

令和6年度

一 般 会 計 予 算
国民健康保険事業特別会計予算
介護保険事業特別会計予算
後期高齢者医療特別会計予算
農業集落排水事業特別会計予算
水道事業会計予算
下水道事業会計予算

一般会計予算	3
国民健康保険事業特別会計予算	143
介護保険事業特別会計予算	177
後期高齢者医療特別会計予算	213
農業集落排水事業特別会計予算	237
水道事業会計予算	259
下水道事業会計予算	297

栃木県河内郡上三川町

会計別予算集計

(単位：千円、%)

会 計	令和6年度	令和5年度	比 較		
			金 額	率	
一 般 会 計	14,148,000	12,034,000	2,114,000	17.6	
特 別 会 計	6,022,000	5,875,000	147,000	2.5	
特別会計内訳	国民健康保険事業	2,895,000	2,809,000	86,000	3.1
	介護保険事業	2,408,000	2,401,000	7,000	0.3
	後期高齢者医療	387,000	328,000	59,000	18.0
	農業集落排水事業	332,000	337,000	△ 5,000	△ 1.5
計	20,170,000	17,909,000	2,261,000	12.6	

一 般 会 計 予 算

水道事業会計

(単位：千円)

種 別	年 度	収 入		支 出	
		令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度
収 益 的 収 支		602,770	610,973	588,759	600,082
資 本 的 収 支		63,907	15,008	384,492	358,401

下水道事業会計

(単位：千円)

種 別	年 度	収 入		支 出	
		令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度
収 益 的 収 支		988,531	881,352	933,696	871,732
資 本 的 収 支		545,482	678,743	646,171	731,991

令和6年度上三川町一般会計予算

令和6年度上三川町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,148,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(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。

各項に計上した報酬(会計年度任用職員に係る報酬に限る。)、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月29日 提出

上三川町長 星野光利

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 町税		5,938,141
	1 町民税	1,920,500
	2 固定資産税	3,473,641
	3 軽自動車税	113,600
	4 町たばこ税	280,000
	5 都市計画税	150,400
2 地方譲与税		144,362
	1 地方揮発油譲与税	36,000
	2 自動車重量譲与税	104,000
	3 森林環境譲与税	4,362
3 利子割交付金		1,000
	1 利子割交付金	1,000
4 配当割交付金		22,000
	1 配当割交付金	22,000
5 株式等譲渡所得割交付金		13,500
	1 株式等譲渡所得割交付金	13,500
6 法人事業税交付金		64,000
	1 法人事業税交付金	64,000
7 地方消費税交付金		793,000
	1 地方消費税交付金	793,000
8 環境性能割交付金		14,000
	1 環境性能割交付金	14,000
9 地方特例交付金		258,300
	1 地方特例交付金	258,300
10 地方交付税		374,000
	1 地方交付税	374,000
11 交通安全対策特別交付金		3,600
	1 交通安全対策特別交付金	3,600
12 分担金及び負担金		52,816
	1 負担金	52,816
13 使用料及び手数料		53,906
	1 使用料	38,211
	2 手数料	15,695

(単位：千円)

款	項	金 額
14 国庫支出金		1,832,433
	1 国庫負担金	1,312,509
	2 国庫補助金	513,119
	3 委託金	6,805
15 県支出金		1,860,063
	1 県負担金	620,256
	2 県補助金	1,164,704
	3 委託金	75,103
16 財産収入		6,956
	1 財産運用収入	3,181
	2 財産売払収入	3,775
17 寄附金		30,100
	1 寄附金	30,100
18 繰入金		1,122,983
	1 特別会計繰入金	3
	2 基金繰入金	1,122,980
19 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
20 諸収入		56,340
	1 延滞金、加算金及び過料	7,002
	2 町預金利子	1
	3 貸付金元利収入	72
	4 雑入	49,265
21 町債		1,206,500
	1 町債	1,206,500
	歳 入 合 計	14,148,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		110,203
	1 議会費	110,203
2 総務費		2,284,636
	1 総務管理費	1,839,719
	2 徴税費	333,903
	3 戸籍住民基本台帳費	94,647
	4 選挙費	12,752
	5 統計調査費	2,965
	6 監査委員費	650
3 民生費		4,613,784
	1 社会福祉費	2,404,234
	2 児童福祉費	2,209,549
4 衛生費		859,307
	1 保健衛生費	480,860
	2 清掃費	341,870
	3 公害対策費	36,577
5 労働費		100
	1 労働諸費	100
6 農林水産業費		1,594,847
	1 農業費	1,594,847
7 商工費		376,167
	1 商工費	376,167
8 土木費		1,612,145
	1 土木管理費	119,749
	2 道路橋梁費	509,940
	3 河川費	170,000
	4 都市計画費	777,165
	5 住宅費	35,291
9 消防費		609,741
	1 消防費	609,741
10 教育費		1,233,992
	1 教育総務費	265,317

(単位：千円)

款	項	金額
	2 小学校費	300,198
	3 中学校費	162,198
	4 社会教育費	249,880
	5 保健体育費	256,399
	11 災害復旧費	3
	1 民生施設災害復旧費	1
	2 農林水産業施設災害復旧費	1
	3 土木施設災害復旧費	1
12 公債費		838,074
	1 公債費	838,074
13 諸支出金		1
	1 普通財産取得費	1
14 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳出合計		14,148,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎大規模改修事業	2,349,039千円	6	923,683千円
				7	837,335千円
				8	588,021千円

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
デマンド交通運行事業	令和6年度から 令和9年度まで	110,000千円
総合計画策定事業	令和6年度から 令和7年度まで	6,160千円
町写真・画像・広報紙のデジタル アーカイブ化業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	3,051千円
情報システムの標準化・共通化	令和6年度から 令和7年度まで	10,054千円
健康増進計画等策定事業	令和6年度から 令和7年度まで	3,400千円
不燃物・びん・缶収集運搬業務委託 事業	令和6年度から 令和7年度まで	20,000千円
公共可燃収集運搬業務委託事業	令和6年度から 令和7年度まで	8,000千円
上三川町農産物直売所指定管理者	令和6年度から 令和9年度まで	4,050千円
令和6年度農業近代化資金 利子補給(担い手育成資金)	令和7年度から 令和21年度まで	融資借入限度額18,000千円に対し、 年利 0.9% 1,296千円
令和6年度農業近代化資金 利子補給(認定農業者育成確保資金)	令和7年度から 令和21年度まで	融資借入限度額54,000千円に対し、 年利 0.9% 3,887千円
令和6年度農業近代化資金 利子補給(産地基盤強化促進資金)	令和7年度から 令和21年度まで	融資借入限度額18,000千円に対し、 年利 0.6% 864千円

事項	期間	限度額
令和6年度農業近代化資金 利子補給(一般資金)	令和7年度から 令和21年度まで	融資借入限度額60,000千円に対し、 年利 1.1% 5,279千円
農村公園維持管理業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	11,277千円
令和6年度中小企業事業資金融資 利子補助	令和7年度から 令和11年度まで	融資借入限度額45,000千円に対し、 年利 1.6% 1,080千円
道路維持管理業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	15,600千円
都市公園維持管理業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	84,148千円
A L T配置事業	令和6年度から 令和9年度まで	53,856千円
上三川町立図書館指定管理者	令和6年度から 令和11年度まで	373,400千円
文化財保存活用地域計画策定事業	令和6年度から 令和7年度まで	7,766千円
上三川町体育施設及び都市公園施設 指定管理者	令和6年度から 令和11年度まで	100,760千円
学校給食センター食器洗浄機整備事 業	令和6年度から 令和12年度まで	66,330千円

第4表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 庁舎大規模改修事業	692,700	証書借入又は 証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率)	借入先の貸付条件によ る。 ただし、財政その他の 事由により償還年限を延 長し、短縮し、又は買入 れ消却し若しくは繰上償 還又は低利債に借り換え することができる。
2 農村地域防災減災事業	12,600			
3 強い農業づくり総合支援事業	94,600			
4 道路新設改良事業	151,200			
5 河川護岸整備事業	165,000			
6 公園施設整備事業	13,500			
7 都市再整備計画事業	29,100			
8 消防防災施設等整備事業	23,000			
9 学校教育施設等整備事業	5,800			
10 臨時財政対策債	19,000			
計	1,206,500			

一 般 会 計 予 算
に 関 する 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額
1 町税	5,938,141
2 地方譲与税	144,362
3 利子割交付金	1,000
4 配当割交付金	22,000
5 株式等譲渡所得割交付金	13,500
6 法人事業税交付金	64,000
7 地方消費税交付金	793,000
8 環境性能割交付金	14,000
9 地方特例交付金	258,300
10 地方交付税	374,000
11 交通安全対策特別交付金	3,600
12 分担金及び負担金	52,816
13 使用料及び手数料	53,906
14 国庫支出金	1,832,433
15 県支出金	1,860,063
16 財産収入	6,956
17 寄附金	30,100
18 繰入金	1,122,983
19 繰越金	300,000
20 諸収入	56,340
21 町債	1,206,500
歳入合計	14,148,000

前年度予算額	比較	構成百分比
6,204,441	△266,300	41.97
143,564	798	1.02
1,500	△500	0.01
20,000	2,000	0.16
13,500		0.09
50,000	14,000	0.45
788,000	5,000	5.60
8,700	5,300	0.10
41,000	217,300	1.83
345,000	29,000	2.64
4,000	△400	0.03
52,434	382	0.37
54,300	△394	0.38
1,591,287	241,146	12.95
947,142	912,921	13.15
10,531	△3,575	0.05
25,100	5,000	0.21
992,816	130,167	7.94
300,000		2.12
49,285	7,055	0.40
391,400	815,100	8.53
12,034,000	2,114,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 議会費	110,203	112,028
2 総務費	2,284,636	1,294,319
3 民生費	4,613,784	4,508,222
4 衛生費	859,307	1,024,164
5 労働費	100	100
6 農林水産業費	1,594,847	576,593
7 商工費	376,167	390,189
8 土木費	1,612,145	1,374,380
9 消防費	609,741	611,762
10 教育費	1,233,992	1,260,856
11 災害復旧費	3	3
12 公債費	838,074	871,383
13 諸支出金	1	1
14 予備費	15,000	10,000
歳出合計	14,148,000	12,034,000

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
△1,825				110,203	0.78
990,317	223,728	692,700	117,407	1,250,801	16.15
105,562	2,271,549		69,576	2,272,659	32.61
△164,857	36,712		23,561	799,034	6.07
				100	—
1,018,254	965,388	107,200	3,652	518,607	11.27
△14,022	4,995		7	371,165	2.66
237,765	162,130	358,800	30,740	1,060,475	11.40
△2,021	1,367	23,000		585,374	4.31
△26,864	24,615	5,800	47,680	1,155,897	8.72
				3	—
△33,309			150,000	688,074	5.92
				1	—
5,000				15,000	0.11
2,114,000	3,690,484	1,187,500	442,623	8,827,393	100.00

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	町税	5,938,141	6,204,441	△266,300
1	町民税	1,920,500	2,083,600	△163,100
	1 個人	1,610,000	1,790,000	△180,000
	2 法人	310,500	293,600	16,900
2	固定資産税	3,473,641	3,556,641	△83,000
	1 固定資産税	3,470,000	3,553,000	△83,000
	2 交付金	3,641	3,641	
3	軽自動車税	113,600	108,700	4,900
	1 環境性能割	5,600	4,700	900
	2 種別割	108,000	104,000	4,000
4	町たばこ税	280,000	295,000	△15,000
	1 町たばこ税	280,000	295,000	△15,000
5	都市計画税	150,400	160,500	△10,100
	1 都市計画税	150,400	160,500	△10,100

2	地方譲与税	144,362	143,564	798
1	地方揮発油譲与税	36,000	35,000	1,000
	1 地方揮発油譲与税	36,000	35,000	1,000
2	自動車重量譲与税	104,000	105,300	△1,300
	1 自動車重量譲与税	104,000	105,300	△1,300

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	1,595,000	均等割 所得割	51,000 1,544,000
2 滞納繰越分	15,000		
1 現年課税分	310,000	均等割 法人税割	140,000 170,000
2 滞納繰越分	500		
1 現年課税分	3,451,000	土地 家屋 償却資産	957,000 1,123,000 1,371,000
2 滞納繰越分	19,000		
1 現年課税分	3,641		
1 現年課税分	5,600		
1 現年課税分	107,000		
2 滞納繰越分	1,000		
1 現年課税分	280,000		
1 現年課税分	149,000	土地 家屋	75,000 74,000
2 滞納繰越分	1,400		

1 地方揮発油譲与税	36,000		
1 自動車重量譲与税	104,000		

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	森林環境譲与税	4,362	3,264	1,098
	1 森林環境譲与税	4,362	3,264	1,098
3	利子割交付金	1,000	1,500	△500
	1 利子割交付金	1,000	1,500	△500
	1 利子割交付金	1,000	1,500	△500
4	配当割交付金	22,000	20,000	2,000
	1 配当割交付金	22,000	20,000	2,000
	1 配当割交付金	22,000	20,000	2,000
5	株式等譲渡所得割交付金	13,500	13,500	
	1 株式等譲渡所得割交付金	13,500	13,500	
	1 株式等譲渡所得割交付金	13,500	13,500	
6	法人事業税交付金	64,000	50,000	14,000
	1 法人事業税交付金	64,000	50,000	14,000
	1 法人事業税交付金	64,000	50,000	14,000
7	地方消費税交付金	793,000	788,000	5,000
	1 地方消費税交付金	793,000	788,000	5,000
	1 地方消費税交付金	793,000	788,000	5,000
8	環境性能割交付金	14,000	8,700	5,300
	1 環境性能割交付金	14,000	8,700	5,300
	1 環境性能割交付金	14,000	8,700	5,300
9	地方特例交付金	258,300	41,000	217,300
	1 地方特例交付金	258,300	41,000	217,300
	1 地方特例交付金	258,300	41,000	217,300

節		説 明	
区 分	金 額		
1 森林環境譲与税	4,362		
1 利子割交付金	1,000		
1 配当割交付金	22,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	13,500		
1 法人事業税交付金	64,000		
1 地方消費税交付金	793,000	地方消費税交付金 社会保障財源交付金	375,000 418,000
1 環境性能割交付金	14,000		
1 地方特例交付金	258,300	減収補填特例交付金 定額減税による減収補填特例交付金	38,300 220,000

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	地方交付税	374,000	345,000	29,000
1	地方交付税	374,000	345,000	29,000
	1 地方交付税	374,000	345,000	29,000

11	交通安全対策特別交付金	3,600	4,000	△400
1	交通安全対策特別交付金	3,600	4,000	△400
	1 交通安全対策特別交付金	3,600	4,000	△400

12	分担金及び負担金	52,816	52,434	382
1	負担金	52,816	52,434	382
	1 民生費負担金	52,066	51,423	643
	2 教育費負担金	750	1,011	△261

13	使用料及び手数料	53,906	54,300	△394
1	使用料	38,211	39,088	△877
	1 総務使用料	728	672	56
	2 民生使用料	2,417	2,168	249
	3 衛生使用料	2,313	2,305	8
	4 農林水産業使用料	18	18	
	5 土木使用料	31,333	32,699	△1,366
	6 教育使用料	1,402	1,226	176

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	374,000	普通交付税 特別交付税	321,000 53,000

1 交通安全対策特別交付金	3,600		
---------------	-------	--	--

1 児童福祉費負担金	52,066	保育所扶養義務者	
1 小学校費負担金	375	真岡市受託児童	
2 中学校費負担金	375	真岡市受託生徒	

1 総務管理使用料	728	庁舎	
1 社会福祉使用料	2,105	上三川いきいきプラザ 上三川ふれあいの家ひまわり	2,079 26
2 児童福祉使用料	312	子育て支援センター	
1 保健衛生使用料	2,313	上三川霊園	
1 農業使用料	18	農村環境改善センター	
1 土木管理使用料	6,471	道路占用 法定外公共物	5,014 1,457
2 都市計画使用料	2,700	運動公園 公園占用	2,039 661
3 住宅使用料	22,162	町営住宅 町営住宅駐車場	19,981 2,181
1 小学校使用料	600	学校施設開放	
2 中学校使用料	400	学校施設開放	

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	手数料	15,695	15,212	483
1	総務手数料	12,607	12,297	310
2	衛生手数料	2,543	2,615	△72
3	商工手数料	7	7	
4	土木手数料	538	293	245

14	国庫支出金	1,832,433	1,591,287	241,146
1	国庫負担金	1,312,509	1,311,877	632
1	民生費負担金	1,312,509	1,311,877	632
2	国庫補助金	513,119	272,593	240,526
1	総務費補助金	242,819	26,885	215,934
2	民生費補助金	70,700	84,541	△13,841

節		説 明		
区 分	金 額			
3	社会教育使用料	319	生涯学習センター 図書館	307 12
4	保健体育使用料	83	体育センター	
1	徴税手数料	680	督促	
2	戸籍住民基本台帳 手数料	11,927	住民票及び戸籍謄抄本交付	
1	保健衛生手数料	2,042	犬登録 狂犬病予防注射済票交付 霊園清掃	300 550 1,192
2	清掃手数料	501	粗大ゴミ等運搬 一般廃棄物処理業許可	309 192
1	商工手数料	7	煙火消費許可	
1	土木管理手数料	26	地籍調査閲覧 地籍調査交付 道路幅員証明交付	1 24 1
2	都市計画手数料	512	都市計画基本図交付 屋外広告物許可	60 452

1	社会福祉費負担金	432,945	国民健康保険保険基盤安定 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 低所得者介護保険料軽減 障害者自立支援給付費 障害者医療費	22,351 507 10,874 384,584 14,629
2	児童福祉費負担金	879,564	児童手当 子どものための教育・保育給付交付金 子育てのための施設等利用給付交付金	332,976 498,174 48,414
1	総務管理費補助金	242,819	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 デジタル田園国家構想交付金 個人番号カード発行事業 地域内リーダーシステム確保維持費	220,524 10,608 5,991 5,696
1	社会福祉費補助金	13,333	地域生活支援事業 重層的支援体制整備事業 成年後見利用促進体制整備推進事業	9,435 3,847 51

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 衛生費補助金	27,316	20,125	7,191
	4 土木費補助金	161,010	135,366	25,644
	5 教育費補助金	11,154	5,566	5,588
	6 消防費補助金	120	110	10
3	委託金	6,805	6,817	△12
	1 総務費委託金	355	323	32
	2 民生費委託金	6,203	6,252	△49
	3 消防費委託金	247	242	5
15	県支出金	1,860,063	947,142	912,921
	1 県負担金	620,256	613,307	6,949

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	57,367	子ども・子育て支援交付金	49,083
		児童虐待・DV対策等総合支援事業	2,727
		保育対策総合支援事業	3,557
		地域少子化対策重点推進交付金	2,000
1 保健衛生費補助金	27,316	浄化槽設置整備事業	796
		地域再エネ導入支援事業	7,500
		がん検診推進事業	56
		出産・子育て応援交付金	14,332
		母子衛生事業	2,887
		歯科疾患予防事業	197
		マイナンバー情報連携体制整備事業	110
		感染症予防事業	1,438
1 道路橋梁費補助金	111,520	社会資本整備総合交付金	53,220
		道路メンテナンス事業	58,300
2 都市計画費補助金	47,400	社会資本整備総合交付金	
3 住宅費補助金	2,090	社会資本整備総合交付金	1,840
		空き家対策総合支援事業	250
1 小学校費補助金	2,973	要保護児童援助費	12
		特別支援教育就学奨励費	1,061
		理科設備整備費	500
		教員業務支援員配置事業	980
		公立学校情報機器活用支援体制整備費	420
2 中学校費補助金	5,266	要保護生徒援助費	15
		特別支援教育就学奨励費	718
		部活動指導員配置事業	257
		学習指導員等配置事業	196
		公立学校情報機器活用支援体制整備費	180
		学校施設環境改善交付金	3,900
3 社会教育費補助金	2,915	地域文化財総合活用推進事業	
1 消防費補助金	120	消防団設備整備費	
1 総務管理費委託金	31	自衛官募集事務	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	324	中長期在留者居住地届出等事務	
1 社会福祉費委託金	6,203	国民年金事務	
1 消防費委託金	247	鬼怒川ひ管操作	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	民生費負担金	620,256	613,307	6,949
2	県補助金	1,164,704	268,351	896,353
1	総務費補助金	1,200		1,200
2	民生費補助金	180,017	180,413	△396
3	衛生費補助金	6,197	6,161	36
4	農林水産業費補助金	965,388	76,433	888,955

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	316,485	国民健康保険保険基盤安定 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 後期高齢者医療保険基盤安定 低所得者介護保険料軽減 障害者自立支援給付費 障害者医療費	63,217 253 47,973 5,437 192,292 7,313
2 児童福祉費負担金	303,771	児童手当 子どものための教育・保育給付交付金 子育てのための施設等利用給付交付金	73,752 205,812 24,207
1 総務管理費補助金	1,200	移住支援金事業	
1 社会福祉費補助金	24,814	老人クラブ 重度心身障害者医療費 地域生活支援事業 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成	736 19,285 4,717 76
2 児童福祉費補助金	155,203	妊産婦医療費 こども医療費 ひとり親家庭医療費 1歳児担当保育士増員事業 第3子以降保育料等免除事業 子ども・子育て支援交付金 栃木県食物アレルギー対応給食提供事業 施設型給付費等事業 保育対策総合支援事業	4,200 63,434 2,448 8,316 13,239 47,622 756 14,781 407
1 保健衛生費補助金	6,197	浄化槽設置整備事業 健康増進事業 地域自殺対策強化事業 骨髄等移植ドナー助成事業 がん患者支援推進事業 出産・子育て応援交付金 産後ケア利用者負担軽減支援	301 1,558 314 70 260 3,582 112
1 農業費補助金	965,388	農業委員会交付金 機構集積支援事業 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 農地利用最適化交付金 とちぎの元気な森づくり事業 県単土地改良事業(かんがい排水) 国営造成施設管理体制整備推進事業 環境保全型農業直接支払推進交付金 環境保全型農業直接支払交付金 経営所得安定対策直接支払推進事業 農地集積推進事業 農業人材力強化総合支援事業 人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業 強い農業づくり総合支援事業 多面的機能支払事業 農地再整備事業	2,500 1,681 86 2,546 70 12,250 2,422 10 3,600 7,662 250 21,600 4,232 901,000 5,185 294

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 商工費補助金	3,809		3,809
	6 土木費補助金	1,120	1,072	48
	7 消防費補助金	1,000		1,000
	8 教育費補助金	5,973	4,272	1,701
3	委託金	75,103	65,484	9,619
	1 総務費委託金	73,793	64,870	8,923
	2 民生費委託金	1,310	614	696

16	財産収入	6,956	10,531	△3,575
	1 財産運用収入	3,181	3,203	△22
	1 財産貸付収入	2,596	2,594	2
	2 利子及び配当金	585	609	△24

節		説 明	
区 分	金 額		
1 商工費補助金	3,809	わがまちつながり構築事業	
1 住宅費補助金	1,120	民間住宅耐震診断等助成事業 とちぎ材の家づくり耐震支援事業	920 200
1 消防費補助金	1,000	地域防災力強化推進事業	
1 小学校費補助金	2,168	就学時心臓検診充実強化事業 県被災児童就学援助費 教員業務支援員配置事業	140 68 1,960
2 中学校費補助金	756	県被災生徒就学援助費 部活動指導員配置事業 学習指導員等配置事業	106 257 393
3 社会教育費補助金	3,049	学校・家庭・地域連携協力推進事業 わがまちつながり構築事業	1,960 1,089
1 総務管理費委託金	8,340	縣市町村総合交付金	
2 徴税費委託金	52,000	県民税徴収費	
3 戸籍住民基本台帳費委託金	31	人口動態事務	
4 選挙費委託金	10,227	県知事選挙費	
5 統計調査費委託金	3,195	統計調査員確保対策事業 国勢調査費 学校基本調査費 経済センサス費 農林業センサス費	13 124 23 15 3,020
1 社会福祉費委託金	1,310	人権啓発活動市町委託事業 行旅死亡人等取扱事務費	715 595

1 土地貸付収入	2,596	町有地貸付料	
1 利子及び配当金	585	財政調整基金 町債管理基金 公共施設等総合管理基金 社会福祉基金 森林環境譲与税基金 町営住宅施設整備基金 義務教育施設整備基金 生涯学習センター整備基金 土地開発基金	145 334 29 2 2 3 6 6 32

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	財産売払収入	3,775	7,328	△3,553
	1 不動産売払収入	2	2	
	2 物品売払収入	3,773	7,326	△3,553

17	寄附金	30,100	25,100	5,000
	1 寄附金	30,100	25,100	5,000
	1 一般寄附金	50	50	
	2 指定寄附金	50	50	
	3 ふるさと応援寄附金	30,000	25,000	5,000

18	繰入金	1,122,983	992,816	130,167
	1 特別会計繰入金	3	3	
	1 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	1	
	2 介護保険事業特別会計繰入金	1	1	
	3 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	
	2 基金繰入金	1,122,980	992,813	130,167
	1 財政調整基金繰入金	827,000	800,000	27,000
	2 町債管理基金繰入金	150,000	150,000	
	3 公共施設等総合管理基金繰入金	100,000		
	4 社会福祉基金繰入金	9,038	9,318	△280
	5 義務教育施設整備基金繰入金	36,942	33,495	3,447

節		説 明	
区 分	金 額		
		印紙等購買基金	1
		株式配当金	25
1 土地売払収入	2	公共物売払収入	1
		普通財産売払収入	1
1 物品売払収入	3,773	物品売払収入	

1 一般寄附金	50		
1 指定寄附金	50		
1 ふるさと応援寄附金	30,000		

1 国民健康保険事業特別会計繰入金	1		
1 介護保険事業特別会計繰入金	1		
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1		
1 財政調整基金繰入金	827,000		
1 町債管理基金繰入金	150,000		
1 公共施設等総合管理基金繰入金	100,000		
1 社会福祉基金繰入金	9,038		
1 義務教育施設整備基金繰入金	36,942		

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
19	繰越金	300,000	300,000	
1	繰越金	300,000	300,000	
	1 繰越金	300,000	300,000	

20	諸収入	56,340	49,285	7,055
1	延滞金、加算金及び過料	7,002	6,002	1,000
	1 延滞金	7,000	6,000	1,000
	2 加算金	1	1	
	3 過料	1	1	
2	町預金利子	1	1	
	1 町預金利子	1	1	
3	貸付金元利収入	72	172	△100
	1 災害援護資金貸付金元利収入	1	1	
	2 住宅新築資金等貸付金元利収入	71	171	△100
4	雑入	49,265	43,110	6,155
	1 弁償金	8	8	
	2 違約金及び延納利子	1	1	
	3 雑入	49,256	43,101	6,155

節		金 額	説 明
区 分			
1	前年度繰越金	300,000	

1	延滞金	7,000	
1	加算金	1	
1	過料	1	
1	町預金利子	1	歳計現金預金利子
1	災害援護資金貸付金元利収入	1	
1	滞納繰越分	71	住宅新築資金 60 住宅改修資金 1 宅地取得資金 10
1	弁償金	8	
1	違約金及び延納利子	1	
1	過年度収入	1	
2	雑入	49,255	自治宝くじ助成金 1,700 雇用保険個人負担分 1,302 団体生命保険事務費 588 派遣職員給与等経費 6,000 市町村交付金 5,000 広報かみのかわ広告料 400 町公式ホームページバナー広告料 400 デマンド交通広告料 96 広域行政窓口サービス業務委託料 38 資源物売払い 2,110 コンテナ売上 48 後期高齢者に係る健康診査等受託料 10,167 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 7,637 農業者年金業務委託費 535

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

21	町債	1,206,500	391,400	815,100
	1 町債	1,206,500	391,400	815,100
	1 総務債	692,700	115,300	577,400
	2 農林水産債	107,200		107,200
	3 土木債	358,800	177,000	181,800
	4 消防債	23,000	24,100	△1,100
	5 教育債	5,800		5,800
	6 臨時財政対策債	19,000	75,000	△56,000

節		説 明	
区 分	金 額		
		中学生海外派遣事業	3,200
		日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金	1,118
		収入印紙・証紙売りさばき手数料	711
		スポーツ振興くじ助成金	2,588
		その他	5,617

1 総務債	692,700	庁舎大規模改修事業	
1 農林水産債	107,200	農村地域防災減災事業 強い農業づくり総合支援事業	12,600 94,600
1 道路橋梁債	151,200	道路新設改良事業	
2 河川債	165,000	河川護岸整備事業	
3 公園債	13,500	公園施設整備事業	
4 街路債	29,100	中心市街地整備事業	
1 消防債	23,000	消防防災施設等整備事業	
1 中学校債	5,800	学校教育施設等整備事業	
1 臨時財政対策債	19,000		

3 歳 出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	110,203	112,028	△1,825				110,203
1 議会費	110,203	112,028	△1,825				110,203
1 議会費	110,203	112,028	△1,825				110,203

2 総務費	2,284,636	1,294,319	990,317	223,728	692,700	117,407	1,250,801
1 総務管理費	1,839,719	964,347	875,372	10,305	692,700	104,762	1,031,952
1 一般管理費	502,228	470,724	31,504	289		1,658	500,281

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	46,800	議会議員14人	
2 給料	12,359	職員給3人	
3 職員手当等	22,005	管理職手当	652
		扶養手当	258
		通勤手当	168
		時間外勤務手当	304
		特別職期末手当	15,249
		期末手当	2,606
		勤勉手当	2,498
		住居手当	270
4 共済費	19,451	議員共済費	13,501
		共済負担金	3,951
		退職手当負担金	1,999
8 旅費	2,321	費用弁償	1,999
		普通旅費	322
9 交際費	100		
10 需用費	1,391	消耗品費	237
		食糧費	10
		印刷製本費	1,144
11 役務費	1,115	通信運搬費	
12 委託料	1,870	会議録作成	
18 負担金、補助及び交付金	2,791	負担金	
		県町村議会議長会	1,111
		交付金	
		政務活動費	1,680

1 報酬	7,003	固定資産評価審査委員会委員3人	21
		情報公開審査会委員5人	37
		表彰審議会委員7人	47
		産業医1人	480
		総合評価委員会委員2人	104
		一般事務補助6人	6,314

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
2	給料		196,485	特別職給2人 職員給49人 臨時職員給7人	16,800 170,445 9,240
3	職員手当等		102,916	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 特別職期末手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 会計年度任用職員手当	3,852 3,192 2,717 9,618 6,902 37,634 32,263 1,496 1,770 1,172 50 2,250
4	共済費		103,239	共済負担金 退職手当負担金 社会保険料	61,329 32,615 9,295
7	報償費		9,361	自治功労者表彰記念品 ふるさと応援寄附者に対する返礼品 各種行事謝礼・記念品等	273 9,000 88
8	旅費		664	費用弁償 普通旅費	99 565
9	交際費		950		
10	需用費		10,489	消耗品費 食糧費 印刷製本費	9,426 60 1,003
11	役務費		32,345	通信運搬費 保険料	31,570 775
12	委託料		20,370	研修 製作 各種業務支援 公平委員会事務 職員健康診断 弁護士相談料 文書廃棄処理 町例規集追録等業務 福利厚生事業	1,000 652 11,669 17 2,724 792 72 2,244 1,200
13	使用料及び賃借料		3,451	システム使用料 行財政情報サービス利用料等 有料道路通行料等	2,073 295 1,083

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 財産管理費	1,077,542	266,000	811,542		692,700	100,000	284,842
3 交通安全対策費	17,111	16,261	850				17,111

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	14,955	負担金	
		県町村会	263
		安全運転管理者協議会	27
		芳賀地区広域行政事務組合	2,436
		県市町村振興協会	125
		公務災害補償基金	1,500
		県社会保険協会	6
		しもつけ21フォーラム	90
		県防衛協会	10
		新春のつどい	100
		市町村交流等職員	9,400
		非常勤職員公務災害等事務	485
		内外情勢調査会	238
		各種研修	275
10 需用費	40,068	燃料費	12,000
		光熱水費	23,542
		修繕料	4,526
11 役務費	11,349	手数料	721
		保険料	10,628
12 委託料	73,072	事務機器保守	3,371
		システム保守	406
		施設・設備管理	31,492
		搬入・現場調整	22,073
		各種業務支援	3,024
		町有地管理	1,315
		産業廃棄物処分	26
		工事監理	11,365
13 使用料及び賃借料	21,029	機器借上	1,040
		事務機器借上	1,765
		システム使用料	3,332
		車両借上	14,765
		放送受信料	127
14 工事請負費	929,390		
17 備品購入費	2,421		
21 補償、補填及び賠償金	1	賠償金	
26 公課費	212	自動車重量税	
1 報酬	9,744	交通安全指導員14人	
7 報償費	216	高齢者運転免許証自主返納奨励	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 防犯費	16,136	14,285	1,851				16,136
5 コミュニティ 推進費	33,432	26,204	7,228			1,700	31,732

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	95	普通旅費	
10 需用費	1,109	消耗品費	328
		燃料費	60
		印刷製本費	76
		光熱水費	488
		修繕料	157
11 役務費	348	通信運搬費	32
		手数料	13
		保険料	303
13 使用料及び 賃借料	8	土地賃借	
14 工事請負費	4,000		
17 備品購入費	153		
18 負担金、補助 及び交付金	1,433	負担金	
		下野地区交通安全協会	700
		交通安全母の会	12
		栃木県交通指導員連合会	21
		補助金	
		下野地区交通安全協会上三川支部	700
26 公課費	5	自動車重量税	
10 需用費	6,931	消耗品費	96
		光熱水費	6,835
12 委託料	360	施設・設備管理	
13 使用料及び 賃借料	4,824	機器借上	
14 工事請負費	888		
18 負担金、補助 及び交付金	2,733	負担金	
		下野地区防犯協会連合会	611
		県防犯協会	148
		被害者支援センターとちぎ	64
		補助金	
		防犯協会	160
		特殊詐欺撃退機器購入費	150
		街頭防犯カメラ設置費	1,600
19 扶助費	400	犯罪被害者等支援事業	
7 報償費	920	各種事業謝礼・記念品等	
8 旅費	90	普通旅費	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 公共交通費	26,892	25,845	1,047	5,696		96	21,100
7 財政管理費	737	752	△15			479	258
8 企画費	16,882	28,652	△11,770	1,200			15,682

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	223	消耗品費 食糧費 修繕料	46 27 150
12 委託料	4,732	指定管理費 施設・設備管理 立木伐採等	4,290 167 275
13 使用料及び 賃借料	408	機器借上 土地賃借	336 72
14 工事請負費	9,202		
15 原材料費	36	砂等	
17 備品購入費	1,705		
18 負担金、補助 及び交付金	16,116	補助金 自治会長連絡協議会 自治会活動事業 自治会公民館建設 交付金 自治会総合事務	170 280 350 15,316
7 報償費	66	各種委員謝礼・記念品等	
10 需用費	134	消耗品費 印刷製本費	99 35
11 役務費	101	通信運搬費	
12 委託料	23,596	調査測量 デマンド交通運行事業	1,055 22,541
13 使用料及び 賃借料	1,107	システム使用料 土地賃借	832 275
17 備品購入費	43		
18 負担金、補助 及び交付金	1,845	負担金 JR石橋駅バリアフリー設備等管理	
10 需用費	258	消耗品費 印刷製本費	128 130
24 積立金	479	財政調整基金利子 町債管理基金利子	145 334
1 報酬	2,301	地域おこし協力隊1人	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 広報広聴費	14,447	8,710	5,737			400	14,047
10 情報管理費	108,508	104,614	3,894			400	108,108

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	863	会計年度任用職員手当	
7 報償費	156	各種委員謝礼・記念品等 視察時謝礼	149 7
8 旅費	227	費用弁償 普通旅費	150 77
10 需用費	787	消耗品費 食糧費	775 12
11 役務費	205	通信運搬費 手数料	198 7
12 委託料	8,297	普及啓発 各種業務支援 総合計画策定	744 3,285 4,268
13 使用料及び 賃借料	72	事務機器借上	
18 負担金、補助 及び交付金	3,974	負担金 県央都市圏首長懇談会 地域おこし協力隊研修 1市2町協議会 補助金 移住支援金 地域おこし協力隊活動・起業等支援	31 50 573 1,600 1,720
7 報償費	12	広報モニター謝礼	
10 需用費	7,587	消耗品費 印刷製本費	25 7,562
11 役務費	2,070	広告料 手数料	1,837 233
12 委託料	4,763	各種業務支援 情報配信事業	2,475 2,288
18 負担金、補助 及び交付金	15	負担金 日本広報協会	
8 旅費	10	普通旅費	
10 需用費	2,264	消耗品費 修繕料	1,752 512
11 役務費	6,244	通信運搬費	
12 委託料	61,466	事務機器保守	18,984

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11 デジタル推進費	20,149		20,149	3,120			17,029
12 施設管理費	293	285	8			29	264
13 会計管理費	5,362	2,015	3,347				5,362
2 徴税費	333,903	181,179	152,724	193,909		680	139,314
1 税務総務費	120,093	129,465	△9,372	52,000			68,093

節		説 明	
区 分	金 額		
		搬入・現場調整	42,482
13 使用料及び賃借料	35,378	事務機器借上システム使用料	28,268 7,110
18 負担金、補助及び交付金	3,146	負担金 研修 交付金 個人番号制度中間サーバ利用	45 3,101
7 報償費	12	視察時謝礼	
8 旅費	20	普通旅費	
10 需用費	6	消耗品費	
11 役務費	116	手数料	
12 委託料	10,890	各種業務支援	
13 使用料及び賃借料	9,105	ソフトウェア使用料	
12 委託料	264	システム保守	
24 積立金	29	公共施設等総合管理基金利子	
10 需用費	247	消耗品費 印刷製本費	86 161
11 役務費	4,007	手数料	
12 委託料	1,100	指定金融機関派出業務	
18 負担金、補助及び交付金	8	負担金 下野警察署管内金融防犯協会	
1 報酬	2,690	一般事務補助5人	
2 給料	50,442	職員給15人	
3 職員手当等	28,111	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	1,067 918 787 4,050 10,687 9,095 270 660

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 賦課徴収費	213,810	51,714	162,096	141,909		680	71,221
3 戸籍住民基本台帳費	94,647	99,862	△5,215	6,322		11,965	76,360
1 戸籍住民基本台帳費	54,926	67,635	△12,709	484		5,246	49,196

節		説 明	
区 分	金 額		
		会計年度任用職員手当	577
4 共済費	21,682	共済負担金	13,941
		退職手当負担金	7,741
8 旅費	80	費用弁償	
18 負担金、補助及び交付金	88	負担金	
		宇都宮地区税務協議会	28
		資産評価システム研究センター	60
22 償還金、利子及び割引料	17,000	諸税還付金	16,000
		還付加算金	1,000
1 報酬	3,327	町税等徴収嘱託員1人	1,632
		一般事務補助1人	1,695
3 職員手当等	938	会計年度任用職員手当	
8 旅費	206	費用弁償	
10 需用費	9,859	消耗品費	1,182
		印刷製本費	8,677
11 役務費	5,708	通信運搬費	1,662
		手数料	4,046
12 委託料	32,155	電算処理	10,806
		事務機器保守	952
		システム更新・改修	3,410
		システム保守	132
		搬入・現場調整	276
		各種業務支援	1,954
		固定資産基礎資料整備事業	14,595
		発送業務	30
13 使用料及び賃借料	14,366	事務機器借上	1,358
		システム使用料	4,111
		ソフトウェア使用料	8,897
18 負担金、補助及び交付金	147,251	負担金	
		地方税共同機構	1,935
		交付金	
		徴収取扱費交付金	316
		物価高騰対応定額減税補足給付金	145,000
2 給料	22,647	職員給6人	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 住民情報管理費	39,721	32,227	7,494	5,838		6,719	27,164

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	11,982	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	1,067 120 149 912 4,833 4,385 336 180
4 共済費	10,520	共済負担金 退職手当負担金	6,863 3,657
10 需用費	950	消耗品費 印刷製本費	648 302
11 役務費	279	通信運搬費 手数料	264 15
12 委託料	1,813	事務機器保守 システム更新・改修	504 1,309
13 使用料及び賃借料	6,725	事務機器借上 システム使用料	903 5,822
18 負担金、補助及び交付金	10	負担金 県連合戸籍事務協議会 宇都宮地方方法務局直轄管内戸籍事務協議会	7 3
1 報酬	3,528	一般事務補助2人	
3 職員手当等	1,307	会計年度任用職員手当	
8 旅費	101	費用弁償	
10 需用費	458	消耗品費	
11 役務費	3,444	通信運搬費	
12 委託料	11,710	電算処理 事務機器保守 搬入・現場調整 コンビニ交付 広域行政窓口サービス	1,017 4,536 4,855 1,264 38
13 使用料及び賃借料	18,482	事務機器借上 システム使用料 ソフトウェア使用料	4,477 9,240 4,765
18 負担金、補助及び交付金	691	負担金 証明書交付センター	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 選挙費	12,752	47,118	△34,366	10,227			2,525
1 選挙管理委員会費	1,694	1,671	23				1,694
2 選挙常時啓発費	73	59	14				73
3 栃木県知事選挙費	10,985		10,985	10,227			758
廃目 町長選挙費		12,758	△12,758				

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬	574	選挙管理委員会委員4人	
10	需用費	84	消耗品費	
12	委託料	76	事務機器保守	
13	使用料及び賃借料	960	事務機器借上 ソフトウェア使用料	135 825
7	報償費	13	明るい選挙記念品	
10	需用費	60	消耗品費 印刷製本費	48 12
1	報酬	1,040	投票所の投票管理者9人 投票所の投票立会人27人 開票管理者1人 開票立会人6人 一般事務補助4人	116 295 11 54 564
3	職員手当等	5,004	時間外勤務手当	
7	報償費	35	各種行事謝礼・記念品等 ポスター掲示場敷借借用謝礼	3 32
8	旅費	16	費用弁償	
10	需用費	797	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	319 47 127 304
11	役務費	1,239	通信運搬費 手数料	1,200 39
12	委託料	2,079	電算処理 施設・設備管理 搬入・現場調整 警備 機械器具点検	208 1,211 171 209 280
13	使用料及び賃借料	775	事務機器借上 システム使用料 機材借上 施設借上	203 297 267 8
			廃目整理	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
廃目 町議会議員 選挙費		26,465	△26,465				
廃目 栃木県議会 議員選挙費		6,165	△6,165				
5 統計調査費	2,965	1,158	1,807	2,965			
1 統計調査総 務費	2,965	1,158	1,807	2,965			
6 監査委員費	650	655	△5				650
1 監査委員費	650	655	△5				650

3 民生費	4,613,784	4,508,222	105,562	2,271,549		69,576	2,272,659
1 社会福祉費	2,404,234	2,239,007	165,227	878,271		12,402	1,513,561
1 社会福祉総 務費	256,323	153,440	102,883	94,017		9,040	153,266

節		説 明	
区 分	金 額		
		廃目整理	
		廃目整理	
1 報酬	2,800	統計調査員88人	
10 需用費	93	消耗品費	
11 役務費	72	通信運搬費	
1 報酬	570	監査委員2人	
8 旅費	50	費用弁償 普通旅費	33 17
10 需用費	26	消耗品費 食糧費	22 4
18 負担金、補助 及び交付金	4	負担金 全国町村監査委員協議会	

1 報酬	1,351	民生委員推薦会委員7人 一般事務補助3人	95 1,256
2 給料	41,026	職員給11人	
3 職員手当等	25,294	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	1,067 678 783 5,220 8,920 7,690 636 300
4 共済費	19,774	共済負担金 退職手当負担金	13,149 6,625
7 報償費	3	視察時謝礼	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 障害者福祉費	919,198	893,266	25,932	632,600		26	286,572

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	120	費用弁償 普通旅費	90 30
10 需用費	524	消耗品費 食糧費 印刷製本費	399 14 111
11 役務費	485	通信運搬費 手数料	347 138
12 委託料	7,940	電算処理 システム更新・改修 指定管理費 施設・設備管理 各種業務支援 害虫駆除 相談事業 重層的支援体制整備事業 行旅死亡人等取扱 生活困窮者緊急対応事業	130 440 500 38 112 66 903 5,127 595 29
13 使用料及び賃借料	52	事務機器借上 機材借上	14 38
18 負担金、補助及び交付金	159,752	負担金 県社会福祉協議会 県民生委員児童委員協議会 補助金 社会福祉協議会 交付金 民生委員児童委員活動交付金 物価高騰対応低所得者支援給付金	8 54 52,791 5,399 101,500
24 積立金	2	社会福祉基金利子	
1 報酬	2,857	障害支援区分市町村審査会委員5人 地域自立支援協議会委員18人 中核機関協議会委員4人 障害認定調査員2人	915 364 80 1,498
7 報償費	15	各種委員謝礼・記念品等 視察時謝礼	12 3
8 旅費	90	費用弁償	
10 需用費	590	消耗品費 印刷製本費	188 402
11 役務費	543	通信運搬費 手数料	45 498

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 人権推進費	3,459	2,831	628	715			2,744
4 上三川いきいきプラザ 管理費	248,226	234,850	13,376			2,079	246,147

節		区 分	金 額	説 明
12	委託料		27,799	電算処理 5 事務機器保守 139 指定管理費 5,300 中核機関運営業務 529 成年後見人申立 198 自立支援医療支給事業 81 地域生活支援事業 20,694 自立支援給付費審査 795 虐待対応 58
13	使用料及び 賃借料		2,738	事務機器借上 309 ソフトウェア使用料 2,429
17	備品購入費		2,354	
18	負担金、補助 及び交付金		5,012	負担金 県精神保健福祉会 12 補助金 障がい福祉施設整備費補助事業 5,000
19	扶助費		877,200	地域生活支援事業 24,368 自立支援医療給付費 33,904 障がい者自立支援給付費 769,169 難病患者等福祉手当 8,435 重度心身障害者医療費 41,171 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成 153
7	報償費		90	講師謝礼 30 隣保相談員謝礼 60
8	旅費		106	普通旅費
10	需用費		929	消耗品費 496 食糧費 19 印刷製本費 414
12	委託料		1,410	普及啓発
18	負担金、補助 及び交付金		924	負担金 宇都宮人権擁護委員協議会 60 下野保護区保護司会 74 隣保館連絡協議会 85 補助金 民間運動団体 500 人権擁護委員会 30 保護司会 145 更生保護女性会 30
1	報酬		176	上三川いきいきプラザ運営委員会委員13人
12	委託料		234,674	指定管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 老人福祉費	976,701	954,293	22,408	150,612		1,257	824,832
6 国民年金事務費	327	327		327			
2 児童福祉費	2,209,549	2,269,214	△59,665	1,393,278		57,174	759,097

節		区 分	金 額	説 明
17	備品購入費		13,376	
1	報酬		34	老人ホーム入所判定委員会委員4人
7	報償費		1,155	敬老会記念品等 高齢者・障がい者スポーツ大会記念品等
10	需用費		1,048	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 医薬材料費
11	役務費		26	手数料 筆耕翻訳料
12	委託料		6,935	電算処理 施設・設備管理 警備 機械器具点検 講演・公演 各種支援事業 老人福祉措置事業
13	使用料及び賃借料		248	車両借上
18	負担金、補助及び交付金		295,076	負担金 県後期高齢者医療広域連合 補助金 シルバーカー購入費 シルバー人材センター運営費 家具転倒防止器具等取付費 交付金 敬老祝金支給事業
19	扶助費		24	高齢者日常生活用具給付等
27	繰出金		672,155	国民健康保険事業特別会計 介護保険事業特別会計 後期高齢者医療特別会計
10	需用費		111	消耗品費
12	委託料		90	事務機器保守
13	使用料及び賃借料		126	事務機器借上

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 児童福祉総務費	665,384	666,930	△1,546	450,795		5,000	209,589
2 母子福祉費	198,580	189,225	9,355	73,632			124,948

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	324	子ども・子育て会議委員16人	
2 給料	49,844	職員給14人	
3 職員手当等	28,806	管理職手当	1,067
		扶養手当	1,038
		通勤手当	974
		時間外勤務手当	4,557
		期末手当	10,797
		勤勉手当	9,204
		住居手当	864
		児童手当	305
4 共済費	22,861	共済負担金	14,816
		退職手当負担金	8,045
10 需用費	2,685	消耗品費	2,602
		印刷製本費	83
11 役務費	3	手数料	
12 委託料	63,328	事務機器保守	148
		システム保守	580
		指定管理費	55,888
		搬入・現場調整	50
		計画策定	2,926
		放課後児童支援員処遇改善事業	3,736
13 使用料及び賃借料	2,208	事務機器借上	228
		建物賃借	1,980
14 工事請負費	3,300		
18 負担金、補助及び交付金	11,185	負担金	
		とちぎ結婚支援センター	34
		子育て支援員研修事業	26
		補助金	
		とちぎ結婚支援センター入会登録料補助事業	125
		結婚新生活支援事業	3,000
		交付金	
		第3子以降出産祝金	8,000
19 扶助費	480,840	遺児手当	360
		児童手当	480,480
1 報酬	4,395	養育支援家庭訪問員3人	481
		保健福祉業務嘱託員2人	3,914
3 職員手当等	1,442	会計年度任用職員手当	
8 旅費	123	費用弁償	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 子ども・子育て支援費	1,304,222	1,317,518	△13,296	860,649		51,862	391,711
4 子育て支援センター費	41,363	95,541	△54,178	8,202		312	32,849

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	232	消耗品費 印刷製本費	59 173
12 委託料	6,059	事務機器保守 システム保守 各種業務支援 診療報酬明細書審査	24 2 33 6,000
13 使用料及び賃借料	267	事務機器借上 ソフトウェア使用料	69 198
18 負担金、補助及び交付金	2	負担金 県中央地区里親会	
19 扶助費	186,060	児童医療費助成 ひとり親家庭医療費助成 妊産婦医療費助成	171,300 5,760 9,000
1 報酬	1,729	一般事務補助1人	
3 職員手当等	641	会計年度任用職員手当	
10 需用費	74	消耗品費 印刷製本費	46 28
11 役務費	79	手数料 保険料	24 55
12 委託料	1,105,765	事務機器保守 システム保守 搬入・現場調整 子どものための教育・保育給付費 保育の実施 障がい児保育	101 1,287 50 1,065,327 19,200 19,800
13 使用料及び賃借料	225	事務機器借上	
18 負担金、補助及び交付金	88,015	負担金 病児・病後児保育事業 補助金 特定教育・保育施設等助成事業 幼稚園教育推進事業 健康診断事業	178 87,547 200 90
19 扶助費	107,694	子育てのための施設等利用給付費 実費徴収に係る補足給付事業 第3子等副食費支援費	96,828 3,534 7,332
7 報償費	120	各種行事謝礼・記念品等	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 災害救助費	1	1					1
1 災害救助費	1	1					1

4	衛生費	859,307	1,024,164	△164,857	36,712		23,561	799,034
1	保健衛生費	480,860	469,160	11,700	36,712		19,601	424,547
	1 保健衛生総務費	137,454	141,139	△3,685	70		6,380	131,004

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	394	消耗品費 光熱水費	100 294
11 役務費	40	通信運搬費	
12 委託料	40,740	施設・設備管理 各種支援事業	740 40,000
13 使用料及び賃借料	69	機器借上	
19 扶助費	1	り災害扶助	

1 報酬	2,505	一般事務補助2人	
2 給料	63,673	職員給18人	
3 職員手当等	30,823	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 会計年度任用職員手当	600 927 23 2,025 13,770 11,419 618 660 781
4 共済費	28,863	共済負担金 退職手当負担金	18,594 10,269
7 報償費	610	健康づくり推進協議会委員謝礼 医師謝礼	160 450
8 旅費	26	費用弁償	
10 需用費	189	消耗品費 食糧費	96 93
12 委託料	43	システム保守	
13 使用料及び賃借料	579	事務機器借上 ソフトウェア使用料	103 476

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 予防費	31,681	29,556	2,125	1,438			30,243
3 健康増進事業費	7,086	4,357	2,729	818			6,268
4 保健センター費	137	137					137
5 老人保健費	27,338	26,586	752	67	10,167		17,104
6 がん・結核等対策費	70,686	70,509	177	1,303			69,383

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	10,143	負担金 県公衆衛生協会 救急医療体制整備事業 県市町村保健師業務研究会 交付金 骨髄移植ドナー支援事業	3 9,984 16 140
10 需用費	147	消耗品費 印刷製本費	3 144
12 委託料	30,368	保健衛生検査 各種検診・予防接種	2,862 27,506
18 負担金、補助及び交付金	1,166	交付金 予防接種費	
7 報償費	850	講師謝礼 各種行事謝礼・記念品等	50 800
10 需用費	891	消耗品費 食糧費 印刷製本費	611 8 272
12 委託料	5,101	人材派遣 計画策定 相談事業 各種健康教育	5 3,000 423 1,673
18 負担金、補助及び交付金	244	負担金 生活習慣病予防改善栄養教室 健康増進事業等推進協力	106 138
10 需用費	42	消耗品費	
11 役務費	48	通信運搬費 手数料	40 8
13 使用料及び賃借料	47	事務機器借上 機材借上	8 39
10 需用費	47	消耗品費	
12 委託料	24,240	一般健康診査等事業	
18 負担金、補助及び交付金	3,051	負担金 特定健診等データ管理業務拠出金 後期高齢者健診事業	295 2,756
10 需用費	3,089	消耗品費 印刷製本費	174 2,915

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 母子衛生費	170,209	175,687	△5,478	24,419			145,790

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	791	手数料	
12 委託料	66,054	電算処理 がん・結核検診事業	220 65,834
18 負担金、補助 及び交付金	752	負担金 県がん集検協議会 補助金 医療用ウィッグ等購入費	2 750
1 報酬	7,008	健康診査嘱託医14人 保健福祉業務嘱託員1人 保健師・管理栄養士補助1人	3,120 1,945 1,943
3 職員手当等	1,431	会計年度任用職員手当	
7 報償費	6,068	指導謝礼	
8 旅費	102	費用弁償	
10 需用費	1,914	消耗品費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費	849 3 810 252
11 役務費	133	通信運搬費 手数料 保険料	101 2 30
12 委託料	122,732	システム更新・改修 システム保守 各種健康教育 各種検診・予防接種	165 50 905 121,612
13 使用料及び 賃借料	702	事務機器借上 システム使用料 ソフトウェア使用料	134 264 304
17 備品購入費	76		
18 負担金、補助 及び交付金	28,857	交付金 予防接種費 不妊治療費助成 妊婦健康診査費助成 新生児聴覚検査助成 産婦健康診査費助成 出産・子育て応援交付金 低所得妊婦に対する初回産科受診料助成 1か月児健康診査費助成	2,407 4,000 400 100 200 21,500 100 150
22 償還金、利子 及び割引料	1,186	国庫補助金返還	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
8 環境整備費	2,092	2,092		1,097			995
9 環境衛生費	31,853	16,913	14,940	7,500		730	23,623
10 霊園費	2,324	2,184	140			2,324	
2 清掃費	341,870	517,964	△176,094			2,659	339,211
1 清掃総務費	3,496	3,298	198			48	3,448
2 じん芥処理費	338,374	514,666	△176,292			2,611	335,763

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	2,092	補助金 合併処理浄化槽設置費	
1 報酬	109	環境審議会委員8人	
7 報償費	850	環境美化運動	
10 需用費	1,725	消耗品費	
12 委託料	10,390	調査 収集運搬 狂犬病予防注射徴収業務	10,000 198 192
18 負担金、補助及び交付金	18,779	負担金 とちの環県民会議 芳賀地区広域行政事務組合斎場 補助金 犬猫不妊等手術費 家庭用低炭素推進設備等設置費	20 14,329 430 4,000
10 需用費	70	消耗品費 光熱水費	14 56
11 役務費	41	手数料	
12 委託料	2,213	施設・設備管理	
2 給料	2,153	職員給1人	
3 職員手当等	578	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	51 102 248 177
4 共済費	173	共済負担金	
10 需用費	301	消耗品費	
13 使用料及び賃借料	132	システム使用料	
18 負担金、補助及び交付金	159	負担金 県清掃事業連絡協議会 補助金 生ごみ処理機等設置費	4 155
7 報償費	3,000	資源再利用運動推進費	
10 需用費	1,920	消耗品費	70

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 公害対策費	36,577	37,040	△463			1,301	35,276
1 公害総務費	34,472	34,875	△403				34,472
2 公害対策費	2,105	2,165	△60			1,301	804

5 労働費	100	100					100
1 労働諸費	100	100					100

節		区 分	金 額	説 明
				燃料費 456 印刷製本費 310 修繕料 1,084
11 役務費	3,754			手数料 3,561 保険料 193
12 委託料	86,065			町有地管理 1,156 収集補助 1,627 収集運搬 81,490 適正処理困難物処分 149 犬猫死体処理 1,643
18 負担金、補助及び交付金	243,506			負担金 クリーンパーク茂原等廃棄物処理 159,089 小山広域保健衛生組合し尿処理 82,391 敦賀市民間最終処分場維持管理費等 26 補助金 し尿等収集運搬費 2,000
26 公課費	129			自動車重量税 93 汚染負荷量賦課金 36
2 給料	16,172			職員給4人
3 職員手当等	10,431			管理職手当 1,067 扶養手当 816 通勤手当 245 時間外勤務手当 507 期末手当 3,587 勤勉手当 3,218 住居手当 336 児童手当 655
4 共済費	7,865			共済負担金 5,250 退職手当負担金 2,615
8 旅費	4			普通旅費
11 役務費	50			手数料
12 委託料	2,055			調査

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 労働費	100	100					100

6	農林水産業費	1,594,847	576,593	1,018,254	965,388	107,200	3,652	518,607
1	農業費	1,594,847	576,593	1,018,254	965,388	107,200	3,652	518,607
	1 農業委員会費	14,089	13,084	1,005	4,313		535	9,241
	2 農業総務費	93,406	98,272	△4,866	2,500			90,906

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金		100	補助金 中小企業労務福祉事業

1	報酬	11,715	10,020	農業委員会委員等23人 一般事務補助1人	1,695
3	職員手当等	659		会計年度任用職員手当	
8	旅費	145	130	費用弁償 普通旅費	15
9	交際費	20			
10	需用費	677	539	消耗品費 印刷製本費	138
11	役務費	119	73	通信運搬費 保険料	46
12	委託料	387	50	施設・設備管理 会議録作成	337
13	使用料及び賃借料	139	113	事務機器借上 利用料	26
18	負担金、補助及び交付金	228	197	負担金 県農業会議 とちぎ女性農業委員の会 全国農業委員会職員協議会 河宇地区農村女性会議	25 3 3
2	給料	45,622		職員給12人	
3	職員手当等	25,323	1,067	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	1,278 420 2,228 10,107 8,591 672 960
4	共済費	22,003	14,638	共済負担金 退職手当負担金	7,365

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 農業振興費	1,106,777	89,092	1,017,685	935,947	94,600	3,083	73,147

節		区 分	金 額	説 明
8	旅費	15	普通旅費	
10	需用費	89	消耗品費 食糧費	32 57
18	負担金、補助 及び交付金	354	負担金 河宇地方農業振興協議会 農業教育推進協議会 河内地区農業教育連絡協議会 とちぎ環境・みどり推進機構 うつのみや農産物ブランド推進協議会 歴史とロマンのかんぴょう街道協議会	170 8 10 16 50 100
1	報酬	2,144	農業振興地域促進協議会委員15人 一般事務補助1人	303 1,841
3	職員手当等	691	会計年度任用職員手当	
7	報償費	190	各種委員謝礼・記念品等 農業士活動推進謝礼	30 160
8	旅費	71	費用弁償 普通旅費	51 20
10	需用費	162	消耗品費	
11	役務費	274	通信運搬費 保険料	264 10
12	委託料	8,657	事務機器保守 システム更新・改修 システム保守 指定管理費 立木伐採等 計画策定 害虫駆除 地産地消対策事業 農業体験事業 有害鳥獣駆除 農業経営基盤強化促進対策事業	85 1,386 39 800 80 4,202 433 400 700 311 221
13	使用料及び 賃借料	60	ソフトウェア使用料	
18	負担金、補助 及び交付金	1,092,021	負担金 県干びよう生産流通連絡協議会 多面的機能支払 森林・山村多面的機能発揮対策事業 補助金 農業団体活動促進事業 青果物振興対策事業	104 529 28 100 100

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 畜産業費	1,410	1,410					1,410
5 農地費	326,747	341,884	△15,137	14,966	12,600		299,181

節		説 明	
区 分	金 額		
		干びよう推進対策事業	830
		農村青少年育成支援事業	50
		認定農業者協議会活動促進事業	400
		野菜価格安定対策事業	196
		農業近代化資金等利子補給	1,489
		農業用廃プラスチック処理対策事業	1,500
		園芸産地振興対策事業	2,000
		土地利用型経営体育成事業	12,000
		農業経営収入保険加入促進事業	450
		スマート農業技術導入支援事業	1,000
		とちぎの元気な森づくり事業	70
		強い農業づくり総合支援事業	1,027,200
		農業公社支援事業	9,530
		交付金	
		環境保全型農業直接支払交付金	4,800
		農地集積協力金	250
		農業次世代人材投資資金	22,600
		多面的機能支払	6,795
24 積立金	2,507	森林環境譲与税基金	2,505
		森林環境譲与税基金利子	2
10 需用費	5	消耗品費	
18 負担金、補助 及び交付金	1,405	補助金	
		畜産防疫事業	485
		畜産臭気等対策事業	920
8 旅費	15	普通旅費	
10 需用費	52	消耗品費	26
		食糧費	26
12 委託料	1,080	施設・設備管理	50
		調査	420
		町有地管理	610
14 工事請負費	12,518		
18 負担金、補助 及び交付金	48,144	負担金	
		県土地改良事業団体連合会	210
		河宇土地改良協議会	8
		利根川水系農業水利協議会	8
		県事業負担金	19,075
		基幹水利施設管理費	613
		補助金	
		県単農業農村整備事業	21,000
		町単土地改良事業	4,000
		国営造成施設管理体制整備促進事業支援事業	3,230
27 繰出金	264,938	農業集落排水事業特別会計	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 改善センター費	9,485	8,843	642			34	9,451
7 農業再生対策推進費	23,662	24,008	△346	7,662			16,000
8 農村公園管理費	19,271		19,271				19,271

7	商工費	376,167	390,189	△14,022	4,995		7	371,165
1	商工費	376,167	390,189	△14,022	4,995		7	371,165
	1 商工総務費	58,637	53,864	4,773	1,186		7	57,444
	2 商工振興費	314,067	333,383	△19,316	3,809			310,258

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	9,475	指定管理費 施設・設備管理	9,200 275
15 原材料費	10	砂等	
18 負担金、補助及び交付金	23,662	補助金 農業再生対策推進事業 経営所得安定対策直接支払推進事業	16,000 7,662
10 需用費	3,885	消耗品費 光熱水費 修繕料	10 375 3,500
11 役務費	20	手数料	
12 委託料	14,874	施設・設備管理 調査	12,393 2,481
13 使用料及び賃借料	492	施設借上 土地賃借	93 399

1 報酬	1,138	陸砂利採石監視員1人	
2 給料	29,400	職員給8人	
3 職員手当等	15,391	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	1,399 774 315 456 6,224 5,245 558 420
4 共済費	12,660	共済負担金 退職手当負担金	8,364 4,296
10 需用費	48	消耗品費	
7 報償費	465	各種委員謝礼・記念品等 視察時謝礼	450 15
8 旅費	19	普通旅費	
10 需用費	17	消耗品費	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 産業団地整備推進費	109	57	52				109
4 消費者保護費	3,354	2,885	469				3,354

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	56	通信運搬費	
12 委託料	3,236	事務機器保守 施設・設備管理 製作	8 2,728 500
13 使用料及び賃借料	53	機器借上 土地賃借	16 37
18 負担金、補助及び交付金	310,221	負担金 中小企業組織強化事業 観光協会 県信用保証協会 栃木県アンテナショップ協議会 ひまわりサミット実行委員会 日本貿易振興機構 観光プロモーション協議会 補助金 商工会運営費 観光協会運営費 中小企業販路開拓支援事業 中小企業事業資金融資信用保証料 中小企業事業資金融資利子補助 高度技術産学連携地域対策事業 プレミアム商品券事業 フェスタinかみのかわ事業 かみのかわ町おこし夏祭り事業 かみのかわサンフラワー祭り事業 空き店舗等利活用事業 交付金 企業等設備導入奨励金交付事業 企業誘致奨励金交付事業	26 20 170 149 150 30 50 16,700 4,900 300 2,000 400 112 2,700 4,500 3,150 3,000 1,100 236,000 34,764
7 報償費	10	視察時謝礼	
10 需用費	46	消耗品費 食糧費	6 40
13 使用料及び賃借料	3	施設借上	
18 負担金、補助及び交付金	50	負担金 県企業立地促進協議会	
1 報酬	2,061	消費生活相談員1人	
3 職員手当等	773	会計年度任用職員手当	
8 旅費	187	費用弁償 普通旅費	171 16

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

8	土木費	1,612,145	1,374,380	237,765	162,130	358,800	30,740	1,060,475
1	土木管理費	119,749	107,998	11,751	200		6,026	113,523
	1 土木総務費	116,137	106,235	9,902	200		6,001	109,936

節		区 分	金 額	説 明	
10	需用費		194	消耗品費 印刷製本費	86 108
11	役務費		39	通信運搬費	
18	負担金、補助 及び交付金		100	補助金 消費者啓発活動・消費者リーダー育成事業	

2	給料		54,843	職員給15人	
3	職員手当等		30,730	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	2,134 1,710 743 1,823 12,165 10,229 1,326 600
4	共済費		25,957	共済負担金 退職手当負担金	17,111 8,846
7	報償費		349	各種事業謝礼・記念品等 施設管理謝礼 道路愛護会謝礼 河川愛護会謝礼	5 60 152 132
8	旅費		100	普通旅費	
10	需用費		790	消耗品費 燃料費 修繕料	379 181 230
11	役務費		170	手数料 保険料	99 71
12	委託料		1,148	事務機器保守 収集運搬 登記	48 100 1,000
13	使用料及び 賃借料		1,165	事務機器借上 システム使用料 土地賃借	26 1,131 8
18	負担金、補助 及び交付金		868	負担金 県県土整備事業協議会	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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 地籍調査費	3,612	1,763	1,849			25	3,587
2 道路橋梁費	509,940	428,449	81,491	111,320	151,200		247,420
1 道路橋梁総務費	7,228	6,931	297				7,228
2 道路維持費	121,573	113,676	7,897		22,500		99,073

節		説 明	
区 分	金 額		
		田川改修期成同盟会	10
		第二4号国道古河宇都宮間建設促進期成同盟会	10
		関東国道協会	18
		利根川治水同盟会	13
		県建設技術協会	39
		鬼怒川上流改修維持期成同盟会	7
		県地区用地対策連絡協議会	9
		研修	117
		補助金	
		狭あい道路整備事業	600
26 公課費	17	自動車重量税	
8 旅費	55	普通旅費	
10 需用費	10	消耗品費	
12 委託料	2,387	システム保守	363
		搬入・現場調整	440
		調査	1,584
13 使用料及び賃借料	1,150	事務機器借上	
18 負担金、補助及び交付金	10	負担金	
		国土調査推進協議会	
10 需用費	130	消耗品費	
12 委託料	7,084	台帳作成	
18 負担金、補助及び交付金	14	負担金	
		研修	
10 需用費	6,338	消耗品費	35
		光熱水費	4,240
		修繕料	2,063
11 役務費	535	通信運搬費	
12 委託料	45,179	施設・設備管理	1,879
		診断	5,500
		町道除草・管理	37,800
13 使用料及び賃借料	861	利用料	11
		重機等借上	850
14 工事請負費	63,960		

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 道路新設改良費	256,139	190,842	65,297	53,020	85,800		117,319
4 橋梁維持費	121,000	113,000	8,000	58,300	42,900		19,800
5 交通安全施設費	4,000	4,000					4,000
3 河川費	170,000	29,000	141,000		165,000		5,000
1 河川総務費	170,000	29,000	141,000		165,000		5,000
4 都市計画費	777,165	773,887	3,278	47,400	42,600	2,551	684,614
1 都市計画総務費	100,498	104,950	△4,452	32,400	29,100	512	38,486

節		区 分	金 額	説 明
15	原材料費		4,700	杭甲羅 合材 砕石 3,000 1,200 500
2	給料		12,345	職員給4人
3	職員手当等		7,540	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 516 48 1,013 2,719 2,187 672 385
4	共済費		5,854	共済負担金 退職手当負担金 3,867 1,987
12	委託料		66,500	調査・測量・設計
14	工事請負費		90,400	
16	公有財産 購入費		6,000	用地取得
18	負担金、補助 及び交付金		52,000	負担金 県事業負担金
21	補償、補填 及び賠償金		15,500	物件補償
12	委託料		17,000	調査・設計
14	工事請負費		104,000	
14	工事請負費		4,000	
14	工事請負費		152,000	
16	公有財産 購入費		3,000	用地取得
21	補償、補填 及び賠償金		15,000	物件補償
1	報酬		75	都市計画審議会委員11人

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公園管理費	152,097	155,243	△3,146	15,000	13,500	2,039	121,558

節		区 分	金 額	説 明
2	給料		10,245	職員給3人
3	職員手当等		5,517	扶養手当 120 通勤手当 221 時間外勤務手当 304 期末手当 2,195 勤勉手当 1,837 住居手当 660 児童手当 180
4	共済費		4,815	共済負担金 3,163 退職手当負担金 1,652
8	旅費		20	普通旅費
10	需用費		50	消耗品費
12	委託料		21,668	システム保守 528 各種業務支援 504 計画策定 4,180 設計 6,842 測量 9,614
13	使用料及び賃借料		25	施設借上 1 土地賃借 24
14	工事請負費		58,000	
18	負担金、補助及び交付金		83	負担金 都市計画協会 76 県土地区画整理事業連合協議会 7
7	報償費		473	公園愛護会謝礼
10	需用費		9,977	消耗品費 538 印刷製本費 39 光熱水費 6,600 修繕料 2,800
11	役務費		796	通信運搬費 56 手数料 740
12	委託料		108,068	施設・設備管理 97,608 機械器具点検 1,980 製作 324 設計 8,156
13	使用料及び賃借料		281	機材借上 243 放送受信料 13 土地賃借 25

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 公共下水道費	524,570	513,694	10,876				524,570
5 住宅費	35,291	35,046	245	3,210		22,163	9,918
1 住宅管理費	35,291	35,046	245	3,210		22,163	9,918

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	32,438		
15 原材料費	64	砂等	
18 負担金、補助及び交付金	484,965	負担金	
		下水道事業	5,720
		補助金	
		下水道事業	479,245
23 投資及び出資金	39,605	下水道事業出資金	
1 報酬	81	空家等対策協議会委員6人	
2 給料	3,213	職員給1人	
3 職員手当等	1,983	扶養手当	120
		通勤手当	190
		時間外勤務手当	102
		期末手当	710
		勤勉手当	573
		住居手当	168
		児童手当	120
4 共済費	1,496	共済負担金	978
		退職手当負担金	518
10 需用費	4,066	消耗品費	66
		修繕料	4,000
11 役務費	12	手数料	
12 委託料	1,915	システム保守	418
		施設・設備管理	1,017
		耐震診断	480
13 使用料及び賃借料	237	システム使用料	
14 工事請負費	572		
18 負担金、補助及び交付金	11,821	負担金	
		公営住宅火災共済掛金	213
		防火管理者講習会	8
		補助金	
		民間住宅耐震改修等助成事業	3,000
		とちぎ材の家づくり耐震支援事業	200
		ブロック塀等撤去費補助事業	200
		定住促進住宅取得支援事業	7,100

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

9	消防費	609,741	611,762	△2,021	1,367	23,000		585,374
1	消防費	609,741	611,762	△2,021	1,367	23,000		585,374
	1 常備消防費	507,955	501,706	6,249				507,955
	2 非常備消防費	38,231	41,446	△3,215	1,000			37,231
	3 消防施設費	51,934	51,930	4		23,000		28,934

節		区 分	金 額	説 明	
				空き家バンクリフォーム事業 特定空家等解体事業	600 500
24	積立金		9,895	町営住宅施設整備基金 町営住宅施設整備基金利子	9,892 3

18	負担金、補助及び交付金	507,955	負担金 石橋地区消防組合	
1	報酬	23,025	消防団員年額報酬250人 消防団員出動報酬250人	15,025 8,000
7	報償費	428	各種事業謝礼・記念品等 通常点検等	283 145
8	旅費	87	費用弁償 普通旅費	45 42
9	交際費	70		
10	需用費	5,130	消耗品費 食糧費	4,892 238
11	役務費	241	手数料 筆耕翻訳料	221 20
17	備品購入費	1,565		
18	負担金、補助及び交付金	7,685	負担金 女性防火クラブ 石橋地区女性防火クラブ 県消防協会 消防団員等公務災害補償 県消防協会河宇支部 県消防協会正副団長互助会 石橋地区消防団連絡協議会 防火防災訓練災害補償等共済 消防団員福祉共済 県消防学校入校 補助金 女性防火クラブ 消防団員自動車運転免許取得費補助 交付金 消防団部運営費	10 3 103 5,483 78 24 80 30 750 14 150 210 750
10	需用費	3,770	消耗品費	130

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 水防費	778	733	45	367			411
5 災害対策費	10,843	15,947	△5,104				10,843

節		説 明	
区 分	金 額		
		燃料費	624
		光熱水費	906
		修繕料	2,110
11 役務費	381	手数料	68
		保険料	313
12 委託料	1,992	立木伐採等	649
		調査	1,243
		ごみ処理	100
13 使用料及び賃借料	1,159	土地賃借	
14 工事請負費	3,608		
17 備品購入費	25,218		
18 負担金、補助及び交付金	15,649	負担金	
		水道水使用料	4,639
		消火栓維持管理費	5,610
		消火栓設置費	5,400
26 公課費	157	自動車重量税	
10 需用費	474	消耗品費	
11 役務費	18	保険料	
12 委託料	231	施設・設備管理	
15 原材料費	55	砂等	
3 職員手当等	700	時間外勤務手当	600
		管理職員特別勤務手当	100
10 需用費	2,995	消耗品費	922
		修繕料	1,977
		医薬材料費	96
11 役務費	2,252	保険料	
12 委託料	3,362	システム保守	
13 使用料及び賃借料	16	電波利用料	
18 負担金、補助及び交付金	1,418	負担金	
		防災行政情報通信ネットワーク	137
		研修	81

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

10	教育費	1,233,992	1,260,856	△26,864	24,615	5,800	47,680	1,155,897
	1 教育総務費	265,317	223,086	42,231	600		4,038	260,679
	1 教育委員会費	33,158	1,475	31,683			832	32,326
	2 事務局費	160,853	118,167	42,686	600		6	160,247

節		説 明
区 分	金 額	
		補助金 自主防災組織活動事業 900 交付金 自主防災組織設立事業 300
19 扶助費	100	災害見舞金

2 給料	12,137	会計年度任用職員給7人
3 職員手当等	5,212	会計年度任用職員手当
4 共済費	15,262	社会保険料
7 報償費	153	賞賜金等
10 需用費	225	消耗品費 88 食糧費 9 印刷製本費 128
11 役務費	32	筆耕翻訳料
12 委託料	26	電算処理
18 負担金、補助及び交付金	111	負担金 県社会保険協会 6 小山地区学校心臓検診委員会 75 小山地区学校腎臓検診委員会 25 県特別支援学校教育振興会 5
1 報酬	1,040	教育委員会委員4人
2 給料	56,169	特別職給1人 6,960 職員給12人 49,209
3 職員手当等	28,786	管理職手当 2,364 扶養手当 1,116 通勤手当 935 時間外勤務手当 254 特別職期末手当 2,860 期末手当 11,138 勤勉手当 9,483 住居手当 336 児童手当 300
4 共済費	26,491	共済負担金 17,403 退職手当負担金 9,088

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 教育研究所費	71,233	103,383	△32,150			3,200	68,033

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	177	費用弁償 普通旅費	88 89
9 交際費	150		
10 需用費	1,274	消耗品費 修繕料	23 1,251
11 役務費	33,044	通信運搬費 手数料	32,956 88
12 委託料	6,502	電算処理 事務機器保守 適正処理困難物処分 情報配信事業	242 5,254 55 951
13 使用料及び賃借料	7,122	ソフトウェア使用料 著作物複写利用料 放送受信料	6,732 377 13
18 負担金、補助及び交付金	92	負担金 河宇地区市町村教育委員会連合会 県公立学校施設整備期成会 関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会 全国町村教育長会 北関東町村教育長会	60 2 15 5 10
24 積立金	6	義務教育施設整備基金利子	
1 報酬	29,340	心理相談員2人 学校図書館司書5人 外国語指導助手4人 教育指導員5人	3,663 9,420 11,331 4,926
3 職員手当等	9,296	会計年度任用職員手当	
7 報償費	716	講師謝礼 各種委員謝礼・記念品等 各種事業謝礼・記念品等	246 174 296
8 旅費	1,392	費用弁償 普通旅費	1,334 58
10 需用費	2,774	消耗品費 印刷製本費	2,760 14
11 役務費	124	通信運搬費	
12 委託料	26,904	事務機器保守 人材派遣 各種業務支援	93 16,791 395

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 教育支援費	73	61	12				73
2 小学校費	300,198	236,125	64,073	4,721		38,652	256,825
1 学校管理費	192,240	195,603	△3,363	500		37,542	154,198

区 分	金 額	説 明
		中学生海外派遣事業 9,625
13 使用料及び賃借料	181	事務機器借上 168 放送受信料 13
17 備品購入費	186	
18 負担金、補助及び交付金	320	負担金 県教育研究所連絡協議会 2 河内採択地区教科用図書採択協議会 73 研修 245
1 報酬	68	教育支援委員4人
8 旅費	5	費用弁償
2 給料	5,259	職員給2人
3 職員手当等	2,506	扶養手当 120 通勤手当 48 期末手当 1,181 勤勉手当 989 住居手当 168
4 共済費	3,098	共済負担金 2,246 退職手当負担金 852
7 報償費	1,399	各種行事謝礼・記念品等
8 旅費	229	普通旅費
10 需用費	60,461	消耗品費 11,105 燃料費 2,190 食糧費 80 印刷製本費 1,006 光熱水費 38,120 修繕料 7,800 飼料費 160
11 役務費	3,463	通信運搬費 1,830 手数料 1,633
12 委託料	35,849	事務機器保守 1,000 施設・設備管理 18,697 立木伐採等 2,920 警備 1,681 各種支援事業 4,821 設計 6,730

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	107,958	40,522	67,436	4,221		1,110	102,627
3 中学校費	162,198	153,987	8,211	5,842	5,800	1,158	149,398
1 学校管理費	109,975	99,862	10,113	3,900	5,800	400	99,875

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	26,708	機器借上 事務機器借上 機材借上 放送受信料	23,452 2,896 218 142
14 工事請負費	44,298		
15 原材料費	220	砂等	
17 備品購入費	8,750		
1 報酬	45,869	学校医・学校歯科医及び学校薬剤師19人 特別教育指導員8人 学習支援員8人 教員業務支援員7人	9,682 17,527 13,910 4,750
3 職員手当等	12,099	会計年度任用職員手当	
8 旅費	1,622	費用弁償	
10 需用費	30,272	消耗品費 印刷製本費	30,264 8
11 役務費	58	手教料	
12 委託料	3,593	保健衛生検査	
13 使用料及び賃借料	4,380	機材借上 車両借上	590 3,790
18 負担金、補助及び交付金	1,834	負担金 日本スポーツ振興センター掛金 県小学校長会 県公立小中学校教頭会 県養護教育研究会 うつのみやジュニア芸術音楽祭 うつのみやジュニア芸術祭実行委員会 県連合学校保健会 県義務教育振興協議会 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 県学校音楽祭中央祭	1,579 39 22 4 40 100 9 22 3 16
19 扶助費	8,231	特別支援教育就学奨励費 宿泊学習等参加費 要保護・準要保護児童援助費	2,123 108 6,000
2 給料	4,668	職員給2人	
3 職員手当等	1,890	扶養手当	120

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	52,223	54,125	△1,902	1,942		758	49,523

節		説 明	
区 分	金 額		
		通勤手当	101
		期末手当	833
		勤勉手当	668
		住居手当	168
4 共済費	1,715	共済負担金	1,276
		退職手当負担金	439
7 報償費	1,211	各種行事謝礼・記念品等	
8 旅費	80	普通旅費	
10 需用費	33,200	消耗品費	6,255
		燃料費	1,377
		食糧費	28
		印刷製本費	660
		光熱水費	20,000
		修繕料	4,880
11 役務費	1,909	通信運搬費	890
		手数料	1,019
12 委託料	14,685	事務機器保守	1,050
		施設・設備管理	9,471
		立木伐採等	1,150
		設計	2,651
		工事監理	363
13 使用料及び賃借料	30,336	機器借上	28,899
		事務機器借上	1,287
		機材借上	94
		放送受信料	56
14 工事請負費	13,731		
15 原材料費	150	砂等	
17 備品購入費	6,400		
1 報酬	20,436	学校医・学校歯科医及び学校薬剤師11人	4,153
		部活動指導員1人	687
		特別教育指導員3人	6,494
		学習支援員5人	9,102
3 職員手当等	5,861	会計年度任用職員手当	
7 報償費	400	各種委員謝礼・記念品等	
8 旅費	752	費用弁償	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4	社会教育費	249,880	366,469	△116,589	13,452	1,125	235,303
1	社会教育総務費	90,347	246,122	△155,775	1,960	6	88,381

節		区 分	金 額	説 明	
10	需用費		473	消耗品費	
11	役務費		1,602	手数料 保険料	1,587 15
12	委託料		3,148	保健衛生検査	
13	使用料及び賃借料		9,792	機材借上 車両借上	313 9,479
18	負担金、補助及び交付金		1,826	負担金 日本スポーツ振興センター掛金 県公立小中学校教頭会 県養護教育研究会 うつのみやジュニア芸術音楽祭 県連合学校保健会 県義務教育振興協議会 県中学校長会 県中学校文化連盟 県中学校体育連盟 宇都宮・河内地区中学校体育連盟 県学校音楽祭中央祭 補助金 英語検定料補助金 交付金 スポーツ・文化振興奨励費	832 10 2 28 5 12 17 6 130 102 13 169 500
19	扶助費		7,933	特別支援教育就学奨励費 宿泊学習等参加費 要保護・準要保護生徒援助費	1,438 495 6,000
1	報酬		1,230	社会教育委員11人 学校運営協議会委員100人 男女共同参画審議会委員12人	149 1,000 81
2	給料		37,707	職員給11人	
3	職員手当等		22,493	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	1,534 1,116 469 3,038 8,099 6,888 609 740
4	共済費		16,929	共済負担金 退職手当負担金	11,242 5,687

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 生涯学習センター費	65,050	20,983	44,067	7,488		1,107	56,455

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	1,309	講師謝礼 二十歳のつどい記念品	535 774
10 需用費	180	消耗品費 食糧費 印刷製本費	37 22 121
12 委託料	10,364	地域子ども教室推進事業	
18 負担金、補助及び交付金	129	負担金 青少年育成河宇連絡協議会 県社会教育委員協議会 補助金 女性団体連絡協議会 青少年育成事業	24 5 70 30
24 積立金	6	生涯学習センター整備基金利子	
1 報酬	5,845	社会教育指導員3人	
3 職員手当等	2,095	会計年度任用職員手当	
7 報償費	3,249	講師謝礼 ボランティア謝礼	3,123 126
8 旅費	117	費用弁償	
10 需用費	17,020	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,075 53 26 293 14,530 43
11 役務費	1,386	通信運搬費 手数料 保険料	1,158 32 196
12 委託料	34,475	事務機器保守 施設・設備管理 搬入・現場調整 イベント管理 各種業務支援	5,534 15,213 677 691 12,360
13 使用料及び賃借料	799	事務機器借上 機材借上 車両借上 入場料 放送受信料	486 153 141 6 13

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 集会所費	2,789	3,368	△579				2,789
4 図書館費	67,356	78,056	△10,700			12	67,344
5 文化財保護費	19,665	12,961	6,704	4,004			15,661

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	55	負担金 県公民館連絡協議会	
26 公課費	9	自動車重量税	
1 報酬	905	人権教育推進協議会委員13人 社会教育指導員1人	176 729
2 給料	148	会計年度任用職員給2人	
3 職員手当等	249	会計年度任用職員手当	
7 報償費	175	講師謝礼	
8 旅費	51	費用弁償	
10 需用費	534	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費	181 36 2 315
11 役務費	53	通信運搬費	
12 委託料	641	施設・設備管理	
13 使用料及び賃借料	33	機器借上 機材借上 放送受信料	11 9 13
1 報酬	21	図書館協議会委員3人	
10 需用費	277	修繕料	
12 委託料	64,276	システム保守 指定管理費 各種業務支援	1,096 61,471 1,709
13 使用料及び賃借料	2,782	事務機器借上 システム使用料	1,184 1,598
1 報酬	1,980	文化財保護審議会委員5人 文化財調査員1人	34 1,946
3 職員手当等	724	会計年度任用職員手当	
7 報償費	394	講師謝礼 各種委員謝礼・記念品等 各種行事謝礼・記念品等	100 75 219
8 旅費	195	費用弁償 普通旅費	86 109

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 文化振興費	4,673	4,979	△306				4,673
5 保健体育費	256,399	281,189	△24,790			2,707	253,692
1 保健体育総務費	8,634	9,633	△999			2,588	6,046

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	3,981	消耗品費	140
		燃料費	62
		食糧費	4
		印刷製本費	138
		光熱水費	669
		修繕料	2,968
11 役務費	117	通信運搬費	113
		手数料	4
12 委託料	11,734	施設・設備管理	1,028
		立木伐採等	300
		製作	1,213
		計画策定	5,830
		設計	1,056
		調査	185
		町有地管理	2,089
		ごみ処理	33
13 使用料及び賃借料	13	事務機器借上	
18 負担金、補助及び交付金	527	負担金	
		全国史跡整備市町村協議会	20
		全史協関東地区協議会	7
		各種負担金	10
		交付金	
		町指定文化財保護管理費	490
7 報償費	85	講師謝礼	
10 需用費	830	消耗品費	652
		食糧費	8
		印刷製本費	170
11 役務費	22	手数料	
12 委託料	1,145	普及啓発	375
		講演・公演	770
18 負担金、補助及び交付金	2,591	負担金	
		移動音楽鑑賞教室	891
		補助金	
		文化協会	500
		文化祭運営委員会	1,200
1 報酬	1,208	スポーツ推進審議会委員10人	68
		スポーツ推進委員12人	1,140

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 体育振興費	5,456	5,183	273				5,456
3 体育施設管理費	20,471	18,615	1,856			83	20,388

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	72	各種委員謝礼・記念品等	
8 旅費	104	費用弁償 普通旅費	58 46
10 需用費	151	消耗品費 印刷製本費	71 80
11 役務費	23	保険料	
18 負担金、補助及び交付金	7,076	負担金 関東地区スポーツ推進委員研究大会 県スポーツ推進委員協議会 補助金 スポーツ協会 しらさぎ駅伝競走大会実行委員会 しらさぎマラソン大会実行委員会	12 24 2,450 1,300 3,290
7 報償費	2,256	指導謝礼 県民スポーツ大会記念品等 各種事業謝礼・記念品等 スポーツ大会出場選手激励金	150 726 880 500
10 需用費	1,817	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,253 508 56
11 役務費	82	手数料 保険料	47 35
12 委託料	81	施設・設備管理 ごみ処理	66 15
13 使用料及び賃借料	1,130	機器借上	
18 負担金、補助及び交付金	90	負担金 県民スポーツ大会参加者 郡市町駅伝競走大会参加チーム負担金	60 30
10 需用費	100	消耗品費	
12 委託料	20,099	指定管理費 清掃作業	19,803 296
13 使用料及び賃借料	70	機器借上	
15 原材料費	50	砂等	
17 備品購入費	152		

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 給食センター費	221,838	247,758	△25,920			36	221,802

11	災害復旧費	3	3				3
----	-------	---	---	--	--	--	---

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	55	学校給食センター運営委員会委員8人	
2 給料	8,364	職員給2人	
3 職員手当等	4,469	管理職手当	416
		扶養手当	78
		通勤手当	48
		時間外勤務手当	102
		期末手当	1,900
		勤勉手当	1,577
		住居手当	168
		児童手当	180
4 共済費	3,879	共済負担金	2,527
		退職手当負担金	1,352
8 旅費	2	費用弁償	
10 需用費	37,996	消耗品費	1,000
		燃料費	42
		食糧費	3
		光熱水費	27,780
		修繕料	3,539
		賄材料費	5,632
11 役務費	549	通信運搬費	192
		手数料	181
		保険料	176
12 委託料	130,160	事務機器保守	291
		施設・設備管理	8,316
		産業廃棄物処分	163
		学校給食炊飯	18,299
		給食センター調理等業務	99,154
		保健衛生検査	527
		設計	3,410
13 使用料及び賃借料	8,285	機器借上	8,182
		事務機器借上	49
		機材借上	35
		放送受信料	19
14 工事請負費	23,295		
17 備品購入費	4,780		
18 負担金、補助及び交付金	4	負担金	
		県学校給食センター研究会	

--	--	--	--

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 民生施設災害復旧費	1	1					1
1 民生施設災害復旧費	1	1					1
2 農林水産業施設災害復旧費	1	1					1
1 農地災害復旧費	1	1					1
3 土木施設災害復旧費	1	1					1
1 河川災害復旧費	1	1					1
12 公債費	838,074	871,383	△33,309			150,000	688,074
1 公債費	838,074	871,383	△33,309			150,000	688,074
1 元金	822,392	857,312	△34,920			150,000	672,392
2 利子	15,682	14,071	1,611				15,682
13 諸支出金	1	1					1
1 普通財産取得費	1	1					1
1 土地購入費	1	1					1
14 予備費	15,000	10,000	5,000				15,000
1 予備費	15,000	10,000	5,000				15,000
1 予備費	15,000	10,000	5,000				15,000

節		金 額	説 明
区 分			
14	工事請負費	1	
18	負担金、補助及び交付金	1	補助金 農業災害補助金
14	工事請負費	1	
22	償還金、利子及び割引料	822,392	地方債元金
22	償還金、利子及び割引料	15,682	地方債利子
11	役務費	1	手数料

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当				
本 年 度	長 等	2	16,800	6,902 3.35	120	23,822	7,189	31,011 (その他の手当) 通勤手当 120	
	議 員	14	46,800	15,249 3.35		62,049	13,501	75,550	
	その他の 特別職	762	61,497	6,960	2,860 3.35	51	71,368	3,191	74,559 (その他の手当) 通勤手当 51
	計	778	108,297	23,760	25,011	171	157,239	23,881	181,120
前 年 度	長 等	2	16,800	6,699 3.30	120	23,619	7,058	30,677 (その他の手当) 通勤手当 120	
	議 員	14	46,800	15,025 3.30		61,825	14,499	76,324	
	その他の 特別職	771	62,726	6,960	2,776 3.30	51	72,513	3,097	75,610 (その他の手当) 通勤手当 51
	計	787	109,526	23,760	24,500	171	157,957	24,654	182,611
比 較	長 等			203 0.05		203	131	334	
	議 員			224 0.05		224	△ 998	△ 774	
	その他の 特別職	△ 9	△ 1,229	84 0.05		△ 1,145	94	△ 1,051	
	計	△ 9	△ 1,229	511		△ 718	△ 773	△ 1,491	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	194 (121)	140,804	711,161	432,377	1,284,342	350,705	1,635,047	
前 年 度	198 (126)	124,156	704,802	402,692	1,231,650	350,522	1,582,172	
比 較	△ 4 (△5)	16,648	6,359	29,685	52,692	183	52,875	

備考 () 内は、短時間勤務職員【外書き】

(単位：千円)

区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	計		
	本 年 度	18,753	14,688	10,168	23	42,219		150,353	
前 年 度	17,667	15,570	9,192	23	48,418	144,835			
比 較	1,086	△ 882	976		△ 6,199	5,518			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 等 手 当	計	
	本 年 度	128,216	10,331	8,415	1,172	150	47,889		432,377
	前 年 度	122,581	12,377	8,955	1,181	150	21,743		402,692
	比 較	5,635	△ 2,046	△ 540	△ 9		26,146		29,685

(2) 給料及び職員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	6,359	給与改定に伴う増減分	7,586	令和5年人事院勧告に準拠する増	令和5年給与改定率1.1%
		昇給に伴う増加分	2,759		平均昇給率0.4%
		その他の増減分	△ 3,986	職員構成の変動等による減	
職 員 手 当	29,685	制度改正に伴う増減分	13,175	令和5年人事院勧告に準拠する増	
			22,062	会計年度任用職員の勤勉手当に係る増	
			1,888	臨時職員の期末勤勉手当に係る増	
		△ 7,440	職員構成の変動等による減		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額	300,466円	208,703円
	平均給与月額	324,345円	212,078円
	平均年齢	40歳3月	61歳1月
令和5年4月1日現在	平均給料月額	299,079円	314,628円
	平均給与月額	323,643円	318,814円
	平均年齢	39歳8月	59歳8月

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	166,600円	158,600円	166,600円	158,600円
大 学 卒	187,300円		187,300円	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1 級	26	14.3	1 級		
	2 級	28	15.4	2 級	(1)	(25.0)
	3 級	54 (2)	29.7 (66.7)	3 級	(3)	(75.0)
	4 級	40	22.0	4 級	4	100.0
	5 級	19 (1)	10.4 (33.3)			
	6 級	15	8.2			
	合 計	182 (3)	100.0 (100.0)	合 計	4 (4)	100.0 (100.0)
令和5年4月1日現在	1 級	22	12.2	1 級		
	2 級	33	18.2	2 級	(2)	(40.0)
	3 級	60 (5)	33.1 (100.0)	3 級	(3)	(60.0)
	4 級	32	17.7	4 級	4	100.0
	5 級	19	10.5	5 級		
	6 級	15	8.3	6 級		
	合 計	181 (5)	100.0 (100.0)	合 計	4 (5)	100.0 (100.0)

備考 ()内は、短時間勤務職員【外書き】

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事 主 事 補 技 師 技 師 補	困 難 主 事 困 難 技 師	主 査	係 長 副 主 幹 統 括 主 査	主 幹 課 長 補 佐 困 難 副 主 幹	課 長

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	公 仕	公 仕 自 動 車 運 転 手	公 仕 自 動 車 運 転 手	公 仕 自 動 車 運 転 手

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	186	182	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	162	162		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	16	16	
		4 号 給 (人)	121	121	
		6 号 給 (人)	25	25	
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	87.1	89.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	185	181	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	162	162		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	11	11	
		4 号 給 (人)	106	106	
		6 号 給 (人)	45	45	
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	87.6	89.5			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	内 訳	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.003	0.003	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6年4月1日現在)	9.33	9.52	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	伝染病防疫作業従事職員		

ク 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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体		
			年度	年割額	左
					特 国 県 支出金
2 総務費	1 総務管理費	庁舎大規模改修事業	R6	923,683	
			R7	837,335	
			R8	588,021	
			計	2,349,039	
10 教育費	5 保健体育費	食缶洗浄機改修工事	R5	15,530	
			R6	23,295	
			計	38,825	

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

計 画 の 財 源 内 訳			令和4年度 末までの 支出額	令和5年度 末までの 支出（見 込）額	令和6年度 支出予定額	令和6年度 末までの支 出予定額	令和7年度 以降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率（%）
定 財 源	一 般 財 源							
地方債	その他							
692,700	100,000	130,983			923,683	923,683		39.3
628,000	100,000	109,335					837,335	35.7
441,000	100,000	47,021					588,021	25.0
1,761,700	300,000	287,339			923,683	923,683	1,425,356	100.0
		15,530		15,530		15,530		40.0
		23,295			23,295	23,295		60.0
		38,825		15,530	23,295	38,825		100.0

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

(単位：千円)

(単位：千円)

事 項	限度額	令和5年度末までの支出(見込)額		令和6年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
人事給与システム	8,415	R5	1,677	R6~R9	5,867				5,867
LED防犯灯整備事業	71,372	H29~R5	26,244	R6~R9	17,132				17,132
平成30年度LED防犯灯整備事業	1,605	R1~R5	415	R6~R9	326				326
平成31年度LED防犯灯整備事業	3,996	R2~R5	1,904	R6~R9	1,864				1,864
令和2年度LED防犯灯整備事業	1,460	R3~R5	416	R6~R9	554				554
令和3年度LED防犯灯整備事業	1,254	R4~R5	177	R6~R9	354				354
上三川町石田コミュニティセンター指定管理者	1,830	R5	—	R6~R8	1,830				1,830
上三川町明治南コミュニティセンター指定管理者	1,830	R5	—	R6~R8	1,830				1,830
上三川町坂上コミュニティセンター指定管理者	1,830	R5	—	R6~R8	1,830				1,830
上三川町本郷北コミュニティセンター指定管理者	2,730	R5	—	R6~R8	2,730				2,730
上三川町明治コミュニティセンター指定管理者	2,730	R5	—	R6~R8	2,730				2,730
上三川町多功コミュニティ運動広場指定管理者	675	R5	—	R6~R8	675				675
上三川町大山コミュニティ運動広場指定管理者	525	R5	—	R6~R8	525				525
上三川町西汗コミュニティ運動広場指定管理者	720	R5	—	R6~R8	720				720
デマンド交通運行事業	90,000	R3~R5	45,082	R6	22,541	5,900		3,700	12,941
デマンド交通運行事業	110,000	—	—	R6~R9	110,000	17,700		11,100	81,200
総合計画策定事業	6,160	—	—	R6~R7	6,160				6,160
町写真・画像・広報紙のデジタルアーカイブ化業務委託	3,051	—	—	R6~R7	3,051				3,051
L GWAN接続系ネットワーク機器等賃貸借	35,470	R5	—	R6~R9	35,470				35,470

事 項	限度額	令和5年度末までの支出(見込)額		令和6年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
財務会計システム	28,160	R4~R5	5,181	R6~R9	21,384				21,384
情報システムの標準化・共通化	10,054	—	—	R6~R7	10,054			10,054	0
戸籍総合システム事務機器借上	7,330	R3~R5	1,653	R6~R8	1,653				1,653
上三川町本郷地域福祉センター指定管理者	1,500	R5	—	R6~R8	1,500				1,500
上三川ふれあいの家ひまわり指定管理者	11,500	R2~R5	6,900	R6~R7	4,600				4,600
上三川町こども発達支援センター指定管理者	15,000	R2~R5	9,000	R6~R7	6,000				6,000
上三川いきいきプラザ指定管理者	1,359,870	R4~R5	234,674	R6~R9	938,696				938,696
放課後児童クラブ指定管理者	235,695	R2~R5	133,283	R6~R7	91,988			子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額を控除した額	子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額を控除した額
放課後児童クラブ指定管理者(北小学童クラブ第2)	15,800	R3~R5	7,488	R6~R7	7,488			子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額を控除した額	子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額を控除した額
放課後児童健全育成事業(上小第3学童クラブ)	18,576	R5	4,667	R6~R7	13,909			子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額を控除した額	子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額を控除した額

(単位：千円)

事 項	限度額	令和5年度末までの 支出(見込)額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国 県 支出金	地方債	その他		
放課後児童支援員処遇改善事業	16,000	R4~R5	6,508	R6~R7	7,736	令和4年9月分までは保育士等処遇改善臨時特例交付金による10/10国庫補助 令和4年10月分以降は子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額を控除した額				令和4年10月分は支出予定額から子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額を控除した額
子ども・子育て支援事業計画策定事業	2,945	R5	—	R6	2,945					2,945
子育て支援センター事業	126,900	R5	—	R6~R8	126,900					126,900
健康増進計画等策定事業	3,400	—	—	R6~R7	3,400					3,400
可燃ごみ収集運搬業務委託事業	36,000	R5	—	R6	36,000					36,000
不燃物・びん・缶収集運搬業務委託事業	20,000	—	—	R6~R7	20,000					20,000
公共可燃収集運搬業務委託事業	8,000	—	—	R6~R7	8,000					8,000
上三川町農産物直売所指定管理者	3,600	R3~R5	1,600	R6	800					800
上三川町農産物直売所指定管理者	4,050	—	—	R6~R9	4,050					4,050
令和4年度農業近代化資金利子補給(担い手育成資金)	668	R5	4	R6~R19	107					107
令和5年度農業近代化資金利子補給(担い手育成資金)	720	—	—	R6~R20	720					720
令和6年度農業近代化資金利子補給(担い手育成資金)	1,296	—	—	R7~R21	1,296					1,296
平成27年度農業近代化資金利子補給(認定農業者育成確保資金)	6,478	H28~R5	345	R6~R12	57					57
令和4年度農業近代化資金利子補給(認定農業者育成確保資金)	2,003	R5	94	R6~R19	523					523

(単位：千円)

事 項	限度額	令和5年度末までの 支出(見込)額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国 県 支出金	地方債	その他		
令和5年度農業近代化資金利子補給(認定農業者育成確保資金)	2,160	—	—	R6~R20	2,160					2,160
令和6年度農業近代化資金利子補給(認定農業者育成確保資金)	3,887	—	—	R7~R21	3,887					3,887
令和5年度農業近代化資金利子補給(産地基盤強化促進資金)	576	—	—	R6~R20	576					576
令和6年度農業近代化資金利子補給(産地基盤強化促進資金)	864	—	—	R7~R21	864					864
令和5年度農業近代化資金利子補給(一般資金)	7,889	—	—	R6~R20	7,889					7,889
令和6年度農業近代化資金利子補給(一般資金)	5,279	—	—	R7~R21	5,279					5,279
平成20年度農業経営基盤強化資金利子補給(スーパーL資金)	1,813	H21~R5	1,161	R6	3					3
平成21年度農業経営基盤強化資金利子補給(スーパーL資金)	3,624	H22~R5	343	R6~R7	2					2
上三川町農村環境改善センター指定管理者	24,300	R5	—	R6~R8	24,300					24,300
上三川町農産物加工所指定管理者	3,300	R5	—	R6~R8	3,300					3,300
農村公園維持管理業務委託	11,277	—	—	R6~R7	11,277					11,277
令和4年度中小企業事業資金融資利子補助	1,320	R5	77	R6~R9	2					2
令和5年度中小企業事業資金融資利子補助	1,080	—	—	R6~R10	1,080					1,080
令和6年度中小企業事業資金融資利子補助	1,080	—	—	R7~R11	1,080					1,080
道路維持管理業務委託	15,600	R5	—	R6	15,600					15,600
道路維持管理業務委託	15,600	—	—	R6~R7	15,600					15,600
公園維持管理業務委託	90,849	R5	—	R6	90,849					90,849
都市公園維持管理業務委託	84,148	—	—	R6~R7	84,148					84,148

(単位：千円)

事項	限度額	令和5年度末までの支出(見込)額		令和6年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
A L T配置事業	53,856	R3~R5	33,582	R6	16,791				16,791
A L T配置事業	53,856	—	—	R6~R9	53,856				53,856
上三川町立図書館指定管理者	310,915	R1~R5	245,884	R6	61,471				61,471
上三川町立図書館指定管理者	373,400	—	—	R6~R11	373,400				373,400
文化財保存活用地域計画策定事業	7,766	—	—	R6~R7	7,766	3,883			3,883
上三川町体育施設及び都市公園施設指定管理者	55,500	R3~R5	36,675	R6	18,325				18,325
上三川町体育施設及び都市公園施設指定管理者	100,760	—	—	R6~R11	100,760				100,760
学校給食センター調理業務等委託事業	519,395	R2~R5	297,462	R6~R7	198,308				198,308
学校給食センター空調設備等事業	104,674	H29~R5	53,831	R6~R9	27,957				27,957
学校給食センター食器洗浄機整備事業	66,330	—	—	R6~R12	66,330				66,330

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

(単位：千円)

区分	令和4年度末現在高	令和5年度末現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6年度末現在高見込額
			令和6年度中起債見込額	令和6年度中元金償還見込額	
1 普通債	4,180,479	4,519,384	1,187,500	643,421	5,063,463
(1) 総務	190,953	272,352	692,700	34,101	930,951
(2) 民生	1,043,044	941,098		101,946	839,152
(3) 衛生	49,356	44,704		4,652	40,052
(4) 農林水産	40,948	35,157	107,200	5,228	137,129
(5) 土木	1,579,640	1,572,897	358,800	246,839	1,684,858
(6) 消防	125,722	107,212	23,000	41,351	88,861
(7) 教育	1,150,816	1,545,964	5,800	209,304	1,342,460
2 災害復旧債	9,070	7,870		1,200	6,670
(1) 土木	7,950	6,890		1,060	5,830
(2) 農林水産	1,120	980		140	840
3 その他	1,810,564	1,634,295	19,000	177,771	1,475,524
(1) 減税補てん債	49,915	32,434		14,991	17,443
(2) 減収補てん債	37,680	32,970		4,710	28,260
(3) 臨時財政対策債	1,722,969	1,568,891	19,000	158,070	1,429,821
合計	6,000,113	6,161,549	1,206,500	822,392	6,545,657

国民健康保険事業特別会計予算

議案第 29 号

令和 6 年度上三川町国民健康保険事業特別会計予算

令和 6 年度上三川町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,895,000 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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。

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 29 日 提出

上三川町長 星 野 光 利

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険税		523,053
	1 保険税	523,053
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		2,080,857
	1 県補助金	2,080,857
6 財産収入		44
	1 財産運用収入	44
7 繰入金		245,598
	1 繰入金	245,598
8 繰越金		37,532
	1 繰越金	37,532
9 諸収入		7,711
	1 延滞金、加算金及び過料	7,304
	2 受託事業収入	1
	3 雑入	406
歳 入 合 計		2,895,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		64,703
	1 総務管理費	58,498
	2 徴税费	5,760
	3 運営協議会費	445
	2 保険給付費	2,032,976
	1 療養諸費	1,764,971
	2 高額療養諸費	255,502
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	10,000
	5 葬祭諸費	2,500
	6 傷病手当諸費	1
	3 国民健康保険事業費納付金	744,807
	1 医療給付費分	475,007
	2 後期高齢者支援金等分	206,032
	3 介護納付金分	63,768
4 共同事業拠出金		121
	1 共同事業拠出金	121
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 保健事業費		6,623
	1 保健事業費	6,623
7 特定健康診査等費		20,440
	1 特定健康診査等事業費	20,440
8 積立金		44
	1 基金積立金	44
9 諸支出金		4,754
	1 償還金及び還付加算金	4,753
	2 繰出金	1
10 予備費		20,531
	1 予備費	20,531
歳 出 合 計		2,895,000

国 民 健 康 保 険 事 業

特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 保険税	523,053
2 一部負担金	4
3 使用料及び手数料	200
4 国庫支出金	1
5 県支出金	2,080,857
6 財産収入	44
7 繰入金	245,598
8 繰越金	37,532
9 諸収入	7,711
歳入合計	2,895,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
523,053		18.07
4		—
260	△60	0.01
1		—
2,016,041	64,816	71.88
45	△1	—
241,487	4,111	8.48
20,898	16,634	1.30
7,211	500	0.27
2,809,000	86,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	64,703	57,822
2 保険給付費	2,032,976	1,968,576
3 国民健康保険事業費納付金	744,807	729,842
4 共同事業拠出金	121	121
5 財政安定化基金拠出金	1	1
6 保健事業費	6,623	8,867
7 特定健康診査等費	20,440	18,956
8 積立金	44	45
9 諸支出金	4,754	4,754
10 予備費	20,531	20,016
歳出合計	2,895,000	2,809,000

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
6,881			64,703		2.24
64,400	2,026,309		6,667		70.22
14,965	31,666		124,228	588,913	25.73
	121				—
				1	—
△2,244	2,322			4,301	0.23
1,484	20,439			1	0.71
△1			44		—
				4,754	0.16
515				20,531	0.71
86,000	2,080,857		195,642	618,501	100.00

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険税	523,053	523,053	
1	保険税	523,053	523,053	
	1 一般被保険者保険税	523,000	523,000	
	2 退職被保険者等保険税	53	53	

2	一部負担金	4	4	
1	一部負担金	4	4	
	1 一般被保険者一部負担金	2	2	
	2 退職被保険者等一部負担金	2	2	

節		金 額	説 明
区 分			
1	医療給付費分現年課税分	337,000	
2	後期高齢者支援金分現年課税分	116,000	
3	介護納付金分現年課税分	41,000	
4	医療給付費分滞納繰越分	20,000	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,000	
6	介護納付金分滞納繰越分	3,000	
1	医療給付費分現年課税分	1	
2	後期高齢者支援金分現年課税分	1	
3	介護納付金分現年課税分	1	
4	医療給付費分滞納繰越分	30	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	10	
6	介護納付金分滞納繰越分	10	

1	現年度分	1	
2	過年度分	1	
1	現年度分	1	
2	過年度分	1	

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	使用料及び手数料	200	260	△60
1	手数料	200	260	△60
1	督促手数料	200	260	△60

4	国庫支出金	1	1	
1	国庫補助金	1	1	
1	災害臨時特例補助金	1	1	

5	県支出金	2,080,857	2,016,041	64,816
1	県補助金	2,080,857	2,016,041	64,816
1	保険給付費等交付金	2,080,857	2,016,041	64,816

6	財産収入	44	45	△1
1	財産運用収入	44	45	△1
1	利子及び配当金	44	45	△1

7	繰入金	245,598	241,487	4,111
1	繰入金	245,598	241,487	4,111
1	一般会計繰入金	195,598	191,487	4,111

節		金 額	説 明
区 分			
1	督促手数料	200	

1	災害臨時特例補助金	1	
---	-----------	---	--

1	普通交付金	2,020,475	
2	特別交付金	60,382	保険者努力支援制度 10,382 特別調整交付金 8,500 栃木県版保険者努力支援制度 31,573 特定健康診査等負担金 9,927

1	基金利子	44	国民健康保険財政調整基金 43 高額療養費等資金貸付基金 1
---	------	----	-----------------------------------

1	保険基盤安定繰入金	114,091	
2	職員給与費等繰入金	64,703	
3	出産育児一時金等繰入金	6,667	
4	財政安定化支援事業繰入金	9,122	
5	未就学児均等割保険料繰入金	1,015	

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 基金繰入金	50,000	50,000	
8	繰越金	37,532	20,898	16,634
1	繰越金	37,532	20,898	16,634
	1 繰越金	37,532	20,898	16,634
9	諸収入	7,711	7,211	500
1	延滞金、加算金及び過料	7,304	6,804	500
	1 一般被保険者延滞金	7,300	6,800	500
	2 退職被保険者等延滞金	1	1	
	3 一般被保険者加算金	1	1	
	4 退職被保険者等加算金	1	1	
	5 過料	1	1	
2	受託事業収入	1	1	
	1 特定健康診査受託料	1	1	
3	雑入	406	406	
	1 滞納処分費	1	1	
	2 一般被保険者第三者納付金	300	300	
	3 退職被保険者等第三者納付金	2	2	
	4 一般被保険者返納金	100	100	
	5 退職被保険者等返納金	1	1	
	6 保険給付費等交付金返還金	1	1	
	7 雑入	1	1	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金繰入金	50,000	国民健康保険財政調整基金	
1 前年度繰越金	37,532		
1 一般被保険者延滞金	7,300		
1 退職被保険者等延滞金	1		
1 一般被保険者加算金	1		
1 退職被保険者等加算金	1		
1 過料	1		
1 特定健康診査受託料	1		
1 滞納処分費	1		
1 現年度分	100		
2 過年度分	200		
1 現年度分	1		
2 過年度分	1		
1 一般被保険者返納金	100		
1 退職被保険者等返納金	1		
1 保険給付費等交付金返還金	1		
1 雑入	1		

3 歳 出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	64,703	57,822	6,881			64,703
1	総務管理費	58,498	51,631	6,867			58,498
1	1 一般管理費	57,678	50,781	6,897			57,678
	2 連合会負担金	820	850	△30			820
2	徴税费	5,760	5,863	△103			5,760
1	1 賦課徴収費	5,760	5,863	△103			5,760

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬	1,841	一般事務補助1人	
2	給料	22,063	職員給6人	
3	職員手当等	12,481	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 会計年度任用職員手当	798 304 1,013 4,986 4,035 312 360 673
4	共済費	10,394	共済負担金 退職手当負担金	6,827 3,567
8	旅費	56	費用弁償 普通旅費	51 5
10	需用費	1,215	消耗品費 印刷製本費	856 359
11	役務費	2,558	通信運搬費 手数料	1,602 956
12	委託料	6,287	電算処理 事務機器保守 システム更新・改修 搬入・現場調整 診療報酬明細書等二次点検業務 出産育児一時金支払業務	4,838 324 198 103 819 5
13	使用料及び賃借料	478	事務機器借上 ソフトウェア使用料	82 396
18	負担金、補助及び交付金	305	負担金 県国保連協会長会県外優良保険者事業状況調査 オンライン資格確認等運営負担金	100 205
18	負担金、補助及び交付金	820	負担金 県国民健康保険団体連合会	
10	需用費	2,259	消耗品費 印刷製本費	6 2,253

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 運営協議会費	445	328	117			445	
1 運営協議会費	445	328	117			445	

2	保険給付費	2,032,976	1,968,576	64,400	2,026,309		6,667	
1	療養諸費	1,764,971	1,727,072	37,899	1,764,971			
	1 一般被保険者療養給付費	1,746,000	1,706,000	40,000	1,746,000			
	2 退職被保険者等療養給付費	1	1		1			
	3 一般被保険者療養費	12,000	14,000	△2,000	12,000			
	4 退職被保険者等療養費	1	1		1			
	5 審査支払手数料	6,969	7,070	△101	6,969			
2	高額療養諸費	255,502	228,502	27,000	255,502			
	1 一般被保険者高額療養費	255,000	228,000	27,000	255,000			
	2 退職被保険者等高額療養費	1	1		1			

節		金 額	説 明
区 分			
11	役務費	537	手数料
12	委託料	1,894	電算処理
13	使用料及び賃借料	1,070	システム使用料 ソフトウェア使用料
			660 410
1	報酬	340	国民健康保険運営協議会委員11人
8	旅費	5	費用弁償
18	負担金、補助及び交付金	100	負担金 県国保連協会会長会県外優良保険者事業状況調査

18	負担金、補助及び交付金	1,746,000	負担金
18	負担金、補助及び交付金	1	負担金
18	負担金、補助及び交付金	12,000	負担金
18	負担金、補助及び交付金	1	負担金
12	委託料	6,969	診療報酬明細書審査
18	負担金、補助及び交付金	255,000	負担金
18	負担金、補助及び交付金	1	負担金

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500		500			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1		1			
3 移送費	2	2		2			
1 一般被保険者移送費	1	1		1			
2 退職被保険者等移送費	1	1		1			
4 出産育児諸費	10,000	10,000		3,333		6,667	
1 出産育児一時金	10,000	10,000		3,333		6,667	
5 葬祭諸費	2,500	2,500		2,500			
1 葬祭費	2,500	2,500		2,500			
6 傷病手当諸費	1	500	△499	1			
1 傷病手当金	1	500	△499	1			

3 国民健康保険事業費納付金	744,807	729,842	14,965	31,666		124,228	588,913
1 医療給付費分	475,007	459,243	15,764			79,651	395,356
1 一般被保険者医療給付費分	475,006	459,242	15,764			79,651	395,355
2 退職被保険者等医療給付費分	1	1					1

節		金 額	説 明
区 分			
18 負担金、補助及び交付金	500	負担金	
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	交付金	
18 負担金、補助及び交付金	2,500	交付金	
18 負担金、補助及び交付金	1	交付金	

18 負担金、補助及び交付金	475,006	負担金
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 後期高齢者 支援金等分	206,032	205,234	798	20,262		36,224	149,546	
1 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	206,031	205,233	798	20,262		36,224	149,545	
2 退職被保険 者等後期高 齢者支援金 等分	1	1					1	
3 介護納付金 分	63,768	65,365	△1,597	11,404		8,353	44,011	
1 介護納付金 分	63,768	65,365	△1,597	11,404		8,353	44,011	

4 共同事業抛 出金	121	121		121			
1 共同事業抛 出金	121	121		121			
1 共同事業抛 出金	121	121		121			

5 財政安定化 基金拠出金	1	1					1
1 財政安定化 基金拠出金	1	1					1
1 財政安定化 基金拠出金	1	1					1

6 保健事業費	6,623	8,867	△2,244	2,322			4,301
1 保健事業費	6,623	8,867	△2,244	2,322			4,301
1 保健衛生普 及費	6,623	8,867	△2,244	2,322			4,301

節		金 額	説 明
区 分			
18 負担金、補助 及び交付金	206,031	負担金	
18 負担金、補助 及び交付金	1	負担金	
18 負担金、補助 及び交付金	63,768	負担金	

18 負担金、補助 及び交付金	121	負担金	
--------------------	-----	-----	--

18 負担金、補助 及び交付金	1	負担金	
--------------------	---	-----	--

11 役務費	499	通信運搬費	
12 委託料	1,924	電算処理 各種支援事業 各種健康教育	246 61 1,617

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

7	特定健康診 査等費	20,440	18,956	1,484	20,439			1
	1 特定健康診 査等事業費	20,440	18,956	1,484	20,439			1
	1 特定健康診 査等事業費	20,440	18,956	1,484	20,439			1

8	積立金	44	45	△1				44
	1 基金積立金	44	45	△1				44
	1 国民健康保 険財政調整 基金積立金	43	44	△1				43
	2 高額療養費 等資金貸付 基金積立金	1	1					1

9	諸支出金	4,754	4,754					4,754
	1 償還金及び 還付加算金	4,753	4,753					4,753
	1 一般被保険 者保険税還 付金	4,600	4,600					4,600

節		金 額	説 明
区 分			
18 負担金、補助 及び交付金		4,200	補助金 被保険者人間ドック

7 報償費	240	各種事業謝礼・記念品等	
10 需用費	500	消耗品費 印刷製本費	339 161
11 役務費	497	通信運搬費 手数料	202 295
12 委託料	18,242	各種支援事業 一般健康診査等事業 特定健康診査 特定保健指導	2,959 341 11,808 3,134
13 使用料及び 賃借料	581	ソフトウェア使用料 ネットワーク使用料	396 185
18 負担金、補助 及び交付金	380	負担金 特定健診等データ管理	

24 積立金	43	国民健康保険財政調整基金利子	
24 積立金	1	高額療養費等資金貸付基金利子	

22 償還金、利子 及び割引料	4,600	償還金	
--------------------	-------	-----	--

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 退職被保険者等保険税還付金	50	50					50
3 一般被保険者還付加算金	100	100					100
4 退職被保険者等還付加算金	1	1					1
5 保険給付費等交付金返還金	1	1					1
6 国県支出金等返還金	1	1					1
2 繰出金	1	1					1
1 一般会計繰出金	1	1					1
10 予備費	20,531	20,016	515				20,531
1 予備費	20,531	20,016	515				20,531
1 予備費	20,531	20,016	515				20,531

節		金 額	説 明
区 分			
22 償還金、利子及び割引料	50	償還金	
22 償還金、利子及び割引料	100	償還金	
22 償還金、利子及び割引料	1	償還金	
22 償還金、利子及び割引料	1	償還金	
22 償還金、利子及び割引料	1	償還金	
27 繰出金	1		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	其 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	340				340	340	
	計	11	340				340	340	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	223				223	223	
	計	11	223				223	223	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		117				117	117	
	計		117				117	117	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6 (1)	1,841	22,063	12,481	36,385	10,394	46,779	
前 年 度	6 (1)	1,715	19,123	11,388	32,226	8,935	41,161	
比 較		126	2,940	1,093	4,159	1,459	5,618	

備考 () 内は、短時間勤務職員【外書き】

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	計
	本 年 度			798	304		1,013	
前 年 度			936	408		1,000	4,179	
比 較			△ 138	△ 104		13	807	
本 年 度	勤 勉 手 当	4,035	312	360			673	12,481
前 年 度	勤 勉 手 当	3,327	570	630			338	11,388
比 較	勤 勉 手 当	708	△ 258	△ 270			335	1,093

(2) 給料及び職員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	2,940	給与改定に伴う増減分	243	令和5年人事院勧告に準拠する増	令和5年給与改定率1.1%
		昇給に伴う増加分	88		平均昇給率0.4%
		その他の増減分	2,609	職員構成の変動等による増	
職 員 手 当	1,093	制度改正に伴う増減分	795	令和5年人事院勧告に準拠する増	
			307	会計年度任用職員の勤勉手当に係る増	
		その他の増減分	△9	職員構成の変動等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額	305,750円
	平均給与月額	325,383円
	平均年齢	41歳8月
令和5年4月1日現在	平均給料月額	264,517円
	平均給与月額	291,100円
	平均年齢	36歳1月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	166,600円	166,600円
大 学 卒	187,300円	187,300円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	2	33.3
	3 級		
	4 級	2	33.3
	5 級	1	16.7
	6 級		
	合 計	6	100.0
	令和5年4月1日現在	1 級	2
2 級		2	33.3
3 級		1	16.7
4 級			
5 級		1	16.7
6 級			
合 計		6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 事 主 事 補 技 師 技 師 補	困 難 主 事 困 難 技 師	主 査	係 長 副 主 幹 統 括 主 査	主 幹 課 長 補 佐 困 難 副 主 幹	課 長

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	4
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		5	
号 給 数 別 内 訳		1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	4
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		83.3	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	

キ 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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

介護保険事業特別会計予算

議案第 3 0 号

令和 6 年度上三川町介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度上三川町の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出予算それぞれ 2,408,000 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。

(歳出予算の流用)

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

(1) 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

(2) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員に係る報酬に限る。)、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 2 9 日 提出

上三川町長 星 野 光 利

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		549,400
	1 介護保険料	549,400
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		445,361
	1 国庫負担金	398,509
	2 国庫補助金	46,852
4 支払基金交付金		608,697
	1 支払基金交付金	608,697
5 県支出金		333,788
	1 県負担金	315,162
	2 県補助金	18,625
	3 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		31
	1 財産運用収入	31
7 繰入金		467,074
	1 一般会計繰入金	395,457
	2 基金繰入金	71,617
8 繰越金		3,561
	1 繰越金	3,561
9 諸収入		48
	1 延滞金、加算金及び過料	42
	2 雑入	6
歳 入 合 計		2,408,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		71,766
	1 総務管理費	46,159
	2 徴収費	1,731
2 保険給付費	3 介護認定審査会費	23,876
		2,196,364
	1 介護サービス等諸費	2,021,608
	2 介護予防サービス等諸費	44,083
	3 その他諸費	2,423
	4 高額介護サービス等費	44,130
3 地域支援事業費	5 高額医療合算介護サービス等費	9,214
	6 特定入所者介護サービス等費	74,906
		127,080
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	59,095
	2 包括的支援事業等費	67,985
		32
4 基金積立金		32
	1 基金積立金	32
5 諸支出金		412
	1 償還金及び還付加算金	411
	2 繰出金	1
6 予備費		12,346
	1 予備費	12,346
歳 出 合 計		2,408,000

介 護 保 険 事 業

特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 保険料	549,400
2 使用料及び手数料	40
3 国庫支出金	445,361
4 支払基金交付金	608,697
5 県支出金	333,788
6 財産収入	31
7 繰入金	467,074
8 繰越金	3,561
9 諸収入	48
歳入合計	2,408,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
584,400	△35,000	22.82
97	△57	—
468,888	△23,527	18.49
607,519	1,178	25.28
333,061	727	13.86
24	7	—
401,413	65,661	19.40
5,540	△1,979	0.15
58	△10	—
2,401,000	7,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	71,766	69,014
2 保険給付費	2,196,364	2,194,322
3 地域支援事業費	127,080	124,019
4 基金積立金	32	25
5 諸支出金	412	412
6 予備費	12,346	13,208
歳出合計	2,408,000	2,401,000

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
2,752				71,766	2.98
2,042	714,571		1,479,056	2,737	91.21
3,061	64,577		61,290	1,213	5.28
7			31	1	—
				412	0.02
△862				12,346	0.51
7,000	779,148		1,540,377	88,475	100.00

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	549,400	584,400	△35,000
1	介護保険料	549,400	584,400	△35,000
1	第1号被保険者保険料	549,400	584,400	△35,000

2	使用料及び手数料	40	97	△57
1	手数料	40	97	△57
1	督促手数料	40	40	
廃目	複写手数料		57	△57

3	国庫支出金	445,361	468,888	△23,527
1	国庫負担金	398,509	398,101	408
1	介護給付費負担金	398,509	398,101	408
2	国庫補助金	46,852	70,787	△23,935
1	調整交付金	900	26,984	△26,084
2	地域支援介護予防事業交付金	14,631	14,050	581
3	地域支援包括の支援事業等交付金	22,621	22,253	368
4	保険者機能強化推進交付金	3,600	3,500	100
5	介護保険保険者努力支援交付金	5,100	4,000	1,100

節		金 額	説 明
区 分			
1	現年度分特別徴収保険料	501,000	
2	現年度分普通徴収保険料	46,000	
3	滞納繰越分普通徴収保険料	2,400	

1	督促手数料	40	
			廃目整理

1	現年度分	398,508	
2	過年度分	1	
1	現年度分調整交付金	900	
1	現年度分	14,630	
2	過年度分	1	
1	現年度分	22,620	
2	過年度分	1	
1	保険者機能強化推進交付金	3,600	
1	介護保険保険者努力支援交付金	5,100	

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	608,697	607,519	1,178
	1 支払基金交付金	608,697	607,519	1,178
	1 介護給付費交付金	592,896	592,346	550
	2 地域支援事業支援交付金	15,801	15,173	628

5	県支出金	333,788	333,061	727
	1 県負担金	315,162	314,908	254
	1 介護給付費負担金	315,162	314,908	254
	2 県補助金	18,625	18,152	473
	1 地域支援介護予防事業交付金	7,315	7,025	290
	2 地域支援包括の支援事業等交付金	11,310	11,127	183
	3 財政安定化基金支出金	1	1	
	1 交付金	1	1	

6	財産収入	31	24	7
	1 財産運用収入	31	24	7
	1 利子及び配当金	31	24	7

7	繰入金	467,074	401,413	65,661
	1 一般会計繰入金	395,457	394,524	933
	1 介護給付費繰入金	274,489	274,234	255
	2 地域支援介護予防事業繰入金	7,315	7,025	290

節		区 分	金 額	説 明
		1 現年度分	592,895	
		2 過年度分	1	
		1 現年度分	15,800	
		2 過年度分	1	

		1 現年度分	315,161	
		2 過年度分	1	
		1 現年度分	7,314	
		2 過年度分	1	
		1 現年度分	11,309	
		2 過年度分	1	
		1 交付金	1	

		1 利子及び配当金	31	介護給付費準備基金

		1 現年度分	274,488	
		2 過年度分	1	
		1 現年度分	7,314	
		2 過年度分	1	

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 地域支援包括的支援事業等繰入金	11,310	11,127	183
	4 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金	19,918	22,236	△2,318
	5 その他一般会計繰入金	82,425	79,902	2,523
2	基金繰入金	71,617	6,889	64,728
	1 介護給付費準備基金繰入金	71,617	6,889	64,728

8	繰越金	3,561	5,540	△1,979
	1 繰越金	3,561	5,540	△1,979
	1 繰越金	3,561	5,540	△1,979

9	諸収入	48	58	△10	
	1	延滞金、加算金及び過料	42	52	△10
		1 第1号被保険者延滞金	40	50	△10
		2 第1号被保険者加算金	1	1	
	3 過料	1	1		
	2	雑入	6	6	
		1 滞納処分費	1	1	
		2 弁償金	1	1	
		3 違約金及び延納利息	1	1	
		4 第三者納付金	1	1	
		5 返納金	1	1	
	6 雑入	1	1		

節		金 額	説 明
区 分			
1	現年度分	11,309	
2	過年度分	1	
1	現年度分	19,917	
2	過年度分	1	
1	職員給与費等繰入金	40,765	
2	事務費繰入金	31,863	
3	その他事業繰入金	9,797	地域支援事業交付対象外事業
1	介護給付費準備基金繰入金	71,617	

1	前年度繰越金	3,561	
---	--------	-------	--

1	第1号被保険者延滞金	40	
1	第1号被保険者加算金	1	
1	過料	1	
1	滞納処分費	1	
1	弁償金	1	
1	違約金及び延納利息	1	
1	第三者納付金	1	
1	返納金	1	
1	雑入	1	

3 歳 出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	71,766	69,014	2,752			71,766
	1	総務管理費	46,159	44,814	1,345		46,159
		1 一般管理費	46,086	44,742	1,344		46,086
	2	連合会負担金	73	72	1		73
	2	徴収費	1,731	1,700	31		1,731
		1 賦課徴収費	1,731	1,700	31		1,731

節		金 額	説 明
区 分			
	1 報酬	1,841	一般事務補助1人
	2 給料	20,880	職員給6人
	3 職員手当等	11,625	扶養手当 120 通勤手当 459 時間外勤務手当 2,025 期末手当 4,474 勤勉手当 3,288 住居手当 336 児童手当 240 会計年度任用職員手当 683
	4 共済費	8,943	共済負担金 5,577 退職手当負担金 3,366
	8 旅費	39	費用弁償 24 普通旅費 15
	10 需用費	946	消耗品費 724 印刷製本費 222
	11 役務費	165	通信運搬費
	12 委託料	1,153	事務機器保守
	13 使用料及び賃借料	494	事務機器借上 485 介護給付費単位数表標準マスター使用料 9
	11 役務費	15	手数料
	18 負担金、補助及び交付金	58	負担金
	10 需用費	1,009	消耗品費 9 印刷製本費 1,000
	11 役務費	98	手数料
	12 委託料	294	電算処理
	13 使用料及び賃借料	330	ソフトウェア使用料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 介護認定審査会費	23,876	22,500	1,376				23,876
1 介護認定審査会費	5,927	5,944	△17				5,927
2 認定調査等費	17,949	16,556	1,393				17,949

2	保険給付費	2,196,364	2,194,322	2,042	714,571		1,479,056	2,737
1	介護サービス等諸費	2,021,608	2,021,608		657,842		1,361,663	2,103
	1 居宅介護サービス給付費	872,412	872,412		283,887		587,617	908
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1				1	
	3 地域密着型介護サービス給付費	337,356	337,356		109,779		227,226	351
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1				1	
	5 施設介護サービス給付費	698,448	698,448		227,276		470,446	726

節		金 額	説 明
区 分			
1 報酬	5,653	介護認定審査会委員38人	
10 需用費	42	消耗品費	
12 委託料	232	事務機器保守	
1 報酬	8,442	介護認定調査員4人	
3 職員手当等	3,131	会計年度任用職員手当	
8 旅費	296	費用弁償	
10 需用費	53	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	20 29 4
11 役務費	6,000	手数料	
12 委託料	27	介護認定調査	

18 負担金、補助及び交付金	872,412	負担金
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金
18 負担金、補助及び交付金	337,356	負担金
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金
18 負担金、補助及び交付金	698,448	負担金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1				1	
7 居宅介護福祉用具購入費	2,076	2,076		676		1,398	2
8 居宅介護住宅改修費	4,416	4,416		1,438		2,973	5
9 居宅介護サービス計画給付費	106,896	106,896		34,786		71,999	111
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1				1	
2 介護予防サービス等諸費	44,083	42,273	1,810	14,349		29,687	47
1 介護予防サービス給付費	29,600	29,600		9,634		19,935	31
2 特例介護予防サービス給付費	1	1				1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,814	3,814		1,243		2,567	4
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1				1	
5 介護予防福祉用具購入費	840	492	348	273		566	1
6 介護予防住宅改修費	2,470	1,872	598	804		1,663	3
7 介護予防サービス計画給付費	7,356	6,492	864	2,395		4,953	8

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金	1	負担金	
18	負担金、補助及び交付金	2,076	負担金	
18	負担金、補助及び交付金	4,416	負担金	
18	負担金、補助及び交付金	106,896	負担金	
18	負担金、補助及び交付金	1	負担金	
18	負担金、補助及び交付金	29,600	負担金	
18	負担金、補助及び交付金	1	負担金	
18	負担金、補助及び交付金	3,814	負担金	
18	負担金、補助及び交付金	1	負担金	
18	負担金、補助及び交付金	840	負担金	
18	負担金、補助及び交付金	2,470	負担金	
18	負担金、補助及び交付金	7,356	負担金	

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 特例介護予防サービス 計画給付費	1	1				1	
3 その他諸費	2,423	2,341	82	643		1,327	453
1 審査支払手数料	1,972	1,890	82	643		1,327	2
2 介護給付費 請求書電算 処理システム料	451	451					451
4 高額介護サ ービス等費	44,130	43,980	150	14,363		29,721	46
1 高額介護サ ービス費	43,920	43,920		14,295		29,579	46
2 高額介護予 防サービス 費	210	60	150	68		142	
5 高額医療合 算介護サ ービス等費	9,214	9,214		3,000		6,204	10
1 高額医療合 算介護サ ービス費	9,144	9,144		2,977		6,157	10
2 高額医療合 算介護予 防サービス 費	70	70		23		47	
6 特定入所者 介護サ ービス等 費	74,906	74,906		24,374		50,454	78
1 特定入所者 介護サ ービス 費	74,724	74,724		24,316		50,330	78
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1				1	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	180	180		58		122	

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助 及び交付金	1	負担金	
11	役務費	1,972	手数料	
12	委託料	451	電算処理	
18	負担金、補助 及び交付金	43,920	負担金	
18	負担金、補助 及び交付金	210	負担金	
18	負担金、補助 及び交付金	9,144	負担金	
18	負担金、補助 及び交付金	70	負担金	
18	負担金、補助 及び交付金	74,724	負担金	
18	負担金、補助 及び交付金	1	負担金	
18	負担金、補助 及び交付金	180	負担金	

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1				1	

3	地域支援事業費	127,080	124,019	3,061	64,577	61,290	1,213
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	59,095	56,691	2,404	21,946	36,521	628
1	介護予防・生活支援サービス事業	52,520	50,167	2,353	19,695	32,774	51
2	一般介護予防事業	6,575	6,524	51	2,251	3,747	577
2	包括的支援事業等費	67,985	67,328	657	42,631	24,769	585
1	包括的支援事業等費	67,985	67,328	657	42,631	24,769	585

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金	1	負担金	

7	報償費	42	各種事業謝礼・記念品等	
11	役務費	294	手数料	
12	委託料	10,760	介護予防教室 介護予防ケアマネジメント	2,778 7,982
18	負担金、補助及び交付金	41,424	負担金	
7	報償費	479	医師謝礼 各種事業謝礼・記念品等 ボランティアポイント	30 274 175
10	需用費	269	消耗品費 医薬材料費	264 5
11	役務費	49	保険料	
12	委託料	5,586	介護予防教室	
13	使用料及び賃借料	192	機材借上	
1	報酬	2,778	高齢者保健福祉運営協議会委員10人 地域包括ケア会議委員11人 認知症初期集中支援チーム専門医2人 保健福祉業務嘱託員1人	243 389 200 1,946
3	職員手当等	730	会計年度任用職員手当	
8	旅費	66	費用弁償 普通旅費	51 15

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

4	基金積立金	32	25	7			31	1
	1 基金積立金	32	25	7			31	1
	1 介護給付費準備基金積立金	32	25	7			31	1

5	諸支出金	412	412					412
	1 償還金及び還付加算金	411	411					411
	1 第1号被保険者保険料還付金	400	400					400
	2 償還金	1	1					1
	3 第1号被保険者還付加算金	10	10					10
	2 繰出金	1	1					1
	1 一般会計繰出金	1	1					1

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	111	印刷製本費	
11 役務費	244	通信運搬費	142
		手数料	102
12 委託料	52,376	電算処理	179
		成年後見人申立	108
		家庭内の事故等への対応の体制整備事業	2,551
		在宅介護支援センター運営事業	10,554
		家族介護者交流事業	180
		包括的支援事業	38,632
		虐待対応	172
18 負担金、補助及び交付金	9,000	交付金	
		寝たきり高齢者等介護手当交付事業	
19 扶助費	2,680	高齢者介護用品給付	1,500
		家族介護慰労事業	100
		成年後見制度利用支援事業	1,080

24 積立金	32	介護給付費準備基金	1
		介護給付費準備基金利子	31

22 償還金、利子及び割引料	400	過年度分保険料払戻金	
22 償還金、利子及び割引料	1	過年度分介護給付費負担金返還金	
22 償還金、利子及び割引料	10	保険料払戻金還付加算金	
27 繰出金	1		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6	予備費	12,346	13,208	△862				12,346
	1 予備費	12,346	13,208	△862				12,346
	1 予備費	12,346	13,208	△862				12,346

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	其 他 の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	其 他 の 特 別 職	61	6,485				6,485	
	計	61	6,485				6,485	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	其 他 の 特 別 職	58	6,431				6,431	
	計	58	6,431				6,431	
比 較	長 等							
	議 員							
	其 他 の 特 別 職	3	54				54	
	計	3	54				54	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6 (6)	12,229	20,880	15,486	48,595	8,943	57,538	
前 年 度	6 (6)	11,795	18,724	12,210	42,729	8,593	51,322	
比 較		434	2,156	3,276	5,866	350	6,216	

備考 () 内は、短時間勤務職員【外書き】

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	計
	本 年 度			120	459		2,025	
前 年 度			120	539		2,000	3,872	
比 較				△ 80		25	602	
本 年 度	勤 勉 手 当	3,288	336	240			4,544	15,486
前 年 度	勤 勉 手 当	3,207		120			2,352	12,210
比 較	勤 勉 手 当	81	336	120			2,192	3,276

(2) 給料及び職員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	2,156	給与改定に伴う増減分	230	令和5年人事院勧告に準拠する増	令和5年給与改定率1.1%
		昇給に伴う増加分	84		平均昇給率0.4%
		その他の増減分	1,842	職員構成の変動等による増	
職 員 手 当	3,276	制度改正に伴う増減分	2,844	令和5年人事院勧告に準拠する増	
			2,070	会計年度任用職員の勤勉手当に係る増	
		その他の増減分	△ 1,638	職員構成の変動等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和6年4月1日現在	平均給料月額	288,517円
	平均給与月額	294,883円
	平均年齢	38歳6月
令和5年4月1日現在	平均給料月額	258,817円
	平均給与月額	267,967円
	平均年齢	35歳3月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	166,600円	166,600円
大 学 卒	187,300円	187,300円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級		
	3 級	4	66.7
	4 級	1	16.7
	5 級		
	6 級		
	合 計	6	100.0
令和5年4月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	3	50.0
	3 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	5 級		
	6 級		
	合 計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 事 主 事 補 技 師 技 師 補	困 難 主 事 困 難 技 師	主 査	係 長 副 主 幹 統 括 主 査	主 幹 課 長 補 佐 困 難 副 主 幹	課 長

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	5
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6	
号 給 数 別 内 訳		1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	3
		6 号 給 (人)	3
		8 号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	

キ 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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 3 1 号

令和 6 年度上三川町後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 年度上三川町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 387,000 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。

令和 6 年 2 月 2 9 日 提出

上三川町長 星 野 光 利

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		302,700
	1 保険料	302,700
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 繰入金		81,100
	1 一般会計繰入金	81,100
4 諸収入		104
	1 延滞金、加算金及び過料	31
	2 償還金及び還付加算金	71
	3 滞納処分費	1
	4 雑入	1
5 繰越金		3,066
	1 繰越金	3,066
歳 入 合 計		387,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		17,135
	1 総務管理費	15,545
	2 徴収費	1,590
2 後期高齢者広域連合納付金		367,349
	1 後期高齢者広域連合納付金	367,349
3 諸支出金		516
	1 償還金及び還付加算金	515
	2 繰出金	1
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		387,000

後 期 高 齡 者 医 療

特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 保険料	302,700
2 使用料及び手数料	30
3 繰入金	81,100
4 諸収入	104
5 繰越金	3,066
歳入合計	387,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
251,300	51,400	78.22
30		0.01
73,527	7,573	20.95
65	39	0.03
3,078	△12	0.79
328,000	59,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	17,135	16,027
2 後期高齢者広域連合納付金	367,349	309,457
3 諸支出金	516	516
4 予備費	2,000	2,000
歳出合計	387,000	328,000

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成百分比
	特定財源				
	国県支出金	地方債	その他		
1,108			17,135		4.43
57,892			366,251	1,098	94.92
			516		0.13
				2,000	0.52
59,000			383,902	3,098	100.00

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	302,700	251,300	51,400
	1 保険料	302,700	251,300	51,400
	1 保険料	302,700	251,300	51,400
2	使用料及び手数料	30	30	
	1 手数料	30	30	
	1 手数料	30	30	
3	繰入金	81,100	73,527	7,573
	1 一般会計繰入金	81,100	73,527	7,573
	1 事務費繰入金	17,135	16,027	1,108
	2 保険基盤安定繰入金	63,965	57,500	6,465
4	諸収入	104	65	39
	1 延滞金、加算金及び過料	31	11	20
	1 延滞金	30	10	20
	2 過料	1	1	
	2 償還金及び還付加算金	71	52	19
	1 保険料還付金	70	50	20
	2 保険料還付加算金	1	2	△1
	3 滞納処分費	1	1	
	1 滞納処分費	1	1	
	4 雑入	1	1	
1 雑入	1	1		

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収 保険料	202,400		
2 現年度分普通徴収 保険料	99,700		
3 滞納繰越分普通徴 収保険料	600		
1 督促手数料	30		
1 事務費繰入金	17,135		
1 保険基盤安定繰入 金	63,965		
1 延滞金	30		
1 過料	1		
1 保険料還付金	70		
1 保険料還付加算金	1		
1 滞納処分費	1		
1 雑入	1		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	繰越金	3,066	3,078	△12
	1 繰越金	3,066	3,078	△12
	1 前年度繰越金	3,066	3,078	△12

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 前年度繰越金	3,066	

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	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	17,135	16,027	1,108			17,135	
	1 総務管理費	15,545	14,488	1,057			15,545	
	1 一般管理費	15,545	14,488	1,057			15,545	
	2 徴収費	1,590	1,539	51			1,590	
	1 賦課徴収費	1,590	1,539	51			1,590	
2	後期高齢者 広域連合納 付金	367,349	309,457	57,892			366,251	1,098
	1 後期高齢者 広域連合納 付金	367,349	309,457	57,892			366,251	1,098

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	5,712	職員給2人	
3 職員手当等	3,289	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	240 421 152 1,207 633 336 300
4 共済費	2,510	共済負担金 退職手当負担金	1,591 919
10 需用費	58	消耗品費	
11 役務費	1,997	通信運搬費	
12 委託料	767	事務機器保守 各種支援事業	706 61
13 使用料及び 賃借料	92	事務機器借上	
18 負担金、補助 及び交付金	1,120	補助金 被保険者人間ドック	
10 需用費	798	消耗品費 印刷製本費	9 789
11 役務費	79	手数料	
12 委託料	383	電算処理	
13 使用料及び 賃借料	330	ソフトウェア使用料	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者 広域連合納 付金	367,349	309,457	57,892			366,251	1,098

3	諸支出金	516	516			516	
1	償還金及び 還付加算金	515	515			515	
	1 保険料還付 金	500	500			500	
	2 保険料還付 加算金	15	15			15	
2	繰出金	1	1			1	
	1 一般会計繰 出金	1	1			1	

4	予備費	2,000	2,000				2,000
1	予備費	2,000	2,000				2,000
	1 予備費	2,000	2,000				2,000

節		金 額	説 明
区 分			
18	負担金、補助 及び交付金	367,349	負担金

22	償還金、利子 及び割引料	500	償還金
22	償還金、利子 及び割引料	15	償還金
27	繰出金	1	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	2		5,712	3,289	9,001	2,510	11,511	
前年度	2		6,551	3,079	9,630	2,984	12,614	
比較			△ 839	210	△ 629	△ 474	△ 1,103	

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	計
	本年度		240	421		152	1,207	
	前年度			171		150	1,341	
	比較		240	250		2	△ 134	
区分	勤 勉 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 等 手 当	計	
本年度	633	336	300				3,289	
前年度	1,117	300					3,079	
比較	△ 484	36	300				210	

(2) 給料及び職員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	△ 839	給与改定に伴う増減分	63	令和5年人事院勧告に準拠する増	令和5年給与改定率1.1%
		昇給に伴う増加分	23		平均昇給率0.4%
		その他の増減分	△ 925	職員構成の変動等による減	
職 員 手 当	210	制度改正に伴う増減分	87	令和5年人事院勧告に準拠する増	
		その他の増減分	123	職員構成の変動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額	236,200円
	平均給与月額	251,850円
	平均年齢	29歳5月
令和5年4月1日現在	平均給料月額	271,650円
	平均給与月額	291,250円
	平均年齢	35歳2月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	166,600円	166,600円
大 学 卒	187,300円	187,300円

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 事 主 事 補 技 師 技 師 補	困 難 主 事 困 難 技 師	主 査	係 長 副 主 幹 統 括 主 査	主 幹 課 長 補 佐 困 難 副 主 幹	課 長

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	

キ 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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

農業集落排水事業特別会計予算

議案第32号

令和6年度上三川町農業集落排水事業特別会計予算

令和6年度上三川町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ332,000千円と定める。

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 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

令和6年2月29日 提出

上三川町長 星野光利

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1,200
	1 分担金	1,200
2 使用料及び手数料		61,861
	1 使用料	61,800
	2 手数料	61
3 繰入金		264,938
	1 繰入金	264,938
4 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		332,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		125,315
	1 総務費	26,366
	2 施設管理費	98,948
	3 建設事業費	1
2 公債費		205,865
	1 公債費	205,865
3 予備費		820
	1 予備費	820
歳 出 合 計		332,000

農 業 集 落 排 水 事 業

特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	1,200
2 使用料及び手数料	61,861
3 繰入金	264,938
4 繰越金	4,000
5 諸収入	1
歳入合計	332,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,260	△60	0.36
57,461	4,400	18.63
274,278	△9,340	79.80
4,000		1.21
1		—
337,000	△5,000	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 農業集落排水事業費	125,315	130,571
2 公債費	205,865	205,865
3 予備費	820	564
歳 出 合 計	332,000	337,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△5,256			121,314	4,001	37.74
			205,865		62.01
256			820		0.25
△5,000			327,999	4,001	100.00

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	1,200	1,260	△60
1	分担金	1,200	1,260	△60
	1 農業集落排水事業費分担金	1,200	1,260	△60

2	使用料及び手数料	61,861	57,461	4,400
1	使用料	61,800	57,400	4,400
	1 農業集落排水使用料	61,800	57,400	4,400
2	手数料	61	61	
	1 農業集落排水手数料	61	61	

3	繰入金	264,938	274,278	△9,340
1	繰入金	264,938	274,278	△9,340
	1 一般会計繰入金	264,938	274,278	△9,340

4	繰越金	4,000	4,000	
1	繰越金	4,000	4,000	
	1 繰越金	4,000	4,000	

5	諸収入	1	1	
1	雑入	1	1	
	1 雑入	1	1	

節		金 額	説 明
区 分			
1 農業集落排水事業費分担金		1,200	受益者分担金

1 農業集落排水使用料		61,800	
1 農業集落排水手数料		61	排水設備計画確認 30 排水設備検査 30 督促 1

1 一般会計繰入金		264,938	

1 前年度繰越金		4,000	

1 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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農業集落排水事業費	125,315	130,571	△5,256			121,314	4,001
1 総務費	26,366	27,654	△1,288			26,366	
1 一般管理費	26,366	27,654	△1,288			26,366	
2 施設管理費	98,948	102,916	△3,968			94,947	4,001
1 施設管理費	98,948	102,916	△3,968			94,947	4,001

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	給料		6,255	職員給2人
3	職員手当等		3,740	扶養手当 360 通勤手当 179 時間外勤務手当 304 期末手当 1,382 勤勉手当 759 住居手当 336 児童手当 420
4	共済費		2,949	共済負担金 1,940 退職手当負担金 1,009
7	報償費		684	受益者分担金前納報奨金
10	需用費		9	消耗品費
11	役務費		53	通信運搬費 48 手数料 5
12	委託料		3,746	料金徴収事務
18	負担金、補助及び交付金		20	負担金 (社)地域資源循環技術センター
22	償還金、利子及び割引料		10	過年度還付金
26	公課費		8,900	消費税
10	需用費		40,689	消耗品費 99 光熱水費 37,590 修繕料 3,000
11	役務費		24,757	通信運搬費 1,888 手数料 22,869
12	委託料		23,491	施設・設備管理
13	使用料及び賃借料		11	土地賃借
14	工事請負費		10,000	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	建設事業費	1	1			1	
	1 農業集落排水事業建設事業費	1	1			1	
2	公債費	205,865	205,865			205,865	
	1 公債費	205,865	205,865			205,865	
	1 元金	167,991	164,620	3,371		167,991	
	2 利子	37,874	41,245	△3,371		37,874	
3	予備費	820	564	256		820	
	1 予備費	820	564	256		820	
	1 予備費	820	564	256		820	

節		金 額	説 明
区 分			
14	工事請負費	1	
22	償還金、利子及び割引料	167,991	地方債元金
22	償還金、利子及び割引料	37,874	地方債利子

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		6,255	3,740	9,995	2,949	12,944	
前 年 度	2		6,938	4,672	11,610	3,306	14,916	
比 較			△ 683	△ 932	△ 1,615	△ 357	△ 1,972	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	計	
	本 年 度		360	179		304	1,382		
	前 年 度		600	275		300	1,569		
	比 較		△ 240	△ 96		4	△ 187		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 等 手 当	計	
	本 年 度	759	336	420					3,740
	前 年 度	1,208		720					4,672
	比 較	△ 449	336	△ 300					△ 932

(2) 給料及び職員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	△ 683	給与改定に伴う増減分	69	令和5年人事院勧告に準拠する増	令和5年給与改定率1.1%
		昇給に伴う増加分	25		平均昇給率0.4%
		その他の増減分	△ 777	職員構成の変動等による減	
職 員 手 当	△ 932	制度改正に伴う増減分	102	令和5年人事院勧告に準拠する増	
		その他の増減分	△ 1,034	職員構成の変動等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額	259,350円
	平均給与月額	281,800円
	平均年齢	33歳8月
令和5年4月1日現在	平均給料月額	287,400円
	平均給与月額	323,850円
	平均年齢	39歳5月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	166,600円	166,600円
大 学 卒	187,300円	187,300円

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 事 主事補 技 師 技師補	困難主事 困難技師	主 査	係 長 副主幹 統括主査	主 幹 課長補佐 困難 副主幹	課 長

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	

キ 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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調査

(単位:千円)

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
1 普通債	2,032,774	1,868,155		167,991	1,700,164
(1)農林水産	2,032,774	1,868,155		167,991	1,700,164
合 計	2,032,774	1,868,155		167,991	1,700,164

水 道 事 業 会 計 予 算

令和6年度上三川町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度上三川町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) 給水人口	28,900	人
(2) 年間総給水量	3,495,000	m ³
(3) 一日平均給水量	9,575	m ³
(4) 主要な建設改良事業 配水管布設替事業	229,180	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		602,770 千円
第1項 営業収益		501,162 千円
第2項 営業外収益		101,605 千円
第3項 特別利益		3 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		588,759 千円
第1項 営業費用		549,679 千円
第2項 営業外費用		35,878 千円
第3項 特別損失		202 千円
第4項 予備費		3,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額320,585千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,098千円、減債積立金124,795千円、過年度分損益勘定留保資金176,692千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 水道事業収入		63,907 千円
第1項 企業債		44,700 千円
第2項 出資金		1 千円
第3項 負担金		19,200 千円

第4項	補助金	1千円
第5項	他会計貸付金償還金	1千円
第6項	投資有価証券償還金	1千円
第7項	固定資産売却代	3千円

支 出

第1款	水道事業支出	384,492千円
第1項	建設改良費	256,694千円
第2項	企業債償還金	124,796千円
第3項	投資有価証券購入費	1千円
第4項	長期貸付金	1千円
第5項	予備費	3,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
料金収納代行事務委託	令和6年度から 令和7年度まで	1,727千円

(企業債)

第6条 企業債の目的、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。

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
水道事業	44,700	証書借入 又は 証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り入 れる資金について、 利率の見直しを行 った後においては、 当該見直し後の利 率)	借入先の貸付条件 による。 ただし、財政その 他の事由により償 還年限を延長し、 短縮し、又は買入 れ消却し若しくは 繰上償還又は低利 債に借り換えす ることができる。
計	44,700			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用との間

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 45,962千円

(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、9,145千円と定める。

令和6年2月29日 提出

上三川町長 星野光利

水道事業会計予算
に関する説明書

令和6年度上三川町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1	水道事業収益		602,770	
	1	営業収益	501,162	
		1 給水収益	463,949	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他の営業収益	37,212	
	2	営業外収益	101,605	
		1 受取利息及び配当金	3,662	
		2 消費税及び地方消費税還付金	1	
		3 負担金	1	
		4 長期前受金戻入	71,484	
		5 他会計補助金	1	
		6 雑収益	26,456	
	3	特別利益	3	
		1 固定資産売却益	2	
		2 過年度損益修正益	1	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1	水道事業費用		588,759	
	1	営業費用	549,679	
		1 原水及び浄水費	35,389	
		2 配水及び給水費	96,282	
		3 受託工事費	1	
		4 業務費	62,030	
		5 総係費	26,324	
		6 減価償却費	327,474	
		7 資産減耗費	2,177	
		8 その他の営業費用	2	
	2	営業外費用	35,878	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,877	
		2 消費税及び地方消費税	20,000	
		3 雑支出	1	
	3	特別損失	202	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	200	
		3 その他特別損失	1	
	4	予備費	3,000	
		1 予備費	3,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1	水道事業収入		63,907	
	1	企業債	44,700	
		1 企業債	44,700	
	2	出資金	1	
		1 出資金	1	
	3	負担金	19,200	
		1 負担区分による負担金	5,400	
		2 負担区分以外の負担金	13,800	
	4	補助金	1	
		1 補助金	1	
	5	他会計貸付金償還金	1	
		1 他会計貸付金償還金	1	
	6	投資有価証券償還金	1	
		1 投資有価証券償還金	1	
	7	固定資産売却代	3	
		1 固定資産売却代	3	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1	水道事業支出		384,492	
	1	建設改良費	256,694	
		1 水道事業施設整備費	255,153	
		2 固定資産購入費	1	
		3 営業設備費	1,540	
	2	企業債償還金	124,796	
		1 企業債償還金	124,796	
	3	投資有価証券購入費	1	
		1 投資有価証券購入費	1	
	4	長期貸付金	1	
		1 他会計貸付金	1	
	5	予備費	3,000	
		1 予備費	3,000	

給与費明細書

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	3	1	10,098	5,241	15,340	4,653	19,993
	資本勘定支弁職員	3 (1)		13,605	6,957	20,562	5,407	25,969
	合計	6 (1)	1	23,703	12,198	35,902	10,060	45,962
前年度	損益勘定支弁職員	3 (1)	2,635	11,508	6,139	20,282	5,950	26,232
	資本勘定支弁職員	3		10,918	6,427	17,345	5,710	23,055
	合計	6 (1)	2,635	22,426	12,566	37,627	11,660	49,287
比較	損益勘定支弁職員	(△1)	△2,634	△1,410	△898	△4,942	△1,297	△6,239
	資本勘定支弁職員	(1)		2,687	530	3,217	△303	2,914
	合計		△2,634	1,277	△368	△1,725	△1,600	△3,325

備考 () 内は、短時間勤務職員【外書き】

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	1,277	給与改定に伴う増減分	261	令和5年人事院勧告に準拠する増	令和5年給与改定率1.1%
		昇給に伴う増加分	95		平均昇給率0.4%
		その他の増減分	921	職員構成の変動等による増	
手当	△368	制度改正に伴う増減分	437	令和5年人事院勧告に準拠する増	
		その他の増減分	△805	職員構成の変動等による減	

(単位：千円)

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	会計年度職員手当	計
	本年度	436	696	389	840	5,116	4,281		440		12,198
	前年度	436	474	136	1,045	4,938	4,004	582	300	651	12,566
	比較		222	253	△205	178	277	△582	140	△651	△368

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額	293,583円
	平均給与月額	314,083円
	平均年齢	39歳3月
令和5年4月1日現在	平均給料月額	310,283円
	平均給与月額	332,600円
	平均年齢	41歳4月

イ 初任給

区 分	企 業 職	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	166,600円	166,600円
大 学 卒	187,300円	187,300円

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年4月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級		
	3 級	3 (1)	49.9 (100.0)
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 級		
	合 計	6 (1)	100.0 (100.0)
令和5年4月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	4	66.6
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 級		
	合 計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
企 業 職	主 事	困難主事	主 査	係 長	主 幹	課 長
	主 事 補	困難技師		副 主 幹	課長補佐	
	技 師			統括主査	困難副主幹	
	技 師 補					

エ 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		6号給 (人)	1
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	6
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

才期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 間 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	

キ その他手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
令和6年度料金収納代行事務委託	2,112	R5	—	R6	1,727				1,727
令和7年度料金収納代行事務委託	1,727	—	—	R6~R7	1,727				1,727

令和5年度上三川町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	21,714
減価償却費	321,038
賞与引当金の増減額(△は減少)	144
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 75
長期前受金戻入額	△ 71,444
受け取り利息及び配当金	△ 3,625
支払い利息	19,424
固定資産除却額	3,023
未収金の増減額(△は増加)	20,000
未払金の増減額(△は減少)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 95
前受金の増減額(△は減少)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 19
小計	310,085
利息及び配当金の受取額	3,625
利息の支払い	△ 19,424
業務活動によるキャッシュ・フロー	294,286
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 231,386
工事負担金等の受入	16,600
有価証券の取得による支出	△ 838
貸し付けによる支出	0
貸付金の償還による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 215,624
3 財政活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	0
建設改良企業債の償還による支出	△ 139,693
他会計からの出資による収入	0
財政活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,693
4 資金増減額	△ 61,031
5 資金期首残高	1,352,695
6 資金期末残高	1,291,664

令和5年度上三川町水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	404,045		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	34,944	438,989	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	34,078		
(2) 配水及び給水費	87,339		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	49,109		
(5) 総係費	26,702		
(6) 減価償却費	321,038		
(7) 資産減耗費	3,023		
(8) その他の営業費用	0	521,289	
営業利益			△ 82,300
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,625		
(2) 負担金	0		
(3) 長期前受金戻入	71,444		
(4) 他会計補助金	28,017		
(5) 雑収益	23,634	126,720	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,424		
(2) 雑支出	3,082	22,506	104,214
経常利益			21,914
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	200		
(2) その他特別損失	0	200	△ 200
当年度純利益			21,714
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			21,714

令和5年度上三川町水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

(単位：千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア土地	328,362		
イ建物	431,095		
減価償却累計額	△ 227,045	204,050	
ウ構築物	12,480,505		
減価償却累計額	△ 6,563,109	5,917,396	
エ機械及び装置	1,671,397		
減価償却累計額	△ 1,350,490	320,907	
オ車両運搬具	1,818		
減価償却累計額	△ 655	1,163	
カ工具器具及び備品	38,185		
減価償却累計額	△ 36,276	1,909	
キ建設仮勘定		1,983	
有形固定資産合計			6,775,770
(2) 無形固定資産			
ア電話加入権		226	
無形固定資産合計			226
(3) 投資			
ア投資有価証券		885,443	
イ長期貸付金		0	
投資合計			885,443
固定資産合計			7,661,439
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		1,291,664	
(2) 未収金		72,372	
貸倒引当金		△ 100	72,272
(3) 貯蔵品			650
(4) 短期貸付金			0
(5) その他の流動資産			200
流動資産合計			1,364,786
資産合計			9,026,225

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		650,797	
(2) 引当金			
ア修繕引当金		36,959	
イ特別修繕引当金		0	
(3) その他の固定負債		0	
固定負債合計			687,756
4 流動負債			
(1) 企業債		124,796	
(2) 未払金		13,379	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金		0	
ア賞与引当金		3,792	
イ修繕引当金		0	
(5) その他の流動負債		4,950	
流動負債合計			146,917
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,049,773	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,670,166	
繰延収益合計			1,379,607
負債合計			2,214,280
6 資本金			
(1) 自己資本金		5,606,179	
資本金合計			5,606,179
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア受贈財産評価額		2,868	
イ工事負担金		68,391	
ウ補助金		0	
資本剰余金合計			71,259
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金		896,662	
イ利益積立金		20,000	
ウ建設改良積立金		196,131	
エ当年度未処分利益剰余金		21,714	
利益剰余金合計			1,134,507
剰余金合計			1,205,766
資本合計			6,811,945
負債資本合計			9,026,225

令和6年度上三川町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	8,229
減価償却費	327,474
賞与引当金の増減額(△は減少)	321
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 71,484
受け取り利息及び配当金	△ 3,662
支払い利息	15,877
固定資産除却額	2,176
未収金の増減額(△は増加)	28,644
未払金の増減額(△は減少)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
前受金の増減額(△は減少)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	307,575
利息及び配当金の受取額	3,662
利息の支払い	△ 15,877
業務活動によるキャッシュ・フロー	295,360
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 261,114
工事負担金等の受入	24,200
有価証券の取得による支出	△ 838
貸し付けによる支出	0
貸付金の償還による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 237,752
3 財政活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	44,700
建設改良企業債の償還による支出	△ 124,796
他会計からの出資による収入	0
財政活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,096
4 資金増減額	△ 22,488
5 資金期首残高	1,291,664
6 資金期末残高	1,269,176

令和6年度上三川町水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	421,772		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	34,888	456,660	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	32,172		
(2) 配水及び給水費	87,529		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	56,392		
(5) 総係費	25,833		
(6) 減価償却費	327,474		
(7) 資産減耗費	2,177		
(8) その他の営業費用	0	531,577	
営業利益			△ 74,917
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,662		
(2) 負担金	0		
(3) 長期前受金戻入	71,484		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 雑収益	24,078	99,224	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,877		
(2) 雑支出	1	15,878	83,346
経常利益			8,429
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	200		
(2) その他特別損失	0	200	△ 200
当年度純利益			8,229
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			8,229

令和6年度上三川町水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資産の部

(単位：千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア土地	328,362		
イ建物	431,095		
減価償却累計額	<u>△ 235,654</u>	195,441	
ウ構築物	12,722,685		
減価償却累計額	<u>△ 6,830,487</u>	5,892,198	
エ機械及び装置	1,671,590		
減価償却累計額	<u>△ 1,385,463</u>	286,127	
オ車両運搬具	1,818		
減価償却累計額	<u>△ 982</u>	836	
カ工具器具及び備品	38,185		
減価償却累計額	<u>△ 36,276</u>	1,909	
キ建設仮勘定		2,361	
有形固定資産合計			6,707,234
(2) 無形固定資産			
ア電話加入権		226	
無形固定資産合計			226
(3) 投資			
ア投資有価証券	886,281		
イ長期貸付金	0		
投資合計			<u>886,281</u>
固定資産合計			<u>7,593,741</u>
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		1,269,176	
(2) 未収金	43,728		
貸倒引当金	<u>△ 100</u>	43,628	
(3) 貯蔵品		650	
(4) 短期貸付金		0	
(5) その他の流動資産		200	
流動資産合計			<u>1,313,654</u>
資産合計			<u><u>8,907,395</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		588,514	
(2) 引当金			
ア修繕引当金		36,959	
イ特別修繕引当金		0	
(3) その他の固定負債		0	
固定負債合計			<u>625,473</u>
4 流動負債			
(1) 企業債		106,983	
(2) 未払金		13,379	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
ア賞与引当金		4,113	
イ修繕引当金		0	
(6) その他の流動負債		4,950	
流動負債合計			<u>129,425</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,073,973	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,741,650</u>	
繰延収益合計			<u>1,332,323</u>
負債合計			<u>2,087,221</u>
6 資本金			
(1) 自己資本金		5,606,179	
資本金合計			<u>5,606,179</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア受贈財産評価額		2,868	
イ工事負担金		68,391	
ウ補助金		0	
資本剰余金合計			<u>71,259</u>
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金		896,662	
イ利益積立金		20,000	
ウ建設改良積立金		217,845	
エ当年度未処分利益剰余金		<u>8,229</u>	
利益剰余金合計			<u>1,142,736</u>
剰余金合計			<u>1,213,995</u>
資本合計			<u>6,820,174</u>
負債資本合計			<u><u>8,907,395</u></u>

注記表

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品（量水器） 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

有形固定資産

・減価償却の方法

建物	定額法による
構築物	定額法による
機械及び装置	定額法による
工具器具及び備品	定額法による
車両運搬具	定額法による

・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	7～15年
工具器具及び備品	2～5年
車両運搬具	5年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給については、水道事業から支給しない旨、町長部局と協定を締結しているため計上しない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る共済費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月間）を計上している。

(3) 修繕引当金

会計基準改正前に計上してあった修繕引当金を計上している。

(4) 貸倒引当金

過去の平均不納欠損率、実績額により算出している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

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 予定キャッシュフロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当なし

III 予定貸借対照表等関連

1 賞与引当金の取崩

令和6年6月に、令和5年12月分から令和6年3月までの賞与及びそれに係る共済費を支給することになるため、賞与引当金 3,792千円を取り崩す。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース資産に係る特例適用

リース取引については、引き続き、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	1,356千円
1年超	3,888千円
計	5,244千円

V 重要な後発事象

該当なし

令和6年度上三川町水道事業会計予算参考資料

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 水道事業収益			602,770	610,973
	1 営業収益		501,162	512,222
		1 給水収益	463,949	474,952
		2 受託工事収益	1	1
		3 その他の営業収益	37,212	37,269
	2 営業外収益		101,605	98,748
		1 受取利息及び配当金	3,662	3,625
		2 消費税及び地方消費税還付金	1	1
		3 負担金	1	1
		4 長期前受金戻入	71,484	71,444
		5 他会計補助金	1	1
		6 雑収益	26,456	23,676
	3 特別利益		3	3
		1 固定資産売却益	2	2
		2 過年度損益修正益	1	1
	収 入 合 計		602,770	610,973

(単位：千円)

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
△ 8,203			
△ 11,060			
△ 11,003	1 水道料金	463,949	
-	1 受託工事収益	1	
△ 57	1 材料売却収益	1	
	2 手数料	1,400	
	3 負担金	10,249	消火栓維持管理負担金 5,610 水使用負担金 4,639
	4 加入金	25,036	
	5 雑収益	526	下野市分水料金
2,857			
37	1 預金利息	61	定期預金利息
	2 有価証券利息	3,600	有価証券利息
	3 貸付金利息	1	下水道事業貸付金利息
-	1 消費税及び地方消費税還付金	1	
-	1 負担金	1	
40	1 長期前受金戻入	71,484	長期前受金の収益化
-	1 他会計補助金	1	
2,780	1 不用品売却収益	1	
	2 雑収益	26,455	
-			
-	1 電信電話債券	1	
	2 固定資産売却益	1	
-	1 過年度損益修正益	1	
△ 8,203			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 水道事業費用			588,759	600,082
	1 営業費用		549,679	555,455
		1 原水及び浄水費	35,389	39,460
		2 配水及び給水費	96,282	101,131

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
△ 11,323			
△ 5,776			
△ 4,071	1 給料	1	
	2 手当	1	
	3 法定福利費	1	
	4 旅費	1	
	5 被服費	11	
	6 備消耗品費	17	
	7 委託料	9,272	水質検査委託料他
	8 修繕費	550	原水・浄水施設修繕
	9 動力費	24,090	取水場電気料
	10 薬品費	1,442	次亜塩素酸ナトリウム
	11 受水費	1	
	12 負担金	1	
	13 賞与引当金繰入額	1	
△ 4,849	1 給料	1	
	2 手当	1	
	3 法定福利費	1	
	4 旅費	1	
	5 被服費	11	
	6 備消耗品費	110	
	7 通信運搬費	1,324	専用回線使用料・電話料他
	8 修繕費	36,560	配水施設修繕他
	9 動力費	41,196	配水場電気料
	10 委託料	17,056	配水場維持管理業務委託他
	11 補償金	1	
	12 光熱水費	16	下水道使用料
	13 手数料	1	
	14 賞与引当金繰入額	1	
	15 修繕引当金繰入額	1	
	16 特別修繕引当金繰入額	1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度
(水道事業費用)	(営 業 費 用)	3 受 託 工 事 費	1	1
		4 業 務 費	62,030	56,551
		5 総 係 費	26,324	32,280

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
-	1 委 託 料	1	
5,479	1 給 料	1	
	2 手 当	1	
	3 法 定 福 利 費	1	
	4 旅 費	1	
	5 被 服 費	1	
	6 備 消 耗 品 費	395	
	7 印 刷 製 本 費	1,764	納入通知書印刷他
	8 委 託 料	53,178	水道料金等徴収事務委託・事務機器保守他
	9 賃 借 料	6,556	事務機器借上
	10 手 数 料	132	
△ 5,956	1 給 料	10,095	3人
	2 手 当	3,768	扶養手当 258 通勤手当 291 時間外勤務手当 420 期末勤勉手当 2,779 児童手当 20
	3 法 定 福 利 費	4,365	共済負担金 2,739 退職手当負担金 1,626
	4 報 酬	1	
	5 旅 費	118	
	6 備 消 耗 品 費	138	
	7 燃 料 費	464	
	8 印 刷 製 本 費	143	
	9 広 告 料	55	
	10 通 信 運 搬 費	3,107	郵送料
	11 賃 借 料	1	
	12 修 繕 費	823	機器修繕等
	13 食 糧 費	1	
	14 負 担 金	395	日本水道協会負担金他
	15 保 険 料	978	施設保険料・公用車保険料
	16 手 数 料	18	
	17 委 託 料	1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	
(水道事業費用)	(営業費用)	(総係費)			
		6 減 価 償 却 費	327,474	321,734	
		7 資 産 減 耗 費	2,177	4,296	
		8 その他の営業費用	2	2	
	2 営 業 外 費 用		35,878	41,425	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,877	19,424		
	2 消費税及び地方消費税	20,000	22,000		
	3 雑 支 出	1	1		
	3 特 別 損 失		202	202	
	1 固 定 資 産 売 却 損	1	1		
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	200	200		
	3 そ の 他 特 別 損 失	1	1		
	4 予 備 費		3,000	3,000	
	1 予 備 費	3,000	3,000		
	支 出 合 計			588,759	600,082

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 賞与引当金繰入額	1,753	期末勤勉手当 1,470 共済負担金 283
	19 貸倒引当金繰入額	100	
5,740	1 減 価 償 却 費	327,474	有形固定資産減価償却費
△ 2,119	1 固 定 資 産 除 却 費	1,782	
	2 たな卸資産減耗費	395	
-	1 材 料 売 却 原 価	1	
	2 雑 支 出	1	
△ 5,547			
△ 3,547	1 企 業 債 利 息	15,877	財務省 10,003 地方公共団体金融機構 5,874
	△ 2,000	1 消費税及び地方消費税	20,000
-	1 雑 支 出	1	
-			
-	1 固 定 資 産 売 却 損	1	
-	1 過 年 度 損 益 修 正 損	200	
-	1 そ の 他 特 別 損 失	1	
-			
-	1 予 備 費	3,000	
△ 11,323			

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 水道事業収入			63,907	15,008
	1 企業債		44,700	1
		1 企業債	44,700	1
	2 出資金		1	1
		1 出資金	1	1
	3 負担金		19,200	15,000
		1 負担区分による負担金	5,400	6,600
		2 負担区分以外の負担金	13,800	8,400
	4 補助金		1	1
		1 補助金	1	1
	5 他会計貸付金償還金		1	1
		1 他会計貸付金償還金	1	1
	6 投資有価証券償還金		1	1
		1 投資有価証券償還金	1	1
	7 固定資産売却代		3	3
		1 固定資産売却代	3	3
	収 入 合 計		63,907	15,008

(単位：千円)

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
48,899			
44,699			
44,699	1 企業債	44,700	
-			
-	1 出資金	1	
4,200			
△ 1,200	1 負担金	5,400	
5,400	1 負担金	13,800	
-			
-	1 補助金	1	
-			
-	1 他会計貸付金償還金	1	下水道事業貸付金
-			
-	1 投資有価証券償還金	1	
-			
-	1 電信電話債券売却代	1	
	2 車両及び運搬具売却代	1	
	3 投資有価証券売却代	1	
48,899			

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 水道事業支出			384,492	358,401
	1 建設改良費		256,694	215,705
		1 水道事業施設整備費	255,153	214,969
		2 固定資産購入費	1	1
		3 営業設備費	1,540	735
	2 企業債償還金		124,796	139,694
		1 企業債償還金	124,796	139,694
	3 投資有価証券		1	1
	購入費	1 投資有価証券購入費	1	1
	4 長期貸付金		1	1
		1 他会計貸付金	1	1
	5 予備費		3,000	3,000
		1 予備費	3,000	3,000
支 出 合 計			384,492	358,401

(単位：千円)

比 較	節		比 較	明
	区 分	金 額		
26,091				
40,989				
40,184	1 給 料	13,605	4 人	
	2 手 当	6,957	扶養手当	438
			通勤手当	99
			管理職手当	436
			時間外勤務手当	420
			期末勤勉手当	5,144
			児童手当	420
	3 法定福利費	5,407	共済負担金	3,609
			退職手当負担金	1,798
	4 工事請負費	194,180	配水管布設替工事等	
	5 委託料	35,000	建設改良工事設計委託	
	6 水道改良費	1		
	7 補償金	1		
	8 土地購入費	1		
	9 貸借料	1		
-	1 固定資産購入費	1		
805	1 メーター購入費	1,540		
△ 14,898				
△ 14,898	1 企業債償還金	124,796	財務省	72,301
			地方公共団体金融機構	52,495
-				
-	1 投資有価証券購入費	1		
-				
-	1 他会計貸付金	1	下水道事業貸付金	
-				
-	1 予備費	3,000		
26,091				

下水道事業会計予算

令和6年度上三川町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度上三川町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) 水洗化人口	22,600	人
(2) 年間総排水量	3,263,000	m ³
(3) 一日平均排水量	8,940	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
汚水整備事業	165,352	千円
雨水整備事業	61,850	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 下水道事業収益	988,531	千円	
第1項 営業収益	343,965	千円	
第2項 営業外収益	644,563	千円	
第3項 特別利益	3	千円	
	支	出	
第1款 下水道事業費用	933,696	千円	
第1項 営業費用	843,522	千円	
第2項 営業外費用	87,063	千円	
第3項 特別損失	111	千円	
第4項 予備費	3,000	千円	

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 100,689 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 920 千円、過年度分損益勘定留保資金 22,290 千円、当年度分損益勘定留保資金 59,723 千円、当年度利益剰余金 17,756 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 下水道事業収入	545,482 千円
第1項 企業債	166,600 千円
第2項 出資金	39,605 千円
第3項 他会計補助金	261,584 千円
第4項 他会計借入金	1 千円
第5項 国庫補助金	54,400 千円
第6項 負担金	23,292 千円

支 出

第1款 下水道事業支出	646,171 千円
第1項 建設改良費	283,945 千円
第2項 企業債償還金	360,225 千円
第3項 他会計借入金償還金	1 千円
第4項 予備費	2,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造資金利子補給	令和7年度から令和11年度まで	一件当たり1,000千円以内の借入れ金額に対し、 年利2.0% 204千円
公共汚水樹設置	令和7年度	4,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	59,100	証書借入 又は 証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の貸付条件による。ただし、財政その他の事由により償還年限を延長し、短縮し、又は買入れ消却し若しくは繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。
特定環境保全公共下水道事業	69,500			
流域下水道事業	38,000			
合 計	166,600			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用との間

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 41,787 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業のため他会計からこの会計へ補助を受ける金額は 479,245 千円である。

令和6年2月29日 提出

上三川町長 星野光利

下 水 道 事 業 会 計 予 算
に 関 する 説 明 書

令和6年度上三川町下水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業収益			988,531	
	1 営業収益		343,965	
		1 下水道使用料	337,300	
		2 他会計負担金	5,720	
		3 受託工事収益	1	
		4 その他営業収益	944	
	2 営業外収益		644,563	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	217,661	
		3 国庫補助金	26,400	
		4 長期前受金戻入	400,499	
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	
		6 雑 収 益	1	
	3 特別利益		3	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業費用			933,696	
	1 営業費用		843,522	
		1 公共下水道管渠費	92,293	
		2 特定環境保全公共下水道管渠費	10,952	
		3 業 務 費	26,242	
		4 公共下水道事業総係費	28,049	
		5 流域下水道管理費	239,629	
		6 減 価 償 却 費	446,353	
		7 資 産 減 耗 費	2	
		8 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		87,063	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	62,062	
		2 消費税及び地方消費税	25,000	
		3 雑 支 出	1	
	3 特別損失		111	
		1 過年度損益修正損	110	
		2 その他特別損失	1	
	4 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

資本の収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業収入			545,482	
	1 企業債		166,600	
		1 企業債	166,600	
	2 出 資 金		39,605	
		1 出 資 金	39,605	
	3 他会計補助金		261,584	
		1 他会計補助金	261,584	
	4 他会計借入金		1	
		1 他会計借入金	1	
	5 国庫補助金		54,400	
		1 国庫補助金	54,400	
	6 負 担 金		23,292	
		1 受益者負担金及び分担金	10,928	
		2 工事負担金	12,364	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業支出			646,171	
	1 建設改良費		283,945	
		1 公共下水道事業費	125,009	
		2 特定環境保全公共下水道事業費	120,888	
		3 流域下水道建設費負担金	38,045	
		4 固定資産購入費	2	
		5 営業設備費	1	
	2 企業債償還金		360,225	
		1 企業債償還金	360,225	
	3 他会計借入金償還金		1	
		1 他会計借入金償還金	1	
	4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

給与費明細書

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	3		12,765	7,855	20,620	6,473	27,093
	資本勘定支弁職員	2		7,157	3,801	10,958	3,737	14,695
	合計	5		19,922	11,656	31,578	10,210	41,788
前年度	損益勘定支弁職員	4		17,189	9,515	26,704	8,957	35,661
	資本勘定支弁職員	2		6,956	3,483	10,439	3,562	14,001
	合計	6		24,145	12,998	37,143	12,519	49,662
比較	損益勘定支弁職員	△1		△4,424	△1,660	△6,084	△2,484	△8,568
	資本勘定支弁職員			201	318	519	175	694
	合計	△1		△4,223	△1,342	△5,565	△2,309	△7,874

(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	△ 4,223	給与改定に伴う増減分	219	令和5年人事院勧告に準拠する増	令和5年給与改定率1.1%
		昇給に伴う増加分	80		平均昇給率0.4%
		その他の増減分	△ 4,522	職員構成の変動等による減	
手当	△ 1,342	制度改正に伴う増減分	396	令和5年人事院勧告に準拠する増	
		その他の増減分	△ 1,738	職員構成の変動等による減	

(単位：千円)

区分	管理職	扶養手当	養当	通手	勤当	時間外	期手	未当	勤手	勉当	住手	居当	児手	童当	計
	本年度	652	978	455	828	4,432	3,891	-	420	11,656					
前年度	652	918	430	966	5,271	4,581	-	180	12,998						
比較		60	25	△138	△839	△690	-	240	△1,342						

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額	331,120円
	平均給与月額	365,840円
	平均年齢	42歳4月
令和5年4月1日現在	平均給料月額	334,650円
	平均給与月額	362,417円
	平均年齢	44歳9月

イ 初任給

区 分	企 業 職	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	166,600円	166,600円
大 学 卒	187,300円	187,300円

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1 級		
	2 級	1	20.0
	3 級	1	20.0
	4 級	2	40.0
	5 級		
	6 級	1	20.0
	合 計	5	100.0
	令和5年4月1日現在	1 級	1
2 級			
3 級		1	16.7
4 級		3	50.0
5 級			
6 級		1	16.7
合 計		6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
企 業 職	主 事	困難主事	主 査	係 長	主 幹	課 長
	主 事 補	困難技師		副 主 幹	課長補佐	
	技 師			統 括 主 査	困難副主幹	
	技 師 補					

エ 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	4
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	1
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	83.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職務の級 等による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	

キ その他手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	企業債	その他	
令和5年度水洗便所改造資 金利子補給	204	—	—	R6～R10	204				204
令和6年度水洗便所改造資 金利子補給	204	—	—	R7～R11	204				204
令和6年度公共汚水榭設置	4,000	—	—	R6	4,000				4,000
令和7年度公共汚水榭設置	4,000	—	—	R7	4,000				4,000

令和5年度上三川町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュフロー	
当期純利益	25,120
減価償却費	443,217
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 606
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 70
長期前受金戻入額	△ 399,589
受け取り利息及び配当金	0
支払い利息	66,735
固定資産除却額	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 223
未払金の増減額(△は減少)	1,445
流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	136,029
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払い	<u>△ 66,735</u>
業務活動によるキャッシュフロー	69,294
2 投資活動によるキャッシュフロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 303,120
無形固定資産の取得による支出	△ 30,921
工事負担金等の受入	<u>406,342</u>
投資活動によるキャッシュフロー	72,301
3 財政活動によるキャッシュフロー	
建設改良企業債による収入	205,200
建設改良企業債の償還による支出	△ 364,305
他会計からの出資による収入	37,135
他会計からの借入による収入	0
他会計からの借入の償還による支出	<u>0</u>
財政活動によるキャッシュフロー	△ 121,970
4 資金増減額	19,625
5 資金期首残高	77,447
6 資金期末残高	97,072

令和5年度上三川町下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	280,091		
(2) 他会計負担金	4,486		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	<u>1,039</u>	285,616	
2 営業費用			
(1) 公共下水道管渠費	50,035		
(2) 特定環境保全公共下水道管渠費	10,010		
(3) 業務費	22,772		
(4) 公共下水道事業総係費	26,755		
(5) 流域下水道管理費	191,374		
(6) 減価償却費	443,217		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他の営業費用	<u>0</u>	744,163	
営業利益			△ 458,547
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	142,806		
(3) 国庫補助金	8,182		
(4) 長期前受金戻入	399,589		
(5) 雑収益	<u>0</u>	550,577	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,735		
(2) 雑支出	<u>0</u>	66,735	483,842
経常利益			25,295
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	175		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	175	△ 175
当年度純利益			25,120
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>25,120</u>

令和5年度上三川町下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)
資産の部

(単位：千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア土地	702,935		
イ建物	0		
減価償却累計額	0	0	
ウ構築物	14,199,410		
減価償却累計額	<u>△ 1,898,377</u>	12,301,033	
エ機械及び装置	194,299		
減価償却累計額	<u>△ 86,904</u>	107,395	
オ建設仮勘定		1,175	
有形固定資産合計		13,112,538	
(2) 無形固定資産			
ア施設利用権		451,820	
無形固定資産合計		451,820	
(3) 投資資産			
ア投資有価証券		0	
投資合計		<u>0</u>	
固定資産合計			13,564,358
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		97,072	
(2) 未収金	25,508		
貸倒引当金	<u>△ 90</u>	25,418	
(3) 貯蔵品		0	
(4) その他の流動資産		200	
流動資産合計			122,690
資産合計			<u><u>13,687,048</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,044,970	
(2) 引当金			
ア修繕引当金		0	
イ特別修繕引当金		0	
(3) その他の固定負債		0	
固定負債合計		<u>0</u>	4,044,970
4 流動負債			
(1) 企業債		360,225	
(2) 未払金		9,067	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
ア賞与引当金		3,292	
イ修繕引当金		0	
(5) その他の流動負債		200	
流動負債合計		<u>200</u>	372,784
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,278,120	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,945,510</u>	
繰延収益合計			8,332,610
負債合計			<u>12,750,364</u>
6 資本金			
(1) 自己資本金		189,253	
資本金合計		<u>189,253</u>	189,253
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア補助金	153,601		
イ受贈財産評価額	<u>491,271</u>		
資本剰余金合計			644,872
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	49,020		
イ利益積立金	0		
ウ建設改良積立金	28,419		
エ当年度未処分利益剰余金	<u>25,120</u>		
利益剰余金合計			102,559
剰余金合計			<u>747,431</u>
資本合計			936,684
負債資本合計			<u><u>13,687,048</u></u>

令和6年度上三川町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュフロー	
当期純利益	63,059
減価償却費	446,353
賞与引当金の増減額(△は減少)	55
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 20
長期前受金戻入額	△ 400,499
受け取り利息及び配当金	0
支払い利息	62,054
固定資産除却額	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,758
未払金の増減額(△は減少)	453
流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	166,697
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払い	<u>△ 62,054</u>
業務活動によるキャッシュフロー	104,643
2 投資活動によるキャッシュフロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 223,425
無形固定資産の取得による支出	△ 34,586
工事負担金等の受入	<u>317,884</u>
投資活動によるキャッシュフロー	59,873
3 財政活動によるキャッシュフロー	
建設改良企業債による収入	166,600
建設改良企業債の償還による支出	△ 360,225
他会計からの出資による収入	38,155
他会計からの借入による収入	0
他会計からの借入の償還による支出	<u>0</u>
財政活動によるキャッシュフロー	△ 155,470
4 資金増減額	9,046
5 資金期首残高	97,072
6 資金期末残高	106,118

令和6年度上三川町下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	306,636		
(2) 他会計負担金	5,200		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	<u>942</u>	312,778	
2 営業費用			
(1) 公共下水道管渠費	83,979		
(2) 特定環境保全公共下水道管渠費	10,033		
(3) 業務費	24,019		
(4) 公共下水道事業総係費	25,245		
(5) 流域下水道管理費	217,846		
(6) 減価償却費	446,353		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他の営業費用	<u>0</u>	807,475	
営業利益			△ 494,697
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	195,417		
(3) 国庫補助金	24,000		
(4) 長期前受金戻入	400,499		
(5) 雑収益	<u>0</u>	619,916	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,054		
(2) 雑支出	<u>0</u>	62,054	557,862
経常利益			63,165
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	106		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	106	△ 106
当年度純利益			63,059
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>63,059</u>

令和6年度上三川町下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)
資産の部

(単位：千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア土地	702,935		
イ建物	0		
減価償却累計額	0	0	
ウ構築物	14,422,834		
減価償却累計額	△ 2,297,262	12,125,572	
エ機械及び装置	194,299		
減価償却累計額	△ 101,907	92,392	
オ建設仮勘定		1,172	
有形固定資産合計			12,922,071
(2) 無形固定資産			
ア施設利用権		453,942	
無形固定資産合計			453,942
(3) 投資資産			
ア投資有価証券		0	
投資合計			0
固定資産合計			13,376,013
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			106,118
(2) 未収金	30,266		
貸倒引当金	△ 70	30,196	
(3) 貯蔵品			0
(4) その他の流動資産			200
流動資産合計			136,514
資産合計			<u>13,512,527</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			3,851,345
(2) 引当金			
ア修繕引当金			0
イ特別修繕引当金			0
(3) その他の固定負債			0
固定負債合計			<u>3,851,345</u>
4 流動負債			
(1) 企業債			359,167
(2) 未払金			9,520
(3) 前受金			0
(4) 引当金			
ア賞与引当金			3,347
イ修繕引当金			0
(5) その他の流動負債			200
流動負債合計			<u>372,234</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			10,597,055
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 2,346,009
繰延収益合計			<u>8,251,046</u>
負債合計			<u>12,474,625</u>
6 資本金			
(1) 自己資本金			227,408
資本金合計			<u>227,408</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア補助金		153,601	
イ受贈財産評価額		491,271	
資本剰余金合計			<u>644,872</u>
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金		74,144	
イ利益積立金		0	
ウ建設改良積立金		28,419	
エ当年度未処分利益剰余金		63,059	
利益剰余金合計			<u>165,622</u>
剰余金合計			<u>810,494</u>
資本合計			<u>1,037,902</u>
負債資本合計			<u>13,512,527</u>

注記表

I 重要な会計方針

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

建物	定額法による
構築物	定額法による
機械及び装置	定額法による
器具及び備品	定額法による
車両	定額法による

・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	7～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

施設利用権	定額法による
-------	--------

・主な耐用年数

施設利用権	35年
-------	-----

(3) リース資産に係る特例適用

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているため、リース資産を計上しない。

2 引当金の計上

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給については、下水道事業から支給しない旨、町長部局と協定を締結しているため計上しない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る共済費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月間）を計上している。

(3) 貸倒引当金

過去の平均不納欠損率、実績額により算出している。

3 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き方式によっている。

II 予定キャッシュフロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当なし

III 予定貸借対照表等関連

1 賞与引当金の取崩

令和6年6月に、令和5年12月分から令和6年3月分までの賞与及びそれに係る共済費を支給することになるため、賞与引当金3,292千円を取り崩す。

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、3,811,225千円である。

IV 重要な後発事象

該当なし

V セグメント情報

1 報告セグメントの概要

上三川町下水道事業会計は、下水道法上の下水道である「公共下水道事業」と「特定環境保全公共下水道事業」を報告セグメントとしている。各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道事業における処理区域で汚水・雨水を処理する業務
特定環境保全公共下水道事業	特定環境保全公共下水道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(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位 千円)

	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	合計
営業収益	261,754	51,024	312,778
営業費用	653,059	154,416	807,475
営業損益	△ 391,305	△ 103,392	△ 494,697
経常損益	70,872	△ 7,707	63,165
セグメント資産	10,013,080	3,499,447	13,512,527
セグメント負債	8,659,291	3,815,334	12,474,625
その他の項目			
雨水処理負担金	5,200	0	5,200
一般会計補助金	154,379	41,038	195,417
出資金	38,155	0	38,155
他会計補助金	163,435	83,819	247,254
減価償却費	352,761	93,592	446,353
支払利息	43,757	18,297	62,054
特別利益	3	0	3
特別損失	84	22	106
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	148,110	109,898	258,008

令和6年度上三川町下水道事業会計予算参考資料
 収益の収入及び支出
 収 入

款	項	目	本年度	前年度
1	下水道事業収益		988,531	881,352
	1 営業収益		343,965	314,077
		1 下水道使用料	337,300	308,100
		2 他会計負担金	5,720	4,935
		3 受託工事収益	1	1
		4 その他営業収益	944	1,041
	2 営業外収益		644,563	567,272
		1 受取利息及び配当金	1	1
		2 他会計補助金	217,661	158,680
		3 国庫補助金	26,400	9,000
		4 長期前受金戻入	400,499	399,589
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	1
		6 雑収益	1	1
	3 特別利益		3	3
		1 固定資産売却益	1	1
		2 過年度損益修正益	1	1
		3 その他特別利益	1	1
	収入合計		988,531	881,352

(単位：千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
107,179			
29,888			
29,200	1	下水道使用料	337,300
785	1	雨水処理負担金	5,720
-	1	受託工事収益	1
△ 97	1	手数料	920
			督促 3
			排水設備検査 170
			排水設備計画確認 177
			排水設備指定工事店 570
	2	雑収益	24
			下野市負担金
77,291			
-	1	預金利息	1
58,981	1	他会計補助金	217,661
			一般会計補助金
17,400	1	国庫補助金	26,400
910	1	受贈財産評価額戻入	42,352
	2	国庫補助金戻入	106,888
	3	県補助金戻入	2,233
	4	受益者負担金及び分担金戻入	31,918
	5	他会計負担金戻入	12,077
	6	企業債元金償還金繰入金戻入	205,031
-	1	消費税及び地方消費税還付金	1
-	1	その他雑収益	1
-			
-	1	固定資産売却益	1
-	1	過年度損益修正益	1
-	1	その他特別利益	1
107,179			

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 下水道事業費用			933,696	871,732
	1 営業費用		843,522	781,805
		1 公共下水道管渠費	92,293	54,966
		2 特定環境保全 公共下水道管渠費	10,952	10,928
		3 業務費	26,242	24,872
		4 公共下水道事業 総 係 費	28,049	37,308

(単位：千円)

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
61,964			
61,717			
37,327	1 光 熱 水 費	5,947	マンホールポンプ電気料
	2 通 信 運 搬 費	761	マンホールポンプ電話料
	3 委 託 料	73,663	下水道台帳作成 10,000 経営戦略改定 4,323 ストックマネジメント機能診断 12,700 浸水シミュレーション策定 30,217 雨水施設管理 4,332 汚水施設管理 12,091
	4 修 繕 費	10,549	施設修繕 10,500 地下水メーター 49
	5 補 償 費	1	
	6 負 担 金	1,372	東谷・中島地区排水施設維持管理
24	1 委 託 料	951	雨水施設管理
	2 修 繕 費	10,000	管渠修繕
	3 補 償 費	1	
1,370	1 報 償 費	1,784	受益者負担金前納報奨金
	2 委 託 料	23,269	使用料徴収事務 21,960 使用料上昇に伴う周知 303 工事積算システム保守 528 受益者負担金システム保守 330 e-CLEARライセンス使用料 148
	3 賃 借 料	1,189	工事積算システム等 1,188 会場借上 1
△ 9,259	1 給 料	12,765	3人
	2 手 当	6,036	扶養手当 678 管理職手当 652 時間外勤務手当 398 通勤手当 404 児童手当 300 期末勤勉手当 3,604
	3 賞与引当金繰入額	2,175	

款	項	目	本 年 度	前 年 度
(下水道事業費用)	(営業費用)	(公共下水道事業総係費)		
		5 流域下水道管理費	239,629	210,510
		6 減価償却費	446,353	443,217
		7 資産減耗費	2	2
		8 その他営業費用	2	2
	2 営業外費用		87,063	86,736
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	62,062	66,735	

比 較	節 分		金 額	説 明	
	区	分			
	4	法定福利費	6,116	共済負担金	4,052
					退職手当負担金
	5	報酬	1		
	6	旅費	1		
	7	備消耗品費	391	参考図書等	270
				地下水メーター	121
	8	印刷製本費	243	図面印刷等	
	9	通信運搬費	30		
	10	手数料	8	口座振替手数料及び窓口収納手数料	
	11	食糧費	1		
	12	補助金	73	水洗便所改造資金利子補給	
	13	負担金	139	日本下水道協会	100
				日本下水道協会県支部	12
				全国町村下水道推進協議会県支部	5
県下水道汚泥資源化推進協議会				1	
酸欠・硫化水素危険作業主任者講習				21	
14	貸倒引当金繰入額	70			
29,119	1	負担金	239,629	流域下水道促進協議会	18
				流域下水道維持管理費	239,611
3,136	1	有形固定資産減価償却費	413,888		
		2 無形固定資産減価償却費	32,465		
-	1	固定資産除却費	1		
		2 たな卸資産減耗費	1		
-	1	材料売却原価	1		
		2 その他営業費用	1		
327					
△ 4,673	1	企業債利息	62,054	公共下水道事業債	41,355
				特定環境保全公共下水道事業債	17,802
				流域下水道事業債	2,897
	2	長期借入金利息	1		
3	一時借入金利息	7			

款	項	目	本 年 度	前 年 度
(下水道事業費用)	(営業外費用)	2 消費税及び地方消費税	25,000	20,000
		3 雑 支 出	1	1
	3 特 別 損 失		111	191
		1 過年度損益修正損	110	190
		2 その他特別損失	1	1
	4 予 備 費		3,000	3,000
		1 予 備 費	3,000	3,000
支 出 合 計			933,696	871,732

比 較	節 分		金 額	説 明
	区 分			
5,000	1 消費税及び地方消費税		25,000	
-	1 その他雑支出		1	
△ 80				
△ 80	1 過年度損益修正損		110	
-	1 その他特別損失		1	
-				
-	1 予 備 費		3,000	
61,964				

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 下水道事業収入			545,482	678,743
	1 企 業 債		166,600	205,200
		1 企 業 債	166,600	205,200
	2 出 資 金		39,605	36,806
		1 出 資 金	39,605	36,806
	3 他 会 計 補 助 金		261,584	313,273
		1 他 会 計 補 助 金	261,584	313,273
	4 他 会 計 借 入 金		1	1
		1 他 会 計 借 入 金	1	1
	5 国 庫 補 助 金		54,400	105,900
		1 国 庫 補 助 金	54,400	105,900
	6 負 担 金		23,292	17,563
		1 受益者負担金及び分担金	10,928	10,380
		2 工 事 負 担 金	12,364	7,183
収 入 合 計			545,482	678,743

(単位：千円)

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
△ 133,261			
△ 38,600			
△ 38,600	1 公共下水道事業債	59,100	
	2 特定環境保全 公共下水道事業債	69,500	
	3 流域下水道事業債	38,000	
2,799			
2,799	1 出 資 金	39,605	一般会計出資金
△ 51,689			
△ 51,689	1 他 会 計 補 助 金	261,584	一般会計補助金
-			
-	1 他 会 計 借 入 金	1	
△ 51,500			
△ 51,500	1 国 庫 補 助 金	54,400	公共下水道事業補助金 19,300 特定環境保全公共下水道事業補助金 35,100
5,729			
548	1 受益者負担金及び分担金	10,928	
5,181	1 工 事 負 担 金	12,364	
△ 133,261			

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1	下 水 道 事 業 支 出		646,171	731,991
	1	建 設 改 良 費	283,945	365,685
		1 公 共 下 水 道 事 業 費	125,009	202,919
		2 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 費	120,888	128,750
		3 流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金	38,045	34,013
		4 固 定 資 産 購 入 費	2	2
		5 営 業 設 備 費	1	1
	2	企 業 債 償 還 金	360,225	364,305
		1 企 業 債 償 還 金	360,225	364,305
	3	他 会 計 借 入 金 償 還 金	1	1
		1 他 会 計 借 入 金 償 還 金	1	1
	4	予 備 費	2,000	2,000
		1 予 備 費	2,000	2,000
	支 出 合 計		646,171	731,991

(単位：千円)

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
△ 85,820			
△ 81,740			
△ 77,910	1 給 料	7,157	2 人
	2 手 当	3,801	扶養手当 300 時間外勤務手当 430 通勤手当 51 児童手当 120 期末勤勉手当 2,900
	3 法 定 福 利 費	3,737	共済負担金 2,581 退職手当負担金 1,156
	4 委 託 料	13,364	調査・設計・計画策定
	5 工 事 請 負 費	94,950	管渠整備等 77,450 公共汚水桝設置 17,500
	6 補 償 金	2,000	物件補償
△ 7,862	1 委 託 料	30,803	設計 1,000 積算・管理業務 1,500 農集統合実施設計 28,303
	2 工 事 請 負 費	88,085	管渠整備等
	3 補 償 金	2,000	物件補償
4,032	1 負 担 金	38,045	流域下水道建設事業費
-	1 有 形 固 定 資 産 購 入 費	1	
	2 無 形 固 定 資 産 購 入 費	1	
-	1 営 業 設 備 費	1	
△ 4,080			
△ 4,080	1 企 業 債 償 還 金	360,225	公共下水道事業債 217,143 特定環境保全公共下水道事業債 113,566 流域下水道事業債 29,516
-			
-	1 他 会 計 借 入 金 償 還 金	1	
-			
-	1 予 備 費	2,000	
△ 85,820			