

# 上三川町総合計画実施計画書

共に創る 次代に輝く 安心・活力のまち

{令和5(2023)年度～令和6(2024)年度}

栃木県 上三川町

令和4(2022)年12月



## 実施計画について

1. 本計画は、「上三川町第7次総合計画」基本構想{平成28(2016)年度～令和7(2025)年度}に示す、上三川町の将来像「共に創る 次代に輝く 安心・活力のまち 上三川」の実現を目指し、基本計画に示される主要施策等に基づき、具体的に実施する事務事業の内容・財源等を示すものである。
2. 本計画の計画期間は、向こう2年間とし、ローリング方式により毎年度見直しを行うものである。  
なお、今後の社会情勢や財政状況により、今回公表した事業であっても変更・中止になることもあり得ることから、本計画は公表した事業の実施及び事業の内容について確定するものではない。
3. 本計画にて公表する実施計画額については、当該年度においてその額を確定するのではなく、計画策定時点での事業の大凡の規模感を示すものとして公表するものとする。  
そのため、補助事業についても確定したのではなく、実際の事業実施に当たっては、関係機関と綿密な調整を図りながら事業費・計画内容について逐次見直しを行うものとする。

策定日：令和4年12月6日

# 目 次

1. 計画の重点事業	-----	1
2. 事業計画		
(1) 事業計画統括表	-----	2
(2) 令和5(2023)年度事業計画表	-----	10
(3) 令和6(2024)年度事業計画表	-----	18
3. 財政計画		
(1) 普通会計	-----	27
(2) 公営企業・準公営企業会計		
① 法適用分(水道事業)	-----	29
② 法適用分(下水道事業)	-----	31
③ 法非適用分(農業集落排水事業)	-----	33

## 総合計画の重点項目の設定

まちづくり施策の体系を念頭に、昨今の人口減少や高齢化、災害の頻発化・激甚化、新型コロナウイルス感染症のまん延に伴う新たな社会環境の変化に的確に対応し、まちの活力・魅力が今後とも維持されるよう、基本計画において積極的に取り組むべき重点項目を以下のとおり設定します。

	項 目 名	事 業 概 要	備 考
1	安心安全な環境の充実	東日本大震災等の未曾有の大災害や、近年の豪雨・台風等による自然災害の脅威の顕在化による、強靱なインフラ整備などの必要性や防災・減災に対する意識の高まりを受け、河川における水害対策や自主防災組織の育成など、ハード・ソフト両面において災害に強い、安心・安全な環境づくりに力を入れて取り組みます。	
2	定住を促す環境の充実	多くの人に上三川町を定住の場として選んでもらえるよう、若い世代の定住意欲の向上や町外からの新たな移住の促進に向け、本町の魅力的な資源を活かしながら、良質な居住環境の充実、買い物利便性の向上、雇用の場の確保など、暮らしやすい環境づくりに力を入れて取り組みます。	
3	子育て・教育環境の充実	人口減少・少子高齢化への継続的な対策が求められる中、安心して子どもを産むことができ、子どもたちが次代を担う人材として地域に根差し、健やかに成長することができるよう、特色ある教育環境の整った、子育てのしやすい環境づくりに力を入れて取り組みます。	
4	健康・福祉の環境の充実	高齢化社会の進展や、新型コロナウイルス感染症を契機とした新たな生活様式の構築などを見据えつつ、暮らしに身近な地域で自主的に健康づくりに取り組む任意団体への支援や介護予防の充実、感染症対策の周知啓発、移動手段の確保など、誰もが健康で元気に暮らし続けることのできる環境づくりに力を入れて取り組みます。	
5	産業環境の充実	社会経済情勢の大きな変化を見据え、就業の場としての機能強化を目指し、稼げる農業に向けた生産環境の充実、地域の生活に根差した商店街づくり、新4号国道などのポテンシャルを活かした新たな産業基盤の整備や観光・交流機能の強化など、本町の持つ立地特性を活かした産業の環境づくりに力を入れて取り組みます。	
6	協働体制の充実	本町の特色である活発な町民活動やまちおこしの取り組みが今後とも推進されるよう、様々なボランティア活動や小学校区単位におけるコミュニティ活動に対する支援を行うとともに、地域づくり・まちづくりに関する情報の発信や民間事業者との連携を図るなど、協働の環境づくりに力を入れて取り組みます。	

## 1. 計画の重点事業

(単位:千円)

	事業概要	令和5・6年度 事業費		該当する重点項目
(1)	<b>◆消防・防災体制の充実</b> 消防設備整備事業、消火栓設置事業、防災体制整備事業、 消防団員活動服等更新事業、河川事業、田んぼダム整備事業、 農村地域防災減災事業 等	R5	92,796	1. 安心安全な環境の充実
		R6	116,349	
		計	209,145	
(2)	<b>◆上下水道整備事業</b> 上水道事業 配水管の整備、老朽化等に伴う配水管の布設替工事 等 下水道事業 汚水管布設工事、舗装復旧工事、雨水排水施設整備 等	R5	897,179	2. 定住を促す環境の充実
		R6	858,728	
		計	1,755,907	
(3)	<b>◆子育て支援の推進、学校教育の充実</b> 子ども・子育て支援事業、母子健康教育事業、第3子以降出産祝金事業、 ベビーギフト事業、ALT配置事業、教育指導体制整備事業、小中学校施設 設備維持改修事業、小中学校学級運営等改善事業、各種行事大会参加事業、 小中学校教材備品整備事業、タブレット型端末整備事業 等	R5	2,224,362	3. 子育て・教育環境の充実
		R6	2,193,227	
		計	4,417,589	
(4)	<b>◆保健福祉対策事業</b> 社会福祉体制整備、各種高齢者支援事業、各種障がい者支援事業、 地域生活支援拠点等整備事業 等	R5	1,126,187	4. 健康・福祉の環境の充実
		R6	1,176,084	
		計	2,302,271	
(5)	<b>◆産業振興事業</b> 土地利用型経営体育成事業、農地集積推進事業、新規就農者支援、 農業再生対策推進事業、スマート農業導入支援事業、各種商業振興支援 等	R5	444,758	5. 産業環境の充実
		R6	472,855	
		計	917,613	
(6)	<b>◆まちづくり</b> ORIGAMIのまちづくり、地域おこし協力隊の活動支援、 自治会公民館の整備支援、生涯学習・子育て支援複合施設の整備 等	R5	65,452	6. 協働体制の充実
		R6	6,197	
		計	71,649	

## 2. 事業計画

### (1) 事業計画総括表

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所属課名称	令和5・6(2023・2024)年度 合計						令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度
					事業費	財源内訳					事業費	事業費
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源		
<b>“安心安全・定住”のまちづくり</b>					<b>3,255,840</b>	<b>236,548</b>	<b>54,563</b>	<b>595,000</b>	<b>970,498</b>	<b>1,399,231</b>	<b>1,630,733</b>	<b>1,625,107</b>
<b>消防・防災体制の充実</b>					1,259,858	0	0	123,200	3,366	1,133,292	618,270	641,588
	一般		消防設備整備事業	総務課	55,883	0	0	48,200	3,366	4,317	27,518	28,365
	一般		消火栓設置事業	総務課	11,400	0	0	0	0	11,400	6,600	4,800
	一般		消防団員活動服等更新事業	総務課	8,256	0	0	0	0	8,256	4,156	4,100
	一般		防災体制整備事業	総務課	9,196	0	0	0	0	9,196	8,367	829
	一般		石橋地区消防組合事業	総務課	1,050,713	0	0	0	0	1,050,713	525,474	525,239
	一般		田んぼダム整備事業	農政課	23,660	0	0	0	0	23,660	12,905	10,755
	一般		農村地域防災減災事業	農政課	14,750	0	0	0	0	14,750	2,250	12,500
	一般		河川事業	都市建設課	86,000	0	0	75,000	0	11,000	31,000	55,000
<b>交通安全・防犯体制の充実</b>					39,949	0	0	0	0	39,949	19,968	19,981
	一般		LED防犯灯整備事業	地域生活課	25,949	0	0	0	0	25,949	12,968	12,981
	一般		交通安全施設整備事業	地域生活課	6,000	0	0	0	0	6,000	3,000	3,000
	一般		交通安全施設整備事業	都市建設課	8,000	0	0	0	0	8,000	4,000	4,000
<b>調和のとれた土地利用の推進</b>					20,811	0	12,878	0	0	7,933	1,850	18,961
	一般		地籍調査事業	都市建設課	20,811	0	12,878	0	0	7,933	1,850	18,961
<b>市街地の整備</b>					164,879	46,755	0	77,100	0	41,024	85,748	79,131
	一般		願成寺地区市街地整備事業	都市建設課	66,899	0	0	36,900	0	29,999	56,748	10,151
	一般		中心市街地整備事業	都市建設課	93,800	46,755	0	40,200	0	6,845	29,000	64,800
	一般		西浦・富士見台地区市街地整備事業	都市建設課	4,180	0	0	0	0	4,180	0	4,180
<b>住宅施策の充実</b>					14,436	1,766	1,500	0	0	11,170	7,718	6,718
	一般		移住定住促進事業	企画課	5,636	1,766	1,500	0	0	2,370	2,818	2,818
	一般		定住のための住宅取得支援事業	建築課	8,800	0	0	0	0	8,800	4,900	3,900

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所属課名称	令和5・6(2023・2024)年度 合計					令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度	
					事業費	財源内訳				事業費	事業費	
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財			一般財源
			<b>上・下水道の充実</b>		1,755,907	188,027	40,185	394,700	967,132	165,863	897,179	858,728
		下水道事業	特定環境整備事業	上下水道課	252,435	96,250	0	146,000	10,185	0	131,750	120,685
		下水道事業	流域下水道事業	上下水道課	433,635	0	0	69,300	364,335	0	215,967	217,668
		農集排特別	農業集落排水事業	上下水道課	218,018	0	0	0	100,000	118,018	109,153	108,865
		下水道事業	管渠管理事業	上下水道課	154,092	28,085	0	0	126,007	0	65,646	88,446
		下水道事業	公共下水道事業	上下水道課	307,366	62,100	39,583	179,400	26,235	48	171,418	135,948
		一般	浄化槽設置整備補助事業	上下水道課	4,191	1,592	602	0	0	1,997	2,095	2,096
		下水道事業	公共汚水柵整備事業	上下水道課	35,000	0	0	0	0	35,000	17,500	17,500
		水道事業	水道事業施設整備	上下水道課	351,170	0	0	0	340,370	10,800	183,650	167,520
			<b>“子ども・健康・福祉”のまちづくり</b>		<b>7,510,200</b>	<b>2,038,138</b>	<b>1,253,032</b>	<b>4,400</b>	<b>282,696</b>	<b>3,931,934</b>	<b>3,744,319</b>	<b>3,765,881</b>
			<b>子育て支援の充実</b>		3,386,684	1,103,898	733,071	0	102,124	1,447,591	1,707,638	1,679,046
		一般	母子健康教育事業	子ども家庭課	94,413	8,707	1,493	0	0	84,213	47,314	47,099
		一般	母子予防接種事業	子ども家庭課	207,727	0	0	0	0	207,727	103,525	104,202
		一般	保育所等助成事業	子ども家庭課	251,854	46,572	59,416	0	0	145,866	128,997	122,857
		一般	ベビーギフト事業	子ども家庭課	5,940	0	0	0	0	5,940	2,970	2,970
		一般	子ども・子育て支援事業 計画策定事業	子ども家庭課	4,298	564	0	0	0	3,734	2,505	1,793
		一般	第3子以降出産祝金事業	子ども家庭課	18,000	0	0	0	0	18,000	9,000	9,000
		一般	医療費助成事業	子ども家庭課	372,622	0	143,309	0	0	229,313	186,292	186,330
		一般	放課後児童健全育成事業	子ども家庭課	147,101	45,737	45,737	0	0	55,627	84,658	62,443
		一般	子ども・子育て支援事業	子ども家庭課	2,284,729	1,002,318	483,116	0	102,124	697,171	1,142,377	1,142,352



基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所属課名称	令和5・6(2023・2024)年度 合計					令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度	
					事業費	財源内訳				事業費	事業費	
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財			一般財源
			<b>学校教育の充実</b>		1,030,905	5,463	3,016	4,400	43,495	974,531	516,724	514,181
	一般		施設設備維持改修事業(小学校)	教育総務課	9,131	0	0	0	0	9,131	5,392	3,739
	一般		施設設備維持改修事業(中学校)	教育総務課	2,842	0	0	0	0	2,842	1,000	1,842
	一般		各種行事大会参加事業	教育総務課	10,000	0	0	0	0	10,000	5,000	5,000
	一般		タブレット型端末整備事業	教育総務課	87,825	0	0	0	0	87,825	43,543	44,282
	一般		教育指導体制整備事業	教育総務課	7,396	0	0	0	0	7,396	3,698	3,698
	一般		小学校教材備品整備事業	教育総務課	12,600	1,000	0	0	0	11,600	6,300	6,300
	一般		中学校教材備品整備事業	教育総務課	10,000	0	0	0	0	10,000	5,000	5,000
	一般		適応指導教室事業	教育総務課	11,824	0	0	0	0	11,824	5,870	5,954
	一般		学級運営等改善事業(小学校)	教育総務課	80,124	1,508	3,016	0	0	75,600	39,870	40,254
	一般		学級運営等改善事業(中学校)	教育総務課	29,304	0	0	0	0	29,304	14,576	14,728
	一般		小学校教育機器整備事業	教育総務課	47,633	0	0	0	0	47,633	19,959	27,674
	一般		中学校教育機器整備事業	教育総務課	65,861	0	0	0	0	65,861	29,251	36,610
	一般		大規模改修事業(小学校)	教育総務課	1,430	0	0	0	0	1,430	0	1,430
	一般		大規模改修事業(中学校)	教育総務課	13,222	2,955	0	4,400	0	5,867	2,013	11,209
	一般		ALT配置事業	教育総務課	62,070	0	0	0	0	62,070	31,010	31,060
	一般		学校図書館司書配置事業	教育総務課	22,338	0	0	0	0	22,338	11,041	11,297
	一般		民間プール委託事業	教育総務課	8,786	0	0	0	0	8,786	4,393	4,393
	一般		小学校給水設備改修事業	教育総務課	43,824	0	0	0	30,229	13,595	21,505	22,319
	一般		中学校給水設備改修事業	教育総務課	14,289	0	0	0	13,266	1,023	14,289	0
	一般		小学校教師用指導書等整備事業	教育総務課	22,476	0	0	0	0	22,476	480	21,996
	一般		中学校教師用指導書等整備事業	教育総務課	800	0	0	0	0	800	400	400
	一般		給食センター運営事業	教育総務課	360,183	0	0	0	0	360,183	182,134	178,049
	一般		給食センター維持管理事業	教育総務課	106,947	0	0	0	0	106,947	70,000	36,947

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所属課名称	令和5・6(2023・2024)年度 合計					令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度	
					事業費	財源内訳				事業費	事業費	
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財			一般財源
			<b>社会福祉体制の充実</b>		120,724	12,627	1,552	0	21,630	84,915	64,154	56,570
		国民健康 保険特別	国民健康保険事業	住民課	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0
		一般	社会福祉協議会補助事業	健康福祉課	100,882	0	1,552	0	18,630	80,700	49,953	50,929
		一般	重層的支援体制整備事業	健康福祉課	16,842	12,627	0	0	0	4,215	11,201	5,641
			<b>高齢者支援の充実</b>		309,455	74,213	37,105	0	99,095	99,042	152,495	156,960
		一般	敬老祝金支給事業	健康福祉課	17,318	0	0	0	0	17,318	8,059	9,259
		一般	シルバー人材センター運営補助事業	健康福祉課	18,000	0	0	0	0	18,000	9,000	9,000
		一般	老人福祉措置事業	健康福祉課	15,226	0	0	0	0	15,226	7,613	7,613
		介護保険 特別	一般介護予防事業	健康福祉課	12,952	3,239	1,618	0	6,477	1,618	6,475	6,477
		一般	敬老会事業	健康福祉課	4,859	0	0	0	0	4,859	2,403	2,456
		介護保険 特別	介護予防・生活支援サービス事業	健康福祉課	100,226	25,056	12,528	0	62,642	0	50,113	50,113
		介護保険 特別	包括的支援事業	健康福祉課	138,333	45,918	22,959	0	27,435	42,021	66,291	72,042
		介護保険 特別	高齢者支援計画・ 介護保険事業計画策定事業	健康福祉課	2,541	0	0	0	2,541	0	2,541	0
			<b>障がい者支援の充実</b>		1,872,092	836,701	458,054	0	48	577,289	909,538	962,554
		一般	障がい者等支援施設運営事業	健康福祉課	16,580	0	0	0	48	16,532	8,788	7,792
		一般	上三川町障がい福祉施設 整備費補助事業	健康福祉課	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0
		一般	地域生活支援事業	健康福祉課	91,214	21,622	10,810	0	0	58,782	45,685	45,529
		一般	自立支援医療費支給事業	健康福祉課	69,596	30,288	15,144	0	0	24,164	34,798	34,798
		一般	重度心身障害者医療費助成事業	健康福祉課	98,362	0	39,705	0	0	58,657	55,805	42,557
		一般	難病患者等福祉手当支給事業	健康福祉課	16,704	0	0	0	0	16,704	8,352	8,352
		一般	障害者自立支援給付事業	健康福祉課	1,569,582	784,791	392,395	0	0	392,396	747,222	822,360
		一般	成年後見制度利用促進事業	健康福祉課	1,996	0	0	0	0	1,996	830	1,166
		一般	障がい者基本計画・障がい福祉計画・ 障がい児福祉計画策定事業	健康福祉課	3,058	0	0	0	0	3,058	3,058	0

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所属課名称	令和5・6(2023・2024)年度 合計					令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度	
					事業費	財源内訳				事業費	事業費	
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財			一般財源
			<b>健康づくり・医療体制の充実</b>		790,340	5,236	20,234	0	16,304	748,566	393,770	396,570
		一般	健康増進計画事業	健康福祉課	2,800	0	0	0	0	2,800	0	2,800
		一般	健康づくり事業	健康福祉課	6,438	0	1,008	0	0	5,430	3,219	3,219
		国民健康 保険特別	特定健康診査・特定保健指導事業	健康福祉課	32,502	0	16,198	0	16,304	0	16,251	16,251
		一般	がん・結核検診事業	健康福祉課	145,526	70	3,028	0	0	142,428	72,763	72,763
		一般	上三川いきいきプラザ管理運営事業	健康福祉課	543,948	0	0	0	0	543,948	271,974	271,974
		一般	高齢者予防接種事業	健康福祉課	43,982	0	0	0	0	43,982	21,991	21,991
		一般	風しんの追加的対策事業	健康福祉課	15,144	5,166	0	0	0	9,978	7,572	7,572
			<b>“産業・しごと・活力”のまちづくり</b>		<b>917,613</b>	<b>0</b>	<b>132,424</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>785,123</b>	<b>444,758</b>	<b>472,855</b>
			<b>農業の振興</b>		278,005	0	132,424	0	66	145,515	142,058	135,947
		一般	土地利用型経営体育成事業	農政課	15,000	0	0	0	0	15,000	6,000	9,000
		一般	農地集積推進事業	農政課	500	0	500	0	0	0	250	250
		一般	土地改良事業	農政課	50,000	0	24,500	0	0	25,500	25,000	25,000
		一般	農業再生対策推進事業	農政課	48,016	0	16,016	0	0	32,000	24,008	24,008
		一般	園芸産地振興対策事業	農政課	3,000	0	0	0	0	3,000	1,500	1,500
		一般	改善センター維持管理事業	農政課	22,071	0	0	0	66	22,005	8,986	13,085
		一般	多面的機能支払事業	農政課	19,952	0	14,844	0	0	5,108	9,376	10,576
		一般	農業公社支援事業	農政課	18,560	0	0	0	0	18,560	9,530	9,030
		一般	農業次世代人材投資事業	農政課	46,350	0	46,350	0	0	0	27,750	18,600
		一般	環境保全型農業直接支払交付金事業	農政課	9,500	0	7,130	0	0	2,370	4,690	4,810
		一般	国営造成施設管理体制整備促進事業	農政課	5,964	0	4,452	0	0	1,512	2,969	2,995
		一般	農業用施設整備事業	農政課	683	0	0	0	0	683	50	633
		一般	農地再整備事業	農政課	15,525	0	2,450	0	0	13,075	6,775	8,750
		一般	農業振興地域整備計画策定事業	農政課	3,702	0	0	0	0	3,702	3,702	0

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所属課名称	令和5・6(2023・2024)年度 合計						令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度
					事業費	財源内訳					事業費	事業費
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源		
		一般	スマート農業導入支援事業	農政課	3,000	0	0	0	0	3,000	1,500	1,500
		一般	人・農地プラン実現化事業	農政課	16,182	0	16,182	0	0	0	9,972	6,210
		<b>商業の振興</b>			5,400	0	0	0	0	5,400	2,700	2,700
		一般	プレミアム商品券事業	商工課	5,400	0	0	0	0	5,400	2,700	2,700
		<b>工業の振興</b>			634,208	0	0	0	0	634,208	300,000	334,208
		一般	企業誘致事業	商工課	34,208	0	0	0	0	34,208	0	34,208
		一般	企業等設備導入奨励事業	商工課	600,000	0	0	0	0	600,000	300,000	300,000
<b>“交通・交流・連携”のまちづくり</b>					<b>1,064,717</b>	<b>275,720</b>	<b>10,000</b>	<b>226,900</b>	<b>6,200</b>	<b>545,897</b>	<b>469,365</b>	<b>595,352</b>
		<b>道路・交通網の整備</b>			1,021,010	275,720	4,000	226,900	0	514,390	452,696	568,314
		一般	デマンド交通運行事業	地域生活課	47,036	18,650	4,000	0	0	24,386	23,509	23,527
		一般	道路維持事業	都市建設課	200,000	0	0	37,800	0	162,200	100,000	100,000
		一般	橋梁維持管理事業	都市建設課	316,500	127,600	0	93,900	0	95,000	152,000	164,500
		一般	道路台帳整備事業	都市建設課	13,574	0	0	0	0	13,574	6,787	6,787
		一般	道路整備事業	都市建設課	443,900	129,470	0	95,200	0	219,230	170,400	273,500
		<b>国際化・地域間交流の推進</b>			14,233	0	0	0	6,200	8,033	1,932	12,301
		一般	中学生海外派遣事業	教育総務課	14,233	0	0	0	6,200	8,033	1,932	12,301
		<b>観光・レクリエーションの振興</b>			29,474	0	6,000	0	0	23,474	14,737	14,737
		一般	かみのかわ景観スポット整備事業	商工課	14,174	0	2,000	0	0	12,174	7,087	7,087
		一般	夕顔サマーフェスティバル事業	商工課	9,000	0	2,000	0	0	7,000	4,500	4,500
		一般	かみのかわ町おこし夏祭り事業	商工課	6,300	0	2,000	0	0	4,300	3,150	3,150

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所属課名称	令和5・6(2023・2024)年度 合計					令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度	
					事業費	財源内訳					事業費	事業費
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源		
<b>“人・文化・スポーツ”のまちづくり</b>					<b>290,029</b>	<b>4,852</b>	<b>4,916</b>	<b>0</b>	<b>4,592</b>	<b>275,669</b>	<b>176,686</b>	<b>113,343</b>
<b>生涯学習の充実</b>					229,855	0	3,200	0	0	226,655	147,557	82,298
		一般	図書館指定管理事業	生涯学習課	123,366	0	0	0	0	123,366	61,683	61,683
		一般	かみのかわ図書ネットワーク運営事業	生涯学習課	21,285	0	0	0	0	21,285	15,285	6,000
		一般	生涯学習推進事業	生涯学習課	7,648	0	0	0	0	7,648	3,824	3,824
		一般	地域子ども教室推進事業	生涯学習課	20,862	0	3,200	0	0	17,662	10,071	10,791
		一般	生涯学習・子育て支援複合施設整備事業	生涯学習課	56,694	0	0	0	0	56,694	56,694	0
<b>芸術・文化の振興</b>					12,280	4,852	1,716	0	0	5,712	5,502	6,778
		一般	町指定文化財説明看板整備事業	生涯学習課	2,574	0	1,716	0	0	858	1,287	1,287
		一般	文化財保存活用地域計画策定事業	生涯学習課	9,706	4,852	0	0	0	4,854	4,215	5,491
<b>スポーツの振興</b>					47,894	0	0	0	4,592	43,302	23,627	24,267
		一般	しらさぎマラソン大会事業	生涯学習課	6,580	0	0	0	4,592	1,988	3,290	3,290
		一般	体育施設等指定管理事業	生涯学習課	36,650	0	0	0	0	36,650	18,325	18,325
		一般	町民スポーツレクリエーション祭事業	生涯学習課	4,664	0	0	0	0	4,664	2,012	2,652
<b>“自然・環境”のまちづくり</b>					<b>1,165,911</b>	<b>32,500</b>	<b>0</b>	<b>29,200</b>	<b>4,000</b>	<b>1,100,211</b>	<b>651,840</b>	<b>514,071</b>
<b>公園・緑地・水辺空間の整備</b>					296,490	32,500	0	29,200	0	234,790	151,378	145,112
		一般	農村公園維持管理事業	農政課	28,188	0	0	0	0	28,188	14,094	14,094
		一般	公園維持管理事業	都市建設課	268,302	32,500	0	29,200	0	206,602	137,284	131,018
<b>環境衛生の充実</b>					859,421	0	0	0	4,000	855,421	495,462	363,959
		一般	小山広域保健衛生組合運営事業	地域生活課	150,001	0	0	0	0	150,001	71,331	78,670
		一般	斎場運営事業	地域生活課	41,501	0	0	0	0	41,501	15,197	26,304
		一般	資源再利用運動推進事業	地域生活課	23,530	0	0	0	4,000	19,530	11,765	11,765
		一般	クリーンパーク茂原運営事業	地域生活課	500,000	0	0	0	0	500,000	330,000	170,000
		一般	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	地域生活課	144,389	0	0	0	0	144,389	67,169	77,220

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所属課名称	令和5・6(2023・2024)年度 合計					令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度	
					事業費	財源内訳				事業費	事業費	
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財			一般財源
			<b>環境・景観の保全と創造</b>		10,000	0	0	0	0	10,000	5,000	5,000
		一般	環境美化運動推進事業	地域生活課	6,000	0	0	0	0	6,000	3,000	3,000
		一般	家庭用低炭素設備等普及推進事業	地域生活課	4,000	0	0	0	0	4,000	2,000	2,000
			<b>“コミュニティ・地域力”のまちづくり</b>		<b>77,869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,869</b>	<b>35,540</b>	<b>42,329</b>
			<b>コミュニティ活動の推進</b>		77,869	0	0	0	0	77,869	35,540	42,329
		一般	コミュニティ施設整備事業	地域生活課	76,701	0	0	0	0	76,701	34,372	42,329
		一般	自治会公民館整備支援事業	地域生活課	1,168	0	0	0	0	1,168	1,168	0
			<b>“協働・健全財政”のまちづくり</b>		<b>1,121,142</b>	<b>31,125</b>	<b>0</b>	<b>586,000</b>	<b>4,320</b>	<b>499,697</b>	<b>308,731</b>	<b>812,411</b>
			<b>町民と行政との協働体制の確立</b>		13,787	2,093	0	0	0	11,694	7,590	6,197
		一般	まちおこし事業	企画課	13,787	2,093	0	0	0	11,694	7,590	6,197
			<b>情報ネットワークの推進</b>		246,240	29,032	0	0	4,320	212,888	115,175	131,065
		一般	自治体情報セキュリティ強化対策事業	企画課	37,266	0	0	0	0	37,266	18,633	18,633
		一般	ネットワークシステム整備事業	企画課	169,259	0	0	0	480	168,779	85,709	83,550
		一般	デジタル基盤改革事業	企画課	29,032	29,032	0	0	0	0	5,632	23,400
		一般	住民票等のコンビニ交付事業	住民課	10,683	0	0	0	3,840	6,843	5,201	5,482
			<b>自立した自治体経営の確立</b>		861,115	0	0	586,000	0	275,115	185,966	675,149
		一般	庁舎・設備維持修繕事業	総務課	801,754	0	0	586,000	0	215,754	165,460	636,294
		一般	庁用自動車購入事業	総務課	33,012	0	0	0	0	33,012	18,156	14,856
		一般	総合計画策定事業	企画課	3,696	0	0	0	0	3,696	0	3,696
		一般	業務改善推進事業	企画課	4,700	0	0	0	0	4,700	2,350	2,350
		一般	航空写真撮影及び家屋現況図 修正事業	税務課	10,406	0	0	0	0	10,406	0	10,406
		一般	全員協議会室音響装置更新事業	議会事務局	7,547	0	0	0	0	7,547	0	7,547

## 2. 事業計画

(2) 令和5(2023)年度事業計画

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和5(2023)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源
<b>“安心安全・定住”のまちづくり</b>					<b>1,630,733</b>	<b>130,119</b>	<b>8,234</b>	<b>299,300</b>	<b>489,329</b>	<b>703,751</b>
<b>消防・防災体制の充実</b>					618,270	0	0	46,100	3,366	568,804
	一般	消防設備整備事業	消防施設の管理	27,518	0	0	24,100	3,366	52	
	一般	消火栓設置事業	消火栓の追加設置	6,600	0	0	0	0	6,600	
	一般	消防団員活動服等更新事業	消防団員の装備更新 等	4,156	0	0	0	0	4,156	
	一般	防災体制整備事業	避難所運営のための備蓄食料・資機材の整備	8,367	0	0	0	0	8,367	
	一般	石橋地区消防組合事業	石橋地区消防組合負担金	525,474	0	0	0	0	525,474	
	一般	田んぼダム整備事業	田んぼダム施設の設置	12,905	0	0	0	0	12,905	
	一般	農村地域防災減災事業	農業用施設改修調査計画	2,250	0	0	0	0	2,250	
	一般	河川事業	赤沢川護岸調査設計(下蒲生)、 井川護岸整備(川中子)、堆積土砂浚渫	31,000	0	0	22,000	0	9,000	
<b>交通安全・防犯体制の充実</b>					19,968	0	0	0	0	19,968
	一般	LED防犯灯整備事業	LED防犯灯整備	12,968	0	0	0	0	12,968	
	一般	交通安全施設整備事業	交通安全施設(カーブミラー等)整備	3,000	0	0	0	0	3,000	
	一般	交通安全施設整備事業	交通安全施設(防護柵・区画線設置等)整備	4,000	0	0	0	0	4,000	
<b>調和のとれた土地利用の推進</b>					1,850	0	0	0	0	1,850
	一般	地籍調査事業	地籍調査後の認証及び登記申請の推進	1,850	0	0	0	0	1,850	
<b>市街地の整備</b>					85,748	14,355	0	48,000	0	23,393
	一般	願成寺地区市街地整備事業	公園用地整備 等	56,748	0	0	36,900	0	19,848	
	一般	中心市街地整備事業	道路美化装詳細設計 等	29,000	14,355	0	11,100	0	3,545	
	一般	西浦・富士見台地区市街地整備事業	-	0	0	0	0	0	0	
<b>住宅施策の充実</b>					7,718	883	750	0	0	6,085
	一般	定住のための住宅取得支援事業	町指定区域内での住宅取得者への支援金	4,900	0	0	0	0	4,900	
	一般	移住定住促進事業	首都圏での移住定住セミナー、移住支援金の給付	2,818	883	750	0	0	1,185	

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和5(2023)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源
	<b>上・下水道の充実</b>				<b>897,179</b>	<b>114,881</b>	<b>7,484</b>	<b>205,200</b>	<b>485,963</b>	<b>83,651</b>
	下水道事業		特定環境整備事業	石田地区の污水整備	131,750	48,100	0	76,600	7,050	0
	下水道事業		流域下水道事業	浄化センター建設負担金、維持管理負担金	215,967	0	0	33,800	182,167	0
	農集排特別		農業集落排水事業	農業集落排水処理施設の保守点検・維持管理	109,153	0	0	0	50,000	59,153
	下水道事業		管渠管理事業	下水道施設維持管理、水質・水量調査業務 等	65,646	8,185	0	0	57,461	0
	下水道事業		公共下水道事業	污水整備、管渠整備、雨水整備	171,418	57,800	7,183	94,800	11,635	0
	一般		浄化槽設置整備補助事業	浄化槽設置者に対する補助金交付	2,095	796	301	0	0	998
	下水道事業		公共汚水樹整備事業	公共汚水樹の設置	17,500	0	0	0	0	17,500
	水道事業		水道事業施設整備	配水管の整備、老朽化等に伴う 配水管の布設替工事 等	183,650	0	0	0	177,650	6,000
	<b>“子ども・健康・福祉”のまちづくり</b>				<b>3,744,319</b>	<b>1,002,130</b>	<b>618,067</b>	<b>0</b>	<b>155,204</b>	<b>1,968,918</b>
	<b>子育て支援の充実</b>				<b>1,707,638</b>	<b>554,268</b>	<b>368,019</b>	<b>0</b>	<b>51,062</b>	<b>734,289</b>
	一般		母子健康教育事業	妊産婦、乳幼児に対する保健指導・健康診査	47,314	4,336	743	0	0	42,235
	一般		母子予防接種事業	予防接種(子ども)費用の助成	103,525	0	0	0	0	103,525
	一般		保育所等助成事業	町内保育所への運営経費の補助	128,997	23,286	29,708	0	0	76,003
	一般		ベビーギフト事業	出産に対する記念品贈呈	2,970	0	0	0	0	2,970
	一般		子ども・子育て支援事業 計画策定事業	第3期上三川町子ども・子育て支援事業計画 (子どもの貧困対策計画含む)策定に係る、各種調査	2,505	564	0	0	0	1,941
	一般		第3子以降出産祝金事業	第3子以降の出産に対する祝い金助成	9,000	0	0	0	0	9,000
	一般		医療費助成事業	高3までの子ども、妊産婦・ひとり親家庭への 医療費助成	186,292	0	71,087	0	0	115,205
	一般		放課後児童健全育成事業	放課後児童クラブの指定管理 等	84,658	24,923	24,923	0	0	34,812
	一般		子ども・子育て支援事業	子どものための教育・保育給付	1,142,377	501,159	241,558	0	51,062	348,598



基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和5(2023)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源
			<b>学校教育の充実</b>		516,724	1,254	1,508	0	33,495	480,467
	一般		施設設備維持改修事業(小学校)	給食用ダムウォーター改修工事(上三川小)等	5,392	0	0	0	0	5,392
	一般		施設設備維持改修事業(中学校)	維持急破工事(全中学校共通)	1,000	0	0	0	0	1,000
	一般		各種行事大会参加事業	生徒の各種行事・大会等への交通費の支給	5,000	0	0	0	0	5,000
	一般		タブレット型端末整備事業	タブレット端末の通信料・保守料	43,543	0	0	0	0	43,543
	一般		教育指導体制整備事業	スクールカウンセラーの配置	3,698	0	0	0	0	3,698
	一般		小学校教材備品整備事業	各小学校の図書・視聴覚機器等教材備品の整備	6,300	500	0	0	0	5,800
	一般		中学校教材備品整備事業	各中学校の図書・視聴覚機器等教材備品の整備	5,000	0	0	0	0	5,000
	一般		適応指導教室事業	児童生徒の学校復帰を促すための支援	5,870	0	0	0	0	5,870
	一般		学級運営等改善事業(小学校)	各小学校への特別教育指導員、特別支援補助員、 教員業務支援員の配置	39,870	754	1,508	0	0	37,608
	一般		学級運営等改善事業(中学校)	各中学校への特別教育指導員、 特別支援補助員の配置	14,576	0	0	0	0	14,576
	一般		小学校教育機器整備事業	各小学校職員室パソコン・サーバ機器のリース料等	19,959	0	0	0	0	19,959
	一般		中学校教育機器整備事業	各中学校職員室パソコン・サーバ機器のリース料等	29,251	0	0	0	0	29,251
	一般		大規模改修事業(小学校)	-	0	0	0	0	0	0
	一般		大規模改修事業(中学校)	屋内運動場LED改修工事設計(明治中)	2,013	0	0	0	0	2,013
	一般		ALT配置事業	小中学校外国語指導助手(ALT)の配置	31,010	0	0	0	0	31,010
	一般		学校図書館司書配置事業	小中学校の図書館司書の配置	11,041	0	0	0	0	11,041
	一般		民間プール委託事業	民間のプールを使用した授業に関する業務委託	4,393	0	0	0	0	4,393
	一般		小学校給水設備改修事業	各小学校給水施設改修	21,505	0	0	0	20,229	1,276
	一般		中学校給水設備改修事業	各中学校給水施設改修	14,289	0	0	0	13,266	1,023
	一般		小学校教師用指導書等整備事業	小学校教師用指導書等整備	480	0	0	0	0	480
	一般		中学校教師用指導書等整備事業	中学校教師用指導書等整備	400	0	0	0	0	400
	一般		給食センター運営事業	給食センター運営、調理・配送及び配膳業務の委託	182,134	0	0	0	0	182,134
	一般		給食センター維持管理事業	給食センター施設・設備・備品等の更新・修繕	70,000	0	0	0	0	70,000

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和5(2023)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源
<b>社会福祉体制の充実</b>					64,154	8,397	776	0	12,315	42,666
	国民健康 保険特別	国民健康保険事業	上三川町国民健康保険第3期保健事業 実施計画策定等	3,000	0	0	0	3,000	0	
	一般	社会福祉協議会補助事業	社会福祉協議会運営費及び事業費の補助	49,953	0	776	0	9,315	39,862	
	一般	重層的支援体制整備事業	対象を問わない各種相談・支援体制の整備	11,201	8,397	0	0	0	2,804	
<b>高齢者支援の充実</b>					152,495	35,999	17,999	0	50,156	48,341
	一般	敬老祝金支給事業	節目の年齢になる高齢者に対する祝い金支給	8,059	0	0	0	0	8,059	
	一般	シルバー人材センター運営補助事業	シルバー人材センター運営費等の一部支援	9,000	0	0	0	0	9,000	
	一般	老人福祉措置事業	必要に応じた、養護老人ホーム入所措置	7,613	0	0	0	0	7,613	
	介護保険 特別	一般介護予防事業	各種介護予防教室等の実施	6,475	1,619	809	0	3,238	809	
	一般	敬老会事業	敬老会の開催、支援	2,403	0	0	0	0	2,403	
	介護保険 特別	介護予防・生活支援サービス事業	介護予防・生活支援サービス	50,113	12,528	6,264	0	31,321	0	
	介護保険 特別	包括的支援事業	地域包括支援センター委託業務等	66,291	21,852	10,926	0	13,056	20,457	
	介護保険 特別	高齢者支援計画・ 介護保険事業計画策定事業	第9期上三川町高齢者保健福祉計画(計画書作成)等	2,541	0	0	0	2,541	0	
<b>障がい者支援の充実</b>					909,538	399,594	219,648	0	24	290,272
	一般	障がい者等支援施設運営事業	ふれあいの家ひまわり、 こども発達支援センター管理運営	8,788	0	0	0	24	8,764	
	一般	上三川町障がい福祉施設 整備費補助事業	障がい者施設整備に係る費用の一部助成	5,000	0	0	0	0	5,000	
	一般	地域生活支援事業	障害者等が社会生活を送るための総合的支援	45,685	10,839	5,419	0	0	29,427	
	一般	自立支援医療費支給事業	更生医療、育成医療、養育医療等の医療費支給	34,798	15,144	7,572	0	0	12,082	
	一般	重度心身障害者医療費助成事業	重度心身障がい者に対する医療費自己負担分の助成	55,805	0	19,852	0	0	35,953	
	一般	難病患者等福祉手当支給事業	指定難病患者等への福祉手当の支給	8,352	0	0	0	0	8,352	
	一般	障害者自立支援給付事業	障害児者の自立に向けた支援	747,222	373,611	186,805	0	0	186,806	
	一般	成年後見制度利用促進事業	成年後見制度の利用促進体制の整備、協議会の運営	830	0	0	0	0	830	
	一般	障がい者基本計画・障がい福祉計画・ 障がい児福祉計画策定事業	第3次障がい者基本計画等の策定等	3,058	0	0	0	0	3,058	

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和5(2023)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源
			<b>健康づくり・医療体制の充実</b>		393,770	2,618	10,117	0	8,152	372,883
	一般		健康増進計画事業	-	0	0	0	0	0	0
	一般		健康づくり事業	各種運動教室、健康マイレージ等	3,219	0	504	0	0	2,715
	国民健康 保険特別		特定健康診査・特定保健指導事業	特定健康診査及び特定保健指導の実施	16,251	0	8,099	0	8,152	0
	一般		がん・結核検診事業	集団及び個別の方式によるがん検診	72,763	35	1,514	0	0	71,214
	一般		上三川いきいきプラザ管理運営事業	上三川いきいきプラザ指定管理料	271,974	0	0	0	0	271,974
	一般		高齢者予防接種事業	高齢者インフルエンザ等予防接種の実施	21,991	0	0	0	0	21,991
	一般		風しんの追加的対策事業	風しんの抗体検査と予防接種費の助成	7,572	2,583	0	0	0	4,989
			<b>“産業・しごと・活力”のまちづくり</b>		<b>444,758</b>	<b>0</b>	<b>73,398</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>371,327</b>
			<b>農業の振興</b>		142,058	0	73,398	0	33	68,627
	一般		土地利用型経営体育成事業	米麦に係る農業機械購入費用の一部補助	6,000	0	0	0	0	6,000
	一般		農地集積推進事業	農地の出し手に対する支援	250	0	250	0	0	0
	一般		土地改良事業	農業用排水路等農業用施設の改修等の支援	25,000	0	12,250	0	0	12,750
	一般		農業再生対策推進事業	農業再生協議会の支援	24,008	0	8,008	0	0	16,000
	一般		園芸産地振興対策事業	パイプハウスの設置に対する経費の一部補助	1,500	0	0	0	0	1,500
	一般		改善センター維持管理事業	農村環境改善センター等の指定管理料	8,986	0	0	0	33	8,953
	一般		多面的機能支払事業	農業用施設の維持管理等、 地域資源を保全管理する共同活動への支援	9,376	0	6,972	0	0	2,404
	一般		農業公社支援事業	農業公社の各種事業に対する運営支援	9,530	0	0	0	0	9,530
	一般		農業次世代人材投資事業	新規就農者に対する支援	27,750	0	27,750	0	0	0
	一般		環境保全型農業直接支払交付金事業	環境保全効果の高い営農活動に対する支援	4,690	0	3,520	0	0	1,170
	一般		国営造成施設管理体制整備促進事業	国営事業で造成された農業用施設の維持・改修等 の支援	2,969	0	2,226	0	0	743
	一般		農業用施設整備事業	農業用水利施設操作業務委託等	50	0	0	0	0	50
	一般		農地再整備事業	農地の大区画化、水路の更新、農道の拡幅等、 生産基盤の再整備	6,775	0	2,450	0	0	4,325
	一般		農業振興地域整備計画策定事業	農用地利用計画作成等	3,702	0	0	0	0	3,702

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和5(2023)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源
		一般	スマート農業導入支援事業	認定農業者等へのスマート農業導入経費の一部補助	1,500	0	0	0	0	1,500
		一般	人・農地プラン実現化事業	「人・農地プラン」目標地図および地域計画の原案作成	9,972	0	9,972	0	0	0
		<b>商業の振興</b>			2,700	0	0	0	0	2,700
		一般	プレミアム商品券事業	商品券発行のプレミアム分の補助	2,700	0	0	0	0	2,700
		<b>工業の振興</b>			300,000	0	0	0	0	300,000
		一般	企業誘致事業	-	0	0	0	0	0	0
		一般	企業等設備導入奨励事業	交付対象企業の設備導入に対し奨励金交付	300,000	0	0	0	0	300,000
<b>“交通・交流・連携”のまちづくり</b>					<b>469,365</b>	<b>140,445</b>	<b>5,000</b>	<b>115,400</b>	<b>900</b>	<b>207,620</b>
		<b>道路・交通網の整備</b>			452,696	140,445	2,000	115,400	0	194,851
		一般	デマンド交通運行事業	デマンド交通かみたん号の運行事業	23,509	9,325	2,000	0	0	12,184
		一般	道路維持事業	除草・剪定業務委託、道路維持管理業務委託	100,000	0	0	18,900	0	81,100
		一般	橋梁維持管理事業	橋梁の修繕設計、修繕工事	152,000	78,100	0	57,500	0	16,400
		一般	道路台帳整備事業	各種調書データ補正、道路管理システム保守	6,787	0	0	0	0	6,787
		一般	道路整備事業	測量設計用地調査等業務委託、道路改良工事	170,400	53,020	0	39,000	0	78,380
		<b>国際化・地域間交流の推進</b>			1,932	0	0	0	900	1,032
		一般	中学生海外派遣事業	上三川町立中学校の生徒(30名)の プリティッシュヒルズ(福島県)派遣	1,932	0	0	0	900	1,032
		<b>観光・レクリエーションの振興</b>			14,737	0	3,000	0	0	11,737
		一般	かみのかわ景観スポット整備事業	サンフラワー祭りの開催	7,087	0	1,000	0	0	6,087
		一般	夕顔サマーフェスティバル事業	夕顔サマーフェスティバルの開催支援	4,500	0	1,000	0	0	3,500
		一般	かみのかわ町おこし夏祭り事業	かみのかわ町おこし夏祭り開催支援	3,150	0	1,000	0	0	2,150

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和5(2023)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源
<b>“人・文化・スポーツ”のまちづくり</b>					<b>176,686</b>	<b>2,107</b>	<b>2,458</b>	<b>0</b>	<b>2,296</b>	<b>169,825</b>
<b>生涯学習の充実</b>					147,557	0	1,600	0	0	145,957
	一般		図書館指定管理事業	町立図書館指定管理料	61,683	0	0	0	0	61,683
	一般		かみのかわ図書ネットワーク運営事業	町立図書館と学校図書館とのネットワークシステム	15,285	0	0	0	0	15,285
	一般		生涯学習推進事業	公民館各種講座及びイベントの開催事業	3,824	0	0	0	0	3,824
	一般		地域子ども教室推進事業	放課後子ども教室の実施	10,071	0	1,600	0	0	8,471
	一般		生涯学習・子育て支援複合施設整備事業	生涯学習・子育て支援複合施設整備	56,694	0	0	0	0	56,694
<b>芸術・文化の振興</b>					5,502	2,107	858	0	0	2,537
	一般		町指定文化財説明看板整備事業	文化財説明看板の設置	1,287	0	858	0	0	429
	一般		文化財保存活用地域計画策定事業	文化財保存活用地域計画策定に係るアンケート調査等	4,215	2,107	0	0	0	2,108
<b>スポーツの振興</b>					23,627	0	0	0	2,296	21,331
	一般		しらさぎマラソン大会事業	第41回しらさぎマラソン大会in上三川開催支援	3,290	0	0	0	2,296	994
	一般		体育施設等指定管理事業	体育施設及び都市公園施設の指定管理委託費用	18,325	0	0	0	0	18,325
	一般		町民スポーツレクリエーション祭事業	第15回町民スポーツレクリエーション祭	2,012	0	0	0	0	2,012
<b>“自然・環境”のまちづくり</b>					<b>651,840</b>	<b>17,500</b>	<b>0</b>	<b>15,700</b>	<b>2,000</b>	<b>616,640</b>
<b>公園・緑地・水辺空間の整備</b>					151,378	17,500	0	15,700	0	118,178
	一般		農村公園維持管理事業	農村公園の維持管理業務	14,094	0	0	0	0	14,094
	一般		公園維持管理事業	都市公園等の維持管理業務	137,284	17,500	0	15,700	0	104,084
<b>環境衛生の充実</b>					495,462	0	0	0	2,000	493,462
	一般		小山広域保健衛生組合運営事業	小山広域保健衛生組合負担金	71,331	0	0	0	0	71,331
	一般		斎場運営事業	芳賀地区広域行政事務組合斎場経費負担金	15,197	0	0	0	0	15,197
	一般		資源再利用運動推進事業	団体回収への報奨金、ステーション回収の委託料	11,765	0	0	0	2,000	9,765
	一般		クリーンパーク茂原運営事業	クリーンパーク茂原等廃棄物処理負担金	330,000	0	0	0	0	330,000
	一般		一般廃棄物収集運搬業務委託事業	一般廃棄物収集運搬業務の委託料	67,169	0	0	0	0	67,169

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和5(2023)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源
			<b>環境・景観の保全と創造</b>		5,000	0	0	0	0	5,000
	一般		環境美化運動推進事業	環境美化運動、花いっぱい運動の実施	3,000	0	0	0	0	3,000
	一般		家庭用低炭素設備等普及推進事業	電気自動車の購入や、定置型蓄電池システムの設置に対する補助	2,000	0	0	0	0	2,000
			<b>“コミュニティ・地域力”のまちづくり</b>		<b>35,540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,540</b>
			<b>コミュニティ活動の推進</b>		35,540	0	0	0	0	35,540
	一般		コミュニティ施設整備事業	町内コミュニティセンター施設整備	34,372	0	0	0	0	34,372
	一般		自治会公民館整備支援事業	各自治会公民館の新築・改築又は増築経費の一部補助	1,168	0	0	0	0	1,168
			<b>“協働・健全財政”のまちづくり</b>		<b>308,731</b>	<b>7,027</b>	<b>0</b>	<b>119,000</b>	<b>1,920</b>	<b>180,784</b>
			<b>町民と行政との協働体制の確立</b>		7,590	1,395	0	0	0	6,195
	一般		まちおこし事業	ORIGAMIのまちづくり、地域おこし協力隊の活動支援	7,590	1,395	0	0	0	6,195
			<b>情報ネットワークの推進</b>		115,175	5,632	0	0	1,920	107,623
	一般		自治体情報セキュリティ強化対策事業	自治体情報セキュリティに関するシステム及び関連機器のリース、保守業務	18,633	0	0	0	0	18,633
	一般		ネットワークシステム整備事業	庁内ネットワークシステム関連機器のリース及び保守業務	85,709	0	0	0	240	85,469
	一般		デジタル基盤改革事業	基幹業務システムの標準化・共通化	5,632	5,632	0	0	0	0
	一般		住民票等のコンビニ交付事業	住民票等のコンビニ交付システム運用経費	5,201	0	0	0	1,680	3,521
			<b>自立した自治体経営の確立</b>		185,966	0	0	119,000	0	66,966
	一般		庁舎・設備維持修繕事業	庁舎大規模改修設計業務、トイレ改修工事 等	165,460	0	0	119,000	0	46,460
	一般		庁用自動車購入事業	車両更新計画に基づく車両の更新	18,156	0	0	0	0	18,156
	一般		総合計画策定事業	-	0	0	0	0	0	0
	一般		業務改善推進事業	AI-OCR及びRPAによる業務改善	2,350	0	0	0	0	2,350
	一般		航空写真撮影及び家屋現況図修正事業	-	0	0	0	0	0	0
	一般		全員協議会室音響装置更新事業	-	0	0	0	0	0	0

## 2. 事業計画

(3) 令和6(2024)年度事業計画

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和6(2024)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源
<b>“安心安全・定住”のまちづくり</b>					<b>1,625,107</b>	<b>106,429</b>	<b>46,329</b>	<b>295,700</b>	<b>481,169</b>	<b>695,480</b>
<b>消防・防災体制の充実</b>					641,588	0	0	77,100	0	564,488
	一般		消防設備整備事業	消防施設の管理	28,365	0	0	24,100	0	4,265
	一般		消火栓設置事業	消火栓の追加設置	4,800	0	0	0	0	4,800
	一般		消防団員活動服等更新事業	消防団員の装備更新 等	4,100	0	0	0	0	4,100
	一般		防災体制整備事業	避難所運営のための備蓄食料・資機材の整備	829	0	0	0	0	829
	一般		石橋地区消防組合事業	石橋地区消防組合負担金	525,239	0	0	0	0	525,239
	一般		田んぼダム整備事業	田んぼダム施設の設置	10,755	0	0	0	0	10,755
	一般		農村地域防災減災事業	農業用施設改修設計	12,500	0	0	0	0	12,500
	一般		河川事業	赤沢川護岸整備工事(下蒲生)、堆積土砂浚渫	55,000	0	0	53,000	0	2,000
<b>交通安全・防犯体制の充実</b>					19,981	0	0	0	0	19,981
	一般		LED防犯灯整備事業	LED防犯灯整備	12,981	0	0	0	0	12,981
	一般		交通安全施設整備事業	交通安全施設(カーブミラー等)整備	3,000	0	0	0	0	3,000
	一般		交通安全施設整備事業	交通安全施設(防護柵・区画線設置等)整備	4,000	0	0	0	0	4,000
<b>調和のとれた土地利用の推進</b>					18,961	0	12,878	0	0	6,083
	一般		地籍調査事業	一筆地調査、 地籍調査後の認証及び登記申請の推進	18,961	0	12,878	0	0	6,083
<b>市街地の整備</b>					79,131	32,400	0	29,100	0	17,631
	一般		願成寺地区市街地整備事業	公園用地調査測量設計	10,151	0	0	0	0	10,151
	一般		中心市街地整備事業	町道4-379号線等美装化整備、 城址公園再整備実施設計等	64,800	32,400	0	29,100	0	3,300
	一般		西浦・富士見台地区市街地整備事業	まちづくりに係る調査及び基本構想検討業務委託	4,180	0	0	0	0	4,180
<b>住宅施策の充実</b>					6,718	883	750	0	0	5,085
	一般		移住定住促進事業	首都圏での移住定住セミナー、移住支援金の給付	2,818	883	750	0	0	1,185
	一般		定住のための住宅取得支援事業	町指定区域内での住宅取得者への支援金	3,900	0	0	0	0	3,900

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和6(2024)年度						
					事業費	財源内訳					
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源	
			<b>上・下水道の充実</b>		858,728	73,146	32,701	189,500	481,169	82,212	
			下水道事業	特定環境整備事業	石田地区の污水整備	120,685	48,150	0	69,400	3,135	0
			下水道事業	流域下水道事業	浄化センター建設負担金、維持管理負担金	217,668	0	0	35,500	182,168	0
			農集排特別	農業集落排水事業	農業集落排水処理施設の保守点検・維持管理	108,865	0	0	0	50,000	58,865
			下水道事業	管渠管理事業	下水道施設維持管理、水質・水量調査業務 等	88,446	19,900	0	0	68,546	0
			下水道事業	公共下水道事業	污水整備、管渠整備、雨水整備	135,948	4,300	32,400	84,600	14,600	48
			一般	浄化槽設置整備補助事業	浄化槽設置者に対する補助金交付	2,096	796	301	0	0	999
			下水道事業	公共汚水樹整備事業	公共汚水樹の設置	17,500	0	0	0	0	17,500
			水道事業	水道事業施設整備	配水管の整備、老朽化等に伴う 配水管の布設替工事 等	167,520	0	0	0	162,720	4,800
			<b>“子ども・健康・福祉”のまちづくり</b>		<b>3,765,881</b>	<b>1,036,008</b>	<b>634,965</b>	<b>4,400</b>	<b>127,492</b>	<b>1,963,016</b>	
			<b>子育て支援の充実</b>		1,679,046	549,630	365,052	0	51,062	713,302	
			一般	母子健康教育事業	妊産婦、乳幼児に対する保健指導・健康診査	47,099	4,371	750	0	0	41,978
			一般	母子予防接種事業	予防接種(子ども)費用の助成	104,202	0	0	0	0	104,202
			一般	保育所等助成事業	町内保育所への運営経費の補助	122,857	23,286	29,708	0	0	69,863
			一般	ベビーギフト事業	出産に対する記念品贈呈	2,970	0	0	0	0	2,970
			一般	子ども・子育て支援事業 計画策定事業	第3期上三川町子ども・子育て支援事業計画 (子どもの貧困対策計画含む)策定	1,793	0	0	0	0	1,793
			一般	第3子以降出産祝金事業	第3子以降の出産に対する祝い金助成	9,000	0	0	0	0	9,000
			一般	医療費助成事業	高3までの子ども、妊産婦・ひとり親家庭への 医療費助成	186,330	0	72,222	0	0	114,108
			一般	放課後児童健全育成事業	放課後児童クラブの指定管理	62,443	20,814	20,814	0	0	20,815
			一般	子ども・子育て支援事業	子どものための教育・保育給付	1,142,352	501,159	241,558	0	51,062	348,573



基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和6(2024)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源
			<b>学校教育の充実</b>		514,181	4,209	1,508	4,400	10,000	494,064
	一般		施設設備維持改修事業(小学校)	給食用ダムウォーター改修工事(坂上小、北小) 等	3,739	0	0	0	0	3,739
	一般		施設設備維持改修事業(中学校)	給食用ダムウォーター改修工事(明治中)、 維持急破工事(全中学校共通)	1,842	0	0	0	0	1,842
	一般		各種行事大会参加事業	生徒の各種行事・大会等への交通費の支給	5,000	0	0	0	0	5,000
	一般		タブレット型端末整備事業	タブレット端末の通信料・保守料	44,282	0	0	0	0	44,282
	一般		教育指導体制整備事業	スクールカウンセラーの配置	3,698	0	0	0	0	3,698
	一般		小学校教材備品整備事業	各小学校の図書・視聴覚機器等教材備品の整備	6,300	500	0	0	0	5,800
	一般		中学校教材備品整備事業	各中学校の図書・視聴覚機器等教材備品の整備	5,000	0	0	0	0	5,000
	一般		適応指導教室事業	児童生徒の学校復帰を促すための支援	5,954	0	0	0	0	5,954
	一般		学級運営等改善事業(小学校)	各小学校への特別教育指導員、特別支援補助員、 教員業務支援員の配置	40,254	754	1,508	0	0	37,992
	一般		学級運営等改善事業(中学校)	各中学校への特別教育指導員、 特別支援補助員の配置	14,728	0	0	0	0	14,728
	一般		小学校教育機器整備事業	各小学校職員室パソコン・サーバ機器のリース料 等	27,674	0	0	0	0	27,674
	一般		中学校教育機器整備事業	各中学校職員室パソコン・サーバ機器のリース料 等	36,610	0	0	0	0	36,610
	一般		大規模改修事業(小学校)	屋内運動場LED改修工事設計(本郷北小、明治南小)	1,430	0	0	0	0	1,430
	一般		大規模改修事業(中学校)	屋内運動場LED改修工事(明治中)、 屋内運動場LED改修工事設計(上三川中)	11,209	2,955	0	4,400	0	3,854
	一般		ALT配置事業	小中学校外国語指導助手(ALT)の配置	31,060	0	0	0	0	31,060
	一般		学校図書館司書配置事業	小中学校の図書館司書の配置	11,297	0	0	0	0	11,297
	一般		民間プール委託事業	民間のプールを使用した授業に関する業務委託	4,393	0	0	0	0	4,393
	一般		小学校給水設備改修事業	各小学校給水施設改修	22,319	0	0	0	10,000	12,319
	一般		中学校給水設備改修事業	各中学校給水施設改修	0	0	0	0	0	0
	一般		小学校教師用指導書等整備事業	小学校教師用指導書等整備	21,996	0	0	0	0	21,996
	一般		中学校教師用指導書等整備事業	中学校教師用指導書等整備	400	0	0	0	0	400
	一般		給食センター運営事業	給食センター運営、調理・配送及び配膳業務の委託	178,049	0	0	0	0	178,049
	一般		給食センター維持管理事業	給食センター施設・設備・備品等の更新・修繕	36,947	0	0	0	0	36,947

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和6(2024)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源
<b>社会福祉体制の充実</b>					56,570	4,230	776	0	9,315	42,249
	国民健康 保険特別	国民健康保険事業	-	0	0	0	0	0	0	0
	一般	社会福祉協議会補助事業	社会福祉協議会運営費及び事業費の補助	50,929	0	776	0	9,315	40,838	
	一般	重層的支援体制整備事業	対象を問わない各種相談・支援体制の整備	5,641	4,230	0	0	0	1,411	
<b>高齢者支援の充実</b>					156,960	38,214	19,106	0	48,939	50,701
	一般	敬老祝金支給事業	節目の年齢になる高齢者に対する祝い金支給	9,259	0	0	0	0	9,259	
	一般	シルバー人材センター運営補助事業	シルバー人材センター運営費等の一部支援	9,000	0	0	0	0	9,000	
	一般	老人福祉措置事業	必要に応じた、養護老人ホーム入所措置	7,613	0	0	0	0	7,613	
	介護保険 特別	一般介護予防事業	各種介護予防教室等の実施	6,477	1,620	809	-	3,239	809	
	一般	敬老会事業	敬老会の開催、支援	2,456	-	-	-	-	2,456	
	介護保険 特別	介護予防・生活支援サービス事業	介護予防・生活支援サービス	50,113	12,528	6,264	-	31,321	-	
	介護保険 特別	包括的支援事業	地域包括支援センター委託業務等	72,042	24,066	12,033	-	14,379	21,564	
	介護保険 特別	高齢者支援計画・ 介護保険事業計画策定事業	-	0	-	-	-	-	-	
<b>障がい者支援の充実</b>					962,554	437,107	238,406	0	24	287,017
	一般	障がい者等支援施設運営事業	ふれあいの家ひまわり、 こども発達支援センター管理運営	7,792	0	0	0	24	7,768	
	一般	上三川町障がい福祉施設 整備費補助事業	-	0	0	0	0	0	0	
	一般	地域生活支援事業	障害者等が社会生活を送るための総合的支援	45,529	10,783	5,391	0	0	29,355	
	一般	自立支援医療費支給事業	更生医療、育成医療、養育医療等の医療費支給	34,798	15,144	7,572	0	0	12,082	
	一般	重度心身障害者医療費助成事業	重度心身障がい者に対する医療費自己負担分の助成	42,557	0	19,853	0	0	22,704	
	一般	難病患者等福祉手当支給事業	指定難病患者等への福祉手当の支給	8,352	0	0	0	0	8,352	
	一般	障害者自立支援給付事業	障害児者の自立に向けた支援	822,360	411,180	205,590	0	0	205,590	
	一般	成年後見制度利用促進事業	成年後見制度の利用促進体制の整備、協議会の運営	1,166	0	0	0	0	1,166	
	一般	障がい者基本計画・障がい福祉計画・ 障がい児福祉計画策定事業	-	0	0	0	0	0	0	

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和6(2024)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源
			<b>健康づくり・医療体制の充実</b>		396,570	2,618	10,117	0	8,152	375,683
	一般		健康増進計画事業	第2期健康増進計画改定版の策定、 第4期食育推進計画の策定	2,800	0	0	0	0	2,800
	一般		健康づくり事業	各種運動教室、健康マイレージ等	3,219	0	504	0	0	2,715
	国民健康 保険特別		特定健康診査・特定保健指導事業	特定健康診査及び特定保健指導の実施	16,251	0	8,099	0	8,152	0
	一般		がん・結核検診事業	集団及び個別の方式によるがん検診	72,763	35	1,514	0	0	71,214
	一般		上三川いきいきプラザ管理運営事業	上三川いきいきプラザ指定管理料	271,974	0	0	0	0	271,974
	一般		高齢者予防接種事業	高齢者インフルエンザ等予防接種の実施	21,991	0	0	0	0	21,991
	一般		風しんの追加的対策事業	風しんの抗体検査と予防接種費の助成	7,572	2,583	0	0	0	4,989
			<b>“産業・しごと・活力”のまちづくり</b>		<b>472,855</b>	<b>0</b>	<b>59,026</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>413,796</b>
			<b>農業の振興</b>		135,947	0	59,026	0	33	76,888
	一般		土地利用型経営体育成事業	米麦に係る農業機械購入費用の一部補助	9,000	0	0	0	0	9,000
	一般		農地集積推進事業	農地の出し手に対する支援	250	0	250	0	0	0
	一般		土地改良事業	農業用排水路等農業用施設の改修等の支援	25,000	0	12,250	0	0	12,750
	一般		農業再生対策推進事業	農業再生協議会の支援	24,008	0	8,008	0	0	16,000
	一般		園芸産地振興対策事業	パイプハウスの設置に対する経費の一部補助	1,500	0	0	0	0	1,500
	一般		改善センター維持管理事業	農村環境改善センター等の指定管理料	13,085	0	0	0	33	13,052
	一般		多面的機能支払事業	農業用施設の維持管理等、 地域資源を保全管理する共同活動への支援	10,576	0	7,872	0	0	2,704
	一般		農業公社支援事業	農業公社の各種事業に対する運営支援	9,030	0	0	0	0	9,030
	一般		農業次世代人材投資事業	新規就農者に対する支援	18,600	0	18,600	0	0	0
	一般		環境保全型農業直接支払交付金事業	環境保全効果の高い営農活動に対する支援	4,810	0	3,610	0	0	1,200
	一般		国営造成施設管理体制整備促進事業	国営事業で造成された農業用施設の維持・改修等 の支援	2,995	0	2,226	0	0	769
	一般		農業用施設整備事業	農業用水利施設操作業務委託 等	633	0	0	0	0	633
	一般		農地再整備事業	農地の大区画化、水路の更新、農道の拡幅等、 生産基盤の再整備	8,750	0	0	0	0	8,750
	一般		農業振興地域整備計画策定事業	-	0	0	0	0	0	0

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和6(2024)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源
		一般	スマート農業導入支援事業	認定農業者等へのスマート農業導入経費の一部補助	1,500	0	0	0	0	1,500
		一般	人・農地プラン実現化事業	「人・農地プラン」目標地図及び地域計画の策定	6,210	0	6,210	0	0	0
		<b>商業の振興</b>			2,700	0	0	0	0	2,700
		一般	プレミアム商品券事業	商品券発行のプレミアム分の補助	2,700	0	0	0	0	2,700
		<b>工業の振興</b>			334,208	0	0	0	0	334,208
		一般	企業誘致事業	工場新設等を支援するための奨励措置	34,208	0	0	0	0	34,208
		一般	企業等設備導入奨励事業	交付対象企業の設備導入に対し奨励金交付	300,000	0	0	0	0	300,000
		<b>“交通・交流・連携”のまちづくり</b>			<b>595,352</b>	<b>135,275</b>	<b>5,000</b>	<b>111,500</b>	<b>5,300</b>	<b>338,277</b>
		<b>道路・交通網の整備</b>			568,314	135,275	2,000	111,500	0	319,539
		一般	デマンド交通運行事業	デマンド交通かみたん号の運行事業	23,527	9,325	2,000	0	0	12,202
		一般	道路維持事業	除草・剪定業務委託、道路維持管理業務委託	100,000	0	0	18,900	0	81,100
		一般	橋梁維持管理事業	橋梁の修繕設計、修繕工事	164,500	49,500	0	36,400	0	78,600
		一般	道路台帳整備事業	各種調書データ補正、道路管理システム保守	6,787	0	0	0	0	6,787
		一般	道路整備事業	測量設計用地調査等業務委託、道路改良工事	273,500	76,450	0	56,200	0	140,850
		<b>国際化・地域間交流の推進</b>			12,301	0	0	0	5,300	7,001
		一般	中学生海外派遣事業	上三川町立中学校の生徒(20名)の海外派遣	12,301	0	0	0	5,300	7,001
		<b>観光・レクリエーションの振興</b>			14,737	0	3,000	0	0	11,737
		一般	かみのかわ景観スポット整備事業	サンフラワー祭りの開催	7,087	0	1,000	0	0	6,087
		一般	夕顔サマーフェスティバル事業	夕顔サマーフェスティバルの開催支援	4,500	0	1,000	0	0	3,500
		一般	かみのかわ町おこし夏祭り事業	かみのかわ町おこし夏祭り開催支援	3,150	0	1,000	0	0	2,150

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和6(2024)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源
<b>“人・文化・スポーツ”のまちづくり</b>					<b>113,343</b>	<b>2,745</b>	<b>2,458</b>	<b>0</b>	<b>2,296</b>	<b>105,844</b>
<b>生涯学習の充実</b>					82,298	0	1,600	0	0	80,698
	一般	図書館指定管理事業	町立図書館指定管理料	61,683	0	0	0	0	61,683	
	一般	かみのかわ図書ネットワーク運営事業	町立図書館と学校図書館とのネットワークシステム	6,000	0	0	0	0	6,000	
	一般	生涯学習推進事業	公民館各種講座及びイベントの開催事業	3,824	0	0	0	0	3,824	
	一般	地域子ども教室推進事業	放課後子ども教室の実施	10,791	0	1,600	0	0	9,191	
	一般	生涯学習・子育て支援複合施設整備事業	-	0	0	0	0	0	0	
<b>芸術・文化の振興</b>					6,778	2,745	858	0	0	3,175
	一般	町指定文化財説明看板整備事業	文化財説明看板の設置	1,287	0	858	0	0	429	
	一般	文化財保存活用地域計画策定事業	文化財保存活用地域計画策定に係るワークショップ・シンポジウム等の開催、計画素案の作成	5,491	2,745	0	0	0	2,746	
<b>スポーツの振興</b>					24,267	0	0	0	2,296	21,971
	一般	しらさぎマラソン大会事業	第42回しらさぎマラソン大会in上三川開催支援	3,290	0	0	0	2,296	994	
	一般	体育施設等指定管理事業	体育施設及び都市公園施設の指定管理委託費用	18,325	0	0	0	0	18,325	
	一般	町民スポーツレクリエーション祭事業	第16回町民スポーツレクリエーション祭	2,652	0	0	0	0	2,652	
<b>“自然・環境”のまちづくり</b>					<b>514,071</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>13,500</b>	<b>2,000</b>	<b>483,571</b>
<b>公園・緑地・水辺空間の整備</b>					145,112	15,000	0	13,500	0	116,612
	一般	農村公園維持管理事業	農村公園の維持管理業務	14,094	0	0	0	0	14,094	
	一般	公園維持管理事業	都市公園等の維持管理業務	131,018	15,000	0	13,500	0	102,518	
<b>環境衛生の充実</b>					363,959	0	0	0	2,000	361,959
	一般	小山広域保健衛生組合運営事業	小山広域保健衛生組合負担金	78,670	0	0	0	0	78,670	
	一般	斎場運営事業	芳賀地区広域行政事務組合斎場経費負担金	26,304	0	0	0	0	26,304	
	一般	資源再利用運動推進事業	団体回収への報奨金、ステーション回収の委託料	11,765	0	0	0	2,000	9,765	
	一般	クリーンパーク茂原運営事業	クリーンパーク茂原等廃棄物処理負担金	170,000	0	0	0	0	170,000	
	一般	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	一般廃棄物収集運搬業務の委託料	77,220	0	0	0	0	77,220	

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	主な事業内容	令和6(2024)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 /特財	一般財源
			<b>環境・景観の保全と創造</b>		5,000	0	0	0	0	5,000
	一般		環境美化運動推進事業	環境美化運動、花いっぱい運動の実施	3,000	0	0	0	0	3,000
	一般		家庭用低炭素設備等普及推進事業	電気自動車の購入や定置型蓄電池システムの設置に対する補助	2,000	0	0	0	0	2,000
			<b>“コミュニティ・地域力”のまちづくり</b>		<b>42,329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,329</b>
			<b>コミュニティ活動の推進</b>		42,329	0	0	0	0	42,329
	一般		コミュニティ施設整備事業	町内コミュニティセンター施設整備	42,329	0	0	0	0	42,329
	一般		自治会公民館整備支援事業	-	0	0	0	0	0	0
			<b>“協働・健全財政”のまちづくり</b>		<b>812,411</b>	<b>24,098</b>	<b>0</b>	<b>467,000</b>	<b>2,400</b>	<b>318,913</b>
			<b>町民と行政との協働体制の確立</b>		6,197	698	0	0	0	5,499
	一般		まちおこし事業	ORIGAMIのまちづくり、 地域おこし協力隊の活動支援	6,197	698	0	0	0	5,499
			<b>情報ネットワークの推進</b>		131,065	23,400	0	0	2,400	105,265
	一般		自治体情報セキュリティ強化対策事業	自治体情報セキュリティに関するシステム及び 関連機器のリース、保守業務	18,633	0	0	0	0	18,633
	一般		ネットワークシステム整備事業	庁内ネットワークシステム関連機器の リース及び保守業務	83,550	0	0	0	240	83,310
	一般		デジタル基盤改革事業	基幹業務システムの標準化・共通化	23,400	23,400	0	0	0	0
	一般		住民票等のコンビニ交付事業	住民票等のコンビニ交付システム運用経費	5,482	0	0	0	2,160	3,322
			<b>自立した自治体経営の確立</b>		675,149	0	0	467,000	0	208,149
	一般		庁舎・設備維持修繕事業	庁舎大規模改修工事 等	636,294	0	0	467,000	0	169,294
	一般		庁用自動車購入事業	車両更新計画に基づく車両の更新	14,856	0	0	0	0	14,856
	一般		総合計画策定事業	第8次総合計画の策定	3,696	0	0	0	0	3,696
	一般		業務改善推進事業	AI-OCR及びRPAによる業務改善	2,350	0	0	0	0	2,350
	一般		航空写真撮影及び家屋現況図 修正事業	町内全域の航空写真撮影	10,406	0	0	0	0	10,406
	一般		全員協議会室音響装置更新事業	全員協議会室音響装置更新工事	7,547	0	0	0	0	7,547



### 3.財政計画

#### (1)普通会計

##### 歳入

(単位:千円、%)

区 分	基準年度(平成27年度)		計画策定年度(令和4年度)			令和5年度			令和6年度			計画年度合計	
	決算額(A)	構成比	見込額(B)	構成比	B/A	見込額(C)	構成比	C/B	見込額(D)	構成比	D/C	計画額(C+D)	構成比
1 町税	7,636,453	64.2	6,047,961	45.7	△ 20.8	6,133,200	51.5	1.4	6,019,200	49.2	△ 1.9	12,152,400	50.4
2 地方譲与税	143,522	1.2	144,265	1.1	0.5	143,566	1.2	△ 0.5	140,766	1.2	△ 2.0	284,332	1.2
3 利子割交付金	5,844	0.0	2,300	0.0	△ 60.6	1,500	0.0	△ 34.8	1,500	0.0	0.0	3,000	0.0
4 配当割交付金	22,745	0.2	13,000	0.1	△ 42.8	20,000	0.2	53.8	20,000	0.2	0.0	40,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	19,552	0.2	10,600	0.1	△ 45.8	13,500	0.1	27.4	13,500	0.1	0.0	27,000	0.1
6 法人事業税交付金	0	-	44,000	0.3	皆増	60,000	0.5	36.4	60,000	0.5	0.0	120,000	0.5
7 地方消費税交付金	644,060	5.4	704,000	5.3	9.3	788,000	6.6	11.9	788,000	6.4	0.0	1,576,000	6.5
8 環境性能割交付金	0	0.0	11,100	0.1	皆増	8,700	0.1	△ 21.6	8,500	0.1	△ 2.3	17,200	0.1
9 地方特例交付金	20,265	0.2	42,760	0.3	111.0	41,000	0.3	△ 4.1	40,200	0.3	△ 2.0	81,200	0.3
10 地方交付税	580,525	4.9	337,865	2.6	△ 41.8	340,000	2.9	0.6	340,000	2.8	0.0	680,000	2.8
(1)普通交付税	420,175	-	282,865	2.1	△ 32.7	290,000	2.4	2.5	290,000	2.4	0.0	580,000	2.4
(2)特別交付税	160,350	-	55,000	0.4	△ 65.7	50,000	0.4	△ 9.1	50,000	0.4	0.0	100,000	0.4
11 交通安全対策特別交付金	3,994	0.0	4,000	0.0	0.2	4,000	0.0	0.0	4,000	0.0	0.0	8,000	0.0
12 分担金・負担金	121,683	1.0	64,250	0.5	△ 47.2	51,812	0.4	△ 19.4	52,772	0.4	1.9	104,584	0.4
13 使用料・手数料	53,217	0.4	54,236	0.4	1.9	54,491	0.5	0.5	54,491	0.4	0.0	108,982	0.5
14 国庫支出金	1,071,917	9.0	1,813,732	13.7	69.2	1,558,285	13.1	△ 14.1	1,622,000	13.3	4.1	3,180,285	13.2
15 県支出金	823,929	6.9	933,970	7.1	13.4	946,787	8.0	1.4	965,052	7.9	1.9	1,911,839	7.9
16 財産収入	7,574	0.1	7,231	0.1	△ 4.5	3,586	0.0	△ 50.4	3,570	0.0	△ 0.4	7,156	0.0
17 寄附金	4,980	0.0	20,100	0.2	303.6	20,100	0.2	0.0	20,100	0.2	0.0	40,200	0.2
18 繰入金	35,041	0.3	637,134	4.8	1,718.3	945,968	7.9	48.5	944,494	7.7	△ 0.2	1,890,462	7.8
19 繰越金	559,061	4.7	974,054	7.4	74.2	300,000	2.5	△ 69.2	300,000	2.5	0.0	600,000	2.5
20 諸収入	53,622	0.5	52,864	0.4	△ 1.4	52,364	0.4	△ 0.9	52,364	0.4	0.0	104,728	0.4
21 地方債	88,800	0.7	1,328,300	10.0	1,395.8	418,600	3.5	△ 68.5	777,600	6.4	85.8	1,196,200	5.0
合 計	11,896,784	100.0	13,247,722	100.0	11.4	11,905,459	100.0	△ 10.1	12,228,109	100.0	2.7	24,133,568	100.0



歳出

(単位:千円、%)

区 分	基準年度(平成27年度)			計画策定年度(令和4年度)				令和5年度				令和6年度				計画年度合計		
	決算額 (A)	うち	構成 比	見込額 (B)	うち	構成 比	B/A	見込額 (C)	うち	構成 比	C/B	見込額 (D)	うち	構成 比	D/C	計画額 C+D	うち	構成 比
		一般財源			一般財源				一般財源				一般財源				一般財源	
1 人件費	1,619,982	1,528,871	14.3	1,695,902	1,599,419	14.4	4.7	1,735,610	1,636,868	14.6	2.3	1,731,388	1,632,886	14.2	△0.2	3,466,998	3,269,754	14.4
2 扶助費	1,988,397	636,862	17.6	2,825,933	909,606	24.0	42.1	2,806,455	903,337	23.6	△0.7	2,872,081	924,460	23.5	2.3	5,678,536	1,827,797	23.5
3 公債費	808,708	797,909	7.2	940,864	938,924	8.0	16.3	870,932	869,137	7.3	△7.4	856,094	854,329	7.0	△1.7	1,727,026	1,723,466	7.2
4 物件費	1,653,691	1,507,637	14.6	1,874,634	1,637,568	15.9	13.4	2,400,073	2,096,561	20.2	28.0	2,183,596	1,907,459	17.9	△9.0	4,583,669	4,004,020	19.0
5 維持補修費	47,557	44,982	0.4	34,892	31,413	0.3	△26.6	23,025	20,729	0.2	△34.0	23,667	21,307	0.2	2.8	46,692	42,036	0.2
6 補助費等	1,201,975	974,893	10.6	2,130,592	715,150	18.1	77.3	1,712,746	574,896	14.4	△19.6	1,596,478	535,870	13.1	△6.8	3,309,224	1,110,766	13.7
7 積立金	1,791,823	1,789,719	15.9	114,213	111,973	1.0	△93.6	11,248	11,027	0.1	△90.2	11,243	11,022	0.1	△0.0	22,491	22,049	0.1
8 投資及び出資金	42,070	42,000	0.4	35,978	35,978	0.3	△14.5	40,806	40,806	0.3	13.4	41,214	41,214	0.3	1.0	82,020	82,020	0.3
9 繰出金	1,566,766	1,382,360	13.9	1,147,695	992,147	9.7	△26.7	1,214,115	1,049,565	10.2	5.8	1,227,972	1,061,544	10.0	1.1	2,442,087	2,111,109	10.1
10 普通建設事業費	542,064	379,867	4.8	977,016	338,193	8.3	80.2	1,080,446	399,779	9.1	10.6	1,674,373	633,522	13.7	55.0	2,754,819	1,033,301	11.4
(1)補助事業費	73,774	13,710	0.7	304,836	54,209	2.6	313.2	231,715	41,206	1.9	△24.0	301,940	53,694	2.5	30.3	533,655	94,900	2.2
(2)単独事業費	468,290	366,157	4.1	672,180	283,984	5.7	43.5	848,731	358,573	7.1	26.3	1,372,433	579,828	11.2	61.7	2,221,164	938,401	9.2
11 災害復旧事業費	40,582	27,537	0.4	3	3	0.0	△100.0	3	3	0.0	0.0	3	3	0.0	0.0	6	6	0.0
(1)補助事業費	14,295	1,250	0.1	0	0	0.0	皆減	0	0	0.0		0	0	0.0		0	0	0.0
(2)単独事業費	26,287	26,287	0.2	3	3	0.0	△100.0	3	3	0.0	0.0	3	3	0.0	0.0	6	6	0.0
12 貸付金	0	0	0.0	0	0	0.0		0	0	0.0		0	0	0.0		0	0	0.0
13 予備費	0	0	0.0	10,000	10,000	0.1	皆増	10,000	10,000	0.1	0.0	10,000	10,000	0.1	0.0	20,000	20,000	0.1
合 計	11,303,615	9,112,637	100.0	11,787,722	7,320,374	100.0	4.3	11,905,459	7,612,708	100.0	1.0	12,228,109	7,633,616	100.0	2.7	24,133,568	15,246,324	100.0

(2) 公営企業・準公営企業会計

① 法適用分（水道事業）

（単位：千円・％）

区 分		基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和4年度)		令和5年度		令和6年度	
		決算額 A	決算見込額 B	B/A	決算見込額 C	C/B	決算見込額 D	D/C
収益的 収 入  支 出	1 営業収益(A)	446,727	453,328	101.5	503,000	111.0	503,000	100.0
	(1) 料金収入	410,986	420,324	102.3	470,000	111.8	470,000	100.0
	(2) 受託工事収益(B)	0	0		0		0	
	(3) その他	35,741	33,004	92.3	33,000	100.0	33,000	100.0
	2 営業外収益	141,739	148,980	105.1	98,500	66.1	99,500	101.0
	(1) 他会計繰入金	49,534	50,511	102.0	0		0	
	(2) 国(県)補助金	0	0		0		0	
	(3) その他	92,205	98,469	106.8	98,500	100.0	99,500	101.0
	収 入 計(C)	588,466	602,308	102.4	601,500	99.9	602,500	100.2
	1 営業費用	464,910	543,186	116.8	547,600	100.8	547,600	100.0
	(1) 職員給与費	27,338	33,783	123.6	25,000	74.0	25,000	100.0
	基本給	15,918	18,557	116.6	14,000	75.4	14,000	100.0
	その他	11,420	15,226	133.3	11,000	72.2	11,000	100.0
	(2) 経費	127,635	191,492	150.0	205,600	107.4	205,600	100.0
	動力費	28,599	63,611	222.4	75,600	118.8	75,600	100.0
	修繕費	13,180	27,019	205.0	30,000	111.0	30,000	100.0
	材料費	0	0		0		0	
	その他	85,856	100,862	117.5	100,000	99.1	100,000	100.0
	(3) 減価償却費	309,937	317,911	102.6	317,000	99.7	317,000	100.0
	2 営業外費用	49,372	49,025	99.3	43,424	88.6	39,877	91.8
(1) 支払利息	48,365	23,025	47.6	19,424	84.4	15,877	81.7	
(2) その他	1,007	26,000	2581.9	24,000	92.3	24,000	100.0	
支 出 計 (D)	514,282	592,211	115.2	591,024	99.8	587,477	99.4	
経常損益 (C)-(D) (E)	74,184	10,097	13.6	10,476	103.8	15,023	143.4	
特別利益 (F)	0	0		0		0		
特別損失 (G)	18	100	555.6	100	100.0	100	100.0	
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 18	△ 100	555.6	△ 100	100.0	△ 100	100.0	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	74,166	9,997	13.5	10,376	103.8	14,923	143.8	
繰越利益剰余金 又は累積欠損金 (I)	0	0		0		0		

区 分		基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和4年度)		令和5年度		令和6年度	
		決算額 A	決算見込額 B	B/A	決算見込額 C	C/B	決算見込額 D	D/C
不良債務	流動資産 (J)	0	0		0		0	
	うち未収金	0	0		0		0	
	流動負債 (K)	0	0		0		0	
	うち一時借入金	0	0		0		0	
	うち未払金	0	0		0		0	
	差引 (K)-(J) (L)	0	0		0		0	
	累積欠損金比率 $I/(A-B) \times 100$	0	0		0		0	
	不良債務比率 $L/(A-B) \times 100$	0	0		0		0	
資本的収入	1 企業債	0	0		0		0	
	2 他会計出資金	42,000	0		0		0	
	3 他会計借入金	0	0		0		0	
	4 他会計補助金	0	0		0		0	
	5 国(県)補助金	0	0		0		0	
	6 工事負担金	34,705	24,585	70.8	18,000	73.2	4,800	26.7
	7 固定資産売却代金	0	0		0		0	
	8 その他	0	0		0		0	
	計 (M)	76,705	24,585	32.1	18,000	73.2	4,800	26.7
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (N)	0	0		0		0	
	純計 (M)-(N) (O)	76,705	24,585	32.1	18,000	73.2	4,800	26.7
資本的支出	1 建設改良費	139,003	216,836	156.0	206,650	95.3	190,520	92.2
	2 企業債償還金	123,215	136,093	110.5	139,694	102.6	124,796	89.3
	3 他会計長期借入金返還金	0	0		0		0	
	4 他会計への繰出金	0	0		0		0	
	5 その他	0	300,000		0	0.0	0	0.0
	計 (P)	262,218	652,929	249.0	346,344	53.0	315,316	91.0
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (P)-(O) (Q)	185,513	628,344	338.7	328,344	52.3	310,516	94.6
ほとん財源	1 損益勘定留保資金	178,568	612,321	342.9	313,285	51.2	295,723	94.4
	2 利益剰余金処分別	0	0		0		0	
	3 繰越工事資金	0	0		0		0	
	4 その他	6,945	16,023	230.7	15,059	94.0	14,793	98.2
	計 (R)	185,513	628,344	338.7	328,344	52.3	310,516	94.6
	ほとん財源不足額 (Q)-(R)	0	0		0		0	

② 法適用分（下水道事業）

（単位：千円・％）

区 分		基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和4年度)		令和5年度		令和6年度		
		決算額 A	決算見込額 B	B/A	決算見込額 C	C/B	決算見込額 D	D/C	
収益的 収 入	1 営業収益(A)	296,456	310,421	104.7	314,076	101.2	315,647	100.5	
	(1) 料金収入	287,557	305,300	106.2	308,100	100.9	309,641	100.5	
	(2) 受託工事収益(B)	0	0		0		0		
	(3) その他	8,899	5,121	57.5	5,976	116.7	6,006	100.5	
	2 営業外収益	386,339	487,932	126.3	567,271	116.3	568,062	100.1	
	(1) 他会計繰入金	375,778	97,612	26.0	158,682	162.6	159,475	100.5	
	(2) 国(県)補助金	0	1,700		9,000		7,000		
	(3) その他(長期前受金戻入)	10,561	388,620	3,679.8	399,589	102.8	401,587	100.5	
	収入計(C)	682,795	798,353	116.9	881,347	110.4	883,709	100.3	
	収益的 支 出	1 営業費用	233,150	700,631	300.5	784,799	112.0	787,801	100.4
		(1) 職員給与費	12,361	30,807	249.2	32,758	106.3	32,000	97.7
		基本給	12,361	16,719	135.3	17,747	106.1	17,000	95.8
		その他		14,088		15,011	106.6	15,000	99.9
		(2) 経費	220,789	229,529	104.0	308,824	134.5	310,368	100.5
		動力費		5,577		6,829	122.4	6,863	100.5
		修繕費		21,022		20,056	95.4	20,156	100.5
		材料費		0		0		0	
		その他	220,789	202,930	91.9	281,939	138.9	283,349	100.5
		(3) 減価償却費		440,295		443,217	100.7	445,433	100.5
		2 営業外費用	141,177	89,859	63.6	89,736	99.9	90,185	100.5
(1) 支払利息		123,492	72,859	59.0	66,736	91.6	67,070	100.5	
(2) その他		17,685	17,000	96.1	23,000	135.3	23,115	100.5	
支出計(D)		374,327	790,490	211.2	874,535	110.6	877,986	100.4	
経常損益(C)-(D)(E)	308,468	7,863	2.5	6,812	86.6	5,723	84.0		
特別利益(F)		0		0		0			
特別損失(G)		0		190		200	105.3		
特別損益(F)-(G)(H)		0		△ 190		△ 200	105.3		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		7,863		6,622	84.2	5,523	83.4		
繰越利益剰余金 又は累積欠損金(I)		0		0		0			

※令和元年度  
法適化のため、  
平成27年度の  
値は参考値。

区 分		基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和4年度)		令和5年度		令和6年度	
		決算額 A	決算見込額 B	B/A	決算見込額 C	C/B	決算見込額 D	D/C
不良債務	流動資産 (J)	0	0		0		0	
	うち未収金	0	0		0		0	
	流動負債 (K)	0	0		0		0	
	うち一時借入金	0	0		0		0	
	うち未払金	0	0		0		0	
	差引 (K)-(J) (L)	0	0		0		0	
	累積欠損金比率 $I/(A-B) \times 100$	0	0		0		0	
	不良債務比率 $L/(A-B) \times 100$	0	0		0		0	
資本的収入	1 企業債	208,400	189,700	91.0	204,200	107.6	189,500	92.8
	2 他会計出資金	0	40,198		40,806	101.5	15,615	38.3
	3 他会計借入金	0	0		0		0	
	4 他会計補助金	131,572	316,317	240.4	342,282	108.2	296,138	86.5
	5 国(県)補助金	123,500	105,957	85.8	105,900	99.9	104,750	98.9
	6 工事負担金	34,132	24,715	72.4	17,563	71.1	15,000	85.4
	7 固定資産売却代金	0	0		0		0	
	8 その他	0	0		0		0	
	計 (M)	497,604	676,887	136.0	710,751	105.0	621,003	87.4
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (N)	0	0		0		0	
純計 (M)-(N) (O)	497,604	676,887	136.0	710,751	105.0	621,003	87.4	
資本的支出	1 建設改良費	411,678	373,338	90.7	368,685	98.8	324,865	88.1
	2 企業債償還金	386,617	371,672	96.1	364,305	98.0	345,707	94.9
	3 他会計長期借入金返還金	0	0		28,000		0	
	4 他会計への繰出金	0	0		0		0	
	5 その他	0	0		0		0	
計 (P)	798,295	745,010	93.3	760,990	102.1	670,572	88.1	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (P)-(O) (Q)		300,691	68,123	22.7	50,239	73.7	49,569	98.7
ほてん財源	1 損益勘定留保資金		61,622		44,959	73.0	45,747	101.8
	2 利益剰余金処分類		0		0		0	
	3 繰越工事資金		0		0		0	
	4 その他 <small>消費税資本的収支調整額</small>		6,501		5,280	81.2	3,822	72.4
計 (R)		68,123		50,239	73.7	49,569	98.7	
ほてん財源不足額 (Q)-(R)			0		0		0	

※令和元年度  
法適化のため、  
平成27年度の  
値は参考値。

③ 法 非 適 用 分 (農業集落排水事業)

(単位: 千円・%)

(単位: 千円・%)

区 分	基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和4年度)		令和5年度		令和6年度		
	決算額A	決算見込額B	B/A	決算見込額C	C/B	決算見込額D	D/C	
1 収 益 的 収 支	(1)総収益(A)	294,524	312,618	106.1	338,366	108.2	321,771	95.1
	ア 営業収益(B)	52,010	59,361	114.1	57,461	96.8	57,748	100.5
	(ア)料金収入	51,893	59,300	114.3	57,400	96.8	57,687	100.5
	(イ)受託工事収益(C)	0	0		0		0	
	(ウ)その他	117	61	52.1	61	100.0	61	100.0
	イ 営業外収益	242,514	253,257	104.4	280,905	110.9	264,023	94.0
	(ア)他会計繰入金	240,791	253,256	105.2	280,904	110.9	264,022	94.0
	(イ)その他	1,723	1	0.1	1	100.0	1	100.0
	(2)総費用(D)	150,565	160,004	106.3	178,005	111.3	157,340	88.4
	ア 営業費用	76,810	104,770	136.4	127,374	121.6	109,450	85.9
	(ア)職員給与費	9,450	11,763	124.5	14,916	126.8	12,050	80.8
	(イ)その他	67,360	93,007	138.1	112,458	120.9	97,400	86.6
	イ 営業外費用	73,755	55,234	74.9	50,631	91.7	47,890	94.6
	(ア)支払利息	65,853	44,548	67.7	41,245	92.6	37,874	91.8
	うち一時金借入利息	0	0		0		0	
	(イ)その他	7,902	10,686	135.2	9,386	87.8	10,016	106.7
	(3)収支差引(A)-(D) (E)	143,959	152,614	106.0	160,361	105.1	164,431	102.5
2 資 本 的 収 支	(1)資本的収入(F)	15,638	11,000	70.3	1,260	11.5	1,560	123.8
	ア 地方債	0	0		0		0	
	イ 他会計出資金	0	0		0		0	
	ウ 他会計借入金	0	0		0		0	
	エ 他会計補助金	11,165	7,045	63.1	0	0.0	0	
	オ 国(県)補助金	0	0		0		0	
	カ 工事負担金	4,473	3,955	88.4	1,260	31.9	1,560	123.8
	キ 固定資産売却代金	0	0		0		0	
	ク その他	0	0		0		0	
	(2)資本的支出(G)	154,531	172,317	111.5	164,620	95.5	167,991	102.1
	ア 建設改良費	15,638	11,000	70.3	0	0.0	0	0.0
	うち職員給与費	0	0		0		0	
	イ 地方債償還金(H)	138,893	161,317	116.1	164,620	102.1	167,991	102.1
	ウ 他会計長期借入金返還金	0	0		0		0	
エ 他会計への繰出金	0	0		0		0		
オ その他	0	0		0		0		
(3)収支差引(F)-(G) (I)	△ 138,893	△ 161,317	116.1	△ 163,360	101.3	△ 166,431	101.9	

区 分	基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和4年度)		令和5年度		令和6年度	
	決算額A	決算見込額B	B/A	決算見込額C	C/B	決算見込額D	D/C
3 収支再差引(E)+(I) (J)	5,066	△ 8,703	△ 171.8	△ 2,999	34.5	△ 2,000	66.7
4 積立金(K)	0	0		0		0	
5 前年度からの繰越金(L)	8,081	9,499	117.6	796	8.4	△ 2,203	△ 276.8
6 前年度繰上充用金(M)	0	0		0		0	
7 形式収支(J)-(K)+(L)-(M) (N)	13,147	796	6.1	△ 2,203	△ 276.8	△ 4,203	0.0
8 翌年度へ繰り越すべき財源(O)	0	0		0		0	
9 実質収支(N)-(O)「黒字」(P)	13,147	796	6.1	△ 2,203	△ 276.8	△ 4,203	0.0
"    「赤字」(Q)	0	0		0		0	
10 赤字比率(Q/(B-C)×100)	0	0		0		0	
11 収益的収支比率(A/(D+H)×100)	101.8	97.3	95.6	98.8	101.5	98.9	100.1