

令和5(2023)年度
歳入歳出予算案資料

栃木県 足利市

目次

| | | | |
|------------------------|--------|---|--------|
| 施策分野別の重点項目(予算の特徴) | 3 ページ | 介護保険特別会計(保険事業勘定) | 57 ページ |
| 令和5年度予算のポイント | 4 ページ | 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 60 ページ |
| 1. 会計別予算の総括 | 7 ページ | 後期高齢者医療特別会計 | 63 ページ |
| 2. 一般会計 (1) 歳入予算 | 8 ページ | 太陽光発電事業特別会計 | 64 ページ |
| (2) 歳出予算(目的別) | 10 ページ | (仮称)あがた駅北産業団地開発事業特別会計 | 65 ページ |
| (3) 歳出予算(性質別) | 11 ページ | 水道事業会計 | 66 ページ |
| 3. 主な基金残高 | 12 ページ | 工業用水道事業会計 | 68 ページ |
| 4. 市債残高 | 12 ページ | 下水道事業会計 | 70 ページ |
| 5. 消費税引き上げ分に係る地方消費税の使途 | 12 ページ | | |
| 一般会計当初予算 主要事業等一覧 | 13 ページ | 注記 | |
| 一般会計歳出予算の概要(分野別) | | ネーミングライツを導入している施設の名称は、本書及び予算説明書においては 条例上の名称により表示しています。 | |
| 教育・文化 | 26 ページ | | |
| 産業・観光 | 32 ページ | | |
| 健康・福祉 | 37 ページ | | |
| 都市基盤 | 44 ページ | | |
| 環境・安全 | 48 ページ | | |
| 都市経営 | 53 ページ | | |



施策分野別の重点項目（予算の特徴）

足利市を取り巻く環境は、燃油をはじめとする物価高騰による社会経済への影響や深刻な人口減少、少子高齢化など、前年度に比して、先行きの不透明感が増しています。また、激甚化する自然災害への対応などのこれまでの課題に加え、老朽化が進む公共施設の更新・再編などへの継続した取り組みも必要となっています。これらに加えて、将来都市像の実現のため、実施計画に位置付けられた各種施策に取り組むことにより、将来に向けた種まきも同時に行っていきます。これらの課題に対応することなどにより、財政需要が増大する一方で、本市の歳入の根幹となる市税は伸び悩みの状態が続いており、基金残高の減少や、臨時財政対策債の減額等が見込まれるなど、依然として厳しい状況にあります。

令和5年度は、第8次総合計画の2年目となる年です。予算編成にあたっては、第8次総合計画前期基本計画の具現化とともに、山積する様々な課題に対応し、未来志向でチャレンジする予算とするため、以下の施策分野に重点的に予算を配分しました。

教育・文化では、「目指すべき子ども像・求められる学校像」の具現化のため、新たな学校教育環境の在り方について検討を進めるとともに、特別教室へのエアコンを新規に整備し、また、児童生徒を持つ保護者の負担が増加しないよう、学校給食への物価高騰対策支援を行います。あわせて、文化財の保存整備による文化観光の推進、傷みの目立つ市民体育館アリーナの改修を行います。

産業・観光のうち観光では、サイクルツーリズムを北部中山間地域、渡良瀬川周辺で展開します。また、足利灯り物語事業も、継続実施することで、夜景観光を市内外にPRするとともに、本市に点在するすばらしい文化財を活用し、観光誘客を図ります。産業では、ITビジネスの支援に加え、ドローンに関連した事業者への支援を開始するほか、（仮称）あがた駅北産業団地の早期完成を目指して開発に引き続き取り組むとともに、新たな産業団地の開発に向けた調査を本格化します。

健康・福祉では、減少する出生数への対策を本市の最重要課題と捉え、市単独事業として新たに出産祝い金の給付を開始します。国の出産・子育て応援交付金事業とあわせて、妊娠・出産期の支援を充実させます。また、低所得世帯の放課後児童クラブの利用料減免やおたふくかぜの予防接種費の助成を開始することで、子育て期の支援も充実させます。さらに、ヤングケアラー・コーディネーターを新設し、子どもの家庭環境のケアも行っていきます。

都市基盤では、本町緑地において、民間資金の活用による公園施設整備を行い、サイクルツーリズムとの連携により、川辺へのにぎわいの創出を図ります。また、中橋の架け替えや（仮称）足利スマートICの整備に継続的に取り組むことで、道路交通網と災害対応の強化を図っていきます。

環境・安全では、本市産出木材を使用した斎場の木造棟の建設に着手します。ごみ処理施設等建設事業では、施設建設及び運営を行う事業者の選定を行うとともに、造成工事を進めます。また、防災面においては、消防団員の処遇改善を行うとともに、地域防災計画の大幅改定を行い、防災対策を進めます。

都市経営では、移住・定住支援として、鉄道通勤時の特急料金の補助を開始するほか、少子化対策では、結婚相談所の登録料の補助を開始します。また、公共施設の再編を推進するため、供用廃止した施設の処分に向けた調査費を計上します。

自治体DXでは、デジタル田園都市国家構想交付金を活用した事業を実施します。児童生徒の学力向上や家庭の利便性向上のため、AIドリルや健康観察アプリを導入するとともに、学校現場におけるデジタル化を推進するため、外部人材を活用します。電子契約運営事業では、契約書の電子化により、ペーパーレス化を進めるほか、事務の効率化を図ります。

以上のとおり、重点事業に予算を新たに配分し、既存事業は見直しを進め、所要の事業費を配分した結果、令和5年度一般会計当初予算は537億円となり、予算規模は過去3番目の規模となりました。

足利市の令和5年度予算のポイント

【新】→新規事業 【拡】→既存事業で拡充要素があるもの

教育・文化 約5.9億円

| | | | |
|--|-----------|--|------------|
| 【新】・ 学校教育環境適正化事業費 公立小・中学校の適正規模・適正配置の検討 | 5,000 千円 | 【新】・ 史跡足利学校跡第2次保存整備等事業費 基本設計、防災設備の改修など | 32,646 千円 |
| 【新】・ 課題研究事業費 中高連絡会議設置、教科担任制や小中一貫教育等の課題研究 | 441 千円 | 【新】・ 文化財等の保存整備事業費 榑崎寺跡、藤本観音山古墳保存整備【継続】 物外軒整備、白石山房保存整備調査【新規】 | 120,413 千円 |
| 【新】・ 学校電子図書館運営事業費 学校電子図書館たかうじライブラリーの電子書籍追加購入 | 2,332 千円 | 【新】・ 市民プラザ改修事業費 小ホールの空調設備の更新、プラザサロンの改修 | 114,747 千円 |
| 【拡】・ 外国人児童生徒支援事業費 さらに多くの言語に対応する支援員を追加配置 | 1,829 千円 | 【新】・ 市立美術館改修事業費 市立美術館の長寿命化 | 65,868 千円 |
| 【新】・ 中学校エアコン設置事業費 中学校の理科室へのエアコン設置 | 60,175 千円 | 【新】・ 市民体育館改修事業費 アリーナ床改修、電光得点表示装置の更新 | 120,549 千円 |
| 【新】・ 学校給食物価高騰対策支援金 燃油、食材費の高騰分の補助 | 65,187 千円 | | |

産業・観光 約9.8億円

| | | | |
|--|----------|--|------------|
| 【拡】・ サイクルツーリズム推進事業費 サイクルイベント開催、案内標識やサイクルラックの設置など | 4,000 千円 | 【拡】・ 足利灯り物語創出事業費 文化財と灯りを活かした夜景観光と夜景サミットの開催 | 14,400 千円 |
| 【新】・ ドローン関連支援事業費 ドローン関連事業を実施する民間事業者への支援 | 2,000 千円 | 【新】・ 文化観光推進事業費 参観者倍増を目指した足利学校のプロモーション | 5,000 千円 |
| 【拡】・ ITビジネス支援事業費 企業の創造的な取組やソフトウェア開発、移住、雇用を支援 | 8,000 千円 | ・(仮称)あがた駅北産業団地開発事業(特別会計) 区画道路、調整池の造成工事等 | 899,000 千円 |
| ・ 国際戦略事業費 海外展開を目指す中小企業支援のため、諸外国との関係づくり | 2,000 千円 | ・ 次期産業団地調査費 次の産業団地開発のための調査費 | 40,965 千円 |

健康・福祉 約1.3億円

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| 【新】・ 出産・子育て応援交付金事業費 | 81,648 千円 | 【新】・ 保育所等送迎バス安全装置設置費補助金 | 8,671 千円 |
| 妊娠、出産に際して、切れ目ない相談支援、経済的支援を実施 | | 保育所等の送迎バスへの児童の置き取り防止装置導入費用を補助 | |
| 【新】・ 出産祝い金事業費 | 13,200 千円 | 【新】・ 民間保育所等業務効率化推進事業費補助金 | 5,170 千円 |
| 第3子以降の子どもの出産に対し、10万円を給付 | | 保育施設におけるICT化推進のためのシステム等導入経費を補助 | |
| 【新】・ 任意予防接種費等(おたふくかぜ予防接種費) | 9,811 千円 | 【新】・ AED設置費等補助金 | 1,050 千円 |
| 新たにおたふくかぜの予防接種費用の一部を助成 | | 私学幼稚園等へのAED設置費用の補助 | |
| 【新】・ こども家庭センター事業費 | 3,210 千円 | 【新】・ 放課後児童クラブ利用料減免事業費 | 4,888 千円 |
| こども家庭センター設置に向けてのニーズ調査を実施 | | 低所得世帯の利用料を軽減 | |
| 【新】・ ヤングケアラー支援体制強化事業費 | 2,881 千円 | | |
| ヤングケアラーに寄り添い、支援につなげるコーディネーターの配置 | | | |

都市基盤 約2.2億円

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| ・(仮称)足利スマートIC関連事業費 | 63,800 千円 | 【新】・ まちなか活性化推進事業費 | 2,000 千円 |
| 路線測量、道路詳細設計、境界確認等 | | まちなか活性化推進構想検討業務委託 | |
| ・ 中橋整備関連まちづくり事業費 | 24,370 千円 | 【新】・ 公募設置管理制度(Park-PFI)活用事業費 | 85,000 千円 |
| 足利市駅前広場再整備検討業務委託等 | | 民間資金による公園施設整備 | |
| 【新】・ 生活路線バス運行見直し事業費 | 6,000 千円 | ・ 東部地区開発基本調査事業費 | 10,000 千円 |
| 中橋の通行止めに対応した路線編成・ダイヤ編成の実施 | | 東部地区の浸水対策実現方針検討業務及び道路網検討業務委託 | |
| 【新】・ まちなかにぎわい創出研究事業費 | 14,000 千円 | ・ 都市景観形成事業費 | 11,300 千円 |
| 中央土地区画整理事業地内の市有地の利活用の研究委託 | | 景観重点地区の地区計画素案作成業務委託、まちなみ修景補助 | |

環境・安全 約15.8億円

| | |
|-------------------------------|--------------|
| ・齋場再整備事業費 | 1,220,967 千円 |
| 本市産出木材を使用した新たな齋場の建設 | |
| ・ごみ処理施設等建設事業費 | 105,597 千円 |
| 新たなごみ処理施設整備のための造成工事など | |
| 【新】・地域防災計画改定事業費 | 7,100 千円 |
| 令和元年東日本台風や西宮林野火災の検証をふまえた改定を実施 | |
| 【拡】・消防団員出動報酬 | 36,434 千円 |
| 消防団員の出動に対する手当を見直し、処遇改善を図るもの | |
| 【新】・救助工作車の更新 | 200,014 千円 |
| 配備後15年が経過した救助工作車を更新 | |
| 【新】・通学路の安全対策 | 10,000 千円 |
| 通学路の整備や危険ブロック塀等の解体補助 | |

都市経営 約2.7億円

| | |
|-----------------------|------------|
| 【拡】・移住・定住促進事業費 | 26,584 千円 |
| 通勤時の特急料金補助の新設、移住支援金など | |
| 【拡】・結婚支援事業費 | 15,146 千円 |
| 市内結婚相談所への登録料補助の新設など | |
| ・公共施設等適正管理推進事業費 | 9,885 千円 |
| 供用廃止した施設の早期処分に向けた調査費等 | |
| ・ふるさと足利応援寄附金事業費 | 104,751 千円 |
| ふるさと納税の返礼に要する費用等 | |
| 【拡】・マイナンバーカード交付事業費 | 117,941 千円 |
| 公共施設や企業等で出張申請サポート等 | |

自治体DX 約1.6億円

| | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 【新】・公共施設予約管理システム導入事業費 | 63,330 千円 | 【新】・教育DX推進事業費 | 73,466 千円 |
| キャッシュレス決済等に対応した新システムの導入 | | AIドリル、健康観察アプリの導入、外部IT人材の活用等 | |
| 【新】・電子契約運営事業費 | 814 千円 | 【新】・デジタル教科書活用推進事業費 | 8,677 千円 |
| 電子契約による業務効率化 | | 中学の英数、小学5、6年生の英算のデジタル教科書の整備 | |
| ・デジタル戦略推進事業費 | 5,600 千円 | 【新】・ゼロカーボンチャレンジ事業費 | 12,161 千円 |
| CIO補佐官に係る費用 | | カーボンニュートラル実現に向け、省エネ行動を促すアプリの導入 | |

1. 会計別予算の総括

(単位:千円・%)

| 会 計 | | 令和5年度 A | 令和4年度 B | 比較 | |
|---------|-------------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | | 増減数 C=A-B | 増減率 C/B |
| 一般会計 | | 53,700,000 | 53,700,000 | 0 | 0.0 |
| 特別会計 | 介護保険(保険事業勘定) | 14,174,000 | 14,330,000 | -156,000 | -1.1 |
| | 国民健康保険(事業勘定) | 14,260,000 | 14,680,000 | -420,000 | -2.9 |
| | 後期高齢者医療 | 2,157,000 | 2,178,000 | -21,000 | -1.0 |
| | 太陽光発電事業 | 53,800 | 54,300 | -500 | -0.9 |
| | (仮称)あがた駅北産業団地開発事業 | 899,000 | 363,000 | 536,000 | 147.7 |
| 企業会計 | 水道事業 | 4,327,000 | 4,230,000 | 97,000 | 2.3 |
| | 工業用水道事業 | 237,000 | 238,000 | -1,000 | -0.4 |
| | 下水道事業 | 8,208,000 | 8,133,000 | 75,000 | 0.9 |
| 特別会計等の計 | | 44,315,800 | 44,206,300 | 109,500 | 0.2 |
| 合 計 | | 98,015,800 | 97,906,300 | 109,500 | 0.1 |

・一般会計の予算規模は、前年度と同額の537億円となりました。予算規模は、平成9年度予算544.3億円、令和2年度予算538億円に次ぐ、3番目の規模となりました。

・介護保険特別会計は、要介護認定者数、介護サービスの利用量等を見込み、1.1%の減となりました。

・国民健康保険特別会計は、県から示された算定基準や被保険者の減により、2.9%減のとなりました。

・(仮称)あがた駅北産業団地開発事業特別会計は、造成工事等を継続実施することで、147.7%の増となりました。

2. 一般会計

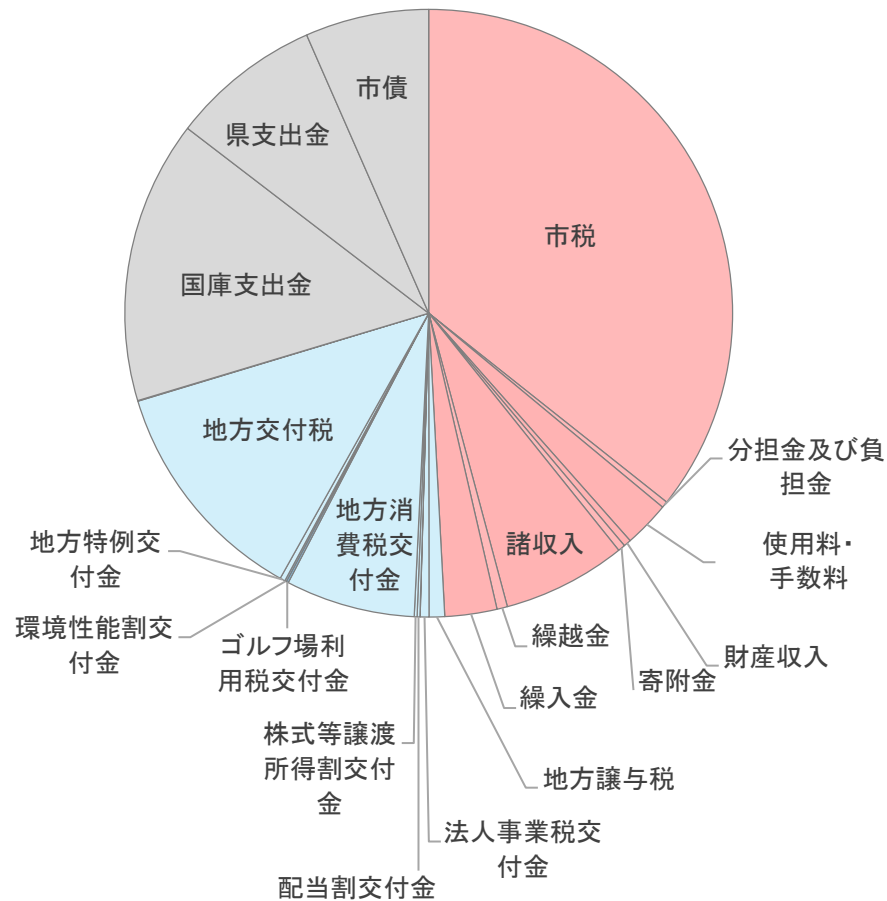
(1) 歳入

令和5年度当初予算(歳入)

(単位:千円・%)

| 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|----------------|------------|-------|------------|-------|----------|-------|
| | | 構成比 | | 構成比 | 増減数 | 増減率 |
| 10 市税 | 19,161,221 | 35.7 | 18,994,928 | 35.4 | 166,293 | 0.9 |
| 12 地方譲与税 | 444,801 | 0.8 | 485,237 | 0.9 | -40,436 | -8.3 |
| 13 利子割交付金 | 5,500 | 0.0 | 11,000 | 0.0 | -5,500 | -50.0 |
| 14 配当割交付金 | 80,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | 30,000 | 60.0 |
| 16 株式等譲渡所得割交付金 | 80,000 | 0.1 | 70,000 | 0.1 | 10,000 | 14.3 |
| 17 法人事業税交付金 | 250,000 | 0.5 | 230,000 | 0.4 | 20,000 | 8.7 |
| 18 地方消費税交付金 | 3,700,000 | 6.9 | 3,600,000 | 6.7 | 100,000 | 2.8 |
| 20 ゴルフ場利用税交付金 | 60,000 | 0.1 | 60,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 26 環境性能割交付金 | 47,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | -3,000 | -6.0 |
| 27 地方特例交付金 | 148,300 | 0.3 | 130,550 | 0.3 | 17,750 | 13.6 |
| 30 地方交付税 | 6,550,000 | 12.2 | 5,750,000 | 10.7 | 800,000 | 13.9 |
| 35 交通安全対策特別交付金 | 17,000 | 0.0 | 19,000 | 0.0 | -2,000 | -10.5 |
| 40 分担金及び負担金 | 181,768 | 0.3 | 220,929 | 0.4 | -39,161 | -17.7 |
| 45 使用料及び手数料 | 1,313,913 | 2.4 | 1,336,478 | 2.5 | -22,565 | -1.7 |
| 50 国庫支出金 | 8,084,892 | 15.1 | 8,711,597 | 16.2 | -626,705 | -7.2 |
| 55 県支出金 | 4,302,692 | 8.0 | 4,573,465 | 8.5 | -270,773 | -5.9 |
| 60 財産収入 | 213,480 | 0.4 | 99,868 | 0.2 | 113,612 | 113.8 |
| 65 寄附金 | 204,699 | 0.4 | 105,052 | 0.2 | 99,647 | 94.9 |
| 70 繰入金 | 1,486,608 | 2.8 | 1,183,653 | 2.2 | 302,955 | 25.6 |
| 75 繰越金 | 300,000 | 0.6 | 300,000 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 80 諸収入 | 3,536,126 | 6.6 | 3,497,043 | 6.5 | 39,083 | 1.1 |
| 85 市債 | 3,532,000 | 6.6 | 4,221,200 | 7.9 | -689,200 | -16.3 |
| 合計 | 53,700,000 | 100.0 | 53,700,000 | 100.0 | 0 | 0.0 |

令和5年度 歳入



・10款 市税は、新型コロナによる影響から回復傾向にあるものの、物価高騰等の経済的影響を考慮し、前年度対比0.9%増の191.6億円を見込みました。

・30款 地方交付税は、交付税の交付実績や地方財政計画を勘案し、13.9%増の65.5億円と見込みました。

・70款 繰入金は、25.6%増の14.9億円を見込みました。

| 主な基金繰入額 | |
|----------|-------|
| 財政調整基金 | 9.3億円 |
| 減債基金 | 1.2億円 |
| 公共施設整備基金 | 2.3億円 |

・80款 諸収入 30項 雑入 25目 雑入 25節 雑入の主な歳入
 栃木県市町村振興協会市町村交付金等 11,535千円
 後期高齢者医療広域連合健診事業委託料等 89,028千円
 有価物売払代 127,684千円
 自動販売機電気料 2,562千円
 企業会計からの事務負担金等 37,041千円

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

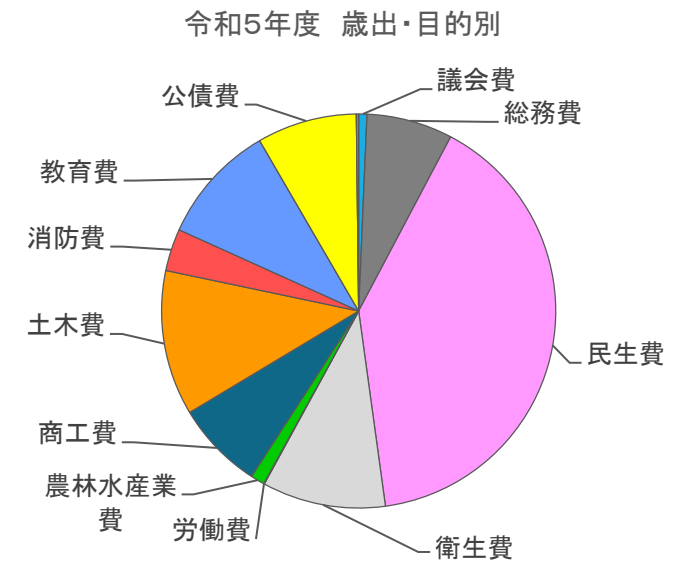
| | |
|-------|--------|
| 新規借入額 | 35.3億円 |
| 元金償還額 | 42.5億円 |

(2)歳出(目的別)

令和5年度当初予算(歳出・目的別)

単位:千円・%

| 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|----------|-------|
| | | 構成比 | | 構成比 | 増減数 | 増減率 |
| 10 議会費 | 364,002 | 0.7 | 362,223 | 0.7 | 1,779 | 0.5 |
| 15 総務費 | 3,793,483 | 7.1 | 3,765,039 | 7.0 | 28,444 | 0.8 |
| 20 民生費 | 21,526,038 | 40.1 | 22,147,745 | 41.2 | -621,707 | -2.8 |
| 25 衛生費 | 5,435,350 | 10.1 | 5,346,935 | 10.0 | 88,415 | 1.7 |
| 30 労働費 | 27,231 | 0.0 | 29,566 | 0.0 | -2,335 | -7.9 |
| 35 農林水産業費 | 612,513 | 1.1 | 803,116 | 1.5 | -190,603 | -23.7 |
| 40 商工費 | 3,896,377 | 7.2 | 3,688,365 | 6.9 | 208,012 | 5.6 |
| 45 土木費 | 6,391,884 | 11.9 | 5,760,202 | 10.7 | 631,682 | 11.0 |
| 50 消防費 | 1,858,807 | 3.5 | 2,084,417 | 3.9 | -225,610 | -10.8 |
| 55 教育費 | 5,299,017 | 9.9 | 5,177,779 | 9.6 | 121,238 | 2.3 |
| 60 災害復旧費 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 65 公債費 | 4,395,289 | 8.2 | 4,434,604 | 8.3 | -39,315 | -0.9 |
| 70 諸支出金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 75 予備費 | 100,000 | 0.2 | 100,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 53,700,000 | 100.0 | 53,700,000 | 100.0 | 0 | 0.0 |



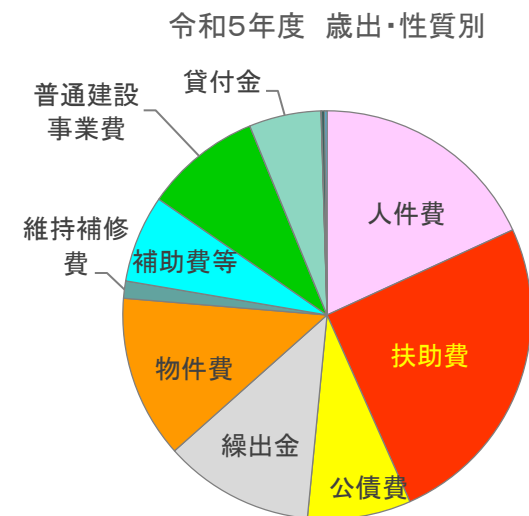
- ・総務費は、一般職員給与費の減、市議会議員選挙執行費や庁舎補修費等の増などによるもの
- ・民生費は、障害者(児)自立支援給付費、施設型給付費の増、児童手当や民間保育所等施設整備費補助金の減などによるもの
- ・衛生費は、新型コロナウイルスワクチン接種費やごみ処理施設等建設事業費の減、斎場再整備事業費の増などによるもの
- ・農林水産業費は、森林管理整備事業費の増、農村地域防災減災事業費の減などによるもの
- ・商工費は、次期産業団地調査費や(仮称)あがた駅北産業団地開発事業特別会計繰出金の増などによるもの
- ・土木費は、公園の公募設置管理制度(Park-PFI)活用事業や土地区画整理事業の増、下水道事業繰出金の減などによるもの
- ・消防費は、消防自動車購入費の増や消防本部庁舎等建設事業費の減などによるもの
- ・教育費は、国民体育大会事業費などの減、市民プラザ改修事業費や学校給食物価高騰対策支援金の増などによるもの

(3)歳出(性質別)

令和5年度当初予算(歳出・性質別)

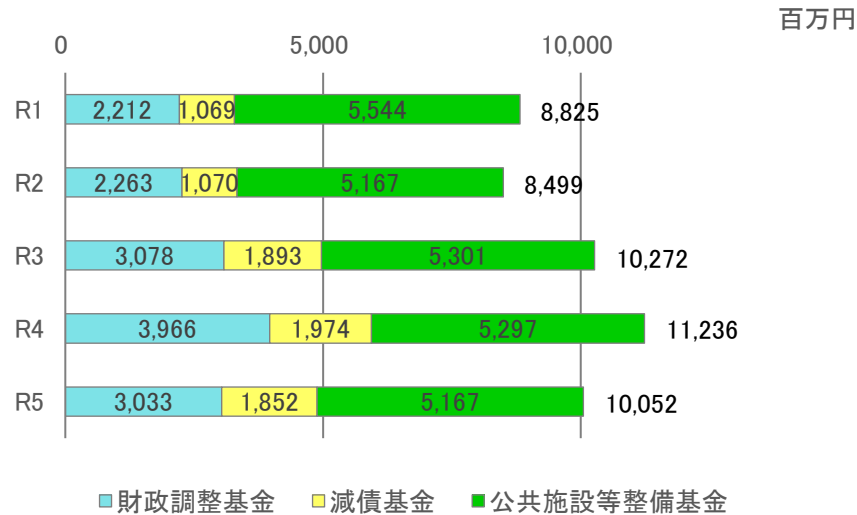
単位:千円・%

| 性質 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|----------|-------|
| | | 構成比 | | 構成比 | 増減数 | 増減率 |
| 一 消費的経費 | 34,657,562 | 64.6 | 35,471,388 | 66.1 | -813,826 | -2.3 |
| 1 人件費 | 9,751,807 | 18.2 | 9,974,266 | 18.6 | -222,459 | -2.2 |
| 2 物件費 | 6,923,342 | 12.9 | 6,935,270 | 12.9 | -11,928 | -0.2 |
| 3 維持補修費 | 733,243 | 1.4 | 860,913 | 1.6 | -127,670 | -14.8 |
| 4 扶助費 | 13,530,969 | 25.2 | 13,921,953 | 25.9 | -390,984 | -2.8 |
| 5 補助費等 | 3,718,201 | 6.9 | 3,778,986 | 7.0 | -60,785 | -1.6 |
| 二 投資的経費 | 4,954,647 | 9.2 | 3,994,032 | 7.4 | 960,615 | 24.1 |
| 1 普通建設事業費 | 4,954,639 | 9.2 | 3,994,024 | 7.4 | 960,615 | 24.1 |
| (1)補助事業費 | 1,010,188 | 1.9 | 925,588 | 1.7 | 84,600 | 9.1 |
| (2)単独事業費 | 3,875,624 | 7.2 | 3,005,528 | 5.6 | 870,096 | 28.9 |
| (3)国県事業等負担金 | 68,827 | 0.1 | 62,908 | 0.1 | 5,919 | 9.4 |
| 2 災害復旧事業 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| (1)補助事業費 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| (2)単独事業費 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 三 その他の経費 | 13,987,791 | 26.0 | 14,134,580 | 26.3 | -146,789 | -1.0 |
| 1 貸付金 | 3,061,107 | 5.7 | 3,094,534 | 5.8 | -33,427 | -1.1 |
| 2 出資金 | 14,634 | 0.0 | 21,279 | 0.0 | -6,645 | -31.2 |
| 3 積立金 | 139,429 | 0.2 | 153,276 | 0.3 | -13,847 | -9.0 |
| 4 繰出金 | 6,377,332 | 11.9 | 6,430,887 | 12.0 | -53,555 | -0.8 |
| 5 公債費 | 4,395,289 | 8.2 | 4,434,604 | 8.3 | -39,315 | -0.9 |
| 四 予備費 | 100,000 | 0.2 | 100,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 53,700,000 | 100.0 | 53,700,000 | 100.0 | 0 | 0.0 |

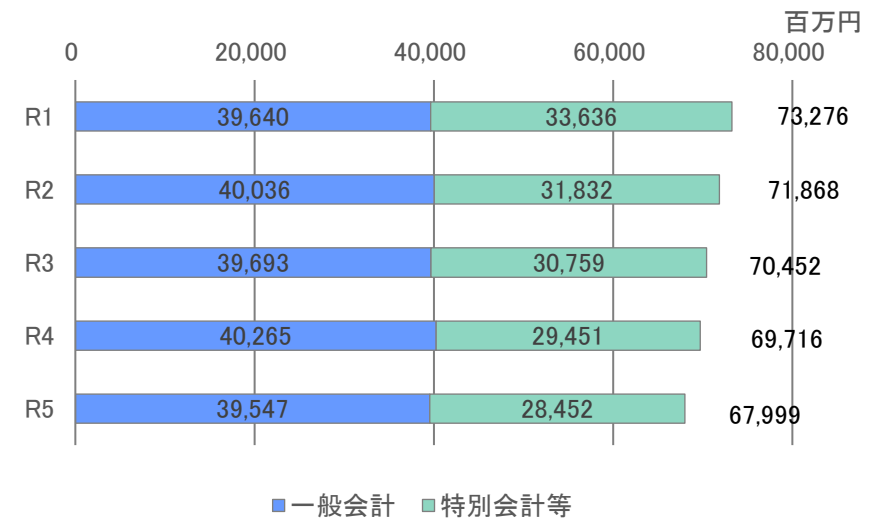


- ・人件費は、R4人事院勧告の影響や、定年延長による退職者の減などによるもの
- ・扶助費は、生活扶助費や医療扶助費、児童手当の減などによるもの
- ・維持補修費は、南部クリーンセンター焼却施設改修事業費の減などによるもの
- ・普通建設事業費は、消防本部庁舎等建設事業費の減や斎場再整備事業費の増などによるもの
- ・繰出金は、下水道事業会計や介護保険特別会計への繰出しが減となったことなどによるもの

3. 主要な基金の残高の推移



4. 市債残高の推移



5. 消費税引き上げ分に係る地方消費税の使途

単位:千円

歳入

 地方消費税交付金(社会保障財源化分)
2,020,000 千円

歳出

 社会保障4経費その他社会保障施策に要
する経費(一般財源)
9,322,045 千円

 ※社会保障財源化分の使途は、各分野の一般財源
部分に活用します。

| 事業名 | | 経費 | 財源内訳 | | | |
|------|-----------|------------|------------|----|---------|-----------|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | |
| 社会福祉 | 障害福祉事業 | 3,606,625 | 2,581,247 | 0 | 2,882 | 1,022,496 |
| | 児童福祉事業 | 8,499,016 | 5,079,759 | 0 | 268,198 | 3,151,059 |
| | 高齢者福祉事業 | 209,075 | 2,912 | 0 | 20,186 | 185,977 |
| | 生活保護事業 | 2,325,547 | 1,778,532 | 0 | 8 | 547,007 |
| 社会保険 | 国民健康保険事業 | 834,643 | 588,801 | 0 | 0 | 245,842 |
| | 介護保険事業 | 1,875,809 | 110,453 | 0 | 0 | 1,765,356 |
| | 後期高齢者医療事業 | 2,121,888 | 374,244 | 0 | 1 | 1,747,643 |
| 保健衛生 | 母子保健衛生事業 | 111,596 | 14,687 | 0 | 0 | 96,909 |
| | 予防対策事業 | 643,207 | 5,883 | 0 | 77,568 | 559,756 |
| 合計 | | 20,227,406 | 10,536,518 | 0 | 368,843 | 9,322,045 |

令和5年度一般会計当初予算 主要事業等一覧

単位:千円

| No. | 款 | 項 | 目 | 実施計画 | 新・拡 | 所管課 | 事業名 | 事業(変更)内容 | R4 | R5 | | | | 増減 当初 予算額 | |
|-----|----|----|----|-------|-----|---------|-------------------|--|-----------|--------|--------|-------|-----|-----------------|---------|
| | | | | | | | | | 当初 予算額 | 財源内訳 | | | 一財 | | |
| | | | | | | | | | | 国県 | 市債 | その他 | | | |
| 1 | 15 | 10 | 10 | 5未来 | 新 | デジタル戦略課 | 公共施設予約管理システム整備事業費 | スマートフォンからの公共施設の予約や利用料等のクレジット払いが可能となるシステムへの更新 | 0 | 63,330 | 31,665 | | | 31,665 | +63,330 |
| 2 | 15 | 10 | 10 | 5未来 | 新 | 契約管財課 | 電子契約運営事業費 | 電子による契約を行うことにより、契約書等のペーパーレス化及び業者の来庁が不要となる | 0 | 814 | | | | 814 | +814 |
| 3 | 15 | 10 | 10 | 1安全安心 | | 危機管理課 | ハザードマップ改定事業費 | 県管理河川の浸水想定区域追加公表に伴うハザードマップ印刷経費 | 3,485 | 2,289 | 1,144 | | | 1,145 | -1,196 |
| 4 | 15 | 10 | 10 | 1安全安心 | | 危機管理課 | 防災情報発信体制強化事業費 | 防災情報電話一斉伝達システムを使用し、自主防災会長や民生委員へ一斉発信 | 1,059 | 1,098 | | | | 1,098 | +39 |
| 5 | 15 | 10 | 10 | 1安全安心 | | 危機管理課 | 自主防災会育成強化事業費 | 災害に備え地域が策定する地区防災計画の策定促進補助金のほか、自主防災組織防災訓練実施の助成金 | 1,137 | 1,100 | | | | 1,100 | -37 |
| 6 | 15 | 10 | 10 | 1安全安心 | | 危機管理課 | 地域防災活動保険事業費 | 災害時の避難誘導など地域防災活動における万が一の事故等に備えた保険 | 1,000 | 1,120 | | | 455 | 665 | +120 |
| 7 | 15 | 10 | 10 | 1安全安心 | 新 | 危機管理課 | 地域防災計画改定事業費 | 林野火災編の追加、構成の見直しなどのため、改定を実施 | 0 | 7,100 | | | | 7,100 | +7,100 |
| 8 | 15 | 10 | 10 | 5未来 | | デジタル戦略課 | デジタル戦略推進事業費 | 足利市デジタル戦略を推進するためのCIO補佐官関連費用 | 5,600 | 5,600 | | | | 5,600 | +0 |
| 9 | 15 | 10 | 10 | 5未来 | 新 | デジタル戦略課 | チャットシステム事業費 | 自治体専用ビジネスチャットシステム「LoGoチャット」の導入 | 0 | 1,584 | | | | 1,584 | +1,584 |
| 10 | 15 | 10 | 10 | 5未来 | | デジタル戦略課 | 議事録作成支援システム事業費 | 職員が手作業で行っていた会議録作成業務への音声自動文字起こしサービスの活用 | 1,294 | 1,030 | | | | 1,030 | -264 |
| 11 | 15 | 10 | 20 | | 新 | 契約管財課 | 非常用自家発電設備更新工事費 | 本庁舎非常用自家発電設備を、地上に更新整備するもの(別途、債務負担行為2か年 限度額109,000千円) | 0 | 9,149 | | 3,000 | | 6,149 | +9,149 |
| 12 | 15 | 10 | 25 | 5未来 | | 契約管財課 | 公共施設等適正管理推進事業費 | 供用廃止施設の早期処分に向けた、境界測量、アスベスト・PCBの含有調査等を実施するもの | 9,468 | 9,885 | | | | 9,885 | +417 |
| 13 | 15 | 10 | 25 | 5未来 | | 公共施設整備課 | 市民会館等整備事業費 | 新市民会館整備に向けた検討のための事務費 | 709 | 681 | | | | 681 | -28 |

| No. | 款 | 項 | 目 | 実施計画 | 新・拡 | 所管課 | 事業名 | 事業(変更)内容 | R4 | R5 | | | | 増減 当初 予算額 | |
|-----|----|----|----|-------|-----|-------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|--------|----|-------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | | 当初 予算額 | 当初 予算額 | 財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 国県 | 市債 | その他 | | 一財 |
| 14 | 15 | 10 | 25 | 6主要 | | 総合政策課 | 地域公共交通事業費 | 地域公共交通計画の評価・改善を目的とした地域公共交通会議への交付金 | 7,467 | 652 | | | | 652 | -6,815 |
| 15 | 15 | 10 | 25 | 4魅力創出 | 拡 | 総合政策課、都市計画課 | サイクルツーリズム推進事業費 | サイクリストを歓迎し地域活性化を目的に、サイクルイベント開催、案内標識やサイクルラックの設置などを実施 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | | | 2,000 | +2,000 |
| 16 | 15 | 10 | 25 | 3産業力 | 新 | 総合政策課 | ドローン関連支援事業費 | ドローン関連事業を実施する民間事業者への支援 | 0 | 2,000 | | | | 2,000 | +2,000 |
| 17 | 15 | 10 | 25 | 5未来 | | 地域創生課 | ふるさと足利応援寄附金事業費 | ふるさと納税を活用して多くの方から応援いただくための返礼品等の経費 | 51,072 | 104,751 | | | | 104,751 | +53,679 |
| 18 | 15 | 10 | 25 | 6主要 | | 地域創生課 | まちの魅力・民間活力応援事業費 | 市内遊休施設の活用を目的にクラウドファンディングを活用して実施した、改修費用への補助金 | 7,500 | 7,500 | | | 7,500 | 0 | +0 |
| 19 | 15 | 10 | 25 | 4魅力創出 | | 観光まちづくり課 | まちの魅力推進事業費(「足利氏のふるさと」ツーリズム観光誘客促進事業費) | 足利氏に関する地域資源を活かした着地型観光事業の実施により、観光客の増加と持続的な確保を目指す | 10,000 | 10,000 | 5,000 | | | 5,000 | +0 |
| 20 | 15 | 10 | 25 | 4魅力創出 | | 地域創生課 | 里山地域活性化事業費 | 名草地区の地域資源を活かした商品開発委託、キャンプ場運営補助など | 6,043 | 6,043 | 3,021 | | 2,000 | 1,022 | +0 |
| 21 | 15 | 10 | 25 | 4魅力創出 | | 地域創生課 | Ashikaga魅力発信事業費 | Aidacco(あいだっこ)、燕(えん)のした運営経費、若者による魅力発信サポートなど | 6,768 | 4,627 | 2,057 | | 37 | 2,533 | -2,141 |
| 22 | 15 | 10 | 25 | 4魅力創出 | 拡 | 地域創生課 | 移住・定住促進事業費 | 東京圏からの移住者に対する支援金(世帯移住の場合子ども1人あたり100万円を加算)のほか、通勤時の特急料金補助(ひと月1万円を上限)を新設 | 15,869 | 26,584 | 19,042 | | | 7,542 | +10,715 |
| 23 | 15 | 10 | 25 | 4魅力創出 | | 地域創生課 | 関係人口創出事業費 | 本市に関心を寄せる方々との交流会や体験ツアーの実施・大学生による地域活動への参加・あしかがアートのクロス開催 | 2,800 | 2,500 | 1,500 | | 500 | 500 | -300 |
| 24 | 15 | 10 | 25 | 4魅力創出 | 拡 | 地域創生課 | 地域おこし協力隊事業費 | ふるさと納税の推進等を目的として、新たに2名の隊員を採用(5年度は計4名で活動) | 10,511 | 20,799 | | | | 20,799 | +10,288 |
| 25 | 15 | 10 | 25 | 4魅力創出 | | 地域創生課 | 集落支援員事業費 | 地域課題に向き合い、地域住民の輪に入って活動する集落支援員活動経費等 | 8,597 | 8,597 | | | | 8,597 | +0 |

| No. | 款 | 項 | 目 | 実施計画 | 新・拡 | 所管課 | 事業名 | 事業(変更)内容 | R4 | R5 | | | | 増減 当初 予算額 | |
|-----|----|----|----|-------|-----|--------|--------------------|--|-----------|-----------|---------|----|-------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | | 当初 予算額 | 当初 予算額 | 財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 国県 | 市債 | その他 | | 一財 |
| 26 | 15 | 10 | 25 | 4魅力創出 | | 地域創生課 | 移住支援員事業費 | 移住支援員による、東武足利市駅に設置した燕(えん)のしたでの移住相談対応等 | 6,998 | 7,000 | | | | 7,000 | +2 |
| 27 | 15 | 10 | 25 | 2子ども | 拡 | 地域創生課 | 結婚支援事業費 | 結婚相談所登録料の補助(1人5千円を上限)を新設するほか、とちぎ結婚支援センター足利の運営委託や結婚新生活支援金等 | 8,936 | 15,146 | 10,025 | | | 5,121 | +6,210 |
| 28 | 15 | 10 | 40 | 1安全安心 | | 市民生活課 | 防犯カメラシステム設置費 | 防犯カメラを新設 | 2,003 | 1,503 | | | | 1,503 | -500 |
| 29 | 15 | 20 | 10 | | 拡 | 市民課 | マイナンバーカード交付事業費 | マイナンバーカード普及促進のため、公共施設や企業などに出向き申請サポートするほか、コールセンターを設置 | 44,412 | 117,941 | 112,319 | | | 5,622 | +73,529 |
| 30 | 20 | 10 | 10 | 6主要 | | 障がい福祉課 | 障がい者基幹相談支援センター事業費 | 障がい者基幹相談支援センターを核として、関係機関と連携しながら、相談支援体制の充実・強化を図る | 22,000 | 23,000 | 13,575 | | | 9,425 | +1,000 |
| 31 | 20 | 10 | 10 | 6主要 | | 障がい福祉課 | 在宅障がい児者安心ネットワーク事業費 | 在宅の障がい児者が、緊急一時的に短期入所が必要となる場合に備えた体制整備 | 369 | 409 | 306 | | | 103 | +40 |
| 32 | 20 | 10 | 10 | 6主要 | | 障がい福祉課 | 重度心身障害者医療助成費 | 重度の障がい者が医療機関等に支払った保険診療の医療費を助成 | 257,777 | 266,836 | 129,601 | | 1,633 | 135,602 | +9,059 |
| 33 | 20 | 10 | 20 | 5未来 | 新 | 市民生活課 | 生活路線バス運行見直し事業費 | 令和6年秋に予定する中橋の通行止めに伴い、生活路線バス代替路線とダイヤ編成を実施 | 0 | 6,000 | 2,000 | | | 4,000 | +6,000 |
| 34 | 20 | 10 | 20 | 1安全安心 | | 市民生活課 | 特殊詐欺対策電話機等購入費補助金 | 特殊詐欺対策電話機の購入について、65歳以上のみの世帯に対し購入費の半額を補助(上限5千円) | 500 | 500 | | | | 500 | +0 |
| 35 | 20 | 10 | 20 | 1安全安心 | 新 | 市民生活課 | 犯罪被害者等支援事業費 | 犯罪行為により死亡した方の遺族に対し見舞金30万円、重傷病を負った方に対し10万円を支給 | 0 | 500 | | | | 500 | +500 |
| 36 | 20 | 10 | 20 | 5未来 | | 市民生活課 | 地域共助型生活交通モデル事業費 | 生活交通について地域内での話し合いの後押しのほか、交通空白地域から生活路線バスに乗継ができるようデマンドタクシーによる送迎を試行 | 900 | 900 | | | | 900 | +0 |
| 37 | 20 | 15 | 10 | 6主要 | | 保育課 | すこやか保育補助事業費 | 発達に遅れがある等の児童の保育のために保育士を加配する保育施設に対し補助を行うもの | 32,400 | 36,900 | | | 2,986 | 33,914 | +4,500 |

| No. | 款 | 項 | 目 | 実施計画 | 新・拡 | 所管課 | 事業名 | 事業(変更)内容 | R4 | R5 | | | | 増減 当初 予算額 | |
|-----|----|----|----|------|-----|--------------|---------------------|--|-----------|---------|---------|-----|-----------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | | 当初 予算額 | 財源内訳 | | | 当初 予算額 | | |
| | | | | | | | | | | 国県 | 市債 | その他 | | | 一財 |
| 38 | 20 | 15 | 10 | 6主要 | | 保育課 | 医療的ケア児保育事業費 | 医療的ケアが必要な児童の受入れのための検討会の設置や、職員の研修等を行うもの | 305 | 305 | | | | 305 | +0 |
| 39 | 20 | 15 | 10 | | 新 | 保育課 | 民間保育所等業務効率化推進事業費補助金 | 民間保育施設におけるICT化推進のためのシステム導入経費や、自動翻訳機などの購入費を補助するもの | 0 | 5,170 | 3,450 | | | 1,720 | +5,170 |
| 40 | 20 | 15 | 10 | 2子ども | | こども家庭政策課 | 放課後児童健全育成事業費 | 放課後児童クラブ運営の委託や補助、施設改修の貸付などを行うもの | 357,643 | 370,861 | 245,568 | | 100,300 | 24,993 | +13,218 |
| 41 | 20 | 15 | 10 | 2子ども | 新 | こども家庭政策課 | 利用料減免事業費補助金 | 低所得者世帯を対象に、民間放課後児童クラブの利用料の減免を行うもの | 0 | 4,888 | | | | 4,888 | +4,888 |
| 42 | 20 | 15 | 10 | 2子ども | | こども家庭政策課 | こども医療助成費 | 高校生までの医療費を窓口無償で助成するもの | 504,467 | 522,768 | 183,545 | | 2 | 339,221 | +18,301 |
| 43 | 20 | 15 | 10 | 2子ども | 新 | こども家庭政策課 | 出産祝い金事業費 | 第3子以降の子どもの出産に対し、10万円のお祝い金を給付するもの | 0 | 13,200 | | | | 13,200 | +13,200 |
| 44 | 20 | 15 | 10 | | 新 | 保育課 | AED設置費等補助金 | 国の補助制度が適用されない私学幼稚園及び認可外保育施設に対し、AEDの設置費用を補助するもの | 0 | 1,050 | | | | 1,050 | +1,050 |
| 45 | 20 | 15 | 10 | 2子ども | 新 | こども家庭政策課、保育課 | 保育所等送迎バス安全装置設置費補助金 | 保育施設、放課後児童クラブなどの送迎バスに、児童の置き去り防止装置を導入する費用を補助するもの | 0 | 8,671 | 7,975 | | | 696 | +8,671 |
| 46 | 20 | 15 | 10 | 2子ども | 新 | こども家庭政策課 | こども家庭センター事業費 | こども家庭センター設置に向けて、家庭や養育環境の支援に対するニーズ調査を行うもの | 0 | 3,210 | 2,673 | | | 537 | +3,210 |
| 47 | 20 | 15 | 10 | 6主要 | | こども家庭政策課 | 子ども家庭総合支援拠点事業費 | 児童虐待等に対応するため、相談等に応じる相談員を配置するもの | 11,315 | 11,522 | 8,412 | | | 3,110 | +207 |
| 48 | 20 | 15 | 10 | 2子ども | 新 | こども家庭政策課 | ヤングケアラー支援体制強化事業費 | ヤングケアラーに寄り添い、適切な支援につなげるコーディネーターの配置 | 0 | 2,881 | 1,921 | | | 960 | +2,881 |
| 49 | 20 | 15 | 10 | 2子ども | | 保育課 | 子育て支援コーディネート事業費 | 育児に関する悩みや不安、保健・健康に関する相談・助言を行い、子育てに必要な支援を行うもの | 3,658 | 3,707 | 3,080 | | | 627 | +49 |
| 50 | 20 | 15 | 10 | 6主要 | 拡 | こども家庭政策課、保育課 | 児童福祉施設感染拡大防止事業費 | 保育施設、放課後児童クラブなどの新型コロナウイルス感染対策経費を補助するもの | 18,600 | 29,700 | 16,266 | | 13,434 | 0 | +11,100 |

| No. | 款 | 項 | 目 | 実施計画 | 新・拡 | 所管課 | 事業名 | 事業(変更)内容 | R4 | R5 | | | | 増減 当初 予算額 | |
|-----|----|----|----|------|-----|-------------|-----------------------|--|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | 当初 予算額 | 財源内訳 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 国県 | 市債 | その他 | 一財 | | |
| 51 | 20 | 20 | 10 | 6主要 | | 元気高齢課 | 成年後見制度利用促進等事業費 | 成年後見サポートセンターを中核機関として、成年後見制度の利用促進を図るもの | 7,230 | 7,230 | 90 | | | 7,140 | +0 |
| 52 | 25 | 10 | 10 | 2子ども | | 健康増進課 | 母子健康支援事業費 | 妊婦などを対象とした学級や、育児などの相談、乳児家庭全戸訪問などを通じて、妊娠、出産後の切れ目ない支援を行うもの | 9,361 | 9,246 | 5,214 | | | 4,032 | -115 |
| 53 | 25 | 10 | 10 | 2子ども | | 健康増進課 | 産婦健診・産後ケア事業費 | 産後うつ等の早期発見・早期支援のため、産婦健診や産後ケア費用の一部を助成するもの | 7,498 | 7,802 | 3,881 | | | 3,921 | +304 |
| 54 | 25 | 10 | 10 | 2子ども | | 健康増進課 | 新生児聴覚検査助成事業費 | 聴覚障がいや早期に発見し適切な療育を行うため、新生児の聴覚検査費用を助成するもの | 3,586 | 3,671 | | | | 3,671 | +85 |
| 55 | 25 | 10 | 10 | 2子ども | | 健康増進課 | 不妊・不育症治療費助成事業費 | 保険適用外の不妊・不育症治療費の一部を助成するもの | 4,860 | 5,450 | | | | 5,450 | +590 |
| 56 | 25 | 10 | 10 | 2子ども | 新 | 健康増進課 | 出産・子育て応援交付金事業費 | 妊娠、出産の際に面談を行い、伴走型相談支援を行うとともに、それぞれ5万円の経済的支援を行うもの | 0 | 81,648 | 67,595 | | | 14,053 | +81,648 |
| 57 | 25 | 10 | 10 | 6主要 | | 健康増進課 | がん患者支援推進事業費 | がん患者の負担を軽減するため、医療用ウィッグや乳房補整具の購入費、在宅ターミナルケアの費用の一部を助成するもの | 2,634 | 2,634 | 1,260 | | | 1,374 | +0 |
| 58 | 25 | 10 | 10 | 5未来 | | 健康増進課 | 高血圧ゼロのまちづくり事業費 | 健康無関心層に対し、運動の習慣化を促進するほか、減塩教育等を実施するもの | 5,645 | 2,020 | 258 | | 222 | 1,540 | -3,625 |
| 59 | 25 | 10 | 15 | 2子ども | 新 | 健康増進課 | 任意予防接種費等(おたふくかぜ予防接種費) | 新たに1歳児から6歳児を対象に、おたふくかぜの予防接種費用の一部を助成するもの | 0 | 9,811 | | | | 9,811 | +9,811 |
| 60 | 25 | 10 | 30 | 6主要 | | 公共施設整備課、市民課 | 斎場再整備事業費 | 新斎場の建設工事、利用者案内板配管配線敷設工事等 設備導入経費(債務負担行為 R5はゼロ) | 329,441 | 1,220,967 | 73,507 | 922,200 | 213,000 | 12,260 | +891,526 |
| 61 | 25 | 10 | 35 | | 拡 | 環境政策課 | エコ・アクションポイント事業費 | 補助対象に電気自動車充電システム(V2H)を追加(30千円×5件) | 2,784 | 2,555 | | | 2,555 | 0 | -229 |

| No. | 款 | 項 | 目 | 実施計画 | 新・拡 | 所管課 | 事業名 | 事業(変更)内容 | R4 | R5 | | | | 増減 当初 予算額 | |
|-----|----|----|----|------|-----|----------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|--------|--------|-------|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | 当初 予算額 | 当初 予算額 | 財源内訳 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 国県 | 市債 | その他 | | 一財 |
| 62 | 25 | 10 | 35 | 5未来 | 新 | 環境政策課 | ゼロカーボンチャレンジ事業費 | カーボンニュートラル実現のため、省エネ行動を促すアプリを開発 | 0 | 12,161 | 6,080 | | 1,200 | 4,881 | +12,161 |
| 63 | 25 | 15 | 10 | | 拡 | クリーン推進課 | 合併処理浄化槽設置事業費補助金 | 合併処理浄化槽設置に伴う、単独槽撤去費補助の増額及び汲取槽撤去費補助の新設 | 42,570 | 36,418 | 24,955 | | | 11,463 | -6,152 |
| 64 | 25 | 15 | 15 | 6主要 | | クリーン推進課 | 東部クリーンセンター(長寿命化工事) | 長寿命化計画(東部クリーンセンターを令和25年度まで延命)に基づく設備更新工事 | 68,444 | 102,296 | | 99,700 | | 2,596 | +33,852 |
| 65 | 25 | 15 | 15 | 5未来 | | 公共施設整備課 | ごみ処理施設等建設事業費 | 造成工事、電柱移転補償等。施工管理業務委託はR5～11、限度額3.8億円の債務負担行為を設定するもの | 358,496 | 105,597 | 10,635 | 57,100 | 7,000 | 30,862 | -252,899 |
| 66 | 30 | 10 | 10 | 3産業力 | | 商業にぎわい課 | 求人対策費(市内企業等地域人材確保事業費) | 高校生や保護者、進路指導担当教諭に市内企業を紹介する機会を設け、市内企業就職率の向上と市内企業の人材確保を図る | 600 | 600 | | | | 600 | +0 |
| 67 | 30 | 10 | 10 | 2子ども | | 商業にぎわい課 | 子育て期女性の就労支援事業費 | 子育て期女性と市内企業のニーズを掘り起こし、マッチングに結び付けることで、潜在労働力の活用と人材不足の解消を図る | 1,125 | 1,100 | | | | 1,100 | -25 |
| 68 | 30 | 10 | 10 | | 拡 | 商業にぎわい課 | 勤労者等表彰費 | 勤労者表彰、技能者褒賞に加えて、新規学卒者に対し、過去5年のうち通算2年以上指導を行っている者を表彰する制度(83千円)を新設 | 533 | 588 | | | 4 | 584 | +55 |
| 69 | 35 | 10 | 20 | 3産業力 | | 農政課 | 農産物ブランド力強化支援事業費(あしかが美人・花きブランディング事業費) | 鑑年越しでの飾花事業や、市内宿泊施設でのトルコキキョウ風呂の実施などを通じ、認知度及びブランド力の向上を図る | 650 | 650 | | | | 650 | +0 |
| 70 | 35 | 10 | 20 | 6主要 | | 農業委員会事務局 | 遊休農地再生利用支援事業費 | 貸借契約を締結した耕作者が、当該農地の深耕や土壌改良等、営農定着を目的とした経費に対し支援する | 100 | 100 | | | | 100 | +0 |
| 71 | 35 | 10 | 20 | 3産業力 | | 農政課 | 新規就農塾開催事業費 | 受入農家にて研修を行う新規就農者への研修費用等の補助及び受入農家への補助により、就農希望者の支援体制を構築する | 4,050 | 3,100 | | | | 3,100 | -950 |

| No. | 款 | 項 | 目 | 実施計画 | 新・拡 | 所管課 | 事業名 | 事業(変更)内容 | R4 | R5 | | | | 増減 当初 予算額 | |
|-----|----|----|----|------|-----|----------|--------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----|-----------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | | 当初 予算額 | 財源内訳 | | | 当初 予算額 | | |
| | | | | | | | | | | 国県 | 市債 | その他 | | | 一財 |
| 72 | 35 | 10 | 30 | 3産業力 | | 農林整備課 | 南部地域土地改良事業調査費 | 圃場の大区画化と担い手への農地の集積・集約を図ることで、経営の効率化を実現し本市農業の持続的発展につなげる | 12,800 | 7,198 | 1,470 | | | 5,728 | -5,602 |
| 73 | 35 | 10 | 30 | 6主要 | 新 | 農林整備課 | 農村地域防災減災事業費 | R3-R4に実施した農業用ため池の劣化状況調査等の結果を受け、計画的に防災工事を実施するための実施計画を策定する | 0 | 60,000 | 60,000 | | | 0 | +60,000 |
| 74 | 40 | 10 | 15 | | 拡 | 商業にぎわい課 | 融資預託金 | 新型コロナの影響を受け、困難な経営環境が続いている事業者の資金借換需要に備え、長期災害借換資金(新型コロナウィルス感染症用)60,000千円を新設 | 2,972,177 | 2,941,783 | | | 2,941,783 | 0 | -30,394 |
| 75 | 40 | 10 | 15 | 6主要 | 拡 | 商業にぎわい課 | 地域商店街活性化支援事業費 | 新たに文化・観光と連携した取組(200千円)を行い、商業団体等が行う地域活性化事業を支援し、地域商店街の活性化及び賑わいのある地域づくりに寄与する | 500 | 700 | | | | 700 | +200 |
| 76 | 40 | 10 | 15 | 3産業力 | | 商業にぎわい課 | グループチャレンジ応援事業費 | 市内事業者がグループを組織して自由な発想で行う事業を支援し、チャレンジ活動を奨励することにより、地域におけるビジネスの拡大と市内経済の活性化を図る | 2,500 | 2,000 | | | | 2,000 | -500 |
| 77 | 40 | 10 | 15 | 3産業力 | 拡 | 産業ものづくり課 | ITビジネス支援事業費(法人) | 企業が行う創造的な取組やソフトウェア開発等に要する施設整備や市内従業員の雇用、人材育成(新設1,000千円)等に対し補助を行う | 8,000 | 7,000 | | | | 7,000 | -1,000 |
| 78 | 40 | 10 | 15 | 3産業力 | | 地域創生課 | ITビジネス支援事業費(個人) | 東京圏からのIT個人事業者の移転補助 | 2,000 | 1,000 | | | | 1,000 | -1,000 |
| 79 | 40 | 10 | 15 | 3産業力 | | 産業ものづくり課 | 次期産業団地調査費 | (仮称)あがた駅北産業団地に続く次期産業団地予定地の測量等の業務委託を行う | 4,500 | 40,965 | | | | 40,965 | +36,465 |
| 80 | 40 | 10 | 15 | 3産業力 | | 産業ものづくり課 | あがた駅南産業団地企業誘致優遇策事業費 | あがた駅南産業団地への企業立地促進を目的とした補助(建物建設助成金、企業立地促進事業助成金等) | 72,786 | 122,400 | | | | 122,400 | +49,614 |
| 81 | 40 | 10 | 15 | 3産業力 | | 産業ものづくり課 | (仮称)あがた駅北産業団地開発事業特別会計繰出金 | (仮称)あがた駅北産業団地開発事業に係る起債対象とならない揚水試験委託料等の事業費を一般会計から繰り出すもの | 39,999 | 107,343 | | | | 107,343 | +67,344 |

| No. | 款 | 項 | 目 | 実施計画 | 新・拡 | 所管課 | 事業名 | 事業(変更)内容 | R4 | R5 | | | | 増減 当初 予算額 | |
|-----|----|----|----|-------|-----|----------|--------------------|---|-----------|-----------|-------|----|-----|-----------------|--------|
| | | | | | | | | | 当初 予算額 | 財源内訳 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 当初 予算額 | 国県 | 市債 | その他 | | 一財 |
| 82 | 40 | 10 | 15 | 3産業力 | | 産業ものづくり課 | 国際戦略事業費 | 海外展開を目指す中小企業支援のため、諸外国との関係づくりを行う | 1,000 | 2,000 | | | | 2,000 | +1,000 |
| 83 | 40 | 10 | 15 | 3産業力 | | 商業にぎわい課 | 創業ステップアップ支援事業費 | 創業から5年未満の者に対し、経営相談や販路開拓に係る費用の一部を補助する | 2,500 | 2,500 | | | | 2,500 | +0 |
| 84 | 40 | 10 | 20 | 4魅力創出 | 新 | 観光まちづくり課 | 文化観光推進事業費 | 3年間で足利学校の参観者倍増を目指しプロモーションの展開、文化観光推進計画の策定を行う | 0 | 5,000 | 2,000 | | 250 | 2,750 | +5,000 |
| 85 | 40 | 10 | 20 | 4魅力創出 | | 観光まちづくり課 | 歩いて足利の魅力再発見事業費 | 鉄道事業者主催のまちなかハイキングの実施やハイキングマップの作製等により、ハイカー及びまちなかへの誘客を図る | 765 | 2,974 | | | 371 | 2,603 | +2,209 |
| 86 | 40 | 10 | 20 | 4魅力創出 | 拡 | 観光まちづくり課 | 足利灯り物語創出事業費 | あしかがフラワーパークの知名度を活かし、文化財と灯りによる夜景観光に加え、夜景サミット開催(6,000千円)に取り組み、観光客の増加を図る | 4,650 | 14,400 | 4,500 | | 893 | 9,007 | +9,750 |
| 87 | 40 | 10 | 20 | 6主要 | | 観光まちづくり課 | 国内観光プロモーション活動支援事業費 | 観光キャラバンや物産展への出展、とちまるショップ運営に係る負担金、あしかが「美」食まつりへの補助金等 | 3,183 | 3,510 | 400 | | 388 | 2,722 | +327 |
| 88 | 40 | 10 | 20 | 4魅力創出 | | 観光まちづくり課 | 外国人観光誘客推進事業費 | 旅行博への出展、国内での海外エージェント向け商談会、留学生向けツアーの実施による海外からの誘客推進 | 1,683 | 1,683 | | | 210 | 1,473 | +0 |
| 89 | 40 | 10 | 20 | 4魅力創出 | | 観光まちづくり課 | 着物・甲冑によるまち歩き推進事業費 | 着物や甲冑の着付けに係る着物や小物などの購入費のほか、着付け体験を通じて着地型観光の促進を図る | 5,118 | 3,735 | 225 | | 438 | 3,072 | -1,383 |
| 90 | 40 | 10 | 20 | 6主要 | | 観光まちづくり課 | 歩くまち空間創出事業費 | 足利学校前を歩行者天国区間として開放し、「門前マルシェ」として市民や観光客の交流によるまちの賑わいを創出する | 960 | 1,000 | 500 | | 62 | 438 | +40 |
| 91 | 40 | 10 | 20 | 6主要 | | 観光まちづくり課 | 足利来訪おもてなし事業費 | 観光案内人による観光案内や、観光施設での無料Wi-Fiの提供により、観光客へのおもてなしを提供する | 846 | 846 | | | | 846 | +0 |
| 92 | 45 | 10 | 15 | 1安全安心 | 新 | 建築指導課 | 通学路沿道ブロック塀等安全対策補助金 | 通学路に面する危険ブロック塀等の解体補助 | 0 | 2,000 | 1,500 | | | 500 | +2,000 |

| No. | 款 | 項 | 目 | 実施計画 | 新・拡 | 所管課 | 事業名 | 事業(変更)内容 | R4 | R5 | | | | 増減 当初 予算額 | |
|-----|----|----|----|-------|-----|---------------|-------------------|---|-----------|-----------|--------|---------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | 当初 予算額 | 財源内訳 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 当初 予算額 | 国県 | 市債 | その他 | | 一財 |
| 93 | 45 | 10 | 15 | 1安全安心 | | 建築指導課 | 空き家対策推進事業費 | 特定空家等解体費及び空き家バンク改修費補助等 | 18,796 | 18,796 | 8,000 | | 55 | 10,741 | +0 |
| 94 | 45 | 10 | 15 | 1安全安心 | | 建築指導課 | 地域おこし協力隊事業費 | 地域おこし協力隊による空き家情報の把握、利活用に向けた情報発信などの活動 | 4,300 | 1,929 | | | | 1,929 | -2,371 |
| 95 | 45 | 10 | 15 | 1安全安心 | 新 | 建築指導課 | 移住支援員事業費 | 地域おこし協力隊員に代わって、移住支援員による空き家バンクの活用、移住・定住希望者の支援を行う | 0 | 1,750 | | | | 1,750 | +1,750 |
| 96 | 45 | 15 | 20 | 1安全安心 | 新 | 道路河川保全課 | 通学路安全対策事業費 | ガードパイプの設置等児童の安全を確保するための通学路の整備 | 0 | 8,000 | | | | 8,000 | +8,000 |
| 97 | 45 | 15 | 20 | 5未来 | | 都市計画課 | (仮称)足利スマートIC関連事業費 | 路線測量、道路詳細設計、境界確認等の実施 | 77,000 | 63,800 | 31,400 | 29,100 | | 3,300 | -13,200 |
| 98 | 45 | 25 | 10 | 4魅力創出 | | 都市計画課 | 都市景観形成事業費 | 景観重点地区の良好な景観形成のための地区計画素案作成業務委託、まちなみ修景補助の実施 | 2,970 | 11,300 | 4,000 | | | 7,300 | +8,330 |
| 99 | 45 | 25 | 10 | 5未来 | | 都市計画課 | 東部地区開発基本調査事業費 | 東部地区の浸水対策実現方針検討業務及び道路網検討業務委託 | 20,000 | 10,000 | | | | 10,000 | -10,000 |
| 100 | 45 | 25 | 15 | 1安全安心 | | 都市計画課 | 中橋整備関連まちづくり事業費 | 足利市駅前広場再整備検討業務等 | 10,120 | 24,370 | | 15,300 | | 9,070 | +14,250 |
| 101 | 45 | 25 | 15 | | 新 | 都市計画課 | まちなか活性化推進事業費 | 居心地よく歩きたくなるまちなかを創出するための検討業務 | 0 | 2,000 | | | | 2,000 | +2,000 |
| 102 | 45 | 25 | 15 | 5未来 | | 市街地整備課 | 大日西土地区画整理事業費 | 換地設計業務委託、建物等調査業務委託、事業促進用地の購入、補償等 | 25,000 | 141,980 | 16,500 | 17,000 | 28,000 | 80,480 | +116,980 |
| 103 | 45 | 25 | 15 | 5未来 | | 市街地整備課 | 中央土地区画整理事業費 | 建物等調査業務委託、路線等測量業務委託、補償費等 | 104,000 | 295,466 | 39,750 | 202,200 | 20,850 | 32,666 | +191,466 |
| 104 | 45 | 25 | 15 | 5未来 | 新 | 市街地整備課 | まちなかにぎわい創出研究事業費 | 官民連携による公有地等利活用可能性調査業務委託 | 0 | 14,000 | 14,000 | | | 0 | +14,000 |
| 105 | 45 | 25 | 41 | 5未来 | | 山辺西部土地区画整理事務所 | 山辺西部第一土地区画整理事業費 | 権利者等調査業務委託、建物移転補償、街路灯設置工事等 | 86,559 | 107,000 | 22,750 | 59,500 | 24,750 | 0 | +20,441 |

| No. | 款 | 項 | 目 | 実施計画 | 新・拡 | 所管課 | 事業名 | 事業(変更)内容 | R4 | R5 | | | | 増減 当初 予算額 | |
|-----|----|----|----|------|-----|---------------|-------------------------|--|-----------|-----------|--------|---------|-------|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | 当初 予算額 | 財源内訳 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 当初 予算額 | 国県 | 市債 | その他 | | 一財 |
| 106 | 45 | 25 | 43 | 5未来 | | 山辺西部土地区画整理事務所 | 山辺西部第二土地区画整理事業費 | 建物移転補償、家屋調査業務委託等 | 281,681 | 126,016 | 48,732 | 50,100 | 2,300 | 24,884 | -155,665 |
| 107 | 45 | 25 | 60 | 6主要 | | 市街地整備課 | 一般公園施設整備事業費(社資交) | 遊具撤去工事 | 16,700 | 1,300 | | | | 1,300 | -15,400 |
| 108 | 45 | 25 | 60 | 5未来 | 新 | 市街地整備課 | 公募設置管理制度(Park-PFI)活用事業費 | Park-PFIにより、民間事業者の資金やノウハウを活用した公園の施設整備 | 0 | 85,000 | 36,000 | 39,600 | 5,000 | 4,400 | +85,000 |
| 109 | 50 | 10 | 10 | | 拡 | 消防総務課 | 消防総務課 | 出動報酬 | 31,626 | 36,434 | | | | 36,434 | +4,808 |
| 110 | 50 | 10 | 20 | | 新 | 警防課 | 消防自動車等整備事業費 | 救助工作車を更新するもの | 86,012 | 200,014 | | 190,600 | 100 | 9,314 | +114,002 |
| 111 | 55 | 10 | 15 | 5未来 | 新 | 教育総務課 | 学校教育環境適正化事業費 | 公立小・中学校の適正規模・適正配置に関する答申や基本方針作成のための事務費等 | 0 | 5,000 | | | | 5,000 | +5,000 |
| 112 | 55 | 10 | 15 | 2子ども | 新 | 教育研究所 | 教育DX推進事業費 | AIドリル、連絡アプリ、採点業務支援システム等の導入、外部IT人材等の活用により教育DXの推進を図る | 0 | 73,466 | 36,733 | | | 36,733 | +73,466 |
| 113 | 55 | 10 | 15 | 2子ども | | 教育研究所 | ICT教育支援員配置事業費 | タブレット端末の活用研修やデジタル教材の整備等、学校ICT化を図るため教師の支援を行うアドバイザー1人の配置 | 5,556 | 5,489 | 2,744 | | | 2,745 | -67 |
| 114 | 55 | 10 | 15 | 2子ども | 新 | 教育研究所 | デジタル教科書活用推進事業費 | 小学5、6年生の英算及び、中学1～3年生の英数のデジタル教科書活用事業 | 0 | 8,677 | | | | 8,677 | +8,677 |
| 115 | 55 | 10 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | 学力向上支援事業費 | 現状の把握と課題の分析を行う学力確認テスト。(小3～6:国算、中1・2:国社数理英) | 6,391 | 6,764 | | | | 6,764 | +373 |
| 116 | 55 | 10 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | 指導力強化事業費 | 教育先進地の視察(秋田県大仙市) | 145 | 97 | | | | 97 | -48 |
| 117 | 55 | 10 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | 指導力強化事業費(学力向上コーディネーター) | 教師の指導力向上を図るための学力向上コーディネーター等による指導助言 | 1,549 | 1,611 | | | | 1,611 | +62 |
| 118 | 55 | 10 | 15 | 2子ども | 新 | 学校教育課 | 課題研究事業費 | 市内中高連絡会議の設置、教科担任制や小中一貫教育等の課題研究 | 0 | 441 | | | | 441 | +441 |

| No. | 款 | 項 | 目 | 実施計画 | 新・拡 | 所管課 | 事業名 | 事業(変更)内容 | R4 | R5 | | | | 増減 当初 予算額 | |
|-----|----|----|----|------|-----|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-------|----|-------|-----------------|--------|
| | | | | | | | | | 当初 予算額 | 財源内訳 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 当初 予算額 | 国県 | 市債 | その他 | | 一財 |
| 119 | 55 | 10 | 15 | 2子ども | 新 | 学校教育課 | 学校電子図書館運営事業費 | 児童生徒が場所や時間を選ばずに図書に触れ、読書に親しむことが出来るように電子図書館図書の追加購入を行う | 0 | 2,332 | | | 2,332 | 0 | +2,332 |
| 120 | 55 | 15 | 10 | 6主要 | | 学校管理課 | 小学校民間プール等活用事業費 | 学校プール老朽化に伴う維持補修費減を図るため、民間プール等を活用した水泳授業の実施(6小学校、3民間・1公共施設) | 7,004 | 6,424 | | | | 6,424 | -580 |
| 121 | 55 | 15 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | 英会話教育推進事業費(英会話学習指導員) | 小学校高学年中心に配置する英会話学習指導員(ALT)8人の派遣委託料等 | 36,494 | 35,904 | | | | 35,904 | -590 |
| 122 | 55 | 15 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | 英会話教育推進事業費 | 英会話学習スーパーバイザー、英語教育アドバイザー謝礼、英語チャレンジDAY実施費用等 | 705 | 705 | | | | 705 | +0 |
| 123 | 55 | 15 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | 英会話教育推進事業費(英語活動協力員) | 小学校低・中学年を中心に配置する英語活動協力員(EAA)11人の人件費 | 12,934 | 13,208 | | | 65 | 13,143 | +274 |
| 124 | 55 | 15 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | すこやか支援員配置事業費(小学校) | 小学校に配置し、肢体不自由等の児童に対する移動介助、学習支援等を行うすこやか支援員13人の人件費 | 27,653 | 28,722 | | | 120 | 28,602 | +1,069 |
| 125 | 55 | 15 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | 児童生徒相談員推進事業費(小学校) | 学習支援や教育相談等、学校ニーズに応じた役割を担う児童生徒相談員54人の小学校への配置 | 88,652 | 91,070 | | | 379 | 90,691 | +2,418 |
| 126 | 55 | 15 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | 外国人児童生徒教育専門指導員(小学校) | 日本語指導が必要な児童のうち、スペイン語・ポルトガル語により児童を支援する指導員1人の配置 | 2,253 | 2,290 | 1,526 | | 9 | 755 | +37 |
| 127 | 55 | 15 | 15 | 2子ども | 拡 | 学校教育課 | 外国人児童生徒支援事業費(小学校) | 日本語指導が必要な児童に対し、中国語による支援員のほか、他の言語による支援員(496千円)を新たに配置 | 496 | 1,333 | 888 | | | 445 | +837 |
| 128 | 55 | 20 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | 外国語指導助手設置事業費(ALT) | 中学校に配置する外国語指導助手(ALT)9人の派遣委託料等 | 41,525 | 41,054 | | | 662 | 40,392 | -471 |
| 129 | 55 | 20 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | 外国語指導助手設置事業費(SPALT) | 国際交流の取組の1つとして、スプリングフィールド市から受け入れるALT1人の人件費 | 5,148 | 5,142 | | | 5,142 | 0 | -6 |
| 130 | 55 | 20 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | 中学英語教育推進事業費 | 英検3級以上の取得率40%に向けた、英検検定料補助等 | 1,051 | 1,051 | | | | 1,051 | +0 |

| No. | 款 | 項 | 目 | 実施計画 | 新・拡 | 所管課 | 事業名 | 事業(変更)内容 | R4 | R5 | | | | 増減 当初 予算額 | |
|-----|----|----|----|------|-----|-------|---------------------|---|-----------|---------|--------|---------|-----------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | | 当初 予算額 | 財源内訳 | | | 当初 予算額 | | |
| | | | | | | | | | | 国県 | 市債 | その他 | | | 一財 |
| 131 | 55 | 20 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | すこやか支援員配置事業費(中学校) | 中学校に配置し、肢体不自由等の生徒に対する移動介助、学習支援等を行うすこやか支援員2人の人件費 | 4,300 | 5,038 | | 21 | 5,017 | +738 | |
| 132 | 55 | 20 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | 児童生徒相談員推進事業費(中学校) | 児童生徒相談員19人及び小規模特認校指導員6人(一中、富中、愛宕中)の中学校への配置 | 53,050 | 53,961 | | 224 | 53,737 | +911 | |
| 133 | 55 | 20 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | 外国人児童生徒教育専門指導員(中学校) | 日本語指導が必要な生徒のうち、ポルトガル語により生徒を支援する指導員1人の配置 | 2,253 | 2,290 | 1,526 | | 9 | 755 | +37 |
| 134 | 55 | 20 | 15 | 2子ども | | 学校教育課 | 外国人児童生徒支援事業費(中学校) | 日本語指導が必要な生徒のうち、タガログ語により生徒を支援する支援員の配置 | 416 | 496 | 330 | | | 166 | +80 |
| 135 | 55 | 20 | 15 | 6主要 | 拡 | 学校教育課 | 部活動指導員配置事業費 | 生徒の能力に応じた指導や正しい技術に基づく技術向上、教師の負担軽減を図る部活動指導員4人の配置 | 779 | 3,227 | 2,092 | | | 1,135 | +2,448 |
| 136 | 55 | 20 | 20 | 6主要 | 新 | 学校管理課 | 中学校エアコン設置事業費 | 市内中学校の理科室にエアコンを設置するもの | 0 | 60,175 | | 57,200 | | 2,975 | +60,175 |
| 137 | 55 | 25 | 10 | 2子ども | 拡 | 生涯学習課 | 放課後子ども教室事業費 | 放課後等の空き教室を利用した、学習活動等の多様な体験活動の実施(小学校12校・中学校2校) | 1,315 | 2,011 | | | 2,000 | 11 | +696 |
| 138 | 55 | 25 | 10 | | 新 | 文化課 | 文化振興事業費 | 足利文化協会への補助金、八木節センター管理運営委託費等のほか、文化振興条例策定費用(371千円)を新規計上 | 21,217 | 19,479 | 1,500 | | 25 | 17,954 | -1,738 |
| 139 | 55 | 25 | 20 | | 新 | 市立図書館 | 施設整備費 | 市立図書館の老朽化した空調設備等の修繕を行う | 0 | 6,538 | | | 6,538 | 0 | +6,538 |
| 140 | 55 | 25 | 25 | 6主要 | | 文化課 | 榑崎寺跡保存整備事業費 | 榑崎寺跡の浄土庭園及び周辺の復元整備 | 13,296 | 28,425 | 14,125 | 12,700 | | 1,600 | +15,129 |
| 141 | 55 | 25 | 25 | 6主要 | | 文化課 | 藤本観音山古墳保存整備事業費 | 藤本観音山古墳の史跡地内の土地公有化及び家屋等の移転補償 | 21,720 | 89,660 | 71,373 | | | 18,287 | +67,940 |
| 142 | 55 | 25 | 25 | 6主要 | 新 | 文化課 | 物外軒保存整備事業費 | 市指定文化財物外軒と隣地との境にあるブロック塀の修繕、老朽化した非常通報装置の改修 | 0 | 1,328 | | | | 1,328 | +1,328 |
| 143 | 55 | 25 | 40 | | 新 | 文化課 | 市民プラザ改修事業費等 | 老朽化した市民プラザ西館小ホールの空調設備の更新、プラザサロンの改修等 | 17,853 | 114,747 | | 109,100 | | 5,647 | +96,894 |

| No. | 款 | 項 | 目 | 実施計画 | 新・拡 | 所管課 | 事業名 | 事業(変更)内容 | R4 | R5 | | | | 増減 当初 予算額 | |
|-----|----|----|----|-------|-----|-----------|--------------------|---|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | 当初 予算額 | 財源内訳 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 国県 | 市債 | その他 | 一財 | | |
| 144 | 55 | 25 | 50 | 4魅力創出 | 新 | 史跡足利学校事務所 | 参観業務等委託費 | 参観者倍増に向けて、参観業務等を(一社)足利市観光協会に委託する | 0 | 10,660 | | | 3,697 | 6,963 | +10,660 |
| 145 | 55 | 25 | 50 | 6主要 | 新 | 史跡足利学校事務所 | 史跡足利学校跡第2次保存整備等事業費 | 史跡足利学校跡の第2次保存整備等事業の1年目。基本設計、防災施設整備のほか、樹木剪定による景観整備等 | 0 | 32,646 | 16,132 | 11,200 | | 5,314 | +32,646 |
| 146 | 55 | 25 | 55 | | 新 | 文化課 | 市立美術館改修事業費 | 外壁タイルの補修、ハロン消火設備の交換、展示用照明のLED化 | 0 | 65,868 | | 38,300 | | 27,568 | +65,868 |
| 147 | 55 | 25 | 55 | | 新 | 文化課 | 草雲美術館改修事業費 | 白石山房居室、茶室、画室の保存に向けて傷み具合の調査、整備手法の検討 | 0 | 1,000 | | | | 1,000 | +1,000 |
| 148 | 55 | 25 | 65 | 2子ども | | 生涯学習課 | 子どもの夢づくり事業費 | スポーツや芸術文化等、各分野で活躍された方を講師とした、夢を実現させるための大切なことを学ぶ特別事業の実施 | 1,026 | 1,117 | | | 1,000 | 117 | +91 |
| 149 | 55 | 30 | 15 | | 新 | 学校給食課 | 学校給食物価高騰対策支援金(燃油) | 燃油価格高騰の影響を受ける委託業者へ光熱費の高騰分を支援 | 0 | 41,187 | | | | 41,187 | +41,187 |
| 150 | 55 | 30 | 15 | | 新 | 学校給食課 | 学校給食物価高騰対策支援金(食材) | 家計支援と学校給食の安定的な供給のため、食材価格の高騰影響分を支援 | 0 | 24,000 | | | | 24,000 | +24,000 |
| 151 | 55 | 30 | 20 | | 新 | 市民スポーツ課 | 総合運動場陸上競技場改修事業費 | 4種ライトの公認申請に必要な所要の改修を行う | 0 | 12,500 | | | | 12,500 | +12,500 |
| 152 | 55 | 30 | 20 | | 新 | 市民スポーツ課 | 総合運動場軟式野球場改修事業費 | 軟式野球場の老朽化した夜間照明設備の解体撤去を行う | 0 | 34,276 | | 29,200 | 1,773 | 3,303 | +34,276 |
| 153 | 55 | 30 | 25 | | 新 | 市民スポーツ課 | 市民体育館改修事業費 | 老朽化した市民体育館アリーナ床の全面改修を行う | 0 | 111,199 | | 39,600 | 58,331 | 13,268 | +111,199 |
| 154 | 55 | 30 | 25 | | 新 | 市民スポーツ課 | 備品購入費 | 市民体育館電光得点表示装置更新 | 0 | 9,350 | | | 6,700 | 2,650 | +9,350 |

一般会計歳出予算の概要(分野別)

注:事業費欄の()内は前年度当初。事業名欄の○は総合計画(実施計画)事業

1 教育・文化

(4,967,288 千円) (9.3%)
 事業費 5,266,593 千円 一般会計に占める割合 9.8% 伸び 6.0%

(単位 千円)

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|-------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 15 総務費 | | 男女共同参画推進費 | (2,765) 2,725 | 一般 2,725 | 男女共同参画行政推進事業費等 |
| | | その他 | 15,789 | 一般 15,789 | 管理運営費等 |
| | | 小 計 | (21,539) 18,514 | 一般 18,514 | |
| 20 民生費 | | とうこうコミュニティセンター 管理運営費 | (4,359) 4,670 | 他 420 一般 4,250 | 管理運営費 |
| | | 姉妹都市等交流事業 | (8,783) 8,783 | 他 8,539 一般 244 | 姉妹都市交流事業奨励金等 1,102 姉妹都市委員会交付金 4,781 姉妹都市交流事業委託金 2,900 |
| | | 国際交流推進事業 | (11,222) 11,433 | 他 10,510 一般 923 | 国際交流協会交付金 10,077 推進事業経費 1,356 |
| | | いじめ問題再調査 委員会委員 | (180) 180 | 一般 180 | いじめ問題再調査委員会委員報酬 |
| | | 隣保館管理運営費 | (22,930) 23,233 | 県 6,360 他 42 一般 16,831 | 管理運営費等 |
| | | その他 | 3,912 | 県 294 一般 3,618 | 人権啓発費等 |
| | | 小 計 | (51,809) 52,211 | 県 6,654 他 19,511 一般 26,046 | |
| 55 教育費 | | 学校教育環境審議会委員 | (960) 800 | 一般 800 | 学校教育環境審議会委員報酬 |
| | 新 | ○学校教育環境適正化事業費 | 5,000 | 一般 5,000 | 学校教育環境適正化に係る事務費等 |
| | | いじめ問題対策 連絡協議会等委員 | (276) 292 | 一般 292 | いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 いじめ問題専門委員会委員報酬 |
| | | テストバッテリー事業 | (3,858) 3,853 | 一般 3,853 | 学力検査、知能検査、学習適応性検査実施経費 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 55 教育費 | 新 | ○教育DX推進事業 | 73,466 | 国 36,733 一般 36,733 | AIドリル、健康観察アプリ、採点業務支援システム等の導入経費 外部IT人材招聘経費、地元IT人材報酬 等 |
| | | 教育相談事業 | (1,180) 1,174 | 一般 1,174 | 不登校児童生徒への支援等 |
| | | 奨学資金貸付金 | (98,880) 97,500 | 他 97,500 | 大学生等 新規 69人 継続 107人 高校生等 新規 7人 海外留学生 新規 3人 |
| | | 入学資金融資事業預託金 | (8,371) 8,724 | 他 8,724 | 新規貸付数 20人 |
| | | 論語推進事業 | (92) 95 | 一般 95 | 小学校1年生への論語抄配布等 |
| | 新 | ○ICT教育推進事業 | (5,556) 14,166 | 国 2,744 一般 11,422 | 情報教育推進アドバイザーの配置 5,489 デジタル教科書活用経費(新) 8,677 |
| | 新 | ○学力向上・指導力強化支援事業 | (8,085) 8,913 | 一般 8,913 | かなふり松チャレンジの実施 学力向上コーディネーターによる学校訪問 課題研究モデル校研究費交付金(新) 中高連絡会議(新) 学習ボランティアによる学習支援等 |
| | 新 | ○学校図書館活用推進事業 | (1,938) 4,239 | 他 2,332 一般 1,907 | 学校図書館指導員 2人 1,907 学校電子図書館運営(新) 2,332 |
| | | 標準運営費 | (100,861) 96,309 | 他 1,000 一般 95,309 | 学校図書購入費 13,458 授業目的公衆送信補償金 1,435 その他の経費 81,416 |
| | | 教師用指導書等整備事業 | (6,341) 5,817 | 一般 5,817 | 小中学校教師用教科書、指導書等整備経費 |
| | | 校具教材備品整備事業 | (27,721) 17,702 | 国 900 一般 16,802 | 教材備品等整備 6,007 小学校 3,408 中学校 2,599 学校備品等整備 6,423 小学校 3,298 中学校 3,125 備品管理システムリース料等 5,033 小学校 777 中学校 4,256 GIGAスクールサポート委託料 239 小学校 159 中学校 80 |
| | | 統合型校務支援システム整備事業 | (64,738) 64,738 | 一般 64,738 | 小学校統合型校務用コンピューターリース料等 44,751 中学校統合型校務用コンピューターリース料等 19,987 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内容 |
|-----------|----|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| 55 教育費 | | 校舎等維持・整備事業 | (64,495) 52,418 | 他 13 一般 52,405 | 小学校施設・設備維持・整備等 35,176 中学校施設・設備維持・整備等 17,242 |
| | | 防犯用携帯ブザー貸与事業 | (295) 361 | 一般 361 | 防犯用携帯ブザー購入経費 |
| | | ○小学校民間プール等活用事業 | (7,004) 6,424 | 一般 6,424 | 民間プール利用料、バス借上げ料等 |
| | | 学校・家庭教育相談員 | (12,057) 12,114 | 一般 12,114 | 学校・家庭教育相談員 5人 |
| | | ○英会話教育推進事業 | (50,133) 49,817 | 他 65 一般 49,752 | 英会話学習指導員(ALT) 8人、英語活動協力員(EAA) 11人 英会話学習スーパーバイザー 1人、小学校英語教育アドバイザー 1人 |
| | | ○外国語指導助手設置事業 | (46,673) 46,196 | 他 5,804 一般 40,392 | 外国語指導助手(ALT) 10人 |
| | | ○中学英語教育推進事業 | (1,051) 1,051 | 一般 1,051 | 英語教育アドバイザー 1人 実用英語技能検定検定料補助金 |
| | | ○すこやか支援員配置事業 | (31,953) 33,760 | 他 141 一般 33,619 | 小学校 13人配置 中学校 2人配置 |
| | | ○児童生徒相談員推進事業 | (141,702) 145,031 | 他 603 一般 144,428 | 小学校 54人配置 中学校 19人配置、小規模特認校指導員6人配置 |
| | 拡 | ○外国人児童生徒支援事業 | (5,418) 6,409 | 県 4,270 他 18 一般 2,121 | 外国人児童生徒教育専門指導員 2人 外国人児童生徒教育支援員 3人(拡) |
| | 拡 | ○部活動指導員配置事業 | (779) 3,227 | 県 2,092 一般 1,135 | 実技指導等を行う部活動指導員 4人 |
| | | マイチャレンジ推進事業 | (405) 400 | 一般 400 | 中学生の社会体験活動経費 |
| | 新 | ○市立中学校大規模改造事業(エアコン設置事業) | () 60,175 | 債 57,200 一般 2,975 | 市立中学校理科室へのエアコン設置 |
| | | 青少年国際交流事業 | (5,400) 5,400 | 他 5,400 | 中学生訪米団派遣、青少年訪日団受入、作品交流 |
| | | いじめストップ推進事業 | (2,232) 2,385 | 一般 2,385 | いじめストップアドバイザー配置 |
| | | 人権教育推進事業 | (2,814) 2,391 | 他 127 一般 2,264 | 啓発活動経費等 79 人権教育推進事業費 328 施設等管理運営費 1,984 |
| | 拡 | ○放課後子ども教室事業 | (1,315) 2,011 | 他 2,000 一般 11 | 放課後を活用した学習支援等 |
| | | 家庭教育推進事業 | (104) 99 | 一般 99 | 家庭教育懇談会等経費 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|-----------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| 55 教育費 | | 青少年行政推進費 | (5,580) 5,844 | 一般 5,844 | 二十歳を祝う会、青少年教育等 |
| | 新 | 文化振興事業 | (21,217) 19,479 | 国 1,500 他 25 一般 17,954 | 芸術・文化ボランティア、市民文化祭等経費 19,108 文化振興条例策定事業費(新) 371 |
| | | 公民館施設整備費 | (5,449) 2,540 | 他 264 一般 2,276 | 公民館空調修繕等 |
| | 新 | 市立図書館管理運営費 | (36,487) 44,097 | 他 6,604 一般 37,493 | 事務費、図書購入費、維持補修費 37,559 施設整備費(新) 6,538 |
| | | 子ども読書活動推進費 | (1,984) 2,984 | 他 1,000 一般 1,984 | 子ども用図書購入費、子ども読書活動啓発経費 コミック等の整備 |
| | | ○榊崎寺跡保存整備事業 | (13,296) 28,425 | 国 14,125 債 12,700 一般 1,600 | 園池周辺(史跡北部)整備工事、基本設計業務委託 |
| | | ○藤本観音山古墳保存整備事業 | (21,720) 89,660 | 国 71,373 一般 18,287 | 史跡地内土地公有化経費 |
| | | 埋蔵文化財発掘調査事業 | (4,200) 4,117 | 国 2,000 一般 2,117 | 法楽寺跡園池遺構等確認調査 大日西区画整理事業に伴う確認調査、埋蔵文化財普及啓発事業等 |
| | 新 | ○物外軒保存整備事業 | 1,328 | 一般 1,328 | ブロック塀修繕、非常通報装置改修 |
| | | 歴史都市まちづくり事業 | (580) 580 | 一般 580 | 文化財公開映像等制作委託 |
| | | 世界遺産・日本遺産推進事業 | (2,152) 1,714 | 一般 1,714 | 教育遺産世界遺産登録推進協議会負担金等 |
| | | 市民プラザ施設整備事業 | (3,446) 5,700 | 他 1,518 一般 4,182 | 身体障がい者スポーツセンターカーテン修繕等 |
| | 新 | 市民プラザ改修事業 | (17,853) 114,747 | 債 109,100 一般 5,647 | 小ホール空調設備改修工事 110,847 プラザサロン改修工事 3,900 |
| | 新 | ○参観業務等委託 | 10,660 | 他 3,697 一般 6,963 | 参観受付、刊行物販売等の業務委託 |
| | | 足利学校文化活動事業 | (1,984) 3,544 | 他 1,355 一般 2,189 | 絵画大会、書初め会、クイズラリー経費等 2,084 釋奠保存委員会交付金 1,460 |
| | | 史跡足利学校施設整備基金積立金 | (10,000) 27 | 他 27 | 基金積立金 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 55 教育費 | 新 | ○ 史跡足利学校跡第2次保存整備等事業 | 32,646 | 国 16,132 | 基本設計策定業務委託等 13,655 |
| | | | | 債 11,200 | 景観整備(高木剪定等) 922 |
| | | | 一般 5,314 | 防災施設整備 14,740 | |
| | | | | 遺蹟図書館整備 3,329 | |
| | | | (310) 国 130 | 感染症対策消耗品等購入経費 | |
| | | 史跡足利学校感染症対策事業 | 260 | 他 130 | |
| | | | (20,490) 他 9,608 | 企画展示経費 | |
| | | 市立美術館企画展示事業 | 23,379 | 一般 13,771 | |
| | | | (2,876) 一般 3,669 | アート普及啓発特別展示経費 | |
| | | アート普及啓発事業 | 3,669 | 一般 3,669 | |
| | 新 | 市立美術館施設改修事業 | 65,868 | 債 38,300 | 外壁タイル補修、展示用照明LED化、ハロン消火設備容器交換 |
| | | | | 一般 27,568 | |
| | 新 | 草雲美術館施設改修事業 | 1,000 | 一般 1,000 | 白石山房居室、画室、茶室調査業務委託 |
| | | | (614) 他 100 | 高等教育機関連携講座開催経費 | |
| | | 高等教育機関連携事業 | 609 | 一般 509 | |
| | | | (1,026) 他 1,000 | 夢先生(講師)等派遣経費 | |
| | | ○ 子どもの夢づくり事業 | 1,117 | 一般 117 | |
| | | | (91) 他 78 | 生涯学習奨励賞、市民大学あしかが学校等 | |
| | | 生涯学習人材活用事業 | 83 | 一般 5 | |
| | | | (1,470) 他 1,914 | 体育館開放 224 | |
| | 学校開放事業 | 2,088 | 一般 174 | 校庭夜間開放 1,864 | |
| | | (1,293) 一般 2,033 | 若手スポーツ有望選手育成支援 | | |
| | 若手スポーツ有望選手育成事業 | 2,033 | 一般 2,033 | | |
| | | (429,190) 一般 443,612 | 調理・配送業務等委託(民設民営2か所、公設民営1か所) | | |
| | 調理・配送業務等委託 | 443,612 | 一般 443,612 | | |
| | | (189,448) 一般 189,448 | 施設整備費 186,792 | | |
| | 足利市学校給食共同調理場リース料 | 189,448 | 一般 189,448 | 維持管理費 2,656 | |
| | | (3,114) 一般 2,782 | 設備修繕料等 | | |
| | 共同調理場施設整備事業 | 2,782 | 一般 2,782 | | |
| 新 | 学校給食物価高騰対策支援金 | 65,187 | 一般 65,187 | 燃油価格高騰対策支援金 41,187 | |
| | | | | 食材価格高騰対策支援金 24,000 | |
| 新 | 総合運動場陸上競技場改修工事 | 12,500 | 一般 12,500 | 総合運動場陸上競技場改修工事 | |
| 新 | 総合運動場軟式野球場改修工事 | 34,276 | 債 29,200 | 軟式野球場夜間照明設備撤去工事 | |
| | | | 他 1,773 | | |
| | | | 一般 3,303 | | |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|-----------|----------------------------|---|----------------|
| 55 教育費 | 新 | 市民体育館改修事業 | 111,199 | 債 39,600 他 58,331 一般 13,268 | アリーナ床改修工事 |
| | 新 | 市民体育館備品購入 | 9,350 | 他 6,700 一般 2,650 | 市民体育館電光得点表示板更新 |
| | | そ の 他 | 3,026,859 | 国 4,886 県 782 他 74,246 一般 2,946,945 | 管理運営費等 |
| | | 小 計 | (4,894,404) 5,195,868 | 国 150,523 県 7,144 債 297,300 他 292,097 一般 4,448,804 | |
| | | 計 | (4,967,288) 5,266,593 | 国 150,523 県 13,798 債 297,300 他 311,608 一般 4,493,364 | |

2 産業・観光

(4,434,723 千円) (8.3%)
 事業費 4,502,664 千円 一般会計に占める割合 8.4% 伸び 1.5%

(単位 千円)

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|--------------|----|--------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|
| 15 総務費 | 拡 | ○ サイクルツーリズム推進事業 | (2,000) 4,000 | 県 2,000 一般 2,000 | 実行委員会交付金 |
| | 新 | ○ ドローン関連支援事業 | 2,000 | 一般 2,000 | ドローン関連事業を実施する民間事業者への支援 |
| | | ○ まちの魅力推進事業 | (10,000) 10,000 | 国 5,000 一般 5,000 | 「足利氏のふるさと」ツーリズム観光誘客促進事業 |
| | | ○ 里山地域活性化事業 | (6,043) 6,043 | 国 3,021 他 2,000 一般 1,022 | キャンプ場運営等補助金、共同研究委託、加工品研究委託 |
| | | そ の 他 | 5,000 | 他 5,000 | 事務費等 |
| | | 小 計 | (77,065) 27,043 | 国 8,021 県 2,000 他 7,000 一般 10,022 | |
| 30 労働費 | | ○ 求 人 対 策 | (600) 600 | 一般 600 | 市内企業等地域人材確保事業費 |
| | 拡 | 勤 労 者 等 表 彰 | (533) 588 | 他 4 一般 584 | 勤労者等表彰費 |
| | | 両毛地区勤労者 福祉共済会補助 | (17,013) 16,963 | 一般 16,963 | 管理費補助金 |
| | | ○ 子 育 て 期 女 性 の 就 労 支 援 事 業 | (1,125) 1,100 | 一般 1,100 | 子育て期の女性就労促進記事作成・広報業務委託等 |
| | | そ の 他 | 7,980 | 他 3,600 一般 4,380 | 勤労者福祉対策等 |
| | | 小 計 | (29,566) 27,231 | 他 3,604 一般 23,627 | |
| 35 農林水産業費 | | 生 産 調 整 推 進 対 策 | (6,508) 4,602 | 県 4,082 他 12 一般 508 | 推進事務費 4,602 |
| | | 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 対 策 | (1,296) 1,121 | 県 60 他 11 一般 1,050 | 農地有効利用、認定農業者育成等 |
| | | 農 業 融 資 対 策 事 業 | (3,239) 3,235 | 他 3,000 一般 235 | 利子補給金 235 農業近代化融資資金預託金 3,000 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|--------------|----|--------------|-----------------------|---|---|
| 35 農林水産業費 | ○ | 農村地域総合振興対策 | (103,738) 58,487 | 国 2,351 県 38,718 他 3,363 一般 14,055 | 園芸大国とちぎづくりフル加速推進事業費 2,331 農産物ブランド力強化支援事業費 1,549 あしかが美人・花きブランディング事業費 650 有害鳥獣対策支援事業費 2,000 名草ふるさと交流館管理運営等事業費 5,238 地産地消等推進事業費 2,153 地域計画策定推進緊急対策事業費 3,742 農地中間管理機構集積・集約化活動事業費 2,729 農地利用効率化等支援事業費 6,000 産地パワーアップ事業費 26,887 次世代農業強化支援事業費 5,000 使用済農業用生産資材適正処理推進事業費補助金 108 遊休農地再生利用支援事業費 100 |
| | | ○担い手育成確保事業 | (55,924) 46,424 | 県 43,200 一般 3,224 | 担い手確保事業費 124 新規就農塾開催事業費 3,100 農業次世代人材投資事業費 15,450 新規就農者育成総合対策事業費 27,750 |
| | | 集落基盤整備事業 | (5,428) 5,428 | 一般 5,428 | 県営農村集落基盤再編整備事業負担金 |
| | | ○ほ場整備事業 | (12,910) 7,350 | 県 1,470 一般 5,880 | 南部地域土地改良事業調査費 7,198 推進事務費 152 |
| | | かんがい排水事業 | (38,932) 46,811 | 県 17,736 債 14,800 一般 14,275 | 県単かんがい排水事業費 18,700 かんがい排水事業費(多面的機能) 13,111 かんがい排水事業費(県営事業)等 15,000 |
| | | 農業用排水路維持整備事業 | (3,500) 3,775 | 一般 3,775 | 農業用排水路・浚渫維持費 |
| | | 林道事業 | (24,041) 7,241 | 一般 7,241 | 林道改良事業費等 |
| | | 松くい虫防除事業 | (1,465) 1,465 | 県 800 一般 665 | 伐倒駆除、樹幹注入、衛生伐等 |
| | | 林業振興対策事業 | (71,458) 70,773 | 県 44,411 他 4,897 一般 21,465 | 林業振興対策事業費 3,312 ナラ枯れ被害対策事業費 6,000 里山林整備事業費 10,910 有害鳥獣対策事業費 50,551 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|--------------|----|-------------------------------|----------------------------|--|--|
| 35 農林水産業費 | | 森林管理整備事業 | (4,587) 8,591 | 他 8,591 | 経営管理集積計画作成業務委託等 |
| | | 森林環境譲与税金 基金積立金 | (25,236) 24,805 | 他 7 一般 24,798 | |
| | | その他 | 261,905 | 県 13,857 他 2,748 一般 245,300 | 管理運営費等 |
| | | 小 計 | (639,727) 552,013 | 国 2,351 県 164,334 債 14,800 他 22,629 一般 347,899 | |
| 40 商工費 | 拡 | 中小企業振興資金 融資預託 | (2,972,177) 2,941,783 | 他 2,941,783 | 新規融資枠 340件 1,929,065千円(下記※を含む) ※長期災害借換資金(新型コロナウイルス感染症用)300,000千円(新) 災害対策資金 100件 440,000千円 注)金額は各資金の協調倍率を掛け合わせた額 |
| | | 中小企業振興資金 融資対策保証料補助等 | (49,888) 52,450 | 他 1 一般 52,449 | 保証料補助等 47,765 市町村特別保証制度負担金 4,685 |
| | | 利子補給金 | (840) 840 | 一般 840 | 災害対策資金 |
| | | 産業振興貢献 企業褒賞 | (564) 564 | 一般 564 | 表彰企業 一般 5社、特別 4社 |
| | | 空き店舗対策事業 | (3,800) 3,800 | 一般 3,800 | 遊休資産活用支援事業費補助金 |
| | | 地域商業団体 活動支援事業 | (1,710) 1,710 | 一般 1,710 | 地域商業団体活動事業費補助金 |
| | 拡 | ○地域商店街活性化 支援事業 | (500) 700 | 一般 700 | まちゼミ、商店街周遊補助 文化・観光と連携した回遊促進事業補助(新) |
| | ○ | グループチャレンジ 応援事業 | (2,500) 2,000 | 一般 2,000 | 事業者連携応援補助金 4件 |
| | | 中小企業等振興事業 | (30,916) 15,916 | 他 14 一般 15,902 | 中小企業基盤強化事業費 15,626 ICT普及促進事業費 290 |
| | | 県南地域地場産業 振興センター等 事業費等補助 | (41,680) 40,000 | 一般 40,000 | 事業費等補助金 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|----------------------|-----------------------|--|---|
| 40 商工費 | | 県南地域地場産業振興センター委託事業 | (5,970) 5,970 | 一般 5,970 | 足利工業製品展示会等出展支援事業費 |
| | 拡 | ○企業誘致事業 | (12,342) 10,061 | 一般 10,061 | 企業誘致活動事業費 1,611 産業用地バンク事業費 300 市内企業従業員定住促進事業費 150 ITビジネス支援事業費(拡) 8,000 |
| | | ○次期産業団地調査費 | (4,500) 40,965 | 一般 40,965 | 基本計画、測量設計業務委託等 |
| | | ○あがた駅南産業団地企業誘致優遇策事業費 | (72,786) 122,400 | 一般 122,400 | 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 | (44,705) 72,568 | 一般 72,568 | 企業立地、雇用促進事業補助金等 |
| | | ○国際戦略事業 | (1,000) 2,000 | 一般 2,000 | |
| | | 中小企業創業支援事業 | (2,888) 1,480 | 一般 1,480 | 法人市民税均等割額相当額等の補助金 |
| | | ベンチャーオフィス管理運営費 | (2,469) 2,469 | 他 1,380 一般 1,089 | 管理運営費(A-BOX 5室分) |
| | | 人材育成支援事業 | (960) 960 | 一般 960 | 5Sインストラクター養成支援事業補助金 900 しごとづくり支援事業費 60 |
| | | ○創業ステップアップ支援事業 | (2,500) 2,500 | 一般 2,500 | 創業ステップアップ支援補助金 25件 |
| | | 産学官連携推進事業 | (90) 90 | 一般 90 | 産学官連携推進センター交付金 |
| | | 観光施設整備事業 | (1,112) 1,112 | 県 630 一般 482 | 観光施設維持管理事業費 |
| | | 新 ○観光振興特別事業 | (15,701) 37,200 | 国 2,000 県 5,625 他 3,223 一般 26,352 | 文化観光推進事業費(新) 5,000 観光のまちづくり推進事業費 4,703 出逢いのあるまち創出事業費 195 歩いて足利の魅力再発見事業費 2,974 足利灯り物語創出事業費(拡) 14,400 国内観光プロモーション活動支援事業費 3,510 外国人観光誘客推進事業費 1,683 着物・甲冑によるまち歩き推進事業費 3,735 歩くまち空間創出事業費 1,000 |
| | | ○おもてなし推進事業 | (4,166) 4,166 | 一般 4,166 | 観光拠点美化促進等事業費 3,320 足利来訪おもてなし事業費 846 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|-----|----------------------------|--|--------------------------------|--|
| 40 商工費 | | まちなか遊学館等 管理運営等 | (8,033) 5,291 | 他 116 一般 5,175 | まちなか遊学館管理運営費等 |
| | | ロケターリズム事業 | (25,926) 29,156 | 他 4,323 一般 24,833 | 旧足利西高等学校維持管理費 4,418 撮影支援補助金等 24,738 |
| | | そ の 他 | 498,226 | 国 1,101 他 223 一般 496,902 | (仮称)あがた駅北産業団地開発事業特別会計繰出金 107,343 管理運営費等 390,883 |
| | 小 計 | (3,688,365) 3,896,377 | 国 2,000 県 7,356 他 2,951,063 一般 935,958 | | |
| 計 | | (4,434,723) 4,502,664 | 国 12,372 県 173,690 債 14,800 他 2,984,296 一般 1,317,506 | | |

3 健康・福祉

 (23,992,284 千円) (44.7%)
 事業費 22,808,931 千円 一般会計に占める割合 42.5% % 伸び -4.9%

(単位 千円)

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|---------------------|----------------------------|--|--|
| 20 民生費 | | 障害者(児)自立支援給付費 | (3,002,880) 3,048,151 | 国 1,522,267 県 761,176 一般 764,708 | 介護給付費 1,583,824 訓練等給付費 1,262,634 自立支援医療費(更生医療) 147,466 自立支援医療費(育成医療) 500 自立支援医療費(療養介護医療) 30,000 補装具費 23,344 高額障害福祉サービス等給付費 383 |
| | | 障害児通所支援事業 | (612,090) 601,230 | 国 299,245 県 149,622 一般 152,363 | 放課後等デイサービス 449,506 児童発達支援 147,412 自治体助成分等 4,312 |
| | | 身体障害者援護経費 | (46,731) 50,350 | 国 22,090 県 11,045 一般 17,215 | 日常生活用具 42,950 訪問入浴事業委託 7,400 |
| | | ○ 障がい者基幹相談支援センター事業 | (25,660) 26,726 | 国 9,050 県 4,525 一般 13,151 | 足利市障がい者基幹相談支援センター 1か所 |
| | | 計画相談支援給付費 | (68,190) 73,926 | 国 36,962 県 18,482 一般 18,482 | 計画相談支援 45,905 障害児計画相談支援 27,831 地域移行支援 190 |
| | | 特別障害者手当等 | (49,100) 51,485 | 国 38,613 一般 12,872 | 特別障害者手当 38,197 福祉手当 906 障害児福祉手当 12,382 |
| | | 障害者地域活動支援センター事業 | (26,900) 26,900 | 国 5,500 県 2,750 一般 18,650 | 障害者地域活動支援センター 2か所 |
| | | ○ 在宅障がい児者安心ネットワーク事業 | (369) 409 | 国 204 県 102 一般 103 | 緊急支援事業委託費 189 コーディネーター事業委託費等 220 |
| | | ○ 重度心身障害者医療助成 | (257,777) 266,836 | 県 129,601 他 1,633 一般 135,602 | 年間助成件数 58,000件 260,836 自己負担分助成 6,000 |
| | | 障害者福祉ホーム事業 | (1,640) 1,640 | 国 820 県 410 一般 410 | 2事業所 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|--------------------|----------------------------|--|--|
| 20 民生費 | | 障害者社会参加促進等事業 | (26,417) 27,030 | 国 11,589 県 5,794 他 1,249 一般 8,398 | 市民福祉大会、福祉バス等 3,851 手話通訳者設置、障害者社会参加促進等補助金等 5,179 日中一時支援事業、障害者移動支援事業 18,000 |
| | | 社会福祉団体助成 | (143,907) 144,746 | 県 27,712 一般 117,034 | 社会福祉協議会 86,743 民生委員連合会等 37,944 地区社会福祉協議会活動費補助金 17,829 社会福祉団体活動費補助金 2,230 |
| | | 指定難病患者見舞金支給 | (27,200) 27,820 | 一般 27,820 | 支給対象者 1,391人 |
| | | 福祉タクシー料金補助 | (20,000) 18,500 | 一般 18,500 | 障がい者の通院経費等の負担軽減 タクシー券(500円分) 1人 年間60枚 |
| | | 地域自殺対策強化事業 | (459) 421 | 県 267 一般 154 | 自殺対策啓発事業 |
| | | 生活困窮者自立支援事業 | (13,828) 12,049 | 国 9,036 一般 3,013 | 住居確保給付金事業 4,812 自立相談支援事業 7,237 |
| | | 民間保育所保育運営費 | (1,266,887) 1,139,289 | 国 541,215 県 235,650 他 78,733 一般 283,691 | 施設数 10保育園 利用定員 1,160人 入所予定人員 延12,234人(入所率87.9%) 管外保育園 延84人 |
| | | 施設型給付費 (認定こども園) | (1,652,238) 1,845,650 | 国 843,400 県 470,600 一般 531,650 | 施設数 14認定こども園・幼稚園 利用定員 2,209人 入所予定人員 延21,772人(入所率82.1%) 管外こども園 延732人 |
| | | 地域型保育給付費 | (36,000) 13,953 | 国 3,850 県 1,384 一般 8,719 | 施設数 1保育園 利用定員 12人 入所予定人員 延58人(入所率80.6%) |
| | | 認可外保育給付費 | (14,366) 19,735 | 国 9,867 県 4,933 一般 4,935 | 認可外保育施設利用給付費 11,220 預かり保育利用給付費 8,318 その他事業 197 |
| | | 民間保育所等育成事業 | (143,409) 153,649 | 国 27,926 県 55,088 他 1,500 一般 69,135 | 特別保育事業等推進費補助 153,649 一時預かり事業 25,377 延長保育促進事業 29,033 1歳児保育担当保育士増員費 54,900 病児保育(体調不良児対応型) 22,460 その他 21,879 |
| | | ○発達支援保育事業 | (32,705) 37,205 | 他 2,986 一般 34,219 | すこやか保育補助事業 36,900 医療的ケア児保育事業 305 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|---------------------|------------------------|--|--|
| 20 民生費 | | 保育緊急確保事業 | (33,708) 36,830 | 国 12,276 県 12,276 一般 12,278 | 一時預かり事業:認定こども園等 14園 |
| | 新 | 民間保育所等業務効率化推進事業費補助金 | 5,170 | 国 3,450 一般 1,720 | システム導入 4施設 翻訳機導入 10施設 システム更新 7施設 |
| | 新 | AED設置費等補助金 | 1,050 | 一般 1,050 | 私学幼稚園・認可外保育園等 7施設 |
| | 新 | ○保育所等送迎バス安全装置設置費補助金 | 8,671 | 国 7,975 一般 696 | 保育園、認定こども園、放課後児童クラブ等 58施設 |
| | | 児童養護施設管理運営費 | (213,205) 207,712 | 国 1,112 県 196,566 一般 10,034 | 児童養護施設(洒水学園)指定管理料 204,297 ショートステイ指定管理料 264 放課後児童クラブ(ながとろ)等指定管理料 3,151 |
| | 新 | ○放課後児童健全育成事業 | (376,376) 375,749 | 国 122,784 県 122,784 他 100,300 一般 29,881 | 運営委託料等(48か所) 358,892 運営費補助金(3か所) 10,469 利用料減免事業費補助金(新) 4,888 施設改修資金貸付金 1,500 事業委託(1施設) |
| | | 病児保育事業 | (6,800) 6,800 | 国 2,266 県 2,266 一般 2,268 | |
| | | ○こども医療助成 | (504,467) 522,768 | 県 183,545 他 2 一般 339,221 | 年間助成件数 252,600件 |
| | | 妊産婦医療助成 | (24,480) 22,750 | 県 11,375 一般 11,375 | 年間助成件数 4,550件 |
| | 新 | ○出産祝い金事業 | 13,200 | 一般 13,200 | 対象者 130人 |
| | 新 | ○こども家庭センター事業 | 3,210 | 国 2,138 県 535 一般 537 | こども家庭センター設置に向けたニーズ調査委託 |
| | | ○子ども家庭総合支援拠点事業 | (11,315) 11,522 | 国 5,597 県 2,815 一般 3,110 | 家庭相談員 3人 父子家庭巡回指導員 1人 |
| | 新 | ○ヤングケアラー支援体制強化事業 | 2,881 | 国 1,921 一般 960 | ヤングケアラー・コーディネーター配置 1人 |
| | | 地域子育て支援拠点事業 | (8,778) 8,709 | 国 3,400 県 3,400 一般 1,909 | 地域子育て支援センター 3か所 1,909 地域子育て支援拠点事業委託費 2か所 6,800 |
| | | ○子育て支援コーディネーター事業 | (3,658) 3,707 | 国 2,464 県 616 一般 627 | 子育て支援コーディネーター配置 さいこう子育て支援センター 1人 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|----------------------|----------------------------|--|--|
| 20 民生費 | | ファミリー・サポート・センター運営費 | (4,030) 4,035 | 国 1,345 県 1,345 一般 1,345 | ファミリー・サポート・センター・アドバイザー配置 1人 |
| | | 屋内子ども遊び場事業 | (33,890) 32,600 | 一般 32,600 | 運営費補助金 30,000 メディア・アートプログラム事業 2,600 |
| | 拡 | ○ 児童福祉施設 感染拡大防止事業 | (18,600) 29,700 | 国 13,133 県 3,133 他 13,434 | 保育所等 24,200 放課後児童クラブ 5,500 |
| | | | 子どもの学習支援事業 | (405) 565 | 国 282 一般 283 |
| | | 児童扶養手当 | (528,000) 500,874 | 国 166,958 他 2 一般 333,914 | 支給対象児童数 母子等 延15,200人 父子 延 850人 児童扶養手当 500,874 |
| | | 児童手当 | (1,893,922) 1,744,300 | 国 1,204,310 県 267,944 他 2 一般 272,044 | 支給対象児童数 延159,800人 児童手当 1,740,200 事務費等 4,100 |
| | | 遺児手当 | (2,082) 2,016 | 県 1,041 一般 975 | 支給対象児童数 延672人 |
| | | ひとり親家庭医療助成 | (38,000) 36,500 | 県 18,250 一般 18,250 | 年間助成件数 14,600件 |
| | | 高等職業訓練 促進給付金等事業 | (20,925) 20,636 | 国 15,477 一般 5,159 | 高等職業訓練促進給付金 15人 入学支援修了一時金 4人 |
| | | 公立保育所保育運営費 | (1,053,912) 1,062,853 | 国 14,274 県 18,816 他 84,379 一般 945,384 | 施設数 9保育所 利用定員 670人 入所予定人員 延6,264人(入所率77.9%) |
| | | 児童館管理運営費 | (69,357) 72,718 | 国 14,225 県 14,225 他 293 一般 43,975 | 管理運営費(3館) 37,100 管理運営委託費(2館) 35,618 |
| | | 高齢者支援経費 | (54,702) 52,861 | 県 2,912 他 165 一般 49,784 | 敬老事業 23,129 敬老祝金 100歳到達者 1,650 老人クラブ 129クラブ 6,149 運営補助 3,780 愛のひと声 1,776人 16,573 福祉電話 8台 274 日常生活用具給付費等 補聴器等 754 はり、きゅう等施術費助成 552 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内容 |
|-----------|-----|------------------------------|--|--|--|
| 20 民生費 | | 自立生活支援事業 | (5,021) 4,847 | 一般 4,847 | 短期入所事業 2,488 高齢者暮らしのお手伝い事業 2,245 ささえ愛ボランティアポイント事業 114 |
| | ○ | 成年後見制度 利用促進等事業 | (7,230) 7,230 | 国 90 一般 7,140 | 成年後見サポートセンター運営委託 |
| | | 介護人材確保対策事業 | (150) 150 | 県 150 | 研修委託 |
| | | シルバー人材センター 運営費補助等 | (12,500) 12,500 | 一般 12,500 | 運営費補助 |
| | | ふれあいサロン開設事業 | (100) 100 | 一般 100 | 5か所 |
| | | 後期高齢者医療 広域連合負担金 | (72,733) 73,998 | 一般 73,998 | 後期高齢者医療広域連合事務費等に係る負担金 |
| | | 後期高齢者医療費 | (1,586,075) 1,598,499 | 他 1 一般 1,598,498 | 後期高齢者医療費の市負担分 |
| | | 老人ホーム等施設措置 | (117,104) 105,000 | 他 18,969 一般 86,031 | 養護老人ホーム措置 市内 1施設 60人 市外 3施設 3人 |
| | | 老人福祉センター 管理運営委託費等 | (74,542) 73,564 | 他 1,052 一般 72,512 | 指定管理料(東・西・北幸楽荘) |
| | | 扶 助 費 | (2,614,831) 2,325,547 | 国 1,744,155 県 34,377 他 8 一般 547,007 | 生活扶助費 1,050世帯 701,250 住宅扶助費 1,000世帯 328,352 教育扶助費 44人 3,336 介護扶助費 400人 145,570 医療扶助費 1,123,174 その他の扶助費 23,865 |
| | | そ の 他 | 4,698,093 | 国 281,992 県 876,741 他 19,733 一般 3,519,627 | 管理運営費等 |
| | 小 計 | (21,901,840) 21,277,615 | 国 7,003,258 県 3,654,253 他 324,441 一般 10,295,663 | | |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 | |
|-----------|----|--------------------|------------------------|---|--|---|
| 25 衛生費 | | ○母子保健衛生事業 | (106,944) 106,146 | 国 11,126 県 3,561 一般 91,459 | 妊婦乳幼児健診 妊婦健診 延8,652件 乳児(個別)・幼児健診等 養育医療給付事業 母子健康支援事業 母子保健コーディネーター配置 乳児家庭全戸訪問事業 親子歯科健診等 産婦健診・産後ケア事業 新生児聴覚検査助成事業 | 76,875 61,127 15,748 8,552 9,246 3,455 3,024 2,767 7,802 3,671 |
| | 新 | ○出産・子育て応援 交付金事業 | 81,648 | 国 53,544 県 14,051 一般 14,053 | 伴走型相談支援事業 経済的支援事業 | 10,648 71,000 |
| | | ○不妊・不育症治療費 助成事業 | (4,860) 5,450 | 一般 5,450 | 不妊症治療費助成 43件 不育症治療費助成 2件 | |
| | | 医師会補助等 | (9,060) 9,060 | 一般 9,060 | 医師会事業 歯科医師会事業 | 8,100 960 |
| | | 休日夜間急患診療所運営費 | (42,056) 42,138 | 県 5,089 一般 37,049 | 休日夜間急患診療所業務委託 休日歯科急患診療所業務委託 その他 | 30,536 4,004 7,598 |
| | | 第二次救急医療補助金 | (81,501) 78,125 | 県 34,649 他 19,461 一般 24,015 | 両毛救急医療圏第二次救急医療補助金 | |
| | | ○がん患者支援推進事業 | (2,634) 2,634 | 県 1,260 一般 1,374 | 医療用ウイッグ 50件 乳房補整具 15件 在宅ターミナルケア 3件 | |
| | | ○高血圧ゼロのまちづくり事業 | (5,645) 2,020 | 県 258 他 222 一般 1,540 | 運動・スポーツ習慣化促進事業 減塩生活プロジェクト事業 | 1,209 811 |
| | 新 | 予 防 接 種 費 | (390,857) 381,660 | 国 1,977 他 2,203 一般 377,480 | 定期予防接種費等 任意予防接種費等(おたふくかぜ予防接種費)(新) その他の予防費 | 367,992 9,811 3,857 |
| | | 健 康 増 進 事 業 | (170,750) 175,010 | 国 2,255 県 5,056 他 3,208 一般 164,491 | 健康教育 健康相談 健康診査等 複合検診 訪問指導 | 532 440 141,793 32,079 166 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|-----|------------------------------|--|--|------------------------------------|
| 25 衛生費 | | 保健センター管理運営費 | (26,404) | 他 32 一般 26,394 | 賃借料、施設保守委託、その他維持経費 |
| | | 後期高齢者医療 被保険者健診事業 | (79,699) 88,993 | 他 71,692 一般 17,301 | 健康診査委託料等 |
| | | 後期高齢者医療 健康増進事業 | (7,553) 8,052 | 他 3,108 一般 4,944 | 人間ドック検診委託料等 |
| | | そ の 他 | 420,805 | 国 13,387 県 4,067 他 5,832 一般 397,519 | 管理運営費等 |
| | 小 計 | (1,947,494) 1,428,167 | 国 82,289 県 67,991 他 105,758 一般 1,172,129 | | |
| 55 教育費 | | 子育てのための施設等利用 給付交付金 | (115,000) 95,470 | 国 47,735 県 23,867 一般 23,868 | 私立幼稚園施設等利用給付費(幼児教育無償化) |
| | | 私立幼稚園運営費等補助金 | (7,600) 7,679 | 一般 7,679 | 運営費等補助 5,289 地域子育て推進事業費補助 2,390 |
| | 小 計 | (142,950) 103,149 | 国 47,735 県 23,867 一般 31,547 | | |
| 計 | | (23,992,284) 22,808,931 | 国 7,133,282 県 3,746,111 他 430,199 一般 11,499,339 | | |

4 都市基盤

(5,781,429 千円) (10.8%)
 事業費 6,377,625 千円 一般会計に占める割合 11.9% 伸び 10.3%

(単位 千円)

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|-----------------------|------------------------|------------------------------------|---|
| 15 総務費 | | ○地域公共交通事業 | (7,467) 652 | 一般 652 | 地域公共交通会議交付金 |
| | | その他 | 2,806 | 他 2,806 | 競馬場跡地維持管理費 |
| | | 小 計 | (15,253) 3,458 | 他 2,806 一般 652 | |
| 20 民生費 | | 生活路線バス 運行等事業 | (105,524) 101,616 | 県 3,608 一般 98,008 | 生活路線バス運行経費等 |
| | 新 | ○生活路線バス 運行見直し事業 | 6,000 | 県 2,000 一般 4,000 | 生活路線バス路線等編成業務委託 |
| | | ○地域共助型生活交通 モデル事業 | (900) 900 | 一般 900 | 地域共助型生活交通モデル事業費補助金 お試し運行型 200 路線バス乗継型 700 |
| | | 小 計 | (106,424) 108,516 | 県 5,608 一般 102,908 | |
| 25 衛生費 | | その他 | 22,314 | 一般 22,314 | 管理運営費等 |
| | | 小 計 | (29,937) 22,314 | 一般 22,314 | |
| 45 土木費 | | 簡易舗装新設等事業 | (17,000) 17,000 | 一般 17,000 | 舗装新設工事等 |
| | | 五十部町4号線 道路改良事業 | (56,000) 94,000 | 国 47,850 債 41,500 一般 4,650 | 通学路安全対策に係る道路改良工事・踏切工事委託等 |
| | | 江川利保通り 道路改良事業 | (16,000) 153,000 | 国 82,500 債 63,400 一般 7,100 | 通学路安全対策に係る道路改良工事 |
| | | 単独道路改良事業 | (190,600) 276,800 | 債 221,600 他 30,500 一般 24,700 | 測量、補償、工事等 |
| | | 単独道路改良事業 (直 営 分) | (4,561) 4,238 | 一般 4,238 | 原材料費 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 | |
|-----------|----|-------------------|------------------------|--|---|--------------------------|
| 45 土木費 | | 単独舗装改良事業 | (100,000) 145,000 | 債 130,500 一般 14,500 | 一般舗装改良 | |
| | | 通学路安全対策事業 | (30,000) 38,500 | 債 34,600 一般 3,900 | 道路改良工事等・区画線設置工事 | |
| | | 冠水対策事業 | (22,900) 26,000 | 債 9,000 一般 17,000 | 冠水対策工事等 | |
| | | ○(仮称)足利スマートIC関連事業 | (77,000) 63,800 | 国 31,400 債 29,100 一般 3,300 | 路線測量、詳細設計、境界確認 | |
| | | 道路メンテナンスサイクル事業 | (25,500) 45,000 | 国 24,200 一般 20,800 | 点検業務委託 | |
| | | 橋りょう整備事業 | (86,000) 112,000 | 国 38,500 債 66,100 一般 7,400 | 橋りょう長寿命化修繕事業 単独事業 | 72,000 40,000 |
| | | 一般排水路工事 | (125,500) 158,600 | 債 158,500 一般 100 | 排水路改修工事 | |
| | | 河川排水路浚渫等工事 | (30,312) 32,200 | 債 10,400 他 2,892 一般 18,908 | 排水路等浚渫工事等 | |
| | | 都市下水路浚渫等工事 | (2,550) 2,600 | 一般 2,600 | 都市下水路浚渫工事等 | |
| | | 地籍調査事業費 | (2,889) 5,828 | 県 1,125 一般 4,703 | 地籍調査業務委託等 | |
| | | ○空き家対策推進事業 | (23,096) 22,475 | 国 8,000 他 55 一般 14,420 | 空き家対策推進事業費 地域おこし協力隊事業費 移住支援員事業費 | 18,796 1,929 1,750 |
| | | ○大日西土地地区画整理事業 | (25,000) 141,980 | 国 16,500 債 17,000 他 28,000 一般 80,480 | 換地設計業務委託等 用地取得、補償等 | |
| | | ○中央土地地区画整理事業 | (104,000) 309,466 | 国 53,750 債 202,200 他 20,850 一般 32,666 | 建物等調査業務委託等 補償等 まちなかにぎわい創出研究事業費(新) | |
| | | ○中橋整備関連まちづくり事業 | (10,120) 24,370 | 債 15,300 一般 9,070 | 足利市駅前広場再整備検討業務委託等 | |
| | 新 | ○まちなか活性化推進事業費 | 2,000 | 一般 2,000 | まちなか活性化推進構想検討業務委託 | |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|-----------------------------|----------------------------|---|---|
| 45 土木費 | 旧 | ○都市景観形成事業 | (2,970) 11,300 | 国 4,000 一般 7,300 | 地区計画素案作成業務委託 まちなみ修景補助金 |
| | | ○東部地区開発 関係連事業 | (20,000) 10,000 | 一般 10,000 | 調査業務委託 |
| | | ○山辺西部第一土地 区画整理事業 | (86,559) 107,000 | 国 22,750 債 59,500 他 24,750 | 家屋移転補償 道路築造工事等 |
| | | ○山辺西部第二土地 区画整理事業 | (281,681) 126,016 | 国 46,500 県 2,232 債 50,100 他 2,300 一般 24,884 | 家屋移転補償 整地工事等 |
| | | 都市公園等 管理運営費 | (237,013) 236,801 | 一般 236,801 | 指定管理料 |
| | | ○公園施設整備事業 | (40,762) 15,451 | 債 4,700 一般 10,751 | 施設整備工事等(実施計画対象外) 遊具撤去工事 |
| | 新 | ○公募設置管理制度 (Park-PFI)活用事業 | 85,000 | 国 36,000 債 39,600 他 5,000 一般 4,400 | 本町緑地公園施設整備事業 |
| | | 道路照明灯・公園街路灯 工 入 コ 事 業 | (31,142) 33,040 | 一般 33,040 | 道路照明灯のLED化、維持管理等 25,600 公園街路灯のLED化、維持管理等 7,440 |
| | | 市営住宅等 管理運営費 | (104,700) 104,700 | 他 104,700 | 指定管理料 |
| | | 住環境整備事業 | (58,500) 65,000 | 国 32,500 債 32,500 | 住戸改善工事 35,000 外壁改修工事 30,000 |
| | | 春日市営住宅 跡地整備事業 | (32,200) 78,750 | 債 53,000 他 22,200 一般 3,550 | 春日市営住宅跡地周辺整備に係る道路工事等 48,582 解体撤去工事 30,168 |
| | | 市営住宅施設 補修事業 | (41,392) 92,272 | 債 68,000 他 19,727 一般 4,545 | 市営住宅施設補修等 |
| | | 下水道事業会計繰出金 | (2,500,000) 2,440,000 | 一般 2,440,000 | 下水道事業会計繰出金 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|-------|----------------------------|--|--------|
| 45 土木費 | | そ の 他 | 1,163,150 | 国 1,935 債 16,300 他 116,337 一般 1,028,578 | 管理運営費等 |
| | | 小 計 | (5,626,926) 6,243,337 | 国 446,385 県 3,357 債 1,322,900 他 377,311 一般 4,093,384 | |
| | | 計 | (5,781,429) 6,377,625 | 国 446,385 県 8,965 債 1,322,900 他 380,117 一般 4,219,258 | |

5 環境・安全

(5,877,364 千円) (10.9%)
 事業費 6,189,134 千円 一般会計に占める割合 11.5% 伸び 5.3%

(単位 千円)

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|-----------------------------------|----------------------|--|---------------------|
| 15 総務費 | ○ | 防 災 対 策 事 業 | (18,266) 24,245 | 国 1,144 | 災害情報共有システム使用料 1,980 |
| | | | | 県 500 | ハザードマップ改定事業費 2,289 |
| | | | | 他 595 | 防災情報発信体制強化事業費 1,098 |
| | | | | 一般 22,006 | 災害応急対策費 3,226 |
| | | | | | 自主防災会等活動費 1,782 |
| | | | | 地域防災活動保険事業費 1,120 | |
| | | | | 地域防災計画改定事業費(新) 7,100 | |
| | | | | 自主防災会育成強化事業費 1,100 | |
| | | | | 事務費等 4,550 | |
| | | 防 犯 協 会 交 付 金 | (8,386) 8,386 | 他 3 一般 8,383 | 防犯活動費等 8,236 |
| | | ○ 防 犯 カ メ ラ シ ス テ ム 設 置 事 業 | (2,681) 2,480 | 一般 2,480 | 地域安全推進事業費 150 |
| | | | | | 防犯カメラ設置 1,503 |
| | | | | | 管理費 977 |
| | | そ の 他 | 39,803 | 県 270 他 894 一般 38,639 | 管理運営費等 |
| | | 小 計 | (69,255) 74,914 | 国 1,144 県 770 他 1,492 一般 71,508 | |
| 20 民生費 | | 防 犯 灯 新 設 等 工 事 費 補 助 金 | (1,270) 1,602 | 一般 1,602 | LED防犯灯新設等 |
| | | 防 犯 灯 エ ス コ 事 業 | (29,469) 29,469 | 一般 29,469 | LED防犯灯維持管理費等 |
| | | ○ 特 殊 詐 欺 対 策 電 話 機 等 購 入 費 補 助 金 | (500) 500 | 一般 500 | 100世帯分 |
| | | 消 費 者 行 政 経 費 | (16,205) 16,363 | 県 1,354 他 1 一般 15,008 | 啓発・指導費 622 |
| | | | | | 消費生活センター費 14,387 |
| | | | | | 消費者行政活性化事業費 1,354 |
| | 新 | ○ 犯 罪 被 害 者 等 支 援 事 業 費 | 500 | 一般 500 | 遺族見舞金 300千円/件 |
| | | そ の 他 | 13,055 | 一般 13,055 | 重傷病見舞金 100千円/件 |
| | | | | | 管理運営費等 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|-------------|------------------|--------------------------|---|---|
| 20 民生費 | | 小 計 | (60,404) 61,489 | 県 1,354 他 1 一般 60,134 | |
| 25 衛生費 | | ○斎場再整備事業 | (329,441) 1,220,967 | 国 73,507 債 922,200 他 213,000 一般 12,260 | 火葬棟・待合棟1(RC造)建設工事 519,948 待合棟2・式場棟(木造)建設工事 700,073 新斎場利用者案内板用配管敷設経費等 813 事務費 133 |
| | | 環境保全意識の啓発活動 | (418) 304 | 県 104 一般 200 | 環境観察会・出前講座 |
| | | 環境レポーター事業 | (228) 417 | 一般 417 | 市内に生息する身近な生物調査 |
| | | 環境汚染調査事業 | (1,526) 1,924 | 一般 1,924 | 公共用水域水質調査 7地点 自動車騒音常時監視面的評価調査 |
| | 拡 | エコ・アクションポイント事業 | (2,784) 2,555 | 他 2,555 | 住宅用省エネルギー機器設置ポイントの付与 電気自動車充電システム(V2H)設置費補助(新) |
| | | 新エネルギー推進事業調査研究費 | (285) 270 | 他 270 | 地域エネルギー推進事業調査委託 |
| | | 電気自動車普及促進事業費 | (176) 781 | 他 781 | 急速充電器(課金システム)更新 |
| | 新 | ○地球温暖化防止対策事業 | (120) 12,220 | 国 6,080 他 1,259 一般 4,881 | ゼロカーボンチャレンジアプリ開発(新) 12,161 家庭用廃食用油拠点回収事業費 59 |
| | | 拡 | クビアカツヤカミキリ対策事業 | (6,800) 9,896 | 国 2,500 県 1,800 一般 5,596 |
| | | | 清掃業務等委託 | (56,433) 59,200 | 一般 59,200 |
| | 拡 | 合併処理浄化槽設置整備事業費補助 | (42,570) 36,418 | 国 18,030 県 6,925 一般 11,463 | 合併処理浄化槽設置整備事業費補助 61基 単独処理浄化槽撤去費補助 35基 汲取槽撤去費補助(新) 12基 宅内配管工事費補助 47基 |
| | | | ごみ減量・再資源化対策、啓発事業 | (1,371) 1,347 | 一般 1,347 |
| | 資源物集団回収事業 | | (21,256) 17,167 | 一般 17,167 | 回収量 2,146 t |
| | 生ごみ処理容器普及事業 | | (397) 912 | 一般 912 | 補助個数 コンポスト容器 30器 EMストッカー 30器 生ごみ処理機(電気式) 30器 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|--------------|----|----------------|----------------------------|--|---|
| 25 衛生費 | | ごみ袋指定制事業 | (115,074) 144,135 | 他 109,201 一般 34,934 | 指定袋製造・保管委託料、販売手数料等 |
| | | 施設管理運営費 | (597,927) 670,151 | 他 460,338 一般 209,813 | 東部クリーンセンター 156,983 南部クリーンセンター 513,168 |
| | | 施設管理運営費 | (43,461) 36,280 | 他 29,722 一般 6,558 | 小俣最終処分場 29,147 月谷最終処分場 7,133 |
| | | ごみ処理施設整備 | (588,472) 407,458 | 債 79,500 他 52,559 一般 275,399 | 南部クリーンセンター施設維持整備費 157,469 南部クリーンセンター焼却施設改修費 249,989 |
| | | ○し尿処理施設整備 | (88,078) 121,930 | 債 99,700 一般 22,230 | 東部クリーンセンター施設維持整備費 19,634 東部クリーンセンター長寿命化工事費 102,296 |
| | | ごみ業務収集委託 | (570,223) 570,223 | 一般 570,223 | 各地区ごみ収集業務委託 |
| | | ○ごみ処理施設等建設 | (358,496) 105,597 | 国 10,635 債 57,100 他 7,000 一般 30,862 | 新焼却施設等建設事業費 事業者選定支援業務委託・施工監理業務委託等 41,188 造成工事・電柱移転補償等 34,709 周辺道路整備工事 29,700 |
| | | その他 | 564,717 | 債 14,200 他 16,993 一般 533,524 | 管理運営費等 |
| | | 小 計 | (2,492,890) 3,984,869 | 国 110,752 県 8,829 債 1,172,700 他 893,678 一般 1,798,910 | |
| 35 農林水産業費 | 新 | ○農村地域防災事業 | (160,000) 60,000 | 県 60,000 | 防災重点農業用ため池実施計画策定 12か所 |
| | | 農地防災事業 | (500) 500 | 一般 500 | 農地及び農業用施設等の緊急防災対応 |
| | | 小 計 | (160,500) 60,500 | 県 60,000 一般 500 | |
| 45 土木費 | | 建築物耐震改修促進事業 | (5,740) 5,484 | 国 2,742 県 1,346 一般 1,396 | 住宅耐震診断補助 住宅耐震改修補助 住宅耐震建替補助 |
| | | 急傾斜地崩壊対策事業費負担金 | (28,400) 48,400 | 債 47,700 一般 700 | 県営事業負担金 7か所 |
| | | 交通安全施設整備事業 | (16,548) 22,100 | 一般 22,100 | 防護柵設置 2,600 道路反射鏡設置等 19,500 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|--------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|
| 45 土木費 | 新 | ○通学路沿道ブロック塀等 安全対策補助金 | 2,000 | 国 1,000 県 500 一般 500 | 通学路に面する危険ブロック塀等の解体補助 |
| | 新 | ○通学路安全対策事業費 | 8,000 | 一般 8,000 | ガードパイプの設置等 |
| | | そ の 他 | 62,563 | 他 52,212 一般 10,351 | 管理運営費等 |
| | | 小 計 | (133,276) 148,547 | 国 3,742 県 1,846 債 47,700 他 52,212 一般 43,047 | |
| 50 消防費 | | 応 急 手 当 普 及 啓 発 事 業 | (72) 52 | 一般 52 | 救急用消耗品等 |
| | | 防 火 衣 更 新 事 業 | (13,266) 13,266 | 一般 13,266 | 防火衣等 60式 |
| | | 救 急 救 命 士 養 成 事 業 | (613) 2,525 | 一般 2,525 | 新規救命士養成等 |
| | | 消 防 団 交 付 金 | (6,632) 6,766 | 一般 6,766 | 団本部、分団 |
| | | 準 中 型 免 許 取 得 助 成 費 | (500) 500 | 一般 500 | 5件 |
| | 新 | 消 防 自 動 車 購 入 費 | (86,012) 200,014 | 債 190,600 他 100 一般 9,314 | 救助工作車 |
| | | 消 防 器 具 整 備 | (7,404) 6,994 | 一般 6,994 | 救助資機材一式外 |
| | 拡 | 消 防 団 員 報 酬 | (59,631) 63,467 | 一般 63,467 | 年額報酬 27,033 出勤報酬(拡) 36,434 |
| | | 消 火 栓 整 備 事 業 費 負 担 金 | (11,400) 21,950 | 債 17,200 一般 4,750 | 新設、移設、改修等 |
| | | そ の 他 | 1,543,273 | 他 2,670 一般 1,540,603 | 管理運営費等 |
| | | 小 計 | (2,084,417) 1,858,807 | 債 207,800 他 2,770 一般 1,648,237 | |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内容 |
|-------------|----|--------|----------------------------|---|----|
| 60 災害復旧費 | | 災害復旧事業 | (8) 8 | 国 2 県 3 一般 3 | |
| | | 計 | (5,877,364) 6,189,134 | 国 115,640 県 72,802 債 1,428,200 他 950,153 一般 3,622,339 | |

6 都市経営

(4,071,419 千円) (7.6%)

事業費 4,159,764 千円 一般会計に占める割合 7.7% 伸び 2.2%

(単位 千円)

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 | |
|-----------|----|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|---|
| 10 議会費 | | タブレット端末関係費 | (1,831) 1,767 | 一般 1,767 | インターネット通信料等 | |
| | | 議会インターネット 中継等事業 | (2,508) 2,706 | 一般 2,706 | 配信業務委託 | |
| | | その他 | 359,529 | 他 20 一般 359,509 | 管理運営費等 | |
| | | 小 計 | (362,223) 364,002 | 他 20 一般 363,982 | | |
| 15 総務費 | ○ | 公共施設等適正 管理推進事業 | (9,468) 9,885 | 一般 9,885 | 調査費等 | |
| | | ○市民会館等整備事業 | (709) 681 | 一般 681 | 事務費等 | |
| | | ○ふるさと足利応援寄附金事業 | (51,072) 104,751 | 一般 104,751 | ふるさと足利応援寄附金返礼品代、ポータルサイト利用料等 | |
| | 拡 | ○ | 地域おこし 協力隊事業 | (11,511) 20,799 | 一般 20,799 | 地域おこし協力隊報酬・活動費等 18,799 地域おこし協力隊員起業支援補助金 2,000 |
| | | | ○集落支援員事業 | (8,597) 8,597 | 一般 8,597 | 集落支援員報酬・活動費等 |
| | | ○移住支援員事業 | (6,998) 7,000 | 一般 7,000 | 移住支援員報酬・活動費等 | |
| | | ○Ashikaga魅力発信事業 | (6,768) 4,627 | 国 2,057 他 37 一般 2,533 | Aidacco・燕のした運営費 2,614 若者による魅力発信事業業務委託料等 2,013 | |
| | | ○まちの魅力・民間 活力応援事業 | (7,500) 7,500 | 他 7,500 | まちづくり民間活力応援補助金 | |
| | | ○ | 関係人口創出事業 | (2,800) 2,500 | 国 500 県 1,000 他 500 一般 500 | 対話型交流会開催経費 1,000 ARTあしかが実行委員会交付金 1,000 「小さな拠点」づくり促進事業費 500 |
| | | | ○結婚支援事業 | (8,936) 15,146 | 国 10,025 一般 5,121 | 結婚新生活支援金 9,300 結婚を望む方への結婚相談所登録料補助(新) 500 結婚支援センター運営委託費 5,100 とちぎ未来クラブ負担金 246 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|----------------------------|------------------------|-------------------------------|---|
| 15 総務費 | | シティプロモーション 推 進 事 業 | (3,071) 4,091 | 一般 4,091 | シティプロモーション推進事業 |
| | 拡 | ○移住・定住促進事業 | (15,869) 26,584 | 国 292 県 18,750 一般 7,542 | 移住支援金 25,000 通勤支援金(新) 1,000 移住サイト保守管理委託等 584 |
| | | 広報・広聴関係費 | (66,063) 54,740 | 他 6,267 一般 48,473 | 広報事務委託費等 |
| | | 庁内LAN整備事業 | (135,870) 159,476 | 他 12,196 一般 147,280 | 庁内LANシステム機器リース料 82,023 地理情報システム等利用料等 4,556 保守委託料等 72,897 |
| | 新 | ○公共施設予約管理システム 整 備 事 業 | 63,330 | 国 31,665 一般 31,665 | 公共施設予約管理システム導入経費等 |
| | | 総合行政ネットワーク 関 係 費 | (4,145) 5,300 | 一般 5,300 | 機器リース料等 |
| | | 基幹系業務 シ ス テ ム 事 業 | (144,918) 181,015 | 国 18,140 一般 162,875 | クラウドシステム運用管理委託料等 170,498 スマート申請システム(新) 10,517 |
| | | ○デジタル戦略推進事業 | (5,600) 5,600 | 一般 5,600 | CIO補佐官依頼企業負担金 |
| | 拡 | ○ICT推進事業 | (10,689) 11,025 | 一般 11,025 | RPA推進事業費 2,997 AI-OCR推進事業費 1,320 リモート会議推進事業費 468 チャットシステム事業費(新) 1,584 議事録作成支援システム事業費 1,030 住民向けLINEサービス事業費 1,452 公衆無線LAN整備事業費 2,174 |
| | 新 | ○電子契約運営事業費 | 814 | 一般 814 | 電子契約システム使用料等 |
| | 新 | 非常用自家発電 設 備 更 新 工 事 費 | 9,149 | 債 3,000 一般 6,149 | 本庁舎非常用自家発電設備更新工事設計業務委託等 |
| | | 収 納 経 費 | (27,436) 29,272 | 一般 29,272 | コンビニ等収納経費 13,382 事務費等 15,890 |
| | | 固定資産税課税 資 料 整 備 事 業 | (60,475) 23,148 | 一般 23,148 | 次期評価替等資料整備 22,059 地籍図異動処理委託等 1,089 |
| | | 戸 籍 ・ 附 票 シ ス テ ム 管 理 費 | (33,117) 29,961 | 国 10,109 一般 19,852 | 電算システムリース料等 16,992 戸籍・附票システム改修費 12,969 |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 | |
|------------|-----------|--------------------|----------------------------|---|------------------------|---|
| 15 総務費 | | 行政サービスセンター事業 | (10,950) 9,268 | 国 3,318 他 1,552 一般 4,398 | 賃料、共益費等 | |
| | | コンビニエンスストア住民票等交付事業 | (11,372) 11,840 | 一般 11,840 | 証明書交付センター負担金 手数料等 | |
| | | キャッシュレス決済住民票等交付事業 | (1,454) 735 | 一般 735 | キャッシュレス決済利用手数料等 | |
| | 拡 | マイナンバーカード交付事業 | (44,412) 117,941 | 国 112,319 一般 5,622 | マイナンバーカード出張申請サポート業務委託等 | |
| | | マイナンバーカード利用環境整備事業 | (24,672) 31,642 | 国 31,642 | マイナンバーカード利用環境整備事業委託料 | |
| | | 選挙執行費 | (88,522) 105,467 | 県 27,395 一般 78,072 | 県議会議員選挙、市議会議員選挙 | |
| | | その他 | 2,607,670 | 国 6,623 県 240,181 債 33,800 他 150,178 一般 2,176,888 | 管理運営費等 | |
| | | 小 計 | (3,581,927) 3,669,554 | 国 226,690 県 287,326 債 36,800 他 178,230 一般 2,940,508 | | |
| | 20 民生費 | | 自治会長連絡金 協議会交付金 | (14,902) 14,902 | 他 2 一般 14,900 | 地区連合会交付金 1,826 町内自治会集会費助成金 6,200 事務費等 6,876 |
| | | | 市民活動センター管理運営委託費等 | (6,566) 6,066 | 一般 6,066 | 管理運営委託 6,000 施設整備費 66 |
| 市民活動支援事業 | | | (2,770) 2,222 | 一般 2,222 | 市民活動育成・推進支援資金 | |
| その他 | | | 3,017 | 他 73 一般 2,944 | 管理運営費等 | |
| | | 小 計 | (27,268) 26,207 | 他 75 一般 26,132 | | |
| 70 諸支出金 | | 用地取得 | (1) 1 | 一般 1 | | |
| 75 予備費 | | 予備費 | (100,000) 100,000 | 一般 100,000 | | |

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|---|----|-----|----------------------------|---|-----|
| | | 計 | (4,071,419) 4,159,764 | 国 226,690 県 287,326 債 36,800 他 178,325 一般 3,430,623 | |

7 その他(公債費)

(4,434,604 千円) (8.3%)
 事業費 4,395,289 千円 一般会計に占める割合 8.2% 伸び -0.9%

(単位 千円)

| 款 | 区分 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------|----|-------|----------------------------|--------------------------|---|
| 65 公債費 | | 公 債 費 | (4,434,604) 4,395,289 | 他 89,571 一般 4,305,718 | 元金 4,250,141 利子 145,147 一時借入金利子 1 |

介護保険特別会計(保険事業勘定)

ゴールドプラン21(第8期計画)の3年目にあたり、計画の基本理念に沿った施策の推進に向け、適切なサービス提供の確保、給付適正化の推進等、制度の適正な運用に努めます。

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

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

介護保険特別会計(保険事業勘定)歳入歳出予算
(歳入)

(単位:千円・%)

| 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|----------|---------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | A-B | (A-B)/B |
| 10 介護保険料 | 2,811,434 | 19.8 | 2,834,102 | 19.8 | -22,668 | -0.8 |
| 15 使用料及び手数料 | 227 | 0.0 | 227 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 20 国庫支出金 | 3,298,742 | 23.3 | 3,336,356 | 23.3 | -37,614 | -1.1 |
| 25 支払基金交付金 | 3,654,556 | 25.8 | 3,700,812 | 25.8 | -46,256 | -1.2 |
| 30 県支出金 | 1,954,413 | 13.8 | 1,962,245 | 13.7 | -7,832 | -0.4 |
| 35 財産収入 | 389 | 0.0 | 634 | 0.0 | -245 | -38.6 |
| 40 繰入金 | 2,454,013 | 17.3 | 2,495,098 | 17.4 | -41,085 | -1.6 |
| 45 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 50 諸収入 | 225 | 0.0 | 525 | 0.0 | -300 | -57.1 |
| 歳入合計 | 14,174,000 | 100.0 | 14,330,000 | 100.0 | -156,000 | -1.1 |

(歳出)

(単位:千円・%)

| 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|------------|------------|-------|------------|-------|----------|---------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | A-B | (A-B)/B |
| 10 総務費 | 308,067 | 2.2 | 316,758 | 2.2 | -8,691 | -2.7 |
| 15 保険給付費 | 12,979,423 | 91.6 | 13,137,510 | 91.7 | -158,087 | -1.2 |
| 25 保健福祉事業費 | 45,951 | 0.3 | 45,000 | 0.3 | 951 | 2.1 |
| 27 地域支援事業費 | 803,422 | 5.7 | 793,326 | 5.5 | 10,096 | 1.3 |
| 30 基金積立金 | 288 | 0.0 | 533 | 0.0 | -245 | -46.0 |
| 35 諸支出金 | 6,849 | 0.0 | 6,873 | 0.1 | -24 | -0.3 |
| 40 予備費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 14,174,000 | 100.0 | 14,330,000 | 100.0 | -156,000 | -1.1 |

介護保険特別会計(保険事業勘定)歳出予算の概要

(単位 千円)

注 事業費欄の()内は前年度当初

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 | |
|-------------|---------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 10 総務費 | 介護認定審査会費 | (17,892) 16,419 | 他 16,419 | 報酬 運営費 | 16,192 227 |
| | 認定調査費等 | (46,647) 43,020 | 他 43,020 | 認定調査費 趣旨普及費 | 42,970 50 |
| | 総務管理費 | (240,283) 236,466 | 国 1 他 236,465 | 職員給与費 事務費 | 180,859 55,607 |
| | 賦課徴収費等 | (11,936) 12,162 | 他 12,162 | 賦課徴収事務費 滞納処分費 | 12,161 1 |
| 15 保険給付費 | 居宅介護サービス 等 給 付 費 | (8,553,029) 8,362,239 | 国 1,947,724 県 1,187,728 他 5,226,787 | 居宅介護サービス給付事業費 地域密着型介護サービス給付事業費 居宅介護サービス計画給付事業費 | 5,620,239 2,093,000 649,000 |
| | 介護予防サービス 等 給 付 費 | (373,000) 341,000 | 国 79,426 県 48,434 他 213,140 | 介護予防サービス給付事業費 地域密着型介護予防サービス給付事業費 介護予防サービス計画給付事業費 | 270,000 27,000 44,000 |
| | 施設介護サービス 等 給 付 費 | (3,335,600) 3,476,000 | 国 809,628 県 493,712 他 2,172,660 | 施設介護サービス給付事業費 | 3,476,000 |
| | 福祉用具購入費等 | (104,000) 115,000 | 国 26,787 県 16,334 他 71,879 | 福祉用具購入費 住宅改修費 審査支払手数料 | 18,000 84,000 13,000 |
| | 高額介護サービス費等 | (737,500) 656,000 | 国 152,795 県 93,175 他 410,030 | 高額介護サービス費給付金 合算介護サービス費給付金 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費 | 277,000 38,000 340,000 1,000 |
| | 市町村特別給付事業費 | (34,381) 29,184 | 国 868 他 28,316 | 福祉用具給付事業費(紙おむつ券) | 29,184 |
| | 25 保健福祉事業費 | 保健福祉事業費 | (45,000) 45,951 | 国 1,368 他 44,583 | 介護慰労金給付事業費 |

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|---------------|----------------------|------------------------------|---|---|
| 27 地域支援事業費 | 介護予防・生活支援 サービス事業費 | (595,767) 575,857 | 国 180,965 県 71,981 他 322,911 | 訪問型サービス事業費 158,831 通所型サービス事業費 359,091 第1号介護予防支援事業費 54,191 審査支払手数料 2,131 高額介護予防サービス費相当事業等 1,613 |
| 27 地域支援事業費 | 一般介護予防事業費 | (9,239) 10,995 | 国 3,431 県 1,362 他 6,202 | 介護予防把握事業費 857 介護予防普及啓発事業費 4,130 地域介護予防活動支援事業費 5,928 地域リハビリテーション活動支援事業費 80 |
| | 包括的支援事業・ 任意事業費 | (188,320) 216,570 | 国 95,749 県 41,687 他 79,134 | 総合相談事業費 5,241 権利擁護事業費 244 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 249 地域ケア会議推進事業費 4,593 地域包括支援センター委託事業費 130,037 任意事業費 39,290 介護給付費等費用適正化事業費 2,030 介護慰労金給付事業費(地域支援事業) 2,200 成年後見制度利用支援事業費 2,182 認知症サポーター等養成事業費 842 認知症高齢者等見守り支援事業費 58 認知症高齢者等支援チームオレンジ事業費 223 高齢者安心相談システム事業費 26,928 高齢者専用住宅生活援助員派遣事業費 4,747 住宅改修支援事業費 80 在宅医療・介護連携推進事業費 12,388 生活支援体制整備事業費 9,490 認知症総合支援事業費 15,038 |
| その他 | | (37,406) 37,137 | 他 37,136 一般 1 | 過年度還付金等 36,849 介護給付費準備基金積立金 288 |
| | 計 | (14,330,000) 14,174,000 | 国 3,298,742 県 1,954,413 他 8,920,844 一般 1 | |

国民健康保険特別会計(事業勘定)

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

また、国民健康保険事業費納付金については、県が示す額を計上しました。

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

国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出予算
(歳入)

(単位:千円・%)

| 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|----------|----------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | A-B | (A-B)/B |
| 10 国民健康保険税 | 2,462,457 | 17.3 | 2,497,536 | 17.0 | -35,079 | -1.4 |
| 15 一部負担金 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 20 使用料及び手数料 | 1,080 | 0.0 | 1,080 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25 国庫支出金 | 501 | 0.0 | 1 | 0.0 | 500 | 50,000.0 |
| 35 県支出金 | 10,542,101 | 73.9 | 10,869,494 | 74.0 | -327,393 | -3.0 |
| 45 財産収入 | 665 | 0.0 | 1,330 | 0.0 | -665 | -50.0 |
| 50 繰入金 | 1,212,491 | 8.5 | 1,269,668 | 8.7 | -57,177 | -4.5 |
| 55 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 60 諸収入 | 40,700 | 0.3 | 40,886 | 0.3 | -186 | -0.5 |
| 歳入合計 | 14,260,000 | 100.0 | 14,680,000 | 100.0 | -420,000 | -2.9 |

(歳出)

(単位:千円・%)

| 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|----------|---------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | A-B | (A-B)/B |
| 10 総務費 | 254,943 | 1.8 | 253,239 | 1.7 | 1,704 | 0.7 |
| 15 保険給付費 | 10,368,029 | 72.7 | 10,590,105 | 72.1 | -222,076 | -2.1 |
| 25 共同事業拠出金 | 250 | 0.0 | 252 | 0.0 | -2 | -0.8 |
| 26 国民健康保険事業費納付金 | 3,433,515 | 24.1 | 3,635,893 | 24.8 | -202,378 | -5.6 |
| 30 保健事業費 | 131,529 | 0.9 | 128,111 | 0.9 | 3,418 | 2.7 |
| 35 基金積立金 | 664 | 0.0 | 1,330 | 0.0 | -666 | -50.1 |
| 40 諸支出金 | 21,070 | 0.1 | 21,070 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 45 予備費 | 50,000 | 0.4 | 50,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 14,260,000 | 100.0 | 14,680,000 | 100.0 | -420,000 | -2.9 |

国民健康保険特別会計(事業勘定)歳出予算の概要

(単位 千円)

注 事業費欄の()内は前年度当初

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------|--|
| 10 総務費 | 一般管理費 | (219,775) 221,072 | 他 221,072 | 職員給与費 163,456 事務費 57,616 |
| | 賦課徴収費等 | (21,533) 22,067 | 他 22,067 | 収納経費等 6,223 賦課徴収事務費等 15,844 |
| | その他 | (11,931) 11,804 | 他 11,804 | |
| | 小計 | (253,239) 254,943 | 他 254,943 | |
| 15 保険給付費 | 療養給付費 | (9,090,257) 8,855,550 | 県 8,762,022 他 93,528 | 一般被保険者 8,855,048 月平均支払額 737,921 退職被保険者等 502 月平均支払額 42 |
| | 療養費 | (108,050) 108,050 | 県 106,909 他 1,141 | 一般被保険者 108,000 月平均支払額 9,000 退職被保険者等 50 月平均支払額 4 |
| | 高額療養費 | (1,305,050) 1,305,050 | 県 1,305,050 | 一般被保険者 1,300,000 月平均支払額 108,333 退職被保険者等 500 月平均支払額 42 一般介護合算被保険者 1,000 退職介護合算被保険者 50 高額外来合算療養費 3,500 |
| | 出産育児一時金 | (42,021) 50,021 | 国 500 他 28,000 一般 21,521 | 件数 100件 |
| | 葬祭費 | (13,750) 13,500 | 一般 13,500 | 件数 270件 |
| | 傷病手当金 | (2,000) 3,000 | 県 3,000 | 件数 75件 |

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|--|---|
| 15 保険給付費 | そ の 他 | (28,977) 32,858 | 県 32736 他 122 | |
| | 小 計 | (10,590,105) 10,368,029 | 国 500 県 10,209,717 他 122,791 一般 35,021 | |
| 26 国民健康保険 事業費納付金 | 国民健康保険 事業費納付金 | (3,635,893) 3,433,515 | 県 94,206 他 834,757 一般 2,504,552 | 医療給付費分 2,100,386 後期高齢者支援金等分 991,859 介護納付金分 341,270 |
| 30 保健事業費 | 特定健康診査 等 事 業 | (101,886) 105,869 | 県 83,509 他 525 一般 21,835 | 特定健康診査 101,296 特定保健指導 4,573 |
| | 健 康 づ くり 推 進 事 業 費 等 | (19,579) 19,589 | 県 14,378 一般 5,211 | 健康増進事業費 2,424 訪問指導 294 人間ドック検診事業費 14,751 重症化予防事業費 813 国保けんしん応援事業費 1,307 |
| | そ の 他 | (6,646) 6,071 | 県 3,204 一般 2,867 | |
| | 小 計 | (128,111) 131,529 | 県 101,091 他 525 一般 29,913 | |
| その他 | | (72,652) 71,984 | 他 1,745 一般 70,239 | 管理運営費等 |
| 計 | | (14,680,000) 14,260,000 | 国 500 県 10,405,014 他 1,214,761 一般 2,639,725 | |

後期高齢者医療特別会計

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

後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算
(歳入)

(単位:千円・%)

| 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|---------------|------------|-------|------------|-------|---------|---------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | A-B | (A-B)/B |
| 10 後期高齢者医療保険料 | 1,597,023 | 74.1 | 1,604,963 | 73.7 | -7,940 | -0.5 |
| 15 使用料及び手数料 | 167 | 0.0 | 167 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25 繰入金 | 554,933 | 25.7 | 567,743 | 26.1 | -12,810 | -2.3 |
| 30 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 35 諸収入 | 4,876 | 0.2 | 5,126 | 0.2 | -250 | -4.9 |
| 歳入合計 | 2,157,000 | 100.0 | 2,178,000 | 100.0 | -21,000 | -1.0 |

(歳出)

(単位:千円・%)

| 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|------------|------------|-------|------------|-------|---------|---------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 A | 構成比 | A-B | (A-B)/B |
| 10 総務費 | 59,623 | 2.8 | 59,334 | 2.7 | 289 | 0.5 |
| 15 広域連合納付金 | 2,090,504 | 96.9 | 2,111,543 | 97.0 | -21,039 | -1.0 |
| 20 諸支出金 | 4,873 | 0.2 | 5,123 | 0.2 | -250 | -4.9 |
| 25 予備費 | 2,000 | 0.1 | 2,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,157,000 | 100.0 | 2,178,000 | 100.0 | -21,000 | -1.0 |

後期高齢者医療特別会計歳出予算の概要

(単位 千円)

注 事業費欄の()内は前年度当初

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|---------------|---------|---------------|-------------|--------------------|
| 10 総務費 | 総 務 費 | (59,334) | 他 59,623 | 職員給与費 31,544 |
| | | 59,623 | | 事務費 20,224 |
| | | | | 徴収費 7,855 |
| 15 広域連合納付金 | 広域連合納付金 | (2,111,543) | 他 2,090,504 | 保険料分 1,597,023 |
| | | 2,090,504 | | 保険基盤安定拠出金分 493,481 |
| その他 | | (7,123) | 他 6,872 | 管理運営費等 |
| | | 6,873 | 一般 1 | |
| 計 | | (2,178,000) | 他 2,156,999 | |
| | | 2,157,000 | 一般 1 | |

太陽光発電事業特別会計

再生可能エネルギーの利用拡大を推進するため、平成25(2013)年度から太陽光発電事業を開始し、平成26(2014)年度から特別会計を設置しました。歳入については売電収入及び令和4(2022)年度からの繰越金を見込み、歳出については施設の管理費、リース料及び基金積立金を計上しました。

太陽光発電事業特別会計歳入歳出予算
(歳入)

(単位:千円・%)

| 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|---------|------------|-------|------------|-------|-------|---------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | A-B | (A-B)/B |
| 10 売電収入 | 52,066 | 96.8 | 52,953 | 97.5 | -887 | -1.7 |
| 13 財産収入 | 9 | 0.0 | 18 | 0.0 | -9 | -50.0 |
| 15 繰入金 | 1,351 | 2.5 | 0 | 0.0 | 1,351 | 皆増 |
| 17 繰越金 | 373 | 0.7 | 1,328 | 2.5 | -955 | -71.9 |
| 20 諸収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 53,800 | 100.0 | 54,300 | 100.0 | -500 | -0.9 |

(歳出)

(単位:千円・%)

| 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|--------|------------|-------|------------|-------|------|---------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | A-B | (A-B)/B |
| 10 管理費 | 52,233 | 97.1 | 53,113 | 97.8 | -880 | -1.7 |
| 20 予備費 | 1,567 | 2.9 | 1,187 | 2.2 | 380 | 32.0 |
| 歳出合計 | 53,800 | 100.0 | 54,300 | 100.0 | -500 | -0.9 |

太陽光発電事業特別会計歳出予算の概要

(単位 千円)

注 事業費欄の()内は前年度当初

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内容 |
|-----------|-----------|------------|----------|------------|
| 10 管理費 | 一 般 管 理 費 | (4,238) | 他 3,358 | 電気料等 1,180 |
| | | 3,358 | | 公課費 1,796 |
| | | | | 基金積立金 382 |
| | 施 設 管 理 費 | (48,875) | 他 48,875 | 施設リース料 |
| | | 48,875 | | |
| | 小 計 | (53,113) | | |
| | | 52,233 | 他 52,233 | |
| 20 予備費 | 予 備 費 | (1,187) | | |
| | | 1,567 | 他 1,567 | |
| | 計 | (54,300) | | |
| | | 53,800 | 他 53,800 | |

(仮称)あがた駅北産業団地開発事業特別会計

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

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

(仮称)あがた駅北産業団地開発事業特別会計歳入歳出予算
(歳入)

(単位:千円・%)

| 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|---------|------------|-------|------------|-------|---------|----------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | A-B | (A-B)/B |
| 10 財産収入 | 19 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 皆増 |
| 20 繰入金 | 107,343 | 12.0 | 39,999 | 11.0 | 67,344 | 168.4 |
| 40 諸収入 | 238 | 0.0 | 1 | 0.0 | 237 | 23,700.0 |
| 50 市債 | 791,400 | 88.0 | 323,000 | 89.0 | 468,400 | 145.0 |
| 歳入合計 | 899,000 | 100.0 | 363,000 | 100.0 | 536,000 | 147.7 |

(歳出)

(単位:千円・%)

| 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|--------------|------------|-------|------------|-------|---------|---------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | A-B | (A-B)/B |
| 10 産業団地開発事業費 | 808,241 | 89.9 | 356,729 | 98.3 | 451,512 | 126.6 |
| 30 公債費 | 89,759 | 10.0 | 5,271 | 1.4 | 84,488 | 1,602.9 |
| 40 予備費 | 1,000 | 0.1 | 1,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 899,000 | 100.0 | 363,000 | 100.0 | 536,000 | 147.7 |

(仮称)あがた駅北産業団地開発事業特別会計歳出予算の概要

(単位 千円)

注 事業費欄の()内は前年度当初

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内 容 |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 10 産業団地開発事業費 | 産業団地開発事業費 | (356,729) | 債 791,400 | 委託料 16,192 |
| | | 808,241 | 他 16,841 | 工事関係費 781,610 |
| 30 公債費 | 公 債 費 | (5,271) | 他 89,759 | 補償費 10,000 |
| | | 89,759 | | 事務費 439 |
| 40 予備費 | 予 備 費 | (1,000) | 他 1,000 | |
| | | 1,000 | | |
| 計 | | (363,000) | 債 791,400 | |
| | | 899,000 | 他 107,600 | |

(仮称)あがた駅北産業団地開発事業特別会計

水道事業会計

収入の根幹である水道料金は、人口減少に伴う収入減を考慮し、前年度予算対比44,230千円減の2,125,655千円を計上しました。

支出については、有収率向上の取組みとしての漏水調査や修繕を継続的に実施します。また、安全な水を安定的に供給するため、配水管の布設・更新や重要施設の耐震化対策等を計画的に実施します。

事業の実施に当たっては、限られた財源を有効に活用するとともに将来の財政負担を考慮し、企業債の新規の借入を計画的に行います。

また、電気料金等のエネルギー価格高騰により、動力費を前年度予算対比117,726千円増の294,638千円とし、純損失を見込みました。この純損失は、利益剰余金53,769千円で補填することとします。

(収益的収支)

(単位 千円、%)

| 区分 | 令和5(2023)年度 | | 令和4(2022)年度 | | 比較 | | 増減率 | |
|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|---------|---------|--------|
| | 当初予算額 A | | 当初予算額 B | | A-B | | (A-B)/B | |
| | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 |
| 収益的収入 | 2,435,000 | 2,232,101 | 2,511,500 | 2,303,353 | -76,500 | -71,252 | -3.0 | -3.1 |
| 収益的支出 | 2,415,400 | 2,285,870 | 2,389,300 | 2,270,347 | 26,100 | 15,523 | 1.1 | 0.7 |
| 収支差引 | 19,600 | -53,769 | 122,200 | 33,006 | -102,600 | -86,775 | -84.0 | -262.9 |

(資本的収支)

(単位 千円、%)

| 区分 | 令和5(2023)年度 | | 令和4(2022)年度 | | 比較 | | 増減率 | |
|-------|-------------|------------|-------------|------------|---------|---------|---------|-----|
| | 当初予算額 A | | 当初予算額 B | | A-B | | (A-B)/B | |
| | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 |
| 資本的収入 | 436,000 | 436,000 | 405,500 | 405,500 | 30,500 | 30,500 | 7.5 | 7.5 |
| 資本的支出 | 1,911,600 | 1,788,934 | 1,840,700 | 1,731,413 | 70,900 | 57,521 | 3.9 | 3.3 |
| 収支差引 | -1,475,600 | -1,352,934 | -1,435,200 | -1,325,913 | -40,400 | -27,021 | 2.8 | 2.0 |

資本的収入額から資本的支出額を差し引いた額は△1,475,600千円となります。その不足額は、当年度分消費税資本的収支調整額122,666千円、当年度分損益勘定留保資金977,457千円及び建設改良積立金375,477千円を充てることとします。

<参考>

$$\begin{aligned} \text{令和5(2023)年度純利益} &= 2,232,101 \text{千円} - 2,285,870 \text{千円} = -53,769 \text{千円} \\ &\quad \text{収益的収入} \quad \text{収益的支出} \\ &\quad \text{(消費税抜)} \quad \text{(消費税抜)} \end{aligned}$$

水道事業会計支出予算の概要

(単位 千円)

注 事業費欄の()内は前年度当初

| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内容 | |
|-------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|
| 配水管布設 | (620,436) 454,362 | 他 51,241 一般 403,121 | 一般配水管布設・更新 | 317,900 |
| | | | 道路・橋梁等関連 | 104,492 |
| | | | 消火栓設置 | 8,800 |
| | | | 下水道関連 | 1,100 |
| | | | 区画整理関連 | 5,190 |
| | | | 路面復旧 | 16,880 |
| 施設整備 | (70,415) 306,167 | 債 156,200 一般 149,967 | 大前浄水場耐震補強(継続費) | 32,400 |
| | | | 今福浄水場・緑町配水場更新基本計画業務委託 外 | 58,767 |
| | | | 基幹管路耐震化 | 200,000 |
| | | | 送水管の布設 | 15,000 |
| 施設改良 | (507,316) 584,790 | 債 213,900 一般 370,890 | 白髭浄水場非常用自家発電設備更新 外 | 369,310 |
| | | | 小俣北町高区増圧場計装盤等更新 外 | 194,410 |
| | | | 小額工事等 | 21,070 |
| その他 | (3,031,833) 2,981,681 | 他 22,314 一般 2,959,367 | 管理運営費等 (人件費、減価償却費、企業債元利償還金、その他) | |
| 計 | (4,230,000) 4,327,000 | 債 370,100 他 73,555 一般 3,883,345 | | |

工業用水道事業会計

収入の根幹である工業用水道料金は、給水契約事業所数を前年度と同数の11事業所と見込み、閏年のため、前年度比423千円増の154,733千円を計上しました。支出については、施設の効率的な維持管理に努めるとともに、工業用水を継続して安定的に供給するため老朽化した取水施設の更新等を実施することとし、施設改良事業は前年度比20,798千円減の42,431千円を計上しました。また、電気料金等のエネルギー価格高騰により、動力費を前年度予算対比29,340千円増の60,081千円とし、純損失を見込みました。この純損失は、利益剰余金6,160千円で補填することとします。

(収益的収支) (単位 千円、%)

| 区分 | 令和5(2023)年度 | | 令和4(2022)年度 | | 比較 | | 増減率 | |
|-------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 当初予算額 A | | 当初予算額 B | | A-B | | (A-B)/B | |
| | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 |
| 収益的収入 | 167,900 | 153,834 | 168,900 | 154,872 | -1,000 | -1,038 | -0.6 | -0.7 |
| 収益的支出 | 174,500 | 159,994 | 154,700 | 142,707 | 19,800 | 17,287 | 12.8 | 12.1 |
| 収支差引 | -6,600 | -6,160 | 14,200 | 12,165 | -20,800 | -18,325 | -146.5 | -150.6 |

(資本的収支) (単位 千円、%)

| 区分 | 令和5(2023)年度 | | 令和4(2022)年度 | | 比較 | | 増減率 | |
|-------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | 当初予算額 A | | 当初予算額 B | | A-B | | (A-B)/B | |
| | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 |
| 資本的収入 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 資本的支出 | 62,500 | 59,083 | 83,300 | 78,238 | -20,800 | -19,155 | -25.0 | -24.5 |
| 収支差引 | -62,400 | -58,983 | -83,200 | -78,138 | 20,800 | 19,155 | -25.0 | -24.5 |

資本的収入額から資本的支出額を差し引いた額は△62,400千円となります。その不足額は、当年度分消費税資本的収支調整額2,631千円、過年度分損益勘定留保資金59,769千円を充てることとします。

<参考>

$$\begin{aligned} \text{令和5(2023)年度純利益} &= 153,834 \text{千円} - 159,994 \text{千円} = -6,160 \text{千円} \\ &\quad \begin{array}{ll} \text{収益的収入} & \text{収益的支出} \\ \text{(消費税抜)} & \text{(消費税抜)} \end{array} \end{aligned}$$

工業用水道事業会計支出予算の概要

(単位 千円)

注 事業費欄の()内は前年度当初

| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内容 | |
|------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| 施設改良 | (55,298) 37,520 | 一般 37,520 | 田中水源事務所2号配水ポンプ更新 外 | 33,020 |
| | | | 工業用水施設設計業務委託 | 3,000 |
| | | | 小額工事等 | 1,500 |
| その他 | (182,702) 199,480 | 他 8,646 | 管理運営費等 | |
| | | 一般 190,834 | (人件費、減価償却費、その他) | |
| 計 | (238,000) 237,000 | 他 8,646 一般 228,354 | | |

下水道事業会計

収入の根幹である下水道使用料は、接続率が緩やかな上昇傾向にあるものの、人口減少に伴う収入減を考慮し、前年度対比15,058千円減の1,668,241千円を計上しました。支出については、財源確保のために国の交付金を活用しながら、施設の計画的な改築更新や適切な維持管理を実施します。企業債については、将来の財政負担を考慮し企業債残高を減少させるため、新規借入額を償還額の3,397,728千円を下回る1,691,800千円としました。また、電気料金等のエネルギー価格高騰により、動力費を前年度予算対比102,555千円増の291,972千円としましたが、効率的な経営に努めることで一定の純利益を確保しました。

(収益的収支)

(単位 千円、%)

| 区分 | 令和5(2023)年度 | | 令和4(2022)年度 | | 比較 | | 増減率 | |
|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| | 当初予算額 A | | 当初予算額 B | | A-B | | (A-B)/B | |
| | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 |
| 収益的収入 | 3,941,400 | 3,789,741 | 4,008,600 | 3,855,571 | -67,200 | -65,830 | -1.7 | -1.7 |
| 収益的支出 | 3,904,500 | 3,759,135 | 3,872,100 | 3,727,139 | 32,400 | 31,996 | 0.8 | 0.9 |
| 収支差引 | 36,900 | 30,606 | 136,500 | 128,432 | -99,600 | -97,826 | -73.0 | -76.2 |

(資本的収支)

(単位 千円、%)

| 区分 | 令和5(2023)年度 | | 令和4(2022)年度 | | 比較 | | 増減率 | |
|-------|-------------|------------|-------------|------------|---------|---------|---------|------|
| | 当初予算額 A | | 当初予算額 B | | A-B | | (A-B)/B | |
| | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 |
| 資本的収入 | 2,873,600 | 2,873,600 | 2,903,400 | 2,903,400 | -29,800 | -29,800 | -1.0 | -1.0 |
| 資本的支出 | 4,303,500 | 4,226,680 | 4,260,900 | 4,189,498 | 42,600 | 37,182 | 1.0 | 0.9 |
| 収支差引 | -1,429,900 | -1,353,080 | -1,357,500 | -1,286,098 | -72,400 | -66,982 | 5.3 | 5.2 |

資本的収入額から資本的支出額を差し引いた額は△1,429,900千円となります。その不足額は、当年度分消費税資本的収支調整額38,712千円、過年度分損益勘定留保資金604,598千円及び当年度分損益勘定留保資金786,590千円を充てることとします。

<参考>

$$\begin{aligned} \text{令和5(2023)年度純利益} &= 3,789,741 \text{千円} - 3,759,135 \text{千円} = 30,606 \text{千円} \\ &\quad \text{収益的収入} \quad \text{収益的支出} \\ &\quad \text{(消費税抜)} \quad \text{(消費税抜)} \end{aligned}$$

下水道事業会計支出予算の概要

(単位 千円)

注 事業費欄の()内は前年度当初

| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | 内容 | |
|----------|----------------------------|--|-----------------------|-----------|
| 管渠整備 | (655,160) 716,195 | 国 70,400 債 563,000 他 20,847 一般 61,948 | 新增設 | 83,915 |
| | | | 改良 | |
| | | | マンホールポンプ改築 | 36,000 |
| | | | 公共ます移設等 | 24,150 |
| | | | マンホール蓋改築 | 20,880 |
| | | | 管渠改築 | 330,000 |
| | | | 取付管改築 | 33,200 |
| | | | 路面復旧 | 1,000 |
| | | | ストックマネジメント計画に基づく改築 | 124,400 |
| | | | 雨水出水浸水想定区域図作成業務委託 外 | 62,650 |
| 処理場整備 | (125,460) 117,995 | 国 10,150 債 30,800 一般 77,045 | 水処理設備及び汚泥焼却炉設備外補修 | 95,414 |
| | | | 管理棟耐震診断業務委託 | 20,300 |
| | | | 下水道資源化工場施設建設工事負担金 | 2,281 |
| 企業債元利償還金 | (3,803,819) 3,736,934 | 債 1,098,000 他 1,185,770 一般 1,453,164 | 企業債償還金 | 3,397,728 |
| | | | 企業債利息 | 339,206 |
| | | | | |
| その他 | (3,548,561) 3,636,876 | 国 16,150 他 1,254,230 一般 2,366,496 | 管理運営費等(人件費、減価償却費、その他) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | (8,133,000) 8,208,000 | 国 96,700 債 1,691,800 他 2,460,847 一般 3,958,653 | | |