

令和5年度

栃木市予算書

[付 予算に関する説明書]

栃木市民憲章

栃木市は、豊かな自然に恵まれ、栃木県名発祥の地として、歴史と文化が息づくまちです。

わたしたちは、この美しいふるさとに誇りと愛着をもち、誰もが住みよい平和で豊かな未来をつくるため、この憲章を定め行動します。

- 1 笑顔であいさつを交わし、相手を思いやります
- 1 自然と伝統を大切にし、美しい環境をつくります
- 1 交通安全や防災を心がけ、互いに助け合います
- 1 健やかなからだをつくり、生きがいをもって働きます
- 1 広い視野で多くを学び、まちづくりに参加します

令和2年10月10日

栃木県栃木市



目 次

一般会計特別会計予算書

議案第1号	令和5年度栃木市一般会計予算	1
議案第2号	令和5年度栃木市国民健康保険特別会計予算	15
議案第3号	令和5年度栃木市後期高齢者医療特別会計予算	19
議案第4号	令和5年度栃木市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算	23
議案第5号	令和5年度栃木市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算	27
議案第6号	令和5年度栃木市栃木インター西産業団地特別会計予算	31
議案第7号	令和5年度栃木市平川産業団地特別会計予算	35

一般会計特別会計予算に関する説明書

一般会計	39
国民健康保険特別会計	371
後期高齢者医療特別会計	443
介護保険特別会計（保険事業勘定）	479
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	555
栃木インター西産業団地特別会計	579
平川産業団地特別会計	605

企業会計予算書

議案第8号	令和5年度栃木市水道事業会計予算	631
議案第9号	令和5年度栃木市下水道事業会計予算	635

企業会計予算に関する説明書

水道事業会計	639
下水道事業会計	665

一般会計特別会計予算書

令和 5 年度栃木市一般会計予算

令和 5 年度栃木市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 74, 160, 000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表地方債」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5, 000, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した災害復旧費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内での経費の各項の間の流用

令和5年2月24日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		22,191,005
	1 市民税	9,381,354
	2 固定資産税	10,312,114
	3 軽自動車税	515,508
	4 市たばこ税	1,194,644
	5 鉱産税	3,301
	6 特別土地保有税	1
	7 入湯税	16,590
	8 都市計画税	767,493
2 地方譲与税		600,000
	1 地方揮発油譲与税	141,000
	2 自動車重量譲与税	429,000
	3 森林環境譲与税	30,000
3 利子割交付金		4,700
	1 利子割交付金	4,700
4 配当割交付金		177,000
	1 配当割交付金	177,000
5 株式等譲渡所得割交付金		105,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	105,000
6 法人事業税交付金		341,000
	1 法人事業税交付金	341,000
7 地方消費税交付金		4,085,000
	1 地方消費税交付金	4,085,000
8 ゴルフ場利用税交付金		379,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	379,000
9 環境性能割交付金		47,000
	1 環境性能割交付金	47,000
10 地方特例交付金		168,000
	1 地方特例交付金	168,000
11 地方交付税		9,611,000
	1 地方交付税	9,611,000

(単位：千円)

款	項	金額
12 交通安全対策特別交付金		18,500
	1 交通安全対策特別交付金	18,500
13 分担金及び負担金		250,817
	1 負担金	250,817
14 使用料及び手数料		823,370
	1 使用料	365,707
	2 手数料	457,663
15 国庫支出金		9,986,108
	1 国庫負担金	6,155,269
	2 国庫補助金	3,792,949
	3 委託金	37,890
16 県支出金		5,196,758
	1 県負担金	2,509,415
	2 県補助金	2,372,069
	3 委託金	315,274
17 財産収入		184,967
	1 財産運用収入	148,565
	2 財産売払収入	36,402
18 寄附金		884,268
	1 寄附金	884,268
19 繰入金		4,147,406
	1 特別会計繰入金	65,343
	2 基金繰入金	4,077,509
	3 財産区繰入金	4,554
20 繰越金		2,000,000
	1 繰越金	2,000,000
21 諸収入		3,570,401
	1 延滞金、加算金及び過料	19,002
	2 市預金利子	50
	3 貸付金元利収入	2,565,046
	4 雑入	986,303

(単位：千円)

款	項	金額
22 市 債		9,388,700
	1 市 債	9,388,700
歳 入	合 計	74,160,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		370,586
	1 議会費	370,586
2 総務費		9,486,962
	1 総務管理費	8,148,787
	2 徴税費	664,139
	3 戸籍住民基本台帳費	519,441
	4 選挙費	73,620
	5 統計調査費	28,655
	6 監査委員費	52,320
3 民生費		26,183,508
	1 社会福祉費	13,194,732
	2 児童福祉費	10,424,709
	3 生活保護費	2,563,347
	4 災害救助費	720
4 衛生費		10,670,292
	1 保健衛生費	5,809,526
	2 清掃費	4,860,766
5 労働費		76,133
	1 労働諸費	76,133
6 農林水産業費		1,138,263
	1 農業費	1,009,808
	2 林業費	128,455
7 商工費		3,268,527
	1 商工費	3,268,527
8 土木費		6,856,391
	1 土木管理費	293,420
	2 道路橋りょう費	1,767,040
	3 河川費	1,279,187
	4 都市計画費	3,099,983
	5 住宅費	416,761
9 消防費		3,469,989

(単位：千円)

款	項	金額
	1 消防費	3,469,989
10 教育費		5,789,069
	1 教育総務費	2,547,216
	2 小学校費	1,281,873
	3 中学校費	704,828
	4 社会教育費	1,255,152
11 災害復旧費		10,004
	1 農林水産施設災害復旧費	2
	2 公共土木施設災害復旧費	10,002
12 公債費		6,795,276
	1 公債費	6,795,276
13 予備費		45,000
	1 予備費	45,000
歳 出	合 計	74,160,000

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	都賀総合支所複合施設 V2Xシステム整備事業	149,270	令和 5 年度	103,994
				令和 6 年度	45,276
9 消防費	1 消防費	消防本部車庫整備事業	99,860	令和 5 年度	49,930
				令和 6 年度	49,930

第 3 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和5年度 とちぎ市議会だより印刷	令和 6 年度	3,443
令和5年度 議会用文書管理システム使用	令和 6 年度	990
令和5年度 会議録調製業務委託	令和 6 年度	5,439
令和5年度 会議録検索システム使用 及び会議録データ編集業務委託	令和 6 年度	1,063
令和5年度 議会映像配信システム使用 及び映像データ編集業務委託	令和 6 年度	1,720
令和5年度 市議会議員事務用パソコン賃貸借	令和 6 年度	70
令和5年度 広報とちぎ印刷	令和 6 年度	16,307
令和5年度 広報とちぎ配送業務	令和 6 年度	3,535
令和5年度 例規システム使用	令和 6 年度から 令和 10 年度まで	11,655
令和5年度 行財政情報サービス使用	令和 6 年度	707
令和5年度 工事・業務実績情報検索システム使用	令和 6 年度	20
令和5年度 建設副産物情報交換システム使用	令和 6 年度	9
令和5年度 契約管理システム支援業務委託	令和 6 年度	264
令和5年度 電子入札情報公開サービス使用	令和 6 年度	792
令和5年度 電子入札システムソフトウェア使用	令和 6 年度	981
令和5年度 電子入札システム使用	令和 6 年度	2,112
令和5年度 財務書類作成支援業務委託	令和 6 年度から 令和 8 年度まで	6,930
令和5年度 市民活動保険	令和 6 年度	1,300
令和5年度 一般財団法人渡良瀬遊水地アクリメーション 振興財団の借入金に対する損失補償 (平成17年度分)	令和 5 年度	67,210及び年利息5.0%以内
令和5年度 一般財団法人渡良瀬遊水地アクリメーション 振興財団の借入金に対する損失補償 (平成18年度分)	令和 5 年度	90,896及び年利息5.0%以内
令和5年度 一般財団法人渡良瀬遊水地アクリメーション 振興財団の借入金に対する損失補償 (平成19年度分)	令和 5 年度	105,820及び年利息5.0%以内

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和5年度 一般財団法人渡良瀬遊水地アクリメーション 振興財団の借入金に対する損失補償 (平成20年度分)	令和 5 年度	104,044及び年利息5.0%以内
令和5年度 市県民税特別徴収のしおり印刷	令和 6 年度	440
令和5年度 第3期地域福祉計画策定支援業務委託	令和 6 年度	3,300
令和5年度 緊急通報装置貸与事業委託	令和 6 年度	5,762
令和5年度 紙おむつ給付事務委託	令和 6 年度	35,700
令和5年度 認知症高齢者等個人賠償責任保険	令和 6 年度	453
令和5年度 TASKクラウド福祉総合相談支援システム使用	令和 6 年度	2,376
令和5年度 保育園給食調理業務委託(栃木地域)	令和 6 年度から 令和 8 年度まで	172,656
令和5年度 健康診査委託	令和 6 年度	190,137
令和5年度 健康増進課業務従事医師及び従事者傷害保険	令和 6 年度	556
令和5年度 予防接種事故賠償補償保険	令和 6 年度	469
令和5年度 定期予防接種用ワクチン購入	令和 6 年度	258,935
令和5年度 農業近代化資金利子補給	令和 6 年度から 令和 25 年度まで	10,416
令和5年度 中小企業創業資金損失補償	令和 5 年度から 令和 10 年度まで	令和5年度の融資額のうち、 栃木県信用保証協会が債務 の保証を行うことにより生 じる代位弁済額から(株)日本 政策金融公庫が支払う保険 金の額を控除した額の2分の 1に相当する額
令和5年度 中小企業緊急景気対策特別資金損失補償	令和 5 年度から 令和 10 年度まで	令和5年度の融資額のうち、 栃木県信用保証協会が債務 の保証を行うことにより生 じる代位弁済額から(株)日本 政策金融公庫が支払う保険 金の額を控除した額の2分の 1又は3分の1に相当する額
令和5年度 小規模事業者経営改善資金利子補給	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	4,125
令和5年度 新栃木駅東西自由通路エレベーター 保守点検業務委託	令和 6 年度	1,452
令和5年度 都市計画マスタープラン等策定業務委託	令和 6 年度	10,087

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和5年度 自家用電気工作物保守管理業務委託 (消防本部・消防署)	令和 6 年度	66
令和5年度 北部分署庁舎整備基本・実施設計業務委託	令和 6 年度	19,371
令和5年度 消防指令装置保守点検業務委託	令和 6 年度	9,029
令和5年度 消防救急デジタル無線保守点検業務委託	令和 6 年度	11,220
令和5年度 仮眠用寝具借上	令和 6 年度	1,904
令和5年度 入学資金利子補給	令和 6 年度から 令和 10 年度まで	440
令和5年度 篤志奨学金給付	令和 6 年度から 令和 11 年度まで	19,440
令和5年度 定住促進奨学金	令和 6 年度から 令和 11 年度まで	28,800
令和5年度 新入学児童用防犯ブザー購入	令和 6 年度	474
令和5年度 小学校指導者用デジタル教科書購入	令和 6 年度	42,427
令和5年度 学校給食調理業務民間委託 (栃木第四小)	令和 6 年度から 令和 8 年度まで	73,974
令和5年度 学校給食調理業務民間委託 (岩舟小・静和小)	令和 6 年度から 令和 8 年度まで	98,091
令和5年度 学校給食配送業務民間委託 (寺尾小コース)	令和 6 年度から 令和 10 年度まで	22,560
令和5年度 学校給食配送業務民間委託 (西方小コース)	令和 6 年度から 令和 10 年度まで	23,320
令和5年度 小学校G I G Aスクールタブレット用 フィルタリングシステムソフトウェア使用	令和 6 年度	11,222
令和5年度 中学校G I G Aスクールタブレット用 フィルタリングシステムソフトウェア使用	令和 6 年度	5,899
令和5年度 とちぎ未来アシストネット 事業活動中の傷害保険	令和 6 年度	153
令和5年度 美術館受付・展示監視業務委託	令和 6 年度	15,455

第 4 表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
庁舎整備事業	872,700	普通貸借 又は証券 発行	4.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	政府資金については、その 融資条件により、銀行その 他の場合にはその債権者と 協定するものによる。ただ し、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還若しく は低利に借換えすることが できる。
体育施設整備事業	55,500			
児童福祉施設整備事業	77,300			
保育所施設整備事業	104,600			
斎場再整備事業	2,707,000			
健康福祉施設整備事業	61,200			
ごみ処理施設整備事業	1,387,600			
農業生産基盤整備事業	64,300			
農道整備事業	25,600			
林道整備事業	5,600			
工業開発事業	20,000			
観光施設整備事業	7,200			
急傾斜地崩壊対策事業	6,500			
道路維持事業	231,500			
道路新設改良事業	530,300			
橋りょう維持事業	61,200			
橋りょう新設改良事業	28,400			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
河川等整備事業	1,216,600	普通貸借 又は証券 発行	4.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	政府資金については、その 融資条件により、銀行その 他の場合にはその債権者と 協定するものによる。ただ し、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還若しく は低利に借換えすることが できる。
公園整備事業	124,100			
公営住宅改修事業	77,900			
消防施設整備事業	1,056,900			
学校給食調理施設整備事業	111,000			
小学校施設整備事業	54,900			
中学校施設整備事業	11,400			
文化会館施設整備事業	24,400			
臨時財政対策債	465,000			
計	9,388,700			

令和 5 年度栃木市国民健康保険特別会計予算

令和 5 年度栃木市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 17,412,575 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 2 月 24 日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		3,045,370
	1 国民健康保険税	3,045,370
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		2,401
	1 手数料	2,401
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		12,897,121
	1 県交付金	12,897,120
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		340
	1 財産運用収入	340
7 繰入金		1,449,033
	1 他会計繰入金	1,250,764
	2 基金繰入金	198,269
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		18,303
	1 延滞金、加算金及び過料	11,017
	2 市預金利子	1
	3 雑入	7,285
10 市債		1
	1 財政安定化基金借入金	1
歳入	合計	17,412,575

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		221,365
	1 総務管理費	194,043
	2 徴税費	26,385
	3 運営協議会費	937
2 保険給付費		12,706,450
	1 療養諸費	10,950,261
	2 高額療養費	1,695,267
	3 移送費	301
	4 出産育児諸費	42,021
	5 葬祭諸費	15,000
	6 傷病手当金	3,600
3 国民健康保険事業費納付金		4,299,116
	1 医療給付費分	2,756,513
	2 後期高齢者支援金等分	1,174,795
	3 介護納付金分	367,808
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 保健事業費		137,668
	1 特定健康診査等事業費	95,548
	2 保健事業費	42,120
6 積立金		341
	1 基金積立金	341
7 公債費		2
	1 公債費	1
	2 財政安定化基金償還金	1
8 諸支出金		17,632
	1 償還金及び還付加算金	17,631
	2 繰出金	1
9 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	17,412,575

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和5年度 特定健康診査委託	令和 6 年度	56,715
令和5年度 特定保健指導業務委託	令和 6 年度	2,365

令和5年度栃木市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度栃木市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,197,641千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

令和5年2月24日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		1,596,698
	1 後期高齢者医療保険料	1,596,698
2 使用料及び手数料		201
	1 手数料	201
3 寄附金		1
	1 寄附金	1
4 繰入金		513,382
	1 一般会計繰入金	513,382
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		82,359
	1 延滞金、加算金及び過料	81
	2 償還金及び還付加算金	3,811
	3 預金利子	1
	4 雑入	78,466
歳入合計		2,197,641

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		65,306
	1 総務管理費	57,257
	2 徴収費	8,049
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,033,438
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,033,438
3 後期高齢者健診事業費		90,086
	1 後期高齢者健診事業費	90,086
4 諸支出金		7,811
	1 償還金及び還付加算金	3,811
	2 繰出金	4,000
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	2,197,641

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和5年度 健康診査委託	令和 6 年度	22,020

令和 5 年度栃木市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

令和 5 年度栃木市の介護保険特別会計（保険事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 5 , 6 6 3 , 8 1 6 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

（一時借入金）

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 5 0 , 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 2 月 2 4 日 提出

栃木市長 大 川 秀 子

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		3,489,639
	1 介護保険料	3,489,639
2 分担金及び負担金		29,701
	1 負担金	29,701
3 使用料及び手数料		432
	1 手数料	432
4 国庫支出金		3,351,930
	1 国庫負担金	2,687,050
	2 国庫補助金	664,880
5 支払基金交付金		4,059,559
	1 支払基金交付金	4,059,559
6 県支出金		2,156,580
	1 県負担金	2,103,153
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	53,426
7 財産収入		325
	1 財産運用収入	325
8 寄附金		1
	1 寄附金	1
9 繰入金		2,540,923
	1 一般会計繰入金	2,528,044
	2 基金繰入金	12,879
10 繰越金		34,010
	1 繰越金	34,010
11 諸収入		715
	1 延滞金、加算金及び過料	142
	2 市預金利子	1
	3 雑入	572
12 市債		1
	1 市債	1
歳入	合計	15,663,816

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		469,168
	1 総務管理費	359,527
	2 徴収費	12,342
	3 介護認定審査会費	97,299
2 保険給付費		14,739,076
	1 介護サービス等諸費	13,560,633
	2 介護予防サービス等諸費	261,696
	3 その他諸費	14,211
	4 高額介護サービス等費	332,630
	5 高額医療合算介護サービス等費	41,586
	6 特定入所者介護サービス等費	528,320
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 積立金		325
	1 基金積立金	325
5 地域支援事業費		385,798
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	262,034
	2 一般介護予防事業費	2,344
	3 包括的支援事業・任意事業費	120,252
	4 その他諸費	1,168
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		68,446
	1 償還金及び還付加算金	7,105
	2 繰出金	61,341
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	15,663,816

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和5年度 介護認定審査会システム使用	令和 6 年度	528
令和5年度 指定市町村事務受託法人による 要介護認定調査業務委託	令和 6 年度	13,200
令和5年度 休日・夜間電話相談業務委託	令和 6 年度	960
令和5年度 医療介護資源情報システム管理委託	令和 6 年度	4,015

令和 5 年度栃木市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

予算

令和 5 年度栃木市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7 4, 8 9 6 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 2 月 2 4 日提出

栃木市長 大 川 秀 子

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		69,518
	1 予防給付費収入	42,808
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	26,710
2 繰入金		5,372
	1 他会計繰入金	5,372
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		5
	1 市預金利子	3
	2 雑入	2
歳入	合計	74,896

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		74,895
	1 介護予防サービス事業費	48,909
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	25,986
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出	合 計	74,896

令和5年度栃木市栃木インター西産業団地特別会計予算

令和5年度栃木市の栃木インター西産業団地特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ852,607千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、440,000千円と定める。

令和5年2月24日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		1
	1 使用料	1
2 繰入金		114,304
	1 繰入金	114,304
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
5 市債		738,300
	1 市債	738,300
歳入合計		852,607

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 産業団地造成事業費		762,502
	1 産業団地造成事業費	762,502
2 公債費		90,105
	1 公債費	90,105
歳 出	合 計	852,607

第 2 表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
栃木インター西産業団地造成事業	738,300	普通貸借 又は証券 発行	4.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	政府資金については、その 融資条件により、銀行その 他の場合にはその債権者と 協定するものによる。ただ し、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還若しく は低利に借換えすることが できる。

令和5年度栃木市平川産業団地特別会計予算

令和5年度栃木市の平川産業団地特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,191,905千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、660,000千円と定める。

令和5年2月24日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		8,600
	1 負担金	8,600
2 使用料及び手数料		30
	1 使用料	30
3 繰入金		69,073
	1 繰入金	69,073
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
6 市債		1,114,200
	1 市債	1,114,200
歳入合計		1,191,905

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理事業費		1,144,942
	1 土地区画整理事業費	1,144,942
2 公債費		46,963
	1 公債費	46,963
歳 出	合 計	1,191,905

第 2 表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
平川土地区画整理事業	1,114,200	普通貸借 又は証券 発行	4.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	政府資金については、その 融資条件により、銀行その 他の場合にはその債権者と 協定するものによる。ただ し、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還若しく は低利に借換えすることが できる。

一般会計特別会計

予算に関する説明書

一 般 会 計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	41
1 総括	41
2 歳入	44
3 歳出	132
給与費明細書	342
継続費に関する調書	354
債務負担行為に関する調書	356
地方債に関する調書	368

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	22,191,005	21,287,376	903,629
2 地方譲与税	600,000	648,001	△48,001
3 利子割交付金	4,700	9,000	△4,300
4 配当割交付金	177,000	75,000	102,000
5 株式等譲渡所得割交付金	105,000	146,000	△41,000
6 法人事業税交付金	341,000	313,000	28,000
7 地方消費税交付金	4,085,000	3,847,000	238,000
8 ゴルフ場利用税交付金	379,000	358,000	21,000
9 環境性能割交付金	47,000	75,000	△28,000
10 地方特例交付金	168,000	175,000	△7,000
11 地方交付税	9,611,000	9,426,000	185,000
12 交通安全対策特別交付金	18,500	19,000	△500
13 分担金及び負担金	250,817	253,394	△2,577
14 使用料及び手数料	823,370	813,882	9,488
15 国庫支出金	9,986,108	9,373,031	613,077
16 県支出金	5,196,758	5,353,507	△156,749
17 財産収入	184,967	176,972	7,995
18 寄附金	884,268	808,568	75,700
19 繰入金	4,147,406	3,720,305	427,101
20 繰越金	2,000,000	2,000,000	0
21 諸収入	3,570,401	3,452,664	117,737
22 市 債	9,388,700	4,859,300	4,529,400
歳入合計	74,160,000	67,190,000	6,970,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	370,586	371,311	△725
2 総務費	9,486,962	9,862,382	△375,420
3 民生費	26,183,508	25,495,918	687,590
4 衛生費	10,670,292	5,149,945	5,520,347
5 労働費	76,133	66,535	9,598
6 農林水産業費	1,138,263	1,009,393	128,870
7 商工費	3,268,527	2,954,769	313,758
8 土木費	6,856,391	5,822,938	1,033,453
9 消防費	3,469,989	3,555,293	△85,304
10 教育費	5,789,069	5,879,783	△90,714
11 災害復旧費	10,004	10,003	1
12 公債費	6,795,276	6,966,730	△171,454
13 予備費	45,000	45,000	0
歳出合計	74,160,000	67,190,000	6,970,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			432	370,154
131,606	343,854	928,200	693,962	7,389,340
8,504,388	4,352,137	181,900	695,684	12,449,399
685,514	95,392	4,155,800	1,215,286	4,518,300
	5,700		1,379	69,054
	360,418	95,500	41,769	640,576
8,760	2,747	27,200	2,161,408	1,068,412
480,341	17,880	2,276,500	363,765	3,717,905
112,633	1,540	1,056,900	84,919	2,213,997
62,864	17,088	201,700	681,923	4,825,494
2	2			10,000
			524,360	6,270,916
				45,000
9,986,108	5,196,758	8,923,700	6,464,887	43,588,547

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個 人	7,676,956	7,496,006	180,950
2 法 人	1,704,398	1,380,386	324,012
計	9,381,354	8,876,392	504,962

(款) 1 市 税
(項) 2 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	10,093,597	9,907,094	186,503
2 国有資産等所在市町村交付金	218,517	224,585	△6,068
計	10,312,114	10,131,679	180,435

(款) 1 市 税
(項) 3 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割	24,000	15,000	9,000
2 種別割	491,508	474,828	16,680
計	515,508	489,828	25,680

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年課税分		7,599,267	現年度分均等割	277,858
				現年度分所得割	7,295,549
				過年度分	25,860
2	滞納繰越分		77,689	滞納繰越分	72,351
				滞納繰越分 特別徴収滞納繰越分	5,338
1	現年課税分		1,699,710	現事業年度分均等割	512,986
				現事業年度分法人税割	1,178,668
				過事業年度分	8,056
2	滞納繰越分		4,688	滞納繰越分	4,688

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年課税分		9,979,631	現年課税分	9,979,631
2	滞納繰越分		113,966	滞納繰越分	113,966
1	現 年 分		218,517	現年分	218,517

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年課税分		24,000	環境性能割	24,000
1	現年課税分		483,683	種別割	483,683
2	滞納繰越分		7,825	滞納繰越分	7,825

(款) 1 市 税
(項) 4 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	1,194,644	1,022,904	171,740
計	1,194,644	1,022,904	171,740

(款) 1 市 税
(項) 5 鉦産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 鉦産税	3,301	3,201	100
計	3,301	3,201	100

(款) 1 市 税
(項) 6 特別土地保有税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別土地保有税	1	1	0
計	1	1	0

(款) 1 市 税
(項) 7 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	16,590	14,971	1,619
計	16,590	14,971	1,619

(款) 1 市 税
(項) 8 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	767,493	748,400	19,093

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	1,194,644	現年課税分	1,194,644

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	3,300	現年課税分	3,300
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	16,590	現年課税分	16,590

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	759,869	現年課税分	759,869
2 滞納繰越分	7,624	滞納繰越分	7,624

(款) 1 市 税
(項) 8 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	767,493	748,400	19,093

(款) 2 地方譲与税
(項) 1 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方揮発油譲与税	141,000	150,000	△9,000
計	141,000	150,000	△9,000

(款) 2 地方譲与税
(項) 2 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	429,000	468,000	△39,000
計	429,000	468,000	△39,000

(款) 2 地方譲与税
(項) 3 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 森林環境譲与税	30,000	30,000	0
計	30,000	30,000	0

(款) 2 地方譲与税
(項) ○ 地方道路譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ 地方道路譲与税	0	1	△1
計	0	1	△1

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油 譲与税	141,000	地方揮発油譲与税 141,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車重量 譲与税	429,000	自動車重量譲与税 429,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 森林環境譲 与税	30,000	森林環境譲与税 30,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 3 利子割交付金
(項) 1 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子割交付金	4,700	9,000	△4,300
計	4,700	9,000	△4,300

(款) 4 配当割交付金
(項) 1 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	177,000	75,000	102,000
計	177,000	75,000	102,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	105,000	146,000	△41,000
計	105,000	146,000	△41,000

(款) 6 法人事業税交付金
(項) 1 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 法人事業税交付金	341,000	313,000	28,000
計	341,000	313,000	28,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	4,700	利子割交付金 4,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	177,000	配当割交付金 177,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	105,000	株式等譲渡所得割交付金 105,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 法人事業税交付金	341,000	法人事業税交付金 341,000

(款) 7 地方消費税交付金
(項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	4,085,000	3,847,000	238,000
計	4,085,000	3,847,000	238,000

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金
(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	379,000	358,000	21,000
計	379,000	358,000	21,000

(款) 9 環境性能割交付金
(項) 1 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	47,000	75,000	△28,000
計	47,000	75,000	△28,000

(款) 10 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	168,000	175,000	△7,000
計	168,000	175,000	△7,000

(款) 11 地方交付税
(項) 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	9,611,000	9,426,000	185,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方消費税 交付金	4,085,000	地方消費税交付金	1,857,000
		地方消費税交付金 (社会保障財源化分)	2,228,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 ゴルフ場利 用税交付金	379,000	ゴルフ場利用税交付金	379,000

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方特例交 付金	168,000	地方特例交付金	168,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方交付税	9,611,000	普通交付税	8,611,000

(款) 11 地方交付税
(項) 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	9,611,000	9,426,000	185,000

(款) 12 交通安全対策特別交付金
(項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	18,500	19,000	△500
計	18,500	19,000	△500

(款) 13 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	240,684	243,162	△2,478
2 消防費負担金	5,265	5,265	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		特別交付税 1,000,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	18,500	交通安全対策特別交付金 18,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	20,529	老人保護措置負担金 19,800 在宅老人短期入所負担金 98 軽度生活援助員派遣負担金 631
2 児童福祉費負担金	220,155	学童保育事業費負担金 66,035 学童保育事業費負担金滞納繰越分 150 子育て短期支援事業負担金 31 保育所児童保育費負担金 73,214 民間保育所等児童保育費負担金 72,379 保育所受託児童保育費負担金 4,256 保育所児童保育費負担金滞納繰越分 162 民間保育所等児童保育費負担金滞納繰越分 47 保育所児童保育費負担金延長保育分 1,980 保育所児童保育費負担金一時預かり利用分 1,900 保育所児童保育費負担金一時預かり利用等滞納繰越分 1
1 消防費負担金	5,265	東北道・北関東道救急業務負担金 5,265

(款) 13 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 教育費負担金	4,868	4,967	△99
計	250,817	253,394	△2,577

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	35,517	33,352	2,165

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 小学校費負担金	3,055	日本スポーツ振興センター負担金	3,055
2 中学校費負担金	1,561	日本スポーツ振興センター負担金	1,561
3 社会教育費負担金	252	視聴覚ライブラリー教材購入費関係市町負担金	252

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	35,517	蔵の街市民ギャラリー使用料	500
		職員駐車場使用料（栃木）	280
		庁舎等使用料	526
		天幕使用料	115
		コミュニティセンター使用料	194
		コミュニティセンター敷地使用料	3
		市民活動推進センターロッカー使用料	60
		市民交流センター使用料	2,200
		市民交流センター敷地使用料	9
		市民交流センター行政財産使用料	903
		市民交流センター太陽光発電施設屋根貸出し使用料	90
		大宮公民館使用料	496
		皆川公民館使用料	200
		皆川公民館敷地使用料	6
		吹上公民館使用料	338
		旧吹上公民館敷地使用料	7
		寺尾公民館使用料	72
国府公民館使用料	580		
国府公民館太陽光発電施設屋根貸出し使用料	125		

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		移住体験施設使用料	504
		学校開放使用料（栃木）	924
		屋外運動場夜間照明使用料（栃木）	1,915
		体育施設敷地使用料（栃木）	16
		屋内運動場使用料（栃木）	1,079
		藤岡遊水池会館使用料	162
		渡良瀬遊水地ハートランド城使用料	18
		行政財産使用料（大平地域づくり推進課）	32
		職員駐車場使用料（大平）	156
		学校開放使用料（大平）	240
		大平運動公園使用料	5,954
		大平武道館使用料	120
		体育施設使用料（大平）	960
		大平公民館使用料	797
		大平公民館敷地使用料	33
		行政財産使用料（藤岡地域づくり推進課）	33
		城山コミュニティセンター使用料	1
		学校開放使用料（藤岡）	100
		屋外運動場夜間照明使用料（藤岡）	185
		藤岡渡良瀬運動公園使用料	2,323
		藤岡総合体育館使用料	1,556
		藤岡総合体育館敷地使用料	4
		藤岡弓道場使用料	105
		藤岡公民館使用料	508
		藤岡公民館敷地使用料	67
		藤岡公民館行政財産使用料	250
		行政財産使用料（都賀地域づくり推進課）	31
		学校開放使用料（都賀）	240
		つがスポーツ公園使用料	1,800

(款) 14 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生使用料	4,396	4,369	27

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		体育施設使用料（都賀）	2,400
		体育施設敷地使用料（都賀）	18
		都賀公民館使用料	456
		都賀公民館敷地使用料	3
		行政財産使用料（西方地域づくり推進課）	29
		金崎有料駐車場使用料	252
		職員駐車場使用料（西方）	106
		真名子夢ホール敷地使用料	4
		真名子夢ホール使用料	9
		学校開放使用料（西方）	54
		体育施設使用料（西方）	622
		体育施設敷地使用料（西方）	1
		西方総合文化体育館使用料	2,200
		西方総合文化体育館敷地使用料	6
		西方総合文化体育館太陽光発電施設屋根貸出し使用料	313
		西方公民館使用料	120
		行政財産使用料（岩舟地域づくり推進課）	28
		学校体育館使用料（岩舟）	246
		屋外運動場夜間照明使用料（岩舟）	312
		体育施設敷地使用料（岩舟）	1
		岩舟総合運動場使用料	716
		岩舟公民館使用料	792
		岩舟公民館敷地使用料	12
1 社会福祉使 用料	4,359	大平隣保館使用料	17
		地域福祉センター敷地使用料	6
		地域福祉センター行政財産使用料	337
		老人福祉センター行政財産使用料	3,609
		渡良瀬の里敷地使用料	10
		西方さくらホーム行政財産使用料	379

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生使用料	17,277	12,975	4,302
4 労働使用料	39	38	1
5 農林水産業使用料	2,743	2,743	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		小野寺ふれあい館敷地使用料	1
2 児童福祉使用料	37	児童福祉施設敷地使用料（子育て支援課）	19
		児童福祉施設敷地使用料（保育課）	18
1 保健衛生使用料	17,277	斎場使用料（栃木）	3,042
		霊柩自動車使用料（栃木）	2,529
		墓園永代使用料	4,790
		衛生施設敷地使用料（環境課）	12
		新斎場使用料	4,644
		衛生施設敷地使用料（クリーン推進課）	111
		栃木保健福祉センター使用料	1,528
		急患センター敷地等使用料	15
		栃木保健福祉センター太陽光発電施設屋根貸出し使用料	147
		斎場使用料（大平）	75
		霊柩自動車使用料（大平）	90
		斎場使用料（藤岡）	9
		霊柩自動車使用料（藤岡）	18
		藤岡保健福祉センター使用料	50
		斎場使用料（都賀）	45
		霊柩自動車使用料（都賀）	60
		斎場使用料（西方）	24
		霊柩自動車使用料（西方）	28
		斎場使用料（岩舟）	30
		霊柩自動車使用料（岩舟）	30
1 労働使用料	39	市民会館敷地使用料	25
		勤労者総合福祉センター敷地使用料	3
		大平勤労青少年ホーム敷地使用料	11
1 農業使用料	2,740	行政財産使用料（農業振興課）	97
		農村振興総合センター使用料	150
		大平西地区農産加工所使用料	385

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 商工使用料	8,519	9,070	△551
7 土木使用料	239,919	238,977	942

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		藤岡農産加工センター使用料	130
		西方農産加工所使用料	1,598
		真名子農産加工所使用料	11
		西方農村婦人の家使用料	220
		岩舟町ふるさとセンター使用料	147
		農村公園敷地使用料	2
2 林業使用料	3	林業施設敷地使用料	3
1 商工使用料	8,519	工業団地敷地使用料	6
		プラッツおおひら敷地使用料	3
		駐車場敷地使用料（商工振興課）	645
		駐車場敷地使用料（観光振興課）	320
		観光施設敷地使用料	137
		蔵の街観光館使用料	3,853
		倭町小江戸ひろば使用料	1,207
		横山郷土館使用料	1,720
		観光交流館使用料	84
		かかしの里使用料	544
1 道路橋りょう使用料	31,160	道路事業等敷地使用料	135
		道路使用料	26,800
		道路管理施設敷地使用料	15
		駅連絡通路施設使用料	330
		法定外公共物使用料	3,880
2 河川使用料	3,880	法定外公共物使用料	3,880
3 都市計画使用料	1,200	シェアサイクル使用料	1,200
4 公園使用料	4,682	都市公園等占用使用料	1,870
		公園使用料	2,812
5 住宅使用料	198,997	市営住宅使用料	174,858
		改良住宅使用料	537
		市営住宅駐車場使用料	8,648

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 消防使用料	381	382	△1
9 教育使用料	56,916	12,547	44,369

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		特定公共賃貸住宅使用料	10,778
		特定公共賃貸住宅駐車場使用料	641
		市営住宅等敷地使用料	333
		市営住宅使用料滞納繰越分	3,000
		改良住宅使用料滞納繰越分	100
		市営住宅駐車場使用料滞納繰越分	100
		特定公共賃貸住宅使用料滞納繰越分	1
		特定公共賃貸住宅駐車場使用料滞納繰越分	1
1 消防使用料	381	行政財産使用料（危機管理課）	1
		消防施設敷地使用料	80
		行政財産使用料（消防総務課）	300
1 教育総務使用料	21	栃木中央小学校給食共同調理場太陽光発電施設屋根貸出し使用料	21
2 小学校使用料	1,074	小学校敷地使用料	342
		栃木中央小学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	168
		吹上小学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	91
		合戦場小学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	181
		家中小学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	102
		赤津小学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	82
		岩舟小学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	61
		静和小学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	47
3 中学校使用料	1,394	中学校敷地使用料	205
		栃木東中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	384
		栃木西中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	115
		栃木南中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	131
		皆川中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	128
		吹上中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	57
		寺尾中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	109
		藤岡中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	150
		都賀中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	115

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	365,707	314,453	51,254

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	76,903	74,356	2,547

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 学校開放使用料	80	特別教室使用料	80
5 社会教育使用料	54,347	嘉右衛門町伝建地区拠点施設使用料	2,401
		集会所使用料	50
		集会所敷地使用料	13
		栃木図書館敷地使用料	4
		大平図書館敷地使用料	1
		栃木図書館太陽光発電施設屋根貸出し使用料	115
		大平図書館太陽光発電施設屋根貸出し使用料	115
		文化会館敷地使用料	19
		おおひら歴史民俗資料館使用料	600
		おおひら歴史民俗資料館敷地使用料	10
		旧下都賀酒造協同組合敷地使用料	3
		美術館・文学館敷地使用料	42
		美術館・文学館観覧料	50,974

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	2	審査会複写交付手数料	1
		認可地縁団体証明手数料	1
2 徴税手数料	16,198	諸証明手数料（栃木）	8,221
		公簿交付手数料（栃木）	924
		市税督促手数料	3,700
		諸証明手数料（大平）	1,392
		公簿交付手数料（大平）	12
		諸証明手数料（藤岡）	540
		公簿交付手数料（藤岡）	39

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		諸証明手数料（都賀）	480
		公簿交付手数料（都賀）	9
		諸証明手数料（西方）	210
		公簿交付手数料（西方）	9
		諸証明手数料（岩舟）	650
		公簿交付手数料（岩舟）	12
3 戸籍住民基本台帳手数料	60,703	戸籍手数料（栃木）	17,671
		住民基本台帳手数料（栃木）	14,130
		印鑑証明等手数料（栃木）	7,344
		臨時運行手数料（栃木）	330
		諸証明手数料（栃木）	600
		戸籍手数料（大平）	2,293
		住民基本台帳手数料（大平）	2,535
		印鑑証明等手数料（大平）	1,785
		臨時運行手数料（大平）	187
		諸証明手数料（大平）	45
		戸籍手数料（藤岡）	1,942
		住民基本台帳手数料（藤岡）	1,470
		印鑑証明等手数料（藤岡）	1,275
		臨時運行手数料（藤岡）	127
		諸証明手数料（藤岡）	57
		戸籍手数料（都賀）	1,143
		住民基本台帳手数料（都賀）	954
		印鑑証明等手数料（都賀）	825
		臨時運行手数料（都賀）	112
		諸証明手数料（都賀）	21
		戸籍手数料（西方）	755
		住民基本台帳手数料（西方）	475
		印鑑証明等手数料（西方）	393

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生手数料	1	1	0
3 衛生手数料	360,481	404,736	△44,255
4 農林水産業手数料	207	205	2
5 商工手数料	101	101	0
6 土木手数料	16,051	15,991	60

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		臨時運行手数料（西方）	45
		諸証明手数料（西方）	15
		戸籍手数料（岩舟）	1,627
		住民基本台帳手数料（岩舟）	1,254
		印鑑証明等手数料（岩舟）	1,050
		臨時運行手数料（岩舟）	210
		諸証明手数料（岩舟）	33
1 社会福祉手数料	1	社会福祉法人関係証明手数料	1
1 保健衛生手数料	4,911	土砂等の埋立て等事業許可申請手数料	312
		犬の登録手数料	1,516
		狂犬病予防注射済票交付手数料	3,083
2 清掃手数料	355,570	墓園管理手数料	15,743
		墓園管理手数料滞納繰越分	97
		犬猫死体処理手数料	22
		一般廃棄物処理業許可申請手数料	684
		粗大ごみ収集手数料	2,400
		廃棄物処理手数料	336,624
1 農業手数料	207	農用地証明等手数料	18
		耕作証明等手数料	189
1 商工手数料	101	砂利採取計画認可申請手数料	101
1 土木管理手数料	8,187	確認申請等手数料	6,953
		長期優良住宅認定手数料	1,020
		低炭素建築物認定手数料	4
		建築物省エネ適合性判定等手数料	210
2 道路橋りょう手数料	600	道路関係証明手数料	600
3 都市計画手数料	7,264	優良宅地認定手数料	1
		都市計画関係証明手数料	3
		開発行為等許可申請手数料	4,500

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 消防手数料	3,919	4,039	△120
計	457,663	499,429	△41,766

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費国庫負担金	6,151,667	6,092,980	58,687

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		屋外広告物等許可申請手数料	1,800
		再生可能エネルギー発電設備設置事業等許可申請手数料	960
1 消防手数料	3,919	危険物施設設置許可等手数料	3,919

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費 負担金	2,699,127	国民健康保険基盤安定負担金 [保険者支援分] 負担基本額 342,754×1/2 [未就学児軽減分] 負担基本額 8,825×1/2	175,789
		特別障がい者手当等給付費負担金 負担基本額 49,401×3/4	37,050
		障がい者自立支援費負担金 [介護給付・訓練等給付費] 負担基本額 3,968,120×1/2 [補装具費] 負担基本額 29,133×0.94×1/2 [更生医療医療費] 負担基本額 162,156×1/2 [育成医療医療費] 負担基本額 1,770×1/2 [療養介護医療費] 負担基本額 20,256×1/2 [障害児入所給付費等] 負担基本額 613,816×1/2 [障害児施設医療費] 負担基本額 161×1/2	2,396,832
		低所得者保険料軽減負担金 負担基本額 178,913×1/2	89,456
2 児童福祉費 負担金	1,681,133	児童入所施設措置費等負担金 負担基本額 8,229×1/2	4,114
		児童手当費負担金 [被用者(3歳未満)] 負担基本額 386,910×37/45 [被用者(3歳以上 第1子・第2子・中学生・施設)] 負担基本額 1,250,730×4/6 [被用者(3歳以上 第3子)] 負担基本額 182,925×4/6 [非被用者(3歳以上 第1子・第2子・中学生・施設)] 負担基本額 222,470×4/6 [非被用者(3歳未満・3歳以上第3子)]	1,524,245

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	3,600	3,600	0
3 災害復旧費国庫負担金	2	2	0
計	6,155,269	6,096,582	58,687

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費国庫補助金	129,649	49,496	80,153

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		負担基本額 $107,790 \times 4/6$ [特例給付] 負担基本額 $45,265 \times 4/6$	
		児童扶養手当給付費負担金 負担基本額 $458,322 \times 1/3$	152,774
3 生活保護費負担金	1,763,535	生活扶助費等負担金 負担基本額 $1,079,419 \times 3/4$	809,564
		医療扶助費等負担金 負担基本額 $1,205,840 \times 3/4$	904,380
		介護扶助費等負担金 負担基本額 $66,120 \times 3/4$	49,590
		過年度交付分	1
4 生活困窮者自立相談事業費等負担金	7,872	生活困窮者自立相談事業費等負担金 [被保護者就労支援事業費負担金(被保護者就労支援相談員)] 負担基本額 $2,640 \times 3/4$ [生活困窮者自立相談支援事業費負担金(住居確保給付金)] 負担基本額 $7,857 \times 3/4$	7,872
1 保健衛生費負担金	3,600	未熟児養育医療費負担金 負担基本額 $9,000 \times 0.8 \times 1/2$	3,600
1 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負担金	1
		河川災害復旧事業負担金	1

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 総務管理費補助金	91,300	マイナポイント事業費補助金 補助基本額 $32,000 \times 10/10$	32,000
		外国人受入環境整備交付金 交付基本額 $4,200 \times 1/2$	2,100
		結婚新生活支援事業費補助金 補助基本額 $15,000 \times 2/3$	10,000
		二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 補助基本額 $(103,994/1.1) \times 1/2$	47,200
2 戸籍住民基本台帳費補助金	38,349	個人番号カード交付事務費補助金	38,349

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費国庫補助金	2,332,063	2,313,802	18,261

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費 補助金	211,939	重層的支援体制整備事業交付金（福祉総務課） [参加支援事業] 交付基本額 14,469×3/4 [生活困窮者の共助の基盤づくり事業] 交付基本額 11,252×1/2 [自立相談支援事業] 交付基本額 23,100×3/4	33,802
		地域生活支援事業費等補助金 [成年後見制度利用支援] 補助基本額 2,061×1/2×0.7 [訪問入浴サービス] 補助基本額 3,871×1/2×0.7 [障がい者在宅生活支援] 補助基本額 101,385×1/2×0.7 [身体障がい者(児)日常生活用具給付] 補助基本額 54,600×1/2×0.7 [障がい者等社会参加促進事業] 補助基本額 3,159×1/2×0.7 [障がい者体力増進事業] 補助基本額 230×1/2×0.7 [巡回支援専門員整備事業] 補助基本額 45,853×1/2×0.7 [障がい者相談支援事業] 補助基本額 20,973×1/2×0.7 [共生社会実現のための合理的配慮推進事業] 補助基本額 2,263×1/2×0.7 [合理的配慮手話通訳士報酬等] 補助基本額 3,850×1/2×0.7 [発達障がい児相談支援事業 (特別支援事業ペアレントトレーニング)] 補助基本額 109×1/2	83,440
		重層的支援体制整備事業交付金（障がい福祉課） [障害者相談支援事業] 交付基本額 13,322×1/2×0.7 [障害者相談支援事業・会計年度任用職員] 交付基本額 5,497×1/2×0.7	6,586
		重層的支援体制整備事業交付金（地域包括ケア推進課） [多機関協働事業] 交付基本額 6,998×1/2 [一般介護予防事業] 交付基本額 30,775×25/100 [地域包括支援センターの運営] 交付基本額 170,590×38.5/100 [生活支援体制整備事業] 交付基本額 29,198×38.5/100	88,111
2 児童福祉費 補助金	2,106,304	子ども・子育て支援交付金（健康増進課） [乳児家庭全戸訪問事業] 交付基本額 8,904×1/3	2,968
		重層的支援体制整備事業交付金（健康増進課） [利用者支援事業] 交付基本額 13,488×2/3	8,992
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	17,155

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		[婦人相談員人件費] 補助基本額 7,967×1/2 [婦人相談活動費] 補助基本額 68×1/2 [子ども家庭総合支援拠点相談員等人件費] 補助基本額 7,996×1/2 [ヤングケアラー・コーディネーター人件費] 補助基本額 2,640×10/10 [子ども家庭総合支援拠点機能強化(子どもの居場所運営事業)] 補助基本額 13,000×1/2	
		母子家庭等対策総合支援事業費補助金 [母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金事業] 補助基本額 360×3/4 [母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業] 補助基本額 8,083×3/4 [母子・父子自立支援プログラム策定事業] 補助基本額 60×10/10 [離婚前後親支援モデル事業] 補助基本額 465×1/2	6,849
		子ども・子育て支援交付金(子育て支援課) [子育て短期支援事業(運営費)] 交付基本額 862×1/3 [養育支援家庭訪問事業] 交付基本額 3,380×1/3 [ファミリー・サポート・センター事業] 交付基本額 4,000×1/3 [放課後児童健全育成事業] 交付基本額 358,753×1/3	122,329
		子ども・子育て支援施設整備交付金 [学童保育施設整備事業] 交付基本額 140,440円×2/3	93,624
		重層的支援体制整備事業交付金(子育て支援課) [地域子育て支援拠点事業] 交付基本額 114,191×1/3	38,063
		子ども・子育て支援交付金(保育課) [延長保育事業費補助金(一般型)] (短時間認定基準額15,155+標準時間認定基準額7,667)×1/3 [一時預かり事業] (一般型基準額48,222+幼稚園型基準額24,297+余裕活用型基準額604)×1/3 [病児保育事業] (病児対応型基準額11,106+病後児対応型基準額6,497+体調不良児対応型基準額4,492)×1/3 [実費徴収に係る補足給付費] 交付基本額 138×1/3	39,392
		保育所等整備交付金	104,519
		保育対策総合支援事業費補助金 [保育士宿舍借り上げ支援事業] 補助基本額 (49×12月×14人)×1/2 [家庭支援推進保育事業] 補助基本額 3,867×1園×1/2	6,049

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	670,248	63,868	606,380

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		子どものための教育・保育給付交付金 [民間保育所等入所委託事業] 交付基本額[満3歳以上] 198,003×1/2 交付基本額[満3歳未満] 491,421×0.5772 [子どものための教育・保育給付費] 交付基本額[満3歳以上] 1,546,179×1/2 交付基本額[満3歳未満] 869,129×0.5772	1,657,401
		子育てのための施設等利用給付交付金 交付基本額 14,911×1/2	7,455
		重層的支援体制整備事業交付金(保育課) [利用者支援事業] 交付基本額 2,263×2/3	1,508
3 生活保護費補助金	13,820	生活保護費補助金 生活保護適正実施推進事業費補助金 [業務効率化事業] 補助基本額 2,442×1/2 [診療報酬明細書点検] 補助基本額 330×3/4 [体制整備強化事業] 補助基本額 2,640×3/4 生活困窮者就労準備支援事業費補助金 [学習支援] 補助基本額 4,707×1/2 [家計相談支援] 補助基本額 3,253×2/3 [就労支援] 補助基本額 1,620×2/3 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 補助基本額 4,524×10/10 [生活保護適正化事業] 補助基本額 330×3/4	13,820
1 保健衛生費補助金	670,248	生物多様性保全推進交付金 交付基本額 2,351×1/2 循環型社会形成推進交付金(クリーン推進課) 交付基本額 1,811,886×1/3 感染症予防事業費等国庫補助金 [新たなステージに入ったがん検診総合支援事業] 補助基本額 5,498×1/2 [緊急風しん抗体検査等事業] 補助基本額 18,405×1/2 母子保健衛生費補助金 [妊娠出産包括支援事業] 補助基本額 9,349×1/2 [産婦健診] 補助基本額 9,400×1/2 [多胎妊婦健康診査支援事業] 補助基本額 100×1/2 医療施設運営費等補助金 [8020運動・口腔保健推進事業] 補助基本額 30×1/2	1,175 603,962 11,951 9,425 15

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 土木費国庫補助金	485,932	725,218	△239,286

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		循環型社会形成推進交付金（下水道建設課） [合併処理浄化槽の設置] 交付基本額[転換] 47,500×1/2 交付基本額[新設] 15,136×1/3 [単独処理浄化槽の撤去] 交付基本額 100×60基×1/2 [宅内配管工事 単独転換分] 交付基本額 300×60基×1/2 [汲み取り便槽の撤去] 交付基本額 90×15基×1/2 [宅内配管工事 汲取転換分] 交付基本額 300×15基×1/2	43,720
1 道路橋りょう費補助金	350,450	防災・安全交付金（とちぎの安全・安心を確保する強くしなやかな道路づくり） 交付基本額 18,000×5.0/10 防災・安全交付金（子どもたちの安全・安心を確保する通学路整備） 交付基本額 44,000×5.5/10 防災・安全交付金（防災・減災対策の推進による災害に強い道路の整備） 交付基本額 214,600×5.5/10 社会資本整備総合交付金（拠点間の連携・交流を支えるとちぎの道づくり） 交付基本額 145,000×5.0/10 地域連携道路事業費補助金 補助基本額 112,400×5.5/10 道路メンテナンス事業費補助金 補助基本額 118,000×5.5/10	9,000 24,200 118,030 72,500 61,820 64,900
2 都市計画費補助金	20,995	街なみ環境整備事業補助金 補助基本額 21,991×1/2 防災・安全交付金（公園施設長寿命化対策支援事業） 交付基本額 20,000×5/10	10,995 10,000
3 住宅費補助金	114,487	社会資本整備総合交付金（市営住宅リフレッシュ事業） 交付基本額 155,936×5/10 社会資本整備総合交付金（空き家対策総合支援事業補助金[活用事業タイプ]） 交付基本額 4,000×5/10 社会資本整備総合交付金（空き家対策総合支援事業補助金[除却事業タイプ]） 交付基本額 21,250×5/10 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 補助基本額 720×5/10 防災・安全交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） [木造住宅耐震化支援] 交付基本額[耐震診断] 132×30件×1/2	77,968 2,000 10,625 360 22,034

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 消防費国庫補助金	112,633	9,918	102,715
6 教育費国庫補助金	62,424	75,209	△12,785
計	3,792,949	3,237,511	555,438

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		交付基本額[耐震アドバイザー派遣] $2 \times 4 \text{件} \times 1/2$ 交付基本額[耐震建替え] $1,000 \times 27 \text{件} \times 1/2$ 交付基本額[総合耐震改修] $1,000 \times 10 \text{件} \times 1/2$ [ブロック塀等撤去改修] 交付基本額[法の道路] $150 \times 10 \text{件} \times 1/2$ 交付基本額[通学路] $200 \times 8 \text{件} \times 1/2$ 社会資本整備総合交付金(狭あい道路整備等促進事業) 交付基本額[分筆登記] $300 \times 15 \text{件} \times 1/3$	1,500
1 消防費補助金	112,633	消防防災施設整備費補助金 補助基本額 $293,443 \times 1/3$ 緊急消防援助隊設備整備費補助金 補助基本額 $29,638 \times 1/2$	97,814 14,819
1 教育総務費補助金	673	教育支援体制整備事業費補助金 補助基本額 $2,020 \times 1/3$	673
2 小学校費補助金	5,115	要保護児童援助費補助金 補助基本額 $210 \times 1/2$ 特別支援教育就学奨励費補助金 補助基本額 $5,957 \times 1/2$ へき地児童生徒援助費等補助金 補助基本額 $3,165 \times 1/2$ 理科教育設備整備費等補助金 補助基本額 $900 \times 1/2$	105 2,978 1,582 450
3 中学校費補助金	10,707	要保護生徒援助費補助金 補助基本額 $323 \times 1/2$ 特別支援教育就学奨励費補助金 補助基本額 $4,886 \times 1/2$ へき地児童生徒援助費等補助金 補助基本額 $15,817 \times 1/2$ 理科教育設備整備費等補助金 補助基本額 $390 \times 1/2$	161 2,443 7,908 195
4 社会教育費補助金	45,929	伝統的建造物群基盤強化事業費補助金 [修理事業] 補助基本額 $60,000 \times 1/2$ 国宝重要文化財等保存整備費補助金 [市内遺跡調査事業] 補助基本額 $7,844 \times 1/2$ [ふるさとの城郭群再発見事業] 補助基本額 $8,136 \times 1/2$ [伯仲第一号古墳保存活用事業] 補助基本額 $4,366 \times 1/2$ [会計年度任用職員人件費] 補助基本額 $11,512 \times 1/2$	30,000 15,929

(款) 15 国庫支出金
(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	1,831	1,898	△67
2 民生費委託金	33,254	34,235	△981
3 土木費委託金	2,805	2,805	0
計	37,890	38,938	△1,048

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県負担金	2,507,615	2,473,790	33,825

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 総務管理費委託金	64	自衛官募集事務費委託金	64
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,767	中長期在留者住居地届出等事務費委託金	1,767
1 社会福祉費委託金	32,786	国民年金事務委託金	27,822
		福祉年金事務委託金	26
		国民年金協力連携事務委託金	4,096
		年金生活者支援給付金事務費委託金	842
2 児童福祉費委託金	468	特別児童扶養手当事務委託金	468
1 河川費委託金	2,805	樋管操作委託金	2,805

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	2,131,556	県災害救助費繰替支弁金負担金	1
		国民健康保険基盤安定負担金	560,086
		[保険税軽減分]	
		負担基本額 629,588×3/4	
		[保険者支援分]	
		負担基本額 342,754×1/4	
		[未就学児軽減分]	
		負担基本額 8,825×1/4	
		後期高齢者医療基盤安定負担金	327,493
		負担基本額 436,658×3/4	
		障がい者自立支援費負担金	1,198,416
		[介護給付・訓練等給付費]	
		負担基本額 3,968,120×1/4	
		[補装具費]	
		負担基本額 29,133×0.94×1/4	
		[更生医療医療費]	
		負担基本額 162,156×1/4	
		[育成医療医療費]	
		負担基本額 1,770×1/4	
		[療養介護医療費]	
		負担基本額 20,256×1/4	
		[障害児入所給付費等]	
		負担基本額 613,816×1/4	

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費県負担金	1,800	1,800	0
計	2,509,415	2,475,590	33,825

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	71,303	369,449	△298,146

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		[障害児施設医療費] 負担基本額 $161 \times 1/4$	
		低所得者保険料軽減負担金 負担基本額 $178,913 \times 1/4$	44,728
		行旅死亡人取扱費用負担金	732
		特別給付金等支給事務交付金	100
2 児童福祉費 負担金	337,978	児童入所施設措置費等負担金 負担基本額 $8,229 \times 1/4$	2,057
		児童手当費負担金 [被用者(3歳未満)] 負担基本額 $386,910 \times 4/45$ [被用者(3歳以上 第1子・第2子・中学生・施設)] 負担基本額 $1,250,730 \times 1/6$ [被用者(3歳以上 第3子)] 負担基本額 $182,925 \times 1/6$ [非被用者(3歳以上 第1子・第2子・中学生・施設)] 負担基本額 $222,470 \times 1/6$ [非被用者(3歳以上 第3子)] 負担基本額 $107,790 \times 1/6$ [特例給付] 負担基本額 $45,265 \times 1/6$	335,921
3 生活保護費 負担金	38,081	生活保護費負担金 [行旅死亡人取扱費用県負担分] 負担基本額 $5,081 \times 10/10$ [73条該当者分生活保護費県負担分] 負担基本額 $132,000 \times 1/4$	38,081
1 保健衛生費 負担金	1,800	未熟児養育医療費負担金 負担基本額 $9,000 \times 0.8 \times 1/4$	1,800

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 総務管理費 補助金	71,303	地域防災力強化推進事業補助金 [自主防災組織強化推進事業補助金(組織設立、運営補助)] 補助基本額 $(200 \times 10 \text{団体} + 20 \times 40 \text{団体}) \times 1/2$ [地区防災計画強化事業補助金] 補助基本額 $193 \times 1/2$	1,080
		市町村総合交付金	68,632
		わがまちつながり構築事業交付金 [高校生社会参画促進事業(単独事業)] 交付基本額 $100 \times 1/2$	50

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費県補助金	1,816,652	1,741,104	75,548

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消費者行政活性化事業費補助金	1,534
		在外選挙人名簿登録事務市町村交付金	7
1 社会福祉費補助金	396,307	重度心身障がい者医療費補助金 補助基本額〔償還払分〕 $16,500 \times 1/2$ 補助基本額〔現物給付分〕 $315,300 \times 1/4$	87,075
		隣保館運営等事業費補助金 補助基本額 $16,452 \times 3/4$	12,339
		地域生活支援事業費等補助金 [成年後見制度利用支援] 補助基本額 $2,061 \times 1/4 \times 0.7$ [訪問入浴サービス] 補助基本額 $3,871 \times 1/4 \times 0.7$ [障がい者在宅生活支援] 補助基本額 $101,385 \times 1/4 \times 0.7$ [身体障がい者(児)日常生活用具給付] 補助基本額 $54,600 \times 1/4 \times 0.7$ [障がい者等社会参加促進事業] 補助基本額 $3,159 \times 1/4 \times 0.7$ [障がい者体力増進事業] 補助基本額 $230 \times 1/4 \times 0.7$ [巡回支援専門員整備事業] 補助基本額 $45,853 \times 1/4 \times 0.7$ [障がい者相談支援事業] 補助基本額 $20,973 \times 1/4 \times 0.7$ [共生社会実現のための合理的配慮推進事業] 補助基本額 $2,263 \times 1/4 \times 0.7$ [会計年度任用職員 手話通訳士報酬] 補助基本額 $3,850 \times 1/4 \times 0.7$	41,693
		難聴児補聴器購入費等補助金 補助基本額 $572 \times 1/3$	190
		重層的支援体制整備事業交付金(障がい福祉課) [障害者相談支援事業] 交付基本額 $13,322 \times 1/4 \times 0.7$ [障害者相談支援事業・会計年度任用職員分] 交付基本額 $5,497 \times 1/4 \times 0.7$	3,293
		在宅福祉事業費補助金 補助基本額 $5,700 \times 2/3$	3,800
		低所得者利用者負担対策事業費補助金 補助基本額 $449 \times 3/4$	336
		地域医療介護総合確保基金施設等整備交付金	163,520
		地域医療介護総合確保基金開設準備交付金	39,433
		介護人材確保対策事業費補助金	300
		市民後見推進事業費補助金 補助基本額 $365 \times 3/4$	273
		重層的支援体制整備事業交付金(地域包括ケア推進課)	44,055

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		[多機関協働事業] 交付基本額 6,998×1/4 [一般介護予防事業] 交付基本額 30,775×12.5/100 [地域包括支援センターの運営] 交付基本額 170,590×19.25/100 [生活支援体制整備事業] 交付基本額 29,198×19.25/100	
2 児童福祉費 補助金	1,420,345	<p>こども医療対策費補助金 231,100 補助基本額 418,700×1/2 補助基本額 87,000×1/4</p> <p>妊産婦医療対策費補助金 12,800 補助基本額 25,600×1/2</p> <p>ひとり親家庭医療費補助金 15,750 補助基本額 31,500×1/2</p> <p>子ども・子育て支援交付金（健康増進課） 2,968 [乳児家庭全戸訪問事業] 交付基本額 8,904×1/3</p> <p>重層的支援体制整備事業交付金（健康増進課） 2,248 [利用者支援事業] 交付基本額 13,488×1/6</p> <p>子ども・子育て支援交付金（子育て支援課） 122,329 [子育て短期支援事業（運営費）] 交付基本額 862×1/3 [養育支援家庭訪問事業] 交付基本額 3,380×1/3 [ファミリー・サポート・センター事業] 交付基本額 4,000×1/3 [放課後児童健全育成事業] 交付基本額 358,753×1/3</p> <p>子ども・子育て支援施設整備交付金 23,404 [学童保育施設整備事業] 交付基本額 140,440×1/6</p> <p>重層的支援体制整備事業交付金（子育て支援課） 38,063 [地域子育て支援拠点事業] 交付基本額 114,191×1/3</p> <p>子育てのための施設等利用給付交付金 3,727 交付基本額 14,911×1/4</p> <p>子どものための教育・保育給付交付金 729,686 [民間保育所等入所委託事業] 交付基本額[満3歳以上] 198,003×1/4 交付基本額[満3歳未満] 491,421×0.215825 [子どものための教育・保育給付費] 交付基本額[満3歳以上] 1,546,179×1/4 交付基本額[満3歳未満] 869,129×0.215825</p> <p>子ども・子育て支援交付金（保育課） 39,392 [延長保育事業費補助金（一般型）]</p>	

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	85,792	42,272	43,520

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		(短時間認定基準額15,155+標準時間認定基準額7,667)×1/3 [一時預かり事業] (一般型基準額48,222+幼稚園型基準額24,297+余裕活用型基準額604)×1/3 [病児保育事業] (病児対応型基準額11,106+病後児対応型基準額6,497+体調不良児対応型基準額4,492)×1/3 [実費徴収に係る補足給付費] 交付基本額 138×1/3 特別保育事業等推進費補助金 11,718 [1歳児担当保育士増員事業] 補助基本額 20,412×1/2 [アレルギー給食対応提供事業] 補助基本額 1,512×4園×1/4 第3子以降保育料免除事業費補助金 33,104 補助基本額 66,208×1/2 保育対策総合支援事業費補助金 13,311 [保育体制強化事業] 補助基本額 ([見守りあり]1,740×1園+[見守りなし]1,200×2園)×3/4 [保育補助者雇上強化事業] 補助基本額 2,333×5園×7/8 施設型給付費補助金 140,368 補助基準額 280,737×1/2 重層的支援体制整備事業交付金(保育課) 377 [利用者支援事業] 交付基本額 2,262×1/6	
1 保健衛生費補助金	85,792	クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金 2,000 補助基本額 200×20件×1/2 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 133 補助基本額 267×1/2 健康増進事業費補助金 4,130 補助基本額[健康教育費] 387×2/3 補助基本額[健康相談費] 388×2/3 補助基本額[健康診査費] 5,098×2/3 補助基本額[肝炎ウイルス検診] 216×10/10 地域自殺対策強化交付金 672 交付基本額 1,344×1/2 予防接種事故処理費補助金 3,299 補助基本額 4,399×3/4 病院群輪番制病院運営等補助金 11,311 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 315 [ドナー] 補助基本額 20×7日×3人×1/2 [事業所] 補助基本額 10×7日×3件×1/2	

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費県補助金	358,743	337,284	21,459

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		小児二次救急医療支援事業補助金 補助基本額 41×439日×2/3	12,042
		がん患者支援推進事業費補助金 補助基本額 2,464×1/2	1,232
		出産・子育て応援交付金 [伴走型相談支援] 交付基本額 5,491×5/6 [経済的支援] 交付基本額 42,000×5/6	39,575
		栃木県浄化槽設置整備費補助金 合併処理浄化槽の設置[転換] 補助基本額 35,762×0.9/4 宅内配管工事[単独転換分] 補助基本額 300×45基×0.9/4	11,083
1 農業費補助金	334,283	農業生産振興事業費補助金 [強い農業・担い手づくり総合支援交付金] 補助基本額 55,000×3/10 [土地利用型園芸産地展開加速化事業費補助金] 補助基本額[ソフト事業] 3,080×1/2	18,040
		人・農地プラン推進事業費補助金 [農地中間管理機構集積協力金補助金] 補助基本額 8,000×10/10 [人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業費補助金] 補助基本額 200×10/10 [農業人材力強化総合支援事業費補助金] 補助基本額 13,800×10/10 [新規就農者育成総合対策補助金(経営発展支援事業)] 補助基本額 30,000×3/4 [新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金)] 補助基本額 9,750×10/10	54,250
		経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 補助基本額 23,051×10/10	23,051
		環境保全型農業直接支払交付金 交付基本額 2,598×3/4	1,948
		土地改良事業費補助金 [大宮(5)地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 11,700×30/100 [尻内梓(1)地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 15,700×30/100 [大光寺(3)地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 13,300×30/100 [大宮北地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 5,800×35/100 [今泉地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 8,500×35/100 [吹上東部25地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 6,300×35/100 [尻内梓地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 3,500×35/100 [大橋(1)地区 県単独農業農村整備事業]	22,566

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 商工費県補助金	5,700	1,500	4,200
6 土木費県補助金	16,380	11,193	5,187

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		補助基本額 $1,120 \times 35 / 100$ [大橋(2)地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 $870 \times 35 / 100$ [大岩藤地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 $2,500 \times 35 / 100$ [皆川地区換地等調整 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 $700 \times 50 / 100$	
		多面的機能支払推進交付金 [事務費] 交付基本額 $402 \times 10 / 10$ [活動費] 交付基本額 $150,417 \times 3 / 4$	113,214
		農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 [防災重点ため池実施計画策定事業] 補助基本額 $25,520 \times 10 / 10$ [ため池低水管理補助金] 補助基本額 $1,260 \times 75 / 100$ [西前原排水機場非常用電源設置事業] 補助基本額 $7,000 \times 65 / 100$	31,015
		農地耕作条件改善事業費補助金 [部屋南部地区 農地耕作条件改善事業] 補助基本額 $80,000 \times 65 / 100$	52,000
		農業委員会交付金	5,975
		国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	703
		農地集積・集約化対策推進交付金	1,983
		農地利用最適化交付金	9,538
2 林業費補助金	24,460	シカ・イノシシ捕獲強化事業費補助金 元気な森づくり推進市町村交付金 森林路網整備事業費補助金 [森林整備林道事業補助金] 補助基本額 $8,000 \times 30 / 100$	14,370 1,190 2,400
		ナラ枯れ被害緊急対策事業費補助金	5,000
		とちぎ材の家づくり耐震支援事業補助金 補助基本額 $100 \times 15 \text{件} \times 10 / 10$	1,500
1 商工費補助金	5,700	移住支援金交付事業費補助金 補助基本額 $7,600 \times 3 / 4$	5,700
1 都市計画費補助金	1,000	周遊観光促進交通対策支援事業補助金	1,000
2 公園費補助金	3,498	自然公園等施設整備事業費補助金 補助基本額 $6,996 \times 5 / 10$	3,498
3 住宅費補助金	11,882	住宅新築資金等貸付助成事業補助金 補助基本額 $530 \times 3 / 4$	398

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 教育費県補助金	17,038	19,624	△2,586
8 消防費県補助金	459	20	439
9 災害復旧費県補助金	2	2	0
計	2,372,069	2,522,448	△150,379

(款) 16 県支出金
(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	314,279	354,540	△40,261

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明	
区分	金額			
		被災住宅再建等支援事業補助金 補助基本額 938×2/4	469	
		民間住宅耐震診断等助成事業補助金 補助基本額[耐震診断] 132×30件×1/4	990	
		民間住宅耐震改修等助成事業補助金 補助基本額[耐震建替え] 1,000×27件×1/4 補助基本額[総合耐震改修] 1,000×10件×1/4	9,250	
		ブロック塀等撤去事業補助金 補助基本額[法の道路] 150×10件×1/4 補助基本額[通学路] 200×8件×1/4	775	
1	教育総務費補助金	11,230	帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業費補助金 補助基本額 6,030×2/3	4,020
			教員業務支援員配置事業費補助金 補助基本額 10,816×2/3	7,210
2	小学校費補助金	590	就学時心臓検診充実強化事業補助金	590
3	中学校費補助金	4,182	栃木県被災児童生徒就学支援等事業交付金	98
			中学校部活動指導員配置促進事業補助金 補助基本額 6,126×2/3	4,084
4	社会教育費補助金	1,036	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 補助基本額 1,395×2/3	930
			とちぎ高校生地域定着促進モデル事業補助金 補助基本額 106×10/10	106
1	消防費補助金	459	地域防災力強化推進事業補助金 [消防団員確保対策事業、消防団魅力アップ事業] 補助基本額 918×1/2	459
1	農林水産施設災害復旧費補助金	2	農業施設災害復旧事業費補助金	1
			林業施設災害復旧事業費補助金	1

(単位：千円)

節		説明	明	
区分	金額			
1	徴税费委託金	264,415	県税徴収委託金	264,415

(款) 16 県支出金
(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	450	450	0
3 商工費委託金	545	479	66
計	315,274	355,469	△40,195

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	140,074	122,906	17,168

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 戸籍住民基本台帳費委託金	148	人口動態統計事務費委託金	148
3 選挙費委託金	42,432	県議会議員選挙費委託金	42,432
4 統計調査費委託金	7,284	統計調査員確保対策事業委託金	58
		経済センサス委託金	16
		農林業センサス委託金	10
		住宅・土地統計調査委託金	7,138
		学校基本調査委託金	62
1 社会福祉費委託金	450	人権啓発推進事業委託金	450
1 商工費委託金	545	首都圏自然歩道管理業務委託金	545

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	140,074	市有土地貸付収入	21,420
		市有建物貸付収入（栃木）	2,520
		庁舎土地建物貸付収入	62,478
		市民交流センター自動販売機設置収入	210
		第三地区コミュニティセンター自動販売機設置収入	12
		大宮公民館自動販売機設置収入	71
		皆川公民館自動販売機設置収入	109
		吹上公民館自動販売機設置収入	106
		寺尾公民館自動販売機設置収入	40
		国府公民館自動販売機設置収入	170
		万町移住体験施設テナント貸付収入	504
		太平総合支所自動販売機設置収入	160

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		大平公民館自動販売機設置収入	630
		大平南体育館自動販売機設置収入	92
		藤岡総合支所自動販売機設置収入	174
		藤岡総合体育館自動販売機設置収入	492
		藤岡公民館自動販売機設置収入	160
		都賀公民館自動販売機設置収入	270
		つがスポーツ公園自動販売機設置収入	958
		都賀体育センター自動販売機設置収入	164
		木コミュニティセンター自動販売機設置収入	254
		都賀南部コミュニティセンター自動販売機設置収入	404
		西方総合支所自動販売機設置収入	120
		西方総合文化体育館自動販売機設置収入	1,000
		西方公民館自動販売機設置収入	115
		岩舟総合支所自動販売機設置収入	385
		岩舟公民館自動販売機設置収入	524
		市有土地貸付収入(岩舟)	4
		屋内運動場自動販売機設置収入	189
		藤岡遊水池会館貸付収入	844
		渡良瀬遊水地ハートランド城貸付収入	245
		広告モニター設置収入	318
		大平隣保館自動販売機設置収入	70
		都賀地域活動支援センター就労継続支援B型事業所等貸付収入	475
		医療福祉モール共用駐車場貸付収入	1,536
		老人福祉センター長寿園自動販売機設置収入	80
		老人福祉センター泉寿園自動販売機設置収入	35
		老人福祉センター福寿園自動販売機設置収入	50
		渡良瀬の里自動販売機設置収入	117
		小野寺ふれあい館自動販売機設置収入	192
		栃木保健福祉センター自動販売機設置収入	104

(款) 17 財産収入
 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 利子及び配当金	3,591	7,836	△4,245

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		栃木地区急患センター自動販売機設置収入	65
		大平健康福祉センター自動販売機設置等収入	3,029
		北部健康福祉センター自動販売機設置収入	100
		岩舟健康福祉センター自動販売機設置収入	1,644
		勤労者総合福祉センター自動販売機設置収入	159
		勤労者体育センター自動販売機設置収入	120
		プラッツおおひら自動販売機設置収入	1,200
		市有登録有形文化財貸付収入	900
		旧栃木警察署土地貸付収入	65
		蔵の街観光館自動販売機設置収入	47
		蔵の街第一駐車場自動販売機設置収入	204
		観光交流館自動販売機等設置収入	772
		かかしの里自動販売機設置収入	636
		栃木県南地方卸売市場土地貸付収入	437
		市有土地貸付収入（農業振興課）	2,042
		農業施設貸付収入	615
		道の駅みかも自動販売機設置収入	4,200
		道の駅にしかた自動販売機設置収入	4,080
		公園自動販売機設置収入	12,590
		2号渡良瀬緑地公園運動施設土地貸付収入	7,785
		市営住宅自動販売機設置収入	36
		栃木図書館自動販売機設置収入	352
		大平図書館自動販売機設置収入	79
		藤岡図書館自動販売機設置収入	36
		都賀図書館自動販売機設置収入	110
		文化会館自動販売機設置収入	910
		文学館自動販売機設置収入	60
1 利子及び配 当金	3,591	ふるさと応援基金利子	156
		小平浪平顕彰基金利子	32

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 命名権料収入	4,900	4,900	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		公共施設整備等基金利子	600
		株式配当金（デジタル推進課）	550
		大澤基金利子	1,051
		庁舎建設基金利子	216
		株式配当金（管財課）	17
		皆川地区振興基金利子	34
		財政調整基金利子	255
		減債基金利子	119
		ふるさと整備事業基金利子	4
		スポーツ振興基金利子	20
		コウノトリ生息地環境整備基金利子	21
		印紙等購買基金利子	1
		墓園管理基金利子	5
		新斎場整備基金利子	1
		保護費即時払基金利子	1
		地域福祉基金利子	100
		地域医療対策基金利子	20
		新型コロナウイルス感染症対策基金利子	100
		子ども未来基金利子	3
		新型コロナウイルス感染症対策中小企業緊急資金利子補助事業基金利子	230
		中山間地域農村環境保全基金利子	1
		消防基金利子	10
		義務教育施設整備基金利子	1
		図書館振興基金利子	1
		ふるさと文化振興基金利子	42
1 命名権料収入	4,900	命名権料収入（地域政策課）	500
		命名権料収入（西方地域づくり推進課）	500
		命名権料収入（健康増進課）	550
		命名権料収入（公園緑地課）	2,350

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	148,565	135,642	12,923

(款) 17 財産収入
(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	30,002	35,003	△5,001
2 物品売払収入	6,400	6,327	73
計	36,402	41,330	△4,928

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般寄附金	1	1	0
2 総務費寄附金	871,960	801,260	70,700
3 民生費寄附金	10,301	5,301	5,000
4 衛生費寄附金	1,002	1,002	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		命名権料収入（文化課） 1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	30,000	市有土地売払収入 30,000
2 建物売払収入	1	市有建物売払収入 1
3 その他の不動産売払収入	1	市有不動産売払収入 1
1 物品売払収入	6,400	不用品売払収入 6,400

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
1 総務管理費寄附金	871,960	ふるさと応援寄附金 870,000 企業版ふるさと応援寄附金 1,500 マスコットキャラクター応援寄附金 50 市民協働まちづくり寄附金 400 スポーツ振興寄附金 10
1 社会福祉費寄附金	10,300	社会福祉振興寄附金 10,300
2 児童福祉費寄附金	1	児童福祉費寄附金 1
1 保健衛生費寄附金	1,002	新斎場整備費寄附金 1 地域医療対策寄附金 1

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 消防費寄附金	1	1	0
6 教育費寄附金	1,003	1,003	0
計	884,268	808,568	75,700

(款) 19 繰入金
(項) 1 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	4,000	4,000	0
3 介護保険特別会計繰入金	61,342	60,300	1,042
計	65,343	64,301	1,042

(款) 19 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	2,823,264	2,426,460	396,804
2 減債基金繰入金	411,871	351,212	60,659

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		新型コロナウイルス感染症対策寄附金	1,000
1 消防施設費寄附金	1	消防施設費寄附金	1
1 教育総務費寄附金	1,000	教育総務費寄附金	1,000
2 学校施設費寄附金	1	学校施設費寄附金	1
3 社会教育費寄附金	2	図書館費寄附金	1
		文化振興費寄附金	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金	1
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	4,000	後期高齢者医療特別会計繰入金	4,000
1 介護保険特別会計繰入金	61,342	介護保険特別会計繰入金（介護給付費等繰入金）	2
		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）	61,339
		介護保険特別会計繰入金（地域支援事業繰入金）	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整基金繰入金	2,823,264	財政調整基金繰入金	2,823,264
1 減債基金繰入金	411,871	減債基金繰入金	411,871

(款) 19 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
3 庁舎建設基金繰入金	129,997	227,199	△97,202
4 スポーツ振興基金繰入金	18,805	16,186	2,619
5 ふるさと文化振興基金繰入金	7,100	7,000	100
6 図書館振興基金繰入金	3,050	3,050	0
7 市民協働まちづくりファンド繰入金	3,000	1,600	1,400
8 墓園管理基金繰入金	52,296	110,606	△58,310
9 地域福祉基金繰入金	126,957	84,694	42,263
10 義務教育施設整備基金繰入金	10,137	10,000	137
11 ふるさと整備事業基金繰入金	29,567	26,485	3,082
12 地域医療対策基金繰入金	1	1	0
13 さくら基金繰入金	512	949	△437
14 再生可能エネルギー普及促進基金繰入金	4,846	4,846	0
15 マスコットキャラクター応援基金繰入金	3,741	1,575	2,166
16 ふるさと応援基金繰入金	200,000	200,000	0
17 創業支援中村由美子基金繰入金	3,000	3,000	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	庁舎建設基金繰入金	庁舎建設基金繰入金	129,997
1	スポーツ振興基金繰入金	スポーツ振興基金繰入金	18,805
1	ふるさと文化振興基金繰入金	ふるさと文化振興基金繰入金	7,100
1	図書館振興基金繰入金	図書館振興基金繰入金	3,050
1	市民協働まちづくりファンド繰入金	市民協働まちづくりファンド繰入金	3,000
1	墓園管理基金繰入金	墓園管理基金繰入金	52,296
1	地域福祉基金繰入金	地域福祉基金繰入金	126,957
1	義務教育施設整備基金繰入金	義務教育施設整備基金繰入金	10,137
1	ふるさと整備事業基金繰入金	ふるさと整備事業基金繰入金	29,567
1	地域医療対策基金繰入金	地域医療対策基金繰入金	1
1	さくら基金繰入金	さくら基金繰入金	512
1	再生可能エネルギー普及促進基金繰入金	再生可能エネルギー普及促進基金繰入金	4,846
1	マスコットキャラクター応援基金繰入金	マスコットキャラクター応援基金繰入金	3,741
1	ふるさと応援基金繰入金	ふるさと応援基金繰入金	200,000
1	創業支援中村由美子基金繰入金	創業支援中村由美子基金繰入金	3,000

(款) 19 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
18 新斎場整備基金繰入金	1,000	0	1,000
19 消防基金繰入金	6,000	5,000	1,000
20 篤志奨学基金繰入金	4,320	4,320	0
21 子ども未来基金繰入金	28,457	39,833	△11,376
22 小平浪平顕彰基金繰入金	1,793	6,030	△4,237
23 森林環境譲与税基金繰入金	23,521	10,226	13,295
24 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	69,343	48,079	21,264
25 感染症対策中小企業緊急資金利子補助事業基金繰入金	86,669	47,597	39,072
26 公共施設整備等基金繰入金	25,300	0	25,300
27 コウノトリ生息地環境整備基金繰入金	2,962	2,778	184
計	4,077,509	3,638,726	438,783

(款) 19 繰入金
(項) 3 財産区繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 寺尾財産区繰入金	4,554	17,278	△12,724
計	4,554	17,278	△12,724

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1	新斎場整備基金繰入金	1,000	新斎場整備基金繰入金	1,000
1	消防基金繰入金	6,000	消防基金繰入金	6,000
1	篤志奨学基金繰入金	4,320	篤志奨学基金繰入金	4,320
1	子ども未来基金繰入金	28,457	子ども未来基金繰入金	28,457
1	小平浪平顕彰基金繰入金	1,793	小平浪平顕彰基金繰入金	1,793
1	森林環境譲与税基金繰入金	23,521	森林環境譲与税基金繰入金	23,521
1	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	69,343	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	69,343
1	感染症対策中小企業緊急資金利子補助事業基金繰入金	86,669	新型コロナウイルス感染症対策中小企業緊急資金利子補助事業基金繰入金	86,669
1	公共施設整備等基金繰入金	25,300	公共施設整備等基金繰入金	25,300
1	コウノトリ生息地環境整備基金繰入金	2,962	コウノトリ生息地環境整備基金繰入金	2,962

(単位：千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1	寺尾財産区繰入金	4,554	寺尾財産区繰入金	4,554

(款) 20 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	2,000,000	2,000,000	0
計	2,000,000	2,000,000	0

(款) 21 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	19,002	19,002	0
計	19,002	19,002	0

(款) 21 諸収入
(項) 2 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利子	50	50	0
計	50	50	0

(款) 21 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較
1 民生費貸付金元利収入	42,867	39,179	3,688
2 衛生費貸付金元利収入	500,000	500,000	0
3 労働費貸付金元利収入	1,100	1,500	△400

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	2,000,000	前年度繰越金	2,000,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 延 滞 金	19,002	市税滞納延滞金	19,000
		市税滞納延滞金 滞納繰越分	1
		市税滞納延滞金 その他	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	50	預金利子	50

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費貸付金元利収入	42,867	災害援護資金貸付金元利収入	4,169
		災害援護資金貸付金元利収入滞納繰越分	722
		老人保健施設整備貸付金元金収入	37,976
1 保健衛生費貸付金元利収入	500,000	とちぎメディカルセンター運転資金貸付金元金収入	500,000
1 労働諸費貸付金元利収入	1,100	勤労者向け資金融資預託金元金収入	1,100

(款) 21 諸 収 入
(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費貸付金元利収入	8,337	8,337	0
5 商工費貸付金元利収入	2,008,000	2,049,000	△41,000
6 土木費貸付金元利収入	1,741	1,752	△11
7 教育費貸付金元利収入	3,001	3,001	0
計	2,565,046	2,602,769	△37,723

(款) 21 諸 収 入
(項) 4 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1,295	1,150	145
2 弁 償 金	1	1	0
3 過年度収入	1	1	0
4 雑 入	985,006	827,605	157,401

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業費貸付金元利収入	8,337	観光農園施設整備等資金貸付金元利収入	8,337
1 商工費貸付金元利収入	2,008,000	中小企業向け資金融資預託金元金収入	1,508,000
		まちづくり資金融資預託金元金収入	3,000
		中小企業創業資金融資預託金元金収入	35,000
		中小企業緊急景気対策特別資金融資預託金元金収入	462,000
1 住宅費貸付金元利収入	1,741	住宅新築資金貸付金元利収入滞納繰越分	1,044
		住宅改修資金貸付金元利収入滞納繰越分	1
		宅地取得資金貸付金元利収入滞納繰越分	696
1 教育総務費貸付金元利収入	3,001	入学資金融資預託金元利収入	3,001

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 滞納処分費	1,295	滞納処分費	1,295
1 弁 償 金	1	市営住宅使用料等損害賠償金	1
1 過年度収入	1	過年度収入	1
1 印紙等売捌手数料	900	印紙等売捌手数料	900
2 雑 入	984,106	たきかわ菜の花まつり売上代等（総合政策課）	90
		市長交際費資金前渡利子等（秘書課）	1
		広報とちぎ広告掲載料等（広報課）	6,738
		地方公共団体情報システム機構補助金等（デジタル推進課）	21,714
		防災ラジオ販売収入等（危機管理課）	101
		保険事務手数料等（総務人事課）	8,284
		雇用保険料（総務人事課）	9,494
		公衆電話使用料等（管財課）	350
		栃木県市町村振興協会市町村交付金等（財政課）	11,745

(款) 21 諸 収 入
(項) 4 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		ナンバー弁償金等（税務課）	75
		市民総合賠償補償保険金等（地域政策課）	700
		電話使用料等（大平地域づくり推進課）	142
		職員駐車場利用料等（藤岡地域づくり推進課）	169
		職員駐車場利用料等（都賀地域づくり推進課）	128
		北部健康福祉センター電気料等（西方地域づくり推進課）	16,625
		宮の下簡易郵便局取扱手数料等（岩舟地域づくり推進課）	3,853
		大会参加者負担金等（スポーツ課）	3,470
		ヨシ細工体験料等（渡良瀬遊水地課）	20
		キオスク端末設置収入等（市民生活課）	320
		蔵タク運行事業者運賃外収入等（交通防犯課）	12,454
		栃木県後期高齢者医療広域連合職員給与負担金等（保険年金課）	20,369
		佐野地区衛生施設組合解散清算金（環境課）	1
		佐野地区衛生施設組合解散清算金（クリーン推進課）	1
		資源物売払収入等（クリーン推進課）	74,113
		余剰電力売却代等（クリーン推進課）	19,278
		福島原発事故に係る損害賠償金（クリーン推進課）	5,555
		りんぼかんまつり売上代等（人権・男女共同参画課）	110
		社会福祉実習受入謝金等（福祉総務課）	10
		生活保護費返還金等（福祉総務課）	24,000
		生活保護費返還金滞納繰越分（福祉総務課）	35,000
		診療報酬返還金等（障がい福祉課）	1
		看護実習生受入謝金等（地域包括ケア推進課）	1
		病院群輪番制病院運営費負担金等（健康増進課）	18,593
		とちぎメディカルセンター病院敷地転貸料（健康増進課）	5,205
		電話使用料等（子育て支援課）	276
		保育所職員給食費等（保育課）	18,779
		保育所児童給食費（保育課）	21,448
		認定西方なかよしこども園職員給食費等（保育課）	2,355

(款) 21 諸 収 入
(項) 4 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	986,303	828,757	157,546

(款) 21 諸 収 入
(項) ○ 受 託 事 業 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ 農林水産業費受託事業収入	0	2,086	△2,086

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		保育所児童給食費滞納繰越分（保育課） 9
		損失補償回収金等（商工振興課） 1
		指定管理者市納入金等（農業振興課） 26,100
		道路賠償責任保険料等（道路河川維持課） 3,000
		都市計画図売払収入等（都市計画課） 300
		土地区画整理事業清算金（市街地整備課） 107
		スポーツ振興くじ助成金等（公園緑地課） 101,814
		県営住宅敷地転貸料等（建築住宅課） 17,068
		建築計画概要書等複写料（建築指導課） 20
		消防団員福祉共済事務費等（消防総務課） 2,626
		就学援助費口座利息等（教育総務課） 1
		電話使用料等（学校施設課） 76
		日本スポーツ振興センター還付金等（保健給食課） 97
		学校給食共同調理場等学校給食費（保健給食課） 300,729
		大平学校給食センター学校給食費（保健給食課） 99,145
		藤岡学校給食センター学校給食費（保健給食課） 40,550
		都賀学校給食センター学校給食費（保健給食課） 42,523
		学校給食費滞納繰越分（保健給食課） 1
		セミナー受講料等（生涯学習課） 400
		市町史売払収入等（文化課） 234
		図録売払収入等（美術・文学館課） 6,051
		タブレット端末自己負担金等（議事課） 423
		農業者年金業務委託金等（農業委員会事務局） 1,263

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 21 諸 収 入
(項) ○ 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	0	2,086	△2,086

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務債	928,200	632,400	295,800
2 民生債	181,900	33,800	148,100
3 衛生債	4,155,800	16,800	4,139,000
4 農林水産業債	95,500	39,800	55,700
5 商工債	27,200	50,000	△22,800
6 土木債	2,276,500	1,353,200	923,300

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理債	928,200	旧合併特例事業債（庁舎整備事業） 872,700 地域活性化事業債（体育施設整備事業） 52,300 公共施設等適正管理推進事業債（体育施設整備事業） 3,200
1 児童福祉債	181,900	旧合併特例事業債（保育所施設整備事業） 47,000 旧合併特例事業債（児童福祉施設整備事業） 77,300 公共施設等適正管理推進事業債（保育所施設整備事業） 57,600
1 保健衛生債	2,768,200	旧合併特例事業債（斎場再整備事業） 2,707,000 防災対策事業債（健康福祉施設整備事業） 61,200
2 清掃債	1,387,600	一般廃棄物処理事業債（ごみ処理施設整備事業） 1,387,600
1 農業債	89,900	公共事業等債（農業生産基盤整備事業） 64,300 地方道路等整備事業債（農道整備事業） 25,600
2 林業債	5,600	防災対策事業債（林道整備事業） 5,600
1 工業開発債	20,000	栃木県市町村振興資金貸付金（工業開発事業） 20,000
2 観光債	7,200	公共事業等債（観光施設整備事業） 7,200
1 土木管理債	6,500	防災対策事業債（急傾斜地崩壊対策事業） 6,500
2 道路橋りょう債	851,400	公共事業等債（道路新設改良事業） 52,700 公共事業等債（橋りょう維持事業） 55,800 公共事業等債（橋りょう新設改良事業） 27,500 旧合併特例事業債（道路新設改良事業） 213,600 地方道路等整備事業債（道路維持事業） 27,000 地方道路等整備事業債（道路新設改良事業） 264,000 地方道路等整備事業債（橋りょう維持事業） 5,400 地方道路等整備事業債（橋りょう新設改良事業） 900 一般事業債（その他・土木施設）（道路維持事業） 4,500

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 消 防 債	1,056,900	1,292,100	△235,200
8 教 育 債	201,700	571,200	△369,500
9 臨 時 財 政 對 策 債	465,000	870,000	△405,000
計	9,388,700	4,859,300	4,529,400

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		栃木県市町村振興資金貸付金（道路維持事業）	200,000
3 河川債	1,216,600	公共事業等債（河川等整備事業）	2,700
		緊急自然災害防止対策事業債（河川等整備事業）	1,213,900
4 都市計画債	124,100	公共事業等債（公園整備事業）	9,000
		一般事業債（その他・レクスボ施設）（公園整備事業）	72,100
		地域活性化事業債（公園整備事業）	43,000
5 住宅債	77,900	公営住宅建設事業債（公営住宅改修事業）	77,900
1 消防債	1,056,900	一般補助施設整備等事業債（消防施設整備事業）	24,900
		一般事業債（消防・防災施設）（消防施設整備事業）	22,000
		旧合併特例事業債（消防施設整備事業）	1,010,000
1 教育総務債	111,000	学校教育施設等整備事業債（学校給食調理施設整備事業）	87,800
		一般事業債（その他・学校給食調理施設）（学校給食施設整備事業）	23,200
2 小学校債	54,900	学校教育施設等整備事業債（小学校施設整備事業）	54,900
3 中学校債	11,400	学校教育施設等整備事業債（中学校施設整備事業）	11,400
4 社会教育債	24,400	一般事業債（その他・文教施設）（文化会館施設整備事業）	12,600
		公共施設等適正管理推進事業債（文化会館施設整備事業）	11,800
1 臨時財政対策債	465,000	臨時財政対策債	465,000

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 議会費	370,586	371,311	△725	その他 432	370,154

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	144,536	議員報酬	143,040	職員人件費 10人 86,582
		会計年度任用職員報酬	1,496	会計年度任用職員共済費 339
2 給 料	44,077	一般職給	44,077	議員人件費 200,078 ・議員報酬 143,040 ・議員期末手当 57,038
3 職員手当等	84,597	扶養手当	1,338	議会運営費 36,892 ・議員行政視察等旅費 3,341 ・タブレット通信料 1,812 ・会議録筆耕翻訳料 5,439 ・ソフトウェア使用料 2,838 ・政務活動費交付金 10,080 市議会議員共済会負担金 44,817 会計年度任用職員人件費(議事課) 1,878 ・事務補助等報酬(事務補助) 1,496
		通勤手当	416	
		住居手当	552	
		管理職手当	1,986	
		時間外勤務手当	3,046	
		休日勤務手当	7	
		期末手当	9,935	
		勤勉手当	8,503	
		児童手当	360	
		議員期末手当	57,038	
		地域手当	1,416	
4 共 済 費	60,398	市町村共済組合負担金	15,293	
		災害補償基金負担金	79	
		社会保険料	209	
		議員共済組合負担金	44,817	
7 報 償 費	144	報 償 金	144	
8 旅 費	4,269	費用弁償	3,427	
		普通旅費	842	
9 交 際 費	700			
10 需 用 費	7,147	消耗品費	1,250	
		燃 料 費	350	
		食 糧 費	36	
		印刷製本費	4,356	

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	370,586	371,311	△725	その他 432	370,154

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		修 繕 料	1,150	
		医薬材料費	5	
11 役 務 費	8,055	通信運搬費	1,874	
		手 数 料	721	
		筆耕翻訳料	5,439	
		自動車損害 保険料	21	
12 委 託 料	1,717			
13 使用料及び 賃借料	3,676			
17 備品購入費	90	器具購入費	60	
		図書購入費	30	
18 負担金補助 及び交付金	11,147	負 担 金	1,067	
		交 付 金	10,080	
26 公 課 費	33			

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	2,738,323	2,768,574	△30,251	国庫支出金 2,100 県支出金 28,034 その他 10,024	2,698,165

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	143,642	非常勤職員報酬	2,295	国内交流事業費 446
		会計年度任用職員報酬	141,347	国際交流事業費 29 国際交流協会補助金 12,402 ・国際交流協会補助金 12,402
2 給 料	865,480	特別職給	22,320	外国人住民支援事業交付金 4,200 ・外国人住民支援事業交付金 4,200
		一般職給	843,160	
3 職員手当等	1,324,145	扶養手当	27,342	会計年度任用職員人件費（総合政策課） 2,045 ・事務補助等報酬（事務補助） 1,749
		通勤手当	12,381	
		住居手当	8,831	秘書課一般經常事務費 5,422 ・市長交際費 1,320 ・市長会審議対象負担金 1,417
		管理職手当	34,276	
		時間外勤務手当	49,995	会計年度任用職員人件費（秘書課） 1,846 ・事務補助等報酬（事務補助） 1,466
		休日勤務手当	971	会計年度任用職員人件費（広報課） 2,255 ・事務補助等報酬（事務補助） 1,889
		特殊勤務手当	23	自治基本条例推進事業費 1,642 ・市民会議委員報酬 1,578
		宿日直手当	1,176	非核平和事業費 2,818 ・広島平和記念式典中学生派遣委託料 2,660
		期末手当	213,349	
		勤勉手当	160,843	特別職人件費 2人 38,177
		児童手当	13,125	職員人件費 205人 1,657,334
		管理職員特別勤務手当	130	縣市町村総合事務組合負担金（退職手当） 774,686
		地域手当	27,017	会計年度任用職員共済費 24,105
		退職手当（ 縣市町村総合事務組合負担金）	774,686	職員作業服貸与事業費 270 会計年度任用職員人件費（総務人事課） 97,261 ・事務補助等報酬（事務補助） 3,175 ・事務補助等報酬（産体育休等代替） 63,014 ・事務補助等報酬（障がい者採用） 12,946 ・産体育休等代替分費用弁償 2,384
4 共 済 費	324,965	市町村共済組合負担金	304,670	
		災害補償基金負担金	1,600	
		社会保険料	18,695	職員福利厚生事業費 16,050 ・職員健康診断委託料 14,111 ・ストレスチェック委託料 1,056
7 報 償 費	453	報 償 金	330	
		賞 賜 金	123	職員研修事業費 8,064 ・人事評価研修等委託料 1,132 ・栃木地区職員研修協議会負担金 4,918
8 旅 費	6,737	費用弁償	4,888	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 文書広報費	124,521	125,963	△1,442	その他 12,677	111,844

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		普通旅費	1,130	総務人事課一般経常事務費 14,122
		特別旅費	719	・ソフトウェア保守委託料 1,908
9 交 際 費	1,320			・会計年度任用職員人事給与システムデー タ移行作業委託料 1,100
				・不動産賃借料 1,079
				・OA機器借上料 7,186
10 需 用 費	5,276	消耗品費	3,467	契約検査事務費 425
		食 糧 費	55	電子入札システム運営事業費 7,502
		印刷製本費	1,707	・契約管理システム保守委託料 2,009
		修 繕 料	10	・ソフトウェア使用料 3,885
		医薬材料費	37	・契約管理システム借上料 1,520
11 役 務 費	478	通信運搬費	445	会計年度任用職員人件費（契約検査課） 2,049
		手 数 料	23	・検査監報酬 1,654
		筆耕翻訳料	10	債権管理指導事業費 560
12 委 託 料	25,614			会計年度任用職員人件費（地域政策課） 2,765
				・地域おこし協力隊員報酬 2,232
13 使用料及び 賃借料	14,904			宮の下簡易郵便局管理運営事業費 132
17 備品購入費	70	器具購入費	15	会計年度任用職員人件費（岩舟地域づくり推 進課） 3,742
		図書購入費	55	・宮の下簡易郵便局事務取扱員報酬 2,946
18 負担金補助 及び交付金	25,239	負 担 金	8,557	会計年度任用職員人件費（蔵の街課） 2,592
		補 助 金	12,482	・地域おこし協力隊員報酬 2,160
		交 付 金	4,200	会計年度任用職員人件費（渡良瀬遊水地課） 1,545
				・事務補助等報酬（事務補助） 1,274
				会計年度任用職員人件費（交通防犯課） 50,327
				・交通教育指導員報酬 2,101
				・交通指導員報酬 34,968
				・オペレーター報酬 9,773
				庁用事務費 3,510
1 報 酬	656	非常勤職員 報酬	656	シティプロモーション事業費 2,132
7 報 償 費	538	報 償 金	382	マスコットキャラクター活用事業費 1,486
		賞 賜 金	156	マスコットキャラクター応援基金積立金 4,550
				・基金積立金 4,550
8 旅 費	130	費用弁償	17	広報事業費 25,924
		普通旅費	113	・広報とちぎ配送業務委託料 3,168
				・広報とちぎ梱包等業務委託料 6,866

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 財政管理費	1,001,111	1,004,978	△3,867	その他 374	1,000,737
4 会計管理費	15,406	7,272	8,134		15,406

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
10 需用費	28,913	消耗品費	11,013	放送番組制作委託費	3,985
				・情報番組等制作委託料	3,985
		燃料費	107	ホームページ管理委託費	1,177
		食糧費	15	・保守管理業務委託料	1,177
		印刷製本費	16,919	コミュニティFM委託費	15,722
		光熱水費	219	・番組制作委託料	15,722
11 役務費	46,098	修繕料	640	広報課一般経常事務費	1,127
		通信運搬費	45,929	広聴事業費	137
		手数料	149	コミュニティFM事業費	1,955
12 委託料	33,921	自動車損害保険料	20	法規管理費	5,618
				・ソフトウェア使用料	1,985
13 使用料及び賃借料	9,460			文書管理費	60,708
17 備品購入費	17			・郵便料	45,450
				・機械借上料	6,589
18 負担金補助及び交付金	221	負担金	221		
24 積立金	4,550				
26 公課費	17				
8 旅費	10	普通旅費	10	財政課一般経常事務費	737
10 需用費	727	消耗品費	75	減債基金積立金	119
		印刷製本費	652	財政調整基金積立金	1,000,255
24 積立金	1,000,374			・基金積立金	1,000,255
10 需用費	825	消耗品費	196	会計課一般経常事務費	1,302
		印刷製本費	629	公金取扱経常事務費	14,104
11 役務費	2,407	通信運搬費	146	・指定金融機関公金取扱事務手数料	1,276
		手数料	1,955	・指定金融機関派出取扱業務委託料	3,850
		動産保険料	306	・収納金管理業務委託料	3,366
12 委託料	7,243			・データ転送システム使用料	4,928
13 使用料及び賃借料	4,928				
18 負担金補助及び交付金	3	負担金	3		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 財産管理費	397,592	352,702	44,890	その他 188,428	209,164

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	128	非常勤職員報酬	128	行財政改革推進課一般経常事務費 237
7 報 償 費	3	報 償 金	3	未利用公共施設活用事業費 2,046 ・旧大平こどもセンター解体設計業務委託料 2,046
8 旅 費	328	費用弁償	63	西方地域福祉関係施設等再編事業費 16,957 ・旧西方保健センター屋上防水改修工事費 10,813 ・旧西方保健センター補修工事費 3,300
		普通旅費	265	
10 需 用 費	123,532	消耗品費	2,700	公共施設整備等基金積立金 15,144 ・基金積立金 15,144 処分可能財産管理事業費 23,995 ・電算処理委託料 1,210 ・処分可能財産管理委託料 2,758 ・用地測量業務委託料 1,373 ・旧渡良瀬遊水地湿地資料館解体撤去工事費 17,578
		燃 料 費	7,801	
		印刷製本費	355	
		光熱水費	100,281	
		修 繕 料	5,045	
		維持補修費	7,350	
11 役 務 費	35,919	通信運搬費	12,573	処分可能財産売却事業費 38,710 ・宅建協会媒介手数料 3,515 ・不動産鑑定評価手数料 1,671 ・処分可能財産売却委託料 1,000 ・用地測量業務委託料 2,730 ・市有地造成工事費 2,266 ・解体撤去工事費 25,663 財産管理事務費(栃木) 10,213 ・市有建築物火災保険料 9,400
		広 告 料	110	
		手 数 料	6,928	
		火災保険料	9,400	
		自動車損害保険料	6,908	
12 委 託 料	114,643			庁舎管理費 227,321 ・電話料 12,573 ・施設管理委託料 70,144 ・旧寺尾南小学校管理委託料 1,413 ・不動産賃借料 1,620 ・下水道使用料 4,224 ・本庁舎設備改修工事費 29,997
13 使用料及び賃借料	8,928			自動車管理費 23,807 ・自動車損害共済保険料 6,038 ・自動車借上料 2,200
14 工事請負費	90,156			庁舎建設基金積立金 216
15 原材料費	10	工事材料費	10	大澤基金積立金 3,916 ・基金積立金 3,916
17 備品購入費	129	器具購入費	129	遺贈財産管理費 4,409 ・国有資産等所在市町村交付金 3,304
18 負担金補助及び交付金	3,673	負 担 金	319	皆川地区振興基金積立金 34
		補 助 金	50	
		交 付 金	3,304	
22 償還金利子及び割引料	33	償 還 金	33	皆川地区市有山林管理費 367 小野寺地区市有林管理費 903
24 積 立 金	19,310			
26 公 課 費	800			

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 企画費	665,814	1,357,736	△691,922	国庫支出金 38,919 その他 172,985	453,910
7 支所及び出張所費	79,176	74,756	4,420	その他 19,176	60,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				真名子地区市有山林管理費 1,800 ・市有山林管理業務委託料 1,290
				金崎駐車場管理費 111
				財産管理事務費(岩舟) 313
				市有建築物定期点検業務委託費 12,100 ・定期点検業務委託料 12,100
				市有建築物外壁調査業務委託費 14,993 ・外壁調査業務委託料 14,993
7 報 償 費	345,106	報 償 金	345,106	あわせて100歳ヒアリング事業費 200
8 旅 費	1,147	普通旅費	1,147	小平浪平顕彰基金積立金 6,032 ・基金積立金 6,032
10 需 用 費	1,412	消耗品費	915	小平浪平生家管理費 1,659
		燃 料 費	2	小平浪平生家整備事業費 134
		印刷製本費	429	総合政策課一般経常事務費 3,208 ・普通旅費 1,097 ・不動産賃借料 1,026
		光熱水費	66	
11 役 務 費	12,809	通信運搬費	8,629	まち・ひと・しごと創生総合戦略有識者懇談 会運営事業費 52
		広 告 料	4,180	
12 委 託 料	38,994			ふるさと応援寄附事業費 450,000 ・寄附御礼品代 344,600 ・採納証明書等郵送料 6,826 ・ふるさと応援寄附PR広告料 4,180 ・機械借上料 1,347 ・インターネットシステム使用料 91,519
13 使用料及び 賃借料	93,912			
17 備品購入費	500	器具購入費	500	
18 負担金補助 及び交付金	742	負 担 金	292	ふるさと応援基金積立金 165,156 ・基金積立金 165,156
		補 助 金	450	
24 積 立 金	171,192			マイナポイント等設定支援事業費 32,000 ・設定支援業務委託料 31,944
				マイナンバーカード普及事業費 6,919 ・郵便料 1,740 ・郵便局申請支援事務委託料 4,849
				ふるさと整備事業基金積立金 4
				岩船山クリフステージ補助金 450
10 需 用 費	54,752	消耗品費	3,617	大平総合支所庁舎管理費 12,752 ・施設管理委託料 4,905
		燃 料 費	7,024	大平総合支所自動車管理費 2,170
		光熱水費	37,395	大平総合支所運営事務費 1,767
		修 繕 料	4,452	藤岡総合支所庁舎管理費 8,251

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8 公平委員会費	227	227	0		227
9 交通安全対策費	5,953	6,239	△286	その他 200	5,753

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
		維持補修費	2,264	・施設管理委託料	1,985
11 役 務 費	4,126	通信運搬費	3,257	藤岡総合支所自動車管理費	3,119
		手 数 料	445	藤岡総合支所運営事務費	1,110
		自動車損害 保険料	424	部屋出張所管理運営費	1,200
				都賀総合支所庁舎管理費 ・施設管理委託料	5,131 1,620
12 委 託 料	14,762				
13 使用料及び 賃借料	4,765			都賀総合支所自動車管理費	2,116
18 負担金補助 及び交付金	145	負 担 金	145	都賀総合支所運営事務費	790
				西方総合支所庁舎管理費 ・施設管理委託料	27,571 3,252
26 公 課 費	626			西方総合支所自動車管理費	1,846
				西方総合支所運営事務費	720
				真名子出張所管理運営費	146
				岩舟総合支所庁舎管理費 ・施設管理委託料	7,702 2,868
				岩舟総合支所自動車管理費	1,025
				岩舟総合支所運営事務費 ・機械借上料	1,760 1,119
1 報 酬	96	委員報酬	96	公平委員会運営費	227
10 需 用 費	6	消耗品費	6		
13 使用料及び 賃借料	13				
18 負担金補助 及び交付金	112	負 担 金	112		
7 報 償 費	20	賞 賜 金	20	交通指導員設置費	1,806
10 需 用 費	2,622	消耗品費	1,804	交通安全対策事業費 ・栃木地区交通安全協会補助金	4,147 2,544
		燃 料 費	139		
		印刷製本費	72		
		光熱水費	317		
		修 繕 料	40		
		維持補修費	250		
11 役 務 費	236	通信運搬費	216		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 情報システム管理費	318,873	301,635	17,238	その他 6,050	312,823

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		手 数 料	20	
12 委 託 料	110			
17 備品購入費	28	器具購入費	28	
18 負担金補助 及び交付金	2,937	負 担 金	93	
		補 助 金	2,844	
8 旅 費	68	普通旅費	68	情報端末管理費 62,183 ・O A機器借上料 52,715 ・ソフトウェア使用料 2,695
10 需 用 費	5,351	消耗品費	4,982	コンピュータネットワーク管理費 42,498 ・通信回線使用料 22,025 ・電算システム機器保守委託料 6,882 ・O A機器借上料 10,562
		燃 料 費	17	
		修 繕 料	352	
11 役 務 費	27,593	通信運搬費	27,593	地域情報化事業費 13,041 ・システム設定委託料 2,750 ・O A機器借上料 7,139 ・電子申請システム使用料 2,586
12 委 託 料	69,018			
13 使用料及び 賃借料	211,012			基幹系システム管理費 99,927 ・クラウド用通信回線使用料 4,145 ・電算システム機器保守委託料 21,018 ・中間サーバ機器設定委託料 1,100 ・自治体クラウド用回線切り替え委託料 1,392 ・標準準拠システム移行支援業務委託料 6,050 ・O A機器借上料 43,835 ・基幹系クラウド基盤システム使用料 17,358 ・社会保障・税番号制度に係る中間サーバ 交付金 3,937
14 工事請負費	249			
17 備品購入費	1,265	器具購入費	1,265	
18 負担金補助 及び交付金	4,317	負 担 金	380	
		交 付 金	3,937	情報系サーバ管理費 48,522 ・電算システム機器保守等委託料 12,996 ・O A機器借上料 22,402 ・ソフトウェア使用料 12,955
				インターネット系システム管理費 36,029 ・電算システム機器保守等委託料 8,811 ・O A機器借上料 20,512 ・ソフトウェア使用料 3,343 ・自治体セキュリティクラウド使用料 3,363
				R P A ・ A I 整備事業費 7,212 ・ソフトウェア使用料 7,212
				統合型地理情報システム管理事業費 6,821 ・システム保守委託料 1,925 ・システム構築業務委託料 2,141 ・O A機器借上料 1,039 ・ソフトウェア使用料 1,716

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 地域づくり費	252,252	203,811	48,441	国庫支出金 10,000 その他 27,991	214,261

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				公会計活用事業費 2,640 ・財務書類作成支援業務委託料 2,090
1 報 酬	4,309	非常勤職員報酬	4,309	定住促進支援事業費 116,422 ・移住定住コーディネーター業務委託料 2,500
7 報 償 費	1,626	報 償 金	1,626	・結婚新生活支援補助金 15,000 ・東京都通勤者支援補助金 9,200 ・通学者定期券等購入費補助金 4,000 ・まちなか定住促進住宅新築等補助金 48,200
8 旅 費	548	費用弁償	151	・多世代家族住宅新築等補助金 14,000 ・市街化調整区域等空き家購入補助金 1,000
		普通旅費	397	・とちぎで暮らそIJU支援補助金 18,500
10 需 用 費	19,172	消耗品費	3,037	コミュニティセンター管理費（地域政策課） 5,985 ・管理業務委託料 1,399 ・指定管理委託料 1,234
		燃 料 費	545	コミュニティ推進協議会補助金 800
		食 糧 費	10	地域政策課一般経常事務費 127
		印刷製本費	2,964	地域会議運営事業費（栃木中央） 716
		光熱水費	8,548	地域会議運営事業費（栃木東部） 645
		修 繕 料	195	地域会議運営事業費（栃木西部） 663
		維持補修費	3,868	地域づくり応援補助金 5,915 ・地域づくり事業支援補助金 5,215
		医薬材料費	5	地域おこし協力隊募集事業費 144
11 役 務 費	1,530	通信運搬費	893	ふるさと支援センター事業費 50
		手 数 料	213	地域おこし協力隊活動事業費（地域政策課） 1,992 ・不動産賃借料 1,134
		火災保険料	18	あるが嬉しい花やか事業費 1,852 ・協力団体謝礼 1,000
		動産保険料	176	あるが嬉しい街かどピアノ設置事業費 475
		賠償保険料	230	火の見櫓解体撤去事業費 10,142 ・解体撤去工事費 10,142
12 委 託 料	28,238			おおひら産業祭開催事業費 1,000 ・実行委員会負担金 1,000
13 使用料及び賃借料	5,517			地域会議運営事業費（大平） 679
14 工事請負費	35,595			大平地域づくり推進課一般経常事務費 1,394 ・光と音のページェント実行委員会負担金
17 備品購入費	1,568	器具購入費	1,344	
		図書購入費	224	
18 負担金補助及び交付金	131,628	負 担 金	13,313	
		補 助 金	36,615	
		補助金（資産形成）	81,700	
24 積 立 金	22,521			

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				1,200
				コミュニティセンター管理費（藤岡地域づくり推進課） 795
				ふじおか産業祭開催事業費 ・実行委員会負担金
				1,250 1,250
				地域会議運営事業費（藤岡） 646
				藤岡地域づくり推進課一般経常事務費 76
				地域会議運営事業費（都賀） 648
				都賀地域づくり推進課一般経常事務費 2,844
				・つがの里花まつり負担金 2,700
				コミュニティセンター管理費（西方地域づくり推進課） 1,188
				地域会議運営事業費（西方） 605
				西方地域づくり推進課一般経常事務費 1,631
				・にしかたふるさと祭り負担金 1,500
				地域会議運営事業費（岩舟） 660
				岩舟地域づくり推進課一般経常事務費 2,074
				・いわふね夏まつり実行委員会負担金 2,000
				蔵の街課一般経常事務費 29
				歌麿を活かしたまちづくり事業費 900
				地域おこし協力隊活動事業費（蔵の街課） 2,000
				渡良瀬遊水地課一般経常事務費 1,145
				渡良瀬遊水地環境保全事業費 1,433
				コウノトリ生息地環境整備基金積立金 22,521
				・基金積立金 22,521
				コウノトリ生息地環境整備事業費 2,962
				・見学者誘導等業務委託料 1,863
				渡良瀬遊水地ハートランド城管理費 5,073
				・施設管理委託料 2,220
				渡良瀬遊水地活用促進事業費 4,492
				・渡良瀬遊水地フェスティバル実行委員会負担金 2,732

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				地域おこし協力隊活動事業費（渡良瀬遊水地課） 4,357 ・地域おこし協力隊活動業務委託料 3,300
				ヨシを活用した地域活性化事業費 1,258
				藤岡遊水池会館管理費 5,181 ・施設管理委託料 1,051
				日光例幣使街道認知度向上事業費（中央地域会議） 6,723 ・案内表示板設置等業務委託料 5,602
				大宮公民館トイレ改修事業費（東部地域会議） 2,772 ・トイレ改修工事費 2,772
				国府公民館トイレ改修事業費（東部地域会議） 3,399 ・トイレ改修工事費 3,399
				皆川地域案内看板設置事業費（西部地域会議） 490
				吹上かるた新入生贈呈事業費（西部地域会議） 605
				寺尾かるた作成事業費（西部地域会議） 429
				寺尾公民館憩いの場創出事業費（西部地域会議） 381
				防災倉庫備品購入事業費（西部地域会議） 164
				まちづくり塾開催事業費（西部地域会議） 200
				西部地域関連資料等購入事業費（西部地域会議） 357
				サイクルステーション整備事業費（西部地域会議） 268
				交通事故防止対策事業費（大平地域会議） 363
				かかしの里活性化事業費（大平地域会議） 4,944 ・遊具更新工事費 4,446
				歴史観光案内看板整備事業費（大平地域会議） 928
				中型バスラッピング事業費（藤岡地域会議） 550

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
12 庁舎整備費	1,027,709	679,989	347,720	国庫支出金 47,200	57,809

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				渡良瀬遊水地案内看板設置事業費（藤岡地域会議） 154
				渡良瀬の里憩いの場整備事業費（藤岡地域会議） 1,298 ・日よけ設置工事費 1,298
				駅前広場観光案内看板作成事業費（藤岡地域会議） 330
				渡良瀬運動公園施設改修事業費（藤岡地域会議） 3,234 ・ベンチ等修繕工事費 3,234
				交通事故防止対策事業費（都賀地域会議） 399
				つがの里活性化事業費（都賀地域会議） 2,237 ・駐車場区画線引き直し工事費 1,144 ・ハス池再生工事費 1,093
				学校防犯対策事業費（都賀地域会議） 1,243 ・防犯カメラ設置工事費 1,243
				八百比丘尼堂周辺環境整備事業費（西方地域会議） 110
				西方ふれあいパーク花の滝管理事業費（西方地域会議） 867
				西方小学校屋外遊具整備事業費（西方地域会議） 2,090 ・遊具整備工事費 2,090
				岩舟公民館駐車場整備事業費（岩舟地域会議） 1,713 ・西側駐車場照明設置工事費 1,097
				ふれあい公園整備事業費（岩舟地域会議） 978
				岩舟地域魅力再認識事業費（岩舟地域会議） 259
				ふるさとPR動画活用事業費（岩舟地域会議） 205
				観光案内看板整備事業費（岩舟地域会議） 1,298 ・観光案内板更新工事費 1,298
				ふるさとPR動画作成事業費（岩舟地域会議） 495
12 委 託 料	28,765			地域施設再編モデル総合支所複合化整備事業費（都賀） 1,027,709

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				地方債 872,700 その他 50,000	
13 公民館費	500,657	471,835	28,822	国庫支出金 36 その他 40,587	460,034

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
14 工事請負費	998,944			<ul style="list-style-type: none"> ・用地調査等業務委託料 5,250 ・総合支所・公民館解体工事設計業務委託料 6,985 ・新築工事監理業務委託料 16,035 ・付帯工事費 5,000 ・新築工事費 889,950 ・V2X設備工事費 103,994
1 報 酬	12,547	非常勤職員報酬	264	職員人件費 36人 300,158
		会計年度任用職員報酬	12,283	会計年度任用職員共済費 2,379 社会教育関係団体補助金(地域政策課) 410
2 給 料	153,825	一般職給	153,825	市民交流センター管理運営費 28,091 ・施設管理委託料 15,336
3 職員手当等	94,888	扶養手当	2,946	大宮公民館管理運営費 6,878 ・施設管理委託料 1,456 ・不動産賃借料 2,128
		通勤手当	2,006	皆川公民館管理運営費 5,090 ・施設管理委託料 2,457
		住居手当	1,589	吹上公民館管理運営費 6,587 ・施設管理委託料 2,289 ・不動産賃借料 1,163
		管理職手当	5,656	寺尾公民館管理運営費 8,150 ・施設管理委託料 2,085 ・高圧ケーブル更新工事費 1,881
		時間外勤務手当	9,293	国府公民館管理運営費 6,112 ・施設管理委託料 2,592
		休日勤務手当	67	皆川公民館高圧受電設備更新事業費 1,144 ・高圧受電設備更新工事費 1,144
		期末手当	36,594	二十歳の集い開催事業費(栃木) 1,373 ・参加者記念品代 1,126
		勤勉手当	30,207	栃木公民館講座等開設事業費 581
		児童手当	1,680	大宮公民館講座等開設事業費 81
		地域手当	4,850	吹上公民館講座等開設事業費 79
4 共 済 費	56,289	市町村共済組合負担金	54,489	寺尾公民館講座等開設事業費 82
		災害補償基金負担金	292	国府公民館講座等開設事業費 72
		社会保険料	1,508	会計年度任用職員人件費(地域政策課) 5,756 ・事務補助等報酬(事務補助) 2,931 ・社会教育指導員報酬 1,576
7 報 償 費	3,390	報 償 金	2,235	
		賞 賜 金	1,155	
8 旅 費	714	費用弁償	714	
10 需 用 費	65,966	消耗品費	4,014	
		燃 料 費	1,704	
		食 糧 費	41	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		印刷製本費	339	自治会公民館建築費等補助金 4,000 ・自治会公民館建築費等補助金 4,000
		光熱水費	55,132	社会教育関係団体補助金（大平地域づくり推進課） 100
		修繕料	1,536	大平公民館管理運営費 28,492 ・施設管理委託料 9,989
		維持補修費	3,200	二十歳の集い開催事業費（大平） 110
11 役 務 費	2,917	通信運搬費	2,528	大平公民館講座等開設事業費 914
		手 数 料	243	会計年度任用職員人件費（大平地域づくり推進課） 1,978 ・社会教育指導員報酬 1,576
		自動車損害保険料	146	社会教育関係団体補助金（藤岡地域づくり推進課） 36
12 委 託 料	59,199			藤岡公民館管理運営費 23,076 ・施設管理委託料 7,818 ・不動産賃借料 1,685
13 使用料及び賃借料	9,608			二十歳の集い開催事業費（藤岡） 75
14 工事請負費	33,555			藤岡公民館講座等開設事業費 341
15 原材料費	149	工事材料費	149	会計年度任用職員人件費（藤岡地域づくり推進課） 1,916 ・社会教育指導員報酬 1,576
17 備品購入費	510	器具購入費	510	社会教育関係団体補助金（都賀地域づくり推進課） 130
18 負担金補助及び交付金	6,959	負 担 金	2,073	都賀公民館管理運営費 9,904 ・施設管理委託料 3,603
		補 助 金	4,886	二十歳の集い開催事業費（都賀） 70 都賀公民館講座等開設事業費 486 つが市民盆踊り大会開催事業費 420
26 公 課 費	141			会計年度任用職員人件費（都賀地域づくり推進課） 1,943 ・社会教育指導員報酬 1,576
				社会教育関係団体補助金（西方地域づくり推進課） 50
				西方公民館管理運営費 3,060 ・施設管理委託料 2,242
				西方公民館施設整備事業費 6,138 ・屋外階段改修工事費 5,643
				二十歳の集い開催事業費（西方） 69

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
14 体育費	200,794	197,039	3,755	その他 28,520	172,274

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				西方公民館講座等開設事業費 198
				西方子ども夏まつり負担金 1,000 ・子ども夏まつり開催負担金 1,000
				会計年度任用職員人件費（西方地域づくり推進課） 1,949 ・社会教育指導員報酬 1,524
				社会教育関係団体補助金（岩舟地域づくり推進課） 60
				岩舟公民館管理運営費 13,637 ・岩舟公民館管理委託料 4,653 ・静和地区公民館管理委託料 2,472
				岩舟地域公民館施設整備事業費 24,585 ・岩舟公民館屋上防水改修工事費 24,585
				二十歳の集い開催事業費（岩舟） 75
				岩舟公民館講座等開設事業費 330
				会計年度任用職員人件費（岩舟地域づくり推進課） 1,915 ・社会教育指導員報酬 1,524
				岩舟石の資料館管理運営費 496
1 報 酬	4,648	非常勤職員報酬	4,648	職員人件費 17人 138,949
2 給 料	71,072	一般職給	71,072	スポーツ振興事務費（大平） 119
3 職員手当等	42,590	扶養手当	2,886	生涯スポーツ振興事業費（大平） 2,964 ・体育祭業務委託料 1,900
		通勤手当	1,161	スポーツ振興事務費（藤岡） 40
		住居手当	294	生涯スポーツ振興事業費（藤岡） 245
		管理職手当	1,101	スポーツ振興事務費（都賀） 54
		時間外勤務手当	4,993	生涯スポーツ振興事業費（都賀） 1,583 ・体育祭業務委託料 1,350
		休日勤務手当	90	スポーツ振興事務費（西方） 28
		期末手当	15,545	生涯スポーツ振興事業費（西方） 1,356
		勤勉手当	12,838	スポーツ振興事務費（岩舟） 39
		児童手当	1,440	生涯スポーツ振興事業費（岩舟） 1,790 ・駅伝競走大会等開催業務委託料 1,110
		地域手当	2,242	スポーツ団体補助金 17,323 ・スポーツ協会補助金 16,823
4 共 済 費	25,287	市町村共済組合負担金	25,161	プロスポーツ連携事業費 6,407

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
15 体育施設費	184,788	118,737	66,051	国庫支出金 90 地方債 55,500 その他 26,886	102,312

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
		災害補償基金負担金	126	・ 連携業務等委託料	4,067
7 報 償 費	4,111	報 償 金	1,791	スポーツ課一般経常事務費	5,449
		賞 賜 金	2,320	・ スポーツ推進委員等報酬	4,648
8 旅 費	208	費用弁償	64	スポーツ大会開催委託事業費	5,851
		普通旅費	144	・ スポーツ大会等開催業務委託料	5,683
10 需 用 費	1,452	消耗品費	941	少年スポーツ振興事業費	2,976
		燃 料 費	88	・ スキー場施設等借上料	1,915
		食 糧 費	24	中高年スポーツ振興事業費	64
		印刷製本費	313	スポーツ振興基金積立金	13,510
		修 繕 料	80	・ 基金積立金	13,510
		医薬材料費	6	スポーツ大会出場者激励金等給付事業費	2,020
11 役 務 費	650	通信運搬費	341	・ スポーツ大会出場者激励金	2,000
		手 数 料	17	自転車を活用した広域連携事業費	27
		賠償保険料	292		
12 委 託 料	16,841				
13 使用料及び賃借料	2,561				
17 備品購入費	90	器具購入費	90		
18 負担金補助及び交付金	17,748	負 担 金	425		
		補 助 金	17,323		
24 積 立 金	13,510				
26 公 課 費	26				
7 報 償 費	686	報 償 金	686	体育施設共通管理費（大平）	4,484
10 需 用 費	29,632	消耗品費	1,603	・ 大平スポーツ施設受付業務委託料	4,273
		燃 料 費	475	体育館管理費（大平）	4,370
		印刷製本費	115	大平武道館管理費	1,228
		光熱水費	22,519	地域のひろば管理費	7,931
		修 繕 料	369	・ 不動産賃借料	7,135
		維持補修費	4,544	大平体育館改修事業費	1,943
				・ 屋根防水改修実施設計業務委託料	1,943

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
11 役 務 費	1,143	医薬材料費	7	大平武道館改修事業費 ・耐震診断業務委託料	5,731 5,731
		通信運搬費	665	体育施設共通管理費（藤岡） ・施設管理委託料	1,547 1,029
		手数料	433	藤岡総合体育館管理費 ・施設管理委託料	10,423 5,375
		自動車損害 保険料	45		
12 委 託 料	61,170			三鴨スポーツ広場管理費	566
13 使用料及び 賃借料	20,472			体育施設共通管理費（都賀）	4,635
14 工事請負費	67,702			つがスポーツ公園管理費 ・施設管理委託料	14,034 12,244
15 原材料費	571	工事材料費	550	コミュニティセンター管理費（都賀） ・施設管理委託料	4,753 1,131
		加工用原料 費	21	都賀体育センター管理費	1,102
17 備品購入費	3,323	器具購入費	1,496	つがスポーツ公園施設改修事業費	990
		自動車購入 費	1,827	体育施設共通管理費（西方） ・施設管理委託料	2,911 1,800
18 負担金補助 及び交付金	24	負 担 金	24	西方総合文化体育館管理費 ・施設管理委託料 ・ワイヤレスマイク購入費	16,189 7,266 1,496
26 公 課 費	65			体育施設共通管理費（岩舟）	193
				体育館管理費（岩舟）	158
				岩舟総合運動場管理費 ・施設管理委託料 ・不動産賃借料	6,629 3,421 2,220
				岩舟体育館耐震化改修事業費 ・実施設計業務委託料	3,652 3,652
				体育施設共通管理費（栃木） ・公用自動車購入費	5,031 1,827
				運動場夜間照明施設管理費（栃木）	1,164
				栃木地域屋外運動場管理費 ・クビアカツヤカミキリ被害木伐採業務委 託料	12,211 1,969
				・大宮運動広場不動産賃借料	4,004
				・大塚運動広場不動産賃借料	3,635
				・施設撤去工事費	1,441
				剣道場、弓道場管理費 ・耐震診断業務委託料	3,219 2,893
				栃木市屋内運動場管理費	3,551

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
16 諸 費	635,591	626,963	8,628	国庫支出金 64 県支出金 761 その他 21,643	613,123

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				・施設管理委託料 2,179 運動場夜間照明施設更新事業費 58,146 ・東陽中学校夜間照明更新工事費 58,146 屋内運動場改修事業費 7,997 ・防球ネット改修工事費 7,997
1 報 酬	336	非常勤職員報酬	336	蔵の街市民ギャラリー管理運営費 7,945 ・管理運営委託料 2,483 ・施設管理委託料 1,598 ・不動産賃借料 2,400
7 報 償 費	49,585	報 償 金	48,505	国県支出金返還金（総合政策課） 1
		賞 賜 金	1,080	
8 旅 費	170	費用弁償	35	市政功労者表彰等事業費 1,113 ・表彰記念品代 1,080
		普通旅費	135	自衛官募集事務費 87
10 需 用 費	48,358	消耗品費	2,639	カーボンニュートラル推進課一般経常事務費 398
		燃 料 費	32	国県支出金返還金（財政課） 1,500
		印刷製本費	2,148	市税過誤納金還付費 80,707
		光熱水費	37,760	市民総合賠償補償保険事業費 2,924 ・市民総合賠償補償保険料 2,724
		修 繕 料	271	市民活動推進センター運営委託事業費
		維持補修費	5,508	・管理運営委託料 16,263 16,181
11 役 務 費	4,908	通信運搬費	1,084	市民活動保険料 1,100 ・市民活動保険料 1,100
		賠償保険料	3,824	自治会活動支援事業費 53,800 ・自治会報償金 48,370 ・自治会連合会補助金 5,430
12 委 託 料	23,673			市民協働まちづくりファンド積立金 4,900 ・基金積立金 4,900
13 使用料及び賃借料	6,478			市民活動推進補助事業費 3,150 ・市民活動推進事業費補助金 3,000
14 工事請負費	5,827			真名子夢ホール管理運営費 2,646
17 備品購入費	388	器具購入費	388	消費生活センター運営費 2,524
18 負担金補助及び交付金	407,524	負 担 金	2,738	消費者行政事務費 232
		補 助 金	403,386	市民相談事業費 1,658 ・弁護士相談業務委託料 1,650
		交 付 金	200	防犯事業費 4,658 ・栃木地区防犯協会負担金 2,367
		補助金（資産形成）	1,200	
19 扶 助 費	400			
22 償還金利子及び割引料	83,044	償 還 金	80,837	
		還付加算金	2,207	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	8,148,787	8,298,456	△149,669	国庫支出金 98,409 県支出金 28,795 地方債 928,200 その他 605,541	6,487,842

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
24 積立金	4,900			防犯灯設置費 5,602 ・防犯灯設置工事費 5,602 防犯灯維持管理事業費 40,258 犯罪被害者等支援見舞金 400 ふれあいバス運行事業費 332,934 ・寺尾線運行補助金 37,209 ・市街地循環線運行補助金 21,637 ・部屋線運行補助金 41,955 ・市街地北部循環線運行補助金 21,290 ・真名子線運行補助金 39,228 ・金崎線運行補助金 23,557 ・大宮国府線運行補助金 16,899 ・皆川樋ノ口線運行補助金 17,051 ・大平線・藤岡線運行補助金 44,917 ・岩舟線運行補助金 41,337 ・小野寺線運行補助金 24,742 蔵タク運行事業費 68,788 ・OA機器借上料 2,723 ・デマンドタクシー運行補助金 65,044 交通防犯課一般経常事務費 867 ユニバーサルデザインタクシー導入促進補助金 300 聖地公園永代使用料還付金 709 国県支出金返還金（福祉総務課） 1 国県支出金返還金（障がい福祉課） 1 国県支出金返還金（高齢介護課） 1 国県支出金返還金（地域包括ケア推進課） 1 国県支出金返還金（健康増進課） 1 国県支出金返還金（子育て支援課） 1 保育料等過誤納還付費 120 国県支出金返還金（保育課） 1

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 税務総務費	440,298	446,134	△5,836	県支出金 264,415 その他 889	174,994
2 賦課徴収費	223,841	248,248	△24,407	その他 21,206	202,635

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	6,910	委員報酬	144	職員人件費 62人 420,783
		会計年度任用職員報酬	6,766	会計年度任用職員共済費 1,619
2 給 料	220,805	一般職給	220,805	税務課一般経常事務費 9,375 ・地方税共同機構等負担金 9,315
		3 職員手当等	129,583	扶養手当 3,612 通勤手当 3,084 住居手当 4,101 管理職手当 3,275 時間外勤務手当 18,831 休日勤務手当 276 期末手当 48,522 勤勉手当 39,419 児童手当 1,665 地域手当 6,798
4 共 済 費	73,368	市町村共済組合負担金	71,980	会計年度任用職員人件費(収税課) 8,377 ・市税等収納員報酬 3,855 ・市税等電話催告員報酬 2,911
		災害補償基金負担金	388	固定資産評価審査委員会運営費 144
		社会保険料	1,000	
8 旅 費	276	費用弁償	257	
		普通旅費	19	
18 負担金補助及び交付金	9,356	負 担 金	9,356	
7 報 償 費	2	賞 賜 金	2	諸税賦課事務費 8,891 ・電算処理委託料 3,680 ・法定負担金 1,227
8 旅 費	95	普通旅費	95	
10 需 用 費	5,257	消耗品費	3,643	市民税賦課事務費 53,405 ・電算処理委託料 27,318 ・申告受付等事務支援委託料 4,860 ・申告受付電話予約システム導入委託料 1,746 ・標準準拠システム移行支援業務委託料 1,738
		印刷製本費	1,523	
		修繕料	91	
11 役 務 費	14,404	手 数 料	14,404	・OA機器借上料 3,098 ・電子申告支援サービス使用料 8,389 ・イメージ管理システムサービス使用料
12 委 託 料	168,585			

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	664,139	694,382	△30,243	県支出金 264,415 その他 22,095	377,629

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
13 使用料及び 賃借料	33,494			3,168
17 備品購入費	251	器具購入費	251	資産税賦課事務費 66,382
18 負担金補助 及び交付金	1,753	負 担 金	1,753	・電算処理委託料 45,438
				・O A機器保守委託料 2,664
				・固定資産評価支援システムデータ異動委 託料 11,649
				・O A機器借上料 4,243
				固定資産評価替委託事業費 53,863
				・土地鑑定手数料 1,602
				・土地評価替業務委託料 23,958
				・航空写真撮影業務委託料 28,303
				税証明書コンビニ交付事業費 185
				市税徴収事務費 20,234
				・口座振替手数料 1,989
				・滞納処分手数料 1,295
				・電算処理委託料 12,884
				・ソフトウェア使用料 1,928
				市税等コンビニ収納事業費 11,529
				・コンビニ収納納付書取扱手数料 9,126
				・ソフトウェア使用料 2,310
				地方税共通納税システム事業費 6,676
				・ソフトウェア使用料 6,574
				預貯金等照会効率化事業費 2,676
				・ソフトウェア使用料 2,456

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 戸籍住民基本台帳費	519,441	516,453	2,988	国庫支出金 33,197 県支出金 921 その他 65,555	419,768

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	39,170	会計年度任用職員報酬	39,170	職員人件費 50人 380,765
2 給 料	201,762	一般職給	201,762	会計年度任用職員共済費 8,713
3 職員手当等	120,365	扶養手当	1,560	窓口一般事務費(大平) 326
		通勤手当	3,246	窓口一般事務費(藤岡) 189
		住居手当	2,022	会計年度任用職員人件費(藤岡地域づくり推進課) ・事務補助等報酬(事務補助) 1,813 1,466
		管理職手当	3,201	窓口一般事務費(都賀) 903
		時間外勤務手当	16,845	窓口一般事務費(西方) 424
		休日勤務手当	411	会計年度任用職員人件費(西方地域づくり推進課) ・事務補助等報酬(事務補助) 3,365 2,687
		特殊勤務手当	1	窓口一般事務費(岩舟) 249
		期末手当	50,431	窓口一般事務費(栃木) ・出生・婚姻届出者記念品代 5,824 1,452
		勤勉手当	35,942	戸籍事務費 18,569 ・戸籍データ運用保守委託料 9,045 ・OA機器借上料 9,320
		児童手当	540	住民情報管理事務費 21,606 ・住民基本マスター更新委託料 4,937 ・標準準拠システム移行支援業務委託料 1,738
		地域手当	6,166	・OA機器借上料 14,415
		4 共 済 費	75,194	市町村共済組合負担金
災害補償基金負担金	367			証明書コンビニ交付システム事業費 11,819 ・交付システム委託料 3,259 ・交付システム使用料 3,735 ・証明書交付センター運営負担金 4,788
社会保険料	6,618			個人番号カード交付事業費 15,351 ・交付通知等郵便料 2,940 ・住基ネット業務端末等保守委託料 3,359 ・OA機器借上料 8,520
7 報 償 費	1,452	賞 賜 金	1,452	会計年度任用職員人件費(市民生活課) 43,812 ・事務補助等報酬(事務補助) 25,597 ・市民相談員報酬 1,968 ・消費生活相談員報酬 7,452 ・事務補助等費用弁償 1,278
8 旅 費	2,050	費用弁償	1,977	戸籍情報システム改修委託費 5,654 ・システム改修委託料 5,654
		普通旅費	73	
10 需 用 費	4,948	消耗品費	3,363	
		印刷製本費	1,434	
		修 繕 料	151	
11 役 務 費	3,400	通信運搬費	3,391	
		手 数 料	9	
12 委 託 料	29,374			
13 使用料及び賃借料	36,500			

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	519,441	516,453	2,988	国庫支出金 33,197 県支出金 921 その他 65,555	419,768

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
17 備品購入費	385	器具購入費	385	
18 負担金補助 及び交付金	4,811	負 担 金	4,811	
21 補償補填及 び賠償金	30	賠 償 金	30	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 選挙管理委員会費	31,516	31,193	323	県支出金 591 その他 751	30,174
2 選挙啓発費	256	256	0		256

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	1,555	委員報酬	984	職員人件費 3人 27,455 会計年度任用職員共済費 143 選挙管理委員会運営費 3,334 ・ソフトウェア使用料 1,320 会計年度任用職員人件費（選挙管理委員会事務局） 584
		非常勤職員報酬	16	
		会計年度任用職員報酬	555	
2 給 料	14,478	一般職給	14,478	
3 職員手当等	8,148	扶養手当	318	
		通勤手当	195	
		管理職手当	624	
		時間外勤務手当	309	
		休日勤務手当	28	
		期末手当	3,077	
		勤勉手当	2,896	
		児童手当	240	
		地域手当	461	
4 共 済 費	4,972	市町村共済組合負担金	4,822	
		災害補償基金負担金	62	
		社会保険料	88	
8 旅 費	105	費用弁償	62	
		普通旅費	43	
10 需 用 費	56	消耗品費	56	
11 役 務 費	7	通信運搬費	7	
12 委 託 料	748			
13 使用料及び賃借料	1,326			
18 負担金補助及び交付金	121	負 担 金	121	
7 報 償 費	155	報 償 金	28	選挙啓発費 256
		賞 賜 金	127	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 県議会議員選挙費	41,848	22,684	19,164	県支出金 41,848	
○ 参議院議員通常選挙費	0	73,247	△73,247		
○ 市長及び市議会議員選挙費	0	147,579	△147,579		
計	73,620	274,959	△201,339	県支出金 42,439 その他 751	30,430

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
10 需用費	101	消耗品費	97	
		食糧費	4	
1 報酬	5,322	非常勤職員報酬	5,322	県議会議員選挙費 41,848 ・投票立会人等報酬 5,322 ・公営ポスター掲示場設置撤去業務委託料 3,919
3 職員手当等	25,663	時間外勤務手当	24,959	
		管理職員特別勤務手当	704	
7 報償費	71	報償金	71	
10 需用費	1,862	消耗品費	1,486	
		燃料費	158	
		食糧費	3	
		印刷製本費	30	
		光熱水費	20	
		修繕料	165	
11 役務費	956	通信運搬費	131	
		手数料	825	
12 委託料	5,702			
13 使用料及び賃借料	2,272			

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 統計調査総務費	21,741	21,580	161	県支出金 370 その他 1	21,370
2 基幹統計調査費	6,914	4,128	2,786	県支出金 6,914	
計	28,655	25,708	2,947	県支出金 7,284 その他 1	21,370

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	297	会計年度任用職員報酬	297	統計事務費 81
2 給 料	11,474	一般職給	11,474	会計年度任用職員人件費（総合政策課） 312
3 職員手当等	6,051	通勤手当	168	職員人件費 3人 21,280
		住居手当	180	会計年度任用職員共済費 68
		時間外勤務手当	769	
		期末手当	2,471	
		勤勉手当	1,970	
		児童手当	150	
		地域手当	343	
4 共 済 費	3,823	市町村共済組合負担金	3,762	
		災害補償基金負担金	19	
		社会保険料	42	
8 旅 費	30	費用弁償	15	
		特別旅費	15	
10 需 用 費	23	消耗品費	23	
11 役 務 費	43	通信運搬費	43	
1 報 酬	5,961	非常勤職員報酬	5,961	学校基本調査事業費 62
10 需 用 費	292	消耗品費	279	経済センサス事業費 16
		食 糧 費	13	住宅・土地統計調査事業費 ・非常勤職員報酬 6,826 5,961
11 役 務 費	511	通信運搬費	511	農林業センサス事業費 10
13 使用料及び賃借料	150			

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 監査委員費	52,320	52,424	△104	その他 19	52,301
計	52,320	52,424	△104	その他 19	52,301

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	1,534	委員報酬	1,534	職員人件費 6人 50,481 監査委員運営費 1,839 ・ 監査委員報酬 1,534
2 給 料	26,467	一般職給	26,467	
3 職員手当等	14,855	扶養手当	540	
		通勤手当	184	
		管理職手当	1,510	
		時間外勤務手当	1,038	
		休日勤務手当	37	
		期末手当	5,396	
		勤勉手当	5,178	
		児童手当	120	
4 共 済 費	9,159	市町村共済組合負担金	8,700	
		災害補償基金負担金	47	
		社会保険料	412	
8 旅 費	24	費用弁償	12	
		普通旅費	12	
10 需 用 費	29	消耗品費	25	
		食 糧 費	4	
12 委 託 料	123			
13 使用料及び賃借料	12			
18 負担金補助及び交付金	117	負 担 金	117	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 社会福祉総務費	3,943,535	3,939,381	4,154	国庫支出金 227,978 県支出金 937,254 その他 36,391	2,741,912

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	26,572	非常勤職員報酬	256	職員人件費 47人 355,656
		会計年度任用職員報酬	26,316	会計年度任用職員共済費 5,784
2 給 料	186,564	一般職給	186,564	国民健康保険特別会計繰出金 1,250,764 ・保険基盤安定繰出金 972,344 ・出産育児一時金繰出金 28,000 ・人件費繰出金 129,564 ・事務費繰出金 87,599 ・地方単独事業保険給付費繰出金 24,432 ・未就学児均等割保険税繰出金 8,825
3 職員手当等	111,468	扶養手当	4,182	後期高齢者医療特別会計繰出金 513,382 ・事務費繰出金 58,719 ・特別会計繰出金 454,663
		通勤手当	1,974	
		住居手当	1,560	
		管理職手当	4,571	
		時間外勤務手当	10,808	後期高齢者医療広域連合負担金 1,525,263 ・法定負担金(事務費) 59,978 ・法定負担金(療養給付費) 1,465,285
		休日勤務手当	82	会計年度任用職員人件費(保険年金課) 6,821 ・国民年金事務専門員報酬 5,412
		特殊勤務手当	1	
		期末手当	46,150	人権・男女共同参画課一般経常事務費 904
		勤勉手当	34,328	人権問題啓発事業費 1,376
		児童手当	1,980	人権擁護費 729
		地域手当	5,832	人権問題対策委託費 6,872 ・人権施策推進事業委託料 6,592
4 共 済 費	68,841	市町村共済組合負担金	64,489	人権問題対策補助金 3,665 ・人権対策運動団体活動費補助金 3,665
		災害補償基金負担金	341	隣保館運営事業費 2,126
		社会保険料	4,011	隣保館管理費 5,586 ・大平隣保館施設管理委託料 1,745
7 報 償 費	2,830	報 償 金	2,790	会計年度任用職員人件費(人権・男女共同参画課) 9,645 ・人権啓発指導員報酬 4,726 ・男女共同参画推進指導員報酬 1,576 ・隣保館生活指導員報酬 1,315
		賞 賜 金	40	
8 旅 費	1,357	費用弁償	1,217	
		普通旅費	140	人権施策推進プラン第3期計画策定事業費 681
10 需 用 費	6,694	消耗品費	1,384	男女共同参画推進事業費 1,085
		燃 料 費	236	
		食 糧 費	35	民生委員児童委員活動費 37,404 ・民生委員協議会交付金 2,138 ・民生委員児童委員協議会連合会交付金 5,895 ・民生委員費用弁償交付金 12,526 ・児童委員費用弁償交付金 12,526
		印刷製本費	1,558	
		光熱水費	2,759	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 障がい福祉費	5,613,200	5,401,464	211,736	国庫支出金 2,504,549 県支出金 1,321,192 その他 1,972	1,785,487

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		修 繕 料	150	・ 民生委員活動推進交付金 3,747
		維持補修費	500	社会福祉協議会補助金 124,260
		賄材料費	70	・ 社会福祉協議会補助金 124,260
		医薬材料費	2	大平地域福祉センターふるさとふれあい館管理運営費 19,765
11 役 務 費	2,017	通信運搬費	613	・ 指定管理委託料 12,030
		広 告 料	51	・ 不動産賃借料 3,541
		手 数 料	1,333	・ 引込高压ケーブル更新工事費 3,894
		自動車損害保険料	15	社会福祉施策推進委員会運営費 416
		賠償保険料	5	地域福祉基金積立金 13,900
				・ 基金積立金 13,900
12 委 託 料	55,698			福祉事業者指定事業費 993
13 使用料及び賃借料	5,109			福祉総務課一般経常事務費 1,241
14 工事請負費	3,894			あいあいプラザ管理運営費 3,900
17 備品購入費	70	図書購入費	70	・ 施設管理委託料 2,535
18 負担金補助及び交付金	1,693,866	負 担 金	1,527,880	地域力強化推進委託費 25,721
		補 助 金	128,951	・ 重層的支援体制整備事業委託料 25,721
		交 付 金	37,035	会計年度任用職員人件費（福祉総務課） 1,803
19 扶 助 費	500			・ 事務補助等報酬（事務補助） 1,466
24 積 立 金	13,900			地域福祉計画策定事業費 2,522
26 公 課 費	9			・ 計画策定支援業務委託料 2,334
27 繰 出 金	1,764,146	特別会計繰出金	1,764,146	行旅死病人救助費 5,581
1 報 酬	1,769	委員報酬	48	・ 死体検案書発行手数料 1,320
		非常勤職員報酬	1,721	・ 死体運搬委託料 3,710
7 報 償 費	2,199	報 償 金	2,199	会計年度任用職員人件費（障がい福祉課） 14,687
8 旅 費	393	費用弁償	360	・ 障がい支援区分認定調査員報酬 4,149
		普通旅費	33	・ 手話通訳者報酬 3,137
10 需 用 費	1,741	消耗品費	781	・ 障がい児者相談員報酬 4,535
				戦没者遺族等補助金 1,003
				重度心身障がい者医療費助成事業費 374,760
				・ 審査支払事務委託料 4,600
				・ 重度心身障がい者医療給付費 370,000
				社会福祉施設整備費補助金 9,000
				・ 共同生活援助施設整備費補助金 9,000
				障がい者体力増進補助事業費 270
				障がい福祉団体補助事業費 704
				特定患者介護手当支給費 53,640

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		食 糧 費	40	・ 特定疾患介護手当 53,640
		印刷製本費	420	福祉タクシー料金助成事業費 40,333
		維持補修費	500	・ 福祉タクシー料金助成費 40,127
11 役 務 費	3,743	通信運搬費	648	身体障がい者（児）補装具等交付事業費 83,733
		手 数 料	3,095	・ 身体障がい者補装具費給付費 22,315
12 委 託 料	185,035			・ 障がい者日常生活用具等給付費 49,096
13 使用料及び賃借料	3,237			・ 身体障がい児補装具費給付費 6,818
				・ 障がい児日常生活用具等給付費 5,504
18 負担金補助及び交付金	50,302	負 担 金	34,180	自立支援医療費事業費 185,655
		補 助 金	7,122	・ 自立支援医療費 185,243
		補助金（資産形成）	9,000	特別障がい者手当等給付事業費 51,622
19 扶 助 費	5,364,781			・ ソフトウェア使用料 1,452
				・ 特別障がい者手当等給付費 49,401
				障がい者自立支援事業費 4,592,854
				・ 福祉施設措置委託料 11,154
				・ 自立支援費支払事務等委託料 4,918
				・ ソフトウェア使用料 1,782
				・ 自立支援・障がい児通所等給付費 4,571,279
				・ 知的障がい者・精神障がい者施設通所費 2,696
				成年後見制度利用支援事業費 2,061
				・ 成年後見制度利用支援 1,920
				障がい者在宅生活支援委託事業費 105,735
				・ 手話通訳者等謝礼 1,318
				・ 障がい者等訪問入浴サービス委託料 3,871
				・ 移動支援委託料 9,250
				・ 日中一時支援委託料 87,296
				・ 障がい者福祉ホーム事業委託料 1,656
				・ 障がい者福祉ホーム事業負担金 1,546
				障がい支援区分審査判定事務費 5,095
				・ 障がい支援区分審査会委員報酬 1,700
				・ 医師意見書作成手数料 2,904
				障がい者相談支援事業費 34,309
				・ 相談支援業務委託料 1,499
				・ 相談支援事業運営協力負担金 32,558
				重度障がい児支援手当支給費 5,040
				・ 重度障がい児支援手当 5,040
				障がい者等移送サービス事業費 6,855
				・ 障がい者等移送サービス事業補助金 6,205
				障がい者等社会参加促進事業委託費 3,159
				・ 社会参加促進事業委託料 3,159

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 高齢福祉費	3,501,751	3,300,243	201,508	国庫支出金 177,567 県支出金 297,277 その他 205,016	2,821,891

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費 572 栃木地域活動支援センター委託費 23,454 ・地域活動支援センター委託料 23,454 藤岡地域活動支援センター委託事業費 14,690 ・指定管理委託料 14,412 都賀地域活動支援センター委託事業費 11,649 ・指定管理委託料 11,396 障がい福祉課一般経常事務費 125 身体障がい者補助犬健康管理等費用補助金 36 共生社会の実現のための合理的配慮推進事業費 2,440 ・手話奉仕員養成講座委託料 1,302 障がい者等自立支援協議会運営費 5,409 ・障がい者計画等策定業務委託料 4,859
1 報 酬	32,173	非常勤職員報酬	96	職員人件費 16人 115,803
		会計年度任用職員報酬	32,077	会計年度任用職員共済費 6,990
2 給 料	59,014	一般職給	59,014	介護保険特別会計繰出金 2,533,416 ・(保険事業勘定) 介護給付費繰出金 1,842,384 ・(保険事業勘定) 事務費繰出金 453,320 ・(保険事業勘定) 低所得者保険料軽減繰出金 178,915 ・(保険事業勘定) 地域支援事業繰出金 53,425 ・(介護サービス事業勘定) 繰出金 5,372
3 職員手当等	43,578	扶養手当	1,578	老人福祉センター団体送迎バス運行事業費 401
		通勤手当	1,227	敬老事業費 33,586 ・敬老祝金 17,710 ・敬老会事業補助金 15,500
		住居手当	1,310	シルバー人材センター補助金 32,340 ・高齢者労働能力活用事業費補助金 32,340
		管理職手当	1,101	高齢介護課一般経常事務費 17,654 ・ソフトウェア使用料 1,650
		時間外勤務手当	4,696	老人クラブ活動助成補助金 6,631 ・とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会活動促進補助金 8,621
		休日勤務手当	152	
		特殊勤務手当	1	
		期末手当	19,167	
		勤勉手当	11,062	
		児童手当	1,440	
		地域手当	1,844	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
4 共 済 費	26,337	市町村共済組合負担金	21,402	老人保護措置事業費	150,120
				・福祉施設措置委託料	149,768
		災害補償基金負担金	98	老人福祉施設等整備事業補助金	322,953
7 報 償 費	18,463	社会保険料	4,837	・開設準備経費補助金	39,433
		報 償 金	753	・施設整備費補助金	163,520
8 旅 費	1,115	賞 賜 金	17,710	・養護老人ホーム施設整備補助金	120,000
		費用弁償	916	緊急通報委託費	5,762
10 需 用 費	5,827	普通旅費	199	・緊急通報業務委託料	5,762
		消耗品費	3,040	老人福祉電話管理事業費	93
		燃 料 費	1,121	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費	3,181
		印刷製本費	520	・日常生活用具購入費補助金	1,950
		修 繕 料	1,072	・日常生活用具扶助費	1,231
		維持補修費	50	高齢者保健福祉計画策定委託費	3,817
		医薬材料費	24	・計画策定業務委託料	3,817
11 役 務 費	3,065	通信運搬費	2,181	在宅高齢者短期入所委託費	984
		手 数 料	268	低所得者介護保険サービス助成事業費	449
		筆耕翻訳料	29	保険料特別徴収負担金	424
		自動車損害保険料	134	高齢者健康鍼灸マッサージ事業費	1,013
		賠償保険料	453	在宅寝たきり老人等介護手当支給費	30,000
12 委 託 料	277,644			・在宅寝たきり老人等介護手当	30,000
				介護人材確保対策補助事業費	300
13 使用料及び賃借料	9,076			紙おむつ給付委託事業費	35,945
				・紙おむつ給付業務委託料	35,700
				就労的活動支援員設置委託費	3,300
18 負担金補助及び交付金	459,766			・支援員配置委託料	3,300
		負 担 金	66,842	多機関協働包括的支援体制構築事業費	9,375
		補 助 金	109,404	・相談支援包括化推進員(社会福祉士)業務委託料	6,961
19 扶 助 費	32,179	補助金(資産形成)	283,520	・OA機器借上料	2,376
				軽度生活援助員派遣委託事業費	6,723
26 公 課 費	98			・軽度生活援助員派遣委託料	6,690
				成年後見センター運営委託事業費	14,344
27 繰 出 金	2,533,416			・権利擁護・成年後見センター運営委託料	14,316
		特別会計繰出金	2,533,416	認知症にやさしいまちづくり事業費	1,061
				はつらつセンター委託事業費	24,142
				・はつらつセンター事業委託料	23,911

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 高齢福祉施設費	134,736	152,857	△18,121	その他 4,464	130,272
5 国民年金費	1,510	1,010	500	国庫支出金 762 その他 748	

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				地域介護予防活動支援事業費 6,633 ・いきいきサロン運営補助金 4,480
				地域包括支援センター事務費 11,303 ・システム機器保守委託料 1,463 ・OA機器借上料 4,570
				総合相談事業費 34,203 ・地域包括支援センター運営負担金 34,203
				権利擁護事業費 247
				包括的継続的ケアマネジメント支援事業費 32,099 ・地域包括支援センター運営負担金 31,950
				生活支援体制整備事業費 24,026 ・生活支援体制整備事業委託料 23,869
				会計年度任用職員人件費（地域包括ケア推進課） 39,064 ・事務補助等報酬（事務補助） 2,712 ・社会福祉士報酬 9,963 ・介護支援専門員報酬 19,402
7 報 償 費	120	報 償 金	120	老人福祉センター等施設共通管理費 2,000
10 需 用 費	3,509	消耗品費	10	長寿園管理運営委託費 37,387 ・指定管理委託料 37,387
		光熱水費	1,409	福寿園管理運営委託費 31,662 ・指定管理委託料 31,662
		修 繕 料	20	泉寿園管理運営委託事業費 29,830 ・指定管理委託料 29,830
		維持補修費	2,070	渡良瀬の里管理委託費 31,576 ・指定管理委託料 31,571
11 役 務 費	70	通信運搬費	70	西方ふれあいプラザ管理運営費 318
12 委 託 料	131,000			さくらホーム管理運営費 628
13 使用料及び賃借料	37			小野寺ふれあい館管理運営費 1,335
8 旅 費	4	普通旅費	4	国民年金事業費 1,510
10 需 用 費	365	消耗品費	365	
11 役 務 費	163	通信運搬費	163	
12 委 託 料	748			
13 使用料及び賃借料	230			

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	13,194,732	12,794,955	399,777	国庫支出金 2,910,856 県支出金 2,555,723 その他 248,591	7,479,562

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 児童福祉総務費	5,155,115	5,002,610	152,505	国庫支出金 2,075,806 県支出金 1,131,481 地方債 124,300 その他 258,667	1,564,861

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	295,957	非常勤職員報酬	384	職員人件費 32人 237,183
		会計年度任用職員報酬	295,573	会計年度任用職員共済費 54,374 発達障がい者等相談支援事業費 1,685
2 給 料	120,485	一般職給	120,485	就学前障がい児等発達支援事業費 421
3 職員手当等	120,717	扶養手当	3,312	母親クラブ育成補助金 188
		通勤手当	1,451	民間児童厚生施設等活動推進事業費補助金 9,951
		住居手当	1,997	・民間児童厚生施設活動推進事業費補助金 9,951
		管理職手当	2,189	養育支援家庭訪問事業費 4
		時間外勤務手当	12,178	民間保育所等地域子育て支援センター補助金 53,059
		休日勤務手当	520	・特別保育事業等推進費補助金 53,059
		特殊勤務手当	1	子育て支援課一般経常事務費 1,279
		期末手当	71,168	赤ちゃん誕生祝金事業費 6,653
		勤勉手当	22,399	・赤ちゃん誕生祝金 6,640
		児童手当	1,740	学童保育事業費 234,194
		地域手当	3,762	・学童保育室用電話料 1,295 ・放課後児童健全育成事業委託料 208,112
4 共 済 費	95,444	市町村共済組合負担金	60,989	・警備保障委託料 3,654 ・不動産賃借料 1,136 ・機械借上料 1,085 ・学童保育室改修工事費 4,201
		災害補償基金負担金	210	ファミリーサポートセンター運営費 800
		社会保険料	34,245	子育て応援企業登録制度事業費 5 子育て短期支援事業費 5,826 ・市内施設運営業務委託料 4,994
7 報 償 費	7,925	報 償 金	1,285	子育て支援マイサポートチーム事業費 236
		賞 賜 金	6,640	子どもの居場所運営事業費 17,928
8 旅 費	11,809	費用弁償	11,729	・管理運営委託料 17,728
		普通旅費	80	子ども未来基金積立金 90,004
10 需 用 費	22,316	消耗品費	13,381	・基金積立金 90,004
		燃 料 費	262	会計年度任用職員人件費（子育て支援課） 347,421
		印刷製本費	137	・事務補助等報酬（事務補助） 1,116 ・こどもサポートセンター専門員報酬 37,329
		光熱水費	5,820	・家庭相談員報酬 8,612 ・養育支援員報酬 4,201 ・婦人相談員等報酬 8,472
		修 繕 料	50	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		維持補修費	2,411	・ヤングケアラーコーディネーター報酬 2,136
		医薬材料費	255	・学童保育支援員報酬 226,713
11 役 務 費	3,077	通信運搬費	1,557	・ファミリーサポートセンターアドバイザー報酬 3,507
		手 数 料	920	・子どもサポートセンター専門員費用弁償 1,278
		賠償保険料	600	・学童保育支援員費用弁償 8,350
12 委 託 料	967,417			子ども家庭総合支援拠点事業費 178
13 使用料及び賃借料	4,644			学童保育施設整備事業費 215,436
14 工事請負費	204,359			・工事監理業務委託料 2,783
15 原材料費	97	工事材料費	97	・学童保育施設新築工事費 179,766
17 備品購入費	726	器具購入費	726	・学童保育施設外構工事費 20,392
18 負担金補助及び交付金	3,195,226	負 担 金	2,833,975	・民間学童保育事業補助金 12,000
		補 助 金	204,252	子ども・子育て支援事業計画策定事業費 2,500
		交 付 金	20	・計画策定業務委託料 2,500
		補助金(資産形成)	156,979	すくすく子育て応援事業費 8,894
19 扶 助 費	14,912			民間保育所等一時預かり事業補助金 52,931
24 積 立 金	90,004			・特別保育事業等推進費補助金 52,931
				保育課一般経常事務費 590
				病児・病後児保育事業費 22,095
				・病児保育委託料 11,106
				・病後児保育委託料 6,497
				・体調不良児保育委託料 4,492
				保育料事務費 7,140
				・電算処理委託料 3,300
				・システム機器保守委託料 1,188
				民間保育所等入所委託費 698,686
				・福祉施設措置委託料 698,686
				民間保育所等延長保育事業補助金 22,823
				・特別保育事業等推進費補助金 22,823
				民間保育所等1歳児担当保育士増員事業補助金 20,412
				・特別保育事業等推進費補助金 20,412
				民間保育所整備補助金 156,779
				・民間保育所施設整備費補助金 156,779
				保育所等アレルギー疾患対応事業費 400
				子どものための教育・保育給付費 2,833,742
				・法定負担金 2,833,742
				保育対策総合支援事業補助金 25,846
				・特別保育事業等推進費補助金 25,846

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童措置費	2,662,448	2,748,674	△86,226	国庫支出金 1,677,069 県支出金 336,731 その他 1,496	647,152
3 母子福祉費	739,581	650,991	88,590	国庫支出金 10,997 県支出金 262,607	465,977
4 児童福祉施設費	223,734	202,544	21,190	国庫支出金 20,377 県支出金 20,377	164,895

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				民間保育所等食物アレルギー対応給食提供事業補助金 6,048 ・特別保育事業等推進費補助金 6,048 生活保護世帯等特定教育・保育施設実費徴収費補助金 138 子育てのための施設等利用給付費 14,912 ・施設等利用費 14,912 会計年度任用職員人件費（保育課） 4,354 ・事務補助等報酬（事務補助） 1,710 ・保育支援員報酬 1,777
1 報 酬	42	非常勤職員報酬	42	特別児童扶養手当支給事務費 50
10 需 用 費	888	消耗品費	487	児童扶養手当支給費 460,181 ・児童扶養手当 458,322
		印刷製本費	401	遺児手当支給費 2,592 ・遺児手当 2,592
11 役 務 費	1,353	通信運搬費	1,353	児童手当支給事業費 2,199,625 ・現況届等郵便料 1,344 ・児童手当 2,196,090
12 委 託 料	2,346			
13 使用料及び賃借料	792			
17 備品購入費	23	器具購入費	23	
19 扶 助 費	2,657,004			
8 旅 費	19	費用弁償	16	不妊治療費助成事業費 12,987 ・不妊治療費扶助費 12,987
		普通旅費	3	
10 需 用 費	632	消耗品費	203	不育症治療費助成事業費 300
		印刷製本費	429	こども・妊産婦・ひとり親家庭医療費助成事業費 708,678 ・審査支払事務委託料 19,000 ・OA機器借上料 1,782 ・こども医療給付費 623,000 ・妊産婦医療給付費 28,000 ・ひとり親家庭医療給付費 36,000
11 役 務 費	254	通信運搬費	254	
12 委 託 料	27,291			
13 使用料及び賃借料	1,886			
18 負担金補助及び交付金	469	負 担 金	4	母子・父子自立支援事業費 9,387 ・母子・父子家庭自立支援給付金 8,443
		補 助 金	465	母子生活支援施設措置委託費 8,229 ・福祉施設措置委託料 8,229
19 扶 助 費	709,030			
1 報 酬	33,806	会計年度任用職員報酬	33,806	職員人件費 11人 92,525
2 給 料	48,378	一般職給	48,378	会計年度任用職員共済費 8,443 こどもサポートセンター管理運営費 5,401

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 18,085	

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
3 職員手当等	34,857	扶養手当	936	・施設管理委託料	1,141
		通勤手当	1,016	児童センター管理運営費	688
		住居手当	648	児童館共通管理運営費	1,697
		管理職手当	1,551	いまいずみ児童館管理運営委託費	8,365
		時間外勤務手当	2,665	・指定管理委託料	8,365
		休日勤務手当	65	そのべ児童館管理運営委託費	7,407
		期末手当	17,223	・指定管理委託料	7,407
		勤勉手当	8,994	大平児童館管理運営委託費	14,484
		児童手当	240	・指定管理委託料	14,484
		地域手当	1,519	大平みなみ児童館管理運営費	3,009
4 共 済 費	24,457	市町村共済組合負担金	19,056	地域子育て支援センター運営事業費	1,845
		災害補償基金負担金	87	とちぎコミュニティプラザ管理事業費	37,965
		社会保険料	5,314	・施設管理委託料	8,057
7 報 償 費	423	報 償 金	423	・空調改修工事費	17,699
		8 旅 費	1,675	費用弁償	1,488
10 需 用 費	18,686	普通旅費	187	会計年度任用職員人件費（子育て支援課）	41,905
		消耗品費	1,640	・児童厚生員報酬（児童センター）	7,761
		燃 料 費	35	・児童厚生員報酬（大平みなみ児童館）	3,577
		食 糧 費	53	・支援センター保育士報酬（とちぎ）	4,472
		印刷製本費	106	・支援センター保育士報酬（おおひら）	4,472
		光熱水費	14,397	・支援センター保育士報酬（ふじおか）	2,236
		修 繕 料	65	・支援センター保育士報酬（つが）	4,580
		維持補修費	2,364	・支援センター保育士報酬（にしかた）	2,236
11 役 務 費	1,207	医薬材料費	26	・支援センター保育士報酬（いわふね）	4,472
		通信運搬費	1,109		
12 委 託 料	40,706	手 数 料	98		

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 保育所費	1,415,620	1,316,453	99,167	国庫支出金 5,358 県支出金 9,622 その他 154,403	1,246,237

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	1,315			
14 工事請負費	18,058			
17 備品購入費	90	器具購入費	90	
18 負担金補助及び交付金	76	負 担 金	76	
1 報 酬	374,851	非常勤職員報酬	3,915	職員人件費 92人 545,162
		会計年度任用職員報酬	370,936	会計年度任用職員共済費 80,502
2 給 料	297,292	一般職給	297,292	保育園給食調理業務委託費 ・調理業務委託料 143,334
		3 職員手当等	224,563	保育所共通管理運営費 19,300 ・尿検査等手数料 1,444 ・保育所警備保障等委託料 2,372 ・自動車借上料 4,113
		扶養手当	3,672	いまいずみ保育園管理運営費 17,277 ・不動産賃借料 1,959
		通勤手当	4,529	くらのまち保育園管理運営費 17,502
		住居手当	3,267	おおつか保育園管理運営費 11,823 ・不動産賃借料 1,790
		管理職手当	3,812	はこのもり保育園管理運営費 15,065
		時間外勤務手当	13,809	大平西保育園管理運営費 12,012
		休日勤務手当	12	大平南第1保育園管理運営費 7,435
		期末手当	130,674	都賀よつば保育園管理運営費 19,940 ・施設管理委託料 1,851
		勤勉手当	51,864	いわふね保育園管理運営費 16,329 ・施設管理委託料 1,334
		児童手当	3,825	藤岡はーとらんど保育園管理運営費 15,013 ・施設管理委託料 1,076
		地域手当	9,099	保育所第三者評価委託事業費 600
4 共 済 費	171,442	市町村共済組合負担金	120,027	会計年度任用職員人件費（保育課） 453,054 ・事務補助等報酬（保育所業務員） 24,862
		災害補償基金負担金	456	・嘱託保育士・看護師報酬 346,074 ・嘱託保育士・看護師費用弁償 13,292 ・保育所業務員費用弁償 1,193
		社会保険料	50,959	大平南第1保育園改修事業費 2,189 ・改修設計業務委託料 2,189
7 報 償 費	107	報 償 金	107	
8 旅 費	15,170	費用弁償	14,485	
		普通旅費	685	
10 需 用 費	118,483	消耗品費	13,507	
		燃 料 費	3,491	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 認定こども園費	228,211	145,548	82,663	国庫支出金 1,373 県支出金 2,596 地方債 57,600 その他 14,416	152,226

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		食糧費	25	はこのもり保育園空調設備改修事業費 39,083 ・空調設備改修工事費 39,083
		印刷製本費	100	
		光熱水費	22,668	
		修繕料	180	
		維持補修費	2,437	
		賄材料費	75,657	
		医薬材料費	418	
11 役 務 費	4,083	通信運搬費	1,310	
		手 数 料	2,722	
		賠償保険料	51	
12 委 託 料	154,573			
13 使用料及び 賃借料	13,238			
14 工事請負費	39,862			
17 備品購入費	1,186	器具購入費	1,186	
18 負担金補助 及び交付金	769	負 担 金	769	
21 補償補填及 び賠償金	1	補 償 金	1	
1 報 酬	51,153	非常勤職員 報酬	1,030	職員人件費 11人 65,401
		会計年度任 用職員報酬	50,123	会計年度任用職員共済費 11,831
2 給 料	35,743	一般職給	35,743	認定西方なかよしこども園運営費 25,676 ・嘱託医師等報酬 1,000 ・施設管理委託料 1,351 ・不動産賃借料 1,460
3 職員手当等	28,314	扶養手当	600	会計年度任用職員人件費（保育課） 61,206 ・事務補助等報酬（保育所業務員） 1,831
		通勤手当	826	・嘱託保育士報酬 48,292 ・嘱託保育士費用弁償 1,790
		住居手当	246	
		管理職手当	477	認定西方なかよしこども園改修事業費 64,097 ・屋根・外壁等改修工事費 64,097
		時間外勤務 手当	2,233	
		休日勤務手 当	12	
		期末手当	16,459	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		勤勉手当	6,001	
		児童手当	360	
		地域手当	1,100	
4 共 済 費	22,382	市町村共済組合負担金	4,386	
		学校共済組合負担金	10,428	
		災害補償基金負担金	52	
		社会保険料	7,516	
8 旅 費	2,026	費用弁償	1,952	
		普通旅費	74	
10 需 用 費	18,946	消耗品費	2,054	
		燃 料 費	600	
		光熱水費	4,440	
		修 繕 料	100	
		維持補修費	431	
		賄材料費	11,253	
		医薬材料費	68	
11 役 務 費	547	通信運搬費	182	
		手 数 料	365	
12 委 託 料	1,351			
13 使用料及び 賃借料	3,185			
14 工事請負費	64,097			
17 備品購入費	207	器具購入費	207	
18 負担金補助 及び交付金	260	負 担 金	260	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	10,424,709	10,066,820	357,889	国庫支出金 3,790,980 県支出金 1,763,414 地方債 181,900 その他 447,067	4,241,348

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 生活保護総務費	211,968	282,018	△70,050	国庫支出金 39,017 その他 26	172,925

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	5,882	非常勤職員報酬	1,680	職員人件費 19人 145,610
		会計年度任用職員報酬	4,202	会計年度任用職員共済費 957
2 給 料	73,781	一般職給	73,781	生活保護運営対策事業費 18,978 ・福祉事務所嘱託医師報酬 1,680 ・生活保護医療費支払審査等手数料 2,802
3 職員手当等	46,497	扶養手当	1,908	・生活保護システム管理等委託料 7,854 ・OA機器借上料 3,781
		通勤手当	1,128	生活保護適正実施推進事業費 602
		住居手当	989	生活困窮者自立支援事業費 40,537
		管理職手当	1,074	・自立相談支援事業等委託料 32,680 ・住居確保給付金 7,857
		時間外勤務手当	7,593	会計年度任用職員人件費（福祉総務課） 5,284
		休日勤務手当	173	・生活保護面接相談員報酬 2,101 ・就労支援相談員報酬 2,101
		期末手当	16,997	
		勤勉手当	13,563	
		児童手当	780	
		地域手当	2,292	
4 共 済 費	27,131	市町村共済組合負担金	26,410	
		災害補償基金負担金	126	
		社会保険料	595	
8 旅 費	442	費用弁償	242	
		普通旅費	200	
10 需 用 費	1,188	消耗品費	750	
		印刷製本費	438	
11 役 務 費	3,678	通信運搬費	756	
		手 数 料	2,922	
12 委 託 料	40,864			
13 使用料及び賃借料	3,805			
14 工事請負費	192			
17 備品購入費	300	器具購入費	300	

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 扶 助 費	2,351,379	2,351,405	△26	国庫支出金 1,763,535 県支出金 33,000	554,844
計	2,563,347	2,633,423	△70,076	国庫支出金 1,802,552 県支出金 33,000 その他 26	727,769

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	351	負 担 金	351	
19 扶 助 費	7,857			
19 扶 助 費	2,351,379			生活保護費支給費 2,351,379 ・生活扶助費 718,106 ・住宅扶助費 311,517 ・教育扶助費 6,541 ・医療扶助費 1,205,840 ・生業扶助費 3,910 ・葬祭扶助費 5,565 ・保護施設事務費 31,240 ・介護扶助費 66,120

(款) 3 民生費
(項) 4 災害救助費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 災害救助費	720	720	0		720
計	720	720	0		720

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
19 扶 助 費	720			災害弔慰見舞費 720

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保健衛生総務費	1,581,464	1,496,103	85,361	国庫支出金 28,400 県支出金 76,293 その他 532,500	944,271

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	34,199	会計年度任用職員報酬	34,199	職員人件費 65人 472,864
2 給 料	242,241	一般職給	242,241	会計年度任用職員共済費 9,063
3 職員手当等	148,505	扶養手当	6,582	会計年度任用職員人件費(環境課) 4,281
		通勤手当	4,517	・事務補助等報酬(事務補助) 1,466
		住居手当	2,897	・大型バス等運転手報酬 1,995
		管理職手当	3,544	犬猫不妊手術費補助金 1,500
		時間外勤務手当	15,388	・犬猫不妊手術費補助金 1,500
		休日勤務手当	84	母子保健事業費 31,174
		特殊勤務手当	21	・乳幼児健康診査報償金 6,488
		期末手当	59,761	・臨時看護師等報償金 4,025
		勤勉手当	44,996	・乳児健康診査等委託料 8,574
		児童手当	3,180	・新生児聴覚検査委託料 4,200
		地域手当	7,535	・自動車借上料 1,238
		4 共 済 費	98,000	市町村共済組合負担金
・妊婦健康診査等委託料 83,323				
・妊婦健康診査扶助費 1,030				
未熟児養育医療給付事業費 9,007				
7 報 償 費	13,517	報 償 金	12,947	・未熟児養育医療費 9,000
				賞 賜 金 570
				妊娠出産包括支援事業費 4,329
8 旅 費	1,574	費用弁償	1,539	・産後ケア委託料 4,135
				普通旅費 35
10 需 用 費	6,476	消耗品費 3,345	会計年度任用職員人件費(健康増進課) 38,276	
		燃 料 費 959	・事務補助等報酬(事務補助) 10,179	
		印刷製本費 1,288	・歯科指導員報酬 2,312	
		修 繕 料 765	・看護師報酬 4,022	
		医薬材料費 119	・保健師報酬 6,921	
11 役 務 費	12,319	通信運搬費	11,243	・婦人相談員報酬 2,101
				急患センター管理運営委託事業費 44,031
				・助産師報酬 3,482
				・短時間保育士報酬 1,721
				産前産後ヘルパー派遣事業費 2,384
				・産前産後ヘルパー派遣委託料 2,244
				乳児家庭全戸訪問自動車購入費 3,240
				・訪問用自動車購入費 2,737
				出産・子育て応援ギフト事業費 42,250
				・出産・子育て応援ギフト 42,000
				地域医療対策基金積立金 21
				地域医療推進事業費 505,205
				・不動産賃借料 5,205
				・とちぎメディカルセンター運転資金貸付金 500,000
				急患センター管理運営委託事業費 44,031
				・指定管理委託料 43,900
				病院群輪番制病院運営等補助事業費 73,461

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 予 防 費	699,189	537,967	161,222	国庫支出金 9,202 県支出金 3,299 その他 145,429	541,259

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		手 数 料	152	・病院群輪番制病院運営費負担金 4,300 ・病院群輪番制病院運営費補助金 69,161
		自動車損害 保険料	217	除細動器整備事業費 4,052 ・機械借上料 3,727
		賠償保険料	707	小児二次救急医療支援事業費補助金 18,064 ・小児二次救急医療支援事業費補助金 18,064
12 委 託 料	355,931			
13 使用料及び 賃借料	12,296			輪番制休日歯科診療事業費 825
14 工事請負費	111			がん検診等事業費 222,206 ・けんしんパスポート等郵便料 10,872 ・けんしんパスポート作成業務等委託料 12,129
17 備品購入費	3,771	器具購入費	1,034	・集団検診委託料 146,120 ・個別検診委託料(子宮・乳) 33,706 ・個別検診委託料(歯周・口腔) 8,300 ・個別検診委託料(その他) 6,750 ・OA機器借上料 2,086
		自動車購入 費	2,737	
18 負担金補助 及び交付金	142,129	負 担 金	5,149	健康増進課一般経常事務費 747
		補 助 金	135,397	市民健康まつり負担事業費 660
		交 付 金	1,583	健康増進計画推進事業費 386
19 扶 助 費	10,252			健康教育・相談事業費 2,567
20 貸 付 金	500,000			自殺予防事業費 1,344
24 積 立 金	21			骨髄移植ドナー支援事業費 900
26 公 課 費	122			がん患者支援補助金 3,384 ・がん患者アピアランスケア支援補助金 3,060
				健康マイレージ事業費 716
1 報 酬	163	非常勤職員 報酬	163	狂犬病予防事業費 2,918 ・予防接種委託料 1,388
10 需 用 費	216,988	消耗品費	6,120	予防接種事業費 553,199 ・勸奨通知等郵便料 2,619 ・風しん追加的対策郵便料 1,193 ・予防接種委託料 302,092 ・予防接種スケジュール管理委託料 1,161
		印刷製本費	1,629	
		医薬材料費	209,239	
11 役 務 費	5,106	通信運搬費	4,694	・風しん追加的対策抗体検査委託料 16,000
		賠償保険料	412	・風しん追加的対策予防接種委託料 6,771
12 委 託 料	375,147			・風しん追加的対策クーポン券作成等委託料 1,199
13 使用料及び 賃借料	1,721			・機械借上料 1,584 ・予防接種扶助費 4,564 ・予防接種事故障害年金 4,291

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 環境衛生費	117,479	172,932	△55,453	国庫支出金 230 県支出金 2,017 その他 81,124	34,108
4 斎場費	2,941,628	77,404	2,864,224	地方債 2,707,000 その他 9,098	225,530

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
19 扶 助 費	4,564			新型インフルエンザ対策事業費	561
21 補償補填及び賠償金	4,400	補 償 金	4,400	新型コロナウイルス感染症対策事業費	4,800
24 積 立 金	91,100			新型コロナウイルス感染症対策基金積立金	91,100
				・基金積立金	91,100
				PCR検査実施事業費	46,611
				・PCR検査実施委託料	46,536
1 報 酬	168	非常勤職員報酬	168	水道事業会計補助金	5,407
				・水道事業会計補助金	5,407
7 報 償 費	17	報 償 金	17	墓園管理費	19,115
				・管理業務等委託料	15,818
8 旅 費	14	普通旅費	14	墓園管理基金積立金	4,795
10 需 用 費	2,795	消耗品費	1,157	・基金積立金	4,795
		燃 料 費	4	墓園再整備事業費	48,324
		光熱水費	1,164	・管理棟等建築工事費	45,900
				・聖地公園用器具購入費	1,419
		修 繕 料	60	環境課一般経常事務費	1,197
		維持補修費	410	エネルギー使用量管理業務委託費	2,640
				・エネルギー使用量管理業務委託料	2,640
11 役 務 費	70	通信運搬費	48	二酸化炭素排出抑制対策事業費	19,066
		手 数 料	22	・市有施設導入低炭素設備賃借料	19,066
12 委 託 料	20,713			生物多様性保全事業費	4,780
13 使用料及び賃借料	20,021			・クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金	4,000
14 工事請負費	45,900			住宅用低炭素設備設置費補助金	9,000
				・住宅用低炭素設備設置費補助金	9,000
17 備品購入費	1,419	器具購入費	1,419	再生可能エネルギー普及促進基金積立金	
18 負担金補助及び交付金	18,720	負 担 金	43	・基金積立金	2,847
		補 助 金	9,557	・基金積立金	2,847
		補助金(資産形成)	9,120	専用水道事業等委託費	308
24 積 立 金	7,642				
10 需 用 費	30,429	消耗品費	25	斎場管理運営委託事業費	111,426
		燃 料 費	12,919	・新斎場管理運営委託料 (PFI事業)	67,801
		食 糧 費	5	・指定管理委託料	13,140
		光熱水費	15,680	斎場再整備事業費	2,811,523
				・PFI建設モニタリング業務委託料	3,630

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 公害対策費	133,478	135,386	△1,908	国庫支出金 43,720 県支出金 11,083 その他 331	78,344

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		修 繕 料	1,300	<ul style="list-style-type: none"> ・PFI維持管理・運営モニタリング業務委託料 3,091 ・案内誘導標識設置等工事費 5,452 ・サービス購入料 2,797,758
		維持補修費	500	
11 役 務 費	44	手 数 料	29	佐野地区衛生施設組合斎場負担金 8,623 ・法定負担金 8,623 新斎場整備基金積立金 2
		自動車損害保険料	15	
12 委 託 料	99,278			新斎場周辺整備事業費 10,054 ・樹木剪定等業務委託料 10,054
14 工事請負費	5,452			
16 公有財産購入費	2,797,758	家屋購入費	2,797,758	
18 負担金補助及び交付金	8,623	負 担 金	8,623	
24 積 立 金	2			
26 公 課 費	42			
2 給 料	13,396	一般職給	13,396	職員人件費 3人 26,912
3 職員手当等	7,750	扶養手当	365	公害対策費 3,707 ・環境調査等委託料 3,253
		通勤手当	264	
		住居手当	338	水質調査事業費 4,595 ・調査業務委託料 4,595
		時間外勤務手当	753	浄化槽設置補助事業費 98,264 ・浄化槽設置補助金 98,176
		期末手当	2,887	
		勤勉手当	2,343	
		児童手当	389	
4 共 済 費	5,766	市町村共済組合負担金	5,317	
		災害補償基金負担金	37	
		社会保険料	412	
8 旅 費	7	普通旅費	7	
10 需 用 費	408	消耗品費	227	
		燃 料 費	96	
		食 糧 費	5	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 保健施設費	336,288	270,826	65,462	地方債 61,200 その他 7,314	267,774
計	5,809,526	2,690,618	3,118,908	国庫支出金 81,552 県支出金 92,692 地方債 2,768,200 その他 775,796	2,091,286

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		修 繕 料	80	
11 役 務 費	101	手 数 料	86	
		自動車損害 保険料	15	
12 委 託 料	7,848			
18 負担金補助 及び交付金	98,193	負 担 金	17	
		補助金(資 産形成)	98,176	
26 公 課 費	9			
10 需 用 費	20,323	消耗品費	549	栃木保健福祉センター管理運営費 29,357 ・ 電話料 2,350 ・ 施設管理委託料 2,033 ・ 清掃等業務委託料 3,911 ・ 不動産賃借料 2,778 ・ 機械借上料 1,202 ・ 母子指導室床改修工事費 1,518
		燃 料 費	48	
		光熱水費	15,841	
		修 繕 料	70	
		維持補修費	3,815	大平健康福祉センター管理運営委託事業費 70,931 ・ 清掃業務委託料 1,134 ・ 指定管理委託料 68,782
11 役 務 費	2,471	通信運搬費	2,463	藤岡保健福祉センター管理運営費 5,371
		手 数 料	8	
12 委 託 料	226,827			北部健康福祉センター管理運営委託事業費 95,199 ・ 指定管理委託料 92,913
13 使用料及び 賃借料	4,437			岩舟健康福祉センター管理運営委託事業費 53,678 ・ 指定管理委託料 53,117
14 工事請負費	81,158			栃木保健福祉センター改修事業費 2,112 ・ 設計業務委託料 2,112
15 原材料費	15	工事材料費	15	
17 備品購入費	902	器具購入費	902	
18 負担金補助 及び交付金	155	負 担 金	155	大平健康福祉センター空調設備更新事業費 79,640 ・ 空調設備更新工事費 79,640

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 清掃総務費	148,985	152,733	△3,748	県支出金 2,700 その他 786	145,499

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	17,131	会計年度任用職員報酬	17,131	職員人件費 12人 109,128
2 給 料	53,060	一般職給	53,060	会計年度任用職員共済費 4,689
3 職員手当等	39,160	扶養手当	2,382	会計年度任用職員人件費（クリーン推進課） ・事務補助等報酬（事務補助） 21,455 ・技術管理者報酬 14,690 2,441
		通勤手当	1,167	
		住居手当	1,293	
		管理職手当	1,577	地域クリーン推進事業費 10,548
		時間外勤務手当	5,002	・地域クリーン推進員連合会交付金 7,500
		休日勤務手当	310	クリーン推進課一般経常事務費 3,165
		特殊勤務手当	14	
		期末手当	15,117	
		勤勉手当	9,875	
		児童手当	720	
		地域手当	1,703	
4 共 済 費	24,964	市町村共済組合負担金	21,608	
		災害補償基金負担金	375	
		社会保険料	2,981	
8 旅 費	967	費用弁償	957	
		普通旅費	10	
10 需 用 費	3,000	消耗品費	515	
		燃 料 費	1,259	
		修 繕 料	1,226	
11 役 務 費	1,234	通信運搬費	659	
		手 数 料	464	
		自動車損害保険料	111	
12 委 託 料	1,367			

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 塵芥処理費	4,335,917	1,737,600	2,598,317	国庫支出金 603,962 地方債 1,387,600 その他 438,089	1,906,266
3 し尿処理費	375,864	568,994	△193,130	その他 615	375,249

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	344			
18 負担金補助及び交付金	7,634	負 担 金	134	
		交 付 金	7,500	
26 公 課 費	124			
7 報 償 費	2,026	報 償 金	2,026	ごみ収集事業費 608,087 ・ごみ収集等委託料 603,555
8 旅 費	346	普通旅費	346	
10 需 用 費	4,575	消耗品費	236	ごみ収集車購入事業費 1,133 ・ごみ収集車購入費 1,097
		燃 料 費	763	ごみ減量事業費 2,836 ・資源物回収活動団体報償金 2,001
		食 糧 費	123	
		印刷製本費	2,750	とちぎクリーンプラザ管理運営委託事業費 1,511,018 ・管理運営委託料 1,193,351 ・最終処分業務委託料 279,866 ・処理困難物処理業務委託料 13,727 ・資源化処理業務委託料 12,308 ・周辺環境分析業務委託料 5,796 ・再生品提供等業務委託料 2,262
		修 繕 料	700	
		医薬材料費	3	
		11 役 務 費	208	通信運搬費
手 数 料	47	とちぎクリーンプラザ施設保守整備事業費 2,212,843 ・施工監理業務委託料 13,222 ・基幹的設備改良工事費 2,199,370		
自動車損害保険料	64			
12 委 託 料	2,125,971			
13 使用料及び賃借料	96			
14 工事請負費	2,199,370			
17 備品購入費	1,097	自動車購入費	1,097	
18 負担金補助及び交付金	1,701	負 担 金	866	
		補 助 金	135	
		補助金(資産形成)	700	
26 公 課 費	527			
7 報 償 費	3	報 償 金	3	し尿収集事業費 63
10 需 用 費	1,191	消耗品費	195	公衆トイレ管理費 2,339
		光熱水費	652	佐野地区衛生施設組合し尿処理負担金 61,001 ・法定負担金 61,001
		維持補修費	344	

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	4,860,766	2,459,327	2,401,439	国庫支出金 603,962 県支出金 2,700 地方債 1,387,600 その他 439,490	2,427,014

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
12 委 託 料	313,199			衛生センター管理運営委託事業費 303,254 ・管理運営委託料 261,491 ・資源化業務委託料 41,714
13 使用料及び 賃借料	367			
18 負担金補助 及び交付金	61,064	負 担 金	61,001	衛生センター施設整備事業費 9,207 ・基本構想策定業務委託料 9,174
		交 付 金	63	
26 公 課 費	40			

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 労働諸費	19,607	14,418	5,189	県支出金 5,700 その他 1,100	12,807
2 勤労者福祉施設費	56,526	52,117	4,409	その他 279	56,247
計	76,133	66,535	9,598	県支出金 5,700 その他 1,379	69,054

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
7 報 償 費	15	報 償 金	15	共同高等産業技術学校補助金 800
8 旅 費	13	普通旅費	13	労働福祉事業費 1,079
10 需 用 費	77	消耗品費	5	勤労者福祉サービスセンター補助金 9,028 ・ 勤労者福祉サービスセンター補助金 9,028
		印刷製本費	71	
		維持補修費	1	勤労者向け資金融資預託金 1,100 ・ 資金融資預託金 1,100
12 委 託 料	450			移住支援補助金 7,600 ・ 移住支援補助金 7,600
13 使用料及び 賃借料	244			
18 負担金補助 及び交付金	17,708	負 担 金	100	
		補 助 金	17,608	
20 貸 付 金	1,100			
1 報 酬	32	非常勤職員 報酬	32	勤労者体育センター管理運営委託事業費 1,967 ・ 指定管理委託料 1,467
10 需 用 費	2,000	維持補修費	2,000	勤労青少年ホーム管理運営委託事業費 30,333 ・ 指定管理委託料 29,038
12 委 託 料	46,544			勤労者総合福祉センター管理運営委託事業費 23,824 ・ 指定管理委託料 15,374 ・ 浄化槽埋戻し工事費 7,480
13 使用料及び 賃借料	470			市民会館管理運営費 402
14 工事請負費	7,480			

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 農業委員会費	33,550	35,757	△2,207	県支出金 10,360 その他 1,452	21,738
2 農業総務費	279,450	294,206	△14,756	県支出金 7,839 その他 489	271,122

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	28,912	委員報酬	28,912	農業者年金事業費 936
7 報 償 費	210	報 償 金	210	農業委員会人件費 28,912 ・ 農業委員報酬 15,192
8 旅 費	63	費用弁償	50	・ 農地利用最適化推進委員報酬 13,720
		普通旅費	13	農業委員会運営費 2,240
9 交 際 費	40			農地台帳管理事業費 759
10 需 用 費	1,991	消耗品費	808	国有農地等管理処分事業費 703
		燃 料 費	187	
		印刷製本費	907	
		修 繕 料	89	
11 役 務 費	981	通信運搬費	981	
12 委 託 料	533			
13 使用料及び 賃借料	199			
18 負担金補助 及び交付金	621	負 担 金	621	
1 報 酬	1,710	会計年度任用職員報酬	1,710	職員人件費 33人 266,379
2 給 料	139,738	一般職給	139,738	会計年度任用職員共済費 427
3 職員手当等	81,205	扶養手当	3,930	栃木市認定農業者協議会補助金 200
		通勤手当	2,149	栃木県南地方卸売市場事務委託費 ・ 運営事務委託料 7,742
		住居手当	1,830	農業振興課一般経常事務費 2,015
		管理職手当	4,707	農業関係資金利子補助事業費 546
		時間外勤務 手当	6,106	会計年度任用職員人件費(農業委員会事務局) ・ 事務補助等報酬(事務補助) 2,141
		休日勤務手 当	145	1,710
		特殊勤務手 当	5	
		期末手当	30,148	
		勤勉手当	26,264	
		児童手当	1,440	
管理職員特 別勤務手当	50			

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 農業振興費	169,307	154,753	14,554	県支出金 97,289 その他 5,882	66,136

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		地域手当	4,431	
4 共 済 費	46,208	市町村共済組合負担金	45,082	
		災害補償基金負担金	413	
		社会保険料	713	
7 報 償 費	44	報 償 金	44	
8 旅 費	110	費用弁償	86	
		普通旅費	24	
10 需 用 費	214	消耗品費	199	
		光熱水費	15	
11 役 務 費	711	通信運搬費	707	
		手 数 料	4	
12 委 託 料	8,315			
18 負担金補助及び交付金	1,195	負 担 金	450	
		補 助 金	745	
7 報 償 費	140	報 償 金	104	環境保全型農業直接支払交付金 2,598 ・環境保全型農業直接支払交付金 2,598
		賞 賜 金	36	
8 旅 費	29	普通旅費	29	栃木市農業再生協議会補助事業費 24,154 ・農業再生協議会負担金 1,103 ・農業再生協議会補助金 23,051
10 需 用 費	7,839	消耗品費	654	
		燃 料 費	2,064	新規就農支援事業費 52,037 ・新規就農サポート事業費補助金 1,800 ・青年就農補助金 13,800 ・農業経営継承・発展支援事業費補助金 1,000
		光熱水費	4,011	・新規就農者経営発展支援事業費補助金 25,500 ・新規就農者経営開始支援事業費補助金 9,750
		修 繕 料	580	
		維持補修費	530	
11 役 務 費	39	通信運搬費	3	稲等病虫害防除事業費補助金 14,830 ・稲等病虫害防除事業費補助金 14,830
		手 数 料	36	
12 委 託 料	19,002			農業用廃ビニール処理事業費補助金 1,550 ・使用済農業生産資材適正処理事業費補助金 1,550
13 使用料及び賃借料	1,150			農振センター施設管理費 1,270
18 負担金補助及び交付金	141,108	負 担 金	1,703	人・農地プラン推進事業費 8,388 ・機構集積協力補助金 8,000
		補 助 金	120,307	

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 畜産業費	1,746	1,746	0		1,746
5 農地費	506,603	383,669	122,934	県支出金 221,792 地方債 89,900	194,911

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
		交 付 金	2,598	優良種苗購入事業費補助金	900
		補助金(資 産形成)	16,500	栃木市農業公社運営補助金 ・農業公社運営費等補助金	17,774 17,774
				とちぎアグリフェスタ負担金	500
				農業生産振興事業補助金 ・大規模経営体育成事業費補助金(ソフト 事業)	18,040 1,540
				・大規模経営体育成事業費補助金(ハード 事業)	16,500
				農村女性活動活性化事業費補助金	75
				都市農村交流事業費	400
				地域農産物活用補助事業費	294
				大平西地区農産加工所管理運営費	1,867
				大平農村婦人の家管理運営費 ・高木伐採業務委託料	4,234 3,933
				藤岡農産加工センター管理運営費	660
				西方農産加工所管理運営費	3,056
				真名子農産加工所管理運営費	12
				西方農村婦人の家管理運営費	982
				農産物PR事業費	200
				岩舟町ふるさとセンター管理運営費	1,086
				むらづくり施設管理運営委託事業費 ・指定管理委託料	14,400 13,900
8 旅 費	6	普通旅費	6	畜産振興補助事業費 ・繁殖牛導入促進支援補助金	1,746 1,400
12 委 託 料	100				
18 負担金補助 及び交付金	1,640	負 担 金	40		
		補 助 金	1,600		
8 旅 費	17	普通旅費	17	田んぼダム整備事業委託費 ・田んぼダム整備業務委託料	10,000 10,000
10 需 用 費	5,437	消耗品費	426	防災重点農業用ため池整備事業委託費	
		燃 料 費	9	・実施計画策定業務委託料	26,780 25,520
		光熱水費	3,892	・ため池低水管理業務委託料	1,260
		修 繕 料	110	土地改良団体育成事業補助金	175
		維持補修費	1,000	農地事務費	6,611

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
11 役 務 費	68	通信運搬費	68	・農道・水路補修用資材費 1,463 ・土地改良関係団体等負担金 3,596
12 委 託 料	49,674			農村環境多面的機能事業費 150,820 ・多面的機能支払交付金 150,418
13 使用料及び 賃借料	63			西前原たん水防除事業費 8,300 ・排水機場管理委託料 4,131
14 工事請負費	127,452			与良川水系湛水防除事業維持管理負担金 4,003 ・維持管理負担金 4,003
15 原材料費	1,463	工事材料費	1,463	邑楽東部第一排水機場維持管理負担金 210 排水事業維持管理補助金 790
18 負担金補助 及び交付金	322,429	負 担 金	13,845	界地区排水機場維持管理負担金 416
		補 助 金	990	県単独農業農村整備事業費 59,310 ・測量設計業務委託料 4,300 ・文化財調査業務委託料 1,885 ・農業施設等整備工事費 37,400 ・団体営土地改良事業補助金 15,725
		交 付 金	150,418	市単独土地改良事業補助金 4,331 ・市単独土地改良事業補助金 4,331
		負担金(資 産形成)	129,400	渡良瀬川中央地区水管理システム維持管理負担金 60 国営かんがい排水事業栃木南部地区負担金 150
		補助金(資 産形成)	27,776	市単独農業農村整備事業費 6,052 ・草刈等業務委託料 1,000 ・農業施設等整備工事費 3,552 ・排水路浚渫工事費 1,500 部屋南部地区かんがい排水事業負担金 129,250 ・県営水利施設整備事業負担金 129,250
				農地耕作条件改善事業費 87,720 ・排水路改修工事費 80,000 ・団体営土地改良事業補助金 7,720
				皆川西部地区ほ場整備事業費 4,200 ・ほ場整備事業負担金 3,500
				西前原排水機場非常用電源設置事業費 7,000 ・高圧回線切替設置工事費 5,000 ・非常用電源設置工事負担金 2,000
				水利施設等保全高度化事業負担金 60
				農村公園管理費 365

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 地籍調査費	999	999	0		999
7 道の駅費	18,153	19,522	△1,369	その他 18,153	
計	1,009,808	890,652	119,156	県支出金 337,280 地方債 89,900 その他 25,976	556,652

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
7 報 償 費	155	報 償 金	155	地籍調査事業費 999
10 需 用 費	7	消 耗 品 費	7	
12 委 託 料	827			
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10	負 担 金	10	
10 需 用 費	2,800	修 繕 料	1,400	道の駅みかも管理運営費 10,469 ・レジ機器等借上料 4,119 ・ハンドホール補修工事費 1,078 ・イベント広場舗装補修工事費 1,078
		維 持 補 修 費	1,400	
12 委 託 料	4,300			道の駅にしかた管理運営費 7,684 ・指定管理委託料 3,200 ・農産物直売所床塗装工事費 1,907
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,119			
14 工 事 請 負 費	5,438			
17 備 品 購 入 費	1,496	器 具 購 入 費	1,496	

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 林業総務費	1,256	1,270	△14	その他 3	1,253
2 林業振興費	127,199	117,471	9,728	県支出金 23,138 地方債 5,600 その他 15,790	82,671

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
10 需用費	263	消耗品費	20	林業総務事務費 1,256
		燃料費	163	
		修繕料	80	
11 役務費	28	手数料	13	
		自動車損害保険料	15	
12 委託料	898			
18 負担金補助及び交付金	58	負担金	58	
26 公課費	9			
1 報酬	1,462	非常勤職員報酬	1,462	生出宿里の駅施設管理費 784
7 報償費	17,155	報償金	17,155	明るく安全な里山林整備事業交付金 1,190
10 需用費	5,465	消耗品費	385	森を育む人づくり事業交付金 724
		光熱水費	240	つがの里周辺森林管理事業費 199
		修繕料	88	森林・山村多面的機能発揮対策交付金 6,711
		維持補修費	4,752	・森林・山村多面的機能発揮対策交付金 6,711
11 役務費	1,168	手数料	4	森林経営管理事業費 12,550
		賠償保険料	1,164	・経営管理権集積計画作成業務委託料 9,000
12 委託料	34,960			・森林経営管理間伐業務委託料 1,500
				・森林作業道整備工事費 2,000
13 使用料及び賃借料	2,891			有害鳥獣対策事業費 37,619
14 工事請負費	11,669			・鳥獣被害対策実施隊員報酬 1,462
				・捕獲強化奨励金 5,650
				・捕獲報償金 11,500
				・有害鳥獣捕獲業務委託料 9,288
15 原材料費	172	工事材料費	172	・獣害対策設備設置費補助金 9,000
17 備品購入費	88	器具購入費	88	林道整備事業費 9,169
				・林道片角観音入線改良工事費 9,169
18 負担金補助及び交付金	22,169	負担金	131	治山林道管理費 5,951
		補助金	13,413	・林道維持管理業務委託料 2,847
		交付金	8,625	松くい虫防除委託費 1
24 積立金	30,000			木とのふれあい体験委託事業費 316
				出流ふれあいの森管理運営委託事業費 13,785
				・森林災害共済保険料 1,109
				・指定管理委託料 7,337

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	128,455	118,741	9,714	県支出金 23,138 地方債 5,600 その他 15,793	83,924

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				・不動産賃借料 2,755
				森林環境譲与税基金積立金 30,000
				・基金積立金 30,000
				ナラ枯れ被害緊急対策事業費 8,200
				・ナラ枯れ被害木くん蒸等委託費 4,000
				・ナラ枯れ被害木伐倒駆除補助金 4,000

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 商工総務費	262,013	266,823	△4,810	県支出金 2,202 その他 5,373	254,438
2 商工業振興費	2,567,268	2,372,210	195,058	国庫支出金 495 その他 2,100,645	466,128

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	10,529	会計年度任用職員報酬	10,529	職員人件費 31人 243,696
2 給 料	123,049	一般職給	123,049	会計年度任用職員共済費 2,605
3 職員手当等	80,124	扶養手当	3,990	商工振興課一般經常事務費 394
		通勤手当	2,141	陸砂利採石監視事業費 ・監視業務委託料 2,202 2,200
		住居手当	2,196	会計年度任用職員人件費(観光振興課) 13,116
		管理職手当	3,930	・事務補助等報酬(施設管理業務) 5,192
		時間外勤務手当	9,895	・事務補助等報酬(受付業務等) 5,337
		休日勤務手当	241	
		期末手当	28,493	
		勤勉手当	23,607	
		児童手当	1,710	
		管理職員特別勤務手当	10	
		地域手当	3,911	
4 共 済 費	45,203	市町村共済組合負担金	43,343	
		災害補償基金負担金	228	
		社会保険料	1,632	
7 報 償 費	14	報 償 金	14	
8 旅 費	554	費用弁償	512	
		普通旅費	42	
10 需 用 費	45	消耗品費	45	
11 役 務 費	47	通信運搬費	47	
12 委 託 料	2,248			
18 負担金補助及び交付金	200	負 担 金	200	
1 報 酬	194	非常勤職員報酬	194	まちづくり資金融資預託金 3,000 ・資金融資預託金 3,000
7 報 償 費	1,532	報 償 金	32	産業振興補助事業費 39,017 ・栃木商工会議所事業費補助金 6,000

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		賞 賜 金	1,500	・大平町商工会事業費補助金 8,000
10 需 用 費	2,063	印刷製本費	183	・藤岡町商工会事業費補助金 5,500
		維持補修費	1,880	・都賀町商工会事業費補助金 5,000
12 委 託 料	17,064			・西方商工会事業費補助金 4,000
14 工 事 請 負 費	1,254			・岩舟町商工会事業費補助金 7,000
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	536,930	負 担 金	8,388	・商店会連合会事業費補助金 1,500
		補 助 金	528,542	中小企業振興事業費 187
20 貸 付 金	2,008,000			ビジネスプランコンテスト事業費 3,000
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1	補 償 金	1	・受賞者奨励金 1,500
				・運営業務委託料 1,500
24 積 立 金	230			市有登録有形文化財（旧関根邸）管理費 1,395
				オフィス移転等支援補助金 3,000
				・オフィス移転等支援補助金 3,000
				新型コロナウイルス感染症対策中小企業緊急資金利子補助事業基金積立金 230
				とちぎおいしいーとこフードバレー事業費 1,000
				中小企業創業資金融資預託金 35,000
				・資金融資預託金 35,000
				中小企業融資保証事業費 70,000
				・市町村特別保証制度負担金 6,797
				・中小企業向け資金融資信用保証料補助金 63,202
				中小企業緊急景気対策特別資金融資預託金 462,000
				・資金融資預託金 462,000
				中小企業向け資金融資預託金 1,508,000
				・資金融資預託金 1,508,000
				小規模事業者経営改善資金融資制度利子補助金 3,500
				・小規模事業者経営改善資金融資制度利子補助金 3,500
				中小企業緊急資金利子補助金 88,684
				・令和2年度中小企業緊急資金利子補助金 83,669
				・令和3年度中小企業緊急資金利子補助金 5,015
				産業支援補助事業費 7,532
				・新製品等開発支援事業補助金 1,500
				・産業財産権取得費補助金 1,500
				・空き店舗活用促進事業補助金 4,500
				プラットフォームおひら管理運営委託事業費 17,303

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 工業開発費	261,381	163,973	97,408	地方債 20,000 その他 101	241,280
4 観光費	177,865	151,763	26,102	国庫支出金 8,265 県支出金 545 地方債 7,200 その他 55,289	106,566

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理委託料 15,499 ・照明LED化工事費 1,254 企業立地促進事業費 324,420 <ul style="list-style-type: none"> ・立地奨励金 308,830 ・用地取得奨励金 15,500
7 報 償 費	11	報 償 金	11	栃木インター西産業団地特別会計繰出金 114,304
8 旅 費	305	普通旅費	305	・特別会計繰出金 114,304
10 需 用 費	342	消耗品費	93	工業開発事業費 720
		印刷製本費	139	企業誘致事業費 1,430
		維持補修費	110	宇都宮西中核工業団地事務組合負担金 80,100
12 委 託 料	45,448			・事務組合負担金 80,100
13 使用料及び賃借料	23			インター周辺開発事業費 43,368 <ul style="list-style-type: none"> ・測量業務委託料 18,269 ・基本設計業務委託料 22,350 ・ボーリング調査業務委託料 2,453
14 工事請負費	20,297			
16 公有財産購入費	1	土地購入費	1	産業団地管理事業費 1,459 <ul style="list-style-type: none"> ・維持管理等委託料 1,161
18 負担金補助及び交付金	80,650	負 担 金	80,300	産業団地関連道路補修事業費 20,000
		補 助 金	350	・道路舗装補修工事費 20,000
27 繰 出 金	114,304	特別会計繰出金	114,304	
7 報 償 費	523	報 償 金	523	鯉飼育管理事業費 4,151
8 旅 費	130	普通旅費	130	山車会館管理運営委託事業費 18,192 <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理委託料 17,892
10 需 用 費	13,362	消耗品費	1,387	蔵の街観光館管理運営委託事業費 11,318 <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理委託料 11,018
		燃 料 費	254	観光協会事業補助金 18,512 <ul style="list-style-type: none"> ・観光協会事業補助金 18,512
		印刷製本費	2,327	蔵の街駐車場管理運営委託費 995
		光熱水費	7,921	倭町小江戸ひろば管理運営費 1,754
		修 繕 料	294	観光施設管理事業費 7,063 <ul style="list-style-type: none"> ・施設等管理委託料 4,849 ・不動産賃借料 1,171
		維持補修費	1,070	かかしの里管理事業費 6,967 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理委託料 3,549
		飼 料 費	108	金崎桜堤管理事業費 949
		医薬材料費	1	
11 役 務 費	272	通信運搬費	229	
		手 数 料	28	

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	3,268,527	2,954,769	313,758	国庫支出金 8,760 県支出金 2,747 地方債 27,200 その他 2,161,408	1,068,412

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		自動車損害 保険料	15	キュービクルカバー製作設置委託費 2,236 ・製作設置等業務委託料 2,236
12 委託料	60,579			観光行事負担金 10,400 ・まつり行事負担金 10,400
13 使用料及び 賃借料	10,267			観光行事補助金 2,120 ・蔵の街サマーフェスタ補助金 1,000
14 工事請負費	58,945			観光まちづくり事業費 502
18 負担金補助 及び交付金	33,457	負 担 金	12,825	横山郷土館管理運営費 1,775
		補 助 金	20,632	観光振興課一般経常事務費 370
21 補償補填及 び賠償金	300	補 償 金	300	観光情報物産館管理運営委託事業費 11,560 ・指定管理委託料 7,600 ・不動産賃借料 3,960
26 公 課 費	30			横山郷土館改修事業費 16,501 ・建物改修工事費 16,001
				観光交流館管理運営費 8,552 ・通販システム管理運営委託料 1,829 ・不動産賃借料 3,867
				山車会館施設改修事業費 42,944 ・空調設備改修工事費 42,944
				インバウンド事業費 1,158
				栃木県誕生150年記念イベント開催事業費 2,000 ・イベント開催業務委託料 1,900
				とちぎ江戸料理開発事業費 220
				フィルムコミッション事業費 363
				観光振興宣伝事業費 5,876 ・観光宣伝等委託料 2,158
				栃木県東京スカイツリーアンテナショップ事業費 1,387 ・運営経費負担金 1,300

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 土木総務費	230,215	205,459	24,756	地方債 6,500 その他 10	223,705

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	1,729	会計年度任用職員報酬	1,729	職員人件費 26人 214,888 会計年度任用職員共済費 401
2 給 料	104,428	一般職給	104,428	急傾斜地崩壊対策事業負担金 6,500 ・急傾斜地崩壊対策事業負担金 6,500
3 職員手当等	71,642	扶養手当	4,230	道路河川整備課一般経常事務費 5,417 ・土木設計積算システム使用料 3,454
		通勤手当	2,105	建築住宅課一般経常事務費 883
		住居手当	1,890	会計年度任用職員職員人件費（建築住宅課） 2,126 ・建築技師報酬 1,729
		管理職手当	3,972	
		時間外勤務手当	8,029	
		休日勤務手当	51	
		期末手当	23,781	
		勤勉手当	20,323	
		児童手当	3,420	
		管理職員特別勤務手当	21	
		単身赴任手当	456	
		地域手当	3,364	
4 共 済 費	39,565	市町村共済組合負担金	39,139	
		災害補償基金負担金	178	
		社会保険料	248	
8 旅 費	142	費用弁償	51	
		普通旅費	91	
10 需 用 費	890	消耗品費	557	
		燃 料 費	128	
		食 糧 費	11	
		光熱水費	84	
		修 繕 料	110	
11 役 務 費	152	手 数 料	137	

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 建築指導費	63,205	64,566	△1,361	国庫支出金 23,534 県支出金 12,515 その他 5,844	21,312
計	293,420	270,025	23,395	国庫支出金 23,534 県支出金 12,515 地方債 6,500 その他 5,854	245,017

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		自動車損害 保険料	15	
13 使用料及び 賃借料	4,396			
18 負担金補助 及び交付金	7,262	負 担 金	7,262	
26 公 課 費	9			
1 報 酬	200	非常勤職員 報酬	200	狭あい道路整備補助金 5,500 ・狭あい道路拡幅整備促進事業補助金 5,500
7 報 償 費	10	報 償 金	10	建築指導事業費 2,517
8 旅 費	283	費用弁償	72	木造住宅耐震化促進事業費 46,470 ・木造住宅耐震診断業務委託料 3,960 ・木造住宅耐震改修費等補助金 42,500
		普通旅費	211	
10 需 用 費	750	消耗品費	401	ブロック塀等撤去改修工事費補助金 3,100 ・ブロック塀等撤去改修工事費補助金 3,100
		印刷製本費	349	
11 役 務 費	754	手 数 料	312	建築指導業務支援システム運営費 5,618 ・概要書電子データ作成業務委託料 1,518
		賠償保険料	442	・指定道路図等作成業務委託料 2,598 ・建築行政共用データベース使用料 1,502
12 委 託 料	8,076			
13 使用料及び 賃借料	1,502			
17 備品購入費	60	図書購入費	60	
18 負担金補助 及び交付金	51,570	負 担 金	470	
		補 助 金	5,500	
		補助金(資 産形成)	45,600	

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 道路橋りょう総務費	218,810	232,180	△13,370	その他 741	218,069

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	3,163	会計年度任用職員報酬	3,163	職員人件費 29人 194,402
2 給 料	105,673	一般職給	105,673	会計年度任用職員共済費 853
3 職員手当等	54,007	扶養手当	2,988	道路台帳整備委託事業費 17,160 ・台帳補正業務委託料 17,001
		通勤手当	1,257	道路河川維持課一般経常事務費 2,428
		住居手当	1,422	会計年度任用職員人件費（道路河川維持課） 3,967 ・事務補助等報酬（事務補助） 3,163
		管理職手当	1,101	
		時間外勤務手当	2,331	
		休日勤務手当	26	
		期末手当	22,289	
		勤勉手当	17,657	
		児童手当	1,635	
		管理職員特別勤務手当	24	
		地域手当	3,277	
4 共 済 費	36,208	市町村共済組合負担金	34,795	
		災害補償基金負担金	193	
		社会保険料	1,220	
8 旅 費	198	費用弁償	171	
		普通旅費	27	
10 需 用 費	1,860	消耗品費	794	
		燃 料 費	766	
		修 繕 料	300	
11 役 務 費	149	手 数 料	66	
		自動車損害保険料	83	
12 委 託 料	17,001			
13 使用料及び賃借料	427			

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路維持費	398,003	391,410	6,593	地方債 231,500 その他 13,893	152,610
3 道路新設改良費	922,927	1,304,798	△381,871	国庫支出金 239,150 地方債 530,300	153,477

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	86	負 担 金	86	
26 公 課 費	38			
7 報 償 費	1,560	報 償 金	1,560	市道各号線交通安全施設整備事業費 19,200
10 需 用 費	35,382	消耗品費	1,015	・交通安全施設整備工事費 2,500
		燃 料 費	2,182	・スムーズ横断歩道設置工事費 5,700
		光熱水費	25,476	・新栃木駅東口駅前広場シェルター設置工 事費 5,000
		修 繕 料	2,909	・市道各号線区画線設置工事費 6,000
		維持補修費	3,800	通学路安全施設整備事業費 1,000
				・通学路交通安全施設整備工事費 1,000
11 役 務 費	1,695	通信運搬費	225	市道維持管理費 147,331
		手 数 料	173	・道路愛護作業員報償金 1,560
		自動車損害 保険料	212	・傷害保険料 1,085
		賠償保険料	1,085	・道路管理等委託料 57,087
				・アンダーパスポンプ場管理等委託料 1,264
				・道路維持補修等工事費 35,500
				・市道補修用資材費 4,990
				・交通安全施設補修用資材費 6,044
				・損害賠償金 3,000
12 委 託 料	58,822			市道各号線道路維持補修事業費 30,000
14 工事請負費	285,700			・市道各号線側溝打替工事費 8,000
				・市道2074号線擁壁修繕工事費 22,000
15 原材料費	11,034	工事材料費	4,990	土木施設管理事業費 472
		加工用原料 費	6,044	生活道路舗装補修事業費 200,000
				・生活道路舗装補修工事費 200,000
17 備品購入費	444	器具購入費	147	
		自動車購入 費	297	
21 補償補填及 び賠償金	3,001	賠 償 金	3,000	
		補償金(移 転補償)	1	
26 公 課 費	365			
2 給 料	40,075	一般職給	40,075	職員人件費 11人 78,530
3 職員手当等	24,922	扶養手当	1,686	市道61095号線道路改良事業費(岩舟三 谷) 30,000
		通勤手当	627	・進入路等舗装工事費 30,000
		住居手当	609	市道1033号線交通安全施設整備事業費 (栃木大宮町) 39,400
		管理職手当	477	・建物等調査算定委託料 8,000
				・交通安全施設整備工事費 24,500

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		時間外勤務手当	2,935	・ 物件移転等補償金 6,000
		休日勤務手当	27	市道各号線通学路歩道整備事業費 10,000 ・ 市道14238号線建物等調査算定委託料 10,000
		期末手当	8,993	市道1073号線交通安全施設整備事業費 (藤岡学校通) 30,000
		勤勉手当	7,271	・ 測量業務委託料 30,000
		児童手当	1,035	市道2065号線道路改良事業費 (栃木平井町) 12,600
		地域手当	1,262	・ 事業用地保全工事費 2,600 ・ 物件移転等補償金 10,000
4 共 済 費	13,533	市町村共済組合負担金	13,455	市道1066号線道路改良事業費 (藤岡富吉1区) 158,000
		災害補償基金負担金	78	・ 市道拡幅工事費 151,000 ・ 物件移転等補償金 7,000
8 旅 費	200	普通旅費	200	スマートIC整備事業費 120,000
10 需 用 費	181	消耗品費	181	・ 交通量調査業務委託料 1,000 ・ 標識等設置工事費 2,100 ・ 事業協定負担金 116,900
11 役 務 費	1,096	手 数 料	1,096	
12 委 託 料	86,800			今泉泉川線道路整備事業費 (栃木今泉町1・2丁目・日ノ出町) 165,000
13 使用料及び賃借料	20			・ 建物等調査算定委託料 2,000 ・ 市道拡幅用地購入費 24,000 ・ 物件移転等補償金 139,000
14 工事請負費	361,700			市道2089号線道路改良事業費 (大平富田) 10,000
15 原材料費	10,000	工事材料費	10,000	・ 道路詳細設計業務委託料 10,000
16 公有財産購入費	42,500	土地購入費	42,500	市道33074号線 (藤岡駅前広場) 道路改良事業費 (藤岡内町) 92,044
18 負担金補助及び交付金	116,900	負担金 (資産形成)	116,900	・ 物件再算定業務委託料 1,000 ・ 市道拡幅工事費 75,000 ・ 市道拡幅用地購入費 9,000 ・ 物件移転等補償金 7,000
21 補償補填及び賠償金	225,000	補償金 (移転補償)	225,000	市道各号線道路改良事業費 37,353 ・ 除草業務委託料 2,000 ・ 市道43382号線用地測量業務委託料 6,000 ・ 市道62024号線用地測量業務委託料 2,500 ・ 市道1073号線用地測量業務委託料 2,500 ・ 市道62057号線用地測量業務委託料 3,000 ・ 市道22150号線埋蔵文化財調査業務委託料 1,000 ・ 市道12111号線拡幅工事費 6,500 ・ 市道12119号線拡幅工事費 5,000 ・ 市道22150号線拡幅工事費 4,000 ・ 市道22150号線拡幅用地購入費 1,100

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 橋りょう維持費	158,300	69,300	89,000	国庫支出金 73,900 地方債 61,200	23,200
5 橋りょう新設改良費	69,000	87,885	△18,885	国庫支出金 37,400 地方債 28,400	3,200
計	1,767,040	2,085,573	△318,533	国庫支出金 350,450 地方債 851,400 その他 14,634	550,556

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 市道22150号線物件移転等補償金 3,000 道普請事業費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料購入費 10,000 市道23037号線道路改良事業費 (大平西山田) 27,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市道拡幅工事費 27,000 市道23002号線道路改良事業費 (大平下皆川) 4,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 用地測量業務委託料 4,000 市道22024号線道路改良事業費 (大平下高島) 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地評価物件再算定業務委託料 2,300 ・ 市道拡幅用地購入費 3,500 ・ 物件移転等補償金 23,500 市道62219号線道路改良事業費 (岩舟静戸) 34,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市道拡幅工事費 34,000 市道61268・61262・61251号線道路改良事業費 (岩舟静戸) 35,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 物件調査再算定業務委託料 1,500 ・ 市道拡幅用地購入費 4,000 ・ 物件移転等補償金 29,500
12 委 託 料	9,300			市道各号線橋りょう維持補修事業費 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 橋りょう補修工事費 6,000
14 工事請負費	149,000			市道各号線橋りょう補修事業費 23,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 落橋防止工事費 23,000 橋梁長寿命化修繕事業費 129,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 樋の口橋修繕設計業務委託料 9,300 ・ 牛落橋橋りょう更新工事費 120,000
18 負担金補助及び交付金	69,000	負担金 (資産形成)	69,000	市道2098号線 (両明橋) 橋りょう整備事業費 (大平榎本) 69,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県営橋りょう整備事業負担金 69,000

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 河川総務費	83,454	74,230	9,224	国庫支出金 2,805 地方債 24,300	56,349

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
2 給 料	19,443	一般職給	19,443	職員人件費 5人 40,006
3 職員手当等	13,652	扶養手当	1,392	河川維持補修事業費 27,038
		通勤手当	186	・河川土砂等除去工事費 1,738
		住居手当	648	・河川維持工事費 25,300
		管理職手当	1,101	河川総務事務費 6,025
		時間外勤務手当	900	・樋管操作員報奨金(国交省委託) 2,641
		休日勤務手当	3	河川維持管理費 9,005
		期末手当	4,436	・河川・水路清掃等委託料 4,719
		勤勉手当	3,838	・調整池管理業務委託料 2,420
		児童手当	480	・都市排水路浚渫委託料 1,250
		管理職員特別勤務手当	12	雨水貯留・浸透施設設置補助事業費 380
		地域手当	656	止水板設置等工事補助金 1,000
4 共 済 費	6,911	市町村共済組合負担金	6,876	・止水板設置等工事費補助金 1,000
		災害補償基金負担金	35	
7 報 償 費	2,865	報 償 金	2,865	
10 需 用 費	2,871	消耗品費	441	
		食 糧 費	24	
		光熱水費	2,006	
		維持補修費	400	
11 役 務 費	179	賠償保険料	179	
12 委 託 料	8,389			
13 使用料及び 賃借料	158			
14 工事請負費	27,038			
18 負担金補助 及び交付金	1,948	負 担 金	26	
		補 助 金	542	
		補助金(資 産形成)	1,380	

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 河川改良費	1,195,733	385,765	809,968	地方債 1,192,300	3,433
計	1,279,187	459,995	819,192	国庫支出金 2,805 地方債 1,216,600	59,782

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
8 旅 費	43	普通旅費	43	河川整備事務費 1,260
10 需 用 費	842	消耗品費	42	主) 桐生岩舟線地域排水整備事業費(岩舟静) 3,000 ・ 県営排水路整備事業負担金 3,000
		光熱水費	800	
11 役 務 費	1,417	手 数 料	1,417	雨水・浸水対策事業費 1,191,473
12 委 託 料	134,269			・ 不動産鑑定手数料 1,417
14 工事請負費	770,000			・ 清水川調節池測量業務委託料 11,600
				・ 菌部町4丁目地内外浸水対策測量業務委託料 4,100
16 公有財産購入費	235,900	土地購入費	235,900	・ 旧赤津川調節池設計業務委託料 19,000
18 負担金補助及び交付金	3,262	負 担 金	3,200	・ 東郷堀川調節池詳細設計業務委託料 20,000
		補 助 金	62	・ 東郷堀川調節池物件調査業務委託料 4,000
21 補償補填及び賠償金	50,000	補償金(移転補償)	50,000	・ 旧赤津川調節池整備工事費 90,000
				・ 菌部町4丁目地内外排水施設整備工事費 430,000
				・ 用地購入費 235,900
				・ 物件移転等補償金 50,000

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 都市計画総務費	146,925	138,318	8,607	その他 8,686	138,239
2 土地区画整理費	69,073	33,362	35,711		69,073
3 下水道費	2,065,737	1,936,177	129,560		2,065,737
4 公園費	778,693	567,016	211,677	国庫支出金 10,099 県支出金 3,498 地方債 124,100 その他 161,705	479,291

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	300	非常勤職員報酬	300	職員人件費 18人 132,329
2 給 料	69,235	一般職給	69,235	都市計画課一般経常事務費 1,803 ・都市計画総括図修正業務委託料 1,404
3 職員手当等	39,964	扶養手当	2,490	都市計画情報システム運営委託費 2,347
		通勤手当	1,225	都市計画マスタープラン等策定委託費 7,106
		住居手当	672	・都市計画マスタープラン等策定業務委託料 7,106
		管理職手当	1,725	屋外広告物指導事業費 472
		時間外勤務手当	2,354	開発指導事業費 2,679
		期末手当	14,948	・都市計画法第34条第11号指定区域更新業務委託料 2,068
		勤勉手当	12,814	市街地整備課一般経常事務費 189
		児童手当	1,485	
		地域手当	2,251	
4 共 済 費	23,130	市町村共済組合負担金	23,009	
		災害補償基金負担金	121	
8 旅 費	137	費用弁償	4	
		普通旅費	133	
10 需 用 費	1,060	消耗品費	1,060	
11 役 務 費	24	賠償保険料	24	
12 委 託 料	12,925			
18 負担金補助及び交付金	150	負 担 金	150	
27 繰 出 金	69,073	特別会計繰出金	69,073	平川産業団地特別会計繰出金 69,073 ・特別会計繰出金 69,073
18 負担金補助及び交付金	2,065,737	補 助 金	2,065,737	下水道事業会計補助金 2,065,737 ・下水道事業会計補助金 2,065,737
1 報 酬	3,918	会計年度任用職員報酬	3,918	職員人件費 9人 67,516
2 給 料	34,564	一般職給	34,564	会計年度任用職員共済費 853
3 職員手当等	21,897	扶養手当	1,374	都市公園等管理費 107,620
		通勤手当	656	・公園管理等委託料 65,341 ・施設管理等委託料 12,415 ・不動産賃借料 3,343

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		住居手当	573	栃木総合運動公園管理運営委託費 178,862 ・指定管理委託料 178,862
		管理職手当	624	栃木総合運動公園管理費 10,944 ・樹木管理等委託料 3,530
		時間外勤務手当	2,023	栃木総合運動公園施設整備事業費 206,580 ・陸上競技場改修設計業務委託料 1,100 ・陸上競技場改修工事費 187,000 ・幼児プール改修工事費 18,480
		特殊勤務手当	1	太平山県立自然公園施設整備事業費 7,865 ・謙信平下園路改修・野外卓設置工事費 7,370
		期末手当	8,255	太平山遊覧道路桜更新委託費 1,000 ・樹木更新等委託料 1,000
		勤勉手当	6,333	大平運動公園管理費 31,188 ・公園管理等委託料 9,750 ・施設管理等委託料 1,578 ・公園維持管理用器具購入費 1,430
		児童手当	960	藤岡渡良瀬運動公園管理費 10,463 ・公園管理等委託料 7,125
		管理職員特別勤務手当	6	つがの里管理運営費 23,258 ・公園管理等委託料 15,272
		地域手当	1,092	西方総合公園管理費 11,780 ・公園管理等委託料 4,935
4 共 済 費	12,689	市町村共済組合負担金	12,099	岩舟総合運動公園管理費 6,939 ・公園管理等委託料 6,041
		災害補償基金負担金	62	公園緑地課一般経常事務費 1,181
		社会保険料	528	公園施設整備事業費 21,483 ・西方総合公園弓道場解体実施設計業務委託料 1,133 ・丸沼長瀬公園人道橋改修工事実施設計業務委託料 2,200 ・丸沼長瀬公園人道橋改修工事費 18,150
7 報 償 費	110	報 償 金	110	公園施設夜間照明改修事業費 47,828 ・大平運動公園庭球場夜間照明設備改修設計業務委託料 1,221 ・栃木総合運動公園庭球場夜間照明設備改修工事費 46,607
8 旅 費	143	費用弁償	130	会計年度任用職員人件費（公園緑地課） ・事務補助等報酬（受付業務等） 4,800 3,918
		普通旅費	13	公園遊具点検事業費 2,000 ・遊具等点検業務委託料 2,000
10 需 用 費	68,021	消耗品費	3,493	特定外来生物防除対策事業費 200
		燃 料 費	495	
		食 糧 費	21	
		光熱水費	43,042	
		修 繕 料	1,849	
		維持補修費	19,110	
		飼 料 費	6	
		医薬材料費	5	
11 役 務 費	1,462	通信運搬費	503	
		手 数 料	910	
		自動車損害保険料	49	

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 まちづくり事業費	39,555	60,524	△20,969	国庫支出金 2,500 県支出金 1,000 その他 8,975	27,080

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
12 委 託 料	326,124			公園施設長寿命化対策事業費 24,410 ・栃木総合運動公園多目的グラウンド屋外 トイレ改修設計業務委託料 2,310 ・遊具更新工事費 22,000
13 使用料及び 賃借料	5,033			
14 工事請負費	301,907			渡良瀬サイクルパーク改修事業費 2,300 ・施設改修工事費 2,300
15 原材料費	100	工事材料費	100	
17 備品購入費	2,046	器具購入費	2,046	渡良瀬サイクルパーク管理運営事業費 ・管理運営委託料 9,623 7,999
18 負担金補助 及び交付金	152	負 担 金	152	
21 補償補填及 び賠償金	500	賠 償 金	500	
26 公 課 費	27			
1 報 酬	388	非常勤職員 報酬	388	職員人件費 3人 23,057
2 給 料	11,910	一般職給	11,910	歴史まちづくり事業費 766
3 職員手当等	7,163	扶養手当	618	都市景観形成事業費 5,279 ・景観重要建造物等保全補助金 5,000
		通勤手当	125	まちなか土地利用計画推進事業費 10,453 ・シェアサイクル運営業務システム等使用 料 2,089 ・シェアサイクル自転車等購入費 6,069
		時間外勤務 手当	774	
		期末手当	2,695	
		勤勉手当	2,156	
		児童手当	420	
		地域手当	375	
4 共 済 費	3,984	市町村共済 組合負担金	3,964	
		災害補償基 金負担金	20	
7 報 償 費	44	報 償 金	44	
8 旅 費	137	費用弁償	11	
		普通旅費	126	
10 需 用 費	397	消耗品費	197	
		修 繕 料	200	
11 役 務 費	612	手 数 料	612	
12 委 託 料	1,691			

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	3,099,983	2,735,397	364,586	国庫支出金 12,599 県支出金 4,498 地方債 124,100 その他 179,366	2,779,420

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
13 使用料及び 賃借料	2,089			
17 備品購入費	6,069	器具購入費	6,069	
18 負担金補助 及び交付金	5,071	負 担 金	71	
		補助金(資 産形成)	5,000	

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 住宅管理費	416,761	271,948	144,813	国庫支出金 90,953 県支出金 867 地方債 77,900 その他 163,911	83,130

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
2 給 料	20,496	一般職給	20,496	職員人件費 5人 40,123
3 職員手当等	12,407	扶養手当	720	民間賃貸住宅家賃助成事業費 720
		通勤手当	341	改良住宅管理費 1,448
		住居手当	336	市営住宅リフレッシュ事業費 184,734
		管理職手当	624	・設計業務等委託料 6,578
				・改修工事費 178,156
		時間外勤務手当	1,058	市営住宅共通管理費 116,529
				・市営住宅管理業務委託料 1,936
				・指定管理委託料 40,780
				・不動産賃借料 51,162
				・住宅管理システム使用料 1,335
		県営住宅敷地賃借費 16,468		
		・不動産賃借料 16,468		
		あったか住まいのバンク事業費 15,635		
		・空き家バンクリフォーム補助金 15,000		
		空き家対策事業費 24,979		
		・相続財産管理人制度予納金 3,000		
		・空き家解体費補助金 21,250		
4 共 済 費	7,220	市町村共済組合負担金	7,164	市営住宅解体事業費 15,187
		災害補償基金負担金	56	・解体設計業務委託料 5,005
				・移転補償金 8,070
7 報 償 費	196	報 償 金	196	住宅被災者支援事業費（令和元年台風19号災害） 938
8 旅 費	18	普通旅費	18	
10 需 用 費	23,056	消耗品費	273	
		光熱水費	149	
		維持補修費	22,634	
11 役 務 費	214	通信運搬費	33	
		広 告 料	10	
		手 数 料	171	
12 委 託 料	58,770			
13 使用料及び賃借料	70,154			
14 工事請負費	178,156			
18 負担金補助及び交付金	38,004	負 担 金	45	
		補 助 金	22,959	

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	416,761	271,948	144,813	国庫支出金 90,953 県支出金 867 地方債 77,900 その他 163,911	83,130

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		補助金(資 産形成)	15,000	
21 補償補填及 び賠償金	8,070	補 償 金	8,070	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 常備消防費	1,628,796	1,585,250	43,546	その他 14,708	1,614,088

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	287	非常勤職員報酬	287	職員人件費 197人 1,545,482
2 給 料	723,794	一般職給	723,794	消防総務課一般經常事務費 600
3 職員手当等	545,002	扶養手当	34,854	消防職員研修事業費 3,365 ・会議、研修参加負担金 2,910
		通勤手当	12,871	消防本部管理費 9,369 ・電話料 1,122
		住居手当	12,426	・自家用電気工作物保守管理業務委託料 1,408
		管理職手当	11,758	消防本部運営費 10,535
		時間外勤務手当	72,000	消防職員福利厚生事業費 822
		休日勤務手当	44,019	防火衣一式更新事業費 6,162 ・防火衣購入費 6,162
		特殊勤務手当	8,300	予防課一般經常事務費 585
		期末手当	159,169	火災予防活動普及啓発事業費 718
		勤勉手当	130,490	警防課一般經常事務費 1,077
		児童手当	22,515	救急救命士養成事業費 5,003 ・会議、研修参加負担金 3,943
		管理職員特別勤務手当	88	通信指令課一般經常事務費 826
		夜間勤務手当	13,366	消防署共通管理費 11,929 ・仮眠用寝具借上料 1,904
		地域手当	23,146	栃木消防署管理運営費 13,998
4 共 済 費	276,686	市町村共済組合負担金	273,022	分署管理運営費 18,325
		災害補償基金負担金	3,252	
		社会保険料	412	
7 報 償 費	114	賞 賜 金	114	
8 旅 費	1,755	普通旅費	1,755	
9 交 際 費	40			
10 需 用 費	54,693	消耗品費	18,776	
		燃 料 費	14,864	
		食 糧 費	78	
		印刷製本費	80	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 非常備消防費	200,815	203,252	△2,437	県支出金 396 その他 2,551	197,868

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		光熱水費	17,176	
		修繕料	189	
		維持補修費	350	
		医薬材料費	3,180	
11 役 務 費	4,200	通信運搬費	3,647	
		手 数 料	243	
		賠償保険料	310	
12 委 託 料	2,859			
13 使用料及び 賃借料	4,634			
17 備品購入費	6,319	器具購入費	6,319	
18 負担金補助 及び交付金	8,327	負 担 金	8,167	
		補 助 金	160	
21 補償補填及 び賠償金	75	補 償 金	75	
26 公 課 費	11			
1 報 酬	121,692	非常勤職員 報酬	121,692	職員人件費 3人 20,195
2 給 料	9,968	一般職給	9,968	消防団運営費 24,167 ・消防団互助会補助金 10,160 ・消防車両重量税 1,257
3 職員手当等	6,738	扶養手当	318	消防団員装備品整備事業費 6,396 ・消防団員装備品購入費 6,396
		通勤手当	221	消防団員人件費 150,057 ・年額報酬 73,278 ・出勤報酬 48,414 ・費用弁償 2,826 ・公務災害補償等負担金 25,539
		住居手当	636	
		時間外勤務 手当	883	
		休日勤務手 当	12	
		特殊勤務手 当	15	
		期末手当	2,276	
		勤勉手当	1,829	
		児童手当	240	
		地域手当	308	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 消防施設費	1,529,078	1,620,672	△91,594	国庫支出金 112,633 県支出金 63 地方債 1,056,900 その他 60,511	298,971

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
4 共 済 費	3,489	市町村共済 組合負担金	3,436		
		災害補償基 金負担金	53		
7 報 償 費	713	報 償 金	60		
		賞 賜 金	653		
8 旅 費	2,849	費用弁償	2,826		
		普通旅費	23		
9 交 際 費	60				
10 需 用 費	9,612	消耗品費	3,370		
		燃 料 費	1,663		
		印刷製本費	135		
		修 繕 料	4,444		
11 役 務 費	1,173	通信運搬費	324		
		手 数 料	462		
		筆耕翻訳料	128		
		自動車損害 保険料	259		
13 使用料及び 賃借料	152				
17 備品購入費	6,396	器具購入費	6,396		
18 負担金補助 及び交付金	36,716	負 担 金	26,556		
		補 助 金	10,160		
26 公 課 費	1,257				
7 報 償 費	60	報 償 金	60	消防施設維持管理費	4,112
8 旅 費	95	普通旅費	95	消防用機械器具購入費	2,200
10 需 用 費	27,768	消耗品費	3,556	消防団機械器具置場等整備事業費	17,516
		燃 料 費	18	・解体設計業務委託料	1,573
				・解体工事費	15,686
		光熱水費	3,174	消防庁舎整備事業費	559,678
		修 繕 料	18,768	・消防庁舎新築工事監理業務委託料	9,589
		維持補修費	2,252	・解体工事監理業務委託料	1,089
				・消防庁舎新築工事費	360,730
				・消防本部車庫新築工事費	49,352

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
11 役 務 費	14,008	通信運搬費	8,579	・庁舎移転関連移設工事費 7,153 ・消防本部別館庁舎解体工事費 92,697 ・庁舎用備品購入費 37,500
		広 告 料	100	
		手 数 料	5,043	消防基金積立金 4,511 ・基金積立金 4,511
		自動車損害 保険料	286	北部分署整備事業費 27,517 ・基本設計策定業務委託料 9,130 ・実施設計策定業務委託料 8,785 ・都賀分署耐震診断業務委託料 4,422 ・西方分署耐震診断業務委託料 4,422
12 委 託 料	97,047			
13 使用料及び 賃借料	1,543			
14 工事請負費	1,195,726			消火栓設置負担金 72,930 ・消火栓更新工事費負担金 72,930
17 備品購入費	81,478	器具購入費	38,962	消火栓管理負担金 32,434 ・消火栓維持管理費負担金 32,434
		自動車購入 費	42,516	器材等管理費 6,896
18 負担金補助 及び交付金	105,645	負 担 金	32,715	消防車等管理費 8,550 ・消防車等重量税 1,000
		負担金(資 産形成)	72,930	救急車等管理費 2,111
24 積 立 金	4,511			高規格救急自動車購入事業費 42,705 ・高規格救急自動車購入費 42,516
26 公 課 費	1,197			消防・救急等資器材購入事業費 1,462 ・高気圧空気容器購入費 1,155
				応急手当普及啓発活動事業費 539
				消防水利施設管理費 1,309
				通信指令システム費 17,166 ・指令回線使用料 1,043 ・発信地表示システム回線使用料 1,163 ・ケーブル回線使用料 1,809 ・消防指令装置保守点検業務委託料 9,029
				消防通信施設管理事業費 22,634 ・デジタル無線装置保守点検業務委託料 11,220
				119番外国人電話通訳事業費 315
				ネット119緊急通報システム事業費 1,446 ・システム使用料 1,422
				高機能消防指令センター総合整備事業費 703,047 ・工事監理業務委託料 4,048 ・設備等移設業務委託料 29,011 ・指令センター整備工事費 669,988

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 水 防 費	190	193	△3		190
5 災害対策費	111,110	145,926	△34,816	県支出金 1,081 その他 7,149	102,880

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
10 需用費	74	消耗品費	74	水防対策事業費 190
15 原材料費	116	工事材料費	116	
1 報 酬	80	非常勤職員報酬	80	防災事業費 42,504
2 給 料	31,383	一般職給	31,383	・電話回線使用料 3,369
3 職員手当等	23,714	扶養手当	2,094	・防災情報システム通信料 2,511
		通勤手当	560	・防災情報ステーション通信料 1,173
		住居手当	1,104	・防災行政無線等保守点検委託料 8,664
		管理職手当	624	・防災行政無線バッテリー交換業務委託料 2,640
		時間外勤務手当	4,867	・ソフトウェア使用料 2,745
		休日勤務手当	70	・避難所看板設置工事費 1,376
		期末手当	7,011	・避難所用ワンタッチテント購入費 7,147
		勤勉手当	6,131	・自主防災組織補助金 2,800
		児童手当	120	被災者住宅復旧支援事業費補助金 1
		管理職員特別勤務手当	114	危機管理事業費 552
		地域手当	1,019	栃木県被災者生活再建支援金支給事業費 1
4 共 済 費	12,955	市町村共済組合負担金	12,890	職員人件費 7人 68,052
		災害補償基金負担金	65	
8 旅 費	18	普通旅費	18	
10 需用費	7,883	消耗品費	4,698	
		燃 料 費	103	
		食 糧 費	11	
		光熱水費	1,086	
		修 繕 料	480	
		維持補修費	1,455	
		医薬材料費	50	
11 役 務 費	7,086	通信運搬費	7,053	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	3,469,989	3,555,293	△85,304	国庫支出金 112,633 県支出金 1,540 地方債 1,056,900 その他 84,919	2,213,997

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
		手 数 料	13		
		自動車損害 保険料	20		
12 委 託 料	12,593				
13 使用料及び 賃借料	2,745				
14 工事請負費	1,376				
17 備品購入費	8,258	器具購入費	8,258		
18 負担金補助 及び交付金	2,987	負 担 金	185		
		補 助 金	2,801		
		補助金(資 産形成)	1		
26 公 課 費	32				

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 教育委員会費	4,086	4,031	55		4,086
2 事務局費	817,474	797,876	19,598	国庫支出金 673 県支出金 9,710 その他 2,461	804,630

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	3,190	委員報酬	3,190	教育委員会運営費 ・教育委員報酬 4,086 3,190
7 報 償 費	48	報 償 金	48	
8 旅 費	27	費用弁償	27	
9 交 際 費	80			
10 需 用 費	525	消耗品費	2	
		食 糧 費	7	
		印刷製本費	516	
18 負担金補助 及び交付金	216	負 担 金	216	
1 報 酬	233,042	委員報酬	128	職員人件費 54人 454,465 会計年度任用職員共済費 53,972 特別職人件費 1人 13,909 教育総務課一般経常事務費 1,777
		非常勤職員 報酬	240	
		会計年度任 用職員報酬	232,674	
2 給 料	232,801	特別職給	8,160	会計年度任用職員人件費（学校教育課） 286,078 ・学校支援員報酬 103,664 ・学校支援員（医療的ケア）報酬 1,617 ・学校教育支援専門員報酬 3,099 ・教育支援相談員報酬 20,218 ・外国語指導助手報酬 78,543 ・日本語指導員報酬 3,627 ・個別指導通級教室指導員報酬 7,407 ・スクールソーシャルワーカー報酬 5,046 ・事務補助等報酬（教員業務支援員） 9,453 ・学校支援員費用弁償 3,789 ・外国語指導助手費用弁償 2,440 ・事務補助等費用弁償（教員業務支援員） 1,364
		一般職給	224,641	
3 職員手当等	195,658	扶養手当	8,544	学校教育課一般経常事務費 6,068 ・ソフトウェア使用料 1,716 学校施設課一般経常事務費 130 生涯学習課一般経常事務費 154 文化課一般経常事務費 921
		通勤手当	4,065	
		住居手当	2,706	
		管理職手当	8,661	
		時間外勤務 手当	21,049	
		休日勤務手 当	228	
		期末手当	97,369	
		勤勉手当	43,264	
		児童手当	2,520	
		管理職員特 別勤務手当	30	
		地域手当	7,222	
4 共 済 費	138,306	市町村共済 組合負担金	104,010	

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 教育振興費	118,582	170,649	△52,067	県支出金 1,520 その他 26,603	90,459

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		災害補償基金負担金	453	
		社会保険料	33,843	
7 報 償 費	495	報 償 金	460	
		賞 賜 金	35	
8 旅 費	10,342	費用弁償	9,800	
		普通旅費	542	
10 需 用 費	1,825	消耗品費	1,634	
		食 糧 費	5	
		印刷製本費	156	
		修 繕 料	30	
11 役 務 費	8	手 数 料	8	
12 委 託 料	748			
13 使用料及び賃借料	1,791			
17 備品購入費	5	図書購入費	5	
18 負担金補助及び交付金	2,453	負 担 金	2,453	
1 報 酬	5,219	非常勤職員報酬	5,219	幼稚園等第三子以降支援特別補助金 2,208 ・幼稚園等第三子以降支援特別補助金 2,208
7 報 償 費	6,548	報 償 金	6,548	幼稚園等療育支援補助金 10,000 ・幼稚園等療育支援補助金 10,000
8 旅 費	96	費用弁償	96	
10 需 用 費	4,572	消耗品費	3,098	幼児教育振興助成事業費 14,251 ・幼稚園等教育助成補助金 4,800 ・幼稚園等子育て支援事業費補助金 8,000 ・幼稚園等児童災害補償加入費補助金 1,451
		燃 料 費	16	
		印刷製本費	336	
		光熱水費	96	
		修 繕 料	30	定住促進奨学金貸付事業費 8,400 ・定住促進奨学金 8,400
		維持補修費	996	小規模特認校実施事業費 98
11 役 務 費	1,762	通信運搬費	1,614	私学振興費補助金 2,000 ・私学振興費補助金 2,000
		広 告 料	88	
		賠償保険料	60	コミュニティ・スクール運営事業費 3,102 ・学校運営協議会委員報酬 3,100

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 学校給食費	1,607,074	1,377,599	229,475	地方債 111,000 その他 483,058	1,013,016

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明		
区 分	金 額	区 分	金 額			
12 委 託 料	12,922			学校業務適正化事業費 415		
13 使用料及び 賃借料	23,637			入学資金融資預託、利子補給補助事業費 ・入学資金融資預託金 3,078 3,000		
17 備品購入費	803	器具購入費	803	篤志奨学金給付事業費 4,320 ・篤志奨学金 4,320		
18 負担金補助 及び交付金	32,801	負 担 金	24	篤志奨学基金積立金 3,700 ・基金積立金 3,700		
		補 助 金	30,437	学校人権教育事業費 141		
		交 付 金	2,340	特別支援教育事業費 1,045		
19 扶 助 費	12,720			外国人児童生徒指導事業費 4,170 ・講師謝礼 3,998		
20 貸 付 金	3,000			教育支援センター運営事業費 2,957 いじめ防止事業費 373		
24 積 立 金	14,502			教科書採択購入事業費 4,528 ・社会科副読本改訂業務委託料 2,649		
				特色ある学校づくり奨励補助金 1,900 ・特色ある学校づくり奨励補助金 1,900		
				学力向上事業費 3,190 ・学習ボランティア謝礼 1,276 ・授業目的公衆送信補償金 1,670		
				グローバル教育推進事業費 823		
				教育研究所運営費 1,723 ・教育研究所所長報酬 1,560		
				全国・関東大会出場経費交付金 2,340 ・全国・関東大会出場経費交付金 2,340		
				義務教育施設整備基金積立金 10,802 ・基金積立金 10,802		
				校務情報管理システム整備事業費 33,018 ・教育系ネットワークインターネット接続 料 1,188 ・サーバ管理等委託料 10,076 ・OA機器借上料 21,199		
		1 報 酬	8,114	非常勤職員 報酬	458	職員人件費 5人 40,264
				会計年度任 用職員報酬	7,656	会計年度任用職員共済費 2,455
		2 給 料	22,052	一般職給	22,052	学校給食事業費 892,820 ・検査手数料 1,393 ・共同調理場等施設管理委託料 6,466 ・大平学校給食センター施設管理委託料

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
3 職員手当等	12,218	扶養手当	396	8,511
		通勤手当	341	・藤岡学校給食センター施設管理委託料 3,867
		管理職手当	953	・都賀学校給食センター施設管理委託料 1,697
		時間外勤務 手当	12	・下水道使用料 5,040
		期末手当	6,096	・共同調理場等修繕工事費 3,377
		勤勉手当	3,721	・共同調理場等備品購入費 7,304
		地域手当	699	学校給食調理業務民間委託費 510,509
4 共 済 費	9,981	市町村共済 組合負担金	8,337	・調理業務委託料 453,563
		災害補償基 金負担金	40	・配送業務委託料 56,946
		社会保険料	1,604	学校給食食物アレルギー対応事業費 1,134
7 報 償 費	80	報 償 金	80	会計年度任用職員人件費（保健給食課） 9,839
8 旅 費	701	費用弁償	651	・栄養士報酬 7,656
		普通旅費	50	都賀学校給食センター空調設備更新事業費 30,943
10 需 用 費	852,593	消耗品費	17,572	・空調設備更新工事費 30,943
		燃 料 費	52,536	(仮称) 栃木東地域学校給食センター整備事 業費 119,110
		光熱水費	43,322	・実施設計業務委託料 16,764
		修 繕 料	3,687	・ZEB認定等コンサルタント業務委託料 1,980
		維持補修費	6,015	・給食センター造成工事費 66,500
		賄材料費	729,455	・給食センター用地購入費 33,866
		医薬材料費	6	
11 役 務 費	2,441	通信運搬費	348	
		手 数 料	2,093	
12 委 託 料	549,794			
13 使用料及び 賃借料	5,440			
14 工事請負費	100,820			
16 公有財産購 入費	33,866	土地購入費	33,866	
17 備品購入費	8,668	器具購入費	8,668	

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	2,547,216	2,350,155	197,061	国庫支出金 673 県支出金 11,230 地方債 111,000 その他 512,122	1,912,191

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	306	負 担 金	78	
		補 助 金	228	

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 学校管理費	1,055,983	884,286	171,697	国庫支出金 2,231 県支出金 590 その他 10,682	1,042,480

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
1 報 酬	137,651	非常勤職員報酬	45,118	職員人件費 10人	65,635
		会計年度任用職員報酬	92,533	市費負担教職員人件費 5人	29,457
2 給 料	51,936	一般職給	51,936	宿泊体験学習交付金	2,880
				・学校行事等交付金	2,880
3 職員手当等	42,914	扶養手当	1,626	会計年度任用職員人件費(学校教育課)	110,402
		通勤手当	1,089	・事務補助等報酬(学校技能員)	36,105
		住居手当	288	・学校図書館事務員報酬(小学校Ⅰ種)	28,505
		時間外勤務手当	260	・学校図書館事務員報酬(小学校Ⅱ種)	24,399
		特殊勤務手当	14	・学校技能員費用弁償	1,348
		期末手当	28,919	・学校図書館事務員費用弁償(小学校Ⅰ種)	1,202
		勤勉手当	8,478	・学校図書館事務員費用弁償(小学校Ⅱ種)	1,121
		児童手当	360	小学校教育環境整備事業費	900
		義務教育等教員特別手当	280	小学校運営費	438,284
		地域手当	1,600	・表彰記念品代	1,640
4 共 済 費	40,089	市町村共済組合負担金	19,420	・電話料	7,980
		学校共済組合負担金	6,984	・ネットバンク手数料	1,914
		災害補償基金負担金	98	・施設管理委託料	1,888
		社会保険料	13,587	・水道貯水槽清掃業務委託料	5,508
7 報 償 費	2,849	報 償 金	729	・校舎警備業務委託料	12,087
		賞 賜 金	2,120	・自家用電気工作物保守管理業務委託料	8,071
8 旅 費	5,478	費用弁償	4,319	・プール循環浄化装置保守点検業務委託料	1,398
		普通旅費	1,159	・小荷物専用昇降機保守点検業務委託料	1,375
10 需 用 費	376,562	消耗品費	52,087	・エレベーター保守点検業務委託料	4,157
		燃 料 費	5,863	・浄化槽保守点検業務委託料	5,491
		食 糧 費	119	・浄化槽清掃業務委託料	5,041
		印刷製本費	884	・消防設備点検委託料	3,738
				・高木管理業務委託料	3,000
				・市有建築物定期点検業務委託料	9,697
				・不動産賃借料	3,062
				・機械借上料	9,995
				・下水道使用料	20,380
				・電話機器等借上料	2,363
				・学校用器具購入費	4,989
				・学校行事等交付金	6,655
				小学校コンピュータ管理費	226,583
				・インターネット通信料	4,632
				・教育用コンピュータ設定変更委託料	2,090
				・教育用コンピュータ保守管理委託料	6,214
				・システム運用支援業務委託料	37,332

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
		光熱水費	278,400	・OA機器借上料	146,331
		修繕料	5,968	・ソフトウェア使用料	22,112
		維持補修費	31,900	・教育用コンピュータ購入費	2,834
		飼料費	107	栃木中央小学校運営費	3,544
		医薬材料費	1,234	栃木第三小学校運営費	2,934
11 役 務 費	18,301	通信運搬費	12,835	栃木第四小学校運営費	2,228
		手 数 料	4,743	栃木第五小学校運営費	3,352
		筆耕翻訳料	321	南小学校運営費	2,486
		自動車損害 保険料	52	大宮南小学校運営費	1,476
		賠償保険料	350	大宮北小学校運営費	3,962
12 委 託 料	134,406			皆川城東小学校運営費	1,807
13 使用料及び 賃借料	213,315			吹上小学校運営費	2,776
15 原材料費	320	工事材料費	320	千塚小学校運営費	1,700
17 備品購入費	15,243	器具購入費	14,623	寺尾小学校運営費	2,193
		図書購入費	620	国府南小学校運営費	1,516
18 負担金補助 及び交付金	16,845	負 担 金	7,310	国府北小学校運営費	2,690
		交 付 金	9,535	大平東小学校運営費	2,160
26 公 課 費	74			大平南小学校運営費	2,772
				大平西小学校運営費	2,887
				大平中央小学校運営費	3,727
				藤岡小学校運営費	2,322
				部屋小学校運営費	2,072
				赤麻小学校運営費	2,082
				三鴨小学校運営費	2,009
				合戦場小学校運営費	2,712
				家中小学校運営費	2,057
				赤津小学校運営費	1,998
				西方小学校運営費	2,110
				真名子小学校運営費	1,663
				岩舟小学校運営費	3,001

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 教育振興費	55,176	50,117	5,059	国庫支出金 3,083	52,093
3 学校建設費	170,714	148,435	22,279	地方債 54,900 その他 17,233	98,581
計	1,281,873	1,082,838	199,035	国庫支出金 5,314 県支出金 590 地方債 54,900 その他 27,915	1,193,154

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				静和小学校運営費 2,485 小野寺小学校運営費 2,099 会計年度任用職員人件費（学校施設課） 4,253 ・大型バス等運転手報酬 3,524 小野寺小学校スクールバス運転業務委託費 6,156 ・スクールバス運転業務委託料 6,156 小学校保健事務費 54,098 ・学校医報酬 38,170 ・学校薬剤師報酬 2,277 ・環境衛生検査手数料 1,154 ・スポーツ振興センター負担金 6,658 小学校健康診断事業費 25,044 ・就学時健康診断医師報酬 4,381 ・健康診断委託料 16,456 ・検診器具賃借料 1,891
18 負担金補助及び交付金	100	補 助 金	100	小学校就学援助事業費 55,176 ・要保護準要保護児童援助費 48,324 ・特別支援教育就学奨励費 6,752
19 扶 助 費	55,076			
12 委 託 料	36,226			小学校施設整備事業費 94,895 ・点検・調査業務委託料 6,700 ・実施設計業務委託料 4,043 ・施設整備工事費 25,000 ・設備改修等工事費 17,970 ・工作物整備工事費 41,182
14 工事請負費	134,488			小学校屋内運動場改修事業費 6,050 ・実施設計業務委託料 6,050 小学校校舎改修事業費 10,714 ・実施設計業務委託料 9,724 小学校給排水設備整備事業費 52,536 ・実施設計業務委託料 2,200 ・給排水設備改修工事費 50,336 小学校設備省エネ化推進事業費 6,519 ・実施設計業務委託料 6,519

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 学校管理費	550,948	477,250	73,698	国庫支出金 8,283 県支出金 4,084 その他 3,652	534,929

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	62,607	非常勤職員報酬	19,554	職員人件費 5人 33,655
		会計年度任用職員報酬	43,053	会計年度任用職員共済費 9,434 会計年度任用職員人件費(学校教育課) 48,997
2 給 料	18,642	一般職給	18,642	・事務補助等報酬(学校技能員) 13,408 ・学校図書館事務員報酬(中学校Ⅱ種) 21,123
3 職員手当等	16,099	扶養手当	198	・部活動指導員報酬 5,627
		通勤手当	298	中学校教育環境整備事業費 390
		時間外勤務手当	528	中学校運営費 220,723
		期末手当	11,277	・表彰記念品代 1,537
		勤勉手当	3,145	・電話料 4,200
		児童手当	90	・施設管理委託料 1,871
		地域手当	563	・水道貯水槽清掃業務委託料 2,604
				・校舍警備業務委託料 6,160
4 共 済 費	15,769	市町村共済組合負担金	9,749	・自家用電気工作物保守管理業務委託料 4,514
		災害補償基金負担金	42	・エレベーター保守点検業務委託料 2,720
		社会保険料	5,978	・浄化槽保守点検業務委託料 2,252
				・浄化槽清掃業務委託料 2,160
7 報 償 費	1,867	報 償 金	60	・消防設備点検委託料 2,077
		賞 賜 金	1,807	・高木管理業務委託料 2,000
8 旅 費	2,735	費用弁償	2,385	・市有建築物定期点検業務委託料 7,091
		普通旅費	350	・不動産賃借料 1,296
10 需 用 費	194,152	消耗品費	32,624	・機械借上料 5,508
		燃 料 費	3,414	・下水道使用料 5,723
		食 糧 費	52	・電話機器等借上料 1,633
		印刷製本費	636	・学校行事等交付金 6,785
		光熱水費	138,840	中学校コンピュータ管理費 132,283
		修 繕 料	3,587	・インターネット通信料 2,077
		維持補修費	14,300	・教育用コンピュータ保守管理委託料 1,639
		医薬材料費	699	・システム運用支援業務委託料 17,633
				・OA機器借上料 92,972
				・ソフトウェア使用料 13,016
11 役 務 費	8,821	通信運搬費	6,378	・教育用コンピュータ購入費 1,417
		手 数 料	2,094	栃木東中学校運営費 3,355

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 教育振興費	53,153	50,292	2,861	国庫支出金 2,604 県支出金 98	50,451
3 学校建設費	100,727	491,868	△391,141	地方債 11,400 その他 17,621	71,706

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
		筆耕翻訳料	125	大平南中学校運営費	4,506
		自動車損害 保険料	48	藤岡中学校運営費	3,800
		賠償保険料	176	都賀中学校運営費	3,408
12 委 託 料	86,898			西方中学校運営費	2,457
13 使用料及び 賃借料	124,771			岩舟中学校運営費	4,430
15 原材料費	506	工事材料費	506	会計年度任用職員人件費（学校施設課）	3,636
17 備品購入費	7,540	器具購入費	6,966	・大型バス等運転手報酬	2,895
		図書購入費	574	藤岡中学校スクールバス運転業務委託費	20,447
18 負担金補助 及び交付金	10,457	負 担 金	3,672	・スクールバス運転業務委託料	20,447
		交 付 金	6,785	中学校保健事務費	25,405
26 公 課 費	84			・学校医報酬	18,403
				・学校薬剤師報酬	1,021
				・スポーツ振興センター負担金	3,544
7 報 償 費	1,629	報 償 金	1,629	中学校健康診断事業費	11,653
11 役 務 費	132	賠償保険料	132	・健康診断委託料	10,180
				・検診器具賃借料	1,039
18 負担金補助 及び交付金	193	補 助 金	193	中学校就学援助事業費	51,392
19 扶 助 費	51,199			・要保護準要保護生徒援助費	45,625
12 委 託 料	30,437			・特別支援教育就学奨励費	5,574
14 工事請負費	70,290			部活動地域移行事業費	1,761
				・部活動指導員謝礼	1,517
				中学校施設整備事業費	61,000
				・点検・調査業務委託料	3,500
				・実施設計業務委託料	2,500
				・施設整備工事費	15,000
				・設備改修等工事費	20,000
				・工作物整備工事費	20,000
				中学校校舎改修事業費	14,003
				・実施設計業務委託料	13,508
				中学校屋内運動場改修事業費	5,544
				・実施設計業務委託料	5,544
				中学校給排水設備整備事業費	16,562
				・実施設計業務委託料	1,272
				・給排水設備改修工事費	15,290
				中学校設備省エネ化推進事業費	3,618
				・実施設計業務委託料	3,618

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	704,828	1,019,410	△314,582	国庫支出金 10,887 県支出金 4,182 地方債 11,400 その他 21,273	657,086

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 社会教育総務費	396,612	389,327	7,285	国庫支出金 5,817 県支出金 1,086 その他 1,021	388,688

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	30,166	非常勤職員報酬	2,668	職員人件費 44人 334,240
		会計年度任用職員報酬	27,498	会計年度任用職員共済費 6,676 とちぎ未来アシストネット事業費(本部) 213
2 給 料	175,099	一般職給	175,099	とちぎ未来アシストネット事業費(栃木) 607
3 職員手当等	104,884	扶養手当	3,468	
		通勤手当	2,672	とちぎ未来アシストネット事業費(大平) 172
		住居手当	3,216	とちぎ未来アシストネット事業費(藤岡) 165
		管理職手当	6,351	
		時間外勤務手当	8,744	とちぎ未来アシストネット事業費(都賀) 111
		休日勤務手当	427	とちぎ未来アシストネット事業費(西方) 90
		期末手当	41,511	とちぎ未来アシストネット事業費(岩舟) 126
		勤勉手当	31,113	集会所管理費 5,960
		児童手当	1,830	人権教育事業費 4,159 ・講師謝礼 3,636
		管理職員特別勤務手当	30	
		地域手当	5,522	太平少年自然の家敷地賃借費 1,040 ・不動産賃借料 1,040
4 共 済 費	66,438	市町村共済組合負担金	59,405	社会教育事務費 413
		災害補償基金負担金	315	社会教育関係団体補助金(生涯学習課) 1,017
		社会保険料	6,718	青少年育成事業費 2,205 ・青少年問題協議会補助金 1,030
7 報 償 費	5,045	報 償 金	5,045	青少年育成センター運営費 2,483 ・少年補導員報酬 2,064
8 旅 費	1,296	費用弁償	1,283	栃木市民大学事業費 594
		普通旅費	13	視聴覚ライブラリー事業費 1,002
10 需 用 費	6,694	消耗品費	1,280	学校開放事業費 300
		燃 料 費	590	家庭教育学級開設事業費 705
		食 糧 費	485	人権教育推進事業費 70
		光熱水費	2,984	
		修 繕 料	279	会計年度任用職員人件費(生涯学習課) 14,826 ・事務補助等報酬(事務補助) 1,527
		維持補修費	1,076	・社会教育指導員報酬 6,301

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 図書館費	253,060	253,088	△28	その他 8,089	244,971
3 文化財保護費	392,571	579,045	△186,474	国庫支出金 40,173 その他 96,081	256,317

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
11 役 務 費	233	通信運搬費	26	<ul style="list-style-type: none"> ・ 青少年相談員報酬 4,201 会計年度任用職員人件費（文化課） 19,438 ・ 事務補助等報酬（事務補助） 5,129 ・ 事務補助等報酬（施設管理業務） 2,941 ・ 事務補助等報酬（受付業務等） 3,377 ・ 学芸員報酬 4,022
		手 数 料	26	
		自動車損害 保険料	30	
		賠償保険料	151	
12 委 託 料	1,078			
13 使用料及び 賃借料	1,204			
17 備品購入費	612	器具購入費	162	
		図書購入費	450	
18 負担金補助 及び交付金	3,845	負 担 金	998	
		補 助 金	2,847	
26 公 課 費	18			
1 報 酬	160	非常勤職員 報酬	160	<ul style="list-style-type: none"> 図書館システム管理費 10,710 ・ 図書館総合システム保守委託料 2,640 ・ OA機器借上料 7,986
8 旅 費	6	普通旅費	6	
10 需 用 費	346	消耗品費	16	<ul style="list-style-type: none"> 図書館管理運営委託事業費 237,668 ・ 指定管理委託料 235,820 ・ 防災照明器具交換工事費 1,452
		維持補修費	330	
11 役 務 費	84	通信運搬費	84	<ul style="list-style-type: none"> 図書館振興基金積立金 4,500 ・ 基金積立金 4,500
12 委 託 料	238,460			図書館事務費 182
13 使用料及び 賃借料	8,052			
14 工事請負費	1,452			
24 積 立 金	4,500			
1 報 酬	3,832	非常勤職員 報酬	3,832	<ul style="list-style-type: none"> 伝建地区拠点施設整備事業費 34,680 ・ 拠点施設基本設計業務委託料 24,365 ・ 拠点施設調査業務委託料 9,790
7 報 償 費	4,471	報 償 金	4,451	<ul style="list-style-type: none"> 伝統的建造物群保存事業費 61,013 ・ 伝統的建造物群保存事業補助金 60,000
		賞 賜 金	20	
8 旅 費	1,972	費用弁償	673	<ul style="list-style-type: none"> 嘉右衛門町伝建地区拠点施設運営委託事業費 12,400 ・ 施設運営委託料 7,997
		普通旅費	1,299	
10 需 用 費	95,351	消耗品費	7,908	<ul style="list-style-type: none"> ふるさと文化振興基金積立金 4,543 ・ 基金積立金 4,543
		燃 料 費	367	

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		食糧費	32	山本有三記念「路傍の石」俳句大会開催事業費 225
		印刷製本費	823	
		光熱水費	67,499	文化補助金 ・文化活動協議会補助金 ・山本有三ふるさと記念館運営補助金
		修繕料	4,059	6,584 3,584 3,000
		維持補修費	14,660	文化振興推進事業費
		医薬材料費	3	438
11 役 務 費	3,464	通信運搬費	2,722	文化財施設共通管理費 ・文化財施設除草等管理委託料 ・下野国庁跡資料館管理運営委託料
		手数料	530	9,823 ・郷土参考館管理運営委託料 ・星野遺跡地層たんけん館管理運営委託料
		動産保険料	100	2,619
		賠償保険料	112	1,152 ・星野遺跡記念館管理運営委託料 ・收藏品整理業務委託料
				1,549 2,798
12 委 託 料	189,690			おおひら歴史民俗資料館管理運営費 ・施設管理委託料 ・緑地管理委託料 ・展示室冷暖房設備改修工事費
13 使用料及び賃借料	5,683			17,984 2,363 1,836 9,851
14 工事請負費	9,851			文化財保存修理事業費 ・文化財調査委託料
17 備品購入費	5,328	器具購入費	1,833	3,498 3,498
		図書購入費	300	文化財補助金
		陳列品購入費	3,195	1,080
18 負担金補助及び交付金	68,386	負担金	622	市内遺跡調査事業費 ・遺跡調査等業務委託料
		補助金	7,764	8,086 6,822
		補助金(資産形成)	60,000	ふるさとの城郭群再発見事業費 ・専門者会議委員謝礼 ・遺跡調査業務委託料 ・報告書等作成業務委託料
24 積立金	4,543			4,909
				下野国庁跡リノベーション事業費
				61
				伯仲第一号古墳保存活用事業費 ・報告書等作成業務委託料 ・遺物保存処理業務委託料
				5,907 2,937 1,540
				星野遺跡地層たんけん館修繕事業費 ・地層展示修繕業務委託料
				1,507 1,452
				美術館特別企画展等開催事業費 ・展覧会業務委託料 ・作品等借上料
				37,025 30,884 1,957
				美術館作品収集事業費 ・美術作品購入費
		2,695 2,695		
		歌麿の愛したまちとちぎ事業費 ・歌麿館管理委託料		
		1,388 1,192		
		文学館展示等開催事業費		
		16,006		

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 文化会館費	212,909	205,920	6,989	地方債 24,400 その他 15,422	173,087
計	1,255,152	1,427,380	△172,228	国庫支出金 45,990 県支出金 1,086 地方債 24,400 その他 120,613	1,063,063

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				・ 展覧会業務委託料 11,321 文学館管理運営費 7,542 ・ 施設管理委託料 5,313 美術館管理運営費 128,226 ・ 美術館長等報酬 3,544 ・ 施設管理委託料 23,041 ・ 運営業務等委託料 17,572
1 報 酬	144	非常勤職員報酬	144	文化会館管理運営委託事業費 166,890 ・ 指定管理委託料 164,817
10 需 用 費	1,300	維持補修費	1,300	文化会館施設改修事業費 30,019 ・ 岩舟文化会館施設設備改修設計業務委託料 13,145 ・ 栃木文化会館施設設備工事費 16,874
12 委 託 料	194,591			
14 工事請負費	16,874			栃木文化会館施設整備事業費 16,000 ・ 施設整備基本計画策定業務委託料 16,000

(款) 11 災害復旧費
 (項) 1 農林水産施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 農業施設災害復旧費	1	1	0	県支出金 1	
2 林業施設災害復旧費	1	1	0	県支出金 1	
計	2	2	0	県支出金 2	

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
14 工事請負費	1			緊急農業施設災害復旧事業費 1
14 工事請負費	1			緊急林業施設災害復旧事業費 1

(款) 11 災害復旧費
 (項) 2 公共土木施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 道路橋りょう災害復旧費	10,000	10,000	0	国庫支出金 1	9,999
2 河川災害復旧費	1	1	0	国庫支出金 1	
3 公園災害復旧費	1	0	1		1
計	10,002	10,001	1	国庫支出金 2	10,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
14 工事請負費	10,000			緊急道路橋りょう災害復旧事業費 10,000 ・道路橋りょう災害復旧工事費 10,000
14 工事請負費	1			緊急河川災害復旧事業費 1
14 工事請負費	1			緊急公園災害復旧事業費 1

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 元 金	6,642,329	6,762,447	△120,118	その他 524,360	6,117,969
2 利 子	152,933	204,269	△51,336		152,933
3 公債諸費	14	14	0		14
計	6,795,276	6,966,730	△171,454	その他 524,360	6,270,916

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
22 償還金利息及び割引料	6,642,329	償 還 金	6,642,329	市債償還元金 6,642,329
22 償還金利息及び割引料	152,933	利息及び割引料	152,933	市債償還利息 152,480 一時借入金利息 320 積立基金繰替運用利息 133
11 役 務 費	14	手 数 料	14	公債諸費 14

(款) 13 予備費
(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	45,000	45,000	0		45,000
計	45,000	45,000	0		45,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等	3	-	30,480	12,155 (3.3月)	-
	議 員	28	143,040	-	57,038 (3.3月)	-
	そ の 他 の 特 別 職	2,937	270,454	-	-	-
	計	2,968	413,494	30,480	69,193	-
前 年 度	長 等	3	-	30,247	11,971 (3.25月)	-
	議 員	29	143,376	-	56,174 (3.25月)	-
	そ の 他 の 特 別 職	3,147	275,609	-	-	-
	計	3,179	418,985	30,247	68,145	-
比 較	長 等	0	-	233	184 (0.05月)	-
	議 員	△ 1	△ 336	-	864 (0.05月)	-
	そ の 他 の 特 別 職	△ 210	△ 5,155	-	-	-
	計	△ 211	△ 5,491	233	1,048	-

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 当 手	計			
-	48	42,683	9,403	52,086	
-	-	200,078	44,817	244,895	
-	-	270,454	-	270,454	
-	48	513,215	54,220	567,435	
-	48	42,266	9,841	52,107	
-	-	199,550	47,454	247,004	
-	-	275,609	-	275,609	
-	48	517,425	57,295	574,720	
-	0	417	△ 438	△ 21	
-	-	528	△ 2,637	△ 2,109	
-	-	△ 5,155	-	△ 5,155	
-	0	△ 4,210	△ 3,075	△ 7,285	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	1,175 (25) 【852】	1,490,740	4,643,200	3,091,983
前 年 度	1,192 (26) 【843】	1,391,492	4,639,584	3,088,591
比 較	△ 17 (△1) 【9】	99,248	3,616	3,392

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	140,975	73,821	62,666	118,133	349,951	48,571	8,397
	前年度	149,738	77,501	68,365	117,480	386,726	47,669	8,352
	比較	△ 8,763	△ 3,680	△ 5,699	653	△ 36,775	902	45

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	1,175 (25)	-	4,643,200	2,827,054
前 年 度	1,192 (26)	-	4,639,584	2,850,774
比 較	△ 17 (△1)	-	3,616	△ 23,720

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	140,975	73,821	62,666	118,133	349,951	48,571	8,397
	前年度	149,738	77,501	68,365	117,480	386,726	47,669	8,352
	比較	△ 8,763	△ 3,680	△ 5,699	653	△ 36,775	902	45

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
9,225,923	1,942,363	11,168,286	
9,119,667	1,895,127	11,014,794	
106,256	47,236	153,492	

※()内は短時間再任用職員数の外書、【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	義務教育 教員特別手当	地域手当	備 考
1,176	1,270,830	855,549	1,219	13,366	456	280	146,593	
1,180	1,251,383	815,375	3,534	13,672	456	192	146,968	
△ 4	19,447	40,174	△ 2,315	△ 306	0	88	△ 375	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
7,470,254	1,623,217	9,093,471	
7,490,358	1,625,615	9,115,973	
△ 20,104	△ 2,398	△ 22,502	

※()内は短時間再任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	義務教育 教員特別手当	地域手当	備 考
1,176	1,005,901	855,549	1,219	13,366	456	280	146,593	
1,180	1,013,566	815,375	3,534	13,672	456	192	146,968	
△ 4	△ 7,665	40,174	△ 2,315	△ 306	0	88	△ 375	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	【852】	1,490,740	-	264,929
前 年 度	【843】	1,391,492	-	237,817
比 較	【9】	99,248	-	27,112

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	
報 酬	99,248	99,248				
給 料	3,616	給与改定に伴う増減分	13,298			
		昇給に伴う増加分	57,516			
		その他の増減分	△ 67,198	新陳代謝による増減分	△ 68,788	職員数の異動状況 (単位 人)
				昇格による増加分	22,354	
比 較	△ 17 (△1) 【9】	現に在職する職員数	1,175 (25) 【852】	その他	-	
		前年度	1,192 (26) 【843】	-		
		その他の増減分	△ 20,764	-		

※()内は短時間再任用職員数の外書
【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
1,755,669	319,146	2,074,815	
1,629,309	269,512	1,898,821	
126,360	49,634	175,994	

※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	義務教育 教員特別手当	地域手当	備 考
-	264,929	-	-	-	-	-	-	
-	237,817	-	-	-	-	-	-	
-	27,112	-	-	-	-	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職 員 手 当	3,392	制度改正 に伴う増 減分	-		
		その他の 増減分	3,392		

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	消 防 職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,576	303,987	286,936
	平均給与月額 (円)	388,511	428,106	312,479
	平均年齢 (歳)	42	37	56
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,643	300,736	298,566
	平均給与月額 (円)	384,760	421,826	325,943
	平均年齢 (歳)	42	37	56

※市費負担教職員及び短時間再任用職員を除く

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度(参考) 一般行政職 (円)	消 防 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600	174,500
大 学 卒	185,200	185,200	203,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	8級	17	1.8	8級	1	0.5	5級	20	40.0
	7級	87	9.4	7級	9	4.7	4級	12	24.0
	6級	78	8.5	6級	12	6.2	3級	(1)18	36.0
	5級	120	13.0	5級	16	8.3	2級	-	-
	4級	256	27.8	4級	43	22.3	1級	-	-
	3級	(23)138	15.0	3級	(1)26	13.5			
	2級	183	19.8	2級	54	27.9			
	1級	43	4.7	1級	32	16.6			
	計	922	100.0	計	193	100.0	計	50	100.0
令和4年1月1日現在	8級	18	1.9	8級	1	0.5	5級	29	51.8
	7級	88	9.4	7級	9	4.8	4級	13	23.2
	6級	74	7.9	6級	11	5.9	3級	(2)14	25.0
	5級	141	15.0	5級	14	7.5	2級	-	-
	4級	259	27.6	4級	40	21.4	1級	-	-
	3級	(24)116	12.4	3級	27	14.4			
	2級	201	21.5	2級	58	31.1			
	1級	40	4.3	1級	27	14.4			
	計	937	100.0	計	187	100.0	計	56	100.0

※市費負担教職員を除く

※()内は短時間再任用職員数の外書

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一 般 行 政 職	主事 技師	主事 技師	主任	係長 主査	副主幹	課長補佐	参事 課長 主幹	部長 副部長 技監

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
消 防 職	主事	主事	主任	係長 主査	副主幹 副分署長	課長 主幹 課長補佐 分署長	消防本部次長 消防署長 課長 主幹 消防副署長	消防長

区 分	1級	2級	3級	4級	5級
技 能 労 務 職	技能員	技能員	主任 技能員 補	主任 技能員	班長 総括技能員

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	消防職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,165	922	193	50	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	977	777	184	16	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-	-	-
		2号給(人)	-	-	-	-
		3号給(人)	37	29	8	-
		4号給(人)	940	748	176	16
		5号給(人)	-	-	-	-
		6号給(人)	-	-	-	-
		7号給(人)	-	-	-	-
		8号給(人)	-	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	83.9	84.3	95.3	32.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,180	937	187	56	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	992	793	179	20	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-	-	-
		2号給(人)	-	-	-	-
		3号給(人)	30	23	7	-
		4号給(人)	962	770	172	20
		5号給(人)	-	-	-	-
		6号給(人)	-	-	-	-
		7号給(人)	-	-	-	-
		8号給(人)	-	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	84.1	84.6	95.7	35.7		

※市費負担教職員を除く

オ 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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	

※()内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	3
国の指定基準に 基づく支給率(%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	消 防 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.347	0.001	2.199	0.035
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	12.9	0.3	75.1	4.0
代表的な特殊勤務手当の名称	動物死体処理業務従事手当、消防業務従事手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継続費についての前々年度
までの支出額又は支出額の
の支出予定額並びに事業の

款	項	事業名	全 体 計 画					
			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	
2 総務費	1 総務管理費	地域施設再編モデル総合支所複 合化整備事業 (都賀)	4	302,005	-	271,800	30,000	205
			5	905,985	-	815,300	50,000	40,685
			6	226,498	-	203,800	-	22,698
			計	1,434,488	-	1,290,900	80,000	63,588
2 総務費	1 総務管理費	都賀総合支所複 合施設V2Xシス テム整備事業	5	103,994	47,200	51,100	-	5,694
			6	45,276	20,500	22,200	-	2,576
			計	149,270	67,700	73,300	-	8,270
4 衛生費	2 清掃費	とちぎクリーン プラザ施設保守 整備事業	4	3,773	-	-	-	3,773
			5	2,212,592	603,962	1,387,600	-	221,030
			6	5,199,330	1,067,850	3,418,900	-	712,580
			7	1,382,117	377,130	866,800	-	138,187
			計	8,797,812	2,048,942	5,673,300	-	1,075,570
9 消防費	1 消防費	消防庁舎整備事 業	3	-	-	-	-	0
			4	1,285,665	-	1,157,000	105,000	23,665
			5	370,319	-	333,200	30,000	7,119
			計	1,655,984	-	1,490,200	135,000	30,784
9 消防費	1 消防費	消防本部車庫整 備事業	5	49,930	-	44,900	-	5,030
			6	49,930	-	44,900	-	5,030
			計	99,860	-	89,800	-	10,060

未までの支出額、前年度末
見込み及び当該年度以降
進行状況等に関する調書

(単位 千円)

令和3年度 未までの 支出額	令和4年度 未までの 支出額 (見込)額	令和5年度 支出 予定額	令和5年度 未までの 支出 予定額	令和6年度 以降 支出 予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率
-	302,005	-	302,005	-	21.1%
-	-	905,985	905,985	-	63.1
-	-	-	-	226,498	15.8
-	302,005	905,985	1,207,990	226,498	100.0
-	-	103,994	103,994	-	69.7%
-	-	-	-	45,276	30.3
-	-	103,994	103,994	45,276	100.0
-	3,773	-	3,773	-	0.0%
-	-	2,212,592	2,212,592	-	25.2
-	-	-	-	5,199,330	59.1
-	-	-	-	1,382,117	15.7
-	3,773	2,212,592	2,216,365	6,581,447	100.0
-	-	-	-	-	0.0%
-	1,285,665	-	1,285,665	-	77.7
-	-	370,319	370,319	-	22.3
-	1,285,665	370,319	1,655,984	-	100.0
-	-	49,930	49,930	-	50.0%
-	-	-	-	49,930	50.0
-	-	49,930	49,930	49,930	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年度以降の支出予定額等に関する調査

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国（県）支出金	地方債	その他		
令和5年度 とちぎ市議会だより印刷	3,443			令和 6 年度	3,443					3,443
令和5年度 議会用文書管理システム 使用	990			令和 6 年度	990					990
令和5年度 会議録調製業務委託	5,439			令和 6 年度	5,439					5,439
令和5年度 会議録検索システム使用 及び会議録データ 編集業務委託	1,063			令和 6 年度	1,063					1,063
令和5年度 議会映像配信システム使用 及び映像データ 編集業務委託	1,720			令和 6 年度	1,720					1,720
令和5年度 市議会議員事務用パソコン 賃貸借	70			令和 6 年度	70					70
令和5年度 広報とちぎ印刷	16,307			令和 6 年度	16,307				6,131	10,176
令和5年度 広報とちぎ配送業務	3,535			令和 6 年度	3,535					3,535
令和5年度 例規システム使用	11,655			令和 6 年度 から 令和 10 年度 まで	11,655					11,655
令和5年度 行財政情報サービス使用	707			令和 6 年度	707					707
令和5年度 工事・業務実績情報 検索システム使用	20			令和 6 年度	20					20
令和5年度 建設副産物情報 交換システム使用	9			令和 6 年度	9					9
令和5年度 契約管理システム 支援業務委託	264			令和 6 年度	264					264
令和5年度 電子入札 情報公開サービス使用	792			令和 6 年度	792					792
令和5年度 電子入札システム ソフトウェア使用	981			令和 6 年度	981					981
令和5年度 電子入札システム使用	2,112			令和 6 年度	2,112					2,112
令和5年度 財務書類作成支援業務委託	6,930			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	6,930					6,930
令和5年度 市民活動保険	1,300			令和 6 年度	1,300					1,300
令和5年度 一般財団法人渡良瀬遊水地 アクリメーション振興財団 の借入金に対する損失補償 (平成17年度分)	67,210及び年利息 5.0%以内			令和 5 年度	限 度 額 に 同 じ					全 額
令和5年度 一般財団法人渡良瀬遊水地 アクリメーション振興財団 の借入金に対する損失補償 (平成18年度分)	90,896及び年利息 5.0%以内			令和 5 年度	限 度 額 に 同 じ					全 額
令和5年度 一般財団法人渡良瀬遊水地 アクリメーション振興財団 の借入金に対する損失補償 (平成19年度分)	105,820及び年利 息5.0%以内			令和 5 年度	限 度 額 に 同 じ					全 額
令和5年度 一般財団法人渡良瀬遊水地 アクリメーション振興財団 の借入金に対する損失補償 (平成20年度分)	104,044及び年利 息5.0%以内			令和 5 年度	限 度 額 に 同 じ					全 額

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国（県）支出金	地方債	その他		
令和5年度 市県民税特別徴収のしおり 印刷	440			令和 6 年度	440					440
令和5年度 第3期地域福祉計画 策定支援業務委託	3,300			令和 6 年度	3,300					3,300
令和5年度 緊急通報装置貸与事業委託	5,762			令和 6 年度	5,762					5,762
令和5年度 紙おむつ給付事務委託	35,700			令和 6 年度	35,700					35,700
令和5年度 認知症高齢者等 個人賠償責任保険	453			令和 6 年度	453					453
令和5年度 TASKクラウド福祉総合相談 支援システム使用	2,376			令和 6 年度	2,376					2,376
令和5年度 保育園給食調理業務委託 （栃木地域）	172,656			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	172,656					172,656
令和5年度 健康診査委託	190,137			令和 6 年度	190,137	4,458				185,679
令和5年度 健康増進課業務従事医師 及び従事者傷害保険	556			令和 6 年度	556					556
令和5年度 予防接種事故賠償補償保険	469			令和 6 年度	469					469
令和5年度 定期予防接種用ワクチン 購入	258,935			令和 6 年度	258,935					258,935
令和5年度 農業近代化資金利子補給	10,416			令和 6 年度 から 令和 25 年度 まで	10,416					10,416
令和5年度 中小企業創業資金損失補償	令和5年度の融資 額のうち、栃木県 信用保証協会が債 務の保証を行うこ とにより生じる代 位弁済額から栃日 本政策金融公庫が 支払う保険金の額 を控除した額の2 分の1に相当する 額			令和 5 年度 から 令和 10 年度 まで	限 度 額 に 同 じ					全 額
令和5年度 中小企業緊急景気対策 特別資金損失補償	令和5年度の融資 額のうち、栃木県 信用保証協会が債 務の保証を行うこ とにより生じる代 位弁済額から栃日 本政策金融公庫が 支払う保険金の額 を控除した額の2 分の1又は3分の1 に相当する額			令和 5 年度 から 令和 10 年度 まで	限 度 額 に 同 じ					全 額
令和5年度 小規模事業者経営改善資金 利子補給	4,125			令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	4,125					4,125
令和5年度 新栃木駅 東西自由通路エレベーター 保守点検業務委託	1,452			令和 6 年度	1,452					1,452
令和5年度 都市計画マスタープラン等 策定業務委託	10,087			令和 6 年度	10,087	3,300				6,787
令和5年度 自家用電気工作物 保守管理業務委託 （消防本部・消防署）	66			令和 6 年度	66			22		44

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度 北部分署庁舎整備 基本・実施設計業務委託	19,371			令和 6 年度	19,371		14,500		4,871
令和5年度 消防指令装置 保守点検業務委託	9,029			令和 6 年度	9,029				9,029
令和5年度 消防救急デジタル無線 保守点検業務委託	11,220			令和 6 年度	11,220				11,220
令和5年度 仮眠用寝具借上	1,904			令和 6 年度	1,904				1,904
令和5年度 入学資金利子補給	440			令和 6 年度 から 令和 10 年度 まで	440				440
令和5年度 篤志奨学金給付	19,440			令和 6 年度 から 令和 11 年度 まで	19,440			19,440	
令和5年度 定住促進奨学金	28,800			令和 6 年度 から 令和 11 年度 まで	28,800				28,800
令和5年度 新入学児童用防犯ブザー 購入	474			令和 6 年度	474				474
令和5年度 小学校指導者用 デジタル教科書購入	42,427			令和 6 年度	42,427				42,427
令和5年度 学校給食調理業務民間委託 (栃木第四小)	73,974			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	73,974				73,974
令和5年度 学校給食調理業務民間委託 (岩舟小・静和小)	98,091			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	98,091				98,091
令和5年度 学校給食配送業務民間委託 (寺尾小コース)	22,560			令和 6 年度 から 令和 10 年度 まで	22,560				22,560
令和5年度 学校給食配送業務民間委託 (西方小コース)	23,320			令和 6 年度 から 令和 10 年度 まで	23,320				23,320
令和5年度 小学校GIGAスクール タブレット用 フィルタリングシステム ソフトウェア使用	11,222			令和 6 年度	11,222				11,222
令和5年度 中学校GIGAスクール タブレット用 フィルタリングシステム ソフトウェア使用	5,899			令和 6 年度	5,899				5,899
令和5年度 とちぎ未来アシストネット 事業活動中の傷害保険	153			令和 6 年度	153				153
令和5年度 美術館受付・ 展示監視業務委託	15,455			令和 6 年度	15,455				15,455

(過年度議決済に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和4年度 とちぎ市議会だより印刷	3,443			令和 5 年度	3,433				3,433
令和4年度 議会用文書管理システム 使用	990			令和 5 年度	990				990
令和4年度 会議録調製業務委託	5,439			令和 5 年度	5,439				5,439
令和4年度 会議録検索システム使用 及び会議録データ 編集業務委託	1,018			令和 5 年度	1,018				1,018
令和4年度 議会映像配信システム使用 及び映像データ 編集業務委託	1,771			令和 5 年度	1,771				1,771
平成30年度 例規システム使用	14,584	令和 元 年度 以降	6,761	令和 5 年度	1,694				1,694
平成30年度 栃木第六地区コミュニティ センター管理運営委託 (指定管理者制度)	6,308	令和 元 年度 以降	4,935	令和 5 年度	1,234				1,234
令和2年度 栃木市役所本庁舎 宿直・警備等業務委託	133,947	令和 3 年度 以降	28,380	令和 5 年度	14,228				14,228
令和2年度 栃木市役所本庁舎 設備・環境管理業務委託	134,871	令和 3 年度 以降	62,895	令和 5 年度	30,642				30,642
令和2年度 栃木市役所本庁舎 清掃業務委託	46,794	令和 3 年度 以降	25,244	令和 5 年度	12,144				12,144
令和2年度 栃木市役所本庁舎 受付等業務委託	31,636	令和 3 年度 以降	16,753	令和 5 年度	8,869				8,869
令和2年度 とちぎ市民活動推進 センター運営業務委託	80,905	令和 3 年度 以降	32,050	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	48,855				48,855
令和3年度 財務書類作成支援業務委託	4,400	令和 4 年度 以降	2,090	令和 5 年度	2,090				2,090
令和3年度 蔵タク運行システム 機器借上	15,495	令和 4 年度 以降	2,723	令和 5 年度 から 令和 8 年度 まで	10,892				10,892
令和4年度 ふるさと応援寄附 インターネットサイト システム使用	112,277			令和 5 年度	91,519				91,519
令和4年度 広報とちぎ印刷	15,048			令和 5 年度	15,048			6,446	8,602
令和4年度 広報とちぎ配送業務	3,168			令和 5 年度	3,168				3,168
令和4年度 行財政情報サービス使用	707			令和 5 年度	707				707
令和4年度 工事・業務実績情報 検索システム使用	20			令和 5 年度	20				20
令和4年度 建設副産物情報 交換システム使用	9			令和 5 年度	9				9
令和4年度 契約管理システム 支援業務委託	264			令和 5 年度	264				264
令和4年度 電子入札 情報公開サービス使用	792			令和 5 年度	792				792
令和4年度 電子入札システム ソフトウェア使用	981			令和 5 年度	981				981
令和4年度 電子入札システム使用	2,112			令和 5 年度	2,112				2,112
令和4年度 契約管理システム使用	115			令和 5 年度	115				115
令和4年度 市民活動保険	1,100			令和 5 年度	1,100				1,100

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和4年度 収納金管理業務委託	15,428			令和5年度 から 令和9年度 まで	15,428				15,428
令和3年度 固定資産 土地評価替業務委託	70,884	令和4年度 以降	31,141	令和5年度	23,958				23,958
令和4年度 市民税特別徴収のしおり 印刷	506			令和5年度	440				440
平成30年度 住民基本台帳ネットワーク システム機器賃借	17,129	令和元年度 以降	9,520	令和5年度	2,380				2,380
令和4年度 県議会議員選挙における ポスター掲示場 設置撤去委託	3,919			令和5年度	3,919	3,919			
令和4年度 県議会議員選挙における 仮設期日前投票所賃借	963			令和5年度	963	963			
平成30年度 老人福祉センター長寿園 管理運営委託 (指定管理者制度)	186,731	令和元年度 以降	149,176	令和5年度	37,387			100	37,287
平成30年度 老人福祉センター福寿園 管理運営委託 (指定管理者制度)	158,133	令和元年度 以降	126,471	令和5年度	31,662			100	31,562
平成30年度 老人福祉センター泉寿園 管理運営委託 (指定管理者制度)	148,543	令和元年度 以降	118,668	令和5年度	29,830			50	29,780
令和3年度 大平地域福祉センター ふるさとふれあい館 管理運営委託 (指定管理者制度)	35,814	令和4年度 以降	11,952	令和5年度 から 令和6年度 まで	23,862				23,862
令和3年度 藤岡地域活動支援センター 管理運営委託 (指定管理者制度)	42,816	令和4年度 以降	14,062	令和5年度 から 令和6年度 まで	28,754				28,754
令和3年度 都賀地域活動支援センター 管理運営委託 (指定管理者制度)	34,722	令和4年度 以降	11,392	令和5年度 から 令和6年度 まで	23,330			954	22,376
令和4年度 緊急通報装置貸与事業委託	7,920			令和5年度	7,920				7,920
令和4年度 紙おむつ給付事務委託	36,540			令和5年度	36,540				36,540
令和4年度 認知症高齢者等 個人賠償責任保険	495			令和5年度	495				495
令和4年度 渡良瀬の里管理運営委託 (指定管理者制度)	167,275			令和5年度 から 令和9年度 まで	167,275				167,275
令和4年度 TASKクラウド福祉総合相談 支援システム使用	2,376			令和5年度	2,376				2,376
平成30年度 いまいずみ児童館管理運営 委託(指定管理者制度)	41,579	令和元年度 以降	33,166	令和5年度	8,365	1,346			7,019
平成30年度 そのべ児童館管理運営委託 (指定管理者制度)	41,075	令和元年度 以降	29,631	令和5年度	7,407	1,346			6,061
令和2年度 保育園給食調理業務委託 (栃木地域)	126,720	令和3年度 以降	55,308	令和5年度	29,568				29,568
令和3年度 大平児童館管理運営委託 (指定管理者制度)	72,349	令和4年度 以降	14,407	令和5年度 から 令和8年度 まで	57,942	8,184			49,758

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和3年度 保育園給食調理業務委託 （栃木地域）	87,714	令和 4 年度 以降	23,232	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	37,488				37,488
令和3年度 保育園給食調理業務委託 （大平地域）	87,912	令和 4 年度 以降	29,172	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	58,344				58,344
令和3年度 保育園給食調理業務委託 （藤岡・岩舟地域）	103,950	令和 4 年度 以降	29,832	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	59,664				59,664
令和4年度 保育園給食調理業務委託 （都賀・西方地域）	117,634			令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	94,590				94,590
平成30年度 二酸化炭素 排出抑制対策事業	189,066	令和 元 年度 以降	76,263	令和 5 年度 から 令和 10 年度 まで	112,803				112,803
平成30年度 大平健康福祉センター ゆうゆうプラザ管理運営 委託（指定管理者制度）	339,327	令和 2 年度 以降	201,594	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	137,733			6,058	131,675
令和元年度 北部健康福祉センター 管理運営委託 （指定管理者制度）	461,978	令和 2 年度 以降	275,644	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	186,334			200	186,134
令和2年度 新斎場整備運営事業 （PFI事業）	6,662,908に金利 変動及び物価変動 による増減額を加 算した額の範囲内	令和 2 年度 以降	0	令和 5 年度 から 令和 20 年度 まで	6,662,908		2,707,000	1,000	3,954,908
令和2年度 岩舟健康福祉センター 遊楽々館管理運営委託 （指定管理者制度）	265,582	令和 3 年度 以降	106,232	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	159,350			4,932	154,418
令和3年度 PFI建設モニタリング 業務委託	16,500	令和 4 年度 以降	12,870	令和 5 年度	3,630				3,630
令和3年度 斎場管理運営委託 （指定管理者制度）	37,140	令和 4 年度 以降	24,000	令和 5 年度	13,140			2,677	10,463
令和4年度 健康診査委託	158,471			令和 5 年度	158,471	4,154			154,317
令和4年度 定期予防接種用ワクチン 購入	201,647			令和 5 年度	201,647				201,647
令和4年度 PFI維持管理・運営 モニタリング業務委託	12,485			令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	12,485				12,485
令和4年度 聖地公園仮設事務所賃貸借	955			令和 5 年度	955			955	
令和4年度 急患センター管理運営委託 （指定管理者制度）	131,700			令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	131,700			29,700	102,000
令和4年度 健康増進課業務従事医師 及び従事者傷害保険	556			令和 5 年度	556				556
令和4年度 予防接種事故賠償補償保険	421			令和 5 年度	412				412
令和2年度 衛生センター管理運営委託	1,726,405	令和 3 年度 以降	791,846	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	685,597				685,597
令和4年度 とちぎクリーンプラザ 包括的業務委託	19,750,139			令和 5 年度 から 令和 19 年度 まで	19,674,600				19,674,600
令和2年度 勤労青少年ホーム 管理運営委託 （指定管理者制度）	146,045	令和 3 年度 以降	58,076	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	87,114				87,114

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度未までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和2年度 勤労者体育センター 管理運営委託 （指定管理者制度）	7,335	令和 3 年度 以降	2,934	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	4,401			360	4,041
令和2年度 勤労者総合福祉センター 管理運営委託 （指定管理者制度）	46,515	令和 3 年度 以降	31,141	令和 5 年度	15,374			159	15,215
平成19年度 農業経営基盤強化資金 利子補給 （大平分）	130	平成 22 年度 以降	95	令和 5 年度 から 令和 8 年度 まで	6				6
平成24年度 農業近代化資金利子補給	26,038	平成 25 年度 以降	870	令和 5 年度 から 令和 14 年度 まで	1				1
平成25年度 農業近代化資金利子補給	26,038	平成 26 年度 以降	711	令和 5 年度 から 令和 15 年度 まで	7				7
平成25年度 農業近代化資金等利子補給 （岩舟分）	5,100	平成 25 年度 以降	90	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	8				8
平成27年度 農業経営基盤強化資金 利子補給 （平成26年度分）	30	平成 28 年度 以降	22	令和 5 年度 から 令和 21 年度 まで	3				3
平成27年度 農業近代化資金利子補給 （平成23年度分）	373	平成 28 年度 以降	263	令和 5 年度 から 令和 13 年度 まで	2				2
平成27年度 農業近代化資金 特別利子補給 （平成23年度分）	141	平成 28 年度 以降	98	令和 5 年度	1				1
平成29年度 農業近代化資金利子補給	15,623	平成 30 年度 以降	37	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	7				7
平成30年度 道の駅にしかた 管理運営委託 （指定管理者制度）	16,000	令和 元 年度 以降	12,800	令和 5 年度	3,200			3,200	
令和元年度 農業近代化資金利子補給 （平成30年度分）	1,524	令和 2 年度 以降	282	令和 5 年度 から 令和 19 年度 まで	348				348
令和2年度 いわふねフルーツパーク センター管理運営委託 （指定管理者制度）	24,234	令和 3 年度 以降	16,156	令和 5 年度	8,078				8,078
令和2年度 岩舟農村環境改善センター 管理運営委託 （指定管理者制度）	17,466	令和 3 年度 以降	11,644	令和 5 年度	5,822				5,822
令和3年度 農業近代化資金利子補給	10,416	令和 4 年度 以降	28	令和 5 年度 から 令和 23 年度 まで	176				176
令和4年度 農業近代化資金利子補給	10,416			令和 5 年度 から 令和 24 年度 まで	10,416				10,416
令和2年度 出流ふれあいの森 管理運営委託 （指定管理者制度）	22,626	令和 3 年度 以降	15,289	令和 5 年度	7,337				7,337
平成30年度 観光情報物産館 管理運営委託 （指定管理者制度）	40,065	令和 元 年度 以降	31,400	令和 5 年度	7,600				7,600

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和元年度 中小企業創業資金損失補償	令和元年度の融資額のうち、栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から、日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額	令和元年度以降		令和5年度から令和6年度まで	限度額に同じ				全額
令和元年度 中小企業緊急景気対策特別資金損失補償	令和元年度の融資額のうち、栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から、日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1又は3分の1に相当する額	令和元年度以降		令和5年度から令和6年度まで	限度額に同じ				全額
令和2年度 中小企業創業資金損失補償	令和2年度の融資額のうち、栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から、日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額	令和2年度以降		令和5年度から令和7年度まで	限度額に同じ				全額
令和2年度 中小企業緊急景気対策特別資金損失補償	令和2年度の融資額のうち、栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から、日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1又は3分の1に相当する額	令和2年度以降		令和5年度から令和7年度まで	限度額に同じ				全額
令和2年度 中小企業緊急資金利子補給	400,000	令和3年度以降	72,983	令和5年度から令和8年度まで	326,448			236,448	90,000
令和2年度 とちぎ山車会館管理運営委託（指定管理者制度）	53,676	令和3年度以降	35,784	令和5年度	17,892			6	17,886
令和2年度 とちぎ蔵の街観光館管理運営委託（指定管理者制度）	33,054	令和3年度以降	22,036	令和5年度	11,018			3,562	7,456
令和2年度 倭町駐車場管理運営委託（指定管理者制度）	2,985	令和3年度以降	1,990	令和5年度	995			228	767
令和3年度 中小企業創業資金損失補償	令和3年度の融資額のうち、栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から、日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額	令和3年度以降		令和5年度から令和8年度まで	限度額に同じ				全額

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和3年度 中小企業緊急景気対策 特別資金損失補償	令和3年度の融資額のうち、栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から勝日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1又は3分の1に相当する額	令和 3 年度 以降		令和 5 年度 から 令和 8 年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和3年度 小規模事業者経営改善資金 利子補給	4,125	令和 4 年度 以降	2,846	令和 5 年度	1,279				1,279
令和3年度 中小企業緊急資金利子補給	19,560	令和 4 年度 以降	5,000	令和 5 年度 から 令和 9 年度 まで	13,015			3,000	10,015
令和4年度 中小企業創業資金損失補償	令和4年度の融資額のうち、栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から勝日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額	令和 4 年度 以降		令和 5 年度 から 令和 9 年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和4年度 中小企業緊急景気対策 特別資金損失補償	令和4年度の融資額のうち、栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から勝日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1又は3分の1に相当する額	令和 4 年度 以降		令和 5 年度 から 令和 9 年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和4年度 小規模事業者経営改善資金 利子補給	4,125			令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	4,125				4,125
令和4年度 大平まちづくり交流 センター管理運営委託 （指定管理者制度）	46,497			令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	46,497			3,600	42,897
令和4年度 新栃木駅 東西自由通路エレベーター 保守点検業務委託	1,452			令和 5 年度	1,452				1,452
平成29年度 栃木市総合運動公園 管理運営委託 （指定管理者制度）	900,871	令和 元 年度 以降	713,736	令和 5 年度	178,862				178,862
平成30年度 空き家等改善資金利子補給	888	令和 元 年度 以降	462	令和 5 年度	12				12
平成30年度 市営住宅及び特定公共賃貸 住宅管理委託 （指定管理者制度）	203,900	令和 元 年度 以降	163,120	令和 5 年度	40,780				40,780
令和元年度 被災住宅再建等利子補給	33,709	令和 2 年度 以降	832	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	312	155			157
令和2年度 空き家等改善資金利子補給	549	令和 3 年度 以降	86	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	94				94
令和2年度 被災住宅再建等利子補給	38,588	令和 3 年度 以降	1,550	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	1,164	582			582

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和3年度 被災住宅再建等利子補給	2,895	令和4年度 以降	85	令和5年度 から 令和8年度 まで	239	119			120
令和4年度 仮眠用寝具借上	1,904			令和5年度	1,904				1,904
令和4年度 自家用電気工作物 保守管理業務委託 (消防本部・消防署)	330			令和5年度	330			165	165
令和4年度 自家用電気工作物 保守管理業務委託 (分署・晃石山基地局)	1,842			令和5年度 から 令和7年度 まで	1,842			921	921
令和4年度 消防指令装置 保守点検業務委託	9,029			令和5年度	9,029				9,029
令和4年度 消防救急デジタル無線 保守点検業務委託	11,220			令和5年度	11,220				11,220
平成30年度 栃木市入学資金利子補給	440	令和元年度 以降	35	令和5年度	1				1
平成30年度 学校給食配送業務民間委託 (寺尾小コース)	25,000	令和元年度 以降	18,750	令和5年度	4,697				4,697
平成30年度 学校給食配送業務民間委託 (西方小コース)	25,000	令和元年度 以降	18,750	令和5年度	4,697				4,697
令和元年度 篤志奨学金給付	19,440	令和2年度 以降	1,080	令和5年度 から 令和7年度 まで	360			360	
令和元年度 学校給食配送業務民間委託 (千塚小コース)	23,485	令和2年度 以降	11,253	令和5年度 から 令和6年度 まで	7,502				7,502
令和元年度 藤岡学校給食センター 配送業務民間委託	42,240	令和2年度 以降	22,410	令和5年度 から 令和6年度 まで	14,939				14,939
令和2年度 栃木市入学資金利子補給	440	令和3年度 以降	24	令和5年度 から 令和7年度 まで	11				11
令和2年度 定住促進奨学金	28,800	令和3年度 以降	5,040	令和5年度 から 令和8年度 まで	3,840				3,840
令和2年度 学校給食調理業務民間委託 (栃木第四小)	75,000	令和3年度 以降	34,996	令和5年度	17,498				17,498
令和2年度 学校給食調理業務民間委託 (岩舟小・静和小)	108,900	令和3年度 以降	60,016	令和5年度	30,008				30,008
令和3年度 篤志奨学金給付	19,440	令和4年度 以降	360	令和5年度 から 令和9年度 まで	2,520			2,520	
令和3年度 定住促進奨学金	28,800	令和4年度 以降	1,680	令和5年度 から 令和9年度 まで	4,080				4,080
令和3年度 学校給食調理業務民間委託 (栃木第五小)	94,090	令和4年度 以降	30,397	令和5年度 から 令和6年度 まで	60,792				60,792
令和3年度 学校給食調理業務民間委託 (寺尾小)	47,916	令和4年度 以降	15,742	令和5年度 から 令和6年度 まで	31,484				31,484
令和3年度 学校給食配送業務民間委託 (栃木中央小・栃木第五小)	19,800	令和4年度 以降	3,815	令和5年度 から 令和8年度 まで	15,259				15,259

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和3年度 学校給食配送業務民間委託 （栃木第三小・吹上小）	20,900	令和 4 年度 以降	3,916	令和 5 年度 から 令和 8 年度 まで	15,664				15,664
令和3年度 学校給食配送業務民間委託 （栃木第四小）	19,250	令和 4 年度 以降	3,762	令和 5 年度 から 令和 8 年度 まで	15,048				15,048
令和3年度 学校給食配送業務民間委託 （大宮北小・国府北小）	19,800	令和 4 年度 以降	3,850	令和 5 年度 から 令和 8 年度 まで	15,400				15,400
令和4年度 栃木市入学資金利子補給	440			令和 5 年度 から 令和 9 年度 まで	440				440
令和4年度 篤志奨学金給付	19,440			令和 5 年度 から 令和 10 年度 まで	19,440			19,440	
令和4年度 定住促進奨学金	28,800			令和 5 年度 から 令和 10 年度 まで	28,800				28,800
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （栃木中央小）	79,352			令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	76,593				76,593
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （栃木第三小）	85,507			令和 5 年度 から 令和 8 年度 まで	69,913				69,913
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （大宮北小）	92,175			令和 5 年度 から 令和 8 年度 まで	80,015				80,015
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （吹上小）	98,736			令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	83,835				83,835
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （千塚小）	71,571			令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	59,499				59,499
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （国府北小）	108,470			令和 5 年度 から 令和 8 年度 まで	93,187				93,187
令和4年度 大平学校給食センター 調理業務民間委託	260,549			令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	224,532				224,532
令和4年度 藤岡学校給食センター 調理業務民間委託	136,488			令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	130,680				130,680
令和4年度 都賀学校給食センター 調理業務民間委託	170,610			令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	130,680				130,680
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （西方小）	93,040			令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	74,123				74,123
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （小野寺小）	28,314			令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	25,120				25,120
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （岩舟中）	60,430			令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	57,863				57,863

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和4年度 大平学校給食センター 配送業務民間委託	82,037			令和 5 年度 から 令和 9 年度 まで	61,380				61,380
令和4年度 都賀学校給食センター 配送業務民間委託	46,200			令和 5 年度 から 令和 9 年度 まで	43,560				43,560
令和4年度 (仮称) 栃木東地域学校 給食センター基本設計・ 実施設計業務委託	26,819			令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	26,819				26,819
令和4年度 新入学児童用防犯ブザー 購入	429			令和 5 年度	429				429
平成27年度 学校施設LED照明器具 賃貸借	61,780	平成 28 年度 以降	43,092	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	18,468				18,468
令和元年度 学校施設LED照明器具 賃貸借 (平成27年度分)	690	令和 2 年度 以降	345	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	345				345
令和元年度 スクールバス運転業務委託 (小野寺小)	43,975	令和 2 年度 以降	18,468	令和 5 年度 から 令和 6 年度 まで	12,312	3,846			8,466
令和3年度 小学校GIGAスクール タブレット用学習支援 システムソフトウェア使用	52,184	令和 4 年度 以降	10,890	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	32,670				32,670
令和4年度 小学校GIGAスクール タブレット用 フィルタリングシステム ソフトウェア使用	11,222			令和 5 年度	11,222				11,222
令和3年度 スクールバス運転業務委託 (藤岡中)	163,130	令和 4 年度 以降	20,447	令和 5 年度 から 令和 8 年度 まで	81,788	26,006			55,782
令和3年度 中学校GIGAスクール タブレット用学習支援 システムソフトウェア使用	34,032	令和 4 年度 以降	7,117	令和 5 年度 から 令和 7 年度 まで	21,351				21,351
令和4年度 中学校GIGAスクール タブレット用 フィルタリングシステム ソフトウェア使用	5,899			令和 5 年度	5,899				5,899
平成30年度 図書館管理運営委託 (指定管理者制度)	1,177,505	令和 元 年度 以降	941,245	令和 5 年度	235,820				235,820
平成30年度 文化会館管理運営委託 (指定管理者制度)	941,116	令和 元 年度 以降	704,730	令和 5 年度	164,817				164,817
令和4年度 とちぎ未来アシストネット 事業活動中の傷害保険	218			令和 5 年度	139				139
令和4年度 美術館開館記念展作品借上	565			令和 5 年度	565				565
令和4年度 美術館開館記念展 展示ケース借上	781			令和 5 年度	781				781
令和4年度 美術館受付・ 展示監視業務委託	15,455			令和 5 年度	15,455				15,455

地方債の前々年度末にお
び当該年度末における現在

区 分	令和 3 年度 末 現 在 高	令和 4 年度 末 現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	28,045,082	28,808,348
(1) 総 務	1,884,160	1,856,995
(2) 民 生	2,960,010	2,764,743
(3) 衛 生	471,937	456,205
(4) 農 林 水 産	615,359	634,334
(5) 商 工	5,711	76,959
(6) 土 木	10,253,025	10,383,610
(7) 公 営 住 宅	436,547	395,341
(8) 消 防	1,622,311	2,623,814
(9) 教 育	9,796,022	9,616,347
2 災 害 復 旧 債	3,732,944	3,381,988
(1) 総 務	49,400	49,400
(2) 民 生	4,078	3,555
(3) 衛 生	910,700	845,364
(4) 農 林 水 産	306,000	270,222
(5) 商 工	3,500	3,111
(6) 土 木	2,234,533	2,022,049
(7) 消 防	98,700	77,220
(8) 教 育	126,033	111,067
3 そ の 他	28,351,150	26,406,793
(1) 市民税等減税補てん債	194,473	126,697
(2) 臨時財政対策債	27,949,634	26,084,221
(3) 歳入欠かん債	11,143	10,286
(4) 減収補てん債	195,900	185,589
合 計	60,129,176	58,597,129

る現在高並びに前年度末及
高の見込みに関する調書

(単位：千円)

令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
起債見込額	元金償還見込額	
8,923,700	3,504,058	34,227,990
928,200	323,717	2,461,478
181,900	309,818	2,636,825
4,155,800	57,410	4,554,595
95,500	86,886	642,948
27,200	952	103,207
2,198,600	1,422,615	11,159,595
77,900	61,199	412,042
1,056,900	294,294	3,386,420
201,700	947,167	8,870,880
-	414,856	2,967,132
-	-	49,400
-	523	3,032
-	65,336	780,028
-	40,945	229,277
-	389	2,722
-	271,217	1,750,832
-	21,480	55,740
-	14,966	96,101
465,000	2,723,415	24,148,378
-	52,820	73,877
465,000	2,659,427	23,889,794
-	857	9,429
-	10,311	175,278
9,388,700	6,642,329	61,343,500

国民健康保険特別会計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	373
1 総括	373
2 歳入	376
3 歳出	386
給与費明細書	430
債務負担行為に関する調書	440

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	3,045,370	3,607,474	△562,104
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	2,401	2,401	0
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	12,897,121	12,950,577	△53,456
6 財産収入	340	1	339
7 繰入金	1,449,033	1,262,069	186,964
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	18,303	19,470	△1,167
10 市債	1	1	0
歳入合計	17,412,575	17,841,999	△429,424

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	221,365	219,322	2,043
2 保険給付費	12,706,450	12,778,739	△72,289
3 国民健康保険事業費納付金	4,299,116	4,659,310	△360,194
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5 保健事業費	137,668	136,692	976
6 積立金	341	1	340
7 公債費	2	2	0
8 諸支出金	17,632	17,932	△300
9 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	17,412,575	17,841,999	△429,424

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
	2,224		219,141	
	12,649,429		28,000	29,021
1	198,633	1	1,211,081	2,889,400
				1
	46,835		504	90,329
			340	1
				2
			1	17,631
				30,000
1	12,897,121	1	1,459,067	3,056,385

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	3,044,999	3,606,860	△561,861
2 退職被保険者等国民健康保険税	371	614	△243
計	3,045,370	3,607,474	△562,104

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費 分現年課税分	1,833,012	医療給付費分現年課税分	1,833,012
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	715,254	後期高齢者支援金分現年課税分	715,254
3 介護納付金 分現年課税分	239,420	介護納付金分現年課税分	239,420
4 医療給付費 分滞納繰越分	170,893	医療給付費分滞納繰越分	170,893
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	58,844	後期高齢者支援金分滞納繰越分	58,844
6 介護納付金 分滞納繰越分	27,576	介護納付金分滞納繰越分	27,576
1 医療給付費 分現年課税分	1	医療給付費分現年課税分	1
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分	1
3 介護納付金 分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分	1
4 医療給付費 分滞納繰越分	225	医療給付費分滞納繰越分	225
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	76	後期高齢者支援金分滞納繰越分	76
6 介護納付金 分滞納繰越分	67	介護納付金分滞納繰越分	67

(款) 2 一部負担金
(項) 1 一部負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者一部負担金	2	2	0
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0
計	4	4	0

(款) 3 使用料及び手数料
(項) 1 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	2,400	2,400	0
計	2,401	2,401	0

(款) 4 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 県支出金
(項) 1 県交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	12,897,120	12,950,576	△53,456

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年分	1	1	現年分	1
2	滞納繰越分	1	1	滞納繰越分	1
1	現年分	1	1	現年分	1
2	滞納繰越分	1	1	滞納繰越分	1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	証明手数料	1	1	被保険者証明手数料	1
1	督促手数料	2,400	2,400	保険税督促手数料	2,400

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	災害臨時特例補助金	1	1	災害臨時特例補助金	1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	普通交付金	12,645,829	12,645,829	普通交付金	12,645,829
2	特別交付金	251,291		保険者努力支援分	57,200
				特別調整交付金分	16,885
				栃木県版保険者努力支援分	145,000
				特定健康診査等負担金分	32,206

(款) 5 県支出金
(項) 1 県交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	12,897,120	12,950,576	△53,456

(款) 5 県支出金
(項) 2 財政安定化基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	340	1	339
計	340	1	339

(款) 7 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,250,764	1,262,068	△11,304
計	1,250,764	1,262,068	△11,304

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政安定化 基金交付金	1	財政安定化基金交付金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配 当金	340	保険財政調整基金利子 340

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安 定繰入金	972,344	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 629,589 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 342,755
2 その他一般 会計繰入金	278,420	出産育児一時金繰入金 28,000 人件費繰入金 129,564 事務費繰入金 87,599 地方単独事業保険給付費繰入金 24,432 未就学児均等割保険税繰入金 8,825

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 保険財政調整基金繰入金	198,269	1	198,268
計	198,269	1	198,268

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者延滞金	11,002	11,002	0
2 退職被保険者等延滞金	12	12	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	11,017	11,017	0

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保険財政調整基金繰入金	198,269	保険財政調整基金繰入金	198,269

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者延滞金	11,002	一般被保険者延滞金	11,000
		後期高齢者支援分延滞金	1
		介護納付金分延滞金	1
1 退職被保険者等延滞金	12	退職被保険者等延滞金	10
		後期高齢者支援分延滞金	1
		介護納付金分延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
1 過料	1	過料	1

(款) 9 諸 収 入
(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸 収 入
(項) 3 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	4,800	6,000	△1,200
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4 一般被保険者返納金	2,401	2,401	0
5 退職被保険者等返納金	2	2	0
6 雑 入	80	47	33
計	7,285	8,452	△1,167

(款) 10 市 債
(項) 1 財政安定化基金借入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政安定化基金借入金	1	1	0
計	1	1	0

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	1	預金利子	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 一般被保険者第三者納付金	4,800	一般被保険者第三者納付金	4,800
1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金	1
1 一般被保険者返納金	2,401	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金滞納繰越分	2,400 1
1 退職被保険者等返納金	2	退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金滞納繰越分	1 1
1 雑入	80	雇用保険料 療養給付費等精算金等	79 1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政安定化基金借入金	1	財政安定化基金借入金	1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	190,103	187,662	2,441	県支出金 2,224 その他 187,879	
2 連合会負担金	3,940	3,990	△50	その他 3,940	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	10,937	会計年度任用職員報酬	10,937	職員人件費 15人 116,258
2 給 料	59,535	一般職給	59,535	縣市町村総合事務組合負担金（退職手当） 10,100
3 職員手当等	48,789	扶養手当	2,034	会計年度任用職員共済費 2,781
		通勤手当	1,087	会計年度任用職員人件費（収税課） 2,338 ・市税等収納員報酬 1,928
		住居手当	1,086	国民健康保険事務費 47,387 ・被保険者証等郵便料 4,653 ・電算処理委託料 32,240 ・法定負担金 9,037
		管理職手当	1,101	
		時間外勤務手当	4,603	
		休日勤務手当	113	会計年度任用職員人件費（保険年金課） 8,378 ・レセプト点検事務員報酬 6,697
		期末手当	15,171	会計年度任用職員人件費（健康増進課） 2,861 ・栄養指導員報酬 2,312
		勤勉手当	10,902	
		児童手当	720	
		地域手当	1,872	
		退職手当（ 縣市町村総合事務組合負担金）	10,100	
4 共 済 費	23,004	市町村共済組合負担金	21,181	
		災害補償基金負担金	100	
		社会保険料	1,723	
8 旅 費	456	費用弁償	451	
		普通旅費	5	
10 需 用 費	457	消耗品費	457	
11 役 務 費	4,653	通信運搬費	4,653	
12 委 託 料	33,230			
18 負担金補助及び交付金	9,042	負 担 金	9,042	
18 負担金補助及び交付金	3,940	負 担 金	3,940	国保団体連合会負担金 3,940 ・法定負担金 3,940

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	194,043	191,652	2,391	県支出金 2,224 その他 191,819	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 賦課徴収費	26,385	26,733	△348	その他 26,385	
計	26,385	26,733	△348	その他 26,385	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
10 需用費	751	消耗品費	465	国民健康保険税賦課事務費	19,902
		印刷製本費	286	・納税通知書等郵送料	5,786
11 役務費	8,679	通信運搬費	8,054	・電算処理委託料	13,358
		手数料	625	国民健康保険税徴収事務費	6,483
12 委託料	15,826			・督促状郵送料	2,268
13 使用料及び 賃借料	1,129			・電算処理委託料	2,468

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 運営協議会費	937	937	0	その他 937	
計	937	937	0	その他 937	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	864	非常勤職員報酬	864	運営協議会運営費 937
7 報 償 費	3	報 償 金	3	
8 旅 費	24	費用弁償	14	
		普通旅費	10	
13 使用料及び賃借料	20			
18 負担金補助及び交付金	26	負 担 金	26	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者療養給 付費	10,820,866	10,875,242	△54,376	県支出金 10,820,866	
2 退職被保険者等療養 給付費	1	100	△99	県支出金 1	
3 一般被保険者療養費	87,621	88,506	△885	県支出金 87,621	
4 退職被保険者等療養 費	1	1	0	県支出金 1	
5 審査支払手数料	41,772	42,139	△367	県支出金 41,772	
計	10,950,261	11,005,988	△55,727	県支出金 10,950,261	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	10,820,866	負 担 金	10,820,866	一般被保険者診療報酬支払経費 10,820,866 ・法定負担金 10,820,866
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	退職被保険者等診療報酬支払経費 1
18 負担金補助 及び交付金	87,621	負 担 金	87,621	一般被保険者療養費支払経費 87,621 ・法定負担金 87,621
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	退職被保険者等療養費支払経費 1
11 役 務 費	41,772	手 数 料	41,772	診療報酬等審査経費 41,772 ・レセプト審査手数料 41,772

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者高額療養費	1,693,265	1,701,773	△8,508	県支出金 1,693,265	
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	県支出金 1	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	県支出金 2,000	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	県支出金 1	
計	1,695,267	1,703,775	△8,508	県支出金 1,695,267	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	1,693,265	負 担 金	1,693,265	一般被保険者高額療養費支払経費 1,693,265 ・法定負担金 1,693,265
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	退職被保険者等高額療養費支払経費 1
18 負担金補助 及び交付金	2,000	負 担 金	2,000	一般被保険者高額介護合算療養費支払経費 2,000 ・法定負担金 2,000
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	退職被保険者等高額介護合算療養費支払経費 1

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者移送費	300	300	0	県支出金 300	
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	県支出金 1	
計	301	301	0	県支出金 301	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	300	負 担 金	300	一般被保険者移送費 300
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	退職被保険者等移送費 1

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 出産育児一時金	42,000	48,300	△6,300	その他 28,000	14,000
2 支払手数料	21	25	△4		21
計	42,021	48,325	△6,304	その他 28,000	14,021

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	42,000	負 担 金	42,000	出産育児一時金支払経費 ・法定負担金	42,000 42,000
11 役 務 費	21	手 数 料	21	出産育児一時金支払手数料	21

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 葬 祭 費	15,000	16,350	△1,350		15,000
計	15,000	16,350	△1,350		15,000

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	15,000	負 担 金	15,000	葬祭費支払経費 ・法定負担金
				15,000 15,000

(款) 2 保険給付費
(項) 6 傷病手当金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 傷病手当金	3,600	4,000	△400	県支出金 3,600	
計	3,600	4,000	△400	県支出金 3,600	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	3,600	負 担 金	3,600	傷病手当金支払経費 ・法定負担金
				3,600 3,600

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者医療給 付費分	2,756,512	3,203,678	△447,166	国庫支出金 1 県支出金 198,633 地方債 1 その他 883,691	1,674,186
2 退職被保険者等医療 給付費分	1	1	0		1
計	2,756,513	3,203,679	△447,166	国庫支出金 1 県支出金 198,633 地方債 1 その他 883,691	1,674,187

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	2,756,512	負 担 金	2,756,512	一般被保険者医療給付費分国保事業費納付金 2,756,512 ・法定負担金 2,756,512
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	退職被保険者等医療給付費分国保事業費納付 金 1

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者後期高 齢者支援金等分	1, 174, 794	1, 094, 286	80, 508	その他 250, 764	924, 030
2 退職被保険者等後期 高齢者支援金等分	1	1	0		1
計	1, 174, 795	1, 094, 287	80, 508	その他 250, 764	924, 031

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	1,174,794	負 担 金	1,174,794	一般被保険者後期高齢者支援金等分国保事業 費納付金 1,174,794 ・法定負担金 1,174,794
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	退職被保険者等後期高齢者支援金等分国保事 業費納付金 1

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 介護納付金分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護納付金分	367,808	361,344	6,464	その他 76,626	291,182
計	367,808	361,344	6,464	その他 76,626	291,182

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	367,808	負 担 金	367,808	介護納付金分国保事業費納付金 ・法定負担金	367,808 367,808

(款) 4 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0		1
計	1	1	0		1

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	財政安定化基金拠出金 1

(款) 5 保健事業費
 (項) 1 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 特定健康診査等事業費	95,548	94,918	630	県支出金 34,610	60,938
計	95,548	94,918	630	県支出金 34,610	60,938

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
7 報 償 費	336	報 償 金	336	特定健康診査事業費 88,961
10 需 用 費	1,153	消耗品費	1,153	・けんしんパスポート等郵便料 3,213
11 役 務 費	4,928	通信運搬費	3,804	・特定健康診査支払業務手数料 1,124
		手 数 料	1,124	・特定健康診査委託料 77,053
12 委 託 料	86,837			・けんしんパスポート作成委託料 4,300
13 使用料及び 賃借料	1,294			・OA機器借上料 1,294
18 負担金補助 及び交付金	1,000	負 担 金	1,000	・法定負担金 1,000
				特定保健指導事業費 6,587
				・特定保健指導委託料 5,467

(款) 5 保健事業費
(項) 2 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保健衛生普及費	42,120	41,774	346	県支出金 12,225 その他 504	29,391
計	42,120	41,774	346	県支出金 12,225 その他 504	29,391

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	1,724	会計年度任用職員報酬	1,724	会計年度任用職員共済費 504
3 職員手当等	348	期末手当	348	人間ドック検診事業費 22,711 ・人間ドック検診委託料 22,600
4 共 済 費	504	市町村共済組合負担金	191	医療費通知事業費 5,446 ・医療費通知郵便料 3,696 ・医療費通知作成委託料 1,750
		社会保険料	313	後発医薬品利用差額通知事業費 489
7 報 償 費	315	報 償 金	315	国保歯周疾患検診事業費 921
8 旅 費	86	費用弁償	86	データヘルス事業費 7,104 ・データヘルス業務委託料 7,016
10 需 用 費	766	消耗品費	540	会計年度任用職員人件費（保険年金課） 2,158 ・看護師報酬 1,724
		印刷製本費	226	糖尿病性腎症重症化予防事業費 2,787 ・糖尿病性腎症重症化予防保健指導委託料 1,280
11 役 務 費	4,483	通信運搬費	4,428	
		手 数 料	55	
12 委 託 料	33,885			
18 負担金補助及び交付金	9	負 担 金	9	

(款) 6 積立金
(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保険財政調整基金積立金	341	1	340	その他 340	1
計	341	1	340	その他 340	1

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
24 積 立 金	341			保険財政調整基金積立金 341

(款) 7 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 利 子	1	1	0		1
計	1	1	0		1

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
22 償還金 利子及び割引料	1	利子及び割引料	1	一時借入金 利子 1

(款) 7 公債費
(項) 2 財政安定化基金償還金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 財政安定化基金償還金	1	1	0		1
計	1	1	0		1

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
22 償還金 利子及び割引料	1	償 還 金	1	財政安定化基金償還金 1

(款) 8 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者保険税 還付金	16,900	16,900	0		16,900
2 退職被保険者等保険 税還付金	200	500	△300		200
3 償 還 金	1	1	0	その他 1	
4 一般被保険者還付加 算金	500	500	0		500
5 退職被保険者等還付 加算金	30	30	0		30
計	17,631	17,931	△300	その他 1	17,630

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
22 償還金利子 及び割引料	16,900	償 還 金	16,900	一般被保険者過誤納還付金 16,900
22 償還金利子 及び割引料	200	償 還 金	200	退職被保険者等過誤納還付金 200
22 償還金利子 及び割引料	1	償 還 金	1	返還金 1
22 償還金利子 及び割引料	500	還付加算金	500	一般被保険者過誤納還付加算金 500
22 償還金利子 及び割引料	30	還付加算金	30	退職被保険者等過誤納還付加算金 30

(款) 8 諸支出金
(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 他会計繰出金	1	1	0		1
計	1	1	0		1

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
27 繰 出 金	1	一般会計繰 出金	1	一般会計繰出金 1

(款) 9 予備費
(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	30,000	30,000	0		30,000
計	30,000	30,000	0		30,000

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	18	864	-	-	-
	計	18	864	-	-	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	18	864	-	-	-
	計	18	864	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	-	-	-
	計	0	0	-	-	-

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	864	-	864	
-	-	864	-	864	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	864	-	864	
-	-	864	-	864	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	0	-	0	
-	-	0	-	0	

2 一般職
(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	15 【7】	12,661	59,535	38,317
前 年 度	15 【7】	12,451	58,552	37,652
比 較	0 【0】	210	983	665

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	2,034	1,087	1,086	1,101	4,603	113	-
	前年度	2,114	1,102	1,115	1,101	4,606	116	-
	比較	△ 80	△ 15	△ 29	0	△ 3	△ 3	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	15	-	59,535	35,780
前 年 度	15	-	58,552	35,162
比 較	0	-	983	618

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	2,034	1,087	1,086	1,101	4,603	113	-
	前年度	2,114	1,102	1,115	1,101	4,606	116	-
	比較	△ 80	△ 15	△ 29	0	△ 3	△ 3	-

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
110,513	23,508	134,021	
108,655	22,614	131,269	
1,858	894	2,752	

※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	15,519	10,902	-	1,872	
-	15,245	10,408	-	1,845	
-	274	494	-	27	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
95,315	20,223	115,538	
93,714	19,541	113,255	
1,601	682	2,283	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	12,982	10,902	-	1,872	
-	12,755	10,408	-	1,845	
-	227	494	-	27	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	【7】	12,661	-	2,537
前 年 度	【7】	12,451	-	2,490
比 較	【0】	210	-	47

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考												
報 酬	210	210															
給 料	983	給与改定に伴う増減分	160														
		昇給に伴う増加分	810														
		その他の増減分	13		職員数の異動状況 (単位 人)												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>15 【7】</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>15 【7】</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0 【0】</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	本 年 度	15 【7】	-	前 年 度	15 【7】	-	比 較	0 【0】	-
	現に在職する職員数	その他															
本 年 度	15 【7】	-															
前 年 度	15 【7】	-															
比 較	0 【0】	-															
※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書																	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
15,198	3,285	18,483	
14,941	3,073	18,014	
257	212	469	

※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	2,537	-	-	-	
-	2,490	-	-	-	
-	47	-	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職 員 手 当	665	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	665	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,653
	平均給与月額(円)	363,813
	平均年齢(歳)	41
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,393
	平均給与月額(円)	365,558
	平均年齢(歳)	41

イ 初任給

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	1	6.7
	6 級	1	6.7
	5 級	1	6.7
	4 級	6	39.9
	3 級	2	13.3
	2 級	3	20.0
	1 級	1	6.7
	計	15	100.0
令和4年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	1	6.7
	6 級	1	6.7
	5 級	1	6.7
	4 級	7	46.6
	3 級	2	13.3
	2 級	2	13.3
	1 級	1	6.7
	計	15	100.0

(級別の基準となる職務内容)

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	-	-
		4号給(人)	14	14
		5号給(人)	-	-
		6号給(人)	-	-
		7号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	93.3	93.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	-	-
		4号給(人)	13	13
		5号給(人)	-	-
		6号給(人)	-	-
		7号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	86.7	86.7		

オ 期末手当・勤勉手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

該当業務なし。

ケ その他の手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

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

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県） 支出金	地方債	その他	
令和5年度 特定健康診査委託	56,715			令和6年度	56,715	23,844			32,871
令和5年度 特定保健指導業務委託	2,365			令和6年度	2,365	1,576			789

(過年度議決済に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5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） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度 特定健康診査委託	56,670			令和5年度	56,670	27,108			29,562
令和4年度 特定保健指導業務委託	2,178			令和5年度	2,178	1,452			726

後期高齢者医療特別会計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	445
1 総括	445
2 歳入	448
3 歳出	454
給与費明細書	468
債務負担行為に関する調書	476

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	1,596,698	1,593,642	3,056
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	513,382	522,718	△9,336
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	82,359	64,011	18,348
歳入合計	2,197,641	2,185,573	12,068

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	65,306	59,875	5,431
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,033,438	2,039,642	△6,204
3 後期高齢者健診事業費	90,086	77,245	12,841
4 諸支出金	7,811	7,811	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,197,641	2,185,573	12,068

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			65,306	
			2,033,438	
			90,086	
			3,811	4,000
				1,000
			2,192,641	5,000

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療特別徴収保険料	1,061,066	1,117,746	△56,680
2 後期高齢者医療普通徴収保険料	535,632	475,896	59,736
計	1,596,698	1,593,642	3,056

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	200	200	0
計	201	201	0

(款) 3 寄附金
(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	76,723	76,799	△76

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	後期高齢者 医療特別徴 収保険料		1,061,066	特別徴収保険料	1,061,066
1	後期高齢者 医療普通徴 収保険料現 年度分		530,213	普通徴収保険料現年度分	530,213
2	後期高齢者 医療普通徴 収保険料滞 納繰越分		5,419	普通徴収保険料滞納繰越分	5,419

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	納付証明手 数料		1	納付証明手数料	1
1	督促手数料		200	保険料督促手数料	200

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	後期高齢者 医療寄附金		1	後期高齢者医療寄附金	1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	事務費繰入 金		76,723	事務費繰入金 人件費繰入金	12,725 45,994

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
2 保険基盤安定繰入金	436,659	445,919	△9,260
計	513,382	522,718	△9,336

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

(款) 6 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	80	80	0
2 過料	1	1	0
計	81	81	0

(款) 6 諸収入
(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較
1 保険料還付金	3,708	3,708	0
2 保険料還付加算金	103	103	0
計	3,811	3,811	0

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		保健事業費繰入金 18,004
1 保険基盤安定繰入金	436,659	保険基盤安定繰入金 436,659

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	80	延滞金 80
1 過料	1	過料 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険料還付金	3,708	保険料還付金 3,708
1 保険料還付加算金	103	保険料還付加算金 103

(款) 6 諸収入
(項) 3 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入
(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 雑入	78,463	60,115	18,348
計	78,466	60,118	18,348

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明	
区分	金額			
1	預金利子	1	預金利子	1

(単位：千円)

節		説明	明	
区分	金額			
1	滞納処分費	1	滞納処分費	1
1	弁償金	1	弁償金	1
1	違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
1	後期高齢者健診事業負担金	64,317	後期高齢者健診事業負担金	55,982
			高齢者歯科口腔健診事業負担金	8,335
2	雑入	14,146	雇用保険料	13
			雑入	1
			後期高齢者医療長寿・健康増進推進交付金	4,532
			後期高齢者医療広域連合委託金	9,600

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	57,257	52,062	5,195	その他 57,257	
計	57,257	52,062	5,195	その他 57,257	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
2 給 料	21,761	一般職給	21,761	職員人件費 6人 48,274
3 職員手当等	22,324	扶養手当	738	縣市町村総合事務組合負担金（退職手当） 4,100 後期高齢者医療事務費 4,883 ・被保険者証等郵便料 2,937 ・システム保守委託料 1,672
		通勤手当	879	
		住居手当	1,073	
		時間外勤務手当	5,313	
		期末手当	4,747	
		勤勉手当	3,985	
		児童手当	600	
		地域手当	889	
		退職手当（ 縣市町村総合事務組合負担金）	4,100	
4 共 済 費	8,289	市町村共済組合負担金	8,252	
		災害補償基金負担金	37	
10 需 用 費	102	消耗品費	102	
11 役 務 費	2,937	通信運搬費	2,937	
12 委 託 料	1,672			
13 使用料及び 賃借料	172			

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 徴 収 費	8,048	7,812	236	その他 8,048	
2 滞納処分費	1	1	0	その他 1	
計	8,049	7,813	236	その他 8,049	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
10 需用費	341	消耗品費	105	後期高齢者医療保険料賦課事務費 7,078 ・納入通知書等郵便料 3,362 ・電算処理委託料 3,375
		印刷製本費	236	
11 役務費	3,673	通信運搬費	3,545	後期高齢者医療保険料徴収事務費 970
		手数料	128	
12 委託料	4,034			
10 需用費	1	消耗品費	1	後期高齢者医療保険料滞納処分事務費 1

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	2,033,438	2,039,642	△6,204	その他 2,033,438	
計	2,033,438	2,039,642	△6,204	その他 2,033,438	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	2,033,438	負 担 金	2,033,438	後期高齢者医療広域連合保険料負担金 1,596,779 ・法定負担金 1,596,779 後期高齢者医療広域連合保険基盤安定制度負 担金 436,659 ・法定負担金 436,659

(款) 3 後期高齢者健診事業費
 (項) 1 後期高齢者健診事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 後期高齢者健診事業費	90,086	77,245	12,841	その他 90,086	
計	90,086	77,245	12,841	その他 90,086	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	1,580	会計年度任用職員報酬	1,580	会計年度任用職員共済費 504
3 職員手当等	315	期末手当	315	健康診査事業費 68,995
4 共 済 費	504	市町村共済組合負担金	191	・受診券等郵便料 2,597
		社会保険料	313	・健康診査委託料 48,872
7 報 償 費	110	報 償 金	110	・けんしんパスポート作成委託料 3,900
8 旅 費	86	費用弁償	86	・法定負担金 12,905
10 需 用 費	418	消耗品費	316	人間ドック検診事業費 6,026
		印刷製本費	102	・人間ドック検診委託料 6,000
11 役 務 費	3,791	通信運搬費	3,092	高齢者歯科口腔健診事業費 11,832
		手 数 料	699	・高齢者歯科口腔健診委託料 8,488
12 委 託 料	67,599			・法定負担金 2,778
18 負担金補助及び交付金	15,683	負 担 金	15,683	健康状態不明高齢者対策事業費 86
				会計年度任用職員人件費（保険年金課） 1,981
				・保健師報酬 1,580
				高齢者糖尿病性腎症重症化予防事業費（保険年金課） 31
				高齢者フレイル啓発事業費 259
				高齢者糖尿病性腎症重症化予防事業費（健康増進課） 372

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保険料還付金	3,708	3,708	0	その他 3,708	
2 保険料還付加算金	103	103	0	その他 103	
計	3,811	3,811	0	その他 3,811	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
22 償還金利息及び割引料	3,708	償 還 金	3,708	後期高齢者医療保険料還付金 3,708
22 償還金利息及び割引料	103	還付加算金	103	後期高齢者医療保険料還付加算金 103

(款) 4 諸支出金
(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 他会計繰出金	4,000	4,000	0		4,000
計	4,000	4,000	0		4,000

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
27 繰 出 金	4,000	一般会計繰 出金	4,000	一般会計繰出金 ・一般会計繰出金

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予 備 費	1,000	1,000	0		1,000
計	1,000	1,000	0		1,000

(後期高齢者医療特別会計)

給 与 費

1 一般職
(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	6 【1】	1,580	21,761	17,939
前 年 度	5 【1】	1,545	18,672	15,838
比 較	1 【0】	35	3,089	2,101

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	738	879	1,073	-	5,313	-	-
	前年度	660	792	990	-	5,187	-	-
	比較	78	87	83	-	126	-	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	6	-	21,761	17,624
前 年 度	5	-	18,672	15,530
比 較	1	-	3,089	2,094

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	738	879	1,073	-	5,313	-	-
	前年度	660	792	990	-	5,187	-	-
	比較	78	87	83	-	126	-	-

明 細 書

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
41,280	8,793	50,073	
36,055	7,147	43,202	
5,225	1,646	6,871	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	5,062	3,985	-	889	
-	4,292	3,158	-	759	
-	770	827	-	130	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
39,385	8,289	47,674	
34,202	7,147	41,349	
5,183	1,142	6,325	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	4,747	3,985	-	889	
-	3,984	3,158	-	759	
-	763	827	-	130	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	【1】	1,580	-	315
前 年 度	【1】	1,545	-	308
比 較	【0】	35	-	7

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考												
報 酬	35	35															
給 料	3,089	給与改定に伴う増減分	85														
		昇給に伴う増加分	485														
		その他の増減分	2,519		職員数の異動状況 (単位 人)												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>6 【1】</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>5 【1】</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>1 【0】</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	本 年 度	6 【1】	-	前 年 度	5 【1】	-	比 較	1 【0】	-
	現に在職する職員数	その他															
本 年 度	6 【1】	-															
前 年 度	5 【1】	-															
比 較	1 【0】	-															
					※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書												

(単位:千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
1,895	504	2,399	
1,853	432	2,285	
42	72	114	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	315	-	-	-	
-	308	-	-	-	
-	7	-	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職 員 手 当	2,101	制度改正 に伴う増 減分	-		
		その他の 増減分	2,101		

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,900
	平均給与月額(円)	332,381
	平均年齢(歳)	35
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,780
	平均給与月額(円)	312,039
	平均年齢(歳)	35

イ 初任給

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	-	-
	6 級	-	-
	5 級	-	-
	4 級	3	50.0
	3 級	1	16.7
	2 級	1	16.7
	1 級	1	16.6
	計	6	100.0
令和4年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	-	-
	6 級	-	-
	5 級	-	-
	4 級	2	40.0
	3 級	-	-
	2 級	2	40.0
	1 級	1	20.0
	計	5	100.0

(級別の基準となる職務内容)

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	-	-
		4号給(人)	6	6
		5号給(人)	-	-
		6号給(人)	-	-
		7号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	4	4
		5号給(人)	-	-
		6号給(人)	-	-
		7号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

該当業務なし。

ケ その他の手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

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

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県） 支出金	地方債	その他	
令和5年度 健康診査委託	22,020			令和 6 年度	22,020			22,020	

(過年度議決済に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5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） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度 健康診査委託	21,324			令和5年度	21,324			21,324	

介護保険特別会計 (保険事業勘定)

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	481
1 総括	481
2 歳入	484
3 歳出	496
給与費明細書	542
債務負担行為に関する調書	552

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	3,489,639	3,456,608	33,031
2 分担金及び負担金	29,701	22,081	7,620
3 使用料及び手数料	432	432	0
4 国庫支出金	3,351,930	3,289,324	62,606
5 支払基金交付金	4,059,559	3,999,551	60,008
6 県支出金	2,156,580	2,116,603	39,977
7 財産収入	325	465	△140
8 寄附金	1	1	0
9 繰入金	2,540,923	2,478,043	62,880
10 繰越金	34,010	22,376	11,634
11 諸収入	715	554	161
12 市債	1	1	0
歳入合計	15,663,816	15,386,039	277,777

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	469,168	461,872	7,296
2 保険給付費	14,739,076	14,487,256	251,820
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 積立金	325	465	△140
5 地域支援事業費	385,798	369,041	16,757
6 公債費	2	2	0
7 諸支出金	68,446	66,402	2,044
8 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	15,663,816	15,386,039	277,777

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
5,795	2,816		457,192	3,365
3,202,913	2,103,152		6,000,848	3,432,163
				1
			325	
143,216	50,607		152,090	39,885
				2
			8,309	60,137
				1,000
3,351,924	2,156,575		6,618,764	3,536,553

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	3,489,639	3,456,608	33,031
計	3,489,639	3,456,608	33,031

(款) 2 分担金及び負担金
(項) 1 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 負 担 金	29,701	22,081	7,620
計	29,701	22,081	7,620

(款) 3 使用料及び手数料
(項) 1 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	432	432	0
計	432	432	0

(款) 4 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	2,687,050	2,641,261	45,789

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分特別徴収保険料		3,253,317	現年度分特別徴収保険料	3,253,317
2	現年度分普通徴収保険料		227,732	現年度分普通徴収保険料	227,732
3	滞納繰越分普通徴収保険料		8,590	滞納繰越分普通徴収保険料	8,590

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	負 担 金		29,701	負担金	1
				配食サービス負担金	29,700

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	督促手数料		432	保険料督促手数料	432

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		2,687,049	現年度分 [居宅分] 負担基本額 $9,523,717 \times 20 / 100$ [施設分] 負担基本額 $5,215,359 \times 15 / 100$	2,687,049
2	過年度分		1	過年度分	1

(款) 4 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,687,050	2,641,261	45,789

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	529,143	521,888	7,255
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	53,110	59,335	△6,225
3 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)	40,461	24,838	15,623
4 介護保険事業費補助金	165	1	164
5 保険者機能強化推進交付金	22,000	22,000	0
6 介護保険保険者努力支援交付金	20,000	20,000	0
7 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
計	664,880	648,063	16,817

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	529,141	介護給付 交付基本額 $14,739,076 \times 3.5 / 100$ 515,864 総合事業 交付基本額 $265,546 \times 5 / 100$ 13,277
2 過年度分	2	介護給付 1 総合事業 1
1 現年度分	53,109	現年度分 交付基本額 $265,546 \times 20 / 100$ 53,109
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	40,460	現年度分 交付基本額 $65,320 \times 38.5 / 100$ [配食サービス事業] 交付基本額 $39,772 \times 38.5 / 100$ 40,460
2 過年度分	1	過年度分 1
1 介護保険事業費補助金	165	介護保険事業費補助金 165
1 保険者機能強化推進交付金	22,000	保険者機能強化推進交付金 22,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,000	介護保険保険者努力支援交付金 20,000
1 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金 1

(款) 5 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	3,979,552	3,911,560	67,992
2 地域支援事業支援交付金	80,007	87,991	△7,984
計	4,059,559	3,999,551	60,008

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	2,103,153	2,067,097	36,056
計	2,103,153	2,067,097	36,056

(款) 6 県支出金
(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 県支出金
(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	33,194	37,085	△3,891

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	3,979,551	現年度分 交付基本額 $14,739,076 \times 27 / 100$	3,979,551
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	80,006	現年度分 交付基本額 $265,546 \times 27 / 100$ [重層事業] 交付基本額 $30,775 \times 27 / 100$	80,006
2 過年度分	1	過年度分	1

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	2,103,152	現年度分 [居宅分] 負担基本額 $9,523,717 \times 12.5 / 100$ [施設分] 負担基本額 $5,215,359 \times 17.5 / 100$	2,103,152
2 過年度分	1	過年度分	1

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 財政安定化 交付金	1	財政安定化交付金	1

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	33,193	現年度分 交付基本額 $265,546 \times 12.5 / 100$	33,193

(款) 6 県支出金
(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 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)	20,231	12,419	7,812
3 事業費補助金	1	1	0
計	53,426	49,505	3,921

(款) 7 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	325	465	△140
計	325	465	△140

(款) 8 寄附金
(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	1,842,384	1,810,908	31,476
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	33,194	37,085	△3,891

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	20,230	現年度分 交付基本額 65,320×19.25/100 [配食サービス事業] 交付基本額 39,772×19.25/100	20,230
2 過年度分	1	過年度分	1
1 介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金	1

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 利子及び配当金	325	介護給付費準備基金利子	325

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 介護保険事業寄附金	1	介護保険事業寄附金	1

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	1,842,383	現年度分	1,842,383
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	33,193	現年度分	33,193
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 9 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
3 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)	20,231	12,419	7,812
4 その他一般会計繰入金	453,320	446,695	6,625
5 低所得者保険料軽減繰入金	178,915	170,936	7,979
計	2,528,044	2,478,043	50,001

(款) 9 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	12,879	0	12,879
計	12,879	0	12,879

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	34,010	22,376	11,634
計	34,010	22,376	11,634

(款) 11 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者延滞金	140	14	126

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	20,230	現年度分	20,230
2 過年度分	1	過年度分	1
1 職員給与費等繰入金	300,953	職員給与費等繰入金	300,953
2 事務費繰入金	152,367	事務費繰入金	152,367
1 現年度分	178,914	現年度分	178,914
2 過年度分	1	過年度分	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費準備基金繰入金	12,879	介護給付費準備基金繰入金	12,879

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	34,010	前年度繰越金	34,010

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 第1号被保険者延滞金	140	第1号被保険者延滞金	140

(款) 11 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過 料	1	1	0
計	142	16	126

(款) 11 諸 収 入
(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	30	△29
計	1	30	△29

(款) 11 諸 収 入
(項) 3 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返 納 金	1	1	0
4 雑 入	569	505	64
計	572	508	64

(款) 12 市 債
(項) 1 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付債	1	1	0
計	1	1	0

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 第1号被保険者加算金		1	第1号被保険者加算金	1
1 過料		1	過料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 預金利子		1	預金利子	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 滞納処分費		1	滞納処分費	1
1 第三者納付金		1	第三者納付金	1
1 返納金		1	返納金	1
1 雑入		569	雇用保険料	243
			シルバーハウジング生活援助員派遣負担金	67
			介護認定資料複写費用等	240
			成年後見申立利用者負担金	19

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 保険給付債		1	介護保険給付費借入金	1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	359,526	360,553	△1,027	国庫支出金 5,795 県支出金 2,816 その他 347,551	3,364

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	40,429	非常勤職員報酬	150	職員人件費 31人 269,192 縣市町村総合事務組合負担金（退職手当） 25,000
		会計年度任用職員報酬	40,279	
2 給 料	130,569	一般職給	130,569	会計年度任用職員共済費 9,221
3 職員手当等	121,448	扶養手当	3,096	介護保険総務費 5,581 ・介護保険システム保守等委託料 3,606
		通勤手当	2,593	介護保険システム改修事業費 1,320 ・システム改修委託料 1,320
		住居手当	1,926	
		管理職手当	3,526	会計年度任用職員人件費（高齢介護課） 36,803 ・介護認定調査員報酬 30,111
		時間外勤務手当	13,527	
		休日勤務手当	40	会計年度任用職員人件費（地域包括ケア推進課） 12,409 ・事務補助等報酬（事務補助） 1,466 ・認知症初期集中支援専門員報酬 8,702
		期末手当	40,183	
		勤勉手当	26,575	
		児童手当	885	
		地域手当	4,097	
		退職手当（ 縣市町村総合事務組合負担金）	25,000	
4 共 済 費	59,185	市町村共済組合負担金	53,174	
		災害補償基金負担金	250	
		社会保険料	5,761	
7 報 償 費	80	報 償 金	80	
8 旅 費	1,164	費用弁償	1,144	
		普通旅費	20	
10 需 用 費	289	消耗品費	221	
		印刷製本費	68	
11 役 務 費	599	通信運搬費	509	
		手 数 料	90	
12 委 託 料	4,926			

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 連合会負担金	1	1	0		1
計	359,527	360,554	△1,027	国庫支出金 5,795 県支出金 2,816 その他 347,551	3,365

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
13 使用料及び 賃借料	837			
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	国保団体連合会負担金 1

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 賦課徴収費	12,341	12,318	23	その他 12,341	
2 滞納処分費	1	1	0	その他 1	
計	12,342	12,319	23	その他 12,342	

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
10 需用費	1,168	消耗品費	654	介護保険料賦課事務費 ・特別徴収開始通知書等郵送料 ・電算処理委託料	10,594
		印刷製本費	514		5,513 4,188
11 役務費	5,957	通信運搬費	5,917	介護保険料徴収事務費	1,747
		手数料	40		
12 委託料	5,084				
13 使用料及び 賃借料	132				
10 需用費	1	消耗品費	1	介護保険料滞納処分事務費	1

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護認定審査会費	78,596	77,285	1,311	その他 78,596	
2 認定調査等費	18,703	11,714	6,989	その他 18,703	
計	97,299	88,999	8,300	その他 97,299	

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
1 報 酬	24,686	非常勤職員報酬	24,686	介護認定審査会事務費 78,596 ・審査会委員報酬 24,686 ・認定結果等郵便料 4,517 ・タブレット通信料 3,374 ・主治医意見書作成手数料 37,373 ・システム保守等委託料 1,559 ・OA機器借上料 3,813	
10 需用費	2,555	消耗品費	1,074		
		印刷製本費	1,481		
11 役 務 費	45,264	通信運搬費	7,891		
		手 数 料	37,373		
12 委 託 料	1,750				
13 使用料及び賃借料	4,341				
8 旅 費	28	費用弁償	10		介護認定調査等事務費 18,703 ・要介護認定調査委託料 15,818
		普通旅費	18		
10 需用費	2,310	消耗品費	127		
		燃 料 費	1,403		
		修 繕 料	780		
11 役 務 費	496	通信運搬費	144		
		手 数 料	92		
		自動車損害保険料	260		
12 委 託 料	15,818				
26 公 課 費	51				

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 居宅介護サービス給 付費	5,550,000	5,450,000	100,000	国庫支出金 1,304,250 県支出金 693,750 その他 2,259,620	1,292,380
2 特例居宅介護サー ビス給付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 4	3
3 地域密着型介護サー ビス給付費	2,570,487	2,550,086	20,401	国庫支出金 604,064 県支出金 321,311 その他 1,046,545	598,567
4 特例地域密着型介護 サービス給付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 4	3
5 施設介護サービス給 付費	4,687,539	4,573,785	113,754	国庫支出金 867,195 県支出金 820,319 その他 1,908,479	1,091,546
6 特例施設介護サー ビス給付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 2 その他 4	2
7 居宅介護福祉用具購 入費	18,753	18,548	205	国庫支出金 4,407 県支出金 2,344 その他 7,635	4,367
8 居宅介護住宅改修費	49,983	49,003	980	国庫支出金 11,746 県支出金 6,248 その他 20,350	11,639

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	5,550,000	負 担 金	5,550,000	居宅介護サービス給付費 ・法定負担金	5,550,000 5,550,000
18 負担金補助 及び交付金	10	負 担 金	10	特例居宅介護サービス給付費	10
18 負担金補助 及び交付金	2,570,487	負 担 金	2,570,487	地域密着型介護サービス給付費 ・法定負担金	2,570,487 2,570,487
18 負担金補助 及び交付金	10	負 担 金	10	特例地域密着型介護サービス給付費	10
18 負担金補助 及び交付金	4,687,539	負 担 金	4,687,539	施設介護サービス給付費 ・法定負担金	4,687,539 4,687,539
18 負担金補助 及び交付金	10	負 担 金	10	特例施設介護サービス給付費	10
18 負担金補助 及び交付金	18,753	負 担 金	18,753	居宅介護福祉用具購入費 ・法定負担金	18,753 18,753
18 負担金補助 及び交付金	49,983	負 担 金	49,983	居宅介護住宅改修費 ・法定負担金	49,983 49,983

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 居宅介護サービス計画給付費	683,831	683,831	0	国庫支出金 160,700 県支出金 85,479 その他 278,414	159,238
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 4	3
計	13,560,633	13,325,293	235,340	国庫支出金 2,952,370 県支出金 1,929,456 その他 5,521,059	3,157,748

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	683,831	負 担 金	683,831	居宅介護サービス計画給付費 ・法定負担金	683,831 683,831
18 負担金補助 及び交付金	10	負 担 金	10	特例居宅介護サービス計画給付費	10

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防サービス給 付費	183,983	178,624	5,359	国庫支出金 43,236 県支出金 22,998 その他 74,906	42,843
2 特例介護予防サー ビス給付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 4	3
3 地域密着型介護予 防サービス給付費	14,400	7,710	6,690	国庫支出金 3,384 県支出金 1,800 その他 5,863	3,353
4 特例地域密着型介 護予防サービス給 付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 4	3
5 介護予防福祉用具 購入費	3,511	3,511	0	国庫支出金 825 県支出金 439 その他 1,430	817
6 介護予防住宅改修 費	18,643	17,755	888	国庫支出金 4,382 県支出金 2,330 その他 7,589	4,342
7 介護予防サービス 計画給付費	41,129	38,000	3,129	国庫支出金 9,666 県支出金 5,141 その他 16,745	9,577
8 特例介護予防サー ビス計画給付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 4	3

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	183,983	負 担 金	183,983	介護予防サービス給付費 ・法定負担金 183,983 183,983
18 負担金補助 及び交付金	10	負 担 金	10	特例介護予防サービス給付費 10
18 負担金補助 及び交付金	14,400	負 担 金	14,400	地域密着型介護予防サービス給付費 14,400 ・法定負担金 14,400
18 負担金補助 及び交付金	10	負 担 金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
18 負担金補助 及び交付金	3,511	負 担 金	3,511	介護予防福祉用具購入費 ・法定負担金 3,511 3,511
18 負担金補助 及び交付金	18,643	負 担 金	18,643	介護予防住宅改修費 ・法定負担金 18,643 18,643
18 負担金補助 及び交付金	41,129	負 担 金	41,129	介護予防サービス計画給付費 ・法定負担金 41,129 41,129
18 負担金補助 及び交付金	10	負 担 金	10	特例介護予防サービス計画給付費 10

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	261,696	245,630	16,066	国庫支出金 61,499 県支出金 32,711 その他 106,545	60,941

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 審査支払手数料	14,211	13,797	414	国庫支出金 3,339 県支出金 1,776 その他 5,786	3,310
計	14,211	13,797	414	国庫支出金 3,339 県支出金 1,776 その他 5,786	3,310

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
11 役 務 費	14,211	手 数 料	14,211	審査支払手数料 ・ 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 高額介護サービス費	332,200	310,000	22,200	国庫支出金 78,067 県支出金 41,525 その他 135,251	77,357
2 高額介護予防サービス費	430	430	0	国庫支出金 101 県支出金 54 その他 175	100
計	332,630	310,430	22,200	国庫支出金 78,168 県支出金 41,579 その他 135,426	77,457

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	332,200	負 担 金	332,200	高額介護サービス費 ・法定負担金	332,200 332,200
18 負担金補助 及び交付金	430	負 担 金	430	高額介護予防サービス費	430

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 高額医療合算介護サービス費	41,532	41,532	0	国庫支出金 9,760 県支出金 5,192 その他 16,910	9,670
2 高額医療合算介護予防サービス費	54	54	0	国庫支出金 13 県支出金 7 その他 22	12
計	41,586	41,586	0	国庫支出金 9,773 県支出金 5,199 その他 16,932	9,682

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	41,532	負 担 金	41,532	高額医療合算介護サービス費 ・法定負担金	41,532 41,532
18 負担金補助 及び交付金	54	負 担 金	54	高額医療合算介護予防サービス費	54

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 特定入所者介護サービス費	527,800	550,000	△22,200	国庫支出金 97,643 県支出金 92,365 その他 214,888	122,904
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 2 その他 4	2
3 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	国庫支出金 117 県支出金 63 その他 204	116
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 4	3
計	528,320	550,520	△22,200	国庫支出金 97,764 県支出金 92,431 その他 215,100	123,025

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	527,800	負 担 金	527,800	特定入所者介護サービス費 ・法定負担金	527,800 527,800
18 負担金補助 及び交付金	10	負 担 金	10	特例特定入所者介護サービス費	10
18 負担金補助 及び交付金	500	負 担 金	500	特定入所者介護予防サービス費	500
18 負担金補助 及び交付金	10	負 担 金	10	特例特定入所者介護予防サービス費	10

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0		1
計	1	1	0		1

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	財政安定化基金拠出金 1

(款) 4 積立金
(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護給付準備基金積立金	325	465	△140	その他 325	
計	325	465	△140	その他 325	

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
24 積立金	325			介護給付費準備基金積立金 325

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防・生活支援サービス事業費 (訪問・通所・生活支援事業)	230,632	284,553	△53,921	国庫支出金 99,658 県支出金 28,829 その他 91,099	11,046
2 介護予防・生活支援サービス事業費 (介護予防支援事業)	31,402	30,487	915	国庫支出金 7,850 県支出金 3,925 その他 12,404	7,223
計	262,034	315,040	△53,006	国庫支出金 107,508 県支出金 32,754 その他 103,503	18,269

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
8 旅 費	39	普通旅費	39	訪問型サービス事業費 51,249 ・法定負担金 51,249
10 需 用 費	88	消耗品費	28	通所型サービス事業費 178,709 ・通所型サービス事業委託料 8,837 ・法定負担金 169,644
		印刷製本費	60	
11 役 務 費	101	通信運搬費	101	高額介護予防サービス相当事業費 674
12 委 託 料	8,837			
18 負担金補助 及び交付金	221,567	負 担 金	221,567	
10 需 用 費	10	消耗品費	10	介護予防ケアマネジメント事業費 31,402 ・法定負担金 31,392
18 負担金補助 及び交付金	31,392	負 担 金	31,392	

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般介護予防事業費	2,344	2,579	△235	国庫支出金 586 県支出金 293 その他 926	539
計	2,344	2,579	△235	国庫支出金 586 県支出金 293 その他 926	539

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
7 報 償 費	684	報 償 金	684	高齢者介護予防宣伝事業費 693
10 需 用 費	1,646	消耗品費	953	介護予防普及啓発事業費 1,651
		印刷製本費	693	
11 役 務 費	14	通信運搬費	14	

(款) 5 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 任意事業費	97,996	27,942	70,054	国庫支出金 26,261 県支出金 13,130 その他 42,916	15,689
2 在宅医療・介護連携 推進事業費	19,978	20,061	△83	国庫支出金 7,692 県支出金 3,846 その他 3,846	4,594
3 認知症総合支援事業 費	1,485	1,462	23	国庫支出金 572 県支出金 285 その他 285	343

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
7 報 償 費	11,910	報 償 金	11,910	介護給付等適正化事業費 2,826 ・介護給付費通知書郵便料 1,300 ・電算処理委託料 1,304
8 旅 費	10	普通旅費	10	
10 需 用 費	1,435	消耗品費	874	住宅改修理由書作成支援事業費 40
		燃 料 費	26	シルバーハウジング生活援助員派遣委託事業費 2,780 ・派遣事業委託料 2,463
		印刷製本費	316	
		光熱水費	219	高齢者ふれあい相談員事業費 12,423 ・高齢者ふれあい相談員報償金 11,700
11 役 務 費	3,084	通信運搬費	2,246	高齢者自立生活支援委託費 3,900 ・高齢者自立生活支援業務委託料 3,900
		手 数 料	418	
		賠償保険料	420	生活支援サービス事業費（配食） 69,472 ・宅配業務委託料 69,300
12 委 託 料	77,927			高齢者地域見守り支援事業費 1,150
13 使用料及び賃借料	20			在宅老人成年後見制度利用支援事業費 3,958 ・後見人等報酬支援金 3,600
19 扶 助 費	3,600			
22 償還金利子及び割引料	10	償 還 金	10	地域自立支援事業費 960
				認知症サポーター等養成事業費 487
7 報 償 費	40	報 償 金	40	在宅医療・介護連携推進委託費 19,978 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 16,200 ・医療介護資源情報システム管理委託料 3,729
11 役 務 費	9	通信運搬費	9	
12 委 託 料	19,929			
1 報 酬	90	非常勤職員報酬	90	認知症初期集中支援推進事業費 418
7 報 償 費	163	報 償 金	163	認知症地域支援・ケア向上事業費 613
8 旅 費	77	費用弁償	44	認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業費 454
		普通旅費	33	
10 需 用 費	595	消耗品費	446	
		印刷製本費	149	
11 役 務 費	36	通信運搬費	36	
12 委 託 料	324			
18 負担金補助及び交付金	200	負 担 金	200	

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 地域ケア会議推進事業費	793	823	△30	国庫支出金 305 県支出金 153 その他 153	182
計	120,252	50,288	69,964	国庫支出金 34,830 県支出金 17,414 その他 47,200	20,808

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
7 報 償 費	724	報 償 金	724	地域ケア会議推進事業費 793
10 需 用 費	50	消 耗 品 費	50	
11 役 務 費	19	通 信 運 搬 費	19	

(款) 5 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 審査支払手数料	1,168	1,134	34	国庫支出金 292 県支出金 146 その他 461	269
計	1,168	1,134	34	国庫支出金 292 県支出金 146 その他 461	269

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
11 役 務 費	1,168	手 数 料	1,168	審査支払手数料 ・ 審査支払手数料

(款) 6 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 元 金	1	1	0		1
2 利 子	1	1	0		1
計	2	2	0		2

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
22 償還金利息及び割引料	1	償 還 金	1	市債償還元金 1
22 償還金利息及び割引料	1	償 還 金	1	一時借入金利息 1

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 第1号被保険者保険料還付金	4,100	3,100	1,000		4,100
2 償 還 金	3,005	3,002	3		3,005
計	7,105	6,102	1,003		7,105

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
22 償還金利子 及び割引料	4,100	償 還 金	4,000	第1号被保険者過誤納還付金 4,100
		還付加算金	100	
22 償還金利子 及び割引料	3,005	償 還 金	3,005	国庫支出金等返還金（高齢介護課） 3,002
				国庫支出金等返還金（地域包括ケア推進課） 3

(款) 7 諸支出金
(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 他会計繰出金	61,341	60,300	1,041	その他 8,309	53,032
計	61,341	60,300	1,041	その他 8,309	53,032

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
27 繰 出 金	61,341	一般会計繰 出金	61,341	一般会計繰出金（高齢介護課） 1 一般会計繰出金（地域包括ケア推進課） 61,340 ・重層の支援体制整備事業繰出金 61,339

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000
計	1,000	1,000	0		1,000

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	80	24,926	-	-	-
	計	80	24,926	-	-	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	80	24,936	-	-	-
	計	80	24,936	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 10	-	-	-
	計	0	△ 10	-	-	-

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	24,926	-	24,926	
-	-	24,926	-	24,926	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	24,936	-	24,936	
-	-	24,936	-	24,936	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	△ 10	-	△ 10	
-	-	△ 10	-	△ 10	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	31 【14】	40,279	130,569	95,563
前 年 度	31 【16】	45,822	128,616	94,686
比 較	0 【△2】	△ 5,543	1,953	877

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	本年度	3,096	2,593	1,926	3,526	13,527	40	-
	前年度	3,061	2,556	1,925	4,600	12,435	36	-
	比較	35	37	1	△ 1,074	1,092	4	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	31	-	130,569	87,774
前 年 度	31	-	128,616	85,827
比 較	0	-	1,953	1,947

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	本年度	3,096	2,593	1,926	3,526	13,527	40	-
	前年度	3,061	2,556	1,925	4,600	12,435	36	-
	比較	35	37	1	△ 1,074	1,092	4	-

(単位:千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
266,411	59,185	325,596	
269,124	58,065	327,189	
△ 2,713	1,120	△ 1,593	

※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	40,183	26,575	-	4,097	
-	40,486	25,517	-	4,070	
-	△ 303	1,058	-	27	

(単位:千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
218,343	49,964	268,307	
214,443	48,649	263,092	
3,900	1,315	5,215	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	32,394	26,575	-	4,097	
-	31,627	25,517	-	4,070	
-	767	1,058	-	27	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	【14】	40,279	-	7,789
前 年 度	【16】	45,822	-	8,859
比 較	【△2】	△ 5,543	-	△ 1,070

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	-	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考												
報 酬	△ 5,543	△ 5,543															
給 料	1,953	給与改定に伴う増減分	265														
		昇給に伴う増加分	1,391														
		その他の増減分	297		職員数の異動状況 (単位 人)												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>31 【14】</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>31 【16】</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0 【△2】</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	本年度	31 【14】	-	前年度	31 【16】	-	比較	0 【△2】	-
	現に在職する職員数	その他															
本年度	31 【14】	-															
前年度	31 【16】	-															
比較	0 【△2】	-															
※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書																	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
48,068	9,221	57,289	
54,681	9,416	64,097	
△ 6,613	△ 195	△ 6,808	

※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	7,789	-	-	-	
-	8,859	-	-	-	
-	△ 1,070	-	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当	877	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	877	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,045
	平均給与月額(円)	391,589
	平均年齢(歳)	44
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,394
	平均給与月額(円)	384,079
	平均年齢(歳)	44

イ 初任給

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	1	3.4
	6 級	4	13.8
	5 級	7	24.1
	4 級	9	31.1
	3 級	2	6.9
	2 級	4	13.8
	1 級	2	6.9
	計	29	100.0
令和4年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	2	6.5
	6 級	4	12.9
	5 級	7	22.6
	4 級	7	22.6
	3 級	4	12.9
	2 級	6	19.3
	1 級	1	3.2
	計	31	100.0

(級別の基準となる職務内容)

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	29	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	21	21
		5号給(人)	-	-
		6号給(人)	-	-
		7号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	75.9	75.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	31	31	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	24	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	22	22
		5号給(人)	-	-
		6号給(人)	-	-
		7号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	77.4	77.4		

オ 期末手当・勤勉手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

該当業務なし。

ケ その他の手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

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

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度 介護認定審査会システム 使用	528			令和 6 年度	528				528
令和5年度 指定市町村事務受託法人 による要介護認定調査 業務委託	13,200			令和 6 年度	13,200				13,200
令和5年度 休日・夜間電話相談 業務委託	960			令和 6 年度	960	555		185	220
令和5年度 医療介護資源情報システム 管理委託	4,015			令和 6 年度	4,015	2,319		773	923

(過年度議決済に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末まで の支出（見込）額		令和5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） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度 指定市町村事務受託法人 による要介護認定調査 業務委託	10,916			令和5年度	10,916			10,916	
令和4年度 休日・夜間電話相談 業務委託	960			令和5年度	960	555		185	220

介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	557
1 総括	557
2 歳入	560
3 歳出	564
給与費明細書	570

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	69,518	73,851	△4,333
2 繰入金	5,372	5,671	△299
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	5	4	1
歳入合計	74,896	79,527	△4,631

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	74,895	79,527	△4,632
2 諸支出金	1	0	1
歳出合計	74,896	79,527	△4,631

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			74,895	
				1
			74,895	1

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス計画費収入	42,808	45,067	△2,259
計	42,808	45,067	△2,259

(款) 1 サービス収入
(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防ケアマネジメント事業費収入	26,710	28,784	△2,074
計	26,710	28,784	△2,074

(款) 2 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	5,372	5,671	△299
計	5,372	5,671	△299

(款) 3 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画 費収入	42,808	介護予防サービス計画費収入	42,808

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防ケアマネジメント事業費 収入	26,710	介護予防ケアマネジメント事業費収入	26,710

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費 等繰入金	5,372	職員給与費等繰入金	5,372

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越 金	1	前年度繰越金	1

(款) 4 諸収入
(項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	3	3	0
計	3	3	0

(款) 4 諸収入
(項) 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	2	1	1
計	2	1	1

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 介護予防サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防サービス事業費	48,909	51,540	△2,631	その他 48,909	
計	48,909	51,540	△2,631	その他 48,909	

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
2 給 料	3,419	一般職給	3,419	職員人件費 1人 7,200
3 職員手当等	3,184	扶養手当	240	縣市町村総合事務組合負担金（退職手当） 580 介護予防サービス計画委託費 41,129 ・介護予防サービス計画委託料 41,129
		通勤手当	155	
		時間外勤務手当	422	
		期末手当	818	
		勤勉手当	619	
		児童手当	240	
		地域手当	110	
		退職手当（ 縣市町村総合事務組合負担金）	580	
4 共 済 費	1,177	市町村共済組合負担金	1,169	
		災害補償基金負担金	8	
12 委 託 料	41,129			

(款) 1 事業費
 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防ケアマネジメント事業費	25,986	27,987	△2,001	その他 25,986	
計	25,986	27,987	△2,001	その他 25,986	

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
12 委 託 料	25,986			介護予防ケアマネジメント委託費 25,986 ・第1号介護予防ケアマネジメント委託料 25,986

(款) 2 諸支出金
(項) 1 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 他会計繰出金	1	0	1		1
計	1	0	1		1

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
27 繰 出 金	1	一般会計繰 出金	1	一般会計繰出金 1

給 与 費

1 一般職
(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	1	-	3,419	2,364
前 年 度	1	-	3,338	2,247
比 較	0	-	81	117

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	240	155	0	-	422	-	-
	前年度	240	155	0	-	422	-	-
	比較	0	0	0	-	0	-	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	1	-	3,419	2,364
前 年 度	1	-	3,338	2,247
比 較	0	-	81	117

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	240	155	0	-	422	-	-
	前年度	240	155	0	-	422	-	-
	比較	0	0	0	-	0	-	-

明 細 書

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
5,783	1,177	6,960	
5,585	1,145	6,730	
198	32	230	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	818	619	-	110	
-	760	563	-	107	
-	58	56	-	3	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
5,783	1,177	6,960	
5,585	1,145	6,730	
198	32	230	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	818	619	-	110	
-	760	563	-	107	
-	58	56	-	3	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	-	-	-	-
前 年 度	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考												
報 酬	-	-															
給 料	81	給与改定に伴う増減分	12														
		昇給に伴う増加分	81														
		その他の増減分	△ 12		職員数の異動状況 (単位 人)												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	本 年 度	1	-	前 年 度	1	-	比 較	0	-
	現に在職する職員数	その他															
本 年 度	1	-															
前 年 度	1	-															
比 較	0	-															

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当	117	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	117	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	281,200
	平均給与月額（円）	323,136
	平均年齢（歳）	38
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	273,600
	平均給与月額（円）	315,308
	平均年齢（歳）	37

イ 初任給

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務内容)

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	-	-
		4号給(人)	1	1
		5号給(人)	-	-
		6号給(人)	-	-
		7号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	-	-
		4号給(人)	1	1
		5号給(人)	-	-
		6号給(人)	-	-
		7号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

該当業務なし。

ケ その他の手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

栃木インター西産業団地 特別会計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	581
1 総括	581
2 歳入	584
3 歳出	586
給与費明細書	592
地方債に関する調書	602

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	1	1	0
2 繰入金	114,304	27,174	87,130
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
5 市債	738,300	1,338,800	△600,500
歳入合計	852,607	1,365,977	△513,370

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 産業団地造成事業費	762,502	1,361,447	△598,945
2 公債費	90,105	4,530	85,575
歳出合計	852,607	1,365,977	△513,370

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
		738,300	2	24,200
				90,105
		738,300	2	114,305

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 商工使用料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2 繰入金
(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	114,304	27,174	87,130
計	114,304	27,174	87,130

(款) 3 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入
(項) 1 雑収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土木債	738,300	1,338,800	△600,500
計	738,300	1,338,800	△600,500

(栃木インター西産業団地特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	商工使用料	1		産業団地敷地使用料 1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		114,304	一般会計繰入金 114,304

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金	1		前年度繰越金 1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	雑入	1		雑入 1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	地域開発事業債		738,300	地域開発事業債 738,300

3 歳 出

(款) 1 産業団地造成事業費
(項) 1 産業団地造成事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 産業団地造成事業費	762,502	1,361,447	△598,945	地方債 738,300 その他 2	24,200

(栃木インター西産業団地特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	80	非常勤職員報酬	80	職員人件費 2人 18,650
2 給 料	8,922	一般職給	8,922	県市町村総合事務組合負担金(退職手当) 1,445
3 職員手当等	8,493	扶養手当	120	栃木インター西産業団地造成事業費 742,407 ・測量業務委託料 17,160 ・物件調査等業務委託料 7,347 ・産業団地造成工事費 504,400 ・産業団地用地購入費 1,511 ・上水道事業者負担金 70,300 ・物件移転等補償金 140,000
		通勤手当	123	
		時間外勤務手当	3,069	
		休日勤務手当	12	
		期末手当	1,808	
		勤勉手当	1,466	
		児童手当	180	
		地域手当	270	
		退職手当(県市町村総合事務組合負担金)	1,445	
4 共 済 費	2,680	市町村共済組合負担金	2,665	
		災害補償基金負担金	15	
8 旅 費	69	普通旅費	69	
10 需 用 費	368	消耗品費	174	
		燃 料 費	124	
		修 繕 料	70	
11 役 務 費	231	手 数 料	213	
		自動車損害保険料	18	
12 委 託 料	25,439			
14 工事請負費	504,400			
16 公有財産購入費	1,511	土地購入費	1,511	
18 負担金補助及び交付金	70,300	負 担 金	70,300	

(款) 1 産業団地造成事業費
 (項) 1 産業団地造成事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	762,502	1,361,447	△598,945	地方債 738,300 その他 2	24,200

(栃木インター西産業団地特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
21 補償補填及 び賠償金	140,000	補償金(移 転補償)	140,000	
26 公 課 費	9			

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 元 金	82,200	1	82,199		82,200
2 利 子	7,905	4,529	3,376		7,905
計	90,105	4,530	85,575		90,105

(栃木インター西産業団地特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
22 償還金 利子及び割引料	82,200	償 還 金	82,200	市債償還元金 82,200
22 償還金 利子及び割引料	7,905	利子及び割 引料	7,905	市債償還利子 7,431 一時借入金利子 474

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	10	80	-	-	-
	計	10	80	-	-	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	10	80	-	-	-
	計	10	80	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	-	-	-
	計	0	0	-	-	-

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	80	-	80	
-	-	80	-	80	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	80	-	80	
-	-	80	-	80	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	0	-	0	
-	-	0	-	0	

2 一般職
(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	2	-	8,922	6,868
前 年 度	2	-	8,836	6,785
比 較	0	-	86	83

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	120	123	-	-	3,069	12	-
	前年度	120	123	-	-	3,069	12	-
	比較	0	0	-	-	0	0	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	2	-	8,922	6,868
前 年 度	2	-	8,836	6,785
比 較	0	-	86	83

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	120	123	-	-	3,069	12	-
	前年度	120	123	-	-	3,069	12	-
	比較	0	0	-	-	0	0	-

(単位:千円)

費	計	共 済 費	合 計	備 考
	15,790	2,680	18,470	
	15,621	2,473	18,094	
	169	207	376	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	1,808	1,466	-	270	
-	1,803	1,390	-	268	
-	5	76	-	2	

(単位:千円)

費	計	共 済 費	合 計	備 考
	15,790	2,680	18,470	
	15,621	2,473	18,094	
	169	207	376	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	1,808	1,466	-	270	
-	1,803	1,390	-	268	
-	5	76	-	2	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	-	-	-	-
前 年 度	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考												
報 酬	-	-															
給 料	86	給与改定に伴う増減分	22														
		昇給に伴う増加分	173														
		その他の増減分	△ 109		職員数の異動状況 (単位 人)												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	本 年 度	2	-	前 年 度	2	-	比 較	0	-
	現に在職する職員数	その他															
本 年 度	2	-															
前 年 度	2	-															
比 較	0	-															

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	83	制度改正 に伴う増 減分	-		
		その他の 増減分	83		

(3) 給料及び職員手当の状況
 ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,250
	平均給与月額(円)	344,649
	平均年齢(歳)	39
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,500
	平均給与月額(円)	350,452
	平均年齢(歳)	38

イ 初任給

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	-	-
	6 級	-	-
	5 級	-	-
	4 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	2 級	-	-
	1 級	-	-
	計	2	100.0
令和4年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	-	-
	6 級	-	-
	5 級	1	50.0
	4 級	1	50.0
	3 級	-	-
	2 級	-	-
	1 級	-	-
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務内容)

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	-	-
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)	-	-
		6号給(人)	-	-
		7号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	-	-
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)	-	-
		6号給(人)	-	-
		7号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

該当業務なし。

ケ その他の手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

地方債の前々年度末にお
び当該年度末における現在

区 分	令和 3 年 度 末 現 在 高	令和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額
地 域 開 発 事 業 債	740,200	2,050,900
計	740,200	2,050,900

る現在高並びに前年度末及
高の見込みに関する調書

(単位：千円)

令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
起債見込額	元金償還見込額	
738,300	82,200	2,707,000
738,300	82,200	2,707,000

平川産業団地特別会計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	607
1 総括	607
2 歳入	610
3 歳出	614
給与費明細書	618
地方債に関する調書	628

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	8,600	0	8,600
2 使用料及び手数料	30	0	30
3 繰入金	69,073	33,362	35,711
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	5,000	△4,999
6 市債	1,114,200	296,100	818,100
歳入合計	1,191,905	334,463	857,442

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 土地区画整理事業費	1,144,942	332,055	812,887
2 公債費	46,963	2,408	44,555
歳出合計	1,191,905	334,463	857,442

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
		1,114,200	8,631	22,111
				46,963
		1,114,200	8,631	69,074

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土木費負担金	8,600	0	8,600
計	8,600	0	8,600

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土木使用料	30	0	30
計	30	0	30

(款) 3 繰入金
(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	69,073	33,362	35,711
計	69,073	33,362	35,711

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入
(項) 1 雑収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑収入	1	5,000	△4,999

(平川産業団地特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 都市計画費負担金	8,600	県道排水負担金 8,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 都市計画使用料	30	産業団地敷地使用料 30

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	69,073	一般会計繰入金 69,073

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	雑入 1

(款) 5 諸収入
(項) 1 雑収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	5,000	△4,999

(款) 6 市 債
(項) 1 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土木債	1,114,200	296,100	818,100
計	1,114,200	296,100	818,100

(平川産業団地特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地域開発事業債	1,114,200	地域開発事業債 1,114,200

3 歳 出

(款) 1 土地区画整理事業費
(項) 1 土地区画整理事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 土地区画整理事業費	1,144,942	332,055	812,887	地方債 1,114,200 その他 8,631	22,111
計	1,144,942	332,055	812,887	地方債 1,114,200 その他 8,631	22,111

(平川産業団地特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	112	非常勤職員報酬	112	職員人件費 2人 18,361
2 給 料	8,211	一般職給	8,211	縣市町村総合事務組合負担金(退職手当) 1,400
3 職員手当等	8,583	扶養手当	240	平川土地区画整理事業費 1,125,181 <ul style="list-style-type: none"> ・維持管理業務委託料 2,000 ・実施設計等業務委託料 30,000 ・産業団地造成工事費 565,000 ・産業団地用地購入費 133,160 ・上水道負担金 58,000 ・物件移転等補償金 336,700
		通勤手当	144	
		住居手当	210	
		時間外勤務手当	2,880	
		休日勤務手当	12	
		期末手当	1,791	
		勤勉手当	1,413	
		児童手当	240	
		地域手当	253	
		退職手当(縣市町村総合事務組合負担金)	1,400	
4 共 済 費	2,967	市町村共済組合負担金	2,950	
		災害補償基金負担金	17	
8 旅 費	24	普通旅費	24	
10 需 用 費	185	消耗品費	185	
12 委 託 料	32,000			
14 工事請負費	565,000			
16 公有財産購入費	133,160	土地購入費	133,160	
18 負担金補助及び交付金	58,000	負 担 金	58,000	
21 補償補填及び賠償金	336,700	補償金(移転補償)	336,700	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 元 金	44,200	1	44,199		44,200
2 利 子	2,763	2,407	356		2,763
計	46,963	2,408	44,555		46,963

(平川産業団地特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
22 償還金 利子及び割引料	44,200	償 還 金	44,200	市債償還元金 44,200
22 償還金 利子及び割引料	2,763	利子及び割 引料	2,763	市債償還利子 2,048 一時借入金利子 715

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	7	112	-	-	-
	計	7	112	-	-	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	12	176	-	-	-
	計	12	176	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	△ 5	△ 64	-	-	-
	計	△ 5	△ 64	-	-	-

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	112	-	112	
-	-	112	-	112	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	176	-	176	
-	-	176	-	176	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	△ 64	-	△ 64	
-	-	△ 64	-	△ 64	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	2	-	8,211	6,943
前 年 度	2	-	8,050	6,879
比 較	0	-	161	64

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	240	144	210	-	2,880	12	-
	前 年 度	240	144	210	-	2,880	12	-
	比 較	0	0	0	-	0	0	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	2	-	8,211	6,943
前 年 度	2	-	8,050	6,879
比 較	0	-	161	64

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	240	144	210	-	2,880	12	-
	前 年 度	240	144	210	-	2,880	12	-
	比 較	0	0	0	-	0	0	-

(単位:千円)

費	計	共 済 費	合 計	備 考
14,929	2,832	17,761		
225	135	360		

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	1,791	1,413	-	253	
-	1,777	1,368	-	248	
-	14	45	-	5	

(単位:千円)

費	計	共 済 費	合 計	備 考
14,929	2,832	17,761		
225	135	360		

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	1,791	1,413	-	253	
-	1,777	1,368	-	248	
-	14	45	-	5	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	-	-	-	-
前 年 度	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	特殊勤務 手 当
	本年度	-	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考												
報 酬	-	-															
給 料	161	給与改定に伴う増減分	28														
		昇給に伴う増加分	88														
		その他の増減分	45		職員数の異動状況 (単位 人)												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	本年度	2	-	前年度	2	-	比較	0	-
	現に在職する職員数	その他															
本年度	2	-															
前年度	2	-															
比較	0	-															

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	64	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	64		

(3) 給料及び職員手当の状況
 ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,850
	平均給与月額(円)	340,756
	平均年齢(歳)	42
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,650
	平均給与月額(円)	370,862
	平均年齢(歳)	46

イ 初任給

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	-	-
	6 級	-	-
	5 級	1	50.0
	4 級	-	-
	3 級	1	50.0
	2 級	-	-
	1 級	-	-
	計	2	100.0
令和4年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	-	-
	6 級	-	-
	5 級	1	50.0
	4 級	-	-
	3 級	1	50.0
	2 級	-	-
	1 級	-	-
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務内容)

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	-	-
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)	-	-
		6号給(人)	-	-
		7号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	-	-
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)	-	-
		6号給(人)	-	-
		7号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

該当業務なし。

ケ その他の手当

令和5年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

地方債の前々年度末にお
び当該年度末における現在

区 分	令和 3 年 度 末 現 在 高	令和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額
地 域 開 発 事 業 債	397,900	667,600
計	397,900	667,600

る現在高並びに前年度末及
高の見込みに関する調書

(単位：千円)

令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
起債見込額	元金償還見込額	
1,114,200	44,200	1,737,600
1,114,200	44,200	1,737,600

企業会計予算書

令和5年度栃木市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度栃木市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	64,735戸
(2) 年間総有収水量	15,939,902 m ³
(3) 一日平均有収水量	43,671 m ³
(4) 主な建設改良事業	
上水道整備事業	439,623千円
水道設備更新事業	384,560千円
老朽管更新事業	168,190千円
管路耐震化事業	188,395千円
水道施設耐震化事業	151,327千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	2,551,291千円
第1項 営業収益	2,334,412千円
第2項 営業外収益	216,876千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 水道事業費用	2,826,523千円
------------	-------------

第1項	営業費用	2,674,022千円
第2項	営業外費用	139,499千円
第3項	特別損失	3,002千円
第4項	予備費	10,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,164,874千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額90,104千円、減債積立金494,200千円及び当年度分損益勘定留保資金580,570千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	資本的収入	802,398千円
第1項	企業債	600,000千円
第2項	出資金	1千円
第3項	補助金	1,511千円
第4項	負担金	200,885千円
第5項	固定資産売却代金	1千円

支 出

第1款	資本的支出	1,967,272千円
第1項	建設改良費	1,336,097千円
第2項	企業債償還金	626,174千円
第3項	国庫補助金返還金	1千円
第4項	予備費	5,000千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
上水道整備事業	千円 70,000	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
水道設備更新事業	千円 300,000			
老朽管更新事業	千円 100,000			
管路耐震化事業	千円 130,000			
計	千円 600,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用の間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 229,884千円

(他会計からの補助金)

第9条 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第17条の3の規定により一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、15,565千円とする。

- | | |
|-------------------------|----------|
| (1) 水源地補償金補助 | 2,000千円 |
| (2) 災害復旧債補助 | 1,515千円 |
| (3) クビアカツヤカミキリムシ防除用薬剤補助 | 50千円 |
| (4) 水道基本料金支援補助 | 12,000千円 |

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、65,797千円と定める。

令和5年2月24日提出

栃木市長 大川 秀子

令和5年度栃木市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度栃木市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接続戸数	34,920戸
(2) 年間総有収水量	9,773,000 m ³
(3) 一日平均有収水量	26,775 m ³
(4) 主な建設改良事業	
公共下水道建設事業	839,349千円
雨水渠整備事業	120,775千円
流域下水道建設事業	132,197千円
農業集落排水建設事業	27,300千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 下水道事業収益	3,994,005千円
第1項 営業収益	1,474,001千円
第2項 営業外収益	2,520,001千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 下水道事業費用	3,975,785千円
第1項 営業費用	3,603,100千円
第2項 営業外費用	359,682千円
第3項 特別損失	3,003千円
第4項 予備費	10,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,590,369千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,982千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,635千円、減債積立金263,637千円及び当年度分損益勘定留保資金1,258,115千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	1,257,276千円
第1項 企業債	713,200千円
第2項 補助金	502,263千円
第3項 負担金	41,812千円
第4項 固定資産売却代金	1千円

支 出

第1款 資本的支出	2,847,645千円
第1項 建設改良費	1,122,151千円
第2項 企業債償還金	1,720,494千円
第3項 予備費	5,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
令和 5 年度 栃木市水洗便所改造資金利子補給補助金	令和 6 年度から 令和 9 年度まで	千円 383

(企業債)

第 6 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道 事 業	千円 581,100	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金について、 利率の見直し を行った後に おいては、当 該見直し後の 利率)	政府資金については、 その融資条件により、 銀行その他の場合には その債権者と協定する ものによる。ただし、 企業財政の都合により 据置期間及び償還期限 を短縮し、又は繰上償 還若しくは低利に借換 えすることができる。
流域下水道 事 業	千円 132,100			
計	千円 713,200			

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 8 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用の間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 9 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

201,606千円

(他会計からの補助金)

第10条 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第17条の3の規定により一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、548,958千円とする。

- | | |
|----------------|-----------|
| (1) 人件費に対する補助 | 158,061千円 |
| (2) 資本費等に対する補助 | 390,897千円 |

令和5年2月24日提出

栃木市長 大川 秀子

企 業 会 計

予算に関する説明書

水道事業会計

予算に関する説明書

1	予算実施計画	640
2	予定キャッシュ・フロー計算書	644
3	給与費明細書	646
4	債務負担行為に関する調書	654
5	令和5年度予定貸借対照表	656
6	令和4年度予定損益計算書	658
7	令和4年度予定貸借対照表	660
8	注記	662

1 令和5年度 栃木市水道事業会計 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			2,551,291	
	1 営業収益		2,334,412	
		1 給 水 収 益	2,163,132	
		2 受 託 工 事 収 益	67,588	
		3 その他の営業収益	103,692	
	2 営業外収益		216,876	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	68	
		2 他 会 計 補 助 金	3,897	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	210,580	
		4 雑 収 益	2,330	
		5 消 費 税 及 び 地方消費税還付金	1	
	3 特別利益		3	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
		3 そ の 他 特 別 利 益	1	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1 水道事業 費用			2,826,523		
	1 営業費用		2,674,022		
		1 原水及び浄水費	675,605		
		2 配水及び給水費	540,865		
		3 受託工事費	66,440		
		4 総 係 費	278,560		
		5 減価償却費	1,067,037		
		6 資産減耗費	45,464		
		7 その他の営業費用	51		
		2 営業外費用		139,499	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	99,498		
		2 消費税及び 地方消費税	40,000		
		3 雑 支 出	1		
		3 特別損失		3,002	
		1 固定資産売却損	1		
		2 過年度損益修正損	3,000		
		3 その他特別損失	1		
		4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000		

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的收入			802,398	
	1 企業債		600,000	
		1 企業債	600,000	
	2 出資金		1	
		1 出資金	1	
	3 補助金		1,511	
		1 国庫補助金	1	
		2 他会計補助金	1,510	
	4 負担金		200,885	
		1 工事負担金	200,885	
	5 固定資産売却代金		1	
1 固定資産売却代金		1		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,967,272	
	1 建設改良費		1,336,097	
		1 栃木市水道統合事業費	1	
		2 上水道整備事業費	439,623	
		3 水道設備更新事業費	384,560	
		4 老朽管更新事業費	168,190	
		5 管路耐震化事業費	188,395	
		6 水道施設耐震化事業費	151,327	
		7 固定資産取得費	4,001	
	2 企業債償還金		626,174	
		1 企業債償還金	626,174	
	3 国庫補助金返還金		1	
		1 国庫補助金返還金	1	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

2 令和5年度 栃木市水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 321,316,863
減価償却費	1,067,037,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,500,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	929,000
長期前受金戻入額	△ 210,580,000
受取利息及び受取配当金	△ 68,000
支払利息	99,498,000
固定資産除却損	40,464,000
未収金の増減額(△は増加)	73,098,698
未払金の増減額(△は減少)	3,932,172
たな卸資産の増減額(△は増加)	9,286,745
小計	760,780,752
利息及び配当金の受取額	68,000
利息の支払額	△ 99,498,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	661,350,752
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	△ 1,216,766,999
他会計からの繰入金による収入	1,372,879
工事負担金による収入	161,273,870
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,054,120,250
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	600,000,000
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等	△ 626,174,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,174,000
資金増加額(又は減少額)	△ 418,943,498
資金期首残高	1,688,192,765
資金期末残高	1,269,249,267

3 給 与

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与		
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)
本年度	-	(2)26	-	107,636	68,318
前年度	-	(2)26	-	104,807	65,534
比 較	-	(0)0	-	2,829	2,784

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	3,918	2,922	2,268	3,143	8,368
	前年度	4,098	3,046	2,532	3,143	8,481
	比 較	△ 180	△ 124	△ 264	0	△ 113

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与		
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)
本年度	-	26	-	104,456	67,499
前年度	-	26	-	101,707	64,699
比 較	-	0	-	2,749	2,800

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	3,918	2,743	2,268	3,143	8,368
	前年度	4,098	2,867	2,532	3,143	8,481
	比 較	△ 180	△ 124	△ 264	0	△ 113

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与		
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)
本年度	-	(2)	-	3,180	819
前年度	-	(2)	-	3,100	835
比 較	-	(0)	-	80	△ 16

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	-	179	-	-	-
	前年度	-	179	-	-	-
	比 較	-	0	-	-	-

費 明 細 書

費	法定福利費	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)	(千円)		
175,954	53,930	229,884	
170,341	53,138	223,479	
5,613	792	6,405	

※()内は短時間職員数の外書

休 日 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	備 考
184	16,158	13,744	3,332	14,281	
134	15,014	12,256	3,256	13,574	
50	1,144	1,488	76	707	

費	法定福利費	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)	(千円)		
171,955	53,200	225,155	
166,406	52,348	218,754	
5,549	852	6,401	

休 日 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	備 考
184	15,518	13,744	3,332	14,281	
134	14,358	12,256	3,256	13,574	
50	1,160	1,488	76	707	

費	法定福利費	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)	(千円)		
3,999	730	4,729	
3,935	790	4,725	
64	△ 60	4	

※()内は短時間職員数の外書

休 日 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	備 考
-	640	-	-	-	
-	656	-	-	-	
-	△ 16	-	-	-	

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考														
給 料	2,829	給与改定に伴う増減分	276																
		昇給に伴う増加分	1,250																
		その他の増減分	1,303		職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数 (人)</th> <th>その他 (人)</th> <th>計 (人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>(2)26</td> <td>—</td> <td>(2)26</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>(2)26</td> <td>—</td> <td>(2)26</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>(0)0</td> <td>—</td> <td>(0)0</td> </tr> </tbody> </table> ※()内は短時間職員数の外書	区 分	現に在職する職員数 (人)	その他 (人)	計 (人)	本年度	(2)26	—	(2)26	前年度	(2)26	—	(2)26	比較	(0)0
区 分	現に在職する職員数 (人)	その他 (人)	計 (人)																
本年度	(2)26	—	(2)26																
前年度	(2)26	—	(2)26																
比較	(0)0	—	(0)0																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
手 当	2,784	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	2,784		

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,454	—
	平均給与月額(円)	382,424	—
	平均年齢(歳)	43	—
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,681	—
	平均給与月額(円)	375,692	—
	平均年齢(歳)	42	—

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	8級	1	3.8	5級	—	—
	7級	2	7.7	4級	—	—
	6級	1	3.8	3級	—	—
	5級	4	15.4	2級	—	—
	4級	8	30.9	1級	—	—
	3級	4	15.4			
	2級	5	19.2			
	1級	1	3.8			
	計	26	100.0	計	—	—
令和4年1月1日現在	8級	1	3.8	5級	—	—
	7級	2	7.7	4級	—	—
	6級	2	7.7	3級	—	—
	5級	2	7.7	2級	—	—
	4級	8	30.9	1級	—	—
	3級	5	19.2			
	2級	5	19.2			
	1級	1	3.8			
	計	26	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
一般行政職	主事 技師	主事 技師	主任	係長 主査	副主幹	課長補佐	参事 課長 主幹	局長

区 分	1級	2級	3級	4級	5級
技能労務職	技能員	技能員	主任技能員補	主任技能員	班長 総括技能員

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	26	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	21	—	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	21	21	—
		5号給 (人)	—	—	—
		6号給 (人)	—	—	—
		7号給 (人)	—	—	—
	8号給 (人)	—	—	—	
比 率 (B)／(A) (%)	80.8	80.8	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	26	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	21	—	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	21	21	—
		5号給 (人)	—	—	—
		6号給 (人)	—	—	—
		7号給 (人)	—	—	—
	8号給 (人)	—	—	—	
比 率 (B)／(A) (%)	80.8	80.8	—		

オ 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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
一般会計 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

※()内は再任用職員の支給率

カ 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	
地域手当	同 じ	

4 債務負担行為に関する調書

(過年度議決済に係る分)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	営業収益
令 和 4 年 度 水 道 施 設 運 転 及 び 維 持 管 理 業 務 委 託	千円 365,000	—	—	令和5年度から 令和9年度まで	千円 254,507	千円 254,507
令 和 4 年 度 上 下 水 道 事 業 徴 収 業 務 委 託	千円 646,536	—	—	令和5年度から 令和9年度まで	千円 608,883	千円 608,883
令 和 4 年 度 上 下 水 道 局 庁 舎 宿 直 業 務 委 託	千円 27,446	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	千円 27,446	千円 27,446
令 和 4 年 度 水 質 検 査 委 託 業 務 委 託	千円 63,000	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	千円 63,000	千円 63,000
令 和 3 年 度 水 道 施 設 機 械 警 備 業 務 委 託	千円 59,000	令和4年度	千円 11,550	令和5年度から 令和8年度まで	千円 47,388	千円 47,388

5 令和5年度 栃木市水道事業 予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		498,735,716		
ロ 建 物	1,525,461,551			
減価償却累計額	<u>△ 772,493,585</u>	752,967,966		
ハ 構 築 物	39,382,122,513			
減価償却累計額	<u>△ 19,843,063,700</u>	19,539,058,813		
ニ 機 械 及 び 装 置	10,253,324,320			
減価償却累計額	<u>△ 6,446,608,130</u>	3,806,716,190		
ホ 車 両 運 搬 具	22,480,009			
減価償却累計額	<u>△ 19,300,271</u>	3,179,738		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	16,681,303			
減価償却累計額	<u>△ 15,496,000</u>	1,185,303		
ト 建 設 仮 勘 定		232,657,633		
有形固定資産合計			24,834,501,359	
(2) 無形固定資産				
イ 電 話 加 入 権		1,177,324		
無形固定資産合計			<u>1,177,324</u>	
固定資産合計				24,835,678,683
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,269,249,267	
(2) 未 収 金		170,797,260		
貸倒引当金		<u>△ 9,775,202</u>	161,022,058	
(3) 貯 蔵 品			<u>27,657,894</u>	
流動資産合計				<u>1,457,929,219</u>
資 産 合 計				<u><u>26,293,607,902</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,692,383,207</u>		
企業債合計		6,692,383,207	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>67,135,883</u>		
引当金合計		<u>67,135,883</u>	
固定負債合計			6,759,519,090
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>622,829,000</u>		
企業債合計		622,829,000	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>17,216,000</u>		
引当金合計		17,216,000	
(3) 未払金		103,380,724	
(4) その他流動負債		<u>31,110</u>	
流動負債合計			743,456,834
5 繰延収益			
長期前受金		10,195,390,988	
収益化累計額		<u>△ 5,718,570,914</u>	
繰延収益合計			4,476,820,074
負債合計			<u>11,979,795,998</u>

資本の部

6 資本金			12,873,912,691
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	29,243,880		
ロ その他資本剰余金	<u>2,273,712</u>		
資本剰余金合計		31,517,592	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,003,854,143		
ロ 建設改良積立金	231,644,341		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>172,883,137</u>		
利益剰余金合計		<u>1,408,381,621</u>	
剰余金合計			<u>1,439,899,213</u>
資本合計			<u>14,313,811,904</u>
負債資本合計			<u>26,293,607,902</u>

6 令和4年度 栃木市水道事業 予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	2,013,848,999		
(2) 受託工事収益	30,991,253		
(3) その他の営業収益	90,736,388	2,135,576,640	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	497,764,027		
(2) 配水及び給水費	426,920,620		
(3) 受託工事費	37,919,367		
(4) 総係費	220,564,954		
(5) 減価償却費	1,070,587,580		
(6) 資産減耗費	46,978,000		
(7) その他の営業費用	50,000	2,300,784,548	
営業利益			△ 165,207,908
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	156,000		
(2) 他会計補助金	112,166,000		
(3) 長期前受金戻入	209,533,126		
(4) 雑収益	4,420,905	326,276,031	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	113,692,000		
(2) 雑支出	14,716,519	128,408,519	197,867,512
経常利益			32,659,604
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	2,727,383		
(3) その他特別損失	0	2,727,383	△ 2,727,383
当年度純利益			29,932,221
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			29,932,221

7 令和4年度 栃木市水道事業 予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		498,735,716		
ロ 建 物	1,524,061,551			
減価償却累計額	<u>△ 743,711,585</u>	780,349,966		
ハ 構 築 物	38,567,523,058			
減価償却累計額	<u>△ 19,090,576,700</u>	19,476,946,358		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,886,131,153			
減価償却累計額	<u>△ 6,162,212,130</u>	3,723,919,023		
ホ 車 両 運 搬 具	22,480,009			
減価償却累計額	<u>△ 18,185,271</u>	4,294,738		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	16,681,303			
減価償却累計額	<u>△ 15,239,000</u>	1,442,303		
ト 建 設 仮 勘 定		241,319,800		
有形固定資産合計			24,727,007,904	
(2) 無形固定資産				
イ 電 話 加 入 権		1,177,324		
無形固定資産合計			<u>1,177,324</u>	
固定資産合計				24,728,185,228
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,688,192,765	
(2) 未 収 金		222,547,100		
貸倒引当金		<u>△ 11,275,202</u>	211,271,898	
(3) 貯 蔵 品			36,944,639	
流動資産合計				<u>1,936,409,302</u>
資 産 合 計				<u><u>26,664,594,530</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,715,212,207</u>		
企業債合計		6,715,212,207	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>67,135,883</u>		
引当金合計		<u>67,135,883</u>	
固定負債合計			6,782,348,090
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>626,174,000</u>		
企業債合計		626,174,000	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>16,287,000</u>		
引当金合計		16,287,000	
(3) 未払金		101,221,096	
(4) その他流動負債		<u>31,110</u>	
流動負債合計			743,713,206
5 繰延収益			
長期前受金		10,011,395,381	
収益化累計額		<u>△ 5,507,990,914</u>	
繰延収益合計			4,503,404,467
負債合計			<u>12,029,465,763</u>

資本の部

6 資本金			12,873,912,691
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	29,243,880		
ロ その他資本剰余金	<u>2,273,712</u>		
資本剰余金合計		31,517,592	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,498,054,143		
ロ 建設改良積立金	201,712,120		
ハ 当年度末処分利益剰余金	<u>29,932,221</u>		
利益剰余金合計		<u>1,729,698,484</u>	
剰余金合計			<u>1,761,216,076</u>
資本合計			<u>14,635,128,767</u>
負債資本合計			<u><u>26,664,594,530</u></u>

8 注 記

I 重要な会計方針に係る事項

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法(ただし、量水器については取替法による。)

・ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 40年

機械及び装置 8～20年

工具、器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

「栃木市企業職員の退職及び退職手当に関する協定書」に基づき計上しない。ただし、各年度における企業職員分の栃木県市町村総合事務組合退職手当負担金は水道事業が負担する。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当、並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における翌年度の支出見込額に基づき、翌年度の支出見込額のうち当年度の負担に属する額(12月～3月分)を計上している。

(3) 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引当てられた修繕引当金については、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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方式によっている。

II 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のあるものを含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は10,582,006円である。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	920,040円
1年超	843,370円
計	1,763,410円

下水道事業会計

予算に関する説明書

1	予算実施計画	666
2	予定キャッシュ・フロー計算書	670
3	給与費明細書	672
4	債務負担行為に関する調書	680
5	令和5年度予定貸借対照表	682
6	令和4年度予定損益計算書	684
7	令和4年度予定貸借対照表	686
8	注記	688

1 令和5年度 栃木市下水道事業会計 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			3,994,005	
	1 営業収益		1,474,001	
		1 使用料	1,457,890	
		2 雨水処理負担金	11,240	
		3 受託工事収益	2,500	
		4 その他の営業収益	2,371	
	2 営業外収益		2,520,001	
		1 受取利息 及び配当金	6	
		2 他会計補助金	1,767,234	
		3 長期前受金戻入	752,731	
		4 雑収益	29	
		5 消費税及び 地方消費税還付金	1	
	3 特別利益		3	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考	
1 下水道 事業費用			3,975,785		
	1 営業費用		3,603,100		
		1 管 渠 費	187,595		
		2 公共下水道雨水渠 施 設 費	6,200		
		3 処 理 場 費	109,933		
		4 流 域 下 水 道 費	1,090,832		
		5 水 質 規 制 費	23,536		
		6 普 及 促 進 費	10,414		
		7 受 託 工 事 費	2,500		
		8 総 係 費	161,243		
		9 減 価 償 却 費	1,980,846		
		10 資 産 減 耗 費	30,000		
		11 その他の営業費用	1		
		2 営業外費用		359,682	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	314,681		
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	45,000		
		3 雑 支 出	1		
		3 特別損失		3,003	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1		
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	3,000		
	3 そ の 他 特 別 損 失	2			
	4 予 備 費		10,000		
	1 予 備 費	10,000			

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的收入			1,257,276	
	1 企業債		713,200	
		1 企業債	713,200	
	2 補助金		502,263	
		1 国庫補助金	215,000	
		2 他会計補助金	287,263	
	3 負担金		41,812	
		1 下水道受益者負担金・分担金	32,811	
		2 農業集落排水受益者分担金	1	
		3 工事負担金	9,000	
	4 固定資産売却代金		1	
1 固定資産売却代金		1		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	資本的支出		2,847,645	
	1 建設改良費		1,122,151	
		1 公共下水道建設事業費	839,349	
		2 雨水渠整備事業費	120,775	
		3 流域下水道建設事業費	132,197	
		4 農業集落排水建設事業費	27,300	
		5 固定資産取得費	2,530	
	2 企業債還金		1,720,494	
		1 企業債償還金	1,720,494	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

2 令和5年度 栃木市下水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	77,498,626
減価償却費	1,980,846,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	439,000
長期前受金戻入額	△ 752,731,000
受取利息	△ 6,000
支払利息	314,680,000
固定資産除却損	30,000,000
未収金の増減額(△は増加)	824,150
未払金の増減額(△は減少)	10,553,686
小計	1,662,104,462
利息の受取額	6,000
利息の支払額	△ 314,680,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,347,430,462
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	△ 977,599,490
無形固定資産の取得による支出	△ 120,179,091
国庫補助金等による収入	195,454,546
他会計からの繰入金による収入	280,747,486
工事負担金による収入	40,055,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 581,521,187
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	713,200,000
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等	△ 1,720,494,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,007,294,000
資金増加額(又は減少額)	△ 241,384,725
資金期首残高	882,141,055
資金期末残高	640,756,330

3 給 与

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与		
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)
本年度	-	(1)23	-	92,802	61,149
前年度	-	(0)23	-	92,078	59,052
比 較	-	(1)0	-	724	2,097

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	4,469	2,132	1,514	1,101	11,032
	前年度	3,810	2,027	1,770	1,101	12,595
	比 較	659	105	△ 256	0	△ 1,563

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与		
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)
本年度	-	23	-	91,300	60,823
前年度	-	23	-	92,078	59,052
比 較	-	0	-	△ 778	1,771

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	4,469	2,108	1,514	1,101	11,032
	前年度	3,810	2,027	1,770	1,101	12,595
	比 較	659	81	△ 256	0	△ 1,563

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与		
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)
本年度	-	(1)	-	1,502	326
前年度	-	-	-	-	-
比 較	-	(1)	-	1,502	326

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	-	24	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-
	比 較	-	24	-	-	-

費 明 細 書

費	法定福利費	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)	(千円)		
153,951	47,655	201,606	
151,130	47,016	198,146	
2,821	639	3,460	

※()内は短時間職員数の外書

休 日 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	賞与引当金 繰 入 額 (千円)	備 考
264	15,865	13,013	2,897	8,862	
288	14,597	11,456	2,899	8,509	
△ 24	1,268	1,557	△ 2	353	

費	法定福利費	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)	(千円)		
152,123	47,305	199,428	
151,130	47,016	198,146	
993	289	1,282	

休 日 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	賞与引当金 繰 入 額 (千円)	備 考
264	15,563	13,013	2,897	8,862	
288	14,597	11,456	2,899	8,509	
△ 24	966	1,557	△ 2	353	

費	法定福利費	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)	(千円)		
1,828	350	2,178	
-	-	-	
1,828	350	2,178	

※()内は短時間職員数の外書

休 日 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	賞与引当金 繰 入 額 (千円)	備 考
-	302	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	302	-	-	-	

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考														
給 料	724	給与改定に伴う増減分	266																
		昇給に伴う増加分	1,169																
		その他の増減分	△ 711		<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数 (人)</th> <th>その他 (人)</th> <th>計 (人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>(1)23</td> <td>—</td> <td>(1)23</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>(0)23</td> <td>—</td> <td>(0)23</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>(1)0</td> <td>—</td> <td>(1)0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※()内は短時間職員数の外書</p>	区 分	現に在職する職員数 (人)	その他 (人)	計 (人)	本年度	(1)23	—	(1)23	前年度	(0)23	—	(0)23	比較	(1)0
区 分	現に在職する職員数 (人)	その他 (人)	計 (人)																
本年度	(1)23	—	(1)23																
前年度	(0)23	—	(0)23																
比較	(1)0	—	(1)0																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
手 当	2,097	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	2,097		

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,341	—
	平均給与月額(円)	378,092	—
	平均年齢(歳)	41	—
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,030	—
	平均給与月額(円)	366,126	—
	平均年齢(歳)	40	—

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	8級	—	—	5級	—	—
	7級	1	4.5	4級	—	—
	6級	1	4.5	3級	—	—
	5級	4	18.2	2級	—	—
	4級	7	31.9	1級	—	—
	3級	2	9.1			
	2級	5	22.7			
	1級	2	9.1			
	計	22	100.0	計	—	—
令和4年1月1日現在	8級	—	—	5級	—	—
	7級	1	4.3	4級	—	—
	6級	1	4.3	3級	—	—
	5級	4	17.4	2級	—	—
	4級	8	34.9	1級	—	—
	3級	1	4.3			
	2級	6	26.1			
	1級	2	8.7			
	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
一般行政職	主事 技師	主事 技師	主任	係長 主査	副主幹	課長補佐	参事 課長 主幹	局長

区 分	1級	2級	3級	4級	5級
技能労務職	技能員	技能員	主任技能員補	主任技能員	班長 総括技能員

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	22	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	21	—	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	21	21	—
		5号給 (人)	—	—	—
		6号給 (人)	—	—	—
		7号給 (人)	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—
比 率 (B)／(A) (%)	95.5	95.5	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	23	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	21	—	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	1	1	—
		4号給 (人)	20	20	—
		5号給 (人)	—	—	—
		6号給 (人)	—	—	—
		7号給 (人)	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—
比 率 (B)／(A) (%)	91.3	91.3	—		

オ 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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
一般会計 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

※()内は再任用職員の支給率

カ 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	
地域手当	同 じ	

4 債務負担行為に関する調書

(当該年度提出に係る分)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
令 和 5 年 度 栃 木 市 水 洗 便 所 改 造 資 金 利 子 補 給 補 助 金	千円 383	—	—	令和6年度から 令和9年度まで	千円 383	千円 383

(過年度議決済に係る分)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
令 和 元 年 度 栃 木 市 水 洗 便 所 改 造 資 金 利 子 補 給 補 助 金	千円 383	令和2年度 以降	千円 122	令和5年度	千円 3	千円 3
令 和 3 年 度 栃 木 市 水 洗 便 所 改 造 資 金 利 子 補 給 補 助 金	千円 383	令和4年度	13	令和5年度	千円 2	千円 2
令 和 4 年 度 栃 木 市 水 洗 便 所 改 造 資 金 利 子 補 給 補 助 金	千円 383	—	—	令和5年度から 令和8年度まで	千円 383	千円 383

5 令和5年度 栃木市下水道事業 予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		401,049,468		
ロ 建 物	768,920,070			
減価償却累計額	△ 117,602,945	651,317,125		
ハ 構 築 物	60,455,093,099			
減価償却累計額	△ 9,710,321,332	50,744,771,767		
ニ 機 械 及 び 装 置	952,481,684			
減価償却累計額	△ 546,937,265	405,544,419		
ホ 車 両 運 搬 具	4,286,364			
減価償却累計額	△ 295,000	3,991,364		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,356,502			
減価償却累計額	△ 1,897,180	459,322		
ト 建 設 仮 勘 定		1,613,236,526		
有形固定資産合計			53,820,369,991	
(2) 無形固定資産				
イ 施 設 利 用 権		4,517,681,828		
ロ 電 話 加 入 権		3,924,000		
無形固定資産合計			4,521,605,828	
固定資産合計				58,341,975,819
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			640,756,330	
(2) 未 収 金		104,447,091		
貸倒引当金		△ 10,201,563	94,245,528	
流動資産合計				735,001,858
資 産 合 計				59,076,977,677

負債の部

3	固定負債		円	円	円
	(1) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	19,007,740,547			
	企業債合計			19,007,740,547	
	固定負債合計				19,007,740,547
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	1,937,758,440			
	企業債合計			1,937,758,440	
	(2) 引当金				
	イ 賞与引当金	10,741,000			
	引当金合計			10,741,000	
	(3) 未払金			215,002,779	
	(4) その他流動負債			24,045	
	流動負債合計				2,163,526,264
5	繰延収益				
	長期前受金			27,353,990,898	
	収益化累計額			△ 4,259,244,419	
	繰延収益合計				23,094,746,479
	負債合計				44,266,013,290

資本の部

6	資本金				13,892,878,899
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 国庫補助金	81,095,218			
	ロ 県補助金	58,028,210			
	ハ 受贈財産評価額	69,453,169			
	ニ 他会計補助金	3,832,431			
	ホ その他資本剰余金	54,929			
	資本剰余金合計			212,463,957	
	(2) 利益剰余金				
	イ 減債積立金	380,393,672			
	ロ 当年度未処分利益剰余金	325,227,859			
	利益剰余金合計			705,621,531	
	剰余金合計				918,085,488
	資本合計				14,810,964,387
	負債資本合計				59,076,977,677

6 令和4年度 栃木市下水道事業 予定損益計算書

(令和4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

		円	円	
1	営業収益			
	(1) 使用料	1,336,347,127		
	(2) 雨水処理負担金	9,535,000		
	(3) 受託工事収益	2,272,728		
	(4) その他の営業収益	2,190,000	1,350,344,855	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	133,559,007		
	(2) 公共下水道雨水渠施設 管理費	5,636,364		
	(3) 処理場費	89,808,437		
	(4) 流域下水道費	761,300,910		
	(5) 水質規制費	23,485,278		
	(6) 普及促進費	10,096,466		
	(7) 受託工事費	2,272,728		
	(8) 総係費	155,377,921		
	(9) 減価償却費	1,965,057,115		
	(10) 資産減耗費	30,000,000		
	(11) その他の営業費用	0	3,176,594,226	
	営業利益			△ 1,826,249,371
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	36,000		
	(2) 他会計補助金	1,478,211,000		
	(3) 長期前受金戻入	750,120,546		
	(4) 雑収益	138,075	2,228,505,621	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	358,184,000		
	(2) 雑支出	5,475,357	363,659,357	1,864,846,264
	経常利益			38,596,893
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	55,968		
	(3) その他特別利益	10,807,020	10,862,988	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	2,727,528		
	(3) その他特別損失	0	2,727,528	8,135,460
	当年度純利益			46,732,353
	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			317,094,784
	当年度未処分利益剰余金			363,827,137

7 令和4年度 栃木市下水道事業 予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		401,049,468		
ロ 建 物	768,920,070			
減価償却累計額	△ 96,901,945	672,018,125		
ハ 構 築 物	59,708,864,958			
減価償却累計額	△ 8,044,289,332	51,664,575,626		
ニ 機 械 及 び 装 置	952,481,684			
減価償却累計額	△ 469,385,265	483,096,419		
ホ 車 両 運 搬 具	1,986,364			
減価償却累計額	0	1,986,364		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,356,502			
減価償却累計額	△ 1,858,180	498,322		
ト 建 設 仮 勘 定		1,486,495,656		
有形固定資産合計			54,709,719,980	
(2) 無形固定資産				
イ 施 設 利 用 権		4,613,729,737		
ロ 電 話 加 入 権		3,924,000		
無形固定資産合計			4,617,653,737	
固定資産合計				59,327,373,717
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			882,141,055	
(2) 未 収 金		116,180,332		
貸倒引当金		△ 10,201,563	105,978,769	
流動資産合計				988,119,824
資 産 合 計				60,315,493,541

負債の部

3	固定負債		円	円	円
	(1) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	20,232,298,987			
	企業債合計			20,232,298,987	
	固定負債合計				20,232,298,987
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	1,720,494,000			
	企業債合計			1,720,494,000	
	(2) 引当金				
	イ 賞与引当金	10,302,000			
	引当金合計			10,302,000	
	(3) 未払金			276,779,572	
	(4) その他流動負債			24,045	
	流動負債合計				2,007,599,617
5	繰延収益				
	長期前受金			26,837,733,504	
	収益化累計額			△ 3,506,513,419	
	繰延収益合計				23,331,220,085
	負債合計				45,571,118,689

資本の部

6	資本金				13,575,784,115
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 国庫補助金	81,095,218			
	ロ 県補助金	58,028,210			
	ハ 受贈財産評価額	69,453,169			
	ニ 他会計補助金	3,832,431			
	ホ その他資本剰余金	54,929			
	資本剰余金合計			212,463,957	
	(2) 利益剰余金				
	イ 減債積立金	592,299,643			
	ロ 当年度未処分利益剰余金	363,827,137			
	利益剰余金合計			956,126,780	
	剰余金合計				1,168,590,737
	資本合計				14,744,374,852
	負債資本合計				60,315,493,541

I 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法(ただし、量水器については取替法による。)
・主な耐用年数	
建物	15～50年
構築物	50年
機械及び装置	8～15年
工具、器具及び備品	3～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
施設利用権	45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

「栃木市企業職員の退職及び退職手当に関する協定書」に基づき計上しない。ただし、各年度における企業職員分の栃木県市町村総合事務組合退職手当負担金は下水道事業が負担する。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当、並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における翌年度の支出見込額に基づき、翌年度の支出見込額のうち当年度の負担に属する額(12月～3月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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方式によっている。

II リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	640,200円
1年超	1,280,400円
計	1,920,600円

Ⅲ セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

栃木市下水道事業は、公共下水道事業、農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、当該2事業を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	主に市街化区域における生活排水等の処理及び雨水排除
農業集落排水事業	以下の農業集落地域における生活排水等の処理 大平地域: 下皆川地区、みずほ西地区 藤岡地域: 巴波川南部地区、巴波川西部地区 西方地域: 西部地区、本郷金井地区

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	1,266,816	74,422	1,341,238
営業費用	3,116,524	355,247	3,471,771
営業損益	△ 1,849,708	△ 280,825	△ 2,130,533
経常損益	55,599	13,718	69,317
セグメント資産	53,354,153	5,722,825	59,076,978
セグメント負債	39,381,850	4,884,163	44,266,013
その他の項目			
他会計繰入金	1,790,021	275,716	2,065,737
減価償却費	1,742,981	237,865	1,980,846
支払利息	277,965	36,715	314,680
特別利益	0	0	0
特別損失	2,545	182	2,727
有形固定資産及び 無形固定資産増加額	1,000,630	24,818	1,025,448