

令和5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	1 4 3
介護保険事業特別会計予算	1 7 7
後期高齢者医療特別会計予算	2 1 5
農業集落排水事業特別会計予算	2 3 9
水道事業会計予算	2 6 1
下水道事業会計予算	2 9 7

会計別予算集計

(単位：千円、%)

会 計	令和5年度	令和4年度	比 較		
			金 額	率	
一 般 会 計	12,034,000	11,442,000	592,000	5.2	
特 別 会 計	5,875,000	5,846,000	29,000	0.5	
特別 会計 内 訳	国民健康保険事業	2,809,000	2,847,000	△ 38,000	△ 1.3
	介護保険事業	2,401,000	2,353,000	48,000	2.0
	後期高齢者医療	328,000	330,000	△ 2,000	△ 0.6
	農業集落排水事業	337,000	316,000	21,000	6.6
計	17,909,000	17,288,000	621,000	3.6	

水道事業会計

(単位：千円)

種 別	年 度	収 入		支 出	
		令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度
収 益 的 収 支		610,973	601,667	600,082	568,792
資 本 的 収 支		15,008	35,292	358,401	654,051

下水道事業会計

(単位：千円)

種 別	年 度	収 入		支 出	
		令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度
収 益 的 収 支		881,352	792,471	871,732	786,343
資 本 的 収 支		678,743	724,931	731,991	782,734

一 般 会 計 予 算

議案第 17 号

令和 5 年度上三川町一般会計予算

令和 5 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 12,034,000 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。

(地方債)

第 3 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 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 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 5 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 5 年 2 月 28 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		6,204,441
	1 町民税	2,083,600
	2 固定資産税	3,556,641
	3 軽自動車税	108,700
	4 町たばこ税	295,000
	5 都市計画税	160,500
2 地方譲与税		143,564
	1 地方揮発油譲与税	35,000
	2 自動車重量譲与税	105,300
	3 森林環境譲与税	3,264
3 利子割交付金		1,500
	1 利子割交付金	1,500
4 配当割交付金		20,000
	1 配当割交付金	20,000
5 株式等譲渡所得割交付金		13,500
	1 株式等譲渡所得割交付金	13,500
6 法人事業税交付金		50,000
	1 法人事業税交付金	50,000
7 地方消費税交付金		788,000
	1 地方消費税交付金	788,000
8 環境性能割交付金		8,700
	1 環境性能割交付金	8,700
9 地方特例交付金		41,000
	1 地方特例交付金	41,000
10 地方交付税		345,000
	1 地方交付税	345,000
11 交通安全対策特別交付金		4,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,000
12 分担金及び負担金		52,434
	1 負担金	52,434
13 使用料及び手数料		54,300
	1 使用料	39,088
	2 手数料	15,212

(単位：千円)

款	項	金額
14 国庫支出金		1,591,287
	1 国庫負担金	1,311,877
	2 国庫補助金	272,593
	3 委託金	6,817
15 県支出金		947,142
	1 県負担金	613,307
	2 県補助金	268,351
	3 委託金	65,484
16 財産収入		10,531
	1 財産運用収入	3,203
	2 財産売払収入	7,328
17 寄附金		25,100
	1 寄附金	25,100
18 繰入金		992,816
	1 特別会計繰入金	3
	2 基金繰入金	992,813
19 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
20 諸収入		49,285
	1 延滞金、加算金及び過料	6,002
	2 町預金利子	1
	3 貸付金元利収入	172
	4 雑入	43,110
21 町債		391,400
	1 町債	391,400
歳入	合計	12,034,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		112,028
	1 議会費	112,028
2 総務費		1,294,319
	1 総務管理費	964,347
	2 徴税費	181,179
	3 戸籍住民基本台帳費	99,862
	4 選挙費	47,118
	5 統計調査費	1,158
	6 監査委員費	655
3 民生費		4,508,222
	1 社会福祉費	2,239,007
	2 児童福祉費	2,269,214
	3 災害救助費	1
4 衛生費		1,024,164
	1 保健衛生費	469,160
	2 清掃費	517,964
	3 公害対策費	37,040
5 労働費		100
	1 労働諸費	100
6 農林水産業費		576,593
	1 農業費	576,593
7 商工費		390,189
	1 商工費	390,189
8 土木費		1,374,380
	1 土木管理費	107,998
	2 道路橋梁費	428,449
	3 河川費	29,000
	4 都市計画費	773,887
	5 住宅費	35,046
9 消防費		611,762
	1 消防費	611,762
10 教育費		1,260,856
	1 教育総務費	223,086

(単位：千円)

款	項	金額		
	2 小学校費	236,125		
	3 中学校費	153,987		
	4 社会教育費	366,469		
	5 保健体育費	281,189		
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		871,383		
	1 公債費	871,383		
13 諸支出金		1		
	1 普通財産取得費	1		
14 予備費		10,000		
	1 予備費	10,000		
歳	出	合	計	12,034,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
上三川町石田コミュニティセンター 指定管理者	令和5年度から 令和8年度まで	1,830千円
上三川町明治南コミュニティセン ター指定管理者	令和5年度から 令和8年度まで	1,830千円
上三川町坂上コミュニティセンター 指定管理者	令和5年度から 令和8年度まで	1,830千円
上三川町本郷北コミュニティセン ター指定管理者	令和5年度から 令和8年度まで	2,730千円
上三川町明治コミュニティセンター 指定管理者	令和5年度から 令和8年度まで	2,730千円
上三川町多功コミュニティ運動広場 指定管理者	令和5年度から 令和8年度まで	675千円
上三川町大山コミュニティ運動広場 指定管理者	令和5年度から 令和8年度まで	525千円
上三川町西汗コミュニティ運動広場 指定管理者	令和5年度から 令和8年度まで	720千円
上三川町本郷地域福祉センター指定 管理者	令和5年度から 令和8年度まで	1,500千円
放課後児童健全育成事業（上小第3 学童クラブ）	令和5年度から 令和7年度まで	18,576千円
子ども・子育て支援事業計画策定事 業	令和5年度から 令和6年度まで	1,793千円
子育て支援センター事業	令和5年度から 令和8年度まで	126,900千円
可燃ごみ収集運搬業務委託事業	令和5年度から 令和6年度まで	36,000千円
令和5年度農業近代化資金 利子補給（担い手育成資金）	令和6年度から 令和20年度まで	融資借入限度額18,000千円に対し、 年利 0.5% 720千円

事 項	期 間	限 度 額
令和5年度農業近代化資金 利子補給(認定農業者育成確保資金)	令和6年度から 令和20年度まで	融資借入限度額54,000千円に対し、 年利 0.5% 2,160千円
令和5年度農業近代化資金 利子補給(産地基盤強化促進資金)	令和6年度から 令和20年度まで	融資借入限度額18,000千円に対し、 年利 0.4% 576千円
令和5年度農業近代化資金 利子補給(一般資金)	令和6年度から 令和20年度まで	融資借入限度額150,000千円に対し、 年利 0.7% 7,889千円
上三川町農村環境改善センター指定 管理者	令和5年度から 令和8年度まで	24,300千円 上記金額のほか、光熱水費及び緊急修繕に係 る費用の増減額
上三川町農産物加工所指定管理者	令和5年度から 令和8年度まで	3,300千円
令和5年度中小企業事業資金融資 利子補助	令和6年度から 令和10年度まで	融資借入限度額55,000千円に対し、 年利 1.6% 1,080千円
道路維持管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	15,600千円
公園維持管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	90,849千円
生涯学習・子育て支援複合施設機械 警備	令和5年度から 令和10年度まで	4,290千円

第3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 庁舎改修事業	115,300	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 道路新設改良事業	93,900			
3 河川護岸整備事業	20,000			
4 公園施設整備事業	52,600			
5 都市再整備計画事業	10,500			
6 消防防災施設整備事業	24,100			
7 臨時財政対策債	75,000			
計	391,400			

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

款	本年度予算額
1 町税	6,204,441
2 地方譲与税	143,564
3 利子割交付金	1,500
4 配当割交付金	20,000
5 株式等譲渡所得割交付金	13,500
6 法人事業税交付金	50,000
7 地方消費税交付金	788,000
8 環境性能割交付金	8,700
9 地方特例交付金	41,000
10 地方交付税	345,000
11 交通安全対策特別交付金	4,000
12 分担金及び負担金	52,434
13 使用料及び手数料	54,300
14 国庫支出金	1,591,287
15 県支出金	947,142
16 財産収入	10,531
17 寄附金	25,100
18 繰入金	992,816
19 繰越金	300,000
20 諸収入	49,285
21 町債	391,400
歳入合計	12,034,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
6,047,961	156,480	51.56
144,265	△701	1.19
2,300	△800	0.01
13,000	7,000	0.17
10,600	2,900	0.11
44,000	6,000	0.42
704,000	84,000	6.55
11,100	△2,400	0.07
40,800	200	0.34
240,000	105,000	2.87
4,000		0.03
64,250	△11,816	0.44
54,236	64	0.45
1,643,334	△52,047	13.22
923,947	23,195	7.87
7,231	3,300	0.09
20,100	5,000	0.21
808,112	184,704	8.25
200,000	100,000	2.49
52,364	△3,079	0.41
406,400	△15,000	3.25
11,442,000	592,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 議会費	112,028	112,594
2 総務費	1,294,319	1,155,355
3 民生費	4,508,222	4,371,709
4 衛生費	1,024,164	902,568
5 労働費	100	100
6 農林水産業費	576,593	529,333
7 商工費	390,189	348,040
8 土木費	1,374,380	1,280,860
9 消防費	611,762	575,710
10 教育費	1,260,856	1,214,863
11 災害復旧費	3	3
12 公債費	871,383	940,864
13 諸支出金	1	1
14 予備費	10,000	10,000
歳出合計	12,034,000	11,442,000

(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		
△566				112,028	0.93
138,964	78,560	115,300	16,300	1,084,159	10.76
136,513	2,199,254		67,505	2,241,463	37.46
121,596	28,978		23,545	971,641	8.51
				100	—
47,260	76,433		3,179	496,981	4.79
42,149	1,097		7	389,085	3.24
93,520	139,438	177,000	26,263	1,031,679	11.42
36,052	352	24,100	3,355	583,955	5.09
45,993	9,838		40,671	1,210,347	10.48
				3	—
△69,481			150,000	721,383	7.24
				1	—
				10,000	0.08
592,000	2,533,950	316,400	330,825	8,852,825	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	町税	6,204,441	6,047,961	156,480
1	町民税	2,083,600	2,006,500	77,100
	1 個人	1,790,000	1,713,000	77,000
	2 法人	293,600	293,500	100
2	固定資産税	3,556,641	3,487,641	69,000
	1 固定資産税	3,553,000	3,484,000	69,000
	2 交付金	3,641	3,641	
3	軽自動車税	108,700	102,320	6,380
	1 環境性能割	4,700	3,120	1,580
	2 種別割	104,000	99,200	4,800
4	町たばこ税	295,000	270,000	25,000
	1 町たばこ税	295,000	270,000	25,000
5	都市計画税	160,500	181,500	△21,000
	1 都市計画税	160,500	181,500	△21,000

2	地方譲与税	143,564	144,265	△701
1	地方揮発油譲与税	35,000	36,000	△1,000
	1 地方揮発油譲与税	35,000	36,000	△1,000
2	自動車重量譲与税	105,300	105,000	300
	1 自動車重量譲与税	105,300	105,000	300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	1,774,000	均等割 所得割 58,000 1,716,000
2 滞納繰越分	16,000	
1 現年課税分	293,000	均等割 法人税割 156,000 137,000
2 滞納繰越分	600	
1 現年課税分	3,533,000	土地 家屋 償却資産 956,000 1,133,000 1,444,000
2 滞納繰越分	20,000	
1 現年課税分	3,641	
1 現年課税分	4,700	
1 現年課税分	103,000	
2 滞納繰越分	1,000	
1 現年課税分	295,000	
1 現年課税分	159,000	土地 家屋 80,000 79,000
2 滞納繰越分	1,500	

1 地方揮発油譲与税	35,000	
1 自動車重量譲与税	105,300	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	森林環境譲与税	3,264	3,265	△1
	1 森林環境譲与税	3,264	3,265	△1
3	利子割交付金	1,500	2,300	△800
	1 利子割交付金	1,500	2,300	△800
	1 利子割交付金	1,500	2,300	△800
4	配当割交付金	20,000	13,000	7,000
	1 配当割交付金	20,000	13,000	7,000
	1 配当割交付金	20,000	13,000	7,000
5	株式等譲渡所得割交付金	13,500	10,600	2,900
	1 株式等譲渡所得割交付金	13,500	10,600	2,900
	1 株式等譲渡所得割交付金	13,500	10,600	2,900
6	法人事業税交付金	50,000	44,000	6,000
	1 法人事業税交付金	50,000	44,000	6,000
	1 法人事業税交付金	50,000	44,000	6,000
7	地方消費税交付金	788,000	704,000	84,000
	1 地方消費税交付金	788,000	704,000	84,000
	1 地方消費税交付金	788,000	704,000	84,000
8	環境性能割交付金	8,700	11,100	△2,400
	1 環境性能割交付金	8,700	11,100	△2,400
	1 環境性能割交付金	8,700	11,100	△2,400
9	地方特例交付金	41,000	40,800	200
	1 地方特例交付金	41,000	40,800	200
	1 地方特例交付金	41,000	40,800	200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 森林環境譲与税	3,264	
1 利子割交付金	1,500	
1 配当割交付金	20,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	13,500	
1 法人事業税交付金	50,000	
1 地方消費税交付金	788,000	地方消費税交付金 373,000 社会保障財源交付金 415,000
1 環境性能割交付金	8,700	
1 地方特例交付金	41,000	減収補填特例交付金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	地方交付税	345,000	240,000	105,000
	1 地方交付税	345,000	240,000	105,000
	1 地方交付税	345,000	240,000	105,000
11	交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	
	1 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	
	1 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	
12	分担金及び負担金	52,434	64,250	△11,816
	1 負担金	52,434	64,250	△11,816
	1 民生費負担金	51,423	63,500	△12,077
	2 教育費負担金	1,011	750	261
13	使用料及び手数料	54,300	54,236	64
	1 使用料	39,088	39,883	△795
	1 総務使用料	672	646	26
	2 民生使用料	2,168	2,142	26
	3 衛生使用料	2,305	2,552	△247
	4 農林水産業使用料	18	18	
	5 土木使用料	32,699	33,223	△524
	6 教育使用料	1,226	1,302	△76

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	345,000	普通交付税 290,000 特別交付税 55,000

1 交通安全対策特別交付金	4,000	
---------------	-------	--

1 児童福祉費負担金	51,423	保育所扶養義務者
1 小学校費負担金	375	真岡市受託児童
2 中学校費負担金	375	真岡市受託生徒
3 社会教育負担金	261	上神主・茂原官衙遺跡調査報告書

1 総務管理使用料	672	庁舎
1 社会福祉使用料	2,168	上三川いきいきプラザ 2,142 上三川ふれあいの家ひまわり 26
1 保健衛生使用料	2,305	上三川霊園
1 農業使用料	18	農村環境改善センター
1 土木管理使用料	6,067	道路占用 4,574 法定外公共物 1,493
2 都市計画使用料	3,100	運動公園 2,439 公園占用 661
3 住宅使用料	23,532	町営住宅 21,281 町営住宅駐車場 2,251
1 小学校使用料	540	学校施設開放
2 中学校使用料	360	学校施設開放

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	手数料	15,212	14,353	859
	1 総務手数料	12,297	11,559	738
	2 衛生手数料	2,615	2,467	148
	3 商工手数料	7	7	
	4 土木手数料	293	320	△27

14	国庫支出金	1,591,287	1,643,334	△52,047
	1 国庫負担金	1,311,877	1,332,494	△20,617
	1 民生費負担金	1,311,877	1,294,630	17,247
	_{廃目} 衛生費負担金		37,864	△37,864
	2 国庫補助金	272,593	303,945	△31,352
	1 総務費補助金	26,885	22,314	4,571
	2 民生費補助金	84,541	106,461	△21,920

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 社会教育使用料	243	中央公民館 図書館	231 12
4 保健体育使用料	83	体育センター	
1 徴税手数料	730	督促	
2 戸籍住民基本台帳 手数料	11,567	住民票及び戸籍謄抄本交付	
1 保健衛生手数料	2,046	犬登録 狂犬病予防注射済票交付 霊園清掃	300 550 1,196
2 清掃手数料	569	粗大ごみ等運搬 一般廃棄物処理業許可	293 276
1 商工手数料	7	煙火消費許可	
1 土木管理手数料	2	地籍調査閲覧 地籍調査交付	1 1
2 都市計画手数料	291	都市計画基本図交付 屋外広告物許可	60 231

1 社会福祉費負担金	410,782	国民健康保険保険基盤安定 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 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	22,738 11,117 361,106 15,240 581
2 児童福祉費負担金	901,095	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	347,464 502,811 50,820
		廃目整理	
1 総務管理費補助金	26,885	地方創生関連交付金 デジタル基盤改革支援補助金 個人番号カード発行事業 社会保障・税番号制度システム整備費 地域内フィーダー系統確保維持費	7,479 5,632 3,277 4,601 5,896
1 社会福祉費補助金	16,439	地域生活支援事業 重層的支援体制整備事業	10,839 5,600

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 衛生費補助金	20,125	37,622	△17,497
	4 土木費補助金	135,366	135,280	86
	5 教育費補助金	5,566	2,180	3,386
	6 消防費補助金	110	88	22
3	委託金	6,817	6,895	△78
	1 総務費委託金	323	326	△3
	2 民生費委託金	6,252	6,341	△89
	3 消防費委託金	242	228	14
15	県支出金	947,142	923,947	23,195
	1 県負担金	613,307	605,296	8,011
	1 民生費負担金	613,307	605,296	8,011

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費補助金	68,102	子ども・子育て支援交付金 子ども・子育て支援施設整備交付金 次世代育成支援対策施設整備交付金 児童虐待・DV対策等総合支援事業 保育対策総合支援事業	46,569 12,637 4,006 2,240 2,650
1 保健衛生費補助金	20,125	浄化槽設置整備事業 がん検診推進事業 出産・子育て応援交付金 母子衛生事業 感染症予防事業	796 40 14,666 2,040 2,583
1 道路橋梁費補助金	102,170	社会資本整備総合交付金 道路メンテナンス事業	53,220 48,950
2 都市計画費補助金	31,202	社会資本整備総合交付金	
3 住宅費補助金	1,994	社会資本整備総合交付金 空き家対策総合支援事業	1,744 250
1 小学校費補助金	2,503	要保護児童援助費 特別支援教育就学奨励費 理科設備整備費 教員業務支援員配置事業	12 941 500 1,050
2 中学校費補助金	979	特別支援教育就学奨励費 部活動指導員配置事業	718 261
3 社会教育費補助金	2,084	地域文化財総合活用推進事業	
1 消防費補助金	110	消防団設備整備費	
1 総務管理費委託金	31	自衛官募集事務	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	292	中長期在留者住居地届出等事務	
1 社会福祉費委託金	6,252	国民年金事務 特別児童扶養手当事務	6,171 81
1 消防費委託金	242	鬼怒川ひ管操作	
1 社会福祉費負担金	301,915	国民健康保険保険基盤安定 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	64,769 43,125 5,558 180,553 7,620

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	県補助金	268,351	244,685	23,666
	1 民生費補助金	180,413	145,574	34,839
	2 衛生費補助金	6,161	11,029	△4,868
	3 農林水産業費補助金	76,433	53,111	23,322
	4 土木費補助金	1,072	1,680	△608
	5 教育費補助金	4,272	31,964	△27,692

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	290
2 児童福祉費負担金	311,392	児童手当	76,828
		子どものための教育・保育給付交付金	209,154
		子育てのための施設等利用給付交付金	25,410
1 社会福祉費補助金	28,910	老人クラブ	773
		重層的支援体制整備事業	2,800
		重度心身障害者医療費	19,842
		地域生活支援事業	5,419
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成	76
2 児童福祉費補助金	151,503	妊産婦医療費	4,100
		こども医療費	58,330
		ひとり親家庭医療費	2,422
		1歳児担当保育士増員事業	8,316
		第3子以降保育料等免除事業	12,492
		子ども・子育て支援交付金	45,353
		子ども・子育て支援施設整備交付金	3,159
		栃木県食物アレルギー対応給食提供事業	756
		施設型給付費等事業	16,575
1 保健衛生費補助金	6,161	浄化槽設置整備事業	301
		健康増進事業	1,558
		地域自殺対策強化事業	306
		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	3,666
1 農業費補助金	76,433	農業委員会交付金	2,500
		機構集積支援事業	400
		国有農地等管理处分事業事務取扱交付金	119
		農地利用最適化交付金	1,754
		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	2,226
		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	3,654
		経営所得安定対策直接支払推進事業	8,008
		農地集積推進事業	250
		農業人材力強化総合支援事業	27,750
		人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業	9,972
		多面的機能支払事業	5,020
		農地再整備事業	2,450
1 住宅費補助金	1,072	民間住宅耐震診断等助成事業	872
		とちぎ材の家づくり耐震支援事業	200
1 小学校費補助金	1,358	就学時心臓検診充実強化事業	140
		地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業	100
		県被災児童就学支援等事業	68

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	廃目 総務費補助金		1,250	△1,250
	廃目 消防費補助金		77	△77
3	委託金	65,484	73,966	△8,482
	1 総務費委託金	64,870	73,544	△8,674
	2 民生費委託金	614	422	192

16	財産収入	10,531	7,231	3,300
	1 財産運用収入	3,203	3,709	△506
	1 財産貸付収入	2,594	3,133	△539
	2 利子及び配当金	609	576	33
	2 財産売払収入	7,328	3,522	3,806

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		教員業務支援員配置事業	1,050
2 中学校費補助金	409	県被災生徒就学援助等事業 部活動指導員配置事業	148 261
3 社会教育費補助金	2,505	放課後子ども教室推進事業 わがまちつながり構築事業	1,650 855
		廃目整理	
		廃目整理	
1 総務管理費委託金	7,202	縣市町村総合交付金	
2 徴税费委託金	50,000	県民税徴收费	
3 戸籍住民基本台帳 費委託金	31	人口動態事務	
4 選挙費委託金	6,390	県議会議員選挙費	
5 統計調査費委託金	1,247	統計調査員確保対策事業 住宅・土地統計調査費 学校基本調査費 経済センサス費 農林業センサス費	15 1,190 23 15 4
1 社会福祉費委託金	614	人権啓発活動市町委託事業 行旅死亡人等取扱事務費 特別給付金等支給事務交付金	15 572 27
1 土地貸付収入	2,594	町有地貸付料	
1 利子及び配当金	609	財政調整基金 町債管理基金 社会福祉基金 町営住宅施設整備基金 義務教育施設整備基金 土地開発基金 印紙等購買基金 生涯学習センター整備基金 公共施設等総合管理基金 森林環境譲与税基金 株式配当金	154 340 2 3 6 13 1 42 21 2 25

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 不動産売払収入	2	2	
	2 物品売払収入	7,326	3,520	3,806

17	寄附金	25,100	20,100	5,000
	1 寄附金	25,100	20,100	5,000
	1 一般寄附金	50	50	
	2 指定寄附金	50	50	
	3 ふるさと応援寄付金	25,000	20,000	5,000

18	繰入金	992,816	808,112	184,704
	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	992,813	808,109	184,704
	1 財政調整基金繰入金	800,000	632,000	168,000
	2 町債管理基金繰入金	150,000	150,000	
	3 社会福祉基金繰入金	9,318	9,224	94
	4 義務教育施設整備基金繰入金	33,495	16,885	16,610

19	繰越金	300,000	200,000	100,000
	1 繰越金	300,000	200,000	100,000
	1 繰越金	300,000	200,000	100,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地売払収入		2 公共物売払収入 普通財産売払収入
1 物品売払収入	7,326	

1 一般寄附金	50	
1 指定寄附金	50	
1 ふるさと応援寄付金	25,000	

1 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	
1 介護保険事業特別会計繰入金	1	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	
1 財政調整基金繰入金	800,000	
1 町債管理基金繰入金	150,000	
1 社会福祉基金繰入金	9,318	
1 義務教育施設整備基金繰入金	33,495	

1 前年度繰越金	300,000	
----------	---------	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
20	諸収入	49,284	52,364	△3,080
1	延滞金、加算金及び過料	6,002	6,002	
	1 延滞金	6,000	6,000	
	2 加算金	1	1	
	3 過料	1	1	
2	町預金利子	1	1	
	1 町預金利子	1	1	
3	貸付金元利収入	172	172	
	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	171	171	
4	雑入	43,110	46,189	△3,079
	1 弁償金	8	8	
	2 違約金及び延納利子	1	1	
	3 雑入	43,101	46,180	△3,079

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	6,000	
1 加算金	1	
1 過料	1	
1 町預金利子	1	歳計現金預金利子
1 災害援護資金貸付 金元利収入	1	
1 滞納繰越分	171	住宅新築資金 60 住宅改修資金 1 宅地取得資金 110
1 弁償金	8	
1 違約金及び延納利子	1	
1 雑入	43,101	自治宝くじ助成金 2,500 雇用保険個人負担分 780 団体生命保険事務費 600 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 240 町公式ホームページバナー広告料 240 デマンド交通広告料 96 広域行政窓口サービス業務委託料 38 資源物売払い 1,896 コンテナ売上 48 後期高齢者に係る健康診査等受託料 9,968 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 6,713 農業者年金業務委託費 541 中学生海外等派遣事業 900 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 1,119 収入印紙・証紙売りさばき手数料 171 スポーツ振興くじ助成金 2,296 その他 6,955

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
21	町債	391,400	406,400	△15,000
	1 町債	391,400	406,400	△15,000
	1 総務債	115,300	62,000	53,300
	2 土木債	177,000	144,400	32,600
	3 消防債	24,100		24,100
	4 臨時財政対策債	75,000	200,000	△125,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務債	115,300	庁舎改修事業
1 道路橋梁債	93,900	道路新設改良事業
2 河川債	20,000	河川護岸整備事業
3 公園債	52,600	公園施設整備事業
4 街路債	10,500	都市再生整備計画事業
1 消防債	24,100	消防防災施設等整備事業
1 臨時財政対策債	75,000	

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	議会費	112,028	112,594	△566				112,028
1	議会費	112,028	112,594	△566				112,028
1	1 議会費	112,028	112,594	△566				112,028

2	総務費	1,294,319	1,155,355	138,964	78,560	115,300	17,030	1,083,429
1	総務管理費	964,347	849,852	114,495	12,812	115,300	4,695	831,540
1	1 一般管理費	470,724	442,196	28,528	1,284		1,104	468,336

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	46,800	議会議員14人	
2 給料	12,895	職員給3人	
3 職員手当等	22,088	管理職手当	652
		扶養手当	336
		通勤手当	230
		時間外勤務手当	300
		特別職期末手当	15,025
		期末手当	2,718
		勤勉手当	2,557
		住居手当	270
4 共済費	20,776	議員共済費	14,499
		共済負担金	4,192
		退職手当負担金	2,085
8 旅費	1,650	費用弁償	1,423
		普通旅費	227
9 交際費	100		
10 需用費	1,948	消耗品費	706
		食糧費	10
		印刷製本費	1,232
11 役務費	1,115	通信運搬費	
12 委託料	1,870	会議録作成	
18 負担金、補助及び交付金	2,786	負担金	
		県町村議会議長会	1,106
		交付金	
		政務活動費	1,680

1 報酬	3,904	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
		一般事務補助2人	3,319
2 給料	185,297	特別職給2人	16,800
		職員給46人	158,094
		臨時職員給13人	10,403

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	93,145	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 特別職期末手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 会計年度任用職員手当 臨時職員手当	3,201 3,954 2,019 9,500 6,699 33,035 27,765 2,378 2,460 1,181 50 630 273
4 共済費	102,975	共済負担金 退職手当負担金 社会保険料	61,329 33,196 8,450
7 報償費	7,885	自治功労者表彰記念品 ふるさと応援寄付者に対する返礼品 各種行事謝礼・記念品等	352 7,500 33
8 旅費	636	費用弁償 普通旅費	75 561
9 交際費	950		
10 需用費	10,297	消耗品費 食糧費 印刷製本費	9,234 60 1,003
11 役務費	30,919	通信運搬費 保険料	30,144 775
12 委託料	16,353	研修 製作 各種業務支援 公平委員会事務 職員健康診断 弁護士相談料 文書廃棄処理 町例規集追録等業務 福利厚生事業	1,000 22 7,971 17 2,935 792 72 2,244 1,300
13 使用料及び賃借料	3,101	システム使用料 行財政情報サービス利用料等 有料道路通行料等	2,073 293 735
18 負担金、補助及び交付金	15,262	負担金 県町村会 安全運転管理者協議会	263 27

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	266,000	165,438	100,562		115,300		150,700
3 交通安全対策費	16,261	15,859	402				16,261

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		芳賀地区広域行政事務組合	2,365
		県市町村振興協会	125
		公務災害補償基金	1,500
		県社会保険協会	6
		しもつけ21フォーラム	90
		県防衛協会	10
		新春のつどい	100
		市町村交流等職員	9,400
		非常勤職員公務災害等事務	487
		内外情勢調査会	198
		各種研修	691
10 需用費	33,376	燃料費	12,000
		光熱水費	17,000
		修繕料	4,376
11 役務費	11,323	手数料	1,216
		保険料	10,107
12 委託料	80,955	事務機器保守	1,365
		システム保守	396
		施設設備管理	25,762
		搬入・現場調整	33
		機械器具点検	195
		各種業務支援	2,489
		町有地管理	1,057
		台帳作成	495
		産業廃棄物処分	26
		工事監理	5,005
		調査設計	44,132
13 使用料及び賃借料	14,394	機器借上	1,231
		事務機器借上	1,074
		システム使用料	3,076
		車両借上	8,899
		放送受信料	114
14 工事請負費	115,696		
17 備品購入費	9,944		
21 補償補填及び賠償金	1	賠償金	
26 公課費	311	自動車重量税	
1 報酬	9,744	交通安全指導員14人	
7 報償費	216	高齢者運転免許証自主返納奨励	
8 旅費	95	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	
4 防犯費	14,285	12,717	1,568				14,285
5 コミュニティ推進費	26,204	29,629	△3,425			2,500	23,704

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	1,061	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	328 62 93 488 90
11 役務費	349	通信運搬費 手数料 保険料	32 13 304
13 使用料及び賃借料	8	土地賃借	
14 工事請負費	3,000		
17 備品購入費	163		
18 負担金、補助及び交付金	1,620	負担金 下野地区交通安全協会 交通安全母の会 栃木県交通指導員連合会 補助金 下野地区交通安全協会上三川支部 道路反射鏡設置助成事業	700 12 21 700 187
26 公課費	5	自動車重量税	
10 需用費	7,114	消耗品費 修繕料 光熱水費	96 183 6,835
12 委託料	350	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	492		
18 負担金、補助及び交付金	1,105	負担金 下野地区防犯協会連合会 県防犯協会 被害者支援センターとちぎ 補助金 防犯協会 特殊詐欺撃退機器購入費	611 120 64 160 150
19 扶助費	400	犯罪被害者等支援事業	
7 報償費	920	各種事業謝礼・記念品等	
8 旅費	90	普通旅費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 公共交通費	25,845	28,118	△2,273	5,896		96	19,853
7 財政管理費	752	738	14			494	258
8 企画費	28,652	13,338	15,314	5,632			23,020

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	267	食糧費 修繕料	27 240
12 委託料	5,035	指定管理費 施設設備管理 立木伐採等	4,290 277 468
13 使用料及び賃借料	481	機器借上 土地賃借	409 72
15 原材料費	39	砂等	
18 負担金、補助及び交付金	19,372	補助金 自治会長連絡協議会 自治会活動事業 宝くじ助成事業 自治会公民館建設 交付金 自治会総合事務	170 280 2,500 1,168 15,254
7 報償費	48	各種委員謝礼・記念品等	
10 需用費	134	印刷製本費 消耗品費	35 99
11 役務費	101	通信運搬費	
12 委託料	22,541	デマンド交通運行事業	
13 使用料及び賃借料	1,107	システム使用料 土地賃借	832 275
18 負担金、補助及び交付金	1,914	負担金 JR石橋駅バリアフリー設備等管理	
10 需用費	258	消耗品費 印刷製本費	128 130
24 積立金	494	財政調整基金利子 町債管理基金利子	154 340
1 報酬	2,301	地域おこし協力隊1人	
3 職員手当等	415	会計年度任用職員手当	
7 報償費	168	各種委員謝礼・記念品等 視察時謝礼	149 19
8 旅費	165	普通旅費 費用弁償	117 48
10 需用費	1,494	食糧費 消耗品費	2 1,492

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	8,710	9,232	△522			240	8,470
10 情報管理費	104,614	130,557	△25,943			240	104,374

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	510	通信運搬費	
12 委託料	19,737	普及啓発 各種業務支援	744 18,993
13 使用料及び賃借料	1,414	事務機器借上 ソフトウェア使用料	72 1,342
17 備品購入費	22		
18 負担金、補助及び交付金	2,426	負担金 県央都市圏首長懇談会 J-LIS主催セミナー 広域連携 補助金 移住支援金 地域おこし協力隊活動支援	31 42 633 1,000 720
7 報償費	12	広報モニター謝礼	
10 需用費	5,846	消耗品費 印刷製本費	25 5,821
11 役務費	549	広告料 手数料	341 208
12 委託料	2,288	情報配信事業	
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	2,021	消耗品費 修繕料	1,763 258
11 役務費	5,261	通信運搬費	
12 委託料	54,366	事務機器保守 搬入・現場調整 各種業務支援	19,527 32,859 1,980
13 使用料及び賃借料	39,813	事務機器借上 システム使用料	32,982 6,831
18 負担金、補助及び交付金	3,143	負担金 研修 交付金 個人番号制度中間サーバ利用	42 3,101

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 会計管理費	2,015	1,745	270				2,015
12 施設管理費	285	285				21	264
2 徴税費	181,179	185,425	△4,246	50,000		730	130,449
1 税務総務費	129,465	131,093	△1,628	50,000			79,465
2 賦課徴収費	51,714	54,332	△2,618			730	50,984

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	323	消耗品費 印刷製本費	118 205
11 役務費	533	通信運搬費 手数料	60 473
12 委託料	1,100	指定金融機関派出業務	
17 備品購入費	51		
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	
12 委託料	264	システム保守	
24 積立金	21	公共施設等総合管理基金利子	
1 報酬	2,954	一般事務補助11人	
2 給料	54,844	職員給16人	
3 職員手当等	29,791	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 会計年度任用職員手当	1,067 1,296 944 4,000 11,497 9,671 606 420 290
4 共済費	24,696	共済負担金 退職手当負担金	16,242 8,454
8 旅費	92	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 資産評価システム研究センター	28 60
22 償還金、利子 及び割引料	17,000	諸税還付金 還付加算金	16,000 1,000
1 報酬	1,631	町税等徴収嘱託員1人	
3 職員手当等	327	会計年度任用職員手当	
8 旅費	51	費用弁償	
10 需用費	9,511	消耗品費 印刷製本費	1,107 8,404

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	99,862	98,164	1,698	8,201		11,605	80,056
1 戸籍住民基本台帳費	67,635	62,656	4,979	5,185		3,322	59,128

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	2,075	手数料	
12 委託料	20,255	電算処理	10,512
		事務機器保守	1,068
		システム更新・改修	2,216
		システム保守	132
		搬入・現場調整	1,382
		固定資産基礎資料整備事業	4,915
		発送業務	30
13 使用料及び賃借料	15,882	事務機器借上	2,330
		システム使用料	4,347
		ソフトウェア使用料	9,205
18 負担金、補助及び交付金	1,982	負担金	
		地方税共同機構	1,686
		交付金	
		徴収取扱費交付金	296
2 給料	26,996	職員給7人	
3 職員手当等	14,434	管理職手当	1,067
		扶養手当	600
		通勤手当	176
		時間外勤務手当	900
		期末手当	5,746
		勤勉手当	5,027
		住居手当	258
		児童手当	660
4 共済費	12,633	共済負担金	8,274
		退職手当負担金	4,359
10 需用費	1,069	消耗品費	663
		印刷製本費	406
11 役務費	284	通信運搬費	264
		手数料	10
		筆耕翻訳料	10
12 委託料	5,063	事務機器保守	499
		システム更新・改修	4,484
		搬入・現場調整	80
13 使用料及び賃借料	6,812	事務機器借上	1,006
		システム使用料	5,762
		ソフトウェア使用料	44

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 住民情報管理費	32,227	35,508	△3,281	3,016		8,283	20,928
4 選挙費	47,118	20,448	26,670	6,390			40,728
1 選挙管理委員会費	1,671	1,773	△102				1,671
2 選挙常時啓発費	59	78	△19				59
3 町長選挙費	12,758		12,758				12,758

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
17 備品購入費	334		
18 負担金、補助 及び交付金	10	負担金 県連合戸籍事務協議会 宇都宮地方法務局直轄管内戸籍事務協議会	7 3
1 報酬	1,674	一般事務補助1人	
3 職員手当等	331	会計年度任用職員手当	
8 旅費	51	費用弁償	
10 需用費	465	消耗品費	
11 役務費	3,444	通信運搬費	
12 委託料	6,911	電算処理 事務機器保守 搬入・現場調整 広域行政窓口サービス コンビニ交付	1,017 4,333 540 38 983
13 使用料及び賃 借料	18,583	事務機器借上 システム使用料 ソフトウェア使用料	4,578 9,240 4,765
17 備品購入費	77		
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	45	消耗品費	
12 委託料	76	事務機器保守	
13 使用料及び賃 借料	976	事務機器借上 ソフトウェア使用料	151 825
7 報償費	13	明るい選挙記念品	
10 需用費	46	消耗品費 印刷製本費	25 21
1 報酬	664	投票所の投票管理者9人 投票所の投票立会人27人 選挙長1人 選挙立会人4人 一般事務補助4人	116 295 22 36 195

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 町議会議員 選挙費	26,465		26,465				26,465

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	4,310	時間外勤務手当	
7 報償費	38	各種事業謝礼・記念品等 ポスター掲示場敷借用謝礼	6 32
8 旅費	9	費用弁償	
10 需用費	1,275	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	350 40 130 755
11 役務費	967	通信運搬費 手数料	935 32
12 委託料	1,648	電算処理 施設設備管理 搬入・現場調整 警備 機械器具点検	205 1,156 154 61 72
13 使用料及び賃借料	273	機材借上 施設借上	265 8
18 負担金、補助及び交付金	3,574	負担金 不在者投票事務 選挙運動	80 3,494
1 報酬	717	投票所の投票管理者9人 投票所の投票立会人27人 選挙長1人 選挙立会人10人 一般事務補助4人	116 295 22 89 195
3 職員手当等	4,488	時間外勤務手当	
7 報償費	38	各種事業謝礼・記念品等 ポスター掲示場敷借用謝礼	6 32
8 旅費	9	費用弁償	
10 需用費	1,647	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	628 79 130 810
11 役務費	974	通信運搬費 手数料	899 75

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 栃木県議会 議員選挙費	6,165	5,075	1,090	6,390			△225
廃目 参議院議員 選挙費		13,522	△13,522				
5 統計調査費	1,158	829	329	1,157			1
1 統計調査総 務費	1,158	829	329	1,157			1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	3,439	電算処理 205 施設設備管理 2,734 搬入・現場調整 198 警備 61 機械器具点検 241
13 使用料及び賃借料	273	機材借上 265 施設借上 8
18 負担金、補助及び交付金	14,880	負担金 不在者投票事務 80 選挙運動 14,800
1 報酬	777	投票所の投票管理者9人 116 投票所の投票立会人27人 295 開票管理者1人 11 開票立会人10人 89 一般事務補助4人 266
3 職員手当等	4,020	時間外勤務手当
7 報償費	35	各種事業謝礼・記念品等 3 ポスター掲示場敷借用謝礼 32
8 旅費	9	費用弁償
10 需用費	310	消耗品費 143 燃料費 40 食糧費 127
11 役務費	130	手数料
12 委託料	729	施設設備管理 414 搬入・現場調整 198 警備 117
13 使用料及び賃借料	155	機材借上 147 施設借上 8
		廃目整理
1 報酬	960	統計調査員21人
7 報償費	40	統計調査協力者謝礼
10 需用費	89	消耗品費
11 役務費	69	通信運搬費

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	
6 監査委員費	655	637	18				655
1 監査委員費	655	637	18				655

3	民生費	4,508,222	4,371,709	136,513	2,199,254		67,505	2,241,463
1	社会福祉費	2,239,007	2,188,784	50,223	769,495		11,488	1,458,024
	1 社会福祉総務費	153,440	145,832	7,608	20,280		9,320	123,840

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	570	監査委員2人	
8 旅費	50	費用弁償	33
		普通旅費	17
10 需用費	31	消耗品費	27
		食糧費	4
18 負担金、補助及び交付金	4	負担金 全国町村監査委員協議会	

1 報酬	95	民生委員推薦会委員7人	
2 給料	39,738	職員給11人	
3 職員手当等	24,483	管理職手当	1,067
		扶養手当	900
		通勤手当	668
		時間外勤務手当	4,000
		期末手当	8,480
		勤勉手当	7,256
		住居手当	1,632
		児童手当	480
4 共済費	19,880	共済負担金	13,463
		退職手当負担金	6,417
7 報償費	3	視察時謝礼	
8 旅費	30	普通旅費	
10 需用費	326	消耗品費	273
		食糧費	14
		修繕料	39
12 委託料	13,216	指定管理費	500
		施設設備管理	11
		相談事業	903
		行旅死亡人等取扱	572
		生活困窮者緊急対応事業	34
		重層的支援体制整備事業	11,196
13 使用料及び賃借料	174	事務機器借上	136
		機材借上	38
18 負担金、補助及び交付金	55,493	負担金 県社会福祉協議会	8
		県民生委員児童委員協議会	54

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	893,266	891,399	1,867	600,695		26	292,545	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		補助金 社会福祉協議会	49,953
		交付金 民生委員児童委員活動交付金	5,478
24 積立金	2	社会福祉基金利子	
1 報酬	2,971	障害支援区分市町村審査会委員5人	915
		地域自立支援協議会委員18人	485
		障害認定調査員2人	1,491
		中核機関協議会委員4人	80
7 報償費	12	各種委員謝礼・記念品等	9
		視察時謝礼	3
8 旅費	63	費用弁償	
10 需用費	1,715	消耗品費	188
		印刷製本費	344
		修繕料	1,183
11 役務費	936	通信運搬費	438
		手数料	498
12 委託料	30,224	電算処理	5
		事務機器保守	230
		搬入・現場調整	162
		中核機関運営業務	103
		計画策定	2,651
		成年後見人申立	198
		自立支援給付費審査	795
		虐待対応	58
		自立支援医療支給事業	81
		地域生活支援事業	20,215
		指定管理費	5,300
		緊急一時支援事業	426
13 使用料及び賃借料	2,878	事務機器借上	449
		ソフトウェア使用料	2,429
17 備品購入費	2,305		
18 負担金、補助及び交付金	5,012	負担金 県精神保健福祉会	12
		補助金 障がい福祉施設整備費補助事業	5,000
19 扶助費	847,150	地域生活支援事業	25,868
		自立支援医療給付費	34,760

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	2,831	3,344	△513	15			2,816
4 上三川いき いきプラザ 管理費	234,850	225,967	8,883			2,142	232,708
5 老人福祉費	954,293	921,864	32,429	148,178			806,115

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		障がい者自立支援給付費	722,212
		難病患者等福祉手当	8,352
		重度心身障害者医療費	55,805
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成	153
7 報償費	90	講師謝礼	30
		隣保相談員謝礼	60
8 旅費	106	普通旅費	
10 需用費	781	消耗品費	306
		食糧費	19
		印刷製本費	456
12 委託料	900	普及啓発	
18 負担金、補助及び交付金	954	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	60
		保護司会	145
		更生保護女性会	30
1 報酬	176	上三川いきいきプラザ運営委員会委員13人	
12 委託料	234,674	指定管理費	
1 報酬	34	老人ホーム入所判定委員会委員4人	
7 報償費	1,354	高齢者・障がい者スポーツ大会記念品等	523
		敬老会記念品等	831
10 需用費	1,108	消耗品費	208
		燃料費	98
		食糧費	118
		光熱水費	309
		医薬材料費	5
		印刷製本費	370
11 役務費	20	手数料	17
		筆耕翻訳料	3
12 委託料	8,620	施設設備管理	138
		警備	26
		機械器具点検	66
		生活支援事業	35
		電算処理	126
		講演・公演	650
		老人福祉措置事業	7,579
13 使用料及び賃借料	198	車両借上	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
6 国民年金事務費	327	378	△51	327				
2 児童福祉費	2,269,214	2,182,924	86,290	1,429,759		56,017	783,438	
1 児童福祉総務費	666,930	642,690	24,240	482,356		5,000	179,574	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	283,395	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	266,265 170 9,000 10 7,950
19 扶助費	26	高齢者日常生活用具給付等	
27 繰出金	659,538	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	191,487 394,524 73,527
10 需用費	111	消耗品費	
12 委託料	90	事務機器保守	
13 使用料及び賃借料	126	事務機器借上	
1 報酬	216	子ども・子育て会議委員16人	
2 給料	31,547	職員給9人	
3 職員手当等	18,093	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	1,067 180 435 3,500 6,563 5,784 564
4 共済費	15,093	共済負担金 退職手当負担金	10,002 5,091
10 需用費	3,234	消耗品費 印刷製本費	3,143 91
11 役務費	76	手数料	
12 委託料	61,391	事務機器保守 システム保守 搬入・現場調整 計画策定 指定管理費 工事監理 放課後児童支援員処遇改善事業	127 580 29 2,497 53,302 1,067 3,789
13 使用料及び賃借料	2,184	事務機器借上 建物賃借	204 1,980

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	189,225	155,544	33,681	67,641			121,584
3 子ども・子育て支援費	1,317,518	1,341,054	△23,536	872,518		51,017	393,983

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14	工事請負費	20,185	
17	備品購入費	4,309	
18	負担金、補助 及び交付金	9,122	負担金 とちぎ結婚支援センター 87 子育て支援員研修事業 35 交付金 第3子以降出産祝金 9,000
19	扶助費	501,480	遺児手当 360 児童手当 501,120
1	報酬	4,104	養育支援家庭訪問員3人 445 保健福祉業務嘱託員2人 3,659
3	職員手当等	722	会計年度任用職員手当
8	旅費	119	費用弁償
10	需用費	192	消耗品費 48 印刷製本費 144
12	委託料	6,119	事務機器保守 24 システム保守 2 各種業務支援 33 診療報酬明細書審査 6,060
13	使用料及び賃 借料	267	事務機器借上 69 ソフトウェア使用料 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	177,700	児童医療費助成 162,000 ひとり親家庭医療費助成 5,700 妊産婦医療費助成 10,000
1	報酬	1,715	一般事務補助1人
3	職員手当等	338	会計年度任用職員手当
8	旅費	86	費用弁償
10	需用費	59	消耗品費
11	役務費	79	手数料 24 保険料 55
12	委託料	1,117,536	事務機器保守 78 システム保守 1,287 子どものための教育・保育給付費 1,075,191 保育の実施 19,200 障がい児保育 21,780

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	95,541	43,636	51,905	7,244			88,297

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	155	事務機器借上	
18 負担金、補助及び交付金	86,040	負担金 病児・病後児保育事業 補助金 特定教育・保育施設等助成事業 幼稚園教育推進事業 健康診断事業	179 85,356 400 105
19 扶助費	111,510	子育てのための施設等利用給付費 実費徴収に係る補足給付事業 第3子等副食費支援費	101,640 3,390 6,480
1 報酬	1,924	保育士補助2人	
2 給料	20,507	職員給5人 会計年度任用職員給1人	19,810 697
3 職員手当等	10,280	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員手当	678 99 1,000 4,334 3,499 240 430
4 共済費	9,396	共済負担金 退職手当負担金	6,192 3,204
7 報償費	65	講師謝礼 各種委員謝礼・記念品等	5 60
8 旅費	101	費用弁償	
10 需用費	899	消耗品費 燃料費 光熱水費	243 37 619
11 役務費	142	通信運搬費 手数料 保険料	80 30 32
12 委託料	38,536	施設設備管理 庭木手入れ 遊具等整備	495 28 38,013
13 使用料及び賃借料	69	医療用具借上	
17 備品購入費	13,614		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3	災害救助費	1	1					1
1	災害救助費	1	1					1
4	衛生費	1,024,164	902,568	121,596	28,978		23,545	971,641
1	保健衛生費	469,160	550,229	△81,069	28,978		19,456	420,726
1	保健衛生総務費	141,139	137,345	3,794	70		6,713	134,356
	2 予防費	29,556	108,571	△79,015	2,583			26,973

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	8	負担金 子育てひろば全国連絡協議会	
19 扶助費	1	り災者扶助	
1 報酬	2,325	一般事務補助2人	
2 給料	64,823	職員給19人	
3 職員手当等	31,342	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 会計年度任用職員手当	918 1,086 23 2,000 13,703 11,266 954 1,020 372
4 共済費	30,021	共済負担金 退職手当負担金	19,571 10,450
7 報償費	610	健康づくり推進協議会委員謝礼 医師謝礼	160 450
8 旅費	26	費用弁償	
10 需用費	200	消耗品費 食糧費	110 90
12 委託料	43	システム保守	
13 使用料及び賃 借料	579	事務機器借上 ソフトウェア使用料	103 476
18 負担金、補助 及び交付金	11,170	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 11,011 16 140
10 需用費	126	消耗品費 印刷製本費	2 124
12 委託料	29,364	各種検診・予防接種 保健衛生検査	24,213 5,151

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 健康増進事業費	4,357	4,366	△9	810			3,547
4 保健センター費	137	145	△8				137
5 老人保健費	26,586	25,749	837	65		9,968	16,553
6 がん・結核等対策費	70,509	70,210	299	1,289			69,220
7 母子衛生費	175,687	166,385	9,302	23,064			152,623

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	66	交付金 予防接種費	
7 報償費	850	講師謝礼 各種行事謝礼・記念品等	50 800
10 需用費	898	消耗品費 食糧費 印刷製本費	618 8 272
12 委託料	2,365	相談事業 人材派遣 各種業務支援 各種健康教育	423 5 385 1,552
18 負担金、補助及び交付金	244	負担金 生活習慣病予防改善栄養教室 健康増進事業等推進協力	106 138
10 需用費	42	消耗品費	
11 役務費	48	通信運搬費 手数料	40 8
13 使用料及び賃借料	47	事務機器借上 機材借上	8 39
10 需用費	44	消耗品費	
12 委託料	23,514	一般健康診査等事業	
18 負担金、補助及び交付金	3,028	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	281 2,747
10 需用費	3,089	消耗品費 印刷製本費	174 2,915
11 役務費	614	手数料	
12 委託料	66,054	電算処理 がん・結核検診事業	220 65,834
18 負担金、補助及び交付金	752	負担金 県がん集検協議会 補助金 医療用ウィッグ等購入費	2 750
1 報酬	6,842	健康診査嘱託医13人 保健師・管理栄養士補助1人 保健福祉業務嘱託員1人 一般事務補助1人	3,120 1,775 1,814 133

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	16,913	8,921	7,992			591	16,322

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3	職員手当等	597	会計年度任用職員手当
7	報償費	5,832	指導謝礼
8	旅費	106	費用弁償
10	需用費	1,900	消耗品費 849 印刷製本費 793 食糧費 6 医薬材料費 252
11	役務費	147	通信運搬費 101 手数料 16 保険料 30
12	委託料	128,863	システム保守 50 各種検診・予防接種 127,666 事務機器保守 242 各種健康教育 905
13	使用料及び賃借料	570	事務機器借上 134 システム使用料 132 ソフトウェア使用料 304
18	負担金、補助及び交付金	29,603	交付金 予防接種費 2,903 不妊治療費助成 4,000 妊婦健康診査費助成 400 新生児聴覚検査助成 100 産婦健康診査費助成 200 出産・子育て応援交付金 22,000
22	償還金、利子及び割引料	1,227	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
7	報償費	850	環境美化運動
10	需用費	1,983	消耗品費
12	委託料	390	狂犬病予防注射徴収業務 192 収集運搬 198
18	負担金、補助及び交付金	13,581	負担金 とちの環県民会議 20 芳賀地区広域行政事務組合斎場 11,171 補助金 犬猫不妊手術費 390 家庭用低炭素推進設備等設置費 2,000

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	
10 霊園費	2,184	26,445	△24,261			2,184	
2 清掃費	517,964	315,551	202,413			2,513	515,451
1 清掃総務費	3,298	3,360	△62			48	3,250
2 じん芥処理費	514,666	312,191	202,475			2,465	512,201

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
10 需用費	85	消耗品費	14
		印刷製本費	15
		光熱水費	56
11 役務費	40	手数料	
12 委託料	2,059	施設管理	
2 給料	2,143	職員給1人	
3 職員手当等	563	通勤手当	51
		時間外勤務手当	100
		期末手当	242
		勤勉手当	170
10 需用費	301	消耗品費	
13 使用料及び賃借料	132	システム使用料	
18 負担金、補助及び交付金	159	負担金	
		県清掃事業連絡協議会	4
		補助金	
		生ごみ処理機等設置費	155
7 報償費	3,600	資源再利用運動推進費	
10 需用費	1,834	消耗品費	70
		燃料費	456
		印刷製本費	310
		修繕料	998
11 役務費	3,760	手数料	3,561
		保険料	199
12 委託料	79,949	収集補助	1,627
		町有地管理	1,034
		適正処理困難物処分	149
		犬猫死体処理	1,584
		収集運搬	75,555
18 負担金、補助及び交付金	425,399	負担金	
		クリーンパーク茂原等廃棄物処理	348,135
		小山広域保健衛生組合し尿処理	75,229
		敦賀市民間最終処分場維持管理費等	35
		補助金	
		し尿等収集運搬費	2,000

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 公害対策費	37,040	36,788	252			1,576	35,464
1 公害総務費	34,875	34,402	473			1,576	33,299
2 公害対策費	2,165	2,386	△221				2,165

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	576,593	529,333	47,260	76,433		3,179	496,981
1	農業費	576,593	529,333	47,260	76,433		3,179	496,981
1	農業委員会費	13,084	12,225	859	4,773		541	7,770

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
26 公課費	124	自動車重量税 汚染負荷量賦課金	88 36
2 給料	16,754	職員給4人	
3 職員手当等	10,036	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	1,067 618 210 500 3,638 3,283 240 480
4 共済費	8,081	共済負担金 退職手当負担金	5,371 2,710
8 旅費	4	普通旅費	
10 需用費	34	消耗品費	
11 役務費	76	手数料	
12 委託料	2,055	公害関係調査	

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

1 報酬	9,960	農業委員会委員等23人	
8 旅費	25	費用弁償 普通旅費	10 15
9 交際費	20		
10 需用費	1,615	消耗品費 印刷製本費	1,477 138
11 役務費	119	通信運搬費 保険料	73 46

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 農業総務費	98,272	98,653	△381				98,272
3 農業振興費	89,092	63,896	25,196	46,726		2,605	39,761

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	983	システム保守 施設設備管理 研修 会議録作成	15 36 595 337
13 使用料及び賃借料	139	事務機器借上 利用料	113 26
18 負担金、補助及び交付金	223	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	197 20 3 3
2 給料	49,549	職員給14人	
3 職員手当等	25,964	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	1,482 1,296 442 2,200 10,492 8,840 672 540
4 共済費	22,301	共済負担金 退職手当負担金	14,701 7,600
8 旅費	15	普通旅費	
10 需用費	89	消耗品費 食糧費	32 57
18 負担金、補助及び交付金	354	負担金 河宇地方農業振興協議会 農業教育推進協議会 河内地区農業教育連絡協議会 とちぎ環境・みどり推進機構 うつのみや農産物ブランド推進協議会 歴史とロマンのかんぴょう街道協議会	170 8 10 16 50 100
1 報酬	2,018	一般事務補助1人 農業振興地域促進協議会委員15人	1,715 303
3 職員手当等	338	会計年度任用職員手当	
7 報償費	199	農業士活動推進謝礼 各種委員謝礼・記念品等	160 39
8 旅費	71	費用弁償 普通旅費	51 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	
4 畜産業費	1,410	1,304	106				1,410

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	151	消耗品費	
11 役務費	274	通信運搬費 保険料	264 10
12 委託料	16,380	事務機器保守 指定管理費 立木伐採等 地産地消対策事業 農業体験事業 有害鳥獣駆除 各種業務支援 農業振興地域整備計画策定 人・農地プラン地域計画策定 農業経営基盤強化促進対策事業 市町村森林経営管理事業	80 800 69 400 700 283 330 3,069 9,933 221 495
13 使用料及び賃借料	174	ソフトウェア使用料 施設借上	60 114
18 負担金、補助及び交付金	66,716	負担金 県干びょう生産流通連絡協議会 多面的機能支払 森林・山村多面的機能発揮対策事業 補助金 農業団体活動促進事業 青果物振興対策事業 干びょう推進対策事業 農村青少年育成支援事業 認定農業者協議会活動促進事業 野菜価格安定対策事業 農業近代化資金等利子補給 農業用廃プラスチック処理対策事業 農業公社支援事業 園芸産地振興対策事業 土地利用型経営体育成事業 農業経営収入保険加入促進事業 スマート農業技術導入支援事業 とちぎの元気な森づくり事業 交付金 環境保全型農業直接支払交付金 農地集積協力金 農業次世代人材投資資金 多面的機能支払	104 777 95 100 100 830 50 400 398 1,000 1,500 10,030 1,500 6,000 1,800 1,500 70 4,874 250 28,750 6,588
24 積立金	2,771	森林環境譲与税基金 森林環境譲与税基金利子	2,769 2
10 需用費	5	消耗品費	

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		
	5 農地費	341,884	319,783	22,101	16,926			324,958
	6 改善センター費	8,843	9,716	△873			33	8,810
	7 農業再生対策推進費	24,008	23,756	252	8,008			16,000
7	商工費	390,189	348,040	42,149	1,097		7	389,085
	1 商工費	390,189	348,040	42,149	1,097		7	389,085
	1 商工総務費	53,864	52,604	1,260	1,097		7	52,760

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1,405	補助金 畜産防疫事業 畜産臭気等対策事業	453 952
10 需用費	3,911	消耗品費 光熱水費 修繕料	36 375 3,500
11 役務費	20	手数料	
12 委託料	17,080	町有地管理 施設設備管理 農地再整備事業調査計画	546 11,634 4,900
13 使用料及び賃借料	492	施設借上 土地賃借	93 399
14 工事請負費	12,837		
18 負担金、補助及び交付金	33,266	負担金 県土地改良事業団体連合会 河宇土地改良協議会 利根川水系農業水利協議会 農地再整備事業調査計画 農村地域防災減災事業調査計画 基幹水利施設管理費 補助金 県単農業農村整備事業 町単土地改良事業 国営造成施設管理体制整備促進事業支援事業	70 8 8 1,875 2,500 836 21,000 4,000 2,969
27 繰出金	274,278	農業集落排水事業特別会計	
12 委託料	8,763	指定管理費 施設設備管理	5,900 2,863
13 使用料及び賃借料	70	機器借上	
15 原材料費	10	砂等	
18 負担金、補助及び交付金	24,008	補助金 農業再生対策推進事業 経営所得安定対策直接支払推進事業	16,000 8,008
1 報酬	1,049	陸砂利採石監視員1人	
2 給料	25,934	職員給7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 商工振興費	333,383	287,051	46,332				333,383
3 産業団地整備推進費	57	5,577	△5,520				57

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	14,533	管理職手当	1,067
		扶養手当	954
		通勤手当	315
		時間外勤務手当	450
		期末手当	5,592
		勤勉手当	4,853
		住居手当	882
		児童手当	420
4 共済費	12,300	共済負担金	8,113
		退職手当負担金	4,187
10 需用費	48	消耗品費	
8 旅費	19	普通旅費	
11 役務費	56	通信運搬費	
12 委託料	5,780	事務機器保守	8
		計画策定	3,000
		施設設備管理	2,772
13 使用料及び賃借料	53	機器借上	16
		土地賃借	37
18 負担金、補助及び交付金	327,475	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	170
		栃木県アンテナショップ協議会	155
		ひまわりサミット実行委員会	100
		日本貿易振興機構	30
		補助金	
		商工会運営費	16,700
		観光協会運営費	4,900
		企業間交流会事業	600
		中小企業事業資金融資信用保証料	2,000
		中小企業事業資金融資利子補助	700
		高度技術産学連携地域対策事業	124
		プレミアム商品券事業	2,700
		夕顔サマーフェスティバル事業	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	3,500
		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	287,000
10 需用費	7	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	

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 消費者保護費	2,885	2,808	77				2,885

8	土木費	1,374,380	1,280,860	93,520	139,438	177,000	26,263	1,031,679
	1 土木管理費	107,998	110,763	△2,765	3,200			104,798
	1 土木総務費	106,235	108,993	△2,758	3,200			103,035

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,957	消費生活相談員1人
3 職員手当等	392	会計年度任用職員手当
8 旅費	200	費用弁償 170 普通旅費 30
10 需用費	197	消耗品費 89 印刷製本費 108
11 役務費	39	通信運搬費
18 負担金、補助及び交付金	100	補助金 消費者啓発活動・消費者リーダー育成事業

2 給料	50,420	職員給16人
3 職員手当等	28,014	管理職手当 2,134 扶養手当 1,332 通勤手当 551 時間外勤務手当 1,800 期末手当 10,786 勤勉手当 9,107 住居手当 1,644 児童手当 660
4 共済費	23,709	共済負担金 15,574 退職手当負担金 8,135
7 報償費	228	施設管理謝礼 60 道路愛護会謝礼 80 河川愛護会謝礼 88
8 旅費	139	普通旅費
10 需用費	397	消耗品費 95 燃料費 181 修繕料 121
11 役務費	139	手数料 99 保険料 40
12 委託料	1,220	事務機器保守 66 収集運搬 154 登記 1,000
13 使用料及び賃借料	1,142	事務機器借上 26 システム使用料 1,108 土地賃借 8

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	1,763	1,770	△7				1,763
2 道路橋梁費	428,449	393,464	34,985	101,970	93,900		232,579
1 道路橋梁総務費	6,931	6,667	264				6,931
2 道路維持費	113,676	113,088	588		18,900		94,776

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	827	負担金	
		県県土整備事業協議会	53
		田川改修期成同盟会	10
		第二4号国道古河宇都宮間建設促進期成同盟会	10
		関東国道協会	18
		利根川治水同盟会	13
		県建設技術協会	39
		鬼怒川上流改修維持期成同盟会	7
		県地区用地対策連絡協議会	9
		研修	68
		補助金	
		狭あい道路整備事業	600
8 旅費	63	普通旅費	
10 需用費	10	消耗品費	
12 委託料	1,680	調査設計	
18 負担金、補助及び交付金	10	負担金	
		国土調査推進協議会	
10 需用費	130	消耗品費	
12 委託料	6,787	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	5,826	消耗品費	35
		光熱水費	4,240
		修繕料	1,551
11 役務費	572	通信運搬費	
12 委託料	39,341	施設設備管理	1,541
		町有地管理	37,800
13 使用料及び賃借料	861	利用料	11
		重機等借上	850
14 工事請負費	62,200		
15 原材料費	4,700	杭甲羅	3,000
		合材	1,200
		碎石	500
17 備品購入費	176		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 道路新設改良費	190,842	174,709	16,133	53,020	39,000		98,822
4 橋梁維持費	113,000	95,000	18,000	48,950	36,000		28,050
5 交通安全施設費	4,000	4,000					4,000
3 河川費	29,000	27,000	2,000		20,000		9,000
1 河川総務費	29,000	27,000	2,000		20,000		9,000
4 都市計画費	773,887	708,684	65,203	31,202	63,100	2,730	676,855
1 都市計画総務費	104,950	104,330	620	13,702	47,400	291	43,557

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	14,896	職員給5人
3 職員手当等	8,469	扶養手当 480 通勤手当 312 時間外勤務手当 1,000 期末手当 3,175 勤勉手当 2,566 住居手当 336 児童手当 600
4 共済費	7,077	共済負担金 4,678 退職手当負担金 2,399
12 委託料	72,000	工事監理 40,000 調査測量設計 32,000
14 工事請負費	23,400	
16 公有財産購入費	7,000	用地取得費
18 負担金、補助及び交付金	19,000	負担金 県事業負担金
21 補償補填及び賠償金	39,000	物件補償
12 委託料	19,000	調査設計
14 工事請負費	90,000	
21 補償補填及び賠償金	4,000	物件補償
14 工事請負費	4,000	
12 委託料	20,000	調査測量設計
14 工事請負費	9,000	
1 報酬	75	都市計画審議会委員11人
2 給料	9,589	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	155,243	134,713	20,530	17,500	15,700	2,439	119,604

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	4,949	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	291 300 2,014 1,678 666
4 共済費	4,392	共済負担金 退職手当負担金	2,848 1,544
8 旅費	20	普通旅費	
10 需用費	50	消耗品費	
11 役務費	29	手数料	
12 委託料	29,482	システム保守 搬入・現場調整 各種業務支援 調査測量設計	528 275 4,457 24,222
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	56,200		
18 負担金、補助及び交付金	139	負担金 水道加入金 都市計画協会 県土地区画整理事業連合協議会	55 76 8
7 報償費	443	公園愛護会謝礼	
10 需用費	11,132	消耗品費 光熱水費 修繕料	532 7,800 2,800
11 役務費	885	通信運搬費 手数料	56 829
12 委託料	96,723	施設設備管理 製作 機械器具点検 設計	95,368 363 814 178
13 使用料及び賃借料	280	機材借上 放送受信料 土地賃借	241 14 25
14 工事請負費	45,300		
15 原材料費	73	砂等	
17 備品購入費	407		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 公共下水道費	513,694	469,641	44,053				513,694
5 住宅費	35,046	40,949	△5,903	3,066		23,533	8,447
1 住宅管理費	35,046	40,949	△5,903	3,066		23,533	8,447

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	476,888	負担金 下水道事業 補助金 下水道事業	4,935 471,953
23 投資及び出資金	36,806	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	3,631	職員給1人	
3 職員手当等	2,243	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	198 100 833 662 330 120
4 共済費	1,712	共済負担金 退職手当負担金	1,127 585
10 需用費	4,066	消耗品費 修繕料	66 4,000
11 役務費	12	手数料	
12 委託料	1,682	システム保守 施設管理 耐震診断 害虫駆除	418 961 288 15
13 使用料及び賃借料	182	システム使用料	
18 負担金、補助及び交付金	10,594	負担金 公営住宅火災共済掛金 補助金 民間住宅耐震改修等助成事業 とちぎ材の家づくり耐震支援事業 ブロック塀等撤去費補助事業 定住促進住宅取得支援事業 空き家バンクリフォーム補助金 特定空家等解体事業補助金	194 3,000 200 200 5,900 600 500
24 積立金	10,843	町営住宅施設整備基金 町営住宅施設整備基金利子	10,840 3

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	611,762	575,710	36,052	352	24,100	3,355	583,955
	1 消防費	611,762	575,710	36,052	352	24,100	3,355	583,955
	1 常備消防費	501,706	504,984	△3,278				501,706
	2 非常備消防費	41,446	37,763	3,683				41,446
	3 消防施設費	51,930	20,143	31,787		24,100	3,355	24,475

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	501,706	負担金 石橋地区消防組合	
1 報酬	25,255	消防団員年額報酬250人 消防団員出動報酬250人	17,525 7,730
7 報償費	628	各種事業謝礼・記念品等 消防操法大会等	283 345
8 旅費	87	費用弁償 普通旅費	45 42
9 交際費	50		
10 需用費	5,531	消耗品費 食糧費	5,185 346
11 役務費	152	手数料 筆耕翻訳料	132 20
17 備品購入費	2,044		
18 負担金、補助及び交付金	7,699	負担金 女性防火クラブ 石橋地区女性防火クラブ 県消防協会 消防団員等公務災害補償 県消防協会河宇支部 県消防協会正副団長互助会 石橋地区消防団連絡協議会 防火防災訓練災害補償等共済 消防団員福祉共済 県消防学校入校 補助金 女性防火クラブ 消防団員自動車運転免許取得費補助 交付金 消防団部運営費	10 3 117 5,483 78 24 80 30 750 14 150 210 750
10 需用費	3,811	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	130 624 947 2,110
11 役務費	426	手数料 保険料	119 307

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	
4 水防費	733	4,613	△3,880	352			381
5 災害対策費	15,947	8,207	7,740				15,947

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	100	ごみ処理	
13 使用料及び賃借料	1,159	土地賃借	
14 工事請負費	3,355		
17 備品購入費	25,739		
18 負担金、補助及び交付金	16,899	負担金	
		水道水使用料	4,701
		消火栓維持管理費	5,598
		消火栓設置費	6,600
26 公課費	441	自動車重量税	
10 需用費	435	消耗品費	
11 役務費	18	保険料	
12 委託料	225	施設設備管理	
15 原材料費	55	砂等	
3 職員手当等	700	時間外勤務手当	600
		管理職員特別勤務手当	100
10 需用費	4,640	消耗品費	733
		修繕料	3,811
		医薬材料費	96
11 役務費	1,392	保険料	
12 委託料	7,681	システム保守	3,615
		施設設備管理	290
		システム更新・改修	3,776
13 使用料及び賃借料	16	電波利用料	
18 負担金、補助及び交付金	1,418	負担金	
		防災行政情報通信ネットワーク	137
		研修	81
		補助金	
		自主防災組織活動事業	900
		交付金	
		自主防災組織設立事業	300
19 扶助費	100	災害見舞金	

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	1,260,856	1,214,863	45,993	9,838		40,671	1,210,347	
	1	教育総務費	223,086	224,998	△1,912			1,446	221,640
		1 教育委員会 費	1,475	1,459	16				1,475
		2 事務局費	118,167	128,500	△10,333			546	117,621

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,040	教育委員会委員4人	
7 報償費	153	賞賜金等	
8 旅費	60	費用弁償	
9 交際費	150		
18 負担金、補助及び交付金	72	負担金	
		河宇地区市町村教育委員会連合会	66
		関東甲信越静市町村教育委員会連合会	6
1 報酬	1,000	学校運営協議会委員100人	
2 給料	56,151	特別職給1人	6,960
		職員給10人	40,954
		会計年度任用職員給5人	8,237
3 職員手当等	26,180	管理職手当	2,313
		扶養手当	1,116
		通勤手当	669
		時間外勤務手当	250
		特別職期末手当	2,776
		期末手当	8,927
		勤勉手当	7,568
		住居手当	336
		児童手当	270
		会計年度任用職員手当	1,955
4 共済費	32,816	共済負担金	14,447
		退職手当負担金	7,358
		社会保険料	11,011
8 旅費	85	普通旅費	
10 需用費	248	消耗品費	111
		食糧費	9
		印刷製本費	128
11 役務費	122	手数料	90
		筆耕翻訳料	32
12 委託料	1,442	電算処理	324
		適正処理困難物処分	55
		情報配信事業	1,063

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	103,383	94,978	8,405			900	102,483
4 教育支援費	61	61					61

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	117	負担金 県公立学校施設整備期成会 県社会保険協会 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 関東甲信越静市町村教育委員会連合会	3 6 75 25 5 3
24 積立金	6	義務教育施設整備基金利子	
1 報酬	27,841	教育指導員5人 心理相談員2人 学校図書館司書5人 外国語指導助手4人	4,237 3,663 8,707 11,234
3 職員手当等	4,612	会計年度任用職員手当	
7 報償費	558	講師謝礼 各種委員謝礼・記念品等 各種事業謝礼・記念品等	300 174 84
8 旅費	1,469	費用弁償 普通旅費	1,411 58
10 需用費	6,099	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料	2,930 1,892 24 1,253
11 役務費	33,096	通信運搬費 保険料	33,081 15
12 委託料	24,169	各種業務支援 事務機器保守 人材派遣 中学生海外等派遣事業	321 5,347 16,791 1,710
13 使用料及び賃借料	5,181	著作物複写利用料 放送受信料 事務機器借上 ソフトウェア使用料 車両借上 施設借上	383 28 168 4,395 200 7
17 備品購入費	42		
18 負担金、補助及び交付金	316	負担金 県教育研究所連絡協議会 河内採択地区教科用図書採択協議会 研修	2 73 241
1 報酬	61	教育支援委員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 小学校費	236,125	223,186	12,939	3,861		21,871	210,393
1 学校管理費	195,603	183,684	11,919	2,340		21,871	171,392

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	41,906	学校医・学校歯科医及び学校薬剤師19人 9,682 特別教育指導員7人 14,921 特別支援補助員8人 13,910 教育業務支援員5人 3,393
2	給料	9,631	職員給3人
3	職員手当等	9,256	通勤手当 48 期末手当 1,889 勤勉手当 1,543 会計年度任用職員手当 5,776
4	共済費	3,464	共済負担金 2,250 退職手当負担金 1,214
7	報償費	1,457	各種行事謝礼・記念品等 1,307 スクールガード・リーダー謝礼 150
8	旅費	1,554	費用弁償 1,316 普通旅費 238
10	需用費	59,732	消耗品費 10,238 燃料費 1,904 食糧費 110 印刷製本費 1,116 光熱水費 38,390 修繕料 7,800 飼料費 174
11	役務費	3,377	通信運搬費 1,860 手数料 1,517
12	委託料	30,909	事務機器保守 1,062 施設設備管理 16,908 庭木手入れ 2,072 警備 1,609 保健衛生検査 3,593 施設管理 4,389 設計 1,276
13	使用料及び賃借料	4,295	事務機器借上 2,896 医療用具借上 807 車両借上 428 放送受信料 164
14	工事請負費	25,783	
15	原材料費	220	砂等

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	40,522	39,502	1,020	1,521			39,001
3 中学校費	153,987	129,636	24,351	1,388		14,393	138,206
1 学校管理費	99,862	78,776	21,086			14,393	85,469

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
17	備品購入費	2,450	
18	負担金、補助及び交付金	1,569	負担金 日本スポーツ振興センター掛金
7	報償費	83	各種行事謝礼・記念品等
10	需用費	1,353	消耗品費
11	役務費	62	手数料
13	使用料及び賃借料	22,385	車両借上 2,426 機器借上 19,959
17	備品購入費	6,300	
18	負担金、補助及び交付金	255	負担金 県小学校長会 39 県公立小中学校教頭会 22 県養護教育研究会 4 うつのみやジュニア芸術音楽祭 40 うつのみやジュニア芸術祭実行委員会 100 県連合学校保健会 9 県義務教育振興協議会 22 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 3 県学校音楽祭中央祭 16
19	扶助費	10,084	特別支援教育就学奨励費 1,884 宿泊学習参加費 90 要保護・準要保護児童援助費 8,110
1	報酬	15,796	学校医・学校歯科医及び学校薬剤師11人 4,205 特別教育指導員3人 6,374 特別支援補助員3人 5,217
2	給料	6,911	職員給2人
3	職員手当等	4,628	通勤手当 136 期末手当 1,209 勤勉手当 961 会計年度任用職員手当 2,322
4	共済費	1,806	共済負担金 1,182 退職手当負担金 624
7	報償費	1,051	各種行事謝礼・記念品等
8	旅費	567	普通旅費 82 費用弁償 485

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	54,125	50,860	3,265	1,388			52,737

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	32,858	消耗品費	5,239
		燃料費	1,363
		食糧費	32
		印刷製本費	673
		光熱水費	20,631
		修繕料	4,920
11 役務費	2,005	通信運搬費	892
		手数料	1,113
12 委託料	15,624	事務機器保守	1,092
		施設設備管理	7,515
		庭木手入れ	833
		保健衛生検査	3,148
		設計	3,036
13 使用料及び賃借料	1,894	事務機器借上	1,380
		医療用具借上	417
		車両借上	33
		放送受信料	64
14 工事請負費	14,266		
15 原材料費	150	砂等	
17 備品購入費	1,446		
18 負担金、補助及び交付金	860	負担金 日本スポーツ振興センター掛金	
1 報酬	687	部活動指導員1人	
7 報償費	560	各種委員謝礼	400
		各種事業謝礼・記念品等	160
8 旅費	100	費用弁償	
10 需用費	1,274	消耗品費	
11 役務費	15	保険料	
13 使用料及び賃借料	34,595	車両借上	7,851
		機器借上	26,744
17 備品購入費	5,000		
18 負担金、補助及び交付金	1,173	負担金 県中学校長会	17
		県公立小中学校教頭会	10
		県養護教育研究会	2
		うつのみやジュニア芸術音楽祭	28
		県連合学校保健会	5
		県義務教育振興協議会	12

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	366,469	261,239	105,230	4,589		546	361,334
1 社会教育総務費	246,122	157,068	89,054	1,650		42	244,430

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		県中学校文化連盟	6
		県中学校体育連盟	127
		宇都宮・河内地区中学校体育連盟	102
		補助金	
		英語検定料補助金	364
		交付金	
		スポーツ・文化振興奨励費	500
19 扶助費	10,721	特別支援教育就学奨励費	1,438
		宿泊学習参加費	495
		要保護・準要保護生徒援助費	8,788
1 報酬	149	社会教育委員11人	
2 給料	38,100	職員給10人	
3 職員手当等	20,383	管理職手当	1,067
		扶養手当	318
		通勤手当	333
		時間外勤務手当	3,000
		期末手当	8,097
		勤勉手当	7,037
		住居手当	291
		児童手当	240
4 共済費	18,125	共済負担金	11,970
		退職手当負担金	6,155
7 報償費	1,534	講師謝礼	360
		二十歳のつどい記念品	774
		各種事業謝礼・記念品等	400
10 需用費	258	消耗品費	37
		燃料費	10
		食糧費	20
		印刷製本費	191
11 役務費	1,810	通信運搬費	54
		手数料	1,756
12 委託料	36,559	地域子ども教室推進事業	10,071
		各種業務支援	1,243
		工事監理	25,245
17 備品購入費	125,218		
18 負担金、補助 及び交付金	3,944	負担金	
		青少年育成河宇地区連絡協議会	24
		県社会教育委員協議会	5
		水道加入金	3,740
		下水道受益者	75

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 公民館費	20,983	19,700	1,283			231	20,752
3 図書館費	78,056	66,984	11,072			12	78,044

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		補助金	
		女性団体連絡協議会	70
		青少年育成町民会議	30
24 積立金	42	生涯学習センター整備基金利子	
1 報酬	6,416	社会教育指導員3人	3,948
		公民館長1人	2,468
3 職員手当等	1,283	会計年度任用職員手当	
7 報償費	3,306	講師謝礼	3,173
		ボランティア謝礼	126
		各種行事謝礼・記念品等	7
8 旅費	99	費用弁償	
10 需用費	4,037	消耗品費	496
		燃料費	132
		食糧費	26
		印刷製本費	18
		光熱水費	2,093
		修繕料	1,272
11 役務費	431	通信運搬費	202
		手数料	32
		保険料	197
12 委託料	4,912	事務機器保守	117
		施設設備管理	4,476
		イベント管理	169
		講演・公演	150
13 使用料及び賃借料	435	事務機器借上	151
		機材借上	131
		車両借上	122
		入場料	6
		放送受信料	25
18 負担金、補助及び交付金	55	負担金	
		県公民館連絡協議会	
26 公課費	9	自動車重量税	
1 報酬	21	図書館協議会委員3人	
10 需用費	1,067	修繕料	
12 委託料	74,401	指定管理費	61,471
		システム更新・改修	9,744
		システム保守	1,477
		各種業務支援	1,709

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 文化財保護費	12,961	9,591	3,370	2,939		261	9,761
5 文化振興費	4,979	4,648	331				4,979

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	2,567	事務機器借上 システム使用料	1,101 1,466
1 報酬	1,828	文化財保護審議会委員5人 文化財調査員1人	34 1,794
3 職員手当等	356	会計年度任用職員手当	
7 報償費	390	指導謝礼 各種委員謝礼・記念品等	340 50
8 旅費	186	費用弁償 普通旅費	86 100
10 需用費	1,161	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費	140 62 618 341
11 役務費	183	通信運搬費	
12 委託料	8,317	施設設備管理 庭木手入れ 調査設計 町有地管理 ごみ処理 製作 計画策定	476 230 176 2,104 33 1,283 4,015
13 使用料及び賃借料	13	事務機器借上	
18 負担金、補助及び交付金	527	負担金 全国史跡整備市町村協議会 全史協関東地区協議会 全国史跡整備市町村協議会大会 交付金 町指定文化財保護管理費	20 7 10 490
7 報償費	75	講師謝礼	
10 需用費	1,256	消耗品費 食糧費 印刷製本費	592 4 660
11 役務費	22	手数料	
12 委託料	1,035	普及啓発 講演・公演	375 660

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 集会所費	3,368	3,248	120				3,368
5 保健体育費	281,189	375,804	△94,615			2,415	278,774
1 保健体育総務費	9,633	104,544	△94,911			2,296	7,337

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,591	負担金 移動音楽鑑賞教室 891 補助金 文化協会 500 文化祭運営委員会 1,200
1 報酬	1,498	社会教育指導員1人 1,322 人権教育推進協議会委員13人 176
2 給料	136	会計年度任用職員給2人
3 職員手当等	257	会計年度任用職員手当
7 報償費	175	講師謝礼
8 旅費	51	費用弁償
10 需用費	534	消耗品費 181 燃料費 36 食糧費 2 光熱水費 315
11 役務費	53	通信運搬費
12 委託料	622	施設設備管理
13 使用料及び賃 借料	42	コピー機借上 11 清掃用具借上 17 放送受信料 14
1 報酬	1,208	スポーツ推進審議会委員10人 68 スポーツ推進委員12人 1,140
8 旅費	98	費用弁償 54 普通旅費 44
10 需用費	228	消耗品費 144 印刷製本費 84
11 役務費	23	保険料
18 負担金、補助 及び交付金	8,076	負担金 関東地区スポーツ推進委員研究大会 12 県スポーツ推進委員協議会 24 補助金 スポーツ協会 2,450 しらさぎマラソン大会実行委員会 4,290 しらさぎ駅伝競走大会実行委員会 1,300

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 体育振興費	5,183	1,060	4,123				5,183
3 体育施設管理費	18,615	18,593	22			83	18,532
4 給食センター費	247,758	251,607	△3,849			36	247,722

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	1,449	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	150 781 18 500
10 需用費	1,722	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,103 502 117
11 役務費	144	手数料 保険料	121 23
12 委託料	278	施設設備管理 イベント管理 ごみ処理	228 35 15
13 使用料及び賃借料	1,500	機器借上	
18 負担金、補助及び交付金	90	負担金 県民スポーツ大会参加者 郡市町駅伝競走大会参加チーム負担金	60 30
10 需用費	100	消耗品費	
12 委託料	18,325	指定管理費	
13 使用料及び賃借料	70	機器借上	
15 原材料費	50	砂等	
17 備品購入費	70		
1 報酬	55	学校給食センター運営委員会委員8人	
2 給料	8,070	職員給2人	
3 職員手当等	5,003	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	416 396 75 100 1,865 1,488 318 345
4 共済費	3,923	共済負担金 退職手当負担金	2,618 1,305
8 旅費	2	費用弁償	

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	49,431	消耗品費 12,730 燃料費 42 食糧費 3 光熱水費 27,780 賄材料費 5,027 修繕料 3,849
11 役務費	491	通信運搬費 220 手数料 119 保険料 152
12 委託料	128,956	事務機器保守 291 施設設備管理 8,294 産業廃棄物処分 163 学校給食炊飯 17,671 給食センター調理等業務 99,154 保健衛生検査 743 設計 2,640
13 使用料及び賃借料	8,510	機器借上 8,182 事務機器借上 271 機材借上 35 放送受信料 22
14 工事請負費	31,077	
17 備品購入費	12,236	
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	

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		
12	公債費	871,383	940,864	△69,481			150,000	721,383
	1 公債費	871,383	940,864	△69,481			150,000	721,383
	1 元金	857,312	922,427	△65,115			150,000	707,312
	2 利子	14,071	18,437	△4,366				14,071

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	10,000	10,000					10,000
	1 予備費	10,000	10,000					10,000
	1 予備費	10,000	10,000					10,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	857,312	地方債元金
22 償還金、利子及び割引料	14,071	地方債利子

11 役務費	1	手数料

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等	2		16,800	6,699 3.30	120	23,619	7,058	30,677	(その他の手当) 通勤手当 120
	議 員	14	46,800		15,025 3.30		61,825	14,499	76,324	
	そ の 他 の 特 別 職	771	62,726	6,960	2,776 3.30	51	72,513	3,097	75,610	(その他の手当) 通勤手当 51
	計	787	109,526	23,760	24,500	171	157,957	24,654	182,611	
前 年 度	長 等	2		16,800	6,801 3.35	120	23,721	7,545	31,266	(その他の手当) 通勤手当 120
	議 員	14	46,800		15,025 3.35		61,825	14,816	76,641	
	そ の 他 の 特 別 職	712	70,226	6,960	2,818 3.35	51	80,055	3,303	83,358	(その他の手当) 通勤手当 51
	計	728	117,026	23,760	24,644	171	165,601	25,664	191,265	
比 較	長 等				△ 102 △ 0.05		△ 102	△ 487	△ 589	
	議 員				△ 0.05			△ 317	△ 317	
	そ の 他 の 特 別 職	59	△ 7,500		△ 42 △ 0.05		△ 7,542	△ 206	△ 7,748	
	計	59	△ 7,500		△ 144		△ 7,644	△ 1,010	△ 8,654	

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	198 (126)	124,156	704,802	402,692	1,231,650	350,522	1,582,172	
前 年 度	197 (116)	115,012	696,813	407,028	1,218,853	359,846	1,578,699	
比 較	1 (10)	9,144	7,989	△ 4,336	12,797	△ 9,324	3,473	

備考 () 内は、短時間勤務職員【外書き】

(単位：千円)

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	
	本 年 度	17,667	15,570	9,192	23	48,418	144,835	
	前 年 度	18,082	16,036	8,871	23	52,305	153,897	
	比 較	△ 415	△ 466	321		△ 3,887	△ 9,062	
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	122,581	12,377	8,955	1,181	150	21,743	402,692
	前 年 度	116,521	11,252	8,620	1,172	150	20,099	407,028
	比 較	6,060	1,125	335	9		1,644	△ 4,336

(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	7,989	給与改定に伴う増減分	2,056	令和4年度人事院勧告による増	本年度給与改定見込 0.0% 前年度給与改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	2,741		平均昇給率 0.4%
		その他の増減分	3,192	職員構成の変動等による増	
職 員 手 当	△ 4,336	制度改正に伴う増減分	6,129	令和4年度人事院勧告による増	
		その他の増減分	△ 10,465	職員構成の変動等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年4月1日現在	平均給料月額	299,079円	314,628円
	平均給与月額	323,643円	318,814円
	平均年齢	39歳8月	59歳8月
令和4年4月1日現在	平均給料月額	294,846円	314,628円
	平均給与月額	319,405円	318,214円
	平均年齢	38歳11月	58歳10月

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	154,600円	143,000円	154,600円	143,000円
大 学 卒	175,300円		175,300円	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	1 級	22	12.2	1 級		
	2 級	33	18.2	2 級	(2)	
	3 級	60 (5)	33.1 (100.0)	3 級	(3)	(60.0)
	4 級	32	17.7	4 級	4	100.0
	5 級	19	10.5			
	6 級	15	8.3			
	合 計	181 (5)	100.0 (100.0)	合 計	4 (5)	100.0 (60.0)
令和4年4月1日現在	1 級	19	10.5	1 級		
	2 級	35	19.3	2 級	(1)	(50.0)
	3 級	58 (3)	32.0 (100.0)	3 級	(1)	(50.0)
	4 級	34	18.8	4 級	7	100.0
	5 級	20	11.0	5 級		
	6 級	15	8.3	6 級		
	合 計	181 (3)	100.0 (100.0)	合 計	7 (2)	100.0 (100.0)

備考 ()内は、短時間勤務職員【外書き】

(級別の標準的な職務内容)

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

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

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	185	181	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	162	162		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	11	11	
		4 号 給 (人)	106	106	
		6 号 給 (人)	45	45	
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	87.6	89.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	188	181	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	166	166		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	16	16	
		4 号 給 (人)	110	110	
		6 号 給 (人)	40	40	
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	88.3	91.7		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	内 訳	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.003	0.003	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	9.79	10.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	伝染病防疫作業従事職員		

ク その他の手当

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

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体		
			年度	年割額	左 特
					国 県 支出金
2 総務管理費	1 総務管理費	庁舎・設備維持修繕事業	R4	75,000	
			R5	115,696	
			計	190,696	
10 教育費	5 保健体育費	プレハブ冷凍庫・コンテナ 洗浄機等改修事業	R4	20,000	
			R5	30,839	
			計	50,839	

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3年度末 までの支出 額	令和4年度末 までの支出 (見込) 額	令和5年度支 出予定額	令和5年度末 までの支出 予定額	令和6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		一 般 財 源						
地方債	その他							
		75,000		22,500	52,500	75,000		39.3
86,700		28,996			115,696	115,696		60.7
86,700		103,996		22,500	168,196	190,696		100.0
		20,000		20,000		20,000		39.3
		30,839			30,839	30,839		60.7
		50,839		20,000	30,839	50,839		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書

(単位：千円)

事 項	限度額	令和4年度末までの支出(見込)額		令和5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	
人事給与システム	8,415	—	—	R5～R9	7,544				7,544
庁舎・設備維持修繕事業	44,132	R4	—	R5	44,132		33,100		11,032
LED防犯灯整備事業	71,372	H29～R4	21,870	R5～R9	21,506				21,506
平成30年度LED防犯灯整備事業	1,605	R1～R4	332	R5～R9	409				409
平成31年度LED防犯灯整備事業	3,996	R2～R4	1,428	R5～R9	2,340				2,340
令和2年度LED防犯灯整備事業	1,460	R3～R4	278	R5～R9	692				692
令和3年度LED防犯灯整備事業	1,254	R4	88	R5～R9	443				443
上三川町石田コミュニティセンター指定管理者	1,830	R2～R4	1,220	R5	610				610
上三川町明治南コミュニティセンター指定管理者	1,830	R2～R4	1,220	R5	610				610
上三川町坂上コミュニティセンター指定管理者	1,830	R2～R4	1,220	R5	610				610
上三川町本郷北コミュニティセンター指定管理者	2,730	R2～R4	1,820	R5	910				910
上三川町明治コミュニティセンター指定管理者	2,730	R2～R4	1,820	R5	910				910
上三川町多功コミュニティ運動広場指定管理者	675	R2～R4	450	R5	225				225
上三川町大山コミュニティ運動広場指定管理者	525	R2～R4	350	R5	175				175
上三川町西汗コミュニティ運動広場指定管理者	720	R2～R4	480	R5	240				240
上三川町石田コミュニティセンター指定管理者	1,830	—	—	R5～R8	1,830				1,830
上三川町明治南コミュニティセンター指定管理者	1,830	—	—	R5～R8	1,830				1,830

(単位：千円)

事項	限度額	令和4年度末までの支出(見込)額		令和5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	
上三川町坂上コミュニティセンター指定管理者	1,830	—	—	R5~R8	1,830				1,830
上三川町本郷北コミュニティセンター指定管理者	2,730	—	—	R5~R8	2,730				2,730
上三川町明治コミュニティセンター指定管理者	2,730	—	—	R5~R8	2,730				2,730
上三川町多功コミュニティ運動広場指定管理者	675	—	—	R5~R8	675				675
上三川町大山コミュニティ運動広場指定管理者	525	—	—	R5~R8	525				525
上三川町西汗コミュニティ運動広場指定管理者	720	—	—	R5~R8	720				720
デマンド交通運行事業	90,000	R3~R4	22,541	R5~R6	67,459				67,459
財務会計システム	28,160	R4	—	R5~R9	28,160				28,160
戸籍総合システム事務機器借上	7,330	R3~R4	827	R5~R8	3,306				3,306
上三川町本郷地域福祉センター指定管理者	1,500	R2~R4	1,000	R5	500				500
上三川町本郷地域福祉センター指定管理者	1,500	—	—	R5~R8	1,500				1,500
上三川ふれあいの家ひまわり指定管理者	11,500	R2~R4	4,600	R5~R7	6,900				6,900
上三川町子ども発達支援センター指定管理者	15,000	R2~R4	6,000	R5~R7	9,000				9,000
上三川いきいきプラザ指定管理者	1,359,870	R4	—	R5~R9	1,173,370				1,173,370
	上記金額のほか、光熱水費及び計画修繕費の単価変動並びに緊急修繕に係る費用				上記金額のほか、光熱水費及び計画修繕費の単価変動並びに緊急修繕に係る費用				上記金額のほか、光熱水費及び計画修繕費の単価変動並びに緊急修繕に係る費用
放課後児童クラブ指定管理者	235,695	R2~R4	88,392	R5~R7	137,415	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4年度末までの 支出(見込)額		令和5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
放課後児童クラブ指定管理者(北小学童クラブ第2)	15,800	R3~R4	3,744	R5~R7	11,232	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	3,261	R5~R7	12,000	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
放課後児童健全育成事業(上小第3学童クラブ)	18,576	—	—	R5~R7	18,576	子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額			支出予定額から子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額を控除した額
子ども・子育て支援事業計画策定事業	1,793	—	—	R5~R6	1,793				1,793
子育て支援センター事業	126,900	—	—	R5~R8	126,900				126,900
プラ・トレイ・危険物収集運搬業務委託事業	18,000	R4	—	R5	18,000				18,000
ペットボトル収集運搬業務委託事業	9,000	R4	—	R5	9,000				9,000
可燃ごみ収集運搬業務委託事業	36,000	—	—	R5~R6	36,000				36,000
上三川町農産物直売所指定管理者	3,600	R3~R4	800	R5~R6	1,600				1,600
令和4年度農業近代化資金利子補給(担い手育成資金)	668	—	—	R5~R19	668				668
令和5年度農業近代化資金利子補給(担い手育成資金)	720	—	—	R6~R20	720				720

(単位：千円)

事 項	限度額	R2~R3 支出(見込)額		R4~R5 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	
平成25年度農業近代化 資金利子補給(認定農業 者育成確保資金)	6,478	H26~R4	391	R5	2				2
平成27年度農業近代化 資金利子補給(認定農業 者育成確保資金)	6,478	H28~R4	322	R5~R12	80				80
令和4年度農業近代化資 金利子補給(認定農業者 育成確保資金)	2,003	—	—	R5~R19	594				594
令和5年度農業近代化資 金利子補給(認定農業者 育成確保資金)	2,160	—	—	R6~R20	2,160				2,160
令和4年度農業近代化資 金利子補給(産地基盤強 化促進資金)	668	—	—	R5~R19	668				668
令和5年度農業近代化資 金利子補給(産地基盤強 化促進資金)	576	—	—	R6~R20	576				576
令和5年度農業近代化資 金利子補給(一般資金)	7,889	—	—	R6~R20	7,889				7,889
平成19年度農業経営基 盤強化資金利子補給 (スーパーL資金)	24,165	H20~R4	256	R5	1				1
平成20年度農業経営基 盤強化資金利子補給 (スーパーL資金)	1,813	H21~R4	1,155	R5~R6	6				6
平成21年度農業経営基 盤強化資金利子補給 (スーパーL資金)	3,624	H22~R4	337	R5~R7	10				10
上三川町農村環境改善セ ンター指定管理者	14,400	R2~R4	9,600	R5	4,800				4,800
上三川町農村環境改善セ ンター指定管理者	24,300	—	—	R5~R8	24,300				24,300
上三川町農産物加工所指 定管理者	3,300	R2~R4	2,200	R5	1,100				1,100
上三川町農産物加工所指 定管理者	3,300	—	—	R5~R8	3,300				3,300
農業振興地域整備計画策 定	3,190	R4	—	R5	3,069				3,069
令和3年度中小企業事業 資金融資利子補助	1,485	R4	773	R5~R8	712				712
令和4年度中小企業事業 資金融資利子補助	1,320	—	—	R5~R9	1,320				1,320
令和5年度中小企業事業 資金融資利子補助	1,080	—	—	R6~R10	1,080				1,080

(単位：千円)

事 項	限度額	— 支出(見込)額		R3~R17 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	
道路維持管理業務委託	15,600	—	—	R5~R6	15,600				15,600
公園維持管理業務委託	90,849	—	—	R5~R6	90,849				90,849
A L T 配置事業	53,856	R3~R4	16,791	R5~R6	33,582				33,582
生涯学習・子育て支援複 合施設機械警備	4,290	—	—	R5~R10	4,290				4,290
上三川町立図書館指定管 理者	310,915	R1~R4	184,413	R5~R6	122,942				122,942
上三川町体育施設及び都 市公園施設指定管理者	55,500	R3~R4	18,350	R5~R6	36,650				36,650
学校給食センター調理業 務等委託事業	519,395	R2~R4	198,308	R5~R7	297,462				297,462
学校給食センター空調設 備等事業	104,674	H29~R4	45,650	R5~R9	36,138				36,138

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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高 見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高 見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
1 普通債	4,702,904	4,121,078	1,485,700	638,824	4,967,954
(1) 総務	215,488	190,952	115,300	23,601	282,651
(2) 民生	1,149,660	1,043,044		101,946	941,098
(3) 衛生	53,875	49,356		4,652	44,704
(4) 農林水産	47,798	40,948		5,791	35,157
(5) 土木	1,684,509	1,520,240	246,300	256,473	1,510,067
(6) 消防	171,981	125,722	24,100	42,009	107,813
(7) 教育	1,379,593	1,150,816	1,100,000	204,352	2,046,464
2 災害復旧債	10,270	9,070		1,200	7,870
(1) 土木	9,010	7,950		1,060	6,890
(2) 農林水産	1,260	1,120		140	980
3 その他	1,942,668	1,810,565	75,000	217,288	1,668,277
(1) 減税補てん債	69,918	49,915		17,480	32,435
(2) 減収補てん債	42,390	37,680		4,710	32,970
(3) 臨時財政対策債	1,830,360	1,722,970	75,000	195,098	1,602,872
合計	6,655,842	5,940,713	1,560,700	857,312	6,644,101

国民健康保険事業特別会計予算

議案第 18 号

令和 5 年度上三川町国民健康保険事業特別会計予算

令和 5 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 2,809,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 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 5 年 2 月 28 日 提出

上三川町長 星 野 光 利

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険税		523,053
	1 保険税	523,053
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		260
	1 手数料	260
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		2,016,041
	1 県補助金	2,016,041
6 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
7 繰入金		241,487
	1 繰入金	241,487
8 繰越金		20,898
	1 繰越金	20,898
9 諸収入		7,211
	1 延滞金、加算金及び過料	6,804
	2 受託事業収入	1
	3 雑入	406
歳 入	合 計	2,809,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		57,822
	1 総務管理費	51,631
	2 徴税費	5,863
	3 運営協議会費	328
2 保険給付費		1,968,576
	1 療養諸費	1,727,072
	2 高額療養諸費	228,502
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	10,000
	5 葬祭諸費	2,500
	6 傷病手当諸費	500
3 国民健康保険事業費納付金		729,842
	1 医療給付費分	459,243
	2 後期高齢者支援金等分	205,234
	3 介護納付金分	65,365
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		8,867
	1 保健事業費	8,867
7 特定健康診査等費		18,956
	1 特定健康診査等事業費	18,956
8 積立金		45
	1 基金積立金	45
9 諸支出金		4,754
	1 償還金及び還付加算金	4,753
	2 繰出金	1
10 予備費		20,016
	1 予備費	20,016
歳 出	合 計	2,809,000

国民健康保険事業

特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保険税	523,053
2 一部負担金	4
3 使用料及び手数料	260
4 国庫支出金	1
5 県支出金	2,016,041
6 財産収入	45
7 繰入金	241,487
8 繰越金	20,898
9 諸収入	7,211
歳入合計	2,809,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
613,585	△90,532	18.62
4		—
310	△50	0.01
1		—
1,981,390	34,651	71.77
45		—
225,187	16,300	8.60
20,367	531	0.74
6,111	1,100	0.26
2,847,000	△38,000	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	57,822	59,636
2	保険給付費	1,968,576	1,935,757
3	国民健康保険事業費納付金	729,842	802,935
4	共同事業拠出金	121	120
5	財政安定化基金拠出金	1	1
6	保健事業費	8,867	5,705
7	特定健康診査等費	18,956	18,047
8	積立金	45	45
9	諸支出金	4,754	4,754
10	予備費	20,016	20,000
歳出合計		2,809,000	2,847,000

(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		
△1,814			57,822		2.06
32,819	1,955,576		6,766	6,234	70.08
△73,093	48,172			681,670	25.98
1				121	—
				1	—
3,162				8,867	0.32
909	12,293			6,663	0.68
			45		—
				4,754	0.17
16				20,016	0.71
△38,000	2,016,041		64,633	728,326	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険税	523,053	613,585	△90,532
1	保険税	523,053	613,585	△90,532
	1 一般被保険者保険税	523,000	613,512	△90,512
	2 退職被保険者等保険税	53	73	△20

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	333,000	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	115,000	
3 介護納付金分現年課税分	40,000	
4 医療給付費分滞納繰越分	25,000	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,000	
6 介護納付金分滞納繰越分	3,000	
1 医療給付費分現年課税分	1	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	
3 介護納付金分現年課税分	1	
4 医療給付費分滞納繰越分	30	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10	
6 介護納付金分滞納繰越分	10	

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

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	使用料及び手数料	260	310	△50
	1 手数料	260	310	△50
	1 督促手数料	260	310	△50
4	国庫支出金	1	1	
	1 国庫補助金	1	1	
	1 災害臨時特例補助金	1	1	
5	県支出金	2,016,041	1,981,390	34,651
	1 県補助金	2,016,041	1,981,390	34,651
	1 保険給付費等交付金	2,016,041	1,981,390	34,651
6	財産収入	45	45	
	1 財産運用収入	45	45	
	1 利子及び配当金	45	45	
7	繰入金	241,487	225,187	16,300
	1 繰入金	241,487	225,187	16,300
	1 一般会計繰入金	191,487	190,187	1,300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	260	
1 災害臨時特例補助金	1	
1 普通交付金	1,955,576	
2 特別交付金	60,465	保険者努力支援制度 16,711 特別調整交付金 3,172 栃木県版保険者努力支援制度 31,248 特定健康診査等負担金 9,334
1 基金利子	45	国民健康保険財政調整基金 44 高額療養費等資金貸付基金 1
1 保険基盤安定繰入金	116,677	
2 職員給与費等繰入金	57,822	
3 出産育児一時金等繰入金	6,766	
4 財政安定化支援事業繰入金	9,060	
5 未就学児均等割保険料繰入金	1,162	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 基金繰入金	50,000	35,000	15,000

8	繰越金	20,898	20,367	531
	1 繰越金	20,898	20,367	531
	1 繰越金	20,898	20,367	531

9	諸収入	7,211	6,111	1,100
	1 延滞金、加算金及び過料	6,804	5,704	1,100
	1 一般被保険者延滞金	6,800	5,700	1,100
	2 退職被保険者等延滞金	1	1	
	3 一般被保険者加算金	1	1	
	4 退職被保険者等加算金	1	1	
	5 過料	1	1	
	2 受託事業収入	1	1	
	1 特定健康診査受託料	1	1	
	3 雑入	406	406	
	1 滞納処分費	1	1	
	2 一般被保険者第三者納付金	300	300	
	3 退職被保険者等第三者納付金	2	2	
	4 一般被保険者返納金	100	100	
	5 退職被保険者等返納金	1	1	
	6 保険給付費等交付金返還金	1	1	
	7 雑入	1	1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金繰入金	50,000	国民健康保険財政調整基金
1 前年度繰越金	20,898	
1 一般被保険者延滞金	6,800	
1 退職被保険者等延滞金	1	
1 一般被保険者加算金	1	
1 退職被保険者等加算金	1	
1 過料	1	
1 特定健康診査受託料	1	
1 滞納処分費	1	
1 現年度分	100	
2 過年度分	200	
1 現年度分	1	
2 過年度分	1	
1 一般被保険者返納金	100	
1 退職被保険者等返納金	1	
1 保険給付費等交付金返還金	1	
1 雑入	1	

3 歳 出

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	57,822	59,636	△1,814			57,822	
1	総務管理費	51,631	53,375	△1,744			51,631	
	1 一般管理費	50,781	52,505	△1,724			50,781	
	2 連合会負担金	850	870	△20			850	
2	徴税费	5,863	6,027	△164			5,863	
	1 賦課徴収費	5,863	6,027	△164			5,863	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,715	一般事務補助1人	
2 給料	19,123	職員給6人	
3 職員手当等	11,388	扶養手当	936
		通勤手当	408
		時間外勤務手当	1,000
		期末手当	4,179
		勤勉手当	3,327
		住居手当	570
		児童手当	630
		会計年度任用職員手当	338
4 共済費	8,935	共済負担金	5,849
		退職手当負担金	3,086
8 旅費	56	費用弁償	51
		普通旅費	5
10 需用費	1,049	消耗品費	680
		印刷製本費	369
11 役務費	1,651	通信運搬費	349
		手数料	1,302
12 委託料	6,396	電算処理	4,984
		事務機器保守	588
		診療報酬明細書等二次点検業務	819
		出産育児一時金支払業務	5
13 使用料及び賃借料	214	事務機器借上	82
		ソフトウェア使用料	132
18 負担金、補助及び交付金	254	負担金	
		県国保連協会長会県外優良保険者事業状況調査	100
		オンライン資格確認等運営負担金	154
18 負担金、補助及び交付金	850	負担金	
		県国民健康保険団体連合会	
10 需用費	2,350	消耗品費	6
		印刷製本費	2,344
11 役務費	529	手数料	
12 委託料	1,914	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 運営協議会費	328	234	94			328	
1 運営協議会費	328	234	94			328	

2	保険給付費	1,968,576	1,935,757	32,819	1,955,576		6,766	6,234
1	療養諸費	1,727,072	1,685,753	41,319	1,727,072			
	1 一般被保険者療養給付費	1,706,000	1,665,061	40,939	1,706,000			
	2 退職被保険者等療養給付費	1	1		1			
	3 一般被保険者療養費	14,000	14,000		14,000			
	4 退職被保険者等療養費	1	1		1			
	5 審査支払手数料	7,070	6,690	380	7,070			
2	高額療養諸費	228,502	238,502	△10,000	228,502			
	1 一般被保険者高額療養費	228,000	238,000	△10,000	228,000			
	2 退職被保険者等高額療養費	1	1		1			
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500		500			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	1,070	システム使用料 660 ソフトウェア使用料 410
1 報酬	223	国民健康保険運営協議会委員11人
8 旅費	5	費用弁償
18 負担金、補助及び交付金	100	負担金 県国保連協会長会県外優良保険者事業状況調査

18 負担金、補助及び交付金	1,706,000	負担金
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金
18 負担金、補助及び交付金	14,000	負担金
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金
12 委託料	7,070	診療報酬明細書審査
18 負担金、補助及び交付金	228,000	負担金
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金
18 負担金、補助及び交付金	500	負担金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1		1			
3 移送費	2	2		2			
1 一般被保険者移送費	1	1		1			
2 退職被保険者等移送費	1	1		1			
4 出産育児諸費	10,000	8,400	1,600			6,766	3,234
1 出産育児一時金	10,000	8,400	1,600			6,766	3,234
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	500	600	△100				500
1 傷病手当金	500	600	△100				500

3	国民健康保険事業費納付金	729,842	802,935	△73,093	48,172			681,670
1	医療給付費分	459,243	553,208	△93,965	48,172			411,071
	1 一般被保険者医療給付費分	459,242	553,207	△93,965	48,172			411,070
	2 退職被保険者等医療給付費分	1	1					1
2	後期高齢者支援金等分	205,234	191,325	13,909				205,234

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
18 負担金、補助 及び交付金	1	1	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	1	1	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	1	1	負担金
18 負担金、補助 及び交付金		10,000	交付金
18 負担金、補助 及び交付金		2,500	交付金
18 負担金、補助 及び交付金		500	交付金

18 負担金、補助 及び交付金		459,242	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	1	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	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	205,233	191,324	13,909				205,233
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	1					1
3 介護納付金分	65,365	58,402	6,963				65,365
1 介護納付金分	65,365	58,402	6,963				65,365
4 共同事業拠出金	121	120	1				121
1 共同事業拠出金	121	120	1				121
1 共同事業拠出金	121	120	1				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	8,867	5,705	3,162				8,867
1 保健事業費	8,867	5,705	3,162				8,867
1 保健衛生普及費	8,867	5,705	3,162				8,867

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
18 負担金、補助 及び交付金		205,233	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		65,365	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
--------------------	--	---	-----

7 報償費		700	健康家庭記念品
11 役務費		510	通信運搬費
12 委託料		3,307	電算処理 計画策定 支援事業
18 負担金、補助 及び交付金		4,350	補助金 被保険者人間ドック

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	18,956	18,047	909	12,293		6,663
1	特定健康診 査等事業費	18,956	18,047	909	12,293		6,663
1	特定健康診 査等事業費	18,956	18,047	909	12,293		6,663

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

9	諸支出金	4,754	4,754				4,754
1	償還金及び 還付加算金	4,753	4,753				4,753
1	一般被保険 者保険税還 付金	4,600	4,600				4,600
2	退職被保険 者等保険税 還付金	50	50				50

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 報償費	200	各種事業謝礼・記念品等
10 需用費	744	消耗品費 339 印刷製本費 405
11 役務費	497	通信運搬費 202 手数料 295
12 委託料	16,540	重症化予防事業 2,959 一般健康診査等事業 321 特定健康診査 10,800 特定保健指導 2,460
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	394	負担金 特定健診等データ管理

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

22 償還金、利子及び割引料	4,600	償還金
22 償還金、利子及び割引料	50	償還金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	20,016	20,000	16				20,016
	1	予備費	20,016	20,000	16				20,016
		1 予備費	20,016	20,000	16				20,016

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	100	償還金
22 償還金、利子及び割引料	1	償還金
22 償還金、利子及び割引料	1	償還金
22 償還金、利子及び割引料	1	償還金
27 繰出金	1	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	11	223			223		223	
	計	11	223			223		223	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	11	223			223		223	
	計	11	223			223		223	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	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)	1,715	19,123	11,388	32,226	8,935	41,161	
前 年 度	6 (1)	1,596	20,291	11,282	33,169	9,724	42,893	
比 較		119	△ 1,168	106	△ 943	△ 789	△ 1,732	

備考 () 内は、短時間勤務職員【外書き】

(単位：千円)

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	
	本 年 度		936	408		1,000	4,179	
	前 年 度		636	330		1,000	4,689	
	比 較		300	78			△ 510	
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	3,327	570	630			338	11,388
	前 年 度	3,393	558	360			316	11,282
	比 較	△ 66	12	270			22	106

(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	△ 1,168	給与改定に伴う増減分	57	令和4年度人事院勧告による増	本年度給与改定見込 0.0%
		昇給に伴う増加分	76		前年度給与改定率 0.3%
		その他の増減分	△ 1,301	職員構成の変動等による減	平均昇給率 0.4%
職 員 手 当	106	制度改正に伴う増減分	504	令和4年度人事院勧告による増	
		その他の増減分	△ 398	職員構成の変動等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年4月1日現在	平均給料月額	264,517円
	平均給与月額	291,100円
	平均年齢	36歳1月
令和4年4月1日現在	平均給料月額	280,350円
	平均給与月額	301,516円
	平均年齢	37歳3月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	175,300円	175,300円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	1 級	2	33.3
	2 級	2	33.3
	3 級	1	16.7
	4 級		
	5 級	1	16.7
	6 級		
	合 計	6	100.0
令和4年4月1日現在	1 級	2	33.3
	2 級		
	3 級	3	50.0
	4 級		
	5 級	1	16.7
	6 級		
	合 計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

介護保険事業特別会計予算

議案第 19 号

令和 5 年度上三川町介護保険事業特別会計予算

令和 5 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 2,401,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 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

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 5 年 2 月 28 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		584,400
	1 介護保険料	584,400
2 使用料及び手数料		97
	1 手数料	97
3 国庫支出金		468,888
	1 国庫負担金	398,101
	2 国庫補助金	70,787
4 支払基金交付金		607,519
	1 支払基金交付金	607,519
5 県支出金		333,061
	1 県負担金	314,908
	2 県補助金	18,152
	3 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		24
	1 財産運用収入	24
7 繰入金		401,413
	1 一般会計繰入金	394,524
	2 基金繰入金	6,889
8 繰越金		5,540
	1 繰越金	5,540
9 諸収入		58
	1 延滞金、加算金及び過料	52
	2 雑入	6
歳 入	合 計	2,401,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		69,014
	1 総務管理費	44,814
	2 徴収費	1,700
	3 介護認定審査会費	22,500
2 保険給付費		2,194,322
	1 介護サービス等諸費	2,021,608
	2 介護予防サービス等諸費	42,273
	3 その他諸費	2,341
	4 高額介護サービス等費	43,980
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,214
	6 特定入所者介護サービス等費	74,906
3 地域支援事業費		124,019
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	56,691
	2 包括的支援事業等費	67,328
4 基金積立金		25
	1 基金積立金	25
5 諸支出金		412
	1 償還金及び還付加算金	411
	2 繰出金	1
6 予備費		13,208
	1 予備費	13,208
歳 出	合 計	2,401,000

介 護 保 険 事 業

特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保険料	584,400
2 使用料及び手数料	97
3 国庫支出金	468,888
4 支払基金交付金	607,519
5 県支出金	333,061
6 財産収入	24
7 繰入金	401,413
8 繰越金	5,540
9 諸収入	58
歳 入 合 計	2,401,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
560,914	23,486	24.34
97		0.01
470,317	△1,429	19.53
594,438	13,081	25.30
326,049	7,012	13.87
20	4	—
395,170	6,243	16.72
5,897	△357	0.23
98	△40	—
2,353,000	48,000	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	69,014	71,176
2	保険給付費	2,194,322	2,145,412
3	地域支援事業費	124,019	122,603
4	基金積立金	25	21
5	諸支出金	412	412
6	予備費	13,208	13,376
歳出合計		2,401,000	2,353,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△2,162			57	68,957	2.87
48,910	739,991		1,451,584	2,747	91.39
1,416	61,951		59,937	2,131	5.17
4			24	1	—
				412	0.02
△168				13,208	0.55
48,000	801,942		1,511,602	87,456	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	584,400	560,914	23,486
1	介護保険料	584,400	560,914	23,486
	1 第1号被保険者保険料	584,400	560,914	23,486

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

3	国庫支出金	468,888	470,317	△1,429
1	国庫負担金	398,101	388,950	9,151
	1 介護給付費負担金	398,101	388,950	9,151
2	国庫補助金	70,787	81,367	△10,580
	1 調整交付金	26,984	37,965	△10,981
	2 地域支援介護予防事業交付金	14,050	14,165	△115
	3 地域支援包括の支援事業等交付金	22,253	21,603	650
	4 保険者機能強化推進交付金	3,500	3,592	△92
	5 介護保険保険者努力支援交付金	4,000	4,042	△42

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	538,000	
2 現年度分普通徴収保険料	44,000	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,400	

1 督促手数料	40	
1 複写手数料	57	

1 現年度分	398,100	
2 過年度分	1	
1 現年度分調整交付金	26,984	
1 現年度分	14,049	
2 過年度分	1	
1 現年度分	22,252	
2 過年度分	1	
1 保険者機能強化推進交付金	3,500	
1 介護保険保険者努力支援交付金	4,000	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	607,519	594,438	13,081
1	支払基金交付金	607,519	594,438	13,081
	1 介護給付費交付金	592,346	579,140	13,206
	2 地域支援事業支援交付金	15,173	15,298	△125

5	県支出金	333,061	326,049	7,012
1	県負担金	314,908	308,163	6,745
	1 介護給付費負担金	314,908	308,163	6,745
2	県補助金	18,152	17,885	267
	1 地域支援介護予防事業交付金	7,025	7,083	△58
	2 地域支援包括の支援事業等交付金	11,127	10,802	325
3	財政安定化基金支出金	1	1	
	1 交付金	1	1	

6	財産収入	24	20	4
1	財産運用収入	24	20	4
	1 利子及び配当金	24	20	4

7	繰入金	401,413	395,170	6,243
1	一般会計繰入金	394,524	388,668	5,856
	1 介護給付費繰入金	274,234	268,121	6,113
	2 地域支援介護予防事業繰入金	7,025	7,083	△58

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	592,345	
2 過年度分	1	
1 現年度分	15,172	
2 過年度分	1	

1 現年度分	314,907	
2 過年度分	1	
1 現年度分	7,024	
2 過年度分	1	
1 現年度分	11,126	
2 過年度分	1	
1 交付金	1	

1 利子及び配当金	24	介護給付費準備基金
-----------	----	-----------

1 現年度分	274,233	
2 過年度分	1	
1 現年度分	7,024	
2 過年度分	1	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 地域支援包括的支援事業等繰入金	11,127	10,802	325
	4 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金	22,236	21,152	1,084
	5 その他一般会計繰入金	79,902	81,510	△1,608
2	基金繰入金	6,889	6,502	387
	1 介護給付費準備基金繰入金	6,889	6,502	387

8	繰越金	5,540	5,897	△357
1	繰越金	5,540	5,897	△357
	1 繰越金	5,540	5,897	△357

9	諸収入	58	98	△40
1	延滞金、加算金及び過料	52	92	△40
	1 第1号被保険者延滞金	50	90	△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	
	6 雑入	1	1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	11,126	
2 過年度分	1	
1 現年度分	22,235	
2 過年度分	1	
1 職員給与費等繰入金	37,175	
2 事務費繰入金	32,700	
3 その他事業繰入金	10,027	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	6,889	

1 前年度繰越金	5,540	

1 第1号被保険者延滞金	50	
1 第1号被保険者加算金	1	
1 過料	1	
1 滞納処分費	1	
1 弁償金	1	
1 違約金及び延納利息	1	
1 第三者納付金	1	
1 返納金	1	
1 雑入	1	

3 歳 出

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	69,014	71,176	△2,162			57	68,957
1	総務管理費	44,814	46,953	△2,139				44,814
	1 一般管理費	44,742	46,883	△2,141				44,742
	2 連合会負担金	72	70	2				72
2	徴収費	1,700	1,741	△41				1,700
	1 賦課徴収費	1,700	1,741	△41				1,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,715	一般事務補助1人
2 給料	18,724	職員給6人
3 職員手当等	10,196	扶養手当 120 通勤手当 539 時間外勤務手当 2,000 期末手当 3,872 勤勉手当 3,207 児童手当 120 会計年度任用職員手当 338
4 共済費	8,593	共済負担金 5,574 退職手当負担金 3,019
8 旅費	39	費用弁償 24 普通旅費 15
10 需用費	828	消耗品費 606 印刷製本費 222
11 役務費	165	通信運搬費
12 委託料	3,946	事務機器保守 1,160 搬入・現場調整 245 計画策定 2,541
13 使用料及び賃借料	536	事務機器借上 527 介護給付費単位数表標準マスター使用料 9
11 役務費	15	手数料
18 負担金、補助及び交付金	57	負担金
10 需用費	979	消耗品費 9 印刷製本費 970
11 役務費	97	手数料
12 委託料	294	電算処理
13 使用料及び賃借料	330	ソフトウェア使用料

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	22,500	22,482	18			57	22,443
1 介護認定審査会費	5,944	5,944					5,944
2 認定調査等費	16,556	16,538	18			57	16,499

2	保険給付費	2,194,322	2,145,412	48,910	739,991		1,451,584	2,747
1	介護サービス等諸費	2,021,608	1,979,388	42,220	681,886		1,337,606	2,116
	1 居宅介護サービス給付費	872,412	853,128	19,284	294,264		577,235	913
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1				1	
	3 地域密着型介護サービス給付費	337,356	321,300	16,056	113,790		223,213	353
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1				1	
	5 施設介護サービス給付費	698,448	692,436	6,012	235,586		462,131	731

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	5,612	介護認定審査会委員36人
10 需用費	43	消耗品費
12 委託料	289	事務機器保守
1 報酬	8,147	介護認定調査員4人
3 職員手当等	1,627	会計年度任用職員手当
8 旅費	381	費用弁償
10 需用費	53	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	23	介護認定調査

18 負担金、補助及び交付金	872,412	負担金	20 29 4
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	
18 負担金、補助及び交付金	337,356	負担金	
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	
18 負担金、補助及び交付金	698,448	負担金	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1				1	
7 居宅介護福祉用具購入費	2,076	2,080	△4	701		1,373	2
8 居宅介護住宅改修費	4,416	4,600	△184	1,489		2,922	5
9 居宅介護サービス計画給付費	106,896	105,840	1,056	36,056		70,728	112
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	42,273	40,559	1,714	14,260		27,968	45
1 介護予防サービス給付費	29,600	28,068	1,532	9,984		19,585	31
2 特例介護予防サービス給付費	1	1				1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,814	3,814		1,287		2,523	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	492	630	△138	166		325	1
6 介護予防住宅改修費	1,872	1,840	32	632		1,238	2
7 介護予防サービス計画給付費	6,492	6,204	288	2,191		4,294	7

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	1	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	2,076	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	4,416	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	106,896	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	1	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	29,600	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	1	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	3,814	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	1	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	492	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	1,872	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	6,492	負担金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 特例介護予防サービス 計画給付費	1	1				1	
3 その他諸費	2,341	2,341		637		1,251	453
1 審査支払手数料	1,890	1,890		637		1,251	2
2 介護給付費 請求書電算 処理システム料	451	451					451
4 高額介護サービス等費	43,980	43,848	132	14,835		29,099	46
1 高額介護サービス費	43,920	43,788	132	14,814		29,060	46
2 高額介護予防サービス費	60	60		21		39	
5 高額医療合算介護サービス等費	9,214	7,070	2,144	3,108		6,096	10
1 高額医療合算介護サービス費	9,144	7,000	2,144	3,084		6,050	10
2 高額医療合算介護予防サービス費	70	70		24		46	
6 特定入所者介護サービス等費	74,906	72,206	2,700	25,265		49,564	77
1 特定入所者介護サービス費	74,724	72,024	2,700	25,204		49,443	77
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1				1	
3 特定入所者介護予防サービス費	180	180		61		119	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	1	負担金
11 役務費	1,890	手数料
12 委託料	451	電算処理
18 負担金、補助 及び交付金	43,920	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	60	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	9,144	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	70	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	74,724	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	1	負担金
18 負担金、補助 及び交付金	180	負担金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1				1	

3		地域支援事 業費	124,019	122,603	1,416	61,951		59,937	2,131
	1	介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	56,691	56,980	△289	21,073		35,569	49
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業	50,167	50,511	△344	18,813		31,308	46
	2	一般介護予 防事業	6,524	6,469	55	2,260		4,261	3
	2	包括的支援 事業等費	67,328	65,623	1,705	40,878		24,368	2,082
	1	包括的支援 事業等費	67,328	65,623	1,705	40,878		24,368	2,082

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	258	手数料	
12 委託料	9,259	介護予防教室 介護予防ケアマネジメント	2,511 6,748
18 負担金、補助及び交付金	40,608	負担金	
7 報償費	425	医師謝礼 各種事業謝礼・記念品等 ボランティアポイント	30 220 175
10 需用費	269	消耗品費 医薬材料費	264 5
11 役務費	109	保険料	
12 委託料	5,586	介護予防教室	
13 使用料及び賃借料	135	機材借上	
1 報酬	2,752	保健福祉業務嘱託員1人 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10人 認知症初期集中支援チーム専門医2人	1,933 243 376 200
3 職員手当等	387	会計年度任用職員手当	
7 報償費	100	各種委員謝礼・記念品等	
8 旅費	66	費用弁償 普通旅費	51 15

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	25	21	4			24	1
	1 基金積立金	25	21	4			24	1
	1 介護給付費 準備基金積 立金	25	21	4			24	1

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

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
10 需用費	74	印刷製本費	
11 役務費	244	通信運搬費	142
		手数料	102
12 委託料	51,565	電算処理	179
		成年後見人申立	108
		家庭内の事故等への対応の体制整備事業	2,551
		在宅介護支援センター運営事業	10,554
		家族介護者交流事業	750
		包括的支援事業	37,308
		虐待対応	115
18 負担金、補助及び交付金	9,360	交付金	
		寝たきり高齢者等介護手当交付事業	
19 扶助費	2,780	高齢者介護用品給付	1,500
		家族介護慰労事業	200
		成年後見制度利用支援事業	1,080

24 積立金	25	介護給付費準備基金	1
		介護給付費準備基金利子	24

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

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 一般会計繰 出金	1	1					1

6		予備費	13,208	13,376	△168				13,208
	1	予備費	13,208	13,376	△168				13,208
		1 予備費	13,208	13,376	△168				13,208

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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				計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	58	6,431			6,431		6,431	
	計	58	6,431			6,431		6,431	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	58	6,431			6,431		6,431	
	計	58	6,431			6,431		6,431	
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 (6)	11,795	18,724	12,210	30,934	8,593	39,527	
前 年 度	6 (6)	11,603	19,622	12,959	44,184	9,156	53,340	
比 較		192	△ 898	△ 749	△ 13,250	△ 563	△ 13,813	

備考 () 内は、短時間勤務職員【外書き】

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	
	本 年 度		120	539		2,000	3,872	
	前 年 度		120	478		2,000	4,366	
	比 較			61			△ 494	
	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		3,207		120			2,352	12,210
前 年 度		3,234	330	120			2,311	12,959
比 較		△ 27	△ 330				41	△ 749

(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	△ 898	給与改定に伴う増減分	56	令和4年度人事院勧告による増	本年度給与改定見込 0.0% 前年度給与改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	75		平均昇給率 0.4%
		その他の増減分	△ 1,029	職員構成の変動等による減	
職 員 手 当	△ 749	制度改正に伴う増減分	2,512	令和4年度人事院勧告による増	
		その他の増減分	△ 3,261	職員構成の変動等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年4月1日現在	平均給料月額	258,817円
	平均給与月額	267,967円
	平均年齢	35歳3月
令和4年4月1日現在	平均給料月額	270,933円
	平均給与月額	283,816円
	平均年齢	36歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	175,300円	175,300円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	3	50.0
	3 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	5 級		
	6 級		
	合 計	6	100.0
令和4年4月1日現在	1 級		
	2 級	2	33.3
	3 級	3	50.0
	4 級	1	16.7
	5 級		
	6 級		
	合 計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(級別の標準的な職務内容)

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

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

工 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	3
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	4
		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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限度額	令和4年度末までの 支出(見込)額		令和5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 支 出 金	県 地 方 債	其 他	
第9期高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画策定	2,541	—	—	R5	2,541				2,541

後期高齡者医療特別会計予算

議案第 20 号

令和 5 年度上三川町後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 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 328,000 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 5 年 2 月 2 8 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		251,300
	1 保険料	251,300
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 繰入金		73,527
	1 一般会計繰入金	73,527
4 諸収入		65
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 償還金及び還付加算金	52
	3 滞納処分費	1
	4 雑入	1
5 繰越金		3,078
	1 繰越金	3,078
歳 入 合 計		328,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		16,027
	1 総務管理費	14,488
	2 徴収費	1,539
2 後期高齢者広域連合納付金		309,457
	1 後期高齢者広域連合納付金	309,457
3 諸支出金		516
	1 償還金及び還付加算金	515
	2 繰出金	1
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	328,000

後 期 高 齡 者 医 療

特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保険料	251,300
2 使用料及び手数料	30
3 繰入金	73,527
4 諸収入	65
5 繰越金	3,078
歳入合計	328,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
255,262	△3,962	76.61
20	10	0.01
72,330	1,197	22.42
386	△321	0.02
2,002	1,076	0.94
330,000	△2,000	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	16,027	14,073
2 後期高齢者広域連合納付金	309,457	313,411
3 諸支出金	516	516
4 予備費	2,000	2,000
歳 出 合 計	328,000	330,000

(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		
1,954			16,027		4.88
△3,954			309,457		94.35
			515	1	0.16
				2,000	0.61
△2,000			324,879	3,121	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	251,300	255,262	△3,962
1	保険料	251,300	255,262	△3,962
1	1 保険料	251,300	255,262	△3,962

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

3	繰入金	73,527	72,330	1,197
1	一般会計繰入金	73,527	72,330	1,197
1	1 事務費繰入金	16,027	13,789	2,238
2	2 保険基盤安定繰入金	57,500	58,541	△1,041

4	諸収入	65	386	△321
1	延滞金、加算金及び過料	11	21	△10
1	1 延滞金	10	20	△10
2	2 過料	1	1	
2	償還金及び還付加算金	52	102	△50
1	1 保険料還付金	50	100	△50
2	2 保険料還付加算金	2	2	
3	滞納処分費	1	1	
1	1 滞納処分費	1	1	
4	雑入	1	262	△261
1	1 雑入	1	262	△261

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収 保険料	172,000	
2 現年度分普通徴収 保険料	79,000	
3 滞納繰越分普通徴収 保険料	300	

1 督促手数料	30	

1 事務費繰入金	16,027	
1 保険基盤安定繰入金	57,500	

1 延滞金	10	
1 過料	1	
1 保険料還付金	50	
1 保険料還付加算金	2	
1 滞納処分費	1	
1 雑入	1	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	繰越金	3,078	2,002	1,076
	1 繰越金	3,078	2,002	1,076
	1 前年度繰越金	3,078	2,001	1,077
	廃目 広域連合納付金繰越金		1	△1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	3,078	
		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				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	16,027	14,073	1,954			16,027	
	1 総務管理費	14,488	12,572	1,916			14,488	
	1 一般管理費	14,488	12,572	1,916			14,488	
	2 徴収費	1,539	1,501	38			1,539	
	1 賦課徴収費	1,539	1,501	38			1,539	

2	後期高齢者 広域連合納 付金	309,457	313,411	△3,954			309,457	
	1 後期高齢者 広域連合納 付金	309,457	313,411	△3,954			309,457	
	1 後期高齢者 広域連合納 付金	309,457	313,411	△3,954			309,457	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	6,551	職員給2人
3 職員手当等	3,079	通勤手当 171 時間外勤務手当 150 期末手当 1,341 勤勉手当 1,117 住居手当 300
4 共済費	2,984	共済負担金 1,927 退職手当負担金 1,057
10 需用費	66	消耗品費
11 役務費	321	通信運搬費
12 委託料	766	事務機器保守 705 搬入・現場調整 61
13 使用料及び賃借料	77	事務機器借上
18 負担金、補助及び交付金	644	補助金 被保険者人間ドック
10 需用費	744	消耗品費 9 印刷製本費 735
11 役務費	82	手数料
12 委託料	383	電算処理
13 使用料及び賃借料	330	ソフトウェア使用料
18 負担金、補助及び交付金	309,457	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	諸支出金	516	516			515	1
1	償還金及び 還付加算金	515	515			515	
1	1 保険料還付 金	500	500			500	
2	2 保険料還付 加算金	15	15			15	
2	繰出金	1	1				1
1	1 一般会計繰 出金	1	1				1

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	2		6,551	3,079	9,630	2,984	12,614	
前 年 度	2		5,532	2,393	7,925	2,499	10,424	
比 較			1,019	686	1,705	485	2,190	

(単位：千円)

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	
	本 年 度			171		150	1,341	
	前 年 度			206		150	1,167	
	比 較			△ 35			174	
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	1,117	300					3,079
	前 年 度	870						2,393
	比 較	247	300					686

(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	1,019	給与改定に伴う増減分	20	令和4年度人事院勧告による増	本年度給与改定見込 0.0% 前年度給与改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	26		平均昇給率 0.4%
		その他の増減分	973	職員構成の変動等による増	
職 員 手 当	686	制度改正に伴う増減分	56	令和4年度人事院勧告による増	
		その他の増減分	630	職員構成の変動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年4月1日現在	平均給料月額	271,650円
	平均給与月額	291,250円
	平均年齢	35歳2月
令和4年4月1日現在	平均給料月額	228,750円
	平均給与月額	237,300円
	平均年齢	29歳10月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	175,300円	175,300円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	合 計	2	100.0
令和4年4月1日現在	1 級		
	2 級	2	100.0
	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
一 般 行 政 職	主 事 主 事 補 技 師 技 師 補	困 難 主 事 困 難 技 師	主 査	係 長 副 主 幹 統 括 主 査	主 幹 課 長 補 佐 困 難 副 主 幹	課 長

工 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

農業集落排水事業特別会計予算

議案第 21 号

令和 5 年度上三川町農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 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 337,000 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 5 年 2 月 28 日 提出

上三川町長 星野光利

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1,260
	1 分担金	1,260
2 使用料及び手数料		57,461
	1 使用料	57,400
	2 手数料	61
3 繰入金		274,278
	1 繰入金	274,278
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		337,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		130,571
	1 総務費	27,654
	2 施設管理費	102,916
	3 建設事業費	1
2 公債費		205,865
	1 公債費	205,865
3 予備費		564
	1 予備費	564
歳 出 合 計		337,000

農 業 集 落 排 水 事 業

特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	1,260
2 使用料及び手数料	57,461
3 繰入金	274,278
4 繰越金	4,000
5 諸収入	1
歳入合計	337,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,260		0.37
59,361	△1,900	17.05
251,378	22,900	81.39
4,000		1.19
1		—
316,000	21,000	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	130,571	109,339
2 公債費	205,865	205,865
3 予備費	564	796
歳出合計	337,000	316,000

(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		
21,232			57,461	73,110	38.74
				205,865	61.09
△232				564	0.17
21,000			57,461	279,539	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	1,260	1,260	
1	分担金	1,260	1,260	
	1 農業集落排水事業費分担金	1,260	1,260	
2	使用料及び手数料	57,461	59,361	△1,900
1	使用料	57,400	59,300	△1,900
	1 農業集落排水使用料	57,400	59,300	△1,900
2	手数料	61	61	
	1 農業集落排水手数料	61	61	
3	繰入金	274,278	251,378	22,900
1	繰入金	274,278	251,378	22,900
	1 一般会計繰入金	274,278	251,378	22,900
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	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業費分担金	1,260	受益者分担金

1 農業集落排水使用料	57,400	
1 農業集落排水手数料	61	排水設備計画確認 排水設備検査 督促
		30
		30
		1

1 一般会計繰入金	274,278	
-----------	---------	--

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	130,571	109,339	21,232			57,461	73,110
1	総務費	27,654	25,738	1,916			12,753	14,901
1	1 一般管理費	27,654	25,738	1,916			12,753	14,901
2	施設管理費	102,916	72,601	30,315			44,708	58,208
1	1 施設管理費	102,916	72,601	30,315			44,708	58,208

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	6,938	職員給2人
3 職員手当等	4,672	扶養手当 600 通勤手当 275 時間外勤務手当 300 期末手当 1,569 勤勉手当 1,208 児童手当 720
4 共済費	3,306	共済負担金 2,188 退職手当負担金 1,118
7 報償費	686	受益者分担金前納報奨金
10 需用費	9	消耗品費
11 役務費	49	通信運搬費 48 手数料 1
12 委託料	3,264	料金徴収事務
18 負担金、補助及び交付金	20	負担金 (社)地域資源循環技術センター
22 償還金、利子及び割引料	10	過年度還付金
26 公課費	8,700	消費税
10 需用費	49,099	消耗品費 99 光熱水費 46,000 修繕料 3,000
11 役務費	22,518	通信運搬費 1,728 手数料 20,790
12 委託料	23,288	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	8,000	

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	11,000	△10,999				1
1 農業集落排水事業建設事業費	1	11,000	△10,999				1

2	公債費	205,865	205,865				205,865
1	公債費	205,865	205,865				205,865
	1 元金	164,620	161,317	3,303			164,620
	2 利子	41,245	44,548	△3,303			41,245

3	予備費	564	796	△232			564
1	予備費	564	796	△232			564
	1 予備費	564	796	△232			564

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	1	

22 償還金、利子及び割引料	164,620	地方債元金
22 償還金、利子及び割引料	41,245	地方債利子

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		6,938	4,672	11,610	3,306	14,916	
前 年 度	2		5,981	3,242	9,223	2,777	12,000	
比 較			957	1,430	2,387	529	2,916	

(単位：千円)

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	
	本 年 度		600	275		300	1,569	
	前 年 度		240	206		200	1,349	
	比 較		360	69		100	220	
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	1,208		720				4,672
	前 年 度	967		280				3,242
	比 較	241		440				1,430

(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	957	給与改定に伴う増減分	21	令和4年度人事院勧告による増	本年度給与改定見込 0.0% 前年度給与改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	28		平均昇給率 0.4%
		その他の増減分	908	職員構成の変動等による増	
職 員 手 当	1,430	制度改正に伴う増減分	60	令和4年度人事院勧告による増	
		その他の増減分	1,370	職員構成の変動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年4月1日現在	平均給料月額	287,400円
	平均給与月額	323,850円
	平均年齢	39歳5月
令和4年4月1日現在	平均給料月額	247,500円
	平均給与月額	266,050円
	平均年齢	32歳3月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	175,300円	175,300円

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	1
		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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	2,194,091	2,032,774		164,620	1,868,154
(1) 農 林 水 産	2,194,091	2,032,774		164,620	1,868,154
合 計	2,194,091	2,032,774		164,620	1,868,154

水道事業会計予算

議案第 22 号

令和 5 年度上三川町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 5 年度上三川町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 人 口	28,500	人
(2) 年 間 総 給 水 量	3,805,000	m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	10,425	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
配水管布設替事業	191,910	千円

(収益的收入及び支出)

第 3 条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款 水 道 事 業 収 益	610,973	千円
第 1 項 営 業 収 益	512,222	千円
第 2 項 営 業 外 収 益	98,748	千円
第 3 項 特 別 利 益	3	千円

支 出

第 1 款 水 道 事 業 費 用	600,082	千円
第 1 項 営 業 費 用	555,455	千円
第 2 項 営 業 外 費 用	41,425	千円
第 3 項 特 別 損 失	202	千円
第 4 項 予 備 費	3,000	千円

(資本的收入及び支出)

第 4 条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 343,393 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 16,087 千円、過年度分損益勘定留保資金 327,306 千円で補てんするものとする。)。

収 入

第 1 款 水 道 事 業 収 入	15,008	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	15,000	千円

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

支 出

第1款	水道事業支出	358,401千円
第1項	建設改良費	215,705千円
第2項	企業債償還金	139,694千円
第3項	投資有価証券購入費	1千円
第4項	長期貸付金	1千円
第5項	予備費	3,000千円

(債務負担行為)

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

事項	期間	限度額
料金収納代行事務委託	令和5年度～令和6年度	2,112千円

(一時借入金)

第6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7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用との間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 49,442千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、5,229千円と定める。

令和5年2月28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5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			610,973	
	1 営業収益		512,222	
		1 給 水 収 益	474,952	
		2 受 託 工 事 収 益	1	
		3 その他の営業収益	37,269	
	2 営業外収益		98,748	
		1 受取利息及び配当金	3,625	
		2 消費 税 還 付 金	1	
		3 負 担 金	1	
		4 長期前受金戻入	71,444	
		5 他 会 計 補 助 金	1	
		6 雑 収 益	23,676	
	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			600,082	
	1 営業費用		555,455	
		1 原水及び浄水費	39,460	
		2 配水及び給水費	101,131	
		3 受 託 工 事 費	1	
		4 業 務 費	56,551	
		5 総 係 費	32,280	
		6 減 価 償 却 費	321,734	
		7 資 産 減 耗 費	4,296	
	8 その他の営業費用	2		
	2 営業外費用		41,425	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	19,424	
		2 消 費 税	22,000	
		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			15,008	
	1 企業債		1	
		1 企業債	1	
	2 出資金		1	
		1 出資金	1	
	3 負担金		15,000	
		1 負担区分による負担金	6,600	
		2 負担区分以外の負担金	8,400	
	4 補助金		1	
		1 補助金	1	
	5 他会計貸付金 償還金		1	
		1 他会計貸付金償還金	1	
	6 投資有価証券 償還金		1	
1 投資有価証券償還金		1		
7 固定資産売却代		3		
	1 固定資産売却代	3		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業支出			358,401	
	1 建設改良費		215,705	
		1 水道事業施設整備費	214,969	
		2 固定資産購入費	1	
		3 営業設備費	735	
	2 企業債償還金		139,694	
		1 企業債償還金	139,694	
	3 投資有価証券購入費		1	
		1 投資有価証券購入費	1	
	4 長期貸付金		1	
		1 他会計貸付金	1	
	5 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

給与費明細書

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数(人)		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	3 (1)	2,635	11,508	6,139	20,282	5,950	26,232
	資本勘定支弁職員	3		10,918	6,427	17,345	5,710	23,055
	合計	6 (1)	2,635	22,426	12,566	37,627	11,660	49,287
前年度	損益勘定支弁職員	5		18,282	9,322	27,604	9,109	36,713
	資本勘定支弁職員	2		7,698	4,162	11,860	4,010	15,870
	合計	7	-	25,980	13,484	39,464	13,119	52,583
比較	損益勘定支弁職員	△2 (1)	2,635	△6,774	△3,183	△7,322	△3,159	△10,481
	資本勘定支弁職員	1		3,220	2,265	5,485	1,700	7,185
	合計	△1 (1)	2,635	△3,554	△918	△1,837	△1,459	△3,296

(単位:千円)

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤手当	手当	住宅手当	居住手当	児童手当	会計年度職員手当	計
	本年度	436	474	136	1,045	4,938	4,004	582	300	651		12,566	
	前年度	436	474	137	1,067	6,036	4,452	582	300	-		13,484	
	比較	-	-	△1	△22	△1,098	△448	-	-	651		△918	

(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	△ 3,554	給与改定に伴う増減分	67	令和4年度人事院勧告による増	本年度給与改定見込 0.0% 前年度給与改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	90		平均昇給率 0.4%
		その他の増減分	△ 3,711	職員構成の変動等による減	
手 当	△ 918	制度改正に伴う増減分	200	令和4年度人事院勧告による増	
		その他の増減分	△ 1,118	職員構成の変動等による減	

(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5年4月1日現在	平均給料月額	310,283円
	平均給与月額	332,600円
	平均年齢	41歳4月
令和4年4月1日現在	平均給料月額	306,285円
	平均給与月額	325,414円
	平均年齢	40歳7月

イ 初任給

区 分	企 業 職	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	175,300円	175,300円

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年4月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	4	66.6
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 級		
	合 計	6	100.0
令和4年4月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	5	71.4
	4 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	6 級		
	合 計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇給

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

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)	12月 (月分)			
本年度	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	

キ その他手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	—
住居手当	同	—
通勤手当	同	—

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出 金	県 地 方 債	其 他	
令和5年度料金収納代行事務委託	1,387	R4	-	R5	1,387				1,387
令和6年度料金収納代行事務委託	2,112	-	-	R5~R6	2,112				2,112

令和4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4年4月1日～令和5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	15,068
減価償却費	317,286
退職手当引当金の減少	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 54
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 56
長期前受金戻入額	△ 71,105
受け取り利息及び配当金	△ 4,042
支払い利息	23,025
固定資産除却額	7,622
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 240
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)	△ 4,943
小計	282,561
利息及び配当金の受取額	4,042
利息の支払い	△ 23,025
業務活動によるキャッシュ・フロー	263,578
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	△ 202,959
工事負担金等の受入	30,228
有価証券の取得による支出	△ 289,465
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	△ 462,196
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	△ 136,092
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	△ 136,092
4 資金増減額	△ 334,710
5 資金期首残高	1,760,597
6 資金期末残高	1,425,887

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

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	382,117		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	31,062	413,179	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	36,489		
(2) 配水及び給水費	80,485		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	48,406		
(5) 総係費	27,299		
(6) 減価償却費	317,286		
(7) 資産減耗費	7,623		
(8) その他の営業費用	0	517,588	
営業利益			△ 104,409
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,042		
(2) 負担金	0		
(3) 長期前受金戻入	71,105		
(4) 他会計補助金	45,915		
(5) 雑収益	22,393	143,455	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,025		
(2) 雑支出	938	23,963	119,492
経常利益			15,083
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	15		
(2) その他特別損失	0	15	△ 15
当年度純利益			15,068
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			15,068

令和4年度上三川町水道事業予定貸借対照表

(令和5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		329,463	
イ 建物	461,622		
減価償却累計額	<u>△ 242,008</u>	219,614	
ウ 構築物	12,292,955		
減価償却累計額	<u>△ 6,312,463</u>	5,980,492	
エ 機械及び装置	1,644,572		
減価償却累計額	<u>△ 1,316,308</u>	328,264	
オ 車両運搬具	1,818		
減価償却累計額	<u>△ 327</u>	1,491	
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		813	
有形固定資産合計			6,862,046
(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		884,605	
イ 長期貸付金		<u>0</u>	
投資合計			884,605
固定資産合計			<u>7,746,877</u>
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		1,425,887	
(2) 未収金	43,727		
貸倒引当金	<u>△ 100</u>	43,627	
(3) 貯蔵品		650	
(4) 短期貸付金		0	
(5) その他の流動資産		200	
流動資産合計			<u>1,470,364</u>
資産合計			<u><u>9,217,241</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		775,592	
(2) 引当金			
ア修繕引当金		36,959	
イ特別修繕引当金		0	
(3) その他の固定負債		0	
固定負債合計		<u>0</u>	812,551
4 流動負債			
(1) 企業債		139,693	
(2) 未払金		41,877	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金		0	
ア賞与引当金		3,641	
イ修繕引当金		0	
(5) その他の流動負債		200	
流動負債合計		<u>200</u>	185,411
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,036,852	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,603,607</u>	
繰延収益合計			1,433,245
負債合計			<u>2,431,207</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		5,606,179	
資本金合計		<u>5,606,179</u>	5,606,179
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア受贈財産評価額	2,868		
イ工事負担金	68,391		
ウ補助金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		71,259	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	896,662		
イ利益積立金	20,000		
ウ建設改良積立金	176,866		
エ当年度未処分利益剰余金	<u>15,068</u>		
利益剰余金合計		1,108,596	
剰余金合計		<u>1,108,596</u>	1,179,855
資本合計			<u>6,786,034</u>
負債資本合計			<u>9,217,241</u>

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

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	8,725
減価償却費	321,734
退職手当引当金の減少	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 30
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 71,444
受け取り利息及び配当金	△ 3,625
支払い利息	19,424
固定資産除却額	4,045
未収金の増減額(△は増加)	0
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	278,829
利息及び配当金の受取額	3,625
利息の支払い	△ 19,424
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>263,030</u>

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	△ 206,089
工事負担金等の受入	22,000
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	△ 184,927

3 財政活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	0
建設改良企業債の償還による支出	△ 139,693
他会計からの出資による収入	<u>0</u>
財政活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,693

4 資金増減額	△ 61,590
5 資金期首残高	1,425,887
6 資金期末残高	1,364,297

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

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	431,775		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	34,944	466,719	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	35,872		
(2) 配水及び給水費	91,936		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	51,407		
(5) 総係費	31,827		
(6) 減価償却費	321,734		
(7) 資産減耗費	4,296		
(8) その他の営業費用	0	537,072	
営業利益			△ 70,353
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,625		
(2) 負担金	0		
(3) 長期前受金戻入	71,444		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 雑収	23,634	98,703	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,424		
(2) 雑支出	1	19,425	79,278
経常利益			8,925
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	200		
(2) その他特別損失	0	200	△ 200
当年度純利益			8,725
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			8,725

令和5年度上三川町水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

(単位:千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		329,463	
イ 建物	461,622		
減価償却累計額	△ 250,996	210,626	
ウ 構築物	12,448,648		
減価償却累計額	△ 6,560,793	5,887,855	
エ 機械及び装置	1,660,572		
減価償却累計額	△ 1,351,022	309,550	
オ 車両運搬具	1,818		
減価償却累計額	△ 654	1,164	
カ 工具器具及び備品	38,185		
減価償却累計額	△ 36,276	1,909	
キ 建設仮勘定		1,789	
有形固定資産合計			6,742,356

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		226	
無形固定資産合計			226

(3) 投資

ア 投資有価証券		885,443	
イ 長期貸付金		0	
投資合計			885,443

固定資産合計

7,628,025

2 流動資産

(1) 現金及び預金		1,364,297	
(2) 未収金	43,727		
貸倒引当金	△ 100	43,627	
(3) 貯蔵品		650	
(4) 短期貸付金		0	
(5) その他の流動資産		200	

流動資産合計

1,408,774

資産合計

9,036,799

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		650,797	
(2) 引当金			
ア修繕引当金		36,959	
イ特別修繕引当金		0	
(3) その他の固定負債		0	
固定負債合計		<u>0</u>	687,756
4 流動負債			
(1) 企業債		124,795	
(2) 未払金		41,877	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
ア賞与引当金		3,611	
イ修繕引当金		0	
(6) その他の流動負債		200	
流動負債合計		<u>200</u>	170,483
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,058,852	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,675,051</u>	
繰延収益合計			<u>1,383,801</u>
負債合計			<u>2,242,040</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>5,606,179</u>	
資本金合計			5,606,179
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア受贈財産評価額	2,868		
イ工事負担金	68,391		
ウ補助金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		71,259	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	911,730		
イ利益積立金	20,000		
ウ建設改良積立金	176,866		
エ当年度未処分利益剰余金	<u>8,725</u>		
利益剰余金合計		<u>1,117,321</u>	
剰余金合計			<u>1,188,580</u>
資本合計			<u>6,794,759</u>
負債資本合計			<u>9,036,799</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～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5年6月に、令和4年12月分から令和5年3月分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 3,641千円を取り崩す。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース資産に係る特例適用

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	1,398 千円
1年超	0 千円
計	1,398 千円

Ⅴ 重要な後発事象

該当なし

令和5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			610,973	601,667
	1 営業収益		512,222	503,192
		1 給水収益	474,952	470,187
		2 受託工事収益	1	1
		3 その他の営業収益	37,269	33,004
	2 営業外収益		98,748	98,472
		1 受取利息及び配当金	3,625	2,431
		2 消費税還付金	1	1
		3 負担金	1	1
		4 長期前受金戻入	71,444	71,105
		5 他会計補助金	1	1
		6 雑収益	23,676	24,933
	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		610,973	601,667

(単位:千円)

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
9,306			
9,030			
4,765	1 水 道 料 金	474,952	
-	1 受 託 工 事 収 益	1	
4,265	1 材 料 売 却 収 益	1	
	2 手 数 料	1,400	
	3 負 担 金	10,299	消火栓維持管理負担金 5,598 水使用負担金 4,701
	4 加 入 金	25,036	
	5 雑 収 益	533	下野市分水料金
276			
1,194	1 預 金 利 息	24	定期預金利息
	2 有 価 証 券 利 息	3,600	有価証券利息
	3 貸 付 金 利 息	1	下水道事業貸付金利息
-	1 消 費 税 還 付 金	1	
-	1 負 担 金	1	
339	1 長 期 前 受 金 戻 入	71,444	長期前受金の収益化
-	1 他 会 計 補 助 金	1	
△ 1,257	1 不 用 品 売 却 収 益	1	
	2 雑 収 益	23,675	
-			
-	1 電 信 電 話 債 権	1	
	2 固 定 資 産 売 却 益	1	
-	1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
9,306			

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 水道事業費用			600,082	568,792
	1 営業費用		555,455	516,564
		1 原水及び浄水費	39,460	33,276
		2 配水及び給水費	101,131	74,764

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
31,290			
38,891			
6,184	1 給料	1	
	2 手当	1	
	3 法定福利費	1	
	4 旅費	1	
	5 被服費	11	
	6 備消耗品費	17	
	7 委託料	8,261	水質検査委託料他
	8 修繕費	550	原水・浄水施設修繕
	9 動力費	29,172	取水場電気料
	10 薬品費	1,442	次亜塩素酸ナトリウム
	11 受水費	1	
	12 負担金	1	
	13 賞与引当金繰入額	1	
26,367	1 給料	1	
	2 手当	1	
	3 法定福利費	1	
	4 旅費	88	
	5 被服費	11	
	6 備消耗品費	110	
	7 通信運搬費	1,324	専用回線使用料・電話料他
	8 修繕費	25,917	配水施設修繕他
	9 動力費	53,028	配水場電気料
	10 委託料	20,631	配水場維持管理業務委託他
	11 補償金	1	
	12 光熱水費	14	下水道使用料
	13 手数料	1	
	14 賞与引当金繰入額	1	
	15 修繕引当金繰入額	1	
	16 特別修繕引当金繰入額	1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度
(水道事業費用)	(営業費用)	3 受託工事費	1	1
		4 業 務 費	56,551	55,406
		5 総 係 費	32,280	28,920

比較	節		説明	
	区分	金額		
-	1 委託料	1		
1,145	1 給料	1		
	2 手当	1		
	3 法定福利費	1		
	4 旅費	1		
	5 被服費	1		
	6 備消耗品費	241		
	7 印刷製本費	1,785	納入通知書印刷他	
	8 委託料	48,194	水道料金等徴収事務委託・事務機器保守他	
	9 賃借料	6,312	事務機器借上	
	10 手数料	14		
3,360	1 給料	11,505	3人	
	2 手当	4,432	扶養手当	78
			通勤手当	85
			時間外勤務手当	708
			期末勤勉手当	3,315
			住居手当	246
	3 法定福利費	5,611	共済負担金	3,754
			退職手当負担金	1,857
	4 報酬	2,635	1人	
	5 旅費	175		
	6 備消耗品費	135		
	7 燃料費	421		
	8 印刷製本費	143		
	9 広告料	55		
	10 通信運搬費	2,919	郵送料	
	11 賃借料	1		
	12 修繕費	874	機器修繕等	
13 食糧費	1			
14 負担金	235	日本水道協会負担金他		
15 保険料	981	施設保険料・公用車保険料		
16 手数料	18			
17 委託料	1			

款	項	目	本 年 度	前 年 度
(水道事業費用)	(営業費用)	(総係費)		
		6 減価償却費	321,734	317,911
		7 資産減耗費	4,296	6,284
		8 その他の営業費用	2	2
	2 営業外費用		41,425	49,026
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	19,424	23,025
		2 消費税	22,000	26,000
		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			600,082

比較	節		説明
	区分	金額	
	18 賞与引当金繰入額	2,038	期末勤勉手当 1,704 共済負担金 334
	19 貸倒引当金繰入額	100	
3,823	1 減価償却費	321,734	有形固定資産減価償却費
△ 1,988	1 固定資産除却費	3,796	
	2 たな卸資産減耗費	500	
-	1 材料売却原価	1	
	2 雑支出	1	
△ 7,601			
△ 3,601	1 企業債利息	19,424	財務省 11,974 地方公共団体金融機構 7,450
△ 4,000	1 消費税	22,000	
-	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	
31,290			

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			15,008	35,292
	1 企業債		1	1
		1 企業債	1	1
	2 出資金		1	1
		1 出資金	1	1
	3 負担金		15,000	14,285
		1 負担区分による負担金	6,600	3,000
		2 負担区分以外の負担金	8,400	11,285
	4 補助金		1	1
		1 補助金	1	1
	5 他会計貸付金償還金		1	21,000
		1 他会計貸付金償還金	1	21,000
	6 投資有価証券償還金		1	1
		1 投資有価証券償還金	1	1
	7 固定資産売却代		3	3
		1 固定資産売却代	3	3
収 入 合 計			15,008	35,292

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 20,284			
-			
-	1 企業債	1	
-			
-	1 出資金	1	
715			
3,600	1 負担金	6,600	
△ 2,885	1 負担金	8,400	
-			
-	1 補助金	1	
△ 20,999			
△ 20,999	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 電信電話債権売却代	1	
	2 車両及び運搬具売却代	1	
	3 投資有価証券売却代	1	
△ 20,284			

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 水道事業支出			358,401	654,051
	1 建設改良費		215,705	211,957
		1 水道事業施設整備費	214,969	211,074
		2 固定資産購入費	1	1
		3 営業設備費	735	882
	2 企業債償還金		139,694	136,093
		1 企業債償還金	139,694	136,093
	3 投資有価証券 購入費		1	303,000
		1 投資有価証券購入費	1	303,000
	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		358,401	654,051

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 295,650			
3,748			
3,895	1 給料	10,918	3人
	2 手当	6,427	扶養手当 396 通勤手当 50 管理職手当 436 時間外勤務手当 469 期末勤勉手当 4,440 住居手当 336 児童手当 300
	3 法定福利費	5,710	共済負担金 3,947 退職手当負担金 1,763
	4 工事請負費	178,910	配水管布設替工事等
	5 委託料	13,000	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	
△ 147	1 メー夕一購入費	735	
3,601			
3,601	1 企業債償還金	139,694	財務省 74,622 地方公共団体金融機構 65,072
△ 302,999			
△ 302,999	1 投資有価証券購入費	1	
-			
-	1 他会計貸付金	1	下水道事業貸付金
-			
-	1 予備費	3,000	
△ 295,650			

下水道事業会計予算

議案第 23 号

令和 5 年度上三川町下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 5 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	3,323,000	m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	9,104	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
汚 水 整 備 事 業	189,668	千円
雨 水 整 備 事 業	124,000	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	881,352	千円
第 1 項 営 業 収 益	314,077	千円
第 2 項 営 業 外 収 益	567,272	千円
第 3 項 特 別 利 益	3	千円

支 出

第 1 款 下 水 道 事 業 費 用	871,732	千円
第 1 項 営 業 費 用	781,805	千円
第 2 項 営 業 外 費 用	86,736	千円
第 3 項 特 別 損 失	191	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 53,248 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 2,502 千円、過年度分損益勘定留保資金 12,566 千円、当年度分損益勘定留保資金 38,180 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	678,743	千円
第 1 項 企 業 債	205,200	千円

第2項 出 資 金	36,806 千円
第3項 他会計補助金	313,273 千円
第4項 他会計借入金	1 千円
第5項 国庫補助金	105,900 千円
第6項 負 担 金	17,563 千円

支 出

第1款 下水道事業支出	731,991 千円
第1項 建設改良費	365,685 千円
第2項 企業債償還金	364,305 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6年度から令和10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6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	94,800	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	76,600			
流域下水道事業	33,800			
合 計	205,200			

(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 49,662 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 471,953 千円である。

令和5年2月28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5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			881,352	
	1 営業収益		314,077	
		1 下水道使用料	308,100	
		2 他会計負担金	4,935	
		3 受託工事収益	1	
		4 その他営業収益	1,041	
	2 営業外収益		567,272	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	158,680	
		3 国庫補助金	9,000	
		4 長期前受金戻入	399,589	
		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			871,732	
	1 営業費用		781,805	
		1 公共下水道管渠費	54,966	
		2 特定環境保全公共下水道管渠費	10,928	
		3 業 務 費	24,872	
		4 公共下水道事業総係費	37,308	
		5 流域下水道管理費	210,510	
		6 減 価 償 却 費	443,217	
		7 資 産 減 耗 費	2	
		8 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		86,736	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	66,735	
		2 消費税及び地方消費税	20,000	
		3 雑 支 出	1	
	3 特別損失		191	
		1 過年度損益修正損	190	
		2 その他特別損失	1	
	4 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業収入			678,743	
	1 企 業 債		205,200	
		1 企 業 債	205,200	
	2 出 資 金		36,806	
		1 出 資 金	36,806	
	3 他会計補助金		313,273	
		1 他 会 計 補 助 金	313,273	
	4 他会計借入金		1	
		1 他 会 計 借 入 金	1	
	5 国庫補助金		105,900	
1 国 庫 補 助 金		105,900		
6 負 担 金		17,563		
	1 受益者負担金及び分担金	10,380		
	2 工 事 負 担 金	7,183		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業支出			731,991	
	1 建設改良費		365,685	
		1 公共下水道事業費	202,919	
		2 特定環境保全公共下水道事業費	128,750	
		3 流域下水道建設費負担金	34,013	
		4 固定資産購入費	2	
		5 営業設備費	1	
	2 企業債償還金		364,305	
		1 企業債償還金	364,305	
	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	4		17,189	9,515	26,704	8,957	35,661
	資本勘定支弁職員	2		6,956	3,483	10,439	3,562	14,001
	合 計	6		24,145	12,998	37,143	12,519	49,662
前 年 度	損益勘定支弁職員	3		12,627	7,332	19,959	6,775	26,734
	資本勘定支弁職員	2		6,277	3,768	10,045	3,029	13,074
	合 計	5		18,904	11,100	30,004	9,804	39,808
比 較	損益勘定支弁職員	1		4,562	2,183	6,745	2,182	8,927
	資本勘定支弁職員			679	△285	394	533	927
	合 計	1		5,241	1,898	7,139	2,715	9,854

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 当 手	扶 手 当 手	養 養 通 勤 当 手	時 間 外 勤 務 当 手	期 末 勤 手 当 手	勉 住 居 児 童 計			
	本年度	652	918	430	966	5,271	4,581	-	180	12,998
	前年度	652	918	430	704	4,381	3,415	-	600	11,100
	比較			-	-	262	890	1,166	-	△420

(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	5,241	給与改定に伴う増減分	72	令和4年度人事院勧告による増	本年度給与改定見込 0.0%
		昇給に伴う増加分	97		前年度給与改定率 0.3%
		その他の増減分	5,072	職員構成の変動等による増	平均昇給率 0.4%
手 当	1,898	制度改正に伴う増減分	229	令和4年度人事院勧告による増	
		その他の増減分	1,669	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5年4月1日現在	平均給料月額	334,650円
	平均給与月額	362,417円
	平均年齢	44歳9月
令和4年4月1日現在	平均給料月額	313,760円
	平均給与月額	347,080円
	平均年齢	43歳3月

イ 初任給

区 分	企 業 職	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	175,300円	175,300円

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年4月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級		
	3 級	1	16.7
	4 級	3	50.0
	5 級		
	6 級	1	16.7
	合 計	6	100.0
令和4年4月1日現在	1 級	1	20.0
	2 級		
	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

工 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	1
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		83.3	
前 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)	1
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	2
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		80.0	

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)	12月 (月分)			
本年度	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	

キ その他手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	—
住居手当	同	—
通勤手当	同	—

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	企業債	その他	
令和4年度水洗便所改造資 金利子補給	204	—	—	R5~R9	204				204
令和5年度水洗便所改造資 金利子補給	204	—	—	R6~R10	204				204
令和5年度公共汚水樹設置	4,000	—	—	R5	4,000				4,000
令和6年度公共汚水樹設置	4,000	—	—	R6	4,000				4,000

令和4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4年4月1日から令和5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	17,396
減価償却費	435,317
賞与引当金の増減額(△は減少)	885
貸倒引当金の増減額(△は減少)	79
長期前受金戻入額	△ 388,620
受け取り利息及び配当金	0
支払い利息	72,859
固定資産除却額	0
未収金の増減額(△は増加)	779
未払金の増減額(△は減少)	△ 20,694
流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	118,001
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払い	△ 72,859
業務活動によるキャッシュフロー	45,142
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	△ 405,167
無形固定資産の取得による支出	△ 14,042
工事負担金等の受入	494,034
投資活動によるキャッシュフロー	74,825
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	225,800
建設改良企業債の償還による支出	△ 371,673
他会計からの出資による収入	40,198
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	△ 105,675
4 資金増減額	14,292
5 資金期首残高	63,155
6 資金期末残高	77,447

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

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	277,546		
(2) 他会計負担金	4,202		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	496	282,244	
2 営業費用			
(1) 公共下水道管渠費	35,308		
(2) 特定環境保全公共下水道管渠費	9,987		
(3) 業務費	20,708		
(4) 公共下水道事業総係費	38,993		
(5) 流域下水道管理費	135,588		
(6) 減価償却費	435,317		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他の営業費用	0	675,901	
営業利益			△ 393,657
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	93,875		
(3) 国庫補助金	1,545		
(4) 長期前受金戻入	388,620		
(5) 雑収益	1	484,041	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	72,859		
(2) 雑支出	0	72,859	411,182
経常利益			17,525
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) その他の特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	129		
(2) その他の特別損失	0	129	△ 129
当年度純利益			17,396
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			17,396

令和4年度上三川町下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資産の部

(単位:千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア土地		702,935	
イ建物	0		
減価償却累計額	0	0	
ウ構築物	13,934,317		
減価償却累計額	△ 1,505,717	12,428,600	
エ機械及び装置	168,506		
減価償却累計額	△ 71,901	96,605	
オ建設仮勘定		1,309	
有形固定資産合計			13,229,449
(2) 無形固定資産			
ア施設利用権		454,613	
無形固定資産合計			454,613
(3) 投資			
ア投資有価証券		0	
投資合計			0
固定資産合計			13,684,062
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			77,447
(2) 未収金		25,285	
貸倒引当金		△ 160	25,125
(3) 貯蔵品			0
(4) その他の流動資産			200
流動資産合計			102,772
資産合計			13,786,834

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,240,334	
(2) 他会計借入金			
(3) 引当金			
ア修繕引当金		0	
イ特別修繕引当金		0	
(4) その他の固定負債		0	
固定負債合計			4,240,334
4 流動負債			
(1) 企業債		364,305	
(2) 他会計借入金			
(3) 未払金		7,622	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
ア賞与引当金		3,898	
イ修繕引当金		0	
(6) その他の流動負債		200	
流動負債合計			376,025
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		9,822,086	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,541,935	
繰延収益合計			8,280,151
負債合計			12,896,510

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		167,580	
資本金合計			167,580
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア補助金	153,601		
イ負担金	0		
ウ受贈財産評価額	491,271		
資本剰余金合計		644,872	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	32,057		
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	17,396		
利益剰余金合計		77,872	
剰余金合計			722,744
資本合計			890,324
負債資本合計			13,786,834

令和5年度上三川町下水道事業 予定キャッシュフロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュフロー	
当期純利益	25,120
減価償却費	443,217
賞与引当金の増減額(△は減少)	153
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 70
長期前受金戻入額	△ 399,589
受け取り利息及び配当金	0
支払い利息	66,735
固定資産除却額	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 223
未払金の増減額(△は減少)	1,445
流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	136,788
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払い	△ 66,735
業務活動によるキャッシュフロー	70,053
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	△ 302,791
無形固定資産の取得による支出	△ 30,921
工事負担金等の受入	406,342
投資活動によるキャッシュフロー	72,630
3 財政活動によるキャッシュフロー	
建設改良企業債による収入	205,200
建設改良企業債の償還による支出	△ 364,305
他会計からの出資による収入	36,806
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	△ 122,299
4 資金増減額	20,384
5 資金期首残高	77,447
6 資金期末残高	97,831

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

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	280,091		
(2) 他会計負担金	4,486		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	1,039	285,616	
2 営業費用			
(1) 公共下水道管渠費	50,035		
(2) 特定環境保全公共下水道管渠費	10,010		
(3) 業務費	22,772		
(4) 公共下水道事業総係費	37,172		
(5) 流域下水道管理費	191,374		
(6) 減価償却費	443,217		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他の営業費用	0	754,580	
営業利益			△ 468,964
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	153,223		
(3) 国庫補助金	8,182		
(4) 長期前受金戻入	399,589		
(5) 雑収益	0	560,994	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,735		
(2) 雑支出	0	66,735	494,259
経常利益			25,295
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他の特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	175		
(2) その他の特別損失	0	175	△ 175
当年度純利益			25,120
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			25,120

令和5年度上三川町下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

(単位:千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		702,935	
イ 建物	0		
減価償却累計額	0	0	
ウ 構築物	14,237,106		
減価償却累計額	△ 1,901,278	12,335,828	
エ 機械及び装置	168,506		
減価償却累計額	△ 86,795	81,711	
オ 建設仮勘定		1,147	
有形固定資産合計			13,121,621
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		454,114	
無形固定資産合計			454,114
(3) 投資			
ア 投資有価証券		0	
投資合計			0
固定資産合計			13,575,735
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			97,831
(2) 未収金	25,508		
貸倒引当金	△ 90	25,418	
(3) 貯蔵品			0
(4) その他の流動資産			200
流動資産合計			123,449
資産合計			13,699,184

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,094,545	
(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			4,094,545
4 流動負債			
(1) 企業債		350,989	
(2) 未払金		9,067	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
ア賞与引当金		2,904	
イ修繕引当金		0	
(5) その他の流動負債		200	
流動負債合計			363,160
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,230,753	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,941,524	
繰延収益合計			8,289,229
負債合計			12,746,934

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		204,386	
資本金合計			204,386
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア補助金	153,601		
イ負担金	0		
ウ受贈財産評価額	491,271		
資本剰余金合計		644,872	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	49,453		
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	25,120		
利益剰余金合計		102,992	
剰余金合計			747,864
資本合計			952,250
負債資本合計			13,699,184

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～3月までの4ヶ月間)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5年6月に、令和4年12月分から令和5年3月分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3,898千円を取り崩す。

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、3,185,022千円である。

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5年度(自 令和5年4月1日 至 令和6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	239,096	46,520	285,616
営業費用	603,971	150,609	754,580
営業損益	△ 364,875	△ 104,089	△ 468,964
経常損益	37,021	△ 11,726	25,295
セグメント資産	9,856,731	3,842,453	13,699,184
セグメント負債	11,383,489	1,363,445	12,746,934
その他の項目			
雨水処理負担金	4,486	0	4,486
一般会計補助金	121,047	32,176	153,223
出資金	32,756	4,050	36,806
他会計補助金	232,341	61,761	294,102
減価償却費	351,203	92,014	443,217
支払利息	47,665	19,070	66,735
特別利益	3	0	3
特別損失	138	37	175
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	210,171	123,538	333,709

令和5年度上三川町下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 下水道事業収益			881,352	792,471
	1 営業収益		314,077	310,422
		1 下水道使用料	308,100	305,300
		2 他会計負担金	4,935	4,623
		3 受託工事収益	1	1
		4 その他営業収益	1,041	498
	2 営業外収益		567,272	482,046
		1 受取利息及び配当金	1	1
		2 他会計補助金	158,680	91,723
		3 国庫補助金	9,000	1,700
		4 長期前受金戻入	399,589	388,620
		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		881,352	792,471

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
88,881			
3,655			
2,800	1 下水道使用料	308,100	
312	1 雨水処理負担金	4,935	
-	1 受託工事収益	1	
543	1 手数料	1,014	督促 4 排水設備検査 170 排水設備計画確認 170 排水設備指定工事店 670
	2 雑収益	27	下野市負担金
85,226			
-	1 預金利息	1	
66,957	1 他会計補助金	158,680	一般会計補助金
7,300	1 国庫補助金	9,000	
10,969	1 受贈財産評価額戻入	41,778	
	2 国庫補助金戻入	106,475	
	3 県補助金戻入	1,472	
	4 受益者負担金及び 分担金戻入	31,858	
	5 他会計負担金戻入	12,118	
	6 企業債元金償還金 繰入金戻入	205,888	
-	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	
88,881			

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 下水道事業費用			871,732	786,343
	1 營業費用		781,805	693,342
		1 公共下水道管渠費	54,966	37,817
		2 特定環境保全 公共下水道管渠費	10,928	10,905
		3 業 務 費	24,872	22,637
		4 公共下水道事業 總 係 費	37,308	32,539

(単位:千円)

比較	節		説明		
	区分	金額			
85,389					
88,463					
17,149	1	光熱水費	6,068	マンホールポンプ電気料	
	2	通信運搬費	761	マンホールポンプ電話料	
	3	委託料	36,948	下水道台帳作成	3,610
				ストックマネジメント機能診断	18,000
				雨水施設管理	3,598
				汚水施設管理	11,740
4	修繕費	9,556	施設修繕	9,500	
			地下水メーター	56	
5	補償費	1			
6	負担金	1,632	東谷・中島地区排水施設維持管理		
23	1	委託料	927	雨水施設管理	
	2	修繕費	10,000	管渠修繕	
	3	補償費	1		
2,235	1	報償費	1,775	受益者負担金前納報奨金	
	2	委託料	21,908	使用料徴収事務	21,050
				工事積算システム	528
				受益者負担金システム	330
3	賃借料	1,189	工事積算システム等	1,188	
			会場借上	1	
4,769	1	給料	17,189	4人	
	2	手当	7,093	扶養手当	558
				管理職手当	652
				時間外手当	618
通勤手当				430	
児童手当				180	
			期末勤勉手当	4,655	
3	賞与引当金繰入額	2,904			

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	210,510	149,145
		6 減価償却費	443,217	440,295
		7 資産減耗費	2	2
		8 その他営業費用	2	2
	2 営業外費用		86,736	89,860
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		66,735	72,859

比較	節		説明	
	区分	金額		
	4 法定福利費	8,475	共済負担金 5,694 退職手当負担金 2,781	
	5 報酬	303	下水道審議会	
	6 旅費	1	普通旅費	
	7 備消耗品費	420	参考図書等 299 地下水メーター 121	
	8 印刷製本費	611	図面印刷等	
	9 通信運搬費	30		
	10 手数料	2	口座振替手数料	
	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	116	日本下水道協会 99 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	
	14 貸倒引当金繰入額	90		
	61,365	1 負担金	210,510	流域下水道促進協議会 18 流域下水道維持管理費 210,492
	2,922	1 有形固定資産減価償却費	410,455	
		2 無形固定資産減価償却費	32,762	
-	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		
△ 3,124				
△ 6,124	1 企業債利息	66,727	公共下水道事業債 44,995 特定環境保全公共下水道事業債 18,577 流域下水道事業債 3,155	
	2 長期借入金利息	1		
	3 一時借入金利息	7		

款	項	目	本 年 度	前 年 度
(下水道事業費用)	(営業外費用)	2 消費税及び地方消費税	20,000	17,000
		3 雑 支 出	1	1
	3 特 別 損 失		191	141
		1 過年度損益修正損	190	140
		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			871,732	786,343

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
3,000	1 消費税及び地方消費税	20,000	
-	1 その他雑支出	1	
50			
50	1 過年度損益修正損	190	
-	1 その他特別損失	1	
-			
-	1 予 備 費	3,000	
85,389			

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			678,743	724,931
	1 企 業 債		205,200	190,700
		1 企 業 債	205,200	190,700
	2 出 資 金		36,806	35,978
		1 出 資 金	36,806	35,978
	3 他 会 計 補 助 金		313,273	337,317
		1 他 会 計 補 助 金	313,273	337,317
	4 他 会 計 借 入 金		1	1
		1 他 会 計 借 入 金	1	1
	5 国 庫 補 助 金		105,900	111,000
		1 国 庫 補 助 金	105,900	111,000
	6 負 担 金		17,563	49,935
		1 受益者負担金及び分担金	10,380	11,135
		2 工 事 負 担 金	7,183	38,800
	収 入 合 計		678,743	724,931

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 46,188			
14,500			
14,500	1 公共下水道事業債	94,800	
	2 特定環境保全 公共下水道事業債	76,600	
	3 流域下水道事業債	33,800	
828			
828	1 出 資 金	36,806	一般会計出資金
△ 24,044			
△ 24,044	1 他 会 計 補 助 金	313,273	一般会計補助金
-			
-	1 他 会 計 借 入 金	1	
△ 5,100			
△ 5,100	1 国 庫 補 助 金	105,900	公共下水道事業補助金 57,800 特定環境保全公共下水道事業補助金 48,100
△ 32,372			
△ 755	1 受益者負担金及び分担金	10,380	
△ 31,617	1 工 事 負 担 金	7,183	
△ 46,188			

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 下水道事業支出			731,991	782,734
	1 建設改良費		365,685	388,061
		1 公共下水道事業費	202,919	233,347
		2 特定環境保全 公共下水道事業費	128,750	138,780
		3 流域下水道建設費負担金	34,013	15,446
		4 固定資産購入費	2	487
		5 営業設備費	1	1
	2 企業債償還金		364,305	371,673
		1 企業債償還金	364,305	371,673
	3 他会計借入金 償還金		1	21,000
		1 他会計借入金償還金	1	21,000
	4 予備費		2,000	2,000
		1 予備費	2,000	2,000
支 出 合 計			731,991	782,734

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 50,743			
△ 22,376			
△ 30,428	1 給料	6,956	2人
	2 手当	3,483	扶養手当 360 時間外手当 348 期末勤勉手当 2,775
	3 法定福利費	3,562	共済負担金 2,438 退職手当負担金 1,124
	4 委託料	28,868	調査・設計・計画策定
	5 工事請負費	158,050	管渠整備等 140,550 公共汚水樹設置 17,500
	6 補償金	2,000	物件補償
△ 10,030	1 委託料	2,500	設計 1,000 積算・管理業務 1,500
	2 工事請負費	124,250	管渠整備等
	3 補償金	2,000	物件補償
18,567	1 負担金	34,013	流域下水道建設事業費
△ 485	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	
△ 7,368			
△ 7,368	1 企業債償還金	364,305	公共下水道事業債 226,577 特定環境保全公共下水道事業債 109,969 流域下水道事業債 27,759
△ 20,999			
△ 20,999	1 他会計借入金償還金	1	
-			
-	1 予備費	2,000	
△ 50,743			