令和7(2025)年度

足利市予算説明書

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
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・・・・・・・・・・・・50
25　衛生費・・・・・・・・・・・・59
30　労働費・・・・・・・・・・・・64
35　農林水産業費・・・・・・・・・65
40　商工費・・・・・・・・・・・・69
45　土木費・・・・・・・・・・・・71
50　消防費・・・・・・・・・・・・81
55　教育費・・・・・・・・・・・・83
60　災害復旧費・・・・・・・・・・94
65　公債費・・・・・・・・・・・・96
70　諸支出金・・・・・・・・・・・97
75　予備費・・・・・・・・・・・・98
給与費明細書・・・・・・・・・・・99
継続費・・・・・・・・・・・・・・107
債務負担行為・・・・・・・・・・・108
地方債・・・・・・・・・・・・・・116

2　特別会計

介護保険(保険事業勘定)・・・・・・・・117

国民健康保険(事業勘定)・・・・・・・・140

後期高齢者医療・・・・・・・・・・・・163

太陽光発電事業・・・・・・・・・・・・172

あがた駅北産業団地開発事業・・・・・・177

水道事業・・・・・・・・・・・・・・・183

工業用水道事業・・・・・・・・・・・・201

下水道事業・・・・・・・・・・・・・・216

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）

歳　　入

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
10　市税	19,765,102	18,590,941	1,174,161
12　地方譲与税	464,262	464,438	△ 176
13　利子割交付金	6,000	3,500	2,500
14　配当割交付金	90,000	80,000	10,000
16　株式等譲渡所得割交付金	120,000	100,000	20,000
17　法人事業税交付金	330,000	270,000	60,000
18　地方消費税交付金	3,800,000	3,700,000	100,000
20　ゴルフ場利用税交付金	57,000	58,000	△ 1,000
26　環境性能割交付金	60,000	38,000	22,000
27　地方特例交付金	150,000	749,000	△ 599,000
30　地方交付税	7,200,000	6,750,000	450,000
35　交通安全対策特別交付金	13,000	13,000	0
40　分担金及び負担金	120,544	104,277	16,267
45　使用料及び手数料	1,263,456	1,312,671	△ 49,215
50　国庫支出金	10,641,011	8,266,183	2,374,828
55　県支出金	4,766,538	4,516,363	250,175
60　財産収入	141,039	169,292	△ 28,253
65　寄附金	354,593	304,649	49,944
70　繰入金	2,131,916	2,086,270	45,646
75　繰越金	300,000	300,000	0
80　諸収入	2,900,639	3,118,416	△ 217,777
85　市債	5,124,900	3,205,000	1,919,900
歳　入　合　計	59,800,000	54,200,000	5,600,000

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10　議会費	362,354	360,139	2,215			20	362,334
15　総務費	4,413,992	4,200,784	213,208	764,942	33,000	260,798	3,355,252
20　民生費	24,513,200	22,406,044	2,107,156	12,816,312	108,500	340,472	11,247,916
25　衛生費	6,549,265	5,625,465	923,800	710,729	1,570,200	1,240,858	3,027,478
30　労働費	23,338	25,003	△ 1,665			516	22,822
35　農林水産業費	624,154	631,266	△ 7,112	189,855	12,300	33,682	388,317
40　商工費	3,311,640	3,391,317	△ 79,677	3,649	5,100	2,292,530	1,010,361
45　土木費	7,406,202	6,566,365	839,837	818,450	1,991,000	394,478	4,202,274
50　消防費	2,500,154	1,721,999	778,155	1,898	747,900	5,991	1,744,365
55　教育費	5,582,561	4,857,667	724,894	101,709	656,900	272,879	4,551,073
60　災害復旧費	8	8	0	5			3
65　公債費	4,413,131	4,313,942	99,189			127,965	4,285,166
70　諸支出金	1	1	0				1
75　予備費	100,000	100,000	0				100,000
歳　出　合　計	59,800,000	54,200,000	5,600,000	15,407,549	5,124,900	4,970,189	34,297,362

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
10		市税	19,765,102	18,590,941	1,174,161			
	10	市民税	8,620,949	7,749,200	871,749			
		10 個人	7,423,828	6,675,768	748,060	10 現年課税分	7,373,080	○現年度分 7,357,080 均等割（税額×納税者数×収納率） 211,443 3.000×71,700×98.3／100 所得割（（調定見込額－定額減税額）×収納率） 7,145,637 （7,269,814-600）×98.3／100 ○過年度分 16,000
						15 滞納繰越分	50,748	○滞納繰越分 50,748 （滞納繰越見込額×収納率） 249,991×20.3／100
		15 法人	1,197,121	1,073,432	123,689	10 現年課税分	1,193,308	○現年度分 1,177,308 均等割4,447社（調定見込額×収納率） 499,464 504,000×99.1／100 法人税割（調定見込額×収納率） 677,844 684,000×99.1／100 ○過年度分 16,000
						15 滞納繰越分	3,813	○滞納繰越分 3,813 （滞納繰越見込額×収納率） 20,391×18.7／100
	15	固定資産税	8,347,931	8,067,227	280,704			
		10 固定資産税	8,323,383	8,042,410	280,973	10 現年課税分	8,281,779	○現年度分 8,281,778 土地 （課税標準×税率×収納率） 2,659,782 193,861,715×1.4／100×98.0／100 家屋 （課税標準×税率×収納率） 4,252,428 309,943,774×1.4／100×98.0／100 （新築住宅軽減×収納率） △100,912 102,971×98.0／100 償却資産 市長決定分（課税標準×税率×収納率） 1,170,940 85,345,512×1.4／100×98.0／100 大臣配分（課税標準×税率） 299,540 21,395,771×1.4／100 ○過年度分 1
						15 滞納繰越分	41,604	○滞納繰越分 41,604 （滞納繰越見込額×収納率） 292,986×14.2／100
		15 国有資産等所在市交付金及び納付金	24,548	24,817	△269	10 現年課税分	24,548	○国有資産等所在市交付金 24,548
	20	軽自動車税	506,798	488,814	17,984			
		15 環境性能割	23,032	17,800	5,232	10 環境性能割	23,032	○環境性能割 23,032

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
(軽自動車税)								
		20 種別割	483,766	471,014	12,752	10 現年課税分	478,784	○現年度分 478,783 59,173台（調定見込額×収納率） 497,179×96.3／100 ○過年度分 1
						15 滞納繰越分	4,982	○滞納繰越分 4,982 （滞納繰越見込額×収納率） 23,838×20.9／100
	27	市たばこ税	998,997	998,997	0			
		10 市たばこ税	998,997	998,997	0	10 現年課税分	998,997	○現年度分 998,996 ○過年度分 1
	60	都市計画税	1,290,427	1,286,703	3,724			
		10 都市計画税	1,290,427	1,286,703	3,724	10 現年課税分	1,283,538	○現年度分 1,283,537 土地 （課税標準×税率×収納率） 574,071 195,661,666×0.3／100×97.8／100 家屋 （課税標準×税率×収納率） 709,466 241,808,752×0.3／100×97.8／100 ○過年度分 1
						15 滞納繰越分	6,889	○滞納繰越分 6,889 （滞納繰越見込額×収納率） 49,921×13.8／100

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
12		地方譲与税	464,262	464,438	△176				
	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 地方揮発油譲与税	100,000	○地方揮発油譲与税	100,000
	10	自動車重量譲与税	334,000	334,000	0				
		10 自動車重量譲与税	334,000	334,000	0	10 自動車重量譲与税	334,000	○自動車重量譲与税	334,000
	16	森林環境譲与税	30,262	30,438	△176				
		10 森林環境譲与税	30,262	30,438	△176	10 森林環境譲与税	30,262	○森林環境譲与税	30,262

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
13		利子割交付金	6,000	3,500	2,500			
	10	利子割交付金	6,000	3,500	2,500			
		10 利子割交付金	6,000	3,500	2,500	10 利子割交付金	6,000	○利子割交付金 6,000

款	項	目	本年度	前年度	比較
14		配当割交付金	90,000	80,000	10,000
	10	配当割交付金	90,000	80,000	10,000
		10 配当割交付金	90,000	80,000	10,000

節 区分	節 金額	説明	
10 配当割交付金	90,000	○配当割交付金	90,000

款	項	目	本年度	前年度	比較
16		株式等譲渡所得割交付金	120,000	100,000	20,000
	10	株式等譲渡所得割交付金	120,000	100,000	20,000
		10 株式等譲渡所得割交付金	120,000	100,000	20,000

節 区分	節 金額	説明
10 株式等譲渡所得割交付金	120,000	○株式等譲渡所得割交付金 120,000

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
17		法人事業税交付金	330,000	270,000	60,000			
	10	法人事業税交付金	330,000	270,000	60,000			
		10 法人事業税交付金	330,000	270,000	60,000	10 法人事業税交付金	330,000	○法人事業税交付金 330,000

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
18		地方消費税交付金	3,800,000	3,700,000	100,000			
	10	地方消費税交付金	3,800,000	3,700,000	100,000			
		10 地方消費税交付金	3,800,000	3,700,000	100,000	10 地方消費税交付金	3,800,000	○地方消費税交付金 1,730,000 ○地方消費税交付金（社会保障財源化分） 2,070,000

款	項	目	本年度	前年度	比較
20		ゴルフ場利用税交付金	57,000	58,000	△1,000
	10	ゴルフ場利用税交付金	57,000	58,000	△1,000
		10 ゴルフ場利用税交付金	57,000	58,000	△1,000

節 区分	節 金額	説明
10 ゴルフ場利用税交付金	57,000	○ゴルフ場利用税交付金 57,000

款	項	目	本年度	前年度	比較
26		環境性能割交付金	60,000	38,000	22,000
	10	環境性能割交付金	60,000	38,000	22,000
		10 環境性能割交付金	60,000	38,000	22,000

節 区分	節 金額	説明	
10 環境性能割交付金	60,000	○環境性能割交付金	60,000

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
27		地方特例交付金	150,000	749,000	△599,000			
	10	地方特例交付金	120,000	710,000	△590,000			
		10 地方特例交付金	120,000	710,000	△590,000	10 地方特例交付金	120,000	○地方特例交付金 119,420 ○定額減税減収補填特例交付金 580
	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	30,000	39,000	△9,000			
		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	30,000	39,000	△9,000	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	30,000	○新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 30,000

款	項	目	本年度	前年度	比較
30		地方交付税	7,200,000	6,750,000	450,000
	10	地方交付税	7,200,000	6,750,000	450,000
		10 地方交付税	7,200,000	6,750,000	450,000

節 区分	節 金額	説明
10 地方交付税	7,200,000	○普通交付税 6,650,000 ○特別交付税 550,000

款	項	目	本年度	前年度	比較
35		交通安全対策特別交付金	13,000	13,000	0
	10	交通安全対策特別交付金	13,000	13,000	0
		10 交通安全対策特別交付金	13,000	13,000	0

節 区分	節 金額	説明
10 交通安全対策特別交付金	13,000	○交通安全対策特別交付金 13,000

款	項	目	本年度	前年度	比較
40		分担金及び負担金	120,544	104,277	16,267
	10	負担金	120,544	104,277	16,267
		15 民生費負担金	116,497	100,091	16,406
		30 教育費負担金	4,047	4,186	△139

節 区分	節 金額	説明	
15 児童福祉費負担金	94,212	○母子生活支援施設入所費負担金 ○保育所入所費負担金（公立） ○保育所入所費負担金（一時預かり利用料） ○保育所入所費負担金（民間） ○保育所入所費負担金（滞納繰越分） ○保育所運営受託費負担金	1 26,320 465 63,200 940 3,286
20 老人福祉費負担金	22,285	○老人措置費負担金（市内施設） ○老人措置費負担金（市外施設） ○老人措置費負担金（滞納繰越分）	21,700 584 1
10 小学校費負担金	2,452	○日本スポーツ振興センター負担金	2,452
15 中学校費負担金	1,595	○生徒受託費負担金 ○日本スポーツ振興センター負担金	288 1,307

款	項	目	本年度	前年度	比較
45		使用料及び手数料	1,263,456	1,312,671	△49,215
	10	使用料	704,265	722,966	△18,701
		10 総務使用料	14,911	16,724	△1,813
		15 民生使用料	600	661	△61
		20 衛生使用料	136,583	124,986	11,597
		30 農林水産業使用料	119	123	△4
		35 商工使用料	110	110	0
		40 土木使用料	482,786	479,146	3,640
		45 教育使用料	69,156	101,216	△32,060

節 区分	節 金額	説明	
10 総務管理使用料	14,911	○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 7,477 1,188 6,088
10 社会福祉使用料	600	○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	36 120 444
10 保健衛生使用料	136,583	○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	24,637 568 111,378
10 農業使用料	119	○名草ふるさと交流館使用料	119
20 観光使用料	110	○まちなか遊学館使用料	110
10 道路橋りょう使用料	112,140	○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）	340 41,783 55,668 4,546 1 9,802
15 河川使用料	3,043	○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）	12 3,022 9
20 都市計画使用料	8,700	○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	100 361 336 7,903
25 住宅使用料	358,903	○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	303,224 5,567 26,584 2,460 408 18,516 259 1,833 52
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
20 社会教育使用料	64,074	○公民館使用料 ○生涯学習センター使用料	5,950 2,332

款	項	目	本年度	前年度	比較
(使用料)					
	(教育使用料)				
15	手数料		559,191	589,705	△30,514
	10 総務手数料		65,965	70,216	△4,251
	15 民生手数料		2	2	0
	20 衛生手数料		479,343	500,250	△20,907
	25 農林水産業手数料		6	6	0

節 区分	節 金額	説明	
(社会教育使用料)		○さいこうふれあいセンター生涯学習室等使用料	460
		○名草セミナーハウス使用料	700
		○史跡足利学校参観料	33,601
		○史跡足利学校参観料（納付書払等）	14,399
		○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	44
		○美術館観覧料	5,936
		○美術館使用料	49
		○生涯学習センター広告掲載料	142
25 保健体育使用料	5,069	○毛野体育館使用料	537
		○三重体育館使用料	793
		○地域運動施設使用料	508
		○さいこうふれあいセンタースポーツ施設使用料	337
		○西部多目的運動場使用料	2,894
10 徴税手数料	11,067	○督促手数料	2,229
		○証明手数料	8,838
15 戸籍住民基本台帳手数料	54,895	○戸籍手数料	23,930
		○住民票等手数料	17,865
		○戸籍等証明手数料	784
		○印鑑等証明手数料	10,119
		○印鑑登録手数料	1,260
		○自動車臨時運行許可手数料	937
20 諸手数料	3	○証明手数料	3
16 児童福祉手数料	1	○保育所入所費負担金督促手数料	1
20 老人福祉手数料	1	○老人措置費負担金督促手数料	1
10 保健衛生手数料	4,551	○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
15 清掃手数料	474,792	○ごみ処理手数料	326,112
		○指定袋収集処理手数料（取扱店分）	108,448
		○指定袋収集処理手数料（市販売分）	284
		○粗大ごみ処理手数料	1,898
		○粗大ごみ処理手数料（滞納繰越分）	4
		○し尿処理手数料	31,770
		○し尿処理手数料（滞納繰越分）	231
		○し尿処理手数料督促手数料	104
		○し尿浄化槽汚泥処理手数料	5,773
		○一般廃棄物処理業許可申請手数料	128
		○浄化槽清掃業許可申請手数料	40
10 農業手数料	3	○証明手数料	3

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
	(手数料) (農林水産業手数料)								
		30 土木手数料	11,375	16,731	△5,356	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	7,723	○建築確認等手数料 ○建築許可等手数料	6,253 1,470
						15 道路橋りょう手数料	30	○証明手数料	30
						25 都市計画手数料	3,378	○開発許可等手数料 ○屋外広告物許可手数料 ○都市計画証明手数料	1,080 2,296 2
						30 住宅手数料	244	○市営住宅使用料督促手数料 ○特定賃貸住宅使用料督促手数料 ○特定公共賃貸住宅使用料督促手数料	242 1 1
		35 消防手数料	2,500	2,500	0	10 消防手数料	2,500	○危険物設置許可等手数料 ○煙火消費許可申請手数料	2,460 40

款	項	目	本年度	前年度	比較
50		国庫支出金	10,641,011	8,266,183	2,374,828
	10	国庫負担金	8,050,938	6,969,326	1,081,612
		10 民生費国庫負担金	8,047,379	6,965,523	1,081,856

節 区分	節 金額	説明	
10 社会福祉費負担金	1,989,005	○障害者医療費負担金（更生医療）	58,000
		負担基本額　116,000×1／2	
		○障害児医療費負担金（育成医療）	264
		負担基本額　528×1／2	
		○障害者医療費負担金（療養介護医療）	15,000
		負担基本額　30,000×1／2	
		○特別障害者手当等給付費負担金	42,000
		負担基本額　56,000×3／4	
		○障害者自立支援給付費負担金	1,735,395
		介護給付費	930,000
		負担基本額　1,860,000×1／2	
		訓練等給付費	770,000
		負担基本額　1,540,000×1／2	
		補装具費	11,934
		負担基本額　23,868×1／2	
		高額障害福祉サービス等給付費	325
		負担基本額　650×1／2	
		計画相談支援給付費	23,086
		負担基本額　46,172×1／2	
		地域移行支援	50
		負担基本額　100×1／2	
		○生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	8,156
		負担基本額　10,875×3／4	
		○国民健康保険基盤安定負担金	125,669
		保険者支援分	
		負担基本額　251,338×1／2	
		○国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	3,111
		未就学児均等割軽減分	
		負担基本額　6,223×1／2	
		○国民健康保険産前産後保険料負担金	1,410
		産前産後保険税免除分	
		負担基本額　2,820×1／2	
15 児童福祉費負担金	4,304,825	○児童扶養手当負担金	153,333
		負担基本額　460,000×1／3	
		○母子措置費負担金	10,522
		負担基本額　21,044×1／2	
		○保育運営費負担金	669,388
		○施設型給付事業費負担金	1,110,405
		全国統一費用部分（1号）	262,273
		施設型給付費（2,3号）	848,132
		○地域型保育給付事業費負担金	1,424
		○施設等利用給付費負担金	13,472
		負担基本額　26,944×1／2	
		○児童手当負担金	1,970,488
		○障害児通園支援事業費負担金	375,793
20 老人福祉費負担金	82,419	○介護保険低所得者保険料軽減負担金	82,419
		負担基本額　164,839×1／2	

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	3,557	3,801	△244
		25 災害復旧費国庫負担金	2	2	0
	15 国庫補助金		2,552,938	1,256,707	1,296,231
		5 総務費国庫補助金	529,696	248,703	280,993
		10 民生費国庫補助金	603,506	343,040	260,466
		15 衛生費国庫補助金	622,155	102,371	519,784

節 区分	節 金額	説明	
25 生活保護費負担金	1,671,130	○生活扶助費等負担金 負担基本額　946,174×3／4 ○医療扶助費等負担金 負担基本額　1,150,000×3／4 ○介護扶助費等負担金 負担基本額　132,000×3／4	709,630 862,500 99,000
10 保健衛生費負担金	3,557	○養育医療負担金 負担基本額　4,235×1／2 ○新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	2,117 1,440
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	529,696	○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 ○個人番号カード交付事務費補助金 ○戸籍振り仮名運用費補助金 ○新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金） ○新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型） ○少子化対策重点推進交付金 ○浸水対策防災・安全交付金 ○デジタル基盤改革支援補助金（標準化）	5,242 82,848 11,500 13,443 41,851 13,902 272 360,638
10 社会福祉費補助金	167,329	○地域生活支援事業費補助金 ○地域生活支援促進事業費補助金 ○重層的支援体制整備事業交付金	32,873 49 134,407
15 児童福祉費補助金	412,988	○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　370×3／4 ○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 ○子ども・子育て支援交付金 ○就学前教育・保育施設整備交付金 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 ○困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 ○性被害防止対策設備等支援事業費補助金	8,091 277 12,787 600 15 224,866 158,400 2,913 3,689 1,350
20 老人福祉費補助金	15,400	○地域介護・福祉空間整備交付金	15,400
25 生活保護費補助金	7,789	○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	7,789
10 保健衛生費補助金	83,419	○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　20,378×1／2 ○妊婦のための支援給付交付金 補助基本額　67,000×10／10 ○妊婦のための支援給付費補助金 補助基本額　5,070×1／2 ○医療施設運営費等補助金	2,069 10,189 67,000 2,535 1,626

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	725,336	494,491	230,845
		30 教育費国庫補助金	72,245	68,102	4,143

節 区分	節 金額	説明	
15 清掃費補助金	532,236	○合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 整備補助基本額　34,996×1／2 ○循環型社会形成推進交付金 ○学校施設環境改善交付金	17,498 514,698 40
20 環境保全費補助金	6,500	○外来生物対策管理事業費補助金	6,500
10 土木管理費補助金	6,510	○民間住宅耐震診断等防災・安全交付金	6,510
12 道路橋りょう費補助金	203,500	○江川利保通り交通安全対策事業補助金 補助基本額　100,000×5.5／10 ○五十部町４号線交通安全対策事業補助金 補助基本額　114,000×5.5／10 ○橋りょう長寿命化修繕事業補助金 補助基本額　97,000×5.5／10 ○道路メンテナンス事業補助金 補助基本額　59,000×5.5／10	55,000 62,700 53,350 32,450
22 都市計画費補助金	468,926	○街なみ環境整備事業費交付金 補助基本額　20,000×1／2 ○インターチェンジアクセス道路事業補助金 補助基本額　8,000×1／2 ○山辺西部第二社会資本整備総合交付金 補助基本額　60,000×1／2 ○山辺西部第二都市再生区画整理交付金 補助基本額　75,000×1／3 ○大日西社会資本整備総合交付金 補助基本額　19,100×1／2 ○大日西都市再生区画整理交付金 補助基本額　237,700×1／2 ○中央社会資本整備総合交付金 補助基本額　87,500×1／2 ○中央都市再生区画整理交付金 補助基本額　384,152×1／2 ○公園施設整備社会資本整備総合交付金 補助基本額　10,000×1／2 ○中橋整備関連社会資本整備総合交付金 補助基本額　61,400×1／2	10,000 4,000 30,000 25,000 9,550 118,850 43,750 192,076 5,000 30,700
25 住宅費補助金	46,400	○空き家対策総合支援事業費補助金 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 補助基本額　48,800×1／2 ○住環境整備防災・安全交付金 補助基本額　28,000×1／2	8,000 24,400 14,000
10 教育総務費補助金	32,336	○子育てのための施設等利用給付交付金 ○ＧＩＧＡスクール構想支援体制整備事業費補助金 補助基本額　22,009×1／3	25,000 7,336
15 小学校費補助金	5,085	○要保護児童援助費補助金 補助基本額　22.6×1×1／2	11

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	37,135	40,150	△3,015
		5 総務費委託金	1,544	1,580	△36
		10 民生費委託金	33,467	36,558	△3,091
		15 土木費委託金	2,124	2,012	112

節 区分	節 金額	説明	
(小学校費補助金)		○特別支援教育就学奨励費補助金 補助基本額 5,108×1／2 ○要保護児童医療費補助金 補助基本額 24×1／2 ○理科教育設備整備費等補助金 補助基本額 1,000×1／2×9／10 ○教育支援体制整備事業費補助金 補助基本額 6,174×1／3	2,554 12 450 2,058
20 中学校費補助金	2,661	○要保護生徒援助費補助金 補助基本額 121.8×1／2 ○特別支援教育就学奨励費補助金 補助基本額 4,278×1／2 ○要保護生徒医療費補助金 補助基本額 24×1／2 ○理科教育設備整備費等補助金 補助基本額 1,000×1／2×9／10	60 2,139 12 450
25 社会教育費補助金	32,163	○史跡等保存整備費補助金 補助基本額 27,530×1／2 ○埋蔵文化財緊急調査費補助金 補助基本額 7,682×1／2 ○文化芸術振興費補助金 ○史跡等保存整備費補助金 補助基本額 27,715×1／2	13,765 3,841 700 13,857
10 総務管理費委託金	1,544	○自衛官募集事務委託金 ○中長期在留者住居地届出等事務委託金	75 1,469
10 社会福祉費委託金	33,467	○基礎年金等事務委託金 ○特別児童扶養手当事務委託金	33,020 447
10 河川費委託金	2,124	○水門操作委託金	2,124

款	項	目	本年度	前年度	比較
55		県支出金	4,766,538	4,516,363	250,175
	10	県負担金	3,223,023	3,055,571	167,452
		10 民生費県負担金	3,206,215	3,044,904	161,311

節 区分	節 金額	説明	
10 社会福祉費負担金	1,321,349	○行旅死人取扱費負担金	2,189
		○障害者自立支援給付費負担金	867,697
		介護給付費	465,000
		負担基本額　1,860,000×1／4	
		訓練等給付費	385,000
		負担基本額　1,540,000×1／4	
		補装具費	5,967
		負担基本額　23,868×1／4	
		高額障害福祉サービス等給付費	162
		負担基本額　650×1／4	
		計画相談支援給付費	11,543
		負担基本額　46,172×1／4	
		地域移行支援	25
		負担基本額　100×1／4	
		○障害者医療費負担金（更生医療）	29,000
		負担基本額　116,000×1／4	
		○障害児医療費負担金（育成医療）	132
		負担基本額　528×1／4	
		○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	414,831
		保険税軽減分	349,737
		負担基本額　466,316×3／4	
		保険者支援分	62,834
		負担基本額　251,338×1／4	
		未就学児均等割軽減分	1,555
		負担基本額　6,223×1／4	
		産前産後保険税免除分	705
		負担基本額　2,820×1／4	
15 児童福祉費負担金	1,388,191	○児童措置費負担金	202,783
		負担基本額　202,783×10／10	
		○母子措置費負担金	5,261
		負担基本額　21,044×1／4	
		○保育運営費負担金	268,550
		○施設型給付事業費負担金	476,717
		全国統一費用部分（1号）	131,137
		施設型給付費（2,3号）	345,580
		○地域型保育給付事業費負担金	493
		○施設等利用給付費負担金	6,736
		負担基本額　26,944×1／4	
		○児童手当負担金	239,755
		○障害児通園支援事業費負担金	187,896
18 老人福祉費負担金	458,694	○介護保険低所得者保険料軽減負担金	41,209
		負担基本額　164,839×1／4	
		○後期高齢者医療保険基盤安定負担金	417,485
		負担基本額　556,647×3／4	

款	項	目	本年度	前年度	比較
	(県負担金) (民生費県負担金)				
		15 衛生費県負担金	1,058	1,667	△609
		20 土木費負担金	15,750	9,000	6,750
15	県補助金		1,177,323	1,191,436	△14,113
		10 総務費県補助金	74,580	80,097	△5,517
		15 民生費県補助金	822,719	788,440	34,279
		20 衛生費県補助金	26,863	39,497	△12,634

節 区分	節 金額	説明	
20 生活保護費負担金	37,980	○生活保護費負担金 負担基本額　151,920×1／4	37,980
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	1,058	○養育医療負担金 負担基本額　4,235×1／4	1,058
10 地籍調査費負担金	15,750	○地籍調査費負担金 負担基本額　21,000×7.5／10	15,750
10 総務管理費補助金	74,580	○市町村総合交付金	52,699
		○わがまちつながり構築事業交付金	2,105
		○移住支援金交付事業補助金	18,750
		○総合流域防災事業補助金	111
		○地域防災力強化推進事業補助金	500
		○地方就職支援金交付事業費補助金	415
10 社会福祉費補助金	201,373	○民生委員推薦会交付金	59
		○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	16,436
		○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 補助基本額　231,071×1／2	115,535
		○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	472
		○隣保館運営費補助金 補助基本額　8,313×3／4	6,234
		○消費者行政活性化事業費補助金	2,232
		○重層的支援体制整備事業交付金	60,287
15 児童福祉費補助金	618,416	○こども医療対策費補助金	200,060
		○妊産婦医療対策費補助金 補助基本額　20,000×1／2	10,000
		○ひとり親家庭医療対策費補助金 補助基本額　26,000×1／2	13,000
		○施設型給付事業費補助金 地方単独費用部分（１号）	87,891
		○特別保育事業等推進費補助金（民間県単分）	18,900
		○第２子以降保育料免除事業費補助金 補助基本額　151,200×1／2	75,600
		○子ども・子育て支援交付金	209,976
		○保育対策総合支援事業費補助金	2,014
		○性被害防止対策設備等支援事業費補助金	975
20 老人福祉費補助金	2,930	○老人福祉費（在宅）補助金（老人クラブ） 補助基本額　3,946×2／3	2,630
		○介護人材確保対策事業費補助金 補助基本額　300×10／10	300
10 保健衛生費補助金	18,989	○がん患者支援推進事業費補助金	1,116

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	188,947	219,828	△30,881
		40 土木費県補助金	35,227	36,236	△1,009
		45 教育費県補助金	28,984	27,335	1,649

節 区分	節 金額	説明	
(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）	613
		○健康増進事業費補助金（健康相談）	265
		○健康増進事業費補助金（健康診査）	6,185
		○健康増進事業費補助金（訪問指導）	35
		○骨髄等移植ドナー助成事業費補助金	210
		○予防接種対策事業費補助金	135
		○妊婦のための支援給付費補助金	1,267
		補助基本額　5,070×1／4	
		○母子保健衛生費補助金	74
		補助基本額　298×1／4	
		○外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業補助金	4,000
15 清掃費補助金	7,874	○合併処理浄化槽設置整備費補助金	7,874
		補助基本額　34,996×0.9／4	
10 農業費補助金	169,299	○農業委員会交付金	3,700
		○農地利用最適化交付金	9,399
		○機構集積支援事業費補助金	84
		○経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	4,487
		○環境保全型農業直接支払交付金	945
		○農業次世代人材投資事業費補助金	5,850
		○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	19,360
		○地域で取り組む食育活動支援事業費補助金	340
		○産地パワーアップ事業費補助金	24,050
		○農地利用効率化等支援事業費補助金	9,000
		○クビアカツヤカミキリ被害拡大予防対策支援事業費補助金	148
		○新規就農者育成総合対策事業費補助金	28,875
		○集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金	6,084
		○県単土地改良事業費補助金（かんがい排水事業）	7,713
		○多面的機能支払推進補助金	130
		○多面的機能支払補助金	9,735
		○鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	19,499
		○農村地域防災減災事業費補助金	16,900
15 林業費補助金	19,648	○森林整備地域活動支援交付金	3,795
		○松くい虫防除事業費補助金	708
		○里山林整備事業費補助金	5,035
		○イノシシ捕獲強化事業費補助金	10,110
5 土木管理費補助金	3,230	○民間住宅耐震診断助成事業費補助金	480
		○民間住宅耐震改修助成事業費補助金	2,750
20 都市計画費補助金	31,997	○生活交通路線運行費補助金	4,200
		補助基本額　16,800×1／4	
		○山辺西部第二土地区画整理事業費補助金	6,697
		○大日西土地区画整理事業費補助金	3,800
		○中央土地区画整理事業費補助金	17,300
10 教育総務費補助金	14,445	○子育てのための施設等利用給付交付金	12,500
		○不登校児童生徒学校生活適応等支援事業費補助金	1,945
		補助基本額　5,836×1／3	

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
		(県補助金) (教育費県補助金)				15 小学校費補助金	3,653	○就学時心臓検診充実強化事業補助金 補助基本額 0.5×844 ○帰国・外国人児童生徒支援事業費補助金 補助基本額 4,847×2／3	422 3,231
						20 中学校費補助金	9,790	○部活動地域移行推進事業費補助金 補助基本額 10,547×2／3 ○帰国・外国人児童生徒支援事業費補助金 補助基本額 4,139×2／3	7,031 2,759
						25 社会教育費補助金	1,096	○学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 補助基本額 1,644×2／3	1,096
		50 災害復旧費県補助金	3	3	0	10 農林水産業施設災害復旧費補助金	3	○林道施設災害復旧事業費補助金 ○農業用施設災害復旧事業費補助金 ○農地災害復旧事業費補助金	1 1 1
	20	委託金	366,192	269,356	96,836				
		10 総務費委託金	363,993	267,453	96,540	15 徴税費委託金	215,100	○県民税徴収委託金	215,100
						20 戸籍住民基本台帳費委託金	136	○人口動態調査委託金	136
						25 選挙費委託金	56,354	○参議院議員通常選挙執行費委託金 ○在外選挙特別経費委託金	56,344 10
						30 統計調査費委託金	92,403	○統計調査員確保対策事業委託金 ○基幹統計調査委託金（国勢調査本調査） ○基幹統計調査委託金（国勢調査環境整備費） ○基幹統計調査委託金（農林業センサス） ○基幹統計調査委託金（経済センサス活動調査） ○基幹統計調査委託金（学校基本調査）	60 91,145 600 48 491 59
		15 民生費委託金	294	294	0	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
		30 農林水産業費委託金	1,105	1,015	90	10 農業費委託金	1,105	○国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 ○換地関係指導事務委託金	940 165
		33 商工費委託金	800	594	206	10 商工費委託金	800	○自然公園等施設整備事業委託金	800

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
60		財産収入	141,039	169,292	△28,253				
	10	財産運用収入	67,832	54,687	13,145				
		10 財産貸付収入	40,627	43,734	△3,107	10 財産貸付収入	40,627	○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	17,034 4,389 1 19,203
		15 利子及び配当金	19,085	4,133	14,952	10 利子及び配当金	19,085	○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 ○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 ○山姥切国広未来継承基金収入 ○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	1,770 201 6,100 6,000 2,700 599 57 5 30 48 138 1 60 19 16 49 99 339 51 31 55 449 5 26 110 17 110
		20 施設命名権料収入	8,120	6,820	1,300	10 施設命名権料収入	8,120	○施設命名権料収入	8,120
	15	財産売払収入	73,207	114,605	△41,398				
		10 不動産売払収入	69,201	64,903	4,298	10 不動産売払収入	69,201	○土地売払代 ○土地売払代（滞納繰越分） ○建物売払代	69,181 10 10
		15 物品売払収入	4,005	49,701	△45,696	10 物品売払収入	4,005	○刊行物売払代 ○自動車等売払代	3,368 637
		20 生産物売払収入	1	1	0	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	354,593	304,649	49,944
	10	寄附金	354,593	304,649	49,944
		10 一般寄附金	354,000	304,000	50,000
		15 民生費寄附金	200	200	0
		20 土木費寄附金	1	1	0
		25 教育費寄附金	392	448	△56

節 区分	節 金額	説明	
10 一般寄附金	354,000	○ふるさと足利応援寄附金 ○企業版ふるさと足利応援寄附金	350,000 4,000
10 民生費寄附金	200	○社会福祉事業基金寄附金	200
10 土木費寄附金	1	○緑化推進事業寄附金	1
10 教育費寄附金	392	○奨学基金寄附金 ○交通遺児奨学基金寄附金 ○生涯学習振興事業寄附金 ○体育振興事業寄附金	10 222 110 50

款	項	目	本年度	前年度	比較
70		繰入金	2,131,916	2,086,270	45,646
	5	特別会計繰入金	36,680	0	36,680
		10 介護保険特別会計繰入金	36,680	0	36,680
	10	基金繰入金	2,095,236	2,086,270	8,966
		11 財政調整基金繰入金	900,000	874,000	26,000
		12 減債基金繰入金	409,000	220,000	189,000
		14 公共施設等整備基金繰入金	468,000	380,000	88,000
		15 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	50,000	0	50,000
		16 まちづくり応援基金繰入金	7,500	7,500	0
		18 ふるさと応援基金繰入金	73,800	74,332	△532
		22 森林環境譲与税基金繰入金	30,919	55,335	△24,416
		25 観光振興特別事業基金繰入金	3,099	3,257	△158
		26 国際交流基金繰入金	35,892	34,513	1,379
		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	1,000	6,500	△5,500
		50 交通遺児奨学基金繰入金	1,269	925	344
		55 奨学基金繰入金	7,973	6,641	1,332
		56 教育振興基金繰入金	2,825	2,867	△42
		59 山姥切国広未来継承基金繰入金	3,559	0	3,559

節 区分	節 金額	説明	
10 介護保険特別会計繰入金	36,680	○介護保険特別会計繰入金（重層的支援体制整備事業繰入金）	36,680
10 財政調整基金繰入金	900,000	○財政調整基金繰入金	900,000
10 減債基金繰入金	409,000	○減債基金繰入金	409,000
10 公共施設等整備基金繰入金	468,000	○公共施設等整備基金繰入金	468,000
10 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	50,000	○新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	50,000
10 まちづくり応援基金繰入金	7,500	○まちづくり応援基金繰入金	7,500
10 ふるさと応援基金繰入金	73,800	○ふるさと応援基金繰入金	73,800
10 森林環境譲与税基金繰入金	30,919	○森林環境譲与税基金繰入金	30,919
10 観光振興特別事業基金繰入金	3,099	○観光振興特別事業基金繰入金	3,099
10 国際交流基金繰入金	35,892	○国際交流基金繰入金	35,892
10 社会福祉事業基金繰入金	100,000	○社会福祉事業基金繰入金	100,000
10 こども夢基金繰入金	1,000	○こども夢基金繰入金	1,000
11 交通遺児奨学基金繰入金	1,269	○交通遺児奨学基金繰入金	1,269
10 奨学基金繰入金	7,973	○奨学基金繰入金	7,973
10 教育振興基金繰入金	2,825	○教育振興基金繰入金	2,825
10 山姥切国広未来継承基金繰入金	3,559	○山姥切国広未来継承基金繰入金	3,559

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
(基金繰入金)								
		61 地区振興基金繰入金	400	400	0	10 地区振興基金繰入金	400	○松田地区振興基金繰入金 400
		退職手当基金繰入金	0	300,000	△300,000			○廃　目
		市立図書館整備基金繰入金	0	20,000	△20,000			○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 区分	節 金額	説明
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	2,900,639	3,118,416	△217,777
	10	延滞金加算金及び過料	28,672	24,841	3,831
		10 延滞金	28,671	24,840	3,831
		15 加算金	1	1	0
	15	市預金利子	1	1	0
		10 市預金利子	1	1	0
	20	貸付金元利収入	2,420,734	2,659,198	△238,464
		10 総務費貸付金元利収入	6,630	6,670	△40
		15 民生費貸付金元利収入	1,387	1,087	300
		25 労働費貸付金元利収入	500	1,125	△625
		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	2,318,758	2,553,398	△234,640
		40 土木費貸付金元利収入	23	17	6
		45 教育費貸付金元利収入	90,436	93,901	△3,465
	30	雑入	451,232	434,376	16,856
		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	36,080	37,639	△1,559

節 区分	節 金額	説明	
10 延滞金	28,671	○延滞金	28,671
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	6,630	○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 1,630
20 児童福祉費貸付金元利収入	571	○放課後児童クラブ施設等改修資金貸付金元金収入	571
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	500	○勤労者住宅資金貸付金元金収入	500
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	2,318,758	○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	2,286,000 32,758
10 住宅費貸付金元利収入	23	○住宅新築資金等貸付金元利収入（滞納繰越分）	23
10 教育総務費貸付金元利収入	90,436	○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	81,790 329 8,317
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	30	○保留地処分金収入	30
25 毛野南部土地区画整理事業収入	30	○清算金収入（滞納繰越分）	30
35 緑橋左岸土地区画	96	○清算金収入（滞納繰越分）	96

款	項	目	本年度	前年度	比較
	(雑入) (区画整理事業収入)				
		25 雑入	415,135	396,720	18,415

節 区分	節 金額	説明	
整理事業収入			
50 山辺西部第一土地区画整理事業収入	35,924	○保留地処分金収入	35,924
15 保健予防事業費収入	2,094	○健康診査費収入	2,094
20 保険金収入	2	○保険金収入	2
21 広告収入	9,516	○広告収入	9,516
22 旧公設地方卸売市場事業特別会計収入	1	○旧足利市公設地方卸売市場電気使用負担金	1
25 雑入	403,522	○雑入	403,522

款	項	目	本年度	前年度	比較
85		市債	5,124,900	3,205,000	1,919,900
	10	市債	5,124,900	3,205,000	1,919,900
		3 総務債	33,000	108,900	△75,900
		5 民生債	108,500	0	108,500
		6 衛生債	1,565,800	1,393,300	172,500
		8 農林水産業債	16,700	17,600	△900
		10 商工債	5,100	0	5,100
		15 土木債	1,991,000	1,380,700	610,300
		20 消防債	747,900	64,100	683,800
		25 教育債	656,900	90,400	566,500
		臨時財政対策債	0	150,000	△150,000
		歳入合計	59,800,000	54,200,000	5,600,000

節 区分	節 金額	説明	
10 総務管理債	33,000	○公用車等整備事業債 ○防災対策事業債 ○サイクルツーリズム環境整備事業債	11,500 17,700 3,800
10 児童福祉債	108,500	○児童福祉施設整備事業債	108,500
10 清掃債	1,565,800	○清掃施設整備事業債 ○ごみ処理施設等建設事業債	110,900 1,454,900
10 農業債	16,700	○農業基盤整備事業債 ○農業用ため池防災減災対策事業債	12,200 4,500
10 商工債	5,100	○産業団地整備事業債	5,100
10 道路橋りょう債	625,800	○道路橋りょう新設改良事業債	625,800
15 河川債	187,800	○臨時河川等整備事業債	187,800
20 都市計画債	1,052,600	○中橋整備関連事業債 ○土地区画整理事業債 ○公園事業債	70,700 893,100 88,800
25 住宅債	124,800	○公営住宅建設事業債	124,800
10 消防債	747,900	○消防自動車整備事業債 ○共同指令センター整備事業債	49,300 698,600
15 中学校債	508,800	○市立中学校大規模改造事業債	508,800
18 社会教育債	22,100	○史跡足利学校保存整備事業債 ○樺崎寺跡保存整備事業債	9,900 12,200
20 保健体育債	126,000	○市民体育館等改修事業債	126,000
		○廃　目	

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
10		議会費	362,354	360,139	2,215			20	362,334
	10	議会費	362,354	360,139	2,215			20	362,334
		10 議会費	362,354	360,139	2,215			20	362,334

節 区分	節 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	144,960	○報酬等　２４人　244,127 ○職員給与費　１０人　79,879 ○管理運営費　38,348 会議録調製委託費　2,501 常任委員会等視察旅費　2,293 政務活動費交付金　17,280 タブレット端末関係費　1,816 自動車リース料　753 議会インターネット中継等事業費　2,706 需用費等　10,999
2 給料	42,235	
3 職員手当等	88,314	
4 共済費	53,207	
5 災害補償費	1	
7 報償費	65	
8 旅費	2,577	
9 交際費	360	
10 需用費	3,432	
11 役務費	1,562	
12 委託料	5,020	
13 使用料及び賃借料	1,864	
17 備品購入費	165	
18 負担金、補助及び交付金	18,592	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
15		総務費	4,413,992	4,200,784	213,208	764,942	33,000	260,798	3,355,252
	10	総務管理費	2,966,238	3,006,534	△40,296	274,497	33,000	194,814	2,463,927
		10 一般管理費	2,162,077	2,115,513	46,564	229,924	29,200	44,867	1,858,086

節 区分	節 金額	説明
		特定財源内訳 使用料及び手数料 133,866　国庫支出金 361,530 県支出金 403,412　財産収入 27,976 繰入金 48,772　諸収入 50,184 市債 33,000
		特定財源内訳 使用料及び手数料 67,979　国庫支出金 235,078 県支出金 39,419　財産収入 27,976 繰入金 48,772　諸収入 50,087 市債 33,000
		特定財源内訳 使用料及び手数料 1,440　国庫支出金 211,795 県支出金 18,129　財産収入 1,770 繰入金 362　諸収入 41,295 市債 29,200
1 報酬	31,059	○報酬　５１人　509 個人情報保護審議会委員　５人 指定管理者選定委員会委員　３人 行政不服審査会委員　５人 防災会議委員　１９人 国民保護協議会委員　１９人
2 給料	507,168	○特別職・一般職員給与費　１１６人　1,221,727 ○職員旅費　555 ○秘書関係費　5,301 交際費　1,500 需用費等　3,801
3 職員手当等	552,524	○財政関係費　4,517 ○行政管理関係費　678,885 電子計算機管理費　2,139 庁内ＬＡＮ整備事業費　240,978 総合行政ネットワーク関係費　28,665 基幹系業務システム事業費　404,239 情報公開関係費　29 行政改革推進事業費　707 弁護士法律相談委託費等　264 事務改善関係費　156 その他　1,708
4 共済費	209,674	○人事関係費　116,025 職員研修費　7,435 職員表彰費　5 労働保険料等　99,191 システム関連経費　8,778 事務費　616
5 災害補償費	1	○管財関係費　27,463 電話交換業務委託費　5,719 維持経費等　7,974 自動車等購入費　12,810 庁用備品等購入費　168
7 報償費	911	
8 旅費	2,072	
9 交際費	1,500	
10 需用費	20,184	
11 役務費	42,774	
12 委託料	324,669	
13 使用料及び賃借料	407,402	
14 工事請負費	132	
17 備品購入費	17,547	
18 負担金、補助及び交付金	37,689	
20 貸付金	5,000	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
(総務管理費) (一般管理費)								21 補償、補填及び賠償金	1	固定資産台帳管理費	792
										○契約検査関係費	4,515
										電子入札運営経費	2,856
								24 積立金	1,770	電子契約運営経費	462
										契約事務費	1,197
										○出納関係費	34,477
										出納経費	15,039
										金融機関収納等経費	19,438
										○防災対策事業費	39,555
										防災対策事業費	15,342
										防災情報発信体制強化事業費	1,008
										災害応急対策費	3,772
										自主防災会等活動費	3,555
										自主防災会育成強化事業費	1,000
										地域防災活動保険事業費	630
										防災行政無線等（同報系）整備事業費	14,248
										○デジタル戦略推進事業費	5,560
										○ＩＣＴ推進事業費	16,218
										行政ＩＣＴ化推進事業費	4,822
										市民サービスＩＣＴ化推進事業費	11,196
										生成ＡＩ事務効率化事業費	200
										○建設振興資金預託金	5,000
										○退職手当基金積立金	1,770
15 文書広報費	62,239	59,480	2,759			8,659	53,580			特定財源内訳 財産収入 150 諸収入	8,509
								7 報償費	3	○文書関係費	4,483
										参考図書追録代等	491
								10 需用費	17,116	例規等総合管理システム事業費	1,788
										郵便関連業務自動化経費	2,204
								11 役務費	304	○広報・広聴関係費	57,344
										広報事務委託費	35,158
								12 委託料	39,780	広報紙発行費	16,012
										広報活動事務費等	6,063
								13 使用料及び賃借料	4,894	広聴活動事務費等	111
										○市民資料室関係費	412
								17 備品購入費	10		
								18 負担金、補助及び交付金	132		
20 財産管理費	157,900	267,567	△109,667			18,619	139,281			特定財源内訳 使用料及び手数料 7,263 財産収入 11,078 諸収入 278	
								10 需用費	54,887	○管財関係費	116,547
										庁舎維持管理費	71,639
								11 役務費	26,741	施設管理等委託費	16,976

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
(総務管理費) (財産管理費)								12 委託料	46,346	建物・自動車保険料等 21,539 その他の財産維持管理費 6,393 ○庁舎補修費 41,353 維持補修費 39,153 本庁舎等照明器具ＬＥＤ化事業費 2,200
								13 使用料及び賃借料	4,362	
								14 工事請負費	20,781	
								17 備品購入費	491	
								18 負担金、補助及び交付金	4	
								26 公課費	4,288	
25 企画費	376,867	371,049	5,818	44,182	3,800	49,259	279,626			特定財源内訳 使用料及び手数料 3,312 国庫支出金 23,162 県支出金 21,020 財産収入 37 繰入金 45,910 市債 3,800
								1 報酬	22,680	○公共施設等マネジメント推進事業費 12,000 公共施設等適正管理推進事業費
								3 職員手当等	8,694	○市民会館・庁舎等整備事業費 23,481 ○競馬場跡地維持管理費 3,312
								4 共済費	5,127	○山姥切国広縷縷プロジェクト事業費 3,559 縷縷プロジェクト事業費 2,000
								7 報償費	116,916	特別展開催事業費 1,559 ○サイクルツーリズム推進事業費 8,350
								8 旅費	1,864	○関係団体負担金等 266 ○ドローン関連支援事業費 2,000
								10 需用費	7,814	○ふるさと足利応援寄附金事業費 175,966 ○まちの魅力・民間活力応援事業費 7,500
								11 役務費	5,269	○移住定住・シティプロモーション推進事業費 3,324 シティプロモーション推進事業費
								12 委託料	91,930	○地方創生事業費 17,625 まちの魅力推進事業費 10,000
								13 使用料及び賃借料	35,102	里山地域活性化事業費 3,543 Ａｓｈｉｋａｇａ魅力発信事業費 4,082 ○移住・定住促進事業費 79,063
								14 工事請負費	4,350	移住・定住促進事業費 31,674 地域おこし協力隊事業費 28,500
								16 公有財産購入費	880	集落支援員事業費 5,000 移住支援員事業費 13,889
								18 負担金、補助及び交付金	76,241	○結婚支援事業費 21,751 ○子育ての幸せ実感応援事業費 2,500 ○事務費 16,170
27 男女共同参画費	24,024	23,008	1,016				24,024			
								1 報酬	2,489	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
(総務管理費) (男女共同参画費)								2 給料	9,407	○報酬　１２人	192
										男女共同参画審議会委員	
								3 職員手当等	5,942	○職員給与費　２人	17,542
										○男女共同参画推進費	6,290
								4 共済費	3,536	男女共同参画行政推進事業費	1,760
										事務費	4,530
								7 報償費	203		
								8 旅費	36		
								10 需用費	1,856		
								11 役務費	134		
								12 委託料	219		
								18 負担金、補助及び交付金	202		
30 公平委員会費	10,246	11,116	△870				10,246				
								1 報酬	522	○報酬　３人	522
										○職員給与費　１人	9,482
								2 給料	4,554	○運営費	242
								3 職員手当等	3,369		
								4 共済費	1,559		
								8 旅費	109		
								10 需用費	15		
								11 役務費	5		
								18 負担金、補助及び交付金	113		
35 恩給及び退職年金費	1,999	1,908	91				1,999				
								6 恩給及び退職年金	1,999	○普通退隠料	1,195
										○通算退職年金	804
40 諸費	170,886	156,893	13,993	391		73,410	97,085			特定財源内訳 使用料及び手数料 55,964　国庫支出金 121 県支出金 270　財産収入 14,941 繰入金 2,500　諸収入 5	
								1 報酬	34,114		

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
(総務管理費) (諸費)								3 職員手当等	865	○市功労者表彰費等 2,850 ○自衛官募集事務費 85
								4 共済費	543	○防犯関係費 12,673 防犯協会交付金 9,249 防犯カメラシステム設置費 2,500 防犯カメラシステム管理費 924
								7 報償費	2,673	
								8 旅費	212	○交通安全関係費 40,296 交通安全都市推進協議会等交付金 2,890 事務費 1,694 交通指導員（一般指導員） 31,860 交通指導員（教育指導員） 3,852
								10 需用費	977	
								11 役務費	140	
								12 委託料	1,777	○公共施設等整備基金積立金 106,100 ○財政調整基金積立金 6,000 ○減債基金積立金 2,700
								14 工事請負費	2,500	○新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 110 ○山姥切国広未来継承基金積立金 26
								18 負担金、補助及び交付金	12,149	○中長期在留者住居地届出等事務費 46
								24 積立金	114,936	
15 徴税費	709,084	618,831	90,253	215,650		11,008	482,426			特定財源内訳 使用料及び手数料 10,992 国庫支出金 550 県支出金 215,100 諸収入 16
10 税務総務費	434,855	378,017	56,838	215,100		10,992	208,763			特定財源内訳 使用料及び手数料 10,992 県支出金 215,100
								1 報酬	14,977	○報酬 3人 100 固定資産評価審査委員会委員 ○職員給与費 55人 396,472 ○事務費 38,283
								2 給料	203,345	
								3 職員手当等	132,142	
								4 共済費	70,088	
								8 旅費	519	
								10 需用費	16	
								11 役務費	99	
								12 委託料	1,507	
								18 負担金、補助及び交付金	12,162	
15 賦課徴収費	274,229	240,814	33,415	550		16	273,663			特定財源内訳 国庫支出金 550 諸収入 16
								1 報酬	1,784	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
	(徴税費)	(賦課徴収費)								7 報償費	816	○収納経費 43,856 徴収指導員 1,952 調査等収納経費 3,837 コンビニ等収納経費 15,576 地方税共通納税システム収納経費 12,041 金融機関収納等経費 10,450 ○固定資産税課税資料整備事業費 65,582 ○過年度還付金 80,000 ○還付加算金 1,710 ○事務費 83,081
										8 旅費	205	
										10 需用費	5,998	
										11 役務費	58,809	
										12 委託料	98,708	
										13 使用料及び賃借料	19,366	
										18 負担金、補助及び交付金	6,832	
										21 補償、補填及び賠償金	1	
										22 償還金、利子及び割引料	81,710	
	20	戸籍住民基本台帳費	435,152	424,459	10,693	119,526		54,976	260,650			特定財源内訳 使用料及び手数料 54,895 国庫支出金 119,390 県支出金 136 諸収入 81
		10 戸籍住民基本台帳費	435,152	424,459	10,693	119,526		54,976	260,650			特定財源内訳 使用料及び手数料 54,895 国庫支出金 119,390 県支出金 136 諸収入 81
										1 報酬	65,277	○職員給与費 ２７人 191,075 ○戸籍・住民基本台帳管理経費 63,430 戸籍・附票システム管理費 52,135 戸籍・附票システム改修費 10,327 住基ネット・住基システム改修費 968 ○住民基本台帳ネットワークシステム整備事業費 1,625 ○行政サービスセンター事業費 9,038 ○コンビニエンスストア住民票等交付事業費 15,903 ○キャッシュレス決済住民票等交付事業費 875 ○マイナンバーカード交付事業費 86,025 ○事務費 67,181
										2 給料	97,608	
										3 職員手当等	84,947	
										4 共済費	47,058	
										7 報償費	2,400	
										8 旅費	1,015	
										10 需用費	8,837	
										11 役務費	21,337	
										12 委託料	60,900	
										13 使用料及び賃借料	40,338	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
	(戸籍住民基本台帳費)	(戸籍住民基本台帳費)								17 備品購入費	76	
										18 負担金、補助及び交付金	5,359	
	25	選挙費	147,977	76,557	71,420	62,866			85,111			特定財源内訳 国庫支出金 6,512 県支出金 56,354
		10 選挙管理委員会費	28,712	29,126	△414	6,522			22,190			特定財源内訳 国庫支出金 6,512 県支出金 10
										1 報酬	1,700	○報酬 8人 1,700 選挙管理委員会委員 4人 補充員 4人
										2 給料	8,660	
										3 職員手当等	4,963	○職員給与費 2人 16,347 ○運営費 10,665
										4 共済費	2,724	
										8 旅費	201	
										10 需用費	223	
										11 役務費	27	
										12 委託料	6,512	
										13 使用料及び賃借料	3,549	
										18 負担金、補助及び交付金	153	
		15 選挙啓発費	241	195	46				241			
										7 報償費	23	○選挙啓発費 241
										10 需用費	35	
										11 役務費	183	
		26 参議院議員通常選挙執行費	56,344	0	56,344	56,344						特定財源内訳 県支出金 56,344
										1 報酬	5,293	○参議院議員通常選挙執行費 56,344 報酬 381人 3,886
										3 職員手当等	21,346	職員手当等 20,910 事務費 29,494
										4 共済費	203	事務費 2,054

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(選挙費) (参議院議員通常選挙執行費)							
35 市長選挙執行費	46,074	2,798	43,276				46,074
39 市議会議員補欠選挙執行費	16,606	0	16,606				16,606

節 区分	金額	説明	
7 報償費	285		
8 旅費	8		
10 需用費	2,263		
11 役務費	5,457		
12 委託料	17,606		
13 使用料及び賃借料	2,513		
17 備品購入費	1,350		
18 負担金、補助及び交付金	20		
1 報酬	4,222	○市長選挙執行費	46,074
		報酬　３７８人	3,654
3 職員手当等	14,783	職員手当等	14,783
		事務費	27,637
4 共済費	60		
7 報償費	390		
8 旅費	9		
10 需用費	1,606		
11 役務費	5,539		
12 委託料	11,865		
13 使用料及び賃借料	2,470		
18 負担金、補助及び交付金	5,130		
1 報酬	44	○市議会議員補欠選挙執行費	16,606
		報酬　５人	44
3 職員手当等	3,293	職員手当等	3,293

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
	(選挙費) (市議会議員補欠選挙執行費)									10 需用費	769	事務費 13,269
										11 役務費	44	
										12 委託料	7,267	
										18 負担金、補助及び交付金	5,189	
		県知事選挙執行費	0	44,438	△44,438							○廃目
30		統計調査費	129,686	42,886	86,800	92,403			37,283			特定財源内訳 県支出金 92,403
		10 統計調査総務費	37,313	34,545	2,768	60			37,253			特定財源内訳 県支出金 60
										1 報酬	2,218	○職員給与費 4人 32,951 ○統計調査員確保対策費 293 ○事務費 4,069
										2 給料	17,014	
										3 職員手当等	11,271	
										4 共済費	6,003	
										7 報償費	177	
										8 旅費	117	
										10 需用費	326	
										11 役務費	187	
		15 基幹統計調査費	92,373	8,341	84,032	92,343			30			特定財源内訳 県支出金 92,343
										1 報酬	80,377	○毎月人口統計調査費 30 ○国勢調査本調査費 91,145 報酬 1，036人 70,987 事務費 20,158 ○国勢調査環境整備費 600 事務費 ○経済センサス活動調査費 491 事務費 ○農林業センサス費 48 事務費 ○学校基本調査費 59 事務費
										3 職員手当等	2,856	
										7 報償費	263	
										8 旅費	155	
										10 需用費	1,771	
										11 役務費	1,102	
										12 委託料	4,999	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
		(統計調査費) (基幹統計調査費)							
	35	監査委員費	25,855	31,517	△5,662				25,855
		10 監査委員費	25,855	31,517	△5,662				25,855

節 区分	金額	説明	
13 使用料及び賃借料	850		
1 報酬	2,688	○報酬　3人	2,688
2 給料	10,808	○職員給与費　3人	21,935
		○運営費	1,232
3 職員手当等	6,850		
4 共済費	4,277		
7 報償費	3		
8 旅費	595		
10 需用費	418		
11 役務費	2		
12 委託料	50		
18 負担金、補助及び交付金	164		

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
20		民生費	24,513,200	22,406,044	2,107,156	12,816,312	108,500	340,472	11,247,916
	10	社会福祉費	5,824,091	5,482,879	341,212	3,623,011		35,138	2,165,942
		10 社会福祉総務費	5,668,798	5,320,696	348,102	3,613,523		4,915	2,050,360

節 区分	節 金額	説明
		特定財源内訳 分担金及び負担金 116,497　使用料及び手数料 604 国庫支出金 8,763,353　県支出金 4,052,959 財産収入 1,857　寄附金 200 繰入金 160,603　諸収入 60,711 市債 108,500
		特定財源内訳 使用料及び手数料 482　国庫支出金 2,108,093 県支出金 1,514,918　財産収入 800 寄附金 200　繰入金 23,923 諸収入 9,733
		特定財源内訳 国庫支出金 2,107,261　県支出金 1,506,262 財産収入 599　寄附金 200 諸収入 4,116
1 報酬	33,137	○報酬　１６人　1,728 民生委員推薦会委員　６人 障害支援区分審査会委員　１０人
2 給料	157,803	○職員給与費　４２人　311,174
3 職員手当等	111,183	○障害者（児）自立支援給付費　3,571,250 介護給付費　1,860,000 訓練等給付費　1,540,000 自立支援医療費　146,600 補装具費　24,000 高額障害福祉サービス等給付費　650
4 共済費	59,893	○身体障害者援護経費　46,772 日常生活用具　44,000 身体障害者訪問入浴事業委託費　2,772
7 報償費	1,527	○障害支援区分認定事務費　2,708
8 旅費	728	○障がい者基幹相談支援センター事業費　29,801 ○計画相談支援給付費　80,100
10 需用費	5,874	○特別障害者手当等　56,000 ○障害者地域活動支援センター事業委託費　26,900
11 役務費	4,283	○在宅障がい児者安心ネットワーク事業費　355 ○重度心身障害者医療助成費　240,000
12 委託料	95,803	○障害者福祉ホーム事業委託費　1,367 ○障害者社会参加促進等事業費　27,675
13 使用料及び賃借料	2,202	○社会福祉団体助成事業費　139,709 社会福祉協議会　88,495 民生委員連合会等　39,257 地区社会福祉協議会　9,735 社会福祉団体活動費補助金　2,222
17 備品購入費	51	○心身障害者福祉事業費補助金等　44,219 指定難病患者見舞金　27,000 福祉タクシー　17,000 地域自殺対策強化事業費　219
18 負担金、補助及び交付金	150,559	○思春期・心と体の健康教育事業費　510
19 扶助費	4,032,926	
21 補償、補填及び賠償金	1	
22 償還金、利子及び割引料	774	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(社会福祉費) (社会福祉総務費)							
15 国民年金費	12,496	16,735	△4,239	832			11,664
20 市民生活費	114,112	117,279	△3,167	2,128		30,179	81,805

節 区分	金額	説明	
24 積立金	200	○生活困窮者自立支援事業費	10,200
		住居確保給付金事業費	990
27 繰出金	1,011,854	自立相談支援事業費	9,210
		○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	1,011,854
		○重層的支援体制整備事業費	25,291
		多機関協働体制等構築事業費	15,724
		生活困窮者支援等地域推進事業費	9,567
		○事務費	40,985
		特定財源内訳 国庫支出金 832	
1 報酬	7,293	○事務費	12,496
3 職員手当等	2,650		
4 共済費	1,596		
8 旅費	128		
10 需用費	697		
11 役務費	132		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 446　県支出金 2,128 財産収入 201　繰入金 23,923 諸収入 5,609	
1 報酬	8,597	○報酬　１４人	126
		市民の消費生活をまもる委員会委員　７人	
3 職員手当等	2,078	市民活動支援事業等選考委員会委員　７人	
		○市民と行政の協働事業費	1,986
4 共済費	1,251	協働のまちづくり推進事業費	
		○自治会関係費	47,297
7 報償費	1,979	自治会長連絡協議会交付金	16,407
		防犯灯新設等工事費補助金	1,298
8 旅費	1,087	防犯灯維持費補助金	13,202
		防犯灯管理費	16,390
10 需用費	4,779	○市民活動センター管理運営費	6,062
		管理運営委託費	6,000
11 役務費	738	施設整備費	62
		○とうこうコミュニティセンター管理運営費	4,448
12 委託料	31,089	○消費者行政経費	20,262
		啓発・指導費	596
13 使用料及び賃借料	87	消費生活センター費	17,038
		消費者行政活性化事業費	2,128
		特殊詐欺対策電話機等購入費補助金	500
18 負担金、補助及び交付金	61,927	○犯罪被害者等支援事業費	500

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(社会福祉費) (市民生活費)							
27 人権推進費	3,760	3,817	△57	294			3,466
30 隣保館費	24,925	24,352	573	6,234		44	18,647

節 区分	金額	説明	
19 扶助費	500	○市民団体活動費	5,595
		市民団体支援事業費	95
		コミュニティ助成事業費	5,500
		○市民相談事業費	1,706
		○姉妹都市関係事業費	10,287
		姉妹都市交流事業奨励金等	1,096
		姉妹都市委員会交付金	5,391
		姉妹都市交流事業委託金	3,800
		○国際交流推進事業費	14,901
		国際交流協会交付金	13,374
		推進事業経費	1,527
		○事務費	942
		特定財源内訳 県支出金 294	
1 報酬	420	○報酬 １８人	420
		専門委員 ２人	
7 報償費	132	審議会委員 １１人	
		いじめ問題再調査委員会委員 ５人	
8 旅費	162	○市協議会補助金等	783
		○調査委託費	484
10 需用費	1,001	○人権啓発費	1,943
		○事務費	130
11 役務費	96		
12 委託料	484		
18 負担金、補助及び交付金	1,465		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 36 県支出金 6,234 諸収入 8	
1 報酬	2,321	○報酬 ８人	128
		隣保館運営審議会委員	
2 給料	9,162	○職員給与費 ２人	17,622
		○管理運営費	7,175
3 職員手当等	6,283		
4 共済費	3,502		
7 報償費	158		
8 旅費	176		
10 需用費	1,856		
11 役務費	69		

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(社会福祉費) (隣保館費)							
15 児童福祉費	10,904,070	9,407,098	1,496,972	6,730,733	108,500	221,721	3,843,116
10 児童福祉総務費	2,907,968	2,509,913	398,055	1,557,322	79,100	102,630	1,168,916

節 区分	金額	説明
12 委託料	1,027	
13 使用料及び賃借料	108	
17 備品購入費	134	
18 負担金、補助及び交付金	129	
		特定財源内訳 分担金及び負担金 94,212　使用料及び手数料 121 国庫支出金 4,721,448　県支出金 2,009,285 財産収入 57　繰入金 100,000 諸収入 27,331　市債 108,500
		特定財源内訳 分担金及び負担金 2,000　国庫支出金 741,303 県支出金 816,019　財産収入 57 繰入金 100,000　諸収入 573 市債 79,100
1 報酬	34,402	○報酬等　１５人 600 子ども・子育て会議委員
2 給料	141,145	○職員給与費　３７人 292,420
3 職員手当等	114,791	○放課後児童健全育成事業費 399,393 管理運営費 383,745 運営費補助金 10,768 利用料減免事業費補助金 3,380 施設等改修資金貸付金 1,500
4 共済費	56,114	
7 報償費	1,017	○こども医療助成費 618,699 ○妊産婦医療助成費 20,000
8 旅費	744	○出産祝い金事業費 10,100
10 需用費	5,314	○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
11 役務費	2,338	○こども夢基金積立金 3,000
12 委託料	638,955	○こども家庭センター事業費 25,879 家庭相談員 11,088 家庭支援事業費 4,791 こどもの居場所づくり事業費 10,000 ○児童養護施設管理運営委託費等 215,519 泗水学園管理運営委託費 215,187 泗水学園管理運営向上推進事業費 332
13 使用料及び賃借料	68	
17 備品購入費	136	○要保護児童対策推進費 267
18 負担金、補助及び交付金	569,558	○ヤングケアラー支援体制強化事業費 3,678 ヤングケアラー・コーディネート事業費
19 扶助費	1,338,886	○民間保育所等育成事業費 151,643 特別保育事業等推進費補助金
20 貸付金	1,500	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(児童福祉費) (児童福祉総務費)							
15 児童措置費	6,696,103	5,681,264	1,014,839	5,064,393		61,204	1,570,506
20 母子福祉費	81,074	84,393	△3,319	47,802		1	33,271

節 区分	金額	説明	
24 積立金	3,000	○発達支援保育事業費	45,497
		すこやか保育補助事業費	37,440
		医療的ケア児保育事業費	8,057
		○保育緊急確保事業費	61,764
		○民間保育所等施設整備費補助金	237,600
		○保育環境改善等事業費	2,900
		○病児保育事業委託費	6,727
		○地域子育て支援拠点事業費	8,594
		○子育て支援コーディネート事業費	4,726
		○ファミリー・サポート・センター運営費	5,126
		○こども誰でも通園制度試行的事業費（民間）	4,752
		○子どもの学習支援事業費	600
		○障害児通所支援事業費	720,000
		○事務費	35,884
		特定財源内訳 分担金及び負担金 61,200 国庫支出金 3,918,510 県支出金 1,145,883 諸収入 4	
1 報酬	2,414	○民間保育所保育運営費	1,350,000
3 職員手当等	839	○施設型給付費（認定こども園）	2,400,000
4 共済費	504	○地域型保育給付費	2,500
8 旅費	24	○認可外保育給付費	26,944
10 需用費	272	○児童扶養手当	460,000
11 役務費	796	○遺児手当	1,260
12 委託料	1,350,550	○児童手当	2,455,399
18 負担金、補助及び交付金	2,429,444		
19 扶助費	2,911,260		
		特定財源内訳 分担金及び負担金 1 国庫支出金 27,890 県支出金 19,912	
1 報酬	8,994	○母子生活支援経費	21,044
		施設委託	
3 職員手当等	3,448	○ひとり親家庭医療助成費	26,000
		○母子家庭自立教育訓練給付金	370
4 共済費	2,164	○高等職業訓練促進給付金等事業費	17,050
		○事務費	1,854
8 旅費	200	○女性相談支援員等設置事業費	14,756
		女性相談支援員	7,378
10 需用費	671	母子・父子自立支援員	7,378

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(児童福祉費) (母子福祉費)							
25 保育所費	1,125,909	1,041,676	84,233	26,664	29,400	57,766	1,012,079
30 児童館費	93,016	89,852	3,164	34,552		120	58,344

節 区分	金額	説明
11 役務費	359	
12 委託料	21,044	
18 負担金、補助及び交付金	18,194	
19 扶助費	26,000	
		特定財源内訳 分担金及び負担金 31,011 使用料及び手数料 1 国庫支出金 16,469 県支出金 10,195 諸収入 26,754 市債 29,400
1 報酬	239,277	○報酬 １８人 2,204 嘱託医 ○職員給与費 ７２人 519,826 ○管理運営費 561,678 ○地域活動等事業費 1,915 ○施設整備費 32,681 ○こども誰でも通園制度試行的事業費 7,605
2 給料	323,578	
3 職員手当等	273,027	
4 共済費	151,600	
7 報償費	817	
8 旅費	3,989	
10 需用費	85,721	
11 役務費	3,134	
12 委託料	3,441	
13 使用料及び賃借料	4,036	
14 工事請負費	33,979	
17 備品購入費	2,795	
18 負担金、補助及び交付金	515	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 120 国庫支出金 17,276 県支出金 17,276
1 報酬	21,070	○職員給与費 １人 9,921 ○管理運営費 41,252 山川・梁田こども館等管理運営費 ○管理運営委託費等 41,599 にし・八幡こども館管理運営委託費 40,800
2 給料	6,767	
3 職員手当等	9,031	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
	(児童福祉費)											
		(児童館費)								4 共済費	4,977	にし・八幡こども館施設整備費 799 ○地域組織活動育成費補助金 244
										7 報償費	192	
										8 旅費	361	
										10 需用費	6,750	
										11 役務費	361	
										12 委託料	42,791	
										17 備品購入費	427	
										18 負担金、補助及び交付金	289	
	20	老人福祉費	5,368,142	5,042,991	325,151	726,899		83,605	4,557,638			特定財源内訳 分担金及び負担金 22,285 使用料及び手数料 1 国庫支出金 236,124 県支出金 490,775 財産収入 1,000 繰入金 36,680 諸収入 23,639
		10 老人福祉総務費	5,287,730	4,965,133	322,597	726,899		82,505	4,478,326			特定財源内訳 分担金及び負担金 22,285 使用料及び手数料 1 国庫支出金 236,124 県支出金 490,775 財産収入 100 繰入金 36,680 諸収入 23,439
										1 報酬	14,769	○報酬等 6人 90 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
										2 給料	22,175	
										3 職員手当等	21,689	○職員給与費 6人 45,995 ○高齢者支援経費 179,722 施設委託 120,000
										4 共済費	10,986	敬老事業 29,675 敬老祝金 2,010
										7 報償費	14,584	シニアクラブ 9,397 愛のひと声 17,206
										8 旅費	175	福祉電話 171 日常生活用具給付等 760
										10 需用費	1,751	はり、きゅう等施術費助成事業費 503 ○自立生活支援事業費 3,363
										11 役務費	1,812	○成年後見制度利用促進等事業費 8,100 ○介護人材確保対策事業費 300
										12 委託料	285,860	○シルバー人材センター運営費補助金等 12,500 ○老人福祉施設整備費補助金 15,400
										13 使用料及び賃借料	4,663	○重層的地域支援事業費 152,011 地域包括支援センター委託事業費 135,161 地域介護予防活動支援事業費 6,364
										18 負担金、補助	1,980,421	生活支援体制整備事業費 10,486

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
	(老人福祉費)	(老人福祉総務費)								及び交付金		○後期高齢者医療広域連合負担金 102,461 ○介護保険特別会計繰出金 2,270,353
										19 扶助費	883	○後期高齢者高額介護合算療養費 1,200
										27 繰出金	2,927,962	○後期高齢者医療費 1,820,318 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 657,609 ○事務費 18,308
		20 老人福祉センター費	80,412	77,858	2,554			1,100	79,312			特定財源内訳 財産収入 900 諸収入 200
										10 需用費	1,276	○管理運営委託費等 79,136 ○整備事業費 1,276
										12 委託料	79,136	
	25	生活保護費	2,416,487	2,472,666	△56,179	1,735,668		8	680,811			特定財源内訳 国庫支出金 1,697,688 県支出金 37,980 諸収入 8
		10 生活保護総務費	188,313	164,992	23,321	26,558			161,755			特定財源内訳 国庫支出金 26,558
										1 報酬	14,662	○報酬 2人 1,848 嘱託医 ○職員給与費 19人 136,394 ○事務費 50,071
										2 給料	66,366	
										3 職員手当等	52,544	
										4 共済費	25,140	
										7 報償費	260	
										8 旅費	468	
										10 需用費	626	
										11 役務費	1,210	
										12 委託料	16,533	
										13 使用料及び賃借料	10,364	
										18 負担金、補助及び交付金	140	
		15 扶助費	2,228,174	2,307,674	△79,500	1,709,110		8	519,056			特定財源内訳 国庫支出金 1,671,130 県支出金 37,980 諸収入 8
										19 扶助費	2,228,174	○生活扶助費 620,000 ○住宅扶助費 303,000

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
	(生活保護費)											
		(扶助費)										○教育扶助費 3,009 ○介護扶助費 132,000 ○医療扶助費 1,150,000 ○出産扶助費 500 ○生業扶助費 2,482 ○葬祭扶助費 3,870 ○施設事務費 12,233 ○就労自立給付金 280 ○進学準備給付金 800
	30	災害救助費	410	410	0	1			409			特定財源内訳 県支出金 1
		10 災害救助費	410	410	0	1			409			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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
25		衛生費	6,549,265	5,625,465	923,800	710,729	1,570,200	1,240,858	3,027,478
	10	保健衛生費	1,696,417	2,942,582	△1,246,165	167,364		176,607	1,352,446
		10 保健衛生総務費	412,019	398,973	13,046	138,067		895	273,057
		15 予防費	836,020	669,405	166,615	10,447		144,770	680,803

節 区分	節 金額	説明
		特定財源内訳 使用料及び手数料 508,733 国庫支出金 670,147 県支出金 40,582 繰入金 502,300 諸収入 229,825 市債 1,570,200
		特定財源内訳 使用料及び手数料 33,511 国庫支出金 137,911 県支出金 29,453 繰入金 55,300 諸収入 87,796
		特定財源内訳 使用料及び手数料 660 国庫支出金 124,229 県支出金 13,838 諸収入 235
1 報酬	15,481	○報酬 1人 344 市医 ○職員給与費 10人 81,503 ○母子保健衛生事業費 106,019 母子健康支援事業費 9,761 妊婦・乳幼児健診 80,935 養育医療給付事業費 5,000 産婦健診・産後ケア事業費 7,000 新生児聴覚検査助成事業費 3,323 ○不妊・不育症治療費助成事業費 3,120 ○骨髄移植ドナー支援事業奨励金 420 ○保健対策推進事業費 251 ○出産・子育て応援交付金事業費 82,471 妊婦等包括相談支援事業費 10,401 妊婦のための支援給付金 72,070 ○医師会補助金等 9,300 ○休日夜間急患診療所運営費 42,145 ○第二次救急医療負担金 21,945 ○がん患者支援推進事業費 3,092 ○高血圧ゼロのまちづくり事業費 813 ○事務費 60,596
2 給料	41,744	
3 職員手当等	31,926	
4 共済費	17,177	
7 報償費	13,026	
8 旅費	297	
10 需用費	5,321	
11 役務費	1,961	
12 委託料	160,882	
13 使用料及び賃借料	10,527	
17 備品購入費	58	
18 負担金、補助及び交付金	105,548	
19 扶助費	8,071	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 2,207 国庫支出金 3,509 県支出金 6,938 繰入金 55,300 諸収入 87,263
1 報酬	444	○報酬 3人 180 予防接種医等
7 報償費	900	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(保健衛生費)							
(予防費)							
20 環境衛生費	11,021	31,402	△20,381			832	10,189
25 保健センター費	283,912	313,898	△29,986	6,506		40	277,366

節 区分	金額	説明	
8 旅費	9	○予防接種費	555,578
		定期予防接種費等	545,481
10 需用費	7,296	任意予防接種費等	7,997
		予診票デジタル化事業費	660
11 役務費	13,164	予防接種健康被害救済給付金	1,440
		○その他の予防費	2,365
12 委託料	779,575	○健康増進事業費等	176,226
		健康教育	580
13 使用料及び賃借料	372	健康相談	387
		健康診査	173,820
		訪問指導	45
17 備品購入費	231	女性の健康応援事業費	1,394
		○健康づくり推進事業費	628
18 負担金、補助及び交付金	34,029	○後期高齢者医療被保険者健診事業費	91,450
		○後期高齢者医療健康増進事業費	9,593
		特定財源内訳 使用料及び手数料 832	
18 負担金、補助及び交付金	9,812	○公衆浴場設備整備費補助金	1,200
		○水道事業会計出資金等	9,821
		松田川ダム建設工事費（補助金）	8,612
23 投資及び出資金	1,209	松田川ダム建設工事費（出資金）	1,209
		特定財源内訳 国庫支出金 3,673 県支出金 2,833 諸収入 40	
1 報酬	9,935	○職員給与費 ３３人	241,767
		○管理運営費	42,145
2 給料	127,607	清掃委託費	1,513
		施設保守委託費	755
3 職員手当等	76,949	その他維持経費	39,877
4 共済費	43,135		
8 旅費	72		
10 需用費	2,100		
11 役務費	1,093		
12 委託料	2,268		
13 使用料及び賃借料	19,271		
18 負担金、補助及び交付金	1,482		

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
(保健衛生費)										
30 斎場費	115,556	1,499,551	△1,383,995			24,670	90,886			特定財源内訳 使用料及び手数料 24,637 諸収入 33
								7 報償費	4	○管理運営費 115,556
								8 旅費	5	指定管理料 103,192 需用費等 12,364
								10 需用費	924	
								11 役務費	21	
								12 委託料	114,166	
								13 使用料及び賃借料	436	
35 環境保全費	37,889	29,353	8,536	12,344		5,400	20,145			特定財源内訳 使用料及び手数料 5,175 国庫支出金 6,500 県支出金 5,844 諸収入 225
								1 報酬	5,644	○報酬 7人 56 環境審議会委員
								3 職員手当等	2,142	○環境保全意識の啓発活動費 248 ○環境汚染に関する調査費 2,079
								4 共済費	1,324	○空き缶等のポイ捨て防止推進事業費 155
								7 報償費	384	○地球温暖化防止対策事業費 3,682 家庭向けゼロカーボン推進補助金 3,584 電気自動車普及促進事業費 98
								8 旅費	120	○外来カミキリムシ類対策事業費 19,296
								10 需用費	3,335	○事務費 12,373
								11 役務費	354	
								12 委託料	15,474	
								13 使用料及び賃借料	80	
								17 備品購入費	432	
								18 負担金、補助及び交付金	8,600	
15 清掃費	4,852,848	2,682,883	2,169,965	543,365	1,570,200	1,064,251	1,675,032			特定財源内訳 使用料及び手数料 475,222 国庫支出金 532,236 県支出金 11,129 繰入金 447,000 諸収入 142,029 市債 1,570,200

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(清掃費)							
10 清掃総務費	214,875	224,412	△9,537	28,627	21,900	1,296	163,052
20 ごみ処理費	1,940,589	1,782,660	157,929		49,400	753,030	1,138,159

節 区分	金額	説明	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 1,296 国庫支出金 17,498 県支出金 11,129 市債 21,900	
1 報酬	1,605	○報酬 １２人	96
		廃棄物減量等推進審議会委員	
2 給料	40,306	○職員給与費 ９人	79,936
		○地区環境保全協議会交付金等	72,802
3 職員手当等	26,637	○合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	35,354
		○ごみ減量・再資源化対策事業費	19,047
4 共済費	13,895	啓発事業費	2,342
		資源物集団回収事業費	16,000
7 報償費	14,410	生ごみ処理容器普及事業費	705
		○事務費	7,640
8 旅費	226		
10 需用費	4,117		
11 役務費	368		
12 委託料	2,000		
13 使用料及び賃借料	396		
14 工事請負費	38,339		
18 負担金、補助及び交付金	70,796		
26 公課費	1,780		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 436,008 繰入金 175,000 諸収入 142,022 市債 49,400	
2 給料	125,347	○職員給与費 １２人	93,363
		○南部クリーンセンター管理運営費	831,965
3 職員手当等	66,389	施設維持整備費	140,147
		焼却施設改修事業費	176,666
4 共済費	34,493	需用費等	515,152
		○最終処分場管理運営費	97,687
10 需用費	384,881	月谷処分場	6,993
		小俣処分場	90,694
11 役務費	24,783	○ごみ収集業務委託費	648,847
		○ごみ袋指定制事業費	135,861
12 委託料	1,051,968	○事務費	132,866
13 使用料及び	2,936		

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(清掃費) (ごみ処理費)							
25 し尿処理費	466,608	445,071	21,537		61,500	37,925	367,183
30 ごみ処理施設建設費	2,230,776	230,740	2,000,036	514,738	1,437,400	272,000	6,638

節 区分	金額	説明
賃借料		
14 工事請負費	248,132	
15 原材料費	1,210	
21 補償、補填及び賠償金	450	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 37,918 諸収入 7 市債 61,500
2 給料	68,070	○職員給与費 9人 75,955 ○清掃手数料収納対策事業費 2,106 ○浄化槽清掃・管理委託費 29,088 ○東部クリーンセンター管理運営費 270,612 施設維持整備費 22,131 長寿命化事業費 82,000 需用費等 166,481 ○公衆便所等清掃業務管理費 40,521 ○事務費 48,326
3 職員手当等	37,119	
4 共済費	19,092	
10 需用費	110,734	
11 役務費	4,304	
12 委託料	123,031	
13 使用料及び賃借料	107	
14 工事請負費	104,131	
22 償還金、利子及び割引料	20	
		特定財源内訳 国庫支出金 514,738 繰入金 272,000 市債 1,437,400
7 報償費	28	○ごみ処理施設等建設事業費 2,230,776
8 旅費	54	
10 需用費	22	
11 役務費	128	
12 委託料	74,397	
14 工事請負費	2,156,147	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
30		労働費	23,338	25,003	△1,665			516	22,822			特定財源内訳 財産収入 16 諸収入 500
	10	労働諸費	23,338	25,003	△1,665			516	22,822			特定財源内訳 財産収入 16 諸収入 500
		10 労働諸費	20,933	22,590	△1,657			516	20,417			特定財源内訳 財産収入 16 諸収入 500
										1 報酬	160	○報酬 １０人 160 勤労者表彰審査会委員
										7 報償費	414	○求人対策費 500 ○就労支援事業費 1,522
										10 需用費	79	就労支援事業費 720 子育て期女性の就労支援事業費 802
										11 役務費	222	○勤労者福祉対策費 756 ○勤労者等表彰費 598
										12 委託料	1,972	○就業対策費 69 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 500 ○両毛地区勤労者福祉共済会補助金 16,828
										18 負担金、補助及び交付金	17,584	
										20 貸付金	500	
		20 共同高等職業訓練校費	2,405	2,413	△8				2,405			
										7 報償費	5	○管理運営費 2,405 運営協議会補助金等 2,015
										10 需用費	390	施設整備費 390
										12 委託料	60	
										18 負担金、補助及び交付金	1,950	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
35		農林水産業費	624,154	631,266	△7,112	189,855	12,300	33,682	388,317
	10	農業費	464,081	456,759	7,322	150,523	12,300	7,380	293,878
		10 農業委員会費	25,224	24,777	447	10,369		325	14,530
		15 農業総務費	229,377	193,273	36,104	3,700		303	225,374

節 区分	金額	説明
		特定財源内訳 使用料及び手数料 125　国庫支出金 2,783 県支出金 187,072　財産収入 278 繰入金 26,021　諸収入 7,258 市債 12,300
		特定財源内訳 使用料及び手数料 122　国庫支出金 2,783 県支出金 147,740　諸収入 7,258 市債 12,300
		特定財源内訳 県支出金 10,369　諸収入 325
1 報酬	21,480	○報酬　３５人 21,480 ○運営費 2,436 ○業務費 1,308
7 報償費	30	
8 旅費	194	
9 交際費	70	
10 需用費	1,295	
11 役務費	563	
12 委託料	1,176	
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	323	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 3　県支出金 3,700 諸収入 300
1 報酬	12,985	○職員給与費　２５人 206,507 ○事務費 22,870
2 給料	98,405	
3 職員手当等	77,828	
4 共済費	37,996	
8 旅費	414	
10 需用費	1,270	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(農業費)							
(農業総務費)							
20 農業振興費	133,216	127,637	5,579	105,006		6,752	21,458
25 畜産振興費	1,367	1,375	△8				1,367
30 農地費	74,897	109,697	△34,800	31,448	12,300		31,149

節 区分	金額	説明	
11 役務費	459		
18 負担金、補助及び交付金	20		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 119 国庫支出金 2,783 県支出金 102,223 諸収入 6,633	
1 報酬	1,954	○生産調整推進対策費	6,257
		推進事務費	
3 職員手当等	716	○農業経営基盤強化促進対策事業費	1,058
		○融資対策費	3,271
4 共済費	457	利子補給金	271
		融資預託金	3,000
7 報償費	122	○農業・農村男女共同参画推進事業費	182
		○農村地域総合振興対策事業費	84,969
8 旅費	83	園芸大国とちぎフル加速総合対策事業費	19,360
		環境保全型農業直接支払交付金	1,260
10 需用費	1,788	農産物ブランド力強化支援事業費	1,514
		有害鳥獣対策支援事業費	2,474
11 役務費	467	名草ふるさと交流館管理運営等事業費	7,245
		地産地消等推進事業費	1,993
12 委託料	7,295	地域計画策定推進対策事業費	187
		農地中間管理機構集積・集約化活動事業費	6,594
13 使用料及び賃借料	797	農地利用効率化等支援事業費	9,000
		産地パワーアップ事業費	24,050
		次世代農業強化支援事業費	5,000
17 備品購入費	220	使用済農業用生産資材適正処理推進事業費	108
		集落営農活性化プロジェクト促進事業費	6,084
18 負担金、補助及び交付金	116,317	遊休農地再生利用支援事業費	100
		○担い手育成確保事業費	37,340
		担い手確保事業費	115
20 貸付金	3,000	新規就農塾開催事業費	2,500
		農業次世代人材投資事業費	5,850
		新規就農者育成総合対策事業費	28,875
		○事務費	139
10 需用費	11	○自衛防疫維持強化事業費補助金	246
		○畜産振興事業費補助金	1,121
18 負担金、補助及び交付金	1,356		
		特定財源内訳 県支出金 31,448 市債 12,300	
8 旅費	75	○農道等補修材料費	3,600
		○集落基盤整備事業費	4,343
10 需用費	1,188		

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(農業費) (農地費)							
15 林業費	160,073	174,507	△14,434	39,332		26,302	94,439
10 林業総務費	43,671	42,919	752				43,671
15 林業振興費	116,402	131,588	△15,186	39,332		26,302	50,768

節 区分	金額	説明	
11 役務費	25	○ほ場整備事業費	4,495
		南部地域土地改良事業費	3,787
12 委託料	22,000	推進事務費	708
		○かんがい排水事業費	28,473
14 工事請負費	1,500	○農村地域防災減災事業費	22,000
		○農業用用排水路維持整備費	5,808
15 原材料費	3,600	○農地防災事業費	1,500
		○事務費	4,678
18 負担金、補助及び交付金	46,509		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 3 県支出金	39,332
		財産収入 278 繰入金	26,021
2 給料	22,616	○職員給与費 ６人	43,625
		○事務費	46
3 職員手当等	13,834		
4 共済費	7,175		
8 旅費	46		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 3 県支出金	39,332
		財産収入 278 繰入金	26,021
1 報酬	424	○報酬 ５３人	424
		市有山林管理委員会委員 １８人	
7 報償費	23,700	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	
10 需用費	1,066	松田地区振興基金管理委員会委員 １１人	
		○林道維持費	3,704
11 役務費	1,053	○林道事業費	5,121
		○松くい虫防除事業費	1,937
12 委託料	49,824	○林業振興対策事業費	64,717
		林業振興対策事業費	11,035
13 使用料及び賃借料	867	里山林整備事業費	5,135
		有害鳥獣対策事業費	48,547
		○森林管理整備事業費	7,315
14 工事請負費	1,000	○森林環境譲与税基金積立金	30,323
		○市有林維持管理費	2,067
15 原材料費	23	○財産区繰出金	616
		○事務費	178
17 備品購入費	220		
18 負担金、補助及び交付金	7,286		

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	(林業費)								
		(林業振興費)							

節 区分	金額	説明
24 積立金	30,323	
27 繰出金	616	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
40		商工費	3,311,640	3,391,317	△79,677	3,649	5,100	2,292,530	1,010,361
	10	商工費	3,311,640	3,391,317	△79,677	3,649	5,100	2,292,530	1,010,361
		10 商工総務費	285,543	290,341	△4,798				285,543
		15 商工業振興費	2,894,160	2,976,834	△82,674	1,449	5,100	2,286,020	601,591

節 区分	金額	説明
		特定財源内訳 使用料及び手数料 110 国庫支出金 1,400 県支出金 2,249 財産収入 2,723 繰入金 3,099 諸収入 2,286,598 市債 5,100
		特定財源内訳 使用料及び手数料 110 国庫支出金 1,400 県支出金 2,249 財産収入 2,723 繰入金 3,099 諸収入 2,286,598 市債 5,100
1 報酬	11,081	○職員給与費 ３５人 267,064 ○事務費 18,479
2 給料	132,935	
3 職員手当等	93,247	
4 共済費	47,526	
8 旅費	371	
10 需用費	356	
11 役務費	27	
		特定財源内訳 県支出金 1,449 財産収入 19 諸収入 2,286,001 市債 5,100
1 報酬	96	○報酬 １２人 96 中小企業対策審議会委員
7 報償費	741	○融資対策費 2,334,087 保証料補助 47,335
8 旅費	1,602	利子補給金 752 融資預託金 2,286,000
10 需用費	5,151	○産業振興貢献企業褒賞経費 564 ○中心市街地にぎわい創出事業費 2,908
11 役務費	1,002	商業者販売促進支援事業費 2,500 中心市街地活性化推進事業費 408
12 委託料	30,182	○地域商業振興対策事業費 9,513 商店街快適環境整備事業費 1,521
13 使用料及び賃借料	660	地域商業団体活動支援事業費 1,542 地域商店街活性化支援事業費 500 空き店舗等出店応援事業費 5,950
14 工事請負費	6,578	○商工業団体事業費補助金 10,828 ○中小企業等振興事業費 14,866
16 公有財産購入費	2,300	中小企業基盤強化事業費 14,426 ＩＣＴ普及促進事業費 440

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
(商工費)											
(商工業振興費)											
								18 負担金、補助及び交付金	313,770	○県南地域地場産業振興センター事業費等補助金	40,000
										○県南地域地場産業振興センター委託事業費	6,790
										足利工業製品展示会等出展支援委託事業費	
								20 貸付金	2,286,000	○工業団地維持管理費	1,601
										○企業誘致事業費	4,528
								21 補償、補填及び賠償金	6,437	企業誘致活動事業費	2,528
										ＩＴビジネス支援事業費	2,000
										○次期産業団地調査費	25,646
								27 繰出金	239,641	○あがた駅南産業団地関連事業費	111,818
										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	71,654
										○あがた駅北産業団地開発事業特別会計繰出金	239,641
										○国際戦略事業費	5,000
										○起業・創業チャレンジ応援事業費	2,460
										人材育成支援事業費	960
										創業ステップアップ支援事業費	1,500
										○新産業研究開発サポート事業費	90
										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	7,971
										工業用水道事業会計（負担金）	
										○事務費	4,099
20 観光費	131,937	124,142	7,795	2,200		6,510	123,227			特定財源内訳	
										使用料及び手数料 110	国庫支出金 1,400
										県支出金 800	財産収入 2,704
										繰入金 3,099	諸収入 597
								8 旅費	491	○観光事業運営費	21,308
										○観光施設整備事業費	11,268
								10 需用費	8,286	観光施設維持管理事業費	
										○観光振興特別事業費	26,214
								11 役務費	430	文化観光推進事業費	2,800
										観光のまちづくり推進事業費	5,316
								12 委託料	34,862	出逢いのあるまち創出事業費	195
										歩いて足利の魅力再発見事業費	679
								13 使用料及び賃借料	1,885	足利灯り物語創出事業費	9,000
										国内観光プロモーション活動支援事業費	2,854
										外国人観光誘客推進事業費	1,683
								14 工事請負費	9,942	着物・甲冑によるまち歩き推進事業費	3,187
										歩くまち空間創出事業費	500
								18 負担金、補助及び交付金	75,587	○おもてなし推進事業費	3,981
										観光拠点美化促進等事業費	3,320
										足利来訪おもてなし事業費	661
								24 積立金	454	○観光協会事業費補助金	40,646
										○観光振興特別事業基金積立金	454
										○まちなか遊学館管理運営費等	5,782
										○ロケツーリズム事業費	22,284

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
45		土木費	7,406,202	6,566,365	839,837	818,450	1,991,000	394,478	4,202,274
	10	土木管理費	174,594	158,136	16,458	33,490		8,151	132,953
		10 土木総務費	135,581	124,802	10,779	15,750		8,096	111,735
		15 建築指導費	39,013	33,334	5,679	17,740		55	21,218

節 区分	節 金額	説明
		特定財源内訳 使用料及び手数料 322,567　国庫支出金 767,413 県支出金 51,037　財産収入 1,200 寄附金 1　繰入金 7,000 諸収入 63,710　市債 1,991,000
		特定財源内訳 使用料及び手数料 7,723　国庫支出金 14,510 県支出金 18,980　諸収入 428
		特定財源内訳 使用料及び手数料 7,723　県支出金 15,750 諸収入 373
1 報酬	2,605	○職員給与費　１１人 97,114 ○国土交通大学校派遣経費 137 ○建築設計ＣＡＤ経費 7,725 ○地籍調査事業費 22,101 ○事務費 8,504 需用費等
2 給料	45,485	
3 職員手当等	36,288	
4 共済費	16,938	
8 旅費	208	
10 需用費	1,961	
11 役務費	154	
12 委託料	20,908	
13 使用料及び賃借料	10,897	
18 負担金、補助及び交付金	137	
		特定財源内訳 国庫支出金 14,510　県支出金 3,230 諸収入 55
1 報酬	2,760	○報酬　１０人 240 建築審査会委員　５人 空家等対策協議会委員　５人 ○建築物耐震改修促進事業費 13,020 住宅耐震診断士派遣事業費 1,920 住宅耐震改修補助金 1,000 住宅耐震建替補助金 7,100 通学路沿道ブロック塀等安全対策補助金 3,000 ○空き家対策推進事業費 22,128 空き家対策推進事業費 17,910 移住支援員事業費 4,218
3 職員手当等	966	
4 共済費	570	
7 報償費	60	
8 旅費	325	
10 需用費	1,287	

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
(土木管理費) (建築指導費)								11 役務費	2,309	○建築基準法指定道路図等作成事業費 506 ○事務費 3,119 需用費等 2,108 確認申請等受付システム経費 1,011
								12 委託料	2,426	
								13 使用料及び賃借料	984	
								18 負担金、補助及び交付金	27,300	
								21 補償、補填及び賠償金	26	
15 道路橋りょう費	1,657,343	1,529,206	128,137	207,500	625,800	98,753	725,290			特定財源内訳 使用料及び手数料 74,419 国庫支出金 207,500 繰入金 7,000 諸収入 17,334 市債 625,800
10 道路橋りょう総務費	290,830	302,238	△11,408			170	290,660			特定財源内訳 使用料及び手数料 169 諸収入 1
								1 報酬	7,005	○職員給与費 ３０人 234,517 ○道路台帳整備委託費 8,204 ○道路境界査定文書管理経費 1,386 ○道路河川管理事務所維持費 1,833 ○市道賠償責任保険料 1,514 ○事務費 43,376 需用費等
								2 給料	130,942	
								3 職員手当等	89,356	
								4 共済費	43,667	
								8 旅費	194	
								10 需用費	4,129	
								11 役務費	2,569	
								12 委託料	10,995	
								13 使用料及び賃借料	1,071	
								17 備品購入費	508	
								18 負担金、補助及び交付金	393	
								21 補償、補填及び賠償金	1	
15 道路維持費	278,961	261,424	17,537	32,450	48,300	15,000	183,211			特定財源内訳 使用料及び手数料 15,000 国庫支出金 32,450 市債 48,300

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(道路橋りょう費) (道路維持費)							
20 道路新設改良費	757,886	768,799	△10,913	121,700	473,500	24,333	138,353

節 区分	金額	説明	
10 需用費	21,448	○道路補修費	78,591
11 役務費	419	○簡易舗装新設等事業費	14,600
12 委託料	134,326	○急傾斜地崩壊対策事業費等負担金	48,500
13 使用料及び賃借料	3,368	○道路清掃業務委託費	5,932
14 工事請負費	54,500	○側溝浚渫等工事費	2,560
15 原材料費	9,467	○道路メンテナンスサイクル事業費	60,000
17 備品購入費	6,914	○自動車購入費等（更新）	6,921
18 負担金、補助及び交付金	48,500	○自動車等維持管理費	7,420
21 補償、補填及び賠償金	19	○道路照明灯エスコ事業費	42,185
		○事務費	12,252
		需用費等	
		特定財源内訳	
		国庫支出金 121,700	繰入金 7,000
		諸収入 17,333	市債 473,500
2 給料	26,336	○道路改良事業費	397,384
3 職員手当等	20,614	五十部町４号線道路改良事業費	125,000
4 共済費	9,031	江川利保通り道路改良事業費	108,300
8 旅費	162	単独道路改良事業費	164,084
10 需用費	3,624	○舗装改良事業費	159,000
11 役務費	1,677	○通学路安全対策等事業費	38,000
12 委託料	96,000	○冠水対策事業費	66,000
13 使用料及び賃借料	50	○（仮称）足利スマートＩＣ関連事業費	35,900
14 工事請負費	431,300	○事務費	61,602
15 原材料費	3,584	職員給与費 ７人	55,981
16 公有財産購入費	15,000	需用費等	5,621
17 備品購入費	58		

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(道路橋りょう費)							
(道路新設改良費)							
25 交通安全対策費	150,945	150,391	554			59,250	91,695
30 橋りょう維持費	111	111	0				111
35 橋りょう新設改良費	178,610	46,243	132,367	53,350	104,000		21,260

節 区分	金額	説明
18 負担金、補助及び交付金	13,950	
21 補償、補填及び賠償金	136,500	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 59,250
2 給料	12,578	○駐車場整備等事業費 1,300 ○施設整備費 63,200 防護柵設置等事業費 47,600 道路反射鏡設置等事業費 15,600 ○駐車場等管理運営委託費 59,176 ○関係団体負担金 120 ○事務費 27,149 職員給与費 3人 24,805 需用費等 2,344
3 職員手当等	8,125	
4 共済費	4,102	
8 旅費	22	
10 需用費	1,920	
12 委託料	56,010	
13 使用料及び賃借料	3,568	
14 工事請負費	64,500	
18 負担金、補助及び交付金	120	
15 原材料費	111	○橋りょう維持補修費 111
		特定財源内訳 国庫支出金 53,350 市債 104,000
2 給料	3,280	○橋りょう整備事業費 59,000 ○橋りょう長寿命化修繕事業費 100,420 ○橋りょう整備事業費負担金 11,000 ○事務費 8,190 職員給与費 1人
3 職員手当等	3,679	
4 共済費	1,231	
12 委託料	29,420	
14 工事請負費	127,000	
18 負担金、補助及び交付金	11,000	
21 補償、補填	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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
(道路橋りょう費) (橋りょう新設改良費)								及び賠償金		
20 河川費	245,268	222,104	23,164	2,124	187,800	6,931	48,413			特定財源内訳 使用料及び手数料 6,931 国庫支出金 2,124 市債 187,800
10 河川総務費	245,268	222,104	23,164	2,124	187,800	6,931	48,413			特定財源内訳 使用料及び手数料 6,931 国庫支出金 2,124 市債 187,800
								2 給料	11,647	○排水路等改修事業費 175,000 一般排水路工事費
								3 職員手当等	12,895	○準用河川管理費 4,920
								4 共済費	4,581	○河川排水路浚渫等工事費 21,690 ○河川台帳整備委託費 495
								7 報償費	12	○水門等管理費 10,630 ○事務費 32,533
								8 旅費	68	職員給与費 3人 29,123 需用費等 3,410
								10 需用費	6,377	
								11 役務費	12	
								12 委託料	29,793	
								14 工事請負費	165,900	
								16 公有財産購入費	2,000	
								18 負担金、補助及び交付金	2,983	
								21 補償、補填及び賠償金	9,000	
25 都市計画費	4,883,772	4,282,302	601,470	536,936	1,052,600	59,227	3,235,009			特定財源内訳 使用料及び手数料 12,078 国庫支出金 504,879 県支出金 32,057 財産収入 1,200 寄附金 1 諸収入 45,948 市債 1,052,600
10 都市計画総務費	333,232	248,082	85,150	50,013		4,047	279,172			特定財源内訳 使用料及び手数料 3,378 国庫支出金 49,953 県支出金 60 諸収入 669
								1 報酬	4,673	

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(都市計画費)							
(都市計画総務費)							
12 交通政策費	143,166	134,144	9,022	4,200		15,500	123,466
15 まちづくり対策費	1,404,806	664,565	740,241	416,026	859,900	697	128,183

節 区分	金額	説明
2 給料	100,032	○報酬 ２１人 536 都市計画審議会委員 ７人 景観委員会委員 １０人 再生可能エネルギー発電設備設置審議会委員 ４人
3 職員手当等	78,506	
4 共済費	35,476	○都市景観形成事業費 20,000 ○都市計画道路整備方針策定事業費 6,000 （仮称）両毛中央幹線整備促進事業費 ○建築景観賞等実施経費 59 ○都市計画検索システム経費等 3,046 ○公開型ＧＩＳ活用事業費 78,884 ○事務費 224,707 職員給与費 ２７人 211,519 需用費等 13,188
7 報償費	10	
8 旅費	486	
10 需用費	2,683	
11 役務費	174	
12 委託料	79,649	
13 使用料及び賃借料	9,426	
18 負担金、補助及び交付金	22,117	
		特定財源内訳 県支出金 4,200 諸収入 15,500
7 報償費	90	○地域公共交通事業費 442 ○関係団体負担金等 46 ○路線バス運行等事業費 141,978 ○地域共助型生活交通モデル事業費 700
8 旅費	30	
10 需用費	520	
11 役務費	7	
12 委託料	700	
18 負担金、補助及び交付金	141,819	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 697 国庫支出金 394,926 県支出金 21,100 市債 859,900
1 報酬	152	○中橋整備関連まちづくり事業費 129,394 ○大日西土地区画整理事業費 363,661 社会資本整備総合交付金事業費 19,100 都市再生区画整理交付金事業費 237,700 単独事業費 106,861 ○中央土地区画整理事業費 909,062 社会資本整備総合交付金事業費 87,500 都市再生区画整理交付金事業費 384,152 単独事業費 437,410
8 旅費	134	
10 需用費	555	
11 役務費	416	
12 委託料	89,644	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
(都市計画費) (まちづくり対策費)								14 工事請負費	15,270	○多目的広場維持管理費 73 ○事務費 2,616 報酬 １９人 152 大日西土地区画整理事業審議会委員 １０人 中央土地区画整理事業審議会委員 ９人 需用費等 2,464
								16 公有財産購入費	62,734	
								18 負担金、補助及び交付金	65,280	
								21 補償、補填及び賠償金	1,170,452	
								22 償還金、利子及び割引料	169	
41 山辺西部第一土地区画整理事業費	37,488	120,631	△83,143			2,200	35,288			特定財源内訳 諸収入 2,200
								1 報酬	3,033	○単独事業費 2,200 ○事務費 35,288 報酬 １４人 256 審議会委員 １０人 評価員 ４人 職員給与費 ３人 27,166 需用費等 7,866
								2 給料	13,678	
								3 職員手当等	9,830	
								4 共済費	5,363	
								8 旅費	160	
								10 需用費	1,199	
								11 役務費	465	
								12 委託料	2,738	
								14 工事請負費	1,000	
								18 負担金、補助及び交付金	22	
43 山辺西部第二土地区画整理事業費	238,590	326,838	△88,248	61,697	103,900	26,101	46,892			特定財源内訳 使用料及び手数料 100 国庫支出金 55,000 県支出金 6,697 財産収入 1 諸収入 26,000 市債 103,900
								1 報酬	160	○社会資本整備総合交付金事業費 60,000 ○都市再生区画整理交付金事業費 75,000 ○単独事業費 83,626 ○事務費 19,964 報酬 １０人 160 審議会委員 職員給与費 ２人 18,751
								2 給料	9,219	
								3 職員手当等	6,346	
								4 共済費	3,186	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(都市計画費) (山辺西部第二土地区画整理事業費)							
50 下水道事業費	2,210,000	2,320,000	△110,000				2,210,000
55 都市下水路費	12,784	12,141	643				12,784
60 公園費	503,706	455,901	47,805	5,000	88,800	10,682	399,224

節 区分	金額	説明	
7 報償費	3	需用費等	1,053
8 旅費	40		
10 需用費	673		
11 役務費	136		
12 委託料	46,500		
14 工事請負費	16,116		
16 公有財産購入費	26,000		
18 負担金、補助及び交付金	1,811		
21 補償、補填及び賠償金	128,400		
27 繰出金	2,210,000	○下水道事業会計繰出金	2,210,000
2 給料	4,365	○都市下水路浚渫等工事費	2,600
		○事務費	10,184
3 職員手当等	3,839	職員給与費　1人	9,807
		需用費等	377
4 共済費	1,603		
10 需用費	321		
11 役務費	10		
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　7,903　国庫支出金　5,000 財産収入　1,199　寄附金　1 諸収入　1,579　市債　88,800	
1 報酬	2,187		

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
		(都市計画費) (公園費)							
	30	住宅費	445,225	374,617	70,608	38,400	124,800	221,416	60,609
		10 住宅管理費	324,258	294,037	30,221		86,400	221,416	16,442

節 区分	金額	説明	
2 給料	12,111	○都市公園等管理運営委託費	265,098
3 職員手当等	8,821	○公園街路灯エスコ事業費	9,031
4 共済費	4,663	○公園施設整備事業費	112,849
7 報償費	1	○公園緑地維持経費	86,824
8 旅費	92	○公共緑化・渡良瀬緑地整備基金積立金	1,132
10 需用費	69,237	○事務費	28,772
11 役務費	48	職員給与費　３人	24,279
12 委託料	356,394	需用費等	4,493
13 使用料及び賃借料	1,615		
14 工事請負費	47,228		
18 負担金、補助及び交付金	177		
24 積立金	1,132		
		特定財源内訳 使用料及び手数料　221,416　国庫支出金　38,400 市債　124,800	
		特定財源内訳 使用料及び手数料　221,416　市債　86,400	
2 給料	40,438	○職員給与費　１０人	77,453
3 職員手当等	24,217	○市営住宅等管理運営委託費	104,700
4 共済費	12,798	○市営住宅維持管理費	113,506
8 旅費	18	施設補修事業費	100,650
10 需用費	17,279	市営住宅管理システム経費	6,189
11 役務費	2,884	需用費等	6,667
12 委託料	113,410	○特定賃貸住宅維持管理費	9,000
13 使用料及び賃借料	17,134	施設補修費	
14 工事請負費	92,500	○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	716
		施設補修費	702
		需用費等	14
		○市営住宅用地借上料	8,775
		○特定賃貸住宅用地借上料	4,984
		○用地取得費	3,624

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(住宅費) (住宅管理費)							
15 住宅建設費	120,967	80,580	40,387	38,400	38,400		44,167

節 区分	金額	説明
16 公有財産購入費	3,580	
		特定財源内訳 国庫支出金 38,400 市債 38,400
1 報酬	2,200	○住環境整備事業費 76,800 ○事務費 44,167 職員給与費 4人 34,123 需用費等 10,044
2 給料	18,754	
3 職員手当等	14,185	
4 共済費	6,731	
7 報償費	2	
8 旅費	108	
10 需用費	1,855	
11 役務費	3	
14 工事請負費	76,800	
17 備品購入費	142	
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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
50		消防費	2,500,154	1,721,999	778,155	1,898	747,900	5,991	1,744,365
	10	消防費	2,500,154	1,721,999	778,155	1,898	747,900	5,991	1,744,365
		10 常備消防費	1,613,870	1,543,958	69,912	1,898		5,991	1,605,981
		15 非常備消防費	86,004	90,548	△4,544				86,004

節 区分	金額	説明
		特定財源内訳 使用料及び手数料 2,500 国庫支出金 1,898 財産収入 333 諸収入 3,158 市債 747,900
		特定財源内訳 使用料及び手数料 2,500 国庫支出金 1,898 財産収入 333 諸収入 3,158 市債 747,900
		特定財源内訳 使用料及び手数料 2,500 国庫支出金 1,898 財産収入 333 諸収入 3,158
1 報酬	2,187	○職員給与費 １７９人 1,507,544 ○常備消防活動費 106,183 消防・救急活動事務費 99,626 救急救命士養成事業費 52 消防施設補修費 1,578 防火啓発用消耗器材等 296 火災予防業務ＤＸ推進事業費 3,796 Ｅメール消防防災情報配信事業費 835 ○防火団体助成費 143
2 給料	703,815	
3 職員手当等	555,766	
4 共済費	249,316	
7 報償費	103	
8 旅費	704	
10 需用費	49,426	
11 役務費	13,727	
12 委託料	28,275	
13 使用料及び賃借料	5,223	
15 原材料費	10	
17 備品購入費	2,882	
18 負担金、補助及び交付金	2,435	
21 補償、補填及び賠償金	1	
1 報酬	55,325	○消防団員報酬 ４９０人 55,325 年額報酬 26,121 出動報酬 29,204
7 報償費	233	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(消防費)							
(非常備消防費)							
20 消防施設費	800,280	87,493	712,787		747,900		52,380

節 区分	金額	説明	
8 旅費	36	○非常備消防活動費	9,869
		○消防団交付金	6,266
10 需用費	8,191	○消防団員福祉共済事業費	14,444
		○準中型免許取得助成費	100
11 役務費	2,175		
12 委託料	22		
13 使用料及び賃借料	284		
18 負担金、補助及び交付金	19,738		
		特定財源内訳	
		市債	747,900
10 需用費	4,560	○消防施設整備費	800,280
		消防自動車等整備事業費	53,618
11 役務費	18	消防器具整備費	7,000
		共同指令センター整備事業費	716,812
12 委託料	21,472	消火栓整備事業費負担金	22,750
		防火水槽整備等事業費	100
14 工事請負費	2,750		
15 原材料費	2,000		
17 備品購入費	56,140		
18 負担金、補助及び交付金	713,340		

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
55		教育費	5,582,561	4,857,667	724,894	101,709	656,900	272,879	4,551,073
	10	教育総務費	864,628	788,907	75,721	46,781		119,087	698,760
		10 教育委員会費	3,877	3,679	198				3,877
		15 事務局費	860,751	785,228	75,523	46,781		119,087	694,883

節 区分	節 金額	説明
		特定財源内訳 分担金及び負担金 4,047　使用料及び手数料 69,216 国庫支出金 72,485　県支出金 29,224 財産収入 10,262　寄附金 392 繰入金 75,121　諸収入 113,841 市債 656,900
		特定財源内訳 国庫支出金 32,336　県支出金 14,445 財産収入 390　寄附金 232 繰入金 28,029　諸収入 90,436
1 報酬	3,456	○報酬　４人 3,456 ○運営費 421
8 旅費	251	
9 交際費	150	
10 需用費	20	
		特定財源内訳 国庫支出金 32,336　県支出金 14,445 財産収入 390　寄附金 232 繰入金 28,029　諸収入 90,436
1 報酬	45,040	○報酬　１９人 484 教育支援委員会委員　７人 いじめ問題対策連絡協議会等委員　１２人 ○特別職・一般職員給与費　５４人 555,888 ○指導調査経費 7,211 ○学校教育環境適正化事業費 1,462 ○教育ＤＸ推進事業費 23,580 ○教育相談事業費 59,518 学校・家庭教育相談室運営費 338 スーパーバイザー教育相談事業費 840 不登校児童生徒支援推進事業費 58,340 ○子育てのための施設等利用給付交付金 50,000 ○私立幼稚園運営費等補助金 8,581 ○交通遺児就学奨励費補助金 1,320 ○奨学資金貸付金 90,060 ○入学資金融資事業預託金 8,317 ○交通遺児奨学基金積立金 222 ○奨学基金積立金 10 ○特別支援教育総合推進事業費 53 ○論語推進事業費 137
2 給料	239,741	
3 職員手当等	251,354	
4 共済費	90,486	
5 災害補償費	1	
7 報償費	1,720	
8 旅費	1,917	
10 需用費	9,721	
11 役務費	4,967	
12 委託料	35,857	
13 使用料及び賃借料	15,507	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
		(教育総務費) (事務局費)							
	15	小学校費	840,710	809,431	31,279	9,218		10,653	820,839
		10 学校管理費	597,775	601,990	△4,215	3,929		9,654	584,192

節 区分	金額	説明	
17 備品購入費	80	○ＩＣＴ教育推進事業費	32,441
		ＧＩＧＡスクール運営支援事業費	25,642
18 負担金、補助及び交付金	65,750	デジタル教科書活用推進事業費	6,799
		○学力向上・指導力強化支援事業費	283
		指導力強化事業費	89
20 貸付金	98,377	課題研究事業費	194
		○学校図書館活用推進事業費	4,768
21 補償、補填及び賠償金	1	学校図書館活用推進事業費	2,436
		学校電子図書館運営事業費	2,332
		○事務費	16,416
24 積立金	232		
		特定財源内訳 分担金及び負担金 2,740 使用料及び手数料 10 国庫支出金 5,325 県支出金 3,893 繰入金 5,657 諸収入 2,246	
		特定財源内訳 分担金及び負担金 2,740 使用料及び手数料 10 国庫支出金 3,267 県支出金 662 繰入金 5,657 諸収入 1,247	
1 報酬	69,538	○報酬　７１人 学校医等	24,148
2 給料	54,715	○職員給与費　２人	15,367
		○学校管理運営費	496,049
3 職員手当等	40,290	標準運営費	51,665
		標準運営費（検診事業）	7,877
4 共済費	24,022	教師用指導書等整備事業費	6,313
		校具教材備品整備費	13,034
7 報償費	2,426	統合型校務支援システム整備事業費	37,123
		校舎等維持・整備事業費	47,176
8 旅費	781	需用費等	325,861
		小学校民間プール等活用事業費	7,000
10 需用費	190,378	○就学援助費・医療費等補助金	41,340
		就学援助費	41,298
11 役務費	23,001	医療費	42
		○日本スポーツ振興センター負担金等	5,262
12 委託料	58,500	○事務費	15,609
13 使用料及び賃借料	45,704		
14 工事請負費	13,304		
15 原材料費	1,884		
17 備品購入費	25,717		
18 負担金、補助及び交付金	47,515		

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
(小学校費)												
		15 教育振興費	242,935	207,441	35,494	5,289		999	236,647			特定財源内訳 国庫支出金 2,058 県支出金 3,231 諸収入 999
										1 報酬	117,264	○小学校部活動運営協議会交付金 1,550 ○研究学校等研究費交付金 230
										3 職員手当等	45,018	○学校評議員設置事業費 30 ○特別支援教育推進事業費 7,569
										4 共済費	34,530	○特色ある教育活動推進事業費 690 福祉教育推進事業費
										7 報償費	1,440	○英会話教育推進事業費 59,109 ○すこやか支援員配置事業費 43,429
										8 旅費	4,129	○児童生徒相談員推進事業費 125,204 ○外国人児童生徒教育専門指導員経費 3,118
										11 役務費	324	○外国人児童生徒支援事業費 1,734 ○事務費 272
										12 委託料	38,178	
										18 負担金、補助及び交付金	2,052	
	20	中学校費	963,132	472,740	490,392	12,451	508,800	23,372	418,509			特定財源内訳 分担金及び負担金 1,307 使用料及び手数料 3 国庫支出金 2,661 県支出金 9,790 繰入金 21,610 諸収入 452 市債 508,800
		10 学校管理費	335,533	323,062	12,471	2,661		3,921	328,951			特定財源内訳 分担金及び負担金 1,307 使用料及び手数料 3 国庫支出金 2,661 繰入金 2,291 諸収入 320
										1 報酬	28,097	○報酬 ４４人 12,371 学校医等
										2 給料	28,868	○職員給与費 ２人 15,121 ○学校管理運営費 259,500
										3 職員手当等	19,245	標準運営費 31,176 標準運営費（検診事業） 4,306
										4 共済費	10,584	教師用指導書等整備事業費 23,050 校具教材備品整備費 7,455
										7 報償費	1,777	統合型校務支援システム整備事業費 18,361 校舎等維持・整備事業費 22,568
										8 旅費	248	需用費等 152,584 ○就学援助費・医療費等補助金 45,705
										10 需用費	126,270	就学援助費 45,669 医療費 36
										11 役務費	12,008	○日本スポーツ振興センター負担金等 2,836
										12 委託料	28,776	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	(中学校費)								
		(学校管理費)							
		15 教育振興費	107,599	149,678	△42,079	9,790		12,101	85,708
		20 学校建設費	520,000	0	520,000		508,800	7,350	3,850
25		社会教育費	1,684,211	1,628,993	55,218	33,259	22,100	97,707	1,531,145

節 区分	金額	説明
13 使用料及び賃借料	16,927	
14 工事請負費	1,300	
15 原材料費	500	
17 備品購入費	11,681	
18 負担金、補助及び交付金	49,252	
		特定財源内訳 県支出金 9,790 繰入金 11,969 諸収入 132
1 報酬	25,097	○中学校部活動運営協議会交付金 15,666 ○研究学校等研究費交付金 115 ○学校評議員設置事業費 17 ○マイチャレンジ推進事業費 350 ○外国語指導助手設置事業費 48,773 ○中学英語教育推進事業費 900 ○青少年国際交流事業費 5,400 ○すこやか支援員配置事業費 3,155 ○いじめストップ推進事業費 2,431 ○小規模特認校指導員配置事業費 14,394 ○外国人児童生徒教育専門指導員経費 3,150 ○外国人児童生徒支援事業費 992 ○部活動地域移行推進事業費 12,114 部活動指導員配置事業費 9,643 部活動地域移行推進事業費 2,471 ○事務費 142
3 職員手当等	6,043	
4 共済費	4,469	
7 報償費	1,540	
8 旅費	2,237	
10 需用費	148	
11 役務費	49	
12 委託料	44,605	
13 使用料及び賃借料	53	
18 負担金、補助及び交付金	23,358	
		特定財源内訳 繰入金 7,350 市債 508,800
12 委託料	11,000	○市立中学校大規模改造事業費 520,000 エアコン設置事業費
14 工事請負費	509,000	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 64,134 国庫支出金 32,163 県支出金 1,096 財産収入 6,235 寄附金 110 繰入金 9,825 諸収入 17,403 市債 22,100

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(社会教育費)							
10 社会教育総務費	252,834	261,353	△8,519	1,796		1,572	249,466
15 公民館費	533,478	492,194	41,284			8,757	524,721

節 区分	金額	説明	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 1,160 国庫支出金 700 県支出金 1,096 財産収入 300 諸収入 112	
1 報酬	25,313	○報酬 ６５人	944
2 給料	86,124	社会教育委員 １１人 学校運営協議会委員 ２４人 青少年問題協議会委員 １４人 市民文化賞選考委員会委員 ８人 文化芸術審議会委員 ８人	
3 職員手当等	64,725		
4 共済費	33,500	○職員給与費 ２１人	166,292
7 報償費	2,906	○社会教育振興費 成人教育 社会人権教育	31,957 845 39
8 旅費	712	地域とともにある学校推進事業費 放課後子ども教室事業費	390 1,254
10 需用費	7,925	運営費 ○家庭教育推進事業費	29,429 92
11 役務費	1,360	○青少年行政推進費 二十歳を祝う会 青少年教育	5,816 2,501 3,315
12 委託料	10,804	○市民文化賞等経費 ○文化振興事業費 ○さいこうふれあいセンター管理運営費	107 18,879 11,972
13 使用料及び賃借料	99	○名草セミナーハウス管理運営費 管理運営費	5,323
18 負担金、補助及び交付金	19,366	○事務費	11,452
		特定財源内訳 使用料及び手数料 5,950 財産収入 4 諸収入 2,803	
1 報酬	54,237	○職員給与費 ４５人	345,244
2 給料	202,184	○学級等運営費 公民館学級講座 人権教育推進事業費	2,698 2,548 150
3 職員手当等	136,595	○各館管理運営費 施設整備費 事務費	182,264 5,270 176,994
4 共済費	74,983	○視聴覚ライブラリー運営費	15
7 報償費	2,440	○少年仲間づくり推進事業費（少年の砦）	1,219
8 旅費	1,246	○集会所管理運営費	2,038
10 需用費	35,437		
11 役務費	1,973		

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(社会教育費) (公民館費)							
20 図書館費	181,986	180,912	1,074			12,114	169,872
25 文化財保護費	51,599	55,031	△3,432	17,606	12,200	989	20,804

節 区分	金額	説明
12 委託料	16,537	
13 使用料及び賃借料	3,504	
14 工事請負費	2,040	
17 備品購入費	542	
18 負担金、補助及び交付金	1,760	
		特定財源内訳 財産収入 504 繰入金 3,825 諸収入 7,785
1 報酬	41,358	○報酬 9人 72 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
2 給料	31,984	○職員給与費 7人 59,621
3 職員手当等	33,219	○市立図書館管理運営費 42,717 事務費 28,025 市立図書館図書購入費 9,288 維持補修費 700 子ども読書活動推進費 3,252 施設整備費 1,452
4 共済費	19,603	
7 報償費	30	
8 旅費	1,099	○市立図書館整備基金積立金 449 ○移動図書館車運営費 8,681 移動図書館車購入事業費 8,164 移動図書館車運営費 517
10 需用費	16,247	
11 役務費	685	○施設図書購入費 2,880 ○事務費 67,566
12 委託料	9,058	
13 使用料及び賃借料	6,377	
17 備品購入費	21,807	
18 負担金、補助及び交付金	70	
24 積立金	449	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 854 国庫支出金 17,606 財産収入 105 諸収入 30 市債 12,200
1 報酬	6,788	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
(社会教育費)											
(文化財保護費)											
								4 共済費	21	○報酬　１０人	320
										文化財専門委員会委員	
								7 報償費	404	○樺崎寺跡保存整備事業費	27,594
										○埋蔵文化財発掘調査経費	8,013
								8 旅費	762	○文化財維持管理費	4,605
										○文化財等資料展示・保管整備事業費	6,699
								10 需用費	3,427	ふるさと学習・資料館管理運営費等	3,232
										民俗資料室管理運営費	210
								11 役務費	117	文化財等展示公開事業費	500
										郷土資料展示室管理運営費	961
								12 委託料	22,219	物外軒管理運営費	1,796
										○文化財保護基金積立金	5
								13 使用料及び賃借料	200	○世界遺産・日本遺産推進事業費	1,897
										○事務費等	2,466
								14 工事請負費	10,989		
								17 備品購入費	1,200		
								18 負担金、補助及び交付金	5,467		
								24 積立金	5		
30 青少年センター費	3,516	3,691	△175				3,516				
								1 報酬	96	○報酬　４人	96
										運営協議会委員	
								7 報償費	2,708	○管理運営費	3,420
										少年補導員経費	2,418
								10 需用費	295	精神科医面接相談事業費	290
										青少年非行防止対策事業費	132
								11 役務費	285	事務費	580
								18 負担金、補助及び交付金	132		
40 市民プラザ費	324,287	320,469	3,818			12,500	311,787			特定財源内訳 財産収入　1,500　繰入金　6,000 諸収入　5,000	
								10 需用費	5,465	○管理運営費	306,956
										指定管理料	275,018
								12 委託料	275,018	自主事業補助金	31,938
										○施設整備費	17,331
								13 使用料及び賃借料	31	工事費等	5,496
										備品購入費	405
										市民プラザ改修事業費	11,430
								14 工事請負費	11,430		

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
(社会教育費) (市民プラザ費)							
50 足利学校費	158,536	144,965	13,571	13,857	9,900	49,128	85,651
55 美術館費	154,828	146,055	8,773			8,539	146,289

節 区分	金額	説明
17 備品購入費	405	
18 負担金、補助及び交付金	31,938	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 47,263 国庫支出金 13,857 財産収入 993 諸収入 872 市債 9,900
1 報酬	19,806	○報酬 2人 708 庠主 1人 研究員 1人
2 給料	18,770	○職員給与費 5人 39,160
3 職員手当等	20,849	○管理運営費 84,801 広報事業費 3,162 維持補修費 24,504 需用費等 46,475 参観業務等委託費 10,660
4 共済費	10,463	○施設整備費 1,357 修景整備費
7 報償費	784	○足利学校文化事業費 3,696 足利学校文化活動事業費
8 旅費	599	○資料整備費 989 所蔵品修理複製費 819 図書購入費 170
10 需用費	11,805	○史跡足利学校施設整備基金積立金 110 ○史跡足利学校跡第２次保存整備等事業費 27,715
11 役務費	817	
12 委託料	66,454	
13 使用料及び賃借料	127	
14 工事請負費	5,654	
17 備品購入費	383	
18 負担金、補助及び交付金	1,915	
24 積立金	110	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 6,433 財産収入 2,098 諸収入 8
1 報酬	18,931	○職員給与費 6人 46,675
2 給料	22,956	○管理運営費 83,920 ○企画展示事業費 20,471 ○草雲美術館管理運営費 3,762
3 職員手当等	22,242	
4 共済費	11,406	

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
(社会教育費) (美術館費)								7 報償費	365	
								8 旅費	1,098	
								10 需用費	39,371	
								11 役務費	2,079	
								12 委託料	31,075	
								13 使用料及び賃借料	255	
								18 負担金、補助及び交付金	5,050	
65 生涯学習センター費	23,147	24,323	△1,176			4,108	19,039			特定財源内訳 使用料及び手数料 2,474 財産収入 731 寄附金 110 諸収入 793
								1 報酬	192	○報酬 ２５人 192 生涯学習推進委員会委員
								7 報償費	272	○管理運営費 19,930 ○生涯学習推進事業費 984
								8 旅費	28	○高等教育機関連携事業費 774
								10 需用費	7,009	○子どもの夢づくり事業費 1,112 夢先生事業費
								11 役務費	977	○生涯学習人材活用事業費 45 ○生涯学習振興基金積立金 110
								12 委託料	12,609	
								13 使用料及び賃借料	109	
								17 備品購入費	1,793	
								18 負担金、補助及び交付金	48	
								24 積立金	110	
30 保健体育費	1,229,880	1,157,596	72,284		126,000	22,060	1,081,820			特定財源内訳 使用料及び手数料 5,069 財産収入 3,637 寄附金 50 繰入金 10,000 諸収入 3,304 市債 126,000
10 保健体育総務費	138,099	137,417	682			3,971	134,128			特定財源内訳 使用料及び手数料 2,894 財産収入 17 寄附金 50 諸収入 1,010

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
(保健体育費)										
(保健体育総務費)										
								1 報酬	5,195	○報酬　５７人　2,952 スポーツ推進審議会委員　９人 スポーツ推進委員　４８人
								2 給料	29,807	○職員給与費　８人　63,565
								3 職員手当等	27,968	○体育振興費　45,423 児童生徒体育　300 社会体育　9,270 地域スポーツ活動推進事業費　560 補助交付金　24,432 体育振興基金積立金　2,944 事務費等　7,917
								4 共済費	11,440	○総合型地域スポーツクラブ育成事業費　90
								7 報償費	2,614	○学校開放事業費　1,356
								8 旅費	253	○市民武道館管理運営費交付金等　22,713
								10 需用費	2,212	○若手スポーツ有望選手育成事業費　2,000
								11 役務費	525	
								12 委託料	6,070	
								18 負担金、補助及び交付金	49,071	
								24 積立金	2,944	
15 学校給食費	748,023	695,636	52,387			67	747,956			特定財源内訳 諸収入　67
								1 報酬	13,879	○報酬　１人　170 食物アレルギー相談医
								2 給料	50,706	○職員給与費　１１人　74,754 ○管理運営費　78,115
								3 職員手当等	34,898	○調理・配送業務等委託費　493,330 ○共同調理場施設整備費　1,654
								4 共済費	18,465	○物価高騰・経済対策事業費（単独）　100,000 学校給食物価高騰対策支援金
								7 報償費	97	
								8 旅費	257	
								10 需用費	3,394	
								11 役務費	1,765	
								12 委託料	524,451	
								13 使用料及び賃借料	97	
								18 負担金、補助及び交付金	100,014	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
(保健体育費)										
20 運動場費	186,763	304,245	△117,482			5,992	180,771			特定財源内訳 使用料及び手数料 845 財産収入 2,920 諸収入 2,227
								10 需用費	5,749	○管理運営費 174,774 指定管理料 167,510 地域運動施設 3,869 西部多目的運動場 3,395 ○施設整備費 11,989 施設補修費
								11 役務費	52	
								12 委託料	171,084	
								14 工事請負費	7,843	
								17 備品購入費	2,022	
								18 負担金、補助及び交付金	13	
25 市民体育館費	156,995	20,298	136,697		126,000	12,030	18,965			特定財源内訳 使用料及び手数料 1,330 財産収入 700 繰入金 10,000 市債 126,000
								1 報酬	2,900	○管理運営費 12,055 毛野体育館 6,391 三重体育館 676 需用費 4,988 ○施設整備費 144,940 施設補修費 4,940 体育館施設照明エスコ事業費 140,000
								3 職員手当等	1,065	
								4 共済費	640	
								8 旅費	51	
								10 需用費	4,906	
								11 役務費	80	
								12 委託料	146,109	
								13 使用料及び賃借料	676	
								17 備品購入費	568	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
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 区分	金額	説明
		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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
(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			
								14 工事請負費	1	○学校施設災害復旧事業費 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			
								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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
65		公債費	4,413,131	4,313,942	99,189			127,965	4,285,166			特定財源内訳 使用料及び手数料 99,690 諸収入 28,275
	10	公債費	4,413,131	4,313,942	99,189			127,965	4,285,166			特定財源内訳 使用料及び手数料 99,690 諸収入 28,275
		10 元金	4,226,133	4,151,481	74,652			124,363	4,101,770			特定財源内訳 使用料及び手数料 96,088 諸収入 28,275
										22 償還金、利子及び割引料	4,226,133	○償還元金 4,226,133
		15 利子	186,998	162,461	24,537			3,602	183,396			特定財源内訳 使用料及び手数料 3,602
										22 償還金、利子及び割引料	186,998	○償還利子 186,997 ○一時借入金利子 1

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
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			
												○予備費 100,000
		歳出合計	59,800,000	54,200,000	5,600,000	15,407,549	5,124,900	4,970,189	34,297,362			特定財源内訳 分担金及び負担金 120,544 使用料及び手数料 1,137,411 国庫支出金 10,641,011 県支出金 4,766,538 財産収入 44,645 寄附金 593 繰入金 822,916 諸収入 2,844,080 市債 5,124,900

給与費明細書

1　特別職　　(単位　千円)

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当年間支給率（月分）	給与費 その他の手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	長等	3		30,336	(3.45月) 12,673	31,201	74,210	7,409	81,619	
	議員	24	144,960		(3.45月) 60,431		205,391	38,736	244,127	
	その他の特別職	3,373	215,667				215,667		215,667	
	計	3,400	360,627	30,336	73,104	31,201	495,268	46,145	541,413	
前年度	長等	3		30,336	(3.40月) 12,490	48	42,874	7,469	50,343	
	議員	24	144,960		(3.40月) 59,555		204,515	42,192	246,707	
	その他の特別職	1,627	153,051				153,051		153,051	
	計	1,654	298,011	30,336	72,045	48	400,440	49,661	450,101	
比較	長等				183	31,153	31,336	△ 60	31,276	
	議員				876		876	△ 3,456	△ 2,580	
	その他の特別職	1,746	62,616				62,616		62,616	
	計	1,746	62,616		1,059	31,153	94,828	△ 3,516	91,312	

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	1,718	1,077,765	4,153,024	3,437,965	8,668,754	1,641,071	10,309,825
前年度	1,701	965,423	4,055,822	3,487,796	8,509,041	1,602,222	10,111,263
比　較	17	112,342	97,202	△ 49,831	159,713	38,849	198,562

(単位　千円)

	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
職員手当等の内訳	本年度	127,491	57,423	1,148,209	987,857	385,006	150,436
	前年度	115,196	63,023	1,074,599	925,611	369,961	148,749
	比　較	12,295	△ 5,600	73,610	62,246	15,045	1,687
	区　分	通勤手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	51,994		4,117	19,343	20,725	52,504
	前年度	51,722		3,575	21,987	19,876	54,659
	比　較	272		542	△ 2,644	849	△ 2,155
	区　分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度	250,000	83,675	99,185			
	前年度	567,063	2,055	69,720			
	比　較	△ 317,063	81,620	29,465			

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	980		3,850,185	2,942,906	6,793,091	1,319,673	8,112,764
前年度	1,002		3,776,547	3,049,169	6,825,716	1,314,994	8,140,710
比　較	△ 22		73,638	△ 106,263	△ 32,625	4,679	△ 27,946

(単位　千円)

	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
職員手当等の内訳	本年度	127,491	57,423	889,213	770,171	377,750	150,436
	前年度	115,196	63,023	850,255	737,871	355,990	148,749
	比　較	12,295	△ 5,600	38,958	32,300	21,760	1,687
	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	45,045		4,117	15,171	20,725	52,504
	前年度	44,509		3,575	16,628	19,876	54,659
	比　較	536		542	△ 1,457	849	△ 2,155
	区　分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度	250,000	83,675	99,185			
	前年度	567,063	2,055	69,720			
	比　較	△ 317,063	81,620	29,465			

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	738	1,077,765	302,839	495,059	1,875,663	321,398	2,197,061
前年度	699	965,423	279,275	438,627	1,683,325	287,228	1,970,553
比　較	39	112,342	23,564	56,432	192,338	34,170	226,508

(単位　千円)

	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
職員手当等の内訳	本年度			258,996	217,686	7,256	
	前年度			224,344	187,740	13,971	
	比　較			34,652	29,946	△ 6,715	
	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	6,949			4,172		
	前年度	7,213			5,359		
	比　較	△ 264			△ 1,187		
	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	73,638	1 給与改定に伴う増減分	113,681	給与改定の状況 ・令和6年度 改定	改定率　3.14％	
		2 昇給に伴う増加分	39,874	800人		
		3 その他の増減分	△ 79,917	職員数の減によるもの（△22人） △ 85,298 職員の変動によるもの 5,381		
職員手当等	△ 106,263	1 制度改正に伴う増減分	79,082	勤勉手当　37,726 期末手当　41,356		
		2 その他の増減分	△ 185,345	退職手当　△ 317,063 地域手当　81,620 その他　50,098		

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	135,906	1 給与改定に伴う増減分	112,060	給与改定の状況 ・令和6年度 改定	改定率　11.73％	
		2 その他の増減分	23,846	職員の変動によるもの		
職員手当等	56,432	1 制度改正に伴う増減分	50,337	勤勉手当　26,840 期末手当　23,497		
		2 その他の増減分	6,095	時間外勤務手当の減によるもの △ 6,715 その他　12,810		

（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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	342,255	347,170
	平均給与月額（円）	408,896	385,591
	平均年齢（歳）	42	54
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	322,921	330,971
	平均給与月額（円）	393,626	367,436
	平均年齢（歳）	42	52

イ　初任給　　（単位　円）

区　　分	高校卒	大学卒
本年度	194,500	220,000
前年度	170,900	196,200

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７年1月1日現在	1　級	85	9.1	1　級	1	2.1
	2　級	100	10.7	2　級	2	4.2
	3　級	196	21.0	3　級	4	8.3
	4　級	268	28.7	4　級	27	56.3
	5　級	177	19.0	5　級	14	29.1
	6　級	42	4.5			
	7　級	52	5.6			
	8　級	13	1.4			
	計	933	100.0	計	48	100.0
令和6年1月1日現在	1　級	81	8.7	1　級	3	6.2
	2　級	130	14.0	2　級	1	2.1
	3　級	177	19.0	3　級	5	10.4
	4　級	260	28.0	4　級	27	56.3
	5　級	175	18.8	5　級	12	25.0
	6　級	39	4.2			
	7　級	55	5.9			
	8　級	13	1.4			
	計	930	100.0	計	48	100.0

（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	2.30	2.30	4.60	有
前年度	2.25	2.25	4.50	有
国の制度	2.30	2.30	4.60	有

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和7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	栃木県	特別区
支給率（%）	4(2)	20
支給対象職員数（人）	979	1
国の指定基準に基づく支給率（%）	4(2)	20

※( )内の数値は緩和措置による令和7年度における数値

キ　特殊勤務手当

区　分	全職種	一般職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	0.5	0.4	1.4
支給対象職員の比率（%） （令和7年1月1日現在）	24.7	23.1	57.5
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及び事業の進行状況等に関する調書

（単位　千円）

款	項	事業名	全体計画						令和６年度末までの支出（見込）額	令和７年度支出予定額	令和７年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
			年度	年割額	左の財源内訳								
					特定財源			一般財源					
					国県支出金	地方債	その他						
45土木費	15道路橋りょう費	江川利保通り道路改良事業	令和６年度	210,000	115,500	85,000		9,500	210,000				70.9
			令和７年度	86,000	47,300	34,800		3,900		86,000	86,000		100.0
			計	296,000	162,800	119,800		13,400	210,000	86,000	86,000		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6年度までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国・県	地方債	その他	
本庁舎等照明器具 ＬＥＤ化事業	46,200			令和7年度	2,200				2,200
				令和8年度 ↓ 令和14年度	44,000				44,000
（仮称）新足利市民会館及び市役所本庁舎等整備基本計画策定支援業務委託	69,410			令和7年度	18,741			18,000	741
				令和8年度	50,669			50,000	669
屋内子ども遊び場運営費補助金	150,000			令和7年度	30,000				30,000
				令和8年度 ↓ 令和11年度	120,000				120,000

事　　項	限度額	令和6年度までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国・県	地方債	その他	
民間保育所等施設整備費補助金	396,000			令和7年度	237,600	158,400	79,100		100
				令和8年度	158,400	105,600	52,700		100
がん検診等受診券 一括送付業務委託	3,393			令和7年度					
				令和8年度	3,393	988		440	1,965
市民プラザ等指定管理料	558,000			令和7年度	275,018				275,018
				令和8年度	282,982				282,982
運動施設指定管理料	336,000			令和7年度	167,510				167,510
				令和8年度	168,490				168,490

事　　項	限度額	令和6年度までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左　の　財　源　内　訳			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国・県	地方債	その他	
体育館施設照明エスコ事業	180,000			令和7年度	140,000		126,000	10,000	4,000
				令和8年度 ↓ 令和16年度	40,000				40,000

(過年度議決済に係る分)　　(単位　千円)

事　　項	限度額	令和6年度までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国・県	地方債	その他	
第五次総合行政ネットワーク環境整備等事業	45,500	令和6年度		令和7年度	11,838	4,027			7,811
				令和8年度 ↓ 令和11年度	33,662	2,444			31,218
人事給与システム更新等事業	41,846 全体支出（予定）額 36,299	令和4年度 ↓ 令和6年度	10,890	令和7年度	7,260				7,260
				令和8年度 ↓ 令和10年度	18,149				18,149
固定資産税路線価修正業務委託	31,100	令和6年度	6,540	令和7年度	11,000				11,000
				令和8年度	13,560				13,560
泗水学園指定管理料	1,087,215	令和3年度 ↓ 令和6年度	620,571	令和7年度	215,187	205,013			10,174
				令和8年度	251,457	239,549			11,908

事　　項	限度額	令和6年度までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国・県	地方債	その他	
斎場指定管理料	476,165 全体支出（予定）額 475,219	令和6年度	55,054	令和7年度	103,192			24,637	78,555
				令和8年度 ↓ 令和10年度	316,973			75,393	241,580
東部クリーンセンター施設運転管理等業務委託	274,000 全体支出（予定）額 246,578	令和5年度 ↓ 令和6年度	45,910	令和7年度	47,507				47,507
				令和8年度 ↓ 令和10年度	153,161				153,161
新クリーンセンター施工監理業務委託	380,622 全体支出（予定）額 353,925	令和5年度 ↓ 令和6年度	59,340	令和7年度	73,220		54,800	16,000	2,420
				令和8年度 ↓ 令和11年度	221,365		165,800		55,565

事　　項	限度額	令和6年度までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国・県	地方債	その他	
新クリーンセンター整備・運営事業	60,357,000 全体支出（予定）額 50,294,200	令和4年度 ↓ 令和6年度	138,600	令和7年度	2,153,547	514,738	1,382,600	255,000	1,209
				令和8年度 ↓ 令和29年度	48,002,053 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	6,703,526	15,859,700	5,899,190	19,539,637
ごみ焼却灰等運搬業務委託	47,185	令和6年度		令和7年度	15,990				15,990
				令和8年度 ↓ 令和9年度	31,195				31,195
ごみ収集業務委託	2,076,000 全体支出（予定）額 1,946,541	令和6年度		令和7年度	648,847				648,847
				令和8年度 ↓ 令和9年度	1,297,694				1,297,694

事　　項	限度額	令和6年度までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左　の　財　源　内　訳			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国・県	地方債	その他	
道路照明灯エスコ事業	256,000	令和2年度 ↓ 令和6年度	140,649	令和7年度	42,185				42,185
				令和8年度 ↓ 令和12年度	73,166				73,166
（仮称）足利スマートＩＣ関連用地取得費負担金	70,000	令和6年度		令和7年度					
				令和8年度	70,000	35,000	31,500		3,500
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 ↓ 令和6年度	148,293	令和7年度	54,407				54,407
				令和8年度	39,909				39,909
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 ↓ 令和6年度	461,272	令和7年度	169,880				169,880
				令和8年度	117,204				117,204

事　　項	限度額	令和6年度までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国・県	地方債	その他	
都市公園（織姫公園及び大日苑）指定管理料	169,055	令和5年度 ↓ 令和6年度	33,811	令和7年度	33,811				33,811
				令和8年度 ↓ 令和10年度	101,433				101,433
松田川ダムふれあい広場指定管理料	35,000	令和3年度 ↓ 令和6年度	21,000	令和7年度	7,000				7,000
				令和8年度	7,000				7,000
公園街路灯エスコ事業	53,500	令和2年度 ↓ 令和6年度	29,727	令和7年度	9,031				9,031
				令和8年度 ↓ 令和12年度	14,742				14,742
市営住宅等指定管理料	523,500	令和3年度 ↓ 令和6年度	314,100	令和7年度	104,700			104,700	
				令和8年度	104,700			104,700	

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5年度末 現在高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込み		令和7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	18,005,223	20,363,738	5,124,900	2,036,148	23,452,490
総務債	474,959	464,395	33,000	76,956	420,439
民生債	287,841	321,919	108,500	26,144	404,275
衛生債	2,831,457	4,464,949	1,565,800	274,332	5,756,417
農林水産業債	183,465	186,872	16,700	17,465	186,107
商工債	347,470	310,510	5,100	36,963	278,647
土木債	8,336,893	9,218,619	1,866,200	928,172	10,156,647
公営住宅債	821,494	792,876	124,800	117,443	800,233
消防債	2,052,154	2,112,354	747,900	217,038	2,643,216
教育債	2,669,491	2,491,244	656,900	341,635	2,806,509
2　災害復旧債	283,347	235,585		46,117	189,468
土木債	164,591	143,159		21,448	121,711
農林水産業債	18,733	14,631		2,436	12,195
文教債	73,540	63,047		10,497	52,550
公共公用施設債	26,483	14,748		11,736	3,012
3　そ　の　他	18,535,360	16,532,826		2,143,868	14,388,958
臨時税収補てん債					
減収補てん債	161,807	152,335		9,478	142,857
減税補てん債	63,205	27,730		21,852	5,878
臨時財政対策債	18,273,066	16,327,255		2,101,745	14,225,510
農業集落排水事業債	37,282	25,506		10,793	14,713
合　　計	36,823,930	37,132,149	5,124,900	4,226,133	38,030,916

（注）　令和6年度末現在高見込額は、令和5年度からの繰越事業に係る起債額1,231,800千円を含みます。

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

介護保険特別会計（保険事業勘定）

介護保険特別会計（保険事業勘定）
歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（単位　千円）

歳　入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10 介護保険料	2,964,773	2,860,921	103,852
15 使用料及び手数料	227	227	0
20 国庫支出金	3,299,267	3,285,843	13,424
25 支払基金交付金	3,740,431	3,637,569	102,862
30 県支出金	1,974,084	1,943,527	30,557
35 財産収入	788	260	528
40 繰入金	2,456,392	2,462,595	△ 6,203
45 繰越金	1	1	0
50 諸収入	37	57	△ 20
歳入合計	14,436,000	14,191,000	245,000

歳　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	358,962	381,007	△ 22,045	1		358,961	
15 保険給付費	13,234,280	12,917,797	316,483	4,952,581		8,281,699	
25 保健福祉事業費	43,850	43,701	149	792		43,058	
27 地域支援事業費	723,025	802,701	△ 79,676	319,977		403,048	
30 基金積立金	788	7,776	△ 6,988			788	
35 諸支出金	45,095	8,018	37,077			45,095	
40 予備費	30,000	30,000	0			30,000	
歳出合計	14,436,000	14,191,000	245,000	5,273,351		9,162,649	

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
10		介護保険料	2,964,773	2,860,921	103,852				
	10	介護保険料	2,964,773	2,860,921	103,852				
		10 介護保険料	2,964,773	2,860,921	103,852	10 現年分	2,960,635	○特別徴収保険料 ○普通徴収保険料	2,723,469 237,166
						20 滞納繰越分	4,138	○滞納繰越分	4,138
15		使用料及び手数料	227	227	0				
	10	手数料	227	227	0				
		10 総務手数料	1	1	0	10 総務管理手数料	1	○雑手数料	1
		15 督促手数料	226	226	0	10 督促手数料	226	○督促手数料	226
20		国庫支出金	3,299,267	3,285,843	13,424				
	10	国庫負担金	2,413,159	2,359,571	53,588				
		10 介護給付費負担金	2,413,159	2,359,571	53,588	10 現年度分	2,413,159	○介護給付費負担金 負担基本額　8,646,619×20／100 負担基本額　4,558,911×15／100	2,413,159
	15	国庫補助金	886,108	926,272	△40,164				
		10 調整交付金	660,276	644,330	15,946	10 調整交付金	660,276	○調整交付金 補助基本額　13,205,530×5／100	660,276
		16 介護保険事業費補助金	1	1	0	10 介護保険事業費補助金	1	○介護保険事業費補助金	1
		26 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	161,979	146,467	15,512	10 現年度分	161,979	○現年度分 補助基本額　647,919×25／100	161,979
		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）	28,915	83,434	△54,519	10 現年度分	28,915	○現年度分 補助基本額（包括的＋任意）　44,788×38.5／100 補助基本額（社会保障充実分）　30,318×38.5／100	28,915
		35 保険者機能強化推進交付金	14,356	26,020	△11,664	10 保険者機能強化推進交付金	14,356	○保険者機能強化推進交付金	14,356
		40 介護保険保険者努力支援交付金	20,581	26,020	△5,439	10 介護保険保険者努力支援交付金	20,581	○介護保険保険者努力支援交付金	20,581
25		支払基金交付金	3,740,431	3,637,569	102,862				
	10	支払基金交付金	3,740,431	3,637,569	102,862				
		10 介護給付費交付金	3,565,493	3,479,384	86,109	10 現年度分	3,565,493	○介護給付費交付金 負担基本額　13,205,530×27／100	3,565,493

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
	(支払基金交付金)							
		15 地域支援事業支援交付金	174,938	158,185	16,753	10 現年度分	174,938	○現年度分 174,938 負担基本額 647,919×27／100
30		県支出金	1,974,084	1,943,527	30,557			
	10	県負担金	1,878,636	1,828,575	50,061			
		10 介護給付費負担金	1,878,636	1,828,575	50,061	10 現年度分	1,878,636	○介護給付費負担金 1,878,636 負担基本額 8,646,619×12.5／100 負担基本額 4,558,911×17.5／100
	15	財政安定化基金支出金	1	1	0			
		15 貸付金	1	1	0	10 貸付金	1	○貸付金 1
	20	県補助金	95,447	114,951	△19,504			
		10 介護給付費補助金	1	1	0	10 介護給付費補助金	1	○介護給付費補助金 1
		16 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	80,989	73,233	7,756	10 現年度分	80,989	○現年度分 80,989 補助基本額 647,919×12.5／100
		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）	14,457	41,717	△27,260	10 現年度分	14,457	○現年度分 14,457 補助基本額（包括的＋任意） 44,788×19.25／100 補助基本額（社会保障充実分） 30,318×19.25／100
35		財産収入	788	260	528			
	10	財産運用収入	788	259	529			
		10 介護給付費準備基金利子収入	788	259	529	10 介護給付費準備基金利子収入	788	○介護給付費準備基金利子収入 788
	15	財産売払収入	0	1	△1			
		物品売払収入	0	1	△1			○廃　目
40		繰入金	2,456,392	2,462,595	△6,203			
	10	他会計繰入金	2,270,353	2,255,201	15,152			
		10 一般会計繰入金	2,270,353	2,255,201	15,152	10 介護給付費繰入金	1,650,691	○現年度分 1,650,691 負担基本額 13,205,530×12.5／100
						14 低所得者保険料軽減繰入金	164,837	○低所得者保険料軽減繰入金 164,837
						15 その他一般会計繰入金	359,379	○その他一般会計繰入金 359,379
						20 地域支援事業繰入	80,989	

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
		(他会計繰入金) (一般会計繰入金)				金（介護予防・日常生活支援総合事業）		○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 80,989 負担基本額 647,919×12.5／100
	15	基金繰入金	186,039	207,394	△21,355	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）	14,457	○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） 14,457 負担基本額（包括＋任意） 44,788×19.25／100 負担基本額（社会保障充実分） 30,318×19.25／100
		10 介護給付費準備基金繰入金	186,039	207,394	△21,355	10 介護給付費準備基金繰入金	186,039	○介護給付費準備基金繰入金 186,039
45		繰越金	1	1	0			
	10	繰越金	1	1	0			
		10 繰越金	1	1	0	10 繰越金	1	○繰越金 1
50		諸収入	37	57	△20			
	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	10 第１号被保険者延滞金	1	○第１号被保険者延滞金 1
	15	預金利子	1	1	0			
		10 預金利子	1	1	0	10 預金利子	1	○預金利子 1
	20	雑入	35	55	△20			
		10 滞納処分費	1	1	0	10 滞納処分費	1	○滞納処分収入 1
		30 雑入	34	54	△20	10 雑入	34	○不正利得等返還金 2 ○成年後見制度手続費用 32
		歳入合計	14,436,000	14,191,000	245,000			

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
10		総務費	358,962	381,007	△22,045	1		358,961				特定財源内訳 使用料及び手数料 227 国庫支出金 1 繰入金 358,733 諸収入 1
	10	総務管理費	288,895	312,999	△24,104	1		288,894				特定財源内訳 使用料及び手数料 1 国庫支出金 1 繰入金 288,892 諸収入 1
		10 一般管理費	288,895	312,999	△24,104	1		288,894				特定財源内訳 使用料及び手数料 1 国庫支出金 1 繰入金 288,892 諸収入 1
										1 報酬	28,874	○報酬等　１４人 140 介護保険等運営協議会委員
										2 給料	90,983	○職員給与費　２３人 184,304
										3 職員手当等	74,710	○事務費 104,451
										4 共済費	35,908	
										8 旅費	477	
										10 需用費	988	
										11 役務費	673	
										12 委託料	44,699	
										13 使用料及び賃借料	11,414	
										18 負担金、補助及び交付金	169	
	15	徴収費	14,420	11,908	2,512			14,420				特定財源内訳 繰入金 14,420
		10 賦課徴収費	14,419	11,907	2,512			14,419				特定財源内訳 繰入金 14,419
										10 需用費	59	○賦課徴収事務費 14,419
										11 役務費	11,221	
										12 委託料	3,138	
										21 補償、補填及び賠償金	1	
		20 滞納処分費	1	1	0			1				特定財源内訳 繰入金 1

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
		(徴収費) (滞納処分費)								12 委託料	1	○滞納処分費 1
	20	介護認定審査会費	16,416	14,210	2,206			16,416				特定財源内訳 繰入金 16,416
		10 介護認定審査会費	16,416	14,210	2,206			16,416				特定財源内訳 繰入金 16,416
										1 報酬	16,192	○報酬 ５０人 16,192 ○運営費 224
										7 報償費	1	
										10 需用費	198	
										11 役務費	25	
	25	認定調査費	39,181	41,057	△1,876			39,181				特定財源内訳 使用料及び手数料 226 繰入金 38,955
		10 認定調査費	39,181	41,057	△1,876			39,181				特定財源内訳 使用料及び手数料 226 繰入金 38,955
										8 旅費	31	○認定調査費 39,181
										10 需用費	3,674	
										11 役務費	34,875	
										12 委託料	577	
										26 公課費	24	
	30	趣旨普及費	50	833	△783			50				特定財源内訳 繰入金 50
		10 趣旨普及費	50	833	△783			50				特定財源内訳 繰入金 50
										10 需用費	50	○趣旨普及費 50
15		保険給付費	13,234,280	12,917,797	316,483	4,952,581		8,281,699				特定財源内訳 介護保険料 2,713,991 国庫支出金 3,073,943 支払基金交付金 3,565,493 県支出金 1,878,638 繰入金 2,002,213 諸収入 2
	10	介護サービス等諸費	12,531,776	12,245,700	286,076	4,699,186		7,832,590				特定財源内訳 介護保険料 2,549,176 国庫支出金 2,916,484 支払基金交付金 3,383,414 県支出金 1,782,702 繰入金 1,899,998 諸収入 2

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
(介護サービス等諸費)										
10 居宅介護サービス等給付費	8,430,776	8,386,000	44,776	3,161,386		5,269,390				特定財源内訳 介護保険料 1,715,397 国庫支出金 1,962,070 支払基金交付金 2,276,199 県支出金 1,199,316 繰入金 1,277,792 諸収入 2
								18 負担金、補助及び交付金	8,430,776	○居宅介護サービス給付事業費 5,700,776 ○地域密着型介護サービス給付事業費 2,050,000 ○居宅介護サービス計画給付事業費 680,000
15 介護予防サービス等給付費	354,000	322,200	31,800	132,743		221,257				特定財源内訳 介護保険料 72,028 国庫支出金 82,385 支払基金交付金 95,575 県支出金 50,358 繰入金 53,654
								18 負担金、補助及び交付金	354,000	○介護予防サービス給付事業費 273,000 ○地域密着型介護予防サービス給付事業費 18,000 ○介護予防サービス計画給付事業費 63,000
20 施設介護サービス等給付費	3,627,000	3,423,000	204,000	1,360,058		2,266,942				特定財源内訳 介護保険料 737,984 国庫支出金 844,101 支払基金交付金 979,242 県支出金 515,957 繰入金 549,716
								18 負担金、補助及び交付金	3,627,000	○施設介護サービス給付事業費 3,627,000
25 福祉用具購入費	20,000	21,000	△1,000	7,500		12,500				特定財源内訳 介護保険料 4,068 国庫支出金 4,655 支払基金交付金 5,400 県支出金 2,845 繰入金 3,032
								18 負担金、補助及び交付金	20,000	○居宅介護福祉用具購入費 12,000 ○介護予防福祉用具購入費 8,000
30 住宅改修費	86,000	80,000	6,000	32,248		53,752				特定財源内訳 介護保険料 17,498 国庫支出金 20,015 支払基金交付金 23,218 県支出金 12,233 繰入金 13,036
								18 負担金、補助及び交付金	86,000	○居宅介護住宅改修費 41,000 ○介護予防住宅改修費 45,000
35 審査支払手数料	14,000	13,500	500	5,251		8,749				特定財源内訳 介護保険料 2,201 国庫支出金 3,258 支払基金交付金 3,780 県支出金 1,993 繰入金 2,768
								11 役務費	95	○介護報酬等審査経費 14,000

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
		(介護サービス等諸費)										
		(審査支払手数料)										
	15	高額サービス費	344,000	317,000	27,000	128,993		215,007				
		10 高額介護サービス等費	300,000	277,000	23,000	112,494		187,506				
		20 高額医療合算介護サービス等費	44,000	40,000	4,000	16,499		27,501				
	20	市町村特別給付費	28,104	29,597	△1,493	508		27,596				
		10 市町村特別給付費	28,104	29,597	△1,493	508		27,596				
	25	特定入所者介護サービス等費	330,400	325,500	4,900	123,894		206,506				
		10 特定入所者介護サービス費	330,000	325,000	5,000	123,744		206,256				

節 区分	金額	説明
12 委託料	13,833	
18 負担金、補助及び交付金	72	
		特定財源内訳 介護保険料 69,994 国庫支出金 80,058 支払基金交付金 92,875 県支出金 48,935 繰入金 52,138
		特定財源内訳 介護保険料 61,041 国庫支出金 69,818 支払基金交付金 80,996 県支出金 42,676 繰入金 45,469
18 負担金、補助及び交付金	300,000	○高額介護サービス費給付金 300,000
		特定財源内訳 介護保険料 8,953 国庫支出金 10,240 支払基金交付金 11,879 県支出金 6,259 繰入金 6,669
18 負担金、補助及び交付金	44,000	○合算介護サービス費給付金 44,000
		特定財源内訳 介護保険料 27,596 国庫支出金 508
		特定財源内訳 介護保険料 27,596 国庫支出金 508
10 需用費	151	○市町村特別給付事業費 28,104 福祉用具給付事業費
11 役務費	1,019	
12 委託料	54	
19 扶助費	26,880	
		特定財源内訳 介護保険料 67,225 国庫支出金 76,893 支払基金交付金 89,204 県支出金 47,001 繰入金 50,077
		特定財源内訳 介護保険料 67,144 国庫支出金 76,800 支払基金交付金 89,096 県支出金 46,944 繰入金 50,016
18 負担金、補助	330,000	○特定入所者介護サービス費 330,000

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
		(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)								及び交付金		
		30 特定入所者介護予防サービス費	400	500	△100	150		250				特定財源内訳 介護保険料 81 国庫支出金 93 支払基金交付金 108 県支出金 57 繰入金 61
										18 負担金、補助及び交付金	400	○特定入所者介護予防サービス費 400
25		保健福祉事業費	43,850	43,701	149	792		43,058				特定財源内訳 介護保険料 43,058 国庫支出金 792
	10	保健福祉事業費	43,850	43,701	149	792		43,058				特定財源内訳 介護保険料 43,058 国庫支出金 792
		10 保健福祉事業費	43,850	43,701	149	792		43,058				特定財源内訳 介護保険料 43,058 国庫支出金 792
										10 需用費	40	○保健福祉事業費 43,850 介護慰労金給付事業費（保健福祉事業）
										11 役務費	210	
										19 扶助費	43,600	
27		地域支援事業費	723,025	802,701	△79,676	319,977		403,048				特定財源内訳 介護保険料 132,632 国庫支出金 224,531 支払基金交付金 174,938 県支出金 95,446 繰入金 95,446 諸収入 32
	12	介護予防・生活支援サービス事業費	643,457	574,583	68,874	272,410		371,047				特定財源内訳 介護保険料 116,883 国庫支出金 191,979 支払基金交付金 173,733 県支出金 80,431 繰入金 80,431
		10 介護予防・生活支援サービス事業費	576,645	514,525	62,120	244,122		332,523				特定財源内訳 介護保険料 104,751 国庫支出金 172,043 支払基金交付金 155,693 県支出金 72,079 繰入金 72,079
										10 需用費	35	○訪問型サービス事業費 150,000 ○通所型サービス事業費 426,645
										11 役務費	38	
										12 委託料	18,661	
										18 負担金、補助及び交付金	557,911	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
		(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	62,307	56,280	6,027	26,378		35,929				特定財源内訳 介護保険料 11,318 国庫支出金 18,590 支払基金交付金 16,823 県支出金 7,788 繰入金 7,788
										18 負担金、補助及び交付金	62,307	○第1号介護予防支援事業費 62,307
		20 審査支払手数料	2,470	2,222	248	1,047		1,423				特定財源内訳 介護保険料 447 国庫支出金 738 支払基金交付金 667 県支出金 309 繰入金 309
										12 委託料	2,470	○総合事業審査経費 2,470
		25 高額介護予防サービス費相当事業費等	2,035	1,556	479	863		1,172				特定財源内訳 介護保険料 367 国庫支出金 608 支払基金交付金 550 県支出金 255 繰入金 255
										11 役務費	39	○高額介護予防サービス費相当事業費 1,118 ○高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 917
										18 負担金、補助及び交付金	1,996	
	14	一般介護予防事業費	4,462	11,393	△6,931	1,888		2,574				特定財源内訳 介護保険料 811 国庫支出金 1,330 支払基金交付金 1,205 県支出金 558 繰入金 558
		10 一般介護予防事業費	4,462	11,393	△6,931	1,888		2,574				特定財源内訳 介護保険料 811 国庫支出金 1,330 支払基金交付金 1,205 県支出金 558 繰入金 558
										7 報償費	379	○介護予防把握事業費 857 ○介護予防普及啓発事業費 3,579 ○地域リハビリテーション活動支援事業費 26
										10 需用費	584	
										11 役務費	13	
										12 委託料	3,486	
	15	包括的支援事業・任意事業費	75,106	216,725	△141,619	45,679		29,427				特定財源内訳 介護保険料 14,938 国庫支出金 31,222 県支出金 14,457 繰入金 14,457 諸収入 32

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
(包括的支援事業・任意事業費)										
15 総合相談事業費	8,593	4,617	3,976	5,118		3,475				特定財源内訳 介護保険料 1,820 国庫支出金 3,463 県支出金 1,655 繰入金 1,655
								1 報酬	5,140	○総合相談事業費 8,593
								3 職員手当等	1,939	
								4 共済費	1,117	
								8 旅費	51	
								10 需用費	284	
								11 役務費	62	
20 権利擁護事業費	200	200	0	120		80				特定財源内訳 介護保険料 41 国庫支出金 81 県支出金 39 繰入金 39
								7 報償費	50	○権利擁護事業費 200
								8 旅費	20	
								10 需用費	102	
								18 負担金、補助及び交付金	28	
25 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,040	134,970	△130,930	2,529		1,511				特定財源内訳 介護保険料 733 国庫支出金 1,751 県支出金 778 繰入金 778
								7 報償費	2,216	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 1,084 ○地域ケア会議推進事業費 2,956
								8 旅費	30	
								10 需用費	148	
								11 役務費	36	
								12 委託料	1,610	
30 任意事業費	34,911	37,595	△2,684	20,787		14,124				特定財源内訳 介護保険料 7,375 国庫支出金 14,070 県支出金 6,717 繰入金 6,717 諸収入 32

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
		(包括的支援事業・任意事業費)(任意事業費)								7 報償費	30	○任意事業費 34,911 介護給付等費用適正化事業費 30 介護慰労金給付事業費（地域支援事業） 2,600 成年後見制度利用支援事業費 2,795 認知症サポーター等養成事業費 444 認知症高齢者等見守り支援事業費 59 地域自立生活支援事業費 28,903 住宅改修支援事業費 80
										10 需用費	151	
										11 役務費	7	
										12 委託料	29,203	
										18 負担金、補助及び交付金	50	
										19 扶助費	5,470	
												特定財源内訳 介護保険料 2,185 国庫支出金 5,215 県支出金 2,317 繰入金 2,317
		35 在宅医療・介護連携推進事業費	12,034	12,388	△354	7,532		4,502		7 報償費	52	○在宅医療・介護連携推進事業費 12,034
										10 需用費	52	
										11 役務費	30	
										12 委託料	11,900	
												特定財源内訳 介護保険料 2,784 国庫支出金 6,642 県支出金 2,951 繰入金 2,951
		45 認知症総合支援事業費	15,328	15,338	△10	9,593		5,735		7 報償費	50	○認知症総合支援事業費 15,328 認知症総合支援事業費 15,028 認知症高齢者等支援チームオレンジ事業費 300
										8 旅費	38	
										10 需用費	40	
										12 委託料	15,200	
		生活支援体制整備事業費	0	11,617	△11,617							○廃目
30		基金積立金	788	7,776	△6,988			788				特定財源内訳 財産収入 788
	10	基金積立金	788	7,776	△6,988			788				特定財源内訳 財産収入 788
		10 介護給付費準備基金積立金	788	7,776	△6,988			788				特定財源内訳 財産収入 788

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
		(基金積立金) (介護給付費準備基金積立金)								24 積立金	788	○介護給付費準備基金積立金	788
35		諸支出金	45,095	8,018	37,077			45,095				特定財源内訳 介護保険料 45,092 繰越金 諸収入 2	1
	10	償還金及び還付加算金	8,415	8,018	397			8,415				特定財源内訳 介護保険料 8,412 繰越金 諸収入 2	1
		10 第１号被保険者保険料還付金	8,384	7,987	397			8,384				特定財源内訳 介護保険料 8,382 諸収入	2
										22 償還金、利子及び割引料	8,384	○第１号被保険者過年度還付金	8,384
		15 償還金	1	1	0			1				特定財源内訳 繰越金 1	
										22 償還金、利子及び割引料	1	○償還金	1
		20 第１号被保険者還付加算金	30	30	0			30				特定財源内訳 介護保険料 30	
										22 償還金、利子及び割引料	30	○第１号被保険者還付加算金	30
	20	他会計繰出金	36,680	0	36,680			36,680				特定財源内訳 介護保険料 36,680	
		10 一般会計繰出金	36,680	0	36,680			36,680				特定財源内訳 介護保険料 36,680	
										27 繰出金	36,680	○一般会計繰出金（重層的支援体制整備事業繰出金）	36,680
40		予備費	30,000	30,000	0			30,000				特定財源内訳 介護保険料 30,000	
	10	予備費	30,000	30,000	0			30,000				特定財源内訳 介護保険料 30,000	
		10 予備費	30,000	30,000	0			30,000				特定財源内訳 介護保険料 30,000	
												○予備費	30,000

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
		歳出合計	14,436,000	14,191,000	245,000	5,273,351		9,162,649				特定財源内訳 介護保険料 2,964,773 使用料及び手数料 227 国庫支出金 3,299,267 支払基金交付金 3,740,431 県支出金 1,974,084 財産収入 788 繰入金 2,456,392 繰越金 1 諸収入 37

給与費明細書

1　特別職　　(単位　千円)

区分		職員数（人）	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当年間支給率（月分）	その他の手当	計			
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	64	16,332				16,332		16,332	
	計	64	16,332				16,332		16,332	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	63	14,114				14,114		14,114	
	計	63	14,114				14,114		14,114	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	1	2,218				2,218		2,218	
	計	1	2,218				2,218		2,218	

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	36	35,849	90,983	76,649	203,481	37,025	240,506
前年度	37	32,895	93,157	72,397	198,449	37,542	235,991
比　較	△ 1	2,954	△ 2,174	4,252	5,032	△ 517	4,515

(単位　千円)

	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
職員手当等の内訳	本年度	1,746	2,543	28,009	23,739	14,000	1,660
	前年度	1,911	3,397	26,591	22,484	14,000	1,660
	比　較	△ 165	△ 854	1,418	1,255		
	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	1,659		34			
	前年度	1,380		34			
	比　較	279					
	区　分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度		1,694	1,565			
	前年度			940			
	比　較		1,694	625			

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		90,983	63,975	154,958	29,346	184,304
前年度	24		93,157	60,844	154,001	30,224	184,225
比　較	△ 1		△ 2,174	3,131	957	△ 878	79

(単位　千円)

	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
職員手当等の内訳	本年度	1,746	2,543	21,112	17,962	14,000	1,660
	前年度	1,911	3,397	20,292	17,230	14,000	1,660
	比　較	△ 165	△ 854	820	732		
	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	1,659		34			
	前年度	1,380		34			
	比　較	279					
	区　分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度		1,694	1,565			
	前年度			940			
	比　較		1,694	625			

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	35,849		12,674	48,523	7,679	56,202
前年度	13	32,895		11,553	44,448	7,318	51,766
比　較		2,954		1,121	4,075	361	4,436

(単位　千円)

	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
職員手当等の内訳	本年度			6,897	5,777		
	前年度			6,299	5,254		
	比　較			598	523		
	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	△ 2,174	1 給与改定に伴う増減分	3,424	給与改定の状況 ・令和6年度 改定	改定率　4.26%
		2 昇給に伴う増加分	1,138	21人	
		3 その他の増減分	△ 6,736	職員の変動によるもの	
職員手当等	3,131	1 制度改正に伴う増減分	2,049	期末手当　1,083 勤勉手当　966	
		2 その他の増減分	1,082	地域手当　1,694 その他　△ 612	

イ　会計年度任用職員

区　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説　　明（千円）	備　　考
報酬・給料	2,954	1 給与改定に伴う増減分	1,304	給与改定の状況 ・令和6年度 改定	改定率　12.9%
		2 その他の増減分	1,650	職員の変動によるもの	
職員手当等	1,121	1 制度改正に伴う増減分	584	期末手当　314 勤勉手当　270	
		2 その他の増減分	537	職員の変動によるもの	

（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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	305,668	
	平均給与月額（円）	342,775	
	平均年齢（歳）	38	
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	297,452	
	平均給与月額（円）	338,625	
	平均年齢（歳）	40	

イ　初任給　　（単位　円）

区　　分	高校卒	大学卒
本年度	194,500	220,000
前年度	170,900	196,200

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7年1月1日現在	1　級	3	13.0	1　級		
	2　級	4	17.4	2　級		
	3　級	6	26.1	3　級		
	4　級	7	30.5	4　級		
	5　級	3	13.0	5　級		
	6　級					
	7　級					
	8　級					
	計	23	100.0	計		
令和6年1月1日現在	1　級	5	21.7	1　級		
	2　級	1	4.3	2　級		
	3　級	4	17.4	3　級		
	4　級	9	39.2	4　級		
	5　級	4	17.4	5　級		
	6　級					
	7　級					
	8　級					
	計	23	100.0	計		

（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	2.30	2.30	4.60	有
前年度	2.25	2.25	4.50	有
国の制度	2.30	2.30	4.60	有

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和7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	栃木県
支給率（%）	4(2)
支給対象職員数（人）	23
国の指定基準に基づく支給率（%）	4(2)

※( )内の数値は緩和措置による令和7年度における数値

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

(過年度議決済に係る分)　　(単位　千円)

事　　項	限度額	令和6年度までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	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 ↓ 令和6年度	53,620	令和7年度	24,156	14,381		9,775	
				令和8年度 ↓ 令和9年度	72,704	40,608		32,096	

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	2,226,140	2,264,578	△ 38,438
15 一部負担金	2	4	△ 2
20 使用料及び手数料	1,081	1,081	0
25 国庫支出金	1	1	0
35 県支出金	10,303,228	10,401,535	△ 98,307
45 財産収入	2,622	613	2,009
50 繰入金	1,617,437	1,338,180	279,257
55 繰越金	1	1	0
60 諸収入	34,488	29,007	5,481
歳入合計	14,185,000	14,035,000	150,000

歳　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	290,400	275,586	14,814			290,400	
15 保険給付費	10,063,876	10,134,149	△ 70,273	10,005,357		30,000	28,519
25 共同事業拠出金	250	250	0				250
26 国民健康保険事業費納付金	3,632,706	3,430,952	201,754	96,564		1,297,037	2,239,105
30 保健事業費	124,077	122,381	1,696	77,972			46,105
35 基金積立金	2,621	612	2,009			2,621	
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	14,185,000	14,035,000	150,000	10,179,893		1,621,139	2,383,968

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
10		国民健康保険税	2,226,140	2,264,578	△38,438			
	10	国民健康保険税	2,226,140	2,264,578	△38,438			
		10 一般被保険者国民健康保険税	2,226,137	2,264,534	△38,397			
						10 医療給付費分現年課税分	1,531,993	○現年度分（普通徴収） 1,262,805 収入見込額 所得割（課税標準×税率×調整率×収納率） 815,519 15,644,900×7.0／100×0.853×87.3／100 均等割（税額×人×調整率×収納率） 548,434 26.4×27,897×0.853×87.3／100 平等割（(税額×世帯数－調整額)×調整率×収納率） 251,944 （18.6×19,152－17,896）×0.853×87.3／100 低所得者軽減額 △256,461 344,395×0.853×87.3／100 未就学児軽減額 △4,194 4,804×87.3／100 出産被保険者軽減額 △1,842 2,109×87.3／100 限度額を超える額 △58,172 78,117×0.853×87.3／100 端数調整額 △426 旧被扶養者減免額 △2,074 2,375×87.3／100 １８歳以下均等割減免分 △29,923 34,276×87.3／100 ○現年度分（特別徴収） 256,788 収入見込額 所得割（課税標準×税率×調整率×収納率） 160,986 15,644,900×7.0／100×0.147×100／100 均等割（税額×人×調整率×収納率） 108,262 26.4×27,897×0.147×100／100 平等割((税額×世帯数－調整額)×調整率×収納率） 49,734 （18.6×19,152－17,896）×0.147×100／100 低所得者軽減額 △50,627 344,395×0.147×100／100 限度額を超える額 △11,484 78,117×0.147×100／100 端数調整額 △83 ○過年度分 12,400
						11 後期高齢者支援金分現年課税分	436,501	○現年度分（普通徴収） 360,537 収入見込額 所得割（課税標準×税率×調整率×収納率） 233,824 15,644,900×2.0／100×0.856×87.3／100 均等割（税額×人×調整率×収納率） 162,607 7.8×27,897×0.856×87.3／100 平等割((税額×世帯数－調整額)×調整率×収納率） 57,090 （4.2×19,152－4,041）×0.856×87.3／100 低所得者軽減額 △70,092 93,794×0.856×87.3／100 未就学児軽減額 △1,239 1,419×87.3／100 出産被保険者軽減額 △523

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	3	44	△41

節 区分	節 金額	説明	
(後期高齢者支援金分 現年課税分)		599×87.3／100 限度額を超える額 15,078×0.856×87.3／100 端数調整額 旧被扶養者減免額 643×87.3／100 １８歳以下均等割減免分 10,127×87.3／100 ○現年度分（特別徴収） 収入見込額 所得割（課税標準×税率×調整率×収納率） 15,644,900×2.0／100×0.144×100／100 均等割（税額×人×調整率×収納率） 7.8×27,897×0.144×100／100 平等割（(税額×世帯数－調整額)×調整率×収納率） （4.2×19,152－4,041）×0.144×100／100 低所得者軽減額 93,794×0.144×100／100 限度額を超える額 15,078×0.144×100／100 端数調整額 ○過年度分	 △11,268 △459 △562 △8,841 71,624 45,057 31,333 11,001 △13,507 △2,172 △88 4,340
12 介護納付金分現年課税分	167,601	○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） 6,684,639×1.9／100×85.7／100 均等割（税額×人×収納率） 8.4×9,108×85.7／100 平等割（税額×世帯数×収納率） 4.8×7,919×85.7／100 低所得者軽減額 35,785×85.7／100 出産被保険者軽減額 112×85.7／100 限度額を超える額 11,867×85.7／100 端数調整額 ○過年度分	165,741 108,845 65,566 32,575 △30,668 △96 △10,171 △310 1,860
15 医療給付費分滞納繰越分	62,867	○滞納繰越分 （滞納繰越見込額×収納率） 324,057×19.4／100	62,867
16 後期高齢者支援金分滞納繰越分	18,505	○滞納繰越分 （滞納繰越見込額×収納率） 90,269×20.5／100	18,505
17 介護納付金分滞納繰越分	8,670	○滞納繰越分 （滞納繰越見込額×収納率） 42,500×20.4／100	8,670
15 医療給付費分滞納	1	○滞納繰越分	1

款	項	目	本年度	前年度	比較
		(国民健康保険税) (退職被保険者等国民健康保険税)			
15		一部負担金	2	4	△2
	10	一部負担金	2	4	△2
		10 一般被保険者一部負担金	2	2	0
		退職被保険者等一部負担金	0	2	△2
20		使用料及び手数料	1,081	1,081	0
	10	手数料	1,081	1,081	0
		15 督促手数料	1,081	1,081	0
25		国庫支出金	1	1	0
	15	国庫補助金	1	1	0
		21 災害臨時特例補助金	1	1	0
35		県支出金	10,303,228	10,401,535	△98,307
	5	県負担金	10,035,029	10,111,560	△76,531
		15 特定健康診査等負担金	29,772	33,929	△4,157
		20 保険給付費等交付金	10,005,257	10,077,631	△72,374
	10	県補助金	268,199	289,975	△21,776
		20 保険給付費等交付金（特別交付金）	268,199	289,975	△21,776
45		財産収入	2,622	613	2,009
	10	財産運用収入	2,621	612	2,009
		10 利子及び配当金	2,621	612	2,009

節 区分	節 金額	説明	
繰越分			
16 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	○滞納繰越分	1
17 介護納付金分滞納繰越分	1	○滞納繰越分	1
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
		○廃　目	
10 督促手数料	1,081	○督促手数料 ○督促手数料（税外）	1,080 1
10 災害臨時特例補助金	1	○災害臨時特例補助金	1
10 健康増進事業費負担金	29,772	○特定健診	29,772
10 保険給付費等交付金（普通交付金）	10,005,257	○保険給付費等交付金（普通交付金）	10,005,257
10 保険給付費等交付金（特別交付金）	268,199	○保険者努力支援分 ○特別調整交付金 ○都道府県繰入金	48,200 96,664 123,335
10 利子及び配当金	2,621	○財政調整基金利子収入	2,621

款	項	目	本年度	前年度	比較
	15	財産売払収入	1	1	0
		10 物品売払収入	1	1	0
50		繰入金	1,617,437	1,338,180	279,257
	10	他会計繰入金	1,011,854	996,150	15,704
		10 一般会計繰入金	1,011,854	996,150	15,704
	15	基金繰入金	605,583	342,030	263,553
		10 基金繰入金	605,583	342,030	263,553
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	34,488	29,007	5,481
	10	延滞金加算金及び過料	21,483	16,000	5,483
		10 一般被保険者延滞金	21,480	15,996	5,484
		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
		30 過料	1	1	0
		退職被保険者等加算金	0	1	△1
	20	雑入	13,005	13,007	△2
		10 滞納処分費	1	1	0
		15 弁償金	1	1	0
		20 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0
		30 一般被保険者返納金	3,001	3,001	0
		40 雑入	2	2	0

節 区分	節 金額	説明	
10 物品売払収入	1	○物品売払収入	1
10 一般会計繰入金	1,011,854	○保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） ○保険基盤安定繰入金（保険者支援分） ○未就学児均等割保険税繰入金 ○その他繰入金	466,316 251,338 6,222 287,978
10 基金繰入金	605,583	○財政調整基金繰入金	605,583
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	21,480	○一般被保険者延滞金	21,480
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 過料	1	○過料	1
		○廃　目	
10 滞納処分費	1	○滞納処分収入	1
10 弁償金	1	○弁償金	1
10 一般被保険者第三者納付金	10,000	○一般被保険者事故給付等納付金	10,000
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 雑入	2	○指定公費相当分	1

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
	(雑入)	(雑入)				(雑入)		○雑入 1
		退職被保険者等第三者納付金	0	1	△1			○廃　目
		退職被保険者等返納金	0	1	△1			○廃　目
		歳入合計	14,185,000	14,035,000	150,000			

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
10		総務費	290,400	275,586	14,814			290,400				特定財源内訳 繰入金　290,400
	10	総務管理費	271,710	258,711	12,999			271,710				特定財源内訳 繰入金　271,710
		10 一般管理費	262,669	249,812	12,857			262,669				特定財源内訳 繰入金　262,669
										1 報酬	18,339	○職員給与費　２６人　195,327 ○保険者共同電算処理事業費等　26,503 ○事務費　40,839
										2 給料	97,973	
										3 職員手当等	72,830	
										4 共済費	35,484	
										8 旅費	298	
										10 需用費	2,667	
										11 役務費	7,678	
										12 委託料	27,289	
										18 負担金、補助及び交付金	111	
		15 連合会負担金	9,041	8,899	142			9,041				特定財源内訳 繰入金　9,041
										12 委託料	4,670	○国保団体連合会負担金　9,041
										18 負担金、補助及び交付金	4,371	
	15	徴税費	17,880	16,065	1,815			17,880				特定財源内訳 繰入金　17,880
		10 賦課徴収費	17,879	16,064	1,815			17,879				特定財源内訳 繰入金　17,879
										7 報償費	120	○賦課徴収事務費　17,879
										8 旅費	17	
										10 需用費	1,035	
										11 役務費	11,100	
										12 委託料	5,606	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
	(徴税費) (賦課徴収費)									21 補償、補填及び賠償金	1	
		20 滞納処分費	1	1	0			1				特定財源内訳 繰入金 1
										12 委託料	1	○滞納処分費 1
	20	運営協議会費	810	810	0			810				特定財源内訳 繰入金 810
		10 運営協議会費	810	810	0			810				特定財源内訳 繰入金 810
										1 報酬	640	○報酬 １６人 640 ○運営費 170
										8 旅費	59	
										18 負担金、補助及び交付金	111	
15		保険給付費	10,063,876	10,134,149	△70,273	10,005,357		30,000	28,519			特定財源内訳 県支出金 10,005,357 繰入金 30,000
	10	療養諸費	8,650,657	8,772,480	△121,823	8,650,657						特定財源内訳 県支出金 8,650,657
		10 一般被保険者療養給付費	8,511,937	8,621,598	△109,661	8,511,937						特定財源内訳 県支出金 8,511,937
										18 負担金、補助及び交付金	8,511,937	○一般被保険者診療報酬支払経費 8,511,937
		20 一般被保険者療養費	107,000	118,000	△11,000	107,000						特定財源内訳 県支出金 107,000
										18 負担金、補助及び交付金	107,000	○一般被保険者療養費支払経費 107,000
		30 審査支払手数料	31,720	32,330	△610	31,720						特定財源内訳 県支出金 31,720
										12 委託料	31,720	○診療報酬等審査経費 31,720
		退職被保険者等療養給付費	0	502	△502							○廃　目
		退職被保険者等療養費	0	50	△50							○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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
	15	高額療養費	1,354,500	1,305,050	49,450	1,354,500						特定財源内訳 県支出金 1,354,500	
		10 一般被保険者高額療養費	1,350,000	1,300,000	50,000	1,350,000						特定財源内訳 県支出金 1,350,000	
										18 負担金、補助及び交付金	1,350,000	○一般被保険者高額療養費支払経費	1,350,000
		20 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000						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
		30 高額外来合算療養費	3,500	3,500	0	3,500						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
		退職被保険者等高額療養費	0	500	△500							○廃　目	
		退職被保険者等高額介護合算療養費	0	50	△50							○廃　目	
	17	移送費	100	101	△1	100						特定財源内訳 県支出金 100	
		10 一般被保険者移送費	100	100	0	100						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
		退職被保険者等移送費	0	1	△1							○廃　目	
	20	出産育児諸費	45,019	42,518	2,501			30,000	15,019			特定財源内訳 繰入金 30,000	
		10 出産育児一時金	45,019	42,518	2,501			30,000	15,019			特定財源内訳 繰入金 30,000	
										12 委託料	19	○出産育児一時金支払経費	45,019

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
		(出産育児諸費) (出産育児一時金)								18 負担金、補助及び交付金	45,000	
	25	葬祭諸費	13,500	13,500	0				13,500			
		10 葬祭費	13,500	13,500	0				13,500			
										18 負担金、補助及び交付金	13,500	○葬祭費支払経費 13,500
	30	傷病手当諸費	100	500	△400	100						特定財源内訳 県支出金 100
		10 傷病手当金	100	500	△400	100						特定財源内訳 県支出金 100
										18 負担金、補助及び交付金	100	○傷病手当金支払経費 100
25		共同事業拠出金	250	250	0				250			
	10	共同事業拠出金	250	250	0				250			
		13 第三者行為求償事務共同処理事業拠出金	250	250	0				250			
										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
26		国民健康保険事業費納付金	3,632,706	3,430,952	201,754	96,564		1,297,037	2,239,105			特定財源内訳 県支出金 96,564 繰入金 1,297,037
	10	医療給付費分	2,396,519	2,141,758	254,761	64,641		857,166	1,474,712			特定財源内訳 県支出金 64,641 繰入金 857,166
		10 一般被保険者医療給付費分	2,396,519	2,141,758	254,761	64,641		857,166	1,474,712			特定財源内訳 県支出金 64,641 繰入金 857,166
										18 負担金、補助及び交付金	2,396,519	○一般被保険者医療給付費分 2,396,519
	15	後期高齢者支援金等分	921,901	958,341	△36,440	24,865		329,737	567,299			特定財源内訳 県支出金 24,865 繰入金 329,737

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
		(後期高齢者支援金等分)										
		10 一般被保険者後期高齢者支援金等分	921,901	958,341	△36,440	24,865		329,737	567,299			特定財源内訳 県支出金 24,865 繰入金 329,737
										18 負担金、補助及び交付金	921,901	○一般被保険者後期高齢者支援金等分 921,901
	20	介護納付金分	314,286	330,853	△16,567	7,058		110,134	197,094			特定財源内訳 県支出金 7,058 繰入金 110,134
		10 介護納付金分	314,286	330,853	△16,567	7,058		110,134	197,094			特定財源内訳 県支出金 7,058 繰入金 110,134
										18 負担金、補助及び交付金	314,286	○介護納付金分 314,286
30		保健事業費	124,077	122,381	1,696	77,972			46,105			特定財源内訳 県支出金 77,972
	5	特定健康診査等事業費	98,972	97,859	1,113	64,904			34,068			特定財源内訳 県支出金 64,904
		10 特定健康診査等事業費	98,972	97,859	1,113	64,904			34,068			特定財源内訳 県支出金 64,904
										7 報償費	2,873	○特定健診事業費 98,972 特定健診（個別健診） 68,365 特定健診（複合検診） 17,957 特定保健指導 5,994 特定健診受診率向上対策事業費 6,656
										10 需用費	1,847	
										11 役務費	4,866	
										12 委託料	88,664	
										18 負担金、補助及び交付金	713	
										26 公課費	9	
	10	保健事業費	25,105	24,522	583	13,068			12,037			特定財源内訳 県支出金 13,068
		10 保健衛生普及費	25,105	24,522	583	13,068			12,037			特定財源内訳 県支出金 13,068
										7 報償費	858	○健康づくり推進事業費 17,172 健康増進事業費 2,406 人間ドック等検診事業費 14,766
										10 需用費	881	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
		(保健事業費) (保健衛生普及費)								11 役務費	5,562	○保険者努力支援制度関連事業費 7,840 重症化予防事業費（受診勧奨） 608 重症化予防事業費（保健指導） 491 訪問指導（重複・多受診） 228 医療費通知 6,085 ジェネリック医薬品普及啓発事業費 428 ○事務費 93
										12 委託料	16,229	
										18 負担金、補助及び交付金	1,575	
35		基金積立金	2,621	612	2,009			2,621				特定財源内訳 財産収入 2,621
	10	基金積立金	2,621	612	2,009			2,621				特定財源内訳 財産収入 2,621
		10 財政調整基金積立金	2,621	612	2,009			2,621				特定財源内訳 財産収入 2,621
										24 積立金	2,621	○財政調整基金積立金 2,621
40		諸支出金	21,070	21,070	0			1,081	19,989			特定財源内訳 使用料及び手数料 1,080 諸収入 1
	10	償還金及び還付加算金	21,069	21,069	0			1,081	19,988			特定財源内訳 使用料及び手数料 1,080 諸収入 1
		10 一般被保険者保険税還付金	20,755	20,755	0			1,081	19,674			特定財源内訳 使用料及び手数料 1,080 諸収入 1
										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
		15 退職被保険者等保険税還付金	1	1	0				1			
										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
		20 償還金	1	1	0				1			
										22 償還金、利子及び割引料	1	○償還金 1
		25 一般被保険者還付加算金	311	311	0				311			
										22 償還金、利子及び割引料	311	○一般被保険者還付加算金 311

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
		(償還金及び還付加算金)											
		30 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1				
										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
	15	延滞金	1	1	0				1				
		10 延滞金	1	1	0				1				
										22 償還金、利子及び割引料	1	○延滞金	1
45		予備費	50,000	50,000	0				50,000				
	10	予備費	50,000	50,000	0				50,000				
		10 予備費	50,000	50,000	0				50,000				
												○予備費	50,000
		歳出合計	14,185,000	14,035,000	150,000	10,179,893		1,621,139	2,383,968			特定財源内訳 使用料及び手数料 1,080 県支出金 10,179,893 財産収入 2,621 繰入金 1,617,437 諸収入 1	

給与費明細書

1　特別職　　(単位　千円)

区分		職員数（人）	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当年間支給率（月分）	その他の手当	計			
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	16	640				640		640	
	計	16	640				640		640	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	16	640				640		640	
	計	16	640				640		640	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職									
	計									

2　一般職

（1）総括

(単位　千円)

区　分	職員数（人）	給　与　費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当等	計		
本年度	34	19,637	97,973	72,830	190,440	35,484	225,924
前年度	32	19,639	87,698	64,413	171,750	32,090	203,840
比　較	2	△ 2	10,275	8,417	18,690	3,394	22,084

(単位　千円)

	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
職員手当等の内訳	本年度	2,113	3,142	25,683	22,249	13,000	1,624
	前年度	2,676	1,320	22,571	19,630	13,000	2,177
	比　較	△ 563	1,822	3,112	2,619		△ 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	1,007		33	68		
	前年度	959		44	26		
	比　較	48		△ 11	42		
	区　分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度		1,856	2,055			
	前年度			2,010			
	比　較		1,856	45			

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	26		97,973	65,951	163,924	31,403	195,327
前年度	23		87,698	57,625	145,323	27,827	173,150
比　較	3		10,275	8,326	18,601	3,576	22,177

(単位　千円)

	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
職員手当等の内訳	本年度	2,113	3,142	21,942	19,111	13,000	1,624
	前年度	2,676	1,320	18,875	16,538	13,000	2,177
	比　較	△ 563	1,822	3,067	2,573		△ 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	1,007		33	68		
	前年度	959		44	26		
	比　較	48		△ 11	42		
	区　分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度		1,856	2,055			
	前年度			2,010			
	比　較		1,856	45			

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	8	19,637		6,879	26,516	4,081	30,597
前年度	9	19,639		6,788	26,427	4,263	30,690
比　較	△ 1	△ 2		91	89	△ 182	△ 93

(単位　千円)

	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
職員手当等の内訳	本年度			3,741	3,138		
	前年度			3,696	3,092		
	比　較			45	46		
	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	10,275	1 給与改定に伴う増減分	3,938	給与改定の状況 ・令和6年度 改定	改定率　4.81％	
		2 昇給に伴う増加分	1,174	22人		
		3 その他の増減分	5,163	職員の変動によるもの		
職員手当等	8,326	1 制度改正に伴う増減分	2,280	期末手当　1,204 勤勉手当　1,076		
		2 その他の増減分	6,047	地域手当　1,856 住居手当　1,822 その他　2,369		

イ　会計年度任用職員

区　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説　　明（千円）	備　　考
報酬・給料	△ 2	1 給与改定に伴う増減分	2,415	給与改定の状況 ・令和6年度 改定	改定率　14.6％
		2 その他の増減分	△ 2,417	職員数の減等によるもの	
職員手当等	91	1 制度改正に伴う増減分	1,062	期末手当　571 勤勉手当　491	
		2 その他の増減分	△ 971	職員数の減等によるもの	

（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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	311,488	
	平均給与月額（円）	348,429	
	平均年齢（歳）	37	
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	282,086	
	平均給与月額（円）	320,444	
	平均年齢（歳）	36	

イ　初任給　　（単位　円）

区　　分	高校卒	大学卒
本年度	194,500	220,000
前年度	170,900	196,200

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7年1月1日現在	1　級	3	12.0	1　級		
	2　級	9	36.0	2　級		
	3　級	2	8.0	3　級		
	4　級	7	28.0	4　級		
	5　級	2	8.0	5　級		
	6　級	1	4.0			
	7　級	1	4.0			
	8　級					
	計	25	100.0	計		
令和6年1月1日現在	1　級	5	21.7	1　級		
	2　級	6	26.1	2　級		
	3　級	3	13.1	3　級		
	4　級	5	21.7	4　級		
	5　級	2	8.8	5　級		
	6　級	1	4.3			
	7　級	1	4.3			
	8　級					
	計	23	100.0	計		

（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	2.30	2.30	4.60	有
前年度	2.25	2.25	4.50	有
国の制度	2.30	2.30	4.60	有

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和7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	栃木県
支給率（%）	4(2)
支給対象職員数（人）	26
国の指定基準に基づく支給率（%）	4(2)

※( )内の数値は緩和措置による令和7年度における数値

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7年1月1日現在）	16.7	16.7	
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6年度までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	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	2,227			令和7年度					
				令和8年度	2,227				2,227

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	1,818,491	1,869,525	△ 51,034
15 使用料及び手数料	167	167	0
25 繰入金	657,609	666,370	△ 8,761
30 繰越金	1	1	0
35 諸収入	4,732	5,937	△ 1,205
歳入合計	2,481,000	2,542,000	△ 61,000

歳　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	99,133	99,411	△ 278			99,133	
15 広域連合納付金	2,375,138	2,434,655	△ 59,517			2,375,138	
20 諸支出金	4,729	5,934	△ 1,205			4,729	
25 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
歳出合計	2,481,000	2,542,000	△ 61,000			2,481,000	

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
10		後期高齢者医療保険料	1,818,491	1,869,525	△51,034				
	10	後期高齢者医療保険料	1,818,491	1,869,525	△51,034				
		10 特別徴収保険料	1,145,325	1,194,179	△48,854	10 現年分	1,145,325	○現年分特別徴収保険料	1,145,325
		15 普通徴収保険料	673,166	675,346	△2,180	10 現年分	669,166	○現年分普通徴収保険料	669,166
						20 滞納繰越分	4,000	○滞納繰越分	4,000
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	10 納付証明手数料	1	○納付証明手数料	1
		15 督促手数料	166	166	0	10 督促手数料	166	○督促手数料	166
25		繰入金	657,609	666,370	△8,761				
	10	他会計繰入金	657,609	666,370	△8,761				
		10 一般会計繰入金	657,609	666,370	△8,761	10 一般会計繰入金	657,609	○保険基盤安定繰入金 ○その他一般会計繰入金	556,647 100,962
30		繰越金	1	1	0				
	10	繰越金	1	1	0				
		10 繰越金	1	1	0	10 繰越金	1	○繰越金	1
35		諸収入	4,732	5,937	△1,205				
	10	延滞金加算金及び過料	1	1	0				
		10 延滞金	1	1	0	10 延滞金	1	○延滞金	1
	15	償還金及び還付加算金	4,729	5,934	△1,205				
		10 保険料還付金	4,709	5,914	△1,205	20 保険料還付金	4,709	○保険料還付金	4,709
		20 還付加算金	20	20	0	10 還付加算金	20	○還付加算金	20
	20	預金利子	1	1	0				
		10 預金利子	1	1	0	10 預金利子	1	○預金利子	1
	30	雑入	1	1	0				
		30 雑入	1	1	0	10 雑入	1	○雑入	1
		歳入合計	2,481,000	2,542,000	△61,000				

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
10		総務費	99,133	99,411	△278			99,133				特定財源内訳 使用料及び手数料 167　繰入金 98,963 諸収入 3
	10	総務管理費	90,961	91,674	△713			90,961				特定財源内訳 繰入金 90,959　諸収入 2
		10 一般管理費	90,961	91,674	△713			90,961				特定財源内訳 繰入金 90,959　諸収入 2
										2 給料	17,187	○職員給与費　4人 34,326 ○事務費 56,635
										3 職員手当等	11,632	
										4 共済費	5,507	
										8 旅費	174	
										10 需用費	198	
										11 役務費	4,612	
										12 委託料	40,389	
										13 使用料及び賃借料	11,262	
	15	徴収費	8,172	7,737	435			8,172				特定財源内訳 使用料及び手数料 167　繰入金 8,004 諸収入 1
		10 徴収費	8,172	7,737	435			8,172				特定財源内訳 使用料及び手数料 167　繰入金 8,004 諸収入 1
										10 需用費	238	○徴収事務費 8,172
										11 役務費	4,794	
										12 委託料	2,971	
										18 負担金、補助及び交付金	169	
15		広域連合納付金	2,375,138	2,434,655	△59,517			2,375,138				特定財源内訳 後期高齢者医療保険料 1,818,491　繰入金 556,647
	10	広域連合納付金	2,375,138	2,434,655	△59,517			2,375,138				特定財源内訳 後期高齢者医療保険料 1,818,491　繰入金 556,647

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
	(広域連合納付金)											
		10 広域連合納付金	2,375,138	2,434,655	△59,517			2,375,138				特定財源内訳 後期高齢者医療保険料 1,818,491 繰入金 556,647
										18 負担金、補助及び交付金	2,375,138	○後期高齢者医療広域連合納付金 2,375,138
20		諸支出金	4,729	5,934	△1,205			4,729				特定財源内訳 諸収入 4,729
	10	償還金及び還付加算金	4,729	5,934	△1,205			4,729				特定財源内訳 諸収入 4,729
		10 保険料還付金	4,709	5,914	△1,205			4,709				特定財源内訳 諸収入 4,709
										22 償還金、利子及び割引料	4,709	○保険料還付金 4,709
		20 還付加算金	20	20	0			20				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
25		予備費	2,000	2,000	0			2,000				特定財源内訳 繰入金 1,999 繰越金 1
	10	予備費	2,000	2,000	0			2,000				特定財源内訳 繰入金 1,999 繰越金 1
		10 予備費	2,000	2,000	0			2,000				特定財源内訳 繰入金 1,999 繰越金 1
												○予備費 2,000
		歳出合計	2,481,000	2,542,000	△61,000			2,481,000				特定財源内訳 後期高齢者医療保険料 1,818,491 使用料及び手数料 167 繰入金 657,609 繰越金 1 諸収入 4,732

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		17,187	11,632	28,819	5,507	34,326
前年度	4		16,508	11,832	28,340	5,496	33,836
比　較			679	△ 200	479	11	490

(単位　千円)

	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
職員手当等の内訳	本年度	360	749	3,953	3,388	2,487	
	前年度	540	768	3,691	3,200	2,487	554
	比　較	△ 180	△ 19	262	188		△ 554
	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	90					
	前年度	154		12			
	比　較	△ 64		△ 12			
	区　分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度		325	280			
	前年度		186	240			
	比　較		139	40			

（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	679	1 給与改定に伴う増減分	454	給与改定の状況 ・令和6年度 改定	改定率　2.93%
		2 昇給に伴う増加分	134	3人	
		3 その他の増減分	91	職員の変動によるもの	
職員手当等	△ 200	1 制度改正に伴う増減分	322	期末手当　169 勤勉手当　153	
		2 その他の増減分	△ 522	管理職手当　△ 554 その他　32	

（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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	317,960	
	平均給与月額（円）	362,077	
	平均年齢（歳）	43	
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	319,300	
	平均給与月額（円）	380,609	
	平均年齢（歳）	42	

ｲ　初任給　（単位　円）

区　　分	高校卒	大学卒
本年度	194,500	220,000
前年度	170,900	196,200

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7年1月1日現在	1　級			1　級		
	2　級			2　級		
	3　級	2	50.0	3　級		
	4　級	1	25.0	4　級		
	5　級	1	25.0	5　級		
	6　級					
	7　級					
	8　級					
	計	4	100.0	計		
令和6年1月1日現在	1　級			1　級		
	2　級			2　級		
	3　級	2	50.0	3　級		
	4　級	1	25.0	4　級		
	5　級	1	25.0	5　級		
	6　級					
	7　級					
	8　級					
	計	4	100.0	計		

（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	2.30	2.30	4.60	有
前年度	2.25	2.25	4.50	有
国の制度	2.30	2.30	4.60	有

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和7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	栃木県
支給率（%）	4(2)
支給対象職員数（人）	4
国の指定基準に基づく支給率（%）	4(2)

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	50,204	50,936	△ 732
13 財産収入	10	6	4
15 繰入金	3,550	3,667	△ 117
17 繰越金	7,235	11,690	△ 4,455
20 諸収入	1	1	0
歳入合計	61,000	66,300	△ 5,300

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	59,529	65,312	△ 5,783			59,529	
20 予備費	1,471	988	483			1,471	
歳出合計	61,000	66,300	△ 5,300			61,000	

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
10		売電収入	50,204	50,936	△732				
	10	売電収入	50,204	50,936	△732				
		10 売電収入	50,204	50,936	△732	10 太陽光発電事業売電収入	50,204	○太陽光発電事業売電収入	50,204
13		財産収入	10	6	4				
	10	財産運用収入	10	6	4				
		10 利子及び配当金	10	6	4	10 利子及び配当金	10	○太陽光発電事業基金利子収入	10
15		繰入金	3,550	3,667	△117				
	20	基金繰入金	3,550	3,667	△117				
		10 基金繰入金	3,550	3,667	△117	10 基金繰入金	3,550	○太陽光発電事業基金繰入金	3,550
17		繰越金	7,235	11,690	△4,455				
	10	繰越金	7,235	11,690	△4,455				
		10 繰越金	7,235	11,690	△4,455	10 繰越金	7,235	○繰越金	7,235
20		諸収入	1	1	0				
	10	雑入	1	1	0				
		10 雑入	1	1	0	10 雑入	1	○雑入	1
		歳入合計	61,000	66,300	△5,300				

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
10		管理費	59,529	65,312	△5,783			59,529				特定財源内訳 売電収入 50,204 財産収入 10 繰入金 2,080 繰越金 7,235
	10	一般管理費	10,654	16,437	△5,783			10,654				特定財源内訳 売電収入 3,409 財産収入 10 繰越金 7,235
		10 一般管理費	10,654	16,437	△5,783			10,654				特定財源内訳 売電収入 3,409 財産収入 10 繰越金 7,235
										10 需用費	146	○管理運営費 3,409 電気料等 1,660 公課費 1,749 ○基金積立金 7,245
										11 役務費	123	
										12 委託料	1,391	
										24 積立金	7,245	
										26 公課費	1,749	
	15	施設管理費	48,875	48,875	0			48,875				特定財源内訳 売電収入 46,795 繰入金 2,080
		10 施設管理費	48,875	48,875	0			48,875				特定財源内訳 売電収入 46,795 繰入金 2,080
										13 使用料及び賃借料	48,875	○施設リース料 48,875
20		予備費	1,471	988	483			1,471				特定財源内訳 繰入金 1,470 諸収入 1
	10	予備費	1,471	988	483			1,471				特定財源内訳 繰入金 1,470 諸収入 1
		10 予備費	1,471	988	483			1,471				特定財源内訳 繰入金 1,470 諸収入 1
												○予備費 1,471
		歳出合計	61,000	66,300	△5,300			61,000				特定財源内訳 売電収入 50,204 財産収入 10 繰入金 3,550 繰越金 7,235 諸収入 1

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6年度までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	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 ↓ 令和6年度	572,582	令和7年度	48,875			48,875	
				令和8年度 ↓ 令和15年度	354,347			354,347	

あがた駅北産業団地開発事業特別会計

あがた駅北産業団地開発事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（単位　千円）

歳　入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10 財産収入	20	19	1
20 繰入金	239,641	125,742	113,899
30 繰越金	1	1	0
40 諸収入	238	238	0
50 市債	250,100	659,000	△ 408,900
歳入合計	490,000	785,000	△ 295,000

歳　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 産業団地開発事業費	250,611	660,456	△ 409,845		250,100	510	1
30 公債費	238,389	123,544	114,845			238,389	
40 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	490,000	785,000	△ 295,000		250,100	239,899	1

2　歳　入

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
10		財産収入	20	19	1				
	10	財産運用収入	19	19	0				
		10 財産貸付収入	19	19	0	10 財産貸付収入	19	○土地貸付料	19
	20	財産売払収入	1	0	1				
		10 不動産売払収入	1	0	1	10 不動産売払収入	1	○産業用地分譲収入	1
20		繰入金	239,641	125,742	113,899				
	10	他会計繰入金	239,641	125,742	113,899				
		10 一般会計繰入金	239,641	125,742	113,899	10 一般会計繰入金	239,641	○一般会計繰入金	239,641
30		繰越金	1	1	0				
	10	繰越金	1	1	0				
		10 繰越金	1	1	0	10 繰越金	1	○繰越金	1
40		諸収入	238	238	0				
	10	雑入	238	238	0				
		10 雑入	238	238	0	10 雑入	238	○雑入	238
50		市債	250,100	659,000	△408,900				
	10	市債	250,100	659,000	△408,900				
		10 産業団地開発事業債	250,100	659,000	△408,900	10 産業団地開発事業債	250,100	○産業団地開発事業債	250,100
		歳入合計	490,000	785,000	△295,000				

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
10		産業団地開発事業費	250,611	660,456	△409,845		250,100	510	1			特定財源内訳 財産収入　20　繰入金　252 諸収入　238　市債　250,100
	10	産業団地開発事業費	250,611	660,456	△409,845		250,100	510	1			特定財源内訳 財産収入　20　繰入金　252 諸収入　238　市債　250,100
		10 産業団地開発事業費	250,611	660,456	△409,845		250,100	510	1			特定財源内訳 財産収入　20　繰入金　252 諸収入　238　市債　250,100
										8 旅費	50	○産業団地開発事業費　250,611
										10 需用費	124	
										11 役務費	36	
										14 工事請負費	250,301	
										18 負担金、補助及び交付金	100	
30		公債費	238,389	123,544	114,845			238,389				特定財源内訳 繰入金　238,389
	10	公債費	238,389	123,544	114,845			238,389				特定財源内訳 繰入金　238,389
		10 元金	226,668	114,168	112,500			226,668				特定財源内訳 繰入金　226,668
										22 償還金、利子及び割引料	226,668	○償還元金　226,668
		20 利子	11,721	9,376	2,345			11,721				特定財源内訳 繰入金　11,721
										22 償還金、利子及び割引料	11,721	○償還利子　11,721
40		予備費	1,000	1,000	0			1,000				特定財源内訳 繰入金　1,000
	10	予備費	1,000	1,000	0			1,000				特定財源内訳 繰入金　1,000
		10 予備費	1,000	1,000	0			1,000				特定財源内訳 繰入金　1,000
												○予備費　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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
		歳出合計	490,000	785,000	△295,000		250,100	239,899	1			特定財源内訳 財産収入 20 繰入金 239,641 諸収入 238 市債 250,100

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5年度末 現在高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込み		令和7年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1　事　業　債	1,392,500	2,341,332	250,100	226,668	2,364,764
産業団地開発事業債	1,392,500	2,341,332	250,100	226,668	2,364,764
合　　計	1,392,500	2,341,332	250,100	226,668	2,364,764

（注）　令和6年度末現在高見込額は、令和5年度からの繰越事業に係る起債額404,000千円を含みます。

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

水道事業会計

令和7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

収　　入

款	項	目	予定額（千円）	備　　考
1 水道事業収益			2,358,900	
	1 営業収益		2,144,132	
		1 給水収益	2,044,330	水道料金
		2 水道加入金	23,300	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	76,500	手数料及び受託収入
	2 営業外収益		201,245	
		1 受取利息及び配当金	16	定期預金利息、有価証券利息
		2 他会計補助金	8,612	一般会計からの補助金 ・松田川ダム管理費負担金　8,583
		3 国県補助金	3,993	国や県からの補助金 ・上下水道DX推進事業（検針アプリ）　3,993
		4 長期前受金戻入	181,635	長期前受金の収益化額
		5 雑収益	6,989	庁舎建物賃借料分担金等雑収益
	3 特別利益		13,523	
		1 その他特別利益	13,523	その他特別利益

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 水道事業費			2,775,300	
	1 営業費用		2,656,939	
		1 浄水費	500,289	取水施設及び原水を滅菌する設備の維持及び作業に要する費用 ・浄水場等運転管理業務委託　158,613 ・浄水場動力費　239,622
		2 配水費	172,695	配水池、配水管その他配水に係る設備の維持及び作業に要する費用 ・配水管等漏水調査業務委託　29,799 ・管路劣化予測診断事業（AI解析）　18,887 ・人工衛星を活用した漏水リスク調査事業　7,480 ・配水場動力費　48,152
		3 給水費	268,384	給水装置のうち量水器、その他（公設給水管）の維持及び作業に要する費用 ・給水管公道修繕　193,933 ・老朽給水管修繕　13,328
		4 受託工事費	8,014	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	266,028	料金の調定及び検針、その他業務に要する費用 ・水道検針アプリ開発業務委託　7,986 ・上下水道事業包括業務委託　149,688 ・量水器交換業務委託　51,832

款	項	目	予定額（千円）	備考
		6 総係費	240,680	事業活動の全般に関連する費用 ・会費負担金 15,503 ・公道・宅内修繕業務、閉庁時業務委託 15,400
		7 減価償却費	1,159,548	償却資産の減価償却費
		8 資産減耗費	41,301	固定資産の除却費及び撤去費
	2 営業外費用		93,360	
		1 支払利息	40,080	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	3,280	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			430,100	
	1 国庫補助金		1	
		1 国庫補助金	1	国庫補助金
	2 企業債		353,400	
		1 企業債	353,400	施設改良等のための企業債
	3 他会計出資金		1,209	
		1 他会計出資金	1,209	一般会計からの出資金 ・松田川ダム建設工事償還元金にかかる一般会計からの繰入　1,209
	4 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
	5 工事負担金		75,392	
		1 工事負担金	75,392	工事負担金 ・県道関連　37,632

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的支出			2,241,700	
	1 建設改良費		1,823,026	
		1 施設改良費	474,577	事業用施設の改良費等 ・大前浄水場引込盤等更新工事　外7件　233,354 ・江川配水場地震監視装置等更新工事　外9件　220,055
		2 営業設備費	34,517	業務用器具及び量水器購入費
		3 配水管整備費	565,499	配水管整備費 ・一般配水管布設・更新　300,000 ・道路・橋梁等関連　181,026
		4 施設整備費	748,433	施設整備費 ・今福浄水場関連業務委託　2件　121,499 ・粟谷増圧場基本設計業務委託（測量・地質調査）　14,300 ・北部配水場基本設計業務委託　75,460 ・南部浄水場非常用自家発電設備関連工事　318,740 ・基幹管路耐震化　200,000
	2 企業債償還金		378,674	
		1 企業債償還金	378,674	企業債償還金
	3 予備費		40,000	
		1 予備費	40,000	予備費

※備考欄は、主な事業を抜粋しています。

令和７年度足利市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和７年４月１日から令和８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	
当年度純利益（△は純損失）	△ 455,003
減価償却費	1,159,548
固定資産除却費	40,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 13,524
賞与引当金の増減額（△は減少）	310
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10,252
長期前受金戻入額	△ 181,635
受取利息及び受取配当金	△ 16
支払利息	40,080
有価証券売却益	△ 1
未収金の増減額（△は増加）	21,259
未払金の増減額（△は減少）	22,089
小計	643,359
利息及び配当金受取額	16
利息の支払額	△ 40,080
業務活動によるキャッシュ・フロー	603,295

２　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,664,664
有形固定資産の売却による収入	98
有価証券の償還による収入	1
国庫補助金等による収入	1
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	75,392
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,589,172
３　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	353,400
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	△ 378,674
他会計からの出資による収入	1,209
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,065
資金増加額（又は減少額）	△ 1,009,942
資金期首残高	2,915,245
資金期末残高	1,905,303

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		38		149,860	96,126	245,986	51,851	297,837
前年度		40		151,402	107,000	258,402	49,821	308,223
比　較		△ 2		△ 1,542	△ 10,874	△ 12,416	2,030	△ 10,386

（単位　千円）

手当等の内訳	区　分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度	3,198	960	33,418	28,903	18,551	4,865	1,758	
	前年度	3,378	672	33,076	28,485	20,168	4,865	1,741	
	比　較	△ 180	288	342	418	△ 1,617		17	
	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	307	36				2,785	1,345	
	前年度	303	72			12,200		2,040	
	比　較	4	△ 36			△ 12,200	2,785	△ 695	

（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		32		134,725	89,609	224,334	47,914	272,248
前年度		34		137,765	101,442	239,207	47,343	286,550
比　較		△ 2		△ 3,040	△ 11,833	△ 14,873	571	△ 14,302

（単位　千円）

手当等の内訳	区　分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度	3,198	960	30,265	26,254	18,147	4,865	1,447	
	前年度	3,378	672	30,291	26,155	20,036	4,865	1,430	
	比　較	△ 180	288	△ 26	99	△ 1,889		17	
	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	307	36				2,785	1,345	
	前年度	303	72			12,200		2,040	
	比　較	4	△ 36			△ 12,200	2,785	△ 695	

（２）会計年度任用職員

（単位　千円）

区　分	職員数		給与費				法定福利費	合　計
	特別職（人）	一般職（人）	報　酬	給　料	手当等	計		
本年度		6		15,135	6,517	21,652	3,937	25,589
前年度		6		13,637	5,558	19,195	2,478	21,673
比　較				1,498	959	2,457	1,459	3,916

（単位　千円）

手当等の内訳	区　分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度			3,153	2,649	404		311	
	前年度			2,785	2,330	132		311	
	比　較			368	319	272			
	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	△ 3,040	1 給与改定に伴う増減分	2,968		
		2 昇給に伴う増減分	3,364		
		3 その他の増減分	△ 9,372	職員の変動によるもの △ 9,372	
手当等	△ 11,833	1 給与改定に伴う増減分	2,199	期末手当 616 勤勉手当 1,583	
		2 その他の増減分	△ 14,032	退職給付費 △ 12,200 地域手当 2,785 その他 △ 4,617	

（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	1,498	1 給与改定に伴う増減分	1,557		
		2 昇給に伴う増減分			
		3 その他の増減分	△ 59	職員の変動によるもの △ 59	
手当等	959	1 給与改定に伴う増減分	706	期末手当 379 勤勉手当 327	
		2 その他の増減分	253	その他 253	

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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	350,778	295,100
	平均給与月額（円）	416,693	338,700
	平 均 年 齢 （歳）	46	53
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	345,763	308,480
	平均給与月額（円）	399,710	339,169
	平 均 年 齢 （歳）	46	52

（２）初任給

（単位 円）

区　　分	一　般　職	一般会計の制度
高　校　卒	194,500	194,500
大　学　卒	220,000	220,000

（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7年1月1日現在	１級	1	3.7	１級	1	20.0
	２級	2	7.4	２級		
	３級	6	22.2	３級	1	20.0
	４級	9	33.4	４級	3	60.0
	５級	5	18.5	５級		
	６級	2	7.4			
	７級	1	3.7			
	８級	1	3.7			
	計	27	100.0	計	5	100.0

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

（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）地域手当

支給対象地域	栃木県
支給率（%）	4(2)
支給対象職員数（人）	32
国の指定基準に基づく支給率（%）	4(2)

※（　）内の数値は緩和措置による令和7年度における数値

（５）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7年1月1日現在）	3.1	3.7	
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		

（６）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	2.30	2.30	4.60	有
前　年　度	2.25	2.25	4.50	有
一般会計の制度	2.30	2.30	4.60	有

（７）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和7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）

（８）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6年度末までの支払義務発生（見込）額		令和7年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
						特定財源			自己財源
		期間	金額	期間	金額	国庫補助金	企業債	その他	
令和6年度 足利市上下水道事業 包括業務委託	759,483 全体支出(予定)額 598,752	令和 6年度		令和 7年度	149,688				149,688
				令和8年度 ↓ 令和11年度	449,064				449,064
令和6年度 足利市 浄水場等運転管理 業務委託	475,838 全体支出(予定)額 475,838	令和 6年度		令和 7年度	158,613				158,613
				令和8年度 ↓ 令和9年度	317,225				317,225

令和７年度足利市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和８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	49,921,201			
減価償却累計額	△28,614,896	21,306,305		
有形固定資産合計			22,338,459	
(2) 無形固定資産				
イ電話加入権		1,446		
ロダム使用権		1,020,467		
ハ地上権		8,934		
無形固定資産合計			1,030,847	
(3) 投資				
イ出資金		1,262		
投資合計			1,262	
固定資産合計				23,370,568
２流動資産				
(1) 現金預金			1,905,303	
(2) 未収金		97,972		
貸倒引当金		△16,661	81,311	
(3) 貯蔵品			13,732	
流動資産合計				2,000,346
資産合計				25,370,914

負　債　の　部

３固定負債				
(1) 企業債				
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,763,852			
企業債合計		3,763,852		
(2) 引当金				
イ退職給付引当金	288,007			
引当金合計		288,007		
固定負債合計				4,051,859
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	349,688			
企業債合計		349,688		
(2) 未払金		358,840		
(3) 引当金				
イ賞与引当金	17,378			
引当金合計		17,378		
流動負債合計				725,906
５繰延収益				
(1) 長期前受金		8,574,793		
(2) 長期前受金収益化累計額		△5,328,078		
繰延収益合計			3,246,715	
負債合計				8,024,480

資　本　の　部

６資本金				
(1) 固有資本金		224,560		
(2) 繰入資本金		1,491,590		
(3) 組入資本金		12,323,542		
資本金合計			14,039,692	
７剰余金				
(1) 資本剰余金		931,597		
(2) 利益剰余金		2,375,145		
剰余金合計			3,306,742	
資本合計			17,346,434	
負債資本合計			25,370,914	

令和６年度足利市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和６年４月１日から令和７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	1,614,492		
(2) 水道加入金	22,248		
(3) 受託工事収益	128		
(4) その他営業収益	69,964	1,706,832	
２ 営業費用			
(1) 浄水費	333,943		
(2) 配水費	140,090		
(3) 給水費	233,170		
(4) 受託工事費	8,523		
(5) 業務費	217,233		
(6) 総係費	216,489		
(7) 減価償却費	1,120,354		
(8) 資産減耗費	56,670	2,326,472	
営業利益			△ 619,640
３ 営業外収益			
(1) 他会計補助金	270,137		
(2) 長期前受金戻入	179,594		
(3) 雑収益	6,452	456,183	
４ 営業外費用			
(1) 支払利息	38,155		
(2) 雑支出	1,420	39,575	416,608
経常利益			△ 203,032
５ 特別利益			
(1) その他特別利益	6,666	6,666	
６ 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1	1	6,665
当年度純利益			△ 196,367
前年度繰越利益剰余金			265,160
その他未処分利益剰余金変動額			888,516
当年度未処分利益剰余金			957,309

令和６年度足利市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和７年３月３１日現在）

（単位　千円，消費税抜）

資　産　の　部

１固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ土地		1,032,154		
ロ償却資産	48,296,636			
減価償却累計額	△27,477,232	20,819,404		
有形固定資産合計			21,851,558	
(2) 無形固定資産				
イ電話加入権		1,446		
ロダム使用権		1,042,351		
ハ地上権		8,934		
無形固定資産合計			1,052,731	
(3) 投資				
イ出資金		1,262		
投資合計			1,262	
固定資産合計				22,905,551
２流動資産				
(1) 現金預金			2,915,245	
(2) 未収金		119,231		
貸倒引当金		△6,409	112,822	
(3) 有価証券			0	
(4) 貯蔵品			13,732	
流動資産合計				3,041,799
資産合計				25,947,350

負　債　の　部

３固定負債				
(1) 企業債				
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		3,760,140		
企業債合計			3,760,140	
(2) 引当金				
イ退職給付引当金		301,531		
引当金合計			301,531	
固定負債合計				4,061,671
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		378,674		
企業債合計			378,674	
(2) 未払金			336,751	
(3) 引当金				
イ賞与引当金		17,068		
引当金合計			17,068	
流動負債合計				732,493
５繰延収益				
(1) 長期前受金			8,499,401	
(2) 長期前受金収益化累計額			△5,146,443	
繰延収益合計				3,352,958
負債合計				8,147,122

資　本　の　部

６資本金				
(1) 固有資本金			224,560	
(2) 繰入資本金			1,490,381	
(3) 組入資本金			12,323,542	
資本金合計				14,038,483
７剰余金				
(1) 資本剰余金			931,597	
(2) 利益剰余金			2,830,148	
剰余金合計				3,761,745
資本合計				17,800,228
負債資本合計				25,947,350

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

ダム使用権　　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７年６月に、令和６年12月分から令和７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17,068,000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。

工業用水道事業会計

令和7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			166,100	
	1 営業収益		154,310	
		1 給水収益	154,310	工業用水道料金
	2 営業外収益		10,945	
		1 受取利息及び配当金	2	定期預金利息
		2 他会計補助金	7,971	一般会計からの補助金 ・草木ダム管理費負担金　7,971
		3 長期前受金戻入	2,648	長期前受金の収益化額
		4 雑収益	324	雑収益
	3 特別利益		845	
		1 その他特別利益	845	その他特別利益

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備　　考
1 工業用水道事業費			165,200	
	1 営業費用		147,301	
		1 送水及び配水費	88,478	送水及び配水に係る設備の維持及び作業に要する費用 ・草木ダム管理費負担金　15,942 ・水質監視計装機器保守点検業務委託外　5,559 ・動力費　53,543
		2 業務及び総係費	1,699	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	55,124	償却資産の減価償却費
		4 資産減耗費	2,000	固定資産の除却費
	2 営業外費用		7,898	
		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	897	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			44,900	
	1 国庫補助金		1	
		1 国庫補助金	1	国庫補助金
	2 企業債		44,800	
		1 企業債	44,800	配水管整備のための企業債
	3 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
	4 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			146,800	
	1 建設改良費		126,800	
		1 施設改良費	62,779	事業用施設の改良費 ・常見水源PLC更新工事 8,888 ・田中水源5号井計装盤等更新工事 44,473
		2 営業設備費	21	業務用器具購入費
		3 配水管整備費	64,000	配水管布設替費 ・配水管更新 64,000
	2 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	予備費

※備考欄は、主な事業を抜粋しています。

令和７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７年４月１日から令和８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	
当年度純利益（△は純損失）	470
減価償却費	55,124
固定資産除却費	2,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 846
賞与引当金の増減額（△は減少）	27
長期前受金戻入額	△ 2,648
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	1
有価証券売却益	△ 1
未払金の増減額（△は減少）	15,912
小計	70,037
利息及び配当金受取額	2
利息の支払額	△ 1
業務活動によるキャッシュ・フロー	70,038

２　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 115,882
有形固定資産の売却による収入	98
国庫補助金等による収入	1
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 115,782
３　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	44,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	44,800
資金増加額（又は減少額）	△ 944
資金期首残高	1,329,963
資金期末残高	1,329,019

給　与　費　明　細　書

1 総　括

（単位　千円）

区　分	職員数		給与費				法定福利費	合　計
	特別職（人）	一般職（人）	報　酬	給　料	手当等	計		
本年度		2		7,555	5,855	13,410	2,727	16,137
前年度		2		7,951	6,144	14,095	2,794	16,889
比　較				△ 396	△ 289	△ 685	△ 67	△ 752

（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	648		1,789	1,503	946		172	
	前年度	456		1,798	1,505	1,207		102	
	比　較	192		△ 9	△ 2	△ 261		70	
	区　分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職給付費	地域手当	児童手当	
	本年度		36				161	600	
	前年度		36			800		240	
	比　較					△ 800	161	360	

（1）会計年度任用職員以外の職員

（単位　千円）

区　分	職員数		給与費				法定福利費	合　計
	特別職（人）	一般職（人）	報　酬	給　料	手当等	計		
本年度		2		7,555	5,855	13,410	2,727	16,137
前年度		2		7,951	6,144	14,095	2,794	16,889
比　較				△ 396	△ 289	△ 685	△ 67	△ 752

（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	648		1,789	1,503	946		172	
	前年度	456		1,798	1,505	1,207		102	
	比　較	192		△ 9	△ 2	△ 261		70	
	区　分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	退職給付費	地域手当	児童手当	
	本年度		36				161	600	
	前年度		36				800	240	
	比　較					△ 800	161	360	

（２）会計年度任用職員

（単位　千円）

区　分	職員数		給与費				法定福利費	合　計
	特別職（人）	一般職（人）	報　酬	給　料	手当等	計		
本年度								
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	△ 396	１ 給与改定に伴う増減分	236		
		２ 昇給に伴う増減分	123		
		３ その他の増減分	△ 755	職員の変動によるもの △ 755	
手当等	△ 289	１ 給与改定に伴う増減分	72	期末手当 36 勤勉手当 36	
		２ その他の増減分	△ 361	退職給付費 △ 800 地域手当 161 その他 278	

（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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	273,300	346,000
	平均給与月額（円）	389,468	414,449
	平 均 年 齢 （歳）	33	54
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	312,800	340,500
	平均給与月額（円）	351,446	394,376
	平 均 年 齢 （歳）	42	53

（２）初任給

（単位 円）

区　　分	一　般　職	一般会計の制度
高　校　卒	194,500	194,500
大　学　卒	220,000	220,000

（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7年1月1日現在	１級			１級		
	２級			２級		
	３級	1	100.0	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

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

（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）地域手当

支給対象地域	栃木県
支給率（%）	4(2)
支給対象職員数（人）	2
国の指定基準に基づく支給率（%）	4(2)

※（　）内の数値は緩和措置による令和7年度における数値

（５）特殊勤務手当

区　　分	全　職　種	代表的な職種	
		一般職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	0.5	1.1	
支給対象職員の比率（%） （令和7年1月1日現在）	50.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	高圧電気取扱作業に従事する電気主任技術者の特殊勤務手当		

（６）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	2.30	2.30	4.60	有
前　年　度	2.25	2.25	4.50	有
一般会計の制度	2.30	2.30	4.60	有

（７）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和7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）

（８）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７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８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	1,559,731			
減価償却累計額	△1,038,968	520,763		
有形固定資産合計			530,351	
(2) 無形固定資産				
イ電話加入権		80		
ロダム使用権		864,792		
無形固定資産合計			864,872	
固定資産合計				1,395,223
２流動資産				
(1) 現金預金			1,329,019	
流動資産合計				1,329,019
資産合計				2,724,242

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	44,800		
企業債合計		44,800	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	18,000		
引当金合計		18,000	
固定負債合計			62,800
４流動負債			
(1) 未払金		31,095	
(2) 引当金			
イ賞与引当金	598		
引当金合計		598	
流動負債合計			31,693
５繰延収益			
(1) 長期前受金		82,151	
(2) 長期前受金収益化累計額		△62,506	
繰延収益合計			19,645
負債合計			114,138

資　本　の　部

６資本金			
(1) 繰入資本金		687,107	
(2) 組入資本金		777,811	
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		1,134,557	
剰余金合計			1,145,186
資本合計			2,610,104
負債資本合計			2,724,242

令和６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６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

（単位　千円，消費税抜）

１　営業収益			
(1) 給水収益	140,282	140,282	
２　営業費用			
(1) 送水及び配水費	68,789		
(2) 業務及び総係費	4,194		
(3) 減価償却費	53,917		
(4) 資産減耗費	2,000	128,900	
営業利益			11,382
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	9	10,519	10,519
経常利益			21,901
当年度純利益			21,901
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			0
当年度未処分利益剰余金			21,901

令和６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７年３月３１日現在）

（単位　千円，消費税抜）

資　産　の　部

１固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ土地		9,588	
ロ償却資産	1,445,948		
減価償却累計額	△1,002,390	443,558	
有形固定資産合計			453,146
(2) 無形固定資産			
イ電話加入権		80	
ロダム使用権		883,338	
無形固定資産合計			883,418
固定資産合計			1,336,564
２流動資産			
(1) 現金預金			1,329,963
流動資産合計			1,329,963
資産合計			2,666,527

負　債　の　部

３固定負債			
(1) 引当金			
イ退職給付引当金	18,846		
引当金合計		18,846	
固定負債合計			18,846
４流動負債			
(1) 未払金		15,183	
(2) 引当金			
イ賞与引当金	571		
引当金合計		571	
流動負債合計			15,754
５繰延収益			
(1) 長期前受金		82,151	
(2) 長期前受金収益化累計額		△59,858	
繰延収益合計			22,293
負債合計			56,893

資　本　の　部

６資本金			
(1) 繰入資本金		687,107	
(2) 組入資本金		777,811	
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		1,134,087	
剰余金合計			1,144,716
資本合計			2,609,634
負債資本合計			2,666,527

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７年６月に、令和６年12月分から令和７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571,000円を取り崩す。

下水道事業会計

令和７年度足利市下水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　　入

款	項	目	予定額（千円）	備　　考
１ 下水道事業収益			3,877,500	
	１ 営業収益		1,928,940	
		１ 下水道使用料	1,634,252	下水道使用料収入
		２ 他会計負担金	293,010	雨水排水に要する経費に対する一般会計負担金
		３ その他営業収益	1,678	手数料
	２ 営業外収益		1,945,662	
		１ 他会計負担金	777,077	収益的支出に対する一般会計負担金
		２ 他会計補助金	273,205	収益的支出に対する一般会計補助金
		３ 長期前受金戻入	894,822	長期前受金の収益化額
		４ 雑収益	558	賃貸料等雑収益
	３ 特別利益		2,898	
		１ その他特別利益	2,898	その他特別利益

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備考	
1 下水道事業費			3,876,900		
	1 営業費用		3,484,301		
		1 管渠費	180,589	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	
				・マンホールポンプ維持管理業務委託	7,744
				・管渠施設等関係修繕料	8,200
				・管路施設維持管理業務委託	46,423
				・動力費（百頭町マンホールポンプ全104施設外）	12,566
				・管渠止水補修工事	20,510
				・下水道舗装復旧工事	9,200
		2 ポンプ場費	28,142	汚水中継ポンプ場の維持管理に要する経費	
				・鵤木中継ポンプ維持管理業務委託	7,150
				・鵤木中継ポンプ場用電気料	20,671
		3 処理場費	742,755	処理場施設の維持管理に要する経費	
				・水処理センター等維持管理業務委託	353,430
				・機械設備関係修繕外	17,642
				・水処理センター用電気料外	235,899
				・汚泥脱水機補修工事外	75,796

款	項	目	予定額（千円）	備考
		4 水質規制費	8,668	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	14,935	水洗便所の普及及び排水設備の設置指導に要する経費 ・補助交付金 3,700
		6 業務費	84,336	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	100,463	事業活動の全般に関連する費用
		8 減価償却費	2,304,412	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 営業外費用		367,598	
		1 支払利息	273,939	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	90,000	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	3,659	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			2,996,500	
	1 国庫補助金		113,500	
		1 国庫補助金	113,500	資本的支出に充てるための国庫補助金
	2 企業債		1,962,600	
		1 企業債	1,962,600	資本的支出に充てるための企業債
	3 他会計出資金		451,000	
		1 他会計出資金	451,000	一般会計からの出資金
	4 他会計負担金		416,731	
		1 他会計負担金	416,731	資本的支出に対する一般会計負担金
	5 工事負担金		51,510	
		1 工事負担金	51,510	工事負担金 ・県道拡幅工事等汚水ます移設等補償費外　51,510
	6 受益者負担金・分担金		1,158	
		1 受益者負担金・分担金	1,158	受益者負担金及び受益者分担金
	7 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的支出			4,552,100	
	1 建設改良費		1,404,834	
		1 管渠整備費	1,132,260	下水道管渠及びマンホールポンプ場の建設改良費 ・新増設　105,685 ・改良　699,175 ・路面復旧　1,000 ・ストックマネジメント計画に基づく改築　128,300 ・ストックマネジメント計画策定に伴う管路施設調査業務委託外　160,009
		2 処理場整備費	269,677	処理場施設の建設改良費 ・水処理設備及び汚泥焼却炉設備外補修　144,628 ・水処理センター実施設計業務委託外　110,000 ・下水道資源化工場施設建設工事負担金　7,266
		3 営業設備費	2,897	業務用器具及び量水器購入費
	2 企業債償還金		3,137,266	
		1 企業債償還金	3,137,266	企業債償還金
	3 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	予備費

※備考欄は、主な事業を抜粋しています。

令和７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７年４月１日から令和８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	
当年度純利益（△は純損失）	950
減価償却費	2,304,412
固定資産除却費	20,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,632
賞与引当金の増減額（△は減少）	451
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,929
長期前受金戻入額	△ 894,822
支払利息	273,939
未収金の増減額（△は増加）	△ 461
未払金の増減額（△は減少）	72,475
小計	1,787,505
利息の支払額	△ 273,939
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,513,566

２　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,274,489
有形固定資産の売却による収入	1
無形固定資産の取得による支出	△ 6,605
国庫補助金等による収入	103,182
一般会計からの繰入金による収入	389,406
工事負担金による収入	46,827
受益者負担金等による収入	1,053
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 740,625
３　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,962,600
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	△ 3,137,266
一般会計からの出資による収入	451,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 723,666
資金増加額（又は減少額）	49,275
資金期首残高	3,403,352
資金期末残高	3,452,627

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		26		101,075	58,312	159,387	31,826	191,213
前年度		27		99,773	60,780	160,553	31,528	192,081
比　較		△ 1		1,302	△ 2,468	△ 1,166	298	△ 868

（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	2,358	294	22,406	19,599	4,679	3,107	1,597	
	前年度	2,010	966	21,619	18,862	9,161	3,107	1,658	
	比　較	348	△ 672	787	737	△ 4,482		△ 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	204	36				1,857	2,175	
	前年度	201	36			1,000		2,160	
	比　較	3				△ 1,000	1,857	15	

（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		21		88,208	53,215	141,423	28,494	169,917
前年度		22		88,138	56,312	144,450	28,604	173,054
比　較		△ 1		70	△ 3,097	△ 3,027	△ 110	△ 3,137

（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	2,358	294	19,725	17,347	4,587	3,107	1,525	
	前年度	2,010	966	19,243	16,874	9,129	3,107	1,586	
	比　較	348	△ 672	482	473	△ 4,542		△ 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	204	36				1,857	2,175	
	前年度	201	36			1,000		2,160	
	比　較	3				△ 1,000	1,857	15	

（２）会計年度任用職員

（単位　千円）

区　分	職員数		給与費				法定福利費	合　計
	特別職（人）	一般職（人）	報　酬	給　料	手当等	計		
本年度		5		12,867	5,097	17,964	3,332	21,296
前年度		5		11,635	4,468	16,103	2,924	19,027
比　較				1,232	629	1,861	408	2,269

（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			2,681	2,252	92		72	
	前年度			2,376	1,988	32		72	
	比　較			305	264	60			
	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	70	１ 給与改定に伴う増減分	2,095		
		２ 昇給に伴う増減分	654		
		３ その他の増減分	△ 2,679	職員の変動によるもの △ 2,679	
手当等	△ 3,097	１ 給与改定に伴う増減分	803	期末手当 401 勤勉手当 402	
		２ その他の増減分	△ 3,900	退職給付費 △ 1,000 地域手当 1,857 その他 △ 4,757	

（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	1,232	１ 給与改定に伴う増減分	1,232		
		２ 昇給に伴う増減分			
		３ その他の増減分			
手当等	629	１ 給与改定に伴う増減分	571	期末手当 306 勤勉手当 265	
		２ その他の増減分	58	その他 58	

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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	347,429	
	平均給与月額（円）	389,823	
	平 均 年 齢 （歳）	46	
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	329,709	
	平均給与月額（円）	374,341	
	平 均 年 齢 （歳）	44	

（２）初任給

（単位 円）

区　　分	一　般　職	一般会計の制度
高　校　卒	194,500	194,500
大　学　卒	220,000	220,000

（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7年1月1日現在	１級	3	14.3	１級		
	２級	1	4.8	２級		
	３級	3	14.3	３級		
	４級	9	42.8	４級		
	５級	2	9.5	５級		
	６級	1	4.8			
	７級	2	9.5			
	８級					
	計	21	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6年1月1日現在	１級	3	13.6	１級		
	２級	3	13.6	２級		
	３級	2	9.1	３級		
	４級	9	40.9	４級		
	５級	2	9.1	５級		
	６級	1	4.6			
	７級	2	9.1			
	８級					
	計	22	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）地域手当

支給対象地域	栃木県
支給率（%）	4(2)
支給対象職員数（人）	21
国の指定基準に基づく支給率（%）	4(2)

※（　）内の数値は緩和措置による令和7年度における数値

（５）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7年1月1日現在）	4.8	4.8	
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		

（６）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	2.30	2.30	4.60	有
前　年　度	2.25	2.25	4.50	有
一般会計の制度	2.30	2.30	4.60	有

（７）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和7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）

（８）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

（当該年度提出に係る分）　　（単位　千円）

事項	限度額	令和6年度末までの支払義務発生（見込）額		令和7年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
						特定財源			自己財源
		期間	金額	期間	金額	国庫補助金	企業債	その他	
令和7年度 足利市水処理センター等包括的維持管理業務委託	2,087,800			令和 7年度	421,124		52,800		368,324
				令和 8年度 ↓ 11年度	1,666,676		211,200		1,455,476

令和７年度足利市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和８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	70,048,172			
減価償却累計額	△14,019,901	56,028,271		
有形固定資産合計			56,717,273	
(2) 無形固定資産				
イ施設利用権		144,919		
ロ電話加入権		3,816		
無形固定資産合計			148,735	
(3) 投資				
イ出資金		8,589		
投資合計			8,589	
固定資産合計				56,874,597
２流動資産				
(1) 現金預金			3,452,627	
(2) 未収金		65,977		
貸倒引当金		△30,447	35,530	
流動資産合計				3,488,157
資産合計				60,362,754

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	20,703,309		
企業債合計		20,703,309	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	39,838		
引当金合計		39,838	
固定負債合計			20,743,147
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	2,917,521		
企業債合計		2,917,521	
(2) 未払金		1,256,115	
(3) 引当金			
イ賞与引当金	10,425		
引当金合計		10,425	
流動負債合計			4,184,061
５繰延収益			
(1) 長期前受金		27,049,779	
(2) 長期前受金収益化累計額		△5,348,249	
繰延収益合計			21,701,530
負債合計			46,628,738

資　本　の　部

６資本金			
(1) 固有資本金		8,387,468	
(2) 繰入資本金		3,504,000	
資本金合計			11,891,468
７剰余金			
(1) 資本剰余金		558,031	
(2) 利益剰余金		1,284,517	
剰余金合計			1,842,548
資本合計			13,734,016
負債資本合計			60,362,754

令和６年度足利市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

（単位　千円，消費税抜）

１ 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,547,629		
(2) 他会計負担金	270,857		
(3) 国庫補助金	8,800		
(4) その他営業収益	1,557	1,828,843	
２ 営業費用			
(1) 管渠費	156,279		
(2) ポンプ場費	26,500		
(3) 処理場費	598,456		
(4) 水質規制費	7,835		
(5) 水洗化促進費	10,990		
(6) 業務費	78,136		
(7) 総係費	96,463		
(8) 減価償却費	2,303,088		
(9) 資産減耗費	4,000	3,281,747	
営業利益			△ 1,452,904

３ 営業外収益			
(1) 他会計負担金	741,264		
(2) 他会計補助金	266,997		
(3) 長期前受金戻入	833,129		
(4) 雑収益	243	1,841,633	
４ 営業外費用			
(1) 支払利息	285,416		
(2) 雑支出	25,150	310,566	1,531,067
経常利益			78,163
５ 特別利益			
(1) その他特別利益	1,186	1,186	1,186
当年度純利益			79,349
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			0
当年度未処分利益剰余金			79,349

令和６年度足利市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和７年３月３１日現在）

（単位　千円，消費税抜）

資　産　の　部

１固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ土地		689,002		
ロ償却資産	68,793,684			
減価償却累計額	△11,727,056	57,066,628		
有形固定資産合計			57,755,630	
(2) 無形固定資産				
イ施設利用権		149,881		
ロ電話加入権		3,816		
無形固定資産合計			153,697	
(3) 投資				
イ出資金		8,589		
投資合計			8,589	
固定資産合計				57,917,916
２流動資産				
(1) 現金預金			3,403,352	
(2) 未収金		65,516		
貸倒引当金		△21,518	43,998	
流動資産合計				3,447,350
資産合計				61,365,266

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	21,658,230		
企業債合計		21,658,230	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	38,206		
引当金合計		38,206	
固定負債合計			21,696,436
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	3,137,266		
企業債合計		3,137,266	
(2) 未払金		1,183,640	
(3) 引当金			
イ賞与引当金	9,974		
引当金合計		9,974	
流動負債合計			4,330,880
５繰延収益			
(1) 長期前受金		26,509,311	
(2) 長期前受金収益化累計額		△4,453,427	
繰延収益合計			22,055,884
負債合計			48,083,200

資　本　の　部

６資本金			
(1) 固有資本金		8,387,468	
(2) 繰入資本金		3,053,000	
資本金合計			11,440,468
７剰余金			
(1) 資本剰余金		558,031	
(2) 利益剰余金		1,283,567	
剰余金合計			1,841,598
資本合計			13,282,066
負債資本合計			61,365,266

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７年６月に、令和６年12月分から令和７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9,974,000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。