

令和6年度

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

栃木県河内郡上三川町

目 次

| | |
|----------------------|-------|
| 一般会計予算 | 3 |
| 国民健康保険事業特別会計予算 | 1 4 3 |
| 介護保険事業特別会計予算 | 1 7 7 |
| 後期高齢者医療特別会計予算 | 2 1 3 |
| 農業集落排水事業特別会計予算 | 2 3 7 |
| 水道事業会計予算 | 2 5 9 |
| 下水道事業会計予算 | 2 9 7 |

会計別予算集計

(単位：千円、%)

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

水道事業会計

(単位：千円)

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

下水道事業会計

(単位：千円)

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

一 般 会 計 予 算

令和 6 年度上三川町一般会計予算

令和 6 年度上三川町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 6 年 2 月 29 日 提出

上三川町長 星 野 光 利

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

歳 出

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

第2表 継続費

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

第3表 債務負担行為

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

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

第4表 地方債

(単位：千円)

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

一 般 会 計 予 算
に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

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

(単位：千円)

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

歳出

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

(単位：千円)

| 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 構 成 百 分 比 |
|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| △1,825 | | | | 110,203 | 0.78 |
| 990,317 | 223,728 | 692,700 | 117,407 | 1,250,801 | 16.15 |
| 105,562 | 2,271,549 | | 69,576 | 2,272,659 | 32.61 |
| △164,857 | 36,712 | | 23,561 | 799,034 | 6.07 |
| | | | | 100 | — |
| 1,018,254 | 965,388 | 107,200 | 3,652 | 518,607 | 11.27 |
| △14,022 | 4,995 | | 7 | 371,165 | 2.66 |
| 237,765 | 162,130 | 358,800 | 30,740 | 1,060,475 | 11.40 |
| △2,021 | 1,367 | 23,000 | | 585,374 | 4.31 |
| △26,864 | 24,615 | 5,800 | 47,680 | 1,155,897 | 8.72 |
| | | | | 3 | — |
| △33,309 | | | 150,000 | 688,074 | 5.92 |
| | | | | 1 | — |
| 5,000 | | | | 15,000 | 0.11 |
| 2,114,000 | 3,690,484 | 1,187,500 | 442,623 | 8,827,393 | 100.00 |

2 歳 入

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

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

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

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

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

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

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

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 地方交付税 | 374,000 | 普通交付税 321,000 特別交付税 53,000 |

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

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

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

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

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

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

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

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

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

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

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 印紙等購買基金 株式配当金 1 25 |
| 1 土地売払収入 | | 2 公共物売払収入 普通財産売払収入 1 1 |
| 1 物品売払収入 | 3,773 | 物品売払収入 |

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

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

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

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 300,000 | |

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

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--|-------|-------|-----|
| | | | | |

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

(単位：千円)

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

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

3 歳 出

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

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

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 選挙費 | 12,752 | 47,118 | △34,366 | 10,227 | | | 2,525 |
| 1 選挙管理委員会費 | 1,694 | 1,671 | 23 | | | | 1,694 |
| 2 選挙常時啓発費 | 73 | 59 | 14 | | | | 73 |
| 3 栃木県知事選挙費 | 10,985 | | 10,985 | 10,227 | | | 758 |
| 麻目 町長選挙費 | | 12,758 | △12,758 | | | | |

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 | 備品購入費 | 13,376 | |
| 1 | 報酬 | 34 | 老人ホーム入所判定委員会委員4人 |
| 7 | 報償費 | 1,155 | 敬老会記念品等 632 高齢者・障がい者スポーツ大会記念品等 523 |
| 10 | 需用費 | 1,048 | 消耗品費 189 燃料費 114 食糧費 128 印刷製本費 303 光熱水費 309 医薬材料費 5 |
| 11 | 役務費 | 26 | 手数料 22 筆耕翻訳料 4 |
| 12 | 委託料 | 6,935 | 電算処理 134 施設・設備管理 144 警備 28 機械器具点検 77 講演・公演 650 各種支援事業 33 老人福祉措置事業 5,869 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 248 | 車両借上 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 295,076 | 負担金 県後期高齢者医療広域連合 277,691 補助金 シルバーカー購入費 150 シルバー人材センター運営費 9,000 家具転倒防止器具等取付費 10 交付金 敬老祝金支給事業 8,225 |
| 19 | 扶助費 | 24 | 高齢者日常生活用具給付等 |
| 27 | 繰出金 | 672,155 | 国民健康保険事業特別会計 195,598 介護保険事業特別会計 395,457 後期高齢者医療特別会計 81,100 |
| 10 | 需用費 | 111 | 消耗品費 |
| 12 | 委託料 | 90 | 事務機器保守 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 126 | 事務機器借上 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 児童福祉総務費 | 665,384 | 666,930 | △1,546 | 450,795 | | 5,000 | 209,589 |
| 2 母子福祉費 | 198,580 | 189,225 | 9,355 | 73,632 | | | 124,948 |

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|-------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 394 | 消耗品費 光熱水費 | 100 294 |
| 11 役務費 | 40 | 通信運搬費 | |
| 12 委託料 | 40,740 | 施設・設備管理 各種支援事業 | 740 40,000 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 69 | 機器借上 | |
| 19 扶助費 | 1 | り災者扶助 | |

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

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 予防費 | 31,681 | 29,556 | 2,125 | 1,438 | | | 30,243 |
| 3 健康増進事業費 | 7,086 | 4,357 | 2,729 | 818 | | | 6,268 |
| 4 保健センター費 | 137 | 137 | | | | | 137 |
| 5 老人保健費 | 27,338 | 26,586 | 752 | 67 | | 10,167 | 17,104 |
| 6 がん・結核等対策費 | 70,686 | 70,509 | 177 | 1,303 | | | 69,383 |

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|---------|---------|----------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 環境整備費 | 2,092 | 2,092 | | 1,097 | | | 995 |
| 9 環境衛生費 | 31,853 | 16,913 | 14,940 | 7,500 | | 730 | 23,623 |
| 10 霊園費 | 2,324 | 2,184 | 140 | | | 2,324 | |
| 2 清掃費 | 341,870 | 517,964 | △176,094 | | | 2,659 | 339,211 |
| 1 清掃総務費 | 3,496 | 3,298 | 198 | | | 48 | 3,448 |
| 2 じん芥処理費 | 338,374 | 514,666 | △176,292 | | | 2,611 | 335,763 |

(単位：千円)

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

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

| | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|--|--|--|--|-----|
| 5 | 労働費 | 100 | 100 | | | | | 100 |
| | 1 労働諸費 | 100 | 100 | | | | | 100 |

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | 補助金 中小企業労務福祉事業 | |
| | | | |
| 1 報酬 | 11,715 | 農業委員会委員等23人 一般事務補助1人 | 10,020 1,695 |
| 3 職員手当等 | 659 | 会計年度任用職員手当 | |
| 8 旅費 | 145 | 費用弁償 普通旅費 | 130 15 |
| 9 交際費 | 20 | | |
| 10 需用費 | 677 | 消耗品費 印刷製本費 | 539 138 |
| 11 役務費 | 119 | 通信運搬費 保険料 | 73 46 |
| 12 委託料 | 387 | 施設・設備管理 会議録作成 | 50 337 |
| 13 使用料及び賃借料 | 139 | 事務機器借上 利用料 | 113 26 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 228 | 負担金 県農業会議 とちぎ女性農業委員の会 全国農業委員会職員協議会 河宇地区農村女性会議 | 197 25 3 3 |
| 2 給料 | 45,622 | 職員給12人 | |
| 3 職員手当等 | 25,323 | 管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 | 1,067 1,278 420 2,228 10,107 8,591 672 960 |
| 4 共済費 | 22,003 | 共済負担金 退職手当負担金 | 14,638 7,365 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|-----------------|--------|-------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 3 農業振興費 | 1,106,777 | 89,092 | 1,017,685 | 935,947 | 94,600 | 3,083 | 73,147 | |

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

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

| | | | |
|--------------------|--------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| 2 給料 | 54,843 | 職員給15人 | |
| 3 職員手当等 | 30,730 | 管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 | 2,134 1,710 743 1,823 12,165 10,229 1,326 600 |
| 4 共済費 | 25,957 | 共済負担金 退職手当負担金 | 17,111 8,846 |
| 7 報償費 | 349 | 各種事業謝礼・記念品等 施設管理謝礼 道路愛護会謝礼 河川愛護会謝礼 | 5 60 152 132 |
| 8 旅費 | 100 | 普通旅費 | |
| 10 需用費 | 790 | 消耗品費 燃料費 修繕料 | 379 181 230 |
| 11 役務費 | 170 | 手数料 保険料 | 99 71 |
| 12 委託料 | 1,148 | 事務機器保守 収集運搬 登記 | 48 100 1,000 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,165 | 事務機器借上 システム使用料 土地賃借 | 26 1,131 8 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 868 | 負担金 県県土整備事業協議会 | 45 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|---------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 地籍調査費 | 3,612 | 1,763 | 1,849 | | | 25 | 3,587 |
| 2 道路橋梁費 | 509,940 | 428,449 | 81,491 | 111,320 | 151,200 | | 247,420 |
| 1 道路橋梁総務費 | 7,228 | 6,931 | 297 | | | | 7,228 |
| 2 道路維持費 | 121,573 | 113,676 | 7,897 | | 22,500 | | 99,073 |

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-------|---------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 空き家バンクリフォーム事業 | 600 |
| | | 特定空家等解体事業 | 500 |
| 24 積立金 | 9,895 | 町営住宅施設整備基金 | 9,892 |
| | | 町営住宅施設整備基金利子 | 3 |

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

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

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-----|-------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 補助金 自主防災組織活動事業 | 900 |
| | | 交付金 自主防災組織設立事業 | 300 |
| 19 扶助費 | 100 | 災害見舞金 | |

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 民生施設災害復旧費 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 1 1 民生施設災害復旧費 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 2 農林水産業施設災害復旧費 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 1 1 農地災害復旧費 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 3 土木施設災害復旧費 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 1 1 河川災害復旧費 | 1 | 1 | | | | | 1 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---------|---------|---------|--|--|---------|---------|
| 12 | | 公債費 | 838,074 | 871,383 | △33,309 | | | 150,000 | 688,074 |
| | 1 | 公債費 | 838,074 | 871,383 | △33,309 | | | 150,000 | 688,074 |
| | | 1 元金 | 822,392 | 857,312 | △34,920 | | | 150,000 | 672,392 |
| | | 2 利子 | 15,682 | 14,071 | 1,611 | | | | 15,682 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|---|--|--|--|--|---|
| 13 | | 諸支出金 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| | 1 | 普通財産取得費 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| | | 1 土地購入費 | 1 | 1 | | | | | 1 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 14 | | 予備費 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | | | | 15,000 |
| | 1 | 予備費 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | | | | 15,000 |
| | | 1 予備費 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | | | | 15,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|----|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 14 工事請負費 | 1 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 補助金 農業災害補助金 |
| 14 工事請負費 | 1 | |

| | | |
|--------------------|---------|-------|
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 822,392 | 地方債元金 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 15,682 | 地方債利子 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 11 役務費 | 1 | 手数料 |
|--------|---|-----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

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

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

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

備考 () 内は、短時間勤務職員【外書き】

(単位：千円)

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|--------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 給 料 | 6,359 | 給与改定に伴う増減分 | 7,586 | 令和5年人事院勧告に準拠する増 | 令和5年給与改定率 1.1% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 2,759 | | 平均昇給率 0.4% |
| | | その他の増減分 | △ 3,986 | 職員構成の変動等による減 | |
| 職 員 手 当 | 29,685 | 制度改正に伴う増減分 | 13,175 | 令和5年人事院勧告に準拠する増 | |
| | | | 22,062 | 会計年度任用職員の勤勉手当に係る増 | |
| | | | 1,888 | 臨時職員の期末勤勉手当に係る増 | |
| | | △ 7,440 | 職員構成の変動等による減 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

備考 ()内は、短時間勤務職員【外書き】

(級別の標準的な職務内容)

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

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |

備考 () 内は、再任用職員 of 標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 内 訳 | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.003 | 0.003 | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在) | 9.33 | 9.52 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 伝染病防疫作業従事職員 | | |

ク その他の手当

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

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

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

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限度額 | 令和5年度末までの 支出(見込)額 | | 令和6年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|----------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------|---|---|-----|--------|---|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 財務会計システム | 28,160 | R4~R5 | 5,181 | R6~R9 | 21,384 | | | | 21,384 |
| 情報システムの標準化・ 共通化 | 10,054 | — | — | R6~R7 | 10,054 | | | 10,054 | 0 |
| 戸籍総合システム事務機 器借上 | 7,330 | R3~R5 | 1,653 | R6~R8 | 1,653 | | | | 1,653 |
| 上三川町本郷地域福祉セ ンター指定管理者 | 1,500 | R5 | — | R6~R8 | 1,500 | | | | 1,500 |
| 上三川ふれあいの家ひま わり指定管理者 | 11,500 | R2~R5 | 6,900 | R6~R7 | 4,600 | | | | 4,600 |
| 上三川町こども発達支援 センター指定管理者 | 15,000 | R2~R5 | 9,000 | R6~R7 | 6,000 | | | | 6,000 |
| 上三川いきいきプラザ指 定管理者 | 1,359,870 上記金額 のほか、 光熱水費 及び計画 修繕費の 単価変動 並びに緊 急修繕に 係る費用 | R4~R5 | 234,674 | R6~R9 | 938,696 上記金 額のほ か、光 熱水費 及び計 画修繕 費の単 価変動 並びに 緊急修 繕に係 る費用 | | | | 938,696 上記金 額のほ か、光 熱水費 及び計 画修繕 費の単 価変動 並びに 緊急修 繕に係 る費用 |
| 放課後児童クラブ指定管 理者 | 235,695 | R2~R5 | 133,283 | R6~R7 | 91,988 | 子ど も・子 育て支 援交付 金交付 要綱で 定める 額 | | | 子ど も・子 育て支 援交付 金交付 要綱で 定める 額を控 除した 額 |
| 放課後児童クラブ指定管 理者(北小学童クラブ第 2) | 15,800 | R3~R5 | 7,488 | R6~R7 | 7,488 | 子ど も・子 育て支 援交付 金交付 要綱で 定める 額 | | | 子ど も・子 育て支 援交付 金交付 要綱で 定める 額を控 除した 額 |
| 放課後児童健全育成事業 (上小第3学童クラブ) | 18,576 | R5 | 4,667 | R6~R7 | 13,909 | 子ど も・子 育て支 援交付 金交付 要綱で 定める 額 | | | 子ど も・子 育て支 援交付 金交付 要綱で 定める 額を控 除した 額 |

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

国民健康保険事業特別会計予算

議案第 29 号

令和 6 年度上三川町国民健康保険事業特別会計予算

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

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,895,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 6 年 2 月 29 日 提出

上三川町長 星 野 光 利

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

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

歳 出

(単位：千円)

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

国 民 健 康 保 険 事 業

特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括

歳 入

| 款 | 本 年 度 予 算 額 |
|------------|-------------|
| 1 保険税 | 523,053 |
| 2 一部負担金 | 4 |
| 3 使用料及び手数料 | 200 |
| 4 国庫支出金 | 1 |
| 5 県支出金 | 2,080,857 |
| 6 財産収入 | 44 |
| 7 繰入金 | 245,598 |
| 8 繰越金 | 37,532 |
| 9 諸収入 | 7,711 |
| 歳 入 合 計 | 2,895,000 |

(単位：千円)

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

歳 出

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

(単位：千円)

| 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 構 成 百 分 比 |
|--------|-----------------------|-------|---------|---------|-----------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 6,881 | | | 64,703 | | 2.24 |
| 64,400 | 2,026,309 | | 6,667 | | 70.22 |
| 14,965 | 31,666 | | 124,228 | 588,913 | 25.73 |
| | 121 | | | | — |
| | | | | 1 | — |
| △2,244 | 2,322 | | | 4,301 | 0.23 |
| 1,484 | 20,439 | | | 1 | 0.71 |
| △1 | | | 44 | | — |
| | | | | 4,754 | 0.16 |
| 515 | | | | 20,531 | 0.71 |
| 86,000 | 2,080,857 | | 195,642 | 618,501 | 100.00 |

2 歳 入

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

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 医療給付費分現年課税分 | 337,000 | |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 116,000 | |
| 3 介護納付金分現年課税分 | 41,000 | |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 20,000 | |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 6,000 | |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 3,000 | |
| 1 医療給付費分現年課税分 | 1 | |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 1 | |
| 3 介護納付金分現年課税分 | 1 | |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 30 | |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 10 | |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 10 | |

| | | |
|--------|---|--|
| | | |
| | | |
| 1 現年度分 | 1 | |
| 2 過年度分 | 1 | |
| 1 現年度分 | 1 | |
| 2 過年度分 | 1 | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 3 | 使用料及び手数料 | 200 | 260 | △60 |
| | 1 手数料 | 200 | 260 | △60 |
| | 1 督促手数料 | 200 | 260 | △60 |
| 4 | 国庫支出金 | 1 | 1 | |
| | 1 国庫補助金 | 1 | 1 | |
| | 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | |
| 5 | 県支出金 | 2,080,857 | 2,016,041 | 64,816 |
| | 1 県補助金 | 2,080,857 | 2,016,041 | 64,816 |
| | 1 保険給付費等交付金 | 2,080,857 | 2,016,041 | 64,816 |
| 6 | 財産収入 | 44 | 45 | △1 |
| | 1 財産運用収入 | 44 | 45 | △1 |
| | 1 利子及び配当金 | 44 | 45 | △1 |
| 7 | 繰入金 | 245,598 | 241,487 | 4,111 |
| | 1 繰入金 | 245,598 | 241,487 | 4,111 |
| | 1 一般会計繰入金 | 195,598 | 191,487 | 4,111 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 督促手数料 | 200 | |
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | |
| 1 普通交付金 | 2,020,475 | |
| 2 特別交付金 | 60,382 | 保険者努力支援制度 10,382 特別調整交付金 8,500 栃木県版保険者努力支援制度 31,573 特定健康診査等負担金 9,927 |
| 1 基金利子 | 44 | 国民健康保険財政調整基金 43 高額療養費等資金貸付基金 1 |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 114,091 | |
| 2 職員給与費等繰入金 | 64,703 | |
| 3 出産育児一時金等繰入金 | 6,667 | |
| 4 財政安定化支援事業繰入金 | 9,122 | |
| 5 未就学児均等割保険料繰入金 | 1,015 | |

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 基金繰入金 | 50,000 | 国民健康保険財政調整基金 |

| | | |
|----------|--------|--|
| 1 前年度繰越金 | 37,532 | |
|----------|--------|--|

| | | |
|----------------|-------|--|
| 1 一般被保険者延滞金 | 7,300 | |
| 1 退職被保険者等延滞金 | 1 | |
| 1 一般被保険者加算金 | 1 | |
| 1 退職被保険者等加算金 | 1 | |
| 1 過料 | 1 | |
| 1 特定健康診査受託料 | 1 | |
| 1 滞納処分費 | 1 | |
| 1 現年度分 | 100 | |
| 2 過年度分 | 200 | |
| 1 現年度分 | 1 | |
| 2 過年度分 | 1 | |
| 1 一般被保険者返納金 | 100 | |
| 1 退職被保険者等返納金 | 1 | |
| 1 保険給付費等交付金返還金 | 1 | |
| 1 雑入 | 1 | |

3 歳 出

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

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

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

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

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|--------------------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500 | 500 | | 500 | | | |
| | 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 3 移送費 | 2 | 2 | | 2 | | | |
| | 1 一般被保険者移送費 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 2 退職被保険者等移送費 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 4 出産育児諸費 | 10,000 | 10,000 | | 3,333 | | 6,667 | |
| | 1 出産育児一時金 | 10,000 | 10,000 | | 3,333 | | 6,667 | |
| | 5 葬祭諸費 | 2,500 | 2,500 | | 2,500 | | | |
| | 1 葬祭費 | 2,500 | 2,500 | | 2,500 | | | |
| | 6 傷病手当諸費 | 1 | 500 | △499 | 1 | | | |
| | 1 傷病手当金 | 1 | 500 | △499 | 1 | | | |

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

(単位：千円)

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

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

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 | 後期高齢者 支援金等分 | 206,032 | 205,234 | 798 | 20,262 | | 36,224 | 149,546 |
| | 1 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分 | 206,031 | 205,233 | 798 | 20,262 | | 36,224 | 149,545 |
| | 2 退職被保険 者等後期高 齢者支援金 等分 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 3 | 介護納付金 分 | 63,768 | 65,365 | △1,597 | 11,404 | | 8,353 | 44,011 |
| | 1 介護納付金 分 | 63,768 | 65,365 | △1,597 | 11,404 | | 8,353 | 44,011 |
| 4 | 共同事業拠 出金 | 121 | 121 | | 121 | | | |
| | 1 共同事業拠 出金 | 121 | 121 | | 121 | | | |
| | 1 共同事業拠 出金 | 121 | 121 | | 121 | | | |
| 5 | 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| | 1 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| | 1 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 6 | 保健事業費 | 6,623 | 8,867 | △2,244 | 2,322 | | | 4,301 |
| | 1 保健事業費 | 6,623 | 8,867 | △2,244 | 2,322 | | | 4,301 |
| | 1 保健衛生普 及費 | 6,623 | 8,867 | △2,244 | 2,322 | | | 4,301 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|-----|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 206,031 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 63,768 | 負担金 |

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

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

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

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

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

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

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,200 | 補助金 被保険者人間ドック |

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

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

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

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

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|--------|--------|-----|--|--|--------|
| 10 | | 予備費 | 20,531 | 20,016 | 515 | | | 20,531 |
| | 1 | 予備費 | 20,531 | 20,016 | 515 | | | 20,531 |
| | | 1 予備費 | 20,531 | 20,016 | 515 | | | 20,531 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----|-----|
| 区分 | 金額 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 50 | 償還金 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100 | 償還金 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 償還金 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 償還金 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 償還金 |
| | | |
| 27 繰出金 | 1 | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|-------|-----|------------------------------|----------------|-----|-------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分) | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 11 | 340 | | | 340 | | 340 | |
| | 計 | 11 | 340 | | | 340 | | 340 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 11 | 223 | | | 223 | | 223 | |
| | 計 | 11 | 223 | | | 223 | | 223 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | 117 | | | 117 | | 117 | |
| | 計 | | 117 | | | 117 | | 117 | |

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

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

備考 () 内は、短時間勤務職員【外書き】

(単位：千円)

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| 職 員 手 当 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | |
| | 本 年 度 | | 798 | 304 | | 1,013 | 4,986 | |
| | 前 年 度 | | 936 | 408 | | 1,000 | 4,179 | |
| | 比 較 | | △ 138 | △ 104 | | 13 | 807 | |
| の 内 訳 | 区 分 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 会 計 年 度 任 用 職 員 等 手 当 | 計 |
| | 本 年 度 | 4,035 | 312 | 360 | | | 673 | 12,481 |
| | 前 年 度 | 3,327 | 570 | 630 | | | 338 | 11,388 |
| | 比 較 | 708 | △ 258 | △ 270 | | | 335 | 1,093 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 給 料 | 2,940 | 給与改定に伴う増減分 | 243 | 令和5年人事院勧告に準拠する増 | 令和5年給与改定率 1.1% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 88 | | 平均昇給率 0.4% |
| | | その他の増減分 | 2,609 | 職員構成の変動等による増 | |
| 職 員 手 当 | 1,093 | 制度改正に伴う増減分 | 795 | 令和5年人事院勧告に準拠する増 | |
| | | | 307 | 会計年度任用職員の勤勉手当に係る増 | |
| | | その他の増減分 | △9 | 職員構成の変動等による減 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------------|-------------------|---------|------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 4 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 66.7 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 4 |
| | | 6号給 (人) | 1 |
| | | 8号給 (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 83.3 |

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

介護保険事業特別会計予算

議案第 30 号

令和 6 年度上三川町介護保険事業特別会計予算

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

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出予算それぞれ 2,408,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

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

令和 6 年 2 月 29 日 提出

上三川町長 星 野 光 利

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

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

歳 出

(単位：千円)

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

介 護 保 険 事 業

特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括

歳 入

| 款 | 本 年 度 予 算 額 |
|------------|-------------|
| 1 保険料 | 549,400 |
| 2 使用料及び手数料 | 40 |
| 3 国庫支出金 | 445,361 |
| 4 支払基金交付金 | 608,697 |
| 5 県支出金 | 333,788 |
| 6 財産収入 | 31 |
| 7 繰入金 | 467,074 |
| 8 繰越金 | 3,561 |
| 9 諸収入 | 48 |
| 歳 入 合 計 | 2,408,000 |

(単位：千円)

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

歳 出

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

(単位：千円)

| 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 構 成 百 分 比 |
|-------|-----------------------|-------|-----------|---------|-----------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 2,752 | | | | 71,766 | 2.98 |
| 2,042 | 714,571 | | 1,479,056 | 2,737 | 91.21 |
| 3,061 | 64,577 | | 61,290 | 1,213 | 5.28 |
| 7 | | | 31 | 1 | — |
| | | | | 412 | 0.02 |
| △862 | | | | 12,346 | 0.51 |
| 7,000 | 779,148 | | 1,540,377 | 88,475 | 100.00 |

2 歳 入

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

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

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 501,000 | |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 46,000 | |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,400 | |

| | | |
|---------|----|------|
| | | |
| | | |
| 1 督促手数料 | 40 | |
| | | 廃目整理 |

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

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

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

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

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 現年度分 | 592,895 | |
| 2 過年度分 | 1 | |
| 1 現年度分 | 15,800 | |
| 2 過年度分 | 1 | |

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

| | | |
|-----------|----|-----------|
| | | |
| | | |
| 1 利子及び配当金 | 31 | 介護給付費準備基金 |

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

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

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

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

(単位：千円)

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

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

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

3 歳 出

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

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

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

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

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|-----|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,076 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,416 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 106,896 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 |
| | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 29,600 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,814 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 840 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,470 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 7,356 | 負担金 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---------------------|--------|--------|-----|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | | | 1 | | |
| 3 | その他諸費 | 2,423 | 2,341 | 82 | 643 | | 1,327 | 453 |
| | 1 審査支払手数料 | 1,972 | 1,890 | 82 | 643 | | 1,327 | 2 |
| | 2 介護給付費請求書電算処理システム料 | 451 | 451 | | | | | 451 |
| 4 | 高額介護サービス等費 | 44,130 | 43,980 | 150 | 14,363 | | 29,721 | 46 |
| | 1 高額介護サービス費 | 43,920 | 43,920 | | 14,295 | | 29,579 | 46 |
| | 2 高額介護予防サービス費 | 210 | 60 | 150 | 68 | | 142 | |
| 5 | 高額医療合算介護サービス等費 | 9,214 | 9,214 | | 3,000 | | 6,204 | 10 |
| | 1 高額医療合算介護サービス費 | 9,144 | 9,144 | | 2,977 | | 6,157 | 10 |
| | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 70 | 70 | | 23 | | 47 | |
| 6 | 特定入所者介護サービス等費 | 74,906 | 74,906 | | 24,374 | | 50,454 | 78 |
| | 1 特定入所者介護サービス費 | 74,724 | 74,724 | | 24,316 | | 50,330 | 78 |
| | 2 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 3 特定入所者介護予防サービス費 | 180 | 180 | | 58 | | 122 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|------|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 |
| | | |
| 11 役務費 | 1,972 | 手数料 |
| 12 委託料 | 451 | 電算処理 |
| | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 43,920 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 210 | 負担金 |
| | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 9,144 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 70 | 負担金 |
| | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 74,724 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 180 | 負担金 |

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

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|----|-----|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 負担金 |

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

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

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

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

(単位：千円)

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

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

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

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

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

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

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

備考 ()内は、短時間勤務職員【外書き】

(単位：千円)

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| 職 員 手 当 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | |
| | 本 年 度 | | 120 | 459 | | 2,025 | 4,474 | |
| | 前 年 度 | | 120 | 539 | | 2,000 | 3,872 | |
| | 比 較 | | | △ 80 | | 25 | 602 | |
| の 内 訳 | 区 分 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 会 計 年 度 任 用 職 員 等 手 当 | 計 |
| | 本 年 度 | 3,288 | 336 | 240 | | | 4,544 | 15,486 |
| | 前 年 度 | 3,207 | | 120 | | | 2,352 | 12,210 |
| | 比 較 | 81 | 336 | 120 | | | 2,192 | 3,276 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|---------------|---------|-------------------|-------------------|
| 給 料 | 2,156 | 給与改定に伴う増減分 | 230 | 令和5年人事院勧告に準拠する増 | 令和5年給与改定率 1.1% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 84 | | 平均昇給率 0.4% |
| | | その他の増減分 | 1,842 | 職員構成の変動等による増 | |
| 職 員 手 当 | 3,276 | 制度改正に伴う増減分 | 2,844 | 令和5年人事院勧告に準拠する増 | |
| | | | 2,070 | 会計年度任用職員の勤勉手当に係る増 | |
| | | その他の増減分 | △ 1,638 | 職員構成の変動等による減 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------------|-------------------------|---------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 6 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 5 |
| | | 6号給 (人) | 1 |
| | | 8号給 (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 6 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 3 |
| | | 6号給 (人) | 3 |
| | | 8号給 (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

後期高齡者医療特別会計予算

議案第 31 号

令和 6 年度上三川町後期高齢者医療特別会計予算

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

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 387,000 千円と定める。

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

令和 6 年 2 月 29 日 提出

上三川町長 星 野 光 利

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

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

歳 出

(単位：千円)

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

後 期 高 齡 者 医 療

特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
歳入

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

(単位：千円)

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

歳 出

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

(単位：千円)

| 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 構 成 百 分 比 |
|--------|-----------------------|-------|---------|---------|-----------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1,108 | | | 17,135 | | 4.43 |
| 57,892 | | | 366,251 | 1,098 | 94.92 |
| | | | 516 | | 0.13 |
| | | | | 2,000 | 0.52 |
| 59,000 | | | 383,902 | 3,098 | 100.00 |

2 歳 入

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 202,400 | |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 99,700 | |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 600 | |

| | | |
|---------|----|--|
| | | |
| | | |
| 1 督促手数料 | 30 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| | | |
| | | |
| 1 事務費繰入金 | 17,135 | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 63,965 | |

| | | |
|------------|----|--|
| | | |
| | | |
| 1 延滞金 | 30 | |
| 1 過料 | 1 | |
| | | |
| 1 保険料還付金 | 70 | |
| 1 保険料還付加算金 | 1 | |
| | | |
| 1 滞納処分費 | 1 | |
| | | |
| 1 雑入 | 1 | |

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 3,066 | |

3 歳 出

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 総務費 | 17,135 | 16,027 | 1,108 | | | 17,135 | |
| | 1 総務管理費 | 15,545 | 14,488 | 1,057 | | | 15,545 | |
| | 1 一般管理費 | 15,545 | 14,488 | 1,057 | | | 15,545 | |
| | 2 徴収費 | 1,590 | 1,539 | 51 | | | 1,590 | |
| | 1 賦課徴収費 | 1,590 | 1,539 | 51 | | | 1,590 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|--------|--|--|---------|-------|
| 2 | 後期高齢者 広域連合納 付金 | 367,349 | 309,457 | 57,892 | | | 366,251 | 1,098 |
| | 1 後期高齢者 広域連合納 付金 | 367,349 | 309,457 | 57,892 | | | 366,251 | 1,098 |

(単位：千円)

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

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

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

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| 4 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | | | | 2,000 |
| 1 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | | | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | | | | 2,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|-----|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 367,349 | 負担金 |

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 2 | | 5,712 | 3,289 | 9,001 | 2,510 | 11,511 | |
| 前 年 度 | 2 | | 6,551 | 3,079 | 9,630 | 2,984 | 12,614 | |
| 比 較 | | | △ 839 | 210 | △ 629 | △ 474 | △ 1,103 | |

(単位：千円)

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| 職 員 手 当 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | |
| | 本 年 度 | | 240 | 421 | | 152 | 1,207 | |
| | 前 年 度 | | | 171 | | 150 | 1,341 | |
| | 比 較 | | 240 | 250 | | 2 | △ 134 | |
| の 内 訳 | 区 分 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 会 計 年 度 任 用 職 員 等 手 当 | 計 |
| | 本 年 度 | 633 | 336 | 300 | | | | 3,289 |
| | 前 年 度 | 1,117 | 300 | | | | | 3,079 |
| | 比 較 | △ 484 | 36 | 300 | | | | 210 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|---------------|-------|-----------------|-------------------|
| 給 料 | △ 839 | 給与改定に伴う増減分 | 63 | 令和5年人事院勧告に準拠する増 | 令和5年給与改定率 1.1% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 23 | | 平均昇給率 0.4% |
| | | その他の増減分 | △ 925 | 職員構成の変動等による減 | |
| 職 員 手 当 | 210 | 制度改正に伴う増減分 | 87 | 令和5年人事院勧告に準拠する増 | |
| | | その他の増減分 | 123 | 職員構成の変動等による増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

農業集落排水事業特別会計予算

議案第32号

令和6年度上三川町農業集落排水事業特別会計予算

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

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ332,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和6年2月29日 提出

上三川町長 星野光利

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

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

歳 出

(単位：千円)

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

農 業 集 落 排 水 事 業

特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
歳入

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

(単位：千円)

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

歳 出

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

(単位：千円)

| 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成百分比 |
|--------|-------------|-----|---------|-------|--------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| △5,256 | | | 121,314 | 4,001 | 37.74 |
| | | | 205,865 | | 62.01 |
| 256 | | | 820 | | 0.25 |
| △5,000 | | | 327,999 | 4,001 | 100.00 |

2 歳 入

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

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

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

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|--|
| 4 | 繰越金 | 4,000 | 4,000 | |
| 1 | 繰越金 | 4,000 | 4,000 | |
| | 1 繰越金 | 4,000 | 4,000 | |

| | | | | |
|---|------|---|---|--|
| 5 | 諸収入 | 1 | 1 | |
| 1 | 雑入 | 1 | 1 | |
| | 1 雑入 | 1 | 1 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|--------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 農業集落排水事業費分担金 | 1,200 | 受益者分担金 |

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

| | | |
|-----------|---------|--|
| | | |
| 1 一般会計繰入金 | 264,938 | |

| | | |
|----------|-------|--|
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 4,000 | |

| | | |
|------|---|--|
| | | |
| 1 雑入 | 1 | |

3 歳 出

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 農業集落排水事業費 | 125,315 | 130,571 | △5,256 | | | 121,314 | 4,001 |
| | 1 総務費 | 26,366 | 27,654 | △1,288 | | | 26,366 | |
| | 1 一般管理費 | 26,366 | 27,654 | △1,288 | | | 26,366 | |
| | 2 施設管理費 | 98,948 | 102,916 | △3,968 | | | 94,947 | 4,001 |
| | 1 施設管理費 | 98,948 | 102,916 | △3,968 | | | 94,947 | 4,001 |

(単位：千円)

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

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 建設事業費 | 1 | 1 | | | 1 | | |
| | 1 農業集落排水事業建設事業費 | 1 | 1 | | | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|---------|---------|--------|--|---------|--|
| 2 | | 公債費 | 205,865 | 205,865 | | | 205,865 | |
| | 1 | 公債費 | 205,865 | 205,865 | | | 205,865 | |
| | | 1 元金 | 167,991 | 164,620 | 3,371 | | 167,991 | |
| | | 2 利子 | 37,874 | 41,245 | △3,371 | | 37,874 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----|-----|-----|--|-----|--|
| 3 | | 予備費 | 820 | 564 | 256 | | 820 | |
| | 1 | 予備費 | 820 | 564 | 256 | | 820 | |
| | | 1 予備費 | 820 | 564 | 256 | | 820 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| 14 工事請負費 | 1 | |

| | | |
|----------------|---------|-------|
| | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 167,991 | 地方債元金 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 37,874 | 地方債利子 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|---------------|---------|-----------------|-------------------|
| 給 料 | △ 683 | 給与改定に伴う増減分 | 69 | 令和5年人事院勧告に準拠する増 | 令和5年給与改定率 1.1% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 25 | | 平均昇給率 0.4% |
| | | その他の増減分 | △ 777 | 職員構成の変動等による減 | |
| 職 員 手 当 | △ 932 | 制度改正に伴う増減分 | 102 | 令和5年人事院勧告に準拠する増 | |
| | | その他の増減分 | △ 1,034 | 職員構成の変動等による減 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位:千円)

| 区 分 | 令和4年度末 現在高 | 令和5年度末 現在高見込額 | 令和6年度中増減見込 | | 令和6年度末 現在高見込額 |
|-------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | 令和6年度中 起債見込額 | 令和6年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普 通 債 | 2,032,774 | 1,868,155 | | 167,991 | 1,700,164 |
| (1) 農 林 水 産 | 2,032,774 | 1,868,155 | | 167,991 | 1,700,164 |
| 合 計 | 2,032,774 | 1,868,155 | | 167,991 | 1,700,164 |

水道事業会計予算

令和6年度上三川町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度上三川町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | | |
|-------------------|-----------|----------------|
| (1) 給 水 人 口 | 28,900 | 人 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 3,495,000 | m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 9,575 | m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | | |
| 配水管布設替事業 | 229,180 | 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

| | | |
|------------|---------|----|
| 第1款 水道事業収益 | 602,770 | 千円 |
| 第1項 営業収益 | 501,162 | 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 101,605 | 千円 |
| 第3項 特別利益 | 3 | 千円 |

支 出

| | | |
|------------|---------|----|
| 第1款 水道事業費用 | 588,759 | 千円 |
| 第1項 営業費用 | 549,679 | 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 35,878 | 千円 |
| 第3項 特別損失 | 202 | 千円 |
| 第4項 予備費 | 3,000 | 千円 |

(資本的収入及び支出)

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

収 入

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

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

支 出

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

(債務負担行為)

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

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

(企業債)

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

(単位：千円)

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

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用と営業外費用との間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 45,962千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、9,145千円と定める。

令和6年2月29日 提出

上三川町長 星野光利

水道事業会計予算
に関する説明書

令和6年度上三川町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|------------|-------------|-----------------|----------|-----|
| 1 水道事業収益 | | | 602,770 | |
| | 1 営業収益 | 1 給 水 収 益 | 463,949 | |
| | | 2 受 託 工 事 収 益 | 1 | |
| | | 3 その他の営業収益 | 37,212 | |
| | | 2 営業外収益 | 101,605 | |
| | 1 受取利息及び配当金 | 3,662 | | |
| | | 2 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | |
| | | 3 負 担 金 | 1 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 71,484 | |
| | | 5 他会計補助金 | 1 | |
| | | 6 雑 収 益 | 26,456 | |
| | 3 特別利益 | | 3 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 2 | |
| 2 過年度損益修正益 | | 1 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|----------|-----------------|-------------|----------|--------|
| 1 水道事業費用 | | | 588,759 | |
| | 1 営業費用 | 1 原水及び浄水費 | 35,389 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 96,282 | |
| | | 3 受 託 工 事 費 | 1 | |
| | | 4 業 務 費 | 62,030 | |
| | | 5 総 係 費 | 26,324 | |
| | | 6 減 価 償 却 費 | 327,474 | |
| | | 7 資 産 減 耗 費 | 2,177 | |
| | | 8 その他の営業費用 | 2 | |
| | | 2 営業外費用 | | 35,878 |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 15,877 | |
| | 2 消費税及び地方消費税 | | 20,000 | |
| | 3 雑 支 出 | | 1 | |
| | 3 特別損失 | | 202 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 200 | |
| | | 3 その他特別損失 | 1 | |
| | 4 予 備 費 | | 3,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 3,000 | |

資本的収入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|--------------|----------|-----|
| 1 水道事業収入 | | | 63,907 | |
| | 1 企 業 債 | | 44,700 | |
| | | 1 企 業 債 | 44,700 | |
| | 2 出 資 金 | | 1 | |
| | | 1 出 資 金 | 1 | |
| | 3 負 担 金 | | 19,200 | |
| | | 1 負担区分による負担金 | 5,400 | |
| | | 2 負担区分以外の負担金 | 13,800 | |
| | 4 補 助 金 | | 1 | |
| | | 1 補 助 金 | 1 | |
| | 5 他会計貸付金償還金 | | 1 | |
| 1 他会計貸付金償還金 | | 1 | | |
| 6 投資有価証券償還金 | | 1 | | |
| | 1 投資有価証券償還金 | 1 | | |
| 7 固定資産売却代 | | 3 | | |
| | 1 固定資産売却代 | 3 | | |

支 出

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

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | | 給 与 費 | | | | 法定 福利費 | 合計 |
|-------------|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 3 | 1 | 10,098 | 5,241 | 15,340 | 4,653 | 19,993 |
| | 資本勘定支弁職員 | 3 (1) | | 13,605 | 6,957 | 20,562 | 5,407 | 25,969 |
| | 合 計 | 6 (1) | 1 | 23,703 | 12,198 | 35,902 | 10,060 | 45,962 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 3 (1) | 2,635 | 11,508 | 6,139 | 20,282 | 5,950 | 26,232 |
| | 資本勘定支弁職員 | 3 | | 10,918 | 6,427 | 17,345 | 5,710 | 23,055 |
| | 合 計 | 6 (1) | 2,635 | 22,426 | 12,566 | 37,627 | 11,660 | 49,287 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (△1) | △2,634 | △1,410 | △898 | △4,942 | △1,297 | △6,239 |
| | 資本勘定支弁職員 | (1) | | 2,687 | 530 | 3,217 | △303 | 2,914 |
| | 合 計 | | △2,634 | 1,277 | △368 | △1,725 | △1,600 | △3,325 |

備考 () 内は、短時間勤務職員【外書き】

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 会 計 年 度 職 員 手 当 | 計 |
|--------------------|-----|-----------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------|
| | 本年度 | | 436 | 696 | 389 | 840 | 5,116 | 4,281 | | 440 | |
| 前年度 | | 436 | 474 | 136 | 1,045 | 4,938 | 4,004 | 582 | 300 | 651 | 12,566 |
| 比較 | | | 222 | 253 | △205 | 178 | 277 | △582 | 140 | △651 | △368 |

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

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

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|---------------------|-------|-----------|------------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 6 年 4 月 1 日 現 在 | 1 級 | 1 | 16.7 |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 3 (1) | 49.9 (100.0) |
| | 4 級 | 1 | 16.7 |
| | 5 級 | 1 | 16.7 |
| | 6 級 | | |
| | 合 計 | 6 (1) | 100.0 (100.0) |
| 令 和 5 年 4 月 1 日 現 在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 4 | 66.6 |
| | 4 級 | 1 | 16.7 |
| | 5 級 | 1 | 16.7 |
| | 6 級 | | |
| | 合 計 | 6 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期間別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-------------|---------------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ その他手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

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

令和5年度上三川町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

令和5年度上三川町水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

(単位：千円)

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

負債の部

| | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 650,797 | |
| (2) 引当金 | | | |
| ア修繕引当金 | | 36,959 | |
| イ特別修繕引当金 | | 0 | |
| (3) その他の固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | <u>0</u> | 687,756 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 124,796 | |
| (2) 未払金 | | 13,379 | |
| (3) 前受金 | | 0 | |
| (4) 引当金 | | 0 | |
| ア賞与引当金 | | 3,792 | |
| イ修繕引当金 | | 0 | |
| (5) その他の流動負債 | | 4,950 | |
| 流動負債合計 | | <u>4,950</u> | 146,917 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 3,049,773 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 1,670,166 | |
| 繰延収益合計 | | <u>1,379,607</u> | 1,379,607 |
| 負債合計 | | | <u>2,214,280</u> |

資本の部

| | | | |
|--------------|---------|------------------|------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 5,606,179 | |
| 資本金合計 | | <u>5,606,179</u> | 5,606,179 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア受贈財産評価額 | 2,868 | | |
| イ工事負担金 | 68,391 | | |
| ウ補助金 | 0 | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>71,259</u> | 71,259 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア減債積立金 | 896,662 | | |
| イ利益積立金 | 20,000 | | |
| ウ建設改良積立金 | 196,131 | | |
| エ当年度未処分利益剰余金 | 21,714 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,134,507</u> | 1,134,507 |
| 剰余金合計 | | | <u>1,205,766</u> |
| 資本合計 | | | <u>6,811,945</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>9,026,225</u> |

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

(単位：千円)

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

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

(単位:千円)

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

令和6年度上三川町水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

| | | | |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| ア 土 地 | | 328,362 | |
| イ 建 物 | 431,095 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 235,654 | 195,441 | |
| ウ 構 築 物 | 12,722,685 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 6,830,487 | 5,892,198 | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 1,671,590 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,385,463 | 286,127 | |
| オ 車 両 運 搬 具 | 1,818 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 982 | 836 | |
| カ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 38,185 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 36,276 | 1,909 | |
| キ 建 設 仮 勘 定 | | 2,361 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 6,707,234 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| ア 電 話 加 入 権 | | 226 | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 226 |
| (3) 投 資 | | | |
| ア 投 資 有 価 証 券 | | 886,281 | |
| イ 長 期 貸 付 金 | | 0 | |
| 投 資 合 計 | | | 886,281 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 7,593,741 |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 及 び 預 金 | | | 1,269,176 |
| (2) 未 収 金 | | 43,728 | |
| 貸 倒 引 当 金 | | △ 100 | 43,628 |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 650 |
| (4) 短 期 貸 付 金 | | | 0 |
| (5) そ の 他 の 流 動 資 産 | | | 200 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 1,313,654 |
| 資 産 合 計 | | | 8,907,395 |

負債の部

| | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 588,514 | |
| (2) 引当金 | | | |
| ア 修繕引当金 | | 36,959 | |
| イ 特別修繕引当金 | | 0 | |
| (3) その他の固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | <u>0</u> | 625,473 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 106,983 | |
| (2) 未払金 | | 13,379 | |
| (3) 前受金 | | 0 | |
| (4) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | | 4,113 | |
| イ 修繕引当金 | | 0 | |
| (6) その他の流動負債 | | 4,950 | |
| 流動負債合計 | | <u>4,950</u> | 129,425 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 3,073,973 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 1,741,650 | |
| 繰延収益合計 | | <u>1,332,323</u> | 1,332,323 |
| 負債合計 | | | <u>2,087,221</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|---------|------------------|------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 5,606,179 | |
| 資本金合計 | | <u>5,606,179</u> | 5,606,179 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 2,868 | | |
| イ 工事負担金 | 68,391 | | |
| ウ 補助金 | 0 | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>71,259</u> | 71,259 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 減債積立金 | 896,662 | | |
| イ 利益積立金 | 20,000 | | |
| ウ 建設改良積立金 | 217,845 | | |
| エ 当年度未処分利益剰余金 | 8,229 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,142,736</u> | 1,142,736 |
| 剰余金合計 | | | <u>1,213,995</u> |
| 資本合計 | | | <u>6,820,174</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>8,907,395</u> |

注記表

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品（量水器） 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法

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

・主な耐用年数

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

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 修繕引当金

会計基準改正前に計上してあった修繕引当金を計上している。

(4) 貸倒引当金

過去の平均不納欠損率、実績額により算出している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュフロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当なし

Ⅲ 予定貸借対照表等関連

1 賞与引当金の取崩

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

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース資産に係る特例適用

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|------|---------|
| 1年以内 | 1,356千円 |
| 1年超 | 3,888千円 |
| 計 | 5,244千円 |

Ⅴ 重要な後発事象

該当なし

令和6年度上三川町水道事業会計予算参考資料

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 |
|----------|---------|-------------------|---------|---------|
| 1 水道事業収益 | | | 602,770 | 610,973 |
| | 1 営業収益 | | 501,162 | 512,222 |
| | | 1 給 水 収 益 | 463,949 | 474,952 |
| | | 2 受 託 工 事 収 益 | 1 | 1 |
| | | 3 そ の 他 の 営 業 収 益 | 37,212 | 37,269 |
| | 2 営業外収益 | | 101,605 | 98,748 |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 3,662 | 3,625 |
| | | 2 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | 1 |
| | | 3 負 担 金 | 1 | 1 |
| | | 4 長期前受金戻入 | 71,484 | 71,444 |
| | | 5 他会計補助金 | 1 | 1 |
| | | 6 雑 収 益 | 26,456 | 23,676 |
| | 3 特別利益 | | 3 | 3 |
| | | 1 固定資産売却益 | 2 | 2 |
| | | 2 過年度損益修正益 | 1 | 1 |
| | 収 入 合 計 | | 602,770 | 610,973 |

(単位：千円)

| 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------------------|---------|----------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| △ 8,203 | | | |
| △ 11,060 | | | |
| △ 11,003 | 1 水 道 料 金 | 463,949 | |
| - | 1 受 託 工 事 収 益 | 1 | |
| △ 57 | 1 材 料 売 却 収 益 | 1 | |
| | 2 手 数 料 | 1,400 | |
| | 3 負 担 金 | 10,249 | 消火栓維持管理負担金 5,610 水使用負担金 4,639 |
| | 4 加 入 金 | 25,036 | |
| | 5 雑 収 益 | 526 | 下野市分水料金 |
| 2,857 | | | |
| 37 | 1 預 金 利 息 | 61 | 定期預金利息 |
| | 2 有 価 証 券 利 息 | 3,600 | 有価証券利息 |
| | 3 貸 付 金 利 息 | 1 | 下水道事業貸付金利息 |
| - | 1 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | |
| - | 1 負 担 金 | 1 | |
| 40 | 1 長 期 前 受 金 戻 入 | 71,484 | 長期前受金の収益化 |
| - | 1 他 会 計 補 助 金 | 1 | |
| 2,780 | 1 不 用 品 売 却 収 益 | 1 | |
| | 2 雑 収 益 | 26,455 | |
| - | | | |
| - | 1 電 信 電 話 債 券 | 1 | |
| | 2 固 定 資 産 売 却 益 | 1 | |
| - | 1 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1 | |
| △ 8,203 | | | |

支 出

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

(単位：千円)

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

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

| 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|----------|--------|--|
| | 区分 | 金額 | |
| - | 1 委託料 | 1 | |
| 5,479 | 1 給料 | 1 | |
| | 2 手当 | 1 | |
| | 3 法定福利費 | 1 | |
| | 4 旅費 | 1 | |
| | 5 被服費 | 1 | |
| | 6 備消耗品費 | 395 | |
| | 7 印刷製本費 | 1,764 | 納入通知書印刷他 |
| | 8 委託料 | 53,178 | 水道料金等徴収事務委託・事務機器保守他 |
| | 9 賃借料 | 6,556 | 事務機器借上 |
| | 10 手数料 | 132 | |
| △ 5,956 | 1 給料 | 10,095 | 3人 |
| | 2 手当 | 3,768 | 扶養手当 258 通勤手当 291 時間外勤務手当 420 期末勤勉手当 2,779 児童手当 20 |
| | 3 法定福利費 | 4,365 | 共済負担金 2,739 退職手当負担金 1,626 |
| | 4 報酬 | 1 | |
| | 5 旅費 | 118 | |
| | 6 備消耗品費 | 138 | |
| | 7 燃料費 | 464 | |
| | 8 印刷製本費 | 143 | |
| | 9 広告料 | 55 | |
| | 10 通信運搬費 | 3,107 | 郵送料 |
| | 11 賃借料 | 1 | |
| | 12 修繕費 | 823 | 機器修繕等 |
| | 13 食糧費 | 1 | |
| | 14 負担金 | 395 | 日本水道協会負担金他 |
| | 15 保険料 | 978 | 施設保険料・公用車保険料 |
| | 16 手数料 | 18 | |
| | 17 委託料 | 1 | |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | |
|----------|-------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
| (水道事業費用) | (営 業 費 用) | (総 係 費) | | | |
| | | 6 減 価 償 却 費 | 327,474 | 321,734 | |
| | | 7 資 産 減 耗 費 | 2,177 | 4,296 | |
| | | 8 そ の 他 の 営 業 費 用 | 2 | 2 | |
| | 2 営 業 外 費 用 | | | 35,878 | 41,425 |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | 15,877 | 19,424 |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | | 20,000 | 22,000 |
| | | 3 雑 支 出 | | 1 | 1 |
| | 3 特 別 損 失 | | | 202 | 202 |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 損 | | 1 | 1 |
| | | 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | | 200 | 200 |
| | | 3 そ の 他 特 別 損 失 | | 1 | 1 |
| | 4 予 備 費 | | | 3,000 | 3,000 |
| | | 1 予 備 費 | | 3,000 | 3,000 |
| | 支 出 合 計 | | | 588,759 | 600,082 |

| 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------------|---------|--------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| | 18 賞与引当金繰入額 | 1,753 | 期末勤勉手当 1,470 共済負担金 283 |
| | 19 貸倒引当金繰入額 | 100 | |
| 5,740 | 1 減価償却費 | 327,474 | 有形固定資産減価償却費 |
| △ 2,119 | 1 固定資産除却費 | 1,782 | |
| | 2 たな卸資産減耗費 | 395 | |
| - | 1 材料売却原価 | 1 | |
| | 2 雑支出 | 1 | |
| △ 5,547 | | | |
| △ 3,547 | 1 企業債利息 | 15,877 | 財務省 10,003 地方公共団体金融機構 5,874 |
| △ 2,000 | 1 消費税及び地方消費税 | 20,000 | |
| - | 1 雑支出 | 1 | |
| - | | | |
| - | 1 固定資産売却損 | 1 | |
| - | 1 過年度損益修正損 | 200 | |
| - | 1 その他特別損失 | 1 | |
| - | | | |
| - | 1 予備費 | 3,000 | |
| △ 11,323 | | | |

資本的収入及び支出

収 入

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

(単位：千円)

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

支 出

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

(単位：千円)

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

下水道事業会計予算

議案第34号

令和6年度上三川町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度上三川町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

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

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

| | | |
|-------------|---------|----|
| 第1款 下水道事業収益 | 988,531 | 千円 |
| 第1項 営業収益 | 343,965 | 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 644,563 | 千円 |
| 第3項 特別利益 | 3 | 千円 |

支 出

| | | |
|-------------|---------|----|
| 第1款 下水道事業費用 | 933,696 | 千円 |
| 第1項 営業費用 | 843,522 | 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 87,063 | 千円 |
| 第3項 特別損失 | 111 | 千円 |
| 第4項 予備費 | 3,000 | 千円 |

(資本的収入及び支出)

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

収 入

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

支 出

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

(債務負担行為)

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

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

(企業債)

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

(単位：千円)

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

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用と営業外費用との間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費

41,787 千円

(他会計からの補助金)

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

令和6年2月29日 提出

上三川町長 星野光利

下水道事業会計予算
に関する説明書

令和6年度上三川町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

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

支 出

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

資本的收入及び支出

収 入

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

支 出

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

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 3 | | 12,765 | 7,855 | 20,620 | 6,473 | 27,093 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 | | 7,157 | 3,801 | 10,958 | 3,737 | 14,695 |
| | 合 計 | 5 | | 19,922 | 11,656 | 31,578 | 10,210 | 41,788 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 4 | | 17,189 | 9,515 | 26,704 | 8,957 | 35,661 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 | | 6,956 | 3,483 | 10,439 | 3,562 | 14,001 |
| | 合 計 | 6 | | 24,145 | 12,998 | 37,143 | 12,519 | 49,662 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △1 | | △4,424 | △1,660 | △6,084 | △2,484 | △8,568 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | 201 | 318 | 519 | 175 | 694 |
| | 合 計 | △1 | | △4,223 | △1,342 | △5,565 | △2,309 | △7,874 |

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 | 扶 手 | 養 当 | 通 手 | 勤 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 手 | 未 当 | 勤 手 | 勉 当 | 住 手 | 居 当 | 児 手 | 童 当 | 計 |
|--------------|-----|---------|-----|-----|------|-------|---------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | 本年度 | 652 | 978 | 455 | 828 | 4,432 | 3,891 | - | 420 | 11,656 | | | | | | |
| | 前年度 | 652 | 918 | 430 | 966 | 5,271 | 4,581 | - | 180 | 12,998 | | | | | | |
| | 比較 | | 60 | 25 | △138 | △839 | △690 | - | 240 | △1,342 | | | | | | |

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------|---------------|---------|-----------------|-------------------|
| 給 料 | △ 4,223 | 給与改定に伴う増減分 | 219 | 令和5年人事院勧告に準拠する増 | 令和5年給与改定率 1.1% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 80 | | 平均昇給率 0.4% |
| | | その他の増減分 | △ 4,522 | 職員構成の変動等による減 | |
| 手 当 | △ 1,342 | 制度改正に伴う増減分 | 396 | 令和5年人事院勧告に準拠する増 | |
| | | その他の増減分 | △ 1,738 | 職員構成の変動等による減 | |

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期間別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の等級による加算措置 | 備 考 |
|---------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ その他手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

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

令和5年度上三川町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

令和5年度上三川町下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)
資 産 の 部

(単位：千円)

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 土 地 | 702,935 | | | |
| イ 建 物 | 0 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 0 | 0 | | |
| ウ 構 築 物 | 14,199,410 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,898,377 | 12,301,033 | | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 194,299 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 86,904 | 107,395 | | |
| オ 建 設 仮 勘 定 | | 1,175 | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 13,112,538 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 施 設 利 用 権 | | 451,820 | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 451,820 | |
| (3) 投 資 | | | | |
| ア 投 資 有 価 証 券 | | 0 | | |
| 投 資 合 計 | | | 0 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 13,564,358 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 及 び 預 金 | | | 97,072 | |
| (2) 未 収 金 | 25,508 | | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 90 | 25,418 | | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 0 | |
| (4) そ の 他 の 流 動 資 産 | | | 200 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | 122,690 |
| 資 産 合 計 | | | | 13,687,048 |

負債の部

| | | | |
|-----------------|--|-------------|------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 4,044,970 | |
| (2) 引当金 | | | |
| ア 修繕引当金 | | 0 | |
| イ 特別修繕引当金 | | 0 | |
| (3) その他の固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 4,044,970 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 360,225 | |
| (2) 未払金 | | 9,067 | |
| (3) 前受金 | | 0 | |
| (4) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | | 3,292 | |
| イ 修繕引当金 | | 0 | |
| (5) その他の流動負債 | | 200 | |
| 流動負債合計 | | | 372,784 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 10,278,120 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 1,945,510 | |
| 繰延収益合計 | | | 8,332,610 |
| 負債合計 | | | 12,750,364 |

資本の部

| | | | |
|---------------|---------|---------|------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 189,253 | |
| 資本金合計 | | | 189,253 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 補助金 | 153,601 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 491,271 | | |
| 資本剰余金合計 | | 644,872 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 減債積立金 | 49,020 | | |
| イ 利益積立金 | 0 | | |
| ウ 建設改良積立金 | 28,419 | | |
| エ 当年度未処分利益剰余金 | 25,120 | | |
| 利益剰余金合計 | | 102,559 | |
| 剰余金合計 | | | 747,431 |
| 資本合計 | | | 936,684 |
| 負債資本合計 | | | 13,687,048 |

令和6年度上三川町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

令和6年度上三川町下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)
資 産 の 部

(単位：千円)

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 土 地 | 702,935 | | | |
| イ 建 物 | 0 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 0 | 0 | | |
| ウ 構 築 物 | 14,422,834 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 2,297,262 | 12,125,572 | | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 194,299 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 101,907 | 92,392 | | |
| オ 建 設 仮 勘 定 | | 1,172 | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 12,922,071 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 施 設 利 用 権 | | 453,942 | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 453,942 | |
| (3) 投 資 | | | | |
| ア 投 資 有 価 証 券 | | 0 | | |
| 投 資 合 計 | | | 0 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 13,376,013 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 及 び 預 金 | | | 106,118 | |
| (2) 未 収 金 | 30,266 | | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 70 | 30,196 | | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 0 | |
| (4) そ の 他 の 流 動 資 産 | | | 200 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | 136,514 |
| 資 産 合 計 | | | | 13,512,527 |

負債の部

| | | | |
|-----------------|--|-------------|------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 3,851,345 | |
| (2) 引当金 | | | |
| ア修繕引当金 | | 0 | |
| イ特別修繕引当金 | | 0 | |
| (3) その他の固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 3,851,345 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 359,167 | |
| (2) 未払金 | | 9,520 | |
| (3) 前受金 | | 0 | |
| (4) 引当金 | | | |
| ア賞与引当金 | | 3,347 | |
| イ修繕引当金 | | 0 | |
| (5) その他の流動負債 | | 200 | |
| 流動負債合計 | | | 372,234 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 10,597,055 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 2,346,009 | |
| 繰延収益合計 | | | 8,251,046 |
| 負債合計 | | | 12,474,625 |

資本の部

| | | | |
|--------------|---------|---------|------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 227,408 | |
| 資本金合計 | | | 227,408 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア補助金 | 153,601 | | |
| イ受贈財産評価額 | 491,271 | | |
| 資本剰余金合計 | | 644,872 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア減債積立金 | 74,144 | | |
| イ利益積立金 | 0 | | |
| ウ建設改良積立金 | 28,419 | | |
| エ当年度未処分利益剰余金 | 63,059 | | |
| 利益剰余金合計 | | 165,622 | |
| 剰余金合計 | | | 810,494 |
| 資本合計 | | | 1,037,902 |
| 負債資本合計 | | | 13,512,527 |

注記表

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

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

・主な耐用年数

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 15～50年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 7～20年 |

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

| | |
|-------|--------|
| 施設利用権 | 定額法による |
|-------|--------|

・主な耐用年数

| | |
|-------|-----|
| 施設利用権 | 35年 |
|-------|-----|

(3) リース資産に係る特例適用

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

2 引当金の計上

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

過去の平均不納欠損率、実績額により算出している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定キャッシュフロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当なし

Ⅲ 予定貸借対照表等関連

1 賞与引当金の取崩

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

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、3,811,225千円である。

Ⅳ 重要な後発事象

該当なし

Ⅴ セグメント情報

1 報告セグメントの概要

上三川町下水道事業会計は、下水道法上の下水道である「公共下水道事業」と「特定環境保全公共下水道事業」を報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|---------------|---------------------------------|
| 公共下水道事業 | 公共下水道事業における処理区域で汚水・雨水を処理する業務 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 特定環境保全公共下水道事業における処理区域で汚水を処理する業務 |

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和6年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位 千円)

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

令和6年度上三川町下水道事業会計予算参考資料

収益的収入及び支出

収 入

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

(単位：千円)

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

支 出

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

(単位：千円)

| 比較 | 節 | | 説明 | |
|--------------|---------|-----------------|----------------|--------|
| | 区分 | 金額 | | |
| 61,964 | | | | |
| 61,717 | | | | |
| 37,327 | 1 光熱水費 | 5,947 | マンホールポンプ電気料 | |
| | 2 通信運搬費 | 761 | マンホールポンプ電話料 | |
| | 3 委託料 | 73,663 | 下水道台帳作成 | 10,000 |
| | | | 経営戦略改定 | 4,323 |
| | | | ストックマネジメント機能診断 | 12,700 |
| | | | 浸水シミュレーション策定 | 30,217 |
| | | | 雨水施設管理 | 4,332 |
| 汚水施設管理 | 12,091 | | | |
| 4 修繕費 | 10,549 | 施設修繕 | 10,500 | |
| | | 地下水メーター | 49 | |
| 5 補償費 | 1 | | | |
| 6 負担金 | 1,372 | 東谷・中島地区排水施設維持管理 | | |
| 24 | 1 委託料 | 951 | 雨水施設管理 | |
| | 2 修繕費 | 10,000 | 管渠修繕 | |
| | 3 補償費 | 1 | | |
| 1,370 | 1 報償費 | 1,784 | 受益者負担金前納報奨金 | |
| | 2 委託料 | 23,269 | 使用料徴収事務 | 21,960 |
| | | | 使用料上昇に伴う周知 | 303 |
| | | | 工事積算システム保守 | 528 |
| 受益者負担金システム保守 | | | 330 | |
| 3 賃借料 | 1,189 | e-CLEARライセンス使用料 | 148 | |
| | | 工事積算システム等 | 1,188 | |
| | | | 会場借上 | 1 |
| △ 9,259 | 1 給料 | 12,765 | 3人 | |
| | 2 手当 | 6,036 | 扶養手当 | 678 |
| | | | 管理職手当 | 652 |
| | | | 時間外勤務手当 | 398 |
| 通勤手当 | | | 404 | |
| 児童手当 | | | 300 | |
| | | 期末勤勉手当 | 3,604 | |
| 3 賞与引当金繰入額 | 2,175 | | | |

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

| 比較 | 節 | | 説明 | |
|---------|-------------|---------------|--|-------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | | |
| | 4 法定福利費 | 6,116 | 共済負担金 4,052 退職手当負担金 2,064 | |
| | 5 報酬 | 1 | | |
| | 6 旅費 | 1 | | |
| | 7 備消耗品費 | 391 | 参考図書等 270 地下水メーター 121 | |
| | 8 印刷製本費 | 243 | 図面印刷等 | |
| | 9 通信運搬費 | 30 | | |
| | 10 手数料 | 8 | 口座振替手数料及び窓口収納手数料 | |
| | 11 食糧費 | 1 | | |
| | 12 補助金 | 73 | 水洗便所改造資金利子補給 | |
| | 13 負担金 | 139 | 日本下水道協会 100 日本下水道協会県支部 12 全国町村下水道推進協議会県支部 5 県下水道汚泥資源化推進協議会 1 酸欠・硫化水素危険作業主任者講習 21 | |
| | 14 貸倒引当金繰入額 | 70 | | |
| | 29,119 | 1 負担金 | 239,629 | 流域下水道促進協議会 18 流域下水道維持管理費 239,611 |
| | 3,136 | 1 有形固定資産減価償却費 | 413,888 | |
| | | 2 無形固定資産減価償却費 | 32,465 | |
| - | 1 固定資産除却費 | 1 | | |
| | 2 たな卸資産減耗費 | 1 | | |
| - | 1 材料売却原価 | 1 | | |
| | 2 その他営業費用 | 1 | | |
| 327 | | | | |
| △ 4,673 | 1 企業債利息 | 62,054 | 公共下水道事業債 41,355 特定環境保全公共下水道事業債 17,802 流域下水道事業債 2,897 | |
| | 2 長期借入金利息 | 1 | | |
| | 3 一時借入金利息 | 7 | | |

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

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

資本的收入及び支出

収 入

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

(単位：千円)

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

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 |
|-----------|-----------------|----------------------|---------|---------|
| 1 下水道事業支出 | | | 646,171 | 731,991 |
| | 1 建設改良費 | | 283,945 | 365,685 |
| | | 1 公共下水道事業費 | 125,009 | 202,919 |
| | | 2 特定環境保全 公共下水道事業費 | 120,888 | 128,750 |
| | | 3 流域下水道建設費負担金 | 38,045 | 34,013 |
| | | 4 固定資産購入費 | 2 | 2 |
| | | 5 営業設備費 | 1 | 1 |
| | 2 企業債償還金 | | 360,225 | 364,305 |
| | | 1 企業債償還金 | 360,225 | 364,305 |
| | 3 他会計借入金 償還金 | | 1 | 1 |
| | | 1 他会計借入金償還金 | 1 | 1 |
| | 4 予備費 | | 2,000 | 2,000 |
| | | 1 予備費 | 2,000 | 2,000 |
| 支 出 合 計 | | | 646,171 | 731,991 |

(単位：千円)

| 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------------|---------|--|
| | 区分 | 金額 | |
| △ 85,820 | | | |
| △ 81,740 | | | |
| △ 77,910 | 1 給料 | 7,157 | 2人 |
| | 2 手当 | 3,801 | 扶養手当 300 時間外勤務手当 430 通勤手当 51 児童手当 120 期末勤勉手当 2,900 |
| | 3 法定福利費 | 3,737 | 共済負担金 2,581 退職手当負担金 1,156 |
| | 4 委託料 | 13,364 | 調査・設計・計画策定 |
| | 5 工事請負費 | 94,950 | 管渠整備等 77,450 公共汚水樹設置 17,500 |
| | 6 補償金 | 2,000 | 物件補償 |
| △ 7,862 | 1 委託料 | 30,803 | 設計 1,000 積算・管理業務 1,500 農集統合実施設計 28,303 |
| | 2 工事請負費 | 88,085 | 管渠整備等 |
| | 3 補償金 | 2,000 | 物件補償 |
| 4,032 | 1 負担金 | 38,045 | 流域下水道建設事業費 |
| - | 1 有形固定資産購入費 | 1 | |
| | 2 無形固定資産購入費 | 1 | |
| - | 1 営業設備費 | 1 | |
| △ 4,080 | | | |
| △ 4,080 | 1 企業債償還金 | 360,225 | 公共下水道事業債 217,143 特定環境保全公共下水道事業債 113,566 流域下水道事業債 29,516 |
| - | | | |
| - | 1 他会計借入金償還金 | 1 | |
| - | | | |
| - | 1 予備費 | 2,000 | |
| △ 85,820 | | | |