

令和6年度

栃木市予算書

[付 予算に関する説明書]

栃木市民憲章

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

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

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

令和2年10月10日

栃木県栃木市



目 次

一般会計特別会計予算書

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

一般会計特別会計予算に関する説明書

一般会計	39
国民健康保険特別会計	365
後期高齢者医療特別会計	437
介護保険特別会計（保険事業勘定）	473
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	549
栃木インター西産業団地特別会計	573
平川産業団地特別会計	601

企業会計予算書

議案第8号	令和6年度栃木市水道事業会計予算	627
議案第9号	令和6年度栃木市下水道事業会計予算	631

企業会計予算に関する説明書

水道事業会計	635
下水道事業会計	661

一般会計特別会計予算書

令和6年度栃木市一般会計予算

令和6年度栃木市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ74,090,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年2月22日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		21,370,102
	1 市民税	8,586,643
	2 固定資産税	10,277,879
	3 軽自動車税	522,612
	4 市たばこ税	1,200,000
	5 鉱産税	4,001
	6 特別土地保有税	1
	7 入湯税	18,500
	8 都市計画税	760,466
2 地方譲与税		645,000
	1 地方揮発油譲与税	140,000
	2 自動車重量譲与税	467,000
	3 森林環境譲与税	38,000
3 利子割交付金		4,300
	1 利子割交付金	4,300
4 配当割交付金		123,000
	1 配当割交付金	123,000
5 株式等譲渡所得割交付金		155,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	155,000
6 法人事業税交付金		373,000
	1 法人事業税交付金	373,000
7 地方消費税交付金		3,888,000
	1 地方消費税交付金	3,888,000
8 ゴルフ場利用税交付金		346,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	346,000
9 環境性能割交付金		87,000
	1 環境性能割交付金	87,000
10 地方特例交付金		821,000
	1 地方特例交付金	821,000
11 地方交付税		9,981,000
	1 地方交付税	9,981,000

(単位：千円)

款	項	金額
12 交通安全対策特別交付金		18,500
	1 交通安全対策特別交付金	18,500
13 分担金及び負担金		261,161
	1 負担金	261,161
14 使用料及び手数料		771,596
	1 使用料	345,903
	2 手数料	425,693
15 国庫支出金		10,534,650
	1 国庫負担金	6,177,075
	2 国庫補助金	4,319,686
	3 委託金	37,889
16 県支出金		5,418,197
	1 県負担金	2,597,455
	2 県補助金	2,464,913
	3 委託金	355,829
17 財産収入		208,253
	1 財産運用収入	150,251
	2 財産売払収入	58,002
18 寄附金		1,008,669
	1 寄附金	1,008,669
19 繰入金		5,033,250
	1 特別会計繰入金	66,699
	2 基金繰入金	4,963,729
	3 財産区繰入金	2,822
20 繰越金		2,000,000
	1 繰越金	2,000,000
21 諸収入		3,658,222
	1 延滞金、加算金及び過料	19,002
	2 市預金利子	50
	3 貸付金元利収入	2,564,584
	4 雑入	1,074,586

(単位：千円)

款	項	金額
22 市 債		7,384,100
	1 市 債	7,384,100
歳 入	合 計	74,090,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		372,383
	1 議会費	372,383
2 総務費		9,220,297
	1 総務管理費	7,773,428
	2 徴税費	661,133
	3 戸籍住民基本台帳費	588,852
	4 選挙費	97,950
	5 統計調査費	41,332
	6 監査委員費	57,602
3 民生費		26,814,900
	1 社会福祉費	13,709,145
	2 児童福祉費	10,668,963
	3 生活保護費	2,436,072
	4 災害救助費	720
4 衛生費		11,081,170
	1 保健衛生費	3,163,612
	2 清掃費	7,917,558
5 労働費		71,737
	1 労働諸費	71,737
6 農林水産業費		1,126,084
	1 農業費	996,576
	2 林業費	129,508
7 商工費		3,344,992
	1 商工費	3,344,992
8 土木費		7,147,026
	1 土木管理費	299,727
	2 道路橋りょう費	1,764,185
	3 河川費	1,477,434
	4 都市計画費	3,069,572
	5 住宅費	536,108
9 消防費		2,511,260

(単位：千円)

款	項	金額
	1 消防費	2,511,260
10 教育費		5,978,474
	1 教育総務費	2,620,013
	2 小学校費	1,234,058
	3 中学校費	655,519
	4 社会教育費	1,468,884
11 災害復旧費		10,004
	1 農林水産施設災害復旧費	2
	2 公共土木施設災害復旧費	10,002
12 公債費		6,366,673
	1 公債費	6,366,673
13 予備費		45,000
	1 予備費	45,000
歳出	合計	74,090,000

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
10 教育費	4 社会教育費	文化会館施設改修事業	519,420	令和 6 年度	337,524
				令和 7 年度	181,896

第 3 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 とちぎ市議会だより印刷	令和 7 年度	5,682
令和6年度 議会用文書管理システム使用	令和 7 年度	990
令和6年度 会議録調製業務委託	令和 7 年度	4,038
令和6年度 会議録検索システム使用 及び会議録データ編集業務委託	令和 7 年度	1,018
令和6年度 議会映像配信システム使用 及び映像データ編集業務委託	令和 7 年度	1,609
令和6年度 広報とちぎ印刷	令和 7 年度	19,140
令和6年度 広報とちぎ配送業務	令和 7 年度	3,168
令和6年度 ケーブルテレビ番組制作委託	令和 7 年度	3,600
令和6年度 コミュニティFM番組制作委託	令和 7 年度	15,711
令和6年度 行財政情報サービス使用	令和 7 年度	753
令和6年度 工事・業務実績情報検索システム使用	令和 7 年度	20
令和6年度 建設副産物情報交換システム使用	令和 7 年度	9
令和6年度 契約管理システム支援業務委託	令和 7 年度	291
令和6年度 電子入札情報公開サービス使用	令和 7 年度	872
令和6年度 電子入札システムソフトウェア使用	令和 7 年度	622
令和6年度 電子入札システム使用	令和 7 年度	2,581
令和6年度 市民活動保険	令和 7 年度	1,300
令和6年度 一般財団法人渡良瀬遊水地アクリメーション 振興財団の借入金に対する損失補償 (平成17年度分)	令和 6 年度	54,913及び年利息5.0%以内
令和6年度 一般財団法人渡良瀬遊水地アクリメーション 振興財団の借入金に対する損失補償 (平成18年度分)	令和 6 年度	90,896及び年利息5.0%以内
令和6年度 一般財団法人渡良瀬遊水地アクリメーション 振興財団の借入金に対する損失補償 (平成19年度分)	令和 6 年度	105,820及び年利息5.0%以内
令和6年度 一般財団法人渡良瀬遊水地アクリメーション の借入金に対する損失補償 (平成20年度分)	令和 6 年度	104,044及び年利息5.0%以内

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 ふれあいバス運行補助金	令和 7 年度	378,043
令和6年度 市県民税特別徴収のしおり印刷	令和 7 年度	426
令和6年度 固定資産税土地評価替業務委託	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	56,221
令和6年度 緊急通報装置貸与事業委託	令和 7 年度	4,040
令和6年度 紙おむつ給付事務委託	令和 7 年度	39,270
令和6年度 国府地域包括支援センター運営業務委託	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	172,210
令和6年度 認知症高齢者等個人賠償責任保険	令和 7 年度	362
令和6年度 TASKクラウド福祉総合相談支援システム使用	令和 7 年度	2,376
令和6年度 病児保育事業委託	令和 7 年度	22,194
令和6年度 病後児保育事業委託	令和 7 年度	13,004
令和6年度 体調不良児保育事業委託	令和 7 年度	8,992
令和6年度 保育園給食調理業務委託（大平地域）	令和 7 年度から 令和 9 年度まで	99,000
令和6年度 保育園給食調理業務委託（藤岡・岩舟地域）	令和 7 年度から 令和 9 年度まで	108,900
令和6年度 健康診査委託	令和 7 年度	180,619
令和6年度 健康増進計画策定業務委託	令和 7 年度	3,663
令和6年度 健康増進課業務従事医師及び従事者傷害保険	令和 7 年度	556
令和6年度 予防接種事故賠償補償保険	令和 7 年度	464
令和6年度 定期予防接種用ワクチン購入	令和 7 年度	199,036
令和6年度 衛生センター 包括的業務委託発注支援業務委託	令和 7 年度	5,500
令和6年度 衛生センター 施設整備基本計画等作成業務委託	令和 7 年度	15,873
令和6年度 農業近代化資金利子補給	令和 7 年度から 令和 26 年度まで	10,416
令和6年度 中小企業創業資金損失補償	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	令和6年度の融資額のうち、 栃木県信用保証協会が債務 の保証を行うことにより生 じる代位弁済額から㈱日本 政策金融公庫が支払う保険 金の額を控除した額の2分の 1に相当する額

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 中小企業緊急景気対策特別資金損失補償	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	令和6年度の融資額のうち、 栃木県信用保証協会が債務 の保証を行うことにより生 じる代位弁済額から(株)日本 政策金融公庫が支払う保険 金の額を控除した額の2分の 1又は3分の1に相当する額
令和6年度 小規模事業者経営改善資金利子補給	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	4,125
令和6年度 新栃木駅東西自由通路エレベーター 保守点検業務委託	令和 7 年度	1,500
令和6年度 道路賠償責任保険	令和 7 年度	1,100
令和6年度 シェアサイクル運營業務システム等使用	令和 7 年度	2,342
令和6年度 消防救急デジタル無線保守点検業務委託	令和 7 年度	11,220
令和6年度 仮眠用寝具借上	令和 7 年度	1,904
令和6年度 入学資金利子補給	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	440
令和6年度 篤志奨学金給付	令和 7 年度から 令和 12 年度まで	19,440
令和6年度 新入学児童用防犯ブザー購入	令和 7 年度	460
令和6年度 中学校指導者用デジタル教科書購入	令和 7 年度	11,484
令和6年度 スクールバス運營業務委託 (岩舟地域)	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	131,260
令和6年度 スクールバス借上 (岩舟地域)	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	19,365
令和6年度 藤岡学校給食センター配送業務民間委託	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	71,745
令和6年度 学校給食調理業務民間委託 (栃木第五小)	令和 7 年度から 令和 9 年度まで	151,500
令和6年度 学校給食調理業務民間委託 (寺尾小)	令和 7 年度	19,914
令和6年度 小学校G I G Aスクールタブレット用 フィルタリングシステムソフトウェア使用	令和 7 年度	11,222
令和6年度 大平西小学校校舎賃貸借	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	116,000
令和6年度 中学校G I G Aスクールタブレット用 フィルタリングシステムソフトウェア使用	令和 7 年度	5,899
令和6年度 とちぎ未来アシストネット 事業活動中の傷害保険	令和 7 年度	896
令和6年度 栃木文化会館大規模改修 基本及び実施設計業務委託	令和 7 年度	58,540

第 4 表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
庁舎整備事業	340,600	普通貸借 又は証券 発行	4.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	政府資金については、その 融資条件により、銀行その 他の場合にはその債権者と 協定するものによる。ただ し、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還若しく は低利に借換えすることが できる。
体育事業	10,800			
体育施設整備事業	64,300			
保育所施設整備事業	80,600			
児童福祉施設整備事業	50,300			
水道事業会計出資債	111,000			
健康福祉施設整備事業	74,000			
ごみ処理施設整備事業	3,418,500			
農業生産基盤整備事業	55,600			
工業開発事業	15,000			
観光施設整備事業	6,900			
道路維持事業	306,000			
道路新設改良事業	408,200			
橋りょう維持事業	89,700			
河川等整備事業	1,413,700			
公園整備事業	49,700			
公営住宅改修事業	122,400			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防施設整備事業	300,100	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。
学校給食調理施設整備事業	11,500			
小学校施設整備事業	29,000			
文化会館施設整備事業	265,300			
臨時財政対策債	160,900			
計	7,384,100			

令和6年度栃木市国民健康保険特別会計予算

令和6年度栃木市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,131,689千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年2月22日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,838,513
	1 国民健康保険税	2,838,513
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		2,401
	1 手数料	2,401
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		12,834,949
	1 県交付金	12,834,948
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		255
	1 財産運用収入	255
7 繰入金		1,437,225
	1 他会計繰入金	1,187,878
	2 基金繰入金	249,347
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		18,339
	1 延滞金、加算金及び過料	11,017
	2 市預金利子	1
	3 雑入	7,321
10 市債		1
	1 財政安定化基金借入金	1
歳入	合計	17,131,689

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		224,051
	1 総務管理費	196,730
	2 徴税費	26,384
	3 運営協議会費	937
2 保険給付費		12,647,016
	1 療養諸費	10,894,793
	2 高額療養費	1,686,801
	3 移送費	301
	4 出産育児諸費	50,021
	5 葬祭諸費	15,000
	6 傷病手当金	100
3 国民健康保険事業費納付金		4,072,177
	1 医療給付費分	2,592,941
	2 後期高齢者支援金等分	1,111,783
	3 介護納付金分	367,453
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 保健事業費		140,554
	1 特定健康診査等事業費	95,550
	2 保健事業費	45,004
6 積立金		256
	1 基金積立金	256
7 公債費		2
	1 公債費	1
	2 財政安定化基金償還金	1
8 諸支出金		17,632
	1 償還金及び還付加算金	17,631
	2 繰出金	1
9 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	17,131,689

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 特定健康診査委託	令和 7 年度	56,515
令和6年度 特定保健指導業務委託	令和 7 年度	1,925

令和 6 年度栃木市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 年度栃木市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 4 0 8, 2 5 9 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和 6 年 2 月 2 2 日提出

栃木市長 大 川 秀 子

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		1,708,504
	1 後期高齢者医療保険料	1,708,504
2 使用料及び手数料		201
	1 手数料	201
3 寄附金		1
	1 寄附金	1
4 繰入金		690,626
	1 一般会計繰入金	690,626
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		3,927
	1 延滞金、加算金及び過料	81
	2 償還金及び還付加算金	3,811
	3 預金利子	1
	4 雑入	34
歳入合計		2,408,259

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		86,252
	1 総務管理費	78,203
	2 徴収費	8,049
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,206,367
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,206,367
3 後期高齢者健診事業費		106,829
	1 後期高齢者健診事業費	106,829
4 諸支出金		7,811
	1 償還金及び還付加算金	3,811
	2 繰出金	4,000
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	2,408,259

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 健康診査委託	令和 7 年度	25,133

令和 6 年度栃木市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

令和 6 年度栃木市の介護保険特別会計（保険事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15,688,151 千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（一時借入金）

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、150,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

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

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

令和 6 年 2 月 22 日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		3,486,089
	1 介護保険料	3,486,089
2 分担金及び負担金		31,201
	1 負担金	31,201
3 使用料及び手数料		400
	1 手数料	400
4 国庫支出金		3,303,262
	1 国庫負担金	2,690,905
	2 国庫補助金	612,357
5 支払基金交付金		4,064,311
	1 支払基金交付金	4,064,311
6 県支出金		2,159,775
	1 県負担金	2,105,563
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	54,211
7 財産収入		162
	1 財産運用収入	162
8 寄附金		1
	1 寄附金	1
9 繰入金		2,592,083
	1 一般会計繰入金	2,530,316
	2 基金繰入金	61,767
10 繰越金		50,254
	1 繰越金	50,254
11 諸収入		612
	1 延滞金、加算金及び過料	202
	2 市預金利子	1
	3 雑入	409
12 市債		1
	1 市債	1
歳入	合計	15,688,151

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		472,818
	1 総務管理費	361,878
	2 徴収費	12,342
	3 介護認定審査会費	98,598
2 保険給付費		14,758,364
	1 介護サービス等諸費	13,560,633
	2 介護予防サービス等諸費	280,984
	3 その他諸費	14,211
	4 高額介護サービス等費	332,630
	5 高額医療合算介護サービス等費	41,586
	6 特定入所者介護サービス等費	528,320
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 積立金		162
	1 基金積立金	162
5 地域支援事業費		387,783
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	261,395
	2 一般介護予防事業費	2,402
	3 包括的支援事業・任意事業費	122,829
	4 その他諸費	1,157
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		68,021
	1 償還金及び還付加算金	5,324
	2 繰出金	62,697
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	15,688,151

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 介護認定審査会システム使用	令和 7 年度	528
令和6年度 指定市町村事務受託法人による 要介護認定調査業務委託	令和 7 年度	13,200
令和6年度 休日・夜間電話相談業務委託	令和 7 年度	840
令和6年度 医療介護資源情報システム管理委託	令和 7 年度	4,015

令和 6 年度栃木市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）
予算

令和 6 年度栃木市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7 3, 4 8 9 千円と定める。

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

（歳出予算の流用）

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

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

令和 6 年 2 月 2 2 日提出

栃木市長 大 川 秀 子

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		70,731
	1 予防給付費収入	43,529
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	27,202
2 繰入金		2,752
	1 他会計繰入金	2,752
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		5
	1 市預金利子	3
	2 雑入	2
歳入	合計	73,489

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		73,488
	1 介護予防サービス事業費	49,569
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	23,919
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出	合 計	73,489

令和6年度栃木市栃木インター西産業団地特別会計予算

令和6年度栃木市の栃木インター西産業団地特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ711,973千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、270,000千円と定める。

令和6年2月22日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		1
	1 使用料	1
2 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
3 繰入金		254,569
	1 繰入金	254,569
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
6 市債		457,400
	1 市債	457,400
歳入合計		711,973

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 産業団地造成事業費		482,389
	1 産業団地造成事業費	482,389
2 公債費		229,584
	1 公債費	229,584
歳 出	合 計	711,973

第 2 表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
栃木インター西産業団地造成事業	457,400	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6年度栃木市平川産業団地特別会計予算

令和6年度栃木市の平川産業団地特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,197,774千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、640,000千円と定める。

令和6年2月22日提出

栃木市長 大川 秀子

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		19,700
	1 負担金	19,700
2 使用料及び手数料		30
	1 使用料	30
3 繰入金		106,742
	1 繰入金	106,742
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
6 市債		1,071,300
	1 市債	1,071,300
歳入合計		1,197,774

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理事業費		1,113,455
	1 土地区画整理事業費	1,113,455
2 公債費		84,319
	1 公債費	84,319
歳 出	合 計	1,197,774

第 2 表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
平川土地区画整理事業	1,071,300	普通貸借 又は証券 発行	4.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	政府資金については、その 融資条件により、銀行その 他の場合にはその債権者と 協定するものによる。ただ し、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還若しく は低利に借換えすることが できる。

一般会計特別会計

予算に関する説明書

一 般 会 計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	41
1 総括	41
2 歳入	44
3 歳出	132
給与費明細書	334
継続費に関する調書	346
債務負担行為に関する調書	348
地方債に関する調書	362

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	21,370,102	22,191,005	△820,903
2 地方譲与税	645,000	600,000	45,000
3 利子割交付金	4,300	4,700	△400
4 配当割交付金	123,000	177,000	△54,000
5 株式等譲渡所得割交付金	155,000	105,000	50,000
6 法人事業税交付金	373,000	341,000	32,000
7 地方消費税交付金	3,888,000	4,085,000	△197,000
8 ゴルフ場利用税交付金	346,000	379,000	△33,000
9 環境性能割交付金	87,000	47,000	40,000
10 地方特例交付金	821,000	168,000	653,000
11 地方交付税	9,981,000	9,611,000	370,000
12 交通安全対策特別交付金	18,500	18,500	0
13 分担金及び負担金	261,161	250,817	10,344
14 使用料及び手数料	771,596	823,370	△51,774
15 国庫支出金	10,534,650	9,986,108	548,542
16 県支出金	5,418,197	5,196,758	221,439
17 財産収入	208,253	184,967	23,286
18 寄附金	1,008,669	884,268	124,401
19 繰入金	5,033,250	4,147,406	885,844
20 繰越金	2,000,000	2,000,000	0
21 諸収入	3,658,222	3,570,401	87,821
22 市 債	7,384,100	9,388,700	△2,004,600
歳入合計	74,090,000	74,160,000	△70,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	372,383	370,586	1,797
2 総務費	9,220,297	9,486,962	△266,665
3 民生費	26,814,900	26,183,508	631,392
4 衛生費	11,081,170	10,670,292	410,878
5 労働費	71,737	76,133	△4,396
6 農林水産業費	1,126,084	1,138,263	△12,179
7 商工費	3,344,992	3,268,527	76,465
8 土木費	7,147,026	6,856,391	290,635
9 消防費	2,511,260	3,469,989	△958,729
10 教育費	5,978,474	5,789,069	189,405
11 災害復旧費	10,004	10,004	0
12 公債費	6,366,673	6,795,276	△428,603
13 予備費	45,000	45,000	0
歳出合計	74,090,000	74,160,000	△70,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			564	371,819
71,131	380,464	415,700	1,404,457	6,948,545
8,614,711	4,428,440	130,900	668,230	12,972,619
1,209,614	84,158	3,603,500	1,764,243	4,419,655
	5,700		989	65,048
	479,650	55,600	57,431	533,403
8,462	4,883	21,900	2,187,067	1,122,680
553,035	13,347	2,389,700	243,623	3,947,321
13,709	1,488	300,100	33,271	2,162,692
63,986	20,065	305,800	699,851	4,888,772
2	2			10,000
			453,416	5,913,257
				45,000
10,534,650	5,418,197	7,223,200	7,513,142	43,400,811

2 歳 入

(款) 1 市 税 (項) 1 市 民 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個 人	7,172,706	7,676,956	△504,250
2 法 人	1,413,937	1,704,398	△290,461
計	8,586,643	9,381,354	△794,711

(款) 1 市 税 (項) 2 固 定 資 産 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固 定 資 産 税	10,065,269	10,093,597	△28,328
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	212,610	218,517	△5,907
計	10,277,879	10,312,114	△34,235

(款) 1 市 税 (項) 3 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環 境 性 能 割	20,400	24,000	△3,600
2 種 別 割	502,212	491,508	10,704
計	522,612	515,508	7,104

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	7,092,074	現年度分均等割	238,869
		現年度分所得割	6,827,712
		過年度分	25,493
2 滞納繰越分	80,632	滞納繰越分	76,703
		滞納繰越分 特別徴収滞納繰越分	3,929
1 現年課税分	1,409,498	現事業年度分均等割	498,758
		現事業年度分法人税割	892,549
		過事業年度分	18,191
2 滞納繰越分	4,439	滞納繰越分	4,439

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	9,958,778	現年課税分	9,958,778
2 滞納繰越分	106,491	滞納繰越分	106,491
1 現 年 分	212,610	現年分	212,610

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	20,400	環境性能割	20,400
1 現年課税分	494,456	種別割	494,456
2 滞納繰越分	7,756	滞納繰越分	7,756

(款) 1 市 税
(項) 4 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	1,200,000	1,194,644	5,356
計	1,200,000	1,194,644	5,356

(款) 1 市 税
(項) 5 鉦産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 鉦産税	4,001	3,301	700
計	4,001	3,301	700

(款) 1 市 税
(項) 6 特別土地保有税

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

(款) 1 市 税
(項) 7 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	18,500	16,590	1,910
計	18,500	16,590	1,910

(款) 1 市 税
(項) 8 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	760,466	767,493	△7,027

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	1,200,000	現年課税分 1,200,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	4,000	現年課税分 4,000
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	18,500	現年課税分 18,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	752,723	現年課税分 752,723
2 滞納繰越分	7,743	滞納繰越分 7,743

(款) 1 市 税
(項) 8 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	760,466	767,493	△7,027

(款) 2 地方譲与税
(項) 1 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方揮発油譲与税	140,000	141,000	△1,000
計	140,000	141,000	△1,000

(款) 2 地方譲与税
(項) 2 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	467,000	429,000	38,000
計	467,000	429,000	38,000

(款) 2 地方譲与税
(項) 3 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 森林環境譲与税	38,000	30,000	8,000
計	38,000	30,000	8,000

(款) 3 利子割交付金
(項) 1 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子割交付金	4,300	4,700	△400
計	4,300	4,700	△400

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方揮発油 譲与税	140,000	地方揮発油譲与税	140,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 自動車重量 譲与税	467,000	自動車重量譲与税	467,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 森林環境譲 与税	38,000	森林環境譲与税	38,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子割交付 金	4,300	利子割交付金	4,300

(款) 4 配当割交付金
(項) 1 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	123,000	177,000	△54,000
計	123,000	177,000	△54,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	155,000	105,000	50,000
計	155,000	105,000	50,000

(款) 6 法人事業税交付金
(項) 1 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 法人事業税交付金	373,000	341,000	32,000
計	373,000	341,000	32,000

(款) 7 地方消費税交付金
(項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	3,888,000	4,085,000	△197,000
計	3,888,000	4,085,000	△197,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	123,000	配当割交付金 123,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	155,000	株式等譲渡所得割交付金 155,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 法人事業税交付金	373,000	法人事業税交付金 373,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	3,888,000	地方消費税交付金 1,767,000
		地方消費税交付金（社会保障財源化分） 2,121,000

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金
(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	346,000	379,000	△33,000
計	346,000	379,000	△33,000

(款) 9 環境性能割交付金
(項) 1 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	87,000	47,000	40,000
計	87,000	47,000	40,000

(款) 10 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	821,000	168,000	653,000
計	821,000	168,000	653,000

(款) 11 地方交付税
(項) 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	9,981,000	9,611,000	370,000
計	9,981,000	9,611,000	370,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 ゴルフ場利用税交付金	346,000	ゴルフ場利用税交付金	346,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 環境性能割交付金	87,000	環境性能割交付金	87,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	821,000	地方特例交付金	821,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方交付税	9,981,000	普通交付税	8,981,000
		特別交付税	1,000,000

(款) 12 交通安全対策特別交付金
 (項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本年度	前年度	比較
1 交通安全対策特別交付金	18,500	18,500	0
計	18,500	18,500	0

(款) 13 分担金及び負担金
 (項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較
1 民生費負担金	251,503	240,684	10,819
2 消防費負担金	4,826	5,265	△439
3 教育費負担金	4,832	4,868	△36
計	261,161	250,817	10,344

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	交通安全対策特別交付金	18,500	交通安全対策特別交付金 18,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	社会福祉費負担金	20,757	老人保護措置負担金 19,800 在宅老人短期入所負担金 73 軽度生活援助員派遣負担金 884
2	児童福祉費負担金	230,746	学童保育事業費負担金 71,550 学童保育事業費負担金滞納繰越分 150 子育て短期支援事業負担金 15 保育所児童保育費負担金 79,460 保育所児童保育費負担金滞納繰越分 182 保育所受託児童保育費負担金 3,071 民間保育所等児童保育費負担金 73,272 民間保育所等児童保育費負担金滞納繰越分 14 保育所児童保育費負担金延長保育分 1,831 保育所児童保育費負担金一時預かり利用分 1,200 保育所児童保育費負担金一時預かり利用等滞納繰越分 1
1	消防費負担金	4,826	東北道・北関東道救急業務負担金 4,826
1	小学校費負担金	2,992	日本スポーツ振興センター負担金 2,992
2	中学校費負担金	1,588	日本スポーツ振興センター負担金 1,588
3	社会教育費負担金	252	視聴覚ライブラリー教材購入費関係市町負担金 252

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	34,662	35,517	△855

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	34,662	蔵の街市民ギャラリー使用料	500
		職員駐車場使用料（栃木）	287
		庁舎等使用料	483
		天幕使用料	115
		コミュニティセンター使用料	230
		コミュニティセンター敷地使用料	3
		市民活動推進センターロッカー使用料	60
		市民交流センター使用料	3,900
		市民交流センター敷地使用料	9
		市民交流センター行政財産使用料	950
		市民交流センター太陽光発電施設屋根貸出し使用料	90
		大宮公民館使用料	496
		皆川公民館使用料	200
		皆川公民館敷地使用料	6
		吹上公民館使用料	340
		旧吹上公民館敷地使用料	10
		寺尾公民館使用料	72
		国府公民館使用料	580
		国府公民館太陽光発電施設屋根貸出使用料	125
		移住体験施設使用料	504
		学校開放使用料（栃木）	882
		屋外運動場夜間照明使用料（栃木）	1,531
		体育施設敷地使用料（栃木）	16
		屋内運動場使用料（栃木）	1,079
		藤岡遊水池会館使用料	162
		渡良瀬遊水地ハートランド城使用料	18
		行政財産使用料（交通防犯課）	1
行政財産目的外使用料（大平地域づくり推進課）	32		
職員駐車場使用料（大平）	156		

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		学校開放使用料（大平）	240
		大平運動公園使用料	5,954
		体育施設使用料（大平）	960
		大平武道館使用料	120
		大平公民館使用料	350
		大平公民館敷地使用料	33
		行政財産目的外使用料（藤岡地域づくり推進課）	34
		城山コミュニティセンター使用料	1
		学校開放使用料（藤岡）	100
		屋外運動場夜間照明使用料（藤岡）	185
		藤岡渡良瀬運動公園使用料	850
		藤岡総合体育館使用料	1,556
		藤岡総合体育館敷地使用料	4
		藤岡弓道場使用料	105
		藤岡公民館使用料	508
		藤岡公民館行政財産使用料	250
		藤岡公民館敷地使用料	67
		行政財産使用料（都賀地域づくり推進課）	39
		学校開放使用料（都賀）	240
		つがスポーツ公園使用料	1,800
		体育施設使用料（都賀）	2,400
		体育施設敷地使用料（都賀）	18
		都賀公民館使用料	456
		都賀公民館敷地使用料	3
		行政財産目的外使用料（西方地域づくり推進課）	28
		金崎有料駐車場使用料	252
		職員駐車場使用料（西方）	93
		真名子夢ホール敷地使用料	4
		真名子夢ホール使用料	9

(款) 14 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生使用料	4,373	4,396	△23
3 衛生使用料	22,811	17,277	5,534

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		学校開放使用料（西方）	54
		体育施設使用料（西方）	622
		体育施設敷地使用料（西方）	1
		西方総合文化体育館使用料	2,200
		西方総合文化体育館敷地使用料	6
		西方総合文化体育館太陽光発電施設屋根貸出し使用料	313
		西方公民館使用料	120
		行政財産目的外使用料（岩舟地域づくり推進課）	28
		学校体育館使用料（岩舟）	246
		屋外運動場夜間照明使用料（岩舟）	312
		体育施設敷地使用料（岩舟）	1
		岩舟総合運動場使用料	458
		岩舟公民館使用料	792
		岩舟公民館敷地使用料	13
1 社会福祉使用料	4,330	大平隣保館使用料	17
		地域福祉センター敷地使用料	6
		地域福祉センター行政財産使用料	337
		老人福祉センター行政財産使用料	3,709
		渡良瀬の里敷地使用料	10
		西方さくらホーム行政財産使用料	250
		小野寺ふれあい館敷地使用料	1
2 児童福祉使用料	43	児童福祉施設敷地使用料（子育て総務課）	19
		児童福祉施設敷地使用料（保育課）	24
1 保健衛生使用料	22,811	墓園永代使用料	9,571
		斎場使用料	11,442
		衛生施設敷地使用料（環境課）	12
		衛生施設敷地使用料（クリーン推進課）	48
		栃木保健福祉センター使用料	60
		栃木保健福祉センター太陽光発電施設屋根貸出し使用料	147

(款) 14 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 労働使用料	38	39	△1
5 農林水産業使用料	2,428	2,743	△315
6 商工使用料	8,375	8,519	△144
7 土木使用料	247,158	239,919	7,239

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		栃木保健福祉センター目的外使用料	1,466
		急患センター敷地等使用料	15
		藤岡保健福祉センター使用料	50
1 労働使用料	38	市民会館敷地使用料	24
		勤労者総合福祉センター敷地使用料	3
		大平勤労青少年ホーム敷地使用料	11
1 農業使用料	2,425	行政財産目的外使用料（農業振興課）	97
		農村振興総合センター使用料	100
		大平西地区農産加工所使用料	297
		藤岡農産加工センター使用料	121
		西方農産加工所使用料	1,577
		西方農村婦人の家使用料	110
		岩舟町ふるさとセンター使用料	121
		農村公園敷地使用料	2
2 林業使用料	3	林業施設敷地使用料	3
1 商工使用料	8,375	工業団地敷地使用料	6
		プラッツおおひら敷地使用料	3
		駐車場敷地使用料（商工振興課）	645
		駐車場敷地使用料（観光振興課）	320
		観光施設敷地使用料	163
		蔵の街観光館使用料	3,338
		倭町小江戸ひろば使用料	1,207
		横山郷土館使用料	2,028
		観光交流館使用料	48
		かかしの里使用料	617
1 道路橋りょう使用料	34,185	道路事業等敷地使用料	130
		道路使用料	29,600
		道路管理施設敷地使用料	15
		駅連絡通路施設使用料	340

(款) 14 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 消防使用料	385	381	4
9 教育使用料	25,673	56,916	△31,243

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		法定外公共物使用料	4,100
2 河川使用料	4,000	法定外公共物使用料	4,000
3 都市計画使用料	1,440	シェアサイクル使用料	1,440
4 公園使用料	19,911	都市公園等占用使用料	1,870
		公園使用料	17,804
		公園内行為使用料	237
5 住宅使用料	187,622	市営住宅使用料	164,645
		改良住宅使用料	480
		市営住宅駐車場使用料	8,640
		特定公共賃貸住宅使用料	9,580
		特定公共賃貸住宅駐車場使用料	641
		市営住宅等敷地使用料	334
		市営住宅使用料滞納繰越分	3,000
		改良住宅使用料滞納繰越分	50
		市営住宅駐車場使用料滞納繰越分	250
		特定公共賃貸住宅使用料滞納繰越分	1
		特定公共賃貸住宅駐車場使用料滞納繰越分	1
1 消防使用料	385	行政財産使用料（危機管理課）	5
		行政財産使用料（消防総務課）	300
		消防施設敷地使用料	80
1 教育総務使用料	21	栃木中央小学校給食共同調理場太陽光発電施設屋根貸出し使用料	21
2 小学校使用料	1,069	小学校敷地使用料	337
		栃木中央小学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	168
		吹上小学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	91
		合戦場小学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	181
		家中小学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	102
		赤津小学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	82
		岩舟小学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	61

(款) 14 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	345,903	365,707	△19,804

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		静和小学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	47
3 中学校使用料	1,396	中学校敷地使用料	207
		栃木東中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	384
		栃木西中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	115
		栃木南中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	131
		皆川中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	128
		吹上中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	57
		寺尾中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	109
		藤岡中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	150
		都賀中学校太陽光発電施設屋根貸出し使用料	115
4 学校開放使用料	60	特別教室使用料	60
5 社会教育使用料	23,127	嘉右衛門町伝建地区拠点施設使用料	10
		集会所使用料	84
		集会所敷地使用料	13
		栃木図書館敷地使用料	4
		大平図書館敷地使用料	1
		栃木図書館太陽光発電施設屋根貸出し使用料	115
		大平図書館太陽光発電施設屋根貸出し使用料	115
		文化会館敷地使用料	19
		おおひら歴史民俗資料館使用料	600
		おおひら歴史民俗資料館敷地使用料	10
		旧下都賀酒造協同組合敷地使用料	3
		美術館・文学館敷地使用料	10
		美術館・文学館観覧料	22,143

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	82,376	76,903	5,473

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	2	審査会複写交付手数料	1
		認可地縁団体証明手数料	1
2 徴税手数料	16,210	諸証明手数料（栃木）	8,200
		公簿交付手数料（栃木）	930
		市税督促手数料	3,700
		諸証明手数料（大平）	1,395
		公簿交付手数料（大平）	9
		諸証明手数料（藤岡）	500
		公簿交付手数料（藤岡）	21
		諸証明手数料（都賀）	510
		公簿交付手数料（都賀）	9
		諸証明手数料（西方）	210
		公簿交付手数料（西方）	6
		諸証明手数料（岩舟）	708
		公簿交付手数料（岩舟）	12
3 戸籍住民基本台帳手数料	66,164	戸籍手数料（栃木）	19,961
		住民基本台帳手数料（栃木）	16,263
		印鑑証明等手数料（栃木）	10,110
		臨時運行手数料（栃木）	300
		諸証明手数料（栃木）	429
		戸籍手数料（大平）	2,488
		住民基本台帳手数料（大平）	2,103
		印鑑証明等手数料（大平）	1,530
		臨時運行手数料（大平）	187
		諸証明手数料（大平）	45
		戸籍手数料（藤岡）	1,894
		住民基本台帳手数料（藤岡）	864
		印鑑証明等手数料（藤岡）	738
臨時運行手数料（藤岡）	90		

(款) 14 使用料及び手数料
 (項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生手数料	1	1	0
3 衛生手数料	324,293	360,481	△36,188
4 農林水産業手数料	210	207	3
5 商工手数料	101	101	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		諸証明手数料（藤岡）	36
		戸籍手数料（都賀）	1,181
		住民基本台帳手数料（都賀）	957
		印鑑証明等手数料（都賀）	735
		臨時運行手数料（都賀）	120
		諸証明手数料（都賀）	21
		戸籍手数料（西方）	714
		住民基本台帳手数料（西方）	420
		印鑑証明等手数料（西方）	366
		臨時運行手数料（西方）	52
		諸証明手数料（西方）	21
		戸籍手数料（岩舟）	1,893
		住民基本台帳手数料（岩舟）	1,332
		印鑑証明等手数料（岩舟）	1,050
		臨時運行手数料（岩舟）	225
		諸証明手数料（岩舟）	39
1 社会福祉手数料	1	社会福祉法人関係証明手数料	1
1 保健衛生手数料	4,859	土砂等の埋立て等事業許可申請手数料	260
		犬の登録手数料	1,516
		狂犬病予防注射済票交付手数料	3,083
2 清掃手数料	319,434	墓園管理手数料	15,558
		墓園管理手数料滞納繰越分	201
		犬猫死体処理手数料	22
		一般廃棄物処理業許可申請手数料	624
		粗大ごみ収集手数料	2,200
		廃棄物処理手数料	300,829
1 農業手数料	210	農用地証明等手数料	18
		耕作証明等手数料	192
1 商工手数料	101	砂利採取計画認可申請手数料	101

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 土木手数料	15,771	16,051	△280
7 消防手数料	2,941	3,919	△978
計	425,693	457,663	△31,970

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費国庫負担金	6,174,373	6,151,667	22,706

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 土木管理手数料	8,527	確認申請等手数料	6,953
		長期優良住宅認定手数料	1,360
		低炭素建築物認定手数料	4
		建築物省エネ適合性判定等手数料	210
2 道路橋りょう手数料	600	道路関係証明手数料	600
3 都市計画手数料	6,644	優良宅地認定手数料	1
		都市計画関係証明手数料	3
		開発行為等許可申請手数料	4,000
		屋外広告物等許可申請手数料	1,800
		再生可能エネルギー発電設備設置事業等許可申請手数料	840
1 消防手数料	2,941	危険物施設設置許可等手数料	2,941

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	2,926,179	国民健康保険基盤安定負担金 [保険者支援分] 負担基本額 298,192×1/2 [未就学児軽減分] 負担基本額 8,825×1/2	153,508
		産前産後保険税負担金 負担基本額 2,500×1/2	1,250
		特別障がい者手当等給付費負担金 負担基本額 50,631×3/4	37,973
		障がい者自立支援費負担金 [介護給付・訓練等給付費] 負担基本額 4,190,476×1/2 [補装具費] 負担基本額 29,251×0.94×1/2 [更生医療医療費] 負担基本額 153,613×1/2 [育成医療医療費] 負担基本額 1,547×1/2 [療養介護医療費] 負担基本額 20,632×1/2 [障害児入所給付費等]	2,644,736

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	2,700	3,600	△900
3 災害復旧費国庫負担金	2	2	0
計	6,177,075	6,155,269	21,806

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		負担基本額 $895,635 \times 1/2$ [障害児施設医療費] 負担基本額 $75 \times 1/2$ 低所得者保険料軽減負担金 負担基本額 $177,424 \times 1/2$	88,712
2 児童福祉費負担金	1,580,437	児童手当費負担金 [被用者(3歳未満)] 負担基本額 $344,460 \times 37/45$ [被用者(3歳以上 第1子・第2子・中学生・施設)] 負担基本額 $1,219,380 \times 4/6$ [被用者(3歳以上 第3子)] 負担基本額 $178,440 \times 4/6$ [非被用者(3歳以上 第1子・第2子・中学生・施設)] 負担基本額 $202,910 \times 4/6$ [非被用者(3歳未満・3歳以上第3子)] 負担基本額 $84,060 \times 4/6$ [特例給付] 負担基本額 $27,860 \times 4/6$ 児童扶養手当給付費負担金 負担基本額 $453,555 \times 1/3$ 児童入所施設措置費等負担金 負担基本額 $8,528 \times 1/2$	1,424,988 151,185 4,264
3 生活保護費負担金	1,663,341	生活扶助費等負担金 負担基本額 $1,080,187 \times 3/4$ 医療扶助費等負担金 負担基本額 $1,076,400 \times 3/4$ 介護扶助費等負担金 負担基本額 $61,200 \times 3/4$ 過年度交付分	810,140 807,300 45,900 1
4 生活困窮者自立相談事業費等負担金	4,416	生活困窮者自立相談事業費等負担金 [被保護者就労支援事業] 負担基本額 $3,126 \times 3/4$ [住居確保給付金] 負担基本額 $2,763 \times 3/4$	4,416
1 保健衛生費負担金	2,700	未熟児養育医療費負担金 負担基本額 $6,750 \times 0.8 \times 1/2$	2,700
1 公共土木施設災害復旧費負担金	2	道路橋りょう災害復旧事業負担金 河川災害復旧事業負担金	1 1

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費国庫補助金	60,405	129,649	△69,244
2 民生費国庫補助金	2,418,908	2,332,063	86,845

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	18,323	外国人受入環境整備交付金 交付基本額 4,200×1/2	2,100
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金 補助基本額 4,920×10/10	4,920
		デジタル田園都市国家構想交付金 交付基本額 7,606×1/2	3,803
		結婚新生活支援事業費補助金 補助基本額 15,000×1/2	7,500
2 戸籍住民基本台帳費補助金	42,082	個人番号カード交付事務費補助金 補助基本額 42,082×10/10	42,082
1 社会福祉費補助金	226,588	重層的支援体制整備事業交付金（福祉総務課） [参加支援事業] 交付基本額 20,032×1/2 [生活困窮者支援等のための地域づくり事業] 交付基本額 12,107×1/2 [生活困窮者自立相談支援事業] 交付基本額 23,100×3/4	33,394
		地域生活支援事業費等補助金 [成年後見制度利用支援] 補助基本額 2,310×1/2 [訪問入浴サービス] 補助基本額 3,214×1/2 [障がい者在宅生活支援] 補助基本額 90,897×1/2 [身体障がい者(児)日常生活用具給付] 補助基本額 56,840×1/2 [手話奉仕員養成講座] 補助基本額 1,203×1/2 [障がい者等社会参加促進事業] 補助基本額 3,559×1/2 [障がい児クラブ事業] 補助基本額 298×1/2 [障がい者体力増進事業] 補助基本額 670×1/2 [障がい者相談支援事業] 補助基本額 15,015×1/2 [共生社会実現のための合理的配慮推進事業] 補助基本額 914×1/2 [合理的配慮手話通訳士報酬等] 補助基本額 4,466×1/2 [発達障がい児相談支援事業] 補助基本額 100×1/2	89,743
		重層的支援体制整備事業交付金（障がい福祉課） [障がい者相談支援事業] 交付基本額 13,453×1/2 [障がい者相談支援事業・会計年度任用職員] 交付基本額 10,991×1/2	12,222
		重層的支援体制整備事業交付金（地域包括ケア推進課） [包括的相談支援事業]	91,229

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		補助基本額 3,090×2/3 [子ども家庭総合支援拠点機能強化(子どもの居場所運営事業)] 補助基本額 13,000×1/2 [巡回支援専門員整備事業] 補助基本額 39,000×1/2	
		子ども・子育て支援交付金(保育課) [延長保育事業] (短時間認定基準額17,055+標準時間認定基準額6,767)×1/3 [一時預かり事業] (一般型基準額53,286+幼稚園型基準額40,113+余裕活用型基準額232)×1/3 [病児保育事業] (病児対応型基準額11,097+病後児対応型基準額5,202+体調不良児対応型基準額4,496)×1/3 [実費徴収に係る補足給付事業] 交付基本額 142×1/3	46,128
		重層的支援体制整備事業交付金(保育課) [利用者支援事業] 交付基本額 2,671×2/3	1,780
		子どものための教育・保育給付交付金 [民間保育所等入所委託事業] 交付基本額[満3歳以上] 201,436×1/2 交付基本額[満3歳未満] 529,254×0.5823 [子どものための教育・保育給付費] 交付基本額[満3歳以上] 1,541,195×1/2 交付基本額[満3歳未満] 817,677×0.5823	1,655,635
		子育てのための施設等利用給付交付金 交付基本額 14,911×1/2	7,455
		保育所等整備交付金 交付基本額 209,038×1/2	104,519
		保育対策総合支援事業費補助金 [保育士宿舎借り上げ支援事業] 補助基本額 (49×12月×20人)×1/2 [家庭支援推進保育事業] 補助基本額 8,859×1/2 [ICT化推進事業] 補助基本額 3,000×2/3 [保育環境改善等事業] 補助基本額 500×1/2	12,559
		認定こども園施設整備交付金 交付基本額 19,358×1/2	9,679
3 生活保護費補助金	8,243	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 生活困窮者就労準備支援等事業 [学習支援] 補助基本額 4,707×1/2 [家計改善支援] 補助基本額 3,253×2/3 [就労準備支援] 補助基本額 1,620×2/3	8,243

(款) 15 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	1,200,141	670,248	529,893

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		生活保護等適正化事業 [生活保護適正実施事業] 補助基本額 396×3/4 [体制整備強化事業] 補助基本額 3,127×3/4	
1 保健衛生費 補助金	1,200,141	<p>生物多様性保全推進交付金 5,807 交付基本額 11,614×1/2</p> <p>循環型社会形成推進交付金（クリーン推進課） 1,067,850 交付基本額 3,203,550×1/3</p> <p>感染症予防事業費等国庫補助金 4,775 [新たなステージに入ったがん検診総合支援事業] 補助基本額 5,597×1/2 [緊急風しん抗体検査等事業] 補助基本額 3,955×1/2</p> <p>母子保健衛生費補助金 8,986 [妊娠出産包括支援事業] 補助基本額 9,743×1/2 [産婦健診] 補助基本額 8,000×1/2 [多胎妊婦健康診査支援事業] 補助基本額 100×1/2 [母子保健対策強化事業] 補助基本額 110×1/2 [低所得妊婦初回受診料支援事業] 補助基本額 20×1/2</p> <p>医療施設運営費等補助金 776 [8020運動・口腔保健推進事業] 補助基本額 1,553×1/2</p> <p>出産・子育て応援交付金 55,128 [伴走型相談支援] 交付基本額 8,699×1/2 [経済的支援] 交付基本額 75,000×2/3 [伴走型相談支援(共済費分)] 交付基本額 1,559×1/2</p> <p>循環型社会形成推進交付金（下水道建設課） 56,819 [合併処理浄化槽の設置] 交付基本額[環境配慮事業 160基分] 59,858×1/2 交付基本額[通常事業 30基分] 10,996×1/3 [単独処理浄化槽の撤去] 交付基本額 100×80基×1/2 [宅内配管工事 単独転換分] 交付基本額 300×80基×1/2 [汲み取り便槽の撤去] 交付基本額 90×30基×1/2 [宅内配管工事 汲取転換分] 交付基本額 300×30基×1/2 [浄化槽台帳作成費分] 交付基本額 4,125×1/3</p>	

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 土木費国庫補助金	566,626	485,932	80,694

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 道路橋りょう費補助金	385,850	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 71,500×5.0/10 35,750 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 79,000×5.5/10 43,450 防災・安全交付金（防災・減災対策の推進による災害に強い道路の整備） 交付基本額 20,000×5.5/10 11,000 社会資本整備総合交付金(拠点間の連携・交流を支えるとちぎの道づくり) 交付基本額 225,000×5.0/10 112,500 道路メンテナンス事業費補助金 補助基本額 213,000×5.5/10 117,150 踏切道改良計画事業補助金 補助基本額 120,000×5.5/10 66,000	
2 都市計画費補助金	21,916	街なみ環境整備事業補助金 補助基本額 16,491×1/2 8,245 集約都市形成支援事業費補助金（防災指針） 補助基本額 5,742×1/2 2,871 防災・安全交付金（公園施設長寿命化対策支援事業） 交付基本額 21,600×5/10 10,800	
3 住宅費補助金	158,860	社会資本整備総合交付金（市営住宅リフレッシュ事業） 交付基本額 244,871×5/10 122,435 社会資本整備総合交付金(空き家対策総合支援事業補助金[活用事業タイプ]) 交付基本額 2,000×5/10 1,000 社会資本整備総合交付金(空き家対策総合支援事業補助金[除却事業タイプ]) 交付基本額 21,250×5/10 10,625 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 補助基本額 720×5/10 360 防災・安全交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） [木造住宅耐震化支援] 交付基本額[耐震診断] 96×30件×1/2 交付基本額[耐震アドバイザー派遣] 2×4件×1/2 交付基本額[耐震建替え] 1,000×24件×1/2 交付基本額[総合耐震改修] 1,000×6件×1/2 [ブロック塀等撤去改修] 交付基本額[法の道路] 150×10件×1/2 交付基本額[通学路] 200×15件×1/2 [ブロック塀調査業務委託] 交付基本額 9,493×1/2 23,440	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業） 交付基本額[分筆登記] 300×10件×1/3	1,000
1 消防費補助金	13,709	緊急消防援助隊設備整備費補助金 補助基本額 27,419×1/2	13,709
1 教育総務費補助金	1,644	教育支援体制整備事業費補助金 補助基本額 4,932×1/3	1,644
2 小学校費補助金	4,587	要保護児童援助費補助金 補助基本額 104×1/2	52
		特別支援教育就学奨励費補助金 補助基本額 5,625×1/2	2,812
		へき地児童生徒援助費等補助金 補助基本額 2,547×1/2	1,273
		理科教育設備整備費等補助金 補助基本額 900×1/2	450
3 中学校費補助金	9,896	要保護生徒援助費補助金 補助基本額 685×1/2	342
		特別支援教育就学奨励費補助金 補助基本額 6,103×1/2	3,051
		へき地児童生徒援助費等補助金 補助基本額 12,616×1/2	6,308
		理科教育設備整備費等補助金 補助基本額 390×1/2	195
4 社会教育費補助金	43,770	伝統的建造物群基盤強化事業費補助金 [修理事業] 補助基本額 48,000×1/2	27,000
		[修景事業] 補助基本額 6,000×1/2	
		国宝重要文化財等保存整備費補助金 [市内遺跡調査事業] 補助基本額 8,060×1/2	13,421
		[ふるさとの城郭群再発見事業] 補助基本額 3,094×1/2	
		[伯仲第一号古墳保存活用事業] 補助基本額 4,726×1/2	
		[会計年度任用職員人件費] 補助基本額 10,962×1/2	
		文化芸術振興費補助金 補助基本額 6,698×1/2	3,349

(款) 15 国庫支出金
(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	1,771	1,831	△60
2 民生費委託金	33,313	33,254	59
3 土木費委託金	2,805	2,805	0
計	37,889	37,890	△1

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県負担金	2,596,105	2,507,615	88,490

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1	総務管理費委託金	64	自衛官募集事務費委託金 64
2	戸籍住民基本台帳費委託金	1,707	中長期在留者住居地届出等事務費委託金 1,707
1	社会福祉費委託金	32,840	国民年金事務委託金 27,587 福祉年金事務委託金 26 国民年金協力連携事務委託金 4,368 年金生活者支援給付金事務費委託金 859
2	児童福祉費委託金	473	特別児童扶養手当事務委託金 473
1	河川費委託金	2,805	樋管操作委託金 2,805

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1	社会福祉費負担金	2,252,583	県災害救助費繰替支弁金負担金 1 国民健康保険基盤安定負担金 523,147 [保険税軽減分] 負担基本額 595,190×3/4 [保険者支援分] 負担基本額 298,192×1/4 [未就学児軽減分] 負担基本額 8,825×1/4 後期高齢者医療基盤安定負担金 360,243 負担基本額 480,324×3/4 産前産後保険税負担金 625 負担基本額 2,500×1/4 障がい者自立支援費負担金 1,322,367 [介護給付・訓練等給付費] 負担基本額 4,190,476×1/4 [補装具費] 負担基本額 29,251×0.94×1/4 [更生医療医療費] 負担基本額 153,613×1/4 [育成医療医療費] 負担基本額 1,547×1/4 [療養介護医療費]

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費県負担金	1,350	1,800	△450
計	2,597,455	2,509,415	88,040

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	72,425	71,303	1,122

(一般会計)

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費県補助金	1,802,444	1,816,652	△14,208

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		わがまちつながり構築事業交付金 [歌麿を活かしたまちづくり事業] 交付基本額 1,800×1/2 [とちぎ秋まつり] 交付基本額 4,000×1/2	2,900
		消費者行政活性化事業費補助金 補助基本額 858×1/2	429
		在外選挙人名簿登録事務市町村交付金	7
1 社会福祉費 補助金	292,510	重度心身障がい者医療費補助金 [償還払分] 補助基本額 18,500×1/2 [現物給付分] 補助基本額 353,300×1/4	97,575
		隣保館運営等事業費補助金 補助基本額 16,126×3/4	12,094
		重層的支援体制整備事業交付金(福祉総務課) [参加支援事業] 交付基本額 20,032×1/4	5,008
		地域生活支援事業費等補助金 [成年後見制度利用支援] 補助基本額 2,310×1/4 [訪問入浴サービス] 補助基本額 3,214×1/4 [障がい者在宅生活支援] 補助基本額 90,897×1/4 [身体障がい者(児)日常生活用具給付] 補助基本額 56,840×1/4 [手話奉仕員養成講座] 補助基本額 1,203×1/4 [障がい者等社会参加促進事業] 補助基本額 3,559×1/4 [障がい児クラブ事業] 補助基本額 298×1/4 [障がい者体力増進事業] 補助基本額 670×1/4 [障がい者相談支援事業] 補助基本額 15,015×1/4 [共生社会実現のための合理的配慮推進事業] 補助基本額 914×1/4 [会計年度任用職員 手話通訳士報酬] 補助基本額 4,466×1/4	44,846
		難聴児補聴器購入費等補助金 補助基本額 545×1/3	181
		重層的支援体制整備事業交付金(障がい福祉課) [障がい者相談支援事業] 交付基本額 13,453×1/4 [障がい者相談支援事業・会計年度任用職員分] 交付基本額 10,991×1/4	6,111

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		在宅福祉事業費補助金 補助基本額 $5,700 \times 2/3$	3,800
		低所得者利用者負担対策事業費補助金 補助基本額 $200 \times 3/4$	150
		地域医療介護総合確保基金施設等整備交付金	33,600
		地域医療介護総合確保基金開設準備交付金	42,958
		介護人材確保対策事業費補助金	300
		市民後見推進事業費補助金 補助基本額 $365 \times 3/4$	273
		重層的支援体制整備事業交付金（地域包括ケア推進課） [包括的相談支援事業] 交付基本額 $178,294 \times 19.25/100$ [地域づくり事業] 交付基本額 $29,683 \times 12.5/100$ 交付基本額 $29,758 \times 19.25/100$ [多機関協働事業] 交付基本額 $7,418 \times 1/4$	45,614
2 児童福祉費 補助金	1,509,934	こども医療対策費補助金 [償還払分] 補助基本額 $508,000 \times 1/2$ [現物給付分] 補助基本額 $106,000 \times 1/4$	280,500
		妊産婦医療対策費補助金 補助基本額 $25,600 \times 1/2$	12,800
		ひとり親家庭医療費補助金 補助基本額 $28,200 \times 1/2$	14,100
		子ども・子育て支援交付金（子育て総務課） [ファミリー・サポート・センター事業] 交付基本額 $4,000 \times 1/3$ [放課後児童健全育成事業] 交付基本額 $400,834 \times 1/3$	134,944
		重層的支援体制整備事業交付金（子育て総務課） [地域子育て支援拠点事業] 交付基本額 $128,770 \times 1/3$	42,923
		子ども・子育て支援施設整備交付金 [学童保育施設整備事業] 交付基本額 $50,131 \times 1/8 \times 4$ 施設	25,065
		子ども・子育て支援交付金（こども家庭センター） [乳児家庭全戸訪問事業] 交付基本額 $7,264 \times 1/3$ [子育て短期支援事業(運営費)] 交付基本額 $846 \times 1/3$ [養育支援家庭訪問事業] 交付基本額 $3,380 \times 1/3$ [母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業]	4,874

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	75,381	85,792	△10,411

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		交付基本額 6,272×1/6	
		重層的支援体制整備事業交付金（こども家庭センター） [利用者支援事業] 交付基本額 14,331×1/6	2,388
		子ども・子育て支援交付金（保育課） [延長保育事業] （短時間認定基準額17,055+標準時間認定基準額6,767）×1/3 [一時預かり事業] （一般型基準額53,286+幼稚園型基準額40,113+余裕活用型基準額232）×1/3 [病児保育事業] （病児対応型基準額11,097+病後児対応型基準額5,202+体調不良児対応型基準額4,496）×1/3 [実費徴収に係る補足給付事業] 交付基本額 142×1/3	46,128
		重層的支援体制整備事業交付金（保育課） [利用者支援事業] 交付基本額 2,671×1/6	445
		子どものための教育・保育給付交付金 [民間保育所等入所委託事業] 交付基本額[満3歳以上] 201,436×1/4 交付基本額[満3歳未満] 529,254×0.20885 [子どものための教育・保育給付費] 交付基本額[満3歳以上] 1,541,195×1/4 交付基本額[満3歳未満] 817,677×0.20885	716,964
		施設型給付費補助金 補助基本額 271,536×1/2	135,768
		子育てのための施設等利用給付交付金 交付基本額 14,911×1/4	3,727
		特別保育事業等推進費補助金 [1歳児担当保育士増員事業] 補助基本額 26,460×1/2 [アレルギー給食対応提供事業] 補助基本額 1,512×5園×1/4	15,120
		第3子以降保育料免除事業費補助金 補助基本額 63,708×1/2	31,854
		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[見守りあり] 145×12月×7園×3/4 補助基本額[キッズガード・スポット] 45×12月×1園×3/4 [保育補助者雇上強化事業] 補助基本額[121人未満] 3,117×2園×7/8 補助基本額[121人以上] 6,234×5園×7/8 [保育環境改善等事業] 補助基本額 100×1園×2/3	42,334
1 保健衛生費 補助金	75,381	クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金 補助基本額 300×40件×4/6	8,000

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費県補助金	477,697	358,743	118,954

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 補助基本額 267×1/2	133
		健康増進事業費補助金 補助基本額[健康教育費] 248×2/3 補助基本額[健康相談費] 354×2/3 補助基本額[健康診査費] 5,860×2/3 補助基本額[肝炎ウイルス検診] 154×10/10	4,462
		地域自殺対策強化交付金 [ゲートキーパー養成研修事業] 交付基本額 215×2/3 [その他の事業] 交付基本額 690×1/2	488
		予防接種事故処理費補助金 補助基本額 4,459×3/4	3,344
		病院群輪番制病院運営等補助金	10,718
		骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 [ドナー] 補助基本額 20×7日×3人×1/2 [事業所] 補助基本額 10×7日×3件×1/2	315
		小児二次救急医療支援事業補助金 補助基本額 41×437日×2/3	11,987
		がん患者支援推進事業費補助金 補助基本額 2,324×1/2	1,162
		出産・子育て応援交付金 [伴走型相談支援] 交付基本額 8,699×1/4 [経済的支援] 交付基本額 75,000×1/6 [伴走型相談支援(共済費分)] 交付基本額 1,559×1/4	15,063
		栃木県浄化槽設置整備費補助金 [合併処理浄化槽の設置 135基] 補助基本額 50,656×0.9/4 [単独処理浄化槽の撤去] 補助基本額 6,700×0.9/4 [宅内配管工事 単独転換] 補助基本額 20,100×0.9/4 [汲取り便槽の撤去] 補助基本額 2,340×0.9/4 [宅内配管工事 汲取転換] 補助基本額 7,800×0.9/4	19,709
1 農業費補助金	454,646	農業生産振興事業費補助金 [産地生産基盤パワーアップ事業費補助金] 補助基本額 121,268×1/2 [土地利用型園芸産地展開加速化事業費補助金]	78,335

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		補助基本額[ハード事業] 6,000×2件×1/3 補助基本額[ソフト事業] 6,000×2件×1/2 [農地利用効率化等支援交付金] 補助基本額 25,670×3/10	
		人・農地プラン推進事業費補助金 [農地中間管理機構集積協力金補助金] 補助基本額 58,000×10/10 [地域計画策定推進緊急対策事業費補助金] 補助基本額 200×10/10 [農業人材力強化総合支援事業費補助金] 補助基本額 7,050×10/10 [新規就農者育成総合対策補助金(経営発展支援事業)] 補助基本額 27,500×3/4 [新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金)] 補助基本額 18,000×10/10	103,875
		経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 補助基本額 23,556×10/10	23,556
		環境保全型農業直接支払交付金 交付基本額 2,938×3/4	2,203
		有機農業産地づくり推進事業交付金 交付基本額 4,000×10/10	4,000
		土地改良事業費補助金 [大橋地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 1,290×35/100 [今泉地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 8,500×35/100 [大宮地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 4,000×35/100 [大岩藤地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 1,122×35/100 [野中地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 8,899×35/100	8,332
		多面的機能支払推進交付金 交付基本額[事務費] 402×10/10 交付基本額[活動費] 155,075×3/4	116,708
		農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 [防災重点農業用ため池実施計画策定事業] 補助基本額 47,608×10/10	47,608
		農地耕作条件改善事業費補助金 [部屋南部地区 農地耕作条件改善事業] 補助基本額 73,000×65/100	47,450
		水利施設管理強化事業補助金 [ため池低水管理補助金] 補助基本額 1,260×75/100	945
		農業競争力強化農地整備事業補助金 [皆川西部地区ほ場整備事業] 補助基本額 1,700×10/10	1,700

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 商工費県補助金	5,700	5,700	0
6 土木費県補助金	11,847	16,380	△4,533
7 教育費県補助金	19,010	17,038	1,972

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		農業委員会交付金	5,992
		国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	678
		農地集積・集約化対策推進交付金	2,375
		農地利用最適化交付金	10,389
		地域計画策定推進緊急対策事業交付金	500
2 林業費補助金	23,051	元気な森づくり推進市町村交付金	1,190
		ナラ枯れ被害緊急対策事業費補助金	7,250
		シカ・イノシシ捕獲強化事業費補助金	13,110
		森林路網整備事業費補助金	1
		とちぎ材の家づくり耐震支援事業補助金 補助基本額 100×15件×10/10	1,500
1 商工費補助金	5,700	移住支援金交付事業費補助金 補助基本額 7,600×3/4	5,700
1 公園費補助金	1,760	自然公園等施設整備事業費補助金 補助基本額 3,520×5/10	1,760
2 住宅費補助金	10,087	住宅新築資金等貸付助成事業補助金 補助基本額 530×3/4	397
		被災住宅再建等支援事業補助金 補助基本額 690×2/4	345
		民間住宅耐震診断等助成事業補助金 補助基本額[耐震診断] 96×30件×1/4	720
		民間住宅耐震改修等助成事業補助金 補助基本額[耐震建替え] 1,000×24件×1/4 補助基本額[総合耐震改修] 1,000×6件×1/4	7,500
		ブロック塀等撤去事業補助金 補助基本額[法の道路] 150×10件×1/4 補助基本額[通学路] 200×15件×1/4	1,125
1 教育総務費補助金	13,284	帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業費補助金 補助基本額 9,421×2/3	6,280
		教員業務支援員配置事業費補助金 補助基本額 10,507×2/3	7,004
2 小学校費補助金	613	栃木県被災児童生徒就学支援等事業交付金 交付基本額 63×10/10	63
		就学時心臓検診充実強化事業補助金	550
3 中学校費補助金	4,183	栃木県被災児童生徒就学支援等事業交付金 交付基本額 105×10/10	105

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較
8 消防費県補助金	407	459	△52
9 災害復旧費県補助金	2	2	0
計	2,464,913	2,372,069	92,844

(款) 16 県支出金
(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費委託金	353,122	314,279	38,843
2 民生費委託金	1,150	450	700
3 商工費委託金	502	545	△43
4 教育費委託金	1,055	0	1,055
計	355,829	315,274	40,555

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		中学校部活動指導員配置促進事業補助金 補助基本額 6,118×2/3	4,078
4 社会教育費補助金	930	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 補助基本額 1,395×2/3	930
1 消防費補助金	407	地域防災力強化推進事業補助金 [消防団員確保対策事業、消防団魅力アップ事業] 補助基本額 814×1/2	407
1 農林水産施設災害復旧費補助金	2	農業施設災害復旧事業費補助金	1
		林業施設災害復旧事業費補助金	1

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 徴税费委託金	265,230	県税徴収委託金	265,230
2 戸籍住民基本台帳費委託金	146	人口動態統計事務費委託金	146
3 選挙費委託金	66,758	県知事選挙費委託金	66,758
4 統計調査費委託金	20,988	統計調査員確保対策事業委託金	58
		経済センサス委託金	16
		農林業センサス委託金	13,804
		全国家計構造調査委託金	6,253
		国勢調査委託金	795
		学校基本調査委託金	62
1 社会福祉費委託金	1,150	人権啓発推進事業委託金	1,150
1 商工費委託金	502	首都圏自然歩道管理業務委託金	502
1 中学校費委託金	1,055	地域スポーツクラブ活動体制整備実証事業委託金	1,055

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	141,898	140,074	1,824

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	141,898	市有土地貸付収入	21,549
		市有建物貸付収入(栃木)	2,520
		庁舎土地建物貸付収入	62,185
		市民交流センター自動販売機設置収入	245
		大宮公民館自動販売機設置収入	71
		皆川公民館自動販売機設置収入	109
		吹上公民館自動販売機設置収入	106
		寺尾公民館自動販売機設置収入	40
		国府公民館自動販売機設置収入	170
		万町移住体験施設テナント貸付収入	540
		大平総合支所自動販売機設置収入	100
		大平公民館自動販売機設置収入	220
		大平南体育館自動販売機設置収入	92
		藤岡総合支所自動販売機設置収入	174
		藤岡総合体育館自動販売機設置収入	492
		藤岡公民館自動販売機設置収入	160
		都賀公民館自動販売機設置収入	270
		つがスポーツ公園自動販売機設置収入	958
		都賀体育センター自動販売機設置収入	164
		木コミュニティセンター自動販売機設置収入	254
		都賀南部コミュニティセンター自動販売機設置収入	404
		西方総合支所自動販売機設置収入	80
		西方総合文化体育館自動販売機設置収入	1,000
		西方公民館自動販売機設置収入	115
		市有土地貸付収入(岩舟)	4
		岩舟総合支所自動販売機設置収入	387
岩舟公民館自動販売機設置収入	524		
嘉右衛門町伝建地区拠点施設貸付収入	2,400		
屋内運動場自動販売機設置収入	202		

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		藤岡遊水池会館貸付収入	844
		渡良瀬遊水地ハートランド城貸付収入	245
		広告モニター設置収入	238
		とちぎクリーンプラザ自動販売機設置収入	127
		大平隣保館自動販売機設置収入	73
		都賀地域活動支援センター就労継続支援B型事業所等貸付収入	454
		医療福祉モール共用駐車場貸付収入	1,536
		老人福祉センター長寿園自動販売機設置収入	80
		老人福祉センター泉寿園自動販売機設置収入	35
		老人福祉センター福寿園自動販売機設置収入	50
		渡良瀬の里自動販売機設置収入	129
		栃木保健福祉センター自動販売機設置収入	104
		栃木地区急患センター自動販売機設置収入	65
		大平健康福祉センター自動販売機設置等収入	3,029
		北部健康福祉センター自動販売機設置収入	100
		岩舟健康福祉センター自動販売機設置収入	1,644
		勤労者総合福祉センター自動販売機設置収入	169
		勤労者体育センター自動販売機設置収入	120
		プラッツおおひら自動販売機設置収入	1,200
		市有登録有形文化財貸付収入	900
		旧栃木警察署土地貸付収入	65
		蔵の街観光館自動販売機設置収入	46
		蔵の街第一駐車場自動販売機設置収入	239
		観光交流館自動販売機等設置収入	772
		かかしの里自動販売機設置収入	645
		栃木県南地方卸売市場土地貸付収入	437
		市有土地貸付収入（農業振興課）	2,042
		農業施設貸付収入	534
		道の駅みかも自動販売機設置収入	4,200

(款) 17 財産収入
 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 利子及び配当金	2,453	3,591	△1,138

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		道の駅にしかた自動販売機設置収入	3,960
		公園自動販売機設置収入	12,590
		2号渡良瀬緑地公園運動施設土地貸付収入	7,785
		市営住宅自動販売機設置収入	36
		栃木図書館自動販売機設置収入	492
		大平図書館自動販売機設置収入	133
		藤岡図書館自動販売機設置収入	95
		都賀図書館自動販売機設置収入	186
		文化会館自動販売機設置収入	910
		文学館自動販売機設置収入	54
1 利子及び配 当金	2,453	ふるさと応援基金利子	83
		小平浪平顕彰基金利子	6
		さくら基金利子	20
		公共施設整備等基金利子	400
		株式配当金（デジタル推進課）	550
		大澤基金利子	526
		庁舎建設基金利子	313
		株式配当金（管財課）	18
		皆川地区振興基金利子	17
		財政調整基金利子	207
		減債基金利子	120
		スポーツ振興基金利子	4
		コウノトリ生息地環境整備基金利子	20
		印紙等購買基金利子	1
		墓園管理基金利子	4
		保護費即時払基金利子	1
		地域福祉基金利子	40
		子ども未来基金利子	15
		新型コロナウイルス感染症対策中小企業緊急資金利子補助事業基金 利子	78

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
3 命名権料収入	5,900	4,900	1,000
計	150,251	148,565	1,686

(款) 17 財産収入
(項) 2 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較
1 不動産売払収入	55,002	30,002	25,000
2 物品売払収入	3,000	6,400	△3,400
計	58,002	36,402	21,600

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較
1 一般寄附金	1	1	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		中山間地域農村環境保全基金利子	1
		消防基金利子	5
		義務教育施設整備基金利子	1
		図書館振興基金利子	1
		ふるさと文化振興基金利子	22
1 命名権料収入	5,900	命名権料収入（地域政策課）	500
		命名権料収入（西方地域づくり推進課）	500
		命名権料収入（健康増進課）	550
		命名権料収入（公園緑地課）	3,350
		命名権料収入（文化課）	1,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地売払収入	55,000	市有土地売払収入（管財課）	23,000
		市有土地売払収入（道路河川整備課）	32,000
2 建物売払収入	1	市有建物売払収入	1
3 その他の不動産売払収入	1	市有不動産売払収入	1
1 物品売払収入	3,000	不用品売払収入	3,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般寄附金	1	一般寄附金	1

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 総務費寄附金	1,002,260	871,960	130,300
3 民生費寄附金	5,301	10,301	△5,000
4 衛生費寄附金	3	1,002	△999
5 商工費寄附金	100	0	100
6 消防費寄附金	1	1	0
7 教育費寄附金	1,003	1,003	0
計	1,008,669	884,268	124,401

(款) 19 繰入金
(項) 1 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	4,000	4,000	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費 寄附金	1,002,260	ふるさと応援寄附金 企業版ふるさと応援寄附金 マスコットキャラクター応援寄附金 市民協働まちづくり寄附金 スポーツ振興寄附金	1,000,000 1,500 50 700 10
1 社会福祉費 寄附金	5,300	社会福祉振興寄附金	5,300
2 児童福祉費 寄附金	1	児童福祉費寄附金	1
1 保健衛生費 寄附金	3	新斎場整備費寄附金 地域医療対策寄附金 新型コロナウイルス感染症対策寄附金	1 1 1
1 商工費寄附 金	100	観光費寄附金	100
1 消防施設費 寄附金	1	消防施設費寄附金	1
1 教育総務費 寄附金	1,000	教育総務費寄附金	1,000
2 学校施設費 寄附金	1	学校施設費寄附金	1
3 社会教育費 寄附金	2	図書館費寄附金 文化振興費寄附金	1 1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 国民健康保 険特別会計 繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金	1
1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	4,000	後期高齢者医療特別会計繰入金	4,000

(款) 19 繰入金
(項) 1 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
3 介護保険特別会計繰入金	62,698	61,342	1,356
計	66,699	65,343	1,356

(款) 19 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 財政調整基金繰入金	3,270,235	2,823,264	446,971
2 減債基金繰入金	337,460	411,871	△74,411
3 大澤基金繰入金	19,077	0	19,077
4 庁舎建設基金繰入金	90,346	129,997	△39,651
5 スポーツ振興基金繰入金	15,723	18,805	△3,082
6 ふるさと文化振興基金繰入金	13,000	7,100	5,900
7 図書館振興基金繰入金	5,166	3,050	2,116
8 市民協働まちづくりファンド繰入金	2,660	3,000	△340
9 墓園管理基金繰入金	21,553	52,296	△30,743
10 義務教育施設整備基金繰入金	10,000	10,137	△137
11 ふるさと整備事業基金繰入金	3,000	29,567	△26,567

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険特別会計繰入金	62,698	介護保険特別会計繰入金（介護給付費等繰入金）	2
		介護保険特別会計繰入金（重層の支援体制整備事業繰入金）	62,695
		介護保険特別会計繰入金（地域支援事業繰入金）	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整基金繰入金	3,270,235	財政調整基金繰入金	3,270,235
1 減債基金繰入金	337,460	減債基金繰入金	337,460
1 大澤基金繰入金	19,077	大澤基金繰入金	19,077
1 庁舎建設基金繰入金	90,346	庁舎建設基金繰入金	90,346
1 スポーツ振興基金繰入金	15,723	スポーツ振興基金繰入金	15,723
1 ふるさと文化振興基金繰入金	13,000	ふるさと文化振興基金繰入金	13,000
1 図書館振興基金繰入金	5,166	図書館振興基金繰入金	5,166
1 市民協働まちづくりファンド繰入金	2,660	市民協働まちづくりファンド繰入金	2,660
1 墓園管理基金繰入金	21,553	墓園管理基金繰入金	21,553
1 義務教育施設整備基金繰入金	10,000	義務教育施設整備基金繰入金	10,000
1 ふるさと整備事業基金繰入金	3,000	ふるさと整備事業基金繰入金	3,000

(款) 19 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
12 地域医療対策基金繰入金	1	1	0
13 さくら基金繰入金	3,692	512	3,180
14 再生可能エネルギー普及促進基金繰入金	2,846	4,846	△2,000
15 マスコットキャラクター応援基金繰入金	4,197	3,741	456
16 ふるさと応援基金繰入金	100,000	200,000	△100,000
17 創業支援中村由美子基金繰入金	2,963	3,000	△37
18 消防基金繰入金	4,000	6,000	△2,000
19 篤志奨学基金繰入金	3,960	4,320	△360
20 子ども未来基金繰入金	42,188	28,457	13,731
21 小平浪平顕彰基金繰入金	6,816	1,793	5,023
22 森林環境譲与税基金繰入金	42,487	23,521	18,966
23 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	14,575	69,343	△54,768
24 感染症対策中小企業緊急資金利子補助事業基金繰入金	156,500	86,669	69,831
25 公共施設整備等基金繰入金	788,534	25,300	763,234

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1	地域医療対策基金繰入金	1	地域医療対策基金繰入金	1
1	さくら基金繰入金	3,692	さくら基金繰入金	3,692
1	再生可能エネルギー普及促進基金繰入金	2,846	再生可能エネルギー普及促進基金繰入金	2,846
1	マスコットキャラクター応援基金繰入金	4,197	マスコットキャラクター応援基金繰入金	4,197
1	ふるさと応援基金繰入金	100,000	ふるさと応援基金繰入金	100,000
1	創業支援中村由美子基金繰入金	2,963	創業支援中村由美子基金繰入金	2,963
1	消防基金繰入金	4,000	消防基金繰入金	4,000
1	篤志奨学基金繰入金	3,960	篤志奨学基金繰入金	3,960
1	子ども未来基金繰入金	42,188	子ども未来基金繰入金	42,188
1	小平浪平顕彰基金繰入金	6,816	小平浪平顕彰基金繰入金	6,816
1	森林環境譲与税基金繰入金	42,487	森林環境譲与税基金繰入金	42,487
1	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	14,575	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	14,575
1	感染症対策中小企業緊急資金利子補助事業基金繰入金	156,500	新型コロナウイルス感染症対策中小企業緊急資金利子補助事業基金繰入金	156,500
1	公共施設整備等基金繰入金	788,534	公共施設整備等基金繰入金	788,534

(款) 19 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
26 コウノトリ生息地環境整備基金繰入金	2,750	2,962	△212
○ 地域福祉基金繰入金	0	126,957	△126,957
○ 新斎場整備基金繰入金	0	1,000	△1,000
計	4,963,729	4,077,509	886,220

(款) 19 繰入金
(項) 3 財産区繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 寺尾財産区繰入金	2,822	4,554	△1,732
計	2,822	4,554	△1,732

(款) 20 繰越金
(項) 1 繰越金

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

(款) 21 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	コウノトリ 生息地環境 整備基金繰 入金	2,750	コウノトリ生息地環境整備基金繰入金 2,750

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	寺尾財産区 繰入金	2,822	寺尾財産区繰入金 2,822

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	前年度繰越 金	2,000,000	前年度繰越金 2,000,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	延滞金	19,002	市税滞納延滞金 19,000 市税滞納延滞金 滞納繰越分 1 市税滞納延滞金 その他 1

(款) 21 諸 収 入
(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	50	50	0
計	50	50	0

(款) 21 諸 収 入
(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費貸付金元利収入	42,841	42,867	△26
2 衛生費貸付金元利収入	500,000	500,000	0
3 労働費貸付金元利収入	700	1,100	△400
4 農林水産業費貸付金元利収入	8,313	8,337	△24
5 商工費貸付金元利収入	2,008,000	2,008,000	0
6 土木費貸付金元利収入	1,729	1,741	△12
7 教育費貸付金元利収入	3,001	3,001	0
計	2,564,584	2,565,046	△462

(款) 21 諸 収 入
(項) 4 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1,295	1,295	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明	
区分	金額			
1	預金利子	50	預金利子	50

(単位：千円)

節		説明	明	
区分	金額			
1	社会福祉費貸付金元利収入	42,841	災害援護資金貸付金元利収入 3,902 災害援護資金貸付金元利収入滞納繰越分 963 老人保健施設整備貸付金元金収入 37,976	
1	保健衛生費貸付金元利収入	500,000	とちぎメディカルセンター運転資金貸付金元金収入 500,000	
1	労働諸費貸付金元利収入	700	勤労者向け資金融資預託金元金収入 700	
1	農業費貸付金元利収入	8,313	観光農園施設整備等資金貸付金元利収入 8,313	
1	商工費貸付金元利収入	2,008,000	中小企業向け資金融資預託金元金収入 1,673,000 中小企業創業資金融資預託金元金収入 35,000 中小企業緊急景気対策特別資金融資預託金元金収入 300,000	
1	住宅費貸付金元利収入	1,729	住宅新築資金貸付金元利収入滞納繰越分 1,210 住宅改修資金貸付金元利収入滞納繰越分 1 宅地取得資金貸付金元利収入滞納繰越分 518	
1	教育総務費貸付金元利収入	3,001	入学資金融資預託金元利収入 3,001	

(単位：千円)

節		説明	明	
区分	金額			
1	滞納処分費	1,295	滞納処分費	1,295

(款) 21 諸 収 入
(項) 4 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 弁 償 金	1	1	0
3 過 年 度 収 入	1	1	0
4 雑 入	1,073,289	985,006	88,283

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 弁 償 金	1	市営住宅使用料等損害賠償金	1
1 過年度収入	1	過年度収入	1
1 印紙等売捌手数料	1,800	印紙等売捌手数料	1,800
2 雑 入	1,071,489	小平浪平顕彰事業参加者負担金等（総合政策課）	570
		市長交際費資金前渡利子等（秘書課）	1
		広報とちぎ広告掲載料等（広報課）	7,168
		施設改修費負担金等（行財政改革推進課）	500
		地方公共団体情報システム機構補助金等（デジタル推進課）	35,794
		防災ラジオ販売収入等（危機管理課）	250
		保険事務手数料等（総務人事課）	11,245
		雇用保険料（総務人事課）	13,649
		公衆電話使用料等（管財課）	631
		栃木県市町村振興協会市町村交付金等（財政課）	11,745
		ナンバー弁償金等（税務課）	75
		市民総合賠償補償保険金等（地域政策課）	500
		電話使用料等（大平地域づくり推進課）	516
		職員駐車場利用料等（藤岡地域づくり推進課）	204
		スポーツ振興くじ助成金等（都賀地域づくり推進課）	45,538
		北部健康福祉センター電気料等（西方地域づくり推進課）	17,459
		宮の下簡易郵便局取扱手数料等（岩舟地域づくり推進課）	3,913
		大会参加者負担金等（スポーツ課）	6,962
		ヨシ細工体験料等（渡良瀬遊水地課）	20
		キオスク端末設置収入等（市民生活課）	579
		蔵タク運行事業者運賃外収入等（交通防犯課）	13,616
		栃木県後期高齢者医療広域連合職員給与負担金等（保険年金課）	20,033
		後期高齢者医療広域連合委託金等（保険年金課）	91,972
		資源物売払収入等（クリーン推進課）	90,360
		余剰電力売却代等（クリーン推進課）	17,880
		福島原発事故に係る損害賠償金（クリーン推進課）	5,443

(款) 21 諸 収 入
(項) 4 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		りんぼかんまつり売上代等（人権・男女共同参画課）	110
		社会福祉実習受入謝金等（福祉総務課）	10
		生活保護費返還金等（福祉総務課）	24,000
		生活保護費返還金滞納繰越分（福祉総務課）	35,000
		診療報酬返還金等（障がい福祉課）	1
		遺留金等（高齢介護課）	1
		看護実習生受入謝金等（地域包括ケア推進課）	1
		病院群輪番制病院運営費負担金等（健康増進課）	18,408
		とちぎメディカルセンター病院敷地転貸料（健康増進課）	5,205
		電話使用料等（子育て総務課）	123
		こどもサポートクラブ参加料等（こども家庭センター）	153
		保育所職員給食費等（保育課）	20,483
		保育所児童給食費（保育課）	23,552
		給付費返還金等（保育課）	1
		保育所児童給食費滞納繰越分（保育課）	20
		損失補償回収金等（商工振興課）	456
		指定管理者市納入金等（農業振興課）	37,716
		道路賠償責任保険料等（道路河川維持課）	3,000
		都市計画図売払収入等（都市計画課）	300
		土地区画整理事業清算金（市街地整備課）	107
		水道配水場電気料等（公園緑地課）	2,414
		県営住宅敷地転貸料等（建築住宅課）	17,068
		建築計画概要書等複写料（建築指導課）	20
		消防団員福祉共済事務費等（消防総務課）	2,242
		就学援助費口座利息等（教育総務課）	1
		線下補償料等（学校施設課）	659
		学校給食廃油売払収入等（保健給食課）	579
		学校給食共同調理場等学校給食費（保健給食課）	296,838
		大平学校給食センター学校給食費（保健給食課）	96,276

(款) 21 諸 収 入
(項) 4 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,074,586	986,303	88,283

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務債	415,700	928,200	△512,500
2 民生債	130,900	181,900	△51,000
3 衛生債	3,603,500	4,155,800	△552,300
4 農林水産業債	55,600	95,500	△39,900
5 商工債	21,900	27,200	△5,300

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		藤岡学校給食センター学校給食費（保健給食課）	39,218
		都賀学校給食センター学校給食費（保健給食課）	41,630
		学校給食費滞納繰越分（保健給食課）	1
		セミナー受講料等（生涯学習課）	400
		市町史売払収入等（文化課）	232
		図録売払収入等（美術・文学館課）	6,890
		タブレット端末自己負担金等（議事課）	551
		農業者年金業務委託金等（農業委員会事務局）	1,200

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理債	415,700	旧合併特例事業債（庁舎整備事業）	327,000
		脱炭素化推進事業債（庁舎整備事業）	13,600
		公共事業等債（体育事業）	7,700
		一般事業債（体育事業）	3,100
		緊急防災・減債事業債（体育施設整備事業）	64,300
1 児童福祉債	130,900	旧合併特例事業債（保育所施設整備事業）	80,600
		防災対策事業債（児童福祉施設整備事業）	50,300
1 保健衛生債	185,000	防災対策事業債（健康福祉施設整備事業）	74,000
		水道事業債（水道事業会計出資債）	111,000
2 清掃債	3,418,500	一般廃棄物処理事業債（ごみ処理施設整備事業）	3,418,500
1 農業債	55,600	公共事業等債（農業生産基盤整備事業）	9,100
		一般事業債（その他・排水施設）（農業生産基盤整備事業）	19,600
		一般補助施設整備等事業債（農業生産基盤整備事業）	20,500
		緊急自然災害防止対策事業債（農業生産基盤整備事業）	6,400
1 工業開発債	15,000	栃木県市町村振興資金貸付金（工業開発事業）	15,000
2 観光債	6,900	公共事業等債（観光施設整備事業）	6,900

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 土 木 債	2,389,700	2,276,500	113,200
7 消 防 債	300,100	1,056,900	△756,800
8 教 育 債	305,800	201,700	104,100
9 臨 時 財 政 對 策 債	160,900	465,000	△304,100
計	7,384,100	9,388,700	△2,004,600

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 道路橋りょう債	803,900	公共事業等債（道路新設改良事業）	10,100
		公共事業等債（橋りょう維持事業）	87,000
		旧合併特例事業債（道路維持事業）	31,900
		旧合併特例事業債（道路新設改良事業）	231,100
		地方道路等整備事業債（道路新設改良事業）	167,000
		地方道路等整備事業債（橋りょう維持事業）	2,700
		一般事業債（その他・土木施設）（道路維持事業）	7,100
		栃木県市町村振興資金貸付金（道路維持事業）	200,000
		緊急自然災害防止対策事業債（道路維持事業）	67,000
2 河川債	1,413,700	公共事業等債（河川等整備事業）	1,700
		緊急自然災害防止対策事業債（河川等整備事業）	1,410,400
		緊急浚渫推進事業債（河川等整備事業）	1,600
3 都市計画債	49,700	公共事業等債（公園整備事業）	9,700
		脱炭素化推進事業債（公園整備事業）	33,100
		一般事業債（その他・レクスポ施設）（公園整備事業）	4,800
		地域活性化事業債（公園整備事業）	2,100
4 住宅債	122,400	公営住宅建設事業債（公営住宅改修事業）	122,400
1 消防債	300,100	一般補助施設整備等事業債（消防施設整備事業）	24,300
		一般事業債（消防・防災施設）（消防施設整備事業）	4,600
		防災対策事業債（消防施設整備事業）	4,000
		施設整備事業債（一般財源化分）（消防施設整備事業）	13,700
		旧合併特例事業債（消防施設整備事業）	237,400
		緊急防災・減災事業債（消防施設整備事業）	16,100
1 教育総務債	11,500	旧合併特例事業債（学校給食調理施設整備事業）	11,500
2 小学校債	29,000	学校教育施設等整備事業債（小学校施設整備事業）	29,000
3 社会教育債	265,300	脱炭素化推進事業債（文化会館施設整備事業）	113,300
		一般事業債（その他・文教施設）（文化会館施設整備事業）	152,000
1 臨時財政対策債	160,900	臨時財政対策債	160,900

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 議会費	372,383	370,586	1,797	その他 564	371,819

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	144,649	議員報酬	143,040	職員人件費 10人 90,223
		会計年度任用職員報酬	1,609	会計年度任用職員共済費 454
2 給 料	45,641	一般職給	45,641	議員人件費 201,806 ・議員報酬 143,040 ・議員期末手当 58,766
3 職員手当等	88,249	扶養手当	1,554	議会運営費 35,897 ・議員行政視察等旅費 3,310 ・タブレット通信料 1,812 ・会議録筆耕翻訳料 4,038 ・ソフトウェア使用料 3,219 ・政務活動費交付金 10,080 市議会議員共済会負担金 41,713 会計年度任用職員人件費（議事課） 2,290 ・事務補助等報酬（事務補助） 1,609
		通勤手当	372	
		住居手当	552	
		管理職手当	2,463	
		時間外勤務手当	3,032	
		休日勤務手当	7	
		期末手当	10,356	
		勤勉手当	9,184	
		児童手当	480	
		議員期末手当	58,766	
		地域手当	1,483	
4 共 済 費	57,861	市町村共済組合負担金	15,783	
		災害補償基金負担金	82	
		社会保険料	283	
		議員共済組合負担金	41,713	
7 報 償 費	144	報 償 金	144	
8 旅 費	4,189	費用弁償	3,396	
		普通旅費	793	
9 交 際 費	700			
10 需 用 費	7,609	消耗品費	1,228	
		燃 料 費	388	
		食 糧 費	34	
		印刷製本費	5,117	

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	372,383	370,586	1,797	その他 564	371,819

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		修 繕 料	837	
		医薬材料費	5	
11 役 務 費	6,677	通信運搬費	1,962	
		手 数 料	677	
		筆耕翻訳料	4,038	
12 委 託 料	1,555			
13 使用料及び 賃借料	3,918			
17 備品購入費	53	器具購入費	53	
18 負担金補助 及び交付金	11,138	負 担 金	1,058	
		交 付 金	10,080	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	2,582,466	2,738,323	△155,857	国庫支出金 2,100 県支出金 26,006 その他 20,703	2,533,657

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	141,490	非常勤職員報酬	2,080	国内交流事業費 340
		会計年度任用職員報酬	139,410	国際交流事業費 22
2 給 料	773,135	特別職給	20,088	国際交流協会補助金 12,402 ・国際交流協会補助金 12,402
		一般職給	753,047	外国人住民支援事業交付金 4,200 ・外国人住民支援事業交付金 4,200
3 職員手当等	1,279,331	扶養手当	24,282	会計年度任用職員人件費（総合政策課） 2,482 ・事務補助等報酬（事務補助） 1,801
		通勤手当	11,978	秘書課一般経常事務費 5,550 ・市長交際費 1,320 ・市長会審議対象負担金 1,545
		住居手当	8,523	会計年度任用職員人件費（秘書課） 2,258 ・事務補助等報酬（事務補助） 1,577
		管理職手当	27,094	会計年度任用職員人件費（広報課） 2,801 ・事務補助等報酬（事務補助） 2,084
		時間外勤務手当	49,995	自治基本条例推進事業費 1,426 ・市民会議委員報酬 1,373
		休日勤務手当	971	非核平和事業費 3,464 ・広島平和記念式典中学生派遣委託料 3,368
		特殊勤務手当	23	特別職人件費 2人 31,526
		宿日直手当	1,155	職員人件費 182人 1,487,215
		期末手当	191,354	県市町村総合事務組合負担金（退職手当） 772,958
		勤勉手当	155,388	会計年度任用職員共済費 31,332 ・非常勤職員公務災害補償等負担金 1,264
		児童手当	11,460	職員作業服貸与事業費 270
		管理職員特別勤務手当	130	会計年度任用職員人件費（総務人事課） 110,062 ・事務補助等報酬（事務補助） 3,369 ・事務補助等報酬（産休育休等代替） 63,984
		地域手当	24,020	・事務補助等報酬（障がい者採用） 12,407 ・産休育休等代替分費用弁償 2,482
		退職手当（県市町村総合事務組合負担金）	772,958	職員福利厚生事業費 15,567 ・職員健康診断委託料 14,121
4 共 済 費	305,056	市町村共済組合負担金	281,138	職員研修事業費 7,664 ・栃木地区職員研修協議会負担金 4,780
		災害補償基金負担金	1,622	
		社会保険料	22,296	
7 報 償 費	581	報 償 金	463	
		賞 賜 金	118	
8 旅 費	6,350	費用弁償	4,513	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 文書広報費	128,668	124,521	4,147	その他 11,743	116,925

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		普通旅費	1,008	総務人事課一般経常事務費 12,951 ・ソフトウェア保守委託料 1,908 ・不動産賃借料 1,079 ・OA機器借上料 7,142
		特別旅費	829	
9 交 際 費	1,320			契約検査事務費 411
10 需 用 費	4,960	消耗品費	3,151	電子入札システム運営事業費 11,605 ・契約管理システム機能改修業務委託料 3,408
		食 糧 費	52	・ソフトウェア使用料 4,074 ・契約管理システム借上料 3,832
		印刷製本費	1,710	
		修 繕 料	10	債権管理指導事業費 560
		医薬材料費	37	宮の下簡易郵便局管理運営事業費 132
11 役 務 費	317	通信運搬費	292	会計年度任用職員人件費（岩舟地域づくり推進課） 3,751 ・宮の下簡易郵便局事務取扱員報酬 3,141
		手 数 料	24	
		筆耕翻訳料	1	
12 委 託 料	25,906			会計年度任用職員人件費（蔵の街課） 3,215 ・地域おこし協力隊員報酬 2,337
13 使用料及び賃借料	17,401			会計年度任用職員人件費（渡良瀬遊水地課） 1,899 ・事務補助等報酬（事務補助） 1,350
17 備品購入費	70	器具購入費	36	会計年度任用職員人件費（交通防犯課） 53,091 ・交通教育指導員報酬 2,187 ・交通指導員報酬 34,968 ・予約センターオペレーター報酬 10,205
		図書購入費	34	庁用事務費 3,312
18 負担金補助及び交付金	26,549	負 担 金	9,947	シティプロモーション事業費 1,100
		補 助 金	12,402	マスコットキャラクター活用事業費 1,396
		交 付 金	4,200	マスコットキャラクター応援基金積立金 3,050 ・基金積立金 3,050
1 報 酬	656	非常勤職員報酬	656	広報事業費 30,064 ・広報とちぎ配送業務委託料 3,168 ・広報とちぎ梱包等業務委託料 6,866
7 報 償 費	748	報 償 金	547	放送番組制作委託費 3,985 ・情報番組等制作委託料 3,985
		賞 賜 金	201	ホームページ管理委託費 1,317 ・保守管理業務委託料 1,317
8 旅 費	126	費用弁償	18	コミュニティFM委託費 15,722 ・番組制作委託料 15,722
		普通旅費	108	
10 需 用 費	30,575	消耗品費	9,836	
		燃 料 費	68	
		食 糧 費	7	
		印刷製本費	19,936	
		光熱水費	180	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 財政管理費	1,001,133	1,001,111	22	その他 327	1,000,806
4 会計管理費	13,613	15,406	△1,793		13,613
5 財産管理費	463,941	397,592	66,349	地方債 3,100 その他 258,055	202,786

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
		修 繕 料	548	広報課一般経常事務費 1,297	
11 役 務 費	44,140	通信運搬費	43,970	広聴事業費 109	
		手 数 料	150	コミュニティFM事業費 1,816	
		自動車損害 保険料	20	法規管理費	6,036
				・ソフトウェア使用料	3,767
12 委 託 料	33,640			文書管理費 62,776	
13 使用料及び 賃借料	11,741			・郵便料 43,500	
				・機械借上料 6,897	
				・寺尾書庫用器具購入費 3,678	
17 備品購入費	3,695	器具購入費	3,678		
		図書購入費	17		
18 負担金補助 及び交付金	280	負 担 金	280		
24 積 立 金	3,050				
26 公 課 費	17				
8 旅 費	10	普通旅費	10	財政課一般経常事務費 806	
10 需 用 費	796	消耗品費	79	減債基金積立金 120	
		印刷製本費	717	財政調整基金積立金 1,000,207	
24 積 立 金	1,000,327			・基金積立金 1,000,207	
10 需 用 費	853	消耗品費	168	会計課一般経常事務費 1,156	
		印刷製本費	685	公金取扱経常事務費 12,457	
11 役 務 費	2,106	手 数 料	1,801	・指定金融機関公金取扱事務手数料 1,210	
		動産保険料	305	・指定金融機関派出取扱業務委託料 3,850	
12 委 託 料	7,440			・収納金管理業務委託料 3,590	
				・データ伝送システム使用料 3,211	
13 使用料及び 賃借料	3,211				
18 負担金補助 及び交付金	3	負 担 金	3		
1 報 酬	128	非常勤職員 報酬	128	行財政改革推進課一般経常事務費 201	
7 報 償 費	3	報 償 金	3	未利用公共施設活用事業費 71,962	
				・都賀図書館内装改修工事費 5,368	
8 旅 費	294	費用弁償	63	・旧大平こどもセンター解体工事費 66,099	
		普通旅費	231	公共施設整備等基金積立金 10,074	
				・基金積立金 10,074	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
10 需用費	123,748	消耗品費	2,578	庁用自動車ZEV化事業費	3,553
		燃料費	8,684	・電気自動車購入費	3,255
		印刷製本費	422	処分可能財産管理事業費	12,987
		光熱水費	100,294	・電算処理委託料	1,210
		修繕料	5,753	・処分可能財産管理委託料	2,207
		維持補修費	6,017	・用地測量業務委託料	2,717
11 役務費	36,150	通信運搬費	12,432	・物件移転等補償金	5,020
		広告料	110	処分可能財産売却事業費	17,418
		手数料	6,964	・宅建協会媒介手数料	3,366
		火災保険料	9,810	・不動産鑑定評価手数料	1,822
		自動車損害保険料	6,834	・用地測量業務委託料	3,113
12 委託料	121,371			・測量、設計等委託料	4,092
				・市有地造成工事費	2,046
13 使用料及び賃借料	9,224			財産管理事務費(栃木)	10,306
14 工事請負費	145,931			・市有建築物火災保険料	9,810
				庁舎管理費	215,411
15 原材料費	10	工事材料費	10	・電話料	12,432
				・施設管理委託料	76,703
17 備品購入費	3,602	器具購入費	347	・旧寺尾南小学校管理委託料	1,413
		自動車購入費	3,255	・不動産賃借料	1,620
18 負担金補助及び交付金	3,908	負担金	382	・下水道使用料	4,620
		補助金	50	・本庁舎設備改修工事費	10,000
		交付金	3,476	自動車管理費	25,467
21 補償補填及び賠償金	5,020	補償金(移転補償)	5,020	・自動車損害共済保険料	5,926
				・自動車借上料	2,200
22 償還金利子及び割引料	33	償還金	33	庁舎建設基金積立金	313
				大澤基金積立金	3,220
24 積立金	13,624			・基金積立金	3,220
				遺贈財産管理費	4,581
26 公課費	895			・国有資産等所在市町村交付金	3,476
				皆川地区振興基金積立金	17
				皆川地区市有山林管理費	383
				小野寺地区市有山林管理費	919
				真名子地区市有山林管理費	982
				本庁舎エレベータ改修事業費	60,346
				・改修工事費	60,346
				金崎駐車場管理費	111
				財産管理事務費(岩舟)	874
				市有建築物定期点検業務委託費	13,046
				・定期点検業務委託料	13,046
				市有建築物外壁調査業務委託費	11,770

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 企画費	803,458	665,814	137,644	国庫支出金 1,695 その他 798,399	3,364
7 支所及び出張所費	95,730	79,176	16,554	その他 19,645	76,085

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
				・外壁調査業務委託料	11,770
7 報 償 費	362,205	報 償 金	362,205	さくら基金積立金	5,020
8 旅 費	1,087	普通旅費	1,087	・基金積立金	5,020
10 需 用 費	1,250	消耗品費	753	小平浪平顕彰基金積立金	3,006
		燃 料 費	5	・基金積立金	3,006
		印刷製本費	439	小平浪平生家管理費	1,813
		光熱水費	53	小平浪平生家整備事業費	84
11 役 務 費	8,366	通信運搬費	4,873	生誕150年記念小平浪平顕彰事業費	5,399
		広 告 料	3,300	・顕彰ツアー業務委託料	2,100
		手 数 料	193	・社会科資料集作成業務委託料	2,300
12 委 託 料	8,613			総合政策課一般経常事務費	2,862
13 使用料及び賃借料	119,956			・普通旅費	1,057
				・不動産賃借料	1,056
18 負担金補助及び交付金	872	負 担 金	422	まち・ひと・しごと創生総合戦略有識者懇談会運営事業費	52
		補 助 金	450	ふるさと応援寄附事業費	489,994
24 積 立 金	301,109			・寄附御礼品代	361,929
				・採納証明書等郵便料	4,492
				・ふるさと応援寄附PR広告料	3,300
				・機械借上料	4,317
				・インターネットシステム使用料	114,563
				ふるさと応援基金積立金	293,083
				・基金積立金	293,083
				マイナンバーカード普及事業費	1,695
				・郵便局申請支援事務委託料	1,215
				岩船山クリフステージ補助金	450
8 旅 費	15	普通旅費	15	大平総合支所庁舎管理費	14,088
10 需 用 費	67,886	消耗品費	3,593	・施設管理委託料	5,007
		燃 料 費	6,400	大平総合支所自動車管理費	2,924
		光熱水費	50,451	大平総合支所運営事務費	1,634
		修 繕 料	4,679	藤岡総合支所庁舎管理費	10,267
		維持補修費	2,763	・施設管理委託料	2,110
11 役 務 費	4,371	通信運搬費	3,239	藤岡総合支所自動車管理費	2,792
		手 数 料	557	藤岡総合支所運営事務費	1,087
		自動車損害保険料	575	部屋出張所管理運営費	1,200
				都賀総合支所新庁舎管理費	8,411
				・施設管理委託料	1,189

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8 公平委員会費	218	227	△9		218
9 交通安全対策費	6,565	5,953	612	その他 200	6,365

(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	16,593			都賀総合支所庁舎管理費 ・施設管理委託料	6,694 1,456
13 使用料及び 賃借料	5,953			都賀総合支所自動車管理費	1,069
17 備品購入費	55	器具購入費	55	都賀総合支所運営事務費	927
18 負担金補助 及び交付金	145	負 担 金	145	西方総合支所庁舎管理費 ・施設管理委託料	28,724 3,913
26 公 課 費	712			西方総合支所自動車管理費	1,959
				西方総合支所運営事務費	680
				真名子出張所管理運営費	201
				岩舟総合支所庁舎管理費 ・施設管理委託料	9,883 2,918
				岩舟総合支所自動車管理費	1,621
				岩舟総合支所運営事務費 ・機械借上料	1,569 1,060
1 報 酬	120	委員報酬	120	公平委員会運営費	218
10 需 用 費	5	消耗品費	5		
13 使用料及び 賃借料	9				
18 負担金補助 及び交付金	84	負 担 金	84		
7 報 償 費	15	賞 賜 金	15	交通指導員設置費	1,438
10 需 用 費	2,562	消耗品費	1,436	交通安全対策事業費 ・栃木地区交通安全協会補助金	5,127 2,225
		燃 料 費	146		
		印刷製本費	85		
		光熱水費	565		
		修 繕 料	80		
		維持補修費	250		
11 役 務 費	267	通信運搬費	215		
		手 数 料	34		
		自動車損害 保険料	18		
12 委 託 料	1,094				

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 情報システム管理費	344,500	318,873	25,627	国庫支出金 8,723	335,777

(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	2,618	負 担 金	93	
		補 助 金	2,525	
26 公 課 費	9			
8 旅 費	42	普通旅費	42	情報端末管理費 55,620
10 需 用 費	6,129	消耗品費	5,759	・ O A 機器借上料 45,757
		燃 料 費	18	・ ソフトウェア使用料 2,695
		修 繕 料	352	・ 情報通信機器購入費 1,306
11 役 務 費	29,121	通信運搬費	29,121	コンピュータネットワーク管理費 37,277
12 委 託 料	67,099			・ 通信回線使用料 21,879
13 使用料及び 賃借料	225,350			・ L G W A N 用回線使用料 3,150
				・ L G W A N 更改設定委託料 1,100
14 工事請負費	451			・ O A 機器借上料 8,956
17 備品購入費	7,271	器具購入費	7,271	地域情報化事業費 17,719
18 負担金補助 及び交付金	9,037	負 担 金	180	・ システム設定委託料 1,102
		交 付 金	8,857	・ 公共施設予約システム使用料 6,779
				・ 電子申請システム使用料 2,629
				・ キャッシュレス対応セルフレジ購入費 5,625
				基幹系システム管理費 102,748
				・ クラウド用通信回線使用料 2,376
				・ 電算システム機器保守委託料 20,602
				・ 中間サーバ機器設定委託料 1,100
				・ ネットワーク設定委託料 1,100
				・ O A 機器借上料 49,248
				・ 基幹系クラウド基盤システム使用料 17,358
				・ 社会保障・税番号制度に係る中間サーバ 交付金 8,857
				情報系サーバ管理費 70,153
				・ 電算システム機器保守等委託料 14,110
				・ サーバ構築委託料 14,278
				・ O A 機器借上料 26,797
				・ ソフトウェア使用料 14,225
				インターネット系システム管理費 36,941
				・ 電算システム機器保守等委託料 6,872
				・ O A 機器借上料 19,470
				・ ソフトウェア使用料 5,604
				・ 自治体セキュリティクラウド使用料 4,720
				R P A ・ A I 整備事業費 5,373
				・ ソフトウェア使用料 5,373
				統合型地理情報システム管理事業費 5,402
				・ システム保守委託料 1,980
				・ O A 機器借上料 1,039
				・ ソフトウェア使用料 1,743
				標準準拠システム管理費 10,407
				・ ガバメントクラウド使用料 10,407

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 地域づくり費	186,674	252,252	△65,578	国庫支出金 7,545 県支出金 900 その他 22,335	155,894

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				公会計活用事業費 2,860 ・財務書類作成支援業務委託料 2,310
1 報 酬	4,309	非常勤職員報酬	4,309	定住促進支援事業費 99,282 ・移住定住支援コーディネーター業務委託料 2,500
7 報 償 費	1,358	報 償 金	1,350	・結婚新生活支援補助金 15,000
		賞 賜 金	8	・東京都通勤者支援補助金 9,200 ・通学者定期券等購入費補助金 4,000 ・とちぎで暮らすIJU支援補助金 66,300
8 旅 費	381	費用弁償	8	コミュニティセンター管理費（地域政策課） 7,265 ・指定管理委託料 1,265
		普通旅費	373	コミュニティ推進協議会補助金 800
10 需 用 費	18,897	消耗品費	1,980	地域政策課一般経常事務費 1,399 ・魅力発信とちぎ祭り負担金 1,200
		燃 料 費	432	地域会議運営事業費（栃木中央） 716
		食 糧 費	5	地域会議運営事業費（栃木東部） 655
		印刷製本費	1,862	地域会議運営事業費（栃木西部） 676
		光熱水費	9,710	地域づくり応援補助金 5,925 ・地域づくり事業支援補助金 5,275
		修 繕 料	387	地域おこし協力隊募集事業費 39
		維持補修費	4,516	地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000 ・地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000
		医薬材料費	5	地域おこし協力隊活動事業費（地域政策課） 4,749 ・地域おこし協力隊活動業務委託料 4,560
11 役 務 費	1,329	通信運搬費	613	あるが嬉しい花やか事業費 1,409
		手 数 料	251	あるが嬉しい街かどピアノ設置事業費 150
		自動車損害保険料	38	火の見櫓解体撤去事業費 3,223 ・解体撤去工事費 3,223
		動産保険料	176	地域会議運営事業費（大平） 704
		賠償保険料	251	大平地域づくり推進課一般経常事務費 1,358 ・光と音のページェント実行委員会負担金 1,200
12 委 託 料	19,937			コミュニティセンター管理費（藤岡地域づくり推進課） 1,258
13 使用料及び賃借料	3,525			ふじおか産業祭開催事業費 938
14 工事請負費	3,223			
17 備品購入費	255	器具購入費	255	
18 負担金補助及び交付金	116,395	負 担 金	12,170	
		補 助 金	37,925	
		補助金（資産形成）	66,300	
24 積 立 金	17,020			

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
12 庁舎整備費	438,562	1,027,709	△589,147	地方債 334,400 その他 20,000	84,162
13 公民館費	515,705	500,657	15,048	国庫支出金 31 その他 11,898	503,776

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				藤岡遊水池会館管理費 5,875 ・施設管理委託料 1,228
				まちづくり塾開催事業費（西部地域会議） 200
				交通事故防止対策事業費（大平地域会議） 363
				渡良瀬遊水地案内看板設置事業費（藤岡地域会議） 154
				交通事故防止対策事業費（都賀地域会議） 399
				八百比丘尼小冊子作成事業費（西方地域会議） 203
				西方ふれあいパーク花の滝管理事業費（西方地域会議） 997
10 需用費	100	消耗品費	100	地域施設再編モデル総合支所複合化整備事業費（都賀） 438,562
11 役務費	67	手数料	18	・路線測量業務委託料 6,699
		自動車損害保険料	49	・実施設計業務委託料 7,843 ・新築工事監理業務委託料 4,008 ・庁舎移転業務委託料 6,358
12 委託料	24,908			・新築工事費 222,490 ・V2X設備工事費 45,276
14 工事請負費	302,966			・複合施設外構工事費 35,200 ・備品購入費 102,347 ・電気自動車購入費 8,174
17 備品購入費	110,521	器具購入費	102,347	
		自動車購入費	8,174	
1 報酬	13,257	非常勤職員報酬	264	職員人件費 38人 317,304
		会計年度任用職員報酬	12,993	会計年度任用職員共済費 3,739
2 給料	163,536	一般職給	163,536	社会教育関係団体補助金（地域政策課） 410
3 職員手当等	101,830	扶養手当	2,970	市民交流センター管理運営費 29,465 ・施設管理委託料 15,149
		通勤手当	2,296	大宮公民館管理運営費 8,428 ・施設管理委託料 1,616
		住居手当	2,333	・不動産賃借料 1,941
		管理職手当	5,180	皆川公民館管理運営費 9,287 ・施設管理委託料 2,467
		時間外勤務手当	10,454	・駐車場舗装修繕工事費 2,596
		休日勤務手当	67	吹上公民館管理運営費 8,841 ・施設管理委託料 2,564 ・不動産賃借料 1,163

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
		期末手当	38,085	寺尾公民館管理運営費 ・施設管理委託料	7,444 2,084
		勤勉手当	33,698	国府公民館管理運営費 ・施設管理委託料	7,365 2,643
		児童手当	1,620	二十歳の集い開催事業費(栃木) ・参加者記念品代	1,373 1,126
		地域手当	5,127	栃木公民館講座等開設事業費	617
4 共 済 費	60,561	市町村共済 組合負担金	57,478	大宮公民館講座等開設事業費	69
		災害補償基 金負担金	293	皆川公民館講座等開設事業費	81
		社会保険料	2,790	吹上公民館講座等開設事業費	66
7 報 償 費	3,156	報 償 金	2,001	寺尾公民館講座等開設事業費	58
		賞 賜 金	1,155	国府公民館講座等開設事業費	72
8 旅 費	738	費用弁償	714	会計年度任用職員人件費(地域政策課)	6,939
		普通旅費	24	・事務補助等報酬(事務補助)	3,153
10 需 用 費	90,104	消耗品費	4,394	・社会教育指導員報酬	1,640
		燃 料 費	1,852	自治会公民館建築費等補助金	3,000
		食 糧 費	40	・自治会公民館建築費等補助金	3,000
		印刷製本費	387	社会教育関係団体補助金(大平地域づくり推 進課)	100
		光熱水費	76,291	大平公民館管理運営費 ・施設管理委託料	32,474 10,849
		修 繕 料	1,471	二十歳の集い開催事業費(大平)	110
		維持補修費	5,669	大平公民館講座等開設事業費	914
11 役 務 費	3,053	通信運搬費	2,568	会計年度任用職員人件費(大平地域づくり推 進課)	2,342
		手 数 料	321	・社会教育指導員報酬	1,640
		自動車損害 保険料	164	社会教育関係団体補助金(藤岡地域づくり推 進課)	36
12 委 託 料	60,927			藤岡公民館管理運営費	28,638
13 使用料及び 賃借料	9,324			・施設管理委託料	7,986
				・不動産賃借料	1,681
14 工事請負費	2,596			部屋地区公民館PCB機器処分事業費	406
15 原材料費	77	工事材料費	77	二十歳の集い開催事業費(藤岡)	75
17 備品購入費	415	器具購入費	415	藤岡公民館講座等開設事業費	341
18 負担金補助 及び交付金	6,017	負 担 金	2,096	会計年度任用職員人件費(藤岡地域づくり推 進課)	2,280

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
14 体育費	252,705	200,794	51,911	国庫支出金 8,250 地方債 10,800 その他 32,532	201,123

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		補 助 金	3,921	・ 社会教育指導員報酬 1,640
26 公 課 費	114			社会教育関係団体補助金（都賀地域づくり推進課） 130
				都賀公民館管理運営費 12,477 ・ 施設管理委託料 3,462
				二十歳の集い開催事業費（都賀） 70
				都賀公民館講座等開設事業費 286
				つが市民盆踊り大会開催事業費 350
				会計年度任用職員人件費（都賀地域づくり推進課） 2,307 ・ 社会教育指導員報酬 1,640
				社会教育関係団体補助金（西方地域づくり推進課） 50
				西方公民館管理運営費 3,382 ・ 施設管理委託料 2,373
				二十歳の集い開催事業費（西方） 69
				西方公民館講座等開設事業費 189
				西方子ども夏まつり負担金 1,000 ・ 子ども夏まつり開催負担金 1,000
				会計年度任用職員人件費（西方地域づくり推進課） 2,376 ・ 社会教育指導員報酬 1,640
				社会教育関係団体補助金（岩舟地域づくり推進課） 70
				岩舟公民館管理運営費 17,448 ・ 岩舟公民館管理委託料 5,440 ・ 静和地区公民館管理委託料 2,169
				二十歳の集い開催事業費（岩舟） 75
				岩舟公民館講座等開設事業費 330
				会計年度任用職員人件費（岩舟地域づくり推進課） 2,342 ・ 社会教育指導員報酬 1,640
				岩舟石の資料館管理運営費 480
1 報 酬	3,424	非常勤職員報酬	3,424	職員人件費 20人 168,292
2 給 料	86,948	一般職給	86,948	スポーツ振興事務費（大平） 119
3 職員手当等	51,748	扶養手当	3,360	生涯スポーツ振興事業費（大平） 1,464

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		通勤手当	1,502	スポーツ振興事務費（藤岡） 40
		住居手当	630	生涯スポーツ振興事業費（藤岡） 256
		管理職手当	1,101	スポーツ振興事務費（都賀） 49
		時間外勤務手当	5,538	生涯スポーツ振興事業費（都賀） 1,503 ・体育祭業務委託料 1,333
		休日勤務手当	90	スポーツ振興事務費（西方） 28
		期末手当	19,030	生涯スポーツ振興事業費（西方） 1,356
		勤勉手当	15,727	スポーツ振興事務費（岩舟） 39
		児童手当	2,040	生涯スポーツ振興事業費（岩舟） 1,790 ・駅伝競走大会等開催業務委託料 1,000
		地域手当	2,730	スポーツ団体補助金 19,483 ・スポーツ団体補助金 17,323 ・総合型地域スポーツクラブ自立支援事業補助金 2,160
4 共 済 費	29,596	市町村共済組合負担金	29,466	プロスポーツ連携事業費 2,486 ・連携業務等委託料 1,667
		災害補償基金負担金	130	
7 報 償 費	4,639	報 償 金	1,293	スポーツ課一般経常事務費 895
		賞 賜 金	3,346	スポーツ大会開催事業費 670
8 旅 費	290	費用弁償	156	市民スポーツ普及事業費 6,585 ・スポーツイベント業務委託料 2,115 ・ニュースポーツ用具購入費 1,126
		普通旅費	134	
10 需 用 費	1,658	消耗品費	784	スポーツ振興基金積立金 16,010 ・基金積立金 16,010
		燃 料 費	127	
		食 糧 費	21	スポーツ大会出場者激励金等給付事業費 2,976 ・スポーツ大会出場者激励金 2,956
		印刷製本費	560	
		修 繕 料	160	スポーツ推進委員活動事業費 3,955 ・スポーツ推進委員報酬 3,264
		医薬材料費	6	近隣市町スポーツ連携事業費 2,809 ・スポーツ連携大会業務委託料 2,504
11 役 務 費	592	通信運搬費	395	
		手 数 料	32	サイクルスポーツ事業費 21,900 ・県南サイクルモデルルート整備工事費 21,000
		賠償保険料	165	
12 委 託 料	14,618			
13 使用料及び賃借料	770			
14 工事請負費	21,000			

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
15 体育施設費	278,834	184,788	94,046	国庫支出金 629 地方債 64,300 その他 75,299	138,606

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
17 備品購入費	1,181	器具購入費	1,181	
18 負担金補助 及び交付金	20,197	負 担 金	714	
		補 助 金	19,483	
24 積 立 金	16,010			
26 公 課 費	34			
7 報 償 費	331	報 償 金	331	体育施設共通管理費（大平） 4,657 ・大平スポーツ施設受付業務委託料
10 需 用 費	37,399	消耗品費	1,552	4,429
		燃 料 費	494	体育館管理費（大平） 4,555 ・管理運営委託料 1,008 ・清掃業務委託料 1,013
		印刷製本費	64	
		光熱水費	29,498	大平武道館管理費 1,120
		修 繕 料	319	地域のひろば管理費 7,939 ・不動産賃借料 7,135
		維持補修費	5,465	
		医薬材料費	7	体育施設共通管理費（藤岡） 1,498 ・施設管理委託料 1,075
11 役 務 費	988	通信運搬費	625	藤岡総合体育館管理費 12,322 ・施設管理委託料 5,719
		手 数 料	363	三鴨スポーツ広場管理費 569
12 委 託 料	62,492			藤岡総合体育館PCB廃棄物処理事業費 3,615 ・受変電設備更新工事費 3,168
13 使用料及び 賃借料	20,424			
14 工事請負費	156,124			体育施設共通管理費（都賀） 8,528 ・管理運営委託料 2,432
15 原材料費	567	工事材料費	546	つがスポーツ公園管理費 14,677 ・施設管理委託料 12,815
		加工用原料 費	21	
17 備品購入費	485	器具購入費	485	コミュニティセンター管理費（都賀） 6,170 ・施設管理委託料 1,338
18 負担金補助 及び交付金	24	負 担 金	24	都賀体育センター管理費 1,291
				つがスポーツ公園施設改修事業費 60,577 ・テニスコート改修工事費 60,577
				体育施設共通管理費（西方） 2,941 ・施設管理委託料 1,800
				西方総合文化体育館管理費 18,280 ・施設管理委託料 7,576
				体育施設共通管理費（岩舟） 477

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
16 諸 費	660,656	635,591	25,065	国庫支出金 64 県支出金 429 地方債 3,100 その他 21,221	635,842

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				体育館管理費（岩舟） 77 岩舟総合運動場管理費 7,879 ・施設管理委託料 4,884 ・不動産賃借料 2,220 岩舟体育館耐震化改修事業費 64,317 ・監理業務委託料 1,100 ・改修工事費 63,217 岩舟総合運動場ソフトボール場防球ネット整備事業費 25,000 ・実施設計業務委託料 3,600 ・防球ネット整備工事費 21,400 体育施設共通管理費（栃木） 3,817 運動場夜間照明施設管理費（栃木） 819 栃木地域屋外運動場管理費 11,779 ・大宮運動広場不動産賃借料 4,004 ・大塚運動広場不動産賃借料 3,635 剣道場、弓道場管理費 6,322 ・耐震補強基本計画作成業務委託料 5,995 栃木市屋内運動場管理費 9,113 ・施設管理委託料 2,222 ・クラブハウス屋根修繕工事費 5,137 運動場夜間照明施設更新事業費 495
1 報 酬	336	非常勤職員報酬	336	蔵の街市民ギャラリー管理運営費 7,995 ・管理運営委託料 2,632 ・施設管理委託料 1,645 ・不動産賃借料 2,400
7 報 償 費	49,225	報 償 金	48,145	
		賞 賜 金	1,080	国県支出金返還金（総合政策課） 1
8 旅 費	150	費用弁償	10	市政功労者表彰等事業費 1,108 ・表彰記念品代 1,080
		普通旅費	140	
9 交 際 費	400			自衛官募集事務費 87
10 需 用 費	70,401	消耗品費	2,280	カーボンニュートラル推進課一般経常事務費 206
		燃 料 費	33	カーボンニュートラル普及促進用自動車購入事業費 3,552 ・電気自動車購入費 3,255
		印刷製本費	1,200	
		光熱水費	53,434	国県支出金返還金（財政課） 1,500
		修 繕 料	123	市税過誤納金還付費 80,707
		維持補修費	13,331	市民総合賠償補償保険事業費 2,716 ・市民総合賠償補償保険料 2,716

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
11 役 務 費	5,069	通信運搬費	1,020	市民活動推進センター運営委託事業費 16,367
		手 数 料	8	・管理運営委託料 16,285
		自動車損害 保険料	25	市民活動保険料 1,300 ・市民活動保険料 1,300
		賠償保険料	4,016	自治会活動支援事業費 53,345 ・自治会報償金 47,915 ・自治会連合会補助金 5,430
12 委 託 料	24,244			
13 使用料及び 賃借料	6,232			市民協働まちづくりファンド積立金 2,700 ・基金積立金 2,700
14 工事請負費	6,641			市民活動推進補助事業費 2,660 ・市民活動推進事業費補助金 2,500
17 備品購入費	3,996	器具購入費	741	真名子夢ホール管理運営費 2,822
		自動車購入 費	3,255	消費生活センター運営費 2,050
18 負担金補助 及び交付金	407,503	負 担 金	2,707	消費者行政事務費 216
		補 助 金	403,596	市民相談事業費 1,656 ・弁護士相談業務委託料 1,650
		補助金(資 産形成)	1,200	防犯事業費 4,238 ・栃木地区防犯協会負担金 2,367
22 償還金利子 及び割引料	83,759	償 還 金	81,552	防犯灯設置費 5,217 ・防犯灯設置工事費 5,217
		還付加算金	2,207	
24 積 立 金	2,700			防犯灯維持管理事業費 64,012
				防犯カメラ設置費 860
				犯罪被害者等支援見舞金 400
				ふれあいバス運行事業費 339,022 ・寺尾線運行補助金 38,346 ・市街地循環線運行補助金 21,690 ・部屋線運行補助金 41,853 ・市街地北部循環線運行補助金 20,996 ・真名子線運行補助金 40,562 ・金崎線運行補助金 23,709 ・大宮国府線運行補助金 16,428 ・皆川樋ノ口線運行補助金 16,607 ・大平線・藤岡線運行補助金 46,622 ・岩舟線運行補助金 42,508 ・小野寺線運行補助金 26,053
				蔵タク運行事業費 63,460 ・OA機器借上料 2,523 ・デマンドタクシー運行補助金 60,202
				ユニバーサルデザインタクシー導入促進補助 金 300

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	7,773,428	8,148,787	△375,359	国庫支出金 29,037 県支出金 27,335 地方債 415,700 その他 1,292,357	6,008,999

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 税務総務費	454,278	440,298	13,980	県支出金 265,230 その他 902	188,146
2 賦課徴収費	206,855	223,841	△16,986	その他 16,751	190,104

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	7,207	委員報酬	144	職員人件費 63人 432,232
		会計年度任用職員報酬	7,063	会計年度任用職員共済費 1,996
2 給 料	226,848	一般職給	226,848	税務課一般経常事務費 10,118 ・地方税共同機構等負担金 10,057
				3 職員手当等
4 共 済 費	75,902	市町村共済組合負担金	74,261	会計年度任用職員人件費(収税課) 9,788 ・市税等収納員報酬 3,979 ・市税等電話催告員報酬 3,084
		災害補償基金負担金	394	固定資産評価審査委員会運営費 144
		社会保険料	1,247	
8 旅 費	95	費用弁償	75	
		普通旅費	20	
18 負担金補助及び交付金	10,098	負 担 金	10,098	
7 報 償 費	2	賞 賜 金	2	諸税賦課事務費 8,304 ・電算処理委託料 3,920 ・法定負担金 1,020
8 旅 費	125	普通旅費	125	
10 需 用 費	5,123	消耗品費	3,645	市民税賦課事務費 52,554 ・電算処理委託料 27,208 ・申告受付等事務支援委託料 4,027 ・申告受付電話予約システム導入委託料 1,553
		印刷製本費	1,387	・定額減税システム改修委託料 2,640 ・OA機器借上料 2,973
		修 繕 料	91	・電子申告支援サービス使用料 8,521 ・イメージ管理システムサービス使用料 3,168
11 役 務 費	19,869	手 数 料	19,869	
12 委 託 料	146,809			

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	661,133	664,139	△3,006	県支出金 265,230 その他 17,653	378,250

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
13 使用料及び 賃借料	33,546			資産税賦課事務費 59,748 ・電算処理委託料 39,567 ・OA機器保守委託料 2,778 ・固定資産評価支援システム運営委託料 11,649 ・OA機器借上料 4,299 固定資産評価替委託事業費 40,795 ・土地鑑定手数料 1,602 ・土地評価替業務委託料 39,193 税証明書コンビニ交付事業費 932 市税徴収事務費 18,136 ・口座振替手数料 1,741 ・滞納処分手数料 1,295 ・電算処理委託料 12,192 ・ソフトウェア使用料 1,928 市税等コンビニ収納事業費 11,560 ・コンビニ収納納付書取扱手数料 9,157 ・ソフトウェア使用料 2,310 地方税共通納税システム事業費 12,370 ・システム利用納付取扱手数料 5,796 ・ソフトウェア使用料 6,574 預貯金等照会効率化事業費 2,456 ・ソフトウェア使用料 2,456
18 負担金補助 及び交付金	1,381	負 担 金	1,381	

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 戸籍住民基本台帳費	588,852	519,441	69,411	国庫支出金 42,094 県支出金 146 その他 94,414	452,198

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	37,973	会計年度任用職員報酬	37,973	職員人件費 56人 421,260
2 給 料	219,846	一般職給	219,846	会計年度任用職員共済費 11,205
3 職員手当等	137,645	扶養手当	1,590	窓口一般事務費(大平) 316
		通勤手当	3,171	窓口一般事務費(藤岡) 199
		住居手当	1,969	会計年度任用職員人件費(藤岡地域づくり推進課) ・事務補助等報酬(事務補助) 2,223 1,577
		管理職手当	2,994	窓口一般事務費(都賀) 846
		時間外勤務手当	19,902	窓口一般事務費(西方) 384
		休日勤務手当	280	会計年度任用職員人件費(西方地域づくり推進課) ・事務補助等報酬(事務補助) 4,115 2,890
		特殊勤務手当	1	窓口一般事務費(岩舟) 264
		期末手当	54,529	窓口一般事務費(栃木) 3,790
		勤勉手当	45,622	戸籍事務費 20,170 ・戸籍データ運用保守委託料 8,412 ・OA機器借上料 9,037
		児童手当	887	住民情報管理事務費 19,868 ・住民基本マスター更新委託料 4,937 ・OA機器借上料 14,415
		地域手当	6,700	旅券事務費 59
4 共 済 費	89,264	市町村共済組合負担金	79,694	証明書コンビニ交付システム事業費 14,932 ・交付システム委託料 6,381 ・交付システム使用料 3,735 ・証明書交付センター運営負担金 4,788
		災害補償基金負担金	385	個人番号カード交付事業費 14,051 ・交付通知等郵便料 1,355 ・住基ネット業務端末等保守委託料 4,281 ・OA機器借上料 7,544
		社会保険料	9,185	会計年度任用職員人件費(市民生活課) 46,982 ・事務補助等報酬(事務補助) 25,743 ・市民相談員報酬 2,018 ・消費生活相談員報酬 5,745
7 報 償 費	594	賞 賜 金	594	戸籍情報システム改修委託費 28,188 ・システム改修委託料 1,766 ・標準準拠システム移行支援業務委託料 26,422
8 旅 費	1,108	費用弁償	1,057	
		普通旅費	51	
10 需 用 費	5,557	消耗品費	4,235	
		印刷製本費	1,171	
		修繕料	151	
11 役 務 費	1,844	通信運搬費	1,835	
		手 数 料	9	
12 委 託 料	54,048			
13 使用料及び賃借料	36,132			

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	588,852	519,441	69,411	国庫支出金 42,094 県支出金 146 その他 94,414	452,198

(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	4,811	負 担 金	4,811	
21 補償補填及 び賠償金	30	賠 償 金	30	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 選挙管理委員会費	32,336	31,516	820	県支出金 1,310 その他 10	31,016
2 選挙啓発費	159	256	△97		159

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	2,246	委員報酬	984	職員人件費 3人 28,185 会計年度任用職員共済費 363 選挙管理委員会運営費 2,485 ・ソフトウェア使用料 1,320 会計年度任用職員人件費（選挙管理委員会事務局） 1,303 ・事務補助等報酬（事務補助） 1,246
		非常勤職員報酬	16	
		会計年度任用職員報酬	1,246	
2 給 料	14,736	一般職給	14,736	
3 職員手当等	8,413	扶養手当	318	
		通勤手当	195	
		管理職手当	624	
		時間外勤務手当	309	
		休日勤務手当	28	
		期末手当	3,208	
		勤勉手当	3,022	
		児童手当	240	
		地域手当	469	
4 共 済 費	5,399	市町村共済組合負担金	5,081	
		災害補償基金負担金	91	
		社会保険料	227	
8 旅 費	82	費用弁償	67	
		普通旅費	15	
10 需 用 費	39	消耗品費	39	
11 役 務 費	7	通信運搬費	7	
13 使用料及び賃借料	1,320			
18 負担金補助及び交付金	94	負 担 金	94	
7 報 償 費	147	報 償 金	20	選挙啓発費 159
		賞 賜 金	127	
10 需 用 費	12	消耗品費	12	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 栃木県知事選挙費	65,455	0	65,455	県支出金 65,455	
○ 県議会議員選挙費	0	41,848	△41,848		
計	97,950	73,620	24,330	県支出金 66,765 その他 10	31,175

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	6,772	非常勤職員報酬	6,772	県知事選挙費 65,455 ・投票立会人等報酬 6,772 ・投票所入場券等郵便料 5,476 ・電算処理委託料 2,733 ・公営ポスター掲示場設置撤去業務委託料 7,838 ・仮設期日前投票所等借上料 2,820
3 職員手当等	31,911	時間外勤務手当	31,192	
		管理職員特別勤務手当	719	
7 報 償 費	657	報 償 金	657	
10 需 用 費	2,374	消耗品費	1,666	
		燃 料 費	187	
		食 糧 費	3	
		印刷製本費	333	
		光熱水費	20	
		修 繕 料	165	
11 役 務 費	6,768	通信運搬費	5,596	
		手 数 料	1,172	
12 委 託 料	13,200			
13 使用料及び賃借料	3,773			

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 統計調査総務費	20,896	21,741	△845	県支出金 552 その他 3	20,341
2 基幹統計調査費	20,436	6,914	13,522	県支出金 20,436	
計	41,332	28,655	12,677	県支出金 20,988 その他 3	20,341

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	472	会計年度任用職員報酬	472	統計事務費 75
2 給 料	10,963	一般職給	10,963	会計年度任用職員人件費（総合政策課） 494
3 職員手当等	5,608	通勤手当	168	職員人件費 3人 20,199
		時間外勤務手当	769	会計年度任用職員共済費 128
		期末手当	2,401	
		勤勉手当	1,942	
		地域手当	328	
4 共 済 費	3,756	市町村共済組合負担金	3,662	
		災害補償基金負担金	14	
		社会保険料	80	
8 旅 費	35	費用弁償	22	
		特別旅費	13	
10 需 用 費	22	消耗品費	22	
11 役 務 費	40	通信運搬費	40	
1 報 酬	17,863	非常勤職員報酬	17,863	学校基本調査事業費 62
7 報 償 費	934	報 償 金	934	経済センサス事業費 16
10 需 用 費	687	消耗品費	619	農林業センサス事業費 13,804
		食 糧 費	68	・非常勤職員報酬 12,822
11 役 務 費	783	通信運搬費	783	国勢調査事業費 301
13 使用料及び賃借料	169			全国家計構造調査事業費 6,253
				・非常勤職員報酬 5,041

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 監査委員費	57,602	52,320	5,282	その他 20	57,582
計	57,602	52,320	5,282	その他 20	57,582

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	1,534	委員報酬	1,534	職員人件費 6人 55,776 監査委員運営費 ・ 監査委員報酬 1,826 1,534
2 給 料	28,671	一般職給	28,671	
3 職員手当等	16,761	扶養手当	540	
		通勤手当	269	
		住居手当	283	
		管理職手当	1,510	
		時間外勤務手当	1,038	
		休日勤務手当	37	
		期末手当	6,127	
		勤勉手当	5,827	
		児童手当	212	
		地域手当	918	
4 共 済 費	10,344	市町村共済組合負担金	9,859	
		災害補償基金負担金	48	
		社会保険料	437	
10 需 用 費	29	消耗品費	25	
		食 糧 費	4	
12 委 託 料	127			
13 使用料及び 賃借料	12			
18 負担金補助 及び交付金	124	負 担 金	124	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 社会福祉総務費	4,211,112	3,943,535	267,577	国庫支出金 211,148 県支出金 941,617 その他 134,235	2,924,112

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	30,680	非常勤職員報酬	244	職員人件費 50人 377,578
		会計年度任用職員報酬	30,436	会計年度任用職員共済費 7,624
2 給 料	199,933	一般職給	199,933	国民健康保険特別会計繰出金 1,187,878 ・保険基盤安定繰出金 893,384 ・出産育児一時金繰出金 33,333 ・人件費繰出金 131,117 ・事務費繰出金 87,919 ・地方単独事業保険給付費繰出金 30,800 ・未就学児均等割保険税繰出金 8,825 ・産前産後保険税繰出金 2,500
3 職員手当等	122,131	扶養手当	4,146	後期高齢者医療特別会計繰出金 690,626 ・事務費繰出金 86,977 ・特別会計繰出金 603,649
		通勤手当	2,113	後期高齢者医療広域連合負担金 1,647,664 ・法定負担金(事務費) 65,621 ・法定負担金(療養給付費) 1,582,043
		住居手当	1,494	会計年度任用職員人件費(保険年金課) 8,128 ・国民年金事務専門員報酬 5,725
		管理職手当	4,571	人権・男女共同参画課一般経常事務費 728
		時間外勤務手当	10,808	人権問題啓発事業費 2,001 ・人権を考える市民の集い委託料 1,000
		休日勤務手当	82	人権擁護費 694
		特殊勤務手当	1	人権問題対策委託費 4,590 ・人権施策推進事業委託料 4,470
		期末手当	49,086	人権問題対策補助金 3,298 ・人権対策運動団体活動費補助金 3,298
		勤勉手当	41,440	隣保館運営事業費 1,690
		児童手当	2,160	隣保館管理費 5,079 ・大平隣保館施設管理委託料 1,302
		地域手当	6,230	会計年度任用職員人件費(人権・男女共同参画課) 11,032 ・人権啓発指導員報酬 4,822 ・男女共同参画推進指導員報酬 1,543 ・隣保館生活指導員報酬 1,346
4 共 済 費	74,843	市町村共済組合負担金	68,476	男女共同参画推進事業費 742
		災害補償基金負担金	346	民生委員児童委員活動費 37,404 ・民生委員協議会交付金 2,138 ・民生委員児童委員協議会連合会交付金 5,895
		社会保険料	6,021	・民生委員費用弁償交付金 12,526 ・児童委員費用弁償交付金 12,526 ・民生委員活動推進交付金 3,747
7 報 償 費	2,643	報 償 金	2,603	
		賞 賜 金	40	
8 旅 費	1,261	費用弁償	1,163	
		普通旅費	98	
10 需 用 費	5,367	消耗品費	1,405	
		燃 料 費	238	
		食 糧 費	34	
		印刷製本費	433	
		光熱水費	2,610	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 障がい福祉費	6,124,950	5,613,200	511,750	国庫支出金 2,776,747 県支出金 1,467,313 その他 924	1,879,966

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		修 繕 料	121	社会福祉協議会補助金 114,246 ・社会福祉協議会補助金 114,246
		維持補修費	475	大平地域福祉センターふるさとふれあい館管理運営費 15,648 ・指定管理委託料 11,832 ・不動産賃借料 3,541
		賄材料費	50	
		医薬材料費	1	
11 役 務 費	1,818	通信運搬費	413	社会福祉施策推進委員会運営費 398
		広 告 料	51	地域福祉基金積立金 21,340 ・基金積立金 21,340
		手 数 料	1,334	福祉事業者指定事業費 954
		自動車損害保険料	15	福祉総務課一般経常事務費 1,833
		賠償保険料	5	あいあいプラザ管理運営費 3,880 ・施設管理委託料 2,673
12 委 託 料	61,007			地域力強化推進委託費 32,139 ・重層の支援体制整備事業委託料 32,139
13 使用料及び賃借料	5,550			会計年度任用職員人件費（福祉総務課） 2,213 ・事務補助等報酬（事務補助） 1,577
17 備品購入費	88	図書購入費	88	地域福祉計画策定事業費 3,256 ・計画策定支援業務委託料 3,256
18 負担金補助及び交付金	1,805,688	負 担 金	1,650,124	行旅死病人救助費 5,556 ・死体検案書発行手数料 1,320 ・死体運搬委託料 3,710
		補 助 金	118,529	
		交 付 金	37,035	
19 扶 助 費	250			会計年度任用職員人件費（障がい福祉課） 21,921 ・障がい支援区分認定調査員報酬 4,302 ・手話通訳者報酬 3,188 ・障がい児者相談員報酬 7,933
24 積 立 金	21,340			戦没者遺族等補助金 972
26 公 課 費	9			
27 繰 出 金	1,878,504	特別会計繰出金	1,878,504	重度心身障がい者医療費助成事業費 409,960 ・審査支払事務委託料 4,800 ・重度心身障がい者医療給付費 405,000
1 報 酬	1,769	委員報酬	48	
		非常勤職員報酬	1,721	
7 報 償 費	1,712	報 償 金	1,712	社会福祉施設整備費補助金 3,000 ・共同生活援助施設整備費補助金 3,000
8 旅 費	412	費用弁償	384	障がい者体力増進補助事業費 670
		普通旅費	28	障がい福祉団体補助事業費 704
10 需 用 費	1,755	消耗品費	704	特定疾患介護手当支給費 54,000 ・特定疾患介護手当 54,000
		食 糧 費	40	
		印刷製本費	511	福祉タクシー料金助成事業費 45,186

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		維持補修費	500	・福祉タクシー料金助成費 44,829
11 役 務 費	3,047	通信運搬費	436	身体障がい者（児）補装具等交付事業費 86,091 ・身体障がい者補装具費給付費 22,092 ・障がい者日常生活用具等給付費 51,060 ・身体障がい児補装具費給付費 7,159 ・障がい児日常生活用具等給付費 5,780
		手 数 料	2,611	
12 委 託 料	169,479			自立支援医療費事業費 177,249 ・自立支援医療費 176,767
13 使用料及び賃借料	4,037			特別障がい者手当等給付事業費 52,105 ・ソフトウェア使用料 1,452 ・特別障がい者手当等給付費 50,632
18 負担金補助及び交付金	37,787	負 担 金	27,665	障がい者自立支援事業費 5,097,779 ・福祉施設措置委託料 10,702 ・自立支援費支払事務等委託料 6,514 ・ソフトウェア使用料 1,782 ・自立支援・障がい児通所等給付費 5,075,640 ・知的障がい者・精神障がい者施設通所給付費 2,854 成年後見制度利用支援事業費 2,310 ・成年後見制度利用支援費 2,160 障がい者在宅生活支援委託事業費 94,892 ・手話通訳者等謝礼 1,125 ・障がい者等訪問入浴サービス委託料 3,215 ・移動支援委託料 8,291 ・日中一時支援委託料 79,148 ・障がい者福祉ホーム事業委託料 1,242 障がい支援区分審査判定事務費 4,604 ・障がい支援区分審査会委員報酬 1,700 ・医師意見書作成手数料 2,411 障がい者相談支援事業費 28,567 ・相談支援業務委託料 1,499 ・相談支援事業運営協力負担金 26,816 重度障がい児支援手当支給費 5,004 ・重度障がい児支援手当 5,004 障がい者等移送サービス事業費 6,855 ・障がい者等移送サービス事業補助金 6,205 障がい者等社会参加促進事業委託費 3,559 ・社会参加促進事業委託料 3,159 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費 545 栃木地域活動支援センター委託費 22,041
		補 助 金	7,122	
		補助金（資産形成）	3,000	
19 扶 助 費	5,904,952			

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 高齢福祉費	3,223,797	3,501,751	△277,954	国庫支出金 179,941 県支出金 172,895 その他 89,475	2,781,486

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				<ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター委託料 22,041 藤岡地域活動支援センター委託事業費 15,061 ・指定管理委託料 14,342 都賀地域活動支援センター委託事業費 12,187 ・指定管理委託料 11,934 障がい福祉課一般経常事務費 124 身体障がい者補助犬健康管理等費用補助金 36 共生社会の実現のための合理的配慮推進事業費 2,225 ・手話奉仕員養成講座委託料 1,203 障がい者等自立支援協議会運営費 196
1 報 酬	36,429	非常勤職員報酬	96	職員人件費 14人 100,451
		会計年度任用職員報酬	36,333	会計年度任用職員共済費 9,951
2 給 料	52,344	一般職給	52,344	介護保険特別会計繰出金 2,533,068
3 職員手当等	43,870	扶養手当	1,434	・(保険事業勘定)介護給付費繰出金 1,844,796
		通勤手当	995	・(保険事業勘定)事務費繰出金 453,884
		住居手当	666	・(保険事業勘定)低所得者保険料軽減繰出金 177,426
		管理職手当	1,101	・(保険事業勘定)地域支援事業繰出金 54,210
		時間外勤務手当	2,807	・(介護サービス事業勘定)繰出金 2,752
		休日勤務手当	152	敬老事業費 34,569
		特殊勤務手当	1	・敬老祝金 18,270
		期末手当	18,906	・敬老会事業補助金 16,000
		勤勉手当	15,627	シルバー人材センター補助金 32,340
		児童手当	540	・高年齢者労働能力活用事業費補助金 32,340
		地域手当	1,641	高齢介護課一般経常事務費 16,480
4 共 済 費	27,111	市町村共済組合負担金	20,710	・ソフトウェア使用料 1,650
				・老人クラブ活動助成補助金 5,710
				・とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会活動促進補助金 8,621
				老人保護措置事業費 135,501
				・福祉施設措置委託料 134,987
				老人福祉施設等整備事業補助金 76,558
				・施設整備費補助金 33,600
				・開設準備経費補助金 42,958

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		災害補償基金負担金	100	緊急通報委託費 3,630 ・緊急通報業務委託料 3,630
		社会保険料	6,301	老人福祉電話管理事業費 93
7 報 償 費	18,874	報 償 金	604	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費 3,381
		賞 賜 金	18,270	・日常生活用具購入費補助金 1,650 ・日常生活用具扶助費 1,731
8 旅 費	1,005	費用弁償	847	在宅高齢者短期入所委託費 738
		普通旅費	158	低所得者介護保険サービス助成事業費 200
10 需 用 費	4,672	消耗品費	2,589	保険料特別徴収負担金 424
		燃 料 費	895	高齢者健康鍼灸マッサージ事業費 1,026
		印刷製本費	124	在宅寝たきり老人等介護手当支給費 26,250 ・在宅寝たきり老人等介護手当 26,250
		修 繕 料	990	介護人材確保対策補助事業費 300
		維持補修費	50	紙おむつ給付委託事業費 39,494 ・紙おむつ給付業務委託料 39,270
		医薬材料費	24	就労的活動支援員設置委託費 3,300 ・支援員配置委託料 3,300
11 役 務 費	2,969	通信運搬費	1,951	多機関協働包括的支援体制構築事業費 9,794
		手 数 料	467	・相談支援包括化推進員（社会福祉士）業務委託料 7,378 ・OA機器借上料 2,376
		筆耕翻訳料	31	軽度生活援助員派遣委託事業費 8,084 ・軽度生活援助員派遣委託料 8,049
		自動車損害保険料	176	成年後見センター運営委託事業費 14,581 ・権利擁護・成年後見センター運営委託料 14,566
		賠償保険料	344	認知症にやさしいまちづくり事業費 434
12 委 託 料	261,843			はつらつセンター委託事業費 23,427 ・はつらつセンター事業委託料 23,213
13 使用料及び賃借料	8,950			地域介護予防活動支援事業費 6,256 ・いきいきサロン運営補助金 4,480
18 負担金補助及び交付金	203,660	負 担 金	58,101	地域包括支援センター事務費 11,466 ・システム機器保守委託料 1,463 ・OA機器借上料 4,570
		補 助 金	69,001	総合相談事業費 24,442 ・地域包括支援センター運営負担金 24,442
		補助金（資産形成）	76,558	
19 扶 助 費	28,929			
26 公 課 費	73			
27 繰 出 金	2,533,068	特別会計繰出金	2,533,068	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 高齢福祉施設費	148,616	134,736	13,880	その他 3,294	145,322
5 国民年金費	670	1,510	△840	国庫支出金 670	
計	13,709,145	13,194,732	514,413	国庫支出金 3,168,506 県支出金 2,581,825 その他 227,928	7,730,886

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				権利擁護事業費 247
				包括的継続的ケアマネジメント支援事業費 33,105 ・地域包括支援センター運営負担金 32,920
				生活支援体制整備委託費 24,146 ・生活支援体制整備委託料 24,146
				会計年度任用職員人件費（地域包括ケア推進課） 50,061 ・事務補助等報酬（事務補助） 2,917 ・社会福祉士報酬 13,434 ・介護支援専門員報酬 19,982
10 需用費	6,478	光熱水費	767	渡良瀬の里管理委託費 31,576 ・指定管理委託料 31,571
		維持補修費	5,711	
11 役務費	6	通信運搬費	6	老人福祉センター等施設共通管理費 11,585 ・管理運営委託料 3,300 ・泉寿園下水道接続工事費 2,574
12 委託料	139,535			
13 使用料及び賃借料	23			長寿園管理運営委託費 40,020 ・指定管理委託料 40,020
14 工事請負費	2,574			福寿園管理運営委託費 32,705 ・指定管理委託料 32,705
				泉寿園管理運営委託事業費 31,578 ・指定管理委託料 31,578
				さくらホーム管理運営費 441
				小野寺ふれあい館管理運営費 711
8 旅 費	4	普通旅費	4	国民年金事業費 670
10 需用費	346	消耗品費	346	
11 役務費	147	通信運搬費	147	
13 使用料及び賃借料	173			

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 児童福祉総務費	5,286,202	5,155,115	131,087	国庫支出金 2,131,953 県支出金 1,164,590 地方債 51,300 その他 292,302	1,646,057

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	304,048	非常勤職員報酬	360	職員人件費 33人 262,089
		会計年度任用職員報酬	303,688	会計年度任用職員共済費 67,319 母親クラブ育成補助金 94
2 給 料	130,110	一般職給	130,110	民間児童厚生施設等活動推進事業費補助金 9,951 ・民間児童厚生施設活動推進事業費補助金 9,951
3 職員手当等	158,170	扶養手当	3,240	民間保育所等地域子育て支援センター補助金 65,070 ・特別保育事業等推進費補助金 65,070
		通勤手当	1,744	子育て総務課一般経常事務費 592
		住居手当	1,791	赤ちゃん誕生祝金事業費 6,443 ・赤ちゃん誕生祝金 6,430
		管理職手当	2,666	学童保育事業費 267,144 ・学童保育室用電話料 1,315 ・学童保育事業賠償保険料 1,730 ・放課後児童健全育成事業委託料 235,960
		時間外勤務手当	16,299	・警備保障委託料 3,813 ・不動産賃借料 1,544 ・学童保育室改修工事費 4,202 ・学童保育用器具購入費 1,278 ・民間学童保育事業補助金 1,000
		休日勤務手当	520	ファミリーサポートセンター運営費 755
		特殊勤務手当	1	子育て応援企業登録制度事業費 5
		期末手当	68,286	子ども未来基金積立金 111,016 ・基金積立金 111,016
		勤勉手当	57,777	会計年度任用職員人件費(子育て総務課) 295,202 ・事務補助等報酬(事務補助) 1,207 ・学童保育支援員報酬 231,930 ・ファミリーサポートセンターアドバイザー報酬 3,712 ・学童保育支援員費用弁償 8,520
		児童手当	1,785	学童保育施設整備事業費 150,388 ・民間学童保育事業補助金 150,388
		地域手当	4,061	子ども・子育て支援事業計画策定事業費 9,317 ・計画策定業務委託料 9,317
4 共 済 費	114,882	市町村共済組合負担金	71,876	すくすく子育て応援事業費 9,006
		災害補償基金負担金	228	発達障がい者等相談支援事業費 2,801
		社会保険料	42,778	養育支援家庭訪問事業費 4
7 報 償 費	7,903	報 償 金	1,473	
		賞 賜 金	6,430	
8 旅 費	12,024	費用弁償	11,981	
		普通旅費	43	
10 需 用 費	23,933	消耗品費	13,254	
		燃 料 費	263	
		印刷製本費	59	
		光熱水費	7,470	
		修 繕 料	186	

(款) 3 民生費
 (項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		維持補修費	2,411	子育て短期支援事業費 5,677 ・市内施設運営業務委託料 4,994
		医薬材料費	290	
11 役 務 費	4,572	通信運搬費	1,577	子どもの居場所運営事業費 18,128 ・管理運営委託料 17,928
		手 数 料	846	子ども家庭総合支援拠点事業費 70
		自動車損害 保険料	60	こども家庭センター一般経常事務費 800
		賠償保険料	2,089	会計年度任用職員人件費（こども家庭センタ ー） 88,580 ・こども家庭センター専門員報酬 38,375 ・家庭相談員報酬 8,985 ・養育支援員報酬 4,453 ・婦人相談員等報酬 9,117 ・ヤングケアラーコーディネーター報酬 2,210
12 委 託 料	1,033,443			・こども家庭センター専門員費用弁償 1,278
13 使用料及び 賃借料	4,244			
14 工事請負費	4,202			
15 原材料費	97	工事材料費	97	
17 備品購入費	1,484	器具購入費	1,471	民間保育所等一時預かり事業補助金 72,975 ・特別保育事業等推進費補助金 72,975
		図書購入費	13	保育課一般経常事務費 494
18 負担金補助 及び交付金	3,361,109	負 担 金	2,753,609	病児・病後児保育事業費 20,795 ・病児保育委託料 11,097 ・病後児保育委託料 5,202 ・体調不良児保育委託料 4,496
		補 助 金	436,082	
		交 付 金	20	保育料事務費 3,685 ・システム機器保守委託料 2,619
		補助金（資 産形成）	171,398	
19 扶 助 費	14,912			民間保育所等入所委託費 736,820 ・福祉施設措置委託料 736,820
24 積 立 金	111,016			民間保育所等延長保育事業補助金 23,823 ・特別保育事業等推進費補助金 23,823
26 公 課 費	53			民間保育所等1歳児担当保育士増員事業補助 金 26,460 ・特別保育事業等推進費補助金 26,460 民間保育所施設整備費補助金 156,779 ・民間保育所施設整備費補助金 156,779 保育所等アレルギー疾患対応事業費 300 子どものための教育・保育給付費 ・法定負担金 2,753,447 2,753,447 保育対策総合支援事業補助金 71,278 ・特別保育事業等推進費補助金 71,278 民間保育所等食物アレルギー対応給食提供事 業補助金 7,560

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童措置費	2,516,951	2,662,448	△145,497	国庫支出金 1,576,223 県支出金 316,914	623,814
3 母子福祉費	845,229	739,581	105,648	国庫支出金 16,493 県支出金 311,451 その他 3,500	513,785

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				<ul style="list-style-type: none"> ・特別保育事業等推進費補助金 7,560 生活保護世帯等特定教育・保育施設実費徴収費補助金 143 子育てのための施設等利用給付費 14,912 <ul style="list-style-type: none"> ・施設等利用費 14,912 会計年度任用職員人件費（保育課） 5,221 <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助等報酬（事務補助） 1,847 ・保育支援員報酬 1,852 認定こども園施設整備費補助金 14,519 <ul style="list-style-type: none"> ・認定こども園施設整備費補助金 14,519 民間保育所等使用済おむつ処分事業費補助金 6,540 <ul style="list-style-type: none"> ・民間保育所等使用済おむつ処分事業費補助金 6,540
1 報 酬	42	非常勤職員報酬	42	特別児童扶養手当支給事務費 50
10 需 用 費	888	消耗品費	487	児童扶養手当支給費 454,657 <ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当 453,555
		印刷製本費	401	遺児手当支給費 2,340 <ul style="list-style-type: none"> ・遺児手当 2,340
11 役 務 費	1,344	通信運搬費	1,344	児童手当支給事業費 2,059,904 <ul style="list-style-type: none"> ・現況届等郵便料 1,344 ・児童手当 2,057,110
12 委 託 料	850			
13 使用料及び賃借料	792			
17 備品購入費	30	器具購入費	30	
19 扶 助 費	2,513,005			
8 旅 費	16	費用弁償	13	不妊治療費助成事業費 4,500 <ul style="list-style-type: none"> ・不妊治療費扶助費 4,500
		普通旅費	3	不育症治療費助成事業費 300
10 需 用 費	514	消耗品費	188	こども・妊産婦・ひとり親家庭医療費助成事業費 815,475 <ul style="list-style-type: none"> ・審査支払事務委託料 25,000 ・OA機器借上料 1,782 ・こども医療給付費 728,000 ・妊産婦医療給付費 28,000 ・ひとり親家庭医療給付費 32,000
		印刷製本費	326	
11 役 務 費	187	通信運搬費	187	
12 委 託 料	33,573			
13 使用料及び賃借料	1,886			
18 負担金補助及び交付金	584	負 担 金	4	母子・父子自立支援事業費 16,425 <ul style="list-style-type: none"> ・母子・父子家庭自立支援給付金 15,319
		補 助 金	580	母子生活支援施設措置委託費 8,529 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉施設措置委託料 8,529
19 扶 助 費	808,469			

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 児童福祉施設費	266,826	223,734	43,092	国庫支出金 21,233 県支出金 21,233 地方債 50,300 その他 495	173,565

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	36,276	非常勤職員報酬	12	職員人件費 9人 72,729
		会計年度任用職員報酬	36,264	会計年度任用職員共済費 12,164 児童センター管理運営費 697
2 給 料	37,443	一般職給	37,443	児童館共通管理運営費 1,538
3 職員手当等	35,821	扶養手当	660	いまいずみ児童館管理運営委託費 9,188 ・指定管理委託料 9,188
		通勤手当	869	そのべ児童館管理運営委託費 7,500 ・指定管理委託料 7,500
		住居手当	856	大平児童館管理運営委託費 14,447 ・指定管理委託料 14,447
		管理職手当	1,430	大平みなみ児童館管理運営費 3,076
		時間外勤務手当	2,450	地域子育て支援センター運営事業費 1,935
		休日勤務手当	65	とちぎコミュニティプラザ管理事業費 90,612 ・施設管理委託料 8,697 ・空調改修工事費 67,177
		期末手当	15,397	会計年度任用職員人件費(子育て総務課) 50,218
		勤勉手当	12,793	・児童厚生員報酬(児童センター) 9,100
		児童手当	120	・児童厚生員報酬(大平みなみ児童館) 3,788
		地域手当	1,181	・支援センター保育士報酬(とちぎ) 4,735 ・支援センター保育士報酬(おおひら) 4,635 ・支援センター保育士報酬(ふじおか) 2,368
4 共 済 費	24,798	市町村共済組合負担金	17,002	・支援センター保育士報酬(つが) 4,635
		災害補償基金負担金	87	・支援センター保育士報酬(にしかた) 2,368
		社会保険料	7,709	・支援センター保育士報酬(いわふね) 4,635
7 報 償 費	425	報 償 金	425	こどもサポートセンター管理運営費 2,722 ・施設管理委託料 1,192
8 旅 費	1,068	費用弁償	894	
		普通旅費	174	
10 需 用 費	18,956	消耗品費	1,660	
		燃 料 費	35	
		食 糧 費	53	
		印刷製本費	176	
		光熱水費	13,432	
		修 繕 料	142	
		維持補修費	3,432	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 保育所費	1,571,538	1,415,620	155,918	国庫支出金 5,594 県支出金 9,771 地方債 29,300 その他 120,017	1,406,856

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		医薬材料費	26	
11 役 務 費	722	通信運搬費	626	
		手 数 料	96	
12 委 託 料	42,198			
13 使用料及び賃借料	1,381			
14 工事請負費	67,573			
17 備品購入費	94	器具購入費	94	
18 負担金補助及び交付金	71	負 担 金	71	
1 報 酬	394,312	非常勤職員報酬	3,870	職員人件費 93人 581,118
		会計年度任用職員報酬	390,442	会計年度任用職員共済費 102,041
2 給 料	311,109	一般職給	311,109	保育園給食調理業務委託費 ・調理業務委託料 150,687
3 職員手当等	301,506	扶養手当	4,220	保育園給食調理業務委託費 ・調理業務委託料 150,687
		通勤手当	4,478	保育所共通管理運営費 18,399 ・尿検査等手数料 1,401 ・施設管理委託料 2,289 ・自動車借上料 2,397 ・保育室空調改修工事費 1,726
		住居手当	5,097	いまいずみ保育園管理運営費 18,904 ・不動産賃借料 1,959
		管理職手当	4,288	くらのまち保育園管理運営費 19,464
		時間外勤務手当	14,357	おおつか保育園管理運営費 12,550 ・不動産賃借料 1,790
		休日勤務手当	12	はこのもり保育園管理運営費 17,159
		期末手当	139,555	大平西保育園管理運営費 13,408
		勤勉手当	115,920	大平南第1保育園管理運営費 7,895
		児童手当	4,037	藤岡は一とらんど保育園管理運営費 15,784 ・施設管理委託料 1,205
		地域手当	9,542	都賀よつば保育園管理運営費 22,009 ・施設管理委託料 2,386
4 共 済 費	203,412	市町村共済組合負担金	137,787	いわふね保育園管理運営費 17,835 ・施設管理委託料 1,631
		災害補償基金負担金	475	保育所第三者評価委託事業費 968
		社会保険料	65,150	会計年度任用職員人件費(保育課) 537,710
7 報 償 費	107	報 償 金	107	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 認定こども園費	182,217	228,211	△45,994	国庫支出金 1,384 県支出金 2,656 その他 14,580	163,597

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
8 旅 費	15,272	費用弁償	14,400	<ul style="list-style-type: none"> ・事務補助等報酬（保育所業務員） 26,898 ・嘱託保育士・看護師報酬 363,544 ・事務補助等費用弁償（保育所業務員） 1,108 ・嘱託保育士・看護師費用弁償 13,292 公立保育園改修事業費 32,582 <ul style="list-style-type: none"> ・大平南第1保育園改修工事費 32,582 いまいずみ保育園解体事業費 3,025 <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計業務委託料 3,025
		普通旅費	872	
10 需 用 費	130,455	消耗品費	12,887	
		燃 料 費	3,804	
		食 糧 費	25	
		印刷製本費	80	
		光熱水費	26,110	
		修 繕 料	180	
		維持補修費	4,051	
		賄材料費	82,912	
		医薬材料費	406	
11 役 務 費	3,985	通信運搬費	1,334	
		手 数 料	2,600	
		賠償保険料	51	
12 委 託 料	164,019			
13 使用料及び賃借料	11,472			
14 工事請負費	34,308			
17 備品購入費	782	器具購入費	782	
18 負担金補助及び交付金	798	負 担 金	798	
21 補償補填及び賠償金	1	補 償 金	1	
1 報 酬	53,494	非常勤職員報酬	1,003	職員人件費 11人 68,743
		会計年度任用職員報酬	52,491	会計年度任用職員共済費 13,848
2 給 料	36,568	一般職給	36,568	認定西方なかよしこども園運営費 27,167 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理委託料 1,367 ・不動産賃借料 1,460
3 職員手当等	38,341	扶養手当	558	会計年度任用職員人件費（保育課） 72,459 <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助等報酬（保育所業務員） 2,023 ・嘱託保育士等報酬 50,468 ・嘱託保育士等費用弁償 1,790
		通勤手当	826	
		住居手当	648	
		管理職手当	477	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		時間外勤務手当	2,233	
		休日勤務手当	12	
		期末手当	17,565	
		勤勉手当	14,599	
		児童手当	300	
		地域手当	1,123	
4 共 済 費	25,774	市町村共済組合負担金	5,082	
		学校共済組合負担金	11,800	
		災害補償基金負担金	53	
		社会保険料	8,839	
8 旅 費	2,284	費用弁償	1,952	
		普通旅費	332	
10 需 用 費	20,703	消耗品費	1,859	
		燃 料 費	720	
		光熱水費	4,980	
		修 繕 料	100	
		維持補修費	734	
		賄材料費	12,249	
		医薬材料費	61	
11 役 務 費	600	通信運搬費	182	
		手 数 料	418	
12 委 託 料	1,367			
13 使用料及び賃借料	2,711			
17 備品購入費	112	器具購入費	112	
18 負担金補助及び交付金	263	負 担 金	263	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	10,668,963	10,424,709	244,254	国庫支出金 3,752,880 県支出金 1,826,615 地方債 130,900 その他 430,894	4,527,674

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 生活保護総務費	218,285	211,968	6,317	国庫支出金 29,984 その他 9,408	178,893

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	6,054	非常勤職員報酬	1,680	職員人件費 19人 149,499
		会計年度任用職員報酬	4,374	会計年度任用職員共済費 1,213
2 給 料	74,882	一般職給	74,882	生活保護運営対策事業費 25,478 ・福祉事務所嘱託医師報酬 1,680 ・生活保護医療費支払審査等手数料 1,641
3 職員手当等	49,238	扶養手当	2,310	・生活保護システム管理等委託料 14,373
		通勤手当	1,295	・OA機器借上料 5,222
		住居手当	976	生活保護適正実施推進事業費 396
		管理職手当	1,074	生活困窮者自立支援事業費 35,443 ・自立相談支援事業等委託料 32,680
		時間外勤務手当	6,979	・住居確保給付金 2,763
		休日勤務手当	173	会計年度任用職員人件費（福祉総務課） 6,256
		期末手当	17,821	・生活保護面接相談員報酬 2,187
		勤勉手当	14,953	・就労支援相談員報酬 2,187
		児童手当	1,320	
		地域手当	2,337	
4 共 済 費	28,234	市町村共済組合負担金	27,337	
		災害補償基金負担金	138	
		社会保険料	759	
8 旅 費	442	費用弁償	242	
		普通旅費	200	
10 需 用 費	929	消耗品費	651	
		印刷製本費	278	
11 役 務 費	2,503	通信運搬費	762	
		手 数 料	1,741	
12 委 託 料	47,449			
13 使用料及び賃借料	5,272			
18 負担金補助及び交付金	519	負 担 金	519	

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 扶助費	2,217,787	2,351,379	△133,592	国庫支出金 1,663,341 県支出金 20,000	534,446
計	2,436,072	2,563,347	△127,275	国庫支出金 1,693,325 県支出金 20,000 その他 9,408	713,339

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
19 扶 助 費	2,763			
19 扶 助 費	2,217,787			生活保護費支給費 2,217,787 ・生活扶助費 714,000 ・住宅扶助費 302,480 ・教育扶助費 5,400 ・医療扶助費 1,076,400 ・生業扶助費 3,620 ・葬祭扶助費 7,420 ・保護施設事務費 44,845 ・介護扶助費 61,200

(款) 3 民生費
(項) 4 災害救助費

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

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保健衛生総務費	1,615,666	1,581,464	34,202	国庫支出金 82,363 県支出金 50,354 その他 538,037	944,912

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	34,279	会計年度任用職員報酬	34,279	職員人件費 63人 460,352
2 給 料	237,372	一般職給	237,372	会計年度任用職員共済費 10,958
3 職員手当等	152,228	扶養手当	6,095	会計年度任用職員人件費(環境課) 2,189 ・事務補助等報酬(事務補助) 1,577
		通勤手当	4,577	犬猫不妊手術費補助金 1,500 ・犬猫不妊手術費補助金 1,500
		住居手当	2,717	
		管理職手当	2,847	会計年度任用職員人件費(健康増進課) 12,385 ・事務補助等報酬(事務補助) 6,321 ・歯科指導員報酬 2,371
		時間外勤務手当	15,388	地域医療対策基金積立金 1
		休日勤務手当	84	地域医療推進事業費 505,205 ・不動産賃借料 5,205 ・とちぎメディカルセンター運転資金貸付金 500,000
		特殊勤務手当	21	
		期末手当	59,365	急患センター管理運営委託事業費 44,031 ・指定管理委託料 43,900
		勤勉手当	50,026	
		児童手当	3,754	病院群輪番制病院運営等補助事業費 72,530 ・病院群輪番制病院運営費負担金 4,300 ・病院群輪番制病院運営費補助金 68,230
		地域手当	7,354	除細動器整備事業費 4,011 ・機械借上料 3,433
4 共 済 費	94,572	市町村共済組合負担金	86,318	小児二次救急医療支援事業費補助金 17,982 ・小児二次救急医療支援事業費補助金 17,982
		災害補償基金負担金	462	
		社会保険料	7,792	輪番制休日歯科診療事業費 975
7 報 償 費	13,106	報 償 金	12,536	がん検診等事業費 238,616 ・けんしんパスポート等郵便料 11,559 ・けんしんパスポート作成業務等委託料 12,309
		賞 賜 金	570	
8 旅 費	1,421	費用弁償	1,391	・集団検診委託料 151,337 ・個別検診委託料(子宮・乳) 45,198 ・個別検診委託料(歯周・口腔) 8,075 ・個別検診委託料(その他) 6,351 ・OA機器借上料 2,086
		普通旅費	30	
10 需 用 費	6,877	消耗品費	3,289	健康増進課一般経常事務費 753
		燃 料 費	922	市民健康まつり負担事業費 340
		印刷製本費	1,899	健康増進計画推進事業費 2,095 ・生活習慣等アンケート調査業務委託料 1,867
		修 繕 料	661	
		医薬材料費	106	
11 役 務 費	13,014	通信運搬費	12,173	健康教育・相談事業費 2,363

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 予 防 費	563,882	699,189	△135,307	国庫支出金 1,977 県支出金 3,344 その他 6,269	552,292

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		手 数 料	70	自殺予防事業費 911
		自動車損害 保険料	84	骨髄移植ドナー支援事業費 900
		賠償保険料	687	がん患者支援補助金 3,024 ・がん患者アピアランスケア支援補助金 2,700
12 委 託 料	368,939			健康マイレージ事業費 714
13 使用料及び 賃借料	11,846			母子保健事業費 28,899 ・乳幼児健康診査報償金 6,528 ・臨時看護師等報償金 4,149 ・乳児健康診査等委託料 8,173 ・新生児聴覚検査委託料 3,600 ・自動車借上料 1,082
17 備品購入費	578	器具購入費	578	妊産婦健康診査事業費 78,021 ・妊婦健康診査等委託料 76,764 ・妊婦健康診査扶助費 1,030
18 負担金補助 及び交付金	173,444	負 担 金	4,834	未熟児養育医療給付事業費 6,756 ・未熟児養育医療給付費 6,750
		補 助 金	167,027	妊娠出産包括支援事業費 7,448 ・産後ケア委託料 4,930 ・産前産後ヘルパー派遣委託料 2,244
		交 付 金	1,583	出産・子育て応援ギフト事業費 75,450 ・出産・子育て応援ギフト 75,000
19 扶 助 費	7,925			6歳児来院型フッ化物塗布事業費 3,299 ・フッ化物塗布委託料 3,210
20 貸 付 金	500,000			会計年度任用職員人件費（こども家庭センタ ー） 33,958 ・事務補助等報酬（事務補助） 5,533 ・看護師報酬 4,260 ・保健師報酬 8,547 ・助産師報酬 3,540 ・短時間保育士報酬 2,130
24 積 立 金	1			狂犬病予防事業費 2,653 ・予防接種委託料 1,385
26 公 課 費	64			予防接種事業費 556,938 ・勸奨通知等郵便料 2,364 ・予防接種委託料 324,691 ・予防接種スケジュール管理委託料 1,161 ・風しん追加的対策抗体検査委託料 1,161 ・風しん追加的対策予防接種委託料 3,840 ・風しん追加的対策予防接種委託料 2,084 ・OA機器借上料 3,168 ・ソフトウェア使用料 1,320 ・予防接種扶助費 3,107
1 報 酬	163	非常勤職員 報酬	163	
10 需 用 費	210,058	消耗品費	1,124	
		印刷製本費	1,701	
		医薬材料費	207,233	
11 役 務 費	3,692	通信運搬費	3,284	
		賠償保険料	408	
12 委 託 料	337,781			

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 環境衛生費	203,765	117,479	86,286	国庫支出金 605 県支出金 8,051 地方債 111,000 その他 52,337	31,772
4 斎場費	240,860	2,941,628	△2,700,768	その他 11,443	229,417

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	4,620			・ 予防接種事故障害年金 4,385
19 扶 助 費	3,107			新型インフルエンザ対策事業費 440
21 補償補填及び賠償金	4,460	補 償 金	4,460	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 1
24 積 立 金	1			P C R 検査実施事業費 3,850 ・ PCR検査実施委託料 3,850
1 報 酬	112	非常勤職員報酬	112	水道事業会計出資金 111,000 ・ 水道事業会計出資金 111,000
7 報 償 費	17	報 償 金	17	水道事業会計補助金 5,448 ・ 水道事業会計補助金 5,448
8 旅 費	5	普通旅費	5	
10 需 用 費	2,584	消耗品費	997	墓園管理費 36,778 ・ 管理業務等委託料 16,522 ・ 樹木伐採等業務委託料 1,856 ・ 看板修正業務委託料 1,800 ・ 皆川聖地公園合葬墓周辺改修工事費 9,600 ・ 皆川聖地公園給水設備改修工事費 4,565
		燃 料 費	3	
		光熱水費	1,034	
		修 繕 料	140	
		維持補修費	410	墓園管理基金積立金 9,575 ・ 基金積立金 9,575
11 役 務 費	105	通信運搬費	48	環境課一般経常事務費 681
		手 数 料	35	エネルギー使用量管理業務委託料 1,500 ・ エネルギー使用量管理業務委託料 1,500
		自動車損害保険料	22	
12 委 託 料	22,678			二酸化炭素排出抑制対策事業費 19,066 ・ 市有施設導入低炭素設備賃借料 19,066
13 使用料及び賃借料	19,066			生物多様性保全事業費 10,600 ・ クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金 10,000
14 工事請負費	14,165			
18 負担金補助及び交付金	21,606	負 担 金	38	住宅用低炭素設備設置費補助金 6,000 ・ 住宅用低炭素設備設置費補助金 6,000
		補 助 金	15,448	
		補助金(資産形成)	6,120	再生可能エネルギー普及促進基金積立金 2,847 ・ 基金積立金 2,847
23 投資及び出資金	111,000			専用水道事業等委託料 270
24 積 立 金	12,422			
26 公 課 費	5			
10 需 用 費	56,542	消耗品費	100	斎場再整備事業費 44,838 ・ サービス購入料 44,838
		燃 料 費	24,640	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 公害対策費	160,826	133,478	27,348	国庫支出金 56,819 県支出金 19,709 その他 260	84,038

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		光熱水費	31,402	斎場管理運営委託事業費 196,021 ・指定管理委託料 135,601 ・PFI維持管理・運営モニタリング業務委託料 3,278
		維持補修費	400	
12 委託料	139,479			新斎場整備基金積立金 1
16 公有財産購入費	44,838	家屋購入費	44,838	
24 積立金	1			
2 給料	13,460	一般職給	13,460	職員人件費 3人 26,615
3 職員手当等	7,831	扶養手当	360	公害対策費 4,206 ・環境調査等委託料 3,633
		通勤手当	255	
		住居手当	342	水質調査事業費 4,361 ・調査業務委託料 4,361
		時間外勤務手当	775	浄化槽設置補助事業費 125,644 ・浄化槽台帳システム導入データ移行業務委託料 4,125 ・浄化槽設置補助金 121,058
		期末手当	2,979	
		勤勉手当	2,467	
		児童手当	240	
				地域手当
4 共済費	5,324	市町村共済組合負担金	5,286	
		災害補償基金負担金	38	
7 報償費	168	報償金	168	
8 旅費	6	普通旅費	6	
10 需用費	389	消耗品費	191	
		燃料費	113	
		食糧費	5	
		修繕料	80	
11 役務費	99	手数料	86	
		自動車損害保険料	13	
12 委託料	12,119			
13 使用料及び賃借料	330			

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 保健施設費	378,613	336,288	42,325	地方債 74,000 その他 24,684	279,929
計	3,163,612	5,809,526	△2,645,914	国庫支出金 141,764 県支出金 81,458 地方債 185,000 その他 633,030	2,122,360

(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	121,091	負 担 金	33	
		補助金(資 産形成)	121,058	
26 公 課 費	9			
10 需 用 費	21,849	消耗品費	262	栃木保健福祉センター管理運営費 27,386 ・電話料 3,054 ・施設管理委託料 1,797 ・清掃等業務委託料 4,180 ・不動産賃借料 2,778 大平健康福祉センター管理運営委託事業費 94,610 ・清掃業務委託料 1,185 ・指定管理委託料 68,951 ・劣化度調査業務委託料 22,000 ・駐車場区画線設置工事費 1,474
		燃 料 費	49	
		印刷製本費	28	
		光熱水費	16,125	
		修 繕 料	70	
		維持補修費	5,315	
11 役 務 費	3,175	通信運搬費	3,167	藤岡保健福祉センター管理運営費 5,745 北部健康福祉センター管理運営委託事業費 94,818 ・指定管理委託料 91,790 岩舟健康福祉センター管理運営委託事業費 57,153 ・指定管理委託料 53,117 ・給水ユニット更新工事費 3,036
		手 数 料	8	
12 委 託 料	246,483			
13 使用料及び 賃借料	4,020			
14 工事請負費	102,916			
15 原材料費	15	工事材料費	15	
18 負担金補助 及び交付金	155	負 担 金	155	栃木保健福祉センター改修事業費 75,977 ・空調等改修工事費 75,482 大平健康福祉センター空調設備更新事業費 22,924 ・空調設備更新工事費 22,924

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 清掃総務費	154,290	148,985	5,305	県支出金 2,700 その他 772	150,818

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	18,267	会計年度任用職員報酬	18,267	職員人件費 12人 109,482
2 給 料	53,279	一般職給	53,279	会計年度任用職員共済費 5,475
3 職員手当等	42,949	扶養手当	2,118	会計年度任用職員人件費（クリーン推進課） 25,898 ・事務補助等報酬（事務補助） 15,722 ・技術管理者報酬 2,545
		通勤手当	1,445	
		住居手当	1,008	
		管理職手当	1,577	地域クリーン推進事業費 10,782 ・地域クリーン推進員連合会交付金 7,500
		時間外勤務手当	4,897	クリーン推進課一般経常事務費 2,653
		休日勤務手当	310	
		特殊勤務手当	21	
		期末手当	15,584	
		勤勉手当	13,087	
		児童手当	1,200	
		地域手当	1,702	
4 共 済 費	25,440	市町村共済組合負担金	21,524	
		災害補償基金負担金	378	
		社会保険料	3,538	
8 旅 費	930	費用弁償	920	
		普通旅費	10	
10 需 用 費	2,679	消耗品費	429	
		燃 料 費	1,417	
		修 繕 料	833	
11 役 務 費	1,125	通信運搬費	671	
		手 数 料	357	
		自動車損害保険料	97	
12 委 託 料	1,524			

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 塵芥処理費	7,375,734	4,335,917	3,039,817	国庫支出金 1,067,850 地方債 3,418,500 その他 1,129,835	1,759,549
3 し尿処理費	387,534	375,864	11,670	その他 606	386,928

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	344			
17 備品購入費	64	器具購入費	64	
18 負担金補助及び交付金	7,637	負 担 金	137	
		交 付 金	7,500	
26 公 課 費	52			
7 報 償 費	1,870	報 償 金	1,870	ごみ収集事業費 638,386 ・ごみ収集等委託料 633,083
8 旅 費	377	普通旅費	377	
10 需 用 費	5,206	消耗品費	227	ごみ収集車購入事業費 1,321 ・ごみ収集車購入費 1,286
		燃 料 費	826	ごみ減量事業費 2,675 ・資源物回収活動団体報償金 1,850
		食 糧 費	23	
		印刷製本費	3,377	とちぎクリーンプラザ管理運営委託事業費 1,526,983 ・管理運営委託料 1,215,894 ・最終処分業務委託料 273,327 ・処理困難物処理業務委託料 15,753 ・資源化処理業務委託料 9,297 ・周辺環境分析業務委託料 5,856 ・廃家電運搬業務委託料 1,056 ・再生品提供等業務委託料 2,382 ・環境保全協力金 1,300
		修 繕 料	750	
		医薬材料費	3	
11 役 務 費	235	通信運搬費	97	
		手 数 料	63	
		自動車損害保険料	75	とちぎクリーンプラザ施設保守整備事業費 5,206,369 ・施工監理業務委託料 10,087 ・外周フェンス等改修工事費 6,837 ・基幹的設備改良工事費 5,189,243
12 委 託 料	2,167,736			
13 使用料及び賃借料	81			
14 工事請負費	5,196,080			
17 備品購入費	1,286	自動車購入費	1,286	
18 負担金補助及び交付金	2,341	負 担 金	1,516	
		補 助 金	125	
		補助金(資産形成)	700	
26 公 課 費	522			
7 報 償 費	3	報 償 金	3	し尿収集事業費 63
10 需 用 費	1,119	消耗品費	126	公衆トイレ管理費 2,339
		光熱水費	649	衛生センター管理運営委託事業費 282,741

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	7,917,558	4,860,766	3,056,792	国庫支出金 1,067,850 県支出金 2,700 地方債 3,418,500 その他 1,131,213	2,297,295

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		維持補修費	344	<ul style="list-style-type: none"> ・管理運営委託料 240,391 ・資源化業務委託料 42,303
12 委託料	385,944			
13 使用料及び賃借料	367			衛生センター施設整備事業費 32,994 <ul style="list-style-type: none"> ・測量業務委託料 19,167 ・基本計画等策定業務委託料 13,827
18 負担金補助及び交付金	63	交 付 金	63	佐野市し尿処理委託費 69,397 <ul style="list-style-type: none"> ・し尿処理業務委託料 69,397
26 公 課 費	38			

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 労働諸費	18,955	19,607	△652	県支出金 5,700 その他 700	12,555
2 勤労者福祉施設費	52,782	56,526	△3,744	その他 289	52,493
計	71,737	76,133	△4,396	県支出金 5,700 その他 989	65,048

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
7 報 償 費	10	報 償 金	10	共同高等産業技術学校補助金 800
8 旅 費	13	普通旅費	13	労働福祉事業費 827
10 需 用 費	80	消耗品費	5	勤労者福祉サービスセンター補助金 9,028 ・ 勤労者福祉サービスセンター補助金 9,028
		印刷製本費	74	
		維持補修費	1	勤労者向け資金融資預託金 700
13 使用料及び賃借料	244			移住支援補助金 7,600 ・ 移住支援補助金 7,600
18 負担金補助及び交付金	17,908	負 担 金	300	
		補 助 金	17,608	
20 貸 付 金	700			
1 報 酬	32	非常勤職員報酬	32	勤労者体育センター管理運営委託事業費 1,967 ・ 指定管理委託料 1,467
10 需 用 費	2,000	維持補修費	2,000	勤労青少年ホーム管理運営委託事業費
12 委 託 料	45,847			30,387 ・ 指定管理委託料 29,038
13 使用料及び賃借料	470			勤労者総合福祉センター管理運営委託事業費 20,428
14 工事請負費	4,433			・ 指定管理委託料 15,025 ・ 高圧設備改修工事費 4,433

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 農業委員会費	34,355	33,550	805	県支出金 11,685 その他 1,392	21,278
2 農業総務費	286,959	279,450	7,509	県支出金 8,249 その他 530	278,180

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	28,924	委員報酬	28,924	農業者年金事業費 798
7 報 償 費	210	報 償 金	210	農業委員会人件費 28,924 ・農業委員報酬 15,197
8 旅 費	57	費用弁償	45	・農地利用最適化推進委員報酬 13,727
		普通旅費	12	農業委員会運営費 3,219
9 交 際 費	40			農地台帳管理事業費 736
10 需 用 費	2,275	消耗品費	692	国有農地等管理処分事業費 678
		燃 料 費	144	
		印刷製本費	1,303	
		修 繕 料	136	
11 役 務 費	1,014	通信運搬費	981	
		手 数 料	15	
		自動車損害 保険料	18	
12 委 託 料	1,001			
13 使用料及び 賃借料	204			
18 負担金補助 及び交付金	621	負 担 金	621	
26 公 課 費	9			
1 報 酬	1,839	会計年度任用職員報酬	1,839	職員人件費 33人 275,353
2 給 料	139,781	一般職給	139,781	会計年度任用職員共済費 512
3 職員手当等	86,182	扶養手当	3,870	認定農業者協議会補助金 150
		通勤手当	2,101	栃木県南地方卸売市場事務委託費 6,179 ・運営事務委託料 6,179
		住居手当	2,161	農業振興課一般經常事務費 1,305
		管理職手当	4,664	農業関係資金利子補助事業費 842
		時間外勤務 手当	10,442	会計年度任用職員人件費(農業委員会事務局) 2,618 ・事務補助等報酬(事務補助) 1,839
		休日勤務手 当	145	
		特殊勤務手 当	5	
		期末手当	30,383	

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 農業振興費	280,020	169,307	110,713	県支出金 211,969 その他 5,403	62,648

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		勤勉手当	26,700	
		児童手当	1,232	
		管理職員特別勤務手当	50	
		地域手当	4,429	
4 共 済 費	50,595	市町村共済組合負担金	48,710	
		災害補償基金負担金	254	
		社会保険料	1,631	
7 報 償 費	44	報 償 金	44	
8 旅 費	120	費用弁償	86	
		普通旅費	34	
10 需 用 費	110	消耗品費	95	
		光熱水費	15	
11 役 務 費	5	通信運搬費	1	
		手 数 料	4	
12 委 託 料	6,859			
18 負担金補助及び交付金	1,424	負 担 金	433	
		補 助 金	991	
7 報 償 費	140	報 償 金	104	環境保全型農業直接支払交付金 2,938
		賞 賜 金	36	・環境保全型農業直接支払交付金 2,938
8 旅 費	34	普通旅費	34	有機農業産地づくり実施計画策定委託費 4,000
				・実施計画策定委託料 4,000
10 需 用 費	7,456	消耗品費	468	農業再生協議会補助事業費 24,659
		燃 料 費	1,866	・農業再生協議会負担金 1,103
		光熱水費	3,954	・農業再生協議会補助金 23,556
		修 繕 料	217	新規就農支援事業費 51,585
		維持補修費	951	・新規就農サポート事業費補助金 2,073
11 役 務 費	26	通信運搬費	3	・青年就農補助金 7,050
		手 数 料	23	・農業経営継承・発展支援事業費補助金 1,000
12 委 託 料	19,624			・新規就農者経営発展支援事業費補助金 23,375
				・新規就農者経営開始支援事業費補助金 18,000

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 農 地 費	366,963	506,603	△139,640	県支出金 226,018 地方債 55,600	85,345

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	1,105			稲等病虫害防除事業費補助金 13,865 ・稲等病虫害防除事業費補助金 13,865
18 負担金補助及び交付金	251,635	負 担 金	1,743	農業用廃ビニール処理事業費補助金 1,550 ・使用済農業生産資材適正処理事業費補助金 1,550
		補 助 金	174,619	農振センター施設管理費 1,118
		交 付 金	2,938	人・農地プラン推進事業費 58,341 ・機構集積協力補助金 58,000
		補助金(資産形成)	72,335	優良種苗購入事業費補助金 892 農業公社運営補助金 17,590 ・農業公社運営費等補助金 17,590 畜産振興補助事業費 1,305 とちぎアグリフェスタ負担金 500 農業生産振興事業補助金 78,335 ・大規模経営体育成事業費補助金(ソフト事業) 6,000 ・大規模経営体育成事業費補助金(ハード事業) 72,335 農村女性活動活性化事業費補助金 70 農産物加工所管理運営費 5,920 地域農産物活用補助事業費 245 農村婦人の家管理運営費 1,149 都市農村交流事業費 250 農産物PR事業費 150 むらづくり施設管理運営委託事業費 14,801 ・指定管理委託料 13,900 生出宿里の駅施設管理費 757
8 旅 費	18	普通旅費	18	田んぼダム整備事業委託費 10,000 ・田んぼダム整備業務委託料 10,000
10 需 用 費	5,777	消耗品費	411	防災重点農業用ため池整備事業委託費
		燃 料 費	9	48,875
		光熱水費	4,226	・実施計画策定業務委託料 47,608 ・ため池低水管理業務委託料 1,267
		修 繕 料	10	土地改良団体体育成事業補助金 1
		維持補修費	1,121	農地事務費 5,048 ・土地改良関係団体等負担金 2,120
11 役 務 費	68	通信運搬費	68	農村環境多面的機能事業費 155,478

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 地籍調査費	505	999	△494		505
6 道の駅費	27,774	18,153	9,621	その他 27,774	

(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	68,642			・多面的機能支払交付金 155,076
13 使用料及び賃借料	63			西前原たん水防除事業費 8,335 ・排水機場管理委託料 4,201
14 工事請負費	82,470			与良川水系湛水防除事業維持管理負担金 4,413
15 原材料費	800	工事材料費	800	・維持管理負担金 4,413
18 負担金補助及び交付金	209,125	負 担 金	7,352	邑楽東部第一排水機場維持管理負担金 398
		補 助 金	816	排水事業維持管理補助金 790
		交 付 金	155,076	界地区排水機場維持管理負担金 275
		負担金(資産形成)	26,330	県単独農業農村整備事業費 17,739 ・水路改修工事費 8,272 ・団体営土地改良事業補助金 8,202
		補助金(資産形成)	19,551	市単独土地改良事業補助金 3,809 ・市単独土地改良事業補助金 3,809
				渡良瀬川中央地区水管理システム維持管理負担金 60
				国営かんがい排水事業栃木南部地区負担金 830
				市単独農業農村整備事業費 2,500 ・草刈等業務委託料 1,000 ・排水路等浚渫工事費 1,500
				部屋南部地区かんがい排水事業負担金 25,500 ・県営水利施設整備事業負担金 25,500
				農地耕作条件改善事業費 80,540 ・排水路改修工事費 72,400 ・団体営土地改良事業補助金 7,540
				皆川西部地区ほ場整備事業費 1,700 ・ほ場整備等業務委託料 1,700
				水利施設等保全高度化事業負担金 86
				農村公園管理費 586
12 委 託 料	495			地籍調査事業費 505
18 負担金補助及び交付金	10	負 担 金	10	
10 需 用 費	2,800	修 繕 料	1,400	道の駅みかも管理運営費 14,943 ・レジ機器等借上料 4,119
		維持補修費	1,400	・EV急速充電器入替工事費 6,842 ・ウッドデッキ修繕工事費 1,295 ・自動ドア更新工事費 1,287
12 委 託 料	3,200			

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
○ 畜産業費	0	1,746	1,746		
計	996,576	1,009,808	△13,232	県支出金 457,921 地方債 55,600 その他 35,099	447,956

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 林業総務費	1,240	1,256	△16	その他 81	1,159
2 林業振興費	128,268	127,199	1,069	県支出金 21,729 その他 22,251	84,288

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
8 旅 費	4	普通旅費	4	林業総務事務費 1,240
10 需 用 費	215	消耗品費	20	
		燃 料 費	115	
		修 繕 料	80	
11 役 務 費	29	手 数 料	14	
		自動車損害 保険料	15	
12 委 託 料	848			
18 負担金補助 及び交付金	135	負 担 金	135	
26 公 課 費	9			
7 報 償 費	17,308	報 償 金	17,308	明るく安全な里山林整備事業交付金 1,190
10 需 用 費	3,995	消耗品費	275	森を育む人づくり事業交付金 676
		修 繕 料	44	つがの里周辺森林管理事業費 139
		維持補修費	3,676	森林・山村多面的機能発揮対策交付金 4,000 ・森林・山村多面的機能発揮対策交付金 4,000
11 役 務 費	975	賠償保険料	975	
12 委 託 料	42,900			森林経営管理事業費 15,100 ・経営管理権集積計画作成業務委託料 7,000 ・森林経営管理間伐業務委託料 5,000 ・森林作業道整備工事費 3,000
13 使用料及び 賃借料	2,891			
14 工事請負費	4,501			
15 原材料費	52	工事材料費	52	有害鳥獣対策事業費 34,163 ・鳥獣被害対策実施隊員謝礼 1,328 ・有害獣捕獲報償金 15,980 ・有害鳥獣捕獲業務委託料 9,232 ・獣害対策設備設置費補助金 6,900
17 備品購入費	100	器具購入費	100	
18 負担金補助 及び交付金	17,546	負 担 金	131	
		補 助 金	11,549	林道整備事業費 1
		交 付 金	5,866	治山林道管理費 5,631 ・林道維持管理業務委託料 2,747
24 積 立 金	38,000			松くい虫防除委託費 1
				木とのふれあい体験委託事業費 175
				出流ふれあいの森管理運営委託事業費 14,892 ・指定管理委託料 8,584 ・不動産賃借料 2,755 ・屋外施設改修工事費 1,000

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	129,508	128,455	1,053	県支出金 21,729 その他 22,332	85,447

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				森林環境譲与税基金積立金 38,000 ・基金積立金 38,000
				ナラ枯れ被害緊急対策事業費 13,100 ・ナラ枯れ被害木くん蒸等委託費 10,000 ・ナラ枯れ被害木伐倒駆除補助金 3,000
				林業者育成支援事業補助金 1,200 ・林業者育成支援事業補助金 1,200

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 商工総務費	282,651	262,013	20,638	県支出金 2,381 その他 448	279,822
2 商工業振興費	2,544,563	2,567,268	△22,705	国庫支出金 495 その他 2,170,097	373,971

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	11,210	会計年度任用職員報酬	11,210	職員人件費 3 2 人 260,869
2 給 料	129,567	一般職給	129,567	会計年度任用職員共済費 3,221
3 職員手当等	90,730	扶養手当	3,924	商工振興課一般經常事務費 397
		通勤手当	2,114	陸砂利採石監視事業費 2,381
		住居手当	2,490	・監視業務委託料 2,375
		管理職手当	4,364	会計年度任用職員人件費（観光振興課） 15,783
		時間外勤務手当	16,499	・事務補助等報酬（施設管理業務） 5,497
		休日勤務手当	334	・事務補助等報酬（受付業務等） 5,713
		期末手当	29,364	
		勤勉手当	25,864	
		児童手当	1,650	
		管理職員特別勤務手当	10	
		地域手当	4,117	
4 共 済 費	47,958	市町村共済組合負担金	45,248	
		災害補償基金負担金	238	
		社会保険料	2,472	
7 報 償 費	14	報 償 金	14	
8 旅 費	447	費用弁償	408	
		普通旅費	39	
10 需 用 費	49	消耗品費	49	
12 委 託 料	2,476			
18 負担金補助及び交付金	200	負 担 金	200	
1 報 酬	164	非常勤職員報酬	164	産業振興補助事業費 38,937
7 報 償 費	1,532	報 償 金	32	・栃木商工会議所事業費補助金 6,000
		賞 賜 金	1,500	・大平町商工会事業費補助金 8,000
				・藤岡町商工会事業費補助金 5,500
				・都賀町商工会事業費補助金 5,800
				・西方商工会事業費補助金 4,000
				・岩舟町商工会事業費補助金 7,000

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
10 需用費	1,795	維持補修費	1,795	・商店会連合会事業費補助金 1,500
12 委託料	16,962			中小企業振興事業費 104
13 使用料及び賃借料	455			ビジネスプランコンテスト事業費 2,963 ・受賞者奨励金 1,500 ・運営業務委託料 1,463
18 負担金補助及び交付金	515,576	負 担 金	8,158	市有登録有形文化財（旧関根邸）管理費 1,395
		補 助 金	507,418	
20 貸付金	2,008,000			オフィス移転等支援補助金 3,000 ・オフィス移転等支援補助金 3,000
21 補償補填及び賠償金	1	補 償 金	1	新型コロナウイルス感染症対策中小企業緊急資金利子補助事業基金積立金 78
24 積立金	78			とちぎおいしいーとこフードバレー事業費 750
				中小企業創業資金融資預託金 35,000 ・資金融資預託金 35,000
				中小企業融資保証事業費 70,000 ・市町村特別保証制度負担金 6,797 ・中小企業向け資金融資信用保証料補助金 63,202
				中小企業緊急景気対策特別資金融資預託金 300,000 ・資金融資預託金 300,000
				中小企業向け資金融資預託金 1,673,000 ・資金融資預託金 1,673,000
				小規模事業者経営改善資金融資制度利子補助金 3,500 ・小規模事業者経営改善資金融資制度利子補助金 3,500
				中小企業緊急資金利子補助金 159,300 ・令和2年度中小企業緊急資金利子補助金 156,500 ・令和3年度中小企業緊急資金利子補助金 2,800
				産業支援補助事業費 6,532 ・新製品等開発支援事業補助金 1,000 ・産業財産権取得費補助金 1,000 ・空き店舗活用促進事業補助金 4,500
				プラッツおおひら管理運営委託事業費 16,354 ・指定管理委託料 15,499
				企業立地促進事業費 233,650 ・立地奨励金 233,590

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 工業開発費	371,118	261,381	109,737	地方債 15,000	356,118
4 観光費	146,660	177,865	△31,205	国庫支出金 7,967 県支出金 2,502 地方債 6,900 その他 16,522	112,769

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
7 報 償 費	22	報 償 金	22	栃木インター西産業団地特別会計繰出金 254,569
8 旅 費	409	普通旅費	409	・特別会計繰出金 254,569
10 需 用 費	221	消耗品費	89	工業開発事業費 624
		印刷製本費	132	企業誘致事業費 1,521
12 委 託 料	22,197			宇都宮西中核工業団地事務組合負担金 77,907
13 使用料及び 賃借料	12			・事務組合負担金 77,907
14 工事請負費	15,201			インター周辺開発事業費 20,296
				・ボーリング調査等業務委託料 20,000
18 負担金補助 及び交付金	78,487	負 担 金	78,137	産業団地管理事業費 1,201
		補 助 金	350	・維持管理等委託料 1,000
27 繰 出 金	254,569			産業団地関連道路補修事業費 15,000
				・道路舗装補修工事費 15,000
7 報 償 費	464	報 償 金	464	鯉飼育管理事業費 3,929
8 旅 費	80	普通旅費	80	山車会館管理運営委託事業費 18,871
10 需 用 費	11,776	消耗品費	1,142	・指定管理委託料 18,571
		燃 料 費	260	蔵の街観光館管理運営委託事業費 9,531
		印刷製本費	1,891	・指定管理委託料 9,231
		光熱水費	6,864	観光協会事業補助金 18,512
		修 繕 料	230	・観光協会事業補助金 18,512
		維持補修費	1,282	とちぎ秋まつり負担金 17,000
		飼 料 費	107	・とちぎ秋まつり負担金 17,000
11 役 務 費	738	通信運搬費	223	蔵の街駐車場管理運営委託費 1,023
		手 数 料	484	・指定管理委託料 1,023
		自動車損害 保険料	31	倭町小江戸ひろば管理運営費 1,646
12 委 託 料	57,337			観光施設管理事業費 6,859
13 使用料及び 賃借料	9,931			・施設等管理委託料 4,753
				・不動産賃借料 1,166
14 工事請負費	15,764			かかしの里管理事業費 6,809
				・施設管理委託料 3,554
18 負担金補助 及び交付金	50,235			金崎桜堤管理事業費 1,097
				・桜堤管理委託料 1,097
				キュービクルカバー製作設置委託費 2,236
				・製作設置等業務委託料 2,236
		負 担 金	29,653	観光行事負担金 10,400
		補 助 金	20,582	・まつり行事負担金 10,400
				観光行事補助金 2,070

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	3,344,992	3,268,527	76,465	国庫支出金 8,462 県支出金 4,883 地方債 21,900 その他 2,187,067	1,122,680

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
21 補償補填及び賠償金	300	補 償 金	300	<ul style="list-style-type: none"> ・蔵の街サマーフェスタ補助金 1,000
26 公 課 費	35			<ul style="list-style-type: none"> 観光まちづくり事業費 783 横山郷土館管理運営費 1,859 観光振興課一般経常事務費 358 観光情報物産館管理運営委託事業費 11,460 <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理委託料 7,500 ・不動産賃借料 3,960 横山郷土館改修事業費 16,001 <ul style="list-style-type: none"> ・建物改修工事費 15,501 観光交流館管理運営費 7,746 <ul style="list-style-type: none"> ・通販システム管理運営委託料 1,610 ・不動産賃借料 3,867 インバウンド事業費 901 とちぎ江戸料理開発事業費 220 フィルムコミッション事業費 204 観光振興宣伝事業費 5,768 <ul style="list-style-type: none"> ・観光宣伝等委託料 1,991 栃木県東京スカイツリーアンテナショップ事業費 1,377 <ul style="list-style-type: none"> ・運営経費負担金 1,305

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 土木総務費	235,417	230,215	5,202	その他 35	235,382

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	1,831	会計年度任用職員報酬	1,831	職員人件費 28人 226,025
2 給 料	111,651	一般職給	111,651	会計年度任用職員共済費 512
3 職員手当等	74,511	扶養手当	4,350	道路河川整備課一般経常事務費 5,408 ・土木設計積算システム使用料 3,482
		通勤手当	2,145	建築住宅課一般経常事務費 903
		住居手当	2,035	会計年度任用職員人件費（建築住宅課） 2,569
		管理職手当	3,972	・建築技師報酬 1,831
		時間外勤務手当	8,005	
		休日勤務手当	51	
		特殊勤務手当	120	
		期末手当	24,625	
		勤勉手当	21,372	
		児童手当	3,872	
		管理職員特別勤務手当	21	
		単身赴任手当	360	
		地域手当	3,583	
4 共 済 費	41,062	市町村共済組合負担金	40,109	
		災害補償基金負担金	196	
		社会保険料	757	
8 旅 費	148	費用弁償	51	
		普通旅費	97	
10 需 用 費	1,006	消耗品費	755	
		燃 料 費	135	
		食 糧 費	6	
		修 繕 料	110	
11 役 務 費	43	手 数 料	28	

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 建築指導費	64,310	63,205	1,105	国庫支出金 24,440 県支出金 10,845 その他 5,506	23,519
計	299,727	293,420	6,307	国庫支出金 24,440 県支出金 10,845 その他 5,541	258,901

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		自動車損害 保険料	15	
13 使用料及び 賃借料	4,369			
18 負担金補助 及び交付金	787	負 担 金	787	
26 公 課 費	9			
1 報 酬	224	非常勤職員 報酬	224	狭あい道路整備補助金 4,000 ・狭あい道路拡幅整備促進事業補助金 4,000
7 報 償 費	40	報 償 金	40	建築指導事業費 2,471
8 旅 費	221	費用弁償	54	木造住宅耐震化促進事業費 38,020 ・耐震診断士派遣業務委託料 2,880 ・耐震改修費等補助金 35,100
		普通旅費	167	
10 需 用 費	828	消耗品費	399	建築指導業務支援システム運営費 5,726 ・電算処理委託料 1,408 ・指定道路図等補正業務委託料 2,816 ・建築行政共用データベース使用料 1,502
		印刷製本費	429	
11 役 務 費	771	手 数 料	312	ブロック塀等撤去改修促進事業費 14,093 ・ブロック塀調査業務委託料 9,493 ・ブロック塀等撤去改修工事費補助金 4,500
		賠償保険料	459	
12 委 託 料	16,597			
13 使用料及び 賃借料	1,502			
17 備品購入費	60	図書購入費	60	
18 負担金補助 及び交付金	44,067	負 担 金	467	
		補 助 金	4,000	
		補助金(資 産形成)	39,600	

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 道路橋りょう総務費	231,550	218,810	12,740	その他 760	230,790

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	3,419	会計年度任用職員報酬	3,419	職員人件費 30人 202,023
2 給 料	109,839	一般職給	109,839	会計年度任用職員共済費 1,087
3 職員手当等	57,496	扶養手当	3,426	スマートICフォローアップ事業費 4,378 ・フォローアップ資料作成業務委託料 4,378
		通勤手当	1,467	
		住居手当	1,221	道路台帳整備委託事業費 16,796 ・台帳補正業務委託料 16,631
		管理職手当	1,577	道路河川維持課一般経常事務費 2,394
		時間外勤務手当	2,331	会計年度任用職員人件費（道路河川維持課） 4,872 ・事務補助等報酬（事務補助） 3,419
		休日勤務手当	26	
		期末手当	23,321	
		勤勉手当	19,114	
		児童手当	1,560	
		管理職員特別勤務手当	24	
		地域手当	3,429	
4 共 済 費	37,057	市町村共済組合負担金	35,456	
		災害補償基金負担金	180	
		社会保険料	1,421	
8 旅 費	185	費用弁償	171	
		普通旅費	14	
10 需 用 費	1,893	消耗品費	798	
		燃 料 費	855	
		修 繕 料	240	
11 役 務 費	83	手 数 料	40	
		自動車損害保険料	43	
12 委 託 料	21,009			
13 使用料及び賃借料	448			

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路維持費	492,826	398,003	94,823	国庫支出金 32,000 地方債 306,000 その他 3,340	151,486
3 道路新設改良費	808,308	922,927	△114,619	国庫支出金 228,450 地方債 408,200 その他 32,000	139,658

(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	96	負 担 金	96	
26 公 課 費	25			
7 報 償 費	1,560	報 償 金	1,560	市道各号線交通安全施設整備事業費 11,330
10 需 用 費	39,561	消耗品費	730	・交通安全施設整備工事費 1,800
		燃 料 費	2,235	・市道各号線区画線設置工事費 6,000
		光熱水費	25,227	・通学路安全施設整備工事費 3,530
		修 繕 料	2,949	市道維持管理費 156,533
		維持補修費	8,420	・道路愛護作業員報償金 1,560
11 役 務 費	1,783	通信運搬費	223	・傷害保険料 1,150
		手 数 料	201	・道路管理等委託料 53,547
		自動車損害 保険料	209	・アンダーパスポンプ場管理等委託料 3,014
		賠償保険料	1,150	・設計業務委託料 7,000
12 委 託 料	64,023			・市道各号線側溝打替工事費 3,000
14 工事請負費	370,330			・道路維持補修等工事費 31,500
15 原材料費	10,480	工事材料費	4,095	・市道補修用資材費 4,095
		加工用原料 費	6,385	・交通安全施設補修用資材費 6,385
17 備品購入費	1,720	自動車購入 費	1,720	・道路作業車両購入費 1,720
21 補償補填及 び賠償金	3,001	賠 償 金	3,000	・損害賠償金 3,000
		補償金(移 転補償)	1	舗裝修繕事業費 124,500
26 公 課 費	368			・市道1001号線舗裝修繕工事費 67,500
2 給 料	45,906	一般職給	45,906	・幹線市道舗裝修繕工事費 57,000
3 職員手当等	27,899	扶養手当	2,226	土木施設管理事業費 463
		通勤手当	882	生活道路舗装補修事業費 200,000
		住居手当	621	・生活道路舗装補修工事費 200,000
		時間外勤務 手当	3,345	
		休日勤務手 当	27	
				職員人件費 12人 89,088
				市道2033号線交通安全施設整備事業費(都賀合戦場) 8,000
				・用地測量業務委託料 8,000
				市道1033号線交通安全施設整備事業費(栃木大宮町) 61,200
				・物件調査算定委託料 1,500
				・交通安全施設整備工事費 25,000
				・事業用地購入費 2,500
				・物件移転等補償金 32,000

(款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋りょう費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		期末手当	10,188	市道各号線通学路歩道整備事業費 2,000 ・不動産鑑定手数料 1,000 ・市道14238号線(栃木皆川城内町)土地評価業務委託料 1,000 市道1073号線交通安全施設整備事業費(藤岡学校通) 16,800 ・測量業務委託料 16,800
		勤勉手当	8,182	
		児童手当	990	
		地域手当	1,438	
4 共 済 費	15,283	市町村共済組合負担金	15,206	市道2065号線道路改良事業費(栃木平井町) 33,050 ・用地測量業務委託料 1,500 ・市道拡幅工事費 22,000 ・物件移転等補償金 8,000
		災害補償基金負担金	77	
8 旅 費	200	普通旅費	200	市道1066号線道路改良事業費(藤岡富吉1区) 28,000 ・測量業務委託料 1,400 ・市道拡幅工事費 22,000 ・事業用地購入費 4,600
10 需 用 費	407	消耗品費	407	
11 役 務 費	2,783	手 数 料	2,783	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) 369,210 ・物件調査再算定業務委託料 4,500 ・市道拡幅工事費 150,000 ・事業用地購入費 29,000 ・物件移転等補償金 185,410
12 委 託 料	72,100			
13 使用料及び賃借料	20			市道2089号線道路改良事業費(大平富田) 18,000 ・用地測量・調査業務委託料 10,000 ・交差点詳細設計業務委託料 8,000
14 工事請負費	264,500			
16 公有財産購入費	48,100	土地購入費	48,100	市道1024号線道路改良事業費(栃木皆川城内町・大皆川町) 5,000 ・測量設計業務委託料 5,000
21 補償補填及び賠償金	331,110	補償金(移転補償)	331,110	
				市道各号線道路改良事業費 44,227 ・除草業務委託料 2,300 ・市道43382号線用地測量業務委託料 3,000 ・市道1073号線道路改良工事費 6,200 ・市道62024号線道路改良工事費 3,000 ・市道2098号線道路改良工事費 12,500 ・市道62155号線道路改良工事費 10,000 ・市道62024号線拡幅用地購入費 1,100 ・市道62024号線物件移転等補償金 4,500 ・市道62155号線物件移転等補償金 1,000
				市道23002号線道路改良事業費(大平下皆川) 5,314 ・土地評価業務委託料 1,000 ・事業用地購入費 4,000
				市道22024号線道路改良事業費(大平下高島) 36,044 ・物件調査再算定業務委託料 1,000 ・事業用地購入費 1,600

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 橋りょう維持費	231,500	158,300	73,200	国庫支出金 117,150 地方債 89,700	24,650
5 橋りょう新設改良費	1	69,000	△68,999		1
計	1,764,185	1,767,040	△2,855	国庫支出金 377,600 地方債 803,900 その他 36,100	546,585

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				<ul style="list-style-type: none"> ・物件移転等補償金 33,400 市道2106号線道路改良事業費(大平富田) <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良工事費 4,500 市道61268・61262・61251号線道路改良事業費(岩舟静) 50,088 <ul style="list-style-type: none"> ・物件調査再算定業務委託料 1,100 ・事業用地購入費 2,100 ・物件移転等補償金 46,800 市道2091号線道路改良事業費(岩舟五十畑) 22,787 <ul style="list-style-type: none"> ・物件調査再算定業務委託料 3,000 ・土地評価業務委託料 2,000 ・事業用地購入費 1,200 ・物件移転等補償金 16,000 市道13349号線道路改良事業費(栃木川原田) 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用地購入費 1,000 市道61074号線道路改良事業費(岩舟三谷) 14,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市道拡幅工事費 9,300 ・物件移転等補償金 4,000
12 委託料	30,000			市道各号線橋りょう維持補修事業費 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・橋りょう補修工事費 3,000
14 工事請負費	201,500			<ul style="list-style-type: none"> 橋梁長寿命化修繕事業費 198,500 <ul style="list-style-type: none"> ・橋りょう修繕工事費 198,500 橋梁長寿命化点検事業費 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・橋梁点検業務委託料 30,000
18 負担金補助及び交付金	1	負担金(資産形成)	1	市道2098号線(両明橋)橋りょう整備事業費(大平榎本) 1

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 河川総務費	97,543	83,454	14,089	国庫支出金 2,805 地方債 37,600	57,138

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明		
区 分	金 額	区 分	金 額			
2 給 料	20,605	一般職給	20,605	職員人件費 5人 41,486		
3 職員手当等	13,851	扶養手当	1,314	河川総務事務費 ・樋管操作員報奨金(国交省委託)		
		通勤手当	160		2,744	
		住居手当	672	河川維持管理費	49,052	
		管理職手当	1,074		・河川・水路清掃等委託料	4,939
		時間外勤務手当	1,046		・調整池管理業務委託料	1,936
		休日勤務手当	3	・都市排水路浚渫委託料	1,250	
		期末手当	4,632	・河川土砂等除去工事費	3,047	
		勤勉手当	3,951	・河川維持工事費	37,000	
		児童手当	300	雨水貯留・浸透施設設置補助事業費	380	
		管理職員特別勤務手当	12	止水板設置等工事補助金	1,000	
		地域手当	687	・止水板設置等工事費補助金	1,000	
4 共 済 費	7,030	市町村共済組合負担金	6,993			
		災害補償基金負担金	37			
7 報 償 費	2,977	報 償 金	2,977			
10 需 用 費	2,718	消耗品費	275			
		燃 料 費	25			
		食 糧 費	16			
		光熱水費	2,006			
		維持補修費	396			
11 役 務 費	67	賠償保険料	67			
12 委 託 料	8,125					
13 使用料及び賃借料	175					
14 工事請負費	40,047					
18 負担金補助及び交付金	1,948	負 担 金	26			
		補 助 金	542			

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 河川改良費	1,379,891	1,195,733	184,158	地方債 1,376,100	3,791
計	1,477,434	1,279,187	198,247	国庫支出金 2,805 地方債 1,413,700	60,929

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		補助金(資産形成)	1,380	
8 旅 費	43	普通旅費	43	河川整備事務費 307
10 需 用 費	518	消耗品費	368	主) 桐生岩舟線地域排水整備事業費(岩舟静) 1,950 ・ 県営排水路整備事業負担金 1,950
		光熱水費	150	
11 役 務 費	1,407	通信運搬費	7	雨水・浸水対策事業費 1,377,634 ・ 不動産鑑定手数料 1,400 ・ 除草等業務委託料 2,676 ・ 旧赤津川河川改修測量業務委託料 5,000
		手 数 料	1,400	
12 委 託 料	156,709			・ 菌部町4丁目地内外浸水対策測量業務委託料 15,000 ・ 菌部町4丁目地内外浸水対策設計業務委託料 80,000 ・ 清水川調節池設計業務委託料 50,000 ・ 清水川調節池物件調査業務委託料 3,900
14 工事請負費	890,000			・ 菌部町4丁目地内外調節池整備工事費 360,000 ・ 清水川地下貯留施設整備工事費 200,000
16 公有財産購入費	323,000	土地購入費	323,000	・ 東郷掘川調整池工事請負費 330,000 ・ 事業用地購入費 323,000 ・ 物件移転等補償金 6,000
18 負担金補助及び交付金	2,214	負 担 金	2,152	
		補 助 金	62	
21 補償補填及び賠償金	6,000	補償金(移転補償)	6,000	

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 都市計画総務費	152,101	146,925	5,176	国庫支出金 2,871 その他 10,092	139,138
2 土地区画整理費	106,742	69,073	37,669		106,742
3 下水道費	2,205,478	2,065,737	139,741		2,205,478
4 公園費	574,126	778,693	△204,567	国庫支出金 10,899 県支出金 1,760 地方債 49,700 その他 39,858	471,909

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	300	非常勤職員報酬	300	職員人件費 18人 136,745
2 給 料	71,500	一般職給	71,500	都市計画課一般経常事務費 303
3 職員手当等	41,641	扶養手当	2,838	都市計画情報システム運営委託費 2,747 ・システムデータ更新業務委託料 1,045
		通勤手当	1,050	都市計画マスタープラン等策定委託費 9,100
		住居手当	1,039	・都市計画マスタープラン等策定業務委託料 9,100
		管理職手当	1,725	屋外広告物指導事業費 455
		時間外勤務手当	2,354	開発指導事業費 2,577
		期末手当	15,353	・都市計画法第34条第11号指定区域更新業務委託料 1,866
		勤勉手当	13,124	市街地整備課一般経常事務費 174
		児童手当	1,907	
		地域手当	2,251	
4 共 済 費	23,604	市町村共済組合負担金	23,480	
		災害補償基金負担金	124	
8 旅 費	98	費用弁償	4	
		普通旅費	94	
10 需 用 費	1,064	消耗品費	1,064	
11 役 務 費	24	賠償保険料	24	
12 委 託 料	13,713			
18 負担金補助及び交付金	157	負 担 金	157	
27 繰 出 金	106,742	特別会計繰出金	106,742	平川産業団地特別会計繰出金 106,742 ・特別会計繰出金 106,742
18 負担金補助及び交付金	2,205,478	補 助 金	2,205,478	下水道事業会計補助金 2,205,478 ・下水道事業会計補助金 2,205,478
1 報 酬	4,193	会計年度任用職員報酬	4,193	職員人件費 9人 66,260
2 給 料	33,767	一般職給	33,767	会計年度任用職員共済費 1,087
3 職員手当等	22,353	扶養手当	1,116	都市公園等管理費 104,015
		通勤手当	549	・公園管理等委託料 65,415 ・施設管理等委託料 12,282 ・不動産賃借料 3,343

(款) 8 土木費
 (項) 4 都市計画費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		住居手当	909	栃木総合運動公園管理運営委託費 215,270 ・指定管理委託料 215,270
		管理職手当	624	栃木総合運動公園管理費 11,749 ・樹木管理等委託料 1,000
		時間外勤務手当	2,023	・陸上競技場公認検定品保守点検業務委託料 1,193 ・陸上競技場備品借上料 7,156
		特殊勤務手当	1	栃木総合運動公園施設整備事業費 1,364 ・屋内プール用ボイラー更新設計業務委託料 1,364
		期末手当	8,177	太平山県立自然公園施設整備事業費 4,180 ・園路改修工事費 4,180
		勤勉手当	6,987	太平山遊覧道路桜更新委託事業費 1,000 ・樹木更新等委託料 1,000
		児童手当	900	太平運動公園管理費 29,141 ・公園管理等委託料 9,642
		管理職員特別勤務手当	6	・施設管理等委託料 1,605 藤岡渡良瀬運動公園管理費 8,767 ・公園管理等委託料 7,125
		地域手当	1,061	つがの里管理運営費 18,638 ・公園管理等委託料 11,621
4 共 済 費	12,803	市町村共済組合負担金 12,060	西方総合公園管理費 11,448 ・公園管理等委託料 4,935	
		災害補償基金負担金 63	岩舟総合運動公園管理費 6,439 ・公園管理等委託料 5,541	
		社会保険料 680	公園緑地課一般經常事務費 1,381	
7 報 償 費	110	報 償 金 110	公園施設整備事業費 13,200 ・大平運動公園整備計画策定業務委託料 13,200	
8 旅 費	117	費用弁償 104	公園施設夜間照明改修事業費 36,883 ・大平運動公園庭球場夜間照明設備改修工事費 36,883	
		普通旅費 13	会計年度任用職員人件費（公園緑地課） 5,844 ・事務補助等報酬（受付業務等） 4,193	
10 需 用 費	56,526	消耗品費 3,360	公園遊具点検事業費 2,000 ・遊具等点検業務委託料 2,000	
		燃 料 費 513	公園施設長寿命化対策事業費 26,796 ・栃木総合運動公園キュービクル更新設計業務委託料 1,804	
		食 糧 費 11	・栃木総合運動公園トイレ改修工事費 24,563	
		光熱水費 37,371		
		修 繕 料 1,961		
		維持補修費 13,293		
		飼 料 費 12		
		医薬材料費 5		
11 役 務 費	1,365	通信運搬費 398		
		手 数 料 869		
		自動車損害保険料 98		

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 まちづくり事業費	31,125	39,555	△8,430	その他 1,440	29,685

(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	364,020			特定外来生物防除対策事業費 200
13 使用料及び 賃借料	11,520			渡良瀬サイクルパーク管理運営事業費 8,464 ・管理運営委託料 7,865
14 工事請負費	65,626			
15 原材料費	100	工事材料費	100	
17 備品購入費	785	器具購入費	785	
18 負担金補助 及び交付金	288	負 担 金	288	
21 補償補填及 び賠償金	500	賠 償 金	500	
26 公 課 費	53			
1 報 酬	348	非常勤職員 報酬	348	職員人件費 3人 25,824
2 給 料	12,872	一般職給	12,872	歴史まちづくり事業費 981 都市景観形成事業費 291
3 職員手当等	8,263	扶養手当	660	まちなか再生推進事業費 1,200
		通勤手当	272	シェアサイクル事業費 2,829 ・運營業務システム等使用料 2,342
		時間外勤務 手当	1,232	
		期末手当	2,864	
		勤勉手当	2,290	
		児童手当	540	
		地域手当	405	
4 共 済 費	4,689	市町村共済 組合負担金	4,668	
		災害補償基 金負担金	21	
7 報 償 費	45	報 償 金	45	
8 旅 費	85	費用弁償	22	
		普通旅費	63	
10 需 用 費	761	消耗品費	223	
		光熱水費	218	
		修 繕 料	100	
		維持補修費	220	

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	3,069,572	3,099,983	△30,411	国庫支出金 13,770 県支出金 1,760 地方債 49,700 その他 51,390	2,952,952

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
11 役 務 費	66	手 数 料	66	
12 委 託 料	1,572			
13 使用料及び 賃借料	2,374			
18 負担金補助 及び交付金	50	負 担 金	50	

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 住宅管理費	536,108	416,761	119,347	国庫支出金 134,420 県支出金 742 地方債 122,400 その他 150,592	127,954

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
2 給 料	23,747	一般職給	23,747	職員人件費 6人 44,390
3 職員手当等	12,883	扶養手当	714	民間賃貸住宅家賃助成事業費 720
		通勤手当	272	改良住宅管理費 1,447
		管理職手当	624	市営住宅リフレッシュ事業費 259,369
		時間外勤務 手当	845	・設計業務等委託料 8,184
				・改修工事費 251,185
		休日勤務手 当	25	市営住宅共通管理費 117,836
				・市営住宅管理業務委託料 2,244
		期末手当	4,822	・指定管理委託料 41,000
				・不動産賃借料 51,162
勤勉手当	4,247	・住宅管理システム使用料 2,200		
児童手当	585	県営住宅敷地賃借費 16,468		
地域手当	749	・不動産賃借料 16,468		
4 共 済 費	7,760	市町村共済 組合負担金	7,288	あったか住まいるバンク事業費 15,678
				・空き家バンクリフォーム補助金 15,000
		災害補償基 金負担金	35	空き家対策事業費 22,368
7 報 償 費	196	報 償 金	196	・空き家解体費補助金 21,250
				市営住宅解体事業費 57,134
8 旅 費	60	普通旅費	60	・川原田東市営住宅解体工事費 56,639
				住宅被災者支援事業費（令和元年台風19号災害） 698
10 需 用 費	21,191	消耗品費	520	
		光熱水費	149	
		維持補修費	20,522	
11 役 務 費	249	通信運搬費	80	
		手 数 料	169	
12 委 託 料	53,398			
13 使用料及び 賃借料	71,021			
14 工事請負費	307,824			
18 負担金補助 及び交付金	37,779	負 担 金	74	
		補 助 金	22,705	
		補助金（資 産形成）	15,000	

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	536,108	416,761	119,347	国庫支出金 134,420 県支出金 742 地方債 122,400 その他 150,592	127,954

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 常備消防費	1,686,951	1,628,796	58,155	その他 20,257	1,666,694

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	289	非常勤職員報酬	289	職員人件費 199人 1,606,195
2 給 料	746,534	一般職給	746,534	消防総務課一般經常事務費 580
3 職員手当等	574,791	扶養手当	34,854	消防職員研修事業費 2,893 ・会議、研修参加負担金 2,427
		通勤手当	12,869	消防本部管理費 16,223 ・電話料 1,122
		住居手当	12,425	・自家用電気工作物保守管理業務委託料 1,144
		管理職手当	12,552	・施設管理業務委託料 2,167
		時間外勤務手当	77,858	消防本部運営費 10,184
		休日勤務手当	49,904	消防職員福利厚生事業費 730
		特殊勤務手当	8,292	防火衣一式更新事業費 3,804 ・防火衣購入費 3,804
		期末手当	167,645	予防課一般經常事務費 697
		勤勉手当	137,624	火災予防活動普及啓発事業費 614
		児童手当	22,792	警防課一般經常事務費 984
		管理職員特別勤務手当	88	救急救命士養成事業費 3,688 ・会議、研修参加負担金 2,974
		夜間勤務手当	13,998	通信指令課一般經常事務費 872
		地域手当	23,890	消防署共通管理費 10,586 ・仮眠用寝具借上料 1,904
4 共 済 費	284,870	市町村共済組合負担金	281,047	栃木消防署管理運営費 9,472
		災害補償基金負担金	3,425	分署管理運営費 19,429
		社会保険料	398	
7 報 償 費	104	賞 賜 金	104	
8 旅 費	1,128	普通旅費	1,128	
9 交 際 費	40			
10 需 用 費	55,827	消耗品費	17,316	
		燃 料 費	17,146	
		食 糧 費	78	
		印刷製本費	82	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 非常備消防費	190,894	200,815	△9,921	県支出金 407 その他 1,167	189,320

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		光熱水費	17,458	
		修繕料	788	
		維持補修費	350	
		医薬材料費	2,609	
11 役 務 費	4,078	通信運搬費	3,524	
		手 数 料	247	
		賠償保険料	307	
12 委 託 料	3,932			
13 使用料及び 賃借料	4,514			
17 備品購入費	3,862	器具購入費	3,842	
		図書購入費	20	
18 負担金補助 及び交付金	6,884	負 担 金	6,724	
		補 助 金	160	
21 補償補填及 び賠償金	75	補 償 金	75	
26 公 課 費	23			
1 報 酬	119,692	非常勤職員 報酬	119,692	職員人件費 3人 23,016
2 給 料	11,477	一般職給	11,477	消防団運営費 17,718 ・消防団互助会補助金 7,080 ・消防車両重量税 1,454
3 職員手当等	7,482	扶養手当	318	消防団員装備品整備事業費 2,165 ・消防団員装備品購入費 2,165
		通勤手当	280	
		住居手当	576	消防団員人件費 147,995 ・年額報酬 73,278 ・出動報酬 46,414 ・費用弁償 2,826 ・公務災害補償等負担金 25,477
		時間外勤務 手当	883	
		休日勤務手 当	12	
		特殊勤務手 当	15	
		期末手当	2,654	
		勤勉手当	2,151	
		児童手当	240	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 消防施設費	528,799	1,529,078	△1,000,279	国庫支出金 13,709 地方債 300,100 その他 9,006	205,984

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		地域手当	353	
4 共 済 費	4,057	市町村共済 組合負担金	4,014	
		災害補償基 金負担金	43	
7 報 償 費	531	賞 賜 金	531	
8 旅 費	2,845	費用弁償	2,826	
		普通旅費	19	
9 交 際 費	40			
10 需 用 費	6,406	消耗品費	2,117	
		燃 料 費	1,224	
		印刷製本費	67	
		修 繕 料	2,998	
11 役 務 費	1,212	通信運搬費	288	
		手 数 料	520	
		筆耕翻訳料	132	
		自動車損害 保険料	272	
12 委 託 料	11			
13 使用料及び 賃借料	112			
17 備品購入費	2,165	器具購入費	2,165	
18 負担金補助 及び交付金	33,410	負 担 金	26,330	
		補 助 金	7,080	
26 公 課 費	1,454			
7 報 償 費	45	報 償 金	45	消防施設維持管理費 3,339
8 旅 費	95	普通旅費	95	消防用機械器具購入費 ・消防器具購入費 1,001
				消防ポンプ自動車等購入事業費 ・消防ポンプ自動車購入費 27,548 27,500
10 需 用 費	14,927	消耗品費	1,156	消防団機械器具置場等整備事業費 5,482
		燃 料 費	18	・解体工事費 4,521
		光熱水費	2,829	
		修 繕 料	9,796	消防庁舎整備事業費 216,230

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 水 防 費	32	190	△158		32

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		維持補修費	1,128	・ 訓練塔副塔等新築工事監理業務委託料 1,265
11 役 務 費	13,400	通信運搬費	8,780	・ 消防署庁舎解体工事監理業務委託料 1,771
		手 数 料	4,387	・ 訓練塔副塔等新築工事費 79,178
		自動車損害 保険料	233	・ 消防本部車庫新築工事費 49,352
				・ 消防署庁舎解体工事費 81,796
				・ 物件移転等補償金 1,300
12 委 託 料	44,470			消防基金積立金 4,006
				・ 基金積立金 4,006
13 使用料及び 賃借料	1,318			消防団ホース乾燥塔更新事業費 5,357
				・ 更新工事費 4,862
14 工事請負費	219,845			
16 公有財産購 入費	31,000	土地購入費	31,000	北部分署整備事業費 52,723
				・ 実施設計策定業務委託料 21,318
				・ 事業用地購入費 31,000
17 備品購入費	69,221	器具購入費	1,001	消火栓設置負担金 95,364
		自動車購入 費	68,220	・ 消火栓更新工事費負担金 95,364
18 負担金補助 及び交付金	128,247	負 担 金	32,883	消火栓管理負担金 32,602
		負担金(資 産形成)	95,364	・ 消火栓維持管理費負担金 32,602
21 補償補填及 び賠償金	1,300	補償金(移 転補償)	1,300	器材等管理費 6,714
24 積 立 金	4,006			救急車等管理費 2,158
				・ 高規格救急自動車購入費 40,720
26 公 課 費	925			応急手当普及啓発活動事業費 307
				消防水利施設管理費 1,077
				通信指令システム費 10,538
				・ 指令回線使用料 1,043
				・ 発信地表示システム回線使用料 1,163
				・ ケーブル回線使用料 2,010
				・ 消防指令装置保守点検業務委託料 2,200
				消防通信施設管理事業費 14,455
				・ 消防救急デジタル無線保守点検業務委託 料 11,220
				119番外国人電話通訳事業費 315
				ネット119緊急通報システム事業費 1,458
				・ システム使用料 1,422
10 需 用 費	14	消耗品費	14	水防対策事業費 32
15 原材料費	18	工事材料費	18	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 災害対策費	104,584	111,110	△6,526	県支出金 1,081 その他 2,841	100,662

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	80	非常勤職員報酬	80	防災事業費 33,314
2 給 料	31,926	一般職給	31,926	・電話回線使用料 3,369
3 職員手当等	22,043	扶養手当	1,056	・防災情報システム通信料 2,511
		通勤手当	501	・防災情報ステーション通信料 1,121
		住居手当	624	・防災行政無線等保守点検委託料 8,338
		管理職手当	1,101	・震度計移設業務委託料 3,205
		時間外勤務手当	4,089	・ソフトウェア使用料 2,778
		休日勤務手当	70	・自主防災組織補助金 2,800
		期末手当	7,126	被災者住宅復旧支援事業費補助金 100
		勤勉手当	6,224	危機管理事業費 452
		児童手当	120	同報系防災行政無線改修事業費 4,939
		管理職員特別勤務手当	114	・改修工事費 4,939
		地域手当	1,018	栃木県被災者生活再建支援金支給事業費 1
4 共 済 費	11,809	市町村共済組合負担金	11,744	職員人件費 7人 65,778
		災害補償基金負担金	65	
8 旅 費	18	普通旅費	18	
10 需 用 費	6,893	消耗品費	3,997	
		燃 料 費	110	
		食 糧 費	11	
		光熱水費	1,085	
		修 繕 料	386	
		維持補修費	1,255	
		医薬材料費	49	
11 役 務 費	7,036	通信運搬費	7,001	
		手 数 料	15	
		自動車損害保険料	20	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	2,511,260	3,469,989	△958,729	国庫支出金 13,709 県支出金 1,488 地方債 300,100 その他 33,271	2,162,692

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
12 委 託 料	12,894			
13 使用料及び 賃借料	2,778			
14 工事請負費	5,239			
17 備品購入費	330	器具購入費	330	
18 負担金補助 及び交付金	3,506	負 担 金	185	
		補 助 金	3,221	
		補助金(資 産形成)	100	
26 公 課 費	32			

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 教育委員会費	4,213	4,086	127		4,213
2 事務局費	883,768	817,474	66,294	国庫支出金 1,644 県支出金 10,326 その他 2,274	869,524

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	3,190	委員報酬	3,190	教育委員会運営費 ・教育委員報酬
7 報 償 費	48	報 償 金	48	
8 旅 費	30	費用弁償	30	
9 交 際 費	80			
10 需 用 費	679	消耗品費	2	
		印刷製本費	677	
18 負担金補助 及び交付金	186	負 担 金	186	
1 報 酬	242,514	非常勤職員 報酬	240	職員人件費 53人 458,349
		会計年度任 用職員報酬	242,274	会計年度任用職員共済費 67,990
2 給 料	234,960	特別職給	7,752	特別職人件費 1人 13,380
		一般職給	227,208	教育総務課一般経常事務費 1,303
3 職員手当等	238,626	扶養手当	8,178	会計年度任用職員人件費（学校教育課） 336,556
		通勤手当	4,108	・学校支援員報酬 109,094
		住居手当	2,346	・学校支援員（医療的ケア）報酬 3,526
		管理職手当	9,137	・学校教育支援専門員報酬 3,280
		時間外勤務 手当	21,049	・教育支援相談員報酬 21,267
		休日勤務手 当	219	・外国語指導助手報酬 78,509
		期末手当	100,246	・日本語指導員報酬 3,860
		勤勉手当	83,331	・個別指導通級教室指導員報酬 7,793
		児童手当	2,670	・スクールソーシャルワーカー報酬 5,055
		管理職員特 別勤務手当	30	・教員業務支援員報酬 9,890
		地域手当	7,312	・学校支援員費用弁償 3,540
				・教育支援相談員費用弁償 1,053
				・外国語指導助手費用弁償 1,788
4 共 済 費	152,898	市町村共済 組合負担金	109,563	学校教育課一般経常事務費 5,088
		災害補償基 金負担金	440	・ソフトウェア使用料 1,747
		社会保険料	42,895	学校施設課一般経常事務費 111
				生涯学習課一般経常事務費 115
				文化課一般経常事務費 876

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 教育振興費	232,788	118,582	114,206	県支出金 2,958 その他 25,955	203,875

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
7 報 償 費	503	報 償 金	458		
		賞 賜 金	45		
8 旅 費	8,222	費用弁償	7,957		
		普通旅費	265		
10 需 用 費	1,726	消耗品費	1,563		
		食 糧 費	5		
		印刷製本費	158		
11 役 務 費	8	手 数 料	8		
13 使用料及び 賃借料	1,797				
18 負担金補助 及び交付金	2,514	負 担 金	2,514		
1 報 酬	5,219	非常勤職員 報酬	5,219		幼稚園等第三子以降支援特別補助金 2,159 ・幼稚園等第三子以降支援特別補助金 2,159
7 報 償 費	6,152	報 償 金	6,152		幼稚園等療育支援補助金 10,000 ・幼稚園等療育支援補助金 10,000
8 旅 費	76	費用弁償	76		
10 需 用 費	115,208	消耗品費	113,078		幼児教育振興助成事業費 14,251 ・幼稚園等教育助成補助金 4,800 ・幼稚園等子育て支援事業費補助金 8,000 ・幼稚園等児童災害補償加入費補助金 1,451
		燃 料 費	15		
		印刷製本費	213		小規模特認校実施事業費 80
		光熱水費	1,607		私学振興費補助金 2,000 ・私学振興費補助金 2,000
		修 繕 料	30		
		維持補修費	265		
11 役 務 費	1,731	通信運搬費	1,547	コミュニティ・スクール運営事業費 3,102 ・学校運営協議会委員報酬 3,100	
		広 告 料	88	学校業務適正化事業費 301	
		賠償保険料	96	入学資金融資預託、利子補給補助事業費 3,074 ・入学資金融資預託金 3,000	
12 委 託 料	19,441				
13 使用料及び 賃借料	31,152			篤志奨学金給付事業費 3,960 ・篤志奨学金 3,960	
17 備品購入費	1,039	器具購入費	1,039	篤志奨学基金積立金 3,600 ・基金積立金 3,600	
18 負担金補助 及び交付金	31,808	負 担 金	24		
		補 助 金	29,984	学校人権教育事業費 138	

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 学校給食費	1,499,244	1,607,074	△107,830	地方債 11,500 その他 474,574	1,013,170

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		交 付 金	1,800	特別支援教育事業費 1,042
19 扶 助 費	3,960			外国人児童生徒指導事業費 4,863 ・講師謝礼 3,998
20 貸 付 金	3,000			教育支援センター運営事業費 4,223
24 積 立 金	14,002			いじめ防止事業費 373 教科書採択購入事業費 114,500 ・社会科副読本改訂業務委託料 2,645 特色ある学校づくり奨励補助金 1,500 ・特色ある学校づくり奨励補助金 1,500 学力向上事業費 3,077 ・学習ボランティア謝礼 1,160 ・授業目的公衆送信補償金 1,635 体力づくり事業費 2,816 ・体力づくりエキスパート派遣業務委託料 2,816 グローバル教育推進事業費 992 教育研究所運営費 1,724 ・教育研究所所長報酬 1,560 全国・関東大会出場経費交付金 1,800 ・全国・関東大会出場経費交付金 1,800 義務教育施設整備基金積立金 10,402 ・基金積立金 10,402 校務情報管理システム整備事業費 42,811 ・教育系ネットワークインターネット接続料 1,188 ・サーバ管理等委託料 9,416 ・資産管理システム管理委託料 3,520 ・OA機器借上料 28,132
1 報 酬	8,834	非常勤職員報酬	458	職員人件費 5人 38,699
		会計年度任用職員報酬	8,376	会計年度任用職員共済費 2,459
2 給 料	21,538	一般職給	21,538	学校給食事業費 891,597 ・検査手数料 1,452 ・共同調理場等施設管理委託料 6,549 ・大平学校給食センター施設管理委託料 8,781 ・藤岡学校給食センター施設管理委託料 3,288 ・都賀学校給食センター施設管理委託料 1,995 ・下水道使用料 5,418 ・共同調理場等備品購入費 1,905 ・大平学校給食センター備品購入費 1,328
3 職員手当等	13,173	扶養手当	396	
		通勤手当	280	
		管理職手当	477	
		時間外勤務手当	165	

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	2,620,013	2,547,216	72,797	国庫支出金 1,644 県支出金 13,284 地方債 11,500 その他 502,803	2,090,782

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		期末手当	6,128	学校給食調理業務民間委託費 519,840 ・調理業務委託料 460,496 ・配送業務委託料 59,344
		勤勉手当	5,057	
		地域手当	670	
4 共 済 費	9,589	市町村共済組合負担金	7,901	会計年度任用職員人件費（保健給食課） 12,169 ・栄養士報酬 8,376 （仮称）栃木東地域学校給食センター整備事業費 13,464 ・実施設計業務委託料 2,794 ・下水道工事費 10,010
		災害補償基金負担金	37	
		社会保険料	1,651	
7 報 償 費	60	報 償 金	60	学校給食調理場設備更新事業費 20,382 ・共同調理場等工事費 5,511 ・大平学校給食センター工事費 7,645 ・共同調理場等備品購入費 5,109 ・都賀学校給食センター備品購入費 1,265
8 旅 費	691	費用弁償	651	
		普通旅費	40	
10 需 用 費	859,688	消耗品費	17,689	
		燃 料 費	54,599	
		光熱水費	44,180	
		修 繕 料	3,711	
		維持補修費	6,727	
		賄材料費	732,782	
11 役 務 費	1,976	通信運搬費	324	
		手 数 料	1,652	
12 委 託 料	543,907			
13 使用料及び賃借料	5,812			
14 工事請負費	23,166			
17 備品購入費	10,512	器具購入費	10,512	
18 負担金補助及び交付金	298	負 担 金	78	
		補 助 金	220	

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 学校管理費	1,049,436	1,055,983	△6,547	国庫支出金 4,043 県支出金 550 その他 62,437	982,406

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	143,440	非常勤職員報酬	44,283	職員人件費 10人 63,565
		会計年度任用職員報酬	99,157	市費負担教職員人件費 5人 27,529 会計年度任用職員共済費 29,828
2 給 料	50,976	一般職給	50,976	宿泊体験学習交付金 2,760 ・学校行事等交付金 2,760
3 職員手当等	61,058	扶養手当	1,290	会計年度任用職員人件費(学校教育課) 134,380 ・事務補助等報酬(学校技能員) 39,003 ・学校図書館事務員報酬(小学校Ⅰ種) 30,520 ・学校図書館事務員報酬(小学校Ⅱ種) 26,041 ・学校技能員費用弁償 1,078 ・学校図書館事務員費用弁償(小学校Ⅰ種) 1,044 小学校教育環境整備事業費 900 小学校運営費 405,215 ・表彰記念品代 1,550 ・電話料 8,856 ・ネットバンク手数料 1,914 ・水道貯水槽清掃業務委託料 5,508 ・校舎警備業務委託料 16,922 ・自家用電気工作物保守管理業務委託料 9,004 ・プール循環浄化装置保守点検業務委託料 1,432 ・小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 1,271 ・エレベーター保守点検業務委託料 3,948 ・浄化槽保守点検業務委託料 4,989 ・浄化槽清掃業務委託料 5,053 ・消防設備保守点検業務委託料 3,374 ・高木管理業務委託料 4,000 ・クビアカツヤカミキリ防除業務委託料 2,667 ・市有建築物定期点検業務委託料 10,500 ・不動産賃借料 3,048 ・機械借上料 10,356 ・下水道使用料 20,388 ・学校用器具購入費 17,430 ・学校行事等交付金 7,547
		通勤手当	1,087	
		住居手当	288	
		時間外勤務手当	231	
		特殊勤務手当	14	
		期末手当	30,770	
		勤勉手当	25,444	
		児童手当	120	
		義務教育等教員特別手当	252	
		地域手当	1,562	
4 共 済 費	45,871	市町村共済組合負担金	22,127	
		学校共済組合負担金	4,677	
		災害補償基金負担金	82	
		社会保険料	18,985	
7 報 償 費	2,333	報 償 金	503	
		賞 賜 金	1,830	
8 旅 費	5,181	費用弁償	4,025	
		普通旅費	1,156	
10 需 用 費	326,601	消耗品費	51,406	小学校コンピュータ管理費 225,877 ・インターネット通信料 4,632 ・教育用コンピュータ設定変更委託料 2,640
		燃 料 費	6,106	・教育用コンピュータ保守管理委託料 7,495
		食 糧 費	109	・システム運用支援業務委託料 34,142 ・OA機器借上料 140,130
		印刷製本費	931	・ソフトウェア使用料 25,712

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		光熱水費	225,600	・教育用コンピュータ購入費 2,970
		修 繕 料	9,071	栃木中央小学校運営費 3,600
		維持補修費	31,900	栃木第三小学校運営費 2,915
		飼 料 費	86	栃木第四小学校運営費 2,175
		医薬材料費	1,392	栃木第五小学校運営費 3,473
11 役 務 費	19,320	通信運搬費	13,712	南小学校運営費 2,524
		手 数 料	4,850	大宮南小学校運営費 1,704
		筆耕翻訳料	313	大宮北小学校運営費 3,893
		自動車損害 保険料	116	皆川城東小学校運営費 1,840
		賠償保険料	329	吹上小学校運営費 2,720
12 委 託 料	140,282			千塚小学校運営費 1,909
13 使用料及び 賃借料	208,127			寺尾小学校運営費 2,250
15 原材料費	480	工事材料費	480	国府南小学校運営費 1,536
17 備品購入費	28,231	器具購入費	27,630	国府北小学校運営費 2,763
		図書購入費	601	大平東小学校運営費 2,160
18 負担金補助 及び交付金	17,453	負 担 金	7,146	大平南小学校運営費 2,703
		交 付 金	10,307	大平西小学校運営費 3,106
26 公 課 費	83			大平中央小学校運営費 3,660
				藤岡小学校運営費 2,243
				部屋小学校運営費 2,190
				赤麻小学校運営費 2,006
				三鴨小学校運営費 1,943
				合戦場小学校運営費 2,826
				家中小学校運営費 2,038
				赤津小学校運営費 2,162
				西方小学校運営費 2,226
				真名子小学校運営費 1,606
				岩舟小学校運営費 2,928
				静和小学校運営費 2,492

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 教育振興費	50,563	55,176	△4,613	国庫支出金 2,864 県支出金 63	47,636
3 学校建設費	134,059	170,714	△36,655	地方債 29,000 その他 5,000	100,059
計	1,234,058	1,281,873	△47,815	国庫支出金 6,907 県支出金 613 地方債 29,000 その他 67,437	1,130,101

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				小野寺小学校運営費 2,143 会計年度任用職員人件費（学校施設課） 5,145 ・大型バス等運転手報酬 3,593 小野寺小学校スクールバス運転業務委託費 6,156 ・運転業務委託料 6,156 小学校保健事務費 52,442 ・学校医報酬 37,481 ・学校薬剤師報酬 2,277 ・環境衛生検査手数料 1,161 ・スポーツ振興センター負担金 6,499 小学校健康診断事業費 23,905 ・就学時健康診断医師報酬 4,235 ・健康診断委託料 15,395 ・検診器具賃借料 1,917
18 負担金補助及び交付金	80	補助金	80	小学校就学援助事業費 50,563 ・要保護準要保護児童就学援助費 44,053 ・特別支援教育就学奨励費 6,430
19 扶助費	50,483			
12 委託料	20,950			小学校施設整備事業費 73,350 ・点検・調査業務委託料 7,300 ・実施設計業務委託料 2,250 ・施設整備工事費 26,000 ・設備整備工事費 22,000 ・工作物整備工事費 15,800
13 使用料及び賃借料	4,000			
14 工事請負費	108,509			
17 備品購入費	600	器具購入費	600	小学校給排水設備整備事業費 38,709 ・給排水設備改修工事費 38,709 太平西小学校校舎増築事業費 22,000 ・I C T環境整備業務委託料 2,400 ・埋蔵文化財関連業務委託料 9,000 ・不動産賃借料 4,000 ・施設整備工事費 6,000

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 学校管理費	546,366	550,948	△4,582	国庫支出金 8,242 県支出金 4,078 その他 43,169	490,877

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	67,314	非常勤職員報酬	19,484	職員人件費 6人 37,039
		会計年度任用職員報酬	47,830	会計年度任用職員共済費 10,865 会計年度任用職員人件費(学校教育課) 60,732
2 給 料	20,715	一般職給	20,715	・事務補助等報酬(学校技能員) 16,508 ・学校図書館事務員報酬(中学校Ⅱ種) 22,561 ・部活動指導員報酬 5,617
3 職員手当等	25,315	扶養手当	198	中学校教育環境整備事業費 390
		通勤手当	287	
		時間外勤務手当	478	中学校運営費 207,902 ・表彰記念品代 1,538 ・電話料 4,533 ・水道貯水槽清掃業務委託料 2,604 ・校舎警備業務委託料 8,272 ・自家用電気工作物保守管理業務委託料 5,125 ・エレベーター保守点検業務委託料 2,592
		期末手当	12,931	
		勤勉手当	10,796	
		地域手当	625	
		4 共 済 費	17,523	
災害補償基金負担金	32			・市有建築物定期点検業務委託料 6,684 ・不動産賃借料 1,296 ・機械借上料 5,803 ・下水道使用料 5,724 ・学校行事等交付金 7,584
社会保険料	6,946			中学校コンピュータ管理費 122,719 ・インターネット通信料 2,077 ・教育用コンピュータ設定変更委託料 1,100 ・教育用コンピュータ保守管理委託料 7,513 ・システム運用支援業務委託料 16,203 ・OA機器借上料 74,963 ・ソフトウェア使用料 15,472 ・教育用コンピュータ購入費 1,485
7 報 償 費	1,796	報 償 金	60	栃木東中学校運営費 3,359 栃木西中学校運営費 4,310 栃木南中学校運営費 3,163 東陽中学校運営費 4,826
		賞 賜 金	1,736	
8 旅 費	2,330	費用弁償	1,951	皆川中学校運営費 2,083 吹上中学校運営費 3,475 寺尾中学校運営費 1,996
		普通旅費	379	
10 需 用 費	181,148	消耗品費	32,886	
		燃 料 費	3,536	
		食 糧 費	54	
		印刷製本費	630	
		光熱水費	124,440	
		修 繕 料	4,660	
		維持補修費	14,300	
		医薬材料費	642	
11 役 務 費	9,367	通信運搬費	6,723	
		手 数 料	2,282	
		筆耕翻訳料	130	

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 教育振興費	52,253	53,153	△900	国庫支出金 3,393 県支出金 1,160	47,700
3 学校建設費	56,900	100,727	△43,827	その他 5,000	51,900
計	655,519	704,828	△49,309	国庫支出金 11,635 県支出金 5,238 その他 48,169	590,477

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		自動車損害 保険料	58	大平中学校運営費 3,578
		賠償保険料	174	大平南中学校運営費 4,534
12 委 託 料	94,283			藤岡中学校運営費 3,767
13 使用料及び 賃借料	107,489			都賀中学校運営費 3,438
15 原材料費	486	工事材料費	486	西方中学校運営費 2,522
17 備品購入費	7,306	器具購入費	6,978	岩舟中学校運営費 4,476
		図書購入費	328	会計年度任用職員人件費（学校施設課） 4,443
18 負担金補助 及び交付金	11,218	負 担 金	3,634	・大型バス等運転手報酬 3,144
		交 付 金	7,584	藤岡中学校スクールバス運転業務委託費 20,447
26 公 課 費	76			・運転業務委託料 20,447
				中学校保健事務費 25,083
				・学校医報酬 18,333
				・学校薬剤師報酬 1,021
				・スポーツ振興センター負担金 3,507
				中学校健康診断事業費 11,219
				・健康診断委託料 9,498
				・検診器具賃借料 1,039
7 報 償 費	658	報 償 金	658	中学校就学援助事業費 48,082
11 役 務 費	264	賠償保険料	264	・要保護準要保護生徒就学援助費 41,114
12 委 託 料	3,249			・特別支援教育就学奨励費 6,840
18 負担金補助 及び交付金	128	補 助 金	128	部活動地域移行事業費 4,171
19 扶 助 費	47,954			・スポーツクラブ委託料 3,249
12 委 託 料	3,900			中学校施設整備事業費 56,900
14 工事請負費	53,000			・点検・調査業務委託料 1,400
				・実施設計業務委託料 2,500
				・施設整備工事費 23,000
				・設備整備工事費 20,000
				・工作物整備工事費 10,000

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 社会教育総務費	403,851	396,612	7,239	国庫支出金 5,511 県支出金 930 その他 1,629	395,781

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	28,828	非常勤職員報酬	1,836	職員人件費 45人 337,782
		会計年度任用職員報酬	26,992	会計年度任用職員共済費 7,909 とちぎ未来アシストネット事業費(本部) 995
2 給 料	178,977	一般職給	178,977	とちぎ未来アシストネット事業費(栃木) 647
3 職員手当等	110,084	扶養手当	2,652	とちぎ未来アシストネット事業費(大平) 184
		通勤手当	2,666	とちぎ未来アシストネット事業費(藤岡) 175
		住居手当	3,127	とちぎ未来アシストネット事業費(都賀) 119
		管理職手当	6,351	とちぎ未来アシストネット事業費(西方) 96
		時間外勤務手当	8,744	とちぎ未来アシストネット事業費(岩舟) 139
		休日勤務手当	427	集会所管理費 5,908
		期末手当	42,436	人権教育事業費 3,745 ・講師謝礼 3,372
		勤勉手当	36,731	太平少年自然の家敷地賃借費 606
		児童手当	1,307	社会教育事務費 283
		管理職員特別勤務手当	30	社会教育関係団体補助金(生涯学習課) 1,017
		地域手当	5,613	青少年育成事業費 1,949
4 共 済 費	66,760	市町村共済組合負担金	58,953	青少年育成センター運営費 1,810 ・少年補導員報酬 1,440
		災害補償基金負担金	317	栃木市民大学事業費 400
		社会保険料	7,490	視聴覚ライブラリー事業費 1,002
7 報 償 費	4,588	報 償 金	4,588	学校開放事業費 251
8 旅 費	1,185	費用弁償	1,185	家庭教育学級開設事業費 466
10 需 用 費	6,124	消耗品費	1,289	人権教育推進事業費 70
		燃 料 費	469	会計年度任用職員人件費(生涯学習課) 17,648
		食 糧 費	480	・事務補助等報酬(事務補助) 1,617
		光熱水費	2,875	・社会教育指導員報酬 6,559
		修 繕 料	259	・青少年相談員報酬 4,373
		維持補修費	752	
11 役 務 費	978	通信運搬費	26	

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 図書館費	256,689	253,060	3,629	その他 10,966	245,723
3 文化財保護費	295,115	392,571	△97,456	国庫支出金 38,289 その他 47,444	209,382

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		手 数 料	28	会計年度任用職員人件費（文化課） 20,650 ・事務補助等報酬（事務補助） 5,517 ・事務補助等報酬（施設管理業務） 3,164 ・事務補助等報酬（受付業務等） 3,632 ・学芸員報酬 2,130
		自動車損害 保険料	28	
		賠償保険料	896	
12 委 託 料	1,546			
13 使用料及び 賃借料	698			
17 備品購入費	450	図書購入費	450	
18 負担金補助 及び交付金	3,615	負 担 金	898	
		補 助 金	2,717	
26 公 課 費	18			
1 報 酬	160	非常勤職員 報酬	160	図書館システム管理費 10,710 ・図書館総合システム保守委託料 2,640 ・OA機器借上料 7,986
10 需 用 費	340	消耗品費	10	図書館管理運営委託事業費 240,809 ・都賀図書館移転業務委託料 3,960 ・指定管理委託料 234,540 ・防災照明器具交換工事費 1,919
		維持補修費	330	
11 役 務 費	84	通信運搬費	84	
12 委 託 料	241,200			図書館振興基金積立金 5,000 ・基金積立金 5,000
13 使用料及び 賃借料	7,986			図書館事務費 170
14 工事請負費	1,919			
24 積 立 金	5,000			
1 報 酬	3,808	非常勤職員 報酬	3,808	伝建地区拠点施設整備事業費 14,108 ・拠点施設基本設計業務委託料 7,194 ・実施設計業務委託料 1,980 ・拠点施設整備業務委託料 1,100 ・拠点施設維持補修工事費 2,200
7 報 償 費	1,982	報 償 金	1,962	伝統的建造物群保存事業費 58,667 ・伝建地区計画改訂業務委託料 3,718 ・伝統的建造物群保存事業補助金 54,000
		賞 賜 金	20	
8 旅 費	1,493	費用弁償	889	伝建地区拠点施設運営委託事業費 13,027 ・施設運営委託料 6,930 ・保守点検業務等委託料 1,416
		普通旅費	604	
10 需 用 費	47,683	消耗品費	2,880	ふるさと文化振興基金積立金 10,023 ・基金積立金 10,023
		燃 料 費	253	
		食 糧 費	20	山本有三記念「路傍の石」俳句大会開催事業 費 225
		印刷製本費	541	
		光熱水費	37,904	

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
		修 繕 料	2,390	文化補助金 3,584 ・文化活動協議会補助金 3,584
		維持補修費	3,692	文化振興推進事業費 435
		医薬材料費	3	文化財施設共通管理費 18,895 ・文化財施設除草等管理委託料 1,670 ・下野国庁跡資料館管理運営委託料 4,216
11 役 務 費	2,118	通信運搬費	1,639	・郷土参考館管理運営委託料 2,766 ・星野遺跡地層たんけん館管理運営委託料 1,165
		手 数 料	417	・星野遺跡記念館管理運営委託料 1,615 ・收藏品整理業務委託料 1,543
		賠償保険料	62	おおひら歴史民俗資料館管理運営費 6,287 ・施設管理委託料 1,819 ・緑地管理委託料 1,826
12 委 託 料	152,973			文化財保存修理事業費 463 文化財補助金 900
13 使用料及び賃借料	5,947			市内遺跡調査事業費 8,754 ・遺跡調査等業務委託料 7,047
14 工事請負費	2,376			ふるさとの城郭群再発見事業費 7,881 ・西方城跡企画展関係業務委託料 2,457 ・西方城跡自然環境調査業務委託料 4,279
17 備品購入費	4,079	器具購入費	1,479	伯仲第一号古墳保存活用事業費 8,181 ・報告書等作成業務委託料 5,742 ・遺物保存処理業務委託料 1,540
		図書購入費	100	文化財保存活用地域計画策定事業費 6,698 ・計画作成支援業務委託料 6,171
		陳列品購入費	2,500	美術館特別企画展等開催事業費 28,682 ・展覧会業務委託料 25,976 ・作品等借上料 1,670
18 負担金補助及び交付金	62,633	負 担 金	586	美術館作品収集事業費 2,000 ・美術作品購入費 2,000
		補 助 金	8,047	文学館展示等開催事業費 6,556 ・展覧会業務委託料 3,980
		補助金(資産形成)	54,000	文学館管理運営費 10,103 ・施設管理委託料 5,359 ・山本有三ふるさと記念館運営補助金 3,000
24 積 立 金	10,023			美術館管理運営費 89,646 ・美術館長報酬 3,360 ・施設管理委託料 26,559 ・運営業務等委託料 20,614

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 文化会館費	513,229	212,909	300,320	地方債 265,300 その他 21,403	226,526
計	1,468,884	1,255,152	213,732	国庫支出金 43,800 県支出金 930 地方債 265,300 その他 81,442	1,077,412

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	144	非常勤職員報酬	144	文化会館管理運営委託事業費 145,609 ・指定管理委託料 144,164
10 需 用 費	1,300	維持補修費	1,300	文化会館施設改修事業費 338,558 ・大平文化会館給水ポンプユニット更新設計業務委託料 1,034 ・岩舟文化会館中ホール改修工事監理業務委託料 8,888 ・岩舟文化会館中ホール改修工事費 328,636
12 委 託 料	183,148			
14 工事請負費	328,636			
18 負担金補助及び交付金	1	負 担 金	1	栃木文化会館施設整備事業費 29,062 ・大規模改修基本設計業務委託料 29,062

(款) 11 災害復旧費
 (項) 1 農林水産施設災害復旧費

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

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 11 災害復旧費
 (項) 2 公共土木施設災害復旧費

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

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 元 金	6,153,776	6,642,329	△488,553	その他 453,416	5,700,360
2 利 子	212,896	152,933	59,963		212,896
3 公債諸費	1	14	△13		1
計	6,366,673	6,795,276	△428,603	その他 453,416	5,913,257

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説	明
区 分	金 額	区 分	金 額		
22 償還金利息及び割引料	6,153,776	償 還 金	6,153,776	市債償還元金	6,153,776
22 償還金利息及び割引料	212,896	利息及び割引料	212,896	市債償還利息	212,443
				一時借入金利息	320
				積立基金繰替運用利息	133
11 役 務 費	1	手 数 料	1	公債諸費	1

(款) 13 予備費
(項) 1 予備費

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

(一般会計)

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当
本 年 度	長 等	3	-	27,840	11,438 (3.3月)	-
	議 員	28	143,040	-	58,766 (3.4月)	-
	その他の 特別職	3,186	276,856	-	-	-
	計	3,217	419,896	27,840	70,204	-
前 年 度	長 等	3	-	30,480	12,155 (3.3月)	-
	議 員	28	143,040	-	57,038 (3.3月)	-
	その他の 特別職	2,937	270,454	-	-	-
	計	2,968	413,494	30,480	69,193	-
比 較	長 等	0	-	△ 2,640	△ 717 (0.0月)	-
	議 員	0	0	-	1,728 (0.1月)	-
	その他の 特別職	249	6,402	-	-	-
	計	249	6,402	△ 2,640	1,011	-

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 当 手	計			
-	48	39,326	5,580	44,906	
-	-	201,806	41,713	243,519	
-	-	276,856	-	276,856	
-	48	517,988	47,293	565,281	
-	48	42,683	9,403	52,086	
-	-	200,078	44,817	244,895	
-	-	270,454	-	270,454	
-	48	513,215	54,220	567,435	
-	0	△ 3,357	△ 3,823	△ 7,180	
-	-	1,728	△ 3,104	△ 1,376	
-	-	6,402	-	6,402	
-	0	4,773	△ 6,927	△ 2,154	

2 一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	1,161 (36) 【828】	1,554,461	4,685,322	3,377,615
前 年 度	1,175 (25) 【852】	1,490,740	4,643,200	3,091,983
比 較	△ 14 (11) 【△24】	63,721	42,122	285,632

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	137,280	75,202	64,573	112,514	379,672	54,409	8,516
	前年度	140,975	73,821	62,666	118,133	349,951	48,571	8,397
	比較	△ 3,695	1,381	1,907	△ 5,619	29,721	5,838	119

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	1,161 (36)	-	4,685,322	2,874,643
前 年 度	1,175 (25)	-	4,643,200	2,827,054
比 較	△ 14 (11)	-	42,122	47,589

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	137,280	75,202	64,573	112,514	379,672	54,409	8,516
	前年度	140,975	73,821	62,666	118,133	349,951	48,571	8,397
	比較	△ 3,695	1,381	1,907	△ 5,619	29,721	5,838	119

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
9,617,398	2,056,054	11,673,452	
9,225,923	1,942,363	11,168,286	
391,475	113,691	505,166	

※()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
1,155	1,291,259	1,089,646	1,234	13,998	360	252	147,545	
1,176	1,270,830	855,549	1,219	13,366	456	280	146,593	
△ 21	20,429	234,097	15	632	△ 96	△ 28	952	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
7,559,965	1,652,038	9,212,003	
7,470,254	1,623,217	9,093,471	
89,711	28,821	118,532	

※()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
1,155	1,017,201	860,732	1,234	13,998	360	252	147,545	
1,176	1,005,901	855,549	1,219	13,366	456	280	146,593	
△ 21	11,300	5,183	15	632	△ 96	△ 28	952	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	【828】	1,554,461	-	502,972
前 年 度	【852】	1,490,740	-	264,929
比 較	【△24】	63,721	-	238,043

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考												
報 酬	63,721	63,721															
給 料	42,122	給与改定に伴う増減分	50,656														
		昇給に伴う増加分	55,336														
		その他の増減分	△ 63,870	新陳代謝による増減分 △ 45,207 昇格による増加分 22,584 その他の増減分 △ 41,247	職員数の異動状況 (単位 人)												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する 職員数</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1,161 (36) 【828】</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,175 (25) 【852】</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△ 14 (11) 【△24】</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する 職員数	その他	本年度	1,161 (36) 【828】	-	前年度	1,175 (25) 【852】	-	比較	△ 14 (11) 【△24】	-
	現に在職する 職員数	その他															
本年度	1,161 (36) 【828】	-															
前年度	1,175 (25) 【852】	-															
比較	△ 14 (11) 【△24】	-															
※()内は短時間再任用職員数の外書 【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書																	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
2,057,433	404,016	2,461,449	
1,755,669	319,146	2,074,815	
301,764	84,870	386,634	

※【 】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
-	274,058	228,914	-	-	-	-	-	
-	264,929	0	-	-	-	-	-	
-	9,129	228,914	-	-	-	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	285,632	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	285,632		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	消 防 職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,708	311,754	286,759
	平均給与月額(円)	385,835	422,493	312,055
	平均年齢(歳)	43	37	57
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,576	303,987	286,936
	平均給与月額(円)	388,511	428,106	312,479
	平均年齢(歳)	42	37	56

※市費負担教職員及び短時間再任用職員を除く

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度(参考) 一般行政職(円)	消 防 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600	188,100
大 学 卒	196,200	196,200	217,100

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	8級	16	1.8	8級	1	0.5	5級	21	42.8
	7級	73	8.1	7級	9	4.6	4級	9	18.4
	6級	73	8.1	6級	12	6.2	3級	(1)19	38.8
	5級	112	12.5	5級	17	8.7	2級	-	-
	4級	276	30.7	4級	45	23.1	1級	-	-
	3級	(33)153	17.0	3級	(1)28	14.4			
	2級	148	16.5	2級	51	26.1			
	1級	48	5.3	1級	32	16.4			
	計	899	100.0	計	195	100.0	計	49	100.0
令和5年1月1日現在	8級	17	1.8	8級	1	0.5	5級	20	40.0
	7級	87	9.4	7級	9	4.7	4級	12	24.0
	6級	78	8.5	6級	12	6.2	3級	(1)18	36.0
	5級	120	13.0	5級	16	8.3	2級	-	-
	4級	256	27.8	4級	43	22.3	1級	-	-
	3級	(23)138	15.0	3級	(1)26	13.5			
	2級	183	19.8	2級	54	27.9			
	1級	43	4.7	1級	32	16.6			
	計	922	100.0	計	193	100.0	計	50	100.0

※市費負担教職員を除く

※()内は短時間再任用職員数の外書

(級別の基準となる職務内容)

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

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

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	消防職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,143	899	195	49	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	954	754	185	15	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-	-	-
		2号給(人)	-	-	-	-
		3号給(人)	33	29	4	-
		4号給(人)	921	725	181	15
		5号給(人)	-	-	-	-
		6号給(人)	-	-	-	-
		7号給(人)	-	-	-	-
		8号給(人)	-	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	83.5	83.9	94.9	30.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,165	922	193	50	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	977	777	184	16	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-	-	-
		2号給(人)	-	-	-	-
		3号給(人)	37	29	8	-
		4号給(人)	940	748	176	16
		5号給(人)	-	-	-	-
		6号給(人)	-	-	-	-
		7号給(人)	-	-	-	-
		8号給(人)	-	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	83.9	84.3	95.3	32.0		

※市費負担教職員を除く

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

※()内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤 続の者 (月分)	25年勤 続の者 (月分)	35年勤 続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	消 防 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.202	0.001	1.224	0.000
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	13.2	0.6	74.9	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	動物死体処理業務従事手当、消防業務従事手当			

ケ その他の手当

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

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

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総務費	1 総務管理費	地域施設再編モデル総合支所複合化整備事業(都賀)	4	302,005	-	271,800	30,000	205
			5	905,985	-	815,300	50,000	40,685
			6	226,498	-	203,800	20,000	2,698
			計	1,434,488	-	1,290,900	100,000	43,588
2 総務費	1 総務管理費	都賀総合支所複合施設V2Xシステム整備事業	5	103,994	-	93,500	-	10,494
			6	45,276	-	40,700	-	4,576
			計	149,270	-	134,200	-	15,070
4 衛生費	2 清掃費	とちぎクリーンプラザ施設保守整備事業	4	3,773	-	-	-	3,773
			5	2,212,592	603,962	1,387,600	-	221,030
			6	5,199,330	1,067,850	3,418,500	712,980	0
			7	1,382,117	377,130	866,400	-	138,587
			計	8,797,812	2,048,942	5,672,500	712,980	363,390
9 消防費	1 消防費	消防本部車庫整備事業	5	49,930	-	44,900	-	5,030
			6	49,930	-	44,900	-	5,030
			計	99,860	-	89,800	-	10,060
10 教育費	4 社会教育費	文化会館施設改修事業	6	337,524	-	265,300	5,000	67,224
			7	181,896	-	142,800	4,939	34,157
			計	519,420	-	408,100	9,939	101,381

末までの支出額、前年度末
見込み及び当該年度以降
進行状況等に関する調書

(単位：千円)

令和4年度 末までの 支出額	令和5年度 末までの 支出額 (見込)額	令和6年度 支出 予定額	令和6年度 末までの 支出 予定額	令和7年度 以降 支出 予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率
116,195	185,810	-	302,005	-	21.1%
-	905,985	-	905,985	-	63.1
-	-	226,498	226,498	-	15.8
116,195	1,091,795	226,498	1,434,488	-	100.0
-	103,994	-	103,994	-	69.7%
-	-	45,276	45,276	-	30.3
-	103,994	45,276	149,270	-	100.0
1,771	2,002	-	3,773	-	0.0%
-	1,795,101	417,491	2,212,592	-	25.2
-	-	5,175,830	5,175,830	23,500	59.1
-	-	-	-	1,382,117	15.7
1,771	1,797,103	5,593,321	7,392,195	1,405,617	100.0
-	49,930	-	49,930	-	50.0%
-	-	49,930	49,930	-	50.0
-	49,930	49,930	99,860	-	100.0
-	-	337,524	337,524	-	65.0%
-	-	-	-	181,896	35.0
-	-	337,524	337,524	181,896	100.0

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

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出(見込)額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国(県)支出金	地方債	その他	
令和6年度 とちぎ市議会だより印刷	5,682			令和 7 年度	5,682				5,682
令和6年度 議会用文書管理システム 使用	990			令和 7 年度	990				990
令和6年度 会議録調製業務委託	4,038			令和 7 年度	4,038				4,038
令和6年度 会議録検索システム使用 及び会議録データ 編集業務委託	1,018			令和 7 年度	1,018				1,018
令和6年度 議会映像配信システム使用 及び映像データ 編集業務委託	1,609			令和 7 年度	1,609				1,609
令和6年度 広報とちぎ印刷	19,140			令和 7 年度	19,140			6,236	12,904
令和6年度 広報とちぎ配送業務	3,168			令和 7 年度	3,168				3,168
令和6年度 ケーブルテレビ 番組制作委託	3,600			令和 7 年度	3,600				3,600
令和6年度 コミュニティFM 番組制作委託	15,711			令和 7 年度	15,711				15,711
令和6年度 行財政情報サービス使用	753			令和 7 年度	753				753
令和6年度 工事・業務実績情報 検索システム使用	20			令和 7 年度	20				20
令和6年度 建設副産物情報 交換システム使用	9			令和 7 年度	9				9
令和6年度 契約管理システム 支援業務委託	291			令和 7 年度	291				291
令和6年度 電子入札 情報公開サービス使用	872			令和 7 年度	872				872
令和6年度 電子入札システム ソフトウェア使用	622			令和 7 年度	622				622
令和6年度 電子入札システム使用	2,581			令和 7 年度	2,581				2,581
令和6年度 市民活動保険	1,300			令和 7 年度	1,300				1,300
令和6年度 一般財団法人渡良瀬遊水地 アクリメーション振興財団 の借入金に対する損失補償 (平成17年度分)	54,913及び年利息 5.0%以内			令和 6 年度	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和6年度 一般財団法人渡良瀬遊水地 アクリメーション振興財団 の借入金に対する損失補償 (平成18年度分)	90,896及び年利息 5.0%以内			令和 6 年度	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和6年度 一般財団法人渡良瀬遊水地 アクリメーション振興財団 の借入金に対する損失補償 (平成19年度分)	105,820及び年利 息5.0%以内			令和 6 年度	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和6年度 一般財団法人渡良瀬遊水地 アクリメーション振興財団 の借入金に対する損失補償 (平成20年度分)	104,044及び年利 息5.0%以内			令和 6 年度	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和6年度 ふれあいバス運行補助金	378,043			令和 7 年度	378,043				378,043
令和6年度 市民税特別徴収のしおり 印刷	426			令和 7 年度	426				426

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和6年度 固定資産税 土地評価替業務委託	56,221			令和7年度 から 令和8年度 まで	56,221				56,221
令和6年度 緊急通報装置貸与事業委託	4,040			令和7年度	4,040				4,040
令和6年度 紙おむつ給付事務委託	39,270			令和7年度	39,270				39,270
令和6年度 国府地域包括支援センター 運営業務委託	172,210			令和7年度 から 令和11年度 まで	172,210	99,448		38,289	34,473
令和6年度 認知症高齢者等 個人賠償責任保険	362			令和7年度	362				362
令和6年度 TASKクラウド福祉総合相談 支援システム使用	2,376			令和7年度	2,376				2,376
令和6年度 病児保育事業委託	22,194			令和7年度	22,194	14,796			7,398
令和6年度 病後児保育事業委託	13,004			令和7年度	13,004	8,670			4,334
令和6年度 体調不良児保育事業委託	8,992			令和7年度	8,992	5,994			2,998
令和6年度 保育園給食調理業務委託 （大平地域）	99,000			令和7年度 から 令和9年度 まで	99,000				99,000
令和6年度 保育園給食調理業務委託 （藤岡・岩舟地域）	108,900			令和7年度 から 令和9年度 まで	108,900				108,900
令和6年度 健康診査委託	180,619			令和7年度	180,619	3,678			176,941
令和6年度 健康増進計画策定業務委託	3,663			令和7年度	3,663				3,663
令和6年度 健康増進課業務従事医師 及び従事者傷害保険	556			令和7年度	556				556
令和6年度 予防接種事故賠償補償保険	464			令和7年度	464				464
令和6年度 定期予防接種用ワクチン 購入	199,036			令和7年度	199,036				199,036
令和6年度 衛生センター 包括的業務委託 発注支援業務委託	5,500			令和7年度	5,500				5,500
令和6年度 衛生センター施設整備 基本計画等作成業務委託	15,873			令和7年度	15,873				15,873
令和6年度 農業近代化資金利子補給	10,416			令和7年度 から 令和26年度 まで	10,416				10,416
令和6年度 中小企業創業資金損失補償	令和6年度の融資 額のうち、栃木県 信用保証協会が債 務の保証を行うこ とにより生じる代 位弁済額から隣日 本政策金融公庫が 支払う保険金の額 を控除した額の2 分の1に相当する 額			令和7年度 から 令和11年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和6年度 中小企業緊急景気対策 特別資金損失補償	令和6年度の融資額のうち、栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から（株）日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1又は3分の1に相当する額			令和7年度から令和11年度まで	限度額に同じ				全 額
令和6年度 小規模事業者経営改善資金 利子補給	4,125			令和7年度から令和8年度まで	4,125				4,125
令和6年度 新栃木駅 東西自由通路エレベーター 保守点検業務委託	1,500			令和7年度	1,500				1,500
令和6年度 道路賠償責任保険	1,100			令和7年度	1,100				1,100
令和6年度 シェアサイクル 運営業務システム等使用	2,342			令和7年度	2,342			1,440	902
令和6年度 消防救急デジタル無線 保守点検業務委託	11,220			令和7年度	11,220				11,220
令和6年度 仮眠用寝具借上	1,904			令和7年度	1,904				1,904
令和6年度 入学資金利子補給	440			令和7年度から令和11年度まで	440				440
令和6年度 篤志奨学金給付	19,440			令和7年度から令和12年度まで	19,440			19,440	
令和6年度 新入学児童用防犯ブザー 購入	460			令和7年度	460				460
令和6年度 中学校指導者用 デジタル教科書購入	11,484			令和7年度	11,484				11,484
令和6年度 スクールバス運転業務委託 （岩舟地域）	131,260			令和7年度から令和11年度まで	131,260				131,260
令和6年度 スクールバス借上 （岩舟地域）	19,365			令和7年度から令和11年度まで	19,365				19,365
令和6年度 藤岡学校給食センター 配送業務民間委託	71,745			令和7年度から令和11年度まで	71,745				71,745
令和6年度 学校給食調理業務民間委託 （栃木第五小）	151,500			令和7年度から令和9年度まで	151,500				151,500
令和6年度 学校給食調理業務民間委託 （寺尾小）	19,914			令和7年度	19,914				19,914
令和6年度 小学校GIGAスクール タブレット用フィルタリング システムソフトウェア使用	11,222			令和7年度	11,222				11,222

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和6年度 大平西小学校校舎賃貸借	116,000			令和 7 年度 から 令和 11 年度 まで	116,000				116,000
令和6年度 中学校G I G Aスクール タブレット用フィルタリング システムソフトウェア使用	5,899			令和 7 年度	5,899				5,899
令和6年度 とちぎ未来アシストネット 事業活動中の傷害保険	896			令和 7 年度	896				896
令和6年度 栃木文化会館大規模改修 基本及び実施設計業務委託	58,540			令和 7 年度	58,540			7,000	51,540

(過年度議決済に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和5年度 とちぎ市議会だより印刷	4,181			令和 6 年度	4,181				4,181
令和5年度 議会用文書管理システム 使用	990			令和 6 年度	990				990
令和5年度 会議録調製業務委託	5,439			令和 6 年度	5,439				5,439
令和5年度 会議録検索システム使用 及び会議録データ 編集業務委託	1,063			令和 6 年度	1,063				1,063
令和5年度 議会映像配信システム使用 及び映像データ 編集業務委託	1,720			令和 6 年度	1,720				1,720
令和5年度 市議会議員事務用パソコン 賃貸借	70			令和 6 年度	70				70
令和2年度 とちぎ市民活動推進 センター運営業務委託	80,905	令和 3 年度 以降	48,231	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	32,674				32,674
令和3年度 蔵タク運行システム 機器借上	15,495	令和 4 年度 以降	5,046	令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	8,169				8,169
令和4年度 収納金管理業務委託	15,428	令和 5 年度 以降	2,786	令和 6 年度 から 令和 9 年度 まで	12,062				12,062
令和5年度 ふるさと応援寄附 インターネットサイト システム使用	113,128			令和 6 年度	113,128				113,128
令和5年度 広報とちぎ印刷	19,140			令和 6 年度	19,140			6,131	13,009
令和5年度 広報とちぎ配送業務	3,535			令和 6 年度	3,535				3,535
令和5年度 ケーブルテレビ番組制作委託	3,600			令和 6 年度	3,600				3,600
令和5年度 コミュニティFM 番組制作委託	15,722			令和 6 年度	15,722				15,722
令和5年度 例規システム使用	11,655			令和 6 年度 から 令和 10 年度 まで	11,655				11,655
令和5年度 行財政情報サービス使用	707			令和 6 年度	707				707
令和5年度 工事・業務実績情報 検索システム使用	20			令和 6 年度	20				20
令和5年度 建設副産物情報 交換システム使用	9			令和 6 年度	9				9
令和5年度 契約管理システム 支援業務委託	291			令和 6 年度	291				291
令和5年度 電子入札 情報公開サービス使用	872			令和 6 年度	872				872
令和5年度 電子入札システム ソフトウェア使用	981			令和 6 年度	622				622
令和5年度 電子入札システム使用	2,581			令和 6 年度	2,581				2,581
令和5年度 本庁舎宿直・警備等業務委託	88,473			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	88,473				88,473

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和5年度 本庁舎設備・環境管理 業務委託	110,132			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	110,132				110,132
令和5年度 本庁舎清掃業務委託	50,270			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	50,270				50,270
令和5年度 本庁舎受付等業務委託	36,553			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	36,553				36,553
令和5年度 財務書類作成支援業務委託	6,930			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	6,930				6,930
令和5年度 市民活動保険	1,300			令和 6 年度	1,300				1,300
令和5年度 栃木第六地区 コミュニティセンター 管理運営委託 (指定管理者制度)	4,095			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	4,095				4,095
令和5年度 大平公民館清掃業務委託	2,231			令和 6 年度	2,231				2,231
令和5年度 大平西地区公民館 清掃業務委託	561			令和 6 年度	561				561
令和5年度 大平南地区公民館 清掃業務委託	543			令和 6 年度	543				543
令和5年度 大平東地区公民館 清掃業務委託	516			令和 6 年度	516				516
令和5年度 西方総合支所等 LED照明貸借	7,990			令和 6 年度 から 令和 16 年度 まで	7,990				7,990
令和5年度 市民税特別徴収のしおり 印刷	440			令和 6 年度	426				426
令和3年度 大平地域福祉センター ふるさとふれあい館 管理運営委託 (指定管理者制度)	35,814	令和 4 年度 以降	23,982	令和 6 年度	11,832				11,832
令和3年度 藤岡地域活動支援センター 管理運営委託 (指定管理者制度)	42,816	令和 4 年度 以降	28,474	令和 6 年度	14,342				14,342
令和3年度 都賀地域活動支援センター 管理運営委託 (指定管理者制度)	34,722	令和 4 年度 以降	21,198	令和 6 年度	11,934			475	11,459
令和4年度 渡良瀬の里管理運営委託 (指定管理者制度)	167,275	令和 5 年度 以降	31,571	令和 6 年度 から 令和 9 年度 まで	126,284				126,284
令和5年度 第3期地域福祉計画 策定支援業務委託	3,300			令和 6 年度	3,256				3,256
令和5年度 緊急通報装置貸与事業委託	5,762			令和 6 年度	5,762				5,762
令和5年度 紙おむつ給付事務委託	35,700			令和 6 年度	35,700				35,700
令和5年度 老人福祉センター長寿園 管理運営委託 (指定管理者制度)	120,480			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	120,480				120,480

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和5年度 老人福祉センター福寿園 管理運営委託 (指定管理者制度)	98,115			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	98,115				98,115
令和5年度 老人福祉センター泉寿園 管理運営委託 (指定管理者制度)	94,794			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	94,794				94,794
令和5年度 認知症高齢者等 個人賠償責任保険	453			令和 6 年度	453				453
令和5年度 TASKクラウド福祉総合相談 支援システム使用	2,376			令和 6 年度	2,376				2,376
令和3年度 大平児童館管理運営委託 (指定管理者制度)	72,349	令和 4 年度 以降	28,891	令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	43,458	6,576			36,882
令和3年度 保育園給食調理業務委託 (栃木地域)	87,714	令和 4 年度 以降	46,464	令和 6 年度	14,256				14,256
令和3年度 保育園給食調理業務委託 (大平地域)	87,912	令和 4 年度 以降	58,344	令和 6 年度	29,172				29,172
令和3年度 保育園給食調理業務委託 (藤岡・岩舟地域)	103,950	令和 4 年度 以降	59,664	令和 6 年度	29,832				29,832
令和4年度 保育園給食調理業務委託 (都賀・西方地域)	117,634	令和 5 年度 以降	31,530	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	63,060				63,060
令和5年度 いまいずみ児童館 管理運営委託 (指定管理者制度)	28,164			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	28,164	4,176			23,988
令和5年度 そのべ児童館管理運営委託 (指定管理者制度)	22,830			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	22,830	4,176			18,654
令和5年度 保育園給食調理業務委託 (栃木地域)	172,656			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	137,690				137,690
令和5年度 生活困窮者 自立支援事業業務委託	31,060			令和 6 年度	31,060	21,846			9,214
令和5年度 生活困窮者 就労準備支援事業業務委託	1,620			令和 6 年度	1,620	1,080			540
平成30年度 二酸化炭素排出抑制対策 事業	189,066	令和 元 年度 以降	95,329	令和 6 年度 から 令和 10 年度 まで	93,737				93,737
平成30年度 大平健康福祉センター ゆうゆうプラザ 管理運営委託 (指定管理者制度)	339,327	令和 2 年度 以降	270,376	令和 6 年度	68,951			3,029	65,922
令和元年度 北部健康福祉センター 管理運営委託 (指定管理者制度)	461,978	令和 2 年度 以降	368,449	令和 6 年度	91,790			100	91,690
令和2年度 新斎場整備運営事業 (PFI事業)	6,662,908に金利 変動及び物価変動 による増減額を加 算した額の範囲内	令和 2 年度 以降	2,856,171	令和 6 年度 から 令和 20 年度 まで	3,724,622				3,724,622
令和2年度 岩舟健康福祉センター 遊楽々館管理運営委託 (指定管理者制度)	265,582	令和 3 年度 以降	159,349	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	106,233			3,288	102,945

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和4年度 PFI維持管理・ 運営モニタリング業務委託	12,485	令和 5 年度 以降	2,156	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	6,567				6,567
令和4年度 栃木地区急患センター 管理運営委託 (指定管理者制度)	131,700	令和 5 年度 以降	43,900	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	87,800			14,518	73,282
令和5年度 健康診査委託	190,137			令和 6 年度	190,137	4,458			185,679
令和5年度 健康増進課業務従事医師 及び従事者傷害保険	556			令和 6 年度	556				556
令和5年度 予防接種事故賠償補償保険	469			令和 6 年度	469				469
令和5年度 定期予防接種用ワクチン 購入	258,935			令和 6 年度	258,935				258,935
令和2年度 衛生センター管理運営委託	1,726,405	令和 3 年度 以降	1,060,054	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	452,549				452,549
令和4年度 とちぎクリーンプラザ 包括的業務委託	19,750,139	令和 5 年度 以降	1,158,124	令和 6 年度 から 令和 19 年度 まで	18,516,476				18,516,476
令和5年度 家庭ごみ及び紙類 収集運搬業務委託	681,327			令和 6 年度	681,327			10,803	670,524
令和2年度 勤労青少年ホーム 管理運営委託 (指定管理者制度)	146,045	令和 3 年度 以降	87,114	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	58,076				58,076
令和2年度 勤労者体育センター 管理運営委託 (指定管理者制度)	7,335	令和 3 年度 以降	4,401	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	2,934			240	2,694
令和5年度 勤労者総合福祉センター 管理運営委託 (指定管理者制度)	46,120			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	46,120				46,120
平成19年度 農業経営基盤強化資金 利子補給 (大平分)	130	平成 22 年度 以降	97	令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	4				4
平成25年度 農業近代化資金等利子補給 (岩舟分)	5,100	平成 25 年度 以降	91	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	3				3
平成27年度 農業経営基盤強化資金 利子補給 (平成26年度分)	30	平成 28 年度 以降	24	令和 6 年度 から 令和 21 年度 まで	1				1
平成29年度 農業近代化資金利子補給	15,623	平成 30 年度 以降	41	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	3				3
令和元年度 農業近代化資金利子補給 (平成30年度分)	1,524	令和 2 年度 以降	337	令和 6 年度 から 令和 19 年度 まで	254				254
令和3年度 農業近代化資金利子補給	10,416	令和 4 年度 以降	59	令和 6 年度 から 令和 23 年度 まで	145				145
令和4年度 農業近代化資金利子補給	10,416	令和 5 年度 以降	995	令和 6 年度 から 令和 24 年度 まで	9,421				9,421

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度未までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和5年度 いわふねフルーツパーク センター管理運営委託 (指定管理者制度)	23,757			令和6年度 から 令和8年度 まで	23,757				23,757
令和5年度 岩舟農村環境改善センター 管理運営委託 (指定管理者制度)	17,943			令和6年度 から 令和8年度 まで	17,943				17,943
令和5年度 道の駅にしかた管理運営委託 (指定管理者制度)	9,600			令和6年度 から 令和8年度 まで	9,600				9,600
令和5年度 農業近代化資金利子補給	10,416			令和6年度 から 令和25年度 まで	10,416				10,416
令和5年度 出流ふれあいの森 管理運営委託 (指定管理者制度)	25,752			令和6年度 から 令和8年度 まで	25,752				25,752
令和元年度 中小企業創業資金損失補償	令和元年度の融資 額のうち、栃木県 信用保証協会が債 務の保証を行うこ とにより生じる代 位弁済額から隣日 本政策金融公庫が 支払う保険金の額 を控除した額の2 分の1に相当する 額	令和元年度 以降		令和6年度	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和元年度 中小企業緊急景気対策 特別資金損失補償	令和元年度の融資 額のうち、栃木県 信用保証協会が債 務の保証を行うこ とにより生じる代 位弁済額から隣日 本政策金融公庫が 支払う保険金の額 を控除した額の2 分の1又は3分の1 に相当する額	令和元年度 以降		令和6年度	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和2年度 中小企業創業資金損失補償	令和2年度の融資 額のうち、栃木県 信用保証協会が債 務の保証を行うこ とにより生じる代 位弁済額から隣日 本政策金融公庫が 支払う保険金の額 を控除した額の2 分の1に相当する 額	令和2年度 以降		令和6年度 から 令和7年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和2年度 中小企業緊急景気対策 特別資金損失補償	令和2年度の融資 額のうち、栃木県 信用保証協会が債 務の保証を行うこ とにより生じる代 位弁済額から隣日 本政策金融公庫が 支払う保険金の額 を控除した額の2 分の1又は3分の1 に相当する額	令和2年度 以降		令和6年度 から 令和7年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和2年度 中小企業緊急資金利子補給	400,000	令和3年度 以降	153,500	令和6年度 から 令和8年度 まで	241,234			156,500	84,734

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和3年度 中小企業創業資金損失補償	令和3年度の融資額のうち、栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から㈱日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額	令和 3 年度 以降		令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和3年度 中小企業緊急景気対策 特別資金損失補償	令和3年度の融資額のうち、栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から㈱日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1又は3分の1に相当する額	令和 3 年度 以降		令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和3年度 中小企業緊急資金利子補給	19,560	令和 4 年度 以降	9,572	令和 6 年度 から 令和 9 年度 まで	6,800				6,800
令和4年度 中小企業創業資金損失補償	令和4年度の融資額のうち、栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から㈱日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額	令和 4 年度 以降		令和 6 年度 から 令和 9 年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和4年度 中小企業緊急景気対策 特別資金損失補償	令和4年度の融資額のうち、栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から㈱日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1又は3分の1に相当する額	令和 4 年度 以降		令和 6 年度 から 令和 9 年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和4年度 小規模事業者経営改善資金 利子補給	4,125	令和 5 年度 以降	2,846	令和 6 年度	1,279				1,279
令和4年度 大平まちづくり交流センター 管理運営委託 (指定管理者制度)	46,497	令和 5 年度 以降	15,499	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	30,998			2,400	28,598
令和5年度 中小企業創業資金損失補償	令和5年度の融資額のうち、栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から㈱日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額	令和 5 年度 以降		令和 6 年度 から 令和 10 年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和5年度 中小企業緊急景気対策 特別資金損失補償	令和5年度の融資 額のうち、栃木県 信用保証協会が債 務の保証を行うこ とにより生じる代 位弁済額から購日 本政策金融公庫が 支払う保険金の額 を控除した額の2 分の1又は3分の1 に相当する額	令和 5 年度 以降		令和 6 年度 から 令和 10 年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
令和5年度 小規模事業者経営改善資金 利子補給	4,125			令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	4,125				4,125
令和5年度 プラットフォーム LED照明貸借	4,550			令和 6 年度 から 令和 16 年度 まで	4,550				4,550
令和5年度 観光情報物産館 管理運営委託 （指定管理者制度）	22,500			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	22,500				22,500
令和5年度 とちぎ山車会館 管理運営委託 （指定管理者制度）	56,634			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	56,634				56,634
令和5年度 とちぎ蔵の街観光館 管理運営委託 （指定管理者制度）	28,119			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	28,119			10,152	17,967
令和5年度 倭町駐車場 管理運営委託 （指定管理者制度）	3,069			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	3,069			717	2,352
令和5年度 新栃木駅 東西自由通路エレベーター 保守点検業務委託	1,452			令和 6 年度	1,452				1,452
令和5年度 道路賠償責任保険	1,100			令和 6 年度	1,100				1,100
令和5年度 都市計画マスタープラン等 策定業務委託	10,087			令和 6 年度	9,100	2,871			6,229
令和5年度 シェアサイクル 運営業務システム等使用	2,342			令和 6 年度	2,342			1,440	902
令和5年度 栃木市総合運動公園 管理運営委託 （指定管理者制度）	1,235,366			令和 6 年度 から 令和 10 年度 まで	1,091,472				1,091,472
令和5年度 つがの里複合機貸借	33			令和 6 年度	33				33
令和5年度 栃木市総合運動公園 陸上競技場 第2種公認検定品賃借	326			令和 6 年度	326				326
令和元年度 被災住宅再建等利子補給	33,709	令和 2 年度 以降	1,019	令和 6 年度	125	62			63
令和2年度 空き家等改善資金利子補給	549	令和 3 年度 以降	126	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	54				54
令和2年度 被災住宅再建等利子補給	38,588	令和 3 年度 以降	2,174	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	540	270			270
令和3年度 被災住宅再建等利子補給	2,895	令和 4 年度 以降	167	令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	157	78			79

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和5年度 市営住宅及び特定公共賃貸 住宅管理委託 （指定管理者制度）	204,920			令和 6 年度 から 令和 10 年度 まで	204,920			204,920	
令和4年度 自家用電気工作物 保守管理業務委託 （分署・晃石山基地局）	1,842	令和 5 年度 以降	578	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	962			482	480
令和5年度 自家用電気工作物 保守管理業務委託 （消防本部・消防署）	97			令和 6 年度	97			32	65
令和5年度 北部分署庁舎整備 基本・実施設計業務委託	19,371			令和 6 年度	19,371		14,500		4,871
令和5年度 消防指令装置 保守点検業務委託	9,029			令和 6 年度	2,200				2,200
令和5年度 消防救急デジタル無線 保守点検業務委託	11,220			令和 6 年度	11,220				11,220
令和5年度 仮眠用寝具借上	1,904			令和 6 年度	1,904				1,904
令和元年度 学校給食配送業務民間委託 （千塚小コース）	23,485	令和 2 年度 以降	15,004	令和 6 年度	3,751				3,751
令和元年度 藤岡学校給食センター 配送業務民間委託	42,240	令和 2 年度 以降	29,880	令和 6 年度	7,469				7,469
令和2年度 栃木市入学資金利子補給	440	令和 3 年度 以降	31	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	4				4
令和3年度 篤志奨学金給付	19,440	令和 4 年度 以降	720	令和 6 年度 から 令和 9 年度 まで	720			720	
令和3年度 学校給食調理業務民間委託 （栃木第五小）	94,090	令和 4 年度 以降	60,794	令和 6 年度	30,396				30,396
令和3年度 学校給食調理業務民間委託 （寺尾小）	47,916	令和 4 年度 以降	31,485	令和 6 年度	15,742				15,742
令和3年度 学校給食配送業務民間委託 （栃木中央小・栃木第五小）	19,800	令和 4 年度 以降	7,630	令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	11,444				11,444
令和3年度 学校給食配送業務民間委託 （栃木第三小・吹上小）	20,900	令和 4 年度 以降	7,832	令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	11,748				11,748
令和3年度 学校給食配送業務民間委託 （栃木第四小）	19,250	令和 4 年度 以降	7,524	令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	11,286				11,286
令和3年度 学校給食配送業務民間委託 （大宮北小・国府北小）	19,800	令和 4 年度 以降	7,700	令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	11,550				11,550
令和4年度 篤志奨学金給付	19,440	令和 5 年度 以降	360	令和 6 年度 から 令和 10 年度 まで	1,080			1,080	
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （栃木中央小）	79,352	令和 5 年度 以降	25,531	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	51,062				51,062
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （栃木第三小）	85,507	令和 5 年度 以降	20,785	令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	49,128				49,128

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （大宮北小）	92,175	令和 5 年度 以降	23,777	令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	56,238				56,238
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （吹上小）	98,736	令和 5 年度 以降	27,945	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	55,890				55,890
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （千塚小）	71,571	令和 5 年度 以降	19,833	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	39,666				39,666
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （国府北小）	108,470	令和 5 年度 以降	27,705	令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	65,482				65,482
令和4年度 大平学校給食センター 調理業務民間委託	260,549	令和 5 年度 以降	74,844	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	149,688				149,688
令和4年度 藤岡学校給食センター 調理業務民間委託	136,488	令和 5 年度 以降	43,560	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	87,120				87,120
令和4年度 都賀学校給食センター 調理業務民間委託	170,610	令和 5 年度 以降	43,560	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	87,120				87,120
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （西方小）	93,040	令和 5 年度 以降	24,708	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	49,415				49,415
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （小野寺小）	28,314	令和 5 年度 以降	8,374	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	16,746				16,746
令和4年度 学校給食調理業務民間委託 （岩舟中）	60,430	令和 5 年度 以降	19,288	令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	38,575				38,575
令和4年度 大平学校給食センター 配送業務民間委託	82,037	令和 5 年度 以降	12,276	令和 6 年度 から 令和 9 年度 まで	49,104				49,104
令和4年度 都賀学校給食センター 配送業務民間委託	46,200	令和 5 年度 以降	8,712	令和 6 年度 から 令和 9 年度 まで	34,848				34,848
令和4年度 （仮称）栃木東地域学校 給食センター基本設計・ 実施設計業務委託	26,819	令和 5 年度 以降	16,764	令和 6 年度	2,794				2,794
令和5年度 入学資金利子補給	440			令和 6 年度 から 令和 10 年度 まで	440				440
令和5年度 篤志奨学金給付	19,440			令和 6 年度 から 令和 11 年度 まで	19,440			19,440	
令和5年度 新入学児童用防犯ブザー 購入	474			令和 6 年度	474				474
令和5年度 小学校指導者用 デジタル教科書購入	42,427			令和 6 年度	39,429				39,429
令和5年度 学校給食調理業務民間委託 （栃木第四小）	73,974			令和 6 年度 から 令和 8 年度 まで	73,326				73,326

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県）支出金	地方債	その他	
令和5年度 学校給食調理業務民間委託 （岩舟小・静和小）	98,091			令和6年度 から 令和8年度 まで	90,024				90,024
令和5年度 学校給食配送業務民間委託 （寺尾小コース）	13,530			令和6年度 から 令和7年度 まで	13,530				13,530
令和5年度 学校給食配送業務民間委託 （西方小コース）	25,135			令和6年度 から 令和10年度 まで	25,135				25,135
平成27年度 学校施設LED照明器具 貸貸借	61,780	平成28年度 以降	49,248	令和6年度 から 令和7年度 まで	12,312				12,312
令和元年度 学校施設LED照明器具 貸貸借 （平成27年度分）	690	令和2年度 以降	460	令和6年度 から 令和7年度 まで	230				230
令和元年度 スクールバス運転業務委託 （小野寺小）	43,975	令和2年度 以降	24,624	令和6年度	6,156	1,273			4,883
令和3年度 小学校GIGAスクール タブレット用学習支援 システムソフトウェア使用	52,184	令和4年度 以降	21,780	令和6年度 から 令和7年度 まで	21,780				21,780
令和5年度 小学校GIGAスクール タブレット用フィルタリング システムソフトウェア使用	11,222			令和6年度	11,222				11,222
令和3年度 スクールバス運転業務委託 （藤岡中）	163,130	令和4年度 以降	40,894	令和6年度 から 令和8年度 まで	61,341	18,924			42,417
令和3年度 中学校GIGAスクール タブレット用学習支援 システムソフトウェア使用	34,032	令和4年度 以降	14,234	令和6年度 から 令和7年度 まで	14,234				14,234
令和5年度 中学校GIGAスクール タブレット用フィルタリング システムソフトウェア使用	5,899			令和6年度	5,899				5,899
令和5年度 とちぎ未来アシストネット 事業活動中の傷害保険	896			令和6年度	896				896
令和5年度 図書館管理運営委託 （指定管理者制度）	1,179,100			令和6年度 から 令和10年度 まで	1,179,040				1,179,040
令和5年度 文化会館管理運営委託 （指定管理者制度）	627,235			令和6年度 から 令和10年度 まで	627,235			52,110	575,125
令和5年度 美術館受付・ 展示監視等業務委託	62,420			令和6年度 から 令和8年度 まで	62,420				62,420
令和5年度 美術館企画展開催業務委託	7,480			令和6年度	7,480			7,480	

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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額
1 普通債	27,081,310	33,225,552
(1) 総務	1,686,095	2,319,378
(2) 民生	2,754,661	2,592,743
(3) 衛生	455,535	4,283,225
(4) 農林水産	625,004	694,418
(5) 商工	42,960	83,808
(6) 土木	9,788,851	11,109,836
(7) 公営住宅	393,742	395,043
(8) 消防	2,074,714	2,771,320
(9) 教育	9,259,748	8,975,781
2 災害復旧債	3,362,789	2,959,633
(1) 総務	49,400	49,400
(2) 民生	3,767	3,244
(3) 衛生	845,364	780,028
(4) 農林水産	270,222	229,277
(5) 商工	3,111	2,722
(6) 土木	2,001,628	1,742,111
(7) 消防	77,219	55,739
(8) 教育	112,078	97,112
3 その他	26,414,963	24,043,648
(1) 市民税等減税補てん債	126,698	73,878
(2) 臨時財政対策債	26,092,390	23,785,063
(3) 歳入欠かん債	10,286	9,429
(4) 減収補てん債	185,589	175,278
合 計	56,859,062	60,228,833

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6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
起債見込額	元金償還見込額	
7,223,200	3,188,057	37,260,695
415,700	134,303	2,600,775
130,900	216,691	2,506,952
3,603,500	98,591	7,788,134
55,600	91,434	658,584
21,900	5,169	100,539
2,267,300	1,370,670	12,006,466
122,400	63,716	453,727
300,100	320,491	2,750,929
305,800	886,992	8,394,589
-	416,944	2,542,689
-	5,489	43,911
-	522	2,722
-	65,336	714,692
-	37,544	191,733
-	389	2,333
-	271,217	1,470,894
-	21,480	34,259
-	14,967	82,145
160,900	2,548,775	21,655,773
-	38,545	35,333
160,900	2,499,063	21,446,900
-	857	8,572
-	10,310	164,968
7,384,100	6,153,776	61,459,157

国民健康保険特別会計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	367
1 総括	367
2 歳入	370
3 歳出	380
給与費明細書	424
債務負担行為に関する調書	434

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	2,838,513	3,045,370	△206,857
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	2,401	2,401	0
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	12,834,949	12,897,121	△62,172
6 財産収入	255	340	△85
7 繰入金	1,437,225	1,449,033	△11,808
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	18,339	18,303	36
10 市債	1	1	0
歳入合計	17,131,689	17,412,575	△280,886

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	224,051	221,365	2,686
2 保険給付費	12,647,016	12,706,450	△59,434
3 国民健康保険事業費納付金	4,072,177	4,299,116	△226,939
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5 保健事業費	140,554	137,668	2,886
6 積立金	256	341	△85
7 公債費	2	2	0
8 諸支出金	17,632	17,632	0
9 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	17,131,689	17,412,575	△280,886

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
	3,102		220,949	
	12,581,895		33,333	31,788
1	199,076	1	1,192,067	2,681,032
				1
	50,876		605	89,073
			255	1
				2
			1	17,631
				30,000
1	12,834,949	1	1,447,210	2,849,528

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	2,838,262	3,044,999	△206,737
2 退職被保険者等国民健康保険税	251	371	△120
計	2,838,513	3,045,370	△206,857

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	医療給付費 分現年課税分	1,734,960	医療給付費分現年課税分	1,734,960
2	後期高齢者 支援金分現 年課税分	672,968	後期高齢者支援金分現年課税分	672,968
3	介護納付金 分現年課税分	229,312	介護納付金分現年課税分	229,312
4	医療給付費 分滞納繰越分	131,515	医療給付費分滞納繰越分	131,515
5	後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	45,944	後期高齢者支援金分滞納繰越分	45,944
6	介護納付金 分滞納繰越分	23,563	介護納付金分滞納繰越分	23,563
1	医療給付費 分現年課税分	1	医療給付費分現年課税分	1
2	後期高齢者 支援金分現 年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分	1
3	介護納付金 分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分	1
4	医療給付費 分滞納繰越分	160	医療給付費分滞納繰越分	160
5	後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	46	後期高齢者支援金分滞納繰越分	46
6	介護納付金 分滞納繰越分	42	介護納付金分滞納繰越分	42

(款) 2 一部負担金
(項) 1 一部負担金

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

(款) 3 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

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

(款) 4 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

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

(款) 5 県支出金
(項) 1 県交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	12,834,948	12,897,120	△62,172

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年分	1	現年分 1
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
1 現年分	1	現年分 1
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 証明手数料	1	被保険者証明手数料 1
1 督促手数料	2,400	保険税督促手数料 2,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	12,581,895	普通交付金 12,581,895
2 特別交付金	253,053	保険者努力支援分 60,800
		特別調整交付金分 14,761
		栃木県版保険者努力支援分 145,000
		特定健康診査等負担金分 32,492

(款) 5 県支出金
(項) 1 県交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	12,834,948	12,897,120	△62,172

(款) 5 県支出金
(項) 2 財政安定化基金交付金

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

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	255	340	△85
計	255	340	△85

(款) 7 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,187,878	1,250,764	△62,886
計	1,187,878	1,250,764	△62,886

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配 当金	255	保険財政調整基金利子	255

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安 定繰入金	893,384	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	595,191
		保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	298,193
2 その他一般 会計繰入金	294,494	出産育児一時金繰入金	33,333
		人件費繰入金	131,117
		事務費繰入金	87,919
		地方単独事業保険給付費繰入金	30,800
		未就学児均等割保険税繰入金	8,825
		産前産後保険税繰入金	2,500

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 保険財政調整基金繰入金	249,347	198,269	51,078
計	249,347	198,269	51,078

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険財政調整基金繰入金	249,347	保険財政調整基金繰入金	249,347

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

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

(款) 9 諸 収 入
(項) 2 市 預 金 利 子

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

(款) 9 諸 収 入
(項) 3 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	4,800	4,800	0
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4 一般被保険者返納金	2,401	2,401	0
5 退職被保険者等返納金	2	2	0
6 雑 入	116	80	36
計	7,321	7,285	36

(款) 10 市 債
(項) 1 財 政 安 定 化 基 金 借 入 金

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

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	預金利子	1	預金利子	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	滞納処分費	1	滞納処分費	1
1	一般被保険者第三者納付金	4,800	一般被保険者第三者納付金	4,800
1	退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金	1
1	一般被保険者返納金	2,401	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金滞納繰越分	2,400 1
1	退職被保険者等返納金	2	退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金滞納繰越分	1 1
1	雑入	116	雇用保険料 療養給付費等精算金等	115 1

(単位：千円)

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

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	192,990	190,103	2,887	県支出金 3,102 その他 189,888	
2 連合会負担金	3,740	3,940	△200	その他 3,740	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	11,529	会計年度任用職員報酬	11,529	職員人件費 15人 117,292
2 給 料	60,262	一般職給	60,262	県市町村総合事務組合負担金(退職手当) 10,100
3 職員手当等	51,203	扶養手当	1,278	会計年度任用職員共済費 3,235
		通勤手当	795	会計年度任用職員人件費(収税課) ・市税等収納員報酬 2,797 2,016
		住居手当	2,017	国民健康保険事務費 46,323 ・被保険者証等郵便料 4,653 ・電算処理委託料 32,795 ・法定負担金 8,210
		管理職手当	1,101	
		時間外勤務手当	4,603	会計年度任用職員人件費(保険年金課) ・レセプト点検事務員報酬 9,897 7,142
		休日勤務手当	113	
		期末手当	15,573	会計年度任用職員人件費(健康増進課) ・栄養指導員報酬 3,346 2,371
		勤勉手当	13,332	
		児童手当	420	
		地域手当	1,871	
		退職手当(県市町村総合事務組合負担金)	10,100	
4 共 済 費	23,488	市町村共済組合負担金	21,355	
		災害補償基金負担金	107	
		社会保険料	2,026	
8 旅 費	190	費用弁償	185	
		普通旅費	5	
10 需 用 費	457	消耗品費	457	
11 役 務 費	4,653	通信運搬費	4,653	
12 委 託 料	32,993			
18 負担金補助及び交付金	8,215	負 担 金	8,215	
18 負担金補助及び交付金	3,740	負 担 金	3,740	国保団体連合会負担金 3,740 ・法定負担金 3,740

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	196,730	194,043	2,687	県支出金 3,102 その他 193,628	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 賦課徴収費	26,384	26,385	△1	その他 26,384	
計	26,384	26,385	△1	その他 26,384	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
10 需用費	831	消耗品費	530	国民健康保険税賦課事務費 ・納税通知書等郵便料 ・電算処理委託料
		印刷製本費	301	
11 役務費	8,679	通信運搬費	8,054	国民健康保険税徴収事務費 ・督促状郵便料 ・電算処理委託料
		手数料	625	
12 委託料	15,745			
13 使用料及び 賃借料	1,129			

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

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

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者療養給 付費	10,766,762	10,820,866	△54,104	県支出金 10,766,762	
2 退職被保険者等療養 給付費	1	1	0	県支出金 1	
3 一般被保険者療養費	86,745	87,621	△876	県支出金 86,745	
4 退職被保険者等療養 費	1	1	0	県支出金 1	
5 審査支払手数料	41,284	41,772	△488	県支出金 41,284	
計	10,894,793	10,950,261	△55,468	県支出金 10,894,793	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	10,766,762	負 担 金	10,766,762	一般被保険者診療報酬支払経費 10,766,762 ・法定負担金 10,766,762
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	退職被保険者等診療報酬支払経費 1
18 負担金補助 及び交付金	86,745	負 担 金	86,745	一般被保険者療養費支払経費 86,745 ・法定負担金 86,745
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	退職被保険者等療養費支払経費 1
11 役 務 費	41,284	手 数 料	41,284	診療報酬等審査経費 41,284 ・レセプト審査手数料 41,284

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者高額療養費	1,684,799	1,693,265	△8,466	県支出金 1,684,799	
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	県支出金 1	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	県支出金 2,000	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	県支出金 1	
計	1,686,801	1,695,267	△8,466	県支出金 1,686,801	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	1,684,799	負 担 金	1,684,799	一般被保険者高額療養費支払経費 1,684,799 ・法定負担金 1,684,799
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	退職被保険者等高額療養費支払経費 1
18 負担金補助 及び交付金	2,000	負 担 金	2,000	一般被保険者高額介護合算療養費支払経費 2,000 ・法定負担金 2,000
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	退職被保険者等高額介護合算療養費支払経費 1

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

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

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 出産育児一時金	50,000	42,000	8,000	その他 33,333	16,667
2 支払手数料	21	21	0		21
計	50,021	42,021	8,000	その他 33,333	16,688

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	50,000	負 担 金	50,000	出産育児一時金支払経費 ・法定負担金 50,000 50,000
11 役 務 費	21	手 数 料	21	出産育児一時金支払手数料 21

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 葬 祭 費	15,000	15,000	0		15,000
計	15,000	15,000	0		15,000

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 2 保険給付費
(項) 6 傷病手当金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 傷病手当金	100	3,600	△3,500		100
計	100	3,600	△3,500		100

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	100	負 担 金	100	傷病手当金支払経費 100

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者医療給 付費分	2,592,940	2,756,512	△163,572	国庫支出金 1 県支出金 199,076 地方債 1 その他 884,423	1,509,439
2 退職被保険者等医療 給付費分	1	1	0		1
計	2,592,941	2,756,513	△163,572	国庫支出金 1 県支出金 199,076 地方債 1 その他 884,423	1,509,440

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	2,592,940	負 担 金	2,592,940	一般被保険者医療給付費分国保事業費納付金 2,592,940 ・法定負担金 2,592,940
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	退職被保険者等医療給付費分国保事業費納付 金 1

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者後期高 齢者支援金等分	1, 111, 782	1, 174, 794	△63, 012	その他 237, 427	874, 355
2 退職被保険者等後期 高齢者支援金等分	1	1	0		1
計	1, 111, 783	1, 174, 795	△63, 012	その他 237, 427	874, 356

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	1,111,782	負 担 金	1,111,782	一般被保険者後期高齢者支援金等分国保事業 費納付金 ・法定負担金 1,111,782 1,111,782
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	退職被保険者等後期高齢者支援金等分国保事 業費納付金 1

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 介護納付金分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護納付金分	367,453	367,808	△355	その他 70,217	297,236
計	367,453	367,808	△355	その他 70,217	297,236

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	367,453	負 担 金	367,453	介護納付金分国保事業費納付金 367,453 ・法定負担金 367,453

(款) 4 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 5 保健事業費
 (項) 1 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 特定健康診査等事業費	95,550	95,548	2	県支出金 34,859	60,691
計	95,550	95,548	2	県支出金 34,859	60,691

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
7 報 償 費	399	報 償 金	399	特定健康診査事業費 88,957 ・けんしんパスポート等郵便料 3,113 ・特定健康診査支払業務手数料 1,124 ・特定健康診査委託料 77,053 ・けんしんパスポート作成委託料 4,100 ・OA機器借上料 1,294 ・法定負担金 1,000 特定保健指導事業費 6,593 ・特定保健指導委託料 5,412
10 需 用 費	1,430	消耗品費	1,430	
11 役 務 費	4,828	通信運搬費	3,704	
		手 数 料	1,124	
12 委 託 料	86,599			
13 使用料及び 賃借料	1,294			
18 負担金補助 及び交付金	1,000	負 担 金	1,000	

(款) 5 保健事業費
(項) 2 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保健衛生普及費	45,004	42,120	2,884	県支出金 16,017 その他 605	28,382
計	45,004	42,120	2,884	県支出金 16,017 その他 605	28,382

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	1,826	会計年度任用職員報酬	1,826	会計年度任用職員共済費 605
3 職員手当等	689	期末手当	375	人間ドック検診事業費 22,125 ・人間ドック検診委託料 22,000
		勤勉手当	314	医療費通知事業費 5,090 ・医療費通知郵便料 3,528 ・医療費通知作成委託料 1,562
4 共 済 費	605	市町村共済組合負担金	227	後発医薬品利用差額通知事業費 435
		社会保険料	378	国保歯周疾患検診事業費 921
7 報 償 費	196	報 償 金	196	データヘルス事業費 10,494 ・データヘルス業務委託料 10,381
8 旅 費	86	費用弁償	86	
10 需 用 費	915	消耗品費	696	会計年度任用職員人件費（保険年金課） 2,601 ・看護師報酬 1,826
		印刷製本費	219	
11 役 務 費	4,291	通信運搬費	4,236	糖尿病性腎症重症化予防事業費 2,733 ・糖尿病性腎症重症化予防保健指導委託料 1,280
		手 数 料	55	
12 委 託 料	36,387			
18 負担金補助及び交付金	9	負 担 金	9	

(款) 6 積立金
(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保険財政調整基金積立金	256	341	△85	その他 255	1
計	256	341	△85	その他 255	1

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
24 積立金	256			保険財政調整基金積立金 256

(款) 7 公債費
(項) 1 公債費

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

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 7 公債費
 (項) 2 財政安定化基金償還金

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

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 8 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 8 諸支出金
(項) 2 繰出金

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

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 9 予備費
(項) 1 予備費

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

(国民健康保険特別会計)

給 与 費

1 特別職

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

明 細 書

(単位:千円)

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

2 一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	15 【7】	13,355	60,262	41,372
前 年 度	15 【7】	12,661	59,535	38,317
比 較	0 【0】	694	727	3,055

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	1,278	795	2,017	1,101	4,603	113	-
	前年度	2,034	1,087	1,086	1,101	4,603	113	-
	比較	△ 756	△ 292	931	0	0	0	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	15	-	60,262	36,357
前 年 度	15	-	59,535	35,780
比 較	0	-	727	577

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	1,278	795	2,017	1,101	4,603	113	-
	前年度	2,034	1,087	1,086	1,101	4,603	113	-
	比較	△ 756	△ 292	931	0	0	0	-

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
114,989	24,093	139,082	
110,513	23,508	134,021	
4,476	585	5,061	

※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	15,948	13,646	-	1,871	
-	15,519	10,902	-	1,872	
-	429	2,744	-	△ 1	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
96,619	20,253	116,872	
95,315	20,223	115,538	
1,304	30	1,334	

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
-	13,218	11,361	-	1,871	
-	12,982	10,902	-	1,872	
-	236	459	-	△ 1	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	【7】	13,355	-	5,015
前 年 度	【7】	12,661	-	2,537
比 較	【0】	694	-	2,478

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考												
報 酬	694	694															
給 料	727	給与改定に伴う増減分	621														
		昇給に伴う増加分	696														
		その他の増減分	△ 590														
					職員数の異動状況 (単位 人)												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する 職員数</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>15 【7】</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>15 【7】</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0 【0】</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する 職員数	その他	本年度	15 【7】	-	前年度	15 【7】	-	比較	0 【0】	-
	現に在職する 職員数	その他															
本年度	15 【7】	-															
前年度	15 【7】	-															
比較	0 【0】	-															
※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書																	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
18,370	3,840	22,210	
15,198	3,285	18,483	
3,172	555	3,727	

※【 】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
-	2,730	2,285	-	-	
-	2,537	0	-	-	
-	193	2,285	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当	3,055	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	3,055	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,700
	平均給与月額(円)	372,130
	平均年齢(歳)	40
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,653
	平均給与月額(円)	363,813
	平均年齢(歳)	41

イ 初任給

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	1	7.1
	6 級	1	7.1
	5 級	1	7.1
	4 級	5	35.8
	3 級	3	21.5
	2 級	2	14.3
	1 級	1	7.1
	計	14	100.0
令和5年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	1	6.7
	6 級	1	6.7
	5 級	1	6.7
	4 級	6	39.9
	3 級	2	13.3
	2 級	3	20.0
	1 級	1	6.7
	計	15	100.0

(級別の基準となる職務内容)

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	12	12
		5号給(人)	-	-
		6号給(人)	-	-
		7号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	92.9	92.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	-	-
		3号給(人)	-	-
		4号給(人)	14	14
		5号給(人)	-	-
		6号給(人)	-	-
		7号給(人)	-	-
		8号給(人)	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	93.3	93.3		

オ 期末手当・勤勉手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

該当業務なし。

ケ その他の手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

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

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県） 支出金	地方債	その他	
令和6年度 特定健康診査委託	56,515			令和7年度	56,515	24,382			32,133
令和6年度 特定保健指導業務委託	1,925			令和7年度	1,925	1,283			642

(過年度議決済に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度未まで の支出（見込）額		令和6年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度 特定健康診査委託	56,715			令和 6 年度	56,715	23,844			32,871
令和5年度 特定保健指導業務委託	2,365			令和 6 年度	2,365	1,576			789

後期高齢者医療特別会計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	439
1 総括	439
2 歳入	442
3 歳出	448
給与費明細書	462
債務負担行為に関する調書	470

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	1,708,504	1,596,698	111,806
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	690,626	513,382	177,244
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	3,927	82,359	△78,432
歳入合計	2,408,259	2,197,641	210,618

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	86,252	65,306	20,946
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,206,367	2,033,438	172,929
3 後期高齢者健診事業費	106,829	90,086	16,743
4 諸支出金	7,811	7,811	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,408,259	2,197,641	210,618

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			86,252	
			2,206,367	
			106,829	
			3,811	4,000
				1,000
			2,403,259	5,000

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療特別徴収保険料	1,025,999	1,061,066	△35,067
2 後期高齢者医療普通徴収保険料	682,505	535,632	146,873
計	1,708,504	1,596,698	111,806

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

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

(款) 3 寄附金
(項) 1 寄附金

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

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	192,844	76,723	116,121

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 後期高齢者医療特別徴収保険料	1,025,999	特別徴収保険料 1,025,999
1 後期高齢者医療普通徴収保険料現年度分	677,160	普通徴収保険料現年度分 677,160
2 後期高齢者医療普通徴収保険料滞納繰越分	5,345	普通徴収保険料滞納繰越分 5,345

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 納付証明手数料	1	納付証明手数料 1
1 督促手数料	200	保険料督促手数料 200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 後期高齢者医療寄附金	1	後期高齢者医療寄附金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	192,844	事務費繰入金 23,164 人件費繰入金 63,813

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
2 保険基盤安定繰入金	497,782	436,659	61,123
計	690,626	513,382	177,244

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 6 諸収入
(項) 2 償還金及び還付加算金

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

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		保健事業費繰入金 105,867
1 保険基盤安定繰入金	497,782	保険基盤安定繰入金 497,782

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(款) 6 諸 収 入
(項) 3 預 金 利 子

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

(款) 6 諸 収 入
(項) 4 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 雑 入	31	78,463	△78,432
計	34	78,466	△78,432

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	1	預金利子	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁 償 金	1	弁償金	1
1 違約金及び 延納利息	1	違約金及び延納利息	1
2 雑 入	31	雇用保険料	30
		雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	78,203	57,257	20,946	その他 78,203	
計	78,203	57,257	20,946	その他 78,203	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
2 給 料	28,043	一般職給	28,043	職員人件費 7人 58,281
3 職員手当等	25,146	扶養手当	1,116	縣市町村総合事務組合負担金(退職手当) 4,600 後期高齢者医療事務費 15,322 ・被保険者証等郵便料 14,124
		通勤手当	833	
		住居手当	331	
		時間外勤務手当	5,313	
		期末手当	6,234	
		勤勉手当	5,056	
		児童手当	572	
		地域手当	1,091	
		退職手当(縣市町村総合事務組合負担金)	4,600	
4 共 済 費	9,692	市町村共済組合負担金	9,645	
		災害補償基金負担金	47	
10 需 用 費	102	消耗品費	102	
11 役 務 費	14,124	通信運搬費	14,124	
12 委 託 料	924			
13 使用料及び賃借料	172			

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
10 需用費	270	消耗品費	76	後期高齢者医療保険料賦課事務費 ・納入通知書等郵便料 ・電算処理委託料
		印刷製本費	194	
11 役務費	3,918	通信運搬費	3,791	後期高齢者医療保険料徴収事務費
		手数料	127	
12 委託料	3,860			
10 需用費	1	消耗品費	1	後期高齢者医療保険料滞納処分事務費 1

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	2,206,367	2,033,438	172,929	その他 2,206,367	
計	2,206,367	2,033,438	172,929	その他 2,206,367	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	2,206,367	負 担 金	2,206,367	後期高齢者医療広域連合保険料負担金 1,708,585 ・法定負担金 1,708,585 後期高齢者医療広域連合保険基盤安定制度負 担金 497,782 ・法定負担金 497,782

(款) 3 後期高齢者健診事業費
 (項) 1 後期高齢者健診事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 後期高齢者健診事業費	106,829	90,086	16,743	その他 106,829	
計	106,829	90,086	16,743	その他 106,829	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	3,438	会計年度任用職員報酬	3,438	会計年度任用職員共済費 962
3 職員手当等	1,295	期末手当	705	健康診査事業費 77,443
		勤勉手当	590	・受診券等郵便料 2,909
4 共 済 費	962	市町村共済組合負担金	361	・健康診査委託料 54,981
		社会保険料	601	・けんしんパスポート作成委託料 4,200
7 報 償 費	114	報 償 金	114	・法定負担金 14,550
				人間ドック検診事業費 8,034
8 旅 費	110	費用弁償	110	・人間ドック検診委託料 8,000
				高齢者歯科口腔健診事業費 14,630
10 需 用 費	516	消耗品費	399	・高齢者歯科口腔健診委託料 10,486
				印刷製本費 117
11 役 務 費	4,270	通信運搬費	3,479	健康状態不明高齢者対策事業費 54
		手 数 料	791	会計年度任用職員人件費（保険年金課） 4,843
12 委 託 料	78,134			・保健師報酬 3,438
				高齢者糖尿病性腎症重症化予防事業費（保険年金課） 32
18 負担金補助及び交付金	17,990	負 担 金	17,990	高齢者フレイル啓発事業費 321
				高齢者糖尿病性腎症重症化予防事業費（健康増進課） 510

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 4 諸支出金
(項) 2 繰出金

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

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

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

(後期高齢者医療特別会計)

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	7 【2】	3,438	28,043	21,269
前 年 度	6 【1】	1,580	21,761	17,939
比 較	1 【1】	1,858	6,282	3,330

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	1,116	833	331	-	5,313	-	-
	前 年 度	738	879	1,073	-	5,313	-	-
	比 較	378	△ 46	△ 742	-	0	-	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	7	-	28,043	19,974
前 年 度	6	-	21,761	17,624
比 較	1	-	6,282	2,350

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	1,116	833	331	-	5,313	-	-
	前 年 度	738	879	1,073	-	5,313	-	-
	比 較	378	△ 46	△ 742	-	0	-	-

明 細 書

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
52,750	10,654	63,404	
41,280	8,793	50,073	
11,470	1,861	13,331	

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
-	6,939	5,646	-	1,091	
-	5,062	3,985	-	889	
-	1,877	1,661	-	202	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
48,017	9,692	57,709	
39,385	8,289	47,674	
8,632	1,403	10,035	

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
-	6,234	5,056	-	1,091	
-	4,747	3,985	-	889	
-	1,487	1,071	-	202	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	【2】	3,438	-	1,295
前 年 度	【1】	1,580	-	315
比 較	【1】	1,858	-	980

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考												
報 酬	1,858	1,858															
給 料	6,282	給与改定に伴う増減分	246														
		昇給に伴う増加分	441														
		その他の増減分	5,595		職員数の異動状況 (単位 人)												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>7 【2】</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>6 【1】</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>1 【1】</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	本 年 度	7 【2】	-	前 年 度	6 【1】	-	比 較	1 【1】	-
	現に在職する職員数	その他															
本 年 度	7 【2】	-															
前 年 度	6 【1】	-															
比 較	1 【1】	-															
					※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書												

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
4,733	962	5,695	
1,895	504	2,399	
2,838	458	3,296	

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
-	705	590	-	-	
-	315	0	-	-	
-	390	590	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職 員 手 当	3,330	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	3,330		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,167
	平均給与月額(円)	364,952
	平均年齢(歳)	39
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,900
	平均給与月額(円)	332,381
	平均年齢(歳)	35

イ 初任給

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	-	-
	6 級	-	-
	5 級	-	-
	4 級	4	66.6
	3 級	1	16.7
	2 級	1	16.7
	1 級	-	-
	計	6	100.0
令和5年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	-	-
	6 級	-	-
	5 級	-	-
	4 級	3	50.0
	3 級	1	16.7
	2 級	1	16.7
	1 級	1	16.6
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務内容)

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

該当業務なし。

ケ その他の手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

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

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県） 支出金	地方債	その他	
令和6年度 健康診査委託	25,133			令和7年度	25,133			25,133	

(過年度議決済に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度 健康診査委託	22,020			令和 6 年度	22,020			22,020	

介護保険特別会計 (保険事業勘定)

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	475
1 総括	475
2 歳入	478
3 歳出	490
給与費明細書	536
債務負担行為に関する調書	546

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	3,486,089	3,489,639	△3,550
2 分担金及び負担金	31,201	29,701	1,500
3 使用料及び手数料	400	432	△32
4 国庫支出金	3,303,262	3,351,930	△48,668
5 支払基金交付金	4,064,311	4,059,559	4,752
6 県支出金	2,159,775	2,156,580	3,195
7 財産収入	162	325	△163
8 寄附金	1	1	0
9 繰入金	2,592,083	2,540,923	51,160
10 繰越金	50,254	34,010	16,244
11 諸収入	612	715	△103
12 市債	1	1	0
歳入合計	15,688,151	15,663,816	24,335

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	472,818	469,168	3,650
2 保険給付費	14,758,364	14,739,076	19,288
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 積立金	162	325	△163
5 地域支援事業費	387,783	385,798	1,985
6 公債費	2	2	0
7 諸支出金	68,021	68,446	△425
8 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	15,688,151	15,663,816	24,335

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
6,927	3,463		458,286	4,142
3,152,840	2,105,562		6,006,978	3,492,984
				1
			162	
143,488	50,745		153,550	40,000
				2
			8,014	60,007
				1,000
3,303,255	2,159,770		6,626,990	3,598,136

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	3,486,089	3,489,639	△3,550
計	3,486,089	3,489,639	△3,550

(款) 2 分 担 金 及 び 負 担 金
(項) 1 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 負 担 金	31,201	29,701	1,500
計	31,201	29,701	1,500

(款) 3 使 用 料 及 び 手 数 料
(項) 1 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督 促 手 数 料	400	432	△32
計	400	432	△32

(款) 4 国 庫 支 出 金
(項) 1 国 庫 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,690,905	2,687,050	3,855

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	3,249,662	現年度分特別徴収保険料	3,249,662
2	現年度分普通徴収保険料	227,476	現年度分普通徴収保険料	227,476
3	滞納繰越分普通徴収保険料	8,951	滞納繰越分普通徴収保険料	8,951

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1	負担金	31,201	負担金	1
			配食サービス負担金	31,200

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1	督促手数料	400	保険料督促手数料	400

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1	現年度分	2,690,904	現年度分 [居宅分] 負担基本額 $9,543,005 \times 20 / 100$ [施設分] 負担基本額 $5,215,359 \times 15 / 100$	2,690,904
2	過年度分	1	過年度分	1

(款) 4 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,690,905	2,687,050	3,855

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	475,185	529,143	△53,958
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,991	53,110	△119
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）	42,179	40,461	1,718
4 介護保険事業費補助金	1	165	△164
5 保険者機能強化推進交付金	22,000	22,000	0
6 介護保険保険者努力支援交付金	20,000	20,000	0
7 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
計	612,357	664,880	△52,523

(款) 5 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	3,984,759	3,979,552	5,207

(介護保険特別会計（保険事業勘定）)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	475,183	介護給付 交付基本額 $14,758,364 \times 3.13 / 100$ 461,936 総合事業 交付基本額 $264,954 \times 5 / 100$ 13,247
2 過年度分	2	介護給付 1 総合事業 1
1 現年度分	52,990	現年度分 交付基本額 $264,954 \times 20 / 100$ 52,990
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	42,178	現年度分 交付基本額 $109,555 \times 38.5 / 100$ 42,178
2 過年度分	1	過年度分 1
1 介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金 1
1 保険者機能強化推進交付金	22,000	保険者機能強化推進交付金 22,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,000	介護保険保険者努力支援交付金 20,000
1 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	3,984,758	現年度分 3,984,758

(款) 5 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業支援交付金	79,552	80,007	△455
計	4,064,311	4,059,559	4,752

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	2,105,563	2,103,153	2,410
計	2,105,563	2,103,153	2,410

(款) 6 県支出金
(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 県支出金
(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	33,120	33,194	△74

(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		
		交付基本額 $14,758,364 \times 27 / 100$	
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	79,551	現年度分 交付基本額 $264,954 \times 27 / 100$ [重層事業] 交付基本額 $29,683 \times 27 / 100$	79,551
2 過年度分	1	過年度分	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	2,105,562	現年度分 [居宅分] 負担基本額 $9,543,005 \times 12.5 / 100$ [施設分] 負担基本額 $5,215,359 \times 17.5 / 100$	2,105,562
2 過年度分	1	過年度分	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政安定化 交付金	1	財政安定化交付金	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	33,119	現年度分 交付基本額 $264,954 \times 12.5 / 100$	33,119

(款) 6 県支出金
(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	21,090	20,231	859
3 事業費補助金	1	1	0
計	54,211	53,426	785

(款) 7 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	162	325	△163
計	162	325	△163

(款) 8 寄附金
(項) 1 寄附金

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

(款) 9 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	1,844,796	1,842,384	2,412
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,120	33,194	△74

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分	21,089	現年度分 交付基本額 $109,555 \times 19.25 / 100$	21,089
2	過年度分	1	過年度分	1
1	介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1	利子及び配当金	162	介護給付費準備基金利子	162

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1	現年度分	1,844,795	現年度分	1,844,795
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分	33,119	現年度分	33,119
2	過年度分	1	過年度分	1

(款) 9 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	21,090	20,231	859
4 その他一般会計繰入金	453,884	453,320	564
5 低所得者保険料軽減繰入金	177,426	178,915	△1,489
計	2,530,316	2,528,044	2,272

(款) 9 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	61,767	12,879	48,888
計	61,767	12,879	48,888

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	50,254	34,010	16,244
計	50,254	34,010	16,244

(款) 11 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者延滞金	200	140	60

(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	21,089	現年度分 21,089
2 過年度分	1	過年度分 1
1 職員給与費等繰入金	295,596	職員給与費等繰入金 295,596
2 事務費繰入金	158,288	事務費繰入金 158,288
1 現年度分	177,425	現年度分 177,425
2 過年度分	1	過年度分 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	61,767	介護給付費準備基金繰入金 61,767

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	50,254	前年度繰越金 50,254

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	200	第1号被保険者延滞金 200

(款) 11 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過 料	1	1	0
計	202	142	60

(款) 11 諸 収 入
(項) 2 市預金利子

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

(款) 11 諸 収 入
(項) 3 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返 納 金	1	1	0
4 雑 入	406	569	△163
計	409	572	△163

(款) 12 市 債 債
(項) 1 市 債

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

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 預金利子		1	預金利子	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 滞納処分費		1	滞納処分費	1
1 第三者納付金		1	第三者納付金	1
1 返納金		1	返納金	1
1 雑入		406	雇用保険料	338
			シルバーハウジング生活援助員派遣負担金	49
			成年後見申立利用者負担金	19

(単位：千円)

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

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	361,877	359,526	2,351	国庫支出金 6,927 県支出金 3,463 その他 347,346	4,141

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	41,971	非常勤職員報酬	150	職員人件費 30人 262,389
		会計年度任用職員報酬	41,821	縣市町村総合事務組合負担金(退職手当) 25,000 会計年度任用職員共済費 11,190
2 給 料	126,234	一般職給	126,234	介護保険総務費 5,545 ・介護保険システム保守等委託料 3,571
3 職員手当等	127,171	扶養手当	2,772	介護保険システム改修事業費 1
		通勤手当	2,145	会計年度任用職員人件費(高齢介護課) 42,403 ・介護認定調査員報酬 30,749
		住居手当	1,950	会計年度任用職員人件費(地域包括ケア推進課) 15,349 ・事務補助等報酬(事務補助) 1,577 ・認知症初期集中支援専門員報酬 9,495
		管理職手当	3,302	
		時間外勤務手当	13,527	
		休日勤務手当	40	
		期末手当	40,303	
		勤勉手当	33,339	
		児童手当	842	
		地域手当	3,951	
		退職手当(縣市町村総合事務組合負担金)	25,000	
4 共 済 費	60,379	市町村共済組合負担金	53,116	
		災害補償基金負担金	245	
		社会保険料	7,018	
7 報 償 費	80	報 償 金	80	
8 旅 費	736	費用弁償	726	
		普通旅費	10	
10 需 用 費	321	消耗品費	196	
		印刷製本費	125	
11 役 務 費	908	通信運搬費	818	
		手 数 料	90	
12 委 託 料	3,572			

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 連合会負担金	1	1	0		1
計	361,878	359,527	2,351	国庫支出金 6,927 県支出金 3,463 その他 347,346	4,142

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
13 使用料及び 賃借料	505			
18 負担金補助 及び交付金	1	負 担 金	1	国保団体連合会負担金 1

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明	
区 分	金 額	区 分	金 額		
10 需用費	1,294	消耗品費	733	介護保険料賦課事務費 ・特別徴収開始通知書等郵便料 ・電算処理委託料	10,594 5,871 3,726
		印刷製本費	561		
11 役務費	6,305	通信運搬費	6,268	介護保険料徴収事務費	1,747
		手数料	37		
12 委託料	4,610				
13 使用料及び 賃借料	132				
10 需用費	1	消耗品費	1	介護保険料滞納処分事務費	1

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護認定審査会費	77,653	78,596	△943	その他 77,653	
2 認定調査等費	20,945	18,703	2,242	その他 20,945	
計	98,598	97,299	1,299	その他 98,598	

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	24,686	非常勤職員報酬	24,686	介護認定審査会事務費 77,653 ・審査会委員報酬 24,686 ・認定結果等郵便料 4,181 ・タブレット通信料 3,374 ・主治医意見書作成手数料 37,373 ・システム保守等委託料 1,700 ・OA機器借上料 2,978 介護認定調査等事務費 20,945 ・要介護認定調査委託料 18,324
10 需 用 費	2,577	消耗品費	1,074	
		印刷製本費	1,503	
11 役 務 費	44,928	通信運搬費	7,555	
		手 数 料	37,373	
12 委 託 料	1,956			
13 使用料及び賃借料	3,506			
8 旅 費	28	費用弁償	10	
		普通旅費	18	
10 需 用 費	2,183	消耗品費	91	
		燃 料 費	1,482	
		修 繕 料	610	
11 役 務 費	369	通信運搬費	114	
		手 数 料	55	
		自動車損害保険料	200	
12 委 託 料	18,324			
18 負担金補助及び交付金	5	負 担 金	5	
26 公 課 費	36			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 居宅介護サービス給 付費	5,550,000	5,550,000	0	国庫支出金 1,283,715 県支出金 693,750 その他 2,258,972	1,313,563
2 特例居宅介護サー ビス給付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 4	3
3 地域密着型介護サー ビス給付費	2,570,487	2,570,487	0	国庫支出金 594,553 県支出金 321,311 その他 1,046,245	608,378
4 特例地域密着型介護 サービス給付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 4	3
5 施設介護サービス給 付費	4,687,539	4,687,539	0	国庫支出金 849,851 県支出金 820,318 その他 1,907,932	1,109,438
6 特例施設介護サー ビス給付費	10	10	0	国庫支出金 1 県支出金 2 その他 4	3
7 居宅介護福祉用具購 入費	18,753	18,753	0	国庫支出金 4,338 県支出金 2,344 その他 7,633	4,438
8 居宅介護住宅改修費	49,983	49,983	0	国庫支出金 11,561 県支出金 6,248 その他 20,344	11,830

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

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

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 居宅介護サービス計画給付費	683,831	683,831	0	国庫支出金 158,170 県支出金 85,479 その他 278,334	161,848
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 4	3
計	13,560,633	13,560,633	0	国庫支出金 2,902,195 県支出金 1,929,455 その他 5,519,476	3,209,507

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

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

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防サービス給 付費	200,000	183,983	16,017	国庫支出金 46,260 県支出金 25,000 その他 81,405	47,335
2 特例介護予防サー ビス給付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 4	3
3 地域密着型介護予 防サービス給付費	14,400	14,400	0	国庫支出金 3,331 県支出金 1,800 その他 5,861	3,408
4 特例地域密着型介 護予防サービス給 付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 4	3
5 介護予防福祉用具 購入費	3,511	3,511	0	国庫支出金 812 県支出金 439 その他 1,428	832
6 介護予防住宅改修 費	18,643	18,643	0	国庫支出金 4,313 県支出金 2,330 その他 7,587	4,413
7 介護予防サービス計 画給付費	44,400	41,129	3,271	国庫支出金 10,270 県支出金 5,550 その他 18,072	10,508
8 特例介護予防サー ビス計画給付費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 4	3

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	200,000	負 担 金	200,000	介護予防サービス給付費 200,000 ・法定負担金 200,000
18 負担金補助 及び交付金	10	負 担 金	10	特例介護予防サービス給付費 10
18 負担金補助 及び交付金	14,400	負 担 金	14,400	地域密着型介護予防サービス給付費 14,400 ・法定負担金 14,400
18 負担金補助 及び交付金	10	負 担 金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
18 負担金補助 及び交付金	3,511	負 担 金	3,511	介護予防福祉用具購入費 3,511 ・法定負担金 3,511
18 負担金補助 及び交付金	18,643	負 担 金	18,643	介護予防住宅改修費 18,643 ・法定負担金 18,643
18 負担金補助 及び交付金	44,400	負 担 金	44,400	介護予防サービス計画給付費 44,400 ・法定負担金 44,400
18 負担金補助 及び交付金	10	負 担 金	10	特例介護予防サービス計画給付費 10

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	280,984	261,696	19,288	国庫支出金 64,992 県支出金 35,122 その他 114,365	66,505

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 審査支払手数料	14,211	14,211	0	国庫支出金 3,287 県支出金 1,776 その他 5,785	3,363
計	14,211	14,211	0	国庫支出金 3,287 県支出金 1,776 その他 5,785	3,363

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

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

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 高額介護サービス費	332,200	332,200	0	国庫支出金 76,838 県支出金 41,525 その他 135,213	78,624
2 高額介護予防サービス費	430	430	0	国庫支出金 100 県支出金 54 その他 175	101
計	332,630	332,630	0	国庫支出金 76,938 県支出金 41,579 その他 135,388	78,725

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

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

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 高額医療合算介護サービス費	41,532	41,532	0	国庫支出金 9,606 県支出金 5,192 その他 16,905	9,829
2 高額医療合算介護予防サービス費	54	54	0	国庫支出金 13 県支出金 7 その他 22	12
計	41,586	41,586	0	国庫支出金 9,619 県支出金 5,199 その他 16,927	9,841

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

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

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 特定入所者介護サービス費	527,800	527,800	0	国庫支出金 95,690 県支出金 92,365 その他 214,826	124,919
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	国庫支出金 1 県支出金 2 その他 4	3
3 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	国庫支出金 116 県支出金 63 その他 203	118
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	国庫支出金 2 県支出金 1 その他 4	3
計	528,320	528,320	0	国庫支出金 95,809 県支出金 92,431 その他 215,037	125,043

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

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

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

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

(款) 4 積立金
(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護給付準備基金積立金	162	325	△163	その他 162	
計	162	325	△163	その他 162	

(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	162			介護給付費準備基金積立金 162

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防・生活支援サービス事業費（訪問・通所・生活支援事業）	230,297	230,632	△335	国庫支出金 99,573 県支出金 28,787 その他 90,967	10,970
2 介護予防・生活支援サービス事業費（介護予防支援事業）	31,098	31,402	△304	国庫支出金 7,774 県支出金 3,887 その他 12,283	7,154
計	261,395	262,034	△639	国庫支出金 107,347 県支出金 32,674 その他 103,250	18,124

(介護保険特別会計（保険事業勘定）)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
8 旅 費	39	普通旅費	39	訪問型・通所型サービス事業費 229,488 ・通所型サービス事業委託料 8,839 ・法定負担金 220,418 高額介護予防サービス相当事業費 809
10 需 用 費	91	消耗品費	28	
		印刷製本費	63	
11 役 務 費	101	通信運搬費	101	
12 委 託 料	8,839			
18 負担金補助 及び交付金	221,227	負 担 金	221,227	
10 需 用 費	10	消耗品費	10	介護予防ケアマネジメント事業費 31,098 ・法定負担金 31,088
18 負担金補助 及び交付金	31,088	負 担 金	31,088	

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般介護予防事業費	2,402	2,344	58	国庫支出金 601 県支出金 300 その他 949	552
計	2,402	2,344	58	国庫支出金 601 県支出金 300 その他 949	552

(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	660	報 償 金	660	高齢者介護予防宣伝事業費 759
10 需 用 費	1,579	消耗品費	820	介護予防普及啓発事業費 1,643
		印刷製本費	759	
11 役 務 費	9	通信運搬費	9	
13 使用料及び 賃借料	154			

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 任意事業費	100,374	97,996	2,378	国庫支出金 26,606 県支出金 13,303 その他 44,571	15,894
2 在宅医療・介護連携 推進事業費	20,264	19,978	286	国庫支出金 7,802 県支出金 3,901 その他 3,901	4,660
3 認知症総合支援事業 費	1,448	1,485	△37	国庫支出金 557 県支出金 279 その他 279	333
4 地域ケア会議推進事 業費	743	793	△50	国庫支出金 286	171

(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	12,190	報 償 金	12,190	介護給付等適正化事業費 138
8 旅 費	10	普通旅費	10	住宅改修理由書作成支援事業費 40
10 需 用 費	1,278	消耗品費	704	シルバーハウジング生活援助員派遣委託事業費 2,780 ・派遣事業委託料 2,463
		燃 料 費	24	
		印刷製本費	324	高齢者ふれあい相談員事業費 12,548 ・高齢者ふれあい相談員報償金 12,000
		光熱水費	226	高齢者自立生活支援委託費 3,900 ・高齢者自立生活支援業務委託料 3,900
11 役 務 費	1,845	通信運搬費	998	生活支援サービス事業費（配食） 72,989 ・宅配業務委託料 72,800
		手 数 料	483	高齢者地域見守り支援事業費 1,514
		賠償保険料	364	在宅老人成年後見制度利用支援事業費 5,093 ・後見人等報酬支援金 4,680
12 委 託 料	80,261			地域自立支援事業費 960
13 使用料及び 賃借料	100			認知症サポーター等養成事業費 412
19 扶 助 費	4,680			在宅医療・介護連携推進委託費 20,264 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 16,200 ・医療介護資源情報システム管理委託料 4,015
22 償還金利子 及び割引料	10	償 還 金	10	認知症初期集中支援推進事業費 403
7 報 償 費	40	報 償 金	40	認知症地域支援・ケア向上事業費 622
11 役 務 費	9	通信運搬費	9	認知症サポーター活動促進・地域づくり推進 事業費 423
12 委 託 料	20,215			
1 報 酬	60	非常勤職員 報酬	60	
7 報 償 費	180	報 償 金	180	
8 旅 費	28	費用弁償	20	
		普通旅費	8	
10 需 用 費	800	消耗品費	456	
		印刷製本費	344	
11 役 務 費	36	通信運搬費	36	
12 委 託 料	144			
18 負担金補助 及び交付金	200	負 担 金	200	
7 報 償 費	692	報 償 金	692	地域ケア会議推進事業費 743
10 需 用 費	31	消耗品費	31	

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				県支出金 143 その他 143	
計	122,829	120,252	2,577	国庫支出金 35,251 県支出金 17,626 その他 48,894	21,058

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
11 役 務 費	20	通信運搬費	20	

(款) 5 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 審査支払手数料	1,157	1,168	△11	国庫支出金 289 県支出金 145 その他 457	266
計	1,157	1,168	△11	国庫支出金 289 県支出金 145 その他 457	266

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
11 役 務 費	1,157	手 数 料	1,157	審査支払手数料 ・ 審査支払手数料

(款) 6 公債費
(項) 1 公債費

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

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

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

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 第1号被保険者保険料還付金	4,100	4,100	0		4,100
2 償 還 金	1,224	3,005	△1,781		1,224
計	5,324	7,105	△1,781		5,324

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
22 償還金利息及び割引料	4,100	償 還 金	4,000	第1号被保険者過誤納還付金 4,100
		還付加算金	100	
22 償還金利息及び割引料	1,224	償 還 金	1,224	国庫支出金等返還金（高齢介護課） 1,221
				国庫支出金等返還金（地域包括ケア推進課） 3

(款) 7 諸支出金
(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 他会計繰出金	62,697	61,341	1,356	その他 8,014	54,683
計	62,697	61,341	1,356	その他 8,014	54,683

(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	62,697	一般会計繰 出金	62,697	一般会計繰出金（高齢介護課） 1 一般会計繰出金（地域包括ケア推進課） 62,696 ・重層的支援体制整備事業繰出金 62,695

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

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

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	80	24,896	-	-	-
	計	80	24,896	-	-	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	80	24,926	-	-	-
	計	80	24,926	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 30	-	-	-
	計	0	△ 30	-	-	-

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 当 手	計			
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	24,896	-	24,896	
-	-	24,896	-	24,896	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	24,926	-	24,926	
-	-	24,926	-	24,926	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	△ 30	-	△ 30	
-	-	△ 30	-	△ 30	

2 一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	30 【14】	41,821	126,234	101,329
前 年 度	31 【14】	40,279	130,569	95,563
比 較	△ 1 【0】	1,542	△ 4,335	5,766

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	2,772	2,145	1,950	3,302	13,527	40	-
	前年度	3,096	2,593	1,926	3,526	13,527	40	-
	比較	△ 324	△ 448	24	△ 224	0	0	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	30	-	126,234	86,124
前 年 度	31	-	130,569	87,774
比 較	△ 1	-	△ 4,335	△ 1,650

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	2,772	2,145	1,950	3,302	13,527	40	-
	前年度	3,096	2,593	1,926	3,526	13,527	40	-
	比較	△ 324	△ 448	24	△ 224	0	0	-

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
269,384	60,379	329,763	
266,411	59,185	325,596	
2,973	1,194	4,167	

※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	40,303	33,339	-	3,951	
-	40,183	26,575	-	4,097	
-	120	6,764	-	△ 146	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
212,358	49,189	261,547	
218,343	49,964	268,307	
△ 5,985	△ 775	△ 6,760	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	32,025	26,412	-	3,951	
-	32,394	26,575	-	4,097	
-	△ 369	△ 163	-	△ 146	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	【14】	41,821	-	15,205
前 年 度	【14】	40,279	-	7,789
比 較	【0】	1,542	-	7,416

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考												
報 酬	1,542	1,542															
給 料	△ 4,335	給与改定に伴う増減分	1,114														
		昇給に伴う増加分	1,251														
		その他の増減分	△ 6,700		職員数の異動状況 (単位 人)												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する 職員数</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>30 【14】</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>31 【14】</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△ 1 【0】</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する 職員数	その他	本年度	30 【14】	-	前年度	31 【14】	-	比 較	△ 1 【0】	-
	現に在職する 職員数	その他															
本年度	30 【14】	-															
前年度	31 【14】	-															
比 較	△ 1 【0】	-															
※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書																	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
57,026	11,190	68,216	
48,068	9,221	57,289	
8,958	1,969	10,927	

※【 】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
-	8,278	6,927	-	-	
-	7,789	0	-	-	
-	489	6,927	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	5,766	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	5,766		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,866
	平均給与月額(円)	381,727
	平均年齢(歳)	44
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,045
	平均給与月額(円)	391,589
	平均年齢(歳)	44

イ 初任給

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	1	3.5
	6 級	3	10.3
	5 級	8	27.6
	4 級	7	24.1
	3 級	4	13.8
	2 級	5	17.2
	1 級	1	3.5
	計	29	100.0
令和5年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	1	3.4
	6 級	4	13.8
	5 級	7	24.1
	4 級	9	31.1
	3 級	2	6.9
	2 級	4	13.8
	1 級	2	6.9
	計	29	100.0

(級別の基準となる職務内容)

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

該当業務なし。

ケ その他の手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

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

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 介護認定審査会システム 使用	528			令和7年度	528			528	
令和6年度 指定市町村事務受託法人 による要介護認定調査 業務委託	13,200			令和7年度	13,200			13,200	
令和6年度 休日・夜間電話相談 業務委託	840			令和7年度	840	485		162	193
令和6年度 医療介護資源情報システム 管理委託	4,015			令和7年度	4,015	2,319		773	923

(過年度議決済に係る分)

(単位：千円)

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

介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	551
1 総括	551
2 歳入	554
3 歳出	558
給与費明細書	564

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	70,731	69,518	1,213
2 繰入金	2,752	5,372	△2,620
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	5	5	0
歳入合計	73,489	74,896	△1,407

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	73,488	74,895	△1,407
2 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	73,489	74,896	△1,407

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			73,488	
				1
			73,488	1

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス計画費収入	43,529	42,808	721
計	43,529	42,808	721

(款) 1 サービス収入
(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防ケアマネジメント事業費収入	27,202	26,710	492
計	27,202	26,710	492

(款) 2 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	2,752	5,372	△2,620
計	2,752	5,372	△2,620

(款) 3 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス計画費収入	43,529	介護予防サービス計画費収入 43,529

(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	27,202	介護予防ケアマネジメント事業費収入 27,202

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等繰入金	2,752	職員給与費等繰入金 2,752

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

(款) 4 諸 収 入
(項) 1 市預金利子

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

(款) 4 諸 収 入
(項) 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	2	2	0
計	2	2	0

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	3	預金利子	3

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑 入	2	実習費等	2

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 介護予防サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防サービス事業費	49,569	48,909	660	その他 49,569	
計	49,569	48,909	660	その他 49,569	

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
2 給 料	3,476	一般職給	3,476	職員人件費 1人 6,843
3 職員手当等	2,860	通勤手当	155	県市町村総合事務組合負担金(退職手当) 696 介護予防サービス計画委託費 42,030 ・介護予防サービス計画委託料 42,030
		時間外勤務手当	422	
		期末手当	857	
		勤勉手当	626	
		地域手当	104	
		退職手当(県市町村総合事務組合負担金)	696	
4 共 済 費	1,203	市町村共済組合負担金	1,194	
		災害補償基金負担金	9	
12 委 託 料	42,030			

(款) 1 事業費
 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防ケアマネジメント事業費	23,919	25,986	△2,067	その他 23,919	
計	23,919	25,986	△2,067	その他 23,919	

(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	23,919			介護予防ケアマネジメント委託費 23,919 ・第1号介護予防ケアマネジメント委託料 23,919

(款) 2 諸支出金
(項) 1 繰出金

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

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定))

(単位：千円)

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

給 与 費

1 一般職
(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	1	-	3,476	2,164
前 年 度	1	-	3,419	2,364
比 較	0	-	57	△ 200

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	1	-	3,476	2,164
前 年 度	1	-	3,419	2,364
比 較	0	-	57	△ 200

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

明 細 書

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
5,640	1,203	6,843	
5,783	1,177	6,960	
△ 143	26	△ 117	

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
-	857	626	-	104	
-	818	619	-	110	
-	39	7	-	△ 6	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
5,640	1,203	6,843	
5,783	1,177	6,960	
△ 143	26	△ 117	

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
-	857	626	-	104	
-	818	619	-	110	
-	39	7	-	△ 6	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	-	-	-	-
前 年 度	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考												
報 酬	-	-															
給 料	57	給与改定に伴う増減分	44														
		昇給に伴う増加分	26														
		その他の増減分	△ 13		職員数の異動状況 (単位 人)												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する 職員数</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する 職員数	その他	本年度	1	-	前年度	1	-	比 較	0	-
	現に在職する 職員数	その他															
本年度	1	-															
前年度	1	-															
比 較	0	-															

(単位:千円)

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

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

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	△ 200	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	△ 200		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,900
	平均給与月額(円)	290,583
	平均年齢(歳)	37
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,200
	平均給与月額(円)	323,136
	平均年齢(歳)	38

イ 初任給

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務内容)

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

該当業務なし。

ケ その他の手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

栃木インター西産業団地 特別会計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	575
1 総括	575
2 歳入	578
3 歳出	582
給与費明細書	588
地方債に関する調書	598

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	1	1	0
2 財産収入	1	0	1
3 繰入金	254,569	114,304	140,265
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
6 市債	457,400	738,300	△280,900
歳入合計	711,973	852,607	△140,634

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 産業団地造成事業費	482,389	762,502	△280,113
2 公債費	229,584	90,105	139,479
歳出合計	711,973	852,607	△140,634

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
		457,400	1	24,988
			1	229,583
		457,400	2	254,571

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

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

(款) 2 財産収入
(項) 1 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	1	0	1
計	1	0	1

(款) 3 繰入金
(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	254,569	114,304	140,265
計	254,569	114,304	140,265

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入
(項) 1 雑収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑収入	1	1	0
計	1	1	0

(栃木インター西産業団地特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 商工使用料		1	産業団地敷地使用料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 土地売却収入		1	産業団地分譲収入	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 一般会計繰入金		254,569	一般会計繰入金	254,569

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 前年度繰越金		1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 雑入		1	雑入	1

(款) 6 市 債
(項) 1 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土 木 債	457,400	738,300	△280,900
計	457,400	738,300	△280,900

(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 地域開発事業債	457,400	地域開発事業債	457,400

3 歳 出

(款) 1 産業団地造成事業費
(項) 1 産業団地造成事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 産業団地造成事業費	482,389	762,502	△280,113	地方債 457,400 その他 1	24,988

(栃木インター西産業団地特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	160	非常勤職員報酬	160	職員人件費 2人 19,165
2 給 料	9,103	一般職給	9,103	縣市町村総合事務組合負担金(退職手当) 1,590
3 職員手当等	8,810	扶養手当	120	栃木インター西産業団地造成事業費 461,634 ・事業用地除草管理業務委託料 1,000 ・地質調査等業務委託料 52,600 ・産業団地造成工事費 315,400 ・産業団地用地購入費 13,985 ・上水道事業者負担金 18,100 ・物件移転等補償金 60,000
		通勤手当	123	
		時間外勤務手当	3,069	
		休日勤務手当	12	
		期末手当	1,896	
		勤勉手当	1,544	
		児童手当	180	
		地域手当	276	
		退職手当(縣市町村総合事務組合負担金)	1,590	
4 共 済 費	2,842	市町村共済組合負担金	2,827	
		災害補償基金負担金	15	
8 旅 費	94	普通旅費	94	
10 需 用 費	295	消耗品費	183	
		燃 料 費	94	
		修 繕 料	18	
12 委 託 料	53,600			
14 工事請負費	315,400			
16 公有財産購入費	13,985	土地購入費	13,985	
18 負担金補助及び交付金	18,100	負 担 金	18,100	
21 補償補填及び賠償金	60,000	補償金(移転補償)	60,000	

(款) 1 産業団地造成事業費
 (項) 1 産業団地造成事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	482,389	762,502	△280,113	地方債 457,400 その他 1	24,988

(栃木インター西産業団地特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 元 金	217,600	82,200	135,400	その他 1	217,599
2 利 子	11,984	7,905	4,079		11,984
計	229,584	90,105	139,479	その他 1	229,583

(栃木インター西産業団地特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
22 償還金 利子及び割引料	217,600	償 還 金	217,600	市債償還元金 217,600
22 償還金 利子及び割引料	11,984	利子及び割 引料	11,984	市債償還利子 11,690 一時借入金利子 294

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	11	160	-	-	-
	計	11	160	-	-	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	10	80	-	-	-
	計	10	80	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	1	80	-	-	-
	計	1	80	-	-	-

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 当 手	計			
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	160	-	160	
-	-	160	-	160	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	80	-	80	
-	-	80	-	80	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	80	-	80	
-	-	80	-	80	

2 一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	2	-	9,103	7,040
前 年 度	2	-	8,922	6,868
比 較	0	-	181	172

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	2	-	9,103	7,040
前 年 度	2	-	8,922	6,868
比 較	0	-	181	172

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

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
16,143	2,842	18,985	
15,790	2,680	18,470	
353	162	515	

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
-	1,896	1,544	-	276	
-	1,808	1,466	-	270	
-	88	78	-	6	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
16,143	2,842	18,985	
15,790	2,680	18,470	
353	162	515	

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
-	1,896	1,544	-	276	
-	1,808	1,466	-	270	
-	88	78	-	6	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	-	-	-	-
前 年 度	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考												
報 酬	-	-															
給 料	181	給与改定に伴う増減分	84														
		昇給に伴う増加分	162														
		その他の増減分	△ 65		職員数の異動状況 (単位 人)												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する 職員数</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する 職員数	その他	本年度	2	-	前年度	2	-	比 較	0	-
	現に在職する 職員数	その他															
本年度	2	-															
前年度	2	-															
比 較	0	-															

(単位:千円)

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

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

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	172	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	172		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,550
	平均給与月額(円)	354,412
	平均年齢(歳)	40
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,250
	平均給与月額(円)	344,649
	平均年齢(歳)	39

イ 初任給

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務内容)

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

該当業務なし。

ケ その他の手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額
地域開発事業債	1,960,500	2,669,700
計	1,960,500	2,669,700

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6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
起債見込額	元金償還見込額	
457,400	217,600	2,909,500
457,400	217,600	2,909,500

平川産業団地特別会計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	603
1 総括	603
2 歳入	606
3 歳出	610
給与費明細書	614
地方債に関する調書	624

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	19,700	8,600	11,100
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 繰入金	106,742	69,073	37,669
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
6 市債	1,071,300	1,114,200	△42,900
歳入合計	1,197,774	1,191,905	5,869

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土地区画整理事業費	1,113,455	1,144,942	△31,487
2 公債費	84,319	46,963	37,356
歳出合計	1,197,774	1,191,905	5,869

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
		1,071,300	19,731	22,424
				84,319
		1,071,300	19,731	106,743

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土木費負担金	19,700	8,600	11,100
計	19,700	8,600	11,100

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土木使用料	30	30	0
計	30	30	0

(款) 3 繰入金
(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	106,742	69,073	37,669
計	106,742	69,073	37,669

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入
(項) 1 雑収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑収入	1	1	0

(平川産業団地特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 都市計画費負担金	19,700	県道排水負担金 19,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 都市計画使用料	30	産業団地敷地使用料 30

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	106,742	一般会計繰入金 106,742

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	雑入 1

(款) 5 諸 収 入
(項) 1 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

(款) 6 市 債 債
(項) 1 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土 木 債	1,071,300	1,114,200	△42,900
計	1,071,300	1,114,200	△42,900

(平川産業団地特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 地域開発事業債	1,071,300	地域開発事業債	1,071,300

3 歳 出

(款) 1 土地区画整理事業費
(項) 1 土地区画整理事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 土地区画整理事業費	1,113,455	1,144,942	△31,487	地方債 1,071,300 その他 19,731	22,424
計	1,113,455	1,144,942	△31,487	地方債 1,071,300 その他 19,731	22,424

(平川産業団地特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	72	非常勤職員報酬	72	職員人件費 2人 18,548
2 給 料	8,421	一般職給	8,421	縣市町村総合事務組合負担金(退職手当) 1,540
3 職員手当等	8,502	通勤手当	144	平川土地地区画整理事業費 1,093,367 ・維持管理業務委託料 2,000 ・産業団地造成工事費 204,000 ・産業団地用地購入費 106,638 ・上水道負担金 27,800 ・下水道負担金 11,860 ・物件移転等補償金 740,800
		住居手当	336	
		時間外勤務手当	2,880	
		休日勤務手当	12	
		期末手当	1,861	
		勤勉手当	1,477	
		地域手当	252	
		退職手当(縣市町村総合事務組合負担金)	1,540	
4 共 済 費	3,165	市町村共済組合負担金	3,150	
		災害補償基金負担金	15	
8 旅 費	20	普通旅費	20	
10 需 用 費	177	消耗品費	177	
12 委 託 料	2,000			
14 工事請負費	204,000			
16 公有財産購入費	106,638	土地購入費	106,638	
18 負担金補助及び交付金	39,660	負 担 金	39,660	
21 補償補填及び賠償金	740,800	補償金(移転補償)	740,800	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 元 金	73,000	44,200	28,800		73,000
2 利 子	11,319	2,763	8,556		11,319
計	84,319	46,963	37,356		84,319

(平川産業団地特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説	明
区 分	金 額	区 分	金 額		
22 償還金 利子及び割引料	73,000	償 還 金	73,000	市債償還元金	73,000
22 償還金 利子及び割引料	11,319	利子及び割 引料	11,319	市債償還利子	10,632
				一時借入金 利子	687

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	9	72	-	-	-
	計	9	72	-	-	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	7	112	-	-	-
	計	7	112	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	2	△ 40	-	-	-
	計	2	△ 40	-	-	-

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 当 手	計			
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	72	-	72	
-	-	72	-	72	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	112	-	112	
-	-	112	-	112	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	△ 40	-	△ 40	
-	-	△ 40	-	△ 40	

2 一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	2	-	8,421	6,962
前 年 度	2	-	8,211	6,943
比 較	0	-	210	19

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	0	144	336	-	2,880	12	-
	前年度	240	144	210	-	2,880	12	-
	比較	△ 240	0	126	-	0	0	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	2	-	8,421	6,962
前 年 度	2	-	8,211	6,943
比 較	0	-	210	19

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	0	144	336	-	2,880	12	-
	前年度	240	144	210	-	2,880	12	-
	比較	△ 240	0	126	-	0	0	-

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
15,383	3,165	18,548	
15,154	2,967	18,121	
229	198	427	

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
-	1,861	1,477	-	252	
-	1,791	1,413	-	253	
-	70	64	-	△ 1	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
15,383	3,165	18,548	
15,154	2,967	18,121	
229	198	427	

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
-	1,861	1,477	-	252	
-	1,791	1,413	-	253	
-	70	64	-	△ 1	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	-	-	-	-
前 年 度	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考												
報 酬	-	-															
給 料	210	給与改定に伴う増減分	79														
		昇給に伴う増加分	77														
		その他の増減分	54		職員数の異動状況 (単位 人)												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する 職員数</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		現在に在職する 職員数	その他	本年度	2	-	前年度	2	-	比 較	0	-
	現在に在職する 職員数	その他															
本年度	2	-															
前年度	2	-															
比 較	0	-															

(単位:千円)

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

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

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	19	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	19		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,400
	平均給与月額(円)	360,155
	平均年齢(歳)	43
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,850
	平均給与月額(円)	340,756
	平均年齢(歳)	42

イ 初任給

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務内容)

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

該当業務なし。

ケ その他の手当

令和6年度栃木市一般会計予算に関する説明書の給与費明細書の記載と同じ。

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額
地域開発事業債	658,200	1,199,000
計	658,200	1,199,000

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6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
起債見込額	元金償還見込額	
1,071,300	73,000	2,197,300
1,071,300	73,000	2,197,300

企業会計予算書

令和6年度栃木市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度栃木市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	62,193戸
(2) 年間総有収水量	15,541,773 m ³
(3) 一日平均有収水量	42,580 m ³
(4) 主な建設改良事業	
栃木市水道統合事業	226,532千円
上水道整備事業	296,657千円
水道設備更新事業	525,506千円
管路耐震化事業	240,627千円
水道施設耐震化事業	16,501千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	2,783,522千円
第1項 営業収益	2,564,193千円
第2項 営業外収益	219,326千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 水道事業費用	2, 7 9 3, 8 4 3 千円
第1項 営業費用	2, 6 0 5, 7 0 6 千円
第2項 営業外費用	1 7 3, 1 3 5 千円
第3項 特別損失	5, 0 0 2 千円
第4項 予備費	1 0, 0 0 0 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1, 0 7 2, 1 0 7 千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3 4, 8 3 5 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1 0 5, 3 3 0 千円、減債積立金7 8, 7 0 9 千円及び当年度分損益勘定留保資金8 5 3, 2 3 3 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	8 8 0, 1 8 7 千円
第1項 企業債	6 2 2, 0 0 0 千円
第2項 出資金	1 1 1, 0 0 0 千円
第3項 補助金	1, 5 1 1 千円
第4項 負担金	1 4 5, 6 7 5 千円
第5項 固定資産売却代金	1 千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 9 5 2, 2 9 4 千円
第1項 建設改良費	1, 3 0 9, 9 2 4 千円
第2項 企業債償還金	6 2 2, 3 7 0 千円

第3項 予備費

20,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	栃木市水道統合事業	千円 552,860	令和6年度	千円 222,000
				令和7年度	千円 330,860

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
令和6年度 上下水道局庁舎空調機保守点検業務委託	令和7年度から 令和9年度まで	千円 5,990

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道 建設改良 事業	千円 622,000	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
計	千円 622,000			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用の間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 234,258千円

(他会計からの補助金)

第11条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の3の規定により一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、3,561千円とする。

(1) 水源地補償金補助 2,000千円

(2) 災害復旧債補助 1,515千円

(3) クビアカツヤカミキリムシ防除用薬剤補助 46千円

(たな卸資産の購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、74,992千円と定める。

令和6年2月22日提出

栃木市長 大川 秀子

令和6年度栃木市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度栃木市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接続戸数	34,963戸
(2) 年間総有収水量	9,520,012 m ³
(3) 一日平均有収水量	26,082 m ³
(4) 主な建設改良事業	
公共下水道建設事業	753,717千円
雨水渠整備事業	608,933千円
流域下水道建設事業	128,236千円
農業集落排水建設事業	27,300千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 下水道事業収益	4,194,590千円
第1項 営業収益	1,631,881千円
第2項 営業外収益	2,562,706千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 下水道事業費用	4, 247, 826千円
第1項 営業費用	3, 907, 566千円
第2項 営業外費用	327, 258千円
第3項 特別損失	3, 002千円
第4項 予備費	10, 000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1, 374, 910千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額85, 840千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6千円、減債積立金25, 270千円及び当年度分損益勘定留保資金1, 263, 794千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1, 817, 176千円
第1項 企業債	949, 500千円
第2項 補助金	805, 768千円
第3項 負担金	61, 907千円
第4項 固定資産売却代金	1千円

支 出

第1款 資本的支出	3, 192, 086千円
第1項 建設改良費	1, 520, 886千円
第2項 企業債償還金	1, 656, 200千円
第3項 予備費	15, 000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 栃木市水洗便所改造資金利子補給補助金	令和7年度から 令和10年度まで	千円 383

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道 事 業	千円 821,900	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金について、 利率の見直し を行った後に おいては、当 該見直し後の 利率)	政府資金について は、その融資条件に より、銀行その他の 場合にはその債権者 と協定するものによ る。ただし、企業財 政の都合により据置 期間及び償還期限を 短縮し、又は繰上償 還若しくは低利に借 換えすることができる。
流域下水道 事 業	千円 127,600			
計	千円 949,500			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用の間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 205,320千円

(他会計からの補助金)

第10条 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第17条の3の規定により一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、490,027千円とする。

(1) 人件費に対する補助 157,681千円

(2) 資本費等に対する補助 332,346千円

令和6年2月22日提出

栃木市長 大川 秀子

企 業 会 計

予算に関する説明書

水道事業会計

予算に関する説明書

1	予算実施計画	636
2	予定キャッシュ・フロー計算書	640
3	給与費明細書	642
4	継続費に関する調書	649
5	債務負担行為に関する調書	650
6	令和6年度予定貸借対照表	652
7	令和5年度予定損益計算書	654
8	令和5年度予定貸借対照表	656
9	注記	658

1 令和 6 年度 栃木市水道事業会計 予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業 収 益			2,783,522	
	1 営業収益		2,564,193	
		1 給 水 収 益	2,430,389	
		2 受 託 工 事 収 益	37,064	
		3 その他の営業収益	96,740	
	2 営業外収益		219,326	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	53	
		2 他 会 計 補 助 金	3,938	
		3 国 庫 補 助 金	5,000	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	207,814	
		5 雑 収 益	2,520	
		6 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	1	
	3 特別利益		3	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
		3 そ の 他 特 別 利 益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1 水道事業 費 用			2,793,843		
	1 営業費用		2,605,706		
		1 原水及び浄水費	645,660		
		2 配水及び給水費	571,877		
		3 受託工事費	38,788		
		4 総 係 費	243,312		
		5 減価償却費	1,081,395		
		6 資産減耗費	24,623		
		7 その他の営業費用	51		
		2 営業外費用		173,135	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	93,134		
		2 消費税及び 地方消費税	80,000		
		3 雑 支 出	1		
		3 特別損失		5,002	
		1 固定資産売却損	1		
		2 過年度損益修正損	5,000		
		3 その他特別損失	1		
		4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000		

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的 収 入			880,187	
	1 企業債		622,000	
		1 企業債	622,000	
	2 出資金		111,000	
		1 出資金	111,000	
	3 補助金		1,511	
		1 国庫補助金	1	
		2 他会計補助金	1,510	
	4 負担金		145,675	
		1 工事負担金	145,675	
	5 固定資産 売却代金		1	
1 固定資産売却代金		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			1,952,294	
	1 建設改良費		1,309,924	
		1 栃木市水道 統合事業費	226,532	
		2 上水道整備事業費	296,657	
		3 水道設備 更新事業費	525,506	
		4 管路耐震化事業費	240,627	
		5 水道施設 耐震化事業費	16,501	
		6 固定資産取得費	4,101	
	2 企業債金		622,370	
		1 企業債償還金	622,370	
	3 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

2 令和 6 年度 栃木市水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 6年 4月 1日から令和 7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	
	当年度純損失	△ 43,970,658
	減価償却費	1,081,395,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 117,450
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	226,000
	長期前受金戻入額	△ 207,814,000
	受取利息	△ 51,000
	支払利息	93,133,000
	固定資産除却損	23,623,000
	未収金の増減額 (△は増加)	110,890,860
	未払金の増減額 (△は減少)	10,017,649
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,884,546
	小計	1,064,447,855
	利息の受取額	51,000
	利息の支払額	△ 93,133,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	971,365,855
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	△ 1,192,238,756
	他会計からの繰入金による収入	1,372,892
	工事負担金による収入	132,431,819
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,058,434,045
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	622,000,000
	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	△ 622,370,000
	他会計からの出資による収入	111,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	110,630,000
	資金増加額 (又は減少額)	23,561,810
	資金期首残高	1,437,614,002
	資金期末残高	1,461,175,812

3 給 与

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与		
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手 当
本年度	-	(2)26	-	108,916	70,282
前年度	-	(2)26	-	107,636	68,318
比 較	-	(0)0	-	1,280	1,964

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
	本年度	3,942	2,984	960	3,143	10,858
	前年度	3,918	2,922	2,268	3,143	8,368
	比 較	24	62	△ 1,308	0	2,490

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与		
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手 当
本年度	-	26	-	105,496	68,819
前年度	-	26	-	104,456	67,499
比 較	-	0	-	1,040	1,320

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
	本年度	3,942	2,805	960	3,143	10,858
	前年度	3,918	2,743	2,268	3,143	8,368
	比 較	24	62	△ 1,308	0	2,490

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与		
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手 当
本年度	-	(2)	-	3,420	1,463
前年度	-	(2)	-	3,180	819
比 較	-	(0)	-	240	644

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
	本年度	-	179	-	-	-
	前年度	-	179	-	-	-
	比 較	-	0	-	-	-

費 明 細 書

(単位：千円)

費	法定福利費	合 計	備 考
計			
179,198	55,060	234,258	
175,954	53,930	229,884	
3,244	1,130	4,374	

※ () 内は短時間職員数の外書

休 日 勤務手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	賞与引当金 繰 入 額	備 考
242	16,237	14,103	3,364	14,449	
184	16,158	13,744	3,332	14,281	
58	79	359	32	168	

(単位：千円)

費	法定福利費	合 計	備 考
計			
174,315	54,060	228,375	
171,955	53,200	225,155	
2,360	860	3,220	

休 日 勤務手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	賞与引当金 繰 入 額	備 考
242	15,538	13,518	3,364	14,449	
184	15,518	13,744	3,332	14,281	
58	20	△ 226	32	168	

(単位：千円)

費	法定福利費	合 計	備 考
計			
4,883	1,000	5,883	
3,999	730	4,729	
884	270	1,154	

※ () 内は短時間職員数の外書

休 日 勤務手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	賞与引当金 繰 入 額	備 考
-	699	585	-	-	
-	640	-	-	-	
-	59	585	-	-	

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考														
給 料	1,280	給与改定に伴う増減分	1,078																
		昇給に伴う増加分	1,260																
		その他の増減分	△ 1,058		職員数の異動状況 (単位：人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>(2)26</td> <td>—</td> <td>(2)26</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>(2)26</td> <td>—</td> <td>(2)26</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>(0)0</td> <td>—</td> <td>(0)0</td> </tr> </tbody> </table> ※ () 内は短時間職員数の外書	区 分	現に在職する職員数	その他	計	本年度	(2)26	—	(2)26	前年度	(2)26	—	(2)26	比較	(0)0
区 分	現に在職する職員数	その他	計																
本年度	(2)26	—	(2)26																
前年度	(2)26	—	(2)26																
比較	(0)0	—	(0)0																
手 当	1,964	制度改正に伴う増減分	—																
		その他の増減分	1,964																

(3) 給料及び手当の状況
ア 職員 1 人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,815	—
	平均給与月額(円)	377,630	—
	平均年齢(歳)	42	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,454	—
	平均給与月額(円)	382,424	—
	平均年齢(歳)	43	—

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	8級	1	3.8	5級	—	—
	7級	2	7.7	4級	—	—
	6級	1	3.8	3級	—	—
	5級	3	11.6	2級	—	—
	4級	7	27.0	1級	—	—
	3級	5	19.2			
	2級	6	23.1			
	1級	1	3.8			
	計	26	100.0	計	—	—
令和5年1月1日現在	8級	1	3.8	5級	—	—
	7級	2	7.7	4級	—	—
	6級	1	3.8	3級	—	—
	5級	4	15.4	2級	—	—
	4級	8	30.9	1級	—	—
	3級	4	15.4			
	2級	5	19.2			
	1級	1	3.8			
	計	26	100.0	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任	係 長 主 査	副主幹	課長補佐	参 事 課 長 主 幹	局 長

区 分	1級	2級	3級	4級	5級
技能労務職	技能員	技能員	主任技能員補	主任技能員	班 長 総括技能員

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	26	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	21	—	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	21	21	—
		5号給 (人)	—	—	—
		6号給 (人)	—	—	—
		7号給 (人)	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	80.8	80.8	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	26	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	21	—	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	21	21	—
		5号給 (人)	—	—	—
		6号給 (人)	—	—	—
		7号給 (人)	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	80.8	80.8	—		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.40		
一般会計 の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	

4 継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画					令和5年度	令和6年度	令和6年度	令和7年度	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳				未までの支	支払義務	未までの支		以降の支払
					企業債	出資金	工事 負担金	当年度 損益勘定 留保資金	払義務発生 (見込)額	発 生 予 定 額	払義務発生 予 定 額		義務発生 予 定 額
1	1	栃木市水道統合事業	6	222,000	100,000	111,000	10,841	159	—	222,000	222,000	—	40.2
			7	330,860	100,000	165,430	12,870	52,560	—	—	—	330,860	59.8
			計	552,860	200,000	276,430	23,711	52,719	—	222,000	222,000	330,860	100.0

5 債務負担行為に関する調書

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		令 和 6 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	営 業 収 益	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金
令 和 6 年 度 上 下 水 道 局 庁 舎 空 調 機 保 守 点 点 検 業 務 委 託	千円 5,990	—	—	令 和 7 年 度 か ら 令 和 9 年 度 まで	5,990	5,990	—	—

(過年度議決済に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		令 和 6 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	営 業 収 益	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金
令 和 5 年 度 藤 岡 浄 水 場 新 設 井 工 事 さ く 井 工 事	121,110	—	—	令 和 6 年 度	121,110	—	120,000	1,110
令 和 4 年 度 水 道 施 設 運 転 及 び 維 持 管 理 業 務 委 託	365,000	令 和 5 年 度	50,902	令 和 6 年 度 か ら 令 和 9 年 度 まで	203,605	203,605	—	—
令 和 4 年 度 上 下 水 道 事 業 徴 収 業 務 委 託	646,536	令 和 5 年 度	112,616	令 和 6 年 度 か ら 令 和 9 年 度 まで	496,267	496,267	—	—
令 和 4 年 度 上 下 水 道 局 庁 舎 宿 直 業 務 委 託	27,446	令 和 5 年 度	6,259	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 まで	12,519	12,519	—	—
令 和 4 年 度 水 質 検 査 業 務 委 託	63,000	令 和 5 年 度	17,047	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 まで	34,092	34,092	—	—
令 和 3 年 度 水 道 施 設 機 械 警 備 業 務 委 託	59,000	令 和 4 年 度 以 降	23,100	令 和 6 年 度 か ら 令 和 8 年 度 まで	34,650	34,650	—	—

6 令和 6 年度 栃木市水道事業 予定貸借対照表
(令和 7年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			(単位：円)
(1) 有形固定資産			
イ 土 地	498,735,716		
ロ 建 物	1,543,211,551		
減価償却累計額	△ 801,219,819	741,991,732	
ハ 構 築 物	39,926,118,810		
減価償却累計額	△ 20,487,528,229	19,438,590,581	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,581,896,321		
減価償却累計額	△ 6,710,139,429	3,871,756,892	
ホ 車 両 運 搬 具	22,480,009		
減価償却累計額	△ 20,415,242	2,064,767	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	26,093,121		
減価償却累計額	△ 15,866,821	10,226,300	
ト 建 設 仮 勘 定	409,862,112		
有形固定資産合計		24,973,228,100	
(2) 無形固定資産			
イ 電 話 加 入 権	1,177,324		
無形固定資産合計		1,177,324	
固定資産合計			24,974,405,424
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,461,175,812	
(2) 未 収 金	62,744,641		
貸倒引当金	△ 8,191,550	54,553,091	
(3) 貯 蔵 品		38,047,857	
流動資産合計			1,553,776,760
資産合計			26,528,182,184

負債の部

3	固定負債			(単位：円)
(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,655,066,378</u>		
	企業債合計		6,655,066,378	
(2)	引当金			
イ	修繕引当金	<u>67,135,883</u>		
	引当金合計		<u>67,135,883</u>	
	固定負債合計			6,722,202,261
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>611,476,000</u>		
	企業債合計		611,476,000	
(2)	引当金			
イ	賞与引当金	<u>17,442,000</u>		
	引当金合計		17,442,000	
(3)	未払金		119,626,220	
(4)	その他流動負債		<u>52,435</u>	
	流動負債合計			748,596,655
5	繰延収益			
	長期前受金		10,355,676,344	
	収益化累計額		<u>△ 5,892,804,027</u>	
	繰延収益合計			4,462,872,317
	負債合計			<u>11,933,671,233</u>

資本の部

6	資本金			13,211,232,115
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	29,243,880		
ロ	その他資本剰余金	<u>2,273,712</u>		
	資本剰余金合計		31,517,592	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	929,955,082		
ロ	建設改良積立金	387,069,132		
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>34,737,030</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,351,761,244</u>	
	剰余金合計			<u>1,383,278,836</u>
	資本合計			<u>14,594,510,951</u>
	負債資本合計			<u><u>26,528,182,184</u></u>

7 令和 5 年度 栃木市水道事業 予定損益計算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

		(単位：円)	
1	営業収益		
	(1) 給水収益	1,967,365,828	
	(2) 受託工事収益	66,825,141	
	(3) その他の営業収益	98,695,602	2,132,886,571
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	621,276,193	
	(2) 配水及び給水費	504,035,152	
	(3) 受託工事費	61,056,519	
	(4) 総係費	260,773,423	
	(5) 減価償却費	1,049,689,485	
	(6) 資産減耗費	45,331,000	
	(7) その他の営業費用	183,000	2,542,344,772
	営業利益		△ 409,458,201
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	75,469	
	(2) 他会計補助金	54,397,000	
	(3) 長期前受金戻入	202,143,684	
	(4) 雑収益	2,309,826	258,925,979
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	96,797,896	
	(2) 雑支出	12,836,133	149,291,950
	経常利益		△ 260,166,251
5	特別利益		
	(1) 固定資産売却益	0	
	(2) 過年度損益修正益	0	
	(3) その他特別利益	0	0
6	特別損失		
	(1) 固定資産売却損	0	
	(2) 過年度損益修正損	2,905,698	
	(3) その他特別損失	0	△ 2,905,698
	当年度純利益		△ 263,071,949
	前年度繰越利益剰余金		0
	その他未処分利益剰余金変動額		419,391,373
	当年度未処分利益剰余金		156,319,424

8 令和 5 年度 栃木市水道事業 予定貸借対照表
(令和 6年 3月31日)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			(単位：円)
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地	498,735,716		
	ロ 建 物	1,524,061,551		
	減価償却累計額	<u>△ 772,491,819</u>	751,569,732	
	ハ 構 築 物	39,345,051,809		
	減価償却累計額	<u>△ 19,729,518,229</u>	19,615,533,580	
	ニ 機 械 及 び 装 置	10,218,284,023		
	減価償却累計額	<u>△ 6,416,911,429</u>	3,801,372,594	
	ホ 車 両 運 搬 具	22,480,009		
	減価償却累計額	<u>△ 19,300,242</u>	3,179,767	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	26,093,121		
	減価償却累計額	<u>△ 15,552,821</u>	10,540,300	
	ト 建 設 仮 勘 定	206,104,500		
	有形固定資産合計		24,887,036,189	
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権	1,177,324		
	無形固定資産合計		<u>1,177,324</u>	
	固定資産合計			24,888,213,513
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1,437,614,002	
	(2) 未 収 金	173,635,501		
	貸倒引当金	<u>△ 8,309,000</u>	165,326,501	
	(3) 貯 蔵 品		<u>35,163,311</u>	
	流動資産合計			1,638,103,814
	資 産 合 計			<u>26,526,317,327</u>

負債の部

3	固定負債			(単位：円)
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,644,542,378</u>		
	企業債合計		6,644,542,378	
(2)	引当金			
	イ 修繕引当金	<u>67,135,883</u>		
	引当金合計		<u>67,135,883</u>	
	固定負債合計			6,711,678,261
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>622,370,000</u>		
	企業債合計		622,370,000	
(2)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>17,216,000</u>		
	引当金合計		17,216,000	
(3)	未払金		110,637,416	
(4)	その他流動負債		52,435	
	流動負債合計			<u>750,275,851</u>
5	繰延収益			
	長期前受金		10,221,871,633	
	収益化累計額		<u>△ 5,684,990,027</u>	
	繰延収益合計			<u>4,536,881,606</u>
	負債合計			<u>11,998,835,718</u>

資本の部

6	資本金			12,943,912,691
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	29,243,880		
	ロ その他資本剰余金	<u>2,273,712</u>		
	資本剰余金合計		31,517,592	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,008,662,770		
	ロ 建設改良積立金	387,069,132		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>156,319,424</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,552,051,326</u>	
	剰余金合計			<u>1,583,568,918</u>
	資本合計			<u>14,527,481,609</u>
	負債資本合計			<u>26,526,317,327</u>

9 注 記

I 重要な会計方針に係る事項

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法（ただし、量水器については取替法による。）

・ 主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	40年
機械及び装置	8～20年
工具、器具及び備品	2～15年

(2) 無形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

「栃木市企業職員の退職及び退職手当に関する協定書」に基づき計上しない。
ただし、各年度における企業職員分の栃木県市町村総合事務組合退職手当負担金は水道事業が負担する。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当、並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における翌年度の支出見込額に基づき、翌年度の支出見込額のうち当年度の負担に属する額（12月～3月分）を計上している。

(3) 修繕引当金

平成26年 3月31日以前に引当てられた修繕引当金については、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のあるものを含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は9,072,105円である。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	843,370円
1年超	0円
計	843,370円

IV その他

1 他会計からの出資による収入

資本的収入に計上されている出資金111,000千円は、地方公営企業繰出金の基準に基づく菌部浄水場紫外線照射施設新設工事に対する一般会計からの出資である。

下水道事業会計

予算に関する説明書

1	予算実施計画	662
2	予定キャッシュ・フロー計算書	666
3	給与費明細書	668
4	債務負担行為に関する調書	675
5	令和6年度予定貸借対照表	676
6	令和5年度予定損益計算書	678
7	令和5年度予定貸借対照表	680
8	注記	682

1 令和 6 年度 栃木市下水道事業会計 予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道 事業収益			4,194,590	
	1 営業収益		1,631,881	
		1 使 用 料	1,556,479	
		2 国庫補助金	30,000	
		3 雨水処理負担金	39,207	
		4 受託工事収益	3,500	
		5 その他の営業収益	2,695	
	2 営業外収益		2,562,706	
		1 受取利息 及び配当金	6	
		2 他会計補助金	1,797,155	
		3 長期前受金戻入	765,515	
		4 雑 収 益	29	
		5 消費税及び 地方消費税還付金	1	
	3 特別利益		3	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1 下水道 事業費用			4,247,826		
	1 営業費用		3,907,566		
		1 管 渠 費	161,064		
		2 公共下水道雨水渠 施設 費	66,205		
		3 処 理 場 費	121,557		
		4 流域下水道費	1,323,301		
		5 水 質 規 制 費	23,366		
		6 普 及 促 進 費	10,594		
		7 受 託 工 事 費	3,500		
		8 総 係 費	168,669		
		9 減 価 償 却 費	1,999,309		
		10 資 産 減 耗 費	30,000		
		11 その他の営業費用	1		
		2 営業外費用		327,258	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	282,257		
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	45,000		
		3 雑 支 出	1		
		3 特別損失		3,002	
		1 固定資産売却損	1		
		2 過年度損益修正損	3,000		
		3 その他特別損失	1		
	4 予 備 費		10,000		
	1 予 備 費	10,000			

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的 収入			1,817,176	
	1 企業債		949,500	
		1 企業債	949,500	
	2 補助金		805,768	
		1 国庫補助金	448,949	
		2 他会計補助金	356,819	
	3 負担金		61,907	
		1 下水道受益者負担金・分担金	41,106	
		2 農業集落排水受益者分担金	1	
		3 工事負担金	20,800	
	4 固定資産 売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			3,192,086	
	1 建設改良費		1,520,886	
		1 公共下水道建設事業費	753,717	
		2 雨水渠整備事業費	608,933	
		3 流域下水道建設事業費	128,236	
		4 農業集落排水建設事業費	27,300	
		5 固定資産取得費	2,700	
	2 企業債還金		1,656,200	
		1 企業債償還金	1,656,200	
	3 予備費		15,000	
		1 予備費	15,000	

2 令和 6 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 6年 4月 1日から令和 7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	1,761,710
	減価償却費	1,999,309,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,414,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	418,000
	長期前受金戻入額	△ 765,515,000
	受取利息	△ 6,000
	支払利息	282,256,000
	固定資産除却損	30,000,000
	未収金の増減額 (△は増加)	76,669,717
	未払金の増減額 (△は減少)	22,821,672
	小計	1,646,301,099
	利息の受取額	6,000
	利息の支払額	△ 282,256,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,364,051,099
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	△ 1,278,248,544
	無形固定資産の取得による支出	△ 116,578,182
	国庫補助金等による収入	408,176,273
	他会計からの繰入金による収入	348,313,800
	工事負担金による収入	58,840,634
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 579,496,019
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	949,500,000
	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	△ 1,656,200,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 706,700,000
	資金増加額 (又は減少額)	77,855,080
	資金期首残高	947,895,781
	資金期末残高	1,025,750,861

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与		
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手 当
本年度	-	(1)23	-	94,626	62,459
前年度	-	(1)23	-	92,802	61,149
比 較	-	(0)0	-	1,824	1,310

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
	本年度	3,588	2,275	1,074	1,578	11,606
	前年度	4,469	2,132	1,514	1,101	11,032
	比 較	△ 881	143	△ 440	477	574

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与		
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手 当
本年度	-	23	-	93,049	61,817
前年度	-	23	-	91,300	60,823
比 較	-	0	-	1,749	994

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
	本年度	3,588	2,224	1,074	1,578	11,606
	前年度	4,469	2,108	1,514	1,101	11,032
	比 較	△ 881	116	△ 440	477	574

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与		
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手 当
本年度	-	(1)	-	1,577	642
前年度	-	(1)	-	1,502	326
比 較	-	(0)	-	75	316

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
	本年度	-	51	-	-	-
	前年度	-	24	-	-	-
	比 較	-	27	-	-	-

費 明 細 書

(単位：千円)

費	法定福利費	合 計	備 考
計			
157,085	48,235	205,320	
153,951	47,655	201,606	
3,134	580	3,714	

※ () 内は短時間職員数の外書

休 日 勤務手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	賞与引当金 繰 入 額	備 考
264	16,233	13,697	2,937	9,207	
264	15,865	13,013	2,897	8,862	
0	368	684	40	345	

(単位：千円)

費	法定福利費	合 計	備 考
計			
154,866	47,785	202,651	
152,123	47,305	199,428	
2,743	480	3,223	

休 日 勤務手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	賞与引当金 繰 入 額	備 考
264	15,911	13,428	2,937	9,207	
264	15,563	13,013	2,897	8,862	
0	348	415	40	345	

(単位：千円)

費	法定福利費	合 計	備 考
計			
2,219	450	2,669	
1,828	350	2,178	
391	100	491	

※ () 内は短時間職員数の外書

休 日 勤務手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	賞与引当金 繰 入 額	備 考
-	322	269	-	-	
-	302	-	-	-	
-	20	269	-	-	

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考														
給 料	1,824	給与改定に伴う増減分	1,095																
		昇給に伴う増加分	1,182																
		その他の増減分	△ 453		職員数の異動状況 (単位：人) <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>(1)23</td> <td>—</td> <td>(1)23</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>(1)23</td> <td>—</td> <td>(1)23</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>(0)0</td> <td>—</td> <td>(0)0</td> </tr> </tbody> </table> ※ () 内は短時間職員数の外書	区 分	現に在職する職員数	その他	計	本年度	(1)23	—	(1)23	前年度	(1)23	—	(1)23	比較	(0)0
区 分	現に在職する職員数	その他	計																
本年度	(1)23	—	(1)23																
前年度	(1)23	—	(1)23																
比較	(0)0	—	(0)0																
手 当	1,310	制度改正に伴う増減分	—																
		その他の増減分	1,310																

(3) 給料及び手当の状況
ア 職員 1 人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,278	—
	平均給与月額(円)	375,658	—
	平均年齢(歳)	40	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,341	—
	平均給与月額(円)	378,092	—
	平均年齢(歳)	41	—

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	8級	—	—	5級	—	—
	7級	1	4.4	4級	—	—
	6級	2	8.7	3級	—	—
	5級	2	8.7	2級	—	—
	4級	7	30.4	1級	—	—
	3級	4	17.4			
	2級	4	17.4			
	1級	3	13.0			
	計	23	100.0	計	—	—
令和5年1月1日現在	8級	—	—	5級	—	—
	7級	1	4.5	4級	—	—
	6級	1	4.5	3級	—	—
	5級	4	18.2	2級	—	—
	4級	7	31.9	1級	—	—
	3級	2	9.1			
	2級	5	22.7			
	1級	2	9.1			
	計	22	100.0	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任	係 長 主 査	副主幹	課長補佐	参 事 課 長 主 幹	局 長

区 分	1級	2級	3級	4級	5級
技能労務職	技能員	技能員	主任技能員補	主任技能員	班 長 総括技能員

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	23	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	21	—	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	21	21	—
		5号給 (人)	—	—	—
		6号給 (人)	—	—	—
		7号給 (人)	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	91.3	91.3	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	22	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	21	—	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	21	21	—
		5号給 (人)	—	—	—
		6号給 (人)	—	—	—
		7号給 (人)	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	95.5	95.5	—		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.40		
一般会計 の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	

4 債務負担行為に関する調書

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支払義務発生（見込）額		令和6年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳 営業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
令和6年度 栃木市水洗便所 改造資金 利子補給補助金	383	—	—	令和7年度から 令和10年度まで	383	383

(過年度議決済に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支払義務発生（見込）額		令和6年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳 営業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
令和5年度 栃木市水洗便所 改造資金 利子補給補助金	383	—	—	令和6年度から 令和9年度まで	383	383

5 令和 6 年度 栃木市下水道事業 予定貸借対照表
(令和 7年 3月31日)

資 産 の 部

				(単位：円)
1	固 定 資 産			
	(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	△ 138,303,949	630,616,121	
	ハ 構 築 物	61,226,140,332		
	減価償却累計額	△ 11,382,720,313	49,843,420,019	
	ニ 機 械 及 び 装 置	954,297,684		
	減価償却累計額	△ 626,026,217	328,271,467	
	ホ 車 両 運 搬 具	6,366,346		
	減価償却累計額	△ 623,000	5,743,346	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,356,502		
	減価償却累計額	△ 1,935,742	420,760	
	ト 建 設 仮 勘 定		2,139,421,596	
	有形固定資産合計		53,348,942,777	
	(2) 無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権		4,405,997,508	
	ロ 電 話 加 入 権		3,924,000	
	無形固定資産合計		4,409,921,508	
	固定資産合計		57,758,864,285	
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1,025,750,861	
	(2) 未 収 金		119,664,766	
	貸倒引当金	△ 4,891,865	114,772,901	
	流動資産合計		1,140,523,762	
	資 産 合 計		58,899,388,047	

負債の部

3	固定負債			(単位：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	18,862,911,779		
	企業債合計		18,862,911,779	
	固定負債合計			18,862,911,779
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,555,988,376		
	企業債合計		1,555,988,376	
	(2) 引当金			
	イ 賞与引当金	11,159,000		
	引当金合計		11,159,000	
	(3) 未払金		248,615,559	
	(4) その他流動負債		27,474	
	流動負債合計			1,815,790,409
5	繰延収益			
	長期前受金		28,065,554,624	
	収益化累計額		△ 5,016,779,627	
	繰延収益合計			23,048,774,997
	負債合計			43,727,477,185

資本の部

6	資本金			14,178,943,348
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	4,145,567		
	資本剰余金合計		212,722,164	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	768,212,408		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	12,032,942		
	利益剰余金合計		780,245,350	
	剰余金合計			992,967,514
	資本合計			15,171,910,862
	負債資本合計			58,899,388,047

6 令和 5 年度 栃木市下水道事業 予定損益計算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

		(単位：円)	
1	営業収益		
	(1) 使用料	1,325,457,937	
	(2) 雨水処理負担金	11,240,000	
	(3) 受託工事収益	2,359,000	
	(4) その他の営業収益	2,371,035	
		1,341,427,972	
2	営業費用		
	(1) 管渠費	168,541,623	
	(2) 公共下水道雨水渠施設費	5,186,364	
	(3) 処理場費	105,572,026	
	(4) 流域下水道費	1,075,869,093	
	(5) 水質規制費	23,077,912	
	(6) 普及促進費	10,331,272	
	(7) 受託工事費	2,722,728	
	(8) 総係費	153,879,608	
	(9) 減価償却費	1,977,027,109	
	(10) 資産減耗費	30,000,000	
	(11) その他の営業費用	0	
		3,552,207,735	
	営業利益		△ 2,210,779,763
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	6,000	
	(2) 他会計補助金	1,933,358,000	
	(3) 長期前受金戻入	761,227,767	
	(4) 雑収益	29,000	
		2,694,620,767	
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	314,680,000	
	(2) 雑支出	20,727,663	
		335,407,663	
	経常利益		2,359,213,104
			148,433,341
5	特別利益		
	(1) 固定資産売却益	0	
	(2) 過年度損益修正益	0	
	(3) その他特別利益	0	
		0	
6	特別損失		
	(1) 固定資産売却損	0	
	(2) 過年度損益修正損	2,727,310	
	(3) その他特別損失	0	
		2,727,310	
	当年度純利益		145,706,031
	前年度繰越利益剰余金		0
	その他未処分利益剰余金変動額		283,198,453
	当年度未処分利益剰余金		428,904,484

7 令和 5 年度 栃木市下水道事業 予定貸借対照表
(令和 6年 3月31日)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			(単位：円)
	(1) 有形固定資産			
	イ 土 地		401,049,468	
	ロ 建 物	768,920,070		
	減価償却累計額	△ 117,602,949	651,317,121	
	ハ 構 築 物	60,563,515,968		
	減価償却累計額	△ 9,702,521,313	50,860,994,655	
	ニ 機 械 及 び 装 置	954,297,684		
	減価償却累計額	△ 547,141,217	407,156,467	
	ホ 車 両 運 搬 具	3,911,800		
	減価償却累計額	0	3,911,800	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,356,502		
	減価償却累計額	△ 1,896,742	459,760	
	ト 建 設 仮 勘 定		1,563,151,404	
	有形固定資産合計		<u>53,888,040,675</u>	
	(2) 無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権		4,508,281,326	
	ロ 電 話 加 入 権		3,924,000	
	無形固定資産合計		<u>4,512,205,326</u>	
	固定資産合計			58,400,246,001
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		947,895,781	
	(2) 未 収 金		196,334,483	
	貸 倒 引 当 金	△ 6,305,865	190,028,618	
	流動資産合計		<u>1,137,924,399</u>	
	資 産 合 計			<u><u>59,538,170,400</u></u>

負債の部

3	固定負債			(単位：円)
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	19,469,400,155		
	企業債合計		19,469,400,155	
	固定負債合計			19,469,400,155
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,656,200,000		
	企業債合計		1,656,200,000	
	(2) 引当金			
	イ 賞与引当金	10,741,000		
	引当金合計		10,741,000	
	(3) 未払金		232,693,329	
	(4) その他流動負債		27,474	
	流動負債合計			1,899,661,803
5	繰延収益			
	長期前受金		27,250,223,917	
	収益化累計額		△ 4,251,264,627	
	繰延収益合計			22,998,959,290
	負債合計			44,368,021,248

資本の部

6	資本金			13,895,744,895
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	4,145,567		
	資本剰余金合計		212,722,164	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	632,777,609		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	428,904,484		
	利益剰余金合計		1,061,682,093	
	剰余金合計			1,274,404,257
	資本合計			15,170,149,152
	負債資本合計			59,538,170,400

8 注 記

I 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法（ただし、量水器については取替法による。）

- ・ 主な耐用年数

建物	15～50年
----	--------

構築物	50年
-----	-----

機械及び装置	8～15年
--------	-------

工具、器具及び備品	3～15年
-----------	-------

(2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法

- ・ 主な耐用年数

施設利用権	45年
-------	-----

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

「栃木市企業職員の退職及び退職手当に関する協定書」に基づき計上しない。
ただし、各年度における企業職員分の栃木県市町村総合事務組合退職手当負担金は下水道事業が負担する。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当、並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における翌年度の支出見込額に基づき、翌年度の支出見込額のうち当年度の負担に属する額（12月～3月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	640,200円
1年超	640,200円
計	1,280,400円

Ⅲ セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

栃木市下水道事業は、公共下水道事業、農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、当該2事業を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	主に市街化区域における生活排水等の処理及び雨水排除
農業集落排水事業	以下の農業集落地域における生活排水等の処理 大平地域：下皆川地区、みずほ西地区 藤岡地域：巴波川南部地区、巴波川西部地区 西方地域：西部地区、本郷金井地区

2 報告セグメントごとの営業収益等

(令和 6年 4月1日から令和 7年 3月31日まで)

(単位：千円)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	1,414,316	76,066	1,490,382
営業費用	3,382,566	367,908	3,750,474
営業損益	△ 1,968,250	△ 291,842	△ 2,260,092
経常損益	△ 354	4,843	4,489
セグメント資産	53,361,312	5,538,076	58,899,388
セグメント負債	39,024,487	4,702,990	43,727,477
その他の項目			
他会計繰入金	1,929,956	263,225	2,193,181
減価償却費	1,760,304	239,005	1,999,309
支払利息	248,799	33,457	282,256
特別利益	0	0	0
特別損失	2,545	182	2,727
有形固定資産及び 無形固定資産増加額	2,449,531	24,818	2,474,349