

令和6(2024)年度
歳入歳出予算案資料

栃木県 足利市

目次

施策分野別の重点項目(予算の特徴)	3 ページ	介護保険特別会計(保険事業勘定)	59 ページ
令和6年度予算のポイント	4 ページ	国民健康保険特別会計(事業勘定)	62 ページ
1. 会計別予算の総括	8 ページ	後期高齢者医療特別会計	65 ページ
2. 一般会計 (1) 歳入予算	9 ページ	太陽光発電事業特別会計	66 ページ
(2) 歳出予算(目的別)	11 ページ	あがた駅北産業団地開発事業特別会計	67 ページ
(3) 歳出予算(性質別)	12 ページ	水道事業会計	68 ページ
3. 主な基金残高	13 ページ	工業用水道事業会計	70 ページ
4. 市債残高	13 ページ	下水道事業会計	72 ページ
5. 消費税引き上げ分に係る地方消費税の使途	13 ページ		
一般会計当初予算 主要事業等一覧	14 ページ	注記	
一般会計歳出予算の概要(分野別)		ネーミングライツを導入している施設の名称は、本書及び予算説明書においては 条例上の名称により表示しています。	
教育・文化	29 ページ		
産業・観光	35 ページ		
健康・福祉	39 ページ		
都市基盤	46 ページ		
環境・安全	50 ページ		
都市経営	55 ページ		



施策分野別の重点項目（予算の特徴）

足利市を取り巻く環境は、エネルギー価格を始めとする物価高騰により、社会経済への影響を受ける中、深刻な人口減少、少子高齢化などの進行により、先行きの不透明感が増しています。また、激甚化する自然災害への対応などの課題に加え、老朽化が進む公共施設の更新・再編などへの継続した取組も必要となっています。これらの課題に対応することにより、財政需要が増大する一方で、本市の歳入の根幹となる市税は、固定資産税では3年に一度の評価替えや地価下落の影響等により減収が見込まれるとともに、歳入歳出の均衡を図るための基金繰入額が増大するなど、本市財政は、依然として厳しい状況にあります。

そのような状況下にあるものの、予算編成に当たっては、少子化対策への取組を中心に、未来志向でチャレンジする予算とするため、以下の施策分野に重点的に予算を配分しました。

教育・文化では、刀剣「山姥切国広」の展示会や、本市出身の書家相田みつを氏の生誕100年を記念したイベントの実施など、市民が本市にゆかりのある文化・芸術に触れる機会を創出します。また、学校教育では、学校再編の検討を進めるとともに、部活動指導員の追加配置により、部活動の充実を図ります。学校給食では、子育て世帯への支援として、食材費の高騰分の補助を継続して実施します。あわせて、文化財の保存整備による文化観光の推進、総合運動場テニスコートの人工芝張替といった運動施設の整備にも取り組みます。

産業・観光のうち観光では、前年度に大変好評を頂いた足利灯り物語に引き続き取り組むとともに、山姥切国広展のために本市を訪れてくださる方に、息の長い足利ファンとなっただけのようなイベント等を企画します。また、サイクルツーリズム事業は、渡良瀬橋付近に民間資金によって建設される施設等との連携も図りながら実施していきます。一方で、あがた駅北産業団地の開発を進め、分譲に向けた動きを開始するほか、更なる産業団地の造成に向けた準備を加速させていきます。

健康・福祉では、少子化対策を本市の最重要課題と捉え、国や県と連携するとともに、市単独事業の拡充により、出会いから結婚、妊娠、出産、子育てまでの切れ目ない支援策の充実を図ります。特に、保育料の第2子無償化を令和6年4月からいち早く開始することで、子育て世帯の負担軽減を図るほか、こども家庭センターの開設により子育て世帯への包括的な支援体制の確立を図ります。また、国保税についても、18歳以下の被保険者の均等割を減免することで、国保加入の子育て世帯の負担軽減を図ります。

都市基盤では、中橋の架け替えに備え、足利市駅前広場の再整備に向けた検討を進めるほか、同橋北側に位置する中央及び大日西土地区画整理事業を加速させていきます。また、平成6年度から開始した山辺西部第一土地区画整理事業は、地区内の全ての建設工事の完工を図ります。東部地区開発基本調査事業では、浸水対策の設計等を進めるなど、災害対応の強化を図っていきます。

環境・安全では、令和4年度から建設を進めてきた斎場を令和6年11月から供用開始予定とする一方で、ごみ処理施設等建設事業では、施設の本体工事に着手します。防災面では、消防力の強化と効率化を目的に、佐野市と共同指令センターを設置するための準備を進めるほか、災害用ドローンを新たに整備し、山林火災等への対応力を強化します。

都市経営では、移住・定住支援として、鉄道通勤時の特急乗車券等の購入補助や、少子化対策では、市内結婚相談所の登録料の補助に引き続き取り組みます。また、公共施設の再編を推進するため、供用廃止した施設の処分に向けた調査費を計上します。

自治体DXでは、教育DX推進事業は、前年度に引き続き、民間企業や市内大学の協力を頂き、児童生徒の学力向上や学校現場におけるデジタル化を推進します。また、予防接種の予診票のデジタル化を本格導入し、子育てアプリとの連携により、利便性の向上を図ります。

以上のとおり、重点事業に予算を新たに配分し、既存事業は見直しを進め、所要の事業費を配分した結果、令和6年度一般会計当初予算は542億円となり、予算規模は過去2番目の規模となりました。

足利市の令和6年度予算のポイント

【新】→新規事業 【拡】→既存事業で拡充要素があるもの

令和6年度の特徴1「出会いから結婚、妊娠、出産、そして子育て期までの支援策の拡充」 約10.0億円

<p>・結婚支援事業費 15,146 千円 結婚新生活支援金や市内結婚相談所への登録料補助等</p> <p>【拡】・不妊・不育症治療費助成事業費 5,350 千円 新たに保険適用の治療も対象とし、年齢制限を撤廃</p> <p>【拡】・産婦健診・産後ケア事業費 8,341 千円 新たに産後ケア利用料の助成を拡大</p> <p>・出産・子育て応援交付金事業費 82,023 千円 妊娠、出産に際して、切れ目ない相談支援、経済的支援を実施</p> <p>・出産祝い金事業費 8,100 千円 第3子以降の子どもの出産に対し、10万円を給付</p> <p>【拡】・妊婦乳幼児健診 76,672 千円 新たに1か月児と5歳児の健診を開始</p> <p>【新】・予診票デジタル化事業費 5,469 千円 定期予防接種の予診票をデジタル化</p> <p>【新】・こども家庭センター事業費(家庭支援事業費) 7,000 千円 支援が必要な子育て世帯に対し訪問支援や短期入所支援を実施</p> <p>【新】・こども誰でも通園制度モデル事業費 6,577 千円 国が進める「こども誰でも通園制度」の実証事業を実施</p> <p>【拡】・医療的ケア児保育事業費 5,425 千円 新たに民間保育園等での医療的ケア児の受入体制の整備を補助</p>	<p>【新】・第2子保育料の無償化(歳入歳出影響額) 92,400 千円 保育園等における第2子の保育料を4月から無償化</p> <p>【新】・公定価格見直しによる保育環境の充実 65,000 千円 国の地域区分見直しにより、民間保育園等への給付費を増額</p> <p>【新】・保育環境改善等事業費 9,261 千円 熱中症対策として、民間保育園等の冷房設備の改修費等を補助</p> <p>【新】・こども計画策定事業費 4,433 千円 市の子ども施策を一体的、体系的に整理した計画の策定</p> <p>・学校給食物価高騰対策支援金 88,000 千円 燃油、食材費の高騰分の補助</p> <p>【拡】・放課後児童健全育成事業費 409,184 千円 児童支援員の処遇改善及び南小児童クラブ室の改修を実施</p> <p>【拡】・放課後子ども教室事業費 2,216 千円 放課後空き教室を利用した学習活動等支援実施校を拡充</p> <p>【新】・子育て世帯支援のための国保税減免(特別会計) 44,000 千円 18歳以下の子どもの国保税均等割を減免(歳入)</p> <p>【新】・一般公園施設整備事業費 70,000 千円 子どもの利用にも安心な渡良瀬ウォーターパークの改修</p>
--	--

※次ページ以降で、上記事業を再掲している場合は、[再]と表示しています。

総合計画施策分野「教育・文化」 約3.6億円

【新】・山姥切国広縄縄プロジェクト事業費	57,367 千円	【拡】・放課後子ども教室事業費[再]	2,216 千円
刀剣「山姥切国広」の展示や関連イベント等の事業費		放課後空き教室を利用した学習活動等支援実施校を拡充	
・学校教育環境適正化事業費	1,453 千円	【新】・相田みつを生誕100年記念事業費	11,000 千円
学校教育環境の適正化に向けた基本計画の策定など		各種記念事業の開催	
【拡】・部活動指導員配置事業費	6,681 千円	・史跡足利学校跡第2次保存整備等事業費	15,618 千円
部活動指導員を追加配置		防災設備の改修など	
・学校給食物価高騰対策支援金[再]	88,000 千円	・文化財等の保存整備事業費	31,995 千円
燃油、食材費の高騰分の補助		権崎寺跡整備、物外軒整備に向けた調査	
【拡】・課題研究事業費	274 千円	【拡】・市民プラザ改修事業費	21,595 千円
新たに、地域とともにある学校、不登校児童生徒支援について研究		文化ホールの舞台照明給電ケーブル交換工事	
【新】・福祉教育推進事業費	690 千円	【新】・総合運動場テニスコート人工芝改修事業費	120,000 千円
小学校で、盲導犬を呼んでの福祉教育		テニスコート8面の改修	

総合計画施策分野「産業・観光」 約8.3億円

・サイクルツーリズム推進事業費	4,000 千円	【新】・商業者販売促進支援事業費	2,500 千円
サイクルイベント開催、案内標識やサイクルラックの設置など		中橋架替事業により人流が変わる中橋北側店舗を支援	
・ドローン関連支援事業費	2,000 千円	【拡】・空き店舗対策事業費	4,700 千円
ドローン関連事業を実施する民間事業者への支援、災害時の活用検討		中心市街地のほか、新たに市全域を対象とし、空き店舗活用を促進	
・国際戦略事業費	5,000 千円	・足利灯り物語創出事業費	9,000 千円
海外展開を目指す中小企業支援のため、ベトナム国との関係づくり		文化財と灯りを活かした夜景観光の推進	
【拡】・次世代農業強化支援事業費	5,000 千円	・次期産業団地調査費	6,342 千円
スマート農業により、生産性等の向上を図る認定農業者等を支援		次の産業団地開発(久保田町地内)のための調査費	
【拡】・農業用排水路維持整備費	5,808 千円	・あがた駅北産業団地開発事業(特別会計)	785,000 千円
市街化区域内で農業用水路の補修等を行う土地改良区を支援		調整池の造成工事、上水道工事の負担金等	

総合計画施策分野「健康・福祉」 約 8.6 億円

【拡】・不妊・不育症治療費助成事業費[再]	5,350 千円	【新】・第2子保育料の無償化(歳入歳出影響額)[再]	92,400 千円
新たに保険適用の治療も対象とし、年齢制限を撤廃		保育園等における第2子の保育料を4月から無償化	
【拡】・産婦健診・産後ケア事業費[再]	8,341 千円	【新】・公定価格見直しによる保育環境の充実[再]	65,000 千円
新たに産後ケア利用料の助成を拡大		国の地域区分見直しにより、民間保育園等への給付費を増額	
・出産・子育て応援交付金事業費[再]	82,023 千円	【新】・保育環境改善等事業費[再]	9,261 千円
妊娠、出産に際して、切れ目ない相談支援、経済的支援を実施		熱中症対策として、民間保育園等の冷房設備の改修費等を補助	
・出産祝い金事業費[再]	8,100 千円	【新】・こども計画策定事業費[再]	4,433 千円
第3子以降の子どもの出産に対し、10万円を給付		市の子ども施策を一体的、体系的に整理した計画の策定	
【拡】・妊婦乳幼児健診[再]	76,672 千円	【拡】・放課後児童健全育成事業費[再]	409,184 千円
新たに1か月児と5歳児の健診を開始		児童支援員の処遇改善及び南小児童クラブ室の改修を実施	
【新】・こども家庭センター事業費(家庭支援事業費)[再]	7,000 千円	【新】・子育て世帯支援のための国保税減免(特別会計)[再]	44,000 千円
支援が必要な子育て世帯に対し訪問支援や短期入所支援を実施		18歳以下の子どもの国保税均等割を減免(歳入)	
【新】・こども誰でも通園制度モデル事業費[再]	6,577 千円	【新】・任意予防接種費等(带状疱疹予防接種費)	23,450 千円
国が進める「こども誰でも通園制度」の実証事業を実施		新たに带状疱疹予防接種費用の一部を助成	
【拡】・医療的ケア児保育事業費[再]	5,425 千円	【新】・生活困窮者支援等地域推進事業費	9,000 千円
新たに民間保育園等での医療的ケア児の受入体制の整備を補助		貧困等に対応した地域における重層的支援の体制づくりを促進	

総合計画施策分野「都市基盤」 約 12.2 億円

・(仮称)足利スマートIC関連事業費	46,000 千円	・東部地区開発基本調査事業費	25,000 千円
用地測量、詳細設計、物件調査等の実施		東部地区の浸水対策詳細設計及び道路整備基礎調査業務委託	
・中橋整備関連まちづくり事業費	60,067 千円	・都市景観形成事業費	20,000 千円
足利市駅前広場予備設計業務委託等		足利学校・鏝阿寺付近の歴史的なまちなみ創出への修景補助	
・区画整理事業費(大日西、中央、山辺西部)	1,001,935 千円	【新】・一般公園施設整備事業費[再]	70,000 千円
中央地区は、中橋の架け替えに併せて事業を進めるもの		渡良瀬ウォーターパークの老朽化対策工事	

総合計画施策分野「環境・安全」 約17.4億円

・齋場再整備事業費	1,442,674 千円
令和6年11月供用開始予定に向けた施設整備や家具什器の購入等	
・ごみ処理施設等建設事業費	230,740 千円
新クリーンセンター本体工事に着手	
【新】・共同指令センター整備事業費	6,838 千円
佐野市との消防指令業務の共同運用に向けた実施設計の策定	
・消防団用消防自動車の更新	42,850 千円
老朽化した消防分団車両2台を更新	
【拡】・クビアカツヤカミキリ対策事業費	16,296 千円
被害木伐採費用の補助や市有地の被害木伐採、薬剤注入を実施	

総合計画施策分野「都市経営」 約2.2億円

・移住・定住促進事業費	27,588 千円
移住支援金や通勤時の特急乗車券等の購入補助等	
・結婚支援事業費[再]	15,146 千円
結婚新生活支援金や市内結婚相談所への登録料補助等	
・公共施設等適正管理推進事業費	13,652 千円
供用廃止した施設の早期処分に向けた調査費等	
・ふるさと足利応援寄附金事業費	148,593 千円
寄附額の増加に向けた地場製品のPRや寄附募集にかかる経費等	
【拡】・市民会館・庁舎等整備事業費	16,700 千円
複合化関連調査の実施	

令和6年度の特徴2「自治体DX」 約0.7億円

【新】・保育給付費等申請システム整備費	8,800 千円	・教育DX推進事業費	6,609 千円
民間保育園等との保育給付費等に関する申請等をオンライン化		外部人材の活用により、学力向上に向けたデータ分析、活用	
【新】・予診票デジタル化事業費[再]	5,469 千円	・デジタル教科書活用推進事業費	12,437 千円
定期予防接種の予診票をデジタル化		中学の英数、小学5、6年生の英算のデジタル教科書の整備	
【新】・災害用ドローン整備事業費	6,655 千円	・デジタル戦略推進事業費	5,558 千円
災害状況の把握や救助用具を運搬できるドローンの購入		CIO補佐官に係る費用	
【新】・水道DX推進事業費(水道事業会計)	20,528 千円		
スマートメーター導入・AIによる漏水リスク調査を実施			

1. 会計別予算の総括

(単位:千円・%)

会 計		令和6年度 A	令和5年度 B	比較	
				増減数 C=A-B	増減率 C/B
一般会計		54,200,000	53,700,000	500,000	0.9
特別会計	介護保険(保険事業勘定)	14,191,000	14,174,000	17,000	0.1
	国民健康保険(事業勘定)	14,035,000	14,260,000	-225,000	-1.6
	後期高齢者医療	2,542,000	2,157,000	385,000	17.8
	太陽光発電事業	66,300	53,800	12,500	23.2
	あがた駅北産業団地開発事業	785,000	899,000	-114,000	-12.7
企業会計	水道事業	4,746,000	4,327,000	419,000	9.7
	工業用水道事業	219,100	237,000	-17,900	-7.6
	下水道事業	8,121,000	8,208,000	-87,000	-1.1
特別会計等の計		44,705,400	44,315,800	389,600	0.9
合 計		98,905,400	98,015,800	889,600	0.9

・一般会計の予算規模は、前年度より5億円増加の542億円となりました。予算規模は、平成9年度予算544.3億円に次ぐ、2番目の規模となりました。

・国民健康保険特別会計は、県から示された算定基準や被保険者の減により、1.6%の減となりました。

・後期高齢者医療特別会計は、被保険者の増などにより、17.8%の増となりました。

・あがた駅北産業団地開発事業特別会計は、造成工事等の進捗により、12.7%の減となりました。

2. 一般会計

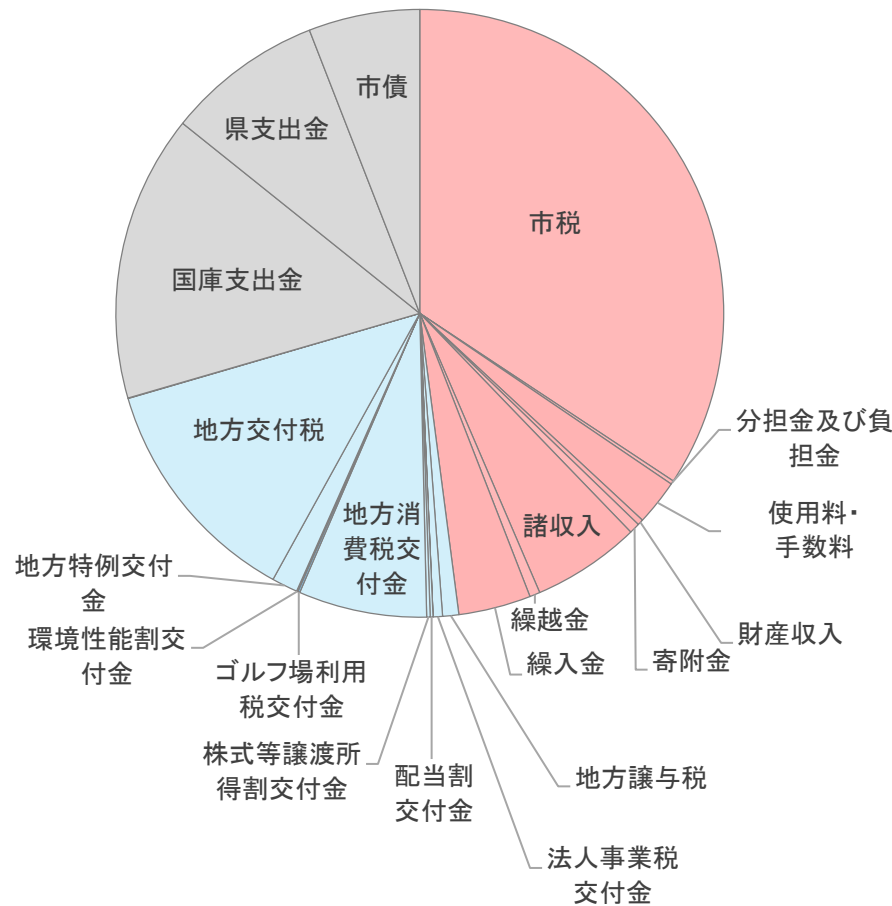
(1) 歳入

令和6年度当初予算(歳入)

(単位:千円・%)

款	令和6年度		令和5年度		比較	
		構成比		構成比	増減数	増減率
10 市税	18,590,941	34.3	19,161,221	35.7	-570,280	-3.0
12 地方譲与税	464,438	0.9	444,801	0.8	19,637	4.4
13 利子割交付金	3,500	0.0	5,500	0.0	-2,000	-36.4
14 配当割交付金	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
16 株式等譲渡所得割交付金	100,000	0.2	80,000	0.1	20,000	25.0
17 法人事業税交付金	270,000	0.5	250,000	0.5	20,000	8.0
18 地方消費税交付金	3,700,000	6.8	3,700,000	6.9	0	0.0
20 ゴルフ場利用税交付金	58,000	0.1	60,000	0.1	-2,000	-3.3
26 環境性能割交付金	38,000	0.1	47,000	0.1	-9,000	-19.1
27 地方特例交付金	749,000	1.4	148,300	0.3	600,700	405.1
30 地方交付税	6,750,000	12.5	6,550,000	12.2	200,000	3.1
35 交通安全対策特別交付金	13,000	0.0	17,000	0.0	-4,000	-23.5
40 分担金及び負担金	104,277	0.2	181,768	0.3	-77,491	-42.6
45 使用料及び手数料	1,312,671	2.4	1,313,913	2.4	-1,242	-0.1
50 国庫支出金	8,266,183	15.2	8,084,892	15.1	181,291	2.2
55 県支出金	4,516,363	8.3	4,302,692	8.0	213,671	5.0
60 財産収入	169,292	0.3	213,480	0.4	-44,188	-20.7
65 寄附金	304,649	0.6	204,699	0.4	99,950	48.8
70 繰入金	2,086,270	3.8	1,486,608	2.8	599,662	40.3
75 繰越金	300,000	0.6	300,000	0.6	0	0.0
80 諸収入	3,118,416	5.8	3,536,126	6.6	-417,710	-11.8
85 市債	3,205,000	5.9	3,532,000	6.6	-327,000	-9.3
合計	54,200,000	100.0	53,700,000	100.0	500,000	0.9

令和6年度 歳入



・10款 市税は、市民税は、国の定額減税の影響額を見込みました。また、固定資産税及び都市計画税は、3年に一度の評価替えと地価の下落による影響を見込みました。

・27款 地方特例交付金は、定額減税による市民税の減収相当分5.8億円を見込みました。

・30款 地方交付税は、交付税の交付実績や地方財政計画を勘案し、3.1%増の67.5億円と見込みました。

・70款 繰入金は、40.3%増の20.9億円を見込みました。

主な基金繰入額

財政調整基金	8.7億円
減債基金	2.2億円
公共施設整備基金	3.8億円
退職手当基金	3.0億円

・80款 諸収入 30項 雑入 25目 雑入 25節 雑入の主な歳入

栃木県市町村振興協会市町村交付金	11,237千円
後期高齢者医療広域連合健診事業委託料等	104,279千円
有価物売払代	99,622千円
自動販売機電気料	2,625千円
企業会計からの事務負担金等	18,155千円

・85款 市債は、地方交付税措置のある市債の活用に努め、新規借入額を元金償還額以内に抑制しました。

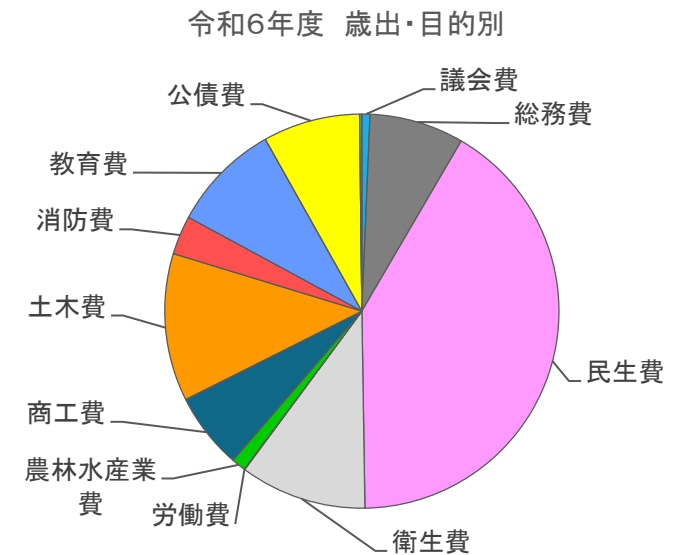
新規借入額	32.1億円
元金償還額	41.5億円

(3)歳出(目的別)

令和6年度当初予算(歳出・目的別)

単位:千円・%

款	令和6年度		令和5年度		比較	
		構成比		構成比	増減数	増減率
10 議会費	360,139	0.7	364,002	0.7	-3,863	-1.1
15 総務費	4,200,784	7.7	3,793,483	7.1	407,301	10.7
20 民生費	22,406,044	41.3	21,526,038	40.1	880,006	4.1
25 衛生費	5,625,465	10.4	5,435,350	10.1	190,115	3.5
30 労働費	25,003	0.0	27,231	0.0	-2,228	-8.2
35 農林水産業費	631,266	1.2	612,513	1.1	18,753	3.1
40 商工費	3,391,317	6.2	3,896,377	7.2	-505,060	-13.0
45 土木費	6,566,365	12.1	6,391,884	11.9	174,481	2.7
50 消防費	1,721,999	3.2	1,858,807	3.5	-136,808	-7.4
55 教育費	4,857,667	9.0	5,299,017	9.9	-441,350	-8.3
60 災害復旧費	8	0.0	8	0.0	0	0.0
65 公債費	4,313,942	8.0	4,395,289	8.2	-81,347	-1.9
70 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
75 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
合計	54,200,000	100.0	53,700,000	100.0	500,000	0.9



- ・総務費は、一般職員給与費や本庁舎の非常用自家発電設備更新工事費などの増によるもの
- ・民生費は、障害者(児)自立支援給付費、児童手当や後期高齢者医療特別会計繰出金などの増によるもの
- ・衛生費は、斎場再整備事業費やごみ処理施設等建設事業費などの増によるもの
- ・農林水産業費は、農村地域総合振興対策事業費や林道維持費などの増によるもの
- ・商工費は、融資預託金やあがた駅南産業団地企業誘致優遇策事業費などの減によるもの
- ・土木費は、土地区画整理事業や中橋整備関連まちづくり事業費の増、下水道事業繰出金の減などによるもの
- ・消防費は、消防自動車等整備事業費などの減によるもの
- ・教育費は、足利市学校給食共同調理場リース料や市民体育館改修事業費の減、学校給食物価高騰対策支援金などの増によるもの

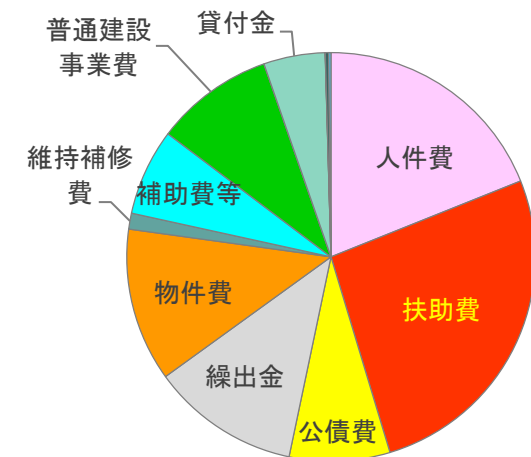
(4)歳出(性質別)

令和6年度当初予算(歳出・性質別)

単位:千円・%

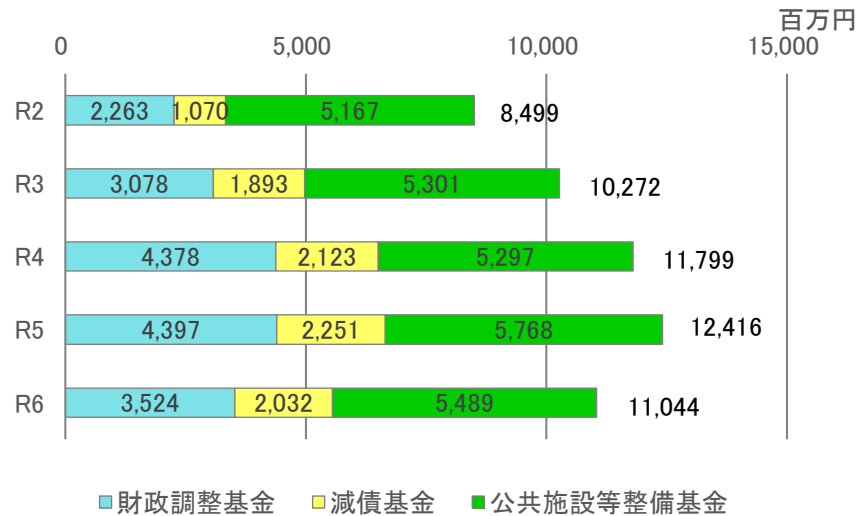
性質	令和6年度		令和5年度		比較	
		構成比		構成比	増減数	増減率
一 消費的経費	35,547,395	65.6	34,657,562	64.6	889,833	2.6
1 人件費	10,268,148	18.9	9,751,807	18.2	516,341	5.3
2 物件費	6,579,485	12.1	6,923,342	12.9	-343,857	-5.0
3 維持補修費	683,886	1.3	733,243	1.4	-49,357	-6.7
4 扶助費	14,302,926	26.4	13,530,969	25.2	771,957	5.7
5 補助費等	3,712,950	6.9	3,718,201	6.9	-5,251	-0.1
二 投資的経費	5,090,328	9.4	4,954,647	9.2	135,681	2.7
1 普通建設事業費	5,090,320	9.4	4,954,639	9.2	135,681	2.7
(1)補助事業費	1,318,335	2.4	1,010,188	1.9	308,147	30.5
(2)単独事業費	3,692,327	6.8	3,875,624	7.2	-183,297	-4.7
(3)国県事業等負担金	79,658	0.2	68,827	0.1	10,831	15.7
2 災害復旧事業	8	0.0	8	0.0	0	0.0
(1)補助事業費	5	0.0	5	0.0	0	0.0
(2)単独事業費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
三 その他の経費	13,462,277	24.8	13,987,791	26.0	-525,514	-3.8
1 貸付金	2,638,704	4.9	3,061,107	5.7	-422,403	-13.8
2 出資金	4,822	0.0	14,634	0.0	-9,812	-67.0
3 積立金	140,896	0.2	139,429	0.2	1,467	1.1
4 繰出金	6,363,913	11.7	6,377,332	11.9	-13,419	-0.2
5 公債費	4,313,942	8.0	4,395,289	8.2	-81,347	-1.9
四 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
合計	54,200,000	100.0	53,700,000	100.0	500,000	0.9

令和6年度 歳出・性質別

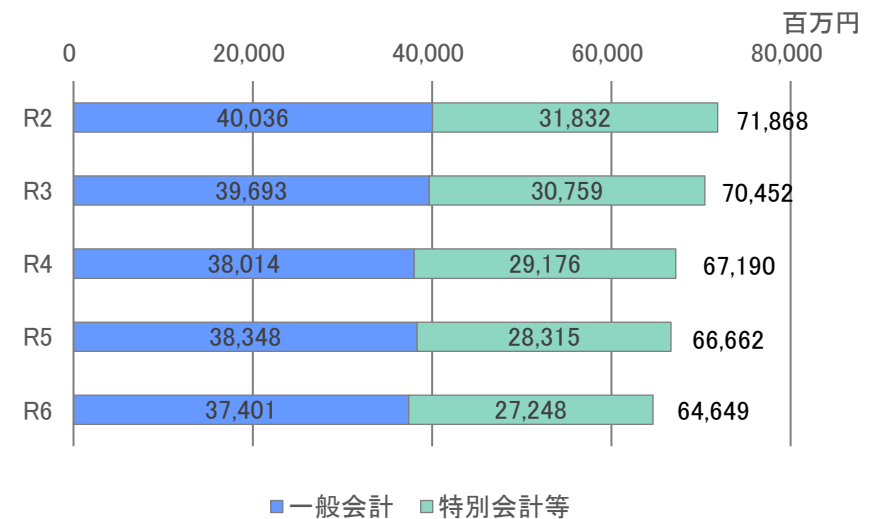


- ・人件費は、R5人事院勧告の影響や、定年による退職者の増などによるもの
- ・扶助費は、障害者(児)自立支援給付費や児童手当の増などによるもの
- ・普通建設事業費は、斎場再整備事業費や土地区画整理事業の増などによるもの
- ・貸付金は、融資預託金などの減によるもの
- ・繰出金は、下水道事業会計や国民健康保険特別会計への繰出金が減となったことなどによるもの

3. 主要な基金の残高の推移



4. 市債残高の推移



5. 消費税引き上げ分に係る地方消費税の使途

単位:千円

歳入
地方消費税交付金(社会保障財源化分)
2,020,000 千円

歳出
社会保障4経費その他社会保障施策に要
する経費(一般財源)
9,634,786 千円

※社会保障財源化分の使途は、各分野の一般財源
部分に活用します。

事業名		経費	財源内訳			
			特定財源			一般財源
			国県支出金	市債	その他	
社会福祉	障害福祉事業	3,783,719	2,724,276	0	3,459	1,055,984
	児童福祉事業	9,078,562	5,502,480	0	206,684	3,369,398
	高齢者福祉事業	213,901	2,788	0	22,702	188,411
	生活保護事業	2,307,674	1,769,883	0	8	537,783
社会保険	国民健康保険事業	780,308	552,733	0	0	227,575
	介護保険事業	1,872,831	158,046	0	444	1,714,341
	後期高齢者医療事業	2,339,782	454,183	0	11,039	1,874,560
保健衛生	母子保健衛生事業	111,390	14,571	0	0	96,819
	予防対策事業	658,545	8,223	0	80,407	569,915
合計		21,146,712	11,187,183	0	324,743	9,634,786

令和6年度一般会計当初予算 主要事業等一覧

【新】→新規事業 【拡】→既存事業で拡充要素があるもの

単位:千円

No.	款	項	目	実施計画	新・拡	所管課	事業名	事業(変更)内容	R5	R6				増減 当初 予算額	
									当初 予算額	当初 予算額	財源内訳				
											国県	債	その他		一財
1	15	10	10	1安全安心		危機管理課	防災情報発信体制強化事業費	防災情報電話一斉伝達システムを使用し、自主防災会長や民生委員へ一斉発信	1,098	1,008				1,008	-90
2	15	10	10	1安全安心		危機管理課	自主防災会育成強化事業費	災害に備え地域が策定する地区防災計画の策定促進補助金のほか、防災訓練実施の助成金	1,100	1,050				1,050	-50
3	15	10	10	1安全安心		危機管理課	地域防災活動保険事業費	災害時の避難誘導など地域防災活動における万が一の事故等に備えた保険	1,120	648			276	372	-472
4	15	10	10	5未来		デジタル戦略課	デジタル戦略推進事業費	足利市デジタル戦略を推進するためのCIO補佐官関連費用	5,600	5,558				5,558	-42
5	15	10	10	5未来		デジタル戦略課	議事録作成支援システム事業費	職員が手作業で行っていた会議録作成業務への音声自動文字起こしサービスの活用	1,030	1,030				1,030	+0
6	15	10	25	5未来		契約管財課	公共施設等適正管理推進事業費	供用廃止施設の早期処分に向けた、境界測量、アスベスト・PCBの含有調査等を実施するもの	9,885	13,652				13,652	+3,767
7	15	10	25	5未来	拡	公共施設マネジメント課	市民会館・庁舎等整備事業費	施設整備に向け、複合化関連の調査を実施	681	16,700				16,700	+16,019
8	15	10	25	6主要		総合政策課	地域公共交通事業費	地域公共交通計画の評価・改善を目的とした地域公共交通会議への交付金	652	442				442	-210
9	15	10	25	4魅力創出	新	総合政策課、地域創生課、文化課	【山姥切国広縷縷プロジェクト】縷縷プロジェクト事業費	山姥切国広の維持管理のほか、寄附者向け事業等を実施	0	3,182			500	2,682	+3,182
10	15	10	25	4魅力創出	新	文化課	【山姥切国広縷縷プロジェクト】特別展開催事業費	令和7年2月から3月にかけて山姥切国広展を開催	0	46,385			46,385	0	+46,385

No.	款	項	目	実施計画	新・拡	所管課	事業名	事業(変更)内容	R5	R6				増減 当初 予算額	
									当初 予算額	当初 予算額	財源内訳				
											国県	債	その他		一財
11	15	10	25	4魅力創出	新	商業にぎわい課	【山姥切国広縷縷プロジェクト】にぎわい創出事業費	山姥切国広展の開催にあわせ、刀剣鑑賞会を実施するなど、賑わい創出	0	2,300				2,300	+2,300
12	15	10	25	4魅力創出	新	観光まちづくり課	【山姥切国広縷縷プロジェクト】市内周遊促進事業費	山姥切国広展の開催にあわせ、市内周遊を促すためのデジタルスタンプラリー等の関連企画を実施	0	5,500	2,750			2,750	+5,500
13	15	10	25	4魅力創出		総合政策課、都市政策課	サイクルツーリズム推進事業費	サイクリストを歓迎し地域活性化を目的に、サイクルイベント開催、案内標識やサイクルラックの設置などを実施	4,000	4,000	2,000			2,000	+0
14	15	10	25	3産業力		総合政策課	ドローン関連支援事業費	ドローン関連事業を実施する民間事業者への支援、災害時の活用検討	2,000	2,000				2,000	+0
15	15	10	25	4魅力創出	新	総合政策課	相田みつを生誕100年記念事業費	相田みつを氏の生誕100年を記念し、各種記念事業を行うもの	0	11,000	3,000		8,000	0	+11,000
16	15	10	25	5未来		地域創生課	ふるさと足利応援寄附金事業費	ふるさと納税を活用して多くの方から応援いただくための返礼品等の経費	104,751	148,593				148,593	+43,842
17	15	10	25	6主要		地域創生課	まちの魅力・民間活力応援事業費	市内遊休施設の活用を目的にクラウドファンディングを活用して実施した、改修費用への補助金	7,500	7,500			7,500	0	+0
18	15	10	25	4魅力創出		観光まちづくり課	まちの魅力推進事業費(「足利氏のふるさと」ツーリズム観光誘客促進事業費)	足利氏に関する地域資源を活かした着地型観光事業、教育旅行誘致等を実施	10,000	10,000	5,000		2,000	3,000	+0
19	15	10	25	4魅力創出	拡	地域創生課	里山地域活性化事業費	宇都宮大学との共同研究のほか、新たに里山体験移住ツアーを実施	6,043	3,543	1,772		1,771	0	-2,500
20	15	10	25	4魅力創出		地域創生課	Ashikaga魅力発信事業費	Aidacco(あいだっこ)、燕(えん)のした運営経費、若者による魅力発信活動サポートなど	4,627	4,134	1,910		2,224	0	-493

No.	款	項	目	実施計画	新・拡	所管課	事業名	事業(変更)内容	R5	R6				増減 当初 予算額	
									当初 予算額	当初 予算額	財源内訳				
											国県	債	その他		一財
21	15	10	25	4魅力創出		地域創生課	移住・定住促進事業費	東京圏からの移住者に対する支援金(世帯移住の場合子ども1人あたり100万円を加算)のほか、東京圏に通勤する方への特急料金補助など	26,584	27,588	19,024		2,000	6,564	+1,004
22	15	10	25	4魅力創出		地域創生課	関係人口創出事業費	本市への関心を引き起こすためのイベントを都内で実施、大学生による地域活動への参加、アシカガアートクロス開催	2,500	2,000	1,250		250	500	-500
23	15	10	25	4魅力創出		地域創生課	地域おこし協力隊事業費	アートの普及・ふるさと納税推進などを実施する地域おこし協力隊活動経費等	20,799	20,042				20,042	-757
24	15	10	25	4魅力創出		地域創生課	集落支援員事業費	地域課題に向き合い、地域住民の輪に入って活動する集落支援員活動経費等	8,597	9,381				9,381	+784
25	15	10	25	4魅力創出		地域創生課	移住支援員事業費	移住支援員による、東武足利市駅に設置した燕(えん)のしたでの移住相談対応等	7,000	7,796				7,796	+796
26	15	10	25	2子ども		地域創生課	結婚支援事業費	とちぎ結婚支援センター足利の運営委託のほか、結婚相談所登録料の補助(1人5千円を上限)、結婚新生活支援金等	15,146	15,146	9,600		500	5,046	+0
27	15	10	40	1安全安心		市民生活課	防犯カメラシステム設置費	防犯カメラ1台を新設	1,503	1,000			1,000	0	-503
28	20	10	10	6主要	新	社会福祉課	生活困窮者支援等地域推進事業費	地域住民の生活課題の把握等による重層的支援体制づくりを促進するための地区社会福祉協議会への補助金	0	9,000	4,500			4,500	+9,000
29	20	10	10	6主要		障がい福祉課	障がい者基幹相談支援センター事業費	関係機関との連携や事業所への指導・助言など、障がい者相談支援の核となるセンター業務を委託	23,000	25,300	14,850			10,450	+2,300

No.	款	項	目	実施計画	新・拡	所管課	事業名	事業(変更)内容	R5	R6				増減 当初 予算額	
									当初 予算額	当初 予算額	財源内訳				
											国県	債	その他		一財
30	20	10	10	6主要		障がい福祉課	在宅障がい児者安心ネットワーク事業費	在宅の障がい者が、緊急一時的に短期入所が必要となる場合に備えた体制整備	409	367	274			93	-42
31	20	10	10	6主要		障がい福祉課	重度心身障害者医療助成費	重度の障がい者の保険診療分の医療費を助成	266,836	230,000	111,698		2,222	116,080	-36,836
32	20	10	10		拡	障がい福祉課	福祉タクシー	在宅の障がい者の外出支援のため、タクシー料金の助成券を交付。新たに1回の乗車の利用上限を2枚から3枚に増加	18,500	19,000				19,000	+500
33	20	10	20	1安全安心		市民生活課	特殊詐欺対策電話機等購入費補助金	特殊詐欺対策電話機の購入について、65歳以上のみの世帯に対し購入費の半額を補助(上限5千円)	500	500				500	+0
34	20	10	20	1安全安心		市民生活課	犯罪被害者等支援事業費	犯罪行為により死亡した方の遺族に対し見舞金30万円、重傷病を負った方に対し10万円を支給	500	500				500	+0
35	20	15	10	6主要	新	こども家庭政策課	泗水学園管理運営向上推進事業費	泗水学園の小規模化・多機能化を検討、推進	0	812				812	+812
36	20	15	10	2子ども	拡	こども家庭政策課	放課後児童健全育成事業費	放課後児童クラブ運営の委託や補助。児童支援員の処遇改善(5,764千円)や南小児童クラブの学校内移設整備(21,900千円)を実施	375,749	409,184	271,050		105,771	32,363	+33,435
37	20	15	10	2子ども		こども家庭政策課	こども医療助成費	高校生までの子どもの保険診療分の医療費を窓口無償で助成	522,768	597,324	220,508		2	376,814	+74,556
38	20	15	10	6主要	新	こども家庭政策課	こども家庭センター事業費(家庭支援事業費)	虐待リスクを軽減するため、支援が必要な子育て世帯に対し、訪問支援や短期入所支援を実施	0	7,000	5,161			1,839	+7,000
39	20	15	10	6主要	新	こども家庭政策課	こども計画策定事業費	国の「こども大綱」を勘案した、市の子ども施策を一体的、体系的に整理した計画の策定	0	4,433	1,500			2,933	+4,433

No.	款	項	目	実施計画	新・拡	所管課	事業名	事業(変更)内容	R5	R6				増減 当初 予算額	
									当初 予算額	当初 予算額	財源内訳				一財
											国県	債	その他		
40	20	15	10	6主要		こども家庭政策課	子ども家庭総合支援拠点事業費	児童虐待等、子どもや家庭の問題に対応する相談員の配置	11,522	13,466	6,060			7,406	+1,944
41	20	15	10	2子ども		こども家庭政策課	出産祝い金事業費	第3子以降の子どもの出産に対し、10万円のお祝い金を給付	13,200	8,100				8,100	-5,100
42	20	15	10	2子ども		こども家庭政策課	ヤングケアラー支援体制強化事業費	ヤングケアラーに寄り添い、適切な支援につなげるコーディネーターの配置	2,881	3,376	2,250			1,126	+495
43	20	15	10	6主要		保育課	すこやか保育補助事業費	発達に遅れがある等の児童の保育のために、保育士を加配する民間保育園等に対する補助	36,900	36,900				36,900	+0
44	20	15	10	6主要	拡	保育課	医療的ケア児保育事業費	医療的ケアが必要な児童の受入体制の整備。新たに民間保育園等での受入体制の整備を補助	305	5,425	3,967			1,458	+5,120
45	20	15	10		新	保育課	保育環境改善等事業費	熱中症対策として、民間保育園等に対し冷房設備の改修費等を補助	0	9,261	6,174			3,087	+9,261
46	20	15	10	2子ども		保育課	子育て支援コーディネート事業費	育児に関する悩みや不安、保健・健康に関する相談・助言を行い、子育てに必要な支援を実施	3,707	4,302	3,689			613	+595
47	20	15	10	5未来	新	保育課	保育給付費等申請システム整備費	民間保育園等からの保育給付費の申請、請求をシステム化し、双方の業務効率化や誤給付リスクの低減を図る	0	8,800	4,400			4,400	+8,800
48	20	15	15		拡	こども家庭政策課	児童手当	児童を養育している方に支給する手当。10月分から対象を高校生まで拡大し、所得制限を撤廃、第3子以降の加算を拡充	1,740,200	1,960,960	1,659,434		2	301,524	+220,760
49	20	15	15	2子ども	拡	保育課	民間保育所保育運営費	民間保育園に対する公定価格に基づく施設型給付費。第2子の保育料を無償化するとともに、公定価格の地域区分見直しにより給付費を増額	1,139,289	1,221,870	835,721		42,800	343,349	+82,581

No.	款	項	目	実施計画	新・拡	所管課	事業名	事業(変更)内容	R5	R6				増減 当初 予算額	
									当初 予算額	当初 予算額	財源内訳				
											国県	債	その他		一財
50	20	15	15	2子ども	拡	保育課	施設型給付費(認定こども園)	認定こども園等に対する公定価格に基づく施設型給付費。第2子の保育料を無償化するとともに、公定価格の地域区分見直しにより給付費を増額	1,845,650	1,991,252	1,369,004			622,248	+145,602
51	20	15	25	2子ども	新	保育課	こども誰でも通園制度モデル事業費	国が進める「こども誰でも通園制度」のモデル事業を公立保育所において実施	0	6,577	4,932			1,645	+6,577
52	20	20	10	6主要		元気高齢課	成年後見制度利用促進等事業費	成年後見制度の利用促進、相談支援を行う中核機関として、成年後見サポートセンター業務を委託	7,230	7,733				7,733	+503
53	25	10	10	2子ども		健康増進課	母子健康支援事業費	妊婦などを対象とした学級や、育児などの相談、乳児家庭全戸訪問などを通じて、妊娠、出産後の切れ目ない支援を実施	9,246	9,679	3,872			5,807	+433
54	25	10	10	2子ども	拡	健康増進課	妊婦乳幼児健診	妊婦・乳幼児を対象とした健診。新たに1カ月児、5歳児の健診を開始(4,500千円)し、妊娠・出産から就学前まで切れ目なく母子の健康を支援	76,875	76,672	1,549			75,123	-203
55	25	10	10	2子ども	拡	健康増進課	産婦健診・産後ケア事業費	産後うつ等の早期発見・早期支援のため、産婦健診や産後ケア費用を助成。産後ケア利用料の助成を拡大	7,498	8,341	4,148			4,193	+843
56	25	10	10	2子ども		健康増進課	新生児聴覚検査助成事業費	聴覚障がいを早期に発見し適切な療育を行うため、新生児の聴覚検査費用を助成	3,671	3,421				3,421	-250
57	25	10	10	2子ども	拡	健康増進課	不妊・不育症治療費助成事業費	不妊・不育症治療費の一部を助成。新たに保険適用の治療も対象とし、年齢制限を撤廃	5,450	5,350				5,350	-100

No.	款	項	目	実施計画	新・拡	所管課	事業名	事業(変更)内容	R5	R6				増減	
									当初 予算額	当初 予算額	財源内訳			当初 予算額	
											国県	債	その他		一財
58	25	10	10	2子ども		健康増進課	出産・子育て応援交付金事業費	妊娠、出産の際に面談を行い、伴走型相談支援を行うとともに、それぞれ5万円の経済的支援を実施	81,648	82,023	67,308			14,715	+375
59	25	10	10		拡	健康増進課	休日夜間急患診療所運営費	日赤敷地内に設置した休日・夜間の内科・小児科、休日の歯科診療所の運営委託。休止していた夜間診療を再開	42,138	42,136	5,089			37,047	-2
60	25	10	10	6主要		健康増進課	がん患者支援推進事業費	がん患者の負担を軽減するため、医療用ウィッグや乳房補整具の購入費、在宅ターミナルケアの費用の一部を助成	2,634	2,056	773			1,283	-578
61	25	10	10	5未来		健康増進課	高血圧ゼロのまちづくり事業費	健康無関心層に対し、連携協定企業による出前講座や、減塩教育講座等を実施	2,020	835	256		234	345	-1,185
62	25	10	15	6主要	拡	健康増進課	任意予防接種費等	おたふくかぜの予防接種に加え、带状疱疹予防接種の費用の一部を助成(23,450千円)	9,811	28,311				28,311	+18,500
63	25	10	15	5未来	新	健康増進課	予診票デジタル化事業費	定期予防接種の予診票をデジタル化し、保護者や医療機関の利便性を向上	0	5,469	2,734			2,735	+5,469
64	25	10	20	5未来	新	総合政策課	水道事業DX推進補助金	企業会計(水道事業)において実施する漏水リスク調査・スマートメーター導入事業の財源として、一般会計が受け入れる国補助金分を水道事業に交付	0	10,264	10,264			0	+10,264
65	25	10	30	6主要		公共施設マネジメント課、市民課	斎場再整備事業費	新斎場建設・緑化整備、火葬炉設備設置、周辺道路整備、家具什器・葬祭用具の購入、案内表示板の設置等	1,225,217	1,442,674	10,800	1,029,400	345,000	57,474	+217,457
66	25	10	35		拡	環境政策課	クビアカツヤカミキリ対策事業費	クビアカツヤカミキリによる被害木抑制のため、被害木伐採費用補助、市有地の被害木伐採、薬剤注入を実施	9,896	16,296	9,000		1,296	6,000	+6,400

No.	款	項	目	実施計画	新・拡	所管課	事業名	事業(変更)内容	R5	R6				増減 当初 予算額	
									当初 予算額	当初 予算額	財源内訳				
											国県	債	その他	一財	
67	25	15	15	5未来		公共施設マネジメント課	ごみ処理施設等建設事業費	新クリーンセンター建設工事、調整池建設工事、施工監理業務委託等	105,525	230,740	7,700	161,600	45,000	16,440	+125,215
68	25	15	25	6主要		クリーン推進課	東部クリーンセンター管理運営費(長寿命化事業費)	長寿命化計画(東部クリーンセンターを令和25年度まで延命)に基づく設備更新工事	102,296	70,000		69,900		100	-32,296
69	30	10	10	3産業力		商業にぎわい課	求人对策費(市内企業等地域人材確保事業費)	高校生、進路指導担当教諭に市内企業を紹介する機会を設けるほか、企業向けに人材確保のための講演開催	600	500				500	-100
70	30	10	10	2子ども		商業にぎわい課	子育て期女性の就労支援事業費	子育て期女性と市内企業とのマッチングを行い、潜在労働力の活用と人材不足を解消	1,100	800				800	-300
71	35	10	20		拡	農政課	名草ふるさと交流館管理運営等事業費	名草ふるさと交流館の運営委託等のほか、新たに土間部分の改修工事(5,000千円)	5,238	10,303	2,383		183	7,737	+5,065
72	35	10	20	3産業力	拡	農政課	次世代農業強化支援事業費	制度を拡充し、ドローン、AI等を活用したスマート農業により生産性や収益性の向上を図る認定農業者等を支援	5,000	5,000				5,000	+0
73	35	10	20	6主要		農業委員会事務局	遊休農地再生利用支援事業費	遊休農地を取得または借用した農業者が行う当該農地の深耕や土壌改良等経費に対し補助	100	100				100	+0
74	35	10	20	3産業力		農政課	新規就農塾開催事業費	農家にて研修を行う新規就農者への研修費用や受入農家への補助により、就農希望者を支援	3,100	2,500				2,500	-600
75	35	10	30	3産業力		農林整備課	南部地域土地改良事業費	農地の大区画化と集積・集約により、経営の効率化	7,198	7,777	165	6,300		1,312	+579
76	35	10	30	6主要		農林整備課	農村地域防災減災事業費	農業用ため池の劣化状況調査結果に基づく防災工事のための実施計画を策定	60,000	51,000	51,000			0	-9,000

No.	款	項	目	実施計画	新・拡	所管課	事業名	事業(変更)内容	R5	R6				増減 当初 予算額	
									当初 予算額	当初 予算額	財源内訳				
											国県	債	その他		一財
77	35	10	30		拡	農林整備課	農業用排水路維持整備費	市街化区域内で農業用水の浚渫、補修(新規・2,000千円)を行う土地改良区に対し費用の一部を補助	3,775	5,808				5,808	+2,033
78	40	10	15	3産業力	新	商業にぎわい課	商業者販売促進支援事業費	中橋架替事業に伴い人流が変わると見込まれる中橋北側店舗支援のため販売促進・PR費用を補助	0	2,500				2,500	+2,500
79	40	10	15	6主要		商業にぎわい課	地域商店街活性化支援事業費	商業団体等が行う地域活性化事業に対し補助	700	400	200			200	-300
80	40	10	15		拡	商業にぎわい課	空き店舗対策事業費	中心市街地エリアのほか、新たに市全域を対象とすることで空き店舗活用促進	3,800	4,700				4,700	+900
81	40	10	15	3産業力		産業ものづくり課	ITビジネス支援事業費(法人)	企業が行う創造的な取組やソフトウェア開発等のための施設整備や市民の雇用、人材育成等に対し補助	7,000	3,000				3,000	-4,000
82	40	10	15	3産業力		産業ものづくり課	次期産業団地調査費	久保田地区での次期産業団地開発のために行う不動産鑑定業務委託等	40,965	6,342				6,342	-34,623
83	40	10	15	3産業力		産業ものづくり課	あがた駅南産業団地企業誘致優遇策事業費	あがた駅南産業団地への企業立地促進を目的とした補助(建物建設助成金、企業立地促進事業助成金等)	122,400	83,558				83,558	-38,842
84	40	10	15	3産業力		産業ものづくり課	あがた駅北産業団地開発事業特別会計繰出金	あがた駅北産業団地開発事業に係る事業費の一部を一般会計から繰り出すもの	107,343	125,742				125,742	+18,399
85	40	10	15	3産業力		産業ものづくり課	国際戦略事業費	海外展開を目指す中小企業支援のため、ベトナム国との関係づくり	2,000	5,000				5,000	+3,000
86	40	10	15	3産業力		商業にぎわい課	創業ステップアップ支援事業費	創業から5年未満の者に対し、専門家相談、広告宣伝、スキルアップに係る費用を補助	2,500	2,000				2,000	-500
87	40	10	20	4魅力創出		観光まちづくり課	文化観光推進事業費	足利学校のプロモーションを展開	5,000	4,000	2,000		250	1,750	-1,000

No.	款	項	目	実施計画	新・拡	所管課	事業名	事業(変更)内容	R5	R6				増減 当初 予算額	
									当初 予算額	当初 予算額	財源内訳				
											国県	債	その他		一財
88	40	10	20	4魅力創出		観光まちづくり課	歩いて足利の魅力再発見事業費	鉄道事業者主催のまちなかハイキングの実施やハイキングマップの作製等により、ハイカー等をまちなかへ誘客	2,974	679			84	595	-2,295
89	40	10	20	4魅力創出		観光まちづくり課	足利灯り物語創出事業費	あしかがフラワーパークの知名度を活かし、文化財と灯りによる夜景観光実施	14,400	9,000	1,500		937	6,563	-5,400
90	40	10	20	6主要		観光まちづくり課	国内観光プロモーション活動支援事業費	観光キャラバンや物産展への出展、とちまるショップ運営に係る負担金、あしかが「美」食まつりへの補助金等	3,510	3,110			388	2,722	-400
91	40	10	20	4魅力創出		観光まちづくり課	外国人観光誘客推進事業費	旅行博への出展、国内での海外エージェント向け商談会、留学生向けツアーの実施による海外からの誘客推進	1,683	1,683			210	1,473	+0
92	40	10	20	4魅力創出		観光まちづくり課	着物・甲冑によるまち歩き推進事業費	着付け体験を通じて着地型観光を促進	3,735	3,500			437	3,063	-235
93	40	10	20	6主要		観光まちづくり課	歩くまち空間創出事業費	足利学校前と鑿阿寺境内にて、門前マルシェ、境内マルシェを開催し、まちの賑わいを創出	1,000	1,000	500		62	438	+0
94	40	10	20	6主要		観光まちづくり課	足利来訪おもてなし事業費	観光案内人による観光案内や、観光施設での無料Wi-Fiの提供により、観光客をおもてなし	846	846				846	+0
95	45	10	15	1安全安心		建築指導課	通学路沿道ブロック塀等安全対策補助金	通学路に面する危険ブロック塀等の解体補助	2,000	1,000	750			250	-1,000
96	45	10	15	1安全安心		建築指導課	空き家対策推進事業費	特定空家等解体費及び空き家バンク改修費補助等	18,796	18,716	8,000		55	10,661	-80
97	45	10	15	1安全安心		建築指導課	移住支援員事業費	地域おこし協力隊員に代わって、移住支援員による空き家バンクの活用、移住・定住希望者の支援を行う	1,750	3,877				3,877	+2,127

No.	款	項	目	実施計画	新・拡	所管課	事業名	事業(変更)内容	R5	R6				増減	
									当初 予算額	当初 予算額	財源内訳			当初 予算額	
											国県	債	その他		一財
98	45	15	20	1安全安心		道路河川保全課	通学路安全対策事業費	ガードパイプやグリーンベルトの設置等児童の安全を確保するための通学路の整備	8,000	8,000			2,332	5,668	+0
99	45	15	20	5未来		都市政策課	(仮称)足利スマートIC関連事業費	用地測量、詳細設計、物件調査等の実施	63,800	46,000	3,500	4,800	34,700	3,000	-17,800
100	45	25	10	4魅力創出		都市政策課	都市景観形成事業費	足利学校・鏝阿寺付近の歴史的まちなみ創出への修景補助の実施	11,300	20,000	10,000			10,000	+8,700
101	45	25	10		新	都市政策課	都市計画道路整備方針策定事業費	都市計画道路の整備に係る現地調査や関係機関との協議資料作成等	0	35,000				35,000	+35,000
102	45	25	10	5未来		都市政策課	東部地区開発基本調査事業費	東部地区の浸水対策詳細設計業務委託及び道路整備基礎調査業務委託	10,000	25,000		19,900		5,100	+15,000
103	45	25	12		拡	市民生活課	生活路線バス運行等事業費	物価高騰や2024年問題による乗務員確保のため運行費補助金の増額、ダイヤ改正に対応する経費の補助	101,616	132,966	4,285		12,917	115,764	+31,350
104	45	25	12	5未来		市民生活課	地域共助型生活交通モデル事業費	交通空白地域から生活路線バスに乗り継ぎができるようデマンドタクシーによる送迎を試行	900	700				700	-200
105	45	25	15	1安全安心		都市政策課	中橋整備関連まちづくり事業費	足利市駅前広場予備設計業務委託等	24,370	60,067	2,300	26,800		30,967	+35,697
106	45	25	15	5未来		市街地整備課	大日西土地区画整理事業費	電線共同溝予備設計、建物等調査、補償費等	141,980	188,966	47,249	122,100	0	19,617	+46,986
107	45	25	15	5未来		市街地整備課	中央土地区画整理事業費	電線共同溝予備設計、建物等調査、道路工事、補償費等	295,466	412,296	190,651	196,500	0	25,145	+116,830
108	45	25	41	5未来		山辺西部土地区画整理事務所	山辺西部第一土地区画整理事業費	公園整備工事、道路植栽工事等	107,000	87,800	2,050	49,000	36,750	0	-19,200

No.	款	項	目	実施計画	新・拡	所管課	事業名	事業(変更)内容	R5	R6				増減 当初 予算額	
									当初 予算額	当初 予算額	財源内訳				
											国県	債	その他		一財
109	45	25	43	5未来		山辺西部土地区画整理事務所	山辺西部第二土地区画整理事業費	換地設計(変更)業務委託、建物移転補償等	126,016	308,430	78,439	143,100	2	86,889	+182,414
110	45	25	60	6主要		市街地整備課	一般公園施設整備事業費(社資交)	トイレ更新	1,300	9,000	4,500	4,000		500	+7,700
111	45	25	60		拡	市街地整備課	一般公園施設整備事業費(単独)	遊具点検、フェンス更新、ウォーターパーク改修工事等	11,676	76,765		4,200	10,000	62,565	+65,089
112	50	10	20	1安全安心	新	警防課	災害用ドローン整備事業費	災害現場の早期の状況把握や、救助用具を運搬できる災害用ドローンを導入	0	6,655	3,327			3,328	+6,655
113	50	10	20	1安全安心	新	通信指令課	共同指令センター整備事業費	佐野市との消防指令業務の共同運用に向け、実施設計を策定	0	6,838		6,800		38	+6,838
114	55	10	15	6主要		教育総務課	学校教育環境適正化事業費	学校教育環境の適正化に向けた基本計画の策定等	5,000	1,453				1,453	-3,547
115	55	10	15	2子ども		教育研究所	教育DX推進事業費	外部IT人材等の活用により教育DXを推進	73,466	6,609				6,609	-66,857
116	55	10	15	2子ども		教育研究所	ICT教育支援員配置事業費	タブレット端末活用などについて、教師の支援を行うアドバイザー1人の配置	5,489	5,654	1,884			3,770	+165
117	55	10	15	2子ども		教育研究所	デジタル教科書活用推進事業費	小学5、6年生の英算及び、中学1～3年生の英数のデジタル教科書活用事業	8,677	12,437				12,437	+3,760
118	55	10	15	2子ども		学校教育課	学力向上支援事業費	現状の把握と課題の分析を行う学力確認テスト。(小3～6:国算、中1・2:国社数理英)	6,764	5,489				5,489	-1,275
119	55	10	15	2子ども	拡	学校教育課	課題研究事業費	中高連絡会議の運営、小学校教科担任制、小中一貫教育、地域とともにある学校、不登校児童生徒支援の課題研究	441	274				274	-167

No.	款	項	目	実施計画	新・拡	所管課	事業名	事業(変更)内容	R5	R6				増減	
									当初 予算額	当初 予算額	財源内訳			当初 予算額	
											国県	債	その他		一財
120	55	10	15	2子ども		学校教育課	学校電子図書館運営事業費	学校電子図書館の電子図書追加購入	2,332	2,332			2,332	0	+0
121	55	15	10	6主要		学校管理課	小学校民間プール等活用事業費	民間プール等を活用した水泳授業の実施	6,424	7,000				7,000	+576
122	55	15	15		新	学校教育課	福祉教育推進事業費	盲導犬を呼んでの福祉教育を実施(小学校11校)	0	690				690	+690
123	55	15	15	2子ども		学校教育課	英会話教育推進事業費(英会話学習指導員)	小学校高学年を中心に指導する英会話学習指導員(ALT)8人の派遣委託料等	35,904	36,960				36,960	+1,056
124	55	15	15	2子ども		学校教育課	英会話教育推進事業費	英会話学習スーパーバイザー、小学校英語教育アドバイザー謝礼等	705	704				704	-1
125	55	15	15	2子ども		学校教育課	英会話教育推進事業費(英語活動協力員)	小学校低・中学年を中心に指導する英語活動協力員(EAA)11人の人件費	13,208	16,159			95	16,064	+2,951
126	55	15	15	2子ども		学校教育課	すこやか支援員配置事業費(小学校)	肢体不自由等の児童に対する移動介助、学習支援等を行う支援員14人の人件費	28,722	37,234			188	37,046	+8,512
127	55	15	15	2子ども		学校教育課	児童生徒相談員推進事業費(小学校)	学習支援や教育相談等、学校ニーズに応じた役割を担う児童生徒相談員54人の人件費	91,070	109,624			554	109,070	+18,554
128	55	15	15	2子ども		学校教育課	外国人児童生徒教育専門指導員(小学校)	スペイン語・ポルトガル語により児童生徒を支援する指導員1人を配置	2,290	2,767	1,842		14	911	+477
129	55	15	15	2子ども		学校教育課	外国人児童生徒支援事業費(小学校)	中国語とシンハラ語により児童生徒を支援する支援員2人を配置	1,333	1,163	774			389	-170
130	55	20	15	2子ども		学校教育課	外国語指導助手設置事業費(ALT)	中学校で指導する外国語指導助手(ALT)9人の派遣委託料等	41,054	42,356			776	41,580	+1,302

No.	款	項	目	実施計画	新・拡	所管課	事業名	事業(変更)内容	R5	R6				増減 当初 予算額	
									当初 予算額	当初 予算額	財源内訳				
											国県	債	その他		一財
131	55	20	15	2子ども		学校教育課	外国語指導助手設置事業費(SPALT)	スプリングフィールド市から受け入れるALT1人の人件費	5,142	5,798			5,798	0	+656
132	55	20	15	2子ども		学校教育課	中学英語教育推進事業費	英語教育アドバイザー謝礼、英検検定料補助	1,051	850				850	-201
133	55	20	15	2子ども		学校教育課	すこやか支援員配置事業費(中学校)	肢体不自由等の生徒に対する移動介助、学習支援等を行う支援員1人の人件費	5,038	2,711			13	2,698	-2,327
134	55	20	15	2子ども		学校教育課	児童生徒相談員推進事業費(中学校)	児童生徒相談員19人及び小規模特認校指導員6人(一中、富田中、愛宕台中)の人件費	53,961	63,848			322	63,526	+9,887
135	55	20	15	2子ども		学校教育課	外国人児童生徒教育専門指導員(中学校)	スペイン語・ポルトガル語により児童生徒を支援する指導員1人を配置	2,290	2,767	1,842		14	911	+477
136	55	20	15	2子ども		学校教育課	外国人児童生徒支援事業費(中学校)	タガログ語により児童生徒を支援する支援員1人を配置	496	496	330			166	+0
137	55	20	15	6主要	拡	学校教育課	部活動指導員配置事業費	部活動指導員8人の配置	3,227	6,681	4,336			2,345	+3,454
138	55	25	10	2子ども	拡	生涯学習課	放課後子ども教室事業費	放課後の空き教室を利用した、学習活動等の多様な体験活動の実施(小学校15校・中学校2校)	2,011	2,216				2,216	+205
139	55	25	10		新	生涯学習課	施設整備費(名草セミナーハウス)	県道名草小俣線の拡幅工事に伴う支障物件の撤去新設工事等	0	5,664			3,522	2,142	+5,664
140	55	25	20		拡	市立図書館	施設整備費	市立図書館の老朽化したエレベーター、電気室変圧器等の更新等	6,538	20,000			20,000	0	+13,462
141	55	25	25	6主要		文化課	榊崎寺跡保存整備事業費	榊崎寺跡の園池周辺の復元整備等	28,425	26,000	12,967	11,500		1,533	-2,425

No.	款	項	目	実施計画	新・ 拡	所管課	事業名	事業(変更)内容	R5	R6				増減 当初 予算額	
									当初 予算額	当初 予算額	財源内訳				
											国県	債	その他	一財	
142	55	25	25	6主要		文化課	物外軒保存整備事業費	庭園内の建物、園池、樹木について 測量調査等を行い、図面作成や保全 計画を策定	1,328	5,995			5,995	0	+4,667
143	55	25	40		拡	文化課	市民プラザ改修事業費	文化ホールの舞台照明給電ケーブル 交換	114,747	21,595				21,595	-93,152
144	55	25	50	4魅力創出		観光まちづくり課	参観業務等委託費	史跡足利学校の参観業務等を(一社) 足利市観光協会に委託するもの	10,660	10,660			4,681	5,979	+0
145	55	25	50	6主要		史跡足利学校事務所	史跡足利学校跡第2次 保存整備等事業費	史跡足利学校跡の第2次保存整備等 事業(樹木剪定、防災施設整備等)	32,646	15,618	9,608	4,400		1,610	-17,028
146	55	25	65	2子ども		生涯学習課	子どもの夢づくり事業費	スポーツや芸術文化等、各分野で活 躍した講師を招き、夢実現のために大 切なことを学ぶ特別授業の実施	1,117	1,112				1,112	-5
147	55	30	20		新	市民スポーツ課	総合運動場テニスコート 人工芝改修事業費	傷みの激しい総合運動場テニスコート 8面の人工芝張替	0	120,000		64,400	54,045	1,555	+120,000

一般会計歳出予算の概要(分野別)

注:事業費欄の()内は前年度当初。事業名欄の○は総合計画(実施計画)事業

1 教育・文化

(5,266,593 千円) (9.8%)
 事業費 4,927,801 千円 一般会計に占める割合 9.1% 伸び -6.4%

(単位 千円)

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
15 総務費	新	○山姥切国広 縷縷プロジェクト事業	57,367	県 2,750 他 46,885 一般 7,732	縷縷プロジェクト事業 3,182 山姥切国広の維持管理、寄附者向け事業の実施等 特別展開催事業 46,385 にぎわい創出事業 2,300 市内周遊促進事業 5,500
		○相田みつを生誕100年 記念事業	11,000	県 3,000 他 8,000	相田みつを生誕100年記念事業
		男女共同参画推進費	(2,725) 2,666	一般 2,666	男女共同参画行政推進事業費等
		その他	20,342	一般 20,342	管理運営費等
		小 計	(18,514) 91,375	県 5,750 他 54,885 一般 30,740	
	20 民生費		とうこうコミュニティセンター 管理運営費	(4,670) 4,480	他 504 一般 3,976
		姉妹都市等交流事業	(8,783) 10,125	他 9,925 一般 200	姉妹都市交流事業奨励金等 1,096 姉妹都市委員会交付金 6,029 姉妹都市交流事業委託金 3,000
		国際交流推進事業	(11,433) 13,574	他 12,695 一般 879	国際交流協会交付金 12,195 推進事業経費 1,379
		いじめ問題再調査 委員会委員	(180) 180	一般 180	いじめ問題再調査委員会委員報酬
		隣保館管理運営費	(23,233) 24,352	県 6,234 他 42 一般 18,076	管理運営費等
		その他	3,737	県 294 一般 3,443	人権啓発費等

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
20 民生費		小 計	(52,211) 56,448	県 6,528 他 23,166 一般 26,754	
55 教育費		○学校教育環境適正化事業	(5,000) 1,453	一般 1,453	学校教育環境適正化に係る事務費等
		いじめ問題対策 連絡協議会等委員	(292) 292	一般 292	いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 いじめ問題専門委員会委員報酬
		テストバッテリー事業	(3,853) 3,745	一般 3,745	学力検査、知能検査、学習適応性検査実施経費
		○教育DX推進事業	(73,466) 6,609	一般 6,609	外部IT人材招聘経費、地元IT人材報酬
		教育相談事業	(1,174) 1,167	一般 1,167	不登校児童生徒への支援等
		奨学資金貸付金	(97,500) 91,920	他 91,920	大学生等 新規 69人 継続 94人 高校生等 新規 7人 継続 4人 海外留学生 新規 3人 継続 1人
		入学資金融資事業預託金	(8,724) 8,329	他 8,329	新規貸付数 20人
		論語推進事業	(95) 127	一般 127	小学校1年生への論語抄配布等
		○ICT教育推進事業	(14,166) 18,091	国 1,884 一般 16,207	情報教育推進アドバイザーの配置 5,654 デジタル教科書活用経費 12,437
	拡	○学力向上・指導力強化 支援事業	(8,913) 5,763	一般 5,763	学力確認テストかなふり松チャレンジの実施 課題研究モデル校経費等(拡) 中高連絡会議
		○学校図書館活用推進事業	(4,239) 4,479	他 2,332 一般 2,147	学校図書館指導員 2人 2,147 学校電子図書館運営 2,332
		標準運営費	(96,309) 71,302	一般 71,302	学校図書購入費 5,655 授業目的公衆送信補償金 1,361 その他の経費 64,286
		教師用指導書等整備事業	(5,817) 45,645	一般 45,645	小中学校教師用教科書、指導書等整備経費

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容		
55 教育費		校具教材備品整備事業	(17,702) 18,931	国 980 他 5,696 一般 12,255	教材備品等整備	8,590	
					小学校	5,000	
					中学校	3,590	
					学校備品等整備	8,936	
					小学校	6,519	
					中学校	2,417	
					備品管理システムリース料等	1,166	
					小学校	777	
					中学校	389	
					GIGAスクールサポート委託料	239	
	小学校	159					
	中学校	80					
	統合型校務支援システム整備事業	(64,738) 62,952	一般 62,952	小学校統合型校務用コンピュータリース料等	42,947		
				中学校統合型校務用コンピュータリース料等	20,005		
	校舎等維持・整備事業	(52,418) 73,460	債 10,100 他 13 一般 63,347	小学校施設・設備維持・整備等	41,232		
				中学校施設・設備維持・整備等	32,228		
	防犯用携帯ブザー貸与事業	(361) 361	一般 361	防犯用携帯ブザー購入経費			
	○小学校民間プール等活用事業	(6,424) 7,000	一般 7,000	民間プール利用料、バス借上げ料等			
	学校・家庭教育相談員	(12,114) 15,093	一般 15,093	学校・家庭教育相談員 5人			
	新	特色ある教育活動推進事業	690	一般 690	盲導犬を呼んでの福祉教育(小学校11校)		
○英会話教育推進事業	(49,817) 53,823	他 95 一般 53,728	英会話学習指導員(ALT) 8人、英語活動協力員(EAA) 11人				
			英会話学習スーパーバイザー 1人、小学校英語教育アドバイザー 1人				
			○外国語指導助手設置事業	(46,196) 48,154	他 6,574 一般 41,580	外国語指導助手(ALT) 10人	
			○中学英語教育推進事業	(1,051) 850	一般 850	英語教育アドバイザー 1人 実用英語技能検定検定料補助金	
			○すこやか支援員配置事業	(33,760) 39,945	他 201 一般 39,744	小学校 14人配置 中学校 1人配置	
			○児童生徒相談員推進事業	(145,031) 173,472	他 876 一般 172,596	小学校 54人配置 中学校 19人配置、小規模特認校指導員6人配置	
			○外国人児童生徒支援事業	(6,409) 7,193	県 4,788 他 28 一般 2,377	外国人児童生徒教育専門指導員 2人	
外国人児童生徒教育支援員 3人							

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
55 教育費	拡	○部活動指導員配置事業	(3,227) 6,681	県 4,336 一般 2,345	実技指導等を行う部活動指導員 8人
		マイチャレンジ推進事業	(400) 350	一般 350	中学生の社会体験活動経費
		青少年国際交流事業	(5,400) 5,400	他 5,400	中学生訪米団派遣、青少年訪日団受入、作品交流
		いじめストップ推進事業	(2,385) 2,381	一般 2,381	いじめストップアドバイザー配置
		人権教育推進事業	(2,391) 2,343	他 162 一般 2,181	啓発活動経費等 79 人権教育推進事業費 305 施設等管理運営費 1,959
	拡	○放課後子ども教室事業	(2,011) 2,216	一般 2,216	放課後を活用した学習支援等
		家庭教育推進事業	(99) 95	一般 95	家庭教育懇談会等経費
		青少年行政推進費	(5,844) 5,778	一般 5,778	二十歳を祝う会、青少年教育等
		文化振興事業	(19,479) 19,276	国 700 他 25 一般 18,551	伝統文化親子教室事業費、市民文化祭等経費 19,019 文化振興条例策定事業費 257
	新	施設整備費	5,664	他 3,522 一般 2,142	県道拡幅工事に伴う支障物件の撤去・新設(名草セミナーハウス)
		公民館施設整備費	(2,540) 2,172	一般 2,172	公民館空調修繕等
	新	市立図書館管理運営費	(44,097) 57,812	他 20,070 一般 37,742	事務費、図書購入費、維持補修費 37,812 施設整備費(新) 20,000
		子ども読書活動推進費	(2,984) 2,842	他 1,000 一般 1,842	子ども用図書購入費、子ども読書活動啓発経費 コミック等の整備
		○榊崎寺跡保存整備事業	(28,425) 26,000	国 12,967 債 11,500 一般 1,533	園池周辺(史跡北部)整備工事 園池周辺(史跡東部)基本設計業務委託
		埋蔵文化財発掘調査事業	(4,117) 5,423	国 2,250 他 105 一般 3,068	大日西及び中央土地区画整理事業に伴う確認調査 法楽寺跡園池遺構等確認調査、埋蔵文化財普及啓発事業等
		○物外軒保存整備事業	(1,328) 5,995	他 5,995	庭園内測量調査及び図面作成、保全計画作成
		歴史都市まちづくり事業	(580) 438	一般 438	文化財公開映像等制作委託

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容	
55 教育費		世界遺産・日本遺産推進事業	(1,714) 1,714	一般 1,714	教育遺産世界遺産登録推進協議会負担金等	
		市民プラザ施設整備事業	(5,700) 5,570	他 1,500 一般 4,070	冷却塔ファンモーター修繕等	
	拡	市民プラザ改修事業	(114,747) 21,595	一般 21,595	文化ホール舞台照明給電ケーブル交換工事 21,595	
		○参観業務等委託	(10,660) 10,660	他 4,681 一般 5,979	参観受付、刊行物販売等の業務委託	
		足利学校文化活動事業	(3,544) 3,496	他 1,322 一般 2,174	絵画大会、書初め会、クイズラリー経費等 2,036 釋奠保存委員会交付金 1,460	
			○史跡足利学校跡第2次保存整備等事業	(32,646) 15,618	国 9,608 債 4,400 一般 1,610	樹木せん定 1,056 防災施設整備 13,970 その他 592
		市立美術館企画展示事業		(23,379) 19,985	他 11,817 一般 8,168	企画展示経費
				草雲美術館施設改修事業	(1,000) 4,708	一般 4,708
		高等教育機関連携事業	(609) 624	他 200 一般 424	高等教育機関連携講座開催経費	
		○子どもの夢づくり事業	(1,117) 1,112	一般 1,112	夢先生(講師)派遣経費	
		生涯学習人材活用事業	(83) 60	他 7 一般 53	生涯学習奨励賞、市民大学あしかが学校等	
		学校開放事業	(2,088) 1,778	他 886 一般 892	体育館開放 204 校庭夜間開放 1,574	
			若手スポーツ有望選手育成事業	(2,033) 2,000	一般 2,000	若手スポーツ有望選手育成支援
		調理・配送業務等委託	(443,612) 457,565	一般 457,565	調理・配送業務等委託(民設民営2か所、公設民営1か所)	
		共同調理場施設整備事業	(2,782) 2,530	一般 2,530	設備修繕料等	
		学校給食物価高騰対策支援金	(65,187) 88,000	一般 88,000	燃油価格高騰対策支援金 30,000 食材価格高騰対策支援金 58,000	
	新		総合運動場テニスコート人工芝改修事業	120,000	債 64,400 他 54,045 一般 1,555	総合運動場テニスコート8面の人工芝張替

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
55 教育費		そ の 他	3,111,251	国 5,419 県 757 他 91,841 一般 3,013,234	管理運営費等
		小 計	(5,195,868) 4,779,978	国 33,808 県 9,881 債 90,400 他 318,642 一般 4,327,247	
		計	(5,266,593) 4,927,801	国 33,808 県 22,159 債 90,400 他 396,693 一般 4,384,741	

2 産業・観光

(4,502,664 千円) (8.4%)
 事業費 4,019,629 千円 一般会計に占める割合 7.4% 伸び -10.7%

(単位 千円)

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
15 総務費		○ サイクルツーリズム推進事業	(4,000) 4,000	県 2,000 一般 2,000	実行委員会交付金
		○ ドローン関連支援事業	(2,000) 2,000	一般 2,000	ドローン関連事業を実施する民間事業者への支援、災害時の活用検討
		○ まちの魅力推進事業	(10,000) 10,000	国 5,000 他 2,000 一般 3,000	「足利氏のふるさと」ツーリズム観光誘客促進事業
		○ 里山地域活性化事業	(6,043) 3,543	国 1,772 他 1,771	里山体験移住ツアー一造成委託、共同研究委託等
		そ の 他	5,000	他 5,000	事務費等
		小 計	(27,043) 24,543	国 6,772 県 2,000 他 8,771 一般 7,000	
30 労働費		○ 求人対策	(600) 500	一般 500	市内企業等地域人材確保事業費
		勤 労 者 等 表 彰	(588) 553	他 3 一般 550	勤労者等表彰費
		両毛地区勤労者 福祉共済会補助	(16,963) 17,740	一般 17,740	管理費補助金
		○ 子育て期女性の 就労支援事業	(1,100) 800	一般 800	子育て期の女性就労促進記事作成・広報業務委託等
		そ の 他	5,410	他 1,125 一般 4,285	勤労者福祉対策等
		小 計	(27,231) 25,003	他 1,128 一般 23,875	
35 農林水産業費		生産調整推進対策	(4,602) 4,981	県 4,487 他 12 一般 482	推進事務費
		農業経営基盤 強化促進対策	(1,121) 1,145	県 98 他 1 一般 1,046	農地有効利用、認定農業者育成等
		農業融資対策事業	(3,235) 3,150	他 3,000 一般 150	利子補給金 150 農業近代化融資資金預託金 3,000

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容	
35 農林水産業費	拡	○農村地域総合振興対策	(58,487) 76,169	国	2,383	園芸大国とちぎづくりフル加速推進事業費 15,183
				県	51,721	農産物ブランド力強化支援事業費 1,649
				他	3,607	有害鳥獣対策支援事業費 1,900
				一般	18,458	名草ふるさと交流館管理運営等事業費 10,303
						地産地消等推進事業費 2,153
						地域計画策定推進緊急対策事業費 293
						農地中間管理機構集積・集約化活動事業費 6,430
						農地利用効率化等支援事業費 9,000
						産地パワーアップ事業費 24,050
						次世代農業強化支援事業費(拡) 5,000
			使用済農業用生産資材適正処理推進事業費補助金 108			
			遊休農地再生利用支援事業費 100			
		○担い手育成確保事業	(46,424) 41,018	県	38,400	担い手確保事業費 118
				一般	2,618	新規就農塾開催事業費 2,500
						農業次世代人材投資事業費 10,650
						新規就農者育成総合対策事業費 27,750
		○ほ場整備事業	(7,350) 7,925	県	165	南部地域土地改良事業調査費 7,777
				債	6,300	推進事務費 148
				一般	1,460	
		かんがい排水事業	(46,811) 33,498	県	16,554	県単かんがい排水事業費 13,510
				債	6,400	かんがい排水事業費(多面的機能) 13,078
			一般	10,544	かんがい排水事業費(県営事業)等 6,910	
	拡	農業用排水路維持整備事業	(3,775) 5,808	一般	5,808	農業用排水路浚渫費、補修費(新)
		林道事業	(7,241) 21,791	他	21,633	林道改良事業費等
			一般	158		
		松くい虫防除事業	(1,465) 1,465	県	708	伐倒駆除、樹幹注入、衛生伐等
			一般	757		
		林業振興対策事業	(70,773) 65,811	県	39,638	林業振興対策事業費 3,751
			他	7,010	ナラ枯れ被害対策事業費 7,233	
			一般	19,163	里山林整備事業費 6,135	
					有害鳥獣対策事業費 48,692	
		森林管理整備事業	(8,591) 8,772	他	8,772	経営管理集積計画作成業務委託等
		森林環境譲与税金 基金積立金	(24,805) 30,449	他	10	
			一般	30,439		
		その他	276,784	県	14,757	管理運営費等
				他	3,152	
				一般	258,875	

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
35 農林水産業費		小 計	(552,013) 578,766	国 2,383 県 166,528 債 12,700 他 47,197 一般 349,958	
40 商工費		中 小 企 業 振 興 資 金 融 資 預 託	(2,941,783) 2,527,830	他 2,527,830	新規融資枠 189件 992,435千円 災害対策資金 140件 760,000千円 注)金額は各資金の協調倍率を乗じた額
		中 小 企 業 振 興 資 金 融 資 対 策 保 証 料 補 助 等	(52,450) 49,827	他 1 一般 49,826	保証料補助等 46,473 市町村特別保証制度負担金 3,354
		利 子 補 給 金	(840) 792	一般 792	災害対策資金
		産 業 振 興 貢 献 企 業 褒 賞	(564) 564	一般 564	表彰企業 一般 5社、特別 3社
	新	○ 商 業 者 販 売 促 進 支 援 事 業	2,500	一般 2,500	商業者販売促進支援補助金
		地 域 商 業 団 体 活 動 支 援 事 業	(1,710) 1,624	一般 1,624	地域商業団体活動事業費補助金
		○ 地 域 商 店 街 活 性 化 支 援 事 業	(700) 400	県 200 一般 200	まちゼミ、商店街周遊補助
	拡	空 き 店 舗 対 策 事 業	(3,800) 4,700	一般 4,700	遊休資産活用支援事業費補助金
		中 小 企 業 等 振 興 事 業	(15,916) 16,066	他 13 一般 16,053	中小企業基盤強化事業費 15,626 ICT普及促進事業費 440
		県 南 地 域 地 場 産 業 振 興 セ ン タ 一 助 事 業 費 等 補 助	(40,000) 40,000	一般 40,000	事業費等補助金
		県 南 地 域 地 場 産 業 振 興 セ ン タ 一 委 託 事 業	(5,970) 7,000	一般 7,000	足利工業製品展示会等出展支援事業費
		○ 企 業 誘 致 事 業	(10,061) 5,607	一般 5,607	企業誘致活動事業費 2,607 ITビジネス支援事業費 3,000
		○ 次 期 産 業 団 地 調 査 費	(40,965) 6,342	一般 6,342	埋蔵文化財試掘調査、不動産鑑定業務委託等
		○ あ が た 駅 南 産 業 団 地 企 業 誘 致 優 遇 策 事 業 費	(122,400) 83,558	一般 83,558	あがた駅南産業団地企業誘致優遇策事業費
	企 業 立 地 促 進 事 業	(72,568) 70,240	一般 70,240	企業立地、雇用促進事業補助金等	

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
40 商工費		○国際戦略事業	(2,000) 5,000	一般 5,000	ベトナム国訪問等
		中小企業創業支援事業	(1,480) 180	一般 180	法人市民税均等割額相当額等の補助金
		人材育成支援事業	(960) 958	一般 958	5Sインストラクター養成支援事業補助金 900 しごとづくり支援事業費 58
		○創業ステップアップ支援事業	(2,500) 2,000	一般 2,000	創業ステップアップ支援補助金 20件
		産学官連携推進事業	(90) 90	一般 90	産学官連携推進センター交付金
		観光施設整備事業	(1,112) 1,340	県 594 一般 746	観光施設維持管理事業費
		○観光振興特別事業	(37,200) 30,088	国 2,000 県 2,000 他 3,257 一般 22,831	文化観光推進事業費 4,000 観光のまちづくり推進事業費 6,921 出逢いのあるまち創出事業費 195 歩いて足利の魅力再発見事業費 679 足利灯り物語創出事業費 9,000 国内観光プロモーション活動支援事業費 3,110 外国人観光誘客推進事業費 1,683 着物・甲冑によるまち歩き推進事業費 3,500 歩くまち空間創出事業費 1,000
		○おもてなし推進事業	(4,166) 4,166	一般 4,166	観光拠点美化促進等事業費 3,320 足利来訪おもてなし事業費 846
		まちなか遊学館管理運営等	(5,291) 4,872	他 124 一般 4,748	まちなか遊学館管理運営費等
		ロケターリズム事業	(29,516) 22,812	他 4,518 一般 18,294	旧足利西高等学校維持管理費 3,776 撮影支援補助金等 19,036
		その他	502,761	県 1,190 他 169 一般 501,402	あがた駅北産業団地開発事業特別会計繰出金 125,742 管理運営費等 377,019
	小 計	(3,896,377) 3,391,317	国 2,000 県 3,984 他 2,535,912 一般 849,421		
	計	(4,502,664) 4,019,629	国 11,155 県 172,512 債 12,700 他 2,593,008 一般 1,230,254		



3 健康・福祉

(22,808,931 千円) (42.5%)
 事業費 23,720,561 千円 一般会計に占める割合 43.8% % 伸び 4.0%

(単位 千円)

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
20 民生費		障害者(児)自立支援給付費	(3,048,151) 3,258,212	国 1,627,348 県 813,718 一般 817,146	介護給付費 1,700,912 訓練等給付費 1,380,000 自立支援医療費(更生医療) 123,000 自立支援医療費(育成医療) 500 自立支援医療費(療養介護医療) 29,000 補装具費 24,000 高額障害福祉サービス等給付費 800
		障害児通所支援事業	(601,230) 643,207	国 320,662 県 160,331 一般 162,214	放課後等デイサービス 495,300 児童発達支援 143,838 自治体助成分等 4,069
		身体障害者援護経費	(50,350) 50,350	国 22,013 県 11,006 一般 17,331	日常生活用具 42,950 訪問入浴事業委託 7,400
		○障がい者基幹相談支援センター事業	(26,726) 29,530	国 9,900 県 4,950 一般 14,680	足利市障がい者基幹相談支援センター 1か所
		計画相談支援給付費	(73,926) 73,259	国 36,627 県 18,313 一般 18,319	計画相談支援 40,186 障害児計画相談支援 32,882 地域移行支援 191
		特別障害者手当等	(51,485) 56,804	国 42,603 一般 14,201	特別障害者手当 42,122 福祉手当 939 障害児福祉手当 13,743
		障害者地域活動支援センター事業	(26,900) 26,900	国 5,500 県 2,750 一般 18,650	障害者地域活動支援センター 2か所
		○在宅障がい児者安心ネットワーク事業	(409) 367	国 183 県 91 一般 93	緊急支援事業委託費 190 コーディネート事業委託費等 177
		○重度心身障害者医療助成	(266,836) 230,000	県 111,698 他 2,222 一般 116,080	年間助成件数 55,000件 223,400 自己負担分助成 6,600
		障害者福祉ホーム事業	(1,640) 1,913	国 956 県 478 一般 479	2事業所



款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
20 民生費		障害者社会参加促進等事業	(27,030) 24,798	国 10,567 県 5,283 他 1,237 一般 7,711	市民福祉大会、福祉バス等 3,661 手話通訳者設置、障害者社会参加促進等補助金等 5,382 日中一時支援事業、障害者移動支援事業 15,755
		社会福祉団体助成	(144,746) 137,910	県 27,702 一般 110,208	社会福祉協議会 87,856 民生委員連合会等 37,867 地区社会福祉協議会活動費補助金 9,965 社会福祉団体活動費補助金 2,222
		指定難病患者見舞金支給	(27,820) 26,500	一般 26,500	支給対象者 1,325人
	拡	福祉タクシー料金補助	(18,500) 19,000	一般 19,000	障がい者の通院経費等の負担軽減 タクシー券(500円分) 1人 年間60枚を限度 1乗車当たりの上限3枚
		地域自殺対策強化事業	(421) 450	県 292 一般 158	自殺対策啓発事業
		生活困窮者自立支援事業	(12,049) 9,345	国 7,008 一般 2,337	住居確保給付金事業 858 自立相談支援事業 8,487
	新	○生活困窮者支援等 地域推進事業	9,000	国 4,500 一般 4,500	地区社会福祉協議会補助金
	拡	○民間保育所保育運営費	(1,139,289) 1,221,870	国 576,897 県 258,824 他 42,800 一般 343,349	施設数 10保育園 利用定員 1,060人 入所予定人員 延11,529人(入所率90.6%) 市外施設 延91人
	拡	○施設型給付費 (認定こども園)	(1,845,650) 1,991,252	国 870,902 県 498,102 一般 622,248	施設数 15認定こども園・幼稚園 利用定員 2,170人 入所予定人員 延20,379人(入所率78.3%) 市外施設 延672人
		地域型保育給付費	(13,953) 3,000	国 1,514 県 544 一般 942	市外施設 延12人
		認可外保育給付費	(19,735) 25,000	国 12,500 県 6,250 一般 6,250	認可外保育施設利用給付費 13,440 預かり保育利用給付費 11,363 その他事業 197
		民間保育所等育成事業	(153,649) 150,474	国 32,061 県 52,717 他 1,500 一般 64,196	特別保育事業等推進費補助 150,474 一時預かり事業 26,592 延長保育促進事業 35,342 1歳児保育担当保育士増員費 38,700 病児保育(体調不良児対応型) 22,480 その他 27,360



款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
20 民生費	拡	○発達支援保育事業	(37,205) 42,325	国 2,645 県 1,322 一般 38,358	すこやか保育補助事業 36,900 医療的ケア児保育事業(拡) 5,425
		保育緊急確保事業	(36,830) 48,778	国 16,259 県 16,259 一般 16,260	一時預かり事業:認定こども園等 15園
	新	保育環境改善等事業費	9,261	国 3,087 県 3,087 一般 3,087	熱中症対策事業(冷房設備改修補助) 9施設
	拡	○児童養護施設管理運営費等	(207,712) 207,257	国 1,138 県 195,898 一般 10,221	児童養護施設(泗水学園)指定管理料 203,030 ショートステイ指定管理料 264 放課後児童クラブ(ながとろ)等指定管理料 3,151 泗水学園管理運営向上推進事業(新) 812
		○放課後児童健全育成事業	(375,749) 409,184	国 140,445 県 130,605 他 105,771 一般 32,363	運営委託料等(49か所)(拡) 375,966 運営費補助金(2か所) 6,298 利用料減免事業費補助金 3,520 施設整備費(新) 21,900 施設改修資金貸付金 1,500
	新	病児保育事業	(6,800) 6,727	国 2,240 県 2,240 一般 2,247	事業委託 1施設
		○こども医療助成	(522,768) 597,324	県 220,508 他 2 一般 376,814	年間助成件数 289,550件
		妊産婦医療助成	(22,750) 22,000	県 11,000 一般 11,000	年間助成件数 4,400件
		○出産祝い金事業	(13,200) 8,100	一般 8,100	対象者 80人
	新	○こども家庭センター事業	7,000	国 3,367 県 1,794 一般 1,839	家庭支援事業 7,000 子育て世帯訪問支援事業 6,266 子育て短期支援事業 734
		○子ども家庭総合支援拠点事業	(11,522) 13,466	国 4,718 県 1,342 一般 7,406	家庭相談員 3人 父子家庭巡回指導員 1人
		○ヤングケアラー支援体制強化事業	(2,881) 3,376	国 2,250 一般 1,126	ヤングケアラー・コーディネーター配置 1人
		地域子育て支援拠点事業	(8,709) 8,670	国 2,890 県 2,890 一般 2,890	地域子育て支援センター 3か所 1,770 地域子育て支援拠点事業委託費 2か所 6,900



款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
20 民生費		○子育て支援 コーディネーター事業	(3,707) 4,302	国 2,952 県 737 一般 613	子育て支援コーディネーター配置 さいこう子育て支援センター 1人
		ファミリー・サポート・ センター運営費	(4,035) 4,335	国 1,330 県 1,330 一般 1,675	ファミリー・サポート・センター・アドバイザー配置 1人
	新	○こども計画策定事業	4,433	国 1,500 一般 2,933	こども計画策定業務委託
	新	○子育てDX推進事業	8,800	国 4,400 一般 4,400	保育給付費等申請システム整備費
		屋内子ども遊び場事業	(32,600) 32,600	一般 32,600	運営費補助金 30,000 メディア・アートプログラム事業 2,600
		子どもの学習支援事業	(565) 565	国 282 一般 283	生活困窮家庭学習指導
		児童扶養手当	(500,874) 470,000	国 156,666 他 2 一般 313,332	支給対象児童数 母子等 延15,120人 父子 延 1,100人 児童扶養手当 470,000
	拡	児童手当	(1,744,300) 1,968,810	国 1,357,909 県 301,525 他 2 一般 309,374	支給対象児童数 延160,384人 児童手当 1,960,960 事務費等 7,850
		遺児手当	(2,016) 1,332	県 984 一般 348	支給対象児童数 延444人
		ひとり親家庭医療助成	(36,500) 30,000	県 15,000 一般 15,000	年間助成件数 12,000件
		高等職業訓練 促進給付金等事業	(20,636) 19,359	国 14,519 一般 4,840	高等職業訓練促進給付金 17人 入学支援修了一時金 9人
		公立保育所保育運営費	(1,062,853) 1,035,099	国 17,073 県 22,010 他 56,486 一般 939,530	施設数 9保育所 利用定員 645人 入所予定人員 延5,496人(入所率71.0%)
	新	○こども誰でも通園制度 モデル事業	6,577	国 4,932 一般 1,645	実施施設数 公立保育所2か所 6,577
		児童館管理運営費	(72,718) 80,699	国 15,381 県 15,381 他 120 一般 49,817	管理運営費(3館) 41,430 管理運営委託費(2館) 39,269

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
20 民生費		高 齢 者 支 援 経 費	(52,861) 59,595	県 2,788 他 197 一般 56,610	敬老事業 27,986 敬老祝金 100歳到達者 2,010 老人クラブ 129クラブ 5,736 運営補助 3,780 愛のひと声 1,776人 18,511 福祉電話 8台 274 日常生活用具給付費等 補聴器等 754 はり、きゅう等施術費助成 544
		自 立 生 活 支 援 事 業	(4,847) 5,224	一般 5,224	短期入所事業 2,400 高齢者暮らしのお手伝い事業 2,812 ささえ愛ボランティアポイント事業 12
	○	成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 等 事 業	(7,230) 7,733	一般 7,733	成年後見サポートセンター運営委託
		介 護 人 材 確 保 対 策 事 業	(150) 150	県 150	研修委託
		シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 運 営 費 補 助 等	(12,500) 12,500	一般 12,500	運営費補助
		ふ れ あ い サ ロ ン 開 設 事 業	(100) 80	一般 80	4か所
		後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 負 担 金	(73,998) 79,048	一般 79,048	後期高齢者医療広域連合事務費等に係る負担金
		後 期 高 齢 者 医 療 費	(1,598,499) 1,707,248	他 1 一般 1,707,247	後期高齢者医療費の市負担分
		老 人 ホ ー ム 等 施 設 措 置	(105,000) 105,000	他 21,377 一般 83,623	養護老人ホーム措置 市内 1施設 52人 市外 2施設 3人
		老 人 福 祉 セ ン タ ー 管 理 運 営 委 託 費 等	(73,564) 77,858	他 1,128 一般 76,730	指定管理料(東・西・北幸楽荘)
		生 活 保 護 扶 助 費	(2,325,547) 2,307,674	国 1,730,752 県 39,131 他 8 一般 537,783	生活扶助費 1,020世帯 670,000 住宅扶助費 970世帯 303,000 教育扶助費 27人 3,766 介護扶助費 360人 110,000 医療扶助費 1,200,000 その他の扶助費 20,908
		そ の 他	4,858,966	国 348,816 県 891,291 他 27,339 一般 3,591,520	管理運営費等



款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
20 民生費		小 計	(21,277,615) 22,260,596	国 7,417,292 県 3,850,321 他 260,192 一般 10,732,791	
25 衛生費	拡	○ 母子保健衛生事業	(106,146) 106,040	国 12,091 県 2,480 一般 91,469	妊婦乳幼児健診 76,672 妊婦健診 延8,652件 57,249 乳児(個別)・幼児健診等(拡) 19,423 養育医療給付事業 7,927 母子健康支援事業 9,679 母子保健コーディネーター配置 3,888 乳児家庭全戸訪問事業 3,148 親子歯科健診等 2,643 産婦健診・産後ケア事業(拡) 8,341 新生児聴覚検査助成事業 3,421
		○ 出産・子育て応援交付金事業	(81,648) 82,023	国 52,594 県 14,714 一般 14,715	伴走型相談支援事業 12,523 経済的支援事業 69,500
	拡	○ 不妊・不育症治療費助成事業	(5,450) 5,350	一般 5,350	不妊症治療費助成 48件 不育症治療費助成 2件
		医師会補助等	(9,060) 9,300	一般 9,300	医師会事業 8,400 歯科医師会事業 900
	拡	休日夜間急患診療所運営費	(42,138) 42,136	県 5,089 一般 37,047	休日夜間急患診療所業務委託 30,536 休日歯科急患診療所業務委託 3,700 その他 7,900
		第二次救急医療負担金	(78,125) 24,492	県 0 他 0 一般 24,492	両毛救急医療圏第二次救急医療負担金
		○ がん患者支援推進事業	(2,634) 2,056	県 773 一般 1,283	医療用ウイッグ 45件 乳房補整具 8件 在宅ターミナルケア 3件
		○ 高血圧ゼロのまちづくり事業	(2,020) 835	県 256 他 234 一般 345	減塩講座、健幸アンバサダー養成講座



款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
25 衛生費	拡	○ 予 防 接 種 費	(381,660)	国 4,180	定期予防接種費等 358,146
			394,916	他 2,148	任意予防接種費等 28,311
			一般 388,588	おたふくかぜ予防接種費 4,861	
				帯状疱疹予防接種費(新) 23,450	
				予診票デジタル化事業費(新) 5,469	
				予防接種健康被害救済給付金(新) 466	
				その他の予防費 2,524	
		健 康 増 進 事 業	(175,010)	国 2,169	健康教育 498
			173,405	県 6,479	健康相談 399
				他 2,428	健康診査等 141,114
				一般 162,329	複合検診 31,243
					訪問指導 151
		保 健 セ ン タ ー 管 理 運 営 費	(26,426)	他 40	賃借料、施設保守委託、その他維持経費
			26,189	一般 26,149	
		後 期 高 齢 者 医 療 被 保 険 者 健 診 事 業	(88,993)	他 73,533	健康診査委託料等
			89,997	一般 16,464	
		後 期 高 齢 者 医 療 健 康 増 進 事 業	(8,052)	他 4,886	人間ドック検診委託料等
			10,420	一般 5,534	
		そ の 他	415,117	国 33,384	管理運営費等
				県 6,497	
				他 1,458	
				一般 373,778	
		小 計	(1,428,167)	国 104,418	
			1,382,276	県 36,288	
				他 84,727	
				一般 1,156,843	
55 教育費		子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 交 付 金	(95,470)	国 35,389	私立幼稚園施設等利用給付費(幼児教育無償化)
			70,778	県 17,694	
				一般 17,695	
		私 立 幼 稚 園 運 営 費 等 補 助 金	(7,679)	一般 6,911	運営費等補助 4,601
			6,911		地域子育て推進事業費補助 2,310
		小 計	(103,149)	国 35,389	
			77,689	県 17,694	
				一般 24,606	
		計	(22,808,931)	国 7,557,099	
			23,720,561	県 3,904,303	
				他 344,919	
				一般 11,914,240	

4 都市基盤

(6,377,625 千円) (11.9%)
 事業費 6,404,473 千円 一般会計に占める割合 11.8% 伸び 0.4%

(単位 千円)

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
15 総務費		競馬場跡地維持管理費	3,306	他 3,306	芝維持管理等業務委託等
		小 計	(3,458) 3,306	他 3,306 一般 0	
25 衛生費		水道事業会計出資金等	(22,314) 20,338	一般 20,338	松田川ダム建設工事費補助金 194 松田川ダム管理費補助金 15,322 松田川ダム建設工事出資金 4,822
		小 計	(22,314) 20,338	一般 20,338	
45 土木費		簡易舗装新設等事業	(17,000) 17,000	一般 17,000	舗装新設工事等
		五十部町4号線 道路改良事業	(94,000) 22,000	国債 11,550 一般 9,400 一般 1,050	通学路安全対策に係る物件調査等
		江川利保通り 道路改良事業	(153,000) 214,000	国債 115,500 他 87,700 一般 1,000 一般 9,800	通学路安全対策に係る橋りょう上部工事、道路改良工事
		単独道路改良事業	(276,800) 213,000	債 191,700 一般 21,300	測量、補償、工事等
		単独道路改良事業 (直 営 分)	(4,238) 3,584	一般 3,584	原材料費
		単独舗装改良事業	(145,000) 125,000	債 116,300 一般 8,700	一般舗装改良
		通学路安全 対策事業	(38,500) 38,500	債 34,600 一般 3,900	道路改良工事、補償等
		冠水対策事業	(26,000) 50,000	債 33,300 一般 16,700	冠水対策工事等
		○(仮称)足利スマート I C 関連事業	(63,800) 46,000	国債 3,500 他 4,800 他 34,700 一般 3,000	測量、詳細設計、物件調査等

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容	
45 土木費		道路メンテナンス サイクル事業	(45,000) 41,000	国 22,000 一般 19,000	点検業務委託	
		橋りょう整備事業	(112,000) 39,300	国 3,960 債 27,200 他 2,900 一般 5,240	橋りょう長寿命化修繕事業 単独事業 橋りょう整備事業費負担金	10,200 27,000 2,100
		排水路等改修事業	(158,600) 148,000	債 147,800 一般 200	一般排水路工事	
		河川排水路浚渫等工事	(32,200) 29,200	債 10,400 他 2,937 一般 15,863	排水路等浚渫工事等	
		都市下水路浚渫等工事	(2,600) 2,600	一般 2,600	都市下水路浚渫工事等	
		地籍調査事業費	(5,828) 13,581	県 9,000 一般 4,581	地籍調査業務委託等	
		○空き家対策推進事業	(22,475) 22,593	国 8,000 他 55 一般 14,538	空き家対策推進事業費 移住支援員事業費	18,716 3,877
		○地域公共交通事業	(652) 442	一般 442	地域公共交通会議交付金	
	拡	生活路線バス 運行等事業	(101,616) 132,966	県 4,285 他 12,917 一般 115,764	生活路線バス運行経費・ダイヤ改正経費補助等	
		○地域共助型生活交通 モデル事業	(900) 700	一般 700	「路線バス乗継型」移動支援業務委託	
		○大日西土地 区画整理事業	(141,980) 188,966	国 45,750 県 1,499 債 122,100 一般 19,617	電線共同溝予備設計、建物補償等	
		○中央土地 区画整理事業	(309,466) 412,296	国 167,900 県 22,751 債 196,500 一般 25,145	電線共同溝予備設計、建物補償等	

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
45 土木費	新	○中橋整備関連 まちづくり事業	(24,370) 60,067	国 2,300 債 26,800 一般 30,967	県工事負担金、足利市駅前広場予備設計業務委託等
		○都市景観形成事業	(11,300) 20,000	国 10,000 一般 10,000	まちなみ修景補助金
	新	都市計画道路 整備方針策定事業	(0) 35,000	一般 35,000	現地調査、関係機関との協議資料作成
	○東部地区開 闢関連事業	(10,000) 25,000	債 19,900 一般 5,100	浸水対策詳細設計業務委託等	
	○山辺西部第一土 地区画整理事業	(107,000) 87,800	国 2,050 債 49,000 他 36,750	公園整備工事、道路植栽工事等	
	○山辺西部第二土 地区画整理事業	(126,016) 308,430	国 72,300 県 6,139 債 143,100 他 2 一般 86,889	換地設計(変更)業務委託、建物移転補償等	
	都市公園等 管理運営費	(236,801) 247,476	一般 247,476	指定管理料	
	○公園施設整備事業	(15,451) 88,101	国 4,500 債 8,200 他 10,000 一般 65,401	遊具等更新工事、点検業務委託、渡良瀬ウオーターパーク改修工事等	
	道路照明灯・公園街路灯 工事	(33,040) 42,859	一般 42,859	道路照明灯の維持管理等 35,368 公園街路灯の維持管理等 7,491	
	市営住宅等 管理運営費	(104,700) 104,700	他 104,700	指定管理料	
	住環境整備事業	(65,000) 41,000	国 20,500 債 20,500	住戸改善工事 21,000 外壁改修工事 20,000	
	市営住宅施設 補修事業	(92,272) 76,747	債 54,800 他 17,243 一般 4,704	市営住宅施設補修等	
	下水道事業会計繰出金	(2,440,000) 2,320,000	一般 2,320,000	下水道事業会計繰出金	
	そ の 他	1,162,921	国 2,012 債 2,600 他 138,843 一般 1,019,466	管理運営費等	

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内容
45 土木費		小計	(6,243,337) 6,380,829	国 491,822 県 43,674 債 1,306,700 他 362,047 一般 4,176,586	
		計	(6,377,625) 6,404,473	国 491,822 県 43,674 債 1,306,700 他 365,353 一般 4,196,924	

5 環境・安全

(6,189,134 千円) (11.5%)
 事業費 6,300,954 千円 一般会計に占める割合 11.6% 伸び 1.8%

(単位 千円)

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
15 総務費	○	防 災 対 策 事 業	(24,245)	県 500	災害情報共有システム使用料 1,980
				他 416	防災情報発信体制強化事業費 1,008
				一般 13,635	災害応急対策費 4,125
					自主防災会等活動費 1,505
		防 犯 協 会 交 付 金	(8,386)	他 3	防犯活動費等 8,945
			9,095	一般 9,092	地域安全推進事業費 150
	○	防 犯 カ メ ラ シ ス テ ム 設 置 事 業	(2,480)	他 1,000	防犯カメラ設置 1,000
			1,874	一般 874	管理費 874
		そ の 他	40,156	県 270	管理運営費等
				他 921	
			一般 38,965		
	小 計	(74,914)	県 770		
		65,676	他 2,340		
			一般 62,566		
20 民生費		防 犯 灯 新 設 等 工 事 費 補 助 金	(1,602)	一般 1,406	LED防犯灯新設等
		防 犯 灯 エ ス コ 事 業	(29,469)	一般 29,469	LED防犯灯維持管理費等
	○	特 殊 詐 欺 対 策 電 話 機 等 購 入 費 補 助 金	(500)	一般 500	100世帯分
		消 費 者 行 政 経 費	(16,363)	県 1,341	啓発・指導費 602
			17,626	他 1	消費生活センター費 15,683
				一般 16,284	消費者行政活性化事業費 1,341
	○	犯 罪 被 害 者 等 支 援 事 業 費	(500)	一般 500	遺族見舞金 300千円/件 重傷病見舞金 100千円/件
	そ の 他	13,147	一般 13,147	管理運営費等	
	小 計	(61,489)	県 1,341		
		62,648	他 1		
			一般 61,306		

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容	
25 衛生費		○斎場再整備事業	(1,220,967) 1,442,674	国 10,800 債 1,029,400 他 345,000 一般 57,474	火葬棟・待合棟1(RC造)建設、緑化整備工事 1,052,732 火葬炉設備設置工事 326,552 周辺道路整備工事・消火栓設置工事 10,000 家具什器・葬祭用具等購入経費 43,000 予約システム改修・案内表示板設置業務委託 9,240 物品移転業務委託等 1,104 事務費 46	
		環境保全意識の啓発活動	(304) 264	県 104 一般 160	環境観察会・出前講座・食品ロス削減啓発	
		環境レポーター事業	(417) 248	一般 248	市内に生息する身近な生物調査	
		環境汚染調査事業	(1,924) 3,228	他 1,362 一般 1,866	公共用水域水質調査 7地点 自動車騒音常時監視面的評価調査 分析機器等整備	
		地球温暖化防止対策事業	(15,826) 5,069	他 5,069	住宅用省エネルギー機器等設置費補助 3,584 電気自動車急速充電器維持管理 860 家庭用廃食用油拠点回収(回収拠点8か所) 59 Jクレジット推進事業(CO2削減モニタリング) 566	
		拡	クビアカツヤカミキリ対策事業	(9,896) 16,296	国 5,000 県 4,000 他 1,296 一般 6,000	被害木伐採補助 5,000 公共施設の被害木伐採、薬剤・防除ネットの購入等 10,000 被害木認定・防除指導等業務委託 1,296
			合併処理浄化槽設置整備事業費補助	(36,418) 35,354	国 17,498 県 7,874 一般 9,982	合併処理浄化槽設置整備事業費補助 59基 単独処理浄化槽撤去費補助 35基 汲取槽撤去費補助 12基 宅内配管工事費補助 45基
			ごみ減量・再資源化対策、啓発事業	(1,347) 1,320	一般 1,320	ごみ減量・再資源化啓発事業
			資源物集団回収事業	(17,167) 16,406	一般 16,406	回収量 2,053 t
			生ごみ処理容器普及事業	(912) 617	一般 617	補助個数 コンポスト容器 12器 EMストッカー 34器 生ごみ処理機(電気式) 24器
			ごみ処理施設整備	(407,458) 332,385	債 110,300 他 20,176 一般 201,909	南部クリーンセンター施設維持整備費 140,147 南部クリーンセンター焼却施設改修費 192,238
			クリーンセンター施設管理運営費	(670,151) 662,034	他 437,952 一般 224,082	南部クリーンセンター 495,556 東部クリーンセンター 166,478

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
25 衛生費		最終処分場 施設管理運営費	(36,280) 31,666	他 24,739 一般 6,927	小俣最終処分場 24,164 月谷最終処分場 7,502
		ごみ収集 業務委託	(570,223) 570,223	一般 570,223	各地区ごみ収集業務委託
		ごみ袋指定制事業	(144,135) 136,029	他 111,403 一般 24,626	指定袋製造・保管委託料、販売手数料等
		○し尿処理施設整備	(121,930) 92,137	債 69,900 一般 22,237	東部クリーンセンター施設維持整備費 22,137 東部クリーンセンター長寿命化工事費 70,000
		清掃業務等委託	(59,200) 68,688	一般 68,688	公衆便所清掃等 41,476 浄化槽清掃管理費 27,212
		○ごみ処理施設等 建設	(105,597) 230,740	国 7,700 債 161,600 他 45,000 一般 16,440	新クリーンセンター建設工事 138,600 調整池建設工事 33,000 施工監理業務委託 46,950 東京電力系統連系負担金 6,987 周辺道路整備工事 4,940 事務費 263
		そ の 他	567,209	県 3,500 債 27,000 他 6,209 一般 530,500	管理運営費等
		小 計	(3,984,869) 4,212,587	国 40,998 県 15,478 債 1,398,200 他 998,206 一般 1,759,705	
35 農林水産業費		○農村地域防災 減災事業	(60,000) 51,000	県 51,000	防災重点農業用ため池実施計画策定
		農地防災事業	(500) 1,500	一般 1,500	農地及び農業用施設等の緊急防災対応
		小 計	(60,500) 52,500	県 51,000 一般 1,500	
45 土木費		建築物耐震改修 促進事業	(5,484) 5,348	国 2,674 県 1,312 一般 1,362	住宅耐震診断補助 住宅耐震改修補助 住宅耐震建替補助
		急傾斜地崩壊対策 事業費負担金	(48,400) 43,750	債 43,300 一般 450	県営事業負担金 5か所
		交通安全施設 整備事業	(22,100) 63,600	債 30,700 一般 32,900	防護柵設置 43,600 道路反射鏡設置等 20,000

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
45 土木費		○ 通学路沿道ブロック塀等 安全対策補助金	(2,000) 1,000	国 500 県 250 一般 250	通学路に面する危険ブロック塀等の解体補助
		○ 通学路安全対策事業費	(8,000) 8,000	他 2,332 一般 5,668	ガードパイプの設置等
		そ の 他	63,838	他 58,401 一般 5,437	管理運営費等
		小 計	(148,547) 185,536	国 3,174 県 1,562 債 74,000 他 60,733 一般 46,067	
50 消防費		防 火 衣 更 新 事 業	(13,266) 13,266	一般 13,266	防火衣等 60式
		救 急 救 命 士 養 成 事 業	(2,525) 97	一般 97	救命士養成等
		消 防 団 員 報 酬	(63,467) 59,019	一般 59,019	年額報酬 26,601 出勤報酬 32,418
		消 防 団 交 付 金	(6,766) 6,266	一般 6,266	団本部、分団
		準 中 型 免 許 取 得 助 成 費	(500) 100	一般 100	1件
		消 防 器 具 整 備	(6,994) 7,000	一般 7,000	消防・救急資機材等
	新	○ 災 害 用 ド ロ ー ン 整 備 事 業	6,655	国 3,327 一般 3,328	災害用ドローン購入等
		消 防 自 動 車 購 入 費	(200,014) 42,850	債 41,100 他 600 一般 1,150	分団ポンプ車2台
		消 火 栓 整 備 事 業 費 負 担 金	(21,950) 22,750	債 16,200 一般 6,550	新設、移設、改修等
	新	○ 共 同 指 令 セ ン タ ー 整 備 事 業	6,838	債 6,800 一般 38	実施設計負担金
		そ の 他	1,557,158	他 7,179 一般 1,549,979	管理運営費等

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
50 消防費		小 計	(1,858,807) 1,721,999	国 3,327 債 64,100 他 7,779 一般 1,646,793	
60 災害復旧費		災害復旧事業	(8) 8	国 2 県 3 一般 3	
		計	(6,189,134) 6,300,954	国 47,501 県 70,154 債 1,536,300 他 1,069,059 一般 3,577,940	

6 都市経営

(4,159,764 千円) (7.7%)
 事業費 4,512,640 千円 一般会計に占める割合 8.3% 伸び 8.5%

(単位 千円)

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
10 議会費		タブレット端末関係費	(1,767) 1,817	一般 1,817	インターネット通信料等
		議会インターネット 中継等事業	(2,706) 2,706	一般 2,706	配信業務委託
		その他	355,616	他 20 一般 355,596	管理運営費等
		小 計	(364,002) 360,139	他 20 一般 360,119	
15 総務費		○ 公共施設等適正 管理推進事業	(9,885) 13,652	一般 13,652	調査費等
	拡	○ 市民会館・庁舎等整備事業	(681) 16,700	一般 16,700	複合化関連調査
		○ ふるさと足利応援寄附金事業	(104,751) 148,593	一般 148,593	ふるさと足利応援寄附金返礼品代、ポータルサイト利用料等
		○ 地域おこし 協力隊事業	(20,799) 20,042	一般 20,042	地域おこし協力隊報酬・活動費等(4名)
		○ 集落支援員事業	(8,597) 9,381	一般 9,381	集落支援員報酬・活動費等(2名)
		○ 移住支援員事業	(7,000) 7,796	一般 7,796	移住支援員報酬・活動費等(2名)
		○ 移住・定住促進事業	(26,584) 27,588	国 274 県 18,750 他 2,000 一般 6,564	移住支援金 25,000 通勤支援金 2,000 移住フェア出展料等 588
		○ Ashikaga魅力発信事業	(4,627) 4,134	国 1,910 他 2,224	Aidacco・燕のした運営費 2,821 若者による魅力発信事業業務委託料等 1,313
		○ まちの魅力・民間 活力応援事業	(7,500) 7,500	他 7,500	まちづくり民間活力応援補助金
		○ 関係人口創出事業	(2,500) 2,000	国 250 県 1,000 他 250 一般 500	対話型交流会開催経費 500 ARTあしかが実行委員会交付金 1,000 「小さな拠点」づくり促進事業費 500

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容	
15 総務費	○	結婚支援事業	(15,146) 15,146	国 9,600 他 500 一般 5,046	結婚新生活支援金 9,300 結婚を望む方への結婚相談所登録料補助 500 結婚支援センター運営委託費 5,100 とちぎ未来クラブ負担金 246	
		シティプロモーション推進事業	(4,091) 3,429	一般 3,429	シティプロモーション推進事業	
	拡	広報・広聴関係費	(54,740) 56,226	他 8,141 一般 48,085	広報事務委託費等 55,438 広報動画発信事業費(拡) 788	
	○	庁内LAN整備事業	(159,476) 248,992	他 12,603 一般 236,389	庁内LANシステム機器リース料 164,924 グループウェア利用料等 46,467 保守委託料等 37,601	
		総合行政ネットワーク関係費	(5,300) 2,466	一般 2,466	機器リース料等	
		基幹系業務システム事業	(181,015) 155,944	一般 155,944	クラウドシステム運用管理委託料等 147,584 オンライン申請システム・かんたん窓口システム利用料等 8,360	
		○デジタル戦略推進事業	(5,600) 5,558	一般 5,558	CIO補佐官依頼企業負担金	
		○	ICT推進事業	(11,025) 9,193	一般 9,193	RPA推進事業費 2,772
						AI-OCR推進事業費 1,320
						リモート会議推進事業費 286
						チャットシステム事業費 159
						議事録作成支援システム事業費 1,030
		住民向けLINEサービス事業費 1,452				
	公衆無線LAN整備事業費 2,174					
	電子契約運営事業費	(814) 462	他 184 一般 278	電子契約システム使用料等		
	非常用自家発電設備更新工事費	(9,149) 111,866	債 108,900 一般 2,966	本庁舎非常用自家発電設備更新工事等		
	収納経費	(29,272) 30,755	一般 30,755	コンビニ等収納経費、地方税共通納税システム収納経費等 12,243 事務費等 18,512		
固定資産税課税資料整備事業	(23,148) 50,835	一般 50,835	次期評価替等資料整備 49,746 地籍図異動処理委託等 1,089			
拡	金融機関収納等経費	(1,470) 17,619	他 306 一般 17,313	指定金融機関窓口収納手数料等		
○	戸籍・附票システム管理費	(29,961) 36,213	国 13,292 他 6,136 一般 16,785	電算システムリース料等 34,695		
				戸籍・附票システム改修費 1,518		

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
15 総務費		行政サービスセンター事業	(9,268) 9,448	国 3,274 他 6,174	賃料、共益費等
		コンビニエンスストア住民票等交付事業	(11,840) 12,663	一般 12,663	証明書交付センター負担金 手数料等
		キャッシュレス決済住民票等交付事業	(735) 859	他 68 一般 791	キャッシュレス決済利用手数料等
		マイナンバーカード交付事業	(117,941) 84,343	国 79,991 一般 4,352	マイナンバーカード出張申請サポート業務委託等
		選挙執行費	(105,467) 47,236	県 44,438 一般 2,798	県知事選挙、市長選挙
		その他	2,859,245	国 5,943 県 239,373 他 453,145 一般 2,160,784	管理運営費等
		小 計	(3,669,554) 4,015,884	国 114,534 県 303,561 債 108,900 他 499,231 一般 2,989,658	
20 民生費		自治会長連絡協議会交付金	(14,902) 15,611	他 2 一般 15,609	地区連合会交付金 1,826 町内自治会集会費助成金 6,200 事務費等 7,585
		市民活動センター管理運営委託費等	(6,066) 6,063	一般 6,063	管理運営委託 6,000 施設整備費 63
		市民活動支援事業	(2,222) 1,090	一般 1,090	市民活動育成・推進支援資金
		まちづくり協働事業	750	一般 750	事業委託費
		その他	2,838	他 66 一般 2,772	管理運営費等
	小 計	(26,207) 26,352	他 68 一般 26,284		
25 衛生費	新	○水道事業DX推進補助金	10,264	国 10,264	スマートメーター導入事業分 6,764 漏水リスク調査事業分 3,500
		小 計	10,264	国 10,264	
70 諸支出金		用地取得	(1) 1	一般 1	

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
75 予備費		予 備 費	(100,000) 100,000	一般 100,000	
		計	(4,159,764) 4,512,640	国 124,798 県 303,561 債 108,900 他 499,319 一般 3,476,062	

7 その他(公債費)

(4,395,289 千円) (8.2%)
 事業費 4,313,942 千円 一般会計に占める割合 8.0% 伸び -1.9%

(単位 千円)

款	区分	事業名	事業費	財源内訳	内 容
65 公債費		公 債 費	(4,395,289) 4,313,942	他 131,798 一般 4,182,144	元金 4,151,481 利子 162,460 一時借入金利子 1

介護保険特別会計(保険事業勘定)

ゴールドプラン21(第9期計画)の初年度にあたり、計画の基本理念に沿った施策の推進に向け、適切なサービス提供の確保、給付適正化の推進等、制度の適正な運用に努めます。

歳出の主体をなす保険給付費については、介護サービス利用実績、要介護認定者数、介護サービス利用量等の見込みを踏まえ所要額を計上しました。

歳入については、保険給付に要する費用負担の割合に応じた国庫・県支出金、支払基金交付金及び一般会計からの繰入金等を見込み、収支の均衡を図りました。

介護保険特別会計(保険事業勘定)歳入歳出予算
(歳入)

(単位:千円・%)

款	令和6年度		令和5年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 A	構成比	A-B	(A-B)/B
10 介護保険料	2,860,921	20.2	2,811,434	19.8	49,487	1.8
15 使用料及び手数料	227	0.0	227	0.0	0	0.0
20 国庫支出金	3,285,843	23.2	3,298,742	23.3	-12,899	-0.4
25 支払基金交付金	3,637,569	25.6	3,654,556	25.8	-16,987	-0.5
30 県支出金	1,943,527	13.7	1,954,413	13.8	-10,886	-0.6
35 財産収入	260	0.0	389	0.0	-129	-33.2
40 繰入金	2,462,595	17.3	2,454,013	17.3	8,582	0.3
45 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
50 諸収入	57	0.0	225	0.0	-168	-74.7
歳入合計	14,191,000	100.0	14,174,000	100.0	17,000	0.1

(歳出)

(単位:千円・%)

款	令和6年度		令和5年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	A-B	(A-B)/B
10 総務費	381,007	2.7	308,067	2.2	72,940	23.7
15 保険給付費	12,917,797	91.0	12,979,423	91.6	-61,626	-0.5
25 保健福祉事業費	43,701	0.3	45,951	0.3	-2,250	-4.9
27 地域支援事業費	802,701	5.7	803,422	5.7	-721	-0.1
30 基金積立金	7,776	0.0	288	0.0	7,488	2,600.0
35 諸支出金	8,018	0.1	6,849	0.0	1,169	17.1
40 予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳出合計	14,191,000	100.0	14,174,000	100.0	17,000	0.1

介護保険特別会計(保険事業勘定)歳出予算の概要

(単位 千円)

注 事業費欄の()内は前年度当初

款	事業名	事業費	財源内訳	内 容	
10 総務費	介護認定審査会費	(16,419) 14,210	他 14,210	報酬 運営費	13,984 226
	認定調査費等	(43,020) 41,890	他 41,890	認定調査費 趣旨普及費	41,057 833
	総務管理費	(236,466) 312,999	国 1 他 312,998	職員給与費 事務費	184,225 128,774
	賦課徴収費等	(12,162) 11,908	他 11,908	賦課徴収事務費 滞納処分費	11,907 1
15 保険給付費	居宅介護サービス費 等 給 付 費	(8,362,239) 8,386,000	国 1,954,555 県 1,189,806 他 5,241,639	居宅介護サービス給付事業費 地域密着型介護サービス給付事業費 居宅介護サービス計画給付事業費	5,600,000 2,140,000 646,000
	介護予防サービス費 等 給 付 費	(341,000) 322,200	国 75,096 県 45,714 他 201,390	介護予防サービス給付事業費 地域密着型介護予防サービス給付事業費 介護予防サービス計画給付事業費	251,000 19,200 52,000
	施設介護サービス費 等 給 付 費	(3,476,000) 3,423,000	国 797,812 県 485,654 他 2,139,534	施設介護サービス給付事業費	3,423,000
	福祉用具購入費等	(115,000) 114,500	国 26,688 県 16,245 他 71,567	福祉用具購入費 住宅改修費 審査支払手数料	21,000 80,000 13,500
	高額介護サービス費等	(656,000) 642,500	国 149,750 県 91,158 他 401,592	高額介護サービス費給付金 合算介護サービス費給付金 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費	277,000 40,000 325,000 500
	市町村特別給付事業費	(29,184) 29,597	国 1,033 他 28,564	福祉用具給付事業費(紙おむつ券)	29,597
25 保健福祉事業費	保健福祉事業費	(45,951) 43,701	国 1,526 他 42,175	介護慰労金給付事業費	43,701

款	事業名	事業費	財源内訳	内 容
27 地域支援事業費	介護予防・生活支援 サービス事業費	(575,857) 574,583	国 187,459 県 71,822 他 315,302	訪問型サービス事業費 150,000 通所型サービス事業費 364,525 第1号介護予防支援事業費 56,280 審査支払手数料 2,222 高額介護予防サービス費相当事業等 1,556
27 地域支援事業費	一般介護予防事業費	(10,995) 11,393	国 3,630 県 1,411 他 6,352	介護予防把握事業費 857 介護予防普及啓発事業費 4,008 地域介護予防活動支援事業費 6,448 地域リハビリテーション活動支援事業費 80
	包括的支援事業・ 任意事業費	(216,570) 216,725	国 88,293 県 41,717 他 86,715	総合相談事業費 4,617 権利擁護事業費 200 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 340 地域ケア会議推進事業費 4,593 地域包括支援センター委託事業費 130,037 任意事業費 37,595 介護給付費等費用適正化事業費 30 介護慰労金給付事業費(地域支援事業) 2,000 成年後見制度利用支援事業費 2,795 認知症サポーター等養成事業費 877 認知症高齢者等見守り支援事業費 58 高齢者安心相談システム事業費 27,008 高齢者専用住宅生活援助員派遣事業費 4,747 住宅改修支援事業費 80 在宅医療・介護連携推進事業費 12,388 生活支援体制整備事業費 11,617 認知症総合支援事業費 15,338
その他		(37,137) 45,794	他 45,794	過年度還付金等 7,776 介護給付費準備基金積立金 38,018
	計	(14,174,000) 14,191,000	国 3,285,843 県 1,943,527 他 8,961,630	

国民健康保険特別会計(事業勘定)

歳出の主体をなす保険給付費については、県が示す保険者毎の保険給付費等交付金を基に、被保険者が減少する中で、一人当たりの医療費の増加などを見込み計上しました。

また、国民健康保険事業費納付金については、県が示す額を計上しました。

歳入については、国保税のほか保険給付に要する費用を含めた県支出金及び一般会計からの繰入金等を見込み、収支の均衡を図りました。

また、国保税については子育て世帯の負担軽減のため、新たに、国保財政調整基金を活用し、18歳以下の子どもの均等割を減免することとしました。

このほか、特定健康診査受診率向上のため、新たに受診料無償化を実施することとしました。

国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出予算

(歳入)

(単位:千円・%)

款	令和6年度		令和5年度		比較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	A-B	(A-B)/B
10 国民健康保険税	2,264,578	16.2	2,462,457	17.3	-197,879	-8.0
15 一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
20 使用料及び手数料	1,081	0.0	1,080	0.0	1	0.1
25 国庫支出金	1	0.0	501	0.0	-500	-99.8
35 県支出金	10,401,535	74.1	10,542,101	73.9	-140,566	-1.3
45 財産収入	613	0.0	665	0.0	-52	-7.8
50 繰入金	1,338,180	9.5	1,212,491	8.5	125,689	10.4
55 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
60 諸収入	29,007	0.2	40,700	0.3	-11,693	-28.7
歳入合計	14,035,000	100.0	14,260,000	100.0	-225,000	-1.6

(歳出)

(単位:千円・%)

款	令和6年度		令和5年度		比較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	A-B	(A-B)/B
10 総務費	275,586	2.0	254,943	1.8	20,643	8.1
15 保険給付費	10,134,149	72.2	10,368,029	72.7	-233,880	-2.3
25 共同事業拠出金	250	0.0	250	0.0	0	0.0
26 国民健康保険事業費納付金	3,430,952	24.4	3,433,515	24.1	-2,563	-0.1
30 保健事業費	122,381	0.9	131,529	0.9	-9,148	-7.0
35 基金積立金	612	0.0	664	0.0	-52	-7.8
40 諸支出金	21,070	0.2	21,070	0.1	0	0.0
45 予備費	50,000	0.3	50,000	0.4	0	0.0
歳出合計	14,035,000	100.0	14,260,000	100.0	-225,000	-1.6

国民健康保険特別会計(事業勘定)歳出予算の概要

(単位 千円)

注 事業費欄の()内は前年度当初

款	事業名	事業費	財源内訳	内 容
10 総務費	一般管理費	(221,072) 249,812	県 7,849 他 241,963	職員給与費 173,150 事務費 76,662
	賦課徴収費	(22,067) 16,064	他 16,064	賦課徴収事務費等
	その他	(11,804) 9,710	他 9,710	
	小計	(254,943) 275,586	県 7,849 他 267,737	
15 保険給付費	療養給付費	(8,855,550) 8,622,100	県 8,622,100	一般被保険者 8,621,598 月平均支払額 718,467 退職被保険者等 502 月平均支払額 42
	療養費	(108,050) 118,050	県 118,050	一般被保険者 118,000 月平均支払額 9,833 退職被保険者等 50 月平均支払額 4
	高額療養費	(1,305,050) 1,305,050	県 1,305,050	一般被保険者 1,300,000 月平均支払額 108,333 退職被保険者等 500 月平均支払額 42 一般介護合算被保険者 1,000 退職介護合算被保険者 50 高額外来合算療養費 3,500
	出産育児一時金	(50,021) 42,518	他 28,334 一般 14,184	件数 85件
	葬祭費	(13,500) 13,500	一般 13,500	件数 270件
	傷病手当金	(3,000) 500	県 500	件数 10件

款	事業名	事業費	財源内訳	内 容
15 保険給付費	そ の 他	(32,858) 32,431	県 32,431	
	小 計	(10,368,029) 10,134,149	県 10,078,131 他 28,334 一般 27,684	
26 国民健康保険 事業費納付金	国民健康保険 事業費納付金	(3,433,515) 3,430,952	県 67,475 他 992,109 一般 2,371,368	医療給付費分 2,141,758 後期高齢者支援金等分 958,341 介護納付金分 330,853
30 保健事業費	特定健康診査 等 事 業	(105,869) 97,859	県 72,805 一般 25,054	特定健康診査 86,915 特定保健指導 4,559 受診率向上対策 6,385
	健 康 づ くり 推 進 事 業 費 等	(19,589) 18,517	県 15,670 一般 2,847	健康増進事業費 2,659 訪問指導 294 人間ドック検診事業費 14,751 重症化予防事業費 813
	そ の 他	(6,071) 6,005	県 3,370 一般 2,635	
	小 計	(131,529) 122,381	県 91,845 一般 30,536	
その他		(71,984) 71,932	他 51,693 一般 20,239	管理運営費等
計		(14,260,000) 14,035,000	県 10,245,300 他 1,339,873 一般 2,449,827	

後期高齢者医療特別会計

歳出の主体をなす広域連合納付金は、栃木県後期高齢者医療広域連合が算出した保険料及び保険基盤安定拠出金を計上しました。また、歳入については、保険料及び一般会計からの繰入金などを見込み、収支の均衡を図りました。

後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算
(歳入)

(単位:千円・%)

款	令和6年度		令和5年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	A-B	(A-B)/B
10 後期高齢者医療保険料	1,869,525	73.6	1,597,023	74.1	272,502	17.1
15 使用料及び手数料	167	0.0	167	0.0	0	0.0
25 繰入金	666,370	26.2	554,933	25.7	111,437	20.1
30 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
35 諸収入	5,937	0.2	4,876	0.2	1,061	21.8
歳入合計	2,542,000	100.0	2,157,000	100.0	385,000	17.8

(歳出)

(単位:千円・%)

款	令和6年度		令和5年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 A	構成比	A-B	(A-B)/B
10 総務費	99,411	3.9	59,623	2.8	39,788	66.7
15 広域連合納付金	2,434,655	95.8	2,090,504	96.9	344,151	16.5
20 諸支出金	5,934	0.2	4,873	0.2	1,061	21.8
25 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳出合計	2,542,000	100.0	2,157,000	100.0	385,000	17.8

後期高齢者医療特別会計歳出予算の概要

(単位 千円)

注 事業費欄の()内は前年度当初

款	事業名	事業費	財源内訳	内 容
10 総務費	総 務 費	(59,623)	他 99,411	職員給与費 33,836
		99,411		事務費 57,838
				徴收費 7,737
15 広域連合納付金	広 域 連 合 納 付 金	(2,090,504)	他 2,434,655	保険料分 1,869,525
		2,434,655		保険基盤安定拠出金分 565,130
その他		(6,873)	他 7,934	管理運営費等
		7,934		
計		(2,157,000)	他 2,542,000	

太陽光発電事業特別会計

再生可能エネルギーの利用拡大を推進するため、平成25(2013)年度から太陽光発電事業を開始し、平成26(2014)年度から特別会計を設置しました。歳入については売電収入及び令和5(2023)年度からの繰越金を見込み、歳出については施設の管理費、リース料及び基金積立金を計上しました。

太陽光発電事業特別会計歳入歳出予算
(歳入)

(単位:千円・%)

款	令和6年度		令和5年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	A-B	(A-B)/B
10 売電収入	50,936	76.8	52,066	96.8	-1,130	-2.2
13 財産収入	6	0.0	9	0.0	-3	-33.3
15 繰入金	3,667	5.5	1,351	2.5	2,316	171.4
17 繰越金	11,690	17.7	373	0.7	11,317	3,034.0
20 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	66,300	100.0	53,800	100.0	12,500	23.2

(歳出)

(単位:千円・%)

款	令和6年度		令和5年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	A-B	(A-B)/B
10 管理費	65,312	98.5	52,233	97.1	13,079	25.0
20 予備費	988	1.5	1,567	2.9	-579	-36.9
歳出合計	66,300	100.0	53,800	100.0	12,500	23.2

太陽光発電事業特別会計歳出予算の概要

(単位 千円)

注 事業費欄の()内は前年度当初

款	事業名	事業費	財源内訳	内容
10 管理費	一 般 管 理 費	(3,358)	他 16,437	電気料等 1,957
		16,437		公課費 2,784
	基金積立金 11,696			
施 設 管 理 費	(48,875)	他 48,875	施設リース料	
	48,875			
小 計	(52,233)	他 65,312		
	65,312			
20 予備費	予 備 費	(1,567)	他 988	
		988		
計		(53,800)	他 66,300	
		66,300		

あがた駅北産業団地開発事業特別会計

あがた駅北産業団地開発事業の本格化に伴い、令和3(2021)年度から特別会計を設置しました。

歳入については市債及び一般会計からの繰入金等を見込み、歳出については産業団地の開発事業費等を計上しました。

あがた駅北産業団地開発事業特別会計歳入歳出予算
(歳入)

(単位:千円・%)

款	令和6年度		令和5年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	A-B	(A-B)/B
10 財産収入	19	0.0	19	0.0	0	0.0
20 繰入金	125,742	16.0	107,343	12.0	18,399	17.1
30 繰越金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
40 諸収入	238	0.0	238	0.0	0	0.0
50 市債	659,000	84.0	791,400	88.0	-132,400	-16.7
歳入合計	785,000	100.0	899,000	100.0	-114,000	-12.7

(歳出)

(単位:千円・%)

款	令和6年度		令和5年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	A-B	(A-B)/B
10 産業団地開発事業費	660,456	84.1	808,241	89.9	-147,785	-18.3
30 公債費	123,544	15.8	89,759	10.0	33,785	37.6
40 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳出合計	785,000	100.0	899,000	100.0	-114,000	-12.7

あがた駅北産業団地開発事業特別会計歳出予算の概要

(単位 千円)

注 事業費欄の()内は前年度当初

款	事業名	事業費	財源内訳	内 容
10 産業団地開発事業費	産業団地開発事業費	(808,241)	債 659,000	委託料 39,380
		660,456	他 1,455	工事関係費 490,755
			一般 1	負担金 130,000
				事務費 321
30 公債費	公債費	(89,759)	他 123,544	
		123,544		
40 予備費	予備費	(1,000)	他 1,000	
		1,000		
計		(899,000)	債 659,000	
		785,000	他 125,999	
			一般 1	

水道事業会計

収入の根幹である水道料金は、人口減少に伴う収入減と物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金による水道基本料金の減免を踏まえ、前年度予算対比270,677千円減の1,854,978千円を計上しました。

支出については、有収率の向上及び水道DXの推進を図るため、配水管の漏水調査や修繕に加え、スマートメーターの試験的導入やAI解析による管路劣化予測診断等を実施します。また、安全な水の安定的な供給のため、引き続き、配水管の布設・更新や重要施設の耐震化等に取り組みます。

エネルギー価格等の高止まりなど経営環境は厳しい状況にありますが、将来を見据えた収益改善のための事業に率先して取り組むこととし、純損失を見込みました。この純損失は、利益剰余金208,548千円で補填することとします。

(収益的収支)

(単位 千円、%)

区分	令和6(2024)年度		令和5(2023)年度		比較		増減率	
	当初予算額 A		当初予算額 B		A-B		(A-B)/B	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
収益的収入	2,427,700	2,249,075	2,435,000	2,232,101	-7,300	16,974	-0.3	0.8
収益的支出	2,572,400	2,457,623	2,415,400	2,285,870	157,000	171,753	6.5	7.5
収支差引	-144,700	-208,548	19,600	-53,769	-164,300	-154,779	—	—

(資本的収支)

(単位 千円、%)

区分	令和6(2024)年度		令和5(2023)年度		比較		増減率	
	当初予算額 A		当初予算額 B		A-B		(A-B)/B	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
資本的収入	497,300	497,300	436,000	436,000	61,300	61,300	14.1	14.1
資本的支出	2,173,600	2,023,141	1,911,600	1,788,934	262,000	234,207	13.7	13.1
収支差引	-1,676,300	-1,525,841	-1,475,600	-1,352,934	-200,700	-172,907	—	—

資本的収入額から資本的支出額を差し引いた額は△1,676,300千円となります。この不足額は、当年度分消費税資本的収支調整額107,415千円、当年度分損益勘定留保資金1,006,469千円及び建設改良積立金562,416千円を充てることとします。

<参考>

$$\begin{aligned} \text{令和6(2024)年度純利益} &= 2,249,075 \text{千円} - 2,457,623 \text{千円} = -208,548 \text{千円} \\ &\quad \text{収益的収入} \quad \quad \quad \text{収益的支出} \\ &\quad \text{(消費税抜)} \quad \quad \quad \text{(消費税抜)} \end{aligned}$$

水道事業会計支出予算の概要

(単位 千円)

事業名	事業費	財源内訳	内容	
配水管整備	706,738	他 202,730 一般 504,008	一般配水管布設・更新	305,534
			道路・橋梁等関連	169,149
			消火栓設置	6,600
			下水道関連	1,100
			区画整理関連	22,627
			路面復旧	16,800
			あがた駅北産業団地関連	143,000
			その他	41,928
			施設整備	503,589
今福浄水場更新基本設計業務委託 外	121,297			
北部配水場基本計画業務委託	51,491			
粟谷増圧場更新基本設計業務委託 外	37,105			
基幹管路耐震化	200,000			
送水管の布設	15,000			
その他	3,096			
施設改良	489,536	債 111,300 一般 378,236	天王浄水場非常用自家発電設備更新 外	267,690
			名草中町増圧場次亜消毒設備(電気設備)更新 外	201,680
			小額工事等	13,987
			その他	6,179
その他	3,046,137	他 275,601 一般 2,770,536	水道DX推進事業	20,528
			管理運営費等 (人件費、減価償却費、企業債元利償還金、その他)	3,025,609
計	4,746,000	債 289,100 他 478,331 一般 3,978,569		

工業用水道事業会計

収入の根幹である工業用水道料金は、給水契約事業所数を前年度と同数の11事業所と見込み、前年度比423千円減の154,310千円を計上しました。

支出については、施設の効率的な維持管理に努めるとともに、工業用水を継続して安定的に供給するため老朽化した取水施設の更新等を実施することとし、施設改良事業は前年度比8,352千円減の34,079千円を計上しました。

また、事業の実施に当たっては限られた財源を有効かつ合理的に活用し、利益を確保しました。

(収益的収支)

(単位 千円、%)

区分	令和6(2024)年度		令和5(2023)年度		比較		増減率	
	当初予算額 A		当初予算額 B		A-B		(A-B)/B	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
収益的収入	165,600	151,572	167,900	153,834	-2,300	-2,262	-1.4	-1.5
収益的支出	165,000	151,351	174,500	159,994	-9,500	-8,643	-5.4	-5.4
収支差引	600	221	-6,600	-6,160	7,200	6,381	—	—

(資本的収支)

(単位 千円、%)

区分	令和6(2024)年度		令和5(2023)年度		比較		増減率	
	当初予算額 A		当初予算額 B		A-B		(A-B)/B	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
資本的収入	100	100	100	100	0	0	0.0	0.0
資本的支出	54,100	51,608	62,500	59,083	-8,400	-7,475	-13.4	-12.7
収支差引	-54,000	-51,508	-62,400	-58,983	8,400	7,475	—	—

資本的収入額から資本的支出額を差し引いた額は△54,000千円となります。その不足額は、当年度分消費税資本的収支調整額1,754千円、過年度分損益勘定留保資金52,246千円を充てることとします。

<参考>

$$\begin{aligned} \text{令和6(2024)年度純利益} &= 151,572 \text{千円} - 151,351 \text{千円} = 221 \text{千円} \\ &\quad \text{収益的収入} \quad \text{収益的支出} \\ &\quad \text{(消費税抜)} \quad \text{(消費税抜)} \end{aligned}$$

工業用水道事業会計支出予算の概要

(単位 千円)

事業名	事業費	財源内訳		内容	
施設改良	34,079	一般	34,079	田中水源1号井2号取水ポンプ更新 外	25,476
				小額工事等	1,500
				その他	7,103
その他	185,021	他	8,126	管理運営費等 (人件費、減価償却費、その他)	
		一般	176,895		
計	219,100	他	8,126		
		一般	210,974		

下水道事業会計

収入の根幹である下水道使用料は、人口減少に伴う収入減と接続率のピークが過ぎたことから、前年度対比7,564千円減の1,660,677千円を計上しました。

支出については、財源確保のために国の交付金を活用しながら、施設の計画的な改築更新や適切な維持管理を実施します。

企業債については、将来の財政負担を考慮し企業債残高を減少させるため、新規借入額を償還額の3,257,606千円を下回る1,646,100千円としました。

また、効率的な経営に努めることで一定の純利益を確保しました。

(収益的収支)

(単位 千円、%)

区分	令和6(2024)年度		令和5(2023)年度		比較		増減率	
	当初予算額 A		当初予算額 B		A-B		(A-B)/B	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
収益的収入	3,846,900	3,695,930	3,941,400	3,789,741	-94,500	-93,811	-2.4	-2.5
収益的支出	3,843,500	3,694,988	3,904,500	3,759,135	-61,000	-64,147	-1.6	-1.7
収支差引	3,400	942	36,900	30,606	-33,500	-29,664	—	—

(資本的収支)

(単位 千円、%)

区分	令和6(2024)年度		令和5(2023)年度		比較		増減率	
	当初予算額 A		当初予算額 B		A-B		(A-B)/B	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
資本的収入	2,781,100	2,781,100	2,873,600	2,873,600	-92,500	-92,500	-3.2	-3.2
資本的支出	4,277,500	4,189,749	4,303,500	4,226,680	-26,000	-36,931	-0.6	-0.9
収支差引	-1,496,400	-1,408,649	-1,429,900	-1,353,080	-66,500	-55,569	—	—

資本的収入額から資本的支出額を差し引いた額は△1,496,400千円となります。その不足額は、当年度分消費税資本的収支調整額51,766千円、過年度分損益勘定留保資金601,991千円及び当年度分損益勘定留保資金842,643千円を充てることとします。

<参考>

令和6(2024)年度純利益 = 3,695,930千円 - 3,694,988千円 = 942千円

収益的収入 収益的支出
 (消費税抜) (消費税抜)

下水道事業会計支出予算の概要

(単位 千円)

事業名	事業費	財源内訳	内容		
管渠整備	787,661	国 債 他 一般	9,000	9,000	9,000
			606,500	606,500	606,500
			25,517	25,517	25,517
			96,644	96,644	96,644
					99,075
					27,910
					17,850
					32,300
					330,000
					38,500
処理場整備	219,258	国 債 一般	9,600	9,600	9,600
			9,600	9,600	9,600
			200,058	200,058	200,058
					135,410
					70,400
企業債元利償還金	3,549,264	債 他 一般	1,030,000	1,030,000	1,030,000
			1,130,457	1,130,457	1,130,457
			1,388,807	1,388,807	1,388,807
その他	3,564,817	国 他 一般	9,300	9,300	9,300
			1,189,543	1,189,543	1,189,543
			2,365,974	2,365,974	2,365,974
計	8,121,000	国 債 他 一般	77,900	77,900	77,900
			1,646,100	1,646,100	1,646,100
			2,345,517	2,345,517	2,345,517
			4,051,483	4,051,483	4,051,483