

令和5年2月草津市議会定例会

# 予算に関する説明書

草 津 市

# 目 次

	頁
1. 令和5年度草津市一般会計予算 .....	1
2. 令和5年度草津市国民健康保険事業特別会計予算 .....	213
3. 令和5年度草津市財産区特別会計予算 .....	248
4. 令和5年度草津市学校給食センター特別会計予算 .....	261
5. 令和5年度草津市介護保険事業特別会計予算 .....	273
6. 令和5年度草津市後期高齢者医療特別会計予算 .....	319
7. 令和5年度草津市水道事業会計予算 .....	337
8. 令和5年度草津市下水道事業会計予算 .....	355

(注) 予算に関する説明書の記載について

1. 金額の単位は、千円とする。

2. 特定財源のうち使用した略号は、次による。

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

# 一 般 会 計 予 算

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	24,987,470	23,910,138	1,077,332
2 地方譲与税	313,000	320,000	△ 7,000
3 利子割交付金	16,000	20,000	△ 4,000
4 配当割交付金	167,000	98,000	69,000
5 株式等譲渡所得割交付金	112,000	162,000	△ 50,000
6 法人事業税交付金	482,000	436,000	46,000
7 地方消費税交付金	3,480,000	3,090,000	390,000
8 環境性能割交付金	55,000	53,000	2,000
9 地方特例交付金	191,535	193,000	△ 1,465
10 地方交付税	1,855,000	2,184,000	△ 329,000
11 交通安全対策特別交付金	16,138	16,551	△ 413
12 分担金及び負担金	338,320	362,694	△ 24,374
13 使用料及び手数料	1,126,210	989,279	136,931
14 国庫支出金	10,285,624	9,724,402	561,222
15 県支出金	4,443,117	4,473,681	△ 30,564
16 財産収入	131,872	132,047	△ 175
17 寄附金	615,664	450,595	165,069
18 繰入金	1,977,397	1,283,108	694,289
19 繰越金	1	1	0
20 諸収入	851,252	856,804	△ 5,552
21 市債	3,375,400	4,354,700	△ 979,300
歳入合計	54,820,000	53,110,000	1,710,000

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	300,715	299,140	1,575
2 総務費	5,723,522	5,533,706	189,816
3 民生費	24,457,601	23,461,146	996,455
4 衛生費	3,455,046	3,475,810	△ 20,764
5 労働費	188,913	107,426	81,487
6 農林水産業費	493,425	496,236	△ 2,811
7 商工費	230,103	249,427	△ 19,324
8 土木費	8,282,102	7,569,960	712,142
9 消防費	1,551,213	1,493,266	57,947
10 教育費	5,327,340	5,306,637	20,703
11 公債費	4,540,020	4,847,246	△ 307,226
12 諸支出金	170,000	170,000	0
13 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計	54,820,000	53,110,000	1,710,000

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	
			300,715
356,307	62,000	846,052	4,459,163
11,949,618	166,100	980,132	11,361,751
207,580	151,000	726,730	2,369,736
50,116	44,600	19,379	74,818
80,985	44,100	23,086	345,254
5,700		8,842	215,561
1,649,459	2,088,100	1,112,995	3,431,548
10,100	38,000	18,791	1,484,322
364,955	485,500	303,110	4,173,775
		28,189	4,511,831
			170,000
			100,000
14,674,820	3,079,400	4,067,306	32,998,474

## 2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	9,289,608	8,950,272	339,336
2 法人	2,237,326	2,021,673	215,653
計	11,526,934	10,971,945	554,989

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	10,377,948	9,991,240	386,708
2 国有資産等所在市町村交付金	19,198	18,886	312
計	10,397,146	10,010,126	387,020

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	16,251	18,487	△ 2,236
---------	--------	--------	---------

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年課税分	9,223,920	均等割	248,791	
			所得割	9,043,342	
			収納率 99.3%		
2	滞納繰越分	65,688			
1	現年課税分	2,234,610	均等割	511,038	
			法人税割	1,728,499	
			収納率 99.8%		
2	滞納繰越分	2,716			

1	現年課税分	10,328,494	土地	3,487,166
			家屋	5,167,213
			償却資産	1,750,069
			収納率 99.3%	
2	滞納繰越分	49,454		
1	現年交付分	19,198		

1	現年課税分	16,251	収納率 100.0%	
---	-------	--------	------------	--

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 種別割	294,909	283,352	11,557
計	311,160	301,839	9,321

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	876,279	831,351	44,928
計	876,279	831,351	44,928

(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	1,873,077	1,792,113	80,964
---------	-----------	-----------	--------

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	292,185	収納率 97.4%
2 滞納繰越分	2,724	

1 現年課税分	876,278	収納率 100.0%
2 滞納繰越分	1	

1 滞納繰越分	1	

1 現年課税分	1,864,551	土地	863,531
		家屋	1,014,732
		収納率	99.3%
2 滞納繰越分	8,526		

(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	1,873,077	1,792,113		80,964

(款) 1 市税  
(項) 7 入湯税

1 入湯税	2,873	2,763		110
計	2,873	2,763		110

(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	79,000	76,000		3,000
計	79,000	76,000		3,000

(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	219,000	230,000	△	11,000
計	219,000	230,000	△	11,000

(款) 2 地方譲与税  
(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	15,000	14,000		1,000
-----------	--------	--------	--	-------

節		説明
区分	金額	

1 現年課税分	2,872	収納率 100.0%
2 滞納繰越分	1	

1 地方揮発油譲与税	79,000	

1 自動車重量譲与税	219,000	

1 森林環境譲与税	15,000	

(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	15,000	14,000		1,000

(款) 3 利子割交付金  
 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	16,000	20,000	△	4,000
計	16,000	20,000	△	4,000

(款) 4 配当割交付金  
 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	167,000	98,000		69,000
計	167,000	98,000		69,000

(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	112,000	162,000	△	50,000
計	112,000	162,000	△	50,000

(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	482,000	436,000		46,000
計	482,000	436,000		46,000

節		説明
区分	金額	

1 利子割交付金	16,000	

1 配当割交付金	167,000	

1 株式等譲渡所得割交付金	112,000	

1 法人事業税交付金	482,000	

(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	3,480,000	3,090,000	390,000
計	3,480,000	3,090,000	390,000

(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	55,000	53,000	2,000
計	55,000	53,000	2,000

(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	187,000	184,000	3,000
計	187,000	184,000	3,000

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	4,535	9,000	△ 4,465
計	4,535	9,000	△ 4,465

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	3,480,000	

1 環境性能割交付金	55,000	

1 地方特例交付金	187,000	

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	4,535	

(款) 10 地方交付税  
 (項) 1 地方交付税

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 地方交付税	1,855,000	2,184,000	△	329,000
計	1,855,000	2,184,000	△	329,000

(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	16,138	16,551	△	413
計	16,138	16,551	△	413

(款) 12 分担金及び負担金  
 (項) 1 負担金

1 民生費負担金	338,320	362,694	△	24,374
計	338,320	362,694	△	24,374

(款) 13 使用料及び手数料  
 (項) 1 使用料

1 総務使用料	57,328	37,241		20,087
---------	--------	--------	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	1,855,000	

1 交通安全対策 特別交付金	16,138	

1 老人福祉施設 措置費	18,714	
2 児童育成クラ ブ入会費	137,578	
3 児童福祉施設 措置費	136	
4 民間保育所	181,892	

1 庁舎等	1,861	
2 地域まちづく りセンター	3,314	

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生使用料	56,799	59,209	△ 2,410
3 衛生使用料	40,933	36,546	4,387
4 労働使用料	2,470	2,449	21
5 農林水産業使用料	4,562	4,560	2
6 商工使用料	613	430	183

節		説	明
区 分	金 額		
3 市民総合交流センター	52,153		
1 障害者福祉センター	1,386		
2 ロクハ荘	535		
3 なごみの郷	804		
4 隣保館	261		
5 公立保育所等	53,813		
1 火葬場	37,991		
2 墓地	2,916		
3 クリーンセンター	25		
4 その他	1		
1 就労支援施設	2,435		
2 市民交流プラザ	35		
1 グリーンプラザからすま	1,530		
2 農業関係施設	2		
3 漁港	3,030		
1 まちなか交流施設	613		

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
7 土木使用料	517,904	482,014		35,890
8 教育使用料	4,863	5,145	△	282

節		説	明
区 分	金 額		
1 道路占用	57,697		
2 法定外公共物	945		
3 駅前広場	10,200		
4 自転車駐車場	97,875		
5 南草津駅自転車自動車駐車場	158,026		
6 草津駅前地下駐車場	57,879		
7 公園施設	40,003	草津川跡地公園	20,883
		ロクハ公園	266
		弾正公園	15
		野村公園	17,212
		水生植物公園	1,426
		その他	201
8 市営住宅	95,279		
1 学校施設等	3		
2 幼稚園型認定こども園	165		
3 社会教育施設	813	クリアホール	35
		アミカホール	58
		図書館	720
4 史跡草津宿本陣	2,636		
5 草津宿街道交流館	1,150		

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	685,472	627,594	57,878

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	52,199	54,484	△ 2,285
2 民生手数料	3,623	3,422	201
3 衛生手数料	361,796	280,903	80,893

節		説明
区分	金額	
6 史跡野路小野 山製鉄遺跡	1	
7 社会体育施設	95	

1 税務証明	8,351	
2 市税督促	1,812	
3 戸籍住民基本 台帳等	41,860	
4 り災証明	1	
5 参考図	175	
1 高齢者福祉サ ービス費	392	
2 諸証明	1	
3 税外収入金督 促	4	
4 病児・病後児 保育	3,070	
5 子育て応援ヘ ルパー派遣	156	
1 予防接種履歴 証明	4	

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 農林水産業手数料	28	28	0
5 土木手数料	22,953	22,709	244

節		説	明
区 分	金 額		
2 産後ケア事業	425	指定ごみ袋	53,434
3 畜犬対策	3,780		
4 霊苑管理	1,632		
5 ごみ処理	337,547		
6 鳥獣飼養登録	12		
7 し尿処理	18,148		
8 一般廃棄物処理業許可	237		
9 浄化槽清掃業許可	11		
1 諸証明	28		
1 建築確認	1,926		
2 中間検査	159		
3 完了検査	273		
4 長期優良住宅認定	7,280		
5 屋外広告物表示等許可	8,098		
6 開発行為許可	4,018		
7 諸証明	1,082		
8 低炭素建築物認定	56		

(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	139	139	0
計	440,738	361,685	79,053

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	7,550,752	7,315,644	235,108
------------	-----------	-----------	---------

節		説明
区分	金額	
9 建築物省エネ法認定	61	
1 美術展覧会出品	138	
2 税外収入金督促	1	

1 国民健康保険基盤安定費	99,246		
2 未就学児均等割保険税軽減費	3,018		
3 生活困窮者自立支援費	6,169		
4 障害者自立支援給付費	1,444,180	補装具給付費	20,254
		訪問系介護給付費	288,717
		短期入所費	15,921
		共同生活援助費	150,915
		援護施設費	890,405
		自立支援医療費	77,323
		高額障害福祉サービス等給付費	645
5 障害者援護費	46,737	特別障害者援護費	
6 低所得者保険料軽減費	57,548		

(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	10,885	227,780	△ 216,895
3 教育費国庫負担金	114,507	117,637	△ 3,130
計	7,676,144	7,661,061	15,083

(款) 1 4 国庫支出金  
 (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	80,929	56,488	24,441
------------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
7 児童福祉費	4,134,185	児童扶養手当給付費	107,706
		助産施設入所措置費	1,348
		母子生活支援施設入所措置費	10,033
		児童手当給付費	1,611,286
		保育所保育費	1,948,797
		家庭の保育事業費	24,174
		小規模保育事業費	414,699
		施設等利用給付費	16,142
8 障害児通所給付費	437,107		
9 生活保護費	1,322,562	生活保護費	1,314,325
		生活保護法施行事務費	8,237
1 疾病予防対策費	5,104	新型コロナウイルスワクチン接種費	
2 母子保健推進費	5,781	未熟児養育医療費	
1 教育振興費負担金	114,507	施設等利用給付費	41,614
		幼稚園運営費	72,893

1 社会保障・税番号制度整備費	73,239	戸籍住民票等受付証明書交付費	5,437
		個人番号カード交付費	46,802
		マイナンバーカード申請サポート推進費	21,000

(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
2 民生費国庫補助金	563,838	561,812	2,026

節		説	明
区 分	金 額		
2	デジタル田園都市国家構想交付金	726	アーバンデザインセミナー等開催費
3	地域生活支援費	333	
4	地域女性活躍推進交付金	6,631	カウンセリング委託費 293 つながりサポート事業費 2,405
1	重層的支援体制整備事業交付金	138,231	生活困窮者自立支援費 7,933 多機関協働等事業費 8,035 基幹相談支援費 3,793 障害者福祉センター管理運営費 2,645 湖南地域地域活動支援センター費 1,850 一般職員費（老人福祉費） 1,661 高齢者総合相談・支援事業費 62,291 権利擁護事業費 1,706 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 54 生活支援体制整備事業費 9,049 地域介護予防活動支援事業費 2,769 児童館運営費 661 つどいの広場事業費 1,400 子育て支援センター運営費 7,499 総合相談事業費 1,578 子育て支援拠点施設運営費 17,130 子ども・若者育成支援推進費 2,133 一般職員費（児童措置費） 3,992 民間保育所・認定こども園運営費 2,052
2	生活困窮者自立支援費	6,686	子どもの居場所づくり事業費 516

(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

節		説	明
区 分	金 額		
3 地域生活支援費	61,363	相談支援費	4,931
		コミュニケーション支援費	3,151
		日常生活用具給付費	10,068
		地域生活支援費	41,274
		重度障害者等就労支援費	1,165
		地域サポート促進費	54
		孤立化防止対策費	720
4 児童福祉費	342,958	児童健全育成事業費	174,057
		病児・病後児保育運営費	15,033
		地域子育て支援拠点事業費	120
		ファミリー・サポート・センター事業費	1,310
		児童虐待防止対策支援事業費	20,500
		養育支援訪問事業費	1,478
		発達障害児者及び家族等支援事業	141
		子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費	1,192
		子育て短期支援事業費	309
		巡回支援指導員配置費	1,168
		医療的ケア児等総合支援事業費	1,481
		児童発達支援センター機能強化費	1,629
		一時預かり保育事業費	23,549
		延長保育促進事業費	14,390
		実費徴収補足給付費	67
		保育士確保事業費	17,323
		保育研修事業費	2,046
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費	4,705
		養育費確保推進費	215
		自立支援教育訓練給付事業費	238
高等職業訓練促進給付事業費	7,908		
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費	225		

(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	154,273	187,542	△ 33,269

節		説	明
区 分	金 額		
5 生活保護費	14,600	家庭支援推進保育事業費	5,788
		看護師配置事業費	27,700
		I C T化推進等事業費	5,800
		保育環境改善等事業費	12,100
		地域子供の未来応援交付金	2,486
5 生活保護費	14,600	生活保護法施行事務費	
1 都市構造再編 集中支援事業 費補助金	14,000	公衆便所更新整備費	11,800
		草津駅西口閉鎖型喫煙所整備費	2,200
2 デジタル田園 都市国家構想 交付金	10,655	健幸フェア開催費	640
		「健幸都市くさつ」広報・啓発費	3,140
		健幸都市づくり推進費（共同研究）	4,939
		健康増進地域交流型イベント開催費	750
		食育推進事業費	164
		健康啓発推進費	1,022
3 重層的支援体 制整備事業交 付金	6,683	一般職員費（保健衛生総務費）	6,149
		総合相談事業費	534
4 疾病予防対策 費	10,383	風しん予防追加対策費	5,606
		新型コロナウイルスワクチン接種費	1,034
		がん検診推進事業費	3,743
5 母子保健推進 費	17,830	乳幼児健診費	30
		養育支援訪問事業費	631
		低所得妊婦初診料補助事業費	25
		乳児家庭全戸訪問事業費	3,003
		多胎妊婦健康診査支援事業費	103

(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
4 労働費国庫補助金	49,700	0	49,700
5 商工費国庫補助金	5,700	2,300	3,400
6 土木費国庫補助金	1,585,453	1,024,449	561,004

節		金額	説明	明
区分				
6 出産・子育て 応援交付金	85,573	総合相談事業費	6	
		妊娠・出産包括支援費	14,032	
7 地域脱炭素事業費	9,149	出産・子育て応援事業費		
		ゼロカーボンシティくさつ推進費		
1 都市構造再編 集中支援事業 費補助金	49,700	市民交流プラザ施設維持管理費		
1 都市構造再編 集中支援事業 費補助金	1,000	魅力店舗誘致事業費補助金		
2 デジタル田園 都市国家構想 交付金	1,200	ビワイチ観光推進事業費補助金		
3 地方公共団体 による小規模 事業者支援推 進事業費補助 金	3,500	創業支援補助金		
1 社会資本整備 総合交付金	232,672	木造住宅耐震診断員派遣事業費	650	
		木造住宅耐震補強概算費用算出事業費	1,050	
		木造住宅耐震改修事業費補助金	500	
		既存民間建築物耐震診断事業費補助金	1,042	
		既存民間建築物アスベスト含有量調査事業費補助金	160	
		避難経路バリアフリー耐震改修費補助金	50	
		狭あい道路拡幅整備費	2,250	
		ブロック塀等改修促進補助金	256	
		草津市住宅マスタープラン（住生活基本計画）他策定費	7,474	
		道路維持補修費	21,677	

(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
7 消防費国庫補助金	9,400	11,800	△ 2,400
8 教育費国庫補助金	129,601	188,064	△ 58,463

節		説	明
区 分	金 額		
2 都市構造再編 集中支援事業 費補助金	1,247,100	道路新設改良費	29,959
		市道路側帯カラー舗装整備費	1,375
		歩行空間バリアフリー化事業費	11,000
		弾正公園運営費	50,700
		みずの森管理運営費	2,514
		市営住宅家賃低廉化費	9,512
		常盤団地長寿命化事業費	92,503
		立地適正化計画改定費	6,000
		東海道沿道無電柱化整備費	60,900
		宿場街道景観形成事業交付金	1,500
		東海道草津宿本陣通り景観形成事業交付金	1,500
		大路野村線整備費	254,800
		東草津北2号線道路整備費	9,500
		草津駅西口自転車駐車場建替事業費	114,100
草津駅前地下駐車場建築設備改修費	15,700		
草津川跡地整備費・公園運営費	26,600		
(仮称) 草津市立プール整備費	756,500		
3 道路メンテナンス事業費	103,596	橋梁等長寿命化修繕費	
4 景観改善推進事業費	2,085	景観計画改定費	
1 社会資本整備総合交付金	9,400	マンホールトイレ整備費	
1 都市構造再編 集中支援事業 費補助金	17,500	文化ホール管理運営費	6,400
		南草津図書館施設管理費	11,100
2 デジタル田園 都市国家構想 交付金	2,753	校務情報化推進費	1,753
		くさつランフェスティバル開催費補助金	1,000

(款) 1 4 国庫支出金  
 (項) 2 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	2,578,894	2,032,455	546,439

(款) 1 4 国庫支出金  
 (項) 3 委託金

1 総務費委託金	1,222	1,228	△ 6
----------	-------	-------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
3	インクルーシブ教育システム推進事業補助金	6,344	
4	学校教育推進費	5,250	学校 I C T 推進費
5	小学校施設整備費	28,127	小学校大規模改修費
6	就学援助給付費	8,857	小学校 5,575 中学校 3,282
7	中学校施設整備費	35,319	中学校大規模改修費
8	幼稚園振興費	7,662	実費徴収補足給付費 151 多様な事業者の参入促進・能力活用事業費 522 延長保育促進事業費 250 一時預かり保育事業費 4,442 教育支援体制整備事業費 800 看護師配置事業費 1,497
9	文化財調査費	3,750	埋蔵文化財発掘調査費
10	史跡等保存整備費	14,039	史跡草津宿本陣整備費 4,000 史跡芦浦観音寺跡整備費 10,039

1	中長期在留者住居地届出等事務費	1,150	
---	-----------------	-------	--

(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	29,364	29,658	△ 294
計	30,586	30,886	△ 300

(款) 1 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	2,923,250	2,800,470	122,780
-----------	-----------	-----------	---------

節		金額	説明
区分			
2	自衛官募集事務費	72	
1	国民年金事務処理費	28,955	
2	児童福祉費	409	特別児童扶養手当事務費

1	民生児童委員活動費	15,773	
2	行旅病人死亡人扶助費	1,800	
3	国民健康保険基盤安定費	323,067	
4	未就学児均等割保険税軽減費	1,509	
5	障害者自立支援給付費	722,084	補装具給付費 10,127 訪問系介護給付費 144,357 短期入所費 7,960 共同生活援助費 75,457 援護施設費 445,201 自立支援医療費 38,660 高額障害福祉サービス等給付費 322
6	低所得者保険料軽減費	28,774	

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生費県負担金	2,890	2,054	836
3 土木費県負担金	16,358	87,735	△ 71,377
4 教育費県負担金	73,783	66,248	7,535
計	3,016,281	2,956,507	59,774

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	31,828	32,197	△ 369
-----------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
7 後期高齢者医療基盤安定費	180,042		
8 児童福祉費	1,403,904	助産施設入所措置費	674
		母子生活支援施設入所措置費	5,016
		児童手当給付費	348,135
		保育所保育費	884,147
		家庭的保育事業費	8,695
		小規模保育事業費	149,166
		施設等利用給付費	8,071
9 障害児通所給付費	218,553		
10 生活保護費	27,744		
1 母子保健推進費	2,890	未熟児養育医療費	
1 草津川跡地整備事業費	16,358		
1 教育振興費負担金	73,783	施設等利用給付費	20,807
		幼稚園運営費	52,976

1 自治振興交付金	4,680	国際交流推進費	450
		コミュニティハウス整備事業費補助金	4,230

(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
2 民生費県補助金	906,928	836,024	70,904

節		説	明
区 分	金 額		
2	権限移譲事務費	26,177	
3	消費者行政活性化交付金	305	
4	地域生活支援費	166	
5	滋賀県コミュニティバス運行対策費補助金	500	まめタク運行費補助金
1	重層的支援体制整備事業交付金	67,507	多機関協働等事業費 4,017 基幹相談支援費 1,895 障害者福祉センター管理運営費 1,322 湖南地域地域活動支援センター費 924 一般職員費（老人福祉費） 962 高齢者総合相談・支援事業費 31,146 権利擁護事業費 853 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 27 生活支援体制整備事業費 4,524 地域介護予防活動支援事業費 1,604 児童館運営費 661 つどいの広場事業費 1,400 子育て支援センター運営費 7,499 総合相談事業費 394 子育て支援拠点施設運営費 8,768 一般職員費（児童措置費） 998 民間保育所・認定こども園運営費 513
2	自治振興交付金	22,443	重度障害者医療的グループホーム等運営支援費 2,628 自動車改造助成費 100

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較

節		説	明
区 分	金 額		
3 障害者自立支援特別対策費	10,345	点字新聞購読助成費	21
		精神障害者交通費助成費	605
		精神障害者就業支援費	137
		在宅重度障害者住宅改造費	350
		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	777
		在日外国人老齢福祉金支給費	220
		老人小規模住宅改造費	1,412
		育児等支援家庭訪問費	200
		ファミリー・サポート・センター事業費	759
		子育てサークル活動費補助金	800
		障害児早期療育支援費	2,008
		障害児保育支援事業費	12,000
		障害者自立支援事業所運営費	90
		重度障害者地域包括支援費	10,255
4 地域生活支援費	30,668	相談支援費	2,464
		コミュニケーション支援費	1,574
		日常生活用具給付費	5,032
		地域生活支援費	20,629
		重度障害者等就労支援費	582
		地域サポート促進費	27
		孤立化防止対策費	360
5 障害者援護費	112,938	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	182
		心身障害者福祉医療助成費	71,348
		重度心身障害老人等福祉医療助成費	31,602
		精神障害者精神科通院医療助成費	7,673
精神障害老人精神科通院医療助成費	1,194		

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較

節		説	明
区 分	金 額		
6 老人福祉費	7,996	老人福祉医療助成費	5,716
		老人クラブ活動費	1,313
		低所得者利用者負担対策費	450
		訪問介護利用者負担軽減特別対策費	67
		介護・福祉人材確保緊急支援事業費補助金	450
7 児童福祉費	633,431	児童健全育成事業費	174,057
		病児・病後児保育運営費	15,033
		地域子育て支援拠点事業費	120
		ファミリー・サポート・センター事業費	1,310
		養育支援訪問事業費	1,478
		重度障害者地域包括支援事業	1,387
		乳幼児福祉医療助成費	139,015
		子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費	1,192
		子育て短期支援事業費	309
		巡回支援指導員配置費	584
		医療的ケア児等総合支援事業費	740
		児童発達支援センター機能強化費	814
		低年齢児保育保育士特別配置費	30,932
		一時預かり保育事業費	23,549
		延長保育促進事業費	14,390
		実費徴収補足給付費	67
		保育士確保事業費	94,068
		多子世帯子育て応援事業費	2,321
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費	4,705
		母子家庭等福祉医療助成費	46,917
子どもの居場所づくり事業費	2,048		
母子福祉資金等貸付事務費	136		
保育所家庭支援推進保育士設置費	3,000		
子ども・子育て支援事業費	2,814		

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費県補助金	37,892	15,682	22,210

節		説	明
区 分	金 額		
8 地域少子化対策重点推進交付金	21,600	保育所等の確保・向上のための取組強化事業費	3,398
		家庭支援活動費	716
		医療的ケア児保育支援事業費	23,080
		新たな子育て家庭支援基盤整備事業費補助金	324
		感染症対策改修事業費	17,027
		看護師配置事業費	27,700
		保育環境改善等事業費	200
		結婚新生活支援費	
1 重層的支援体制整備事業交付金	1,670	一般職員費（保健衛生総務費）	1,537
		総合相談事業費	133
2 自治振興交付金	2,403	公衆浴場確保対策費	1,325
		美化推進対策費	93
		エコライフ地域住民活動推進費	511
		不法投棄監視員設置費	96
		有害鳥獣駆除等対策費	378
3 保健衛生推進費	222	風しん予防接種費	
4 予防接種再接種支援事業費	381	造血幹細胞移植後等の予防接種再接種助成費	
5 母子保健推進費	3,849	養育支援訪問事業費	631
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	209
		乳児家庭全戸訪問事業費	3,003
		総合相談事業費	6
6 出産・子育て応援交付金	22,012	出産・子育て応援事業費	

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
4 労働費県補助金	416	416		0
5 農林水産業費県補助金	80,985	84,444	△	3,459
6 土木費県補助金	44,886	163,510	△	118,624

節		説	明
区 分	金 額		
7 自殺対策強化費	815		
8 健康増進費	5,940		
9 骨髄等移植ドナー助成事業費	175	骨髄等移植ドナー助成金	
10 がん患者のピアランスサポート事業費	425		
1 企業内人権啓発推進事業費	416		
1 自治振興交付金	840	農業振興対策事務費	
2 農業委員会運営費	2,925		
3 地域農業再生協議会交付金	6,746		
4 農業経営基盤強化促進対策費	25,184	新規就農者等サポート体制構築費	1,124
5 水利施設管理強化事業費	17,709		
6 多面的機能支払推進費	17,859		
7 環境保全型農業直接支払推進費	9,722		
1 自治振興交付金	721	既存民間建築物耐震診断事業費補助金	521
		県産材利用耐震改修費補助金	200

(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
7 消防費県補助金	700	700	0
8 教育費県補助金	46,398	49,167	△ 2,769

節		説	明
区 分	金 額		
2 地籍調査事業費	4,767	草津グリーンスタジアム人工芝改修費	
3 木造住宅耐震改修等事業費	1,303		
4 土地利用規制等対策費	52		
5 国民スポーツ大会市町競技施設整備費	25,223		
6 (仮称)草津市立プール整備事業費	12,820		
1 自治振興交付金	300		自主防災組織育成事業補助金
2 木造住宅耐震シェルター等普及事業費	400		
1 自治振興交付金	1,850	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	1,140
		青少年育成活動費	500
2 支援体制強化費	9,700		
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	2,760		
5 滋賀県学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金	4,948		

(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
○ 商工費県補助金	0	61	△	61
計	1,150,033	1,182,201	△	32,168

(款) 15 県支出金  
(項) 3 委託金

1 総務費委託金	268,695	326,725	△	58,030
----------	---------	---------	---	--------

節		説	明
区 分	金 額		
6 幼稚園振興費	11,332	実費徴収補足給付費	151
		多子世帯子育て応援事業費	137
		教育支援体制整備事業費	4,030
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費	522
		看護師配置事業費	1,497
		保育士確保事業費	303
		延長保育促進事業費	250
		一時預かり保育事業費	4,442
7 文化財調査費	1,875		
8 文化財管理費	44		
9 青少年対策費	8,320		
10 学校安全対策費	186		
11 学校体育推進費	3,277		
12 学校保健推進費	146		

1 人権啓発活動費	502		
2 県民税徴収事務費	224,662		

(款) 15 県支出金  
(項) 3 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費委託金	3,040	3,397	△ 357
3 衛生費委託金	1,640	1,560	80
4 土木費委託金	2,762	2,625	137
5 教育費委託金	666	666	0

節		金額	説明
区分			
3	人口動態調査事務費	113	
4	毎月人口推計調査事務費	168	
5	在外選挙事務費	22	
6	滋賀県議会議員選挙執行費	33,019	
7	統計調査事務処理費	88	
8	基幹統計調査事務費	10,121	
1	戦傷病者戦没者遺族援護等事務費	97	
2	在宅重度障害者支援事業費	2,943	
1	犬猫等死骸処理費	1,640	
1	建築動態統計調査費	44	
2	河川愛護推進費	2,718	
1	教科書展示運営費	16	
2	学校基本調査事務費	41	

(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
計	276,803	334,973	△	58,170

(款) 16 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	83,626	83,835	△	209
2 利子及び配当金	9,439	15,440	△	6,001
計	93,065	99,275	△	6,210

(款) 16 財産収入  
(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	38,242	32,239		6,003
-----------	--------	--------	--	-------

節		説明
区分	金額	
3 人権教育推進費	528	
4 青少年対策費	81	

1 普通財産	83,626		
1 基金利子	6,855	財政調整基金	2,516
		減債基金	1,380
		職員退職基金	30
		土地開発基金	97
		ふるさと創生基金	356
		環境衛生事業基金	111
		(仮称)生涯学習センター整備基金	763
		まちづくり基盤整備基金	1,568
		改良住宅基金	34
2 配当金	2,584		

1 土地	13,208	
2 改良住宅等	25,034	

(款) 16 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
2 物品売却収入	565	533	32
計	38,807	32,772	6,035

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	615,000	450,000	165,000
2 消防費寄附金	664	595	69
計	615,664	450,595	165,069

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	300,000	200,000	100,000
2 減債基金繰入金	250,000	200,000	50,000
3 ふるさと創生基金繰入金	363,844	445,258	△ 81,414
4 まちづくり基盤整備基金繰入金	1,008,916	437,850	571,066

節		説明
区分	金額	
1 物品	465	
2 公用車	100	

1 ふるさと寄附金	600,000	笠縫東まちづくりセンター整備費
2 地域まちづくりセンター整備費	15,000	
1 防災対策費	664	災害救援型自動販売機売上寄附金

1 財政調整基金繰入金	300,000		
1 減債基金繰入金	250,000		
1 ふるさと創生基金繰入金	363,844	ふるさと寄附金	
1 まちづくり基金整備基金繰入金	1,008,916	調整池維持管理費	
			9,916

(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
計	1,922,760	1,283,108	639,652

(款) 18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 介護保険事業特別会計繰入金	54,637	0	54,637
計	54,637	0	54,637

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	16,449	17,359	△ 910
計	16,449	17,359	△ 910

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	2	2	0
計	2	2	0

節		説明
区分	金額	

1 介護保険事業 特別会計繰入金	54,637	

1 繰越金	1	

1 延滞金	16,449	

1 預金利子	2	

(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
1 商工貸付金元利収入	8,000	7,000	1,000
計	8,000	7,000	1,000

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生受託事業収入	13,056	12,525	531
2 教育受託事業収入	72,397	48,664	23,733
計	85,453	61,189	24,264

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 弁償金	34	37	△ 3
2 返還金	132,194	116,587	15,607

節		金額	説明
区分			
1 小規模企業者 小口簡易資金	8,000	元金	

1 後期高齢者医 療健診事業費	13,056		
1 宅地開発等関 連遺跡発掘調 査費	72,397		

1 軽自動車標識	30		
2 貸出資料	4		
1 高額療養費返 還金	83,297		
2 児童扶養手当 返還金	477		
3 生活保護費返 還金	48,142		
4 高等職業訓練 促進給付金返 還金	213		

(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	609,120	654,630	△ 45,510

節		説	明
区 分	金 額		
5 日本スポーツ振興センター返還金	65		
1 受講料	3,917	障害者福祉センター講座	324
		ロクハ荘講座	10
		なごみの郷講座	93
		学びの教室受講料	2,540
		生涯学習講座	62
		街道文化講座	888
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	29		
4 光熱水費使用負担金	22,605		
5 コピーサービス使用負担金	951		
6 職員研修費	198		
7 広報くさつ広告掲載料	3,456		
8 ホームページバナー広告掲載料	1,200		
9 市町村振興協会交付金	35,000		
10 駐車場誘導員負担金	756		
11 販売代金	308		

(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		
12 デジタル基盤 改革支援補助 金	2,750		
13 端末利用負担 金	6,104	学校 I C T 推進費	1,795
14 放置自転車等 撤去管理料	449		
15 放置自転車等 売却費	41		
16 職員公舎貸付 料	930		
17 企業会計職員 退職手当負担 金	18,879		
18 損害保険金	500		
19 事業負担金	30		
20 市民総合交流 センター維持 管理負担金	9,805		
21 派遣職員給与 費負担金	35,528		
22 証紙未執行代 金	115		
23 モニター広告 設置料	3,960		
24 証明書郵送料	5		
25 旧法務局草津 出張所維持管 理負担金	281		

(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		金額	説明
区分			
26	不動産取得税 課税事務費	37	
27	滞納処分費	925	
28	福祉バス利用 負担金	2,253	
29	重症心身障害 者通所施設運 営費負担金	5,822	
30	障害児通所給 付費	72,323	
31	高齢者の保健 事業と介護予 防の一体的実 施事業受託金	10,136	
32	療育研修負担 金	20	
33	湖の子園給食 費	948	
34	保育所広域受 入市町負担金	12,124	
35	保育所等給食 費	38,093	
36	保育所等研修 負担金	150	
37	看護学生研修 負担金	147	
38	地域型保育連 携負担金	11	
39	予防接種接種 料	25,696	

(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		金額	説明
区分			
40	健康診査受診料	11,662	
41	犬猫等死骸処理代金	262	
42	古紙売却費	6,295	
43	容器包装リサイクル収入	13,630	
44	金属等売却費	8,496	
45	特定家電リサイクル手数料	15	
46	琵琶湖総合保全市町交付金	3,000	
47	ごみ発電売電費	169,029	
48	コージェネレーション発電・熱量供給代金	11,217	
49	健康増進施設設備負担金	680	
50	農業者年金事務費	159	
51	農地中間管理事業事務費	101	
52	農業再生協議会負担金	2,182	
53	グリーンプラザからすま利用負担金	971	

(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	
54 経営継承・発展等支援補助金	500	
55 太陽光発電売電費	59	
56 草津川跡地公園付属設備使用負担金	177	
57 ロクハ公園等コインロッカー利用料金	2,669	
58 野村公園付属設備使用負担金	88	
59 くさつシティアリーナネーミングライセンス料	4,500	
60 住宅防火施設整備補助金	15	
61 訴訟着手金精算金	1	
62 市営住宅管理負担金	59	
63 消防団員退職報償金	6,740	
64 防災行政無線保守点検料負担金	303	
65 防災ステーション維持管理負担金	1,526	
66 補償金	2	

(款) 20 諸収入  
(項) 5 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
計	741,348	771,254	△	29,906

(款) 21 市債  
(項) 1 市債

1 総務債	62,000	178,400	△	116,400
-------	--------	---------	---	---------

節		金額	説明
区分			
67	幼稚園型認定 こども園研修 負担金	320	
68	幼稚園型認定 こども園給食 費	25,608	
69	社会同和教育 推進費等助成 金	624	
70	市史頒布費	622	
71	学校開放登録 料	3,061	
72	夜間照明使用 負担金	1,378	
73	日本スポーツ 振興センター 加入費	5,661	
74	地域スポーツ 施設整備助成 金	11,016	
75	利得償還金債 権	9	

1	庁舎等管理事 業債	45,600	
2	地域まちづく りセンター整 備事業債	16,400	

(款) 2 1 市債  
(項) 1 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生債	166, 100	42, 600	123, 500
3 衛生債	151, 000	80, 700	70, 300
4 労働債	44, 600	0	44, 600
5 農林水産業債	44, 100	57, 600	△ 13, 500
6 土木債	2, 088, 100	2, 266, 500	△ 178, 400

節		金額	説明
区分			
1	老人福祉センター等整備事業債	166,100	
1	環境衛生推進事業債	1,900	
2	水道事業会計出資債	138,400	
3	公衆衛生施設整備事業債	10,700	
1	市民交流プラザ整備事業債	44,600	
1	農業農村整備事業債	44,100	
1	道路新設改良事業債	388,200	
2	交通安全施設整備事業債	9,100	
3	河川維持補修事業債	35,300	
4	景観形成事業債	64,400	
5	草津川跡地整備事業債	79,300	
6	自転車駐車場整備事業債	102,700	
7	駐車場整備事業債	91,100	

(款) 2 1 市債  
(項) 1 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 消防債	38,000	11,400	26,600
8 教育債	485,500	695,500	△ 210,000
9 臨時財政対策債	296,000	1,022,000	△ 726,000

節		金額	説明
区分			
8	都市計画公園事業債	67,100	
9	(仮称)草津市立プール整備事業債	921,900	
10	公営住宅整備事業債	329,000	
1	消防施設整備事業債	30,000	
2	防災対策事業債	8,000	
1	社会教育施設整備事業債	92,300	
2	小学校建設事業債	137,700	
3	中学校建設事業債	154,600	
4	図書館整備事業債	12,500	
5	史跡草津宿本陣整備事業債	3,200	
6	史跡芦浦観音寺跡整備事業債	6,000	
7	社会体育施設整備事業債	79,200	
1	臨時財政対策債	296,000	

(款) 2 1 市債

(項) 1 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	3,375,400	4,354,700	△ 979,300

節		説明
区分	金額	

### 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	300,715	299,140	1,575	1 報酬	133,565	議員報酬
				2 給料	22,969	職員費
				3 職員手当等	63,278	議会運営費
				4 共済費	49,064	
				8 報償費	180	
				9 旅費	2,723	
				10 交際費	500	
				11 需用費	6,076	
				12 役務費	1,979	
				13 委託料	6,669	
				14 使用料及び 賃借料	3,785	
				18 備品購入費	44	
				19 負担金補助 及び交付金	9,883	
計	300,715	299,140	1,575			計

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
212,534			212,534	◆議員報酬費 212,534
50,843			50,843	◆一般職員費（議会費） 50,843
37,338			37,338	◆広報費 5,015
				◆政務活動費 8,640
				◆議会記録作成費 5,382
				◆議員研修費 2,205
				◆議長会、協議会費 1,566
				◆議会運営事務費 14,030
				◆議会交際費 500
300,715	0	0	300,715	
300,715	0	0	300,715	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 一般管理費	1,953,985	1,899,751	54,234	1 報酬	140,788	職員費
				2 給料	496,912	秘書費
				3 職員手当等	769,205	
				4 共済費	272,309	
				5 災害補償費	100	人事管理費
				8 報償費	4,848	
				9 旅費	10,409	
				10 交際費	500	
				11 需用費	84,879	
				12 役務費	33,749	
				13 委託料	95,783	職員福利厚生費
				14 使用料及び 賃借料	11,034	
				18 備品購入費	2,709	職員研修費
				19 負担金補助 及び交付金	30,760	市民相談室運営費 国際交流等推進費
						会計管理費
						庁舎維持管理費
						自衛官募集事務費
						人権擁護平和啓発 推進費
						エコオフィス推進 費
		人権センター管理 運営費				
		債権対策管理費				

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		
1,453,856		諸 18,879	1,434,977	◆一般職員費（一般管理費） 1,453,856
11,713			11,713	◆市政功労者表彰費 2,175
				◆秘書渉外費 9,038
				◆市長交際費 500
243,031		諸 930	242,101	◆会計年度任用職員等管理費 208,343
				◆報酬審議会運営費 141
				◆給与等管理費 24,577
				◆職員採用費 1,696
				◆人事サービス管理費 2,378
				◆職員派遣費 5,896
36,963			36,963	◆労働安全衛生費 21,328
				◆職員福利厚生費 15,635
8,145		諸 198	7,947	◆職員研修費 8,145
4,382			4,382	◆市民相談室運営費 4,382
11,462	県 450	諸 30	10,982	◆姉妹都市等交流事業費 754
				◆国際交流推進費 10,708
48,077			48,077	◆出納事務費 48,077
92,737		諸 4,830	87,907	◆庁舎維持管理費 92,737
72	国 72			◆自衛官募集事務費 72
6,832	県 312		6,520	◆人権と平和を守る都市宣言啓発費 1,577
				◆人権擁護推進費 3,616
				◆人権擁護推進協議会活動費 1,039
				◆人権擁護平和啓発推進費 600
				平和祈念のつどい開催費 600
19,946		繰 15,963	3,983	◆エコオフィス推進費 19,946
				公共施設照明現況調査費 19,800
15,333		諸 12	15,321	◆人権センター運営費 11,783
				◆人権センター自主事業費 3,550
1,436			1,436	◆債権適正管理費 1,436

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
						計
2 文書広報費	117,220	109,269	7,951	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 24 投資及び出 資金	12,506 2,167 2,123 2,415 310 32,237 7,941 31,285 21,375 100 95 4,666	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	651,497	501,400	150,097	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 25 積立金	228 1,960 1,392 5,947 8,349 1,732 631,889	財政管理運営費 財政調整基金積立 金 減債基金積立金 職員退職基金積立 金 土地開発基金積立 金 ふるさと創生基金 積立金  環境衛生事業基金 積立金  (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

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
1,953,985	834	40,842	1,912,309	
52,588			52,588	◆顧問弁護士委託費 4,804 ◆法規事務費 17,940 ◆文書管理費 26,467 電子決裁システム導入・運用費 10,336 ◆事務機器管理費 3,377
29,744		諸 3,456	26,288	◆広報くさつ発行費 29,744
31,997	国 333 県 166	諸 1,200	30,298	◆広報映画制作費 440 ◆人にやさしい広報作成費 378 ◆放送委託費 18,856 ◆パブリシティ推進費 3,339 ◆インターネット広報費 8,948 ◆市長への手紙事務費 36
2,891		諸 450	2,441	◆情報公開費 2,891
117,220	499	5,106	111,615	
19,608			19,608	◆財政管理運営費 19,608
2,516		財 2,516		◆利子積立金（財調基金） 2,516
1,380		財 1,380		◆利子積立金（減債基金） 1,380
30		財 30		◆利子積立金（退職基金） 30
97		財 97		◆利子積立金（土地開発基金） 97
600,356		財 356 寄 600,000		◆利子積立金（ふるさと創生基金） 356 ◆ふるさと寄附金積立金 600,000
111		財 111		◆利子積立金（環境衛生事業基金） 111
763		財 763		◆利子積立金（生涯学習センター整備基金） 763
1,568		財 1,568		◆利子積立金（まちづくり基盤整備基金） 1,568

## (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	
						改良住宅基金積立 金  計
4 財産管理費	368,973	367,158	1,815	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 27 公課費 28 繰出金	7,164 1,369 1,336 10 503 19,716 15,760 210,915 33,658 75,398 957 1,657 416 114	庁舎等管理費   財産管理費      公用自動車管理費   契約審査等事務費 計
5 企画費	633,608	604,386	29,222	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	13,129 1,998 1,918 181,749 1,929 8,861 40,834 147,373 125,784 110,033	総合企画調整費     湖南広域行政組合 負担金 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		
25,068		財 25,068		◆利子積立金（改良住宅基金） 34
651,497	0	631,889	19,608	◆改良住宅譲渡代金積立金 25,034
235,875		繰 9,000	177,275	◆庁舎管理費 221,337
		諸 4,000		◆旧法務局管理費 14,538
87,383		債 45,600	87,383	◆公有財産台帳整備費 948
				◆財産区特別会計繰出金（事務費分） 114
				◆市有財産管理費 16,840
				◆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 69,241
				公共施設包括管理業務費（巡回点検、 マネジメント費） 29,327
38,365			38,365	◆マイクロバス運行費 7,882
				◆安全運転管理委員会運営費 257
7,350			7,350	◆公用自動車管理費 30,226
368,973	0	58,600	310,373	◆契約審査等事務費 7,350
12,506			12,506	◆総合計画推進事務費 2,019
				第6次総合計画第2期基本計画策定費 762
				◆総合企画調整事務費 5,143
				◆広域行政推進費 344
				◆特定構想検討費 5,000
104,657			104,657	◆湖南広域行政組合負担金 104,657
166,508		諸 7,059	159,449	◆情報化推進費 13,802
				電子申請システム運用費 3,559
				D X戦略調査業務委託費 2,002

## (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	
						草津未来研究所運営費  シティセールス推進費  行政経営改革推進費  計
6 男女共同参画費	15,519	15,173	346	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	5,803 1,125 1,071 210 293 143 149 5,658 192 875	男女共同参画推進費          計
7 消費者行政費	18,417	17,752	665	1 報酬	11,334	消費者行政推進費

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			
24,205	国	726		23,479	◆コンピューター管理費 124,427 ◆広域ネットワーク管理費 28,279 ◆草津未来研究所運営費 3,746 ◆アーバンデザインセンター運営費 20,459 アーバンデザインセミナー等開催費 1,453
313,702		繰	6,499	307,203	◆シティセールス推進費 9,501 ◆ふるさと寄附運営費 304,201
12,030				12,030	◆行政経営改革推進費 12,030 RPA運用費 1,668 会議録作成支援システム運用費 1,056 多言語通訳サービス運用費 1,439 チャットボット運用費 1,320 ビジネスチャット運用費 4,848 くらしの手続きガイド運用費 1,168
633,608		726	13,558	619,324	
15,519	国	6,631		8,888	◆男女共同参画推進費 3,606 ◆女性活躍推進費 11,913 カウンセリング委託費 587 つながりサポート事業費 3,207
15,519		6,631	0	8,888	
1,400	県	185		1,215	◆消費者教育推進費 1,400

## (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	
				3 職員手当等	2,225	消費者指導啓発費          計
				4 共済費	2,221	
				8 報償費	90	
				9 旅費	1,206	
				11 需用費	388	
				12 役務費	11	
				13 委託料	566	
				14 使用料及び 賃借料	38	
				19 負担金補助 及び交付金	338	
8 交通対策費	215,357	224,475	△ 9,118	1 報酬	17,747	職員費
				2 給料	23,764	交通安全対策調整 費
				3 職員手当等	26,772	
				4 共済費	12,023	交通安全推進費
				8 報償費	761	
				9 旅費	1,259	放置自転車対策費
				11 需用費	3,317	交通対策調整費
				12 役務費	285	
				13 委託料	11,248	自転車安全安心利 用推進費
				14 使用料及び 賃借料	1,332	
				19 負担金補助 及び交付金	116,849	
						計
9 自治振興費	790,622	870,915	△ 80,293	1 報酬	7,563	職員費
				2 給料	6,071	市政連絡調整費
				3 職員手当等	6,628	コミュニティ活動 推進費
				4 共済費	3,730	
				8 報償費	198	
				9 旅費	681	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
17,017	県	120		16,897 ◆消費生活相談啓発費 17,017
18,417		305	0	18,112
55,665				55,665 ◆一般職員費（交通対策費） 55,665
2,825				2,825 ◆草津栗東地区交通対策協議会事業費 631
				◆草津栗東交通安全協会補助金 1,566
				◆交通安全事務費 628
10,241				10,241 ◆交通安全啓発費 10,241
9,654		諸	490	9,164 ◆放置自転車対策費 9,654
120,770	県	500		120,270 ◆公共交通対策費 120,770
				まめバス運行費等補助金 87,450
				まめタク運行費補助金 3,741
				地域公共交通活性化推進費 11,693
16,202				16,202 ◆自転車安全安心利用推進費 16,202
215,357		500	490	214,367
13,830				13,830 ◆一般職員費（自治振興費） 13,830
74,494				74,494 ◆行政事務委託料 74,494
230,956	県	4,230		226,726 ◆コミュニティハウス整備事業費補助金 12,019
				◆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 84,029

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				11 需用費	25,331	防犯対策推進費
				12 役務費	5,850	
				13 委託料	456,485	
				14 使用料及び 賃借料	21,012	
				15 工事請負費	8,080	
				17 公有財産購 入費	22,789	
				19 負担金補助 及び交付金	226,204	
						市民活動推進費
						協働のまちづくり 条例推進費
						地域まちづくりセ ンター管理運営費
						地域まちづくりセ ンター整備費
						市民総合交流セン ター管理運営費
						計
10 公平委員会 費	344	350	△ 6	1 報酬	163	委員会運営費
				9 旅費	109	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
				協働のまちづくりを進める中間支援組織 事業費補助金 3,581
				◆コミュニティ振興費 10,091
				◆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 3,369
				◆まちづくり協議会推進費 121,158
				地域まちづくり一括交付金 97,246
				地域課題解決応援交付金 9,800
55,108		繰 諸 2,555	52,053	◆防犯対策事業費 9,796
				街頭防犯カメラ設置費補助金 4,200
				◆防犯灯維持管理費 22,052
				防犯灯設置費 3,221
				◆防犯カメラ維持管理費 23,260
				子ども見守り防犯カメラ設置事業費 23,260
3,687			3,687	◆市民活動推進費 3,687
2,069			2,069	◆協働のまちづくり条例推進費 2,069
				協働のまちづくり推進支援体制強化費 1,650
279,863		使 諸 3,314	276,367	◆地域まちづくりセンター管理運営費 279,863
				182
54,334		寄 繰 15,000	17,934	◆地域まちづくりセンター整備費 54,334
				笠縫東まちづくりセンター整備費 52,684
		債 5,000		矢倉まちづくりセンター整備費 1,650
				16,400
76,281		使 諸 50,051	16,180	◆市民総合交流センター管理運営費 76,281
				10,050
790,622	4,230		683,340	
				103,052
344			344	◆公平委員会事務費 344

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
				11 需用費	4	計
				19 負担金補助 及び交付金	68	
計	4,765,542	4,610,629	154,913			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

1 税務総務費	232,592	233,140	△ 548	1 報酬	39	職員費 固定資産評価審査 委員会運営費  計
				2 給料	105,305	
				3 職員手当等	89,832	
				4 共済費	37,406	
				9 旅費	9	
				11 需用費	1	
2 賦課徴収費	197,299	263,864	△ 66,565	1 報酬	29,173	賦課徴収費        計
				3 職員手当等	5,182	
				4 共済費	5,654	
				9 旅費	1,578	
				11 需用費	11,767	
				12 役務費	36,128	
				13 委託料	63,674	
				14 使用料及び 賃借料	34,116	
				18 備品購入費	41	
				19 負担金補助 及び交付金	9,986	
計	429,891	497,004	△ 67,113			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
344	0	0	344	
4,765,542	13,725	853,537	3,898,280	

232,543	県	134,797		97,746	◆一般職員費（税務総務費）	232,543
49				49	◆固定資産審査委員会事務費	49
232,592		134,797		97,795		
197,299	県	89,865	使 10,338	96,100	◆固定資産税台帳等整備費	26,487
			諸 996		固定資産税台帳整備費	19,195
					◆市民税賦課費	76,878
					◆資産税賦課費	32,778
					◆軽自動車税賦課費	10,431
					◆税徴収事務費	38,021
					◆税務証明等事務費	12,704
197,299		89,865		96,100		
429,891		224,662		193,895		

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 戸籍住民基本台帳費	294,868	259,239	35,629	1 報酬	65,311	職員費 戸籍住民基本台帳 事務管理費
				2 給料	41,067	
				3 職員手当等	39,954	
				4 共済費	25,176	
				9 旅費	1,899	
				11 需用費	5,717	
				12 役務費	5,753	
				13 委託料	75,909	
				14 使用料及び 賃借料	29,495	
				18 備品購入費	1,831	
				19 負担金補助 及び交付金	2,756	計
計	294,868	259,239	35,629			

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	20,036	16,057	3,979	1 報酬	1,518	職員費 委員会運営費
				2 給料	5,571	
				3 職員手当等	8,023	
				4 共済費	2,516	
				8 報償費	113	
				9 旅費	79	
				11 需用費	199	
				13 委託料	33	
				14 使用料及び 賃借料	1,920	

金額	左の財源内訳			説明	
	特定財源		一般財源		
	国県支出金	その他			
80,693	国	1,142		79,551	◆一般職員費（戸籍住民基本台帳費） 80,693
214,175	国	73,247	使 41,860	97,466	◆基幹統計調査費 113
	県	281	諸 1,321		◆毎月人口推計調査費 168
					◆中長期在留者住居地届出等事務費 8
					◆戸籍住民票等受付証明書交付費 145,267
					◆個人番号カード交付費 68,619
					マイナンバーカード申請サポート推進費 21,000
294,868		74,670	43,181	177,017	
294,868		74,670	43,181	177,017	

16,110				16,110	◆一般職員費（選挙管理委員会費） 16,110
3,926	県	22		3,904	◆選挙管理委員会運営費 3,906
					◆選挙常時啓発費 20
20,036		22	0	20,014	

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
2 滋賀県議会 議員選挙費	33,019	6,756	26,263	1 報酬	2,751	滋賀県議会議員選 挙執行費
				3 職員手当等	7,621	
				8 報償費	48	
				9 旅費	17	
				11 需用費	692	
				12 役務費	4,551	
				13 委託料	15,113	
				14 使用料及び 賃借料	2,226	
				計		
3 市長選挙費	49,041	0	49,041	1 報酬	2,931	市長選挙執行費
				3 職員手当等	7,751	
				8 報償費	299	
				9 旅費	34	
				11 需用費	6,829	
				12 役務費	12,913	
				13 委託料	15,375	
				14 使用料及び 賃借料	2,909	
				計		
4 市議会議員 選挙費	77,301	0	77,301	1 報酬	2,985	市議会議員選挙執 行費
				3 職員手当等	8,144	
				8 報償費	299	
				9 旅費	34	
				11 需用費	22,124	
				12 役務費	16,952	
				13 委託料	20,824	
				14 使用料及び 賃借料	5,939	
				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		
33,019	県 33,019			◆滋賀県議会議員選挙執行費 33,019
33,019	33,019	0	0	
49,041			49,041	◆市長選挙執行費 49,041
49,041	0	0	49,041	
77,301			77,301	◆市議会議員選挙執行費 77,301
77,301	0	0	77,301	

(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	
○ 参議院議員 選挙費	0	48,400	△ 48,400			
○ 知事選挙費	0	44,094	△ 44,094			
計	179,397	115,307	64,090			

(款) 2 総務費  
(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	122	125	△ 3	9 旅費	40	統計調査事務処理 費          計
				11 需用費	19	
				12 役務費	36	
				14 使用料及び 賃借料	12	
				19 負担金補助 及び交付金	15	
2 基幹統計費	12,984	8,702	4,282	1 報酬	8,156	基幹統計調査事務 費          計
				3 職員手当等	903	
				4 共済費	364	
				9 旅費	572	
				11 需用費	682	
				12 役務費	572	
				13 委託料	1,485	
				14 使用料及び 賃借料	250	
計	13,106	8,827	4,279			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
179,397	33,041	0	146,356	

122	県	88		34	◆調査員確保対策費	88
					◆統計調査諸費	34
122		88	0	34		
12,984	県	10,121		2,863	◆基幹統計調査費	12,984
					住宅・土地統計調査費	10,064
					経済センサス費	53
12,984		10,121	0	2,863		
13,106		10,209	0	2,897		

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 監査委員費	40,718	42,700	△ 1,982	1 報酬	2,178	職員費 監査執行費          計
				2 給料	19,082	
				3 職員手当等	11,951	
				4 共済費	6,319	
				9 旅費	297	
				11 需用費	436	
				12 役務費	5	
				13 委託料	50	
				14 使用料及び 賃借料	74	
				19 負担金補助 及び交付金	326	
計	40,718	42,700	△ 1,982			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
36,739			36,739	◆一般職員費（監査委員費） 36,739
3,979			3,979	◆監査執行費 3,979
40,718	0	0	40,718	
40,718	0	0	40,718	

(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	1,803,904	1,800,247	3,657	1 報酬	23,829	職員費
				2 給料	291,051	
				3 職員手当等	274,060	国民年金事務処理費
				4 共済費	108,763	民生児童委員費
				8 報償費	37	
				9 旅費	1,972	
				11 需用費	2,070	社会福祉事業振興費
				12 役務費	1,138	
				13 委託料	40,098	社会福祉行政推進費
				14 使用料及び賃借料	2,774	
				19 負担金補助及び交付金	90,744	
				20 扶助費	10,267	
				28 繰出金	957,101	
					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					
664,997	国	13,170	諸		16,932	634,895	◆一般職員費（社会福祉総務費）
15,785	国	15,785				◆国民年金事務費	15,785
30,634	県	15,773			14,861	◆民生委員児童委員協議会活動費補助金	27,800
						◆民生委員児童委員諸費	2,834
60,479	国	1,130			58,784	◆社会福祉協議会活動費補助金	55,617
	県	565				◆社会福祉関係団体補助金	4,862
30,770	県	1,897	諸	2,253	26,620	◆福祉バス運行費	17,301
						◆戦没者遺族等援護推進費	1,324
						◆災害被災者見舞金	230
						◆行旅病人・行旅死亡人扶助費	1,828
						◆社会を明るくする運動啓発推進費	125
						◆福祉事務所運営費	6,695
						◆地域福祉計画推進費	2,727
						協働のまちづくりを進める中間支援組織 事業費補助金	2,347
						◆災害時要援護者登録制度推進費	540
957,101	国	102,264			530,261	◆福祉医療制度実施による国保波及分相当額 繰出金	104,024
	県	324,576				◆保険基盤安定繰出金（保険税軽減分）	364,593
						◆保険基盤安定繰出金（保険者支援分）	198,494
						◆出産育児一時金繰出金	29,667
						◆未就学児均等割保険税繰出金	6,036
						◆職員費繰出金	54,020
						◆事務費繰出金	93,992
						◆財政安定化支援事業繰出金	106,275
28,067	国	20,272			7,795	◆生活困窮者自立支援費	28,067

## (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	
						多機関協働等事業費  計
2 障害者福祉費	3,900,629	3,553,405	347,224	1 報酬	35,105	補装具給付費
				3 職員手当等	6,497	
				4 共済費	6,299	訪問系介護給付費
				8 報償費	1,203	
				9 旅費	1,205	
				11 需用費	3,491	
				12 役務費	21,275	
				13 委託料	172,006	
				14 使用料及び 賃借料	10,961	短期入所費
				19 負担金補助 及び交付金	104,762	共同生活援助費
				20 扶助費	3,537,825	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			その他	
16,071	国	8,035		4,019	◆多機関協働等事業費	16,071
	県	4,017			多機関協働事業費	2,278
					参加支援事業費	6,820
					アウトリーチ事業費	6,973
1,803,904		507,484	19,185	1,277,235		
40,509	国	20,254		10,128	◆補装具給付費	40,509
	県	10,127				
577,437	国	288,717		144,363	◆居宅介護費	350,817
	県	144,357			◆重度訪問介護費	116,842
					◆行動援護費	63,571
					◆サービス利用計画費	35,600
					◆同行援護費	9,613
					◆地域相談支援給付費	994
31,842	国	15,921		7,961	◆短期入所費	31,842
	県	7,960				
307,086	国	150,915		78,086	◆共同生活援助費	307,086
	県	78,085			重度障害者医療的グループホーム等 運営支援費	876
1,805,124	国	890,405		459,173	◆生活介護費	720,219
	県	455,546			◆施設入所支援費	119,596
					◆自立訓練費	42,375
					◆就労移行支援費	111,334
					◆就労継続支援費	734,477
					◆障害者施設家賃補助金	3,564
					◆障害者自立支援事業所運営費補助金	20,698
					重度障害者地域包括支援費	20,518
					◆療養介護費	52,813
					◆人材育成研修受講支援事業費	48
154,847	国	77,323		38,864	◆更生医療給付費	139,561

(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
						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		
72,141	県	38,660		◆育成医療給付費 1,478
	国	8,724		◆療養介護医療給付費 13,808
10,743	県	4,359		◆相談支援機能強化費 11,413
	国	3,151		◆成年後見制度利用支援費 9,907
34,259	県	1,574		◆障害支援区分認定事務費 4,220
	国	10,068		◆障害者虐待防止対策支援費 1,170
91,421	県	5,032		◆指定特定相談支援体制強化費 32,525
	国	4,495	使 1,217	◆基幹相談支援費 12,906
141,121	県	2,246	諸 878	基幹相談支援センター運営費 12,906
	国	41,309		◆コミュニケーション支援費 2,392
66,976	県	20,646		◆手話通訳員配置費 8,351
	国	46,737		◆日常生活用具給付費 34,259
18,782	県	863		◆障害者福祉センター管理運営費 82,928
	国			◆湖南地域地域活動支援センター費 8,493
				◆訪問入浴サービス費 3,375
				◆生活支援費 157
				◆日中一時支援費 64,373
				◆社会参加促進費 900
				◆精神保健福祉対策費 130
				◆重度障害者等就労支援費 3,964
				◆移動支援費 68,222
				◆特別障害者手当等給付費 62,316
				◆障害者紙おむつ助成費 4,644
				◆緊急通報システム支援費 16
				◆自動車燃料・福祉タクシー運賃助成費 16,956
				◆自動車改造支援費 300
				◆点字新聞購読費助成費 42

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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

金額	左の財源内訳			説明	
	特定財源		一般財源		
	国	県			その他
16,579	国	54		15,377	◆精神障害者生活支援推進費 1,484
	県	1,148			◆施設整備費補助金 12,819
					◆各種団体活動費補助金 508
					◆障害者相談員活動費 1,008
					◆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 365
14,607	県	4,496	諸	5,822	4,289 ◆在宅重度障害者住宅改造費補助金 816
					◆重症心身障害者通所施設運営費補助金 8,171
					◆重度障害児（者）訪問看護利用助成費 853
					◆24時間対応型利用制度支援事業費 1,824
					◆医療的ケア児保護者支援事業費 2,943
32,790	国	720		31,710	◆障害者生活支援システム運用費 7,317
	県	360			◆障害者福祉計画推進費 3,085
					第3次草津市障害者計画・第7期草津市 障害福祉計画・第3期草津市障害児福祉 計画策定費 3,085
					◆障害福祉推進事務費 16,975
					ごみ袋無料配布等事業費 223
					◆障害者就労促進費 1,012
					◆孤立化防止対策費 4,401
461,529	県	102,950	諸	69,522	289,057 ◆心身障害者福祉医療助成費 296,611
					◆重度心身障害者老人等福祉医療助成費 146,140
					◆心身障害者福祉医療事務費 18,778
21,546	県	8,867	諸	165	12,514 ◆精神障害者精神科通院医療助成費 18,198
					◆精神障害老人精神科通院医療助成費 3,056

## (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	3,790,619	3,346,773	443,846	1 報酬	11,303	職員費
				2 給料	3,682	
				3 職員手当等	5,141	老人福祉医療助成費
				4 共済費	3,309	
				8 報償費	7,376	老人福祉施設措置費
				9 旅費	612	
				11 需用費	5,026	老人福祉法施行事務費
				12 役務費	4,205	
				13 委託料	354,660	老人福祉推進費
				14 使用料及び賃借料	13,366	
				15 工事請負費	173,453	
				19 負担金補助及び交付金	1,220,245	
				20 扶助費	91,806	
				28 繰出金	1,896,435	
						老人福祉センター等管理運営費
						在日外国人老齡福祉金支給費
						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				その他
						◆精神障害者精神科通院医療事務費 292
1,290	国	645		323	◆高額障害福祉サービス等給付費 1,290	
	県	322				
3,900,629		2,447,036	77,604	1,375,989		
8,108	国	1,661	繰	4,111	1,374	◆一般職員費（老人福祉費） 8,108
	県	962				
19,988	県	5,716	諸	8,160	6,112	◆老人福祉医療助成費 19,798
						◆老人福祉医療事務費 190
69,119			分	18,714	50,405	◆老人福祉施設入所措置費 69,119
						◆老人福祉施設入所判定費 139
314					314	◆老人福祉法施行事務費 175
24,323	県	1,763	諸	1,750	20,810	◆老人クラブ活動費補助金 2,552
						◆老人福祉推進事務費 6,328
						◆地域サロン推進費 6,173
						◆社会福祉法人助成費 600
						◆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 10
						◆高齢者フレイル予防事業費 1,750
						◆高齢者成年後見制度利用支援費 6,815
328,055			繰	16,000	145,656	◆ロクハ荘管理運営費 110,900
			諸	299		◆なごみの郷管理運営費 217,155
			債	166,100		
440	県	220			220	◆在日外国人老齢福祉金支給費 440
2,838			使	261	2,577	◆生活管理指導短期宿泊費 1,080
						◆ふとんクリーンサービス費 1,594
						◆日常生活用具給付費 164
7,767	県	1,412	使	131	6,224	◆すっきりさわやかサービス費 3,365
						ごみ袋無料配布等事業費 753

(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	
						長寿祝金等支給費 介護保険事業特別 会計繰出金
						草津あんしんいき いきプラン推進費
						介護保険適正利用 促進費
						後期高齢者医療推 進費
						後期高齢者医療保 健事業費
						後期高齢者医療特 別会計繰出金
						総合相談事業費

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
6,740				◆老人小規模住宅改造費補助金 3,308
				◆福祉理髪サービス費 82
				◆外出支援サービス費 862
				◆自動車改造支援費 150
1,608,732	国 57,548	繰 40,000	1,482,410	◆長寿祝金等支給費 6,740
	県 28,774			◆介護給付費繰出金 1,097,007
				◆職員給与費等繰出金 149,323
				◆一般事務費繰出金 34,702
				◆介護認定事務費繰出金 108,959
				◆低所得者保険料軽減繰出金 115,097
				◆地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,937
				◆地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） 16,347
4,212			4,212	◆特別給付費繰出金 66,360
				◆介護保険事業計画推進費 3,991
				草津あんしんいきいきプラン第9期計画策定費 3,207
90	県 67		23	◆地域密着型サービス等推進費 221
1,200,820			1,200,820	◆訪問介護利用者負担軽減費 90
				◆広域連合事務負担金 52,963
				◆広域連合医療費負担金 1,095,786
				◆広域連合審査手数料負担金 52,071
18,217		諸 13,056	5,161	◆後期高齢者健康診査費 18,217
287,703	県 180,042		107,661	◆基盤安定繰出金 240,058
				◆事務費繰出金 27,680
				◆職員費繰出金 19,965
161,796	国 62,291	繰 37,213	31,146	◆高齢者総合相談・支援事業費 161,796
	県 31,146			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

目	本年度額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						権利擁護事業費  包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費  生活支援体制整備事業費  一般介護予防事業費  介護・福祉人材確保定着支援費  計
4 地域改善対策費	93,984	93,902	82	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助及び交付金	37,643 31,053 13,393 520 152 1,000 2,065 3,614 436 500 3,608	職員費 総合調整推進費  環境改善事業費 住民交流啓発費  計
5 社会福祉施設費	168,099	165,960	2,139	11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	3,100 164,571 12 416	隣保館等運営費  計
計	9,757,235	8,960,287	796,948			

金額	左の財源内訳				説明
	特定財源		一般財源		
	国県支出金	その他			
4,432	国 1,706	繰 1,020	853		◆権利擁護事業費
	県 853				
141	国 54	繰 33	27	◆包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	141
	県 27				
23,503	国 9,049	繰 5,406	4,524	◆生活支援体制整備事業費	23,503
	県 4,524				
12,831	国 2,769	繰 6,854	1,604	◆地域介護予防活動支援事業費	12,831
	県 1,604				
450	県 450			◆介護・福祉人材確保定着支援費	450
3,790,619	392,638	319,108	3,078,873		
82,089			82,089	◆一般職員費（地域改善対策費）	82,089
1,583			1,583	◆滋賀県市町人権問題連絡会等事務費	625
				◆人権総合調整推進事務費	958
5,024			5,024	◆環境改善維持整備費	5,024
5,288	県 190		5,098	◆住民交流啓発費	4,168
				◆市民のつどい開催費	1,120
93,984	190	0	93,794		
168,099		使 261	167,694	◆西一会館等管理運営費	38,872
		諸 144		◆常盤東総合センター等管理運営費	33,643
				◆橋岡会館等管理運営費	37,353
				◆新田会館等管理運営費	58,231
168,099	0	405	167,694		
9,757,235	3,347,348	416,302	5,993,585		

## (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	
1 児童福祉総 務費	1,213,404	1,317,152	△ 103,748	1 報酬	27,450	児童健全育成事業 費
				3 職員手当等	5,148	
				4 共済費	5,292	
				8 報償費	1,516	
				9 旅費	1,049	
				11 需用費	7,694	
				12 役務費	3,566	
				13 委託料	489,627	
				14 使用料及び 賃借料	20,158	
				15 工事請負費	233	
				18 備品購入費	680	
				19 負担金補助 及び交付金	327,872	
20 扶助費	323,119					

金額	左の財源内訳			一般財源	説明
	特定財源		その他		
	国	県			
882,186	219,558	228,896	137,578	267,927	◆児童育成クラブ運営費 670,406
			分		放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善費補助金 26,092
			使		放課後児童支援員等処遇改善事業費 21,173
			繰		児童福祉施設等における医療的ケア児受入事業費 4,425
					民設児童育成クラブ施設整備費補助金 5,000
					児童福祉施設等における感染症対策事業費 19,900
					◆病児・病後児保育運営費 33,794
					児童福祉施設等における感染症対策事業費 440
					◆児童館運営費 9,407
					◆子育て支援会議運営費 9,153
					(仮称)草津市こども計画策定費 7,766
					◆つどいの広場事業費 3,995
					◆育児等支援家庭訪問費 11,054
					◆子育て支援センター運営費 30,970
					児童福祉施設等における感染症対策事業費 120
					◆子育て支援事業費 6,410
					ファミリー・サポート・センター事業費 4,691
					子育てサークル活動費補助金 1,600
					◆養育支援ヘルパー派遣費 1,449
					◆総合相談事業費 3,339
					◆草津っ子サポート事業費 933
					◆結婚新生活支援費 32,542
					◆子育て支援拠点施設運営費 55,398
					児童福祉施設等における感染症対策事業費 240

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						児童扶養手当等給付費  計
2 児童措置費	10,150,033	9,855,174	294,859	1 報酬	82,843	職員費
				2 給料	140,955	
				3 職員手当等	118,730	障害児通所給付費
				4 共済費	60,321	
				8 報償費	433	
				9 旅費	3,344	
				11 需用費	16,085	乳幼児福祉医療助成費
				12 役務費	24,436	
				13 委託料	8,446	家庭児童相談室運営費
				14 使用料及び賃借料	5,094	児童福祉援護費
				15 工事請負費	99	
				18 備品購入費	421	
				19 負担金補助及び交付金	1,185,519	
				20 扶助費	8,495,307	児童手当給付費
				26 寄附金	8,000	障害児対策費
						保育振興事業費

金額	左の財源内訳			説明			
	特定財源		一般財源				
	国	県			その他		
331,218	国	108,115	諸	477	222,626	◆子ども・若者育成支援推進費	10,221
						◆多胎児養育支援ヘルパー派遣費	3,115
						◆特別児童扶養手当給付事務費	409
						◆児童扶養手当給付費	330,809
1,213,404		556,569		166,282	490,553		
242,161	国	4,745	諸	1,773	232,261	◆一般職員費（児童措置費）	242,161
	県	3,382					
889,274	国	437,107			232,227	◆障害児通所給付費	889,274
	県	219,940				民間事業所利用者負担軽減分	1,503
						障害児相談支援事業所体制強化費補助金	6,246
283,047	県	139,015	諸	2,460	141,572	◆乳幼児福祉医療助成費	282,771
						◆乳幼児福祉医療事務費	276
47,785	国	21,512			25,081	◆家庭児童相談指導費	47,785
	県	1,192					
24,598	国	11,690	分	136	6,773	◆助産施設入所措置費	2,782
	県	5,999				◆児童福祉援護事務費	145
						◆母子生活支援施設入所措置費	20,114
						◆子育て短期支援事業費	1,557
2,317,774	国	1,611,286			358,353	◆児童手当および特例給付費	2,307,560
	県	348,135				◆児童手当給付事務費	10,214
60,501	国	2,790	諸	9,713	46,674	◆発達支援センター運営費	60,501
	県	1,324					
6,026,656	国	2,508,319	分	181,892	2,018,263	◆民間保育所・認定こども園運営費補助金	1,058,529
	県	1,276,631	繰	32,000		保育士宿舍借上支援補助金	27,228
			諸	9,551		保育体制強化補助金	39,470
						保育補助者雇上強化補助金	48,177
						児童福祉施設等における感染症対策事業費	44,449

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						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	124,706	123,639	1,067	1 報酬	7,573	母子家庭等福祉医療助成費  母子・父子福祉対策費
				3 職員手当等	1,394	
				4 共済費	1,473	
				9 旅費	226	
				11 需用費	317	
				12 役務費	2,357	
				13 委託料	4,699	
				14 使用料及び賃借料	16	

金額	左の財源内訳				説明	
	特定財源		一般財源			
	国	県				支出金
186,245			繰 諸	120,000 153	66,092	看護師（体調不良児対応型）配置費 補助金 83,102 ◆民間保育所・認定こども園運営費 3,953,072 ◆他自治体広域入所運営費 64,065 ◆家庭的保育事業費 47,370 保育体制強化補助金 945 児童福祉施設等における感染症対策 事業費 1,200 ◆小規模保育事業費 865,046 保育士宿舍借上支援補助金 2,724 保育体制強化補助金 8,339 保育補助者雇上強化補助金 17,571 児童福祉施設等における感染症対策 事業費 19,332 ◆施設等利用給付費 38,574 ◆小中学生医療助成費 185,708 子ども医療助成費（拡大分） 86,259 ◆小中学生医療事務費 537 子ども医療助成費（拡大分） 232 ◆湖の子園運営費 71,992
71,992	国	876	諸	70,678		
	県	438				
10,150,033		6,594,381		428,356	3,127,296	
97,364	県	46,917	諸	2,837	47,610	◆母子家庭福祉医療助成費 88,685 ◆母子家庭等福祉医療事務費 329 ◆父子家庭福祉医療助成費 3,137 ◆ひとり暮らし寡婦福祉医療助成費 3,993 ◆ひとり暮らし高齢寡婦福祉医療助成費 1,220
27,342	国	9,102	使	1	15,842	◆ひとり親家庭等支援費 15,903
	県	2,184	諸	213		母子・父子自立支援員配置費 10,658

(款) 3 民生費  
 (項) 2 児童福祉費

目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				19 負担金補助 及び交付金	1,148	
				20 扶助費	105,503	
						計
4 児童福祉施設費	1,262,802	1,245,901	16,901	1 報酬	133,191	職員費
				2 給料	473,880	
				3 職員手当等	283,848	保育所・認定こども園運営費
				4 共済費	151,147	
				8 報償費	1,322	
				9 旅費	6,769	
				11 需用費	106,042	
				12 役務費	5,669	
				13 委託料	90,167	
				14 使用料及び 賃借料	6,414	
				15 工事請負費	513	
				18 備品購入費	2,630	
				19 負担金補助 及び交付金	1,166	
				20 扶助費	44	
						計
計	12,750,945	12,541,866	209,079			

金額	左の財源内訳				説明	
	特定財源		一般財源			
	国県支出金	その他				
124,706		58,203	3,051		63,452	子どもの居場所づくり事業費 4,699 養育費確保推進費 431 ◆母子等福祉活動費補助金 140 ◆母子福祉資金等貸付事業費 136 ◆ひとり親家庭等就業支援費 11,163
532,113	国	7,569	使	31,186	483,648	◆一般職員費（児童福祉施設費） 532,113
	県	9,710				
730,689	国	8,951	使	22,628	628,410	◆保育所・認定こども園管理運営費 65,827
	県	29,725	諸	40,975		◆保育所・認定こども園運営支援費 471,207
						◆保育所・認定こども園指導研修費 5,923
						◆幼保一体化推進費 97
						◆家庭支援活動費 1,728
						◆保育所・認定こども園給食事業費 120,861
						◆保育所・認定こども園健康管理費 61,876
						児童福祉施設等における医療的ケア児受入事業費 38,842
						児童福祉施設等における感染症対策事業費 3,100
						◆利用者負担額管理回収費 2,792
						◆就学前教育サポート事業費 378
1,262,802		55,955		94,789	1,112,058	
12,750,945		7,265,108		692,478	4,793,359	

## (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	120,817	117,673	3,144	1 報酬	15,767	職員費 生活保護法施行事 務費
				2 給料	34,503	
				3 職員手当等	37,070	
				4 共済費	14,518	
				9 旅費	1,315	
				11 需用費	701	
				12 役務費	4,336	
				13 委託料	7,467	
				14 使用料及び 賃借料	4,529	
				18 備品購入費	330	計
19 負担金補助 及び交付金	281					
2 扶助費	1,828,604	1,841,320	△ 12,716	20 扶助費	1,828,604	生活保護費
計	1,949,421	1,958,993	△ 9,572			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		
80,697			80,697	◆一般職員費（生活保護総務費） 80,697
40,120	国 22,837		17,283	◆生活保護法施行事務費 37,245
				◆生活保護費返還金債権管理回収費 2,875
120,817	22,837	0	97,980	
1,828,604	国 1,314,325	諸 37,452	476,827	◆生活保護費 1,828,604
				生活扶助費等 950,075
				医療扶助費 840,048
				介護扶助費 38,481
1,828,604	1,314,325	37,452	476,827	
1,949,421	1,337,162	37,452	574,807	

## (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	387,199	450,338	△ 63,139	2 給料	175,937	職員費
				3 職員手当等	148,503	
				4 共済費	61,691	保健師活動費
				9 旅費	292	
				11 需用費	269	精神保健福祉対策 費
				12 役務費	193	
				14 使用料及び 賃借料	138	
				19 負担金補助 及び交付金	176	
						計
2 予防費	1,107,275	1,296,354	△ 189,079	1 報酬	68,400	健幸都市づくり推 進費
				3 職員手当等	8,716	
				4 共済費	8,911	
				8 報償費	397	
				9 旅費	2,054	
				11 需用費	20,325	保健衛生推進費
				12 役務費	18,457	
				13 委託料	777,231	
				14 使用料及び 賃借料	6,659	
				15 工事請負費	2,308	
				18 備品購入費	319	
				19 負担金補助 及び交付金	171,000	
20 扶助費	22,498					
						母子保健衛生費

金額	左の財源内訳			一般財源	説明		
	特定財源		その他				
	国	県					
386,131	国	13,533	諸	26,313	344,748	◆一般職員費（保健衛生総務費）	386,131
	県	1,537					
971			諸	147	824	◆保健師活動費	427
						◆地域保健活動費	544
97					97	◆精神保健福祉対策費	97
387,199		15,070		26,460	345,669		
18,989	国	8,719			10,270	◆健幸都市づくり推進費	18,989
						健幸フェア開催費	1,280
						「健幸都市くさつ」広報・啓発費	6,281
						健幸都市づくり推進費（共同研究）	9,878
568,512	国	11,744	使	4	524,290	◆予防接種費	519,423
	県	778	繰	6,000		風しん予防追加対策費	14,629
			諸	25,696		子宮頸がん予防ワクチン接種費	83,988
						造血幹細胞移植後等の予防接種再接種助成費	1,013
						◆献血推進費	404
						骨髄等移植ドナー助成金	350
						◆湖南広域行政組合負担金	41,981
						◆救急医療情報システム運営負担金	466
						◆感染症対策費	6,238
						新型コロナウイルスワクチン接種費	6,138
321,984	国	102,334	使	425	152,418	◆乳幼児健診費	45,573
	県	28,884	繰	37,923		◆養育支援訪問費	7,429
						◆母子健康教室開催費	330

(款) 4 衛生費  
 (項) 1 保健衛生費

目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 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

金額	左の財源内訳			説明		
	特定財源		一般財源			
	国県支出金	その他				
				◆新生児訪問費 13,753		
				◆妊婦健診費 96,615		
				低所得妊婦初診料補助金 50		
				◆不妊・不育治療助成費 1,425		
				◆未熟児養育医療費 11,595		
				◆総合相談事業費 1,798		
				ごみ袋無料配布等事業費 649		
				◆妊娠・出産包括支援費 13,866		
				産婦健康診査費 8,536		
				◆出産・子育て応援事業費 129,600		
21,010	国	1,936	諸	669	17,223	◆市民の健康づくり推進事務費 6,491
	県	1,182				◆健康管理システム費 2,829
						◆健康づくり推進協議会費 1,209
						◆健康推進員活動費 1,822
						◆保健事業事務委託費 3,667
						健康増進地域交流型イベント開催費 1,780
						◆自殺対策緊急強化事業費 1,635
						◆食育推進事業費 416
						◆かかりつけ医等普及促進費 894
						◆健康啓発推進費 2,047
18,889					18,889	◆さわやか保健センター施設管理費 18,889
157,891	国	3,743	諸	11,662	136,488	◆健康教育費 224
	県	5,998				◆健康相談費 144
						◆健康診査費 149,652
						がん検診受診率向上事業費 27,621
						◆歯科保健指導費 7,871

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						計
3 環境衛生費	309,945	174,551	135,394	1 報酬	1,736	環境衛生推進費
				3 職員手当等	348	
				4 共済費	334	
				9 旅費	25	
				11 需用費	17,642	
				12 役務費	2,298	
				13 委託料	46,050	
				14 使用料及び 賃借料	879	火葬場等管理運営 費
				15 工事請負費	4,400	水道事業会計繰出 金
				19 負担金補助 及び交付金	97,833	
				24 投資及び出 資金	138,400	草津栗東行政事務 組合負担金
						計
計	1,804,419	1,921,243	△ 116,824			

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	784,845	713,433	71,412	1 報酬	17,207	清掃事業推進費
				3 職員手当等	3,132	
				4 共済費	3,222	
				9 旅費	735	
				11 需用費	76,839	
				12 役務費	13,113	最終処分場整備費
				13 委託料	553,270	
				14 使用料及び 賃借料	401	
				15 工事請負費	15,650	
				18 備品購入費	273	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
1,107,275	165,318	82,379	859,578	
22,856	国 2,200	使 3,780	11,749	◆公衆浴場衛生確保対策費補助金 2,950
	県 2,965	諸 262		◆畜犬対策費 3,780
		債 1,900		◆路上喫煙対策費 12,367
				草津駅西口閉鎖型喫煙所整備費 4,400
				◆小動物死骸処理費 3,704
				◆公衆衛生確保対策費 55
53,807		使 42,538	11,243	◆火葬場管理運営費 49,187
		諸 26		◆市営墓地管理費 4,620
140,668		債 138,400	2,268	◆水道事業会計繰出金 2,268
				◆水道事業会計出資金 138,400
92,614			92,614	◆草津栗東行政事務組合負担金 92,614
				草津栗東行政事務組合負担金 (火葬場整備) 92,614
309,945	5,165	186,906	117,874	
1,804,419	185,553	295,745	1,323,121	

37,750	国 11,800	債 10,700	15,202	◆駅前公衆便所維持管理費 30,660
	県 48			公衆便所更新整備費 23,700
				◆不法投棄対策費 7,090
				不法投棄パトロール等強化費 2,591
6,209			6,209	◆広域廃棄物埋立処分場建設費負担金 4,682
				◆草津市処分場管理費 1,527



金 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
	特 定 財 源		其 他		
	国 県 支 出 金				
77,636				77,636	◆湖南広域行政組合運営負担金 77,636
634,012	県	48	使 87,686 諸 5,972	540,306	◆指定ごみ袋購入配布費 106,483 指定ごみ袋購入費 69,316 ◆ごみ収集運搬費 506,478 ごみ集積所整備事業補助金 3,000 制度見直し周知啓発費 3,022 古紙類収集促進費 2,866 ◆ごみ分別啓発費 21,051 不法投棄パトロール等強化費 2,318 制度見直し周知啓発費 1,921
29,238	県	604	使 248	28,386	◆ごみ問題を考える草津市民会議活動費補助金 1,914 ◆ごみ減量化推進費 27,324 生ごみ処理容器購入費補助金 1,850 資源回収活動推進奨励金 15,836 制度見直し周知啓発費 4,855
784,845		12,500	104,606	667,739	
695,389			使 268,026 諸 191,177	236,186	◆クリーンセンター管理運営費 692,389 不法投棄パトロール等強化費 320 クリーンセンター運転管理費 588,191 ◆生活環境等対策費 3,000
695,389		0	459,203	236,186	



金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
1,480,234	12,500	563,809	903,925	

108,528				108,528	◆一般職員費（環境保全対策費）	108,528
58,912	国	9,149	使	12	◆事業所等指導費	5,911
	県	378	繰	15,163	◆環境審議会運営費	440
			諸	3,001	◆環境調査費	6,910
					◆自然環境保全啓発推進費	11,088
					自然環境保全地区危険木除去費等補助金	3,256
					◆環境学習推進費	9,759
					◆エネルギー対策費	3,492
					地球冷やしたいプロジェクト推進費	869
					スマート・エコハウス普及促進費補助金	2,574
					◆広報啓発活動事業費	1,779
					地球冷やしたいプロジェクト推進費	1,779
					◆地域協議会運営費	211
					地球冷やしたいプロジェクト推進費	211
					◆地域脱炭素事業費	19,322
					地域脱炭素事業費	7,123
					再エネ等利活用調査費	12,199
2,953					◆浄化槽法等指導費	2,953
170,393		9,527		18,176		
170,393		9,527		18,176		

## (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	188,913	107,426	81,487	1 報酬	4,767	職員費
				2 給料	5,054	雇用促進対策費
				3 職員手当等	5,428	
				4 共済費	2,646	
				9 旅費	167	
				11 需用費	2,780	勤労者福祉団体 育成費
				12 役務費	383	
				13 委託料	39,510	
				14 使用料及び 賃借料	397	
				15 工事請負費	96,778	高年齢者労働能力 活用事業費
				19 負担金補助 及び交付金	31,003	
						市民交流プラザ管 理運営費
						計
計	188,913	107,426	81,487			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
11,239			11,239	◆一般職員費（労働諸費） 11,239
10,777	県 416	使 2,435	7,926	◆企業啓発指導員配置費 6,779
				◆企業内人権啓発推進事業費 1,253
				◆湖南地区職業対策推進費 130
				◆就労支援対策費 2,615
3,288			3,288	◆勤労者福祉団体育成事業費 3,288
				草津・栗東地区労働者福祉協議会活動費補助金 976
				（一社）草津市勤労者福祉サービスセンター活動費補助金 2,312
15,139			15,139	◆シルバー人材センター運営・活動費 15,139
				（公社）草津市シルバー人材センター運営・活動費補助金 14,839
148,470	国 49,700	繰 5,000	37,226	◆市民交流プラザ運営費 46,694
		諸 11,944		◆市民交流プラザ施設維持管理費 101,776
		債 44,600		
188,913	50,116	63,979	74,818	
188,913	50,116	63,979	74,818	

(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 農業委員会費	47,813	46,188	1,625	1 報酬	13,916	職員費
				2 給料	12,853	委員会運営費
				3 職員手当等	10,993	
				4 共済費	5,404	
				8 報償費	232	
				9 旅費	876	
				10 交際費	30	
				11 需用費	1,159	
				12 役務費	1,089	
				14 使用料及び賃借料	940	
				19 負担金補助及び交付金	321	
						計
				2 農業総務費	95,364	68,715
3 職員手当等	40,563					
4 共済費	14,708					
		計				
3 農業振興費	108,850	100,697	8,153	1 報酬	7,906	農業振興対策費
				3 職員手当等	702	
				4 共済費	856	
				8 報償費	751	
				9 旅費	157	
				11 需用費	8,559	
				12 役務費	486	
				13 委託料	30,406	水田営農推進費
				14 使用料及び賃借料	596	農業経営基盤強化 促進対策事業費
				16 原材料費	170	
19 負担金補助及び交付金	58,261					

金額	左の財源内訳				説明
	特定財源		一般財源		
	国県支出金	その他			
27,821	県	2,438			25,383
19,992	県	487	使 25 諸 159	19,321	◆農地基本台帳整備費 1,475 ◆農業者年金運営費 159 ◆農業委員会運営費 18,358
47,813		2,925	184	44,704	
95,364				95,364	◆一般職員費（農業総務費） 95,364
95,364		0	0	95,364	
26,446	県	11,686	使 3 繰 2,000 諸 2	12,755	◆農業振興地域整備計画策定費 14 ◆有害鳥獣捕獲費 1,088 ◆環境保全型農業支援事業費 12,907 ◆農業振興対策事務費 11,773 新規就農者等サポート体制構築費 5,754 食農教育推進費 170 ◆草津ブランド力強化費 664
17,494	県	6,746	諸 2,182	8,566	◆水田営農推進費 17,494
26,463	県	24,060	諸 601	1,802	◆人・農地問題解決加速化支援事業費 95 ◆担い手育成支援事業費 26,267 園芸施設用パイプハウス撤去・処分補助金 1,000 収入保険加入推進補助金 102

(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	37	40	△ 3	8 報償費 9 旅費 11 需用費	30 4 3	畜産業振興対策費  計
5 農地費	239,450	279,061	△ 39,611	1 報酬 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 21 貸付金	1,534 17,709 13,798 5,676 144 1,858 158 4,168 1,096 7,686 1,147 170,166 14,310	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	491,514	494,701	△ 3,187			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
38,447		使 諸 1,530 3,778	33,139	法人化講習会開催費 60 ◆農地中間管理事業費 101 ◆「道の駅草津」管理運営費 38,447 道の駅草津リノベーション推進費 10,901
108,850	42,492	10,096	56,262	
37			37	◆畜産振興対策費 37
37	0	0	37	
36,590			36,590	◆一般職員費（農地費） 36,590
92,259	県 35,568	繰 債 5,000 8,700	42,991	◆土地改良区事業費補助金 15,500 ◆土地改良事業費補助金 6,504 ◆ほ場整備地元負担軽減補助金 201 ◆土地改良事業推進対策事務費 32,686 水利施設管理強化事業補助金 23,613 ◆土地改良施設維持管理費 9,205 ◆土地改良事業関係団体負担金 134 ◆農業多面的機能発揮促進費 23,678 ◆馬場山寺基盤整備推進費 4,351 馬場山寺基盤整備費 4,351
67,013			67,013	◆下水道事業会計繰出金 67,013
43,588		繰 債 7,000 35,400	1,188	◆県土地改良事業費負担金 43,588 草津用水二期事業負担金 37,688
239,450	35,568	56,100	147,782	
491,514	80,985	66,380	344,149	

## (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	
1 水産業振興 費	1,911	1,535	376	11 需用費	2	水産業振興対策費   計
				13 委託料	952	
				14 使用料及び 賃借料	137	
				19 負担金補助 及び交付金	820	
計	1,911	1,535	376			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
1,911		使 806	1,105	◆漁港管理費 1,091 ◆水産振興協議会活動費補助金 820
1,911	0	806	1,105	
1,911	0	806	1,105	

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 商工総務費	68,609	78,797	△ 10,188	2 給料	29,977	職員費
				3 職員手当等	27,780	
				4 共済費	10,852	
						計
2 商工業振興 費	95,928	110,587	△ 14,659	1 報酬	3,772	商工業振興対策費
				3 職員手当等	728	
				4 共済費	697	
				8 報償費	1,200	
				9 旅費	511	
				11 需用費	3,717	
				12 役務費	475	
				13 委託料	12,341	
				14 使用料及び 賃借料	1,270	
				19 負担金補助 及び交付金	63,217	
				21 貸付金	8,000	
		工業振興推進費				

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		
68,609			68,609	◆一般職員費（商工総務費） 68,609
68,609	0	0	68,609	
38,383		諸 8,842	29,541	◆小規模企業者小口簡易資金貸付事業費 8,112
				◆商工団体等活動費補助金 12,161
				商工会議所活動費補助金 374
				中小企業相談員設置事業費補助金 8,700
				商店街連盟活動費補助金 362
				みなくさまつり開催費補助金 2,185
				◆観光物産協会物産振興活動費補助金 200
				◆商店街活性化推進費 10,010
				草津街あかり開催費補助金 3,135
				◆商工業振興対策事務費 3,762
				◆草津ブランド力強化費 4,138
				草津ブランド推進協議会補助金 1,068
53,545	国 3,500		50,045	◆産業支援コーディネータ配置費 8,355
				◆起業家育成施設入居企業賃料軽減補助金 2,478
				◆工業振興事業費 42,712
				創業コーディネータ派遣費 1,200
				公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助金 3,800
				企業立地促進事業費（工場等設置助成金） 26,138
				産学連携スタートアップ事業費 500
				創業支援補助金 7,000
				ビジネスサポートセンター運営費 2,639

(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	65,566	60,043	5,523	9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	122 171 4,248 661 60,364	観光振興費     計
計	230,103	249,427	△ 19,324			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
4,000	国 1,000		3,000	◆中心市街地活性化推進費 4,000 魅力店舗誘致事業費補助金 2,000
95,928	4,500	8,842	82,586	
65,566	国 1,200		64,366	◆観光物産協会観光振興活動費補助金 51,112 ビワイチ観光推進事業費補助金 2,400 ◆宿場まつり開催費補助金 8,500 ◆観光振興事務費 1,547 ◆観光宣伝費 3,655 ◆広域観光費 752
65,566	1,200	0	64,366	
230,103	5,700	8,842	215,561	

## (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	349,401	352,379	△ 2,978	1 報酬	16,919	職員費
				2 給料	119,517	道路管理費
				3 職員手当等	108,584	
				4 共済費	45,512	
				9 旅費	1,166	
				11 需用費	1,963	
				12 役務費	273	
				13 委託料	42,749	設計監理費
				14 使用料及び 賃借料	11,571	
				18 備品購入費	200	地籍調査費
			19 負担金補助 及び交付金	947		計
2 建築指導費	72,838	68,010	4,828	1 報酬	3,589	職員費
				2 給料	18,408	建築確認事務費
				3 職員手当等	20,614	
				4 共済費	8,054	
				9 旅費	419	
				11 需用費	765	
				12 役務費	328	
				13 委託料	10,616	
				14 使用料及び 賃借料	1,470	
				15 工事請負費	3,000	
			19 負担金補助 及び交付金	5,575		

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
267,413			267,413	◆一般職員費（土木総務費） 267,413
49,644		使 15	49,576	◆未登記路線測量登記事務費 4,213
		諸 53		◆道路台帳整備費 11,352
				◆官民境界確定事務費 4,304
				◆道路等管理事務費 20,699
				◆道路関係団体負担金 566
				◆土木設計積算システム費 8,510
21,334			21,334	◆設計監理事務費 21,334
				公共建築工事情報共有システム 導入・運用費 477
11,010	県 4,767		6,243	◆地籍調査費 11,010
349,401	4,767	68	344,566	
45,696			45,696	◆一般職員費（建築指導費） 45,696
27,142	国 5,958	使 10,552	6,539	◆建築物等確認事務費 11,510
	県 2,068	諸 25		◆特定旅館建築規制事務費 41
		債 2,000		◆民間建築物耐震化助成事業費 9,579
				木造住宅耐震診断員派遣費 1,300
				木造住宅耐震補強概算費用算出事業費 2,100
				木造住宅耐震改修費補助金 1,000
				既存民間建築物耐震診断費補助金 2,084
				既存民間建築物アスベスト含有量調査費 補助金 160
				高齢者世帯耐震改修費補助金 50
				子育て世代耐震改修費補助金 50
				避難経路バリアフリー耐震改修費補助金 100
				県産材利用耐震改修費補助金 200
				◆震災避難経路整備促進費 6,012
				狭あい道路拡幅整備費 4,500

## (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	422,239	420,389	1,850			

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 維持費	753,568	723,489	30,079	1 報酬	6,220	職員費
				2 給料	11,853	道路橋りょう維持 補修事業費
				3 職員手当等	10,201	
				4 共済費	5,181	
				9 旅費	157	
				11 需用費	31,392	
				12 役務費	279	
				13 委託料	344,597	
				14 使用料及び 賃借料	18,017	
				15 工事請負費	318,155	
				16 原材料費	3,897	
				19 負担金補助 及び交付金	3,619	
2 道路新設改 良費	652,607	309,086	343,521	2 給料	4,962	職員費
				3 職員手当等	5,292	道路新設改良事業 費
				4 共済費	1,749	
				9 旅費	583	
				11 需用費	290	
				12 役務費	1,000	
				13 委託料	57,872	
				14 使用料及び 賃借料	366	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
				ブロック塀等改修促進補助金 512 危険木造建築物解体費補助金 1,000
72,838	8,026	12,577	52,235	
422,239	12,793	12,645	396,801	

24,786				24,786	◆一般職員費（道路橋りょう維持費） 24,786
728,782	国 125,273	繰 9,000 債 97,700		496,809	◆道路維持補修費 696,982 橋梁等長寿命化修繕費 203,360 舗装修繕費 64,793 ◆道路パトロール事業費 31,800
753,568	125,273	106,700		521,595	
12,003				12,003	◆一般職員費（道路新設改良費） 12,003
640,604	国 294,259	繰 29,000 債 288,500		28,845	◆道路新設改良費 613,337 大路野村線整備費 525,221 ◆国・県道路整備対策費 27,267 県道路事業費負担金 26,500

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
				15 工事請負費	67,343	計
				17 公有財産購入費	101,035	
				19 負担金補助及び交付金	26,858	
				22 補償補填及び賠償金	385,257	
3 交通安全施設整備費	54,621	60,358	△ 5,737	11 需用費	15,606	交通安全施設整備事業費
				15 工事請負費	38,500	
				16 原材料費	515	
計	1,460,796	1,092,933	367,863			計

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

1 河川維持改修費	112,225	83,425	28,800	1 報酬	1,624	職員費
				2 給料	5,907	河川改修事業費
				3 職員手当等	5,451	河川維持補修事業費
				4 共済費	2,387	
				8 報償費	4,755	
				9 旅費	109	河川愛護事業費
				11 需用費	8,763	調整池維持管理事業費
				12 役務費	628	
				13 委託料	34,671	
				14 使用料及び賃借料	3,481	
				15 工事請負費	44,192	
				16 原材料費	110	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
652,607	294,259	317,500	40,848	
54,621	国 12,375	債 9,100	33,146	◆歩道整備費 12,000
				◆交通安全施設整備費 4,500
				市道路側帯カラー舗装整備費 2,500
				◆交通安全施設維持管理費 18,121
				◆歩行空間バリアフリー化事業費 20,000
54,621	12,375	9,100	33,146	
1,460,796	431,907	433,300	595,589	

13,090			13,090	◆一般職員費（河川維持改修費） 13,090
9,544			9,544	◆河川改修費 9,544
74,477		債 35,300	39,177	◆河川維持補修費 66,948
				緊急浚渫推進事業費 35,300
4,219	県 2,718		1,501	◆町内会河川清掃浚渫土運搬費 7,529
10,895		繰 9,916	979	◆草刈等河川愛護推進費 4,219
				◆調整池維持管理事業費 10,895

(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	147	計
計	112,225	83,425	28,800			

(款) 8 土木費  
(項) 4 都市計画費

1 都市計画総 務費	1,450,339	1,799,697	△ 349,358	1 報酬	21,480	職員費
				2 給料	136,344	中心市街地活性化 推進費
				3 職員手当等	122,353	都市計画推進費
				4 共済費	51,655	
				8 報償費	683	
				9 旅費	3,815	
				11 需用費	16,515	
				12 役務費	1,476	
				13 委託料	412,002	
				14 使用料及び 賃借料	14,299	
				15 工事請負費	500,260	
				17 公有財産購 入費	33,180	
				18 備品購入費	3,485	
				19 負担金補助 及び交付金	78,175	
				22 補償補填及 び賠償金	54,617	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		
112,225	2,718	45,216	64,291	
112,225	2,718	45,216	64,291	

302,894				302,894	◆一般職員費（都市計画総務費）	302,894
11,122		諸	8	11,114	◆中心市街地活性化推進費	11,122
					中心市街地公共空間賑わい創出事業費	5,755
289,374	国	71,985	使	138,572	◆草津駅前広場等維持管理費	12,560
			繰		◆都市計画審議会運営費	473
			諸		◆都市計画推進費	73,608
			債		立地適正化計画改定費	12,102
					草津PAと連携した拠点整備基本計画 策定費	20,971
					◆南草津駅前広場等維持管理費	18,478
					◆地域再生推進費	27,300
					◆都市計画推進事務費	2,255
					◆屋外広告物管理費	9,514
					◆景観を生かしたまちづくり推進費	145,186
					景観計画改定費	4,170
					東海道沿道無電柱化整備費	132,497
					宿場街道景観形成事業交付金	3,000
					東海道草津宿本陣通り 景観形成事業交付金	3,000
52	県	52			◆土地取引届出勧告事務費	52
887				887	◆ガーデニング推進費	702
					◆緑化推進費	185

## (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	319	395	△ 76	9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	30 91 130 35 33	土地区画整理事業 費     計
3 街路事業費	35,290	60,727	△ 25,437	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 13 委託料	11,805 12,927 4,755 63 421 4,994	職員費 都市計画街路事業 費

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
7,696		使 4,250	3,446	◆開発審査事務費 7,696
286,689	国 114,100	使 57,451	1,428	◆草津駅西口周辺自転車駐車場運営費 272,429
		繰 11,000		草津駅西口自転車駐車場建替事業費 228,300
		諸 10		
		債 102,700		◆草津駅東自転車駐車場運営費 14,260
92,780		使 35,880	56,900	◆南草津駅駐輪・駐車場運営費 92,780
164,436	国 26,600	繰 13,000	29,178	◆草津川跡地整備費 164,436
	県 16,358	債 79,300		
110,642		使 18,085	92,380	◆草津川跡地公園運営費 110,642
		諸 177		
183,767	国 15,700	使 42,944	11,372	◆草津駅前地下駐車場運営費 183,767
		繰 22,000		
		諸 651		
		債 91,100		
1,450,339	244,795	557,373	648,171	
319			319	◆土地区画整理事業事務費 319
319	0	0	319	
29,487			29,487	◆一般職員費（街路事業費） 29,487
5,803			5,803	◆大江霊仙寺線整備費 5,803
				大江霊仙寺線（南笠工区）整備費 5,803

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				14 使用料及び 賃借料	325	計
4 公共下水道 費	920,862	943,962	△ 23,100	19 負担金補助 及び交付金	582,080	下水道事業会計繰 出金
				21 貸付金	312,012	
				24 投資及び出 資金	26,770	計
5 公園費	3,110,691	2,651,737	458,954	1 報酬	3,680	職員費
				2 給料	30,934	公園整備事業費
				3 職員手当等	28,952	都市公園等維持管 理費
				4 共済費	12,088	
				8 報償費	5,574	
				9 旅費	995	
				11 需用費	2,821	
				12 役務費	4,880	
				13 委託料	400,002	
				14 使用料及び 賃借料	13,395	水生植物公園管理 運営費
				15 工事請負費	155,849	
				17 公有財産購 入費	2,418,418	(仮称) 草津市立 プール整備事業費
				18 備品購入費	1,734	
				19 負担金補助 及び交付金	31,369	計
6 市街地再開 発費	16,134	15,661	473	2 給料	6,602	職員費
				3 職員手当等	6,509	草津駅前市街地再 開発事業費
				4 共済費	2,429	
				9 旅費	319	
				11 需用費	100	
				14 使用料及び 賃借料	70	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
35,290	0	0	35,290	
920,862			920,862	◆下水道事業会計繰出金 920,862
920,862	0	0	920,862	
70,578			70,578	◆一般職員費（公園費） 70,578
5,506			5,506	◆野路公園整備費 5,506
374,633	国 50,700	使 17,068	200,736	◆ロクハ公園運営費 116,714
	県 25,223	繰 8,000		ロクハ公園プール検討費 13,800
		諸 8,006		◆児童公園等維持管理費 75,323
		債 64,900		◆弾正公園運営費 125,138
				草津グリーンスタジアム人工芝改修費 101,401
				◆野村公園運営費 57,366
				◆公園関係団体負担金 92
221,262	国 2,514	諸 1,682	214,866	◆みずの森管理運営費 187,294
		債 2,200		◆烏丸半島維持管理費 33,968
2,438,712	国 756,500	繰 734,000	13,492	◆（仮称）草津市立プール整備費 2,438,712
	県 12,820	債 921,900		
3,110,691	847,757	1,757,756	505,178	
15,540			15,540	◆一般職員費（市街地再開発費） 15,540
594			594	◆市街地街づくり推進費 594

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
				19 負担金補助 及び交付金	105	計
計	5,533,635	5,472,179	61,456			

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

1 住宅管理費	753,207	501,034	252,173	1 報酬	7,894	職員費
				2 給料	43,494	住宅管理費
				3 職員手当等	40,036	
				4 共済費	16,760	
				8 報償費	2,148	
				9 旅費	712	
				11 需用費	30,787	
				12 役務費	5,662	住宅譲渡推進費
				13 委託料	84,250	
				14 使用料及び 賃借料	2,128	住宅政策推進費
				15 工事請負費	511,719	
				18 備品購入費	215	
				19 負担金補助 及び交付金	918	
22 補償補填及 び賠償金	6,484					
計	753,207	501,034	252,173			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		
16,134	0	0	16,134	
5,533,635	1,092,552	2,315,129	2,125,954	

97,490				97,490	◆一般職員費（住宅管理費）	97,490
512,100	国	102,015	使 65,693	15,280	◆市営住宅運営費	512,100
			諸 112		住宅維持補修費	29,437
			債 329,000		市営住宅内装改修費	9,413
					市営住宅適正管理費	4,208
					常盤団地長寿命化事業費	272,406
					市営住宅勾配屋根改修費	154,964
123,898				123,898	◆改良住宅譲渡推進費	123,898
					改良住宅分離等対策費	96,270
					改良住宅譲渡事務費	6,103
19,719	国	7,474		12,245	◆住宅政策推進費	19,719
					草津市住宅マスタープラン （住生活基本計画）他策定費	16,610
753,207		109,489	394,805	248,913		
753,207		109,489	394,805	248,913		

(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	1,359,407	1,299,438	59,969	19 負担金補助 及び交付金	1,359,407	湖南広域行政組合 負担金  計
2 非常備消防 費	65,209	63,857	1,352	1 報酬 5 災害補償費 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	28,649 1 7,011 372 150 7,557 254 2,175 500 2,296 2,211 14,033	消防団活動費             計
3 消防施設費	52,850	18,679	34,171	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 22 補償補填及 び賠償金 27 公課費	48 689 235 1,293 195 100 35,157 14,897 1 235	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	73,747	111,292	△ 37,545	1 報酬	4,507	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		
1,359,407			1,359,407	◆湖南広域行政組合負担金 1,359,407
1,359,407	0	0	1,359,407	
65,209		諸債 6,741 1,600	56,868	◆消防団活動費 65,209
65,209	0	8,341	56,868	
44,227		繰債 6,000 28,400	9,827	◆消防水利維持管理費 8,473
7,619	県 300	諸 1	7,318	◆消防車両等整備費 35,754
1,004			1,004	◆自主防災組織出初式開催費 235
				◆自主防災組織育成費 7,384
				自主防災組織活動費補助金 6,540
				減災協働事業補助金 400
				自主防災組織育成事業補助金 300
52,850	300	34,401	18,149	◆コミュニティ防災センター運営費 1,004
73,747	国 9,400	使 1	49,898	◆防災対策費 66,536

(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	
				3 職員手当等	732	
				4 共済費	841	
				8 報償費	54	
				9 旅費	340	
				11 需用費	19,939	
				12 役務費	1,906	
				13 委託料	16,899	
				14 使用料及び 賃借料	335	
				15 工事請負費	14,782	
				16 原材料費	30	
				18 備品購入費	1,615	
				19 負担金補助 及び交付金	11,767	
						計
計	1,551,213	1,493,266	57,947			

金 額	左 の 財 源 内 訳			説 明
	特 定 財 源		一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	そ の 他		
	県 400	寄 664		マンホールトイレ整備費 19,180
		繰 3,555		地区防災計画策定支援費補助金 4,046
		諸 1,829		個別避難計画作成費 2,845
		債 8,000		◆水防訓練事業費 27
				◆大雨警報警戒体制事業費 7,184
73,747	9,800	14,049	49,898	
1,551,213	10,100	56,791	1,484,322	

## (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	2,502	2,507	△ 5	1 報酬	1,930	委員会運営費      計
				8 報償費	40	
				9 旅費	46	
				10 交際費	80	
				11 需用費	23	
				14 使用料及び 賃借料	50	
				19 負担金補助 及び交付金	333	
2 事務局費	424,460	399,200	25,260	1 報酬	33,640	職員費 事務局運営費         計
				2 給料	162,611	
				3 職員手当等	151,824	
				4 共済費	71,984	
				8 報償費	59	
				9 旅費	1,886	
				11 需用費	1,722	
				12 役務費	130	
				14 使用料及び 賃借料	495	
				19 負担金補助 及び交付金	109	
3 教育指導費	463,303	479,769	△ 16,466	1 報酬	212,087	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	21,325	
				4 共済費	25,952	
				8 報償費	9,613	
				9 旅費	8,860	
				11 需用費	4,189	
				12 役務費	4,030	
				13 委託料	82,609	
				14 使用料及び 賃借料	68,034	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
2,502			2,502	◆教育委員会運営費 2,502
2,502	0	0	2,502	
371,456			371,456	◆一般職員費（事務局費） 371,456
53,004			53,004	◆教育委員会事務局運営費 53,004
424,460	0	0	424,460	
138			138	◆通学区域管理事務費 138
37,332	国 6,344		21,288	◆教育支援委員会運営費 434
	県 9,700			◆特別支援教育運営費 960
				◆インクルーシブサポーター配置費 16,082
				◆医療的ケア支援員配置費 19,856
556			556	◆青少年美術展覧会開催費 529
				◆科学発表展覧会開催費 27
22,128			22,128	◆スクールESDくさつ推進事業費 5,882

## (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	11,321	
				19 負担金補助 及び交付金	15,283	
						教職員研修費
						生徒指導推進費
						体験学習推進費
						管理運営指導費
						地域協働合校推進 費
						学力向上推進費
						学事管理運営費
						教育情報化推進費
						就学前教育支援費
						学校支援対策推進 費
						児童生徒支援費

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
				◆子ども読書活動推進費 14,966
				◆コミュニティ・スクールくさつ推進費 1,280
191			191	◆教職員研修費 191
45,176			45,176	◆中学校生徒指導主事活動推進費 44,559
				◆生徒指導推進事務費 617
3,982	県 3,900		82	◆体験実践活動推進費 3,982
7,457	県 1,976		5,481	◆学校運営支援費 4,000
				◆学生ボランティア派遣事業費 267
				◆スクール・サポート・スタッフ配置事業費 3,190
8,233	県 4,567	繰 1,614	2,052	◆地域協働合校推進費 8,233
115,949			115,949	◆学力向上重点事業推進費 12,923
				◆学校教育支援教員配置費 74,032
				◆授業充実加配教員配置費 9,803
				◆英語教育推進事業費 19,191
6,826	県 41		6,785	◆中学校文化部活動推進費 405
				◆学事管理事務費 6,380
				◆学校基本調査費 41
106,962	国 7,003	諸 1,795	98,164	◆学校ICT推進費 82,570
				◆校務情報化推進費 24,392
20,067			20,067	◆ことばの教室運営費 20,067
8,698	県 210		8,488	◆学校問題相談支援費 3,276
				◆学校支援対策充実費 5,422
				不登校児童生徒支援費 5,422
79,608	県 198	諸 2,540	76,870	◆学びの教室開催費 10,433
				◆教室アシスタント配置費 54,372
				◆小1学びの基礎育成事業費 756
				◆児童通学支援費 8,608
				◆外国人児童生徒教育支援費 709

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
						計
4 同和教育指導費	76,056	49,084	26,972	2 給料	17,998	職員費
				3 職員手当等	18,338	同和教育指導推進費
				4 共済費	6,846	
				8 報償費	2,488	
				9 旅費	62	
				11 需用費	730	
				13 委託料	9,088	
				15 工事請負費	20,481	
				19 負担金補助及び交付金	25	
						計
5 教育研究所費	46,722	35,871	10,851	1 報酬	21,336	教育研究所運営費
				3 職員手当等	3,955	
				4 共済費	4,084	
				8 報償費	220	教育相談支援運営費
				9 旅費	900	
				11 需用費	3,585	
				12 役務費	628	教育振興推進費
				13 委託料	7,463	
				14 使用料及び賃借料	2,889	
				15 工事請負費	1,030	
				18 備品購入費	620	
19 負担金補助及び交付金	12					
						計
計	1,013,043	966,431	46,612			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
463,303	33,939	5,949	423,415	◆児童生徒支援事務費 2,556 ◆不登校支援フリースクール利用助成費 2,174
43,182	県 528	繰 2,000	43,182	◆一般職員費（同和教育指導費） 43,182
32,874		債 22,200	8,146	◆高校生等人権教育活動費 271 ◆自主活動学級開設費 2,594 ◆同和教育指導推進事務費 29,481 ◆人権教育推進費 528
76,056		24,200	51,328	
15,476		使 3	12,861	◆教育研究所運営事務費 9,185
19,437		諸 12	19,437	◆教育研究所指導員配置費 6,291
		債 2,600		不登校児童生徒支援費 6,291
11,809			11,809	◆やまびこ教育相談室運営費 17,449 不登校児童生徒支援費 17,449 ◆学校問題サポートチーム運営費 1,988 ◆講座開設費 191 ◆教育調査研究費 191 ◆スキルアップアドバイザー配置費 11,427
46,722	0	2,615	44,107	
1,013,043	34,467	32,764	945,812	

(款) 10 教育費  
(項) 2 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 学校管理費	461,634	286,012	175,622	9 旅費	6	小学校管理運営費
				11 需用費	236,595	小学校施設維持管理費
				12 役務費	13,915	
				13 委託料	38,315	
				14 使用料及び賃借料	67,999	
				15 工事請負費	91,678	
				18 備品購入費	13,108	
				19 負担金補助及び交付金	18	
				計		
2 教育振興費	75,582	68,700	6,882	11 需用費	7,098	小学校教材設備充実費
				14 使用料及び賃借料	547	小学校就学援助費
				18 備品購入費	15,045	
				20 扶助費	52,892	
				計		
3 学校建設費	123,049	424,171	△ 301,122	13 委託料	34,168	小学校建設事業費
				14 使用料及び賃借料	43	計
				15 工事請負費	88,838	
				計		
計	660,265	778,883	△ 118,618			

(款) 10 教育費  
(項) 3 中学校費

1 学校管理費	266,415	128,157	138,258	11 需用費	111,866	中学校管理運営費
				12 役務費	6,511	中学校施設維持管理費
				13 委託料	20,657	
				14 使用料及び賃借料	7,379	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
54,843		諸 1	54,842	◆小学校管理運営費 54,843
406,791	国 14,164	繰 15,000 諸 44 債 59,200	318,383	◆小学校施設維持管理費 406,791
461,634	14,164	74,245	373,225	
22,143		繰 10,000	12,143	◆小学校教育教材整備費 22,143
				義務教育教材整備費 13,993
				図書整備費 6,650
				読書のまち推進費 1,500
53,439	国 5,575		47,864	◆児童就学援助費 42,461
				◆小学校特別支援教育就学奨励費 10,978
75,582	5,575	10,000	60,007	
123,049	国 13,963	繰 24,000 債 78,500	6,586	◆小学校大規模改造費 123,049
				小学校大規模改修費 123,006
123,049	13,963	102,500	6,586	
660,265	33,702	186,745	439,818	

28,975			28,975	◆中学校管理運営費 28,975
237,440	国 15,119	繰 21,000 諸 1 債 80,200	121,120	◆中学校施設維持管理費 237,440
				中学校大規模改修費 17,555

## (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	
				15 工事請負費	113,305	計
				18 備品購入費	6,697	
2 教育振興費	62,288	57,831	4,457	11 需用費	3,663	中学校教材設備充 実費
				14 使用料及び 賃借料	365	中学校就学援助費
				18 備品購入費	10,276	
				20 扶助費	47,984	
						計
3 学校建設費	124,995	135,010	△ 10,015	13 委託料	14,742	中学校建設事業費
				15 工事請負費	110,253	計
計	453,698	320,998	132,700			

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	948,072	1,006,317	△ 58,245	1 報酬	139,517	職員費
				2 給料	333,894	幼稚園運営費
				3 職員手当等	222,495	
				4 共済費	118,885	
				8 報償費	1,208	
				9 旅費	7,637	
				11 需用費	39,716	
				12 役務費	3,716	
				13 委託料	66,618	
				14 使用料及び 賃借料	8,033	
				15 工事請負費	2,114	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
266,415	15,119	101,201	150,095	
13,939		繰 6,103	7,836	◆中学校教育教材整備費 13,939
				義務教育教材整備費 7,714
				図書整備費 5,225
				読書のまち推進費 1,000
48,349	国 3,282		45,067	◆生徒就学援助費 42,543
				◆中学校特別支援教育就学奨励費 5,806
62,288	3,282	6,103	52,903	
124,995	国 20,200	繰 24,000	6,395	◆中学校大規模改造費 123,290
		債 74,400		中学校大規模改修費 123,290
				◆中学校校舎等整備費 1,705
124,995	20,200	98,400	6,395	
453,698	38,601	205,704	209,393	

506,334	国 1,190	使 47	504,502	◆一般職員費（幼稚園費） 506,334
	県 595			
441,738	国 5,256	使 119	401,734	◆認定こども園運営支援費 250,897
	県 8,556	諸 26,073		◆認定こども園管理運営費 52,740
				◆認定こども園指導研修費 1,826
				◆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 8,641
				◆認定こども園保健推進費 46,212
				児童福祉施設等における医療的ケア児 受入事業費 3,700
				児童福祉施設等における感染症対策 事業費 4,000

(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	
				18 備品購入費	3,592	計
				19 負担金補助 及び交付金	603	
				20 扶助費	44	
2 教育振興費	278,008	261,508	16,500	1 報酬	2,091	幼稚園教育振興費
				3 職員手当等	342	
				4 共済費	354	
				19 負担金補助 及び交付金	14,947	
				20 扶助費	260,274	
計	1,226,080	1,267,825	△ 41,745			計

(款) 10 教育費  
(項) 5 社会教育費

1 社会教育総 務費	400,212	408,875	△ 8,663	1 報酬	4,174	職員費
				2 給料	37,937	社会教育推進費
				3 職員手当等	29,154	
				4 共済費	12,943	
				8 報償費	1,365	文化振興費
				9 旅費	326	
				11 需用費	1,923	
				12 役務費	1,483	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
948,072	15,597	26,239	906,236	◆預かり保育事業費 17,620 児童福祉施設等における感染症対策事業費 2,400 ◆就学前教育サポート事業費 773 ◆認定こども園給食事業費 61,529
278,008	国 115,723 県 75,964	繰 12,000	74,321	◆私立幼稚園運営推進費 3,675 ◆施設等利用給付費 84,100 ◆他自治体広域入所運営費 3,356 ◆民間幼稚園・認定こども園運営費 186,877 保育体制強化補助金 405 児童福祉施設等における感染症対策事業費 150 看護師（体調不良児対応型）配置費補助金 4,492
1,226,080	207,284	38,239	980,557	

78,727	県 3,961		74,766	◆一般職員費（社会教育総務費） 78,727
2,225	県 183		2,042	◆社会教育推進事業費 1,555 ◆学習ボランティア推進費 130 ◆家庭教育推進費 486 ◆子ども読書活動推進費 54
12,623		使 138 諸 62	12,423	◆市美術展覧会開催費 2,393 ◆市民文化芸術活動支援事業費 9,855 ◆俳句のまちづくり事業費 375
1,814			1,814	◆20歳のつどい開催費 1,727

## (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	
				14 使用料及び 賃借料	880	文化施設管理費  計
				15 工事請負費	155,133	
				18 備品購入費	4,812	
				19 負担金補助 及び交付金	342	
2 社会同和教育費	22,582	18,581	4,001	1 報酬	8,233	社会同和教育研究 大会等開催費
				3 職員手当等	1,511	社会同和教育推進 費
				4 共済費	1,531	
				8 報償費	556	
				9 旅費	542	
				11 需用費	2,577	
				12 役務費	1,108	
				13 委託料	4,802	
				14 使用料及び 賃借料	357	社会教育関係団体 活動促進費  計
				18 備品購入費	373	
				19 負担金補助 及び交付金	992	
3 図書館費	307,960	235,583	72,377	1 報酬	55,361	職員費
				2 給料	36,342	管理運営費
				3 職員手当等	36,130	
				4 共済費	21,618	
				8 報償費	1,070	
				9 旅費	2,809	
				11 需用費	29,937	
				12 役務費	5,578	
				13 委託料	15,987	
				14 使用料及び 賃借料	10,649	
				15 工事請負費	39,042	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
304,823	国 6,400	繰上債 20,000 諸債 601 67,500	210,322	◆青年国際交流事業費 87 ◆三ツ池計画予定地管理費 190 ◆文化ホール管理運営費 304,633 草津アマカホール施設保全整備費 29,100
400,212	10,544	88,301	301,367	
866			866	◆女性集会開催費 406 ◆青年集会開催費 460
21,156		諸債 624	20,532	◆同和教育推進協議会活動費 1,034 ◆社会同和教育推進者研修事業費 632 ◆同和問題市民講座開設費 342 ◆社会同和教育啓発費 1,748 ◆社会同和教育推進事務費 16,094 ◆各種研究会参加費 207 ◆人権・同和教育研究大会開催費 1,099
560			560	◆社会教育関係団体活動費補助金 560
22,582	0	624	21,958	
74,519			74,519	◆一般職員費（図書館費） 74,519
233,441	国 11,100	使繰上債 720 1,000 148 12,500	207,973	◆図書館施設管理費 49,790 読書のまち推進費 26,748 ◆図書館運営費 101,082 読書のまち推進費 21,391 ◆南草津図書館施設管理費 37,054 読書のまち推進費 2,379 ◆南草津図書館運営費 45,515

## (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	
				18 備品購入費	41,803	計
				19 負担金補助 及び交付金	11,634	
4 文化財保護 費	259,569	279,948	△ 20,379	1 報酬	52,796	職員費
				2 給料	39,252	文化財調査費
				3 職員手当等	34,294	
				4 共済費	16,961	開発関連遺跡調査 費
				8 報償費	1,226	史跡草津宿本陣保 存整備費
				9 旅費	1,908	
				11 需用費	8,971	
				12 役務費	1,475	史跡野路小野山製 鉄遺跡保存整備費
				13 委託料	52,058	文化財保護推進費
				14 使用料及び 賃借料	38,780	
				15 工事請負費	5,109	
				18 備品購入費	649	
				19 負担金補助 及び交付金	6,090	
						史跡草津宿本陣管 理運営費
						草津宿街道交流館 運営費
						史跡芦浦観音寺跡 保存整備費
						計
5 青少年対策 費	32,333	32,232	101	1 報酬	17,213	青少年対策費
				3 職員手当等	3,098	
				4 共済費	3,243	
				8 報償費	2,352	
				9 旅費	378	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
307,960	11,100	14,368	282,492	
84,312		諸 884	83,428	◆一般職員費（文化財保護費） 84,312
7,647	国 3,750	繰 938	1,084	◆埋蔵文化財発掘調査費 7,500
	県 1,875			◆未指定文化財調査費 147
71,513		諸 71,513		◆宅地開発等関連遺跡発掘調査費 71,513
8,005	国 4,000	繰 242	563	◆史跡草津宿本陣整備費 8,005
		債 3,200		
1,937		繰 1,356	581	◆史跡野路小野山製鉄遺跡整備費 1,937
18,387		繰 6,733	11,624	◆文化財保護助成費 1,778
		諸 30		◆文化財保護審議会運営費 184
				◆文化財保護推進費 6,418
				◆歴史資料管理費 8,406
				資料館整備基本構想策定費 7,802
				◆文化財普及啓発費 1,601
24,031	県 44	使 2,636	20,547	◆史跡草津宿本陣管理費 24,031
		諸 804		
12,599		使 1,150	10,743	◆草津宿街道交流館運営費 12,599
		諸 706		
31,138	国 10,039	繰 11,549	3,550	◆史跡芦浦観音寺跡整備費 26,936
		債 6,000		◆重要文化財整備助成費 4,202
259,569	19,708	107,741	132,120	
32,333	県 4,940	繰 6,651	20,742	◆青少年育成活動費 9,468
				◆青少年対策推進費 272
				◆少年センター管理運営費 22,593

## (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	1,220	計
				12 役務費	134	
				13 委託料	983	
				14 使用料及び 賃借料	744	
				19 負担金補助 及び交付金	2,968	
計	1,022,656	975,219	47,437			

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

1 保健体育総 務費	755,411	704,259	51,152	1 報酬	37,571	職員費
				2 給料	27,581	スポーツ推進費
				3 職員手当等	28,907	
				4 共済費	11,291	
				8 報償費	2,667	
				9 旅費	1,874	
				11 需用費	5,716	
				12 役務費	1,431	
				13 委託料	23,112	市民スポーツ大会 推進費
				14 使用料及び 賃借料	1,426	
				15 工事請負費	42,500	
				18 備品購入費	613	
				19 負担金補助 及び交付金	63,732	
				28 繰出金	506,990	市民スポーツ団体 活動支援費

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		
32,333	4,940	6,651	20,742	
1,022,656	46,292	217,685	758,679	

65,552			65,552	◆一般職員費（保健体育総務費）	65,552
65,466			65,466	◆スポーツ推進審議会運営費	67
				◆スポーツ推進委員活動推進費	5,909
				◆各種大会出場者激励金	1,029
				◆大規模大会開催費	58,426
				わたSHIGA輝く国スポ・障スポ 準備費	56,033
				◆スポーツ推進計画費	35
8,722	国	1,000	7,722	◆市民スポーツ大会開催費補助金	952
				◆県民スポーツ大会等出場支援補助金	1,460
				◆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	2,955
				◆各種大会負担金	255
				◆各種大会補助金	2,550
27,145			27,145	◆スポーツ協会事業費補助金	17,431
				◆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	9,054

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						学校体育施設開放 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 計
2 体育施設費	196,187	293,022	△ 96,835	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金	325 20 30 384 72,104 12,373 110,941 10	社会体育施設管理 運営費 社会体育施設整備 事業費 計
計	951,598	997,281	△ 45,683			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
5,810		諸 4,439	1,371	◆各種スポーツ団体活動支援費 450 ◆学校体育施設開放推進費 5,810
10,530	県 3,277		7,253	◆中学校体育推進費 8,553 ◆小学校体育推進費 1,977
49,820	県 146		49,674	◆校医等配置費 22,543 ◆児童・生徒等健康診断費 18,815 ◆就学時健康診断費 1,802 ◆学校環境衛生管理費 1,342 ◆学校保健推進事務費 1,009 ◆学校保健推進養護教諭配置費 4,309
15,376	県 186	諸 5,438	9,752	◆日本スポーツ振興センター負担金 11,687 ◆通学路対策費 1,704 ◆地域ぐるみの学校安全推進費 280 ◆児童・生徒安全対策費 1,147 ◆学校災害賠償補償保険料 558
506,990			506,990	◆学校給食センター特別会計繰出金 506,990
755,411	4,609	9,877	740,925	
189,051		繰 7,000 諸 11,396 債 79,200	91,455	◆社会体育施設管理運営費 189,051
7,136			7,136	◆社会体育施設整備事業費 7,136 (仮称) 新志津運動公園整備費 7,136
196,187	0	97,596	98,591	
951,598	4,609	107,473	839,516	

(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	4,390,401	4,690,490	△ 300,089	23 償還金 及利息 及び割引料	4,390,401	市債償還元金 計
2 利子	149,619	156,756	△ 7,137	23 償還金 及利息 及び割引料	149,619	市債利子 計
計	4,540,020	4,847,246	△ 307,226			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
4,390,401		使 26,761	4,363,640	◆市債償還元金（一般会計） 4,390,401
4,390,401	0	26,761	4,363,640	
149,619		使 1,428	148,191	◆市債利子（一般会計） 149,619
149,619	0	1,428	148,191	
4,540,020	0	28,189	4,511,831	

## (款) 12 諸支出金

## (項) 1 諸支出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 各種返還金	170,000	170,000	0	23 償還金利息 及び割引料	170,000	市税過誤納還付金 各種返還金 計
計	170,000	170,000	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		
120,000			120,000	◆市税還付金及び加算金 120,000
50,000			50,000	◆各種返還金（一般会計） 50,000
170,000	0	0	170,000	
170,000	0	0	170,000	

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 予備費	100,000	100,000	0	29 予備費	100,000	予備費 計
計	100,000	100,000	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		
100,000			100,000	◆予備費（一般会計）
100,000	0	0	100,000	100,000
100,000	0	0	100,000	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分		職 員 数 ( 人 )	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	(月分) 期末手当	その他の 手 当				計
本 年 度	長 等	4		38,448	(3.30) 12,687	18,487	69,622	7,289	76,911	
	議 員	24	129,552		(3.30) 42,753		172,305	40,229	212,534	
	その他の 特別職	2,181	119,063	6,324	(3.30) 2,087	50	127,524	1,671	129,195	
	計	2,209	248,615	44,772	57,527	18,537	369,451	49,189	418,640	
前 年 度	長 等	4		38,448	(3.25) 12,495	263	51,206	7,222	58,428	
	議 員	24	129,552		(3.25) 42,105		171,657	41,116	212,773	
	その他の 特別職	2,048	115,606	6,324	(3.25) 2,056	50	124,036	1,651	125,687	
	計	2,076	245,158	44,772	56,656	313	346,899	49,989	396,888	
比 較	長 等	0		0	(0.05) 192	18,224	18,416	67	18,483	
	議 員	0	0		(0.05) 648		648	△ 887	△ 239	
	その他の 特別職	133	3,457	0	(0.05) 31	0	3,488	20	3,508	
	計	133	3,457	0	871	18,224	22,552	△ 800	21,752	

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	(878) 895	1,368,905	3,031,978	2,961,330	7,362,213	1,287,392	8,649,605	
前年度	(866) 928	1,275,680	3,114,456	2,953,455	7,343,591	1,270,257	8,613,848	
比 較	(12) △ 33	93,225	△ 82,478	7,875	18,622	17,135	35,757	

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	165,574	68,316	326,665	70,955	73,294	1,938	469,723
	前年度	160,943	69,493	334,443	72,037	77,108	1,975	406,078
	比 較	4,631	△ 1,177	△ 7,778	△ 1,082	△ 3,814	△ 37	63,645
	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	144	1,429,605	308,856	46,260			
	前年度	1,969	1,404,488	378,448	46,473			
	比 較	△ 1,825	25,117	△ 69,592	△ 213			

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	(33) 757	2,702,777	2,621,604	5,324,381	1,000,377	6,324,758	
前年度	(31) 764	2,729,160	2,611,365	5,340,525	999,134	6,339,659	
比 較	(2) △ 7	△ 26,383	10,239	△ 16,144	1,243	△ 14,901	

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	165,574	68,316	293,741	70,955	63,087	1,851	450,500
	前年度	160,943	69,493	295,911	72,037	64,323	1,887	383,925
	比 較	4,631	△ 1,177	△ 2,170	△ 1,082	△ 1,236	△ 36	66,575
	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	144	1,168,305	294,431	44,700			
	前年度	1,969	1,151,509	365,520	43,848			
	比 較	△ 1,825	16,796	△ 71,089	852			

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	(845) 138	1,368,905	329,201	339,726	2,037,832	287,015	2,324,847	
前 年 度	(835) 164	1,275,680	385,296	342,090	2,003,066	271,123	2,274,189	
比 較	(10) △ 26	93,225	△ 56,095	△ 2,364	34,766	15,892	50,658	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	32,924	10,207	87	19,223	261,300	14,425	1,560
	前 年 度	38,532	12,785	88	22,153	252,979	12,928	2,625
	比 較	△ 5,608	△ 2,578	△ 1	△ 2,930	8,321	1,497	△ 1,065

(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	93,225	そ の 他 の 増 減 分	93,225	会計年度任用職員 93,225
給 料	△ 82,478	給与改定に伴う増減分	6,403	給与改定の状況 ・ 給料の改定率 0.34% ・ 給与改定の実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	41,489	平均昇給率 1.56 %
	そ の 他 の 増 減 分	△ 130,370	予算定数減員による減分 △ 17,280	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) (現に在職する(その他) (計) する職員数) 本年度 772 人 18 人 790 人 前年度 779 人 16 人 795 人 増 減 △7 人 2 人 △5 人
			職員の新陳代謝等による減分 △ 56,995	
		会計年度任用職員 △ 56,095		
職 員 手 当	7,875	制度改正に伴う増減分	27,137	期末・勤勉手当 27,137
		そ の 他 の 増 減 分	△ 19,262	給与改定に伴う増分 3,247
	昇給に伴う増分 22,443			
		予算定数減員による減分 △ 13,565		
		職員の新陳代謝等による減分 △ 29,023		
		会計年度任用職員 △ 2,364		

(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5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	303,582	391,525	300,058	285,579	251,150	297,050
	平均給与月額(円)	429,753	565,664	411,577	367,416	285,245	349,869
	平均年齢(歳)	38.01	49.19	38.45	35.65	34.00	58.00
令和4年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	299,566	390,631	313,123	276,475	242,300	299,333
	平均給与月額(円)	418,348	555,050	434,784	356,023	271,891	352,061
	平均年齢(歳)	37.73	50.36	39.22	34.91	33.00	59.00

イ 初任給

区 分	一般行政職	教 育 職	医 療 職 (2)	幼児教育職	技 能 職	労 務 職
高校卒	158,900 円				158,900 円	151,900 円
短大卒	172,600 円	180,200 円	204,900 円	182,400 円		
大学卒	191,700 円	207,400 円	216,000 円	197,700 円		
区 分	国 の 制 度					
	一般行政職	教 育 職	医 療 職 (2)	幼児教育職	技能労務職	
高校卒	154,600 円				151,900 円	
短大卒	164,100 円	180,200 円	204,900 円	182,400 円		
大学卒	185,200 円	207,400 円	216,000 円	197,700 円		

ウ 級別職員数

令和 5 年 1 月 1 日 現在												
区分	一般行政職		教育職		医療職(2)		幼児教育職		技能職		労務職	
	職員数 (人)	構成比 (%)										
1 級	58	11.5	0	0.0	0	0.0	30	17.9	2	100.0	2	100.0
2 級	104	20.6	18	69.2	14	42.4	51	30.4	0	0.0		
3 級	121	24.0	5	19.2	6	18.2	38	22.6				
4 級	66	13.0	3	11.6	7	21.2	18	10.7				
5 級	52	10.3			2	6.1	17	10.1				
6 級	59	11.7			4	12.1	14	8.3				
7 級	45	8.9										
計	505	100.0	26	100.0	33	100.0	168	100.0	2	100.0	2	100.0
令和 4 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 (%)										
1 級	62	12.5	0	0.0	0	0.0	35	20.3	2	100.0	3	100.0
2 級	101	20.3	18	69.2	10	32.2	49	28.3	0	0.0		
3 級	113	22.7	5	19.2	7	22.6	40	23.1				
4 級	72	14.5	3	11.6	6	19.4	21	12.1				
5 級	51	10.2			3	9.7	15	8.7				
6 級	59	11.8			5	16.1	13	7.5				
7 級	40	8.0										
計	498	100.0	26	100.0	31	100.0	173	100.0	2	100.0	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 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 保 育 教 諭	主 任 保 育 士 主 任 保 育 教 諭	副 総 括 保 育 士 副 総 括 保 育 教 諭	総 括 保 育 士 総 括 保 育 教 諭	副 所 長 副 園 長	所 長 園 長	
技 能 職	補 助 職 員	技 士					
労 務 職	用 務 員						

## エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	教 育 職	医 療 職 (2)	幼 児 教 育 職	技 勞 務 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	736	505	26	33	168	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	673	473	19	29	148	4	
	号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)	4	2			2	
		2号給 (人)	55	47	2		4	2
		3号給 (人)	20	16		3	1	
		4号給 (人)	581	396	17	25	141	2
		5号給 (人)	13	12		1		
比 率 (B) / (A) (%)	91.4	93.7	73.1	87.9	88.1	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	733	498	26	31	173	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	683	479	18	27	154	5	
	号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)	2	2				
		2号給 (人)	56	41	4	1	8	2
		3号給 (人)	20	14		3	3	
		4号給 (人)	605	422	14	23	143	3
		5号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	93.2	96.2	69.2	87.1	89.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

( )内 再任用職員の支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

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5年1月1日 現在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	なし	令和5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5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)	790
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5年1月1日現在)	11.4	7.2	18.8	24.9
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		福祉業務手当 変則勤務手当	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6年度以降にわたるものについての  
令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び  
令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支出（見込み）額	
		期 間	金 額
庁 舎 設 備 改 修 費	20,500	—	—
第 6 次 草 津 市 総 合 計 画 第 2 期 基 本 計 画 策 定 費	9,300	—	—
烏丸半島中央部用地取得費	563,100	—	—
市制施行70周年記念誌作成費	7,400	—	—
（仮称）草津市こども計画策定費	5,700	—	—
つどいの広場運営費	12,600	—	—
草津市北部子育て支援拠点施設運営費	56,400	—	—
草津市南部子育て支援拠点施設運営費	56,400	—	—
草津駅西口閉鎖型喫煙所整備費	6,900	—	—
滋賀県信用保証協会小規模企業者 小口簡易資金保証債務損失補償	1,100	—	—
草津駅西口自転車駐車場建替事業費	349,900	—	—

令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般 財源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度 ～ 令和6年度	20,500				20,500
令和5年度 ～ 令和6年度	9,300				9,300
令和5年度 ～ 令和6年度	563,100				563,100
令和5年度 ～ 令和6年度	7,400				7,400
令和5年度 ～ 令和6年度	5,700				5,700
令和5年度 ～ 令和8年度	12,600	国 4,197 県 4,197			4,206
令和5年度 ～ 令和8年度	56,400	国 25,695 県 13,152			17,553
令和5年度 ～ 令和8年度	56,400	国 25,695 県 13,152			17,553
令和5年度 ～ 令和6年度	6,900	国 3,400	3,100		400
令和5年度 ～ 令和17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5年度 ～ 令和6年度	349,900	国 174,900	157,400		17,600

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支出（見込み）額	
		期 間	金 額
常盤団地長寿命化事業費	288,000	——	——
草津アミカホール施設保全整備費	43,700	——	——
児童・生徒健康診断費	12,800	——	——

令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般 財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度 ～ 令和6年度	288,000	国 125,250	162,600		150
令和5年度 ～ 令和6年度	43,700		39,300		4,400
令和5年度 ～ 令和6年度	12,800				12,800

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

区 分	前々年度末 現在高 (令和3)	前年度末 現在高 見込額 (令和4)	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高 見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還 見込額	
1. 普通債	28,421,532	28,898,979	3,079,400	2,742,315	29,236,064
(1) 総務	3,020,172	2,994,339	62,000	194,786	2,861,553
(2) 民生	1,259,288	1,160,380	166,100	127,012	1,199,468
(3) 衛生	5,501,688	5,310,283	151,000	399,429	5,061,854
(4) 労働	37,006	34,803	44,600	2,218	77,185
(5) 農林水産業	544,095	569,599	44,100	46,907	566,792
(6) 商工	5,417	2,709		2,709	0
(7) 土木	9,131,884	9,762,488	1,759,100	926,275	10,595,313
(8) 公営住宅	960,443	988,158	329,000	113,701	1,203,457
(9) 消防	226,757	174,377	38,000	51,159	161,218
(10) 教育	7,734,782	7,901,843	485,500	878,119	7,509,224
2. その他	16,090,394	15,495,266	296,000	1,647,576	14,143,690
(1) 減収補填債	494,123	468,224		25,903	442,321
(2) 減税補填債	221,051	147,982		58,816	89,166
(3) 臨時財政対策債	15,375,220	14,879,060	296,000	1,562,857	13,612,203
3. 災害復旧債	4,412	3,903		510	3,393
(1) 衛生	4,321	3,842		480	3,362
(2) 農林水産業	91	61		30	31
合 計	44,516,338	44,398,148	3,375,400	4,390,401	43,383,147

# 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	2,047,250	2,126,539	△ 79,289
2 使用料及び手数料	1,167	1,182	△ 15
3 国庫支出金	445	0	445
4 県支出金	8,131,374	8,412,335	△ 280,961
5 財産収入	145	115	30
6 繰入金	1,296,852	978,132	318,720
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	25,066	23,196	1,870
歳入合計	11,502,300	11,541,500	△ 39,200

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	161,104	163,258	△ 2,154
2 保険給付費	7,995,550	8,264,581	△ 269,031
3 国民健康保険事業費納付金	3,204,825	2,975,753	229,072
4 共同事業拠出金	6	6	0
5 保健事業費	122,469	122,586	△ 117
6 基金積立金	145	115	30
7 諸支出金	17,201	14,201	3,000
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	11,502,300	11,541,500	△ 39,200

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	
3,214		1,167	156,723
7,995,550			
14,445			3,190,380
			6
55,053		25	67,391
		145	
			17,201
			1,000
8,068,262	0	1,337	3,432,701

## 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	2,046,884	2,125,983	△	79,099
2 退職被保険者等国民健康保険税	366	556	△	190
計	2,047,250	2,126,539	△	79,289

### (款) 2 使用料及び手数料

#### (項) 1 手数料

1 督促手数料	1,167	1,182	△	15
計	1,167	1,182	△	15

### (款) 3 国庫支出金

#### (項) 1 国庫補助金

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

節		說	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	1,953,483	医療給付費分	1,289,379
		所得割	1,231,212
		均等割	652,480
		平等割	296,325
		軽減額・限度超過額	808,337
		収納率 94.0%	
		介護納付金分	160,243
		後期高齢者支援金等分	503,861
2 滞納繰越分	93,401		
1 滞納繰越分	366		

1 国保税督促	1,167		
---------	-------	--	--

1 健康保険組合 等出産育児一 時金臨時補助 金	445		
-----------------------------------	-----	--	--

(款) 4 県支出金  
(項) 1 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 保険給付費等交付金	23,868	24,626	△	758
計	23,868	24,626	△	758

(款) 4 県支出金  
(項) 2 県補助金

1 療養給付対策費補助金	14,000	14,982	△	982
2 保険給付費等交付金	8,093,506	8,372,727	△	279,221
計	8,107,506	8,387,709	△	280,203

(款) 5 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	145	115		30
計	145	115		30

(款) 6 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	957,101	972,976	△	15,875
計	957,101	972,976	△	15,875

節		説明
区分	金額	
1 特別交付金	23,868	

1 療養給付費	14,000	
1 普通交付金	7,995,050	
2 特別交付金	98,456	糖尿病重症化予防事業費 6,304

1 基金利子	145	

1 一般会計繰入金	957,101	

## (款) 6 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
1 準備基金繰入金	339,751	5,156	334,595
計	339,751	5,156	334,595

## (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	10,779	11,405	△ 626
計	10,779	11,405	△ 626

## (款) 8 諸収入

## (項) 2 雑入

1 第三者納付金	11,344	8,971	2,373
2 返納金	2,918	2,795	123
3 雑入	25	25	0
計	14,287	11,791	2,496

節		金額	説明
区分			
1 準備基金繰入金		339,751	

1 繰越金		1	

1 延滞金		10,779	

1 療養給付費		11,344	
1 返納金		2,918	
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	115,050	112,115	2,935	1 報酬	11,668	職員費 国保事務執行費 医療費適正化特別 対策費 計
				2 給料	24,628	
				3 職員手当等	23,583	
				4 共済費	10,433	
				9 旅費	374	
				11 需用費	1,698	
				12 役務費	32,769	
				13 委託料	1,496	
				14 使用料及び 賃借料	7,775	
				19 負担金補助 及び交付金	626	
2 連合会負担 金	17,797	16,487	1,310	12 役務費	7,615	国保連合会負担金 計
				19 負担金補助 及び交付金	10,182	
計	132,847	128,602	4,245			

#### (款) 1 総務費

##### (項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	27,992	34,391	△ 6,399	1 報酬	9,033	賦課事務費 収納率向上特別対 策費 計
				3 職員手当等	1,808	
				4 共済費	1,591	
				9 旅費	418	
				11 需用費	42	
				12 役務費	8,504	
				13 委託料	2,942	
				14 使用料及び 賃借料	3,654	
計	27,992	34,391	△ 6,399			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
54,020			54,020	◆一般職員費（国保・一般管理費） 54,020
53,413	県 1,671		51,742	◆レセプト管理費 7,204
7,617			7,617	◆国民健康保険給付執行事務費 46,209
				◆医療費適正化特別対策費 7,617
115,050	1,671	0	113,379	
17,797			17,797	◆国保連合会負担金 17,797
17,797	0	0	17,797	
132,847	1,671	0	131,176	

20,465	県 710	使 1,167	18,588	◆国保税賦課事務費 15,405
				◆国保税徴収事務費 5,060
7,527	県 833		6,694	◆収納率向上特別対策費 7,527
27,992	1,543	1,167	25,282	
27,992	1,543	1,167	25,282	

(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	265	265	0	1 報酬 11 需用費	254 11	運営協議会運営費 計
計	265	265	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		
265			265	◆国保運営協議会運営費 265
265	0	0	265	
265	0	0	265	

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 一般被保険者療養給付費	6,805,000	7,017,000	△ 212,000	20 扶助費	6,805,000	一般被保険者療養給付費 計
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	1,000	0	20 扶助費	1,000	退職被保険者等療養給付費 計
3 一般被保険者療養費	81,200	84,400	△ 3,200	20 扶助費	81,200	一般被保険者療養費 計
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	20 扶助費	100	退職被保険者等療養費 計
5 審査支払手数料	26,231	25,884	347	12 役務費	26,231	審査支払手数料 計
計	6,913,531	7,128,384	△ 214,853			

(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	1,026,700	1,086,600	△ 59,900	20 扶助費	1,026,700	一般被保険者高額療養費 計
2 退職被保険者等高額療養費	700	700	0	20 扶助費	700	退職被保険者等高額療養費 計
3 一般被保険者高額介護合算医療費	2,000	1,467	533	20 扶助費	2,000	一般被保険者高額介護合算医療費 計
4 退職被保険者高額介護合算医療費	100	100	0	20 扶助費	100	退職被保険者高額介護合算医療費 計

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
6,805,000	県 6,805,000			◆一般被保険者療養給付費 6,805,000
6,805,000	6,805,000	0	0	
1,000	県 1,000			◆退職被保険者等療養給付費 1,000
1,000	1,000	0	0	
81,200	県 81,200			◆一般被保険者等療養費 81,200
81,200	81,200	0	0	
100	県 100			◆退職被保険者等療養費 100
100	100	0	0	
26,231	県 26,231			◆審査支払手数料 26,231
26,231	26,231	0	0	
6,913,531	6,913,531	0	0	

1,026,700	県 1,026,700			◆一般被保険者高額療養費 1,026,700
1,026,700	1,026,700	0	0	
700	県 700			◆退職被保険者等高額療養費 700
700	700	0	0	
2,000	県 2,000			◆一般被保険者高額介護合算医療費 2,000
2,000	2,000	0	0	
100	県 100			◆退職被保険者高額介護合算医療費 100

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 高額療養費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
						計
計	1,029,500	1,088,867	△ 59,367			

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 出産育児諸費

1 出産育児一時金	44,500	39,060	5,440	19 負担金補助及び交付金	44,500	出産育児一時金 計
2 出産育児一時金支払手数料	19	20	△ 1	12 役務費	19	出産育児一時金支払手数料 計
計	44,519	39,080	5,439			

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 葬祭諸費

1 葬祭費	7,500	7,750	△ 250	19 負担金補助及び交付金	7,500	葬祭給付費 計
計	7,500	7,750	△ 250			

(款) 2 保険給付費  
(項) 5 傷病手当金

1 傷病手当金	500	500	0	19 負担金補助及び交付金	500	傷病手当金 計
計	500	500	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		
100	100	0	0	
1,029,500	1,029,500	0	0	

44,500	県	44,500			◆出産育児一時金	44,500
44,500		44,500	0	0		
19	県	19			◆出産育児一時金支払手数料	19
19		19	0	0		
44,519		44,519	0	0		

7,500	県	7,500			◆葬祭給付費	7,500
7,500		7,500	0	0		
7,500		7,500	0	0		

500	県	500			◆傷病手当金	500
500		500	0	0		
500		500	0	0		

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 一般被保険者医療給付費分	2,183,219	2,036,518	146,701	19 負担金補助及び交付金	2,183,219	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	155	0	155	19 負担金補助及び交付金	155	退職被保険者等医療給付費分 計
計	2,183,374	2,036,518	146,856			

## (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	780,244	716,794	63,450	19 負担金補助及び交付金	780,244	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	67	0	67	19 負担金補助及び交付金	67	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 計
計	780,311	716,794	63,517			

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	241,140	222,441	18,699	19 負担金補助及び交付金	241,140	介護納付金分 計
計	241,140	222,441	18,699			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
2,183,219	国 445		2,168,774	◆一般被保険者医療給付費分 2,183,219
	県 14,000			
2,183,219	14,445	0	2,168,774	
155			155	◆退職被保険者等医療給付費分 155
155	0	0	155	
2,183,374	14,445	0	2,168,929	

780,244			780,244	◆一般被保険者後期高齢者支援金等分 780,244
780,244	0	0	780,244	
67			67	◆退職被保険者等後期高齢者支援金等分 67
67	0	0	67	
780,311	0	0	780,311	

241,140			241,140	◆介護納付金分 241,140
241,140	0	0	241,140	
241,140	0	0	241,140	

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

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

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 特定健康診査等事業費	99,139	100,046	△ 907	1 報酬	11,813	特定健康診査等事業費
				3 職員手当等	2,170	
				4 共済費	2,227	
				9 旅費	340	
				11 需用費	2,362	
				12 役務費	5,354	
				13 委託料	73,233	
				14 使用料及び賃借料	1,295	
				19 負担金補助及び交付金	345	
計	99,139	100,046	△ 907			計

## (款) 5 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

1 保健事業普及費	23,330	22,540	790	1 報酬	2,447	保健事業普及費
				3 職員手当等	490	
				4 共済費	509	
				9 旅費	121	
				11 需用費	14	
				12 役務費	229	
				19 負担金補助及び交付金	19,520	
計	23,330	22,540	790			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		
99,139	県 48,724		50,415	◆特定健康診査費 81,210 糖尿病重症化予防事業費 3,326 ◆特定保健指導費 17,929 糖尿病重症化予防事業費 2,978
99,139	48,724	0	50,415	
99,139	48,724	0	50,415	

23,330	県 6,329	諸 25	16,976	◆人間ドック等助成費 23,140 ◆重複頻回受診訪問指導事業費 190
23,330	6,329	25	16,976	
23,330	6,329	25	16,976	

(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	145	115	30	25 積立金	145	準備積立金 計
計	145	115	30			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
145		財 145		◆準備積立金 145
145	0	145	0	
145	0	145	0	

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 保険税還付金	17,000	14,000	3,000	23 償還金 利子及び割引料	17,000	一般被保険者 保険税還付金  計
2 退職被保険者等 保険税還付金	200	200	0	23 償還金 利子及び割引料	200	退職被保険者等 保険税還付金  計
3 返還金	1	1	0	23 償還金 利子及び割引料	1	各種返還金  計
計	17,201	14,201	3,000			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
17,000			17,000	◆一般被保険者保険税還付金 17,000
17,000	0	0	17,000	
200			200	◆退職被保険者等保険税還付金 200
200	0	0	200	
1			1	◆各種返還金 1
1	0	0	1	
17,201	0	0	17,201	

(款) 8 予備費  
 (項) 1 予備費

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

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
1,000			1,000	◆予備費
1,000	0	0	1,000	1,000
1,000	0	0	1,000	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

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

## 2 一般職

### (1) 総 括

( )内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 ( 人 )	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(17) 8	34,961	24,628	28,051	87,640	14,760	102,400	
前 年 度	(18) 8	34,445	25,265	25,225	84,935	14,301	99,236	
比 較	(△1) 0	516	△ 637	2,826	2,705	459	3,164	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	600	2,523	1,434	558	1	5,452
	前 年 度	240	2,551	1,434	470	1	3,896
	比 較	360	△ 28	0	88	0	1,556
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当				
	本 年 度	17,173	310				
	前 年 度	16,333	300				
	比 較	840	10				

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	(0) 8	24,628	21,248	45,876	8,144	54,020	
前 年 度	(1) 8	25,265	18,716	43,981	7,993	51,974	
比 較	(△1) 0	△ 637	2,532	1,895	151	2,046	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	
	本 年 度	600	2,523	1,434	558	1	5,452	
	前 年 度	240	2,551	1,434	470	1	3,896	
	比 較	360	△ 28	0	88	0	1,556	
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当					
	本 年 度	10,370	310					
	前 年 度	9,824	300					
	比 較	546	10					

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	(17) 0	34,961	6,803	41,764	6,616	48,380	
前 年 度	(17) 0	34,445	6,509	40,954	6,308	47,262	
比 較	(0) 0	516	294	810	308	1,118	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	6,803
	前 年 度	6,509
	比 較	294

(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	516	その他の増減分	516 会計年度任用職員	516	
給料	△ 637	給与改定に伴う増減分	159	給与改定の状況 ・ 給料の改定率 0.59% ・ 給与改定の実施時期 令和4年4月	
		昇給に伴う増加分	563	平均昇給率 2.34 %	
		その他の増減分	△ 1,359	予算定数減員による減分 △ 3,079 職員の新陳代謝等による増分 1,720	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 8人 0人 8人 前年度 9人 0人 9人 増減 △1人 0人 △1人
職員手当	2,826	制度改正に伴う増減分	232	期末・勤勉手当 232	
		その他の増減分	2,594	給与改定に伴う増分 79 昇給に伴う増分 295 予算定数減員による減分 △ 2,945 職員の新陳代謝等による増分 4,871	会計年度任用職員を除く
				会計年度任用職員 294	

(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5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	255,733	263,566
	平均給与月額(円)	360,015	335,059
	平均年齢(歳)	30.43	37.00
令和4年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	270,333	194,530
	平均給与月額(円)	333,340	235,893
	平均年齢(歳)	32.57	40.50

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	158,900 円		154,600 円	
短 大 卒	172,600 円	204,900 円	164,100 円	204,900 円
大 学 卒	191,700 円	216,000 円	185,200 円	216,000 円

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	医療職 (2)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	7	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	6	1	
	号 給 数 別 訳 内	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	6	5	1
		5 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	85.7	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	7	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	6	2	
	号 給 数 別 訳 内	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	6	2
		5 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	85.7	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

( )内 再任用職員の支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

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5年1月1日現在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	なし	令和5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5年1月1日現在

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和5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	24,567	26,838	△ 2,271
2 繰入金	387,015	115,462	271,553
3 諸収入	18	0	18
歳入合計	411,600	142,300	269,300

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	411,600	142,300	269,300
歳 出 合 計	411,600	142,300	269,300

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		411,486	114
0	0	411,486	114

## 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	22,956	22,297	659
2 利子及び配当金	1,611	1,824	△ 213

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地	22,956	野路町財産区	5,979
		矢橋町財産区	2
		南笠町財産区	4,056
		新浜町財産区	11
		青地町財産区	450
		追分町財産区	4
		渋川地区財産区	4
		木川町財産区	349
		野村町財産区	12,093
		平井町財産区	2
		三ツ池財産区	3
		上笠町財産区	1
		矢倉町財産区	2
1 財産区基金利子	1,611	野路町財産区基金利子	652
		矢橋町財産区基金利子	63
		橋岡町財産区基金利子	37
		南笠町財産区基金利子	114
		新浜町財産区基金利子	211
		青地町財産区基金利子	8
		追分町財産区基金利子	105
		草津町財産区基金利子	4
		渋川地区財産区基金利子	2
		木川町財産区基金利子	6
		野村町財産区基金利子	139
		御倉町財産区基金利子	2
		下笠町財産区基金利子	120
		山田町財産区基金利子	1
平井町財産区基金利子	1		

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	24,567	24,121	446

(款) 1 財産収入

(項) ○ 財産売却収入

○ 不動産売却収入	0	2,717	△ 2,717
計	0	2,717	△ 2,717

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	114	100	14
計	114	100	14

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財産区基金繰入金	386,901	115,362	271,539
------------	---------	---------	---------

節		説明
区分	金額	
		北山田町財産区基金利子 1
		馬場町財産区基金利子 6
		三ツ池財産区基金利子 137
		上笠町財産区基金利子 1
		矢倉町財産区基金利子 1


1 一般会計繰入金	114	

1 財産区基金繰入金	386,901	野路町財産区基金繰入金	24,421
		矢橋町財産区基金繰入金	5
		橋岡町財産区基金繰入金	22,153
		南笠町財産区基金繰入金	8,290
		新浜町財産区基金繰入金	316,225



節		説	明
区 分	金 額		
		青地町財産区基金繰入金	1,825
		追分町財産区基金繰入金	506
		草津町財産区基金繰入金	848
		渋川地区財産区基金繰入金	7
		木川町財産区基金繰入金	1,328
		野村町財産区基金繰入金	8,505
		御倉町財産区基金繰入金	5
		下笠町財産区基金繰入金	1,748
		山田町財産区基金繰入金	5
		平井町財産区基金繰入金	4
		北山田町財産区基金繰入金	4
		駒井沢町財産区基金繰入金	4
		馬場町財産区基金繰入金	5
		三ツ池財産区基金繰入金	1,011
		上笠町財産区基金繰入金	1
		矢倉町財産区基金繰入金	1

1 換地清算金	18	南笠町財産区

### 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	411,600	142,300	269,300	9 旅費	16	管理運営費
				11 需用費	98	基金積立金
				12 役務費	107	
				25 積立金	24,585	
				28 繰出金	386,794	
						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		
114			114	◆財産区管理運営費 114
24,585		財 24,567 諸 18		◆野路町財産区基金積立金 6,631 ◆矢橋町財産区基金積立金 65 ◆橋岡町財産区基金積立金 37 ◆南笠町財産区基金積立金 4,188 ◆新浜町財産区基金積立金 222 ◆青地町財産区基金積立金 458 ◆追分町財産区基金積立金 109 ◆草津町財産区基金積立金 4 ◆渋川地区財産区基金積立金 6 ◆木川町財産区基金積立金 355 ◆野村町財産区基金積立金 12,232 ◆御倉町財産区基金積立金 2 ◆下笠町財産区基金積立金 120 ◆山田町財産区基金積立金 1 ◆平井町財産区基金積立金 3 ◆北山田町財産区基金積立金 1 ◆馬場町財産区基金積立金 6 ◆三ツ池財産区基金積立金 140 ◆上笠町財産区基金積立金 2 ◆矢倉町財産区基金積立金 3
386,901		繰 386,901		◆野路町財産区繰出金 24,421 ◆矢橋町財産区繰出金 5 ◆橋岡町財産区繰出金 22,153 ◆南笠町財産区繰出金 8,290 ◆新浜町財産区繰出金 316,225 ◆青地町財産区繰出金 1,825 ◆追分町財産区繰出金 506 ◆草津町財産区繰出金 848



金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
				◆渋川地区財産区繰出金 7
				◆木川町財産区繰出金 1,328
				◆野村町財産区繰出金 8,505
				◆御倉町財産区繰出金 5
				◆下笠町財産区繰出金 1,748
				◆山田町財産区繰出金 5
				◆平井町財産区繰出金 4
				◆北山田町財産区繰出金 4
				◆駒井沢町財産区繰出金 4
				◆馬場町財産区繰出金 5
				◆三ツ池財産区繰出金 1,011
				◆上笠町財産区繰出金 1
				◆矢倉町財産区繰出金 1
411,600	0	411,486	114	
411,600	0	411,486	114	



# 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	506,990	464,455	42,535
2 諸収入	627,710	584,645	43,065
歳入合計	1,134,700	1,049,100	85,600

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 教育費	1,134,700	1,049,100	85,600
歳 出 合 計	1,134,700	1,049,100	85,600

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	
		627,701	506,999
0	0	627,701	506,999

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	506,990	464,455	42,535
計	506,990	464,455	42,535

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	627,710	584,645	43,065
計	627,710	584,645	43,065

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	506,990	

1 学校給食賄材料費	626,315	小学校給食費	410,813
		中学校給食費	215,502
2 消費税還付金	9		
3 請求書等販売代金	14		
4 給食残渣堆肥売却費	39		
5 廃食油売却費	1,333		

### 3 歳 出

#### (款) 1 教育費

##### (項) 1 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 学校給食センター運営費	1,134,700	1,049,100	85,600	1 報酬	5,710	職員費
				2 給料	16,352	管理運営費
				3 職員手当等	16,430	
				4 共済費	7,262	
				8 報償費	163	
				9 旅費	289	
				11 需用費	759,748	
				12 役務費	3,155	
				13 委託料	319,057	
				14 使用料及び賃借料	2,583	
				18 備品購入費	3,883	
23 償還金利子及び割引料	68					
計	1,134,700	1,049,100	85,600			計

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
37,816			37,816	◆一般職員費（給セ・学校給食センター運営費） 37,816
1,096,884		諸 627,701	469,183	◆小学校給食材料購入費 410,916 ◆小学校給食管理運営費 273,949 ◆中学校給食材料購入費 215,517 ◆中学校給食管理運営費 196,502
1,134,700	0	627,701	506,999	
1,134,700	0	627,701	506,999	

# 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

( )内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 ( 人 )	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 4	5,710	16,352	16,430	38,492	7,262	45,754	
前 年 度	(3) 4	5,495	16,295	16,123	37,913	6,900	44,813	
比 較	(0) 0	215	57	307	579	362	941	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	
	本 年 度	1,596	756	1,871	360	208	2,788	
	前 年 度	1,596	996	1,889	0	226	2,467	
	比 較	0	△ 240	△ 18	360	△ 18	321	
	区 分	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当					
	本 年 度	8,611	240					
	前 年 度	8,429	520					
	比 較	182	△ 280					

ア 会計年度任用職員を除く職員

区 分	職 員 数 ( 人 )	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	4	16,352	15,287	31,639	6,177	37,816	
前 年 度	4	16,295	15,024	31,319	5,899	37,218	
比 較	0	57	263	320	278	598	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	
	本 年 度	1,596	756	1,871	360	208	2,788	
	前 年 度	1,596	996	1,889	0	226	2,467	
	比 較	0	△ 240	△ 18	360	△ 18	321	
	区 分	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当					
	本 年 度	7,468	240					
	前 年 度	7,330	520					
	比 較	138	△ 280					

イ 会計年度任用職員

( )内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 ( 人 )	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 0	5,710	1,143	6,853	1,085	7,938	
前 年 度	(3) 0	5,495	1,099	6,594	1,001	7,595	
比 較	(0) 0	215	44	259	84	343	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	1,143
	前 年 度	1,099
	比 較	44

(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	215	そ の 他 の 増 減 分	215	会計年度任用職員 215
給 料	57	給与改定に伴う増減分	23	給与改定の状況 ・ 給料の改定率 0.15% ・ 給与改定の実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	174	平均昇給率 1.07 %
	そ の 他 の 増 減 分	△ 140	職員の新陳代謝等による減分 △ 140	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) (現に在職する(その他) (計) 職員数) 本年度 4人 0人 4人 前年度 4人 0人 4人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	307	制度改正に伴う増減分	165	期末・勤勉手当 165
		そ の 他 の 増 減 分	142	給与改定に伴う増分 11 昇給に伴う増分 99 職員の新陳代謝等による減分 △ 12
			会計年度任用職員	44

(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5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	339,750	令和4年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	338,550
	平均給与月額(円)	470,438		平均給与月額(円)	539,755
	平均年齢(歳)	45.00		平均年齢(歳)	44.50

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	158,900円	154,600円
短大卒	172,600円	164,100円
大学卒	191,700円	185,200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5年 1月1日 現在	1級	0	0.0	令和4年 1月1日 現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0		2級	0	0.0
	3級	2	50.0		3級	2	50.0
	4級	0	0.0		4級	0	0.0
	5級	0	0.0		5級	0	0.0
	6級	2	50.0		6級	2	50.0
	7級	0	0.0		7級	0	0.0
	計	4	100.0		計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4		昇給に係る職員数 (B) (人)	4		
	号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)			号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)	
		2号給 (人)		2		2号給 (人)	2
		3号給 (人)				3号給 (人)	
		4号給 (人)		2		4号給 (人)	2
	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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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5年1月1日 現在
	定 年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和5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5年1月1日 現在

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容 〔()内は国の制度〕
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	借家・借間 最高支給限度額 30,000円 (28,000円)
通勤手当	異なる	交通用具使用者 自転車等 最高支給限度額 17,600円 自動車 最高支給限度額 29,200円 (自転車等・自動車の区分なし、最高支給限度額 31,600円)

# 介護保険事業特別会計予算

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	2,414,311	2,415,940	△ 1,629
2 使用料及び手数料	273	280	△ 7
3 国庫支出金	1,857,071	1,866,517	△ 9,446
4 介護給付費交付金	2,420,301	2,380,052	40,249
5 県支出金	1,271,739	1,295,852	△ 24,113
6 財産収入	85	66	19
7 繰入金	1,612,407	1,642,816	△ 30,409
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	112	76	36
歳入合計	9,576,300	9,601,600	△ 25,300

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	289,880	299,897	△ 10,017
2 保険給付費	8,969,327	8,831,362	137,965
3 地域支援事業費	258,370	464,769	△ 206,399
4 諸支出金	57,638	4,506	53,132
5 基金積立金	85	66	19
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	9,576,300	9,601,600	△ 25,300

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
3,466		196	286,218
2,990,875		5,912,092	66,360
116,290		136,203	5,877
18,179		39,458	1
		85	
			1,000
3,128,810	0	6,088,034	359,456

## 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	2,414,311	2,415,940	△	1,629
計	2,414,311	2,415,940	△	1,629

### (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	193	191		2
3 地域支援事業手数料	77	86	△	9
計	273	280	△	7

### (款) 3 国庫支出金

#### (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,617,760	1,583,978		33,782
計	1,617,760	1,583,978		33,782

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,409,485	
2 滞納繰越分	4,826	

1 諸証明	3	
1 介護保険料督促	193	
1 介護予防・日常生活支援総合事業手数料	70	
2 包括の支援事業・任意事業手数料	7	

1 現年度分	1,617,760	

(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	141,306	110,187	31,119
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,500	37,449	△ 3,949
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,694	104,802	△ 72,108
4 保険者機能強化推進交付金	16,934	17,280	△ 346
5 介護保険保険者努力支援交付金	11,411	12,821	△ 1,410
6 デジタル田園都市国家構想交付金	3,466	0	3,466
計	239,311	282,539	△ 43,228

(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	2,369,534	2,329,496	40,038
2 地域支援事業支援交付金	50,767	50,556	211
計	2,420,301	2,380,052	40,249

(款) 5 県支出金  
(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,234,455	1,220,045	14,410
------------	-----------	-----------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	141,306		
1 現年度分	33,500		
1 現年度分	32,694		
1 保険者機能強化推進交付金	16,934		
1 介護保険保険者努力支援交付金	11,411		
1 デジタル田園都市国家構想交付金	3,466	訪問調査システム導入・運用費	

1 現年度分	2,369,534		
1 現年度分	50,767		

1 現年度分	1,234,455		
--------	-----------	--	--

(款) 5 県支出金  
(項) 1 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
計	1,234,455	1,220,045		14,410

(款) 5 県支出金  
(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,937	23,406	△	2,469
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	16,347	52,401	△	36,054
計	37,284	75,807	△	38,523

(款) 6 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	85	66		19
計	85	66		19

(款) 7 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,097,007	1,078,471		18,536
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,937	23,406	△	2,469
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	16,347	52,401	△	36,054
4 低所得者保険料軽減繰入金	115,097	112,284		2,813
5 特別給付費繰入金	66,360	59,940		6,420

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	20,937	
1 現年度分	16,347	

1 基金利子	85	

1 現年度分	1,097,007	
1 現年度分	20,937	
1 現年度分	16,347	
1 現年度分	115,097	
1 現年度分	66,360	

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
6 その他一般会計繰入金	292,984	307,357	△	14,373
計	1,608,732	1,633,859	△	25,127

(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	3,675	8,957	△	5,282
計	3,675	8,957	△	5,282

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1		0
計	1	1		0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	111	75		36
計	111	75		36

節		金額	説明
区分			
1 職員給与費等 繰入金	149,323		
2 事務費繰入金	143,661		

1 介護給付費準 備基金繰入金	3,675		

1 繰越金	1		

1 延滞金	111		

(款) 9 諸収入  
(項) 2 雑入

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

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	1	

### 3 歳 出

#### (款) 1 総務費

##### (項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 一般管理費	135,482	157,695	△ 22,213	1 報酬	5,398	職員費 介護保険事務執行費  計
				2 給料	54,004	
				3 職員手当等	44,853	
				4 共済費	19,410	
				9 旅費	197	
				11 需用費	1,813	
				12 役務費	5,805	
				14 使用料及び 賃借料	4,002	
2 連合会負担 金	1,147	1,136	11	19 負担金補助 及び交付金	1,147	国保連合会負担金  計
計	136,629	158,831	△ 22,202			

#### (款) 1 総務費

##### (項) 2 徴收費

1 賦課徴收費	14,232	12,645	1,587	2 給料	2,965	職員費 賦課事務費  計
				3 職員手当等	2,562	
				4 共済費	1,092	
				9 旅費	35	
				11 需用費	991	
				12 役務費	4,751	
				13 委託料	1,823	
				14 使用料及び 賃借料	13	
計	14,232	12,645	1,587			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
116,112			116,112	◆一般職員費（介護保険・一般管理費） 116,112
19,370			19,370	◆介護保険制度啓発普及費 890 ◆介護保険事務処理システム運営費 3,883 ◆介護保険制度運営費 14,597
135,482	0	0	135,482	
1,147			1,147	◆国保連合会負担金 1,147
1,147	0	0	1,147	
136,629	0	0	136,629	

6,619			6,619	◆一般職員費（介護保険・賦課徴収費） 6,619
7,613		使 194	7,419	◆介護保険料賦課徴収費 7,359 ◆介護保険料管理回収費 254
14,232	0	194	14,038	
14,232	0	194	14,038	

## (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	139,019	128,421	10,598	1 報酬	58,274	職員費 介護認定費            計				
				2 給料	13,444					
				3 職員手当等	18,423					
				4 共済費	13,755					
				8 報償費	370					
				9 旅費	1,648					
				11 需用費	1,164					
				12 役務費	23,696					
				13 委託料	7,132					
				14 使用料及び 賃借料	1,113					
				計						
				計	139,019		128,421	10,598		

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
26,592			26,592	◆一般職員費（介護保険・介護認定費） 26,592
112,427	国 3,466	使 2	108,959	◆介護認定事務費 112,427 訪問調査システム導入・運用費 6,932
139,019	3,466	2	135,551	
139,019	3,466	2	135,551	

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 居宅介護サービス給付費	3,339,418	3,189,658	149,760	19 負担金補助 及び交付金	3,339,418	居宅介護サービス給付費  計
2 特例居宅介護サービス給付費	3,343	3,193	150	19 負担金補助 及び交付金	3,343	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	1,955,220	1,915,430	39,790	19 負担金補助 及び交付金	1,955,220	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	1,958	1,918	40	19 負担金補助 及び交付金	1,958	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	2,485,827	2,547,446	△ 61,619	19 負担金補助 及び交付金	2,485,827	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	2,489	2,550	△ 61	19 負担金補助 及び交付金	2,489	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	7,978	7,096	882	19 負担金補助 及び交付金	7,978	居宅介護福祉用具購入費  計

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
3,339,418	国 698,267	保 817,846	0	◆居宅介護サービス給付費 3,339,418 認知症高齢者等居宅サービス支給限度額 上乗せ事業費 70,392
	県 415,816	介 882,637		
		繰 524,851		
		諸 1		
3,339,418	1,114,083	2,225,335		
3,343	国 722	保 883	0	◆特例居宅介護サービス給付費 3,343
	県 418	介 903		
		繰 417		
3,343	1,140	2,203		
1,955,220	国 415,635	保 538,053	0	◆地域密着型介護サービス給付費 1,955,220 認知症高齢者等居宅サービス支給限度額 上乗せ事業費 29,198
	県 240,753	介 520,026		
		繰 240,753		
1,955,220	656,388	1,298,832		
1,958	国 423	保 517	0	◆特例地域密着型介護サービス給付費 1,958
	県 244	介 529		
		繰 245		
1,958	667	1,291		
2,485,827	国 412,150	保 656,755	0	◆施設介護サービス給付費 2,485,827
	県 435,020	介 671,174		
		繰 310,728		
2,485,827	847,170	1,638,657		
2,489	国 412	保 658	0	◆特例施設介護サービス給付費 2,489
	県 436	介 672		
		繰 311		
2,489	848	1,641		
7,978	国 1,722	保 2,108	0	◆居宅介護福祉用具購入費 7,978
	県 997	介 2,154		
		繰 997		
7,978	2,719	5,259		

(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	16,710	18,233	△ 1,523	19 負担金補助及び交付金	16,710	居宅介護住宅改修費  計
9 居宅介護サービス計画給付費	509,420	462,575	46,845	19 負担金補助及び交付金	509,420	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	510	463	47	19 負担金補助及び交付金	510	特例居宅介護サービス計画給付費  計
計	8,322,873	8,148,562	174,311			

(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	86,200	95,393	△ 9,193	19 負担金補助及び交付金	86,200	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	87	96	△ 9	19 負担金補助及び交付金	87	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	1,905	2,470	△ 565	19 負担金補助及び交付金	1,905	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		
16,710	国 3,605	保 4,415		◆居宅介護住宅改修費 16,710
	県 2,089	介 4,512		
		繰 2,089		
16,710	5,694	11,016	0	
509,420	国 109,933	保 134,589		◆居宅介護サービス計画給付費 509,420
	県 63,678	介 137,543		
		繰 63,677		
509,420	173,611	335,809	0	
510	国 110	保 135		◆特例居宅介護サービス計画給付費 510
	県 63	介 138		
		繰 64		
510	173	337	0	
8,322,873	2,802,493	5,520,380	0	

86,200	国 18,469	保 22,774		◆介護予防サービス給付費 86,200
	県 10,907	介 23,274		
		繰 10,776		
86,200	29,376	56,824	0	
87	国 18	保 23		◆特例介護予防サービス給付費 87
	県 11	介 24		
		繰 11		
87	29	58	0	
1,905	国 412	保 503		◆介護予防福祉用具購入費 1,905
	県 238	介 514		
		繰 238		
1,905	650	1,255	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	9,037	11,900	△ 2,863	19 負担金補助 及び交付金	9,037	介護予防住宅改修費  計
5 介護予防サービス計画給付費	32,269	32,533	△ 264	19 負担金補助 及び交付金	32,269	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	33	32	1	19 負担金補助 及び交付金	33	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	8,522	9,451	△ 929	19 負担金補助 及び交付金	8,522	地域密着型介護予 防サービス給付費  計
計	138,053	151,875	△ 13,822			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	9,804	9,231	573	12 役務費	9,804	審査支払手数料  計
計	9,804	9,231	573			

金額	左の財源内訳				説明
	特定財源		一般財源		
	国県支出金	その他			
9,037	国	1,950	保		2,388
	県	1,130	介	2,439	
			繰	1,130	
9,037		3,080		5,957	0
32,269	国	6,963	保	8,525	◆介護予防サービス計画給付費 32,269
	県	4,034	介	8,713	
			繰	4,034	
32,269		10,997		21,272	0
33	国	8	保	9	◆特例介護予防サービス計画給付費 33
	県	4	介	8	
			繰	4	
33		12		21	0
8,522	国	1,839	保	2,252	◆地域密着型介護予防サービス給付費 8,522
	県	1,065	介	2,301	
			繰	1,065	
8,522		2,904		5,618	0
138,053		47,048		91,005	0

9,804	国	2,115	保	2,590	◆国保連合会点検・審査手数料 9,804
	県	1,226	介	2,647	
			繰	1,226	
9,804		3,341		6,463	0
9,804		3,341		6,463	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	224,337	219,068	5,269	19 負担金補助 及び交付金	224,337	高額介護サービス費  計
2 高額介護予防サービス費	160	150	10	19 負担金補助 及び交付金	160	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	31,372	28,867	2,505	19 負担金補助 及び交付金	31,372	高額医療合算介護サービス費  計
計	255,869	248,085	7,784			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特別給付費

1 特別給付費	86,182	77,844	8,338	19 負担金補助 及び交付金	86,182	特別給付費  計
計	86,182	77,844	8,338			

## (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	156,510	195,637	△ 39,127	19 負担金補助 及び交付金	156,510	特定入所者介護サービス費  計
2 特定入所者介護予防サービス費	36	128	△ 92	19 負担金補助 及び交付金	36	特定入所者介護予防サービス費

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
224,337	国 46,792	保 64,792		◆高額介護サービス費 224,337 認知症高齢者等居宅サービス支給限度額 上乗せ事業費 7,505
	県 27,104	介 58,545		
		繰 27,104		
224,337	73,896	150,441	0	
160	国 35	保 42		◆高額介護予防サービス費 160
	県 20	介 43		
		繰 20		
160	55	105	0	
31,372	国 6,770	保 8,288		◆高額医療合算介護サービス費 31,372
	県 3,922	介 8,470		
		繰 3,922		
31,372	10,692	20,680	0	
255,869	84,643	171,226	0	

86,182		保 19,822	66,360	◆すっきりさわやかサービス費 86,182
86,182	0	19,822	66,360	
86,182	0	19,822	66,360	

156,510	国 28,063	保 41,350		◆特定入所者介護サービス費 156,510
	県 25,275	介 42,258		
		繰 19,564		
156,510	53,338	103,172	0	
36	国 7	保 10		◆特定入所者介護予防サービス費 36
	県 5	介 10		

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						計
計	156,546	195,765	△ 39,219			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
36	12	繰上 4 24	0	
156,546	53,350	103,196	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	142,588	149,373	△ 6,785	13 委託料	7,236	訪問型サービス費
				19 負担金補助 及び交付金	135,352	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	18,117	18,630	△ 513	13 委託料	18,117	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	5,691	18,206	△ 12,515	1 報酬	1,736	一般介護予防事業 費
				3 職員手当等	348	
				4 共済費	320	
				9 旅費	50	
				11 需用費	2,335	
				12 役務費	120	
				13 委託料	690	
				14 使用料及び 賃借料	92	
4 その他諸費	1,174	1,115	59	12 役務費	683	審査支払手数料
				19 負担金補助 及び交付金	491	

金額	左の財源内訳				説明
	特定財源		一般財源		
	国	県			
22,334	国	6,163	保	4,533	◆介護予防訪問介護相当サービス費 13,628 ◆生活支援型訪問サービス費 7,820 ◆住民主体支援事業費 580 ◆短期集中予防サービス費 306 ◆介護予防通所介護相当サービス費 92,526 ◆活動型デイサービス費 21,378 ◆短期集中予防サービス費 6,114 ◆高齢者配食サービス費 236
	県	2,785	使	52	
			介	6,016	
			繰	2,785	
120,018	国	33,182	保	21,878	
	県	15,002	介	32,405	
			繰	17,551	
236	国	61	保	44	
	県	27	使	18	
			介	59	
			繰	27	
142,588		57,220		85,368	0
18,117	国	5,008	保	3,688	◆介護予防ケアマネジメント事業費 18,117
	県	2,265	介	4,891	
			繰	2,265	
18,117		7,273		10,844	0
5,691	国	1,573	保	1,159	◆介護予防普及啓発事業費 2,866 e スポーツ普及啓発業務委託費 690 ◆一般介護予防事業評価事業費 2,825
	県	711	介	1,537	
			繰	711	
5,691		2,284		3,407	0
683	国	190	保	139	◆審査支払手数料 683
	県	85	介	184	
			繰	85	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
						高額介護予防サービス費相当事業費
						高額医療合算介護予防サービス費相当事業費
						計
計	167,570	187,324	△ 19,754			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	18,776	18,855	△ 79	8 報償費	468	地域ケア会議推進事業費
				11 需用費	60	
				12 役務費	93	
				13 委託料	18,132	
				14 使用料及び賃借料	23	
				計		
2 在宅医療・介護連携推進事業費	17,337	17,511	△ 174	9 旅費	52	在宅医療・介護連携推進事業費
				11 需用費	50	
				13 委託料	17,196	
				14 使用料及び賃借料	2	
				19 負担金補助及び交付金	37	
				計		
3 認知症総合支援事業費	20,004	20,015	△ 11	1 報酬	1,675	認知症総合支援事業費
				9 旅費	46	
				11 需用費	25	
				12 役務費	4	
				13 委託料	18,228	
				計		

金額	左の財源内訳				説明
	特定財源		一般財源		
	国	県			
214	国	59	保	43	◆高額介護予防サービス費相当事業費 214
	県	27	介	58	
			繰	27	
277	国	76	保	56	◆高額医療合算介護予防サービス費相当 費事業 277
	県	35	介	75	
			繰	35	
1,174		472		702	0
167,570		67,249		100,321	0

18,776	国	7,229	保	4,317	◆地域ケア会議推進事業費 18,776
	県	3,615	繰	3,615	
18,776		10,844		7,932	0
17,337	国	6,675	保	3,988	◆在宅医療・介護連携推進事業費 17,337
	県	3,337	繰	3,337	
17,337		10,012		7,325	0
20,004	国	7,701	保	4,601	◆認知症総合支援事業費 20,004
	県	3,851	繰	3,851	

## (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	26	計
4 任意事業費	34,683	33,753	930	1 報酬	7,204	任意事業費
				3 職員手当等	1,322	
				4 共済費	1,384	
				8 報償費	50	
				9 旅費	349	
				11 需用費	767	
				12 役務費	1,428	
				13 委託料	12,045	
				14 使用料及び 賃借料	141	
				19 負担金補助 及び交付金	9,312	
				20 扶助費	681	計
○ 総合相談事 業費	0	161,906	△ 161,906			
○ 権利擁護事 業費	0	4,413	△ 4,413			
○ 生活支援体 制整備事業 費	0	20,992	△ 20,992			
計	90,800	277,445	△ 186,645			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
20,004	11,552	8,452	0	
34,683	11,089	6,622	5,877	◆高齢者成年後見制度利用支援費 9,499
	5,544	7		◆認知症高齢者等探索システム利用支援事業費 681
		5,544		◆地域自立生活支援費 436
				◆介護給付費等適正化事業費 10,839
				◆認知症施策推進費 1,908
				◆緊急通報システム設置支援費 11,155
				◆家族介護教室事業費 165
34,683	16,633	12,173	5,877	
90,800	49,041	35,882	5,877	

(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	1,506	△ 1,505	23 償還金利子及び割引料	1	各種返還金 計
計	3,001	4,506	△ 1,505			

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	54,637	0	54,637	28 繰出金	54,637	一般会計繰出金 計
計	54,637	0	54,637			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
3,000		保 3,000		◆保険料還付金 3,000
3,000	0	3,000	0	
1			1	◆各種返還金 1
1	0	0	1	
3,001	0	3,000	1	

54,637	国 18,179	保 30,916		◆一般会計繰出金 54,637
		介 5,542		
54,637	18,179	36,458	0	
54,637	18,179	36,458	0	

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金積立金	85	66	19	25 積立金	85	介護給付費準備基金積立金
計	85	66	19			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		
85		財 85		◆介護給付費準備基金積立金 85
85	0	85	0	
85	0	85	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	0	0	1,000	1,000
1,000	0	0	1,000	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	その他の特別職	44	11,090			11,090	11,090	
	計	44	11,090			11,090	11,090	
前 年 度	その他の特別職	78	11,031			11,031	11,031	
	計	78	11,031			11,031	11,031	
比 較	その他の特別職	△ 34	59			59	59	
	計	△ 34	59			59	59	

## 2 一般職

### (1) 総 括

( )内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 ( 人 )	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(35) 19	63,197	70,413	67,508	201,118	35,961	237,079	
前 年 度	(40) 21	69,530	82,126	78,903	230,559	40,350	270,909	
比 較	(△5) △ 2	△ 6,333	△ 11,713	△ 11,395	△ 29,441	△ 4,389	△ 33,830	

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	3,818	1,476	7,572	2,160	1,229	3
	前 年 度	5,327	2,976	9,045	1,080	1,980	3
	比 較	△ 1,509	△ 1,500	△ 1,473	1,080	△ 751	0
	区 分	時間外勤務手当	期末・勤勉手当	児童手当			
	本 年 度	8,114	42,176	960			
	前 年 度	9,703	47,079	1,710			
	比 較	△ 1,589	△ 4,903	△ 750			

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) 19	70,413	55,290	125,703	23,620	149,323	
前 年 度	(2) 21	82,126	66,257	148,383	27,611	175,994	
比 較	(△1) △ 2	△ 11,713	△ 10,967	△ 22,680	△ 3,991	△ 26,671	

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	3,818	1,476	7,572	2,160	1,229	3	
	前 年 度	5,327	2,976	9,045	1,080	1,980	3	
	比 較	△ 1,509	△ 1,500	△ 1,473	1,080	△ 751	0	
	区 分	時間外勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当				
	本 年 度	8,114	29,958	960				
	前 年 度	9,703	34,433	1,710				
	比 較	△ 1,589	△ 4,475	△ 750				

イ 会計年度任用職員

( )内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 ( 人 )	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	職 員 手 当	計			
本 年 度	(34) 0	63,197	12,218	75,415	12,341	87,756	
前 年 度	(38) 0	69,530	12,646	82,176	12,739	94,915	
比 較	(△4) 0	△ 6,333	△ 428	△ 6,761	△ 398	△ 7,159	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	12,218
	前 年 度	12,646
	比 較	△ 428

(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	△ 6,333	そ の 他 の 増 減 分	△ 6,333 会計年度任用職員 △ 6,333		
給 料	△ 11,713	給与改定に伴う増減分	159	給与改定の状況 ・ 給料の改定率 0.21% ・ 給与改定の実施時期 令和4年4月	
		昇給に伴う増加分	1,070	平均昇給率 1.54 %	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 12,942	予算定数減員による減分 △ 10,563 職員の新陳代謝等による減分 △ 2,379	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) 本年度 21人 △1人 20人 前年度 21人 2人 23人 増 減 0人 △3人 △3人
職 員 手 当	△ 11,395	制度改正に伴う増減分	749	期末・勤勉手当 749	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 12,144	給与改定に伴う増分 81 昇給に伴う増分 570 予算定数減員による減分 △ 7,722 職員の新陳代謝等による減分 △ 4,645	会計年度任用職員を除く
				会計年度任用職員 △ 428	

(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5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	291,363	400,500	341,860
	平均給与月額(円)	398,881	552,300	443,773
	平均年齢(歳)	35.57	52.00	43.40
令和4年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	289,634	398,200	317,560
	平均給与月額(円)	384,063	549,770	411,934
	平均年齢(歳)	36.07	51.00	40.20

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	158,900円			154,600円		
短大卒	172,600円	187,700円	204,900円	164,100円	181,100円	204,900円
大学卒	191,700円	197,800円	216,000円	185,200円	191,500円	216,000円

ウ 級別職員数

令和 5 年 1 月 1 日 現在						
級	一般行政職		医療職 (1)		医療職 (2)	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	2	14.3	0	0.0	0	0.0
2 級	2	14.3	0	0.0	1	20.0
3 級	6	42.9	0	0.0	0	0.0
4 級	0	0.0	0	0.0	2	40.0
5 級	3	21.4	0	0.0	0	0.0
6 級	1	7.1	1	100.0	2	40.0
7 級	0	0.0				
計	14	100.0	1	100.0	5	100.0
令和 4 年 1 月 1 日 現在						
級	一般行政職		医療職 (1)		医療職 (2)	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	2	14.3	0	0.0	0	0.0
2 級	2	14.3	0	0.0	2	40.0
3 級	6	42.8	0	0.0	0	0.0
4 級	0	0.0	0	0.0	2	40.0
5 級	2	14.3	0	0.0	0	0.0
6 級	2	14.3	1	100.0	1	20.0
7 級	0	0.0				
計	14	100.0	1	100.0	5	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 任	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長 副 部 長 主 監
医療職(1)	主事補	主 事	主 任	主 査	副参事	参 事	
医療職(2)	准看護師	保 健 師 看 護 師	主任保健師	総括主任 保 健 師	副保健師長	保 健 師 長	

## エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	医療職(1) 医療職(2)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	14	6	
	昇給に係る職員数(B)(人)	19	13	6	
	号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	16	11	5
		5号給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	95.0	92.9	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	14	6	
	昇給に係る職員数(B)(人)	20	14	6	
	号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	20	14	6
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

## オ 期末手当・勤勉手当

( )内 再任用職員の支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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5年1月1日現在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	なし	令和5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5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)	20
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5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	1,457,182	1,425,165	32,017
2 使用料及び手数料	91	91	0
3 繰入金	287,703	282,357	5,346
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,723	2,074	649
国庫支出金	0	6,112	△ 6,112
歳入合計	1,747,700	1,715,800	31,900

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	47,737	53,509	△ 5,772
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,697,330	1,660,307	37,023
3 諸支出金	2,633	1,984	649
歳 出 合 計	1,747,700	1,715,800	31,900

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		91	47,646
		1,457,272	240,058
		2,633	
0	0	1,459,996	287,704

## 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	824,636	821,991	2,645
2 普通徴収保険料	632,546	603,174	29,372
計	1,457,182	1,425,165	32,017

### (款) 2 使用料及び手数料

#### (項) 1 手数料

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

### (款) 3 繰入金

#### (項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	47,645	47,305	340
2 保険基盤安定繰入金	240,058	235,052	5,006
計	287,703	282,357	5,346

節		金額	説明
区分			
1 特別徴収保険料		824,636	
1 現年度分		629,748	
2 滞納繰越分		2,798	

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		47,645	
1 保険基盤安定繰入金		240,058	

(款) 4 繰越金  
(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入  
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	90	90		0
計	90	90		0

(款) 5 諸収入  
(項) 2 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	100	100		0
2 保険料還付金	2,533	1,884		649
計	2,633	1,984		649

(款) ○ 国庫支出金  
(項) ○ 国庫補助金

○ 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	6,112	△	6,112
計	0	6,112	△	6,112

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	

1 延滞金	90	

1 還付加算金	100	
1 保険料還付金	2,533	


### 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	40,404	46,049	△ 5,645	1 報酬	5,782	職員費 後期高齢者医療事 務執行費  計
				2 給料	9,349	
				3 職員手当等	8,700	
				4 共済費	4,235	
				9 旅費	208	
				11 需用費	464	
				12 役務費	7,874	
				14 使用料及び 賃借料	3,792	
計	40,404	46,049	△ 5,645			

#### (款) 1 総務費

##### (項) 2 徴収費

1 徴収費	7,333	7,460	△ 127	11 需用費	482	徴収事務費  計
				12 役務費	3,709	
				13 委託料	3,142	
計	7,333	7,460	△ 127			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
19,965			19,965	◆一般職員費（後期高齢・一般管理費） 19,965
20,439			20,439	◆後期高齢者医療事務費 20,439
40,404	0	0	40,404	
40,404	0	0	40,404	

7,333		使 91	7,242	◆後期高齢者医療保険料徴収事務費 7,333
7,333	0	91	7,242	
7,333	0	91	7,242	

(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	1,697,330	1,660,307	37,023	19 負担金補助 及び交付金	1,697,330	保険料納付費
計	1,697,330	1,660,307	37,023			計

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
1,697,330		後 1,457,182 諸 90	240,058	◆保険料納付費 1,697,330
1,697,330	0	1,457,272	240,058	
1,697,330	0	1,457,272	240,058	

## (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	2,533	1,884	649	23 償還金利子 及び割引料	2,533	保険料還付金 計
計	2,633	1,984	649			

金額	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	
2,533		諸 2,533		◆保険料還付金 2,533
2,533	0	2,533	0	
2,633	0	2,633	0	

# 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総 括

( )内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 ( 人 )	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 3	5,782	9,349	8,700	23,831	4,235	28,066	
前 年 度	(3) 4	5,643	8,717	9,611	23,971	4,216	28,187	
比 較	(0) △ 1	139	632	△ 911	△ 140	19	△ 121	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	児 童 手 当
	本 年 度	240	959	248	1,917	5,096	240
	前 年 度	600	932	482	2,400	4,817	380
	比 較	△ 360	27	△ 234	△ 483	279	△ 140

ア 会計年度任用職員を除く職員

区 分	職 員 数 ( 人 )	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3	9,349	7,543	16,892	3,073	19,965	
前 年 度	4	8,717	8,490	17,207	3,135	20,342	
比 較	△ 1	632	△ 947	△ 315	△ 62	△ 377	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	児 童 手 当
	本 年 度	240	959	248	1,917	3,939	240
	前 年 度	600	932	482	2,400	3,696	380
	比 較	△ 360	27	△ 234	△ 483	243	△ 140

イ 会計年度任用職員

( )内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 ( 人 )	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 0	5,782	1,157	6,939	1,162	8,101	
前 年 度	(3) 0	5,643	1,121	6,764	1,081	7,845	
比 較	(0) 0	139	36	175	81	256	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	1,157
	前 年 度	1,121
	比 較	36

(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	139	そ の 他 の 増 減 分	139	会計年度任用職員 139	
給 料	632	給与改定に伴う増減分	47	給与改定の状況 ・ 給料の改定率 0.69% ・ 給与改定の実施時期 令和4年4月	
		昇給に伴う増加分	210	平均昇給率 2.30 %	
		そ の 他 の 増 減 分	375	予算定数減員による減分 $\Delta$ 3,116 職員の新陳代謝等による増分 3,491	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) (現に在職する(その他) (計) 職員数) 本年度 3人 0人 3人 前年度 4人 0人 4人 増 減 $\Delta$ 1人 0人 $\Delta$ 1人
職 員 手 当	$\Delta$ 911	制度改正に伴う増減分	88	期末・勤勉手当 88	
		そ の 他 の 増 減 分	$\Delta$ 999	給与改定に伴う増分 24	会計年度任用職員を除く
				昇給に伴う増分 110 予算定数減員による減分 $\Delta$ 2,835 職員の新陳代謝等による増分 1,666	
		会計年度任用職員	36		

(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5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	246,700	令和4年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	240,633
	平均給与月額(円)	303,064		平均給与月額(円)	313,783
	平均年齢(歳)	32.67		平均年齢(歳)	31.50

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	158,900円	154,600円
短大卒	172,600円	164,100円
大学卒	191,700円	185,200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5年 1月1日 現在	1級	1	33.3	令和4年 1月1日 現在	1級	2	50.0
	2級	0	0.0		2級	0	0.0
	3級	2	66.7		3級	1	25.0
	4級	0	0.0		4級	1	25.0
	5級	0	0.0		5級	0	0.0
	6級	0	0.0		6級	0	0.0
	7級	0	0.0		7級	0	0.0
	計	3	100.0		計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2		昇給に係る職員数 (B) (人)	3		
	号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)			号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)	
		2号給 (人)				2号給 (人)	
		3号給 (人)				3号給 (人)	
		4号給 (人)		2		4号給 (人)	3
		5号給 (人)				5号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	比 率 (B) / (A) (%)	75.0				

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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5年1月1日 現在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	なし	令和5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5年1月1日 現在

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容 〔()内は国の制度〕
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	借家・借間 最高支給限度額 30,000円 (28,000円)
通勤手当	異なる	交通用具使用者 自転車等 最高支給限度額 17,600円 自動車 最高支給限度額 29,200円 (自転車等・自動車の区分なし、最高支給限度額 31,600円)

# 水道事業会計予算

令和5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			2,608,000	
	1. 営業収益		2,251,906	
		1. 給水収益	2,234,564	水道料金 2,167,126 量水器使用料 67,438
		2. 受託工事収益	7,065	工事負担金(給水装置工事) 7,065
		3. 他会計負担金	6,851	他会計負担金 6,851
		4. その他の営業収益	3,426	手数料(給水装置検査手数料他) 2,411 雑収益(水道管破損修繕代他) 1,015
	2. 営業外収益		356,094	
		1. 受取利息	30	預金利息 30
		2. 他会計繰入金	2,268	他会計繰入金 2,268
		3. 長期前受金戻入	353,791	長期前受金戻入 353,791
		4. 雑収益	5	行政財産使用料 5

支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			2,337,000	
	1. 営業費用		2,291,562	
		1. 原水及び浄水費	821,853	職員費 141,760 浄水場運転管理費 125,524 浄水場維持管理費 368,577 浄水場施設管理費 110,670 水質検査費 16,891 受水費 48,639 上水供給事務費 9,792

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 配水及び給水費	266,112	職員費 37,983 給水管整備更新費 49,849 給配水管維持管理費 20,272 給配水管修繕費 125,182 量水器取替費 23,944 水道台帳管理費 7,300 配水給水事務費 1,582
		3. 総係費	124,487	職員費 41,575 退職給付費 13,915 水道企画経理費 6,419 水道料金徴収費 57,213 水道啓発事務費 46 水道総務事務費 5,319
		4. 減価償却費	1,048,077	有形固定資産減価償却費 1,011,443 無形固定資産減価償却費 36,634
		5. 資産減耗費	31,033	固定資産除却費 30,933 棚卸資産減耗費 100
	2. 営業外費用		44,438	
		1. 支払利息	40,108	企業債償還利息 40,108
		2. 消費税及び地方消費税	4,130	消費税及び地方消費税 4,130
		3. 雑支出	200	不用品売却原価 100 その他雑支出 100
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	予備費 1,000

資本的収入および支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			326,000	
	1. 出資金		138,400	
		1. 他会計出資金	138,400	他会計出資金 138,400
	2. 工事負担金		187,600	
		1. 工事負担金	187,600	新設負担金 147,720 工事負担金(配水管) 39,880

支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,677,000	
	1. 建設改良費		1,468,885	
		1. 配水設備工事費	835,997	職員費 62,703 労務管理費 11,669 配水管移設事業費 106,687 配水管更新事業費 514,898 配水管整備事業費 6,324 路面復旧費 133,716
		2. 浄水設備工事費	613,024	浄水場施設整備事業費 613,024
		3. メーター費	19,378	メーター出庫原価 19,378
		4. 固定資産購入費	486	工具器具及び備品購入費 486
	2. 企業債償還金		208,115	
		1. 企業債償還金	208,115	企業債元金償還金 208,115

令和5年度草津市水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書  
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益		156,820
2 減価償却費		1,048,077
3 長期前受金戻入額		△ 353,791
4 受取利息		△ 30
5 支払利息		40,108
6 固定資産除却損		30,933
7 未収金の増減額 (△は増加)		△ 13,721
8 未払金の増減額 (△は減少)		△ 14,292
9 貯蔵品の増減額 (△は増加)		200
10 引当金の増減額 (△は減少)		1,154
	小計	895,458
受取利息		30
支払利息		△ 40,108
業務活動によるキャッシュ・フロー	合計	855,380

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		△ 1,343,038
2 工事負担金による収入		174,171
投資活動によるキャッシュ・フロー	合計	△ 1,168,867

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の償還による支出		△ 208,115
2 一般会計からの出資による収入		138,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	合計	△ 69,715

IV 資金増減額 △ 383,202

V 資金期首残高 2,744,193

VI 資金期末残高 2,360,991

# 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) 34	29,518	134,878	124,131	288,527	50,312	338,839
前 年 度	3	(18) 36	30,064	148,718	130,983	309,765	54,632	364,397
比 較	0	(△1) △ 2	△ 546	△ 13,840	△ 6,852	△ 21,238	△ 4,320	△ 25,558

手 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	6,213	4,308	14,542	3,222	2,442	242
	前 年 度	7,143	3,924	15,980	2,838	3,473	298
	比 較	△ 930	384	△ 1,438	384	△ 1,031	△ 56
	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	9,037	4,500	63,442	2,268	13,915	
	前 年 度	7,345	4,500	68,486	2,610	14,386	
	比 較	1,692	0	△ 5,044	△ 342	△ 471	

(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) 34	46	134,878	118,394	253,318	44,664	297,982
前 年 度	3	(3) 36	46	148,718	125,029	273,793	49,066	322,859
比 較	0	(0) △ 2	0	△ 13,840	△ 6,635	△ 20,475	△ 4,402	△ 24,877

手 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	6,213	4,308	14,542	3,222	2,442	242
	前 年 度	7,143	3,924	15,980	2,838	3,473	298
	比 較	△ 930	384	△ 1,438	384	△ 1,031	△ 56
	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	9,037	4,500	57,705	2,268	13,915	
	前 年 度	7,345	4,500	62,532	2,610	14,386	
	比 較	1,692	0	△ 4,827	△ 342	△ 471	

## (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
		報 酬	手 当	計		
本 年 度	(14) 0	29,472	5,737	35,209	5,648	40,857
前 年 度	(15) 0	30,018	5,954	35,972	5,566	41,538
比 較	(△1) 0	△ 546	△ 217	△ 763	82	△ 681

手 の 内 当 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	5,737
	前 年 度	5,954
	比 較	△ 217

## 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	△ 546	そ の 他 の 増 減 分 △ 546	会計年度任用職員 △ 546	
給 料	△ 13,840	給与改定に伴う増減分	224	給与改定の状況 ・給料の改定率 0.22% ・給与改定の実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	1,301	平均昇給率 0.97 %
		そ の 他 の 増 減 分 △ 15,365	予算定数減員による減分 △ 7,290 職員の新陳代謝等による減分 △ 8,075	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) (現に在職する(その他)の職員数) 本年度 37人 0人 37人 前年度 38人 1人 39人 増 減 △1人 △1人 △2人
手 当	△ 6,852	制度改正に伴う増減分	1,288	期末・勤勉手当 1,288
		そ の 他 の 増 減 分 △ 8,140	給与改定に伴う増分 114 昇給に伴う増分 697 予算定数減員による減分 △ 5,054 職員の新陳代謝等による減分 △ 3,209 退職給付費の減分 △ 471	会計年度任用職員を除く
			会計年度任用職員 △ 217	

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5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	308,317	340,728
	平均給与月額(円)	416,369	425,080
	平均年齢(歳)	39.92	51.38
令和4年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	306,257	356,442
	平均給与月額(円)	406,632	448,370
	平均年齢(歳)	40.04	55.60

(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	158,900 円	158,900 円	158,900 円	158,900 円
短 大 卒	172,600 円		172,600 円	
大 学 卒	191,700 円		191,700 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5年 1月1日 現 在	1級	2	7.7	1	12.5
	2級	6	23.1	7	87.5
	3級	7	26.9		
	4級	4	15.4		
	5級	2	7.7		
	6級	3	11.5		
	7級	2	7.7		
	計	26	100.0	8	100.0
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4年 1月1日 現 在	1級	4	16.0	0	0.0
	2級	3	12.0	10	100.0
	3級	5	20.0		
	4級	5	20.0		
	5級	3	12.0		
	6級	3	12.0		
	7級	2	8.0		
	計	25	100.0	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	係長	課長 補佐	課長	部長 副部長 主監
技 能 職	補助職員	技士					

## (4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	34	26	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32	24	8	
	号 給 数 別 別 認 内	1号給 (人)			
		2号給 (人)	6	2	4
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	25	21	4
		5号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	94.1	92.3	100.0		
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 認 内	1号給 (人)	1		1
		2号給 (人)	10	4	6
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	24	21	3
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
一般会計の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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5年1月1日現在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	なし	令和5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5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	0.5
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	14.3	0.0	50.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	4,107	0	30,375
代表的な特殊勤務手当の名称		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
配水管更新工事費	308,500	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	308,500	308,500
ロクハ浄水場旧館 2号送水ポンプ等 更新工事費	12,300	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	12,300	12,300

# 令和5年度草津市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 千円)

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地				520,718
ロ	建 物	1,582,558			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 851,378</u>			731,180
ハ	構 築 物	39,921,195			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,723,017</u>			22,198,178
ニ	機 械 及 び 装 置	9,606,690			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,316,524</u>			2,290,166
ホ	車 輛 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	90,898			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 82,968</u>			7,930
ト	建 設 仮 勘 定				<u>0</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計				25,750,283

#### (2) 無 形 固 定 資 産

イ	施 設 利 用 権				140,465
ロ	そ の 他 無 形 固 定 資 産				<u>61,392</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計				<u>201,857</u>

固 定 資 産 合 計 25,952,140

### 2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金				2,360,991
(2)	未 収 金	219,574			
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 417</u>			219,157
(3)	貯 蔵 品				1,356
(4)	そ の 他 流 動 資 産				<u>1,500</u>
	流 動 資 産 合 計				<u>2,583,004</u>

資 産 合 計 28,535,144

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,482,404		
企業債合計		3,482,404	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	148,049		
ロ 修繕引当金	16,035		
引当金合計		164,084	
固定負債合計			3,646,488

4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	190,771		
企業債合計		190,771	
(2) 未払金		499,692	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	32,583		
ロ 賞与等引当金	23,043		
引当金合計		55,626	
(4) その他流動負債		1,500	
流動負債合計			747,589

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		17,696,068	
収益化累計額		<u>△ 9,651,071</u>	
繰延収益合計			8,044,997
負債合計			<u>12,439,074</u>

資本の部

6 資本金			13,977,765
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,235,100		
ロ 受贈財産評価額	58,844		
ハ 国庫補助金	298		
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	427,019		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	397,044		
利益剰余金合計		824,063	
剰余金合計			2,118,305
資本合計			<u>16,096,070</u>
負債・資本合計			<u>28,535,144</u>

# 令和4年度草津市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 千円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ	土 地	520,718	
ロ	建 物	1,582,558	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 829,469</u>	753,089
ハ	構 築 物	38,712,396	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,921,863</u>	21,790,533
ニ	機 械 及 び 装 置	9,503,826	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,129,901</u>	2,373,925
ホ	車 輛 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	90,456	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 81,211</u>	9,245
ト	建 設 仮 勘 定	0	
	有 形 固 定 資 産 合 計		25,449,621
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権	144,925	
ロ	そ の 他 無 形 固 定 資 産	<u>93,566</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>238,491</u>
	固 定 資 産 合 計		25,688,112
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,744,193
(2)	未 収 金	205,853	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 445</u>	205,408
(3)	貯 蔵 品		1,556
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,500</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>2,952,657</u>
	資 産 合 計		<u><u>28,640,769</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>3,673,175</u>		
企業債合計			3,673,175
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	166,717		
ロ 修繕引当金	<u>16,035</u>		
引当金合計			<u>182,752</u>
固定負債合計			3,855,927
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>208,115</u>		
企業債合計			208,115
(2) 未払金			513,984
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	12,733		
ロ 賞与等引当金	<u>23,043</u>		
引当金合計			35,776
(4) その他流動負債			<u>1,500</u>
流動負債合計			759,375
5 繰延収益			
(1) 長期前受金額		17,521,897	
収益化累計額		<u>△ 9,297,280</u>	
繰延収益合計			<u>8,224,617</u>
負債合計			<u>12,839,919</u>

資本の部

6 資本金			13,332,381
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金額	1,235,100		
ロ 受贈財産評価額	58,844		
ハ 国庫補助金	<u>298</u>		
資本剰余金合計			1,294,242
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	427,019		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>747,208</u>		
利益剰余金合計			<u>1,174,227</u>
剰余金合計			<u>2,468,469</u>
資本合計			<u>15,800,850</u>
負債・資本合計			<u>28,640,769</u>

# 令和4年度草津市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,036,120		
	(2) 受託工事収益	199		
	(3) 他会計負担金	6,849		
	(4) その他の営業収益	<u>3,236</u>	2,046,404	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	735,814		
	(2) 配水及び給水費	238,263		
	(3) 総係費	115,085		
	(4) 減価償却費	1,050,381		
	(5) 資産減耗費	<u>31,036</u>	<u>2,170,579</u>	
	営業損失			124,175
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	382		
	(2) 他会計繰入金	2,669		
	(3) 長期前受金戻入	357,389		
	(4) 雑収益	758		
	(5) 他会計補助金	<u>49,579</u>	410,777	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	44,932		
	(2) 雑支出	<u>1,446</u>	<u>46,378</u>	<u>364,399</u>
	経常利益			240,224
	当年度純利益			240,224
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>506,984</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>747,208</u></u>

## 注 記 表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準および評価方法

##### ア) たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品（量水器）：先入先出法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ア) 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法：定額法

主な耐用年数

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

##### イ) 無形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法：定額法

主な耐用年数

・施設等利用権	10～65年
・ソフトウェア	5年

#### (3) 引当金の計上方法

##### ア) 退職給付引当金

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

##### イ) 賞与等引当金

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

##### ウ) 貸倒引当金

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

エ) 修繕引当金

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

(4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

ア) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

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

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	7,856千円
1年超	22,913千円
計	30,769千円

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5年度において12,733千円、令和4年度において29,635千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5年度において23,043千円、令和4年度において24,783千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5年度において188千円、令和4年度において96千円を使用することとする。

# 下水道事業会計予算

令和5年度草津市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入および支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			3,984,000	
	1. 営業収益		2,584,496	
		1. 下水道使用料	2,367,996	下水道使用料 2,367,996
		2. 雨水処理負担金	203,363	雨水処理に係る一般会計負担金 203,363
		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	1,137	手数料(諸証明手数料他) 704 雑収益(管網図販売他) 433
	2. 営業外収益		1,399,504	
		1. 受取利息	1	預金利息 1
		2. 他会計負担金	73,458	汚水処理および資本費に係る 一般会計負担金 73,458
		3. 他会計補助金	50,552	汚水処理および資本費に係る 一般会計補助金 50,552
		4. 他会計借入金	326,322	汚水処理および資本費に係る 一般会計借入金 326,322
		5. 国県等補助金	425	県補助金 425
		6. 長期前受金戻入	882,350	長期前受金戻入 882,350
		7. その他営業外収益	66,396	維持管理負担金 11,289 区域外流入負担金 55,095 行政財産使用料 12

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			3,518,000	
	1. 営業費用		3,211,333	
		1. 污水管渠費	165,754	職員費 42,637 污水管渠等維持管理費 123,117
		2. 雨水管渠費	19,203	雨水管渠等維持管理費 19,203
		3. 流域下水道維持管理費負担金	1,000,481	流域下水道維持管理費負担金 941,818 行政区域外流出負担金 58,663
		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	107,921	職員費 41,571 退職給付費 5,563 下水道推進事務費 9,512 水洗便所改造資金貸付費 315 下水道使用料賦課徴収費 50,960
		6. 減価償却費	1,888,047	有形固定資産減価償却費 1,736,880 無形固定資産減価償却費 151,167
		7. 資産除却費	17,927	固定資産減耗費 17,927
	2. 営業外費用		305,667	
		1. 支払利息	212,527	企業債償還利息 212,527
		2. 消費税及び地方消費税	93,100	消費税及び地方消費税 93,100
		3. 雑支出	40	雑支出 40
	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			949,000	
	1. 企業債		428,900	
		1. 企業債	428,900	下水道整備等に伴う企業債 428,900
	2. 出資金		26,770	
		1. 他会計出資金	26,770	建設改良に係る一般会計出資金 26,770
	3. 負担金及び 分担金		314,405	
		1. 他会計負担金	306,770	償還元金に係る一般会計負担金 306,770
		2. 受益者負担金 及び分担金	7,635	下水道整備に伴う受益者負担金 及び分担金 7,635
	4. 補助金		178,925	
		1. 他会計補助金	640	汚水管渠整備費に係る一般会計 補助金 640
		2. 国庫補助金	178,285	国庫補助金 178,285



# 令和5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5年4月1日から令和6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		438,330
2 減価償却費		1,888,047
3 長期前受金戻入額		△ 911,041
4 受取利息		△ 1
5 支払利息		212,527
6 固定資産除却損		5,261
7 未収金の増減額 (△は増加)		△ 72,865
8 未払金の増減額 (△は減少)		△ 3,725
9 引当金の増減額 (△は減少)		5,962
	小 計	1,562,495
受取利息		1
支払利息		△ 212,527
業務活動によるキャッシュ・フロー	合計	1,349,969

## 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		△ 418,246
2 無形固定資産の取得による支出		△ 197,593
3 工事負担金による収入		7,635
4 国・県補助金による収入		178,285
5 一般会計からの繰入金による収入		307,410
投資活動によるキャッシュ・フロー	合計	△ 122,509

## 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		428,900
2 建設改良の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 1,627,781
3 一般会計からの出資による収入		26,770
財務活動によるキャッシュ・フロー	合計	△ 1,172,111

IV 資金増減額 55,349

V 資金期首残高 1,911,677

VI 資金期末残高 1,967,026

# 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) 15	12,428	60,576	54,394	127,398	22,173	149,571
前 年 度	4	(8) 16	12,674	61,194	53,148	127,016	23,324	150,340
比 較	0	(0) △ 1	△ 246	△ 618	1,246	382	△ 1,151	△ 769

手 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	3,568	696	6,486	1,200	1,025	3
	前 年 度	3,967	534	6,570	1,920	1,051	3
	比 較	△ 399	162	△ 84	△ 720	△ 26	0
	区 分	時間外勤務手当	期末・勤勉手当	児童手当	退職給付費		
	本 年 度	7,057	28,389	407	5,563		
	前 年 度	5,959	27,915	585	4,644		
	比 較	1,098	474	△ 178	919		

(1) 会計年度任用職員を除く職員

( )内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	4	(1) 15	45	60,576	51,970	112,591	19,765	132,356
前 年 度	4	(1) 16	45	61,194	50,805	112,044	21,002	133,046
比 較	0	(0) △ 1	0	△ 618	1,165	547	△ 1,237	△ 690

手 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	3,568	696	6,486	1,200	1,025	3
	前 年 度	3,967	534	6,570	1,920	1,051	3
	比 較	△ 399	162	△ 84	△ 720	△ 26	0
	区 分	時間外勤務手当	期末・勤勉手当	児童手当	退職給付費		
	本 年 度	7,057	25,965	407	5,563		
	前 年 度	5,959	25,572	585	4,644		
	比 較	1,098	393	△ 178	919		

## (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
		報 酬	手 当	計		
本 年 度	(7) 0	12,383	2,424	14,807	2,408	17,215
前 年 度	(7) 0	12,629	2,343	14,972	2,322	17,294
比 較	(0) 0	△ 246	81	△ 165	86	△ 79

手 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	2,424
	前 年 度	2,343
	比 較	81

## 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	△ 246	そ の 他 の 増 減 分 △ 246	会計年度任用職員 △ 246		
給 料	△ 618	給与改定に伴う増減分	139	給与改定の状況 ・給料の改定率 0.21% ・給与改定の実施時期 令和4年4月	
		昇給に伴う増加分	926	平均昇給率 1.55 %	
		そ の 他 の 増 減 分 △ 1,683	予算定数減員による減分 △ 3,786 職員の新陳代謝等による増分 2,103	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) 本年度 16人 0人 16人 前年度 17人 0人 17人 増 減 △1人 0人 △1人	
手 当	1,246	制度改正に伴う増減分	586	期末・勤勉手当 586	
		そ の 他 の 増 減 分	660	給与改定に伴う増分 73 昇給に伴う増分 496 予算定数減員による減分 △ 2,677 職員の新陳代謝等による増分 1,768 退職給付費の増分 919	会計年度任用職員を除く
				会計年度任用職員 81	

3 給料および手当の状況（会計年度任用職員を除く）

（1）職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	314,665
	平均給与月額(円)	431,460
	平均年齢(歳)	41.20
令和4年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	305,138
	平均給与月額(円)	405,018
	平均年齢(歳)	39.13

（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	158,900円	158,900円
短大卒	172,600円	172,600円
大学卒	191,700円	191,700円

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	2	13.3
	3 級	8	53.3
	4 級	0	0.0
	5 級	3	20.0
	6 級	1	6.7
	7 級	1	6.7
	計	15	100.0
区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2	12.5
	2 級	3	18.8
	3 級	6	37.5
	4 級	0	0.0
	5 級	3	18.8
	6 級	1	6.2
	7 級	1	6.2
	計	16	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

## (4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0		
区 分		合 計	一般行政職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)		
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5		

## (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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
一般会計の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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5年1月1日 現在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	なし	令和5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5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5年1月1日現在)	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	災害現場出動 手当

(8) その他の手当

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

令和5年度草津市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

(単位 千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		773,161	
ロ 建物	205,933		
減価償却累計額	<u>△ 61,715</u>	144,218	
ハ 構築物	63,580,562		
減価償却累計額	<u>△ 16,333,141</u>	47,247,421	
ニ 機械及び装置	702,539		
減価償却累計額	<u>△ 594,390</u>	108,149	
ホ 工具、器具及び備品	2,593		
減価償却累計額	<u>△ 1,595</u>	998	
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			48,273,947
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>3,627,456</u>	
無形固定資産合計			3,627,456
(3) 投資その他の資産			
イ その他の投資		<u>770</u>	
投資その他の資産合計			<u>770</u>
固定資産合計			51,902,173
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,967,026
(2) 未収金	175,654		
貸倒引当金	<u>△ 1,047</u>	174,607	
(3) その他の流動資産			<u>1,500</u>
流動資産合計			<u>2,143,133</u>
資産合計			<u>54,045,306</u>

負債の部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>12,168,092</u>		
企 業 債 合 計			12,168,092
(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>1,194,474</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計			1,194,474
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>30,546</u>		
引 当 金 合 計			<u>30,546</u>
固 定 負 債 合 計			13,393,112
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>1,550,787</u>		
企 業 債 合 計			1,550,787
(2) 未 払 金			690,516
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	9,920		
ロ 賞与等引当金	<u>10,315</u>		
引 当 金 合 計			20,235
(4) そ の 他 流 動 負 債			<u>10,727</u>
流 動 負 債 合 計			2,272,265
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		33,934,950	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 8,675,715</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>25,259,235</u>
負 債 合 計			<u>40,924,612</u>

資本の部

6 資 本 金			11,892,329
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	303,684		
ハ 県補助金	66,803		
ニ 他会計負担金	<u>31,767</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			441,990
(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>786,375</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>786,375</u>
剰 余 金 合 計			<u>1,228,365</u>
資 本 合 計			<u>13,120,694</u>
負 債 資 本 合 計			<u>54,045,306</u>

# 令和4年度草津市下水道事業予定貸借対照表

(令和5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		768,838	
ロ 建 物	205,933		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 55,715</u>	150,218	
ハ 構 築 物	63,171,900		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,622,237</u>	48,549,663	
ニ 機 械 及 び 装 置	702,539		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 574,632</u>	127,907	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,593		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,377</u>	1,216	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			49,597,842
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>3,581,030</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			3,581,030
(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			53,179,642
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			1,911,677
(2) 未 収 金	102,789		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 648</u>	102,141	
(3) そ の 他 流 動 資 産			<u>1,500</u>
流 動 資 産 合 計			<u>2,015,318</u>
資 産 合 計			<u><u>55,194,960</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>13,289,979</u>		
企業債合計			13,289,979
(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>1,194,474</u>		
他会計借入金合計			1,194,474
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>30,236</u>		
引当金合計			30,236
固定負債合計			<u>14,514,689</u>
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>1,627,781</u>		
企業債合計			1,627,781
(2) 未払金			694,241
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	4,667		
ロ 賞与等引当金	<u>10,315</u>		
引当金合計			14,982
(4) その他流動負債			<u>10,727</u>
流動負債合計			<u>2,347,731</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			33,472,472
(2) 収益化累計額			<u>△ 7,793,365</u>
繰延収益合計			<u>25,679,107</u>
負債合計			<u><u>42,541,527</u></u>

資本の部

6 資本金			11,286,346
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	301,523		
ハ 県補助金	66,803		
ニ 他会計負担金	<u>31,767</u>		
資本剰余金合計			439,829
(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>927,258</u>		
利益剰余金合計			<u>927,258</u>
剰余金合計			<u>1,367,087</u>
資本合計			<u>12,653,433</u>
負債・資本合計			<u><u>55,194,960</u></u>

# 令和4年度草津市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,144,837		
	(2) 雨水処理負担金	193,109		
	(3) 受託工事収益	10,273		
	(4) その他の営業収益	<u>1,125</u>	2,349,344	
2	営業費用			
	(1) 渠費	193,299		
	(2) 流域下水道維持管理費負担金	977,752		
	(3) 受託事業費	10,310		
	(4) 総係費	98,149		
	(5) 減価償却費	1,863,457		
	(6) 資産減耗費	<u>16,580</u>	<u>3,159,547</u>	
	営業損失			810,203
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1		
	(2) 他会計負担金	73,369		
	(3) 他会計補助金	76,733		
	(4) 他会計借入金	331,906		
	(5) 国県等補助金	233		
	(6) 長期前受金戻入	871,121		
	(7) その他の営業外収益	<u>60,556</u>	1,413,919	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	244,832		
	(2) 雑支出	<u>10,839</u>	<u>255,671</u>	<u>1,158,248</u>
	経常利益			348,045
	当年度純利益			348,045
	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			579,213
	当年度未処分利益剰余金			<u>927,258</u>

## 注 記 表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ア) 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法：定額法

主な耐用年数

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

##### イ) 無形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法：定額法

主な耐用年数

・施設等利用権	50年
・ソフトウェア	5年

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア) 退職給付引当金

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

##### イ) 賞与等引当金

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

##### ウ) 貸倒引当金

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

#### (3) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

##### ア) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

## 2. 予定貸借対照表に関する注記

### (1) 企業債の償還に係る一般会計の負担について

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は4,111,335千円である。

## 3. セグメント情報に関する注記

### (1) 報告セグメントの概要

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

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

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

### (2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位 千円）

	公共下水道事業		共通	合計
	汚水事業	雨水事業		
営業収益	2,153,823	214,273	-	2,368,096
営業費用	2,849,663	251,857	-	3,101,520
営業損益	△695,840	△37,584	-	△733,424
経常損益	438,395	△65	-	438,330
セグメント資産	44,018,910	7,884,309	2,142,087	54,045,306
セグメント負債	34,948,973	5,274,396	701,243	40,924,612
その他項目				
他会計繰入金	428,261	233,292	-	661,553
減価償却費	1,673,935	214,112	-	1,888,047
有形固定資産および無形固定資産の増加額	411,532	199,046	-	610,578

#### 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5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	7,856千円
1年超	22,913千円
計	30,769千円

#### 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5年度において4,667千円、令和4年度において582千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5年度において10,315千円、令和4年度において10,147千円を使用することとする。

##### (3) 貸倒引当金の取り崩しについて

下水道使用料を不納欠損するため、貸倒引当金を、令和5年度において205千円、令和4年度において170千円を使用することとする。

