

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4(2022)年度～令和5(2023)年度}

栃木県 上三川町

令和3(2021)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ものではなく、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ものではなく、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3年12月1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4(2022)年度事業計画表	-----	11
(3) 令和5(2023)年度事業計画表	-----	20
3. 財政計画		
(1) 普通会計	-----	29
(2) 公営企業・準公営企業会計		
① 法適用分(水道事業)	-----	31
② 法適用分(下水道事業)	-----	33
③ 法非適用分(農業集落排水事業)	-----	35

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4・5年度 事業費		該当する重点項目
(1)	◆ <u>消防・防災体制の充実</u> 消防設備整備事業、消火栓設置事業、防災体制整備事業、 ハザードマップ作成事業、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 等	R4	47,978	1. 安心安全な環境の充実
		R5	99,232	
		計	147,210	
(2)	◆ <u>上下水道整備事業</u> 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、 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	R4	846,162	2. 定住を促す環境の充実
		R5	812,281	
		計	1,658,443	
(3)	◆ <u>子育て支援の推進、学校教育の充実</u> 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	R4	2,150,736	3. 子育て・教育環境の充実
		R5	2,112,688	
		計	4,263,424	
(4)	◆ <u>保健福祉対策事業</u> 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	R4	1,084,479	4. 健康・福祉の環境の充実
		R5	1,141,743	
		計	2,226,222	
(5)	◆ <u>産業振興事業</u> 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	R4	346,357	5. 産業環境の充実
		R5	417,759	
		計	764,116	
(6)	◆ <u>「いちご一会とちぎ国体」</u> 令和4年度「いちご一会とちぎ国体」開催 ◆ <u>まちづくり</u> まちおこし事業、地域おこし協力隊支援事業、高校生モデル事業 生涯学習・子育て支援複合施設整備事業 等	R4	142,632	6. 協働体制の充実
		R5	1,937,278	
		計	2,079,910	

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4・5(2022・2023)年度 合計					令和4 (2022)年度	令和5 (2023)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
“安心安全・定住”のまちづくり					3,198,488	233,048	13,907	417,500	472,604	2,061,429	1,576,340	1,622,148
消防・防災体制の充実					1,310,700	1,980	77	50,000	0	1,258,643	619,558	691,142
	一般		消防設備整備事業	総務課	22,502	0	0	0	0	22,502	0	22,502
	一般		消火栓設置事業	総務課	10,200	0	0	0	0	10,200	3,000	7,200
	一般		消防団員活動服等更新事業	総務課	4,642	0	77	0	0	4,565	486	4,156
	一般		防災体制整備事業	総務課	1,816	0	0	0	0	1,816	987	829
	一般		ハザードマップ作成事業	総務課	3,960	1,980	0	0	0	1,980	3,960	0
	一般		石橋地区消防組合事業	総務課	1,163,490	0	0	0	0	1,163,490	571,580	591,910
	一般		河川事業	都市建設課	79,000	0	0	50,000	0	29,000	27,000	52,000
	一般		田んぼダム整備事業	農政課	25,090	0	0	0	0	25,090	12,545	12,545
交通安全・防犯体制の充実					24,237	0	0	0	0	24,237	12,039	12,198
	一般		LED防犯灯整備事業	地域生活課	10,627	0	0	0	0	10,627	5,234	5,393
	一般		交通安全施設整備事業	地域生活課	5,610	0	0	0	0	5,610	2,805	2,805
	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
調和のとれた土地利用の推進					19,244	0	11,706	0	0	7,538	1,845	17,399
	一般		地籍調査事業	都市建設課	19,244	0	11,706	0	0	7,538	1,845	17,399
市街地の整備					163,709	14,000	0	10,800	0	138,909	84,788	78,921
	一般		願成寺地区市街地整備事業	都市建設課	106,951	0	0	0	0	106,951	56,030	50,921
	一般		中心市街地整備事業	都市建設課	28,000	14,000	0	10,800	0	3,200	0	28,000
	一般		富士山地区市街地整備事業	都市建設課	28,758	0	0	0	0	28,758	28,758	0
住宅施策の充実					22,155	3,226	1,500	0	0	17,429	11,948	10,207
	一般		定住のための住宅取得支援事業	建築課	13,600	0	0	0	0	13,600	6,400	7,200
	一般		空家等実態調査業務委託事業	建築課	2,541	1,270	0	0	0	1,271	2,541	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4・5(2022・2023)年度 合計					令和4 (2022)年度	令和5 (2023)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	移住定住促進事業	企画課	6,014	1,956	1,500	0	0	2,558	3,007	3,007
		上・下水道の充実			1,658,443	213,842	624	356,700	472,604	614,673	846,162	812,281
		下水道事業	特定環境整備事業	上下水道課	252,800	89,000	0	147,300	0	16,500	134,600	118,200
		農集排特別	農業集落排水事業建設事業	上下水道課	12,000	0	0	0	900	11,100	12,000	0
		下水道事業	流域下水道事業	上下水道課	373,417	0	0	27,700	0	345,717	181,897	191,520
		農集排特別	農業集落排水事業	上下水道課	149,985	0	0	0	70,000	79,985	72,800	77,185
		下水道事業	管渠管理事業	上下水道課	98,525	0	0	0	0	98,525	49,485	49,040
		下水道事業	公共下水道事業	上下水道課	356,163	123,450	0	181,700	25,344	25,669	180,584	175,579
		一般	浄化槽設置整備補助事業	上下水道課	4,193	1,392	624	0	0	2,177	2,096	2,097
		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	376,360	0	0	0	376,360	0	195,200	181,160
		“子ども・健康・福祉”のまちづくり			7,228,034	1,984,705	1,137,985	0	282,523	3,822,821	3,582,810	3,645,224
		子育て支援の充実			3,327,277	1,105,858	634,254	0	123,134	1,464,031	1,666,979	1,660,298
		一般	母子健康教育事業	子ども家庭課	96,196	8,669	821	0	0	86,706	49,681	46,515
		一般	予防接種事業	子ども家庭課	142,776	0	0	0	0	142,776	71,638	71,138
		一般	子ども・子育て支援事業	子ども家庭課	2,377,728	989,454	452,376	0	123,134	812,764	1,165,565	1,212,163
		一般	保育所等助成事業	子ども家庭課	274,116	73,295	50,976	0	0	149,845	166,241	107,875
		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	2,500	550	0	0	0	1,950	0	2,500
		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	306,545	0	96,191	0	0	210,354	150,806	155,739
		一般	放課後児童健全育成事業	子ども家庭課	103,476	33,890	33,890	0	0	35,696	51,078	52,398

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4・5(2022・2023)年度 合計					令和4 (2022)年度	令和5 (2023)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
			学校教育の充実		936,147	1,000	0	0	35,167	899,980	483,757	452,390
	一般		施設設備維持改修事業(小学校)	教育総務課	13,633	0	0	0	0	13,633	10,229	3,404
	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	83,094	0	0	0	0	83,094	41,547	41,547
	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		中学校教材備品整備事業	教育総務課	11,000	500	0	0	0	10,500	6,000	5,000
	一般		適応指導教室事業	教育総務課	11,675	0	0	0	0	11,675	5,798	5,877
	一般		学級運営等改善事業(中学校)	教育総務課	28,827	0	0	0	0	28,827	14,319	14,508
	一般		小学校教育機器整備事業	教育総務課	39,918	0	0	0	0	39,918	19,959	19,959
	一般		小学校教材備品整備事業	教育総務課	11,600	500	0	0	0	11,100	5,300	6,300
	一般		中学校教育機器整備事業	教育総務課	46,954	0	0	0	0	46,954	23,395	23,559
	一般		ALT配置事業	教育総務課	57,667	0	0	0	0	57,667	28,817	28,850
	一般		学校図書館司書配置事業	教育総務課	21,712	0	0	0	0	21,712	10,702	11,010
	一般		大規模改修事業(中学校)	教育総務課	4,268	0	0	0	0	4,268	0	4,268
	一般		施設設備維持改修事業(中学校)	教育総務課	10,866	0	0	0	0	10,866	9,866	1,000
	一般		学級運営等改善事業(小学校)	教育総務課	71,519	0	0	0	0	71,519	35,519	36,000
	一般		民間プール委託事業	教育総務課	5,040	0	0	0	0	5,040	2,520	2,520
	一般		小学校給水設備改修事業	教育総務課	36,377	0	0	0	35,167	1,210	18,095	18,282
	一般		PCB廃棄物処理事業	教育総務課	6,642	0	0	0	0	6,642	6,642	0
	一般		小学校教師用指導書等整備事業	教育総務課	1,080	0	0	0	0	1,080	600	480
	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	326,130	0	0	0	0	326,130	163,065	163,065
	一般		給食センター維持管理事業	教育総務課	129,949	0	0	0	0	129,949	72,286	57,663

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4・5(2022・2023)年度 合計					令和4 (2022)年度	令和5 (2023)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
			社会福祉体制の充実		110,648	0	1,548	0	22,195	86,905	55,955	54,693
		一般	社会福祉協議会補助事業	健康福祉課	107,648	0	1,548	0	19,195	86,905	55,955	51,693
		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	0	3,000
			高齢者支援の充実		285,701	67,243	33,620	0	88,523	96,315	141,172	144,529
		一般	敬老祝金支給事業	健康福祉課	17,609	0	0	0	0	17,609	8,432	9,177
		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	15,234	0	0	0	0	15,234	7,617	7,617
		介護保険 特別	一般介護予防事業	健康福祉課	12,510	3,128	1,564	0	7,818	0	6,255	6,255
		一般	敬老会事業	健康福祉課	4,433	0	0	0	0	4,433	2,190	2,243
		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	80,654	20,162	10,080	0	50,412	0	40,327	40,327
		介護保険 特別	包括的支援事業	健康福祉課	133,224	43,953	21,976	0	26,256	41,039	65,855	67,369
		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	4,037	0	0	0	4,037	0	1,496	2,541
			障がい者支援の充実		1,829,873	807,090	447,175	0	48	575,560	887,352	942,521
		一般	障がい者等支援施設運営事業	健康福祉課	16,364	0	0	0	48	16,316	7,300	9,064
		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	100,848	19,658	9,828	0	0	71,362	50,424	50,424
		一般	自立支援医療費支給事業	健康福祉課	67,860	30,138	15,070	0	0	22,652	33,930	33,930
		一般	重度心身障害者医療費助成事業	健康福祉課	104,739	0	43,630	0	0	61,109	60,037	44,702
		一般	難病患者等福祉手当支給事業	健康福祉課	16,416	0	0	0	0	16,416	8,208	8,208
		一般	障害者自立支援給付事業	健康福祉課	1,514,589	757,294	378,647	0	0	378,648	721,612	792,977
		一般	地域生活支援拠点等整備事業	健康福祉課	1,427	0	0	0	0	1,427	841	586
		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	2,630	0	0	0	0	2,630	0	2,630

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4・5(2022・2023)年度 合計					令和4 (2022)年度	令和5 (2023)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		
			健康づくり・医療体制の充実		738,388	3,514	21,388	0	13,456	700,030	347,595	390,793
		一般	健康増進計画事業	健康福祉課	5,300	0	0	0	0	5,300	2,800	2,500
		一般	健康づくり事業	健康福祉課	6,461	0	1,008	0	0	5,453	3,222	3,239
		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	30,126	0	16,670	0	13,456	0	15,063	15,063
		一般	がん・結核検診事業	健康福祉課	139,282	70	3,410	0	0	135,802	69,641	69,641
		一般	上三川いきいきプラザ管理運営事業	健康福祉課	500,733	0	0	0	0	500,733	228,759	271,974
		一般	医療用ウィッグ等購入費助成事業	健康福祉課	1,500	0	300	0	0	1,200	750	750
		一般	高齢者予防接種事業	健康福祉課	45,230	0	0	0	0	45,230	22,482	22,748
		一般	風しんの追加的対策事業	健康福祉課	9,756	3,444	0	0	0	6,312	4,878	4,878
			“産業・しごと・活力”のまちづくり		764,116	0	88,940	0	32	675,144	346,357	417,759
			農業の振興		221,362	0	88,940	0	32	132,390	108,898	112,464
		一般	土地利用型経営体育成事業	農政課	12,000	0	0	0	0	12,000	6,000	6,000
		一般	農地集積推進事業	農政課	4,200	0	4,200	0	0	0	2,100	2,100
		一般	農村環境改善センター改修事業	農政課	2,013	0	0	0	0	2,013	0	2,013
		一般	県単農業農村整備事業	農政課	42,000	0	24,500	0	0	17,500	21,000	21,000
		一般	町単土地改良事業	農政課	8,000	0	0	0	0	8,000	4,000	4,000
		一般	農業再生対策推進事業	農政課	47,512	0	15,512	0	0	32,000	23,756	23,756
		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	改善センター運営事業	農政課	17,776	0	0	0	32	17,744	8,933	8,843
		一般	多面的機能支払事業	農政課	16,462	0	11,046	0	0	5,416	8,051	8,411
		一般	農業公社支援事業	農政課	19,060	0	0	0	0	19,060	9,530	9,530
		一般	農業次世代人材投資事業	農政課	22,500	0	22,500	0	0	0	10,500	12,000
		一般	環境保全型農業直接支払交付金事業	農政課	7,220	0	5,420	0	0	1,800	3,610	3,610
		一般	国営造成施設管理体制整備促進事業	農政課	7,736	0	5,762	0	0	1,974	3,868	3,868

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4・5(2022・2023)年度 合計					令和4 (2022)年度	令和5 (2023)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	農業用施設整備事業	農政課	683	0	0	0	0	683	50	633	
		一般	農業振興地域整備計画策定事業	農政課	8,200	0	0	0	0	8,200	4,500	3,700	
		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	
		商業の振興			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	
		工業の振興			532,207	0	0	0	0	532,207	232,207	300,000	
		一般	産業団地整備推進事業	商工課	5,607	0	0	0	0	5,607	5,607	0	
		一般	企業等設備導入奨励事業	商工課	526,600	0	0	0	0	526,600	226,600	300,000	
		消費者対策の充実			5,147	0	0	0	0	5,147	2,552	2,595	
		一般	消費生活センター運営事業	地域生活課	5,147	0	0	0	0	5,147	2,552	2,595	
		“交通・交流・連携”のまちづくり				816,618	235,831	2,600	184,400	18,467	375,320	384,492	432,126
		道路・交通網の整備				768,786	235,831	2,600	184,400	10,992	334,963	360,140	408,646
		一般	デマンド交通運行事業	地域生活課	57,740	18,881	2,600	0	10,992	25,267	30,117	27,623	
		一般	道路維持事業	都市建設課	200,000	0	0	42,000	0	158,000	100,000	100,000	
		一般	橋梁維持管理事業	都市建設課	127,000	66,000	0	29,100	0	31,900	53,500	73,500	
		一般	道路台帳整備事業	都市建設課	13,046	0	0	0	0	13,046	6,523	6,523	
		一般	道路整備事業	都市建設課	371,000	150,950	0	113,300	0	106,750	170,000	201,000	
		国際化・地域間交流の推進				18,743	0	0	0	7,475	11,268	9,868	8,875
		一般	中学生海外派遣事業	教育総務課	18,743	0	0	0	7,475	11,268	9,868	8,875	
		観光・レクリエーションの振興				29,089	0	0	0	0	29,089	14,484	14,605
		一般	かみのかわ景観スポット整備事業	商工課	13,789	0	0	0	0	13,789	6,834	6,955	
		一般	夕顔サマーフェスティバル事業	商工課	9,000	0	0	0	0	9,000	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	0	0	0	6,300	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4・5(2022・2023)年度 合計					令和4 (2022)年度	令和5 (2023)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		
“人・文化・スポーツ”のまちづくり					2,285,569	502,107	28,164	666,000	266,611	822,687	241,686	2,043,883
生涯学習の充実					2,139,121	500,000	3,000	666,000	260,709	709,412	126,944	2,012,177
	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	10,528	0	0	0	0	10,528	5,264	5,264
	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	22,096	0	3,000	0	0	19,096	10,690	11,406
	一般		生涯学習・ 子育て支援複合施設整備事業	生涯学習課	1,975,483	500,000	0	666,000	260,709	548,774	45,483	1,930,000
芸術・文化の振興					9,401	2,107	0	0	0	7,294	1,523	7,878
	一般		町指定文化財説明看板整備事業	生涯学習課	3,186	0	0	0	0	3,186	1,523	1,663
	一般		上神主・茂原遺跡保存整備事業	生涯学習課	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	一般		文化財保存活用地域計画策定事業	生涯学習課	4,215	2,107	0	0	0	2,108	0	4,215
スポーツの振興					137,047	0	25,164	0	5,902	105,981	113,219	23,828
	一般		しらすぎマラソン大会事業	生涯学習課	8,010	0	0	0	5,902	2,108	4,720	3,290
	一般		体育施設等指定管理事業	生涯学習課	36,700	0	0	0	0	36,700	18,350	18,350
	一般		町民スポーツレクリエーション祭事業	生涯学習課	2,188	0	0	0	0	2,188	0	2,188
	一般		いちご一会とちぎ国体 (第77回国民体育大会)事業	生涯学習課	90,149	0	25,164	0	0	64,985	90,149	0
“自然・環境”のまちづくり					840,577	35,000	0	31,400	4,636	769,541	424,826	415,751
公園・緑地・水辺空間の整備					276,230	35,000	0	31,400	0	209,830	132,571	143,659
	一般		農村公園維持管理事業	農政課	25,410	0	0	0	0	25,410	12,705	12,705
	一般		農村公園改修事業	農政課	3,553	0	0	0	0	3,553	0	3,553
	一般		公園維持管理事業	都市建設課	247,267	35,000	0	31,400	0	180,867	119,866	127,401

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4・5(2022・2023)年度 合計					令和4 (2022)年度	令和5 (2023)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
			環境衛生の充実		558,371	0	0	0	4,636	553,735	289,267	269,104
		一般	プラスチック製容器包装 収集運搬業務委託事業	地域生活課	29,497	0	0	0	0	29,497	12,980	16,517
		一般	小山広域保健衛生組合運営事業	地域生活課	137,732	0	0	0	0	137,732	69,513	68,219
		一般	斎場運営事業	地域生活課	10,143	0	0	0	0	10,143	4,684	5,459
		一般	可燃ごみ収集運搬業務委託事業	地域生活課	46,670	0	0	0	0	46,670	23,335	23,335
		一般	資源再利用運動推進事業	地域生活課	24,130	0	0	0	4,636	19,494	12,065	12,065
		一般	ペットボトル収集運搬業務委託事業	地域生活課	13,919	0	0	0	0	13,919	6,050	7,869
		一般	クリーンパーク茂原運営事業	地域生活課	233,950	0	0	0	0	233,950	116,975	116,975
		一般	不燃物・びん・缶等 収集運搬業務委託事業	地域生活課	37,330	0	0	0	0	37,330	18,665	18,665
		一般	上三川霊園造成事業	地域生活課	25,000	0	0	0	0	25,000	25,000	0
			環境・景観の保全と創造		5,976	0	0	0	0	5,976	2,988	2,988
		一般	環境美化運動推進事業	地域生活課	5,976	0	0	0	0	5,976	2,988	2,988
			“コミュニティ・地域力”のまちづくり		90,375	0	0	0	10,866	79,509	48,046	42,329
			コミュニティ活動の推進		90,375	0	0	0	10,866	79,509	48,046	42,329
		一般	コミュニティ施設整備事業	地域生活課	89,030	0	0	0	10,866	78,164	46,701	42,329
		一般	自治会公民館整備支援事業	地域生活課	1,345	0	0	0	0	1,345	1,345	0
			“協働・健全財政”のまちづくり		497,093	1,828	500	130,800	3,360	360,605	260,679	236,414
			町民と行政との協働体制の確立		14,278	1,828	500	0	0	11,950	7,000	7,278
		一般	まちおこし事業	企画課	14,278	1,828	500	0	0	11,950	7,000	7,278
			情報ネットワークの推進		247,927	0	0	0	3,360	244,567	138,156	109,771
		一般	自治体情報セキュリティ強化対策事業	企画課	64,915	0	0	0	0	64,915	45,223	19,692
		一般	ネットワークシステム整備事業	企画課	167,336	0	0	0	480	166,856	84,328	83,008
		一般	住民票等のコンビニ交付事業	住民課	10,121	0	0	0	2,880	7,241	4,920	5,201
		一般	人事給与システム更新事業	総務課	5,555	0	0	0	0	5,555	3,685	1,870

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4・5(2022・2023)年度 合計					令和4 (2022)年度	令和5 (2023)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
			自立した自治体経営の確立		234,888	0	0	130,800	0	104,088	115,523	119,365
		一般	庁舎・設備維持修繕事業	総務課	180,269	0	0	130,800	0	49,469	85,893	94,376
		一般	庁用自動車購入事業	総務課	33,938	0	0	0	0	33,938	16,303	17,635
		一般	業務改善推進事業	企画課	4,708	0	0	0	0	4,708	2,354	2,354
		一般	標準宅地鑑定事業	税務課	10,973	0	0	0	0	10,973	10,973	0
		一般	全員協議会室音響装置更新事業	議会事務局	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000

2. 事業計画

(2) 令和4(2022)年度事業計画

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和4(2022)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
“安心安全・定住”のまちづくり					1,576,340	117,174	1,139	173,800	249,800	1,034,427
消防・防災体制の充実					619,558	1,980	77	0	0	617,501
	一般		消防設備整備事業	消防施設の管理	0	0	0	0	0	0
	一般		消火栓設置事業	消火栓の追加設置	3,000	0	0	0	0	3,000
	一般		消防団員活動服等更新事業	消防団員の装備更新等	486	0	77	0	0	409
	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	987	0	0	0	0	987
	一般		ハザードマップ作成事業	上三川町防災マップの更新	3,960	1,980	0	0	0	1,980
	一般		石橋地区消防組合事業	石橋地区消防組合負担金	571,580	0	0	0	0	571,580
	一般		河川事業	赤沢川護岸測量設計、雀川護岸補修工事、堆積土砂浚渫	27,000	0	0	0	0	27,000
	一般		田んぼダム整備事業	田んぼダム設備の設置	12,545	0	0	0	0	12,545
交通安全・防犯体制の充実					12,039	0	0	0	0	12,039
	一般		LED防犯灯整備事業	LED防犯灯整備	5,234	0	0	0	0	5,234
	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	2,805	0	0	0	0	2,805
	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
調和のとれた土地利用の推進					1,845	0	0	0	0	1,845
	一般		地籍調査事業	認証及び登記申請業務委託	1,845	0	0	0	0	1,845
市街地の整備					84,788	0	0	0	0	84,788
	一般		願成寺地区市街地整備事業	公園用地の買収及び整備	56,030	0	0	0	0	56,030
	一般		中心市街地整備事業	-	0	0	0	0	0	0
	一般		富士山地区市街地整備事業	富士山地区内の区画道路及び公園整備	28,758	0	0	0	0	28,758
住宅施策の充実					11,948	2,248	750	0	0	8,950
	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	6,400	0	0	0	0	6,400
	一般		空家等実態調査業務委託事業	空き家等対策計画策定のための空き家実態調査	2,541	1,270	0	0	0	1,271
	一般		移住定住促進事業	首都圏での移住定住セミナー、移住支援金の支給	3,007	978	750	0	0	1,279

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和4(2022)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
			上・下水道の充実		846,162	112,946	312	173,800	249,800	309,304
		下水道事業	特定環境整備事業	石田地区の汚水整備	134,600	46,450	0	79,500	0	8,650
		農集排特別	農業集落排水事業建設事業	農業集落排水区域内の路面復旧工事	12,000	0	0	0	900	11,100
		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	181,897	0	0	13,500	0	168,397
		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	72,800	0	0	0	35,000	37,800
		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	49,485	0	0	0	0	49,485
		下水道事業	公共下水道事業	市街化区域内の汚水整備、雨水整備	180,584	65,800	0	80,800	18,700	15,284
		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	696	312	0	0	1,088
		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	195,200	0	0	0	195,200	0
			“子ども・健康・福祉”のまちづくり		3,582,810	991,772	558,292	0	138,363	1,894,383
			子育て支援の充実		1,666,979	570,481	316,029	0	61,567	718,902
		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	49,681	4,667	406	0	0	44,608
		一般	予防接種事業	予防接種(子ども)費用の助成	71,638	0	0	0	0	71,638
		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	1,165,565	494,727	226,188	0	61,567	383,083
		一般	保育所等助成事業	町内保育所への運営経費の補助	166,241	54,123	25,488	0	0	86,630
		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	-	0	0	0	0	0	0
		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	中3までの子ども、妊産婦・ひとり親家庭への医療費助成	150,806	0	46,983	0	0	103,823
		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	51,078	16,964	16,964	0	0	17,150

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和4(2022)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
			学校教育の充実		483,757	500	0	0	16,885	466,372
	一般		施設設備維持改修事業(小学校)	小学校ワイヤレス放送設備改修工事	10,229	0	0	0	0	10,229
	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	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	41,547	0	0	0	0	41,547
	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		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	6,000	500	0	0	0	5,500
	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	5,798	0	0	0	0	5,798
	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	14,319	0	0	0	0	14,319
	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		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	5,300	0	0	0	0	5,300
	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	23,395	0	0	0	0	23,395
	一般		ALT配置事業	小中学校外国語指導助手(ALT)の配置	28,817	0	0	0	0	28,817
	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	10,702	0	0	0	0	10,702
	一般		大規模改修事業(中学校)	-	0	0	0	0	0	0
	一般		施設設備維持改修事業(中学校)	屋内運動場屋根防水改修工事(明治中学校)	9,866	0	0	0	0	9,866
	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、特別支援補助員の配置	35,519	0	0	0	0	35,519
	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	2,520	0	0	0	0	2,520
	一般		小学校給水設備改修事業	各小学校給水施設改修	18,095	0	0	0	16,885	1,210
	一般		PCB廃棄物処理事業	PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理	6,642	0	0	0	0	6,642
	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	600	0	0	0	0	600
	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	163,065	0	0	0	0	163,065
	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	72,286	0	0	0	0	72,286

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和4(2022)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
社会福祉体制の充実					55,955	0	774	0	9,594	45,587
	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	55,955	0	774	0	9,594	45,587
	国民健康 保険特別		国民健康保険事業	-	0	0	0	0	0	0
高齢者支援の充実					141,172	33,330	16,664	0	43,565	47,613
	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金支給	8,432	0	0	0	0	8,432
	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	7,617	0	0	0	0	7,617
	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	6,255	1,564	782	0	3,909	0
	一般		敬老会事業	敬老会の開催、支援	2,190	0	0	0	0	2,190
	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	40,327	10,081	5,040	0	25,206	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	65,855	21,685	10,842	0	12,954	20,374
	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(基礎調査)等	1,496	0	0	0	1,496	0
障がい者支援の充実					887,352	385,704	214,131	0	24	287,493
	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	7,300	0	0	0	24	7,276
	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	50,424	9,829	4,914	0	0	35,681
	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	33,930	15,069	7,535	0	0	11,326
	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	60,037	0	21,279	0	0	38,758
	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	8,208	0	0	0	0	8,208
	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	721,612	360,806	180,403	0	0	180,403
	一般		地域生活支援拠点等整備事業	ふれあいの家ひまわりへの緊急時受け入れ準備等	841	0	0	0	0	841
	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	事業内容	令和4(2022)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
			健康づくり・医療体制の充実		347,595	1,757	10,694	0	6,728	328,416
	一般		健康増進計画事業	アンケート調査の実施	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	3,222	0	504	0	0	2,718
	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	15,063	0	8,335	0	6,728	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	69,641	35	1,705	0	0	67,901
	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	228,759	0	0	0	0	228,759
	一般		医療用ウィッグ等購入費助成事業	がん患者への医療用ウィッグ等の購入費一部助成	750	0	150	0	0	600
	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費の助成	22,482	0	0	0	0	22,482
	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	4,878	1,722	0	0	0	3,156
			“産業・しごと・活力”のまちづくり		346,357	0	43,585	0	16	302,756
			農業の振興		108,898	0	43,585	0	16	65,297
	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	農地の集積に取り組む地域に対する支援	2,100	0	2,100	0	0	0
	一般		農村環境改善センター改修事業	-	0	0	0	0	0	0
	一般		県単農業農村整備事業	農業用排水路等農業用施設の改修等の支援 (県単)	21,000	0	12,250	0	0	8,750
	一般		町単土地改良事業	農業用排水路等農業用施設の改修等の支援 (町単)	4,000	0	0	0	0	4,000
	一般		農業再生対策推進事業	農業再生協議会の支援	23,756	0	7,756	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		改善センター運営事業	農村環境改善センターの指定管理費 等	8,933	0	0	0	16	8,917
	一般		多面的機能支払事業	農地・水路等を保全管理する共同活動への支援	8,051	0	5,388	0	0	2,663
	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	10,500	0	10,500	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	3,610	0	2,710	0	0	900
	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	3,868	0	2,881	0	0	987

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和4(2022)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	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	農業振興地域整備計画策定事業	計画策定に係る基礎調査等	4,500	0	0	0	0	4,500
		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
商業の振興					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
工業の振興					232,207	0	0	0	0	232,207
		一般	産業団地整備推進事業	上三川インター南地区産業団地の整備	5,607	0	0	0	0	5,607
		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	226,600	0	0	0	0	226,600
消費者対策の充実					2,552	0	0	0	0	2,552
		一般	消費生活センター運営事業	消費生活センターの運営	2,552	0	0	0	0	2,552
“交通・交流・連携”のまちづくり					384,492	117,014	0	93,800	9,371	164,307
道路・交通網の整備					360,140	117,014	0	93,800	5,396	143,930
		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	30,117	10,064	0	0	5,396	14,657
		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、舗装修繕工事	100,000	0	0	21,000	0	79,000
		一般	橋梁維持管理事業	橋梁点検、修繕工事	53,500	27,500	0	12,100	0	13,900
		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	6,523	0	0	0	0	6,523
		一般	道路整備事業	用地補償、道路改良工事	170,000	79,450	0	60,700	0	29,850
国際化・地域間交流の推進					9,868	0	0	0	3,975	5,893
		一般	中学生海外派遣事業	上三川町立中学校の生徒(20名)の海外派遣等	9,868	0	0	0	3,975	5,893
観光・レクリエーションの振興					14,484	0	0	0	0	14,484
		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	6,834	0	0	0	0	6,834
		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	0	0	0	4,500
		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	0	0	0	3,150

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和4(2022)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
“人・文化・スポーツ”のまちづくり					241,686	0	26,664	0	2,951	212,071
生涯学習の充実					126,944	0	1,500	0	0	125,444
	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		かみのかわ図書館ネットワーク 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	5,264	0	0	0	0	5,264
	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	10,690	0	1,500	0	0	9,190
	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基本設計・ 実施設計業務委託	45,483	0	0	0	0	45,483
芸術・文化の振興					1,523	0	0	0	0	1,523
	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	1,523	0	0	0	0	1,523
	一般		上神主・茂原遺跡保存整備事業	-	0	0	0	0	0	0
	一般		文化財保存活用地域計画策定事業	-	0	0	0	0	0	0
スポーツの振興					113,219	0	25,164	0	2,951	85,104
	一般		しらさぎマラソン大会事業	第40回しらさぎマラソン大会in上三川開催支援	4,720	0	0	0	2,951	1,769
	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	18,350	0	0	0	0	18,350
	一般		町民スポーツレクリエーション祭事業	第14回町民スポーツレクリエーション祭	0	0	0	0	0	0
	一般		いちご一会とちぎ国体 (第77回国民体育大会)事業	「いちご一会とちぎ国体」本大会開催に伴う運營業務	90,149	0	25,164	0	0	64,985
“自然・環境”のまちづくり					424,826	17,500	0	15,700	2,318	389,308
公園・緑地・水辺空間の整備					132,571	17,500	0	15,700	0	99,371
	一般		農村公園維持管理事業	農村公園の維持管理業務	12,705	0	0	0	0	12,705
	一般		農村公園改修事業	-	0	0	0	0	0	0
	一般		公園維持管理事業	都市公園等の維持管理業務	119,866	17,500	0	15,700	0	86,666

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和4(2022)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
			環境衛生の充実		289,267	0	0	0	2,318	286,949
	一般		プラスチック製容器包装 収集運搬業務委託事業	プラスチック製容器包装の収集運搬業務委託	12,980	0	0	0	0	12,980
	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	69,513	0	0	0	0	69,513
	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	4,684	0	0	0	0	4,684
	一般		可燃ごみ収集運搬業務委託事業	可燃ごみの収取運搬業務委託	23,335	0	0	0	0	23,335
	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	12,065	0	0	0	2,318	9,747
	一般		ペットボトル収集運搬業務委託事業	ペットボトルの収取運搬業務委託	6,050	0	0	0	0	6,050
	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	116,975	0	0	0	0	116,975
	一般		不燃物・びん・缶等 収集運搬業務委託事業	不燃物・びん・缶等の収取運搬業務委託	18,665	0	0	0	0	18,665
	一般		上三川霊園造成事業	上三川霊園造成工事	25,000	0	0	0	0	25,000
			環境・景観の保全と創造		2,988	0	0	0	0	2,988
	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	2,988	0	0	0	0	2,988
			“コミュニティ・地域力”のまちづくり		48,046	0	0	0	10,866	37,180
			コミュニティ活動の推進		48,046	0	0	0	10,866	37,180
	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	46,701	0	0	0	10,866	35,835
	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	1,345	0	0	0	0	1,345
			“協働・健全財政”のまちづくり		260,679	850	500	62,000	1,440	195,889
			町民と行政との協働体制の確立		7,000	850	500	0	0	5,650
	一般		まちおこし事業	地域おこし協力隊の活動支援、ORIGAMIまちづくりの実施	7,000	850	500	0	0	5,650
			情報ネットワークの推進		138,156	0	0	0	1,440	136,716
	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及び保守業務	45,223	0	0	0	0	45,223
	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	84,328	0	0	0	240	84,088
	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	4,920	0	0	0	1,200	3,720
	一般		人事給与システム更新事業	人事給与システム更新、保守管理等	3,685	0	0	0	0	3,685

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和4(2022)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
			自立した自治体経営の確立		115,523	0	0	62,000	0	53,523
	一般		庁舎・設備維持修繕事業	庁舎・設備の維持修繕	85,893	0	0	62,000	0	23,893
	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	16,303	0	0	0	0	16,303
	一般		業務改善推進事業	AI-OCR及びRPAによる業務改善	2,354	0	0	0	0	2,354
	一般		標準宅地鑑定事業	不動産鑑定士による標準宅地の鑑定	10,973	0	0	0	0	10,973
	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

(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	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
“安心安全・定住”のまちづくり					1,622,148	115,874	12,768	243,700	222,804	1,027,002
消防・防災体制の充実					691,142	0	0	50,000	0	641,142
	一般		消防設備整備事業	消防施設の管理	22,502	0	0	0	0	22,502
	一般		消火栓設置事業	消火栓の追加設置	7,200	0	0	0	0	7,200
	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	829	0	0	0	0	829
	一般		ハザードマップ作成事業	-	0	0	0	0	0	0
	一般		石橋地区消防組合事業	石橋地区消防組合負担金	591,910	0	0	0	0	591,910
	一般		河川事業	赤沢川護岸整備工事、堆積土砂浚渫	52,000	0	0	50,000	0	2,000
	一般		田んぼダム整備事業	田んぼダム設備の設置	12,545	0	0	0	0	12,545
交通安全・防犯体制の充実					12,198	0	0	0	0	12,198
	一般		LED防犯灯整備事業	LED防犯灯整備	5,393	0	0	0	0	5,393
	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	2,805	0	0	0	0	2,805
	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
調和のとれた土地利用の推進					17,399	0	11,706	0	0	5,693
	一般		地籍調査事業	地籍図等作成、一筆地調査	17,399	0	11,706	0	0	5,693
市街地の整備					78,921	14,000	0	10,800	0	54,121
	一般		願成寺地区市街地整備事業	公園用地の買収及び整備	50,921	0	0	0	0	50,921
	一般		中心市街地整備事業	道路美化化詳細設計等	28,000	14,000	0	10,800	0	3,200
	一般		富士山地区市街地整備事業	-	0	0	0	0	0	0
住宅施策の充実					10,207	978	750	0	0	8,479
	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	7,200	0	0	0	0	7,200
	一般		空家等実態調査業務委託事業	空き家等対策計画策定のための空き家実態調査	0	0	0	0	0	0
	一般		移住定住促進事業	首都圏での移住定住セミナー、移住支援金の支給	3,007	978	750	0	0	1,279

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	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	
			上・下水道の充実		812,281	100,896	312	182,900	222,804	305,369	
			下水道事業	特定環境整備事業	石田地区の汚水整備	118,200	42,550	0	67,800	0	7,850
			農集排特別	農業集落排水事業建設事業	-	0	0	0	0	0	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	191,520	0	0	14,200	0	177,320
			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	77,185	0	0	0	35,000	42,185
			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	49,040	0	0	0	0	49,040
			下水道事業	公共下水道事業	市街化区域内の汚水整備、雨水整備	175,579	57,650	0	100,900	6,644	10,385
			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	2,097	696	312	0	0	1,089
			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	181,160	0	0	0	181,160	0
			“子ども・健康・福祉”のまちづくり			3,645,224	992,933	579,693	0	144,160	1,928,438
			子育て支援の充実			1,660,298	535,377	318,225	0	61,567	745,129
			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	46,515	4,002	415	0	0	42,098
			一般	予防接種事業	予防接種(子ども)費用の助成	71,138	0	0	0	0	71,138
			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	1,212,163	494,727	226,188	0	61,567	429,681
			一般	保育所等助成事業	町内保育所への運営経費の補助	107,875	19,172	25,488	0	0	63,215
			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	2,500	550	0	0	0	1,950
			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	中3までの子ども、妊産婦・ひとり親家庭への医療費助成	155,739	0	49,208	0	0	106,531
			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	52,398	16,926	16,926	0	0	18,546

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和5(2023)年度					
					事業費	財源内訳				一般財源
						国庫 支出金	県支出金	地方債	その他 特財	
			学校教育の充実		452,390	500	0	0	18,282	433,608
	一般		施設設備維持改修事業(小学校)	給食用ダムウェーター改修工事(上三川小)等	3,404	0	0	0	0	3,404
	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	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	41,547	0	0	0	0	41,547
	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		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	5,877	0	0	0	0	5,877
	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	14,508	0	0	0	0	14,508
	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		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	23,559	0	0	0	0	23,559
	一般		ALT配置事業	小中学校外国語指導助手(ALT)の配置	28,850	0	0	0	0	28,850
	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	11,010	0	0	0	0	11,010
	一般		大規模改修事業(中学校)	電気配線更新工事(上三川中学校)等	4,268	0	0	0	0	4,268
	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		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、特別支援補助員の配置	36,000	0	0	0	0	36,000
	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	2,520	0	0	0	0	2,520
	一般		小学校給水設備改修事業	各小学校給水施設改修	18,282	0	0	0	18,282	0
	一般		PCB廃棄物処理事業	-	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	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	163,065	0	0	0	0	163,065
	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	57,663	0	0	0	0	57,663

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	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
			社会福祉体制の充実		54,693	0	774	0	12,601	41,318
		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	51,693	0	774	0	9,601	41,318
		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	3,000	0	0	0	3,000	0
			高齢者支援の充実		144,529	33,913	16,956	0	44,958	48,702
		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金支給	9,177	0	0	0	0	9,177
		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	7,617	0	0	0	0	7,617
		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	6,255	1,564	782	-	3,909	-
		一般	敬老会事業	敬老会の開催、支援	2,243	-	-	-	-	2,243
		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	40,327	10,081	5,040	-	25,206	-
		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	67,369	22,268	11,134	-	13,302	20,665
		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	-	-	-	2,541	-
			障がい者支援の充実		942,521	421,386	233,044	0	24	288,067
		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	9,064	0	0	0	24	9,040
		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	50,424	9,829	4,914	0	0	35,681
		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	33,930	15,069	7,535	0	0	11,326
		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	44,702	0	22,351	0	0	22,351
		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	8,208	0	0	0	0	8,208
		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	792,977	396,488	198,244	0	0	198,245
		一般	地域生活支援拠点等整備事業	ふれあいの家ひまわりへの緊急時受け入れ準備等	586	0	0	0	0	586
		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	2,630	0	0	0	0	2,630

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	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
			健康づくり・医療体制の充実		390,793	1,757	10,694	0	6,728	371,614
	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	2,500	0	0	0	0	2,500
	一般		健康づくり事業	各種運動教室、健康マイレージ等	3,239	0	504	0	0	2,735
	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	15,063	0	8,335	0	6,728	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	69,641	35	1,705	0	0	67,901
	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		医療用ウィッグ等購入費助成事業	がん患者への医療用ウィッグ等の購入費一部助成	750	0	150	0	0	600
	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費の助成	22,748	0	0	0	0	22,748
	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	4,878	1,722	0	0	0	3,156
			“産業・しごと・活力”のまちづくり		417,759	0	45,355	0	16	372,388
			農業の振興		112,464	0	45,355	0	16	67,093
	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	農地の集積に取り組む地域に対する支援	2,100	0	2,100	0	0	0
	一般		農村環境改善センター改修事業	農村環境改善センター劣化状況調査	2,013	0	0	0	0	2,013
	一般		県単農業農村整備事業	農業用排水路等農業用施設の改修等の支援 (県単)	21,000	0	12,250	0	0	8,750
	一般		町単土地改良事業	農業用排水路等農業用施設の改修等の支援 (町単)	4,000	0	0	0	0	4,000
	一般		農業再生対策推進事業	農業再生協議会の支援	23,756	0	7,756	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		改善センター運営事業	農村環境改善センターの指定管理費 等	8,843	0	0	0	16	8,827
	一般		多面的機能支払事業	農地・水路等を保全管理する共同活動への支援	8,411	0	5,658	0	0	2,753
	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	12,000	0	12,000	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	3,610	0	2,710	0	0	900
	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	3,868	0	2,881	0	0	987

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	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	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	農業振興地域整備計画策定事業	農用地利用計画作成等	3,700	0	0	0	0	3,700
		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
		商業の振興			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
		工業の振興			300,000	0	0	0	0	300,000
		一般	産業団地整備推進事業	-	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
		消費者対策の充実			2,595	0	0	0	0	2,595
		一般	消費生活センター運営事業	消費生活センターの運営	2,595	0	0	0	0	2,595
		“交通・交流・連携”のまちづくり			432,126	118,817	2,600	90,600	9,096	211,013
		道路・交通網の整備			408,646	118,817	2,600	90,600	5,596	191,033
		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	27,623	8,817	2,600	0	5,596	10,610
		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、舗装修繕工事	100,000	0	0	21,000	0	79,000
		一般	橋梁維持管理事業	橋梁修繕計画策定、修繕工事	73,500	38,500	0	17,000	0	18,000
		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	6,523	0	0	0	0	6,523
		一般	道路整備事業	業務委託、用地補償、道路改良工事	201,000	71,500	0	52,600	0	76,900
		国際化・地域間交流の推進			8,875	0	0	0	3,500	5,375
		一般	中学生海外派遣事業	上三川町立中学校の生徒(21名)の海外派遣等	8,875	0	0	0	3,500	5,375
		観光・レクリエーションの振興			14,605	0	0	0	0	14,605
		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	6,955	0	0	0	0	6,955
		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	0	0	0	4,500
		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	0	0	0	3,150

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	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
“人・文化・スポーツ”のまちづくり					2,043,883	502,107	1,500	666,000	263,660	610,616
生涯学習の充実					2,012,177	500,000	1,500	666,000	260,709	583,968
	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	5,264	0	0	0	0	5,264	
	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	11,406	0	1,500	0	0	9,906	
	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	1,930,000	500,000	0	666,000	260,709	503,291	
芸術・文化の振興					7,878	2,107	0	0	0	5,771
	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	1,663	0	0	0	0	1,663	
	一般	上神主・茂原遺跡保存整備事業	上神主・茂原遺跡保存整備事業	2,000	0	0	0	0	2,000	
	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	
スポーツの振興					23,828	0	0	0	2,951	20,877
	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	2,951	339	
	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	18,350	0	0	0	0	18,350	
	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	2,188	0	0	0	0	2,188	
	一般	いちご一会とちぎ国体 (第77回国民体育大会)事業	-	0	0	0	0	0	0	
“自然・環境”のまちづくり					415,751	17,500	0	15,700	2,318	380,233
公園・緑地・水辺空間の整備					143,659	17,500	0	15,700	0	110,459
	一般	農村公園維持管理事業	農村公園の維持管理業務	12,705	0	0	0	0	12,705	
	一般	農村公園改修事業	磯川緑地公園施設改修実施設計業務	3,553	0	0	0	0	3,553	
	一般	公園維持管理事業	都市公園等の維持管理業務	127,401	17,500	0	15,700	0	94,201	

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	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
			環境衛生の充実		269,104	0	0	0	2,318	266,786
	一般		プラスチック製容器包装 収集運搬業務委託事業	プラスチック製容器包装の収集運搬業務委託	16,517	0	0	0	0	16,517
	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	68,219	0	0	0	0	68,219
	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	5,459	0	0	0	0	5,459
	一般		可燃ごみ収集運搬業務委託事業	可燃ごみの収取運搬業務委託	23,335	0	0	0	0	23,335
	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	12,065	0	0	0	2,318	9,747
	一般		ペットボトル収集運搬業務委託事業	ペットボトルの収取運搬業務委託	7,869	0	0	0	0	7,869
	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	116,975	0	0	0	0	116,975
	一般		不燃物・びん・缶等 収集運搬業務委託事業	不燃物・びん・缶等の収取運搬業務委託	18,665	0	0	0	0	18,665
	一般		上三川霊園造成事業	-	0	0	0	0	0	0
			環境・景観の保全と創造		2,988	0	0	0	0	2,988
	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	2,988	0	0	0	0	2,988
			“コミュニティ・地域力”のまちづくり		42,329	0	0	0	0	42,329
			コミュニティ活動の推進		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
			“協働・健全財政”のまちづくり		236,414	978	0	68,800	1,920	164,716
			町民と行政との協働体制の確立		7,278	978	0	0	0	6,300
	一般		まちおこし事業	地域おこし協力隊の活動支援、ORIGAMIまちづくりの実施	7,278	978	0	0	0	6,300
			情報ネットワークの推進		109,771	0	0	0	1,920	107,851
	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 のリース及び保守業務	19,692	0	0	0	0	19,692
	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	83,008	0	0	0	240	82,768
	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
	一般		人事給与システム更新事業	人事給与システム保守管理等	1,870	0	0	0	0	1,870

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	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
			自立した自治体経営の確立		119,365	0	0	68,800	0	50,565
	一般		庁舎・設備維持修繕事業	庁舎・設備の維持修繕	94,376	0	0	68,800	0	25,576
	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	17,635	0	0	0	0	17,635
	一般		業務改善推進事業	AI-OCR及びRPAによる業務改善	2,354	0	0	0	0	2,354
	一般		標準宅地鑑定事業	-	0	0	0	0	0	0
	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	5,000	0	0	0	0	5,000

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3年度)			令和4年度			令和5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	64.0	5,474,003	46.7	△ 28.3	5,720,318	53.9	4.5	5,716,091	47.2	△ 0.1	11,436,409	47.5
2 地方譲与税	143,522	1.2	97,122	0.8	△ 32.3	95,474	0.9	△ 1.7	93,574	0.8	△ 2.0	189,048	0.8
3 利子割交付金	5,844	0.0	2,300	0.0	△ 60.6	2,000	0.0	△ 13.0	2,000	0.0	0.0	4,000	0.0
4 配当割交付金	22,745	0.2	7,400	0.1	△ 67.5	10,000	0.1	35.1	10,000	0.1	0.0	20,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	19,552	0.2	9,900	0.1	△ 49.4	10,000	0.1	1.0	10,000	0.1	0.0	20,000	0.1
6 法人事業税交付金	0	-	120,000	1.0	皆増	120,000	1.1	0.0	120,000	1.0	0.0	240,000	1.0
7 地方消費税交付金	644,060	5.4	704,000	6.0	9.3	700,000	6.6	△ 0.6	700,000	5.8	0.0	1,400,000	5.8
自動車取得税交付金	32,618	0.3										-	-
8 環境性能割交付金	0	0.0	11,100	0.1	皆増	10,900	0.1	△ 1.8	10,700	0.1	△ 1.8	21,600	0.1
9 地方特例交付金	20,265	0.2	73,781	0.6	264.1	41,900	0.4	△ 43.2	41,100	0.3	△ 1.9	83,000	0.3
10 地方交付税	580,525	4.9	240,750	2.1	△ 58.5	255,000	2.4	5.9	255,000	2.1	0.0	510,000	2.1
(1)普通交付税	420,175	-	185,750	1.6	△ 55.8	200,000	1.9	7.7	200,000	1.6	0.0	400,000	1.7
(2)特別交付税	160,350	-	55,000	0.5	△ 65.7	55,000	0.5	0.0	55,000	0.5	0.0	110,000	0.5
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	67,493	0.6	△ 44.5	63,392	0.6	△ 6.1	63,392	0.5	0.0	126,784	0.5
13 使用料・手数料	53,217	0.4	54,717	0.5	2.8	54,737	0.5	0.0	54,737	0.5	0.0	109,474	0.5
14 国庫支出金	1,071,917	9.0	1,816,801	15.5	69.5	1,504,551	14.2	△ 17.2	2,022,419	16.7	34.4	3,526,970	14.6
15 県支出金	823,929	6.9	903,838	7.7	9.7	880,193	8.3	△ 2.6	891,637	7.4	1.3	1,771,830	7.4
16 財産収入	7,574	0.1	4,490	0.0	△ 40.7	3,582	0.0	△ 20.2	3,576	0.0	△ 0.2	7,158	0.0
17 寄附金	4,980	0.0	21,000	0.2	321.7	21,000	0.2	0.0	21,000	0.2	0.0	42,000	0.2
18 繰入金	35,041	0.3	412,365	3.5	1,076.8	617,129	1.9	49.7	1,366,845	3.6	121.5	1,983,974	8.2
19 繰越金	559,061	4.7	688,424	5.9	23.1	200,000	1.9	△ 70.9	200,000	1.6	0.0	400,000	1.7
20 諸収入	53,622	0.4	47,577	0.4	△ 11.3	47,509	0.4	△ 0.1	47,509	0.4	0.0	95,018	0.4
21 地方債	88,800	0.7	964,450	8.2	986.1	666,300	6.3	△ 30.9	1,417,500	11.7	112.7	2,083,800	8.7
合 計	11,929,402	100.0	11,725,511	100.0	37.4	11,027,985	100.0	△ 30.1	13,051,080	100.0	2.4	24,079,065	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3年度)				令和4年度				令和5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	1,639,706	1,546,420	14.0	△0.3	1,637,819	1,544,641	14.9	△0.1	1,636,576	1,543,468	12.5	△0.1	3,274,395	3,088,109	13.6
2 扶助費	1,988,397	636,862	17.6	2,764,083	889,698	23.6	7.5	2,793,019	899,012	25.3	1.0	2,898,358	932,918	22.2	3.8	5,691,377	1,831,930	23.6
3 公債費	808,708	797,909	7.2	919,854	917,958	7.8	10.8	940,511	938,572	8.5	2.2	896,908	895,059	6.9	△4.6	1,837,419	1,833,631	7.6
4 物件費	1,653,691	1,507,637	14.6	1,889,643	1,650,679	16.1	5.9	1,853,978	1,619,525	16.8	△1.9	2,278,204	1,990,103	17.5	22.9	4,132,182	3,609,628	17.2
5 維持補修費	47,557	44,982	0.4	37,497	33,758	0.3	59.2	28,515	25,672	0.3	△24.0	22,847	20,569	0.2	△19.9	51,362	46,241	0.2
6 補助費等	1,201,975	974,893	10.6	2,034,009	682,731	17.3	△57.9	1,602,472	537,882	14.5	△21.2	1,605,844	539,014	12.3	0.2	3,208,316	1,076,896	13.3
7 積立金	1,791,823	1,789,719	15.9	15,441	15,138	0.1	△90.1	12,349	12,107	0.1	△20.0	12,348	12,106	0.1	△0.0	24,697	24,213	0.1
8 投資及び出資金	42,070	42,000	0.4	30,671	30,671	0.3	△5.5	40,000	40,000	0.4	30.4	40,000	40,000	0.3	0.0	80,000	80,000	0.3
9 繰出金	1,566,766	1,382,360	13.9	1,120,240	968,413	9.6	△0.8	1,150,300	994,398	10.4	2.7	1,159,135	1,002,036	8.9	0.8	2,309,435	1,996,434	9.6
10 普通建設事業費	542,064	379,867	4.8	1,264,364	455,636	10.8	△29.0	959,019	335,583	8.7	△24.2	2,490,857	621,022	19.1	159.7	3,449,876	956,605	14.3
事業費支弁人件費		0	0.0		0	0.0	皆減		0	0.0			0	0.0		0	0	0.0
(1)補助事業費	73,774	13,710	0.7	321,008	57,085	2.7	△51.4	284,426	50,580	2.6	△11.4	1,763,000	313,516	13.5	519.8	2,047,426	364,096	8.5
(2)単独事業費	468,290	366,157	4.1	943,356	398,551	8.0	△15.9	674,593	285,003	6.1	△28.5	727,857	307,506	5.6	7.9	1,402,450	592,509	5.8
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	11,725,511	7,201,105	100.0	3.7	11,027,985	6,957,395	100.0	△5.9	13,051,080	7,606,298	100.0	18.3	24,079,065	14,563,693	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3年度)		令和4年度		令和5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	
収益的収支	収 入	1 営業収益(A)	446,727	501,603	112.3	503,000	100.3	503,000	100.0
		(1) 料金収入	410,986	468,068	113.9	470,000	100.4	470,000	100.0
		(2) 受託工事収益(B)	0	0		0		0	
		(3) その他	35,741	33,535	93.8	33,000	98.4	33,000	100.0
		2 営業外収益	141,739	97,148	68.5	98,500	101.4	99,500	101.0
	入	(1) 他会計繰入金	49,534	0	0.0	0		0	
		(2) 国(県)補助金	0	0		0		0	
		(3) その他	92,205	97,148	105.4	98,500	101.4	99,500	101.0
		収 入 計(C)	588,466	598,751	101.7	601,500	100.5	602,500	100.2
	支 出	1 営業費用	464,910	511,703	110.1	516,800	101.0	515,000	99.7
		(1) 職員給与費	27,338	32,737	119.7	31,800	97.1	30,000	94.3
		基本給	15,918	18,607	116.9	18,000	96.7	16,300	90.6
		その他	11,420	14,130	123.7	13,800	97.7	13,700	99.3
		(2) 経 費	127,635	161,547	126.6	168,000	104.0	168,000	100.0
		動力費	28,599	37,620	131.5	38,000	101.0	38,000	100.0
		修繕費	13,180	28,152	213.6	30,000	106.6	30,000	100.0
		材料費	0	0		0		0	
		その他	85,856	95,775	111.6	100,000	104.4	100,000	100.0
		(3) 減価償却費	309,937	317,419	102.4	317,000	99.9	317,000	100.0
		2 営業外費用	49,372	54,582	110.6	51,025	93.5	47,424	92.9
(1) 支払利息		48,365	26,582	55.0	23,025	86.6	19,424	84.4	
(2) その他		1,007	28,000	2780.5	28,000	100.0	28,000	100.0	
支 出 計(D)		514,282	566,285	110.1	567,825	100.3	562,424	99.0	
経常損益 (C)-(D)(E)		74,184	32,466	43.8	33,675	103.7	40,076	119.0	
特別利益 (F)	0	7		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	△ 93	516.7	△ 100	107.5	△ 100	100.0		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	74,166	32,373	43.6	33,575	103.7	39,976	119.1		
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3年度)		令和4年度		令和5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	10,573	30.5	15,180	143.6	16,800	110.7
	7 固定資産売却代金	0	0		0		0	
	8 その他	0	10,950		0		0	
	計 (M)	76,705	21,523	28.1	15,180	70.5	16,800	110.7
	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	21,523	28.1	15,180	70.5	16,800	110.7	
資本的支出	1 建設改良費	139,003	204,765	147.3	215,200	105.1	201,160	93.5
	2 企業債償還金	123,215	134,494	109.2	136,093	101.2	139,694	102.6
	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		300,000	100.0	0	0.0
	計 (P)	262,218	639,259	243.8	651,293	101.9	340,854	52.3
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (P)-(O) (Q)		185,513	617,736	333.0	636,113	103.0	324,054	50.9
ほとん財源	1 損益勘定留保資金	178,568	604,092	338.3	618,838	102.4	308,203	49.8
	2 利益剰余金処分類	0	0		0		0	
	3 繰越工事資金	0	0		0		0	
	4 その他	6,945	13,644	196.5	17,275	126.6	15,851	91.8
	計 (R)	185,513	617,736	333.0	636,113	103.0	324,054	50.9
補填財源不足額 (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3年度）		令和4年度		令和5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	
収益的収支	収 入	1 営業収益(A)	296,456	307,426	103.7	306,135	99.6	309,010	100.9
		(1) 料金収入	287,557	301,500	104.8	293,135	97.2	296,010	101.0
		(2) 受託工事収益(B)	0	0		0		0	
		(3) その他	8,899	5,926	66.6	13,000	219.4	13,000	100.0
		2 営業外収益	386,339	488,658	126.5	527,426	107.9	520,524	98.7
	入	(1) 他会計繰入金	375,778	100,847	26.8	149,000	147.7	144,000	96.6
		(2) 国(県)補助金	0	0		0		0	
		(3) その他（長期前受金戻入）	10,561	387,811	3,672.1	378,426	97.6	376,524	99.5
		収 入 計(C)	682,795	796,084	116.6	833,561	104.7	829,534	99.5
	支 出	1 営業費用	233,150	516,645	221.6	721,477	139.6	719,846	99.8
		(1) 職員給与費	12,361	24,303	196.6	35,000	144.0	35,000	100.0
		基本給	12,361	12,564	101.6	16,000	127.3	16,000	100.0
		その他		11,739		19,000	161.9	19,000	100.0
		(2) 経費	220,789	59,290	26.9	257,437	434.2	257,952	100.2
		動力費		4,692		4,100	87.4	4,100	100.0
		修繕費		26,115		37,000	141.7	37,000	100.0
		材料費		0		0		0	
		その他	220,789	28,483	12.9	216,337	759.5	216,852	100.2
		(3) 減価償却費		433,052		429,040	99.1	426,894	99.5
		2 営業外費用	141,177	88,576	62.7	82,919	93.6	75,657	91.2
(1) 支払利息		123,492	78,530	63.6	72,850	92.8	65,565	90.0	
(2) その他		17,685	10,046	56.8	10,069	100.2	10,092	100.2	
		支 出 計(D)	374,327	605,221	161.7	804,396	132.9	795,503	98.9
		経常損益 (C)-(D) (E)	308,468	190,863	61.9	29,165	15.3	34,031	116.7
	特別利益 (F)		0		0		0		
	特別損失 (G)		368		368	100.0	368	100.0	
	特別損益 (F)-(G) (H)		△ 368		△ 368	100.0	△ 368	100.0	
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		190,495		28,797	15.1	33,663	116.9	
	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3年度)		令和4年度		令和5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	151,500	72.7	147,900	97.6	210,600	142.4
	2 他会計出資金	0	30,671		33,871	110.4	33,719	99.6
	3 他会計借入金	0	0		0		0	
	4 他会計補助金	131,572	337,803	256.7	374,307	110.8	341,645	91.3
	5 国(県)補助金	123,500	76,350	61.8	76,350	100.0	99,420	130.2
	6 工事負担金	34,132	24,715	72.4	24,715	100.0	15,000	60.7
	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	621,039	124.8	657,143	105.8	700,384	106.6
	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	621,039	124.8	657,143	105.8	700,384	106.6	
資本的支出	1 建設改良費	411,678	277,851	67.5	280,286	100.9	308,306	110.0
	2 企業債償還金	386,617	379,486	98.2	371,672	97.9	358,082	96.3
	3 他会計長期借入金返還金	0	1,095		0		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	658,432	82.5	651,958	99.0	666,388	102.2	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (P)-(O) (Q)		300,691	37,393	12.4	-5,185	-13.9	-33,996	655.7
ほとん財源	1 損益勘定留保資金		13,728		17,037	124.1	17,297	101.5
	2 利益剰余金処分額		3,590		1,400	39.0	3,828	273.4
	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>		20,075		19,648	97.9	17,881	91.0
計 (R)		37,393		38,085	101.8	39,006	102.4	
補填財源不足額 (Q)-(R)			0		-43,270		5,010	

※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・%)

区 分	基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和3年度)		令和4年度		令和5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	304,000	103.2	304,000	100.0	307,669	101.2
	ア 営業収益(B)	52,010	58,061	111.6	58,061	100.0	58,351	100.5
	(ア)料金収入	51,893	58,000	111.8	58,000	100.0	58,290	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	245,939	101.4	245,939	100.0	249,318	101.4
	(ア)他会計繰入金	240,791	245,938	102.1	245,938	100.0	249,317	101.4
	(イ)その他	1,723	1	0.1	1	100.0	1	100.0
	(2)総費用(D)	150,565	147,651	98.1	143,410	97.1	144,609	100.8
	ア 営業費用	76,810	89,102	116.0	88,097	98.9	93,348	106.0
	(ア)職員給与費	9,450	11,622	123.0	11,622	100.0	12,050	103.7
	(イ)その他	67,360	77,480	115.0	76,475	98.7	81,298	106.3
	イ 営業外費用	73,755	58,549	79.4	55,313	94.5	51,261	92.7
	(ア)支払利息	65,853	47,784	72.6	44,548	93.2	41,245	92.6
	うち一時金借入利息	0	0		0		0	
(イ)その他	7,902	10,765	136.2	10,765	100.0	10,016	93.0	
(3)収支差引(A)-(D) (E)	143,959	156,349	108.6	160,590	102.7	163,060	101.5	
2 資 本 的 収 支	(1)資本的収入(F)	15,638	12,000	76.7	12,000	100.0	1,560	13.0
	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	10,740	96.2	10,740	100.0	0	
	オ 国(県)補助金	0	0		0		0	
	カ 工事負担金	4,473	1,260	28.2	1,260	100.0	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	170,081	110.1	173,317	101.9	164,620	95.0
	ア 建設改良費	15,638	12,000	76.7	12,000	100.0	0	0.0
	うち職員給与費	0	0		0		0	
	イ 地方債償還金(H)	138,893	158,081	113.8	161,317	102.1	164,620	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	△ 158,081	113.8	△ 161,317	102.1	△ 163,060	101.1	

区 分	基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和3年度)		令和4年度		令和5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	△ 1,732	△ 34.2	△ 727	42.0	0	0.0
4 積立金(K)	0	0		0		0	
5 前年度からの繰越金(L)	8,081	3,000	37.1	1,268	42.3	541	42.7
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	1,268	9.6	541	42.7	541	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	1,268	9.6	541	42.7	541	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	99.4	97.6	99.8	100.4	99.5	99.7