

# 令和6年度小山市予算書

[付 予算に関する説明書]

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 一 | 般 | 会 | 計 |
| 特 | 別 | 会 | 計 |
|   | 国 | 民 | 健 |
|   | 介 | 護 | 保 |
|   | 後 | 期 | 高 |
|   | 病 | 院 | 事 |
|   | 墓 | 園 | や |
|   | 栃 | 木 | 県 |
|   | 与 | 良 | 川 |
|   | 公 | 共 | 用 |
| 企 | 業 | 会 | 計 |
|   | 水 | 道 | 事 |
|   | 下 | 水 | 道 |

議案第 2 号

令和6年度小山市一般会計予算



## 議案第2号

## 令和6年度小山市一般会計予算

令和6年度小山市の一般会計予算は、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71,200,000千円と定める。

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項の規定により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の最高額は、8,000,000千円と定める。

## (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、職員手当等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

令和6年2月15日提出

小山市長 浅野 正富

## 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

| 款              | 項                                | 金 額           |
|----------------|----------------------------------|---------------|
| 1 市税           |                                  | 29,331,410 千円 |
|                | 1 市民税                            | 12,424,888    |
|                | 2 固定資産税                          | 13,055,234    |
|                | 3 軽自動車税                          | 486,967       |
|                | 4 市たばこ税                          | 1,451,926     |
|                | 5 入湯税                            | 520           |
|                | 6 都市計画税                          | 1,911,875     |
| 2 地方譲与税        |                                  | 572,000       |
|                | 1 地方揮発油譲与税                       | 140,000       |
|                | 2 自動車重量譲与税                       | 410,000       |
|                | 3 森林環境譲与税                        | 22,000        |
| 3 利子割交付金       |                                  | 20,000        |
|                | 1 利子割交付金                         | 20,000        |
| 4 配当割交付金       |                                  | 100,000       |
|                | 1 配当割交付金                         | 100,000       |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  |                                  | 100,000       |
|                | 1 株式等譲渡所得割交付金                    | 100,000       |
| 6 法人事業税交付金     |                                  | 500,000       |
|                | 1 法人事業税交付金                       | 500,000       |
| 7 地方消費税交付金     |                                  | 4,550,000     |
|                | 1 地方消費税交付金                       | 4,550,000     |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   |                                  | 39,414        |
|                | 1 ゴルフ場利用税交付金                     | 39,414        |
| 9 環境性能割交付金     |                                  | 60,000        |
|                | 1 環境性能割交付金                       | 60,000        |
| 10 地方特例交付金     |                                  | 960,000       |
|                | 1 地方特例交付金                        | 950,000       |
|                | 2 新型コロナウイルス感染症対策<br>地方税減収補填特別交付金 | 10,000        |
| 11 地方交付税       |                                  | 1,982,000     |
|                | 1 地方交付税                          | 1,982,000     |
| 12 交通安全対策特別交付金 |                                  | 20,000        |
|                | 1 交通安全対策特別交付金                    | 20,000        |
| 13 分担金及び負担金    |                                  | 766,759       |
|                | 1 負担金                            | 766,759       |
| 14 使用料及び手数料    |                                  | 415,580       |
|                | 1 使用料                            | 321,501       |
|                | 2 手数料                            | 94,079        |
| 15 国庫支出金       |                                  | 10,448,398    |
|                | 1 国庫負担金                          | 8,874,714     |
|                | 2 国庫補助金                          | 1,534,940     |
|                | 3 委託金                            | 38,744        |
| 16 県支出金        |                                  | 5,730,064     |
|                | 1 県負担金                           | 3,670,813     |
|                | 2 県補助金                           | 1,510,087     |
|                | 3 委託金                            | 549,164       |
| 17 財産収入        |                                  | 101,205       |
|                | 1 財産運用収入                         | 63,837        |
|                | 2 財産売却収入                         | 37,368        |

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 18 寄付金  |               | 3,000,223 千円 |
|         | 1 寄付金         | 3,000,223    |
| 19 繰入金  |               | 3,289,342    |
|         | 1 基金繰入金       | 3,288,331    |
|         | 2 特別会計繰入金     | 1,011        |
| 20 繰越金  |               | 500,000      |
|         | 1 繰越金         | 500,000      |
| 21 諸収入  |               | 3,171,705    |
|         | 1 延滞金、加算金及び過料 | 20,009       |
|         | 2 市預金利子       | 108          |
|         | 3 貸付金元利収入     | 2,742,640    |
|         | 4 受託事業収入      | 15,741       |
|         | 5 雑入          | 393,207      |
| 22 市債   |               | 5,541,900    |
|         | 1 市債          | 5,541,900    |
| 歳 入 合 計 |               | 71,200,000   |

## 歳 出

| 款        | 項             | 金 額        |
|----------|---------------|------------|
| 1 議会費    |               | 425,722 千円 |
|          | 1 議会費         | 425,722    |
| 2 総務費    |               | 10,187,740 |
|          | 1 総務管理費       | 8,771,798  |
|          | 2 徴税費         | 538,358    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費   | 660,932    |
|          | 4 選挙費         | 145,239    |
|          | 5 統計調査費       | 33,167     |
|          | 6 監査委員費       | 38,246     |
| 3 民生費    |               | 25,964,081 |
|          | 1 社会福祉費       | 9,826,202  |
|          | 2 児童福祉費       | 13,523,474 |
|          | 3 生活保護費       | 2,614,405  |
| 4 衛生費    |               | 6,663,674  |
|          | 1 保健衛生費       | 5,829,529  |
|          | 2 清掃費         | 834,145    |
| 5 労働費    |               | 77,380     |
|          | 1 労働諸費        | 77,380     |
| 6 農林水産業費 |               | 1,426,427  |
|          | 1 農業費         | 1,406,560  |
|          | 2 林業費         | 19,777     |
|          | 3 水産業費        | 90         |
| 7 商工費    |               | 3,352,304  |
|          | 1 商工費         | 3,352,304  |
| 8 土木費    |               | 8,146,812  |
|          | 1 土木管理費       | 475,328    |
|          | 2 道路橋梁費       | 1,799,228  |
|          | 3 河川費         | 1,159,893  |
|          | 4 都市計画費       | 4,536,262  |
|          | 5 住宅費         | 176,101    |
| 9 消防費    |               | 2,378,013  |
|          | 1 消防費         | 2,378,013  |
| 10 教育費   |               | 6,204,197  |
|          | 1 教育総務費       | 1,284,400  |
|          | 2 小学校費        | 1,286,758  |
|          | 3 中学校費        | 747,220    |
|          | 4 社会教育費       | 1,009,184  |
|          | 5 保健体育費       | 1,876,635  |
| 11 災害復旧費 |               | 2          |
|          | 1 公共土木施設災害復旧費 | 2          |
| 12 公債費   |               | 6,323,646  |
|          | 1 公債費         | 6,323,646  |
| 13 諸支出金  |               | 2          |
|          | 1 普通財産取得費     | 2          |
| 14 予備費   |               | 50,000     |
|          | 1 予備費         | 50,000     |
| 歳 出      | 合 計           | 71,200,000 |

## 第 2 表 繼 続 費

| No. | 款     | 項       | 事業名                            | 総額            | 年度    | 年割額           |
|-----|-------|---------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 1   | 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 間々田地区新設<br>保育所整備事業             | 千円<br>960,000 | 令和6年度 | 千円<br>288,000 |
|     |       |         |                                |               | 令和7年度 | 672,000       |
| 2   |       |         | 一級河川豊穂川<br>河道整備事業              | 995,000       | 令和6年度 | 297,000       |
|     |       |         |                                |               | 令和7年度 | 698,000       |
| 3   | 8 土木費 | 3 河川費   | 一級河川豊穂川<br>河道整備に伴う<br>橋梁架け替え事業 | 564,000       | 令和6年度 | 175,000       |
|     |       |         |                                |               | 令和7年度 | 389,000       |



## 第 3 表 債 務 負 担 行 為

| No. | 事 項                                                  | 期 間           | 限 度 額        |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1   | 第 9 次 小 山 市 総 合 計 画<br>策 定 支 援 業 務 委 託               | 令和7年度         | 千円<br>16,500 |
| 2   | 渡良瀬遊水地アクリレーション整備計画の<br>事 業 資 金 借 入 金 の 損 失 補 償       | 令和6年度         | 81,709       |
| 3   | 市 職 員 健 康 診 断 業 務 委 託                                | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 8,474        |
| 4   | 第 5 次 小 山 市 男 女 共 同 参 画<br>基 本 計 画 策 定 業 務 委 託       | 令和7年度         | 2,500        |
| 5   | 電 子 計 算 機 器 等 の<br>オ ペ レ ー シ ョ ン 業 務 委 託             | 令和7年度 ～ 令和9年度 | 38,610       |
| 6   | 防 災 行 政 無 線<br>子 局 増 設 更 新                           | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 397,458      |
| 7   | 新 市 民 会 館 整 備 基 本 構 想<br>・ 基 本 計 画 策 定 業 務 委 託       | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 14,500       |
| 8   | 間々田地区新設保育所整備に係る<br>設 計 意 図 伝 達 業 務 委 託               | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 6,000        |
| 9   | サ ッ カ ー 場 整 備 P P P / P F I<br>ア ド バ イ ザ リ ー 業 務 委 託 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 44,000       |
| 10  | も み じ 保 育 所 設 計 業 務 委 託                              | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 34,000       |

| No. | 事 項                                                | 期 間           | 限 度 額        |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 11  | 出 井 保 育 所 設 計 業 務 委 託                              | 令和7年度         | 千円<br>22,000 |
| 12  | 普 通 徴 収 納 税 通 知 書 送 付 用<br>封 筒 印 刷 業 務 委 託         | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 400          |
| 13  | 第 3 次 小 山 市 消 費 生 活<br>基 本 計 画 策 定 業 務 委 託         | 令和7年度         | 3,500        |
| 14  | 第5期小山市地域福祉計画策定業務委託                                 | 令和7年度         | 5,159        |
| 15  | 広域型特別養護老人ホーム整備事業                                   | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 19,764       |
| 16  | 結 核 検 診 業 務 委 託                                    | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 6,655        |
| 17  | が ん 検 診 業 務 委 託                                    | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 173,327      |
| 18  | 一 般 健 診 ・ 追 加 健 診 等 業 務 委 託                        | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 41,588       |
| 19  | 集団健(検)診WEB予約システム用健診案内<br>通 知 作 成 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 9,810        |
| 20  | 集団健(検)診WEB予約システム電話受付<br>( コ ー ル セ ン タ ー ) 業 務 委 託  | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 1,500        |

| No. | 事 項                           | 期 間            | 限 度 額        |
|-----|-------------------------------|----------------|--------------|
| 21  | テクノパーク小山南部遺跡整理<br>及び報告書作成業務委託 | 令和7年度 ～ 令和8年度  | 千円<br>24,000 |
| 22  | 公 用 機 器 等 の 賃 貸 借             | 令和6年度 ～ 令和12年度 | 1,160,598    |

第 4 表 地 方 債

| 起 債 の 目 的                        | 限 度 額            | 起債の方法              | 利 率                                                                                | 償 還 の 方 法                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 防 災 行 政 情 報<br>通 信 施 設 整 備 事 業 | 千円<br><br>15,000 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年3.5%以内<br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる<br>資金について、利<br>率の見直しを行った<br>後においては当該<br>見直し後の利率) | 政府資金については、<br>その融資条件により、銀<br>行その他の場合にはその<br>債権者と協定するものによ<br>る。ただし、市財政の都<br>合により据置期間及び償<br>還期限を延長し、短縮し、<br>若しくは繰上償還、又は<br>借換えすることができる。 |
| 2 総 合 福 祉 セ ン タ ー<br>改 修 事 業     | 98,900           | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 3 本 庁 舎 整 備 事 業                  | 115,500          | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 4 旧 水 道 庁 舎 改 修 事 業              | 6,000            | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 5 電 気 自 動 車 整 備 事 業              | 4,800            | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 6 保 育 所 等 施 設 整 備 事 業            | 381,900          | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 7 学 童 保 育 館 整 備 事 業              | 51,200           | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 8 学 童 保 育 館 除 却 事 業              | 2,600            | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |

| 起 債 の 目 的                         | 限 度 額         | 起債の方法              | 利 率                                                                                | 償 還 の 方 法                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 団 体 営 土 地 改 良 事 業               | 千円<br>105,400 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年3.5%以内<br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる<br>資金について、利<br>率の見直しを行った<br>後においては当該<br>見直し後の利率) | 政府資金については、<br>その融資条件により、銀<br>行その他の場合にはその<br>債権者と協定するものに<br>よる。ただし、市財政の都<br>合により据置期間及び償<br>還期限を延長し、短縮し、<br>若しくは繰上償還、又は<br>借換えすることができる。 |
| 10 県 営 土 地 改 良 事 業                | 36,800        | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 11 道 路 整 備 事 業                    | 1,148,300     | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 12 排 水 対 策 事 業                    | 584,100       | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 13 地 域 公 共 交 通 対 策 事 業            | 10,900        | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 14 小 山 駅 東 口 駅 前 広 場<br>再 整 備 事 業 | 13,900        | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 15 市 街 地 再 開 発 事 業                | 120,100       | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 16 土 地 区 画 整 理 事 業                | 124,800       | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |

| 起 債 の 目 的            | 限 度 額        | 起債の方法              | 利 率                                                                                | 償 還 の 方 法                                                                                                                             |
|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 街 路 事 業           | 千円<br>76,500 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年3.5%以内<br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる<br>資金について、利<br>率の見直しを行った<br>後においては当該<br>見直し後の利率) | 政府資金については、<br>その融資条件により、銀<br>行その他の場合にはその<br>債権者と協定するものによ<br>る。ただし、市財政の都<br>合により据置期間及び償<br>還期限を延長し、短縮し、<br>若しくは繰上償還、又は<br>借換えすることができる。 |
| 18 公 園 整 備 事 業       | 97,400       | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 19 市 営 住 宅 事 業       | 41,700       | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 20 消 防 施 設 整 備 事 業   | 202,700      | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 21 小 学 校 施 設 整 備 事 業 | 220,300      | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 22 小 学 校 施 設 除 却 事 業 | 4,800        | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 23 中 学 校 施 設 整 備 事 業 | 201,800      | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 24 中 央 図 書 館 整 備 事 業 | 111,000      | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |

| 起 債 の 目 的                  | 限 度 額        | 起債の方法              | 利 率                                                                                | 償 還 の 方 法                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 保 健 体 育 施 設 整 備 事 業     | 千円<br>32,300 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年3.5%以内<br>(ただし、利率見直<br>し方式で借り入れる<br>資金について、利<br>率の見直しを行った<br>後においては当該<br>見直し後の利率) | 政府資金については、<br>その融資条件により、銀<br>行その他の場合にはその<br>債権者と協定するものによ<br>る。ただし、市財政の都<br>合により据置期間及び償<br>還期限を延長し、短縮し、<br>若しくは繰上償還、又は<br>借換えすることができる。 |
| 26 臨 時 財 政 対 策 債           | 300,000      | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 27 借 換 債                   | 273,200      | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |
| 28 借 換 債 ( 臨 時 財 政 対 策 債 ) | 1,160,000    | 同上                 | 同上                                                                                 | 同上                                                                                                                                    |





予算に関する説明書

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           | 29,331,410  | 29,602,348  | △270,938  |
| 2 地方譲与税        | 572,000     | 568,000     | 4,000     |
| 3 利子割交付金       | 20,000      | 20,000      | 0         |
| 4 配当割交付金       | 100,000     | 100,000     | 0         |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 100,000     | 100,000     | 0         |
| 6 法人事業税交付金     | 500,000     | 500,000     | 0         |
| 7 地方消費税交付金     | 4,550,000   | 4,500,000   | 50,000    |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 39,414      | 32,509      | 6,905     |
| 9 環境性能割交付金     | 60,000      | 50,000      | 10,000    |
| 10 地方特例交付金     | 960,000     | 210,000     | 750,000   |
| 11 地方交付税       | 1,982,000   | 1,100,000   | 882,000   |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 20,000      | 20,000      | 0         |
| 13 分担金及び負担金    | 766,759     | 682,830     | 83,929    |
| 14 使用料及び手数料    | 415,580     | 405,828     | 9,752     |
| 15 国庫支出金       | 10,448,398  | 10,366,180  | 82,218    |
| 16 県支出金        | 5,730,064   | 5,368,386   | 361,678   |
| 17 財産収入        | 101,205     | 105,701     | △4,496    |
| 18 寄付金         | 3,000,223   | 2,015,214   | 985,009   |
| 19 繰入金         | 3,289,342   | 2,837,050   | 452,292   |
| 20 繰越金         | 500,000     | 500,000     | 0         |
| 21 諸収入         | 3,171,705   | 3,046,254   | 125,451   |
| 22 市債          | 5,541,900   | 5,969,700   | △427,800  |
| 歳 入 合 計        | 71,200,000  | 68,100,000  | 3,100,000 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款        | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳       |           |           |            |
|----------|------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
|          |            |            |           | 特 定 財 源                     |           |           | 一 般 財 源    |
|          |            |            |           | 国 県 支 出 金                   | 地 方 債     | そ の 他     |            |
| 1 議会費    | 425,722    | 430,207    | △4,485    |                             |           |           | 425,722    |
| 2 総務費    | 10,187,740 | 9,957,857  | 229,883   | 国 95,492<br>県 431,554       | 240,200   | 3,526,354 | 5,894,140  |
| 3 民生費    | 25,964,081 | 23,558,042 | 2,406,039 | 国 9,338,058<br>県 4,145,525  | 435,700   | 1,056,850 | 10,987,948 |
| 4 衛生費    | 6,663,674  | 6,550,398  | 113,276   | 国 70,279<br>県 382,382       |           | 318,654   | 5,892,359  |
| 5 労働費    | 77,380     | 75,840     | 1,540     |                             |           | 28,933    | 48,447     |
| 6 農林水産業費 | 1,426,427  | 1,425,240  | 1,187     | 国 2,168<br>県 339,106        | 142,200   | 157,794   | 785,159    |
| 7 商工費    | 3,352,304  | 3,469,216  | △116,912  | 県 1,989                     |           | 2,768,714 | 581,601    |
| 8 土木費    | 8,146,812  | 8,543,049  | △396,237  | 国 802,239<br>県 213,607      | 2,217,700 | 294,133   | 4,619,133  |
| 9 消防費    | 2,378,013  | 2,360,307  | 17,706    | 国 79,757<br>県 500           | 202,700   | 294,114   | 1,800,942  |
| 10 教育費   | 6,204,197  | 6,032,118  | 172,079   | 国 60,405<br>県 215,401       | 570,200   | 1,148,692 | 4,209,499  |
| 11 災害復旧費 | 2          | 2          | 0         |                             |           |           | 2          |
| 12 公債費   | 6,323,646  | 5,647,722  | 675,924   |                             | 1,433,200 | 16,812    | 4,873,634  |
| 13 諸支出金  | 2          | 2          | 0         |                             |           |           | 2          |
| 14 予備費   | 50,000     | 50,000     | 0         |                             |           |           | 50,000     |
| 歳 出 合 計  | 71,200,000 | 68,100,000 | 3,100,000 | 国 10,448,398<br>県 5,730,064 | 5,241,900 | 9,611,050 | 40,168,588 |

## 2. 歳 入

| 款 項 目            | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      |
|------------------|------------|------------|----------|
| 1. 市 税           | 29,331,410 | 29,602,348 | △270,938 |
| 1. 市 民 税         | 12,424,888 | 13,001,947 | △577,059 |
| 1. 個 人           | 9,685,415  | 9,916,988  | △231,573 |
| 2. 法 人           | 2,739,473  | 3,084,959  | △345,486 |
| 2. 固定資産税         | 13,055,234 | 12,901,722 | 153,512  |
| 1. 固定資産税         | 13,035,456 | 12,881,726 | 153,730  |
| 2. 国有資産等所在市町村交付金 | 19,778     | 19,996     | △218     |
| 3. 軽自動車税         | 486,967    | 474,082    | 12,885   |
| 1. 環境性能割         | 19,440     | 20,724     | △1,284   |
| 2. 種 別 割         | 467,527    | 453,358    | 14,169   |
| 4. 市たばこ税         | 1,451,926  | 1,331,792  | 120,134  |
| 1. 市たばこ税         | 1,451,926  | 1,331,792  | 120,134  |
| 5. 入 湯 税         | 520        | 400        | 120      |
| 1. 入 湯 税         | 520        | 400        | 120      |
| 6. 都市計画税         | 1,911,875  | 1,892,405  | 19,470   |
| 1. 都市計画税         | 1,911,875  | 1,892,405  | 19,470   |
| 2. 地方譲与税         | 572,000    | 568,000    | 4,000    |
| 1. 地方揮発油譲与税      | 140,000    | 150,000    | △10,000  |
| 1. 地方揮発油譲与税      | 140,000    | 150,000    | △10,000  |
| 2. 自動車重量譲与税      | 410,000    | 400,000    | 10,000   |
| 1. 自動車重量譲与税      | 410,000    | 400,000    | 10,000   |

(単位千円)

| 節                    |            | 説 明                                                                   |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 区 分                  | 金 額        |                                                                       |
|                      |            |                                                                       |
| 1. 現年課税分             | 9,560,894  | ○普通徴収分 1,537,565<br>○特別徴収分 7,907,404<br>○分離課税分 77,000<br>○過年度分 38,925 |
| 2. 滞納繰越分             | 124,521    | ○滞納繰越分                                                                |
| 1. 現年課税分             | 2,733,947  | ○法人均等割 752,116<br>○法人税割 1,981,830<br>○過年度分 1                          |
| 2. 滞納繰越分             | 5,526      | ○滞納繰越分                                                                |
|                      |            |                                                                       |
| 1. 現年課税分             | 12,894,578 | ○土地分 4,114,998<br>○家屋分 5,528,837<br>○償却資産分 3,250,742<br>○過年度分 1       |
| 2. 滞納繰越分             | 140,878    | ○滞納繰越分                                                                |
| 1. 国有資産等所在<br>市町村交付金 | 19,778     | ○国有資産等所在市町村交付金                                                        |
|                      |            |                                                                       |
| 1. 現年課税分             | 19,440     | ○現年度分                                                                 |
| 1. 現年課税分             | 459,415    | ○現年度分 459,414<br>○過年度分 1                                              |
| 2. 滞納繰越分             | 8,112      | ○滞納繰越分                                                                |
|                      |            |                                                                       |
| 1. 現年課税分             | 1,451,926  | ○現年課税分                                                                |
|                      |            |                                                                       |
| 1. 現年度課税分            | 520        | ○現年分                                                                  |
|                      |            |                                                                       |
| 1. 現年課税分             | 1,890,761  | ○土地分 903,834<br>○家屋分 986,926<br>○過年度分 1                               |
| 2. 滞納繰越分             | 21,114     | ○滞納繰越分                                                                |
|                      |            |                                                                       |
|                      |            |                                                                       |
| 1. 地方揮発油譲与<br>税      | 140,000    | ○地方揮発油譲与税                                                             |
|                      |            |                                                                       |
| 1. 自動車重量譲与<br>税      | 410,000    | ○自動車重量譲与税                                                             |

| 款 項 目                         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|
| (地方譲与税)                       |           |           |         |
| 3. 森林環境譲与税                    | 22,000    | 18,000    | 4,000   |
| 1. 森林環境譲与税                    | 22,000    | 18,000    | 4,000   |
| 3. 利子割交付金                     | 20,000    | 20,000    | 0       |
| 1. 利子割交付金                     | 20,000    | 20,000    | 0       |
| 1. 利子割交付金                     | 20,000    | 20,000    | 0       |
| 4. 配当割交付金                     | 100,000   | 100,000   | 0       |
| 1. 配当割交付金                     | 100,000   | 100,000   | 0       |
| 1. 配当割交付金                     | 100,000   | 100,000   | 0       |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金                | 100,000   | 100,000   | 0       |
| 1. 株式等譲渡所得割交付金                | 100,000   | 100,000   | 0       |
| 1. 株式等譲渡所得割交付金                | 100,000   | 100,000   | 0       |
| 6. 法人事業税交付金                   | 500,000   | 500,000   | 0       |
| 1. 法人事業税交付金                   | 500,000   | 500,000   | 0       |
| 1. 法人事業税交付金                   | 500,000   | 500,000   | 0       |
| 7. 地方消費税交付金                   | 4,550,000 | 4,500,000 | 50,000  |
| 1. 地方消費税交付金                   | 4,550,000 | 4,500,000 | 50,000  |
| 1. 地方消費税交付金                   | 4,550,000 | 4,500,000 | 50,000  |
| 8. ゴルフ場利用税交付金                 | 39,414    | 32,509    | 6,905   |
| 1. ゴルフ場利用税交付金                 | 39,414    | 32,509    | 6,905   |
| 1. ゴルフ場利用税交付金                 | 39,414    | 32,509    | 6,905   |
| 9. 環境性能割交付金                   | 60,000    | 50,000    | 10,000  |
| 1. 環境性能割交付金                   | 60,000    | 50,000    | 10,000  |
| 1. 環境性能割交付金                   | 60,000    | 50,000    | 10,000  |
| 10. 地方特例交付金                   | 960,000   | 210,000   | 750,000 |
| 1. 地方特例交付金                    | 950,000   | 210,000   | 740,000 |
| 1. 地方特例交付金                    | 950,000   | 210,000   | 740,000 |
| 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 10,000    | 0         | 10,000  |
| 1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 10,000    | 0         | 10,000  |

| 節                                 |           | 説 明                         |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 区 分                               | 金 額       |                             |
|                                   |           |                             |
| 1. 森林環境譲与税                        | 22,000    | ○森林環境譲与税                    |
|                                   |           |                             |
| 1. 利子割交付金                         | 20,000    | ○利子割交付金                     |
|                                   |           |                             |
| 1. 配当割交付金                         | 100,000   | ○配当割交付金                     |
|                                   |           |                             |
| 1. 株式等譲渡所得割交付金                    | 100,000   | ○株式等譲渡所得割交付金                |
|                                   |           |                             |
| 1. 法人事業税交付金                       | 500,000   | ○法人事業税交付金                   |
|                                   |           |                             |
| 1. 地方消費税交付金                       | 2,100,000 | ○地方消費税交付金                   |
| 2. 社会保障財源交付金                      | 2,450,000 | ○社会保障財源交付金                  |
|                                   |           |                             |
| 1. ゴルフ場利用税交付金                     | 39,414    | ○ゴルフ場利用税交付金                 |
|                                   |           |                             |
| 1. 環境性能割交付金                       | 60,000    | ○環境性能割交付金                   |
|                                   |           |                             |
| 1. 地方特例交付金                        | 950,000   | ○地方特例交付金                    |
|                                   |           |                             |
| 1. 新型コロナウイルス感染症対策<br>地方税減収補填特別交付金 | 10,000    | ○新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 |

| 款 項 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 11. 地方交付税       | 1,982,000 | 1,100,000 | 882,000 |
| 1. 地方交付税        | 1,982,000 | 1,100,000 | 882,000 |
| 1. 地方交付税        | 1,982,000 | 1,100,000 | 882,000 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 20,000    | 20,000    | 0       |
| 1. 交通安全対策特別交付金  | 20,000    | 20,000    | 0       |
| 1. 交通安全対策特別交付金  | 20,000    | 20,000    | 0       |
| 13. 分担金及び負担金    | 766,759   | 682,830   | 83,929  |
| 1. 負 担 金        | 766,759   | 682,830   | 83,929  |
| 1. 総務費負担金       | 12,447    | 15,553    | △3,106  |
| 2. 民生費負担金       | 337,596   | 327,735   | 9,861   |
| 3. 衛生費負担金       | 125,097   | 121,198   | 3,899   |
| 4. 農林水産業費負担金    | 798       | 0         | 798     |
| 5. 消防費負担金       | 290,821   | 218,344   | 72,477  |
| 14. 使用料及び手数料    | 415,580   | 405,828   | 9,752   |
| 1. 使 用 料        | 321,501   | 316,387   | 5,114   |
| 1. 総務使用料        | 92,855    | 93,590    | △735    |

| 節              |           | 説 明                                                                                                                                       |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                                                                                                                           |
|                |           |                                                                                                                                           |
| 1. 地方交付税       | 1,982,000 | ○普通交付税 1,500,000<br>○特別交付税 480,000<br>○震災復興特別交付税 2,000                                                                                    |
|                |           |                                                                                                                                           |
| 1. 交通安全対策特別交付金 | 20,000    | ○交通安全対策特別交付金                                                                                                                              |
|                |           |                                                                                                                                           |
| 1. 一般管理費負担金    | 12,000    | ○派遣職員負担金                                                                                                                                  |
| 2. 企画調整費負担金    | 447       | ○移住定住促進広域連携事業費負担金                                                                                                                         |
| 1. 社会福祉費負担金    | 21,889    | ○老人保護措置費被措置者負担金 19,863<br>○老人保護措置費扶養義務者負担金 880<br>○地域生活支援事業負担金 278<br>○虐待等による老人福祉施設入所自己負担金 868                                            |
| 2. 児童福祉費負担金    | 312,706   | ○保育所保護者負担金（市立分） 56,967<br>○保育所保護者負担金（民間分） 235,689<br>○病児保育事業連携市町負担金 857<br>○副食費保護者負担金（市立分） 12,793<br>○学童保育利用者負担金 6,400                    |
| 3. 過年度負担金      | 3,001     | ○保育所保護者負担金（市立分） 1,000<br>○保育所保護者負担金（民間分） 2,000<br>○副食費保護者負担金（市立分） 1                                                                       |
| 1. 保健衛生費負担金    | 125,097   | ○病院群輪番制病院運営費負担金 12,630<br>○小児救急支援事業費負担金 2,438<br>○救急医療在宅当番医運営費負担金 1,643<br>○小山地区救急医療対策協議会負担金 886<br>○新小山市民病院職員長期給付等共済組合負担金（病院負担分） 107,500 |
| 1. 農業費負担金      | 798       | ○土地改良事業費負担金                                                                                                                               |
| 1. 消防費負担金      | 290,821   | ○常備消防事務負担金（野木町） 282,942<br>○派遣職員負担金 7,879                                                                                                 |
|                |           |                                                                                                                                           |
| 1. 総務管理使用料     | 92,855    | ○行政財産使用料 11,071<br>○出張所使用料 258                                                                                                            |



| 款 項 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|--------------------|---------|---------|-------|
| (使 用 料)<br>(総務使用料) |         |         |       |
| 2. 農林水産業使用料        | 2,300   | 2,300   | 0     |
| 3. 土木使用料           | 161,883 | 162,090 | △207  |
| 4. 教育使用料           | 64,463  | 58,407  | 6,056 |
| 2. 手 数 料           | 94,079  | 89,441  | 4,638 |
| 1. 総務手数料           | 64,768  | 61,747  | 3,021 |
| 2. 衛生手数料           | 9,695   | 9,203   | 492   |
| 3. 農林水産業手数料        | 21      | 21      | 0     |

| 節          |         | 説 明                                                                                                                                                        |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額     |                                                                                                                                                            |
|            |         | ○市民交流センター使用料 1,386<br>○小山市渡良瀬遊水地コウノトリ交流館使用料 20<br>○公共駐輪場使用料 50,000<br>○市営駐車場使用料 30,000<br>○庁舎駐車場使用料 120                                                    |
| 1. 農業使用料   | 2,300   | ○市民体験農園使用料 1,100<br>○絹ふれあいの郷施設使用料 1,200                                                                                                                    |
| 1. 道路橋梁使用料 | 35,500  | ○道路占用料 32,000<br>○道路使用料 3,500                                                                                                                              |
| 2. 都市計画使用料 | 15,530  | ○都市公園使用料 656<br>○都市公園占用料 1,110<br>○遊戯施設使用料 8,700<br>○白鷗大学野球場使用料 2,964<br>○自動販売機用地使用料 2,100                                                                 |
| 3. 住宅使用料   | 110,853 | ○市営住宅使用料 104,712<br>○市営住宅敷地駐車場使用料 6,141                                                                                                                    |
| 1. 社会教育使用料 | 10,619  | ○公民館使用料 1,221<br>○博物館企画展入館料 150<br>○美術館使用料 40<br>○美術館観覧料 1,100<br>○生涯学習センター使用料 7,488<br>○生涯学習センター主催事業観覧料 620                                               |
| 2. 保健体育使用料 | 53,844  | ○栃木県立県南体育館利用料 23,880<br>○栃木県立温水プール館利用料 27,840<br>○学校施設夜間開放利用料 2,124                                                                                        |
|            |         |                                                                                                                                                            |
| 1. 総務手数料   | 64,768  | ○戸籍手数料 20,883<br>○住民票手数料 19,783<br>○印鑑手数料 12,931<br>○資産証明手数料 2,846<br>○自動車臨時運行許可手数料 975<br>○市税督促手数料 100<br>○市税証明手数料 5,473<br>○納税証明手数料 1,457<br>○諸証明手数料 320 |
| 1. 保健衛生手数料 | 5,395   | ○土砂等の埋立て等申請手数料 293<br>○飼犬登録手数料 1,801<br>○狂犬病予防接種済票交付手数料 3,301                                                                                              |
| 2. 清掃手数料   | 4,300   | ○一般廃棄物処理手数料                                                                                                                                                |
| 1. 農業手数料   | 21      | ○農用地証明等手数料 20                                                                                                                                              |

| 款 項 目                 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     |
|-----------------------|------------|------------|---------|
| (手 数 料)<br>(農林水産業手数料) |            |            |         |
| 4. 商工手数料              | 55         | 71         | △16     |
| 5. 土木手数料              | 16,910     | 16,134     | 776     |
| 6. 消防手数料              | 2,535      | 2,170      | 365     |
| 7. 教育手数料              | 95         | 95         | 0       |
| 15. 国庫支出金             | 10,448,398 | 10,366,180 | 82,218  |
| 1. 国庫負担金              | 8,874,714  | 8,378,277  | 496,437 |
| 1. 民生費国庫負担金           | 8,837,780  | 8,346,594  | 491,186 |

| 節               |           | 説 明                      |           |
|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 区 分             | 金 額       |                          |           |
|                 |           | ○人・農地プランに係る証明手数料         | 1         |
| 1. 商工手数料        | 55        | ○煙火消費許可審査手数料             |           |
| 1. 土木管理手数料      | 11,402    | ○建築確認申請手数料               | 5,947     |
|                 |           | ○建築許可申請手数料               | 246       |
|                 |           | ○建築物の仮使用承認申請手数料          | 240       |
|                 |           | ○長期優良住宅認定申請手数料           | 4,292     |
|                 |           | ○低炭素建築物認定申請手数料           | 92        |
|                 |           | ○建築物エネルギー消費性能適合判定申請手数料   | 260       |
|                 |           | ○建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 65        |
|                 |           | ○幅員証明手数料                 | 2         |
|                 |           | ○道路位置指定申請手数料             | 175       |
|                 |           | ○諸証明手数料                  | 83        |
| 2. 都市計画手数料      | 5,508     | ○開発許可等申請手数料              | 3,570     |
|                 |           | ○屋外広告物手数料                | 1,912     |
|                 |           | ○諸証明手数料                  | 26        |
| 1. 消防手数料        | 2,535     | ○危険物検査手数料                |           |
| 1. 社会教育手数料      | 95        | ○図書館資料複写手数料              |           |
|                 |           |                          |           |
|                 |           |                          |           |
| 1. 社会福祉費負担金     | 1,874,093 | ○特別障がい者手当等負担金            | 42,913    |
|                 |           | ○保険基盤安定負担金               | 157,686   |
|                 |           | ○低所得者保険料軽減負担金            | 74,692    |
|                 |           | ○自立支援医療費負担金（更生医療）        | 120,000   |
|                 |           | ○自立支援医療費負担金（育成医療）        | 480       |
|                 |           | ○身体障がい者補装具費負担金           | 14,000    |
|                 |           | ○障がい福祉サービス費等負担金          | 1,425,000 |
|                 |           | ○障がい者療養介護医療費負担金          | 7,800     |
|                 |           | ○中国残留邦人等生活支援給付費負担金       | 11,400    |
|                 |           | ○生活困窮者自立支援事業費負担金         | 20,122    |
| 2. 児童福祉費負担金     | 2,977,008 | ○児童入所施設措置費等負担金           | 4,374     |
|                 |           | ○障がい児通所支援費負担金            | 750,000   |
|                 |           | ○認定こども園等施設型給付費負担金        | 2,214,634 |
|                 |           | ○認可外保育施設等給付費負担金          | 8,000     |
| 3. 生活保護費負担金     | 1,790,625 | ○生活保護費負担金                |           |
| 4. 児童扶養手当給付費負担金 | 193,333   | ○児童扶養手当給付費負担金            |           |
| 5. 児童手当負担金      | 2,002,721 | ○児童手当負担金                 |           |

| 款 項 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| (国庫負担金)     |           |           |          |
| 2. 衛生費国庫負担金 | 7,684     | 3,933     | 3,751    |
| 3. 教育費国庫負担金 | 29,250    | 27,750    | 1,500    |
| 2. 国庫補助金    | 1,534,940 | 1,947,417 | △412,477 |
| 1. 総務費国庫補助金 | 76,905    | 128,177   | △51,272  |
| 2. 民生費国庫補助金 | 496,108   | 446,649   | 49,459   |

| 節           |         | 明 説                              |         |
|-------------|---------|----------------------------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |                                  |         |
| 1. 養育医療費負担金 | 4,026   | ○養育医療費負担金                        |         |
| 2. 保健衛生費負担金 | 3,658   | ○予防接種健康被害給付費負担金                  |         |
| 1. 教育総務費負担金 | 29,250  | ○幼稚園預かり保育料負担金                    | 8,250   |
|             |         | ○私学助成幼稚園施設等利用給付費負担金              | 21,000  |
| 1. 総務費補助金   | 76,905  | ○社会保障・税番号制度システム整備費補助金            | 4,920   |
|             |         | ○社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費補助金       | 34,536  |
|             |         | ○戸籍法改正に伴う戸籍情報システム改修費補助金          | 11,849  |
|             |         | ○外国人受入環境整備交付金（運営費）               | 9,423   |
|             |         | ○デジタル田園都市国家構想推進交付金               | 15,685  |
|             |         | ○情報通信技術講習事業費補助金                  | 492     |
| 1. 社会福祉費補助金 | 81,268  | ○高齢者地域福祉推進事業費補助金                 | 1,082   |
|             |         | ○地域生活支援事業費補助金                    | 61,592  |
|             |         | ○生活保護受給者就労支援事業費補助金               | 12,052  |
|             |         | ○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金              | 6,542   |
| 2. 児童福祉費補助金 | 401,535 | ○子育て短期支援事業費交付金                   | 187     |
|             |         | ○延長保育事業費交付金                      | 9,328   |
|             |         | ○養育支援訪問事業費交付金                    | 2,142   |
|             |         | ○子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター事業）交付金 | 2,100   |
|             |         | ○病児・病後児保育事業費（病児対応型）交付金           | 6,450   |
|             |         | ○病児・病後児保育事業費（病後児対応型）交付金          | 1,734   |
|             |         | ○病児・病後児保育事業費（体調不良児対応型）交付金        | 17,984  |
|             |         | ○乳児家庭全戸訪問事業費交付金                  | 2,577   |
|             |         | ○子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費交付金        | 162     |
|             |         | ○地域子育て支援拠点事業費交付金                 | 17,577  |
|             |         | ○一時預かり事業費交付金                     | 36,981  |
|             |         | ○利用者支援事業費交付金                     | 12,514  |
|             |         | ○認定こども園等実費徴収補足給付事業費交付金           | 616     |
|             |         | ○保育士研修等事業費補助金                    | 299     |
|             |         | ○放課後児童健全育成事業費補助金                 | 108,177 |

| 款 項 目                 | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較      |
|-----------------------|---------|-----------|----------|
| (国庫補助金)<br>(民生費国庫補助金) |         |           |          |
| 3. 衛生費国庫補助金           | 78,455  | 43,299    | 35,156   |
| 4. 農林水産業費国庫補助金        | 1,000   | 2,500     | △1,500   |
| 5. 土木費国庫補助金           | 793,739 | 1,202,610 | △408,871 |
| 6. 消防費国庫補助金           | 65,982  | 73,683    | △7,701   |
| 7. 教育費国庫補助金           | 22,751  | 50,499    | △27,748  |

| 節                            |         | 説明                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                          | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                    |
|                              |         | ○保育対策総合支援事業費補助金 4,959<br>○出産・子育て応援交付金給付事業費補助金 80,172<br>○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 26,035<br>○困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 2,869<br>○児童手当制度改正実施円滑化事業費補助金 12,012<br>○子ども・子育て支援施設整備交付金（放課後児童クラブ分） 55,160<br>○こども政策推進事業費補助金 1,500 |
| 3. 母子家庭等対策<br>総合支援事業費<br>補助金 | 13,305  | ○母子家庭等対策総合支援事業費補助金                                                                                                                                                                                                 |
| 1. 保健衛生費補助<br>金              | 67,178  | ○循環型社会形成推進交付金 32,507<br>○働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費補助金 4,541<br>○緊急風しん抗体検査等事業費補助金 3,046<br>○地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 6,400<br>○外来生物対策管理事業費補助金 20,684                                                                           |
| 2. 母子保健衛生費<br>補助金            | 11,277  | ○妊娠・出産包括支援事業費補助金                                                                                                                                                                                                   |
| 1. 農業費補助金                    | 1,000   | ○経営継承・発展等支援事業費補助金                                                                                                                                                                                                  |
| 1. 道路橋梁費補助<br>金              | 42,800  | ○防災・安全交付金（道路事業）                                                                                                                                                                                                    |
| 2. 河川費補助金                    | 227,800 | ○都市基盤河川改修事業交付金 193,000<br>○総合流域防災事業交付金 31,800<br>○防災集団移転促進事業費補助金 3,000                                                                                                                                             |
| 3. 都市計画費補助<br>金              | 493,139 | ○都市構造再編集中支援事業補助金 287,300<br>○社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備事業） 4,550<br>○社会資本整備総合交付金（住環境整備事業） 173,310<br>○社会資本整備総合交付金（都市公園等事業） 7,500<br>○防災・安全交付金（都市公園等事業） 15,000<br>○空き家対策総合支援事業補助金 5,479                                    |
| 4. 住宅費補助金                    | 30,000  | ○社会資本整備総合交付金（地域住宅計画事業）                                                                                                                                                                                             |
| 1. 消防費補助金                    | 65,982  | ○消防団設備整備補助金 290<br>○緊急消防援助隊設備整備費補助金 65,692                                                                                                                                                                         |
| 1. 教育総務費補助<br>金              | 6,838   | ○部活動指導員配置促進事業費補助金 2,172<br>○公立学校情報機器整備費補助金 4,666                                                                                                                                                                   |
| 2. 小学校費補助金                   | 4,320   | ○理科教育振興費補助金 1,400                                                                                                                                                                                                  |



| 款 項 目                 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| (国庫補助金)<br>(教育費国庫補助金) |           |           |         |
| 3. 委 託 金              | 38,744    | 40,486    | △1,742  |
| 1. 総務費委託金             | 4,478     | 4,684     | △206    |
| 2. 民生費委託金             | 33,006    | 34,711    | △1,705  |
| 3. 農林水産業費委託金          | 1,260     | 1,091     | 169     |
| 16. 県 支 出 金           | 5,730,064 | 5,368,386 | 361,678 |
| 1. 県 負 担 金            | 3,670,813 | 3,417,171 | 253,642 |
| 1. 民生費県負担金            | 3,642,178 | 3,380,594 | 261,584 |

| 節           |           | 説                       | 明         |
|-------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 区 分         | 金 額       |                         |           |
|             |           | ○要保護児童就学援助費補助金          | 117       |
|             |           | ○特別支援教育就学奨励費補助金         | 2,803     |
| 3. 中学校費補助金  | 4,933     | ○理科教育振興費補助金             | 1,000     |
|             |           | ○要保護生徒就学援助費補助金          | 366       |
|             |           | ○特別支援教育就学奨励費補助金         | 3,567     |
| 4. 社会教育費補助金 | 1,240     | ○市内遺跡発掘調査事業費補助金         |           |
| 5. 保健体育費補助金 | 5,420     | ○特別支援教育就学奨励費補助金（小学校給食費） | 3,735     |
|             |           | ○特別支援教育就学奨励費補助金（中学校給食費） | 1,685     |
|             |           |                         |           |
| 1. 総務管理費委託金 | 4,478     | ○在留関連事務委託金              | 4,369     |
|             |           | ○自衛官募集事務委託金             | 109       |
| 1. 社会福祉費委託金 | 33,006    | ○基礎年金等事務費交付金            | 27,379    |
|             |           | ○年金事務協力・連携費交付金          | 4,400     |
|             |           | ○中国残留邦人等支援関係委託金         | 248       |
|             |           | ○特別児童扶養手当事務委託金          | 556       |
|             |           | ○年金生活者支援給付金事務費交付金       | 423       |
| 1. 農業費委託金   | 1,260     | ○樋管操作委託金                |           |
|             |           |                         |           |
|             |           |                         |           |
| 1. 社会福祉費負担金 | 1,623,240 | ○保険基盤安定負担金              | 799,839   |
|             |           | ○低所得者保険料軽減負担金           | 37,346    |
|             |           | ○行旅死亡人取扱費負担金            | 2,415     |
|             |           | ○身体障がい者補装具費負担金          | 7,000     |
|             |           | ○自立支援医療費負担金（更生医療）       | 60,000    |
|             |           | ○自立支援医療費負担金（育成医療）       | 240       |
|             |           | ○障がい福祉サービス費等負担金         | 712,500   |
|             |           | ○障がい者療養介護医療費負担金         | 3,900     |
| 2. 児童福祉費負担金 | 1,528,695 | ○児童入所施設措置費等負担金          | 2,187     |
|             |           | ○保育所運営費負担金（市立分）         | 5,859     |
|             |           | ○障がい児通所支援費負担金           | 375,000   |
|             |           | ○認定こども園等施設型給付費負担金       | 1,141,649 |
|             |           | ○認可外保育施設等給付費負担金         | 4,000     |
| 3. 生活保護費負担金 | 48,604    | ○生活保護費負担金               |           |
| 4. 児童手当県負担金 | 441,639   | ○児童手当県負担金               |           |

| 款 項 目       | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| ( 県 負 担 金 ) |             |             |          |
| 2. 衛生費県負担金  | 2, 013      | 1, 966      | 47       |
| 3. 土木費県負担金  | 11, 997     | 20, 736     | △8, 739  |
| 4. 教育費県負担金  | 14, 625     | 13, 875     | 750      |
| 2. 県 補 助 金  | 1, 510, 087 | 1, 448, 422 | 61, 665  |
| 1. 総務費県補助金  | 80, 691     | 73, 150     | 7, 541   |
| 2. 民生費県補助金  | 486, 171    | 545, 006    | △58, 835 |

| 節            |          | 説 明                              |          |
|--------------|----------|----------------------------------|----------|
| 区 分          | 金 額      |                                  |          |
| 1. 養育医療費県負担金 | 2, 013   | ○養育医療費県負担金                       |          |
| 1. 土木管理費負担金  | 11, 997  | ○地籍調査費負担金                        |          |
| 1. 教育総務費負担金  | 14, 625  | ○幼稚園預かり保育料負担金                    | 4, 125   |
|              |          | ○私学助成幼稚園施設等利用給付費負担金              | 10, 500  |
| 1. 総務管理費補助金  | 80, 691  | ○市町村総合交付金                        | 52, 295  |
|              |          | ○地域防災力強化推進事業費補助金                 | 580      |
|              |          | ○栃木県わがまちつながり構築事業費交付金             | 250      |
|              |          | ○移住支援事業費補助金                      | 27, 000  |
|              |          | ○地域日本語教育の体制づくり事業補助金              | 566      |
| 1. 社会福祉費補助金  | 73, 375  | ○高齢者地域福祉推進事業費補助金                 | 1, 082   |
|              |          | ○地域生活支援事業費補助金                    | 30, 795  |
|              |          | ○地域医療介護総合確保基金交付金                 | 41, 151  |
|              |          | ○軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業費補助金         | 144      |
|              |          | ○市民後見推進事業費補助金                    | 203      |
| 2. 児童福祉費補助金  | 309, 455 | ○放課後児童健全育成事業費補助金                 | 108, 177 |
|              |          | ○1歳児保育担当保育士増員費補助金                | 17, 388  |
|              |          | ○地域子育て支援拠点事業費交付金                 | 17, 577  |
|              |          | ○子育て短期支援事業費交付金                   | 187      |
|              |          | ○一時預かり事業費交付金                     | 36, 981  |
|              |          | ○認可外保育施設衛生安全対策事業費補助金             | 84       |
|              |          | ○子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター事業）交付金 | 2, 100   |
|              |          | ○養育支援訪問事業費交付金                    | 2, 142   |
|              |          | ○調理員増員費補助金                       | 3, 402   |
|              |          | ○保育対策総合支援事業費補助金                  | 35, 047  |
|              |          | ○延長保育事業費交付金                      | 9, 332   |
|              |          | ○病児・病後児保育事業費（病児対応型）交付金           | 6, 450   |
|              |          | ○病児・病後児保育事業費（病後児対応型）交付金          | 1, 734   |
|              |          | ○病児・病後児保育事業費（体調不良児対応型）交付金        | 17, 984  |
|              |          | ○乳児家庭全戸訪問事業費交付金                  | 2, 577   |
|              |          | ○子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費交付金        | 162      |

| 款 項 目                      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| ( 県 補 助 金 )<br>( 民生費県補助金 ) |         |         |         |
| 3. 衛生費県補助金                 | 370,826 | 306,056 | 64,770  |
| 4. 農林水産業費県補助金              | 334,448 | 362,341 | △27,893 |

| 節                |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分              | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |         | ○利用者支援事業費交付金 3,128<br>○認定こども園等実費徴収補足給付事業費交付金 616<br>○出産・子育て応援交付金給付事業費補助金 20,043<br>○安心こども特別対策事業費補助金 2,400<br>○子ども・子育て支援施設整備交付金（放課後児童クラブ分） 21,944                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. 重度心身障害者医療費補助金 | 86,250  | ○重度心身障がい者医療費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. ひとり親家庭医療費補助金  | 17,091  | ○ひとり親家庭医療費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. 保健衛生費補助金      | 52,874  | ○病院群輪番制病院運営費補助金 14,663<br>○健康増進事業費補助金 7,113<br>○浄化槽設置整備事業費補助金 15,424<br>○小児救急支援事業費補助金 11,987<br>○地域自殺対策緊急強化事業費補助金 450<br>○骨髄移植ドナー支援事業費補助金 175<br>○がん患者支援推進事業費補助金 1,062<br>○クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金 2,000                                                                                                                                                                                  |
| 2. こども妊産婦医療費補助金  | 317,790 | ○こども医療費補助金 303,123<br>○妊産婦医療費補助金 14,667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. 母子保健衛生費補助金    | 162     | ○妊娠・出産包括支援事業費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. 農業費補助金        | 332,838 | ○農業委員会交付金 5,882<br>○自作農財産管理事務取扱交付金 979<br>○農地利用最適化交付金 7,080<br>○機構集積支援事業費補助金 70<br>○農地集積・集約化対策事業費補助金 4,800<br>○クビアカツヤカミキリ被害拡大予防対策支援事業費補助金 162<br>○イノシシ捕獲強化事業費補助金 1,610<br>○有機転換推進事業費補助金 200<br>○県土地改良事業費補助金 206,895<br>○経営体育成支援事業費補助金 3,000<br>○地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 11,000<br>○集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金 2,500<br>○環境保全型農業直接支払補助金 2,115<br>○経営所得安定対策事業費補助金 15,500<br>○水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金 6,000 |

| 款 項 目                                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|----------------------------------------|---------|---------|--------|
| ( 県 補 助 金 )<br>( 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金 ) |         |         |        |
| 5. 商工費県補助金                             | 638     | 738     | △100   |
| 6. 土木費県補助金                             | 201,570 | 144,480 | 57,090 |
| 7. 消防費県補助金                             | 500     | 500     | 0      |
| 8. 教育費県補助金                             | 35,243  | 16,151  | 19,092 |
| 3. 委 託 金                               | 549,164 | 502,793 | 46,371 |
| 1. 総務費委託金                              | 351,377 | 327,754 | 23,623 |
| 2. 民生費委託金                              | 105     | 105     | 0      |
| 3. 土木費委託金                              | 40      | 137     | △97    |

| 節               |         | 説<br>明                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額     |                                                                                                                                                                                                 |
|                 |         | ○新規就農総合支援事業費補助金 52,095<br>○園芸大国とちぎづくり推進事業費補助金 12,950                                                                                                                                            |
| 2. 林業費補助金       | 1,610   | ○森林病虫害等駆除事業補助金 1,200<br>○とちぎの元気な森づくり市町村交付金 410                                                                                                                                                  |
| 1. 商工費補助金       | 638     | ○消費者行政活性化事業費補助金                                                                                                                                                                                 |
| 1. 河川費補助金       | 193,000 | ○都市基盤河川改修事業交付金                                                                                                                                                                                  |
| 2. 都市計画費補助金     | 8,570   | ○木造住宅耐震対策助成事業費補助金 3,270<br>○とちぎ材の家づくり耐震支援事業費補助金 300<br>○市町村生活交通路線運行費補助金 5,000                                                                                                                   |
| 1. 消防費補助金       | 500     | ○地域防災力強化推進事業補助金                                                                                                                                                                                 |
| 1. 教育総務費補助金     | 34,274  | ○就学時心臓検診充実強化事業費補助金 682<br>○スクールガードリーダー配置事業費補助金 395<br>○栃木県被災児童生徒就学支援等事業費補助金 83<br>○部活動指導員配置促進事業費補助金 2,172<br>○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 17,858<br>○教員業務支援員配置事業費補助金 13,000<br>○地域部活動推進事業補助金 84 |
| 2. 社会教育費補助金     | 969     | ○学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金                                                                                                                                                                           |
|                 |         |                                                                                                                                                                                                 |
| 1. 徴税費委託金       | 279,404 | ○県税徴収委託金                                                                                                                                                                                        |
| 2. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 146     | ○人口動態事務委託金                                                                                                                                                                                      |
| 3. 選挙費委託金       | 58,499  | ○在外選挙人名簿登録事務委託金 76<br>○栃木県知事選挙委託金 58,423                                                                                                                                                        |
| 4. 統計調査費委託金     | 13,328  | ○学校基本調査委託金 80<br>○統計調査員確保対策委託金 145<br>○全国家計構造調査委託金 4,008<br>○国勢調査（調査区設定）委託金 111<br>○経済センサス調査区管理委託金 20<br>○農林業センサス委託金 8,964                                                                      |
| 1. 社会福祉費委託金     | 105     | ○地域人権啓発活動活性化事業委託金                                                                                                                                                                               |
| 1. 河川費委託金       | 40      | ○杣井木川排水機場操作費委託金                                                                                                                                                                                 |



| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-------------|---------|---------|--------|
| (委 託 金)     |         |         |        |
| 4. 教育費委託金   | 197,642 | 174,797 | 22,845 |
| 17. 財 産 収 入 | 101,205 | 105,701 | △4,496 |
| 1. 財産運用収入   | 63,837  | 61,507  | 2,330  |
| 1. 財産貸付収入   | 58,503  | 58,253  | 250    |
| 2. 利子及び配当金  | 5,334   | 3,254   | 2,080  |
| 2. 財産売却収入   | 37,368  | 44,194  | △6,826 |

| 節           |         | 説 明                            |         |
|-------------|---------|--------------------------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |                                |         |
|             |         |                                |         |
| 1. 社会教育費委託金 | 300     | ○人権啓発活動地方委託事業委託金               |         |
| 2. 保健体育費委託金 | 197,342 | ○県南体育館運営委託金                    | 29,410  |
|             |         | ○県立温水プール館運営委託金                 | 167,932 |
|             |         |                                |         |
|             |         |                                |         |
| 1. 土地建物貸付収入 | 58,503  | ○関東職業能力開発大学校敷地貸付料              | 22,933  |
|             |         | ○関東職業能力開発大学校学生宿舍敷地貸付料          | 3,633   |
|             |         | ○警察官派出所敷地貸付料                   | 526     |
|             |         | ○小山市公認管工事業組合事務所敷地貸付料           | 286     |
|             |         | ○ガス供給用敷地貸付料                    | 266     |
|             |         | ○市民会館ガスガバナー室貸付料                | 28      |
|             |         | ○農業用地下水調査地貸付料                  | 6       |
|             |         | ○タクシーメーター器検定所敷地貸付料             | 149     |
|             |         | ○新小山市民病院院外薬局敷地貸付料              | 2,988   |
|             |         | ○保育園敷地貸付料                      | 12,993  |
|             |         | ○小野塚氏遺贈財産貸付料                   | 74      |
|             |         | ○庁舎貸付料                         | 911     |
|             |         | ○その他敷地貸付料                      | 13,710  |
| 1. 利子及び配当金  | 5,334   | ○財政調整基金利子                      | 3,754   |
|             |         | ○市債管理基金利子                      | 365     |
|             |         | ○公共施設等整備基金利子                   | 102     |
|             |         | ○平和基金利子                        | 1       |
|             |         | ○小山評定ふるさと応援基金利子                | 750     |
|             |         | ○グラウンドワーク基金利子                  | 11      |
|             |         | ○社会福祉基金利子                      | 5       |
|             |         | ○高齢者地域福祉基金利子                   | 1       |
|             |         | ○児童生徒交流基金利子                    | 7       |
|             |         | ○育英基金利子                        | 2       |
|             |         | ○文化芸術振興基金利子                    | 31      |
|             |         | ○博物館資料取得基金利子                   | 3       |
|             |         | ○小野塚記念青少年健全育成基金利子              | 44      |
|             |         | ○体育館建設基金利子                     | 232     |
|             |         | ○小山市森林環境譲与税基金利子                | 7       |
|             |         | ○新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者等利子補給基金利子 | 9       |
|             |         | ○(株)小山ブランド思川配当金                | 10      |
|             |         |                                |         |

| 款 項 目                             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| (財産売払収入)                          |           |           |           |
| 1. 不動産売払収入                        | 36,168    | 42,994    | △6,826    |
| 2. 物品売払収入                         | 1,200     | 1,200     | 0         |
| 18. 寄 付 金                         | 3,000,223 | 2,015,214 | 985,009   |
| 1. 寄 付 金                          | 3,000,223 | 2,015,214 | 985,009   |
| 1. 総務費寄付金                         | 3,000,220 | 2,000,211 | 1,000,009 |
| 2. 民生費寄付金                         | 1         | 1         | 0         |
| 3. 土木費寄付金                         | 1         | 1         | 0         |
| 4. 教育費寄付金                         | 1         | 1         | 0         |
| ○. 衛生費寄付金                         | -         | 15,000    | △15,000   |
| 19. 繰 入 金                         | 3,289,342 | 2,837,050 | 452,292   |
| 1. 基金繰入金                          | 3,288,331 | 2,085,613 | 1,202,718 |
| 1. 財政調整基金繰入金                      | 1,002,220 | 403,112   | 599,108   |
| 2. 公共施設等整備基金繰入金                   | 125,360   | 0         | 125,360   |
| 3. 平和基金繰入金                        | 100       | 100       | 0         |
| 4. 小山評定ふるさと応援基金繰入金                | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000   |
| 5. グラウンドワーク基金繰入金                  | 4,461     | 4,419     | 42        |
| 6. 高齢者地域福祉基金繰入金                   | 1         | 1         | 0         |
| 7. 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者等利子補給基金繰入金 | 19,798    | 16,044    | 3,754     |
| 8. 児童生徒交流基金繰入金                    | 1         | 1         | 0         |
| 9. 育英基金繰入金                        | 1         | 1         | 0         |
| 10. 小野塚記念青少年健全育成基金繰入金             | 1,500     | 1,500     | 0         |

| 節                                 |           | 説 明                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                               | 金 額       |                                                                                        |
|                                   |           |                                                                                        |
| 1. 土地建物売払収入                       | 36,168    | ○土地建物売払収入                                                                              |
| 1. 物品売払収入                         | 1,200     | ○物品売払収入                                                                                |
|                                   |           |                                                                                        |
| 1. 総務費寄付金                         | 3,000,220 | ○小山評定ふるさと応援寄付金 3,000,000<br>○平和募金 200<br>○湿地保全活動支援寄付金 20                               |
| 1. 民生費寄付金                         | 1         | ○民生費寄付金                                                                                |
| 1. 土木費寄付金                         | 1         | ○土木費寄付金                                                                                |
| 1. 教育費寄付金                         | 1         | ○文化芸術振興基金寄付金                                                                           |
|                                   |           | ○廃 目                                                                                   |
|                                   |           |                                                                                        |
| 1. 財政調整基金繰入金                      | 1,002,220 | ○財政調整基金繰入金 1,000,000<br>○財政調整基金繰入金（小野塚氏遺贈分） 1,980<br>○財政調整基金繰入金（摩利支天塚・琵琶塚古墳管理運営費分） 240 |
| 1. 公共施設等整備基金繰入金                   | 125,360   | ○公共施設等整備基金繰入金                                                                          |
| 1. 平和基金繰入金                        | 100       | ○平和基金繰入金                                                                               |
| 1. 小山評定ふるさと応援基金繰入金                | 2,000,000 | ○小山評定ふるさと応援基金繰入金                                                                       |
| 1. グラウンドワーク基金繰入金                  | 4,461     | ○グラウンドワーク基金繰入金                                                                         |
| 1. 高齢者地域福祉基金繰入金                   | 1         | ○高齢者地域福祉基金繰入金                                                                          |
| 1. 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者等利子補給基金繰入金 | 19,798    | ○新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者等利子補給基金繰入金                                                        |
| 1. 児童生徒交流基金繰入金                    | 1         | ○児童生徒交流基金繰入金                                                                           |
| 1. 育英基金繰入金                        | 1         | ○育英基金繰入金                                                                               |
| 1. 小野塚記念青少年健全育成基金繰入金              | 1,500     | ○小野塚記念青少年健全育成基金繰入金                                                                     |

| 款 項 目                    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| (基金繰入金)                  |           |           |          |
| 11. 文化芸術振興基金繰入金          | 2,000     | 1,500     | 500      |
| 12. 体育館建設基金繰入金           | 132,889   | 131,051   | 1,838    |
| ○. 庁舎建設基金繰入金             | -         | 27,884    | △27,884  |
| 2. 特別会計繰入金               | 1,011     | 751,437   | △750,426 |
| 1. 栃木県南地方卸売市場特別会計繰入金     | 1,011     | 1,011     | 0        |
| ○. テクノパーク小山南部造成事業特別会計繰入金 | -         | 750,426   | △750,426 |
| 20. 繰 越 金                | 500,000   | 500,000   | 0        |
| 1. 繰 越 金                 | 500,000   | 500,000   | 0        |
| 1. 繰 越 金                 | 500,000   | 500,000   | 0        |
| 21. 諸 収 入                | 3,171,705 | 3,046,254 | 125,451  |
| 1. 延滞金、加算金及び過料           | 20,009    | 20,009    | 0        |
| 1. 延 滞 金                 | 20,000    | 20,000    | 0        |
| 2. 加 算 金                 | 1         | 1         | 0        |
| 3. 過 料                   | 8         | 8         | 0        |
| 2. 市預金利子                 | 108       | 108       | 0        |
| 1. 市預金利子                 | 108       | 108       | 0        |
| 3. 貸付金元利収入               | 2,742,640 | 2,760,704 | △18,064  |
| 1. 民生貸付金元利収入             | 651       | 651       | 0        |
| 2. 労働貸付金元利収入             | 28,933    | 44,990    | △16,057  |
| 3. 商工貸付金元利収入             | 2,705,001 | 2,705,454 | △453     |
| 4. 土木貸付金元利収入             | 2,055     | 3,609     | △1,554   |
| 5. 教育貸付金元利収入             | 6,000     | 6,000     | 0        |
| 4. 受託事業収入                | 15,741    | 26,084    | △10,343  |
| 1. 農林水産業費受託事業収入          | 8,506     | 8,489     | 17       |

| 節                       |             | 説 明                                                      |                                    |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 区 分                     | 金 額         |                                                          |                                    |
|                         |             |                                                          |                                    |
| 1. 文化芸術振興基金繰入金          | 2, 000      | ○文化芸術振興基金繰入金                                             |                                    |
| 1. 体育館建設基金繰入金           | 132, 889    | ○体育館建設基金繰入金                                              |                                    |
|                         |             | ○廃 目                                                     |                                    |
|                         |             |                                                          |                                    |
| 1. 栃木県南地方卸売市場特別会計繰入金    | 1, 011      | ○栃木県中央食販(株)施設使用料繰入金                                      |                                    |
|                         |             | ○廃 目                                                     |                                    |
|                         |             |                                                          |                                    |
|                         |             |                                                          |                                    |
| 1. 前年度繰越金               | 500, 000    | ○前年度繰越金                                                  |                                    |
|                         |             |                                                          |                                    |
|                         |             |                                                          |                                    |
| 1. 延滞金                  | 20, 000     | ○市税延滞金                                                   |                                    |
| 1. 加算金                  | 1           | ○加算金                                                     |                                    |
| 1. 過料                   | 8           | ○路上喫煙過料                                                  |                                    |
|                         |             |                                                          |                                    |
| 1. 預金利子                 | 108         | ○歳計現金利子                                                  |                                    |
|                         |             |                                                          |                                    |
| 1. 災害援護資金貸付金回収金         | 651         | ○災害援護資金貸付金回収金                                            |                                    |
| 1. 勤労者融資貸付金回収金          | 28, 933     | ○勤労者住宅資金融資預託金回収金                                         |                                    |
| 1. 中小企業事業資金等融資貸付金回収金    | 1, 605, 001 | ○中小企業事業資金融資預託金回収金<br>○近代化施設資金融資預託金回収金<br>○工業振興資金融資預託金回収金 | 1, 358, 891<br>36, 350<br>209, 760 |
| 2. 小山都市開発株式会社運営資金貸付金回収金 | 1, 100, 000 | ○小山都市開発株式会社運営資金貸付金回収金                                    |                                    |
| 1. 住宅新築資金等貸付金回収金        | 2, 055      | ○住宅新築資金等貸付金回収金                                           |                                    |
| 1. 奨学資金貸付金回収金           | 6, 000      | ○奨学資金貸付金回収金                                              |                                    |
|                         |             |                                                          |                                    |
| 1. 農業費受託事業収入            | 8, 506      | ○農業者年金業務受託収入<br>○農地中間管理事業業務受託収入                          | 1, 071<br>7, 435                   |

| 款 項 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|--------------|---------|---------|---------|
| (受託事業収入)     |         |         |         |
| 2. 教育費受託事業収入 | 7,235   | 17,595  | △10,360 |
| 5. 雑 入       | 393,207 | 239,349 | 153,858 |
| 1. 滞納処分費     | 1       | 1       | 0       |
| 2. 弁 償 金     | 20      | 20      | 0       |
| 3. 違約金及び延納利息 | 1       | 1       | 0       |
| 4. 小切手未払資金組入 | 1       | 1       | 0       |
| 5. 過年度収入     | 1       | 1       | 0       |
| 6. 雑 入       | 393,183 | 239,325 | 153,858 |

| 節              |          | 説 明                       |         |
|----------------|----------|---------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額      |                           |         |
| 1. 社会教育費受託事業収入 | 7, 235   | ○民間開発に伴う埋蔵文化財発掘調査事業受託収入   |         |
| 1. 滞納処分費       | 1        | ○滞納処分費                    |         |
| 1. 弁償金         | 20       | ○原動機付自転車ナンバー亡失弁償金         |         |
| 1. 違約金及び延納利息   | 1        | ○違約金及び延納利息                |         |
| 1. 小切手未払資金組入   | 1        | ○小切手未払資金組入                |         |
| 1. 過年度収入       | 1        | ○過年度収入                    |         |
| 1. 総務費雑入       | 165, 236 | ○電子計算機使用料                 | 46, 124 |
|                |          | ○広告料                      | 4, 853  |
|                |          | ○公衆電話使用料                  | 1       |
|                |          | ○不動産取得税課税情報使用料            | 128     |
|                |          | ○自動車損害賠償責任保険解約返戻金         | 1       |
|                |          | ○電話使用料                    | 1       |
|                |          | ○雇用保険料                    | 3, 350  |
|                |          | ○自動車任意保険解約返戻金             | 1       |
|                |          | ○栃木県市町村振興協会市町村交付金         | 15, 000 |
|                |          | ○情報公開に関する収入               | 1       |
|                |          | ○放置自転車等撤去・保管費用収入          | 20      |
|                |          | ○精通者意見価格提供謝礼（土地評価額）       | 50      |
|                |          | ○上下水道会計人件費負担分（建設水道部長）     | 4, 600  |
|                |          | ○職員住宅入居料等                 | 432     |
|                |          | ○損害災害共済金                  | 1       |
|                |          | ○既存送電線線下補償料               | 1       |
|                |          | ○資源物売却料                   | 41      |
|                |          | ○市民活動災害補償保険契約変更返還金        | 1       |
|                |          | ○認可地縁団体記載事項証明手数料          | 1       |
|                |          | ○自動販売機設置料                 | 1, 562  |
|                |          | ○おやま暮らしお試しの家賃借料           | 150     |
|                |          | ○放置自転車売却収入                | 1       |
|                |          | ○栃木県防災行政情報通信ネットワークシステム助成金 | 140     |
|                |          | ○小山城南市民交流センター売却電気料        | 168     |
|                |          | ○情報の公表及び提供に関する収入          | 1       |
|                |          | ○公共施設屋根貸し事業に係る売電収入        | 183     |
|                |          | ○市税過年度還付金及び還付加算金返戻金       | 1       |
|                |          | ○デジタル基盤改革支援補助金            | 80, 000 |



| 款 項 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|-------|-------|-----|
| (雜 入)<br>(雜 入) |       |       |     |

| 節           |         | 明 説                          |        |
|-------------|---------|------------------------------|--------|
| 区 分         | 金 額     |                              |        |
|             |         | ○総合福祉センター電気料等負担金             | 1,083  |
|             |         | ○自動販売機電気料負担金                 | 1,564  |
|             |         | ○防災士教本購入費負担金                 | 400    |
|             |         | ○移住・定住・交流推進支援事業助成金           | 2,000  |
|             |         | ○本庁舎電気料等負担金                  | 1,989  |
|             |         | ○ホームページ作成システム使用料             | 73     |
|             |         | ○学童クラブ等光熱費負担金                | 500    |
|             |         | ○法務支援事業費助成金                  | 260    |
|             |         | ○その他公共施設等電気料負担金              | 554    |
| 2. 民生費雑入    | 158,918 | ○保育所職員等給食負担金                 | 9,230  |
|             |         | ○日本スポーツ振興センター共済掛金負担金         | 141    |
|             |         | ○福祉電話超過使用料                   | 9      |
|             |         | ○生活保護費返還金                    | 53,000 |
|             |         | ○後期高齢者広域連合派遣職員給与分            | 16,000 |
|             |         | ○いきいきふれあいセンター使用料             | 10     |
|             |         | ○保育所保護者給食負担金                 | 130    |
|             |         | ○一時預かり保育料                    | 600    |
|             |         | ○保育士等就業奨励金過年度返還金             | 150    |
|             |         | ○高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施業務委託負担金 | 7,735  |
|             |         | ○子育て短期支援事業（ショートステイ）利用料       | 22     |
|             |         | ○後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金     | 272    |
|             |         | ○後期高齢者健診事業負担金（後期高齢者医療分）      | 69,081 |
|             |         | ○地域創生ソフト事業交付金                | 2,538  |
| 3. 衛生費雑入    | 37,511  | ○小山市民元気アップ体操DVD等販売売上金        | 3      |
|             |         | ○地域看護実習謝礼                    | 144    |
|             |         | ○公衆トイレ共益費、光熱水費精算金            | 10     |
|             |         | ○健康医療介護総合支援センター管理運営費負担金      | 3,186  |
|             |         | ○看護師就業奨励金過年度返還金              | 1,380  |
|             |         | ○後期高齢者健診事業負担金                | 726    |
|             |         | ○県道整備に伴う墓地移転補償金              | 15,000 |
|             |         | ○国道整備に伴う墓地移転補償金              | 2,062  |
|             |         | ○栃木県廃棄物処理施設等周辺整備事業助成金        | 15,000 |
| 4. 農林水産業費雑入 | 1,210   | ○土地使用料負担金                    | 10     |
|             |         | ○農地賃借料                       | 1,200  |
| 5. 商工費雑入    | 61      | ○損失補償金返還金                    | 1      |

| 款 項 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|--------------------|-----------|-----------|----------|
| ( 雑 入 )<br>( 雑 入 ) |           |           |          |
| 22. 市 債            | 5,541,900 | 5,969,700 | △427,800 |
| 1. 市 債             | 5,541,900 | 5,969,700 | △427,800 |
| 1. 総 務 債           | 240,200   | 1,088,100 | △847,900 |

| 節        |          | 説 明                      |          |
|----------|----------|--------------------------|----------|
| 区 分      | 金 額      |                          |          |
|          |          | ○工業大学セミナー受講料             | 60       |
| 6. 土木費雑入 | 5, 645   | ○都市計画図頒布代金               | 144      |
|          |          | ○都市計画道路指導図等（写）交付収入       | 1        |
|          |          | ○都市計画冊子頒布代金              | 50       |
|          |          | ○公園内自動販売機電気料             | 1, 650   |
|          |          | ○道路台帳平面図等交付収入            | 10       |
|          |          | ○建築計画概要書（写）交付収入          | 27       |
|          |          | ○小山駅中央自由通路電気料負担金         | 300      |
|          |          | ○老朽危険空き家等にかかる修繕費等返還金     | 3, 200   |
|          |          | ○市営住宅管理システム回線使用料         | 23       |
|          |          | ○小山駅東口新駅前広場自動販売機電気料      | 40       |
|          |          | ○自動販売機設置料                | 200      |
| 7. 消防費雑入 | 2, 922   | ○消防団福祉共済返納金              | 42       |
|          |          | ○消防団員安全装備品整備等助成金         | 500      |
|          |          | ○消防庁舎売却電気料               | 1, 550   |
|          |          | ○栃木県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会助成金 | 830      |
| 8. 教育費雑入 | 21, 680  | ○学校給食会調理講習会用助成金          | 72       |
|          |          | ○市史等頒布代金                 | 118      |
|          |          | ○おやま市民大学受講料              | 720      |
|          |          | ○博物館図録頒布代金               | 200      |
|          |          | ○学童クラブ等光熱費負担金            | 1, 720   |
|          |          | ○日本スポーツ振興センター共済掛金負担金     | 5, 473   |
|          |          | ○美術館図録頒布代金               | 350      |
|          |          | ○小中学校売却電気料               | 550      |
|          |          | ○小山の伝説等頒布代金              | 9        |
|          |          | ○（一財）自治総合センター助成金         | 4, 600   |
|          |          | ○公園内自動販売機電気料             | 663      |
|          |          | ○自動販売機設置料                | 1, 468   |
|          |          | ○自動販売機電気料負担金             | 30       |
|          |          | ○ベースボールヴィレッジ光熱水費負担金      | 4, 200   |
|          |          | ○ベースボールヴィレッジ売電電気料        | 1        |
|          |          | ○次世代活躍応援事業参加料            | 30       |
|          |          | ○地域部活動推進事業助成金            | 1, 440   |
|          |          | ○縄文人の生活体験学習参加料           | 36       |
|          |          |                          |          |
|          |          |                          |          |
| 1. 総務管理債 | 240, 200 | ○防災行政情報通信施設整備事業債         | 15, 000  |
|          |          | ○総合福祉センター改修事業債           | 98, 900  |
|          |          | ○本庁舎整備事業債                | 115, 500 |

| 款 項 目      | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       |
|------------|------------|------------|-----------|
| (市 債)      |            |            |           |
| (総 務 債)    |            |            |           |
| 2. 民 生 債   | 435,700    | 127,600    | 308,100   |
| 3. 農林水産業債  | 142,200    | 114,800    | 27,400    |
| 4. 土 木 債   | 2,217,700  | 2,488,700  | △271,000  |
| 5. 消 防 債   | 202,700    | 285,100    | △82,400   |
| 6. 教 育 債   | 570,200    | 518,100    | 52,100    |
| 7. 臨時財政対策債 | 300,000    | 300,000    | 0         |
| 8. 借 換 債   | 1,433,200  | 992,800    | 440,400   |
| ○. 衛生債     | -          | 54,500     | △54,500   |
| 歳 入 合 計    | 71,200,000 | 68,100,000 | 3,100,000 |
|            |            |            |           |

| 節          |           | 説 明                     |
|------------|-----------|-------------------------|
| 区 分        | 金 額       |                         |
|            |           | ○旧水道庁舎改修事業債 6,000       |
|            |           | ○電気自動車整備事業債 4,800       |
| 1. 児童福祉債   | 435,700   | ○保育所等施設整備事業債 381,900    |
|            |           | ○学童保育館整備事業債 51,200      |
|            |           | ○学童保育館除却事業債 2,600       |
| 1. 農業債     | 142,200   | ○団体営土地改良事業債 105,400     |
|            |           | ○県営土地改良事業債 36,800       |
| 1. 道路橋梁債   | 1,732,400 | ○道路整備事業債 1,148,300      |
|            |           | ○排水対策事業債 584,100        |
| 2. 都市計画債   | 443,600   | ○地域公共交通対策事業債 10,900     |
|            |           | ○小山駅東口駅前広場再整備事業債 13,900 |
|            |           | ○市街地再開発事業債 120,100      |
|            |           | ○土地区画整理事業債 124,800      |
|            |           | ○街路事業債 76,500           |
|            |           | ○公園整備事業債 97,400         |
| 3. 住宅債     | 41,700    | ○市営住宅事業債                |
| 1. 消防債     | 202,700   | ○消防施設整備事業債              |
| 1. 小学校債    | 225,100   | ○小学校施設整備事業債 220,300     |
|            |           | ○小学校施設除却事業債 4,800       |
| 2. 中学校債    | 201,800   | ○中学校施設整備事業債             |
| 3. 社会教育債   | 111,000   | ○中央図書館整備事業債             |
| 4. 保健体育債   | 32,300    | ○保健体育施設整備事業債            |
| 1. 臨時財政対策債 | 300,000   | ○臨時財政対策債                |
| 1. 借換債     | 1,433,200 | ○借換債（普通債） 273,200       |
|            |           | ○借換債（臨時財政対策債） 1,160,000 |
|            |           | ○廃 目                    |
|            |           |                         |
|            |           |                         |

[illegible]

## 1. 議会費

(単位千円)

| 節                  |         | 説明                 |
|--------------------|---------|--------------------|
| 区 分                | 金 額     |                    |
|                    |         |                    |
|                    |         |                    |
|                    |         |                    |
| 1. 報 酬             | 172,800 | ○議員報酬等 28人 294,001 |
| 2. 給 料             | 41,572  | ○職員給与費 10人 80,788  |
| 3. 職 員 手 当 等       | 95,944  | ○交際費 1,000         |
| 4. 共 済 費           | 64,473  | ○運営費 49,933        |
| 7. 報 償 費           | 226     | 費用弁償 3,924         |
| 8. 旅 費             | 5,110   | 事務費 46,009         |
| 9. 交 際 費           | 1,000   |                    |
| 10. 需 用 費          | 6,597   |                    |
| 11. 役 務 費          | 2,890   |                    |
| 12. 委 託 料          | 9,214   |                    |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,571   |                    |
| 17. 備品購入費          | 450     |                    |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 23,875  |                    |
|                    |         |                    |



| 款 項 目    | 本 年 度      | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|----------|------------|-----------|----------|-----------------|-----------|
|          |            |           |          | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| 2. 総 務 費 | 10,187,740 | 9,957,857 | 229,883  | 4,293,600       | 5,894,140 |
| 1. 総務管理費 | 8,771,798  | 8,489,288 | 282,510  | 3,861,677       | 4,910,121 |
| 1. 一般管理費 | 3,069,549  | 3,859,744 | △790,195 | 141,183         | 2,928,366 |

## 2. 総務費

| 節                          |         | 説 明                        |                 |
|----------------------------|---------|----------------------------|-----------------|
| 区 分                        | 金 額     |                            |                 |
|                            |         | 特定財源内訳                     |                 |
|                            |         | 交通安全対策特別交付金                | 分担金及び負担金 25,280 |
|                            |         | 20,000                     |                 |
|                            |         | 使用料及び手数料                   | 国庫支出金 95,492    |
|                            |         | 157,779                    |                 |
|                            |         | 県支出金                       | 財産収入 42,136     |
|                            |         | 431,554                    |                 |
|                            |         | 寄付金                        | 繰入金 135,439     |
|                            |         | 3,000,220                  |                 |
|                            |         | 諸収入                        | 市債 240,200      |
|                            |         | 145,500                    |                 |
|                            |         | 特定財源内訳                     |                 |
|                            |         | 交通安全対策特別交付金                | 分担金及び負担金 25,280 |
|                            |         | 20,000                     |                 |
|                            |         | 使用料及び手数料                   | 国庫支出金 55,381    |
|                            |         | 115,418                    |                 |
|                            |         | 県支出金                       | 財産収入 42,136     |
|                            |         | 82,174                     |                 |
|                            |         | 寄付金                        | 繰入金 135,439     |
|                            |         | 3,000,220                  |                 |
|                            |         | 諸収入                        | 市債 240,200      |
|                            |         | 145,429                    |                 |
|                            |         | 特定財源内訳                     |                 |
|                            |         | 分担金及び負担金                   | 使用料及び手数料 1,386  |
|                            |         | 24,653                     |                 |
|                            |         | 国庫支出金                      | 県支出金 51,974     |
|                            |         | 40,928                     |                 |
|                            |         | 財産収入                       | 寄付金 200         |
|                            |         | 1                          |                 |
|                            |         | 繰入金                        | 諸収入 4,532       |
|                            |         | 17,509                     |                 |
| 1. 報 酬                     | 449,275 | ○報酬 451人 449,275           |                 |
| 2. 給 料                     | 671,274 | 表彰審査委員会委員 2人 17            |                 |
| 3. 職 員 手 当 等               | 500,219 | 顧問弁護士 2人 960               |                 |
| 4. 共 済 費                   | 355,641 | 使用料手数料等審議会委員 8人 272        |                 |
| 5. 災 害 補 償 費               | 90      | 産業医 1人 600                 |                 |
| 7. 報 償 費                   | 6,500   | 生活安全推進協議会委員 17人 145        |                 |
| 8. 旅 費                     | 31,532  | 男女共同参画審議会委員 13人 221        |                 |
| 9. 交 際 費                   | 1,650   | 外国人相談員（会計年度任用職員） 3人 9,071  |                 |
| 10. 需 用 費                  | 30,419  | 会計年度任用職員 405人 437,989      |                 |
| 11. 役 務 費                  | 9,177   | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当 72,874    |                 |
| 12. 委 託 料                  | 161,050 | ○会計年度任用職員費用弁償 25,900       |                 |
| 13. 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 26,586  | ○特別職・一般職給与費 176人 1,454,260 |                 |
|                            |         | ○退職手当組合負担金 615,521         |                 |
| 15. 原 材 料 費                | 66      | ○公務災害補償費 1,390             |                 |
| 17. 備 品 購 入 費              | 33,284  | ○秘書関係費 9,234               |                 |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 792,085 | 交際費 1,650                  |                 |
|                            |         | 事務費 7,584                  |                 |
| 19. 扶 助 費                  | 500     | ○人事関係費 69,220              |                 |
| 24. 積 立 金                  | 201     | 人事管理費 29,169               |                 |
|                            |         | 職員研修費 8,024                |                 |
|                            |         | 職員厚生費 32,027               |                 |

| 款 項 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|                    |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (総務管理費)<br>(一般管理費) |       |       |     |                 |         |

## 2. 総務費

| 節   |     | 説 明                         |
|-----|-----|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                             |
|     |     | ○行政改革推進事業費 25, 527          |
|     |     | ○総務関係費 119, 902             |
|     |     | 自治会振興費等補助金 105, 181         |
|     |     | 自治会加入促進事業費 214              |
|     |     | ニューイヤールビーコンサート費 25          |
|     |     | 平和都市宣言事業費 4, 125            |
|     |     | 平和基金積立金 201                 |
|     |     | 市制 7 0 周年記念事業費 6, 990       |
|     |     | 事務費 3, 166                  |
|     |     | ○自治会連合会事務局活動費 5, 911        |
|     |     | ○財政関係費 4, 669               |
|     |     | 地方公会計整備事業費 2, 750           |
|     |     | 事務費 1, 919                  |
|     |     | ○管財関係費 8, 499               |
|     |     | ○男女共同参画関係事業費 5, 396         |
|     |     | 男女共同参画推進事業費 1, 758          |
|     |     | 男女共同参画フェア事業費 300            |
|     |     | D V 対策推進事業費 147             |
|     |     | 男女共同参画センター管理費 114           |
|     |     | ワーク・ライフ・バランス推進事業費 136       |
|     |     | 小山市男女共同参画基本計画策定事業費 2, 200   |
|     |     | 女性の人材育成・エンパワーメント支援事業費 741   |
|     |     | ○出納関係費 5, 438               |
|     |     | 在庫消耗品費                      |
|     |     | ○市民生活関係費 34, 187            |
|     |     | 市民相談事業費 1, 580              |
|     |     | 市民活動災害補償保険料 5, 506          |
|     |     | 市民生活安全対策事業費 3, 864          |
|     |     | 多文化共生推進事業費 6, 142           |
|     |     | 国際交流協会関係費 9, 817            |
|     |     | 国際交流事業費 6, 739              |
|     |     | インバウンド推進事業費 288             |
|     |     | 海外販路拡大事業費 251               |
|     |     | ○市民交流施設関係費 160, 960         |
|     |     | 間々田市民交流センター管理運営事業費 27, 451  |
|     |     | 小山城南市民交流センター管理運営事業費 20, 352 |
|     |     | まちなか交流センター管理運営事業費 16, 800   |
|     |     | 桑市民交流センター管理運営事業費 24, 640    |
|     |     | 大谷地区中心施設整備事業費 43, 036       |
|     |     | 大谷市民交流センター管理運営事業費 28, 681   |

| 款 項 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|                    |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (総務管理費)<br>(一般管理費) |         |         |         |                 |         |
| 2. 文書広報費           | 155,729 | 127,977 | 27,752  | 1,520           | 154,209 |
| 3. 会計管理費           | 15,488  | 4,796   | 10,692  |                 | 15,488  |
| 4. 財産管理費           | 705,802 | 432,481 | 273,321 | 326,923         | 378,879 |

## 2. 総務費

| 節                   |         | 説 明             |                 |
|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 区 分                 | 金 額     |                 |                 |
|                     |         | ○安全安心情報配信事業費    | 1,386           |
|                     |         | 特定財源内訳<br>諸収入   | 1,520           |
| 1. 報 酬              | 128     | ○報酬 5人          | 128             |
| 7. 報 償 費            | 73      | 行政不服審査会委員 5人    |                 |
| 8. 旅 費              | 18      | ○広報関係費          | 54,215          |
| 10. 需 用 費           | 33,329  | 広報紙発行等事業費       | 40,077          |
| 11. 役 務 費           | 76,724  | 行政情報関係費         | 14,138          |
| 12. 委 託 料           | 17,278  | ○文書関係費          | 99,022          |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料  | 12,011  | 文書管理費           | 93,705          |
|                     |         | 例規集データベースシステム費  | 5,317           |
| 17. 備品購入費           | 494     | ○文書館運営事業費       | 2,364           |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金  | 15,674  |                 |                 |
| 8. 旅 費              | 19      | ○出納関係費          |                 |
| 10. 需 用 費           | 595     |                 |                 |
| 11. 役 務 費           | 14,273  |                 |                 |
| 12. 委 託 料           | 550     |                 |                 |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料  | 48      |                 |                 |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金  | 3       |                 |                 |
|                     |         | 特定財源内訳          |                 |
|                     |         | 分担金及び負担金 180    | 使用料及び手数料 11,191 |
|                     |         | 国庫支出金 4         | 財産収入 41,374     |
|                     |         | 繰入金 38,500      | 諸収入 10,474      |
|                     |         | 市債 225,200      |                 |
| 10. 需 用 費           | 95,123  | ○管財関係費          | 665,339         |
| 11. 役 務 費           | 30,012  | 庁舎等管理費          | 353,945         |
| 12. 委 託 料           | 176,520 | 公用車管理費          | 39,494          |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料  | 88,270  | 本庁舎歩道屋根等新設事業費   | 154,000         |
|                     |         | 総合福祉センター長寿命化事業費 | 109,900         |
| 14. 工事請負費           | 260,900 | 旧水道庁舎利活用事業費     | 8,000           |
| 17. 備品購入費           | 8,840   | ○基金積立金          | 40,463          |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金  | 730     | 財政調整基金          | 3,828           |
|                     |         | 市債管理基金          | 365             |
| 21. 補償補填及び<br>賠 償 金 | 944     | 公共施設等整備基金       | 36,270          |

| 款 項 目              | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |          |
|--------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|----------|
|                    |             |             |          | 特 定 財 源         | 一 般 財 源  |
| (総務管理費)<br>(財産管理費) |             |             |          |                 |          |
| 5. 公平委員会費          | 1, 239      | 1, 158      | 81       |                 | 1, 239   |
| 6. 交通安全対策費         | 253, 157    | 230, 648    | 22, 509  | 124, 261        | 128, 896 |
| 7. 企画調整費           | 4, 154, 079 | 3, 378, 331 | 775, 748 | 3, 246, 717     | 907, 362 |

## 2. 総務費

| 節                  |        | 説 明                     |           |
|--------------------|--------|-------------------------|-----------|
| 区 分                | 金 額    |                         |           |
| 24. 積 立 金          | 40,463 |                         |           |
| 26. 公 課 費          | 4,000  |                         |           |
| 1. 報 酬             | 828    | ○報酬 3人                  | 828       |
| 8. 旅 費             | 260    | 公平委員会委員 3人              |           |
| 10. 需 用 費          | 30     | ○運営費                    | 411       |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 5      |                         |           |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 116    |                         |           |
|                    |        | 特定財源内訳                  |           |
|                    |        | 交通安全対策特別交付金 使用料及び手数料    | 80,000    |
|                    |        | 20,000                  |           |
|                    |        | 県支出金 540 繰入金            | 23,700    |
|                    |        | 諸収入 21                  |           |
| 1. 報 酬             | 55,480 | ○報酬 110人                | 55,480    |
| 3. 職員手当等           | 1,561  | 交通対策審議会委員 8人            | 68        |
| 8. 旅 費             | 61     | 交通指導員（会計年度任用職員） 102人    | 55,412    |
| 10. 需 用 費          | 17,979 | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当        | 1,561     |
| 11. 役 務 費          | 371    | ○交通安全施設整備事業費            | 52,254    |
| 12. 委 託 料          | 89,541 | 交通安全施設工事費（ＬＥＤ型交通安全灯等）   | 11,615    |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 26,646 | ＬＥＤ型地域防犯灯設置事業費          | 8,139     |
| 14. 工事請負費          | 40,302 | 交通安全施設整備費（区画線・ガードレール等）  | 30,000    |
| 17. 備品購入費          | 413    | 幼児交通安全対策施設整備事業費（キッズゾーン） | 2,500     |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 20,803 | ○交通安全活動費                | 29,954    |
|                    |        | 高齢者運転免許自主返納支援事業費        | 7,040     |
|                    |        | 自転車乗車用ヘルメット購入助成事業費      | 10,000    |
|                    |        | 交通安全活動事業費               | 12,914    |
|                    |        | ○放置自転車対策事業費             | 503       |
|                    |        | ○公共駐輪場・駐車場管理費           | 113,405   |
|                    |        | 公共駐輪場・思川駅前駐車場管理費        | 69,481    |
|                    |        | 市営小山駅西駐車場・中央公共駐輪場管理費    | 28,222    |
|                    |        | 駐輪場用地借上料                | 15,702    |
|                    |        | 特定財源内訳                  |           |
|                    |        | 分担金及び負担金 447 使用料及び手数料   | 22,600    |
|                    |        | 国庫支出金 14,177 県支出金       | 27,000    |
|                    |        | 財産収入 761 寄付金            | 3,000,020 |
|                    |        | 繰入金 53,370 諸収入          | 128,342   |
| 1. 報 酬             | 2,225  | ○報酬 1人                  | 2,225     |
| 3. 職員手当等           | 835    | 地域おこし協力隊員（会計年度任用職員） 1人  |           |



| 款 項 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|                    |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (総務管理費)<br>(企画調整費) |         |         |         |                 |         |
| 8. 市民会館費           | 136,853 | 185,306 | △48,453 |                 | 136,853 |
| 9. 災害対策費           | 167,145 | 156,727 | 10,418  | 16,120          | 151,025 |

## 2. 総務費

| 節                  |           | 説 明                     |           |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 区 分                | 金 額       |                         |           |
| 7. 報 償 費           | 7,518     | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当        | 835       |
| 8. 旅 費             | 2,959     | ○企画関係費                  | 3,091,153 |
| 10. 需 用 費          | 17,667    | 市民フォーラム事業費              | 722       |
| 11. 役 務 費          | 184,559   | 田園環境都市おやまビジョン策定事業費      | 25,607    |
| 12. 委 託 料          | 1,715,028 | 各機関連携協定推進事業費            | 259       |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 635,198   | 地域おこし協力隊事業費             | 1,831     |
| 17. 備品購入費          | 94        | SDGs持続可能なまちづくり事業費       | 248       |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 87,235    | 小山市総合計画策定事業費            | 13,085    |
| 24. 積 立 金          | 1,500,761 | 小山市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費 | 1,195     |
|                    |           | 小山地区定住自立圏構想推進事業費        | 656       |
|                    |           | 政策課題調査研究事業費             | 5,000     |
|                    |           | 小山評定ふるさと応援事業費           | 3,000,750 |
|                    |           | わがまちげんき発掘事業費            | 500       |
|                    |           | こどもの国推進事業費              | 30        |
|                    |           | 公共交通等調査研究事業費            | 10,200    |
|                    |           | 生物多様性推進事業費              | 8,114     |
|                    |           | 渡良瀬遊水地の湿地保全と賢明な利用推進事業費  | 20,145    |
|                    |           | 事務費                     | 2,811     |
|                    |           | ○情報管理費                  | 940,735   |
|                    |           | 電子計算機管理費                | 187,244   |
|                    |           | 統合型内部事務システム事業費          | 124,406   |
|                    |           | 地域情報化推進事業費              | 2,484     |
|                    |           | 基幹系業務システム事業費            | 436,090   |
|                    |           | ネットワーク整備事業費             | 190,511   |
|                    |           | ○市民生活関係費                | 4,669     |
|                    |           | 市民協働推進事業費               | 4,658     |
|                    |           | グラウンドワーク基金積立金           | 11        |
|                    |           | ○DX推進事業費                | 27,185    |
|                    |           | ○シティプロモーション推進事業費        | 13,876    |
|                    |           | ○転入勤労者等住宅取得支援事業費        | 24,000    |
|                    |           | ○移住定住促進事業費              | 48,419    |
|                    |           | ○おやま暮らしお試しの家管理事業費       | 982       |
| 8. 旅 費             | 123       | ○管理運営費                  | 125,686   |
| 10. 需 用 費          | 2,024     | ○施設整備費                  | 11,167    |
| 12. 委 託 料          | 133,706   |                         |           |
| 14. 工事請負費          | 1,000     |                         |           |
|                    |           | 特定財源内訳                  |           |
|                    |           | 県支出金 580                | 諸収入 540   |
|                    |           | 市債 15,000               |           |

| 款 項 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|                    |         |         |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (総務管理費)<br>(災害対策費) |         |         |        |                 |         |
| 10. 災害支援費          | 1,043   | 2,102   | △1,059 | 83              | 960     |
| 11. 諸 費            | 111,714 | 110,018 | 1,696  | 4,870           | 106,844 |
| 2. 徴 税 費           | 538,358 | 539,530 | △1,172 | 285,868         | 252,490 |

## 2. 総務費

| 節                         |         | 説 明                               |         |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 区 分                       | 金 額     |                                   |         |
| 1. 報 酬                    | 476     | ○報酬 36人                           | 476     |
| 2. 給 料                    | 39,369  | 防災会議委員 20人                        | 340     |
| 3. 職 員 手 当 等              | 26,450  | 国民保護協議会委員 16人                     | 136     |
| 4. 共 済 費                  | 13,920  | ○職員給与費 10人                        | 79,739  |
| 7. 報 償 費                  | 565     | ○地域防災強化事業費                        | 37,647  |
| 8. 旅 費                    | 319     | ○防災士養成事業費                         | 1,291   |
| 10. 需 用 費                 | 13,730  | ○自主防災組織育成事業費                      | 5,249   |
| 11. 役 務 費                 | 864     | ○防災協定交流事業費                        | 202     |
| 12. 委 託 料                 | 46,163  | ○災害応急対策事業費                        | 1,115   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料        | 13,957  | ○水防訓練費                            | 2,729   |
| 17. 備 品 購 入 費             | 4,465   | ○災害対策本部システム事業費                    | 37,813  |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及び 交 付 金 | 6,867   | ○事務費                              | 884     |
|                           |         | 特定財源内訳                            |         |
|                           |         | 県支出金                              | 83      |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及び 交 付 金 | 958     | ○災害援助費                            | 1,043   |
| 19. 扶 助 費                 | 85      | 東日本大震災に伴う住宅等修繕費利子補給金              | 13      |
|                           |         | 関東・東北豪雨災害に伴う住宅等修繕費利子補給金           | 491     |
|                           |         | 令和元年東日本台風豪雨災害に伴う住宅等修繕費利子補給金       | 321     |
|                           |         | 令和元年東日本台風豪雨災害に伴う中小企業融資制度利子<br>補給金 | 133     |
|                           |         | 被災児童生徒就学奨励費                       | 85      |
|                           |         | 特定財源内訳                            |         |
|                           |         | 使用料及び手数料                          | 241     |
|                           |         | 国庫支出金                             | 272     |
|                           |         | 県支出金                              | 1,997   |
|                           |         | 繰入金                               | 2,360   |
| 8. 旅 費                    | 19      | ○防犯対策費                            | 9,995   |
| 10. 需 用 費                 | 149     | 小山駅周辺防犯カメラ事業費                     | 2,093   |
| 11. 役 務 費                 | 148     | 間々田駅周辺防犯カメラ事業費                    | 324     |
| 12. 委 託 料                 | 2,522   | 思川駅周辺防犯カメラ事業費                     | 660     |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料        | 488     | 防犯対策事務費                           | 6,918   |
| 17. 備 品 購 入 費             | 264     | ○在留関連事務費                          | 163     |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及び 交 付 金 | 8,124   | ○自衛官募集事務費                         | 1,315   |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及び 割 引 料 | 100,000 | ○旅券事務費                            | 241     |
|                           |         | ○市税過年度還付金及び還付加算金                  | 100,000 |
|                           |         | 特定財源内訳                            |         |
|                           |         | 使用料及び手数料                          | 8,391   |
|                           |         | 県支出金                              | 277,407 |

| 款 項 目            | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |          |
|------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
|                  |          |          |          | 特 定 財 源         | 一 般 財 源  |
|                  |          |          |          |                 |          |
| 1. 税務総務費         | 400, 101 | 423, 021 | △22, 920 | 245, 301        | 154, 800 |
| 2. 賦課徴収費         | 138, 257 | 116, 509 | 21, 748  | 40, 567         | 97, 690  |
| 3. 戸籍住民基本台帳<br>費 | 660, 932 | 695, 623 | △34, 691 | 74, 228         | 586, 704 |
| 1. 戸籍住民基本台<br>帳費 | 660, 932 | 695, 623 | △34, 691 | 74, 228         | 586, 704 |

## 2. 総務費

| 節                  |         | 明 説                     |         |
|--------------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分                | 金 額     |                         |         |
|                    |         | 諸収入                     | 70      |
|                    |         | 特定財源内訳                  |         |
|                    |         | 県支出金                    | 245,301 |
| 1. 報 酬             | 840     | ○報酬 6人                  | 840     |
| 2. 給 料             | 196,140 | 固定資産評価審査委員会委員 6人        |         |
| 3. 職 員 手 当 等       | 118,350 | ○職員給与費 59人              | 382,209 |
| 4. 共 済 費           | 67,719  | ○事務費                    | 17,052  |
| 7. 報 償 費           | 15      |                         |         |
| 8. 旅 費             | 302     |                         |         |
| 10. 需 用 費          | 834     |                         |         |
| 11. 役 務 費          | 581     |                         |         |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 7       |                         |         |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 15,313  |                         |         |
|                    |         | 特定財源内訳                  |         |
|                    |         | 使用料及び手数料                | 8,391   |
|                    |         | 県支出金                    | 32,106  |
|                    |         | 諸収入                     | 70      |
| 1. 報 酬             | 1,771   | ○報酬 1人                  | 1,771   |
| 3. 職 員 手 当 等       | 664     | 納税相談員（会計年度任用職員） 1人      |         |
| 7. 報 償 費           | 10      | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当        | 664     |
| 8. 旅 費             | 49      | ○標準地不動産鑑定業務費            | 435     |
| 10. 需 用 費          | 12,979  | ○評価及び画地条件調査業務費          | 43,000  |
| 11. 役 務 費          | 33,902  | ○事務費                    | 92,387  |
| 12. 委 託 料          | 68,814  |                         |         |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 19,932  |                         |         |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 136     |                         |         |
|                    |         | 特定財源内訳                  |         |
|                    |         | 使用料及び手数料                | 33,970  |
|                    |         | 国庫支出金                   | 40,111  |
|                    |         | 県支出金                    | 146     |
|                    |         | 諸収入                     | 1       |
|                    |         | 特定財源内訳                  |         |
|                    |         | 使用料及び手数料                | 33,970  |
|                    |         | 国庫支出金                   | 40,111  |
|                    |         | 県支出金                    | 146     |
|                    |         | 諸収入                     | 1       |
| 2. 給 料             | 319,311 | ○職員給与費 94人              | 608,955 |
| 3. 職 員 手 当 等       | 183,074 | ○証明書コンビニ交付事業費           | 16,591  |
| 4. 共 済 費           | 106,570 | ○小山東出張所管理運営費            | 7,036   |
| 8. 旅 費             | 850     | ○社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費 | 3,902   |
| 10. 需 用 費          | 9,491   | ○事務費                    | 24,448  |

| 款 項 目                      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|                            |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (戸籍住民基本台帳費)<br>(戸籍住民基本台帳費) |         |         |         |                 |         |
| 4. 選 挙 費                   | 145,239 | 169,254 | △24,015 | 58,499          | 86,740  |
| 1. 選挙管理委員会費                | 28,258  | 28,645  | △387    | 76              | 28,182  |
| 2. 選挙常時啓発費                 | 326     | 226     | 100     |                 | 326     |
| 3. 栃木県知事選挙費                | 58,701  | 0       | 58,701  | 58,423          | 278     |

## 2. 総務費

| 節                  |        | 説 明          |        |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| 区 分                | 金 額    |              |        |
| 11. 役 務 費          | 3,237  |              |        |
| 12. 委 託 料          | 31,031 |              |        |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 2,338  |              |        |
| 17. 備品購入費          | 119    |              |        |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 4,911  |              |        |
|                    |        | 特定財源内訳       |        |
|                    |        | 県支出金         | 58,499 |
|                    |        | 特定財源内訳       |        |
|                    |        | 県支出金         | 76     |
| 1. 報 酬             | 1,504  | ○報酬 4人       | 1,504  |
| 2. 給 料             | 14,247 | 選挙管理委員会委員 4人 |        |
| 3. 職 員 手 当 等       | 7,218  | ○職員給与費 4人    | 25,832 |
| 4. 共 済 費           | 4,367  | ○運営費         | 922    |
| 8. 旅 費             | 218    |              |        |
| 10. 需 用 費          | 424    |              |        |
| 11. 役 務 費          | 77     |              |        |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 20     |              |        |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 183    |              |        |
|                    |        |              |        |
| 7. 報 償 費           | 86     | ○啓発費         |        |
| 8. 旅 費             | 1      |              |        |
| 10. 需 用 費          | 30     |              |        |
| 11. 役 務 費          | 9      |              |        |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 200    |              |        |
|                    |        |              |        |
|                    |        | 県支出金         | 58,423 |
| 1. 報 酬             | 3,997  | ○報酬 432人     | 3,997  |
| 3. 職 員 手 当 等       | 23,053 | 投票立会人 292人   | 2,572  |
| 7. 報 償 費           | 814    | 開票立会人 5人     | 45     |
| 8. 旅 費             | 50     | 開票管理者 1人     | 11     |
| 10. 需 用 費          | 5,194  | 投票管理者 134人   | 1,369  |
| 11. 役 務 費          | 8,908  | ○職員手当等       | 23,053 |
| 12. 委 託 料          | 10,424 | ○事務費         | 31,651 |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 5,914  |              |        |



| 款 項 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|-----------------------|--------|--------|---------|-----------------|---------|
|                       |        |        |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (選 挙 費)<br>(栃木県知事選挙費) |        |        |         |                 |         |
| 4. 小山市長選挙費            | 57,954 | 0      | 57,954  |                 | 57,954  |
| ○. 栃木県議会議員<br>選挙費     | －      | 42,128 | △42,128 |                 |         |
| ○. 小山市議会議員<br>選挙費     | －      | 98,255 | △98,255 |                 |         |
| 5. 統計調査費              | 33,167 | 27,969 | 5,198   | 13,328          | 19,839  |
| 1. 統計調査総務費            | 18,615 | 18,929 | △314    |                 | 18,615  |
| 2. 統計調査費              | 14,552 | 9,040  | 5,512   | 13,328          | 1,224   |

## 2. 総務費

| 節                  |        | 説 明            |        |
|--------------------|--------|----------------|--------|
| 区 分                | 金 額    |                |        |
| 17. 備品購入費          | 347    |                |        |
|                    |        |                |        |
| 1. 報 酬             | 3,330  | ○報酬 360人       | 3,330  |
| 3. 職員手当等           | 17,359 | 投票立会人 244人     | 2,138  |
| 7. 報 償 費           | 772    | 選挙立会人 5人       | 45     |
| 8. 旅 費             | 50     | 選挙長 1人         | 33     |
| 10. 需用費            | 5,079  | 投票管理者 110人     | 1,114  |
| 11. 役 務 費          | 9,653  | ○職員手当等         | 17,359 |
| 12. 委 託 料          | 9,934  | ○事務費           | 37,265 |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 5,391  |                |        |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 6,386  |                |        |
|                    |        | ○廃 目           |        |
|                    |        | ○廃 目           |        |
|                    |        | 特定財源内訳<br>県支出金 | 13,328 |
|                    |        |                |        |
| 2. 給 料             | 9,988  | ○職員給与費 3人      | 18,465 |
| 3. 職員手当等           | 5,144  | ○事務費           | 150    |
| 4. 共 済 費           | 3,333  |                |        |
| 7. 報 償 費           | 11     |                |        |
| 8. 旅 費             | 32     |                |        |
| 10. 需用費            | 56     |                |        |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 51     |                |        |
|                    |        | 特定財源内訳<br>県支出金 | 13,328 |
| 1. 報 酬             | 11,336 | ○報酬 292人       | 11,336 |
| 3. 職員手当等           | 750    | 統計調査員 292人     |        |
| 7. 報 償 費           | 629    | ○職員手当等         | 750    |
| 10. 需用費            | 501    | ○事務費           | 2,466  |
| 11. 役 務 費          | 754    |                |        |
| 12. 委 託 料          | 396    |                |        |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 124    |                |        |

[illegible]



| 款 項 目      | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |            |
|------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|
|            |            |            |           | 特 定 財 源         | 一 般 財 源    |
| 3. 民 生 費   | 25,964,081 | 23,558,042 | 2,406,039 | 14,976,133      | 10,987,948 |
| 1. 社会福祉費   | 9,826,202  | 9,154,465  | 671,737   | 3,965,311       | 5,860,891  |
| 1. 社会福祉総務費 | 1,451,843  | 1,354,023  | 97,820    | 719,273         | 732,570    |
| 2. 人権推進費   | 39,712     | 41,885     | △2,173    |                 | 39,712     |

## 3. 民生費

| 節                  |           | 明 説                            |                 |
|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|
| 区 分                | 金 額       |                                |                 |
|                    |           | 特定財源内訳                         |                 |
|                    |           | 分担金及び負担金 334,595               | 国庫支出金 9,338,058 |
|                    |           | 県支出金 4,145,525                 | 財産収入 6          |
|                    |           | 繰入金 622,861                    | 諸収入 99,388      |
|                    |           | 市債 435,700                     |                 |
|                    |           | 特定財源内訳                         |                 |
|                    |           | 分担金及び負担金 21,889                | 国庫支出金 1,971,036 |
|                    |           | 県支出金 1,808,076                 | 財産収入 6          |
|                    |           | 繰入金 75,039                     | 諸収入 89,265      |
|                    |           | 特定財源内訳                         |                 |
|                    |           | 国庫支出金 196,539                  | 県支出金 520,191    |
|                    |           | 財産収入 5                         | 諸収入 2,538       |
| 1. 報 酬             | 3,870     | ○報酬 12人 3,870                  |                 |
| 2. 給 料             | 53,792    | 民生委員推せん会委員 9人 77               |                 |
| 3. 職 員 手 当 等       | 36,026    | 隣保事業生活相談員（会計年度任用職員） 1人 1,540   |                 |
| 4. 共 済 費           | 22,822    | 中国残留邦人等支援相談員（会計年度任用職員） 1人 242  |                 |
| 7. 報 償 費           | 1,202     | 生活保護就労支援相談員（会計年度任用職員） 1人 2,011 |                 |
| 8. 旅 費             | 286       | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当 1,332         |                 |
| 10. 需 用 費          | 1,584     | ○職員給与費 13人 111,308             |                 |
| 11. 役 務 費          | 18        | ○戦没者追悼式事業費 900                 |                 |
| 12. 委 託 料          | 32,515    | ○小災害見舞金 450                    |                 |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 352       | ○行旅関係費 2,504                   |                 |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 98,436    | ○中国残留邦人等関係費 15,843             |                 |
| 19. 扶 助 費          | 20,824    | ○生活困窮者自立支援事業費 33,278           |                 |
| 24. 積 立 金          | 6         | 住居確保給付金給付事業費 2,898             |                 |
| 27. 繰 出 金          | 1,180,110 | 生活困窮者自立相談支援事業費 29,977          |                 |
|                    |           | ひきこもり相談支援事業費 403               |                 |
|                    |           | ○隣保事業費 179                     |                 |
|                    |           | ○社会福祉団体等助成費 98,092             |                 |
|                    |           | 社会福祉協議会費 56,000                |                 |
|                    |           | 民生委員児童委員協議会費 40,700            |                 |
|                    |           | 遺族連合会費 455                     |                 |
|                    |           | 保護司会費等 937                     |                 |
|                    |           | ○地域福祉計画推進費 2,700               |                 |
|                    |           | ○社会福祉基金積立金 6                   |                 |
|                    |           | ○国民健康保険特別会計繰出金 1,180,110       |                 |
|                    |           | ○事務費 1,271                     |                 |

| 款 項 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|
|                    |           |           |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| (社会福祉費)<br>(人権推進費) |           |           |        |                 |           |
| 3. 国民年金事務費         | 48,112    | 45,723    | 2,389  | 26,382          | 21,730    |
| 4. 身体障がい者福祉費       | 225,768   | 224,458   | 1,310  | 54,469          | 171,299   |
| 5. 老人福祉費           | 2,449,757 | 2,387,487 | 62,270 | 223,998         | 2,225,759 |

## 3. 民生費

| 節                          |        | 明 説                       |         |
|----------------------------|--------|---------------------------|---------|
| 区 分                        | 金 額    |                           |         |
| 1. 報 酬                     | 546    | ○報酬 23人                   | 546     |
| 2. 給 料                     | 12,693 | 同和対策専門委員 5人               | 43      |
| 3. 職 員 手 当 等               | 7,880  | 人権施策推進審議会委員 13人           | 323     |
| 4. 共 済 費                   | 4,382  | 小山市いじめ問題調査委員会委員 5人        | 180     |
| 7. 報 償 費                   | 250    | ○職員給与費 3人                 | 24,955  |
| 8. 旅 費                     | 105    | ○事務費                      | 14,211  |
| 10. 需 用 費                  | 696    |                           |         |
| 11. 役 務 費                  | 3      |                           |         |
| 12. 委 託 料                  | 12,630 |                           |         |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 527    |                           |         |
|                            |        | 特定財源内訳                    |         |
|                            |        | 国庫支出金                     | 26,382  |
| 2. 給 料                     | 24,639 | ○職員給与費 6人                 | 47,209  |
| 3. 職 員 手 当 等               | 14,221 | ○事務費                      | 903     |
| 4. 共 済 費                   | 8,349  |                           |         |
| 8. 旅 費                     | 27     |                           |         |
| 10. 需 用 費                  | 827    |                           |         |
| 11. 役 務 費                  | 47     |                           |         |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 2      |                           |         |
|                            |        | 特定財源内訳                    |         |
|                            |        | 国庫支出金                     | 43,469  |
|                            |        | 繰入金                       | 11,000  |
| 1. 報 酬                     | 6,054  | ○報酬 18人                   | 6,054   |
| 2. 給 料                     | 63,981 | 障がい者施策推進協議会委員 11人         | 187     |
| 3. 職 員 手 当 等               | 38,207 | 障がい支援区分認定審査会委員 5人         | 1,700   |
| 4. 共 済 費                   | 22,152 | 障がい支援区分認定調査員（会計年度任用職員） 2人 |         |
| 8. 旅 費                     | 18     |                           | 4,167   |
| 10. 需 用 費                  | 1,633  | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当          | 1,508   |
| 11. 役 務 費                  | 1,677  | ○職員給与費 18人                | 122,832 |
| 12. 委 託 料                  | 28     | ○身体障がい者援護経費               | 91,000  |
| 13. 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 951    | 福祉タクシー利用者助成費              | 16,000  |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 67     | 特別障がい者手当等                 | 57,000  |
|                            |        | 重度心身障がい児介護手当              | 6,000   |
|                            |        | 難病等福祉手当                   | 12,000  |
| 19. 扶 助 費                  | 91,000 | ○事務費                      | 4,374   |
|                            |        | 特定財源内訳                    |         |
|                            |        | 分担金及び負担金                  | 21,611  |
|                            |        | 国庫支出金                     | 75,774  |
|                            |        | 県支出金                      | 79,782  |
|                            |        | 財産収入                      | 1       |
|                            |        | 繰入金                       | 46,539  |
|                            |        | 諸収入                       | 291     |



| 款 項 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|
|                    |           |           |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| (社会福祉費)<br>(老人福祉費) |           |           |         |                 |           |
| 6. 知的障がい者福祉費       | 7,430     | 8,630     | △1,200  | 2,500           | 4,930     |
| 7. 老人保健対策費         | 1,984,333 | 1,748,619 | 235,714 | 391,976         | 1,592,357 |

## 3. 民生費

| 節                         |           | 説 明                     |           |
|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 区 分                       | 金 額       |                         |           |
| 2. 給 料                    | 22,373    | ○職員給与費 7人               | 45,214    |
| 3. 職 員 手 当 等              | 14,851    | ○老人援護経費                 | 223,652   |
| 4. 共 済 費                  | 7,990     | 在宅ねたきり老人介護手当            | 17,000    |
| 7. 報 償 費                  | 9,541     | はり・灸・マッサージ利用者助成費        | 1,440     |
| 8. 旅 費                    | 73        | 老人性白内障特殊眼鏡等購入助成費        | 2,200     |
| 10. 需 用 費                 | 2,843     | シルバーカー購入助成費             | 210       |
| 11. 役 務 費                 | 1,241     | 低所得居宅サービス利用者負担助成事業費     | 48        |
| 12. 委 託 料                 | 241,459   | 敬老事業費                   | 38,500    |
| 14. 工 事 請 負 費             | 3,520     | 日常生活用具給付費               | 213       |
| 17. 備 品 購 入 費             | 464       | 施設措置委託料                 | 151,403   |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及び 交 付 金 | 116,312   | 老人短期入所運営事業費             | 88        |
| 19. 扶 助 費                 | 17,261    | 老人クラブ費                  | 12,550    |
| 24. 積 立 金                 | 1         | ○介護予防・生活支援事業費           | 28,986    |
| 27. 繰 出 金                 | 2,011,828 | 緊急通報体制整備事業費             | 10,967    |
|                           |           | 生活支援事業費                 | 15,007    |
|                           |           | 高齢者地域支援体制整備・評価事業費       | 637       |
|                           |           | 介護ボランティア支援事業費           | 727       |
|                           |           | 見守り・支え合い推進事業費           | 1,332     |
|                           |           | 徘徊高齢者賠償責任保険加入事業費        | 316       |
|                           |           | ○老人保健福祉施設設置等に係る法人審査委員会費 | 51        |
|                           |           | ○ふれあい健康センター事業費          | 64,539    |
|                           |           | ○シルバー人材センター費            | 25,550    |
|                           |           | ○ふれあい入浴サービス事業費          | 486       |
|                           |           | ○高齢者保健福祉事業費             | 111       |
|                           |           | ○看護小規模多機能型居宅介護事業所整備事業費  | 41,151    |
|                           |           | ○市民後見推進事業費              | 3,044     |
|                           |           | ○地域包括支援センター事業費          | 100       |
|                           |           | ○家族介護用品支給事業費            | 3,340     |
|                           |           | ○高齢者地域福祉基金積立金           | 1         |
|                           |           | ○介護保険特別会計繰出金            | 2,011,828 |
|                           |           | ○事務費                    | 1,704     |
|                           |           | 特定財源内訳                  |           |
|                           |           | 繰入金                     | 2,500     |
| 12. 委 託 料                 | 3,630     | ○知的障がい者援護経費             | 7,430     |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及び 交 付 金 | 3,800     | 未就学障がい児介護給付費利用者負担助成費    | 3,800     |
|                           |           | 障がい児通園機能訓練事業費           | 3,630     |
|                           |           | 特定財源内訳                  |           |
|                           |           | 県支出金                    | 305,540   |
|                           |           | 諸収入                     | 86,436    |

| 款 項 目                | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|----------------------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
|                      |            |            |           | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| (社会福祉費)<br>(老人保健対策費) |            |            |           |                 |           |
| 8. 重度心身障がい<br>者医療対策費 | 342,320    | 251,692    | 90,628    | 87,984          | 254,336   |
| 9. 障がい者自立支<br>援費     | 3,276,927  | 3,091,948  | 184,979   | 2,458,729       | 818,198   |
| 2. 児童福祉費             | 13,523,474 | 11,803,029 | 1,720,445 | 9,166,294       | 4,357,180 |
| 1. 児童福祉総務費           | 4,090,150  | 3,533,540  | 556,610   | 3,260,029       | 830,121   |

## 3. 民生費

| 節              |           | 明 説                   |           |
|----------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |                       |           |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,401,618 | ○後期高齢者医療事業費           | 1,401,618 |
|                |           | 後期高齢者医療広域連合運営費        | 63,399    |
| 27. 繰 出 金      | 582,715   | 後期高齢者医療療養給付費          | 1,338,219 |
|                |           | ○後期高齢者医療特別会計繰出金       | 582,715   |
|                |           | 特定財源内訳                |           |
|                |           | 県支出金                  | 87,984    |
| 10. 需 用 費      | 41        | ○重度心身障がい者医療費助成事業費     | 335,000   |
| 11. 役 務 費      | 96        | ○事務費                  | 7,320     |
| 12. 委 託 料      | 7,183     |                       |           |
| 19. 扶 助 費      | 335,000   |                       |           |
|                |           | 特定財源内訳                |           |
|                |           | 分担金及び負担金              | 278       |
|                |           | 国庫支出金                 | 1,628,872 |
|                |           | 県支出金                  | 814,579   |
|                |           | 繰入金                   | 15,000    |
| 1. 報 酬         | 179       | ○報酬 7人                | 179       |
| 7. 報 償 費       | 2,437     | 障がい者自立支援協議会委員 7人      |           |
| 10. 需 用 費      | 391       | ○障がい者自立支援給付費          | 2,865,600 |
| 11. 役 務 費      | 13        | 障がい者介護給付費             | 2,850,000 |
| 12. 委 託 料      | 100,931   | 障がい者療養介護医療費           | 15,600    |
| 19. 扶 助 費      | 3,172,976 | ○地域生活支援事業費            | 138,374   |
|                |           | ○障がい者自立支援医療給付費        | 241,334   |
|                |           | 更生医療給付費               | 240,354   |
|                |           | 育成医療給付費               | 980       |
|                |           | ○障がい者補装具給付費           | 28,000    |
|                |           | ○軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業費 | 288       |
|                |           | ○障がい者虐待防止事業費          | 225       |
|                |           | ○事務費                  | 2,927     |
|                |           | 特定財源内訳                |           |
|                |           | 分担金及び負担金              | 312,706   |
|                |           | 国庫支出金                 | 5,571,098 |
|                |           | 県支出金                  | 2,288,845 |
|                |           | 繰入金                   | 547,822   |
|                |           | 諸収入                   | 10,123    |
|                |           | 市債                    | 435,700   |
|                |           | 特定財源内訳                |           |
|                |           | 分担金及び負担金              | 7,257     |
|                |           | 国庫支出金                 | 2,328,744 |
|                |           | 県支出金                  | 628,810   |
|                |           | 繰入金                   | 240,796   |
|                |           | 諸収入                   | 622       |
|                |           | 市債                    | 53,800    |
| 1. 報 酬         | 11,498    | ○報酬 16人               | 11,498    |
| 2. 給 料         | 131,433   | 子ども・子育て会議委員 11人       | 468       |
| 3. 職員手当等       | 84,779    | 家庭相談員（会計年度任用職員） 5人    | 11,030    |
| 4. 共 済 費       | 47,006    | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当      | 3,992     |
| 7. 報 償 費       | 881       | ○職員給与費 38人            | 259,226   |

| 款 項 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|                      |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (児童福祉費)<br>(児童福祉総務費) |         |         |         |                 |         |
| 2. ひとり親家庭福祉費         | 613,640 | 632,574 | △18,934 | 211,875         | 401,765 |

## 3. 民生費

| 節                  |           | 明 説                     |           |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 区 分                | 金 額       |                         |           |
| 8. 旅 費             | 260       | ○児童遊園費                  | 605       |
| 10. 需 用 費          | 7,532     | ○要保護児童等対策事業費            | 26,687    |
| 11. 役 務 費          | 5,392     | 要保護児童等対策地域協議会費          | 488       |
| 12. 委 託 料          | 561,283   | 要支援児童生活応援事業費            | 25,570    |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 9,016     | 子ども家庭総合支援拠点運営事業費        | 629       |
| 14. 工事請負費          | 116,300   | ○虐待・貧困世帯小中学生等配食支援事業費    | 5,112     |
| 17. 備品購入費          | 6,255     | ○子育て支援事業費               | 77,084    |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 216,147   | 子育て包括支援総合相談事業費          | 280       |
| 19. 扶 助 費          | 2,892,368 | 子育てサロン推進事業費             | 553       |
|                    |           | 子育てひろば事業費               | 1,006     |
|                    |           | おやま生まれのオレンジリボンキャンペーン事業費 | 840       |
|                    |           | 子育て支援総合センター事業費          | 33,111    |
|                    |           | おやまっ子子育てナビ運営事業費         | 1,294     |
|                    |           | キッズランドおやま運営事業費          | 40,000    |
|                    |           | ○児童手当事業費                | 2,900,720 |
|                    |           | 児童手当給付費                 | 2,886,000 |
|                    |           | 児童手当事業事務費               | 14,720    |
|                    |           | ○子ども・子育て支援事業計画策定事業費     | 7,200     |
|                    |           | ○母子生活支援施設入所措置費          | 8,749     |
|                    |           | ○子育て短期支援事業費             | 837       |
|                    |           | ○病児・病後児保育事業費            | 25,629    |
|                    |           | ○地域子育て支援拠点事業費           | 38,948    |
|                    |           | ○遺児対策事業費                | 1,368     |
|                    |           | ○放課後児童健全育成事業費           | 581,961   |
|                    |           | 学童保育館施設整備事業費            | 152,400   |
|                    |           | 放課後児童健全育成事業委託料          | 400,000   |
|                    |           | ひとり親家庭学童保育料助成事業費        | 5,000     |
|                    |           | 管理運営費                   | 24,561    |
|                    |           | ○保育士再就職支援研修事業費          | 119       |
|                    |           | ○結婚活動応援事業費              | 240       |
|                    |           | ○とちぎ結婚支援センター小山運営事業費     | 1,495     |
|                    |           | ○出産・子育て応援交付金給付事業費       | 120,258   |
|                    |           | ○認可外保育施設等無償化事業費         | 16,000    |
|                    |           | ○事務費                    | 2,422     |
|                    |           | 特定財源内訳                  |           |
|                    |           | 国庫支出金                   | 209,528   |
|                    |           | 県支出金                    | 847       |
|                    |           | 繰入金                     | 1,500     |
| 1. 報 酬             | 8,644     | ○報酬 4人                  | 8,644     |
| 3. 職員手当等           | 3,194     | 母子・父子自立支援員（会計年度任用職員） 4人 |           |

| 款 項 目                      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|
|                            |           |           |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| (児童福祉費)<br>(ひとり親家庭<br>福祉費) |           |           |         |                 |           |
| 3. 保 育 所 費                 | 1,917,518 | 1,132,558 | 784,960 | 663,555         | 1,253,963 |
| 4. 児童福祉施設費                 | 5,322,963 | 5,232,258 | 90,705  | 3,837,370       | 1,485,593 |

## 3. 民生費

| 節                    |           | 明 説                          |           |
|----------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 区 分                  | 金 額       |                              |           |
| 7. 報 償 費             | 350       | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当             | 3,194     |
| 8. 旅 費               | 213       | ○児童扶養手当関係費                   | 580,632   |
| 10. 需 用 費            | 186       | 児童扶養手当給付費                    | 580,000   |
| 11. 役 務 費            | 475       | 児童扶養手当事務費                    | 632       |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料   | 250       | ○ひとり親家庭自立支援事業費               | 17,430    |
|                      |           | ○ひとり親家庭通学補助事業費               | 2,400     |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金   | 3,133     | ○ひとり親家庭ファミリーサポートセンター利用料助成事業費 | 115       |
|                      |           | ○養育費確保支援事業費                  | 265       |
| 19. 扶 助 費            | 597,195   | ○配偶者暴力相談支援センター事業費            | 960       |
|                      |           | 特定財源内訳                       |           |
|                      |           | 分担金及び負担金 69,760 国庫支出金        | 5,736     |
|                      |           | 県支出金 11,505 繰入金              | 185,153   |
|                      |           | 諸収入 9,501 市債                 | 381,900   |
| 1. 報 酬               | 93,025    | ○報酬 91人                      | 93,025    |
| 2. 給 料               | 404,234   | 嘱託医 17人                      | 1,581     |
| 3. 職 員 手 当 等         | 219,494   | 会計年度任用職員 74人                 | 91,444    |
| 4. 共 済 費             | 123,908   | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当             | 18,251    |
| 7. 報 償 費             | 916       | ○職員給与費 70人                   | 446,843   |
| 8. 旅 費               | 651       | ○職員給与費（会計年度任用職員） 62人         | 282,542   |
| 10. 需 用 費            | 97,259    | ○管理運営費                       | 246,204   |
| 11. 役 務 費            | 3,627     | ○公立保育所長寿命化事業費                | 30,800    |
| 12. 委 託 料            | 201,891   | ○公立保育所整備事業費                  | 799,853   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料   | 328,075   | 間々田地区新設保育所整備事業費              | 667,253   |
|                      |           | もみじ保育所整備事業費                  | 123,600   |
| 14. 工事請負費            | 316,000   | 出井保育所整備事業費                   | 9,000     |
| 16. 公 有 財 産<br>購 入 費 | 114,000   |                              |           |
| 17. 備 品 購 入 費        | 5,000     |                              |           |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金   | 438       |                              |           |
| 21. 補償補填及び<br>賠 償 金  | 9,000     |                              |           |
|                      |           | 特定財源内訳                       |           |
|                      |           | 分担金及び負担金 235,689 国庫支出金       | 2,277,090 |
|                      |           | 県支出金 1,254,591 繰入金           | 70,000    |
| 12. 委 託 料            | 2,507,800 | ○民間保育所入所委託料                  | 2,500,000 |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金   | 2,815,163 | ○認定こども園等施設型給付事業費             | 2,500,000 |
|                      |           | ○特別保育事業等推進費補助金               | 240,000   |
|                      |           | ○認可外保育施設職員健康診断費助成金           | 126       |



| 款 項 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|
|                      |           |           |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (児童福祉費)<br>(児童福祉施設費) |           |           |         |                 |         |
| 5. 児童センター費           | 37,183    | 33,695    | 3,488   | 21,900          | 15,283  |
| 6. ひとり親家庭医療対策費       | 39,380    | 35,524    | 3,856   | 18,092          | 21,288  |
| 7. 障がい児支援費           | 1,502,640 | 1,202,880 | 299,760 | 1,153,473       | 349,167 |
| 3. 生活保護費             | 2,614,405 | 2,600,548 | 13,857  | 1,844,528       | 769,877 |
| 1. 生活保護総務費           | 173,905   | 165,748   | 8,157   | 5,299           | 168,606 |

## 3. 民生費

| 節              |           | 説 明                    |           |
|----------------|-----------|------------------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |                        |           |
|                |           | ○認定こども園等一時預かり事業費       | 28,000    |
|                |           | ○私立保育園協議会補助金           | 10        |
|                |           | ○民間保育所等職員研修事業費         | 300       |
|                |           | ○保育士等就業奨励金交付事業費        | 6,000     |
|                |           | ○公設民間保育所管理運営費          | 2,608     |
|                |           | ○送迎保育ステーション事業費         | 6,919     |
|                |           | ○第3子以降副食費無償化事業費        | 19,000    |
|                |           | ○民間保育所等耐震診断事業費補助金      | 20,000    |
|                |           | 特定財源内訳                 |           |
|                |           | 繰入金                    | 21,900    |
| 10. 需用費        | 200       | ○管理運営費                 | 34,408    |
| 12. 委託料        | 34,772    | ○施設整備費                 | 2,775     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 288       |                        |           |
| 14. 工事請負費      | 1,800     |                        |           |
| 17. 備品購入費      | 35        |                        |           |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 88        |                        |           |
|                |           | 特定財源内訳                 |           |
|                |           | 県支出金                   | 18,092    |
| 10. 需用費        | 133       | ○ひとり親家庭医療費助成事業費        | 39,000    |
| 11. 役務費        | 247       | ○事務費                   | 380       |
| 19. 扶助費        | 39,000    |                        |           |
|                |           | 特定財源内訳                 |           |
|                |           | 国庫支出金                  | 750,000   |
|                |           | 繰入金                    | 28,473    |
|                |           | 県支出金                   | 375,000   |
| 12. 委託料        | 2,640     | ○障がい児通所支援費             |           |
| 19. 扶助費        | 1,500,000 |                        |           |
|                |           | 特定財源内訳                 |           |
|                |           | 国庫支出金                  | 1,795,924 |
|                |           | 県支出金                   | 48,604    |
|                |           | 特定財源内訳                 |           |
|                |           | 国庫支出金                  | 5,299     |
| 1. 報酬          | 4,291     | ○報酬 3人                 | 4,291     |
| 2. 給料          | 73,369    | 嘱託医 2人                 | 2,280     |
| 3. 職員手当等       | 55,549    | 生活保護面接相談員（会計年度任用職員） 1人 | 2,011     |
| 4. 共済費         | 28,242    | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当       | 754       |
| 8. 旅費          | 164       | ○職員給与費 22人             | 156,406   |
| 10. 需用費        | 553       | ○事務費                   | 12,454    |
| 11. 役務費        | 1,067     |                        |           |
| 12. 委託料        | 5,781     |                        |           |

| 款 項 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------|-----------|-----------|-------|-----------------|---------|
|                      |           |           |       | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (生活保護費)<br>(生活保護総務費) |           |           |       |                 |         |
| 2. 扶 助 費             | 2,440,500 | 2,434,800 | 5,700 | 1,839,229       | 601,271 |
|                      |           |           |       |                 |         |

### 3. 民生費

| 節              |           | 説 明                                                                                                                              |  |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 区 分            | 金 額       |                                                                                                                                  |  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 4,748     |                                                                                                                                  |  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 141       |                                                                                                                                  |  |
|                |           | 特定財源内訳<br>国庫支出金                      1,790,625    県支出金                      48,604                                               |  |
| 19. 扶 助 費      | 2,440,500 | ○生活保護費                                              2,440,000<br>○就労自立給付金等給付事業費                                              500 |  |
|                |           |                                                                                                                                  |  |

| 款 項 目      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|
|            |           |           |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| 4. 衛 生 費   | 6,663,674 | 6,550,398 | 113,276 | 771,315         | 5,892,359 |
| 1. 保健衛生費   | 5,829,529 | 5,777,424 | 52,105  | 736,307         | 5,093,222 |
| 1. 保健衛生総務費 | 3,848,749 | 3,871,797 | △23,048 | 178,958         | 3,669,791 |

## 4. 衛生費

| 節                    |           | 明 説                            |                        |
|----------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|
| 区 分                  | 金 額       |                                |                        |
|                      |           | 特定財源内訳                         |                        |
|                      |           | 分担金及び負担金                       | 125,097 使用料及び手数料 9,695 |
|                      |           | 国庫支出金                          | 70,279 県支出金 382,382    |
|                      |           | 財産収入                           | 2,988 繰入金 151,975      |
|                      |           | 諸収入                            | 28,899                 |
|                      |           | 特定財源内訳                         |                        |
|                      |           | 分担金及び負担金                       | 125,097 使用料及び手数料 5,395 |
|                      |           | 国庫支出金                          | 70,279 県支出金 380,582    |
|                      |           | 財産収入                           | 2,988 繰入金 123,075      |
|                      |           | 諸収入                            | 28,891                 |
|                      |           | 特定財源内訳                         |                        |
|                      |           | 分担金及び負担金                       | 125,097 使用料及び手数料 1,152 |
|                      |           | 県支出金                           | 27,887 諸収入 24,822      |
| 1. 報 酬               | 500       | ○報酬 5人 500                     |                        |
| 2. 給 料               | 182,667   | 新小山市民病院評価委員 5人                 |                        |
| 3. 職 員 手 当 等         | 107,706   | ○職員給与費 57人 354,162             |                        |
| 4. 共 済 費             | 63,789    | ○骨髓バンク登録推進事業費 387              |                        |
| 7. 報 償 費             | 4,032     | ○がん患者支援推進事業費 2,800             |                        |
| 8. 旅 費               | 51        | ○斎場使用料補助金交付事業費 108             |                        |
| 10. 需 用 費            | 2,662     | ○病院群輪番制病院運営費負担金 45,709         |                        |
| 11. 役 務 費            | 531       | ○小山地区救急医療体制整備事業費 18,869        |                        |
| 12. 委 託 料            | 4,040     | 小山地区救急医療対策協議会費 887             |                        |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料   | 1,953     | 小児二次救急支援事業費 17,982             |                        |
|                      |           | ○救急医療在宅当番医制運営費 4,040           |                        |
| 14. 工事請負費            | 15,462    | ○保健衛生事業推進協力金 1,188             |                        |
| 16. 公 有 財 産<br>購 入 費 | 1,600     | ○地域医療対策事業費 47,515              |                        |
|                      |           | 地域医療推進事業費 7,515                |                        |
| 17. 備品購入費            | 11,047    | 回復期リハビリテーション病院等整備費補助金 40,000   |                        |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金   | 3,430,199 | ○健康推進員会費 3,816                 |                        |
|                      |           | ○食生活改善推進員会費 62                 |                        |
| 23. 投 資 及 び<br>出 資 金 | 22,510    | ○新小山市民病院評価委員会運営事業費 48          |                        |
|                      |           | ○新小山市民病院運営費負担金 480,000         |                        |
|                      |           | ○新小山市民病院職員長期給付等共済組合負担金 215,000 |                        |
|                      |           | ○小山市水道事業会計補助金等 23,616          |                        |
|                      |           | 小山市水道事業会計補助金 1,106             |                        |
|                      |           | 小山市水道事業会計出資金 22,510            |                        |
|                      |           | ○小山広域保健衛生組合負担金 2,618,691       |                        |
|                      |           | ○市有墓地整備事業費 17,062              |                        |
|                      |           | ○事務費 15,176                    |                        |

| 款 項 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|          |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (保健衛生費)  |         |         |         |                 |         |
| 2. 保健指導費 | 423,324 | 390,674 | 32,650  | 42,004          | 381,320 |
| 3. 予 防 費 | 521,723 | 560,452 | △38,729 | 6,704           | 515,019 |
| 4. 保健施設費 | 14,085  | 67,826  | △53,741 | 6,174           | 7,911   |

## 4. 衛生費

| 節                      |         | 説 明                      |                    |
|------------------------|---------|--------------------------|--------------------|
| 区 分                    | 金 額     |                          |                    |
|                        |         | 特定財源内訳                   |                    |
|                        |         | 国庫支出金                    | 20,537 県支出金 11,994 |
|                        |         | 繰入金                      | 8,600 諸収入 873      |
| 1. 報 酬                 | 23,466  | ○報酬 99人                  | 23,466             |
| 3. 職 員 手 当 等           | 4,642   | 健診等医師 88人                | 6,960              |
| 7. 報 償 費               | 5,667   | 健康増進事業訪問指導員（会計年度任用職員） 3人 | 2,984              |
| 8. 旅 費                 | 463     | 母子保健訪問指導員（会計年度任用職員） 3人   | 6,036              |
| 10. 需 用 費              | 6,612   | 母子心理相談員（会計年度任用職員） 3人     | 3,194              |
| 11. 役 務 費              | 11,867  | 育児支援家庭訪問員（会計年度任用職員） 2人   | 4,292              |
| 12. 委 託 料              | 361,791 | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当         | 4,642              |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料     | 785     | ○保健師栄養士活動費               | 381                |
|                        |         | ○健康教育相談事業費               | 803                |
| 17. 備 品 購 入 費          | 143     | ○乳幼児及び妊産婦健康診査費           | 125,137            |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及び交付金 | 7,888   | ○母子保健訪問指導等事業費            | 9,113              |
|                        |         | ○母子健康包括支援センター事業費         | 721                |
|                        |         | ○保健対策推進事業費               | 2,392              |
|                        |         | ○健康増進事業費                 | 254,696            |
|                        |         | ○小山市民健康推進事業費             | 1,973              |
|                        |         | 特定財源内訳                   |                    |
|                        |         | 国庫支出金                    | 6,704              |
| 1. 報 酬                 | 357     | ○報酬 7人                   | 357                |
| 7. 報 償 費               | 108     | 予防接種委員会委員 7人             |                    |
| 8. 旅 費                 | 10      | ○結核検診費                   | 9,535              |
| 10. 需 用 費              | 5,225   | ○予防接種費                   | 499,000            |
| 11. 役 務 費              | 6,038   | ○感染症対策費                  | 5,328              |
| 12. 委 託 料              | 490,221 | 感染症対策事業費                 | 1,670              |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料     | 52      | 予防接種健康被害給付費              | 3,658              |
|                        |         | ○風しん抗体検査等事業費             | 6,092              |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及び交付金 | 19,712  | ○事務費                     | 1,411              |
|                        |         | 特定財源内訳                   |                    |
|                        |         | 財産収入                     | 2,988 諸収入 3,186    |
| 10. 需 用 費              | 6,477   | ○管理運営費                   |                    |
| 11. 役 務 費              | 471     |                          |                    |
| 12. 委 託 料              | 7,137   |                          |                    |



| 款 項 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|                |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (保健衛生費)        |         |         |         |                 |         |
| 5. 環境衛生費       | 86,915  | 70,032  | 16,883  | 56,996          | 29,919  |
| 6. 公害対策費       | 68,660  | 94,432  | △25,772 | 60,668          | 7,992   |
| 7. こども妊産婦医療対策費 | 860,426 | 721,161 | 139,265 | 384,353         | 476,073 |
| 8. 精神保健福祉費     | 5,647   | 1,050   | 4,597   | 450             | 5,197   |

## 4. 衛生費

| 節              |         | 明 説                |         |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                    |         |
|                |         | 特定財源内訳             |         |
|                |         | 使用料及び手数料           | 3,950   |
|                |         | 国庫支出金              | 32,612  |
|                |         | 県支出金               | 17,424  |
|                |         | 繰入金                | 3,000   |
|                |         | 諸収入                | 10      |
| 7. 報 償 費       | 50      | ○浄化槽設置事業費          | 68,692  |
| 10. 需 用 費      | 1,875   | ○公衆浴場設備整備費補助金      | 100     |
| 11. 役 務 費      | 621     | ○共同水道事業費           | 6,105   |
| 12. 委 託 料      | 6,252   | ○市民トイレ管理費          | 3,843   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 78,117  | ○狂犬病予防事業費          | 3,950   |
|                |         | ○クビアカツヤカミキリ防除対策事業費 | 3,261   |
|                |         | ○害虫防除対策費           | 964     |
|                |         | 特定財源内訳             |         |
|                |         | 使用料及び手数料           | 293     |
|                |         | 国庫支出金              | 6,400   |
|                |         | 繰入金                | 53,975  |
| 1. 報 酬         | 255     | ○報酬 10人            | 255     |
| 7. 報 償 費       | 554     | 環境審議会委員 10人        |         |
| 8. 旅 費         | 102     | ○分析委託料             | 4,151   |
| 10. 需 用 費      | 422     | ○放射能対策事業費          | 50      |
| 11. 役 務 費      | 152     | ○グラウンドワーク活動事業費     | 1,000   |
| 12. 委 託 料      | 34,145  | ○騒音振動悪臭防止費         | 2,299   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 33,030  | ○ゼロカーボンシティ推進事業費    | 60,833  |
|                |         | 脱炭素地域づくり推進事業費      | 27,675  |
|                |         | 脱炭素型ライフスタイル奨励事業費   | 30,854  |
|                |         | バイオマスエネルギー活用事業費    | 2,304   |
|                |         | ○事務費               | 72      |
|                |         | 特定財源内訳             |         |
|                |         | 国庫支出金              | 4,026   |
|                |         | 県支出金               | 322,827 |
|                |         | 繰入金                | 57,500  |
| 10. 需 用 費      | 599     | ○こども医療費助成事業費       | 780,000 |
| 11. 役 務 費      | 142     | ○妊産婦医療費助成事業費       | 32,000  |
| 12. 委 託 料      | 28,415  | ○不妊治療費助成事業費        | 8,000   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 20      | ○養育医療費助成事業費        | 11,000  |
|                |         | ○不育症治療費助成事業費       | 250     |
| 19. 扶 助 費      | 831,250 | ○事務費               | 29,176  |
|                |         | 特定財源内訳             |         |
|                |         | 県支出金               | 450     |
| 7. 報 償 費       | 390     | ○精神障がい者相談事業費       | 187     |
| 8. 旅 費         | 13      | ○自殺対策事業費           | 5,460   |
| 10. 需 用 費      | 244     |                    |         |

[illegible]

## 4. 衛生費

| 節              |         | 説 明                     |                  |
|----------------|---------|-------------------------|------------------|
| 区 分            | 金 額     |                         |                  |
| 12. 委 託 料      | 5,000   |                         |                  |
|                |         | 特定財源内訳                  |                  |
|                |         | 使用料及び手数料                | 4,300 県支出金 1,800 |
|                |         | 繰入金                     | 28,900 諸収入 8     |
|                |         | 特定財源内訳                  |                  |
|                |         | 使用料及び手数料                | 4,300 県支出金 1,800 |
|                |         | 繰入金                     | 28,900 諸収入 8     |
| 1. 報 酬         | 6,901   | ○報酬 13人                 | 6,901            |
| 2. 給 料         | 42,397  | 廃棄物減量等推進審議会委員 9人        | 204              |
| 3. 職 員 手 当 等   | 27,939  | 不法投棄監視員（会計年度任用職員） 2人    | 3,372            |
| 4. 共 済 費       | 14,859  | 路上喫煙等防止指導員（会計年度任用職員） 2人 | 3,325            |
| 7. 報 償 費       | 16,603  | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当        | 2,511            |
| 8. 旅 費         | 52      | ○職員給与費 11人              | 82,684           |
| 10. 需 用 費      | 15,856  | ○清掃事業費                  | 656,635          |
| 11. 役 務 費      | 6,865   | ごみ収集運搬業務委託料             | 645,091          |
| 12. 委 託 料      | 652,084 | 事務費                     | 11,544           |
| 13. 使用料及び賃借料   | 396     | ○環境美化推進事業費              | 1,442            |
|                |         | ○路上喫煙等防止対策事業費           | 21               |
| 17. 備品購入費      | 768     | ○廃棄物減量等推進事業費            | 14,120           |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 49,425  | ○ごみ減量化事業費               | 69,831           |
|                |         | 廃棄物処理機器設置費補助金           | 17,300           |
|                |         | ごみ減量化対策事業費              | 52,531           |

| 款 項 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---------------------|--------|--------|---------|-----------------|---------|
|                     |        |        |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| 5. 労 働 費            | 77,380 | 75,840 | 1,540   | 28,933          | 48,447  |
| 1. 労 働 諸 費          | 77,380 | 75,840 | 1,540   | 28,933          | 48,447  |
| 1. 労 働 諸 費          | 42,871 | 58,214 | △15,343 | 28,933          | 13,938  |
| 2. 勤労者総合福祉<br>センター費 | 34,509 | 17,626 | 16,883  |                 | 34,509  |
|                     |        |        |         |                 |         |

## 5. 労働費

| 節              |        | 説 明                 |        |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                     |        |
|                |        | 特定財源内訳              |        |
|                |        | 諸収入                 | 28,933 |
|                |        | 特定財源内訳              |        |
|                |        | 諸収入                 | 28,933 |
|                |        | 特定財源内訳              |        |
|                |        | 諸収入                 | 28,933 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 13,938 | ○トライアル雇用促進支援事業費     | 240    |
|                |        | ○中小企業勤労者総合福祉推進事業費   | 8,000  |
| 20. 貸付金        | 28,933 | ○中小企業退職金共済制度普及対策事業費 | 4,680  |
|                |        | ○勤労者育成事業費           | 218    |
|                |        | ○ものづくり人材育成支援事業費     | 800    |
|                |        | ○勤労者住宅資金支援事業費       | 28,933 |
|                |        |                     |        |
| 10. 需用費        | 500    | ○管理運営費              |        |
| 12. 委託料        | 29,961 |                     |        |
| 14. 工事請負費      | 4,048  |                     |        |
|                |        |                     |        |

| 款 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|
|           |           |           |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| 6. 農林水産業費 | 1,426,427 | 1,425,240 | 1,187   | 641,268         | 785,159 |
| 1. 農 業 費  | 1,406,560 | 1,420,228 | △13,668 | 624,651         | 781,909 |
| 1. 農業委員会費 | 34,331    | 34,659    | △328    | 8,382           | 25,949  |
| 2. 農業総務費  | 536,729   | 473,328   | 63,401  | 120,618         | 416,111 |

## 6. 農林水産業費

| 節                  |         | 明 説                    |                |
|--------------------|---------|------------------------|----------------|
| 区 分                | 金 額     |                        |                |
|                    |         | 特定財源内訳                 |                |
|                    |         | 分担金及び負担金 798           | 使用料及び手数料 2,300 |
|                    |         | 国庫支出金 2,168            | 県支出金 339,106   |
|                    |         | 財産収入 7                 | 繰入金 144,973    |
|                    |         | 諸収入 9,716              | 市債 142,200     |
|                    |         | 特定財源内訳                 |                |
|                    |         | 分担金及び負担金 798           | 使用料及び手数料 2,300 |
|                    |         | 国庫支出金 2,168            | 県支出金 337,496   |
|                    |         | 繰入金 129,973            | 諸収入 9,716      |
|                    |         | 市債 142,200             |                |
|                    |         | 特定財源内訳                 |                |
|                    |         | 県支出金 8,129             | 諸収入 253        |
| 1. 報 酬             | 25,536  | ○報酬 37人 25,536         |                |
| 7. 報 償 費           | 373     | 農業委員会委員 19人 13,350     |                |
| 8. 旅 費             | 616     | 農地利用最適化推進委員 18人 12,186 |                |
| 9. 交 際 費           | 100     | ○会長交際費 100             |                |
| 10. 需 用 費          | 1,990   | ○業務費 3,065             |                |
| 11. 役 務 費          | 1,248   | ○運営費 3,004             |                |
| 12. 委 託 料          | 2,022   | ○大型特殊免許取得助成金 160       |                |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 582     | ○農地情報管理システム費 1,463     |                |
|                    |         | ○耕作放棄地等再生利用緊急対策費 1,003 |                |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,864   |                        |                |
|                    |         | 特定財源内訳                 |                |
|                    |         | 使用料及び手数料 2,300         | 県支出金 39,882    |
|                    |         | 繰入金 68,983             | 諸収入 9,453      |
| 2. 給 料             | 185,283 | ○職員給与費 51人 358,748     |                |
| 3. 職員手当等           | 110,193 | ○農業祭事業費 7,000          |                |
| 4. 共 済 費           | 63,272  | ○絹ふれあいの郷事業費 3,513      |                |
| 7. 報 償 費           | 3,761   | ○統合型GIS事業費 632         |                |
| 8. 旅 費             | 101     | ○市民農園体験農園管理運営事業費 2,784 |                |
| 10. 需 用 費          | 1,479   | ○豊穂川遊歩道管理事業費 220       |                |
| 11. 役 務 費          | 1       | ○農業振興地域整備促進事業費 89      |                |
| 12. 委 託 料          | 18,368  | ○食の街道創造支援事業費 200       |                |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 3,284   | ○道の駅思川運営事業費 15,000     |                |
|                    |         | ○経営所得安定対策事業費 46,219    |                |
| 14. 工事請負費          | 14,500  | ○担い手・農地総合対策事業費 19,652  |                |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 114,289 | ○農地集積推進事業費 1,201       |                |
|                    |         | ○環境にやさしい農業推進事業費 54,183 |                |
| 27. 繰 出 金          | 22,198  |                        |                |



| 款 項 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|                    |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (農 業 費)<br>(農業総務費) |         |         |         |                 |         |
| 3. 農業振興費           | 178,171 | 177,972 | 199     | 82,117          | 96,054  |
| 4. 畜産振興費           | 19,691  | 33,191  | △13,500 | 3,000           | 16,691  |

## 6. 農林水産業費

| 節                         |         | 明 説                      |        |
|---------------------------|---------|--------------------------|--------|
| 区 分                       | 金 額     |                          |        |
|                           |         | ○おやま農畜産物元気あつぷ事業費         | 150    |
|                           |         | ○栃木県南地方卸売市場特別会計繰出金       | 22,198 |
|                           |         | ○農政事務費                   | 4,940  |
|                           |         | 特定財源内訳                   |        |
|                           |         | 国庫支出金                    | 1,000  |
|                           |         | 県支出金                     | 75,817 |
|                           |         | 繰入金                      | 5,300  |
| 1. 報 酬                    | 920     | ○報酬 30人                  | 920    |
| 7. 報 償 費                  | 867     | 地産地消・食育推進協議会委員 20人       | 170    |
| 8. 旅 費                    | 91      | 鳥獣被害対策実施隊員 10人           | 750    |
| 10. 需 用 費                 | 1,796   | ○担い手育成地域営農集団指導事業費        | 100    |
| 11. 役 務 費                 | 303     | ○クビアカツヤカミキリ被害拡大予防対策支援事業費 | 325    |
| 12. 委 託 料                 | 5,600   | ○広域防除推進事業費               | 55,000 |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料        | 110     | ○スマート農業推進事業費             | 1,556  |
|                           |         | ○高収益農業生産拡大事業費            | 1,800  |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及び 交 付 金 | 168,484 | ○園芸特産振興対策事業費             | 7,136  |
|                           |         | 農業用廃プラスチック処理対策事業費        | 7,000  |
|                           |         | 干びょう生産振興対策事業費            | 136    |
|                           |         | ○園芸大国とちぎづくり推進事業費         | 14,150 |
|                           |         | ○水田麦・大豆産地生産性向上事業費        | 6,000  |
|                           |         | ○農業生産組織等育成対策事業費          | 278    |
|                           |         | ○はとむぎ生産拡大事業費             | 8,500  |
|                           |         | ○農業・農村男女共同参画推進事業費        | 68     |
|                           |         | ○経営体育成整備事業費              | 3,000  |
|                           |         | ○地産地消運動推進事業費             | 2,063  |
|                           |         | ○新規就農者育成事業費              | 54,340 |
|                           |         | ○G A P 取得推進事業費           | 100    |
|                           |         | ○桑の木活用推進事業費              | 500    |
|                           |         | ○養蚕振興事業費                 | 2,250  |
|                           |         | ○イノシシ農業被害等対策事業費          | 20,085 |
|                           |         | 特定財源内訳                   |        |
|                           |         | 繰入金                      | 3,000  |
| 7. 報 償 費                  | 152     | ○自衛防疫促進事業費               | 2,000  |
| 8. 旅 費                    | 62      | ○小山市肉牛枝肉共励会事業費           | 197    |
| 10. 需 用 費                 | 394     | ○おやま和牛生産振興事業費            | 7,000  |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及び 交 付 金 | 19,083  | ○豚熱対策事業費                 | 10,288 |
|                           |         | ○畜産振興事務費                 | 206    |

| 款 項 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|          |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (農 業 費)  |         |         |         |                 |         |
| 5. 農 地 費 | 637,638 | 701,078 | △63,440 | 410,534         | 227,104 |
| 2. 林 業 費 | 19,777  | 4,922   | 14,855  | 16,617          | 3,160   |
| 1. 林業振興費 | 19,777  | 4,922   | 14,855  | 16,617          | 3,160   |

## 6. 農林水産業費

| 節                  |         | 説 明                 |                    |
|--------------------|---------|---------------------|--------------------|
| 区 分                | 金 額     |                     |                    |
|                    |         | 特定財源内訳              |                    |
|                    |         | 分担金及び負担金            | 798 国庫支出金 1,168    |
|                    |         | 県支出金                | 213,668 繰入金 52,690 |
|                    |         | 諸収入                 | 10 市債 142,200      |
| 8. 旅 費             | 142     | ○県営土地改良事業費          | 64,635             |
| 10. 需 用 費          | 2,713   | 県営土地改良調査計画事業費       | 8,000              |
| 11. 役 務 費          | 152     | 県営経営体育成基盤整備事業費      | 18,825             |
| 12. 委 託 料          | 13,051  | 県営水利施設等保全高度化事業費     | 34,860             |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 153     | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業費 | 2,950              |
| 14. 工事請負費          | 5,500   | ○団体営土地改良事業費         | 394,192            |
| 17. 備品購入費          | 43      | 団体営土地改良調査計画事業費      | 3,936              |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 564,642 | 日本型直接支払制度（多面的機能支払）  | 253,060            |
|                    |         | 農地耕作条件改善事業費         | 130,696            |
|                    |         | 排水強化対策事業費           | 6,500              |
| 27. 繰 出 金          | 51,242  | ○県単独土地改良事業費         | 36,600             |
|                    |         | ○市単独土地改良事業費         | 2,040              |
|                    |         | ○環境保全型農業推進事業費       | 2,820              |
|                    |         | ○維持管理適正化事業費         | 650                |
|                    |         | ○樋管操作事業費            | 88                 |
|                    |         | ○間々田乙女排水機場維持管理事業費   | 4,669              |
|                    |         | ○農道整備事業費            | 46,083             |
|                    |         | 農道整備事業負担金           | 45,772             |
|                    |         | 農道整備事業交付金           | 311                |
|                    |         | ○市営土地改良事業費          | 20,879             |
|                    |         | ○与良川水系湛水防除事業特別会計繰出金 | 51,242             |
|                    |         | ○事務費                | 13,740             |
|                    |         | 特定財源内訳              |                    |
|                    |         | 県支出金                | 1,610 財産収入 7       |
|                    |         | 繰入金                 | 15,000             |
|                    |         | 特定財源内訳              |                    |
|                    |         | 県支出金                | 1,610 財産収入 7       |
|                    |         | 繰入金                 | 15,000             |
| 7. 報 償 費           | 150     | ○おやまの森・里づくり事業費      | 17,874             |
| 8. 旅 費             | 80      | ○森林経営管理事業費          | 1,896              |
| 10. 需 用 費          | 59      | ○森林環境譲与税基金積立金       | 7                  |
| 12. 委 託 料          | 17,175  |                     |                    |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 396     |                     |                    |

| 款 項 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|                    |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (林 業 費)<br>(林業振興費) |       |       |     |                 |         |
| 3. 水 産 業 費         | 90    | 90    | 0   |                 | 90      |
| 1. 水産業振興費          | 90    | 90    | 0   |                 | 90      |
|                    |       |       |     |                 |         |



| 款 項 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|
|          |           |           |          | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| 7. 商 工 費 | 3,352,304 | 3,469,216 | △116,912 | 2,770,703       | 581,601 |
| 1. 商 工 費 | 3,352,304 | 3,469,216 | △116,912 | 2,770,703       | 581,601 |
| 1. 商工総務費 | 161,103   | 169,616   | △8,513   | 1,799           | 159,304 |
| 2. 商業振興費 | 2,768,946 | 2,812,896 | △43,950  | 2,515,298       | 253,648 |

## 7. 商工費

| 節                      |           | 明 説                                      |               |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|
| 区 分                    | 金 額       |                                          |               |
|                        |           | 特定財源内訳                                   |               |
|                        |           | 使用料及び手数料 55                              | 県支出金 1,989    |
|                        |           | 財産収入 9                                   | 繰入金 63,589    |
|                        |           | 諸収入 2,705,061                            |               |
|                        |           | 特定財源内訳                                   |               |
|                        |           | 使用料及び手数料 55                              | 県支出金 1,989    |
|                        |           | 財産収入 9                                   | 繰入金 63,589    |
|                        |           | 諸収入 2,705,061                            |               |
|                        |           | 特定財源内訳                                   |               |
|                        |           | 県支出金 1,739                               | 諸収入 60        |
| 1. 報 酬                 | 9,568     | ○報酬 18人 9,568                            |               |
| 2. 給 料                 | 72,946    | 消費生活審議会委員 12人 204                        |               |
| 3. 職員手当等               | 45,209    | 消費生活センター相談員（会計年度任用職員） 5人 8,248           |               |
| 4. 共 済 費               | 26,497    | 陸砂利監視員（会計年度任用職員） 1人 1,116                |               |
| 7. 報 償 費               | 74        | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当 688                     |               |
| 8. 旅 費                 | 558       | ○職員給与費 20人 143,964                       |               |
| 10. 需 用 費              | 955       | ○消費生活基本計画策定事業費 2,500                     |               |
| 11. 役 務 費              | 248       | ○消費者行政費 1,605                            |               |
| 12. 委 託 料              | 2,500     | ○陸砂利採取事務費 71                             |               |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料     | 198       | ○市民工業大学講座事務費 280                         |               |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金     | 2,350     | ○事務費 2,427                               |               |
|                        |           | 特定財源内訳                                   |               |
|                        |           | 県支出金 250                                 | 財産収入 9        |
|                        |           | 繰入金 19,798                               | 諸収入 2,495,241 |
| 7. 報 償 費               | 16        | ○地域振興活性化事業費 7,400                        |               |
| 8. 旅 費                 | 9         | ○商工団体支援事業費 14,919                        |               |
| 10. 需 用 費              | 318       | ○経済動向実態調査事業費 500                         |               |
| 12. 委 託 料              | 9,500     | ○金融対策事業費 1,454,546                       |               |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料     | 7,861     | 中小企業事業資金融資預託金 1,358,891                  |               |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金     | 235,992   | 近代化施設資金融資預託金 36,350                      |               |
| 20. 貸 付 金              | 2,495,241 | 市町村特別保証制度負担金 4,426                       |               |
| 21. 補償補填及び<br>賠 償 金    | 500       | 中小企業事業資金信用保証料補助金 32,000                  |               |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及び割引料 | 19,500    | 小規模事業者経営改善資金利子補給金 1,400                  |               |
| 24. 積 立 金              | 9         | 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業融資制度利子<br>補給金 19,798  |               |
|                        |           | 新型コロナウイルス感染症に係る小規模事業者経営改善<br>資金利子補給金 460 |               |



| 款 項 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|                    |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (商 工 費)<br>(商業振興費) |         |         |         |                 |         |
| 3. 工業振興費           | 348,635 | 425,249 | △76,614 | 252,306         | 96,329  |
| 4. 観 光 費           | 73,620  | 61,455  | 12,165  | 1,300           | 72,320  |

## 7. 商工費

| 節                  |         | 明 説                                 |           |
|--------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 区 分                | 金 額     |                                     |           |
|                    |         | 事務費                                 | 1,221     |
|                    |         | ○中心市街地活性化事業費                        | 1,124,056 |
|                    |         | J R 駅ビル内通路使用負担事業費                   | 3,855     |
|                    |         | 中心市街地商業出店等促進事業費                     | 3,500     |
|                    |         | まちの駅事業費                             | 16,701    |
|                    |         | 小山都市開発株式会社運営資金貸付事業費                 | 1,100,000 |
|                    |         | ○ロブレ再生事業費                           | 167,516   |
|                    |         | ○新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者等利子補給基金<br>積立金 | 9         |
|                    |         | 特定財源内訳                              |           |
|                    |         | 使用料及び手数料                            | 55        |
|                    |         | 繰入金                                 | 42,491    |
|                    |         | 諸収入                                 | 209,760   |
| 7. 報 償 費           | 2,150   | ○ユネスコ無形文化遺産本場結城紬生産振興普及事業費           | 24,712    |
| 8. 旅 費             | 309     | ○工業振興費                              | 105,302   |
| 10. 需 用 費          | 1,670   | 工業振興事業費                             | 144       |
| 11. 役 務 費          | 1,367   | 商工祭事業費                              | 1,000     |
| 12. 委 託 料          | 39,965  | おやま産学官ネットワーク支援事業費                   | 352       |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 5,890   | 中小企業研究開発支援事業費                       | 13        |
| 14. 工事請負費          | 3,200   | 工業振興奨励拡大事業費                         | 67,911    |
| 15. 原 材 料 費        | 575     | 工業団地等管理事業費                          | 18,212    |
| 17. 備品購入費          | 539     | 創業起業支援事業費                           | 670       |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 83,210  | 工業団地インフラ整備推進事業費                     | 12,000    |
| 20. 貸 付 金          | 209,760 | 工業団地開発調査計画事業費                       | 5,000     |
|                    |         | ○工業振興資金融資預託金                        | 209,760   |
|                    |         | ○中小企業振興費                            | 8,000     |
|                    |         | 中小企業産業財産権取得支援事業費                    | 800       |
|                    |         | 中小企業 I S O 認証取得支援事業費                | 800       |
|                    |         | 中小企業販路開拓事業助成金交付事業費                  | 1,400     |
|                    |         | 中小企業 S B T 認定取得支援事業費                | 5,000     |
|                    |         | ○企業誘致活動費                            | 468       |
|                    |         | ○事務費                                | 393       |
|                    |         | 特定財源内訳                              |           |
|                    |         | 繰入金                                 | 1,300     |
| 7. 報 償 費           | 431     | ○観光振興イベント事業費                        | 70,119    |
| 8. 旅 費             | 83      | ○小山評定ふるさと大使事業費                      | 330       |
| 10. 需 用 費          | 265     | ○おやまブランド企画・普及事業費                    | 3,171     |
| 11. 役 務 費          | 680     |                                     |           |

| 款 項 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|------------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|                  |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (商 工 費)<br>(観光費) |       |       |     |                 |         |
|                  |       |       |     |                 |         |

7. 商工費

| 節                  |        | 説 明 |
|--------------------|--------|-----|
| 区 分                | 金 額    |     |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 6      |     |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 72,155 |     |
|                    |        |     |

| 款 項 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|-----------|
|          |           |           |          | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| 8. 土 木 費 | 8,146,812 | 8,543,049 | △396,237 | 3,527,679       | 4,619,133 |
| 1. 土木管理費 | 475,328   | 520,815   | △45,487  | 63,884          | 411,444   |
| 1. 土木総務費 | 325,665   | 338,963   | △13,298  | 16,617          | 309,048   |
| 2. 用悪水路費 | 20,000    | 40,000    | △20,000  | 15,000          | 5,000     |
| 3. 建築指導費 | 129,663   | 141,852   | △12,189  | 32,267          | 97,396    |

## 8. 土木費

| 節              |         | 説 明                      |         |       |           |
|----------------|---------|--------------------------|---------|-------|-----------|
| 区 分            | 金 額     |                          |         |       |           |
|                |         | 特定財源内訳                   |         |       |           |
|                |         | 使用料及び手数料                 | 159,511 | 国庫支出金 | 802,239   |
|                |         | 県支出金                     | 213,607 | 繰入金   | 109,050   |
|                |         | 諸収入                      | 25,572  | 市債    | 2,217,700 |
|                |         | 特定財源内訳                   |         |       |           |
|                |         | 使用料及び手数料                 | 11,401  | 国庫支出金 | 14,089    |
|                |         | 県支出金                     | 15,567  | 諸収入   | 7,827     |
|                |         | 市債                       | 15,000  |       |           |
|                |         | 特定財源内訳                   |         |       |           |
|                |         | 使用料及び手数料                 | 20      | 県支出金  | 11,997    |
|                |         | 諸収入                      | 4,600   |       |           |
| 2. 給 料         | 132,905 | ○職員給与費 39人 251,908       |         |       |           |
| 3. 職 員 手 当 等   | 74,303  | ○思川開発事業費 38,184          |         |       |           |
| 4. 共 済 費       | 44,700  | ○地籍調査事業費 23,500          |         |       |           |
| 8. 旅 費         | 328     | ○公共用地先行取得事業特別会計繰出金 9,099 |         |       |           |
| 10. 需 用 費      | 2,699   | ○事務費 2,974               |         |       |           |
| 11. 役 務 費      | 34      |                          |         |       |           |
| 12. 委 託 料      | 20,629  |                          |         |       |           |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,156   |                          |         |       |           |
| 17. 備品購入費      | 1,382   |                          |         |       |           |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 246     |                          |         |       |           |
| 23. 投資及び出資金    | 38,184  |                          |         |       |           |
| 27. 繰 出 金      | 9,099   |                          |         |       |           |
|                |         | 特定財源内訳                   |         |       |           |
|                |         | 市債                       | 15,000  |       |           |
| 12. 委 託 料      | 2,000   | ○市単独事業費 20,000           |         |       |           |
| 14. 工 事 請 負 費  | 13,000  | 市内排水対策事業費                |         |       |           |
| 21. 補償補填及び賠償金  | 5,000   |                          |         |       |           |
|                |         | 特定財源内訳                   |         |       |           |
|                |         | 使用料及び手数料                 | 11,381  | 国庫支出金 | 14,089    |
|                |         | 県支出金                     | 3,570   | 諸収入   | 3,227     |
| 1. 報 酬         | 303     | ○報酬 17人 303              |         |       |           |
| 2. 給 料         | 44,610  | 建築審査会委員 5人 99            |         |       |           |
| 3. 職 員 手 当 等   | 23,975  | 空家等対策協議会委員 12人 204       |         |       |           |
| 4. 共 済 費       | 14,191  | ○職員給与費 14人 82,776        |         |       |           |
| 7. 報 償 費       | 140     | ○国庫補助事業費 38,559          |         |       |           |

| 款 項 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|
|                    |           |           |          | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (土木管理費)<br>(建築指導費) |           |           |          |                 |         |
| 2. 道路橋梁費           | 1,799,228 | 2,369,410 | △570,182 | 1,101,700       | 697,528 |
| 1. 道路橋梁総務費         | 256,301   | 236,467   | 19,834   | 36,250          | 220,051 |
| 2. 道路維持費           | 735,487   | 760,898   | △25,411  | 401,500         | 333,987 |
| 3. 道路新設改良費         | 781,390   | 1,328,045 | △546,655 | 650,450         | 130,940 |

## 8. 土木費

| 節                  |         | 明 説                     |         |
|--------------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分                | 金 額     |                         |         |
| 8. 旅 費             | 128     | 社会資本整備総合交付金事業（住環境整備事業）  | 18,020  |
| 10. 需 用 費          | 1,753   | 木造住宅耐震対策助成事業費           | 12,220  |
| 11. 役 務 費          | 2,021   | 民間建築物吹付けアスベスト対策助成事業費    | 2,050   |
| 12. 委 託 料          | 5,950   | ブロック塀等安全対策助成事業費         | 3,750   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 227     | 空き家対策総合支援事業<br>空家等対策事業費 | 20,539  |
| 14. 工事請負費          | 2,400   | ○統合型G I S事業費            | 1,052   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 33,965  | ○道路後退用地整備助成事業費          | 3,400   |
|                    |         | ○事務費                    | 3,573   |
|                    |         | 特定財源内訳                  |         |
|                    |         | 使用料及び手数料 35,500 国庫支出金   | 94,850  |
|                    |         | 繰入金 200 諸収入             | 15,550  |
|                    |         | 市債 955,600              |         |
|                    |         | 特定財源内訳                  |         |
|                    |         | 使用料及び手数料 35,500 繰入金     | 200     |
|                    |         | 諸収入 550                 |         |
| 2. 給 料             | 70,783  | ○職員給与費 22人              | 136,269 |
| 3. 職員手当等           | 41,914  | ○道路施設賠償責任保険料            | 2,411   |
| 4. 共 済 費           | 23,572  | ○道路愛護推進事業費              | 600     |
| 8. 旅 費             | 27      | ○統合型G I S事業費            | 22,200  |
| 10. 需 用 費          | 36,869  | ○L E D照明導入促進事業費         | 15,504  |
| 11. 役 務 費          | 2,903   | ○事務費                    | 79,317  |
| 12. 委 託 料          | 79,386  |                         |         |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 277     |                         |         |
| 17. 備品購入費          | 250     |                         |         |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 320     |                         |         |
|                    |         | 特定財源内訳                  |         |
|                    |         | 諸収入 15,000 市債           | 386,500 |
| 10. 需 用 費          | 128     | ○道路補修費                  | 718,500 |
| 12. 委 託 料          | 318,859 | 市道補修事業費                 | 428,500 |
| 14. 工事請負費          | 389,500 | 道路長寿命化修繕事業費             | 100,000 |
| 15. 原 材 料 費        | 27,000  | 生活道路舗装修繕事業費             | 80,000  |
|                    |         | 街路樹緑化事業費                | 80,000  |
|                    |         | 栃木県廃棄物処理施設等周辺整備事業費      | 30,000  |
|                    |         | ○事務費                    | 16,987  |
|                    |         | 特定財源内訳                  |         |
|                    |         | 国庫支出金 94,850 市債         | 555,600 |



| 款 項 目                | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------|-----------|---------|---------|-----------------|---------|
|                      |           |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (道路橋梁費)<br>(道路新設改良費) |           |         |         |                 |         |
| 4. 橋梁維持費             | 26,050    | 44,000  | △17,950 | 13,500          | 12,550  |
| 3. 河 川 費             | 1,159,893 | 839,616 | 320,277 | 1,045,740       | 114,153 |
| 1. 河川総務費             | 1,159,893 | 839,616 | 320,277 | 1,045,740       | 114,153 |

## 8. 土木費

| 節                    |         | 明 説                      |         |
|----------------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分                  | 金 額     |                          |         |
| 2. 給 料               | 24,867  | ○職員給与費 8人                | 50,341  |
| 3. 職 員 手 当 等         | 16,929  | ○国庫補助事業費                 | 361,110 |
| 4. 共 済 費             | 8,545   | 防災・安全交付金事業（道路事業）         | 92,200  |
| 8. 旅 費               | 45      | 市道7号線道路改良事業費             | 9,000   |
| 10. 需 用 費            | 402     | 市道263号線道路改良事業費           | 20,000  |
| 11. 役 務 費            | 2,603   | 網戸・迫間田アクセス道路整備事業費        | 54,600  |
| 12. 委 託 料            | 125,300 | 関連単独事業費                  | 8,600   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料   | 99      | 都市構造再編集中支援事業費            | 251,810 |
| 14. 工事請負費            | 414,600 | 小山駅周辺地区第二期道路整備事業費        | 5,000   |
| 16. 公 有 財 産<br>購 入 費 | 37,400  | 栗宮地区第二期道路整備事業費           | 36,000  |
|                      |         | 大谷地区第二期道路整備事業費           | 66,000  |
|                      |         | 関連単独事業費                  | 144,810 |
| 21. 補償補填及び<br>賠 償 金  | 150,600 | 社会資本整備総合交付金事業（狭あい道路整備事業） | 17,100  |
|                      |         | 後退用地整備事業費                | 3,000   |
|                      |         | 狭あい道路整備等促進事業費            | 6,100   |
|                      |         | 関連単独事業費                  | 8,000   |
|                      |         | ○市単独事業費                  | 369,310 |
|                      |         | 市道9号線道路改良事業費             | 7,000   |
|                      |         | 市道19号線道路改良事業費            | 5,000   |
|                      |         | 市道30号線道路改良事業費            | 65,500  |
|                      |         | 市道1110号線道路改良事業費          | 3,100   |
|                      |         | 市道1198号線道路改良事業費          | 47,600  |
|                      |         | 一般市道改良事業費                | 172,100 |
|                      |         | 地区道路整備事業費                | 4,700   |
|                      |         | 間々田駅周辺地区まちづくり整備事業費       | 22,500  |
|                      |         | 羽川・喜沢地区まちづくり整備事業費        | 41,810  |
|                      |         | ○事務費                     | 629     |
|                      |         | 特定財源内訳                   |         |
|                      |         | 市債                       | 13,500  |
| 12. 委 託 料            | 11,050  | ○市単独事業費                  | 26,050  |
| 14. 工事請負費            | 15,000  | 新田橋新設事業費                 | 2,300   |
|                      |         | 橋梁長寿命化修繕事業費              | 23,750  |
|                      |         | 特定財源内訳                   |         |
|                      |         | 国庫支出金                    | 227,800 |
|                      |         | 県支出金                     | 193,040 |
|                      |         | 繰入金                      | 16,000  |
|                      |         | 市債                       | 608,900 |
|                      |         | 特定財源内訳                   |         |
|                      |         | 国庫支出金                    | 227,800 |
|                      |         | 県支出金                     | 193,040 |

| 款 項 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|
|                    |           |           |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| (河 川 費)<br>(河川総務費) |           |           |         |                 |           |
| 4. 都市計画費           | 4,536,262 | 4,586,190 | △49,928 | 1,149,613       | 3,386,649 |
| 1. 都市計画総務費         | 1,108,358 | 680,433   | 427,925 | 443,703         | 664,655   |

## 8. 土木費

| 節                   |         | 説 明                     |                      |
|---------------------|---------|-------------------------|----------------------|
| 区 分                 | 金 額     |                         |                      |
|                     |         | 繰入金                     | 16,000 市債 608,900    |
| 8. 旅 費              | 50      | ○国庫補助事業費                | 997,400              |
| 10. 需 用 費           | 922     | 社会資本整備総合交付金事業（河川事業）     | 990,400              |
| 11. 役 務 費           | 6,325   | 排水強化対策事業費（豊穂川・準用河川整備事業） |                      |
| 12. 委 託 料           | 192,839 | 防災集団移転促進事業              | 7,000                |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料  | 1,658   | 防災集団移転促進事業費             |                      |
| 14. 工事請負費           | 492,400 | ○市単独事業費                 | 130,000              |
| 16. 公有財産<br>購 入 費   | 342,510 | 輪中堤整備事業費                | 93,000               |
| 17. 備品購入費           | 2,000   | 排水強化対策事業費               | 2,000                |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金  | 88,369  | 河川維持管理費                 | 35,000               |
| 21. 補償補填及び<br>賠 償 金 | 32,820  | ○河川愛護推進事業費              | 21,900               |
|                     |         | 桜の里親づくり事業費              | 500                  |
|                     |         | 桜堤整備事業費                 | 21,400               |
|                     |         | ○負担金等                   | 389                  |
|                     |         | ○水防拠点管理事業費              | 2,000                |
|                     |         | ○杣井木川排水機場管理費            | 40                   |
|                     |         | ○栗宮不動下排水樋管管理費           | 534                  |
|                     |         | ○思川樋門管理費                | 6,120                |
|                     |         | ○渡良瀬遊水地エコミュージアム化事業費     | 700                  |
|                     |         | ○雨水タンク設置費補助金            | 810                  |
|                     |         | 特定財源内訳                  |                      |
|                     |         | 使用料及び手数料                | 17,918 国庫支出金 435,500 |
|                     |         | 県支出金                    | 5,000 繰入金 92,850     |
|                     |         | 諸収入                     | 1,845 市債 596,500     |
|                     |         | 特定財源内訳                  |                      |
|                     |         | 使用料及び手数料                | 5,508 国庫支出金 216,100  |
|                     |         | 県支出金                    | 5,000 繰入金 45,100     |
|                     |         | 諸収入                     | 195 市債 171,800       |
| 1. 報 酬              | 3,289   | ○報酬 29人                 | 3,289                |
| 2. 給 料              | 160,293 | 都市計画審議会委員 10人           | 340                  |
| 3. 職員手当等            | 96,313  | 都市整備委員会委員 8人            | 204                  |
| 4. 共 済 費            | 52,527  | 景観審議会委員 10人             | 340                  |
| 7. 報 償 費            | 573     | 地域おこし協力隊（会計年度任用職員） 1人   | 2,405                |
| 8. 旅 費              | 1,161   | 地域おこし協力隊 1人             |                      |
| 10. 需 用 費           | 6,215   | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当        | 902                  |
| 11. 役 務 費           | 7       | ○職員給与費 43人              | 308,231              |
| 12. 委 託 料           | 124,415 | ○都市景観形成推進事業費            | 664                  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料  | 5,511   | ○統合型G I S 事業費           | 31,676               |
|                     |         | ○都市計画土地利用調査費            | 9,000                |

| 款 項 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|
|                      |         |         |          | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (都市計画費)<br>(都市計画総務費) |         |         |          |                 |         |
| 2. 土地区画整理費           | 424,415 | 634,939 | △210,524 | 361,600         | 62,815  |
| 3. 街路事業費             | 124,553 | 196,653 | △72,100  | 113,900         | 10,653  |

## 8. 土木費

| 節                          |         | 明 説                        |         |
|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| 区 分                        | 金 額     |                            |         |
| 14. 工 事 請 負 費              | 50,000  | ○都市計画マスタープラン推進事業費          | 298,100 |
| 17. 備 品 購 入 費              | 30,800  | 地区まちづくり推進事業費               | 14,100  |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 573,754 | コミュニティバス運営事業費              | 280,000 |
|                            |         | 栗宮新都心整備事業費                 | 1,000   |
| 21. 補償補填及び<br>賠 償 金        | 3,500   | 小山外環状線道路整備推進事業費            | 3,000   |
|                            |         | ○地域おこし協力隊事業費               | 4,000   |
|                            |         | ○人にやさしいユニバーサルデザインタクシー整備事業費 | 600     |
|                            |         | ○小山駅西口周辺地区街なか居住推進支援事業費     | 620     |
|                            |         | ○国庫補助事業費                   | 445,000 |
|                            |         | 都市構造再編集中支援事業費              | 112,900 |
|                            |         | 小山駅東口駅前広場再整備事業費            | 52,000  |
|                            |         | 小山駅西口周辺地区南北道路整備事業費         | 53,500  |
|                            |         | ウォーカブルなまちづくり推進事業費          | 7,400   |
|                            |         | 社会資本整備総合交付金事業（住環境整備事業）     | 332,100 |
|                            |         | 城山町三丁目第二地区市街地再開発事業費        |         |
|                            |         | ○市単独事業費                    | 2,300   |
|                            |         | 地区まちづくり整備事業費               | 300     |
|                            |         | 小山駅周辺地区まちづくりプラン推進事業費       | 2,000   |
|                            |         | ○事務費                       | 3,976   |
|                            |         | 特定財源内訳                     |         |
|                            |         | 国庫支出金 110,800 市債           | 250,800 |
| 7. 報 償 費                   | 112     | ○思川西部土地区画整理事業費             | 23,000  |
| 8. 旅 費                     | 123     | ○国庫補助事業費                   | 387,800 |
| 10. 需 用 費                  | 1,049   | 都市構造再編集中支援事業費              |         |
| 11. 役 務 費                  | 759     | 小山東部第一地区内公園整備事業費           | 92,300  |
| 12. 委 託 料                  | 11,595  | 栗宮新都心第一土地区画整理事業費           | 295,500 |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料         | 1,534   | ○市単独事業費                    | 5,000   |
|                            |         | 栗宮新都心第一土地区画整理事業関連事業費       |         |
| 14. 工 事 請 負 費              | 600     | ○事務費等                      | 8,615   |
| 16. 公 有 財 産<br>購 入 費       | 90,000  |                            |         |
| 17. 備 品 購 入 費              | 54      |                            |         |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 318,589 |                            |         |
|                            |         | 特定財源内訳                     |         |
|                            |         | 国庫支出金 37,400 市債            | 76,500  |
| 8. 旅 費                     | 35      | ○国庫補助事業費                   | 124,553 |

| 款 項 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|-----------|
|                    |           |           |          | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| (都市計画費)<br>(街路事業費) |           |           |          |                 |           |
| 4. 下 水 道 費         | 1,950,000 | 2,000,000 | △50,000  |                 | 1,950,000 |
| 5. 都市下水路費          | 1,768     | 1,584     | 184      |                 | 1,768     |
| 6. 公 園 費           | 927,168   | 1,072,581 | △145,413 | 230,410         | 696,758   |

## 8. 土木費

| 節                          |           | 説 明                                                                                                                                                |  |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 区 分                        | 金 額       |                                                                                                                                                    |  |
| 10. 需 用 費                  | 300       | 都市構造再編集中支援事業費<br>3・4・101号城東線道路改良事業費                                                                                                                |  |
| 11. 役 務 費                  | 1,700     |                                                                                                                                                    |  |
| 12. 委 託 料                  | 9,500     |                                                                                                                                                    |  |
| 14. 工 事 請 負 費              | 78,000    |                                                                                                                                                    |  |
| 16. 公 有 財 産<br>購 入 費       | 12,000    |                                                                                                                                                    |  |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 18        |                                                                                                                                                    |  |
| 21. 補償補填及び<br>賠 償 金        | 23,000    |                                                                                                                                                    |  |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 1,950,000 | ○小山市下水道事業会計負担金                                                                                                                                     |  |
| 10. 需 用 費                  | 33        | ○都市下水路維持管理費                                                                                                                                        |  |
| 11. 役 務 費                  | 100       |                                                                                                                                                    |  |
| 12. 委 託 料                  | 1,302     |                                                                                                                                                    |  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料         | 76        |                                                                                                                                                    |  |
| 14. 工 事 請 負 費              | 257       |                                                                                                                                                    |  |
|                            |           | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料      12,410    国庫支出金      71,200<br>繰入金                    47,750    諸収入              1,650<br>市債                        97,400 |  |
| 1. 報 酬                     | 204       | ○報酬 8人 204                                                                                                                                         |  |
| 2. 給 料                     | 53,362    | 緑化審議会委員 8人                                                                                                                                         |  |
| 3. 職 員 手 当 等               | 29,623    | ○職員給与費 15人 99,845                                                                                                                                  |  |
| 4. 共 済 費                   | 16,860    | ○国庫補助事業費 166,202                                                                                                                                   |  |
| 8. 旅 費                     | 43        | 都市構造再編集中支援事業費 108,902                                                                                                                              |  |
| 10. 需 用 費                  | 51,878    | 街区公園整備事業費 82,150                                                                                                                                   |  |
| 11. 役 務 費                  | 713       | 公園施設バリアフリー化整備事業費 13,752                                                                                                                            |  |
| 12. 委 託 料                  | 575,504   | 駅東公園改修事業費 13,000                                                                                                                                   |  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料         | 8,131     | 社会資本整備総合交付金事業（都市公園等事業） 9,000                                                                                                                       |  |
| 14. 工 事 請 負 費              | 127,370   | 小山総合公園改修事業費                                                                                                                                        |  |
| 16. 公 有 財 産<br>購 入 費       | 60,000    | 防災・安全交付金事業（都市公園等事業） 48,300                                                                                                                         |  |
| 17. 備 品 購 入 費              | 440       | 公園施設長寿命化対策事業費                                                                                                                                      |  |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 3,040     | ○市単独事業費 656,504                                                                                                                                    |  |
|                            |           | 都市公園安全・安心対策事業費 2,600                                                                                                                               |  |
|                            |           | 公園施設長寿命化対策事業費 17,600                                                                                                                               |  |
|                            |           | その他公園整備事業費 31,800                                                                                                                                  |  |



| 款 項 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|                  |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (都市計画費)<br>(公園費) |         |         |         |                 |         |
| 5. 住 宅 費         | 176,101 | 227,018 | △50,917 | 166,742         | 9,359   |
| 1. 住宅管理費         | 176,101 | 227,018 | △50,917 | 166,742         | 9,359   |
|                  |         |         |         |                 |         |



| 款 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|
|           |           |           |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| 9. 消 防 費  | 2,378,013 | 2,360,307 | 17,706 | 577,071         | 1,800,942 |
| 1. 消 防 費  | 2,378,013 | 2,360,307 | 17,706 | 577,071         | 1,800,942 |
| 1. 常備消防費  | 1,923,471 | 1,858,734 | 64,737 | 245,837         | 1,677,634 |
| 2. 非常備消防費 | 95,778    | 105,728   | △9,950 | 1,290           | 94,488    |

## 9. 消防費

| 節                  |         | 説 明             |         |          |       |
|--------------------|---------|-----------------|---------|----------|-------|
| 区 分                | 金 額     |                 |         |          |       |
|                    |         | 特定財源内訳          |         |          |       |
|                    |         | 分担金及び負担金        | 277,988 | 使用料及び手数料 | 2,535 |
|                    |         | 国庫支出金           | 79,757  | 県支出金     | 500   |
|                    |         | 繰入金             | 11,541  | 諸収入      | 2,050 |
|                    |         | 市債              | 202,700 |          |       |
|                    |         | 特定財源内訳          |         |          |       |
|                    |         | 分担金及び負担金        | 277,988 | 使用料及び手数料 | 2,535 |
|                    |         | 国庫支出金           | 79,757  | 県支出金     | 500   |
|                    |         | 繰入金             | 11,541  | 諸収入      | 2,050 |
|                    |         | 市債              | 202,700 |          |       |
|                    |         | 特定財源内訳          |         |          |       |
|                    |         | 分担金及び負担金        | 227,977 | 使用料及び手数料 | 2,535 |
|                    |         | 国庫支出金           | 13,775  | 諸収入      | 1,550 |
| 2. 給 料             | 818,187 | ○職員給与費 229人     |         |          |       |
| 3. 職員手当等           | 605,423 | ○常備消防活動費        |         |          |       |
| 4. 共 済 費           | 297,587 | ○救急業務支援システム整備費  |         |          |       |
| 7. 報 償 費           | 10      | ○野木分署費          |         |          |       |
| 8. 旅 費             | 2,344   |                 |         |          |       |
| 10. 需 用 費          | 77,979  |                 |         |          |       |
| 11. 役 務 費          | 21,716  |                 |         |          |       |
| 12. 委 託 料          | 57,475  |                 |         |          |       |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 28,498  |                 |         |          |       |
| 15. 原 材 料 費        | 40      |                 |         |          |       |
| 17. 備品購入費          | 196     |                 |         |          |       |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 14,016  |                 |         |          |       |
|                    |         | 特定財源内訳          |         |          |       |
|                    |         | 国庫支出金           | 290     | 県支出金     | 500   |
|                    |         | 諸収入             | 500     |          |       |
| 1. 報 酬             | 61,076  | ○報酬 854人        |         |          |       |
| 7. 報 償 費           | 572     | 消防団員 854人       |         |          |       |
| 8. 旅 費             | 400     | ○非常備消防活動費       |         |          |       |
| 10. 需 用 費          | 10,868  | 消防団施設等補修費       |         |          |       |
| 11. 役 務 費          | 2,624   | 消防団員福祉共済制度加入掛金  |         |          |       |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,057   | 消防団員等公務災害補償等負担金 |         |          |       |
| 15. 原 材 料 費        | 16      | 事務費             |         |          |       |
| 17. 備品購入費          | 1,243   |                 |         |          |       |

| 款 項 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|                     |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (消 防 費)<br>(非常備消防費) |         |         |         |                 |         |
| 3. 消防施設費            | 358,389 | 395,515 | △37,126 | 329,944         | 28,445  |
| 4. 水 防 費            | 375     | 330     | 45      |                 | 375     |
|                     |         |         |         |                 |         |

## 9. 消防費

| 節                          |         | 説 明                                                                                                           |  |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 区 分                        | 金 額     |                                                                                                               |  |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 17,922  |                                                                                                               |  |
|                            |         | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金      50,011    国庫支出金      65,692<br>繰入金                11,541    市債                202,700 |  |
| 12. 委 託 料                  | 15,862  | ○消防施設整備費      357,772                                                                                         |  |
| 14. 工 事 請 負 費              | 11,495  | 消防施設工事費      14,091                                                                                           |  |
| 17. 備 品 購 入 費              | 311,952 | 消防車両整備費      310,994                                                                                          |  |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 19,080  | 消防器具整備費      341<br>消火栓新設等工事負担金      19,080<br>消防指令システム等整備費      13,266<br>○野木分署費      617<br>消防器具整備費         |  |
|                            |         |                                                                                                               |  |
| 10. 需 用 費                  | 318     | ○水防活動費                                                                                                        |  |
| 13. 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 57      |                                                                                                               |  |
|                            |         |                                                                                                               |  |

| 款 項 目      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|
|            |           |           |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| 10. 教 育 費  | 6,204,197 | 6,032,118 | 172,079 | 1,994,698       | 4,209,499 |
| 1. 教育総務費   | 1,284,400 | 1,271,843 | 12,557  | 103,529         | 1,180,871 |
| 1. 教育委員会費  | 3,582     | 3,629     | △47     |                 | 3,582     |
| 2. 事 務 局 費 | 486,966   | 456,126   | 30,840  | 3,050           | 483,916   |
| 3. 教育振興費   | 793,852   | 812,088   | △18,236 | 100,479         | 693,373   |

## 10. 教育費

| 節                          |         | 説 明              |           |
|----------------------------|---------|------------------|-----------|
| 区 分                        | 金 額     |                  |           |
|                            |         | 特定財源内訳           |           |
|                            |         | 使用料及び手数料         | 64,558    |
|                            |         | 国庫支出金            | 60,405    |
|                            |         | 県支出金             | 215,401   |
|                            |         | 財産収入             | 319       |
|                            |         | 繰入金              | 1,048,900 |
|                            |         | 諸収入              | 34,915    |
|                            |         | 市債               | 570,200   |
|                            |         | 特定財源内訳           |           |
|                            |         | 国庫支出金            | 37,582    |
|                            |         | 県支出金             | 16,108    |
|                            |         | 財産収入             | 9         |
|                            |         | 繰入金              | 37,590    |
|                            |         | 諸収入              | 7,440     |
|                            |         | 市債               | 4,800     |
| 1. 報 酬                     | 3,210   | ○報酬 5人           |           |
| 7. 報 償 費                   | 90      | 教育委員会委員 5人       |           |
| 8. 旅 費                     | 68      | ○運営費             |           |
| 10. 需 用 費                  | 3       |                  |           |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 211     |                  |           |
|                            |         | 特定財源内訳           |           |
|                            |         | 国庫支出金            | 3,050     |
| 2. 給 料                     | 192,667 | ○特別職・一般職給与費 46人  |           |
| 3. 職 員 手 当 等               | 121,980 | ○退職手当組合負担金       |           |
| 4. 共 済 費                   | 63,345  | ○教育功労者表彰経費       |           |
| 7. 報 償 費                   | 638     | ○小中学校教科用図書採択経費   |           |
| 8. 旅 費                     | 674     | ○事務費             |           |
| 9. 交 際 費                   | 250     |                  |           |
| 10. 需 用 費                  | 5,360   |                  |           |
| 11. 役 務 費                  | 295     |                  |           |
| 12. 委 託 料                  | 20,901  |                  |           |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料         | 1,526   |                  |           |
| 17. 備 品 購 入 費              | 759     |                  |           |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 78,571  |                  |           |
|                            |         | 特定財源内訳           |           |
|                            |         | 国庫支出金            | 34,532    |
|                            |         | 県支出金             | 16,108    |
|                            |         | 財産収入             | 9         |
|                            |         | 繰入金              | 37,590    |
|                            |         | 諸収入              | 7,440     |
|                            |         | 市債               | 4,800     |
| 1. 報 酬                     | 28,220  | ○報酬 412人         |           |
| 3. 職 員 手 当 等               | 7,661   | 小山市教育支援委員会委員 12人 |           |
| 7. 報 償 費                   | 5,751   | 小山市教育支援委員会調査員 2人 |           |
| 8. 旅 費                     | 735     | 幼児教育相談員 6人       |           |



| 款 項 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|                    |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (教育総務費)<br>(教育振興費) |       |       |     |                 |         |

## 10. 教育費

| 節                  |         | 明 説                        |         |
|--------------------|---------|----------------------------|---------|
| 区 分                | 金 額     |                            |         |
| 10. 需 用 費          | 13,350  | 教育研究所研究調査職員 6人             | 216     |
| 11. 役 務 費          | 198,179 | 教育研究所教育相談員 4人              | 108     |
| 12. 委 託 料          | 51,918  | 学校運営協議会委員 350人             | 3,500   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 392,615 | 小山市いじめ問題対策連絡協議会委員 5人       | 85      |
|                    |         | 小山市いじめ問題専門委員会委員 5人         | 360     |
| 17. 備品購入費          | 928     | 小山市いじめ問題調査委員会委員 3人         | 72      |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 86,878  | 産業医 3人                     | 1,800   |
|                    |         | 地域部活動推進協議会委員 7人            | 119     |
| 20. 貸 付 金          | 7,608   | 不登校適応指導教室相談員（会計年度任用職員） 2人  |         |
| 24. 積 立 金          | 9       |                            | 4,999   |
|                    |         | 幼児ことばの教室指導員（会計年度任用職員） 4人   | 9,441   |
|                    |         | スクールソーシャルワーカー（会計年度任用職員） 3人 |         |
|                    |         |                            | 5,988   |
|                    |         | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当           | 7,661   |
|                    |         | ○外国語指導助手（A L T）全校配置事業費     | 157,216 |
|                    |         | ○タブレット端末配置事業費              | 411,256 |
|                    |         | ○障がい児教育費                   | 236     |
|                    |         | ○学校教育支援システム開発事業費           | 7,248   |
|                    |         | ○田んぼの学校づくり・学校体験農園設置事業費     | 2,400   |
|                    |         | ○児童生徒交流事業費                 | 109     |
|                    |         | 小山地区定住自立圏共生ビジョンにおける地域学習事業費 |         |
|                    |         |                            | 102     |
|                    |         | 児童生徒交流基金積立金                | 7       |
|                    |         | ○特別非常勤講師配置事業費              | 990     |
|                    |         | ○学校支援アドバイザー事業費             | 90      |
|                    |         | ○スクールガードリーダー配置事業費          | 630     |
|                    |         | ○大学生によるスクールサポート事業費         | 1,500   |
|                    |         | ○小中学校緊急通報システム整備事業費         | 3,248   |
|                    |         | ○奨学金貸付事業費                  | 7,628   |
|                    |         | ○栃木朝鮮学園教育補助金               | 1,650   |
|                    |         | ○児童・生徒安全対策事業費              | 1,630   |
|                    |         | ○育英基金積立金                   | 2       |
|                    |         | ○外国人児童生徒支援事業費              | 1,047   |
|                    |         | ○魅力ある学校づくり事業費              | 347     |
|                    |         | ○小中学校A E D整備事業費            | 62      |
|                    |         | ○生き生き学び合うおやまっ子づくり推進事業費     | 2,626   |
|                    |         | ○キッズユニバーシティおやま事業費          | 624     |
|                    |         | ○学校適正配置等推進事業費              | 2,646   |
|                    |         | ○地域とともにある学校づくり推進事業費        | 468     |

| 款 項 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|
|                    |           |           |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (教育総務費)<br>(教育振興費) |           |           |         |                 |         |
| 2. 小 学 校 費         | 1,286,758 | 1,087,757 | 199,001 | 362,902         | 923,856 |
| 1. 学校管理費           | 939,534   | 849,179   | 90,355  | 97,682          | 841,852 |

## 10. 教育費

| 節              |         | 説 明                 |                   |
|----------------|---------|---------------------|-------------------|
| 区 分            | 金 額     |                     |                   |
|                |         | ○いじめ防止推進事業費         | 500               |
|                |         | ○学校図書館電算システム運営事業費   | 11,107            |
|                |         | ○教職員の働き方改革支援事業費     | 180               |
|                |         | ○スクールバス運行事業費        | 33,484            |
|                |         | ○水泳指導委託事業費          | 3,406             |
|                |         | ○学校跡地利用検討事業費        | 9,345             |
|                |         | ○地域部活動推進事業費         | 1,391             |
|                |         | ○乙女小学校・網戸小学校統合推進事業費 | 6,215             |
|                |         | ○幼児教育推進費            | 17,438            |
|                |         | 幼児教育推進補助金           | 17,133            |
|                |         | 幼児教育推進事務費           | 305               |
|                |         | ○幼稚園利用料無償化事業費       | 42,000            |
|                |         | ○幼稚園等預かり保育利用料無償化事業費 | 16,500            |
|                |         | ○幼稚園副食費無償化事業費       | 2,500             |
|                |         | ○事務費                | 10,252            |
|                |         | 特定財源内訳              |                   |
|                |         | 国庫支出金               | 4,320 県支出金 682    |
|                |         | 繰入金                 | 131,717 諸収入 5,883 |
|                |         | 市債                  | 220,300           |
|                |         | 特定財源内訳              |                   |
|                |         | 国庫支出金               | 1,400 県支出金 682    |
|                |         | 繰入金                 | 86,117 諸収入 5,883  |
|                |         | 市債                  | 3,600             |
| 1. 報 酬         | 45,837  | ○報酬 306人            | 45,837            |
| 2. 給 料         | 40,784  | 学校医 130人            | 38,358            |
| 3. 職 員 手 当 等   | 17,634  | 健康管理医 30人           | 300               |
| 4. 共 済 費       | 10,906  | 学校薬剤師 25人           | 1,833             |
| 7. 報 償 費       | 359     | 新入学児童健康診断医師 105人    | 4,866             |
| 8. 旅 費         | 1,272   | 小学校心臓検診委員会委員 16人    | 480               |
| 10. 需 用 費      | 354,319 | ○職員給与費 14人          | 69,324            |
| 11. 役 務 費      | 28,654  | ○新入学児童健康診断経費        | 714               |
| 12. 委 託 料      | 48,956  | ○小学校心臓検診経費          | 7,980             |
| 13. 使用料及び賃借料   | 279,701 | ○学校管理運営費            | 807,190           |
|                |         | 校舎等施設営繕費            | 87,752            |
| 14. 工事請負費      | 68,307  | 標準運営費               | 120,258           |
| 17. 備品購入費      | 41,082  | 校具教材備品整備費           | 120,565           |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,723   | 教職員健康診断経費           | 5,040             |
|                |         | 教育用コンピュータ整備事業費      | 189,483           |
|                |         | 需用費等                | 284,092           |
|                |         | ○全国市長会学校災害賠償補償負担金   | 591               |

| 款 項 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|                      |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (小 学 校 費)<br>(学校管理費) |         |         |         |                 |         |
| 2. 教育振興費             | 52,428  | 53,005  | △577    | 5,920           | 46,508  |
| 3. 学校建設費             | 294,796 | 185,573 | 109,223 | 259,300         | 35,496  |
| 3. 中 学 校 費           | 747,220 | 783,862 | △36,642 | 278,243         | 468,977 |
| 1. 学校管理費             | 419,590 | 442,147 | △22,557 | 22,410          | 397,180 |

## 10. 教育費

| 節                  |         | 明 説                    |         |
|--------------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分                | 金 額     |                        |         |
|                    |         | ○日本スポーツ振興センター共済掛金負担金   | 7,898   |
|                    |         | 特定財源内訳                 |         |
|                    |         | 国庫支出金                  | 2,920   |
|                    |         | 繰入金                    | 3,000   |
| 10. 需 用 費          | 2,041   | ○学校行事等報償費              | 2,037   |
| 12. 委 託 料          | 684     | ○特別支援教育振興費補助金          | 1,900   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 23,863  | ○総合的な学習の時間実践事業等補助金     | 3,034   |
|                    |         | ○特色ある学校づくり事業費          | 1,400   |
| 19. 扶 助 費          | 25,840  | ○クラブ活動費補助金             | 860     |
|                    |         | ○図書費補助金                | 10,881  |
|                    |         | ○部活動費補助金               | 150     |
|                    |         | ○臨海自然教室推進事業費           | 4,125   |
|                    |         | ○本場結城紬・渡良瀬遊水地体験学習支援事業費 | 1,388   |
|                    |         | ○特別支援教育就学奨励費           | 5,606   |
|                    |         | ○児童就学援助費               | 20,234  |
|                    |         | ○ボランティア活動助成金           | 125     |
|                    |         | ○動物とのふれあい飼育委託事業費       | 688     |
|                    |         | 特定財源内訳                 |         |
|                    |         | 繰入金                    | 42,600  |
|                    |         | 市債                     | 216,700 |
| 10. 需 用 費          | 1,000   | ○施設整備事業費               | 283,096 |
| 12. 委 託 料          | 12,700  | ○トイレ改修事業費              | 11,700  |
| 14. 工事請負費          | 281,096 |                        |         |
|                    |         | 特定財源内訳                 |         |
|                    |         | 国庫支出金                  | 4,933   |
|                    |         | 繰入金                    | 69,650  |
|                    |         | 諸収入                    | 1,860   |
|                    |         | 市債                     | 201,800 |
|                    |         | 特定財源内訳                 |         |
|                    |         | 国庫支出金                  | 1,000   |
|                    |         | 繰入金                    | 19,550  |
|                    |         | 諸収入                    | 1,860   |
| 1. 報 酬             | 19,572  | ○報酬 83人                | 19,572  |
| 2. 給 料             | 13,178  | 学校医 59人                | 18,635  |
| 3. 職員手当等           | 6,342   | 健康管理医 13人              | 130     |
| 4. 共 済 費           | 4,095   | 学校薬剤師 11人              | 807     |
| 7. 報 償 費           | 285     | ○職員給与費 4人              | 23,615  |
| 8. 旅 費             | 143     | ○学校管理運営費               | 367,817 |
| 10. 需 用 費          | 176,861 | 校舎等施設営繕費               | 34,943  |
| 11. 役 務 費          | 14,127  | 標準運営費                  | 26,033  |
| 12. 委 託 料          | 29,175  | 校具教材備品整備費              | 35,230  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 100,927 | 教職員健康診断経費              | 2,893   |
|                    |         | 教育用コンピュータ整備事業費         | 92,065  |
| 14. 工事請負費          | 25,761  | 需用費等                   | 176,653 |

| 款 項 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|
|                      |           |           |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (中 学 校 費)<br>(学校管理費) |           |           |         |                 |         |
| 2. 教育振興費             | 52,430    | 51,595    | 835     | 5,933           | 46,497  |
| 3. 学校建設費             | 275,200   | 290,120   | △14,920 | 249,900         | 25,300  |
| 4. 社会教育費             | 1,009,184 | 1,025,762 | △16,578 | 214,710         | 794,474 |
| 1. 社会教育総務費           | 140,372   | 145,769   | △5,397  | 6,478           | 133,894 |

## 10. 教育費

| 節              |         | 説 明                   |         |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                       |         |
| 17. 備品購入費      | 25,980  | ○生徒心臓検診費              | 4,159   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,144   | ○全国市長会学校災害賠償補償負担金     | 308     |
|                |         | ○日本スポーツ振興センター共済掛金負担金  | 4,119   |
|                |         | 特定財源内訳                |         |
|                |         | 国庫支出金                 | 3,933   |
|                |         | 繰入金                   | 2,000   |
| 7. 報 償 費       | 149     | ○学校行事等報償費             | 2,394   |
| 8. 旅 費         | 316     | ○特別支援教育振興費補助金         | 1,100   |
| 10. 需 用 費      | 2,721   | ○総合的な学習の時間実践事業等補助金    | 850     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 175     | ○特色ある学校づくり事業費         | 1,045   |
|                |         | ○図書費補助金               | 8,042   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 13,201  | ○部活動費補助金              | 2,094   |
|                |         | ○特別支援教育就学奨励費          | 7,135   |
| 19. 扶 助 費      | 35,868  | ○生徒就学援助費              | 28,733  |
|                |         | ○教育支援センター運営事業費        | 971     |
|                |         | ○ボランティア活動助成金          | 66      |
|                |         | 特定財源内訳                |         |
|                |         | 繰入金                   | 48,100  |
|                |         | 市債                    | 201,800 |
| 10. 需 用 費      | 1,000   | ○施設整備事業費              | 265,300 |
| 12. 委 託 料      | 9,600   | ○トイレ改修事業費             | 9,900   |
| 14. 工事請負費      | 264,600 |                       |         |
|                |         | 特定財源内訳                |         |
|                |         | 使用料及び手数料              | 10,714  |
|                |         | 国庫支出金                 | 3,150   |
|                |         | 県支出金                  | 1,269   |
|                |         | 財産収入                  | 78      |
|                |         | 繰入金                   | 75,171  |
|                |         | 諸収入                   | 13,328  |
|                |         | 市債                    | 111,000 |
|                |         | 特定財源内訳                |         |
|                |         | 県支出金                  | 728     |
|                |         | 繰入金                   | 5,000   |
|                |         | 諸収入                   | 750     |
| 1. 報 酬         | 18,744  | ○報酬 42人               | 18,744  |
| 2. 給 料         | 42,827  | 社会教育委員 11人            | 649     |
| 3. 職員手当等       | 35,399  | 生涯学習推進協議会委員 12人       | 306     |
| 4. 共 済 費       | 15,883  | 集会所運営委員会委員 8人         | 192     |
| 7. 報 償 費       | 6,115   | 社会教育指導員（会計年度任用職員） 11人 | 17,597  |
| 8. 旅 費         | 406     | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当      | 6,519   |
| 10. 需 用 費      | 3,471   | ○職員給与費 13人            | 87,590  |
| 11. 役 務 費      | 374     | ○社会教育振興費              | 3,542   |
| 12. 委 託 料      | 7,422   | 社会教育委員会運営費            | 166     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,494   | 二十歳を祝う会事業費            | 2,050   |
|                |         | 家庭教育推進事業費             | 388     |
| 14. 工事請負費      | 3,322   | 社会教育団体育成事業費           | 80      |



| 款 項 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|                      |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (社会教育費)<br>(社会教育総務費) |         |         |         |                 |         |
| 2. 公 民 館 費           | 35,118  | 37,909  | △2,791  | 3,231           | 31,887  |
| 3. 図 書 館 費           | 383,805 | 268,520 | 115,285 | 113,005         | 270,800 |

## 10. 教育費

| 節              |        | 明 説                 |           |
|----------------|--------|---------------------|-----------|
| 区 分            | 金 額    |                     |           |
| 17. 備品購入費      | 96     | 事務費                 | 858       |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 4,819  | ○生涯教育推進費            | 8,366     |
|                |        | 総合調整事務費             | 61        |
|                |        | 情報収集・提供、学習相談事業費     | 189       |
|                |        | 学びの教室事業費            | 1,097     |
|                |        | 大学開放事業費             | 680       |
|                |        | 宇都宮大学おやまサテライトプラザ事業費 | 3,432     |
|                |        | まちづくり出前講座事業費        | 132       |
|                |        | おやま市民大学事業費          | 2,383     |
|                |        | 次世代活躍応援事業費          | 392       |
|                |        | ○市民ギャラリー管理運営事業費     | 7,339     |
|                |        | ○人権教育推進費            | 8,272     |
|                |        | 推進活動費               | 198       |
|                |        | 指導啓発費               | 1,572     |
|                |        | 集会所指導事業費            | 298       |
|                |        | 集会所維持管理費            | 3,382     |
|                |        | 集会所修繕工事費            | 2,822     |
|                |        | 特定財源内訳              |           |
|                |        | 使用料及び手数料            | 1,221 繰入金 |
|                |        | 諸収入                 | 30        |
| 1. 報酬          | 187    | ○報酬 10人             | 187       |
| 7. 報 償 費       | 4,057  | 公民館運営審議会委員 10人      |           |
| 8. 旅 費         | 236    | ○学級・講座等運営費          | 2,796     |
| 10. 需 用 費      | 14,990 | ○各館管理運営費            | 24,976    |
| 11. 役 務 費      | 1,818  | ○子どもの居場所づくり推進事業費    | 150       |
| 12. 委 託 料      | 9,367  | ○事務費                | 7,009     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 2,154  |                     |           |
| 14. 工事請負費      | 1,980  |                     |           |
| 17. 備品購入費      | 79     |                     |           |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 250    |                     |           |
|                |        | 特定財源内訳              |           |
|                |        | 使用料及び手数料            | 95 国庫支出金  |
|                |        | 市債                  | 111,000   |
| 1. 報酬          | 136    | ○報酬 8人              | 136       |
| 2. 給 料         | 41,215 | 図書館協議会委員 8人         |           |
| 3. 職員手当等       | 21,913 | ○職員給与費 11人          | 76,880    |
| 4. 共 済 費       | 13,752 | ○図書館ビジネス支援サービス事業費   | 1,323     |
| 7. 報 償 費       | 1,306  | ○子どもの読書活動推進事業費      | 45        |

| 款 項 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|-------------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|
|                   |         |         |          | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (社会教育費)<br>(図書館費) |         |         |          |                 |         |
| 4. 教育文化振興費        | 176,795 | 341,612 | △164,817 | 52,702          | 124,093 |

## 10. 教育費

| 節                  |         | 説 明                |                   |
|--------------------|---------|--------------------|-------------------|
| 区 分                | 金 額     |                    |                   |
| 8. 旅 費             | 61      | ○絵本とこんにちは事業費       | 1,142             |
| 10. 需 用 費          | 25,710  | ○移動図書館運営費          | 322               |
| 11. 役 務 費          | 2,810   | ○管理運営費             | 185,957           |
| 12. 委 託 料          | 98,154  | 施設管理費              | 110,107           |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 31,416  | 図書購入費              | 27,883            |
|                    |         | 図書館電算システム運営事業費     | 35,168            |
| 14. 工事請負費          | 115,525 | 事務費等               | 1,940             |
| 17. 備品購入費          | 31,700  | 中央図書館大谷分館開設事業費     | 10,859            |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 107     | ○施設改修費             | 118,000           |
|                    |         | 特定財源内訳             |                   |
|                    |         | 国庫支出金              | 1,240 財産収入 31     |
|                    |         | 繰入金                | 39,433 諸収入 11,998 |
| 1. 報 酬             | 697     | ○報酬 23人            | 697               |
| 2. 給 料             | 40,539  | 文化財保護審議会委員 12人     | 510               |
| 3. 職員手当等           | 28,698  | 文化芸術振興審議会委員 11人    | 187               |
| 4. 共 済 費           | 14,735  | ○職員給与費 11人         | 83,972            |
| 7. 報 償 費           | 2,958   | ○文化振興費             | 15,273            |
| 8. 旅 費             | 1,175   | 市民文化祭事業費           | 2,802             |
| 10. 需 用 費          | 8,627   | 小山市文化振興大会事業費       | 1,994             |
| 11. 役 務 費          | 886     | 文化芸術振興審議会運営費       | 7                 |
| 12. 委 託 料          | 52,629  | 文化団体育成事業費          | 781               |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 12,759  | 伝統文化ふれあい教室事業費      | 100               |
| 17. 備品購入費          | 762     | 市民オペラ小山物語再演事業費     | 7,500             |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 12,299  | 文化芸術活動推進事業費        | 2,000             |
|                    |         | 文化芸術振興基金積立金        | 31                |
| 24. 積 立 金          | 31      | 事務費等               | 58                |
|                    |         | ○文化財保護費            | 56,754            |
|                    |         | 文化財保護推進事業費         | 331               |
|                    |         | 収蔵館管理運営費           | 710               |
|                    |         | 指定文化財保存整備事業費       | 4,326             |
|                    |         | 古墳拠点施設管理運営費        | 11,447            |
|                    |         | 寺野東遺跡施設管理運営費       | 10,075            |
|                    |         | 間々田のじゃがまいた伝承館整備事業費 | 29,865            |
|                    |         | ○埋蔵文化財調査事業費        | 3,014             |
|                    |         | ○ハンドベルによるまちづくり事業費  | 625               |
|                    |         | ○歴史のまちづくり事業費       | 1,286             |
|                    |         | ○文化的資産保存活用調査事業費    | 159               |

| 款 項 目                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
|                      |        |        |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (社会教育費)<br>(教育文化振興費) |        |        |        |                 |         |
| 5. 博 物 館 費           | 89,018 | 80,188 | 8,830  | 4,571           | 84,447  |
| 6. 青 少 年 費           | 81,652 | 55,400 | 26,252 | 19,125          | 62,527  |

## 10. 教育費

| 節              |        | 説 明                   |        |
|----------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                       |        |
|                |        | ○遺跡発掘調査事業費            | 12,488 |
|                |        | 市内遺跡発掘調査事業費           | 2,480  |
|                |        | 民間開発に伴う発掘調査事業費        | 7,235  |
|                |        | 摩利支天塚・琵琶塚古墳発掘調査等事業費   | 2,773  |
|                |        | ○学校文化芸術体験事業費          | 2,527  |
|                |        | 特定財源内訳                |        |
|                |        | 使用料及び手数料              | 150    |
|                |        | 繰入金                   | 4,218  |
|                |        | 財産収入                  | 3      |
|                |        | 諸収入                   | 200    |
| 1. 報 酬         | 136    | ○報酬 8人                | 136    |
| 2. 給 料         | 27,561 | 博物館協議会委員 8人           |        |
| 3. 職 員 手 当 等   | 17,964 | ○職員給与費 7人             | 55,093 |
| 4. 共 済 費       | 9,568  | ○常設展費                 | 171    |
| 7. 報 償 費       | 1,805  | ○企画展費                 | 10,365 |
| 8. 旅 費         | 420    | ○教育普及費                | 3,397  |
| 10. 需 用 費      | 11,912 | 歴史講座事業費               | 148    |
| 11. 役 務 費      | 4,377  | 学校利用推進事業費             | 2,162  |
| 12. 委 託 料      | 9,807  | 博物館友の会事業費             | 39     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 3,965  | 子供体験学習講座事業費           | 394    |
|                |        | 博物館講座事業費              | 654    |
| 14. 工事請負費      | 300    | ○移動式天体望遠鏡運営事業費        | 1,162  |
| 17. 備品購入費      | 1,145  | ○調査研究費                | 1,374  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 55     | 博物館資料整理事業費            | 1,324  |
|                |        | 学芸員調査研究事業費            | 50     |
| 24. 積 立 金      | 3      | ○管理運営費                | 17,317 |
|                |        | 施設管理費                 | 17,227 |
|                |        | 国史跡乙女不動原瓦窯跡維持管理費      | 90     |
|                |        | ○博物館資料取得基金積立金         | 3      |
|                |        | 特定財源内訳                |        |
|                |        | 県支出金                  | 541    |
|                |        | 繰入金                   | 18,540 |
|                |        | 財産収入                  | 44     |
| 1. 報 酬         | 25,017 | ○報酬 86人               | 25,076 |
| 2. 給 料         | 14,431 | 青少年問題協議会委員 8人         | 68     |
| 3. 職 員 手 当 等   | 14,273 | 青少年育成指導員 71人          | 8,359  |
| 4. 共 済 費       | 4,784  | 青少年相談員（会計年度任用職員） 6人   | 13,610 |
| 7. 報 償 費       | 3,084  | 青少年主任相談員（会計年度任用職員） 1人 | 3,039  |
| 8. 旅 費         | 142    | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当      | 6,078  |
| 10. 需 用 費      | 1,103  | ○職員給与費 4人             | 27,410 |
| 11. 役 務 費      | 242    | ○青少年対策推進費             | 5,095  |
| 12. 委 託 料      | 12,120 | 青少年問題協議会運営費           | 2      |

| 款 項 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|-------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
|                   |        |        |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (社会教育費)<br>(青少年費) |        |        |        |                 |         |
| 7. 生涯学習センター費      | 34,283 | 42,339 | △8,056 | 8,108           | 26,175  |
| 8. 美術館費           | 68,141 | 54,025 | 14,116 | 7,490           | 60,651  |

## 10. 教育費

| 節              |        | 説 明                |        |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                    |        |
| 13. 使用料及び賃借料   | 83     | 青少年健全育成連絡協議会運営費    | 304    |
|                |        | 健全育成啓発事業費          | 265    |
| 17. 備品購入費      | 368    | 相談事業費              | 4,524  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 5,961  | ○青少年健全育成事業推進費      | 17,559 |
|                |        | 団体・グループ活動事業費       | 5,408  |
| 24. 積立金        | 44     | 育成指導事業費            | 70     |
|                |        | 放課後子ども教室推進事業費      | 12,081 |
|                |        | ○小野塚記念青少年健全育成基金積立金 | 44     |
|                |        | ○事務費               | 390    |
|                |        | 特定財源内訳             |        |
|                |        | 使用料及び手数料           | 8,108  |
| 1. 報酬          | 459    | ○報酬 9人             | 459    |
| 7. 報償費         | 2,121  | 生涯学習センター運営委員会委員 9人 |        |
| 8. 旅費          | 20     | ○生涯学習センター運営費       | 33,824 |
| 10. 需用費        | 7,842  |                    |        |
| 11. 役務費        | 806    |                    |        |
| 12. 委託料        | 11,408 |                    |        |
| 13. 使用料及び賃借料   | 772    |                    |        |
| 17. 備品購入費      | 1,493  |                    |        |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 9,362  |                    |        |
|                |        | 特定財源内訳             |        |
|                |        | 使用料及び手数料           | 1,140  |
|                |        | 繰入金                | 6,000  |
|                |        | 諸収入                | 350    |
| 1. 報酬          | 2,245  | ○報酬 6人             | 2,245  |
| 2. 給料          | 18,579 | 車屋美術館運営委員会委員 5人    | 85     |
| 3. 職員手当等       | 9,777  | 車屋美術館長報酬 1人        | 2,160  |
| 4. 共済費         | 5,694  | ○職員給与費 5人          | 34,050 |
| 7. 報償費         | 173    | ○車屋美術館費            | 31,846 |
| 8. 旅費          | 279    | 美術館運営費             | 22,135 |
| 10. 需用費        | 3,805  | 美術館事業費             | 9,711  |
| 11. 役務費        | 6,475  |                    |        |
| 12. 委託料        | 8,652  |                    |        |
| 13. 使用料及び賃借料   | 8,836  |                    |        |
| 14. 工事請負費      | 1,200  |                    |        |
| 17. 備品購入費      | 2,391  |                    |        |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 35     |                    |        |



| 款 項 目      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|
|            |           |           |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (教 育 費)    |           |           |         |                 |         |
| 5. 保健体育費   | 1,876,635 | 1,862,894 | 13,741  | 1,035,314       | 841,321 |
| 1. 保健体育総務費 | 157,148   | 175,660   | △18,512 | 17,076          | 140,072 |
| 2. 小学校給食費  | 644,156   | 627,170   | 16,986  | 399,174         | 244,982 |

## 10. 教育費

| 節                  |         | 明 説               |                     |
|--------------------|---------|-------------------|---------------------|
| 区 分                | 金 額     |                   |                     |
|                    |         | 特定財源内訳            |                     |
|                    |         | 使用料及び手数料          | 53,844 国庫支出金 10,420 |
|                    |         | 県支出金              | 197,342 財産収入 232    |
|                    |         | 繰入金               | 734,772 諸収入 6,404   |
|                    |         | 市債                | 32,300              |
|                    |         | 特定財源内訳            |                     |
|                    |         | 使用料及び手数料          | 2,124 繰入金 14,952    |
| 1. 報 酬             | 1,428   | ○報酬 44人           | 1,428               |
| 2. 給 料             | 45,590  | スポーツ推進審議会委員 8人    | 204                 |
| 3. 職員手当等           | 27,623  | スポーツ推進委員 36人      | 1,224               |
| 4. 共 済 費           | 14,573  | ○職員給与費 13人        | 87,786              |
| 7. 報 償 費           | 3,585   | ○体育振興費            | 67,934              |
| 8. 旅 費             | 287     | スポーツ推進審議会運営費      | 3                   |
| 10. 需 用 費          | 3,722   | スポーツ推進委員経費        | 1,595               |
| 11. 役 務 費          | 607     | スポーツ立市関連事業費       | 365                 |
| 12. 委 託 料          | 6,952   | 生涯スポーツ推進事業費       | 16,378              |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 120     | 小山市スポーツ協会補助金      | 37,880              |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 52,661  | スケートボード場整備計画策定事業費 | 6,952               |
|                    |         | 社会体育行政諸費          | 4,761               |
|                    |         | 特定財源内訳            |                     |
|                    |         | 国庫支出金             | 3,735 繰入金 395,367   |
|                    |         | 諸収入               | 72                  |
| 1. 報 酬             | 598     | ○報酬 14人           | 598                 |
| 2. 給 料             | 11,402  | 共同調理場運営委員会委員 12人  | 204                 |
| 3. 職員手当等           | 6,652   | 食物アレルギー専門医 2人     | 394                 |
| 4. 共 済 費           | 3,798   | ○職員給与費 3人         | 21,852              |
| 7. 報 償 費           | 99      | ○管理運営費            | 90,809              |
| 8. 旅 費             | 8       | ○配食業務委託費          | 32,045              |
| 10. 需 用 費          | 97,466  | ○調理業務委託費          | 416,854             |
| 11. 役 務 費          | 4,284   | ○特別支援教育就学奨励費      | 7,471               |
| 12. 委 託 料          | 452,115 | ○準要保護児童給食費援助費     | 30,030              |
| 14. 工事請負費          | 15,000  | ○調理場施設等整備事業費      | 44,497              |
| 17. 備品購入費          | 13,451  | 器具等購入費            | 8,618               |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,782   | 修繕費               | 1,108               |
|                    |         | 維持補修費             | 18,000              |
| 19. 扶 助 費          | 37,501  | 備品購入費             | 13,451              |
|                    |         | 標準運営費             | 3,320               |

| 款 項 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|            |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (保健体育費)    |         |         |         |                 |         |
| 3. 中学校給食費  | 292,552 | 316,331 | △23,779 | 178,229         | 114,323 |
| 4. 体育施設費   | 501,239 | 486,462 | 14,777  | 190,305         | 310,934 |
| 5. 体 育 館 費 | 281,540 | 257,271 | 24,269  | 250,530         | 31,010  |
|            |         |         |         |                 |         |

## 10. 教育費

| 節                          |         | 説 明                    |                     |
|----------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| 区 分                        | 金 額     |                        |                     |
|                            |         | 特定財源内訳                 |                     |
|                            |         | 国庫支出金                  | 1,685 繰入金 176,544   |
| 10. 需 用 費                  | 56,247  | ○管理運営費                 | 51,902              |
| 11. 役 務 費                  | 2,363   | ○配食業務委託費               | 23,802              |
| 12. 委 託 料                  | 201,762 | ○調理業務委託費               | 176,019             |
| 17. 備 品 購 入 費              | 8,270   | ○特別支援教育就学奨励費           | 3,370               |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 806     | ○準要保護生徒給食費援助費          | 19,734              |
|                            |         | ○調理場施設等整備事業費           | 17,725              |
| 19. 扶 助 費                  | 23,104  | 器具等購入費                 | 4,354               |
|                            |         | 修繕費                    | 758                 |
|                            |         | 維持補修費                  | 2,000               |
|                            |         | 備品購入費                  | 8,270               |
|                            |         | 標準運営費                  | 2,343               |
|                            |         | 特定財源内訳                 |                     |
|                            |         | 国庫支出金                  | 5,000 財産収入 232      |
|                            |         | 繰入金                    | 147,909 諸収入 4,864   |
|                            |         | 市債                     | 32,300              |
| 8. 旅 費                     | 3       | ○市営キャンプ場管理運営費          | 122                 |
| 10. 需 用 費                  | 9,414   | ○施設管理運営費               | 6,858               |
| 11. 役 務 費                  | 1,236   | ○有料体育施設管理事業費           | 180,891             |
| 12. 委 託 料                  | 455,644 | ○サッカー場整備事業費            | 10,020              |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料         | 6,890   | ○市営弓道場整備事業費            | 20,000              |
|                            |         | ○小山運動公園陸上競技場第3種公認検定事業費 | 9,391               |
| 14. 工 事 請 負 費              | 18,462  | ○市立体育館運営・維持管理事業費       | 273,725             |
| 17. 備 品 購 入 費              | 9,358   | ○体育館建設基金積立金            | 232                 |
| 24. 積 立 金                  | 232     |                        |                     |
|                            |         | 特定財源内訳                 |                     |
|                            |         | 使用料及び手数料               | 51,720 県支出金 197,342 |
|                            |         | 諸収入                    | 1,468               |
| 8. 旅 費                     | 22      | ○県南体育館管理運営費            | 71,290              |
| 10. 需 用 費                  | 120,833 | ○県南温水プール館管理運営費         | 210,250             |
| 11. 役 務 費                  | 1,223   |                        |                     |
| 12. 委 託 料                  | 157,528 |                        |                     |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料         | 1,853   |                        |                     |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 72      |                        |                     |
| 26. 公 課 費                  | 9       |                        |                     |
|                            |         |                        |                     |

| 款 項 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|                |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| 11. 災害復旧費      | 2     | 2     | 0   |                 | 2       |
| 1. 公共土木施設災害復旧費 | 2     | 2     | 0   |                 | 2       |
| 1. 公共土木施設災害復旧費 | 2     | 2     | 0   |                 | 2       |
|                |       |       |     |                 |         |

11. 災害復旧費

| 節             |     | 説 明            |
|---------------|-----|----------------|
| 区 分           | 金 額 |                |
|               |     |                |
|               |     |                |
|               |     |                |
| 14. 工 事 請 負 費 | 2   | ○公共土木施設災害復旧事業費 |
|               |     |                |

| 款 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|
|           |           |           |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| 12. 公 債 費 | 6,323,646 | 5,647,722 | 675,924 | 1,450,012       | 4,873,634 |
| 1. 公 債 費  | 6,323,646 | 5,647,722 | 675,924 | 1,450,012       | 4,873,634 |
| 1. 元 金    | 6,021,160 | 5,359,077 | 662,083 | 1,449,671       | 4,571,489 |
| 2. 利 子    | 302,486   | 288,645   | 13,841  | 341             | 302,145   |
|           |           |           |         |                 |           |

## 12. 公債費

| 節                          |           | 説 明                      |                                     |
|----------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| 区 分                        | 金 額       |                          |                                     |
|                            |           | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>市債 | 16,161 諸収入<br>1,433,200 651         |
|                            |           | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>市債 | 16,161 諸収入<br>1,433,200 651         |
|                            |           | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>市債 | 15,842 諸収入<br>1,433,200 629         |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 6,021,160 | ○償還元金<br>償還元金<br>借換元金    | 6,021,160<br>4,587,960<br>1,433,200 |
|                            |           | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料       | 319 諸収入 22                          |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 302,486   | ○償還利子                    |                                     |
|                            |           |                          |                                     |



| 款 項 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|-------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|             |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| 13. 諸 支 出 金 | 2     | 2     | 0   |                 | 2       |
| 1. 普通財産取得費  | 2     | 2     | 0   |                 | 2       |
| 1. 建物取得費    | 1     | 1     | 0   |                 | 1       |
| 2. 土地取得費    | 1     | 1     | 0   |                 | 1       |
|             |       |       |     |                 |         |

### 13. 諸支出金

| 節                    |     | 説明     |
|----------------------|-----|--------|
| 区 分                  | 金 額 |        |
|                      |     |        |
|                      |     |        |
|                      |     |        |
| 16. 公 有 財 産<br>購 入 費 | 1   | ○建物取得費 |
|                      |     |        |
| 16. 公 有 財 産<br>購 入 費 | 1   | ○土地取得費 |
|                      |     |        |

| 款 項 目     | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |            |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|
|           |            |            |           | 特 定 財 源         | 一 般 財 源    |
| 14. 予 備 費 | 50,000     | 50,000     | 0         |                 | 50,000     |
| 1. 予 備 費  | 50,000     | 50,000     | 0         |                 | 50,000     |
| 1. 予 備 費  | 50,000     | 50,000     | 0         |                 | 50,000     |
| 歳 出 合 計   | 71,200,000 | 68,100,000 | 3,100,000 | 31,031,412      | 40,168,588 |
|           |            |            |           |                 |            |



## 給 与 費 明 細 書 ( 一 般 会 計 )

## 1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分   |             | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費   |        |                  |         |         | 共 済 費   | 合 計      |
|-------|-------------|--------------|---------|--------|------------------|---------|---------|---------|----------|
|       |             |              | 報 酬     | 給 料    | 期 末 手 当          | 地 域 手 当 | 計       |         |          |
| 本 年 度 | 長 等         | 3            | -       | 32,160 | (3.4月)<br>13,213 | 0       | 45,373  | 6,119   | 51,492   |
|       | 議 員         | 28           | 172,800 | -      | (3.4月)<br>70,992 | -       | 243,792 | 50,209  | 294,001  |
|       | その他の<br>特別職 | 3,414        | 223,802 | -      | -                | -       | 223,802 | -       | 223,802  |
|       | 計           | 3,445        | 396,602 | 32,160 | 84,205           | 0       | 512,967 | 56,328  | 569,295  |
| 前 年 度 | 長 等         | 3            | -       | 32,160 | (3.3月)<br>13,033 | 0       | 45,193  | 5,797   | 50,990   |
|       | 議 員         | 30           | 174,058 | -      | (3.3月)<br>68,904 | -       | 242,962 | 57,834  | 300,796  |
|       | その他の<br>特別職 | 3,049        | 227,580 | -      | -                | -       | 227,580 | -       | 227,580  |
|       | 計           | 3,082        | 401,638 | 32,160 | 81,937           | 0       | 515,735 | 63,631  | 579,366  |
| 比 較   | 長 等         | 0            | -       | 0      | (+0.1月)<br>180   | 0       | 180     | 322     | 502      |
|       | 議 員         | △ 2          | △ 1,258 | -      | (+0.1月)<br>2,088 | -       | 830     | △ 7,625 | △ 6,795  |
|       | その他の<br>特別職 | 365          | △ 3,778 | -      | -                | -       | △ 3,778 | -       | △ 3,778  |
|       | 計           | 363          | △ 5,036 | 0      | 2,268            | 0       | △ 2,768 | △ 7,303 | △ 10,071 |

## 2 一 般 職

(1) 総 括 (職員手当等に児童手当は除く)

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)     | 給 与 費   |           |           |           | 共 済 費     | 合 計       |
|-------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                  | 報 酬     | 給 料       | 職 員 手 当 等 | 計         |           |           |
| 本 年 度 | ( 722 )<br>1,163 | 717,203 | 4,356,647 | 2,829,627 | 7,903,477 | 1,623,001 | 9,526,478 |
| 前 年 度 | ( 731 )<br>1,120 | 688,863 | 4,272,783 | 2,731,585 | 7,693,231 | 1,528,088 | 9,221,319 |
| 比 較   | ( △ 9 )<br>43    | 28,340  | 83,864    | 98,042    | 210,246   | 94,913    | 305,159   |

()内は、短時間勤務職員数外書き

(単位 千円)

|               |     |             |            |            |            |            |                 |         |
|---------------|-----|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|---------|
| 職員手当等<br>の内 訳 | 区 分 | 扶養手当        | 住居手当       | 特殊勤務<br>手当 | 夜間勤務<br>手当 | 期末手当       | 勤勉手当            | 通勤手当    |
|               | 本年度 | 99,678      | 88,517     | 2,590      | 24,595     | 1,032,628  | 884,840         | 73,782  |
|               | 前年度 | 103,326     | 85,042     | 9,998      | 31,383     | 993,381    | 775,068         | 73,875  |
|               | 比 較 | △ 3,648     | 3,475      | △ 7,408    | △ 6,788    | 39,247     | 109,772         | △ 93    |
|               | 区 分 | 時間外勤務<br>手当 | 休日勤務<br>手当 | 管理職手当      | 地域手当       | 単身赴任<br>手当 | 義務教育等<br>教員特別手当 | (児童手当)  |
|               | 本年度 | 304,732     | 75,560     | 101,868    | 140,463    | 0          | 374             | 59,140  |
|               | 前年度 | 359,453     | 70,950     | 89,498     | 139,292    | 0          | 319             | 64,325  |
|               | 比 較 | △ 54,721    | 4,610      | 12,370     | 1,171      | 0          | 55              | △ 5,185 |

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)     | 給 与 費 |           |           |           | 共 済 費     | 合 計       |
|-------|------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                  | 報 酬   | 給 料       | 職 員 手 当 等 | 計         |           |           |
| 本 年 度 | ( 74 )<br>1,101  | -     | 4,194,825 | 2,620,906 | 6,815,731 | 1,472,364 | 8,288,095 |
| 前 年 度 | ( 109 )<br>1,060 | -     | 4,124,166 | 2,616,214 | 6,740,380 | 1,390,427 | 8,130,807 |
| 比 較   | ( △ 35 )<br>41   | -     | 70,659    | 4,692     | 75,351    | 81,937    | 157,288   |

()内は、短時間勤務職員数外書き

(単位 千円)

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当        | 住居手当       | 特殊勤務<br>手当 | 夜間勤務<br>手当 | 期末手当       | 勤勉手当            | 通勤手当    |
|----------------|-----|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|---------|
|                | 本年度 | 99,678      | 88,517     | 2,590      | 24,595     | 925,662    | 795,337         | 69,780  |
|                | 前年度 | 103,326     | 85,042     | 9,998      | 31,383     | 892,878    | 775,068         | 70,009  |
|                | 比 較 | △ 3,648     | 3,475      | △ 7,408    | △ 6,788    | 32,784     | 20,269          | △ 229   |
|                | 区 分 | 時間外勤務<br>手当 | 休日勤務<br>手当 | 管理職手当      | 地域手当       | 単身赴任<br>手当 | 義務教育等<br>教員特別手当 | (児童手当)  |
|                | 本年度 | 301,337     | 75,560     | 101,868    | 135,608    | 0          | 374             | 58,540  |
|                | 前年度 | 352,931     | 70,950     | 89,498     | 134,812    | 0          | 319             | 63,725  |
|                | 比 較 | △ 51,594    | 4,610      | 12,370     | 796        | 0          | 55              | △ 5,185 |

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)  | 給 与 費   |         |           |           | 共 済 費   | 合 計       |
|-------|---------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|       |               | 報 酬     | 給 料     | 職 員 手 当 等 | 計         |         |           |
| 本 年 度 | ( 648 )<br>62 | 717,203 | 161,822 | 208,721   | 1,087,746 | 150,637 | 1,238,383 |
| 前 年 度 | ( 622 )<br>60 | 688,863 | 148,617 | 115,371   | 952,851   | 137,661 | 1,090,512 |
| 比 較   | ( 26 )<br>2   | 28,340  | 13,205  | 93,350    | 134,895   | 12,976  | 147,871   |

()内は、短時間勤務職員数外書き

(単位 千円)

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分 | 期末手当    | 勤勉手当   | 通勤手当  | 時間外勤務<br>手当 | 地域手当  | (児童手当) |
|----------------|-----|---------|--------|-------|-------------|-------|--------|
|                | 本年度 | 106,966 | 89,503 | 4,002 | 3,395       | 4,855 | 600    |
|                | 前年度 | 100,503 | 0      | 3,866 | 6,522       | 4,480 | 600    |
|                | 比 較 | 6,463   | 89,503 | 136   | △ 3,127     | 375   | 0      |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(※会計年度任用職員は含まない) (単位 千円)

| 区 分   | 増 減 額  | 増減事由別内訳    |          | 説 明                                                                                                                               |                                                                                                             | 備 考                                                                                       |
|-------|--------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給料    | 70,659 | 改定に伴う増 減 分 | 52,401   | 給料表改定による差額                                                                                                                        | 52,401                                                                                                      | 給与改定の状況<br>人事院勧告による給料表の改定<br>平均給与改定率 約1.1%<br>給与改定実施時期 令和5年4月                             |
|       |        | 昇給に伴う増 加 分 | 51,005   | 昇給による増加分                                                                                                                          | 51,005                                                                                                      | 平均昇給率 1.17%                                                                               |
|       |        | その他の増 減 分  | △ 32,747 | 新陳代謝およびその他異動等に係る増減分                                                                                                               | △ 32,747                                                                                                    | 職員数の異動状況<br>(職員数) (その他) (計)<br>本年度 1,101 74 1,175<br>前年度 1,060 109 1,169<br>増 減 41 △ 35 6 |
| 職員手当等 | 4,692  | 制度改正に伴う増減分 | 38,412   | 期末・勤勉手当の増減分                                                                                                                       | 38,412                                                                                                      | 給与改定の状況<br>期末・勤勉手当の支給月数の引き上げ(各+0.05月分)                                                    |
|       |        | その他の増 減 分  | △ 33,720 | 扶養手当の増減分 △ 3,648<br>住居手当の増減分 3,475<br>特勤手当の増減分 △ 7,408<br>夜勤手当の増減分 △ 6,788<br>期末手当の増減分 13,360<br>勤勉手当の増減分 1,281<br>通勤手当の増減分 △ 229 | 時間外手当の増減分 △ 51,594<br>休日勤務手当の増減分 4,610<br>管理職手当の増減分 12,370<br>地域手当の増減分 796<br>単身赴任手当の増減分 0<br>教員特別手当の増減分 55 |                                                                                           |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |            | 一 般 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) | 310,469   | 297,616 | 342,332   |
|            | 平均給与月額 (円) | 356,254   | 373,258 | 369,006   |
|            | 平均年齢 (歳)   | 40歳2月     | 37歳 5月  | 54歳 10月   |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 305,857   | 291,098 | 340,278   |
|            | 平均給与月額 (円) | 354,514   | 401,558 | 362,346   |
|            | 平均年齢 (歳)   | 40歳1月     | 37歳 1月  | 55歳 6月    |

イ 初任給

| 区 分     | 一 般 行 政 職 | 消 防 職   | 技 能 労 務 職 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 高校卒 (円) | 166,600   | 166,600 | 150,800   |
| 大学卒 (円) | 196,200   | 196,200 | 169,100   |
|         | 国 の 制 度   |         |           |
|         | 行政職(Ⅰ)    | -       | 行政職(Ⅱ)    |
| 高校卒 (円) | 166,600   | -       | 164,000   |
| 大学卒 (円) | 196,200   | -       | -         |

## ウ 級別職員数

| 区 分             | 一 般 行 政 職 |                  |                    | 消 防 職 |                  |                    | 技 能 労 務 職 |               |                    |
|-----------------|-----------|------------------|--------------------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|
|                 | 級         | 職員数<br>(人)       | 構成比<br>(%)         | 級     | 職員数<br>(人)       | 構成比<br>(%)         | 級         | 職員数<br>(人)    | 構成比<br>(%)         |
| 令和6年1月1日<br>現 在 | 8級        | (     )<br>13    | (     )<br>1.6     | 8級    | (     )<br>1     | (     )<br>0.5     |           |               |                    |
|                 | 7級        | (     )<br>11    | (     )<br>1.3     | 7級    | (     )<br>1     | (     )<br>0.5     |           |               |                    |
|                 | 6級        | (   8   )<br>73  | ( 47.0 )<br>8.8    | 6級    | (     )<br>11    | (     )<br>5.1     |           |               |                    |
|                 | 5級        | (   2   )<br>152 | ( 11.8 )<br>18.3   | 5級    | (     )<br>27    | (     )<br>12.5    |           |               |                    |
|                 | 4級        | (   1   )<br>116 | (   5.9 )<br>14.0  | 4級    | (     )<br>48    | (     )<br>22.2    | 4級        | (     )<br>24 | (     )<br>100.0   |
|                 | 3級        | (   2   )<br>157 | ( 11.8 )<br>18.9   | 3級    | (     )<br>31    | (     )<br>14.3    | 3級        | (     )<br>0  | (     )<br>0.0     |
|                 | 2級        | (   4   )<br>196 | ( 23.5 )<br>23.6   | 2級    | (   5   )<br>63  | ( 100.0 )<br>29.2  | 2級        | ( 29 )<br>0   | ( 100.0 )<br>0.0   |
|                 | 1級        | (     )<br>112   | (     )<br>13.5    | 1級    | (     )<br>34    | (     )<br>15.7    | 1級        | (     )<br>0  | (     )<br>0.0     |
|                 | 計         | ( 17 )<br>830    | ( 100.0 )<br>100.0 | 計     | (   5   )<br>216 | ( 100.0 )<br>100.0 | 計         | ( 29 )<br>24  | ( 100.0 )<br>100.0 |
| 令和5年1月1日<br>現 在 | 8級        | (     )<br>14    | (     )<br>1.8     | 8級    | (     )<br>1     | (     )<br>0.5     |           |               |                    |
|                 | 7級        | (     )<br>4     | (     )<br>0.5     | 7級    | (     )<br>1     | (     )<br>0.5     |           |               |                    |
|                 | 6級        | ( 11 )<br>63     | ( 32.4 )<br>7.9    | 6級    | (     )<br>11    | (     )<br>5.2     |           |               |                    |
|                 | 5級        | (   9   )<br>155 | ( 26.5 )<br>19.4   | 5級    | (     )<br>25    | (     )<br>11.8    |           |               |                    |
|                 | 4級        | (   1   )<br>125 | (   2.9 )<br>15.6  | 4級    | (     )<br>47    | (     )<br>22.3    | 4級        | (     )<br>33 | (     )<br>94.3    |
|                 | 3級        | (   6   )<br>126 | ( 17.6 )<br>15.8   | 3級    | (     )<br>28    | (     )<br>13.3    | 3級        | (     )<br>2  | (     )<br>5.7     |
|                 | 2級        | (   7   )<br>172 | ( 20.6 )<br>21.5   | 2級    | (   5   )<br>56  | ( 100.0 )<br>26.5  | 2級        | ( 33 )<br>0   | ( 100.0 )<br>0.0   |
|                 | 1級        | (     )<br>140   | (     )<br>17.5    | 1級    | (     )<br>42    | (     )<br>19.9    | 1級        | (     )<br>0  | (     )<br>0.0     |
|                 | 計         | ( 34 )<br>799    | ( 100.0 )<br>100.0 | 計     | (   5   )<br>211 | ( 100.0 )<br>100.0 | 計         | ( 33 )<br>35  | ( 100.0 )<br>100.0 |

注 ( ) 内は、短時間勤務職員数及び構成比外書き

## (級別の基準となる職務)

| 区 分       | 8級          | 7級  | 6級           | 5級   | 4級    | 3級            | 2級                   | 1級  |
|-----------|-------------|-----|--------------|------|-------|---------------|----------------------|-----|
| 一 般 行 政 職 | 参事          | 副参事 | 主幹           | 副主幹  | 主査    | 同左            | 主事<br>技師             | 同左  |
| 消 防 職     | 消防正監<br>消防監 | 消防監 | 消防監<br>消防司令長 | 消防司令 | 消防司令補 | 消防司令補<br>消防士長 | 消防士長<br>消防副士長<br>消防士 | 消防士 |
| 技 能 労 務 職 |             |     |              |      | 業務主任  | 同左            | 技能主事<br>労務主事         | 同左  |



エ 昇給

| 区 分   |                     | 合 計       | 一 般 行 政 職 | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A)           | (人) 1,062 | 822       | 216   | 24        |
|       | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | (人) 907   | 692       | 197   | 18        |
|       | 号 給 数 別 内 訳         | 1号給 (人)   | 35        | 30    | 2         |
|       |                     | 2号給 (人)   | 18        | 16    | 0         |
|       |                     | 3号給 (人)   | 80        | 70    | 0         |
|       |                     | 4号給 (人)   | 599       | 425   | 12        |
|       |                     | 6号給 (人)   | 151       | 128   | 4         |
|       |                     | 8号給 (人)   | 24        | 23    | 0         |
|       | 比 率 (B)／(A)         | (%) 85.4  | 84.2      | 91.2  | 75.0      |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A)           | (人) 1,048 | 796       | 217   | 35        |
|       | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | (人) 909   | 689       | 199   | 21        |
|       | 号 給 数 別 内 訳         | 1号給 (人)   | 13        | 10    | 3         |
|       |                     | 2号給 (人)   | 13        | 11    | 0         |
|       |                     | 3号給 (人)   | 103       | 90    | 0         |
|       |                     | 4号給 (人)   | 619       | 449   | 15        |
|       |                     | 6号給 (人)   | 136       | 106   | 3         |
|       |                     | 8号給 (人)   | 25        | 23    | 0         |
|       | 比 率 (B)／(A)         | (%) 86.7  | 86.6      | 91.7  | 60.0      |

任期付教職員を除く

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率     |                   | 支 給 率 の 合 計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
|         | 6月(月分)            | 12月(月分)           |                     |                             |
| 本 年 度   | ( 1.175 )<br>2.25 | ( 1.175 )<br>2.25 | ( 2.35 )<br>4.5     | 有                           |
| 前 年 度   | ( 1.15 )<br>2.2   | ( 1.15 )<br>2.2   | ( 2.3 )<br>4.4      | 有                           |
| 国 の 制 度 | ( 1.175 )<br>2.25 | ( 1.175 )<br>2.25 | ( 2.35 )<br>4.5     | 有                           |

注 ( ) 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 支 給 率 等<br>(R6.4.1～R7.3.31) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 応募認定退職の場合<br>3%～45%加算 |
| 国 の 制 度                     | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 応募認定退職の場合<br>3%～45%加算 |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域                      | 小 山 市 | 野 木 町 | 宇 都 宮 市 | さいたま市 | 東京都<br>特別区 |
|----------------------------------|-------|-------|---------|-------|------------|
| 支 給 率<br>(%)                     | 3     | 6     | 6       | 15    | 20         |
| 支 給 対 象 職 員 数<br>(人)             | 1,126 | 22    | 2       | 0     | 2          |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率<br>(%) | 3     | 6     | 6       | 15    | 20         |

## ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 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 (%)                | 0.06                                                                                                                            | 0.05      | 0.08  | 0.06      |
| 支給対象職員の比率<br>(令和6年1月1日現在) (%) | 7.82                                                                                                                            | 2.82      | 28.05 | 3.77      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 市税等の賦課及び徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当<br>社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当<br>危険な作業に従事する職員の特殊勤務手当<br>不法投棄物の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当<br>用地取得交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当 |           |       |           |

## 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 | 異 なる            | 交通用具使用者<br>〔四輪自動車〕<br>2km以上4km未満3,500円、2km増すごとに1,100円加算、最高支給限度額31,600円<br>(国 5km未満2,000円、5km以上10km未満4,200円、40km未満までは5km増すごとに2,900円加算、40km以上45km未満24,400円、45km以上は5km増すごとに1,800円加算、最高支給限度額31,600円)<br>〔自転車・バイク〕<br>2km以上5km未満 2,600円(国5km未満 2,000円)<br>5km以上は国に同じ<br>交通機関等利用者は国に同じ |

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額または支出額の  
見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| No. | 款       | 項         | 事業名                                    | 全 体 計 画 |         |             |         |         | 前々年度末までの支出済額 | 前年度末までの支出見込額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降の支出予定額 | (単位 千円) |
|-----|---------|-----------|----------------------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|-----------|---------------|-------------|---------|
|     |         |           |                                        | 年度      | 年割額     | 左 の 財 源 内 訳 |         |         |              |              |           |               |             |         |
|     |         |           |                                        |         |         | 特 定 財 源     | 画 内 訳   |         |              |              |           |               |             |         |
|     |         |           |                                        |         |         |             | 国県支出金   | 地方債     |              |              |           |               |             |         |
| 1   | 3 民 生 費 | 2 児 福 祉 費 | 間々田地区<br>児童施設整備事業                      | 令和6年度   | 288,000 |             | 230,400 | 57,600  |              | 288,000      | 288,000   |               | 30.0        |         |
|     |         |           |                                        | 令和7年度   | 672,000 |             | 537,600 | 134,400 |              |              | 672,000   | 70.0          |             |         |
|     |         |           |                                        | 計       | 960,000 |             | 768,000 | 192,000 |              | 288,000      | 288,000   | 672,000       | 100.0       |         |
| 2   |         |           | 一級河川<br>豊穂川<br>河道整備事業                  | 令和6年度   | 297,000 | 194,000     | 91,800  |         | 11,200       | 297,000      | 297,000   |               | 29.8        |         |
|     |         |           |                                        | 令和7年度   | 698,000 | 451,600     | 218,400 |         | 28,000       |              | 698,000   | 70.2          |             |         |
|     |         |           |                                        | 計       | 995,000 | 645,600     | 310,200 |         | 39,200       | 297,000      | 297,000   | 698,000       | 100.0       |         |
| 3   | 8 土 木 費 | 3 河 川 費   | 一級河川<br>豊穂川河道<br>整備に伴う<br>橋梁架け<br>替え事業 | 令和6年度   | 175,000 | 91,600      | 75,000  |         | 8,400        | 175,000      | 175,000   |               | 31.0        |         |
|     |         |           |                                        | 令和7年度   | 389,000 | 184,330     | 184,100 |         | 20,570       |              | 389,000   | 69.0          |             |         |
|     |         |           |                                        | 計       | 564,000 | 275,930     | 259,100 |         | 28,970       | 175,000      | 175,000   | 389,000       | 100.0       |         |

(単位 千円)

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

(単位 千円)

| No. | 事 項                                 | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支出(見込)額           |           | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|     |                                     |           |                              |           |                              |           | 国・県         | 地 方 債 | そ の 他   |            |
| 1   | 公用機器等の賃貸借                           | 560,219   | 平成<br>30年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 299,055   | 令和<br>6年度                    | 2,049     | —           | —     | —       | 2,049      |
| 2   | 小山市立体育館整備<br>及び運営事業                 | 6,400,000 | 平成<br>30年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 2,433,883 | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>18年度 | 3,412,560 | —           | —     | 595,086 | 2,817,474  |
| 3   | 回復期リハビリテーショ<br>ン病院等整備費補助<br>金       | 380,000   | 令和<br>元年度<br>～<br>令和<br>5年度  | 340,000   | 令和<br>6年度                    | 40,000    | —           | —     | —       | 40,000     |
| 4   | 小・中学校タブレット端<br>末配置事業                | 243,455   | 令和<br>2年度<br>～<br>令和<br>5年度  | 185,716   | 令和<br>6年度                    | 23,215    | —           | —     | —       | 23,215     |
| 5   | 公用機器等の賃貸借                           | 2,196,577 | 令和<br>2年度<br>～<br>令和<br>5年度  | 1,491,064 | 令和<br>6年度                    | 272,838   | —           | —     | —       | 272,838    |
| 6   | LED照明導入促進事業                         | 320,000   | 令和<br>元年度<br>～<br>令和<br>5年度  | 93,024    | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>12年度 | 217,056   | —           | —     | —       | 217,056    |
| 7   | 小山市まちなか交流セ<br>ンター指定管理者制度<br>に伴う管理経費 | 84,000    | 令和<br>元年度<br>～<br>令和<br>5年度  | 67,200    | 令和<br>6年度                    | 16,800    | —           | —     | —       | 16,800     |
| 8   | 小学校校務支援システ<br>ム賃貸借                  | 82,500    | 令和<br>元年度<br>～<br>令和<br>5年度  | 47,080    | 令和<br>6年度                    | 11,770    | —           | —     | —       | 11,770     |
| 9   | 有料体育施設指定管<br>理者制度に伴う管理経<br>費        | 742,500   | 令和<br>元年度<br>～<br>令和<br>5年度  | 594,000   | 令和<br>6年度                    | 148,500   | —           | —     | —       | 148,500    |
| 10  | 新庁舎機器整備事業<br>(ICT利活用)               | 739,260   | 令和<br>3年度<br>～<br>令和<br>5年度  | 232,764   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度  | 174,424   | —           | —     | —       | 174,424    |

(単位 千円)

| No. | 事 項                                      | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支出(見込)額          |           | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|     |                                          |           |                             |           |                             |         | 国・県         | 地方債 | その他 |            |
| 11  | 小・中学校タブレット端末配置事業                         | 1,858,662 | 令和<br>3年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 1,061,616 | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度 | 656,294 | —           | —   | —   | 656,294    |
| 12  | 公用機器等の賃貸借                                | 1,593,670 | 令和<br>2年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 721,526   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>9年度 | 437,518 | —           | —   | —   | 437,518    |
| 13  | 小山市テレワーク構想推進事業                           | 50,000    | 令和<br>3年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 27,971    | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度 | 18,381  | —           | —   | —   | 18,381     |
| 14  | 市税等コールセンター運営業務委託                         | 75,000    | 令和<br>2年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 39,813    | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>8年度 | 31,650  | —           | —   | —   | 31,650     |
| 15  | 小山市ふれあい健康センター指定管理者制度に伴う管理経費              | 284,295   | 令和<br>2年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 170,577   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度 | 113,718 | —           | —   | —   | 113,718    |
| 16  | 自動車騒音常時監視面的評価業務委託                        | 7,700     | 令和<br>2年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 4,125     | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度 | 2,750   | —           | —   | —   | 2,750      |
| 17  | 小山市土地開発公社事業による公共用地等の取得事業(都市計画道路整備事業用地)   | 41,700    | 令和<br>2年度<br>～<br>令和<br>5年度 | —         | 令和<br>6年度                   | 41,700  | —           | —   | —   | 41,700     |
| 18  | 小山市土地開発公社事業資金借入金の債務保証(都市計画道路整備事業用地)      | 41,700    | 令和<br>2年度<br>～<br>令和<br>5年度 | —         | 令和<br>6年度                   | 41,700  | —           | —   | —   | 41,700     |
| 19  | 小山市土地開発公社事業による公共用地等の取得事業((仮称)文化の森整備事業用地) | 698,790   | 令和<br>2年度<br>～<br>令和<br>5年度 | —         | 令和<br>6年度                   | 698,790 | —           | —   | —   | 698,790    |
| 20  | 小山市土地開発公社事業資金借入金の債務保証((仮称)文化の森整備事業用地)    | 698,790   | 令和<br>2年度<br>～<br>令和<br>5年度 | —         | 令和<br>6年度                   | 698,790 | —           | —   | —   | 698,790    |

(単位 千円)

| No. | 事 項                         | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出(見込)額  |         | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|     |                             |         |                     |         |                     |         | 国・県         | 地方債 | その他 |            |
| 21  | 電算業務オペレータ業務委託               | 38,730  | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 25,820  | 令和6年度               | 6,455   | —           | —   | —   | 6,455      |
| 22  | 小学校給食運搬業務委託(穂積小学校)          | 17,574  | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 10,340  | 令和6年度               | 5,858   | —           | —   | —   | 5,858      |
| 23  | 公用機器等の賃貸借                   | 497,790 | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 123,561 | 令和6年度<br>～<br>令和9年度 | 205,834 | —           | —   | —   | 205,834    |
| 24  | 小山市立絹・出井・城北保育所給食調理業務委託      | 158,895 | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 78,408  | 令和6年度               | 39,204  | —           | —   | —   | 39,204     |
| 25  | スクールバス運行業務委託(絹義務教育学校・豊田小学校) | 248,160 | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 66,440  | 令和6年度<br>～<br>令和8年度 | 99,660  | —           | —   | —   | 99,660     |
| 26  | 小中学校外国語指導助手(ALT)配置事業        | 520,000 | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 313,632 | 令和6年度               | 156,816 | —           | —   | —   | 156,816    |
| 27  | 間々田市民交流センター指定管理者制度に伴う管理経費   | 80,985  | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 53,990  | 令和6年度               | 26,995  | —           | —   | —   | 26,995     |
| 28  | 小山城南市民交流センター指定管理者制度に伴う管理経費  | 60,444  | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 40,296  | 令和6年度               | 20,148  | —           | —   | —   | 20,148     |
| 29  | 桑市民交流センター指定管理者制度に伴う管理経費     | 73,140  | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 48,760  | 令和6年度               | 24,380  | —           | —   | —   | 24,380     |
| 30  | 駅南児童センター指定管理者制度に伴う管理経費      | 45,900  | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 30,600  | 令和6年度               | 15,300  | —           | —   | —   | 15,300     |

(単位 千円)

| No. | 事 項                                  | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支出(見込)額          |           | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|     |                                      |           |                             |           |                              |         | 国・県         | 地方債 | その他 |            |
| 31  | 城北児童センター指定<br>管理者制度に伴う管理<br>経費       | 45,900    | 令和<br>3年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 30,600    | 令和<br>6年度                    | 15,300  | —           | —   | —   | 15,300     |
| 32  | ごみ収集運搬業務委<br>託                       | 2,094,471 | 令和<br>3年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 1,285,870 | 令和<br>6年度                    | 642,935 | —           | —   | —   | 642,935    |
| 33  | 小山市勤労者総合福<br>祉センター指定管理者<br>制度に伴う管理経費 | 48,000    | 令和<br>3年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 32,000    | 令和<br>6年度                    | 16,000  | —           | —   | —   | 16,000     |
| 34  | 小学校給食調理業務<br>委託(小山第一小調理<br>場他4調理場)   | 420,000   | 令和<br>3年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 276,914   | 令和<br>6年度                    | 138,457 | —           | —   | —   | 138,457    |
| 35  | 中学校給食調理業務<br>委託(大谷調理場他2<br>調理場)      | 300,000   | 令和<br>3年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 191,790   | 令和<br>6年度                    | 95,895  | —           | —   | —   | 95,895     |
| 36  | 小山運動公園陸上競<br>技場機器等の賃貸借               | 12,507    | 令和<br>3年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 4,858     | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>8年度  | 7,085   | —           | —   | —   | 7,085      |
| 37  | 新庁舎駐車場運営管<br>理業務委託                   | 34,000    | 令和<br>5年度                   | 2,198     | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>9年度  | 21,431  | —           | —   | —   | 21,431     |
| 38  | 電算業務入力代行業<br>務委託                     | 14,466    | 令和<br>5年度                   | 4,422     | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度  | 6,633   | —           | —   | —   | 6,633      |
| 39  | 統合型内部事務シス<br>テム更新事業                  | 574,308   | 令和<br>4年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 18,121    | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>10年度 | 511,125 | —           | —   | —   | 511,125    |
| 40  | 緊急通報体制整備事<br>業                       | 43,512    | 令和<br>5年度                   | 19,873    | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度  | 23,639  | —           | —   | —   | 23,639     |

(単位 千円)

| No. | 事 項                                  | 限 度 額     | 前年度末までの             |         | 当該年度以降の              |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |         |            |
|-----|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------|---------|-------------|-------|---------|------------|
|     |                                      |           | 支 出 ( 見 込 ) 額       |         | 支 出 予 定 額            |         | 特 定 財 源     |       |         | 一 般<br>財 源 |
|     |                                      |           | 期 間                 | 金 額     | 期 間                  | 金 額     | 国・県         | 地 方 債 | そ の 他   |            |
| 41  | 小山北学校給食共同調理場運搬業務委託                   | 15,741    | 令和4年度<br>～<br>令和5年度 | 5,247   | 令和6年度<br>～<br>令和7年度  | 10,494  | —           | —     | —       | 10,494     |
| 42  | 公用機器等の賃貸借                            | 1,079,468 | 令和4年度<br>～<br>令和5年度 | 85,528  | 令和6年度<br>～<br>令和14年度 | 516,826 | —           | —     | —       | 516,826    |
| 43  | 複写式印刷製本機賃貸借                          | 31,005    | 令和4年度<br>～<br>令和5年度 | 2,994   | 令和6年度<br>～<br>令和9年度  | 13,516  | —           | —     | —       | 13,516     |
| 44  | 市公式ホームページ更新事業                        | 35,866    | 令和4年度<br>～<br>令和5年度 | 2,090   | 令和6年度<br>～<br>令和10年度 | 18,810  | —           | —     | —       | 18,810     |
| 45  | 小山市営小山駅西駐車場及び小山中央公共駐輪場指定管理者制度に伴う管理経費 | 65,508    | 令和4年度<br>～<br>令和5年度 | 21,834  | 令和6年度<br>～<br>令和7年度  | 43,668  | —           | —     | —       | 43,668     |
| 46  | 中央市民会館指定管理者制度に伴う管理経費                 | 245,700   | 令和4年度<br>～<br>令和5年度 | 122,850 | 令和6年度                | 122,850 | —           | —     | —       | 122,850    |
| 47  | 絹ふれあいの郷指定管理者制度に伴う管理経費                | 7,020     | 令和4年度<br>～<br>令和5年度 | 2,340   | 令和6年度<br>～<br>令和7年度  | 4,680   | —           | —     | —       | 4,680      |
| 48  | 絹ふれあいの郷ICT関連機器の賃貸借                   | 5,480     | 令和4年度<br>～<br>令和5年度 | 829     | 令和6年度<br>～<br>令和9年度  | 3,316   | —           | —     | —       | 3,316      |
| 49  | 市営住宅指定管理者制度に伴う管理経費                   | 272,500   | 令和4年度<br>～<br>令和5年度 | 54,500  | 令和6年度<br>～<br>令和9年度  | 218,000 | —           | —     | 218,000 | —          |
| 50  | 小山市立中央図書館窓口業務委託                      | 235,224   | 令和4年度<br>～<br>令和5年度 | 59,532  | 令和6年度<br>～<br>令和7年度  | 137,082 | —           | —     | —       | 137,082    |



(単位 千円)

| No. | 事 項                                    | 限 度 額   | 前年度末までの             |         | 当該年度以降の              |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |            |
|-----|----------------------------------------|---------|---------------------|---------|----------------------|---------|-------------|-------|-------|------------|
|     |                                        |         | 支 出 ( 見 込 ) 額       |         | 支 出 予 定 額            |         | 特 定 財 源     |       |       | 一 般<br>財 源 |
|     |                                        |         | 期 間                 | 金 額     | 期 間                  | 金 額     | 国・県         | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 51  | 小学校給食調理業務委託(旭小調理場他5調理場)                | 474,164 | 令和4年度<br>～<br>令和5年度 | 145,321 | 令和6年度<br>～<br>令和7年度  | 290,642 | —           | —     | —     | 290,642    |
| 52  | 中学校給食調理業務委託(小山中共同調理場他2調理場)             | 254,477 | 令和4年度<br>～<br>令和5年度 | 80,124  | 令和6年度<br>～<br>令和7年度  | 160,248 | —           | —     | —     | 160,248    |
| 53  | おやま行政テレビ放送業務委託                         | 8,244   | 令和5年度               | —       | 令和6年度                | 8,244   | —           | —     | —     | 8,244      |
| 54  | 普通徴収納税通知書送付用封筒印刷業務委託                   | 400     | 令和5年度               | —       | 令和6年度                | 400     | —           | —     | —     | 400        |
| 55  | 評価及び画地条件調査業務委託                         | 53,504  | 令和5年度               | —       | 令和6年度<br>～<br>令和8年度  | 53,504  | —           | —     | —     | 53,504     |
| 56  | BPR支援事業業務委託                            | 8,000   |                     | —       | 令和6年度                | 8,000   | —           | —     | —     | 8,000      |
| 57  | 市職員等健康診断業務委託                           | 9,719   | 令和5年度               | —       | 令和6年度                | 9,719   | —           | —     | —     | 9,719      |
| 58  | 庁舎総合管理業務委託                             | 540,000 | 令和5年度               | —       | 令和6年度<br>～<br>令和8年度  | 540,000 | —           | —     | —     | 540,000    |
| 59  | 大谷地区中心施設開館準備事業(大谷東小学児童保育館・中央図書館大谷分館含む) | 56,671  | 令和5年度               | —       | 令和6年度                | 56,671  | —           | —     | —     | 56,671     |
| 60  | 防犯灯調査・維持管理及び更新業務委託                     | 75,000  |                     | —       | 令和6年度<br>～<br>令和15年度 | 75,000  | —           | —     | —     | 75,000     |

(単位 千円)

| No. | 事 項                                                     | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|     |                                                         |           |                          |     |                             |           | 国・県         | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 61  | 送迎保育ステーション<br>業務委託                                      | 20,757    | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>8年度 | 20,757    | 10,377      | —     | —     | 10,380     |
| 62  | 看護小規模多機能型<br>居宅介護事業所整備<br>事業                            | 41,151    | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度                   | 41,151    | 41,151      | —     | —     | —          |
| 63  | 結核検診業務委託                                                | 6,050     | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度                   | 6,050     | —           | —     | —     | 6,050      |
| 64  | がん検診業務委託                                                | 191,000   | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度                   | 191,000   | 367         | —     | —     | 190,633    |
| 65  | 一般健診・追加健診・<br>歯周疾患検診業務委<br>託                            | 40,000    | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度                   | 40,000    | 6,678       | —     | 665   | 32,657     |
| 66  | WEB予約システム用健<br>診案内通知作成・封入<br>封緘業務委託                     | 11,919    | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度                   | 11,919    | 2,694       | —     | —     | 9,225      |
| 67  | 集団健(検)診予約シス<br>テムに伴うコールセン<br>ター業務委託                     | 2,500     | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度                   | 2,500     | —           | —     | —     | 2,500      |
| 68  | 地域農業経営基盤強<br>化促進計画策定支援<br>業務委託                          | 6,000     |                          | —   | 令和<br>6年度                   | 6,000     | 6,000       | —     | —     | —          |
| 69  | 小山市土地開発公社<br>事業資金借入金の債<br>務保証(小山第四工業<br>団地第二工区造成事<br>業) | 2,091,220 | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>9年度 | 2,091,220 | —           | —     | —     | 2,091,220  |
| 70  | 都市計画支援システム<br>地形図データ更新業<br>務委託                          | 30,000    |                          | —   | 令和<br>6年度                   | 30,000    | —           | —     | —     | 30,000     |

(単位 千円)

| No. | 事 項                                          | 限 度 額   | 前年度末までの       |     | 当該年度以降の      |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |            |
|-----|----------------------------------------------|---------|---------------|-----|--------------|---------|-------------|-------|-------|------------|
|     |                                              |         | 支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 支 出 予 定 額    |         | 特 定 財 源     |       |       | 一 般<br>財 源 |
|     |                                              |         | 期 間           | 金 額 | 期 間          | 金 額     | 国・県         | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 71  | 学校適正配置等に関する検討支援業務委託                          | 5,000   |               | —   | 令和6年度～令和7年度  | 5,000   | —           | —     | —     | 5,000      |
| 72  | 公用機器等の賃貸借                                    | 233,337 | 令和5年度         | —   | 令和6年度～令和10年度 | 233,337 | —           | —     | 9,338 | 223,999    |
| 73  | 学童保育館指定管理者制度に伴う管理経費(小山第一小学学童保育館他3館)          | 61,518  | 令和5年度         | —   | 令和6年度        | 61,518  | 41,004      | —     | —     | 20,514     |
| 74  | 学童保育館の放課後児童健全育成事業業務委託(羽川小学学童保育館及び羽川小第二学童保育館) | 27,213  | 令和5年度         | —   | 令和6年度        | 27,213  | 13,872      | —     | —     | 13,341     |
| 75  | 間々田地区新設保育所設計業務委託                             | 57,000  | 令和5年度         | —   | 令和6年度        | 57,000  | 45,600      | —     | —     | 11,400     |
| 76  | 市制70周年記念誌作成業務委託                              | 6,000   | 令和5年度         | —   | 令和6年度        | 6,000   | —           | —     | —     | 6,000      |
| 77  | 広報おやまの印刷                                     | 23,400  | 令和5年度         | —   | 令和6年度        | 23,400  | —           | —     | —     | 23,400     |
| 78  | おーラジ小山市提供番組放送等業務委託                           | 5,500   | 令和5年度         | —   | 令和6年度        | 5,500   | —           | —     | —     | 5,500      |
| 79  | 本庁舎歩道屋根等新設工事設計業務委託                           | 4,000   | 令和5年度         | —   | 令和6年度        | 4,000   | —           | 3,000 | 1,000 | —          |
| 80  | 小山市営思川駅前駐車場及び小山駅東公共駐輪場他6駐輪場指定管理者制度に伴う管理経費    | 180,000 | 令和5年度         | —   | 令和6年度～令和8年度  | 180,000 | —           | —     | —     | 180,000    |

(単位 千円)

| No. | 事 項                                 | 限 度 額   | 前年度末までの       |     | 当該年度以降の                     |         | 左 の 財 源 内 訳 |        |       |            |
|-----|-------------------------------------|---------|---------------|-----|-----------------------------|---------|-------------|--------|-------|------------|
|     |                                     |         | 支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 支 出 予 定 額                   |         | 特 定 財 源     |        |       | 一 般<br>財 源 |
|     |                                     |         | 期 間           | 金 額 | 期 間                         | 金 額     | 国・県         | 地 方 債  | そ の 他 |            |
| 81  | 田園環境都市おやまビジョン策定業務委託                 | 21,732  | 令和<br>5年度     | —   | 令和<br>6年度                   | 21,732  | —           | —      | —     | 21,732     |
| 82  | 乙女小第三学童保育館整備に伴う改修工事設計業務委託           | 5,000   | 令和<br>5年度     | —   | 令和<br>6年度                   | 5,000   | —           | 4,000  | —     | 1,000      |
| 83  | 学童保育館指定管理者制度に伴う管理経費(小山第二小学童保育館他26館) | 185,000 | 令和<br>5年度     | —   | 令和<br>6年度                   | 185,000 | 123,333     | —      | —     | 61,667     |
| 84  | 公立保育所調理業務民間委託                       | 273,000 | 令和<br>5年度     | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>8年度 | 273,000 | —           | —      | —     | 273,000    |
| 85  | 自動体外式除細動器(AED)の購入(小山市役所本庁舎他16台)     | 5,050   | 令和<br>5年度     | —   | 令和<br>6年度                   | 5,050   | —           | —      | —     | 5,050      |
| 86  | 平地林保全管理計画策定業務委託                     | 20,000  | 令和<br>5年度     | —   | 令和<br>6年度                   | 20,000  | —           | —      | —     | 20,000     |
| 87  | 小山市まちの駅指定管理者制度に伴う管理経費               | 27,000  | 令和<br>5年度     | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>8年度 | 27,000  | —           | —      | —     | 27,000     |
| 88  | 市道等維持管理包括業務委託                       | 135,000 | 令和<br>5年度     | —   | 令和<br>6年度                   | 135,000 | —           | —      | —     | 135,000    |
| 89  | 市道補修事業(工事)                          | 15,000  | 令和<br>5年度     | —   | 令和<br>6年度                   | 15,000  | —           | 13,500 | —     | 1,500      |
| 90  | 生活道路舗装修繕事業(工事)                      | 15,000  | 令和<br>5年度     | —   | 令和<br>6年度                   | 15,000  | —           | 13,500 | —     | 1,500      |

(単位 千円)

| No. | 事 項                            | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|     |                                |         |                          |     |                              |         | 国・県         | 地 方 債  | そ の 他 |            |
| 91  | 一般市道改良事業(工事)                   | 40,000  | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度                    | 40,000  | —           | 36,000 | —     | 4,000      |
| 92  | 羽川・喜沢地区まちづくり整備事業(工事)           | 23,000  | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度                    | 23,000  | —           | 20,700 | —     | 2,300      |
| 93  | 公共交通利用促進車両貸借(渡良瀬ライン)(再リース)     | 2,640   |                          | —   | 令和<br>6年度                    | 2,640   | —           | —      | —     | 2,640      |
| 94  | 豊田小学校水泳指導業務委託                  | 10,218  | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>8年度  | 10,218  | —           | —      | —     | 10,218     |
| 95  | 小学校屋内運動場空調機の貸借                 | 661,000 | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>11年度 | 661,000 | —           | —      | —     | 661,000    |
| 96  | 間々田東小学校受水槽更新事業                 | 40,997  | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度                    | 40,997  | —           | 30,700 | —     | 10,297     |
| 97  | 中学校屋内運動場空調機の貸借                 | 99,000  | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>11年度 | 99,000  | —           | —      | —     | 99,000     |
| 98  | 中央図書館全館照明LED化工事に伴う設計業務委託       | 2,475   | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度                    | 2,475   | —           | 2,200  | —     | 275        |
| 99  | 小学校給食調理業務委託(大谷東小調理場他5調理場)      | 400,000 | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>8年度  | 400,000 | —           | —      | —     | 400,000    |
| 100 | 栃木県立県南体育館受付管理及びトレーニング室受付管理業務委託 | 51,000  | 令和<br>5年度                | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>8年度  | 51,000  | —           | —      | —     | 51,000     |

(単位 千円)

| No. | 事 項                                         | 限 度 額   | 前年度末までの       |     | 当該年度以降の                      |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |            |
|-----|---------------------------------------------|---------|---------------|-----|------------------------------|---------|-------------|-------|-------|------------|
|     |                                             |         | 支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 支 出 予 定 額                    |         | 特 定 財 源     |       |       | 一 般<br>財 源 |
|     |                                             |         | 期 間           | 金 額 | 期 間                          | 金 額     | 国・県         | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 101 | 栃木県立温水プール<br>館プール監視業務委託                     | 207,789 | 令和<br>5年度     | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>8年度  | 207,789 | 207,789     | —     | —     | —          |
| 102 | 栃木県立温水プール<br>館機械運転管理及び<br>機械設備保守管理業<br>務委託  | 35,571  | 令和<br>5年度     | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>8年度  | 35,571  | 35,571      | —     | —     | —          |
| 103 | 間々田地区新設保育<br>所整備に伴う仮設園舎<br>の賃貸借             | 251,600 | 令和<br>5年度     | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>8年度  | 251,600 | —           | —     | —     | 251,600    |
| 104 | もみじ保育所整備に伴<br>う仮設園舎の賃貸借                     | 157,000 | 令和<br>5年度     | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>9年度  | 157,000 | —           | —     | —     | 157,000    |
| 105 | 小山市民ギャラリー指<br>定管理制度に伴う管理<br>経費              | 27,200  | 令和<br>5年度     | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>10年度 | 27,200  | —           | —     | —     | 27,200     |
| 106 | 第9次小山市総合計画<br>策定支援業務委託                      | 16,500  |               | —   | 令和<br>7年度                    | 16,500  | —           | —     | —     | 16,500     |
| 107 | 渡良瀬遊水地アクリ<br>メーション整備計画の<br>事業資金借入金の損<br>失補償 | 81,709  |               | —   | 令和<br>6年度                    | 81,709  | —           | —     | —     | 81,709     |
| 108 | 市職員健康診断業務<br>委託                             | 8,474   |               | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度  | 8,474   | —           | —     | —     | 8,474      |
| 109 | 第5次小山市男女共同<br>参画基本計画策定業<br>務委託              | 2,500   |               | —   | 令和<br>7年度                    | 2,500   | —           | —     | —     | 2,500      |
| 110 | 電子計算機器等のオ<br>ペレーション業務委託                     | 38,610  |               | —   | 令和<br>7年度<br>～<br>令和<br>9年度  | 38,610  | —           | —     | —     | 38,610     |

(単位 千円)

| No. | 事 項                       | 限 度 額   | 前年度末までの       |     | 当該年度以降の     |         | 左 の 財 源 内 訳 |         |       |            |
|-----|---------------------------|---------|---------------|-----|-------------|---------|-------------|---------|-------|------------|
|     |                           |         | 支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 支 出 予 定 額   |         | 特 定 財 源     |         |       | 一 般<br>財 源 |
|     |                           |         | 期 間           | 金 額 | 期 間         | 金 額     | 国・県         | 地 方 債   | そ の 他 |            |
| 111 | 防災行政無線子局増設更新              | 397,458 |               | —   | 令和6年度～令和7年度 | 397,458 | —           | 397,400 | —     | 58         |
| 112 | 新市民会館整備基本構想・基本計画策定業務委託    | 14,500  |               | —   | 令和6年度～令和7年度 | 14,500  | —           | —       | —     | 14,500     |
| 113 | 間々田地区新設保育所整備に係る設計意図伝達業務委託 | 6,000   |               | —   | 令和6年度～令和7年度 | 6,000   | —           | —       | —     | 6,000      |
| 114 | サッカー場整備PPP/PFIアドバイザー業務委託  | 44,000  |               | —   | 令和6年度～令和7年度 | 44,000  | —           | —       | —     | 44,000     |
| 115 | もみじ保育所設計業務委託              | 34,000  |               |     | 令和6年度～令和7年度 | 34,000  | —           | 19,200  | —     | 14,800     |
| 116 | 出井保育所設計業務委託               | 22,000  |               |     | 令和7年度       | 22,000  | —           | 17,600  | —     | 4,400      |
| 117 | 普通徴収納税通知書送付用封筒印刷業務委託      | 400     |               | —   | 令和6年度～令和7年度 | 400     | —           | —       | —     | 400        |
| 118 | 第3次小山市消費生活基本計画策定業務委託      | 3,500   |               | —   | 令和7年度       | 3,500   | —           | —       | —     | 3,500      |
| 119 | 第5期小山市地域福祉計画策定業務委託        | 5,159   |               | —   | 令和7年度       | 5,159   | —           | —       | —     | 5,159      |
| 120 | 広域型特別養護老人ホーム整備事業          | 19,764  |               | —   | 令和6年度～令和7年度 | 19,764  | 19,764      | —       | —     | —          |

(単位 千円)

| No. | 事 項                                            | 限 度 額     | 前年度末までの       |     | 当該年度以降の                      |           | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |            |
|-----|------------------------------------------------|-----------|---------------|-----|------------------------------|-----------|-------------|-------|-------|------------|
|     |                                                |           | 支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 支 出 予 定 額                    |           | 特 定 財 源     |       |       | 一 般<br>財 源 |
|     |                                                |           | 期 間           | 金 額 | 期 間                          | 金 額       | 国 ・ 県       | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 121 | 結核検診業務委託                                       | 6,655     |               | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度  | 6,655     | —           | —     | —     | 6,655      |
| 122 | がん検診業務委託                                       | 173,327   |               | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度  | 173,327   | 544         | —     | —     | 172,783    |
| 123 | 一般健診・追加健診等<br>業務委託                             | 41,588    |               | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度  | 41,588    | 6,768       | —     | 726   | 34,094     |
| 124 | 集団健(検)診WEB予約<br>システム用健診案内通<br>知作成・封入封緘業務<br>委託 | 9,810     |               | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度  | 9,810     | 3,997       | —     | —     | 5,813      |
| 125 | 集団健(検)診WEB予約<br>システム電話受付(コー<br>ルセンター)業務委託      | 1,500     |               | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度  | 1,500     | —           | —     | —     | 1,500      |
| 126 | テクノパーク小山南部<br>遺跡整理及び報告書<br>作成業務委託              | 24,000    |               | —   | 令和<br>7年度<br>～<br>令和<br>8年度  | 24,000    | —           | —     | —     | 24,000     |
| 127 | 公用機器等の賃貸借                                      | 1,160,598 |               | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>12年度 | 1,160,598 | —           | —     | —     | 1,160,598  |



地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込に関する調査

(単位 千円)

| 区 分               | 前々年度末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込み | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 |           | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|
|                   |                |                   | 起 債 見 込 額         | 元金償還見込額   |                     |
| 1 普 通 債           | 42,721,854     | 46,098,594        | 4,081,900         | 3,250,030 | 46,930,464          |
| (1) 総 務           | 12,583,998     | 13,427,727        | 240,200           | 380,320   | 13,287,607          |
| (2) 民 生           | 410,688        | 529,234           | 435,700           | 16,148    | 948,786             |
| (3) 衛 生           | 1,098,307      | 1,030,057         | 2,500             | 123,817   | 908,740             |
| (4) 労 働           | 45,400         | 45,400            | 0                 | 2,840     | 42,560              |
| (5) 農 林 水 産 業     | 2,102,139      | 2,020,279         | 316,800           | 392,276   | 1,944,803           |
| (6) 土 木           | 18,250,440     | 19,922,684        | 2,245,200         | 1,654,715 | 20,513,169          |
| (7) 消 防           | 1,560,861      | 1,639,030         | 271,300           | 333,379   | 1,576,951           |
| (8) 教 育           | 6,670,021      | 7,484,183         | 570,200           | 346,535   | 7,707,848           |
| 2 災 害 復 旧 債       | 351,725        | 286,767           | 0                 | 65,004    | 221,763             |
| (1) 農 林 水 産 業     | 35,908         | 30,737            | 0                 | 5,174     | 25,563              |
| (2) 土 木           | 301,872        | 244,649           | 0                 | 57,265    | 187,384             |
| (3) 教 育           | 13,945         | 11,381            | 0                 | 2,565     | 8,816               |
| 3 そ の 他           | 14,890,726     | 13,343,267        | 1,460,000         | 2,706,126 | 12,097,141          |
| (1) 減 税 補 て ん 債   | 150,798        | 86,213            | 0                 | 47,790    | 38,423              |
| (2) 減 収 補 て ん 債   | 803,700        | 790,980           | 0                 | 35,017    | 755,963             |
| (3) 臨 時 財 政 対 策 債 | 13,936,228     | 12,466,074        | 1,460,000         | 2,623,319 | 11,302,755          |
| 合 計               | 57,964,305     | 59,728,628        | 5,541,900         | 6,021,160 | 59,249,368          |

議案第 3 号

令和6年度小山市国民健康保険特別会計予算



## 議案第 3 号

## 令和 6 年度小山市国民健康保険特別会計予算

令和 6 年度小山市の国民健康保険特別会計予算は、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 6 , 1 5 9 , 0 0 0 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等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) 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 1 5 日提出

小山市長 浅野 正富

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

| 款          | 項            | 金 額          |
|------------|--------------|--------------|
| 1 国民健康保険税  |              | 3,102,437 千円 |
|            | 1 国民健康保険税    | 3,102,437    |
| 2 一部負担金    |              | 1            |
|            | 1 一部負担金      | 1            |
| 3 使用料及び手数料 |              | 80           |
|            | 1 手数料        | 80           |
| 4 国庫支出金    |              | 1            |
|            | 1 国庫補助金      | 1            |
| 5 県支出金     |              | 11,610,641   |
|            | 1 県負担金・補助金   | 11,610,640   |
|            | 2 財政安定化基金支出金 | 1            |
| 6 財産収入     |              | 187          |
|            | 1 財産運用収入     | 186          |
|            | 2 財産売却収入     | 1            |
| 7 繰入金      |              | 1,180,110    |
|            | 1 他会計繰入金     | 1,180,110    |
| 8 繰越金      |              | 243,450      |
|            | 1 繰越金        | 243,450      |
| 9 諸収入      |              | 22,093       |
|            | 1 加算金及び延滞金   | 7,551        |
|            | 2 雑入         | 14,542       |
| 歳 入        | 合 計          | 16,159,000   |

## 歳 出

| 款              | 項                | 金 額        |
|----------------|------------------|------------|
| 1 総務費          |                  | 257,729 千円 |
|                | 1 総務管理費          | 180,921    |
|                | 2 徴税費            | 74,170     |
|                | 3 運営協議会費         | 920        |
|                | 4 趣旨普及費          | 1,718      |
| 2 保険給付費        |                  | 11,408,229 |
|                | 1 療養諸費           | 9,793,046  |
|                | 2 高額療養費          | 1,535,623  |
|                | 3 移送費            | 100        |
|                | 4 出産育児諸費         | 65,028     |
|                | 5 葬祭諸費           | 14,000     |
|                | 6 傷病手当金費         | 432        |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |                  | 4,231,643  |
|                | 1 医療給付費分         | 2,731,021  |
|                | 2 後期高齢者支援金分      | 1,121,596  |
|                | 3 介護納付金分         | 379,026    |
| 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        |                  | 134,436    |
|                | 1 特定健康診査・特定保健指導費 | 73,725     |
|                | 2 保健事業費          | 60,711     |
| 6 積立金          |                  | 186        |
|                | 1 基金積立金          | 186        |
| 7 公債費          |                  | 1          |
|                | 1 公債費            | 1          |
| 8 諸支出金         |                  | 106,775    |
|                | 1 償還金及び還付加算金     | 106,774    |
|                | 2 延滞金            | 1          |
| 9 予備費          |                  | 20,000     |
|                | 1 予備費            | 20,000     |
| 歳 出            | 合 計              | 16,159,000 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

| No. | 事 項                                                | 期 間           | 限 度 額       |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1   | 集団健(検)診WEB予約システム用健診案内<br>通 知 作 成 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 千円<br>3,270 |
| 2   | 集団健(検)診WEB予約システム電話受付<br>( コ ー ル セ ン タ ー ) 業 務 委 託  | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 1,500       |





予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

| 歳 入        |              | (単位 千円)      |          |
|------------|--------------|--------------|----------|
| 款          | 本 年 度 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額  | 比 較      |
| 1 国民健康保険税  | 3, 102, 437  | 3, 179, 137  | △76, 700 |
| 2 一部負担金    | 1            | 1            | 0        |
| 3 使用料及び手数料 | 80           | 80           | 0        |
| 4 国庫支出金    | 1            | 1            | 0        |
| 5 県支出金     | 11, 610, 641 | 11, 532, 286 | 78, 355  |
| 6 財産収入     | 187          | 76           | 111      |
| 7 繰入金      | 1, 180, 110  | 1, 127, 304  | 52, 806  |
| 8 繰越金      | 243, 450     | 93, 019      | 150, 431 |
| 9 諸収入      | 22, 093      | 22, 096      | △3       |
| 歳 入 合 計    | 16, 159, 000 | 15, 954, 000 | 205, 000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                  | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |             |             |
|--------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------|-------|-------------|-------------|
|                    |              |              |          | 特 定 財 源               |       |             | 一 般 財 源     |
|                    |              |              |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他       |             |
| 1 総務費              | 257, 729     | 250, 314     | 7, 415   | 県 13, 618             |       | 221, 222    | 22, 889     |
| 2 保険給付費            | 11, 408, 229 | 11, 363, 422 | 44, 807  | 県 11, 329, 201        |       | 43, 333     | 35, 695     |
| 3 国民健康保険<br>事業費納付金 | 4, 231, 643  | 4, 072, 472  | 159, 171 | 県 210, 570            |       | 905, 047    | 3, 116, 026 |
| 4 財政安定化基<br>金拠出金   | 1            | 1            | 0        |                       |       |             | 1           |
| 5 保健事業費            | 134, 436     | 143, 457     | △9, 021  | 県 57, 252             |       | 10, 588     | 66, 596     |
| 6 積立金              | 186          | 75           | 111      |                       |       | 186         | 0           |
| 7 公債費              | 1            | 1            | 0        |                       |       |             | 1           |
| 8 諸支出金             | 106, 775     | 104, 258     | 2, 517   |                       |       |             | 106, 775    |
| 9 予備費              | 20, 000      | 20, 000      | 0        |                       |       |             | 20, 000     |
| 歳 出 合 計            | 16, 159, 000 | 15, 954, 000 | 205, 000 | 国<br>県 11, 610, 641   |       | 1, 180, 376 | 3, 367, 983 |

## 2. 歳 入

| 款 項 目             | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     |
|-------------------|------------|------------|---------|
| 1. 国民健康保険税        | 3,102,437  | 3,179,137  | △76,700 |
| 1. 国民健康保険税        | 3,102,437  | 3,179,137  | △76,700 |
| 1. 一般被保険者国民健康保険税  | 3,102,198  | 3,178,787  | △76,589 |
| 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 239        | 350        | △111    |
| 2. 一部負担金          | 1          | 1          | 0       |
| 1. 一部負担金          | 1          | 1          | 0       |
| 1. 一般被保険者一部負担金    | 1          | 1          | 0       |
| 3. 使用料及び手数料       | 80         | 80         | 0       |
| 1. 手 数 料          | 80         | 80         | 0       |
| 1. 督促手数料          | 80         | 80         | 0       |
| 4. 国庫支出金          | 1          | 1          | 0       |
| 1. 国庫補助金          | 1          | 1          | 0       |
| 1. 災害臨時特例補助金      | 1          | 1          | 0       |
| 5. 県 支 出 金        | 11,610,641 | 11,532,286 | 78,355  |
| 1. 県負担金・補助金       | 11,610,640 | 11,532,285 | 78,355  |
| 1. 保険給付費等交付金      | 11,610,640 | 11,532,285 | 78,355  |

(単位千円)

| 節                   |            | 説 明                                                                       |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                 | 金 額        |                                                                           |
|                     |            |                                                                           |
|                     |            |                                                                           |
| 1. 医療給付費分現年課税分      | 1,848,965  | ○医療給付費分現年課税特別徴収分 217,105<br>○医療給付費分現年課税普通徴収分 1,631,860                    |
| 2. 後期高齢者支援金分現年課税分   | 790,828    | ○後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分 92,930<br>○後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 697,898                 |
| 3. 介護納付金分現年課税分      | 275,136    | ○介護納付金分現年課税特別徴収分 1<br>○介護納付金分現年課税普通徴収分 275,135                            |
| 4. 医療給付費分滞納繰越分      | 118,403    | ○医療給付費分滞納繰越分                                                              |
| 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分   | 50,504     | ○後期高齢者支援金分滞納繰越分                                                           |
| 6. 介護納付金分滞納繰越分      | 18,362     | ○介護納付金分滞納繰越分                                                              |
| 1. 医療給付費分滞納繰越分      | 152        | ○医療給付費分滞納繰越分                                                              |
| 2. 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                                                           |
| 3. 介護納付金分滞納繰越分      | 41         | ○介護納付金分滞納繰越分                                                              |
|                     |            |                                                                           |
|                     |            |                                                                           |
| 1. 一部負担金            | 1          | ○一部負担金                                                                    |
|                     |            |                                                                           |
|                     |            |                                                                           |
| 1. 国民健康保険税督促手数料     | 80         | ○国民健康保険税督促手数料                                                             |
|                     |            |                                                                           |
|                     |            |                                                                           |
| 1. 災害臨時特例補助金        | 1          | ○災害臨時特例補助金                                                                |
|                     |            |                                                                           |
|                     |            |                                                                           |
| 1. 保険給付費等交付金（普通交付金） | 11,328,769 | ○保険給付費等交付金（普通交付金）                                                         |
| 2. 保険給付費等交付金（特別交付金） | 281,871    | ○保険者努力支援分 60,000<br>○特別調整交付金分 39,179<br>○県繰入金 150,000<br>○特定健診等負担金 32,692 |

| 款 項 目         | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      |
|---------------|-------------|-------------|----------|
| ( 県 支 出 金 )   |             |             |          |
| 2. 財政安定化基金支出金 | 1           | 1           | 0        |
| 1. 財政安定化基金交付金 | 1           | 1           | 0        |
| 6. 財 産 収 入    | 187         | 76          | 111      |
| 1. 財産運用収入     | 186         | 75          | 111      |
| 1. 利子及び配当金    | 186         | 75          | 111      |
| 2. 財産売却収入     | 1           | 1           | 0        |
| 1. 物品売却収入     | 1           | 1           | 0        |
| 7. 繰 入 金      | 1, 180, 110 | 1, 127, 304 | 52, 806  |
| 1. 他会計繰入金     | 1, 180, 110 | 1, 127, 304 | 52, 806  |
| 1. 一般会計繰入金    | 1, 180, 110 | 1, 127, 304 | 52, 806  |
| 8. 繰 越 金      | 243, 450    | 93, 019     | 150, 431 |
| 1. 繰 越 金      | 243, 450    | 93, 019     | 150, 431 |
| 1. 繰 越 金      | 243, 450    | 93, 019     | 150, 431 |
| 9. 諸 収 入      | 22, 093     | 22, 096     | △3       |
| 1. 加算金及び延滞金   | 7, 551      | 7, 551      | 0        |
| 1. 一般被保険者加算金  | 1           | 1           | 0        |
| 2. 一般被保険者延滞金  | 7, 500      | 7, 500      | 0        |
| 3. 退職被保険者等延滞金 | 50          | 50          | 0        |
| 2. 雑 入        | 14, 542     | 14, 545     | △3       |
| 1. 滞納処分費      | 1           | 1           | 0        |

| 節                     |          | 説                            | 明        |
|-----------------------|----------|------------------------------|----------|
| 区 分                   | 金 額      |                              |          |
|                       |          |                              |          |
|                       |          |                              |          |
| 1. 財政安定化基金<br>交付金     | 1        | ○財政安定化基金交付金                  |          |
|                       |          |                              |          |
|                       |          |                              |          |
| 1. 利子及び配当金            | 186      | ○国保財政調整基金利子<br>○高額療養資金貸付基金利子 | 185<br>1 |
|                       |          |                              |          |
| 1. 物品売払収入             | 1        | ○物品売払収入                      |          |
|                       |          |                              |          |
|                       |          |                              |          |
| 1. 保険基盤安定繰<br>入金      | 856, 995 | ○保険基盤安定繰入金                   |          |
| 2. 未就学児均等割<br>保険税繰入金  | 10, 319  | ○未就学児均等割保険税繰入金               |          |
| 3. 産前産後保険税<br>繰入金     | 2, 000   | ○産前産後保険税繰入金                  |          |
| 4. 職員給与費繰入<br>金       | 158, 562 | ○職員給与費繰入金                    |          |
| 5. 事務費繰入金             | 71, 241  | ○事務費繰入金                      |          |
| 6. 出産育児一時金<br>等繰入金    | 43, 333  | ○出産育児一時金等繰入金                 |          |
| 7. 国保財政安定化<br>支援事業繰入金 | 1, 927   | ○国保財政安定化支援事業繰入金              |          |
| 8. その他一般会計<br>繰入金     | 35, 733  | ○その他一般会計繰入金                  |          |
|                       |          |                              |          |
|                       |          |                              |          |
| 1. 前年度繰越金             | 243, 450 | ○前年度繰越金                      |          |
|                       |          |                              |          |
|                       |          |                              |          |
| 1. 一般被保険者加<br>算金      | 1        | ○一般被保険者加算金                   |          |
| 1. 一般被保険者延<br>滞金      | 7, 500   | ○一般被保険者延滞金                   |          |
| 1. 退職被保険者等<br>延滞金     | 50       | ○退職被保険者等延滞金                  |          |
|                       |          |                              |          |
| 1. 滞納処分費              | 1        | ○滞納処分費                       |          |

[illegible]

| 節                  |        | 説 明                  |
|--------------------|--------|----------------------|
| 区 分                | 金 額    |                      |
|                    |        |                      |
| 1. 一般被保険者第三者納付金    | 13,536 | ○一般被保険者第三者納付金        |
| 1. 一般被保険者返納金       | 1,000  | ○一般被保険者返納金           |
| 2. 一般被保険者返納金滞納繰越分  | 1      | ○一般被保険者返納金滞納繰越分      |
| 1. 退職被保険者等返納金      | 1      | ○退職被保険者等返納金          |
| 2. 退職被保険者等返納金滞納繰越分 | 1      | ○退職被保険者等返納金滞納繰越分     |
| 1. 雑入              | 2      | ○レセプト開示に関する収入<br>○雑入 |
|                    |        |                      |
|                    |        |                      |



## 3. 歳 出

| 款 項 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|                   |         |         |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| 1. 総 務 費          | 257,729 | 250,314 | 7,415  | 234,840         | 22,889  |
| 1. 総務管理費          | 180,921 | 168,993 | 11,928 | 168,543         | 12,378  |
| 1. 一般管理費          | 177,381 | 165,101 | 12,280 | 165,003         | 12,378  |
| 2. 国民健康保険団体連合会負担金 | 3,540   | 3,892   | △352   | 3,540           | 0       |
| 2. 徴 税 費          | 74,170  | 78,684  | △4,514 | 65,727          | 8,443   |
| 1. 賦課徴収費          | 74,170  | 78,684  | △4,514 | 65,727          | 8,443   |
| 3. 運営協議会費         | 920     | 923     | △3     | 570             | 350     |
| 1. 運営協議会費         | 920     | 923     | △3     | 570             | 350     |

(単位千円)

| 節                  |        | 明 説                |         |
|--------------------|--------|--------------------|---------|
| 区 分                | 金 額    |                    |         |
|                    |        | 特定財源内訳             |         |
|                    |        | 使用料及び手数料 80 県支出金   | 13,618  |
|                    |        | 繰入金 221,142        |         |
|                    |        | 特定財源内訳             |         |
|                    |        | 県支出金 13,618 繰入金    | 154,925 |
|                    |        | 特定財源内訳             |         |
|                    |        | 県支出金 13,618 繰入金    | 151,385 |
| 1. 報 酬             | 1,805  | ○報酬 1人             | 1,805   |
| 2. 給 料             | 44,740 | 会計年度任用職員 1人        |         |
| 3. 職員手当等           | 28,738 | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当   | 677     |
| 4. 共 済 費           | 13,829 | ○職員給与費 15人         | 86,630  |
| 8. 旅 費             | 35     | ○退職手当組合負担金         | 9,965   |
| 10. 需 用 費          | 4,208  | ○事務費               | 78,304  |
| 11. 役 務 費          | 13,058 |                    |         |
| 12. 委 託 料          | 42,448 |                    |         |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 17,401 |                    |         |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 11,119 |                    |         |
|                    |        | 特定財源内訳             |         |
|                    |        | 繰入金 3,540          |         |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 3,540  | ○国民健康保険団体連合会負担金    |         |
|                    |        | 特定財源内訳             |         |
|                    |        | 使用料及び手数料 80 繰入金    | 65,647  |
|                    |        | 特定財源内訳             |         |
|                    |        | 使用料及び手数料 80 繰入金    | 65,647  |
| 1. 報 酬             | 5,311  | ○報酬 3人             | 5,311   |
| 2. 給 料             | 20,964 | 納税相談員（会計年度任用職員） 3人 |         |
| 3. 職員手当等           | 15,476 | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当   | 1,992   |
| 4. 共 済 費           | 7,146  | ○職員給与費 6人          | 41,594  |
| 8. 旅 費             | 27     | ○賦課徴収事務費           | 25,273  |
| 10. 需 用 費          | 2,925  |                    |         |
| 11. 役 務 費          | 22,018 |                    |         |
| 12. 委 託 料          | 303    |                    |         |
|                    |        | 特定財源内訳             |         |
|                    |        | 繰入金 570            |         |
|                    |        | 特定財源内訳             |         |
|                    |        | 繰入金 570            |         |
| 1. 報 酬             | 570    | ○報酬 15人            | 570     |

| 款 項 目                      | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------------|------------|------------|--------|-----------------|---------|
|                            |            |            |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (運営協議会費)<br>(運営協議会費)       |            |            |        |                 |         |
| 4. 趣旨普及費                   | 1,718      | 1,714      | 4      |                 | 1,718   |
| 1. 趣旨普及費                   | 1,718      | 1,714      | 4      |                 | 1,718   |
| 2. 保険給付費                   | 11,408,229 | 11,363,422 | 44,807 | 11,372,534      | 35,695  |
| 1. 療 養 諸 費                 | 9,793,046  | 9,768,252  | 24,794 | 9,793,046       | 0       |
| 1. 一般被保険者療<br>養給付費         | 9,686,549  | 9,655,981  | 30,568 | 9,686,549       | 0       |
| 2. 一般被保険者療<br>養費           | 72,993     | 78,958     | △5,965 | 72,993          | 0       |
| 3. 審査支払手数料                 | 33,504     | 32,813     | 691    | 33,504          | 0       |
| ○. 退職被保険者等<br>療養給付費        | —          | 500        | △500   |                 |         |
| 2. 高額療養費                   | 1,535,623  | 1,503,787  | 31,836 | 1,535,623       | 0       |
| 1. 一般被保険者高<br>額療養費         | 1,533,658  | 1,502,109  | 31,549 | 1,533,658       | 0       |
| 2. 一般被保険者高<br>額介護合算療養<br>費 | 1,965      | 1,678      | 287    | 1,965           | 0       |
| 3. 移 送 費                   | 100        | 100        | 0      | 100             | 0       |

| 節                  |           | 説 明                        |     |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----|
| 区 分                | 金 額       |                            |     |
| 8. 旅 費             | 41        | 運営協議会委員 15人                | 350 |
| 10. 需 用 費          | 74        | ○運営費                       |     |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 9         |                            |     |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 226       |                            |     |
|                    |           |                            |     |
| 10. 需 用 費          | 1,718     | ○事務費                       |     |
|                    |           | 特定財源内訳                     |     |
|                    |           | 県支出金 11,329,201 繰入金 43,333 |     |
|                    |           | 特定財源内訳                     |     |
|                    |           | 県支出金 9,793,046             |     |
|                    |           | 特定財源内訳                     |     |
|                    |           | 県支出金 9,686,549             |     |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 9,686,549 | ○一般被保険者療養給付費               |     |
|                    |           | 特定財源内訳                     |     |
|                    |           | 県支出金 72,993                |     |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 72,993    | ○一般被保険者療養費                 |     |
|                    |           | 特定財源内訳                     |     |
|                    |           | 県支出金 33,504                |     |
| 12. 委 託 料          | 33,504    | ○審査支払手数料                   |     |
|                    |           | ○廃 目                       |     |
|                    |           | 特定財源内訳                     |     |
|                    |           | 県支出金 1,535,623             |     |
|                    |           | 特定財源内訳                     |     |
|                    |           | 県支出金 1,533,658             |     |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,533,658 | ○一般被保険者高額療養費               |     |
|                    |           | 特定財源内訳                     |     |
|                    |           | 県支出金 1,965                 |     |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,965     | ○一般被保険者高額介護合算療養費           |     |
|                    |           | 特定財源内訳                     |     |
|                    |           | 県支出金 100                   |     |

| 款 項 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|
|                    |           |           |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| (移 送 費)            |           |           |         |                 |           |
| 1. 一般被保険者移送費       | 100       | 100       | 0       | 100             | 0         |
| 4. 出産育児諸費          | 65,028    | 72,531    | △7,503  | 43,333          | 21,695    |
| 1. 出産育児一時金         | 65,000    | 72,500    | △7,500  | 43,333          | 21,667    |
| 2. 支払手数料           | 28        | 31        | △3      |                 | 28        |
| 5. 葬 祭 諸 費         | 14,000    | 14,000    | 0       |                 | 14,000    |
| 1. 葬 祭 費           | 14,000    | 14,000    | 0       |                 | 14,000    |
| 6. 傷病手当金費          | 432       | 4,752     | △4,320  | 432             | 0         |
| 1. 傷病手当金           | 432       | 4,752     | △4,320  | 432             | 0         |
| 3. 国民健康保険事業費納付金    | 4,231,643 | 4,072,472 | 159,171 | 1,115,617       | 3,116,026 |
| 1. 医療給付費分          | 2,731,021 | 2,538,418 | 192,603 | 863,573         | 1,867,448 |
| 1. 一般被保険者医療給付費分    | 2,731,021 | 2,538,418 | 192,603 | 863,573         | 1,867,448 |
| 2. 後期高齢者支援金分       | 1,121,596 | 1,162,904 | △41,308 | 191,026         | 930,570   |
| 1. 一般被保険者後期高齢者支援金分 | 1,121,596 | 1,162,904 | △41,308 | 191,026         | 930,570   |
| 3. 介護納付金分          | 379,026   | 371,150   | 7,876   | 61,018          | 318,008   |

| 節                  |           | 説 明              |         |
|--------------------|-----------|------------------|---------|
| 区 分                | 金 額       |                  |         |
|                    |           |                  |         |
|                    |           | 特定財源内訳<br>県支出金   | 100     |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 100       | ○一般被保険者移送費       |         |
|                    |           | 特定財源内訳<br>繰入金    | 43,333  |
|                    |           | 特定財源内訳<br>繰入金    | 43,333  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 65,000    | ○出産育児一時金         |         |
|                    |           |                  |         |
| 12. 委託料            | 28        | ○支払手数料           |         |
|                    |           |                  |         |
|                    |           |                  |         |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 14,000    | ○葬祭費             |         |
|                    |           | 特定財源内訳<br>県支出金   | 432     |
|                    |           | 特定財源内訳<br>県支出金   | 432     |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 432       | ○傷病手当金           |         |
|                    |           | 特定財源内訳<br>県支出金   | 210,570 |
|                    |           | 繰入金              | 905,047 |
|                    |           | 特定財源内訳<br>県支出金   | 210,570 |
|                    |           | 繰入金              | 653,003 |
|                    |           | 特定財源内訳<br>県支出金   | 210,570 |
|                    |           | 繰入金              | 653,003 |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 2,731,021 | ○一般被保険者医療給付費分    |         |
|                    |           | 特定財源内訳<br>繰入金    | 191,026 |
|                    |           | 特定財源内訳<br>繰入金    | 191,026 |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,121,596 | ○一般被保険者後期高齢者支援金分 |         |
|                    |           | 特定財源内訳<br>繰入金    | 61,018  |

| 款 項 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|                   |         |         |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (介護納付金分)          |         |         |        |                 |         |
| 1. 介護納付金分         | 379,026 | 371,150 | 7,876  | 61,018          | 318,008 |
| 4. 財政安定化基金拠出金     | 1       | 1       | 0      |                 | 1       |
| 1. 財政安定化基金拠出金     | 1       | 1       | 0      |                 | 1       |
| 1. 財政安定化基金拠出金     | 1       | 1       | 0      |                 | 1       |
| 5. 保健事業費          | 134,436 | 143,457 | △9,021 | 67,840          | 66,596  |
| 1. 特定健康診査・特定保健指導費 | 73,725  | 77,531  | △3,806 | 34,459          | 39,266  |
| 1. 特定健康診査・特定保健指導費 | 73,725  | 77,531  | △3,806 | 34,459          | 39,266  |
| 2. 保健事業費          | 60,711  | 65,926  | △5,215 | 33,381          | 27,330  |
| 1. 保健衛生普及費        | 28,318  | 33,571  | △5,253 | 27,589          | 729     |

| 節                  |         | 説 明                  |                   |
|--------------------|---------|----------------------|-------------------|
| 区 分                | 金 額     |                      |                   |
|                    |         |                      |                   |
|                    |         | 特定財源内訳<br>繰入金        | 61,018            |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 379,026 | ○介護納付金分              |                   |
|                    |         |                      |                   |
|                    |         |                      |                   |
|                    |         |                      |                   |
| 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 1       | ○財政安定化基金拠出金          |                   |
|                    |         | 特定財源内訳<br>県支出金       | 57,252 繰入金 10,588 |
|                    |         | 特定財源内訳<br>県支出金       | 26,900 繰入金 7,559  |
|                    |         | 特定財源内訳<br>県支出金       | 26,900 繰入金 7,559  |
| 1. 報 酬             | 6,060   | ○報酬 4人               | 6,060             |
| 3. 職員手当等           | 1,499   | 会計年度任用職員 4人          |                   |
| 7. 報 償 費           | 72      | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当     | 1,499             |
| 8. 旅 費             | 6       | ○特定健康診査・特定保健指導費      | 66,166            |
| 10. 需 用 費          | 1,653   |                      |                   |
| 11. 役 務 費          | 3,756   |                      |                   |
| 12. 委 託 料          | 60,607  |                      |                   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 72      |                      |                   |
|                    |         | 特定財源内訳<br>県支出金       | 30,352 繰入金 3,029  |
|                    |         | 特定財源内訳<br>県支出金       | 24,560 繰入金 3,029  |
| 1. 報 酬             | 2,259   | ○報酬 2人               | 2,259             |
| 3. 職員手当等           | 770     | 訪問看護指導員（会計年度任用職員） 2人 |                   |
| 7. 報 償 費           | 635     | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当     | 770               |
| 10. 需 用 費          | 2,581   | ○医療費通知事業費            | 8,793             |
| 11. 役 務 費          | 3,864   | 医療費通知事業費             | 5,773             |
| 12. 委 託 料          | 18,131  | 後発医薬品差額通知事業費         | 3,020             |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 77      | ○高額療養資金貸付事業費         | 1                 |
|                    |         | ○健康のしおり作成事業費         | 595               |



| 款 項 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------|---------|---------|-------|-----------------|---------|
|                      |         |         |       | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (保健事業費)<br>(保健衛生普及費) |         |         |       |                 |         |
| 2. 疾病予防費             | 32,393  | 32,355  | 38    | 5,792           | 26,601  |
| 6. 積 立 金             | 186     | 75      | 111   | 186             | 0       |
| 1. 基金積立金             | 186     | 75      | 111   | 186             | 0       |
| 1. 国保財政調整基金積立金       | 185     | 74      | 111   | 185             | 0       |
| 2. 高額療養資金貸付基金積立金     | 1       | 1       | 0     | 1               | 0       |
| 7. 公 債 費             | 1       | 1       | 0     |                 | 1       |
| 1. 公 債 費             | 1       | 1       | 0     |                 | 1       |
| 1. 公 債 費             | 1       | 1       | 0     |                 | 1       |
| 8. 諸 支 出 金           | 106,775 | 104,258 | 2,517 |                 | 106,775 |
| 1. 償還金及び還付加算金        | 106,774 | 104,257 | 2,517 |                 | 106,774 |
| 1. 一般被保険者保険税還付金      | 20,000  | 20,000  | 0     |                 | 20,000  |
| 2. 退職被保険者等保険税還付金     | 500     | 500     | 0     |                 | 500     |
| 3. 償 還 金             | 86,274  | 83,757  | 2,517 |                 | 86,274  |
| 2. 延 滞 金             | 1       | 1       | 0     |                 | 1       |
| 1. 延 滞 金             | 1       | 1       | 0     |                 | 1       |

| 節                          |        | 説 明                                         |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 区 分                        | 金 額    |                                             |
| 27. 繰 出 金                  | 1      | ○国保ヘルスアップ事業費 15,767<br>○受診勧奨のための訪問指導事業費 133 |
|                            |        | 特定財源内訳<br>県支出金 5,792                        |
| 10. 需 用 費                  | 168    | ○人間ドック検診事業                                  |
| 11. 役 務 費                  | 594    |                                             |
| 12. 委 託 料                  | 31,631 |                                             |
|                            |        | 特定財源内訳<br>財産収入 186                          |
|                            |        | 特定財源内訳<br>財産収入 186                          |
|                            |        | 特定財源内訳<br>財産収入 185                          |
| 24. 積 立 金                  | 185    | ○国保財政調整基金積立金                                |
|                            |        | 特定財源内訳<br>財産収入 1                            |
| 24. 積 立 金                  | 1      | ○高額療養資金貸付基金積立金                              |
|                            |        |                                             |
|                            |        |                                             |
|                            |        |                                             |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 1      | ○利子                                         |
|                            |        |                                             |
|                            |        |                                             |
|                            |        |                                             |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 20,000 | ○一般被保険者保険税還付金                               |
|                            |        |                                             |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 500    | ○退職被保険者等保険税還付金                              |
|                            |        |                                             |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 86,274 | ○償還金                                        |
|                            |        |                                             |
|                            |        |                                             |

| 款 項 目            | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|------------------|------------|------------|---------|-----------------|-----------|
|                  |            |            |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| (延 滞 金)<br>(延滞金) |            |            |         |                 |           |
| 9. 予 備 費         | 20,000     | 20,000     | 0       |                 | 20,000    |
| 1. 予 備 費         | 20,000     | 20,000     | 0       |                 | 20,000    |
| 1. 予 備 費         | 20,000     | 20,000     | 0       |                 | 20,000    |
| 歳 出 合 計          | 16,159,000 | 15,954,000 | 205,000 | 12,791,017      | 3,367,983 |
|                  |            |            |         |                 |           |

| 節                          |     | 説 明                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 区 分                        | 金 額 |                                                                                                                                                                       |  |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 1   | ○延滞金                                                                                                                                                                  |  |
|                            |     |                                                                                                                                                                       |  |
|                            |     |                                                                                                                                                                       |  |
|                            |     | ○予備費                                                                                                                                                                  |  |
|                            |     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料                      80    県支出金                      11,610,641<br>財産収入                                186    繰入金                        1,180,110 |  |
|                            |     |                                                                                                                                                                       |  |

## 給 与 費 明 細 書 (国民健康保険特別会計)

## 1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分   |         | 職 員 数 (人) | 給 与 費 (報酬) |
|-------|---------|-----------|------------|
| 本 年 度 | その他の特別職 | 15        | 570        |
| 前 年 度 | その他の特別職 | 15        | 570        |
| 比 較   |         | 0         | 0          |

## 2 一 般 職

## (1) 総 括 (職員手当に児童手当は除く)

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |         |           |         | 共 済 費  | 合 計     |
|-------|--------------|--------|---------|-----------|---------|--------|---------|
|       |              | 報 酬    | 給 料     | 職 員 手 当 等 | 計       |        |         |
| 本 年 度 | ( 12 )<br>19 | 15,435 | 65,704  | 45,823    | 126,962 | 20,975 | 147,937 |
| 前 年 度 | ( 11 )<br>19 | 12,552 | 66,984  | 43,226    | 122,762 | 21,178 | 143,940 |
| 比 較   | ( 1 )<br>0   | 2,883  | △ 1,280 | 2,597     | 4,200   | △ 203  | 3,997   |

注 ( )内は、短時間勤務職員数外書き

(単位 千円)

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当   | 住居手当   | 特殊勤務<br>手 当 | 通勤手当  | 時間外勤務<br>手 当 |
|----------------|-----|--------|--------|-------------|-------|--------------|
|                | 本年度 | 678    | 1,986  | 0           | 817   | 9,152        |
|                | 前年度 | 1,278  | 828    | 0           | 1,135 | 8,960        |
|                | 比較  | △ 600  | 1,158  | 0           | △ 318 | 192          |
|                | 区 分 | 期末手当   | 勤勉手当   | 管理職手当       | 地域手当  | (児童手当)       |
|                | 本年度 | 17,050 | 14,148 | 0           | 1,992 | 660          |
|                | 前年度 | 16,705 | 12,264 | 0           | 2,056 | 950          |
|                | 比較  | 345    | 1,884  | 0           | △ 64  | △ 290        |

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |         |           |         | 共 済 費  | 合 計     |
|-------|--------------|-------|---------|-----------|---------|--------|---------|
|       |              | 報 酬   | 給 料     | 職 員 手 当 等 | 計       |        |         |
| 本 年 度 | ( 2 )<br>19  | -     | 65,704  | 40,885    | 106,589 | 20,975 | 127,564 |
| 前 年 度 | ( 2 )<br>19  | -     | 66,984  | 41,138    | 108,122 | 21,178 | 129,300 |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | -     | △ 1,280 | △ 253     | △ 1,533 | △ 203  | △ 1,736 |

注 ( )内は、短時間勤務職員数外書き

(単位 千円)

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 扶養手当   | 住居手当   | 特殊勤務手当 | 通勤手当  | 時間外勤務手当 |
|----------|-----|--------|--------|--------|-------|---------|
|          | 本年度 | 678    | 1,986  | 0      | 817   | 9,152   |
|          | 前年度 | 1,278  | 828    | 0      | 1,135 | 8,960   |
|          | 比較  | △ 600  | 1,158  | 0      | △ 318 | 192     |
|          | 区分  | 期末手当   | 勤勉手当   | 管理職手当  | 地域手当  | (児童手当)  |
|          | 本年度 | 14,362 | 11,898 | 0      | 1,992 | 660     |
|          | 前年度 | 14,617 | 12,264 | 0      | 2,056 | 950     |
|          | 比較  | △ 255  | △ 366  | 0      | △ 64  | △ 290   |

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |     |           |        | 共 済 費 | 合 計    |
|-------|--------------|--------|-----|-----------|--------|-------|--------|
|       |              | 報 酬    | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計      |       |        |
| 本 年 度 | ( 10 )<br>0  | 15,435 | -   | 4,938     | 20,373 | -     | 20,373 |
| 前 年 度 | ( 9 )<br>0   | 12,552 | -   | 2,088     | 14,640 | -     | 14,640 |
| 比 較   | ( 1 )<br>0   | 2,883  | -   | 2,850     | 5,733  | -     | 5,733  |

注 ( )内は、短時間勤務職員数外書き

(単位 千円)

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 期末手当  | 勤勉手当  |
|----------|-----|-------|-------|
|          | 本年度 | 2,688 | 2,250 |
|          | 前年度 | 2,088 | 0     |
|          | 比較  | 600   | 2,250 |

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(会計年度任用職員は含まない)

(単位 千円)

| 区 分   | 増 減 額   | 増減事由別内訳    |         | 説 明                | 備 考                                                           |
|-------|---------|------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 給料    | △ 1,280 | 改定に伴う増減分   | 1,274   | 給料表改定による差額 1,274   | 給与改定の状況<br>人事院勧告による給料表の改定<br>平均給与改定率 約1.1%<br>給与改定実施時期 令和5年4月 |
|       |         | 昇給に伴う増加分   | 1,288   |                    | 平均昇給率 1.96%                                                   |
|       |         | その他の増減分    | △ 3,842 | 新陳代謝及びその他異動等に係る増減分 |                                                               |
| 職員手当等 | △ 253   | 制度改正に伴う増減分 | 555     | 期末・勤勉手当の増減分 555    | 給与改定の状況<br>期末・勤勉手当の支給月数の引き上げ(各+0.05月分)                        |
|       |         | その他の増減分    | △ 808   | 新陳代謝及びその他異動等に係る増減分 |                                                               |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分             |             | 一 般 行 政 職 |
|-----------------|-------------|-----------|
| 令和6年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円)  | 269,589   |
|                 | 平均給与月額 (円)  | 316,452   |
|                 | 平 均 年 齢 (歳) | 33歳 11月   |
| 令和5年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円)  | 273,505   |
|                 | 平均給与月額 (円)  | 313,587   |
|                 | 平 均 年 齢 (歳) | 34歳 10月   |

イ 初任給

| 区 分       | 一 般 行 政 職   |
|-----------|-------------|
| 高 校 卒 (円) | 166,600     |
| 大 学 卒 (円) | 196,200     |
|           | 国 の 制 度     |
|           | 行 政 職 ( I ) |
| 高 校 卒 (円) | 166,600     |
| 大 学 卒 (円) | 196,200     |

ウ 級別職員数

| 区 分             | 一般行政職 |            |            |
|-----------------|-------|------------|------------|
|                 | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和6年1月1日<br>現 在 |       | (       )  | (       )  |
|                 | 6級    | 0          | 0.0        |
|                 |       | (       )  | (       )  |
|                 | 5級    | 2          | 10.0       |
|                 |       | (       )  | (       )  |
|                 | 4級    | 1          | 5.0        |
|                 |       | (       )  | (       )  |
|                 | 3級    | 5          | 25.0       |
|                 |       | (       )  | (       )  |
|                 | 2級    | 8          | 40.0       |
| 令和5年1月1日<br>現 在 |       | (       )  | (       )  |
|                 | 6級    | 0          | 0.0        |
|                 |       | (       )  | (       )  |
|                 | 5級    | 2          | 10.5       |
|                 |       | (       )  | (       )  |
|                 | 4級    | 3          | 15.8       |
|                 |       | (       )  | (       )  |
|                 | 3級    | 3          | 15.8       |
|                 |       | (       )  | (       )  |
|                 | 2級    | 5          | 26.3       |
| 計               |       | (       )  | (       )  |
|                 | 1級    | 6          | 31.6       |
|                 |       | (       )  | (       )  |
|                 | 計     | 19         | 100.0      |

注 ( )内は、短時間勤務職員数及び構成比外書き

エ 昇給

| 区 分   |                         |         | 一般行政職 |
|-------|-------------------------|---------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人)           |         | 19    |
|       | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |         | 17    |
|       | 号 給 数 別 内 訳             | 3号給 (人) | 1     |
|       |                         | 4号給 (人) | 13    |
|       |                         | 6号給 (人) | 1     |
|       |                         | 8号給 (人) | 2     |
|       | 比 率 (B)／(A) (%)         |         | 89.5  |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人)           |         | 19    |
|       | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |         | 17    |
|       | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) | 2     |
|       |                         | 3号給 (人) | 8     |
|       |                         | 4号給 (人) | 5     |
|       |                         | 6号給 (人) | 2     |
|       | 比 率 (B)／(A) (%)         |         | 89.5  |

- オ 期末手当・勤勉手当  
一般会計に同じ
- カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当  
一般会計に同じ
- キ 地域手当  
一般会計に同じ
- ク 特殊勤務手当  
制度なし
- ケ その他の手当  
一般会計に同じ

(級別の基準となる職務)  
一般会計中の一般行政職に同じ

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

(単位 千円)

| No. | 事 項                                            | 限 度 額 | 前年度末までの<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|     |                                                |       |                          |     |                             |       | 国 ・ 県       | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 1   | 集団健(検)診WEB予約<br>システム用健診案内通<br>知作成・封入封緘業務<br>委託 | 3,270 |                          | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度 | 3,270 | —           | —     | —     | 3,270      |
| 2   | 集団健(検)診WEB予約<br>システム電話受付<br>(コールセンター)業務<br>委託  | 1,500 |                          | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度 | 1,500 | —           | —     | —     | 1,500      |





議案第 4 号

令和6年度小山市介護保険特別会計予算



## 議案第 4 号

## 令和 6 年度小山市介護保険特別会計予算

令和 6 年度小山市の介護保険特別会計予算は、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 12,098,000 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担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の最高額は、1,000,000 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) 各項に計上した給料、職員手当等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) 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 15 日提出

小山市長 浅野 正富

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

| 款          | 項             | 金 額          |
|------------|---------------|--------------|
| 1 保険料      |               | 2,896,594 千円 |
|            | 1 介護保険料       | 2,896,594    |
| 2 分担金及び負担金 |               | 1            |
|            | 1 負担金         | 1            |
| 3 使用料及び手数料 |               | 2            |
|            | 1 手数料         | 2            |
| 4 国庫支出金    |               | 2,299,027    |
|            | 1 国庫負担金       | 1,999,162    |
|            | 2 国庫補助金       | 299,865      |
| 5 支払基金交付金  |               | 3,088,905    |
|            | 1 支払基金交付金     | 3,088,905    |
| 6 県支出金     |               | 1,675,591    |
|            | 1 県負担金        | 1,571,355    |
|            | 2 財政安定化基金支出金  | 1            |
|            | 3 県補助金        | 104,235      |
| 7 財産収入     |               | 2            |
|            | 1 財産運用収入      | 1            |
|            | 2 財産売却収入      | 1            |
| 8 寄付金      |               | 1            |
|            | 1 寄付金         | 1            |
| 9 繰入金      |               | 2,117,224    |
|            | 1 一般会計繰入金     | 2,011,828    |
|            | 2 基金繰入金       | 105,396      |
| 10 繰越金     |               | 20,501       |
|            | 1 繰越金         | 20,501       |
| 11 市債      |               | 1            |
|            | 1 財政安定化基金貸付金  | 1            |
| 12 諸収入     |               | 151          |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 102          |
|            | 2 雑入          | 49           |
| 歳 入 合 計    |               | 12,098,000   |

## 歳 出

| 款            | 項                  | 金 額        |
|--------------|--------------------|------------|
| 1 総務費        |                    | 384,232 千円 |
|              | 1 総務管理費            | 189,834    |
|              | 2 徴収費              | 42,481     |
|              | 3 介護認定審査会費         | 150,555    |
|              | 4 趣旨普及費            | 1,362      |
| 2 保険給付費      |                    | 10,986,202 |
|              | 1 介護サービス等諸費        | 9,922,653  |
|              | 2 介護予防サービス等諸費      | 418,913    |
|              | 3 その他諸費            | 12,620     |
|              | 4 高額介護サービス等費       | 267,633    |
|              | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 33,180     |
|              | 6 市町村特別給付費         | 1          |
|              | 7 特定入所者介護サービス等費    | 331,202    |
| 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 基金積立金      |                    | 1          |
|              | 1 基金積立金            | 1          |
| 5 地域支援事業費    |                    | 699,952    |
|              | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 411,751    |
|              | 2 一般介護予防事業費        | 40,984     |
|              | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 245,770    |
|              | 4 その他諸費            | 1,447      |
| 6 公債費        |                    | 2          |
|              | 1 財政安定化基金償還金       | 1          |
|              | 2 公債費              | 1          |
| 7 諸支出金       |                    | 26,610     |
|              | 1 償還金及び還付加算金       | 26,600     |
|              | 2 延滞金              | 10         |
| 8 予備費        |                    | 1,000      |
|              | 1 予備費              | 1,000      |
| 歳 出          | 合 計                | 12,098,000 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

| No. | 事 項                                       | 期 間            | 限 度 額     |
|-----|-------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1   | 公 用 車 賃 貸 借 ( 再 リ ー ス )                   | 令和7年度 ~ 令和8年度  | 千円<br>185 |
| 2   | 公 用 車 賃 貸 借 ( 再 ャ リ ー ス )                 | 令和7年度 ~ 令和8年度  | 102       |
| 3   | 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 機 器 一 式 賃 貸 借 | 令和6年度 ~ 令和12年度 | 55,275    |





予算に関する説明書

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      | 2, 896, 594  | 3, 023, 512  | △126, 918 |
| 2 分担金及び負担金 | 1            | 1            | 0         |
| 3 使用料及び手数料 | 2            | 2            | 0         |
| 4 国庫支出金    | 2, 299, 027  | 2, 243, 246  | 55, 781   |
| 5 支払基金交付金  | 3, 088, 905  | 3, 013, 260  | 75, 645   |
| 6 県支出金     | 1, 675, 591  | 1, 638, 725  | 36, 866   |
| 7 財産収入     | 2            | 2            | 0         |
| 8 寄付金      | 1            | 1            | 0         |
| 9 繰入金      | 2, 117, 224  | 1, 930, 606  | 186, 618  |
| 10 繰越金     | 20, 501      | 20, 501      | 0         |
| 11 市債      | 1            | 1            | 0         |
| 12 諸収入     | 151          | 143          | 8         |
| 歳 入 合 計    | 12, 098, 000 | 11, 870, 000 | 228, 000  |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款            | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳      |       |           |           |
|--------------|------------|------------|---------|----------------------------|-------|-----------|-----------|
|              |            |            |         | 特 定 財 源                    |       |           | 一 般 財 源   |
|              |            |            |         | 国 県 支 出 金                  | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 1 総務費        | 384,232    | 346,980    | 37,252  | 県 150                      |       | 384,082   | 0         |
| 2 保険給付費      | 10,986,202 | 10,744,784 | 241,418 | 国 2,109,023<br>県 1,571,354 |       | 4,339,549 | 2,966,276 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1          | 1          | 0       |                            |       |           | 1         |
| 4 基金積立金      | 1          | 95,870     | △95,869 |                            |       |           | 1         |
| 5 地域支援事業費    | 699,952    | 655,753    | 44,199  | 国 189,999<br>県 104,082     |       | 226,741   | 179,130   |
| 6 公債費        | 2          | 2          | 0       |                            |       |           | 2         |
| 7 諸支出金       | 26,610     | 25,610     | 1,000   |                            |       |           | 26,610    |
| 8 予備費        | 1,000      | 1,000      | 0       |                            |       |           | 1,000     |
| 歳 出 合 計      | 12,098,000 | 11,870,000 | 228,000 | 国 2,299,022<br>県 1,675,586 |       | 4,950,372 | 3,173,020 |

## 2. 歳 入

| 款 項 目                           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 保 険 料                        | 2,896,594 | 3,023,512 | △126,918 |
| 1. 介護保険料                        | 2,896,594 | 3,023,512 | △126,918 |
| 1. 第1号被保険者保険料                   | 2,896,594 | 3,023,512 | △126,918 |
| 2. 分担金及び負担金                     | 1         | 1         | 0        |
| 1. 負 担 金                        | 1         | 1         | 0        |
| 1. 一部負担金                        | 1         | 1         | 0        |
| 3. 使用料及び手数料                     | 2         | 2         | 0        |
| 1. 手 数 料                        | 2         | 2         | 0        |
| 1. 総務手数料                        | 1         | 1         | 0        |
| 2. 督促手数料                        | 1         | 1         | 0        |
| 4. 国庫支出金                        | 2,299,027 | 2,243,246 | 55,781   |
| 1. 国庫負担金                        | 1,999,162 | 1,951,878 | 47,284   |
| 1. 介護給付費負担金                     | 1,999,162 | 1,951,878 | 47,284   |
| 2. 国庫補助金                        | 299,865   | 291,368   | 8,497    |
| 1. 調整交付金                        | 109,863   | 107,448   | 2,415    |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 95,379    | 91,396    | 3,983    |
| 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） | 94,622    | 92,523    | 2,099    |
| 4. 事業費補助金                       | 1         | 1         | 0        |
| 5. 支払基金交付金                      | 3,088,905 | 3,013,260 | 75,645   |
| 1. 支払基金交付金                      | 3,088,905 | 3,013,260 | 75,645   |
| 1. 介護給付費交付金                     | 2,966,275 | 2,901,092 | 65,183   |
| 2. 地域支援事業支援交付金                  | 122,630   | 112,168   | 10,462   |
| 6. 県 支 出 金                      | 1,675,591 | 1,638,725 | 36,866   |
| 1. 県 負 担 金                      | 1,571,355 | 1,540,178 | 31,177   |
| 1. 介護給付費負担金                     | 1,571,355 | 1,540,178 | 31,177   |

(単位千円)

| 節               |           | 説 明           |
|-----------------|-----------|---------------|
| 区 分             | 金 額       |               |
|                 |           |               |
|                 |           |               |
| 1. 現年度分特別徴収保険料  | 2,637,814 | ○現年度分特別徴収保険料  |
| 2. 現年度分普通徴収保険料  | 247,728   | ○現年度分普通徴収保険料  |
| 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 11,052    | ○滞納繰越分普通徴収保険料 |
|                 |           |               |
|                 |           |               |
| 1. 一部負担金        | 1         | ○一部負担金        |
|                 |           |               |
|                 |           |               |
| 1. 総務手数料        | 1         | ○証明手数料        |
| 1. 督促手数料        | 1         | ○介護保険料督促手数料   |
|                 |           |               |
|                 |           |               |
| 1. 現年度分         | 1,999,161 | ○現年度分         |
| 2. 過年度分         | 1         | ○過年度分         |
|                 |           |               |
| 1. 現年度分調整交付金    | 109,862   | ○現年度分調整交付金    |
| 2. 過年度分調整交付金    | 1         | ○過年度分調整交付金    |
| 1. 現年度分         | 95,378    | ○現年度分         |
| 2. 過年度分         | 1         | ○過年度分         |
| 1. 現年度分         | 94,621    | ○現年度分         |
| 2. 過年度分         | 1         | ○過年度分         |
| 1. 介護保険事業費補助金   | 1         | ○介護保険事業費補助金   |
|                 |           |               |
|                 |           |               |
| 1. 現年度分         | 2,966,274 | ○現年度分         |
| 2. 過年度分         | 1         | ○過年度分         |
| 1. 現年度分         | 122,629   | ○現年度分         |
| 2. 過年度分         | 1         | ○過年度分         |
|                 |           |               |
|                 |           |               |
| 1. 現年度分         | 1,571,354 | ○現年度分         |
| 2. 過年度分         | 1         | ○過年度分         |

| 款 項 目                           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|
| (県 支 出 金)                       |           |           |         |
| 2. 財政安定化基金支出金                   | 1         | 1         | 0       |
| 1. 交 付 金                        | 1         | 1         | 0       |
| 3. 県 補 助 金                      | 104,235   | 98,546    | 5,689   |
| 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 56,773    | 51,930    | 4,843   |
| 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） | 47,311    | 46,262    | 1,049   |
| 3. 事業費補助金                       | 151       | 354       | △203    |
| 7. 財 産 収 入                      | 2         | 2         | 0       |
| 1. 財産運用収入                       | 1         | 1         | 0       |
| 1. 利子及び配当金                      | 1         | 1         | 0       |
| 2. 財産売却収入                       | 1         | 1         | 0       |
| 1. 物品売却収入                       | 1         | 1         | 0       |
| 8. 寄 付 金                        | 1         | 1         | 0       |
| 1. 寄 付 金                        | 1         | 1         | 0       |
| 1. 一般寄付金                        | 1         | 1         | 0       |
| 9. 繰 入 金                        | 2,117,224 | 1,930,606 | 186,618 |
| 1. 一般会計繰入金                      | 2,011,828 | 1,930,605 | 81,223  |
| 1. 介護給付費繰入金                     | 1,373,276 | 1,343,099 | 30,177  |
| 2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 56,773    | 51,930    | 4,843   |
| 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） | 47,311    | 46,262    | 1,049   |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金                 | 149,386   | 141,687   | 7,699   |
| 5. その他一般会計繰入金                   | 385,082   | 347,627   | 37,455  |
| 2. 基金繰入金                        | 105,396   | 1         | 105,395 |
| 1. 介護保険給付基金繰入金                  | 105,396   | 1         | 105,395 |
| 10. 繰 越 金                       | 20,501    | 20,501    | 0       |
| 1. 繰 越 金                        | 20,501    | 20,501    | 0       |

| 節                |           | 説 明            |
|------------------|-----------|----------------|
| 区 分              | 金 額       |                |
|                  |           |                |
|                  |           |                |
| 1. 交付金           | 1         | ○交付金           |
|                  |           |                |
| 1. 現年度分          | 56,772    | ○現年度分          |
| 2. 過年度分          | 1         | ○過年度分          |
| 1. 現年度分          | 47,310    | ○現年度分          |
| 2. 過年度分          | 1         | ○過年度分          |
| 1. 介護保険事業費補助金    | 1         | ○介護保険事業費補助金    |
| 2. 介護従事者確保事業費補助金 | 150       | ○介護従事者確保事業費補助金 |
|                  |           |                |
|                  |           |                |
| 1. 利子及び配当金       | 1         | ○利子及び配当金       |
|                  |           |                |
| 1. 物品売払収入        | 1         | ○物品売払収入        |
|                  |           |                |
|                  |           |                |
| 1. 一般寄付金         | 1         | ○一般寄付金         |
|                  |           |                |
|                  |           |                |
| 1. 現年度分          | 1,373,275 | ○現年度分          |
| 2. 過年度分          | 1         | ○過年度分          |
| 1. 現年度分          | 56,772    | ○現年度分          |
| 2. 過年度分          | 1         | ○過年度分          |
| 1. 現年度分          | 47,310    | ○現年度分          |
| 2. 過年度分          | 1         | ○過年度分          |
| 1. 現年度分          | 149,385   |                |
| 2. 過年度分          | 1         |                |
| 1. 職員給与費繰入金      | 269,870   | ○職員給与費繰入金      |
| 2. 事務費繰入金        | 114,212   | ○事務費繰入金        |
| 3. その他一般会計繰入金    | 1,000     | ○その他一般会計繰入金    |
|                  |           |                |
| 1. 介護保険給付基金繰入金   | 105,396   | ○介護保険給付基金繰入金   |
|                  |           |                |
|                  |           |                |

[illegible]

| 節             |        | 説 明                                                                                                                    |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                        |
| 1. 繰越金        | 20,501 | ○前年度繰越金 1<br>○精算返納分 20,500                                                                                             |
| 1. 財政安定化基金貸付金 | 1      | ○財政安定化基金貸付金                                                                                                            |
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 100    | ○第1号被保険者延滞金                                                                                                            |
| 1. 第1号被保険者加算金 | 1      | ○第1号被保険者加算金                                                                                                            |
| 1. 過料         | 1      | ○過料                                                                                                                    |
| 1. 滞納処分費      | 1      | ○滞納処分費                                                                                                                 |
| 1. 第三者納付金     | 1      | ○第三者納付金                                                                                                                |
| 1. 返納金        | 1      | ○返納金                                                                                                                   |
| 1. 雑入         | 46     | ○介護予防トレーニング事業自己負担金 30<br>○成年後見制度申立手数料等返還金 1<br>○介護保険料過年度還付金返戻金 1<br>○認知症予防教室自己負担金 8<br>○小山市いきいき百歳体操DVD等頒布代金 5<br>○雑入 1 |
|               |        |                                                                                                                        |
|               |        |                                                                                                                        |



## 3. 歳 出

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|-------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|             |         |         |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| 1. 総 務 費    | 384,232 | 346,980 | 37,252 | 384,232         | 0       |
| 1. 総務管理費    | 189,834 | 161,467 | 28,367 | 189,834         | 0       |
| 1. 一般管理費    | 189,537 | 161,299 | 28,238 | 189,537         | 0       |
| 2. 連合会負担金   | 297     | 168     | 129    | 297             | 0       |
| 2. 徴 収 費    | 42,481  | 41,414  | 1,067  | 42,481          | 0       |
| 1. 賦課徴収費    | 42,481  | 41,414  | 1,067  | 42,481          | 0       |
| 3. 介護認定審査会費 | 150,555 | 143,016 | 7,539  | 150,555         | 0       |
| 1. 介護認定審査会費 | 20,530  | 20,346  | 184    | 20,530          | 0       |

(単位千円)

| 節                  |        | 説 明                  |         |
|--------------------|--------|----------------------|---------|
| 区 分                | 金 額    |                      |         |
|                    |        | 特定財源内訳               |         |
|                    |        | 県支出金 150 繰入金 384,082 |         |
|                    |        | 特定財源内訳               |         |
|                    |        | 県支出金 150 繰入金 189,684 |         |
|                    |        | 特定財源内訳               |         |
|                    |        | 県支出金 150 繰入金 189,387 |         |
| 2. 給 料             | 69,395 | ○職員給与費 20人           | 133,177 |
| 3. 職員手当等           | 41,091 | ○退職手当組合負担金           | 16,627  |
| 4. 共 済 費           | 22,691 | ○介護従事者確保事業費          | 150     |
| 7. 報 償 費           | 165    | ○事務費                 | 39,583  |
| 8. 旅 費             | 84     |                      |         |
| 10. 需 用 費          | 1,337  |                      |         |
| 11. 役 務 費          | 2,701  |                      |         |
| 12. 委 託 料          | 16,396 |                      |         |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 19,026 |                      |         |
| 17. 備品購入費          | 24     |                      |         |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 16,627 |                      |         |
|                    |        | 特定財源内訳               |         |
|                    |        | 繰入金 297              |         |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 297    | ○国民健康保険団体連合会負担金      |         |
|                    |        | 特定財源内訳               |         |
|                    |        | 繰入金 42,481           |         |
|                    |        | 特定財源内訳               |         |
|                    |        | 繰入金 42,481           |         |
| 2. 給 料             | 17,297 | ○職員給与費 5人            | 33,538  |
| 3. 職員手当等           | 10,588 | ○賦課徴収事務費             | 8,943   |
| 4. 共 済 費           | 5,653  |                      |         |
| 10. 需 用 費          | 1,151  |                      |         |
| 11. 役 務 費          | 7,460  |                      |         |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 332    |                      |         |
|                    |        | 特定財源内訳               |         |
|                    |        | 繰入金 150,555          |         |
|                    |        | 特定財源内訳               |         |
|                    |        | 繰入金 20,530           |         |
| 1. 報 酬             | 17,443 | ○報酬 91人              | 17,443  |
| 3. 職員手当等           | 677    | 介護認定審査委員 90人         | 15,638  |

| 款 項 目            | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|------------------|------------|------------|---------|-----------------|-----------|
|                  |            |            |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| (介護認定審査会費)       |            |            |         |                 |           |
| (介護認定審査会費)       |            |            |         |                 |           |
| 2. 認定調査等費        | 130,025    | 122,670    | 7,355   | 130,025         | 0         |
| 4. 趣旨普及費         | 1,362      | 1,083      | 279     | 1,362           | 0         |
| 1. 趣旨普及費         | 1,362      | 1,083      | 279     | 1,362           | 0         |
| 2. 保険給付費         | 10,986,202 | 10,744,784 | 241,418 | 8,019,926       | 2,966,276 |
| 1. 介護サービス等諸費     | 9,922,653  | 9,769,298  | 153,355 | 7,243,539       | 2,679,114 |
| 1. 居宅介護サービス等給付費  | 4,544,190  | 4,460,000  | 84,190  | 3,317,261       | 1,226,929 |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費 | 60         | 60         | 0       | 42              | 18        |

| 節                          |           | 説 明                   |           |
|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 区 分                        | 金 額       |                       |           |
| 7. 報 償 費                   | 240       | 会計年度任用職員 1人           | 1,805     |
| 10. 需 用 費                  | 402       | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当      | 677       |
| 11. 役 務 費                  | 1,719     | ○介護認定審査会運営費           | 2,410     |
| 17. 備 品 購 入 費              | 49        |                       |           |
|                            |           | 特定財源内訳                |           |
|                            |           | 繰入金                   | 130,025   |
| 1. 報 酬                     | 39,921    | ○報酬 16人               | 39,921    |
| 2. 給 料                     | 16,337    | 介護認定調査員（会計年度任用職員） 16人 |           |
| 3. 職 員 手 当 等               | 22,349    | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当      | 12,809    |
| 4. 共 済 費                   | 5,439     | ○職員給与費 4人             | 31,316    |
| 7. 報 償 費                   | 15        | ○事務費                  | 45,979    |
| 8. 旅 費                     | 10        |                       |           |
| 10. 需 用 費                  | 2,207     |                       |           |
| 11. 役 務 費                  | 40,231    |                       |           |
| 12. 委 託 料                  | 1,320     |                       |           |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料         | 2,178     |                       |           |
| 26. 公 課 費                  | 18        |                       |           |
|                            |           | 特定財源内訳                |           |
|                            |           | 繰入金                   | 1,362     |
|                            |           | 特定財源内訳                |           |
|                            |           | 繰入金                   | 1,362     |
| 10. 需 用 費                  | 1,362     | ○事務費                  |           |
|                            |           | 特定財源内訳                |           |
|                            |           | 国庫支出金                 | 2,109,023 |
|                            |           | 繰入金                   | 1,373,275 |
|                            |           | 県支出金                  | 1,571,354 |
|                            |           | 支払基金交付金               | 2,966,274 |
|                            |           | 特定財源内訳                |           |
|                            |           | 国庫支出金                 | 1,898,738 |
|                            |           | 繰入金                   | 1,240,332 |
|                            |           | 県支出金                  | 1,425,352 |
|                            |           | 支払基金交付金               | 2,679,117 |
|                            |           | 特定財源内訳                |           |
|                            |           | 国庫支出金                 | 932,856   |
|                            |           | 繰入金                   | 568,024   |
|                            |           | 県支出金                  | 589,449   |
|                            |           | 支払基金交付金               | 1,226,932 |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 4,544,190 | ○居宅介護サービス等給付費         |           |
|                            |           | 特定財源内訳                |           |
|                            |           | 国庫支出金                 | 12        |
|                            |           | 繰入金                   | 7         |
|                            |           | 県支出金                  | 7         |
|                            |           | 支払基金交付金               | 16        |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 60        | ○特例居宅介護サービス給付費        |           |

| 款 項 目                       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|
|                             |           |           |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (介護サービス等<br>諸費)             |           |           |         |                 |         |
| 3. 地域密着型介護<br>サービス給付費       | 1,530,800 | 1,450,000 | 80,800  | 1,117,486       | 413,314 |
| 4. 特例地域密着型<br>介護サービス給<br>付費 | 1         | 1         | 0       |                 | 1       |
| 5. 施設介護サービ<br>ス給付費          | 3,271,900 | 3,300,000 | △28,100 | 2,388,490       | 883,410 |
| 6. 特例施設介護サ<br>ービス給付費        | 1         | 1         | 0       |                 | 1       |
| 7. 居宅介護福祉用<br>具購入費          | 13,500    | 12,500    | 1,000   | 9,854           | 3,646   |
| 8. 居宅介護住宅改<br>修費            | 32,000    | 31,735    | 265     | 23,360          | 8,640   |
| 9. 居宅介護サービ<br>ス計画給付費        | 530,200   | 515,000   | 15,200  | 387,046         | 143,154 |
| 10. 特例居宅介護サ<br>ービス計画給付<br>費 | 1         | 1         | 0       |                 | 1       |

| 節                  |           | 説 明               |         |         |         |
|--------------------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
| 区 分                | 金 額       |                   |         |         |         |
|                    |           |                   |         |         |         |
|                    |           | 特定財源内訳            |         |         |         |
|                    |           | 国庫支出金             | 321,468 | 県支出金    | 191,351 |
|                    |           | 繰入金               | 191,351 | 支払基金交付金 | 413,316 |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,530,800 | ○地域密着型介護サービス給付費   |         |         |         |
|                    |           |                   |         |         |         |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1         | ○特例地域密着型介護サービス給付費 |         |         |         |
|                    |           | 特定財源内訳            |         |         |         |
|                    |           | 国庫支出金             | 523,505 | 県支出金    | 572,583 |
|                    |           | 繰入金               | 408,988 | 支払基金交付金 | 883,414 |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 3,271,900 | ○施設介護サービス給付費      |         |         |         |
|                    |           |                   |         |         |         |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1         | ○特例施設介護サービス給付費    |         |         |         |
|                    |           | 特定財源内訳            |         |         |         |
|                    |           | 国庫支出金             | 2,835   | 県支出金    | 1,687   |
|                    |           | 繰入金               | 1,687   | 支払基金交付金 | 3,645   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 13,500    | ○居宅介護福祉用具購入費      |         |         |         |
|                    |           | 特定財源内訳            |         |         |         |
|                    |           | 国庫支出金             | 6,720   | 県支出金    | 4,000   |
|                    |           | 繰入金               | 4,000   | 支払基金交付金 | 8,640   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 32,000    | ○居宅介護住宅改修費        |         |         |         |
|                    |           | 特定財源内訳            |         |         |         |
|                    |           | 国庫支出金             | 111,342 | 県支出金    | 66,275  |
|                    |           | 繰入金               | 66,275  | 支払基金交付金 | 143,154 |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 530,200   | ○居宅介護サービス計画給付費    |         |         |         |
|                    |           |                   |         |         |         |

| 款 項 目                                        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|                                              |         |         |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (介護サービス等<br>諸費)<br>(特例居宅介護<br>サービス計画給<br>付費) |         |         |        |                 |         |
| 2. 介護予防サービス<br>等諸費                           | 418,913 | 384,103 | 34,810 | 305,810         | 113,103 |
| 1. 介護予防サービ<br>ス給付費                           | 313,100 | 290,000 | 23,100 | 228,565         | 84,535  |
| 2. 特例介護予防サ<br>ービス給付費                         | 1       | 1       | 0      |                 | 1       |
| 3. 地域密着型介護<br>予防サービス給<br>付費                  | 18,600  | 15,000  | 3,600  | 13,579          | 5,021   |
| 4. 特例地域密着型<br>介護予防サービ<br>ス給付費                | 1       | 1       | 0      |                 | 1       |
| 5. 介護予防福祉用<br>具購入費                           | 5,400   | 5,000   | 400    | 3,942           | 1,458   |
| 6. 介護予防住宅改<br>修費                             | 23,100  | 21,000  | 2,100  | 16,865          | 6,235   |
| 7. 介護予防サービ<br>ス計画給付費                         | 58,710  | 53,100  | 5,610  | 42,859          | 15,851  |

| 節                          |         | 説 明                 |        |         |         |
|----------------------------|---------|---------------------|--------|---------|---------|
| 区 分                        | 金 額     |                     |        |         |         |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 1       | ○特例居宅介護サービス計画給付費    |        |         |         |
|                            |         | 特定財源内訳              |        |         |         |
|                            |         | 国庫支出金               | 86,653 | 県支出金    | 53,685  |
|                            |         | 繰入金                 | 52,365 | 支払基金交付金 | 113,107 |
|                            |         | 特定財源内訳              |        |         |         |
|                            |         | 国庫支出金               | 64,431 | 県支出金    | 40,458  |
|                            |         | 繰入金                 | 39,138 | 支払基金交付金 | 84,538  |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 313,100 | ○介護予防サービス給付費        |        |         |         |
|                            |         |                     |        |         |         |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 1       | ○特例介護予防サービス給付費      |        |         |         |
|                            |         | 特定財源内訳              |        |         |         |
|                            |         | 国庫支出金               | 3,907  | 県支出金    | 2,325   |
|                            |         | 繰入金                 | 2,325  | 支払基金交付金 | 5,022   |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 18,600  | ○地域密着型介護予防サービス給付費   |        |         |         |
|                            |         |                     |        |         |         |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 1       | ○特例地域密着型介護予防サービス給付費 |        |         |         |
|                            |         | 特定財源内訳              |        |         |         |
|                            |         | 国庫支出金               | 1,134  | 県支出金    | 675     |
|                            |         | 繰入金                 | 675    | 支払基金交付金 | 1,458   |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 5,400   | ○介護予防福祉用具購入費        |        |         |         |
|                            |         | 特定財源内訳              |        |         |         |
|                            |         | 国庫支出金               | 4,851  | 県支出金    | 2,888   |
|                            |         | 繰入金                 | 2,888  | 支払基金交付金 | 6,238   |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 23,100  | ○介護予防住宅改修費          |        |         |         |
|                            |         | 特定財源内訳              |        |         |         |
|                            |         | 国庫支出金               | 12,330 | 県支出金    | 7,339   |
|                            |         | 繰入金                 | 7,339  | 支払基金交付金 | 15,851  |



| 款 項 目                            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|                                  |         |         |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (介護予防サービス等諸費)<br>(介護予防サービス計画給付費) |         |         |        |                 |         |
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費               | 1       | 1       | 0      |                 | 1       |
| 3. その他諸費                         | 12,620  | 11,600  | 1,020  | 9,210           | 3,410   |
| 1. 審査支払手数料                       | 12,620  | 11,600  | 1,020  | 9,210           | 3,410   |
| 4. 高額介護サービス等費                    | 267,633 | 260,330 | 7,303  | 195,371         | 72,262  |
| 1. 高額介護サービス費                     | 267,300 | 260,000 | 7,300  | 195,130         | 72,170  |
| 2. 高額介護予防サービス費                   | 333     | 330     | 3      | 241             | 92      |
| 5. 高額医療合算介護サービス等費                | 33,180  | 34,250  | △1,070 | 24,219          | 8,961   |
| 1. 高額医療合算介護サービス費                 | 33,000  | 34,000  | △1,000 | 24,090          | 8,910   |

| 節                  |         | 説 明                                                             |  |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 区 分                | 金 額     |                                                                 |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 58,710  | ○介護予防サービス計画給付費                                                  |  |
|                    |         |                                                                 |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1       | ○特例介護予防サービス計画給付費                                                |  |
|                    |         | 特定財源内訳<br>国庫支出金 2,460 県支出金 1,766<br>繰入金 1,577 支払基金交付金 3,407     |  |
|                    |         | 特定財源内訳<br>国庫支出金 2,460 県支出金 1,766<br>繰入金 1,577 支払基金交付金 3,407     |  |
| 11. 役 務 費          | 12,620  | ○審査支払手数料                                                        |  |
|                    |         | 特定財源内訳<br>国庫支出金 56,203 県支出金 33,454<br>繰入金 33,454 支払基金交付金 72,260 |  |
|                    |         | 特定財源内訳<br>国庫支出金 56,133 県支出金 33,413<br>繰入金 33,413 支払基金交付金 72,171 |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 267,300 | ○高額介護サービス費                                                      |  |
|                    |         | 特定財源内訳<br>国庫支出金 70 県支出金 41<br>繰入金 41 支払基金交付金 89                 |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 333     | ○高額介護予防サービス費                                                    |  |
|                    |         | 特定財源内訳<br>国庫支出金 6,967 県支出金 4,147<br>繰入金 4,147 支払基金交付金 8,958     |  |
|                    |         | 特定財源内訳<br>国庫支出金 6,930 県支出金 4,125<br>繰入金 4,125 支払基金交付金 8,910     |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 33,000  | ○高額医療合算介護サービス等費                                                 |  |

| 款 項 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|                     |         |         |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (高額医療合算介護サービス等費)    |         |         |        |                 |         |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費  | 180     | 250     | △70    | 129             | 51      |
| 6. 市町村特別給付費         | 1       | 1       | 0      |                 | 1       |
| 1. 市町村特別給付費         | 1       | 1       | 0      |                 | 1       |
| 7. 特定入所者介護サービス等費    | 331,202 | 285,202 | 46,000 | 241,777         | 89,425  |
| 1. 特定入所者介護サービス費     | 330,000 | 284,000 | 46,000 | 240,900         | 89,100  |
| 2. 特例特定入所者介護サービス費   | 1       | 1       | 0      |                 | 1       |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費   | 1,200   | 1,200   | 0      | 877             | 323     |
| 4. 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1       | 1       | 0      |                 | 1       |
| 3. 財政安定化基金拠出金       | 1       | 1       | 0      |                 | 1       |
| 1. 財政安定化基金拠出金       | 1       | 1       | 0      |                 | 1       |
| 1. 財政安定化基金拠出金       | 1       | 1       | 0      |                 | 1       |

| 節              |         | 説 明               |                       |
|----------------|---------|-------------------|-----------------------|
| 区 分            | 金 額     |                   |                       |
|                |         |                   |                       |
|                |         | 特定財源内訳            |                       |
|                |         | 国庫支出金             | 37 県支出金 22            |
|                |         | 繰入金               | 22 支払基金交付金 48         |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 180     | ○高額医療合算介護予防サービス等費 |                       |
|                |         |                   |                       |
|                |         |                   |                       |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1       | ○市町村特別給付費         |                       |
|                |         | 特定財源内訳            |                       |
|                |         | 国庫支出金             | 58,002 県支出金 52,950    |
|                |         | 繰入金               | 41,400 支払基金交付金 89,425 |
|                |         | 特定財源内訳            |                       |
|                |         | 国庫支出金             | 57,750 県支出金 52,800    |
|                |         | 繰入金               | 41,250 支払基金交付金 89,100 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 330,000 | ○特定入所者介護サービス費     |                       |
|                |         |                   |                       |
|                |         |                   |                       |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1       | ○特例特定入所者介護サービス費   |                       |
|                |         | 特定財源内訳            |                       |
|                |         | 国庫支出金             | 252 県支出金 150          |
|                |         | 繰入金               | 150 支払基金交付金 325       |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,200   | ○特定入所者介護予防サービス費   |                       |
|                |         |                   |                       |
|                |         |                   |                       |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1       | ○特例特定入所者介護予防サービス費 |                       |
|                |         |                   |                       |
|                |         |                   |                       |
|                |         |                   |                       |

| 款 項 目                                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|                                      |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (財政安定化基金<br>拠出金)<br>(財政安定化基金<br>拠出金) |         |         |         |                 |         |
| 4. 基金積立金                             | 1       | 95,870  | △95,869 |                 | 1       |
| 1. 基金積立金                             | 1       | 95,870  | △95,869 |                 | 1       |
| 1. 介護保険給付基金積立金                       | 1       | 95,870  | △95,869 |                 | 1       |
| 5. 地域支援事業費                           | 699,952 | 655,753 | 44,199  | 520,822         | 179,130 |
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費                  | 411,751 | 374,985 | 36,766  | 300,579         | 111,172 |
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費                  | 369,070 | 333,154 | 35,916  | 269,422         | 99,648  |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費                   | 42,681  | 41,831  | 850     | 31,157          | 11,524  |
| 2. 一般介護予防事業費                         | 40,984  | 39,036  | 1,948   | 29,948          | 11,036  |
| 1. 一般介護予防事業費                         | 40,984  | 39,036  | 1,948   | 29,948          | 11,036  |

| 節                  |         | 説 明                       |                        |
|--------------------|---------|---------------------------|------------------------|
| 区 分                | 金 額     |                           |                        |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1       | ○財政安定化基金拠出金               |                        |
|                    |         |                           |                        |
|                    |         |                           |                        |
| 24. 積 立 金          | 1       | ○介護保険給付基金積立金              |                        |
|                    |         | 特定財源内訳                    |                        |
|                    |         | 国庫支出金                     | 189,999 県支出金 104,082   |
|                    |         | 繰入金                       | 104,082 諸収入 30         |
|                    |         | 支払基金交付金                   | 122,629                |
|                    |         | 特定財源内訳                    |                        |
|                    |         | 国庫支出金                     | 86,469 県支出金 51,469     |
|                    |         | 繰入金                       | 51,469 支払基金交付金 111,172 |
|                    |         | 特定財源内訳                    |                        |
|                    |         | 国庫支出金                     | 77,505 県支出金 46,134     |
|                    |         | 繰入金                       | 46,134 支払基金交付金 99,649  |
| 12. 委 託 料          | 10,694  | ○介護予防・生活支援サービス事業費 369,070 |                        |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 358,376 | 訪問型サービス事業費 69,000         |                        |
|                    |         | 通所型サービス事業費 292,558        |                        |
|                    |         | 生活支援サービス事業費 6,662         |                        |
|                    |         | 配食サービス事業費                 |                        |
|                    |         | 高額介護サービス費相当事業費 472        |                        |
|                    |         | 高額医療合算介護サービス費相当事業費 378    |                        |
|                    |         | 特定財源内訳                    |                        |
|                    |         | 国庫支出金                     | 8,964 県支出金 5,335       |
|                    |         | 繰入金                       | 5,335 支払基金交付金 11,523   |
| 1. 報 酬             | 2,836   | ○報酬 2人 2,836              |                        |
| 3. 職員手当等           | 677     | 会計年度任用職員 2人               |                        |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 39,168  | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当 677      |                        |
|                    |         | ○介護予防ケアマネジメント事業費 39,168   |                        |
|                    |         | 特定財源内訳                    |                        |
|                    |         | 国庫支出金                     | 8,606 県支出金 5,123       |
|                    |         | 繰入金                       | 5,123 諸収入 30           |
|                    |         | 支払基金交付金                   | 11,066                 |
|                    |         | 特定財源内訳                    |                        |
|                    |         | 国庫支出金                     | 8,606 県支出金 5,123       |
|                    |         | 繰入金                       | 5,123 諸収入 30           |

| 款 項 目                      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------------|---------|---------|-------|-----------------|---------|
|                            |         |         |       | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (一般介護予防事業費)<br>(一般介護予防事業費) |         |         |       |                 |         |
| 3. 包括的支援事業・任意事業費           | 245,770 | 240,319 | 5,451 | 189,241         | 56,529  |
| 1. 権利擁護事業費                 | 7,596   | 6,686   | 910   | 5,848           | 1,748   |
| 2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費    | 166,804 | 164,968 | 1,836 | 128,440         | 38,364  |
| 3. 任意事業費                   | 24,802  | 23,874  | 928   | 19,097          | 5,705   |

| 節                  |         | 明 説                        |                    |
|--------------------|---------|----------------------------|--------------------|
| 区 分                | 金 額     |                            |                    |
|                    |         | 支払基金交付金                    | 11,066             |
| 7. 報 償 費           | 4,936   | ○一般介護予防事業費                 | 40,984             |
| 10. 需 用 費          | 2,887   | 介護予防普及啓発事業費                | 833                |
| 11. 役 務 費          | 774     | 介護予防教室事業費                  |                    |
| 12. 委 託 料          | 23,777  | 地域介護予防活動支援事業費              | 38,951             |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,251   | 介護予防手帳配布事業費                | 94                 |
|                    |         | いきいきふれあい事業費                | 28,696             |
| 17. 備品購入費          | 382     | シニア元気あっぷ塾事業費               | 920                |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 6,977   | 介護予防活動支援事業費                | 3,162              |
|                    |         | 介護ボランティア支援事業費              | 4,298              |
|                    |         | 介護予防トレーニング事業費              | 1,632              |
|                    |         | 介護予防体操普及事業費                | 149                |
|                    |         | 地域リハビリテーション活動支援事業費         | 1,200              |
|                    |         | 特定財源内訳                     |                    |
|                    |         | 国庫支出金                      | 94,621 県支出金 47,310 |
|                    |         | 繰入金                        | 47,310             |
|                    |         | 特定財源内訳                     |                    |
|                    |         | 国庫支出金                      | 2,924 県支出金 1,462   |
|                    |         | 繰入金                        | 1,462              |
| 7. 報 償 費           | 172     | ○権利擁護事業費                   | 7,596              |
| 10. 需 用 費          | 9       | 成年後見制度利用支援事業費              | 7,405              |
| 12. 委 託 料          | 7,405   | 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業費         | 191                |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 10      |                            |                    |
|                    |         | 特定財源内訳                     |                    |
|                    |         | 国庫支出金                      | 64,220 県支出金 32,110 |
|                    |         | 繰入金                        | 32,110             |
| 7. 報 償 費           | 104     | ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費      | 166,804            |
| 10. 需 用 費          | 319     | 地域包括支援センター事業費              |                    |
| 11. 役 務 費          | 618     | 地域包括支援センター運営事業費            | 166,696            |
| 12. 委 託 料          | 159,569 | 地域包括支援センター運営協議会事業費         | 108                |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 4,706   |                            |                    |
| 17. 備品購入費          | 1,488   |                            |                    |
|                    |         | 特定財源内訳                     |                    |
|                    |         | 国庫支出金                      | 9,549 県支出金 4,774   |
|                    |         | 繰入金                        | 4,774              |
| 1. 報 酬             | 2,903   | ○報酬 2人                     | 2,903              |
| 3. 職員手当等           | 778     | 介護ケアマネジメント指導員（会計年度任用職員） 2人 |                    |
| 7. 報 償 費           | 20      | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当           | 778                |



| 款 項 目                          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------------------------|--------|--------|-------|-----------------|---------|
|                                |        |        |       | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (包括的支援事業<br>・任意事業費)<br>(任意事業費) |        |        |       |                 |         |
| 4. 在宅医療・介護<br>連携推進事業費          | 1,140  | 1,148  | △8    | 876             | 264     |
| 5. 生活支援体制整<br>備事業費             | 32,310 | 32,291 | 19    | 24,880          | 7,430   |
| 6. 認知症総合支援<br>事業費              | 13,118 | 11,352 | 1,766 | 10,100          | 3,018   |
| 4. その他諸費                       | 1,447  | 1,413  | 34    | 1,054           | 393     |
| 1. 審査支払手数料                     | 1,447  | 1,413  | 34    | 1,054           | 393     |

| 節                  |        | 説 明                        |                   |
|--------------------|--------|----------------------------|-------------------|
| 区 分                | 金 額    |                            |                   |
| 10. 需 用 費          | 109    | ○任意事業費                     | 21,121            |
| 11. 役 務 費          | 84     | 介護用品支給事業費                  | 1,484             |
| 12. 委 託 料          | 18,055 | 介護給付等費用適正化事業費              | 1,519             |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,403  | 住宅改修支援事業費                  | 30                |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,450  | 配食支援事業費                    | 18,088            |
|                    |        | 特定財源内訳                     |                   |
|                    |        | 国庫支出金                      | 438 県支出金 219      |
|                    |        | 繰入金                        | 219               |
| 7. 報 償 費           | 730    | ○在宅医療・介護連携推進事業費            |                   |
| 8. 旅 費             | 26     |                            |                   |
| 10. 需 用 費          | 384    |                            |                   |
|                    |        | 特定財源内訳                     |                   |
|                    |        | 国庫支出金                      | 12,440 県支出金 6,220 |
|                    |        | 繰入金                        | 6,220             |
| 7. 報 償 費           | 120    | ○生活支援サービス基盤整備事業費           |                   |
| 10. 需 用 費          | 40     |                            |                   |
| 12. 委 託 料          | 32,150 |                            |                   |
|                    |        | 特定財源内訳                     |                   |
|                    |        | 国庫支出金                      | 5,050 県支出金 2,525  |
|                    |        | 繰入金                        | 2,525             |
| 1. 報 酬             | 8,021  | ○報酬 9人                     | 8,021             |
| 3. 職員手当等           | 2,399  | 認知症相談員 1人                  | 360               |
| 7. 報 償 費           | 376    | 認知症初期集中支援チーム員（医師） 1人       | 480               |
| 8. 旅 費             | 105    | 認知症嘱託医 1人                  | 60                |
| 10. 需 用 費          | 592    | 認知症地域支援推進員（会計年度任用職員） 3人    | 6,739             |
| 11. 役 務 費          | 65     | 認知症初期集中支援チーム員（会計年度任用職員） 3人 | 382               |
| 12. 委 託 料          | 594    | ○会計年度任用職員期末・勤勉手当           | 2,399             |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 547    | ○認知症総合支援事業費                | 2,698             |
| 17. 備品購入費          | 187    |                            |                   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 232    |                            |                   |
|                    |        | 特定財源内訳                     |                   |
|                    |        | 国庫支出金                      | 303 県支出金 180      |
|                    |        | 繰入金                        | 180 支払基金交付金 391   |
|                    |        | 特定財源内訳                     |                   |
|                    |        | 国庫支出金                      | 303 県支出金 180      |
|                    |        | 繰入金                        | 180 支払基金交付金 391   |

| 款 項 目                | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|----------------------|------------|------------|---------|-----------------|-----------|
|                      |            |            |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| (その他諸費)<br>(審査支払手数料) |            |            |         |                 |           |
| 6. 公 債 費             | 2          | 2          | 0       |                 | 2         |
| 1. 財政安定化基金償還金        | 1          | 1          | 0       |                 | 1         |
| 1. 財政安定化基金償還金        | 1          | 1          | 0       |                 | 1         |
| 2. 公 債 費             | 1          | 1          | 0       |                 | 1         |
| 1. 利 子               | 1          | 1          | 0       |                 | 1         |
| 7. 諸 支 出 金           | 26,610     | 25,610     | 1,000   |                 | 26,610    |
| 1. 償還金及び還付加算金        | 26,600     | 25,600     | 1,000   |                 | 26,600    |
| 1. 第1号被保険者保険料還付金     | 6,000      | 5,000      | 1,000   |                 | 6,000     |
| 2. 償 還 金             | 20,500     | 20,500     | 0       |                 | 20,500    |
| 3. 第1号被保険者還付加算金      | 100        | 100        | 0       |                 | 100       |
| 2. 延 滞 金             | 10         | 10         | 0       |                 | 10        |
| 1. 延 滞 金             | 10         | 10         | 0       |                 | 10        |
| 8. 予 備 費             | 1,000      | 1,000      | 0       |                 | 1,000     |
| 1. 予 備 費             | 1,000      | 1,000      | 0       |                 | 1,000     |
| 1. 予 備 費             | 1,000      | 1,000      | 0       |                 | 1,000     |
| 歳 出 合 計              | 12,098,000 | 11,870,000 | 228,000 | 8,924,980       | 3,173,020 |

| 節                          |        | 説 明              |                          |
|----------------------------|--------|------------------|--------------------------|
| 区 分                        | 金 額    |                  |                          |
| 11. 役 務 費                  | 1,447  | ○審査支払手数料         |                          |
|                            |        |                  |                          |
|                            |        |                  |                          |
|                            |        |                  |                          |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 1      | ○財政安定化基金償還金      |                          |
|                            |        |                  |                          |
|                            |        |                  |                          |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 1      | ○償還利子            |                          |
|                            |        |                  |                          |
|                            |        |                  |                          |
|                            |        |                  |                          |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 6,000  | ○第 1 号被保険者保険料還付金 |                          |
|                            |        |                  |                          |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 20,500 | ○償還金             |                          |
|                            |        |                  |                          |
|                            |        |                  |                          |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 100    | ○第 1 号被保険者還付加算金  |                          |
|                            |        |                  |                          |
|                            |        |                  |                          |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 10     | ○延滞金             |                          |
|                            |        |                  |                          |
|                            |        |                  |                          |
|                            |        | ○予備費             |                          |
|                            |        | 特定財源内訳           |                          |
|                            |        | 国庫支出金            | 2,299,022 県支出金 1,675,586 |
|                            |        | 繰入金              | 1,861,439 諸収入 30         |
|                            |        | 支払基金交付金          | 3,088,903                |

## 給 与 費 明 細 書 (介護保険特別会計)

## 1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分   |         | 職員数 (人) | 給与費 (報酬) |
|-------|---------|---------|----------|
| 本 年 度 | その他の特別職 | 93      | 16,538   |
| 前 年 度 | その他の特別職 | 95      | 17,248   |
| 比 較   |         | △ 2     | △ 710    |

## 2 一 般 職

## (1) 総 括 (職員手当に児童手当は除く)

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |         |           |         | 共 済 費  | 合 計     |
|-------|--------------|--------|---------|-----------|---------|--------|---------|
|       |              | 報 酬    | 給 料     | 職 員 手 当 等 | 計       |        |         |
| 本 年 度 | ( 27 )<br>29 | 54,586 | 103,029 | 78,139    | 235,754 | 33,783 | 269,537 |
| 前 年 度 | ( 27 )<br>27 | 53,187 | 93,951  | 60,891    | 208,029 | 29,256 | 237,285 |
| 比 較   | ( 0 )<br>2   | 1,399  | 9,078   | 17,248    | 27,725  | 4,527  | 32,252  |

注 ( )内は、短時間勤務職員数外書き

(単位 千円)

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区分  | 扶養手当   | 住居手当   | 特殊勤務<br>手 当 | 通勤手当  | 時間外勤務<br>手 当 |
|----------------|-----|--------|--------|-------------|-------|--------------|
|                | 本年度 | 594    | 2,298  | 0           | 1,405 | 10,806       |
|                | 前年度 | 378    | 1,530  | 0           | 1,508 | 8,568        |
|                | 比較  | 216    | 768    | 0           | △ 103 | 2,238        |
|                | 区分  | 期末手当   | 勤勉手当   | 管理職手当       | 地域手当  | (児童手当)       |
|                | 本年度 | 32,110 | 27,113 | 684         | 3,129 | 420          |
|                | 前年度 | 29,211 | 16,834 | 0           | 2,862 | 0            |
|                | 比較  | 2,899  | 10,279 | 684         | 267   | 420          |

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |         |           |         | 共 済 費  | 合 計     |
|-------|--------------|-------|---------|-----------|---------|--------|---------|
|       |              | 報 酬   | 給 料     | 職 員 手 当 等 | 計       |        |         |
| 本 年 度 | ( 0 )<br>29  | -     | 103,029 | 60,799    | 163,828 | 33,783 | 197,611 |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>27  | -     | 93,951  | 51,817    | 145,768 | 29,256 | 175,024 |
| 比 較   | ( 0 )<br>2   | -     | 9,078   | 8,982     | 18,060  | 4,527  | 22,587  |

注 ( )内は、短時間勤務職員数外書き

(単位 千円)

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 扶養手当   | 住居手当   | 特殊勤務手当 | 通勤手当  | 時間外勤務手当 |
|----------|-----|--------|--------|--------|-------|---------|
|          | 本年度 | 594    | 2,298  | 0      | 1,405 | 10,806  |
|          | 前年度 | 378    | 1,530  | 0      | 1,508 | 8,568   |
|          | 比較  | 216    | 768    | 0      | △ 103 | 2,238   |
|          | 区分  | 期末手当   | 勤勉手当   | 管理職手当  | 地域手当  | (児童手当)  |
|          | 本年度 | 22,669 | 19,214 | 684    | 3,129 | 420     |
|          | 前年度 | 20,137 | 16,834 | 0      | 2,862 | 0       |
|          | 比較  | 2,532  | 2,380  | 684    | 267   | 420     |

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |     |           |        | 共 済 費 | 合 計    |
|-------|--------------|--------|-----|-----------|--------|-------|--------|
|       |              | 報 酬    | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計      |       |        |
| 本 年 度 | ( 27 )<br>0  | 54,586 | -   | 17,340    | 71,926 | -     | 71,926 |
| 前 年 度 | ( 27 )<br>0  | 53,187 | -   | 9,074     | 62,261 | -     | 62,261 |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 1,399  | -   | 8,266     | 9,665  | -     | 9,665  |

注 ( )内は、短時間勤務職員数外書き

(単位 千円)

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 期末手当  | 勤勉手当  |
|----------|-----|-------|-------|
|          | 本年度 | 9,441 | 7,899 |
|          | 前年度 | 9,074 | 0     |
|          | 比較  | 367   | 7,899 |

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(会計年度任用職員は含まない)

(単位 千円)

| 区 分   | 増 減 額 | 増減事由別内訳    |       | 説 明                | 備 考                                                           |
|-------|-------|------------|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 給料    | 9,078 | 改定に伴う増減分   | 1,366 | 給料表改定による差額 1,366   | 給与改定の状況<br>人事院勧告による給料表の改定<br>平均給与改定率 約1.1%<br>給与改定実施時期 令和5年4月 |
|       |       | 昇給に伴う増加分   | 1,332 |                    | 平均昇給率 1.29%                                                   |
|       |       | その他の増減分    | 6,380 | 新陳代謝及びその他異動等に係る増減分 |                                                               |
| 職員手当等 | 8,982 | 制度改正に伴う増減分 | 918   | 期末・勤勉手当の増減分 918    | 給与改定の状況<br>期末・勤勉手当の支給月数の引き上げ(各+0.05月分)                        |
|       |       | その他の増減分    | 8,064 | 新陳代謝及びその他異動等に係る増減分 |                                                               |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分             |             | 一 般 行 政 職 |
|-----------------|-------------|-----------|
| 令和6年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円)  | 294,320   |
|                 | 平均給与月額 (円)  | 311,471   |
|                 | 平 均 年 齢 (歳) | 39歳 4月    |
| 令和5年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円)  | 285,996   |
|                 | 平均給与月額 (円)  | 312,195   |
|                 | 平 均 年 齢 (歳) | 37歳 10月   |

イ 初任給

| 区 分       | 一 般 行 政 職   |
|-----------|-------------|
| 高 校 卒 (円) | 166,600     |
| 大 学 卒 (円) | 196,200     |
|           | 国 の 制 度     |
|           | 行 政 職 ( I ) |
| 高 校 卒 (円) | 166,600     |
| 大 学 卒 (円) | 196,200     |

ウ 級別職員数

| 区 分             | 一 般 行 政 職 |                     |            |
|-----------------|-----------|---------------------|------------|
|                 | 級         | 職員数<br>(人)          | 構成比<br>(%) |
| 令和6年1月1日<br>現 在 |           | (       ) (       ) |            |
|                 | 6級        | 1                   | 3.5        |
|                 |           | (       ) (       ) |            |
|                 | 5級        | 3                   | 10.3       |
|                 |           | (       ) (       ) |            |
|                 | 4級        | 6                   | 20.7       |
|                 |           | (       ) (       ) |            |
|                 | 3級        | 4                   | 13.8       |
|                 |           | (       ) (       ) |            |
|                 | 2級        | 10                  | 34.5       |
| 令和5年1月1日<br>現 在 |           | (       ) (       ) |            |
|                 | 1級        | 5                   | 17.2       |
|                 |           | (       ) (       ) |            |
|                 | 計         | 29                  | 100.0      |
|                 |           | (       ) (       ) |            |
|                 | 6級        | 0                   | 0.0        |
|                 |           | (       ) (       ) |            |
|                 | 5級        | 4                   | 14.8       |
|                 |           | (       ) (       ) |            |
|                 | 4級        | 4                   | 14.8       |
| 令和5年1月1日<br>現 在 |           | (       ) (       ) |            |
|                 | 3級        | 5                   | 18.5       |
|                 |           | (       ) (       ) |            |
|                 | 2級        | 8                   | 29.7       |
|                 |           | (       ) (       ) |            |
|                 | 1級        | 6                   | 22.2       |
|                 |           | (       ) (       ) |            |
|                 | 計         | 27                  | 100.0      |
|                 |           | (       ) (       ) |            |

エ 昇給

| 区 分   |                         |         | 一般行政職 |
|-------|-------------------------|---------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人)           |         | 29    |
|       | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |         | 24    |
|       | 号 給 数 別 内 訳             | 1号給 (人) | 1     |
|       |                         | 3号給 (人) | 2     |
|       |                         | 4号給 (人) | 15    |
|       |                         | 6号給 (人) | 5     |
|       |                         | 8号給 (人) | 1     |
|       | 比 率 (B)／(A) (%)         |         | 82.8  |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人)           |         | 27    |
|       | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |         | 25    |
|       | 号 給 数 別 内 訳             | 3号給 (人) | 3     |
|       |                         | 4号給 (人) | 19    |
|       |                         | 6号給 (人) | 3     |
|       |                         | 8号給 (人) | 0     |
|       | 比 率 (B)／(A) (%)         |         | 92.6  |

- オ 期末手当・勤勉手当  
一般会計に同じ
- カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当  
一般会計に同じ
- キ 地域手当  
一般会計に同じ
- ク 特殊勤務手当  
制度なし
- ケ その他の手当  
一般会計に同じ

注 ( )内は、短時間勤務職員数及び構成比外書き

(級別の基準となる職務)  
一般会計中の一般行政職に同じ

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

(単位 千円)

| No. | 事 項                       | 限 度 額  | 前年度末までの<br>支 出 ( 見 込 ) 額    |        | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|     |                           |        |                             |        |                              |        | 国 ・ 県       | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 1   | 地域包括支援センター<br>システム賃貸借     | 37,138 | 令和<br>2年度<br>～<br>令和<br>5年度 | 24,288 | 令和<br>6年度                    | 4,554  | 2,629       | —     | 876   | 1,049      |
| 2   | 公用車賃貸借(再リース)              | 508    | 令和<br>5年度                   | 305    | 令和<br>6年度                    | 203    | —           | —     | —     | 203        |
| 3   | 地域包括支援センター<br>大谷移転事業      | 1,400  | 令和<br>5年度                   | —      | 令和<br>6年度                    | 1,400  | —           | —     | —     | 1,400      |
| 4   | 公用車賃貸借(再リース)              | 500    |                             | —      | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度  | 500    | —           | —     | —     | 500        |
| 5   | 公用車賃貸借(再リース)              | 185    |                             | —      | 令和<br>7年度<br>～<br>令和<br>8年度  | 185    | —           | —     | —     | 185        |
| 6   | 公用車賃貸借(再リース)              | 102    |                             | —      | 令和<br>7年度<br>～<br>令和<br>8年度  | 102    | —           | —     | —     | 102        |
| 7   | 地域包括支援センター<br>システム機器一式賃貸借 | 55,275 |                             | —      | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>12年度 | 55,275 | —           | —     | —     | 55,275     |





議案第 5 号

令和6年度小山市後期高齢者医療特別会計予算



## 議案第 5 号

## 令和 6 年度小山市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 年度小山市の後期高齢者医療特別会計予算は、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, 5 2 1, 0 0 0 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当等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

令和 6 年 2 月 1 5 日提出

小山市長 浅野 正富

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

## 歳 入

| 款            | 項             | 金 額          |
|--------------|---------------|--------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |               | 1,933,229 千円 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料  | 1,933,229    |
| 2 使用料及び手数料   |               | 2            |
|              | 1 手数料         | 2            |
| 3 寄付金        |               | 1            |
|              | 1 寄付金         | 1            |
| 4 繰入金        |               | 582,715      |
|              | 1 一般会計繰入金     | 582,715      |
| 5 繰越金        |               | 1,000        |
|              | 1 繰越金         | 1,000        |
| 6 諸収入        |               | 4,053        |
|              | 1 延滞金、加算金及び過料 | 50           |
|              | 2 償還金及び還付加算金  | 4,000        |
|              | 3 預金利子        | 1            |
|              | 4 雑入          | 2            |
| 歳 入 合 計      |               | 2,521,000    |

## 歳 出

| 款                | 項                | 金 額       |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費            |                  | 80,378 千円 |
|                  | 1 総務管理費          | 61,486    |
|                  | 2 徴収費            | 18,892    |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 2,340,666 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,340,666 |
| 3 後期高齢者健診事業費     |                  | 95,956    |
|                  | 1 後期高齢者健診事業費     | 95,956    |
| 4 諸支出金           |                  | 4,000     |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 4,000     |
| 歳 出 合 計          |                  | 2,521,000 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

| No. | 事 項                                                | 期 間           | 限 度 額       |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1   | 集団健(検)診WEB予約システム用健診案内<br>通 知 作 成 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 千円<br>3,270 |
| 2   | 集団健(検)診WEB予約システム電話受付<br>( コ ー ル セ ン タ ー ) 業 務 委 託  | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 1,500       |

予算に関する説明書

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, 933, 229 | 1, 585, 385 | 347, 844 |
| 2 使用料及び手数料   | 2           | 2           | 0        |
| 3 寄付金        | 1           | 1           | 0        |
| 4 繰入金        | 582, 715    | 449, 805    | 132, 910 |
| 5 繰越金        | 1, 000      | 1, 000      | 0        |
| 6 諸収入        | 4, 053      | 70, 807     | △66, 754 |
| 歳 入 合 計      | 2, 521, 000 | 2, 107, 000 | 414, 000 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |           |
|------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------|---------|-----------|
|                  |           |           |         | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源   |
|                  |           |           |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |           |
| 1 総務費            | 80,378    | 68,412    | 11,966  |                       |       | 79,372  | 1,006     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,340,666 | 1,940,200 | 400,466 |                       |       | 407,387 | 1,933,279 |
| 3 後期高齢者健診事業費     | 95,956    | 94,388    | 1,568   |                       |       | 95,956  | 0         |
| 4 諸支出金           | 4,000     | 4,000     | 0       |                       |       |         | 4,000     |
| 歳 出 合 計          | 2,521,000 | 2,107,000 | 414,000 | 国<br>県                |       | 582,715 | 1,938,285 |



## 2. 歳 入

| 款 項 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 後期高齢者医療保険料  | 1,933,229 | 1,585,385 | 347,844 |
| 1. 後期高齢者医療保険料  | 1,933,229 | 1,585,385 | 347,844 |
| 1. 後期高齢者医療保険料  | 1,933,229 | 1,585,385 | 347,844 |
| 2. 使用料及び手数料    | 2         | 2         | 0       |
| 1. 手 数 料       | 2         | 2         | 0       |
| 1. 総務手数料       | 1         | 1         | 0       |
| 2. 督促手数料       | 1         | 1         | 0       |
| 3. 寄 付 金       | 1         | 1         | 0       |
| 1. 寄 付 金       | 1         | 1         | 0       |
| 1. 一般寄付金       | 1         | 1         | 0       |
| 4. 繰 入 金       | 582,715   | 449,805   | 132,910 |
| 1. 一般会計繰入金     | 582,715   | 449,805   | 132,910 |
| 1. 一般会計繰入金     | 582,715   | 449,805   | 132,910 |
| 5. 繰 越 金       | 1,000     | 1,000     | 0       |
| 1. 繰 越 金       | 1,000     | 1,000     | 0       |
| 1. 繰 越 金       | 1,000     | 1,000     | 0       |
| 6. 諸 収 入       | 4,053     | 70,807    | △66,754 |
| 1. 延滞金、加算金及び過料 | 50        | 50        | 0       |
| 1. 延 滞 金       | 50        | 50        | 0       |
| 2. 償還金及び還付加算金  | 4,000     | 4,000     | 0       |
| 1. 保険料還付金      | 4,000     | 4,000     | 0       |
| 3. 預 金 利 子     | 1         | 1         | 0       |
| 1. 預 金 利 子     | 1         | 1         | 0       |
| 4. 雑 入         | 2         | 66,756    | △66,754 |
| 1. 弁 償 金       | 1         | 1         | 0       |
| 2. 雑 入         | 1         | 66,755    | △66,754 |
| 歳 入 合 計        | 2,521,000 | 2,107,000 | 414,000 |
|                |           |           |         |

(単位千円)

| 節               |             | 説 明           |
|-----------------|-------------|---------------|
| 区 分             | 金 額         |               |
|                 |             |               |
|                 |             |               |
| 1. 現年度分特別徴収保険料  | 1, 277, 655 | ○現年度分特別徴収保険料  |
| 2. 現年度分普通徴収保険料  | 651, 189    | ○現年度分普通徴収保険料  |
| 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4, 385      | ○滞納繰越分普通徴収保険料 |
|                 |             |               |
|                 |             |               |
| 1. 総務手数料        | 1           | ○総務手数料        |
| 1. 督促手数料        | 1           | ○督促手数料        |
|                 |             |               |
|                 |             |               |
| 1. 一般寄付金        | 1           | ○一般寄付金        |
|                 |             |               |
|                 |             |               |
| 1. 保険基盤安定繰入金    | 407, 387    | ○保険基盤安定繰入金    |
| 2. 健診事業繰入金      | 95, 956     | ○健診事業繰入金      |
| 3. 職員給与費繰入金     | 58, 292     | ○職員給与費繰入金     |
| 4. 事務費繰入金       | 21, 080     | ○事務費繰入金       |
|                 |             |               |
|                 |             |               |
| 1. 繰越金          | 1, 000      | ○繰越金          |
|                 |             |               |
|                 |             |               |
| 1. 延滞金          | 50          | ○延滞金          |
|                 |             |               |
| 1. 保険料還付金       | 4, 000      | ○保険料還付金       |
|                 |             |               |
| 1. 預金利子         | 1           | ○預金利子         |
|                 |             |               |
| 1. 弁償金          | 1           | ○弁償金          |
| 1. 雑入           | 1           | ○雑入           |
|                 |             |               |
|                 |             |               |

## 3. 歳 出

| 款 項 目                 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|
|                       |           |           |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| 1. 総 務 費              | 80,378    | 68,412    | 11,966  | 79,372          | 1,006     |
| 1. 総務管理費              | 61,486    | 49,481    | 12,005  | 60,480          | 1,006     |
| 1. 一般管理費              | 61,486    | 49,481    | 12,005  | 60,480          | 1,006     |
| 2. 徴 収 費              | 18,892    | 18,931    | △39     | 18,892          | 0         |
| 1. 賦課徴収費              | 18,892    | 18,931    | △39     | 18,892          | 0         |
| 2. 後期高齢者医療広域<br>連合納付金 | 2,340,666 | 1,940,200 | 400,466 | 407,387         | 1,933,279 |
| 1. 後期高齢者医療広<br>域連合納付金 | 2,340,666 | 1,940,200 | 400,466 | 407,387         | 1,933,279 |
| 1. 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 2,340,666 | 1,940,200 | 400,466 | 407,387         | 1,933,279 |
| 3. 後期高齢者健診事業<br>費     | 95,956    | 94,388    | 1,568   | 95,956          | 0         |
| 1. 後期高齢者健診事<br>業費     | 95,956    | 94,388    | 1,568   | 95,956          | 0         |
| 1. 後期高齢者健診<br>事業費     | 95,956    | 94,388    | 1,568   | 95,956          | 0         |

(単位千円)

| 節                          |           | 説 明           |         |
|----------------------------|-----------|---------------|---------|
| 区 分                        | 金 額       |               |         |
|                            |           | 特定財源内訳<br>繰入金 | 79,372  |
|                            |           | 特定財源内訳<br>繰入金 | 60,480  |
|                            |           | 特定財源内訳<br>繰入金 | 60,480  |
| 2. 給 料                     | 21,097    | ○職員給与費 6人     | 41,719  |
| 3. 職 員 手 当 等               | 13,412    | ○退職手当組合負担金    | 4,372   |
| 4. 共 済 費                   | 7,210     | ○事務費          | 15,395  |
| 10. 需 用 費                  | 257       |               |         |
| 11. 役 務 費                  | 11,621    |               |         |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料         | 3,517     |               |         |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 4,372     |               |         |
|                            |           | 特定財源内訳<br>繰入金 | 18,892  |
|                            |           | 特定財源内訳<br>繰入金 | 18,892  |
| 2. 給 料                     | 6,009     | ○職員給与費 2人     | 12,201  |
| 3. 職 員 手 当 等               | 4,056     | ○賦課徴収事務費      | 6,691   |
| 4. 共 済 費                   | 2,136     |               |         |
| 10. 需 用 費                  | 925       |               |         |
| 11. 役 務 費                  | 5,766     |               |         |
|                            |           | 特定財源内訳<br>繰入金 | 407,387 |
|                            |           | 特定財源内訳<br>繰入金 | 407,387 |
|                            |           | 特定財源内訳<br>繰入金 | 407,387 |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 2,340,666 | ○広域連合納付金      |         |
|                            |           | 特定財源内訳<br>繰入金 | 95,956  |
|                            |           | 特定財源内訳<br>繰入金 | 95,956  |
|                            |           | 特定財源内訳<br>繰入金 | 95,956  |
| 7. 報 償 費                   | 654       | ○後期高齢者健診事業費   |         |
| 8. 旅 費                     | 6         |               |         |

| 款 項 目                        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|
|                              |           |           |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
| (後期高齢者健診事業費)<br>(後期高齢者健診事業費) |           |           |         |                 |           |
| 4. 諸 支 出 金                   | 4,000     | 4,000     | 0       |                 | 4,000     |
| 1. 償還金及び還付加算金                | 4,000     | 4,000     | 0       |                 | 4,000     |
| 1. 保険料還付金                    | 4,000     | 4,000     | 0       |                 | 4,000     |
| 歳 出 合 計                      | 2,521,000 | 2,107,000 | 414,000 | 582,715         | 1,938,285 |
|                              |           |           |         |                 |           |

| 節                          |        | 説 明                   |
|----------------------------|--------|-----------------------|
| 区 分                        | 金 額    |                       |
| 10. 需 用 費                  | 400    |                       |
| 11. 役 務 費                  | 3,747  |                       |
| 12. 委 託 料                  | 74,686 |                       |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 16,463 |                       |
|                            |        |                       |
|                            |        |                       |
|                            |        |                       |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 4,000  | ○保険料還付金               |
|                            |        | 特定財源内訳<br>繰入金 582,715 |
|                            |        |                       |

給 与 費 明 細 書 （後期高齢者医療特別会計）

1 特 別 職

該 当 者 な し

2 一 般 職

(1) 総 括（職員手当等に児童手当は除く） (単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |           |        | 共 済 費 | 合 計    |
|-------|--------------|--------|-----------|--------|-------|--------|
|       |              | 給 料    | 職 員 手 当 等 | 計      |       |        |
| 本 年 度 | ( 0 )<br>8   | 27,106 | 17,323    | 44,429 | 9,346 | 53,775 |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>8   | 26,964 | 15,605    | 42,569 | 8,772 | 51,341 |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 142    | 1,718     | 1,860  | 574   | 2,434  |

注 ( )内は、短時間勤務職員数外書き

(単位 千円)

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 通勤手当  | 時間外勤務<br>手 当 |
|----------------|-----|-------|-------|-------------|-------|--------------|
|                | 本年度 | 120   | 336   | 0           | 449   | 4,403        |
|                | 前年度 | 120   | 336   | 0           | 440   | 2,859        |
|                | 比 較 | 0     | 0     | 0           | 9     | 1,544        |
|                | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当  | 管理職手当       | 地域手当  | (児童手当)       |
|                | 本年度 | 5,983 | 4,985 | 0           | 1,047 | 145          |
|                | 前年度 | 5,879 | 4,930 | 0           | 1,041 | 180          |
|                | 比 較 | 104   | 55    | 0           | 6     | △ 35         |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細（会計年度任用職員は含まない） (単位 千円)

| 区 分       | 増 減 額 | 増減事由別内訳        |       | 説 明                    | 備 考                                                           |
|-----------|-------|----------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 給料        | 142   | 改定に伴う<br>増 減 分 | 460   | 給料表改定による差額 460         | 給与改定の状況<br>人事院勧告による給料表の改定<br>平均給与改定率 約1.1%<br>給与改定実施時期 令和5年4月 |
|           |       | 昇給に伴う<br>増 加 分 | 440   |                        | 平均昇給率 1.62%                                                   |
|           |       | その他の<br>増 減 分  | △ 758 | 新陳代謝及びその他異動等に<br>係る増減分 |                                                               |
| 職員<br>手当等 | 1,718 | 制度改正に<br>伴う増減分 | 240   | 期末・勤勉手当の増減分 240        | 給与改定の状況<br>期末・勤勉手当の支給月数の引き<br>上げ(各+0.05月分)                    |
|           |       | その他の<br>増 減 分  | 1,478 | 新陳代謝及びその他異動等に<br>係る増減分 |                                                               |

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分             |             | 一 般 行 政 職 |
|-----------------|-------------|-----------|
| 令和6年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円)  | 281,087   |
|                 | 平均給与月額 (円)  | 335,176   |
|                 | 平 均 年 齢 (歳) | 35歳4月     |
| 令和5年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円)  | 278,388   |
|                 | 平均給与月額 (円)  | 317,816   |
|                 | 平 均 年 齢 (歳) | 35歳4月     |

## イ 初任給

| 区 分       | 一 般 行 政 職   |
|-----------|-------------|
| 高 校 卒 (円) | 166,600     |
| 大 学 卒 (円) | 196,200     |
|           | 国 の 制 度     |
|           | 行 政 職 ( I ) |
| 高 校 卒 (円) | 166,600     |
| 大 学 卒 (円) | 196,200     |

## ウ 級別職員数

| 区 分             | 一 般 行 政 職 |                |                    |
|-----------------|-----------|----------------|--------------------|
|                 | 級         | 職員数<br>(人)     | 構成比<br>(%)         |
| 令和6年1月1日<br>現 在 | 6級        | (     )<br>0   | (     )<br>0.0     |
|                 | 5級        | (     )<br>2   | (     )<br>25.0    |
|                 | 4級        | (     )<br>0   | (     )<br>0.0     |
|                 | 3級        | (     )<br>1   | (     )<br>12.5    |
|                 | 2級        | (     )<br>4   | (     )<br>50.0    |
|                 | 1級        | (     )<br>1   | (     )<br>12.5    |
|                 | 計         | (   -   )<br>8 | (   -   )<br>100.0 |
| 令和5年1月1日<br>現 在 | 6級        | (     )<br>0   | (     )<br>0.0     |
|                 | 5級        | (     )<br>2   | (     )<br>25.0    |
|                 | 4級        | (     )<br>0   | (     )<br>0.0     |
|                 | 3級        | (     )<br>2   | (     )<br>25.0    |
|                 | 2級        | (     )<br>3   | (     )<br>37.5    |
|                 | 1級        | (     )<br>1   | (     )<br>12.5    |
|                 | 計         | (   -   )<br>8 | (   -   )<br>100.0 |

## エ 昇給

| 区 分   |                   | 一 般 行 政 職 |
|-------|-------------------|-----------|
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人)       | 8         |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 8         |
|       | 号 給 数 別 内 訳       | 3号給 (人) 0 |
|       |                   | 4号給 (人) 7 |
|       |                   | 6号給 (人) 1 |
|       |                   | 8号給 (人) 0 |
|       | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0     |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人)       | 8         |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 8         |
|       | 号 給 数 別 内 訳       | 3号給 (人) 1 |
|       |                   | 4号給 (人) 7 |
|       |                   | 6号給 (人) 0 |
|       |                   | 8号給 (人) 0 |
|       | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0     |

オ 期末手当・勤勉手当  
一般会計に同じ

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当  
一般会計に同じ

キ 地域手当  
一般会計に同じ

ク 特殊勤務手当  
制度なし

ケ その他の手当  
一般会計に同じ

注 ( ) 内は、短時間勤務職員数及び構成比外書き

(級別の基準となる職務)  
一般会計中の一般行政職に同じ



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

(単位 千円)

| No. | 事 項                                            | 限 度 額 | 前年度末までの<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|     |                                                |       |                          |     |                             |       | 国 ・ 県       | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 1   | 集団健(検)診WEB予約<br>システム用健診案内通<br>知作成・封入封緘業務<br>委託 | 3,270 |                          | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度 | 3,270 | —           | —     | —     | 3,270      |
| 2   | 集団健(検)診WEB予約<br>システム電話受付<br>(コールセンター)業務<br>委託  | 1,500 |                          | —   | 令和<br>6年度<br>～<br>令和<br>7年度 | 1,500 | —           | —     | —     | 1,500      |

議案第 6 号

令和6年度小山市病院事業債管理事業特別会計予算



議案第 6 号

令和 6 年度小山市病院事業債管理事業特別会計予算

令和 6 年度小山市の病院事業債管理事業特別会計予算は、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 8 3 6 , 0 0 0 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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。

令和 6 年 2 月 1 5 日提出

小山市長 浅野 正富

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

| 款     | 項         | 金 額        |
|-------|-----------|------------|
| 1 諸収入 |           | 436,000 千円 |
|       | 1 貸付金元利収入 | 436,000    |
| 2 市債  |           | 400,000    |
|       | 1 市債      | 400,000    |
| 歳 入   | 合 計       | 836,000    |

歳 出

| 款     | 項     | 金 額        |
|-------|-------|------------|
| 1 貸付金 |       | 400,000 千円 |
|       | 1 貸付金 | 400,000    |
| 2 公債費 |       | 436,000    |
|       | 1 公債費 | 436,000    |
| 歳 出   | 合 計   | 836,000    |

## 第 2 表 地 方 債

| 起 債 の 目 的                                 | 限 度 額             | 起債の方法              | 利 率                                                                            | 償 還 の 方 法                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新 小 山 市 民 病 院<br>1 医 療 機 械 器 具<br>整 備 事 業 | 千円<br><br>400,000 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年3.5%以内<br>(ただし、利率見直し方<br>式で借り入れる資金に<br>ついて、利率の見直し<br>を行った後においては<br>当該見直し後の利率) | 政府資金については、その<br>融資条件により、銀行その他<br>の場合にはその債権者と協<br>定するものによる。ただし、市<br>財政の都合により据置期間<br>及び償還期限を延長し、短<br>縮し、若しくは繰上償還、又<br>は借換えすることができる。 |

予算に関する説明書

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 諸収入   | 436, 000    | 284, 000    | 152, 000 |
| 2 市債    | 400, 000    | 400, 000    | 0        |
| 歳 入 合 計 | 836, 000    | 684, 000    | 152, 000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源               |         |         | 一 般 財 源 |
|         |         |         |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他   |         |
| 1 貸付金   | 400,000 | 400,000 | 0       |                       | 400,000 |         | 0       |
| 2 公債費   | 436,000 | 284,000 | 152,000 |                       |         | 436,000 | 0       |
| 歳 出 合 計 | 836,000 | 684,000 | 152,000 | 国<br>県                | 400,000 | 436,000 | 0       |



2. 歳 入

[illegible]

(単位千円)

| 節                     |          | 説<br>明                    |
|-----------------------|----------|---------------------------|
| 区 分                   | 金 額      |                           |
|                       |          |                           |
|                       |          |                           |
| 1. 新小山市民病院<br>貸付金元利収入 | 436, 000 | ○新小山市民病院貸付金元利収入           |
|                       |          |                           |
|                       |          |                           |
| 1. 新小山市民病院<br>貸付事業債   | 400, 000 | ○新小山市民病院医療機械器具整備事業資金貸付事業債 |
|                       |          |                           |
|                       |          |                           |

| 款 項 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|          |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| 1. 貸 付 金 | 400,000 | 400,000 | 0       | 400,000         | 0       |
| 1. 貸 付 金 | 400,000 | 400,000 | 0       | 400,000         | 0       |
| 1. 貸 付 金 | 400,000 | 400,000 | 0       | 400,000         | 0       |
| 2. 公 債 費 | 436,000 | 284,000 | 152,000 | 436,000         | 0       |
| 1. 公 債 費 | 436,000 | 284,000 | 152,000 | 436,000         | 0       |
| 1. 元 金   | 411,444 | 261,025 | 150,419 | 411,444         | 0       |
| 2. 利 子   | 24,556  | 22,975  | 1,581   | 24,556          | 0       |
| 歳 出 合 計  | 836,000 | 684,000 | 152,000 | 836,000         | 0       |
|          |         |         |         |                 |         |

(単位千円)

| 節                          |         | 説 明                                       |                    |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------|
| 区 分                        | 金 額     |                                           |                    |
|                            |         | 特定財源内訳<br>市債                              | 400,000            |
|                            |         | 特定財源内訳<br>市債                              | 400,000            |
|                            |         | 特定財源内訳<br>市債                              | 400,000            |
| 20. 貸 付 金                  | 400,000 | ○新小山市民病院貸付事業費<br>新小山市民病院医療機械器具整備事業資金貸付事業費 | 400,000            |
|                            |         | 特定財源内訳<br>諸収入                             | 436,000            |
|                            |         | 特定財源内訳<br>諸収入                             | 436,000            |
|                            |         | 特定財源内訳<br>諸収入                             | 411,444            |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 411,444 | ○病院事業債元金償還金                               |                    |
|                            |         | 特定財源内訳<br>諸収入                             | 24,556             |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 24,556  | ○病院事業債利子償還金                               |                    |
|                            |         | 特定財源内訳<br>諸収入                             | 436,000 市債 400,000 |
|                            |         |                                           |                    |

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

(単位 千円)

| 区 分       | 前々年度末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込み | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 |         | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|-----------|----------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|
|           |                |                   | 起 債 見 込 額         | 元金償還見込額 |                     |
| 病 院 事 業 債 | 3,343,351      | 3,482,326         | 400,000           | 411,444 | 3,470,882           |

議案第 7 号

令和6年度小山市墓園やすらぎの森事業特別会計予算



## 議案第 7 号

## 令和 6 年度小山市墓園やすらぎの森事業特別会計予算

令和 6 年度小山市の墓園やすらぎの森事業特別会計予算は、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 9 0, 0 0 0 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入の最高額は、5, 0 0 0 千円と定める。

令和 6 年 2 月 1 5 日提出

小山市長 浅野 正富



## 第 1 表 歳入歳出予算

## 歳 入

| 款          | 項     | 金 額       |
|------------|-------|-----------|
| 1 使用料及び手数料 |       | 51,003 千円 |
|            | 1 使用料 | 33,587    |
|            | 2 手数料 | 17,416    |
| 2 繰越金      |       | 10,596    |
|            | 1 繰越金 | 10,596    |
| 3 諸収入      |       | 1         |
|            | 1 雑入  | 1         |
| 4 市債       |       | 28,400    |
|            | 1 市債  | 28,400    |
| 歳 入 合 計    |       | 90,000    |

## 歳 出

| 款         | 項         | 金 額       |
|-----------|-----------|-----------|
| 1 総務費     |           | 49,806 千円 |
|           | 1 総務管理費   | 49,806    |
| 2 墓園整備事業費 |           | 4,426     |
|           | 1 墓園整備事業費 | 4,426     |
| 3 公債費     |           | 34,768    |
|           | 1 公債費     | 34,768    |
| 4 予備費     |           | 1,000     |
|           | 1 予備費     | 1,000     |
| 歳 出 合 計   |           | 90,000    |

## 第 2 表 地 方 債

| 起 債 の 目 的       | 限 度 額            | 起債の方法              | 利 率                                                                            | 償 還 の 方 法                                                                                                                         |
|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 墓 園 整 備 事 業 債 | 千円<br><br>28,400 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年3.5%以内<br>(ただし、利率見直し方<br>式で借り入れる資金に<br>ついて、利率の見直し<br>を行った後においては<br>当該見直し後の利率) | 政府資金については、その<br>融資条件により、銀行その他<br>の場合にはその債権者と協<br>定するものによる。ただし、市<br>財政の都合により据置期間<br>及び償還期限を延長し、短<br>縮し、若しくは繰上償還、又<br>は借換えすることができる。 |

予算に関する説明書

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 | 51,003      | 54,720      | △3,717 |
| 2 繰越金      | 10,596      | 4,279       | 6,317  |
| 3 諸収入      | 1           | 1           | 0      |
| 4 市債       | 28,400      | 0           | 28,400 |
| 歳 入 合 計    | 90,000      | 59,000      | 31,000 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|---------|
|           |        |        |        | 特 定 財 源               |        |        | 一 般 財 源 |
|           |        |        |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債  | そ の 他  |         |
| 1 総務費     | 49,806 | 47,901 | 1,905  |                       |        | 49,806 | 0       |
| 2 墓園整備事業費 | 4,426  | 4,531  | △105   |                       |        | 1,196  | 3,230   |
| 3 公債費     | 34,768 | 5,568  | 29,200 |                       | 28,400 |        | 6,368   |
| 4 予備費     | 1,000  | 1,000  | 0      |                       |        |        | 1,000   |
| 歳 出 合 計   | 90,000 | 59,000 | 31,000 | 国<br>県                | 28,400 | 51,002 | 10,598  |

## 2. 歳入

[illegible]

(単位千円)

| 節           |        | 説<br>明    |
|-------------|--------|-----------|
| 区 分         | 金 額    |           |
|             |        |           |
|             |        |           |
| 1. 墓地使用料    | 33,550 | ○墓地使用料    |
| 1. 納骨壇延長使用料 | 37     |           |
|             |        |           |
| 1. 墓地管理料    | 17,415 | ○墓地管理料    |
| 2. 過年度墓地管理料 | 1      | ○過年度墓地管理料 |
|             |        |           |
|             |        |           |
| 1. 前年度繰越金   | 10,596 | ○前年度繰越金   |
|             |        |           |
|             |        |           |
| 1. 雑入       | 1      | ○雑入       |
|             |        |           |
|             |        |           |
| 1. 墓園整備事業債  | 28,400 | ○墓園整備事業債  |
|             |        |           |
|             |        |           |

## 3. 歳 出

| 款 項 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
|            |        |        |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| 1. 総 務 費   | 49,806 | 47,901 | 1,905  | 49,806          | 0       |
| 1. 総務管理費   | 49,806 | 47,901 | 1,905  | 49,806          | 0       |
| 1. 一般管理費   | 49,806 | 47,901 | 1,905  | 49,806          | 0       |
| 2. 墓園整備事業費 | 4,426  | 4,531  | △105   | 1,196           | 3,230   |
| 1. 墓園整備事業費 | 4,426  | 4,531  | △105   | 1,196           | 3,230   |
| 1. 墓園整備事業費 | 4,426  | 4,531  | △105   | 1,196           | 3,230   |
| 3. 公 債 費   | 34,768 | 5,568  | 29,200 | 28,400          | 6,368   |
| 1. 公 債 費   | 34,768 | 5,568  | 29,200 | 28,400          | 6,368   |
| 1. 元 金     | 34,320 | 5,000  | 29,320 | 28,400          | 5,920   |
| 2. 利 子     | 448    | 568    | △120   |                 | 448     |

(単位千円)

| 節                  |        | 説 明                                                    |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額    |                                                        |
|                    |        | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 49,806                              |
|                    |        | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 49,806                              |
|                    |        | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 49,806                              |
| 8. 旅 費             | 27     | ○事務費                                                   |
| 10. 需 用 費          | 3,486  |                                                        |
| 11. 役 務 費          | 476    |                                                        |
| 12. 委 託 料          | 42,034 |                                                        |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,751  |                                                        |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 60     |                                                        |
| 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 1,072  |                                                        |
| 26. 公 課 費          | 900    |                                                        |
|                    |        | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 1,196                               |
|                    |        | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 1,196                               |
|                    |        | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 1,196                               |
| 1. 報 酬             | 408    | ○報酬 12人 456<br>墓園やすらぎの森審議会委員 12人<br>○墓園やすらぎの森整備費 3,970 |
| 7. 報 償 費           | 48     |                                                        |
| 8. 旅 費             | 35     |                                                        |
| 10. 需 用 費          | 11     |                                                        |
| 12. 委 託 料          | 3,762  |                                                        |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 162    |                                                        |
|                    |        | 特定財源内訳<br>市債 28,400                                    |
|                    |        | 特定財源内訳<br>市債 28,400                                    |
|                    |        | 特定財源内訳<br>市債 28,400                                    |
| 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 34,320 | ○墓園整備事業債元金償還金                                          |
|                    |        |                                                        |



| 款 項 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
|                    |        |        |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| (公 債 費)<br>( 利 子 ) |        |        |        |                 |         |
| 4. 予 備 費           | 1,000  | 1,000  | 0      |                 | 1,000   |
| 1. 予 備 費           | 1,000  | 1,000  | 0      |                 | 1,000   |
| 1. 予 備 費           | 1,000  | 1,000  | 0      |                 | 1,000   |
| 歳 出 合 計            | 90,000 | 59,000 | 31,000 | 79,402          | 10,598  |
|                    |        |        |        |                 |         |

| 節                          |     | 説 明                                                              |
|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 区 分                        | 金 額 |                                                                  |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 448 | ○墓園整備事業債利子償還金                                                    |
|                            |     |                                                                  |
|                            |     |                                                                  |
|                            |     | ○予備費                                                             |
|                            |     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料      51,002    市債                      28,400 |
|                            |     |                                                                  |

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

(単位 千円)

| No. | 事 項         | 限 度 額  | 前年度末までの支出(見込)額      |     | 当該年度以降の支出予定額         |       | 左 の 財 源 内 訳 |     |       |         |
|-----|-------------|--------|---------------------|-----|----------------------|-------|-------------|-----|-------|---------|
|     |             |        | 期 間                 | 金 額 | 期 間                  | 金 額   | 特 定 財 源     |     |       | 一 般 財 源 |
|     |             |        |                     |     |                      |       | 国・県         | 地方債 | その他   |         |
| 1   | 墓園管理システム賃貸借 | 14,616 | 令和4年度<br>～<br>令和5年度 | 870 | 令和6年度<br>～<br>令和10年度 | 7,823 | —           | —   | 7,823 | —       |

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

(単位 千円)

| 区 分           | 前々年度末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込み | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 |         | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|---------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|
|               |                |                   | 起 債 見 込 額         | 元金償還見込額 |                     |
| 墓 園 整 備 事 業 債 | 138,640        | 133,640           | 28,400            | 34,320  | 127,720             |



議案第 8 号

令和6年度小山市栃木県南地方卸売市場特別会計予算



議案第 8 号

令和 6 年度小山市栃木県南地方卸売市場特別会計予算

令和 6 年度小山市の栃木県南地方卸売市場特別会計予算は、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 32,000 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入の最高額は、2,000 千円と定める。

令和 6 年 2 月 15 日提出

小山市長 浅野 正富



## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

## 歳 入

| 款          | 項        | 金 額      |
|------------|----------|----------|
| 1 分担金及び負担金 |          | 8,254 千円 |
|            | 1 負担金    | 8,254    |
| 2 使用料及び手数料 |          | 12       |
|            | 1 使用料    | 12       |
| 3 財産収入     |          | 1,531    |
|            | 1 財産運用収入 | 1,531    |
| 4 繰入金      |          | 22,198   |
|            | 1 他会計繰入金 | 22,198   |
| 5 繰越金      |          | 3        |
|            | 1 繰越金    | 3        |
| 6 諸収入      |          | 2        |
|            | 1 預金利子   | 1        |
|            | 2 雑入     | 1        |
| 歳 入        | 合 計      | 32,000   |

## 歳 出

| 款     | 項       | 金 額       |
|-------|---------|-----------|
| 1 総務費 |         | 31,000 千円 |
|       | 1 総務管理費 | 15,316    |
|       | 2 施設管理費 | 15,684    |
| 2 予備費 |         | 1,000     |
|       | 1 予備費   | 1,000     |
| 歳 出   | 合 計     | 32,000    |

# 予算に関する説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

歳 入

(単位 千円)

| 款          | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較    |
|------------|-------------|-------------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 8,254       | 8,875       | △621   |
| 2 使用料及び手数料 | 12          | 140         | △128   |
| 3 財産収入     | 1,531       | 1,532       | △1     |
| 4 繰入金      | 22,198      | 23,348      | △1,150 |
| 5 繰越金      | 3           | 3           | 0      |
| 6 諸収入      | 2           | 2           | 0      |
| 歳 入 合 計    | 32,000      | 33,900      | △1,900 |

歳 出

(単位 千円)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|         |        |        |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 総務費   | 31,000 | 32,900 | △1,900 |                       |       | 9,464 | 21,536  |
| 2 予備費   | 1,000  | 1,000  | 0      |                       |       | 333   | 667     |
| 歳 出 合 計 | 32,000 | 33,900 | △1,900 | 国<br>県                |       | 9,797 | 22,203  |

[illegible]

(単位千円)

| 節           |        | 説 明                                                        |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額    |                                                            |
|             |        |                                                            |
| 1. 構成市町負担金  | 8,254  | ○栃木市負担金 7,191<br>○下野市負担金 234<br>○壬生町負担金 449<br>○野木町負担金 380 |
|             |        |                                                            |
| 1. 現年度分     | 12     | ○現年度分                                                      |
|             |        |                                                            |
| 1. 土地建物貸付収入 | 1,506  | ○栃木県南卸売市場敷地貸付料                                             |
| 1. 利子及び配当金  | 25     | ○栃木県南地方卸売市場施設修繕基金利子                                        |
|             |        |                                                            |
| 1. 一般会計繰入金  | 22,198 | ○一般会計繰入金                                                   |
|             |        |                                                            |
| 1. 前年度繰越金   | 3      | ○前年度繰越金                                                    |
|             |        |                                                            |
| 1. 歳計外現金利子  | 1      | ○歳計外現金利子                                                   |
|             |        |                                                            |
| 1. 雑入       | 1      | ○雑入                                                        |
|             |        |                                                            |
|             |        |                                                            |

## 3. 歳 出

| 款 項 目    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
|          |        |        |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| 1. 総 務 費 | 31,000 | 32,900 | △1,900 | 9,464           | 21,536  |
| 1. 総務管理費 | 15,316 | 15,122 | 194    | 4,210           | 11,106  |
| 1. 一般管理費 | 15,316 | 15,122 | 194    | 4,210           | 11,106  |
| 2. 施設管理費 | 15,684 | 17,778 | △2,094 | 5,254           | 10,430  |
| 1. 施設管理費 | 15,684 | 17,778 | △2,094 | 5,254           | 10,430  |
| 2. 予 備 費 | 1,000  | 1,000  | 0      | 333             | 667     |
| 1. 予 備 費 | 1,000  | 1,000  | 0      | 333             | 667     |
| 1. 予 備 費 | 1,000  | 1,000  | 0      | 333             | 667     |
| 歳 出 合 計  | 32,000 | 33,900 | △1,900 | 9,797           | 22,203  |
|          |        |        |        |                 |         |

(単位千円)

| 節                          |        | 明 説                |       |          |        |
|----------------------------|--------|--------------------|-------|----------|--------|
| 区 分                        | 金 額    |                    |       |          |        |
|                            |        | 特定財源内訳             |       |          |        |
|                            |        | 分担金及び負担金           | 7,921 | 使用料及び手数料 | 12     |
|                            |        | 財産収入               | 1,531 |          |        |
|                            |        | 特定財源内訳             |       |          |        |
|                            |        | 分担金及び負担金           | 2,692 | 使用料及び手数料 | 12     |
|                            |        | 財産収入               | 1,506 |          |        |
|                            |        | 特定財源内訳             |       |          |        |
|                            |        | 分担金及び負担金           | 2,692 | 使用料及び手数料 | 12     |
|                            |        | 財産収入               | 1,506 |          |        |
| 2. 給 料                     | 4,823  | ○職員給与費 1人          |       |          | 10,678 |
| 3. 職 員 手 当 等               | 3,969  | ○退職手当組合負担金         |       |          | 781    |
| 4. 共 済 費                   | 1,886  | ○評価委員会費            |       |          | 149    |
| 7. 報 償 費                   | 8      | ○事務費               |       |          | 3,708  |
| 10. 需 用 費                  | 20     |                    |       |          |        |
| 11. 役 務 費                  | 660    |                    |       |          |        |
| 12. 委 託 料                  | 1,651  |                    |       |          |        |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 1,288  |                    |       |          |        |
| 27. 繰 出 金                  | 1,011  |                    |       |          |        |
|                            |        | 特定財源内訳             |       |          |        |
|                            |        | 分担金及び負担金           | 5,229 | 財産収入     | 25     |
|                            |        | 特定財源内訳             |       |          |        |
|                            |        | 分担金及び負担金           | 5,229 | 財産収入     | 25     |
| 12. 委 託 料                  | 3,800  | ○栃木県南地方卸売市場施設整備事業費 |       |          |        |
| 14. 工 事 請 負 費              | 11,859 |                    |       |          |        |
| 24. 積 立 金                  | 25     |                    |       |          |        |
|                            |        | 特定財源内訳             |       |          |        |
|                            |        | 分担金及び負担金           | 333   |          |        |
|                            |        | 特定財源内訳             |       |          |        |
|                            |        | 分担金及び負担金           | 333   |          |        |
|                            |        | 特定財源内訳             |       |          |        |
|                            |        | 分担金及び負担金           | 333   |          |        |
|                            |        | ○予備費               |       |          |        |
|                            |        | 特定財源内訳             |       |          |        |
|                            |        | 分担金及び負担金           | 8,254 | 使用料及び手数料 | 12     |
|                            |        | 財産収入               | 1,531 |          |        |
|                            |        |                    |       |          |        |

給 与 費 明 細 書 （栃木県南地方卸売市場特別会計）

1 特 別 職

該 当 者 な し

2 一 般 職

(1) 総 括（職員手当等に児童手当は除く） (単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |           |       | 共 済 費 | 合 計    |
|-------|--------------|-------|-----------|-------|-------|--------|
|       |              | 給 料   | 職 員 手 当 等 | 計     |       |        |
| 本 年 度 | ( 0 )<br>1   | 4,823 | 3,969     | 8,792 | 1,886 | 10,678 |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>1   | 4,814 | 3,958     | 8,772 | 1,741 | 10,513 |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   | 9     | 11        | 20    | 145   | 165    |

注 ( )内は、短時間勤務職員数外書き

(単位 千円)

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 通勤手当 | 時間外勤務<br>手 当 |
|----------------|-----|-------|-------|-------------|------|--------------|
|                | 本年度 | 438   | 336   | 0           | 69   | 0            |
|                | 前年度 | 438   | 336   | 0           | 69   | 0            |
|                | 比 較 | 0     | 0     | 0           | 0    | 0            |
|                | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当  | 管理職手当       | 地域手当 | (児童手当)       |
|                | 本年度 | 1,051 | 1,212 | 684         | 179  | 0            |
|                | 前年度 | 1,025 | 1,228 | 684         | 178  | 0            |
|                | 比 較 | 26    | △ 16  | 0           | 1    | 0            |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細 (単位 千円)

| 区 分       | 増 減 額 | 増減事由別内訳        |       | 説 明             | 備 考                                                           |
|-----------|-------|----------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 給料        | 9     | 改定に伴う<br>増 減 分 | 240   | 給料表改定による差額 240  | 給与改定の状況<br>人事院勧告による給料表の改定<br>平均給与改定率 約1.1%<br>給与改定実施時期 令和5年4月 |
|           |       | 昇給に伴う<br>増 加 分 | 93    |                 | 平均昇給率 1.93%                                                   |
|           |       | その他の<br>増 減 分  | △ 324 | 人事異動による増減 △ 324 |                                                               |
| 職員<br>手当等 | 11    | 制度改正に<br>伴う増減分 | 38    | 期末・勤勉手当の増減分 38  | 給与改定の状況<br>期末・勤勉手当の支給月数の引き<br>上げ(各+0.05月分)                    |
|           |       | その他の<br>増 減 分  | △ 27  | 異動等に係る増減分       |                                                               |

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア 職員1人当たり給与

令和5年1月1日、令和6年1月1日  
時点での一般職員1名のため記載省略

## イ 初任給

| 区 分       | 一 般 行 政 職   |
|-----------|-------------|
| 高 校 卒 (円) | 166,600     |
| 大 学 卒 (円) | 196,200     |
|           | 国 の 制 度     |
|           | 行 政 職 ( I ) |
| 高 校 卒 (円) | 166,600     |
| 大 学 卒 (円) | 196,200     |

## ウ 級別職員数

| 区 分             | 一 般 行 政 職 |                |                    |
|-----------------|-----------|----------------|--------------------|
|                 | 級         | 職員数<br>(人)     | 構成比<br>(%)         |
| 令和6年1月1日<br>現 在 | 4級        | (       )<br>1 | (       )<br>100.0 |
|                 | 3級        | (       )<br>0 | (       )<br>0.0   |
|                 | 計         | (   -   )<br>1 | (   -   )<br>100.0 |
|                 |           |                |                    |
| 令和5年1月1日<br>現 在 | 4級        | (       )<br>0 | (       )<br>0.0   |
|                 | 3級        | (       )<br>1 | (       )<br>100.0 |
|                 | 計         | (   -   )<br>1 | (   -   )<br>100.0 |
|                 |           |                |                    |

注 ( ) 内は、短時間勤務職員数及び構成比外書き

## エ 昇給

| 区 分   |                   |         | 一般行政職 |
|-------|-------------------|---------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人)     |         | 1     |
|       | 昇給に係る職員数(B) (人)   |         | 1     |
|       | 号給数別内訳            | 4号給 (人) | 1     |
|       | 比 率 (B) / (A) (%) |         | 100.0 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人)     |         | 1     |
|       | 昇給に係る職員数(B) (人)   |         | 1     |
|       | 号給数別内訳            | 4号給 (人) | 1     |
|       | 比 率 (B) / (A) (%) |         | 100.0 |

## (級別の基準となる職務)

一般会計中の一般行政職に同じ

## オ 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ

## カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

一般会計に同じ

## キ 地域手当

一般会計に同じ

## ク 特殊勤務手当

制度なし

## ケ その他の手当

一般会計に同じ





議案第 9 号

令和6年度小山市与良川水系湛水防除事業特別会計予算



議案第 9 号

令和 6 年度小山市与良川水系湛水防除事業特別会計予算

令和 6 年度小山市の与良川水系湛水防除事業特別会計予算は、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 6 0, 0 0 0 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入の最高額は、2, 0 0 0 千円と定める。

令和 6 年 2 月 1 5 日提出

小山市長 浅野 正富

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

## 歳 入

| 款          | 項        | 金 額      |
|------------|----------|----------|
| 1 分担金及び負担金 |          | 8,756 千円 |
|            | 1 分担金    | 8,756    |
| 2 繰入金      |          | 51,242   |
|            | 1 他会計繰入金 | 51,242   |
| 3 繰越金      |          | 1        |
|            | 1 繰越金    | 1        |
| 4 諸収入      |          | 1        |
|            | 1 雑入     | 1        |
| 歳 入        | 合 計      | 60,000   |

## 歳 出

| 款          | 項     | 金 額       |
|------------|-------|-----------|
| 1 荒川排水機場費  |       | 16,244 千円 |
|            | 1 施設費 | 16,244    |
| 2 与良川排水機場費 |       | 32,284    |
|            | 1 施設費 | 32,284    |
| 3 塩沢排水機場費  |       | 11,172    |
|            | 1 施設費 | 11,172    |
| 4 予備費      |       | 300       |
|            | 1 予備費 | 300       |
| 歳 出        | 合 計   | 60,000    |

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入 (単位 千円)

| 款          | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較   |
|------------|-------------|-------------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 8,756       | 8,004       | 752   |
| 2 繰入金      | 51,242      | 43,895      | 7,347 |
| 3 繰越金      | 1           | 1,000       | △999  |
| 4 諸収入      | 1           | 1           | 0     |
| 歳 入 合 計    | 60,000      | 52,900      | 7,100 |

歳 出 (単位 千円)

| 款          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|            |        |        |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|            |        |        |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 荒川排水機場費  | 16,244 | 18,728 | △2,484 |                       |       | 3,096 | 13,148  |
| 2 与良川排水機場費 | 32,284 | 26,803 | 5,481  |                       |       | 5,660 | 26,624  |
| 3 塩沢排水機場費  | 11,172 | 7,069  | 4,103  |                       |       |       | 11,172  |
| 4 予備費      | 300    | 300    | 0      |                       |       |       | 300     |
| 歳 出 合 計    | 60,000 | 52,900 | 7,100  | 国<br>県                |       | 8,756 | 51,244  |

## 2. 歳入

[illegible]

(単位千円)

| 節          |        | 説 明                            |
|------------|--------|--------------------------------|
| 区 分        | 金 額    |                                |
|            |        |                                |
|            |        |                                |
| 1. 分担金     | 8,756  | ○野木町分担金 4,378<br>○栃木市分担金 4,378 |
|            |        |                                |
|            |        |                                |
| 1. 一般会計繰入金 | 51,242 | ○一般会計繰入金                       |
|            |        |                                |
|            |        |                                |
| 1. 前年度繰越金  | 1      | ○前年度繰越金                        |
|            |        |                                |
|            |        |                                |
| 1. 雑入      | 1      | ○雑入                            |
|            |        |                                |
|            |        |                                |



## 3. 歳 出

| 款 項 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
|             |        |        |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
| 1. 荒川排水機場費  | 16,244 | 18,728 | △2,484 | 3,096           | 13,148  |
| 1. 施 設 費    | 16,244 | 18,728 | △2,484 | 3,096           | 13,148  |
| 1. 施設管理費    | 16,244 | 18,728 | △2,484 | 3,096           | 13,148  |
| 2. 与良川排水機場費 | 32,284 | 26,803 | 5,481  | 5,660           | 26,624  |
| 1. 施 設 費    | 32,284 | 26,803 | 5,481  | 5,660           | 26,624  |
| 1. 施設管理費    | 32,284 | 26,803 | 5,481  | 5,660           | 26,624  |
| 3. 塩沢排水機場費  | 11,172 | 7,069  | 4,103  |                 | 11,172  |
| 1. 施 設 費    | 11,172 | 7,069  | 4,103  |                 | 11,172  |
| 1. 施設管理費    | 11,172 | 7,069  | 4,103  |                 | 11,172  |
| 4. 予 備 費    | 300    | 300    | 0      |                 | 300     |
| 1. 予 備 費    | 300    | 300    | 0      |                 | 300     |
| 1. 予 備 費    | 300    | 300    | 0      |                 | 300     |

(単位千円)

| 節                  |        | 説 明                      |
|--------------------|--------|--------------------------|
| 区 分                | 金 額    |                          |
|                    |        | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 3,096 |
|                    |        | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 3,096 |
|                    |        | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 3,096 |
| 10. 需 用 費          | 4,152  | ○管理運営費                   |
| 11. 役 務 費          | 198    |                          |
| 12. 委 託 料          | 1,532  |                          |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 13     |                          |
| 14. 工事請負費          | 5,329  |                          |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 5,020  |                          |
|                    |        | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 5,660 |
|                    |        | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 5,660 |
|                    |        | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 5,660 |
| 10. 需 用 費          | 3      | ○管理運営費                   |
| 11. 役 務 費          | 745    |                          |
| 12. 委 託 料          | 178    |                          |
| 17. 備品購入費          | 2,000  |                          |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 29,358 |                          |
|                    |        |                          |
|                    |        |                          |
|                    |        |                          |
| 10. 需 用 費          | 1,880  | ○管理運営費                   |
| 11. 役 務 費          | 65     |                          |
| 12. 委 託 料          | 600    |                          |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 13     |                          |
| 14. 工事請負費          | 6,846  |                          |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,768  |                          |
|                    |        |                          |
|                    |        |                          |
|                    |        | ○予備費                     |

[illegible]





議案第 10 号

令和6年度小山市公共用地先行取得事業特別会計予算



## 議案第 10 号

## 令和 6 年度小山市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和 6 年度小山市の公共用地先行取得事業特別会計予算は、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 4 1, 3 0 0 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入の最高額は、3, 0 0 0 千円と定める。

令和 6 年 2 月 1 5 日提出

小山市長 浅野 正富



## 第 1 表 歳入歳出予算

## 歳 入

| 款     | 項        | 金 額      |
|-------|----------|----------|
| 1 繰入金 |          | 9,099 千円 |
|       | 1 他会計繰入金 | 9,099    |
| 2 諸収入 |          | 1        |
|       | 1 市預金利子  | 1        |
| 3 市債  |          | 132,200  |
|       | 1 市債     | 132,200  |
| 歳 入   | 合 計      | 141,300  |

## 歳 出

| 款           | 項           | 金 額        |
|-------------|-------------|------------|
| 1 公共用地先行取得費 |             | 132,300 千円 |
|             | 1 公共用地先行取得費 | 132,300    |
| 2 公債費       |             | 9,000      |
|             | 1 公債費       | 9,000      |
| 歳 出         | 合 計         | 141,300    |

第 2 表 地 方 債

| 起 債 の 目 的                | 限 度 額             | 起債の方法              | 利 率                                                                            | 償 還 の 方 法                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公 共 用 地<br>1 先 行 取 得 事 業 | 千円<br><br>132,200 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年3.5%以内<br>(ただし、利率見直し方<br>式で借り入れる資金に<br>ついて、利率の見直し<br>を行った後においては<br>当該見直し後の利率) | 政府資金については、その<br>融資条件により、銀行その他<br>の場合にはその債権者と協<br>定するものによる。ただし、市<br>財政の都合により据置期間<br>及び償還期限を延長し、短<br>縮し、若しくは繰上償還、又<br>は借換えすることができる。 |

予算に関する説明書

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 繰入金   | 9, 099      | 8, 999      | 100      |
| 2 諸収入   | 1           | 1           | 0        |
| 3 市債    | 132, 200    | 0           | 132, 200 |
| 歳 入 合 計 | 141, 300    | 9, 000      | 132, 300 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款               | 本年度予算額  | 前年度予算額 | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |       |         |
|-----------------|---------|--------|---------|-----------------------|---------|-------|---------|
|                 |         |        |         | 特 定 財 源               |         |       | 一 般 財 源 |
|                 |         |        |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他 |         |
| 1 公共用地先行<br>取得費 | 132,300 | 1      | 132,299 |                       | 132,200 |       | 100     |
| 2 公債費           | 9,000   | 8,999  | 1       |                       |         |       | 9,000   |
| 歳 出 合 計         | 141,300 | 9,000  | 132,300 | 国<br>県                | 132,200 |       | 9,100   |

## 2. 歳入

[illegible]

(単位千円)

| 節              |         | 説<br>明       |
|----------------|---------|--------------|
| 区 分            | 金 額     |              |
|                |         |              |
|                |         |              |
| 1. 一般会計繰入金     | 9,099   | ○一般会計繰入金     |
|                |         |              |
|                |         |              |
| 1. 預金利子        | 1       | ○預金利子        |
|                |         |              |
|                |         |              |
| 1. 公共用地先行取得事業債 | 132,200 | ○公共用地先行取得事業債 |
|                |         |              |
|                |         |              |

3. 歳 出

(単位千円)

| 節                          |         | 説 明                           |
|----------------------------|---------|-------------------------------|
| 区 分                        | 金 額     |                               |
|                            |         | 特定財源内訳<br>市債 132,200          |
|                            |         | 特定財源内訳<br>市債 132,200          |
|                            |         | 特定財源内訳<br>市債 132,200          |
| 12. 委 託 料                  | 5,300   | ○公共用地先行取得費                    |
| 16. 公 有 財 産<br>購 入 費       | 127,000 | 間々田のじゃがまいた伝承館及び新博物館整備に係る先行取得費 |
|                            |         |                               |
|                            |         |                               |
|                            |         |                               |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 8,920   | ○公共用地先行取得事業債元金償還金             |
|                            |         |                               |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 73      | ○公共用地先行取得事業債利子償還金             |
|                            |         |                               |
| 22. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 7       | ○公共用地先行取得事業債償還手数料             |
|                            |         | 特定財源内訳<br>市債 132,200          |
|                            |         |                               |



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

(単位 千円)

| 区 分                      | 前々年度末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込み | 当該年度中増減見込 |         | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------------|
|                          |                |                   | 起 債 見 込 額 | 元金償還見込額 |                 |
| 公 共 用 地 先 行<br>取 得 事 業 債 | 22,240         | 13,320            | 132,200   | 8,920   | 136,600         |

議案第 11 号

令和6年度小山市水道事業会計予算



## 議案第 1 1 号

## 令和 6 年度 小山市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 6 年度小山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         | 6 5, 6 0 0 戸                     |
| (2) 年 間 総 給 水 量     | 1 5, 1 3 4, 0 0 0 m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量   | 4 1, 4 6 0 m <sup>3</sup>        |
| (4) 主 な 建 設 事 業     |                                  |
| 配 水 設 備 拡 張 事 業     | 3 5 5, 0 0 0 千円                  |
| 取 水 浄 水 設 備 改 良 事 業 | 1, 5 6 6, 6 7 4 千円               |
| 配 水 設 備 改 良 事 業     | 6 1 5, 0 0 0 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    | 3, 1 2 0, 9 4 3 千円 |
| 第 1 項 営 業 収 益   | 2, 9 9 9, 2 1 1 千円 |
| 第 2 項 営 業 外 収 益 | 1 2 1, 7 3 0 千円    |
| 第 3 項 特 別 利 益   | 2 千円               |
| 支 出             |                    |
| 第 1 款 水道事業費用    | 2, 9 1 0, 6 8 0 千円 |
| 第 1 項 営 業 費 用   | 2, 7 8 9, 4 2 7 千円 |
| 第 2 項 営 業 外 費 用 | 9 6, 2 5 2 千円      |
| 第 3 項 特 別 損 失   | 1 5, 0 0 1 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 3, 238, 577千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 237, 402千円、減債積立金 311, 365千円、過年度分損益勘定留保資金 2, 689, 810千円で補填するものとする）。

| 収 入           |                |
|---------------|----------------|
| 第1款 資本的収入     | 117, 082 千円    |
| 第1項 企業債       | 1 千円           |
| 第2項 出資金       | 53, 530 千円     |
| 第3項 負担金       | 25, 348 千円     |
| 第4項 補助金       | 38, 200 千円     |
| 第5項 固定資産売却代金  | 2 千円           |
| 第6項 他会計貸付金返還金 | 1 千円           |
| 支 出           |                |
| 第1款 資本的支出     | 3, 355, 659 千円 |
| 第1項 建設改良費     | 2, 902, 068 千円 |
| 第2項 企業債償還金    | 453, 589 千円    |
| 第3項 国庫補助金償還金  | 1 千円           |
| 第4項 他会計貸付金    | 1 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     |
|----------------------------|--------------|-----------|
| 水道事業統合電算システム<br>データセンター利用料 | 令和7年度～令和11年度 | 31,191 千円 |
| 水道事業統合電算システム<br>保守業務委託     | 令和7年度～令和11年度 | 20,166 千円 |
| 水道事業統合電算システム<br>調定処理業務委託   | 令和7年度～令和11年度 | 9,750 千円  |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用との間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 224,453 千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,106千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、46,000千円と定める。

令和6年2月15日提出

小山市長 浅野 正富

## [予算に関する説明書]

## 令和6年度小山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 |                |                                   | 3,120,943 |                  |
| 収 益    | 1 営業収益         |                                   | 2,999,211 |                  |
|        |                | 1 給 水 収 益                         | 2,718,509 | ・水道使用料           |
|        |                | 2 受 託 工 事<br>収 益                  | 70,000    | ・布設替等の受託工事による収入  |
|        |                | 3 そ の 他<br>営 業 収 益                | 210,702   | ・加入金、他会計負担金及び手数料 |
|        | 2 営 業 外<br>収 益 |                                   | 121,730   |                  |
|        |                | 1 受 取 利 息                         | 100       | ・預金及び貸付金の利息収入    |
|        |                | 2 他 会 計<br>補 助 金                  | 1,106     | ・一般会計補助金         |
|        |                | 3 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税<br>還 付 金 | 1         | ・消費税及び地方消費税還付金   |
|        |                | 4 長 期 前 受 金<br>戻 入                | 120,121   | ・長期前受金戻入         |
|        |                | 5 雑 収 益                           | 402       | ・雑収益             |
|        | 3 特別利益         |                                   | 2         |                  |
|        |                | 1 固 定 資 産<br>売 却 益                | 1         | ・固定資産の売却益        |
|        |                | 2 過 年 度 損 益<br>修 正 益              | 1         | ・過年度損益の修正益       |

支 出 (単位 千円)

| 款      | 項      | 目                  | 予定額       | 備 考                                 |
|--------|--------|--------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1 水道事業 |        |                    | 2,910,680 |                                     |
| 費 用    | 1 営業費用 |                    | 2,789,427 |                                     |
|        |        | 1 原 水 及 び<br>浄 水 費 | 1,081,398 | ・原水の取り入れ及び濾過滅菌に係る<br>諸設備の維持管理に要する費用 |
|        |        | 2 配 水 及 び<br>給 水 費 | 393,950   | ・配給水管及びメーターの維持管理に<br>要する費用          |
|        |        | 3 受 託<br>工 事 費     | 70,000    | ・布設替等の受託工事に要する費用                    |
|        |        | 4 総 係 費            | 354,656   | ・料金の調定その他の事務及び事業全般<br>に関する費用        |

| 款 | 項           | 目                     | 予定額      | 備 考                |
|---|-------------|-----------------------|----------|--------------------|
|   |             | 5 減 価 却 費             | 876, 121 | ・固定資産の減価償却費        |
|   |             | 6 資 産 減 耗 費           | 13, 300  | ・固定資産除却費とたな卸資産の減耗費 |
|   |             | 7 そ の 他 営 業 費 用       | 2        | ・材料売却原価と雑支出        |
|   | 2 営 業 外 費 用 |                       | 96, 252  |                    |
|   |             | 1 支 払 利 息             | 58, 251  | ・企業債及び一時借入金の支払利息   |
|   |             | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 33, 000  | ・消費税及び地方消費税        |
|   |             | 3 雑 支 出               | 5, 001   | ・不用品売却原価とその他雑支出    |
|   | 3 特 別 損 失   |                       | 15, 001  |                    |
|   |             | 1 固 定 資 産 売 却 損       | 1        | ・固定資産の売却損          |
|   |             | 2 過 年 度 損 益 修 正 損     | 15, 000  | ・過年度損益の修正損         |
|   | 4 予 備 費     |                       | 10, 000  |                    |
|   |             | 1 予 備 費               | 10, 000  | ・予備費               |

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位 千円)

| 款           | 項                   | 目                   | 予定額      | 備 考                                |
|-------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------------------|
| 1 資 本 的 収 入 |                     |                     | 117, 082 |                                    |
|             | 1 企 業 債             |                     | 1        |                                    |
|             |                     | 1 企 業 債             | 1        | ・建設改良事業に充当する企業債                    |
|             | 2 出 資 金             |                     | 53, 530  |                                    |
|             |                     | 1 出 資 金             | 53, 530  | ・配水管新設事業及び南摩ダム水源地域整備事業等に伴う一般会計出資金等 |
|             | 3 負 担 金             |                     | 25, 348  |                                    |
|             |                     | 1 負 担 金             | 25, 348  | ・配水管・消火栓等の新設及び改良に伴う負担金             |
|             | 4 補 助 金             |                     | 38, 200  |                                    |
|             |                     | 1 国 庫 補 助 金         | 38, 200  | ・国庫補助金                             |
|             | 5 固 定 資 産 売 却 代 金   |                     | 2        |                                    |
|             |                     | 1 固 定 資 産 売 却 代 金   | 2        | ・有形固定資産の売却代金                       |
|             | 6 他 会 計 貸 付 金 返 還 金 |                     | 1        |                                    |
|             |                     | 1 他 会 計 貸 付 金 返 還 金 | 1        | ・他会計貸付金の返還金                        |



## 支 出

(単位 千円)

| 款              | 項                       | 目                    | 予定額       | 備 考                            |
|----------------|-------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| 1 資 本 的<br>支 出 |                         |                      | 3,355,659 |                                |
|                | 1 建 設<br>改 良 費          |                      | 2,902,068 |                                |
|                |                         | 1 配 水 設 備<br>拡 張 費   | 355,000   | ・配水設備拡張事業費                     |
|                |                         | 2 取水浄水設備<br>改 良 費    | 1,566,674 | ・取水浄水設備改良事業費                   |
|                |                         | 3 配 水 設 備<br>改 良 費   | 615,000   | ・配水設備改良事業費                     |
|                |                         | 4 営 業<br>設 備 費       | 7,025     | ・有形固定資産の購入費                    |
|                |                         | 5 公 有 財 産<br>購 入 費   | 1         | ・公有財産の購入費                      |
|                |                         | 6 負 担 金              | 358,368   | ・南摩ダム水源地域整備事業等に伴う<br>負担金       |
|                | 2 企 業 債<br>償 還 金        |                      | 453,589   |                                |
|                |                         | 1 企 業 債<br>償 還 金     | 453,589   | ・借入企業債の元金償還金                   |
|                | 3 国 庫<br>補 助 金<br>償 還 金 |                      | 1         |                                |
|                |                         | 1 国 庫 補 助 金<br>償 還 金 | 1         | ・国庫補助金に係る消費税及び地方消費<br>税相当額の返還金 |
|                | 4 他 会 計<br>貸 付 金        |                      | 1         |                                |
|                |                         | 1 他 会 計<br>貸 付 金     | 1         | ・他会計貸付金                        |

## 令和6年度 小山市水道事業予定キャッシュフロー計算書

(単位 千円)

| 項 目                        | 令和5年度       | 令和6年度       | 対前期増減       |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 営業活動によるキャッシュフロー</b>   |             |             |             |
| 1 当期純利益                    | 109,127     | 115,592     | 6,465       |
| 2 非資金項目の調整                 |             |             |             |
| ・減価償却費                     | 873,851     | 876,121     | 2,270       |
| ・引当金の増・減(△)額               | 5,139       | △ 1,093     | △ 6,232     |
| ・有形固定資産除却費                 | 11,941      | 12,300      | 359         |
| ・長期前受金戻入                   | △ 122,115   | △ 120,121   | 1,994       |
| 3 営業活動による資産及び負債の増減         |             |             |             |
| ・未収金の増(△)・減額               | 22,379      | 45,919      | 23,540      |
| ・貯蔵品の増(△)・減額               | 1,733       | 2,737       | 1,004       |
| ・前払金の減・増(△)額               | 0           | 0           | 0           |
| ・その他流動資産の増(△)・減額           | 0           | 0           | 0           |
| ・未払金の増・減(△)額               | △ 264,286   | △ 16,320    | 247,966     |
| ・前受金の増・減(△)額               | 0           | 0           | 0           |
| ・その他流動負債の増・減(△)額           | 0           | 0           | 0           |
| 4 営業活動以外の損益項目              |             |             |             |
| ・受取利息(△)                   | △ 116       | △ 100       | 16          |
| ・支払利息                      | 68,349      | 58,251      | △ 10,098    |
| ■ 小計                       | 706,002     | 973,286     | 267,284     |
| ・受取利息                      | 116         | 100         | △ 16        |
| ・支払利息(△)                   | △ 68,349    | △ 58,251    | 10,098      |
| ・固定資産売却損                   | 3           | 3           | 0           |
| ■■ 営業活動によるキャッシュフロー(計)      | 637,772     | 915,138     | 277,366     |
|                            |             |             |             |
| <b>II 投資活動によるキャッシュフロー</b>  |             |             |             |
| ・建設改良費(△)                  | △ 1,359,530 | △ 2,664,661 | △ 1,305,131 |
| ・固定資産の売却による収入              | 1           | 2           | 1           |
| ・補助金等の収入                   | 20,200      | 38,200      | 18,000      |
| ・補助金等の返還(△)                | △ 1         | △ 1         | 0           |
| ・一般会計出資金                   | 79,091      | 53,530      | △ 25,561    |
| ・工事負担金等の収入                 | 17,801      | 25,348      | 7,547       |
| ・他会計貸付金による支出(△)            | △ 1         | △ 1         | 0           |
| ・他会計貸付金の返還による収入            | 1           | 1           | 0           |
| ・その他投資支出(△)                | 0           | 0           | 0           |
| ■■ 投資活動によるキャッシュフロー(計)      | △ 1,242,438 | △ 2,547,582 | △ 1,305,144 |
|                            |             |             |             |
| <b>III 財務活動によるキャッシュフロー</b> |             |             |             |
| ・一時貸付金による支出(△)             | △ 1,500,000 | △ 1,500,000 | 0           |
| ・一時貸付金の返還による収入             | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |
| ・企業債による収入                  | 1           | 1           | 0           |
| ・企業債の償還による支出(△)            | △ 460,372   | △ 453,589   | 6,783       |
| ■■ 財務活動によるキャッシュフロー(計)      | △ 460,371   | △ 453,588   | 6,783       |
|                            |             |             |             |
| <b>IV 現金及び現金同等物の増加額</b>    | △ 1,065,037 | △ 2,086,032 | △ 1,020,995 |
| <b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>    | 7,863,523   | 6,798,486   | △ 1,065,037 |
| <b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>   | 6,798,486   | 4,712,454   | △ 2,086,032 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数      |             | 給 与 費 |        |        |         | 法 定 福 利 費 | 合 計     |
|-------|------------|-------------|-------|--------|--------|---------|-----------|---------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)  | 報 酬   | 給 料    | 手 当    | 計       |           |         |
| 本 年 度 | 10         | ( 3 )<br>25 | 255   | 99,616 | 74,653 | 174,524 | 49,929    | 224,453 |
| 前 年 度 | 10         | ( 3 )<br>24 | 255   | 97,430 | 70,771 | 168,456 | 47,742    | 216,198 |
| 比 較   | 0          | ( 0 )<br>1  | 0     | 2,186  | 3,882  | 6,068   | 2,187     | 8,255   |

注 ( ) 内は、短時間勤務職員数外書き

(単位 千円)

| 手 当 の<br><br>内 訳 | 区 分   | 扶養手当  | 住居手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 期末手当   | 勤勉手当   | 通勤手当  | 時 間 外<br>勤務手当 | 管理職<br>手 当 |
|------------------|-------|-------|-------|-------------|--------|--------|-------|---------------|------------|
|                  | 本 年 度 | 2,665 | 1,581 | 44          | 31,087 | 24,780 | 1,646 | 7,075         | 1,563      |
|                  | 前 年 度 | 2,476 | 2,191 | 44          | 29,674 | 23,605 | 1,517 | 6,491         | 781        |
|                  | 比 較   | 189   | △ 610 | 0           | 1,413  | 1,175  | 129   | 584           | 782        |
|                  | 区 分   | 地域手当  | 児童手当  |             |        |        |       |               |            |
|                  | 本 年 度 | 3,015 | 1,197 |             |        |        |       |               |            |
|                  | 前 年 度 | 2,921 | 1,071 |             |        |        |       |               |            |
|                  | 比 較   | 94    | 126   |             |        |        |       |               |            |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数      |             | 給 与 費 |        |        |         | 法 定 福 利 費 | 合 計     |
|-------|------------|-------------|-------|--------|--------|---------|-----------|---------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)  | 報 酬   | 給 料    | 手 当    | 計       |           |         |
| 本 年 度 | 10         | ( 1 )<br>25 | 255   | 95,982 | 73,049 | 169,286 | 49,055    | 218,341 |
| 前 年 度 | 10         | ( 1 )<br>24 | 255   | 94,080 | 69,861 | 164,196 | 47,010    | 211,206 |
| 比 較   | 0          | ( 0 )<br>1  | 0     | 1,902  | 3,188  | 5,090   | 2,045     | 7,135   |

注 ( ) 内は、短時間勤務職員数外書き

(単位 千円)

| 手 当 の<br><br>内 訳 | 区 分   | 扶養手当  | 住居手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 期末手当   | 勤勉手当   | 通勤手当  | 時 間 外<br>勤務手当 | 管理職<br>手 当 |
|------------------|-------|-------|-------|-------------|--------|--------|-------|---------------|------------|
|                  | 本 年 度 | 2,665 | 1,581 | 44          | 30,345 | 24,158 | 1,406 | 7,075         | 1,563      |
|                  | 前 年 度 | 2,476 | 2,191 | 44          | 29,004 | 23,605 | 1,277 | 6,491         | 781        |
|                  | 比 較   | 189   | △ 610 | 0           | 1,341  | 553    | 129   | 584           | 782        |
|                  | 区 分   | 地域手当  | 児童手当  |             |        |        |       |               |            |
|                  | 本 年 度 | 3,015 | 1,197 |             |        |        |       |               |            |
|                  | 前 年 度 | 2,921 | 1,071 |             |        |        |       |               |            |
|                  | 比 較   | 94    | 126   |             |        |        |       |               |            |

## (2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費 |       |       |       | 法 定 福 利 費 | 合 計   |
|-------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬   | 給 料   | 手 当   | 計     |           |       |
| 本 年 度 | 0          | ( 2 )<br>0 | 0     | 3,634 | 1,604 | 5,238 | 874       | 6,112 |
| 前 年 度 | 0          | ( 2 )<br>0 | 0     | 3,350 | 910   | 4,260 | 732       | 4,992 |
| 比 較   | 0          | ( 0 )<br>0 | 0     | 284   | 694   | 978   | 142       | 1,120 |

注 ( ) 内は、短時間職員数外書き

(単位 千円)

| 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 |
|--------------|-------|------|------|------|
|              | 本 年 度 | 742  | 622  | 240  |
|              | 前 年 度 | 670  | 0    | 240  |
|              | 比 較   | 72   | 622  | 0    |

## 2 給料及び手当の増減額の明細 (※会計年度任用職員は含まない)

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳                |       | 説 明             | 備 考                                                                                    |
|-----|-------|------------------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料 | 1,902 | 改 定 に 伴 う<br>増 減 分     | 363   | 給料表改定による差額 363  | 給与改定の状況<br>人事院勧告による給料表の改定<br>平均給与改定率 約1.1%<br>給与改定実施時期 令和5年4月                          |
|     |       | 昇 給 に 伴 う<br>増 加 分     | 959   |                 | 平均昇給率 1.00%<br>(号 給) (職員数)<br>1号給 —<br>昇給職員数 2号給 1<br>3号給 —<br>4号給 8<br>6号給 2<br>8号給 — |
|     |       | そ の 他 の<br>増 減 分       | 580   | 新陳代謝等に係る増減分 580 | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 26人 0人 26人<br>前年度 25人 0人 25人<br>増 減 1人 0人 1人  |
| 手 当 | 3,188 | 制 度 改 正 に 伴 う<br>増 減 分 | 469   | 期末・勤勉手当の増減分 469 | 給与改定の状況<br>期末・勤勉手当の支給月数の引き上げ<br>(各+0.05月分)                                             |
|     |       | そ の 他 の<br>増 減 分       | 2,719 | 扶養手当の増減分 189    | 時間外勤務手当の増減分 584                                                                        |
|     |       |                        |       | 住居手当の増減分 △610   | 管理職手当の増減分 782                                                                          |
|     |       |                        |       | 期末手当の増減分 1,106  | 地域手当の増減分 94                                                                            |
|     |       |                        |       | 勤勉手当の増減分 319    | 児童手当の増減分 126                                                                           |
|     |       |                        |       | 通勤手当の増減分 129    | 特殊勤務手当の増減分 0                                                                           |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分        | 分          | 一般行政職   |
|------------|------------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 278,785 |
|            | 平均給与月額 (円) | 308,515 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 36歳7月   |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 305,573 |
|            | 平均給与月額 (円) | 340,529 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 41歳1月   |

※技能労務職は令和6年1月1日現在該当者なしのため記載省略

(2) 初任給

| 区 分     | 一般行政職   | 技能労務職   | 一般会計の制度 |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |         |         | 一般行政職   | 技能労務職   |
| 高校卒 (円) | 166,600 | 150,800 | 166,600 | 150,800 |
| 大学卒 (円) | 196,200 | 169,100 | 196,200 | 169,100 |

(3) 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   | ( )         | ( )                |       |            |            |
|            | 7 級   | ( )         | ( )                |       |            |            |
|            | 6 級   | ( )<br>1    | ( )<br>4.4         |       |            |            |
|            | 5 級   | ( )<br>5    | ( )<br>21.7        |       |            |            |
|            | 4 級   | ( )<br>2    | ( )<br>8.7         | 4 級   | ( )        | ( )        |
|            | 3 級   | ( )<br>3    | ( )<br>13.1        | 3 級   | ( )        | ( )        |
|            | 2 級   | ( 1 )<br>5  | ( 100.0 )<br>21.7  | 2 級   | ( )        | ( )        |
|            | 1 級   | ( )<br>7    | ( )<br>30.4        | 1 級   | ( )        | ( )        |
|            | 計     | ( 1 )<br>23 | ( 100.0 )<br>100.0 | 計     | ( - )<br>- | ( - )<br>- |
| 令和5年1月1日現在 | 8 級   | ( )         | ( )                |       |            |            |
|            | 7 級   | ( )         | ( )                |       |            |            |
|            | 6 級   | ( )<br>1    | ( )<br>4.8         |       |            |            |
|            | 5 級   | ( )<br>5    | ( )<br>23.8        |       |            |            |
|            | 4 級   | ( )<br>4    | ( )<br>19.0        | 4 級   | ( )        | ( )        |
|            | 3 級   | ( )<br>2    | ( )<br>9.6         | 3 級   | ( )        | ( )        |
|            | 2 級   | ( 1 )<br>5  | ( 100.0 )<br>23.8  | 2 級   | ( )        | ( )        |
|            | 1 級   | ( )<br>4    | ( )<br>19.0        | 1 級   | ( )        | ( )        |
|            | 計     | ( 1 )<br>21 | ( 100.0 )<br>100.0 | 計     | ( - )<br>- | ( - )<br>- |

注 ( ) 内は、短時間勤務職員数及び構成比外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級  | 3 級 | 2 級          | 1 級 |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------------|-----|
| 一般行政職 | 参 事 | 副参事 | 主 幹 | 副主幹 | 主 査  | 同 左 | 主 事<br>技 師   | 同 左 |
| 技能労務職 |     |     |     |     | 業務主任 | 同 左 | 技能主事<br>労務主事 | 同 左 |

## (4) 昇 給

| 区 分         |                         | 合 計       | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-------------|-------------------------|-----------|-------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 25        | 25    | —     |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 11        | 11    | —     |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人) | —     | —     |
|             |                         | 2 号 給 (人) | 1     | —     |
|             |                         | 3 号 給 (人) | —     | —     |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 8     | —     |
|             |                         | 6 号 給 (人) | 2     | —     |
|             |                         | 8 号 給 (人) | —     | —     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       | 44.0      | 44.0  | —     |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 24        | 24    | —     |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 12        | 12    | —     |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人) | —     | —     |
|             |                         | 2 号 給 (人) | —     | —     |
|             |                         | 3 号 給 (人) | 1     | —     |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 7     | —     |
|             |                         | 6 号 給 (人) | 3     | —     |
|             |                         | 8 号 給 (人) | 1     | —     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       | 50.0      | 50.0  | —     |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                                      | 全 職 種     | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)                  | 0.04      | 0.04      | —         |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)<br>(令和6年1月1日現在)    | 3.57      | 3.57      | —         |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り<br>平 均 支 給 月 額 (円) | 3,667     | 3,667     | —         |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                | 水道技術管理者手当 |           |           |

## (6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率     |                   | 支給率計 (月分)       | 職制上の段階、<br>職務の級等による加算措置 |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
|         | 6 月 (月分)          | 1 2 月 (月分)        |                 |                         |
| 本 年 度   | ( 1.175 )<br>2.25 | ( 1.175 )<br>2.25 | ( 2.35 )<br>4.5 | 有                       |
| 前 年 度   | ( 1.15 )<br>2.2   | ( 1.15 )<br>2.2   | ( 2.3 )<br>4.4  | 有                       |
| 一般会計の制度 | ( 1.175 )<br>2.25 | ( 1.175 )<br>2.25 | ( 2.35 )<br>4.5 | 有                       |

注 ( ) 内は、再任用職員の支給率

## (7) 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 支 給 率 等<br>(R6.4.1～R7.3.31) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 応募認定退職の場合<br>3%～45%加算 |
| 一 般 会 計 の<br>制 度<br>(支給率等)  | 同 上             | 同 上             | 同 上             | 同 上          | 同 上                   |

## (8) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |           |
| 地 域 手 当 | 同 じ         |           |

継続費に関する

| 款       | 項     | 事業名                      | 全 体 計 画 |         |             |             |               |
|---------|-------|--------------------------|---------|---------|-------------|-------------|---------------|
|         |       |                          | 年 度     | 年 割 額   | 同 左 財 源 内 訳 |             |               |
|         |       |                          |         |         | 企業債         | 建設改良<br>積立金 | 損益勘定<br>留保資金等 |
| 1 資本的支出 | 1 建設費 | 羽川西浄水場<br>電気設備機能<br>増設工事 | 令和4年度   | 千円<br>- | 千円<br>-     | 千円<br>-     | 千円<br>-       |
|         |       |                          | 令和5年度   | 99,220  | -           | -           | 99,220        |
|         |       |                          | 令和6年度   | 332,409 | -           | -           | 332,409       |
|         |       |                          | 計       | 431,629 | -           | -           | 431,629       |

## 調書

| 前年度の<br>前年度義<br>末払生<br>支発 | 前年度の<br>前年度義<br>末払生<br>支発 | 前年度の<br>前年度義<br>末払生<br>支発 | 前年度の<br>前年度義<br>末払生<br>支発 | 前年度の<br>前年度義<br>末払生<br>支発 | 前年度の<br>前年度義<br>末払生<br>支発 | 備考 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| 千円                        | 千円                        | 千円                        | 千円                        | 千円                        | %                         |    |
| -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -  |
| -                         | 99,220                    | -                         | 99,220                    | -                         | 23.0                      | -  |
| -                         | -                         | 332,409                   | 332,409                   | -                         | 77.0                      | -  |
| -                         | 99,220                    | 332,409                   | 431,629                   | -                         | 100.0                     | -  |



# 債務負担行為

| 事 項                               | 限 度 額                                             | 前 年 度 末 ま で の<br>支 払 義 務 発 生<br>( 見 込 ) 額 |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
|                                   |                                                   | 期 間                                       | 金 額           |
| 若木浄水場等更新整備<br>及び維持管理事業            | 千円<br>12,881,110                                  | 令和3年度から<br>令和5年度まで                        | 千円<br>899,912 |
| 上下水道お客さまセンター<br>業 務 委 託           | 1,170,000                                         | 令和3年度から<br>令和5年度まで                        | 198,000       |
| 若木浄水場等D B O<br>モニタリング調査業務委託       | 153,400                                           | 令和4年度から<br>令和5年度まで                        | 17,710        |
| 水道事業電算システム<br>賃 貸 借               | 152,372                                           | 令和5年度                                     | 0             |
| 若木浄水場等更新整備<br>及び維持管理事業<br>物 価 変 動 | 1,836,380千円<br>に物価変動並びに消費<br>税率変動に伴う増減額<br>を加算した額 | 令和5年度                                     | 0             |
| 水道事業統合電算システム<br>データセンター利用料        | 31,191                                            | —                                         | —             |
| 水道事業統合電算システム<br>保 守 業 務 委 託       | 20,166                                            | —                                         | —             |
| 水道事業統合電算システム<br>調 定 処 理 業 務 委 託   | 9,750                                             | —                                         | —             |

# に 関 す る 調 書

| 当 該 年 度 以 降 の<br>支 払 義 務 発 生 予 定 額 |                                                   | 左 の 財 源 内 訳   |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 期 間                                | 金 額                                               | 国庫補助金         | 企業債             | 損益勘定<br>留保資金等   | 営業収益            |
| 令和6年度から<br>令和16年度まで                | 千円<br>11,981,198                                  | 千円<br>125,124 | 千円<br>2,867,900 | 千円<br>4,130,906 | 千円<br>4,857,268 |
| 令和6年度から<br>令和8年度まで                 | 297,000                                           | —             | —               | —               | 297,000         |
| 令和6年度から<br>令和16年度まで                | 135,690                                           | —             | —               | —               | 135,690         |
| 令和6年度から<br>令和11年度まで                | 152,372                                           | —             | —               | —               | 152,372         |
| 令和6年度から<br>令和16年度まで                | 1,836,380千円<br>に物価変動並びに消費<br>税率変動に伴う増減額<br>を加算した額 | —             | 788,300         | —               | 1,048,080       |
| 令和7年から<br>令和11年まで                  | 31,191                                            | —             | —               | —               | 31,191          |
| 令和7年から<br>令和11年まで                  | 20,166                                            | —             | —               | —               | 20,166          |
| 令和7年度から<br>令和11年度まで                | 9,750                                             | —             | —               | —               | 9,750           |

## 令和6年度 小山市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

|     |                         | 資 産 の 部             |                  |              |                          |
|-----|-------------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------------------|
|     |                         | 千円                  | 千円               | 千円           | 千円                       |
| 1   | 固 定 資 産                 |                     |                  |              |                          |
| (1) | 有 形 固 定 資 産             |                     |                  |              |                          |
|     | イ 土 地                   |                     | 698,202          |              |                          |
|     | ロ 建 物                   | 1,335,158           |                  |              |                          |
|     | 減価償却累計額                 | <u>△ 1,021,428</u>  | 313,730          |              |                          |
|     | ハ 構 築 物                 | 30,317,983          |                  |              |                          |
|     | 減価償却累計額                 | <u>△ 16,594,817</u> | 13,723,166       |              |                          |
|     | ニ 機 械 及 び 装 置           | 9,230,085           |                  |              |                          |
|     | 減価償却累計額                 | <u>△ 6,188,181</u>  | 3,041,904        |              |                          |
|     | ホ 車 輜 運 搬 具             | 25,951              |                  |              |                          |
|     | 減価償却累計額                 | <u>△ 24,670</u>     | 1,281            |              |                          |
|     | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品       | 131,484             |                  |              |                          |
|     | 減価償却累計額                 | <u>△ 120,587</u>    | 10,897           |              |                          |
|     | ト 建 設 仮 勘 定             |                     | <u>1,005,500</u> |              |                          |
|     | 有形固定資産合計                |                     |                  | 18,794,680   |                          |
| (2) | 無 形 固 定 資 産             |                     |                  |              |                          |
|     | イ ダ ム 使 用 権             |                     | 2,474,743        |              |                          |
|     | ロ 電 信 電 話 専 用 施 設 利 用 権 |                     | 0                |              |                          |
|     | ハ 電 話 加 入 権             |                     | 794              |              |                          |
|     | ニ 橋 梁 下 施 設 利 用 権       |                     | <u>6,057</u>     |              |                          |
|     | 無形固定資産合計                |                     |                  | 2,481,594    |                          |
|     | 固 定 資 産 合 計             |                     |                  |              | <u>21,276,274</u>        |
| 2   | 流 動 資 産                 |                     |                  |              |                          |
| (1) | 現 金 預 金                 |                     |                  | 4,712,454    |                          |
| (2) | 未 収 金                   |                     | 428,559          |              |                          |
|     | 貸 倒 引 当 金               |                     | <u>△ 18,139</u>  | 410,420      |                          |
| (3) | 貯 蔵 品                   |                     |                  | 26,020       |                          |
| (4) | そ の 他 流 動 資 産           |                     |                  | <u>3,510</u> |                          |
|     | 流 動 資 産 合 計             |                     |                  |              | <u>5,152,404</u>         |
|     | 資 産 合 計                 |                     |                  |              | <u><u>26,428,678</u></u> |

## 負債の部

|                 | 千円                 | 千円                      |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 3 固定負債          |                    |                         |
| (1) 企業債         | 2,230,373          |                         |
| (2) 他会計借入金      | 0                  |                         |
| (3) 引当金         | <u>0</u>           |                         |
| 固定負債合計          |                    | 2,230,373               |
| 4 流動負債          |                    |                         |
| (1) 企業債         | 425,276            |                         |
| (2) 他会計借入金      | 0                  |                         |
| (3) 未払金         | 129,802            |                         |
| (4) 引当金         | 16,528             |                         |
| (5) その他流動負債     | <u>6,486</u>       |                         |
| 流動負債合計          |                    | 578,092                 |
| 5 繰延収益          |                    |                         |
| (1) 長期前受金       | 6,367,271          |                         |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 3,900,659</u> |                         |
| 繰延収益合計          |                    | <u>2,466,612</u>        |
| 負債合計            |                    | <u><u>5,275,077</u></u> |

|     |                 | 資 本 の 部   |            |            |
|-----|-----------------|-----------|------------|------------|
|     |                 | 千円        | 千円         | 千円         |
| 6   | 資 本 金           |           |            |            |
| (1) | 自 己 資 本 金       |           | 16,421,412 |            |
|     | 資 本 金 合 計       |           |            | 16,421,412 |
| 7   | 剰 余 金           |           |            |            |
| (1) | 資 本 剰 余 金       |           |            |            |
|     | イ 負 担 金         | 147,833   |            |            |
|     | ロ 寄 付 金         | 100       |            |            |
|     | ハ 補 助 金         | 237,307   |            |            |
|     | ニ 受 贈 財 産 評 価 額 | 432,848   |            |            |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計   |           | 818,088    |            |
| (2) | 利 益 剰 余 金       |           |            |            |
|     | イ 減 債 積 立 金     | 147,183   |            |            |
|     | ロ 利 益 積 立 金     | 238,907   |            |            |
|     | ハ 建 設 改 良 積 立 金 | 3,101,054 |            |            |
|     | ニ 当 年 度 未 処 分   |           |            |            |
|     | 利 益 剰 余 金       | 426,957   |            |            |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計   |           | 3,914,101  |            |
|     | 剰 余 金 合 計       |           |            | 4,732,189  |
|     | 資 本 合 計         |           |            | 21,153,601 |
|     | 負 債 資 本 合 計     |           |            | 26,428,678 |

## 令和5年度 小山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)

|                       | 千円        | 千円        | 千円      |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 営 業 収 益             |           |           |         |
| (1) 給 水 収 益           | 2,470,507 |           |         |
| (2) 受 託 工 事 収 益       | 22,728    |           |         |
| (3) そ の 他 営 業 収 益     | 219,433   | 2,712,668 |         |
|                       |           |           |         |
| 2 営 業 費 用             |           |           |         |
| (1) 原 水 及 び 浄 水 費     | 894,584   |           |         |
| (2) 配 水 及 び 給 水 費     | 372,564   |           |         |
| (3) 受 託 工 事 費         | 22,727    |           |         |
| (4) 総 係 費             | 467,999   |           |         |
| (5) 減 価 償 却 費         | 873,851   |           |         |
| (6) 資 産 減 耗 費         | 12,941    |           |         |
| (7) そ の 他 営 業 費 用     | 2         | 2,644,668 |         |
| 営 業 利 益               |           |           | 68,000  |
|                       |           |           |         |
| 3 営 業 外 収 益           |           |           |         |
| (1) 受 取 利 息           | 116       |           |         |
| (2) 他 会 計 補 助 金       | 918       |           |         |
| (3) 補 助 金             | 0         |           |         |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入     | 122,115   |           |         |
| (5) 雑 収 益             | 417       | 123,566   |         |
|                       |           |           |         |
| 4 営 業 外 費 用           |           |           |         |
| (1) 支 払 利 息           | 68,349    |           |         |
| (2) 雑 支 出             | 5,001     | 73,350    | 50,216  |
| 経 常 利 益               |           |           | 118,216 |
|                       |           |           |         |
| 5 特 別 利 益             |           |           |         |
| (1) 固 定 資 産 売 却 益     | 1         |           |         |
| (2) 過 年 度 損 益 修 正 益   | 1         | 2         |         |
|                       |           |           |         |
| 6 特 別 損 失             |           |           |         |
| (1) 固 定 資 産 売 却 損     | 1         |           |         |
| (2) 過 年 度 損 益 修 正 損   | 9,090     |           |         |
| (3) 災 害 に よ る 損 失     | 0         | 9,091     | △ 9,089 |
| 当 年 度 純 利 益           |           |           | 109,127 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金   |           |           | 0       |
| その他の未処分利益剰余金変動額       |           |           | 318,985 |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |           |           | 428,112 |

## 令和 5 年度 小山市水道事業予定貸借対照表

(令和 6 年 3 月 3 1 日)

|     |                         | 資 産 の 部             |                 |              |                          |
|-----|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
|     |                         | 千円                  | 千円              | 千円           | 千円                       |
| 1   | 固 定 資 産                 |                     |                 |              |                          |
| (1) | 有 形 固 定 資 産             |                     |                 |              |                          |
|     | イ 土 地                   |                     | 698,201         |              |                          |
|     | ロ 建 物                   | 1,335,158           |                 |              |                          |
|     | 減価償却累計額                 | <u>△ 992,579</u>    | 342,579         |              |                          |
|     | ハ 構 築 物                 | 29,448,468          |                 |              |                          |
|     | 減価償却累計額                 | <u>△ 15,997,643</u> | 13,450,825      |              |                          |
|     | ニ 機 械 及 び 装 置           | 7,814,829           |                 |              |                          |
|     | 減価償却累計額                 | <u>△ 6,048,654</u>  | 1,766,175       |              |                          |
|     | ホ 車 輛 運 搬 具             | 25,951              |                 |              |                          |
|     | 減価償却累計額                 | <u>△ 23,593</u>     | 2,358           |              |                          |
|     | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品       | 130,578             |                 |              |                          |
|     | 減価償却累計額                 | <u>△ 117,813</u>    | 12,765          |              |                          |
|     | ト 建 設 仮 勘 定             |                     | 638,821         |              |                          |
|     | 有形固定資産合計                |                     |                 | 16,911,724   |                          |
| (2) | 無 形 固 定 資 産             |                     |                 |              |                          |
|     | イ ダ ム 使 用 権             |                     | 2,580,667       |              |                          |
|     | ロ 電 信 電 話 専 用 施 設 利 用 権 |                     | 0               |              |                          |
|     | ハ 電 話 加 入 権             |                     | 794             |              |                          |
|     | ニ 橋 梁 下 施 設 利 用 権       |                     | <u>6,852</u>    |              |                          |
|     | 無形固定資産合計                |                     |                 | 2,588,313    |                          |
|     | 固 定 資 産 合 計             |                     |                 |              | <u>19,500,037</u>        |
| 2   | 流 動 資 産                 |                     |                 |              |                          |
| (1) | 現 金 預 金                 |                     |                 | 6,798,486    |                          |
| (2) | 未 収 金                   |                     | 474,478         |              |                          |
|     | 貸 倒 引 当 金               |                     | <u>△ 20,060</u> | 454,418      |                          |
| (3) | 貯 蔵 品                   |                     |                 | 28,757       |                          |
| (4) | そ の 他 流 動 資 産           |                     |                 | <u>3,510</u> |                          |
|     | 流 動 資 産 合 計             |                     |                 |              | <u>7,285,171</u>         |
|     | 資 産 合 計                 |                     |                 |              | <u><u>26,785,208</u></u> |

## 負債の部

|                 | 千円                 | 千円                      |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 3 固定負債          |                    |                         |
| (1) 企業債         | 2,655,649          |                         |
| (2) 他会計借入金      | 0                  |                         |
| (3) 引当金         | <u>0</u>           |                         |
| 固定負債合計          |                    | 2,655,649               |
| 4 流動負債          |                    |                         |
| (1) 企業債         | 453,588            |                         |
| (2) 他会計借入金      | 0                  |                         |
| (3) 未払金         | 146,122            |                         |
| (4) 引当金         | 15,700             |                         |
| (5) その他流動負債     | <u>6,486</u>       |                         |
| 流動負債合計          |                    | 621,896                 |
| 5 繰延収益          |                    |                         |
| (1) 長期前受金       | 6,303,724          |                         |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 3,780,538</u> |                         |
| 繰延収益合計          |                    | <u>2,523,186</u>        |
| 負債合計            |                    | <u><u>5,800,731</u></u> |



| 資 本 の 部         |           |            |            |
|-----------------|-----------|------------|------------|
|                 | 千円        | 千円         | 千円         |
| 6 資 本 金         |           |            |            |
| (1) 自 己 資 本 金   |           | 16,048,895 |            |
| 資 本 金 合 計       |           |            | 16,048,895 |
| 7 剰 余 金         |           |            |            |
| (1) 資 本 剰 余 金   |           |            |            |
| イ 負 担 金         | 147,832   |            |            |
| ロ 寄 付 金         | 100       |            |            |
| ハ 補 助 金         | 237,308   |            |            |
| ニ 受贈財産評価額       | 432,848   |            |            |
| 資 本 剰 余 金 合 計   |           | 818,088    |            |
| (2) 利 益 剰 余 金   |           |            |            |
| イ 減 債 積 立 金     | 349,421   |            |            |
| ロ 利 益 積 立 金     | 238,907   |            |            |
| ハ 建 設 改 良 積 立 金 | 3,101,054 |            |            |
| ニ 当 年 度 未 処 分   |           |            |            |
| 利 益 剰 余 金       | 428,112   |            |            |
| 利 益 剰 余 金 合 計   |           | 4,117,494  |            |
| 剰 余 金 合 計       |           |            | 4,935,582  |
| 資 本 合 計         |           |            | 20,984,477 |
| 負 債 資 本 合 計     |           |            | 26,785,208 |

## 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によっている。

#### 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 定額法による。

・主な耐用年数

建物 10～60 年

構築物 8～60 年

機械及び装置 8～20 年

工具、器具及び備品 3～20 年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ダム使用権 55 年

施設利用権 42～60 年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

一般会計がその全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。

##### (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、回収不能見込み額を計上している。

#### 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 引当金の取崩し

#### (1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和6年6月に、令和5年12月から令和6年3月分の期末手当及び勤勉手当、並びにこれに係る法定福利費を支給する見込みであるため、賞与引当金 13,155 千円及び法定福利費引当金 2,545 千円を取り崩す。

#### (2) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度に、債権の不納欠損金による損失を 3,986 千円計上する見込みであるため、貸倒引当金 3,986 千円を取り崩す。

## 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 | 37,588,490 円  |
| 1 年超 | 127,687,160 円 |
| 計    | 165,275,650 円 |

議案第 12 号

令和6年度小山市下水道事業会計予算



## 議案第 1 2 号

## 令和 6 年度 小山市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 6 年度小山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                                                   | 5 8, 6 0 0 戸                     |
| (2) 年 間 総 処 理 水 量                                             | 1 7, 1 1 1, 0 0 0 m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 処 理 水 量                                           | 4 6, 8 7 0 m <sup>3</sup>        |
| (4) 主 な 建 設 改 良 事 業 及 び PFI 事 業                               |                                  |
| 公 共 下 水 道 汚 水 管 渠 建 設 事 業                                     | 1, 1 0 2, 6 5 6 千円               |
| 公 共 下 水 道 汚 水 中 継 ポ ン プ 場 建 設 事 業                             | 2 2, 8 8 0 千円                    |
| 公 共 下 水 道 処 理 場 建 設 事 業                                       | 9 7, 8 6 0 千円                    |
| 雨 水 施 設 建 設 事 業                                               | 2, 2 2 2, 0 0 0 千円               |
| 流 域 下 水 道 建 設 事 業                                             | 2 5, 6 7 6 千円                    |
| 小 山 水 処 理 セ ン タ ー 汚 泥 処 理 ・ 有 効 利 用 施 設 整 備 及 び 運 営 (PFI) 事 業 | 5 9, 3 0 6 千円                    |

(収益的收入及び支出)

第 3 条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

## 収 入

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 第 1 款 公 共 下 水 道 事 業 収 益   | 4, 3 4 8, 6 5 9 千円 |
| 第 1 項 営 業 収 益             | 2, 4 0 1, 4 9 1 千円 |
| 第 2 項 営 業 外 収 益           | 1, 9 4 7, 1 6 5 千円 |
| 第 3 項 特 別 利 益             | 3 千円               |
| 第 2 款 農 業 集 落 排 水 事 業 収 益 | 7 0 0, 7 9 3 千円    |
| 第 1 項 営 業 収 益             | 1 3 0, 6 1 9 千円    |
| 第 2 項 営 業 外 収 益           | 5 7 0, 1 7 1 千円    |
| 第 3 項 特 別 利 益             | 3 千円               |

## 支 出

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 第 1 款 公 共 下 水 道 事 業 費 用 | 4, 0 7 6, 2 1 2 千円 |
| 第 1 項 営 業 費 用           | 3, 7 4 8, 7 7 7 千円 |
| 第 2 項 営 業 外 費 用         | 3 1 4, 9 3 3 千円    |
| 第 3 項 特 別 損 失           | 2, 5 0 2 千円        |
| 第 4 項 予 備 費             | 1 0, 0 0 0 千円      |

|                |            |
|----------------|------------|
| 第2款 農業集落排水事業費用 | 696,294 千円 |
| 第1項 営業費用       | 637,695 千円 |
| 第2項 営業外費用      | 58,147 千円  |
| 第3項 特別損失       | 152 千円     |
| 第4項 予備費        | 300 千円     |

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 1,808,428千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 85,980千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 51,188千円、過年度分損益勘定留保資金 247,014千円、当年度分損益勘定留保資金 1,202,561千円、繰越利益剰余金処分額 221,685千円で補填するものとする。）。

| 収 入               |              |
|-------------------|--------------|
| 第1款 公共下水道事業資本的收入  | 4,241,205 千円 |
| 第1項 企業債           | 2,531,500 千円 |
| 第2項 負担金等          | 197,642 千円   |
| 第3項 補助金           | 1,512,000 千円 |
| 第4項 固定資産売却代金      | 3 千円         |
| 第5項 長期貸付金償還金      | 60 千円        |
| 第2款 農業集落排水事業資本的收入 | 196,535 千円   |
| 第1項 企業債           | 138,100 千円   |
| 第2項 負担金等          | 3,535 千円     |
| 第3項 補助金           | 54,900 千円    |

| 支 出               |              |
|-------------------|--------------|
| 第1款 公共下水道事業資本的支出  | 5,852,703 千円 |
| 第1項 建設改良費         | 3,667,215 千円 |
| 第2項 企業債償還金        | 2,185,306 千円 |
| 第3項 国庫補助金償還金      | 182 千円       |
| 第2款 農業集落排水事業資本的支出 | 393,465 千円   |
| 第1項 建設改良費         | 59,629 千円    |
| 第2項 企業債償還金        | 333,835 千円   |
| 第3項 国庫補助金償還金      | 1 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       |
|------------------------|---------|------------------------------------|--------------|-------|-----------|
| 公共下水道<br>1 事業<br>資本的支出 | 1 建設改良費 | 小山水処理センター<br>シーケンスコントロー<br>ラー他更新工事 | 千円<br>52,800 | 令和6年度 | 22,000 千円 |
|                        |         |                                    |              | 令和7年度 | 30,800 千円 |

## (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年度排水設備<br>改造資金利子補給金 | 令和6年度～令和11年度 | 615 千円 |

## (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                                                                                                                        |
|------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 公共下水道事業  | 千円<br>2,475,400 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年3.5%以内<br>(ただし、利率見直し方<br>式で借り入れる資金に<br>ついて、利率の見直し<br>を行った後において<br>は、当該見直し後の利<br>率) | 政府資金については、その<br>融資条件により、銀行その他<br>の場合にはその債権者と協定<br>するものによる。ただし、財<br>政の都合により据置期間及び<br>償還期限を延長し、短縮し、<br>若しくは繰上償還、又は借換<br>えすることができる。 |
| 2 流域下水道事業  | 56,100          |                    |                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 3 農業集落排水事業 | 138,100         |                    |                                                                                     |                                                                                                                                  |



(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、1, 500, 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との間

(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 141, 918 千円

(他会計からの負担金及び補助金)

第11条 下水道事業に充てるため、一般会計からこの会計へ負担を受ける金額は、1, 445, 480千円及び補助を受ける金額は、504, 520千円である。

(利益剰余金の処分)

第12条 繰越利益剰余金のうち 221, 685千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 資本金収入額が資本金支出額に対して不足する額 221, 685 千円

令和6年2月15日提出

小山市長 浅野 正富

## [予算に関する説明書]

## 令和6年度小山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 公共下水道<br>事業収益      | 1 営業収益      |                         | 4,348,659 |                    |
|                      |             |                         | 2,401,491 |                    |
|                      |             | 1 公共下水道<br>使用料          | 1,773,168 | ・公共下水道使用料          |
|                      |             | 2 他会計<br>負担金            | 625,642   | ・雨水処理負担金           |
|                      |             | 3 受託工事<br>収益            | 1,140     | ・公共ます移設等の受託工事による収入 |
|                      |             | 4 その他の<br>営業収益          | 1,541     | ・手数料               |
|                      | 2 営業外<br>収益 |                         | 1,947,165 |                    |
|                      |             | 1 受取利息<br>及び配当金         | 1         | ・預金等の利息収入          |
|                      |             | 2 他会計<br>負担金            | 430,337   | ・収益的支出に係る一般会計負担金   |
|                      |             | 3 他会計<br>補助金            | 221,520   | ・収益的支出に係る一般会計補助金   |
|                      |             | 4 消費税及び<br>地方消費税<br>還付金 | 135,000   | ・消費税及び地方消費税還付金     |
|                      |             | 5 長期前受金<br>戻入           | 1,099,931 | ・長期前受金戻入           |
|                      |             | 6 雑収益                   | 60,376    | ・雑収益               |
|                      | 3 特別利益      |                         | 3         |                    |
|                      |             | 1 過年度損益<br>修正益          | 1         | ・過年度損益の修正益         |
|                      |             | 2 その他の<br>特別利益          | 2         | ・引当金戻入益、その他特別利益    |
| 2 農業集落<br>排水<br>事業収益 |             |                         | 700,793   |                    |
|                      | 1 営業収益      |                         | 130,619   |                    |
|                      |             | 1 農業集落排水<br>使用料         | 128,288   | ・農業集落排水施設使用料       |
|                      |             | 2 受託工事<br>収益            | 2,310     | ・公共ます移設等の受託工事による収入 |

| 款 | 項              | 目                                 | 予定額     | 備 考              |
|---|----------------|-----------------------------------|---------|------------------|
|   |                | 3 そ の 他 の<br>営 業 収 益              | 21      | ・手数料             |
|   | 2 営 業 外<br>収 益 |                                   | 570,171 |                  |
|   |                | 1 受取利息及び<br>配 当 金                 | 1       | ・預金等の利息収入        |
|   |                | 2 他 会 計<br>負 担 金                  | 212,374 | ・収益的支出に係る一般会計負担金 |
|   |                | 3 他 会 計<br>補 助 金                  | 158,000 | ・収益的支出に係る一般会計補助金 |
|   |                | 4 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税<br>還 付 金 | 1       | ・消費税及び地方消費税還付金   |
|   |                | 5 長 期 前 受 金<br>戻 入                | 199,783 | ・長期前受金戻入         |
|   |                | 6 雑 収 益                           | 12      | ・雑収益             |
|   | 3 特 別 利 益      |                                   | 3       |                  |
|   |                | 1 過 年 度 損 益<br>修 正 益              | 1       | ・過年度損益の修正益       |
|   |                | 2 そ の 他<br>特 別 利 益                | 2       | ・引当金戻入益、その他特別利益  |

## 支 出

(単位 千円)

| 款               | 項      | 目                                 | 予定額       | 備 考                                |
|-----------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1 公共下水道<br>事業費用 |        |                                   | 4,076,212 |                                    |
|                 | 1 営業費用 |                                   | 3,748,777 |                                    |
|                 |        | 1 汚 水<br>管 渠 費                    | 112,198   | ・污水管渠及びマンホールポンプ場の維持<br>管理に要する費用    |
|                 |        | 2 汚 水 中 継<br>ポンプ場及び<br>処 理 場 費    | 927,468   | ・汚水中継ポンプ場及び処理場施設の維持<br>管理に要する費用    |
|                 |        | 3 雨 水<br>施 設 費                    | 11,504    | ・雨水施設の維持管理に要する費用                   |
|                 |        | 4 受 託<br>工 事 費                    | 1,140     | ・公共ます移設等の受託工事に要する費用                |
|                 |        | 5 総 係 費                           | 117,274   | ・使用料の調定その他の事務及び事業全般<br>に関する費用      |
|                 |        | 6 流 域 下 水 道<br>管 理 運 営 費<br>負 担 金 | 304,073   | ・渡良瀬川下流流域下水道（思川処理区）<br>の維持管理に要する費用 |
|                 |        | 7 減 価 償 却<br>費                    | 2,270,666 | ・固定資産の減価償却費                        |
|                 |        | 8 資 産 除 却<br>減 耗 費                | 4,454     | ・固定資産除却費                           |

| 款                           | 項              | 目                                 | 予定額     | 備 考                             |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|
|                             | 2 営 業 外<br>費 用 |                                   | 314,933 |                                 |
|                             |                | 1 支 払 利 息<br>及 び 企 業 債<br>取 扱 諸 費 | 314,931 | ・企業債及び一時借入金の支払利息                |
|                             |                | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税          | 1       | ・消費税及び地方消費税                     |
|                             |                | 3 雑 支 出                           | 1       | ・その他雑支出                         |
|                             | 3 特 別 損 失      |                                   | 2,502   |                                 |
|                             |                | 1 過 年 度 損 益<br>修 正 損              | 2,500   | ・過年度損益の修正損                      |
|                             |                | 2 そ の 他<br>特 別 損 失                | 2       | ・その他特別損失                        |
|                             | 4 予 備 費        |                                   | 10,000  |                                 |
|                             |                | 1 予 備 費                           | 10,000  | ・予備費                            |
| 2 農 業 集 落<br>排 水<br>事 業 費 用 |                |                                   | 696,294 |                                 |
|                             | 1 営 業 費 用      |                                   | 637,695 |                                 |
|                             |                | 1 汚 水<br>管 渠 費                    | 77,433  | ・污水管渠及びマンホールポンプ場の維持<br>管理に要する費用 |
|                             |                | 2 汚 水 中 継<br>ポンプ場及び<br>処 理 場 費    | 184,600 | ・処理場施設の維持管理に要する費用               |
|                             |                | 3 受 託<br>工 事 費                    | 2,310   | ・公共ます移設等の受託工事に要する費用             |
|                             |                | 4 総 係 費                           | 15,880  | ・使用料の調定その他の事務及び事業全般<br>に関する費用   |
|                             |                | 5 減 価<br>償 却 費                    | 352,130 | ・固定資産の減価償却費                     |
|                             |                | 6 資 産<br>減 耗 費                    | 5,342   | ・固定資産除却費                        |
|                             | 2 営 業 外<br>費 用 |                                   | 58,147  |                                 |
|                             |                | 1 支 払 利 息<br>及 び 企 業 債<br>取 扱 諸 費 | 56,346  | ・企業債及び一時借入金の支払利息                |
|                             |                | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税          | 1,800   | ・消費税及び地方消費税                     |
|                             |                | 3 雑 支 出                           | 1       | ・その他雑支出                         |
|                             | 3 特 別 損 失      |                                   | 152     |                                 |
|                             |                | 1 過 年 度 損 益<br>修 正 損              | 150     | ・過年度損益の修正損                      |
|                             |                | 2 そ の 他<br>特 別 損 失                | 2       | ・その他特別損失                        |
|                             | 4 予 備 費        |                                   | 300     |                                 |
|                             |                | 1 予 備 費                           | 300     | ・予備費                            |

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

| 款                       | 項                  | 目                         | 予定額       | 備 考                        |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| 1 公共下水道<br>事業<br>資本的収入  |                    |                           | 4,241,205 |                            |
|                         | 1 企業債              |                           | 2,531,500 |                            |
|                         |                    | 1 企業債                     | 2,531,500 | 建設改良費等に充てるための企業債           |
|                         | 2 負担金等             |                           | 197,642   |                            |
|                         |                    | 1 他会計負担金                  | 174,307   | ・資本的支出に係る一般会計負担金           |
|                         |                    | 2 公共下水道<br>受益者負担金<br>・分担金 | 23,334    | ・公共下水道事業に係る受益者負担金及び<br>分担金 |
|                         |                    | 3 工事負担金                   | 1         | ・管渠等新設改良に伴う負担金             |
|                         | 3 補助金              |                           | 1,512,000 |                            |
|                         |                    | 1 国庫補助金                   | 1,437,000 | ・建設改良費等に充てるための国庫補助金        |
|                         |                    | 2 他会計補助金                  | 75,000    | ・資本的支出に係る一般会計補助金           |
|                         | 4 固定資産<br>売却代金     |                           | 3         |                            |
|                         |                    | 1 固定資産<br>売却代金            | 3         | ・有形固定資産の売却代金               |
|                         | 5 長期<br>貸付金<br>償還金 |                           | 60        |                            |
|                         |                    | 1 長期貸付金<br>償還金            | 60        | ・水洗便所改造資金貸付金償還金            |
| 2 農業集落<br>排水事業<br>資本的収入 |                    |                           | 196,535   |                            |
|                         | 1 企業債              |                           | 138,100   |                            |
|                         |                    | 1 企業債                     | 138,100   | 建設改良費等に充てるための企業債           |
|                         | 2 負担金等             |                           | 3,535     |                            |
|                         |                    | 1 他会計負担金                  | 2,820     | ・資本的支出に係る一般会計負担金           |
|                         |                    | 2 農業集落<br>排水事業<br>受益者分担金  | 715       | ・農業集落排水事業に係る受益者分担金         |
|                         | 3 補助金              |                           | 54,900    |                            |
|                         |                    | 1 国庫補助金                   | 4,900     | ・農業集落排水事業に係る国庫補助金          |
|                         |                    | 2 他会計補助金                  | 50,000    | ・資本的支出に係る一般会計補助金           |

## 支 出

(単位 千円)

| 款                       | 項                       | 目                       | 予定額       | 備 考                          |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|
| 1 公共下水道<br>事業<br>資本的支出  |                         |                         | 5,852,703 |                              |
|                         | 1 建設<br>改良費             |                         | 3,667,215 |                              |
|                         |                         | 1 汚水管渠<br>建設改良費         | 1,102,656 | ・汚水管渠及びマンホールポンプ場建設事業費        |
|                         |                         | 2 汚水中継<br>ポンプ場<br>建設改良費 | 22,880    | ・汚水中継ポンプ場建設事業費               |
|                         |                         | 3 処理場<br>建設改良費          | 97,860    | ・処理場建設事業費                    |
|                         |                         | 4 雨水施設<br>建設改良費         | 2,222,000 | ・雨水施設建設事業費                   |
|                         |                         | 5 建設<br>総 係 費           | 123,233   | ・建設事業全般に係る事業費                |
|                         |                         | 6 流域下水道<br>建設負担金        | 25,676    | ・渡良瀬川下流流域下水道（思川処理区）<br>建設事業費 |
|                         |                         | 7 固定資産<br>取 得 費         | 72,910    | ・土地取得費、備品購入費及び汚泥処理施設取得費      |
|                         | 2 企業債<br>償 還 金          |                         | 2,185,306 |                              |
|                         |                         | 1 企業債<br>元金償還金          | 2,185,306 | ・借入企業債の元金償還金                 |
|                         | 3 国 庫<br>補 助 金<br>償 還 金 |                         | 182       |                              |
|                         |                         | 1 国庫補助金<br>償 還 金        | 182       | 過年度国庫補助金の返還金                 |
| 2 農業集落<br>排水事業<br>資本的支出 |                         |                         | 393,465   |                              |
|                         | 1 建設<br>改良費             |                         | 59,629    |                              |
|                         |                         | 1 汚水管渠<br>建設改良費         | 17,372    | ・汚水管渠及びマンホールポンプ場建設事業費        |
|                         |                         | 2 処理場<br>建設改良費          | 27,121    | ・処理場建設事業費                    |
|                         |                         | 3 建設<br>総 係 費           | 5,500     | ・建設事業全般に係る事業費                |
|                         |                         | 4 固定資産<br>取 得 費         | 9,636     | ・土地取得費及び備品購入費                |
|                         | 2 企業債<br>償 還 金          |                         | 333,835   |                              |
|                         |                         | 1 企業債<br>元金償還金          | 333,835   | ・借入企業債の元金償還金                 |
|                         | 3 国 庫<br>補 助 金<br>償 還 金 |                         | 1         |                              |
|                         |                         | 1 国庫補助金<br>償 還 金        | 1         | 過年度国庫補助金の返還金                 |

## 令和6年度 小山市下水道事業予定キャッシュフロー計算書

(単位 千円)

| 項 目                        | 令和5年度       | 令和6年度       | 対前期増減       |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 営業活動によるキャッシュフロー</b>   |             |             |             |
| 1 当期純利益                    | 221,685     | 118,371     | △ 103,314   |
| 2 非資金項目の調整                 |             |             |             |
| ・減価償却費                     | 2,647,203   | 2,622,796   | △ 24,407    |
| ・引当金の増・減 (△) 額             | 6,217       | 2,485       | △ 3,732     |
| ・有形固定資産除却費                 | 6,964       | 9,796       | 2,832       |
| ・長期前受金戻入                   | △ 1,347,567 | △ 1,299,714 | 47,853      |
| 3 営業活動による資産及び負債の増減         |             |             |             |
| ・未収金の増 (△) ・減額             | △ 160,758   | △ 72,388    | 88,370      |
| ・貯蔵品の増 (△) ・減額             | 0           | 0           | 0           |
| ・前払金の減・増 (△) 額             | 0           | 0           | 0           |
| ・その他流動資産の増 (△) ・減額         | 0           | 240,682     | 240,682     |
| ・未払金の増・減 (△) 額             | △ 796,381   | 0           | 796,381     |
| ・前受金の増・減 (△) 額             | 0           | 0           | 0           |
| ・その他流動負債の増・減 (△) 額         | △ 9         | 0           | 9           |
| 4 営業活動以外の損益項目              |             |             |             |
| ・受取利息 (△)                  | △ 2         | △ 2         | 0           |
| ・支払利息                      | 360,922     | 345,643     | △ 15,279    |
| ■小計                        | 938,274     | 1,967,669   | 1,029,395   |
| ・受取利息                      | 2           | 2           | 0           |
| ・支払利息 (△)                  | △ 360,922   | △ 345,643   | 15,279      |
| ・固定資産売却損                   | 0           | 0           | 0           |
| ■■営業活動によるキャッシュフロー (計)      | 577,354     | 1,622,028   | 1,044,674   |
| <b>II 投資活動によるキャッシュフロー</b>  |             |             |             |
| ・建設改良費 (△)                 | △ 3,788,485 | △ 3,395,428 | 393,057     |
| ・固定資産の売却による収入              | 2           | 3           | 1           |
| ・補助金等の収入                   | 2,161,886   | 1,310,818   | △ 851,068   |
| ・補助金等の返還 (△)               | △ 588       | △ 183       | 405         |
| ・一般会計負担金及び補助金の収入           | 266,949     | 289,214     | 22,265      |
| ・工事負担金等の収入                 | 17,708      | 22,210      | 4,502       |
| ・長期貸付金償還金の収入               | 360         | 60          | △ 300       |
| ・長期貸付金支出 (△)               | 0           | 0           | 0           |
| ・その他投資支出 (△)               | 0           | 0           | 0           |
| ■■投資活動によるキャッシュフロー (計)      | △ 1,342,168 | △ 1,773,306 | △ 431,138   |
| <b>III 財務活動によるキャッシュフロー</b> |             |             |             |
| ・一時借入金による収入                | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |
| ・一時借入金の返済による支出 (△)         | △ 1,500,000 | △ 1,500,000 | 0           |
| ・企業債による収入                  | 2,295,600   | 2,669,600   | 374,000     |
| ・企業債の償還による支出 (△)           | △ 2,572,216 | △ 2,519,141 | 53,075      |
| ■■財務活動によるキャッシュフロー (計)      | △ 276,616   | 150,459     | 427,075     |
| <b>IV 現金及び現金同等物の増加額</b>    | △ 1,041,430 | △ 819       | 1,040,611   |
| <b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>    | 1,551,117   | 509,687     | △ 1,041,430 |
| <b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>   | 509,687     | 508,868     | △ 819       |

## 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数      |             | 給 与 費 |        |        |         | 法 定 福 利 費 | 合 計     |
|-------|------------|-------------|-------|--------|--------|---------|-----------|---------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)  | 報 酬   | 給 料    | 手 当    | 計       |           |         |
| 本 年 度 | 8          | ( 1 )<br>18 | 204   | 67,241 | 42,105 | 109,550 | 32,368    | 141,918 |
| 前 年 度 | 0          | ( 1 )<br>17 | 0     | 65,485 | 41,303 | 106,788 | 20,640    | 127,428 |
| 比 較   | 8          | ( 0 )<br>1  | 204   | 1,756  | 802    | 2,762   | 11,728    | 14,490  |

注 ()内は、短時間勤務職員数外書き

(単位 千円)

| 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 扶養手当  | 住居手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 期末手当   | 勤勉手当   | 通勤手当  | 時 間 外<br>勤務手当 | 管理職<br>手 当 |
|--------------|-------|-------|-------|-------------|--------|--------|-------|---------------|------------|
|              | 本 年 度 | 2,067 | 2,042 | 0           | 15,265 | 12,665 | 1,166 | 5,007         | 782        |
|              | 前 年 度 | 1,777 | 2,041 | 0           | 14,590 | 12,142 | 1,589 | 5,081         | 782        |
|              | 比 較   | 290   | 1     | 0           | 675    | 523    | △ 423 | △ 74          | 0          |
|              | 区 分   | 地域手当  | 児童手当  |             |        |        |       |               |            |
|              | 本 年 度 | 2,103 | 1,008 |             |        |        |       |               |            |
|              | 前 年 度 | 2,041 | 1,260 |             |        |        |       |               |            |
|              | 比 較   | 62    | △ 252 |             |        |        |       |               |            |

## 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 | 1,756 | 改 定 に 伴 う<br>増 減 分     | 395   | 給料表改定による差額  | 395   | 給与改定の状況<br>人事院勧告による給料表の改定<br>平均給与改定率 約1.1%<br>給与改定実施時期 令和5年4月                          |
|     |       | 昇 給 に 伴 う<br>増 加 分     | 236   |             |       | 平均昇給率 0.35%<br>(号給) (職員数)<br>1号給 ー<br>昇給職員数 2号給 1<br>3号給 ー<br>4号給 4<br>6号給 4<br>8号給 ー  |
|     |       | そ の 他 の<br>増 減 分       | 1,125 | 新陳代謝等に係る増減分 | 1,125 | 職員数の異動状況<br>(現在に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 19人 0人 19人<br>前年度 18人 0人 18人<br>増 減 1人 0人 1人 |
| 手 当 | 802   | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | 343   | 期末・勤勉手当の増減分 | 343   | 給与改定の状況<br>期末・勤勉手当の支給月数の引き上げ<br>(各+0.05月分)                                             |
|     |       | そ の 他 の<br>増 減 分       | 459   | 扶養手当の増減分    | 290   | 時間外勤務手当の増減分 △74                                                                        |
|     |       |                        |       | 住居手当の増減分    | 1     | 管理職手当の増減分 0                                                                            |
|     |       |                        |       | 期末手当の増減分    | 501   | 地域手当の増減分 62                                                                            |
|     |       |                        |       | 勤勉手当の増減分    | 354   | 児童手当の増減分 △252                                                                          |
|     |       |                        |       | 通勤手当の増減分    | △423  | 特殊勤務手当の増減分 0                                                                           |



3 給料及び手当の状況

(1) 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) | 283,283 |
|            | 平均給与月額 (円) | 326,208 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 38歳7月   |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 277,687 |
|            | 平均給与月額 (円) | 321,894 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 37歳6月   |

※技能労務職は令和6年1月1日現在該当者なしのため記載省略

(2) 初任給

| 区 分     | 一般行政職   | 技能労務職   | 一般会計の制度 |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |         |         | 一般行政職   | 技能労務職   |
| 高校卒 (円) | 166,600 | 150,800 | 166,600 | 150,800 |
| 大学卒 (円) | 196,200 | 169,100 | 196,200 | 169,100 |

(3) 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       | ( )     | ( )       |           |         |         |
|            | 7 級       | ( )     | ( )       |           |         |         |
|            |           | 1       | 6.7       |           |         |         |
|            | 6 級       | ( )     | ( )       |           |         |         |
|            | 5 級       | ( )     | ( )       |           |         |         |
|            |           | 3       | 20.0      |           |         |         |
|            | 4 級       | ( )     | ( )       | 4 級       | ( )     | ( )     |
|            |           | 3       | 20.0      |           |         |         |
|            | 3 級       | ( 1 )   | ( 100.0 ) | 3 級       | ( )     | ( )     |
| 令和5年1月1日現在 |           | 2       | 13.3      |           |         |         |
|            | 2 級       | ( )     | ( )       | 2 級       | ( )     | ( )     |
|            |           | 4       | 26.7      |           |         |         |
|            | 1 級       | ( )     | ( )       | 1 級       | ( )     | ( )     |
|            |           | 2       | 13.3      |           |         |         |
|            | 計         | ( 1 )   | ( 100.0 ) | 計         | ( - )   | ( - )   |
|            |           | 15      | 100.0     |           | -       | -       |
|            | 8 級       | ( )     | ( )       |           |         |         |
|            | 7 級       | ( )     | ( )       |           |         |         |
|            |           | 1       | 6.7       |           |         |         |
|            | 6 級       | ( )     | ( )       |           |         |         |
|            | 5 級       | ( )     | ( )       |           |         |         |
|            |           | 3       | 20.0      |           |         |         |
|            | 4 級       | ( )     | ( )       | 4 級       | ( )     | ( )     |
|            |           | 3       | 20.0      |           |         |         |
|            | 3 級       | ( 1 )   | ( 100.0 ) | 3 級       | ( )     | ( )     |
|            |           | 2       | 13.3      |           |         |         |
|            | 2 級       | ( )     | ( )       | 2 級       | ( )     | ( )     |
|            |           | 4       | 26.7      |           |         |         |
|            | 1 級       | ( )     | ( )       | 1 級       | ( )     | ( )     |
|            |           | 2       | 13.3      |           |         |         |
|            | 計         | ( 1 )   | ( 100.0 ) | 計         | ( - )   | ( - )   |
|            |           | 15      | 100.0     |           | -       | -       |

注 ( )内は、短時間勤務職員数及び構成比外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級  | 3 級 | 2 級          | 1 級 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------------|-----|
| 一 般 行 政 職 | 参 事 | 副参事 | 主 幹 | 副主幹 | 主 査  | 同 左 | 主 事<br>技 師   | 同 左 |
| 技 能 労 務 職 |     |     |     |     | 業務主任 | 同 左 | 技能主事<br>労務主事 | 同 左 |

## (4) 昇 給

| 区 分         |                         |           | 合 計  | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-------------|-------------------------|-----------|------|-------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 18   | 18    | —     |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 9    | 9     | —     |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人) | —    | —     | —     |
|             |                         | 2 号 給 (人) | 1    | 1     | —     |
|             |                         | 3 号 給 (人) | —    | —     | —     |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 4    | 4     | —     |
|             |                         | 6 号 給 (人) | 4    | 4     | —     |
|             |                         | 8 号 給 (人) | —    | —     | —     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 50.0 | 50.0  | —     |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 17   | 17    | —     |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 12   | 12    | —     |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人) | —    | —     | —     |
|             |                         | 2 号 給 (人) | —    | —     | —     |
|             |                         | 3 号 給 (人) | —    | —     | —     |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 9    | 9     | —     |
|             |                         | 6 号 給 (人) | 3    | 3     | —     |
|             |                         | 8 号 給 (人) | —    | —     | —     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 70.6 | 70.6  | —     |

## (5) 特殊勤務手当

該当なし

## (6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率     |                   | 支給率計 (月分)       | 職制上の段階、<br>職務の級等による加算措置 |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
|         | 6 月 (月分)          | 1 2 月 (月分)        |                 |                         |
| 本 年 度   | ( 1.175 )<br>2.25 | ( 1.175 )<br>2.25 | ( 2.35 )<br>4.5 | 有                       |
| 前 年 度   | ( 1.15 )<br>2.2   | ( 1.15 )<br>2.2   | ( 2.3 )<br>4.4  | 有                       |
| 一般会計の制度 | ( 1.175 )<br>2.25 | ( 1.175 )<br>2.25 | ( 2.35 )<br>4.5 | 有                       |

注 ( ) 内は、再任用職員の支給率

## (7) 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 支 給 率 等<br>(R6.4.1~R7.3.31) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 応募認定退職の場合<br>3%~45%加算 |
| 一 般 会 計 の<br>制 度<br>(支給率等)  | 同 上             | 同 上             | 同 上             | 同 上          | 同 上                   |

## (8) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |           |
| 地 域 手 当 | 同 じ         |           |

継続費に関する

| 款            | 項          | 事業名                                          | 全 体 計 画 |               |               |               |             |         |
|--------------|------------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------|
|              |            |                                              | 年度      | 年割額           | 同 左 財 源 内 訳   |               |             |         |
|              |            |                                              |         |               | 国県補助金         | 企業債           | 受益者負担金・分担金等 | 他会計負担金  |
| 1<br>公下事資本支出 | 1<br>水道業的出 | 大 行 寺 排 水 区<br>雨水ポンプ場・調整池新設工事                | 令和5年度   | 千円<br>619,000 | 千円<br>309,500 | 千円<br>309,500 | 千円<br>-     | 千円<br>- |
|              |            |                                              | 令和6年度   | 2,162,000     | 1,078,500     | 1,083,500     | -           | -       |
|              |            |                                              | 令和7年度   | 1,919,000     | 924,500       | 994,500       | -           | -       |
|              |            |                                              | 計       | 4,700,000     | 2,312,500     | 2,387,500     | -           | -       |
|              |            | 小 山 水 処 理<br>センター<br>シーケンス<br>コントローラ<br>更新工事 | 令和6年度   | 22,000        | -             | 20,900        | 1,100       | -       |
|              |            |                                              | 令和7年度   | 30,800        | -             | 29,200        | 1,600       | -       |
|              |            |                                              | 計       | 52,800        | -             | 50,100        | 2,700       | -       |

## 調書

| 前年度<br>前年度<br>末義<br>支生<br>発額 | 前年度<br>末義<br>支生<br>発額<br>(見込) | 当該年度<br>支払義<br>生予定<br>額 | 当該年度<br>末義<br>生予定<br>額 | 翌年度<br>以降義<br>支払義<br>生予定<br>額 | 継続費<br>総額に<br>対する<br>進捗率 | 備 考 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----|
| 千円<br>-                      | 千円<br>619,000                 | 千円<br>-                 | 千円<br>619,000          | 千円<br>-                       | %<br>13.2                | -   |
| -                            | -                             | 2,162,000               | 2,162,000              | -                             | 46.0                     | -   |
| -                            | -                             | -                       | -                      | 1,919,000                     | 40.8                     | -   |
| -                            | 619,000                       | 2,162,000               | 2,781,000              | 1,919,000                     | 100.0                    | -   |
| -                            | -                             | 22,000                  | 22,000                 | -                             | 41.7                     | -   |
| -                            | -                             | -                       | -                      | 30,800                        | 58.3                     | -   |
| -                            | -                             | 22,000                  | 22,000                 | 30,800                        | 100.0                    | -   |

# 債務負担行為

| 事 項                                                | 限 度 額                                                       | 前 年 度 末 ま で の<br>支 払 義 務 発 生<br>( 見 込 ) 額 |           |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--|
|                                                    |                                                             | 期 間                                       | 金 額       |  |
| 排水設備改造資金<br>利子補給金                                  | 千円<br>1,187                                                 | 令和2年度から<br>令和5年度まで                        | 千円<br>33  |  |
| 小山水処理センター<br>汚泥処理・有効利用<br>施設整備及び運営事業               | 8,664,470千円<br>に金利変動及び物価<br>変動並びに消費税率<br>変動に伴う増減額を<br>加算した額 | 令和3年度から<br>令和5年度まで                        | 1,292,522 |  |
| 小山水処理センター汚泥<br>処理・有効利用施設建設<br>に関するモニタリング<br>支援業務委託 | 12,200                                                      | 令和3年度から<br>令和5年度まで                        | 11,264    |  |
| 小山水処理センター<br>及びポンプ場<br>維持管理業務委託                    | 959,860千円<br>に物価変動並びに消<br>費税率変動に伴う増<br>減額を加算した額             | 令和5年度                                     | -         |  |
| 扶桑水処理センター<br>及びポンプ場<br>維持管理業務委託                    | 330,880千円<br>に物価変動並びに消<br>費税率変動に伴う増<br>減額を加算した額             | 令和5年度                                     | -         |  |
| 令和3年度排水設備<br>改造資金利子補給金                             | 615                                                         | 令和3年度から<br>令和5年度まで                        | 22        |  |
| 令和4年度排水設備<br>改造資金利子補給金                             | 615                                                         | 令和4年度から<br>令和5年度まで                        | 7         |  |
| 令和5年度排水設備<br>改造資金利子補給金                             | 615                                                         | 令和5年度                                     | -         |  |
| 令和6年度排水設備<br>改造資金利子補給金                             | 615                                                         | -                                         | -         |  |

# に 関 す る 調 書

| 当 該 年 度 以 降 の<br>支 払 義 務 発 生 予 定 額 |                                                             | 左 の 財 源 内 訳 |               |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 期 間                                | 金 額                                                         | 国庫補助金       | 損益勘定<br>留保資金等 | 営業収益及び<br>営業外収益 |
| 令和6年度から<br>令和7年度まで                 | 千円<br>3                                                     | 千円<br>-     | 千円<br>-       | 千円<br>3         |
| 令和6年度から<br>令和26年度まで                | 6,092,676千円<br>に金利変動及び物価<br>変動並びに消費税率<br>変動に伴う増減額を<br>加算した額 | -           | 1,269,960     | 4,822,716       |
| 令和6年度                              | 0                                                           | -           | -             | -               |
| 令和6年度から<br>令和9年度まで                 | 959,860千円<br>に物価変動並びに消<br>費税率変動に伴う増<br>減額を加算した額             | -           | -             | 959,860         |
| 令和6年度から<br>令和9年度まで                 | 330,880千円<br>に物価変動並びに消<br>費税率変動に伴う増<br>減額を加算した額             | -           | -             | 330,880         |
| 令和6年度から<br>令和8年度まで                 | 6                                                           | -           | -             | 6               |
| 令和6年度から<br>令和9年度まで                 | 1                                                           | -           | -             | 1               |
| 令和6年度から<br>令和10年度まで                | 615                                                         | -           | -             | 615             |
| 令和6年度から<br>令和11年度まで                | 615                                                         | -           | -             | 615             |

## 令和 6 年度 小山市下水道事業予定貸借対照表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

|     |                   | 資 産 の 部             |                  |            |                          |
|-----|-------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------------|
|     |                   | 千円                  | 千円               | 千円         | 千円                       |
| 1   | 固 定 資 産           |                     |                  |            |                          |
| (1) | 有 形 固 定 資 産       |                     |                  |            |                          |
|     | イ 土 地             |                     | 1,123,053        |            |                          |
|     | ロ 建 物             | 3,268,870           |                  |            |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 500,777</u>    | 2,768,093        |            |                          |
|     | ハ 構 築 物           | 68,452,892          |                  |            |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 12,041,164</u> | 56,411,728       |            |                          |
|     | ニ 機 械 及 び 装 置     | 6,111,601           |                  |            |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 2,374,196</u>  | 3,737,405        |            |                          |
|     | ホ 車 輜 運 搬 具       | 7,159               |                  |            |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 1,889</u>      | 5,270            |            |                          |
|     | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 38,617              |                  |            |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 7,785</u>      | 30,832           |            |                          |
|     | ト 建 設 仮 勘 定       |                     | <u>4,755,426</u> |            |                          |
|     | 有形固定資産合計          |                     |                  | 68,831,807 |                          |
| (2) | 無 形 固 定 資 産       |                     |                  |            |                          |
|     | イ 施 設 利 用 権       |                     | 1,007,531        |            |                          |
|     | ロ 電 話 加 入 権       |                     | <u>6,282</u>     |            |                          |
|     | 無形固定資産合計          |                     |                  | 1,013,813  |                          |
| (3) | 投 資               |                     |                  |            |                          |
|     | イ 長 期 貸 付 金       |                     | <u>0</u>         |            |                          |
|     | 投 資 合 計           |                     |                  | <u>0</u>   |                          |
|     | 固 定 資 産 合 計       |                     |                  |            | 69,845,620               |
| 2   | 流 動 資 産           |                     |                  |            |                          |
| (1) | 現 金 預 金           |                     |                  | 508,868    |                          |
| (2) | 未 収 金             | 580,383             |                  |            |                          |
|     | 貸 倒 引 当 金         | <u>△ 26,520</u>     | 553,863          |            |                          |
| (3) | 短 期 貸 付 金         |                     |                  | <u>0</u>   |                          |
|     | 流 動 資 産 合 計       |                     |                  |            | <u>1,062,731</u>         |
|     | 資 産 合 計           |                     |                  |            | <u><u>70,908,351</u></u> |

## 負 債 の 部

|                 | 千円                 | 千円                       |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 3 固 定 負 債       |                    |                          |
| (1) 企 業 債       | <u>26,438,506</u>  |                          |
| 固 定 負 債 合 計     |                    | 26,438,506               |
| 4 流 動 負 債       |                    |                          |
| (1) 企 業 債       | 2,400,927          |                          |
| (2) 未 払 金       | 825,600            |                          |
| (3) 引 当 金       | <u>11,933</u>      |                          |
| 流 動 負 債 合 計     |                    | 3,238,460                |
| 5 繰 延 収 益       |                    |                          |
| (1) 長 期 前 受 金   | 42,968,532         |                          |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 7,663,846</u> |                          |
| 繰 延 収 益 合 計     |                    | <u>35,304,686</u>        |
| 負 債 合 計         |                    | <u><u>64,981,652</u></u> |



| 資 本 の 部         |         |           |            |
|-----------------|---------|-----------|------------|
|                 | 千円      | 千円        | 千円         |
| 6 資 本 金         |         |           |            |
| (1) 自 己 資 本 金   |         | 3,710,408 |            |
| (2) 組 入 資 本 金   |         | 1,167,426 |            |
| 資 本 金 合 計       |         |           | 4,877,834  |
| 7 剰 余 金         |         |           |            |
| (1) 資 本 剰 余 金   |         |           |            |
| イ 負 担 金         | 34,954  |           |            |
| ロ 補 助 金         | 462,959 |           |            |
| ハ 受贈財産評価額       | 210,896 |           |            |
| 資 本 剰 余 金 合 計   |         | 708,809   |            |
| (2) 利 益 剰 余 金   |         |           |            |
| イ 減 債 積 立 金     | 0       |           |            |
| ロ 利 益 積 立 金     | 0       |           |            |
| ハ 建 設 改 良 積 立 金 | 0       |           |            |
| ニ 当 年 度 未 処 分   |         |           |            |
| 利 益 剰 余 金       | 340,056 |           |            |
| 利 益 剰 余 金 合 計   |         | 340,056   |            |
| 剰 余 金 合 計       |         |           | 1,048,865  |
| 資 本 合 計         |         |           | 5,926,699  |
| 負 債 資 本 合 計     |         |           | 70,908,351 |

## 令和5年度 小山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)

|                       | 千円            | 千円               | 千円                    |
|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 1 営 業 収 益             |               |                  |                       |
| (1) 下 水 道 使 用 料       | 1,643,522     |                  |                       |
| (2) 他 会 計 負 担 金       | 603,830       |                  |                       |
| (3) 受 託 工 事 収 益       | 2,724         |                  |                       |
| (4) そ の 他 の 営 業 収 益   | <u>1,392</u>  | 2,251,468        |                       |
| 2 営 業 費 用             |               |                  |                       |
| (1) 汚 水 管 渠 費         | 119,948       |                  |                       |
| (2) 汚水中継ポンプ場及び処理場費    | 958,860       |                  |                       |
| (3) 雨 水 施 設 費         | 11,512        |                  |                       |
| (4) 受 託 工 事 費         | 2,940         |                  |                       |
| (5) 総 係 費             | 118,134       |                  |                       |
| (6) 流域下水道管理運営費負担金     | 248,395       |                  |                       |
| (7) 減 価 償 却 費         | 2,647,203     |                  |                       |
| (8) 資 産 減 耗 費         | <u>6,964</u>  | <u>4,113,956</u> |                       |
| 営 業 利 益               |               |                  | △ 1,862,488           |
| 3 営 業 外 収 益           |               |                  |                       |
| (1) 受 取 利 息           | 2             |                  |                       |
| (2) 他 会 計 負 担 金       | 591,725       |                  |                       |
| (3) 他 会 計 補 助 金       | 528,823       |                  |                       |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入     | 1,347,567     |                  |                       |
| (5) 雑 収 益             | <u>1,376</u>  | 2,469,493        |                       |
| 4 営 業 外 費 用           |               |                  |                       |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費     | 360,922       |                  |                       |
| (2) 雑 支 出             | <u>23,337</u> | <u>384,259</u>   | <u>2,085,234</u>      |
| 経 常 利 益               |               |                  | 222,746               |
| 5 特 別 利 益             |               |                  |                       |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益   | 2             |                  |                       |
| (2) そ の 他 特 別 利 益     | <u>4</u>      | 6                |                       |
| 6 特 別 損 失             |               |                  |                       |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損   | 1,063         |                  |                       |
| (2) そ の 他 特 別 損 失     | <u>4</u>      | <u>1,067</u>     | <u>△ 1,061</u>        |
| 当 年 度 純 利 益           |               |                  | 221,685               |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金   |               |                  | 0                     |
| その他の未処分利益剰余金変動額       |               |                  | <u>315,254</u>        |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |               |                  | <u><u>536,939</u></u> |

## 令和 5 年度 小山市下水道事業予定貸借対照表

(令和 6 年 3 月 3 1 日)

|     |                   | 資 産 の 部             |              |            |                          |
|-----|-------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------------|
|     |                   | 千円                  | 千円           | 千円         | 千円                       |
| 1   | 固 定 資 産           |                     |              |            |                          |
| (1) | 有 形 固 定 資 産       |                     |              |            |                          |
|     | イ 土 地             |                     | 1,122,554    |            |                          |
|     | ロ 建 物             | 3,268,870           |              |            |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 379,712</u>    | 2,889,158    |            |                          |
|     | ハ 構 築 物           | 67,413,720          |              |            |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 10,000,352</u> | 57,413,368   |            |                          |
|     | ニ 機 械 及 び 装 置     | 5,944,146           |              |            |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 2,042,252</u>  | 3,901,894    |            |                          |
|     | ホ 車 輜 運 搬 具       | 7,159               |              |            |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 887</u>        | 6,272        |            |                          |
|     | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 17,945              |              |            |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 5,815</u>      | 12,130       |            |                          |
|     | ト 建 設 仮 勘 定       |                     | 2,647,282    |            |                          |
|     | 有形固定資産合計          |                     |              | 67,992,658 |                          |
| (2) | 無 形 固 定 資 産       |                     |              |            |                          |
|     | イ 施 設 利 用 権       |                     | 1,083,723    |            |                          |
|     | ロ 電 話 加 入 権       |                     | <u>6,282</u> |            |                          |
|     | 無形固定資産合計          |                     |              | 1,090,005  |                          |
| (3) | 投 資               |                     |              |            |                          |
|     | イ 長 期 貸 付 金       |                     | <u>0</u>     |            |                          |
|     | 投 資 合 計           |                     |              | <u>0</u>   |                          |
|     | 固 定 資 産 合 計       |                     |              |            | 69,082,663               |
| 2   | 流 動 資 産           |                     |              |            |                          |
| (1) | 現 金 預 金           |                     |              | 509,687    |                          |
| (2) | 未 収 金             | 507,995             |              |            |                          |
|     | 貸 倒 引 当 金         | <u>△ 25,630</u>     | 482,365      |            |                          |
| (3) | 短 期 貸 付 金         |                     |              | <u>60</u>  |                          |
|     | 流 動 資 産 合 計       |                     |              |            | <u>992,112</u>           |
|     | 資 産 合 計           |                     |              |            | <u><u>70,074,775</u></u> |

## 負債の部

|                 | 千円                 | 千円                       |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 3 固定負債          |                    |                          |
| (1) 企業債         | <u>26,169,833</u>  |                          |
| 固定負債合計          |                    | 26,169,833               |
| 4 流動負債          |                    |                          |
| (1) 企業債         | 2,519,141          |                          |
| (2) 未払金         | 584,918            |                          |
| (3) 引当金         | <u>10,214</u>      |                          |
| 流動負債合計          |                    | 3,114,273                |
| 5 繰延収益          |                    |                          |
| (1) 長期前受金       | 41,358,233         |                          |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 6,375,892</u> |                          |
| 繰延収益合計          |                    | <u>34,982,341</u>        |
| 負債合計            |                    | <u><u>64,266,447</u></u> |

| 資 本 の 部       |         |           |            |
|---------------|---------|-----------|------------|
|               | 千円      | 千円        | 千円         |
| 6 資 本 金       |         |           |            |
| (1) 自 己 資 本 金 |         | 3,710,408 |            |
| (2) 組 入 資 本 金 |         | 852,172   |            |
| 資 本 金 合 計     |         |           | 4,562,580  |
| 7 剰 余 金       |         |           |            |
| (1) 資 本 剰 余 金 |         |           |            |
| イ 負 担 金       | 34,954  |           |            |
| ロ 補 助 金       | 462,959 |           |            |
| ハ 受贈財産評価額     | 210,896 |           |            |
| 資 本 剰 余 金 合 計 |         | 708,809   |            |
| (2) 利 益 剰 余 金 |         |           |            |
| イ 減 債 積 立 金   | 0       |           |            |
| ロ 利 益 積 立 金   | 0       |           |            |
| ハ 建設改良積立金     | 0       |           |            |
| ニ 当 年 度 未 処 分 |         |           |            |
| 利 益 剰 余 金     | 536,939 |           |            |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |         | 536,939   |            |
| 剰 余 金 合 計     |         |           | 1,245,748  |
| 資 本 合 計       |         |           | 5,808,328  |
| 負 債 資 本 合 計   |         |           | 70,074,775 |

## 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 定額法による。

・主な耐用年数

建物 13～50 年

構築物 38～50 年

機械及び装置 8～20 年

工具、器具及び備品 5～8 年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

流域下水道施設利用権 35 年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

一般会計がその全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。

##### (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 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和 6 年 6 月に、令和 5 年 12 月から令和 6 年 3 月分の期末手当及び勤勉手当、並びにこれに係る法定福利費を支出する見込みであるため、賞与引当金 7,051 千円及び法定福利費引当金 1,365 千円を取り崩す。

## (2) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度に、債権の不納欠損金による損失を 4,002 千円計上する見込みであるため、貸倒引当金 4,002 千円を取り崩す。

## 2 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ものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,686,505 千円である。

## Ⅲ PFI 事業に関する注記

## 1 PFI 事業による施設整備に係るサービス部分の対価の支払予定額

貸借対照表日後一年以内の PFI 期間に係る支払予定額 284,087,658 円

貸借対照表日後一年を超える PFI 期間に係る支払予定額 985,871,972 円

## Ⅳ セグメント情報

## 1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

| 事業区分     | 事業の内容                         |
|----------|-------------------------------|
| 公共下水道事業  | 公共下水道事業における処理区域で汚水及び雨水を処理する業務 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落排水事業における処理区域で汚水を処理する業務    |

## 2 報告セグメントごとの営業収益等

令和6年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日）

（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                  | 2,240,294  | 118,957   | 2,359,251  |
| 営業費用                  | 3,631,780  | 613,439   | 4,245,219  |
| 営業損益                  | △1,391,486 | △494,482  | △1,885,968 |
| 経常損益                  | 115,328    | 5,468     | 120,796    |
| セグメント資産               | 60,973,178 | 9,935,173 | 70,908,351 |
| セグメント負債               | 56,023,633 | 8,958,019 | 64,981,652 |
| その他の項目                |            |           |            |
| 他会計繰入金                | 1,526,806  | 423,194   | 1,950,000  |
| 減価償却費                 | 2,270,666  | 352,130   | 2,622,796  |
| 支払利息                  | 289,297    | 56,346    | 345,643    |
| 特別利益                  | 3          | 3         | 6          |
| 特別損失                  | 2,291      | 140       | 2,431      |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産増加額 | 3,341,221  | 54,207    | 3,395,428  |

