

令和4年度

栃木市第10次補正予算書

[付 補正予算に関する説明書]

目 次

一般会計特別会計補正予算書

| | |
|---|----|
| 議案第11号 令和4年度栃木市一般会計補正予算（第10号） | 3 |
| 議案第12号 令和4年度栃木市国民健康保険特別会計補正予算（第2号） | 15 |
| 議案第13号 令和4年度栃木市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号） | 19 |
| 議案第14号 令和4年度栃木市介護保険特別会計（保険事業勘定） 補正予算（第4号） | 23 |
| 議案第15号 令和4年度栃木市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 補正予算（第2号） | 27 |
| 議案第16号 令和4年度栃木市栃木インター西産業団地特別会計 補正予算（第4号） | 31 |
| 議案第17号 令和4年度栃木市平川産業団地特別会計補正予算（第3号） | 37 |

一般会計特別会計補正予算に関する説明書

| | |
|----------------------|-----|
| 一般会計 | 43 |
| 国民健康保険特別会計 | 131 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 155 |
| 介護保険特別会計（保険事業勘定） | 175 |
| 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） | 203 |
| 栃木インター西産業団地特別会計 | 215 |
| 平川産業団地特別会計 | 231 |

企業会計補正予算書

議案第18号

令和4年度栃木市水道事業会計補正予算（第2号） ————— 249

議案第19号

令和4年度栃木市下水道事業会計補正予算（第1号） ————— 251

企業会計補正予算に関する説明書

水道事業会計 ————— 255

下水道事業会計 ————— 261

一般会計特別会計補正予算書

令和 4 年度栃木市一般会計補正予算（第 1 0 号）

令和 4 年度栃木市の一般会計の補正予算（第 1 0 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 3 1 1 , 4 6 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7 2 , 5 7 4 , 9 1 6 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表繰越明許費補正」による。

2 繰越明許費の変更は、「第 3 表繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 4 表地方債補正」による。

令和 5 年 2 月 2 4 日提出

栃木市長 大 川 秀 子

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|------------|------------|----------|------------|
| 2 地方譲与税 | | 648,001 | △20,000 | 628,001 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 468,000 | △20,000 | 448,000 |
| 3 利子割交付金 | | 9,000 | △3,000 | 6,000 |
| | 1 利子割交付金 | 9,000 | △3,000 | 6,000 |
| 4 配当割交付金 | | 75,000 | 35,000 | 110,000 |
| | 1 配当割交付金 | 75,000 | 35,000 | 110,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 313,000 | 11,000 | 324,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 313,000 | 11,000 | 324,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 3,847,000 | 33,000 | 3,880,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 3,847,000 | 33,000 | 3,880,000 |
| 10 地方特例交付金 | | 175,000 | 1,346 | 176,346 |
| | 1 地方特例交付金 | 175,000 | 1,346 | 176,346 |
| 11 地方交付税 | | 10,174,489 | 388,337 | 10,562,826 |
| | 1 地方交付税 | 10,174,489 | 388,337 | 10,562,826 |
| 13 分担金及び負担金 | | 253,555 | △1,382 | 252,173 |
| | 1 負担金 | 253,555 | △1,382 | 252,173 |
| 14 使用料及び手数料 | | 816,282 | △391 | 815,891 |
| | 1 使用料 | 314,453 | 43,810 | 358,263 |
| | 2 手数料 | 501,829 | △44,201 | 457,628 |
| 15 国庫支出金 | | 12,033,486 | △111,085 | 11,922,401 |
| | 1 国庫負担金 | 6,599,976 | △37,752 | 6,562,224 |
| | 2 国庫補助金 | 5,394,572 | △73,333 | 5,321,239 |
| 16 県支出金 | | 5,517,727 | △9,718 | 5,508,009 |
| | 1 県負担金 | 2,503,691 | △81,943 | 2,421,748 |
| | 2 県補助金 | 2,658,567 | 72,225 | 2,730,792 |
| 17 財産収入 | | 176,972 | 110,795 | 287,767 |
| | 1 財産運用収入 | 135,642 | △4,787 | 130,855 |
| | 2 財産売払収入 | 41,330 | 115,582 | 156,912 |
| 18 寄附金 | | 814,568 | 40,702 | 855,270 |
| | 1 寄附金 | 814,568 | 40,702 | 855,270 |
| 19 繰入金 | | 3,723,737 | △98,869 | 3,624,868 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-----------|------------|----------|------------|
| | 1 特別会計繰入金 | 184,844 | 7,638 | 192,482 |
| | 2 基金繰入金 | 3,521,615 | △106,507 | 3,415,108 |
| 21 諸収入 | | 3,486,045 | △8,771 | 3,477,274 |
| | 3 貸付金元利収入 | 2,602,769 | 1,720 | 2,604,489 |
| | 5 雑入 | 862,138 | △10,491 | 851,647 |
| 22 市債 | | 4,745,600 | △55,500 | 4,690,100 |
| | 1 市債 | 4,745,600 | △55,500 | 4,690,100 |
| 歳入合計 | | 72,263,452 | 311,464 | 72,574,916 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-----------|------------|----------|------------|
| 1 議会費 | | 372,011 | △1,457 | 370,554 |
| | 1 議会費 | 372,011 | △1,457 | 370,554 |
| 2 総務費 | | 11,100,103 | 776,903 | 11,877,006 |
| | 1 総務管理費 | 9,518,528 | 790,603 | 10,309,131 |
| | 2 徴税費 | 694,460 | △8,000 | 686,460 |
| | 5 統計調査費 | 25,708 | △5,700 | 20,008 |
| 3 民生費 | | 27,101,268 | △944,828 | 26,156,440 |
| | 1 社会福祉費 | 13,982,031 | △501,060 | 13,480,971 |
| | 2 児童福祉費 | 10,472,632 | △443,768 | 10,028,864 |
| 4 衛生費 | | 6,276,548 | 253,989 | 6,530,537 |
| | 1 保健衛生費 | 3,817,221 | 335,850 | 4,153,071 |
| | 2 清掃費 | 2,459,327 | △81,861 | 2,377,466 |
| 6 農林水産業費 | | 1,223,607 | 421,561 | 1,645,168 |
| | 1 農業費 | 1,085,949 | 421,561 | 1,507,510 |
| 7 商工費 | | 3,372,102 | △113,240 | 3,258,862 |
| | 1 商工費 | 3,372,102 | △113,240 | 3,258,862 |
| 8 土木費 | | 5,876,939 | △128,858 | 5,748,081 |
| | 1 土木管理費 | 285,825 | △7,196 | 278,629 |
| | 2 道路橋りょう費 | 2,083,464 | △58,303 | 2,025,161 |
| | 3 河川費 | 479,123 | △75,500 | 403,623 |
| | 4 都市計画費 | 2,756,579 | 12,141 | 2,768,720 |
| 9 消防費 | | 3,595,157 | △14,913 | 3,580,244 |
| | 1 消防費 | 3,595,157 | △14,913 | 3,580,244 |
| 10 教育費 | | 6,253,249 | 102,307 | 6,355,556 |
| | 1 教育総務費 | 2,512,414 | △34,666 | 2,477,748 |
| | 2 小学校費 | 1,195,275 | 155,539 | 1,350,814 |
| | 3 中学校費 | 1,075,614 | △6,206 | 1,069,408 |
| | 4 社会教育費 | 1,469,946 | △12,360 | 1,457,586 |
| 12 公債費 | | 6,966,730 | △40,000 | 6,926,730 |
| | 1 公債費 | 6,966,730 | △40,000 | 6,926,730 |
| 歳 出 | 合 計 | 72,263,452 | 311,464 | 72,574,916 |

第 2 表 繰越明許費補正(追加)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|-----------|--------------------------------|---------|
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 学童保育施設整備事業 | 8,310 |
| 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 198,000 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 農業生産振興事業補助金 | 406,161 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 市単独農業農村整備事業 | 6,919 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 防災重点農業用ため池整備事業 | 10,300 |
| 6 農林水産業費 | 2 林業費 | 林道整備事業 | 11,259 |
| 6 農林水産業費 | 2 林業費 | ナラ枯れ被害緊急対策事業 | 1,944 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | オフィス移転等支援補助金 | 2,000 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 産業団地関連道路補修事業 | 32,000 |
| 8 土木費 | 1 土木管理費 | 急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 9,630 |
| 8 土木費 | 1 土木管理費 | 木造住宅耐震化促進事業 | 13,100 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道各号線道路改良事業 | 8,907 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道2065号線道路改良事業(栃木平井町) | 26,775 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道1024号線道路改良事業(栃木吹上町・宮町・皆川城内町) | 51,900 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|-----------|-------------------------------|---------|
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道11156号線交通安全施設整備事業（栃木入舟町） | 37,400 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道1033号線交通安全施設整備事業（栃木大宮町） | 105,656 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道1066号線道路改良事業（藤岡富吉1区） | 27,700 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | スマートIC整備事業 | 340,865 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 今泉泉川線道路整備事業（栃木今泉町1・2丁目・日ノ出町） | 41,946 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道23002号線道路改良事業（大平下皆川） | 11,000 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道2089号線道路改良事業（大平富田） | 19,000 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道61074号線道路改良事業（岩舟三谷） | 26,505 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道33074号線（藤岡駅前広場）道路改良事業（藤岡内町） | 43,500 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道各号線通学路歩道整備事業 | 11,000 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道2098号線（両明橋）橋りょう整備事業（大平榎本） | 43,000 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 舗装修繕事業 | 32,000 |
| 8 土木費 | 3 河川費 | 雨水・浸水対策事業 | 92,000 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | まちなか土地利用計画推進事業 | 2,900 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|--------|---------|----------------|---------|
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 公園施設長寿命化対策事業 | 40,700 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 岩舟総合運動公園施設改修事業 | 16,600 |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 小学校施設整備事業 | 70,631 |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 小学校設備省エネ化推進事業 | 63,358 |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 小学校活動継続整備事業 | 31,950 |
| 10 教育費 | 3 中学校費 | 中学校設備省エネ化推進事業 | 105,194 |
| 10 教育費 | 3 中学校費 | 中学校活動継続整備事業 | 15,300 |
| 10 教育費 | 4 社会教育費 | 伝建地区拠点施設整備事業 | 175,828 |

第 3 表 繰越明許費補正(変更)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前 | | 補正後 | |
|----------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | 事業名 | 金額 | 事業名 | 金額 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 県単独農業農村整備事業 | 4,700 | 県単独農業農村整備事業 | 4,752 |

第 4 表 地方債補正(変更)

(単位：千円)

| 区分 | 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------------|------------|-----------|--------------------|--|---|
| 補 正 前 | 体育施設整備事業 | 21,500 | 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。 |
| | 保育所施設整備事業 | 23,400 | | | |
| | 農業生産基盤整備事業 | 18,800 | | | |
| | 工業開発事業 | 50,000 | | | |
| | 急傾斜地崩壊対策事業 | 4,500 | | | |
| | 道路維持事業 | 220,300 | | | |
| | 道路新設改良事業 | 780,800 | | | |
| | 橋りょう維持事業 | 22,800 | | | |
| | 河川等整備事業 | 393,700 | | | |
| | 歴史まちづくり事業 | 10,100 | | | |
| | 消防施設整備時事業 | 1,293,700 | | | |
| | 小学校施設整備事業 | 48,700 | | | |
| | 中学校施設整備事業 | 314,600 | | | |
| 社会教育施設整備事業 | 1,300 | | | | |

(単位：千円)

| 区分 | 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------------|------------|-----------|--------------------|--|---|
| 補 正 後 | 体育施設整備事業 | 12,800 | 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。 |
| | 保育所施設整備事業 | 17,700 | | | |
| | 農業生産基盤整備事業 | 44,800 | | | |
| | 工業開発事業 | 65,000 | | | |
| | 急傾斜地崩壊対策事業 | 10,200 | | | |
| | 道路維持事業 | 236,000 | | | |
| | 道路新設改良事業 | 687,300 | | | |
| | 橋りょう維持事業 | 14,600 | | | |
| | 河川等整備事業 | 318,200 | | | |
| | 歴史まちづくり事業 | 9,300 | | | |
| | 消防施設整備時事業 | 1,288,700 | | | |
| | 小学校施設整備事業 | 146,400 | | | |
| | 中学校施設整備事業 | 297,700 | | | |
| 社会教育施設整備事業 | 0 | | | | |

令和 4 年度栃木市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 4 年度栃木市の国民健康保険特別会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 91,285 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 17,793,450 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 2 月 24 日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|----------|------------|---------|------------|
| 7 繰入金 | | 1,262,069 | △91,285 | 1,170,784 |
| | 1 他会計繰入金 | 1,262,068 | △91,285 | 1,170,783 |
| 歳入 | 合計 | 17,884,735 | △91,285 | 17,793,450 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------|--------------|------------|---------|------------|
| 1 総務費 | | 219,322 | △4,400 | 214,922 |
| | 1 総務管理費 | 191,652 | △4,400 | 187,252 |
| 6 積立金 | | 176,138 | △93,885 | 82,253 |
| | 1 基金積立金 | 176,138 | △93,885 | 82,253 |
| 8 諸支出金 | | 118,735 | 7,000 | 125,735 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 85,423 | 7,000 | 92,423 |
| 歳 出 | 合 計 | 17,884,735 | △91,285 | 17,793,450 |

令和4年度栃木市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

令和4年度栃木市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ36,237千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,155,716千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和5年2月24日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 4 繰入金 | | 522,718 | △47,530 | 475,188 |
| | 1 一般会計繰入金 | 522,718 | △47,530 | 475,188 |
| 5 繰越金 | | 5,000 | 10,293 | 15,293 |
| | 1 繰越金 | 5,000 | 10,293 | 15,293 |
| 6 諸収入 | | 70,391 | 1,000 | 71,391 |
| | 4 雑入 | 66,498 | 1,000 | 67,498 |
| 歳入合計 | | 2,191,953 | △36,237 | 2,155,716 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------------|------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | | 66,255 | △2,500 | 63,755 |
| | 1 総務管理費 | 58,442 | △2,500 | 55,942 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 2,039,642 | △44,030 | 1,995,612 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,039,642 | △44,030 | 1,995,612 |
| 4 諸支出金 | | 7,811 | 10,293 | 18,104 |
| | 2 繰出金 | 4,000 | 10,293 | 14,293 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,191,953 | △36,237 | 2,155,716 |

令和 4 年度栃木市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算
（第 4 号）

令和 4 年度栃木市の介護保険特別会計（保険事業勘定）の補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 174,322 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 15,784,876 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 2 月 24 日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|------------|---------|------------|
| 4 国庫支出金 | | 3,289,733 | △2,374 | 3,287,359 |
| | 2 国庫補助金 | 648,472 | △2,374 | 646,098 |
| 5 支払基金交付金 | | 3,999,551 | △3,046 | 3,996,505 |
| | 1 支払基金交付金 | 3,999,551 | △3,046 | 3,996,505 |
| 6 県支出金 | | 2,116,603 | △1,189 | 2,115,414 |
| | 3 県補助金 | 49,505 | △1,189 | 48,316 |
| 9 繰入金 | | 2,488,897 | △37,188 | 2,451,709 |
| | 1 一般会計繰入金 | 2,488,897 | △37,188 | 2,451,709 |
| 10 繰越金 | | 235,628 | 218,119 | 453,747 |
| | 1 繰越金 | 235,628 | 218,119 | 453,747 |
| 歳入合計 | | 15,610,554 | 174,322 | 15,784,876 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|--------------------|------------|---------|------------|
| 1 総務費 | | 463,514 | △36,000 | 427,514 |
| | 1 総務管理費 | 362,196 | △36,000 | 326,196 |
| 2 保険給付費 | | 14,487,256 | 0 | 14,487,256 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 13,320,908 | △8,000 | 13,312,908 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 250,015 | 8,000 | 258,015 |
| 4 積立金 | | 465 | 221,699 | 222,164 |
| | 1 基金積立金 | 465 | 221,699 | 222,164 |
| 5 地域支援事業費 | | 369,041 | △8,722 | 360,319 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 315,040 | △7,282 | 307,758 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 50,288 | △1,440 | 48,848 |
| 7 諸支出金 | | 289,275 | △2,655 | 286,620 |
| | 2 繰出金 | 144,928 | △2,655 | 142,273 |
| 歳 出 合 計 | | 15,610,554 | 174,322 | 15,784,876 |

令和4年度栃木市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）
補正予算（第2号）

令和4年度栃木市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ5,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ77,201千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和5年2月24日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|----------------------|--------|--------|--------|
| 1 サービス収入 | | 73,851 | △5,000 | 68,851 |
| | 1 予防給付費収入 | 45,067 | △4,000 | 41,067 |
| | 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | 28,784 | △1,000 | 27,784 |
| 歳入合計 | | 82,201 | △5,000 | 77,201 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|------------------------|--------|--------|--------|
| 1 事業費 | | 79,597 | △5,000 | 74,597 |
| | 1 介護予防サービス 事業費 | 51,610 | △4,000 | 47,610 |
| | 2 介護予防・日常生活 支援総合事業費 | 27,987 | △1,000 | 26,987 |
| 歳 出 | 合 計 | 82,201 | △5,000 | 77,201 |

令和4年度栃木市栃木インター西産業団地特別会計補正予算
(第4号)

令和4年度栃木市の栃木インター西産業団地特別会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ175,400千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,334,499千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の変更は、「第2表繰越明許費補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

令和5年2月24日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|-----------|----------|-----------|
| 2 繰入金 | | 24,072 | △3,400 | 20,672 |
| | 1 繰入金 | 24,072 | △3,400 | 20,672 |
| 5 市債 | | 1,482,700 | △172,000 | 1,310,700 |
| | 1 市債 | 1,482,700 | △172,000 | 1,310,700 |
| 歳入合計 | | 1,509,899 | △175,400 | 1,334,499 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 1 産業団地造成事業費 | | 1,505,369 | △175,400 | 1,329,969 |
| | 1 産業団地造成事業費 | 1,505,369 | △175,400 | 1,329,969 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,509,899 | △175,400 | 1,334,499 |

第 2 表 繰越明許費補正(変更)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前 | | 補正後 | | | |
|---|-----------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | 事業名 | 金額 | 事業名 | 金額 | | |
| 1 | 産業団地造成事業費 | 1 | 産業団地造成事業費 | 栃木インター西産業団地造成事業 | 106,931 | 栃木インター西産業団地造成事業 | 124,131 |

第 3 表 地方債補正(変更)

(単位：千円)

| 区分 | 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----|-----------------|-----------|------------|--|---|
| 補正前 | 栃木インター西産業団地造成事業 | 1,482,700 | 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。 |
| 補正後 | 栃木インター西産業団地造成事業 | 1,310,700 | 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。 |

令和 4 年度栃木市平川産業団地特別会計補正予算（第 3 号）

令和 4 年度栃木市の平川産業団地特別会計の補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 56,200 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 305,006 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表地方債補正」による。

令和 5 年 2 月 24 日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|---------|---------|---------|
| 1 繰入金 | | 31,862 | 1,091 | 32,953 |
| | 1 繰入金 | 31,862 | 1,091 | 32,953 |
| 3 諸収入 | | 5,000 | △4,191 | 809 |
| | 1 雑入 | 5,000 | △4,191 | 809 |
| 4 市債 | | 322,800 | △53,100 | 269,700 |
| | 1 市債 | 322,800 | △53,100 | 269,700 |
| 歳入合計 | | 361,206 | △56,200 | 305,006 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 1 土地区画整理事業費 | | 358,798 | △56,200 | 302,598 |
| | 1 土地区画整理事業費 | 358,798 | △56,200 | 302,598 |
| 歳 出 | 合 計 | 361,206 | △56,200 | 305,006 |

第 2 表 地方債補正(変更)

(単位：千円)

| 区分 | 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------------|------------|---------|--------------------|--|---|
| 補 正 前 | 平川土地区画整理事業 | 322,800 | 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。 |
| 補 正 後 | 平川土地区画整理事業 | 269,700 | 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。 |

一 般 会 計 特 別 会 計

補正予算に関する説明書

一 般 会 計

補正予算に関する説明書

| | |
|----------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 | 45 |
| 1 総括 | 45 |
| 2 歳入 | 48 |
| 3 歳出 | 68 |
| 給与費明細書 | 122 |
| 地方債に関する調書 | 128 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|------------|----------|------------|
| 2 地方譲与税 | 648,001 | △20,000 | 628,001 |
| 3 利子割交付金 | 9,000 | △3,000 | 6,000 |
| 4 配当割交付金 | 75,000 | 35,000 | 110,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 313,000 | 11,000 | 324,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 3,847,000 | 33,000 | 3,880,000 |
| 10 地方特例交付金 | 175,000 | 1,346 | 176,346 |
| 11 地方交付税 | 10,174,489 | 388,337 | 10,562,826 |
| 13 分担金及び負担金 | 253,555 | △1,382 | 252,173 |
| 14 使用料及び手数料 | 816,282 | △391 | 815,891 |
| 15 国庫支出金 | 12,033,486 | △111,085 | 11,922,401 |
| 16 県支出金 | 5,517,727 | △9,718 | 5,508,009 |
| 17 財産収入 | 176,972 | 110,795 | 287,767 |
| 18 寄附金 | 814,568 | 40,702 | 855,270 |
| 19 繰入金 | 3,723,737 | △98,869 | 3,624,868 |
| 21 諸収入 | 3,486,045 | △8,771 | 3,477,274 |
| 22 市債 | 4,745,600 | △55,500 | 4,690,100 |
| 歳入合計 | 72,263,452 | 311,464 | 72,574,916 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|------------|----------|------------|
| 1 議 会 費 | 372,011 | △1,457 | 370,554 |
| 2 総 務 費 | 11,100,103 | 776,903 | 11,877,006 |
| 3 民 生 費 | 27,101,268 | △944,828 | 26,156,440 |
| 4 衛 生 費 | 6,276,548 | 253,989 | 6,530,537 |
| 6 農林水産業費 | 1,223,607 | 421,561 | 1,645,168 |
| 7 商 工 費 | 3,372,102 | △113,240 | 3,258,862 |
| 8 土 木 費 | 5,876,939 | △128,858 | 5,748,081 |
| 9 消 防 費 | 3,595,157 | △14,913 | 3,580,244 |
| 10 教 育 費 | 6,253,249 | 102,307 | 6,355,556 |
| 12 公 債 費 | 6,966,730 | △40,000 | 6,926,730 |
| 歳 出 合 計 | 72,263,452 | 311,464 | 72,574,916 |

(単位：千円)

| 補 正 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 | |
| | | | | △1,457 |
| | △40,287 | △10,000 | 12,238 | 814,952 |
| △260,502 | △322,296 | △5,700 | 39,966 | △396,296 |
| 113,854 | | | 173,108 | △32,973 |
| | 355,879 | 26,000 | | 39,682 |
| △101,000 | | 15,000 | 4,220 | △31,460 |
| 46,151 | △3,014 | △156,600 | △4,485 | △10,910 |
| | | △5,000 | 549 | △10,462 |
| 90,412 | | 80,800 | 118,588 | △187,493 |
| | | | 21,858 | △61,858 |
| △111,085 | △9,718 | △55,500 | 366,042 | 121,725 |

2 歳 入

(款) 2 地方譲与税
(項) 2 自動車重量譲与税

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 自動車重量譲与税 | 468,000 | △20,000 | 448,000 |
| 計 | 468,000 | △20,000 | 448,000 |

(款) 3 利子割交付金
(項) 1 利子割交付金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------|--------|-------|
| 1 利子割交付金 | 9,000 | △3,000 | 6,000 |
| 計 | 9,000 | △3,000 | 6,000 |

(款) 4 配当割交付金
(項) 1 配当割交付金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 配当割交付金 | 75,000 | 35,000 | 110,000 |
| 計 | 75,000 | 35,000 | 110,000 |

(款) 6 法人事業税交付金
(項) 1 法人事業税交付金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|---------|--------|---------|
| 1 法人事業税交付金 | 313,000 | 11,000 | 324,000 |
| 計 | 313,000 | 11,000 | 324,000 |

(款) 7 地方消費税交付金
(項) 1 地方消費税交付金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1 地方消費税交付金 | 3,847,000 | 33,000 | 3,880,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 自動車重量 譲与税 | △20,000 | 自動車重量譲与税 △20,000 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|--------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 利子割交付 金 | △3,000 | 利子割交付金 △3,000 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|--------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 配当割交付 金 | 35,000 | 配当割交付金 35,000 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 法人事業税 交付金 | 11,000 | 法人事業税交付金 11,000 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 地方消費税 交付金 | 33,000 | 地方消費税交付金 15,000 |
| | | |

(款) 7 地方消費税交付金
(項) 1 地方消費税交付金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|-----------|--------|-----------|
| 計 | 3,847,000 | 33,000 | 3,880,000 |

(款) 10 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------|-------|---------|
| 1 地方特例交付金 | 175,000 | 1,346 | 176,346 |
| 計 | 175,000 | 1,346 | 176,346 |

(款) 11 地方交付税
(項) 1 地方交付税

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|------------|---------|------------|
| 1 地方交付税 | 10,174,489 | 388,337 | 10,562,826 |
| 計 | 10,174,489 | 388,337 | 10,562,826 |

(款) 13 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|--------|---------|
| 1 民生費負担金 | 243,323 | 632 | 243,955 |
| 2 消防費負担金 | 5,265 | △2,014 | 3,251 |
| 計 | 253,555 | △1,382 | 252,173 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 地方消費税交付金 (社会保障財源化分) | 18,000 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|-------|---------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地方特例交付金 | 1,346 | 地方特例交付金 | 1,346 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------|-------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地方交付税 | 388,337 | 普通交付税 | 248,337 |
| | | 特別交付税 | 140,000 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 632 | 配食サービス負担金 | 632 |
| 1 消防費負担金 | △2,014 | 東北道・北関東道救急業務負担金 | △2,014 |
| | | | |

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|---------|--------|---------|
| 3 衛生使用料 | 12,975 | 43,810 | 56,785 |
| 計 | 314,453 | 43,810 | 358,263 |

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|---------|---------|---------|
| 3 衛生手数料 | 404,736 | △44,201 | 360,535 |
| 計 | 501,829 | △44,201 | 457,628 |

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 民生費国庫負担金 | 6,149,184 | △37,752 | 6,111,432 |
| 計 | 6,599,976 | △37,752 | 6,562,224 |

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 1,151,002 | 23,625 | 1,174,627 |
| 2 民生費国庫補助金 | 3,457,886 | △220,046 | 3,237,840 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|--------|---------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保健衛生使用料 | 43,810 | 墓園永代使用料 | 43,810 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------|----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 清掃手数料 | △44,201 | 廃棄物処理手数料 | △44,201 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉費負担金 | △21,898 | 国民健康保険基盤安定負担金 | △18,074 |
| | | 特別障がい者手当等給付費負担金 | △2,017 |
| | | 障がい者自立支援費負担金 | △1,807 |
| 2 児童福祉費負担金 | △15,854 | 児童入所施設措置費等負担金 | △1,854 |
| | | 児童扶養手当給付費負担金 | △14,000 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------|---------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理費補助金 | 23,625 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 23,625 |
| 1 社会福祉費補助金 | △18,387 | 地域生活支援事業費等補助金 | △10,956 |
| | | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | △5,336 |
| | | 重層的支援体制整備事業交付金（地域包括ケア推進課） | △2,095 |
| | | | |

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| | | | |
| 3 衛生費国庫補助金 | 104,299 | 7,150 | 111,449 |
| 4 土木費国庫補助金 | 581,260 | 41,151 | 622,411 |
| | | | |
| 6 教育費国庫補助金 | 79,575 | 74,787 | 154,362 |
| | | | |
| 計 | 5,394,572 | △73,333 | 5,321,239 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------------|----------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 児童福祉費補助金 | △201,659 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援交付金（子育て支援課） [放課後児童健全育成事業] 交付基本額 12,000×1/3 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 保育対策総合支援事業費補助金 子どものための教育・保育給付交付金 | △2,642 4,000 △50,000 △1,217 △151,800 |
| 1 保健衛生費補助金 | 7,150 | 社会資本整備総合交付金(快適な生活をつくる下水道整備（重点計画）) 交付基本額 14,300×1/2 | 7,150 |
| 1 道路橋りょう費補助金 | 54,200 | 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 60,000×5.0/10 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 | 30,000 24,200 |
| 2 都市計画費補助金 | △8,850 | 街なみ環境整備事業補助金 歴史的観光資源高質化支援事業補助金 | △850 △8,000 |
| 3 住宅費補助金 | △4,199 | 防災・安全交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 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 178×1/2 | △4,288 89 |
| 1 小学校費補助金 | 43,646 | 学校施設環境改善交付金 交付基本額 82,197×1/3×1.01 学校保健特別対策事業費補助金（保健給食課） [学校教育活動体制整備事業] 補助基本額 31,950×1/2 | 27,671 15,975 |
| 2 中学校費補助金 | 31,141 | 学校施設環境改善交付金 交付基本額 69,776×1/3×1.01 学校保健特別対策事業費補助金（保健給食課） [学校教育活動体制整備事業] 補助基本額 15,300×1/2 | 23,491 7,650 |
| | | | |

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 民生費県負担金 | 2,501,891 | △81,943 | 2,419,948 |
| 計 | 2,503,691 | △81,943 | 2,421,748 |

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 1 総務費県補助金 | 369,449 | △40,287 | 329,162 |
| 2 民生費県補助金 | 1,749,985 | △240,353 | 1,509,632 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 362,783 | 355,179 | 717,962 |
| 6 土木費県補助金 | 11,193 | △2,314 | 8,879 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉費 負担金 | △81,016 | 国民健康保険基盤安定負担金 | △47,090 |
| | | 後期高齢者医療基盤安定負担金 | △33,022 |
| | | 障がい者自立支援費負担金 | △904 |
| 2 児童福祉費 負担金 | △927 | 児童入所施設措置費等負担金 | △927 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|----------|---|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理費 補助金 | △40,287 | 第77回国民体育大会市町競技施設整備費補助金 | △13,120 |
| | | いちご一会とちぎ国体会場地市町運営交付金 | △27,167 |
| 1 社会福祉費 補助金 | △160,775 | 地域生活支援事業費等補助金 | △5,477 |
| | | 地域医療介護総合確保基金施設等整備交付金 | △129,920 |
| | | 地域医療介護総合確保基金開設準備交付金 | △24,331 |
| | | 重層的支援体制整備事業交付金（地域包括ケア推進課） | △1,047 |
| 2 児童福祉費 補助金 | △79,578 | 子ども・子育て支援交付金（子育て支援課） [放課後児童健全育成事業] 交付基本額 12,000×1/3 | 4,000 |
| | | 子どものための教育・保育給付交付金 | △88,110 |
| | | 保育対策総合支援事業費補助金 [保育体制強化事業] 補助基本額 1,020×3/4 [保育補助者雇上強化事業] 補助基本額 4,306×7/8 | 4,532 |
| 1 農業費補助 金 | 355,879 | 農業生産振興事業費補助金 | 390,677 |
| | | 人・農地プラン推進事業費補助金 | △8,000 |
| | | 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 | △30,060 |
| | | 農地利用最適化交付金 | 3,262 |
| 2 林業費補助 金 | △700 | とちぎ材の家づくり耐震支援事業補助金 | △700 |
| 1 住宅費補助 金 | △2,314 | 民間住宅耐震診断等助成事業補助金 | △164 |
| | | 民間住宅耐震改修等助成事業補助金 | △2,150 |

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|-----------|--------|-----------|
| 計 | 2,658,567 | 72,225 | 2,730,792 |

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------|--------|---------|
| 2 利子及び配当金 | 7,836 | △4,787 | 3,049 |
| 計 | 135,642 | △4,787 | 130,855 |

(款) 17 財産収入
(項) 2 財産売払収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|---------|---------|
| 1 不動産売払収入 | 35,003 | 115,582 | 150,585 |
| 計 | 41,330 | 115,582 | 156,912 |

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|--------|---------|
| 2 総務費寄附金 | 801,260 | 13,500 | 814,760 |
| 3 民生費寄附金 | 5,301 | 25,054 | 30,355 |

(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 利子及び配当金 | △4,787 | 公共施設整備等基金利子 △553 財政調整基金利子 △3,000 減債基金利子 △700 墓園管理基金利子 △147 地域福祉基金利子 △317 子ども未来基金利子 △70 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 土地売払収入 | 115,582 | 市有土地売払収入 51,477 千塚産業団地土地売払収入 64,105 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務管理費寄附金 | 13,500 | 企業版ふるさと応援寄附金 3,000 庁舎建設寄附金 10,000 市民協働まちづくり寄附金 500 |
| 1 社会福祉費寄附金 | 15,540 | 社会福祉振興寄附金 15,540 |

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|--------|---------|
| 6 教育費寄附金 | 5,003 | 2,148 | 7,151 |
| 計 | 814,568 | 40,702 | 855,270 |

(款) 19 繰入金
(項) 1 特別会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------|---------|--------|---------|
| 2 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 4,000 | 10,293 | 14,293 |
| 3 介護保険特別会計繰入金 | 147,532 | △2,655 | 144,877 |
| 計 | 184,844 | 7,638 | 192,482 |

(款) 19 繰入金
(項) 2 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 2,097,315 | 1,644 | 2,098,959 |
| 2 減債基金繰入金 | 351,212 | 20,138 | 371,350 |
| 3 庁舎建設基金繰入金 | 197,199 | △2,123 | 195,076 |
| 4 スポーツ振興基金繰入金 | 16,186 | △11,281 | 4,905 |
| 11 ふるさと整備事業基金繰入金 | 26,485 | △4,485 | 22,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|----------|-------|----------|-------|
| 区分 | | | | |
| 2 | 児童福祉費寄附金 | 9,514 | 児童福祉費寄附金 | 9,514 |
| 2 | 学校施設費寄附金 | 1,999 | 学校施設費寄附金 | 1,999 |
| 3 | 社会教育費寄附金 | 149 | 文化振興費寄附金 | 149 |
| | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 10,293 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 10,293 |
| 1 | 介護保険特別会計繰入金 | △2,655 | 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） | △2,655 |
| | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|---------------|---------|---------------|---------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 財政調整基金繰入金 | 1,644 | 財政調整基金繰入金 | 1,644 |
| 1 | 減債基金繰入金 | 20,138 | 減債基金繰入金 | 20,138 |
| 1 | 庁舎建設基金繰入金 | △2,123 | 庁舎建設基金繰入金 | △2,123 |
| 1 | スポーツ振興基金繰入金 | △11,281 | スポーツ振興基金繰入金 | △11,281 |
| 1 | ふるさと整備事業基金繰入金 | △4,485 | ふるさと整備事業基金繰入金 | △4,485 |
| | | | | |

(款) 19 繰入金
(項) 2 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------------|-----------|----------|-----------|
| 15 マスコットキャラクター応援基金繰入金 | 1,575 | △1,575 | 0 |
| 16 ふるさと応援基金繰入金 | 206,999 | △80,402 | 126,597 |
| 19 篤志奨学基金繰入金 | 4,320 | △3,240 | 1,080 |
| 21 小平浪平顕彰基金繰入金 | 6,030 | △3,600 | 2,430 |
| 23 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 269,647 | △14,796 | 254,851 |
| 25 コウノトリ生息地環境整備基金繰入金 | 6,787 | △6,787 | 0 |
| 計 | 3,521,615 | △106,507 | 3,415,108 |

(款) 21 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----------|-------|-----------|
| 1 民生費貸付金元利収入 | 39,179 | 1,720 | 40,899 |
| 計 | 2,602,769 | 1,720 | 2,604,489 |

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|---------|---------|---------|
| 4 雑入 | 860,986 | △10,491 | 850,495 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---------------------|-----|---------|---------------------|---------|
| | | | | | |
| 1 | マスコットキャラクター応援基金繰入金 | | △1,575 | マスコットキャラクター応援基金繰入金 | △1,575 |
| 1 | ふるさと応援基金繰入金 | | △80,402 | ふるさと応援基金繰入金 | △80,402 |
| 1 | 篤志奨学基金繰入金 | | △3,240 | 篤志奨学基金繰入金 | △3,240 |
| 1 | 小平浪平顕彰基金繰入金 | | △3,600 | 小平浪平顕彰基金繰入金 | △3,600 |
| 1 | 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | | △14,796 | 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | △14,796 |
| 1 | コウノトリ生息地環境整備基金繰入金 | | △6,787 | コウノトリ生息地環境整備基金繰入金 | △6,787 |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|--------------|-----|-------|---------------|-------|
| | | | | | |
| 1 | 社会福祉費貸付金元利収入 | | 1,720 | 災害援護資金貸付金元利収入 | 1,720 |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|-----|-----|---------|----------------------------|--------|
| | | | | | |
| 2 | 雑 入 | | △10,491 | スポーツツーリズム参加者負担金等（総合政策課） | △3,330 |
| | | | | 電話使用料等（大平地域づくり推進課） | △25 |
| | | | | 宮の下簡易郵便局取扱手数料等（岩舟地域づくり推進課） | △50 |

(款) 21 諸 収 入
(項) 5 雑 入

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---|---------|---------|---------|
| | | | |
| 計 | 862,138 | △10,491 | 851,647 |

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 1 総務債 | 297,000 | △10,000 | 287,000 |
| 2 民生債 | 36,200 | △5,700 | 30,500 |
| 4 農林水産業債 | 57,400 | 26,000 | 83,400 |
| 5 商工債 | 57,200 | 15,000 | 72,200 |
| 6 土木債 | 1,522,800 | △156,600 | 1,366,200 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 芸術文化振興基金助成金等（蔵の街課） | △2,000 |
| | | 大会参加者負担金等（市民スポーツ課） | △3,075 |
| | | 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） 長寿・健康増進推進事業交付金[歯科健診] | 46 |
| | | 保育所職員給食費等（保育課） | △2,057 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------|--------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理債 | △10,000 | 地域活性化事業債（体育施設整備事業） | △8,700 |
| | | 公共施設等適正管理推進事業債（社会教育施設整備事業） | △1,300 |
| 1 児童福祉債 | △5,700 | 栃木県市町村振興資金貸付金（保育所施設整備事業） | △5,700 |
| 1 農 業 債 | 26,000 | 公共事業等債（農業生産基盤整備事業） | 15,900 |
| | | 一般補助施設整備等事業債（農業生産基盤整備事業） | 3,300 |
| | | 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（農業生産基盤整備事業） | 6,800 |
| 1 工業開発債 | 15,000 | 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（工業開発事業） | 15,000 |
| 1 土木管理債 | 5,700 | 防災対策事業債（急傾斜地崩壊対策事業） | 5,700 |
| 2 道路橋りょう債 | △86,000 | 公共事業等債（道路新設改良事業） | 2,600 |
| | | 公共事業等債（橋りょう維持事業） | △2,200 |
| | | 旧合併特例事業債（道路維持事業） | 2,000 |
| | | 旧合併特例事業債（道路新設改良事業） | △99,500 |
| | | 栃木県市町村振興資金貸付金（道路維持事業） | △1,300 |
| | | 栃木県市町村振興資金貸付金（道路新設改良事業） | △20,400 |
| | | 栃木県市町村振興資金貸付金（橋りょう維持事業） | △6,000 |
| | | 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（道路維持事業） | 15,000 |
| | | 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（道路新設改良事業） | 23,800 |
| 3 河 川 債 | △75,500 | 緊急自然災害防止対策事業債（河川等整備事業） | △71,000 |
| | | 栃木県市町村振興資金貸付金（河川等整備事業） | △4,500 |

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 7 消 防 債 | 1,293,700 | △5,000 | 1,288,700 |
| 8 教 育 債 | 631,200 | 80,800 | 712,000 |
| 計 | 4,745,600 | △55,500 | 4,690,100 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 都市計画債 | △800 | 公共事業等債（歴史まちづくり事業） | △800 |
| 1 消 防 債 | △5,000 | 栃木県市町村振興資金貸付金（消防施設整備事業） | △5,000 |
| 2 小学校債 | 97,700 | 学校教育施設等整備事業債（小学校施設整備事業） | 103,200 |
| | | 栃木県市町村振興資金貸付金（小学校施設整備事業） | △5,500 |
| 3 中学校債 | △16,900 | 学校教育施設等整備事業債（中学校施設整備事業） | △14,900 |
| | | 栃木県市町村振興資金貸付金（中学校施設整備事業） | △2,000 |
| | | | |

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---------|--------|---------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 議会費 | 372,011 | △1,457 | 370,554 | | △1,457 |
| 計 | 372,011 | △1,457 | 370,554 | | △1,457 |

(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 | △1,457 | 時間外勤務 手当 | 450 | 職員人件費 450 |
| | | 議員期末手 当 | △1,907 | 議員人件費 △1,907 |
| | | | | |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|--------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 一般管理費 | 2,764,008 | △39,716 | 2,724,292 | その他 12,402 | △52,118 |
| 2 文書広報費 | 129,287 | △3,754 | 125,533 | その他 △4,375 | 621 |
| 3 財政管理費 | 1,790,488 | 400,575 | 2,191,063 | その他 △3,700 | 404,275 |
| 5 財産管理費 | 406,620 | 711,456 | 1,118,076 | その他 58,801 | 652,655 |
| 6 企画費 | 1,397,925 | △256,813 | 1,141,112 | 県支出金 △40,287 その他 △49,990 | △166,536 |
| 10 情報システム管理費 | 301,635 | △41,987 | 259,648 | | △41,987 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 細 節 | | 説 明 |
|---------------|----------|------------|----------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 報 酬 | △14,000 | 会計年度任用職員報酬 | △14,000 | 秘書課一般経常事務費 △1,119 |
| 2 給 料 | △3,700 | 特別職給 | △3,700 | 非核平和事業費 △2,147 |
| 3 職員手当等 | △7,300 | 期末手当 | △7,300 | 特別職人件費 △9,650 |
| 4 共 済 費 | △9,650 | 市町村共済組合負担金 | △6,150 | 会計年度任用職員共済費 △5,000 |
| | | 社会保険料 | △3,500 | 会計年度任用職員人件費（職員課） △21,800 |
| 8 旅 費 | △1,800 | 費用弁償 | △1,800 | |
| 12 委 託 料 | △2,147 | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | △1,119 | 負 担 金 | △1,119 | |
| 24 積 立 金 | △3,754 | | | マスコットキャラクター応援基金積立金 △3,754 |
| 24 積 立 金 | 400,575 | | | 減債基金積立金 403,575 ・基金積立金 403,575 財政調整基金積立金 △3,000 |
| 12 委 託 料 | △4,123 | | | 公共施設整備等基金積立金 250,924 ・基金積立金 250,924 |
| 17 備品購入費 | △1,245 | 自動車購入費 | △1,245 | 庁用自動車購入事業費 △1,245 |
| 24 積 立 金 | 716,824 | | | 庁舎建設基金積立金 465,900 ・基金積立金 465,900 本庁舎エレベータ改修事業費 △2,123 市有建築物定期点検業務委託費 △1,000 市有建築物外壁調査業務委託費 △1,000 |
| 12 委 託 料 | △1,440 | | | ふるさと応援基金積立金 △30,041 |
| 18 負担金補助及び交付金 | △221,000 | 補 助 金 | △221,000 | 小平浪平顕彰基金積立金 △4,332 プロスポーツ連携事業費 △1,440 |
| 24 積 立 金 | △34,373 | | | 第77回国民体育大会開催関係事業費 △221,000 |
| 12 委 託 料 | △20,392 | | | 情報端末管理費 △10,156 |
| 13 使用料及び賃借料 | △21,595 | | | コンピュータネットワーク管理費 △9,176 地域情報化事業費 △1,650 基幹系システム管理費 △5,322 |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 11 地域づくり費 | 255,561 | 7,100 | 262,661 | その他 3,211 | 3,889 |
| 13 公民館費 | 512,425 | △15,890 | 496,535 | 地方債 △1,300 | △14,590 |
| 14 体育費 | 197,539 | △10,897 | 186,642 | その他 △7,451 | △3,446 |
| 15 体育施設費 | 132,056 | △9,000 | 123,056 | 地方債 △8,700 その他 1,000 | △1,300 |
| 16 諸費 | 1,219,977 | 49,529 | 1,269,506 | その他 2,340 | 47,189 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 細 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 情報系サーバ管理費 △3,007 インターネット系システム管理費 △12,676 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △6,527 | 負 担 金 | △6,527 | おおひら産業祭開催事業費 △1,000 ふじおか産業祭開催事業費 △1,250 |
| 24 積 立 金 | 13,627 | | | 都賀地域づくり推進課一般経常事務費 △2,277 岩舟地域づくり推進課一般経常事務費 △2,000 コウノトリ生息地環境整備基金積立金 13,627 ・基金積立金 13,627 |
| 2 給 料 | △3,500 | 一般職給 | △3,500 | 職員人件費 △5,500 |
| 4 共 済 費 | △2,000 | 市町村共済 組合負担金 | △2,000 | 二十歳の集い開催事業費（栃木） △5,113 大宮公民館浄化槽解体撤去事業費 △3,800 |
| 12 委 託 料 | △5,233 | | | 社会教育関係団体補助金（都賀地域づくり推 進課） △20 |
| 14 工事請負費 | △3,800 | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △1,357 | 負 担 金 | △1,337 | 都賀公民館講座等開設事業費 △120 |
| | | 補 助 金 | △20 | つが市民盆踊り大会開催事業費 △337 西方子ども夏まつり負担金 △1,000 |
| 1 報 酬 | △1,040 | 非常勤職員 報酬 | △1,040 | 生涯スポーツ振興事業費（大平） △2,400 生涯スポーツ振興事業費（都賀） △1,400 |
| 7 報 償 費 | △261 | 報 償 金 | △261 | 生涯スポーツ振興事業費（西方） △1,180 |
| 8 旅 費 | △165 | 費用弁償 | △61 | 生涯スポーツ振興事業費（岩舟） △790 |
| | | 普通旅費 | △104 | 市民スポーツ課一般経常事務費 △1,107 |
| 11 役 務 費 | △25 | 賠償保険料 | △25 | スポーツ大会開催委託事業費 △2,506 |
| 12 委 託 料 | △8,215 | | | 少年スポーツ振興事業費 △2,863 |
| 13 使用料及び 賃借料 | △2,540 | | | スポーツ振興基金積立金 1,349 ・基金積立金 1,349 |
| 24 積 立 金 | 1,349 | | | |
| 14 工事請負費 | △9,000 | | | 西方総合文化体育館改修事業費 △9,000 |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 49,078 | 償 還 金 | 49,078 | 市民協働まちづくりファンド積立金 451 |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---|-----------|---------|------------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 計 | 9,518,528 | 790,603 | 10,309,131 | 県支出金 △40,287 地方債 △10,000 その他 12,238 | 828,652 |

(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 | 451 | | | 国県支出金返還金（健康増進課） 49,078 |
| | | | | |

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------|---------|--------|---------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 税務総務費 | 446,212 | △8,000 | 438,212 | | △8,000 |
| 計 | 694,460 | △8,000 | 686,460 | | △8,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 細 節 | | 説 明 |
|---------|--------|----------------|--------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △5,000 | 一般職給 | △5,000 | 職員人件費 △8,000 |
| 4 共 済 費 | △3,000 | 市町村共済 組合負担金 | △3,000 | |
| | | | | |

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 統計調査総務費 | 21,580 | △5,700 | 15,880 | | △5,700 |
| 計 | 25,708 | △5,700 | 20,008 | | △5,700 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 細 節 | | 説 明 |
|---------|--------|----------------|--------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △3,200 | 一般職給 | △3,200 | 職員人件費 △5,700 |
| 3 職員手当等 | △1,500 | 住居手当 | △100 | |
| | | 時間外勤務 手当 | △300 | |
| | | 期末手当 | △600 | |
| | | 勤勉手当 | △300 | |
| | | 児童手当 | △100 | |
| | | 地域手当 | △100 | |
| 4 共 済 費 | △1,000 | 市町村共済 組合負担金 | △1,000 | |
| | | | | |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-----------|------------|----------|------------|--|----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 社会福祉総務費 | 4,870,121 | △246,692 | 4,623,429 | 国庫支出金 △18,074 県支出金 △80,112 その他 593 | △149,099 |
| 2 障がい福祉費 | 5,526,684 | △38,568 | 5,488,116 | 国庫支出金 △14,780 県支出金 △6,381 | △17,407 |
| 3 高齢福祉費 | 3,430,916 | △215,800 | 3,215,116 | 国庫支出金 △2,635 県支出金 △155,298 その他 380 | △58,247 |
| 計 | 13,982,031 | △501,060 | 13,480,971 | 国庫支出金 △35,489 県支出金 △241,791 その他 973 | △224,753 |

(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 | △2,000 | 市町村共済 組合負担金 | △2,000 | 職員人件費 △2,000 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △111,722 | 負 担 金 | △111,722 | 国民健康保険特別会計繰出金 △91,285 |
| 24 積 立 金 | 5,845 | | | 後期高齢者医療特別会計繰出金 △47,530 |
| 27 繰 出 金 | △138,815 | 特別会計繰 出金 | △138,815 | 後期高齢者医療広域連合負担金 △111,722 |
| 7 報 償 費 | △1,354 | 報 償 金 | △1,354 | 地域福祉基金積立金 5,845 ・基金積立金 5,845 |
| 12 委 託 料 | △29,953 | | | 社会福祉施設整備費補助金 △1,786 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △5,400 | 負 担 金 | △3,614 | 特定疾患者介護手当支給費 828 |
| | | 補助金(資 産形成) | △1,786 | 特別障がい者手当等給付事業費 △2,689 |
| 19 扶 助 費 | △1,861 | | | 障がい者自立支援事業費 △3,614 |
| | | | | 障がい者在宅生活支援委託事業費 △27,693 |
| | | | | 障がい者相談支援事業費 △3,614 |
| 2 給 料 | △3,000 | 一般職給 | △3,000 | 職員人件費 △6,500 |
| 3 職員手当等 | △2,500 | 扶養手当 | △700 | 介護保険特別会計繰出金 △37,188 |
| | | 期末手当 | △1,000 | 老人福祉施設等整備事業補助金 △159,587 |
| | | 勤勉手当 | △500 | 介護施設等感染症対策事業費補助金(高齢介 護課) △10,000 |
| | | 児童手当 | △300 | 配食サービス事業費 1,475 ・配食サービス業務委託料 1,475 |
| 4 共 済 費 | △1,000 | 市町村共済 組合負担金 | △1,000 | はつらつセンター委託事業費 △4,000 |
| 12 委 託 料 | △2,525 | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △169,587 | 補 助 金 | △34,331 | |
| | | 補助金(資 産形成) | △135,256 | |
| 27 繰 出 金 | △37,188 | 特別会計繰 出金 | △37,188 | |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-----------|-----------|----------|-----------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 児童福祉総務費 | 5,045,125 | △293,137 | 4,751,988 | 国庫支出金 △149,017 県支出金 △79,578 地方債 △5,700 その他 19,844 | △78,686 |
| 2 児童措置費 | 3,068,243 | △99,500 | 2,968,743 | 国庫支出金 △71,500 その他 △1,000 | △27,000 |
| 3 母子福祉費 | 680,585 | △7,231 | 673,354 | 国庫支出金 △4,496 県支出金 △927 その他 8,000 | △9,808 |
| 4 児童福祉施設費 | 207,338 | △5,500 | 201,838 | その他 △11,000 | 5,500 |
| 5 保育所費 | 1,322,039 | △37,000 | 1,285,039 | その他 20,343 | △57,343 |
| 6 認定こども園費 | 149,302 | △1,400 | 147,902 | その他 2,706 | △4,106 |

(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 | △495 | | | 学童保育事業費 12,000 ・民間学童保育事業補助金 12,000 |
| 14 工事請負費 | △5,192 | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △314,581 | 負 担 金 | △330,000 | 子ども未来基金積立金 27,131 ・基金積立金 27,131 |
| | | 補 助 金 | 15,419 | 子どものための教育・保育給付費 △330,000 |
| 24 積 立 金 | 27,131 | | | 保育対策総合支援事業補助金 3,419 ・特別保育事業等推進費補助金 3,419 |
| | | | | 旧大平南第2保育園解体事業費 △5,687 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △57,500 | 補 助 金 | △57,500 | 児童扶養手当支給費 △42,000 |
| 19 扶 助 費 | △42,000 | | | 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費 △50,000 |
| | | | | 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費（ 拡大給付） △7,500 |
| 12 委 託 料 | △3,708 | | | 母子・父子自立支援事業費 △3,523 |
| 19 扶 助 費 | △3,523 | | | 母子生活支援施設措置委託費 △3,708 |
| 2 給 料 | △2,500 | 一般職給 | △2,500 | 職員人件費 △5,500 |
| 3 職員手当等 | △2,000 | 扶養手当 | △500 | |
| | | 期末手当 | △1,000 | |
| | | 児童手当 | △500 | |
| 4 共 済 費 | △1,000 | 市町村共済 組合負担金 | △1,000 | |
| 2 給 料 | △25,500 | 一般職給 | △25,500 | 職員人件費 △34,000 |
| 3 職員手当等 | △6,000 | 期末手当 | △4,000 | 保育所共通管理運営費 △3,000 |
| | | 勤勉手当 | △2,000 | |
| 4 共 済 費 | △2,500 | 市町村共済 組合負担金 | △2,500 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | △3,000 | | | |
| 2 給 料 | △1,000 | 一般職給 | △1,000 | 職員人件費 △1,400 |
| 3 職員手当等 | △400 | 扶養手当 | △100 | |
| | | 住居手当 | △300 | |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---|------------|----------|------------|--|----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 計 | 10,472,632 | △443,768 | 10,028,864 | 国庫支出金 △225,013 県支出金 △80,505 地方債 △5,700 その他 38,893 | △171,443 |

(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 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 生活保護総務費 | 294,480 | 0 | 294,480 | その他 100 | △100 |
| 計 | 2,645,885 | 0 | 2,645,885 | その他 100 | △100 |

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-----------|-----------|---------|-----------|------------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 保健衛生総務費 | 1,664,595 | △3,996 | 1,660,599 | 国庫支出金 △1,296 その他 46 | △2,746 |
| 2 予防費 | 1,008,277 | 190,324 | 1,198,601 | その他 173,600 | 16,724 |
| 3 環境衛生費 | 634,064 | 150,578 | 784,642 | 国庫支出金 108,000 その他 43,663 | △1,085 |
| 5 公害対策費 | 156,162 | △1,056 | 155,106 | 国庫支出金 7,150 | △8,206 |
| 計 | 3,817,221 | 335,850 | 4,153,071 | 国庫支出金 113,854 その他 217,309 | 4,687 |

(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 | △700 | 住居手当 | △300 | 職員人件費 2,700 |
| | | 管理職手当 | △400 | 病院等物価高騰対策補助金 1,296 |
| 4 共 済 費 | △2,000 | 市町村共済組合負担金 | △2,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | △1,296 | 補 助 金 | △1,296 | |
| 24 積 立 金 | 190,324 | | | 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 190,324 ・基金積立金 190,324 |
| 12 委 託 料 | △1,085 | | | 水道事業会計補助金 108,000 ・水道事業会計補助金(電気料金高騰支援) 108,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 108,000 | 補 助 金 | 108,000 | |
| 24 積 立 金 | 43,663 | | | エネルギー使用量管理業務委託費 1,085 墓園管理基金積立金 43,663 ・基金積立金 43,663 |
| 12 委 託 料 | △1,056 | | | 生活排水処理構想改定業務委託費 1,056 |
| | | | | |

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------|-----------|---------|-----------|----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 清掃総務費 | 152,733 | △3,000 | 149,733 | | △3,000 |
| 2 塵芥処理費 | 1,737,600 | △78,861 | 1,658,739 | その他 △44,201 | △34,660 |
| 計 | 2,459,327 | △81,861 | 2,377,466 | その他 △44,201 | △37,660 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 細 節 | | 説 明 |
|----------|---------|----------------|--------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △2,000 | 一般職給 | △2,000 | 職員人件費 △3,000 |
| 4 共 済 費 | △1,000 | 市町村共済 組合負担金 | △1,000 | |
| 12 委 託 料 | △78,861 | | | とちぎクリーンプラザ管理運営委託事業費 △78,861 |
| | | | | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|----------|-----------|---------|-----------|----------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 農業委員会費 | 36,346 | 2,787 | 39,133 | 県支出金 3,262 | △475 |
| 2 農業総務費 | 284,706 | △1,500 | 283,206 | | △1,500 |
| 3 農業振興費 | 279,634 | 382,677 | 662,311 | 県支出金 382,677 | |
| 5 農地費 | 462,996 | 37,597 | 500,593 | 県支出金 △30,060 地方債 26,000 | 41,657 |
| 計 | 1,085,949 | 421,561 | 1,507,510 | 県支出金 355,879 地方債 26,000 | 39,682 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 細 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 報 酬 | 2,787 | 委員報酬 | 2,787 | 農業委員会人件費 2,787 ・農地利用最適化推進委員報酬 2,034 |
| 2 給 料 | △1,500 | 一般職給 | △1,500 | 職員人件費 △1,500 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 382,677 | 補 助 金 | △8,260 | 農業生産振興事業補助金 390,677 ・大規模経営体育成事業費補助金 (ハード 事業) 390,937 ・大規模経営体育成事業費補助金 (ソフト 事業) △260 |
| | | 補助金 (資 産形成) | 390,937 | 人・農地プラン推進事業費 △8,000 |
| 12 委 託 料 | △6,680 | | | 農村環境多面的機能事業費 1,197 ・多面的機能支払交付金負担金 1,197 |
| 14 工事請負費 | 2,739 | | | 西前原たん水防除事業費 5,000 ・水利施設等保全高度化事業(簡易整備型) 負担金 5,000 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 41,538 | 負 担 金 | 1,197 | 排水事業維持管理補助金 296 |
| | | 補 助 金 | △22,942 | 市単独農業農村整備事業費 2,739 ・用水路蓋設置等工事費 2,739 |
| | | 負担金 (資 産形成) | 63,283 | 部屋南部地区かんがい排水事業負担金 58,283 ・県営水利施設整備事業負担金 58,283 |
| | | | | 防災重点農業用ため池整備事業委託費 △6,680 ・実施計画策定業務委託料 10,300 ・地震・豪雨耐性評価等調査業務委託料 △16,980 |
| | | | | 農業水利施設整備等補助金 △23,238 |
| | | | | |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|----------|-----------|----------|-----------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 商工総務費 | 270,323 | 4,000 | 274,323 | | 4,000 |
| 2 商工業振興費 | 2,763,260 | △139,840 | 2,623,420 | 国庫支出金 △116,000 | △23,840 |
| 3 工業開発費 | 180,871 | 28,600 | 209,471 | 国庫支出金 15,000 地方債 15,000 | △1,400 |
| 4 観光費 | 157,648 | △6,000 | 151,648 | その他 4,220 | △10,220 |
| 計 | 3,372,102 | △113,240 | 3,258,862 | 国庫支出金 △101,000 地方債 15,000 その他 4,220 | △31,460 |

(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 | 4,000 | 時間外勤務 手当 | 4,000 | 職員人件費 4,000 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △139,840 | 補 助 金 | △139,840 | 緊急経済対策支援補助事業費（商工振興課） △116,000 企業立地促進事業費 △23,840 |
| 14 工事請負費 | 32,000 | | | 栃木インター西産業団地特別会計繰出金 △3,400 |
| 27 繰 出 金 | △3,400 | 特別会計繰 出金 | △3,400 | 産業団地関連道路補修事業費 32,000 ・道路舗装補修工事費 32,000 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △6,000 | 負 担 金 | △6,000 | 観光行事負担金 △6,000 |
| | | | | |

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|---------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 土木総務費 | 221,259 | 5,750 | 227,009 | 地方債 5,700 | 50 |
| 2 建築指導費 | 64,566 | △12,946 | 51,620 | 国庫支出金 △4,199 県支出金 △3,014 その他 0 | △5,733 |
| 計 | 285,825 | △7,196 | 278,629 | 国庫支出金 △4,199 県支出金 △3,014 地方債 5,700 その他 | △5,683 |

(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 | 5,750 | 負 担 金 | 5,750 | 急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,750 ・急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,750 |
| 12 委 託 料 | △1,090 | | | 狭あい道路整備補助金 △500 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △11,856 | 補 助 金 | △1,156 | 建築指導業務支援システム整備委託費 △1,090 |
| | | 補助金(資 産形成) | △10,700 | 木造住宅耐震化促進事業費 △11,356 |
| | | | | |

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 道路橋りょう総務費 | 225,180 | △9,016 | 216,164 | | △9,016 |
| 2 道路維持費 | 405,417 | 30,730 | 436,147 | 国庫支出金 15,000 地方債 15,700 | 30 |
| 3 道路新設改良費 | 1,340,567 | △70,649 | 1,269,918 | 国庫支出金 24,200 地方債 △93,500 | △1,349 |
| 4 橋りょう維持費 | 69,300 | △9,368 | 59,932 | 地方債 △8,200 | △1,168 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 細 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 報 酬 | △2,027 | 会計年度任用職員報酬 | △2,027 | 職員人件費 △5,500 |
| 2 給 料 | △1,500 | 一般職給 | △1,500 | 道路台帳整備委託事業費 △1,000 |
| 3 職員手当等 | △3,403 | 扶養手当 | △1,000 | 会計年度任用職員人件費（道路河川維持課） △2,516 |
| | | 期末手当 | △2,403 | |
| 4 共 済 費 | △1,000 | 市町村共済組合負担金 | △1,000 | |
| 8 旅 費 | △86 | 費用弁償 | △86 | |
| 12 委 託 料 | △1,000 | | | |
| 12 委 託 料 | △1,270 | | | 市道各号線道路維持補修事業費 △1,270 |
| 14 工事請負費 | 32,000 | | | 舗装修繕事業費 32,000 ・市道1001号線舗装修繕工事費 32,000 |
| 12 委 託 料 | △10,300 | | | 市道2065号線道路改良事業費（栃木平井町） △15,000 |
| 14 工事請負費 | △23,000 | | | 市道11156号線交通安全施設整備事業費（栃木入舟町） △1,800 |
| 16 公有財産購入費 | △30,500 | 土地購入費 | △30,500 | 市道1033号線交通安全施設整備事業費（栃木大宮町） 11,000 ・交通安全施設整備工事費 △5,000 ・交通安全施設整備用地購入費 △2,000 ・物件移転等補償金 18,000 |
| 21 補償補填及び賠償金 | △6,849 | 補償金（移転補償） | △6,849 | 市道23051・1037号線道路改良事業費（大平下皆川） △3,000 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） △46,000 市道22024号線道路改良事業費（大平下高島） △1,500 市道62219号線道路改良事業費（岩舟静戸） △3,628 市道2089号線道路改良事業費（大平富田） △6,000 市道61074号線道路改良事業費（岩舟三谷） △1,921 市道33074号線（藤岡駅前広場）道路改良事業費（藤岡内町） △2,800 |
| 12 委 託 料 | △9,368 | | | 橋梁長寿命化修繕事業費 △9,368 |

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---|-----------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 計 | 2,083,464 | △58,303 | 2,025,161 | 国庫支出金 39,200 地方債 △86,000 | △11,503 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 細 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | |
| | | | | |

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|---------|----------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 河川改良費 | 403,265 | △75,500 | 327,765 | 地方債 △75,500 | |
| 計 | 479,123 | △75,500 | 403,623 | 地方債 △75,500 | |

(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 | △4,500 | | | 雨水・浸水対策事業費 △75,500 |
| 16 公有財産購入費 | △71,000 | 土地購入費 | △71,000 | |
| | | | | |

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|------------|-----------|--------|-----------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 都市計画総務費 | 138,918 | △2,150 | 136,768 | その他 0 | △2,150 |
| 2 土地区画整理費 | 31,862 | 1,091 | 32,953 | | 1,091 |
| 3 下水道費 | 1,936,177 | 12,000 | 1,948,177 | 国庫支出金 12,000 | |
| 4 公園費 | 593,746 | 0 | 593,746 | その他 △4,485 | 4,485 |
| 5 まちづくり事業費 | 55,876 | 1,200 | 57,076 | 国庫支出金 △850 地方債 △800 | 2,850 |
| 計 | 2,756,579 | 12,141 | 2,768,720 | 国庫支出金 11,150 地方債 △800 その他 △4,485 | 6,276 |

(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 | △2,150 | | | 都市計画法第34条第11号区域指定業務委託費 △2,150 |
| 27 繰 出 金 | 1,091 | 特別会計繰出金 | 1,091 | 平川産業団地特別会計繰出金 ・特別会計繰出金 1,091 1,091 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,000 | 補 助 金 | 12,000 | 下水道事業会計補助金 ・下水道事業会計補助金（電気料金高騰支援） 12,000 12,000 |
| | | | | |
| 14 工事請負費 | △1,700 | | | 歴史まちづくり事業費 △1,700 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,900 | 補 助 金 | 2,900 | まちなか土地利用計画推進事業費 ・官民連携まちなか再生社会実験事業費補助金 2,900 2,900 |
| | | | | |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|----------|-----------|---------|-----------|--------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 常備消防費 | 1,609,424 | △3,000 | 1,606,424 | その他 2,386 | △5,386 |
| 2 非常備消防費 | 203,252 | △3,400 | 199,852 | | △3,400 |
| 3 消防施設費 | 1,627,642 | △8,513 | 1,619,129 | 地方債 △5,000 その他 △4,240 | 727 |
| 5 災害対策費 | 154,646 | 0 | 154,646 | その他 2,403 | △2,403 |
| 計 | 3,595,157 | △14,913 | 3,580,244 | 地方債 △5,000 その他 549 | △10,462 |

(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 | △3,000 | 市町村共済 組合負担金 | △3,000 | 職員人件費 △3,000 |
| 2 給 料 | △2,200 | 一般職給 | △2,200 | 職員人件費 △3,400 |
| 3 職員手当等 | △600 | 期末手当 | △400 | |
| | | 勤勉手当 | △200 | |
| 4 共 済 費 | △600 | 市町村共済 組合負担金 | △600 | |
| 14 工事請負費 | △5,000 | | | 消防団機械器具置場等整備事業費 △5,000 |
| 24 積 立 金 | △3,513 | | | 消防基金積立金 △3,513 |
| | | | | |
| | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------|-----------|---------|-----------|----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 事務局費 | 798,049 | △8,200 | 789,849 | | △8,200 |
| 3 教育振興費 | 163,487 | △26,466 | 137,021 | その他 △17,801 | △8,665 |
| 計 | 2,512,414 | △34,666 | 2,477,748 | その他 △17,801 | △16,865 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 細 節 | | 説 明 |
|----------|---------|----------------|--------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △4,900 | 特別職給 | △400 | 職員人件費 △7,500 |
| | | 一般職給 | △4,500 | 特別職人件費 △700 |
| 3 職員手当等 | △100 | 期末手当 | △100 | |
| 4 共 済 費 | △3,200 | 市町村共済 組合負担金 | △3,200 | |
| 12 委 託 料 | △8,250 | | | 篤志奨学金給付事業費 △3,240 |
| 19 扶 助 費 | △6,600 | | | 篤志奨学基金積立金 △2,713 |
| 24 積 立 金 | △11,616 | | | 定住促進奨学金貸付事業費 △3,360 |
| | | | | 義務教育施設整備基金積立金 △8,903 |
| | | | | 校務情報管理システム整備事業費 △8,250 |
| | | | | |
| | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------|---------|--------|-----------|----------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 学校管理費 | 986,823 | 27,050 | 1,013,873 | 国庫支出金 31,950 その他 59,500 | △64,400 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 細 節 | | 説 明 |
|---------------------------|--------|-----------|--------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △2,500 | 一般職給 | △2,500 | 職員人件費 2,500 |
| 3 職員手当等 | △2,100 | 扶養手当 | △600 | 市費負担教職員人件費 2,400 |
| | | 期末手当 | △1,100 | 小学校活動継続整備事業費(保健給食課) 15,975 |
| | | 勤勉手当 | △400 | 小学校活動継続整備事業費(栃木中央小学校) 900 |
| 4 共 済 費 | △300 | 学校共済組合負担金 | △300 | 小学校活動継続整備事業費(栃木第三小学校) 675 |
| 10 需 用 費 | 15,975 | 消耗品費 | 15,975 | 小学校活動継続整備事業費(栃木第四小学校) 450 |
| 17 備品購入費 | 15,975 | 器具購入費 | 15,975 | 小学校活動継続整備事業費(栃木第五小学校) 675 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費(南小学校) 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費(大宮南小学校) 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費(大宮北小学校) 900 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費(皆川城東小学校) 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費(吹上小学校) 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費(千塚小学校) 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費(寺尾小学校) 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費(国府南小学校) 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費(国府北小学校) 675 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費(大平東小学校) 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費(大平南小学校) 675 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費(大平西小学校) 675 |
| 小学校活動継続整備事業費(大平中央小学校) 900 | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------|-----------|---------|-----------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 教育振興費 | 50,117 | 0 | 50,117 | その他 1,200 | △1,200 |
| 3 学校建設費 | 158,335 | 128,489 | 286,824 | 国庫支出金 27,671 地方債 97,700 その他 4,800 | △1,682 |
| 計 | 1,195,275 | 155,539 | 1,350,814 | 国庫支出金 59,621 地方債 97,700 その他 65,500 | △67,282 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 細 節 | | 説 明 |
|----------|---------|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費（藤岡小学校） 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費（部屋小学校） 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費（赤麻小学校） 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費（三鴨小学校） 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費（合戦場小学校） 675 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費（家中小学校） 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費（赤津小学校） 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費（西方小学校） 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費（真名子小学校） 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費（岩舟小学校） 675 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費（静和小学校） 450 |
| | | | | 小学校活動継続整備事業費（小野寺小学校） 450 |
| 12 委託料 | 2,981 | | | 小学校施設整備事業費 70,631 ・空調設備整備工事費 69,905 |
| 14 工事請負費 | 125,508 | | | 小学校給排水設備整備事業費 △5,500 小学校設備省エネ化推進事業費 63,358 ・工事監理業務委託料 2,000 ・照明LED化改修工事費 46,000 ・空調設備更新工事費 15,103 |
| | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 学校管理費 | 533,454 | 10,600 | 544,054 | 国庫支出金 15,300 その他 59,500 | △64,200 |
| 2 教育振興費 | 50,292 | 0 | 50,292 | その他 1,200 | △1,200 |
| 3 学校建設費 | 491,868 | △16,806 | 475,062 | 国庫支出金 23,491 地方債 △16,900 その他 5,800 | △29,197 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 細 節 | | 説 明 |
|----------|---------|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △2,500 | 一般職給 | △2,500 | 職員人件費 △4,700 |
| 3 職員手当等 | △1,700 | 期末手当 | △1,000 | 中学校活動継続整備事業費（保健給食課） 7,650 |
| | | 勤勉手当 | △600 | 中学校活動継続整備事業費（栃木東中学校） 450 |
| | | 児童手当 | △100 | |
| 4 共 済 費 | △500 | 市町村共済 組合負担金 | △500 | 中学校活動継続整備事業費（栃木西中学校） 675 |
| 10 需 用 費 | 7,650 | 消耗品費 | 7,650 | 中学校活動継続整備事業費（栃木南中学校） 450 |
| 17 備品購入費 | 7,650 | 器具購入費 | 7,650 | 中学校活動継続整備事業費（東陽中学校） 900 |
| | | | | 中学校活動継続整備事業費（皆川中学校） 450 |
| | | | | 中学校活動継続整備事業費（吹上中学校） 450 |
| | | | | 中学校活動継続整備事業費（寺尾中学校） 450 |
| | | | | 中学校活動継続整備事業費（大平中学校） 675 |
| | | | | 中学校活動継続整備事業費（大平南中学校） 675 |
| | | | | 中学校活動継続整備事業費（藤岡中学校） 675 |
| | | | | 中学校活動継続整備事業費（都賀中学校） 675 |
| | | | | 中学校活動継続整備事業費（西方中学校） 450 |
| | | | | 中学校活動継続整備事業費（岩舟中学校） 675 |
| 12 委 託 料 | 1,255 | | | 東陽中学校施設整備事業費 △116,000 |
| 14 工事請負費 | △18,061 | | | 中学校屋内運動場改修事業費 △4,000 |
| | | | | 中学校給排水設備整備事業費 △2,000 |
| | | | | 中学校設備省エネ化推進事業費 105,194 ・工事監理業務委託料 2,000 ・照明LED化改修工事費 67,200 ・空調設備更新工事費 35,739 |

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---|-----------|--------|-----------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 計 | 1,075,614 | △6,206 | 1,069,408 | 国庫支出金 38,791 地方債 △16,900 その他 66,500 | △94,597 |

(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 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|----------|-----------|---------|-----------|----------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 図書館費 | 253,088 | △725 | 252,363 | その他 2,320 | △3,045 |
| 3 文化財保護費 | 581,737 | △11,635 | 570,102 | 国庫支出金 △8,000 その他 △4,331 | 696 |
| 4 文化会館費 | 239,844 | 0 | 239,844 | その他 6,400 | △6,400 |
| 計 | 1,469,946 | △12,360 | 1,457,586 | 国庫支出金 △8,000 その他 4,389 | △8,749 |

(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 | △725 | | | 図書館振興基金積立金 | △725 |
| 14 工事請負費 | △8,000 | | | 伝建地区拠点施設整備事業費 | △8,000 |
| 24 積立金 | △3,635 | | | ふるさと文化振興基金積立金 | △3,635 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|-----------|---------|-----------|---------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 元 金 | 6,762,447 | 0 | 6,762,447 | その他 21,858 | △21,858 |
| 2 利 子 | 204,269 | △40,000 | 164,269 | | △40,000 |
| 計 | 6,966,730 | △40,000 | 6,926,730 | その他 21,858 | △61,858 |

(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 利子及び割引料 | △40,000 | 利子及び割引料 | △40,000 | 市債償還利子 | △40,000 |
| | | | | | |

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 |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | - | 26,147 | 10,571 (3.30月) | - |
| | 議 員 | 28 | 143,376 | - | 54,267 (3.30月) | - |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 3,147 | 277,356 | - | - | - |
| | 計 | 3,178 | 420,732 | 26,147 | 64,838 | - |
| 補 正 前 | 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 | - | △ 4,100 | △ 1,400 (0.05月) | - |
| | 議 員 | △ 1 | 0 | - | △ 1,907 (0.05月) | - |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 1,747 | - | - | - |
| | 計 | △ 1 | 1,747 | △ 4,100 | △ 3,307 | - |

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 | | | |
| - | 48 | 36,766 | 4,991 | 41,757 | |
| - | - | 197,643 | 47,454 | 245,097 | |
| - | - | 277,356 | 0 | 277,356 | |
| - | 48 | 511,765 | 52,445 | 564,210 | |
| - | 48 | 42,266 | 9,841 | 52,107 | |
| - | - | 199,550 | 47,454 | 247,004 | |
| - | - | 275,609 | 0 | 275,609 | |
| - | 48 | 517,425 | 57,295 | 574,720 | |
| - | 0 | △ 5,500 | △ 4,850 | △ 10,350 | |
| - | - | △ 1,907 | 0 | △ 1,907 | |
| - | - | 1,747 | 0 | 1,747 | |
| - | 0 | △ 5,660 | △ 4,850 | △ 10,510 | |

2 一般職
(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | |
|-------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 補 正 後 | 1,191 (26) 【851】 | 1,388,966 | 4,569,654 | 3,141,103 |
| 補 正 前 | 1,191 (26) 【852】 | 1,404,993 | 4,630,054 | 3,162,556 |
| 比 較 | 0 (0) 【△1】 | △ 16,027 | △ 60,400 | △ 21,453 |

| 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 |
|---------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| | 補正後 | 148,948 | 79,171 | 70,375 | 124,770 | 407,893 | 48,008 | 8,352 |
| | 補正前 | 151,848 | 79,171 | 71,075 | 125,170 | 403,743 | 48,008 | 8,352 |
| | 比較 | △ 2,900 | 0 | △ 700 | △ 400 | 4,150 | 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 |
| 補 正 後 | 1,191 (26) | - | 4,569,654 | 2,907,280 |
| 補 正 前 | 1,191 (26) | - | 4,630,054 | 2,922,330 |
| 比 較 | 0 (0) | - | △ 60,400 | △ 15,050 |

| 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 |
|---------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| | 補正後 | 148,948 | 79,171 | 70,375 | 124,770 | 407,893 | 48,008 | 8,352 |
| | 補正前 | 151,848 | 79,171 | 71,075 | 125,170 | 403,743 | 48,008 | 8,352 |
| | 比較 | △ 2,900 | 0 | △ 700 | △ 400 | 4,150 | 0 | 0 |

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|-----------|------------|-----|
| 計 | | | |
| 9,099,723 | 1,862,534 | 10,962,257 | |
| 9,197,603 | 1,891,434 | 11,089,037 | |
| △ 97,880 | △ 28,900 | △ 126,780 | |

※()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 |
|--------------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------|-----|
| 1,180 | 1,240,419 | 846,535 | 3,534 | 13,672 | 456 | 192 | 147,598 | |
| 1,180 | 1,257,922 | 850,535 | 3,534 | 13,672 | 456 | 192 | 147,698 | |
| 0 | △ 17,503 | △ 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 100 | |

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-----|
| 計 | | | |
| 7,476,934 | 1,595,829 | 9,072,763 | |
| 7,552,384 | 1,619,729 | 9,172,113 | |
| △ 75,450 | △ 23,900 | △ 99,350 | |

※()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 |
|--------------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------|-----|
| 1,180 | 1,006,596 | 846,535 | 3,534 | 13,672 | 456 | 192 | 147,598 | |
| 1,180 | 1,017,696 | 850,535 | 3,534 | 13,672 | 456 | 192 | 147,698 | |
| 0 | △ 11,100 | △ 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 100 | |

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 |
| 補 正 後 | 【851】 | 1,388,966 | - | 233,823 |
| 補 正 前 | 【852】 | 1,404,993 | - | 240,226 |
| 比 較 | 【△1】 | △ 16,027 | - | △ 6,403 |

| 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 |
|-----------------|-----|------|------|------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| | 補正後 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補正前 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 比較 | - | - | - | - | - | - | - |

(2) 給与費の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|-----|----------|------------|----------|----|----|
| 報 酬 | △ 16,027 | △ 16,027 | | | |
| 給 料 | △ 60,400 | 給与改定に伴う増減分 | - | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | - | | |
| | | その他の増減分 | △ 60,400 | | |

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|-----|
| 計 | | | |
| 1,622,789 | 266,705 | 1,889,494 | |
| 1,645,219 | 271,705 | 1,916,924 | |
| △ 22,430 | △ 5,000 | △ 27,430 | |

※【 】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 |
|--------------|---------|------|----------------|-------------|-------------|----------------|------|-----|
| - | 233,823 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 240,226 | - | - | - | - | - | - | |
| - | △ 6,403 | - | - | - | - | - | - | |

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|---------|----------|------------|----------|----|----|
| 職 員 手 当 | △ 21,453 | 制度改正に伴う増減分 | - | | |
| | | その他の増減分 | △ 21,453 | | |

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 2 年 度 末 現 在 高 | 令和 3 年 度 末 現 在 高 |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 普 通 債 | 28,822,116 | 28,045,082 |
| (1) 総 務 | 1,811,267 | 1,884,160 |
| (2) 民 生 | 3,203,702 | 2,960,010 |
| (3) 衛 生 | 466,030 | 471,937 |
| (4) 農 林 水 産 | 604,227 | 615,359 |
| (5) 商 工 | 6,663 | 5,711 |
| (6) 土 木 | 10,558,955 | 10,253,025 |
| (7) 公 営 住 宅 | 425,879 | 436,547 |
| (8) 消 防 | 1,705,745 | 1,622,311 |
| (9) 教 育 | 10,039,648 | 9,796,022 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 3,668,712 | 3,732,944 |
| (1) 総 務 | - | 49,400 |
| (2) 民 生 | 4,233 | 4,078 |
| (3) 衛 生 | 910,700 | 910,700 |
| (4) 農 林 水 産 | 282,000 | 306,000 |
| (5) 商 工 | 3,500 | 3,500 |
| (6) 土 木 | 2,241,379 | 2,234,533 |
| (7) 消 防 | 98,700 | 98,700 |
| (8) 教 育 | 128,200 | 126,033 |
| 3 そ の 他 | 28,166,520 | 28,351,150 |
| (1) 市民税等減税補てん債 | 278,234 | 194,473 |
| (2) 臨時財政対策債 | 27,680,386 | 27,949,634 |
| (3) 歳入欠かん債 | 12,000 | 11,143 |
| (4) 減収補てん債 | 195,900 | 195,900 |
| 合 計 | 60,657,348 | 60,129,176 |

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4年度中増減見込み | | 令和4年度末 現在高見込額 |
|-------------|-----------|------------------|
| 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 4,377,900 | 3,614,634 | 28,808,348 |
| 287,000 | 314,165 | 1,856,995 |
| 30,500 | 225,767 | 2,764,743 |
| 34,500 | 50,232 | 456,205 |
| 113,200 | 94,225 | 634,334 |
| 72,200 | 952 | 76,959 |
| 1,602,200 | 1,471,615 | 10,383,610 |
| 18,500 | 59,706 | 395,341 |
| 1,371,800 | 370,297 | 2,623,814 |
| 848,000 | 1,027,675 | 9,616,347 |
| 19,200 | 370,156 | 3,381,988 |
| - | - | 49,400 |
| - | 523 | 3,555 |
| - | 65,336 | 845,364 |
| - | 35,778 | 270,222 |
| - | 389 | 3,111 |
| 19,200 | 231,684 | 2,022,049 |
| - | 21,480 | 77,220 |
| - | 14,966 | 111,067 |
| 833,300 | 2,777,657 | 26,406,793 |
| - | 67,776 | 126,697 |
| 833,300 | 2,698,713 | 26,084,221 |
| - | 857 | 10,286 |
| - | 10,311 | 185,589 |
| 5,230,400 | 6,762,447 | 58,597,129 |

※上表の起債見込額には、令和3年度分繰越事業起債見込額540,300千円を含んでおります。

国民健康保険特別会計

補正予算に関する説明書

| | |
|----------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 | 133 |
| 1 総括 | 133 |
| 2 歳入 | 136 |
| 3 歳出 | 138 |
| 給与費明細書 | 150 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|------------|---------|------------|
| 7 繰入金 | 1,262,069 | △91,285 | 1,170,784 |
| 歳入合計 | 17,884,735 | △91,285 | 17,793,450 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|------------|---------|------------|
| 1 総務費 | 219,322 | △4,400 | 214,922 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 4,425,106 | 0 | 4,425,106 |
| 6 積立金 | 176,138 | △93,885 | 82,253 |
| 8 諸支出金 | 118,735 | 7,000 | 125,735 |
| 歳出合計 | 17,884,735 | △91,285 | 17,793,450 |

(単位：千円)

| 補 正 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 | |
| | | | △4,400 | |
| | | | △86,885 | 86,885 |
| | | | | △93,885 |
| | | | | 7,000 |
| | | | △91,285 | |

2 歳 入

(款) 7 繰 入 金
(項) 1 他会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,262,068 | △91,285 | 1,170,783 |
| 計 | 1,262,068 | △91,285 | 1,170,783 |

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | △81,753 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | △50,738 |
| | | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | △31,015 |
| 2 その他一般会計繰入金 | △9,532 | 人件費繰入金 | △4,400 |
| | | 未就学児均等割保険税繰入金 | △5,132 |
| | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------|---------|--------|---------|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 一般管理費 | 187,662 | △4,400 | 183,262 | その他 △4,400 | |
| 計 | 191,652 | △4,400 | 187,252 | その他 △4,400 | |

(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 | |
| 2 給 料 | △2,500 | 一般職給 | △2,500 | 職員人件費 △4,400 |
| 3 職員手当等 | △1,900 | 扶養手当 | △1,000 | |
| | | 期末手当 | △500 | |
| | | 児童手当 | △400 | |
| | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 1 医療給付費分

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|--------------------|-----------|-------|-----------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 一般被保険者医療給 付費分 | 3,016,360 | 0 | 3,016,360 | その他 △87,754 | 87,754 |
| 計 | 3,016,361 | 0 | 3,016,361 | その他 △87,754 | 87,754 |

(国民健康保険特別会計)

(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 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|------------------------|-----------|-------|-----------|--------------|--------|
| | | | | 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 | 1,043,762 | 0 | 1,043,762 | その他 1,221 | △1,221 |
| 計 | 1,043,763 | 0 | 1,043,763 | その他 1,221 | △1,221 |

(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) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 介護納付金分

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|----------|---------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 介護納付金分 | 364,982 | 0 | 364,982 | その他 △352 | 352 |
| 計 | 364,982 | 0 | 364,982 | その他 △352 | 352 |

(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) 6 積立金
(項) 1 基金積立金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------------|---------|---------|--------|----------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 保険財政調整基金積立金 | 176,138 | △93,885 | 82,253 | | △93,885 |
| 計 | 176,138 | △93,885 | 82,253 | | △93,885 |

(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 | △93,885 | | | 保険財政調整基金積立金 △93,885 |
| | | | | |

(款) 8 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|--------------------|--------|-------|--------|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 一般被保険者保険税 還付金 | 19,900 | 7,000 | 26,900 | | 7,000 |
| 計 | 85,423 | 7,000 | 92,423 | | 7,000 |

(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 | |
| 22 償還金 利子及び割引料 | 7,000 | 償 還 金 | 7,000 | 一般被保険者過誤納還付金 7,000 |
| | | | | |

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 |
| 補 正 後 | 15 【7】 | 12,451 | 56,052 | 36,152 |
| 補 正 前 | 15 【7】 | 12,451 | 58,552 | 37,652 |
| 比 較 | 0 【0】 | 0 | △ 2,500 | △ 1,500 |

| 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 |
|---------------------|-----|---------|-------|-------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| | 補正後 | 1,114 | 1,102 | 1,115 | 1,101 | 4,606 | 116 | - |
| | 補正前 | 2,114 | 1,102 | 1,115 | 1,101 | 4,606 | 116 | - |
| | 比較 | △ 1,000 | 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 |
| 補 正 後 | 15 | - | 56,052 | 33,662 |
| 補 正 前 | 15 | - | 58,552 | 35,162 |
| 比 較 | 0 | - | △ 2,500 | △ 1,500 |

| 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 |
|---------------------|-----|---------|-------|-------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| | 補正後 | 1,114 | 1,102 | 1,115 | 1,101 | 4,606 | 116 | - |
| | 補正前 | 2,114 | 1,102 | 1,115 | 1,101 | 4,606 | 116 | - |
| | 比較 | △ 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

明 細 書

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 計 | | | |
| 104,655 | 22,614 | 127,269 | |
| 108,655 | 22,614 | 131,269 | |
| △ 4,000 | 0 | △ 4,000 | |

※【 】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 |
|--------------|--------|--------|----------------|-------|-----|
| - | 14,745 | 10,408 | - | 1,845 | |
| - | 15,245 | 10,408 | - | 1,845 | |
| - | △ 500 | 0 | - | 0 | |

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 計 | | | |
| 89,714 | 19,541 | 109,255 | |
| 93,714 | 19,541 | 113,255 | |
| △ 4,000 | 0 | △ 4,000 | |

| 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 |
|--------------|--------|--------|----------------|-------|-----|
| - | 12,255 | 10,408 | - | 1,845 | |
| - | 12,755 | 10,408 | - | 1,845 | |
| - | △ 500 | 0 | - | 0 | |

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 |
| 補 正 後 | 【7】 | 12,451 | - | 2,490 |
| 補 正 前 | 【7】 | 12,451 | - | 2,490 |
| 比 較 | 【0】 | 0 | - | 0 |

| 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 |
|---------------|-----|---------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | 補正後 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補正前 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 比較 | - | - | - | - | - | - | - |

(2) 給与費の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------|---------------|---------|-----|-----|
| 報 酬 | 0 | 0 | | | |
| 給 料 | △ 2,500 | 給与改定に伴う増減分 | - | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | - | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,500 | | |

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
| 計 | | | |
| 14,941 | 3,073 | 18,014 | |
| 14,941 | 3,073 | 18,014 | |
| 0 | 0 | 0 | |

※【 】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 |
|--------------|-------|------|----------------|------|-----|
| - | 2,490 | - | - | - | |
| - | 2,490 | - | - | - | |
| - | 0 | - | - | - | |

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|---------|---------|------------|---------|----|
| 職 員 手 当 | △ 1,500 | 制度改正に伴う増減分 | - | |
| | | その他の増減分 | △ 1,500 | |

後期高齢者医療特別会計

補正予算に関する説明書

| | |
|----------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 | 157 |
| 1 総括 | 157 |
| 2 歳入 | 160 |
| 3 歳出 | 162 |
| 給与費明細書 | 170 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 4 繰入金 | 522,718 | △47,530 | 475,188 |
| 5 繰越金 | 5,000 | 10,293 | 15,293 |
| 6 諸収入 | 70,391 | 1,000 | 71,391 |
| 歳入合計 | 2,191,953 | △36,237 | 2,155,716 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | 66,255 | △2,500 | 63,755 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,039,642 | △44,030 | 1,995,612 |
| 3 後期高齢者健診事業費 | 77,245 | 0 | 77,245 |
| 4 諸支出金 | 7,811 | 10,293 | 18,104 |
| 歳出合計 | 2,191,953 | △36,237 | 2,155,716 |

(単位：千円)

| 補 正 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 | |
| | | | △2,500 | |
| | | | △44,030 | |
| | | | | |
| | | | | 10,293 |
| | | | △46,530 | 10,293 |

2 歳 入

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 事務費繰入金 | 76,799 | △3,500 | 73,299 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 445,919 | △44,030 | 401,889 |
| 計 | 522,718 | △47,530 | 475,188 |

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 5,000 | 10,293 | 15,293 |
| 計 | 5,000 | 10,293 | 15,293 |

(款) 6 諸収入
(項) 4 雑収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|--------|-------|--------|
| 4 雑収入 | 66,495 | 1,000 | 67,495 |
| 計 | 66,498 | 1,000 | 67,498 |

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 事務費繰入金 | △3,500 | 人件費繰入金 | △2,500 |
| | | 保健事業費繰入金 | △1,000 |
| 1 保険基盤安定繰入金 | △44,030 | 保険基盤安定繰入金 | △44,030 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------|--------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 前年度繰越金 | 10,293 | 前年度繰越金 | 10,293 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|-------|---------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 雑 入 | 1,000 | 後期高齢者医療長寿・健康増進推進交付金 | 1,000 |
| | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 一般管理費 | 58,442 | △2,500 | 55,942 | その他 △2,500 | |
| 計 | 58,442 | △2,500 | 55,942 | その他 △2,500 | |

(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 | |
| 3 職員手当等 | △2,500 | 住居手当 | △400 | 職員人件費 △2,500 |
| | | 時間外勤務 手当 | △2,000 | |
| | | 児童手当 | △100 | |
| | | | | |

(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 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|----------------------|-----------|---------|-----------|----------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 後期高齢者医療広域 連合納付金 | 2,039,642 | △44,030 | 1,995,612 | その他 △44,030 | |
| 計 | 2,039,642 | △44,030 | 1,995,612 | その他 △44,030 | |

(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 | △44,030 | 負 担 金 | △44,030 | 後期高齢者医療広域連合保険基盤安定制度負 担金 △44,030 |
| | | | | |

(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 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|--------------|--------|-------|--------|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 後期高齢者健診事業費 | 77,245 | 0 | 77,245 | その他 0 | |
| 計 | 77,245 | 0 | 77,245 | その他 | |

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 4 諸支出金
(項) 2 繰出金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|----------|-------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 他会計繰出金 | 4,000 | 10,293 | 14,293 | | 10,293 |
| 計 | 4,000 | 10,293 | 14,293 | | 10,293 |

(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 | 10,293 | 一般会計繰 出金 | 10,293 | 一般会計繰出金 ・一般会計繰出金 |
| | | | | |

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 |
| 補 正 後 | 6 【1】 | 1,545 | 22,342 | 15,398 |
| 補 正 前 | 6 【1】 | 1,545 | 22,342 | 17,798 |
| 比 較 | 0 【0】 | 0 | 0 | △ 2,400 |

| 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 |
|---------------------|-----|------|------|-------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| | 補正後 | 860 | 982 | 590 | - | 3,187 | - | - |
| | 補正前 | 860 | 982 | 990 | - | 5,187 | - | - |
| | 比較 | 0 | 0 | △ 400 | - | △ 2,000 | - | - |

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 |
| 補 正 後 | 6 | - | 22,342 | 15,090 |
| 補 正 前 | 6 | - | 22,342 | 17,490 |
| 比 較 | 0 | - | 0 | △ 2,400 |

| 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 |
|---------------------|-----|------|------|-------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| | 補正後 | 860 | 982 | 590 | - | 3,187 | - | - |
| | 補正前 | 860 | 982 | 990 | - | 5,187 | - | - |
| | 比較 | 0 | 0 | △ 400 | - | △ 2,000 | - | - |

明 細 書

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|-------|---------|-----|
| 計 | | | |
| 39,285 | 8,329 | 47,614 | |
| 41,685 | 8,329 | 50,014 | |
| △ 2,400 | 0 | △ 2,400 | |

※【 】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 |
|--------------|-------|-------|----------------|------|-----|
| - | 5,122 | 3,778 | - | 879 | |
| - | 5,122 | 3,778 | - | 879 | |
| - | 0 | 0 | - | 0 | |

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|-------|---------|-----|
| 計 | | | |
| 37,432 | 7,897 | 45,329 | |
| 39,832 | 7,897 | 47,729 | |
| △ 2,400 | 0 | △ 2,400 | |

| 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 |
|--------------|-------|-------|----------------|------|-----|
| - | 4,814 | 3,778 | - | 879 | |
| - | 4,814 | 3,778 | - | 879 | |
| - | 0 | 0 | - | 0 | |

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 |
| 補 正 後 | 【1】 | 1,545 | - | 308 |
| 補 正 前 | 【1】 | 1,545 | - | 308 |
| 比 較 | - | 0 | - | 0 |

| 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 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | 補 正 後 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補 正 前 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 比 較 | - | - | - | - | - | - | - |

(2) 給与費の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|-------|---------------|---|-----|-----|
| 報 酬 | - | - | | | |
| 給 料 | 0 | 給与改定に伴う増減分 | - | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | - | | |
| | | その他の増減分 | 0 | | |

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|-----|
| 計 | | | |
| 1,853 | 432 | 2,285 | |
| 1,853 | 432 | 2,285 | |
| 0 | 0 | 0 | |

| 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 |
|--------------|------|------|----------------|------|-----|
| - | 308 | - | - | - | |
| - | 308 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|---------|---------|------------|---------|----|
| 職 員 手 当 | △ 2,400 | 制度改正に伴う増減分 | - | |
| | | その他の増減分 | △ 2,400 | |

介護保険特別会計 (保険事業勘定)

補正予算に関する説明書

| | |
|----------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 | 177 |
| 1 総括 | 177 |
| 2 歳入 | 180 |
| 3 歳出 | 184 |
| 給与費明細書 | 198 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 4 国庫支出金 | 3,289,733 | △2,374 | 3,287,359 |
| 5 支払基金交付金 | 3,999,551 | △3,046 | 3,996,505 |
| 6 県支出金 | 2,116,603 | △1,189 | 2,115,414 |
| 9 繰入金 | 2,488,897 | △37,188 | 2,451,709 |
| 10 繰越金 | 235,628 | 218,119 | 453,747 |
| 歳入合計 | 15,610,554 | 174,322 | 15,784,876 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 1 総務費 | 463,514 | △36,000 | 427,514 |
| 2 保険給付費 | 14,487,256 | 0 | 14,487,256 |
| 4 積立金 | 465 | 221,699 | 222,164 |
| 5 地域支援事業費 | 369,041 | △8,722 | 360,319 |
| 7 諸支出金 | 289,275 | △2,655 | 286,620 |
| 歳出合計 | 15,610,554 | 174,322 | 15,784,876 |

(単位：千円)

| 補 正 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 | |
| | | | △36,000 | |
| | | | | 221,699 |
| △2,374 | △1,189 | | △3,154 | △2,005 |
| | | | △1,080 | △1,575 |
| △2,374 | △1,189 | | △40,234 | 218,119 |

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------------------------|---------|--------|---------|
| 1 調整交付金 | 521,888 | △364 | 521,524 |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 59,335 | △1,456 | 57,879 |
| 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) | 24,838 | △554 | 24,284 |
| 計 | 648,472 | △2,374 | 646,098 |

(款) 5 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 2 地域支援事業支援交付金 | 87,991 | △3,046 | 84,945 |
| 計 | 3,999,551 | △3,046 | 3,996,505 |

(款) 6 県支出金
(項) 3 県補助金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 37,085 | △911 | 36,174 |
| 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) | 12,419 | △278 | 12,141 |
| 計 | 49,505 | △1,189 | 48,316 |

(款) 9 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 37,085 | △911 | 36,174 |
| 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) | 12,419 | △277 | 12,142 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 447,928 | △36,000 | 411,928 |

(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 | △364 | 総合事業 | △364 |
| 1 現年度分 | △1,456 | 現年度分 | △1,456 |
| 1 現年度分 | △554 | 現年度分 | △554 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------|------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | △3,046 | 現年度分 | △3,046 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|------|------|------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | △911 | 現年度分 | △911 |
| 1 現年度分 | △278 | 現年度分 | △278 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|---------|-----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | △911 | 現年度分 | △911 |
| 1 現年度分 | △277 | 現年度分 | △277 |
| 1 職員給与費 等繰入金 | △36,000 | 職員給与費等繰入金 | △36,000 |

(款) 9 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|-----------|---------|-----------|
| 計 | 2,488,897 | △37,188 | 2,451,709 |

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 繰越金 | 235,628 | 218,119 | 453,747 |
| 計 | 235,628 | 218,119 | 453,747 |

(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 前年度繰越金 | 218,119 | 前年度繰越金 218,119 |
| | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|---------|----------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 一般管理費 | 362,195 | △36,000 | 326,195 | その他 △36,000 | |
| 計 | 362,196 | △36,000 | 326,196 | その他 △36,000 | |

(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 | |
| 2 給 料 | △11,500 | 一般職給 | △11,500 | 職員人件費 △31,500 |
| 3 職員手当等 | △17,000 | 扶養手当 | △1,000 | 県市町村総合事務組合負担金（退職手当） △4,500 |
| | | 住居手当 | △500 | |
| | | 管理職手当 | △2,000 | |
| | | 期末手当 | △5,500 | |
| | | 勤勉手当 | △3,500 | |
| | | 退職手当（ 県市町村総合事務組合 負担金） | △4,500 | |
| 4 共 済 費 | △7,500 | 市町村共済 組合負担金 | △7,500 | |
| | | | | |

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|------------------|------------|--------|------------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 2,545,701 | △8,000 | 2,537,701 | 国庫支出金 △1,880 県支出金 △1,000 その他 △3,254 | △1,866 |
| 計 | 13,320,908 | △8,000 | 13,312,908 | 国庫支出金 △1,880 県支出金 △1,000 その他 △3,254 | △1,866 |

(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 | △8,000 | 負 担 金 | △8,000 | 地域密着型介護サービス給付費 △8,000 |
| | | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------------------|---------|-------|---------|---|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 介護予防サービス給 付費 | 178,624 | 6,000 | 184,624 | 国庫支出金 1,410 県支出金 750 その他 2,440 | 1,400 |
| 7 介護予防サービス計 画給付費 | 38,000 | 2,000 | 40,000 | 国庫支出金 470 県支出金 250 その他 814 | 466 |
| 計 | 250,015 | 8,000 | 258,015 | 国庫支出金 1,880 県支出金 1,000 その他 3,254 | 1,866 |

(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 | 6,000 | 負 担 金 | 6,000 | 介護予防サービス給付費 ・法定負担金 | 6,000 6,000 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,000 | 負 担 金 | 2,000 | 介護予防サービス計画給付費 ・法定負担金 | 2,000 2,000 |
| | | | | | |

(款) 4 積立金
(項) 1 基金積立金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------------|-------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 介護給付準備基金積立金 | 465 | 221,699 | 222,164 | | 221,699 |
| 計 | 465 | 221,699 | 222,164 | | 221,699 |

(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 | 221,699 | | | 介護給付費準備基金積立金 221,699 ・介護給付費準備基金積立金 221,699 |
| | | | | |

(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 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|----------------------------------|---------|--------|---------|--|--------|
| | | | | 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） | 284,553 | △6,282 | 278,271 | 国庫支出金 △1,570 県支出金 △786 その他 △2,482 | △1,444 |
| 2 介護予防・生活支援サービス事業費（介護予防支援事業） | 30,487 | △1,000 | 29,487 | 国庫支出金 △250 県支出金 △125 その他 △395 | △230 |
| 計 | 315,040 | △7,282 | 307,758 | 国庫支出金 △1,820 県支出金 △911 その他 △2,877 | △1,674 |

(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 | |
| 12 委 託 料 | △8,832 | | | 訪問型サービス事業費 2,550 ・法定負担金 2,550 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,550 | 負 担 金 | 2,550 | 通所型サービス事業費 △8,832 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | △1,000 | 負 担 金 | △1,000 | 介護予防ケアマネジメント事業費 △1,000 |
| | | | | |

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|--|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 任意事業費 | 27,942 | △1,440 | 26,502 | 国庫支出金 △554 県支出金 △278 その他 △277 | △331 |
| 計 | 50,288 | △1,440 | 48,848 | 国庫支出金 △554 県支出金 △278 その他 △277 | △331 |

(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 | △1,440 | 報 償 金 | △1,440 | 在宅老人成年後見制度利用支援事業費 △1,440 |
| | | | | |

(款) 7 諸支出金
(項) 2 繰出金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|----------|---------|--------|---------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 他会計繰出金 | 144,928 | △2,655 | 142,273 | その他 △1,080 | △1,575 |
| 計 | 144,928 | △2,655 | 142,273 | その他 △1,080 | △1,575 |

(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 | △2,655 | 一般会計繰 出金 | △2,655 | 一般会計繰出金（地域包括ケア推進課） △2,655 |
| | | | | |

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 |
| 補 正 後 | 31 【17】 | 46,744 | 117,116 | 82,269 |
| 補 正 前 | 31 【17】 | 46,744 | 128,616 | 94,769 |
| 比 較 | 0 【0】 | 0 | △ 11,500 | △ 12,500 |

| 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 |
|---------------|-----|---------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | 補正後 | 2,061 | 2,556 | 1,425 | 2,600 | 12,435 | 36 | - |
| | 補正前 | 3,061 | 2,556 | 1,925 | 4,600 | 12,435 | 36 | - |
| | 比較 | △ 1,000 | 0 | △ 500 | △ 2,000 | 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 |
| 補 正 後 | 31 | - | 117,116 | 73,327 |
| 補 正 前 | 31 | - | 128,616 | 85,827 |
| 比 較 | 0 | - | △ 11,500 | △ 12,500 |

| 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 |
|---------------|-----|---------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | 補正後 | 2,061 | 2,556 | 1,425 | 2,600 | 12,435 | 36 | - |
| | 補正前 | 3,061 | 2,556 | 1,925 | 4,600 | 12,435 | 36 | - |
| | 比較 | △ 1,000 | 0 | △ 500 | △ 2,000 | 0 | 0 | - |

明 細 書

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|----------|---------|----------|-----|
| 計 | | | |
| 246,129 | 50,565 | 296,694 | |
| 270,129 | 58,065 | 328,194 | |
| △ 24,000 | △ 7,500 | △ 31,500 | |

※【 】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 |
|--------------|---------|---------|----------------|-------|-----|
| - | 35,069 | 22,017 | - | 4,070 | |
| - | 40,569 | 25,517 | - | 4,070 | |
| - | △ 5,500 | △ 3,500 | - | 0 | |

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|----------|---------|----------|-----|
| 計 | | | |
| 190,443 | 41,149 | 231,592 | |
| 214,443 | 48,649 | 263,092 | |
| △ 24,000 | △ 7,500 | △ 31,500 | |

| 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 |
|--------------|---------|---------|----------------|-------|-----|
| - | 26,127 | 22,017 | - | 4,070 | |
| - | 31,627 | 25,517 | - | 4,070 | |
| - | △ 5,500 | △ 3,500 | - | 0 | |

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 |
| 補 正 後 | 【17】 | 46,744 | - | 8,942 |
| 補 正 前 | 【17】 | 46,744 | - | 8,942 |
| 比 較 | 【0】 | 0 | - | 0 |

| 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 |
|---------------|-----|---------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | 補正後 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補正前 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 比較 | - | - | - | - | - | - | - |

(2) 給与費の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|-----|----------|------------|----------|----|----|
| 報 酬 | 0 | - | | | |
| 給 料 | △ 11,500 | 給与改定に伴う増減分 | - | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | - | | |
| | | その他の増減分 | △ 11,500 | | |

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
| 計 | | | |
| 55,686 | 9,416 | 65,102 | |
| 55,686 | 9,416 | 65,102 | |
| 0 | 0 | 0 | |

※【 】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 |
|--------------|-------|------|----------------|------|-----|
| - | 8,942 | - | - | - | |
| - | 8,942 | - | - | - | |
| - | 0 | - | - | - | |

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|---------|----------|------------|----------|----|
| 職 員 手 当 | △ 12,500 | 制度改正に伴う増減分 | - | |
| | | その他の増減分 | △ 12,500 | |

介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

補正予算に関する説明書

| | |
|----------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 | 205 |
| 1 総括 | 205 |
| 2 歳入 | 208 |
| 3 歳出 | 210 |

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 サービス収入 | 73,851 | △5,000 | 68,851 |
| 歳入合計 | 82,201 | △5,000 | 77,201 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 事業費 | 79,597 | △5,000 | 74,597 |
| 歳出合計 | 82,201 | △5,000 | 77,201 |

(単位：千円)

| 補 正 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 | |
| | | | △5,000 | |
| | | | △5,000 | |

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 予防給付費収入

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 45,067 | △4,000 | 41,067 |
| 計 | 45,067 | △4,000 | 41,067 |

(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 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 1 介護予防ケアマネジメント事業費収入 | 28,784 | △1,000 | 27,784 |
| 計 | 28,784 | △1,000 | 27,784 |

(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 | △4,000 | 介護予防サービス計画費収入 △4,000 |
| | | |

(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 | △1,000 | 介護予防ケアマネジメント事業費収入 △1,000 |
| | | |

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 介護予防サービス事業費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 介護予防サービス事業費 | 51,610 | △4,000 | 47,610 | その他 △4,000 | |
| 計 | 51,610 | △4,000 | 47,610 | その他 △4,000 | |

(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 | △4,000 | | | 介護予防サービス計画委託費 △4,000 |
| | | | | |

(款) 1 事業費
 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------------------|--------|--------|--------|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 介護予防ケアマネジメント事業費 | 27,987 | △1,000 | 26,987 | その他 △1,000 | |
| 計 | 27,987 | △1,000 | 26,987 | その他 △1,000 | |

(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 | △1,000 | | | 介護予防ケアマネジメント委託費 △1,000 |
| | | | | |

栃木インター西産業団地 特別会計

補正予算に関する説明書

| | |
|----------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 | 217 |
| 1 総括 | 217 |
| 2 歳入 | 220 |
| 3 歳出 | 222 |
| 給与費明細書 | 224 |
| 地方債に関する調書 | 228 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 2 繰入金 | 24,072 | △3,400 | 20,672 |
| 5 市債 | 1,482,700 | △172,000 | 1,310,700 |
| 歳入合計 | 1,509,899 | △175,400 | 1,334,499 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| 1 産業団地造成事業費 | 1,505,369 | △175,400 | 1,329,969 |
| 歳出合計 | 1,509,899 | △175,400 | 1,334,499 |

(単位：千円)

| 補 正 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 | |
| | | △172,000 | | △3,400 |
| | | △172,000 | | △3,400 |

2 歳 入

(款) 2 繰入金
(項) 1 繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 24,072 | △3,400 | 20,672 |
| 計 | 24,072 | △3,400 | 20,672 |

(款) 5 市 債
(項) 1 市 債

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 1 土木債 | 1,482,700 | △172,000 | 1,310,700 |
| 計 | 1,482,700 | △172,000 | 1,310,700 |

(栃木インター西産業団地特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|--------|---------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | △3,400 | 一般会計繰入金 | △3,400 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|----------|---------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地域開発事業債 | △172,000 | 地域開発事業債 | △172,000 |
| | | | |

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 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------------|-----------|----------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 産業団地造成事業費 | 1,505,369 | △175,400 | 1,329,969 | 地方債 △172,000 | △3,400 |
| 計 | 1,505,369 | △175,400 | 1,329,969 | 地方債 △172,000 | △3,400 |

(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 | |
| 2 給 料 | △1,500 | 一般職給 | △1,500 | 職員人件費 △3,200 |
| 3 職員手当等 | △1,900 | 時間外勤務 手当 | △1,500 | 県市町村総合事務組合負担金（退職手当） △200 |
| | | 期末手当 | △200 | 栃木インター西産業団地造成事業費 △172,000 |
| | | 退職手当（ 県市町村総 合事務組合 負担金） | △200 | |
| 16 公有財産購 入費 | △163,600 | 土地購入費 | △163,600 | |
| 21 補償補填及 び賠償金 | △8,400 | 補償金（移 転補償） | △8,400 | |
| | | | | |

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 |
| 補 正 後 | 2 | - | 7,336 | 5,085 |
| 補 正 前 | 2 | - | 8,836 | 6,785 |
| 比 較 | 0 | - | △ 1,500 | △ 1,700 |

| 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 |
|-----------------|-----|------|------|------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| | 補正後 | 120 | 123 | - | - | 1,569 | 12 | - |
| | 補正前 | 120 | 123 | - | - | 3,069 | 12 | - |
| | 比較 | 0 | 0 | - | - | △ 1,500 | 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 |
| 補 正 後 | 2 | - | 7,336 | 5,085 |
| 補 正 前 | 2 | - | 8,836 | 6,785 |
| 比 較 | 0 | - | △ 1,500 | △ 1,700 |

| 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 |
|-----------------|-----|------|------|------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| | 補正後 | 120 | 123 | - | - | 1,569 | 12 | - |
| | 補正前 | 120 | 123 | - | - | 3,069 | 12 | - |
| | 比較 | 0 | 0 | - | - | △ 1,500 | 0 | - |

明 細 書

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|-------|---------|-----|
| 計 | | | |
| 12,421 | 2,473 | 14,894 | |
| 15,621 | 2,473 | 18,094 | |
| △ 3,200 | 0 | △ 3,200 | |

| 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 |
|--------------|-------|-------|----------------|------|-----|
| - | 1,603 | 1,390 | - | 268 | |
| - | 1,803 | 1,390 | - | 268 | |
| - | △ 200 | 0 | - | 0 | |

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|-------|---------|-----|
| 計 | | | |
| 12,421 | 2,473 | 14,894 | |
| 15,621 | 2,473 | 18,094 | |
| △ 3,200 | 0 | △ 3,200 | |

| 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 |
|--------------|-------|-------|----------------|------|-----|
| - | 1,603 | 1,390 | - | 268 | |
| - | 1,803 | 1,390 | - | 268 | |
| - | △ 200 | 0 | - | 0 | |

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 |
| 補 正 後 | - | - | - | - |
| 補 正 前 | - | - | - | - |
| 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 |
|---------------|-----|---------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | 補正後 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補正前 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 比較 | - | - | - | - | - | - | - |

(2) 給与費の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------|---------------|---------|-----|-----|
| 報 酬 | - | - | | | |
| 給 料 | △ 1,500 | 給与改定に伴う増減分 | - | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | - | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,500 | | |

(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 | △ 1,700 | 制度改正に伴う増減分 | - | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,700 | | |

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 2 年 度 末 現 在 高 | 令和 3 年 度 末 現 在 高 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 地 域 開 発 事 業 債 | - | 740,200 |
| 計 | - | 740,200 |

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4年度中増減見込み | | 令和4年度末 現在高見込額 |
|-------------|---------|------------------|
| 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 1,310,700 | - | 2,050,900 |
| 1,310,700 | - | 2,050,900 |

平川産業団地特別会計

補正予算に関する説明書

| | |
|----------------|-----|
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 | 233 |
| 1 総括 | 233 |
| 2 歳入 | 236 |
| 3 歳出 | 238 |
| 給与費明細書 | 240 |
| 地方債に関する調書 | 244 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 繰入金 | 31,862 | 1,091 | 32,953 |
| 3 諸収入 | 5,000 | △4,191 | 809 |
| 4 市債 | 322,800 | △53,100 | 269,700 |
| 歳入合計 | 361,206 | △56,200 | 305,006 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 土地区画整理事業費 | 358,798 | △56,200 | 302,598 |
| 歳出合計 | 361,206 | △56,200 | 305,006 |

(単位：千円)

| 補 正 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 | |
| | | △53,100 | △4,191 | 1,091 |
| | | △53,100 | △4,191 | 1,091 |

2 歳 入

(款) 1 繰入金
(項) 1 繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 31,862 | 1,091 | 32,953 |
| 計 | 31,862 | 1,091 | 32,953 |

(款) 3 諸収入
(項) 1 雑収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|--------|-----|
| 1 雑収入 | 5,000 | △4,191 | 809 |
| 計 | 5,000 | △4,191 | 809 |

(款) 4 市債
(項) 1 市債

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 土木債 | 322,800 | △53,100 | 269,700 |
| 計 | 322,800 | △53,100 | 269,700 |

(平川産業団地特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,091 | 一般会計繰入金 1,091 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------|--------|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | △4,191 | 雑入 △4,191 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|---------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 地域開発事業債 | △53,100 | 地域開発事業債 △53,100 |
| | | |

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 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 土地区画整理事業費 | 358,798 | △56,200 | 302,598 | 地方債 △53,100 その他 △4,191 | 1,091 |
| 計 | 358,798 | △56,200 | 302,598 | 地方債 △53,100 その他 △4,191 | 1,091 |

(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 | |
| 3 職員手当等 | △2,000 | 扶養手当 | △200 | 職員人件費 △2,200 |
| | | 通勤手当 | △100 | 平川土地地区画整理事業費 △54,000 |
| | | 時間外勤務手当 | △1,500 | |
| | | 児童手当 | △200 | |
| 4 共 済 費 | △200 | 市町村共済組合負担金 | △200 | |
| 12 委 託 料 | △30,825 | | | |
| 14 工事請負費 | △14,000 | | | |
| 16 公有財産購入費 | △175 | 土地購入費 | △175 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | △4,000 | 負 担 金 | △4,000 | |
| 21 補償補填及び賠償金 | △5,000 | 補償金(移転補償) | △5,000 | |
| | | | | |

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 |
| 補 正 後 | 2 | - | 8,050 | 5,079 |
| 補 正 前 | 2 | - | 8,050 | 6,879 |
| 比 較 | 0 | - | 0 | △ 1,800 |

| 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 |
|---------------------|-----|-------|-------|------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| | 補正後 | 40 | 44 | 210 | - | 1,380 | 12 | - |
| | 補正前 | 240 | 144 | 210 | - | 2,880 | 12 | - |
| | 比較 | △ 200 | △ 100 | 0 | - | △ 1,500 | 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 |
| 補 正 後 | 2 | - | 8,050 | 5,079 |
| 補 正 前 | 2 | - | 8,050 | 6,879 |
| 比 較 | 0 | - | 0 | △ 1,800 |

| 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 |
|---------------------|-----|-------|-------|------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| | 補正後 | 40 | 44 | 210 | - | 1,380 | 12 | - |
| | 補正前 | 240 | 144 | 210 | - | 2,880 | 12 | - |
| | 比較 | △ 200 | △ 100 | 0 | - | △ 1,500 | 0 | - |

明 細 書

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|-------|---------|-----|
| 計 | | | |
| 13,129 | 2,632 | 15,761 | |
| 14,929 | 2,832 | 17,761 | |
| △ 1,800 | △ 200 | △ 2,000 | |

| 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 |
|--------------|-------|-------|----------------|------|-----|
| - | 1,777 | 1,368 | - | 248 | |
| - | 1,777 | 1,368 | - | 248 | |
| - | 0 | 0 | - | 0 | |

(単位 千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|-------|---------|-----|
| 計 | | | |
| 13,129 | 2,632 | 15,761 | |
| 14,929 | 2,832 | 17,761 | |
| △ 1,800 | △ 200 | △ 2,000 | |

| 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 |
|--------------|-------|-------|----------------|------|-----|
| - | 1,777 | 1,368 | - | 248 | |
| - | 1,777 | 1,368 | - | 248 | |
| - | 0 | 0 | - | 0 | |

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 |
| 補 正 後 | - | - | - | - |
| 補 正 前 | - | - | - | - |
| 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 |
|---------------|-----|---------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | 補正後 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補正前 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 比較 | - | - | - | - | - | - | - |

(2) 給与費の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|-------|---------------|---|-----|-----|
| 報 酬 | - | - | | | |
| 給 料 | 0 | 給与改定に伴う増減分 | - | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | - | | |
| | | その他の増減分 | - | | |

(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 | △ 1,800 | 制度改正に伴う増減分 | | - | |
| | | その他の増減分 | △ 1,800 | | |

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 2 年 度 末 現 在 高 | 令和 3 年 度 末 現 在 高 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 地 域 開 発 事 業 債 | - | 397,900 |
| 計 | - | 397,900 |

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4年度中増減見込み | | 令和4年度末 現在高見込額 |
|-------------|---------|------------------|
| 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 269,700 | - | 667,600 |
| 269,700 | - | 667,600 |

企業会計補正予算書

令和4年度栃木市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度栃木市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4年度水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

| （科目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|------------|--------------|------------|--------------|
| | 収 入 | | |
| 第1款 水道事業収益 | 2,567,278 千円 | 108,000 千円 | 2,675,278 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 224,471 千円 | 108,000 千円 | 332,471 千円 |

（他会計からの補助金）

第3条 令和4年度水道事業会計予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を111,515千円と補正する。

(3) 電力価格高騰補助 108,000千円

令和5年2月24日提出

栃木市長 大川 秀子

令和4年度栃木市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度栃木市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4年度下水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

| （科目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| | 収 入 | | |
| 第1款 下水道事業収益 | 3,690,860 千円 | 12,000 千円 | 3,702,860 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 2,206,762 千円 | 12,000 千円 | 2,218,762 千円 |

（他会計からの補助金）

第3条 令和4年度下水道事業会計予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を681,507千円と補正する。

(3) 電力価格高騰補助 12,000千円

令和5年2月24日提出

栃木市長 大川 秀子

企 業 会 計

補正予算に関する説明書

水道事業会計

補正予算に関する説明書

| | | |
|---|----------------|-----|
| 1 | 補正予算実施計画 | 256 |
| 2 | 予定キャッシュ・フロー計算書 | 257 |
| 3 | 令和4年度予定貸借対照表 | 258 |

1 令和4年度 栃木市水道事業会計 補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 千円 | 補正予定額 千円 | 計 千円 | 備 考 |
|---------------|---------|----------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 1 水道事業 収 益 | | | 2,567,278 | 108,000 | 2,675,278 | |
| | 2 営業外収益 | | 224,471 | 108,000 | 332,471 | |
| | | 2 他会計補助金 | 4,166 | 108,000 | 112,166 | |

2 令和4年度 栃木市水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年 4月 1日から令和5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 | 29,932,221 |
| 減価償却費 | 1,070,587,580 |
| 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) | △ 602,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 209,533,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 156,000 |
| 支払利息 | 108,544,430 |
| 固定資産除却損 | 41,978,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 50,403,163 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 2,285,756 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 6,273,495 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △ 360,000 |
| 小計 | 979,928,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,000 |
| 利息の支払額 | △ 108,544,430 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 871,540,261 |
| 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 | △ 1,347,019,469 |
| 他会計からの繰入金による収入 | 1,371,969 |
| 工事負担金による収入 | 93,030,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,252,617,038 |
| 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 | △ 669,233,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 69,233,437 |
| 資金増加額(又は減少額) | △ 450,310,214 |
| 資金期首残高 | 2,138,502,979 |
| 資金期末残高 | 1,688,192,765 |

3 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 | △ 743,711,585 | 780,349,966 | | |
| ハ 構 築 物 | 38,567,523,058 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 19,090,576,700 | 19,476,946,358 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 9,886,131,153 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 6,162,212,130 | 3,723,919,023 | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 22,480,009 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 18,185,271 | 4,294,738 | | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 16,681,303 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 15,239,000 | 1,442,303 | | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 241,319,800 | | |
| 有形固定資産合計 | | <u>241,319,800</u> | 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> | 1,177,324 | |
| 固定資産合計 | | | <u>24,728,185,228</u> | |
| 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 | △ 11,275,202 | 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 | 6,715,212,207 | | | |
| | 企業債合計 | | | 6,715,212,207 | |
| | (2) 引当金 | | | | |
| | イ 修繕引当金 | 67,135,883 | | | |
| | 引当金合計 | | | 67,135,883 | |
| | 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 | 626,174,000 | | | |
| | 企業債合計 | | | 626,174,000 | |
| | (2) 引当金 | | | | |
| | イ 賞与引当金 | 16,287,000 | | | |
| | 引当金合計 | | | 16,287,000 | |
| | (3) 未払金 | | | 101,221,096 | |
| | (4) その他流動負債 | | | 31,110 | |
| | 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 | | | △ 5,507,990,914 | |
| | 繰延収益合計 | | | | 4,503,404,467 |
| | 負債合計 | | | | 12,029,465,763 |

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 | 2,273,712 | | | |
| | 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 当年度未処分利益剰余金 | 29,932,221 | | | |
| | 利益剰余金合計 | | | 1,729,698,484 | |
| | 剰余金合計 | | | | 1,761,216,076 |
| | 資本合計 | | | | 14,635,128,767 |
| | 負債資本合計 | | | | 26,664,594,530 |

下水道事業会計

補正予算に関する説明書

| | | |
|---|----------------|-----|
| 1 | 補正予算実施計画 | 262 |
| 2 | 予定キャッシュ・フロー計算書 | 263 |
| 3 | 令和4年度予定貸借対照表 | 264 |

1 令和4年度 栃木市下水道事業会計 補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|---------|----------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 1 下水道 事業収益 | | | 3,690,860 | 12,000 | 3,702,860 | |
| | 2 営業外収益 | | 2,206,762 | 12,000 | 2,218,762 | |
| | | 2 他会計補助金 | 1,466,211 | 12,000 | 1,478,211 | |

2 令和4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4年4月1日から令和5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 | 46,732,353 |
| 減価償却費 | 1,965,057,115 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 510,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 855,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 750,120,546 |
| 受取利息 | △ 36,000 |
| 支払利息 | 358,184,000 |
| 固定資産除却損 | 30,000,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 34,434,203 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,440,936 |
| 小計 | 1,617,478,655 |
| 利息の受取額 | 36,000 |
| 利息の支払額 | △ 358,184,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,259,330,655 |
| 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 | △ 1,605,355,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 144,907,273 |
| 国庫補助金等による収入 | 547,963,637 |
| 他会計からの繰入金による収入 | 448,968,686 |
| 工事負担金による収入 | 45,701,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 707,629,063 |
| 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 | 965,400,000 |
| 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 | △ 1,824,302,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 858,902,258 |
| 資金増加額(又は減少額) | △ 307,200,666 |
| 資金期首残高 | 1,189,341,721 |
| 資金期末残高 | 882,141,055 |

3 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 | <u>△ 96,901,945</u> | 672,018,125 | | |
| ハ 構築物 | 59,708,864,958 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,044,289,332</u> | 51,664,575,626 | | |
| ニ 機械及び装置 | 952,481,684 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 469,385,265</u> | 483,096,419 | | |
| ホ 車両運搬具 | 1,986,364 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 1,986,364 | | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 2,356,502 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,858,180</u> | 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 | | <u>3,924,000</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>4,617,653,737</u> | |
| 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 | | <u>△ 10,201,563</u> | 105,978,769 | |
| 流動資産合計 | | | | <u>988,119,824</u> |
| 資産合計 | | | | <u><u>60,315,493,541</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>20,232,298,987</u> | | |
| | 企業債合計 | | <u>20,232,298,987</u> | |
| | 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 | <u>1,720,494,000</u> | | |
| | 企業債合計 | | 1,720,494,000 | |
| | (2) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | <u>10,302,000</u> | | |
| | 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 | | <u>2,007,599,617</u> | |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 26,837,733,504 | |
| | 収益化累計額 | | <u>△ 3,506,513,419</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | 23,331,220,085 |
| | 負債合計 | | | <u>45,571,118,689</u> |

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 | <u>54,929</u> | | |
| | 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 | <u>363,827,137</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>956,126,780</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>1,168,590,737</u> |
| | 資本合計 | | | <u>14,744,374,852</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>60,315,493,541</u> |

