

令和6(2024)年度

足利市予算説明書

一	一般	会計	（	会	勘定	計
介	護	保	険	特	別	会
国	民	健	康	保	険	特
後	期	高	齢	者	医	療
太	陽	光	発	電	事	業
あ	が	た	駅	北	産	業
水		道		事	業	特
工	業	用	水	道	事	業
下	水	道	事	業	会	計

目 次

1 一般会計 総括

(歳入)

10 市 税	6
12 地方譲与税	8
13 利子割交付金	9
14 配当割交付金	10
16 株式等譲渡所得割交付金	11
17 法人事業税交付金	12
18 地方消費税交付金	13
20 ゴルフ場利用税交付金	14
26 環境性能割交付金	15
27 地方特例交付金	16
30 地方交付税	17
35 交通安全対策特別交付金	18
40 分担金及び負担金	19
45 使用料及び手数料	20
50 国庫支出金	23
55 県支出金	27
60 財産収入	31
65 寄附金	32
70 繰入金	33
75 繰越金	34
80 諸収入	35
85 市 債	37

(歳出)

10 議会費	38
15 総務費	39
20 民生費	48
25 衛生費	57
30 労働費	63
35 農林水産業費	64
40 商工費	68
45 土木費	70
50 消防費	80
55 教育費	82
60 災害復旧費	93
65 公債費	95
70 諸支出金	96
75 予備費	97
給与費明細書	98
債務負担行為	106
地 方 債	111

2 特別会計

介護保険(保険事業勘定)	112
国民健康保険(事業勘定)	135
後期高齢者医療	158
太陽光発電事業	167
あがた駅北産業団地開発事業	172
水道事業	178
工業用水道事業	197
下水道事業	212

一 般 会 計

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(単位 千円)

款	歳入		比較
	本年度予算額	前年度予算額	
10 市 税	18,590,941	19,161,221	△ 570,280
12 地 方 譲 与 税	464,438	444,801	19,637
13 利 子 割 交 付 金	3,500	5,500	△ 2,000
14 配 当 割 交 付 金	80,000	80,000	0
16 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	80,000	20,000
17 法 人 事 業 税 交 付 金	270,000	250,000	20,000
18 地 方 消 費 税 交 付 金	3,700,000	3,700,000	0
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	58,000	60,000	△ 2,000
26 環 境 性 能 割 交 付 金	38,000	47,000	△ 9,000
27 地 方 特 例 交 付 金	749,000	148,300	600,700
30 地 方 交 付 税	6,750,000	6,550,000	200,000
35 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000	17,000	△ 4,000
40 分 担 金 及 び 負 担 金	104,277	181,768	△ 77,491
45 使 用 料 及 び 手 数 料	1,312,671	1,313,913	△ 1,242
50 国 庫 支 出 金	8,266,183	8,084,892	181,291
55 県 支 出 金	4,516,363	4,302,692	213,671
60 財 産 収 入	169,292	213,480	△ 44,188
65 寄 附 金	304,649	204,699	99,950
70 繰 入 金	2,086,270	1,486,608	599,662
75 繰 越 金	300,000	300,000	0
80 諸 収 入	3,118,416	3,536,126	△ 417,710
85 市 債	3,205,000	3,532,000	△ 327,000
歳 入 合 計	54,200,000	53,700,000	500,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
10 議 会 費	360,139	364,002	△ 3,863			20	360,119
15 総 務 費	4,200,784	3,793,483	407,301	433,387	108,900	568,533	3,089,964
20 民 生 費	22,406,044	21,526,038	880,006	11,275,482		283,427	10,847,135
25 衛 生 費	5,625,465	5,435,350	190,115	207,446	1,398,200	1,082,933	2,936,886
30 労 働 費	25,003	27,231	△ 2,228			1,128	23,875
35 農 林 水 産 業 費	631,266	612,513	18,753	219,911	12,700	47,197	351,458
40 商 工 費	3,391,317	3,896,377	△ 505,060	5,984		2,535,912	849,421
45 土 木 費	6,566,365	6,391,884	174,481	540,232	1,380,700	422,780	4,222,653
50 消 防 費	1,721,999	1,858,807	△ 136,808	3,327	64,100	7,779	1,646,793
55 教 育 費	4,857,667	5,299,017	△ 441,350	96,772	90,400	318,642	4,351,853
60 災 害 復 旧 費	8	8	0	5			3
65 公 債 費	4,313,942	4,395,289	△ 81,347			131,798	4,182,144
70 諸 支 出 金	1	1	0				1
75 予 備 費	100,000	100,000	0				100,000
歳 出 合 計	54,200,000	53,700,000	500,000	12,782,546	3,055,000	5,400,149	32,962,305

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	市税	18,590,941	19,161,221	570,280
10	市民税	7,749,200	8,322,154	572,954
	10 個人	6,675,768	7,187,259	511,491
	15 法人	1,073,432	1,134,895	61,463
15	固定資産税	8,067,227	8,095,186	27,959
	10 固定資産税	8,042,410	8,070,767	28,357
	15 国有資産等所在市交付金及び納付金	24,817	24,419	398

節		説 明	
区 分	金 額		
10 現年課税分	6,622,276	現年度分 均等割 (税額 × 納税者数 × 収納率) 3,000 × 71,500 × 98.2 / 100 所得割 (調定見込額 × 収納率) 7,103,500 × 98.2 / 100 定額減税分 過年度分	6,606,276 210,639 6,975,637 580,000 16,000
15 滞納繰越分	53,492	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) 286,055 × 18.7 / 100	53,492
10 現年課税分	1,069,433	現年度分 均等割4,430社 (調定見込額 × 収納率) 503,000 × 99.1 / 100 法人税割 (調定見込額 × 収納率) 560,000 × 99.1 / 100 過年度分	1,053,433 498,473 554,960 16,000
15 滞納繰越分	3,999	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) 21,500 × 18.6 / 100	3,999
10 現年課税分	7,993,072	現年度分 土地 (課税標準 × 税率 × 収納率) 195,573,572 × 1.4 / 100 × 97.8 / 100 家屋 (課税標準 × 税率 × 収納率) 296,321,761 × 1.4 / 100 × 97.8 / 100 (新築住宅軽減 × 収納率) 114,755 × 97.8 / 100 償却資産 市長決定分 (課税標準 × 税率 × 収納率) 77,517,096 × 1.4 / 100 × 97.8 / 100 大臣配分 (課税標準 × 税率) 22,064,860 × 1.4 / 100 過年度分	7,993,071 2,677,793 4,057,237 112,231 1,061,364 308,908 1
15 滞納繰越分	49,338	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) 379,527 × 13.0 / 100	49,338
10 現年課税分	24,817	国有資産等所在市交付金 (算定標準額 × 税率) 1,772,676 × 1.4 / 100	24,817

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
20	軽自動車税	488,814	482,101	6,713
	15 環境性能割	17,800	21,600	3,800
	20 種別割	471,014	460,501	10,513
27	市たばこ税	998,997	960,104	38,893
	10 市たばこ税	998,997	960,104	38,893
40	鉱産税	0	1	1
	鉱産税	0	1	1
60	都市計画税	1,286,703	1,301,675	14,972
	10 都市計画税	1,286,703	1,301,675	14,972

節		説 明	
区 分	金 額		
10 環境性能割	17,800	環境性能割	17,800
10 現年課税分	465,628	現年度分 59,205台 (調定見込額 × 収納率) 483,518 × 96.3 / 100 過年度分	465,627 1
15 滞納繰越分	5,386	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) 28,502 × 18.9 / 100	5,386
10 現年課税分	998,997	現年度分 過年度分	998,996 1
		廃 目	
10 現年課税分	1,278,512	現年度分 土地 (課税標準 × 税率 × 収納率) 197,999,667 × 0.3 / 100 × 97.8 / 100 家屋 (課税標準 × 税率 × 収納率) 237,757,594 × 0.3 / 100 × 97.8 / 100 過年度分	1,278,511 580,931 697,580 1
15 滞納繰越分	8,191	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) 61,588 × 13.3 / 100	8,191

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
12	地方譲与税	464,438	444,801	19,637
9	地方揮発油譲与税	100,000	100,000	0
10	地方揮発油譲与税	100,000	100,000	0
10	自動車重量譲与税	334,000	320,000	14,000
10	自動車重量譲与税	334,000	320,000	14,000
16	森林環境譲与税	30,438	24,801	5,637
10	森林環境譲与税	30,438	24,801	5,637

節		説 明	
区 分	金 額		
10 地方揮発油譲与税	100,000	地方揮発油譲与税	100,000
10 自動車重量譲与税	334,000	自動車重量譲与税	334,000
10 森林環境譲与税	30,438	森林環境譲与税	30,438

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
13	利子割交付金	3,500	5,500	2,000
	10 利子割交付金	3,500	5,500	2,000
	10 利子割交付金	3,500	5,500	2,000

節		金 額	説 明
区 分			
10	利子割交付金	3,500	利子割交付金 3,500

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
14	配当割交付金	80,000	80,000	0
	10 配当割交付金	80,000	80,000	0
	10 配当割交付金	80,000	80,000	0

節		金 額	説 明
区 分			
10	配当割交付金	80,000	配当割交付金 80,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
16	株式等譲渡所得割交付金	100,000	80,000	20,000
10	株式等譲渡所得割交付金	100,000	80,000	20,000
10	株式等譲渡所得割交付金	100,000	80,000	20,000

節		金 額	説 明
区 分			
10	株式等譲渡所得割交付金	100,000	株式等譲渡所得割交付金 100,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
18	地方消費税交付金	3,700,000	3,700,000	0
	10 地方消費税交付金	3,700,000	3,700,000	0
	10 地方消費税交付金	3,700,000	3,700,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
10 地方消費税交付金	3,700,000	地方消費税交付金	1,680,000
		地方消費税交付金（社会保障財源化分）	2,020,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
20	ゴルフ場利用税交付金	58,000	60,000	2,000
10	ゴルフ場利用税交付金	58,000	60,000	2,000
10	10 ゴルフ場利用税交付金	58,000	60,000	2,000

節		金 額	説 明
区 分			
10	ゴルフ場利用税交付金	58,000	ゴルフ場利用税交付金 58,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
26	環境性能割交付金	38,000	47,000	9,000
10	環境性能割交付金	38,000	47,000	9,000
10	環境性能割交付金	38,000	47,000	9,000

節		金 額	說 明
区 分			
10	環境性能割交付金	38,000	環境性能割交付金 38,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
27	地方特例交付金	749,000	148,300	600,700
10	地方特例交付金	710,000	140,000	570,000
	10 地方特例交付金	710,000	140,000	570,000
15	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	39,000	8,300	30,700
	10 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	39,000	8,300	30,700

節		説 明	
区 分	金 額		
10 地方特例交付金	710,000	地方特例交付金 定額減税減収補填特別交付金	130,000 580,000
10 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	39,000	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	39,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
35	交通安全対策特別交付金	13,000	17,000	4,000
10	交通安全対策特別交付金	13,000	17,000	4,000
10	交通安全対策特別交付金	13,000	17,000	4,000

節		金 額	説 明
区 分			
10	交通安全対策特別交付金	13,000	交通安全対策特別交付金 13,000

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
40		分担金及び負担金	104,277	181,768	77,491
	10	負担金	104,277	181,768	77,491
		15 民生費負担金	100,091	157,980	57,889
		30 教育費負担金	4,186	4,327	141
		衛生費負担金	0	19,461	19,461

節		区 分	金 額	説 明
15	児童福祉費負担金	78,715	母子生活支援施設入所費負担金 保育所入所費負担金（公立） 保育所入所費負担金（一時預かり利用料） 保育所入所費負担金（民間） 保育所入所費負担金（滞納繰越分） 保育所運営受託費負担金	1 26,952 1,375 44,300 1,155 4,932
20	老人福祉費負担金	21,376	老人措置費負担金（市内施設） 老人措置費負担金（市外施設） 老人措置費負担金（滞納繰越分）	20,060 1,315 1
10	小学校費負担金	2,566	日本スポーツ振興センター負担金	2,566
15	中学校費負担金	1,620	生徒受託費負担金 日本スポーツ振興センター負担金	281 1,339
			廃 目	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
45	使用料及び手数料	1,312,671	1,313,913	1,242
10	使用料	722,966	696,592	26,374
10	総務使用料	16,724	16,687	37
15	民生使用料	661	749	88
20	衛生使用料	124,986	125,880	894
30	農林水産業使用料	123	157	34
35	商工使用料	110	102	8
40	土木使用料	479,146	491,518	12,372
45	教育使用料	101,216	61,499	39,717

節		説 明	
区 分	金 額		
10	総務管理使用料	16,724	本庁舎金融施設使用料 158 電柱敷地等使用料 9,205 広告掲載料 1,188 公共施設屋根貸出使用料 6,173
10	社会福祉使用料	661	隣保館使用料 37 山川コミュニティホール使用料 120 とうこうコミュニティセンター使用料 504
10	保健衛生使用料	124,986	斎場使用料 13,040 月谷スポーツ広場使用料 568 薬局施設区画使用料 111,378
10	農業使用料	123	名草ふるさと交流館使用料 123
20	観光使用料	110	まちなか遊学館使用料 110
10	道路橋りょう使用料	106,606	道路占用料 277 道路占用料(継続) 38,045 駐車場使用料 56,547 駐車場使用料(巴町外) 2,770 法定外公共物使用料 1 法定外公共物使用料(継続) 8,966
15	河川使用料	2,946	法定外公共物使用料 12 法定外公共物使用料(継続) 2,925 準用河川占用料(継続) 9
20	都市計画使用料	4,661	山辺西部第一土地区画整理用地使用料 1 山辺西部第二土地区画整理用地使用料 1 中央土地区画整理用地使用料 367 大日西土地区画整理用地使用料 481 公園使用料 3,811
25	住宅使用料	364,933	市営住宅使用料 306,676 市営住宅使用料(滞納繰越分) 6,544 特定賃貸住宅使用料 27,492 特定公共賃貸住宅使用料 2,460 再開発住宅使用料 408 市営住宅駐車場使用料 19,149 市営住宅駐車場使用料(滞納繰越分) 327 特定賃貸住宅駐車場使用料 1,759 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 52 再開発住宅駐車場使用料 66
10	小学校使用料	10	校庭等使用料 10
15	中学校使用料	3	校庭等使用料 3

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
(使用料)	(教育使用料)				
15	手数料		589,705	617,321	27,616
	10 総務手数料		70,216	68,048	2,168
	15 民生手数料		2	1	1
	20 衛生手数料		500,250	529,600	29,350

節		説 明	
区 分	金 額		
20 社会教育使用料	97,432	公民館使用料	7,170
		生涯学習センター使用料	2,332
		さいこうふれあいセンター生涯学習室等使用料	500
		名草セミナーハウス使用料	652
		史跡足利学校参観料	41,003
		史跡足利学校参観料(納付書払等)	10,250
		史跡足利学校事務所棟使用料	13
		草雲史蹟使用料	448
		物外軒茶室使用料	22
		美術館観覧料	34,500
		美術館使用料	400
		生涯学習センター広告掲載料	142
25 保健体育使用料	3,771	毛野体育館使用料	456
		三重体育館使用料	708
		地域運動施設使用料	1
		さいこうふれあいセンタースポーツ施設使用料	218
		西部多目的運動場使用料	2,388
10 徴税手数料	11,729	督促手数料	2,229
		証明手数料	9,500
15 戸籍住民基本台帳 手数料	58,484	戸籍手数料	25,168
		住民票等手数料	18,635
		戸籍等証明手数料	826
		印鑑等証明手数料	11,755
		印鑑登録手数料	1,200
		自動車臨時運行許可手数料	900
20 諸手数料	3	証明手数料	3
16 児童福祉手数料	1	保育所入所費負担金督促手数料	1
20 老人福祉手数料	1	老人措置費負担金督促手数料	1
10 保健衛生手数料	5,551	消毒手数料	1
		犬登録手数料	1,800
		狂犬病予防注射済票交付手数料	2,750
		土砂埋立て許可申請手数料	1,000
15 清掃手数料	494,699	ごみ処理手数料	338,787
		指定袋収集処理手数料(取扱店分)	111,100
		指定袋収集処理手数料(市販売分)	302
		指定袋収集処理手数料(滞納繰越分)	1
		粗大ごみ処理手数料	2,044
		粗大ごみ処理手数料(滞納繰越分)	1
		し尿処理手数料	35,582
		し尿処理手数料(滞納繰越分)	326
		し尿処理手数料督促手数料	154
		し尿浄化槽汚泥処理手数料	6,362
		一般廃棄物処理業許可申請手数料	40

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
(手数料)				
25	農林水産業手数料	6	6	0
30	土木手数料	16,731	17,196	465
35	消防手数料	2,500	2,470	30

節		説 明	
区 分	金 額		
10	農業手数料	3	証明手数料 3
20	林業手数料	3	鳥獣飼養許可証交付手数料 3
10	土木管理手数料	10,836	建築確認等手数料 8,776 建築許可等手数料 2,060
15	道路橋りょう手数料	30	証明手数料 30
25	都市計画手数料	5,621	開発許可等手数料 2,436 屋外広告物許可手数料 3,184 都市計画証明手数料 1
30	住宅手数料	244	市営住宅使用料督促手数料 242 特定賃貸住宅使用料督促手数料 1 特定公共賃貸住宅使用料督促手数料 1
10	消防手数料	2,500	危険物設置許可等手数料 2,460 煙火消費許可申請手数料 40

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
50		国庫支出金	8,266,183	8,084,892	181,291
	10	国庫負担金	6,969,326	6,648,582	320,744
		10 民生費国庫負担金	6,965,523	6,644,944	320,579

節		説 明	
区 分	金 額		
10 社会福祉費負担金	1,836,570	障害者医療費負担金（更生医療） 負担基本額 123,000 × 1 / 2 障害児医療費負担金（育成医療） 負担基本額 428 × 1 / 2 障害者医療費負担金（療養介護医療） 負担基本額 29,000 × 1 / 2 特別障害者手当等給付費負担金 負担基本額 56,804 × 3 / 4 障害者自立支援給付費負担金 介護給付費 負担基本額 1,697,556 × 1 / 2 訓練等給付費 負担基本額 1,380,000 × 1 / 2 補装具費 負担基本額 23,912 × 1 / 2 高額障害福祉サービス等給付費 負担基本額 800 × 1 / 2 計画相談支援給付費 負担基本額 40,185 × 1 / 2 地域移行支援 負担基本額 191 × 1 / 2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 負担基本額 18,326 × 3 / 4 国民健康保険基盤安定負担金 保険者支援分 負担基本額 255,928 × 1 / 2 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 未就学児均等割軽減分 負担基本額 6,298 × 1 / 2 国民健康保険産前産後保険料負担金 産前産後保険税免除分 負担基本額 3,150 × 1 / 2	61,500 214 14,500 42,603 1,571,321 848,778 690,000 11,956 400 20,092 95 13,744 127,964 3,149 1,575
15 児童福祉費負担金	3,324,732	児童扶養手当負担金 負担基本額 470,000 × 1 / 3 母子措置費負担金 負担基本額 22,485 × 1 / 2 保育運営費負担金 施設型給付事業費負担金 全国統一費用部分（1号） 施設型給付費（2,3号） 地域型保育給付事業費負担金 施設等利用給付費負担金 負担基本額 25,000 × 1 / 2 児童手当負担金 障害児通園支援事業費負担金	156,666 11,242 576,897 870,902 262,498 608,404 1,514 12,500 1,357,909 337,102
20 老人福祉費負担金	73,469	介護保険低所得者保険料軽減負担金 負担基本額 146,939 × 1 / 2	73,469

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	(国庫負担金)				
	(民生費国庫負担金)				
	15	衛生費国庫負担金	3,801	3,636	165
	25	災害復旧費国庫負担金	2	2	0
15		国庫補助金	1,256,707	1,395,172	138,465
	5	総務費国庫補助金	248,703	295,692	46,989
	10	民生費国庫補助金	343,040	323,536	19,504
	15	衛生費国庫補助金	102,371	166,467	64,096

節		説 明	
区 分	金 額		
25	生活保護費負担金	1,730,752	生活扶助費等負担金 748,252 負担基本額 997,670 × 3 / 4 医療扶助費等負担金 900,000 負担基本額 1,200,000 × 3 / 4 介護扶助費等負担金 82,500 負担基本額 110,000 × 3 / 4
10	保健衛生費負担金	3,801	養育医療負担金 3,335 負担基本額 6,670 × 1 / 2 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 466
10	公共土木施設災害復旧費負担金	2	道路橋りょう災害復旧事業費負担金 1 河川災害復旧事業費負担金 1
15	総務管理費補助金	248,703	個人番号カード交付事務費補助金 84,534 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ) 13,589 補助基本額 27,179 × 1 / 2 少子化対策重点推進交付金 9,600 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ) 20,725 補助基本額 41,451 × 1 / 2 デジタル基盤改革支援補助金(標準化) 120,255
10	社会福祉費補助金	53,668	地域生活支援事業費補助金 49,119 地域生活支援促進事業費補助金 49 生活困窮者支援等のための地域づくり事業費補助金 4,500 補助基本額 9,000 × 1 / 2
15	児童福祉費補助金	284,587	保育対策総合支援事業費補助金 5,732 母子家庭自立教育訓練給付金事業費補助金 300 補助基本額 400 × 3 / 4 高等職業訓練促進給付金等事業補助金 14,519 母子自立支援プログラム策定事業費補助金 600 身元保証人確保対策事業費補助金 15 子ども・子育て支援交付金 230,940 子ども・子育て支援整備交付金 13,120 こども誰でも通園制度モデル事業費補助金 9,420 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 5,909 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 2,532 こども政策推進事業費補助金 1,500
25	生活保護費補助金	4,785	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,785
10	保健衛生費補助金	72,173	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 2,169 母子保健衛生費補助金 5,630 補助基本額 11,260 × 1 / 2 感染症予防事業費等補助金 980 斎場再整備等社会資本整備総合交付金 10,800 出産・子育て応援事業費補助金 52,594
15	清掃費補助金	25,198	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 17,498 整備補助基本額 34,996 × 1 / 2

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
(国庫補助金)					
	(衛生費国庫補助金)				
	20	土木費国庫補助金	494,491	448,192	46,299
	30	教育費国庫補助金	68,102	161,285	93,183

節		区 分	金 額	説 明	
(清掃費補助金)				循環型社会形成推進交付金	7,700
20	環境保全費補助金		5,000	外来生物対策管理事業費補助金	5,000
10	土木管理費補助金		4,681	民間住宅耐震診断等防災・安全交付金	4,681
12	道路橋りょう費補助金		153,010	江川利保通り交通安全対策事業補助金 補助基本額 210,000×5.5/10	115,500
				五十部町4号線交通安全対策事業補助金 補助基本額 21,000×5.5/10	11,550
				橋りょう長寿命化修繕事業補助金 補助基本額 7,200×5.5/10	3,960
				道路メンテナンス事業補助金 補助基本額 40,000×5.5/10	22,000
22	都市計画費補助金		308,300	街なみ環境整備事業費交付金 補助基本額 20,000×1/2	10,000
				インターチェンジアkses道路事業補助金 補助基本額 7,000×1/2	3,500
				山辺西部第一都市再生区画整理交付金 補助基本額 4,100×1/2	2,050
				山辺西部第二社会資本整備総合交付金 補助基本額 55,000×1/2	27,500
				山辺西部第二都市再生区画整理交付金 補助基本額 134,400×1/3	44,800
				大日西社会資本整備総合交付金 補助基本額 7,500×1/2	3,750
				大日西都市再生区画整理交付金 補助基本額 84,000×1/2	42,000
				中央社会資本整備総合交付金 補助基本額 114,800×1/2	57,400
				中央都市再生区画整理交付金 補助基本額 221,000×1/2	110,500
				公園施設整備社会資本整備総合交付金 補助基本額 9,000×1/2	4,500
				中橋整備関連社会資本整備総合交付金 補助基本額 4,600×1/2	2,300
25	住宅費補助金		28,500	空き家対策総合支援事業費補助金 補助基本額 16,000×1/2	8,000
				住環境整備社会資本整備総合交付金 補助基本額 21,000×1/2	10,500
				住環境整備防災・安全交付金 補助基本額 20,000×1/2	10,000
10	教育総務費補助金		37,353	子育てのための施設等利用給付交付金	35,389
				G I G Aスクール運営支援センター整備事業費補助金 補助基本額 5,893×1/3	1,964
15	小学校費補助金		2,763	要保護児童援助費補助金 補助基本額 26.1×3×1/2	39
				特別支援教育就学奨励費補助金 補助基本額 4,524×1/2	2,262

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
(国庫補助金)					
	(教育費国庫補助金)				
20	委託金		40,150	41,138	988
	5 総務費委託金		1,580	1,662	82
	10 民生費委託金		36,558	37,541	983
	15 土木費委託金		2,012	1,935	77

節		区 分	金 額	説 明
(小学校費補助金)				要保護児童医療費補助金 補助基本額 24×1/2 12 理科教育設備整備費等補助金 補助基本額 1,000×1/2×9/10 450
20 中学校費補助金	2,461			要保護生徒援助費補助金 124 補助基本額 62.3×4×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 1,875 補助基本額 3,750×1/2 要保護生徒医療費補助金 12 補助基本額 24×1/2 理科教育設備整備費等補助金 450 補助基本額 1,000×1/2×9/10
25 社会教育費補助金	25,525			史跡等保存整備費補助金 12,967 補助基本額 25,934×1/2 重要文化財等防災施設整備事業費補助金 9,080 補助基本額 13,970×6.5/10 埋蔵文化財緊急調査費補助金 2,250 補助基本額 4,500×1/2 文化芸術振興費補助金 700 史跡等保存整備費補助金 528 補助基本額 1,056×1/2
10 総務管理費委託金	1,580			自衛官募集事務委託金 65 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,515
10 社会福祉費委託金	36,558			基礎年金等事務委託金 36,119 特別児童扶養手当事務委託金 439
10 河川費委託金	2,012			水門操作委託金 2,012

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
55	県支出金	4,516,363	4,302,692	213,671
	10 県負担金	3,055,571	2,893,028	162,543
	10 民生費県負担金	3,044,904	2,890,085	154,819

節		区 分	金 額	説 明
10	社会福祉費負担金	1,245,335		行旅死人取扱費負担金 1,523 障害者自立支援給付費負担金 785,660 介護給付費 424,389 負担基本額 1,697,556 × 1 / 4 訓練等給付費 345,000 負担基本額 1,380,000 × 1 / 4 補装具費 5,978 負担基本額 23,912 × 1 / 4 高額障害福祉サービス等給付費 200 負担基本額 800 × 1 / 4 計画相談支援給付費 10,046 負担基本額 40,185 × 1 / 4 地域移行支援 47 負担基本額 191 × 1 / 4 障害者医療費負担金(更生医療) 30,750 負担基本額 123,000 × 1 / 4 障害児医療費負担金(育成医療) 107 負担基本額 428 × 1 / 4 障害者医療費負担金(療養介護医療) 7,250 負担基本額 29,000 × 1 / 4 国民健康保険基盤安定負担金 420,045 保険税軽減分 負担基本額 471,600 × 3 / 4 353,700 保険者支援分 63,982 負担基本額 255,928 × 1 / 4 未就学児均等割軽減分 1,575 負担基本額 6,300 × 1 / 4 産前産後保険税免除分 788 負担基本額 3,152 × 1 / 4
15	児童福祉費負担金	1,299,857		児童措置費負担金 194,760 負担基本額 194,760 × 10 / 10 母子措置費負担金 5,621 負担基本額 22,485 × 1 / 4 保育運営費負担金 237,849 施設型給付事業費負担金 384,757 全国統一費用部分(1号) 131,053 施設型給付費(2,3号) 253,704 地域型保育給付事業費負担金 544 施設等利用給付費負担金 6,250 負担基本額 25,000 × 1 / 4 児童手当負担金 301,525 障害児通園支援事業費負担金 168,551
18	老人福祉費負担金	460,580		介護保険低所得者保険料軽減負担金 36,734 負担基本額 146,939 × 1 / 4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 423,846 負担基本額 565,129 × 3 / 4

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	(県負担金)	(民生費県負担金)			
	15	衛生費県負担金	1,667	1,818	151
	20	土木費負担金	9,000	1,125	7,875
15		県補助金	1,191,436	1,157,568	33,868
	10	総務費県補助金	80,097	80,518	421
	15	民生費県補助金	788,440	749,446	38,994
	20	衛生費県補助金	39,497	69,333	29,836

節		説 明		
区 分	金 額			
20	生活保護費負担金	39,131	生活保護費負担金 負担基本額 156,524 × 1 / 4	39,131
25	災害救助費負担金	1	災害弔慰金負担金	1
10	保健衛生費負担金	1,667	養育医療負担金 負担基本額 6,670 × 1 / 4	1,667
10	地籍調査費負担金	9,000	地籍調査費負担金	9,000
10	総務管理費補助金	80,097	市町村総合交付金 わがまちつながり構築事業交付金 「小さな拠点」づくり促進事業補助金 移住支援金交付事業補助金 地域防災力強化推進事業補助金	49,897 10,450 500 18,750 500
10	社会福祉費補助金	144,295	地域生活支援事業費補助金 地域生活支援促進事業費補助金 重度心身障害者医療費補助金 補助基本額 223,396 × 1 / 2 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金 地域自殺対策強化交付金 隣保館運営費補助金 補助基本額 8,313 × 3 / 4 消費者行政活性化事業費補助金	24,558 24 111,698 44 292 6,234 1,445
15	児童福祉費補助金	641,207	こども医療対策費補助金 妊産婦医療対策費補助金 補助基本額 22,000 × 1 / 2 ひとり親家庭医療対策費補助金 補助基本額 30,000 × 1 / 2 施設型給付事業費補助金 地方単独費用部分(1号) 特別保育事業等推進費補助金(民間県単分) 第2子以降保育料免除事業費補助金 補助基本額 105,300 × 1 / 2 子ども・子育て支援交付金 子ども・子育て支援整備交付金 保育対策総合支援事業費補助金	220,508 11,000 15,000 92,320 19,656 52,650 222,384 3,280 4,409
20	老人福祉費補助金	2,938	老人福祉費(在宅)補助金(老人クラブ) 補助基本額 4,183 × 2 / 3 介護人材確保対策事業費補助金 補助基本額 150 × 10 / 10	2,788 150
10	保健衛生費補助金	31,623	がん患者支援推進事業費補助金 小児救急医療施設運営費補助金 健康増進事業費補助金(健康教育) 健康増進事業費補助金(健康相談) 健康増進事業費補助金(健康診査) 健康増進事業費補助金(訪問指導)	773 5,089 587 265 5,786 97

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
(県補助金)					
	(衛生費県補助金)				
30	農林水産業費	県補助金	219,828	223,419	3,591
40	土木費	県補助金	36,236	4,078	32,158
45	教育費	県補助金	27,335	30,771	3,436

節		区 分	金 額	説 明
(保健衛生費補助金)				産後ケア利用者負担軽減支援事業補助金 67 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 245 出産・子育て応援事業費補助金 14,714 クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業補助金 4,000
15	清掃費補助金		7,874	合併処理浄化槽設置整備費補助金 7,874 補助基本額 34,996 × 0.9 / 4
10	農業費補助金		199,166	農業委員会交付金 3,700 農地利用最適化交付金 9,399 機構集積支援事業費補助金 180 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 4,487 環境保全型農業直接支払交付金 726 農業次世代人材投資事業費補助金 10,650 農地中間管理機構集積・集約化活動事業費補助金 3,000 園芸大国とちぎづくりフル加速推進事業費補助金 15,183 地域で取り組む食育活動支援事業費補助金 340 産地パワーアップ事業費補助金 24,050 農地利用効率化等支援事業費補助金 9,000 クビアカツヤカミキリ被害拡大予防対策支援事業費補助金 148 新規就農者育成総合対策事業費補助金 27,750 県単土地改良事業費補助金(かんがい排水事業) 10,255 多面的機能支払推進補助金 64 多面的機能支払補助金 9,735 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 19,499 農村地域防災減災事業費補助金 51,000
15	林業費補助金		20,662	森林整備地域活動支援交付金 3,810 松くい虫防除事業費補助金 708 里山林整備事業費補助金 6,035 イノシシ捕獲強化事業費補助金 10,109
5	土木管理費補助金		1,562	民間住宅耐震診断助成事業費補助金 312 民間住宅耐震改修助成事業費補助金 1,250
20	都市計画費補助金		34,674	生活交通路線運行費補助金 4,285 補助基本額 17,142 × 1 / 4 山辺西部第二土地区画整理事業費補助金 6,139 大日西土地区画整理事業費補助金 1,499 中央土地区画整理事業費補助金 22,751
10	教育総務費補助金		17,694	子育てのための施設等利用給付交付金 17,694
15	小学校費補助金		3,133	就学時心臓検診充実強化事業補助金 421 補助基本額 0.5 × 842 帰国・外国人児童生徒支援事業費補助金 2,616 補助基本額 3,924 × 2 / 3 被災児童就学支援事業等補助金 96
20	中学校費補助金		6,508	部活動指導員配置事業費補助金 4,336 補助基本額 6,504 × 2 / 3 帰国・外国人児童生徒支援事業費補助金 2,172 補助基本額 3,258 × 2 / 3

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
(県補助金)				
	50 災害復旧費県補助金	3	3	0
20	委託金	269,356	252,096	17,260
	10 総務費委託金	267,453	250,442	17,011
	15 民生費委託金	294	294	0
	30 農林水産業費委託金	1,015	730	285
	33 商工費委託金	594	630	36

節		説 明	
区 分	金 額		
10 農林水産業施設災害復旧費補助金	3	林道施設災害復旧事業費補助金 農業用施設災害復旧事業費補助金 農地災害復旧事業費補助金	1 1 1
15 徴税費委託金	214,500	県民税徴収委託金	214,500
20 戸籍住民基本台帳費委託金	134	人口動態調査委託金	134
25 選挙費委託金	44,448	県知事選挙執行費委託金 在外選挙特別経費委託金	44,438 10
30 統計調査費委託金	8,371	統計調査員確保対策事業委託金 基幹統計調査委託金(国勢調査準備経費) 基幹統計調査委託金(全国家計構造調査) 基幹統計調査委託金(農林業センサス) 基幹統計調査委託金(経済センサス) 基幹統計調査委託金(学校基本調査)	60 929 1,096 6,207 19 60
10 社会福祉費委託金	294	地域人権啓発活動活性化事業委託金	294
10 農業費委託金	1,015	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 換地関係指導事務委託金	850 165
10 商工費委託金	594	自然公園等施設整備事業委託金	594

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
60	財産収入	169,292	213,480	44,188
10	財産運用収入	54,687	50,015	4,672
10	財産貸付収入	43,734	40,923	2,811
15	利子及び配当金	4,133	2,272	1,861
20	施設命名権料収入	6,820	6,820	0
15	財産売払収入	114,605	163,465	48,860
10	不動産売払収入	64,903	159,316	94,413
15	物品売払収入	49,701	4,148	45,553
20	生産物売払収入	1	1	0

節		区 分		金 額	説 明
10	財産貸付収入	43,734			土地貸付料 17,058 建物貸付料 5,775 建物貸付料（滞納繰越分） 1 自動販売機設置場所貸付料 20,900
10	利子及び配当金	4,133			退職手当基金収入 407 国際交流基金収入 51 公共施設等整備基金収入 1,334 財政調整基金収入 1,242 減債基金収入 552 社会福祉事業基金収入 137 こども夢基金収入 11 消防・防犯活動援助基金収入 3 小俣地区振興基金収入 7 葉鹿地区振興基金収入 11 松田地区振興基金収入 32 市有林分収歩合金 1 森林環境譲与税基金収入 10 地域産業振興基金収入 13 産業振興表彰基金収入 3 観光振興特別事業基金収入 11 公共緑化・渡良瀬緑地整備基金収入 24 奨学基金収入 78 交通遺児奨学基金収入 11 生涯学習振興基金収入 7 教育振興基金収入 13 市立図書館整備基金収入 104 文化財保護基金収入 1 史跡足利学校施設整備基金収入 25 体育振興基金収入 3 新型コロナウイルス感染症対策基金収入 42
10	施設命名権料収入	6,820			施設命名権料収入 6,820
10	不動産売払収入	64,903			土地売払代 64,849 土地売払代（滞納繰越分） 10 建物売払代 44
10	物品売払収入	49,701			刊行物売払代 49,101 自動車等売払代 600
10	生産物売払収入	1			立木売払代 1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
65	寄附金	304,649	204,699	99,950
10	寄附金	304,649	204,699	99,950
	10 一般寄附金	304,000	204,000	100,000
	15 民生費寄附金	200	200	0
	20 土木費寄附金	1	1	0
	25 教育費寄附金	448	498	50

節		金 額	説 明
区 分			
10 一般寄附金	304,000	ふるさと足利応援寄附金 企業版ふるさと足利応援寄附金	300,000 4,000
10 民生費寄附金	200	社会福祉事業基金寄附金	200
10 土木費寄附金	1	緑化推進事業寄附金	1
10 教育費寄附金	448	奨学基金寄附金 交通遺児奨学基金寄附金 生涯学習振興事業寄附金 体育振興事業寄附金	10 278 110 50

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
70	繰入金	2,086,270	1,486,608	599,662
10	基金繰入金	2,086,270	1,486,608	599,662
	11 財政調整基金繰入金	874,000	933,000	59,000
	12 減債基金繰入金	220,000	122,000	98,000
	13 退職手当基金繰入金	300,000	0	300,000
	14 公共施設等整備基金繰入金	380,000	230,000	150,000
	16 まちづくり応援基金繰入金	7,500	7,500	0
	18 ふるさと応援基金繰入金	74,332	5,318	69,014
	22 森林環境譲与税基金繰入金	55,335	15,335	40,000
	25 観光振興特別事業基金繰入金	3,257	3,223	34
	26 国際交流基金繰入金	34,513	30,172	4,341
	36 社会福祉事業基金繰入金	100,000	100,000	0
	40 こども夢基金繰入金	6,500	4,000	2,500
	50 交通遺児奨学基金繰入金	925	924	1
	55 奨学基金繰入金	6,641	6,769	128
	56 教育振興基金繰入金	2,867	2,865	2
	58 市立図書館整備基金繰入金	20,000	6,538	13,462
	61 地区振興基金繰入金	400	400	0
	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	0	13,564	13,564
	公共緑化・渡良瀬緑地整備基金繰入金	0	5,000	5,000

節		区 分		金 額	説 明
10	財政調整基金繰入金	874,000	財政調整基金繰入金	874,000	
10	減債基金繰入金	220,000	減債基金繰入金	220,000	
10	退職手当基金繰入金	300,000	退職手当基金繰入金	300,000	
10	公共施設等整備基金繰入金	380,000	公共施設等整備基金繰入金	380,000	
10	まちづくり応援基金繰入金	7,500	まちづくり応援基金繰入金	7,500	
10	ふるさと応援基金繰入金	74,332	ふるさと応援基金繰入金	74,332	
10	森林環境譲与税基金繰入金	55,335	森林環境譲与税基金繰入金	55,335	
10	観光振興特別事業基金繰入金	3,257	観光振興特別事業基金繰入金	3,257	
10	国際交流基金繰入金	34,513	国際交流基金繰入金	34,513	
10	社会福祉事業基金繰入金	100,000	社会福祉事業基金繰入金	100,000	
10	こども夢基金繰入金	6,500	こども夢基金繰入金	6,500	
11	交通遺児奨学基金繰入金	925	交通遺児奨学基金繰入金	925	
10	奨学基金繰入金	6,641	奨学基金繰入金	6,641	
10	教育振興基金繰入金	2,867	教育振興基金繰入金	2,867	
10	市立図書館整備基金繰入金	20,000	市立図書館整備基金繰入金	20,000	
10	地区振興基金繰入金	400	松田地区振興基金繰入金	400	
			廃 目		
			廃 目		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
80	諸収入	3,118,416	3,536,126	417,710
10	延滞金加算金及び過料	24,841	28,609	3,768
	10 延滞金	24,840	28,608	3,768
	15 加算金	1	1	0
15	市預金利子	1	1	0
	10 市預金利子	1	1	0
20	貸付金元利収入	2,659,198	3,071,400	412,202
	10 総務費貸付金元利収入	6,670	6,670	0
	15 民生費貸付金元利収入	1,087	1,116	29
	25 労働費貸付金元利収入	1,125	3,600	2,475
	30 農林水産業費貸付金元利収入	3,000	3,000	0
	35 商工費貸付金元利収入	2,553,398	2,957,257	403,859
	40 土木費貸付金元利収入	17	15	2
	45 教育費貸付金元利収入	93,901	99,742	5,841
30	雑入	434,376	436,116	1,740
	10 滞納処分費	1	1	0
	15 弁償金	16	16	0
	20 区画整理事業収入	37,639	27,053	10,586

節		説 明	
区 分	金 額		
10 延滞金	24,840	延滞金	24,840
10 加算金	1	加算金	1
10 預金利子	1	歳計現金預金利子	1
10 総務管理費貸付金元利収入	6,670	建設振興資金貸付金元金収入 自治会館建設資金貸付金元金収入	5,000 1,670
20 児童福祉費貸付金元利収入	271	放課後児童クラブ施設等改修資金貸付金元金収入	271
25 災害救助費貸付金元利収入	816	令和元年東日本台風災害援護資金貸付金元利収入	816
10 労働諸費貸付金元利収入	1,125	勤労者住宅資金貸付金元金収入	1,125
10 農業費貸付金元金収入	3,000	農業近代化融資基金預託金元金収入	3,000
10 商工費貸付金元利収入	2,553,398	中小企業振興資金貸付金元金収入 地域総合整備資金貸付金元金収入	2,527,830 25,568
10 住宅費貸付金元利収入	17	住宅新築資金等貸付金元利収入（滞納繰越分）	17
10 教育総務費貸付金元利収入	93,901	奨学資金貸付金元金収入 奨学資金貸付金元金収入（滞納繰越分） 入学資金貸付金元金収入	85,174 398 8,329
10 滞納処分費	1	滞納処分収入	1
10 弁償金	16	原動機付自転車標識弁償金 自動車臨時運行許可標識弁償金	15 1
20 山辺東部土地区画整理事業収入	54	保留地処分金収入 清算金収入（滞納繰越分）	30 24
25 毛野南部土地区画整理事業収入	24	清算金収入（滞納繰越分）	24
35 緑橋左岸土地区画	96	清算金収入（滞納繰越分）	96

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
(雑入)		(区画整理事業収入)			
	25	雑入	396,720	409,046	12,326

節		説 明	
区 分	金 額		
整理事業収入			
50	山辺西部第一土地 区画整理事業収入	37,465	保留地処分金収入 37,465
15	保健予防事業費収 入	1,988	健康診査費収入 1,988
20	保険金収入	2	保険金収入 2
21	広告収入	8,814	広告収入 8,814
22	旧公設地方卸売市 場事業特別会計収 入	1	旧足利市公設地方卸売市場電気使用負担金 1
25	雑入	385,915	雑入 385,915

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
85	市債	3,205,000	3,532,000	327,000
10	市債	3,205,000	3,532,000	327,000
	3 総務債	108,900	36,800	72,100
	6 衛生債	1,393,300	1,172,700	220,600
	8 農林水産業債	17,600	14,800	2,800
	15 土木債	1,380,700	1,370,600	10,100
	20 消防債	64,100	207,800	143,700
	25 教育債	90,400	297,300	206,900
	50 臨時財政対策債	150,000	432,000	282,000
	歳入合計	54,200,000	53,700,000	500,000

節		説 明	
区 分	金 額		
10 総務管理債	108,900	庁舎等整備事業債	108,900
5 保健衛生債	1,029,400	斎場再整備事業債	1,029,400
10 清掃債	363,900	清掃施設整備事業債 ごみ処理施設等建設事業債	180,200 183,700
10 農業債	17,600	農業基盤整備事業債	17,600
10 道路橋りょう債	579,000	道路橋りょう新設改良事業債	579,000
15 河川債	160,800	臨時河川等整備事業債	160,800
20 都市計画債	565,600	中橋整備関連事業債 土地区画整理事業債 東部地区開発関連事業債 公園事業債	26,800 510,700 19,900 8,200
25 住宅債	75,300	公営住宅建設事業債	75,300
10 消防債	64,100	消防自動車整備事業債 消防・防災施設整備事業債	41,100 23,000
10 小学校債	10,100	市立小学校施設整備事業債	10,100
18 社会教育債	15,900	史跡足利学校保存整備事業債 榊崎寺跡保存整備事業債	4,400 11,500
20 保健体育債	64,400	総合運動場テニスコート改修事業債	64,400
10 臨時財政対策債	150,000	臨時財政対策債	150,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 議会費	360,139	364,002	3,863			20	360,119
10 議会費	360,139	364,002	3,863			20	360,119
10 議会費	360,139	364,002	3,863			20	360,119

節		区 分	金 額	説 明
				特定財源内訳 諸収入 20
				特定財源内訳 諸収入 20
				特定財源内訳 諸収入 20
1	報 酬	146,989		報酬等 24人 職員給与費 10人 246,707
2	給 料	39,932		管理運営費 75,677
3	職員手当等	86,734		会議録調製委託費 37,755
4	共 済 費	56,227		常任委員会等視察旅費 2,523
5	災 害 補 償 費	1		政務活動費交付金 2,213
7	報 償 費	31		タブレット端末関係費 14,400
8	旅 費	2,261		自動車リース料 1,817
9	交 際 費	360		議会インターネット中継等事業費 753
10	需 用 費	3,311		需用費等 2,706
11	役 務 費	1,563		
12	委 託 料	5,022		
13	使用料及び 賃 借 料	1,690		
17	備品購入費	297		
18	負担金、補助 及び交付金	15,720		
21	補償、補填 及び賠償金	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
15 総務費	4,200,784	3,793,483	407,301	433,387	108,900	568,533	3,089,964
10 総務管理費	3,006,534	2,588,545	417,989	64,198	108,900	497,861	2,335,575
10 一般管理費	2,115,513	1,868,549	246,964	16,858		336,022	1,762,633

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	164,865 国庫支出金 121,306
		県支出金	312,081 財産収入 34,541
		繰入金	325,872 諸収入 43,255
		市債	108,900
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	94,652 国庫支出金 19,570
		県支出金	44,628 財産収入 34,541
		繰入金	325,872 諸収入 42,796
		市債	108,900
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	1,405 県支出金 16,858
		財産収入	407 繰入金 300,000
		諸収入	34,210
1 報 酬	32,897	報酬 5 1 人	479
2 給 料	508,071	個人情報保護審議会委員 5 人	
		指定管理者選定委員会委員 3 人	
		行政不服審査会委員 5 人	
3 職 員 手 当 等	815,828	防災会議委員 1 9 人	
		国民保護協議会委員 1 9 人	
4 共 済 費	215,539	特別職・一般職員給与費 1 2 3 人	1,487,158
5 災 害 補 償 費	700	職員旅費	650
		秘書関係費	4,939
		交際費	1,499
7 報 償 費	664	需用費等	3,440
8 旅 費	1,910	財政関係費	4,557
		行政管理関係費	419,395
		電子計算機管理費	1,707
9 交 際 費	1,499	庁内LAN整備事業費	249,102
		総合行政ネットワーク関係費	2,466
10 需 用 費	17,795	基幹系業務システム事業費	155,944
		情報公開関係費	30
11 役 務 費	28,339	行政改革推進事業費	701
		弁護士法律相談委託費等	379
12 委 託 料	91,987	事務改善関係費	159
		その他	8,907
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	366,059	人事関係費	114,028
		職員研修費	6,083
		職員表彰費	5
17 備 品 購 入 費	74	労働保険料等	107,860
		事務費	80
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	28,743	管財関係費	14,577
		電話交換業務委託費	6,090
		維持経費等	7,695
20 貸 付 金	5,000	固定資産台帳管理費	792
		契約検査関係費	3,994
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1	電子入札運営経費	2,856
		電子契約運営経費	462

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(総務管理費) (一般管理費)							
15 文書広報費	59,480	57,617	1,863			8,621	50,859
20 財産管理費	267,567	233,075	34,492	652	108,900	23,688	134,327

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	407	契約事務費	676
		出納関係費	31,027
		出納経費	18,681
		金融機関収納等経費	12,346
		防災対策事業費	14,551
		防災対策事業費	5,452
		防災情報発信体制強化事業費	1,008
		災害応急対策費	4,125
		自主防災会等活動費	1,505
		自主防災会育成強化事業費	1,050
		地域防災活動保険事業費	648
		地域防災計画改定事業費	763
		デジタル戦略推進事業費	5,558
		I C T推進事業費	9,193
		行政I C T化推進事業費	5,567
		市民サービスI C T化推進事業費	3,626
		建設振興基金預託金	5,000
		退職手当基金積立金	407
		特定財源内訳	
		財産収入	150 繰入金
		諸収入	7,807
			664
7 報償費	3	文書関係費	2,836
		参考図書追録代等	744
10 需用費	16,519	マイクロ化経費等	557
		例規集電子化等事業費	1,535
11 役務費	317	広報・広聴関係費	56,226
		広報事務委託費	35,277
12 委託料	40,780	広報紙発行費	15,520
		広報活動事務費等	5,297
13 使用料及び賃借料	1,070	広聴活動事務費等	132
		市民資料室関係費	418
17 備品購入費	791		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	9,025 国庫支出金
		財産収入	14,389 諸収入
		市債	108,900
			652
10 需用費	60,126	管財関係費	127,385
		庁舎維持管理費	77,798
11 役務費	26,930	施設管理等委託費	14,520
		建物・自動車保険料等	20,991
12 委託料	42,355	その他の財産維持管理費	14,076
		庁舎補修費	28,316
13 使用料及び賃借料	3,724	非常用自家発電設備更新工事費	111,866
14 工事請負費	130,256		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(総務管理費) (財産管理費)							
25 企画費	371,049	243,694	127,355	46,306		74,436	250,307
27 男女共同参画費	23,008	18,514	4,494				23,008

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	4		
26 公 課 費	4,172		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	33,306 国庫支出金 18,806
		県支出金	27,500 財産収入 16,422
		繰入金	24,208 諸収入 500
1 報 酬	17,371	公共施設等マネジメント推進事業費	13,652
		公共施設等適正管理推進事業費	
3 職 員 手 当 等	5,979	市民会館・庁舎等整備事業費	16,700
		競馬場跡地維持管理費	3,306
4 共 済 費	3,813	山姥切国広縄縄プロジェクト事業費	57,367
		縄縄プロジェクト事業費	3,182
7 報 償 費	99,806	特別展開催事業費	46,385
		にぎわい創出事業費	2,300
8 旅 費	1,579	市内周遊促進事業費	5,500
		サイクルツーリズム推進事業費	4,000
10 需 用 費	17,203	関係団体負担金等	266
		ドローン関連支援事業費	2,000
11 役 務 費	5,214	相田みつを生誕100年記念事業費	11,000
		ふるさと足利応援寄附金事業費	148,593
12 委 託 料	102,997	まちの魅力・民間活力応援事業費	7,500
		移住定住・シティプロモーション推進事業費	3,429
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	39,151	シティプロモーション推進事業費	
		地方創生事業費	17,677
		まちの魅力推進事業費	10,000
16 公 有 財 産 購 入 費	577	里山地域活性化事業費	3,543
		Ashikaga魅力発信事業費	4,134
17 備 品 購 入 費	5,635	移住・定住促進事業費	66,807
		移住・定住促進事業費	27,588
		関係人口創出事業費	2,000
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	71,724	地域おこし協力隊事業費	20,042
		集落支援員事業費	9,381
		移住支援員事業費	7,796
		結婚支援事業費	15,146
		事務費	3,606
1 報 酬	2,205	報酬 11人	176
		男女共同参画審議会委員	
2 給 料	8,754	職員給与費 2人	16,942
		男女共同参画推進費	5,890
3 職 員 手 当 等	5,957	男女共同参画行政推進事業費	1,364
		事務費	4,526
4 共 済 費	3,402		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(総務管理費) (男女共同参画費)							
30 公平委員会費	11,116	11,051	65				11,116
35 恩給及び退職年金費	1,908	1,881	27				1,908
40 諸費	156,893	154,164	2,729	382		55,094	101,417

節		区 分	金 額	説 明
7	報 償 費		186	
8	旅 費		36	
10	需 用 費		1,562	
11	役 務 費		136	
12	委 託 料		568	
18	負担金、補助及び交付金		202	
1	報 酬		522	報酬 3人 522
2	給 料		5,151	職員給与費 1人 10,363 運営費 231
3	職員手当等		3,351	
4	共 済 費		1,861	
8	旅 費		109	
10	需 用 費		15	
11	役 務 費		5	
18	負担金、補助及び交付金		102	
6	恩 給 及 び 退 職 年 金		1,908	普通退隠料 1,133 通算退職年金 775
				特定財源内訳 使用料及び手数料 50,916 国庫支出金 112 県支出金 270 財産収入 3,173 繰入金 1,000 諸収入 5
1	報 酬		33,938	市功労者表彰費等 2,780 自衛官募集事務費 75
3	職員手当等		780	防犯関係費 10,969 防犯協会交付金 9,095
4	共 済 費		477	防犯カメラシステム設置費 1,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(総務管理費) (諸費)							
15 徴税費	618,831	572,828	46,003	214,500		12,119	392,212
10 税務総務費	378,017	366,169	11,848	214,500		12,103	151,414
15 賦課徴収費	240,814	206,659	34,155			16	240,798

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	2,588	防犯カメラシステム管理費	874
8 旅 費	46	交通安全関係費	39,852
10 需 用 費	1,079	交通安全都市推進協議会等交付金	2,890
11 役 務 費	136	事務費	1,743
12 委 託 料	1,684	交通指導員（一般指導員）	31,860
14 工 事 請 負 費	1,000	交通指導員（教育指導員）	3,359
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,995	公共施設等整備基金積立金	101,334
24 積 立 金	103,170	財政調整基金積立金	1,242
		減債基金積立金	552
		新型コロナウイルス感染症対策基金積立金	42
		中長期在留者住居地届出等事務費	47
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	11,729 県支出金
		諸収入	390
			214,500
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	11,729 県支出金
		諸収入	374
			214,500
1 報 酬	10,343	報酬 3人	200
2 給 料	182,957	固定資産評価審査委員会委員	
3 職 員 手 当 等	110,035	職員給与費 55人	349,792
4 共 済 費	62,625	事務費	28,025
8 旅 費	471		
10 需 用 費	4		
11 役 務 費	473		
12 委 託 料	1,408		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,701		
		特定財源内訳	
		諸収入	16
1 報 酬	1,784	収納経費	36,028
7 報 償 費	726	徴収指導員	1,952
		調査等収納経費	4,057

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(徴税費) (賦課徴収費)							
20 戸籍住民基本台帳費	424,459	430,967	6,508	99,428		58,553	266,478
10 戸籍住民基本台帳費	424,459	430,967	6,508	99,428		58,553	266,478

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	205	コンビニ等収納経費	12,243
10 需 用 費	5,718	地方税共通納税システム収納経費	12,503
11 役 務 費	43,013	金融機関収納等経費	5,273
12 委 託 料	81,107	固定資産税課税資料整備事業費	50,835
13 使用料及び賃借料	19,794	過年度還付金	80,000
18 負担金、補助及び交付金	6,756	還付加算金	1,710
21 補償、補填及び賠償金	1	事務費	72,241
22 償還金、利子及び割引料	81,710		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	58,484
		国庫支出金	99,294
		県支出金	134
		諸収入	69
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	58,484
		国庫支出金	99,294
		県支出金	134
		諸収入	69
1 報 酬	63,664	職員給与費 30人	211,110
2 給 料	110,217	戸籍・住民基本台帳管理経費	36,213
3 職員手当等	85,409	戸籍・附票システム管理費	34,695
4 共 済 費	50,583	戸籍・附票システム改修費	1,518
7 報 償 費	2,000	住民基本台帳ネットワークシステム整備事業費	2,754
8 旅 費	1,116	行政サービスセンター事業費	9,448
10 需 用 費	10,148	コンビニエンスストア住民票等交付事業費	12,663
11 役 務 費	9,173	キャッシュレス決済住民票等交付事業費	859
12 委 託 料	46,252	マイナンバーカード交付事業費	84,343
13 使用料及び賃借料	39,542	事務費	67,069
17 備品購入費	996		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(戸籍住民基本台帳費) (戸籍住民基本台帳費)							
25 選挙費	76,557	127,892	51,335	46,890			29,667
10 選挙管理委員会費	29,126	22,231	6,895	2,452			26,674
15 選挙啓発費	195	194	1				195
35 市長選挙執行費	2,798	0	2,798				2,798

節		区 分	金 額	説 明
18 負担金、補助及び交付金			5,359	
				特定財源内訳 国庫支出金 2,442 県支出金 44,448
				特定財源内訳 国庫支出金 2,442 県支出金 10
1	報 酬		1,700	報酬 8人 選挙管理委員会委員 4人
2	給 料		12,872	補充員 4人
3	職員手当等		7,325	職員給与費 2人 運営費
4	共 済 費		4,278	
8	旅 費		107	
10	需 用 費		201	
11	役 務 費		69	
12	委 託 料		2,442	
18 負担金、補助及び交付金			132	
7	報 償 費		23	選挙啓発費
10	需 用 費		35	
11	役 務 費		137	
1	報 酬		522	市長選挙執行費
3	職員手当等		1,454	職員手当等
4	共 済 費		61	事務費
8	旅 費		9	
10	需 用 費		749	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(選挙費) (市長選挙執行費)							
45 県知事選挙執行費	44,438	0	44,438	44,438			
県議会議員選挙執行費	0	27,395	27,395				
市議会議員選挙執行費	0	78,072	78,072				
30 統計調査費	42,886	41,904	982	8,371			34,515
10 統計調査総務費	34,545	33,527	1,018	60			34,485

節		区 分	金 額	説 明
11 役 務 費	3			
				特定財源内訳 県支出金 44,438
1 報 酬	5,438			県知事選挙執行費 報酬 338人 職員手当等 事務費 44,438 3,822 16,146 24,470
3 職 員 手 当 等	16,523			
4 共 済 費	215			
7 報 償 費	210			
8 旅 費	21			
10 需 用 費	2,106			
11 役 務 費	4,359			
12 委 託 料	12,433			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,013			
17 備 品 購 入 費	120			
				廃 目
				廃 目
				特定財源内訳 県支出金 8,371
				特定財源内訳 県支出金 60
1 報 酬	2,029			職員給与費 4人 統計調査員確保対策費 事務費 30,507 306 3,732
2 給 料	15,838			
3 職 員 手 当 等	10,116			
4 共 済 費	5,728			
7 報 償 費	185			
8 旅 費	138			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(統計調査費) (統計調査総務費)							
15 基幹統計調査費	8,341	8,377	36	8,311			30
35 監査委員費	31,517	31,347	170				31,517
10 監査委員費	31,517	31,347	170				31,517

節		区 分	金 額	説 明
10	需 用 費		352	
11	役 務 費		159	
				特定財源内訳 県支出金 8,311
1	報 酬		7,565	毎月人口統計調査費 30 全国家計構造調査費 1,096
3	職 員 手 当 等		2	報酬 6人 859 事務費 237
7	報 償 費		171	国勢調査調査区設定費 929 事務費
8	旅 費		45	経済センサス費 19 事務費
10	需 用 費		474	農林業センサス費 6,207 報酬 166人 5,757
11	役 務 費		84	事務費 450 学校基本調査費 60 事務費
1	報 酬		2,688	報酬 3人 2,688
2	給 料		14,204	職員給与費 3人 27,960 運営費 869
3	職 員 手 当 等		8,825	
4	共 済 費		4,931	
7	報 償 費		3	
8	旅 費		281	
10	需 用 費		419	
11	役 務 費		3	
12	委 託 料		50	
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		113	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
20 民生費	22,406,044	21,526,038	880,006	11,275,482		283,427	10,847,135
10 社会福祉費	5,482,879	5,477,204	5,675	3,362,314		27,660	2,092,905
10 社会福祉総務費	5,320,696	5,219,220	101,476	3,353,599		4,425	1,962,672

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	100,091 使用料及び手数料 665
		国庫支出金	7,417,292 県支出金 3,858,190
		財産収入	1,199 寄附金 479
		繰入金	128,069 諸収入 52,924
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	543 国庫支出金 1,936,500
		県支出金	1,425,814 財産収入 188
		寄附金	200 繰入金 22,569
		諸収入	4,160
		特定財源内訳	
		国庫支出金	1,935,654 県支出金 1,417,945
		財産収入	137 寄附金 200
		諸収入	4,088
1 報 酬	31,648	報酬 10人	1,632
2 給 料	167,051	障害支援区分審査会委員 職員給与費 44人	324,580
3 職 員 手 当 等	111,544	障害者(児)自立支援給付費 介護給付費	3,258,212 1,700,912
4 共 済 費	62,109	訓練等給付費 自立支援医療費	1,380,000 152,500
7 報 償 費	1,324	補装具費 高額障害福祉サービス等給付費	24,000 800
8 旅 費	841	身体障害者援護経費 日常生活用具	50,350 42,950
10 需 用 費	5,134	身体障害者訪問入浴事業委託費	7,400
11 役 務 費	4,119	障害支援区分認定事務費 障がい者基幹相談支援センター事業費	3,004 29,530
12 委 託 料	83,605	計画相談支援給付費 特別障害者手当等	73,259 56,804
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,202	障害者地域活動支援センター事業委託費 在宅障がい児者安心ネットワーク事業費	26,900 367
17 備 品 購 入 費	61	重度心身障害者医療助成費 障害者福祉ホーム事業委託費	230,000 1,913
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	149,178	障害者社会参加促進等事業費 社会福祉団体助成事業費	24,798 137,910
19 扶 助 費	3,704,763	社会福祉協議会 民生委員連合会等	87,856 37,867
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1	地区社会福祉協議会 社会福祉団体活動費補助金	9,965 2,222
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	766	心配ごと相談業務運営委託費 心身障害者福祉事業費補助金等	276 45,950
		指定難病患者見舞金 福祉タクシー	26,500 19,000
		地域自殺対策強化事業費 生活困窮者自立支援事業費	450 9,345
		住居確保給付金事業費	858

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会福祉費) (社会福祉総務費)							
15 国民年金費	16,735	9,561	7,174	846			15,889
20 市民生活費	117,279	221,209	103,930	1,341		23,193	92,745

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	200	自立相談支援事業費	8,487
27 繰出金	996,150	社会福祉事業基金積立金	200
		国民健康保険特別会計繰出金	996,150
		重層的支援体制整備事業費	9,000
		生活困窮者支援等地域推進事業費	
		事務費	40,516
		特定財源内訳	
		国庫支出金	846
1 報酬	10,442	事務費	16,735
3 職員手当等	3,024		
4 共済費	2,189		
8 旅費	237		
10 需用費	647		
11 役務費	183		
12 委託料	13		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	506 県支出金
		財産収入	51 繰入金
		諸収入	67
1 報酬	7,607	報酬 13人	146
3 職員手当等	1,846	市民の消費生活をまもる委員会委員 7人	
		市民活動支援事業等選考委員会委員 6人	
4 共済費	1,116	市民と行政の協働事業費	1,840
		市民活動支援事業費	1,090
		まちづくり協働事業費	750
7 報償費	1,986	自治会関係費	59,577
		自治会長連絡協議会交付金	15,611
8 旅費	949	防犯灯新設等工事費補助金	1,406
		防犯灯維持費補助金	13,091
10 需用費	3,708	防犯灯エスコ事業費	29,469
		市民活動センター管理運営費	6,063
11 役務費	772	管理運営委託費	6,000
		施設整備費	63
12 委託料	42,621	とらこもコミュニティセンター管理運営費	4,480
		消費者行政経費	18,126
13 使用料及び賃借料	87	啓発・指導費	602
		消費生活センター費	15,683
		消費者行政活性化事業費	1,341
18 負担金、補助及び交付金	56,087	特殊詐欺対策電話機等購入費補助金	500
		犯罪被害者等支援事業費	500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会福祉費) (市民生活費)							
27 人権推進費	3,817	3,981	164	294			3,523
30 隣保館費	24,352	23,233	1,119	6,234		42	18,076

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶 助 費	500	市民団体活動費 市民団体支援事業費 市民相談事業費 姉妹都市関係事業費 姉妹都市交流事業奨励金等 姉妹都市委員会交付金 姉妹都市交流事業委託金 国際交流推進事業費 国際交流協会交付金 推進事業経費 事務費	96 1,680 10,125 1,096 6,029 3,000 13,574 12,195 1,379 1,072
		特定財源内訳 県支出金	294
1 報 酬	452	報酬 18人 専門委員 2人	452
7 報 償 費	153	審議会委員 11人 いじめ問題再調査委員会委員 5人	
8 旅 費	169	市協議会補助金等	783
10 需 用 費	761	調査委託費 人権啓発費	489 1,960
11 役 務 費	331	事務費	133
12 委 託 料	489		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,462		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	37 県支出金 5
1 報 酬	2,157	報酬 8人 隣保館運営審議会委員	128
2 給 料	9,024	職員給与費 2人	17,296
3 職 員 手 当 等	5,938	管理運営費	6,928
4 共 済 費	3,484		
7 報 償 費	146		
8 旅 費	86		
10 需 用 費	1,838		
11 役 務 費	78		
12 委 託 料	1,154		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会福祉費) (隣保館費)							
15 児童福祉費	9,407,098	8,829,996	577,102	5,515,281		206,974	3,684,843
10 児童福祉総務費	2,509,913	2,340,131	169,782	1,346,508		107,563	1,055,842

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	108		
17 備品購入費	161		
18 負担金、補助及び交付金	178		
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	78,715
		国庫支出金	3,585,555
		財産収入	11
		繰入金	105,500
		使用料及び手数料	121
		県支出金	1,929,726
		寄附金	279
		諸収入	22,348
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	1,500
		県支出金	803,935
		寄附金	279
		繰入金	273
		国庫支出金	542,573
		財産収入	11
		繰入金	105,500
1 報 酬	24,036	報酬等 12人	576
2 給 料	129,564	子ども・子育て会議委員 職員給与費 35人	256,253
3 職員手当等	91,117	放課後児童健全育成事業費 管理運営費	409,184
4 共 済 費	49,328	運営費補助金	375,966
7 報 償 費	1,302	利用料減免事業費補助金 施設整備費	6,298
8 旅 費	697	放課後児童クラブ施設等改修資金貸付金	3,520
10 需 用 費	5,484	子ども医療助成費	21,900
11 役 務 費	2,285	妊産婦医療助成費	1,500
12 委 託 料	632,594	出産祝い金事業費	597,324
13 使用料及び賃借料	4,193	屋内子ども遊び場事業費	22,000
14 工事請負費	20,000	屋内子ども遊び場事業費	8,100
17 備品購入費	2,049	メディア・アートプログラム事業費	32,600
18 負担金、補助及び交付金	299,592	子育て支援生活環境整備事業費	30,000
19 扶 助 費	1,244,172	子ども計画策定事業費	2,600
20 貸 付 金	1,500	子ども夢基金積立金	200
		子ども家庭センター事業費	4,433
		家庭支援事業費	2,000
		児童養護施設管理運営委託費等	7,000
		泗水学園管理運営委託費	207,257
		泗水学園管理運営向上推進事業費	206,445
		要保護児童対策推進費	812
		子ども家庭総合支援拠点事業費	267
		家庭相談員	13,466
		父子家庭巡回指導員	10,090
		ヤングケアラー支援体制強化事業費	3,376
		ヤングケアラー・コーディネート事業費	3,376
		民間保育所等育成事業費	150,474
		特別保育事業等推進費補助金	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(児童福祉費) (児童福祉総務費)							
15 児童措置費	5,681,264	5,265,817	415,447	4,042,617		42,804	1,595,843
20 母子福祉費	84,393	88,189	3,796	51,379		1	33,013

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	2,000	発達支援保育事業費 42,325 すこやか保育補助事業費 36,900 医療的ケア児保育事業費 5,425 保育緊急確保事業費 48,778 保育環境改善等事業費 9,261 病児保育事業委託費 6,727 地域子育て支援拠点事業費 8,670 子育て支援コーディネート事業費 4,302 ファミリー・サポート・センター運営費 4,335 子育てDX推進事業費 8,800 保育給付費等申請システム整備費 子どもの学習支援事業費 565 障害児通所支援事業費 643,207 事務費 18,433	
		特定財源内訳 分担金及び負担金 42,800 国庫支出金 2,976,388 県支出金 1,066,229 諸収入 4	
1 報酬	2,029	民間保育所保育運営費	1,221,870
3 職員手当等	726	施設型給付費(認定こども園)	1,991,252
4 共済費	445	地域型保育給付費	3,000
8 旅費	24	認可外保育給付費	25,000
10 需用費	272	児童扶養手当	470,000
11 役務費	1,175	遺児手当	1,332
12 委託料	1,225,049	児童手当	1,968,810
18 負担金、補助及び交付金	2,019,252		
19 扶助費	2,432,292		
		特定財源内訳 分担金及び負担金 1 国庫支出金 29,208 県支出金 22,171	
1 報酬	6,209	母子生活支援経費	22,485
3 職員手当等	2,329	施設委託	
4 共済費	1,431	ひとり親家庭医療助成費	30,000
8 旅費	176	母子家庭自立教育訓練給付金	400
10 需用費	834	高等職業訓練促進給付金等事業費	19,359
		事務費	2,054
		女性相談支援員等設置事業費	10,095
		女性相談支援員	3,376
		母子・父子自立支援員	6,719

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(児童福祉費) (母子福祉費)							
25 保育所費	1,041,676	1,062,853	21,177	44,015		56,486	941,175
30 児童館費	89,852	73,006	16,846	30,762		120	58,970

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	396		
12 委 託 料	22,485		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20,533		
19 扶 助 費	30,000		
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	34,414
		国庫支出金	22,005
		諸収入	22,071
		使用料及び手数料	1
		県支出金	22,010
1 報 酬	219,444	報酬 18人	2,576
2 給 料	321,737	嘱託医	
3 職 員 手 当 等	245,752	職員給与費 74人	512,222
4 共 済 費	147,933	管理運営費	518,108
7 報 償 費	651	地域活動等事業費	2,193
8 旅 費	4,128	こども誰でも通園制度モデル事業費	6,577
10 需 用 費	85,764		
11 役 務 費	3,216		
12 委 託 料	3,547		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,051		
14 工 事 請 負 費	1,260		
17 備 品 購 入 費	3,488		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	705		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	120
		国庫支出金	15,381
		県支出金	15,381
1 報 酬	21,121	職員給与費 1人	8,897
2 給 料	6,386	管理運営費	41,430
3 職 員 手 当 等	8,943	山川・梁田こども館等管理運営費	
		管理運営委託費等	39,269
		にし・八幡こども館管理運営委託費	38,381

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(児童福祉費) (児童館費)							
20 老人福祉費	5,042,991	4,734,705	308,286	615,167		48,785	4,379,039
10 老人福祉総務費	4,965,133	4,659,242	305,891	615,167		47,657	4,302,309

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	5,055	にし・八幡こども館施設整備費	888
7 報 償 費	192	地域組織活動育成費補助金	256
8 旅 費	413		
10 需 用 費	6,567		
11 役 務 費	329		
12 委 託 料	40,415		
17 備 品 購 入 費	130		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	301		
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	21,376
		国庫支出金	151,649
		財産収入	1,000
		使用料及び手数料	1
		県支出金	463,518
		諸収入	26,408
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	21,376
		国庫支出金	151,649
		財産収入	100
		使用料及び手数料	1
		県支出金	463,518
		諸収入	26,180
1 報 酬	11,257	報酬等 6人	90
2 給 料	22,680	福祉有償運送運営協議会委員 3人 老人ホーム入所判定委員会委員 3人	
3 職 員 手 当 等	19,171	職員給与費 7人	45,831
4 共 済 費	10,377	高齢者支援経費	164,595
7 報 償 費	13,661	施設委託	105,000
8 旅 費	124	敬老事業	27,986
10 需 用 費	1,402	敬老祝金	2,010
11 役 務 費	1,379	老人クラブ	9,516
12 委 託 料	137,157	愛のひと声	18,511
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	11	福祉電話	274
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,825,324	日常生活用具給付等	754
		はり、きゆう等施術費助成事業費	544
		自立生活支援事業費	5,224
		成年後見制度利用促進等事業費	7,733
		介護人材確保対策事業費	150
		シルバー人材センター運営費補助金等	12,500
		ふれあいサロン開設事業費	80
		後期高齢者医療広域連合負担金	79,048
		介護保険特別会計繰出金	2,255,201
		後期高齢者高額介護合算療養費	1,200
		後期高齢者医療費	1,707,248
		後期高齢者医療特別会計繰出金	666,370

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(老人福祉費) (老人福祉総務費)							
20 老人福祉センター費	77,858	75,463	2,395			1,128	76,730
25 生活保護費	2,472,666	2,483,723	11,057	1,782,719		8	689,939
10 生活保護総務費	164,992	158,176	6,816	12,836			152,156
15 扶助費	2,307,674	2,325,547	17,873	1,769,883		8	537,783

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶 助 費	1,015	事務費	19,863
22 償還金、利子及び割引料	4		
27 繰 出 金	2,921,571		
		特定財源内訳 財産収入	228
		900 諸収入	
10 需 用 費	1,126	管理運営委託費等 整備事業費	76,732 1,126
12 委 託 料	76,732		
		特定財源内訳 国庫支出金 諸収入	39,131
		1,743,588 県支出金 8	
		特定財源内訳 国庫支出金	12,836
1 報 酬	14,118	報酬 2人	1,848
2 給 料	62,881	嘱託医 職員給与費 19人	129,290 33,854
3 職員手当等	48,288		
4 共 済 費	25,117		
7 報 償 費	432		
8 旅 費	471		
10 需 用 費	740		
11 役 務 費	1,319		
12 委 託 料	6,776		
13 使用料及び 賃借料	4,685		
18 負担金、補助 及び交付金	165		
		特定財源内訳 国庫支出金 諸収入	39,131
		1,730,752 県支出金 8	
19 扶 助 費	2,307,674	生活扶助費 住宅扶助費	670,000 303,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(生活保護費) (扶助費)							
30 災害救助費	410	410	0	1			409
10 災害救助費	410	410	0	1			409

節		説 明
区 分	金 額	
		教育扶助費 3,766 介護扶助費 110,000 医療扶助費 1,200,000 出産扶助費 500 生業扶助費 2,624 葬祭扶助費 5,000 施設事務費 12,139 就労自立給付金 245 進学準備給付金 400
		特定財源内訳 県支出金 1
		特定財源内訳 県支出金 1
19 扶 助 費	410	災害見舞金 410

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
25 衛生費	5,625,465	5,435,350	190,115	207,446	1,398,200	1,082,933	2,936,886	
10 保健衛生費	2,942,582	2,790,450	152,132	170,874	1,029,400	442,985	1,299,323	
10 保健衛生総務費	398,973	442,732	43,759	112,986		1,692	284,295	
15 予防費	669,405	654,135	15,270	12,828		82,995	573,582	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	509,821 国庫支出金 155,680
		県支出金	51,766 繰入金 391,296
		諸収入	181,816 市債 1,398,200
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	14,717 国庫支出金 130,482
		県支出金	40,392 繰入金 346,296
		諸収入	81,972 市債 1,029,400
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	1,398 国庫支出金 89,429
		県支出金	23,557 諸収入 294
1 報 酬	11,924	報酬 1人	518
2 給 料	42,284	市医 職員給与費 11人	80,521
3 職 員 手 当 等	30,486	母子保健衛生事業費	106,040
4 共 済 費	16,771	母子健康支援事業費	9,679
7 報 償 費	13,548	妊婦乳幼児健診	76,672
8 旅 費	251	養育医療給付事業費	7,927
10 需 用 費	5,969	産婦健診・産後ケア事業費	8,341
11 役 務 費	2,188	新生児聴覚検査助成事業費	3,421
12 委 託 料	145,895	不妊・不育症治療費助成事業費	5,350
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,510	骨髄移植ドナー支援事業奨励金	490
17 備 品 購 入 費	199	保健対策推進事業費	279
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	108,697	出産・子育て応援交付金事業費	82,023
19 扶 助 費	13,251	伴走型相談支援事業費	12,523
		経済的支援事業費	69,500
		医師会補助金等	9,300
		休日夜間急患診療所運営費	42,136
		第二次救急医療負担金	24,492
		がん患者支援推進事業費	2,056
		高血圧ゼロのまちづくり事業費	835
		事務費	44,933
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	2,148 国庫支出金 6,349
		県支出金	6,479 諸収入 80,847
1 報 酬	414	報酬 3人	180
7 報 償 費	774	予防接種医等 予防接種費	392,392
8 旅 費	9	定期予防接種費等 任意予防接種費等	358,146 28,311

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(保健衛生費) (予防費)							
20 環境衛生費	31,402	23,114	8,288	10,264		800	20,338
25 保健センター費	313,898	331,300	17,402	14,892		40	298,966
30 斎場費	1,499,551	1,306,814	192,737	10,800	1,029,400	348,070	111,281

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	7,073	予診票デジタル化事業費	5,469
11 役 務 費	11,749	予防接種健康被害救済給付金	466
12 委 託 料	617,038	その他の予防費	2,524
13 使用料及び賃借料	69	健康増進事業費等	173,405
18 負担金、補助及び交付金	32,279	健康教育	498
		健康相談	399
		健康診査	172,357
		訪問指導	151
		健康づくり推進事業費	487
		後期高齢者医療被保険者健診事業費	89,997
		後期高齢者医療健康増進事業費	10,420
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	800 国庫支出金
18 負担金、補助及び交付金	26,580	公衆浴場設備整備費補助金	800
23 投資及び出資金	4,822	水道事業会計出資金等	20,338
		松田川ダム建設工事費(補助金)	15,516
		松田川ダム建設工事費(出資金)	4,822
		水道事業DX推進補助金	10,264
		特定財源内訳	
		国庫支出金	8,640 県支出金
		諸収入	40
1 報 酬	16,505	職員給与費 38人	261,540
2 給 料	136,885	管理運営費	52,358
3 職員手当等	84,949	清掃委託費	1,652
4 共 済 費	49,146	施設保守委託費	755
8 旅 費	224	その他維持経費	49,951
10 需 用 費	2,268		
11 役 務 費	769		
12 委 託 料	2,407		
13 使用料及び賃借料	19,271		
18 負担金、補助及び交付金	1,474		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	3,040 国庫支出金
		繰入金	345,000 諸収入
		市債	1,029,400
			30

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(保健衛生費) (斎場費)							
35 環境保全費	29,353	32,355	3,002	9,104		9,388	10,861

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	4,394	職員給与費 2人	16,887
2 給 料	13,023	管理運営費 斎場再整備事業費	39,990 1,442,674
3 職員手当等	9,426		
4 共 済 費	4,824		
7 報 償 費	4		
8 旅 費	94		
10 需 用 費	8,642		
11 役 務 費	436		
12 委 託 料	26,262		
13 使用料及び 賃 借 料	162		
14 工 事 請 負 費	1,389,284		
17 備 品 購 入 費	43,000		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	7,331
		国庫支出金	5,000
		県支出金	4,104
		繰入金	1,296
		諸収入	761
1 報 酬	64	報酬 8人	64
7 報 償 費	413	環境審議会委員	264
8 旅 費	123	環境保全意識の啓発活動費	248
10 需 用 費	3,944	環境レポーター事業費	3,228
11 役 務 費	503	環境汚染に関する調査費	172
12 委 託 料	13,829	空き缶等のポイ捨て防止推進事業費	5,069
13 使用料及び 賃 借 料	528	地球温暖化防止対策事業費	3,584
14 工 事 請 負 費	127	エコ・アクションポイント事業費	860
17 備 品 購 入 費	1,232	電気自動車普及促進事業費	59
18 負担金、補助 及び交付金	8,590	家庭用廃食用油拠点回収事業費	566
		Jクレジット推進事業費	16,296
		クビアカツヤカミキリ対策事業費	4,012
		事務費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
15 清掃費	2,682,883	2,644,900	37,983	36,572	368,800	639,948	1,637,563	
10 清掃総務費	224,412	362,077	137,665	28,872	27,000	96	168,444	
20 ごみ処理費	1,782,660	0	1,782,660		110,300	552,421	1,119,939	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	495,104 国庫支出金 25,198
		県支出金	11,374 繰入金 45,000
		諸収入	99,844 市債 368,800
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	96 国庫支出金 17,498
		県支出金	11,374 市債 27,000
1 報 酬	1,449	報酬 12人	96
2 給 料	42,209	廃棄物減量等推進審議会委員 職員給与費 10人	82,198
3 職員手当等	26,137	自動車購入費	1,200
4 共 済 費	14,637	地区環境保全協議会交付金等 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	80,458 35,354
7 報 償 費	14,779	ごみ減量・再資源化対策事業費 啓発事業費	18,343 1,320
8 旅 費	226	資源物集団回収事業費 生ごみ処理容器普及事業費	16,406 617
10 需 用 費	2,530	事務費	6,763
11 役 務 費	329		
12 委 託 料	1,000		
13 使用料及び 賃借料	396		
14 工事請負費	46,725		
17 備品購入費	1,200		
18 負担金、補助 及び交付金	71,015		
26 公 課 費	1,780		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	452,584 諸収入 99,837
		市債	110,300
2 給 料	121,002	職員給与費 12人	90,286
3 職員手当等	62,279	南部クリーンセンター管理運営費 施設維持整備費	827,941 140,147
4 共 済 費	33,505	焼却施設改修事業費 需用費等	192,238 495,556
10 需 用 費	364,961	最終処分場管理運営費 月谷処分場	31,666 7,502

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(清掃費) (ごみ処理費)							
25 し尿処理費	445,071	0	445,071		69,900	42,431	332,740
30 ごみ処理施設建設費	230,740	0	230,740	7,700	161,600	45,000	16,440

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	23,711	小俣処分場	24,164
12 委 託 料	938,177	ごみ収集業務委託費	570,223
		東部地区収集	111,760
		西部地区収集	146,636
13 使用料及び賃借料	3,008	南部地区収集	171,735
		中央部地区収集	54,780
		北部地区収集	85,312
14 工事請負費	234,657	ごみ袋指定制事業費	136,029
15 原材料費	1,210	事務費	126,515
21 補償、補填及び賠償金	150		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	42,424 諸収入
		市債	69,900
2 給 料	63,010	職員給与費 10人	78,174
3 職員手当等	34,492	清掃手数料収納対策事業費	1,729
4 共 済 費	18,522	浄化槽清掃・管理委託費	27,212
10 需 用 費	107,618	東部クリーンセンター管理運営費	258,615
		施設維持整備費	22,137
		長寿命化事業費	70,000
		需用費等	166,478
11 役 務 費	3,736	公衆便所等清掃業務管理費	41,476
		事務費	37,865
12 委 託 料	125,449		
13 使用料及び賃借料	107		
14 工事請負費	92,137		
		特定財源内訳	
		国庫支出金	7,700 繰入金
		市債	161,600
7 報 償 費	20	ごみ処理施設等建設事業費	230,740
8 旅 費	80		
10 需 用 費	19		
11 役 務 費	144		
12 委 託 料	48,490		
14 工事請負費	175,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(清掃費) (ごみ処理施設 建設費)							
清掃事業所 費	0	2,282,823	2,282,823				

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	6,987	
		廃 目

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
30 労働費	25,003	27,231	2,228			1,128	23,875
10 労働諸費	25,003	27,231	2,228			1,128	23,875
10 労働諸費	22,590	24,730	2,140			1,128	21,462
20 共同高等職業訓練校費	2,413	2,501	88				2,413

節		区 分	金 額	説 明
				特定財源内訳 財産収入 3 諸収入 1,125
				特定財源内訳 財産収入 3 諸収入 1,125
				特定財源内訳 財産収入 3 諸収入 1,125
1	報 酬	160		報酬 10人 勤労者表彰審査会委員 160
7	報 償 費	414		求人对策費 500
10	需 用 費	198		就労支援事業費 就労支援事業費 720
11	役 務 費	225		子育て期女性の就労支援事業費 800
11	役 務 費	225		勤労者福祉対策費 756
12	委 託 料	1,970		勤労者等表彰費 553
12	委 託 料	1,970		就業対策費 236
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	2		企業人権啓発推進等事業費 勤労者住宅資金融資預託金 1,125
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	2		両毛地区勤労者福祉共済会補助金 17,740
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18,496		
20	貸 付 金	1,125		
7	報 償 費	5		管理運営費 2,413
7	報 償 費	5		運営協議会補助金等 2,015
10	需 用 費	398		施設整備費 398
10	需 用 費	398		
12	委 託 料	60		
12	委 託 料	60		
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,950		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
35 農林水産業費	631,266	612,513	18,753	219,911	12,700	47,197	351,458
10 農業費	456,759	458,092	1,333	179,565	12,700	7,093	257,401
10 農業委員会費	24,777	24,996	219	10,331		220	14,226
15 農業総務費	193,273	185,371	7,902	3,700		253	189,320

節		説 明		
区 分	金 額			
		特定財源内訳 使用料及び手数料 県支出金 繰入金 市債	129 国庫支出金 217,528 財産収入 40,039 諸収入 12,700	2,383 62 6,967
		特定財源内訳 使用料及び手数料 県支出金 市債	126 国庫支出金 177,182 諸収入 12,700	2,383 6,967
		特定財源内訳 県支出金	10,331 諸収入	220
1 報 酬	21,480	報酬 35人 運営費 業務費		21,480 2,183 1,114
7 報 償 費	30			
8 旅 費	144			
9 交 際 費	70			
10 需 用 費	1,039			
11 役 務 費	509			
12 委 託 料	1,130			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	83			
17 備 品 購 入 費	10			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	282			
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	3 県支出金 250	3,700
1 報 酬	7,964	職員給与費 23人 事務費		178,642 14,631
2 給 料	86,865			
3 職 員 手 当 等	63,233			
4 共 済 費	33,108			
8 旅 費	447			
10 需 用 費	1,089			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(農業費) (農業総務費)							
20 農業振興費	127,637	114,112	13,525	97,815		6,620	23,202
25 畜産振興費	1,375	1,381	6				1,375
30 農地費	109,697	132,232	22,535	67,719	12,700		29,278

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	547		
18 負担金、補助 及び交付金	20		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	123 国庫支出金 2,383
		県支出金	95,432 諸収入 6,497
1 報 酬	1,930	生産調整推進対策費	5,950
3 職員手当等	663	環境保全型農業直接支払交付金 推進事務費	969 4,981
4 共 済 費	370	農業経営基盤強化促進対策事業費 融資対策費	1,145 3,150
7 報 償 費	227	利子補給金 融資預託金	150 3,000
8 旅 費	87	農業・農村男女共同参画推進事業費 農村地域総合振興対策事業費	66 76,169
10 需 用 費	1,330	園芸大国とちぎづくりフル加速推進事業費 農産物ブランド力強化支援事業費	15,183 1,649
11 役 務 費	475	有害鳥獣対策支援事業費 名草ふるさと交流館管理運営等事業費	1,900 10,303
12 委 託 料	5,226	地産地消等推進事業費 地域計画策定推進緊急対策事業費	2,153 293
13 使用料及び 賃借料	557	農地中間管理機構集積・集約化活動事業費 農地利用効率化等支援事業費	6,430 9,000
14 工事請負費	5,000	産地パワーアップ事業費 次世代農業強化支援事業費	24,050 5,000
18 負担金、補助 及び交付金	108,772	使用済農業用生産資材適正処理推進事業費 遊休農地再生利用支援事業費	108 100
20 貸 付 金	3,000	担い手育成確保事業費 担い手確保事業費	41,018 118
		新規就農塾開催事業費 農業次世代人材投資事業費	2,500 10,650
		新規就農者育成総合対策事業費 事務費	27,750 139
10 需 用 費	11	自衛防疫維持強化事業費補助金 畜産振興事業費補助金	254 1,121
18 負担金、補助 及び交付金	1,364		
		特定財源内訳	
		県支出金	67,719 市債 12,700
8 旅 費	80	農道等補修材料費 ほ場整備事業費	3,600 7,925
10 需 用 費	587	南部地域土地改良事業費	7,777

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(農業費) (農地費)							
15 林業費	174,507	154,421	20,086	40,346		40,104	94,057
10 林業総務費	42,919	38,166	4,753				42,919
15 林業振興費	131,588	116,255	15,333	40,346		40,104	51,138

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	20	推進事務費	148
12 委 託 料	51,000	かんがい排水事業費	33,498
14 工 事 請 負 費	1,500	農村地域防災減災事業費	51,000
15 原 材 料 費	3,600	農業用排水路維持整備費	5,808
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	52,910	農地防災事業費	1,500
		事務費	6,366
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	3 県支出金 40,346
		財産収入	62 繰入金 40,039
2 給 料	22,106	職員給与費 6人	42,872
3 職 員 手 当 等	13,375	事務費	47
4 共 済 費	7,391		
8 旅 費	47		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	3 県支出金 40,346
		財産収入	62 繰入金 40,039
1 報 酬	424	報酬 53人	424
7 報 償 費	23,700	市有山林管理委員会委員 18人	
10 需 用 費	1,026	小俣地区振興基金管理委員会委員 12人	
11 役 務 費	1,004	葉鹿地区振興基金管理委員会委員 12人	
12 委 託 料	49,475	松田地区振興基金管理委員会委員 11人	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	867	林道維持費	16,660
14 工 事 請 負 費	15,800	林道事業費	5,131
15 原 材 料 費	23	松くい虫防除事業費	1,465
17 備 品 購 入 費	374	間伐促進強化対策事業費	180
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,996	林業振興対策事業費	65,811
		林業振興対策事業費	10,984
		里山林整備事業費	6,135
		有害鳥獣対策事業費	48,692
		森林管理整備事業費	8,772
		森林環境譲与税基金積立金	30,449
		市有林維持管理費	2,064
		財産区繰出金	450
		事務費	182

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(林業費) (林業振興費)							

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	30,449	
27 繰 出 金	450	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
40 商工費	3,391,317	3,896,377	505,060	5,984		2,535,912	849,421
10 商工費	3,391,317	3,896,377	505,060	5,984		2,535,912	849,421
10 商工総務費	290,341	299,386	9,045				290,341
15 商工業振興費	2,976,834	3,454,997	478,163	1,390		2,527,844	447,600

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	110 国庫支出金 2,000
		県支出金	3,984 財産収入 4,065
		繰入金	3,257 諸収入 2,528,480
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	110 国庫支出金 2,000
		県支出金	3,984 財産収入 4,065
		繰入金	3,257 諸収入 2,528,480
1 報 酬	10,784	職員給与費 37人	272,592
2 給 料	136,584	事務費	17,749
3 職員手当等	92,409		
4 共 済 費	49,774		
8 旅 費	371		
10 需 用 費	392		
11 役 務 費	27		
		特定財源内訳	
		県支出金	1,390 財産収入 13
		繰入金	2,527,831
1 報 酬	160	報酬 20人	160
7 報 償 費	518	中小企業対策審議会委員 12人 工場立地総合対策審議会委員 8人	
8 旅 費	3,804	融資対策費	2,578,449
		保証料補助	49,827
		利子補給金	792
10 需 用 費	5,107	融資預託金	2,527,830
11 役 務 費	1,528	産業振興貢献企業褒賞経費	564
		中心市街地にぎわい創出事業費	2,921
		商業者販売促進支援事業費	2,500
		中心市街地活性化推進事業費	421
		地域商業振興対策事業費	6,961
		商店街快適環境整備事業費	237
		地域商業団体活動支援事業費	1,624
		地域商店街活性化支援事業費	400
		空き店舗対策事業費	4,700
		商工業団体事業費補助金	11,128
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	288,286	中小企業等振興事業費	16,066
		中小企業基盤強化事業費	15,626
		I C T 普及促進事業費	440
20 貸 付 金	2,527,830	県南地域地場産業振興センター事業費等補助金	40,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(商工費) (商工業振興費)							
20 観光費	124,142	141,994	17,852	4,594		8,068	111,480

節		説 明	
区 分	金 額		
21 補償、補填 及び賠償金	6,679	県南地域地場産業振興センター委託事業費 足利工業製品展示会等出展支援委託事業費	7,000
27 繰 出 金	125,742	工業団地維持管理費 企業誘致事業費 企業誘致活動事業費 ITビジネス支援事業費 次期産業団地調査費 あがた駅南産業団地関連事業費 あがた駅南産業団地企業誘致優遇策事業費 企業立地促進事業費 あがた駅北産業団地開発事業特別会計繰出金 国際戦略事業費 起業・創業チャレンジ応援事業費 中小企業創業支援事業費 人材育成支援事業費 創業ステップアップ支援事業費 新産業研究開発サポート事業費 足利市産学官連携推進事業費 工業用水道事業会計出資金等 工業用水道事業会計(負担金) 事務費	1,591 5,607 2,607 3,000 6,342 83,558 70,240 125,742 5,000 3,138 180 958 2,000 90 8,126 4,151
		特定財源内訳 使用料及び手数料 県支出金 繰入金	110 国庫支出金 2,594 財産収入 3,257 諸収入 2,000 4,052 649
8 旅 費	492	観光事業運営費	21,675
10 需 用 費	7,743	観光施設整備事業費 観光施設維持管理事業費	1,340
11 役 務 費	479	観光振興特別事業費 文化観光推進事業費	30,088 4,000
12 委 託 料	37,290	観光のまちづくり推進事業費 出逢いのあるまち創出事業費 歩いて足利の魅力再発見事業費	6,921 195 679
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,702	足利灯り物語創出事業費 国内観光プロモーション活動支援事業費 外国人観光誘客推進事業費	9,000 3,110 1,683
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	75,762	着物・甲冑によるまち歩き推進事業費 歩くまち空間創出事業費 おもてなし推進事業費	3,500 1,000 4,166
24 積 立 金	674	観光拠点美化促進等事業費 足利来訪おもてなし事業費 観光協会事業費補助金 観光振興特別事業基金積立金 まちなか遊学館管理運営費等 ロケツアーリズム事業費	3,320 846 38,515 674 4,872 22,812

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
45 土木費	6,566,365	6,391,884	174,481	540,232	1,380,700	422,780	4,222,653
10 土木管理費	158,136	151,312	6,824	21,736		11,708	124,692
10 土木総務費	124,802	116,613	8,189	9,000		11,653	104,149
15 建築指導費	33,334	34,699	1,365	12,736		55	20,543

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	318,270
		国庫支出金	494,996
		県支出金	45,236
		財産収入	825
		寄附金	1
		繰入金	12,332
		諸収入	91,352
		市債	1,380,700
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	10,836
		国庫支出金	11,174
		県支出金	10,562
		諸収入	872
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	10,836
		県支出金	9,000
		諸収入	817
1 報 酬	2,511	職員給与費 12人	98,322
2 給 料	49,194	国土交通大学校派遣経費	139
3 職員手当等	33,133	建築設計CAD経費	4,582
4 共 済 費	17,414	地籍調査事業費	13,581
8 旅 費	202	事務費	8,178
10 需 用 費	2,227	需用費等	
11 役 務 費	40		
12 委 託 料	12,407		
13 使用料及び賃借料	7,553		
18 負担金、補助及び交付金	121		
		特定財源内訳	
		国庫支出金	11,174
		県支出金	1,562
		諸収入	55
1 報 酬	2,232	報酬 10人	240
3 職員手当等	748	建築審査会委員 5人	
4 共 済 費	475	空き家対策協議会委員 5人	
7 報 償 費	170	建築物耐震改修促進事業費	6,348
8 旅 費	332	住宅耐震診断士派遣事業費	1,248
10 需 用 費	1,175	住宅耐震改修補助金	1,000
		住宅耐震建替補助金	3,100
		通学路沿道ブロック塀等安全対策補助金	1,000
		空き家対策推進事業費	22,593
		空き家対策推進事業費	18,716
		移住支援員事業費	3,877

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(土木管理費) (建築指導費)							
15 道路橋りょう費	1,529,206	1,623,822	94,616	156,510	579,000	114,528	679,168
10 道路橋りょう総務費	302,238	297,523	4,715			195	302,043

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	3,020	建築基準法指定道路図等作成事業費	506
12 委 託 料	1,754	事務費	3,647
13 使用料及び賃借料	1,997	需用費等	
17 備品購入費	49		
18 負担金、補助及び交付金	21,355		
21 補償、補填及び賠償金	27		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	73,595
		繰入金	2,332
		市債	579,000
		国庫支出金	156,510
		諸収入	38,601
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	194
		諸収入	1
1 報 酬	6,507	職員給与費 34人	243,469
2 給 料	139,505	道路台帳整備委託費	11,000
3 職員手当等	86,547	道路境界査定文書管理経費	1,386
4 共 済 費	46,993	道路河川管理事務所維持費	1,863
8 旅 費	204	市道賠償責任保険料	1,831
10 需 用 費	3,988	事務費	42,689
11 役 務 費	2,803	需用費等	
12 委 託 料	13,791		
13 使用料及び賃借料	1,071		
17 備品購入費	420		
18 負担金、補助及び交付金	408		
21 補償、補填及び賠償金	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(道路橋りょう費)							
15 道路維持費	261,424	246,385	15,039	22,000	43,300	15,000	181,124
20 道路新設改良費	768,799	856,945	88,146	130,550	477,800	38,032	122,417

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 市債	15,000 国庫支出金 43,300
10 需用費	30,908	道路補修費	85,355
11 役務費	507	簡易舗装新設等事業費	17,000
12 委託料	97,905	急傾斜地崩壊対策事業費等負担金	43,750
13 使用料及び賃借料	4,208	道路清掃業務委託費	5,932
14 工事請負費	63,660	側溝浚渫等工事費	2,560
15 原材料費	9,467	道路メンテナンスサイクル事業費	41,000
17 備品購入費	11,000	自動車購入費等(更新)	11,011
18 負担金、補助及び交付金	43,750	自動車等維持管理費	7,461
21 補償、補填及び賠償金	19	道路照明灯エコ事業費	35,368
		事務費 需用費等	11,987
		特定財源内訳 国庫支出金 諸収入	130,550 繰入金 35,700 市債
2 給料	21,841	道路改良事業費	452,584
3 職員手当等	13,622	五十部町4号線道路改良事業費	22,000
4 共済費	7,484	江川利保通り道路改良事業費	214,000
8 旅費	194	単独道路改良事業費	216,584
10 需用費	3,835	舗装改良事業費	125,000
11 役務費	1,689	通学路安全対策等事業費	46,500
12 委託料	105,000	冠水対策事業費	50,000
14 工事請負費	556,300	(仮称)足利スマートIC関連事業費	46,000
15 原材料費	3,584	事務費	48,715
16 公有財産購入費	6,000	職員給与費 6人 需用費等	42,947 5,768

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(道路橋りょう費) (道路新設改良費)							
25 交通安全対策費	150,391	104,510	45,881		30,700	58,401	61,290
30 橋りょう維持費	111	111	0				111
35 橋りょう新設改良費	46,243	118,348	72,105	3,960	27,200	2,900	12,183

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	6,550		
21 補償、補填及び賠償金	42,700		
		特定財源内訳 使用料及び手数料	58,401 市債 30,700
2 給 料	11,930	駐車場整備等事業費 施設整備費	1,300 63,600
3 職員手当等	7,174	防護柵設置等事業費 道路反射鏡設置等事業費	43,600 20,000
4 共 済 費	3,849	駐車場等管理運営委託費 関係団体負担金	60,442 120
8 旅 費	42	事務費 職員給与費 3人	24,929 22,953
10 需 用 費	1,932	需用費等	1,976
11 役 務 費	2		
12 委 託 料	56,874		
13 使用料及び賃借料	3,568		
14 工事請負費	64,900		
18 負担金、補助及び交付金	120		
15 原 材 料 費	111	橋りょう維持補修費	111
		特定財源内訳 国庫支出金 市債	3,960 諸収入 2,900 27,200
2 給 料	2,973	橋りょう整備事業費 橋りょう長寿命化修繕事業費	27,000 10,200
3 職員手当等	2,871	橋りょう整備事業費負担金 事務費	2,100 6,943
4 共 済 費	1,099	職員給与費 1人	
12 委 託 料	8,200		
14 工事請負費	27,000		
18 負担金、補助	2,100		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
(道路橋りょう費) (橋りょう新設改良費)								
20 河川費	222,104	234,770	12,666	2,012	160,800	2,946	56,346	
10 河川総務費	222,104	234,770	12,666	2,012	160,800	2,946	56,346	
25 都市計画費	4,282,302	3,882,163	400,139	339,474	565,600	72,523	3,304,705	
10 都市計画総務費	248,082	197,441	50,641	10,000	19,900	5,828	212,354	

節		説 明	
区 分	金 額		
及び交付金			
21 補償、補填及び賠償金	2,000		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 市債	2,946 国庫支出金 160,800 2,012
		特定財源内訳 使用料及び手数料 市債	2,946 国庫支出金 160,800 2,012
2 給 料	12,571	排水路等改修事業費 一般排水路工事費	148,000
3 職員手当等	8,806	準用河川管理費	4,700
4 共 済 費	4,387	河川排水路浚渫等工事費	29,200
7 報 償 費	16	河川台帳整備委託費	495
8 旅 費	60	水門等管理費	10,522
10 需 用 費	6,375	事務費	29,187
11 役 務 費	12	職員給与費 4人	25,764
12 委 託 料	21,872	需用費等	3,423
14 工 事 請 負 費	153,000		
16 公 有 財 産 購 入 費	2,000		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,005		
21 補償、補填及び賠償金	10,000		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 県支出金 寄附金 諸収入	9,818 国庫支出金 34,674 財産収入 1 繰入金 51,879 市債 304,800 825 10,000 565,600
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	5,157 国庫支出金 671 市債 10,000 19,900

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(都市計画費) (都市計画総務費)							
12 交通政策費	134,144	0	134,144	4,285		12,917	116,942
15 まちづくり 対策費	664,565	480,626	183,939	240,200	345,400	848	78,117

節		区 分	金 額	説 明
1 報 酬	4,298			報酬 21人 536
2 給 料	74,807			都市計画審議会委員 7人 景観委員会委員 10人
3 職 員 手 当 等	49,469			再生可能エネルギー発電設備設置審議会委員 4人
4 共 済 費	27,045			都市景観形成事業費 20,000 都市計画道路整備方針策定事業費 35,000 建築景観賞等実施経費 482
7 報 償 費	271			都市計画検索システム経費等 5,676 東部地区開発関連事業費 25,000
8 旅 費	502			事務費 161,388 職員給与費 22人 149,211 需用費等 12,177
10 需 用 費	2,637			
11 役 務 費	160			
12 委 託 料	67,744			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	35			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	21,114			
				特定財源内訳 県支出金 4,285 諸収入 12,917
7 報 償 費	90			地域公共交通事業費 442 関係団体負担金等 36
8 旅 費	30			生活路線バス運行等事業費 132,966 地域共助型生活交通モデル事業費 700
10 需 用 費	520			
11 役 務 費	6			
12 委 託 料	744			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	132,754			
				特定財源内訳 使用料及び手数料 848 国庫支出金 215,950 県支出金 24,250 市債 345,400
1 報 酬	176			中橋整備関連まちづくり事業費 60,067 大日西土地区画整理事業費 188,966
7 報 償 費	195			社会資本整備総合交付金事業費 7,500 都市再生区画整理交付金事業費 84,000
8 旅 費	206			単独事業費 97,466 中央土地区画整理事業費 412,296
10 需 用 費	769			社会資本整備総合交付金事業費 114,800

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(都市計画費) (まちづくり対策費)							
41 山辺西部第一土地区画整理事業費	120,631	145,030	24,399	2,050	49,000	36,750	32,831
43 山辺西部第二土地区画整理事業費	326,838	149,213	177,625	78,439	143,100	2	105,297

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	317	都市再生区画整理交付金事業費	221,000
12 委 託 料	96,544	単独事業費	76,496
14 工 事 請 負 費	18,047	多目的広場維持管理費	73
16 公 有 財 産 購 入 費	39,400	事務費	3,163
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,828	報酬 12人	176
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	500,830	大日西土地区画整理事業	
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	253	審議会委員 10人	
		評価員 2人	
		需用費等	2,987
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	1 国庫支出金 2,050
		諸収入	36,749 市債 49,000
1 報 酬	2,895	都市再生区画整理交付金事業費	4,100
2 給 料	13,180	単独事業費	83,700
3 職 員 手 当 等	8,626	事務費	32,831
4 共 済 費	5,000	報酬 14人	224
8 旅 費	170	審議会委員 10人	
10 需 用 費	1,317	評価員 4人	
11 役 務 費	499	職員給与費 3人	25,267
12 委 託 料	35,922	需用費等	7,340
14 工 事 請 負 費	47,200		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,322		
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	4,500		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	1 国庫支出金 72,300
		県支出金	6,139 財産収入 1
		市債	143,100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(都市計画費) (山辺西部第二 土地区画整理 事業費)							
50 下水道事業 費	2,320,000	2,440,000	120,000				2,320,000
55 都市下水路 費	12,141	11,912	229				12,141

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		160	社会資本整備総合交付金事業費
2	給 料		8,918	都市再生区画整理交付金事業費
3	職員手当等		5,289	単独事業費
4	共 済 費		3,061	事務費
7	報 償 費		3	報酬 10人
8	旅 費		40	審議会委員
10	需 用 費		602	職員給与費 2人
11	役 務 費		666	需用費等
12	委 託 料		61,809	
14	工 事 請 負 費		37,289	
16	公 有 財 産 購 入 費		54,600	
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		17,201	
21	補 償、補 填 及 び 賠 償 金		137,200	
27	繰 出 金		2,320,000	下水道事業会計繰出金
2	給 料		3,691	都市下水路浚渫等工事費
3	職員手当等		3,979	事務費
4	共 済 費		1,483	職員給与費 1人
10	需 用 費		339	需用費等
11	役 務 費		3	
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		46	
14	工 事 請 負 費		2,600	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(都市計画費)							
60 公園費	455,901	457,941	2,040	4,500	8,200	16,178	427,023
30 住宅費	374,617	499,817	125,200	20,500	75,300	221,075	57,742
10 住宅管理費	294,037	320,736	26,699		54,800	221,075	18,162

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	3,811 国庫支出金 4,500
		財産収入	824 寄附金 1
		繰入金	10,000 諸収入 1,542
		市債	8,200
2 給 料	14,221	都市公園等管理運営委託費	247,476
		公園街路灯工スコ事業費	7,491
3 職員手当等	8,826	公園施設整備事業費	88,101
		一般公園施設整備事業費	
4 共 済 費	4,946	公園緑地維持経費	82,868
		公共緑化・渡良瀬緑地整備基金積立金	1,030
7 報 償 費	1	事務費	28,935
		職員給与費 4人	27,993
8 旅 費	79	需用費等	942
10 需 用 費	4,246		
11 役 務 費	48		
12 委 託 料	335,024		
13 使用料及び賃借料	1,615		
14 工事請負費	85,688		
18 負担金、補助及び交付金	177		
24 積 立 金	1,030		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	221,075 国庫支出金 20,500
		市債	75,300
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	221,075 市債 54,800
2 給 料	36,217	職員給与費 9人	72,882
		市営住宅等管理運営委託費	104,700
3 職員手当等	24,193	市営住宅維持管理費	88,347
		施設補修事業費	76,747
4 共 済 費	12,472	市営住宅管理システム経費	4,808

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(住宅費) (住宅管理費)							
15 住宅建設費	80,580	179,081	98,501	20,500	20,500		39,580

節		区 分	金 額	説 明
8 旅 費	21			需用費等 6,792
10 需 用 費	17,269			特定賃貸住宅維持管理費 9,000 施設補修費
11 役 務 費	3,042			特定公共賃貸住宅維持管理費 1,500 施設補修費
12 委 託 料	112,035			再開発住宅維持管理費 782 施設補修費 768 需用費等 14
13 使用料及び 賃借料	17,776			市営住宅用地借上料 9,212 特定賃貸住宅用地借上料 5,189 用地取得費 2,425
14 工事請負費	68,667			
16 公有財産 購入費	2,225			
18 負担金、補助 及び交付金	120			
				特定財源内訳 国庫支出金 20,500 市債 20,500
1 報 酬	2,029			住環境整備事業費 41,000 事務費 39,580
2 給 料	17,536			職員給与費 4人 30,218 需用費等 9,362
3 職員手当等	11,508			
4 共 済 費	6,226			
7 報 償 費	2			
8 旅 費	116			
10 需 用 費	1,888			
11 役 務 費	9			
14 工事請負費	41,000			
17 備品購入費	79			
18 負担金、補助 及び交付金	187			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
50 消防費	1,721,999	1,858,807	136,808	3,327	64,100	7,779	1,646,793
10 消防費	1,721,999	1,858,807	136,808	3,327	64,100	7,779	1,646,793
10 常備消防費	1,543,958	1,529,121	14,837			5,879	1,538,079
15 非常備消防費	90,548	94,730	4,182				90,548

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 財産収入 市債	2,500 国庫支出金 600 諸収入 64,100
		特定財源内訳 使用料及び手数料 財産収入 市債	2,500 国庫支出金 600 諸収入 64,100
		特定財源内訳 使用料及び手数料	2,500 諸収入
1 報 酬	2,029	職員給与費 177人	1,426,711
2 給 料	670,630	常備消防活動費 消防・救急活動事務費 救急救命士養成事業費	117,092 114,558 97
3 職員手当等	514,693	消防施設補修費	1,374
4 共 済 費	242,559	防火啓発用消耗器材等 Eメール消防防災情報配信事業費	337 726
7 報 償 費	118	防火団体助成費	155
8 旅 費	960		
10 需 用 費	63,664		
11 役 務 費	13,645		
12 委 託 料	27,973		
13 使用料及び 賃 借 料	4,692		
15 原 材 料 費	10		
17 備品購入費	579		
18 負担金、補助 及び交付金	2,405		
21 補償、補填 及び賠償金	1		
1 報 酬	59,019	消防団員報酬 500人 年額報酬	59,019 26,601
7 報 償 費	274	出動報酬	32,418

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(消防費) (非常備消防費)							
20 消防施設費	87,493	234,956	147,463	3,327	64,100	1,900	18,166

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	36	非常備消防活動費	10,692
10 需 用 費	8,962	消防団交付金	6,266
11 役 務 費	2,205	消防団員福祉共済事業費	14,471
12 委 託 料	43	準中型免許取得助成費	100
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	293		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19,716		
		特定財源内訳	
		国庫支出金	3,327
		財産収入	600
		諸収入	1,300
		市債	64,100
10 需 用 費	4,560	消防施設整備費	87,493
11 役 務 費	1,242	消防自動車等整備事業費	42,850
12 委 託 料	182	消防器具整備費	7,000
14 工 事 請 負 費	4,050	災害用ドローン整備事業費	6,655
15 原 材 料 費	2,000	共同指令センター整備事業費	6,838
17 備 品 購 入 費	49,631	消火栓整備事業費負担金	22,750
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	25,828	防火水槽整備等事業費	1,400

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
55 教育費	4,857,667	5,299,017	441,350	96,772	90,400	318,642	4,351,853
10 教育総務費	788,907	821,887	32,980	54,967		104,176	629,764
10 教育委員会費	3,679	3,882	203				3,679
15 事務局費	785,228	818,005	32,777	54,967		104,176	626,085

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	4,186 使用料及び手数料 71,276
		国庫支出金	69,197 県支出金 27,575
		財産収入	11,180 寄附金 448
		繰入金	91,405 諸収入 140,147
		市債	90,400
		特定財源内訳	
		国庫支出金	37,273 県支出金 17,694
		財産収入	89 寄附金 288
		繰入金	9,898 諸収入 93,901
1 報 酬	3,456	報酬 4人	3,456
8 旅 費	52	運営費	223
9 交 際 費	150		
10 需 用 費	21		
		特定財源内訳	
		国庫支出金	37,273 県支出金 17,694
		財産収入	89 寄附金 288
		繰入金	9,898 諸収入 93,901
1 報 酬	8,822	報酬 19人	484
2 給 料	226,006	教育支援委員会委員 7人 いじめ問題対策連絡協議会等委員 12人	
3 職 員 手 当 等	243,409	特別職・一般職員給与費 53人	542,274
4 共 済 費	79,194	指導調査経費	6,873
5 災 害 補 償 費	1	学校教育環境適正化事業費	1,453
7 報 償 費	1,815	教育DX推進事業費	6,609
8 旅 費	875	教育相談事業費	1,167
10 需 用 費	9,317	子育てのための施設等利用給付交付金	70,778
11 役 務 費	1,723	私立幼稚園運営費等補助金	6,911
12 委 託 料	13,361	交通遺児就学奨励費補助金	936
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,591	奨学資金貸付金	91,920
		入学資金融資事業預託金	8,329
		交通遺児奨学基金積立金	278
		奨学基金積立金	10
		特別支援教育総合推進事業費	60
		論語推進事業費	127
		ICT教育推進事業費	18,091
		ICT教育支援員配置事業費	5,654
		デジタル教科書活用推進事業費	12,437
		学力向上・指導力強化支援事業費	5,763
		学力向上支援事業費	5,489

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
(教育総務費) (事務局費)								
15 小学校費	809,431	716,317	93,114	6,429	10,100	9,420	783,482	
10 学校管理費	601,990	540,696	61,294	3,813	10,100	8,569	579,508	

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	80	課題研究事業費	274
18 負担金、補助 及び交付金	84,496	学校図書館活用推進事業費	4,479
		学校図書館活用推進事業費	2,147
		学校電子図書館運営事業費	2,332
20 貸付金	100,249	事務局費	18,686
21 補償、補填 及び賠償金	1		
24 積立金	288		
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	2,847
		使用料及び手数料	10
		国庫支出金	3,056
		県支出金	3,373
		繰入金	4,616
		諸収入	1,947
		市債	10,100
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	2,847
		使用料及び手数料	10
		国庫支出金	3,056
		県支出金	757
		繰入金	4,616
		諸収入	1,096
		市債	10,100
1 報 酬	63,395	報酬 71人	24,470
2 給 料	47,325	学校医等	
3 職員手当等	35,378	職員給与費 2人	14,585
4 共 済 費	21,097	学校管理運営費	501,602
7 報 償 費	2,034	標準運営費	43,165
8 旅 費	611	標準運営費(検診事業)	7,388
10 需 用 費	219,561	教師用指導書等整備事業費	42,680
11 役 務 費	16,822	校具教材備品整備費	12,296
12 委 託 料	50,338	G I G Aスクール運営支援事業費	159
13 使用料及び 賃借料	56,782	統合型校務支援システム整備事業費	42,947
14 工事請負費	10,088	校舎等維持・整備事業費	41,232
15 原 材 料 費	3,200	需用費等	304,735
17 備品購入費	28,174	小学校民間プール等活用事業費	7,000
		就学援助費・医療費等補助金	40,761
		就学援助費	40,719
		医療費	42
		日本スポーツ振興センター負担金等	5,479
		事務局費	15,093

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(小学校費) (学校管理費)							
15 教育振興費	207,441	175,621	31,820	2,616		851	203,974
20 中学校費	472,740	510,828	38,088	8,996		15,027	448,717
10 学校管理費	323,062	313,917	9,145	2,488		2,704	317,870

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	47,185		
		特定財源内訳 県支出金	2,616 諸収入
			851
1 報 酬	100,152	小学校部活動運営協議会交付金	1,550
		研究学校等研究費交付金	250
3 職 員 手 当 等	37,769	学校評議員設置事業費	30
		特色ある教育活動推進事業費	690
4 共 済 費	23,867	福祉教育推進事業費	
		英会話教育推進事業費	53,823
7 報 償 費	1,614	すこやか支援員配置事業費	37,234
		児童生徒相談員推進事業費	109,624
8 旅 費	3,996	外国人児童生徒教育専門指導員経費	2,767
		外国人児童生徒支援事業費	1,163
10 需 用 費	30	事務費	310
11 役 務 費	253		
12 委 託 料	37,650		
18 負担金、補助 及び交付金	2,110		
		特定財源内訳 分担金及び負担金	1,339 使用料及び手数料
		国庫支出金	2,488 県支出金
		繰入金	13,024 諸収入
			661
		特定財源内訳 分担金及び負担金	1,339 使用料及び手数料
		国庫支出金	2,488 繰入金
		諸収入	282
			1,080
1 報 酬	26,609	報酬 4 人	12,447
		学校医等	
2 給 料	28,304	職員給与費 2 人	14,221
		学校管理運営費	245,468
3 職 員 手 当 等	18,127	標準運営費	28,137
		標準運営費(検診事業)	3,900
4 共 済 費	10,137	教師用指導書等整備事業費	2,965
		校具教材備品整備費	6,396
7 報 償 費	1,671	G I G A スクール運営支援事業費	80
		統合型校務支援システム整備事業費	20,005
8 旅 費	248	校舎等維持・整備事業費	32,228
		需用費等	151,757
10 需 用 費	105,398	就学援助費・医療費等補助金	48,036
		就学援助費	48,000
11 役 務 費	8,415	医療費	36

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(中学校費) (学校管理費)							
15 教育振興費	149,678	136,736	12,942	6,508		12,323	130,847
学校建設費	0	60,175	60,175				
25 社会教育費	1,628,993	1,836,788	207,795	26,380	15,900	125,838	1,460,875
10 社会教育総務費	261,353	241,787	19,566	700		4,760	255,893

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	23,877	日本スポーツ振興センター負担金等	2,890
13 使用料及び賃借料	21,530		
14 工事請負費	17,459		
15 原材料費	590		
17 備品購入費	9,049		
18 負担金、補助及び交付金	51,648		
		特定財源内訳 県支出金 6,508 繰入金 379	11,944
1 報 酬	50,674	中学校部活動運営協議会交付金	15,690
3 職員手当等	16,851	研究学校等研究費交付金	175
4 共 済 費	11,967	学校評議員設置事業費	17
7 報 償 費	775	マイチャレンジ推進事業費	350
8 旅 費	2,944	外国語指導助手設置事業費	48,154
10 需 用 費	248	中学英語教育推進事業費	850
11 役 務 費	37	青少年国際交流事業費	5,400
12 委 託 料	43,961	すこやか支援員配置事業費	2,711
13 使用料及び賃借料	53	いじめストップ推進事業費	2,381
18 負担金、補助及び交付金	22,168	児童生徒相談員推進事業費	63,848
		外国人児童生徒教育専門指導員経費	2,767
		外国人児童生徒支援事業費	496
		部活動指導員配置事業費	6,681
		事務費	158
		廃 目	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 67,492 国庫支出金 26,380 財産収入 7,468 寄附金 110 繰入金 34,212 諸収入 16,556 市債 15,900	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 1,152 国庫支出金 700 諸収入 3,608	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会教育費) (社会教育総務費)							
15 公民館費	492,194	483,336	8,858			10,224	481,970

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	31,711	報酬 36人 社会教育委員 12人 青少年問題協議会委員 14人 市民文化賞選考委員会委員 10人	562
2 給 料	85,270		
3 職 員 手 当 等	59,830	職員給与費 23人	159,986
4 共 済 費	35,332	社会教育振興費 成人教育	31,480 855
7 報 償 費	3,875	社会人権教育 放課後子ども教室事業費	79 2,216
8 旅 費	665	運営費 家庭教育推進事業費	28,330 95
10 需 用 費	7,375	青少年行政推進費 二十歳を祝う会	5,778 2,513
11 役 務 費	1,425	青少年教育	3,265
12 委 託 料	11,031	市民文化賞等経費 文化振興事業費	102 19,276
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	104	さいこうふれあいセンター管理運営費 名草セミナーハウス管理運営費	16,367 9,548
14 工 事 請 負 費	5,664	管理運営費 施設整備費	3,884 5,664
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19,071	事務費	18,159
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	7,170 財産収入 3,050 4
1 報 酬	40,129	職員給与費 46人 学級等運営費	334,767 4,276
2 給 料	197,283	公民館学級講座 人権教育推進事業費	3,971 305
3 職 員 手 当 等	119,379	各館管理運営費 施設整備費	149,875 2,172
4 共 済 費	71,329	事務費	147,703
7 報 償 費	3,733	視聴覚ライブラリー運営費 少年仲間づくり推進事業費(少年の砦)	94 1,223
8 旅 費	1,093	集会所管理運営費	1,959
10 需 用 費	34,692		
11 役 務 費	2,959		
12 委 託 料	15,371		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,421		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会教育費) (公民館費)							
20 図書館費	180,912	163,498	17,414			24,054	156,858
25 文化財保護費	55,031	137,661	82,630	16,072	11,500	10,533	16,926

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	958		
17 備品購入費	77		
18 負担金、補助及び交付金	1,770		
		特定財源内訳	
		財産収入	117 繰入金 23,867
		諸収入	70
1 報酬	38,262	報酬 11人	88
2 給料	30,144	市立図書館協議会委員 7人 教育振興基金管理委員会委員 4人	
3 職員手当等	29,386	職員給与費 7人	55,662
4 共済費	17,965	市立図書館管理運営費	60,654
7 報償費	30	事務費	28,264
8 旅費	1,003	市立図書館図書購入費	8,848
10 需用費	15,441	維持補修費	700
11 役務費	659	子ども読書活動推進費	2,842
12 委託料	11,220	施設整備費	20,000
13 使用料及び賃借料	4,887	市立図書館整備基金積立金	104
14 工事請負費	18,821	移動図書館運営費	518
17 備品購入費	12,920	施設図書購入費	2,880
18 負担金、補助及び交付金	70	事務費	61,006
24 積立金	104		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	82 国庫支出金 16,072
		財産収入	46 繰入金 10,345
		諸収入	60 市債 11,500
1 報酬	4,717	報酬 10人	320
4 共済費	15	文化財専門委員会委員	
7 報償費	321	榑崎寺跡保存整備事業費	26,000
		埋蔵文化財発掘調査経費	5,423
		文化財維持管理費	5,444

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会教育費) (文化財保護費)							
30 青少年センター費	3,691	3,618	73				3,691
40 市民プラザ費	320,469	410,186	89,717			6,500	313,969

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	606	文化財保存整備事業費 物外軒保存整備事業費	5,995
10 需 用 費	3,059	文化財等資料展示・保管整備事業費 ふるさと学習・資料館管理運営費等	8,789 3,071
11 役 務 費	146	民俗資料室管理運営費	215
12 委 託 料	24,867	文化財等展示公開事業費 郷土資料展示室管理運営費 物外軒管理運営費	262 3,737 1,504
13 使用料及び 賃 借 料	144	歴史都市まちづくり事業費 文化財保護基金積立金	438 1
14 工 事 請 負 費	14,905	世界遺産・日本遺産推進事業費 事務費等	1,714 907
17 備品購入費	171		
18 負担金、補助 及び交付金	6,079		
24 積 立 金	1		
1 報 酬	96	報酬 4人 運営協議会委員	96
7 報 償 費	2,675	管理運営費 少年補導員経費	3,595 2,654
8 旅 費	2	精神科医面接相談事業費	145
10 需 用 費	386	青少年非行防止対策事業費 事務費	154 642
11 役 務 費	258		
12 委 託 料	120		
18 負担金、補助 及び交付金	154		
		特定財源内訳 財産収入	1,500 諸収入 5,000
10 需 用 費	4,015	管理運営費 指定管理料	293,304 260,716
12 委 託 料	260,716	自主事業補助金 施設整備費	32,588 27,165
13 使用料及び 賃 借 料	31	工事費等 備品購入費	4,046 1,524
14 工 事 請 負 費	21,595	市民プラザ改修事業費	21,595
17 備品購入費	1,524		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会教育費) (市民プラザ費)							
50 足利学校費	144,965	164,258	19,293	9,608	4,400	53,676	77,281
55 美術館費	146,055	210,277	64,222			12,273	133,782

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	32,588		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	51,266 国庫支出金 9,608
		財産収入	1,977 諸収入 433
		市債	4,400
1 報 酬	18,224	報酬 2人	708
2 給 料	17,244	席主 1人	
		研究員 1人	
3 職員手当等	19,975	職員給与費 5人	36,876
		管理運営費	85,474
4 共 済 費	9,497	広報事業費	4,458
		維持補修費	24,755
		需用費等	45,601
7 報 償 費	492	参観業務等委託費	10,660
8 旅 費	450	施設整備費	1,083
		修景整備費	
10 需 用 費	16,040	足利学校文化事業費	3,496
		足利学校文化活動事業費	
11 役 務 費	1,014	資料整備費	1,685
		所蔵品修理複製費	1,555
		図書購入費	130
12 委 託 料	44,348	史跡足利学校施設整備基金積立金	25
		史跡足利学校跡第2次保存整備等事業費	15,618
13 使用料及び 賃借料	127	史跡足利学校跡第2次保存整備事業費	1,648
		防災施設整備事業費	13,970
14 工事請負費	15,268		
17 備品購入費	266		
18 負担金、補助 及び交付金	1,995		
24 積 立 金	25		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	5,348 財産収入 3,817
		諸収入	3,108
1 報 酬	15,971	職員給与費 5人	41,950
		管理運営費	75,723
2 給 料	18,864	企画展示事業費	19,985
		施設整備費	4,708
3 職員手当等	22,133	草雲美術館改修事業費	
		草雲美術館管理運営費	3,689
4 共 済 費	10,108		
7 報 償 費	575		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会教育費) (美術館費)							
65 生涯学習センター費	24,323	22,167	2,156			3,818	20,505
30 保健体育費	1,157,596	1,413,197	255,601		64,400	64,181	1,029,015

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	1,569		
10 需 用 費	36,974		
11 役 務 費	1,471		
12 委 託 料	33,034		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	342		
14 工 事 請 負 費	4,708		
17 備 品 購 入 費	206		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	100		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	2,474 財産収入 7
		寄附金	110 諸収入 1,227
1 報 酬	210	報酬 28人	210
7 報 償 費	686	生涯学習推進委員会委員 管理運営費	20,554
8 旅 費	54	生涯学習推進事業費	1,653
10 需 用 費	8,277	高等教育機関連携事業費	624
11 役 務 費	1,222	子どもの夢づくり事業費	1,112
12 委 託 料	11,678	夢先生事業費	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	114	生涯学習人材活用事業費	60
17 備 品 購 入 費	1,924	生涯学習振興基金積立金	110
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	48		
24 積 立 金	110		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	3,771 財産収入 3,623
		寄附金	50 繰入金 29,655
		諸収入	27,082 市債 64,400

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(保健体育費)							
10 保健体育総務費	137,417	212,848	75,431			3,327	134,090
15 学校給食費	695,636	845,182	149,546			38	695,598

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 寄附金	2,388 財産収入 50 諸収入 3 886
1 報 酬	4,981	報酬 57人	2,952
2 給 料	30,055	スポーツ推進審議会委員 9人 スポーツ推進委員 48人	
3 職員手当等	28,727	職員給与費 8人	65,414
4 共 済 費	11,719	体育振興費	43,456
7 報 償 費	2,667	児童生徒体育	442
8 旅 費	181	社会体育	8,924
10 需 用 費	1,518	地域スポーツ活動推進事業費	409
11 役 務 費	510	補助交付金	24,076
12 委 託 料	6,892	体育振興基金積立金	2,438
18 負担金、補助及び交付金	47,729	事務費等	7,167
24 積 立 金	2,438	学校開放事業費	1,778
		市民武道館管理運営費交付金等	21,817
		若手スポーツ有望選手育成事業費	2,000
		特定財源内訳 諸収入	38
1 報 酬	13,725	報酬 1人	170
2 給 料	47,162	食物アレルギー相談医	
3 職員手当等	33,903	職員給与費 11人	74,390
4 共 済 費	18,336	管理運営費	72,981
7 報 償 費	97	調理・配送業務等委託費	457,565
8 旅 費	310	共同調理場施設整備費	2,530
10 需 用 費	4,931	物価高騰・経済対策事業費(単独)	88,000
11 役 務 費	1,650	学校給食物価高騰対策支援金	
12 委 託 料	487,346		
13 使用料及び	97		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(保健体育費) (学校給食費)							
20 運動場費	304,245	223,444	80,801		64,400	58,952	180,893
25 市民体育館費	20,298	131,723	111,425			1,864	18,434

節		説 明	
区 分	金 額		
賃 借 料			
17 備品購入費	65		
18 負担金、補助及び交付金	88,014		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	219 財産収入 2,920
		繰入金	29,655 諸収入 26,158
		市債	64,400
10 需用費	4,950	管理運営費	177,470
11 役務費	35	指定管理料	171,129
12 委託料	177,803	地域運動施設	3,279
14 工事請負費	120,000	西部多目的運動場	3,062
17 備品購入費	1,444	施設整備費	126,775
18 負担金、補助及び交付金	13	施設補修費	6,775
		総合運動場テニスコート人工芝改修事業費	120,000
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	1,164 財産収入 700
1 報酬	2,671	管理運営費	14,042
3 職員手当等	955	毛野体育館	5,910
4 共済費	584	三重体育館	689
8 旅費	51	需用費	7,443
10 需用費	4,087	施設整備費	6,256
11 役務費	54	施設補修費	
12 委託料	6,440		
13 使用料及び賃借料	766		
14 工事請負費	1,518		
17 備品購入費	3,172		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
60 災害復旧費	8	8	0	5			3
10 厚生労働施設災害復旧費	1	1	0				1
10 民生施設災害復旧費	1	1	0				1
15 農林水産業施設災害復旧費	3	3	0	3			
5 農業用施設災害復旧費	1	1	0	1			
10 林道施設災害復旧費	1	1	0	1			
15 農地災害復旧費	1	1	0	1			
20 公共土木施設災害復旧費	2	2	0	2			
10 道路橋りょう災害復旧費	1	1	0	1			
15 河川災害復旧費	1	1	0	1			
25 文教施設災害復旧費	1	1	0				1

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 国庫支出金	2 県支出金 3
14 工事請負費	1	民生施設災害復旧事業費	1
		特定財源内訳 県支出金	3
		特定財源内訳 県支出金	1
12 委託料	1	農業用施設災害復旧事業費	1
		特定財源内訳 県支出金	1
18 負担金、補助及び交付金	1	林道施設災害復旧事業費	1
		特定財源内訳 県支出金	1
12 委託料	1	農地災害復旧事業費	1
		特定財源内訳 国庫支出金	2
		特定財源内訳 国庫支出金	1
14 工事請負費	1	道路災害復旧事業費	1
		特定財源内訳 国庫支出金	1
14 工事請負費	1	河川災害復旧事業費	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(文教施設災害復旧費)							
10 公立学校施設災害復旧費	1	1	0				1
30 公共公用施設災害復旧費	1	1	0				1
10 公共公用施設災害復旧費	1	1	0				1

節		区 分	金 額	説 明
14 工事請負費	1			学校施設災害復旧事業費 1
14 工事請負費	1			公共公用施設災害復旧事業費 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					
				特 定 財 源			一般財源		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
65	公債費	4,313,942	4,395,289	81,347			131,798	4,182,144	
	10	公債費	4,313,942	4,395,289	81,347			131,798	4,182,144
		10 元金	4,151,481	4,250,141	98,660			127,627	4,023,854
		15 利子	162,461	145,148	17,313			4,171	158,290

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 使用料及び手数料	106,230 諸収入 25,568
		特定財源内訳 使用料及び手数料	106,230 諸収入 25,568
		特定財源内訳 使用料及び手数料	102,059 諸収入 25,568
22 償還金、利子 及び割引料	4,151,481	償還元金	4,151,481
		特定財源内訳 使用料及び手数料	4,171
22 償還金、利子 及び割引料	162,461	償還利子 一時借入金利子	162,460 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
70	諸支出金	1	1	0			1
	10 普通財産取得費	1	1	0			1
	10 土地取得費	1	1	0			1

節		区 分	金 額	説 明
		16 公 有 財 産 購 入 費	1	土地取得費 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
75	予備費	100,000	100,000	0				100,000
	10	予備費	100,000	100,000	0			100,000
	10	予備費	100,000	100,000	0			100,000
	歳出合計	54,200,000	53,700,000	500,000	12,782,546	3,055,000	5,400,149	32,962,305

節		説 明	
区 分	金 額		
		予備費 100,000	
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金 104,277	使用料及び手数料 1,173,866
		国庫支出金 8,266,183	県支出金 4,516,363
		財産収入 52,475	寄附金 928
		繰入金 992,270	諸収入 3,076,333
		市債 3,055,000	

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当年間 支給率(月分)	その他の手当				計
本年度	長 等	3	30,336	(3.40月) 12,490	48	42,874	7,469	50,343	
	議 員	24	144,960	(3.40月) 59,555		204,515	42,192	246,707	
	その他の 特別職	1,627	153,051			153,051		153,051	
	計	1,654	298,011	30,336	72,045	48	400,440	49,661	450,101
前年度	長 等	3	30,336	(3.30月) 12,124	6,151	48,611	7,379	55,990	
	議 員	24	144,960	(3.30月) 57,803		202,763	46,368	249,131	
	その他の 特別職	1,978	164,418			164,418		164,418	
	計	2,005	309,378	30,336	69,927	6,151	415,792	53,747	469,539
比較	長 等			366	△ 6,103	△ 5,737	90	△ 5,647	
	議 員			1,752		1,752	△ 4,176	△ 2,424	
	その他の 特別職	△ 351	△ 11,367			△ 11,367		△ 11,367	
	計	△ 351	△ 11,367		2,118	△ 6,103	△ 15,352	△ 4,086	△ 19,438

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	1,701	965,423	4,055,822	3,487,796	8,509,041	1,602,222	10,111,263
前年度	1,710	982,332	3,992,299	3,053,824	8,028,455	1,563,028	9,591,483
比 較	△ 9	△ 16,909	63,523	433,972	480,586	39,194	519,780

(単位 千円)

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当
	本年度	115,196	63,023	1,074,599	925,611	369,961	148,749
	前年度	120,134	64,789	1,054,245	715,905	431,878	149,571
	比 較	△ 4,938	△ 1,766	20,354	209,706	△ 61,917	△ 822
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	51,722		3,575	21,987	19,876	54,659
	前年度	49,241		3,907	24,784	20,289	56,620
	比 較	2,481		△ 332	△ 2,797	△ 413	△ 1,961
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度	567,063	2,055	69,720			
	前年度	294,845	2,216	65,400			
	比 較	272,218	△ 161	4,320			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	1,002		3,776,547	3,049,169	6,825,716	1,314,994	8,140,710
前年度	990		3,729,420	2,796,133	6,525,553	1,305,653	7,831,206
比 較	12		47,127	253,036	300,163	9,341	309,504

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当
	本年度	115,196	63,023	850,255	737,871	355,990	148,749
	前年度	120,134	64,789	828,396	715,905	409,524	149,571
	比 較	△ 4,938	△ 1,766	21,859	21,966	△ 53,534	△ 822
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	44,509		3,575	16,628	19,876	54,659
	前年度	44,867		3,907	19,670	20,289	56,620
	比 較	△ 358		△ 332	△ 3,042	△ 413	△ 1,961
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度	567,063	2,055	69,720			
	前年度	294,845	2,216	65,400			
	比 較	272,218	△ 161	4,320			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	699	965,423	279,275	438,627	1,683,325	287,228	1,970,553
前年度	720	982,332	262,879	257,691	1,502,902	257,375	1,760,277
比 較	△ 21	△ 16,909	16,396	180,936	180,423	29,853	210,276

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当
	本年度			224,344	187,740	13,971	
	前年度			225,849		22,354	
	比 較			△ 1,505	187,740	△ 8,383	
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	7,213			5,359		
	前年度	4,374			5,114		
	比 較	2,839			245		
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度						
	前年度						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考	
給料	47,127	1 給与改定に伴う増減分	40,627	給与改定の状況 ・令和5年度 改定	改定率 1.09%
		2 昇給に伴う増加分	43,782	797人	
		3 その他の増減分	△ 37,282	職員数の増によるもの(12人) 職員の変動によるもの	46,125 △ 83,407
職員 手当等	253,036	1 制度改正に伴う増減分	49,387	勤勉手当 期末手当	23,854 25,533
		2 その他の増減分	203,649	退職手当 時間外勤務手当 その他	272,218 △ 53,534 △ 15,035

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考	
報酬・ 給料	△ 513	1 給与改定に伴う増減分	57,668	給与改定の状況 ・令和5年度 改定	改定率 6.33%
		2 その他の増減分	△ 22,928 △ 35,253	時間外に係る報酬の減等によるもの 職員の変動によるもの	
職員 手当等	180,936	1 制度改正に伴う増減分	14,754 187,740	期末手当 勤勉手当(皆増)	
		2 その他の増減分	△ 21,558	時間外勤務手当の減等によるもの	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,921	330,971
	平均給与月額(円)	393,626	367,436
	平均年齢(歳)	42	52
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,199	338,267
	平均給与月額(円)	390,468	388,262
	平均年齢(歳)	42	54

イ 初任給

(単位 円)

区 分	高校卒	大学卒
本年度	170,900	196,200
前年度	158,900	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	81	8.7	1 級	3	6.2
	2 級	130	14.0	2 級	1	2.1
	3 級	177	19.0	3 級	5	10.4
	4 級	260	28.0	4 級	27	56.3
	5 級	175	18.8	5 級	12	25.0
	6 級	39	4.2			
	7 級	55	5.9			
	8 級	13	1.4			
	計	930	100.0	計	48	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	82	8.8	1 級		
	2 級	144	15.4	2 級		
	3 級	174	18.6	3 級	5	9.2
	4 級	250	26.7	4 級	34	63.0
	5 級	179	19.1	5 級	15	27.8
	6 級	37	4.0			
	7 級	56	6.0			
	8 級	13	1.4			
	計	935	100.0	計	54	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	8級
一般職	主事 技師	主事 技師	主任	主査	主幹 副主幹	課長補佐	参事 課長	部長 副部長

エ 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.25	2.25	4.50	有
前年度	2.20	2.20	4.40	有
国の制度	2.25	2.25	4.50	有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当(令和6年4月1日現在)

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
国の制度(支給等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

カ 地域手当

支給対象地域	宇都宮市	特別区
支給率(%)	6	20
支給対象職員数(人)	8	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	6	20

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.5	0.4	1.5
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	26.1	24.3	58.3
代表的な特殊勤務手当の名称	汚物処理作業等に従事した職員の特殊勤務手当 消防職員の特殊勤務手当 市税等の賦課及び徴収業務に従事した職員の特殊勤務手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

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

(当該年度提出に係る分)

(単位 千円)

事 項	限度額	令和5年度までの支出 (見込)額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国・県	地方債	その他		
公用車購入等事業	12,000			令和6年度						
				令和7年度	12,000		10,800		1,200	
固定資産税路線価 修正業務委託	31,100			令和6年度	6,540				6,540	
				令和7年度 ↓ 令和8年度	24,560			24,560		
がん検診等受診券 一括送付業務委託	2,854			令和6年度						
				令和7年度	2,854	1,072		440	1,342	
ごみ焼却灰等運搬業務委託	47,185			令和6年度						
				令和7年度 ↓ 令和9年度	47,185			47,185		

(過年度議決済に係る分)

(単位 千円)

事 項	限度額	令和5年度までの支出 (見込)額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国・県	地方債	その他	
人事給与システム更新等事業	41,846 全体支出 (予定)額 36,299	令和4年度	3,630	令和6年度	7,260				7,260
		↓ 令和5年度		令和7年度 ↓ 令和10年度	25,409				25,409
市民活動センター運営業務委託	18,000	令和4年度	6,000	令和6年度	6,000				6,000
		↓ 令和5年度		令和7年度	6,000				6,000
泗水学園指定管理料	1,087,215	令和3年度	410,224	令和6年度	206,445	197,036			9,409
		↓ 令和5年度		令和7年度 ↓ 令和8年度	470,546	447,413			23,133
にしこども館及び八幡こども館 指定管理料	246,451	平成30年度	163,521	令和6年度	38,381	16,000			22,381
		↓ 令和5年度		令和7年度	44,549	16,000			28,549
足利市老人福祉センター幸楽荘 指定管理料	369,811	令和2年度	212,399	令和6年度	76,732			1,128	75,604
		↓ 令和5年度		令和7年度	80,680			900	79,780

事 項	限度額	令和5年度までの支出 (見込)額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
南部クリーンセンター リサイクル選別業務委託	122,800 全体支出 (予定)額 119,020	令和2年度	71,412	令和6年度	23,804				23,804
		↓ 令和5年度		令和7年度	23,804				23,804
東部クリーンセンター 施設運転管理等業務委託	274,000	令和5年度		令和6年度	51,016				51,016
				令和7年度 ↓ 令和10年度	222,984				222,984
新クリーンセンター 施工監理業務委託	380,622 全体支出 (予定)額 353,925	令和5年度	12,390	令和6年度	46,950		35,200		11,750
				令和7年度 ↓ 令和11年度	294,585		220,700		73,885
新クリーンセンター 整備・運営事業	60,357,000 全体支出 (予定)額 50,294,200	令和4年度		令和6年度	138,600		103,900	34,000	700
		↓ 令和5年度		令和7年度 ↓ 令和29年度	50,155,600 上記金額 のほか、金 利、物価、そ の他の変動 事由等契約 に定める増 減額等	7,138,642	17,312,900	6,165,190	19,538,868

事 項	限度額	令和5年度までの支出 (見込)額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
道路照明灯エスコ事業	256,000	令和2年度	105,435	令和6年度	35,368				35,368
		↓ 令和5年度		令和7年度 ↓ 令和12年度	115,197				115,197
足利渡良瀬ゴルフ場指定管理料	5,464	令和2年度	3,564	令和6年度					
	全体支出 (予定)額 3,564	↓ 令和5年度		令和7年度					
都市公園(地区公園、近隣公園 及び都市緑地)指定管理料	242,609	令和3年度	97,730	令和6年度	50,563				50,563
		↓ 令和5年度		令和7年度 ↓ 令和8年度	94,316				94,316
都市公園(総合公園及び街区 公園)指定管理料	748,356	令和3年度	305,170	令和6年度	156,102				156,102
		↓ 令和5年度		令和7年度 ↓ 令和8年度	287,084				287,084
都市公園(織姫公園及び 大日苑)指定管理料	169,055	令和5年度		令和6年度	33,811				33,811
				令和7年度 ↓ 令和10年度	135,244				135,244

事 項	限度額	令和5年度までの支出 (見込)額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国・県	地方債	その他	
松田川ダムふれあい広場 指定管理料	35,000	令和3年度	14,000	令和6年度	7,000				7,000
		↓ 令和5年度		令和7年度 ↓ 令和8年度	14,000				14,000
公園街路灯エスコ事業	53,500	令和2年度	22,173	令和6年度	7,491				7,491
		↓ 令和5年度		令和7年度 ↓ 令和12年度	23,836				23,836
市営住宅等指定管理料	523,500	令和3年度	209,400	令和6年度	104,700			104,700	
		↓ 令和5年度		令和7年度 ↓ 令和8年度	209,400			209,400	
市民プラザ等指定管理料	1,305,304	令和3年度	517,990	令和6年度	260,716				260,716
		↓ 令和5年度		令和7年度 ↓ 令和8年度	526,598				526,598
運動施設指定管理料	783,178	令和3年度	327,316	令和6年度	171,129				171,129
		↓ 令和5年度		令和7年度 ↓ 令和8年度	284,733				284,733

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

(単位 千円)

区 分	令 和 4 年 度 末 現 在 高	令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和6年度中増減見込み		令 和 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	17,188,690	19,379,023	3,055,000	1,951,185	20,482,838
総務債	574,632	479,159	108,900	119,464	468,595
民生債	228,595	342,040		17,122	324,918
衛生債	1,596,052	3,215,757	1,393,300	121,108	4,487,949
農林水産業債	155,230	170,865	17,600	14,193	174,272
商工債	384,426	347,469		36,960	310,509
土木債	8,495,723	8,973,494	1,305,400	986,274	9,292,620
公営住宅債	795,232	834,994	75,300	103,918	806,376
消防債	2,087,000	2,248,554	64,100	194,500	2,118,154
教育債	2,871,800	2,766,691	90,400	357,647	2,499,444
2 災害復旧債	331,087	283,347		47,762	235,585
土木債	186,007	164,591		21,432	143,159
農林水産業債	22,833	18,732		4,102	14,630
文教債	84,029	73,540		10,493	63,047
公共公用施設債	38,218	26,484		11,735	14,749
3 その他	20,494,673	18,685,139	150,000	2,152,534	16,682,605
臨時税収補てん債					
減収補てん債	161,807	161,807		9,472	152,335
減税補てん債	113,492	63,205		35,475	27,730
臨時財政対策債	20,169,802	18,422,846	150,000	2,095,811	16,477,035
農業集落排水事業債	49,572	37,281		11,776	25,505
合 計	38,014,450	38,347,509	3,205,000	4,151,481	37,401,028

(注) 令和5年度末現在高見込額は、令和4年度からの繰越事業に係る起債額936,200千円を含みます。

(注) 金額は千円未満を四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

介護保険特別会計（保険事業勘定）

介護保険特別会計（保険事業勘定）
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

（単位 千円）

款	歳入		
	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
10 介護保険料	2,860,921	2,811,434	49,487
15 使用料及び 手数料	227	227	0
20 国庫支出金	3,285,843	3,298,742	△ 12,899
25 支払基金 交付金	3,637,569	3,654,556	△ 16,987
30 県支出金	1,943,527	1,954,413	△ 10,886
35 財産収入	260	389	△ 129
40 繰入金	2,462,595	2,454,013	8,582
45 繰越金	1	1	0
50 諸収入	57	225	△ 168
歳入合計	14,191,000	14,174,000	17,000

款	歳出			本年度予算額の財源内訳			
	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	381,007	308,067	72,940	1		381,006	
15 保険給付費	12,917,797	12,979,423	△ 61,626	4,833,511		8,084,286	
25 保健福祉 事業費	43,701	45,951	△ 2,250	1,526		42,175	
27 地域支援 事業費	802,701	803,422	△ 721	394,332		408,369	
30 基金積立金	7,776	288	7,488			7,776	
35 諸支出金	8,018	6,849	1,169			8,018	
40 予備費	30,000	30,000	0			30,000	
歳出合計	14,191,000	14,174,000	17,000	5,229,370		8,961,630	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	介護保険料	2,860,921	2,811,434	49,487
10	介護保険料	2,860,921	2,811,434	49,487
10	介護保険料	2,860,921	2,811,434	49,487
15	使用料及び手数料	227	227	0
10	手数料	227	227	0
10	総務手数料	1	1	0
15	督促手数料	226	226	0
20	国庫支出金	3,285,843	3,298,742	12,899
10	国庫負担金	2,359,571	2,368,928	9,357
10	介護給付費負担金	2,359,571	2,368,928	9,357
15	国庫補助金	926,272	929,814	3,542
10	調整交付金	644,330	647,432	3,102
16	介護保険事業費補助金	1	1	0
26	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	146,467	146,686	219
31	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	83,434	83,375	59
35	保険者機能強化推進交付金	26,020	26,160	140
40	介護保険保険者努力支援交付金	26,020	26,160	140
25	支払基金交付金	3,637,569	3,654,556	16,987
10	支払基金交付金	3,637,569	3,654,556	16,987
10	介護給付費交付金	3,479,384	3,496,135	16,751

節		説 明	
区 分	金 額		
10 現年分	2,855,837	特別徴収保険料 普通徴収保険料	2,624,587 231,250
20 滞納繰越分	5,084	滞納繰越分	5,084
10 総務管理手数料	1	雑手数料	1
10 督促手数料	226	督促手数料	226
10 現年度分	2,359,571	介護給付費負担金 負担基本額 8,531,605 × 20 / 100 負担基本額 4,355,005 × 15 / 100	2,359,571
10 調整交付金	644,330	調整交付金	644,330
10 介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金	1
10 現年度分	146,467	現年度分 補助基本額 585,868 × 25 / 100	146,467
10 現年度分	83,434	現年度分 補助基本額（包括的 + 任意） 173,080 × 38.5 / 100 補助基本額（社会保障充実分） 43,632 × 38.5 / 100	83,434
10 保険者機能強化推進交付金	26,020	保険者機能強化推進交付金	26,020
10 介護保険保険者努力支援交付金	26,020	介護保険保険者努力支援交付金	26,020
10 現年度分	3,479,384	介護給付費交付金 負担基本額 12,886,608 × 27 / 100	3,479,384

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
(支払基金交付金)				
	15 地域支援事業支援交付金	158,185	158,421	236
30	県支出金	1,943,527	1,954,413	10,886
	10 県負担金	1,828,575	1,839,381	10,806
	10 介護給付費負担金	1,828,575	1,839,381	10,806
	15 財政安定化基金支出金	1	1	0
	15 貸付金	1	1	0
	20 県補助金	114,951	115,031	80
	10 介護給付費補助金	1	1	0
	16 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	73,233	73,343	110
	21 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	41,717	41,687	30
35	財産収入	260	389	129
	10 財産運用収入	259	288	29
	10 介護給付費準備基金利子収入	259	288	29
	15 財産売却収入	1	101	100
	10 物品売却収入	1	101	100
40	繰入金	2,462,595	2,454,013	8,582
	10 他会計繰入金	2,255,201	2,185,019	70,182
	10 一般会計繰入金	2,255,201	2,185,019	70,182

節		説 明	
区 分	金 額		
10 現年度分	158,185	現年度分 負担基本額 $585,871 \times 27 / 100$	158,185
10 現年度分	1,828,575	介護給付費負担金 負担基本額 $8,531,605 \times 12.5 / 100$ 負担基本額 $4,355,005 \times 17.5 / 100$	1,828,575
10 貸付金	1	貸付金	1
10 介護給付費補助金	1	介護給付費補助金	1
10 現年度分	73,233	現年度分 補助基本額 $585,868 \times 12.5 / 100$	73,233
10 現年度分	41,717	現年度分 補助基本額（包括的 + 任意） $173,080 \times 19.25 / 100$ 補助基本額（社会保障充実分） $43,632 \times 19.25 / 100$	41,717
10 介護給付費準備基金利子収入	259	介護給付費準備基金利子収入	259
10 物品売却収入	1	物品売却収入	1
10 介護給付費繰入金	1,610,826	現年度分 負担基本額 $12,886,608 \times 12.5 / 100$	1,610,826
14 低所得者保険料軽減繰入金	146,938	低所得者保険料軽減繰入金	146,938
15 その他一般会計繰入金	382,370	その他一般会計繰入金	382,370

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	(他会計繰入金) (一般会計繰入金)			
15	基金繰入金	207,394	268,994	61,600
	10 介護給付費準備基金繰入金	207,394	268,994	61,600
45	繰越金	1	1	0
	10 繰越金	1	1	0
	10 繰越金	1	1	0
50	諸収入	57	225	168
	10 延滞金加算金及び過料	1	1	0
	10 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	15 預金利子	1	1	0
	10 預金利子	1	1	0
	20 雑入	55	223	168
	10 滞納処分費	1	1	0
	30 雑入	54	222	168
	歳入合計	14,191,000	14,174,000	17,000

節		説 明	
区 分	金 額		
20 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	73,338	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 負担基本額 585,868 × 12.5 / 100 + 105	73,338
25 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	41,729	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 負担基本額(包括+任意) 173,080 × 19.25 / 100 + 12 負担基本額(社会保障充実分) 43,632 × 19.25 / 100	41,729
10 介護給付費準備基金繰入金	207,394	介護給付費準備基金繰入金	207,394
10 繰越金	1	繰越金	1
10 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
10 預金利子	1	預金利子	1
10 滞納処分費	1	滞納処分収入	1
10 雑入	54	不正利得等返還金 成年後見制度手続費用	2 52

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 総務費	381,007	308,067	72,940	1		381,006	
10 総務管理費	312,999	236,466	76,533	1		312,998	
10 一般管理費	312,999	236,466	76,533	1		312,998	
15 徴収費	11,908	12,162	254			11,908	
10 賦課徴収費	11,907	12,161	254			11,907	

節		区 分	金 額	説 明
				特定財源内訳 使用料及び手数料 財産収入 諸収入
	227	1	1	国庫支出金 繰入金 1 380,777
				特定財源内訳 使用料及び手数料 財産収入 諸収入
	1	1	1	国庫支出金 繰入金 1 312,995
				特定財源内訳 使用料及び手数料 財産収入 諸収入
	1	1	1	国庫支出金 繰入金 1 312,995
1 報 酬			25,988	報酬等 13人 介護保険等運営協議会委員
2 給 料			93,157	職員給与費 24人 事務費
3 職員手当等			69,802	
4 共 済 費			35,896	
8 旅 費			482	
10 需 用 費			728	
11 役 務 費			183	
12 委 託 料			75,079	
13 使用料及び 賃借料			11,462	
18 負担金、補助 及び交付金			222	
				特定財源内訳 繰入金
				11,908
				特定財源内訳 繰入金
				11,907
10 需 用 費			85	賦課徴収事務費
11 役 務 費			9,029	
12 委 託 料			2,792	
21 補償、補填 及び賠償金			1	
				11,907

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(徴収費)							
20 滞納処分費	1	1	0			1	
20 介護認定審査会費	14,210	16,419	2,209			14,210	
10 介護認定審査会費	14,210	16,419	2,209			14,210	
25 認定調査費	41,057	42,970	1,913			41,057	
10 認定調査費	41,057	42,970	1,913			41,057	
30 趣旨普及費	833	50	783			833	
10 趣旨普及費	833	50	783			833	
15 保険給付費	12,917,797	12,979,423	61,626	4,833,511		8,084,286	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 繰入金	1
12 委 託 料	1	滞納処分費	1
		特定財源内訳 繰入金	14,210
		特定財源内訳 繰入金	14,210
1 報 酬	13,984	報酬 50人 運営費	13,984 226
7 報 償 費	9		
10 需 用 費	196		
11 役 務 費	21		
		特定財源内訳 使用料及び手数料	226 繰入金 40,831
		特定財源内訳 使用料及び手数料	226 繰入金 40,831
8 旅 費	31	認定調査費	41,057
10 需 用 費	3,800		
11 役 務 費	36,511		
12 委 託 料	533		
17 備 品 購 入 費	143		
26 公 課 費	39		
		特定財源内訳 繰入金	833
		特定財源内訳 繰入金	833
10 需 用 費	833	趣旨普及費	833
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	2,638,152 国庫支出金 3,479,384 県支出金 1,966,748 諸収入 2
			3,004,934 1,828,577

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 介護サービス等諸費	12,245,700	12,294,239	48,539	4,591,570		7,654,130	
10 居宅介護サービス等給付費	8,386,000	8,362,239	23,761	3,144,361		5,241,639	
15 介護予防サービス等給付費	322,200	341,000	18,800	120,810		201,390	
20 施設介護サービス等給付費	3,423,000	3,476,000	53,000	1,283,466		2,139,534	
25 福祉用具購入費	21,000	18,000	3,000	7,873		13,127	
30 住宅改修費	80,000	84,000	4,000	29,997		50,003	
35 審査支払手数料	13,500	13,000	500	5,063		8,437	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 介護保険料 2,479,416 国庫支出金 2,854,151 支払基金交付金 3,305,930 県支出金 1,737,419 繰入金 1,868,782 諸収入 2	
		特定財源内訳 介護保険料 1,699,021 国庫支出金 1,954,555 支払基金交付金 2,263,940 県支出金 1,189,806 繰入金 1,278,676 諸収入 2	
18 負担金、補助及び交付金	8,386,000	居宅介護サービス給付事業費 5,600,000 地域密着型介護サービス給付事業費 2,140,000 居宅介護サービス計画給付事業費 646,000	
		特定財源内訳 介護保険料 65,278 国庫支出金 75,096 支払基金交付金 86,983 県支出金 45,714 繰入金 49,129	
18 負担金、補助及び交付金	322,200	介護予防サービス給付事業費 251,000 地域密着型介護予防サービス給付事業費 19,200 介護予防サービス計画給付事業費 52,000	
		特定財源内訳 介護保険料 693,508 国庫支出金 797,812 支払基金交付金 924,096 県支出金 485,654 繰入金 521,930	
18 負担金、補助及び交付金	3,423,000	施設介護サービス給付事業費 3,423,000	
		特定財源内訳 介護保険料 4,256 国庫支出金 4,894 支払基金交付金 5,669 県支出金 2,979 繰入金 3,202	
18 負担金、補助及び交付金	21,000	居宅介護福祉用具購入費 15,000 介護予防福祉用具購入費 6,000	
		特定財源内訳 介護保険料 16,209 国庫支出金 18,647 支払基金交付金 21,597 県支出金 11,350 繰入金 12,197	
18 負担金、補助及び交付金	80,000	居宅介護住宅改修費 47,000 介護予防住宅改修費 33,000	
		特定財源内訳 介護保険料 1,144 国庫支出金 3,147 支払基金交付金 3,645 県支出金 1,916 繰入金 3,648	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(介護サービス等諸費) (審査支払手数料)							
15 高額サービス費	317,000	315,000	2,000	118,860		198,140	
10 高額介護サービス等費	277,000	277,000	0	103,862		173,138	
20 高額医療合算介護サービス等費	40,000	38,000	2,000	14,998		25,002	
20 市町村特別給付費	29,597	29,184	413	1,033		28,564	
10 市町村特別給付費	29,597	29,184	413	1,033		28,564	
25 特定入所者介護サービス等費	325,500	341,000	15,500	122,048		203,452	
10 特定入所者介護サービス費	325,000	340,000	15,000	121,860		203,140	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	95	介護報酬等審査経費	13,500
12 委 託 料	13,333		
18 負担金、補助及び交付金	72		
		特定財源内訳 介護保険料 64,225 国庫支出金 73,884 支払基金交付金 85,580 県支出金 44,976 繰入金 48,335	
		特定財源内訳 介護保険料 56,121 国庫支出金 64,561 支払基金交付金 74,781 県支出金 39,301 繰入金 42,236	
18 負担金、補助及び交付金	277,000	高額介護サービス費給付金	277,000
		特定財源内訳 介護保険料 8,104 国庫支出金 9,323 支払基金交付金 10,799 県支出金 5,675 繰入金 6,099	
18 負担金、補助及び交付金	40,000	合算介護サービス費給付金	40,000
		特定財源内訳 介護保険料 28,564 国庫支出金 1,033	
		特定財源内訳 介護保険料 28,564 国庫支出金 1,033	
10 需 用 費	142	市町村特別給付事業費 福祉用具給付事業費	29,597
11 役 務 費	814		
12 委 託 料	30		
19 扶 助 費	28,611		
		特定財源内訳 介護保険料 65,947 国庫支出金 75,866 支払基金交付金 87,874 県支出金 46,182 繰入金 49,631	
		特定財源内訳 介護保険料 65,846 国庫支出金 75,749 支払基金交付金 87,739 県支出金 46,111 繰入金 49,555	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(特定入所者介護サービス等費) (特定入所者介護サービス費)							
30 特定入所者介護予防サービス費	500	1,000	500	188		312	
25 保健福祉事業費	43,701	45,951	2,250	1,526		42,175	
10 保健福祉事業費	43,701	45,951	2,250	1,526		42,175	
10 保健福祉事業費	43,701	45,951	2,250	1,526		42,175	
27 地域支援事業費	802,701	803,422	721	394,332		408,369	
12 介護予防・生活支援サービス事業費	574,583	575,857	1,274	259,281		315,302	
10 介護予防・生活支援サービス事業費	514,525	517,922	3,397	232,179		282,346	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	325,000	特定入所者介護サービス費	325,000
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	101 国庫支出金 117 135 県支出金 71 76
18 負担金、補助及び交付金	500	特定入所者介護予防サービス費	500
		特定財源内訳 介護保険料	42,175 国庫支出金 1,526
		特定財源内訳 介護保険料	42,175 国庫支出金 1,526
		特定財源内訳 介護保険料	42,175 国庫支出金 1,526
10 需用費	40	保健福祉事業費 介護慰労金給付事業費（保健福祉事業）	
11 役務費	161		
19 扶助費	43,500		
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	135,065 国庫支出金 279,382 158,185 県支出金 114,950 115,067 諸収入 52
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	88,341 国庫支出金 187,459 155,138 県支出金 71,822 71,823
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	79,108 国庫支出金 167,864 138,922 県支出金 64,315 64,316
10 需用費	29	訪問型サービス事業費 通所型サービス事業費	
11 役務費	34		
12 委託料	14,458		
18 負担金、補助及び交付金	500,004		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(介護予防・生活支援サービス事業費)							
15 第1号介護予防支援事業費	56,280	54,191	2,089	25,396		30,884	
20 審査支払手数料	2,222	2,131	91	1,004		1,218	
25 高額介護予防サービス費相当事業費等	1,556	1,613	57	702		854	
14 一般介護予防事業費	11,393	10,995	398	5,041		6,352	
10 一般介護予防事業費	11,393	10,995	398	5,041		6,352	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	8,653 国庫支出金 15,196 県支出金 7,035
18 負担金、補助及び交付金	56,280	第1号介護予防支援事業費	18,361 7,035 56,280
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	340 国庫支出金 600 県支出金 278
12 委託料	2,222	総合事業審査経費	2,222
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	240 国庫支出金 420 県支出金 194
11 役務費	34	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	889 667
18 負担金、補助及び交付金	1,522		
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	1,790 国庫支出金 3,047 県支出金 1,515
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	1,790 国庫支出金 3,047 県支出金 1,515
1 報酬	2,031	介護予防把握事業費 介護予防普及啓発事業費	857 4,008
3 職員手当等	753	地域介護予防活動支援事業費 地域リハビリテーション活動支援事業費	6,448 80
4 共済費	476		
7 報償費	1,808		
8 旅費	51		
10 需用費	938		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(一般介護予防事業費) (一般介護予防事業費)							
15 包括的支援事業・任意事業費	216,725	216,570	155	130,010		86,715	
15 総合相談事業費	4,617	5,241	624	2,820		1,797	
20 権利擁護事業費	200	244	44	123		77	
25 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	134,970	134,879	91	78,318		56,652	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	426		
12 委 託 料	3,588		
18 負担金、補助及び交付金	1,317		
26 公 課 費	5		
		特定財源内訳 介護保険料 県支出金 諸収入	44,934 国庫支出金 41,717 繰入金 52
		特定財源内訳 介護保険料 県支出金	911 国庫支出金 886 繰入金
1 報 酬	2,616	総合相談事業費	4,617
3 職 員 手 当 等	955		
4 共 済 費	612		
8 旅 費	24		
10 需 用 費	318		
11 役 務 費	83		
26 公 課 費	9		
		特定財源内訳 介護保険料 県支出金	38 国庫支出金 39 繰入金
7 報 償 費	50	権利擁護事業費	200
8 旅 費	20		
10 需 用 費	110		
18 負担金、補助及び交付金	20		
		特定財源内訳 介護保険料 県支出金	30,659 国庫支出金 25,981 繰入金
7 報 償 費	2,566	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	340

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(包括的支援事業・任意事業費) (包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費)							
30 任意事業費	37,595	39,290	1,695	23,026		14,569	
35 在宅医療・介護連携推進事業費	12,388	12,388	0	8,099		4,289	
40 生活支援体制整備事業費	11,617	9,490	2,127	7,596		4,021	

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	30	地域ケア会議推進事業費	4,593
10 需 用 費	384	地域包括支援センター委託事業費	130,037
11 役 務 費	113		
12 委 託 料	127,225		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,652		
		特定財源内訳	
		介護保険料	7,280 国庫支出金
		県支出金	7,237 繰入金
		諸収入	52
7 報 償 費	30	任意事業費	37,595
10 需 用 費	284	介護給付等費用適正化事業費	30
11 役 務 費	6	介護慰労金給付事業費(地域支援事業)	2,000
12 委 託 料	32,355	成年後見制度利用支援事業費	2,795
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	50	認知症サポーター等養成事業費	877
19 扶 助 費	4,870	認知症高齢者等見守り支援事業費	58
		地域自立生活支援事業費	31,755
		住宅改修支援事業費	80
		特定財源内訳	
		介護保険料	1,904 国庫支出金
		県支出金	2,385 繰入金
7 報 償 費	52	在宅医療・介護連携推進事業費	12,388
10 需 用 費	53		
11 役 務 費	23		
12 委 託 料	12,260		
		特定財源内訳	
		介護保険料	1,785 国庫支出金
		県支出金	2,236 繰入金
1 報 酬	2,390	生活支援体制整備事業費	11,617
3 職 員 手 当 等	887		
4 共 済 費	558		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(包括的支援事業 ・任意事業費) (生活支援体制 整備事業費)							
45 認知症総合 支援事業費	15,338	15,038	300	10,028		5,310	
30 基金積立金	7,776	288	7,488			7,776	
10 基金積立金	7,776	288	7,488			7,776	
10 介護給付費 準備基金積 立金	7,776	288	7,488			7,776	
35 諸支出金	8,018	6,849	1,169			8,018	
10 償還金及び 還付加算金	8,018	6,849	1,169			8,018	
10 第1号被保 険者保険料 還付金	7,987	6,818	1,169			7,987	

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	572		
8 旅 費	51		
10 需 用 費	146		
11 役 務 費	106		
12 委 託 料	5,900		
17 備 品 購 入 費	1,003		
26 公 課 費	4		
		特定財源内訳 介護保険料 国庫支出金 2,357 県支出金 2,953 繰入金	7,075 2,953
7 報 償 費	80	認知症総合支援事業費 認知症総合支援事業費 認知症高齢者等支援チームオレンジ事業費	15,338 15,038 300
8 旅 費	38		
10 需 用 費	20		
12 委 託 料	15,200		
		特定財源内訳 介護保険料 財産収入	7,517 259
		特定財源内訳 介護保険料 財産収入	7,517 259
		特定財源内訳 介護保険料 財産収入	7,517 259
24 積 立 金	7,776	介護給付費準備基金積立金	7,776
		特定財源内訳 介護保険料 繰越金 諸収入	8,015 2 1
		特定財源内訳 介護保険料 繰越金 諸収入	8,015 2 1
		特定財源内訳 介護保険料 諸収入	7,985 2
22 償 還 金、利子	7,987	第1号被保険者過年度還付金	7,987

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(償還金及び還付加算金) (第1号被保険者保険料還付金)							
15 償還金	1	1	0			1	
20 第1号被保険者還付加算金	30	30	0			30	
40 予備費	30,000	30,000	0			30,000	
10 予備費	30,000	30,000	0			30,000	
10 予備費	30,000	30,000	0			30,000	
歳出合計	14,191,000	14,174,000	17,000	5,229,370		8,961,630	

節		説 明	
区 分	金 額		
及び割引料		特定財源内訳 繰越金	1
22 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
		特定財源内訳 介護保険料	30
22 償還金、利子及び割引料	30	第1号被保険者還付加算金	30
		特定財源内訳 介護保険料	29,997 繰入金
		特定財源内訳 介護保険料	29,997 繰入金
		特定財源内訳 介護保険料	29,997 繰入金
		予備費	30,000
		特定財源内訳 介護保険料	2,860,921 使用料及び手数料
		国庫支出金	3,285,843 支払基金交付金
		県支出金	1,943,527 財産収入
		繰入金	2,462,595 繰越金
		諸収入	57

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与費				計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当年間支給率(月分)	その他の手当				
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	63	14,114			14,114		14,114	
	計	63	14,114			14,114		14,114	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	63	16,517			16,517		16,517	
	計	63	16,517			16,517		16,517	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職		△ 2,403			△ 2,403		△ 2,403	
	計		△ 2,403			△ 2,403		△ 2,403	

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	37	32,895	93,157	72,397	198,449	37,542	235,991
前年度	37	30,808	92,533	64,580	187,921	35,588	223,509
比 較		2,087	624	7,817	10,528	1,954	12,482

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当
	本年度	1,911	3,397	26,591	22,484	14,000	1,660
	前年度	1,577	2,552	25,500	16,723	14,000	1,660
	比 較	334	845	1,091	5,761		
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,380		34			
	前年度	1,494		34			
	比 較	△ 114					
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度			940			
	前年度			1,040			
	比 較			△ 100			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	24		93,157	60,844	154,001	30,224	184,225
前年度	24		92,533	58,830	151,363	29,496	180,859
比 較			624	2,014	2,638	728	3,366

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当
	本年度	1,911	3,397	20,292	17,230	14,000	1,660
	前年度	1,577	2,552	19,750	16,723	14,000	1,660
	比 較	334	845	542	507		
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,380		34			
	前年度	1,494		34			
	比 較	△ 114					
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度			940			
	前年度			1,040			
	比 較			△ 100			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	13	32,895		11,553	44,448	7,318	51,766
前年度	13	30,808		5,750	36,558	6,092	42,650
比 較		2,087		5,803	7,890	1,226	9,116

(単位 千円)

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当
	本年度			6,299	5,254		
	前年度			5,750			
	比 較			549	5,254		
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度						
	前年度						
	比 較						
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度						
	前年度						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考	
給料	624	1 給与改定に伴う増減分	1,193	給与改定の状況 ・令和5年度 改定	改定率 1.46%
		2 昇給に伴う増加分	1,211	18人	
		3 その他の増減分	△ 1,780	職員の変動によるもの	
職員 手当等	2,014	1 制度改正に伴う増減分	1,175	期末手当 608 勤勉手当 567	
		2 その他の増減分	839	住居手当 845 その他 △ 6	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考	
報酬・ 給料	2,087	1 給与改定に伴う増減分	1,999	給与改定の状況 ・令和5年度 改定	改定率 5.69%
		2 その他の増減分	88	時間外に係る報酬の増等によるもの	
職員 手当等	5,803	1 制度改正に伴う増減分	549 5,254	期末手当 勤勉手当(皆増)	
		2 その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,452	
	平均給与月額(円)	338,625	
	平均年齢(歳)	40	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,104	
	平均給与月額(円)	337,213	
	平均年齢(歳)	40	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	高校卒	大学卒
本年度	170,900	196,200
前年度	158,900	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	5	21.7	1 級		
	2 級	1	4.3	2 級		
	3 級	4	17.4	3 級		
	4 級	9	39.2	4 級		
	5 級	4	17.4	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	23	100.0	計		
令和5年1月1日現在	1 級	4	17.4	1 級		
	2 級	2	8.7	2 級		
	3 級	5	21.7	3 級		
	4 級	7	30.5	4 級		
	5 級	5	21.7	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	23	100.0	計		

(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	8級
一般職	主事 技師	主事 技師	主任	主査	主幹 副主幹	課長補佐	参事 課長	部長 副部長

エ 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.25	2.25	4.50	有
前年度	2.20	2.20	4.40	有
国の制度	2.25	2.25	4.50	有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当(令和6年4月1日現在)

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
国の制度(支給等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

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

(過年度議決済に係る分)

(単位 千円)

事 項	限度額	令和5年度までの支出 (見込)額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一般財源	
						国・県	地方債		その他
高齢者安心相談システム事業	150,480	令和4年度	31,524	令和6年度	27,008	16,540		10,468	
		↓ 令和5年度		令和7年度 ↓ 令和9年度	91,948	51,350		40,598	

国民健康保険特別会計（事業勘定）

国民健康保険特別会計（事業勘定）
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

（単位 千円）

款	歳入		
	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
10 国民健康 保険税	2,264,578	2,462,457	△ 197,879
15 一部負担金	4	4	0
20 使用料及び 手数料	1,081	1,080	1
25 国庫支出金	1	501	△ 500
35 県支出金	10,401,535	10,542,101	△ 140,566
45 財産収入	613	665	△ 52
50 繰入金	1,338,180	1,212,491	125,689
55 繰越金	1	1	0
60 諸収入	29,007	40,700	△ 11,693
歳入合計	14,035,000	14,260,000	△ 225,000

款	歳出			本年度予算額の財源内訳			
	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	275,586	254,943	20,643	7,849		267,737	
15 保険給付費	10,134,149	10,368,029	△ 233,880	10,078,131		28,334	27,684
25 共同事業 拠出金	250	250	0				250
26 国民健康保険 事業費納付金	3,430,952	3,433,515	△ 2,563	67,475		992,109	2,371,368
30 保健事業費	122,381	131,529	△ 9,148	91,845			30,536
35 基金積立金	612	664	△ 52			612	
40 諸支出金	21,070	21,070	0			1,081	19,989
45 予備費	50,000	50,000	0			50,000	
歳出合計	14,035,000	14,260,000	△ 225,000	10,245,300		1,339,873	2,449,827

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
10		国民健康保険税	2,264,578	2,462,457	197,879
	10	国民健康保険税	2,264,578	2,462,457	197,879
		10 一般被保険者国民健康保険税	2,264,534	2,462,397	197,863

節		区 分	金 額	説 明
10	医療給付費分現年課税分		1,550,049	現年度分（普通徴収） 収入見込額 1,284,020 所得割（課税標準×税率×調整率×収納率） 830,870 $15,902,111 \times 7.0 / 100 \times 0.855 \times 87.3 / 100$ 均等割（税額×人×調整率×収納率） 563,415 $26.4 \times 28,592 \times 0.855 \times 87.3 / 100$ 平等割（（税額×世帯数 - 調整額）×調整率×収納率） 257,081 $(18.6 \times 19,520 - 18,650) \times 0.855 \times 87.3 / 100$ 低所得者軽減額 260,203 $348,603 \times 0.855 \times 87.3 / 100$ 未就学児軽減額 4,243 $4,860 \times 87.3 / 100$ 出産被保険者軽減額 1,690 $1,935 \times 87.3 / 100$ 限度額を超える額 64,957 $87,025 \times 0.855 \times 87.3 / 100$ 端数調整額 443 旧被扶養者減免額 1,810 $2,073 \times 87.3 / 100$ 18歳以下均等割減免分 34,000 現年度分（特別徴収） 253,629 収入見込額 所得割（課税標準×税率×調整率×収納率） 161,406 $15,902,111 \times 7.0 / 100 \times 0.145 \times 100 / 100$ 均等割（税額×人×調整率×収納率） 109,450 $26.4 \times 28,592 \times 0.145 \times 100 / 100$ 平等割（（税額×世帯数 - 調整額）×調整率×収納率） 49,941 $(18.6 \times 19,520 - 18,650) \times 0.145 \times 100 / 100$ 低所得者軽減額 54,464 $375,611 \times 0.145 \times 100 / 100$ 限度額を超える額 12,619 $87,025 \times 0.145 \times 100 / 100$ 端数調整額 85 過年度分 12,400
11	後期高齢者支援金分現年課税分		442,669	現年度分（普通徴収） 収入見込額 366,527 所得割（課税標準×税率×調整率×収納率） 238,224 $15,902,111 \times 2.0 / 100 \times 0.858 \times 87.3 / 100$ 均等割（税額×人×調整率×収納率） 167,047 $7.8 \times 28,592 \times 0.858 \times 87.3 / 100$ 平等割（（税額×世帯数 - 調整額）×調整率×収納率） 58,253 $(4.2 \times 19,520 - 4,212) \times 0.858 \times 87.3 / 100$ 低所得者軽減額 71,167 $95,011 \times 0.858 \times 87.3 / 100$ 未就学児軽減額 1,253 $1,435 \times 87.3 / 100$ 出産被保険者軽減額 488 $558 \times 87.3 / 100$

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(国民健康保険税) (一般被保険者国民健康保険税)			
15 退職被保険者等国民健康保険税	44	60	16

節		説 明
区 分	金 額	
(後期高齢者支援金分 現年課税分)		限度額を超える額 13,117 $17,511 \times 0.858 \times 87.3 / 100$ 端数調整額 483 旧被扶養者減免額 489 $560 \times 87.3 / 100$ 18歳以下均等割減免分 10,000 現年度分(特別徴収) 71,802 収入見込額 所得割(課税標準×税率×調整率×収納率) 45,161 $15,902,111 \times 2.0 / 100 \times 0.142 \times 100 / 100$ 均等割(税額×人×調整率×収納率) 31,668 $7.8 \times 28,592 \times 0.142 \times 100 / 100$ 平等割(税額×世帯数-調整額)×調整率×収納率) 11,043 $(4.2 \times 19,520 - 4,212) \times 0.142 \times 100 / 100$ 低所得者軽減額 13,492 $95,011 \times 0.142 \times 100 / 100$ 限度額を超える額 2,487 $17,511 \times 0.142 \times 100 / 100$ 端数調整額 91 過年度分 4,340
12 介護納付金分現年課税分	168,900	現年度分(普通徴収) 167,040 収入見込額 所得割(課税標準×税率×収納率) 108,300 $6,651,156 \times 1.9 / 100 \times 85.7 / 100$ 均等割(税額×人×収納率) 65,840 $8.4 \times 9,146 \times 85.7 / 100$ 平等割(税額×世帯数×収納率) 32,937 $4.8 \times 8,007 \times 85.7 / 100$ 低所得者軽減額 30,049 $35,062 \times 85.7 / 100$ 出産被保険者軽減額 564 $657 \times 85.7 / 100$ 限度額を超える額 9,122 $10,643 \times 85.7 / 100$ 端数調整額 302 過年度分 1,860
15 医療給付費分滞納繰越分	72,054	滞納繰越分 72,054 (滞納繰越見込額×収納率) $400,304 \times 18.0 / 100$
16 後期高齢者支援金分滞納繰越分	21,173	滞納繰越分 21,173 (滞納繰越見込額×収納率) $110,858 \times 19.1 / 100$
17 介護納付金分滞納繰越分	9,689	滞納繰越分 9,689 (滞納繰越見込額×収納率) $52,946 \times 18.3 / 100$
15 医療給付費分滞納繰越分	36	滞納繰越分 36 (滞納繰越見込額×収納率) $310 \times 11.8 / 100$

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	(国民健康保険税) (退職被保険者等国民健康保険税)			
15	一部負担金	4	4	0
	10 一部負担金	4	4	0
	10 一般被保険者一部負担金	2	2	0
	15 退職被保険者等一部負担金	2	2	0
20	使用料及び手数料	1,081	1,080	1
	10 手数料	1,081	1,080	1
	15 督促手数料	1,081	1,080	1
25	国庫支出金	1	501	500
	15 国庫補助金	1	501	500
	21 災害臨時特例補助金	1	1	0
	出産育児一時金補助金	0	500	500
35	県支出金	10,401,535	10,542,101	140,566
	5 県負担金	10,111,560	10,242,435	130,875
	15 特定健康診査等負担金	33,929	35,718	1,789
	20 保険給付費等交付金	10,077,631	10,206,717	129,086
	10 県補助金	289,975	299,666	9,691
	20 保険給付費等交付金(特別交付金)	289,975	299,666	9,691
45	財産収入	613	665	52

節		区 分		金 額	説 明	
16	後期高齢者支援金 分滞納繰越分	4			滞納繰越分 (滞納繰越見込額×収納率) 28×17.8/100	4
17	介護納付金分滞納 繰越分	4			滞納繰越分 (滞納繰越見込額×収納率) 27×18.5/100	4
	10 現年分	1			一般被保険者一部負担金	1
	15 滞納繰越分	1			一般被保険者一部負担金	1
	10 現年分	1			退職被保険者等一部負担金	1
	15 滞納繰越分	1			退職被保険者等一部負担金	1
	10 督促手数料		1,081		督促手数料 督促手数料(税外)	1,080 1
	10 災害臨時特例補助 金		1		災害臨時特例補助金	1
					廃 目	
	10 健康増進事業費負 担金		33,929		特定健診	33,929
	10 保険給付費等交付 金(普通交付金)		10,077,631		保険給付費等交付金(普通交付金)	10,077,631
	10 保険給付費等交付 金(特別交付金)		289,975		保険者努力支援分 特別調整交付金 都道府県繰入金	57,916 75,824 156,235

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
10	財産運用収入	612	664	52	
	10 利子及び配当金	612	664	52	
	15	財産売払収入	1	1	0
		10 物品売払収入	1	1	0
50	繰入金	1,338,180	1,212,491	125,689	
	10	他会計繰入金	996,150	1,089,584	93,434
		10 一般会計繰入金	996,150	1,089,584	93,434
	15	基金繰入金	342,030	122,907	219,123
		10 基金繰入金	342,030	122,907	219,123
	55	繰越金	1	1	0
10		繰越金	1	1	0
		15 その他繰越金	1	1	0
60	諸収入	29,007	40,700	11,693	
	10	延滞金加算金及び過料	16,000	22,168	6,168
		10 一般被保険者延滞金	15,996	22,164	6,168
		15 退職被保険者等延滞金	1	1	0
		20 一般被保険者加算金	1	1	0
		25 退職被保険者等加算金	1	1	0
		30 過料	1	1	0
		20	雑入	13,007	18,532
	10 滞納処分費		1	1	0
	15 弁償金		1	1	0
20 一般被保険者第三者納付金	10,000	15,000	5,000		

節		説 明	
区 分	金 額		
10 利子及び配当金	612	財政調整基金利子収入	612
10 物品売払収入	1	物品売払収入	1
10 一般会計繰入金	996,150	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	471,599
		保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	255,928
		未就学児均等割保険税繰入金	6,297
		その他繰入金	262,326
10 基金繰入金	342,030	財政調整基金繰入金	342,030
10 その他繰越金	1	その他繰越金	1
10 一般被保険者延滞金	15,996	一般被保険者延滞金	15,996
10 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
10 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
10 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
10 過料	1	過料	1
10 滞納処分費	1	滞納処分収入	1
10 弁償金	1	弁償金	1
10 一般被保険者第三者納付金	10,000	一般被保険者事故給付等納付金	10,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
(雑入)				
25	退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
30	一般被保険者返納金	3,001	3,001	0
35	退職被保険者等返納金	1	1	0
40	雑入	2	527	525
歳入合計		14,035,000	14,260,000	225,000

節		区 分		金 額	説 明
10	退職被保険者等第 三者納付金	1		1	退職被保険者等事故給付等納付金
10	一般被保険者返納 金	3,001		3,000 1	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金（滞納繰越分）
10	退職被保険者等返 納金	1		1	退職被保険者等返納金
10	雑入	2		1 1	指定公費相当分 雑入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 総務費	275,586	254,943	20,643	7,849		267,737	
10 総務管理費	258,711	232,066	26,645	7,849		250,862	
10 一般管理費	249,812	221,072	28,740	7,849		241,963	
15 連合会負担金	8,899	10,994	2,095			8,899	
15 徴税費	16,065	22,067	6,002			16,065	
10 賦課徴収費	16,064	15,843	221			16,064	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 県支出金	7,849 繰入金 267,737
		特定財源内訳 県支出金	7,849 繰入金 250,862
		特定財源内訳 県支出金	7,849 繰入金 241,963
1 報 酬	19,639	職員給与費 23人 保険者共同電算処理事業費等 事務費	173,150
2 給 料	87,698		30,654
3 職員手当等	64,413		46,008
4 共 済 費	32,090		
8 旅 費	397		
10 需 用 費	2,481		
11 役 務 費	12,286		
12 委 託 料	30,689		
18 負担金、補助 及び交付金	119		
			特定財源内訳 繰入金
12 委 託 料	4,884	国保団体連合会負担金	8,899
18 負担金、補助 及び交付金	4,015		
		特定財源内訳 繰入金	16,065
		特定財源内訳 繰入金	16,064
7 報 償 費	120	賦課徴収事務費	16,064
8 旅 費	17		
10 需 用 費	1,005		
11 役 務 費	9,611		
12 委 託 料	5,310		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(徴税費) (賦課徴収費)							
20 滞納処分費	1	1	0			1	
納税奨励費	0	6,223	6,223				
20 運営協議会費	810	810	0			810	
10 運営協議会費	810	810	0			810	
15 保険給付費	10,134,149	10,368,029	233,880	10,078,131		28,334	27,684
10 療養諸費	8,772,480	8,996,357	223,877	8,772,480			
10 一般被保険者療養給付費	8,621,598	8,855,048	233,450	8,621,598			
15 退職被保険者等療養給付費	502	502	0	502			
20 一般被保険者療養費	118,000	108,000	10,000	118,000			
25 退職被保険者等療養費	50	50	0	50			

節		区 分	金 額	説 明
21 補償、補填及び賠償金	1			
				特定財源内訳 繰入金 1
12 委託料	1			滞納処分費 1
				廃 目
				特定財源内訳 繰入金 810
				特定財源内訳 繰入金 810
1 報 酬	640			報酬 16人 運営費 640 170
8 旅 費	59			
18 負担金、補助及び交付金	111			
				特定財源内訳 県支出金 10,078,131 繰入金 28,334
				特定財源内訳 県支出金 8,772,480
				特定財源内訳 県支出金 8,621,598
18 負担金、補助及び交付金	8,621,598			一般被保険者診療報酬支払経費 8,621,598
				特定財源内訳 県支出金 502
18 負担金、補助及び交付金	502			退職被保険者等診療報酬支払経費 502
				特定財源内訳 県支出金 118,000
18 負担金、補助及び交付金	118,000			一般被保険者療養費支払経費 118,000
				特定財源内訳 県支出金 50

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(療養諸費) (退職被保険者 等療養費)							
30 審査支払手 数料	32,330	32,757	427	32,330			
15 高額療養費	1,305,050	1,305,050	0	1,305,050			
10 一般被保険 者高額療養 費	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000			
15 退職被保険 者等高額療 養費	500	500	0	500			
20 一般被保険 者高額介護 合算療養費	1,000	1,000	0	1,000			
25 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	50	50	0	50			
30 高額外来合 算療養費	3,500	3,500	0	3,500			
17 移送費	101	101	0	101			

節		区 分	金 額	説 明
18 負担金、補助 及び交付金	50			退職被保険者等療養費支払経費 50
				特定財源内訳 県支出金 32,330
12 委 託 料	32,330			診療報酬等審査経費 32,330
				特定財源内訳 県支出金 1,305,050
				特定財源内訳 県支出金 1,300,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,300,000			一般被保険者高額療養費支払経費 1,300,000
				特定財源内訳 県支出金 500
18 負担金、補助 及び交付金	500			退職被保険者等高額療養費支払経費 500
				特定財源内訳 県支出金 1,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,000			一般被保険者高額介護合算療養費 1,000
				特定財源内訳 県支出金 50
18 負担金、補助 及び交付金	50			退職被保険者等高額介護合算療養費 50
				特定財源内訳 県支出金 3,500
18 負担金、補助 及び交付金	3,500			高額外来合算療養費 3,500
				特定財源内訳 県支出金 101

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(移送費)							
10 一般被保険者移送費	100	100	0	100			
15 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			
20 出産育児諸費	42,518	50,021	7,503			28,334	14,184
10 出産育児一時金	42,518	50,021	7,503			28,334	14,184
25 葬祭諸費	13,500	13,500	0				13,500
10 葬祭費	13,500	13,500	0				13,500
30 傷病手当諸費	500	3,000	2,500	500			
10 傷病手当金	500	3,000	2,500	500			
25 共同事業拠出金	250	250	0				250
10 共同事業拠出金	250	250	0				250
13 第三者行為求償事務共同処理事業拠出金	250	250	0				250

節		区 分	金 額	説 明
				特定財源内訳 県支出金 100
18 負担金、補助及び交付金	100			一般被保険者移送費 100
				特定財源内訳 県支出金 1
18 負担金、補助及び交付金	1			退職被保険者等移送費 1
				特定財源内訳 繰入金 28,334
				特定財源内訳 繰入金 28,334
12 委託料	18			出産育児一時金支払経費 42,518
18 負担金、補助及び交付金	42,500			
18 負担金、補助及び交付金	13,500			葬祭費支払経費 13,500
				特定財源内訳 県支出金 500
				特定財源内訳 県支出金 500
18 負担金、補助及び交付金	500			傷病手当金支払経費 500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(共同事業拠出金) (第三者行為求償事務共同処理事業拠出金)							
26 国民健康保険事業費納付金	3,430,952	3,433,515	2,563	67,475		992,109	2,371,368
10 医療給付費分	2,141,758	2,100,386	41,372	40,156		620,622	1,480,980
10 一般被保険者医療給付費分	2,141,758	2,100,386	41,372	40,156		620,622	1,480,980
15 後期高齢者支援金等分	958,341	991,859	33,518	21,478		278,089	658,774
10 一般被保険者後期高齢者支援金等分	958,341	991,859	33,518	21,478		278,089	658,774
20 介護納付金分	330,853	341,270	10,417	5,841		93,398	231,614
10 介護納付金分	330,853	341,270	10,417	5,841		93,398	231,614
30 保健事業費	122,381	131,529	9,148	91,845			30,536
5 特定健康診査等事業費	97,859	105,869	8,010	72,805			25,054
10 特定健康診査等事業費	97,859	105,869	8,010	72,805			25,054

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	250	第三者行為求償事務共同処理事業拠出金	250
		特定財源内訳 県支出金	67,475 繰入金 992,109
		特定財源内訳 県支出金	40,156 繰入金 620,622
		特定財源内訳 県支出金	40,156 繰入金 620,622
18 負担金、補助及び交付金	2,141,758	一般被保険者医療給付費分	2,141,758
		特定財源内訳 県支出金	21,478 繰入金 278,089
		特定財源内訳 県支出金	21,478 繰入金 278,089
18 負担金、補助及び交付金	958,341	一般被保険者後期高齢者支援金等分	958,341
		特定財源内訳 県支出金	5,841 繰入金 93,398
		特定財源内訳 県支出金	5,841 繰入金 93,398
18 負担金、補助及び交付金	330,853	介護納付金分	330,853
		特定財源内訳 県支出金	91,845
		特定財源内訳 県支出金	72,805
		特定財源内訳 県支出金	72,805

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(特定健康診査等 事業費) (特定健康診査 等事業費)							
10 保健事業費	24,522	25,660	1,138	19,040			5,482
10 保健衛生普及費	24,522	25,660	1,138	19,040			5,482
35 基金積立金	612	664	52			612	
10 基金積立金	612	664	52			612	
10 財政調整基金積立金	612	664	52			612	
40 諸支出金	21,070	21,070	0			1,081	19,989
10 償還金及び 還付加算金	21,069	21,069	0			1,081	19,988
10 一般被保険者 保険税還付金	20,755	20,755	0			1,081	19,674

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	2,925	特定健診事業費	97,859
10 需 用 費	2,141	特定健診（個別健診）	69,953
11 役 務 費	5,060	特定健診（複合検診）	16,962
12 委 託 料	86,656	特定保健指導	4,559
18 負担金、補助 及び交付金	1,077	特定健診受診率向上対策事業費	6,385
		特定財源内訳 県支出金	19,040
		特定財源内訳 県支出金	19,040
7 報 償 費	815	健康づくり推進事業費	17,410
10 需 用 費	1,145	健康増進事業費	2,659
11 役 務 費	4,466	人間ドック等検診事業費	14,751
12 委 託 料	16,496	保険者努力支援制度関連事業費	7,112
18 負担金、補助 及び交付金	1,600	重症化予防事業費（受診勧奨）	321
		重症化予防事業費（保健指導）	492
		訪問指導（重複・多受診）	294
		医療費通知	5,313
		ジェネリック医薬品普及啓発事業費	692
		特定財源内訳 財産収入	612
		特定財源内訳 財産収入	612
		特定財源内訳 財産収入	612
24 積 立 金	612	財政調整基金積立金	612
		特定財源内訳 使用料及び手数料	1,080 諸収入
		特定財源内訳 使用料及び手数料	1,080 諸収入
		特定財源内訳 使用料及び手数料	1,080 諸収入
22 償還金、利子 及び割引料	20,755	一般被保険者過年度還付金	20,755

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(償還金及び還付加算金)							
15 退職被保険者等保険税還付金	1	1	0				1
20 償還金	1	1	0				1
25 一般被保険者還付加算金	311	311	0				311
30 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1
15 延滞金	1	1	0				1
10 延滞金	1	1	0				1
45 予備費	50,000	50,000	0			50,000	
10 予備費	50,000	50,000	0			50,000	
10 予備費	50,000	50,000	0			50,000	
歳出合計	14,035,000	14,260,000	225,000	10,245,300		1,339,873	2,449,827

節		区 分	金 額	説 明
22 償還金、利子及び割引料	1			退職被保険者等過年度還付金 1
22 償還金、利子及び割引料	1			償還金 1
22 償還金、利子及び割引料	311			一般被保険者還付加算金 311
22 償還金、利子及び割引料	1			退職被保険者等還付加算金 1
22 償還金、利子及び割引料	1			延滞金 1
				特定財源内訳 繰入金 50,000
				特定財源内訳 繰入金 50,000
				特定財源内訳 繰入金 50,000
				予備費 50,000
				特定財源内訳 使用料及び手数料 1,080 県支出金 10,245,300 財産収入 612 繰入金 1,338,180 諸収入 1

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当年間 支給率(月分)	その他の手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	16	640			640		640	
	計	16	640			640		640	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	16	640			640		640	
	計	16	640			640		640	
比較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	32	19,639	87,698	64,413	171,750	32,090	203,840
前年度	32	17,459	82,492	57,638	157,589	29,980	187,569
比 較		2,180	5,206	6,775	14,161	2,110	16,271

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当
	本年度	2,676	1,320	22,571	19,630	13,000	2,177
	前年度	2,263	1,058	20,789	15,290	13,000	2,036
	比 較	413	262	1,782	4,340		141
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	959		44	26		
	前年度	1,159		41	62		
	比 較	△ 200		3	△ 36		
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度			2,010			
	前年度			1,940			
	比 較			70			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	23		87,698	57,625	145,323	27,827	173,150
前年度	23		82,492	54,394	136,886	26,570	163,456
比 較			5,206	3,231	8,437	1,257	9,694

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当
	本年度	2,676	1,320	18,875	16,538	13,000	2,177
	前年度	2,263	1,058	17,545	15,290	13,000	2,036
	比 較	413	262	1,330	1,248		141
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	959		44	26		
	前年度	1,159		41	62		
	比 較	△ 200		3	△ 36		
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度			2,010			
	前年度			1,940			
	比 較			70			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	9	19,639		6,788	26,427	4,263	30,690
前年度	9	17,459		3,244	20,703	3,410	24,113
比 較		2,180		3,544	5,724	853	6,577

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当
	本年度			3,696	3,092		
	前年度			3,244			
	比 較			452	3,092		
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度						
	前年度						
	比 較						
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度						
	前年度						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給料	5,206	1 給与改定に伴う増減分	1,438	給与改定の状況 ・令和5年度 改定	改定率 1.87%
		2 昇給に伴う増加分	1,325	22人	
		3 その他の増減分	2,443	職員の変動によるもの	
職員 手当等	3,231	1 制度改正に伴う増減分	1,218	期末手当 633 勤勉手当 585	
		2 その他の増減分	2,013	扶養手当 413 その他 1,600	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
報酬・ 給料	2,180	1 給与改定に伴う増減分	1,753	給与改定の状況 ・令和5年度 改定	改定率 8.46%
		2 その他の増減分	427	時間外に係る報酬の増によるもの	
職員 手当等	3,544	1 制度改正に伴う増減分	452 3,092	期末手当 勤勉手当(皆増)	
		2 その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,086	
	平均給与月額(円)	320,444	
	平均年齢(歳)	36	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,290	
	平均給与月額(円)	330,676	
	平均年齢(歳)	37	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	高校卒	大学卒
本年度	170,900	196,200
前年度	158,900	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	5	21.7	1 級		
	2 級	6	26.1	2 級		
	3 級	3	13.1	3 級		
	4 級	5	21.7	4 級		
	5 級	2	8.8	5 級		
	6 級	1	4.3			
	7 級	1	4.3			
	8 級					
	計	23	100.0	計		
令和5年1月1日現在	1 級	5	21.7	1 級		
	2 級	5	21.7	2 級		
	3 級	3	13.1	3 級		
	4 級	6	26.1	4 級		
	5 級	3	13.1	5 級		
	6 級					
	7 級	1	4.3			
	8 級					
	計	23	100.0	計		

(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	8級
一般職	主事 技師	主事 技師	主任	主査	主幹 副主幹	課長補佐	参事 課長	部長 副部長

エ 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.25	2.25	4.50	有
前年度	2.20	2.20	4.40	有
国の制度	2.25	2.25	4.50	有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和6年4月1日現在)

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
国の制度(支給等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	19.1	19.1	
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等の賦課及び徴収業務に従事した職員の特殊勤務手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

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

(当該年度提出に係る分)

(単位 千円)

事 項	限度額	令和5年度までの支出 (見込)額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
特定健康診査等受診券 一括送付業務委託	2,126			令和6年度					
				令和7年度	2,126				2,126
特定健診受診率向上対策事業	6,656			令和6年度					
				令和7年度	6,656				6,656

後期高齢者医療特別会計

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計
 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(単 位 千 円)

款	歳 入		
	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
10 後期高齢者 医療保険料	1,869,525	1,597,023	272,502
15 使用料及び 手数料	167	167	0
25 繰入金	666,370	554,933	111,437
30 繰越金	1	1	0
35 諸収入	5,937	4,876	1,061
歳入合計	2,542,000	2,157,000	385,000

款	歳 出			本年度予算額の財源内訳			
	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	99,411	59,623	39,788			99,411	
15 広域連合金	2,434,655	2,090,504	344,151			2,434,655	
20 諸支出金	5,934	4,873	1,061			5,934	
25 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
歳出合計	2,542,000	2,157,000	385,000			2,542,000	

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	後期高齢者医療保険料	1,869,525	1,597,023	272,502
10	後期高齢者医療保険料	1,869,525	1,597,023	272,502
10	特別徴収保険料	1,194,179	1,011,615	182,564
15	普通徴収保険料	675,346	585,408	89,938
15	使用料及び手数料	167	167	0
10	手数料	167	167	0
10	証明手数料	1	1	0
15	督促手数料	166	166	0
25	繰入金	666,370	554,933	111,437
10	他会計繰入金	666,370	554,933	111,437
10	一般会計繰入金	666,370	554,933	111,437
30	繰越金	1	1	0
10	繰越金	1	1	0
10	繰越金	1	1	0
35	諸収入	5,937	4,876	1,061
10	延滞金加算金及び過料	1	1	0
10	延滞金	1	1	0
15	償還金及び還付加算金	5,934	4,873	1,061
10	保険料還付金	5,914	4,853	1,061
20	還付加算金	20	20	0
20	預金利子	1	1	0
10	預金利子	1	1	0
30	雑入	1	1	0
30	雑入	1	1	0
	歳入合計	2,542,000	2,157,000	385,000

節		説 明	
区 分	金 額		
10 現年分	1,194,179	現年分特別徴収保険料	1,194,179
10 現年分	671,346	現年分普通徴収保険料	671,346
20 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分	4,000
10 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1
10 督促手数料	166	督促手数料	166
10 一般会計繰入金	666,370	保険基盤安定繰入金 その他一般会計繰入金	565,130 101,240
10 繰越金	1	繰越金	1
10 延滞金	1	延滞金	1
20 保険料還付金	5,914	保険料還付金	5,914
10 還付加算金	20	還付加算金	20
10 預金利子	1	預金利子	1
10 雑入	1	雑入	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 総務費	99,411	59,623	39,788			99,411	
10 総務管理費	91,674	51,768	39,906			91,674	
10 一般管理費	91,674	51,768	39,906			91,674	
15 徴収費	7,737	7,855	118			7,737	
10 徴収費	7,737	7,855	118			7,737	
15 広域連合納付金	2,434,655	2,090,504	344,151			2,434,655	
10 広域連合納付金	2,434,655	2,090,504	344,151			2,434,655	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	167 繰入金 3 99,241
		特定財源内訳 繰入金	91,672 諸収入 2
		特定財源内訳 繰入金	91,672 諸収入 2
2 給 料	16,508	職員給与費 4人 事務費	33,836 57,838
3 職員手当等	11,832		
4 共 済 費	5,496		
8 旅 費	174		
10 需 用 費	211		
11 役 務 費	14,486		
12 委 託 料	30,685		
13 使用料及び 賃借料	12,282		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	167 繰入金 1 7,569
10 需 用 費	452	徴収事務費	7,737
11 役 務 費	4,574		
12 委 託 料	2,543		
18 負担金、補助 及び交付金	168		
		特定財源内訳 後期高齢者医療保険料	1,869,525 繰入金 565,130
		特定財源内訳 後期高齢者医療保険料	1,869,525 繰入金 565,130

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(広域連合納付金)							
10 広域連合納付金	2,434,655	2,090,504	344,151			2,434,655	
20 諸支出金	5,934	4,873	1,061			5,934	
10 償還金及び還付加算金	5,934	4,873	1,061			5,934	
10 保険料還付金	5,914	4,853	1,061			5,914	
20 還付加算金	20	20	0			20	
25 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
10 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
10 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
歳出合計	2,542,000	2,157,000	385,000			2,542,000	

節		区 分	金 額	説 明
				特定財源内訳 後期高齢者医療保険料 1,869,525 繰入金 565,130
18 負担金、補助及び交付金	2,434,655			後期高齢者医療広域連合納付金 2,434,655
				特定財源内訳 諸収入 5,934
				特定財源内訳 諸収入 5,934
				特定財源内訳 諸収入 5,914
22 償還金、利子及び割引料	5,914			保険料還付金 5,914
				特定財源内訳 諸収入 20
22 償還金、利子及び割引料	20			還付加算金 20
				特定財源内訳 繰入金 1,999 繰越金 1
				特定財源内訳 繰入金 1,999 繰越金 1
				特定財源内訳 繰入金 1,999 繰越金 1
				予備費 2,000
				特定財源内訳 後期高齢者医療保険料 1,869,525 使用料及び手数料 167 繰入金 666,370 繰越金 1 諸収入 5,937

給与費明細書

1 一般職

(1)総括(会計年度任用職員以外の職員)

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	4		16,508	11,832	28,340	5,496	33,836
前年度	4		15,764	10,988	26,752	4,792	31,544
比 較			744	844	1,588	704	2,292

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	
	本年度	540	768	3,691	3,200	2,487	554	
	前年度	360	709	3,399	2,946	1,900	554	
	比 較	180	59	292	254	587		
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	
	本年度	154		12				
	前年度	690		12				
	比 較	△ 536						
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当				
	本年度		186	240				
前年度		178	240					
比 較		8						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考	
給料	744	1 給与改定に伴う増減分	158	給与改定の状況 ・令和5年度 改定	改定率 1.04%
		2 昇給に伴う増加分	182	4人	
		3 その他の増減分	404	職員の変動によるもの	
職員 手当等	844	1 制度改正に伴う増減分	198	期末手当 102 勤勉手当 96	
		2 その他の増減分	646	通勤手当 △ 536 その他 1,182	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,300	
	平均給与月額(円)	380,609	
	平均年齢(歳)	42	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,825	
	平均給与月額(円)	358,641	
	平均年齢(歳)	40	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	高校卒	大学卒
本年度	170,900	196,200
前年度	158,900	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	2	50.0	3 級		
	4 級	1	25.0	4 級		
	5 級	1	25.0	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	4	100.0	計		
令和5年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	25.0	2 級		
	3 級	1	25.0	3 級		
	4 級	1	25.0	4 級		
	5 級	1	25.0	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	4	100.0	計		

(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	8級
一般職	主事 技師	主事 技師	主任	主査	主幹 副主幹	課長補佐	参事 課長	部長 副部長

エ 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.25	2.25	4.50	有
前年度	2.20	2.20	4.40	有
国の制度	2.25	2.25	4.50	有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和6年4月1日現在)

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
国の制度(支給等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

カ 地域手当

支給対象地域	宇都宮市
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

太陽光発電事業特別会計

太 陽 光 発 電 事 業 特 別 会 計
 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(単 位 千 円)

款	歳 入		比較
	本年度 予算額	前年度 予算額	
10 売 電 収 入	50,936	52,066	△ 1,130
13 財 産 収 入	6	9	△ 3
15 繰 入 金	3,667	1,351	2,316
17 繰 越 金	11,690	373	11,317
20 諸 収 入	1	1	0
歳入合計	66,300	53,800	12,500

款	歳 出		比較	本年度予算額の財源内訳			
	本年度 予算額	前年度 予算額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 管 理 費	65,312	52,233	13,079			65,312	
20 予 備 費	988	1,567	△ 579			988	
歳出合計	66,300	53,800	12,500			66,300	

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	売電収入	50,936	52,066	1,130
10	売電収入	50,936	52,066	1,130
10	10 売電収入	50,936	52,066	1,130
13	財産収入	6	9	3
10	財産運用収入	6	9	3
10	10 利子及び配当金	6	9	3
15	繰入金	3,667	1,351	2,316
20	基金繰入金	3,667	1,351	2,316
10	10 基金繰入金	3,667	1,351	2,316
17	繰越金	11,690	373	11,317
10	繰越金	11,690	373	11,317
10	10 繰越金	11,690	373	11,317
20	諸収入	1	1	0
10	雑入	1	1	0
10	10 雑入	1	1	0
	歳入合計	66,300	53,800	12,500

節		説 明	
区 分	金 額		
10 太陽光発電事業売電収入	50,936	太陽光発電事業売電収入	50,936
10 利子及び配当金	6	太陽光発電事業基金利子収入	6
10 基金繰入金	3,667	太陽光発電事業基金繰入金	3,667
10 繰越金	11,690	繰越金	11,690
10 雑入	1	雑入	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 管理費	65,312	52,233	13,079			65,312	
10 一般管理費	16,437	3,358	13,079			16,437	
10 一般管理費	16,437	3,358	13,079			16,437	
15 施設管理費	48,875	48,875	0			48,875	
10 施設管理費	48,875	48,875	0			48,875	
20 予備費	988	1,567	579			988	
10 予備費	988	1,567	579			988	
10 予備費	988	1,567	579			988	
歳出合計	66,300	53,800	12,500			66,300	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 売電収入 繰入金	50,936 財産収入 2,680 繰越金 6 11,690
		特定財源内訳 売電収入 繰入金	4,093 財産収入 648 繰越金 6 11,690
		特定財源内訳 売電収入 繰入金	4,093 財産収入 648 繰越金 6 11,690
10 需 用 費	165	管理運営費	4,741
11 役 務 費	264	電気料等	1,957
12 委 託 料	880	公課費	2,784
14 工 事 請 負 費	648	基金積立金	11,696
24 積 立 金	11,696		
26 公 課 費	2,784		
		特定財源内訳 売電収入	46,843 繰入金 2,032
		特定財源内訳 売電収入	46,843 繰入金 2,032
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	48,875	施設リース料	48,875
		特定財源内訳 繰入金	987 諸収入 1
		特定財源内訳 繰入金	987 諸収入 1
		特定財源内訳 繰入金	987 諸収入 1
		予備費	988
		特定財源内訳 売電収入 繰入金 諸収入	50,936 財産収入 3,667 繰越金 1 6 11,690

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

(過年度議決済に係る分)

(単位 千円)

事 項	限度額	令和5年度までの支出 (見込)額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
足利市メガソーラー事業	1,038,000 全体支出 (予定)額 975,804	平成24年度	523,707	令和6年度	48,875			48,875	
		↓ 令和5年度		令和7年度 ↓ 令和15年度	403,222			403,222	

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特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(単位 千 円)

款	歳 入		
	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
10 財産収入	19	19	0
20 繰入金	125,742	107,343	18,399
30 繰越金	1	0	1
40 諸収入	238	238	0
50 市債	659,000	791,400	△ 132,400
歳入合計	785,000	899,000	△ 114,000

款	歳 出			本年度予算額の財源内訳			
	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 産業団地 開発事業費	660,456	808,241	△ 147,785		659,000	1,455	1
30 公債費	123,544	89,759	33,785			123,544	
40 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	785,000	899,000	△ 114,000		659,000	125,999	1

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	財産収入	19	19	0
10	財産運用収入	19	19	0
10	財産貸付収入	19	19	0
20	繰入金	125,742	107,343	18,399
10	他会計繰入金	125,742	107,343	18,399
10	一般会計繰入金	125,742	107,343	18,399
30	繰越金	1	0	1
10	繰越金	1	0	1
10	繰越金	1	0	1
40	諸収入	238	238	0
10	雑入	238	238	0
10	雑入	238	238	0
50	市債	659,000	791,400	132,400
10	市債	659,000	791,400	132,400
10	産業団地開発事業債	659,000	791,400	132,400
	歳入合計	785,000	899,000	114,000

節		説 明	
区 分	金 額		
10 財産貸付収入	19	土地貸付料	19
10 一般会計繰入金	125,742	一般会計繰入金	125,742
10 繰越金	1	繰越金	1
10 雑入	238	雑入	238
10 産業団地開発事業債	659,000	産業団地開発事業債	659,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 産業団地開発事業費	660,456	808,241	147,785		659,000	1,455	1
10 産業団地開発事業費	660,456	808,241	147,785		659,000	1,455	1
10 産業団地開発事業費	660,456	808,241	147,785		659,000	1,455	1
30 公債費	123,544	89,759	33,785			123,544	
10 公債費	123,544	89,759	33,785			123,544	
10 元金	114,168	85,000	29,168			114,168	
20 利子	9,376	4,759	4,617			9,376	
40 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
10 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
10 予備費	1,000	1,000	0			1,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 財産収入 諸収入	19 繰入金 238 市債 1,198 659,000
		特定財源内訳 財産収入 諸収入	19 繰入金 238 市債 1,198 659,000
		特定財源内訳 財産収入 諸収入	19 繰入金 238 市債 1,198 659,000
8 旅 費	50	産業団地開発事業費	660,456
10 需 用 費	129		
11 役 務 費	42		
12 委 託 料	39,380		
14 工 事 請 負 費	490,755		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	130,100		
		特定財源内訳 繰入金	123,544
		特定財源内訳 繰入金	123,544
		特定財源内訳 繰入金	114,168
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	114,168	償還元金	114,168
		特定財源内訳 繰入金	9,376
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	9,376	償還利子	9,376
		特定財源内訳 繰入金	1,000
		特定財源内訳 繰入金	1,000
		特定財源内訳 繰入金	1,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(予備費) (予備費)							
歳出合計	785,000	899,000	114,000		659,000	125,999	1

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費 1,000
		特定財源内訳 財産収入 19 繰入金 125,742 諸収入 238 市債 659,000

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

(単位 千円)

区 分	令和4年度末 現 在 高	令和5年度末 現 在 高 見 込 額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現 在 高 見 込 額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 事業債	1,027,500	1,846,000	659,000	114,168	2,390,832
産業団地開発事業債	1,027,500	1,846,000	659,000	114,168	2,390,832
合 計	1,027,500	1,846,000	659,000	114,168	2,390,832

(注) 令和5年度末現在高見込額は、令和4年度からの繰越事業に係る起債額112,100千円を含みます。

(注) 金額は千円未満を四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

水道事業会計

令和6年度足利市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

款	項	目	収 入	
			予 定 額 (千 円)	備 考
1 水道事業 収 益			2,427,700	
	1 営業収益		1,962,570	
		1 給水収益	1,854,978	水道料金
		2 水道加入金	29,900	水道加入金
		3 受託工事収益	2	給水装置の新設又は増設等の受託工事による収入
		4 その他営業収益	77,690	手数料及び受託収入
	2 営業外 収 益		458,465	
		1 受取利息及び配当金	1	定期預金利息
		2 他会計補助金	270,137	一般会計からの補助金 ・松田川ダム管理費負担金 15,322 ・デジタル田園都市国家構想交付金 9,621 水道DXにおけるスマートメーター導入事業 AIを活用した漏水リスク調査事業 ・水道料金の減免にかかる一般会計からの補助金 245,000
		3 長期前受金戻入	180,306	長期前受金の収益化額
		4 雑収益	8,021	庁舎建物賃借料分担金等雑収益
	3 特別利益		6,665	
		1 その他特別利益	6,665	その他特別利益

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 水 事 業 道 費			2,572,400	
	1 営 業 費 用		2,455,330	
		1 浄 水 費	391,851	取水施設及び原水を滅菌する設備の維持及び作業に要する費用 ・ 浄水場等運転管理業務委託 74,100 ・ 浄水場動力費 213,705
		2 配 水 費	161,470	配水池、配水管その他配水に係る設備の維持及び作業に要する費用 ・ 配水管等漏水調査業務委託 16,093 ・ AIを活用した漏水リスク調査事業 7,000 ・ 配水場動力費 44,991
		3 給 水 費	218,678	給水装置のうち量水器、その他(公設給水管)の維持及び作業に要する費用 ・ 給水管公道修繕 150,481 ・ 老朽給水管修繕 12,000
		4 受 託 工 事 費	8,031	給水装置の新設又は増設等の受託工事に要する費用
		5 業 務 費	239,559	料金の調定及び検針、その他業務に要する費用 ・ 水道DXにおけるスマートメーター導入事業 12,242 ・ 水道検針アプリ開発業務委託 1,000 ・ 上下水道事業包括業務委託等 109,113 ・ 量水器交換業務委託 68,068

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
		6 総 係 費	230,628	事業活動の全般に関連する費用 ・ 会費負担金 13,974 ・ 公道・宅内修繕業務、閉庁時業務委託 15,400
		7 減 価 償 却 費	1,146,775	償却資産の減価償却費
		8 資 産 減 耗 費	58,338	固定資産の除却費及び撤去費
	2 営 業 外 用 費		92,069	
		1 支 払 利 息	40,182	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	50,000	消費税及び地方消費税
		3 雑 支 出	1,887	雑支出
	3 特 別 損 失		1	
		1 そ の 他 特 別 損 失	1	その他特別損失
	4 予 備 費		25,000	
		1 予 備 費	25,000	予備費

資本的収入及び支出

款	項	目	収 入	
			予 定 額 (千 円)	備 考
1 資 本 的 収 入			497,300	
	1 国 庫 補 助 金		1	
		1 国 庫 補 助 金	1	国庫補助金
	2 企 業 債		289,100	
		1 企 業 債	289,100	施設改良等のための企業債
	3 他 会 計 出 資 金		4,822	
		1 他 会 計 出 資 金	4,822	一般会計からの出資金 ・松田川ダム建設工事償還元金にかかる一般会計からの繰入 4,822
	4 他 会 計 補 助 金		642	
		1 他 会 計 補 助 金	642	一般会計からの補助金 ・デジタル田園都市国家構想交付金 水道DXにおけるスマートメーター導入事業 642
	5 固 定 資 産 売 却 代 金		5	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	5	固定資産売却代金
	6 工 事 負 担 金		202,730	
		1 工 事 負 担 金	202,730	工事負担金 ・あがた駅北産業団地関連 130,000

款	項	目	支 出	
			予 定 額 (千 円)	備 考
1 資 本 的 出 支			2,173,600	
	1 建 設 費		1,725,760	
		1 施 設 改 良 費	489,536	事業用施設の改良費等 ・天王浄水場非常用自家発電設備更新工事 外3件 267,690 ・名草中町増圧場次亜消毒設備(電気設備)更新工事 外7件 201,680
		2 営 業 設 備 費	25,897	業務用器具及び量水器購入費
		3 配 水 管 整 備 費	706,738	配水管整備費 ・一般配水管布設・更新 305,534 ・道路・橋梁等関連 169,149 ・あがた駅北産業団地関連 143,000
		4 施 設 整 備 費	503,589	施設整備費 ・大前浄水場耐震補強(継続費) 75,600 ・今福浄水場関連業務委託 2件 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5件 37,105 ・基幹管路耐震化 200,000
		2 企 業 債 金	407,840	
		1 企 業 債 償 還 金	407,840	企業債償還金
		3 予 備 費	40,000	
		1 予 備 費	40,000	予備費

※備考欄は、主な事業を抜粋しています。

令和6年度足利市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	△ 208,548	有形固定資産の取得による支出	△ 1,575,301
減価償却費	1,146,775	有形固定資産の売却による収入	5
固定資産除却費	40,000	有価証券の償還による収入	1
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,666	国庫補助金等による収入	1
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,208	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	184,300
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,083	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,390,994
長期前受金戻入額	△ 180,306		
受取利息及び受取配当金	△ 1	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
支払利息	40,182	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	289,100
有価証券売却益	△ 1	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 407,840
未収金の増減額 (△は増加)	19,944	他会計からの出資による収入	4,822
未払金の増減額 (△は減少)	46,598	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,918
小計	902,268		
利息及び配当金受取額	1	資金増加額 (又は減少額)	△ 642,825
利息の支払額	△ 40,182	資金期首残高	3,320,964
業務活動によるキャッシュ・フロー	862,087	資金期末残高	<u>2,678,139</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		40		151,402	107,000	258,402	49,821	308,223
前年度		39		148,461	82,695	231,156	48,184	279,340
比 較		1		2,941	24,305	27,246	1,637	28,883

(単位 千円)

手当等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	管理職 手 当	通勤手当	宿日直 手 当
	本年度	3,378	672	33,076	28,485	20,168	4,865	1,741	
	前年度	2,784	1,218	31,707	25,384	13,469	5,137	1,501	
	比 較	594	△ 546	1,369	3,101	6,699	△ 272	240	
	区 分	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	退 職 給付費	地域手当	児童手当	
	本年度	303	72			12,200		2,040	
	前年度	347	108					1,040	
	比 較	△ 44	△ 36			12,200		1,000	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		34		137,765	101,442	239,207	47,343	286,550
前年度		34		137,457	80,274	217,731	45,706	263,437
比 較				308	21,168	21,476	1,637	23,113

(単位 千円)

手当等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度	3,378	672	30,291	26,155	20,036	4,865	1,430	
	前年度	2,784	1,218	29,506	25,384	13,457	5,137	1,293	
	比較	594	△ 546	785	771	6,579	△ 272	137	
	区 分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職給付費	地域手当	児童手当	
	本年度	303	72			12,200		2,040	
	前年度	347	108					1,040	
	比較	△ 44	△ 36			12,200		1,000	

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		6		13,637	5,558	19,195	2,478	21,673
前年度		5		11,004	2,421	13,425	2,478	15,903
比較		1		2,633	3,137	5,770		5,770

(単位 千円)

手当等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度			2,785	2,330	132		311	
	前年度			2,201		12		208	
	比較			584	2,330	120		103	
	区 分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職給付費	地域手当	児童手当	
	本年度								
	前年度								
	比較								

2 給料及び手当等の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	308	1 給与改定に伴う増減分	42	
		2 昇給に伴う増減分	111	
		3 その他の増減分	155	職員の変動によるもの 155
手当等	21,168	1 給与改定に伴う増減分	1,362	期末手当 204 勤勉手当 1,158
		2 その他の増減分	19,806	退職給付費 12,200 その他 7,606

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	2,633	1 給与改定に伴う増減分	743	
		2 昇給に伴う増減分		
		3 その他の増減分	1,890	職員の変動によるもの 1,890
手当等	3,137	1 給与改定に伴う増減分	152	期末手当 152
		2 その他の増減分	2,985	勤勉手当 2,330 その他 655

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	345,763	308,480
	平均給与月額 (円)	399,710	339,169
	平均年齢 (歳)	46	52
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	334,831	323,620
	平均給与月額 (円)	382,995	349,636
	平均年齢 (歳)	44	54

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	一般会計の制度
高 校 卒	170,900	170,900
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現在	1級	1	3.7	1級	1	20.0
	2級	2	7.4	2級		
	3級	5	18.5	3級	1	20.0
	4級	11	40.7	4級	3	60.0
	5級	4	14.8	5級		
	6級	2	7.5			
	7級	1	3.7			
	8級	1	3.7			
	計	27	100.0	計	5	100.0

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現在	1級	2	6.9	1級		
	2級	2	6.9	2級		
	3級	6	20.6	3級	1	20.0
	4級	10	34.5	4級	4	80.0
	5級	6	20.6	5級		
	6級	1	3.5			
	7級	1	3.5			
	8級	1	3.5			
	計	29	100.0	計	5	100.0

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任	主 査	主 幹 副主幹	課長補佐	参 事 課 長	部 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	6.3	7.4	
代表的な特殊勤務手当の名称	高圧電気取扱作業に従事する電気主任技術者の特殊勤務手当		

(5) 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.25	2.25	4.50	有
前 年 度	2.20	2.20	4.40	有
一般会計の制度	2.25	2.25	4.50	有

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和6年4月1日現在）

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					令和4年度 末までの 支払義務 発生額	令和5年度 末までの 支払義務 発生(見込)額	令和6年度 支払義務 発生予定額	令和6年度 末までの 支払義務 発生予定額	令和7年度 以降の支払 義務発生 予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳								
					国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等						
1 資本的 支出	1 建設 改良費	施設整備事業 (大前浄水場耐震補強工事)	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			5	32,400		16,200	16,200		32,400		32,400		30.0
			6	75,600		37,800	37,800			75,600	75,600		70.0
			計	108,000		54,000	54,000		32,400	75,600	108,000		100.0

債務負担行為に関する調書

(当年度提出に係る分)

(単位 千円)

事項	限度額	令和5年度末までの支払義務発生(見込)額		令和6年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			自己財源
						国庫補助金	企業債	その他	
令和6年度 足利市上下水道事業 包括業務委託	759,483			令和 6年度	50,633				50,633
				令和 7年度 ↓ 11年度	708,850				708,850
令和6年度 足利市 浄水場等運転管理 業務委託	475,838			令和 6年度	0				0
				令和 7年度 ↓ 9年度	475,838				475,838

令和6年度足利市水道事業予定貸借対照表(当年度分)
(令和7年3月31日現在)

(単位 千円, 消費税抜)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産		1,032,154	
イ 土地			
ロ 償却資産	48,601,812		
減価償却累計額	<u>△27,650,870</u>	<u>20,950,942</u>	
有形固定資産合計			21,983,096
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,446	
ロ ダム使用権		1,042,351	
ハ 地上権		<u>8,934</u>	
無形固定資産合計			1,052,731
(3) 投資資産		<u>1,262</u>	
イ 出資			
ロ 投資			
固定資産合計			<u>23,037,089</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			2,678,139
(2) 未収倒引当金	80,413		
	<u>△6,409</u>		74,004
(3) 貯蔵品			<u>11,515</u>
流動資産合計			<u>2,763,658</u>
資産合計			<u>25,800,747</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>3,850,325</u>	
企業債合計			3,850,325
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>302,193</u>	
引当金合計			<u>302,193</u>
固定負債合計			4,152,518
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>365,025</u>	
企業債合計			365,025
(2) 未払金			384,396
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>17,068</u>	
引当金合計			<u>17,068</u>
流動負債合計			766,489
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			8,531,060
(2) 長期前受金額			<u>△5,165,023</u>
繰延収益合計			<u>3,366,037</u>
負債合計			8,285,044
6 資本			
(1) 固有資本			224,560
(2) 繰入資本			1,490,381
(3) 組入資本			<u>12,116,994</u>
資本合計			13,831,935
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			931,597
(2) 利益剰余金			<u>2,752,171</u>
剰余金合計			<u>3,683,768</u>
資本合計			<u>17,515,703</u>
負債資本合計			<u>25,800,747</u>

令和5年度足利市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位 千円，消費税抜）

1	営業収益				3	営業外収益			
	(1)給水収益	1,923,305				(1)他会計補助金	27,680		
	(2)水道加入金	28,814				(2)長期前受金戻入	180,458		
	(3)受託工事収益	112				(3)雑収益	<u>6,061</u>	214,199	
	(4)その他営業収益	<u>58,242</u>	2,010,473						
2	営業費用				4	営業外費用			
	(1)浄水費	305,857				(1)支払利息	43,853		
	(2)配水費	125,509				(2)雑支出	<u>1,961</u>	<u>45,814</u>	<u>168,385</u>
	(3)給水費	232,790				経常利益			11,843
	(4)受託工事費	7,608			5	特別利益			
	(5)業務費	167,866				(1)その他特別利益	<u>23,344</u>	<u>23,344</u>	<u>23,344</u>
	(6)総係費	186,861							
	(7)減価償却費	1,100,524				当年度純利益			35,187
	(8)資産減耗費	<u>40,000</u>	<u>2,167,015</u>			前年度繰越利益剰余金			121,526
	営業利益			\triangle 156,542		その他未処分利益剰余金変動額			<u>413,105</u>
						当年度未処分利益剰余金			<u><u>569,818</u></u>

令和5年度足利市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（令和6年3月31日現在）

（単位 千円，消費税抜）

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産		1,032,154	
イ 土地			
ロ 償却資産	47,066,517		
減価償却累計額	<u>△26,525,979</u>	<u>20,540,538</u>	
有形固定資産合計			21,572,692
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,446	
ロ ダム使用権		1,064,235	
ハ 地上権		<u>8,934</u>	
無形固定資産合計			1,074,615
(3) 投出資産		<u>1,262</u>	
固定資産合計			<u>1,262</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			3,019,635
(2) 未収倒引当金		100,357	
		<u>△3,326</u>	97,031
(3) 有価証券			301,329
(4) 貯蔵品			<u>11,515</u>
流動資産合計			<u>3,429,510</u>
資産合計			<u>26,078,079</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>3,926,250</u>	
企業債合計			3,926,250
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>308,859</u>	
引当金合計			<u>308,859</u>
固定負債合計			4,235,109
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>407,840</u>	
企業債合計			407,840
(2) 未払金			337,798
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>15,860</u>	
引当金合計			<u>15,860</u>
流動負債合計			761,498
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			8,346,760
(2) 長期前受金額			<u>△4,984,717</u>
繰延収益合計			<u>3,362,043</u>
負債合計			8,358,650
6 資本金			
(1) 固有資本			224,560
(2) 繰入資本			1,485,559
(3) 組入資本			<u>12,116,994</u>
資本金合計			13,827,113
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			931,597
(2) 利益剰余金			<u>2,960,719</u>
剰余金合計			<u>3,892,316</u>
資本合計			<u>17,719,429</u>
負債資本合計			<u>26,078,079</u>

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 個別法による原価法によっている。
 貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数

建物	15年～50年
構築物	10年～60年
機械及び装置	6年～15年
車両及び運搬具	4年～ 5年
器具及び備品	3年～15年

(3) 無形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数

ダム使用权	55年
-------	-----

(4) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

ロ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末在籍職員に係る退職手当の要支給額に相当する金額のうち一般会計の負担見込額を除いた額を計上している。

ハ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(5) 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処理によっている。

2 予定貸借対照表に関する注記

(1) 引当金の取崩し

イ 賞与引当金

令和6年6月に、令和5年12月分から令和6年3月分の期末手当及び勤勉手当を支給する見込みであるため、賞与引当金15,860,000円を取り崩す。

(2) 企業債の償還に係る他会計の負担

令和6年度の予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度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、他会計が負担すると見込まれる額は、1,209,000円である。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース契約に係る特例措置

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会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	802,208円
計	802,208円

工業用水道事業会計

令和6年度足利市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

款	項	目	収 入	
			予 定 額 (千 円)	備 考
1 工業用水道 事業収益			165,600	
	1 営業収益		154,310	
		1 給水収益	154,310	工業用水道料金
	2 営業外 収 益		10,874	
		1 受取利息及び配当金	1	定期預金利息
		2 他会計補助金	8,126	一般会計からの補助金 ・草木ダム管理費負担金 8,126
		3 長期前受金戻入	2,648	長期前受金の収益化額
		4 雑収益	99	雑収益
	3 特別利益		416	
		1 その他特別利益	416	その他特別利益

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 工 業 用 水 道 費 事 業 費			165,000	
	1 営 業 費 用		147,917	
		1 送 水 及 び 配 水 費	90,670	送水及び配水に係る設備の維持及び作業に要する費用 ・ 草木ダム管理費負担金 16,252 ・ 水質監視計装機器保守点検業務委託外 11,882 ・ 動力費 49,328
		2 業 務 及 び 総 係 費	1,069	料金の調定、その他業務及び事業活動全般に関連する費用
		3 減 価 償 却 費	54,178	償却資産の減価償却費
		4 資 産 減 耗 費	2,000	固定資産の除却費
	2 営 業 外 費		7,082	
		1 支 払 利 息	1	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,000	消費税及び地方消費税
		3 雑 支 出	81	雑支出
	3 特 別 損 失		1	
		1 そ の 他 特 別 損 失	1	その他特別損失
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			100	
	1 国 庫 補 助 金		1	
		1 国 庫 補 助 金	1	国庫補助金
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		98	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	98	固定資産売却代金
	3 工 事 負 担 金		1	
1 工 事 負 担 金		1	工事負担金	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			54,100	
	1 建 設 改 良 費		34,100	
		1 施 設 改 良 費	34,079	事業用施設の改良費 ・田中水源1号井2号取水ポンプ更新工事 12,650 ・田中水源4号井2号取水ポンプ更新工事 11,660
		2 営 業 設 備 費	21	業務用器具購入費
	2 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	予備費

※備考欄は、主な事業を抜粋しています。

令和6年度足利市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 (△は純損失) 221</p> <p>減価償却費 54,178</p> <p>固定資産除却費 2,000</p> <p>退職給付引当金の増減額 (△は減少) △ 417</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) 16</p> <p>長期前受金戻入額 △ 2,648</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 1</p> <p>支払利息 1</p> <p>有価証券売却益 △ 1</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) <u>3,557</u></p> <p>小計 56,906</p> <p>利息及び配当金受取額 1</p> <p>利息の支払額 <u>△ 1</u></p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 56,906</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 31,609</p> <p>有形固定資産の売却による収入 98</p> <p>国庫補助金等による収入 1</p> <p>一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 <u>1</u></p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 31,509</p> <p>資金増加額 (又は減少額) 25,397</p> <p>資金期首残高 <u>1,321,083</u></p> <p>資金期末残高 <u><u>1,346,480</u></u></p>
---	---

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		2		7,951	6,144	14,095	2,794	16,889
前年度		2		6,958	4,407	11,365	2,368	13,733
比 較				993	1,737	2,730	426	3,156

(単位 千円)

手当等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	管理職 手 当	通勤手当	宿日直 手 当
	本年度	456		1,798	1,505	1,207		102	
	前年度	258	336	1,514	1,261	866		172	
	比 較	198	△ 336	284	244	341		△ 70	
	区 分	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	退 職 給付費	地域手当	児童手当	
	本年度		36			800		240	
	前年度								
	比 較		36			800		240	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		2		7,951	6,144	14,095	2,794	16,889
前年度		2		6,958	4,407	11,365	2,368	13,733
比 較				993	1,737	2,730	426	3,156

(単位 千円)

手当等の内訳	区分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度	456		1,798	1,505	1,207		102	
	前年度	258	336	1,514	1,261	866		172	
	比較	198	△ 336	284	244	341		△ 70	
手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職給付費	地域手当	児童手当	
	本年度		36			800		240	
	前年度								
	比較		36			800		240	

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度								
前年度								
比較								

(単位 千円)

手当等の内訳	区分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度								
	前年度								
	比較								
手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職給付費	地域手当	児童手当	
	本年度								
	前年度								
	比較								

2 給料及び手当等の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	993	1	給与改定に伴う増減分	36	
		2	昇給に伴う増減分	232	
		3	その他の増減分	725	職員の変動によるもの 725
手当等	1,737	1	給与改定に伴う増減分	15	期末手当 8 勤勉手当 7
		2	その他の増減分	1,722	退職給付費 800 その他 922

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料		1	給与改定に伴う増減分		
		2	昇給に伴う増減分		
		3	その他の増減分		
手当等		1	給与改定に伴う増減分		
		2	その他の増減分		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	312,800	340,500
	平均給与月額 (円)	351,446	394,376
	平均年齢 (歳)	42	53
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	-	337,800
	平均給与月額 (円)	-	374,506
	平均年齢 (歳)	-	52

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	一般会計の制度
高 校 卒	170,900	170,900
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	100.0	4 級	1	100.0
	5 級			5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	1	100.0	計	1	100.0

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級			4級	1	100.0
	5級			5級		
	6級					
	7級					
	8級					
	計			計	1	100.0

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任	主 査	主 幹 副主幹	課長補佐	参 事 課 長	部 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.5	1.0	
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	50.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	高圧電気取扱作業に従事する電気主任技術者の特殊勤務手当		

(5) 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.25	2.25	4.50	有
前 年 度	2.20	2.20	4.40	有
一般会計の制度	2.25	2.25	4.50	有

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和6年4月1日現在）

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> 退職手当の調整額 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> 退職手当の調整額 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

令和6年度足利市工業用水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（令和7年3月31日現在）

（単位 千円，消費税抜）

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		9,588	
ロ 償却資産	1,441,931		
減価償却累計額	<u>△1,008,628</u>	<u>433,303</u>	
有形固定資産合計			442,891
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		80	
ロ ダム使用権		<u>883,336</u>	
無形固定資産合計			<u>883,416</u>
固定資産合計			<u>1,326,307</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			<u>1,346,480</u>
流動資産合計			<u>1,346,480</u>
資産合計			<u><u>2,672,787</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>18,887</u>	
引当金合計			<u>18,887</u>
固定負債合計			18,887
4 流動負債			
(1) 未払金			50,994
(2) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>571</u>	
引当金合計			<u>571</u>
流動負債合計			51,565
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			82,151
(2) 長期前受金額			
繰延収益合計			<u>△59,856</u>
負債合計			<u>92,747</u>

資本の部

6 資本			
(1) 繰入資本		687,107	
(2) 組入資本		<u>777,811</u>	
資本合計			<u>1,464,918</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		10,629	
(2) 利益剰余金		<u>1,104,493</u>	
剰余金合計			<u>1,115,122</u>
資本合計			<u>2,580,040</u>
負債資本合計			<u><u>2,672,787</u></u>

令和5年度足利市工業用水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位 千円，消費税抜）

1	営業	収益			
	(1)	給水	収益	140,282	140,282
2	営業	費用			
	(1)	送水	及び配水	72,632	
	(2)	業務	及び総係	5,104	
	(3)	減価	却費	52,656	
	(4)	資産	減耗	4,000	134,392
		営業	利益		5,890
3	営業	外	収益		
	(1)	他会	計補助	7,851	
	(2)	長期	前受金	2,659	
	(3)	雑	収益	9	10,519
		経常	利益		16,409
		当年度	純利益		16,409
		前年度	繰越利益		0
		その他	未処分利益		0
		当年度	未処分利益		16,409

令和5年度足利市工業用水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（令和6年3月31日現在）

（単位 千円，消費税抜）

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産		9,588	
イ 土 地			
ロ 償 却 資 産	1,412,421		
ハ 減 価 却 累 計 額	<u>△972,996</u>	439,425	
有 形 固 定 資 産 合 計			449,013
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		80	
ロ ダ ム 使 用 権		<u>901,882</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			901,962
固 定 資 産 合 計			1,350,975
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		<u>1,321,083</u>	
流 動 資 産 合 計			1,321,083
資 産 合 計			<u>2,672,058</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 引 当 引 当 金		<u>19,304</u>	
イ 退 職 給 付 引 当 金			
ロ 引 当 金 合 計			19,304
固 定 負 債 合 計			19,304
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金			47,437
(2) 引 当 引 当 金		<u>555</u>	
イ 賞 与 引 当 金			
ロ 引 当 金 合 計			555
流 動 負 債 合 計			47,992
5 繰 延 収 入 受 益 金			
(1) 長 期 前 受 益 金			82,151
(2) 長 期 前 受 益 金 額 計			<u>△57,208</u>
繰 延 収 入 受 益 金 合 計			24,943
負 債 合 計			92,239

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 繰 入 資 本 金		687,107	
(2) 組 入 資 本 金		<u>777,811</u>	
資 本 金 合 計			1,464,918
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金		10,629	
(2) 利 益 剰 余 金		<u>1,104,272</u>	
剰 余 金 合 計			1,114,901
資 本 合 計			<u>2,579,819</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,672,058</u>

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 個別法による原価法によっている。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 建物 15年～50年
 - 構築物 10年～40年
 - 機械及び装置 6年～15年
 - 車両及び運搬具 4年

(3) 無形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - ダム使用权 55年

(4) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

貸倒実績がないので計上していない。

ロ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末在籍職員に係る退職手当の要支給額に相当する金額のうち一般会計の負担見込額を除いた額を計上している。

ハ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(5) 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処理によっている。

2 予定貸借対照表に関する注記

(1) 引当金の取崩し

イ 賞与引当金

令和6年6月に、令和5年12月分から令和6年3月分の期末手当及び勤勉手当を支給する見込みであるため、賞与引当金555,000円を取り崩す。

下 水 道 事 業 会 計

令和6年度足利市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 下水道事業 収 益			3,846,900	
	1 営業収益		1,942,795	
		1 下水道使用料	1,660,677	下水道使用料収入
		2 他会計負担金	270,857	雨水排水に要する経費に対する一般会計負担金
		3 国庫補助金	9,300	収益的支出に充てるための国庫補助金 ・水処理センター計画設計業務委託 9,300
		4 その他営業収益	1,961	手数料
	2 営業外 収 益		1,902,919	
		1 他会計負担金	741,264	収益的支出に対する一般会計負担金
		2 他会計補助金	266,997	収益的支出に対する一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	893,734	長期前受金の収益化額
		4 雑 収 益	924	賃貸料等雑収益
	3 特別利益		1,186	
		1 その他特別利益	1,186	その他特別利益

		支 出		
款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 下 事 水 業 道 費			3,843,500	
	1 営 業 費 用		3,433,741	
		1 管 渠 費	181,411	下水道管渠及びマンホールポンプ場の維持管理に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> ・マンホールポンプ維持管理業務委託 7,128 ・管渠施設等関係修繕料 9,500 ・重要幹線等点検調査委託 31,610 ・袋川横断管調査業務委託 12,859 ・動力費 (百頭町マンホールポンプ全104施設外) 12,279 ・管渠清掃工事 11,001 ・管渠止水補修工事 13,275 ・下水道舗装復旧工事 12,000
		2 ポ ン プ 場 費	29,151	汚水中継ポンプ場の維持管理に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> ・鵜木中継ポンプ維持管理業務委託 6,300 ・鵜木中継ポンプ場用電気料 22,530
	3 処 理 場 費	671,632	処理場施設の維持管理に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> ・水処理センター等維持管理業務委託 292,416 ・機械設備関係修繕外 14,512 ・足利市水処理センター計画設計 (下水道基本計画) 業務委託 18,600 ・水処理センター用電気料外 253,469 ・汚泥脱水機補修工事外 27,773 	

款	項	目	予定額（千円）	備 考
		4 水 質 規 制 費	12,895	排水設備、特定施設等の検査等に要する経費
		5 水 洗 化 促 進 費	13,811	水洗便所の普及及び排水設備の設置指導に要する経費 ・補助交付金 3,700
		6 業 務 費	83,388	使用料の調定及び検針、その他業務に要する経費
		7 総 係 費	112,302	事業活動の全般に関連する費用
		8 減 価 償 却 費	2,309,150	償却資産の減価償却費
		9 資 産 減 耗 費	20,001	固定資産の除却費及び撤去費
	2 営 業 外 用 費		384,758	
		1 支 払 利 息	291,659	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	90,000	消費税及び地方消費税
		3 雑 支 出	3,099	雑支出
	3 特 別 損 失		1	
		1 そ の 他 特 別 損 失	1	その他特別損失
	4 予 備 費		25,000	
		1 予 備 費	25,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			2,781,100	
	1 国 庫 補 助 金		68,600	
		1 国 庫 補 助 金	68,600	資本的支出に充てるための国庫補助金
	2 企 業 債		1,646,100	
		1 企 業 債	1,646,100	資本的支出に充てるための企業債
	3 他 会 計 出 資 金		623,000	
		1 他 会 計 出 資 金	623,000	一般会計からの出資金
	4 他 会 計 負 担 金		417,882	
		1 他 会 計 負 担 金	417,882	資本的支出に対する一般会計負担金
	5 工 事 負 担 金		24,210	
		1 工 事 負 担 金	24,210	工事負担金 ・ 県道拡幅工事等汚水ます移設等補償費外 24,210
	6 受 益 者 負 担 金 ・ 分 担 金		1,307	
		1 受 益 者 負 担 金 ・ 分 担 金	1,307	受益者負担金及び受益者分担金
	7 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
1 固 定 資 産 売 却 代 金		1	固定資産売却代金	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 出 支			4,277,500	
	1 建 改 良 設 費		1,009,894	
		1 管 渠 整 備 費	787,661	下水道管渠及びマンホールポンプ場の建設改良費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 新增設 99,075 ・ 改良 446,560 ・ 路面復旧 1,000 ・ スtockマネジメント計画に基づく改築 124,800 ・ スtockマネジメント計画策定に伴う 管路施設調査業務委託外 77,121
		2 処 理 場 整 備 費	219,258	処理場施設の建設改良費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 水処理設備及び汚泥焼却炉設備外補修 135,410 ・ 管理棟耐震診断業務委託外 70,400 ・ 下水道資源化工場施設建設工事負担金 5,787
		3 営 業 設 備 費	2,975	業務用器具及び量水器購入費
		2 企 業 債 還 金	3,257,606	
		1 企 業 債 償 還 金	3,257,606	企業債償還金
		3 予 備 費	10,000	
		1 予 備 費	10,000	予備費

※備考欄は、主な事業を抜粋しています。

令和6年度足利市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	942	有形固定資産の取得による支出	△ 916,882
減価償却費	2,309,150	有形固定資産の売却による収入	1
固定資産除却費	20,000	無形固定資産の取得による支出	△ 5,261
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	14,898	国庫補助金等による収入	62,364
賞与引当金の増減額 (△は減少)	650	一般会計からの繰入金による収入	390,453
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	543	工事負担金による収入	22,009
長期前受金戻入額	△ 893,734	受益者負担金等による収入	1,188
支払利息	291,659	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 446,128
未収金の増減額 (△は増加)	5,252		
未払金の増減額 (△は減少)	△ 309	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
小計	1,749,051	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,646,100
利息の支払額	△ 291,659	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,257,606
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,457,392	一般会計からの出資による収入	623,000
		財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 988,506
		資金増加額 (又は減少額)	22,758
		資金期首残高	1,917,450
		資金期末残高	<u>1,940,208</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		27		99,773	60,780	160,553	31,528	192,081
前年度		28		103,308	61,110	164,418	33,248	197,666
比 較		△1		△ 3,535	△ 330	△ 3,865	△ 1,720	△ 5,585

(単位 千円)

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	管理職 手 当	通勤手当	宿日直 手 当
	本年度	2,010	966	21,619	18,862	9,161	3,107	1,658	
	前年度	2,396	900	21,933	17,615	11,393	3,107	1,729	
	比 較	△ 386	66	△ 314	1,247	△ 2,232		△ 71	
	区 分	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	退 職 給付費	地域手当	児童手当	
	本年度	201	36			1,000		2,160	
	前年度	201	36					1,800	
	比 較					1,000		360	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		22		88,138	56,312	144,450	28,604	173,054
前年度		24		94,844	59,299	154,143	31,290	185,433
比 較		△ 2		△ 6,706	△ 2,987	△ 9,693	△ 2,686	△ 12,379

(単位 千円)

手当等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度	2,010	966	19,243	16,874	9,129	3,107	1,586	
	前年度	2,396	900	20,240	17,615	11,371	3,107	1,633	
	比較	△ 386	66	△ 997	△ 741	△ 2,242		△ 47	
	区 分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職給付費	地域手当	児童手当	
	本年度	201	36			1,000		2,160	
	前年度	201	36					1,800	
	比較					1,000		360	

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		5		11,635	4,468	16,103	2,924	19,027
前年度		4		8,464	1,811	10,275	1,958	12,233
比較		1		3,171	2,657	5,828	966	6,794

(単位 千円)

手当等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度			2,376	1,988	32		72	
	前年度			1,693		22		96	
	比較			683	1,988	10		△ 24	
	区 分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職給付費	地域手当	児童手当	
	本年度								
	前年度								
	比較								

2 給料及び手当等の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 6,706	1	給与改定に伴う増減分	864	
		2	昇給に伴う増減分	1,093	
		3	その他の増減分	△ 8,663	職員の変動によるもの △ 8,663
手当等	△ 2,987	1	給与改定に伴う増減分	316	期末手当 171 勤勉手当 145
		2	その他の増減分	△ 3,303	退職給付費 1,000 その他 △ 4,303

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	3,170	1	給与改定に伴う増減分	592	
		2	昇給に伴う増減分		
		3	その他の増減分	2,578	職員の変動によるもの 2,578
手当等	2,657	1	給与改定に伴う増減分	120	期末手当 120
		2	その他の増減分	2,537	勤勉手当 1,988 その他 549

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	329,709	
	平均給与月額 (円)	374,341	
	平均年齢 (歳)	44	
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	324,200	
	平均給与月額 (円)	375,691	
	平均年齢 (歳)	43	

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	一般会計の制度
高 校 卒	170,900	170,900
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現在	1級	3	13.6	1級		
	2級	3	13.6	2級		
	3級	2	9.1	3級		
	4級	9	40.9	4級		
	5級	2	9.1	5級		
	6級	1	4.6			
	7級	2	9.1			
	8級		0.0			
	計	22	100.0	計		

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現在	1級	3	13.0	1級		
	2級	3	13.0	2級		
	3級	2	8.7	3級		
	4級	10	43.5	4級		
	5級	2	8.7	5級		
	6級	1	4.4			
	7級	2	8.7			
	8級		0.0			
	計	23	100.0	計		

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任	主 査	主 幹 副主幹	課長補佐	参 事 課 長	部 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	4.5	4.5	
代表的な特殊勤務手当の名称	高圧電気取扱作業に従事する電気主任技術者の特殊勤務手当		

(5) 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.25	2.25	4.50	有
前 年 度	2.20	2.20	4.40	有
一般会計の制度	2.25	2.25	4.50	有

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和6年4月1日現在）

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> 退職手当の調整額 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> 退職手当の調整額 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

令和6年度足利市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（令和7年3月31日現在）

（単位 千円，消費税抜）

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		689,002	
ロ 償 却 資 産	68,774,379		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,723,448</u>	<u>57,050,931</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			57,739,933
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		151,113	
ロ 電 話 加 入 権		<u>3,816</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			154,929
(3) 投 入 資 産			
イ 出 資 合 計		<u>8,589</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>8,589</u>
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			1,940,208
(2) 未 収 倒 引 当 金		135,974	
流 動 資 産 合 計		<u>△37,200</u>	<u>98,774</u>
資 産 合 計			<u>59,942,433</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>21,803,627</u>	
企 業 債 合 計			21,803,627
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金		<u>41,597</u>	
引 当 金 合 計			<u>41,597</u>
固 定 負 債 合 計			21,845,224
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>3,048,880</u>	
企 業 債 合 計			3,048,880
(2) 未 払 金			144,710
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金		<u>9,974</u>	
引 当 金 合 計			<u>9,974</u>
流 動 負 債 合 計			3,203,564
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			26,360,657
(2) 長 期 前 受 金 額			
収 益 化 累 計 額		<u>△4,514,649</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>21,846,008</u>
負 債 合 計			46,894,796
6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本			8,387,468
(2) 繰 入 資 本			<u>3,053,000</u>
資 本 金 合 計			<u>11,440,468</u>
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			558,031
(2) 利 益 剰 余 金			<u>1,049,138</u>
剰 余 金 合 計			<u>1,607,169</u>
資 本 合 計			<u>13,047,637</u>
負 債 資 本 合 計			<u>59,942,433</u>

令和5年度足利市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位 千円，消費税抜）

1 営業収益			3 営業外収益			
(1)下水道使用料	1,567,413		(1)他会計負担金	771,715		
(2)他会計負担金	282,259		(2)他会計補助金	305,720		
(3)国庫補助金	12,850		(3)長期前受金戻入	906,804		
(4)その他営業収益	<u>1,851</u>	1,864,373	(4)雑収益	<u>214</u>	1,984,453	
2 営業費用			営業外費用			
(1)管渠費	164,855		4 (1)支払利息	330,827		
(2)ポンプ場費	26,836		(2)雑支出	<u>28,427</u>	<u>359,254</u>	<u>1,625,199</u>
(3)処理場費	612,629		経常利益			155,381
(4)水質規制費	12,501		特別損失			
(5)水洗化促進費	11,843		5 (1)固定資産売却損	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>△ 40</u>
(6)業務費	62,239		当年度純利益			155,341
(7)総係費	88,239		前年度繰越利益剰余金			0
(8)減価償却費	2,343,049		その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
(9)資産減耗費	<u>12,000</u>	<u>3,334,191</u>	当年度未処分利益剰余金			<u><u>155,341</u></u>
営業利益		△ 1,469,818				

令和5年度足利市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（令和6年3月31日現在）

（単位 千円，消費税抜）

資 産 の 部				負 債 の 部			
1 固 定 資 産				3 固 定 負 債			
(1) 有 形 固 定 資 産				(1) 企 業 債			
イ 土 地		689,002		イ 建設改良費等の財源に			
ロ 償 却 資 産	67,877,498			充てるための企業債	23,206,407		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,425,762</u>	<u>58,451,736</u>		企 業 債 合 計		23,206,407	
有 形 固 定 資 産 合 計			59,140,738	(2) 引 当 金			
(2) 無 形 固 定 資 産				イ 退 職 給 付 引 当 金	26,699		
イ 施 設 利 用 権		157,316		引 当 金 合 計		26,699	
ロ 電 話 加 入 権		<u>3,816</u>		固 定 負 債 合 計			23,233,106
無 形 固 定 資 産 合 計			161,132				
(3) 投 入 資 産				4 流 動 負 債			
イ 出 資 合 計		<u>8,589</u>		(1) 企 業 債			
固 定 資 産 合 計			59,310,459	イ 建設改良費等の財源に			
2 流 動 資 産				充てるための企業債	3,257,606		
(1) 現 金 預 金			1,917,450	企 業 債 合 計		3,257,606	
(2) 未 収 引 当 金	141,226			(2) 未 払 金		145,019	
流 動 資 産 合 計	<u>△36,657</u>	<u>104,569</u>		(3) 引 当 金			
資 産 合 計			<u>61,332,478</u>	イ 賞 与 引 当 金	9,324		
				引 当 金 合 計		9,324	
				流 動 負 債 合 計			3,411,949
				5 繰 延 収 益			
				(1) 長 期 前 受 金		25,884,643	
				(2) 長 期 前 受 金			
				収 益 化 累 計 額		<u>△3,620,915</u>	
				繰 延 収 益 合 計			22,263,728
				負 債 合 計			48,908,783
				6 資 本 金			
				(1) 固 有 資 本		8,387,468	
				(2) 繰 入 資 本		<u>2,430,000</u>	
				資 本 金 合 計			10,817,468
				7 剰 余 金			
				(1) 資 本 剰 余 金		558,031	
				(2) 利 益 剰 余 金		<u>1,048,196</u>	
				剰 余 金 合 計			1,606,227
				資 本 合 計			12,423,695
				負 債 資 本 合 計			<u>61,332,478</u>

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	15年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	6年～15年
車両及び運搬具	4年～ 5年
器具及び備品	3年～15年

(2) 無形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
施設利用権	35年

(3) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

ロ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末在籍職員に係る退職手当の要支給額に相当する金額のうち一般会計の負担見込額を除いた額を計上している。

ハ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 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処理によっている。

2 予定貸借対照表に関する注記

(1) 引当金の取崩し

イ 賞与引当金

令和6年6月に、令和5年12月分から令和6年3月分の期末手当及び勤勉手当を支給する見込みであるため、賞与引当金9,324,000円を取り崩す。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース契約に係る特例措置

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会計処理によっている。