

令和4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4年度草津市一般会計予算 .....	1
2. 令和4年度草津市国民健康保険事業特別会計予算 .....	213
3. 令和4年度草津市財産区特別会計予算 .....	248
4. 令和4年度草津市学校給食センター特別会計予算 .....	261
5. 令和4年度草津市介護保険事業特別会計予算 .....	273
6. 令和4年度草津市後期高齢者医療特別会計予算 .....	321
7. 令和4年度草津市水道事業会計予算 .....	339
8. 令和4年度草津市下水道事業会計予算 .....	357

(注) 予算に関する説明書の記載について

1. 金額の単位は、千円とする。

2. 特定財源のうち使用した略号は、次による。

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

# 一 般 会 計 予 算

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	23,910,138	22,483,536	1,426,602
2 地方譲与税	320,000	291,000	29,000
3 利子割交付金	20,000	23,000	△ 3,000
4 配当割交付金	98,000	95,000	3,000
5 株式等譲渡所得割交付金	162,000	119,000	43,000
6 法人事業税交付金	436,000	344,000	92,000
7 地方消費税交付金	3,090,000	3,168,000	△ 78,000
8 環境性能割交付金	53,000	36,000	17,000
9 地方特例交付金	193,000	273,000	△ 80,000
10 地方交付税	2,184,000	1,601,000	583,000
11 交通安全対策特別交付金	16,551	16,002	549
12 分担金及び負担金	362,694	341,436	21,258
13 使用料及び手数料	989,279	1,056,908	△ 67,629
14 国庫支出金	9,724,402	8,858,599	865,803
15 県支出金	4,473,681	4,182,861	290,820
16 財産収入	132,047	864,018	△ 731,971
17 寄附金	450,595	400,702	49,893
18 繰入金	1,283,108	2,148,387	△ 865,279
19 繰越金	1	1	0
20 諸収入	856,804	848,050	8,754
21 市債	4,354,700	5,149,500	△ 794,800
歳入合計	53,110,000	52,300,000	810,000

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	299,140	310,916	△ 11,776
2 総務費	5,533,706	5,928,019	△ 394,313
3 民生費	23,461,146	22,933,134	528,012
4 衛生費	3,475,810	2,898,617	577,193
5 労働費	107,426	101,830	5,596
6 農林水産業費	496,236	552,471	△ 56,235
7 商工費	249,427	221,549	27,878
8 土木費	7,569,960	6,567,709	1,002,251
9 消防費	1,493,266	1,484,677	8,589
10 教育費	5,306,637	6,109,754	△ 803,117
11 公債費	4,847,246	4,921,324	△ 74,078
12 諸支出金	170,000	170,000	0
13 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計	53,110,000	52,300,000	810,000

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	
			299,140
388,522	178,400	672,313	4,294,471
11,511,527	42,600	865,785	11,041,234
434,618	80,700	602,383	2,358,109
416		14,355	92,655
84,444	57,600	27,634	326,558
2,361		8,153	238,913
1,278,319	2,266,500	545,962	3,479,179
12,500	11,400	11,055	1,458,311
421,782	695,500	507,037	3,682,318
		40,205	4,807,041
			170,000
			100,000
14,134,489	3,332,700	3,294,882	32,347,929

## 2 歳 入

### (款) 1 市税

#### (項) 1 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	8,950,272	8,256,149	694,123
2 法人	2,021,673	1,419,282	602,391
計	10,971,945	9,675,431	1,296,514

### (款) 1 市税

#### (項) 2 固定資産税

1 固定資産税	9,991,240	9,985,284	5,956
2 国有資産等所在市町村交付金	18,886	19,286	△ 400
計	10,010,126	10,004,570	5,556

### (款) 1 市税

#### (項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	18,487	8,851	9,636
---------	--------	-------	-------

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	8,883,820	均等割 243,842 所得割 8,709,106 収納率 99.2%
2 滞納繰越分	66,452	
1 現年課税分	2,019,921	均等割 487,634 法人税割 1,535,727 収納率 99.8%
2 滞納繰越分	1,752	

1 現年課税分	9,938,719	土地 3,411,234 家屋 4,909,042 償却資産 1,694,557 収納率 99.2%
2 滞納繰越分	52,521	
1 現年交付分	18,886	

1 現年課税分	18,487	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	283,352	265,852	17,500
計	301,839	274,703	27,136

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	831,351	780,134	51,217
計	831,351	780,134	51,217

(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	1,792,113	1,745,890	46,223
---------	-----------	-----------	--------

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	280,549	収納率 97.1%
2 滞納繰越分	2,803	

1 現年課税分	831,350	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	1,783,925	土地	833,498
		家屋	964,090
		収納率 99.2%	
2 滞納繰越分	8,188		

(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	1,792,113	1,745,890	46,223

(款) 1 市税  
(項) 7 入湯税

1 入湯税	2,763	2,807	△ 44
計	2,763	2,807	△ 44

(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	76,000	68,000	8,000
計	76,000	68,000	8,000

(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	230,000	212,000	18,000
計	230,000	212,000	18,000

(款) 2 地方譲与税  
(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	14,000	11,000	3,000
-----------	--------	--------	-------

節		説明
区分	金額	

1 現年課税分	2,762	収納率 100.0%
2 滞納繰越分	1	

1 地方揮発油譲与税	76,000	

1 自動車重量譲与税	230,000	

1 森林環境譲与税	14,000	

(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	14,000	11,000	3,000

(款) 3 利子割交付金  
 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	20,000	23,000	△ 3,000
計	20,000	23,000	△ 3,000

(款) 4 配当割交付金  
 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	98,000	95,000	3,000
計	98,000	95,000	3,000

(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	162,000	119,000	43,000
計	162,000	119,000	43,000

(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	436,000	344,000	92,000
計	436,000	344,000	92,000

節		説明
区分	金額	

1 利子割交付金	20,000	

1 配当割交付金	98,000	

1 株式等譲渡所得割交付金	162,000	

1 法人事業税交付金	436,000	

(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	3,090,000	3,168,000	△	78,000
計	3,090,000	3,168,000	△	78,000

(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	53,000	36,000		17,000
計	53,000	36,000		17,000

(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	184,000	165,000		19,000
計	184,000	165,000		19,000

(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	9,000	108,000	△	99,000
計	9,000	108,000	△	99,000

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	3,090,000	

1 環境性能割交付金	53,000	

1 地方特例交付金	184,000	

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	9,000	

(款) 10 地方交付税  
 (項) 1 地方交付税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方交付税	2,184,000	1,601,000	583,000
計	2,184,000	1,601,000	583,000

(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	16,551	16,002	549
計	16,551	16,002	549

(款) 12 分担金及び負担金  
 (項) 1 負担金

1 民生費負担金	362,694	336,036	26,658
○ 教育費負担金	0	5,400	△ 5,400
計	362,694	341,436	21,258

(款) 13 使用料及び手数料  
 (項) 1 使用料

1 総務使用料	37,241	34,970	2,271
---------	--------	--------	-------

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	2,184,000	

1 交通安全対策特別交付金	16,551	

1 老人福祉施設措置費	25,688	
2 児童育成クラブ入会費	131,859	
3 児童福祉施設措置費	128	
4 保育所保育費	205,019	

1 庁舎等	1,741	
-------	-------	--

(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
2 民生使用料	59,209	71,801	△	12,592
3 衛生使用料	36,546	39,980	△	3,434
4 労働使用料	2,449	2,457	△	8
5 農林水産業使用料	4,560	4,572	△	12
6 商工使用料	430	390		40

節		金額	説明
区分			
2	地域まちづくりセンター	3,008	
3	市民総合交流センター	32,492	
1	障害者福祉センター	1,205	
2	ロクハ荘	535	
3	なごみの郷	804	
4	隣保館	333	
5	公立保育所	56,332	
1	火葬場	33,543	
2	墓地	2,928	
3	クリーンセンター	75	
1	就労支援施設	2,415	
2	市民交流プラザ	34	
1	グリーンプラザからすま	1,527	
2	農業施設	2	
3	漁港	3,031	
1	まちなか交流施設	430	

(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	482,014	526,779	△	44,765
8 教育使用料	5,145	5,423	△	278

節		説	明
区 分	金 額		
1 道路占用	52,550		
2 法定外公共物	747		
3 駅前広場	9,206		
4 自転車駐車場	89,264		
5 南草津駅自転車自動車駐車場	134,007		
6 草津駅前地下駐車場	55,488		
7 公園施設	42,466	草津川跡地公園	22,469
		ロクハ公園	269
		弾正公園	13
		野村公園	18,118
		水生植物公園	1,427
		その他	170
8 市営住宅	98,286		
1 学校施設等	3		
2 幼稚園	161		
3 社会教育施設	851	クレアホール	63
		アミカホール	58
		図書館	730
4 史跡草津宿本陣	2,825		

(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	627,594	686,372	△	58,778

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	54,484	54,533	△	49
2 民生手数料	3,422	3,425	△	3
3 衛生手数料	280,903	290,191	△	9,288

節		説明
区分	金額	
5 草津宿街道交流館	1,219	
6 社会体育施設	86	

1 税務証明	8,566	
2 市税督促	1,897	
3 戸籍住民基本台帳等	43,780	
4 り災証明	1	
5 参考図	240	
1 高齢者福祉サービス費	427	
2 諸証明	1	
3 税外収入金督促	5	
4 病児・病後児保育	2,831	
5 子育て応援ヘルパー派遣	158	
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	26	2
5 土木手数料	22,709	22,227	482
6 教育手数料	139	134	5

節		説明
区分	金額	
2 産後ケア事業	415	
3 畜犬対策	3,791	
4 霊苑管理	1,633	
5 ごみ処理	256,148	
6 鳥獣飼養登録	16	
7 し尿処理	18,896	
1 諸証明	28	
1 建築確認	2,455	
2 中間検査	57	
3 完了検査	263	
4 長期優良住宅認定	6,634	
5 屋外広告物表示等許可	7,898	
6 開発行為許可	4,192	
7 諸証明	1,099	
8 低炭素建築物認定	8	
9 建築物省エネ法認定	103	
1 美術展覧会出品	138	

(款) 1 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	361,685	370,536	△ 8,851

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	7,315,644	7,253,031	62,613
------------	-----------	-----------	--------

節		説明
区分	金額	
2 税外収入金督促	1	

1 国民健康保険 基盤安定費	98,684		
2 未就学児均等 割保険税軽減 費	4,322		
3 生活困窮者自 立支援費	16,360		
4 障害者自立支 援給付費	1,272,685	補装具給付費	20,111
		訪問系介護給付費	233,537
		短期入所費	34,895
		共同生活援助費	114,397
		援護施設費	792,497
		自立支援医療費	76,362
		高額障害福祉サービス等給付費	886
5 障害者援護費	40,519	特別障害者援護費	
6 低所得者保険 料軽減費	56,142		
7 児童福祉費	4,081,414	児童扶養手当給付費	114,584
		助産施設入所措置費	1,326
		母子生活支援施設入所措置費	10,419
		児童手当給付費	1,640,440
		保育所保育費	1,904,838

(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	227,780	4,512	223,268
3 教育費国庫負担金	117,637	122,208	△ 4,571
計	7,661,061	7,379,751	281,310

(款) 1 4 国庫支出金  
 (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	56,488	107,924	△ 51,436
------------	--------	---------	----------

節		説明	明
区分	金額		
8 障害児通所給付費	395,948	家庭的保育事業費	25,762
		小規模保育事業費	368,271
		施設等利用給付費	15,774
9 生活保護費	1,349,570	生活保護費	1,341,404
		生活保護法施行事務費	8,166
1 疾病予防対策費	223,671	新型コロナウイルスワクチン接種費	
2 母子保健推進費	4,109	未熟児養育医療費	
1 教育振興費負担金	117,637	施設等利用給付費	67,696
		幼稚園運営費	49,941

1 社会保障・税番号制度整備費	48,615	戸籍住民票等受付証明書交付費	6,485
		個人番号カード交付費	42,130
2 地方創生推進交付金	914	アーバンデザインセミナー等開催費	
3 地域生活支援費	319		
4 地域女性活躍推進交付金	6,640	カウンセリング委託費	293

(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
2 民生費国庫補助金	561,812	385,198	176,614

節		説明	明
区分	金額		
		つながりサポート事業費	2,723
1 生活困窮者自立支援費	7,403	子ども・若者育成支援推進費	941
		子どもの居場所づくり事業費	272
2 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	23,572	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付費	
3 地域生活支援費	63,698	相談支援費	5,305
		コミュニケーション支援費	2,898
		日常生活用具給付費	9,752
		移動支援費	18,110
		基幹相談支援コーディネータ配置費	1,707
		地域活動支援センター費	4,349
		地域生活支援費	19,743
		重度障害者等就労支援費	1,118
		地域サポート促進費	53
		孤立化防止対策費	663
4 地域介護・福祉空間整備推進交付金	7,119	施設整備費補助金	
5 児童福祉費	452,294	児童健全育成事業費	198,637
		病児・病後児保育運営費	15,562
		地域子育て支援拠点事業費	15,735
		ファミリー・サポート・センター事業費	1,505
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費	99
		養育支援訪問事業費	1,630
		障害者総合支援事業費	550
		利用者支援員配置費	18,767

(款) 1 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費国庫補助金	187,542	33,006	154,536

節		説	明
区 分	金 額		
6 生活保護費	7,726	子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費	550
		児童虐待防止対策支援事業費	17,432
		子育て短期支援事業費	374
		巡回支援指導員配置費	990
		医療的ケア児等総合支援事業費	1,361
		児童発達支援センター機能強化費	926
		一時預かり保育事業費	20,927
		延長保育促進事業費	17,563
		実費徴収補足給付費	81
		保育士確保事業費	18,948
		保育研修事業費	2,084
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費	4,062
		養育費確保推進費	220
		自立支援教育訓練給付事業費	995
		高等職業訓練促進給付事業費	11,541
		高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費	600
		家庭支援推進保育事業費	5,788
		保育環境改善等事業費	12,100
		保育士・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費	83,267
		6 生活保護費	7,726
1 都市構造再編集中支援事業費補助金	1,200	草津駅東口公衆便所更新整備費	
2 地方創生推進交付金	2,784	健幸フェア開催費	640
		「健幸都市くさつ」広報・啓発費	89
		健康増進地域交流型イベント開催費	1,038
		食育推進事業費	231
		健康啓発推進費	786

(款) 1 4 国庫支出金  
 (項) 2 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 商工費国庫補助金	2,300	2,800	△ 500
5 土木費国庫補助金	1,024,449	663,487	360,962

節		金額	説明	明
区分				
3 疾病予防対策費	162,495	風しん予防追加対策費	6,983	
		新型コロナウイルスワクチン接種費	151,536	
		がん検診推進事業費	3,976	
4 母子保健推進費	21,063	乳幼児健診視力（屈折）検査費	618	
		養育支援訪問事業費	600	
		乳児家庭全戸訪問事業費	3,532	
		多胎妊婦健康診査支援事業費	198	
		総合相談事業費	6,687	
		妊娠・出産包括支援費	9,428	
1 都市構造再編集中支援事業費補助金	1,000	魅力店舗誘致事業費補助金		
2 地方創生推進交付金	1,300	ビワイチ観光推進事業費補助金		
1 社会資本整備総合交付金	289,663	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	
		道路維持補修費	67,944	
		道路新設改良費	23,235	
		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	8,250	
		草津駅前地下駐車場機械設備等改修費	64,300	
大江霊仙寺線整備費	7,970			

(款) 1 4 国庫支出金  
 (項) 2 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 消防費国庫補助金	11,800	11,800	0
7 教育費国庫補助金	188,064	243,718	△ 55,654

節		説明	明
区分	金額		
2 都市構造再編 集中支援事業 費補助金	648,436	弾正公園運営費	53,064
		市営住宅家賃低廉化費	9,947
		常盤団地長寿命化事業費	47,620
		大路野村線整備費	85,496
		草津駅東口エスカレーター改修費補助金	12,640
		東海道沿道無電柱化整備費	86,500
		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重点地区形成事業交付金	1,500
		草津駅西口自転車駐車場建替事業費	5,900
		草津駅前地下駐車場機械設備等改修費	32,600
		草津川跡地整備費・公園運営費 (仮称) 草津市立プール整備費	187,400 234,900
3 道路メンテナ ンス事業費	86,350	橋梁等長寿命化修繕費	
1 社会資本整備 総合交付金	11,800	マンホールトイレ整備費	
1 地方創生推進 交付金	1,000	くさつランフェスティバル開催費補助金	
2 インクルーシ ブ教育システ ム推進事業補 助金	6,249		
3 学校教育推進 費	2,573	学校 I C T 推進費	
4 小学校施設整 備費	99,281	小学校大規模改修費	
5 就学援助給付 費	7,835	小学校	4,874
		中学校	2,961

(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	2,032,455	1,447,933	584,522

(款) 1 4 国庫支出金  
 (項) 3 委託金

1 総務費委託金	1,228	1,228	0
2 民生費委託金	29,658	29,687	△ 29
計	30,886	30,915	△ 29

節		金額	説明
区分			
6	中学校施設整備費	26,783	中学校大規模改修費
7	幼稚園施設整備費	1,060	
8	幼稚園振興費	7,388	実費徴収補足給付費 177 多様な事業者の参入促進・能力活用事業費 261 延長保育促進事業費 254 一時預かり保育事業費 4,045 教育支援体制整備事業費 800 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費 1,851
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	32,145	史跡草津宿本陣整備費 9,343 史跡芦浦観音寺跡整備費 22,802

1	中長期在留者住居地届出等事務費	1,160	
2	自衛官募集事務費	68	
1	国民年金事務処理費	29,281	
2	児童福祉費	377	特別児童扶養手当事務費

(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
1 民生費県負担金	2,800,470	2,713,664	86,806

節		説	明
区 分	金 額		
1 民生児童委員活動費	15,611		
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	319,667		
4 未就学児均等割保険税軽減費	2,161		
5 障害者自立支援給付費	636,336	補装具給付費	10,055
		訪問系介護給付費	116,767
		短期入所費	17,447
		共同生活援助費	57,198
		援護施設費	396,246
		自立支援医療費	38,180
		高額障害福祉サービス等給付費	443
6 低所得者保険料軽減費	28,071		
7 後期高齢者医療基盤安定費	176,288		
8 児童福祉費	1,386,887	助産施設入所措置費	663
		母子生活支援施設入所措置費	5,209
		児童手当給付費	354,455
		保育所保育費	874,359
		家庭の保育事業費	9,435
		小規模保育事業費	134,879
		施設等利用給付費	7,887
9 障害児通所給付費	197,974		

(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	2,054	2,256	△ 202
3 土木費県負担金	87,735	12,989	74,746
4 教育費県負担金	66,248	68,916	△ 2,668
計	2,956,507	2,797,825	158,682

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	32,197	40,950	△ 8,753
2 民生費県補助金	836,024	755,062	80,962

節		金額	説明	
区分				
10	生活保護費	35,675		
1	母子保健推進費	2,054		
1	草津川跡地整備事業費	87,735		
1	教育振興費負担金	66,248	施設等利用給付費	33,848
			幼稚園運営費	32,400

1	自治振興交付金	280	国際交流推進費	
2	権限移譲事務費	27,919		
3	消費者行政活性化交付金	3,839		
4	地域生活支援費	159		
1	自治振興交付金	19,618	重度障害者医療的グループホーム等運営支援費	1,861
			自動車改造助成費	100
			点字新聞購読助成費	21
			精神障害者交通費助成費	589
			精神障害者就業支援費	145
			在宅重度障害者住宅改造費	350

(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		
		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	606
		在日外国人老齢福祉金支給費	220
		老人小規模住宅改造費	2,033
		育児等支援家庭訪問費	94
		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	906
		障害児早期療育支援費	2,008
		障害児保育支援事業費	9,500
		2 障害者自立支援特別対策費	10,393
		重度障害者地域包括支援費	10,303
3 地域生活支援費	31,847	相談支援費	2,653
		コミュニケーション支援費	1,449
		日常生活用具給付費	4,876
		移動支援費	9,055
		基幹相談支援コーディネータ配置費	853
		地域活動支援センター費	2,174
		地域生活支援費	9,870
		重度障害者等就労支援費	559
		地域サポート促進費	26
		孤立化防止対策費	332
4 障害者援護費	121,097	地域サポート促進費	936
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成費	132
		心身障害者福祉医療助成費	83,170
		重度心身障害老人等福祉医療助成費	29,127
		精神障害者精神科通院医療助成費	6,702
		精神障害老人精神科通院医療助成費	1,030

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

節		説	明
区 分	金 額		
5 老人福祉費	8,113	老人福祉医療助成費	6,048
		老人クラブ活動費	1,397
		低所得者利用者負担対策費	152
		訪問介護利用者負担軽減特別対策費	66
		介護・福祉人材確保定着支援費	450
6 児童福祉費	626,356	児童健全育成事業費	198,682
		病児・病後児保育運営費	15,562
		地域子育て支援拠点事業費	15,735
		ファミリー・サポート・センター事業費	1,505
		子どもの居場所支援臨時特例事業費	1,395
		養育支援訪問事業費	1,630
		重度障害者地域包括支援事業	1,521
		利用者支援員配置費	4,691
		乳幼児福祉医療助成費	145,449
		子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費	550
		子育て短期支援事業費	374
		巡回支援指導員配置費	495
		医療的ケア児等総合支援事業費	680
		児童発達支援センター機能強化費	463
		低年齢児保育保育士特別配置費	33,744
		一時預かり保育事業費	20,927
		延長保育促進事業費	17,563
		実費徴収補足給付費	81
		保育士確保事業費	81,949
		多子世帯子育て応援事業費	2,411
多様な事業者の参入促進・能力活用事業費	4,062		
母子家庭等福祉医療助成費	43,737		
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	153		

(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	15,682	17,000	△ 1,318

節		説	明
区 分	金 額		
7 地域少子化対策重点推進交付金	18,600	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
		保育所等の確保・向上のための取組強化事業費	5,629
		家庭支援活動費	716
		医療的ケア児保育支援事業費	18,590
		保育環境改善等事業費	200
		結婚新生活支援費	
1 自治振興交付金	1,239	公衆浴場確保対策費	200
		エコライフ地域住民活動推進費	511
		美化推進対策費	93
		不法投棄監視員設置費	48
		有害鳥獣駆除等対策費	387
2 保健衛生推進費	247	風しん予防接種費	
3 母子保健推進費	5,996	養育支援訪問事業費	600
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	189
		乳児家庭全戸訪問事業費	3,532
		総合相談事業費	1,675
4 自殺対策強化費	603		
5 健康増進費	7,067	健康増進地域交流型イベント開催費	95
6 骨髄等移植ドナー助成事業費	105	骨髄等移植ドナー助成金	
7 がん患者のピアランスサポート事業費	425	がん患者の補整具購入助成費	

(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	364	52
5 農林水産業費県補助金	84,444	90,537	△ 6,093
6 商工費県補助金	61	156	△ 95
7 土木費県補助金	163,510	150,296	13,214

節		金額	説明
区分			
1 企業内人権啓 発推進事業費	416		
1 自治振興交付 金	840	農業振興対策事務費	
2 農業委員会運 営費	2,438		
3 地域農業再生 協議会交付金	6,526		
4 農業経営基盤 強化促進対策 費	35,506		
5 国営造成施設 管理体制整備 促進費	12,190		
6 多面的機能支 払推進費	17,198		
7 環境保全型農 業直接支払推 進費	9,746		
1 小口簡易資金 貸付制度損失 補償金	61		
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 県産材利用耐震改修費補助金	521 200
2 地籍調査事業 費	5,001		
3 木造住宅耐震 改修等事業費	1,303		

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 消防費県補助金	700	1,400	△ 700
9 教育費県補助金	49,167	47,508	1,659

節		説	明
区 分	金 額		
4 土地利用規制 等対策費	58		
5 国民スポーツ 大会市町競技 施設整備費	24,775	草津グリーンスタジアム人工芝改修費	
6 (仮称) 草津 市立プール整 備事業費	131,652		
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	1,790	スクーリング・ケアサポーター派遣費	210
		中学校チャレンジウィーク事業費	1,080
		青少年育成活動費	500
2 支援体制強化 費	6,988		
3 スクール・サ ポート・スタ ッフ配置支援 費	5,498	学校における感染症対策事業費	3,538
4 体験学習推進 費	2,880		
5 滋賀県学校・ 家庭・地域連 携協力推進事 業補助金	4,630		
6 幼稚園振興費	7,679	実費徴収補足給付費	177
		多子世帯子育て応援事業費	142
		教育支援体制整備事業費	2,800

(款) 15 県支出金  
 (項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,182,201	1,103,273	78,928

(款) 15 県支出金  
 (項) 3 委託金

1 総務費委託金	326,725	272,636	54,089
----------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費	261
		延長保育促進事業費	254
		一時預かり保育事業費	4,045
7	文化財調査費	1,875	
8	文化財管理費	44	
9	青少年対策費	8,320	
10	学校安全対策費	244	
11	学校体育推進費	1,638	
12	学校保健推進費	163	
13	国民スポーツ大会市町競技施設整備費	7,418	総合体育館屋根他改修費

1	人権啓発活動費	514	
2	県民税徴収事務費	220,492	
3	人口動態調査事務費	110	
4	毎月人口推計調査事務費	167	

(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	3,397	2,944	453
3 衛生費委託金	1,560	1,276	284
4 土木費委託金	2,625	2,559	66
5 教育費委託金	666	2,348	△ 1,682

節		金額	説明
区分			
5	在外選挙事務費	20	
6	参議院議員選挙執行費	48,400	
7	滋賀県知事選挙執行費	44,094	
8	滋賀県議会議員選挙執行費	6,756	
9	統計調査事務処理費	96	
10	基幹統計調査事務費	6,076	
1	戦傷病者戦没者遺族援護等事務費	74	
2	在宅重度障害者支援事業費	2,943	
3	社会保障生計調査費	380	
1	犬猫等死骸処理費	1,560	
1	建築動態統計調査費	44	
2	河川愛護推進費	2,581	
1	教科書展示運営費	16	

(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	334,973	281,763	53,210

(款) 16 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	83,835	84,821	△ 986
2 利子及び配当金	15,440	16,978	△ 1,538
○ 土地開発基金運用収入	0	373	△ 373
計	99,275	102,172	△ 2,897

節		金額	説明
区分			
2	学校基本調査事務費	41	
3	人権教育推進費	528	
4	青少年対策費	81	

1	普通財産	83,835	
1	基金利子	12,856	財政調整基金 5,087 減債基金 2,185 職員退職基金 62 土地開発基金 482 ふるさと創生基金 491 環境衛生事業基金 234 (仮称)生涯学習センター整備基金 1,613 まちづくり基盤整備基金 2,667 改良住宅基金 35
2	配当金	2,584	

(款) 16 財産収入  
 (項) 2 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 不動産売払収入	32,239	761,346	△	729,107
2 物品売払収入	533	500		33
計	32,772	761,846	△	729,074

(款) 17 寄附金  
 (項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	450,000	400,000		50,000
2 消防費寄附金	595	702	△	107
計	450,595	400,702		49,893

(款) 18 繰入金  
 (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	200,000	750,000	△	550,000
2 減債基金繰入金	200,000	450,000	△	250,000
3 ふるさと創生基金繰入金	445,258	313,560		131,698

節		金額	説明
区分			
1 土地		13,303	
2 改良住宅等		18,936	
1 物品		503	
2 公用車		30	

1 ふるさと寄附金		450,000	
1 防災対策費		595	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		200,000	
1 減債基金繰入金		200,000	
1 ふるさと創生基金繰入金		445,258	ふるさと寄附金

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
4 まちづくり基盤整備基金繰入金	437,850	634,827	△	196,977
計	1,283,108	2,148,387	△	865,279

(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	17,359	15,641		1,718
計	17,359	15,641		1,718

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	2	9	△	7
計	2	9	△	7

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 商工貸付金元利収入	7,000	5,000		2,000
-------------	-------	-------	--	-------

節		金額	説明	
区分				
1	まちづくり基盤整備基金繰入金	437,850	調整池維持管理費	9,850

1	繰越金	1		

1	延滞金	17,359		

1	預金利子	2		

1	小規模企業者小口簡易資金	7,000	元金	

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	7,000	5,000	2,000

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生受託事業収入	12,525	11,866	659
2 教育受託事業収入	48,664	48,352	312
計	61,189	60,218	971

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 弁償金	37	41	△ 4
2 返還金	116,587	135,870	△ 19,283

節		説 明
区 分	金 額	

1 後期高齢者医療健診事業費	12,525	
1 宅地開発等関連遺跡発掘調査費	48,664	

1 軽自動車標識	33	
2 貸出資料	4	
1 高額療養費返還金	79,315	
2 児童扶養手当返還金	1,943	
3 生活保護費返還金	35,056	
4 高等職業訓練促進給付金返還金	202	
5 日本スポーツ振興センター返還金	71	

(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	654,630	631,271	23,359

節		説	明
区 分	金 額		
1 受講料	3,928	障害者福祉センター講座	426
		ロクハ荘講座	10
		なごみの郷講座	93
		学びの教室受講料	2,490
		生涯学習講座	60
		街道文化講座	849
2 政務活動費預 入利息返還金	1		
3 公衆電話・フ ァクシミリ使 用負担金	27		
4 光熱水費使用 負担金	18,694		
5 コピーサービ ス使用負担金	861		
6 広報くさつ広 告掲載料	3,456		
7 ホームページ バナー広告掲 載料	1,200		
8 市町村振興協 会交付金	33,000		
9 駐車場誘導員 負担金	734		
10 販売代金	373		
11 デジタル基盤 改革支援補助 金	8,195	申請管理システム導入・運用費	5,445
12 端末利用負担 金	6,913	学校 I C T推進費	2,852

(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			
13	放置自転車等 撤去管理料	421	
14	放置自転車等 売却費	40	
15	職員公舎貸付 料	930	
16	企業会計職員 退職手当負担 金	39,403	
17	損害保険金	500	
18	事業負担金	30	
19	市民総合交流 センター維持 管理負担金	9,087	
20	派遣職員給与 費負担金	10,266	
21	証紙未執行代 金	123	
22	モニター広告 設置料	4,369	
23	旧法務局草津 出張所維持管 理負担金	216	
24	不動産取得税 課税事務費	37	
25	滞納処分費	986	
26	福祉バス利用 負担金	2,107	
27	障害児通所給 付費	84,362	

(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			
28	高齢者健康づくり基盤整備推進費	9,385	高齢者フレイル予防事業費
29	療育研修負担金	20	
30	湖の子園給食費	1,660	
31	保育所広域受入市町負担金	21,016	
32	保育所給食費	36,306	
33	保育所研修負担金	150	
34	看護学生研修負担金	147	
35	サービス等利用計画費	9,601	
36	地域型保育連携負担金	10	
37	予防接種接種料	24,246	
38	新型コロナウイルスワクチン接種費	1,171	
39	健康診査受診料	10,496	
40	犬猫等死骸処理代金	253	
41	古紙売却費	6,151	
42	容器包装リサイクル収入	9,288	

(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			
43	金属等売却費	9,578	
44	特定家電リサイクル手数料	15	
45	琵琶湖総合保全市町交付金	3,000	
46	ごみ発電売電費	179,850	
47	コージェネレーション発電・熱量供給代金	11,217	
48	健康増進施設設備負担金	680	
49	農業者年金事務費	152	
50	農地中間管理事業事務費	106	
51	農業再生協議会負担金	2,242	
52	グリーンプラザからすま利用負担金	989	
53	セールスプロモーション出展企業負担金	697	
54	太陽光発電売電費	64	
55	草津川跡地整備負担金	31,353	草津川跡地整備費・公園運営費
56	草津川跡地公園付属設備使用負担金	106	

(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			
57	ロクハ公園等 コインロッカー 利用料金	2,655	
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 ミングライツ 料	4,500	
60	住宅防火施設 整備補助金	242	
61	訴訟着手金精 算金	1	
62	市営住宅管理 負担金	83	
63	消防団員退職 報償金	6,929	
64	防災行政無線 保守点検料負 担金	305	
65	防災ステーシ ョン維持管理 負担金	1,524	
66	補償金	2	
67	幼稚園研修負 担金	320	
68	幼稚園型認定 こども園給食 費	26,759	
69	社会同和教育 推進費等助成 金	584	

(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	771,254	767,182	4,072

(款) 21 市債  
 (項) 1 市債

1 総務債	178,400	112,900	65,500
-------	---------	---------	--------

節		説明
区分	金額	
70	市史頒布費	782
71	学校開放登録料	2,881
72	夜間照明使用負担金	1,147
73	日本スポーツ振興センター加入費	5,557
74	事務処理負担金	54
75	利得償還金債権	9

1	庁舎等管理事業債	44,300
2	交通対策事業債	8,300
3	まちづくりセンター整備事業債	64,700
4	地域まちづくりセンター整備事業債	55,000
5	草津コミュニティ支援センター整備事業債	6,100

(款) 2 1 市債  
 (項) 1 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生債	42,600	26,000	16,600
3 衛生債	80,700	28,100	52,600
4 農林水産業債	57,600	75,600	△ 18,000
5 土木債	2,266,500	1,861,000	405,500

節		金額	説明
区分			
1 老人福祉センター等整備事業債	16,900		
2 児童福祉施設整備事業債	13,700		
3 保育所整備事業債	12,000		
1 水道事業会計出資債	79,500		
2 公衆衛生施設整備事業債	1,200		
1 農業農村整備事業債	57,600		
1 道路新設改良事業債	238,100		
2 交通安全施設整備事業債	7,000		
3 河川維持補修事業債	20,400		
4 景観形成事業債	77,900		
5 草津川跡地整備事業債	183,700		
6 自転車駐車場整備事業債	5,300		
7 駐車場整備事業債	87,400		
8 都市計画街路事業債	9,400		

(款) 2 1 市債  
 (項) 1 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 消防債	11,400	11,100	300
7 教育債	695,500	1,291,800	△ 596,300
8 臨時財政対策債	1,022,000	1,743,000	△ 721,000

節		金額	説明
区分			
9	都市計画公園事業債	38,300	
10	(仮称)草津市立プール整備事業債	1,406,200	
11	公営住宅整備事業債	192,800	
1	消防施設整備事業債	1,600	
2	防災対策事業債	9,800	
1	社会教育施設整備事業債	110,500	
2	小学校建設事業債	295,700	
3	中学校建設事業債	95,800	
4	幼稚園建設事業債	6,900	
5	史跡草津宿本陣整備事業債	2,900	
6	史跡芦浦観音寺跡整備事業債	6,500	
7	社会体育施設整備事業債	177,200	
1	臨時財政対策債	1,022,000	

(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	4,354,700	5,149,500	△ 794,800

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	299,140	310,916	△ 11,776	1 報酬	133,115	議員報酬
				2 給料	23,040	
				3 職員手当等	62,462	職員費
				4 共済費	49,579	議会運営費
				8 報償費	180	
				9 旅費	2,827	
				10 交際費	500	
				11 需用費	5,000	
				12 役務費	1,854	
				13 委託料	6,842	
				14 使用料及び 賃借料	3,805	
				18 備品購入費	53	
				19 負担金補助 及び交付金	9,883	
				計	299,140	310,916

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
212,773			212,773	◆議員報酬費 212,773
50,534			50,534	◆一般職員費（議会費） 50,534
35,833			35,833	◆広報費 4,741
				◆政務活動費 8,640
				◆議会記録作成費 5,541
				◆議員研修費 2,208
				◆議長会、協議会費 1,566
				◆議会運営事務費 12,637
				◆議会交際費 500
299,140	0	0	299,140	
299,140	0	0	299,140	

## (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	1,899,751	1,950,092	△ 50,341	1 報酬	147,704	職員費
				2 給料	480,785	秘書費
				3 職員手当等	781,227	
				4 共済費	267,568	
				5 災害補償費	100	人事管理費
				8 報償費	4,459	
				9 旅費	10,164	
				10 交際費	500	
				11 需用費	56,178	
				12 役務費	33,432	
				13 委託料	74,091	
				14 使用料及び 賃借料	11,258	職員福利厚生費
				18 備品購入費	3,046	
				19 負担金補助 及び交付金	29,239	職員研修費
						市民相談室運営費
						国際交流等推進費
						会計管理費
						庁舎維持管理費
						自衛官募集事務費
		人権擁護平和啓発 推進費				
		エコオフィス推進 費				

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
1,452,889		諸 39,403	1,413,486	◆一般職員費（一般管理費） 1,452,889
10,911			10,911	◆市政功労者表彰費 1,430 ◆秘書渉外費 8,981 ◆市長交際費 500
242,281		諸 930	241,351	◆会計年度任用職員等管理費 205,019 ◆報酬審議会運営費 141 ◆給与等管理費 25,714 ◆職員採用費 1,653 ◆人事サービス管理費 4,074 在宅勤務（テレワーク）推進費 794 ◆職員派遣費 5,680
36,091			36,091	◆労働安全衛生費 21,057 ◆職員福利厚生費 15,034
7,967			7,967	◆職員研修費 7,967 働き方改革研修費 317
3,433			3,433	◆市民相談室運営費 3,433
10,176	県 280	諸 30	9,866	◆姉妹都市等交流事業費 799 ◆国際交流推進費 9,377
48,182			48,182	◆出納事務費 48,182
64,306		諸 4,351	59,955	◆庁舎維持管理費 64,306
68	国 68			◆自衛官募集事務費 68
6,792	県 317		6,475	◆人権と平和を守る都市宣言啓発費 1,584 ◆人権擁護推進費 3,551 ◆人権擁護推進協議会活動費 1,057 ◆人権擁護平和啓発推進費 600 平和祈念のつどい開催費 600
146			146	◆エコオフィス推進費 146

## (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	
						人権センター管理 運営費  債権対策管理費  計
2 文書広報費	109,269	99,905	9,364	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	12,213 2,110 1,979 1,730 448 29,889 7,843 34,294 17,804 100 859	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	501,400	1,119,742	△ 618,342	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 5,548 8,749 1,731 481,792	財政管理運営費  財政調整基金積立 金 減債基金積立金 職員退職基金積立 金 土地開発基金積立 金 ふるさと創生基金 積立金  環境衛生事業基金 積立金

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
14,981		諸 12	14,969	◆人権センター運営費 11,517
1,528			1,528	◆人権センター自主事業費 3,464
1,899,751	665	44,726	1,854,360	◆債権適正管理費 1,528
46,115			46,115	◆顧問弁護士委託費 4,119
				◆法規事務費 18,833
				◆文書管理費 19,114
				電子決裁システム導入・運用費 3,233
				◆事務機器管理費 4,049
29,030		諸 3,456	25,574	◆広報くさつ発行費 29,030
28,878	国 319	諸 1,200	27,200	◆広報映画制作費 440
	県 159			◆人にやさしい広報作成費 367
				◆放送委託費 14,928
				◆パブリシティ推進費 3,437
				◆インターネット広報費 9,661
				◆市長への手紙事務費 45
5,246		諸 450	4,796	◆情報公開費 5,246
109,269	478	5,106	103,685	
19,608			19,608	◆財政管理運営費 19,608
5,087		財 5,087		◆利子積立金（財調基金） 5,087
2,185		財 2,185		◆利子積立金（減債基金） 2,185
62		財 62		◆利子積立金（退職基金） 62
482		財 482		◆利子積立金（土地開発基金） 482
450,491		財 491		◆利子積立金（ふるさと創生基金） 491
		寄 450,000		◆ふるさと寄附金積立金 450,000
234		財 234		◆利子積立金（環境衛生事業基金） 234

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
						(仮称)生涯学習 センター整備基金 積立金  まちづくり基盤整 備基金積立金  改良住宅基金積立 金  計
4 財産管理費	367,158	278,506	88,652	1 報酬	8,500	庁舎等管理費
				3 職員手当等	1,636	
				4 共済費	1,546	
				8 報償費	10	財産管理費
				9 旅費	589	
				11 需用費	31,276	
				12 役務費	15,484	
				13 委託料	180,868	
				14 使用料及び 賃借料	32,835	
				15 工事請負費	91,232	公用自動車管理費
				18 備品購入費	957	
				19 負担金補助 及び交付金	1,777	契約審査等事務費
				27 公課費	348	
				28 繰出金	100	計
5 企画費	604,386	565,580	38,806	1 報酬	12,231	総合企画調整費
				3 職員手当等	2,212	
				4 共済費	2,116	
				8 報償費	136,493	
				9 旅費	2,292	湖南広域行政組合 負担金
				11 需用費	7,005	情報化推進費
				12 役務費	41,619	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
1,613		財 1,613		◆利子積立金（生涯学習センター整備基金） 1,613
2,667		財 2,667		◆利子積立金（まちづくり基盤整備基金） 2,667
18,971		財 18,971		◆利子積立金（改良住宅基金） 35 ◆改良住宅譲渡代金積立金 18,936
501,400	0	481,792	19,608	
220,471		諸 債 3,881 44,300	172,290	◆庁舎管理費 216,825 本庁舎LED照明導入費 3,800 ◆旧法務局管理費 3,646
100,488			100,488	◆公有財産台帳整備費 948 ◆財産区特別会計繰出金（事務費分） 100 ◆市有財産管理費 58,033 ◆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 41,167
38,719			38,719	◆マイクロバス運行費 7,882 ◆安全運転管理委員会運営費 257 ◆公用自動車管理費 30,580
7,480			7,480	◆契約審査等事務費 7,480
367,158	0	48,181	318,977	
10,320			10,320	◆総合計画推進事務費 1,238 ◆総合企画調整事務費 3,725 ◆広域行政推進費 357 ◆特定構想検討費 5,000
132,552			132,552	◆湖南広域行政組合負担金 132,552
178,294		諸 12,256	166,038	◆情報化推進費 20,145 電子申請システム運用費 1,595

## (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	
				13 委託料	134,896	草津未来研究所運営費
				14 使用料及び賃借料	127,616	
				19 負担金補助及び交付金	137,906	
						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	15,173	8,973	6,200	1 報酬	5,542	男女共同参画推進費
				3 職員手当等	1,072	
				4 共済費	1,000	
				8 報償費	210	
				9 旅費	314	
				11 需用費	211	
				12 役務費	153	
				13 委託料	5,649	
				14 使用料及び賃借料	180	
				19 負担金補助及び交付金	842	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
23,829	国	914		申請管理システム導入・運用費 12,232
				◆コンピューター管理費 130,059
				◆広域ネットワーク管理費 28,090
			22,915	◆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 20,083
				アーバンデザインセミナー等開催費 1,828
246,871		繰	3,866	243,005 ◆シティセールス推進費 12,757
				◆ふるさと寄附運営費 234,114
12,520				12,520 ◆行政経営改革推進費 12,520
				RPA・AI-OCR運用費 3,459
				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 3,386
				くらしの手続きガイド運用費 1,194
604,386		914	16,122	587,350
15,173	国	6,640		8,533 ◆男女共同参画推進費 3,456
				◆女性活躍推進費 11,717
				カウンセリング委託費 587
				つながりサポート事業費 3,632

## (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
7 消費者行政費	17,752	18,389	△ 637	1 報酬	11,051	消費者行政推進費
				3 職員手当等	1,891	消費者指導啓発費
				4 共済費	2,059	
				8 報償費	50	
				9 旅費	1,357	
				11 需用費	357	
				12 役務費	11	
				13 委託料	547	
				14 使用料及び 賃借料	37	
				18 備品購入費	61	
				19 負担金補助 及び交付金	331	
						計
8 交通対策費	224,475	193,770	30,705	1 報酬	16,906	職員費
				2 給料	24,088	交通安全対策調整費
				3 職員手当等	24,151	
				4 共済費	11,360	
				8 報償費	728	交通安全推進費
				9 旅費	1,062	放置自転車対策費
				11 需用費	2,754	交通対策調整費
				12 役務費	289	
				13 委託料	30,633	
				14 使用料及び 賃借料	1,326	
				15 工事請負費	11,198	
				19 負担金補助 及び交付金	99,980	
						自転車安全安心利用推進費
						計

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
15,173	6,640	0	8,533	
1,370	県 155		1,215	◆消費者教育推進費 1,370
16,382	県 3,684		12,698	◆消費生活相談啓発費 16,382
17,752	3,839	0	13,913	
53,460			53,460	◆一般職員費（交通対策費） 53,460
2,905			2,905	◆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 708
9,457			9,457	◆交通安全啓発費 9,457
9,656		諸 461	9,195	◆放置自転車対策費 9,656
133,947		繰 2,000	123,647	◆公共交通対策費 133,947
		債 8,300		まめバス運行費等補助金 62,749
				まめバス運行費等補助金 （草津駅下笠線） 8,602
				まめバス運行費等補助金 （商店街循環線） 7,595
				まめタク実証運行費 1,852
				南草津駅周辺交通対策費 30,866
15,050			15,050	◆自転車安全安心利用推進費 15,050
224,475	0	10,761	213,714	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
9 自治振興費	870,915	831,691	39,224	1 報酬	8,227	職員費
				2 給料	6,620	市政連絡調整費
				3 職員手当等	6,544	コミュニティ活動 推進費
				4 共済費	3,617	
				8 報償費	233	
				9 旅費	600	
				11 需用費	16,981	
				12 役務費	5,524	
				13 委託料	460,784	
				14 使用料及び 賃借料	5,615	
				15 工事請負費	141,464	
				19 負担金補助 及び交付金	214,706	
						防犯対策推進費
						市民活動推進費
						まちづくりセンタ ー管理運営費
		協働のまちづくり 条例推進費				
		地域まちづくりセ ンター管理運営費				

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
13,990			13,990	◆一般職員費（自治振興費） 13,990
74,714			74,714	◆行政事務委託料 74,714
218,060			218,060	◆コミュニティハウス整備事業費補助金 1,221
				◆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 80,425
				協働のまちづくりを進める中間支援組織事業費補助金 3,489
				◆コミュニティ振興費 9,304
				◆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 3,384
				◆まちづくり協議会推進費 123,436
				地域まちづくり一括交付金 96,881
				地域課題解決応援交付金 12,900
37,616	繰	1,728	35,388	◆防犯対策事業費 21,098
	諸	500		子ども見守り防犯カメラ設置事業費 10,004
				街頭防犯カメラ設置費補助金 4,200
				◆防犯灯維持管理費 16,518
				防犯灯設置費 3,246
8,199	債	6,100	2,099	◆市民活動推進費 8,199
72,116	繰	7,000	416	◆まちづくりセンター管理運営費 72,116
	債	64,700		
2,031			2,031	◆協働のまちづくり条例推進費 2,031
				協働のまちづくり推進支援体制強化費 1,650
333,084	使	3,008	288,061	◆地域まちづくりセンター管理運営費 333,084
	繰	4,000		
	諸	215		
	債	37,800		

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						地域まちづくりセンター整備費  市民総合交流センター管理運営費  計
10 公平委員会費	350	350	0	1 報酬 9 旅費 11 需用費 19 負担金補助及び交付金	169 109 4 68	委員会運営費   計
計	4,610,629	5,066,998	△ 456,369			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

1 税務総務費	233,140	240,939	△ 7,799	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費	39 107,664 88,788 36,639 9 1	職員費 固定資産評価審査委員会運営費   計
2 賦課徴収費	263,864	177,895	85,969	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	28,298 5,002 5,161 1,591 11,387 35,387 133,465	賦課徴収費

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
29,510		繰 5,000 債 17,200	7,310	◆地域まちづくりセンター整備費 29,510 笠縫東まちづくりセンター改築費 29,510
81,595		使 30,389 諸 9,117	42,089	◆市民総合交流センター管理運営費 81,595 キラリエ草津空間デザイン事業費 1,300
870,915	0	186,757	684,158	
350			350	◆公平委員会事務費 350
350	0	0	350	
4,610,629	12,536	793,445	3,804,648	

233,091	県	131,463		101,628	◆一般職員費（税務総務費） 233,091
49				49	◆固定資産審査委員会事務費 49
233,140		131,463	0	101,677	
263,864	県	89,029	使 10,703 諸 1,056	163,076	◆固定資産税台帳等整備費 91,577 固定資産税台帳整備費 52,657 ◆市民税賦課費 67,271 ◆資産税賦課費 34,209 ◆軽自動車税賦課費 11,249 ◆税徴収事務費 47,027 ◆税務証明等事務費 12,531

(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
				14 使用料及び 賃借料	36,842	計
				19 負担金補助 及び交付金	6,731	
計	497,004	418,834	78,170			

(款) 2 総務費  
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基 本台帳費	259,239	326,609	△ 67,370	1 報酬	62,792	職員費  戸籍住民基本台帳 事務管理費        計
				2 給料	39,139	
				3 職員手当等	39,248	
				4 共済費	24,281	
				9 旅費	1,898	
				11 需用費	5,464	
				12 役務費	5,430	
				13 委託料	49,270	
				14 使用料及び 賃借料	28,961	
				19 負担金補助 及び交付金	2,756	
計	259,239	326,609	△ 67,370			

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

1 選挙管理委 員会費	16,057	17,433	△ 1,376	1 報酬	1,518	職員費  委員会運営費
				2 給料	5,247	
				3 職員手当等	4,850	
				4 共済費	1,970	
				8 報償費	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		
263,864	89,029	11,759	163,076	
497,004	220,492	11,759	264,753	

78,861	国	1,152		77,709	◆一般職員費（戸籍住民基本台帳費）	78,861
180,378	国	48,623	使	43,780	◆基幹統計調査費	110
	県	277	諸	1,729	◆毎月人口推計調査費	167
					◆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	137,146
					◆個人番号カード交付費	42,947
259,239		50,052		45,509		
259,239		50,052		45,509		

12,067				12,067	◆一般職員費（選挙管理委員会費）	12,067
3,990	県	20		3,970	◆選挙管理委員会運営費	3,970
					◆選挙常時啓発費	20

(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	
				9 旅費	119	計
				11 需用費	198	
				13 委託料	33	
				14 使用料及び 賃借料	1,967	
				19 負担金補助 及び交付金	42	
2 参議院議員 選挙費	48,400	0	48,400	1 報酬	3,515	参議院議員選挙執行費
				3 職員手当等	8,791	
				8 報償費	300	
				9 旅費	34	
				11 需用費	3,401	
				12 役務費	9,685	
				13 委託料	19,334	
				14 使用料及び 賃借料	2,482	
				18 備品購入費	858	
						計
3 知事選挙費	44,094	0	44,094	1 報酬	3,515	知事選挙執行費
				3 職員手当等	7,780	
				8 報償費	300	
				9 旅費	34	
				11 需用費	3,387	
				12 役務費	9,666	
				13 委託料	16,930	
				14 使用料及び 賃借料	2,482	
						計
4 滋賀県議会 議員選挙費	6,756	0	6,756	1 報酬	483	滋賀県議会議員選挙執行費
				3 職員手当等	1,000	
				8 報償費	252	
				9 旅費	17	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
16,057	20	0	16,037	
48,400	県 48,400			◆参議院議員選挙執行費 48,400
48,400	48,400	0	0	
44,094	県 44,094			◆知事選挙執行費 44,094
44,094	44,094	0	0	
6,756	県 6,756			◆滋賀県議会議員選挙執行費 6,756

(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	
				11 需用費	2,919	計
				12 役務費	634	
				13 委託料	1,143	
				14 使用料及び 賃借料	308	
○ 衆議院議員 選挙費	0	48,394	△ 48,394			
計	115,307	65,827	49,480			

(款) 2 総務費  
(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	125	95	30	9 旅費	30	統計調査事務処理 費
				11 需用費	21	
				12 役務費	36	
				14 使用料及び 賃借料	23	
				19 負担金補助 及び交付金	15	
						計
2 基幹統計費	8,702	8,127	575	1 報酬	5,262	基幹統計調査事務 費
				3 職員手当等	883	
				4 共済費	329	
				8 報償費	298	
				9 旅費	244	
				11 需用費	491	
				12 役務費	394	
				13 委託料	577	
				14 使用料及び 賃借料	224	
						計
計	8,827	8,222	605			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
6,756	6,756	0	0	
115,307	99,270	0	16,037	

125	県	96		29	◆調査員確保対策費	96
					◆統計調査諸費	29
125		96	0	29		
8,702	県	6,076		2,626	◆基幹統計調査費	8,702
					住宅・土地統計調査費	876
					就業構造基本調査費	5,146
					経済センサス費	54
8,702		6,076	0	2,626		
8,827		6,172	0	2,655		

## (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	42,700	41,529	1,171	1 報酬	2,094	職員費
				2 給料	19,658	監査執行費
				3 職員手当等	13,142	
				4 共済費	6,618	
				9 旅費	319	
				11 需用費	392	
				12 役務費	5	
				13 委託料	50	
				14 使用料及び 賃借料	119	
				19 負担金補助 及び交付金	303	
計	42,700	41,529	1,171			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		
38,850			38,850	◆一般職員費（監査委員費） 38,850
3,850			3,850	◆監査執行費 3,850
42,700	0	0	42,700	
42,700	0	0	42,700	

## (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	1,800,247	1,743,352	56,895	1 報酬	22,122	職員費
				2 給料	286,208	
				3 職員手当等	254,414	国民年金事務処理費
				4 共済費	105,036	民生児童委員費
				8 報償費	292	
				9 旅費	1,563	
				11 需用費	2,238	社会福祉事業振興費
				12 役務費	864	
				13 委託料	26,239	社会福祉行政推進費
				14 使用料及び賃借料	2,960	
				19 負担金補助及び交付金	111,467	
				20 扶助費	13,868	
				28 繰出金	972,976	
					国民健康保険事業特別会計繰出金	
					生活困窮者自立支援費	

金額	左の財源内訳			説明			
	特定財源		一般財源				
	国	県			その他		
637,640	国	13,795	諸	17,199	606,646	◆一般職員費（社会福祉総務費）	637,640
						高齢者フレイル予防事業費	5,978
15,486	国	15,486				◆国民年金事務費	15,486
30,750	県	15,611			15,139	◆民生委員児童委員協議会活動費補助金	27,658
						◆民生委員児童委員諸費	3,092
58,895	国	1,093			57,256	◆社会福祉協議会活動費補助金	54,033
	県	546				◆社会福祉関係団体補助金	4,862
29,823	県	1,874	諸	2,107	25,842	◆福祉バス運行費	17,172
						◆戦没者遺族等援護推進費	904
						◆災害被災者見舞金	230
						◆行旅病人・行旅死亡人扶助費	1,853
						◆社会を明るくする運動啓発推進費	125
						◆福祉事務所運営費	6,387
						◆地域福祉計画推進費	2,610
						協働のまちづくりを進める中間支援組織 事業費補助金	2,236
						◆災害時要援護者登録制度推進費	542
972,976	国	103,006			548,142	◆福祉医療制度実施による国保波及分相当額 繰出金	109,570
	県	321,828				◆保険基盤安定繰出金（保険税軽減分）	360,434
						◆保険基盤安定繰出金（保険者支援分）	197,370
						◆出産育児一時金繰出金	26,040
						◆未就学児均等割保険税繰出金	8,644
						◆職員費繰出金	51,974
						◆事務費繰出金	92,719
						◆財政安定化支援事業繰出金	126,225
31,105	国	22,550			8,555	◆生活困窮者自立支援費	31,105

## (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	
						新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付費 計
2 障害者福祉費	3,553,405	3,306,067	247,338	1 報酬	32,389	補装具給付費
				3 職員手当等	6,109	
				4 共済費	5,243	訪問系介護給付費
				8 報償費	1,350	
				9 旅費	1,106	
				11 需用費	2,794	
				12 役務費	19,309	
				13 委託料	209,790	
				14 使用料及び賃借料	11,326	短期入所費
				19 負担金補助及び交付金	69,044	共同生活援助費
				20 扶助費	3,194,945	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		
23,572	国	23,572		◆新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付費 23,572
1,800,247		519,361	19,306	1,261,580
40,223	国	20,111		◆補装具給付費 40,223
	県	10,055		
467,079	国	233,537		◆居宅介護費 320,073
	県	116,767		◆重度訪問介護費 45,063
				◆行動援護費 63,551
				◆サービス利用計画費 26,592
				◆同行援護費 9,968
				◆地域相談支援給付費 1,832
69,791	国	34,895		◆短期入所費 69,791
	県	17,447		
232,517	国	114,397		◆共同生活援助費 232,517
	県	59,059		重度障害者医療的グループホーム等運営支援費 438
1,609,795	国	792,497		◆生活介護費 712,492
	県	406,639		◆施設入所支援費 114,699
				◆自立訓練費 32,279
				◆就労移行支援費 70,620
				◆就労継続支援費 613,523
				◆障害者施設家賃補助金 3,960
				◆障害者自立支援事業所運営費補助金 20,788
				重度障害者地域包括支援費 20,608
				◆療養介護費 41,386
				◆人材育成研修受講支援事業費 48
152,935	国	76,362		◆更生医療給付費 139,991
	県	38,180		◆育成医療給付費 1,583
				◆療養介護医療給付費 11,361

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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

金額	左の財源内訳				説明
	特定財源		一般財源		
	国	県			
28,637	国	5,305			20,679
	県	2,653			◆成年後見制度利用支援費 11,785
					◆障害支援区分認定事務費 4,290
					◆障害者虐待防止対策支援費 1,175
10,223	国	2,898		5,876	◆コミュニケーション支援費 2,467
	県	1,449			◆手話通訳員配置費 7,756
34,287	国	9,752		19,659	◆日常生活用具給付費 34,287
	県	4,876			
63,775	国	18,110		36,610	◆障害者等個別移動支援費 63,775
	県	9,055			
147,091	国	6,056	使 1,036	126,424	◆障害者福祉センター管理運営費 138,605
	県	3,027	諸 10,548		基幹相談支援コーディネータ配置費 6,000
					◆湖南地域地域活動支援センター費 8,486
70,151	国	19,768		40,500	◆訪問入浴サービス費 3,348
	県	9,883			◆生活支援費 149
					◆日中一時支援費 61,583
					◆社会参加促進費 1,000
					◆精神保健福祉対策費 141
					◆重度障害者等就労支援費 3,930
58,868	国	40,519		18,349	◆特別障害者手当等給付費 54,026
					◆障害者紙おむつ助成費 4,826
					◆緊急通報システム支援費 16
18,771	県	855	繰 3,000	14,916	◆自動車燃料・福祉タクシー運賃助成費 16,960
					◆自動車改造支援費 300
					◆点字新聞購読費助成費 42
					◆精神障害者生活支援推進費 1,469

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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

金額	左の財源内訳			説明	
	特定財源		一般財源		
	国	県			その他
16,585	国	53		15,438	◆施設整備費補助金 12,741
	県	1,094			◆各種団体活動費補助金 508
					◆障害者相談員活動費 1,200
					◆滋賀型地域活動支援センター運営費補助金 972
					◆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 264
6,092	県	4,325		1,767	◆在宅重度障害者住宅改造費補助金 816
					◆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 1,480
					◆医療的ケア児保護者支援事業費 2,943
30,896	国	663		29,901	◆障害者生活支援システム運用費 6,979
	県	332			◆障害者福祉計画推進費 3,009
					第3次草津市障害者計画・第7期草津市 障害福祉計画策定費 2,832
					◆障害福祉推進事務費 15,726
					◆障害者就労促進費 1,012
					◆孤立化防止対策費 4,170
476,291	県	112,297	諸 65,602	298,392	◆心身障害者福祉医療助成費 331,872
					◆重度心身障害者老人等福祉医療助成費 128,371
					◆心身障害者福祉医療事務費 16,048
17,625	県	7,732	諸 133	9,760	◆精神障害者精神科通院医療助成費 15,147
					◆精神障害老人精神科通院医療助成費 2,247
					◆精神障害者精神科通院医療事務費 231
1,773	国	886		444	◆高額障害福祉サービス等給付費 1,773
	県	443			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						計
3 老人福祉費	3,346,773	3,258,893	87,880	1 報酬	2,129	老人福祉医療助成費
				3 職員手当等	317	
				4 共済費	298	老人福祉施設措置費
				8 報償費	6,557	
				9 旅費	174	老人福祉法施行事務費
				11 需用費	3,826	
				12 役務費	4,775	老人福祉推進費
				13 委託料	170,621	
				14 使用料及び賃借料	4,709	
				15 工事請負費	14,991	
				19 負担金補助及び交付金	1,122,247	
				20 扶助費	99,913	
				28 繰出金	1,916,216	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
						老人福祉施設整備費

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
3,553,405	2,181,977	80,319	1,291,109	
21,084	県 6,048	諸 8,388	6,648	◆老人福祉医療助成費 20,861 ◆老人福祉医療事務費 223
77,153		分 25,688	51,465	◆老人福祉施設入所措置費 77,153
314			314	◆老人福祉施設入所判定費 139 ◆老人福祉法施行事務費 175
25,065	県 1,549	諸 1,770	21,746	◆老人クラブ活動費補助金 2,676 ◆老人福祉推進事務費 7,876 ◆地域サロン推進費 6,218 ◆社会福祉法人助成費 203 ◆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 176 ◆高齢者フレイル予防事業費 1,772 ◆高齢者成年後見制度利用支援費 6,049
159,868		繰 1,000 諸 299 債 16,900	141,669	◆ロクハ荘管理運営費 66,841 ◆なごみの郷管理運営費 93,027
440	県 220		220	◆在日外国人老齢福祉金支給費 440
2,953		使 273	2,680	◆生活管理指導短期宿泊費 1,204 ◆ふとんクリーンサービス費 1,547 ◆日常生活用具給付費 202
8,231	県 2,033	使 154	6,044	◆すっきりさわやかサービス費 2,582 ◆老人小規模住宅改造費補助金 4,758 ◆福祉理髪サービス費 72 ◆外出支援サービス費 669 ◆自動車改造支援費 150
7,119	国 7,119			◆施設整備費補助金 7,119

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
						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  介護・福祉人材確 保定着支援費  計
4 地域改善対 策費	93,902	94,278	△ 376	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	520 37,170 30,047 12,977	職員費 総合調整推進費

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		
6,370			6,370	◆長寿祝金等支給費 6,370
1,633,859	国 56,142 県 28,071	繰 10,000	1,539,646	◆介護給付費繰出金 1,078,471 ◆職員給与費等繰出金 170,016 ◆一般事務費繰出金 35,580 ◆介護認定事務費繰出金 101,761 ◆低所得者保険料軽減繰出金 112,284 ◆地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業） 23,406 ◆地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） 52,401 ◆特別給付費繰出金 59,940
3,565			3,565	◆介護保険事業計画推進費 3,345 草津あんしんいきいきプラン第9期計画策定費 3,021 ◆地域密着型サービス等推進費 220
89	県 66		23	◆訪問介護利用者負担軽減費 89
1,100,307			1,100,307	◆広域連合事務負担金 37,307 ◆広域連合医療費負担金 1,016,479 ◆広域連合審査手数料負担金 46,521
17,549		諸 12,525	5,024	◆後期高齢者健康診査費 17,549
282,357	県 176,288		106,069	◆基盤安定繰出金 235,052 ◆事務費繰出金 26,963 ◆職員費繰出金 20,342
450	県 450			◆介護・福祉人材確保定着支援費 450
3,346,773	277,986	76,997	2,991,790	
80,194			80,194	◆一般職員費（地域改善対策費） 80,194
2,145			2,145	◆隣保館等運営審議会運営費 599 ◆滋賀県市町人権問題連絡会等事務費 577 ◆人権総合調整推進事務費 969

## (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	
				8 報償費	520	環境改善事業費
				9 旅費	120	住民交流啓発費
				11 需用費	1,031	
				12 役務費	2,058	
				13 委託料	3,145	
				14 使用料及び 賃借料	455	
				15 工事請負費	2,256	
				19 負担金補助 及び交付金	3,603	
						計
5 社会福祉施 設費	165,960	167,767	△ 1,807	11 需用費	1,209	隣保館等運営費
				13 委託料	164,329	
				14 使用料及び 賃借料	12	
				18 備品購入費	410	
						計
計	8,960,287	8,570,357	389,930			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	1,317,152	1,173,337	143,815	1 報酬	27,024	児童健全育成事業 費
				3 職員手当等	4,767	
				4 共済費	4,974	
				8 報償費	1,473	
				9 旅費	986	
				11 需用費	9,292	
				12 役務費	2,424	
				13 委託料	487,528	
				14 使用料及び 賃借料	20,039	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
6,690			6,690	◆環境改善維持整備費 6,690
4,873	県 197		4,676	◆住民交流啓発費 3,742 ◆市民のつどい開催費 1,131
93,902	197	0	93,705	
165,960		使 333 諸 150	165,477	◆西一会館等管理運営費 37,719 ◆常盤東総合センター等管理運営費 32,841 ◆橋岡会館等管理運営費 37,095 ◆新田会館等管理運営費 58,305
165,960	0	483	165,477	
8,960,287	2,979,521	177,105	5,803,661	

965,179	国 254,748 県 252,438	分 131,859 使 2,990 繰 20,342 債 13,700	289,102	◆児童育成クラブ運営費 764,090 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善費補助金 29,902 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費 26,849 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 105,953 ◆病児・病後児保育運営費 34,825
---------	------------------------	--	---------	---

## (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	
				15 工事請負費	52,252	児童扶養手当等給 付費  計
				18 備品購入費	876	
				19 負担金補助 及び交付金	361,763	
				20 扶助費	343,754	
2 児童措置費	9,855,174	9,813,931	41,243	1 報酬	80,233	職員費
				2 給料	126,563	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
				児童福祉施設等における感染症対策事業費 1,700 ◆児童館運営費 9,407 ◆子育て支援会議運営費 2,388 ◆つどいの広場事業費 3,995 ◆育児等支援家庭訪問費 10,851 ◆子育て支援センター運営費 36,006 児童福祉施設等における感染症対策事業費 120 ◆子育て支援事業費 7,208 ファミリー・サポート・センター事業費 5,276 子育てサークル活動費補助金 1,813 ◆養育支援ヘルパー派遣費 2,574 ◆総合相談事業費 3,267 ◆草津っ子サポート事業費 998 ◆結婚新生活支援費 28,042 ◆子育て支援拠点施設運営費 54,894 児童福祉施設等における感染症対策事業費 480 ◆子どもの貧困対策連携強化事業 141 ◆子ども・若者育成支援推進費 3,942 ◆多胎児養育支援ヘルパー派遣費 2,551 ◆特別児童扶養手当給付事務費 377 ◆児童扶養手当給付費 351,596
351,973	国 114,961	諸 1,943	235,069	
1,317,152	622,147	170,834	524,171	
201,112	国 4,895 県 3,463	諸 13,302	179,452	◆一般職員費（児童措置費） 201,112

## (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	
				3 職員手当等	100,125	障害児通所給付費
				4 共済費	53,018	
				8 報償費	334	
				9 旅費	3,095	
				11 需用費	14,097	乳幼児福祉医療助成費
				12 役務費	29,534	
				13 委託料	9,159	家庭児童相談室運営費
				14 使用料及び賃借料	5,477	児童福祉援護費
				18 備品購入費	483	
				19 負担金補助及び交付金	1,117,579	
				20 扶助費	8,307,477	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	
	国県支出金	その他		
802,991	国 395,948 県 199,495		207,548	◆障害児通所給付費 802,991 民間事業所利用者負担軽減分 490 障害児相談支援事業所体制強化費補助金 3,418
296,630	県 145,449	諸 2,996	148,185	◆乳幼児福祉医療助成費 296,406 ◆乳幼児福祉医療事務費 224
44,558	国 17,982 県 550		26,026	◆家庭児童相談指導費 44,558
25,909	国 12,119 県 6,246	分 128	7,416	◆助産施設入所措置費 2,739 ◆児童福祉援護事務費 144 ◆母子生活支援施設入所措置費 20,871 ◆子育て短期支援事業費 2,155
2,360,281	国 1,640,440 県 354,455		365,386	◆児童手当および特例給付費 2,349,355 ◆児童手当給付事務費 10,926
59,954	国 2,901 県 1,175	諸 8,047	47,831	◆発達支援センター運営費 59,954
5,854,960	国 2,457,103 県 1,201,745	分 205,019 繰 2,000 諸 13,408	1,975,685	◆民間保育所・認定こども園運営費補助金 996,843 保育士宿舎借上支援補助金 28,128 保育体制強化補助金 36,540 保育補助者雇上強化補助金 42,176 児童福祉施設等における感染症対策事業費 24,250 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 57,294 ◆民間保育所・認定こども園運営費 3,918,764 ◆他自治体広域入所運営費 65,386 ◆家庭的保育事業費 50,514 児童福祉施設等における感染症対策事業費 1,200 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 1,121

## (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	
						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	123,639	120,260	3,379	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 20 扶助費	7,412 1,364 1,489 198 344 3,107 4,543 22 2,658 102,502	母子家庭等福祉医療助成費      母子・父子福祉対策費    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			
137,388		繰 諸	100,000 197	37,191	◆小規模保育事業費 785,961 保育士宿舎借上支援補助金 4,884 保育補助者雇上強化補助金 20,160 児童福祉施設等における医療的ケア児 受入事業費 4,125 児童福祉施設等における感染症対策 事業費 8,550 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例 事業補助金 11,428 ◆施設等利用給付費 37,492 ◆小中学生医療助成費 133,390 子ども医療助成費（拡大分） 29,546 ◆小中学生医療事務費 3,998 子ども医療助成費（拡大分） 3,123 ◆湖の子園運営費 71,391
71,391		諸	71,391		
9,855,174	6,443,966		416,488	2,994,720	
90,277	県 43,737	諸	1,999	44,541	◆母子家庭福祉医療助成費 84,324 ◆母子家庭等福祉医療事務費 334 ◆父子家庭福祉医療助成費 3,083 ◆ひとり暮らし寡婦福祉医療助成費 2,087 ◆ひとり暮らし高齢寡婦福祉医療助成費 449
33,362	国 13,628	使	1	17,330	◆ひとり親家庭等支援費 15,553 母子・父子自立支援員配置費 10,455 子どもの居場所づくり事業費 4,543 養育費確保推進費 440
	県 2,201	諸	202		◆母子等福祉活動費補助金 140 ◆母子福祉資金等貸付事業費 153 ◆ひとり親家庭等就業支援費 17,516
123,639	59,566		2,202	61,871	

## (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						
4 児童福祉施設費	1,245,901	1,282,216	△ 36,315	1 報酬	134,629	職員費 保育所・認定こども園運営費					
				2 給料	491,401						
				3 職員手当等	291,838						
				4 共済費	148,730						
				8 報償費	1,365						
				9 旅費	6,306						
				11 需用費	105,847						
				12 役務費	6,079						
				13 委託料	37,618						
				14 使用料及び賃借料	4,886						
				15 工事請負費	14,193						
				18 備品購入費	1,811						
				19 負担金補助及び交付金	1,156						
				20 扶助費	42						
										計	
				計	12,541,866		12,389,744	152,122			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	117,673	113,755	3,918	1 報酬	15,334	職員費 生活保護法施行事務費
				2 給料	36,856	
				3 職員手当等	37,462	
				4 共済費	15,730	
				8 報償費	164	
				9 旅費	1,319	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
549,026	国 7,506	使 33,768	497,616	◆一般職員費（児童福祉施設費） 549,026
	県 10,136			
696,875	国 9,015	使 22,568	586,084	◆保育所・認定こども園管理運営費 72,803
	県 21,994	繰 1,000		◆保育所・認定こども園運営支援費 444,038
		諸 44,214		◆保育所・認定こども園指導研修費 5,747
		債 12,000		◆幼保一体化推進費 105
				◆家庭支援活動費 1,722
				◆保育所・認定こども園給食事業費 123,071
				◆保育所・認定こども園健康管理費 45,863
				児童福祉施設等における医療的ケア児 受入事業費 22,688
				児童福祉施設等における感染症対策 事業費 3,100
				◆利用者負担額管理回収費 3,201
				◆就学前教育サポート事業費 325
1,245,901	48,651	113,550	1,083,700	
12,541,866	7,174,330	703,074	4,664,462	

85,111			85,111	◆一般職員費（生活保護総務費） 85,111
32,562	国 15,892		16,290	◆生活保護法施行事務費 29,746
	県 380			◆生活保護費返還金債権管理回収費 2,816

## (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	
				11 需用費	750	計
				12 役務費	4,718	
				13 委託料	1,612	
				14 使用料及び 賃借料	3,447	
				19 負担金補助 及び交付金	281	
2 扶助費	1,841,320	1,859,278	△ 17,958	20 扶助費	1,841,320	生活保護費
						計
計	1,958,993	1,973,033	△ 14,040			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
117,673	16,272	0	101,401	
1,841,320	国 1,341,404	諸 28,206	471,710	◆生活保護費 1,841,320
				生活扶助費等 963,741
				医療扶助費 839,406
				介護扶助費 38,173
1,841,320	1,341,404	28,206	471,710	
1,958,993	1,357,676	28,206	573,111	

## (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	450,338	362,574	87,764	2 給料	199,095	職員費
				3 職員手当等	180,210	
				4 共済費	69,777	保健師活動費
				9 旅費	297	
				11 需用費	380	精神保健福祉対策費
				12 役務費	84	
				14 使用料及び賃借料	326	
				19 負担金補助及び交付金	169	
						計
2 予防費	1,296,354	859,772	436,582	1 報酬	62,873	健幸都市づくり推進費
				3 職員手当等	12,499	
				4 共済費	7,572	
				8 報償費	544	
				9 旅費	1,955	保健衛生推進費
				11 需用費	23,700	
				12 役務費	28,856	
				13 委託料	1,054,823	
				14 使用料及び賃借料	20,722	
				15 工事請負費	7,537	
				18 備品購入費	2,038	
				19 負担金補助及び交付金	52,796	
				20 扶助費	20,439	
		母子保健衛生費				

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
449,082	国 13,116		434,433	◆一般職員費（保健衛生総務費） 449,082
1,133	県 1,533	諸 147	986	◆保健師活動費 430
123			123	◆地域保健活動費 703
				◆精神保健福祉対策費 123
450,338	14,649	147	435,542	
9,105	国 729		8,376	◆健幸都市づくり推進費 9,105
				健幸フェア開催費 1,280
				「健幸都市くさつ」広報・啓発費 180
				健幸都市基本計画策定業務委託費 5,458
909,164	国 382,190	使 4	495,201	◆予防接種費 492,378
	県 352	繰 6,000		風しん予防追加対策費 19,630
		諸 25,417		子宮頸がん予防ワクチン接種費 56,780
				造血幹細胞移植後等の予防接種再接種助成費 1,007
				◆献血推進費 264
				骨髄等移植ドナー助成金 210
				◆湖南広域行政組合負担金 39,555
				◆救急医療情報システム運営負担金 466
				◆感染症対策費 376,501
				新型コロナウイルスワクチン接種費 376,378
194,365	国 12,056	使 415	160,377	◆乳幼児健診費 45,057
	県 6,517	繰 15,000		乳幼児健診視力（屈折）検査費 1,470

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
17,910	国 2,055 県 1,134	諸 682	14,039	◆養育支援訪問費 7,154 ◆母子健康教室開催費 330 ◆新生児訪問費 13,942 ◆妊婦健診費 106,449 新生児聴覚検査費 3,891 ◆不妊・不育治療助成費 6,725 特定不妊治療助成費 6,125 ◆未熟児養育医療費 8,248 ◆総合相談事業費 1,146 ◆妊娠・出産包括支援費 5,314 ◆市民の健康づくり推進事務費 4,082 ◆健康管理システム費 2,881 ◆健康づくり推進協議会費 353 ◆健康推進員活動費 1,992 ◆保健事業事務委託費 4,110 健康増進地域交流型イベント開催費 2,220 ◆自殺対策緊急強化事業費 1,214 ◆食育推進事業費 798 「草津・たび丸Kitchen」 食育推進費 329 ◆かかりつけ医等普及促進費 907 ◆健康啓発推進費 1,573 ◆さわやか保健センター施設管理費 21,816
21,816			21,816	
143,994	国 3,976 県 6,961	諸 10,496	122,561	◆健康教育費 190 ◆健康相談費 500 ◆健康診査費 135,732 がん患者の補整具購入助成費 850 ◆歯科保健指導費 7,572
1,296,354	415,970	58,014	822,370	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名	
				区分	金額		
3 環境衛生費	174,551	152,267	22,284	1 報酬	1,696	環境衛生推進費	
				3 職員手当等	340		
				4 共済費	316		
				9 旅費	25		
				11 需用費	17,540		
				12 役務費	2,860		火葬場等管理運営費
				13 委託料	47,565		
				14 使用料及び賃借料	910		水道事業会計繰出金
				19 負担金補助及び交付金	23,799		新火葬場整備費
				24 投資及び出資金	79,500		
計	1,921,243	1,374,613	546,630			計	

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

1 清掃総務費	713,433	711,669	1,764	1 報酬	13,261	清掃事業推進費	
				3 職員手当等	2,612		
				4 共済費	2,419		
				9 旅費	495		
				11 需用費	62,278		最終処分場整備費
				12 役務費	9,881		
				13 委託料	527,187		湖南広域行政組合負担金
				14 使用料及び賃借料	708		ごみ収集費
				19 負担金補助及び交付金	94,592		ごみ減量化対策推進費

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		
18,372	県 1,760	使 3,734 諸 253	12,625	◆公衆浴場衛生確保対策費補助金 700 ◆畜犬対策費 3,734 ◆路上喫煙対策費 10,215 ◆小動物死骸処理費 3,602 ◆公衆衛生確保対策費 121
53,581		使 38,103 諸 20	15,458	◆火葬場管理運営費 49,020 ◆市営墓地管理費 4,561
82,124		債 79,500	2,624	◆水道事業会計繰出金 2,624 ◆水道事業会計出資金 79,500
20,474			20,474	◆新火葬場整備費 20,474
174,551	1,760	121,610	51,181	
1,921,243	432,379	179,771	1,309,093	

14,107	国 1,200 県 24	債 1,200	11,683	◆駅前公衆便所維持管理費 9,867 草津駅東口公衆便所更新整備費 2,556 ◆不法投棄対策費 4,240
5,183			5,183	◆広域廃棄物埋立処分場建設費負担金 3,668 ◆草津市処分場管理費 1,515
73,856			73,856	◆湖南広域行政組合運営負担金 73,856
598,632	県 24	使 59,475 諸 5,860	533,273	◆指定ごみ袋購入配布費 82,901 ◆ごみ収集運搬費 499,547 ◆ごみ分別啓発費 16,184
21,655	県 604		21,051	◆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 19,741

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
						計
2 塵芥処理費	704,716	693,293	11,423	1 報酬	4,896	クリーンセンター 管理運営事業費
				3 職員手当等	980	
				4 共済費	895	
				9 旅費	235	
				11 需用費	1,023	
				12 役務費	776	
				13 委託料	686,297	
				14 使用料及び 賃借料	6,286	
				19 負担金補助 及び交付金	3,071	
				27 公課費	257	
計	1,418,149	1,404,962	13,187			計

(款) 4 衛生費  
(項) 3 環境保全費

1 環境保全対 策費	136,418	119,042	17,376	1 報酬	10,171	職員費			
				2 給料	34,042	環境対策費			
				3 職員手当等	32,620				
				4 共済費	14,533				
				8 報償費	523				
				9 旅費	974				
				11 需用費	2,200				
				12 役務費	923				
				13 委託料	12,193				

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
713,433	1,852	66,535	645,046	生ごみ処理容器購入費補助金 903
704,716		使 215,636 諸 198,589	290,491	◆クリーンセンター管理運営費 701,716 クリーンセンター運転管理費 594,845 ◆生活環境等対策費 3,000
704,716	0	414,225	290,491	
1,418,149	1,852	480,760	935,537	

77,399			77,399	◆一般職員費（環境保全対策費） 77,399
56,192	県	387	33,253	◆事業所等指導費 6,036
		使 16		◆環境審議会運営費 442
		繰 19,534		◆環境調査費 5,745
		諸 3,002		◆自然環境保全啓発推進費 21,288
				自然環境保全地区危険木除去費等補助金 14,685
				◆環境学習推進費 9,390
				◆エネルギー対策費 11,027
				カーボンニュートラル推進費 10,383
				地球冷やしたいプロジェクト推進費 620

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 環境保全費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				14 使用料及び 賃借料	1,389	生活雑排水対策費  計
				18 備品購入費	40	
				19 負担金補助 及び交付金	26,810	
計	136,418	119,042	17,376			

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		
				◆広報啓発活動事業費 2,053 地球冷やしたいプロジェクト推進費 2,053
				◆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
2,827			2,827	◆浄化槽法等指導費 2,827
136,418	387	22,552	113,479	
136,418	387	22,552	113,479	

## (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	107,426	101,830	5,596	1 報酬	4,659	職員費
				2 給料	2,430	雇用促進対策費
				3 職員手当等	2,925	
				4 共済費	1,668	
				9 旅費	167	
				11 需用費	2,628	勤労者福祉団体育 成費
				12 役務費	478	
				13 委託料	51,694	
				14 使用料及び 賃借料	1,715	
				15 工事請負費	10,890	高年齢者労働能力 活用事業費
19 負担金補助 及び交付金	28,172					
						市民交流プラザ管 理運営費
						計
計	107,426	101,830	5,596			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
5,238			5,238	◆一般職員費（労働諸費） 5,238
10,544	県 416	使 2,415	7,713	◆企業啓発指導員配置費 6,567
				◆企業内人権啓発推進事業費 1,252
				◆湖南地区職業対策推進費 130
				◆就労支援対策費 2,595
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
73,217		諸 11,940	61,277	◆市民交流プラザ運営費 45,129
				◆市民交流プラザ施設維持管理費 28,088
107,426	416	14,355	92,655	
107,426	416	14,355	92,655	

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 農業委員会 費	46,188	47,726	△ 1,538	1 報酬	13,782	職員費
				2 給料	12,745	委員会運営費
				3 職員手当等	11,151	
				4 共済費	5,097	
				8 報償費	223	
				9 旅費	420	
				10 交際費	30	
				11 需用費	948	
				12 役務費	276	
				13 委託料	539	
				14 使用料及び 賃借料	596	
				19 負担金補助 及び交付金	381	
						計
2 農業総務費	68,715	67,499	1,216	2 給料	30,342	職員費
				3 職員手当等	27,400	
				4 共済費	10,973	
						計
3 農業振興費	100,697	112,173	△ 11,476	1 報酬	1,735	農業振興対策費
				3 職員手当等	328	
				4 共済費	277	
				8 報償費	312	
				9 旅費	156	
				11 需用費	5,613	
				12 役務費	415	水田営農推進費
				13 委託料	21,682	農業経営基盤強化 促進対策事業費
				14 使用料及び 賃借料	815	
				16 原材料費	85	
				19 負担金補助 及び交付金	69,279	

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		
27,616	県 2,438		25,178	◆一般職員費（農業委員会費） 27,616
18,572		使 24 諸 152	18,396	◆農地基本台帳整備費 1,686 ◆農業者年金運営費 152 ◆農業委員会運営費 16,734
46,188	2,438	176	43,574	
68,715			68,715	◆一般職員費（農業総務費） 68,715
68,715	0	0	68,715	
18,567	県 10,586	使 4 繰 2,000 諸 2	5,975	◆農業振興地域整備計画策定費 15 ◆有害鳥獣捕獲費 1,243 ◆環境保全型農業支援事業費 12,931 ◆農業振興対策事務費 3,284 第2次草津市農業振興計画推進費 85 ◆草津ブランド力強化費 1,094
17,407	県 6,526	諸 2,242	8,639	◆水田営農推進費 17,407
37,067	県 35,506	諸 106	1,455	◆人・農地問題解決加速化支援事業費 54 ◆担い手育成支援事業費 36,907 第2次草津市農業振興計画推進費 1,251 ◆農地中間管理事業費 106

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
						「道の駅草津」管理運営費  計
4 畜産業費	40	37	3	8 報償費 9 旅費 11 需用費	30 7 3	畜産業振興対策費  計
5 農地費	279,061	323,413	△ 44,352	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	1,540 18,209 14,449 6,422 227 1,608 150 2,926 562 6,977 1,440 209,519 15,032	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	494,701	550,848	△ 56,147			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 水産業費

1 水産業振興費	1,535	1,623	△ 88	11 需用費 13 委託料	35 852	水産業振興対策費
----------	-------	-------	------	------------------	-----------	----------

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
27,656		使 1,527	22,359	◆「道の駅草津」管理運営費 27,656
		諸 3,770		道の駅草津リノベーション推進事業費 3,992
100,697	52,618	9,651	38,428	
40			40	◆畜産振興対策費 40
40	0	0	40	
38,461			38,461	◆一般職員費（農地費） 38,461
78,273	県 29,388	繰 4,000	41,285	◆土地改良区事業費補助金 9,463
		債 3,600		◆土地改良事業費補助金 8,130
				◆ほ場整備地元負担軽減補助金 277
				◆土地改良事業推進対策事務費 24,020
				水利施設管理強化事業費 16,074
				◆土地改良施設維持管理費 7,946
				◆土地改良事業関係団体負担金 146
				◆農業多面的機能発揮促進費 22,798
				◆馬場山寺基盤整備推進費 5,493
				馬場山寺基盤整備費 5,493
94,827			94,827	◆下水道事業会計繰出金 94,827
67,500		繰 13,000	500	◆県土地改良事業費負担金 67,500
		債 54,000		草津用水二期事業負担金 67,500
279,061	29,388	74,600	175,073	
494,701	84,444	84,427	325,830	

1,535		使 807	728	◆漁港管理費 1,025
				◆水産振興協議会活動費補助金 510

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 水産業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				14 使用料及び 賃借料	138	計
				19 負担金補助 及び交付金	510	
計	1,535	1,623	△ 88			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
1,535	0	807	728	
1,535	0	807	728	

(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	78,797	75,323	3,474	2 給料	34,833	職員費
				3 職員手当等	31,467	
				4 共済費	12,497	
						計
2 商工業振興 費	110,587	105,845	4,742	1 報酬	4,119	商工業振興対策費
				3 職員手当等	743	
				4 共済費	683	
				8 報償費	960	
				9 旅費	610	
				11 需用費	2,484	
				12 役務費	439	
				13 委託料	21,597	
				14 使用料及び 賃借料	1,420	
				19 負担金補助 及び交付金	70,409	
				21 貸付金	7,000	
				22 補償補填及 び賠償金	123	
		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		
78,797			78,797	◆一般職員費（商工総務費） 78,797
78,797	0	0	78,797	
40,190	県 61	諸 7,456	32,673	◆小規模企業者小口簡易資金貸付事業費 7,216
				◆商工団体等活動費補助金 15,588
				商工会議所活動費補助金 310
				中小企業経営指導活動費補助金 8,700
				商店街連盟活動費補助金 509
				みなくさまつり開催費補助金 2,385
				商工会議所創立50周年記念事業補助金 3,000
				◆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 9,172
				草津街あかり開催費補助金 3,135
				◆商工業振興対策事務費 3,869
				◆草津ブランド力強化費 4,145
				草津ブランド推進協議会補助金 1,068
66,397		諸 697	65,700	◆産業支援コーディネータ配置費 8,321
				◆起業家育成施設入居企業賃料軽減補助金 2,217
				◆工業振興事業費 55,859
				公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助金 3,073
				企業立地促進事業費（工場等設置助成金） 39,830
				創業コーディネータ派遣費 960
				創業支援補助金 1,200
				草津市産業振興計画策定費 4,983

## (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	60,043	40,381	19,662	9 旅費	185	観光振興費    計
				11 需用費	106	
				13 委託料	4,162	
				14 使用料及び 賃借料	661	
				19 負担金補助 及び交付金	54,929	
計	249,427	221,549	27,878			

金額	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
110,587	1,061	8,153	101,373	
60,043	国 1,300		58,743	◆観光物産協会観光振興活動費補助金 47,575 ビワイチ観光推進事業費補助金 2,600 ◆宿場まつり開催費補助金 6,500 ◆観光振興事務費 1,545 ◆観光宣伝費 3,569 ◆広域観光費 854
60,043	1,300	0	58,743	
249,427	2,361	8,153	238,913	

## (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	352,379	365,739	△ 13,360	1 報酬	14,801	職員費
				2 給料	126,569	道路管理費
				3 職員手当等	110,799	
				4 共済費	46,471	
				9 旅費	838	
				11 需用費	2,016	
				12 役務費	261	
				13 委託料	43,625	設計監理費
				14 使用料及び 賃借料	5,979	地籍調査費
				19 負担金補助 及び交付金	1,020	
						計
2 建築指導費	68,010	69,534	△ 1,524	1 報酬	3,516	職員費
				2 給料	18,258	建築確認事務費
				3 職員手当等	16,830	
				4 共済費	7,384	
				9 旅費	455	
				11 需用費	668	
				12 役務費	328	
				13 委託料	10,398	
				14 使用料及び 賃借料	1,598	
				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		
278,727			278,727	◆一般職員費（土木総務費） 278,727
44,736		使 14	44,675	◆未登記路線測量登記事務費 4,477
		諸 47		◆道路台帳整備費 12,177
				◆官民境界確定事務費 3,705
				◆道路等管理事務費 19,640
				◆道路関係団体負担金 636
				◆土木設計積算システム費 4,101
18,283			18,283	◆設計監理事務費 18,283
10,633	県 5,001		5,632	◆地籍調査費 10,633
352,379	5,001		347,317	
41,145			41,145	◆一般職員費（建築指導費） 41,145
26,865	国 5,958	使 10,332	6,502	◆建築物等確認事務費 11,293
	県 2,068	諸 5		◆特定旅館建築規制事務費 48
		債 2,000		◆民間建築物耐震化助成事業費 9,512
				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
				ブロック塀等改修促進補助金 512

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
						計
計	420,389	435,273	△ 14,884			

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう維持費	723,489	607,146	116,343	1 報酬	5,574	職員費 道路橋りょう維持 補修事業費					
				2 給料	11,448						
				3 職員手当等	11,962						
				4 共済費	5,235						
				9 旅費	161						
				11 需用費	32,324						
				12 役務費	279						
				13 委託料	326,250						
				14 使用料及び 賃借料	914						
				15 工事請負費	321,077						
				16 原材料費	4,524						
				18 備品購入費	155						
				19 負担金補助 及び交付金	3,586						
							計				
				2 道路新設改良費	309,086		258,010	51,076	2 給料	5,238	職員費 道路新設改良事業 費
									3 職員手当等	4,924	
									4 共済費	2,059	
									8 報償費	250	
						9 旅費			419		
11 需用費	316										
12 役務費	1,000										
13 委託料	48,041										

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
68,010	8,026	12,337	47,647	危険木造建築物解体費補助金 1,000
420,389	13,027	12,398	394,964	

26,777				26,777	◆一般職員費（道路橋りょう維持費）	26,777	
696,712	国	154,294	繰 債	24,000 105,300	413,118	◆道路維持補修費	665,712
						橋梁等長寿命化修繕費	166,575
						舗装修繕費	142,269
						道路LED照明導入費	1,071
						◆道路パトロール事業費	31,000
723,489		154,294		129,300	439,895		
12,221					12,221	◆一般職員費（道路新設改良費）	12,221
296,865	国	108,731	繰 債	19,000 130,800	38,334	◆道路新設改良費	257,217
						大路野村線整備費	184,423
						道路整備プログラム策定費	14,761
						◆国・県道路整備対策費	39,648
						県道路事業費負担金	38,888

## (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	
				14 使用料及び 賃借料	599	計
				15 工事請負費	36,000	
				17 公有財産購 入費	45,226	
				19 負担金補助 及び交付金	39,247	
				22 補償補填及 び賠償金	125,767	
3 交通安全施 設整備費	60,358	42,661	17,697	2 給料	2,371	職員費
				3 職員手当等	894	交通安全施設整備 事業費
				4 共済費	472	
				11 需用費	15,106	
				15 工事請負費	41,000	
				16 原材料費	515	
計	1,092,933	907,817	185,116			計

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

1 河川維持改 修費	83,425	71,415	12,010	1 報酬	1,540	職員費
				2 給料	5,435	河川改修事業費
				3 職員手当等	5,715	河川維持補修事業 費
				4 共済費	2,325	
				8 報償費	4,672	
				9 旅費	114	河川愛護事業費
				11 需用費	8,681	調整池維持管理事 業費
				12 役務費	637	
				13 委託料	31,182	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
309,086	108,731	149,800	50,555	
3,737			3,737	◆一般職員費（交通安全施設整備費） 3,737
56,621	国 9,625	債 7,000	39,996	◆歩道整備費 20,000
				◆交通安全施設整備費 6,000
				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 15,621
				◆歩行空間バリアフリー化事業費 15,000
60,358	9,625	7,000	43,733	
1,092,933	272,650	286,100	534,183	

12,871			12,871	◆一般職員費（河川維持改修費） 12,871
6,714			6,714	◆河川改修費 6,714
48,896		債 20,400	28,496	◆河川維持補修費 41,484
				緊急浚渫推進事業費 20,400
				◆町内会河川清掃浚渫土運搬費 7,412
4,144	県 2,581		1,563	◆草刈等河川愛護推進費 4,144
10,800		繰 9,850	950	◆調整池維持管理事業費 10,800

(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	
				14 使用料及び 賃借料	1,275	計
				15 工事請負費	21,572	
				16 原材料費	110	
				19 負担金補助 及び交付金	167	
計	83,425	71,415	12,010			

(款) 8 土木費  
(項) 4 都市計画費

1 都市計画総 務費	1,799,697	792,461	1,007,236	1 報酬	19,373	職員費
				2 給料	143,429	中心市街地活性化 推進費
				3 職員手当等	119,980	都市計画推進費
				4 共済費	52,236	
				8 報償費	670	
				9 旅費	3,172	
				11 需用費	19,090	
				12 役務費	1,665	
				13 委託料	649,418	
				14 使用料及び 賃借料	13,900	
				15 工事請負費	345,036	
				17 公有財産購 入費	328,782	
				19 負担金補助 及び交付金	100,376	
				22 補償補填及 び賠償金	2,570	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
83,425	2,581	30,250	50,594	
83,425	2,581	30,250	50,594	

308,799				308,799	◆一般職員費（都市計画総務費）	308,799
14,920		諸	8	14,912	◆中心市街地活性化推進費	14,920
					中心市街地公共空間賑わい創出事業費	5,755
					草津川ハイライン事業費	3,798
352,831	国	102,140	使	156,575	◆草津駅前広場等維持管理費	16,747
			繰		◆都市計画審議会運営費	499
			諸		◆都市計画推進費	74,294
			債		草津PAと連携した拠点整備基本構想策定費	13,084
					草津駅東口エスカレーター改修費補助金	25,280
					草津市立地適正化計画中間検証費	1,771
					◆南草津駅前広場等維持管理費	34,329
					◆地域再生推進費	33,800
					◆都市計画推進事務費	1,124
					◆屋外広告物管理費	9,849
					◆景観を生かしたまちづくり推進費	182,189
					東海道沿道無電柱化整備費	174,090
					宿場街道景観形成事業交付金	3,000

## (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	
						土地取引規制等対策事務費 緑化推進費 開発行為等指導費 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	395	92,124	△ 91,729	9 旅費 11 需用費 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	134 105 32 124	土地区画整理事業費

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		
58	県	58		東海道草津宿本陣通り 景観重点地区形成事業交付金 3,000
887			887	◆土地取引届出勧告事務費 58
8,346			3,875	◆ガーデニング推進費 707
				◆緑化推進費 180
		使	4,432	◆開発審査事務費 8,346
		諸	39	
188,228	国	5,900	120,909	◆草津駅西口周辺自転車駐車場運営費 173,968
		使	56,076	草津駅西口自転車駐車場建替事業費 129,469
		諸	43	
		債	5,300	
33,820		使	33,820	◆草津駅東自転車駐車場運営費 14,260
				◆南草津駅駐輪・駐車場運営費 33,820
542,532	国	187,400	33,344	◆草津川跡地整備費 542,532
	県	87,735		
		繰	19,000	
		諸	31,353	
		債	183,700	
111,548		使	19,675	◆草津川跡地公園運営費 111,548
		諸	106	
237,728	国	96,900	1,295	◆草津駅前地下駐車場運営費 237,728
		繰	9,000	草津駅前地下駐車場機械設備等改修費 194,595
		諸	621	
		債	87,400	
1,799,697			587,201	
			732,363	
395			395	◆土地区画整理事業事務費 395

## (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	
						計
3 街路事業費	60,727	84,709	△ 23,982	2 給料	15,459	職員費 都市計画街路事業費
				3 職員手当等	15,109	
				4 共済費	5,909	
				9 旅費	63	
				11 需用費	420	
				13 委託料	23,522	
				14 使用料及び賃借料	245	
						計
4 公共下水道費	943,962	1,172,934	△ 228,972	19 負担金補助及び交付金	608,165	下水道事業会計繰出金
				21 貸付金	316,874	
				24 投資及び出資金	18,923	
						計
5 公園費	2,651,737	2,282,983	368,754	1 報酬	3,392	職員費
				2 給料	27,238	公園整備事業費
				3 職員手当等	27,066	都市公園等維持管理費
				4 共済費	10,854	
				8 報償費	5,525	
				9 旅費	771	
				11 需用費	4,138	
				12 役務費	1,524	
				13 委託料	422,828	
				14 使用料及び賃借料	11,661	
				15 工事請負費	304,595	水生植物公園管理運営費
				17 公有財産購入費	1,798,555	(仮称)草津市立プール整備事業費
				19 負担金補助及び交付金	31,990	
				22 補償補填及び賠償金	1,600	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
395	0	0	395	
36,477			36,477	◆一般職員費（街路事業費） 36,477
24,250	国 7,970	債 9,400	6,880	◆大江霊仙寺線整備費 24,250 大江霊仙寺線（南笠工区）整備費 24,250
60,727	7,970	9,400	43,357	
943,962			943,962	◆下水道事業会計繰出金 943,962
943,962	0	0	943,962	
63,831			63,831	◆一般職員費（公園費） 63,831
3,000			3,000	◆野路公園整備費 3,000
348,076	国 53,064	使 17,974	199,025	◆ロクハ公園運営費 120,453 ロクハ公園プールあり方検討費 17,199
	県 24,775	繰 7,000		◆児童公園等維持管理費 37,221
		諸 7,938		◆弾正公園運営費 128,395 草津グリーンスタジアム人工芝改修費 99,100
		債 38,300		◆野村公園運営費 61,915
218,412		諸 1,442	216,970	◆公園関係団体負担金 92 ◆みずの森管理運営費 183,840
2,018,418	国 234,900	繰 157,000	88,666	◆（仮称）草津市立プール整備費 2,018,418
	県 131,652	債 1,406,200		

## (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	
						計
6 市街地再開 発費	15,661	14,062	1,599	2 給料	6,586	職員費 草津駅前市街地再 開発事業費
				3 職員手当等	5,966	
				4 共済費	2,440	
				9 旅費	386	
				11 需用費	117	
				14 使用料及び 賃借料	75	
				19 負担金補助 及び交付金	91	
計	5,472,179	4,439,273	1,032,906			計

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

1 住宅管理費	501,034	713,931	△ 212,897	1 報酬	6,103	職員費
				2 給料	37,569	住宅管理費
				3 職員手当等	32,383	
				4 共済費	14,288	
				8 報償費	1,848	
				9 旅費	419	
				11 需用費	29,175	
				12 役務費	10,791	住宅譲渡推進費
				13 委託料	50,874	
				14 使用料及び 賃借料	2,132	住宅政策推進費
				15 工事請負費	312,264	
				16 原材料費	26	
				18 備品購入費	528	
				19 負担金補助 及び交付金	2,634	
						計

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
2,651,737	444,391	1,635,854	571,492	
14,992			14,992	◆一般職員費（市街地再開発費） 14,992
669			669	◆市街地街づくり推進費 669
15,661	0	0	15,661	
5,472,179	932,494	2,232,455	2,307,230	

82,019			82,019	◆一般職員費（住宅管理費） 82,019
322,007	国 57,567	使 58,096	13,181	◆市営住宅運営費 322,007
		諸 363		住宅維持補修費 28,029
		債 192,800		市営住宅内装改修費 9,413
				市営住宅適正管理費 3,988
				常盤団地長寿命化事業費 136,195
				市営住宅勾配屋根改修費 107,089
89,742			89,742	◆改良住宅譲渡推進費 89,742
				改良住宅分離等対策費 84,815
				改良住宅譲渡事務費 4,001
7,266			7,266	◆住宅政策推進費 7,266
				草津市住宅マスタープラン （住生活基本計画）他策定費 6,787
501,034	57,567	251,259	192,208	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
計	501,034	713,931	△ 212,897			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
501,034	57,567	251,259	192,208	

(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	1,299,438	1,317,801	△ 18,363	19 負担金補助 及び交付金	1,299,438	湖南広域行政組合 負担金  計
2 非常備消防 費	63,857	51,418	12,439	1 報酬 5 災害補償費 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	31,661 1 7,200 372 150 7,081 254 645 2,200 14,293	消防団活動費          計
3 消防施設費	18,679	29,407	△ 10,728	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金 22 補償補填及 び賠償金	37 718 196 1,810 507 100 15,310 1	消防施設整備費   コミュニティ防災 組織促進費   コミュニティ防災 センター管理運営 費  計
4 防災諸費	111,292	86,051	25,241	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費	2,714 495 484 54 255	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		
1,299,438			1,299,438	◆湖南広域行政組合負担金 1,299,438
1,299,438	0	0	1,299,438	
63,857		諸債 6,930 1,600	55,327	◆消防団活動費 63,857 団員年額報酬 10,391 団員出動報酬 21,090 ヘルメット更新費 1,139
63,857	0	8,530	55,327	
9,719			9,719	◆消防水利維持管理費 9,052 ◆消防車両等整備費 667
8,208	県 300	諸 1	7,907	◆自主防災組織出初式開催費 224 ◆自主防災組織育成費 7,984 自主防災組織活動費補助金 7,140 減災協働事業補助金 400 自主防災組織育成事業補助金 300
752			752	◆コミュニティ防災センター運営費 752
18,679	300	1	18,378	
111,292	国 11,800 県 400	使寄繰諸債 1 595 1,699 1,829 9,800	85,168	◆防災対策費 103,541 防災ハンドブック作成費 9,867 マンホールトイレ整備費 23,753 地区防災計画策定支援費補助金 4,046 ◆水防訓練事業費 38

(款) 9 消防費  
 (項) 1 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				11 需用費	15,480	計
				12 役務費	1,890	
				13 委託料	24,847	
				14 使用料及び 賃借料	235	
				15 工事請負費	28,369	
				16 原材料費	66	
				18 備品購入費	2,393	
				19 負担金補助 及び交付金	34,010	
計	1,493,266	1,484,677	8,589			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
				◆大雨警報警戒体制事業費 7,713
111,292	12,200	13,924	85,168	
1,493,266	12,500	22,455	1,458,311	

## (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	2,507	2,449	58	1 報酬	1,930	委員会運営費
				8 報償費	40	
				9 旅費	51	
				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	
						計
2 事務局費	399,200	394,392	4,808	1 報酬	32,598	職員費
				2 給料	154,125	事務局運営費
				3 職員手当等	138,724	
				4 共済費	69,247	
				8 報償費	59	
				9 旅費	1,708	
				11 需用費	1,740	
				12 役務費	130	
				14 使用料及び 賃借料	780	
				19 負担金補助 及び交付金	89	
		計				
3 教育指導費	479,769	486,860	△ 7,091	1 報酬	209,686	通学区域審議会運 営費
				3 職員手当等	20,042	特別支援教育推進 費
				4 共済費	23,945	
				8 報償費	10,273	
				9 旅費	9,837	
				11 需用費	8,801	
				12 役務費	5,428	展覧会等開催費
				13 委託料	68,955	
				14 使用料及び 賃借料	83,723	教育研究活動推進 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		
2,507			2,507	◆教育委員会運営費 2,507
2,507	0	0	2,507	
345,598			345,598	◆一般職員費（事務局費） 345,598
53,602			53,602	◆教育委員会事務局運営費 53,602
399,200	0	0	399,200	
138			138	◆通学区域管理事務費 138
35,661	国 6,249		22,424	◆教育支援委員会運営費 423
	県 6,988			◆特別支援教育運営費 854
				◆インクルーシブサポーター配置費 15,637
				◆医療的ケア支援員配置費 18,747
474			474	◆青少年美術展覧会開催費 447
				◆科学発表展覧会開催費 27
20,178		繰 3,144	17,034	◆スクールESDくさつ推進事業費 4,985

## (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	23,368	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
				19 負担金補助 及び交付金	15,711	

金額	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 13,913
				◆コミュニティ・スクールくさつ推進費 1,280
241			241	◆教職員研修費 241
44,863			44,863	◆中学校生徒指導主事活動推進費 44,075
				◆生徒指導推進事務費 788
3,960	県 3,960			◆体験実践活動推進費 3,960
7,668	県 1,976		5,692	◆学校運営支援費 4,095
				◆学生ボランティア派遣事業費 411
				◆スクール・サポート・スタッフ配置事業費 3,162
8,005	県 4,355	繰 3,501	149	◆地域協働合校推進費 8,005
120,758			120,758	◆学力向上重点事業推進費 13,563
				英語教育オンライン授業実施費 3,793
				英語検定料補助金 6,331
				◆学校教育支援教員配置費 71,529
				◆授業充実加配教員配置費 16,599
				◆英語教育推進事業費 19,067
				J T E 配置費 4,415
				A L T 配置費 14,652
4,674	県 41		4,633	◆中学校文化部活動推進費 420
				◆学事管理事務費 4,213
				◆学校基本調査費 41
128,205	国 2,573	繰 70,000	52,630	◆学校 I C T 推進費 106,823
		諸 3,002		◆校務情報化推進費 21,382
19,616			19,616	◆ことばの教室運営費 19,616
4,410	県 210		4,200	◆学校問題相談支援費 3,045
				◆学校支援対策充実費 1,365
80,918	県 220	諸 2,490	78,208	◆学びの教室開催費 10,821

## (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	49,084	63,179	△ 14,095	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	17,800 17,160 6,492 3,268 62 722 3,399 156 25	職員費 同和教育指導推進費 計
5 教育研究所費	35,871	32,888	2,983	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 19 負担金補助及び交付金	16,837 3,353 3,110 220 794 3,228 509 4,183 590 3,035 12	教育研究所運営費 教育相談支援運営費 教育振興推進費

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
479,769	26,572	82,137	371,060	◆教室アシスタント配置費 54,552 ◆小1学びの基礎育成事業費 885 ◆児童通学支援費 8,671 ◆外国人児童生徒教育支援費 638 ◆児童生徒支援事務費 2,427 ◆不登校支援フリースクール利用助成費 2,924
41,452	県 528	債 2,400	41,452	◆一般職員費（同和教育指導費） 41,452
7,632			4,704	◆高校生等人権教育活動費 271 ◆自主活動学級開設費 3,374 ◆同和教育指導推進事務費 3,459 ◆人権教育推進費 528
49,084	528	2,400	46,156	
14,055		使 3	11,340	◆教育研究所運営事務費 7,788
		諸 12		◆教育研究所指導員配置費 6,267
8,841		債 2,700	8,841	◆やまびこ教育相談室運営費 6,853
				◆学校問題サポートチーム運営費 1,988
12,975			12,975	◆講座開設費 191
				◆教育調査研究費 1,587
				◆スキルアップアドバイザー配置費 11,197

## (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
計	966,431	979,768	△ 13,337			

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

1 学校管理費	286,012	260,584	25,428	9 旅費	6	小学校管理運営費
				11 需用費	146,749	小学校施設維持管理費
				12 役務費	13,232	
				13 委託料	43,178	
				14 使用料及び 賃借料	15,799	
				15 工事請負費	54,210	
				18 備品購入費	12,820	
				19 負担金補助 及び交付金	18	
						計
2 教育振興費	68,700	73,283	△ 4,583	11 需用費	6,972	小学校教材設備充実費
				14 使用料及び 賃借料	543	
				18 備品購入費	12,216	小学校就学援助費
				20 扶助費	48,969	
						計
3 学校建設費	424,171	8,501	415,670	13 委託料	14,397	小学校建設事業費
				14 使用料及び 賃借料	43	
				15 工事請負費	409,731	
						計
計	778,883	342,368	436,515			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
35,871	0	2,715	33,156	
966,431	27,100	87,252	852,079	

55,733		諸	1	55,732	◆小学校管理運営費	55,733
230,279	国 11,171	繰	6,000	168,959	◆小学校施設維持管理費	230,279
		諸	49		小学校大規模改修費	19,097
		債	44,100			
286,012	11,171		50,150	224,691		
19,188		繰	8,757	10,431	◆小学校教育教材整備費	19,188
					義務教育教材整備費	12,538
					図書整備費	6,650
49,512	国 4,874			44,638	◆児童就学援助費	39,883
					◆小学校特別支援教育就学奨励費	9,629
68,700	4,874		8,757	55,069		
424,171	国 88,110	繰	80,000	4,461	◆小学校大規模改造費	424,171
		債	251,600		小学校大規模改修費	424,128
424,171	88,110		331,600	4,461		
778,883	104,155		390,507	284,221		

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 学校管理費	128,157	120,914	7,243	11 需用費	73,176	中学校管理運営費 中学校施設維持管理費  計
				12 役務費	6,063	
				13 委託料	25,508	
				14 使用料及び 賃借料	7,701	
				15 工事請負費	9,097	
				18 備品購入費	6,612	
2 教育振興費	57,831	58,939	△ 1,108	11 需用費	3,613	中学校教材設備充 実費 中学校就学援助費  計
				14 使用料及び 賃借料	362	
				18 備品購入費	8,182	
				20 扶助費	45,674	
3 学校建設費	135,010	324,588	△ 189,578	13 委託料	17,065	中学校建設事業費  計
				15 工事請負費	117,945	
計	320,998	504,441	△ 183,443			

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	1,006,317	1,423,281	△ 416,964	1 報酬	105,669	職員費 幼稚園運営費
				2 給料	405,854	
				3 職員手当等	237,377	
				4 共済費	125,196	
				8 報償費	1,916	
				9 旅費	6,541	
				11 需用費	42,345	
				12 役務費	3,800	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
29,774			29,774	◆中学校管理運営費 29,774
98,383	国 1,688	諸債 13,700	82,994	◆中学校施設維持管理費 98,383 中学校大規模改修費 2,873
128,157	1,688	13,701	112,768	
11,795		繰 3,752	8,043	◆中学校教育教材整備費 11,795 義務教育教材整備費 6,570 図書整備費 5,225
46,036	国 2,961		43,075	◆生徒就学援助費 40,726 ◆中学校特別支援教育就学奨励費 5,310
57,831	2,961	3,752	51,118	
135,010	国 25,095	繰債 25,000 82,100	2,815	◆中学校大規模改造費 135,010 中学校大規模改修費 135,010
135,010	25,095	107,100	2,815	
320,998	29,744	124,553	166,701	

536,487	国 2,059	使 53	533,346	◆一般職員費（幼稚園費） 536,487
	県 1,029			
469,830	国 5,913	使 109	421,777	◆認定こども園運営支援費 276,822
	県 6,912	繰 1,000		◆認定こども園管理運営費 60,374
		諸債 27,219 6,900		◆認定こども園指導研修費 2,477 幼児の運動遊びプログラムモデル事業費 770

(款) 10 教育費  
(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
				13 委託料	55,785	計
				14 使用料及び 賃借料	7,967	
				15 工事請負費	9,724	
				18 備品購入費	3,580	
				19 負担金補助 及び交付金	537	
				20 扶助費	26	
2 教育振興費	261,508	267,413	△ 5,905	1 報酬	2,041	幼稚園教育振興費
				3 職員手当等	334	計
				4 共済費	357	
				9 旅費	95	
				19 負担金補助 及び交付金	9,805	
				20 扶助費	248,876	
計	1,267,825	1,690,694	△ 422,869			

(款) 10 教育費  
(項) 5 社会教育費

1 社会教育総 務費	408,875	272,635	136,240	1 報酬	4,110	職員費
				2 給料	39,539	社会教育推進費
				3 職員手当等	29,957	
				4 共済費	13,664	
				8 報償費	1,215	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
1,006,317	15,913	35,281	955,123	◆認定こども園ステップアップ推進費 1,500 ◆特別支援教育推進費 8,462 ◆認定こども園保健推進費 41,052 児童福祉施設等における感染症対策事業費 4,000 ◆預かり保育事業費 16,933 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 780 ◆認定こども園給食事業費 61,430
261,508	国 118,113 県 65,986	繰 20,000	57,409	◆私立幼稚園運営推進費 3,675 ◆施設等利用給付費 134,707 ◆民間認定こども園運営費 120,085 児童福祉施設等における感染症対策事業費 200 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 1,851 ◆他自治体広域入所運営費 3,041
261,508	184,099	20,000	57,409	
1,267,825	200,012	55,281	1,012,532	

81,925	県	4,085		77,840	◆一般職員費（社会教育総務費）	81,925
2,320	県	55		2,265	◆社会教育推進事業費	1,718
					◆学習ボランティア推進費	221
					◆家庭教育推進費	327
					◆子ども読書活動推進費	54

## (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	
				9 旅費	349	文化振興費
				11 需用費	1,614	
				12 役務費	1,479	
				13 委託料	139,906	青少年教育費
				14 使用料及び 賃借料	1,415	
				15 工事請負費	144,887	文化施設管理費
				18 備品購入費	30,415	
				19 負担金補助 及び交付金	325	
						計
2 社会同和教育費	18,581	18,290	291	1 報酬	7,665	社会同和教育研究 大会等開催費
				3 職員手当等	1,492	
				4 共済費	1,453	社会同和教育推進 費
				8 報償費	400	
				9 旅費	425	
				11 需用費	2,338	
				12 役務費	537	
				13 委託料	2,432	
				14 使用料及び 賃借料	357	
				18 備品購入費	490	社会教育関係団体 活動促進費
				19 負担金補助 及び交付金	992	
						計
3 図書館費	235,583	238,735	△ 3,152	1 報酬	51,883	職員費
				2 給料	42,646	管理運営費
				3 職員手当等	37,862	
				4 共済費	22,478	
				8 報償費	610	
				9 旅費	2,763	
				11 需用費	14,804	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
12,120		使 138	11,922	◆市美術展覧会開催費 2,380
		諸 60		◆市民文化芸術活動支援事業費 9,346
1,771			1,771	◆俳句のまちづくり事業費 394
				◆成人式開催費 1,684
310,739		繰 11,000	204,649	◆青年国際交流事業費 87
		諸 190		◆三ツ池計画予定地管理費 190
		債 94,900		◆文化ホール管理運営費 310,549
				草津クリアホール施設保全整備費 70,460
408,875	4,140	106,288	298,447	
866			866	◆女性集会開催費 406
				◆青年集会開催費 460
17,155		諸 584	16,571	◆同和教育推進協議会活動費 1,062
				◆社会同和教育推進者研修事業費 633
				◆同和問題市民講座開設費 317
				◆社会同和教育啓発費 2,076
				◆社会同和教育推進事務費 11,695
				◆各種研究会参加費 135
				◆人権・同和教育研究大会開催費 1,237
560			560	◆社会教育関係団体活動費補助金 560
18,581	0	584	17,997	
85,346			85,346	◆一般職員費（図書館費） 85,346
150,237		使 730	149,353	◆図書館施設管理費 10,828
		諸 154		◆図書館運営費 77,782
				◆南草津図書館施設管理費 14,444
				◆南草津図書館運営費 47,183
				図書館周年記念事業費（南館開館20周年） 3,400

## (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	
				12 役務費	5,385	計
				13 委託料	9,994	
				14 使用料及び 賃借料	10,615	
				18 備品購入費	26,162	
				19 負担金補助 及び交付金	10,381	
4 文化財保護 費	279,948	216,408	63,540	1 報酬	40,627	職員費
				2 給料	42,331	文化財調査費
				3 職員手当等	35,354	
				4 共済費	17,323	開発関連遺跡調査 費
				8 報償費	1,015	史跡草津宿本陣保 存整備費
				9 旅費	1,636	
				11 需用費	7,773	史跡野路小野山製 鉄遺跡保存整備費
				12 役務費	1,484	文化財保護推進費
				13 委託料	59,435	
				14 使用料及び 賃借料	29,981	
				15 工事請負費	40,263	
				18 備品購入費	392	
				19 負担金補助 及び交付金	2,334	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

金額	左の財源内訳			説明	
	特定財源		一般財源		
	国	県			支出金
235,583		0	884	234,699	
89,228			諸 184	89,044	◆一般職員費（文化財保護費） 89,228
7,647	国	3,750		2,022	◆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
48,480			諸 48,480		◆宅地開発等関連遺跡発掘調査費 48,480
18,693	国	9,343	債 2,900	6,450	◆史跡草津宿本陣整備費 18,693
1,880			繰 435	1,445	◆史跡野路小野山製鉄遺跡整備費 1,880
12,317			繰 1,797	10,490	◆文化財保護助成費 1,696
			諸 30		◆文化財保護審議会運営費 184
					◆文化財保護推進費 9,027
					資料館調査検討費 2,100
					◆歴史資料管理費 549
					◆文化財普及啓発費 861
23,096	県	44	使 2,825	14,876	◆史跡草津宿本陣管理費 23,096
			繰 4,482		
			諸 869		
25,860			使 1,219	9,759	◆草津宿街道交流館運営費 25,860
			繰 3,620		
			諸 762		
			債 10,500		
52,747	国	22,802	繰 5,300	18,145	◆史跡芦浦観音寺跡整備費 52,191
			債 6,500		◆重要文化財整備助成費 556
279,948		37,814	89,903	152,231	

## (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	
5 青少年対策費	32,232	32,341	△ 109	1 報酬	17,003	青少年対策費
				3 職員手当等	3,025	
				4 共済費	3,081	
				8 報償費	2,202	
				9 旅費	388	
				11 需用費	1,415	
				12 役務費	154	
				13 委託料	1,000	
				14 使用料及び 賃借料	904	
				18 備品購入費	200	
				19 負担金補助 及び交付金	2,860	
計	975,219	778,409	196,810			計

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	704,259	1,730,728	△1,026,469	1 報酬	38,417	職員費
				2 給料	41,198	スポーツ推進費
				3 職員手当等	36,665	
				4 共済費	15,278	
				8 報償費	2,742	
				9 旅費	1,453	
				11 需用費	4,197	
				12 役務費	1,548	
				13 委託料	44,222	市民スポーツ大会 推進費
				14 使用料及び 賃借料	1,659	
				15 工事請負費	500	
				18 備品購入費	630	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
32,232	県 4,816	繰 2,745	24,671	◆青少年育成活動費 9,933 ◆青少年対策推進費 272 ◆少年センター管理運営費 22,027
32,232	4,816	2,745	24,671	
975,219	46,770	200,404	728,045	

91,402			91,402	◆一般職員費（保健体育総務費） 91,402
33,010			33,010	◆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 6,039
				◆各種大会出場者激励金 1,017
				◆大規模大会開催費 25,851
				第79回国民スポーツ大会・第24回 全国障害者スポーツ大会準備費 23,732
				◆スポーツ推進計画費 36
8,722	国 1,000		7,722	◆市民体育大会開催費補助金 952
				◆県民体育大会等出場支援補助金 1,460
				◆駅伝競走大会開催費補助金 550
				◆チャレンジスポーツデー開催費補助金 2,955

(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	
				19 負担金補助 及び交付金	51,295	市民スポーツ団体 活動支援費
				28 繰出金	464,455	
						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

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
25,926			25,926	◆各種大会負担金 255 ◆各種大会補助金 2,550 くさつランフェスティバル開催費補助金 2,000 ◆スポーツ協会事業費補助金 16,187 ◆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 9,079 ◆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 4,028
4,028		諸 4,028		◆中学校体育推進費 6,065 ◆小学校体育推進費 2,872
8,937	県 1,638		7,299	ジュニアスポーツフェスティバル K U S A T S U 開催費 2,059
52,202	県 3,701		48,501	◆校医等配置費 18,130 ◆児童・生徒等健康診断費 20,468 ◆就学時健康診断費 1,843 ◆学校環境衛生管理費 7,236 学校における感染症対策事業費 5,761 ◆学校保健推進事務費 900 ◆学校保健推進養護教諭配置費 3,625
15,577	県 244	諸 5,354	9,979	◆日本スポーツ振興センター負担金 11,497 ◆通学路対策費 1,783 ◆地域ぐるみの学校安全推進費 367 ◆児童・生徒安全対策費 1,359 ◆学校災害賠償補償保険料 571
464,455		繰 132,556	331,899	◆学校給食センター特別会計繰出金 464,455
704,259	6,583	141,938	555,738	

## (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	
2 体育施設費	293,022	83,346	209,676	8 報償費	20	社会体育施設管理 運営費
				11 需用費	303	
				13 委託料	83,588	
				14 使用料及び 賃借料	10,123	
				15 工事請負費	198,978	
				19 負担金補助 及び交付金	10	
計	997,281	1,814,074	△ 816,793			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		
293,022	県 7,418	繰 25,000 諸 402 債 177,200	83,002	◆社会体育施設管理運営費 293,022 総合体育館屋根他改修費 208,498
293,022	7,418	202,602	83,002	
997,281	14,001	344,540	638,740	

## (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	4,690,490	4,756,810	△ 66,320	23 償還金利子 及び割引料	4,690,490	市債償還元金 計
2 利子	156,756	164,514	△ 7,758	23 償還金利子 及び割引料	156,756	市債利子 計
計	4,847,246	4,921,324	△ 74,078			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
4,690,490		使 38,305	4,652,185	◆市債償還元金（一般会計） 4,690,490
4,690,490	0	38,305	4,652,185	
156,756		使 1,900	154,856	◆市債利子（一般会計） 156,756
156,756	0	1,900	154,856	
4,847,246	0	40,205	4,807,041	

(款) 1 2 諸支出金

(項) 1 諸支出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 各種返還金	170,000	170,000	0	23 償還金利子 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	(3.25) 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	
前 年 度	長 等	4		38,448	(3.35) 12,879	285	51,612	7,148	58,760	
	議 員	24	129,552		(3.35) 43,400		172,952	42,890	215,842	
	その他の 特別 職	1,766	81,819	6,324	(3.35) 2,119	50	90,312	1,660	91,972	
	計	1,794	211,371	44,772	58,398	335	314,876	51,698	366,574	
比 較	長 等	0		0	(△0.10) △ 384	△ 22	△ 406	74	△ 332	
	議 員	0	0		(△0.10) △ 1,295		△ 1,295	△ 1,774	△ 3,069	
	その他の 特別 職	282	33,787	0	(△0.10) △ 63	0	33,724	△ 9	33,715	
	計	282	33,787	0	△ 1,742	△ 22	32,023	△ 1,709	30,314	

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	(866) 928	1,275,680	3,114,456	2,953,455	7,343,591	1,270,257	8,613,848	
前年度	(842) 913	1,198,982	3,098,128	2,987,482	7,284,592	1,255,461	8,540,053	
比 較	(24) 15	76,698	16,328	△ 34,027	58,999	14,796	73,795	

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	160,943	69,493	334,443	72,037	77,108	1,975	406,078
	前年度	153,546	67,728	331,837	64,324	75,985	1,490	375,787
	比 較	7,397	1,765	2,606	7,713	1,123	485	30,291
	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	1,969	1,404,488	378,448	46,473			
	前年度	13	1,426,032	449,420	41,320			
	比 較	1,956	△ 21,544	△ 70,972	5,153			

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	(31) 764	2,729,160	2,611,365	5,340,525	999,134	6,339,659	
前年度	(42) 736	2,683,283	2,636,158	5,319,441	982,966	6,302,407	
比 較	(△11) 28	45,877	△ 24,793	21,084	16,168	37,252	

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	160,943	69,493	295,911	72,037	64,323	1,887	383,925
	前年度	153,546	67,728	290,350	64,324	62,757	1,394	352,180
	比 較	7,397	1,765	5,561	7,713	1,566	493	31,745
	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	1,969	1,151,509	365,520	43,848			
	前年度	13	1,163,240	439,306	41,320			
	比 較	1,956	△ 11,731	△ 73,786	2,528			

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	(835) 164	1,275,680	385,296	342,090	2,003,066	271,123	2,274,189	
前 年 度	(800) 177	1,198,982	414,845	351,324	1,965,151	272,495	2,237,646	
比 較	(35) △ 13	76,698	△ 29,549	△ 9,234	37,915	△ 1,372	36,543	

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	38,532	12,785	88	22,153	252,979	12,928	2,625
	前 年 度	41,487	13,228	96	23,607	262,792	10,114	
	比 較	△ 2,955	△ 443	△ 8	△ 1,454	△ 9,813	2,814	2,625

(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	76,698	そ の 他 の 増 減 分	76,698	会計年度任用職員 76,698
給 料	16,328	昇給に伴う増加分	42,714	平均昇給率 1.61 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 26,386	予算定数増員による増分 58,939 職員の新陳代謝等による減分 △ 55,776 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 779 人 16 人 795 人 前年度 771 人 7 人 778 人 増 減 8 人 9 人 17 人
				会計年度任用職員 △ 29,549
職 員 手 当	△ 34,027	制度改正に伴う増減分	△ 41,450	期末・勤勉手当 △ 41,450
		そ の 他 の 増 減 分	7,423	昇給に伴う増分 22,653 予算定数増員による増分 47,600 職員の新陳代謝等による減分 △ 53,596
				会計年度任用職員 △ 9,234

(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
令和3年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	299,972	388,079	300,606	275,598	287,700	297,933
	平均給与月額(円)	419,364	544,851	394,438	352,118	430,410	347,791
	平均年齢(歳)	37.86	49.93	38.62	34.64	43.00	58.00

イ 初任給

区 分	一般行政職	教 育 職	医 療 職 (2)	幼児教育職	技 能 職	労 務 職
高校卒	154,900円				154,900円	147,900円
短大卒	168,900円	175,800円	200,700円	178,500円		
大学卒	188,700円	204,000円	212,600円	194,500円		
区 分	国 の 制 度					
	一般行政職	教 育 職	医 療 職 (2)	幼児教育職	技能労務職	
高校卒	150,600円				147,900円	
短大卒	160,100円	175,800円	200,700円	178,500円		
大学卒	182,200円	204,000円	212,600円	194,500円		

ウ 級別職員数

令和 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
令和 3 年 1 月 1 日 現在												
区分	一般行政職		教育職		医療職(2)		幼児教育職		技能職		労務職	
	職員数 (人)	構成比 (%)										
1 級	64	13.0	0	0.0	0	0.0	32	18.9	1	50.0	3	100.0
2 級	100	20.2	17	65.4	8	32.0	61	35.9	1	50.0		
3 級	110	22.3	6	23.1	7	28.0	28	16.5				
4 級	69	14.0	3	11.5	4	16.0	22	12.9				
5 級	49	9.9			3	12.0	13	7.6				
6 級	63	12.7			3	12.0	14	8.2				
7 級	39	7.9										
計	494	100.0	26	100.0	25	100.0	170	100.0	2	100.0	3	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

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

## エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	教 育 職	医 療 職 (2)	幼 児 教 育 職	技 勞 務 能 職	
本 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 内 給 数 別 訳	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	724	494	29	26	170	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	648	454	16	24	149	5	
	号 内 給 数 別 訳	1 号 給 (人)						
		2 号 給 (人)	54	38	2	5	6	3
		3 号 給 (人)	8	8				
		4 号 給 (人)	586	408	14	19	143	2
		5 号 給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	89.5	91.9	55.2	92.3	87.6	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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

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4年1月1日 現在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和4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4年1月1日 現在

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医 療 職 (2)	幼 児 教 育 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.2	0.1
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	11.9	8.5	17.3	24.1
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		福祉業務手当 用地等交渉手当 市税等業務手当	福祉業務手当 精神衛生業務 手当	園外活動業務 手当

ケ その他の手当

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

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての  
令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び  
令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和3年度末までの 支出（見込み）額	
		期 間	金 額
公共施設包括管理業務費 （導入支援委託費）	14,900	—	—
公共施設包括管理業務費 （包括管理委託費）	1,628,000	—	—
草津あんしんいきいきプラン 第9期計画策定費	3,300	—	—
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	—	—
東海道沿道無電柱化整備費	29,900	—	—
草津川跡地整備費	67,800	—	—
草津駅前地下駐車場機械設備等改修費	149,200	—	—
草津グリーンスタジアム人工芝改修費	148,700	—	—
常盤団地長寿命化事業費	207,500	—	—
改良住宅分離等対策費	27,500	—	—
草津市住宅マスタープラン他策定費	16,800	—	—

令和4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4年度 ～ 令和5年度	14,900				14,900
令和4年度 ～ 令和10年度	1,628,000				1,628,000
令和4年度 ～ 令和5年度	3,300				3,300
令和4年度 ～ 令和16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4年度 ～ 令和5年度	29,900	国 14,900	13,400		1,600
令和4年度 ～ 令和5年度	67,800		61,000		6,800
令和4年度 ～ 令和5年度	149,200	国 74,400	67,000		7,800
令和4年度 ～ 令和5年度	148,700	国 74,337 県 37,168	33,400		3,795
令和4年度 ～ 令和5年度	207,500	国 103,732	103,700		68
令和4年度 ～ 令和5年度	27,500				27,500
令和4年度 ～ 令和5年度	16,800	国 5,014			11,786

事 項	限 度 額	令和3年度末までの 支出（見込み）額	
		期 間	金 額
学 校 I C T 推 進 費	115,200	—	—
草津クリアホール施設保全整備費	109,600	—	—
児 童 ・ 生 徒 健 康 診 断 費	10,200	—	—

令和4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4年度 ～ 令和7年度	115,200				115,200
令和4年度 ～ 令和5年度	109,600		51,400		58,200
令和4年度 ～ 令和5年度	10,200				10,200

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2)	前年度末 現在高 見込額 (令和3)	令和4年度中増減見込額		令和4年度末 現在高 見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還 見込額	
1. 普通債	30,183,828	31,714,858	3,332,700	3,072,853	31,974,705
(1) 総務	3,191,965	3,096,721	178,400	204,233	3,070,888
(2) 民生	1,386,047	1,269,638	42,600	141,508	1,170,730
(3) 衛生	5,869,242	5,505,364	80,700	391,005	5,195,059
(4) 労働	39,210	37,006		2,203	34,803
(5) 農林水産業	470,913	511,798	57,600	32,096	537,302
(6) 商工	8,125	5,417		2,708	2,709
(7) 土木	9,940,259	10,539,050	2,073,700	1,076,296	11,536,454
(8) 公営住宅	1,004,460	1,139,022	192,800	165,085	1,166,737
(9) 消防	280,392	227,327	11,400	63,780	174,947
(10) 教育	7,993,215	9,383,515	695,500	993,939	9,085,076
2. その他	15,920,212	16,144,576	1,022,000	1,617,128	15,549,448
(1) 減収補填債	520,000	520,000		25,899	494,101
(2) 減税補填債	309,994	221,051		73,069	147,982
(3) 臨時財政対策債	15,090,218	15,403,525	1,022,000	1,518,160	14,907,365
3. 災害復旧債	4,921	4,817		509	4,308
(1) 衛生	4,800	4,726		479	4,247
(2) 農林水産業	121	91		30	61
合 計	46,108,961	47,864,251	4,354,700	4,690,490	47,528,461

# 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	2,126,539	2,174,067	△ 47,528
2 使用料及び手数料	1,182	1,204	△ 22
3 県支出金	8,412,335	8,262,950	149,385
4 財産収入	115	331	△ 216
5 繰入金	978,132	968,892	9,240
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	23,196	17,655	5,541
歳入合計	11,541,500	11,425,100	116,400

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	163,258	162,469	789
2 保険給付費	8,264,581	8,118,982	145,599
3 国民健康保険事業費納付金	2,975,753	3,002,299	△ 26,546
4 共同事業拠出金	6	13	△ 7
5 保健事業費	122,586	122,505	81
6 基金積立金	115	331	△ 216
7 諸支出金	14,201	17,501	△ 3,300
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	11,541,500	11,425,100	116,400

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	
9,861		1,182	152,215
8,264,581			
14,982			2,960,771
			6
56,422		25	66,139
		115	
			14,201
			1,000
8,345,846	0	1,322	3,194,332

## 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	2,125,983	2,173,347	△	47,364
2 退職被保険者等国民健康保険税	556	720	△	164
計	2,126,539	2,174,067	△	47,528

### (款) 2 使用料及び手数料

#### (項) 1 手数料

1 督促手数料	1,182	1,204	△	22
計	1,182	1,204	△	22

### (款) 3 県支出金

#### (項) 1 県負担金

1 保険給付費等交付金	24,626	26,679	△	2,053
計	24,626	26,679	△	2,053

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,034,401	医療給付費分 1,352,780 所得割 1,302,688 均等割 663,206 平等割 315,967 軽減額・限度超過額 836,273 収納率 93.5% 介護納付金分 159,234 後期高齢者支援金等分 522,387
2 滞納繰越分	91,582	
1 滞納繰越分	556	

1 国保税督促	1,182	

1 特別交付金	24,626	

(款) 3 県支出金  
(項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 療養給付対策費補助金	14,982	15,077	△	95
2 保険給付費等交付金	8,372,727	8,221,194		151,533
計	8,387,709	8,236,271		151,438

(款) 4 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	115	331	△	216
計	115	331	△	216

(款) 5 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	972,976	960,047		12,929
計	972,976	960,047		12,929

(款) 5 繰入金  
(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	5,156	8,845	△	3,689
計	5,156	8,845	△	3,689

節		説明
区分	金額	
1 療養給付費	14,982	
1 普通交付金	8,264,081	
2 特別交付金	108,646	糖尿病重症化予防支援費 6,242

1 基金利子	115	

1 一般会計繰入金	972,976	

1 準備基金繰入金	5,156	

(款) 6 繰越金  
(項) 1 繰越金

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

(款) 7 諸収入  
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	11,405	10,202	1,203
計	11,405	10,202	1,203

(款) 7 諸収入  
(項) 2 雑入

1 第三者納付金	8,971	5,559	3,412
2 返納金	2,795	1,869	926
3 雑入	25	25	0
計	11,791	7,453	4,338

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	

1 延滞金	11,405	

1 療養給付費	8,971	
1 返納金	2,795	
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	112,115	113,606	△ 1,491	1 報酬	11,429	職員費
				2 給料	25,265	国保事務執行費
				3 職員手当等	20,987	
				4 共済費	10,121	
				9 旅費	456	医療費適正化特別 対策費
				11 需用費	1,720	計
				12 役務費	32,356	
				13 委託料	1,374	
				14 使用料及び 賃借料	7,725	
				19 負担金補助 及び交付金	682	
2 連合会負担 金	16,487	15,487	1,000	12 役務費	7,541	国保連合会負担金
				19 負担金補助 及び交付金	8,946	計
計	128,602	129,093	△ 491			

#### (款) 1 総務費

##### (項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	34,391	32,937	1,454	1 報酬	9,057	賦課事務費
				3 職員手当等	1,760	収納率向上特別対 策費
				4 共済費	1,620	
				9 旅費	317	
				11 需用費	37	
				12 役務費	8,431	
				13 委託料	9,542	
				14 使用料及び 賃借料	3,627	
計	34,391	32,937	1,454			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		
51,974			51,974	◆一般職員費（国保・一般管理費） 51,974
52,441	県 1,735		50,706	◆レセプト管理費 7,122
7,700			7,700	◆国民健康保険給付執行事務費 45,319
				◆医療費適正化特別対策費 7,700
112,115	1,735	0	110,380	
16,487			16,487	◆国保連合会負担金 16,487
16,487	0	0	16,487	
128,602	1,735	0	126,867	

26,610	県 7,265	使 1,182	18,163	◆国保税賦課事務費 21,580
				◆国保税徴収事務費 5,030
7,781	県 861		6,920	◆収納率向上特別対策費 7,781
34,391	8,126	1,182	25,083	
34,391	8,126	1,182	25,083	

(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	439	△	174	1 報酬 11 需用費	254 11 運営協議会運営費 計
計	265	439	△	174		

金額	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	7,017,000	6,900,000	117,000	20 扶助費	7,017,000	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	1,300	△ 300	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	84,400	86,300	△ 1,900	20 扶助費	84,400	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	25,884	21,434	4,450	12 役務費	25,884	審査支払手数料 計
計	7,128,384	7,009,134	119,250			

(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	1,086,600	1,054,800	31,800	20 扶助費	1,086,600	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	1,000	△ 300	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	1,467	1,467	0	20 扶助費	1,467	一般被保険者高額介護合算医療費 計
4 退職被保険者高額介護合算医療費	100	100	0	20 扶助費	100	退職被保険者高額介護合算医療費 計

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
7,017,000	県	7,017,000		◆一般被保険者療養給付費 7,017,000
7,017,000		7,017,000	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
84,400	県	84,400		◆一般被保険者等療養費 84,400
84,400		84,400	0	0
100	県	100		◆退職被保険者等療養費 100
100		100	0	0
25,884	県	25,884		◆審査支払手数料 25,884
25,884		25,884	0	0
7,128,384		7,128,384	0	0

1,086,600	県	1,086,600		◆一般被保険者高額療養費 1,086,600
1,086,600		1,086,600	0	0
700	県	700		◆退職被保険者等高額療養費 700
700		700	0	0
1,467	県	1,467		◆一般被保険者高額介護合算医療費 1,467
1,467		1,467	0	0
100	県	100		◆退職被保険者高額介護合算医療費 100

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 高額療養費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
						計
計	1,088,867	1,057,367	31,500			

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 出産育児諸費

1 出産育児一時金	39,060	41,160	△ 2,100	19 負担金補助及び交付金	39,060	出産育児一時金 計
2 出産育児一時金支払手数料	20	21	△ 1	12 役務費	20	出産育児一時金支払手数料 計
計	39,080	41,181	△ 2,101			

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 葬祭諸費

1 葬祭費	7,750	8,300	△ 550	19 負担金補助及び交付金	7,750	葬祭給付費 計
計	7,750	8,300	△ 550			

(款) 2 保険給付費  
(項) 5 傷病手当金

1 傷病手当金	500	3,000	△ 2,500	19 負担金補助及び交付金	500	傷病手当金 計
計	500	3,000	△ 2,500			

金額	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	
1,088,867	1,088,867	0	0	

39,060	県	39,060			◆出産育児一時金	39,060
39,060		39,060	0	0		
20	県	20			◆出産育児一時金支払手数料	20
20		20	0	0		
39,080		39,080	0	0		

7,750	県	7,750			◆葬祭給付費	7,750
7,750		7,750	0	0		
7,750		7,750	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	2,036,518	2,091,994	△ 55,476	19 負担金補助及び交付金	2,036,518	一般被保険者医療給付費分
○ 退職被保険者等医療給付費分	0	2,695	△ 2,695			
計	2,036,518	2,094,689	△ 58,171			計

## (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	716,794	696,360	20,434	19 負担金補助及び交付金	716,794	一般被保険者後期高齢者支援金等分
○ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	126	△ 126			
計	716,794	696,486	20,308			計

## (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	222,441	211,124	11,317	19 負担金補助及び交付金	222,441	介護納付金分
計	222,441	211,124	11,317			計

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
2,036,518	県 14,982		2,021,536	◆一般被保険者医療給付費分 2,036,518
2,036,518	14,982	0	2,021,536	
2,036,518	14,982	0	2,021,536	

716,794			716,794	◆一般被保険者後期高齢者支援金等分 716,794
716,794	0	0	716,794	
716,794	0	0	716,794	

222,441			222,441	◆介護納付金分 222,441
222,441	0	0	222,441	
222,441	0	0	222,441	

(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	13	△	7	19 負担金補助 及び交付金	6 その他共同事業事 務費拠出金
計	6	13	△	7		計

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
6			6	◆その他共同事業事務費拠出金 6
6	0	0	6	
6	0	0	6	

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 特定健康診査等事業費	100,046	100,094	△ 48	1 報酬	11,529	特定健康診査等事業費
				3 職員手当等	1,995	
				4 共済費	2,077	
				8 報償費	47	
				9 旅費	390	
				11 需用費	2,267	
				12 役務費	5,445	
				13 委託料	74,566	
				14 使用料及び 賃借料	1,346	
				19 負担金補助 及び交付金	384	
計	100,046	100,094	△ 48			計

## (款) 5 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

1 保健事業普及費	22,540	22,411	129	1 報酬	2,430	保健事業普及費
				3 職員手当等	483	
				4 共済費	483	
				9 旅費	121	
				11 需用費	14	
				12 役務費	223	
				19 負担金補助 及び交付金	18,786	
				計	22,540	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
100,046	県 49,867		50,179	◆特定健康診査費 83,226 糖尿病重症化予防支援費 3,272  ◆特定保健指導費 16,820 糖尿病重症化予防支援費 2,970
100,046	49,867	0	50,179	
100,046	49,867	0	50,179	

22,540	県 6,555	諸 25	15,960	◆人間ドック等助成費 22,154 ◆重複頻回受診訪問指導事業費 386
22,540	6,555	25	15,960	
22,540	6,555	25	15,960	

(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	115	331	△	216	25 積立金	115	準備積立金 計
計	115	331	△	216			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
115		財 115		◆準備積立金 115
115	0	115	0	
115	0	115	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	14,000	17,300	△ 3,300	23 償還金 利子及び 割引料	14,000	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	14,201	17,501	△ 3,300			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
14,000			14,000	◆一般被保険者保険税還付金 14,000
14,000	0	0	14,000	
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	
14,201	0	0	14,201	

(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	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	15	423			423		423	
	計	15	423			423		423	
比 較	その他の特別職	△ 2	△ 169			△ 169		△ 169	
	計	△ 2	△ 169			△ 169		△ 169	

## 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	(18) 8	34,445	25,265	25,225	84,935	14,301	99,236		
前 年 度	(15) 8	29,842	24,088	24,937	78,867	13,805	92,672		
比 較	(3) 0	4,603	1,177	288	6,068	496	6,564		

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	0	240	2,551	1,434	470	1
	前 年 度	712	240	2,504	1,434	531	1
	比 較	△ 712	0	47	0	△ 61	0
	区 分	時間外勤務手当	期末・勤勉手当	児童手当			
	本 年 度	3,896	16,333	300			
	前 年 度	3,688	15,537	290			
	比 較	208	796	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	(1) 8	25,265	18,716	43,981	7,993	51,974	
前 年 度	(0) 8	24,088	18,999	43,087	8,218	51,305	
比 較	(1) 0	1,177	△ 283	894	△ 225	669	

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	0	240	2,551	1,434	470	1
	前 年 度	712	240	2,504	1,434	531	1
	比 較	△ 712	0	47	0	△ 61	0
	区 分	時間外勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	3,896	9,824	300			
	前 年 度	3,688	9,599	290			
	比 較	208	225	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	34,445	6,509	40,954	6,308	47,262	
前 年 度	(15) 0	29,842	5,938	35,780	5,587	41,367	
比 較	(2) 0	4,603	571	5,174	721	5,895	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	6,509
	前 年 度	5,938
	比 較	571

(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	4,603	その他の増減分	4,603 会計年度任用職員 4,603		
給料	1,177	昇給に伴う増加分	439	平均昇給率 2.18 %	
		その他の増減分	738	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)る職員数) 本年度 9人 0人 9人 前年度 8人 0人 8人 増減 1人 0人 1人	
職員手当	288	制度改正に伴う増減分	△ 385	期末・勤勉手当 △ 385	
		その他の増減分	673	昇給に伴う増分 215 予算定数増員による増分 2,392 職員の新陳代謝等による減分 △ 2,505	会計年度任用職員を除く
				会計年度任用職員 571	

(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
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	214,150	107,806
	平均給与月額(円)	264,374	118,587
	平均年齢(歳)	31.17	39.50

イ 初任給

区分	一般行政職	医療職(2)	国の制度	
			一般行政職	医療職(2)
高校卒	154,900円		150,600円	
短大卒	168,900円	200,700円	160,100円	200,700円
大学卒	188,700円	212,600円	182,200円	212,600円

ウ 級別職員数

令和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
令和3年1月1日現在				
級	一般行政職		医療職 (2)	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	2	33.3	0	0.0
2 級	2	33.3	1	100.0
3 級	1	16.7	0	0.0
4 級	0	0.0	0	0.0
5 級	1	16.7	0	0.0
6 級	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0		
計	6	100.0	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	医療職 (2)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	6	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	5	1	
	号 給 数 別 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)			
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	83.3	50.0		

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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

カ 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考	
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	令和4年1月1日現在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	なし	令和4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4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)	9
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4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	26,838	32,358	△ 5,520
2 繰入金	115,462	73,542	41,920
歳入合計	142,300	105,900	36,400

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	142,300	105,900	36,400
歳 出 合 計	142,300	105,900	36,400

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	
		142,200	100
0	0	142,200	100

## 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	22,297	19,630	2,667
2 利子及び配当金	1,824	2,029	△ 205

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地	22,297	野路町財産区	5,979
		矢橋町財産区	2
		南笠町財産区	4,053
		新浜町財産区	11
		青地町財産区	449
		追分町財産区	3
		渋川地区財産区	3
		木川町財産区	349
		野村町財産区	10,106
		下笠町財産区	1,113
		平井町財産区	2
		北山田町財産区	191
		三ツ池財産区	33
		上笠町財産区	1
		矢倉町財産区	2
1 財産区基金利子	1,824	野路町財産区基金利子	481
		矢橋町財産区基金利子	75
		橋岡町財産区基金利子	71
		南笠町財産区基金利子	93
		新浜町財産区基金利子	367
		青地町財産区基金利子	11
		追分町財産区基金利子	194
		草津町財産区基金利子	3
		渋川地区財産区基金利子	2
		木川町財産区基金利子	5
		野村町財産区基金利子	94
		御倉町財産区基金利子	4
		下笠町財産区基金利子	140

(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	24,121	21,659		2,462

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	2,717	10,699	△	7,982
計	2,717	10,699	△	7,982

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	100	104	△	4
計	100	104	△	4

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財産区基金繰入金	115,362	73,438		41,924
------------	---------	--------	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
		山田町財産区基金利子	1
		平井町財産区基金利子	1
		北山田町財産区基金利子	6
		馬場町財産区基金利子	6
		三ツ池財産区基金利子	268
		上笠町財産区基金利子	1
		矢倉町財産区基金利子	1

1 土地	2,717	北山田町財産区	

1 一般会計繰入金	100		

1 財産区基金繰入金	115,362	野路町財産区基金繰入金	36,466
		矢橋町財産区基金繰入金	1,366
		橋岡町財産区基金繰入金	18,362

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	115,362	73,438	41,924

節		説	明
区 分	金 額		
		南笠町財産区基金繰入金	44,895
		新浜町財産区基金繰入金	6
		青地町財産区基金繰入金	1,831
		追分町財産区基金繰入金	407
		草津町財産区基金繰入金	849
		渋川地区財産区基金繰入金	8
		木川町財産区基金繰入金	5
		野村町財産区基金繰入金	6,606
		御倉町財産区基金繰入金	6
		下笠町財産区基金繰入金	1,579
		山田町財産区基金繰入金	6
		平井町財産区基金繰入金	5
		北山田町財産区基金繰入金	1,940
		駒井沢町財産区基金繰入金	5
		馬場町財産区基金繰入金	6
		三ツ池財産区基金繰入金	1,012
		上笠町財産区基金繰入金	1
		矢倉町財産区基金繰入金	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 財産管理費	142,300	105,900	36,400	9 旅費	16	管理運営費
				11 需用費	84	基金積立金
				12 役務費	126	
				25 積立金	26,838	
				28 繰出金	115,236	
						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		
100			100	◆財産区管理運営費 100
26,838		財 26,838		◆野路町財産区基金積立金 6,460
				◆矢橋町財産区基金積立金 77
				◆橋岡町財産区基金積立金 71
				◆南笠町財産区基金積立金 4,146
				◆新浜町財産区基金積立金 378
				◆青地町財産区基金積立金 460
				◆追分町財産区基金積立金 197
				◆草津町財産区基金積立金 3
				◆渋川地区財産区基金積立金 5
				◆木川町財産区基金積立金 354
				◆野村町財産区基金積立金 10,200
				◆御倉町財産区基金積立金 4
				◆下笠町財産区基金積立金 1,253
				◆山田町財産区基金積立金 1
				◆平井町財産区基金積立金 3
				◆北山田町財産区基金積立金 2,914
				◆馬場町財産区基金積立金 6
				◆三ツ池財産区基金積立金 301
				◆上笠町財産区基金積立金 2
				◆矢倉町財産区基金積立金 3
115,362		繰 115,362		◆野路町財産区繰出金 36,466
				◆矢橋町財産区繰出金 1,366
				◆橋岡町財産区繰出金 18,362
				◆南笠町財産区繰出金 44,895
				◆新浜町財産区繰出金 6
				◆青地町財産区繰出金 1,831
				◆追分町財産区繰出金 407
				◆草津町財産区繰出金 849



金額	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 8
				◆ 木川町財産区繰出金 5
				◆ 野村町財産区繰出金 6,606
				◆ 御倉町財産区繰出金 6
				◆ 下笠町財産区繰出金 1,579
				◆ 山田町財産区繰出金 6
				◆ 平井町財産区繰出金 5
				◆ 北山田町財産区繰出金 1,940
				◆ 駒井沢町財産区繰出金 5
				◆ 馬場町財産区繰出金 6
				◆ 三ツ池財産区繰出金 1,012
				◆ 上笠町財産区繰出金 1
				◆ 矢倉町財産区繰出金 1
142,300	0	142,200	100	
142,300	0	142,200	100	

# 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	464,455	344,898	119,557
2 諸収入	584,645	439,002	145,643
歳入合計	1,049,100	783,900	265,200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 教育費	1,049,100	783,900	265,200
歳 出 合 計	1,049,100	783,900	265,200

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	
		584,559	464,541
0	0	584,559	464,541

## 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	464,455	344,898	119,557
計	464,455	344,898	119,557

### (款) 2 諸収入

#### (項) 1 雑入

1 雑入	584,645	439,002	145,643
計	584,645	439,002	145,643

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	464,455	

1 学校給食賄材料費	583,616	小学校給食費 中学校給食費	385,193 198,423
2 消費税還付金	86		
3 請求書等販売代金	12		
4 給食残渣堆肥売却費	55		
5 廃食油売却費	876		

### 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	1,049,100	783,900	265,200	1 報酬	5,495	職員費
				2 給料	16,295	
				3 職員手当等	16,123	管理運営費
				4 共済費	6,900	
				8 報償費	143	
				9 旅費	289	
				11 需用費	700,149	
				12 役務費	3,072	
				13 委託料	294,477	
				14 使用料及び賃借料	2,881	
18 備品購入費	3,276	計				
計	1,049,100	783,900	265,200			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
37,218			37,218	◆一般職員費（給セ・学校給食センター運営費） 37,218
1,011,882		諸 584,559	427,323	◆小学校給食材料購入費 385,396 ◆小学校給食管理運営費 246,808 ◆中学校給食材料購入費 198,582 ◆中学校給食管理運営費 181,096
1,049,100	0	584,559	464,541	
1,049,100	0	584,559	464,541	

# 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	5,495	16,295	16,123	37,913	6,900	44,813	
前 年 度	(5) 4	6,942	16,246	14,995	38,183	7,093	45,276	
比 較	(△2) 0	△ 1,447	49	1,128	△ 270	△ 193	△ 463	

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	996	1,889	0	226	2,467	
	前 年 度	1,761	918	1,893	360	124	708	
	比 較	△ 165	78	△ 4	△ 360	102	1,759	
	区 分	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当					
	本 年 度	8,429	520					
	前 年 度	8,621	610					
	比 較	△ 192	△ 90					

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	16,295	15,024	31,319	5,899	37,218	
前 年 度	4	16,246	13,878	30,124	5,818	35,942	
比 較	0	49	1,146	1,195	81	1,276	

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	996	1,889	0	226	2,467	
	前 年 度	1,761	918	1,893	360	124	708	
	比 較	△ 165	78	△ 4	△ 360	102	1,759	
	区 分	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当					
	本 年 度	7,330	520					
	前 年 度	7,504	610					
	比 較	△ 174	△ 90					

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	5,495	1,099	6,594	1,001	7,595	
前 年 度	(5) 0	6,942	1,117	8,059	1,275	9,334	
比 較	(△2) 0	△ 1,447	△ 18	△ 1,465	△ 274	△ 1,739	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	1,099
	前 年 度	1,117
	比 較	△ 18

(2) 報酬、給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
報 酬	△ 1,447	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,447 会計年度任用職員 △ 1,447		
給 料	49	昇給に伴う 増 加 分	176	平均昇給率 1.08 %	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 127	職員の新陳代謝 等による減分 △ 127 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 4人 0人 4人 前年度 2人 2人 4人 増 減 2人 △ 2人 0人	
職 員 手 当	1,128	制度改正に 伴う増減分	△ 261	期末・勤勉手当 △ 261	
		そ の 他 の 増 減 分	1,389	昇給に伴う増分 職員の新陳代謝 等による増分 99 1,308	会計年度任用職員を除く
					会計年度任用職員 △ 18

(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4年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	338,550	令和3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	338,700
	平均給与月額(円)	539,755		平均給与月額(円)	455,054
	平均年齢(歳)	44.50		平均年齢(歳)	44.00

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	154,900円	150,600円
短大卒	168,900円	160,100円
大学卒	188,700円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 1月1日 現在	1級	0	0.0	令和3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	1	50.0
	4級	0	0.0		4級	0	0.0
	5級	0	0.0		5級	0	0.0
	6級	2	50.0		6級	1	50.0
	7級	0	0.0		7級	0	0.0
	計	4	100.0		計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	係長	課長 補佐	課長	部長 副部長 主監

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最 高 限 度 ( 月 分 )	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	早 期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	令和4年1月1日 現在
	定 年	24.59	33.27	47.71	47.71	な し	令和4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4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	2,415,940	2,375,500	40,440
2 使用料及び手数料	280	362	△ 82
3 国庫支出金	1,866,517	1,800,739	65,778
4 介護給付費交付金	2,380,052	2,338,416	41,636
5 県支出金	1,295,852	1,281,417	14,435
6 財産収入	66	115	△ 49
7 繰入金	1,642,816	1,626,072	16,744
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	76	78	△ 2
歳入合計	9,601,600	9,422,700	178,900

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	299,897	312,627	△ 12,730
2 保険給付費	8,831,362	8,629,843	201,519
3 地域支援事業費	464,769	476,114	△ 11,345
4 諸支出金	4,506	3,001	1,505
5 基金積立金	66	115	△ 49
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	9,601,600	9,422,700	178,900

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	
		194	299,703
2,911,869		5,859,553	59,940
250,500		209,045	5,224
		3,000	1,506
		66	
			1,000
3,162,369	0	6,071,858	367,373

## 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	2,415,940	2,375,500	40,440
計	2,415,940	2,375,500	40,440

### (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	191	192	△ 1
3 地域支援事業手数料	86	167	△ 81
計	280	362	△ 82

### (款) 3 国庫支出金

#### (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,583,978	1,542,718	41,260
計	1,583,978	1,542,718	41,260

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,411,468	
2 滞納繰越分	4,472	

1 諸証明	3	
1 介護保険料督促	191	
1 介護予防・日常生活支援総合事業手数料	78	
2 包括的支援事業・任意事業手数料	8	

1 現年度分	1,583,978	

(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	110,187	79,679	30,508
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	37,449	41,384	△ 3,935
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	104,802	101,516	3,286
4 保険者機能強化推進交付金	17,280	16,236	1,044
5 介護保険保険者努力支援交付金	12,821	16,236	△ 3,415
○ 特別対策費補助金	0	2,970	△ 2,970
計	282,539	258,021	24,518

(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	2,329,496	2,282,548	46,948
2 地域支援事業支援交付金	50,556	55,868	△ 5,312
計	2,380,052	2,338,416	41,636

(款) 5 県支出金  
(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,220,045	1,204,793	15,252
------------	-----------	-----------	--------

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		110,187	
1 現年度分		37,449	
1 現年度分		104,802	
1 保険者機能強化推進交付金		17,280	
1 介護保険保険者努力支援交付金		12,821	

1 現年度分		2,329,496	
1 現年度分		50,556	

1 現年度分		1,220,045	
--------	--	-----------	--

(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, 220, 045	1, 204, 793		15, 252

(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）	23, 406	25, 865	△	2, 459
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	52, 401	50, 759		1, 642
計	75, 807	76, 624	△	817

(款) 6 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	66	115	△	49
計	66	115	△	49

(款) 7 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1, 078, 471	1, 056, 736		21, 735
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23, 406	25, 865	△	2, 459
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	52, 401	50, 759		1, 642
4 低所得者保険料軽減繰入金	112, 284	107, 964		4, 320
5 特別給付費繰入金	59, 940	59, 057		883

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	23,406	
1 現年度分	52,401	

1 基金利子	66	

1 現年度分	1,078,471	
1 現年度分	23,406	
1 現年度分	52,401	
1 現年度分	112,284	
1 現年度分	59,940	

(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	307,357	315,733	△	8,376
計	1,633,859	1,616,114		17,745

(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	8,957	9,958	△	1,001
計	8,957	9,958	△	1,001

(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	75	77	△	2
計	75	77	△	2

節		金額	説明
区分			
1 職員給与費等 繰入金	170,016		
2 事務費繰入金	137,341		

1 介護給付費準 備基金繰入金	8,957		

1 繰越金	1		

1 延滞金	75		

(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	157,695	168,229	△ 10,534	1 報酬	5,173	職員費 介護保険事務執行費          計					
				2 給料	63,190						
				3 職員手当等	54,217						
				4 共済費	22,881						
				9 旅費	197						
				11 需用費	1,807						
				12 役務費	5,815						
				13 委託料	409						
				14 使用料及び 賃借料	4,006						
				19 負担金補助 及び交付金	1,136		国保連合会負担金  計				
				2 連合会負担 金	1,136			1,115	21		
				計	158,831		169,344	△ 10,513			

#### (款) 1 総務費

##### (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	12,645	15,271	△ 2,626	2 給料	2,364	職員費 賦課事務費          計				
				3 職員手当等	1,958					
				4 共済費	766					
				9 旅費	35					
				11 需用費	954					
				12 役務費	4,722					
				13 委託料	1,833					
				14 使用料及び 賃借料	13					
				計	12,645		15,271	△ 2,626		

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
138,270			138,270	◆一般職員費（介護保険・一般管理費） 138,270
19,425			19,425	◆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 4,243 ◆介護保険制度運営費 14,292
157,695	0	0	157,695	
1,136			1,136	◆国保連合会負担金 1,136
1,136	0	0	1,136	
158,831	0	0	158,831	

5,088			5,088	◆一般職員費（介護保険・賦課徴収費） 5,088
7,557	使	192	7,365	◆介護保険料賦課徴収費 7,303 ◆介護保険料管理回収費 254
12,645	0	192	12,453	
12,645	0	192	12,453	

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
1 介護認定費	128,421	128,012	409	1 報酬	56,290	職員費 介護認定費
				2 給料	13,603	
				3 職員手当等	17,251	
				4 共済費	12,691	
				8 報償費	370	
				9 旅費	1,800	
				11 需用費	1,138	
				12 役務費	23,690	
				13 委託料	318	
				14 使用料及び 賃借料	1,193	
				19 負担金補助 及び交付金	77	計
計	128,421	128,012	409			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
26,658			26,658	◆一般職員費（介護保険・介護認定費） 26,658
101,763		使 2	101,761	◆介護認定事務費 101,763
128,421	0	2	128,419	
128,421	0	2	128,419	

## (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	3,189,658	2,920,124	269,534	19 負担金補助及び交付金	3,189,658	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	3,193	2,852	341	19 負担金補助及び交付金	3,193	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	1,915,430	1,888,293	27,137	19 負担金補助及び交付金	1,915,430	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	1,918	1,869	49	19 負担金補助及び交付金	1,918	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	2,547,446	2,696,681	△ 149,235	19 負担金補助及び交付金	2,547,446	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	2,550	2,700	△ 150	19 負担金補助及び交付金	2,550	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	7,096	8,576	△ 1,480	19 負担金補助及び交付金	7,096	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		
3,189,658	国 651,596	保 802,490	0	◆居宅介護サービス給付費 3,189,658 認知症高齢者等居宅サービス支給限度額 上乗せ事業費 90,855
	県 394,250	介 836,677		
		繰 504,644		
		諸 1		
3,189,658	1,045,846	2,143,812		
3,193	国 679	保 854	0	◆特例居宅介護サービス給付費 3,193
	県 399	介 862		
		繰 399		
		繰 399		
3,193	1,078	2,115		
1,915,430	国 401,358	保 531,925	0	◆地域密着型介護サービス給付費 1,915,430 認知症高齢者等居宅サービス支給限度額 上乗せ事業費 26,684
	県 236,093	介 509,961		
		繰 236,093		
		繰 236,093		
1,915,430	637,451	1,277,979		
1,918	国 407	保 513	0	◆特例地域密着型介護サービス給付費 1,918
	県 240	介 518		
		繰 240		
		繰 240		
1,918	647	1,271		
2,547,446	国 413,960	保 681,442	0	◆施設介護サービス給付費 2,547,446
	県 445,803	介 687,810		
		繰 318,431		
		繰 318,431		
2,547,446	859,763	1,687,683		
2,550	国 414	保 682	0	◆特例施設介護サービス給付費 2,550
	県 446	介 689		
		繰 319		
		繰 319		
2,550	860	1,690		
7,096	国 1,508	保 1,898	0	◆居宅介護福祉用具購入費 7,096
	県 887	介 1,916		
		繰 887		
		繰 887		
7,096	2,395	4,701		

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
8 居宅介護住宅改修費	18,233	14,961	3,272	19 負担金補助 及び交付金	18,233	居宅介護住宅改修費  計
9 居宅介護サービス計画給付費	462,575	426,661	35,914	19 負担金補助 及び交付金	462,575	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	463	428	35	19 負担金補助 及び交付金	463	特例居宅介護サービス計画給付費  計
計	8,148,562	7,963,145	185,417			

## (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	95,393	96,127	△ 734	19 負担金補助 及び交付金	95,393	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	96	97	△ 1	19 負担金補助 及び交付金	96	特例介護予防サービス給付費  計
3 介護予防福祉用具購入費	2,470	2,328	142	19 負担金補助 及び交付金	2,470	介護予防福祉用具購入費  計

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
18,233	国 3,875	保 4,877		◆居宅介護住宅改修費 18,233
	県 2,279	介 4,923		
18,233	6,154	繰 2,279	0	
462,575	国 98,296	保 123,740		◆居宅介護サービス計画給付費 462,575
	県 57,822	介 124,895		
462,575	156,118	繰 57,822	0	
463	国 99	保 124		◆特例居宅介護サービス計画給付費 463
	県 57	介 125		
463	156	繰 58	0	
8,148,562	2,710,468	5,438,094	0	

95,393	国 20,023	保 25,517		◆介護予防サービス給付費 95,393
	県 12,174	介 25,755		
95,393	32,197	繰 11,924	0	
96	国 20	保 26		◆特例介護予防サービス給付費 96
	県 12	介 26		
96	32	繰 12	0	
2,470	国 524	保 661		◆介護予防福祉用具購入費 2,470
	県 309	介 667		
2,470	833	繰 309	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	11,900	12,575	△ 675	19 負担金補助 及び交付金	11,900	介護予防住宅改修費  計
5 介護予防サービス計画給付費	32,533	30,206	2,327	19 負担金補助 及び交付金	32,533	介護予防サービス 計画給付費  計
6 特例介護予防サービス計画給付費	32	31	1	19 負担金補助 及び交付金	32	特例介護予防サー ビス計画給付費  計
7 地域密着型介護予防サービス給付費	9,451	7,774	1,677	19 負担金補助 及び交付金	9,451	地域密着型介護予 防サービス給付費  計
計	151,875	149,138	2,737			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	9,231	8,623	608	12 役務費	9,231	審査支払手数料  計
計	9,231	8,623	608			

金額	左の財源内訳				説明
	特定財源		一般財源		
	国県支出金	その他			
11,900	国	2,528	保		3,183
	県	1,488	介	3,213	
			繰	1,488	
11,900		4,016		7,884	0
32,533	国	6,914	保	8,703	◆介護予防サービス計画給付費 32,533
	県	4,066	介	8,784	
			繰	4,066	
32,533		10,980		21,553	0
32	国	6	保	9	◆特例介護予防サービス計画給付費 32
	県	4	介	9	
			繰	4	
32		10		22	0
9,451	国	2,007	保	2,528	◆地域密着型介護予防サービス給付費 9,451
	県	1,182	介	2,552	
			繰	1,182	
9,451		3,189		6,262	0
151,875		51,257		100,618	0

9,231	国	1,962	保	2,469	◆国保連合会点検・審査手数料 9,231
	県	1,154	介	2,492	
			繰	1,154	
9,231		3,116		6,115	0
9,231		3,116		6,115	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	219,068	206,330	12,738	19 負担金補助 及び交付金	219,068	高額介護サービス費  計
2 高額介護予防サービス費	150	100	50	19 負担金補助 及び交付金	150	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	28,867	27,361	1,506	19 負担金補助 及び交付金	28,867	高額医療合算介護サービス費  計
計	248,085	233,791	14,294			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特別給付費

1 特別給付費	77,844	76,698	1,146	19 負担金補助 及び交付金	77,844	特別給付費  計
計	77,844	76,698	1,146			

## (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	195,637	198,357	△ 2,720	19 負担金補助 及び交付金	195,637	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	128	91	37	19 負担金補助 及び交付金	128	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		
219,068	国 44,807	保 64,617	0	◆高額介護サービス費 219,068 認知症高齢者等居宅サービス支給限度額 上乗せ事業費 8,214
	県 26,357	介 56,931		
219,068	71,164	繰 26,356 147,904		
150	国 32	保 39	0	◆高額介護予防サービス費 150
	県 19	介 41		
150	51	繰 19 99		
28,867	国 6,134	保 7,722	0	◆高額医療合算介護サービス費 28,867
	県 3,608	介 7,795		
28,867	9,742	繰 3,608 19,125		
248,085	80,957	167,128	0	

77,844		保 17,904	59,940	◆すっきりさわやかサービス費 77,844
77,844	0	17,904	59,940	
77,844	0	17,904	59,940	

195,637	国 34,647	保 52,334	0	◆特定入所者介護サービス費 195,637
	県 31,380	介 52,821		
195,637	66,027	繰 24,455 129,610		
128	国 28	保 34		◆特定入所者介護予防サービス費 128
	県 16	介 34		

(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	195,765	198,448	△ 2,683			

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		
128	44	繰上 16 84	0	
195,765	66,071	129,694	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	149,373	163,902	△ 14,529	2 給料	2,969	職員費
				3 職員手当等	2,109	
				4 共済費	900	
				13 委託料	7,055	訪問型サービス費
				19 負担金補助 及び交付金	136,340	
						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	18,630	20,127	△ 1,497	13 委託料	18,630	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	18,206	21,896	△ 3,690	1 報酬	5,778	一般介護予防事業 費
				3 職員手当等	1,157	
				4 共済費	1,020	
				8 報償費	234	
				9 旅費	172	
				11 需用費	3,453	
				12 役務費	746	
				13 委託料	128	
				14 使用料及び 賃借料	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			
5,978	国 県	1,680 747	保 介 繰	1,190 1,614 747	◆一般職員費（介護保険・地域介護予防活動支援事業費） 5,978
24,648	国 県	6,911 3,074	保 使 介 繰	4,886 66 6,637 3,074	◆介護予防訪問介護相当サービス費 15,511 ◆生活支援型訪問サービス費 8,126 ◆住民主体支援事業費 718 ◆短期集中予防サービス費 293
118,576	国 県	33,313 14,822	保 介 繰	19,657 32,015 18,769	◆介護予防通所介護相当サービス費 84,999 ◆活動型デイサービス費 27,704 ◆短期集中予防サービス費 5,873
171	国 県	46 20	保 使 介 繰	30 12 43 20	◆高齢者配食サービス費 171
149,373		60,613		88,760	0
18,630	国 県	5,234 2,329	保 介 繰	3,708 5,030 2,329	◆介護予防ケアマネジメント事業費 18,630
18,630		7,563		11,067	0
18,206	国 県	5,113 2,275	保 介 繰	3,627 4,916 2,275	◆介護予防普及啓発事業費 2,169 ◆地域介護予防活動支援事業費 13,210 ◆一般介護予防事業評価事業費 2,827

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
				19 負担金補助 及び交付金	4,920	計
4 その他諸費	1,115	1,100	15	12 役務費	714	審査支払手数料
				19 負担金補助 及び交付金	401	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	187,324	207,025	△ 19,701			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事 業費	161,906	159,080	2,826	1 報酬	1,878	総合相談事業費
				3 職員手当等	340	
				4 共済費	331	
				9 旅費	177	
				11 需用費	187	
				12 役務費	721	
				13 委託料	149,630	
				14 使用料及び 賃借料	8,576	
				19 負担金補助 及び交付金	66	
						計
2 権利擁護事 業費	4,413	4,808	△ 395	1 報酬	2,621	権利擁護事業費
				3 職員手当等	525	

金額	左の財源内訳			説明	
	特定財源		一般財源		
	国県支出金	その他			
18,206	7,388	10,818	0		
714	国 県	201 89	保 介 繰	142 193 89	◆審査支払手数料 714
215	国 県	61 27	保 介 繰	42 58 27	◆高額介護予防サービス費相当事業費 215
186	国 県	52 23	保 介 繰	38 50 23	◆高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 186
1,115		453		662	0
187,324		76,017		111,307	0

161,906	国 県	79,614 31,167	保 繰	19,958 31,167	◆高齢者総合相談・支援事業費 161,906
161,906		110,781		51,125	0
4,413	国 県	1,699 849	保 繰	1,016 849	◆権利擁護事業費 4,413

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
				4 共済費	489	計
				8 報償費	225	
				9 旅費	11	
				11 需用費	68	
				12 役務費	56	
				13 委託料	381	
				14 使用料及び 賃借料	34	
				19 負担金補助 及び交付金	3	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	18,855	18,828	27	8 報償費	468	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 地域ケア会議推進事業費 計
				11 需用費	103	
				12 役務費	100	
				13 委託料	18,132	
				14 使用料及び 賃借料	52	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	17,511	11,768	5,743	8 報償費	30	在宅医療・介護連携推進事業費 計
				9 旅費	46	
				11 需用費	54	
				12 役務費	64	
				13 委託料	17,300	
				14 使用料及び 賃借料	17	
5 生活支援体制整備事業費	20,992	21,074	△ 82	1 報酬	130	生活支援体制整備事業費
				8 報償費	20	
				9 旅費	74	
				11 需用費	7	
				12 役務費	5	
				13 委託料	20,737	

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
4,413	2,548	1,865	0	
61	23	保 14		◆包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 61
	12	繰 12		
18,794	7,235	保 4,323		◆地域ケア会議推進事業費 18,794
	3,618	繰 3,618		
18,855	10,888	7,967	0	
17,511	6,742	保 4,027		◆在宅医療・介護連携推進事業費 17,511
	3,371	繰 3,371		
17,511	10,113	7,398	0	
20,992	8,082	保 4,828		◆生活支援体制整備事業費 20,992
	4,041	繰 4,041		

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名
				区分	金額	
				14 使用料及び 賃借料	19	計
6 認知症総合 支援事業費	20,015	20,063	△ 48	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料	1,668 46 24 4 18,228 45	認知症総合支援事 業費      計
7 任意事業費	33,753	33,468	285	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 20 扶助費	7,023 1,346 1,272 50 272 731 1,109 11,677 177 9,467 629	任意事業費          計
計	277,445	269,089	8,356			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
20,992	12,123	8,869	0	
20,015	国 7,706 県 3,853	保 4,603 繰 3,853		◆認知症総合支援事業費 20,015 認知症地域支援推進員活動費 18,228 認知症初期集中支援チーム活動費 1,787
20,015	11,559	8,456	0	
33,753	国 10,981 県 5,490	保 6,560 使 8 繰 5,490	5,224	◆高齢者成年後見制度利用支援費 9,671 ◆認知症高齢者等探索システム利用支援事業費 629 ◆地域自立生活支援費 575 ◆介護給付費等適正化事業費 10,498 ◆認知症施策推進費 1,576 ◆緊急通報システム設置支援費 10,670 ◆家族介護教室事業費 134
33,753	16,471	12,058	5,224	
277,445	174,483	97,738	5,224	

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

金額	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	
1,506			1,506	◆各種返還金 1,506
1,506	0	0	1,506	
4,506	0	3,000	1,506	

(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	66	115	△ 49	25 積立金	66	介護給付費準備基金積立金  計
計	66	115	△ 49			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
66		財 66		◆介護給付費準備基金積立金 66
66	0	66	0	
66	0	66	0	

(款) 6 予備費  
 (項) 1 予備費

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

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

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	その他の特別職	78	11,031			11,031		11,031	
	計	78	11,031			11,031		11,031	
前 年 度	その他の特別職	82	10,904			10,904		10,904	
	計	82	10,904			10,904		10,904	
比 較	その他の特別職	△ 4	127			127		127	
	計	△ 4	127			127		127	

## 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	(40) 21	69,530	82,126	78,903	230,559	40,350	270,909		
前 年 度	(39) 23	68,617	85,802	84,213	238,632	42,440	281,072		
比 較	(1) △ 2	913	△ 3,676	△ 5,310	△ 8,073	△ 2,090	△ 10,163		

職 員 手 当 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	5,327	2,976	9,045	1,080	1,980	3
	前 年 度	3,732	2,496	9,205	2,514	1,936	11
	比 較	1,595	480	△ 160	△ 1,434	44	△ 8
	区 分	時間外勤務手当	期末・勤勉手当	児童手当			
	本 年 度	9,703	47,079	1,710			
	前 年 度	11,660	51,009	1,650			
	比 較	△ 1,957	△ 3,930	60			

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	(2) 21	82,126	66,257	148,383	27,611	175,994	
前 年 度	(1) 23	85,802	70,638	156,440	29,737	186,177	
比 較	(1) △ 2	△ 3,676	△ 4,381	△ 8,057	△ 2,126	△ 10,183	

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	5,327	2,976	9,045	1,080	1,980	3
	前 年 度	3,732	2,496	9,205	2,514	1,936	11
	比 較	1,595	480	△ 160	△ 1,434	44	△ 8
	区 分	時間外勤務手当	期末・勤勉手当	児童手当			
	本 年 度	9,703	34,433	1,710			
	前 年 度	11,660	37,434	1,650			
	比 較	△ 1,957	△ 3,001	60			

イ 会計年度任用職員

( )内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 ( 人 )	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	職 員 手 当	計			
本 年 度	(38) 0	69,530	12,646	82,176	12,739	94,915	
前 年 度	(38) 0	68,617	13,575	82,192	12,703	94,895	
比 較	(0) 0	913	△ 929	△ 16	36	20	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本 年 度	12,646
	前 年 度	13,575
	比 較	△ 929

(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	913	そ の 他 の 増 減 分	913 会計年度任用職 員 913		
給 料	△ 3,676	昇給に伴う 増 加 分	1,436		平均昇給率 1.67 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5,112	予算定数減員に よる減分 △ 3,571 職員の新陳代謝 等による減分 △ 1,541	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) (現に在職す (その他) (計) る職員数) 本年度 21人 2人 23人 前年度 25人 △1人 24人 増 減 △4人 3人 △1人
職 員 手 当	△ 5,310	制度改正に 伴う増減分	△ 1,183	期末・勤勉手当 △ 1,183	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,127	昇給に伴う増分 760 予算定数減員に よる減分 △ 2,880 職員の新陳代謝 等による減分 △ 1,078	会計年度任用職員を除く
				会計年度任用職 員 △ 929	

(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
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	259,740	376,200	299,355
	平均給与月額(円)	343,144	534,150	381,214
	平均年齢(歳)	33.77	50.00	38.40

イ 初任給

区 分	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	国の制度		
				一般行政職	医療職(1)	医療職(2)
高校卒	154,900円			150,600円		
短大卒	168,900円	184,700円	200,700円	160,100円	177,400円	200,700円
大学卒	188,700円	194,700円	212,600円	182,200円	188,400円	212,600円

ウ 級別職員数

令和 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
令和 3 年 1 月 1 日 現在						
級	一般行政職		医療職 (1)		医療職 (2)	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	1	7.7	0	0.0	0	0.0
2 級	3	23.1	0	0.0	3	30.0
3 級	6	46.1	0	0.0	2	20.0
4 級	1	7.7	0	0.0	4	40.0
5 級	1	7.7	1	100.0	1	10.0
6 級	1	7.7	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0				
計	13	100.0	1	100.0	10	100.0

(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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	24	13	11	
	昇給に係る職員数(B)(人)	23	13	10	
	号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	23	13	10
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95.8	100.0	90.9		

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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

カ 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	令和4年1月1日現在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	なし	令和4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4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)	23
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4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	1,425,165	1,290,308	134,857
2 使用料及び手数料	91	91	0
3 国庫支出金	6,112	0	6,112
4 繰入金	282,357	247,933	34,424
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,074	2,167	△ 93
歳入合計	1,715,800	1,540,500	175,300

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	53,509	55,207	△ 1,698
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,660,307	1,483,236	177,071
3 諸支出金	1,984	2,057	△ 73
歳 出 合 計	1,715,800	1,540,500	175,300

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	
6,112		91	47,306
		1,425,255	235,052
		1,984	
6,112	0	1,427,330	282,358

## 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	821,991	786,386	35,605
2 普通徴収保険料	603,174	503,922	99,252
計	1,425,165	1,290,308	134,857

### (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 国庫支出金

#### (項) 1 国庫補助金

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

### (款) 4 繰入金

#### (項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	47,305	55,115	△ 7,810
----------	--------	--------	---------

節		金額	説明
区分			
1 特別徴収保険料		821,991	
1 現年度分		600,139	
2 滞納繰越分		3,035	

1 保険料納付証明手数料		1	
1 保険料督促手数料		90	

1 高齢者医療制度円滑運営事業費		6,112	

1 事務費繰入金		47,305	
----------	--	--------	--

(款) 4 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
2 保険基盤安定繰入金	235,052	192,818	42,234
計	282,357	247,933	34,424

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	90	110	△ 20
計	90	110	△ 20

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	100	100	0
2 保険料還付金	1,884	1,957	△ 73
計	1,984	2,057	△ 73

節		金額	説明
区分			
1 保険基盤安定繰入金		235,052	

1 繰越金		1	

1 延滞金		90	

1 還付加算金		100	
1 保険料還付金		1,884	

### 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	46,049	48,054	△ 2,005	1 報酬	5,643	職員費 後期高齢者医療事 務執行費  計
				2 給料	8,717	
				3 職員手当等	9,611	
				4 共済費	4,216	
				9 旅費	208	
				11 需用費	478	
				12 役務費	13,431	
				14 使用料及び 賃借料	3,745	
計	46,049	48,054	△ 2,005			

#### (款) 1 総務費

##### (項) 2 徴収費

1 徴収費	7,460	7,153	307	11 需用費	490	徴収事務費  計
				12 役務費	3,973	
				13 委託料	2,997	
計	7,460	7,153	307			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
20,342			20,342	◆一般職員費（後期高齢・一般管理費） 20,342
25,707	国 6,112		19,595	◆後期高齢者医療事務費 25,707
46,049	6,112	0	39,937	
46,049	6,112	0	39,937	

7,460		使 91	7,369	◆後期高齢者医療保険料徴収事務費 7,460
7,460	0	91	7,369	
7,460	0	91	7,369	

(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	1,660,307	1,483,236	177,071	19 負担金補助 及び交付金	1,660,307	保険料納付費
計	1,660,307	1,483,236	177,071			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		
1,660,307		後 1,425,165 諸 90	235,052	◆保険料納付費 1,660,307
1,660,307	0	1,425,255	235,052	
1,660,307	0	1,425,255	235,052	

## (款) 3 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名
				区 分	金 額	
1 還付加算金	100	100	0	23 償還金利子 及び割引料	100	還付加算金 計
2 保険料還付 金	1,884	1,957	△ 73	23 償還金利子 及び割引料	1,884	保険料還付金 計
計	1,984	2,057	△ 73			

金額	左の財源内訳			説明
	特定財源		一般財源	
	国県支出金	その他		
100		諸 100		◆還付加算金 100
100	0	100	0	
1,884		諸 1,884		◆保険料還付金 1,884
1,884	0	1,884	0	
1,984	0	1,984	0	

# 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総 括

( )内 短時間勤務職員の外数

区 分	職 員 数 ( 人 )	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 4	5,643	8,717	9,611	23,971	4,216	28,187	
前 年 度	(3) 4	5,544	12,591	12,972	31,107	5,777	36,884	
比 較	(0) 0	99	△ 3,874	△ 3,361	△ 7,136	△ 1,561	△ 8,697	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	600	932	0	482	2,400	4,817
	前 年 度	360	1,296	360	638	3,250	6,648
	比 較	240	△ 364	△ 360	△ 156	△ 850	△ 1,831
	区 分	児 童 手 当					
	本 年 度	380					
	前 年 度	420					
	比 較	△ 40					

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	8,717	8,490	17,207	3,135	20,342	
前 年 度	4	12,591	11,793	24,384	4,683	29,067	
比 較	0	△ 3,874	△ 3,303	△ 7,177	△ 1,548	△ 8,725	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	600	932	0	482	2,400	3,696
	前 年 度	360	1,296	360	638	3,250	5,469
	比 較	240	△ 364	△ 360	△ 156	△ 850	△ 1,773
	区 分	児 童 手 当					
	本 年 度	380					
	前 年 度	420					
	比 較	△ 40					

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	5,643	1,121	6,764	1,081	7,845	
前 年 度	(3) 0	5,544	1,179	6,723	1,094	7,817	
比 較	(0) 0	99	△ 58	41	△ 13	28	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	1,121
	前 年 度	1,179
	比 較	△ 58

(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	99	そ の 他 の 増 減 分	99 会計年度任用職 員	99	
給 料	△ 3,874	昇給に伴う 増 加 分	217	平均昇給率	2.49 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,091	職員の新陳代謝 等による減分 △ 4,091	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) る職員数) 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	△ 3,361	制度改正に 伴う増減分	△ 181	期末・勤勉手当	△ 181
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,180	昇給に伴う増分 職員の新陳代謝 等による減分 △ 3,237	115 会計年度任用職員を除く
				会計年度任用職 員	△ 58

(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4年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	240,633	令和3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	246,468
	平均給与月額(円)	313,783		平均給与月額(円)	330,104
	平均年齢(歳)	31.50		平均年齢(歳)	32.50

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	154,900円	150,600円
短大卒	168,900円	160,100円
大学卒	188,700円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 1月1日 現在	1級	2	50.0	令和3年 1月1日 現在	1級	1	25.0
	2級	0	0.0		2級	0	0.0
	3級	1	25.0		3級	2	50.0
	4級	1	25.0		4級	1	25.0
	5級	0	0.0		5級	0	0.0
	6級	0	0.0		6級	0	0.0
	7級	0	0.0		7級	0	0.0
	計	4	100.0		計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3		昇給に係る職員数 (B) (人)	4		
	号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)			号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)	
		2号給 (人)				2号給 (人)	
		3号給 (人)				3号給 (人)	
		4号給 (人)		3		4号給 (人)	4
		5号給 (人)				5号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	比 率 (B) / (A) (%)	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	令和4年1月1日 現在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	なし	令和4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4年1月1日 現在

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

# 水道事業会計予算

令和4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			2,664,000	
	1. 営業収益		2,303,953	
		1. 給水収益	2,290,932	水道料金 2,225,020 量水器使用料 65,912
		2. 受託工事収益	2,872	工事負担金(仮設・給水装置工事) 2,872
		3. 他会計負担金	6,849	他会計負担金 6,849
		4. その他の営業収益	3,300	手数料(給水装置検査手数料他) 2,241 雑収益(水道管破損修繕代他) 1,059
	2. 営業外収益		360,047	
		1. 受取利息	30	預金利息 30
		2. 他会計繰入金	2,624	他会計繰入金 2,624
		3. 長期前受金戻入	357,389	長期前受金戻入 357,389
		4. 雑収益	4	行政財産使用料 4

支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			2,310,000	
	1. 営業費用		2,245,346	
		1. 原水及び浄水費	774,900	職員費 155,338 浄水場運転管理費 116,002 浄水場維持管理費 313,982 浄水場施設管理費 114,377 水質検査費 16,571 県水受水費 48,634 上水供給事務費 9,996

款	項	目	予 定 額	備	考
		2. 配水及び給水費	262,777	職員費	47,875
				給水管整備更新費	39,833
				給配水管維持管理費	22,865
				給配水管修繕費	118,630
				量水器取替費	23,480
				水道台帳管理費	8,439
				配水給水事務費	1,655
		3. 総係費	126,252	職員費	46,336
				退職給付費	14,386
				水道企画経理費	8,308
				水道料金徴収費	51,482
				水道啓発事務費	236
				水道総務事務費	5,504
		4. 減価償却費	1,050,381	有形固定資産減価償却費	1,010,147
				無形固定資産減価償却費	40,234
		5. 資産減耗費	31,036	固定資産除却費	30,936
				棚卸資産減耗費	100
	2. 営業外費用		63,654		
		1. 支払利息	44,932	企業債償還利息	44,932
		2. 消費税及び地方消費税	18,422	消費税及び地方消費税	18,422
		3. 雑支出	300	不用品売却原価	200
				その他雑支出	100
	3. 予備費		1,000		
		1. 予備費	1,000	予備費	1,000

資 本 的 収 入 お よ び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			238,000	
	1. 出資金		79,500	
		1. 他会計出資金	79,500	他会計出資金 79,500
	2. 工事負担金		158,500	
		1. 工事負担金	158,500	新設負担金 118,370 工事負担金(配水管) 40,130

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,676,000	
	1. 建設改良費		1,412,772	
		1. 配水設備工事費	855,019	職員費 59,016 労務管理費 10,372 配水管移設事業費 138,647 配水管更新事業費 488,691 路面復旧費 158,293
		2. 浄水設備工事費	537,200	浄水場施設整備事業費 537,200
		3. メーター費	20,190	メーター出庫原価 20,190
		4. 固定資産購入費	363	工具器具及び備品購入費 363
	2. 企業債償還金		263,228	
		1. 企業債償還金	263,228	企業債元金償還金 263,228

# 令和4年度草津市水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

## I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益		241,857
2 減価償却費		1,050,381
3 長期前受金戻入額		△ 357,389
4 受取利息		△ 30
5 支払利息		44,932
6 固定資産除却損		30,936
7 未収金の増減額 (△は増加)		60,428
8 未払金の増減額 (△は減少)		△ 19,446
9 貯蔵品の増減額 (△は増加)		300
10 引当金の増減額 (△は減少)		△ 15,241
	小計	<u>1,036,728</u>
受取利息		30
支払利息		<u>△ 44,932</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	合計	<u>991,826</u>

## 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		△ 1,291,703
2 工事負担金による収入		<u>147,739</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	合計	<u>△ 1,143,964</u>

## 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		△ 263,228
2 一般会計からの出資による収入		<u>79,500</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	合計	<u>△ 183,728</u>

IV 資金増減額 △ 335,866

V 資金期首残高 2,920,079

VI 資金期末残高 2,584,213

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

( )内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	3	(18) 36	30,064	148,718	130,983	309,765	54,632	364,397
前 年 度	3	(19) 35	32,171	144,694	130,271	307,136	55,447	362,583
比 較	0	(△1) 1	△ 2,107	4,024	712	2,629	△ 815	1,814

手 の 内 当 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	7,143	3,924	15,980	2,838	3,473	298
	前 年 度	6,952	4,218	15,588	2,718	3,456	349
	比 較	191	△ 294	392	120	17	△ 51
	区 分	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当	退職給付費	
	本 年 度	7,345	4,500	68,486	2,610	14,386	
	前 年 度	7,303	4,500	69,765	2,570	12,852	
	比 較	42	0	△ 1,279	40	1,534	

### (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) 36	46	148,718	125,029	273,793	49,066	322,859
前 年 度	3	(3) 35	68	144,694	123,793	268,555	49,405	317,960
比 較	0	(0) 1	△ 22	4,024	1,236	5,238	△ 339	4,899

手 の 内 当 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	7,143	3,924	15,980	2,838	3,473	298
	前 年 度	6,952	4,218	15,588	2,718	3,456	349
	比 較	191	△ 294	392	120	17	△ 51
	区 分	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当	退職給付費	
	本 年 度	7,345	4,500	62,532	2,610	14,386	
	前 年 度	7,303	4,500	63,287	2,570	12,852	
	比 較	42	0	△ 755	40	1,534	

## (2) 会計年度任用職員

( )内 短時間勤務職員の外教

区 分	職員数(人)	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
	一般職	報 酬	手 当	計		
本 年 度	(15) 0	30,018	5,954	35,972	5,566	41,538
前 年 度	(16) 0	32,103	6,478	38,581	6,042	44,623
比 較	(△1) 0	△ 2,085	△ 524	△ 2,609	△ 476	△ 3,085

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	5,954
	前 年 度	6,478
	比 較	△ 524

## 2 報酬、給料および手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	△ 2,107	その 他 の 増 減 分	△ 2,107	特別職 △ 22 会計年度任用職員 △ 2,085	
給 料	4,024	昇給に伴う 増 加 分	1,589		平均昇給率 1.09 %
		その 他 の 増 減 分	2,435	予算定数増員による増分 3,813 職員の新陳代謝等による減分 △ 1,378	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) る職員数) 本年度 38 人 1 人 39 人 前年度 38 人 0 人 38 人 増 減 0 人 1 人 1 人
手 当	712	制度改正に伴う増減分	△ 2,529	期末・勤勉手当 △ 2,529	
		その 他 の 増 減 分	3,241	昇給に伴う増分 839 予算定数増員による増分 2,714 職員の新陳代謝等による減分 △ 1,322 退職給付費の増分 1,534	会計年度任用職員を除く
				会計年度任用職員 △ 524	

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
令和3年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	321,624	362,420
	平均給与月額(円)	427,455	462,875
	平均年齢(歳)	42.33	54.60

(2) 初任給

区 分	一般行政職	技 能 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職	技 能 職
高 校 卒	154,900 円	154,900 円	154,900 円	154,900 円
短 大 卒	168,900 円		168,900 円	
大 学 卒	188,700 円		188,700 円	

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 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
区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2	8.0	0	0.0
	2 級	2	8.0	10	100.0
	3 級	7	28.0		
	4 級	6	24.0		
	5 級	3	12.0		
	6 級	2	8.0		
	7 級	3	12.0		
	計	25	100.0	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

## (4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	35	25	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	35	25	10	
	号 給 数 別 訳 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		
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 訳 内	1号給 (人)			
		2号給 (人)	11	4	7
		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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(6) 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	令和4年1月1日現在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	なし	令和4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4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 (%)	0.3	0.1	0.7
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	20.6	0.0	80.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	6,391	0	31,156
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
配水管移設工事費	60,600	—	—	令和4年度 ～ 令和5年度	60,600	60,600
配水管更新工事費	281,800	—	—	令和4年度 ～ 令和5年度	281,800	281,800
北山田浄水場耐震 補強・浸水対策費	782,900	—	—	令和4年度 ～ 令和6年度	782,900	782,900

# 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	38,693,242	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,006,276</u>	21,686,966
ニ	機 械 及 び 装 置	9,643,316	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,176,803</u>	2,466,513
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	90,725	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 81,499</u>	9,226
ト	建 設 仮 勘 定	0	
	有 形 固 定 資 産 合 計	<u>0</u>	25,438,623
(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>93,565</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計	<u>0</u>	<u>238,490</u>
	固 定 資 産 合 計		25,677,113
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,584,213
(2)	未 収 金	299,758	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 370</u>	299,388
(3)	貯 蔵 品		1,654
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,500</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>2,886,755</u>
	資 産 合 計		<u><u>28,563,868</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	3,700,553		
企業債合計		3,700,553	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	194,947		
ロ 修繕引当金	16,035		
引当金合計		210,982	
固定負債合計			3,911,535
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	209,037		
企業債合計		209,037	
(2) 未払金		537,860	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	12,032		
ロ 賞与等引当金	24,783		
引当金合計		36,815	
(4) その他流動負債		1,500	
流動負債合計			785,212
5 繰延収益			
(1) 長期前受金額		17,451,965	
収益化累計額		<u>△ 9,330,663</u>	
繰延収益合計			<u>8,121,302</u>
負債合計			<u>12,818,049</u>

資本の部

6 資本金			13,334,580
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	423,822		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	693,175		
利益剰余金合計		1,116,997	
剰余金合計			<u>2,411,239</u>
資本合計			<u>15,745,819</u>
負債・資本合計			<u>28,563,868</u>

# 令和3年度草津市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 千円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		520,718	
ロ 建 物	1,582,558		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 807,543</u>	775,015	
ハ 構 築 物	37,941,359		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,210,347</u>	21,731,012	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,134,762		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,986,505</u>	2,148,257	
ホ 車 輜 運 搬 具	42,222		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 40,111</u>	2,111	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	90,395		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 79,505</u>	10,890	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			25,188,003
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		149,384	
ロ その他無形固定資産		<u>129,340</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>278,724</u>
固 定 資 産 合 計			25,466,727
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
		2,920,079	
(2) 未 収 金			
貸 倒 引 当 金	360,186		
	<u>△ 363</u>	359,823	
(3) 貯 蔵 品			
		1,954	
(4) そ の 他 流 動 資 産			
		<u>1,500</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3,283,356</u>
資 産 合 計			<u>28,750,083</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>3,909,590</u>		
企 業 債 合 計		3,909,590	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	192,593		
ロ 修繕引当金	<u>16,035</u>		
引 当 金 合 計		<u>208,628</u>	
固 定 負 債 合 計			4,118,218
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>263,228</u>		
企 業 債 合 計		263,228	
(2) 未 払 金		557,306	
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	29,634		
ロ 賞与等引当金	<u>24,783</u>		
引 当 金 合 計		54,417	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>1,500</u>	
流 動 負 債 合 計			876,451
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		17,304,226	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 8,973,274</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>8,330,952</u>
負 債 合 計			<u>13,325,621</u>

資本の部

6 資 本 金			12,840,655
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	1,235,100		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	58,844		
ハ 国 庫 補 助 金	<u>298</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,294,242	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 利 益 積 立 金	655,198		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>634,367</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,289,565</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,583,807</u>
資 本 合 計			<u>15,424,462</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>28,750,083</u>

# 令和3年度草津市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,082,384		
	(2) 受託工事収益	1		
	(3) 他会計負担金	7,349		
	(4) その他の営業収益	<u>3,223</u>	2,092,957	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	736,734		
	(2) 配水及び給水費	240,769		
	(3) 総係費	139,442		
	(4) 減価償却費	1,023,374		
	(5) 資産減耗費	<u>30,100</u>	<u>2,170,419</u>	
	営業損失			77,462
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	600		
	(2) 他会計繰入金	24		
	(3) 長期前受金戻入	353,582		
	(4) 補助金	183		
	(5) 雑収益	3	354,392	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	55,753		
	(2) 雑支出	<u>1,235</u>	<u>56,988</u>	<u>297,404</u>
	経常利益			219,942
	当年度純利益			219,942
	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>414,425</u>	
	当年度未処分利益剰余金		<u>634,367</u>	

## 注 記 表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準および評価方法

##### ア) たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品（量水器）：先入先出法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ア) 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法：定額法

主な耐用年数

- ・建物 17～50年
- ・構築物 38～60年
- ・機械及び装置 8～20年
- ・車両及び運搬具 5年
- ・工具、器具及び備品 5～10年

##### イ) 無形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法：定額法

主な耐用年数

- ・施設等利用権 10～20年
- ・ソフトウェア 5年

#### (3) 引当金の計上方法

##### ア) 退職給付引当金

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

##### イ) 賞与等引当金

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

##### ウ) 貸倒引当金

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

#### エ) 修繕引当金

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

#### (4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

##### ア) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

### 2. リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### (1) リース取引の処理方法

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

#### (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

※なお、下記金額には、令和4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	6,892千円
1年超	26,418千円
計	33,310千円

### 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4年度において29,634千円、令和3年度において42,099千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4年度において24,783千円、令和3年度において24,921千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4年度において188千円、令和3年度において136千円を使用することとする。

# 下水道事業会計予算

令和4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			3,987,000	
	1. 営業収益		2,566,720	
		1. 下水道使用料	2,359,321	下水道使用料 2,359,321
		2. 雨水処理負担金	194,239	雨水処理に係る一般会計負担金 194,239
		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	1,160	手数料(諸証明手数料他) 771 雑収益(管網図販売他) 389
	2. 営業外収益		1,420,280	
		1. 受取利息	1	預金利息 1
		2. 他会計負担金	73,339	汚水処理および資本費に係る 一般会計負担金 73,339
		3. 他会計補助金	76,733	汚水処理および資本費に係る 一般会計補助金 76,733
		4. 他会計借入金	331,906	汚水処理および資本費に係る 一般会計借入金 331,906
		5. 国県等補助金	385	県補助金 385
		6. 長期前受金戻入	871,121	長期前受金戻入 871,121
		7. 貸倒引当金戻入	199	貸倒引当金戻入 199
		8. その他営業外収益	66,596	維持管理負担金 11,339 区域外流入負担金 55,236 行政財産使用料他 21

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			3,626,000	
	1. 営業費用		3,282,873	
		1. 污水管渠費	186,362	職員費 40,938 污水管渠等維持管理費 145,424
		2. 雨水管渠費	18,619	雨水管渠等維持管理費 18,619
		3. 流域下水道維持管理費負担金	1,076,657	流域下水道維持管理費負担金 1,015,530 行政区外流出負担金 61,127
		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	107,640	職員費 46,198 退職給付費 4,644 下水道推進事務費 11,611 水洗便所改造資金貸付費 316 下水道使用料賦課徴収費 44,871
		6. 減価償却費	1,863,457	有形固定資産減価償却費 1,715,711 無形固定資産減価償却費 147,746
		7. 資産除却費	18,138	固定資産減耗費 18,138
	2. 営業外費用		342,127	
		1. 支払利息	244,832	企業債償還利息 244,832
		2. 消費税及び地方消費税	97,209	消費税及び地方消費税 97,209
		3. 雑支出	86	雑支出 86
	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			886,000	
	1. 企業債		341,400	
		1. 企業債	341,400	下水道整備等に伴う企業債 341,400
	2. 出資金		18,923	
		1. 他会計出資金	18,923	建設改良に係る一般会計出資金 18,923
	3. 負担金及び 分担金		354,417	
		1. 他会計負担金	343,649	償還元金に係る一般会計負担金 343,649
		2. 受益者負担金 及び分担金	10,768	下水道整備に伴う受益者負担金 及び分担金 10,768
	4. 補助金		171,260	
		1. 国庫補助金	171,260	国庫補助金 171,260

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業 資本の支出			2,248,000	
	1. 建設改良費		570,998	
		1. 污水管渠整備費	248,092	職員費 24,785 污水管渠整備費 223,307
		2. 雨水管渠整備費	215,383	職員費 16,436 雨水管渠整備費 198,947
		3. 負担金事務費	1,684	受益者負担金等賦課徴収費 1,684
		4. 流域下水道建設 負担金	105,839	流域下水道建設負担金 105,839
	2. 企業債償還金		1,677,002	
		1. 企業債償還金	1,677,002	企業債償還元金 1,677,002

# 令和4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4年4月1日から令和5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	345,574
2 減価償却費	1,863,457
3 長期前受金戻入額	△ 901,653
4 受取利息	△ 1
5 支払利息	244,832
6 固定資産除却損	1,000
7 未収金の増減額 (△は増加)	171,022
8 未払金の増減額 (△は減少)	1,112
9 引当金の増減額 (△は減少)	3,564

小 計 1,728,907

受取利息 1

支払利息 △ 244,832

業務活動によるキャッシュ・フロー 合計 1,484,076

## 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	△ 428,805
2 無形固定資産の取得による支出	△ 96,217
3 工事負担金による収入	10,768
4 国・県補助金による収入	171,260
5 一般会計からの繰入金による収入	343,649

投資活動によるキャッシュ・フロー 合計 655

## 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	341,400
2 建設改良の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,677,002
3 一般会計からの借入による収入	331,906
4 一般会計からの出資による収入	18,923

財務活動によるキャッシュ・フロー 合計 △ 984,773

IV 資金増減額 499,958

V 資金期首残高 1,467,400

VI 資金期末残高 1,967,358

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

( )内 短時間勤務職員の外数

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	4	(8) 16	12,674	61,194	53,148	127,016	23,324	150,340
前 年 度	4	(9) 15	13,624	60,966	60,923	135,513	24,417	159,930
比 較	0	(△1) 1	△ 950	228	△ 7,775	△ 8,497	△ 1,093	△ 9,590

手 の 内 当 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	3,967	534	6,570	1,920	1,051	3
	前 年 度	4,322	1,470	6,677	1,380	1,400	3
	比 較	△ 355	△ 936	△ 107	540	△ 349	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	5,959	27,915	585	4,644		
	前 年 度	9,842	29,587	1,180	5,062		
	比 較	△ 3,883	△ 1,672	△ 595	△ 418		

### (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) 16	45	61,194	50,805	112,044	21,002	133,046
前 年 度	4	(1) 15	68	60,966	58,096	119,130	21,888	141,018
比 較	0	(0) 1	△ 23	228	△ 7,291	△ 7,086	△ 886	△ 7,972

手 の 内 当 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	3,967	534	6,570	1,920	1,051	3
	前 年 度	4,322	1,470	6,677	1,380	1,400	3
	比 較	△ 355	△ 936	△ 107	540	△ 349	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	5,959	25,572	585	4,644		
	前 年 度	9,842	26,760	1,180	5,062		
	比 較	△ 3,883	△ 1,188	△ 595	△ 418		

## (2) 会計年度任用職員

( )内 短時間勤務職員の外教

区 分	職員数(人)	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
	一般職	報 酬	手 当	計		
本 年 度	(7) 0	12,629	2,343	14,972	2,322	17,294
前 年 度	(8) 0	13,556	2,827	16,383	2,529	18,912
比 較	(△1) 0	△ 927	△ 484	△ 1,411	△ 207	△ 1,618

手 の 内 当 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	2,343
	前 年 度	2,827
	比 較	△ 484

## 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	△ 950	その 他 の 増 減 分 △ 950	特別職 △ 23 会計年度任用職員 △ 927	
給 料	228	昇給に伴う増加分	1,005	平均昇給率 1.59 %
		その 他 の 増 減 分 △ 777	予算定数増員による増分 3,600 職員の新陳代謝等による減分 △ 4,377	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 17人 0人 17人 前年度 16人 0人 16人 増減 1人 0人 1人
手 当	△ 7,775	制度改正に伴う増減分	△ 567	期末・勤勉手当 △ 567
		その 他 の 増 減 分 △ 7,208	昇給に伴う増分 528 予算定数増員による増分 2,714 職員の新陳代謝等による減分 △ 9,548 退職給付費の減分 △ 418 会計年度任用職員 △ 484	会計年度任用職員を除く

3 給料および手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(1) 職員1人当たり給与

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

(2) 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	154,900円	154,900円
短大卒	168,900円	168,900円
大学卒	188,700円	188,700円

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和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
区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日 現 在	1 級	2	13.2
	2 級	1	6.7
	3 級	7	46.7
	4 級	0	0.0
	5 級	3	20.0
	6 級	1	6.7
	7 級	1	6.7
	計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

## (4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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		
区 分		合 計	一般行政職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号 給 数 別 訳 内	1号給 (人)		
		2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	93.3	93.3		

## (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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(6) 定年退職および早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	早期	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	令和4年1月1日現在
	定年	24.59	33.27	47.71	47.71	なし	令和4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4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4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		767,156	
ロ 建 物	205,933		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 55,716</u>	150,217	
ハ 構 築 物	63,206,514		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,626,482</u>	48,580,032	
ニ 機 械 及 び 装 置	735,793		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 606,223</u>	129,570	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,518</u>	1,251	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			49,628,226
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>3,577,041</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			3,577,041
(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			53,206,037
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			1,967,358
(2) 未 収 金	418,586		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,381</u>	417,205	
(3) そ の 他 流 動 資 産			<u>1,500</u>
流 動 資 産 合 計			<u>2,386,063</u>
資 産 合 計			<u><u>55,592,100</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>13,558,378</u>	
企業債合計		13,558,378
(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>1,525,864</u>	
他会計借入金合計		1,525,864
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>31,490</u>	
引当金合計		<u>31,490</u>
固定負債合計		15,115,732

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>1,610,580</u>	
企業債合計		1,610,580
(2) 未払金		618,622
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	4,667	
ロ 賞与等引当金	<u>10,148</u>	
引当金合計		14,815
(4) その他流動負債		<u>25,271</u>
流動負債合計		2,269,288

5 繰延収益

(1) 長期前受金		33,465,994
収益化累計額	<u>△ 7,818,784</u>	
繰延収益合計		<u>25,647,210</u>
負債合計		<u>43,032,230</u>

資本の部

6 資本金 11,288,017

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	39,736	
ロ 国庫補助金	299,459	
ハ 県補助金	66,803	
ニ 他会計負担金	<u>27,286</u>	
資本剰余金合計		433,284
(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>838,569</u>	
利益剰余金合計		<u>838,569</u>
剰余金合計		<u>1,271,853</u>
資本合計		<u>12,559,870</u>
負債資本合計		<u>55,592,100</u>

# 令和3年度草津市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 千円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		750,338	
ロ 建 物	205,933		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 49,716</u>	156,217	
ハ 構 築 物	62,795,527		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,937,585</u>	49,857,942	
ニ 機 械 及 び 装 置	735,793		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 585,621</u>	150,172	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,306</u>	1,463	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			50,916,132
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>3,628,570</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			3,628,570
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ そ の 他 の 投 資		<u>770</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>770</u>
固 定 資 産 合 計			54,545,472
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			1,467,400
(2) 未 収 金	589,608		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,879</u>	587,729	
(3) そ の 他 流 動 資 産			<u>1,500</u>
流 動 資 産 合 計			<u>2,056,629</u>
資 産 合 計			<u>56,602,101</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>14,827,561</u>		
企業債合計		14,827,561	
(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>1,193,958</u>		
他会計借入金合計		1,193,958	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>31,513</u>		
引当金合計		<u>31,513</u>	
固定負債合計			16,053,032
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>1,676,999</u>		
企業債合計		1,676,999	
(2) 未払金			617,510
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	582		
ロ 賞与等引当金	<u>10,148</u>		
引当金合計			10,730
(4) その他流動負債			
		<u>25,271</u>	
流動負債合計			2,330,510
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,978,034	
(2) 収益化累計額		<u>△ 6,947,663</u>	
繰延収益合計			<u>26,030,371</u>
負債合計			<u>44,413,913</u>

資本の部

6 資本金			10,866,879
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	39,736		
ロ 国庫補助金	292,274		
ハ 県補助金	66,803		
ニ 他会計負担金	<u>27,286</u>		
資本剰余金合計		426,099	
(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>895,210</u>		
利益剰余金合計		<u>895,210</u>	
剰余金合計			<u>1,321,309</u>
資本合計			<u>12,188,188</u>
負債・資本合計			<u>56,602,101</u>

# 令和3年度草津市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,137,447		
	(2) 雨水処理負担金	195,919		
	(3) 受託工事収益	10,179		
	(4) その他の営業収益	<u>1,141</u>	2,344,686	
2	営業費用			
	(1) 渠費	193,164		
	(2) 流域下水道維持管理費負担金	960,024		
	(3) 受託事業費	10,946		
	(4) 総係費	117,984		
	(5) 減価償却費	1,878,384		
	(6) 資産減耗費	20,106		
	(7) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>3,180,608</u>	
	営業損失			835,922
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1		
	(2) 他会計負担金	421,641		
	(3) 他会計補助金	76,700		
	(4) 国県等補助金	8,863		
	(5) 長期前受金戻入	878,964		
	(6) その他の営業外収益	<u>62,817</u>	1,448,986	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	278,587		
	(2) 雑支出	<u>12,311</u>	<u>290,898</u>	<u>1,158,088</u>
	経常利益			322,166
5	特別利益			
	(1) その他の特別利益	<u>170,829</u>	<u>170,829</u>	<u>170,829</u>
	当年度純利益			492,995
	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			402,215
	当年度未処分利益剰余金			<u>895,210</u>

## 注 記 表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ア) 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法：定額法

主な耐用年数

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

##### イ) 無形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法：定額法

主な耐用年数

- ・施設等利用権 50年
- ・ソフトウェア 5年

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア) 退職給付引当金

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

##### イ) 賞与等引当金

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

##### ウ) 貸倒引当金

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

#### (3) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

##### ア) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

## 2. 予定貸借対照表に関する注記

### (1) 企業債の償還に係る一般会計の負担について

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は4,630,735千円である。

## 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4年4月1日 至 令和5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	2,145,962	205,148	-	2,351,110
営業費用	2,923,105	240,893	-	3,163,998
営業損益	△777,143	△35,745	-	△812,888
経常損益	345,628	△54	-	345,574
セグメント資産	45,288,266	7,902,887	2,400,947	55,592,100
セグメント負債	37,071,655	5,316,681	643,894	43,032,230
その他項目				
他会計繰入金	488,341	218,542	-	706,883
減価償却費	1,659,843	203,614	-	1,863,457
有形固定資産および無形固定資産の増加額	324,909	199,113	-	524,022

#### 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4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	6,892千円
1年超	26,418千円
計	33,310千円

#### 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4年度において582千円、令和3年度において2,391千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4年度において10,148千円、令和3年度において10,620千円を使用することとする。

##### (3) 貸倒引当金の取り崩しについて

下水道使用料および農業集落排水施設使用料を不納欠損するため、貸倒引当金を、令和4年度において299千円、令和3年度において262千円を使用することとする。



この印刷物は環境にやさしい植物油インキと再生紙を使用しています。