

令和7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

栃木県河内郡上三川町

目 次

一般会計予算	3
国民健康保険事業特別会計予算	145
介護保険事業特別会計予算	179
後期高齢者医療特別会計予算	217
農業集落排水事業特別会計予算	241
水道事業会計予算	263
下水道事業会計予算	299

会計別予算集計

(単位：千円、%)

会 計	令和7年度	令和6年度	比 較		
			金 額	率	
一 般 会 計	14,576,000	14,148,000	428,000	3.0	
特 別 会 計	6,045,000	6,022,000	23,000	0.4	
特別 会計 内訳	国民健康保険事業	2,985,000	2,895,000	90,000	3.1
	介護保険事業	2,347,000	2,408,000	△ 61,000	△ 2.5
	後期高齢者医療	379,000	387,000	△ 8,000	△ 2.1
	農業集落排水事業	334,000	332,000	2,000	0.6
計	20,621,000	20,170,000	451,000	2.2	

一 般 会 計 予 算

水道事業会計

(単位：千円)

種 別	年 度		支 出	
	令和7年度	令和6年度	令和7年度	令和6年度
収 益 的 収 支	585,721	602,770	578,155	588,759
資 本 的 収 支	25,207	63,907	645,439	384,492

下水道事業会計

(単位：千円)

種 別	年 度		支 出	
	令和7年度	令和6年度	令和7年度	令和6年度
収 益 的 収 支	951,406	988,531	893,967	933,696
資 本 的 収 支	551,413	545,482	654,260	646,171

議案第28号

令和7年度上三川町一般会計予算

令和7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14,576,000千円と定める。

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7年2月27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		6,450,144
	1 町民税	2,450,500
	2 固定資産税	3,464,623
	3 軽自動車税	121,271
	4 町たばこ税	275,000
	5 都市計画税	135,000
	6 入湯税	3,750
2 地方譲与税		144,961
	1 地方揮発油譲与税	34,000
	2 自動車重量譲与税	107,000
	3 森林環境譲与税	3,961
3 利子割交付金		2,000
	1 利子割交付金	2,000
4 配当割交付金		25,000
	1 配当割交付金	25,000
5 株式等譲渡所得割交付金		15,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000
6 法人事業税交付金		90,000
	1 法人事業税交付金	90,000
7 地方消費税交付金		866,000
	1 地方消費税交付金	866,000
8 環境性能割交付金		20,000
	1 環境性能割交付金	20,000
9 地方特例交付金		36,514
	1 地方特例交付金	36,514
10 地方交付税		457,000
	1 地方交付税	457,000
11 交通安全対策特別交付金		2,700
	1 交通安全対策特別交付金	2,700
12 分担金及び負担金		37,838
	1 負担金	37,838
13 使用料及び手数料		58,167
	1 使用料	39,874

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 手数料	18,293
14 国庫支出金		2,131,670
	1 国庫負担金	1,661,169
	2 国庫補助金	463,482
	3 委託金	7,019
15 県支出金		1,046,964
	1 県負担金	653,368
	2 県補助金	305,510
	3 委託金	88,086
16 財産収入		9,638
	1 財産運用収入	9,299
	2 財産売払収入	339
17 寄附金		35,100
	1 寄附金	35,100
18 繰入金		1,000,822
	1 特別会計繰入金	3
	2 基金繰入金	1,000,819
19 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
20 諸収入		129,382
	1 延滞金、加算金及び過料	5,202
	2 町預金利子	1
	3 貸付金元利収入	122
	4 雑入	124,057
21 町債		1,717,100
	1 町債	1,717,100
歳 入	合 計	14,576,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		113,291
	1 議会費	113,291
2 総務費		2,276,246
	1 総務管理費	1,947,247
	2 徴税費	203,316
	3 戸籍住民基本台帳費	95,158
	4 選挙費	16,851
	5 統計調査費	12,718
	6 監査委員費	956
3 民生費		5,041,297
	1 社会福祉費	2,476,985
	2 児童福祉費	2,564,311
	3 災害救助費	1
4 衛生費		965,721
	1 保健衛生費	513,184
	2 清掃費	408,652
	3 公害対策費	43,885
5 労働費		100
	1 労働諸費	100
6 農林水産業費		654,462
	1 農業費	654,462
7 商工費		433,368
	1 商工費	433,368
8 土木費		1,692,489
	1 土木管理費	123,005
	2 道路橋梁費	553,450
	3 河川費	109,000
	4 都市計画費	847,616
	5 住宅費	59,418
9 消防費		652,042
	1 消防費	652,042
10 教育費		1,902,501
	1 教育総務費	276,198

(単位：千円)

款	項	金額
	2 小学校費	679,033
	3 中学校費	311,231
	4 社会教育費	246,147
	5 保健体育費	389,892
	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		829,479
	1 公債費	829,479
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		14,576,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
7 商工費	1 商工費	道の駅整備推進事業	31,724千円	7	21,572千円
				8	10,152千円

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
地域福祉計画等策定事業	令和8年度	3,449千円
上三川ふれあいの家ひまわり指定管理者	令和7年度から令和12年度まで	11,500千円
上三川町子ども発達支援センター指定管理者	令和7年度から令和12年度まで	15,000千円
放課後児童健全育成事業指定管理者	令和7年度から令和12年度まで	452,601千円
プラ・トレイ・危険物収集運搬業務委託事業	令和7年度から令和8年度まで	20,000千円
ペットボトル収集運搬業務委託事業	令和7年度から令和8年度まで	10,000千円
令和7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8年度から令和22年度まで	融資借入限度額18,000千円に対し、 年利 1.3% 7,486千円
令和7年度農業近代化資金利子補給(一般資金)	令和8年度から令和22年度まで	融資借入限度額18,000千円に対し、 年利 1.3% 1,872千円
農村公園維持管理業務委託	令和7年度から令和8年度まで	13,000千円
令和7年度中小企業事業資金融資利子補助	令和8年度から令和12年度まで	融資借入限度額25,000千円に対し、 年利 1.6% 360千円
道路維持管理業務委託	令和7年度から令和8年度まで	24,000千円
都市公園維持管理業務委託	令和7年度から令和8年度まで	100,000千円

事項	期間	限度額
都市計画マスタープラン改定業務委託	令和8年度	3,003千円
学校給食センター調理業務等委託事業	令和7年度から令和12年度まで	529,045千円

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	591,600	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 庁用自動車購入事業	5,900			
3 農村地域防災減災事業	42,200			
4 道路新設改良事業	153,300			
5 河川護岸整備事業	100,000			
6 公園施設整備事業	41,100			
7 中心市街地整備事業	46,200			
8 防災体制整備事業	8,400			
9 小学校屋内運動場空調機設置 事業	417,500			
10 中学校屋内運動場空調機設置 事業	178,900			
11 上三川町体育センター空調機 設置事業	132,000			
計	1,717,100			

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	6,450,144
2 地方譲与税	144,961
3 利子割交付金	2,000
4 配当割交付金	25,000
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000
6 法人事業税交付金	90,000
7 地方消費税交付金	866,000
8 環境性能割交付金	20,000
9 地方特例交付金	36,514
10 地方交付税	457,000
11 交通安全対策特別交付金	2,700
12 分担金及び負担金	37,838
13 使用料及び手数料	58,167
14 国庫支出金	2,131,670
15 県支出金	1,046,964
16 財産収入	9,638
17 寄附金	35,100
18 繰入金	1,000,822
19 繰越金	300,000
20 諸収入	129,382
21 町債	1,717,100
歳入合計	14,576,000

前年度予算額	比較	構成百分比
5,938,141	512,003	44.25
144,362	599	0.99
1,000	1,000	0.01
22,000	3,000	0.17
13,500	1,500	0.10
64,000	26,000	0.62
793,000	73,000	5.94
14,000	6,000	0.14
258,300	△221,786	0.25
374,000	83,000	3.14
3,600	△900	0.02
52,816	△14,978	0.26
53,906	4,261	0.40
1,832,433	299,237	14.62
1,860,063	△813,099	7.18
6,956	2,682	0.07
30,100	5,000	0.24
1,122,983	△122,161	6.87
300,000		2.06
56,340	73,042	0.89
1,206,500	510,600	11.78
14,148,000	428,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 議会費	113,291	110,203
2 総務費	2,276,246	2,284,636
3 民生費	5,041,297	4,613,784
4 衛生費	965,721	859,307
5 労働費	100	100
6 農林水産業費	654,462	1,594,847
7 商工費	433,368	376,167
8 土木費	1,692,489	1,612,145
9 消防費	652,042	609,741
10 教育費	1,902,501	1,233,992
11 災害復旧費	3	3
12 公債費	829,479	838,074
13 諸支出金	1	1
14 予備費	15,000	15,000
歳出合計	14,576,000	14,148,000

(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		
3,088				113,291	0.78
△8,390	103,212	597,500	198,907	1,376,627	15.62
427,513	2,657,040		52,388	2,331,869	34.59
106,414	40,376		25,044	900,301	6.63
				100	—
△940,385	95,629	42,200	4,036	512,597	4.49
57,201	22,635		7	410,726	2.97
80,344	204,254	340,600	46,607	1,101,028	11.61
42,301	15,253	8,400		628,389	4.47
668,509	37,517	728,400	34,474	1,102,110	13.05
				3	—
△8,595			300,000	529,479	5.69
				1	—
				15,000	0.10
428,000	3,175,916	1,717,100	661,463	9,021,521	100.00

2 歳入

1 町税 1 町民税 1 個人
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	町税	6,450,144	5,938,141	512,003
1	町民税	2,450,500	1,920,500	530,000
	1 個人	2,062,000	1,610,000	452,000
	2 法人	388,500	310,500	78,000
2	固定資産税	3,464,623	3,473,641	△9,018
	1 固定資産税	3,461,000	3,470,000	△9,000
	2 交付金	3,623	3,641	△18
3	軽自動車税	121,271	113,600	7,671
	1 環境性能割	8,271	5,600	2,671
	2 種別割	113,000	108,000	5,000
4	町たばこ税	275,000	280,000	△5,000
	1 町たばこ税	275,000	280,000	△5,000
5	都市計画税	135,000	150,400	△15,400
	1 都市計画税	135,000	150,400	△15,400
6	入湯税	3,750		3,750
	1 入湯税	3,750		3,750
2	地方譲与税	144,961	144,362	599
1	地方揮発油譲与税	34,000	36,000	△2,000
	1 地方揮発油譲与税	34,000	36,000	△2,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	2,047,000	均等割 所得割	51,000 1,996,000
2 滞納繰越分	15,000		
1 現年課税分	388,000	均等割 法人税割	141,000 247,000
2 滞納繰越分	500		
1 現年課税分	3,442,000	土地 家屋 償却資産	936,000 1,181,000 1,325,000
2 滞納繰越分	19,000		
1 現年課税分	3,623		
1 現年課税分	8,271		
1 現年課税分	112,000		
2 滞納繰越分	1,000		
1 現年課税分	275,000		
1 現年課税分	134,000	土地 家屋	65,000 69,000
2 滞納繰越分	1,000		
1 現年課税分	3,750		
1 地方揮発油譲与税	34,000		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	自動車重量譲与税	107,000	104,000	3,000
	1 自動車重量譲与税	107,000	104,000	3,000
3	森林環境譲与税	3,961	4,362	△401
	1 森林環境譲与税	3,961	4,362	△401
3	利子割交付金	2,000	1,000	1,000
	1 利子割交付金	2,000	1,000	1,000
	1 利子割交付金	2,000	1,000	1,000
4	配当割交付金	25,000	22,000	3,000
	1 配当割交付金	25,000	22,000	3,000
	1 配当割交付金	25,000	22,000	3,000
5	株式等譲渡所得割交付金	15,000	13,500	1,500
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	13,500	1,500
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	13,500	1,500
6	法人事業税交付金	90,000	64,000	26,000
	1 法人事業税交付金	90,000	64,000	26,000
	1 法人事業税交付金	90,000	64,000	26,000
7	地方消費税交付金	866,000	793,000	73,000
	1 地方消費税交付金	866,000	793,000	73,000
	1 地方消費税交付金	866,000	793,000	73,000
8	環境性能割交付金	20,000	14,000	6,000
	1 環境性能割交付金	20,000	14,000	6,000
	1 環境性能割交付金	20,000	14,000	6,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 自動車重量譲与税	107,000		
1 森林環境譲与税	3,961		
1 利子割交付金	2,000		
1 配当割交付金	25,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	15,000		
1 法人事業税交付金	90,000		
1 地方消費税交付金	866,000	地方消費税交付金 社会保障財源交付金	419,000 447,000
1 環境性能割交付金	20,000		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	地方特例交付金	36,514	258,300	△221,786
1	地方特例交付金	36,514	258,300	△221,786
	1 地方特例交付金	36,514	258,300	△221,786

10	地方交付税	457,000	374,000	83,000
1	地方交付税	457,000	374,000	83,000
	1 地方交付税	457,000	374,000	83,000

11	交通安全対策特別交付金	2,700	3,600	△900
1	交通安全対策特別交付金	2,700	3,600	△900
	1 交通安全対策特別交付金	2,700	3,600	△900

12	分担金及び負担金	37,838	52,816	△14,978
1	負担金	37,838	52,816	△14,978
	1 民生費負担金	36,045	52,066	△16,021
	2 教育費負担金	1,793	750	1,043

13	使用料及び手数料	58,167	53,906	4,261
1	使用料	39,874	38,211	1,663
	1 総務使用料	1,644	728	916
	2 民生使用料	1,690	2,417	△727
	3 衛生使用料	2,151	2,313	△162
	4 農林水産業使用料	18	18	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	36,514	減収補填特例交付金	

1 地方交付税	457,000	普通交付税 特別交付税	407,000 50,000
---------	---------	----------------	-------------------

1 交通安全対策特別交付金	2,700		
---------------	-------	--	--

1 児童福祉費負担金	35,681	保育所扶養義務者	
3 社会福祉費負担金	364	老人保護措置費被措置者及び扶養義務者	
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	
3 社会教育負担金	1,043	上神主・茂原官衙遺跡保存整備事業	

1 総務管理使用料	1,644	庁舎	
1 社会福祉使用料	1,458	上三川いきいきプラザ 上三川ふれあいの家ひまわり	1,432 26
2 児童福祉使用料	232	子育て支援センター	
1 保健衛生使用料	2,151	上三川霊園	
1 農業使用料	18	農村環境改善センター	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 土木使用料	32,585	31,333	1,252
	6 教育使用料	1,786	1,402	384
2	手数料	18,293	15,695	2,598
	1 総務手数料	15,314	12,607	2,707
	2 衛生手数料	2,655	2,543	112
	3 商工手数料	7	7	
	4 土木手数料	317	538	△221

14	国庫支出金	2,131,670	1,832,433	299,237
	1 国庫負担金	1,661,169	1,312,509	348,660
	1 民生費負担金	1,656,721	1,312,509	344,212

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土木管理使用料	6,501	道路占用 法定外公共物	5,033 1,468
2 都市計画使用料	2,503	運動公園 公園占用	1,571 932
3 住宅使用料	23,581	町営住宅 町営住宅駐車場	21,200 2,381
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	
3 社会教育使用料	703	生涯学習センター	
4 保健体育使用料	83	体育センター	
1 徴税手数料	650	督促	
2 戸籍住民基本台帳 手数料	14,664	住民票及び戸籍謄抄本交付	
1 保健衛生手数料	2,070	犬登録 狂犬病予防注射済票交付 霊園清掃	300 550 1,220
2 清掃手数料	585	粗大ごみ等運搬 一般廃棄物処理業許可	309 276
1 商工手数料	7	煙火消費許可	
1 土木管理手数料	55	地籍調査交付 道路幅員証明交付 境界協定図交付	36 1 18
2 都市計画手数料	262	都市計画基本図交付 屋外広告物許可	54 208
1 社会福祉費負担金	463,668	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 国民健康保険産前産後保険料負担金 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	21,317 490 212 7,752 417,220 16,677

1 社会福祉費負担金	463,668	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 国民健康保険産前産後保険料負担金 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	21,317 490 212 7,752 417,220 16,677
------------	---------	--	--

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	衛生費負担金	4,448		4,448
2		国庫補助金	463,482	513,119	△49,637
		1 総務費補助金	171,964	242,819	△70,855
		2 民生費補助金	73,781	70,700	3,081
		3 衛生費補助金	4,216	27,316	△23,100
		4 土木費補助金	202,327	161,010	41,317
		5 教育費補助金	7,654	11,154	△3,500

節		金 額	説 明
区 分			
2	児童福祉費負担金	1,193,053	児童手当 537,646 子どものための教育・保育給付交付金 588,679 子育てのための施設等利用給付交付金 48,228 妊婦のための支援給付交付金 18,500
1	保健衛生費負担金	4,448	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費
1	総務管理費補助金	171,964	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 141,078 新しい地方経済・生活環境創生交付金 11,218 個人番号カード発行事業 10,036 社会保障・税番号制度システム整備費 3,636 地域内フィーダー系統確保維持費 5,996
1	社会福祉費補助金	14,539	地域生活支援事業 9,260 重層的支援体制整備事業 5,121 成年後見利用促進体制整備推進事業 48 障害者総合支援事業費補助金 110
2	児童福祉費補助金	59,242	子ども・子育て支援交付金 56,712 地域少子化対策重点推進交付金 2,000 児童手当制度改正円滑化事業 330 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業 200
1	保健衛生費補助金	4,216	浄化槽設置整備事業 796 がん検診推進事業 44 出産・子育て応援交付金 1,000 母子衛生事業 1,733 歯科疾患予防事業 174 マイナンバー情報連携体制整備事業 469
1	道路橋梁費補助金	139,700	社会資本整備総合交付金 87,450 道路メンテナンス事業 52,250
2	都市計画費補助金	58,922	社会資本整備総合交付金
3	住宅費補助金	3,705	社会資本整備総合交付金 3,455 空き家対策総合支援事業 250
1	小学校費補助金	2,384	要保護児童援助費 12 特別支援教育就学奨励費 972 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	1,772	要保護生徒援助費 15 特別支援教育就学奨励費 640 理科設備整備費 500 部活動指導員配置事業 241 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

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 消防費補助金	3,540	120	3,420
3		委託金	7,019	6,805	214
	1	総務費委託金	344	355	△11
	2	民生費委託金	6,405	6,203	202
	3	消防費委託金	270	247	23

15		県支出金	1,046,964	1,860,063	△813,099
	1	県負担金	653,368	620,256	33,112
		1 民生費負担金	653,368	620,256	33,112
	2	県補助金	305,510	1,164,704	△859,194
		1 総務費補助金	6,819	1,200	5,619
		2 民生費補助金	199,609	180,017	19,592

節		金 額	説 明	
区 分				
3	社会教育費補助金	3,498	地域文化財総合活用推進事業 重要文化財美術工芸品保存修理事業	1,412 2,086
1	消防費補助金	3,540	社会資本整備総合交付金	
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	313	中長期在留者住居地届出等事務	
1	社会福祉費委託金	6,405	国民年金事務 特別児童扶養手当事務	6,318 87
1	消防費委託金	270	鬼怒川ひ管操作	

1	社会福祉費負担金	328,891	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 国民健康保険産前産後保険料負担金 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	60,294 245 106 47,422 3,876 208,610 8,338
2	児童福祉費負担金	324,477	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	62,046 238,317 24,114
1	総務管理費補助金	6,819	移住支援事業・地方就職学生支援事業 わがまちつながり構築事業	2,740 4,079
1	社会福祉費補助金	25,657	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	699 20,252 4,630 76
2	児童福祉費補助金	173,952	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	3,600 62,000 2,448 8,316 30,243 50,010 756 16,579

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	衛生費補助金	3,830	6,197	△2,367
4	農林水産業費補助金	84,333	965,388	△881,055
	5 土木費補助金	1,927	1,120	807
	6 消防費補助金	1,523	1,000	523
	7 教育費補助金	7,469	5,973	1,496
	廃目 商工費補助金		3,809	△3,809
3	委託金	88,086	75,103	12,983
	1 総務費委託金	87,354	73,793	13,561

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生費補助金	3,830	浄化槽設置整備事業	301
		健康増進事業	1,646
		地域自殺対策強化事業	303
		骨髄等移植ドナー助成事業	70
		がん患者支援推進事業	260
		出産・子育て応援交付金	250
		地域脱炭素化促進事業	1,000
1 農業費補助金	84,333	農業委員会交付金	2,500
		機構集積支援事業	2,252
		国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	135
		農地利用最適化交付金	2,616
		とちぎの元気な森づくり事業	70
		県単土地改良事業(かんがい排水)	12,250
		国営造成施設管理体制整備促進事業	2,397
		環境保全型農業直接支払推進交付金	10
		環境保全型農業直接支払交付金	4,672
		経営所得安定対策直接支払推進事業	8,000
		農地集積推進事業	260
		農業人材強化総合支援事業	29,850
		多面的機能支払事業	6,589
		産地生産基盤パワーアップ事業	12,172
		農地再整備事業	560
1 住宅費補助金	1,927	民間住宅耐震診断等助成事業	1,727
		とちぎ材の家づくり耐震支援事業	200
1 消防費補助金	1,523	総合流域防災事業	1,403
		消防団設備整備費	120
1 小学校費補助金	2,175	就学時心臓検診充実強化事業	147
		県被災児童就学援助費	68
		教員業務支援員配置事業	1,960
2 中学校費補助金	740	県被災生徒就学援助費	106
		部活動指導員配置事業	241
		学習指導員等配置事業	393
3 社会教育費補助金	4,554	学校・家庭・地域連携協力推進事業	3,930
		「小さな拠点」づくり促進事業	624
		廃目整理	
1 総務管理費委託金	8,957	縣市町村総合交付金	
2 徴税費委託金	53,000	県民税徴収費	
3 戸籍住民基本台帳費委託金	33	人口動態事務	
4 選挙費委託金	11,890	参議院議員選挙費	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
18	繰入金	1,000,822	1,122,983	△122,161
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	1,000,819	1,122,980	△122,161
	1 財政調整基金繰入金	554,000	827,000	△273,000
	2 町債管理基金繰入金	300,000	150,000	150,000
	3 公共施設等総合管理基金繰入金	100,000	100,000	
	4 社会福祉基金繰入金	8,285	9,038	△753
	5 町営住宅施設整備基金繰入金	18,030		18,030
	6 義務教育施設整備基金繰入金	20,504	36,942	△16,438

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	129,382	56,340	73,042
1	延滞金、加算金及び過料	5,202	7,002	△1,800
	1 延滞金	5,200	7,000	△1,800
	2 加算金	1	1	
	3 過料	1	1	

節		説 明	
区 分	金 額		
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	554,000		
1 町債管理基金繰入金	300,000		
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	8,285		
1 町営住宅施設整備基金繰入金	18,030		
1 義務教育施設整備基金繰入金	20,504		

1 前年度繰越金	300,000		

1 延滞金	5,200		
1 加算金	1		
1 過料	1		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	町預金利子	1	1	
	1 町預金利子	1	1	
3	貸付金元利収入	122	72	50
	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	121	71	50
4	雑入	124,057	49,265	74,792
	1 弁償金	8	8	
	2 違約金及び延納利子	1	1	
	3 雑入	124,048	49,256	74,792

21	町債	1,717,100	1,206,500	510,600
	1 町債	1,717,100	1,206,500	510,600
	1 総務債	597,500	692,700	△95,200

節		説 明	
区 分	金 額		
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	121	住宅新築資金	60
		住宅改修資金	1
		宅地取得資金	60
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	124,047	雇用保険個人負担分	1,438
		団体生命保険事務費	564
		派遣職員給与等経費	3,000
		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
		デジタル基盤改革支援事業	75,270
		滞納処分費	1
		広域行政窓口サービス業務委託料	12
		高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施	7,065
		デマンド交通広告料	96
		資源物売払い	2,110
		コンテナ売上	48
		斎場運営費還付金	300
		後期高齢者に係る健康診査等受託料	12,280
		農業者年金業務委託費	449
		中学生海外派遣事業	4,500
		スポーツ振興くじ助成金	2,749
		日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金	1,095
		収入印紙・証紙売りさばき手数料	711
		その他	6,559

1 総務債	597,500	庁舎大規模改修事業	591,600
		庁用自動車購入事業	5,900

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	農林水産業債	42,200	107,200	△65,000
	3	土木債	340,600	358,800	△18,200
	4	消防債	8,400	23,000	△14,600
	5	教育債	728,400	5,800	722,600
廃目		臨時財政対策債		19,000	△19,000

節		説 明
区 分	金 額	
1	農林水産業債	42,200 農村地域防災減災事業
1	道路橋梁債	153,300 道路新設改良事業
2	河川債	100,000 河川護岸整備事業
3	公園債	41,100 公園施設整備事業
4	街路債	46,200 中心市街地整備事業
1	消防債	8,400 防災体制整備事業
1	小学校債	417,500 屋内運動場空調機設置事業
2	中学校債	178,900 屋内運動場空調機設置事業
3	保健体育債	132,000 上三川町体育センター空調機設置事業
		廃目整理

3 歳 出

1 議会費 1 議会費 1 議会費
(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	
1 議会費	113,291	110,203	3,088				113,291
1 議会費	113,291	110,203	3,088				113,291
1 議会費	113,291	110,203	3,088				113,291

2 総務費	2,276,246	2,284,636	△8,390	103,212	597,500	198,907	1,376,627
1 総務管理費	1,947,247	1,839,719	107,528	11,619	597,500	183,581	1,154,547
1 一般管理費	575,034	502,228	72,806	2,118		1,674	571,242

区 分	金 額	説 明
1 報酬	46,800	議会議員 14 人
2 給料	13,267	職員給 3 人
3 職員手当等	24,529	管理職手当 652 扶養手当 612 通勤手当 125 地域手当 436 時間外勤務手当 314 特別職期末手当 15,698 期末手当 3,058 勤勉手当 2,832 住居手当 302 児童手当 500
4 共済費	18,962	議員共済費 12,412 共済負担金 4,429 退職手当負担金 2,121
8 旅費	1,621	費用弁償 1,399 普通旅費 222
9 交際費	100	
10 需用費	2,385	消耗品費 227 食糧費 10 印刷製本費 2,148
11 役務費	1,115	通信運搬費
12 委託料	1,721	会議録作成
18 負担金、補助及び交付金	2,791	○負担金 1,111 県町村議会議長会 ○交付金 1,680 政務活動費

1 報酬	10,480	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
------	--------	--

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	

節		区 分	金 額	説 明
				一般事務補助 5 人 9,791
2	給料		210,527	特別職給 2 人 16,800 職員給 5 1 人 183,841 臨時職員給 6 人 9,886
3	職員手当等		122,412	管理職手当 4,268 扶養手当 3,978 通勤手当 3,297 地域手当 5,666 特殊勤務手当 8 時間外勤務手当 9,907 特別職期末手当 7,105 期末手当 42,361 勤勉手当 36,074 住居手当 2,628 児童手当 2,665 宿日直手当 1,181 管理職員特別勤務手当 50 会計年度任用職員手当 3,224
4	共済費		113,920	共済負担金 72,485 退職手当負担金 32,114 社会保険料 9,321
7	報償費		10,649	ふるさと応援寄附者に対する返礼品 10,500 各種行事謝礼・記念品等 149
8	旅費		772	費用弁償 187 普通旅費 585
9	交際費		950	
10	需用費		14,502	消耗品費 12,708 食糧費 107 印刷製本費 1,687
11	役務費		34,216	通信運搬費 33,446 保険料 770
12	委託料		33,859	システム保守 429 研修 1,012 製作 113 各種業務支援 25,447 公平委員会事務 17 職員健康診断 2,533 弁護士相談料 792 文書廃棄処理 72 町例規集追録等業務 2,244 福利厚生事業 1,200

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	988,450	1,077,542	△89,092	400	597,500	100,000	290,550	

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	7,729	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	6,345 301 1,083
18 負担金、補助及び交付金	15,018	○負担金 県町村会 安全運転管理者協議会 芳賀地区広域行政事務組合 県市町村振興協会 公務災害補償基金 しもつけ21フォーラム 県防衛協会 新春のつどい 市町村交流等職員 非常勤職員公務災害等事務 栃木県日中友好協会 内外情勢調査会 平和首長会議 各種研修	263 27 2,539 125 1,503 90 10 100 9,400 485 10 238 2 226
10 需用費	40,058	燃料費 光熱水費 修繕料	13,072 21,505 5,481
11 役務費	11,410	手数料 保険料	576 10,834
12 委託料	73,714	事務機器保守 システム保守 施設・設備管理 搬入・現場調整 各種業務支援 町有地管理 産業廃棄物処分 工事監理	2,700 436 28,368 28,632 3,178 1,405 26 8,969
13 使用料及び賃借料	19,414	機器借上 事務機器借上 システム使用料 車両借上 放送受信料	1,008 1,635 3,328 13,325 118
14 工事請負費	779,932		
17 備品購入費	63,797		
21 補償、補填及び賠償金	1	賠償金	
26 公課費	124	自動車重量税	

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	
3 交通安全対策費	16,285	17,111	△826				16,285
4 防犯費	17,794	16,136	1,658				17,794

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	9,744	交通安全指導員 1 4 人
7 報償費	216	高齢者運転免許証自主返納奨励
8 旅費	95	普通旅費
10 需用費	1,257	消耗品費 401 燃料費 63 印刷製本費 76 光熱水費 588 修繕料 129
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	2,973	
17 備品購入費	218	
18 負担金、補助及び交付金	1,421	○負担金 700 下野地区交通安全協会 700 栃木県交通指導員連合会 21 ○補助金 700 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	8,235	消耗品費 96 光熱水費 8,139
12 委託料	385	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	1,267	
18 負担金、補助及び交付金	2,683	○負担金 611 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 160 防犯協会 160 特殊詐欺撃退機器購入費 100 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

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	
5 コミュニティ推進費	25,265	33,432	△8,167				25,265
6 公共交通費	30,637	26,892	3,745	5,996		96	24,545
7 財政管理費	6,713	737	5,976			4,801	1,912
8 企画費	13,707	16,882	△3,175	3,105			10,602

区 分	金 額	説 明	
7 報償費	920	各種事業謝礼・記念品等	
8 旅費	90	普通旅費	
10 需用費	127	食糧費	27
		修繕料	100
12 委託料	7,008	指定管理費	4,290
		施設・設備管理	529
		立木伐採等	473
		設計	1,716
13 使用料及び賃借料	423	機器借上	349
		土地賃借	74
15 原材料費	36	砂等	
18 負担金、補助及び交付金	16,661	○補助金	
		自治会長連絡協議会	170
		自治会活動事業	215
		自治会公民館建設	775
		○交付金	
		自治会総合事務	15,501
7 報償費	120	各種委員謝礼・記念品等	
10 需用費	134	消耗品費	99
		印刷製本費	35
11 役務費	101	通信運搬費	
12 委託料	27,203	デマンド交通運行事業	
13 使用料及び賃借料	1,170	システム使用料	895
		土地賃借	275
18 負担金、補助及び交付金	1,909	○負担金	
		J R 石橋駅バリアフリー設備等管理	
10 需用費	262	消耗品費	132
		印刷製本費	130
12 委託料	1,650	各種業務支援	
24 積立金	4,801	財政調整基金利子	3,464
		町債管理基金利子	1,337
7 報償費	258	各種委員謝礼・記念品等	251
		視察時謝礼	7
8 旅費	121	普通旅費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 広報広聴費	16,705	14,447	2,258			400	16,305
10 情報管理費	107,434	108,508	△1,074			400	107,034

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	313	消耗品費 食糧費	301 12
11 役務費	155	通信運搬費 手数料	142 13
12 委託料	8,445	各種業務支援 総合計画策定	2,406 6,039
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	4,343	○負担金 県央都市圏首長懇談会 研修 1市2町連携会議負担金 ○補助金 移住支援金 地方就職支援金	31 110 548 3,600 54
7 報償費	12	広報モニター謝礼	
10 需用費	6,949	消耗品費 印刷製本費	25 6,924
11 役務費	1,891	広告料 手数料	1,848 43
12 委託料	7,632	各種業務支援 情報配信事業	3,051 4,581
17 備品購入費	206		
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	2,320	消耗品費 修繕料	2,062 258
11 役務費	6,347	通信運搬費	
12 委託料	57,651	事務機器保守 搬入・現場調整 各種業務支援	20,004 36,140 1,507
13 使用料及び 賃借料	37,940	事務機器借上 システム使用料	29,306 8,634
17 備品購入費	20		

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	140,566	20,149	120,417			75,270	65,296
12 施設管理費	1,204	293	911			940	264
13 会計管理費	7,453	5,362	2,091				7,453
2 徴税费	203,316	333,903	△130,587	53,000		650	149,666
1 税務総務費	133,014	120,093	12,921	53,000			80,014

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	3,146	○負担金 研修	45
		○交付金 個人番号制度中間サーバ利用	3,101
7 報償費	6	視察時謝礼	
8 旅費	20	普通旅費	
10 需用費	41	消耗品費	
11 役務費	116	手数料	
12 委託料	105,724	事務機器保守	5,003
		システム保守	6,644
		搬入・現場調整	3,681
		各種業務支援	90,396
13 使用料及び賃借料	30,474	機器借上	3,364
		ソフトウェア使用料	26,057
		ネットワーク使用料	1,053
17 備品購入費	2,508		
18 負担金、補助及び交付金	1,677	○負担金 デジタル人材育成教材使用料負担金	1,452
		ITパスポート受講料負担金	225
12 委託料	264	システム保守	
24 積立金	940	公共施設等総合管理基金利子	
10 需用費	152	消耗品費	11
		印刷製本費	141
11 役務費	6,193	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	3,281	一般事務補助5人	
2 給料	55,706	職員給15人	
3 職員手当等	33,600	管理職手当	1,067
		扶養手当	744
		通勤手当	496
		地域手当	1,726

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	70,302	213,810	△143,508			650	69,652

区 分	金 額	説 明	
		時間外勤務手当	4,172
		期末手当	12,730
		勤勉手当	10,922
		住居手当	294
		児童手当	700
		会計年度任用職員手当	749
4 共済費	25,759	共済負担金	16,874
		退職手当負担金	8,885
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	14,500	諸税還付金	14,000
		還付加算金	500
1 報酬	1,899	町税等徴収嘱託員 1 人	
3 職員手当等	728	会計年度任用職員手当	
7 報償費	250	各種事業謝礼・記念品等	
8 旅費	24	費用弁償	
10 需用費	7,847	消耗品費	1,083
		印刷製本費	6,764
11 役務費	2,297	手数料	
12 委託料	35,113	電算処理	15,845
		事務機器保守	952
		システム更新・改修	550
		システム保守	567
		不動産鑑定評価	11,165
		固定資産基礎資料整備事業	6,003
		発送業務	31
13 使用料及び賃借料	18,042	事務機器借上	1,408
		システム使用料	6,165
		ソフトウェア使用料	10,469
17 備品購入費	37		
18 負担金、補助及び交付金	4,065	○負担金	
		地方税共同機構	3,259
		○交付金	
		徴収取扱費交付金	806

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 戸籍住民基本台帳費	95,158	94,647	511	13,985		14,676	66,497
1 戸籍住民基本台帳費	56,884	54,926	1,958	4,098		3,931	48,855
2 住民情報管理費	38,274	39,721	△1,447	9,887		10,745	17,642

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,910	一般事務補助 1 人	
2 給料	20,102	職員給 6 人	
3 職員手当等	12,579	管理職手当	652
		扶養手当	276
		通勤手当	346
		地域手当	631
		時間外勤務手当	940
		期末手当	4,413
		勤勉手当	4,015
		住居手当	672
		児童手当	150
		会計年度任用職員手当	484
4 共済費	9,533	共済負担金	6,397
		退職手当負担金	3,136
8 旅費	51	費用弁償	
10 需用費	1,303	消耗品費	672
		印刷製本費	631
11 役務費	284	通信運搬費	264
		手数料	20
12 委託料	4,387	事務機器保守	504
		システム更新・改修	814
		各種業務支援	3,069
13 使用料及び賃借料	6,725	事務機器借上	903
		システム使用料	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	7
		宇都宮地方事務局直轄管内戸籍事務協議会	3
1 報酬	5,992	一般事務補助 3 人	
3 職員手当等	1,973	会計年度任用職員手当	
8 旅費	152	費用弁償	
10 需用費	458	消耗品費	
11 役務費	1,755	通信運搬費	
12 委託料	11,699	電算処理	1,017

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	
4 選挙費	16,851	12,752	4,099	11,890			4,961
1 選挙管理委員会費	1,711	1,694	17				1,711
2 選挙常時啓発費	50	73	△23				50
3 参議院議員選挙費	15,090		15,090	11,890			3,200

節		区 分	金 額	説 明	
				事務機器保守	7,308
				搬入・現場調整	1,510
				各種業務支援	1,826
				広域行政窓口サービス	38
13 使用料及び賃借料	15,554			事務機器借上	4,849
				システム使用料	5,940
				ソフトウェア使用料	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	
1 報酬	574			選挙管理委員会委員4人	
10 需用費	127			消耗品費	
12 委託料	50			事務機器保守	
13 使用料及び賃借料	960			事務機器借上	135
				ソフトウェア使用料	825
7 報償費	13			明るい選挙記念品	
10 需用費	37			消耗品費	25
				印刷製本費	12
1 報酬	594			投票所の投票管理者9人	131
				投票所の投票立会人27人	308
				開票管理者1人	13
				開票立会人14人	142
3 職員手当等	5,583			時間外勤務手当	
7 報償費	33			各種行事謝礼・記念品等	3
				ポスター掲示場敷借用謝礼	30
10 需用費	843			消耗品費	288
				食糧費	199
				印刷製本費	356
11 役務費	1,408			通信運搬費	1,265
				手数料	143
12 委託料	5,075			電算処理	208
				施設・設備管理	1,445
				搬入・現場調整	443
				警備	224
				機械器具点検	389
				各種業務支援	2,366

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	
鹿目 栃木県知事選挙費		10,985	△10,985				
5 統計調査費	12,718	2,965	9,753	12,718			
1 統計調査総務費	12,718	2,965	9,753	12,718			
6 監査委員費	956	650	306				956
1 監査委員費	956	650	306				956

3 民生費	5,041,297	4,613,784	427,513	2,657,040		52,388	2,331,869
1 社会福祉費	2,476,985	2,404,234	72,751	932,273		11,475	1,533,237
1 社会福祉総務費	255,930	256,323	△393	104,488		8,388	143,054

節		区 分	金 額	説 明	
13	使用料及び賃借料		142	機材借上 施設借上	134 8
17	備品購入費		1,412	廃目整理	
1	報酬		11,959	統計調査員 17 1 人	
10	需用費		167	消耗品費	
11	役務費		42	通信運搬費	
12	委託料		550	製作	
1	報酬		570	監査委員 2 人	
8	旅費		355	費用弁償 普通旅費	350 5
10	需用費		27	消耗品費 食糧費	22 5
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		2,183	民生委員推薦会委員 7 人 一般事務補助 2 人	190 1,993
2	給料		43,821	職員給 1 1 人	
3	職員手当等		29,692	管理職手当 扶養手当 通勤手当 地域手当 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	1,067 822 802 1,372 5,104 10,123 8,719 606 300 777

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	990,554	919,198	71,356	685,439		26	305,089

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	21,451	共済負担金 退職手当負担金	14,456 6,995
7 報償費	215	視察時謝礼 退職記念品	3 212
8 旅費	150	費用弁償 普通旅費	120 30
10 需用費	1,309	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,282 14 13
11 役務費	1,692	通信運搬費 手数料	1,384 308
12 委託料	12,187	指定管理費 施設・設備管理 計画策定 相談事業 各種支援事業 行旅死亡人等取扱 生活困窮者緊急対応事業	500 45 3,267 925 6,826 595 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	143,075	○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 56,602 5,411 81,000
24 積立金	103	社会福祉基金利子	
1 報酬	3,021	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 17 人 中核機関協議会委員 4 人 障害認定調査員 2 人	915 342 80 1,684
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	629	消耗品費 印刷製本費	188 441

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	2,001	3,459	△1,458	15			1,986

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	540	通信運搬費	45
		手数料	495
12 委託料	28,392	電算処理	5
		事務機器保守	139
		システム更新・改修	220
		指定管理費	5,300
		中核機関運営業務	97
		緊急一時支援事業	440
		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	21,059
		自立支援給付費審査	795
		虐待対応	58
13 使用料及び 賃借料	2,025	事務機器借上	309
		ソフトウェア使用料	1,716
14 工事請負費	3,485		
17 備品購入費	2,178		
18 負担金、補助 及び交付金	12	○負担金	
		県精神保健福祉会	
19 扶助費	950,167	地域生活支援事業	24,548
		自立支援医療給付費	38,560
		障がい者自立支援給付費	834,441
		難病患者等福祉手当	9,360
		重度心身障害者医療費	43,105
		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	194	普通旅費	
10 需用費	793	消耗品費	393
		食糧費	30
		印刷製本費	370
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

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 上三川いきいきプラザ管理費	238,362	248,226	△9,864			1,432	236,930
5 老人福祉費	989,521	976,701	12,820	141,714		1,629	846,178
6 国民年金事務費	617	327	290	617			

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		176	上三川いきいきプラザ運営委員会委員13人
10	需用費		123	修繕料
12	委託料		237,808	指定管理費 各種業務支援
17	備品購入費		255	
1	報酬		34	老人ホーム入所判定委員会委員4人
7	報償費		1,224	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		957	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	役員費		11	手数料 筆耕翻訳料
12	委託料		7,037	電算処理 施設・設備管理 機械器具点検 各種支援事業 老人福祉措置事業
13	使用料及び賃借料		176	車両借上
18	負担金、補助及び交付金		321,168	○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		23	高齢者日常生活用具給付等
27	繰出金		658,891	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		143	消耗品費
12	委託料		303	事務機器保守

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 児童福祉費	2,564,311	2,209,549	354,762	1,724,767		40,913	798,631
1 児童福祉総務費	855,825	665,384	190,441	643,495		5,000	207,330

節		説 明	
区 分	金 額		
		搬入・現場調整	178
13 使用料及び賃借料	171	事務機器借上	
1 報酬	216	子ども・子育て会議委員16人	
2 給料	56,219	職員給15人	
3 職員手当等	33,801	管理職手当	1,067
		扶養手当	672
		通勤手当	935
		地域手当	1,739
		時間外勤務手当	4,694
		期末手当	12,766
		勤勉手当	10,960
		住居手当	588
		児童手当	380
4 共済費	26,837	共済負担金	17,866
		退職手当負担金	8,971
7 報償費	36	各種委員謝礼・記念品等	
10 需用費	2,639	消耗品費	2,423
		印刷製本費	216
11 役務費	2	手数料	
12 委託料	61,558	事務機器保守	153
		システム更新・改修	330
		システム保守	528
		指定管理費	57,497
		放課後児童支援員処遇改善事業	3,050
13 使用料及び賃借料	2,226	事務機器借上	246
		建物賃借	1,980
18 負担金、補助及び交付金	10,191	○負担金	
		とちぎ結婚支援センター	40
		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	7,000
19 扶助費	662,100	遺児手当	360
		児童手当	661,740

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 母子福祉費	206,433	198,580	7,853	73,730			132,703
3 子ども・子育て支援費	1,460,950	1,304,222	156,728	998,464		35,681	426,805

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	4,785	養育支援家庭訪問員2人 子育て世帯訪問支援員1人 保健福祉業務嘱託員2人	351 187 4,247
3 職員手当等	1,628	会計年度任用職員手当	
8 旅費	200	費用弁償	
10 需用費	209	消耗品費 印刷製本費	49 160
12 委託料	5,567	事務機器保守 システム保守 搬入・現場調整 各種業務支援 診療報酬明細書審査	30 2 51 84 5,400
13 使用料及び賃借料	282	事務機器借上 ソフトウェア使用料	84 198
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	193,760	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	180,000 5,760 8,000
1 報酬	1,991	一般事務補助1人	
3 職員手当等	728	会計年度任用職員手当	
10 需用費	285	消耗品費 印刷製本費	46 239
11 役務費	70	手数料 保険料	15 55
12 委託料	1,268,546	事務機器保守 システム保守 搬入・現場調整 保育の実施 子どものための教育・保育給付費 障がい児保育	182 1,287 121 19,200 1,227,956 19,800
13 使用料及び賃借料	451	事務機器借上	
18 負担金、補助及び交付金	81,547	○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	215 81,042

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 子育て支援センター費	41,103	41,363	△260	9,078		232	31,793
3 災害救助費	1	1					1
1 災害救助費	1	1					1

4	衛生費	965,721	859,307	106,414	40,376		25,044	900,301
1	保健衛生費	513,184	480,860	32,324	40,376		21,051	451,757
	1 保健衛生総務費	140,624	137,454	3,170	70		5,800	134,754

節		区 分	金 額	説 明
				幼稚園教育推進事業 200 健康診断事業 90
19	扶助費		107,332	子育てのための施設等利用給付費 96,456 実費徴収に係る補足給付事業 3,388 第3子等副食費支援費 7,488
11	役務費		5	手数料
12	委託料		41,029	施設・設備管理 479 立木伐採等 50 各種支援事業 40,500
13	使用料及び賃借料		69	機器借上
19	扶助費		1	り災者扶助

1	報酬	2,891	一般事務補助2人
2	給料	62,759	職員給17人
3	職員手当等	33,247	扶養手当 414 通勤手当 839 地域手当 1,896 特殊勤務手当 8 時間外勤務手当 2,086 期末手当 14,275 勤勉手当 11,917 住居手当 282 児童手当 600 会計年度任用職員手当 930
4	共済費	28,731	共済負担金 18,725 退職手当負担金 10,006
7	報償費	690	健康づくり推進協議会委員謝礼 240 医師謝礼 450
8	旅費	26	費用弁償
10	需用費	189	消耗品費 96 食糧費 93

4 衛生費 1 保健衛生費 1 保健衛生総務費
(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	
2 予防費	47,827	31,681	16,146	4,448			43,379
3 健康増進事業費	7,462	7,086	376	807			6,655
4 保健センター費	165	137	28				165
5 老人保健費	27,347	27,338	9	54		12,280	15,013

節		区 分	金 額	説 明
12	委託料		1,319	システム更新・改修 システム保守
				1,276 43
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
18	負担金、補助 及び交付金		10,193	○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 10,035 15 140
10	需用費		215	消耗品費 印刷製本費
				3 212
12	委託料		42,691	各種検診・予防接種
18	負担金、補助 及び交付金		472	○交付金 予防接種費
19	扶助費		4,449	健康被害救済措置
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		795	消耗品費 食糧費 印刷製本費
				582 8 205
12	委託料		5,573	人材派遣 計画策定 相談事業 各種健康教育
				5 3,388 423 1,757
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		50	通信運搬費 手数料
				40 10
13	使用料及び 賃借料		73	事務機器借上 機材借上
				8 65
10	需用費		47	消耗品費
12	委託料		24,240	一般健康診査等事業

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 がん・結核 等対策費	65,193	70,686	△5,493	1,392			63,801
7 母子衛生費	157,442	170,209	△12,767	29,908			127,534

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	3,060	○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	304 2,756
10 需用費	3,174	消耗品費 印刷製本費	174 3,000
11 役務費	1,047	手数料	
12 委託料	60,220	電算処理 がん・結核検診事業	220 60,000
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	9,573	健康診査嘱託医 1 4 人 保健福祉業務嘱託員 2 人 保健師・管理栄養士補助 1 人	3,120 4,294 2,159
3 職員手当等	2,166	会計年度任用職員手当	
7 報償費	6,062	指導謝礼	
8 旅費	125	費用弁償	
10 需用費	1,801	消耗品費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費	786 3 757 255
11 役務費	146	通信運搬費 手数料 保険料	101 15 30
12 委託料	109,622	事務機器保守 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	242 704 50 843 107,783
13 使用料及び 賃借料	689	事務機器借上 システム使用料 ソフトウェア使用料	134 251 304
18 負担金、補助 及び交付金	26,084	○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	1,484 4,000 300 50

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	62,788	31,853	30,935	2,600		730	59,458
10 壺園費	2,244	2,324	△80			2,241	3
2 清掃費	408,652	341,870	66,782			2,743	405,909
1 清掃総務費	3,620	3,496	124			48	3,572

節		区 分	金 額	説 明
				産婦健康診査費助成 100 妊婦のための支援給付金 20,000 低所得妊婦に対する初回産科受信料助成 100 1か月児健康診査費助成 50
22	償還金、利子及び割引料		1,174	国庫補助金返還
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
10	需用費		109	消耗品費
12	委託料		192	狂犬病予防注射徴収業務
17	備品購入費		159	
18	負担金、補助及び交付金		62,219	○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 20 52,969 ○補助金 犬猫不妊等手術費 430 家庭用脱炭素推進設備等設置費 4,000 環境美化推進事業費 2,800 省エネ家電購入促進事業 2,000
10	需用費		84	消耗品費 28 光熱水費 56
11	役務費		41	手数料
12	委託料		2,119	施設・設備管理
2	給料		2,184	職員給
3	職員手当等		674	通勤手当 51 地域手当 66 時間外勤務手当 106 期末手当 263 勤勉手当 188
4	共済費		170	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

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 じん芥処理費	405,032	338,374	66,658			2,695	402,337
3 公害対策費	43,885	36,577	7,308			1,250	42,635
1 公害総務費	41,516	34,472	7,044				41,516

区 分	金 額	説 明	
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	4
		○補助金 生ごみ処理機等設置費	155
7 報償費	3,000	資源再利用運動推進費	
10 需用費	1,782	消耗品費	70
		燃料費	456
		印刷製本費	324
		修繕料	932
11 役務費	3,693	手数料	3,500
		保険料	193
12 委託料	93,663	人材派遣	1,272
		計画策定	6,232
		町有地管理	1,211
		収集運搬	83,132
		ごみ処理	99
		犬猫死体処理	1,717
18 負担金、補助及び交付金	302,771	○負担金 クリーンパーク茂原等廃棄物処理 小山広域保健衛生組合し尿処理 敦賀市民間最終処分場維持管理費等	209,329 91,415 27
		○補助金 し尿等収集運搬費	2,000
26 公課費	123	自動車重量税	93
		汚染負荷量賦課金	30
2 給料	19,975	職員給 5 人	
3 職員手当等	11,961	管理職手当	1,067
		扶養手当	396
		通勤手当	219
		地域手当	644
		時間外勤務手当	523
		期末手当	4,544
		勤勉手当	4,112
		住居手当	336
		児童手当	120
4 共済費	9,576	共済負担金	6,388
		退職手当負担金	3,188
8 旅費	4	普通旅費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公害対策費	2,369	2,105	264			1,250	1,119

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

6	農林水産業費	654,462	1,594,847	△940,385	95,629	42,200	4,036	512,597
1	農業費	654,462	1,594,847	△940,385	95,629	42,200	4,036	512,597
	1 農業委員会費	14,519	14,089	430	5,003			9,516
	2 農業総務費	101,846	93,406	8,440	2,500		449	98,897

節		区 分	金 額	説 明
10	需用費	36	36	消耗品費
11	役務費	50	50	手数料
12	委託料	2,283	2,283	調査

18	負担金、補助及び交付金	100	100	○補助金 中小企業労務福祉事業
----	-------------	-----	-----	--------------------

1	報酬	11,965	11,965	農業委員会委員等23人 一般事務補助1人	10,020 1,945
3	職員手当等	713	713	会計年度任用職員手当	
8	旅費	145	145	費用弁償 普通旅費	130 15
9	交際費	20	20		
10	需用費	684	684	消耗品費 印刷製本費	524 160
11	役務費	119	119	通信運搬費 保険料	73 46
12	委託料	472	472	国有農地管理 会議録作成	135 337
13	使用料及び賃借料	139	139	事務機器借上 利用料	113 26
18	負担金、補助及び交付金	262	262	○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	231 25 3 3
2	給料	48,484	48,484	職員給13人	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 農業振興費	117,691	1,106,777	△989,086	64,919		3,539	49,233

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	29,948	管理職手当 扶養手当 通勤手当 地域手当 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 1,332 719 1,527 2,295 11,162 9,503 1,008 1,335
4 共済費	22,902	共済負担金 退職手当負担金	15,166 7,736
8 旅費	60	普通旅費	
10 需用費	98	消耗品費 食糧費	38 60
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びょう街道協議会	170 8 10 16 50 100
1 報酬	2,408	農業振興地域促進協議会委員13人 一般事務補助1人	263 2,145
3 職員手当等	823	会計年度任用職員手当	
7 報償費	180	農業士活動推進謝礼	
8 旅費	51	費用弁償	
10 需用費	125	消耗品費	
12 委託料	4,243	システム保守 指定管理費 施設・設備管理 立木伐採等 各種業務支援 清掃作業 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	35 1,350 25 80 15 58 1,003 400 700 356 221
17 備品購入費	691	POSレジ購入費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 畜産業費	1,397	1,410	△13				1,397
5 農地費	353,417	326,747	26,670	15,207	42,200		296,010

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	106,223	○負担金	
		県干びよう生産流通連絡協議会	104
		森林・山村多面的機能発揮対策事業	27
		○補助金	
		農業団体活動促進事業	100
		青果物振興対策事業	100
		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	245
		農業近代化資金等利子補給	1,813
		農業用廃プラスチック処理対策事業	1,500
		農業公社支援事業	10,230
		園芸産地振興対策事業	2,000
		土地利用型経営体育成事業	9,000
		スマート農業技術導入支援事業	1,000
		産地生産基盤パワーアップ事業	12,172
		とちぎの元気な森づくり事業	70
		○交付金	
		環境保全型農業直接支払交付金	6,230
		農地集積協力金	260
		農業次世代人材投資資金	30,850
		多面的機能支払	8,667
		農業振興奨励金	1,575
		物価高騰対策農業者支援事業	19,000
24 積立金	2,947	森林環境譲与税基金	2,925
		森林環境譲与税基金利子	22
18 負担金、補助及び交付金	1,397	○補助金	
		畜産防疫事業	477
		畜産臭気等対策事業	920
10 需用費	52	消耗品費	26
		食糧費	26
12 委託料	1,783	調査	1,163
		町有地管理	620
14 工事請負費	495		
18 負担金、補助及び交付金	87,133	○負担金	
		県土地改良事業団体連合会	310
		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	52,800
		基幹水利施設管理費	737

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	25,345	9,485	15,860			48	25,297
7 農業再生対策推進費	24,000	23,662	338	8,000			16,000
8 農村公園管理費	16,247	19,271	△3,024				16,247

7	商工費	433,368	376,167	57,201	22,635		7	410,726
1	商工費	433,368	376,167	57,201	22,635		7	410,726
	1 商工総務費	73,080	58,637	14,443	1,336		7	71,737

区 分	金 額	説 明
		○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 3,197 土地改良施設維持管理適正化事業 5,073
27 繰出金	263,954	農業集落排水事業特別会計
12 委託料	12,475	指定管理費 9,700 施設・設備管理 278 調査 2,497
14 工事請負費	12,870	
18 負担金、補助及び交付金	24,000	○補助金 農業再生対策推進事業 16,000 経営所得安定対策直接支払推進事業 8,000
10 需用費	2,885	消耗品費 10 光熱水費 375 修繕料 2,500
11 役務費	20	手数料
12 委託料	12,971	施設・設備管理
13 使用料及び賃借料	371	土地賃借

1 報酬	1,288	陸砂利採石監視員 1 人
2 給料	35,102	職員給 9 人
3 職員手当等	20,930	管理職手当 1,399 扶養手当 1,116 通勤手当 320 地域手当 1,129 時間外勤務手当 470 期末手当 7,985 勤勉手当 6,813 住居手当 558 児童手当 1,140
4 共済費	15,712	共済負担金 10,564 退職手当負担金 5,148
10 需用費	48	消耗品費

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	
2 商工振興費	294,463	314,067	△19,604	21,299			273,164
3 産業団地整備推進費	56	109	△53				56
4 道の駅整備推進費	62,122		62,122				62,122

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	19	普通旅費	
11 役務費	56	通信運搬費	
12 委託料	2,802	事務機器保守 施設・設備管理	8 2,794
13 使用料及び賃借料	40	機器借上 土地賃借	3 37
18 負担金、補助及び交付金	291,546	○負担金	
		中小企業組織強化事業	26
		観光協会	20
		県信用保証協会	250
		栃木県アンテナショップ協議会	138
		日本貿易振興機構	30
		観光プロモーション協議会	50
		ひまわりサミット実行委員会	150
		○補助金	
		商工会運営費	16,700
		観光協会運営費	4,900
		中小企業販路開拓支援事業	200
		中小企業事業資金融資信用保証料	2,200
		中小企業事業資金融資利子補助	120
		高度技術産学連携地域対策事業	111
		プレミアム商品券事業	8,381
		フェスタinかみのかわ事業	4,500
		かみのかわ町おこし夏祭り事業	3,150
		かみのかわサンフラワー祭り事業	3,000
		空き店舗等利活用事業	1,100
		○交付金	
		企業等設備導入奨励金交付事業	178,780
		企業誘致奨励金交付事業	46,180
		エネルギー価格等高騰対策支援金交付事業	21,560
10 需用費	6	消耗品費	
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	
7 報償費	135	各種委員謝礼・記念品等 視察時謝礼	120 15
12 委託料	61,887	各種業務支援 調査 測量 不動産鑑定評価	21,572 12,485 9,691 18,139
18 負担金、補助及び交付金	100	○負担金	
		栃木県ゼロカーボン道の駅推進協議会	

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 消費者保護費	3,647	3,354	293				3,647

8	土木費	1,692,489	1,612,145	80,344	204,254	340,600	46,607	1,101,028
1	土木管理費	123,005	119,749	3,256	200		3,055	119,750
	1 土木総務費	119,821	116,137	3,684	200		3,019	116,602

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		2,260	消費生活相談員1人
3	職員手当等		867	会計年度任用職員手当
8	旅費		187	費用弁償 普通旅費
10	需用費		194	消耗品費 印刷製本費
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		54,454	職員給15人
3	職員手当等		34,680	管理職手当 扶養手当 通勤手当 地域手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当
4	共済費		26,023	共済負担金 退職手当負担金
7	報償費		301	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
8	旅費		100	普通旅費
10	需用費		726	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料
11	役務費		133	手数料 保険料
12	委託料		1,148	事務機器保守 収集運搬 登記

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	3,184	3,612	△428			36	3,148
2 道路橋梁費	553,450	509,940	43,510	139,500	153,300		260,650
1 道路橋梁総務費	7,800	7,228	572				7,800
2 道路維持費	129,572	121,573	7,999		27,000		102,572

区 分	金 額	説 明	
13 使用料及び賃借料	1,180	事務機器借上 システム使用料 土地賃借	26 1,146 8
17 備品購入費	149		
18 負担金、補助及び交付金	927	○負担金 県県土整備事業協議会 田川改修期成同盟会 第二4号国道古河宇都宮間建設促進期成同盟会 関東国道協会 利根川治水同盟会 県建設技術協会 鬼怒川上流改修維持期成同盟会 県地区用地対策連絡協議会 研修 ○補助金 狭あい道路整備事業	51 10 10 18 13 42 7 9 167 600
8 旅費	55	普通旅費	
10 需用費	10	消耗品費	
12 委託料	1,936	システム保守 調査	436 1,500
13 使用料及び賃借料	1,173	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	207	消耗品費	
12 委託料	7,579	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	6,546	消耗品費 光熱水費 修繕料	35 4,476 2,035
11 役務費	587	通信運搬費	
12 委託料	54,378	施設・設備管理 町道除草・管理	2,178 52,200
13 使用料及び賃借料	861	利用料 重機等借上	11 850
14 工事請負費	62,200		

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	303,274	256,139	47,135	87,250	87,900		128,124
4 橋梁維持費	107,000	121,000	△14,000	52,250	38,400		16,350
5 交通安全施設費	5,804	4,000	1,804				5,804
3 河川費	109,000	170,000	△61,000		100,000		9,000
1 河川総務費	109,000	170,000	△61,000		100,000		9,000
4 都市計画費	847,616	777,165	70,451	58,922	87,300	1,833	699,561
1 都市計画総務費	222,295	100,498	121,797	51,422	80,600	262	90,011

節		区 分	金 額	説 明
15	原材料費		5,000	杭甲羅 合材 碎石 3,000 1,500 500
2	給料		12,662	職員給4人
3	職員手当等		8,077	扶養手当 通勤手当 地域手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 486 160 395 1,044 2,893 2,343 336 420
4	共済費		6,035	共済負担金 退職手当負担金 4,019 2,016
12	委託料		137,000	調査・測量・設計
14	工事請負費		87,000	
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		20,000	○負担金 県事業負担金
21	補償、補填及び賠償金		26,500	物件補償
12	委託料		14,000	調査
14	工事請負費		93,000	
14	工事請負費		5,804	
12	委託料		5,000	測量・設計
14	工事請負費		102,000	
21	補償、補填及び賠償金		2,000	物件補償
1	報酬		75	都市計画審議会委員11人
2	給料		10,793	職員給3人

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 公園管理費	136,177	152,097	△15,920	7,500	6,700	1,571	120,406	

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	6,291	扶養手当 通勤手当 地域手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	174 152 325 314 2,438 2,042 666 180
4 共済費	4,968	共済負担金 退職手当負担金	3,248 1,720
7 報償費	65	各種委員謝礼・記念品等	
8 旅費	20	普通旅費	
10 需用費	2,737	消耗品費 印刷製本費	60 2,677
11 役務費	4	手数料	
12 委託料	46,140	システム保守 搬入・現場調整 計画策定 設計 調査・測量	660 253 8,663 9,471 27,093
13 使用料及び 賃借料	25	施設借上 土地賃借	1 24
14 工事請負費	105,201		
16 公有財産 購入費	37,500	用地取得	
18 負担金、補助 及び交付金	76	○負担金 都市計画協会	
21 補償、補填 及び賠償金	8,400	物件補償	
7 報償費	473	公園愛護会謝礼	
10 需用費	10,298	消耗品費 光熱水費 修繕料	538 6,960 2,800
11 役務費	796	通信運搬費 手数料	56 740
12 委託料	118,373	施設・設備管理	101,307

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	489,144	524,570	△35,426				489,144
5 住宅費	59,418	35,291	24,127	5,632		41,719	12,067
1 住宅管理費	59,418	35,291	24,127	5,632		41,719	12,067

節		区 分	金 額	説 明
				製作 324 計画策定 5,973 診断 10,769
13 使用料及び賃借料	190			機材借上 152 放送受信料 13 土地賃借 25
14 工事請負費	3,246			
15 原材料費	53			砂等
17 備品購入費	2,748			
18 負担金、補助及び交付金	460,203			○負担金 下水道事業 6,047 ○補助金 下水道事業 454,156
23 投資及び出資金	28,941			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	3,420			職員給
3 職員手当等	2,271			扶養手当 138 通勤手当 190 地域手当 107 時間外勤務手当 106 期末手当 797 勤勉手当 645 住居手当 168 児童手当 120
4 共済費	1,573			共済負担金 1,028 退職手当負担金 545
10 需用費	7,565			消耗品費 273 修繕料 7,292
11 役務費	12			手数料
12 委託料	28,223			システム保守 418 施設・設備管理 1,105 診断 960 設計 25,740
13 使用料及び賃借料	292			システム使用料

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	652,042	609,741	42,301	15,253	8,400	628,389
1	消防費	652,042	609,741	42,301	15,253	8,400	628,389
	1 常備消防費	531,790	507,955	23,835			531,790
	2 非常備消防費	34,908	38,231	△3,323			34,908

区 分	金 額	説 明
18 負担金、補助及び交付金	15,871	○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 5,750 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 8,400 空き家バンクリフォーム補助金 600 特定空家等解体事業補助金 500
24 積立金	110	町営住宅施設整備基金利子

18 負担金、補助及び交付金	531,790	○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 15,025 消防団員出勤報酬 250人 8,000
7 報償費	232	各種事業謝礼・記念品等 202 消防団通常点検等 30
8 旅費	87	費用弁償 45 普通旅費 42
9 交際費	100	
10 需用費	1,019	消耗品費 777 食糧費 242
11 役務費	269	手数料 238 筆耕翻訳料 31
17 備品購入費	1,894	
18 負担金、補助及び交付金	8,282	○負担金 女性防火クラブ 10 石橋地区女性防火クラブ 3 県消防協会 104 消防団員等公務災害補償 5,483 県消防協会河宇支部 78 県消防協会正副団長互助会 24 石橋地区消防団連絡協議会 80 防火防災訓練災害補償等共済 30 消防団員福祉共済 750 県消防学校入校 20

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 消防施設費	33,073	51,934	△18,861				33,073
4 水防費	9,409	778	8,631	5,333			4,076
5 災害対策費	42,862	10,843	32,019	9,920	8,400		24,542

節		説 明
区 分	金 額	
		○補助金 女性防火クラブ 150 消防団員自動車運転免許取得費補助 800 ○交付金 消防団部運営費 750
10 需用費	3,732	消耗品費 130 燃料費 546 光熱水費 916 修繕料 2,140
11 役務費	431	手数料 116 保険料 315
12 委託料	3,037	設計 2,937 ごみ処理 100
13 使用料及び賃借料	1,153	土地賃借
14 工事請負費	9,730	
17 備品購入費	960	
18 負担金、補助及び交付金	13,680	○負担金 消火栓維持管理費 5,628 水道水使用料 4,452 消火栓設置費 3,600
26 公課費	350	自動車重量税
10 需用費	600	消耗品費
11 役務費	18	保険料
12 委託料	8,739	施設・設備管理 254 ハザードマップ等作成 8,485
15 原材料費	52	砂等
1 報酬	175	地域防災会議委員 8 人 108 国民保護協議会委員 5 人 67
3 職員手当等	708	特殊勤務手当 8 時間外勤務手当 600 管理職員特別勤務手当 100
10 需用費	1,096	消耗品費 1,000 医薬材料費 96
11 役務費	1,262	保険料

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	1,902,501	1,233,992	668,509	37,517	728,400	34,474	1,102,110
	1 教育総務費	276,198	265,317	10,881	600		4,931	270,667
	1 教育委員会費	40,601	33,158	7,443			147	40,454
	2 事務局費	153,983	160,853	△6,870	600		53	153,330

節		区 分	金 額	説 明
12	委託料		23,740	防災情報発信システム整備業務等 システム保守 立木伐採等
				19,842 3,615 283
13	使用料及び賃借料		16	電波利用料
14	工事請負費		4,891	
17	備品購入費		3,922	
18	負担金、補助及び交付金		6,952	○負担金 防災行政情報通信ネットワーク 研修 ○補助金 自主防災組織活動事業 ○交付金 自主防災組織設立事業
				5,142 160 1,500 150
19	扶助費		100	災害見舞金

2	給料	16,150	会計年度任用職員給 8 人
3	職員手当等	6,870	会計年度任用職員手当
4	共済費	17,119	社会保険料
7	報償費	153	賞賜金等
10	需用費	172	消耗品費 食糧費 印刷製本費
			63 9 100
11	役務費	32	筆耕翻訳料
18	負担金、補助及び交付金	105	○負担金 小山地区学校心臓検診委員会 小山地区学校腎臓検診委員会 県特別支援学校教育振興会
			75 25 5
1	報酬	1,040	教育委員会委員 4 人
2	給料	50,940	特別職給 1 人 職員給 1 1 人
			6,960 43,980
3	職員手当等	27,924	管理職手当 扶養手当 通勤手当
			1,949 474 887

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	81,541	71,233	10,308			4,731	76,810

節		説 明	
区 分	金 額		
		地域手当	1,357
		時間外勤務手当	645
		特別職期末手当	2,944
		期末手当	10,337
		勤勉手当	8,963
		住居手当	168
		児童手当	200
4 共済費	23,460	共済負担金	15,719
		退職手当負担金	7,741
8 旅費	242	費用弁償	139
		普通旅費	103
9 交際費	180		
10 需用費	1,045	消耗品費	45
		修繕料	1,000
11 役務費	32,421	通信運搬費	32,333
		手数料	88
12 委託料	6,725	電算処理	323
		事務機器保守	5,254
		廃棄処理	55
		情報配信事業	1,093
13 使用料及び賃借料	9,867	ソフトウェア使用料	9,498
		著作物複写利用料	369
18 負担金、補助及び交付金	86	○負担金	
		河宇地区市町村教育委員会連合会	54
		県公立学校施設整備期成会	2
		関東甲信越静市町村教育委員会連合会	15
		全国町村教育長会	5
		北関東町村教育長会	10
24 積立金	53	義務教育施設整備基金利子	
1 報酬	32,876	心理相談員 2 人	4,356
		学校図書館司書 5 人	11,376
		外国語指導助手 4 人	11,644
		教育指導員 5 人	5,500
3 職員手当等	10,551	会計年度任用職員手当	
7 報償費	884	講師謝礼	246
		各種委員謝礼・記念品等	246
		各種事業謝礼・記念品等	392
8 旅費	1,418	費用弁償	1,360
		普通旅費	58

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	73					73
2 小学校費	679,033	300,198	378,835	4,139	417,500	22,508	234,886
1 学校管理費	593,145	192,240	400,905		417,500	21,104	154,541

区 分	金 額	説 明	
10 需用費	2,904	消耗品費	
11 役務費	124	通信運搬費	
12 委託料	32,191	事務機器保守	93
		人材派遣	17,952
		各種業務支援	3,376
		中学生海外派遣事業	10,770
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	180		
18 負担金、補助及び交付金	232	○負担金	
		県教育研究所連絡協議会	2
		河内探択地区教科用図書採択協議会	37
		研修	193
1 報酬	68	教育支援委員4人	
8 旅費	5	費用弁償	
2 給料	4,013	職員給2人	
3 職員手当等	1,141	通勤手当	24
		地域手当	121
		期末手当	483
		勤勉手当	345
		住居手当	168
4 共済費	312	共済負担金	
7 報償費	804	各種行事謝礼・記念品等	
8 旅費	223	普通旅費	
10 需用費	61,493	消耗品費	12,388
		燃料費	2,190
		食糧費	74
		印刷製本費	816
		光熱水費	38,120
		修繕料	7,800
		飼料費	105
11 役務費	3,398	通信運搬費	1,848
		手数料	1,550
12 委託料	36,382	事務機器保守	869
		施設・設備管理	20,513
		立木伐採等	2,215

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	85,888	107,958	△22,070	4,139		1,404	80,345
3 中学校費	311,231	162,198	149,033	2,332	178,900	1,295	128,704
1 学校管理費	256,634	109,975	146,659	500	178,900	400	76,834

節		説 明	
区 分	金 額		
		警備 設計 工事監理 各種支援事業	1,773 2,057 3,971 4,984
13 使用料及び賃借料	32,909	機器借上 事務機器借上 機材借上 放送受信料	30,618 1,677 509 105
14 工事請負費	442,972		
17 備品購入費	9,498		
1 報酬	51,199	学校医・学校歯科医及び学校薬剤師20人 特別教育指導員8人 学習支援員9人 教員業務支援員7人	9,578 18,592 17,957 5,072
3 職員手当等	14,035	会計年度任用職員手当	
8 旅費	1,672	費用弁償	
10 需用費	791	消耗品費 印刷製本費	654 137
11 役務費	66	手数料	
12 委託料	3,593	保健衛生検査	
13 使用料及び賃借料	4,413	機材借上 車両借上	613 3,800
18 負担金、補助及び交付金	1,776	○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 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会	1,560 39 22 4 40 100 8 3
19 扶助費	8,343	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	2,093 90 6,160
7 報償費	522	各種行事謝礼・記念品等	
8 旅費	74	普通旅費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	54,597	52,223	2,374	1,832		895	51,870

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	33,846	消耗品費	6,904
		燃料費	1,392
		食糧費	27
		印刷製本費	631
		光熱水費	20,000
		修繕料	4,880
		飼料費	12
11 役務費	1,896	通信運搬費	872
		手数料	1,024
12 委託料	12,528	事務機器保守	1,049
		施設・設備管理	8,910
		立木伐採等	820
		工事監理	1,749
13 使用料及び賃借料	21,151	機器借上	20,087
		事務機器借上	784
		機材借上	218
		放送受信料	62
14 工事請負費	180,217		
17 備品購入費	6,400		
1 報酬	22,330	学校医・学校歯科医及び学校薬剤師 1 3 人	4,101
		部活動指導員 1 人	687
		特別教育指導員 3 人	6,935
		学習支援員 5 人	9,882
		教員業務支援員 1 人	725
3 職員手当等	6,460	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	892	費用弁償	
10 需用費	825	消耗品費	686
		印刷製本費	139
11 役務費	1,467	手数料	1,452
		保険料	15
12 委託料	3,148	保健衛生検査	
13 使用料及び賃借料	9,098	機材借上	308
		車両借上	8,790
18 負担金、補助及び交付金	1,777	○負担金	
		日本スポーツ振興センター掛金	804
		県公立小中学校教頭会	10
		県養護教育研究会	2

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 社会教育費	246,147	249,880	△3,733	9,866		2,872	233,409
1 社会教育総務費	101,509	90,347	11,162	3,930			97,579

節		説 明	
区 分	金 額		
		うつのみやジュニア芸術音楽祭	28
		県連合学校保健会	5
		県中学校長会	17
		県中学校文化連盟	6
		県中学校体育連盟	121
		宇都宮・河内地区中学校体育連盟	102
		県学校音楽祭中央祭	13
		○補助金	
		英語検定料補助金	169
		○交付金	
		スポーツ・文化振興奨励費	500
19 扶助費	8,200	特別支援教育就学奨励費	1,353
		宿泊学習等参加費	495
		要保護・準要保護生徒援助費	6,352
1 報酬	1,230	社会教育委員11人	149
		学校運営協議会委員100人	1,000
		男女共同参画審議会委員12人	81
2 給料	40,585	職員給11人	
3 職員手当等	26,365	管理職手当	1,534
		扶養手当	960
		通勤手当	418
		地域手当	1,293
		時間外勤務手当	3,130
		期末手当	9,409
		勤勉手当	8,086
		住居手当	945
		児童手当	590
4 共済費	19,489	共済負担金	13,047
		退職手当負担金	6,442
7 報償費	2,428	講師謝礼	450
		指導謝礼	994
		各種委員謝礼・記念品等	72
		二十歳のつどい記念品	912
10 需用費	434	消耗品費	293
		食糧費	20
		印刷製本費	121
11 役務費	23	保険料	
12 委託料	10,826	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	24
		県社会教育委員協議会	5

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	42,944	65,050	△22,106			1,810	41,134
3 集会所費	3,295	2,789	506	624			2,671

節		区 分	金 額	説 明
				○補助金 女性団体連絡協議会 70 青少年育成事業 30
1	報酬		6,641	社会教育指導員 3 人
3	職員手当等		2,461	会計年度任用職員手当
7	報償費		3,032	講師謝礼 2,801 ボランティア謝礼 126 各種行事謝礼・記念品等 105
8	旅費		179	費用弁償
10	需用費		13,200	消耗品費 1,749 燃料費 105 食糧費 44 光熱水費 11,059 修繕料 243
11	役務費		1,150	通信運搬費 872 手数料 82 保険料 196
12	委託料		14,711	事務機器保守 814 施設・設備管理 13,017 イベント管理 880
13	使用料及び賃借料		800	事務機器借上 469 機材借上 163 車両借上 146 入場料 9 放送受信料 13
17	備品購入費		709	
18	負担金、補助及び交付金		52	○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		176	人権教育推進協議会委員 1 3 人
2	給料		191	会計年度任用職員給 2 人
7	報償費		205	講師謝礼
10	需用費		563	消耗品費 181 燃料費 43 食糧費 2 光熱水費 337

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 図書館費	67,625	67,356	269				67,625
5 文化財保護費	25,877	19,665	6,212	4,712		1,062	20,103

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	53	通信運搬費	
12 委託料	512	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
14 工事請負費	1,562		
1 報酬	34	図書館協議会委員 5 人	
12 委託料	64,852	システム保守 指定管理費	1,096 63,756
13 使用料及び賃借料	2,739	事務機器借上 システム使用料	1,141 1,598
1 報酬	2,248	文化財保護審議会委員 6 人 文化財調査員 1 人	41 2,207
3 職員手当等	839	会計年度任用職員手当	
7 報償費	355	講師謝礼 指導謝礼 各種行事謝礼・記念品等	100 140 115
8 旅費	340	費用弁償 普通旅費	86 254
10 需用費	1,389	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	140 64 2 216 967
11 役務費	113	通信運搬費	
12 委託料	12,771	施設・設備管理 立木伐採等 普及啓発 製作 計画策定 調査 町有地管理 ごみ処理 文化財保存処理	891 424 998 1,245 2,618 480 2,089 33 3,993
13 使用料及び賃借料	13	事務機器借上	
14 工事請負費	7,282		

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	4,897	4,673	224	600			4,297
5 保健体育費	389,892	256,399	133,493	20,580	132,000	2,868	234,444
1 保健体育総務費	8,558	8,634	△76			2,749	5,809
2 体育振興費	6,200	5,456	744				6,200

節		説 明	
区 分	金 額		
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 全史協関東地区協議会 各種負担金	20 7 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	955	消耗品費 食糧費 印刷製本費	777 8 170
12 委託料	1,145	普及啓発 講演・公演	375 770
13 使用料及び賃借料	121	利用料	
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 文化祭運営委員会	500 1,200
1 報酬	1,208	スポーツ推進審議会委員10人 スポーツ推進委員12人	68 1,140
8 旅費	93	費用弁償 普通旅費	53 40
10 需用費	155	消耗品費 印刷製本費	73 82
11 役務費	23	保険料	
18 負担金、補助及び交付金	7,079	○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	15 24
		○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	2,450 1,300 3,290
7 報償費	2,680	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 1,046 984 500
10 需用費	2,215	消耗品費 食糧費	1,687 472

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 体育施設管理費	152,553	20,471	132,082		132,000	83	20,470
4 給食センター費	222,581	221,838	743	20,580		36	201,965

節		説 明	
区 分	金 額		
		印刷製本費	56
11 役務費	70	手数料 保険料	47 23
12 委託料	15	ごみ処理	
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	276	消耗品費 修繕料	100 176
12 委託料	21,457	指定管理費 工事監理	20,093 1,364
14 工事請負費	130,680		
15 原材料費	30	砂等	
17 備品購入費	110		
1 報酬	55	学校給食センター運営委員会委員 8 人	
2 給料	8,379	職員給 2 人	
3 職員手当等	5,908	管理職手当 扶養手当 通勤手当 地域手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	416 672 171 284 106 2,132 1,669 168 290
4 共済費	4,201	共済負担金 退職手当負担金	2,862 1,339
8 旅費	2	費用弁償	
10 需用費	59,618	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 賄材料費	3,129 53 3 25,428 4,752 26,253
11 役務費	486	通信運搬費	192

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	災害復旧費	3	3				3
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	829,479	838,074	△8,595		300,000	529,479
1	公債費	829,479	838,074	△8,595		300,000	529,479
	1 元金	801,065	822,392	△21,327		300,000	501,065
	2 利子	28,414	15,682	12,732			28,414

節		区 分	金 額	説 明	
				手数料 保険料	137 157
12	委託料		128,061	事務機器保守 施設・設備管理 収集運搬 学校給食炊飯 給食センター調理等業務 保健衛生検査	291 8,638 163 19,263 99,154 552
13	使用料及び賃借料		14,829	機器借上 事務機器借上 機材借上 放送受信料	14,726 49 35 19
17	備品購入費		1,038		
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	

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	801,065		地方債元金	
22	償還金、利子及び割引料	28,414		地方債利子	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	15,000				15,000
	1 予備費	15,000	15,000				15,000
	1 予備費	15,000	15,000				15,000

13 諸支出金 1 普通財産取得費 1 土地購入費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		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)	其 他 の 手 当				
本 年 度	長 等	2	16,800	7,105 3.50	120	24,025	7,265	31,290 (その他の手当) 通勤手当 120	
	議 員	14	46,800	15,698 3.50		62,498	12,412	74,910	
	其 他 の 特 別 職	869	70,738	6,960	2,944 3.50	51	80,693	3,200	83,893 (その他の手当) 通勤手当 51
	計	885	117,538	23,760	25,747	171	167,216	22,877	190,093
前 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	
	其 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
比 較	長 等			203 0.15		203	76	279	
	議 員			449 0.15		449	△ 1,089	△ 640	
	其 他 の 特 別 職	107	9,241	84 0.15		9,325	9	9,334	
	計	107	9,241	736		9,977	△ 1,004	8,973	

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	196 (119)	161,626	745,973	497,245	1,404,844	373,856	1,778,700	
前 年 度	194 (121)	140,804	711,161	432,377	1,284,342	350,705	1,635,047	
比 較	2 (△2)	20,822	34,812	64,868	120,502	23,151	143,653	

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	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	18,339	14,838	11,003	22,459	24	44,017
前 年 度	18,753	14,688	10,168		23	42,219	150,353
比 較	△ 414	150	835	22,459	1	1,798	14,415
職 員 手 当 の 内 訳	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	140,803	11,867	10,790	1,181	150	57,006	497,245
前 年 度	128,216	10,331	8,415	1,172	150	47,889	432,377
比 較	6,222	1,536	2,375	9		9,117	64,868

(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	内 訳	説 明	備 考
給 料	34,812	給与改定に伴う増減分	21,491	令和6年人事院勧告に準拠する増	令和6年給与改定率3.0%
		昇給に伴う増加分	2,156		平均昇給率1.4%
		その他の増減分	11,165	職員構成の変動等による増	
職 員 手 当	64,868	制度改正に伴う増減分	38,686	令和6年人事院勧告に準拠する増	
			2,050	児童手当制度改正による増	
		その他の増減分	24,132	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		行 政 職	技 能 労 務 職
令和7年4月1日現在	平均給料月額	310,041円	199,817円
	平均給与月額	349,138円	208,578円
	平均年齢	40歳1月	62歳3月
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

イ 初任給

区 分	行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			行政職	技能労務職
高 校 卒	188,000円	185,700円	188,000円	185,700円
大 学 卒	213,600円		213,600円	

ウ 級別職員数

区 分	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7年4月1日現在	1 級	24	13.0	1 級		
	2 級	32	17.3	2 級	(2)	(66.7)
	3 級	51 (3)	27.6 (75.0)	3 級	3 (1)	100.0 (33.3)
	4 級	44	23.8	4 級		
	5 級	19 (1)	10.3 (25.0)			
	6 級	15	8.0			
	合 計	185 (4)	100.0 (100.0)	合 計	3 (3)	100.0 (100.0)
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)

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	
行政職	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						

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	公 仕	公 仕	公 仕	公 仕
		自動車運転手	自動車運転手	自動車運転手

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	188	185	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	168	168		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	17	17	
		4号給 (人)	133	133	
		6号給 (人)	17	17	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	89.4	90.8			
前 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			

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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勤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 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 (人)	195
国 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	2

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	内 訳	
		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7年4月1日現在)	34.01	35.26	
代表的な特殊勤務手当の名称 伝染病防疫作業手当、災害応急作業等手当			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	—
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	
7 商工費	1 商工費	道の駅整備推進事業	R7	21,572	
			R8	10,152	
			計	31,724	

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			令和5年度 末までの 支出額	令和6年度 末までの 支出(見 込)額	令和7年度 支出予定額	令和7年度 末までの支 出予定額	令和8年度 以降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率(%)
の 財 源 内 訳								
定 財 源								
地方債	その他	一 般 財 源						
651,400	100,000	172,283		290,631	633,052	923,683		39.3
591,600	100,000	145,735			837,335	837,335		35.7
428,600	100,000	59,421					588,021	25.0
1,671,600	300,000	377,439		290,631	1,470,387	1,761,018	588,021	100.0
		21,572			21,572	21,572		68.0
		10,152					10,152	32.0
		31,724			21,572	21,572	10,152	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)

事 項	限度額	令和6年度末までの支出(見込)額		令和7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~R6	3,354	R7~R9	4,193					4,193
町政70周年記念事業 町民参加型ギネス記録挑戦事業	5,200	R6	—	R7	5,200					5,200
LED防犯灯整備事業	71,372	H29~R6	30,618	R7~R9	12,758					12,758
平成30年度LED防犯灯整備事業	1,605	R1~R6	498	R7~R9	243					243
平成31年度LED防犯灯整備事業	3,996	R2~R6	2,380	R7~R9	1,388					1,388
令和2年度LED防犯灯整備事業	1,460	R3~R6	554	R7~R9	416					416
令和3年度LED防犯灯整備事業	1,254	R4~R6	266	R7~R9	265					265
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	610	R7~R8	1,220					1,220
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	610	R7~R8	1,220					1,220
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	610	R7~R8	1,220					1,220
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	910	R7~R8	1,820					1,820
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	910	R7~R8	1,820					1,820
上三川町多功コミュニティ運動広場指定管理者	675	R5~R6	225	R7~R8	450					450
上三川町大山コミュニティ運動広場指定管理者	525	R5~R6	175	R7~R8	350					350
上三川町西汗コミュニティ運動広場指定管理者	720	R5~R6	240	R7~R8	480					480
デマンド交通運行事業	110,000	R6	—	R7~R9	110,000	17,700		11,100		81,200
総合計画策定事業	6,160	—	—	R7	6,039					6,039
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	—	—	R7	3,051					3,051
LGWAN接続系ネットワーク機器等賃貸借	35,470	R5~R6	4,955	R7~R11	28,078					28,078

(単位：千円)

事 項	限度額	令和6年度末までの支出(見込)額		令和7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~R6	10,527	R7~R9	16,038					16,038
情報システムの標準化・共通化	10,054	R6	—	R7	10,054			10,054		0
アナログ規制見直し・点検支援業務委託	2,200	—	—	R7	2,035					2,035
戸籍総合システム事務機器借上	7,330	R3~R6	2,479	R7~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	500	R7~R8	1,000					1,000
地域福祉計画等策定事業	3,449	—	—	R8	3,449					3,449
上三川ふれあいの家ひまわり指定管理者	11,500	R2~R6	9,200	R7	2,300					2,300
上三川ふれあいの家ひまわり指定管理者	11,500	—	—	R7~R12	11,500					11,500
上三川町こども発達支援センター指定管理者	15,000	R2~R6	12,000	R7	3,000					3,000
上三川町こども発達支援センター指定管理者	15,000	—	—	R7~R12	15,000					15,000
上三川いきいきプラザ指定管理者	1,359,870	R4~R6	469,348	R7~R9	704,022					704,022
放課後児童クラブ指定管理者	235,695	R2~R6	178,617	R7	46,654			子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額		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~R6	11,232	R7	3,744			子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額		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6年度未までの		令和7年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支出(見込)額		支出予定額		特 定 財 源			一般財源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支出金	地方債	その他		
放課後児童健全育成事業 (上小第3学童クラブ)	18,576	R5~R6	11,477	R7	7,099				子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額	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	452,601	—	—	R7~R12	452,601				子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額	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
放課後児童支援員処遇改善事業	16,000	R4~R6	8,970	R7	3,050				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	令和4年10月分以降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
子育て支援センター事業	126,900	R5~R6	40,000	R7~R8	81,500					81,500
健康増進計画等策定事業	3,400	—	—	R7	3,388					3,388
不燃物・びん・缶収集運搬業務委託事業	20,000	R6	—	R7	18,570					18,570
公共可燃収集運搬業務委託事業	8,000	R6	—	R7	7,075					7,075
プラ・トレイ・危険物収集運搬業務委託事業	20,000	—	—	R7~R8	20,000					20,000
ペットボトル収集運搬業務委託事業	10,000	—	—	R7~R8	10,000					10,000
上三川町農産物直売所指定管理者	4,050	R6	—	R7~R9	4,050					4,050

(単位：千円)

事 項	限度額	令和6年度未までの		令和7年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支出(見込)額		支出予定額		特 定 財 源			一般財源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支出金	地方債	その他		
令和5年度農業近代化資金 金利息子補給(担い手育成 資金)	720	R6	18	R7~R20	89					89
令和6年度農業近代化資金 金利息子補給(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 資金金利息子補給(認定農業 者育成確保資金)	6,478	H28~R6	363	R7~R12	39					39
令和4年度農業近代化資金 金利息子補給(認定農業者 育成確保資金)	2,003	R5~R6	193	R7~R19	424					424
令和5年度農業近代化資金 金利息子補給(認定農業者 育成確保資金)	2,160	R6	75	R7~R20	189					189
令和6年度農業近代化資金 金利息子補給(認定農業者 育成確保資金)	3,887	—	—	R7~R21	3,887					3,887
令和7年度農業近代化資金 金利息子補給(認定農業者 育成確保資金)	7,486	—	—	R8~R22	7,486					7,486
令和6年度農業近代化資金 金利息子補給(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 金利息子補給(一般資金)	7,889	R6	426	R7~R20	699					699
令和6年度農業近代化資金 金利息子補給(一般資金)	5,279	—	—	R7~R21	5,279					5,279
令和7年度農業近代化資金 金利息子補給(一般資金)	1,872	—	—	R8~R22	1,872					1,872
平成21年度農業経営基 盤強化資金金利息子補給 (スーパーL資金)	3,624	H22~R6	344	R7	1					1
上三川町農村環境改善セ ンター指定管理者	24,300	R5~R6	8,100	R7~R8	16,200					16,200
上記金額のほか、光熱水費 及び緊急修繕に係る費用										上記金額のほか、光熱水費及び緊急修繕に係る費用
上三川町農産物加工所指 定管理者	3,300	R5~R6	1,100	R7~R8	2,200					2,200
農村公園維持管理業務委 託	11,277	R6	—	R7	11,277					11,277
農村公園維持管理業務委 託	13,000	—	—	R7~R8	13,000					13,000
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
令和7年度中小企業事業 資金融資利子補助	360	—	—	R8~R12	360					360

(単位：千円)

事項	限度額	令和6年度未までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
道路維持管理業務委託	15,600	R6	—	R7	15,600				15,600
道路維持管理業務委託	24,000	—	—	R7~R8	24,000				24,000
都市公園維持管理業務委託	84,148	R6	—	R7	84,148				84,148
都市公園維持管理業務委託	100,000	—	—	R7~R8	100,000				100,000
都市計画マスタープラン改定業務委託	3,003	—	—	R8	3,003				3,003
A L T 配置事業	54,900	R6	—	R7~R9	54,900				54,900
上三川町立図書館指定管理者	373,400	R6	—	R7~R11	332,448				332,448
文化財保存活用地域計画策定事業	7,766	R6	—	R7	2,618	1,309			1,309
上三川町体育施設及び都市公園施設指定管理者	100,760	R6	—	R7~R11	100,466				100,466
学校給食センター調理業務等委託事業	519,395	R2~R6	396,616	R7	99,154				99,154
学校給食センター調理業務等委託事業	529,045	—	—	R7~R12	529,045				529,045
学校給食センター空調設備等事業	104,674	H29~R6	62,013	R7~R9	19,775				19,775
学校給食センター食器洗浄機整備事業	66,330	R6	—	R7~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5年度末現在高	令和6年度末現在高見込額	令和7年度中増減見込		令和7年度末現在高見込額
			令和7年度中起債見込額	令和7年度中元金償還見込額	
1 普通債	4,438,482	5,127,397	1,717,100	658,243	6,186,254
(1) 総務	256,151	879,510	597,500	65,051	1,411,959
(2) 民生	941,098	839,152		101,946	737,206
(3) 衛生	44,704	40,052		4,652	35,400
(4) 農林水産	35,157	144,629	42,200	16,299	170,530
(5) 土木	1,508,196	1,726,046	340,600	261,262	1,805,384
(6) 消防	107,212	97,556	8,400	25,753	80,203
(7) 教育	1,545,964	1,400,452	728,400	183,280	1,945,572
2 災害復旧債	7,870	6,670		1,200	5,470
(1) 土木	6,890	5,830		1,060	4,770
(2) 農林水産	980	840		140	700
3 その他	1,634,297	1,475,348		141,622	1,333,726
(1) 減税補てん債	32,435	17,444		12,410	5,034
(2) 減収補てん債	32,970	28,260		4,710	23,550
(3) 臨時財政対策債	1,568,892	1,429,644		124,502	1,305,142
合計	6,080,649	6,609,415	1,717,100	801,065	7,525,450

国民健康保険事業特別会計予算

議案第 29 号

令和 7 年度上三川町国民健康保険事業特別会計予算

令和 7 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 2,985,000 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 7 年 2 月 27 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		532,050
	1 保険税	532,050
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		190
	1 手数料	190
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		2,093,085
	1 県補助金	2,093,085
6 財産収入		962
	1 財産運用収入	962
7 繰入金		288,125
	1 繰入金	288,125
8 繰越金		64,177
	1 繰越金	64,177
9 諸収入		6,408
	1 延滞金、加算金及び過料	6,004
	2 受託事業収入	1
	3 雑入	403
歳 入 合 計		2,985,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		65,563
	1 総務管理費	59,334
	2 徴税費	5,784
3 運営協議会費		445
	3 運営協議会費	445
2 保険給付費		2,042,089
	1 療養諸費	1,777,187
	2 高額療養諸費	253,400
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	9,000
	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		823,686
	1 医療給付費分	553,752
	2 後期高齢者支援金等分	207,908
4 共同事業拠出金		62,026
	3 介護納付金分	62,026
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		7,435
	1 保健事業費	7,435
7 特定健康診査等費		19,873
	1 特定健康診査等事業費	19,873
8 積立金		962
	1 基金積立金	962
9 諸支出金		4,705
	1 償還金及び還付加算金	4,704
	2 繰出金	1
10 予備費		20,565
	1 予備費	20,565
歳 出 合 計		2,985,000

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

(単位：千円)

款	本年度予算額
1 保険税	532,050
2 一部負担金	2
3 使用料及び手数料	190
4 国庫支出金	1
5 県支出金	2,093,085
6 財産収入	962
7 繰入金	288,125
8 繰越金	64,177
9 諸収入	6,408
歳入合計	2,985,000

前年度予算額	比較	構成百分比
523,053	8,997	17.82
4	△2	—
200	△10	0.01
1		—
2,080,857	12,228	70.12
44	918	0.03
245,598	42,527	9.65
37,532	26,645	2.15
7,711	△1,303	0.22
2,895,000	90,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	65,563	64,703
2 保険給付費	2,042,089	2,032,976
3 国民健康保険事業費納付金	823,686	744,807
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	7,435	6,623
7 特定健康診査等費	19,873	20,440
8 積立金	962	44
9 諸支出金	4,705	4,754
10 予備費	20,565	20,531
歳出合計	2,985,000	2,895,000

(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		
860			65,563		2.20
9,113	2,036,089		6,000		68.41
78,879	33,870		212,361	577,455	27.59
	121				—
				1	—
812	3,134		4,301		0.25
△567	19,872			1	0.67
918			962		0.03
△49				4,705	0.16
34			1	20,564	0.69
90,000	2,093,086		289,188	602,726	100.00

2 歳入

1 保険税 1 保険税 1 一般被保険者保険税
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険税	532,050	523,053	8,997
1	保険税	532,050	523,053	8,997
	1 一般被保険者保険税	532,000	523,000	9,000
	2 退職被保険者等保険税	50	53	△3

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

3	使用料及び手数料	190	200	△10
1	手数料	190	200	△10
	1 督促手数料	190	200	△10

4	国庫支出金	1	1	
1	国庫補助金	1	1	

節		金 額	説 明
区 分			
1	医療給付費分現年課税分	341,000	
2	後期高齢者支援金分現年課税分	120,000	
3	介護納付金分現年課税分	42,000	
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	医療給付費分滞納繰越分	30	
2	後期高齢者支援金分滞納繰越分	10	
3	介護納付金分滞納繰越分	10	

1	現年度分	1	
2	過年度分	1	
			廃目整理

1	督促手数料	190	

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

5	県支出金	2,093,085	2,080,857	12,228
	1 県補助金	2,093,085	2,080,857	12,228
	1 保険給付費等交付金	2,093,085	2,080,857	12,228

6	財産収入	962	44	918
	1 財産運用収入	962	44	918
	1 利子及び配当金	962	44	918

7	繰入金	288,125	245,598	42,527
	1 繰入金	288,125	245,598	42,527
	1 一般会計繰入金	191,611	195,598	△3,987
	2 基金繰入金	96,514	50,000	46,514

8	繰越金	64,177	37,532	26,645
	1 繰越金	64,177	37,532	26,645

節		説 明	
区 分	金 額		
1 災害臨時特例補助金	1		

1 普通交付金	2,030,588		
2 特別交付金	62,497	保険者努力支援制度 特別調整交付金 栃木県版保険者努力支援制度 特定健康診査等負担金	13,636 8,500 30,504 9,857

1 基金利子	962	国民健康保険財政調整基金 高額療養費等資金貸付基金	956 6
--------	-----	------------------------------	----------

1 保険基盤安定繰入金	108,816		
2 職員給与費等繰入金	65,563		
3 出産育児一時金等繰入金	6,000		
4 財政安定化支援事業繰入金	9,826		
5 未就学児均等割保険料繰入金	981		
6 産前産後保険料繰入金	425		
1 基金繰入金	96,514	国民健康保険財政調整基金	

--	--	--	--

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	繰越金	64,177	37,532	26,645

9		諸収入	6,408	7,711	△1,303
	1	延滞金、加算金及び過料	6,004	7,304	△1,300
		1 一般被保険者延滞金	6,000	7,300	△1,300
		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	403	406	△3
		1 滞納処分費	1	1	
		2 一般被保険者第三者納付金	300	300	
		3 一般被保険者返納金	100	100	
		4 保険給付費等交付金返還金	1	1	
		5 雑入	1	1	
	廃目	退職被保険者等第三者納付金		2	△2
	廃目	退職被保険者等返納金		1	△1

節		区 分	金 額	説 明
	1			

		1 一般被保険者延滞金	6,000	
		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 一般被保険者返納金	100	
		1 保険給付費等交付金返還金	1	
		1 雑入	1	
				廃目整理
				廃目整理

3 歳 出

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	
1 総務費	65,563	64,703	860			65,563	
1 総務管理費	59,334	58,498	836			59,334	
1 一般管理費	58,523	57,678	845			58,523	
2 連合会負担金	811	820	△9			811	
2 徴税费	5,784	5,760	24			5,784	
1 賦課徴収費	5,784	5,760	24			5,784	

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬	2,145	一般事務補助 1 人	
2	給料	22,518	職員給 6 人	
3	職員手当等	12,888	管理職手当 扶養手当 通勤手当 地域手当 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	416 198 250 694 1,044 5,020 4,137 168 180 781
4	共済費	10,669	共済負担金 退職手当負担金	7,076 3,593
8	旅費	56	費用弁償 普通旅費	51 5
10	需用費	1,467	消耗品費 印刷製本費	970 497
11	役務費	1,482	通信運搬費 手数料	558 924
12	委託料	6,472	電算処理 事務機器保守 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	5,325 324 819 4
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	348	○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	100 248
18	負担金、補助及び交付金	811	○負担金 県国民健康保険団体連合会	
10	需用費	2,157	消耗品費 印刷製本費	6 2,151

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	445				445	
1 運営協議会費	445	445				445	

節		区 分	金 額	説 明
11	役務費		663	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
1	報酬		340	国民健康保険運営協議会委員 1 1 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

2	保険給付費	2,042,089	2,032,976	9,113	2,036,089		6,000
1	療養諸費	1,777,187	1,764,971	12,216	1,777,187		
	1 一般被保険者療養給付費	1,757,000	1,746,000	11,000	1,757,000		
	2 一般被保険者療養費	13,200	12,000	1,200	13,200		
	3 審査支払手数料	6,987	6,969	18	6,987		
	廃目 退職被保険者等療養給付費		1	△1			
	廃目 退職被保険者等療養費		1	△1			
2	高額療養諸費	253,400	255,502	△2,102	253,400		
	1 一般被保険者高額療養費	253,000	255,000	△2,000	253,000		
	2 一般被保険者高額介護合算療養費	400	500	△100	400		

18	負担金、補助及び交付金		1,757,000	○負担金
18	負担金、補助及び交付金		13,200	○負担金
12	委託料		6,987	診療報酬明細書審査
				廃目整理
				廃目整理
18	負担金、補助及び交付金		253,000	○負担金
18	負担金、補助及び交付金		400	○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	
廃目 退職被保険者等高額療養費		1	△1				
廃目 退職被保険者等高額介護合算療養費		1	△1				
3 移送費	1	2	△1	1			
1 一般被保険者移送費	1	1		1			
廃目 退職被保険者等移送費		1	△1				
4 出産育児諸費	9,000	10,000	△1,000	3,000		6,000	
1 出産育児一時金	9,000	10,000	△1,000	3,000		6,000	
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	1		1			
1 傷病手当金	1	1		1			

3	国民健康保険事業費納付金	823,686	744,807	78,879	33,870	212,361	577,455
1	医療給付費分	553,752	475,007	78,745	14,018	141,087	398,647
	1 一般被保険者医療給付費分	553,752	475,006	78,746	14,018	141,087	398,647
	廃目 退職被保険者等医療給付費分		1	△1			

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目整理
		廃目整理
18 負担金、補助及び交付金	1	○負担金
		廃目整理
18 負担金、補助及び交付金	9,000	○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	553,752	○負担金
		廃目整理

3 国民健康保険事業費納付金 2 後期高齢者支援金等分 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分
(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	207,908	206,032	1,876	11,500		62,610	133,798
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	207,908	206,031	1,877	11,500		62,610	133,798
廃目 退職被保険者等後期高齢者支援金等分		1	△1				
3 介護納付金分	62,026	63,768	△1,742	8,352		8,664	45,010
1 介護納付金分	62,026	63,768	△1,742	8,352		8,664	45,010

4 共同事業拠出金	121	121		121			
1 共同事業拠出金	121	121		121			
1 共同事業拠出金	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	7,435	6,623	812	3,134		4,301	
1 保健事業費	7,435	6,623	812	3,134		4,301	
1 保健衛生普及費	7,435	6,623	812	3,134		4,301	

節		金 額	説 明
区 分			
18 負担金、補助及び交付金	207,908	○負担金	
			廃目整理
18 負担金、補助及び交付金	62,026	○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	646	通信運搬費	
12 委託料	2,589	電算処理 各種支援事業 各種健康教育	245 61 2,283

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	19,873	20,440	△567	19,872			1
1	特定健康診 査等事業費	19,873	20,440	△567	19,872			1
1	特定健康診 査等事業費	19,873	20,440	△567	19,872			1

8	積立金	962	44	918			962	
1	基金積立金	962	44	918			962	
1	国民健康保 険財政調整 基金積立金	956	43	913			956	
2	高額療養費 等資金貸付 基金積立金	6	1	5			6	

9	諸支出金	4,705	4,754	△49				4,705
1	償還金及び 還付加算金	4,704	4,753	△49				4,704
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	519	消耗品費 322 印刷製本費 197
11	役務費	567	通信運搬費 272 手数料 295
12	委託料	17,592	各種支援事業 2,959 一般健康診査等事業 341 特定健康診査 11,799 特定保健指導 2,493
13	使用料及び 賃借料	581	ソフトウェア使用料 396 ネットワーク使用料 185
18	負担金、補助 及び交付金	374	○負担金 特定健診等データ管理

24	積立金	956	国民健康保険財政調整基金利子
24	積立金	6	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
----	-----------------	-------	-----

9 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 2 退職被保険者等保険税還付金
(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	1	50	△49				1
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	20,565	20,531	34			1	20,564
1	予備費	20,565	20,531	34			1	20,564
	1 予備費	20,565	20,531	34			1	20,564

節		金 額	説 明
区 分			
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	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 文 給 率 (月分)	そ の 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	340					340	340
	計	11	340					340	340
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

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)	2,145	22,518	12,888	37,551	10,669	48,220	
前 年 度	6 (1)	1,841	22,063	12,481	36,385	10,394	46,779	
比 較		304	455	407	1,166	275	1,441	

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	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	
	本 年 度	416	198	250	694		1,044	5,020
前 年 度		798	304			1,013	4,986	
比 較	416	△ 600	△ 54	694		31	34	
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	4,137	168	180			781	12,888
	前 年 度	4,035	312	360			673	12,481
	比 較	102	△ 144	△ 180			108	407

(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	455	給与改定に伴う増加分	676	令和6年人事院勧告に準拠する増	令和6年給与改定率3.0%
		昇給に伴う増加分	67		平均昇給率1.4%
		その他の増減分	△ 288	職員構成の変動等による減	
職 員 手 当	407	制度改正に伴う増減分	1,161	令和6年人事院勧告に準拠する増	
		その他の増減分	△ 754	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	行政職	
令和7年4月1日現在	平均給料月額	311,817円
	平均給与月額	333,410円
	平均年齢	38歳7月
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

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高 校 卒	188,000円	188,000円
大 学 卒	213,600円	213,600円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	1	16.7
	3 級	2	33.2
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 級		
	合 計	6	100.0
令和6年4月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	2	33.3
	3 級		0.0
	4 級	2	33.3
	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
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		行 政 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)		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	

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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	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 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 (人)	6
国 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	2

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	—

介護保険事業特別会計予算

議案第30号

令和7年度上三川町介護保険事業特別会計予算

令和7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2,347,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(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7年2月27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		563,400
	1 介護保険料	563,400
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		433,697
	1 国庫負担金	385,828
	2 国庫補助金	47,869
4 支払基金交付金		588,398
	1 支払基金交付金	588,398
5 県支出金		321,360
	1 県負担金	301,389
	2 県補助金	19,970
	3 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		707
	1 財産運用収入	707
7 繰入金		434,302
	1 一般会計繰入金	392,059
	2 基金繰入金	42,243
8 繰越金		5,018
	1 繰越金	5,018
9 諸収入		88
	1 延滞金、加算金及び過料	82
	2 雑入	6
歳 入	合 計	2,347,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		84,236
	1 総務管理費	56,420
	2 徴収費	2,573
	3 介護認定審査会費	25,243
	2 保険給付費	2,114,961
	1 介護サービス等諸費	1,946,620
	2 介護予防サービス等諸費	44,051
	3 その他諸費	2,424
	4 高額介護サービス等費	42,810
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,202
	6 特定入所者介護サービス等費	69,854
	3 地域支援事業費	135,881
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	65,316
	2 包括的支援事業等費	70,565
4 基金積立金		708
	1 基金積立金	708
5 諸支出金		612
	1 償還金及び還付加算金	611
	2 繰出金	1
6 予備費		10,602
	1 予備費	10,602
歳 出	合 計	2,347,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
第10期上三川町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定	令和8年度	3,839千円

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

(単位：千円)

款	本年度予算額
1 保険料	563,400
2 使用料及び手数料	30
3 国庫支出金	433,697
4 支払基金交付金	588,398
5 県支出金	321,360
6 財産収入	707
7 繰入金	434,302
8 繰越金	5,018
9 諸収入	88
歳入合計	2,347,000

前年度予算額	比較	構成百分比
549,400	14,000	24.01
40	△10	—
445,361	△11,664	18.48
608,697	△20,299	25.07
333,788	△12,428	13.69
31	676	0.03
467,074	△32,772	18.51
3,561	1,457	0.21
48	40	—
2,408,000	△61,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	84,236	71,766
2 保険給付費	2,114,961	2,196,364
3 地域支援事業費	135,881	127,080
4 基金積立金	708	32
5 諸支出金	612	412
6 予備費	10,602	12,346
歳出合計	2,347,000	2,408,000

(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		
12,470	330			83,906	3.59
△81,403	687,215		1,425,394	2,352	90.11
8,801	67,505		58,830	9,546	5.79
676			707	1	0.03
200				612	0.03
△1,744				10,602	0.45
△61,000	755,050		1,484,931	107,019	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	563,400	549,400	14,000
1	介護保険料	563,400	549,400	14,000
	1 第1号被保険者保険料	563,400	549,400	14,000

2	使用料及び手数料	30	40	△10
1	手数料	30	40	△10
	1 督促手数料	30	40	△10

3	国庫支出金	433,697	445,361	△11,664
1	国庫負担金	385,828	398,509	△12,681
	1 介護給付費負担金	385,828	398,509	△12,681
2	国庫補助金	47,869	46,852	1,017
	1 地域支援介護予防事業交付金	16,185	14,631	1,554
	2 地域支援包括の支援事業等交付金	23,754	22,621	1,133
	3 保険者機能強化推進交付金	2,400	3,600	△1,200
	4 介護保険保険者努力支援交付金	5,200	5,100	100
	5 事業費補助金	330		330
	廃目 調整交付金		900	△900

4	支払基金交付金	588,398	608,697	△20,299
---	---------	---------	---------	---------

1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料
(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1	現年度分特別徴収保険料	513,700	
2	現年度分普通徴収保険料	47,700	
3	滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	

1	督促手数料	30	

1	現年度分	385,827	
2	過年度分	1	
1	現年度分	16,184	
2	過年度分	1	
1	現年度分	23,753	
2	過年度分	1	
1	保険者機能強化推進交付金	2,400	
1	介護保険保険者努力支援交付金	5,200	
1	介護保険事業費補助金	330	
			廃目整理

--	--	--	--

4 支払基金交付金 1 支払基金交付金 1 介護給付費交付金
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	支払基金交付金	588,398	608,697	△20,299
	1 介護給付費交付金	570,918	592,896	△21,978
	2 地域支援事業支援交付金	17,480	15,801	1,679

5	県支出金	321,360	333,788	△12,428
	1 県負担金	301,389	315,162	△13,773
	1 介護給付費負担金	301,389	315,162	△13,773
	2 県補助金	19,970	18,625	1,345
	1 地域支援介護予防事業交付金	8,093	7,315	778
	2 地域支援包括の支援事業等交付金	11,877	11,310	567
	3 財政安定化基金支出金	1	1	
	1 交付金	1	1	

6	財産収入	707	31	676
	1 財産運用収入	707	31	676
	1 利子及び配当金	707	31	676

7	繰入金	434,302	467,074	△32,772
	1 一般会計繰入金	392,059	395,457	△3,398
	1 介護給付費繰入金	264,314	274,489	△10,175
	2 地域支援介護予防事業繰入金	8,093	7,315	778

節		金 額	説 明
区 分			
1 現年度分		570,917	
2 過年度分		1	
1 現年度分		17,479	
2 過年度分		1	

1 現年度分		301,388	
2 過年度分		1	
1 現年度分		8,092	
2 過年度分		1	
1 現年度分		11,876	
2 過年度分		1	
1 交付金		1	

1 利子及び配当金		707	介護給付費準備基金
-----------	--	-----	-----------

1 現年度分		264,313	
2 過年度分		1	
1 現年度分		8,092	
2 過年度分		1	

7 繰入金 1 一般会計繰入金 3 地域支援包括の支援事業等繰入金
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 地域支援包括の支援事業等繰入金	11,877	11,310	567
	4 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金	15,505	19,918	△4,413
	5 その他一般会計繰入金	92,270	82,425	9,845
2	基金繰入金	42,243	71,617	△29,374
	1 介護給付費準備基金繰入金	42,243	71,617	△29,374

8	繰越金	5,018	3,561	1,457
1	繰越金	5,018	3,561	1,457
	1 繰越金	5,018	3,561	1,457

9	諸収入	88	48	40
1	延滞金、加算金及び過料	82	42	40
	1 第1号被保険者延滞金	80	40	40
	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	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	11,876		
2 過年度分	1		
1 現年度分	15,504		
2 過年度分	1		
1 職員給与費等繰入金	47,426		
2 事務費繰入金	35,398		
3 その他事業繰入金	9,446	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	42,243		

1 前年度繰越金	5,018	
----------	-------	--

1 第1号被保険者延滞金	80	
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	

9 諸収入 2 雑入 6 雑入
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	6 雑入	1	1	

節		区 分	金 額	説 明
	1 雑入			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	84,236	71,766	12,470	330			83,906
1 総務管理費	56,420	46,159	10,261	330			56,090
1 一般管理費	56,347	46,086	10,261	330			56,017
2 連合会負担金	73	73					73
2 徴収費	2,573	1,731	842				2,573
1 賦課徴収費	2,573	1,731	842				2,573

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		2,145	一般事務補助 1 人
2	給料		23,023	職員給 6 人
3	職員手当等		14,365	扶養手当 36 通勤手当 520 地域手当 692 時間外勤務手当 2,086 期末手当 5,248 勤勉手当 4,234 住居手当 168 児童手当 600 会計年度任用職員手当 781
4	共済費		10,819	共済負担金 7,147 退職手当負担金 3,672
8	旅費		39	費用弁償 24 普通旅費 15
10	需用費		949	消耗品費 675 印刷製本費 274
11	役務費		151	通信運搬費
12	委託料		4,228	事務機器保守 1,215 システム更新・改修 660 搬入・現場調整 208 計画策定 2,145
13	使用料及び賃借料		628	事務機器借上 619 利用料 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		1,785	消耗品費 9 印刷製本費 1,776
11	役務費		164	手数料
12	委託料		294	電算処理

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	25,243	23,876	1,367				25,243
1 介護認定審査会費	6,097	5,927	170				6,097
2 認定調査等費	19,146	17,949	1,197				19,146

2	保険給付費	2,114,961	2,196,364	△81,403	687,215		1,425,394	2,352
1	介護サービス等諸費	1,946,620	2,021,608	△74,988	632,651		1,312,220	1,749
	1 居宅介護サービス給付費	811,104	872,412	△61,308	263,609		546,766	729
	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	377,172	337,356	39,816	122,581		254,252	339
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1				1	

節		区 分	金 額	説 明
13	使用料及び賃借料		330	システム使用料
1	報酬		5,653	介護認定審査会委員38人
10	需用費		70	消耗品費
12	委託料		160	事務機器保守
13	使用料及び賃借料		214	事務機器借上
1	報酬		9,016	介護認定調査員4人
3	職員手当等		3,413	会計年度任用職員手当
8	旅費		296	費用弁償
10	需用費		64	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費
11	役務費		6,325	手数料
12	委託料		32	介護認定調査

18	負担金、補助及び交付金		811,104	○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		377,172	○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	
5 施設介護サービス給付費	645,372	698,448	△53,076	209,746		435,046	580
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	2,424	2,076	348	788		1,634	2
8 居宅介護住宅改修費	4,800	4,416	384	1,560		3,236	4
9 居宅介護サービス計画給付費	105,744	106,896	△1,152	34,367		71,282	95
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	44,051	44,083	△32	14,315		29,696	40
1 介護予防サービス給付費	28,124	29,600	△1,476	9,140		18,959	25
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	4,008	3,814	194	1,302		2,702	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	840		273		566	1
6 介護予防住宅改修費	3,960	2,470	1,490	1,287		2,669	4

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金		645,372	○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		2,424	○負担金
18	負担金、補助及び交付金		4,800	○負担金
18	負担金、補助及び交付金		105,744	○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		28,124	○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		4,008	○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		3,960	○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	
7 介護予防サービス計画給付費	7,116	7,356	△240	2,313		4,797	6
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	2,424	2,423	1	641		1,329	454
1 審査支払手数料	1,972	1,972		641		1,329	2
2 介護給付費請求書電算処理システム料	452	451	1				452
4 高額介護サービス等費	42,810	44,130	△1,320	13,912		28,860	38
1 高額介護サービス費	42,600	43,920	△1,320	13,845		28,717	38
2 高額介護予防サービス費	210	210		67		143	
5 高額医療合算介護サービス等費	9,202	9,214	△12	2,991		6,203	8
1 高額医療合算介護サービス費	9,132	9,144	△12	2,968		6,156	8
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	69,854	74,906	△5,052	22,705		47,086	63
1 特定入所者介護サービス費	69,672	74,724	△5,052	22,647		46,962	63
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1				1	

節		金 額	説 明
区 分			
18 負担金、補助及び交付金	7,116	○負担金	
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	452	電算処理	
18 負担金、補助及び交付金	42,600	○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	9,132	○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	69,672	○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 特定入所者 介護予防サ ービス費	180	180		58		122	
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	135,881	127,080	8,801	67,505		58,830	9,546
1	介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	65,316	59,095	6,221	30,143		34,544	629
1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業	58,652	52,520	6,132	27,395		31,211	46
2	一般介護予 防事業	6,664	6,575	89	2,748		3,333	583
2	包括的支援 事業等費	70,565	67,985	2,580	37,362		24,286	8,917
1	包括的支援 事業等費	70,565	67,985	2,580	37,362		24,286	8,917

節		金 額	説 明
区 分			
18	負担金、補助 及び交付金	180	○負担金
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	10,682	介護予防教室 介護予防ケアマネジメント	2,631 8,051
18	負担金、補助 及び交付金	47,634	○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	267	消耗品費 医薬材料費	262 5
11	役務費	50	保険料	
12	委託料	5,758	介護予防教室	
13	使用料及び 賃借料	110	利用料	
1	報酬	3,110	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3人 保健福祉業務嘱託員1人	243 389 300 2,178
3	職員手当等	835	会計年度任用職員手当	

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	708	32	676			707	1
1	基金積立金	708	32	676			707	1
	1 介護給付費準備基金積立金	708	32	676			707	1

5	諸支出金	612	412	200				612
1	償還金及び還付加算金	611	411	200				611
	1 第1号被保険者保険料還付金	600	400	200				600
	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		金 額	説 明
区 分			
8	旅費	51	費用弁償
10	需用費	149	消耗品費
11	役務費	97	通信運搬費 手数料
12	委託料	55,153	成年後見人申立 家庭内の事故等への対応の体制整備事業 在宅介護支援センター運営事業 家族介護者交流事業 包括的支援事業 虐待対応
18	負担金、補助及び交付金	8,640	○交付金 寝たきり高齢者等介護手当交付事業
19	扶助費	2,530	高齢者介護用品給付 家族介護慰労事業 成年後見制度利用支援事業

24	積立金	708	介護給付費準備基金 介護給付費準備基金利子
----	-----	-----	--------------------------

22	償還金、利子及び割引料	600	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	

6 予備費 1 予備費 1 予備費
(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	予備費	10,602	12,346	△1,744			10,602
	1	予備費	10,602	12,346	△1,744		10,602
		1 予備費	10,602	12,346	△1,744		10,602

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 文 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	62	6,585			6,585		6,585	
	計	62	6,585			6,585		6,585	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	61	6,485			6,485		6,485	
	計	61	6,485			6,485		6,485	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	100			100		100	
	計	1	100			100		100	

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)	13,339	23,023	18,613	54,975	10,819	65,794	
前 年 度	6 (6)	12,229	20,880	15,486	48,595	8,943	57,538	
比 較		1,110	2,143	3,127	6,380	1,876	8,256	

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	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度		36	520	692		2,086
前 年 度		120	459			2,025	4,474
比 較		△ 84	61	692		61	774
職 員 手 当 の 内 訳	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	4,234	168	600			5,029	18,613
前 年 度	3,288	336	240			4,544	15,486
比 較	946	△ 168	360			485	3,127

(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	2,143	給与改定に伴う増減分	691	令和6年人事院勧告に準拠する増	令和6年給与改定率3.0%
		昇給に伴う増加分	72		平均昇給率1.4%
		その他の増減分	1,380	職員構成の変動等による増	
職 員 手 当	3,127	制度改正に伴う増減分	1,259	令和6年人事院勧告に準拠する増	
			180	児童手当制度改正による増	
		その他の増減分	1,688	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	行政職	
令和7年4月1日現在	平均給料月額	318,750円
	平均給与月額	344,378円
	平均年齢	42歳4月
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

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高 校 卒	188,000円	188,000円
大 学 卒	213,600円	213,600円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級		
	3 級	3	50.0
	4 級	2	33.3
	5 級		
	6 級		
	合 計	6	100.0
令和6年4月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級		
	3 級	4	66.6
	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
行 政 職	主 事 技 師 技 師 補	困 難 主 事	主 査	係 長 統 括 主 査	主 幹 困 難 副 主 幹	課 長

エ 昇給

区 分		行 政 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)	5
		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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	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 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 (人)	6
国指定基準に基づく 支 給 率 (%)	2

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	—

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 3 1 号

令和 7 年度上三川町後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 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 379,000 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 7 年 2 月 2 7 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		300,400
	1 保険料	300,400
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 繰入金		75,221
	1 一般会計繰入金	75,221
4 諸収入		124
	1 延滞金、加算金及び過料	21
	2 償還金及び還付加算金	101
	3 滞納処分費	1
	4 雑入	1
5 繰越金		3,235
	1 繰越金	3,235
歳 入 合 計		379,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,990
	1 総務管理費	9,974
	2 徴収費	2,016
2 後期高齢者広域連合納付金		364,397
	1 後期高齢者広域連合納付金	364,397
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		2,097
	1 予備費	2,097
歳 出 合 計		379,000

後 期 高 齢 者 医 療

特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額
1 保険料	300,400
2 使用料及び手数料	20
3 繰入金	75,221
4 諸収入	124
5 繰越金	3,235
歳入合計	379,000

前年度予算額	比較	構成百分比
302,700	△2,300	79.26
30	△10	0.01
81,100	△5,879	19.85
104	20	0.03
3,066	169	0.85
387,000	△8,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	11,990	17,135
2 後期高齢者広域連合納付金	364,397	367,349
3 諸支出金	516	516
4 予備費	2,097	2,000
歳出合計	379,000	387,000

(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		
△5,145			11,990		3.16
△2,952			363,237	1,160	96.15
			516		0.14
97				2,097	0.55
△8,000			375,743	3,257	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	300,400	302,700	△2,300
1	保険料	300,400	302,700	△2,300
1	1 保険料	300,400	302,700	△2,300

2	使用料及び手数料	20	30	△10
1	手数料	20	30	△10
1	1 手数料	20	30	△10

3	繰入金	75,221	81,100	△5,879
1	一般会計繰入金	75,221	81,100	△5,879
1	1 事務費繰入金	11,990	17,135	△5,145
2	2 保険基盤安定繰入金	63,231	63,965	△734

4	諸収入	124	104	20
1	延滞金、加算金及び過料	21	31	△10
1	1 延滞金	20	30	△10
2	2 過料	1	1	
2	償還金及び還付加算金	101	71	30
1	1 保険料還付金	100	70	30
2	2 保険料還付加算金	1	1	
3	滞納処分費	1	1	
1	1 滞納処分費	1	1	
4	雑入	1	1	
1	1 雑入	1	1	

1 保険料 1 保険料 1 保険料
(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1	現年度分特別徴収保険料	200,800	
2	現年度分普通徴収保険料	99,000	
3	滞納繰越分普通徴収保険料	600	

1	督促手数料	20	
---	-------	----	--

1	事務費繰入金	11,990	
1	1 保険基盤安定繰入金	63,231	

1	延滞金	20	
1	1 過料	1	
1	1 保険料還付金	100	
1	1 保険料還付加算金	1	
1	1 滞納処分費	1	
1	1 雑入	1	

5 繰越金 1 繰越金 1 前年度繰越金
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	繰越金	3,235	3,066	169
1	繰越金	3,235	3,066	169
	1 前年度繰越金	3,235	3,066	169

節		区 分	金 額	説 明
		1 前年度繰越金	3,235	

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	11,990	17,135	△5,145			11,990	
1 総務管理費	9,974	15,545	△5,571			9,974	
1 一般管理費	9,974	15,545	△5,571			9,974	
2 徴収費	2,016	1,590	426			2,016	
1 賦課徴収費	2,016	1,590	426			2,016	
2 後期高齢者 広域連合納 付金	364,397	367,349	△2,952			363,237	1,160
1 後期高齢者 広域連合納 付金	364,397	367,349	△2,952			363,237	1,160

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	3,026	職員給	
3 職員手当等	2,393	扶養手当 276 通勤手当 336 地域手当 100 時間外勤務手当 157 期末手当 706 勤勉手当 375 住居手当 168 児童手当 275	
4 共済費	1,202	共済負担金 720 退職手当負担金 482	
10 需用費	62	消耗品費	
11 役務費	472	通信運搬費	
12 委託料	767	事務機器保守 706 各種支援事業 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	1,960	○補助金 被保険者人間ドック	
10 需用費	1,194	消耗品費 9 印刷製本費 1,185	
11 役務費	109	手数料	
12 委託料	383	電算処理	
13 使用料及び 賃借料	330	システム使用料	

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	364,397	367,349	△2,952			363,237	1,160

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	2,097	2,000	97			2,097
1	予備費	2,097	2,000	97			2,097
	1 予備費	2,097	2,000	97			2,097

節		金 額	説 明
区 分			
18	負担金、補助 及び交付金	364,397	○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	

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	1		3,026	2,393	5,419	1,202	6,621	
前 年 度	2		5,712	3,289	9,001	2,510	11,511	
比 較	△ 1		△ 2,686	△ 896	△ 3,582	△ 1,308	△ 4,890	

(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	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度		276	336	100		157	706
	前 年 度		240	421			152	1,207
	比 較		36	△ 85	100		5	△ 501
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	375	168	275				2,393
	前 年 度	633	336	300				3,289
	比 較	△ 258	△ 168	△ 25				△ 896

(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	△ 2,686	給与改定に伴う増減分	91	令和6年人事院勧告に準拠する増	令和6年給与改定率 3.0%
		昇給に伴う増加分	13		平均昇給率 1.4%
		その他の増減分	△ 2,790	職員構成の変動等による減	
職 員 手 当	△ 896	制度改正に伴う増減分	157	令和6年人事院勧告に準拠する増	
		その他の増減分	△ 1,053	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		行 政 職
令和7年4月1日現在	平均給料月額	251,000円
	平均給与月額	304,560円
	平均年齢	28歳5月
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

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高 校 卒	188,000円	188,000円
大 学 卒	213,600円	213,600円

ウ 級別職員数

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

(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
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		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	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 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 (人)	1
国 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	2

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	—

農業集落排水事業特別会計予算

議案第32号

令和7年度上三川町農業集落排水事業特別会計予算

令和7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334,000千円と定める。

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7年2月27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		900
	1 分担金	900
2 使用料及び手数料		65,145
	1 使用料	65,100
	2 手数料	45
3 繰入金		263,954
	1 繰入金	263,954
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		334,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		127,135
	1 総務費	28,203
	2 施設管理費	98,931
	3 建設事業費	1
2 公債費		205,865
	1 公債費	205,865
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		334,000

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	900
2 使用料及び手数料	65,145
3 繰入金	263,954
4 繰越金	4,000
5 諸収入	1
歳入合計	334,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,200	△300	0.27
61,861	3,284	19.50
264,938	△984	79.03
4,000		1.20
1		—
332,000	2,000	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	127,135	125,315
2 公債費	205,865	205,865
3 予備費	1,000	820
歳出合計	334,000	332,000

(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		
1,820			124,135	3,000	38.06
			205,865		61.64
180				1,000	0.30
2,000			330,000	4,000	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	900	1,200	△300
1	分担金	900	1,200	△300
	1 農業集落排水事業費分担金	900	1,200	△300

2	使用料及び手数料	65,145	61,861	3,284
1	使用料	65,100	61,800	3,300
	1 農業集落排水使用料	65,100	61,800	3,300
2	手数料	45	61	△16
	1 農業集落排水手数料	45	61	△16

3	繰入金	263,954	264,938	△984
1	繰入金	263,954	264,938	△984
	1 一般会計繰入金	263,954	264,938	△984

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	

1 分担金及び負担金 1 分担金 1 農業集落排水事業費分担金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業費分担金	900	受益者分担金	

1 農業集落排水使用料	65,100		
1 農業集落排水手数料	45	排水設備計画確認	22
		排水設備検査	22
		督促	1

1 一般会計繰入金	263,954		
-----------	---------	--	--

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	127,135	125,315	1,820			124,135	3,000
1 総務費	28,203	26,366	1,837			28,203	
1 一般管理費	28,203	26,366	1,837			28,203	
2 施設管理費	98,931	98,948	△17			95,931	3,000
1 施設管理費	98,931	98,948	△17			95,931	3,000

1 農業集落排水事業費 1 総務費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	給料		6,183	職員給2人
3	職員手当等		4,007	扶養手当 174 通勤手当 24 地域手当 191 時間外勤務手当 314 期末手当 1,495 勤勉手当 1,041 住居手当 648 児童手当 120
4	共済費		2,925	共済負担金 1,940 退職手当負担金 985
7	報償費		513	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		3,679	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		10,804	消費税
10	需用費		39,957	消耗品費 99 光熱水費 34,858 修繕料 5,000
11	役務費		24,757	通信運搬費 1,888 手数料 22,869
12	委託料		24,206	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	

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	171,432	167,991	3,441		171,432	
	2 利子	34,433	37,874	△3,441		34,433	

3	予備費	1,000	820	180			1,000
1	予備費	1,000	820	180			1,000
	1 予備費	1,000	820	180			1,000

節		区 分	金 額	説 明
14	工事請負費		1	

22	償還金、利子及び割引料	171,432	地方債元金
22	償還金、利子及び割引料	34,433	地方債利子

給 与 費 明 細 書

(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		6,183	4,007	10,190	2,925	13,115	
前年度	2		6,255	3,740	9,995	2,949	12,944	
比 較			△ 72	267	195	△ 24	171	

(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	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本年度		174	24	191		314	1,495
	前年度		360	179			304	1,382
	比 較		△ 186	△ 155	191		10	113
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	1,041	648	120				4,007
	前年度	759	336	420				3,740
	比 較	282	312	△ 300				267

(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	△ 72	給与改定に伴う増減分	185	令和6年人事院勧告に準拠する増	令和6年給与改定率3.0%
		昇給に伴う増加分	29		平均昇給率1.4%
		その他の増減分	△ 286	職員構成の変動等による減	
職 員 手 当	267	制度改正に伴う増減分	322	令和6年人事院勧告に準拠する増	
		その他の増減分	△ 55	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		行 政 職
令和7年4月1日現在	平均給料月額	256,400円
	平均給与月額	301,923円
	平均年齢	30歳11月
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	188,000円	188,000円
大学卒	213,600円	213,600円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7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

(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
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		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	2.300	2.300	4.600	有	
前年度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	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 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 (人)	2
国 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	2

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	—

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5年度末 現在高	令和6年度末 現在高 見込額	令和7年度中増減見込		令和7年度末 現在高 見込額
			令和7年度中 起債見込額	令和7年度中 元金償還見込額	
1 普通債	1,868,155	1,700,164		171,431	1,528,733
(1) 農林水産	1,868,155	1,700,164		171,431	1,528,733
合 計	1,868,155	1,700,164		171,431	1,528,733

水 道 事 業 会 計 予 算

議案第33号

令和7年度上三川町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	29,200 人
(2) 年 間 総 給 水 量	3,344,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	9,162 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水管布設替事業	186,770 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	585,721 千円
第1項 営業収益	482,300 千円
第2項 営業外収益	103,418 千円
第3項 特別利益	3 千円

支 出

第1款 水道事業費用	578,155 千円
第1項 営業費用	540,654 千円
第2項 営業外費用	34,299 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620,232千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,843千円、減債積立金115,923千円、過年度分損益勘定留保資金488,466千円で補てんするものとする。))。

収 入

第1款 水道事業収入	25,207 千円
第1項 企業債	1 千円
第2項 出資金	1 千円
第3項 負担金	12,700 千円

第4項	補助金	12,500	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	645,439	千円
第1項	建設改良費	226,515	千円
第2項	企業債償還金	115,923	千円
第3項	投資有価証券購入費	300,000	千円
第4項	長期貸付金	1	千円
第5項	予備費	3,000	千円

(一時借入金)

第5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6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7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 51,934千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、6,921千円と定める。

令和7年2月27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7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			585,721	
	1 営業収益		482,300	
		1 給水収益	445,287	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他の営業収益	37,012	
	2 営業外収益		103,418	
		1 受取利息及び配当金	6,083	
		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	71,335	
		5 他会計補助金	1	
		6 雑収益	25,997	
	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			578,155	
	1 営業費用		540,654	
		1 原水及び浄水費	27,790	
		2 配水及び給水費	103,586	
		3 受託工事費	1	
		4 業務費	55,212	
		5 総係費	20,201	
		6 減価償却費	329,840	
		7 資産減耗費	4,022	
		8 その他の営業費用	2	
	2 営業外費用		34,299	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	13,298	
		2 消費税及び地方消費税	21,000	
		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			25,207	
	1 企業債		1	
		1 企業債	1	
	2 出資金		1	
		1 出資金	1	
	3 負担金		12,700	
		1 負担区分による負担金	3,600	
		2 負担区分以外の負担金	9,100	
	4 補助金		12,500	
		1 補助金	12,500	
	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			645,439	
	1 建設改良費		226,515	
		1 水道事業施設整備費	224,615	
		2 固定資産購入費	1	
		3 営業設備費	1,899	
	2 企業債償還金		115,923	
		1 企業債償還金	115,923	
	3 投資有価証券購入費		300,000	
		1 投資有価証券購入費	300,000	
	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

(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	2	1	6,891	4,048	10,940	3,153	14,093
	資本勘定支弁職員	5		18,054	11,308	29,362	8,479	37,841
	合計	7	1	24,945	15,356	40,302	11,632	51,934
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	△1		△3,207	△1,193	△4,400	△1,500	△5,900
	資本勘定支弁職員	2 (△1)		4,449	4,351	8,800	3,072	11,872
	合計	1 (△1)		1,242	3,158	4,400	1,572	5,972

備考 () 内は、短時間勤務職員【外書き】

(単位：千円)

区分	管理職	扶養	通勤	地域	時間外	期末	勤勉	児童	計
	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	
本年度	436	1,098	404	794	1,050	5,878	4,736	960	15,356
前年度	436	696	389		840	5,116	4,281	440	12,198
比較		402	15	794	210	762	455	520	3,158

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	1,242	給与改定に伴う増減分	749	令和6年人事院勧告に準拠する増	令和6年給与改定率3.0%
		昇給に伴う増加分	111		平均昇給率1.4%
		その他の増減分	382	職員構成の変動等による増	
手当	3,158	制度改正に伴う増減分	1,894	令和6年人事院勧告に準拠する増	
		その他の増減分	1,264	職員構成の変動等による増	

(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7年4月1日現在	平均給料月額	295,629円
	平均給与月額	338,409円
	平均年齢	37歳10月
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

イ 初任給

区 分	企 業 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	188,000円	188,000円
大 学 卒	213,600円	213,600円

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年4月1日現在	1 級	1	14.3
	2 級	1	14.3
	3 級	3	42.8
	4 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	6 級		
	合 計	7	100.0
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)

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
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)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		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)	
		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 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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.600	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 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 (人)	7
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 (%))	3

ク 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7年度料金収納代行事務委託	1,727	R6	—	R7	1,727				1,727

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	39,353
	減価償却費	327,489
	賞与引当金の増減額(△は減少)	486
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 37
	長期前受金戻入額	△ 71,484
	受け取り利息及び配当金	△ 4,600
	支払い利息	15,877
	固定資産除却額	3,976
	未収金の増減額(△は増加)	21,183
	未払金の増減額(△は減少)	△ 37
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 113
	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)	28,750
	その他流動負債の増減額(△は減少)	492
	小計	361,335
	利息及び配当金の受取額	4,600
	利息の支払い	<u>△ 15,877</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	350,058
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	△ 284,331
	工事負担金等の受入	27,331
	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	<u>0</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,838
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	△ 124,795
	他会計からの出資による収入	<u>0</u>
	財政活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,095
4	資金増減額	12,125
5	資金期首残高	1,395,865
6	資金期末残高	1,407,990

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	<u>34,888</u>	456,660
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	22,172	
	(2) 配水及び給水費	67,529	
	(3) 受託工事費	0	
	(4) 業務費	54,392	
	(5) 総係費	25,833	
	(6) 減価償却費	327,489	
	(7) 資産減耗費	3,976	
	(8) その他の営業費用	<u>0</u>	501,391
	営業利益		△ 44,731
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	4,600	
	(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	<u>24,078</u>	100,162
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	<u>1</u>	15,878
	経常利益		39,553
5	特別利益		
	(1) 過年度損益修正益	0	
	(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	0
6	特別損失		
	(1) 過年度損益修正損	200	
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	200
	当年度純利益		39,353
	前年度繰越利益剰余金		0
	その他未処分利益剰余金変動額		124,795
	当年度未処分利益剰余金		<u>164,148</u>

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	12,691,157		
減価償却累計額	<u>△ 6,837,170</u>	5,853,987	
エ 機械及び装置	1,671,624		
減価償却累計額	<u>△ 1,385,222</u>	286,402	
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		2,129	
有形固定資産合計			6,669,066
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		226	
無形固定資産合計			226
(3) 投資資産			
ア 投資有価証券		886,281	
イ 長期貸付金		0	
投資合計			886,281
固定資産合計			7,555,573
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			1,407,990
(2) 未収金		39,000	
貸倒引当金	<u>△ 100</u>	38,900	
(3) 貯蔵品			650
(4) 短期貸付金			0
(5) その他の流動資産			250
流動資産合計			1,447,790
資産合計			<u>9,003,363</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		579,574	
(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			
固定負債合計		<u>0</u>	616,533
4 流動負債			
(1) 企業債		115,923	
(2) 未払金		33,600	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金		0	
ア 賞与引当金		4,261	
イ 修繕引当金		0	
(5) その他の流動負債			
流動負債合計		<u>5,450</u>	159,234
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,078,696	
(2) 長期前受金収益累計額		<u>△ 1,741,618</u>	
繰延収益合計			1,337,078
負債合計			<u>2,112,845</u>
6 資本金			
(1) 自己資本金		5,745,872	
資本金合計		<u>5,745,872</u>	5,745,872
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		<u>0</u>	
資本剰余金合計			71,259
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金		632,174	
イ 利益積立金		20,000	
ウ 建設改良積立金		257,065	
エ 当年度未処分利益剰余金		<u>164,148</u>	
利益剰余金合計			1,073,387
剰余金合計			<u>1,144,646</u>
資本合計			<u>6,890,518</u>
負債資本合計			<u>9,003,363</u>

令和7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7年4月1日から令和8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	3,949
減価償却費	329,840
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 217
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 71,335
受け取り利息及び配当金	△ 6,083
支払い利息	13,298
固定資産除却額	4,022
未収金の増減額(△は増加)	△ 1
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	273,473
利息及び配当金の受取額	6,083
利息の支払い	△ 13,298
業務活動によるキャッシュ・フロー	266,258
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	△ 249,682
工事負担金等の受入	27,197
有価証券の取得による支出	△ 301,000
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	△ 523,485
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	△ 115,923
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	△ 115,923
4 資金増減額	△ 373,150
5 資金期首残高	1,407,990
6 資金期末残高	1,034,840

令和7年度上三川町水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	404,807		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	34,691	439,498	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	25,264		
(2) 配水及び給水費	94,169		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	50,193		
(5) 総係費	19,840		
(6) 減価償却費	329,840		
(7) 資産減耗費	4,022		
(8) その他の営業費用	0	523,328	
営業利益			△ 83,830
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	6,083		
(2) 負担金	0		
(3) 長期前受金戻入	71,335		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 雑収益	23,660	101,078	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,298		
(2) 雑支出	1	13,299	87,779
経常利益			3,949
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	0		
(2) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			3,949
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			115,923
当年度未処分利益剰余金			119,872

令和7年度上三川町水道事業予定貸借対照表

(令和8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>△ 244,132</u>	186,963	
ウ構築物	12,917,186		
減価償却累計額	<u>△ 7,104,315</u>	5,812,871	
エ機械及び装置	1,671,724		
減価償却累計額	<u>△ 1,419,922</u>	251,802	
オ車両運搬具	1,818		
減価償却累計額	<u>△ 1,309</u>	509	
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		2,470	
有形固定資産合計		6,584,886	
(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	1,187,281		
イ長期貸付金	<u>0</u>		
投資合計		1,187,281	
固定資産合計			7,772,393
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		1,034,840	
(2) 未収金	39,000		
貸倒引当金	<u>△ 100</u>	38,900	
(3) 貯蔵品		650	
(4) 短期貸付金		0	
(5) その他の流動資産		250	
流動資産合計			1,074,640
資産合計			<u>8,847,033</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		483,562	
(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			520,521
4 流動負債			
(1) 企業債		96,012	
(2) 未払金		33,600	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
ア賞与引当金		4,044	
イ修繕引当金		0	
(6) その他の流動負債		5,450	
流動負債合計			139,106
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,105,893	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,812,953</u>	
繰延収益合計			1,292,940
負債合計			<u>1,952,567</u>
6 資本金			
(1) 自己資本金		5,870,667	
資本金合計			5,870,667
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		<u>0</u>	
資本剰余金合計			71,259
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金		516,251	
イ利益積立金		20,000	
ウ建設改良積立金		296,417	
エ当年度未処分利益剰余金		<u>119,872</u>	
利益剰余金合計			952,540
剰余金合計			1,023,799
資本合計			<u>6,894,466</u>
負債資本合計			<u>8,847,033</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7年6月に、令和6年12月分から令和7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 4,261千円を取り崩す。

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	2,953 千円
1年超	8,123 千円
計	11,076 千円

V 重要な後発事象

該当なし

令和7年度上三川町水道事業会計予算参考資料

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 水道事業収益			585,721	602,770
	1 営業収益		482,300	501,162
		1 給水収益	445,287	463,949
		2 受託工事収益	1	1
		3 その他の営業収益	37,012	37,212
	2 営業外収益		103,418	101,605
		1 受取利息及び配当金	6,083	3,662
		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	71,335	71,484
		5 他会計補助金	1	1
		6 雑収益	25,997	26,456
	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			585,721	602,770

(単位：千円)

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
△ 17,049			
△ 18,862			
△ 18,662	1 水道料金	445,287	
-	1 受託工事収益	1	
△ 200	1 材料売却収益	1	
	2 手数料	1,400	
	3 負担金	10,080	消火栓維持管理負担金 5,628 水使用負担金 4,452
	4 加入金	25,036	
	5 雑収益	495	下野市分水料金
1,813			
2,421	1 預金利息	651	定期預金利息他
	2 有価証券利息	5,350	有価証券利息他
	3 貸付金利息	82	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	
△ 149	1 長期前受金戻入	71,335	長期前受金の収益化
-	1 他会計補助金	1	
△ 459	1 不用品売却収益	1	
	2 雑収益	25,996	
-			
-	1 電信電話債券売却益	1	
	2 固定資産売却益	1	
-	1 過年度損益修正益	1	
△ 17,049			

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 水道事業費用			578,155	588,759
	1 営業費用		540,654	549,679
		1 原水及び浄水費	27,790	35,389
		2 配水及び給水費	103,586	96,282
		3 受託工事費	1	1
		4 業務費	55,212	62,030

(単位：千円)

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
△ 10,604			
△ 9,025			
△ 7,599	1 備消耗品費	17	
	2 委託料	9,305	水質検査委託料他
	3 修繕費	550	原水・浄水施設修繕
	4 動力費	16,474	取水場電気料
	5 薬品費	1,442	次亜塩素酸ナトリウム
	6 受水費	1	
	7 負担金	1	
7,304	1 備消耗品費	110	
	2 通信運搬費	1,206	専用回線使用料
	3 修繕費	34,999	配水施設修繕他
	4 動力費	28,829	配水場電気料
	5 委託料	38,422	配水場維持管理業務委託他
	6 補償金	1	
	7 光熱水費	16	下水道使用料
	8 手数料	1	
	9 修繕引当金繰入額	1	
	10 特別修繕引当金繰入額	1	
-	1 委託料	1	
△ 6,818	1 備消耗品費	224	
	2 印刷製本費	1,192	納入通知書印刷他
	3 委託料	47,077	水道料金等徴収事務委託・事務機器保守他
	4 貸借料	6,562	事務機器借上
	5 手数料	157	

款	項	目	本 年 度	前 年 度
(水道事業費用)	(営業費用)	5 総 係 費	20,201	26,324
		6 減 価 償 却 費	329,840	327,474
		7 資 産 減 耗 費	4,022	2,177
		8 そ の 他 の 営 業 費 用	2	2

比 較	節		説 明	
	区 分	金 額		
△ 6,123	1 給 料	6,891	2人	
	2 手 当	3,127	扶養手当	234
			通勤手当	205
			地域手当	214
			時間外勤務手当	420
			期末勤勉手当	1,934
			児童手当	120
	3 法 定 福 利 費	2,973	共済負担金	1,875
			退職手当負担金	1,098
	4 報 酬	1		
	5 旅 費	118		
	6 備 消 耗 品 費	158		
	7 燃 料 費	444		
	8 印 刷 製 本 費	143		
	9 広 告 料	55		
	10 通 信 運 搬 費	1,779	郵送料	
	11 賃 借 料	1		
	12 修 繕 費	828	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	2,065	施設保険料・公用車保険料		
16 手 数 料	20			
17 委 託 料	1			
18 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,101	期末勤勉手当	921	
		共済負担金	180	
19 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	100			
2,366	1 減 価 償 却 費	329,840	有形固定資産減価償却費	
1,845	1 固 定 資 産 除 却 費	3,672		
	2 た な 卸 資 産 減 耗 費	350		
-	1 材 料 売 却 原 価	1		
	2 雑 支 出	1		

款	項	目	本 年 度	前 年 度
(水道事業費用)	2 営業外費用		34,299	35,878
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	13,298	15,877
		2 消費税及び地方消費税	21,000	20,000
		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			578,155	588,759

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
△ 1,579			
△ 2,579	1 企業債利息	13,298	水道事業債
1,000	1 消費税及び地方消費税	21,000	
-	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	
△ 10,604			

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			25,207	63,907
	1 企業債		1	44,700
		1 企業債	1	44,700
	2 出資金		1	1
		1 出資金	1	1
	3 負担金		12,700	19,200
		1 負担区分による負担金	3,600	5,400
		2 負担区分以外の負担金	9,100	13,800
	4 補助金		12,500	1
		1 補助金	12,500	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
取 入 合 計			25,207	63,907

(単位：千円)

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
△ 38,700			
△ 44,699			
△ 44,699	1 企業債	1	
-			
-	1 出資金	1	
△ 6,500			
△ 1,800	1 負担金	3,600	
△ 4,700	1 負担金	9,100	
12,499			
12,499	1 補助金	12,500	水道総合地震対策事業補助金
-			
-	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	
△ 38,700			

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 水道事業支出			645,439	384,492
	1 建設改良費		226,515	256,694
		1 水道事業施設整備費	224,615	255,153
		2 固定資産購入費	1	1
		3 営業設備費	1,899	1,540
	2 企業債償還金		115,923	124,796
		1 企業債償還金	115,923	124,796
	3 投資有価証券 購入費		300,000	1
		1 投資有価証券購入費	300,000	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			645,439	384,492

(単位：千円)

比 較	節		比 較	明
	区 分	金 額		
260,947				
△ 30,179				
△ 30,538	1 給 料	18,054	5 人	
	2 手 当	11,308	管理職手当	436
			扶養手当	864
			通勤手当	199
			地域手当	580
			時間外勤務手当	630
			期末勤勉手当	7,759
			児童手当	840
	3 法定福利費	8,479	共済負担金	5,602
			退職手当負担金	2,877
	4 工事請負費	174,770	配水管布設替工事等	
	5 委託料	12,000	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 賃借料	1		
-	1 固定資産購入費	1		
359	1 メーター購入費	1,899		
△ 8,873				
△ 8,873	1 企業債償還金	115,923	水道事業債	
299,999				
299,999	1 投資有価証券購入費	300,000		
-				
-	1 他会計貸付金	1	下水道事業貸付金	
-				
-	1 予備費	3,000		
260,947				

下水道事業会計予算

議案第34号

令和7年度上三川町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	3,325,000	m ³
(3) 一日平均排水量	9,109	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
汚水整備事業	238,685	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	951,406	千円
第1項 営業収益	331,080	千円
第2項 営業外収益	620,323	千円
第3項 特別利益	3	千円

支 出

第1款 下水道事業費用	893,967	千円
第1項 営業費用	815,502	千円
第2項 営業外費用	75,344	千円
第3項 特別損失	121	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102,847千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,770千円、過年度分損益勘定留保資金33,162千円、当年度分損益勘定留保資金45,408千円、当年度利益剰余金21,507千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 下水道事業収入	551,413 千円
第1項 企業債	183,000 千円
第2項 出資金	28,941 千円
第3項 他会計補助金	258,440 千円
第4項 他会計借入金	1 千円
第5項 国庫補助金	71,860 千円
第6項 負担金	9,171 千円

支 出	
第1款 下水道事業支出	654,260 千円
第1項 建設改良費	293,171 千円
第2項 企業債償還金	359,088 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8年度から令和12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8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	75,900	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	75,100			
流域下水道事業	32,000			
合 計	183,000			

(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 42,611 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 454,156 千円である。

令和7年2月27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7年度上三川町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業収益			951,406	
	1 営業収益		331,080	
		1 下水道使用料	324,000	
		2 他会計負担金	6,047	
		3 受託工事収益	1	
		4 その他営業収益	1,032	
	2 営業外収益		620,323	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	195,716	
		3 国庫補助金	27,300	
		4 長期前受金戻入	397,304	
		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			893,967	
	1 営業費用		815,502	
		1 公共下水道管渠費	102,659	
		2 特定環境保全公共下水道管渠費	10,986	
		3 業 務 費	25,591	
		4 公共下水道事業総係費	28,552	
		5 流域下水道管理費	204,998	
		6 減 価 償 却 費	442,712	
		7 資 産 減 耗 費	2	
		8 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		75,344	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	57,343	
		2 消費税及び地方消費税	18,000	
		3 雑 支 出	1	
	3 特別損失		121	
		1 過年度損益修正損	120	
		2 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 下水道事業収入			551,413	
	1 企業債		183,000	
		1 企業債	183,000	
	2 出資金		28,941	
		1 出 資 金	28,941	
	3 他会計補助金		258,440	
		1 他会計補助金	258,440	
	4 他会計借入金		1	
		1 他会計借入金	1	
	5 国庫補助金		71,860	
		1 国庫補助金	71,860	
	6 負担金		9,171	
		1 受益者負担金及び分担金	9,171	
		2 工事負担金	0	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業支出			654,260	
	1 建設改良費		293,171	
		1 公共下水道事業費	134,972	
		2 特定環境保全公共下水道事業費	126,000	
		3 流域下水道建設費負担金	32,196	
		4 固定資産購入費	2	
		5 営業設備費	1	
	2 企業債償還金		359,088	
		1 企業債償還金	359,088	
	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		12,884	8,401	21,285	6,216	27,501
	資本勘定支弁職員	2		6,973	4,895	11,868	3,215	15,083
	合 計	5		19,857	13,296	33,153	9,431	42,584
前 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
比 較	損益勘定支弁職員			119	546	665	△ 257	408
	資本勘定支弁職員			△ 184	1,094	910	△ 522	388
	合 計			△ 65	1,640	1,575	△ 779	796

(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	△ 65	給与改定に伴う増減分	596	令和6年人事院勧告に準拠する増	令和6年給与改定率3.0%
		昇給に伴う増加分	66		平均昇給率1.4%
		その他の増減分	△ 727	職員構成の変動等による減	
手 当	1,640	制度改正に伴う増減分	840	令和6年人事院勧告に準拠する増	
			300	児童手当制度改正による増	
		その他の増減分	500	職員構成の変動等による増	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	地域手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	652	822	454	641	820	4,613
	前 年 度	652	978	455	-	828	4,432
	比 較	-	△ 156	△ 1	641	△ 8	181
手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	住 居 手 当	児 童 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	4,058	336	900	-	-	13,296
	前 年 度	3,891	-	420	-	-	11,656
	比 較	167	336	480	-	-	1,640

(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7年4月1日現在	平均給料月額	329,840円
	平均給与月額	393,192円
	平均年齢	41歳11月
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

イ 初任給

区 分	企 業 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	188,000円	188,000円
大 学 卒	213,600円	213,600円

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7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

(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 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		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	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)	3
		6号給 (人)	1
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	80.0		
前 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		

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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
一 般 会 計 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	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	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 (人)	5
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 (%))	3

ク 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	—

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画				前前年度 未までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 未までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率(%)	備考	
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国県 支出金	企業債								下水道 事業収益
1	1	下水道事業経営戦略改定等業務 営業費用	R6	1,650	-	-	1,650	-	1,128	-	1,128	-	20.5%	通次繰越 522千円
			R7	3,850	-	-	3,850	-	-	4,372	4,372	-	79.5%	
			計	5,500	-	-	5,500	-	-	4,372	5,500	-	100.0%	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事	項	限度額	前年度未までの支払 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			
							国県 支出金	企業債	その他	一般財源
令和6年度水洗便所改造資 金利子補給		204	-	-	R7~R11	204				204
令和7年度水洗便所改造資 金利子補給		204	-	-	R8~R12	204				204
令和7年度公共汚水樹設置		4,000	-	-	R7	4,000				4,000
令和8年度公共汚水樹設置		4,000	-	-	R8	4,000				4,000

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	62,805
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	62,062
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)	50
小計	166,501
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払い	△ 62,062
業務活動によるキャッシュフロー	104,439
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	317,884
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	0
財政活動によるキャッシュフロー	△ 155,470
4 資金増減額	8,842
5 資金期首残高	97,072
6 資金期末残高	105,914

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	942	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	27,948		
(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	0	810,178	
営業利益			△ 497,400
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	197,874		
(3) 国庫補助金	24,000		
(4) 長期前受金戻入	400,499		
(5) 雑収益	0	622,373	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,062		
(2) 雑支出	0	62,062	560,311
経常利益			62,911
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	106		
(2) その他特別損失	0	106	△ 106
当年度純利益			62,805
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			62,805

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	702,951		
イ建物	0		
減価償却累計額	0	0	
ウ構築物	14,352,095		
減価償却累計額	△ 2,297,262	12,054,833	
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			12,851,348
(2) 無形固定資産			
ア施設利用権	431,492		
無形固定資産合計			431,492
(3) 投資資産			
ア投資有価証券	0		
投資合計		0	
固定資産合計			13,282,840
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		105,914	
(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		250	
流動資産合計			136,360
資産合計			<u>13,419,200</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,820,334	
(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			3,820,334
4 流動負債			
(1) 企業債		355,678	
(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		250	
流動負債合計			368,795
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,554,454	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,344,759	
繰延収益合計			8,209,695
負債合計			<u>12,398,824</u>
6 資本金			
(1) 自己資本金		202,098	
資本金合計			202,098
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			644,872
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金		82,182	
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		62,805	
利益剰余金合計			173,406
剰余金合計			818,278
資本合計			<u>1,020,376</u>
負債資本合計			<u>13,419,200</u>

令和7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7年4月1日から令和8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	59,371
減価償却費	442,712
賞与引当金の増減額(△は減少)	84
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 397,304
受け取り利息及び配当金	0
支払い利息	57,343
固定資産除却額	0
未収金の増減額(△は増加)	3,764
未払金の増減額(△は減少)	476
流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	166,446
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払い	△ 57,343
業務活動によるキャッシュフロー	109,103
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	△ 238,604
無形固定資産の取得による支出	△ 29,269
工事負担金等の受入	308,665
投資活動によるキャッシュフロー	40,792
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	183,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 359,088
他会計からの出資による収入	28,941
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	0
財政活動によるキャッシュフロー	△ 147,147
4 資金増減額	2,748
5 資金期首残高	105,914
6 資金期末残高	108,662

令和7年度上三川町下水道事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	294,545		
(2) 他会計負担金	5,497		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	1,030	301,072	
2 営業費用			
(1) 公共下水道管渠費	93,374		
(2) 特定環境保全公共下水道管渠費	9,986		
(3) 業務費	23,401		
(4) 公共下水道事業総係費	28,453		
(5) 流域下水道管理費	186,363		
(6) 減価償却費	442,712		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他の営業費用	0	784,289	
営業利益			△ 483,217
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	177,924		
(3) 国庫補助金	24,818		
(4) 長期前受金戻入	397,304		
(5) 雑収益	0	600,046	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	57,343		
(2) 雑支出	0	57,343	542,703
経常利益			59,486
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	115		
(2) その他特別損失	0	115	△ 115
当年度純利益			59,371
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			59,371

令和7年度上三川町下水道事業予定貸借対照表

(令和8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	702,951		
イ 建物	0		
減価償却累計額	0	0	
ウ 構築物	14,590,698		
減価償却累計額	△ 2,693,145	11,897,553	
エ 機械及び装置	194,299		
減価償却累計額	△ 115,830	78,469	
オ 建設仮勘定		1,182	
有形固定資産合計			12,680,155
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権	427,859		
無形固定資産合計			427,859
(3) 投資資産			
ア 投資有価証券	0		
投資合計		0	
固定資産合計			13,108,014
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		108,662	
(2) 未収金	26,502		
貸倒引当金	△ 70	26,432	
(3) 貯蔵品		0	
(4) その他の流動資産		250	
流動資産合計			135,344
資産合計			<u>13,243,358</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債	3,644,247		
(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			3,644,247
4 流動負債			
(1) 企業債	349,121		
(2) 未払金	9,996		
(3) 前受金	0		
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	3,431		
イ 修繕引当金	0		
(5) その他の流動負債	250		
流動負債合計			362,798
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	10,869,688		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 2,742,063		
繰延収益合計			8,127,625
負債合計			12,134,670
6 資本金			
(1) 自己資本金	231,039		
資本金合計			231,039
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			644,872
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	144,987		
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	59,371		
利益剰余金合計			232,777
剰余金合計			877,649
資本合計			1,108,688
負債資本合計			<u>13,243,358</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7年6月に、令和6年12月分から令和7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3,347千円を取り崩す。

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、3,648,975千円である。

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7年度(自 令和7年4月1日 至 令和8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	251,117	49,955	301,072
営業費用	620,551	163,738	784,289
営業損益	△ 369,434	△ 113,783	△ 483,217
経常損益	42,830	16,656	59,486
セグメント資産	9,703,550	3,539,808	13,243,358
セグメント負債	8,335,455	3,799,215	12,134,670
その他の項目			
雨水処理負担金	5,497	0	5,497
一般会計補助金	128,105	49,819	177,924
出資金	28,941	0	28,941
他会計補助金	152,280	82,720	235,000
減価償却費	347,695	95,017	442,712
支払利息	40,391	16,952	57,343
特別利益	3	0	3
特別損失	83	32	115
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	153,337	114,545	267,882

令和7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		951,406	988,531
	1	営業収益	331,080	343,965
		1 下水道使用料	324,000	337,300
		2 他会計負担金	6,047	5,720
		3 受託工事収益	1	1
		4 その他営業収益	1,032	944
	2	営業外収益	620,323	644,563
		1 受取利息及び配当金	1	1
		2 他会計補助金	195,716	217,661
		3 国庫補助金	27,300	26,400
		4 長期前受金戻入	397,304	400,499
		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		951,406	988,531

(単位：千円)

比較	節		説明
	区 分	金 額	
△ 37,125			
△ 12,885			
△ 13,300	1	下水道使用料 324,000	
327	1	雨水処理負担金 6,047	
-	1	受託工事収益 1	
88	1	手数料 1,007	督促 3 排水設備検査 169 排水設備計画確認 165 排水設備指定工事店 670
	2	雑収益 25	下野市負担金
△ 24,240			
-	1	預金利息 1	
△ 21,945	1	他会計補助金 195,716	一般会計補助金
900	1	国庫補助金 27,300	
△ 3,195	1	受贈財産評価額戻入 34,371	
	2	国庫補助金戻入 108,135	
	3	県補助金戻入 2,443	
	4	受益者負担金及び分担金戻入 32,085	
	5	他会計負担金戻入 12,495	
	6	企業債元金償還金繰入金戻入 207,775	
-	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	
△ 37,125			

支 出

款	項	目	本年度	前年度
1	下水道事業費用		893,967	933,696
	1	営業費用	815,502	843,522
		1 公共下水道管渠費	102,659	92,293
		2 特定環境保全 公共下水道管渠費	10,986	10,952
		3 業務費	25,591	26,242
		4 公共下水道事業 総係費	28,552	28,049

(単位：千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 39,729			
△ 28,020			
10,366	1	光熱水費	6,225
	2	通信運搬費	872
	3	委託料	81,534
		マンホールポンプ電気料	
		マンホールポンプ通信料	
		下水道台帳作成等	8,490
		経営戦略改定	1,128
		ストックマネジメント策定	51,000
		不明水調査	2,000
		雨水施設管理	4,603
		汚水施設管理	14,313
	4	修繕費	10,500
		施設修繕	
	5	補償費	1
	6	負担金	3,527
		東谷・中島地区排水施設維持管理	
34	1	委託料	985
		雨水施設管理	
	2	修繕費	10,000
		管渠修繕	
	3	補償費	1
△ 651	1	報償費	1,502
		受益者負担金前納報奨金	
	2	委託料	22,834
		使用料徴収事務	21,567
		工事積算システム保守	581
		受益者負担金システム保守	330
		e-CLEARライセンス使用料	356
	3	賃借料	1,255
		工事積算システム等	1,254
		会場借上	1
503	1	給料	12,884
		3人	
	2	手当	6,516
		管理職手当	652
		扶養手当	348
		通勤手当	275
		地域手当	417
		時間外勤務手当	401
		期末勤勉手当	3,787
		住居手当	336
		児童手当	300
	3	賞与引当金繰入額	2,249

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	204,998	239,629
		6 減価償却費	442,712	446,353
		7 資産減耗費	2	2
		8 その他営業費用	2	2
		2 営業外費用	75,344	87,063
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	57,343	62,062

比較	節		説明	
	区分	金額		
	4 法定福利費	5,867	共済負担金 3,810 退職手当負担金 2,057	
	5 報酬	1		
	6 旅費	10		
	7 備消耗品費	442	参考図書等 270 地下水メーター 172	
	8 印刷製本費	260	図面印刷 111 マンホールカード印刷 149	
	9 通信運搬費	40		
	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	141	日本下水道協会 102 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	60		
	△ 34,631	1 負担金	204,998	流域下水道促進協議会 18 流域下水道維持管理費 204,980
	△ 3,641	1 有形固定資産減価償却費	409,809	
		2 無形固定資産減価償却費	32,903	
-	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		
△ 11,719				
△ 4,719	1 企業債利息	57,258	公共下水道事業債 37,973 特定環境保全公共下水道事業債 16,432 流域下水道事業債 2,853	
	2 長期借入金利息	1		
	3 一時借入金利息	84		

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	18,000	25,000
		3 雑 支 出	1	1
	3 特 別 損 失		121	111
		1 過年度損益修正損	120	110
		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			893,967	933,696

比較	節		説明
	区 分	金 額	
△ 7,000	1 消費税及び地方消費税	18,000	
-	1 その他雑支出	1	
10			
10	1 過年度損益修正損	120	
-	1 その他特別損失	1	
-			
-	1 予 備 費	3,000	
△ 39,729			

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	本年度	前年度
1 下水道事業収入			551,413	545,482
	1 企業債		183,000	166,600
		1 企業債	183,000	166,600
	2 出資金		28,941	39,605
		1 出資金	28,941	39,605
	3 他会計補助金		258,440	261,584
		1 他会計補助金	258,440	261,584
	4 他会計借入金		1	1
		1 他会計借入金	1	1
	5 国庫補助金		71,860	54,400
		1 国庫補助金	71,860	54,400
	6 負担金		9,171	23,292
		1 受益者負担金及び分担金	9,171	10,928
		2 工事負担金	0	12,364
収 入 合 計			551,413	545,482

(単位：千円)

比較	節		説明
	区 分	金額	
5,931			
16,400			
16,400	1 公共下水道事業債	75,900	
	2 特定環境保全 公共下水道事業債	75,100	
	3 流域下水道事業債	32,000	
△ 10,664			
△ 10,664	1 出 資 金	28,941	一般会計出資金
△ 3,144			
△ 3,144	1 他会計補助金	258,440	一般会計補助金
-			
-	1 他会計借入金	1	
17,460			
17,460	1 国庫補助金	71,860	公共下水道事業補助金 23,010 特定環境保全公共下水道事業補助金 48,850
△ 14,121			
△ 1,757	1 受益者負担金及び分担金	9,171	
△ 12,364	1 工事負担金		
5,931			

支 出

款	項	目	本年度	前年度
1	下水道事業支出		654,260	646,171
	1	建設改良費	293,171	283,945
		1 公共下水道事業費	134,972	125,009
		2 特定環境保全 公共下水道事業費	126,000	120,888
		3 流域下水道建設費負担金	32,196	38,045
		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	359,088	360,225
		1 企業債償還金	359,088	360,225
	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		654,260	646,171

(単位：千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
8,089			
9,226			
9,963	1 給料	6,973	2人
	2 手当	4,895	扶養手当 474 通勤手当 179 地域手当 224 時間外勤務手当 419 期末勤勉手当 2,999 児童手当 600
	3 法定福利費	3,227	共済負担金 2,116 退職手当負担金 1,111
	4 委託料	1,000	設計 1,000
	5 工事請負費	115,435	管渠整備等 97,935 公共汚水樹設置 17,500
	6 補償金	2,000	物件補償
	7 負担金	1,442	東谷・中島地区排水施設維持管理負担金
5,112	1 委託料	2,500	設計 1,000 積算・管理業務 1,500
	2 工事請負費	121,500	管渠整備等
	3 補償金	2,000	物件補償
△ 5,849	1 負担金	32,196	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	
△ 1,137			
△ 1,137	1 企業債償還金	359,088	公共下水道事業債 212,826 特定環境保全公共下水道事業債 116,077 流域下水道事業債 30,185
-			
-	1 他会計借入金償還金	1	
-			
-	1 予備費	2,000	
8,089			