 390	109, 718
6 財産収入	178	127	51
7 繰入金	1, 672, 045	1, 414, 936	257, 109
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	61	71	△ 10
歳 入 合 計	8, 953, 800	8, 286, 200	667, 600

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	308,517	304,980	3,537
2 保険給付費	8,128,431	7,452,123	676,308
3 地域支援事業費	512,673	496,772	15,901
4 諸支出金	3,001	3,001	0
5 基金積立金	178	28,324	△ 28,146
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	8,953,800	8,286,200	667,600

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	
2,493		176	305,848
2,695,870		5,379,199	53,362
249,731		254,209	8,733
		3,000	1
		178	
			1,000
2,948,094	0	5,636,762	368,944

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	2,117,415	2,133,044	△	15,629
計	2,117,415	2,133,044	△	15,629

(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	173	190	△	17
3 地域支援事業手数料	118	77		41
計	294	270		24

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,451,810	1,339,237		112,573
計	1,451,810	1,339,237		112,573

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2, 113, 484	
2 滞納繰越分	3, 931	

1 諸証明	3	
1 介護保険料督促	173	
1 介護予防・日常生活支援総合事業手数料	75	
2 包括的支援事業・任意事業手数料	43	

1 現年度分	1, 451, 810	

(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	109,964	97,833	12,131
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	47,963	46,052	1,911
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	101,642	95,630	6,012
4 特別対策費補助金	2,493	2,701	△ 208
5 保険者機能強化推進交付金	16,114	15,959	155
計	278,176	258,175	20,001

(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	2,150,962	1,969,779	181,183
2 地域支援事業支援交付金	64,750	62,170	2,580
計	2,215,712	2,031,949	183,763

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,137,310	1,031,794	105,516
計	1,137,310	1,031,794	105,516

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	109,964	
1 現年度分	47,963	
1 現年度分	101,642	
1 介護保険事業 費補助金	2,493	
1 保険者機能強化 推進交付金	16,114	

1 現年度分	2,150,962	
1 現年度分	64,750	

1 現年度分	1,137,310	

(款) 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
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,977	28,782	1,195
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	50,821	47,814	3,007
計	80,798	76,596	4,202

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	178	127	51
計	178	127	51

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	995,816	911,938	83,878
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,977	28,782	1,195
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	50,821	47,814	3,007
4 低所得者保険料軽減繰入金	95,763	53,493	42,270
5 特別給付費繰入金	53,362	51,845	1,517
6 その他一般会計繰入金	315,521	321,064	△ 5,543

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	29,977	
1 現年度分	50,821	

1 基金利子	178	

1 現年度分	995,816	
1 現年度分	29,977	
1 現年度分	50,821	
1 現年度分	95,763	
1 現年度分	53,362	
1 職員給与費等 繰入金	178,235	
2 事務費繰入金	137,286	

(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
計	1,541,260	1,414,936	126,324

(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	130,785	0	130,785
計	130,785	0	130,785

(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	60	70	△ 10
計	60	70	△ 10

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区 分	金 額	

1 介護給付費準備基金繰入金	130,785	

1 繰越金	1	

1 延滞金	60	

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	166,018	161,964	4,054	1 報酬	5,459	職員費 介護保険事務執行費 計
				2 給料	66,067	
				3 職員手当等	54,715	
				4 共済費	23,736	
				9 旅費	255	
				11 需用費	1,853	
				12 役務費	5,887	
				13 委託料	4,202	
				14 使用料及び賃借料	3,844	
2 連合会負担金	1,115	1,147	△ 32	19 負担金補助及び交付金	1,115	国保連合会負担金 計
計	167,133	163,111	4,022			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	12,391	17,115	△ 4,724	2 給料	1,939	職員費 賦課事務費 計
				3 職員手当等	1,682	
				4 共済費	652	
				9 旅費	35	
				11 需用費	1,047	
				12 役務費	5,333	
				13 委託料	1,690	
				14 使用料及び賃借料	13	
計	12,391	17,115	△ 4,724			

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		
142,777			142,777	◆一般職員費（介護保険・一般管理費） 142,777
23,241	国 2,493		20,748	◆介護保険制度啓発普及費 1,000 ◆介護保険事務処理システム運営費 7,941 ◆介護保険制度運営費 14,300
166,018	2,493	0	163,525	
1,115			1,115	◆国保連合会負担金 1,115
1,115	0	0	1,115	
167,133	2,493	0	164,640	

4,273			4,273	◆一般職員費（介護保険・賦課徴収費） 4,273
8,118		使 174	7,944	◆介護保険料賦課徴収費 7,863 ◆介護保険料管理回収費 255
12,391	0	174	12,217	
12,391	0	174	12,217	

(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	128,993	124,754	4,239	1 報酬	55,738	職員費 介護認定費
				2 給料	14,879	
				3 職員手当等	17,586	
				4 共済費	13,440	
				8 報償費	781	
				9 旅費	1,412	
				11 需用費	1,373	
				12 役務費	22,479	
				13 委託料	173	
				14 使用料及び 賃借料	1,061	
				19 負担金補助 及び交付金	71	
計	128,993	124,754	4,239			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		
31,185			31,185	◆一般職員費（介護保険・介護認定費） 31,185
97,808		使 2	97,806	◆介護認定事務費 97,808
128,993	0	2	128,991	
128,993	0	2	128,991	

(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	2,650,323	2,526,681	123,642	19 負担金補助及び交付金	2,650,323	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	2,653	2,530	123	19 負担金補助及び交付金	2,653	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	1,783,266	1,781,307	1,959	19 負担金補助及び交付金	1,783,266	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	1,786	1,784	2	19 負担金補助及び交付金	1,786	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	2,551,791	2,092,116	459,675	19 負担金補助及び交付金	2,551,791	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	2,555	2,095	460	19 負担金補助及び交付金	2,555	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	6,348	6,949	△ 601	19 負担金補助及び交付金	6,348	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		
2,650,323	国 547,879	保 678,570		◆居宅介護サービス給付費 2,650,323
	県 328,411	介 699,169		認知症高齢者等居宅サービス支給限度額
		繰 396,293		上乗せ事業費 60,808
		諸 1		
2,650,323	876,290	1,774,033	0	
2,653	国 567	保 639		◆特例居宅介護サービス給付費 2,653
	県 331	介 716		
		繰 400		
2,653	898	1,755		0
1,783,266	国 376,274	保 442,738		◆地域密着型介護サービス給付費 1,783,266
	県 220,404	介 476,074		認知症高齢者等居宅サービス支給限度額
		繰 267,776		上乗せ事業費 20,030
1,783,266	596,678	1,186,588		0
1,786	国 381	保 431		◆特例地域密着型介護サービス給付費 1,786
	県 223	介 482		
		繰 269		
1,786	604	1,182		0
2,551,791	国 416,963	保 614,553		◆施設介護サービス給付費 2,551,791
	県 446,563	介 688,984		
		繰 384,728		
2,551,791	863,526	1,688,265		0
2,555	国 417	保 616		◆特例施設介護サービス給付費 2,555
	県 447	介 690		
		繰 385		
2,555	864	1,691		0
6,348	国 1,355	保 1,529		◆居宅介護福祉用具購入費 6,348
	県 793	介 1,714		
		繰 957		
6,348	2,148	4,200		0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
8 居宅介護住宅改修費	18,946	18,970	△ 24	19 負担金補助 及び交付金	18,946	居宅介護住宅改修費 計
9 居宅介護サービス計画給付費	386,520	356,004	30,516	19 負担金補助 及び交付金	386,520	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	387	357	30	19 負担金補助 及び交付金	387	特例居宅介護サービス計画給付費 計
計	7,404,575	6,788,793	615,782			

(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	94,189	87,123	7,066	19 負担金補助 及び交付金	94,189	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	95	88	7	19 負担金補助 及び交付金	95	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	2,309	2,615	△ 306	19 負担金補助 及び交付金	2,309	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			
18,946	国 4,043	保 4,564	0	◆居宅介護住宅改修費 18,946	
	県 2,368	介 5,115			
		繰 2,856			
18,946	6,411	12,535	0		
386,520	国 82,483	保 93,085	0	◆居宅介護サービス計画給付費 386,520	
	県 48,315	介 104,360			
		繰 58,277			
386,520	130,798	255,722	0		
387	国 82	保 94	0	◆特例居宅介護サービス計画給付費 387	
	県 48	介 104			
		繰 59			
387	130	257	0		
7,404,575	2,478,347	4,926,228	0		

94,189	国 19,715	保 22,684			◆介護予防サービス給付費 94,189
	県 12,158	介 25,431			
		繰 14,201			
94,189	31,873	62,316	0		
95	国 20	保 23			◆特例介護予防サービス給付費 95
	県 12	介 26			
		繰 14			
95	32	63	0		
2,309	国 493	保 556			◆介護予防福祉用具購入費 2,309
	県 289	介 623			
		繰 348			
2,309	782	1,527	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	10,277	19,397	△ 9,120	19 負担金補助 及び交付金	10,277	介護予防住宅改修費
						計
5 介護予防サービス計画給付費	27,725	26,294	1,431	19 負担金補助 及び交付金	27,725	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	28	27	1	19 負担金補助 及び交付金	28	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	8,358	16,590	△ 8,232	19 負担金補助 及び交付金	8,358	地域密着型介護予防サービス給付費
						計
計	142,981	152,134	△ 9,153			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	8,178	7,837	341	12 役務費	8,178	審査支払手数料
						計
計	8,178	7,837	341			

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			
10,277	国	2,193	保	2,475	◆介護予防住宅改修費 10,277
	県	1,285	介	2,775	
			繰	1,549	
10,277		3,478		6,799	0
27,725	国	5,917	保	6,677	◆介護予防サービス計画給付費 27,725
	県	3,466	介	7,486	
			繰	4,179	
27,725		9,383		18,342	0
28	国	6	保	7	◆特例介護予防サービス計画給付費 28
	県	4	介	8	
			繰	3	
28		10		18	0
8,358	国	1,784	保	2,013	◆地域密着型介護予防サービス給付費 8,358
	県	1,045	介	2,257	
			繰	1,259	
8,358		2,829		5,529	0
142,981		48,387		94,594	0

8,178	国 1,746	保 1,969			◆国保連合会点検・審査手数料 8,178
	県 1,022	介 2,208			
		繰 1,233			
8,178	2,768	5,410	0		
8,178	2,768	5,410	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	228,356	182,999	45,357	19 負担金補助及び交付金	228,356	高額介護サービス費 計
2 高額介護予防サービス費	72	206	△ 134	19 負担金補助及び交付金	72	高額介護予防サービス費 計
3 高額医療合算介護サービス費	30,854	22,500	8,354	19 負担金補助及び交付金	30,854	高額医療合算介護サービス費 計
計	259,282	205,705	53,577			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特別給付費

1 特別給付費	75,631	74,723	908	19 負担金補助及び交付金	75,631	特別給付費 計
計	75,631	74,723	908			

(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	237,563	222,781	14,782	19 負担金補助及び交付金	237,563	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		
228,356	国 47,571	保 58,596	0	◆高額介護サービス費 228,356
	県 27,865	介 60,189		認知症高齢者等居宅サービス支給限度額
		繰 34,135		上乗せ事業費 5,435
228,356	75,436	152,920		
72	国 15	保 17	0	◆高額介護予防サービス費 72
	県 9	介 19		
		繰 12		
72	24	48		
30,854	国 6,584	保 7,431	0	◆高額医療合算介護サービス費 30,854
	県 3,857	介 8,331		
		繰 4,651		
30,854	10,441	20,413		
259,282	85,901	173,381	0	

75,631		保 20,116	53,362	◆ナイトデイサービス給付費 6,329
		繰 2,153		◆すっきりさわやかサービス費 69,302
75,631	0	22,269	53,362	
75,631	0	22,269	53,362	

237,563	国 42,025	保 57,213		◆特定入所者介護サービス費 237,563
	県 38,367	介 64,141		
		繰 35,817		
237,563	80,392	157,171	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	221	150	71	19 負担金補助 及び交付金	221	特定入所者介護予 防サービス費
						計
計	237,784	222,931	14,853			

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		
221	国 47	保 54		◆特定入所者介護予防サービス費 221
	県 28	介 60		
		繰 32		
221	75	146	0	
237,784	80,467	157,317	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	193,498	196,456	△ 2,958	2 給料	3,015	職員費
				3 職員手当等	1,917	
				4 共済費	868	
				13 委託料	6,862	訪問型サービス費
				19 負担金補助及び交付金	180,836	
						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	20,956	22,397	△ 1,441	13 委託料	20,956	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	24,088	23,019	1,069	1 報酬	5,712	一般介護予防事業費
				3 職員手当等	805	
				4 共済費	971	
				8 報償費	30	
				9 旅費	224	
				11 需用費	3,984	
				12 役務費	3,379	
				13 委託料	3,798	
				14 使用料及び賃借料	265	

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			
5,800	国 1,628	保 1,044	0	◆一般職員費（介護保険・地域介護予防活動支援事業費）	5,800
	県 725	介 1,566			
		繰 837			
34,293	国 9,609	保 6,166		◆介護予防訪問介護相当サービス費	26,767
	県 4,279	使 57		◆生活支援型訪問サービス費	6,792
		介 9,243		◆住民主体支援事業費	580
		繰 4,939		◆短期集中予防サービス費	154
153,117	国 42,960	保 27,588		◆介護予防通所介護相当サービス費	129,784
	県 19,139	介 41,342		◆活動型デイサービス費	17,493
		繰 22,088		◆短期集中予防サービス費	5,840
288	国 77	保 47		◆高齢者配食サービス費	288
	県 34	使 18			
		介 73			
		繰 39			
193,498	78,451	115,047			
20,956	国 5,880	保 3,775	0	◆介護予防ケアマネジメント事業費	20,956
	県 2,620	介 5,658			
		繰 3,023			
20,956	8,500	12,456			
24,088	国 6,759	保 4,338		◆介護予防普及啓発事業費	2,308
	県 3,012	介 6,503		◆地域介護予防活動支援事業費	14,685
		繰 3,476		介護予防サポーターポイント制度推進費	2,954
				◆一般介護予防事業評価事業費	6,579
				◆地域リハビリテーション活動支援事業費	516

(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	
				19 負担金補助 及び交付金	4,920	計
4 その他諸費	1,349	1,073	276	12 役務費	907	審査支払手数料
				19 負担金補助 及び交付金	442	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	239,891	242,945	△ 3,054			

(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	158,979	152,719	6,260	1 報酬	1,969	総合相談事業費
				3 職員手当等	239	
				4 共済費	315	
				9 旅費	188	
				11 需用費	249	
				12 役務費	810	
				13 委託料	146,251	
				14 使用料及び 賃借料	8,844	
				19 負担金補助 及び交付金	114	
						計
2 権利擁護事 業費	4,728	4,784	△ 56	1 報酬	2,621	権利擁護事業費
				3 職員手当等	370	

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			
24,088	9,771	14,317	0		
907	国 254	保 164		◆審査支払手数料 907	
	県 113	介 245			
		繰 131			
202	国 57	保 36		◆高額介護予防サービス費相当事業費 202	
	県 25	介 55			
		繰 29			
240	国 67	保 43		◆高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 240	
	県 30	介 65			
		繰 35			
1,349	546	803	0		
239,891	97,268	142,623	0		

158,979	国 61,207	保 33,030		◆高齢者総合相談・支援事業費	158,553
	県 30,604	繰 34,138		◆地域包括支援センター運営協議会運営費	426
158,979	91,811	67,168	0		
4,728	国 1,820	保 983		◆権利擁護事業費	4,728
	県 910	繰 1,015			

(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	
				4 共済費	465	計
				8 報償費	278	
				9 旅費	22	
				11 需用費	259	
				12 役務費	49	
				13 委託料	468	
				14 使用料及び 賃借料	193	
				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	18,832	18,902	△ 70	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	128	
				12 役務費	117	
				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	13,147	4,505	8,642	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	254	
				12 役務費	64	
				13 委託料	12,740	
				14 使用料及び 賃借料	11	
5 生活支援体制整備事業費	21,074	20,446	628	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		
4,728	2,730	1,998	0	
140	国 54	保 29		◆包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 140
	県 27	繰 30		
18,692	国 7,197	保 3,884		◆地域ケア会議推進事業費 18,692
	県 3,598	繰 4,013		
18,832	10,876	7,956	0	
13,147	国 5,062	保 2,731		◆在宅医療・介護連携推進事業費 13,147
	県 2,531	繰 2,823		
13,147	7,593	5,554	0	
21,074	国 8,113	保 4,381		◆生活支援体制整備事業費 21,074
	県 4,056	繰 4,524		

(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	19,670	19,711	△ 41	1 報酬	1,337	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	36,352	32,760	3,592	1 報酬	7,082	任意事業費
				3 職員手当等	928	
				4 共済費	1,237	
				8 報償費	503	
				9 旅費	643	
				11 需用費	1,097	
				12 役務費	1,732	
				13 委託料	12,683	
				14 使用料及び賃借料	219	
				19 負担金補助及び交付金	9,241	
				20 扶助費	987	
						計
計	272,782	253,827	18,955			

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	12,169	8,905	0	
19,670	国 7,572 県 3,787	保 4,086 繰 4,225		◆認知症総合支援事業費 19,670 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 1,442
19,670	11,359	8,311	0	
36,352	国 10,617 県 5,308	保 5,730 使 43 繰 5,921	8,733	◆高齢者成年後見制度利用支援費 9,451 ◆徘徊高齢者探索システム利用助成事業費 987 ◆地域自立生活支援費 263 ◆介護給付費等適正化事業費 10,690 ◆認知症施策推進費 2,854 ◆緊急通報システム設置支援費 11,982 ◆家族介護教室事業費 125
36,352	15,925	11,694	8,733	
272,782	152,463	111,586	8,733	

(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 2,710		◆保険料還付金 3,000
		繰 290		
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	178	28,324	△ 28,146	25 積立金	178	介護給付費準備基金積立金
計	178	28,324	△ 28,146			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		
178		財 178		◆介護給付費準備基金積立金 178
178	0	178	0	
178	0	178	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	89	12,318			12,318		12,318	
	計	89	12,318			12,318		12,318	
前年度	その他の 特 別 職	110	67,240			67,240	8,585	75,825	
	計	110	67,240			67,240	8,585	75,825	
比 較	その他の 特 別 職	△ 21	△ 54,922			△ 54,922	△ 8,585	△ 63,507	
	計	△ 21	△ 54,922			△ 54,922	△ 8,585	△ 63,507	

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		(32) 23	67,730	85,900	78,242	231,872	41,684	273,556	
前 年 度		(1) 23		86,697	70,507	157,204	28,827	186,031	
比 較		(31) 0	67,730	△ 797	7,735	74,668	12,857	87,525	

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	3,645	1,374	9,093	2,880	2,093	11
	前年度	4,357	1,572	9,264	2,862	2,157	11
	比 較	△ 712	△ 198	△ 171	18	△ 64	0
	区分	時間外勤務 手当	期末・勤勉 手当	児 童 手 当			
	本年度	11,203	47,188	755			
	前年度	11,537	37,767	980			
	比 較	△ 334	9,421	△ 225			

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	85,900	68,701	154,601	29,434	184,035	
前 年 度	(1) 23	86,697	70,507	157,204	28,827	186,031	
比 較	0 0	△ 797	△ 1,806	△ 2,603	607	△ 1,996	

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	3,645	1,374	9,093	2,880	2,093	11
	前 年 度	4,357	1,572	9,264	2,862	2,157	11
	比 較	△ 712	△ 198	△ 171	18	△ 64	0
	区 分	時間外勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	11,203	37,647	755			
	前 年 度	11,537	37,767	980			
	比 較	△ 334	△ 120	△ 225			

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	(31)	67,730	9,541	77,271	12,250	89,521	
前 年 度							
比 較	(31)	67,730	9,541	77,271	12,250	89,521	

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

(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	67,730	制度改正に伴う増減分	67,730 会計年度任用職員	
給料	△ 797	給与改定に伴う増減分	84	給与改定の状況 給料の改定率 0.18 % 給与改定の実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分	1,411	平均昇給率 1.67 %
		その他の増減分	△ 2,292 職員の新陳代謝等による減分 △ 2,292	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 24人 0人 24人 増減 1人 △ 1人 0人
職員手当	7,735	制度改正に伴う増減分	559 期末・勤勉手当	559
		その他の増減分	7,176 給与改定に伴う増分 46 昇給に伴う増分 767 職員の新陳代謝等による減分 △ 3,178	会計年度任用職員を除く
			会計年度任用職員	9,541

(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
平成31年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	275,357	370,600	290,481
	平均給与月額(円)	370,377	522,490	389,713
	平均年齢(歳)	38.00	48.00	38.27

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 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
平成 3 1 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	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 級	1	9.1	0	0.0	2	18.2
3 級	5	45.4	0	0.0	4	36.4
4 級	2	18.2	0	0.0	3	27.2
5 級	2	18.2	1	100.0	2	18.2
6 級	1	9.1	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0				
計	11	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	12	12
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	24	12	12
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	23	11
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	11	12
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	22	10	12
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	21	12
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	95.7	90.9	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

()内 再任用職員の支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級 等 による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

カ 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者（月分）	25年勤続の 者（月分）	35年勤続の 者（月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	令和2年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和2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2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2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	1,258,380	1,134,531	123,849
2 使用料及び手数料	91	101	△ 10
3 繰入金	250,362	214,746	35,616
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,466	3,121	△ 655
歳 入 合 計	1,511,300	1,352,500	158,800

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	57,679	46,028	11,651
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,451,275	1,303,451	147,824
3 諸支出金	2,346	3,021	△ 675
歳 出 合 計	1,511,300	1,352,500	158,800

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	57,588
		1,258,500	192,775
		2,346	
0	0	1,260,937	250,363

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	785,498	576,690	208,808
2 普通徴収保険料	472,882	557,841	△ 84,959
計	1,258,380	1,134,531	123,849

(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	100	△ 10
計	91	101	△ 10

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	57,587	45,926	11,661
2 保険基盤安定繰入金	192,775	168,820	23,955
計	250,362	214,746	35,616

節		説明
区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	785,498	
1 現年度分	469,291	
2 滞納繰越分	3,591	

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	57,587	
1 保険基盤安定繰入金	192,775	

(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	120	100	20
計	120	100	20

(款) 5 諸収入
(項) 2 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	100	100	0
2 保険料還付金	2,246	2,921	△ 675
計	2,346	3,021	△ 675

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	

1 延滞金	120	

1 還付加算金	100	
1 保険料還付金	2,246	

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	50,242	38,994	11,248	1 報酬	5,401	職員費 後期高齢者医療事務執行費
				2 給料	12,975	
				3 職員手当等	14,551	
				4 共済費	5,775	
				9 旅費	208	
				11 需用費	706	
				12 役務費	6,930	
				14 使用料及び賃借料	3,696	
						計
計	50,242	38,994	11,248			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	7,437	7,034	403	11 需用費	606	徴収事務費
				12 役務費	3,870	
				13 委託料	2,947	
				14 使用料及び賃借料	14	
						計
計	7,437	7,034	403			

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		
31,547			31,547	◆一般職員費（後期高齢・一般管理費） 31,547
18,695			18,695	◆後期高齢者医療事務費 18,695
50,242	0	0	50,242	
50,242	0	0	50,242	

7,437		使 91	7,346	◆後期高齢者医療保険料徴収事務費 7,437
7,437	0	91	7,346	
7,437	0	91	7,346	

(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	1,451,275	1,303,451	147,824	19 負担金補助 及び交付金	1,451,275	保険料納付費
						計
計	1,451,275	1,303,451	147,824			

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, 451, 275		後 1, 258, 380 諸 120	192, 775	◆保険料納付費 1, 451, 275
1, 451, 275	0	1, 258, 500	192, 775	
1, 451, 275	0	1, 258, 500	192, 775	

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 還付加算金	100	100	0	23 償還金利子 及び割引料	100	還付加算金 計
2 保険料還付 金	2, 246	2, 921	△ 675	23 償還金利子 及び割引料	2, 246	保険料還付金 計
計	2, 346	3, 021	△ 675			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
100		諸 100		◆還付加算金 100
100	0	100	0	
2, 246		諸 2, 246		◆保険料還付金 2, 246
2, 246	0	2, 246	0	
2, 346	0	2, 346	0	

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								
	計								
前年度	その他の 特 別 職	1	1,803			1,803	295	2,098	
	計	1	1,803			1,803	295	2,098	
比 較	その他の 特 別 職	△ 1	△ 1,803			△ 1,803	△ 295	△ 2,098	
	計	△ 1	△ 1,803			△ 1,803	△ 295	△ 2,098	

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		(3) 4	5,401	12,975	14,551	32,927	5,775	38,702	
前 年 度		3		9,110	9,277	18,387	3,099	21,486	
比 較		(3) 1	5,401	3,865	5,274	14,540	2,676	17,216	

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	438	1,342	720	599	4,617	6,415
	前 年 度	318	943	360	224	3,265	3,927
	比 較	120	399	360	375	1,352	2,488
	区 分	児 童 手 当					
	本 年 度	420					
	前 年 度	240					
	比 較	180					

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	12,975	13,790	26,765	4,782	31,547	
前 年 度	3	9,110	9,277	18,387	3,099	21,486	
比 較	1	3,865	4,513	8,378	1,683	10,061	

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	438	1,342	720	599	4,617	5,654
	前 年 度	318	943	360	224	3,265	3,927
	比 較	120	399	360	375	1,352	1,727
	区 分	児 童 手 当					
	本 年 度	420					
	前 年 度	240					
	比 較	180					

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)	5,401	761	6,162	993	7,155	
前 年 度							
比 較	(3)	5,401	761	6,162	993	7,155	

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

(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	5,401	制度改正に伴う増減分 5,401	会計年度任用職員 5,401	
給料	3,865	給与改定に伴う増減分 41		給与改定の状況 給料の改定率 0.35 % 給与改定の実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分 292		平均昇給率 2.30 %
		その他の増減分 3,532	予算定数増員による増分 3,244 職員の新陳代謝等による増分 288	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 3人 0人 3人 増減 1人 0人 1人
職員手当	5,274	制度改正に伴う増減分 220	期末・勤勉手当 220	
		その他の増減分 5,054	給与改定に伴う増分 21	会計年度任用職員を除く
			昇給に伴う増分 157	
			予算定数増員による増分 3,269	
			職員の新陳代謝等による増分 846	
			会計年度任用職員 761	

(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2年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	267,628	平成31年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	248,060
	平均給与月額(円)	382,802		平均給与月額(円)	369,768
	平均年齢(歳)	34.67		平均年齢(歳)	32.67

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	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 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0	平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	33.4
	2 級	2	50.0		2 級	1	33.3
	3 級	1	25.0		3 級	0	0.0
	4 級	1	25.0		4 級	1	33.3
	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	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分			一般行政職	区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			号 給 数 別 内 訳	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)	3
		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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者 (月 分)	25年勤続の 者 (月 分)	35年勤続の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2% ~ 45% 加 算)	令和2年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和2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2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2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			2,675,000	
	1. 営業収益		2,327,421	
		1. 給水収益	2,313,170	水道料金 2,249,477 量水器使用料 63,693
		2. 受託工事収益	3,728	工事負担金(仮設・給水装置工事) 3,728
		3. 他会計負担金	7,457	他会計負担金 7,457
		4. その他の営業収益	3,066	手数料(給水装置検査手数料他) 2,041 雑収益(水道管破損修繕代他) 1,025
	2. 営業外収益		347,579	
		1. 受取利息	800	預金利息 800
		2. 他会計繰入金	173	他会計繰入金 173
		3. 長期前受金戻入	346,347	長期前受金戻入 346,347
		4. 補助金	256	県補助金 256
		5. 雑収益	3	行政財産使用料他 3

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			2,331,000	
	1. 営業費用		2,210,876	
		1. 原水及び浄水費	773,742	職員費 161,901 浄水場運転管理費 75,312 浄水場維持管理費 325,521 浄水場施設管理費 131,754 水質検査費 16,237 県水受水費 48,293 上水供給事務費 14,724

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 配水及び給水費	269,173	職員費 49,938 給水管整備更新費 42,380 給配水管維持管理費 22,465 給配水管修繕費 119,945 量水器取替費 25,374 水道台帳管理費 7,621 配水給水事務費 1,450
		3. 総係費	131,021	職員費 46,765 退職給付費 13,773 水道企画経理費 13,928 水道料金徴収費 51,227 水道啓発事務費 225 水道総務事務費 5,103
		4. 減価償却費	1,006,001	有形固定資産減価償却費 965,767 無形固定資産減価償却費 40,234
		5. 資産減耗費	30,939	固定資産除却費 30,839 棚卸資産減耗費 100
	2. 営業外費用		119,124	
		1. 支払利息	76,401	企業債償還利息 76,401
		2. 消費税及び地方消費税	42,423	消費税及び地方消費税 42,423
		3. 雑支出	300	不用品売却原価 200 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			668,000	
	1. 企業債		371,700	
		1. 企業債	371,700	企業債 371,700
	2. 出資金		4,600	
		1. 他会計出資金	4,600	他会計出資金 4,600
	3. 工事負担金		265,088	
		1. 工事負担金	265,088	新設負担金 91,639 工事負担金(配水管) 173,449
	4. 県補助金		26,612	
		1. 県補助金	26,612	県補助金 26,612

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,830,000	
	1. 建設改良費		1,317,792	
		1. 配水設備工事費	1,001,531	労務管理費 65,688 配水管移設事業費 185,908 配水管更新事業費 550,296 配水管整備事業費 50,185 路面復旧費 149,454
		2. 浄水設備工事費	291,369	浄水場施設整備事業費 291,369
		3. メーター費	23,346	メーター在庫原価 23,346
		4. 固定資産購入費	1,546	工具器具及び備品購入費 1,546
	2. 企業債償還金		512,208	
		1. 企業債償還金	512,208	企業債元金償還金 512,208

令和２年度草津市水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位 千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益	252,632
2 減価償却費	1,006,000
3 長期前受金戻入額	△ 346,347
4 受取利息	△ 800
5 支払利息	76,401
6 固定資産除却損	30,839
7 未収金の増減額 (△は増加)	19,569
8 未払金の増減額 (△は減少)	42,423
9 貯蔵品の増減額 (△は増加)	300
10 引当金の増減額 (△は減少)	△ 14,660
小 計	1,066,357
受取利息	800
支払利息	△ 76,401
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	990,756

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産の取得による支出	△ 1,205,342
2 工事負担金による収入	268,496
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 936,846

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	371,700
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	△ 512,208
3 一般会計からの出資による収入	4,600
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 135,908

IV 資金増減額 △ 81,998

V 資金期首残高

3,365,818

VI 資金期末残高 3,283,820

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	(17) 35	26,932	146,369	135,624	308,925	54,440	363,365
前年度	8	(3) 35	10,706	146,187	148,010	304,903	51,685	356,588
比較	△ 5	(14) 0	16,226	182	△ 12,386	4,022	2,755	6,777

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	6,830	4,408	15,810	2,884	3,381	903
	前 年 度	7,098	4,593	15,789	3,030	3,830	903
	比 較	△ 268	△ 185	21	△ 146	△ 449	0
	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 給 付 費	
	本 年 度	12,567	4,500	68,276	2,292	13,773	
	前 年 度	13,134	4,500	64,437	2,282	28,414	
	比 較	△ 567	0	3,839	10	△ 14,641	

(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	137	146,369	131,847	278,353	49,626	327,979
前年度	8	(3) 35	10,706	146,187	148,010	304,903	51,685	356,588
比較	△ 5	(0) 0	△ 10,569	182	△ 16,163	△ 26,550	△ 2,059	△ 28,609

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	6,830	4,408	15,810	2,884	3,381	903
	前 年 度	7,098	4,593	15,789	3,030	3,830	903
	比 較	△ 268	△ 185	21	△ 146	△ 449	0
	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当	退職給付費	
	本 年 度	12,567	4,500	64,499	2,292	13,773	
	前 年 度	13,134	4,500	64,437	2,282	28,414	
	比 較	△ 567	0	62	10	△ 14,641	

(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	(14)	26,795	3,777	30,572	4,814	35,386
前年度						
比較	(14)	26,795	3,777	30,572	4,814	35,386

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

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	16,226	制度改正に伴う増減分	16,135 特別職 △ 10,660 会計年度任用職員 26,795	
		その他の増減分	91 特別職 91	
給料	182	給与改定に伴う増減分	52	給与改定の状況 給料の改定率 0.08 % 給与改定の実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分	1,460	平均昇給率 1.01 %
		その他の増減分	△ 1,330 職員の新陳代謝等による減分 △ 1,330	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	△ 12,386	制度改正に伴う増減分	62 期末・勤勉手当 62	
		その他の増減分	△ 12,448 給与改定に伴う増分 27 昇給に伴う増分 799 職員の新陳代謝等による減分 △ 2,410 退職給付費等の減分 △ 14,641	会計年度任用職員を除く
			会計年度任用職員 3,777	

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
平成31年 1月1日現在	平均給料月額(円)	322,728	359,250
	平均給与月額(円)	440,872	472,443
	平均年齢(歳)	42.28	52.60

(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
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 (%)
平成31年 1月1日 現在	1 級	0	0.0	0	0.0
	2 級	5	20.0	10	100.0
	3 級	6	24.0		
	4 級	5	20.0		
	5 級	1	4.0		
	6 級	6	24.0		
	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)	34	24	10
	号 給 数 別 別 記 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
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)	35	25	10
	号 給 数 別 別 記 内	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	8	3
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	27	22
		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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

(6) 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者（月分）	25年勤続の 者（月分）	35年勤続の 者（月分）	最高限度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	令和2年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和2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2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2年1月1日現在)	26.3	0.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	2,880	0	2,880
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
草津市水道ビジョン 策定費	24,100	—	—	令和2年度 ～ 令和3年度	24,100	24,100

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	1,630,780	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 786,668</u>	844,112
ハ 構 築 物	物	37,277,414	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 15,628,048</u>	21,649,366
ニ 機 械 及 び 装 置		8,979,063	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 6,829,998</u>	2,149,065
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		90,579	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 77,682</u>	12,897
ト 建 設 仮 勘 定			<u>0</u>
有 形 固 定 資 産 合 計			25,178,269

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権	権	18,192	
ロ 施 設 利 用 権	権	153,844	
ハ その他無形固定資産		<u>146,552</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>318,588</u>

固 定 資 産 合 計

25,496,857

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	金	3,283,820	
(2) 未 収 金	金	265,000	
貸 倒 引 当 金	金	<u>△ 796</u>	264,204
(3) 貯 蔵 品	品	5,536	
(4) そ の 他 流 動 資 産	産	<u>1,500</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3,555,060</u>

資 産 合 計

29,051,917

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
企業債合計
(2) 引当金
イ 退職給付引当金
ロ 修繕引当金
引当金合計
固定負債合計

4,238,794	
	4,238,794
209,309	
16,035	
	225,344
	4,464,138

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
企業債合計
(2) 未払金
(3) 引当金
イ 退職給付引当金
ロ 賞与等引当金
引当金合計
(4) その他流動負債
流動負債合計

402,822	
	402,822
	655,293
42,099	
25,414	
	67,513
	1,500
	1,127,128

5 繰延収益

- (1) 長期前受金
収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

17,032,164	
△ 8,687,267	
	8,344,897
	13,936,163

資本の部

6 資本金

12,285,123

7 剰余金

- (1) 資本剰余金
イ 工事負担金
ロ 受贈財産評価額
ハ 国庫補助金
資本剰余金合計
(2) 利益剰余金
イ 減債積立金
ロ 利益積立金
ハ 建設改良積立金
ニ 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

1,235,100	
58,844	
298	
	1,294,242
0	
856,415	
0	
679,974	
	1,536,389
	2,830,631
	15,115,754
	29,051,917

令和元年度草津市水道事業予定貸借対照表

(令和2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	1,630,780	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 763,692</u>	867,088
ハ 構 築 物	物	36,392,543	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 14,857,764</u>	21,534,779
ニ 機 械 及 び 装 置		8,690,836	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 6,660,236</u>	2,030,600
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		89,174	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 74,937</u>	14,237
ト 建 設 仮 勘 定			<u>0</u>
有 形 固 定 資 産 合 計			24,969,533

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権	権	18,192	
ロ 施 設 利 用 権	権	158,303	
ハ その他無形固定資産		<u>182,326</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>358,821</u>

固 定 資 産 合 計 25,328,354

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	金	3,365,818	
(2) 未 収 金	金	284,569	
貸 倒 引 当 金	金	<u>△ 643</u>	283,926
(3) 貯 蔵 品	品	5,836	
(4) そ の 他 流 動 資 産	産	<u>1,500</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3,657,080</u>

資 産 合 計 28,985,434

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>4,269,916</u>	
企業債合計		4,269,916
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	237,635	
ロ 修繕引当金	<u>16,035</u>	
引当金合計		<u>253,670</u>
固定負債合計		4,523,586

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>512,208</u>	
企業債合計		512,208
(2) 未払金		612,870
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	28,586	
ロ 賞与等引当金	<u>25,414</u>	
引当金合計		54,000
(4) その他流動負債		<u>1,500</u>
流動負債合計		1,180,578

5 繰延収益

(1) 長期前受金	16,763,668	
収益化累計額	<u>△ 8,340,920</u>	
繰延収益合計		<u>8,422,748</u>
負債合計		<u><u>14,126,912</u></u>

資本の部

6 資本金

11,696,539

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 県補助金	<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	1,091,010	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>776,731</u>	
利益剰余金合計		<u>1,867,741</u>
剰余金合計		<u>3,161,983</u>
資本合計		<u>14,858,522</u>
負債資本合計		<u><u>28,985,434</u></u>

下水道事業会計予算

令和元年度草津市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,111,355	
(2) 受託工事収益	1,706	
(3) 他会計負担金	7,074	
(4) その他の営業収益	<u>2,534</u>	2,122,669

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	712,438	
(2) 配水及び給水費	236,839	
(3) 総係費	163,639	
(4) 減価償却費	1,037,510	
(5) 資産減耗費	30,122	
(6) その他の営業費用	<u>91</u>	<u>2,180,639</u>

営業損失 57,970

3 営業外収益

(1) 受取利息	1,001	
(2) 他会計繰入金	298	
(3) 長期前受金戻入	348,337	
(4) 雑収益	<u>4</u>	349,640

4 営業外費用

(1) 支払利息	97,702	
(2) 雑支出	<u>1,221</u>	<u>98,923</u>
		<u>250,717</u>

経常利益 192,747

当年度純利益 192,747

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 586,544

当年度未処分利益剰余金 779,291

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2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	2,178千円
------	---------

1 年超	なし
------	----

計	2,178千円
---	---------

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2年度において28,586千円、令和元年度において12,784千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2年度において、25,414千円、令和元年度において25,552千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2年度において181千円、令和元年度において260千円を使用することとする。

令和2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			4,151,000	
	1. 営業収益		2,616,036	
		1. 下水道使用料	2,399,151	下水道使用料 2,399,151
		2. 雨水処理負担金	203,026	雨水処理に係る一般会計負担金 203,026
		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	1,859	手数料(諸証明手数料他) 1,494 雑収益(管網図販売他) 365
	2. 営業外収益		1,534,964	
		1. 受取利息	1	預金利息 1
		2. 他会計負担金	465,839	汚水処理および資本費に係る一般会計負担金 465,839
		3. 他会計補助金	126,202	汚水処理および資本費に係る一般会計補助金 126,202
		4. 国県等補助金	12,395	国庫補助金 12,100 県補助金 295
		5. 長期前受金戻入	863,514	長期前受金戻入 863,514
		6. 貸倒引当金戻入	826	貸倒引当金戻入 826
		7. その他営業外収益	66,187	維持管理負担金 12,568 区域外流入負担金 52,680 行政財産使用料他 939

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			3,752,000	
	1. 営業費用		3,349,198	
		1. 污水管渠費	234,327	職員費 31,863 污水管渠等維持管理費 202,464
		2. 雨水管渠費	35,391	雨水管渠等維持管理費 35,391
		3. 流域下水道維持 管理費負担金	1,080,889	流域下水道維持管理費負担金 1,022,626 行政区域外流出負担金 58,263
		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	105,614	職員費 46,765 退職給付費 4,837 下水道推進事務費 8,130 水洗便所改造資金貸付費 315 下水道使用料賦課徴収費 45,567
		6. 減価償却費	1,843,589	有形固定資産減価償却費 1,696,982 無形固定資産減価償却費 146,607
		7. 資産除却費	37,388	固定資産減耗費 37,388
	2. 営業外費用		401,802	
		1. 支払利息	315,716	企業債償還利息 315,716
		2. 消費税及び地方 消費税	85,566	消費税及び地方消費税 85,566
		3. 雑支出	520	雑支出 520
	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			1,745,000	
	1. 企業債		737,000	
		1. 企業債	737,000	下水道整備等に伴う企業債 737,000
	2. 出資金		53,604	
		1. 他会計出資金	53,604	建設改良に係る一般会計出資金 53,604
	3. 他会計借入金		208,428	
		1. 他会計借入金	208,428	償還元金に係る一般会計借入金 208,428
	4. 負担金及び 分担金		438,868	
		1. 他会計負担金	432,821	償還元金に係る一般会計負担金 432,821
		2. 受益者負担金 及び分担金	6,047	下水道整備に伴う受益者負担金 及び分担金 6,047
	5. 補助金		307,100	
		1. 国庫補助金	307,100	国庫補助金 307,100

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業 資本的支出	1. 建設改良費		2,780,000	
			912,729	
		1. 污水管渠整備費	497,150	職員費 27,571 污水管渠整備費 469,579
		2. 雨水管渠整備費	320,133	職員費 20,133 雨水管渠整備費 300,000
		3. 負担金事務費	1,100	受益者負担金等賦課徴収費 1,100
		4. 流域下水道建設 負担金	94,346	流域下水道建設負担金 94,346
	2. 企業債償還金		1,867,271	
		1. 企業債償還金	1,867,271	企業債償還元金 1,867,271

令和２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２年４月１日から令和３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	367,031
2 減価償却費	1,843,589
3 長期前受金戻入額	△ 908,998
4 受取利息	△ 1
5 支払利息	315,716
6 固定資産除却損	7,908
7 未収金の増減額 (△は増加)	10,364
8 未払金の増減額 (△は減少)	40,636
9 引当金の増減額 (△は減少)	2,226
小 計	1,678,471
受取利息	1
支払利息	△ 315,716
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	1,362,756

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	△ 749,455
2 無形固定資産の取得による支出	△ 85,769
3 工事負担金による収入	6,047
4 国・県補助金による収入	307,100
5 一般会計からの繰入金による収入	432,821
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 89,256

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	737,000
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	△ 1,867,271
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	208,428
4 一般会計からの出資による収入	53,604
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 868,239

IV 資金増減額 405,261

V 資金期首残高

1,411,295

VI 資金期末残高 1,816,556

給 与 費 明 細 書

1 総 括

()内 短時間勤務職員の外数

区分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	4	(8) 14	12,706	55,144	57,932	125,782	22,140	147,922
前年度	8	(1) 15	7,872	57,219	59,680	124,771	22,303	147,074
比較	△ 4	(7) △ 1	4,834	△ 2,075	△ 1,748	1,011	△ 163	848

手 の 内 当 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	3,655	1,768	6,052	2,167	1,077	3
	前 年 度	3,740	1,731	6,271	2,127	1,197	3
	比 較	△ 85	37	△ 219	40	△ 120	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	11,521	25,869	983	4,837		
	前 年 度	14,147	24,924	1,333	4,207		
	比 較	△ 2,626	945	△ 350	630		

(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) 14	136	55,144	56,161	111,441	19,864	131,305
前年度	8	(1) 15	7,872	57,219	59,680	124,771	22,303	147,074
比較	△ 4	(0) △ 1	△ 7,736	△ 2,075	△ 3,519	△ 13,330	△ 2,439	△ 15,769

手 の 内 当 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	3,655	1,768	6,052	2,167	1,077	3
	前 年 度	3,740	1,731	6,271	2,127	1,197	3
	比 較	△ 85	37	△ 219	40	△ 120	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	11,521	24,098	983	4,837		
	前 年 度	14,147	24,924	1,333	4,207		
	比 較	△ 2,626	△ 826	△ 350	630		

(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	(7)	12,570	1,771	14,341	2,276	16,617
前年度						
比較	(7)	12,570	1,771	14,341	2,276	16,617

手 当 の内訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	1,771
	前 年 度	
	比 較	1,771

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	4,834	制度改正に伴う増減分	4,744 特別職 △ 7,826 会計年度任用職員 12,570	
		その他の増減分	90 特別職 90	
給料	△ 2,075	給与改定に伴う増減分	120	給与改定の状況 給料の改定率 0.35 % 給与改定の実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分	1,040	平均昇給率 1.91 %
		その他の増減分	△ 3,235 予算定数減員による減分 △ 3,699 職員の新陳代謝等による増分 464	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 15 人 0 人 15 人 前年度 16 人 0 人 16 人 増減 △ 1 人 0 人 △ 1 人
手当	△ 1,748	制度改正に伴う増減分	△ 826 期末・勤勉手当 △ 826	
		その他の増減分	△ 922 給与改定に伴う増分 65 昇給に伴う増分 572 予算定数減員等による減分 △ 3,502 職員の新陳代謝等による減分 △ 458 退職給付費等の増分 630	会計年度任用職員を除く
			会計年度任用職員 1,771	

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2年 1月1日現在	平均給料月額(円)	292,587	平成31年 1月1日現在	平均給料月額(円)	295,587
	平均給与月額(円)	448,887		平均給与月額(円)	398,277
	平均年齢(歳)	37.73		平均年齢(歳)	38.80

(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 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
区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2	13.3
	2 級	5	33.4
	3 級	2	13.3
	4 級	2	13.3
	5 級	1	6.7
	6 級	2	13.3
	7 級	1	6.7
	計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分			合 計	一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		14	14
	号 給 数 別 認 内	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
区 分			合 計	一般行政職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		15	15
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		15	15
	号 給 数 別 認 内	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	3	3
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	12	12
		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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

(6) 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者（月分）	25年勤続の 者（月分）	35年勤続の 者（月分）	最高限度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	令和2年1月1日 現 在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和2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2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2年1月1日現在)	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	災害現場出動 手当

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払い義務発生 (見 込) 額		当該年度以降の 支払い義務発生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道使用料等
草津市下水道事業 経営計画策定費	16,200	—	—	令和2年度 ～ 令和3年度	16,200	16,200

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		743,757	
ロ 建 物	205,933		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 43,717</u>	162,216	
ハ 構 築 物	62,118,389		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,229,960</u>	50,888,429	
ニ 機 械 及 び 装 置	735,793		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 556,724</u>	179,069	
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			51,974,979

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>3,732,512</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			3,732,512

(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 55,708,261

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,816,556	
(2) 未 収 金	270,183		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,758</u>	267,425	
(3) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,500</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,085,481</u>
資 産 合 計			<u><u>57,793,742</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>16,351,852</u>	
企業債合計		16,351,852
(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>1,021,327</u>	
他会計借入金合計		1,021,327
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>26,796</u>	
引当金合計		<u>26,796</u>
固定負債合計		17,399,975

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>1,767,495</u>	
企業債合計		1,767,495
(2) 未払金		930,334
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	2,391	
ロ 賞与等引当金	<u>9,460</u>	
引当金合計		11,851
(4) その他流動負債		<u>31,749</u>
流動負債合計		2,741,429

5 繰延収益

(1) 長期前受金	32,243,322	
収益化累計額	<u>△ 6,061,464</u>	
繰延収益合計		<u>26,181,858</u>
負債合計		<u>46,323,262</u>

資本の部

6 資本金

9,112,943

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	292,083	
ハ 県補助金	66,803	
ニ 他会計負担金	<u>18,556</u>	
資本剰余金合計		417,178
(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>1,940,359</u>	
利益剰余金合計		<u>1,940,359</u>
剰余金合計		<u>2,357,537</u>
資本合計		<u>11,470,480</u>
負債資本合計		<u>57,793,742</u>

令和元年度草津市下水道事業予定貸借対照表

(令和2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		737,757	
ロ 建 物	205,933		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 37,717</u>	168,216	
ハ 構 築 物	61,382,842		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,580,621</u>	51,802,221	
ニ 機 械 及 び 装 置	735,793		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 515,293</u>	220,500	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,603		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 883</u>	1,720	
ヘ 建 設 仮 勘 定		0	
有 形 固 定 資 産 合 計			52,930,414

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>3,793,350</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			3,793,350

(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 56,724,534

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,411,295	
(2) 未 収 金	280,547		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,217</u>	276,330	
(3) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,500</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,689,125</u>
資 産 合 計			<u><u>58,413,659</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>17,382,347</u>	17,382,347
企業債合計		
(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>812,899</u>	812,899
他会計借入金合計		
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>24,350</u>	24,350
引当金合計		
固定負債合計		18,219,596
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>1,867,271</u>	1,867,271
企業債合計		
(2) 未払金		889,698
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	1,152	
ロ 賞与等引当金	<u>9,460</u>	
引当金合計		10,612
(4) その他流動負債		<u>31,749</u>
流動負債合計		2,799,330
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	31,545,838	
収益化累計額	<u>△ 5,197,950</u>	
繰延収益合計		26,347,888
負債合計		<u>47,366,814</u>

資本の部

6 資本金		9,059,339
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	289,083	
ハ 県補助金	66,803	
ニ 他会計負担金	<u>18,556</u>	
資本剰余金合計		414,178
(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>1,573,328</u>	
利益剰余金合計		1,573,328
剰余金合計		1,987,506
資本合計		<u>11,046,845</u>
負債資本合計		<u>58,413,659</u>

令和元年度草津市下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,090,981		
	(2) 農業集落排水使用料	47,612		
	(3) 雨水処理負担金	188,183		
	(4) 受託工事収益	9,683		
	(5) その他の営業収益	<u>996</u>	2,337,455	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	185,770		
	(2) 処理場費	165,828		
	(3) 流域下水道維持管理費負担金	934,774		
	(4) 受託事業費	9,716		
	(5) 総係費	104,770		
	(6) 減価償却費	1,822,180		
	(7) 資産減耗費	59,145		
	(8) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>3,282,183</u>	
	営業損失			944,728
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1		
	(2) 他会計負担金	476,415		
	(3) 他会計補助金	189,507		
	(4) 国県等補助金	7,995		
	(5) 長期前受金戻入	852,728		
	(6) その他の営業外収益	<u>62,180</u>	1,588,826	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	384,991		
	(2) 雑支出	<u>24,086</u>	<u>409,077</u>	<u>1,179,749</u>
	経常利益			235,021
	当年度純利益			235,021
	前年度繰越利益剰余金			951,815
	その他未処分利益剰余金変動額			386,492
	当年度未処分利益剰余金			<u>1,573,328</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5,502,727千円である。

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（污水）	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2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位 千円）

	公共下水道事業		共通	合 計
	污水事業	雨水事業		
営業収益	2,182,872	213,935	－	2,396,807
営業費用	2,969,007	253,292	－	3,222,299
営業損益	△786,135	△39,357	－	△825,492
経常損益	367,099	△68	－	367,031
セグメント資産	48,415,412	7,854,186	1,524,144	57,793,742
セグメント負債	40,048,353	5,312,825	962,084	46,323,262
その他項目				
他会計繰入金	1,049,961	231,531	－	1,281,492
減価償却費	1,642,306	201,283	－	1,843,589
有形固定資産および無形固定資産の増加額	528,915	298,401	－	827,316

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2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	2,178千円
1 年超	なし
計	2,178千円

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2年度において1,152千円、令和元年度において1,374千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2年度において9,460千円、令和元年度において9,877千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2年度において633千円、令和元年度において171千円を使用することとする。