

令和5(2023)年度

# 足利市予算説明書

一 一般 会計  
介護保険特別会計(保険事業勘定)  
国民健康保険特別会計(事業勘定)  
後期高齢者医療特別会計  
太陽光発電事業特別会計  
(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  
工業用水道事業 会計  
下水道事業 会計

# 目 次

## 1 一般会計 総括

### (歳入)

10 市 税	6
12 地方譲与税	8
13 利子割交付金	9
14 配当割交付金	10
16 株式等譲渡所得割交付金	11
17 法人事業税交付金	12
18 地方消費税交付金	13
20 ゴルフ場利用税交付金	14
26 環境性能割交付金	15
27 地方特例交付金	16
30 地方交付税	17
35 交通安全対策特別交付金	18
40 分担金及び負担金	19
45 使用料及び手数料	20
50 国庫支出金	23
55 県支出金	27
60 財産収入	31
65 寄附金	32
70 繰入金	33
75 繰越金	35
80 諸収入	36
85 市 債	38

### (歳出)

10 議会費	39
15 総務費	40
20 民生費	49
25 衛生費	58
30 労働費	63
35 農林水産業費	64
40 商工費	68
45 土木費	70
50 消防費	80
55 教育費	82
60 災害復旧費	93
65 公債費	95
70 諸支出金	96
75 予備費	97
給与費明細書	98
継続費	106
債務負担行為	107
地方債	112

## 2 特別会計

介護保険(保険事業勘定)	113
国民健康保険(事業勘定)	136
後期高齢者医療	160
太陽光発電事業	169
(仮称)あがた駅北産業団地開発事業	174
水道事業	180
工業用水道事業	199
下水道事業	214

一

般

会

計

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(単位 千円)

款	歳入		比較
	本年度予算額	前年度予算額	
10 市 税	19,161,221	18,994,928	166,293
12 地 方 譲 与 税	444,801	485,237	△ 40,436
13 利 子 割 交 付 金	5,500	11,000	△ 5,500
14 配 当 割 交 付 金	80,000	50,000	30,000
16 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	80,000	70,000	10,000
17 法 人 事 業 税 交 付 金	250,000	230,000	20,000
18 地 方 消 費 税 交 付 金	3,700,000	3,600,000	100,000
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	60,000	60,000	0
26 環 境 性 能 割 交 付 金	47,000	50,000	△ 3,000
27 地 方 特 例 交 付 金	148,300	130,550	17,750
30 地 方 交 付 税	6,550,000	5,750,000	800,000
35 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000	19,000	△ 2,000
40 分 担 金 及 び 負 担 金	181,768	220,929	△ 39,161
45 使 用 料 及 び 手 数 料	1,313,913	1,336,478	△ 22,565
50 国 庫 支 出 金	8,084,892	8,711,597	△ 626,705
55 県 支 出 金	4,302,692	4,573,465	△ 270,773
60 財 産 収 入	213,480	99,868	113,612
65 寄 附 金	204,699	105,052	99,647
70 繰 入 金	1,486,608	1,183,653	302,955
75 繰 越 金	300,000	300,000	0
80 諸 収 入	3,536,126	3,497,043	39,083
85 市 債	3,532,000	4,221,200	△ 689,200
歳 入 合 計	53,700,000	53,700,000	0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 議 会 費	364,002	362,223	1,779			20	363,982
15 総 務 費	3,793,483	3,765,039	28,444	525,951	36,800	189,528	3,041,204
20 民 生 費	21,526,038	22,147,745	△ 621,707	10,671,127		344,028	10,510,883
25 衛 生 費	5,435,350	5,346,935	88,415	269,861	1,172,700	999,436	2,993,353
30 労 働 費	27,231	29,566	△ 2,335			3,604	23,627
35 農 林 水 産 業 費	612,513	803,116	△ 190,603	226,685	14,800	22,629	348,399
40 商 工 費	3,896,377	3,688,365	208,012	9,356		2,951,063	935,958
45 土 木 費	6,391,884	5,760,202	631,682	455,330	1,370,600	429,523	4,136,431
50 消 防 費	1,858,807	2,084,417	△ 225,610		207,800	2,770	1,648,237
55 教 育 費	5,299,017	5,177,779	121,238	229,269	297,300	292,097	4,480,351
60 災 害 復 旧 費	8	8	0	5			3
65 公 債 費	4,395,289	4,434,604	△ 39,315			89,571	4,305,718
70 諸 支 出 金	1	1	0				1
75 予 備 費	100,000	100,000	0				100,000
歳 出 合 計	53,700,000	53,700,000	0	12,387,584	3,100,000	5,324,269	32,888,147

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	市税	19,161,221	18,994,928	166,293
10	市民税	8,322,154	8,194,810	127,344
	10 個人	7,187,259	7,114,592	72,667
	15 法人	1,134,895	1,080,218	54,677
15	固定資産税	8,095,186	8,143,567	48,381
	10 固定資産税	8,070,767	8,119,779	49,012
	15 国有資産等所在市交付金及び納付金	24,419	23,788	631
20	軽自動車税	482,101	469,474	12,627

節		説 明	
区 分	金 額		
10 現年課税分	7,133,535	現年度分 均等割 (税額 × 納税者数 × 収納率) 3,500 × 71,500 × 98.2 / 100 所得割 (調定見込額 × 収納率) 6,997,750 × 98.2 / 100 過年度分	7,117,535 245,745 6,871,790 16,000
15 滞納繰越分	53,724	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) 344,387 × 15.6 / 100	53,724
10 現年課税分	1,130,875	現年度分 均等割4,390社 (調定見込額 × 収納率) 502,000 × 99.1 / 100 法人税割 (調定見込額 × 収納率) 623,000 × 99.1 / 100 過年度分	1,114,875 497,482 617,393 16,000
15 滞納繰越分	4,020	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) 25,289 × 15.9 / 100	4,020
10 現年課税分	8,021,403	現年度分 土地 (課税標準 × 税率 × 収納率) 197,228,715 × 1.4 / 100 × 97.8 / 100 家屋 (課税標準 × 税率 × 収納率) 297,943,673 × 1.4 / 100 × 97.8 / 100 (新築住宅軽減 × 収納率) 120,211 × 97.8 / 100 償却資産 市長決定分 (課税標準 × 税率 × 収納率) 76,818,654 × 1.4 / 100 × 97.8 / 100 大臣配分 (課税標準 × 税率) 21,947,837 × 1.4 / 100 過年度分	8,021,402 2,700,455 4,079,444 117,567 1,051,801 307,269 1
15 滞納繰越分	49,364	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) 493,645 × 10.0 / 100	49,364
10 現年課税分	24,419	国有資産等所在市交付金 (算定標準額 × 税率) 1,744,284 × 1.4 / 100	24,419

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
(軽自動車税)				
	15 環境性能割	21,600	22,900	1,300
	20 種別割	460,501	446,574	13,927
27	市たばこ税	960,104	891,708	68,396
	10 市たばこ税	960,104	891,708	68,396
40	鉱産税	1	1	0
	10 鉱産税	1	1	0
60	都市計画税	1,301,675	1,295,368	6,307
	10 都市計画税	1,301,675	1,295,368	6,307

節		説 明	
区 分	金 額		
10 環境性能割	21,600	環境性能割	21,600
10 現年課税分	455,086	現年度分 57,882台 (調定見込額 × 収納率) 472,571 × 96.3 / 100 過年度分	455,085  1
15 滞納繰越分	5,415	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) 33,430 × 16.2 / 100	5,415
10 現年課税分	960,104	現年度分 過年度分	960,103 1
15 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
10 現年課税分	1,293,377	現年度分 土地 (課税標準 × 税率 × 収納率) 200,256,334 × 0.3 / 100 × 97.8 / 100 家屋 (課税標準 × 税率 × 収納率) 240,567,325 × 0.3 / 100 × 97.8 / 100 過年度分	1,293,376 587,552 705,824 1
15 滞納繰越分	8,298	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) 82,986 × 10.0 / 100	8,298

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
12	地方譲与税	444,801	485,237	40,436
9	地方揮発油譲与税	100,000	100,000	0
10	地方揮発油譲与税	100,000	100,000	0
10	自動車重量譲与税	320,000	360,000	40,000
10	自動車重量譲与税	320,000	360,000	40,000
15	地方道路譲与税	0	1	1
	地方道路譲与税	0	1	1
16	森林環境譲与税	24,801	25,236	435
10	森林環境譲与税	24,801	25,236	435

節		説 明	
区 分	金 額		
10 地方揮発油譲与税	100,000	地方揮発油譲与税	100,000
10 自動車重量譲与税	320,000	自動車重量譲与税	320,000
		廃 目	
10 森林環境譲与税	24,801	森林環境譲与税	24,801



款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
13	利子割交付金	5,500	11,000	5,500
	10 利子割交付金	5,500	11,000	5,500
	10 利子割交付金	5,500	11,000	5,500

節		金 額	説 明
区 分			
10 利子割交付金	5,500	利子割交付金	5,500



款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
16	株式等譲渡所得割交付金	80,000	70,000	10,000
	10 株式等譲渡所得割交付金	80,000	70,000	10,000
	10 株式等譲渡所得割交付金	80,000	70,000	10,000

節		金 額	説 明
区 分			
10	株式等譲渡所得割交付金	80,000	株式等譲渡所得割交付金 80,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
17	法人事業税交付金	250,000	230,000	20,000
	10 法人事業税交付金	250,000	230,000	20,000
	10 法人事業税交付金	250,000	230,000	20,000

節		説 明	
区 分	金 額		
10 法人事業税交付金	250,000	法人事業税交付金	250,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
18	地方消費税交付金	3,700,000	3,600,000	100,000
	10 地方消費税交付金	3,700,000	3,600,000	100,000
	10 地方消費税交付金	3,700,000	3,600,000	100,000

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

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
20	ゴルフ場利用税交付金	60,000	60,000	0
10	ゴルフ場利用税交付金	60,000	60,000	0
10	10 ゴルフ場利用税交付金	60,000	60,000	0

節		金 額	説 明
区 分			
10	ゴルフ場利用税交付金	60,000	ゴルフ場利用税交付金 60,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
26	環境性能割交付金	47,000	50,000	3,000
10	環境性能割交付金	47,000	50,000	3,000
10	環境性能割交付金	47,000	50,000	3,000

節		金 額	說 明
区 分			
10	環境性能割交付金	47,000	環境性能割交付金 47,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
27	地方特例交付金	148,300	130,550	17,750
10	地方特例交付金	140,000	130,000	10,000
10	地方特例交付金	140,000	130,000	10,000
15	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	8,300	550	7,750
10	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	8,300	550	7,750

節		説 明	
区 分	金 額		
10 地方特例交付金	140,000	地方特例交付金	140,000
10 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	8,300	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	8,300





款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
35	交通安全対策特別交付金	17,000	19,000	2,000
10	交通安全対策特別交付金	17,000	19,000	2,000
10	交通安全対策特別交付金	17,000	19,000	2,000

節		金 額	説 明
区 分			
10	交通安全対策特別交付金	17,000	交通安全対策特別交付金 17,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
40	分担金及び負担金	181,768	220,929	39,161
	10 負担金	181,768	220,929	39,161
	15 民生費負担金	157,980	185,961	27,981
	16 衛生費負担金	19,461	19,879	418
	30 教育費負担金	4,327	4,557	230
	総務費負担金	0	10,532	10,532

節		金 額	説 明
区 分			
15	児童福祉費負担金	139,011	母子生活支援施設入所費負担金 1 保育所入所費負担金（公立） 49,610 保育所入所費負担金（一時預かり利用料） 1,540 保育所入所費負担金（民間） 80,233 保育所入所費負担金（滞納繰越分） 1,506 保育所運営受託費負担金 6,121
20	老人福祉費負担金	18,969	老人措置費負担金（市内施設） 18,044 老人措置費負担金（市外施設） 925
10	保健衛生費負担金	19,461	両毛救急医療圏第二次救急医療事業費負担金 19,461
10	小学校費負担金	2,630	日本スポーツ振興センター負担金 2,630
15	中学校費負担金	1,697	生徒受託費負担金 272 日本スポーツ振興センター負担金 1,425
			廃 目

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
45		使用料及び手数料	1,313,913	1,336,478	22,565
	10	使用料	696,592	721,120	24,528
		10 総務使用料	16,687	13,228	3,459
		15 民生使用料	749	696	53
		20 衛生使用料	125,880	144,846	18,966
		30 農林水産業使用料	157	106	51
		35 商工使用料	102	102	0
		40 土木使用料	491,518	503,157	11,639
		45 教育使用料	61,499	58,985	2,514

節		説 明	
区 分	金 額		
10 総務管理使用料	16,687	本庁舎金融施設使用料 電柱敷地等使用料 広告掲載料 公共施設屋根貸出使用料	158 9,239 1,117 6,173
10 社会福祉使用料	749	隣保館使用料 山川コミュニティホール使用料 とうこうコミュニティセンター使用料	36 293 420
10 保健衛生使用料	125,880	斎場使用料 月谷スポーツ広場使用料 薬局施設区画使用料	14,094 568 111,218
10 農業使用料	157	名草ふるさと交流館使用料	157
20 観光使用料	102	まちなか遊学館使用料	102
10 道路橋りょう使用料	100,237	道路占用料 道路占用料（継続） 駐車場使用料 駐車場使用料（巴町外） 法定外公共物使用料 法定外公共物使用料（継続）	154 37,863 50,331 2,770 1 9,118
15 河川使用料	2,899	法定外公共物使用料 法定外公共物使用料（継続） 準用河川占用料（継続）	5 2,887 7
20 都市計画使用料	5,050	山辺西部第一土地区画整理用地使用料 山辺西部第二土地区画整理用地使用料 中央土地区画整理用地使用料 大日西土地区画整理用地使用料 公園使用料	1 300 374 572 3,803
25 住宅使用料	383,332	市営住宅使用料 市営住宅使用料（滞納繰越分） 特定賃貸住宅使用料 特定公共賃貸住宅使用料 再開発住宅使用料 市営住宅駐車場使用料 市営住宅駐車場使用料（滞納繰越分） 特定賃貸住宅駐車場使用料 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 再開発住宅駐車場使用料	322,347 7,172 27,748 2,460 408 20,993 400 1,686 52 66
10 小学校使用料	10	校庭等使用料	10
15 中学校使用料	3	校庭等使用料	3

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	(使用料)	(教育使用料)			
15	手数料		617,321	615,358	1,963
	10	総務手数料	68,048	66,267	1,781
	15	民生手数料	1	2	1
	20	衛生手数料	529,600	530,306	706

節		説 明	
区 分	金 額		
20	社会教育使用料	57,490	公民館使用料 7,170 生涯学習センター使用料 2,282 さいこうふれあいセンター生涯学習室等使用料 500 名草セミナーハウス使用料 353 史跡足利学校参観料 29,287 史跡足利学校参観料(納付書払等) 12,551 史跡足利学校事務所棟使用料 13 草雲史蹟使用料 448 物外軒茶室使用料 11 美術館観覧料 4,500 美術館使用料 300 生涯学習センター広告掲載料 75
25	保健体育使用料	3,996	毛野体育館使用料 425 三重体育館使用料 597 地域運動施設使用料 1 さいこうふれあいセンタースポーツ施設使用料 197 西部多目的運動場使用料 2,776
10	徴税手数料	11,729	督促手数料 2,229 証明手数料 9,500
15	戸籍住民基本台帳 手数料	56,316	戸籍手数料 22,123 住民票等手数料 20,325 戸籍等証明手数料 227 印鑑等証明手数料 11,391 印鑑登録手数料 1,350 自動車臨時運行許可手数料 900
20	諸手数料	3	証明手数料 3
16	児童福祉手数料	1	保育所入所費負担金督促手数料 1
10	保健衛生手数料	5,551	消毒手数料 1 犬登録手数料 1,800 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,750 土砂埋立て許可申請手数料 1,000
15	清掃手数料	524,049	ごみ処理手数料 368,346 指定袋収集処理手数料(取扱店分) 108,964 指定袋収集処理手数料(市販売分) 236 指定袋収集処理手数料(滞納繰越分) 1 粗大ごみ処理手数料 2,277 粗大ごみ処理手数料(滞納繰越分) 1 し尿処理手数料 37,128 し尿処理手数料(滞納繰越分) 326 し尿処理手数料督促手数料 158 し尿浄化槽汚泥処理手数料 6,412 一般廃棄物処理業許可申請手数料 160 浄化槽清掃業許可申請手数料 40

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
(手数料)				
25	農林水産業手数料	6	6	0
30	土木手数料	17,196	16,307	889
35	消防手数料	2,470	2,470	0

節		説 明	
区 分	金 額		
10	農業手数料	3	証明手数料 3
20	林業手数料	3	鳥獣飼養許可証交付手数料 3
10	土木管理手数料	12,643	建築確認等手数料 10,733 建築許可等手数料 1,910
15	道路橋りょう手数料	38	証明手数料 38
25	都市計画手数料	4,271	開発許可等手数料 1,452 屋外広告物許可手数料 2,818 都市計画証明手数料 1
30	住宅手数料	244	市営住宅使用料督促手数料 242 特定賃貸住宅使用料督促手数料 1 特定公共賃貸住宅使用料督促手数料 1
10	消防手数料	2,470	危険物設置許可等手数料 2,430 煙火消費許可申請手数料 40

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
50		国庫支出金	8,084,892	8,711,597	626,705
	10	国庫負担金	6,648,582	7,230,234	581,652
		10 民生費国庫負担金	6,644,944	6,927,032	282,088

節		説 明	
区 分	金 額		
10 社会福祉費負担金	1,738,461	障害者医療費負担金（更生医療） 負担基本額 147,466 × 1 / 2	73,733
		障害児医療費負担金（育成医療） 負担基本額 429 × 1 / 2	214
		障害者医療費負担金（療養介護医療） 負担基本額 30,000 × 1 / 2	15,000
		特別障害者手当等給付費負担金 負担基本額 51,484 × 3 / 4	38,613
		障害者自立支援給付費負担金 介護給付費 負担基本額 1,580,368 × 1 / 2	1,456,367
		訓練等給付費 負担基本額 1,262,634 × 1 / 2	790,184
		補装具費 負担基本額 23,256 × 1 / 2	631,317
		高額障害福祉サービス等給付費 負担基本額 383 × 1 / 2	11,628
		計画相談支援給付費 負担基本額 45,904 × 1 / 2	191
		地域移行支援 負担基本額 190 × 1 / 2	22,952
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 負担基本額 19,707 × 3 / 4	95
		国民健康保険基盤安定負担金 保険者支援分 負担基本額 271,709 × 1 / 2	14,780
		国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 未就学児均等割軽減分 負担基本額 7,800 × 1 / 2	135,854
15 児童福祉費負担金	3,091,236	児童扶養手当負担金 負担基本額 500,874 × 1 / 3	166,958
		母子措置費負担金 負担基本額 16,953 × 1 / 2	8,476
		保育運営費負担金	541,215
		施設型給付事業費負担金 全国統一費用部分（1号）	843,400
		施設型給付費（2,3号）	245,782
		地域型保育給付事業費負担金	597,618
		施設等利用給付費負担金 負担基本額 19,735 × 1 / 2	3,850
		児童手当負担金	9,867
		障害児通園支援事業費負担金	1,204,310
20 老人福祉費負担金	71,092	介護保険低所得者保険料軽減負担金 負担基本額 142,184 × 1 / 2	313,160
25 生活保護費負担金	1,744,155	生活扶助費等負担金 負担基本額 1,056,798 × 3 / 4	71,092
			792,598

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	(国庫負担金)				
	(民生費国庫負担金)				
	15	衛生費国庫負担金	3,636	303,200	299,564
	25	災害復旧費国庫負担金	2	2	0
15		国庫補助金	1,395,172	1,441,414	46,242
	5	総務費国庫補助金	295,692	153,949	141,743
	10	民生費国庫補助金	323,536	537,450	213,914
	15	衛生費国庫補助金	166,467	419,251	252,784

節		説 明	
区 分	金 額		
(生活保護費負担金)		医療扶助費等負担金 負担基本額 1,123,174 × 3 / 4	842,380
		介護扶助費等負担金 負担基本額 145,570 × 3 / 4	109,177
10 保健衛生費負担金	3,636	養育医療負担金 負担基本額 7,272 × 1 / 2	3,636
10 公共土木施設災害復旧費負担金	2	道路橋りょう災害復旧事業費負担金 河川災害復旧事業費負担金	1 1
15 総務管理費補助金	295,692	戸籍情報システム改修補助金 個人番号カード交付事務費補助金 マイナポイント事業費補助金 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ) 補助基本額 30,443 × 1 / 2 少子化対策重点推進交付金 浸水対策防災・安全交付金 補助基本額 2,289 × 1 / 2 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ) 補助基本額 148,957 × 1 / 2 デジタル基盤改革支援補助金(標準化)	10,109 116,451 31,642 15,221 10,025 1,144 74,478 36,622
10 社会福祉費補助金	49,302	地域生活支援事業費補助金 地域生活支援促進事業費補助金	49,253 49
15 児童福祉費補助金	266,662	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 保育対策総合支援事業費補助金 母子家庭自立教育訓練給付金事業費補助金 補助基本額 420 × 3 / 4 高等職業訓練促進給付金等事業補助金 母子自立支援プログラム策定事業費補助金 身元保証人確保対策事業費補助金 巡回支援専門員整備事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 子育て支援対策臨時特例交付金	7,034 21,725 315 15,477 600 15 170 219,188 2,138
25 生活保護費補助金	7,572	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(医療扶助)	4,112 3,460
10 保健衛生費補助金	135,302	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 母子保健衛生費補助金 補助基本額 8,039 × 1 / 2 感染症予防事業費等補助金 斎場再整備公共木造建築物整備費補助金 出産・子育て応援事業費補助金	2,255 4,019 1,977 73,507 53,544
15 清掃費補助金	28,665	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 整備補助基本額 36,060 × 1 / 2 循環型社会形成推進交付金(新焼却施設等建設事業)	18,030 10,635



款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
(国庫補助金)					
	(衛生費国庫補助金)				
	20	土木費国庫補助金	448,192	230,836	217,356
	30	教育費国庫補助金	161,285	99,928	61,357

節		説 明	
区 分	金 額		
20	環境保全費補助金	2,500	外来生物対策管理事業費補助金 2,500
10	土木管理費補助金	3,742	民間住宅耐震診断等防災・安全交付金 3,742
12	道路橋りょう費補助金	193,050	江川利保通り交通安全対策事業補助金 82,500 補助基本額 150,000×5.5/10 五十部町4号線交通安全対策事業補助金 11,000 補助基本額 20,000×5.5/10 五十部町4号線踏切道路改良事業補助金 36,850 補助基本額 67,000×5.5/10 橋りょう長寿命化修繕事業補助金 38,500 補助基本額 70,000×5.5/10 道路メンテナンス事業補助金 24,200 補助基本額 44,000×5.5/10
22	都市計画費補助金	210,900	街なみ環境整備事業費交付金 4,000 補助基本額 8,000×1/2 インターチェンジアクセス道路事業補助金 31,400 補助基本額 62,800×1/2 山辺西部第一都市再生区画整理交付金 22,750 補助基本額 45,500×1/2 山辺西部第二社会資本整備総合交付金 40,000 補助基本額 80,000×1/2 山辺西部第二都市再生区画整理交付金 6,500 補助基本額 19,500×1/3 大日西都市再生区画整理交付金 16,500 補助基本額 33,000×1/2 中央都市再生区画整理交付金 39,750 補助基本額 79,500×1/2 先導的官民連携支援事業補助金 14,000 補助基本額 14,000×10/10 都市構造再編集中支援事業費補助金 36,000 補助基本額 80,000×45/100
25	住宅費補助金	40,500	空き家対策総合支援事業費補助金 8,000 補助基本額 16,000×1/2 住環境整備社会資本整備総合交付金 17,500 補助基本額 35,000×1/2 住環境整備防災・安全交付金 15,000 補助基本額 30,000×1/2
10	教育総務費補助金	50,479	子育てのための施設等利用給付交付金 47,735 G I G Aスクール運営支援センター整備事業費補助金 2,744 補助基本額 5,489×1/2
15	小学校費補助金	2,788	要保護児童援助費補助金 65 補助基本額 26.1×5×1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 2,255 補助基本額 4,510×1/2 要保護児童医療費補助金 18 補助基本額 36×1/2 理科教育設備整備費等補助金 450

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		(国庫補助金) (教育費国庫補助金)			
20	委託金		41,138	39,949	1,189
	5	総務費委託金	1,662	1,829	167
	10	民生費委託金	37,541	36,262	1,279
	15	土木費委託金	1,935	1,858	77

節		区 分	金 額	説 明
(小学校費補助金)				補助基本額 1,000 × 1 / 2 × 9 / 10
20	中学校費補助金	2,758		要保護生徒援助費補助金 124 補助基本額 62.3 × 4 × 1 / 2 特別支援教育就学奨励費補助金 2,172 補助基本額 4,345 × 1 / 2 要保護生徒医療費補助金 12 補助基本額 24 × 1 / 2 理科教育設備整備費等補助金 450 補助基本額 1,000 × 1 / 2 × 9 / 10
25	社会教育費補助金	105,260		史跡等保存整備費補助金 14,125 補助基本額 28,250 × 1 / 2 史跡等購入費補助金 71,373 補助基本額 89,217 × 4 / 5 重要文化財等防災施設整備事業費補助金 8,844 補助基本額 14,740 × 6 / 10 埋蔵文化財緊急調査費補助金 2,000 補助基本額 4,000 × 1 / 2 文化芸術振興費補助金 1,630 史跡等保存整備費補助金 7,288 補助基本額 14,577 × 1 / 2
10	総務管理費委託金	1,662		自衛官募集事務委託金 65 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,597
10	社会福祉費委託金	37,541		基礎年金等事務委託金 37,123 特別児童扶養手当事務委託金 418
10	河川費委託金	1,935		水門操作委託金 1,935

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
55	県支出金	4,302,692	4,573,465	270,773
	10 県負担金	2,893,028	2,927,548	34,520
	10 民生費県負担金	2,890,085	2,925,948	35,863

節		区 分	金 額	説 明
10	社会福祉費負担金	1,223,225		行旅死人取扱費負担金 1,523 障害者自立支援給付費負担金 728,182 介護給付費 395,092 負担基本額 1,580,368 × 1 / 4 訓練等給付費 315,658 負担基本額 1,262,634 × 1 / 4 補装具費 5,814 負担基本額 23,256 × 1 / 4 高額障害福祉サービス等給付費 95 負担基本額 383 × 1 / 4 計画相談支援給付費 11,476 負担基本額 45,904 × 1 / 4 地域移行支援 47 負担基本額 190 × 1 / 4 障害者医療費負担金(更生医療) 36,866 負担基本額 147,466 × 1 / 4 障害児医療費負担金(育成医療) 107 負担基本額 429 × 1 / 4 障害者医療費負担金(療養介護医療) 7,500 負担基本額 30,000 × 1 / 4 国民健康保険基盤安定負担金 449,047 保険税軽減分 負担基本額 505,560 × 3 / 4 保険者支援分 67,927 負担基本額 271,709 × 1 / 4 未就学児均等割軽減分 1,950 負担基本額 7,800 × 1 / 4
15	児童福祉費負担金	1,226,826		児童措置費負担金 195,454 負担基本額 195,454 × 10 / 10 母子措置費負担金 4,238 負担基本額 16,953 × 1 / 4 保育運営費負担金 223,850 施設型給付事業費負担金 372,442 全国統一費用部分(1号) 122,555 施設型給付費(2,3号) 249,887 地域型保育給付事業費負担金 1,384 施設等利用給付費負担金 4,933 負担基本額 19,735 × 1 / 4 児童手当負担金 267,944 障害児通園支援事業費負担金 156,581
18	老人福祉費負担金	405,656		介護保険低所得者保険料軽減負担金 35,546 負担基本額 142,184 × 1 / 4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 370,110 負担基本額 493,481 × 3 / 4
20	生活保護費負担金	34,377		生活保護費負担金 34,377 負担基本額 137,508 × 1 / 4

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	(県負担金)				
	(民生費県負担金)				
	15	衛生費県負担金	1,818	1,600	218
	20	土木費負担金	1,125	0	1,125
15		県補助金	1,157,568	1,349,623	192,055
	10	総務費県補助金	80,518	71,203	9,315
	15	民生費県補助金	749,446	688,464	60,982
	20	衛生費県補助金	69,333	59,854	9,479

節		説 明	
区 分	金 額		
25	災害救助費負担金	1	災害弔慰金負担金 1
10	保健衛生費負担金	1,818	養育医療負担金 1,818 負担基本額 7,272 × 1 / 4
10	地籍調査費負担金	1,125	地籍調査費負担金 1,125
10	総務管理費補助金	80,518	市町村総合交付金 52,643 わがまちつながり構築事業交付金 8,125 「小さな拠点」づくり促進事業補助金 500 移住支援金交付事業補助金 18,750 地域防災力強化推進事業補助金 500
10	社会福祉費補助金	168,038	特別給付金等支給事務交付金（恩給援護） 50 地域生活支援事業費補助金 24,626 地域生活支援促進事業費補助金 24 重度心身障害者医療費補助金 129,601 補助基本額 259,203 × 1 / 2 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金 44 地域自殺対策強化交付金 267 隣保館運営費補助金 6,360 補助基本額 8,481 × 3 / 4 消費者行政活性化事業費補助金 1,458 生活交通路線運行費補助金 3,608 補助基本額 14,433 × 1 / 4 生活交通再構築事業費補助金 2,000
15	児童福祉費補助金	578,346	こども医療対策費補助金 183,545 妊産婦医療対策費補助金 11,375 補助基本額 22,750 × 1 / 2 ひとり親家庭医療対策費補助金 18,250 補助基本額 36,500 × 1 / 2 施設型給付事業費補助金 86,358 地方単独費用部分（1号） 特別保育事業等推進費補助金（民間単分） 26,082 第3子以降保育料免除事業費補助金 29,290 補助基本額 58,580 × 1 / 2 巡回支援専門員整備事業費補助金 85 子ども・子育て支援交付金 211,883 子ども・子育て支援事業費補助金 10,643 保育対策総合支援事業費補助金 300 子育て支援対策臨時特例交付金 535
20	老人福祉費補助金	3,062	老人福祉費（在宅）補助金（老人クラブ） 2,912 補助基本額 4,368 × 2 / 3 介護人材確保対策事業費補助金 150 補助基本額 150 × 10 / 10
10	保健衛生費補助金	62,408	両毛救急医療圏第二次救急医療事業費補助金 34,649 がん患者支援推進事業費補助金 1,260

款	項	目	本年度	前年度	比較
(県補助金)					
	(衛生費県補助金)				
30	農林水産業費県補助金		223,419	378,422	155,003
40	土木費県補助金		4,078	1,818	2,260
45	教育費県補助金		30,771	149,859	119,088

節		説明		
区分	金額			
(保健衛生費補助金)		小児救急医療施設運営費補助金	5,089	
		健康増進事業費補助金(健康教育)	612	
		健康増進事業費補助金(健康相談)	292	
		健康増進事業費補助金(健康診査)	4,301	
		健康増進事業費補助金(訪問指導)	109	
		骨髄等移植ドナー助成事業費補助金	245	
		出産・子育て応援事業費補助金	14,051	
		クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業補助金	1,800	
15	清掃費補助金	6,925	合併処理浄化槽設置整備費補助金 補助基本額 30,780×0.9/4	6,925
10	農業費補助金	198,969	農業委員会交付金	3,600
		農地利用最適化交付金	9,399	
		機構集積支援事業費補助金	170	
		経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	4,082	
		環境保全型農業直接支払交付金	18	
		農業次世代人材投資事業費補助金	15,450	
		農地中間管理機構集積・集約化活動事業費補助金	3,000	
		園芸大国とちぎづくりフル加速推進事業費補助金	2,331	
		地域で取り組む食育活動支援事業費補助金	340	
		産地パワーアップ事業費補助金	26,887	
		農地利用効率化等支援事業費補助金	6,000	
		クビアカツヤカミキリ被害拡大予防対策支援事業費補助金	160	
		新規就農者育成総合対策事業費補助金	27,750	
		県単土地改良事業費補助金(かんがい排水事業)	7,910	
		県単土地改良事業費補助金(ほ場整備関連事業)	1,470	
		多面的機能支払推進補助金	91	
		多面的機能支払補助金	9,735	
		鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	20,576	
		農村地域防災減災事業費補助金	60,000	
15	林業費補助金	24,450	森林整備地域活動支援交付金	3,360
		松くい虫防除事業費補助金	800	
		里山林整備事業費補助金	9,810	
		イノシシ捕獲強化事業費補助金	10,480	
5	土木管理費補助金	1,846	民間住宅耐震診断助成事業費補助金	96
		民間住宅耐震改修助成事業費補助金	1,750	
20	都市計画費補助金	2,232	山辺西部第二土地区画整理事業費補助金	2,232
10	教育総務費補助金	23,867	子育てのための施設等利用給付交付金	23,867
15	小学校費補助金	2,956	就学時心臓検診充実強化事業補助金 補助基本額 0.5×957	478
		帰国・外国人児童生徒支援事業費補助金 補助基本額 3,621×2/3	2,414	
		被災児童就学支援事業等補助金	64	
20	中学校費補助金	3,948	部活動指導員配置事業費補助金 補助基本額 3,138×2/3	2,092
		帰国・外国人児童生徒支援事業費補助金	1,856	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
(県補助金)				
(教育費県補助金)				
50	災害復旧費県補助金	3	3	0
20	委託金	252,096	296,294	44,198
10	総務費委託金	250,442	294,610	44,168
15	民生費委託金	294	304	10
30	農林水産業費委託金	730	750	20
33	商工費委託金	630	630	0

節		説 明	
区 分	金 額		
(中学校費補助金)		補助基本額 2,784 × 2 / 3	
10	農林水産業施設災害復旧費補助金	3	林道施設災害復旧事業費補助金 1 農業用施設災害復旧事業費補助金 1 農地災害復旧事業費補助金 1
15	徴税费委託金	214,500	県民税徴収委託金 214,500
20	戸籍住民基本台帳費委託金	130	人口動態調査委託金 130
25	選挙費委託金	27,405	県議会議員選挙執行費委託金 27,395 在外選挙特別経費委託金 10
30	統計調査費委託金	8,407	統計調査員確保対策事業委託金 60 基幹統計調査委託金(住宅・土地統計調査) 8,242 基幹統計調査委託金(農林業センサス) 20 基幹統計調査委託金(経済センサス) 25 基幹統計調査委託金(学校基本調査) 60
10	社会福祉費委託金	294	地域人権啓発活動活性化事業委託金 294
10	農業費委託金	730	国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 730
10	商工費委託金	630	自然公園等施設整備事業委託金 630

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
60	財産収入	213,480	99,868	113,612
10	財産運用収入	50,015	53,305	3,290
10	財産貸付収入	40,923	41,322	399
15	利子及び配当金	2,272	6,483	4,211
20	施設命名権料収入	6,820	5,500	1,320
15	財産売払収入	163,465	46,563	116,902
10	不動産売払収入	159,316	42,942	116,374
15	物品売払収入	4,148	3,620	528
20	生産物売払収入	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
10 財産貸付収入	40,923	土地貸付料 建物貸付料 建物貸付料（滞納繰越分） 自動販売機設置場所貸付料	14,333 5,575 1 21,014
10 利子及び配当金	2,272	退職手当基金収入 国際交流基金収入 公共施設等整備基金収入 財政調整基金収入 減債基金収入 社会福祉事業基金収入 こども夢基金収入 消防・防犯活動援助基金収入 小俣地区振興基金収入 葉鹿地区振興基金収入 松田地区振興基金収入 市有林分収歩合金 森林環境譲与税基金収入 地域産業振興基金収入 産業振興表彰基金収入 金券基金収入 観光振興特別事業基金収入 公共緑化・渡良瀬緑地整備基金収入 奨学基金収入 交通遺児奨学基金収入 生涯学習振興基金収入 教育振興基金収入 市立図書館整備基金収入 文化財保護基金収入 史跡足利学校施設整備基金収入 体育振興基金収入 新型コロナウイルス感染症対策基金収入	367 59 540 430 210 149 10 3 7 12 34 1 7 14 4 2 14 25 84 12 78 15 114 1 27 3 50
10 施設命名権料収入	6,820	施設命名権料収入	6,820
10 不動産売払収入	159,316	土地売払代 土地売払代（滞納繰越分） 建物売払代	159,305 10 1
10 物品売払収入	4,148	刊行物売払代 自動車等売払代	4,047 101
10 生産物売払収入	1	立木売払代	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
65	寄附金	204,699	105,052	99,647
10	寄附金	204,699	105,052	99,647
	10 一般寄附金	204,000	104,000	100,000
	15 民生費寄附金	200	500	300
	20 土木費寄附金	1	1	0
	25 教育費寄附金	498	551	53

節		金 額	説 明
区 分			
10	一般寄附金	204,000	ふるさと足利応援寄附金 200,000 企業版ふるさと足利応援寄附金 4,000
10	民生費寄附金	200	社会福祉事業基金寄附金 200
10	土木費寄附金	1	緑化推進事業寄附金 1
10	教育費寄附金	498	奨学基金寄附金 10 交通遺児奨学基金寄附金 278 生涯学習振興事業寄附金 110 体育振興事業寄附金 100



款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
70	繰入金	1,486,608	1,183,653	302,955
10	基金繰入金	1,486,608	1,183,653	302,955
	11 財政調整基金繰入金	933,000	360,000	573,000
	12 減債基金繰入金	122,000	150,000	28,000
	14 公共施設等整備基金繰入金	230,000	107,000	123,000
	15 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	13,564	3,000	10,564
	16 まちづくり応援基金繰入金	7,500	7,500	0
	17 公共緑化・渡良瀬緑地整備基金繰入金	5,000	0	5,000
	18 ふるさと応援基金繰入金	5,318	0	5,318
	22 森林環境譲与税基金繰入金	15,335	10,661	4,674
	25 観光振興特別事業基金繰入金	3,223	3,270	47
	26 国際交流基金繰入金	30,172	29,669	503
	36 社会福祉事業基金繰入金	100,000	100,000	0
	40 こども夢基金繰入金	4,000	2,000	2,000
	50 交通遺児奨学基金繰入金	924	911	13
	55 奨学基金繰入金	6,769	6,794	25
	56 教育振興基金繰入金	2,865	2,848	17
	58 市立図書館整備基金繰入金	6,538	0	6,538
	61 地区振興基金繰入金	400	0	400

節		説 明	
区 分	金 額		
10	財政調整基金繰入金	933,000	933,000
10	減債基金繰入金	122,000	122,000
10	公共施設等整備基金繰入金	230,000	230,000
10	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	13,564	13,564
10	まちづくり応援基金繰入金	7,500	7,500
10	公共緑化・渡良瀬緑地整備基金繰入金	5,000	5,000
10	ふるさと応援基金繰入金	5,318	5,318
10	森林環境譲与税基金繰入金	15,335	15,335
10	観光振興特別事業基金繰入金	3,223	3,223
10	国際交流基金繰入金	30,172	30,172
10	社会福祉事業基金繰入金	100,000	100,000
10	こども夢基金繰入金	4,000	4,000
11	交通遺児奨学基金繰入金	924	924
10	奨学基金繰入金	6,769	6,769
10	教育振興基金繰入金	2,865	2,865
10	市立図書館整備基金繰入金	6,538	6,538
10	地区振興基金繰入金	400	400

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
(基金繰入金)	(地区振興基金繰入金)			
	退職手当基金繰入金	0	400,000	400,000

節		金 額	説 明
区 分			
金			
			廃 目

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
75	繰越金	300,000	300,000	0
	10 繰越金	300,000	300,000	0
	10 繰越金	300,000	300,000	0

節		金 額	説 明
区 分			
10	繰越金	300,000	繰越金 300,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
80	諸収入	3,536,126	3,497,043	39,083
10	延滞金加算金及び過料	28,609	36,685	8,076
	10 延滞金	28,608	36,684	8,076
	15 加算金	1	1	0
15	市預金利子	1	1	0
	10 市預金利子	1	1	0
20	貸付金元利収入	3,071,400	3,096,929	25,529
	10 総務費貸付金元利収入	6,670	6,670	0
	15 民生費貸付金元利収入	1,116	60	1,056
	25 労働費貸付金元利収入	3,600	5,600	2,000
	30 農林水産業費貸付金元利収入	3,000	3,000	0
	35 商工費貸付金元利収入	2,957,257	2,978,462	21,205
	40 土木費貸付金元利収入	15	86	71
	45 教育費貸付金元利収入	99,742	103,051	3,309
30	雑入	436,116	363,428	72,688
	10 滞納処分費	1	1	0
	15 弁償金	16	16	0
	20 区画整理事業収入	27,053	54,254	27,201

節		説 明	
区 分	金 額		
10 延滞金	28,608	延滞金	28,608
10 加算金	1	加算金	1
10 預金利子	1	歳計現金預金利子	1
10 総務管理費貸付金元利収入	6,670	建設振興資金貸付金元金収入 自治会館建設資金貸付金元金収入	5,000 1,670
20 児童福祉費貸付金元利収入	300	放課後児童クラブ施設等改修資金貸付金元金収入	300
25 災害救助費貸付金元利収入	816	令和元年東日本台風災害援護資金貸付金元利収入	816
10 労働諸費貸付金元利収入	3,600	勤労者住宅資金貸付金元金収入	3,600
10 農業費貸付金元金収入	3,000	農業近代化融資基金預託金元金収入	3,000
10 商工費貸付金元利収入	2,957,257	中小企業振興資金貸付金元金収入 地域総合整備資金貸付金元金収入	2,941,783 15,474
10 住宅費貸付金元利収入	15	住宅新築資金等貸付金元利収入（滞納繰越分）	15
10 教育総務費貸付金元利収入	99,742	奨学資金貸付金元金収入 奨学資金貸付金元金収入（滞納繰越分） 入学資金貸付金元金収入	90,565 453 8,724
10 滞納処分費	1	滞納処分収入	1
10 弁償金	16	原動機付自転車標識弁償金 自動車臨時運行許可標識弁償金	15 1
20 山辺東部土地区画整理事業収入	94	保留地処分金収入 清算金収入（滞納繰越分）	10 84
25 毛野南部土地区画整理事業収入	24	清算金収入（滞納繰越分）	24
35 緑橋左岸土地区画	86	清算金収入（滞納繰越分）	86

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
(雑入)		(区画整理事業収入)			
	25	雑入	409,046	309,157	99,889

節		説 明	
区 分	金 額		
整理事業収入			
50 山辺西部第一土地 区画整理事業収入	26,849	保留地処分金収入	26,849
15 保健予防事業費収 入	2,768	健康診査費収入	2,768
20 保険金収入	2	保険金収入	2
21 広告収入	7,664	広告収入	7,664
22 旧公設地方卸売市 場事業特別会計収 入	720	旧足利市公設地方卸売市場売上高割使用料 旧足利市公設地方卸売市場施設使用料 旧足利市公設地方卸売市場電気使用負担金	240 240 240
25 雑入	397,892	雑入	397,892

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
85	市債	3,532,000	4,221,200	689,200
	10 市債	3,532,000	4,221,200	689,200
	3 総務債	36,800	0	36,800
	6 衛生債	1,172,700	987,300	185,400
	8 農林水産業債	14,800	47,300	32,500
	15 土木債	1,370,600	951,500	419,100
	20 消防債	207,800	468,400	260,600
	25 教育債	297,300	143,100	154,200
	50 臨時財政対策債	432,000	1,550,000	1,118,000
	民生債	0	73,600	73,600
	歳入合計	53,700,000	53,700,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
10 総務管理債	36,800	庁舎等整備事業債	36,800
5 保健衛生債	922,200	斎場再整備事業債	922,200
10 清掃債	250,500	清掃施設整備事業債 新焼却施設等建設事業債	188,200 62,300
10 農業債	14,800	農業基盤整備事業債	14,800
10 道路橋りょう債	669,400	道路橋りょう新設改良事業債	669,400
15 河川債	171,500	臨時河川等整備事業債	171,500
20 都市計画債	388,400	中橋整備関連事業債 土地区画整理事業債 公園事業債	15,300 328,800 44,300
25 住宅債	141,300	公営住宅建設事業債 公営住宅解体撤去事業債	114,200 27,100
10 消防債	207,800	消防自動車整備事業債 消防・防災施設整備事業債	190,600 17,200
15 中学校債	57,200	市立中学校大規模改造事業債	57,200
18 社会教育債	171,300	市民プラザ改修事業債 史跡足利学校保存整備事業債 榊崎寺跡保存整備事業債 市立美術館改修事業債	109,100 11,200 12,700 38,300
20 保健体育債	68,800	市民体育館改修事業債 総合運動場軟式野球場改修事業債	39,600 29,200
10 臨時財政対策債	432,000	臨時財政対策債	432,000
		廃 目	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 議会費	364,002	362,223	1,779			20	363,982
10 議会費	364,002	362,223	1,779			20	363,982
10 議会費	364,002	362,223	1,779			20	363,982

節		区 分	金 額	説 明
				特定財源内訳 諸収入 20
				特定財源内訳 諸収入 20
				特定財源内訳 諸収入 20
1	報 酬		146,903	報酬等 24人 248,123
2	給 料		40,725	職員給与費 10人 78,141
3	職員手当等		84,951	管理運営費 37,738
4	共 済 費		60,028	会議録調製委託費 2,501
5	災 害 補 償 費		1	常任委員会等視察旅費 2,187
7	報 償 費		112	政務活動費交付金 14,400
8	旅 費		2,265	タブレット端末関係費 1,767
9	交 際 費		360	自動車リース料 753
10	需 用 費		4,672	議会インターネット中継等事業費 2,706
11	役 務 費		1,574	需用費等 13,424
12	委 託 料		4,984	
13	使用料及び 賃 借 料		1,690	
17	備品購入費		11	
18	負担金、補助 及び交付金		15,725	
21	補償、補填 及び賠償金		1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
15 総務費	3,793,483	3,765,039	28,444	525,951	36,800	189,528	3,041,204
10 総務管理費	2,588,545	2,623,625	35,080	143,252	36,800	121,439	2,287,054
10 一般管理費	1,868,549	2,124,354	255,805	100,225		34,375	1,733,949

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	235,855
		国庫支出金	132,122
		県支出金	290,096
		財産収入	8,176
		寄附金	2,500
		繰入金	7,500
		諸収入	39,230
		市債	36,800
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	103,598
		国庫支出金	64,077
		県支出金	39,654
		財産収入	8,176
		寄附金	2,500
		繰入金	7,500
		諸収入	39,186
		市債	36,800
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	82,591
		国庫支出金	1,406
		県支出金	17,634
		財産収入	367
		諸収入	32,602
1 報 酬	31,845	報酬 49人	667
2 給 料	482,360	個人情報保護審議会委員 5人	
3 職 員 手 当 等	573,742	指定管理者選定委員会委員 3人	
4 共 済 費	204,960	行政不服審査会委員 5人	
5 災 害 補 償 費	700	防災会議委員 18人	
7 報 償 費	640	国民保護協議会委員 18人	
8 旅 費	2,272	特別職・一般職員給与費 117人	1,217,798
9 交 際 費	1,552	職員旅費	731
10 需 用 費	21,032	秘書関係費	4,971
11 役 務 費	17,942	交際費	1,552
12 委 託 料	202,712	需用費等	3,419
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	266,310	財政関係費	4,061
17 備 品 購 入 費	28,599	行政管理関係費	419,859
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	28,515	電子計算機管理費	1,734
20 貸 付 金	5,000	庁内LAN整備事業費	222,806
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1	総合行政ネットワーク関係費	5,300
		基幹系業務システム事業費	181,015
		情報公開関係費	30
		行政改革推進事業費	692
		弁護士法律相談委託費等	379
		事務改善関係費	187
		その他	7,716
		個人番号カード利用環境整備事業費	31,642
		人事関係費	104,298
		職員研修費	5,762
		職員表彰費	5
		労働保険料等	98,531
		管財関係費	16,888
		電話交換業務委託費	6,781
		維持経費等	7,685
		自動車等購入費	1,246
		庁用備品等購入費	384
		固定資産台帳管理費	792
		契約検査関係費	4,472



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(総務管理費) (一般管理費)							
15 文書広報費	57,617	68,955	11,338			6,487	51,130
20 財産管理費	233,075	115,614	117,461		36,800	15,607	180,668

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	367	電子入札運営経費 電子契約運営経費 契約事務費 出納関係費 防災対策事業費 防災対策事業費 防災情報発信体制強化事業費 災害応急対策費 自主防災会等活動費 自主防災会育成強化事業費 地域防災活動保険事業費 地域防災計画改定事業費 デジタル戦略推進事業費 ICT推進事業費 行政ICT化推進事業費 市民サービスICT化推進事業費 建設振興資金預託金 退職手当基金積立金	2,856 814 802 16,925 24,245 8,819 1,098 3,226 1,782 1,100 1,120 7,100 5,600 11,025 7,399 3,626 5,000 367
		特定財源内訳 財産収入	150 諸収入 6,337
7 報償費	3	文書関係費	2,455
10 需用費	15,412	参考図書追録代等 マイクロ化経費等	623 569
11 役務費	474	例規集電子化事業費	1,263
12 委託料	40,634	広報・広聴関係費 広報事務委託費	54,740 35,487
13 使用料及び賃借料	1,059	広報紙発行費 広報活動事務費等 広聴活動事務費等	14,531 4,587 135
17 備品購入費	35	市民資料室関係費	422
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	8,976 財産収入 242 市債 6,389 36,800
10 需用費	76,631	管財関係費	143,217
11 役務費	27,634	庁舎維持管理費 施設管理等委託費	100,973 14,520
12 委託料	49,843	建物・自動車保険料等 その他の財産維持管理費	21,310 6,414
13 使用料及び賃借料	4,416	庁舎補修費 非常用自家発電設備更新工事費	80,709 9,149
14 工事請負費	70,348		
18 負担金、補助	4		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(総務管理費) (財産管理費)							
25 企画費	243,694	121,511	122,183	42,645		12,843	188,206
27 男女共同参画費	18,514	21,539	3,025				18,514

節		説 明	
区 分	金 額		
及び交付金			
26 公 課 費	4,199		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	2,806 国庫支出金 20,895
		県支出金	21,750 財産収入 37
		寄附金	2,500 繰入金 7,500
1 報 酬	17,530	公共施設等マネジメント推進事業費	9,885
		公共施設等適正管理推進事業費	
3 職 員 手 当 等	2,909	市民会館等整備事業費	681
		地域公共交通事業費	652
4 共 済 費	3,365	競馬場跡地維持管理費	2,806
		サイクルツーリズム推進事業費	4,000
7 報 償 費	71,832	関係団体負担金等	302
		ドローン関連支援事業費	2,000
8 旅 費	1,240	ふるさと足利応援寄附金事業費	104,751
		まちの魅力・民間活力応援事業費	7,500
10 需 用 費	6,474	移住定住・シティプロモーション推進事業費	4,091
		シティプロモーション推進事業費	
11 役 務 費	2,778	地方創生事業費	20,670
		まちの魅力推進事業費	10,000
12 委 託 料	50,433	里山地域活性化事業費	6,043
		Ashikaga魅力発信事業費	4,627
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	27,340	移住・定住促進事業費	65,480
		移住・定住促進事業費	26,584
		関係人口創出事業費	2,500
17 備 品 購 入 費	260	地域おこし協力隊事業費	20,799
		集落支援員事業費	8,597
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	59,533	移住支援員事業費	7,000
		結婚支援事業費	15,146
		事務費	5,730
1 報 酬	2,119	報酬 11人	176
		男女共同参画審議会委員	
2 給 料	6,996	職員給与費 2人	12,930
		男女共同参画推進費	5,408
3 職 員 手 当 等	4,096	男女共同参画行政推進事業費	1,759
		事務費	3,649
4 共 済 費	2,578		
7 報 償 費	362		
8 旅 費	14		
10 需 用 費	1,732		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(総務管理費) (男女共同参画費)							
30 公平委員会費	11,051	11,058	7				11,051
35 恩給及び退職年金費	1,881	3,179	1,298				1,881
40 諸費	154,164	157,415	3,251	382		52,127	101,655

節		区 分	金 額	説 明
11	役 務 費		82	
12	委 託 料		231	
13	使用料及び賃借料		14	
17	備品購入費		88	
18	負担金、補助及び交付金		202	
1	報 酬		522	報酬 3人 522
2	給 料		5,135	職員給与費 1人 10,271 運営費 258
3	職員手当等		3,291	
4	共 済 費		1,845	
8	旅 費		83	
10	需 用 費		53	
11	役 務 費		5	
18	負担金、補助及び交付金		117	
6	恩 給 及 び 退 職 年 金		1,881	普通退隠料 1,133 通算退職年金 748
				特定財源内訳 使用料及び手数料 50,889 国庫支出金 112 県支出金 270 財産収入 1,233 諸収入 5
1	報 酬		33,864	市功労者表彰費等 2,575 自衛官募集事務費 75
3	職員手当等		401	防犯関係費 10,866 防犯協会交付金 8,386
4	共 済 費		424	防犯カメラシステム設置費 1,503 防犯カメラシステム管理費 977
7	報 償 費		2,358	交通安全関係費 39,371

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(総務管理費) (諸費)							
15 徴税費	572,828	619,517	46,689	214,500		11,745	346,583
10 税務総務費	366,169	380,120	13,951	214,500		11,729	139,940
15 賦課徴収費	206,659	239,397	32,738			16	206,643

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	142	交通安全都市推進協議会等交付金	2,890
10 需 用 費	1,009	事務費	1,672
11 役 務 費	174	交通指導員（一般指導員）	31,860
12 委 託 料	1,776	交通指導員（教育指導員）	2,949
14 工 事 請 負 費	1,500	公共施設等整備基金積立金	100,540
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,286	財政調整基金積立金	430
24 積 立 金	101,230	減債基金積立金	210
		新型コロナウイルス感染症対策基金積立金	50
		中長期在留者住居地届出等事務費	47
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	11,729 県支出金
		諸収入	16
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	11,729 県支出金
1 報 酬	15,247	報酬 3人	100
2 給 料	169,581	固定資産評価審査委員会委員	
3 職 員 手 当 等	106,504	職員給与費 52人	330,937
4 共 済 費	60,617	事務費	35,132
8 旅 費	670		
10 需 用 費	548		
11 役 務 費	448		
12 委 託 料	3,836		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,718		
		特定財源内訳	
		諸収入	16
1 報 酬	3,417	収納経費	29,272
3 職 員 手 当 等	314	収納員	2,308
4 共 済 費	337	徴収指導員	1,952
7 報 償 費	726	コンビニ等収納経費	13,382
		地方税共通納税システム収納経費	6,684
		事務費	4,946
		固定資産税課税資料整備事業費	23,148

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(徴税費) (賦課徴収費)							
20 戸籍住民基本台帳費	430,967	346,165	84,802	128,240		56,344	246,383
10 戸籍住民基本台帳費	430,967	346,165	84,802	128,240		56,344	246,383

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	192	過年度還付金	85,000
10 需 用 費	5,165	還付加算金	1,710
11 役 務 費	38,258	事務費	67,529
12 委 託 料	51,900		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,417		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,222		
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1		
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	86,710		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	56,316
		国庫支出金	128,110
		県支出金	130
		諸収入	28
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	56,316
		国庫支出金	128,110
		県支出金	130
		諸収入	28
1 報 酬	64,249	職員給与費 27人	192,046
2 給 料	100,308	戸籍・住民基本台帳管理経費	32,092
3 職 員 手 当 等	69,874	戸籍・附票システム管理費	16,992
4 共 済 費	45,589	戸籍・附票システム改修費	12,969
8 旅 費	1,335	住基ネット・住基システム改修費	2,131
10 需 用 費	7,732	住民基本台帳ネットワークシステム整備事業費	1,487
11 役 務 費	15,743	行政サービスセンター事業費	9,268
12 委 託 料	96,774	コンビニエンスストア住民票等交付事業費	11,840
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,855	キャッシュレス決済住民票等交付事業費	735
17 備 品 購 入 費	149	マイナンバーカード交付事業費	117,941
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,359	事務費	65,558

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
25 選挙費	127,892	107,621	20,271	31,552			96,340
10 選挙管理委員会費	22,231	18,905	3,326	4,157			18,074
15 選挙啓発費	194	194	0				194
30 県議会議員選挙執行費	27,395	18,660	8,735	27,395			

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 国庫支出金	4,147 県支出金 27,405
		特定財源内訳 国庫支出金	4,147 県支出金 10
1 報 酬	1,700	報酬 8人 選挙管理委員会委員 4人	1,700
2 給 料	8,141	補充員 4人	
3 職員手当等	4,851	職員給与費 2人 運営費	15,853 4,678
4 共 済 費	2,861		
8 旅 費	170		
10 需 用 費	204		
11 役 務 費	23		
12 委 託 料	4,147		
18 負担金、補助 及び交付金	134		
7 報 償 費	23	選挙啓発費	194
10 需 用 費	35		
11 役 務 費	136		
		特定財源内訳 県支出金	27,395
1 報 酬	4,573	県議会議員選挙執行費 報酬 341人	27,395 3,849
3 職員手当等	14,198	職員手当等	14,198
4 共 済 費	30	事務費	9,348
7 報 償 費	440		
8 旅 費	5		
10 需 用 費	1,148		
11 役 務 費	152		
12 委 託 料	4,121		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(選挙費) (県議会議員選挙執行費)							
38 市議会議員選挙執行費	78,072	1,404	76,668				78,072
財産区議会議員選挙執行費	0	10,532	10,532				
参議院議員通常選挙執行費	0	57,926	57,926				
30 統計調査費	41,904	36,707	5,197	8,407			33,497
10 統計調査総務費	33,527	31,861	1,666	60			33,467

節		区 分	金 額	説 明
13	使用料及び賃借料		2,728	
1	報 酬		4,765	市議会議員選挙執行費 報酬 343人 職員手当等 事務費
3	職員手当等		15,250	
4	共 済 費		88	
7	報 償 費		440	
8	旅 費		9	
10	需 用 費		1,934	
11	役 務 費		3,857	
12	委 託 料		25,943	
13	使用料及び賃借料		2,728	
18	負担金、補助及び交付金		23,058	
				廃 目
				廃 目
				特定財源内訳 県支出金 8,407
				特定財源内訳 県支出金 60
1	報 酬		1,943	職員給与費 4人 統計調査員確保対策費 事務費
2	給 料		15,471	
3	職員手当等		9,645	
4	共 済 費		5,618	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(統計調査費) (統計調査総務費)							
15 基幹統計調査費	8,377	4,846	3,531	8,347			30
35 監査委員費	31,347	31,404	57				31,347
10 監査委員費	31,347	31,404	57				31,347

節		区 分	金 額	説 明
7	報 償 費		185	
8	旅 費		138	
10	需 用 費		357	
11	役 務 費		170	
				特定財源内訳 県支出金 8,347
1	報 酬		7,100	毎月人口統計調査費 30
3	職 員 手 当 等		195	住宅・土地統計調査費 8,242
7	報 償 費		30	報酬 112人 6,930
8	旅 費		23	事務費 1,312
10	需 用 費		502	経済センサス費 25
11	役 務 費		527	事務費 20
				農林業センサス費 60
				学校基本調査費 事務費
1	報 酬		2,688	報酬 3人 2,688
2	給 料		14,248	職員給与費 3人 27,793
3	職 員 手 当 等		8,577	運営費 866
4	共 済 費		4,968	
7	報 償 費		3	
8	旅 費		257	
10	需 用 費		445	
12	委 託 料		50	
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		111	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
20 民生費	21,526,038	22,147,745	621,707	10,671,127		344,028	10,510,883
10 社会福祉費	5,477,204	5,418,061	59,143	3,260,333		24,657	2,192,214
10 社会福祉総務費	5,219,220	5,163,039	56,181	3,245,840		5,070	1,968,310

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	157,980 使用料及び手数料 2,299
		国庫支出金	7,003,258 県支出金 3,667,869
		財産収入	1,118 寄附金 3,784
		繰入金	135,410 諸収入 43,437
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	2,005 国庫支出金 1,833,475
		県支出金	1,426,858 財産収入 208
		寄附金	200 繰入金 18,990
		諸収入	3,254
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	1,547 国庫支出金 1,832,598
		県支出金	1,413,242 財産収入 149
		寄附金	200 諸収入 3,174
1 報 酬	32,109	報酬 10人	1,632
2 給 料	151,070	障害支援区分審査会委員 職員給与費 42人	302,204
3 職 員 手 当 等	104,597	障害者(児)自立支援給付費 介護給付費	3,048,151 1,583,824
4 共 済 費	58,108	訓練等給付費 自立支援医療費	1,262,634 177,966
7 報 償 費	1,425	補装具費 高額障害福祉サービス等給付費	23,344 383
8 旅 費	1,953	身体障害者援護経費 日常生活用具	50,350 42,950
10 需 用 費	5,991	身体障害者訪問入浴事業委託費 障害支援区分認定事務費	7,400 3,299
11 役 務 費	4,202	障がい者基幹相談支援センター事業費 計画相談支援給付費	26,726 73,926
12 委 託 料	83,578	特別障害者手当等 障害者地域活動支援センター事業委託費	51,485 26,900
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,202	在宅障がい児者安心ネットワーク事業費 重度心身障害者医療助成費	409 266,836
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	152,208	障害者福祉ホーム事業委託費 障害者社会参加促進等事業費	1,640 27,030
19 扶 助 費	3,531,550	社会福祉団体助成事業費 社会福祉協議会 民生委員連合会等	144,746 86,743 37,944
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1	地区社会福祉協議会 社会福祉団体活動費補助金	17,829 2,230
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	442	心配ごと相談業務運営委託費 心身障害者福祉事業費補助金等	276 46,741
24 積 立 金	200	指定難病患者見舞金 福祉タクシー 地域自殺対策強化事業費	27,820 18,500 421
		生活困窮者自立支援事業費 住居確保給付金事業費	12,049 4,812

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会福祉費) (社会福祉総務費)							
15 国民年金費	9,561	9,117	444	877			8,684
20 市民生活費	221,209	218,571	2,638	6,962		19,545	194,702

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰 出 金	1,089,584	自立相談支援事業費 7,237 社会福祉事業基金積立金 200 国民健康保険特別会計繰出金 1,089,584 高額医療・高額介護合算療養費相当額交付金 5,000 事務費 40,036	
		特定財源内訳 国庫支出金	877
1 報 酬	6,188	事務費	9,561
3 職 員 手 当 等	1,141		
4 共 済 費	1,230		
8 旅 費	128		
10 需 用 費	641		
11 役 務 費	233		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 422 県支出金 6,962 財産収入 59 繰入金 18,990 諸収入 74	
1 報 酬	7,314	報酬 13人	146
3 職 員 手 当 等	943	市民の消費生活をまもる委員会委員 7人 市民活動支援事業等選考委員会委員 6人	
4 共 済 費	989	市民と行政の協働事業費 市民活動支援事業費	2,222
7 報 償 費	2,058	自治会関係費 自治会長連絡協議会交付金	58,972 14,902
8 旅 費	1,016	防犯灯新設等工事費補助金 防犯灯維持費補助金 防犯灯エスコ事業費	1,602 12,999 29,469
10 需 用 費	4,506	市民活動センター管理運営費 管理運営委託費	6,066 6,000
11 役 務 費	693	施設整備費	66
12 委 託 料	47,644	とらこコミュニティセンター管理運営費 消費者行政経費	4,670 16,863
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	119	啓発・指導費 消費生活センター費 消費者行政活性化事業費 特殊詐欺対策電話機等購入費補助金	622 14,387 1,354 500
17 備 品 購 入 費	85	犯罪被害者等支援事業費 市民団体活動費	500 143
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	155,342	市民団体支援事業費 市民相談事業費 姉妹都市関係事業費	1,676 8,783
19 扶 助 費	500	姉妹都市交流事業奨励金等	1,102

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会福祉費) (市民生活費)							
27 人権推進費	3,981	4,404	423	294			3,687
30 隣保館費	23,233	22,930	303	6,360		42	16,831

節		説 明	
区 分	金 額		
		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
		国際交流推進事業費	11,433
		国際交流協会交付金	10,077
		推進事業経費	1,356
		生活路線バス運行等事業費	107,616
		生活路線バス運行等事業費	101,616
		生活路線バス運行見直し事業費	6,000
		地域共助型生活交通モデル事業費	900
		事務費	1,219
		特定財源内訳 県支出金	294
1 報 酬	548	報酬 18人	548
7 報 償 費	153	専門委員 2人 審議会委員 11人	
8 旅 費	163	いじめ問題再調査委員会委員 5人	
10 需 用 費	1,023	市協議会補助金等	800
11 役 務 費	96	調査委託費	500
12 委 託 料	500	人権啓発費	1,997
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,498	事務費	136
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	36 県支出金 6
1 報 酬	2,071	報酬 8人	128
2 給 料	8,659	隣保館運営審議会委員 職員給与費 2人	16,816
3 職 員 手 当 等	5,584	管理運営費	6,289
4 共 済 費	3,297		
7 報 償 費	146		
8 旅 費	86		
10 需 用 費	1,749		
11 役 務 費	73		
12 委 託 料	1,139		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会福祉費) (隣保館費)							
15 児童福祉費	8,829,996	9,167,742	337,746	5,130,918		285,226	3,413,852
10 児童福祉総務費	2,340,131	2,558,295	218,164	1,266,754		121,816	951,561

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	156		
17 備品購入費	125		
18 負担金、補助及び交付金	148		
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	139,011
		国庫支出金	3,333,003
		財産収入	10
		繰入金	116,420
		使用料及び手数料	294
		県支出金	1,797,915
		寄附金	3,584
		諸収入	25,907
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	1,500
		県支出金	759,064
		寄附金	3,584
		繰入金	302
		国庫支出金	507,690
		財産収入	10
		繰入金	116,420
1 報 酬	25,085	報酬等 12人	480
2 給 料	103,658	子ども・子育て会議委員 職員給与費 28人	213,751
3 職員手当等	82,975	民間保育所等育成事業費 特別保育事業等推進費補助金	153,649
4 共 済 費	42,173	発達支援保育事業費	37,205
7 報 償 費	1,400	すこやか保育補助事業費	36,900
8 旅 費	903	医療的ケア児保育事業費	305
10 需 用 費	13,553	保育緊急確保事業費	36,830
11 役 務 費	2,010	民間保育所等業務効率化推進事業費補助金	5,170
12 委 託 料	603,892	児童養護施設管理運営委託費等 泗水学園管理運営委託費	207,712
13 使用料及び賃借料	68	放課後児童健全育成事業費 管理運営費	375,749
17 備品購入費	154	運営費補助金	358,892
18 負担金、補助及び交付金	325,175	運営費補助金	10,469
19 扶 助 費	1,130,585	利用料減免事業費補助金	4,888
20 貸 付 金	1,500	放課後児童クラブ施設等改修資金貸付金	1,500
24 積 立 金	7,000	病児保育事業委託費	6,800
		子ども医療助成費	522,768
		妊産婦医療助成費	22,750
		出産祝い金事業費	13,200
		AED設置費等補助金	1,050
		保育所等送迎バス安全装置設置費補助金	8,671
		子どもの学習支援事業費	565
		子育て支援生活環境整備事業費	1,000
		子ども家庭センター事業費	3,210
		家庭・養育環境支援の円滑導入事業費	
		要保護児童対策推進費	361
		子ども家庭総合支援拠点事業費	11,522
		家庭相談員	8,606
		父子家庭巡回指導員	2,916

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(児童福祉費) (児童福祉総務費)							
15 児童措置費	5,265,817	5,396,066	130,249	3,751,152		78,737	1,435,928
20 母子福祉費	88,189	89,824	1,635	51,472		1	36,716

節		説 明	
区 分	金 額		
		ヤングケアラー支援体制強化事業費 2,881 ヤングケアラー・コーディネート事業費 地域子育て支援拠点事業費 8,709 子育て支援コーディネート事業費 3,707 ファミリー・サポート・センター運営費 4,035 屋内子ども遊び場事業費 32,600 屋内子ども遊び場事業費 30,000 メディア・アートプログラム事業費 2,600 障害児通所支援事業費 601,230 こども夢基金積立金 7,000 事務費 17,183 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費 10,643 事務費 新型コロナウイルス感染症対策費(補助) 29,700 児童福祉施設感染拡大防止事業費	
		特定財源内訳 分担金及び負担金 78,733 国庫支出金 2,769,600 県支出金 981,552 諸収入 4	
1 報 酬	1,943	民間保育所保育運営費	1,139,289
3 職 員 手 当 等	358	施設型給付費(認定こども園)	1,845,650
4 共 済 費	386	地域型保育給付費	13,953
8 旅 費	24	認可外保育給付費	19,735
10 需 用 費	150	児童扶養手当	500,874
11 役 務 費	1,060	遺児手当	2,016
12 委 託 料	1,139,468	児童手当	1,744,300
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,879,338		
19 扶 助 費	2,243,090		
		特定財源内訳 分担金及び負担金 1 国庫支出金 27,214 県支出金 24,258	
1 報 酬	8,014	母子生活支援経費	16,953
3 職 員 手 当 等	1,603	施設委託	
4 共 済 費	1,694	ひとり親家庭医療助成費	36,500
8 旅 費	245	母子家庭自立教育訓練給付金	420
		高等職業訓練促進給付金等事業費	20,636
		事務費	2,174
		婦人相談員等設置事業費	11,506

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(児童福祉費) (母子福祉費)							
25 保育所費	1,062,853	1,053,912	8,941	33,090		84,379	945,384
30 児童館費	73,006	69,645	3,361	28,450		293	44,263

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	757	婦人相談員	2,950
11 役 務 費	582	母子・父子自立支援員	8,556
12 委 託 料	16,953		
18 負担金、補助 及び交付金	21,841		
19 扶 助 費	36,500		
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	58,777
		国庫支出金	14,274
		諸収入	25,601
		使用料及び手数料	1
		県支出金	18,816
1 報 酬	241,057	報酬 18人	2,615
2 給 料	335,547	嘱託医	
3 職員手当等	226,966	職員給与費 79人	539,304
4 共 済 費	145,073	管理運営費	518,575
7 報 償 費	693	地域活動等事業費	2,359
8 旅 費	4,844		
10 需 用 費	92,838		
11 役 務 費	3,190		
12 委 託 料	3,630		
13 使用料及び 賃借料	4,003		
17 備品購入費	4,218		
18 負担金、補助 及び交付金	794		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	293
		国庫支出金	14,225
		県支出金	14,225
1 報 酬	20,172	管理運営費	37,100
2 給 料	1,790	山川・梁田こども館等管理運営費	
3 職員手当等	3,142	管理運営委託費等	35,618
		にし・八幡こども館管理運営委託費	35,118
		にし・八幡こども館施設整備費	500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(児童福祉費) (児童館費)							
20 老人福祉費	4,734,705	4,786,750	52,045	487,849		34,137	4,212,719
10 老人福祉総務費	4,659,242	4,704,776	45,534	487,849		33,085	4,138,308

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	3,136	地域組織活動育成費補助金	288
7 報 償 費	192		
8 旅 費	413		
10 需 用 費	6,419		
11 役 務 費	520		
12 委 託 料	36,889		
18 負担金、補助 及び交付金	333		
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	18,969 国庫支出金 79,131
		県支出金	408,718 財産収入 900
		諸収入	14,268
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	18,969 国庫支出金 79,131
		県支出金	408,718 諸収入 14,116
1 報 酬	9,282	報酬等 6人	90
2 給 料	23,783	福祉有償運送運営協議会委員 3人 老人ホーム入所判定委員会委員 3人	
3 職員手当等	17,565	職員給与費 7人	47,743
4 共 済 費	9,848	高齢者支援経費	157,861
7 報 償 費	8,488	施設委託	105,000
8 旅 費	124	敬老事業	23,129
10 需 用 費	1,930	敬老祝金	1,650
11 役 務 費	1,227	老人クラブ	9,929
12 委 託 料	134,805	愛のひと声	16,573
13 使用料及び 賃借料	1,368	福祉電話	274
18 負担金、補助 及び交付金	1,709,844	日常生活用具給付等	754
19 扶 助 費	1,026	はり、きゅう等施術費助成事業費	552
27 繰 出 金	2,739,952	自立生活支援事業費	4,847
		成年後見制度利用促進等事業費	7,230
		介護人材確保対策事業費	150
		シルバー人材センター運営費補助金等	12,500
		ふれあいサロン開設事業費	100
		後期高齢者医療広域連合負担金	73,998
		介護保険特別会計繰出金	2,185,019
		後期高齢者高額介護合算療養費	650
		後期高齢者医療費	1,598,499
		後期高齢者医療特別会計繰出金	554,933
		事務費	15,622

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(老人福祉費)							
20 老人福祉センター費	75,463	81,974	6,511			1,052	74,411
25 生活保護費	2,483,723	2,774,782	291,059	1,792,026		8	691,689
10 生活保護総務費	158,176	159,951	1,775	13,494			144,682
15 扶助費	2,325,547	2,614,831	289,284	1,778,532		8	547,007

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 財産収入	900 諸収入 152
10 需 用 費	1,365	管理運営委託費等 整備事業費	73,564 1,362
11 役 務 費	188	事務費	537
12 委 託 料	73,910		
		特定財源内訳 国庫支出金 諸収入	1,757,649 県支出金 8 34,377
		特定財源内訳 国庫支出金	13,494
1 報 酬	13,988	報酬 2人 嘱託医	1,848
2 給 料	62,255	職員給与費 19人 事務費	124,473 31,855
3 職 員 手 当 等	43,099		
4 共 済 費	23,722		
7 報 償 費	432		
8 旅 費	490		
10 需 用 費	730		
11 役 務 費	1,453		
12 委 託 料	10,377		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,483		
17 備 品 購 入 費	147		
		特定財源内訳 国庫支出金 諸収入	1,744,155 県支出金 8 34,377
19 扶 助 費	2,325,547	生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 介護扶助費 医療扶助費 出産扶助費	701,250 328,352 3,336 145,570 1,123,174 500



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

節		説 明
区 分	金 額	
		生業扶助費 2,583 葬祭扶助費 5,512 施設事務費 14,558 就労自立給付金 312 進学準備給付金 400
		特定財源内訳 県支出金 1
		特定財源内訳 県支出金 1
19 扶 助 費	410	災害見舞金 410

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
25 衛生費	5,435,350	5,346,935	88,415	269,861	1,172,700	999,436	2,993,353	
10 保健衛生費	2,790,450	2,409,076	381,374	234,271	922,200	340,036	1,293,943	
10 保健衛生総務費	442,732	357,973	84,759	129,619		25,515	287,598	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	19,461
		国庫支出金	193,041
		繰入金	220,000
		市債	1,172,700
		使用料及び手数料	553,524
		県支出金	76,820
		諸収入	206,451
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	19,461
		国庫支出金	164,376
		繰入金	213,000
		市債	922,200
		使用料及び手数料	29,083
		県支出金	69,895
		諸収入	78,492
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	19,461
		国庫支出金	70,506
		繰入金	282
		使用料及び手数料	5,772
		県支出金	59,113
1 報 酬	13,749	報酬 1人	518
2 給 料	39,586	市医	
3 職 員 手 当 等	27,610	職員給与費 10人	76,362
4 共 済 費	15,785	母子保健衛生事業費	106,146
7 報 償 費	12,561	母子健康支援事業費	9,246
8 旅 費	250	妊婦乳幼児健診	76,875
10 需 用 費	10,749	養育医療給付事業費	8,552
11 役 務 費	1,930	産婦健診・産後ケア事業費	7,802
12 委 託 料	128,729	新生児聴覚検査助成事業費	3,671
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,509	不妊・不育症治療費助成事業費	5,450
17 備 品 購 入 費	598	骨髄移植ドナー支援事業奨励金	490
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	163,698	保健対策推進事業費	310
19 扶 助 費	13,976	出産・子育て応援交付金事業費	81,648
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1	伴走型相談支援事業費	10,648
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1	経済的支援事業費	71,000
		医師会補助金等	9,060
		休日夜間急患診療所運営費	42,138
		第二次救急医療補助金	78,125
		がん患者支援推進事業費	2,634
		高血圧ゼロのまちづくり事業費	2,020
		事務費	37,831

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(保健衛生費)							
15 予防費	654,135	1,289,172	635,037	9,288		80,211	564,636
20 環境衛生費	23,114	30,242	7,128			800	22,314
25 保健センター費	331,300	300,349	30,951	11,373		32	319,895

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 県支出金	2,203 国庫支出金 5,056 諸収入 4,232 78,008
1 報 酬	394	報酬 3人 予防接種医等	180
7 報 償 費	1,082	予防接種費	377,803
8 旅 費	9	定期予防接種費等 任意予防接種費等	367,992 9,811
10 需 用 費	7,965	その他の予防費 健康増進事業費等	3,857 175,010
11 役 務 費	12,948	健康教育	532
12 委 託 料	618,364	健康相談 健康診査 訪問指導	440 173,872 166
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	69	健康づくり推進事業費 後期高齢者医療被保険者健診事業費 後期高齢者医療健康増進事業費	240 88,993 8,052
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	13,304		
		特定財源内訳 使用料及び手数料	800
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,480	公衆浴場設備整備費補助金 水道事業会計出資金等	800 22,314
23 投 資 及 び 出 資 金	14,634	松田川ダム建設工事費(補助金) 松田川ダム建設工事費(出資金)	7,680 14,634
		特定財源内訳 国庫支出金 諸収入	7,551 県支出金 32 3,822
1 報 酬	16,592	職員給与費 42人 管理運営費	281,724 49,576
2 給 料	149,646	清掃委託費	1,551
3 職 員 手 当 等	84,773	施設保守委託費 その他維持経費	946 47,079
4 共 済 費	53,591		
8 旅 費	272		
10 需 用 費	2,171		
11 役 務 費	1,017		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(保健衛生費) (保健センター費)							
30 斎場費	1,306,814	413,805	893,009	73,507	922,200	227,094	84,013
35 環境保全費	32,355	17,535	14,820	10,484		6,384	15,487

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	2,497		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,271		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,470		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	14,094 国庫支出金 73,507
		繰入金	213,000 市債 922,200
1 報 酬	4,325	職員給与費 3人	24,816
2 給 料	15,028	霊柩自動車運行経費	1,791
		管理運営費	59,240
3 職 員 手 当 等	9,504	斎場再整備事業費	1,220,967
4 共 済 費	5,748		
7 報 償 費	4		
8 旅 費	123		
10 需 用 費	23,323		
11 役 務 費	834		
12 委 託 料	25,774		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	40		
14 工 事 請 負 費	1,220,021		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,090		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	6,214 国庫支出金 8,580
		県支出金	1,904 諸収入 170
1 報 酬	64	報酬 8人	64
7 報 償 費	395	環境審議会委員	
		環境保全意識の啓発活動費	304
		環境レポーター事業費	417
8 旅 費	126	環境汚染に関する調査費	1,924
		空き缶等のポイ捨て防止推進事業費	113
10 需 用 費	4,123	新エネルギー推進事業費	4,024
		エコ・アクションポイント事業費	2,555
11 役 務 費	463	電気自動車普及促進事業費	781

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(保健衛生費) (環境保全費)							
15 清掃費	2,644,900	2,937,859	292,959	35,590	250,500	659,400	1,699,410
10 清掃総務費	362,077	340,205	21,872	24,955	5,200	109,781	222,141
15 清掃事業所費	2,282,823	2,597,654	314,831	10,635	245,300	549,619	1,477,269

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	20,469	調査研究費	270
13 使用料及び賃借料	449	再生可能エネルギー活用事業費	418
		地球温暖化防止対策事業費	12,220
14 工事請負費	127	ゼロカーボンチャレンジ事業費	12,161
		家庭用廃食用油拠点回収事業費	59
18 負担金、補助及び交付金	6,139	クビアカツヤカミキリ対策事業費	9,896
		事務費	3,393
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	524,441
		国庫支出金	28,665
		県支出金	6,925
		繰入金	7,000
		諸収入	127,959
		市債	250,500
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	109,781
		国庫支出金	18,030
		県支出金	6,925
		市債	5,200
1 報 酬	3,333	報酬 12人	96
2 給 料	40,073	廃棄物減量等推進審議会委員 職員給与費 9人	81,005
3 職員手当等	27,662	清掃手数料収納対策事業費	1,765
4 共 済 費	14,498	浄化槽清掃・管理委託費	24,719
7 報 償 費	15,432	地区環境保全協議会交付金等	44,645
8 旅 費	231	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	36,418
10 需 用 費	1,656	ごみ減量・再資源化対策事業費	163,561
11 役 務 費	12,749	啓発事業費	1,347
12 委 託 料	160,853	資源物集団回収事業費	17,167
13 使用料及び賃借料	396	生ごみ処理容器普及事業費	912
14 工事請負費	15,800	ごみ袋指定制事業費	144,135
18 負担金、補助及び交付金	67,594	事務費	9,868
26 公 課 費	1,800		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	414,660
		国庫支出金	10,635
		繰入金	7,000
		諸収入	127,959
		市債	245,300

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(清掃費) (清掃事業所費)							

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		2,766	報酬 3人 72
2	給 料		181,926	新クリーンセンター整備・運営事業者選定委員会委員 職員給与費 24人 189,340
3	職 員 手 当 等		86,532	施設管理運営費 クリーンセンター 最終処分場 1,235,819
4	共 済 費		52,201	ごみ収集業務委託費 東部地区収集 11,199,539
8	旅 費		298	西部地区収集 36,280
10	需 用 費		578,792	南部地区収集 146,636
11	役 務 費		16,087	中央部地区収集 171,735
12	委 託 料		930,419	北部地区収集 54,780
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		3,504	ごみ処理施設等建設事業費 施設等整備事業費 105,525
14	工 事 請 負 費		404,175	公衆便所等清掃業務管理費 事務費 12,013
15	原 材 料 費		1,210	34,481
17	備 品 購 入 費		12,054	135,350
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		6,987	
21	補 償、補 填 及 び 賠 償 金		5,872	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
30 労働費	27,231	29,566	2,335			3,604	23,627
10 労働諸費	27,231	29,566	2,335			3,604	23,627
10 労働諸費	24,730	27,115	2,385			3,604	21,126
20 共同高等職業訓練校費	2,501	2,451	50				2,501

節		区 分	金 額	説 明	
				特定財源内訳 財産収入	4 諸収入 3,600
				特定財源内訳 財産収入	4 諸収入 3,600
				特定財源内訳 財産収入	4 諸収入 3,600
1	報 酬		160	報酬 10人 勤労者表彰審査会委員	160
7	報 償 費		442	求人对策費	600
10	需 用 費		413	就労支援事業費	1,822
				就労支援事業費	722
				子育て期女性の就労支援事業費	1,100
11	役 務 費		269	勤労者福祉対策費	756
				勤労者等表彰費	588
12	委 託 料		2,125	就業対策費	241
				企業人権啓発推進等事業費	
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		2	勤労者住宅資金融資預託金	3,600
				両毛地区勤労者福祉共済会補助金	16,963
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		17,719		
20	貸 付 金		3,600		
7	報 償 費		5	管理運営費	2,501
				運営協議会補助金等	2,015
10	需 用 費		398	施設整備費	486
12	委 託 料		148		
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,950		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
35 農林水産業費	612,513	803,116	190,603	226,685	14,800	22,629	348,399
10 農業費	458,092	618,772	160,680	181,474	14,800	6,829	254,989
10 農業委員会費	24,996	24,402	594	10,239		240	14,517
15 農業総務費	185,371	184,598	773	3,600		203	181,568

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	163 国庫支出金 2,351
		県支出金	224,334 財産収入 62
		繰入金	15,735 諸収入 6,669
		市債	14,800
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	160 国庫支出金 2,351
		県支出金	179,123 諸収入 6,669
		市債	14,800
		特定財源内訳	
		県支出金	10,239 諸収入 240
1 報 酬	21,480	報酬 35人	21,480
7 報 償 費	30	運営費	2,501
		業務費	1,015
8 旅 費	171		
9 交 際 費	70		
10 需 用 費	1,466		
11 役 務 費	529		
12 委 託 料	880		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	83		
17 備 品 購 入 費	10		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	277		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	3 県支出金 3,600
		諸収入	200
1 報 酬	9,092	職員給与費 22人	168,282
2 給 料	82,324	事務費	17,089
3 職 員 手 当 等	58,600		
4 共 済 費	30,785		
8 旅 費	473		
10 需 用 費	1,090		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(農業費) (農業総務費)							
20 農業振興費	114,112	176,041	61,929	88,429		6,386	19,297
25 畜産振興費	1,381	1,381	0				1,381
30 農地費	132,232	232,350	100,118	79,206	14,800		38,226

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	487		
18 負担金、補助 及び交付金	2,520		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	157 国庫支出金 2,351
		県支出金	86,078 諸収入 6,229
1 報 酬	1,948	生産調整推進対策費	4,626
3 職員手当等	354	環境保全型農業直接支払交付金 推進事務費	24 4,602
4 共 済 費	376	農業経営基盤強化促進対策事業費 融資対策費	1,121 3,235
7 報 償 費	222	利子補給金 融資預託金	235 3,000
8 旅 費	114	農業・農村男女共同参画推進事業費 農村地域総合振興対策事業費	68 58,487
10 需 用 費	1,657	園芸大国とちぎづくりフル加速推進事業費 農産物ブランド力強化支援事業費	2,331 2,199
11 役 務 費	505	有害鳥獣対策支援事業費 名草ふるさと交流館管理運営等事業費	2,000 5,238
12 委 託 料	5,187	地産地消等推進事業費 地域計画策定推進緊急対策事業費	2,153 299
13 使用料及び 賃借料	557	農地中間管理機構集積・集約化活動事業費 農地利用効率化等支援事業費	6,172 6,000
18 負担金、補助 及び交付金	100,192	産地パワーアップ事業費 次世代農業強化支援事業費	26,887 5,000
20 貸 付 金	3,000	使用済農業用生産資材適正処理推進事業費 遊休農地再生利用支援事業費	108 100
		担い手育成確保事業費 担い手確保事業費	46,424 124
		新規就農塾開催事業費 農業次世代人材投資事業費	3,100 15,450
		新規就農者育成総合対策事業費 事務費	27,750 151
10 需 用 費	11	自衛防疫維持強化事業費補助金 畜産振興事業費補助金	260 1,121
18 負担金、補助 及び交付金	1,370		
		特定財源内訳	
		県支出金	79,206 市債 14,800
8 旅 費	70	農道等補修材料費 集落基盤整備事業費	4,000 5,428
10 需 用 費	702	ほ場整備事業費	7,350

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(農業費) (農地費)							
15 林業費	154,421	184,344	29,923	45,211		15,800	93,410
10 林業総務費	38,166	39,019	853				38,166
15 林業振興費	116,255	145,325	29,070	45,211		15,800	55,244

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	102	南部地域土地改良事業調査費 推進事務費	7,198 152
12 委 託 料	62,561	かんがい排水事業費 農村地域防災減災事業費	46,811 60,000
14 工 事 請 負 費	500	農業用排水路維持整備費	3,775
15 原 材 料 費	3,500	農地防災事業費 事務費	500 4,368
18 負担金、補助 及び交付金	64,797		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 財産収入	3 県支出金 45,211 62 繰入金 15,735
2 給 料	19,136	職員給与費 5人 事務費	38,118 48
3 職員手当等	12,370		
4 共 済 費	6,612		
8 旅 費	48		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 財産収入	3 県支出金 45,211 62 繰入金 15,735
1 報 酬	424	報酬 53人	424
7 報 償 費	24,552	市有山林管理委員会委員 18人 小俣地区振興基金管理委員会委員 12人 葉鹿地区振興基金管理委員会委員 12人 松田地区振興基金管理委員会委員 11人	
10 需 用 費	1,723		
11 役 務 費	705	林道維持費	2,704
12 委 託 料	48,595	林道事業費 松くい虫防除事業費 間伐促進強化対策事業費	4,537 1,465 200
13 使用料及び 賃借料	867	林業振興対策事業費 林業振興対策事業費 里山林整備事業費 有害鳥獣対策事業費	70,773 9,312 10,910 50,551
14 工 事 請 負 費	2,177	森林管理整備事業費	8,591
15 原 材 料 費	23	森林環境譲与税基金積立金 市有林維持管理費	24,805 2,121
17 備品購入費	220	財産区繰入金 事務費	453 182
18 負担金、補助 及び交付金	11,711		

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

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	24,805	
27 繰 出 金	453	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
40 商工費	3,896,377	3,688,365	208,012	9,356		2,951,063	935,958
10 商工費	3,896,377	3,688,365	208,012	9,356		2,951,063	935,958
10 商工総務費	299,386	239,797	59,589				299,386
15 商工業振興費	3,454,997	3,331,004	123,993	1,101		2,943,180	510,716

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	102 国庫支出金 2,000
		県支出金	7,356 財産収入 3,843
		繰入金	3,223 諸収入 2,943,895
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	102 国庫支出金 2,000
		県支出金	7,356 財産収入 3,843
		繰入金	3,223 諸収入 2,943,895
1 報 酬	10,616	職員給与費 38人	283,969
2 給 料	143,599	事務費	15,417
3 職員手当等	92,735		
4 共 済 費	51,674		
8 旅 費	368		
10 需 用 費	374		
11 役 務 費	20		
		特定財源内訳	
		県支出金	1,101 財産収入 16
		繰入金	2,943,164
1 報 酬	160	報酬 20人	160
7 報 償 費	428	中小企業対策審議会委員 12人 工場立地総合対策審議会委員 8人	
8 旅 費	1,408	融資対策費	2,995,073
		保証料補助	52,450
		利子補給金	840
10 需 用 費	5,375	融資預託金	2,941,783
11 役 務 費	753	産業振興貢献企業褒賞経費	564
		中心市街地にぎわい創出事業費	4,230
		空き店舗対策事業費	3,800
		中心市街地活性化推進事業費	430
		地域商業振興対策事業費	4,652
		商店街快適環境整備事業費	242
		地域商業団体活動支援事業費	1,710
		地域商店街活性化支援事業費	700
		グループチャレンジ応援事業費	2,000
18 負担金、補助及び交付金	340,124	足利市金券基金積立金	2
		商工業団体事業費補助金	11,128
20 貸 付 金	2,941,783	中小企業等振興事業費	15,916
		中小企業基盤強化事業費	15,626
21 補償、補填	5,092	ICT普及促進事業費	290

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(商工費) (商工業振興費)							
20 観光費	141,994	117,564	24,430	8,255		7,883	125,856

節		説 明	
区 分	金 額		
及び賠償金		県南地域地場産業振興センター事業費等補助金	40,000
24 積立金	2	県南地域地場産業振興センター委託事業費 足利工業製品展示会等出展支援委託事業費	5,970
27 繰出金	107,343	工業団地維持管理費 企業誘致事業費 企業誘致活動事業費 産業用地バンク事業費 市内企業従業員定住促進事業費 ITビジネス支援事業費 次期産業団地調査費 あがた駅南産業団地関連事業費 あがた駅南産業団地企業誘致優遇策事業費 企業立地促進事業費 (仮称)あがた駅北産業団地開発事業特別会計繰出金 国際戦略事業費 起業・創業チャレンジ応援事業費 中小企業創業支援事業費 ベンチャーオフィス管理費 人材育成支援事業費 創業ステップアップ支援事業費 新産業研究開発サポート事業費 足利市産学官連携推進事業費 工業用水道事業会計出資金等 工業用水道事業会計(負担金) 事務費	1,683 10,061 1,611 300 150 8,000 40,965 122,400 72,568 107,343 2,000 7,409 1,480 2,469 960 2,500 90 8,646 4,137
		特定財源内訳 使用料及び手数料 県支出金 繰入金	102 国庫支出金 6,255 財産収入 3,223 諸収入 2,000 3,827 731
8 旅費	414	観光事業運営費 観光施設整備事業費	25,196 1,112
10 需用費	9,160	観光施設維持管理事業費 観光振興特別事業費	37,200
11 役員費	503	文化観光推進事業費	5,000
12 委託料	39,531	観光のまちづくり推進事業費 出逢いのあるまち創出事業費 歩いて足利の魅力再発見事業費	4,703 195 2,974
13 使用料及び賃借料	1,905	足利灯り物語創出事業費 国内観光プロモーション活動支援事業費	14,400 3,510
14 工事請負費	3,300	外国人観光誘客推進事業費 着物・甲冑によるまち歩き推進事業費	1,683 3,735
17 備品購入費	181	歩くまち空間創出事業費 おもてなし推進事業費	1,000 4,166
18 負担金、補助及び交付金	85,642	観光拠点美化促進等事業費 足利来訪おもてなし事業費 観光協会事業費補助金 観光振興特別事業基金積立金	3,320 846 38,515 1,358
24 積立金	1,358	まちなか遊学館管理運営費等 ロケツアーリズム事業費	5,291 29,156

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
45 土木費	6,391,884	5,760,202	631,682	455,330	1,370,600	429,523	4,136,431
10 土木管理費	151,312	150,206	1,106	14,713		12,777	123,822
10 土木総務費	116,613	117,034	421	1,125		12,722	102,766
15 建築指導費	34,699	33,172	1,527	13,588		55	21,056

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	291,612 国庫支出金 450,127
		県支出金	5,203 財産収入 82,175
		寄附金	1 繰入金 15,000
		諸収入	40,735 市債 1,370,600
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	12,643 国庫支出金 11,742
		県支出金	2,971 諸収入 134
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	12,643 県支出金 1,125
		諸収入	79
1 報 酬	2,724	職員給与費 12人	99,765
2 給 料	49,460	国土交通大学校派遣経費	150
3 職員手当等	33,600	建築設計CAD経費	2,621
4 共 済 費	17,724	地籍調査事業費	5,828
8 旅 費	228	事務費	8,249
10 需 用 費	1,960	需用費等	
11 役 務 費	12		
12 委 託 料	4,748		
13 使用料及び賃借料	6,036		
18 負担金、補助及び交付金	121		
		特定財源内訳	
		国庫支出金	11,742 県支出金 1,846
		諸収入	55
1 報 酬	2,232	報酬 10人	240
3 職員手当等	260	建築審査会委員 5人	
4 共 済 費	401	空き家対策協議会委員 5人	
7 報 償 費	170	建築物耐震改修促進事業費	7,484
8 旅 費	344	住宅耐震診断補助金	384
10 需 用 費	1,371	住宅耐震改修補助金	2,000
		住宅耐震建替補助金	3,100
		通学路沿道ブロック塀等安全対策補助金	2,000
		空き家対策推進事業費	22,475
		空き家対策推進事業費	18,796
		地域おこし協力隊事業費	1,929

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(土木管理費) (建築指導費)							
15 道路橋りょう費	1,623,822	1,227,963	395,859	224,450	643,500	97,928	657,944
10 道路橋りょう総務費	297,523	321,497	23,974			216	297,307

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	3,094	移住支援員事業費	1,750
12 委 託 料	506	建築基準法指定道路図等作成事業費	806
13 使用料及び賃借料	2,242	事務費	3,694
17 備品購入費	349	需用費等	
18 負担金、補助及び交付金	23,702		
21 補償、補填及び賠償金	28		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	67,427
		財産収入	30,500
		市債	643,500
		国庫支出金	224,450
		諸収入	1
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	215
		諸収入	1
1 報 酬	7,250	職員給与費 34人	248,998
2 給 料	137,580	道路台帳整備委託費	11,000
3 職員手当等	82,649	道路境界査定文書管理経費	1,554
4 共 済 費	47,334	道路河川管理事務所維持費	1,792
8 旅 費	204	市道賠償責任保険料	1,831
10 需 用 費	4,052	事務費	32,348
11 役 務 費	2,722	需用費等	
12 委 託 料	13,919		
13 使用料及び賃借料	1,140		
17 備品購入費	280		
18 負担金、補助及び交付金	392		
21 補償、補填及び賠償金	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(道路橋りょう費)							
15 道路維持費	246,385	208,788	37,597	24,200	47,700	15,000	159,485
20 道路新設改良費	856,945	476,536	380,409	161,750	529,700	30,500	134,995

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 市債	15,000 国庫支出金 47,700
10 需用費	21,438	道路補修費	81,385
11 役務費	315	簡易舗装新設等事業費	17,000
12 委託料	104,476	急傾斜地崩壊対策事業費等負担金	48,400
13 使用料及び賃借料	4,208	道路清掃業務委託費	5,727
14 工事請負費	56,700	側溝浚渫等工事費	2,320
15 原材料費	9,592	道路メンテナンスサイクル事業費	45,000
17 備品購入費	1,237	自動車購入費等(更新)	1,246
18 負担金、補助及び交付金	48,400	自動車等維持管理費	7,204
21 補償、補填及び賠償金	19	道路照明灯エコ事業費	25,600
		事務費 需用費等	12,503
		特定財源内訳 国庫支出金 市債	161,750 財産収入 529,700
2 給料	21,506	道路改良事業費	528,038
3 職員手当等	14,427	五十部町4号線道路改良事業費	94,000
4 共済費	7,374	江川利保通り道路改良事業費	153,000
8 旅費	195	単独道路改良事業費	281,038
10 需用費	3,674	舗装改良事業費	145,000
11 役務費	686	通学路安全対策等事業費	46,500
12 委託料	199,295	冠水対策事業費	26,000
14 工事請負費	539,500	(仮称)足利スマートIC関連事業費	63,800
15 原材料費	4,238	事務費	47,607
16 公有財産購入費	11,000	職員給与費 6人 需用費等	43,307 4,300



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
				特 定 財 源			国 庫 支 出 金	
				地 方 債	そ の 他			
(道路橋りょう費) (道路新設改良費)								
25 交通安全対策費	104,510	102,014	2,496			52,212	52,298	
30 橋りょう維持費	111	10,111	10,000				111	
35 橋りょう新設改良費	118,348	109,017	9,331	38,500	66,100		13,748	
20 河川費	234,770	207,657	27,113	1,935	171,500	2,899	58,436	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	50		
21 補償、補填及び賠償金	55,000		
		特定財源内訳 使用料及び手数料	52,212
2 給 料	9,644	駐車場整備等事業費 施設整備費	1,000 22,100
3 職員手当等	6,997	防護柵設置等事業費 道路反射鏡設置等事業費	2,600 19,500
4 共 済 費	3,206	駐車場等管理運営委託費 関係団体負担金	59,582 121
8 旅 費	60	事務費 職員給与費 3人	21,707 19,847
10 需 用 費	1,800	需用費等	1,860
12 委 託 料	56,014		
13 使用料及び賃借料	3,568		
14 工事請負費	23,100		
18 負担金、補助及び交付金	121		
15 原 材 料 費	111	橋りょう維持補修費	111
		特定財源内訳 国庫支出金	38,500 市債 66,100
2 給 料	2,739	橋りょう整備事業費 橋りょう長寿命化修繕事業費	40,000 72,000
3 職員手当等	2,598	事務費 職員給与費 1人	6,348
4 共 済 費	1,011		
12 委 託 料	13,000		
14 工事請負費	99,000		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 市債	2,899 国庫支出金 1,935 171,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(河川費)							
10 河川総務費	234,770	207,657	27,113	1,935	171,500	2,899	58,436
25 都市計画費	3,882,163	3,775,868	106,295	181,732	388,400	93,828	3,218,203
10 都市計画総務費	197,441	289,904	92,463	4,000		3,712	189,729

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 市債	2,899 国庫支出金 171,500 1,935
2 給 料	12,251	排水路等改修事業費 一般排水路工事費	158,600
3 職 員 手 当 等	8,625	準用河川管理費	4,700
4 共 済 費	4,304	河川排水路浚渫等工事費	32,200
7 報 償 費	16	河川台帳整備委託費	484
8 旅 費	63	水門等管理費	10,308
10 需 用 費	6,299	事務費	28,478
11 役 務 費	18	職員給与費 4人	25,180
12 委 託 料	20,197	需用費等	3,298
14 工 事 請 負 費	167,600		
16 公 有 財 産 購 入 費	2,000		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,897		
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	10,500		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 県支出金 寄附金 諸収入	8,752 国庫支出金 2,232 財産収入 1 繰入金 28,400 市債 179,500 51,675 5,000 388,400
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	3,702 国庫支出金 10 4,000
1 報 酬	5,257	報酬 21人	536
2 給 料	74,438	都市計画審議会委員 7人 景観委員会委員 10人	
3 職 員 手 当 等	51,249	再生可能エネルギー発電設備設置審議会委員 4人	
4 共 済 費	27,758	都市景観形成事業費 都市計画マスタープラン作成(改定)事業費 建築景観賞等実施経費	11,300 5,285 59

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(都市計画費) (都市計画総務費)							
15 まちづくり 対策費	480,626	146,594	334,032	70,250	234,500	49,796	126,080
41 山辺西部第 一土地区画 整理事業費	145,030	128,203	16,827	22,750	59,500	26,850	35,930

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	296	都市計画検索システム経費等	5,368
8 旅 費	742	東部地区開発関連事業費	10,000
10 需 用 費	2,755	事務費 職員給与費 20人	164,893 151,634
11 役 務 費	138	需用費等	13,259
12 委 託 料	25,668		
18 負担金、補助 及び交付金	9,140		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料 946	国庫支出金 70,250
		財産収入 48,850	市債 234,500
1 報 酬	176	中橋整備関連まちづくり事業費	24,370
8 旅 費	152	まちなか活性化推進事業費	2,000
10 需 用 費	777	大日西土地区画整理事業費	141,980
11 役 務 費	632	都市再生区画整理交付金事業費 単独事業費	33,000 108,980
12 委 託 料	76,362	中央土地区画整理事業費	309,466
14 工 事 請 負 費	4,150	都市再生区画整理交付金事業費	79,500
16 公 有 財 産 購 入 費	34,780	まちなかにぎわい創出研究事業費 単独事業費	14,000 215,966
18 負担金、補助 及び交付金	280	多目的広場維持管理費	73
21 補 償、補 填 及び賠償金	362,900	事務費	2,737
22 償 還 金、利 子 及び割引料	417	報酬 12人	176
		中央土地区画整理事業 審議会委員 10人 評価員 2人	
		需用費等	2,561
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料 1	国庫支出金 22,750
		諸収入 26,849	市債 59,500
1 報 酬	2,878	都市再生区画整理交付金事業費 単独事業費	45,500 61,500
2 給 料	16,808	事務費	38,030
3 職 員 手 当 等	10,267	報酬 14人 審議会委員 10人	224

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(都市計画費) (山辺西部第一 土地区画整理 事業費)							
43 山辺西部第 二土地区画 整理事業費	149,213	306,007	156,794	48,732	50,100	2,300	48,081
50 下水道事業 費	2,440,000	2,500,000	60,000				2,440,000

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	6,092	評価員 4人 職員給与費 4人 需用費等	32,156 5,650
8 旅 費	170		
10 需 用 費	1,326		
11 役 務 費	411		
12 委 託 料	14,956		
14 工 事 請 負 費	45,500		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,122		
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	35,500		
1 報 酬	160	社会資本整備総合交付金事業費 80,000 都市再生区画整理交付金事業費 19,500 単独事業費 26,516 事務費 23,197 報酬 10人 160 審議会委員 職員給与費 3人 22,031 需用費等 1,006	
2 給 料	11,742		
3 職 員 手 当 等	6,430		
4 共 済 費	3,859		
7 報 償 費	3		
8 旅 費	37		
10 需 用 費	611		
11 役 務 費	332		
12 委 託 料	11,022		
14 工 事 請 負 費	14,343		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	201		
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	100,473		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(都市計画費) (下水道事業費)							
55 都市下水路費	11,912	11,023	889				11,912
60 公園費	457,941	394,137	63,804	36,000	44,300	11,170	366,471

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰 出 金	2,440,000	下水道事業会計繰出金	2,440,000
2 給 料	3,567	都市下水路浚渫等工事費 事務費 職員給与費 1人 需用費等	2,600
3 職員手当等	4,021		9,312
4 共 済 費	1,389		8,977
10 需 用 費	287		335
11 役 務 費	2		
13 使用料及び賃借料	46		
14 工事請負費	2,600		
			特定財源内訳
		使用料及び手数料	3,803 国庫支出金 36,000
		財産収入	825 寄附金 1
		繰入金	5,000 諸収入 1,541
		市債	44,300
2 給 料	14,276	都市公園等管理運営委託費 公園街路灯工スコ事業費 公園施設整備事業費 一般公園施設整備事業費 公募設置管理制度(Park-PFI)活用事業費 公園緑地維持経費 公共緑化・渡良瀬緑地整備基金積立金 事務費 職員給与費 4人 需用費等	236,801
3 職員手当等	9,939		7,440
4 共 済 費	4,849		15,451
7 報 償 費	1		85,000
8 旅 費	81		82,165
10 需 用 費	5,308		1,051
11 役 務 費	48		30,033
12 委 託 料	325,293		29,064
13 使用料及び賃借料	1,615		969
14 工事請負費	94,583		
17 備品購入費	720		
18 負担金、補助	177		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(都市計画費) (公園費)							
30 住宅費	499,817	398,508	101,309	32,500	167,200	222,091	78,026
10 住宅管理費	320,736	271,729	49,007		81,700	199,891	39,145
15 住宅建設費	179,081	126,779	52,302	32,500	85,500	22,200	38,881

節		説 明	
区 分	金 額		
及び交付金			
24 積立金	1,051		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	199,891
		繰入金	10,000
		市債	167,200
		国庫支出金	32,500
		諸収入	12,200
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	199,891
		市債	81,700
2 給料	35,503	職員給与費 9人	71,389
3 職員手当等	23,684	市営住宅等管理運営委託費	104,700
4 共済費	12,202	市営住宅維持管理費	103,736
8 旅費	21	施設補修事業費	90,882
10 需用費	12,627	市営住宅PCB対策費	1,390
11 役務費	2,555	市営住宅管理システム経費	4,809
12 委託料	113,875	需用費等	6,655
13 使用料及び賃借料	17,542	特定賃貸住宅維持管理費	23,892
14 工事請負費	102,607	施設補修費	
18 負担金、補助及び交付金	120	特定公共賃貸住宅維持管理費	1,500
		施設補修費	
		再開発住宅維持管理費	1,202
		施設補修費	1,188
		需用費等	14
		市営住宅用地借上料	9,212
		特定賃貸住宅用地借上料	5,105
		特定財源内訳	
		国庫支出金	32,500
		繰入金	10,000
		諸収入	12,200
		市債	85,500
1 報酬	1,943	春日市営住宅跡地整備事業費	78,750
2 給料	16,224	住宅団地開発整備事業費	48,582
3 職員手当等	9,619	市営住宅解体撤去工事費	30,168
4 共済費	5,480	住環境整備事業費	65,000
7 報償費	2	事務費	35,331
8 旅費	116	職員給与費 4人	26,923
10 需用費	1,738	需用費等	8,408

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(住宅費) (住宅建設費)							

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	3	
12 委 託 料	144	
14 工 事 請 負 費	143,606	
17 備 品 購 入 費	19	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	187	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
50 消防費	1,858,807	2,084,417	225,610		207,800	2,770	1,648,237
10 消防費	1,858,807	2,084,417	225,610		207,800	2,770	1,648,237
10 常備消防費	1,529,121	1,492,925	36,196			2,670	1,526,451
15 非常備消防費	94,730	91,918	2,812				94,730

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	40 財産収入 100 2,630 市債 207,800
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	40 財産収入 100 2,630 市債 207,800
		特定財源内訳 使用料及び手数料	40 諸収入 2,630
1 報 酬	4,632	職員給与費 175人	1,408,206
2 給 料	656,293	常備消防活動費 消防・救急活動事務費	120,738 115,641
3 職員手当等	514,936	救急救命士養成事業費	2,525
4 共 済 費	238,737	消防施設補修費	723
7 報 償 費	118	防火啓発用消耗器材等	388
8 旅 費	1,360	Eメール消防防災情報配信事業費	1,461
10 需 用 費	60,656	防火団体助成費	177
11 役 務 費	13,709		
12 委 託 料	28,524		
13 使用料及び 賃 借 料	4,582		
15 原 材 料 費	10		
17 備品購入費	168		
18 負担金、補助 及び交付金	5,395		
21 補償、補填 及び賠償金	1		
1 報 酬	63,467	消防団員報酬 509人 年額報酬	63,467 27,033
7 報 償 費	274	出動報酬	36,434
8 旅 費	74	非常備消防活動費 消防団交付金	9,526 6,766



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(消防費) (非常備消防費)							
20 消防施設費	234,956	499,574	264,618		207,800	100	27,056

節		区 分	金 額	説 明
10 需 用 費	7,537			消防団員福祉共済事業費 準中型免許取得助成費
11 役 務 費	2,210			
12 委 託 料	180			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	293			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20,695			
				特定財源内訳 財産収入
				100 市債
10 需 用 費	5,984			消防施設整備費
11 役 務 費	14			消防自動車等整備事業費
12 委 託 料	4,213			消防器具整備費
14 工 事 請 負 費	2,750			消防庁舎等整備事業費
17 備 品 購 入 費	202,795			高機能消防指令センターシステム改修等事業費
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19,200			消火栓整備事業費負担金 防火水槽整備等事業費
				234,956 200,014 6,994 1,785 4,070 21,950 143

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
55 教育費	5,299,017	5,177,779	121,238	229,269	297,300	292,097	4,480,351
10 教育総務費	821,887	818,660	3,227	111,079		110,151	600,657
10 教育委員会費	3,882	3,885	3				3,882
15 事務局費	818,005	814,775	3,230	111,079		110,151	596,775

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	4,327 使用料及び手数料 61,577
		国庫支出金	198,258 県支出金 31,011
		財産収入	10,318 寄附金 498
		繰入金	34,740 諸収入 180,637
		市債	297,300
		特定財源内訳	
		国庫支出金	87,212 県支出金 23,867
		財産収入	96 寄附金 288
		繰入金	10,025 諸収入 99,742
1 報 酬	3,456	報酬 4人	3,456
8 旅 費	237	運営費	426
9 交 際 費	168		
10 需 用 費	21		
		特定財源内訳	
		国庫支出金	87,212 県支出金 23,867
		財産収入	96 寄附金 288
		繰入金	10,025 諸収入 99,742
1 報 酬	10,791	報酬 29人	1,284
2 給 料	211,310	教育支援委員会委員 7人	
		学校教育環境審議会委員 10人	
		いじめ問題対策連絡協議会等委員 12人	
3 職 員 手 当 等	194,937	特別職・一般職員給与費 49人	475,169
4 共 済 費	73,620	指導調査経費	7,268
		学校教育環境適正化事業費	5,000
5 災 害 補 償 費	1	教育DX推進事業費	73,466
		教育相談事業費	1,174
7 報 償 費	1,840	子育てのための施設等利用給付交付金	95,470
		私立幼稚園運営費等補助金	7,679
8 旅 費	1,021	交通遺児就学奨励費補助金	936
		奨学資金貸付金	97,500
10 需 用 費	12,426	入学資金融資事業預託金	8,724
		交通遺児奨学基金積立金	278
		奨学基金積立金	10
11 役 務 費	1,793	特別支援教育総合推進事業費	108
		論語推進事業費	95
12 委 託 料	14,812	ICT教育推進事業費	14,166
		ICT教育支援員配置事業費	5,489
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	74,713	デジタル教科書活用推進事業費	8,677
		学力向上・指導力強化支援事業費	8,913

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(教育総務費) (事務局費)							
15 小学校費	716,317	687,063	29,254	6,224		5,549	704,544
10 学校管理費	540,696	515,359	25,337	3,810		4,976	531,910

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	4,436	学力向上支援事業費	6,764
18 負担金、補助 及び交付金	109,792	指導力強化事業費	1,708
		課題研究事業費	441
		学校図書館活用推進事業費	4,239
20 貸付金	106,224	学校図書館活用推進事業費	1,907
		学校電子図書館運営事業費	2,332
21 補償、補填 及び賠償金	1	事務費	16,526
24 積立金	288		
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	2,902
		国庫支出金	3,028
		財産収入	1,000
		使用料及び手数料	10
		県支出金	3,196
		諸収入	1,637
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金	2,902
		国庫支出金	3,028
		財産収入	1,000
		使用料及び手数料	10
		県支出金	782
		諸収入	1,064
1 報酬	62,336	報酬 72人	24,690
2 給料	45,904	学校医等	
3 職員手当等	22,389	職員給与費 2人	14,667
4 共済費	17,851	学校管理運営費	442,067
7 報償費	3,153	標準運営費	58,655
8 旅費	670	標準運営費(検診事業)	7,913
10 需用費	192,111	教師用指導書等整備事業費	2,701
11 役務費	14,116	校具教材備品整備費	7,642
12 委託料	46,868	統合型校務支援システム整備事業費	44,751
13 使用料及び 賃借料	57,785	校舎等維持・整備事業費	35,176
14 工事請負費	12,803	需用費等	278,805
15 原材料費	900	小学校民間プール等活用事業費	6,424
17 備品購入費	15,647	就学援助費・医療費等補助金	41,531
18 負担金、補助 及び交付金	48,163	就学援助費	41,465
		医療費	66
		日本スポーツ振興センター負担金等	5,627
		事務費	12,114

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(小学校費)							
15 教育振興費	175,621	171,704	3,917	2,414		573	172,634
20 中学校費	510,828	441,554	69,274	6,706	57,200	13,417	433,505
10 学校管理費	313,917	306,907	7,010	2,758		1,959	309,200

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 県支出金	2,414 諸収入
1 報 酬	92,008	小学校部活動運営協議会交付金	1,786
3 職 員 手 当 等	18,430	研究学校等研究費交付金	264
4 共 済 費	20,854	学校評議員設置事業費	30
7 報 償 費	1,614	英会話教育推進事業費	49,817
8 旅 費	3,998	すこやか支援員配置事業費	28,722
10 需 用 費	372	児童生徒相談員推進事業費	91,070
11 役 務 費	82	外国人児童生徒教育専門指導員経費	2,290
12 委 託 料	35,904	外国人児童生徒支援事業費	1,333
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,359	事務費	309
		特定財源内訳 分担金及び負担金	1,425 使用料及び手数料
		国庫支出金	2,758 県支出金
		繰入金	11,182 諸収入
		市債	57,200
		特定財源内訳 分担金及び負担金	1,425 使用料及び手数料
		国庫支出金	2,758 諸収入
1 報 酬	26,319	報酬 4 人	12,726
2 給 料	29,737	学校医等	
3 職 員 手 当 等	12,715	職員給与費 2 人	14,051
4 共 済 費	9,668	学校管理運営費	234,584
7 報 償 費	1,634	標準運営費	37,654
8 旅 費	224	標準運営費(検診事業)	4,316
10 需 用 費	109,883	教師用指導書等整備事業費	3,116
11 役 務 費	7,305	校具教材備品整備費	10,060
12 委 託 料	25,781	統合型校務支援システム整備事業費	19,987
		校舎等維持・整備事業費	17,242
		需用費等	142,209
		就学援助費・医療費等補助金	49,475
		就学援助費	49,421
		医療費	54
		日本スポーツ振興センター負担金等	3,081

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(中学校費) (学校管理費)							
15 教育振興費	136,736	134,647	2,089	3,948		11,458	121,330
20 学校建設費	60,175	0	60,175		57,200		2,975
25 社会教育費	1,836,788	1,548,050	288,738	105,260	171,300	87,697	1,472,531

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	21,500		
14 工事請負費	4,472		
15 原材料費	465		
17 備品購入費	10,883		
18 負担金、補助及び交付金	53,331		
		特定財源内訳	
		国庫支出金	3,948
		繰入金	276
		諸収入	11,182
1 報 酬	47,542	中学校部活動運営協議会交付金	15,926
3 職員手当等	9,034	研究学校等研究費交付金	190
4 共 済 費	11,072	学校評議員設置事業費	17
7 報 償 費	775	マイチャレンジ推進事業費	400
8 旅 費	2,527	外国語指導助手設置事業費	46,196
10 需 用 費	259	中学英語教育推進事業費	1,051
11 役 務 費	37	青少年国際交流事業費	5,400
12 委 託 料	42,777	すこやか支援員配置事業費	5,038
13 使用料及び賃借料	53	いじめストップ推進事業費	2,385
18 負担金、補助及び交付金	22,660	児童生徒相談員推進事業費	53,961
		外国人児童生徒教育専門指導員経費	2,290
		外国人児童生徒支援事業費	496
		部活動指導員配置事業費	3,227
		事務費	159
		特定財源内訳	
		市債	57,200
12 委 託 料	2,541	市立中学校大規模改造事業費	60,175
17 備品購入費	57,634		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	57,568
		財産収入	5,599
		繰入金	13,533
		市債	171,300
		国庫支出金	105,260
		寄附金	110
		諸収入	10,887

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会教育費)							
10 社会教育総務費	241,787	248,865	7,078	1,500		2,967	237,320
15 公民館費	483,336	494,483	11,147			10,197	473,139

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	853 国庫支出金 1,500
		繰入金	2,000 諸収入 114
1 報 酬	26,820	報酬 37人	578
2 給 料	84,840	社会教育委員 12人 青少年問題協議会委員 15人 市民文化賞選考委員会委員 10人	
3 職員手当等	53,716	職員給与費 21人	159,470
4 共 済 費	33,548	社会教育振興費	28,473
7 報 償 費	3,782	成人教育	855
8 旅 費	566	社会人権教育	79
10 需 用 費	7,192	放課後子ども教室事業費	2,011
11 役 務 費	1,258	運営費	25,528
12 委 託 料	11,613	家庭教育推進事業費	99
13 使用料及び賃借料	179	青少年行政推進費	5,844
18 負担金、補助及び交付金	18,273	二十歳を祝う会	2,529
		青少年教育	3,315
		市民文化賞等経費	116
		文化振興事業費	19,479
		さいこうふれあいセンター管理運営費	14,425
		名草セミナーハウス管理運営費	3,729
		事務費	9,574
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	7,170 財産収入 4
		諸収入	3,023
1 報 酬	45,373	職員給与費 46人	321,087
2 給 料	193,570	学級等運営費	4,727
3 職員手当等	106,979	公民館学級講座	4,399
4 共 済 費	69,310	人権教育推進事業費	328
7 報 償 費	4,308	各館管理運営費	154,189
8 旅 費	1,222	施設整備費	2,540
10 需 用 費	36,937	事務費	151,649
11 役 務 費	2,236	視聴覚ライブラリー運営費	126
12 委 託 料	15,136	少年仲間づくり推進事業費(少年の砦)	1,223
		集会所管理運営費	1,984

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会教育費) (公民館費)							
20 図書館費	163,498	152,259	11,239			10,598	152,900
25 文化財保護費	137,661	53,260	84,401	87,498	12,700	110	37,353

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	4,079		
14 工事請負費	1,936		
17 備品購入費	457		
18 負担金、補助及び交付金	1,793		
		特定財源内訳 財産収入 諸収入	129 繰入金 66 10,403
1 報 酬	37,720	報酬 9人	112
2 給 料	32,622	市立図書館協議会委員 5人 教育振興基金管理委員会委員 4人	
3 職員手当等	23,882	職員給与費 7人	57,474
4 共 済 費	17,822	市立図書館管理運営費 事務費	47,081 27,848
7 報 償 費	30	市立図書館図書購入費 維持補修費	9,044 667
8 旅 費	885	子ども読書活動推進費 施設整備費	2,984 6,538
10 需 用 費	20,264	市立図書館整備基金積立金 移動図書館運営費	114 498
11 役 務 費	645	施設図書購入費 事務費	2,880 55,339
12 委 託 料	7,667		
13 使用料及び賃借料	8,497		
17 備品購入費	13,272		
18 負担金、補助及び交付金	78		
24 積 立 金	114		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 財産収入	89 国庫支出金 21 市債 87,498 12,700
1 報 酬	3,892	報酬 10人	320
4 共 済 費	12	文化財専門委員会委員 榊崎寺跡保存整備事業費	28,425
7 報 償 費	300	藤本観音山古墳保存整備事業費 埋蔵文化財発掘調査経費	89,660 4,117

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会教育費) (文化財保護費)							
30 青少年センター費	3,618	3,783	165				3,618
40 市民プラザ費	410,186	308,858	101,328		109,100	4,918	296,168

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	504	文化財維持管理費	4,218
10 需 用 費	4,382	文化財保存整備事業費	1,328
11 役 務 費	171	物外軒保存整備事業費	
12 委 託 料	20,568	文化財等資料展示・保管整備事業費	6,106
13 使用料及び賃借料	195	ふるさと学習・資料館管理運営費等	3,076
14 工事請負費	15,598	民俗資料室管理運営費	206
16 公有財産購入費	24,564	文化財等展示公開事業費	282
18 負担金、補助及び交付金	4,849	郷土資料展示室管理運営費	996
21 補償、補填及び賠償金	62,625	物外軒管理運営費	1,546
24 積立金	1	歴史都市まちづくり事業費	580
		文化財保護基金積立金	1
		世界遺産・日本遺産推進事業費	1,714
		事務費等	1,192
1 報 酬	96	報酬 4人	96
7 報 償 費	2,749	運営協議会委員	
8 旅 費	5	管理運営費	3,522
10 需 用 費	423	少年補導員経費	2,746
11 役 務 費	60	精神科医面接相談事業費	145
12 委 託 料	120	青少年非行防止対策事業費	165
18 負担金、補助及び交付金	165	事務費	466
		特定財源内訳	
		財産収入	1,500
		市債	109,100
10 需 用 費	2,955	管理運営費	289,739
12 委 託 料	265,677	指定管理料	258,751
13 使用料及び	281	自主事業補助金	30,988
		施設整備費	120,447
		工事費等	3,730



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会教育費) (市民プラザ費)							
50 足利学校費	164,258	134,067	30,191	16,262	11,200	44,314	92,482
55 美術館費	210,277	133,500	76,777		38,300	10,064	161,913

節		説 明	
区 分	金 額		
賃 借 料		備品購入費 市民プラザ改修事業費	1,970 114,747
14 工事請負費	105,965		
17 備品購入費	4,320		
18 負担金、補助 及び交付金	30,988		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	41,851 国庫支出金 16,262
		財産収入	2,059 繰入金 130
		諸収入	274 市債 11,200
1 報 酬	20,868	報酬 2人	1,860
2 給 料	22,240	席主 1人 研究員 1人	
3 職員手当等	20,573	職員給与費 6人	47,234
4 共 済 費	11,654	管理運営費	77,027
7 報 償 費	823	広報事業費	2,842
8 旅 費	346	維持補修費	20,622
10 需 用 費	11,554	需用費等	42,903
11 役 務 費	1,041	参観業務等委託費	10,660
12 委 託 料	54,098	施設整備費	529
13 使用料及び 賃 借 料	127	修景整備費	
14 工事請負費	18,586	足利学校文化事業費	3,544
17 備品購入費	206	足利学校文化活動事業費	
18 負担金、補助 及び交付金	2,115	資料整備費	1,131
24 積 立 金	27	所蔵品修理複製費	1,001
		図書購入費	130
		史跡足利学校施設整備基金積立金	27
		史跡足利学校跡第2次保存整備等事業費	32,646
		史跡足利学校跡第2次保存整備事業費	29,317
		関連事業費	3,329
		新型コロナウイルス感染症対策費(補助)	260
		史跡足利学校感染症対策事業費	
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	5,248 財産収入 1,808
		諸収入	3,008 市債 38,300
1 報 酬	15,946	職員給与費 4人	37,910
2 給 料	16,265	管理運営費	74,608
		企画展示事業費	23,379

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(社会教育費) (美術館費)							
65 生涯学習センター費	22,167	18,975	3,192			4,529	17,638

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	18,484	特別展示事業費	3,669
4 共 済 費	9,211	施設整備費	66,868
7 報 償 費	781	市立美術館改修事業費	65,868
8 旅 費	1,075	草雲美術館改修事業費	1,000
10 需 用 費	38,207	草雲美術館管理運営費	3,843
11 役 務 費	1,632		
12 委 託 料	59,524		
13 使用料及び賃借料	370		
14 工事請負費	42,559		
17 備品購入費	323		
18 負担金、補助及び交付金	5,900		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	2,357 財産収入 78
		寄附金	110 繰入金 1,000
		諸収入	984
1 報 酬	210	報酬 28人	210
7 報 償 費	776	生涯学習推進委員会委員 管理運営費	18,339
8 旅 費	54	生涯学習推進事業費	1,699
10 需 用 費	8,204	高等教育機関連携事業費	609
11 役 務 費	1,129	子どもの夢づくり事業費	1,117
12 委 託 料	11,522	夢先生事業費	
13 使用料及び賃借料	114	生涯学習人材活用事業費	83
18 負担金、補助及び交付金	48	生涯学習振興基金積立金	110
24 積 立 金	110		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
30 保健体育費	1,413,197	1,682,452	269,255		68,800	75,283	1,269,114
10 保健体育総務費	212,848	521,298	308,450			4,793	208,055
15 学校給食費	845,182	780,044	65,138			38	845,144

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 寄附金 市債	3,996 財産収入 100 諸収入 68,800
		特定財源内訳 使用料及び手数料 寄附金	2,776 財産収入 100 諸収入
1 報 酬	4,895	報酬 57人	2,952
2 給 料	70,283	スポーツ推進審議会委員 9人 スポーツ推進委員 48人	
3 職員手当等	52,012	職員給与費 17人	144,180
4 共 済 費	26,285	体育振興費	40,846
7 報 償 費	2,700	児童生徒体育	442
8 旅 費	204	社会体育	8,226
10 需 用 費	1,920	地域スポーツ活動推進事業費	478
11 役 務 費	534	補助交付金	22,457
12 委 託 料	6,097	体育振興基金積立金	2,876
18 負担金、補助及び交付金	45,042	事務費等	6,367
24 積 立 金	2,876	総合型地域スポーツクラブ育成事業費	90
		学校開放事業費	2,088
		市民武道館管理運営費交付金等	20,659
		若手スポーツ有望選手育成事業費	2,033
		特定財源内訳 諸収入	38
1 報 酬	9,930	報酬 1人	170
2 給 料	52,788	食物アレルギー相談医	
3 職員手当等	30,049	職員給与費 11人	82,287
4 共 済 費	18,388	管理運営費	61,696
7 報 償 費	97	調理・配送業務等委託費	443,612
8 旅 費	219	足利市学校給食共同調理場リース料	189,448
10 需 用 費	5,725	共同調理場施設整備費	2,782
11 役 務 費	1,834	物価高騰・経済対策事業費(単独)	65,187
		学校給食物価高騰対策支援金	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(保健体育費) (学校給食費)							
20 運動場費	223,444	360,876	137,432		29,200	4,299	189,945
25 市民体育館費	131,723	20,234	111,489		39,600	66,153	25,970

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	470,820		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	189,596		
17 備 品 購 入 費	535		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	65,201		
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	198 財産収入 1,933
		諸収入	2,168 市債 29,200
10 需 用 費	5,220	管理運営費	176,668
11 役 務 費	35	指定管理料	169,738
12 委 託 料	171,400	地域運動施設	3,895
14 工 事 請 負 費	46,776	西部多目的運動場	3,035
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	13	施設整備費	46,776
		総合運動場陸上競技場改修事業費	12,500
		総合運動場軟式野球場改修事業費	34,276
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	1,022 財産収入 800
		諸収入	64,331 市債 39,600
1 報 酬	2,654	管理運営費	11,174
3 職 員 手 当 等	490	毛野体育館	5,264
4 共 済 費	518	三重体育館	702
8 旅 費	24	需用費	5,208
10 需 用 費	3,129	施設整備費	120,549
11 役 務 費	54	市民体育館改修事業費	111,199
12 委 託 料	3,389	備品購入費	9,350
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	779		
14 工 事 請 負 費	111,199		
17 備 品 購 入 費	9,487		

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

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

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

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
65	公債費	4,395,289	4,434,604	39,315			89,571	4,305,718
10	公債費	4,395,289	4,434,604	39,315			89,571	4,305,718
	10 元金	4,250,141	4,288,680	38,539			86,792	4,163,349
	15 利子	145,148	145,924	776			2,779	142,369

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 使用料及び手数料	74,097 諸収入 15,474
		特定財源内訳 使用料及び手数料	74,097 諸収入 15,474
		特定財源内訳 使用料及び手数料	71,318 諸収入 15,474
22 償還金、利子 及び割引料	4,250,141	償還元金	4,250,141
		特定財源内訳 使用料及び手数料	2,779
22 償還金、利子 及び割引料	145,148	償還利子 一時借入金利子	145,147 1

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

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



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
75	予備費	100,000	100,000	0				100,000
	10	予備費	100,000	100,000	0			100,000
	10	予備費	100,000	100,000	0			100,000
	歳出合計	53,700,000	53,700,000	0	12,387,584	3,100,000	5,324,269	32,888,147

節		説 明	
区 分	金 額		
		予備費 100,000	
		特定財源内訳	
		分担金及び負担金 181,768	使用料及び手数料 1,115,536
		国庫支出金 8,084,892	県支出金 4,302,692
		財産収入 105,796	寄附金 6,783
		繰入金 431,608	諸収入 3,482,778
		市債 3,100,000	

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考		
		報 酬	給 料	期末手当年間 支給率(月分)	その他の手当				計	
本年度	長 等	3		30,336	(3.30月) 12,124	6,151	48,611	7,379	55,990	
	議 員	24	144,960		(3.30月) 57,803		202,763	46,368	249,131	
	その他の 特別職	1,978	164,418				164,418		164,418	
	計	2,005	309,378	30,336	69,927	6,151	415,792	53,747	469,539	
前年度	長 等	3		30,336	(3.25月) 11,914	193	42,443	7,559	50,002	
	議 員	24	144,960		(3.25月) 56,928		201,888	46,368	248,256	
	その他の 特別職	1,707	123,235				123,235		123,235	
	計	1,734	268,195	30,336	68,842	193	367,566	53,927	421,493	
比較	長 等				210	5,958	6,168	△ 180	5,988	
	議 員				875		875		875	
	その他の 特別職	271	41,183				41,183		41,183	
	計	271	41,183		1,085	5,958	48,226	△ 180	48,046	

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	1,710	982,332	3,992,299	3,053,824	8,028,455	1,563,028	9,591,483
前年度	1,774	945,327	3,977,169	3,404,924	8,327,420	1,542,597	9,870,017
比 較	△ 64	37,005	15,130	△ 351,100	△ 298,965	20,431	△ 278,534

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	本年度	120,134	64,789	1,054,245	715,905	431,878	149,571
	前年度	120,025	66,497	1,045,914	681,437	428,548	155,721
	比 較	109	△ 1,708	8,331	34,468	3,330	△ 6,150
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	49,241		3,907	24,784	20,289	56,620
	前年度	50,791		3,999	23,355	20,862	49,296
	比 較	△ 1,550		△ 92	1,429	△ 573	7,324
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度	294,845	2,216	65,400			
	前年度	692,572	1,197	64,710			
	比 較	△ 397,727	1,019	690			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	990		3,729,420	2,796,133	6,525,553	1,305,653	7,831,206
前年度	993		3,725,567	3,154,896	6,880,463	1,311,514	8,191,977
比 較	△ 3		3,853	△ 358,763	△ 354,910	△ 5,861	△ 360,771

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	本年度	120,134	64,789	828,396	715,905	409,524	149,571
	前年度	120,025	66,497	828,349	681,437	407,157	155,721
	比 較	109	△ 1,708	47	34,468	2,367	△ 6,150
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	44,867		3,907	19,670	20,289	56,620
	前年度	44,472		3,999	18,602	20,862	49,296
	比 較	395		△ 92	1,068	△ 573	7,324
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度	294,845	2,216	65,400			
	前年度	692,572	1,197	64,710			
	比 較	△ 397,727	1,019	690			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	720	982,332	262,879	257,691	1,502,902	257,375	1,760,277
前年度	781	945,327	251,602	250,028	1,446,957	231,083	1,678,040
比 較	△ 61	37,005	11,277	7,663	55,945	26,292	82,237

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	本年度			225,849		22,354	
	前年度			217,565		21,391	
	比 較			8,284		963	
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	4,374			5,114		
	前年度	6,319			4,753		
	比 較	△ 1,945			361		
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度						
	前年度						
	比 較						

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

## ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説明(千円)	備考
給料	3,853	1 給与改定に伴う増減分	10,469	給与改定の状況 ・令和4年度 改定	改定率 0.3%
		2 昇給に伴う増加分	46,402	810人	
		3 その他の増減分	△ 53,018	職員数の減によるもの(△3人) △ 11,516 職員の変動によるもの △ 41,502	
職員 手当等	△ 358,763	1 制度改正に伴う増減分	42,464	勤勉手当 40,564 その他 1,900	
		2 その他の増減分	△ 401,227	退職手当 △ 397,727 勤勉手当 △ 6,096 その他 2,596	

## イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説明(千円)	備考
報酬・ 給料	48,282	1 給与改定に伴う増減分	12,857	給与改定の状況 ・実施時期 令和5年4月	
		2 その他の増減分	29,225 2,065 4,135	給与見直しによるもの 時間外に係る報酬の増等によるもの 職員の変動によるもの	
職員 手当等	7,663	1 制度改正に伴う増減分	7,944	期末手当	
		2 その他の増減分	△ 281	通勤手当の減等によるもの	

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,199	338,267
	平均給与月額(円)	390,468	388,262
	平均年齢(歳)	42	54
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,748	337,533
	平均給与月額(円)	390,470	390,238
	平均年齢(歳)	42	53

## イ 初任給 (単位 円)

区 分	高校卒	大学卒
本年度	158,900	185,200
前年度	154,900	182,200

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	82	8.8	1 級		
	2 級	144	15.4	2 級		
	3 級	174	18.6	3 級	5	9.2
	4 級	250	26.7	4 級	34	63.0
	5 級	179	19.1	5 級	15	27.8
	6 級	37	4.0			
	7 級	56	6.0			
	8 級	13	1.4			
	計	935	100.0	計	54	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	72	7.8	1 級		
	2 級	149	16.0	2 級		
	3 級	187	20.1	3 級	5	8.2
	4 級	246	26.5	4 級	40	65.6
	5 級	177	19.1	5 級	16	26.2
	6 級	31	3.3			
	7 級	55	5.9			
	8 級	12	1.3			
	計	929	100.0	計	61	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般職	主事 技師	主事 技師	主任	主査	主幹 副主幹	課長補佐	参事 課長	部長 副部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措 置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.20	2.20	4.40	有
前年度	2.15	2.15	4.30	有
国の制度	2.20	2.20	4.40	有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和5年4月1日現在)

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
国の制度(支給等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)



カ 地域手当

支給対象地域	宇都宮市	特別区
支給率(%)	6	20
支給対象職員数(人)	4	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	6	20

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.8	0.7	1.7
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	25.2	22.9	63.0
代表的な特殊勤務手当の名称	汚物処理作業等に従事した職員の特殊勤務手当 消防職員の特殊勤務手当 市税等の賦課及び徴収業務に従事した職員の特殊勤務手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						令和3年度末 までの支出額	令和4年度末 までの 支出(見込)額	令和5年度 支出予定額	令和5年度末 までの 支出予定額	令和6年度 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源							
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
45土木費	15道路橋りょう費	五十部町4号線 道路改良事業 (踏切道路改良 工事)	令和4年度	35,000	19,250	14,100		1,650		35,000		35,000		34.3	
			令和5年度	67,000	36,850	27,100		3,050			67,000		67,000		65.7
			計	102,000	56,100	41,200		4,700			35,000	67,000	102,000		100.0

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

(当該年度提出に係る分)

(単位 千円)

事 項	限度額	令和4年度までの支出 (見込)額		令和5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
非常用自家発電 設備更新工事費	109,000			令和5年度					
				令和6年度	109,000		108,900		100
がん検診等受診券 一括送付業務委託	2,667			令和5年度					
				令和6年度	2,667	1,050		440	1,177
新斎場設備導入経費	40,000			令和5年度					
				令和6年度	40,000				40,000
新クリーンセンター 施工監理業務委託	380,622			令和5年度	14,530		10,800		3,730
				令和6年度 ↓ 令和11年度	366,092		274,500		91,592

(過年度議決済に係る分)

(単位 千円)

事 項	限度額	令和4年度までの支出 (見込)額		令和5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国・県	地方債	その他	
人事給与システム更新等事業	41,846	令和4年度		令和5年度	4,054				4,054
				令和6年度 ↓ 令和10年度	37,792				37,792
市民活動センター運營業務委託	18,000	令和4年度		令和5年度	6,000				6,000
				令和6年度 ↓ 令和7年度	12,000				12,000
防犯灯LED化事業	300,000 全体支出 (予定)額 292,283	平成26年度 ↓ 令和4年度	233,345	令和5年度	29,469				29,469
				令和6年度	29,469				29,469
泗水学園指定管理料	1,087,215	令和3年度 ↓ 令和4年度	213,205	令和5年度	207,712	197,678			10,034
				令和6年度 ↓ 令和8年度	666,298	634,396			31,902
屋内子ども遊び場運営費補助金	150,000	令和2年度 ↓ 令和4年度	90,000	令和5年度	30,000				30,000
				令和6年度	30,000				30,000

事 項	限度額	令和4年度までの支出 (見込)額		令和5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
足利市老人福祉センター幸楽荘 指定管理料	369,811	令和2年度	138,835	令和5年度	73,564				73,564
		↓ 令和4年度		令和6年度 ↓ 令和7年度	157,412				157,412
新斎場建設工事 (仮設棟・火葬棟・待合棟1)	1,790,000	令和3年度	225,997	令和5年度	519,948		389,900	123,000	7,048
	全体支出 (予定)額 1,701,157	↓ 令和4年度		令和6年度	955,212		716,400		238,812
新斎場火葬炉設備設置工事	353,700	令和2年度	49,946	令和5年度					
	全体支出 (予定)額 353,615	↓ 令和4年度		令和6年度	303,669		227,700	70,000	5,969
新クリーンセンター 整備・運営事業	60,357,000	令和4年度		令和5年度					
		令和6年度 ↓ 令和29年度		60,357,000 上記金額 のほか、金利、物価、そ の他の変動 事由等契約 に定める増 減額等	8,302,518	19,810,200	6,074,714	26,169,568	
南部クリーンセンター リサイクル選別業務委託	122,800	令和2年度	47,608	令和5年度	23,804				23,804
	全体支出 (予定)額 119,020	↓ 令和4年度		令和6年度 ↓ 令和7年度	47,608				47,608

事 項	限度額	令和4年度までの支出 (見込)額		令和5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
ごみ収集業務委託	2,908,180 全体支出 (予定)額 2,851,115	令和元年度	1,710,669	令和5年度	570,223				570,223
		↓ 令和4年度		令和6年度	570,223				570,223
道路照明灯エスコ事業	256,000	令和2年度	71,168	令和5年度	25,600				25,600
		↓ 令和4年度		令和6年度 ↓ 令和12年度	159,232				159,232
足利渡良瀬ゴルフ場指定管理料	5,464 全体支出 (予定)額 3,564	令和2年度	3,564	令和5年度					
		↓ 令和4年度		令和6年度 ↓ 令和7年度					
公園街路灯エスコ事業	53,500	令和2年度	14,990	令和5年度	7,440				7,440
		↓ 令和4年度		令和6年度 ↓ 令和12年度	31,070				31,070
都市公園(地区公園、近隣公園 及び都市緑地)指定管理料	242,609	令和3年度	49,437	令和5年度	48,293				48,293
		↓ 令和4年度		令和6年度 ↓ 令和8年度	144,879				144,879
都市公園(総合公園及び街区 公園)指定管理料	748,356	令和3年度	152,202	令和5年度	152,968				152,968
		↓ 令和4年度		令和6年度 ↓ 令和8年度	443,186				443,186

事 項	限度額	令和4年度までの支出 (見込)額		令和5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
松田川ダムふれあい広場 指定管理料	35,000	令和3年度	7,000	令和5年度	7,000				7,000
		↓ 令和4年度		令和6年度 ↓ 令和8年度	21,000				21,000
市営住宅等指定管理料	523,500	令和3年度	104,700	令和5年度	104,700			104,700	
		↓ 令和4年度		令和6年度 ↓ 令和8年度	314,100			314,100	
市民プラザ等指定管理料	1,305,304	令和3年度	260,697	令和5年度	258,751				258,751
		↓ 令和4年度		令和6年度 ↓ 令和8年度	785,856				785,856
運動施設指定管理料	783,178	令和3年度	157,578	令和5年度	169,738				169,738
		↓ 令和4年度		令和6年度 ↓ 令和8年度	455,862				455,862

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

(単位 千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	17,297,206	18,557,899	3,100,000	1,960,867	19,697,032
総務債	703,676	574,632	36,800	132,273	479,159
民生債	214,194	301,995		15,455	286,540
衛生債	1,029,954	2,156,172	1,172,700	65,695	3,263,177
農林水産業債	126,702	165,430	14,800	9,765	170,465
商工債	421,380	384,426		36,957	347,469
土木債	9,020,604	9,056,712	1,229,300	1,064,729	9,221,283
公営住宅債	864,938	805,532	141,300	101,538	845,294
消防債	1,838,291	2,208,700	207,800	129,646	2,286,854
教育債	3,077,467	2,904,300	297,300	404,809	2,796,791
2 災害復旧債	347,175	331,087		47,740	283,347
土木債	191,429	186,007		21,416	164,591
農林水産業債	24,500	22,833		4,101	18,732
文教債	84,029	84,029		10,489	73,540
公共公用施設債	47,217	38,218		11,734	26,484
3 その他	22,048,378	21,376,293	432,000	2,241,534	19,566,759
減収補てん債	161,807	161,807			161,807
減税補てん債	178,749	113,493		50,287	63,206
臨時財政対策債	21,646,242	21,051,421	432,000	2,178,956	19,304,465
農業集落排水事業債	61,580	49,572		12,291	37,281
合計	39,692,759	40,265,279	3,532,000	4,250,141	39,547,138

(注) 令和4年度末現在高見込額は、令和3年度からの繰越事業に係る起債額550,900千円を含みます。



# 介護保険特別会計（保険事業勘定）

介護保険特別会計（保険事業勘定）  
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

（単位 千円）

歳 入			
款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
10 介護保険料	2,811,434	2,834,102	△ 22,668
15 使用料及び 手数料	227	227	0
20 国庫支出金	3,298,742	3,336,356	△ 37,614
25 支払基金 交付金	3,654,556	3,700,812	△ 46,256
30 県支出金	1,954,413	1,962,245	△ 7,832
35 財産収入	389	634	△ 245
40 繰入金	2,454,013	2,495,098	△ 41,085
45 繰越金	1	1	0
50 諸収入	225	525	△ 300
歳入合計	14,174,000	14,330,000	△ 156,000

歳 出				本年度予算額の財源内訳			
款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	308,067	316,758	△ 8,691	1		308,066	
15 保険給付費	12,979,423	13,137,510	△ 158,087	4,856,611		8,122,812	
25 保健福祉 事業費	45,951	45,000	951	1,368		44,583	
27 地域支援 費	803,422	793,326	10,096	395,175		408,247	
30 基金積立金	288	533	△ 245			288	
35 諸支出金	6,849	6,873	△ 24			6,848	1
40 予備費	30,000	30,000	0			30,000	
歳出合計	14,174,000	14,330,000	△ 156,000	5,253,155		8,920,844	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	介護保険料	2,811,434	2,834,102	22,668
10	介護保険料	2,811,434	2,834,102	22,668
10	10 介護保険料	2,811,434	2,834,102	22,668
15	使用料及び手数料	227	227	0
10	手数料	227	227	0
10	10 総務手数料	1	1	0
15	15 督促手数料	226	226	0
20	国庫支出金	3,298,742	3,336,356	37,614
10	国庫負担金	2,368,928	2,407,648	38,720
10	10 介護給付費負担金	2,368,928	2,407,648	38,720
15	国庫補助金	929,814	928,708	1,106
10	10 調整交付金	647,432	655,090	7,658
16	16 介護保険事業費補助金	1	1	0
26	26 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	146,686	151,225	4,539
31	31 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	83,375	72,384	10,991
35	35 保険者機能強化推進交付金	26,160	25,004	1,156
40	40 介護保険保険者努力支援交付金	26,160	25,004	1,156
25	支払基金交付金	3,654,556	3,700,812	46,256
10	支払基金交付金	3,654,556	3,700,812	46,256
10	10 介護給付費交付金	3,496,135	3,537,489	41,354
15	15 地域支援事業支援交付金	158,421	163,323	4,902

節		説 明	
区 分	金 額		
10 現年分	2,806,307	特別徴収保険料 普通徴収保険料	2,607,628 198,679
20 滞納繰越分	5,127	滞納繰越分	5,127
10 総務管理手数料	1	雑手数料	1
10 督促手数料	226	督促手数料	226
10 現年度分	2,368,928	介護給付費負担金 負担基本額 (12,948,649 - 4,416,013) × 20 / 100 負担基本額 4,416,013 × 15 / 100	2,368,928
10 調整交付金	647,432	調整交付金	647,432
10 介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金	1
10 現年度分	146,686	現年度分 補助基本額 586,747 × 25 / 100	146,686
10 現年度分	83,375	現年度分 補助基本額 (包括的 + 任意) 175,053 × 38.5 / 100 補助基本額 (社会保障充実分) 41,509 × 38.5 / 100	83,375
10 保険者機能強化推進交付金	26,160	保険者機能強化推進交付金	26,160
10 介護保険保険者努力支援交付金	26,160	介護保険保険者努力支援交付金	26,160
10 現年度分	3,496,135	介護給付費交付金 負担基本額 12,948,649 × 27 / 100	3,496,135
10 現年度分	158,421	現年度分	158,421

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	(支払基金交付金) (地域支援事業支援交付金)			
30	県支出金	1,954,413	1,962,245	7,832
	10 県負担金	1,839,381	1,850,439	11,058
	10 介護給付費負担金	1,839,381	1,850,439	11,058
	15 財政安定化基金支出金	1	1	0
	15 貸付金	1	1	0
	20 県補助金	115,031	111,805	3,226
	10 介護給付費補助金	1	1	0
	16 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	73,343	75,612	2,269
	21 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	41,687	36,192	5,495
35	財産収入	389	634	245
	10 財産運用収入	288	533	245
	10 介護給付費準備基金利子収入	288	533	245
	15 財産売却収入	101	101	0
	10 物品売却収入	101	101	0
40	繰入金	2,454,013	2,495,098	41,085
	10 他会計繰入金	2,185,019	2,209,172	24,153
	10 一般会計繰入金	2,185,019	2,209,172	24,153

節		説 明	
区 分	金 額		
(現年度分)		負担基本額 586,747 × 27 / 100	
10 現年度分	1,839,381	介護給付費負担金 負担基本額 (12,948,649 - 4,416,013) × 12.5 / 100 負担基本額 4,416,013 × 17.5 / 100	1,839,381
10 貸付金	1	貸付金	1
10 介護給付費補助金	1	介護給付費補助金	1
10 現年度分	73,343	現年度分 補助基本額 586,747 × 12.5 / 100	73,343
10 現年度分	41,687	現年度分 補助基本額（包括的 + 任意） 175,052 × 19.25 / 100 補助基本額（社会保障充実分） 41,509 × 19.25 / 100	41,687
10 介護給付費準備基金利子収入	288	介護給付費準備基金利子収入	288
10 物品売却収入	101	物品売却収入 刊行物売却代	1 100
10 介護給付費繰入金	1,618,581	現年度分 負担基本額 12,948,649 × 12.5 / 100	1,618,581
14 低所得者保険料軽減繰入金	142,184	低所得者保険料軽減繰入金	142,184
15 その他一般会計繰入金	309,210	その他一般会計繰入金	309,210
20 地域支援事業繰入金（介護予防・日	73,348	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 負担基本額 586,747 × 12.5 / 100 + 5	73,348

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	(他会計繰入金) (一般会計繰入金)			
15	基金繰入金	268,994	285,926	16,932
	10 介護給付費準備基金繰入金	268,994	285,926	16,932
45	繰越金	1	1	0
	10 繰越金	1	1	0
	10 繰越金	1	1	0
50	諸収入	225	525	300
	10 延滞金加算金及び過料	1	1	0
	10 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	15 預金利子	1	1	0
	10 預金利子	1	1	0
	20 雑入	223	523	300
	10 滞納処分費	1	1	0
	30 雑入	222	522	300
	歳入合計	14,174,000	14,330,000	156,000

節		説 明	
区 分	金 額		
常生活支援総合事業)			
25 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	41,696	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 41,696 負担基本額(包括+任意) 175,052 × 19.25 / 100 + 9 負担基本額(社会保障充実分) 41,509 × 19.25 / 100	
10 介護給付費準備基金繰入金	268,994	介護給付費準備基金繰入金 268,994	
10 繰越金	1	繰越金 1	
10 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1	
10 預金利子	1	預金利子 1	
10 滞納処分費	1	滞納処分収入 1	
10 雑入	222	雑入 220 不正利得等返還金 2	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 総務費	308,067	316,758	8,691	1		308,066	
10 総務管理費	236,466	240,283	3,817	1		236,465	
10 一般管理費	236,466	240,283	3,817	1		236,465	
15 徴収費	12,162	11,936	226			12,162	
10 賦課徴収費	12,161	11,935	226			12,161	

節		区 分	金 額	説 明
				特定財源内訳 使用料及び手数料 財産収入 諸収入
				227 国庫支出金 1 繰入金 221
				1 307,617
				特定財源内訳 使用料及び手数料 財産収入 諸収入
				1 国庫支出金 1 繰入金 1
				1 236,462
				特定財源内訳 使用料及び手数料 財産収入 諸収入
				1 国庫支出金 1 繰入金 1
				1 236,462
1 報 酬	24,878			報酬等 13人 介護保険等運営協議会委員
2 給 料	92,533			職員給与費 24人 事務費
3 職員手当等	63,356			
4 共 済 費	34,295			
8 旅 費	458			
10 需 用 費	590			
11 役 務 費	182			
12 委 託 料	5,565			
13 使用料及び 賃借料	14,387			
18 負担金、補助 及び交付金	222			
				特定財源内訳 繰入金
				12,162
				特定財源内訳 繰入金
				12,161
10 需 用 費	239			賦課徴収事務費
11 役 務 費	9,305			
12 委 託 料	2,616			
21 補償、補填 及び賠償金	1			
				12,161

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(徴収費)							
20 滞納処分費	1	1	0			1	
20 介護認定審査会費	16,419	17,892	1,473			16,419	
10 介護認定審査会費	16,419	17,892	1,473			16,419	
25 認定調査費	42,970	46,597	3,627			42,970	
10 認定調査費	42,970	46,597	3,627			42,970	
30 趣旨普及費	50	50	0			50	
10 趣旨普及費	50	50	0			50	
15 保険給付費	12,979,423	13,137,510	158,087	4,856,611		8,122,812	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 繰入金	1
12 委 託 料	1	滞納処分費	1
		特定財源内訳 繰入金	16,419
		特定財源内訳 繰入金	16,419
1 報 酬	16,192	報酬 50人 運営費	16,192 227
7 報 償 費	9		
10 需 用 費	195		
11 役 務 費	23		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	226 繰入金 220
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	226 繰入金 220
8 旅 費	31	認定調査費	42,970
10 需 用 費	3,448		
11 役 務 費	38,886		
12 委 託 料	577		
26 公 課 費	28		
		特定財源内訳 繰入金	50
		特定財源内訳 繰入金	50
10 需 用 費	50	趣旨普及費	50
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	2,595,326 国庫支出金 3,496,135 県支出金 2,031,349 諸収入
			3,017,228 1,839,383 2

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 介護サービス等諸費	12,294,239	12,365,629	71,390	4,609,773		7,684,466	
10 居宅介護サービス等給付費	8,362,239	8,553,029	190,790	3,135,452		5,226,787	
15 介護予防サービス等給付費	341,000	373,000	32,000	127,860		213,140	
20 施設介護サービス等給付費	3,476,000	3,335,600	140,400	1,303,340		2,172,660	
25 福祉用具購入費	18,000	18,000	0	6,749		11,251	
30 住宅改修費	84,000	73,000	11,000	31,497		52,503	
35 審査支払手数料	13,000	13,000	0	4,875		8,125	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 介護保険料 2,436,897 国庫支出金 2,863,565 支払基金交付金 3,319,036 県支出金 1,746,208 繰入金 1,928,531 諸収入 2	
		特定財源内訳 介護保険料 1,658,601 国庫支出金 1,947,724 支払基金交付金 2,257,525 県支出金 1,187,728 繰入金 1,310,659 諸収入 2	
18 負担金、補助及び交付金	8,362,239	居宅介護サービス給付事業費 5,620,239 地域密着型介護サービス給付事業費 2,093,000 居宅介護サービス計画給付事業費 649,000	
		特定財源内訳 介護保険料 67,635 国庫支出金 79,426 支払基金交付金 92,059 県支出金 48,434 繰入金 53,446	
18 負担金、補助及び交付金	341,000	介護予防サービス給付事業費 270,000 地域密着型介護予防サービス給付事業費 27,000 介護予防サービス計画給付事業費 44,000	
		特定財源内訳 介護保険料 689,443 国庫支出金 809,628 支払基金交付金 938,405 県支出金 493,712 繰入金 544,812	
18 負担金、補助及び交付金	3,476,000	施設介護サービス給付事業費 3,476,000	
		特定財源内訳 介護保険料 3,569 国庫支出金 4,193 支払基金交付金 4,860 県支出金 2,556 繰入金 2,822	
18 負担金、補助及び交付金	18,000	居宅介護福祉用具購入費 13,000 介護予防福祉用具購入費 5,000	
		特定財源内訳 介護保険料 16,662 国庫支出金 19,566 支払基金交付金 22,677 県支出金 11,931 繰入金 13,164	
18 負担金、補助及び交付金	84,000	居宅介護住宅改修費 51,000 介護予防住宅改修費 33,000	
		特定財源内訳 介護保険料 987 国庫支出金 3,028 支払基金交付金 3,510 県支出金 1,847 繰入金 3,628	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(介護サービス等諸費) (審査支払手数料)							
15 高額サービス費	315,000	324,000	9,000	118,110		196,890	
10 高額介護サービス等費	277,000	289,000	12,000	103,862		173,138	
20 高額医療合算介護サービス等費	38,000	35,000	3,000	14,248		23,752	
20 市町村特別給付費	29,184	34,381	5,197	868		28,316	
10 市町村特別給付費	29,184	34,381	5,197	868		28,316	
25 特定入所者介護サービス等費	341,000	413,500	72,500	127,860		213,140	
10 特定入所者介護サービス費	340,000	412,000	72,000	127,485		212,515	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	95	介護報酬等審査経費	13,000
12 委 託 料	12,833		
18 負担金、補助及び交付金	72		
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	62,479 国庫支出金 85,040 県支出金 49,371
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	54,941 国庫支出金 74,781 県支出金 43,416
18 負担金、補助及び交付金	277,000	高額介護サービス費給付金	277,000
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	7,538 国庫支出金 10,259 県支出金 5,955
18 負担金、補助及び交付金	38,000	合算介護サービス費給付金	38,000
		特定財源内訳 介護保険料	28,316 国庫支出金 868
		特定財源内訳 介護保険料	28,316 国庫支出金 868
10 需 用 費	126	市町村特別給付事業費 福祉用具給付事業費	29,184
11 役 務 費	814		
12 委 託 料	30		
19 扶 助 費	28,214		
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	67,634 国庫支出金 92,059 県支出金 53,447
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	67,436 国庫支出金 91,789 県支出金 53,290

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(特定入所者介護サービス等費) (特定入所者介護サービス費)							
30 特定入所者介護予防サービス費	1,000	1,500	500	375		625	
25 保健福祉事業費	45,951	45,000	951	1,368		44,583	
10 保健福祉事業費	45,951	45,000	951	1,368		44,583	
10 保健福祉事業費	45,951	45,000	951	1,368		44,583	
27 地域支援事業費	803,422	793,326	10,096	395,175		408,247	
12 介護予防・生活支援サービス事業費	575,857	595,767	19,910	252,946		322,911	
10 介護予防・生活支援サービス事業費	517,922	530,996	13,074	227,496		290,426	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	340,000	特定入所者介護サービス費	340,000
		特定財源内訳 介護保険料 198 国庫支出金 233 支払基金交付金 270 県支出金 142 繰入金 157	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費	1,000
		特定財源内訳 介護保険料 44,583 国庫支出金 1,368	
		特定財源内訳 介護保険料 44,583 国庫支出金 1,368	
		特定財源内訳 介護保険料 44,583 国庫支出金 1,368	
10 需用費	40	保健福祉事業費 介護慰労金給付事業費（保健福祉事業）	45,951
11 役務費	161		
19 扶助費	45,750		
		特定財源内訳 介護保険料 134,682 国庫支出金 280,145 支払基金交付金 158,421 県支出金 115,030 財産収入 100 繰入金 115,044	
		特定財源内訳 介護保険料 95,446 国庫支出金 180,965 支払基金交付金 155,479 県支出金 71,981 繰入金 71,986	
		特定財源内訳 介護保険料 85,845 国庫支出金 162,757 支払基金交付金 139,837 県支出金 64,739 繰入金 64,744	
10 需用費	34	訪問型サービス事業費 通所型サービス事業費	158,831 359,091
11 役務費	32		
12 委託料	11,043		
18 負担金、補助及び交付金	506,813		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(介護予防・生活支援サービス事業費)							
15 第1号介護予防支援事業費	54,191	60,493	6,302	23,805		30,386	
20 審査支払手数料	2,131	2,394	263	935		1,196	
25 高額介護予防サービス費相当事業費等	1,613	1,884	271	710		903	
14 一般介護予防事業費	10,995	9,239	1,756	4,793		6,202	
10 一般介護予防事業費	10,995	9,239	1,756	4,793		6,202	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 介護保険料 8,980 国庫支出金 17,031 支払基金交付金 14,632 県支出金 6,774 繰入金 6,774	
18 負担金、補助及び交付金	54,191	第1号介護予防支援事業費	54,191
		特定財源内訳 介護保険料 355 国庫支出金 669 支払基金交付金 575 県支出金 266 繰入金 266	
12 委 託 料	2,131	総合事業審査経費	2,131
		特定財源内訳 介護保険料 266 国庫支出金 508 支払基金交付金 435 県支出金 202 繰入金 202	
18 負担金、補助及び交付金	1,613	高額介護予防サービス費相当事業費 871 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 742	
		特定財源内訳 介護保険料 1,798 国庫支出金 3,431 支払基金交付金 2,942 県支出金 1,362 財産収入 100 繰入金 1,362	
		特定財源内訳 介護保険料 1,798 国庫支出金 3,431 支払基金交付金 2,942 県支出金 1,362 財産収入 100 繰入金 1,362	
1 報 酬	1,864	介護予防把握事業費 857	
3 職 員 手 当 等	367	介護予防普及啓発事業費 4,130	
4 共 済 費	399	地域介護予防活動支援事業費 5,928	
7 報 償 費	2,187	地域リハビリテーション活動支援事業費 80	
8 旅 費	51		
10 需 用 費	922		
11 役 務 費	424		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(一般介護予防事業費) (一般介護予防事業費)							
15 包括的支援事業・任意事業費	216,570	188,320	28,250	137,436		79,134	
15 総合相談事業費	5,241	3,966	1,275	3,177		2,064	
20 権利擁護事業費	244	244	0	148		96	
25 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	134,879	133,869	1,010	86,556		48,323	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	3,459		
18 負担金、補助及び交付金	1,317		
26 公 課 費	5		
		特定財源内訳 介護保険料 県支出金	37,438 国庫支出金 41,687 繰入金 95,749 41,696
		特定財源内訳 介護保険料 県支出金	1,057 国庫支出金 1,007 繰入金 2,170 1,007
1 報 酬	2,527	総合相談事業費	5,241
3 職員手当等	490		
4 共 済 費	495		
8 旅 費	24		
10 需 用 費	567		
11 役 務 費	111		
17 備品購入費	1,023		
26 公 課 費	4		
		特定財源内訳 介護保険料 県支出金	49 国庫支出金 47 繰入金 101 47
10 需 用 費	244	権利擁護事業費	244
		特定財源内訳 介護保険料 県支出金	22,352 国庫支出金 25,962 繰入金 60,594 25,971
7 報 償 費	2,566	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 地域ケア会議推進事業費	249 4,593
8 旅 費	30	地域包括支援センター委託事業費	130,037
10 需 用 費	293		
11 役 務 費	113		
12 委 託 料	127,225		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(包括的支援事業・任意事業費) (包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費)							
30 任意事業費	39,290	13,071	26,219	23,861		15,429	
35 在宅医療・介護連携推進事業費	12,388	12,388	0	7,950		4,438	
40 生活支援体制整備事業費	9,490	9,744	254	6,092		3,398	

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	4,652		
		特定財源内訳 介護保険料 7,865 国庫支出金 16,297 県支出金 7,564 繰入金 7,564	
7 報 償 費	30	任意事業費	39,290
10 需 用 費	441	介護給付等費用適正化事業費	2,030
11 役 務 費	2,032	介護慰労金給付事業費(地域支援事業)	2,200
12 委 託 料	32,275	成年後見制度利用支援事業費	2,182
18 負担金、補助及び交付金	50	認知症サポーター等養成事業費	842
19 扶 助 費	4,462	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
		地域自立生活支援事業費	31,675
		住宅改修支援事業費	80
		特定財源内訳 介護保険料 2,053 国庫支出金 5,565 県支出金 2,385 繰入金 2,385	
7 報 償 費	52	在宅医療・介護連携推進事業費	12,388
10 需 用 費	53		
11 役 務 費	23		
12 委 託 料	12,260		
		特定財源内訳 介護保険料 1,571 国庫支出金 4,265 県支出金 1,827 繰入金 1,827	
1 報 酬	1,864	生活支援体制整備事業費	9,490
3 職 員 手 当 等	367		
4 共 済 費	399		
7 報 償 費	767		
8 旅 費	24		
10 需 用 費	73		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(包括的支援事業 ・任意事業費) (生活支援体制 整備事業費)							
45 認知症総合 支援事業費	15,038	15,038	0	9,652		5,386	
30 基金積立金	288	533	245			288	
10 基金積立金	288	533	245			288	
10 介護給付費 準備基金積 立金	288	533	245			288	
35 諸支出金	6,849	6,873	24			6,848	1
10 償還金及び 還付加算金	6,849	6,873	24			6,848	1
10 第1号被保 険者保険料 還付金	6,818	6,842	24			6,818	
15 償還金	1	1	0				1
20 第1号被保 険者還付加 算金	30	30	0			30	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	61		
12 委 託 料	5,935		
		特定財源内訳 介護保険料 県支出金	2,491 国庫支出金 2,895 繰入金 6,757 2,895
7 報 償 費	80	認知症総合支援事業費	15,038
8 旅 費	38		
10 需 用 費	20		
12 委 託 料	14,900		
		特定財源内訳 財産収入	288
		特定財源内訳 財産収入	288
		特定財源内訳 財産収入	288
24 積 立 金	288	介護給付費準備基金積立金	288
		特定財源内訳 介護保険料	6,846 諸収入 2
		特定財源内訳 介護保険料	6,846 諸収入 2
		特定財源内訳 介護保険料	6,816 諸収入 2
22 償還金、利子 及び割引料	6,818	第1号被保険者過年度還付金	6,818
22 償還金、利子 及び割引料	1	償還金	1
		特定財源内訳 介護保険料	30

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(償還金及び還付加算金) (第1号被保険者還付加算金)							
40 予備費	30,000	30,000	0			30,000	
10 予備費	30,000	30,000	0			30,000	
10 予備費	30,000	30,000	0			30,000	
歳出合計	14,174,000	14,330,000	156,000	5,253,155		8,920,844	1

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	30	第1号被保険者還付加算金	30
		特定財源内訳 介護保険料	29,997 繰入金 3
		特定財源内訳 介護保険料	29,997 繰入金 3
		特定財源内訳 介護保険料	29,997 繰入金 3
		予備費	30,000
		特定財源内訳 介護保険料	2,811,434 使用料及び手数料 227
		国庫支出金	3,298,742 支払基金交付金 3,654,556
		県支出金	1,954,413 財産収入 389
		繰入金	2,454,013 諸収入 225

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当年間 支給率(月分)	その他の手当			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	63	16,517			16,517	16,517	
	計	63	16,517			16,517	16,517	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	66	17,819			17,819	17,819	
	計	66	17,819			17,819	17,819	
比較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△ 3	△ 1,302			△ 1,302	△ 1,302	
	計	△ 3	△ 1,302			△ 1,302	△ 1,302	



2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	37	30,808	92,533	64,580	187,921	35,588	223,509
前年度	37	29,127	95,437	64,704	189,268	37,402	226,670
比 較		1,681	△ 2,904	△ 124	△ 1,347	△ 1,814	△ 3,161

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当	
	本年度	1,577	2,552	25,500	16,723	14,000	1,660	
	前年度	1,802	1,783	25,974	16,448	14,000	1,660	
	比 較	△ 225	769	△ 474	275			
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	
	本年度	1,494		34				
	前年度	1,723		34				
	比 較	△ 229						
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当				
	本年度			1,040				
	前年度			1,280				
	比 較			△ 240				

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	24		92,533	58,830	151,363	29,496	180,859
前年度	24		95,437	59,237	154,674	31,236	185,910
比 較			△ 2,904	△ 407	△ 3,311	△ 1,740	△ 5,051

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	本年度	1,577	2,552	19,750	16,723	14,000	1,660
	前年度	1,802	1,783	20,507	16,448	14,000	1,660
	比 較	△ 225	769	△ 757	275		
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,494		34			
	前年度	1,723		34			
	比 較	△ 229					
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度			1,040			
	前年度			1,280			
	比 較			△ 240			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	13	30,808		5,750	36,558	6,092	42,650
前年度	13	29,127		5,467	34,594	6,166	40,760
比 較		1,681		283	1,964	△ 74	1,890

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	本年度			5,750			
	前年度			5,467			
	比 較			283			
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度						
	前年度						
	比 較						
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度						
	前年度						
	比 較						

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

## ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説明(千円)	備考
給料	△ 2,904	1 給与改定に伴う増減分	318	給与改定の状況 ・令和4年度 改定	改定率 0.4%
		2 昇給に伴う増加分	1,271	19人	
		3 その他の増減分	△ 4,493	職員の変動によるもの	
職員 手当等	△ 407	1 制度改正に伴う増減分	836	勤勉手当 778 その他 58	
		2 その他の増減分	△ 1,243	勤勉手当 △ 503 期末手当 △ 815 その他 75	

## イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説明(千円)	備考
報酬・ 給料	1,681	1 給与改定に伴う増減分	490	給与改定の状況 ・実施時期 令和5年4月	
		2 その他の増減分	707 484	給与見直しによるもの 時間外に係る報酬の増等によるもの	
職員 手当等	283	1 制度改正に伴う増減分	283	期末手当	
		2 その他の増減分			

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,104	
	平均給与月額(円)	337,213	
	平均年齢(歳)	40	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,622	
	平均給与月額(円)	358,081	
	平均年齢(歳)	41	

## イ 初任給 (単位 円)

区 分	高校卒	大学卒
本年度	158,900	185,200
前年度	154,900	182,200

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	4	17.4	1 級		
	2 級	2	8.7	2 級		
	3 級	5	21.7	3 級		
	4 級	7	30.5	4 級		
	5 級	5	21.7	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	23	100.0	計		
令和4年1月1日現在	1 級	3	12.5	1 級		
	2 級	2	8.3	2 級		
	3 級	7	29.2	3 級		
	4 級	7	29.2	4 級		
	5 級	5	20.8	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	24	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般職	主事 技師	主事 技師	主任	主査	主幹 副主幹	課長補佐	参事 課長	部長 副部長

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措 置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.20	2.20	4.40	有
前年度	2.15	2.15	4.30	有
国の制度	2.20	2.20	4.40	有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和5年4月1日現在)

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
国の制度(支給等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

カ その他の手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

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

(過年度議決済に係る分)

(単位 千円)

事 項	限度額	令和4年度までの支出 (見込)額		令和5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国・県	地方債	その他	
高齢者安心相談システム事業	150,480	令和4年度	4,620	令和5年度	26,928	16,348		10,580	
				令和6年度 ↓ 令和9年度	118,932	67,882		51,050	

# 国民健康保険特別会計（事業勘定）



国民健康保険特別会計（事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

（単位 千円）

歳 入			
款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
10 国民健康 保 険 税	2,462,457	2,497,536	△ 35,079
15 一部負担金	4	4	0
20 使用料及び 手 数 料	1,080	1,080	0
25 国庫支出金	501	1	500
35 県支出金	10,542,101	10,869,494	△ 327,393
45 財産収入	665	1,330	△ 665
50 繰入金	1,212,491	1,269,668	△ 57,177
55 繰越金	1	1	0
60 諸収入	40,700	40,886	△ 186
歳入合計	14,260,000	14,680,000	△ 420,000

歳 出				本年度予算額の財源内訳			
款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	254,943	253,239	1,704			254,943	
15 保険給付費	10,368,029	10,590,105	△ 222,076	10,210,217		122,791	35,021
25 共同事業 拠 出 金	250	252	△ 2				250
26 国民健康保険 事業費納付金	3,433,515	3,635,893	△ 202,378	94,206		834,757	2,504,552
30 保健事業費	131,529	128,111	3,418	101,091		525	29,913
35 基金積立金	664	1,330	△ 666			664	
40 諸支出金	21,070	21,070	0			1,081	19,989
45 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳出合計	14,260,000	14,680,000	△ 420,000	10,405,514		1,214,761	2,639,725

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	国民健康保険税	2,462,457	2,497,536	35,079
10	国民健康保険税	2,462,457	2,497,536	35,079
10	一般被保険者国民健康保険税	2,462,397	2,497,430	35,033

節		説 明	
区 分	金 額		
10 医療給付費分現年課税分	1,704,477	現年度分（普通徴収） 収入見込額	1,418,319
		所得割（課税標準×税率×調整率×収納率） 17,012,927×7.0/100×0.856×87.3/100	889,948
		均等割（税額×人×調整率×収納率） 26.4×31,065×0.856×87.3/100	612,862
		平等割（（税額×世帯数-調整額）×調整率×収納率） （18.6×20,319-18,082）×0.856×87.3/100	268,912
		低所得者軽減額 373,056×0.856×87.3/100	278,781
		限度額を超える額 96,096×0.856×87.3/100	71,812
		端数調整額	465
		旧被扶養者減免額 2,686×87.3/100	2,345
		現年度分（特別徴収） 収入見込額	273,758
		所得割（課税標準×税率×調整率×収納率） 17,012,927×7.0/100×0.144×100/100	171,490
		均等割（税額×人×調整率×収納率） 26.4×31,065×0.144×100/100	118,096
		平等割（（税額×世帯数-調整額）×調整率×収納率） （18.6×20,319-18,082）×0.144×100/100	51,818
		低所得者軽減額 373,056×0.144×100/100	53,721
		限度額を超える額 96,096×0.144×100/100	13,838
		端数調整額	87
		過年度分	12,400
11 後期高齢者支援金分現年課税分	481,456	現年度分（普通徴収） 収入見込額	400,978
		所得割（課税標準×税率×調整率×収納率） 17,012,927×2.0/100×0.858×87.3/100	254,865
		均等割（税額×人×調整率×収納率） 7.8×31,065×0.858×87.3/100	181,496
		平等割（（税額×世帯数-調整額）×調整率×収納率） （4.2×20,319-4,083）×0.858×87.3/100	60,864
		低所得者軽減額 102,531×0.858×87.3/100	76,800
		限度額を超える額 24,427×0.858×87.3/100	18,297
		端数調整額	506
		旧被扶養者減免額 737×87.3/100	644
		現年度分（特別徴収） 収入見込額	76,138
		所得割（課税標準×税率×調整率×収納率） 17,012,927×2.0/100×0.142×100/100	48,316

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		(国民健康保険税) (一般被保険者国民健康保険税)			
		15 退職被保険者等国民健康保険税	60	106	46
15		一部負担金	4	4	0
	10	一部負担金	4	4	0

節		区 分	金 額	説 明	
		(後期高齢者支援金分 現年課税分)		均等割 (税額 × 人 × 調整率 × 収納率) $7.8 \times 31,065 \times 0.142 \times 100 / 100$ 平等割 ( (税額 × 世帯数 - 調整額) × 調整率 × 収納率 ) $(4.2 \times 20,319 - 4,083) \times 0.142 \times 100 / 100$ 低所得者軽減額 $102,531 \times 0.142 \times 100 / 100$ 限度額を超える額 $24,427 \times 0.142 \times 100 / 100$ 端数調整額 過年度分	34,407 11,538 14,560 3,469 94 4,340
	12	介護納付金分現年 課税分	172,523	現年度分 (普通徴収) 収入見込額 所得割 (課税標準 × 税率 × 収納率) $6,531,502 \times 1.9 / 100 \times 85.7 / 100$ 均等割 (税額 × 人 × 収納率) $8.4 \times 9,524 \times 85.7 / 100$ 平等割 (税額 × 世帯数 × 収納率) $4.8 \times 8,196 \times 85.7 / 100$ 低所得者軽減額 $35,600 \times 85.7 / 100$ 限度額を超える額 $8,341 \times 85.7 / 100$ 端数調整額 過年度分	170,663 106,352 68,561 33,715 30,510 7,149 306 1,860
	15	医療給付費分滞納 繰越分	72,654	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) $454,090 \times 16.0 / 100$	72,654
	16	後期高齢者支援金 分滞納繰越分	21,495	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) $125,702 \times 17.1 / 100$	21,495
	17	介護納付金分滞納 繰越分	9,792	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) $60,822 \times 16.1 / 100$	9,792
	15	医療給付費分滞納 繰越分	50	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) $337 \times 15.0 / 100$	50
	16	後期高齢者支援金 分滞納繰越分	5	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) $35 \times 14.8 / 100$	5
	17	介護納付金分滞納 繰越分	5	滞納繰越分 (滞納繰越見込額 × 収納率) $37 \times 14.8 / 100$	5

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	(一部負担金)			
	10 一般被保険者一部負担金	2	2	0
	15 退職被保険者等一部負担金	2	2	0
20	使用料及び手数料	1,080	1,080	0
	10 手数料	1,080	1,080	0
	15 督促手数料	1,080	1,080	0
25	国庫支出金	501	1	500
	15 国庫補助金	501	1	500
	18 出産育児一時金補助金	500	0	500
	21 災害臨時特例補助金	1	1	0
35	県支出金	10,542,101	10,869,494	327,393
	5 県負担金	10,242,435	10,567,724	325,289
	15 特定健康診査等負担金	35,718	35,390	328
	20 保険給付費等交付金	10,206,717	10,532,334	325,617
	10 県補助金	299,666	301,770	2,104
	20 保険給付費等交付金(特別交付金)	299,666	301,770	2,104
45	財産収入	665	1,330	665
	10 財産運用収入	664	1,329	665
	10 利子及び配当金	664	1,329	665
	15 財産売払収入	1	1	0
	10 物品売払収入	1	1	0
50	繰入金	1,212,491	1,269,668	57,177

節		説 明	
区 分	金 額		
10 現年分	1	一般被保険者一部負担金	1
15 滞納繰越分	1	一般被保険者一部負担金	1
10 現年分	1	退職被保険者等一部負担金	1
15 滞納繰越分	1	退職被保険者等一部負担金	1
10 督促手数料	1,080	督促手数料	1,080
10 出産育児一時金補助金	500	出産育児一時金補助金	500
10 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金	1
10 健康増進事業費負担金	35,718	特定健診	35,718
10 保険給付費等交付金(普通交付金)	10,206,717	保険給付費等交付金(普通交付金)	10,206,717
10 保険給付費等交付金(特別交付金)	299,666	保険者努力支援分 特別調整交付金 都道府県繰入金	65,373 97,206 137,087
10 利子及び配当金	664	財政調整基金利子収入	664
10 物品売払収入	1	物品売払収入	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	他会計繰入金	1,089,584	1,111,365	21,781
	10 一般会計繰入金	1,089,584	1,111,365	21,781
15	基金繰入金	122,907	158,303	35,396
	10 基金繰入金	122,907	158,303	35,396
55	繰越金	1	1	0
	10 繰越金	1	1	0
	15 その他繰越金	1	1	0
60	諸収入	40,700	40,886	186
	10 延滞金加算金及び過料	22,168	22,168	0
	10 一般被保険者延滞金	22,164	22,164	0
	15 退職被保険者等延滞金	1	1	0
	20 一般被保険者加算金	1	1	0
	25 退職被保険者等加算金	1	1	0
	30 過料	1	1	0
	20 雑入	18,532	18,718	186
	10 滞納処分費	1	1	0
	15 弁償金	1	1	0
20 一般被保険者第三者納付金	15,000	15,000	0	
25 退職被保険者等第三者納付金	1	100	99	
30 一般被保険者返納金	3,001	3,001	0	
35 退職被保険者等返納金	1	100	99	

節		説 明	
区 分	金 額		
10 一般会計繰入金	1,089,584	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	505,560
		保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	271,709
		未就学児均等割保険税繰入金	7,800
		その他繰入金	304,515
10 基金繰入金	122,907	財政調整基金繰入金	122,907
10 その他繰越金	1	その他繰越金	1
10 一般被保険者延滞金	22,164	一般被保険者延滞金	22,164
10 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
10 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
10 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
10 過料	1	過料	1
10 滞納処分費	1	滞納処分収入	1
10 弁償金	1	弁償金	1
10 一般被保険者第三者納付金	15,000	一般被保険者事故給付等納付金	15,000
10 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等事故給付等納付金	1
10 一般被保険者返納金	3,001	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金（滞納繰越分）	3,000 1
10 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	(雑入)			
	40 雑入	527	515	12
	歳入合計	14,260,000	14,680,000	420,000

節		説 明	
区 分	金 額		
5 健康診査費収入	525	健康診査費収入	525
10 雑入	2	指定公費相当分 雑入	1 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 総務費	254,943	253,239	1,704			254,943	
10 総務管理費	232,066	230,996	1,070			232,066	
10 一般管理費	221,072	219,775	1,297			221,072	
15 連合会負担金	10,994	11,221	227			10,994	
15 徴税費	22,067	21,533	534			22,067	
10 賦課徴収費	15,843	15,457	386			15,843	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 繰入金	254,943
		特定財源内訳 繰入金	232,066
		特定財源内訳 繰入金	221,072
1 報 酬	14,194	職員給与費 23人 保険者共同電算処理事業費等 事務費	163,456
2 給 料	82,492		30,526
3 職員手当等	57,011		27,090
4 共 済 費	29,306		
8 旅 費	248		
10 需 用 費	2,309		
11 役 務 費	4,689		
12 委 託 料	30,704		
18 負担金、補助 及び交付金	119		
			特定財源内訳 繰入金
12 委 託 料	6,761	国保団体連合会負担金	10,994
18 負担金、補助 及び交付金	4,233		
		特定財源内訳 繰入金	22,067
		特定財源内訳 繰入金	15,843
10 需 用 費	1,419	賦課徴収事務費	15,843
11 役 務 費	8,820		
12 委 託 料	5,603		
21 補償、補填 及び賠償金	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(徴税費)							
15 納税奨励費	6,223	6,075	148			6,223	
20 滞納処分費	1	1	0			1	
20 運営協議会費	810	710	100			810	
10 運営協議会費	810	710	100			810	
15 保険給付費	10,368,029	10,590,105	222,076	10,210,217		122,791	35,021
10 療養諸費	8,996,357	9,227,282	230,925	8,901,566		94,791	
10 一般被保険者療養給付費	8,855,048	9,089,755	234,707	8,761,520		93,528	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 繰入金	6,223
1 報 酬	3,265	収納経費	6,223
3 職員手当等	627		
4 共 済 費	674		
7 報 償 費	160		
8 旅 費	118		
10 需 用 費	362		
11 役 務 費	1,017		
		特定財源内訳 繰入金	1
12 委 託 料	1	滞納処分費	1
		特定財源内訳 繰入金	810
		特定財源内訳 繰入金	810
1 報 酬	640	報酬 16人 運営費	640 170
8 旅 費	59		
18 負担金、補助 及び交付金	111		
		特定財源内訳 国庫支出金 繰入金	500 県支出金 122,791 10,209,717
		特定財源内訳 県支出金	8,901,566 繰入金 94,791
		特定財源内訳 県支出金	8,761,520 繰入金 93,528
18 負担金、補助 及び交付金	8,855,048	一般被保険者診療報酬支払経費	8,855,048



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(療養諸費)							
15 退職被保険者等療養給付費	502	502	0	502			
20 一般被保険者療養費	108,000	108,000	0	106,859		1,141	
25 退職被保険者等療養費	50	50	0	50			
30 審査支払手数料	32,757	28,975	3,782	32,635		122	
15 高額療養費	1,305,050	1,305,050	0	1,305,050			
10 一般被保険者高額療養費	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000			
15 退職被保険者等高額療養費	500	500	0	500			
20 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000			

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 県支出金	502
18 負担金、補助及び交付金	502	退職被保険者等診療報酬支払経費	502
		特定財源内訳 県支出金	106,859 繰入金
18 負担金、補助及び交付金	108,000	一般被保険者療養費支払経費	108,000
		特定財源内訳 県支出金	50
18 負担金、補助及び交付金	50	退職被保険者等療養費支払経費	50
		特定財源内訳 県支出金	32,635 繰入金
12 委託料	32,757	診療報酬等審査経費	32,757
		特定財源内訳 県支出金	1,305,050
		特定財源内訳 県支出金	1,300,000
18 負担金、補助及び交付金	1,300,000	一般被保険者高額療養費支払経費	1,300,000
		特定財源内訳 県支出金	500
18 負担金、補助及び交付金	500	退職被保険者等高額療養費支払経費	500
		特定財源内訳 県支出金	1,000
18 負担金、補助及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(高額療養費)							
25 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	50			
30 高額外来合算療養費	3,500	3,500	0	3,500			
17 移送費	101	2	99	101			
10 一般被保険者移送費	100	1	99	100			
15 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			
20 出産育児諸費	50,021	42,021	8,000	500		28,000	21,521
10 出産育児一時金	50,021	42,021	8,000	500		28,000	21,521
25 葬祭諸費	13,500	13,750	250				13,500
10 葬祭費	13,500	13,750	250				13,500
30 傷病手当諸費	3,000	2,000	1,000	3,000			

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 県支出金	50
18 負担金、補助 及び交付金	50	退職被保険者等高額介護合算療養費	50
		特定財源内訳 県支出金	3,500
18 負担金、補助 及び交付金	3,500	高額外来合算療養費	3,500
		特定財源内訳 県支出金	101
		特定財源内訳 県支出金	100
18 負担金、補助 及び交付金	100	一般被保険者移送費	100
		特定財源内訳 県支出金	1
18 負担金、補助 及び交付金	1	退職被保険者等移送費	1
		特定財源内訳 国庫支出金	500 繰入金 28,000
		特定財源内訳 国庫支出金	500 繰入金 28,000
12 委 託 料	21	出産育児一時金支払経費	50,021
18 負担金、補助 及び交付金	50,000		
18 負担金、補助 及び交付金	13,500	葬祭費支払経費	13,500
		特定財源内訳 県支出金	3,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(傷病手当諸費)							
10 傷病手当金	3,000	2,000	1,000	3,000			
25 共同事業拠出金	250	252	2				250
10 共同事業拠出金	250	252	2				250
13 第三者行為求償事務共同処理事業拠出金	250	252	2				250
26 国民健康保険事業費納付金	3,433,515	3,635,893	202,378	94,206		834,757	2,504,552
10 医療給付費分	2,100,386	2,384,383	283,997	94,206		512,629	1,493,551
10 一般被保険者医療給付費分	2,100,386	2,384,383	283,997	94,206		512,629	1,493,551
15 後期高齢者支援金等分	991,859	928,112	63,747			242,076	749,783
10 一般被保険者後期高齢者支援金等分	991,859	928,112	63,747			242,076	749,783
20 介護納付金分	341,270	323,398	17,872			80,052	261,218

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 県支出金	3,000
18 負担金、補助及び交付金	3,000	傷病手当金支払経費	3,000
18 負担金、補助及び交付金	250	第三者行為求償事務共同処理事業拠出金	250
		特定財源内訳 県支出金	94,206 繰入金 834,757
		特定財源内訳 県支出金	94,206 繰入金 512,629
		特定財源内訳 県支出金	94,206 繰入金 512,629
18 負担金、補助及び交付金	2,100,386	一般被保険者医療給付費分	2,100,386
		特定財源内訳 繰入金	242,076
		特定財源内訳 繰入金	242,076
18 負担金、補助及び交付金	991,859	一般被保険者後期高齢者支援金等分	991,859
		特定財源内訳 繰入金	80,052

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(介護納付金分)							
10 介護納付金分	341,270	323,398	17,872			80,052	261,218
30 保健事業費	131,529	128,111	3,418	101,091		525	29,913
5 特定健康診査等事業費	105,869	101,886	3,983	83,509		525	21,835
10 特定健康診査等事業費	105,869	101,886	3,983	83,509		525	21,835
10 保健事業費	25,660	26,225	565	17,582			8,078
10 保健衛生普及費	25,660	26,225	565	17,582			8,078
35 基金積立金	664	1,330	666			664	
10 基金積立金	664	1,330	666			664	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 繰入金	80,052
18 負担金、補助 及び交付金	341,270	介護納付金分	341,270
		特定財源内訳 県支出金	101,091 諸収入 525
		特定財源内訳 県支出金	83,509 諸収入 525
		特定財源内訳 県支出金	83,509 諸収入 525
7 報 償 費	2,989	特定健診事業費	105,869
10 需 用 費	2,577	特定健診（個別健診）	83,759
11 役 務 費	5,321	特定健診（複合検診）	17,537
12 委 託 料	94,193	特定保健指導	4,573
18 負担金、補助 及び交付金	789		
		特定財源内訳 県支出金	17,582
		特定財源内訳 県支出金	17,582
7 報 償 費	1,815	健康づくり推進事業費	18,482
10 需 用 費	1,311	健康増進事業費	2,424
11 役 務 費	4,712	国保けんしん応援事業費	1,307
12 委 託 料	16,222	人間ドック等検診事業費	14,751
18 負担金、補助 及び交付金	1,600	保険者努力支援制度関連事業費	7,123
		重症化予防事業費（受診勧奨）	321
		重症化予防事業費（保健指導）	492
		訪問指導（重複・多受診）	294
		医療費通知	5,313
		ジェネリック医薬品普及啓発事業費	703
		データヘルス計画策定事業費	55
		特定財源内訳 財産収入	664
		特定財源内訳 財産収入	664

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(基金積立金)							
10 財政調整基金積立金	664	1,330	666			664	
40 諸支出金	21,070	21,070	0			1,081	19,989
10 償還金及び還付加算金	21,069	21,069	0			1,081	19,988
10 一般被保険者保険税還付金	20,755	20,755	0			1,081	19,674
15 退職被保険者等保険税還付金	1	1	0				1
20 償還金	1	1	0				1
25 一般被保険者還付加算金	311	311	0				311
30 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1
15 延滞金	1	1	0				1
10 延滞金	1	1	0				1

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 財産収入	664
24 積立金	664	財政調整基金積立金	664
		特定財源内訳 使用料及び手数料	1,080 諸収入
		特定財源内訳 使用料及び手数料	1,080 諸収入
		特定財源内訳 使用料及び手数料	1,080 諸収入
22 償還金、利子及び割引料	20,755	一般被保険者過年度還付金	20,755
22 償還金、利子及び割引料	1	退職被保険者等過年度還付金	1
22 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
22 償還金、利子及び割引料	311	一般被保険者還付加算金	311
22 償還金、利子及び割引料	1	退職被保険者等還付加算金	1
22 償還金、利子	1	延滞金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(延滞金) (延滞金)							
45 予備費	50,000	50,000	0				50,000
10 予備費	50,000	50,000	0				50,000
10 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳出合計	14,260,000	14,680,000	420,000	10,405,514		1,214,761	2,639,725

節		説 明	
区 分	金 額		
及び割引料			
		予備費	50,000
		特定財源内訳	
		使用料及び手数料	1,080 国庫支出金 500
		県支出金	10,405,014 財産収入 664
		繰入金	1,212,491 諸収入 526

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

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

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	32	17,459	82,492	57,638	157,589	29,980	187,569
前年度	32	16,765	80,461	58,620	155,846	30,008	185,854
比 較		694	2,031	△ 982	1,743	△ 28	1,715

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	本年度	2,263	1,058	20,789	15,290	13,000	2,036
	前年度	2,540	1,728	20,761	14,492	13,000	2,589
	比 較	△ 277	△ 670	28	798		△ 553
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,159		41	62		
	前年度	1,559		52	49		
	比 較	△ 400		△ 11	13		
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度			1,940			
	前年度			1,850			
	比 較			90			



ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	23		82,492	54,394	136,886	26,570	163,456
前年度	23		80,461	55,491	135,952	26,601	162,553
比 較			2,031	△ 1,097	934	△ 31	903

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	本年度	2,263	1,058	17,545	15,290	13,000	2,036
	前年度	2,540	1,728	17,632	14,492	13,000	2,589
	比 較	△ 277	△ 670	△ 87	798		△ 553
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,159		41	62		
	前年度	1,559		52	49		
	比 較	△ 400		△ 11	13		
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度			1,940			
	前年度			1,850			
	比 較			90			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	9	17,459		3,244	20,703	3,410	24,113
前年度	9	16,765		3,129	19,894	3,407	23,301
比 較		694		115	809	3	812

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	本年度			3,244			
	前年度			3,129			
	比 較			115			
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度						
	前年度						
	比 較						
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度						
	前年度						
	比 較						

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

## ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給料	2,031	1 給与改定に伴う増減分	456	給与改定の状況 ・令和4年度 改定	改定率 0.6%
		2 昇給に伴う増加分	1,338	21人	
		3 その他の増減分	237	職員の変動によるもの 237	
職員 手当等	△ 1,097	1 制度改正に伴う増減分	817	勤勉手当 761 その他 56	
		2 その他の増減分	△ 1,914	住居手当 △ 670 その他 △ 1,244	

## イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
報酬・ 給料	694	1 給与改定に伴う増減分	244	給与改定の状況 ・実施時期 令和5年4月
		2 その他の増減分	315 135	給与見直しによるもの 時間外に係る報酬の増によるもの
職員 手当等	115	1 制度改正に伴う増減分	115	期末手当
		2 その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,290	
	平均給与月額(円)	330,676	
	平均年齢(歳)	37	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,037	
	平均給与月額(円)	326,650	
	平均年齢(歳)	37	

イ 初任給 (単位 円)

区 分	高校卒	大学卒
本年度	158,900	185,200
前年度	154,900	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	5	21.7	1 級		
	2 級	5	21.7	2 級		
	3 級	3	13.1	3 級		
	4 級	6	26.1	4 級		
	5 級	3	13.1	5 級		
	6 級					
	7 級	1	4.3			
	8 級					
	計	23	100.0	計		
令和4年1月1日現在	1 級	5	21.7	1 級		
	2 級	4	17.4	2 級		
	3 級	5	21.7	3 級		
	4 級	5	21.7	4 級		
	5 級	3	13.1	5 級		
	6 級					
	7 級	1	4.4			
	8 級					
	計	23	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般職	主事 技師	主事 技師	主任	主査	主幹 副主幹	課長補佐	参事 課長	部長 副部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措 置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.20	2.20	4.40	有
前年度	2.15	2.15	4.30	有
国の制度	2.20	2.20	4.40	有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和5年4月1日現在)

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
国の制度(支給等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	13.7	13.7	
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等の賦課及び徴収業務に従事した職員の特殊勤務手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

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

(当該年度提出に係る分)

(単位 千円)

事 項	限度額	令和4年度までの支出 (見込)額		令和5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
特定健康診査等受診券 一括送付業務委託	2,169			令和5年度					
				令和6年度	2,169				2,169

# 後期高齢者医療特別会計



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

1 総 括

( 単 位 千 円 )

歳 入			
款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
10 後期高齢者 医療保険料	1,597,023	1,604,963	△ 7,940
15 使用料及び 手数料料	167	167	0
25 繰入金	554,933	567,743	△ 12,810
30 繰越金	1	1	0
35 諸収入	4,876	5,126	△ 250
歳入合計	2,157,000	2,178,000	△ 21,000

歳 出				本年度予算額の財源内訳			
款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	59,623	59,334	289			59,623	
15 広域連合 納付金	2,090,504	2,111,543	△ 21,039			2,090,504	
20 諸支出金	4,873	5,123	△ 250			4,873	
25 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
歳出合計	2,157,000	2,178,000	△ 21,000			2,157,000	

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	後期高齢者医療保険料	1,597,023	1,604,963	7,940
10	後期高齢者医療保険料	1,597,023	1,604,963	7,940
10	特別徴収保険料	1,011,615	1,065,028	53,413
15	普通徴収保険料	585,408	539,935	45,473
15	使用料及び手数料	167	167	0
10	手数料	167	167	0
10	証明手数料	1	1	0
15	督促手数料	166	166	0
25	繰入金	554,933	567,743	12,810
10	他会計繰入金	554,933	567,743	12,810
10	一般会計繰入金	554,933	567,743	12,810
30	繰越金	1	1	0
10	繰越金	1	1	0
10	繰越金	1	1	0
35	諸収入	4,876	5,126	250
10	延滞金加算金及び過料	1	1	0
10	延滞金	1	1	0
15	償還金及び還付加算金	4,873	5,123	250
10	保険料還付金	4,853	5,103	250
20	還付加算金	20	20	0
20	預金利子	1	1	0
10	預金利子	1	1	0
30	雑入	1	1	0
30	雑入	1	1	0
	歳入合計	2,157,000	2,178,000	21,000

節		説 明	
区 分	金 額		
10 現年分	1,011,615	現年分特別徴収保険料	1,011,615
10 現年分	581,408	現年分普通徴収保険料	581,408
20 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分	4,000
10 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1
10 督促手数料	166	督促手数料	166
10 一般会計繰入金	554,933	保険基盤安定繰入金 その他一般会計繰入金	493,481 61,452
10 繰越金	1	繰越金	1
10 延滞金	1	延滞金	1
20 保険料還付金	4,853	保険料還付金	4,853
10 還付加算金	20	還付加算金	20
10 預金利子	1	預金利子	1
10 雑入	1	雑入	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 総務費	59,623	59,334	289			59,623	
10 総務管理費	51,768	51,727	41			51,768	
10 一般管理費	51,768	51,727	41			51,768	
15 徴収費	7,855	7,607	248			7,855	
10 徴収費	7,855	7,607	248			7,855	
15 広域連合納付金	2,090,504	2,111,543	21,039			2,090,504	
10 広域連合納付金	2,090,504	2,111,543	21,039			2,090,504	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	167 繰入金 3 59,453
		特定財源内訳 繰入金	51,766 諸収入 2
		特定財源内訳 繰入金	51,766 諸収入 2
2 給 料	15,764	職員給与費 4人 事務費	31,544 20,224
3 職員手当等	10,988		
4 共 済 費	4,792		
8 旅 費	175		
10 需 用 費	298		
11 役 務 費	2,657		
12 委 託 料	4,472		
13 使用料及び 賃借料	12,622		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	167 繰入金 1 7,687
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	167 繰入金 1 7,687
10 需 用 費	554	徴収事務費	7,855
11 役 務 費	4,492		
12 委 託 料	2,585		
18 負担金、補助 及び交付金	224		
		特定財源内訳 後期高齢者医療保険料	1,597,023 繰入金 493,481
		特定財源内訳 後期高齢者医療保険料	1,597,023 繰入金 493,481

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(広域連合納付金)							
10 広域連合納付金	2,090,504	2,111,543	21,039			2,090,504	
20 諸支出金	4,873	5,123	250			4,873	
10 償還金及び還付加算金	4,873	5,123	250			4,873	
10 保険料還付金	4,853	5,103	250			4,853	
20 還付加算金	20	20	0			20	
25 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
10 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
10 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
歳出合計	2,157,000	2,178,000	21,000			2,157,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 後期高齢者医療保険料 繰入金	493,481
18 負担金、補助及び交付金	2,090,504	後期高齢者医療広域連合納付金	2,090,504
		特定財源内訳 諸収入	4,873
		特定財源内訳 諸収入	4,873
		特定財源内訳 諸収入	4,853
22 償還金、利子及び割引料	4,853	保険料還付金	4,853
		特定財源内訳 諸収入	20
22 償還金、利子及び割引料	20	還付加算金	20
		特定財源内訳 繰入金	1,999 繰越金 1
		特定財源内訳 繰入金	1,999 繰越金 1
		特定財源内訳 繰入金	1,999 繰越金 1
		予備費	2,000
		特定財源内訳 後期高齢者医療保険料 1,597,023 使用料及び手数料 繰入金 554,933 繰越金 諸収入 4,876	167 1

給与費明細書

1 一般職

(1)総括(会計年度任用職員以外の職員)

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	4		15,764	10,988	26,752	4,792	31,544
前年度	4		15,968	10,535	26,503	5,088	31,591
比 較			△ 204	453	249	△ 296	△ 47

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	本年度	360	709	3,399	2,946	1,900	554
	前年度	360	340	3,447	2,812	1,900	554
	比 較		369	△ 48	134		
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	690		12			
	前年度	671		12			
	比 較	19					
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度		178	240			
	前年度		199	240			
	比 較		△ 21				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考	
給料	△ 204	1 給与改定に伴う増減分	69	給与改定の状況 ・令和4年度 改定	改定率 0.5%
		2 昇給に伴う増加分	180	3人	
		3 その他の増減分	△ 453	職員の変動によるもの	
職員 手当等	453	1 制度改正に伴う増減分	154	勤勉手当 142 その他 12	
		2 その他の増減分	299	住居手当 369 その他 △ 70	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,825	
	平均給与月額(円)	358,641	
	平均年齢(歳)	40	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,188	
	平均給与月額(円)	353,044	
	平均年齢(歳)	41	

イ 初任給 (単位 円)

区 分	高校卒	大学卒
本年度	158,900	185,200
前年度	154,900	182,200

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般職	主事 技師	主事 技師	主任	主査	主幹 副主幹	課長補佐	参事 課長	部長 副部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措 置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.20	2.20	4.40	有
前年度	2.15	2.15	4.30	有
国の制度	2.20	2.20	4.40	有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和5年4月1日現在)

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
国の制度(支給等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

カ 地域手当

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

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ



# 太陽光発電事業特別会計

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

1 総 括

( 単 位 千 円 )

歳 入			
款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
10 売電収入	52,066	52,953	△ 887
13 財産収入	9	18	△ 9
15 繰入金	1,351	0	1,351
17 繰越金	373	1,328	△ 955
20 諸収入	1	1	0
歳入合計	53,800	54,300	△ 500

歳 出							
款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 管理費	52,233	53,113	△ 880			52,233	
20 予備費	1,567	1,187	380			1,567	
歳出合計	53,800	54,300	△ 500			53,800	

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	売電収入	52,066	52,953	887
10	売電収入	52,066	52,953	887
10	10 売電収入	52,066	52,953	887
13	財産収入	9	18	9
10	財産運用収入	9	18	9
10	10 利子及び配当金	9	18	9
15	繰入金	1,351	0	1,351
20	基金繰入金	1,351	0	1,351
10	10 基金繰入金	1,351	0	1,351
17	繰越金	373	1,328	955
10	繰越金	373	1,328	955
10	10 繰越金	373	1,328	955
20	諸収入	1	1	0
10	雑入	1	1	0
10	10 雑入	1	1	0
	歳入合計	53,800	54,300	500

節		説 明	
区 分	金 額		
10 太陽光発電事業売電収入	52,066	太陽光発電事業売電収入	52,066
10 利子及び配当金	9	太陽光発電事業基金利子収入	9
10 基金繰入金	1,351	太陽光発電事業基金繰入金	1,351
10 繰越金	373	繰越金	373
10 雑入	1	雑入	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 管理費	52,233	53,113	880			52,233	
10 一般管理費	3,358	4,238	880			3,358	
10 一般管理費	3,358	4,238	880			3,358	
15 施設管理費	48,875	48,875	0			48,875	
10 施設管理費	48,875	48,875	0			48,875	
20 予備費	1,567	1,187	380			1,567	
10 予備費	1,567	1,187	380			1,567	
10 予備費	1,567	1,187	380			1,567	
歳出合計	53,800	54,300	500			53,800	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 売電収入 繰越金	51,851 財産収入 373 9
		特定財源内訳 売電収入 繰越金	2,976 財産収入 373 9
		特定財源内訳 売電収入 繰越金	2,976 財産収入 373 9
10 需用費	168	管理運営費 電気料等 公課費 基金積立金	2,976 1,180 1,796 382
11 役務費	132		
12 委託料	880		
24 積立金	382		
26 公課費	1,796		
		特定財源内訳 売電収入	48,875
		特定財源内訳 売電収入	48,875
13 使用料及び 賃借料	48,875	施設リース料	48,875
		特定財源内訳 売電収入 諸収入	215 繰入金 1 1,351
		特定財源内訳 売電収入 諸収入	215 繰入金 1 1,351
		特定財源内訳 売電収入 諸収入	215 繰入金 1 1,351
		予備費	1,567
		特定財源内訳 売電収入 繰入金 繰越金 諸収入	52,066 財産収入 1,351 繰越金 1 373 9

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

(過年度議決済に係る分)

(単位 千円)

事 項	限度額	令和4年度までの支出 (見込)額		令和5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
足利市メガソーラー事業	1,038,000 全体支出 (予定)額 975,804	平成24年度	474,831	令和5年度	48,875			48,875	
		↓ 令和4年度		令和6年度 ↓ 令和15年度	452,098			452,098	

(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特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(単位 千円)

歳 入			
款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
10 財産収入	19	0	19
20 繰入金	107,343	39,999	67,344
40 諸収入	238	1	237
50 市債	791,400	323,000	468,400
歳入合計	899,000	363,000	536,000

歳 出				本年度予算額の財源内訳			
款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 産業団地 開発事業費	808,241	356,729	451,512		791,400	16,841	
30 公債費	89,759	5,271	84,488			89,759	
40 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	899,000	363,000	536,000		791,400	107,600	

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	財産収入	19	0	19
10	財産運用収入	19	0	19
10	財産貸付収入	19	0	19
20	繰入金	107,343	39,999	67,344
10	他会計繰入金	107,343	39,999	67,344
10	一般会計繰入金	107,343	39,999	67,344
40	諸収入	238	1	237
10	雑入	238	1	237
10	雑入	238	1	237
50	市債	791,400	323,000	468,400
10	市債	791,400	323,000	468,400
10	産業団地開発事業債	791,400	323,000	468,400
	歳入合計	899,000	363,000	536,000

節		説 明	
区 分	金 額		
10 財産貸付収入	19	土地貸付料	19
10 一般会計繰入金	107,343	一般会計繰入金	107,343
10 雑入	238	雑入	238
10 産業団地開発事業債	791,400	産業団地開発事業債	791,400



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 産業団地開発事業費	808,241	356,729	451,512		791,400	16,841	
10 産業団地開発事業費	808,241	356,729	451,512		791,400	16,841	
10 産業団地開発事業費	808,241	356,729	451,512		791,400	16,841	
30 公債費	89,759	5,271	84,488			89,759	
10 公債費	89,759	5,271	84,488			89,759	
10 元金	85,000	0	85,000			85,000	
20 利子	4,759	5,271	512			4,759	
40 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
10 予備費	1,000	1,000	0			1,000	

節		区 分	金 額	説 明
				特定財源内訳 財産収入 諸収入 19 繰入金 238 市債 16,584 791,400
				特定財源内訳 財産収入 諸収入 19 繰入金 238 市債 16,584 791,400
				特定財源内訳 財産収入 諸収入 19 繰入金 238 市債 16,584 791,400
8 旅 費	81			産業団地開発事業費 808,241
10 需 用 費	208			
11 役 務 費	50			
12 委 託 料	16,192			
14 工 事 請 負 費	781,610			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	100			
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	10,000			
				特定財源内訳 繰入金 89,759
				特定財源内訳 繰入金 89,759
				特定財源内訳 繰入金 85,000
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	85,000			償還元金 85,000
				特定財源内訳 繰入金 4,759
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	4,759			償還利子 4,759
				特定財源内訳 繰入金 1,000
				特定財源内訳 繰入金 1,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(予備費)							
10 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	899,000	363,000	536,000		791,400	107,600	

節		説 明
区 分	金 額	
		特定財源内訳 繰入金 1,000
		予備費 1,000
		特定財源内訳 財産収入 19 繰入金 238 市債 107,343 791,400

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

(単位 千円)

区 分	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度中増減見込み		令和5年度末
	現在高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1 事業債	765,000	1,152,000	791,400	85,000	1,858,400
産業団地開発事業債	765,000	1,152,000	791,400	85,000	1,858,400
合 計	765,000	1,152,000	791,400	85,000	1,858,400

(注) 令和4年度末現在高見込額は、令和3年度からの繰越事業に係る起債額64,000千円を含みます。

# 水道事業会計

令和5年度足利市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

款	項	目	収 入	
			予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 水 道 事 業 収 益			2,435,000	
	1 営 業 収 益		2,229,873	
		1 給 水 収 益	2,125,655	水道料金
		2 水 道 加 入 金	39,788	水道加入金
		3 受 託 工 事 収 益	2	給水装置の新設又は増設等の受託工事による収入
		4 そ の 他 営 業 収 益	64,428	手数料及び受託収入
	2 営 業 外 収 益		196,030	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	定期預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	7,680	一般会計からの補助金
		3 長 期 前 受 金 戻 入	181,339	長期前受金の収益化額
		4 雑 収 益	7,010	庁舎建物賃借料分担金等雑収益
	3 特 別 利 益		9,097	
		1 そ の 他 特 別 利 益	9,097	その他特別利益

		支 出			
款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考	
1 水 事 業 道 費			2,415,400		
	1 営 業 費 用		2,292,946		
		1 浄 水 費	400,448	取水施設及び原水を滅菌する設備の維持及び作業に要する費用	
		2 配 水 費	163,041	配水池、配水管その他配水に係る設備の維持及び作業に要する費用	
		3 給 水 費	191,022	給水装置のうち量水器、その他(公設給水管)の維持及び作業に要する費用	
		4 受 託 工 事 費	7,828	給水装置の新設又は増設等の受託工事に要する費用	
		5 業 務 費	183,887	料金の調定及び検針、その他業務に要する費用	
		6 総 係 費	187,923	事業活動の全般に関連する費用	
		7 減 価 償 却 費	1,118,796	償却資産の減価償却費	
		8 資 産 減 耗 費	40,001	固定資産の除却費及び撤去費	
		2 営 業 外 用 費	97,453		
			1 支 払 利 息	45,327	企業債利息及び一時借入金利息
			2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	50,000	消費税及び地方消費税
			3 雑 支 出	2,126	雑支出
		3 特 別 損 失		1	
			1 そ の 他 特 別 損 失	1	その他特別損失
		4 予 備 費		25,000	
			1 予 備 費	25,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 資 本 的 収 入			436,000	
	1 国 庫 補 助 金		1	
		1 国 庫 補 助 金	1	国庫補助金
	2 企 業 債		370,100	
		1 企 業 債	370,100	施設改良等のための企業債
	3 他 会 計 出 資 金		14,634	
		1 他 会 計 出 資 金	14,634	一般会計からの出資金
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		24	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	24	固定資産売却代金
	5 工 事 負 担 金		51,241	
1 工 事 負 担 金		51,241	工事負担金	

支 出

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 資 本 的 出 資 支			1,911,600	
	1 建 設 改 良 費		1,417,431	
		1 施 設 改 良 費	597,852	事業用施設の改良費等
		2 営 業 設 備 費	21,299	業務用器具及び量水器購入費
		3 配 水 管 整 備 費	488,980	配水管整備費
		4 施 設 整 備 費	309,300	施設整備費
	2 企 業 債 償 還 金		454,169	
		1 企 業 債 償 還 金	454,169	企業債償還金
	3 予 備 費		40,000	
		1 予 備 費	40,000	予備費



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

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△は純損失）	△ 53,769	有形固定資産の取得による支出	△ 1,294,765
減価償却費	1,118,796	有形固定資産の売却による収入	24
固定資産除却費	40,000	有価証券の償還による収入	1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 9,078	国庫補助金等による収入	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 1,551	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	51,241
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 671	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,243,498
長期前受金戻入額	△ 181,339		
受取利息及び受取配当金	△ 1	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
支払利息	45,327	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	370,100
有価証券売却益	△ 1	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 454,169
未収金の増減額（△は増加）	17,604	他会計からの出資による収入	14,634
未払金の増減額（△は減少）	14,582	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,435
小計	989,899		
利息及び配当金受取額	1	資金増加額（又は減少額）	△ 368,360
利息の支払額	△ 45,327	資金期首残高	3,547,860
業務活動によるキャッシュ・フロー	944,573	資金期末残高	3,179,500

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		39		148,461	82,695	231,156	48,184	279,340
前年度		40		153,038	138,999	292,037	51,481	343,518
比 較		△ 1		△ 4,577	△ 56,304	△ 60,881	△ 3,297	△ 64,178

(単位 千円)

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	管理職 手 当	通勤手当	宿日直 手 当
	本年度	2,784	1,218	31,707	25,384	13,469	5,137	1,501	
	前年度	2,460	810	32,627	29,626	19,482	5,136	1,844	
	比 較	324	408	△ 920	△ 4,242	△ 6,013	1	△ 343	
	区 分	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	退 職 給付費	地域手当	児童手当	
	本年度	347	108					1,040	
	前年度	346	108			45,900		660	
	比 較	1				△ 45,900		380	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		34		137,457	80,274	217,731	45,706	263,437
前年度		36		144,738	137,148	281,886	49,729	331,615
比 較		△ 2		△ 7,281	△ 56,874	△ 64,155	△ 4,023	△ 68,178

(単位 千円)

手当等の内訳	区分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度	2,784	1,218	29,506	25,384	13,457	5,137	1,293	
	前年度	2,460	810	30,932	29,626	19,449	5,136	1,721	
	比較	324	408	△ 1,426	△ 4,242	△ 5,992	1	△ 428	
	区分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職給付費	地域手当	児童手当	
	本年度	347	108					1,040	
	前年度	346	108			45,900		660	
比較	1				△ 45,900		380		

## (2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数		給 与 費				法 定 費 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		5		11,004	2,421	13,425	2,478	15,903
前年度		4		8,300	1,851	10,151	1,752	11,903
比較		1		2,704	570	3,274	726	4,000

(単位 千円)

手当等の内訳	区分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度			2,201		12		208	
	前年度			1,695		33		123	
	比較			506		△ 21		85	
	区分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職給付費	地域手当	児童手当	
	本年度								
	前年度								
比較									

2 給料及び手当等の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 7,281	1	給与改定に伴う増減分	226	
		2	昇給に伴う増減分	2,081	
		3	その他の増減分	△ 9,588	職員の変動によるもの △ 9,588
手当等	△ 56,874	1	給与改定に伴う増減分	1,292	期末手当 37 勤勉手当 1,255
		2	その他の増減分	△ 58,166	退職給付費 △ 45,900 その他 △ 12,266

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	2,704	1	給与改定に伴う増減分	218	
		2	昇給に伴う増減分		
		3	その他の増減分	2,486	職員の変動によるもの 2,486
手当等	570	1	給与改定に伴う増減分	44	
		2	その他の増減分	526	その他 526

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	334,831	323,620
	平均給与月額 (円)	382,995	349,636
	平均年齢 (歳)	44	54
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	330,083	326,117
	平均給与月額 (円)	380,769	356,333
	平均年齢 (歳)	43	53

#### (2) 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	一般会計の制度
高 校 卒	158,900	158,900
大 学 卒	185,200	185,200

#### (3) 級別職員数

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

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在	1級	3	10.0	1級		
	2級	3	10.0	2級		
	3級	5	16.7	3級	1	16.7
	4級	10	33.4	4級	5	83.3
	5級	6	20.0	5級		
	6級	1	3.3			
	7級	1	3.3			
	8級	1	3.3			
	計	30	100.0	計	6	100.0

(級別の標準的な職務の内容)

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

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	8.8	10.3	
代表的な特殊勤務手当の名称	高圧電気取扱作業に従事する電気主任技術者の特殊勤務手当		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.20	2.20	4.40	有
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有
一般会計の制度	2.20	2.20	4.40	有

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和5年4月1日現在）

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

(7) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					令和3年度 末までの 支払義務 発生額	令和4年度 末までの 支払義務 発生(見込)額	令和5年度 支払義務 発生予定額	令和5年度 末までの 支払義務 発生予定額	令和6年度 以降の支払 義務発生 予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳								
					国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等						
1 資本的 支出	1 建設 改良費	施設整備事業 (大前浄水場耐震補強工事)	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			5	32,400		16,200	16,200			32,400	32,400		30.0
			6	75,600		37,800	37,800					75,600	70.0
			計	108,000		54,000	54,000			32,400	32,400	75,600	100.0



債務負担行為に関する調書

(当年度提出に係る分)

(単位 千円)

事項	限度額	令和4年度末までの支払義務発生(見込)額		令和5年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			自己財源
						国庫補助金	企業債	その他	
令和5年度足利市 水道料金徴収等 業務委託料	87,721			令和5年度	29,240				29,240
				令和6年度	58,481				58,481

債務負担行為に関する調書

(過年度議決済に係る分)

(単位 千円)

事項	限度額	令和4年度末までの支払義務発生(見込)額		令和5年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			自己財源
						国庫補助金	企業債	その他	
令和元年度足利市 浄水場等運転管理 業務委託料	565,000	令和元年度	222,299	令和5年度	74,100				74,100
	全体支出(予定)額 370,498	↓ 令和4年度		令和6年度	74,099				74,099

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

（単位 千円，消費税抜）

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地 建 築 物	1,032,154		
ロ 償 却 資 産	47,478,653		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△26,685,589</u>	<u>20,793,064</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			21,825,218
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権	1,446		
ロ ダ ム 使 用 権	1,064,234		
ハ 地 上 権	8,934		
無 形 固 定 資 産 合 計			1,074,614
(3) 投 出 資 金			
イ 出 資 合 計	<u>1,262</u>		
固 定 資 産 合 計		<u>1,262</u>	22,901,094
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			3,179,500
(2) 未 貸 倒 引 当 金	84,662		
(3) 貯 蔵 資 産	<u>△3,326</u>	81,336	
流 動 資 産 合 計		<u>12,052</u>	3,272,888
資 産 合 計		<u>26,173,982</u>	

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>3,955,329</u>		
企 業 債 合 計			3,955,329
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>313,355</u>		
引 当 金 合 計			313,355
固 定 負 債 合 計			4,268,684
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>396,161</u>		
企 業 債 合 計			396,161
(2) 未 払 金			487,903
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	<u>15,860</u>		
引 当 金 合 計			15,860
流 動 負 債 合 計			899,924
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			8,342,048
(2) 長 期 前 受 金			
繰 延 収 益 合 計			<u>△4,988,647</u>
負 債 合 計			8,522,009

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本			224,560
(2) 繰 入 資 本			1,485,559
(3) 組 入 資 本			<u>11,842,789</u>
資 本 金 合 計			13,552,908
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			931,597
(2) 利 益 剰 余 金			<u>3,167,468</u>
剰 余 金 合 計			4,099,065
資 本 合 計			<u>17,651,973</u>
負 債 資 本 合 計			<u>26,173,982</u>

令和4年度足利市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 千円，消費税抜）

1 営業収益				3 営業外収益			
(1)給水収益	1,858,424			(1)受取利息及び配当金	1		
(2)水道加入金	36,171			(2)他会計補助金	133,658		
(3)受託工事収益	80			(3)長期前受金戻入	181,630		
(4)その他営業収益	<u>70,254</u>	1,964,929		(4)雑収益	<u>5,733</u>	321,022	
2 営業費用				4 営業外費用			
(1)浄水費	342,857			(1)支払利息	52,381		
(2)配水費	128,976			(2)雑支出	<u>1,742</u>	<u>54,123</u>	<u>266,899</u>
(3)給水費	175,338			経常利益			64,608
(4)受託工事費	7,838			5 特別利益			
(5)業務費	165,666			(1)固定資産売却益	914		
(6)総係費	229,660			(2)その他特別利益	<u>28,063</u>	<u>28,977</u>	<u>28,977</u>
(7)減価償却費	1,085,725			当年度純利益			93,585
(8)資産減耗費	<u>31,160</u>	<u>2,167,220</u>		前年度繰越利益剰余金			0
営業利益		△ 202,291		その他未処分利益剰余金変動額			<u>380,049</u>
				当年度未処分利益剰余金			<u><u>473,634</u></u>

令和4年度足利市水道事業予定貸借対照表（前年度分）  
（令和5年3月31日現在）

（単位 千円，消費税抜）

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		1,032,154	
ロ 償 却 資 産	46,223,913		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△25,588,677</u>	<u>20,635,236</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			21,667,390
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		1,446	
ロ グ ラ ム 使 用 権		1,086,118	
ハ 地 上 権		8,934	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,096,498
(3) 投 出 資 金		1,262	
投 資 合 計		<u>1,262</u>	
固 定 資 産 合 計			22,765,150
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			3,547,860
(2) 未 貸 倒 引 当 金		102,266	
(3) 貯 蔵 品		<u>△3,997</u>	98,269
流 動 資 産 合 計			<u>12,052</u>
資 産 合 計			<u>26,423,331</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債		<u>3,981,390</u>	
企 業 債 合 計			3,981,390
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金		<u>322,433</u>	
引 当 金 合 計			<u>322,433</u>
固 定 負 債 合 計			4,303,823
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債		<u>454,169</u>	
企 業 債 合 計			454,169
(2) 未 払 金			473,321
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金		<u>17,411</u>	
引 当 金 合 計			<u>17,411</u>
流 動 負 債 合 計			944,901
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			8,290,807
(2) 長 期 前 受 金 額 計		<u>△4,807,308</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>3,483,499</u>
負 債 合 計			8,732,223

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本		224,560	
(2) 繰 入 資 本		1,470,925	
(3) 組 入 資 本		<u>11,842,789</u>	
資 本 金 合 計			13,538,274
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金		931,597	
(2) 利 益 剰 余 金		<u>3,221,237</u>	
剰 余 金 合 計			<u>4,152,834</u>
資 本 合 計			<u>17,691,108</u>
負 債 資 本 合 計			<u>26,423,331</u>

## 注 記 表

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

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

#### (2) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法  
 ・主な耐用年数  
   建物 15年～50年  
   構築物 10年～60年  
   機械及び装置 6年～15年  
   車両及び運搬具 4年～ 5年  
   器具及び備品 3年～15年

#### (3) 無形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法  
 ・主な耐用年数  
   ダム使用权 55年

#### (4) 引当金の計上方法

##### イ 貸倒引当金

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

##### ロ 退職給付引当金

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

##### ハ 賞与引当金

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

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

### 2 予定貸借対照表に関する注記

#### (1) 引当金の取崩し

##### イ 賞与引当金

令和5年6月に、令和4年12月分から令和5年3月分の期末手当及び勤勉手当を支給する見込みであるため、賞与引当金17,411,000円を取り崩す。

##### ロ 企業債の償還に係る他会計の負担

令和5年度の予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、6,031,000円である。

### 3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### (1) リース契約に係る特例措置

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

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

1年内	8,423,184円
1年超	802,208円
計	9,225,392円

# 工業用水道事業会計

令和5年度足利市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 工業用水道 事業収益			167,900	
	1 営業収益		154,733	
		1 給水収益	154,733	工業用水道料金
	2 営業外 収益		12,058	
		1 受取利息及び配当金	1	定期預金利息
		2 他会計補助金	8,646	一般会計からの補助金
		3 長期前受金戻入	2,648	長期前受金の収益化額
	4 雑収益		763	雑収益
	3 特別利益		1,109	
1 その他特別利益		1,109	その他特別利益	



## 支 出

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 工 業 用 水 道 費 事 業 費			174,500	
	1 営 業 費 用		156,550	
		1 送 水 及 び 配 水 費	94,328	送水及び配水に係る設備の維持及び作業に要する費用
		2 業 務 及 び 総 係 費	5,951	料金の調定、その他業務及び事業活動全般に関連する費用
		3 減 価 償 却 費	54,271	償却資産の減価償却費
		4 資 産 減 耗 費	2,000	固定資産の除却費
	2 営 業 外 用 費		7,949	
		1 支 払 利 息	1	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,000	消費税及び地方消費税
		3 雑 支 出	948	雑支出
	3 特 別 損 失		1	
		1 そ の 他 特 別 損 失	1	その他特別損失
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 資 本 的 収 入			100	
	1 国 庫 補 助 金		1	
		1 国 庫 補 助 金	1	国庫補助金
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		98	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	98	固定資産売却代金
	3 工 事 負 担 金		1	
		1 工 事 負 担 金	1	工事負担金

支 出

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 資 本 的 支 出			62,500	
	1 建 設 改 良 費		42,500	
		1 施 設 改 良 費	42,431	事業用施設の改良費
		2 営 業 設 備 費	69	業務用器具購入費
	2 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	予備費

令和5年度足利市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 (△は純損失) <span style="float: right;">△ 6,160</span></p> <p>減価償却費 <span style="float: right;">54,271</span></p> <p>固定資産除却費 <span style="float: right;">2,000</span></p> <p>退職給付引当金の増減額 (△は減少) <span style="float: right;">△ 1,110</span></p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) <span style="float: right;">△ 418</span></p> <p>長期前受金戻入額 <span style="float: right;">△ 2,648</span></p> <p>受取利息及び受取配当金 <span style="float: right;">△ 1</span></p> <p>支払利息 <span style="float: right;">1</span></p> <p>有価証券売却益 <span style="float: right;">△ 1</span></p> <p>未払金の増減額 (△は減少) <span style="float: right;">4,465</span></p> <hr style="width: 100%;"/> <p>小計 <span style="float: right;">50,399</span></p> <p>利息及び配当金受取額 <span style="float: right;">1</span></p> <p>利息の支払額 <span style="float: right;">△ 1</span></p> <hr style="width: 100%;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー <span style="float: right;">50,399</span></p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 <span style="float: right;">△ 39,084</span></p> <p>有形固定資産の売却による収入 <span style="float: right;">98</span></p> <p>国庫補助金等による収入 <span style="float: right;">1</span></p> <p>一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 <span style="float: right;">1</span></p> <hr style="width: 100%;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <span style="float: right;">△ 38,984</span></p> <p>資金増加額 (又は減少額) <span style="float: right;">11,415</span></p> <p>資金期首残高 <span style="float: right;">1,242,284</span></p> <hr style="width: 100%;"/> <p>資金期末残高 <span style="float: right;">1,253,699</span></p> <hr style="width: 100%;"/>
--	--

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		2		6,958	4,407	11,365	2,368	13,733
前年度		2		6,905	6,697	13,602	2,338	15,940
比 較				53	△ 2,290	△ 2,237	30	△ 2,207

(単位 千円)

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 手 当
	本年度		258	336	1,514	1,261	866		172
	前年度		198		1,490	1,428	725		136
	比 較		60	336	24	△ 167	141		36
手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 給 付 費	地 域 手 当	児 童 手 当	
	本年度								
	前年度					2,600		120	
	比 較					△ 2,600		△ 120	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		2		6,958	4,407	11,365	2,368	13,733
前年度		2		6,905	6,697	13,602	2,338	15,940
比 較				53	△ 2,290	△ 2,237	30	△ 2,207

(単位 千円)

手当等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度	258	336	1,514	1,261	866		172	
	前年度	198		1,490	1,428	725		136	
	比較	60	336	24	△ 167	141		36	
	区 分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職給付費	地域手当	児童手当	
	本年度								
	前年度					2,600		120	
	比較					△ 2,600		△ 120	

## (2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

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

(単位 千円)

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

2 給料及び手当等の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	53	1 給与改定に伴う増減分	36	
		2 昇給に伴う増減分	232	
		3 その他の増減分	△ 215	職員の変動によるもの △ 215
手当等	△ 2,290	1 給与改定に伴う増減分	1,225	期末手当 7 勤勉手当 1,218
		2 その他の増減分	△ 3,515	退職給付費 △ 2,600 その他 △ 915

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

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

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)		337,800
	平均給与月額 (円)		374,506
	平均年齢 (歳)		52
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	213,000	336,000
	平均給与月額 (円)	260,655	387,660
	平均年齢 (歳)	28	51

#### (2) 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	一般会計の制度
高 校 卒	158,900	158,900
大 学 卒	185,200	185,200

#### (3) 級別職員数

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

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

(級別の標準的な職務の内容)

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

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)			
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			



(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.20	2.20	4.40	有
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有
一般会計の制度	2.20	2.20	4.40	有

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和5年4月1日現在）

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)

(7) その他の手当

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

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

（単位 千円，消費税抜）

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		9,588	
ロ 償却資産	1,432,317		
減価償却累計額	<u>△990,626</u>	<u>441,691</u>	
有形固定資産合計			451,279
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		80	
ロ ダム使用权		<u>901,881</u>	
無形固定資産合計			<u>901,961</u>
固定資産合計			<u>1,353,240</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			<u>1,253,699</u>
流動資産合計			<u>1,253,699</u>
資産合計			<u><u>2,606,939</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>18,431</u>	
引当金合計			<u>18,431</u>
固定負債合計			18,431
4 流動負債			
(1) 未払金			16,627
(2) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>555</u>	
引当金合計			<u>555</u>
流動負債合計			17,182
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			82,151
(2) 長期前受金額			
繰延収益合計			<u>△57,208</u>
負債合計			<u>60,556</u>

資本の部

6 資本			
(1) 繰入資本			687,107
(2) 組入資本			<u>777,811</u>
資本合計			1,464,918
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			10,629
(2) 利益剰余金			<u>1,070,836</u>
剰余金合計			<u>1,081,465</u>
資本合計			<u>2,546,383</u>
負債資本合計			<u><u>2,606,939</u></u>

令和4年度足利市工業用水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 千円，消費税抜）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	<u>140,282</u>	140,282	
2	営業費用			
	(1) 送水及び配水費	76,358		
	(2) 業務及び総係費	1,166		
	(3) 減価償却費	50,631		
	(4) 資産減耗費	<u>4,000</u>	<u>132,155</u>	
	営業利益			8,127
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	7,851		
	(2) 長期前受金戻入	2,659		
	(3) 雑収益	<u>9</u>	<u>10,519</u>	<u>10,519</u>
	経常利益			18,646
	当年度純利益			18,646
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>18,646</u></u>

令和4年度足利市工業用水道事業予定貸借対照表（前年度分）  
（令和5年3月31日現在）

（単位 千円，消費税抜）

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産		9,588	
イ 土 地			
ロ 償 却 資 産	1,395,332		
ハ 減 価 却 累 計 額	<u>△954,901</u>	<u>440,431</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			450,019
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		80	
ロ ダ ム 使 用 権		<u>920,427</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			920,507
固 定 資 産 合 計			<u>1,370,526</u>
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			<u>1,242,284</u>
流 動 資 産 合 計			<u>1,242,284</u>
資 産 合 計			<u><u>2,612,810</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金 計 算			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>19,541</u>		
ロ 引 当 金 合 計		<u>19,541</u>	
固 定 負 債 合 計			19,541
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金			12,162
(2) 引 当 金 計 算			
イ 賞 与 引 当 金	<u>973</u>		
ロ 引 当 金 合 計		<u>973</u>	
流 動 負 債 合 計			13,135
5 繰 延 収 入 受 益 金 額 計			
(1) 長 期 前 受 益 金			82,151
(2) 長 期 前 受 益 金 累 計 額			<u>△54,560</u>
繰 延 収 入 受 益 金 合 計			<u>27,591</u>
負 債 合 計			<u>60,267</u>
6 資 本 金			
(1) 繰 入 資 本 金			687,107
(2) 組 入 資 本 金			<u>777,811</u>
資 本 金 合 計			1,464,918
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			10,629
(2) 利 益 剰 余 金			<u>1,076,996</u>
剰 余 金 合 計			<u>1,087,625</u>
資 本 合 計			<u>2,552,543</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,612,810</u></u>

## 注 記 表

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 個別法による原価法によっている。

#### (2) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 10年～40年

機械及び装置 6年～15年

車両及び運搬具 4年

#### (3) 無形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

ダム使用権 55年

#### (4) 引当金の計上方法

##### イ 貸倒引当金

貸倒実績がないので計上していない。

##### ロ 退職給付引当金

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

##### ハ 賞与引当金

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

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

### 2 予定貸借対照表に関する注記

#### (1) 引当金の取崩し

##### イ 賞与引当金

令和5年6月に、令和4年12月分から令和5年3月分の期末手当及び勤勉手当を支給する見込みであるため、賞与引当金973,000円を取り崩す。

# 下 水 道 事 業 会 計

令和5年度足利市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業収	業 益		3,941,400	
		1 営業収益	1,968,516	
		1 下水道使用料	1,668,241	下水道使用料収入
		2 他会計負担金	282,259	雨水排水に要する経費に対する一般会計負担金
		3 国庫補助金	16,150	収益的支出に充てるための国庫補助金
		4 その他営業収益	1,866	手数料
		2 営業外収	1,972,883	
		1 他会計負担金	771,715	収益的支出に対する一般会計負担金
		2 他会計補助金	305,720	収益的支出に対する一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	894,391	長期前受金の収益化額
		4 雑 収 益	1,057	賃貸料等雑収益
		3 特別利益		
		1 その他特別利益	1	その他特別利益

## 支 出

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考	
1 下 事 水 業 道 費			3,904,500		
	1 営 業 費 用		3,447,599		
		1 管 渠 費	181,274	下水道管渠及びマンホールポンプ場の維持管理に要する経費	
		2 ポ ン プ 場 費	30,468	汚水中継ポンプ場の維持管理に要する経費	
		3 処 理 場 費	671,888	処理場施設の維持管理に要する経費	
		4 水 質 規 制 費	13,319	排水設備、特定施設等の検査等に要する経費	
		5 水 洗 化 促 進 費	12,001	水洗便所の普及及び排水設備の設置指導に要する経費	
		6 業 務 費	70,019	使用料の調定及び検針、その他業務に要する経費	
		7 総 係 費	98,410	事業活動の全般に関連する費用	
		8 減 価 償 却 費	2,350,219	償却資産の減価償却費	
		9 資 産 減 耗 費	20,001	固定資産の除却費及び撤去費	
		2 営 業 外 用 費	431,900		
			1 支 払 利 息	339,207	企業債利息及び一時借入金利息
			2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	90,000	消費税及び地方消費税
			3 雑 支 出	2,693	雑支出
		3 特 別 損 失		1	
			1 そ の 他 特 別 損 失	1	その他特別損失
		4 予 備 費		25,000	
			1 予 備 費	25,000	予備費



資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 資 本 的 収 入			2,873,600	
	1 国 庫 補 助 金		80,550	
		1 国 庫 補 助 金	80,550	資本的支出に充てるための国庫補助金
	2 企 業 債		1,691,800	
		1 企 業 債	1,691,800	資本的支出に充てるための企業債
	3 他 会 計 出 資 金		650,000	
		1 他 会 計 出 資 金	650,000	一般会計からの出資金
	4 他 会 計 負 担 金		430,306	
		1 他 会 計 負 担 金	430,306	資本的支出に対する一般会計負担金
	5 工 事 負 担 金		17,150	
		1 工 事 負 担 金	17,150	工事負担金
	6 受 益 者 負 担 金 ・ 分 担 金		3,697	
		1 受 益 者 負 担 金 ・ 分 担 金	3,697	受益者負担金及び受益者分担金
	7 固 定 資 産 売 却 代 金		97	
1 固 定 資 産 売 却 代 金		97	固定資産売却代金	

支 出

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 資 本 的 出 支			4,303,500	
	1 建 改 良 設 費		895,772	
		1 管 渠 整 備 費	761,546	下水道管渠及びマンホールポンプ場の建設改良費
		2 処 理 場 整 備 費	125,592	処理場施設の建設改良費
		3 営 業 設 備 費	8,634	業務用器具及び量水器購入費
	2 企 業 債 還 金		3,397,728	
		1 企 業 債 償 還 金	3,397,728	企業債償還金
	3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	予備費

令和5年度足利市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	30,606	有形固定資産の取得による支出	△ 816,878
減価償却費	2,350,219	有形固定資産の売却による収入	97
固定資産除却費	20,000	無形固定資産の取得による支出	△ 2,074
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	16,441	国庫補助金等による収入	73,227
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 28	一般会計からの繰入金による収入	401,415
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,713	工事負担金による収入	15,591
長期前受金戻入額	△ 894,391	受益者負担金等による収入	3,361
支払利息	339,207	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 325,261
未収金の増減額 (△は増加)	3,763		
未払金の増減額 (△は減少)	△ 173	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
小計	1,868,357	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,691,800
利息の支払額	△ 339,207	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,397,728
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,529,150	一般会計からの出資による収入	650,000
		財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,055,928
		資金増加額 (又は減少額)	147,961
		資金期首残高	1,817,739
		資金期末残高	1,965,700

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		28		103,308	61,110	164,418	33,248	197,666
前年度		28		103,286	70,606	173,892	35,525	209,417
比 較				22	△ 9,496	△ 9,474	△ 2,277	△ 11,751

(単位 千円)

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	管理職 手 当	通勤手当	宿日直 手 当
	本年度	2,396	900	21,933	17,615	11,393	3,107	1,729	
	前年度	2,216	1,278	21,978	19,423	19,108	2,553	1,455	
	比 較	180	△ 378	△ 45	△ 1,808	△ 7,715	554	274	
	区 分	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	退 職 給付費	地域手当	児童手当	
	本年度	201	36					1,800	
	前年度	154	36			1,000		1,405	
	比 較	47				△ 1,000		395	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		24		94,844	59,299	154,143	31,290	185,433
前年度		24		94,986	68,748	163,734	33,767	197,501
比 較				△ 142	△ 9,449	△ 9,591	△ 2,477	△ 12,068

(単位 千円)

手当等の内訳	区分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度	2,396	900	20,240	17,615	11,371	3,107	1,633	
	前年度	2,216	1,278	20,283	19,423	19,102	2,553	1,298	
	比較	180	△ 378	△ 43	△ 1,808	△ 7,731	554	335	
	区分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職給付費	地域手当	児童手当	
	本年度	201	36					1,800	
	前年度	154	36			1,000		1,405	
比較	47				△ 1,000		395		

## (2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数		給 与 費				法 定 費 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手当等	計		
本年度		4		8,464	1,811	10,275	1,958	12,233
前年度		4		8,300	1,858	10,158	1,758	11,916
比較				164	△ 47	117	200	317

(単位 千円)

手当等の内訳	区分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度			1,693		22		96	
	前年度			1,695		6		157	
	比較			△ 2		16		△ 61	
	区分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職給付費	地域手当	児童手当	
	本年度								
	前年度								
比較									

2 給料及び手当等の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 142	1	給与改定に伴う増減分	216	
		2	昇給に伴う増減分	1,112	
		3	その他の増減分	△ 1,470	職員の変動によるもの △ 1,470
手当等	△ 9,449	1	給与改定に伴う増減分	917	期末手当 42 勤勉手当 875
		2	その他の増減分	△ 10,366	退職給付費 △ 1,000 その他 △ 9,366

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	164	1	給与改定に伴う増減分	127	
		2	昇給に伴う増減分		
		3	その他の増減分	37	職員の変動によるもの 37
手当等	△ 47	1	給与改定に伴う増減分	26	
		2	その他の増減分	△ 73	その他 △ 73

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	324,200	
	平均給与月額 (円)	375,691	
	平均年齢 (歳)	43	
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	321,522	
	平均給与月額 (円)	380,261	
	平均年齢 (歳)	43	

#### (2) 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	一般会計の制度
高 校 卒	158,900	158,900
大 学 卒	185,200	185,200

#### (3) 級別職員数

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

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在	1級	2	8.7	1級		
	2級	5	21.8	2級		
	3級	2	8.7	3級		
	4級	9	39.1	4級		
	5級	2	8.7	5級		
	6級	1	4.3			
	7級	2	8.7			
	8級					
	計	23	100.0	計		

(級別の標準的な職務の内容)

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

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	4.3	4.3	
代表的な特殊勤務手当の名称	高圧電気取扱作業に従事する電気主任技術者の特殊勤務手当		



(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.20	2.20	4.40	有
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有
一般会計の制度	2.20	2.20	4.40	有

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（令和5年4月1日現在）

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(過年度議決済に係る分)

(単位 千円)

事項	限度額	令和4年度末までの支払義務発生(見込)額		令和5年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			自己財源
						国庫補助金	企業債	その他	
足利市水処理センター等下水道施設包括的維持管理業務委託料	1,486,045	令和2年度	890,494	令和5年度	294,954				294,954
	全体支出(予定)額 1,485,000	↓ 令和4年度		令和6年度	299,552				299,552

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

（単位 千円，消費税抜）

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		689,002	
ロ 償却資産	67,903,607		
減価償却累計額	<u>△9,434,786</u>	<u>58,468,821</u>	
有形固定資産合計			59,157,823
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		157,654	
ロ 電話加入権		<u>3,816</u>	
無形固定資産合計			161,470
(3) 投資資産			
イ 出資		<u>8,589</u>	
投資資産合計			<u>8,589</u>
固定資産合計			<u>59,327,882</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,965,700
(2) 未貸倒引当金		121,758	
流動資産合計		<u>△30,142</u>	<u>91,616</u>
資産合計			<u><u>61,385,198</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>23,416,488</u>	
企業債合計			23,416,488
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>38,131</u>	
引当金合計			<u>38,131</u>
固定負債合計			23,454,619
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>3,166,825</u>	
企業債合計			3,166,825
(2) 未払金			276,641
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>9,324</u>	
引当金合計			<u>9,324</u>
流動負債合計			3,452,790
5 繰延収益金			
(1) 長期前受金			25,864,415
(2) 長期前受金額			
繰延収益金合計			<u>△3,609,136</u>
負債合計			<u>49,162,688</u>

資本の部

6 資本			
(1) 固有資本			8,387,468
(2) 繰入金			<u>2,430,000</u>
資本合計			<u>10,817,468</u>
7 剰余金			
(1) 資本金剰余			558,031
(2) 利益剰余金			<u>847,011</u>
剰余金合計			<u>1,405,042</u>
資本合計			<u>12,222,510</u>
負債資本合計			<u><u>61,385,198</u></u>

令和4年度足利市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 千円，消費税抜）

1 営業収益				3 営業外収益			
(1)下水道使用料	1,598,232			(1)他会計負担金	769,515		
(2)他会計負担金	205,756			(2)他会計補助金	433,242		
(3)その他営業収益	<u>1,787</u>	1,805,775		(3)長期前受金戻入	916,528		
				(4)雑収益	<u>181</u>	2,119,466	
2 営業費用				4 営業外費用			
(1)管渠費	169,227			(1)支払利息	384,916		
(2)ポンプ場費	32,006			(2)雑支出	<u>22,652</u>	<u>407,568</u>	<u>1,711,898</u>
(3)処理場費	554,930			経常利益			181,038
(4)水質規制費	13,464			5 特別利益			
(5)水洗化促進費	10,396			(1)固定資産売却益	<u>68</u>	68	
(6)業務費	73,665			6 特別損失			
(7)総係費	88,315			(1)その他特別損失	<u>22,573</u>	<u>22,573</u>	<u>△ 22,505</u>
(8)減価償却費	2,379,632						
(9)資産減耗費	<u>15,000</u>	<u>3,336,635</u>					
営業利益			△ 1,530,860				
				当年度純利益			158,533
				前年度繰越利益剰余金			0
				その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
				当年度未処分利益剰余金			<u>158,533</u>

令和4年度足利市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）  
（令和5年3月31日現在）

（単位 千円，消費税抜）

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		689,002	
ロ 償却資産	67,106,826		
減価償却累計額	<u>△7,095,978</u>	<u>60,010,848</u>	
有形固定資産合計			60,699,850
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		166,991	
ロ 電話加入権		<u>3,816</u>	
無形固定資産合計			170,807
(3) 投資			
イ 出資		<u>8,589</u>	
投資合計			<u>8,589</u>
固定資産合計			<u>60,879,246</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,817,739
(2) 未貸倒引当金		125,521	
		<u>△27,429</u>	<u>98,092</u>
流動資産合計			<u>1,915,831</u>
資産合計			<u><u>62,795,077</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>24,891,513</u>	
企業債合計			24,891,513
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>21,690</u>	
引当金合計			<u>21,690</u>
固定負債合計			<u>24,913,203</u>
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>3,397,728</u>	
企業債合計			3,397,728
(2) 未払金			276,814
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>9,352</u>	
引当金合計			<u>9,352</u>
流動負債合計			<u>3,683,894</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受			25,370,821
(2) 長期前受			
繰延収益累計額		<u>△2,714,745</u>	
繰延収益合計			<u>22,656,076</u>
負債合計			<u>51,253,173</u>

資本の部

6 資本			
(1) 固有資本			8,387,468
(2) 繰入金		<u>1,780,000</u>	
資本合計			<u>10,167,468</u>
7 剰余金			
(1) 資本金			558,031
(2) 利益剰余金		<u>816,405</u>	
剰余金合計			<u>1,374,436</u>
資本合計			<u>11,541,904</u>
負債資本合計			<u><u>62,795,077</u></u>

## 注 記 表

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 有形固定資産の減価償却の方法

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

#### (2) 無形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
施設利用権	35年

#### (3) 引当金の計上方法

##### イ 貸倒引当金

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

##### ロ 退職給付引当金

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

##### ハ 賞与引当金

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

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

### 2 予定貸借対照表に関する注記

#### (1) 引当金の取崩し

##### イ 賞与引当金

令和5年6月に、令和4年12月分から令和5年3月分の期末手当及び勤勉手当を支給する見込みであるため、賞与引当金9,352,000円を取り崩す。

### 3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### (1) リース契約に係る特例措置

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

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

<u>1年内</u>	72,600円
計	72,600円