

令和8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 3

会計別予算集計

(単位：千円、%)

会 計	令和8年度	令和7年度	比 較		
			金 額	率	
一 般 会 計	15,439,000	14,576,000	863,000	5.9	
特 別 会 計	6,016,000	6,045,000	△ 29,000	△ 0.5	
特別 会計 内 訳	国民健康保険事業	2,911,000	2,985,000	△ 74,000	△ 2.5
	介護保険事業	2,438,000	2,347,000	91,000	3.9
	後期高齢者医療	423,000	379,000	44,000	11.6
	農業集落排水事業	244,000	334,000	△ 90,000	△ 26.9
計	21,455,000	20,621,000	834,000	4.0	

水道事業会計

(単位：千円)

種 別	年 度	収 入		支 出	
		令和8年度	令和7年度	令和8年度	令和7年度
収 益 的 収 支		615,776	585,721	572,418	578,155
資 本 的 収 支		52,407	25,207	486,862	645,439

下水道事業会計

(単位：千円)

種 別	年 度	収 入		支 出	
		令和8年度	令和7年度	令和8年度	令和7年度
収 益 的 収 支		1,099,808	951,406	981,717	893,967
資 本 的 収 支		589,466	551,413	707,557	654,260

一 般 会 計 予 算

令和 8 年度上三川町一般会計予算

令和 8 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 15,439,000 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 8 年 2 月 26 日 提出

上三川町長 星 野 光 利

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 町税		6,473,446
	1 町民税	2,444,000
	2 固定資産税	3,512,626
	3 軽自動車税	122,100
	4 町たばこ税	268,000
	5 都市計画税	126,000
	6 入湯税	720
2 地方譲与税		141,852
	1 地方揮発油譲与税	27,000
	2 自動車重量譲与税	111,000
	3 森林環境譲与税	3,852
3 利子割交付金		6,000
	1 利子割交付金	6,000
4 配当割交付金		36,000
	1 配当割交付金	36,000
5 株式等譲渡所得割交付金		50,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	50,000
6 法人事業税交付金		84,000
	1 法人事業税交付金	84,000
7 地方消費税交付金		1,054,000
	1 地方消費税交付金	1,054,000
8 環境性能割交付金		29,000
	1 環境性能割交付金	29,000
9 地方特例交付金		42,426
	1 地方特例交付金	42,426
10 地方交付税		360,000
	1 地方交付税	360,000
11 交通安全対策特別交付金		2,300
	1 交通安全対策特別交付金	2,300
12 分担金及び負担金		34,659
	1 負担金	34,659
13 使用料及び手数料		59,670
	1 使用料	40,341

(単位：千円)

款	項	金額
	2 手数料	19,329
14 国庫支出金		2,567,733
	1 国庫負担金	1,871,278
	2 国庫補助金	688,357
	3 委託金	8,098
15 県支出金		1,292,257
	1 県負担金	724,216
	2 県補助金	496,836
	3 委託金	71,205
16 財産収入		30,109
	1 財産運用収入	29,396
	2 財産売払収入	713
17 寄附金		36,100
	1 寄附金	36,100
18 繰入金		1,395,216
	1 特別会計繰入金	9,994
	2 基金繰入金	1,385,222
19 繰越金		560,000
	1 繰越金	560,000
20 諸収入		72,432
	1 延滞金、加算金及び過料	7,002
	2 町預金利子	800
	3 貸付金元利収入	122
	4 雑入	64,508
21 町債		1,111,800
	1 町債	1,111,800
歳 入	合 計	15,439,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		106,512
	1 議会費	106,512
2 総務費		2,561,639
	1 総務管理費	2,289,466
	2 徴税費	183,276
	3 戸籍住民基本台帳費	79,271
	4 選挙費	7,803
	5 統計調査費	981
	6 監査委員費	842
3 民生費		5,567,051
	1 社会福祉費	2,582,360
	2 児童福祉費	2,984,690
	3 災害救助費	1
4 衛生費		1,074,819
	1 保健衛生費	540,757
	2 清掃費	491,175
	3 公害対策費	42,887
5 労働費		100
	1 労働諸費	100
6 農林水産業費		637,347
	1 農業費	637,347
7 商工費		462,110
	1 商工費	462,110
8 土木費		1,816,771
	1 土木管理費	122,684
	2 道路橋梁費	586,957
	3 河川費	12,000
	4 都市計画費	904,999
	5 住宅費	190,131
9 消防費		634,934
	1 消防費	634,934
10 教育費		1,578,995
	1 教育総務費	481,812

(単位：千円)

款	項	金額		
	2 小学校費	263,172		
	3 中学校費	148,720		
	4 社会教育費	259,770		
	5 保健体育費	425,521		
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		983,718		
	1 公債費	983,718		
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	15,439,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	4 都市計画費	大通り公園再整備事業	64,900千円	8	24,000千円
				9	40,900千円
8 土木費	5 住宅費	下町第二町営住宅給排水工事	201,366千円	8	156,558千円
				9	44,808千円

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
上三川町石田コミュニティセンター指定管理者	令和8年度から令和11年度まで	1,830千円
上三川町坂上コミュニティセンター指定管理者	令和8年度から令和11年度まで	1,830千円
上三川町明治南コミュニティセンター指定管理者	令和8年度から令和11年度まで	1,830千円
上三川町本郷北コミュニティセンター指定管理者	令和8年度から令和11年度まで	3,210千円
上三川町明治コミュニティセンター指定管理者	令和8年度から令和11年度まで	3,210千円
上三川町多功コミュニティ運動広場指定管理者	令和8年度から令和11年度まで	675千円
上三川町大山コミュニティ運動広場指定管理者	令和8年度から令和11年度まで	525千円
上三川町西汗コミュニティ運動広場指定管理者	令和8年度から令和11年度まで	720千円
戸籍総合システム事務機器借上	令和8年度から令和9年度まで	1,335千円
上三川町本郷地域福祉センター指定管理者	令和8年度から令和13年度まで	3,000千円
放課後児童健全育成事業指定管理者（上三川小第4学童クラブ）	令和8年度から令和12年度まで	39,336千円

事 項	期 間	限 度 額
小中学校入学祝金	令和8年度から 令和9年度まで	13,200千円
上三川町子育て支援センター事業	令和8年度から 令和11年度まで	130,200千円
可燃ごみ収集運搬業務委託事業	令和8年度から 令和9年度まで	40,000千円
令和8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9年度から 令和23年度まで	融資借入限度額60,000千円に対し、 年利 1.5% 7,198千円
令和8年度農業近代化資金 利子補給（一般資金）	令和9年度から 令和23年度まで	融資借入限度額20,000千円に対し、 年利 1.5% 2,399千円
令和8年度農業経営基盤強化資金 利子補給（スーパーL資金）	令和9年度から 令和23年度まで	融資借入限度額30,000千円に対し、 年利 1.5% 3,599千円
上三川町農村環境改善センター指 定管理費	令和8年度から 令和11年度まで	28,800千円 上記金額のほか、光熱水費及び緊急修繕にかかる費用
上三川町農産物加工所指定管理費	令和8年度から 令和11年度まで	3,300千円
農村公園維持管理業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	15,000千円
令和8年度中小企業事業資金融資 利子補助	令和9年度から 令和13年度まで	融資借入限度額15,000千円に対し、 年利 1.6% 240千円
〈仮称〉「道の駅かみのかわ」整 備事業	令和8年度から 令和28年度まで	7,912,478千円
道路維持管理業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	18,000千円
立地適正化計画策定業務委託	令和9年度	4,389千円
都市公園維持管理業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	115,000千円

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	622,300	証書借入又は 証券発行	年5.0%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	74,800			
3 道路新設改良事業	229,900			
4 河川護岸整備事業	10,000			
5 公園施設整備事業	62,900			
6 中心市街地整備事業	14,500			
7 学習者用端末整備事業	97,400			
計	1,111,800			

一 般 会 計 予 算
に 関 す る 説 明 書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 町税	6,473,446
2 地方譲与税	141,852
3 利子割交付金	6,000
4 配当割交付金	36,000
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000
6 法人事業税交付金	84,000
7 地方消費税交付金	1,054,000
8 環境性能割交付金	29,000
9 地方特例交付金	42,426
10 地方交付税	360,000
11 交通安全対策特別交付金	2,300
12 分担金及び負担金	34,659
13 使用料及び手数料	59,670
14 国庫支出金	2,567,733
15 県支出金	1,292,257
16 財産収入	30,109
17 寄附金	36,100
18 繰入金	1,395,216
19 繰越金	560,000
20 諸収入	72,432
21 町債	1,111,800
歳 入 合 計	15,439,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
6,450,144	23,302	41.93
144,961	△3,109	0.92
2,000	4,000	0.04
25,000	11,000	0.23
15,000	35,000	0.32
90,000	△6,000	0.54
866,000	188,000	6.83
20,000	9,000	0.19
36,514	5,912	0.27
457,000	△97,000	2.33
2,700	△400	0.02
37,838	△3,179	0.22
58,167	1,503	0.39
2,131,670	436,063	16.63
1,046,964	245,293	8.37
9,638	20,471	0.20
35,100	1,000	0.23
1,000,822	394,394	9.04
300,000	260,000	3.63
129,382	△56,950	0.47
1,717,100	△605,300	7.20
14,576,000	863,000	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 議会費	106,512	113,291
2 総務費	2,561,639	2,276,246
3 民生費	5,567,051	5,041,297
4 衛生費	1,074,819	965,721
5 労働費	100	100
6 農林水産業費	637,347	654,462
7 商工費	462,110	433,368
8 土木費	1,816,771	1,692,489
9 消防費	634,934	652,042
10 教育費	1,578,995	1,902,501
11 災害復旧費	3	3
12 公債費	983,718	829,479
13 諸支出金	1	1
14 予備費	15,000	15,000
歳 出 合 計	15,439,000	14,576,000

(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		
△6,779				106,512	0.69
285,393	83,884	622,300	475,104	1,380,351	16.59
525,754	3,027,886		60,246	2,478,919	36.06
109,098	42,321		26,421	1,006,077	6.96
				100	—
△17,115	114,276	74,800	4,517	443,754	4.13
28,742	79,237		7	382,866	2.99
124,282	258,577	317,300	101,376	1,139,518	11.77
△17,108	413			634,521	4.11
△323,506	249,404	97,400	33,789	1,198,402	10.23
				3	—
154,239			300,000	683,718	6.37
				1	—
				15,000	0.10
863,000	3,855,998	1,111,800	1,001,460	9,469,742	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	町税	6,473,446	6,450,144	23,302
	1 町民税	2,444,000	2,450,500	△6,500
	1 個人	2,039,500	2,062,000	△22,500
	2 法人	404,500	388,500	16,000
	2 固定資産税	3,512,626	3,464,623	48,003
	1 固定資産税	3,509,000	3,461,000	48,000
	2 交付金	3,626	3,623	3
	3 軽自動車税	122,100	121,271	829
	1 環境性能割	2,100	8,271	△6,171
	2 種別割	120,000	113,000	7,000
	4 町たばこ税	268,000	275,000	△7,000
	1 町たばこ税	268,000	275,000	△7,000
	5 都市計画税	126,000	135,000	△9,000
	1 都市計画税	126,000	135,000	△9,000
6 入湯税	720	3,750	△3,030	
1 入湯税	720	3,750	△3,030	
2	地方譲与税	141,852	144,961	△3,109
	1 地方揮発油譲与税	27,000	34,000	△7,000
	1 地方揮発油譲与税	27,000	34,000	△7,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,025,500	均等割 50,900 所得割 1,974,600
2 滞納繰越分	14,000	
1 現年課税分	404,000	均等割 153,500 法人税割 250,500
2 滞納繰越分	500	
1 現年課税分	3,494,000	土地 938,000 家屋 1,209,000 償却資産 1,347,000
2 滞納繰越分	15,000	
1 現年課税分	3,626	
1 現年課税分	2,100	
1 現年課税分	119,000	
2 滞納繰越分	1,000	
1 現年課税分	268,000	
1 現年課税分	125,000	土地 60,000 家屋 65,000
2 滞納繰越分	1,000	
1 現年課税分	720	
1 地方揮発油譲与税	27,000	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	自動車重量譲与税	111,000	107,000	4,000
	1	自動車重量譲与税	111,000	107,000	4,000
	3	森林環境譲与税	3,852	3,961	△109
	1	森林環境譲与税	3,852	3,961	△109
3		利子割交付金	6,000	2,000	4,000
	1	利子割交付金	6,000	2,000	4,000
	1	1 利子割交付金	6,000	2,000	4,000
4		配当割交付金	36,000	25,000	11,000
	1	配当割交付金	36,000	25,000	11,000
	1	1 配当割交付金	36,000	25,000	11,000
5		株式等譲渡所得割交付金	50,000	15,000	35,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	50,000	15,000	35,000
	1	1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	15,000	35,000
6		法人事業税交付金	84,000	90,000	△6,000
	1	法人事業税交付金	84,000	90,000	△6,000
	1	1 法人事業税交付金	84,000	90,000	△6,000
7		地方消費税交付金	1,054,000	866,000	188,000
	1	地方消費税交付金	1,054,000	866,000	188,000
	1	1 地方消費税交付金	1,054,000	866,000	188,000
8		環境性能割交付金	29,000	20,000	9,000
	1	環境性能割交付金	29,000	20,000	9,000
	1	1 環境性能割交付金	29,000	20,000	9,000

2 地方譲与税 2 自動車重量譲与税 1 自動車重量譲与税
(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	111,000	
1 森林環境譲与税	3,852	
1 利子割交付金	6,000	
1 配当割交付金	36,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	
1 法人事業税交付金	84,000	
1 地方消費税交付金	1,054,000	地方消費税交付金 504,000 社会保障財源交付金 550,000
1 環境性能割交付金	29,000	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	地方特例交付金	42,426	36,514	5,912
	1 地方特例交付金	42,426	36,514	5,912
	1 地方特例交付金	42,426	36,514	5,912
10	地方交付税	360,000	457,000	△97,000
	1 地方交付税	360,000	457,000	△97,000
	1 地方交付税	360,000	457,000	△97,000
11	交通安全対策特別交付金	2,300	2,700	△400
	1 交通安全対策特別交付金	2,300	2,700	△400
	1 交通安全対策特別交付金	2,300	2,700	△400
12	分担金及び負担金	34,659	37,838	△3,179
	1 負担金	34,659	37,838	△3,179
	1 民生費負担金	32,879	36,045	△3,166
	2 教育費負担金	1,780	1,793	△13
13	使用料及び手数料	59,670	58,167	1,503
	1 使用料	40,341	39,874	467
	1 総務使用料	1,608	1,644	△36
	2 民生使用料	1,887	1,690	197
	3 衛生使用料	2,122	2,151	△29
	4 農林水産業使用料	18	18	

9 地方特例交付金 1 地方特例交付金 1 地方特例交付金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	42,426	減収補填特例交付金

1 地方交付税	360,000	普通交付税 320,000 特別交付税 40,000

1 交通安全対策特別交付金	2,300	

1 児童福祉費負担金	32,429	保育所扶養義務者
3 社会福祉費負担金	450	老人保護措置費被措置者及び扶養義務者
1 小学校費負担金	375	真岡市受託児童
2 中学校費負担金	375	真岡市受託生徒
3 社会教育負担金	1,030	上神主・茂原官衙遺跡保存整備事業

1 総務管理使用料	1,608	庁舎
1 社会福祉使用料	1,571	上三川いきいきプラザ 1,542 上三川ふれあいの家ひまわり 29
2 児童福祉使用料	316	子育て支援センター
1 保健衛生使用料	2,122	上三川霊園
1 農業使用料	18	農村環境改善センター

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 土木使用料	32,267	32,585	△318
	6 教育使用料	2,439	1,786	653
2	手数料	19,329	18,293	1,036
	1 総務手数料	16,388	15,314	1,074
	2 衛生手数料	2,601	2,655	△54
	3 商工手数料	7	7	
	4 土木手数料	333	317	16

14	国庫支出金	2,567,733	2,131,670	436,063
	1 国庫負担金	1,871,278	1,661,169	210,109
	1 民生費負担金	1,866,720	1,656,721	209,999

13 使用料及び手数料 1 使用料 5 土木使用料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土木管理使用料	8,253	道路占用 法定外公共物	5,814 2,439
2 都市計画使用料	2,511	運動公園 公園占用	1,579 932
3 住宅使用料	21,503	町営住宅 町営住宅駐車場	19,297 2,206
1 小学校使用料	960	学校施設開放	
2 中学校使用料	600	学校施設開放	
3 社会教育使用料	760	生涯学習センター	
4 保健体育使用料	119	体育センター	
1 徴税手数料	600	督促	
2 戸籍住民基本台帳 手数料	15,788	住民票及び戸籍謄抄本交付	
1 保健衛生手数料	2,100	犬登録 狂犬病予防注射済票交付 霊園清掃	300 550 1,250
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	55	地籍調査交付 道路幅員証明交付 境界協定図交付	36 1 18
2 都市計画手数料	278	都市計画基本図交付 屋外広告物許可	54 224
1 社会福祉費負担金	503,872	国民健康保険保険基盤安定 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 国民健康保険産前産後保険料負担金 低所得者介護保険料軽減 障害者自立支援給付費 障害者医療費	22,181 426 195 7,350 456,752 16,968

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 衛生費負担金	4,558	4,448	110
2	国庫補助金	688,357	463,482	224,875
	1 総務費補助金	227,929	171,964	55,965
	2 民生費補助金	110,016	73,781	36,235
	3 衛生費補助金	11,679	4,216	7,463
	4 土木費補助金	253,574	202,327	51,247
	5 教育費補助金	85,159	7,654	77,505
	廃目 消防費補助金		3,540	△3,540

14 国庫支出金 1 国庫負担金 1 民生費負担金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費負担金	1,362,848	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 妊婦のための支援給付交付金 乳児等のための支援給付費	559,342 761,163 8,310 18,000 16,033
1 保健衛生費負担金	4,558	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費	
1 総務管理費補助金	227,929	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 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	210,760 12,397 4,772
1 社会福祉費補助金	51,526	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	9,573 41,893 60
2 児童福祉費補助金	58,490	子ども・子育て支援交付金 保育対策総合支援事業	57,324 1,166
1 保健衛生費補助金	3,817	浄化槽設置整備事業 がん検診推進事業 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	921 42 2,145 343 366
2 環境衛生費	7,862	特定外来生物防除等対策事業交付金	
1 道路橋梁費補助金	137,050	社会資本整備総合交付金 道路メンテナンス事業	85,900 51,150
2 都市計画費補助金	32,321	社会資本整備総合交付金 集約都市形成支援事業補助金	30,301 2,020
3 住宅費補助金	84,203	社会資本整備総合交付金 空き家対策総合支援事業	81,638 2,565
1 小学校費補助金	44,646	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 公立学校情報機器整備事業費補助金	1,287 500 1,046 7,420 34,393
2 中学校費補助金	36,606	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 公立学校情報機器整備事業費補助金 教員業務支援員配置事業	822 195 210 3,180 31,900 299
3 社会教育費補助金	3,907	重要文化財美術工芸品保存修理事業 埋蔵文化財緊急調査費	2,059 1,848
		廃目整理	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	委託金	8,098	7,019	1,079
	1 総務費委託金	448	344	104
	2 民生費委託金	7,357	6,405	952
	3 消防費委託金	293	270	23

15	県支出金	1,292,257	1,046,964	245,293
	1 県負担金	724,216	653,368	70,848
	1 民生費負担金	724,216	653,368	70,848
	2 県補助金	496,836	305,510	191,326
	1 総務費補助金	14,056	6,819	7,237
	2 民生費補助金	275,665	199,609	76,056

14 国庫支出金 3 委託金 1 総務費委託金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費委託金	41	自衛官募集事務
2 戸籍住民基本台帳費委託金	407	中長期在留者住居地届出等事務
1 社会福祉費委託金	7,357	国民年金事務 7,237 特別児童扶養手当事務 120
1 消防費委託金	293	鬼怒川ひ管操作

1 社会福祉費負担金	344,908	国民健康保険保険基盤安定 56,862 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 213 国民健康保険産前産後保険料負担金 97 後期高齢者医療保険基盤安定 47,201 低所得者介護保険料軽減 3,675 障害者自立支援給付費 228,376 障害者医療費 8,484
2 児童福祉費負担金	379,308	児童手当 66,498 子どものための教育・保育給付交付金 305,983 子育てのための施設等利用給付交付金 4,155 乳児等のための支援給付費 2,672
1 総務管理費補助金	14,056	移住支援事業・地方就職学生支援事業 3,717 わがまちつながり構築事業 10,339
1 社会福祉費補助金	50,787	老人クラブ 690 重層的支援体制整備事業 25,158 重度心身障害者医療費 20,077 地域生活支援事業 4,786 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成 76
2 児童福祉費補助金	224,878	妊産婦医療費 3,300 こども医療費 61,000 ひとり親家庭医療費 2,210 1歳児担当保育士増員事業 13,962 第2子以降保育料免除事業 52,741 子ども・子育て支援交付金 56,530 栃木県食物アレルギー対応給食提供事業 1,611 施設型給付費等事業 31,382 保育対策総合支援事業 66 地域少子化対策重点推進交付金 2,076

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 衛生費補助金	4,153	3,830	323
	4 農林水産業費補助金	83,887	84,333	△446
	5 土木費補助金	2,029	1,927	102
	6 消防費補助金	120	1,523	△1,403
	7 教育費補助金	116,926	7,469	109,457
3	委託金	71,205	88,086	△16,881
	1 総務費委託金	70,567	87,354	△16,787

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費補助金	3,353	栃木県浄化槽設置整備費 301 健康増進事業 1,454 地域自殺対策強化事業 318 骨髄等移植ドナー助成事業 70 がん患者支援推進事業 210 地域脱炭素化促進事業 1,000
2 環境衛生費補助金	800	外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業補助金
1 農業費補助金	83,887	農業委員会交付金 2,500 機構集積支援事業 2,425 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 147 農地利用最適化交付金 2,710 とちぎの元気な森づくり事業 70 県単土地改良事業（かんがい排水） 12,250 国営造成施設管理体制整備促進事業 2,307 環境保全型農業直接支払推進交付金 10 環境保全型農業直接支払交付金 5,061 経営所得安定対策直接支払推進事業 8,000 農地集積推進事業 250 農業人材力強化総合支援事業 25,250 多面的機能支払事業 7,907 担い手確保・経営強化支援事業 15,000
1 住宅費補助金	2,029	民間住宅耐震診断等助成事業 1,679 とちぎ材の家づくり耐震支援事業 100 空き家対策総合支援事業 250
1 消防費補助金	120	消防団設備整備費
1 小学校費補助金	2,203	就学时心臓検診充実強化事業 110 教員業務支援員配置事業 2,093
2 中学校費補助金	1,213	部活動指導員配置事業 195 学習指導員等配置事業 420 教員業務支援員配置事業 598
3 社会教育費補助金	2,738	学校・家庭・地域連携協力推進事業
4 保健体育費補助金	110,772	公立小学校等給食費負担軽減事業費 84,942 公立中学校等給食費負担軽減事業費 25,830
1 総務管理費委託金	9,025	県市町村総合交付金
2 徴税费委託金	56,000	県民税徴収費
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	4,410	県議会議員選挙費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 民生費委託金	638	732	△94

16	財産収入	30,109	9,638	20,471
	1 財産運用収入	29,396	9,299	20,097
	1 財産貸付収入	2,595	2,595	
	2 利子及び配当金	26,801	6,704	20,097
	2 財産売払収入	713	339	374
	1 不動産売払収入	2	2	
	2 物品売払収入	711	337	374

17	寄附金	36,100	35,100	1,000
	1 寄附金	36,100	35,100	1,000
	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	36,000	35,000	1,000

18	繰入金	1,395,216	1,000,822	394,394
	1 特別会計繰入金	9,994	3	9,991
	1 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	1	

15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 統計調査費委託金	1,101	統計調査員確保対策事業 学校基本調査費 経済センサス費	21 35 1,045
1 社会福祉費委託金	638	人権啓発活動市町委託事業 行旅死亡人等取扱事務費 特別給付金等支給事務交付金	15 595 28

1 土地貸付収入	2,595	町有地貸付料	
1 利子及び配当金	26,801	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 土地開発基金 株式配当金 印紙等購買基金 指定金融機関担保金	14,138 3,655 4,223 447 77 743 83 3,402 25 1 7
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	711		

1 一般寄附金	50		
1 指定寄附金	50		
1 ふるさと応援寄附金	36,000		

1 国民健康保険事業特別会計繰入金	1		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 介護保険事業特別会計繰入金	9,992	1	9,991
	3 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	
2	基金繰入金	1,385,222	1,000,819	384,403
	1 財政調整基金繰入金	563,000	554,000	9,000
	2 町債管理基金繰入金	300,000	300,000	
	3 公共施設等総合管理基金繰入金	442,000	100,000	342,000
	4 社会福祉基金繰入金	8,194	8,285	△91
	5 町営住宅施設整備基金繰入金	72,028	18,030	53,998
	廃目 義務教育施設整備基金繰入金		20,504	△20,504

19	繰越金	560,000	300,000	260,000
	1 繰越金	560,000	300,000	260,000
	1 繰越金	560,000	300,000	260,000

20	諸収入	72,432	129,382	△56,950
	1 延滞金、加算金及び過料	7,002	5,202	1,800
	1 延滞金	7,000	5,200	1,800
	2 加算金	1	1	
	3 過料	1	1	
	2 町預金利子	800	1	799
	1 町預金利子	800	1	799
	3 貸付金元利収入	122	122	
	1 災害援護資金貸付金元利収入	1	1	
	2 住宅新築資金等貸付金元利収入	121	121	

18 繰入金 1 特別会計繰入金 2 介護保険事業特別会計繰入金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険事業特別会計繰入金	9,992	
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	563,000	
1 町債管理基金繰入金	300,000	
1 公共施設等総合管理基金繰入金	442,000	
1 社会福祉基金繰入金	8,194	
1 町営住宅施設整備基金繰入金	72,028	
		廃目整理
1 前年度繰越金	560,000	
1 延滞金	7,000	
1 加算金	1	
1 過料	1	
1 町預金利子	800	歳計現金預金利子
1 災害援護資金貸付金元利収入	1	
1 滞納繰越分	121	住宅新築資金 60 住宅改修資金 1 宅地取得資金 60

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	雑入	64,508	124,057	△59,549
	1 弁償金	8	8	
	2 違約金及び延納利子	1	1	
	3 雑入	64,499	124,048	△59,549

21	町債	1,111,800	1,717,100	△605,300
1	町債	1,111,800	1,717,100	△605,300
	1 総務債	622,300	597,500	24,800
	2 農林水産業債	74,800	42,200	32,600
	3 土木債	317,300	340,600	△23,300
	4 教育債	97,400	728,400	△631,000
	廃目 消防債		8,400	△8,400

20 諸収入 4 雑入 1 弁償金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	64,498	雇用保険個人負担分 1,611 団体生命保険事務費 516 派遣職員給与等経費 5,200 市町村交付金 5,000 広報かみのかわ広告料 400 町公式ホームページバナー広告料 400 滞納処分費 1 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 7,219 自治宝くじ助成金 9,400 デマンド交通広告料 96 資源物売払い 2,110 コンテナ売上 48 斎場運営費還付金 300 後期高齢者に係る健康診査等受託料 12,850 収入印紙売りさばき手数料 400 中学生海外派遣事業 4,400 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 1,017 スポーツ振興くじ助成金 2,740 農業者年金業務委託費 669 その他 10,121

1 総務債	622,300	庁舎大規模改修事業
1 農林水産業債	74,800	農村地域防災減災事業
1 道路橋梁債	229,900	道路新設改良事業
2 河川債	10,000	河川護岸整備事業
3 公園債	62,900	公園施設整備事業
4 街路債	14,500	中心市街地整備事業
1 事務局債	97,400	学習者用端末整備事業
		廃目整理

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	議会費	106,512	113,291	△6,779				106,512
1	議会費	106,512	113,291	△6,779				106,512
1	1 議会費	106,512	113,291	△6,779				106,512

2	総務費	2,561,639	2,276,246	285,393	83,884	622,300	475,104	1,380,351
1	総務管理費	2,289,466	1,947,247	342,219	9,691	622,300	458,980	1,198,495
1	1 一般管理費	638,360	575,034	63,326	153		1,150	637,057

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	43,560	議会議員 13人	
2 給料	12,500	職員給 3人	
3 職員手当等	23,361	管理職手当	652
		扶養手当	666
		通勤手当	152
		時間外勤務手当	325
		特別職期末手当	14,611
		期末手当	2,906
		勤勉手当	2,714
		住居手当	302
		児童手当	480
		地域手当	553
4 共済費	16,909	議員共済費	10,656
		共済負担金	4,258
		退職手当負担金	1,995
8 旅費	2,014	費用弁償	1,726
		普通旅費	288
9 交際費	130		
10 需用費	2,531	消耗品費	215
		食糧費	10
		印刷製本費	2,306
11 役務費	1,115	通信運搬費	
12 委託料	1,721	会議録作成	
18 負担金、補助 及び交付金	2,671	○負担金	
		県町村議会議長会	1,111
		○交付金	
		政務活動費	1,560

1 報酬	15,881	固定資産評価審査委員会委員 3人	21
		情報公開審査会委員 5人	37
		表彰審議会委員 7人	47
		産業医 1人	480
		一般事務補助 7人	15,192

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

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		総合評価委員会委員 2 人	104
2 給料	223,188	特別職給 2 人 職員給 5 3 人 臨時職員給 6 人	16,800 197,145 9,243
3 職員手当等	137,238	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 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 地域手当	4,683 4,530 3,607 8 10,234 7,105 47,196 40,233 2,100 3,465 1,191 50 4,575 8,261
4 共済費	128,895	共済負担金 退職手当負担金 社会保険料	81,954 35,113 11,828
7 報償費	11,165	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	277 10,800 88
8 旅費	745	費用弁償 普通旅費	288 457
9 交際費	950		
10 需用費	12,202	消耗品費 食糧費 印刷製本費	11,000 62 1,140
11 役務費	31,917	通信運搬費 保険料	31,258 659
12 委託料	53,618	システム保守 搬入・現場調整 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	1,566 32,239 1,298 132 11,415 17 2,533 902 72

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	1,275,795	988,450	287,345	357	622,300	400,000	253,138

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		町例規集追録等業務	2,244
		福利厚生事業	1,200
13 使用料及び賃借料	6,654	システム使用料	5,294
		行財政情報サービス利用料等	336
		有料道路通行料等	1,024
18 負担金、補助及び交付金	15,907	○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	2,640
		県市町村振興協会	125
		公務災害補償基金	1,553
		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	10,160
		非常勤職員公務災害等事務	485
		栃木県日中友好協会	10
		内外情勢調査会	238
		平和首長会議	2
		各種研修	204
10 需用費	34,194	燃料費	10,713
		光熱水費	18,000
		修繕料	5,481
11 役務費	11,396	手数料	727
		保険料	10,669
12 委託料	75,061	事務機器保守	2,600
		システム保守	1,077
		施設・設備管理	28,473
		搬入・現場調整	31,145
		各種業務支援	3,939
		工事監理	6,308
		町有地管理	1,476
		産業廃棄物処分	43
13 使用料及び賃借料	19,513	機器借上	973
		事務機器借上	1,001
		システム使用料	4,131
		車両借上	13,302
		放送受信料	106
14 工事請負費	1,123,539		
17 備品購入費	11,966		

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 交通安全対策費	16,302	16,285	17				16,302
4 防犯費	17,824	17,794	30				17,824

節		説明	
区分	金額		
21 補償、補填及び賠償金	1	賠償金	
26 公課費	125	自動車重量税	
1 報酬	9,744	交通安全指導員 14人	
7 報償費	216	高齢者運転免許証自主返納奨励	
8 旅費	88	普通旅費	
10 需用費	1,276	消耗品費	357
		燃料費	64
		印刷製本費	77
		光熱水費	576
		修繕料	202
11 役務費	320	通信運搬費	32
		手数料	13
		保険料	275
13 使用料及び賃借料	8	土地賃借	
14 工事請負費	3,000		
17 備品購入費	224		
18 負担金、補助及び交付金	1,421	○負担金	
		下野地区交通安全協会	700
		栃木県交通指導員連合会	21
		○補助金	
		下野地区交通安全協会上三川支部	700
26 公課費	5	自動車重量税	
10 需用費	8,391	消耗品費	96
		光熱水費	8,295
12 委託料	401	施設・設備管理	
13 使用料及び賃借料	4,824	機器借上	
14 工事請負費	1,150		
18 負担金、補助及び交付金	2,658	○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	

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 コミュニティ推進費	56,722	25,265	31,457	292		33,400	23,030
6 公共交通費	36,000	30,637	5,363	4,772		96	31,132
7 財政管理費	27,215	6,713	20,502			17,793	9,422

2 総務費 1 総務管理費 4 防犯費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		防犯協会 160 特殊詐欺撃退機器購入費 75 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
10 需用費	127	食糧費 27 修繕料 100
12 委託料	5,409	指定管理費 4,290 施設・設備管理 534 立木伐採等 585
13 使用料及び賃借料	282	機器借上 208 土地賃借 74
14 工事請負費	24,000	
15 原材料費	36	砂等
18 負担金、補助及び交付金	25,858	○補助金 自治会長連絡協議会 170 自治会活動事業 15 宝くじ助成事業 9,400 自治会公民館建設 809 ○交付金 自治会総合事務 15,464
7 報償費	48	各種委員謝礼・記念品等
10 需用費	164	消耗品費 129 印刷製本費 35
11 役務費	101	通信運搬費
12 委託料	32,771	デマンド交通運行事業
13 使用料及び賃借料	895	システム使用料
18 負担金、補助及び交付金	2,021	○負担金 J R 石橋駅バリアフリー設備等管理
10 需用費	242	消耗品費 132 印刷製本費 110
12 委託料	1,870	各種業務支援

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 企画費	7,832	13,707	△5,875	4,117			3,715
9 広報広聴費	13,299	16,705	△3,406			800	12,499
10 情報管理費	177,314	107,434	69,880				177,314

2 総務費 1 総務管理費 7 財政管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	7,310	システム使用料	
24 積立金	17,793	財政調整基金利子 町債管理基金利子	14,138 3,655
7 報償費	102	各種委員謝礼・記念品等 視察時謝礼	82 20
8 旅費	149	普通旅費	
10 需用費	288	消耗品費 食糧費	274 14
11 役務費	151	通信運搬費 手数料	142 9
12 委託料	1,335	各種業務支援	
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	5,735	○負担金 県央都市圏首長懇談会 ふるさと回帰支援センター 1市2町協議会負担金 地方創生関連研修等参加費 ○補助金 移住支援金 地方就職支援金	18 50 600 110 4,600 357
7 報償費	12	広報モニター謝礼	
10 需用費	7,379	消耗品費 印刷製本費	80 7,299
11 役務費	1,910	通信運搬費 広告料 手数料	23 1,804 83
12 委託料	2,455	情報配信事業	
13 使用料及び賃借料	1,528	システム使用料	
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	1,961	消耗品費 修繕料	1,711 250

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	11,356	140,566	△129,210			1,518	9,838
12 施設管理費	4,487	1,204	3,283			4,223	264
13 会計管理費	6,960	7,453	△493				6,960

2 総務費 1 総務管理費 10 情報管理費
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
11 役務費	7,324	通信運搬費	
12 委託料	68,286	事務機器保守	24,036
		システム保守	18,216
		搬入・現場調整	26,034
13 使用料及び賃借料	94,923	事務機器借上	29,211
		システム使用料	65,712
17 備品購入費	1,641		
18 負担金、補助及び交付金	3,169	○負担金	
		研修	45
		○交付金	
		個人番号制度中間サーバ利用	3,124
7 報償費	6	視察時謝礼	
8 旅費	20	普通旅費	
10 需用費	58	消耗品費	
11 役務費	116	手数料	
12 委託料	5,000	各種業務支援	
13 使用料及び賃借料	5,537	ソフトウェア使用料	
18 負担金、補助及び交付金	619	○負担金	
		デジタル人材育成教材使用料負担金	506
		I Tパスポート受講料負担金	113
12 委託料	264	システム保守	
24 積立金	4,223	公共施設等総合管理基金利子	
10 需用費	125	消耗品費	28
		印刷製本費	97
11 役務費	5,094	手数料	
12 委託料	1,406	事務機器保守	139
		搬入・現場調整	167
		指定金融機関派出業務	1,100
13 使用料及び賃借料	245	事務機器借上	228
		システム使用料	17
17 備品購入費	82		

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	徴 税 費	183,276	203,316	△20,040	56,000		600	126,676
	1 税 務 総 務 費	141,407	133,014	8,393	56,000			85,407
	2 賦 課 徴 収 費	41,869	70,302	△28,433			600	41,269

2 総務費 1 総務管理費 13 会計管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	8	○負担金 下野警察署管内金融防犯協会	
1 報酬	3,474	一般事務補助 5 人	
2 給料	58,545	職員給 16 人	
3 職員手当等	36,771	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 会計年度任用職員手当 地域手当	1,067 780 643 4,310 13,513 11,609 630 930 873 2,416
4 共済費	28,449	共済負担金 退職手当負担金	18,382 10,067
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	14,000	諸税還付金 還付加算金	13,500 500
1 報酬	1,970	町税等徴収嘱託員 1 人	
3 職員手当等	764	会計年度任用職員手当	
7 報償費	250	各種事業謝礼・記念品等	
8 旅費	51	費用弁償	
10 需用費	5,904	消耗品費 印刷製本費	1,122 4,782
11 役務費	2,240	手数料	
12 委託料	19,076	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	7,032 1,115 2,970 556 174 1,206

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3	戸籍住民基本台帳費	79,271	95,158	△15,887	12,802		15,524	50,945
	1 戸籍住民基本台帳費	50,799	56,884	△6,085	762		4,474	45,563

2 総務費 2 徴税費 2 賦課徴収費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		固定資産基礎資料整備事業 発送業務	5,973 50
13 使用料及び 賃借料	6,558	事務機器借上 システム使用料 ソフトウェア使用料	1,267 4,741 550
18 負担金、補助 及び交付金	5,056	○負担金 地方税共同機構 ○交付金 徴収取扱費交付金	4,256 800
1 報酬	882	一般事務補助 1 人	
2 給料	19,252	職員給 5 人	
3 職員手当等	11,836	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 会計年度任用職員手当 地域手当	652 156 263 943 4,301 3,992 168 180 384 797
4 共済費	9,243	共済負担金 退職手当負担金	6,172 3,071
8 旅費	21	費用弁償	
10 需用費	1,216	消耗品費 印刷製本費	821 395
11 役務費	310	通信運搬費 手数料	291 19
12 委託料	533	事務機器保守 各種業務支援	495 38
13 使用料及び 賃借料	7,496	事務機器借上 システム使用料	841 6,655
18 負担金、補助 及び交付金	10	○負担金 県連合戸籍事務協議会 宇都宮地方法務局直轄管内戸籍事務協議会	7 3

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	28,472	38,274	△9,802	12,040		11,050	5,382
4 選挙費	7,803	16,851	△9,048	4,410			3,393
1 選挙管理委員会費	936	1,711	△775				936
2 選挙常時啓発費	90	50	40				90
3 町長選挙費	182		182				182
4 栃木県議会議員選挙費	6,595		6,595	4,410			2,185

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費 2 住民情報管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,665	一般事務補助 4 人	
3 職員手当等	2,893	会計年度任用職員手当	
8 旅費	181	費用弁償	
10 需用費	717	消耗品費	
11 役務費	141	通信運搬費	
12 委託料	8,458	事務機器保守 搬入・現場調整 各種業務支援	6,191 161 2,106
13 使用料及び 賃借料	7,540	事務機器借上 システム使用料 ソフトウェア使用料	4,531 2,904 105
17 備品購入費	186		
18 負担金、補助 及び交付金	691	○負担金 証明書交付センター	
1 報酬	574	選挙管理委員会委員 4 人	
10 需用費	45	消耗品費	
12 委託料	152	事務機器保守 搬入・現場調整	43 109
13 使用料及び 賃借料	165	事務機器借上	
7 報償費	13	明るい選挙記念品	
10 需用費	77	消耗品費 印刷製本費	58 19
10 需用費	92	消耗品費	
12 委託料	90	機械器具点検	
3 職員手当等	750	時間外勤務手当	
10 需用費	595	消耗品費 印刷製本費	188 407
11 役務費	1,282	通信運搬費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		15,090	△15,090				
5	統計調査費	981	12,718	△11,737	981		
1	統計調査総務費	981	12,718	△11,737	981		
6	監査委員費	842	956	△114			842
1	監査委員費	842	956	△114			842

3	民生費	5,567,051	5,041,297	525,754	3,027,886		60,246	2,478,919
1	社会福祉費	2,582,360	2,476,985	105,375	991,559		22,501	1,568,300
1	社会福祉総務費	239,634	255,930	△16,296	81,649		9,988	147,997

2 総務費 4 選挙費 4 栃木県議会議員選挙費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	3,834	施設・設備管理 搬入・現場調整 警備 機械器具点検 人材派遣	1,914 311 164 290 1,155
13 使用料及び 賃借料	134	機材借上	
		廃目整理	
1 報酬	839	統計調査員14人	
10 需用費	48	消耗品費	
11 役務費	94	通信運搬費	
1 報酬	570	監査委員2人	
8 旅費	236	費用弁償 普通旅費	231 5
10 需用費	32	消耗品費 食糧費	27 5
18 負担金、補助 及び交付金	4	○負担金 全国町村監査委員協議会	
1 報酬	1,123	民生委員推薦会委員7人 一般事務補助1人	95 1,028
2 給料	45,446	職員給11人	
3 職員手当等	29,577	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	1,067 234 723 5,320 10,578 9,231 270 160

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	1,079,030	990,554	88,476	745,388			333,642

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		会計年度任用職員手当	124
		地域手当	1,870
4 共済費	22,244	共済負担金	14,988
		退職手当負担金	7,256
7 報償費	80	各種委員謝礼・記念品等	
8 旅費	66	費用弁償	26
		普通旅費	40
10 需用費	655	消耗品費	316
		食糧費	16
		印刷製本費	308
		修繕料	15
11 役務費	936	通信運搬費	712
		手数料	224
12 委託料	11,612	指定管理費	500
		施設・設備管理	45
		搬入・現場調整	330
		計画策定	2,695
		相談事業	915
		各種支援事業	6,503
		行旅死亡人等取扱	595
		生活困窮者緊急対応事業	29
13 使用料及び 賃借料	250	事務機器借上	14
		システム使用料	198
		機材借上	38
18 負担金、補助 及び交付金	127,198	○負担金	
		県民生委員児童委員協議会	104
		○補助金	
		社会福祉協議会	61,684
		○交付金	
		民生委員児童委員活動交付金	5,410
		物価高騰対応低所得者支援給付金	60,000
24 積立金	447	社会福祉基金利子	
1 報酬	3,208	障害支援区分市町村審査会委員5人	915
		地域自立支援協議会委員17人	456
		障害認定調査員2人	1,757
		中核機関協議会委員4人	80
7 報償費	15	各種委員謝礼・記念品等	12
		視察時謝礼	3
8 旅費	93	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 人 権 推 進 費	2,820	2,001	819	15			2,805

3 民生費 1 社会福祉費 2 障害者福祉費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	732	消耗品費	218
		印刷製本費	514
11 役務費	677	通信運搬費	169
		手数料	508
12 委託料	35,303	電算処理	5
		事務機器保守	118
		指定管理費	5,300
		成年後見サポートセンター事業	121
		障がい者緊急一時支援事業	440
		計画策定	5,093
		設計	1,012
		成年後見人申立	297
		自立支援医療支給事業	81
		地域生活支援事業	21,728
		自立支援給付費審査	1,050
		虐待対応	58
13 使用料及び賃借料	254	事務機器借上	
14 工事請負費	6,409		
17 備品購入費	2,917		
18 負担金、補助及び交付金	12	○負担金 県精神保健福祉会	
19 扶助費	1,029,410	地域生活支援事業	24,368
		自立支援医療給付費	38,560
		障がい者自立支援給付費	913,504
		難病患者等福祉手当	9,720
		重度心身障害者医療費	43,105
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成	153
7 報償費	90	講師謝礼	30
		隣保相談員謝礼	60
8 旅費	153	普通旅費	
10 需用費	753	消耗品費	358
		食糧費	30
		印刷製本費	365
12 委託料	900	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	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 上三川いき いきプラザ 管理費	239,363	238,362	1,001			1,542	237,821
5 老人福祉費	1,020,090	989,521	30,569	163,084		10,971	846,035

3 民生費 1 社会福祉費 3 人権推進費
(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		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	
10 需用費	465	修繕料	
12 委託料	238,722	指定管理費	234,674
		調査	4,048
1 報酬	34	老人ホーム入所判定委員会委員4人	
7 報償費	1,336	敬老会記念品等	735
		高齢者・障がい者スポーツ大会記念品等	426
		ボランティアポイント	175
10 需用費	1,010	消耗品費	50
		燃料費	90
		食糧費	106
		印刷製本費	450
		光熱水費	309
		医薬材料費	5
11 役務費	23	手数料	17
		筆耕翻訳料	6
12 委託料	49,969	電算処理	141
		施設・設備管理	151
		機械器具点検	66
		各種支援事業	39
		老人福祉措置事業	6,570
		介護予防教室	59
		在宅介護支援センター運営事業	9,000
		地域包括	33,943
13 使用料及び 賃借料	220	車両借上	
18 負担金、補助 及び交付金	301,107	○負担金	
		県後期高齢者医療広域連合	283,102
		○補助金	
		シルバーカー購入費	100
		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	8,895
19 扶助費	23	高齢者日常生活用具給付等	

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	
6 国民年金事務費	1,423	617	806	1,423			
2 児童福祉費	2,984,690	2,564,311	420,379	2,036,327		37,745	910,618
1 児童福祉総務費	946,049	855,825	90,224	696,023		5,000	245,026

3 民生費 1 社会福祉費 5 老人福祉費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	666,368	国民健康保険事業特別会計 介護保険事業特別会計 後期高齢者医療特別会計	186,070 403,766 76,532
10 需用費	123	消耗品費	
12 委託料	1,120	事務機器保守 システム更新・改修	130 990
13 使用料及び 賃借料	180	事務機器借上	
1 報酬	216	子ども・子育て会議委員16人	
2 給料	58,212	職員給15人	
3 職員手当等	36,925	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 地域手当	1,067 960 900 4,849 13,599 11,640 990 510 2,410
4 共済費	28,180	共済負担金 退職手当負担金	18,351 9,829
10 需用費	2,362	消耗品費 光熱水費	2,216 146
11 役務費	8	手数料	
12 委託料	91,877	事務機器保守 指定管理費 診断 設計 工事監理 放課後児童支援員処遇改善事業	139 84,000 704 1,980 1,067 3,987
13 使用料及び 賃借料	2,188	事務機器借上 建物賃借	208 1,980
14 工事請負費	22,517		
17 備品購入費	2,662		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 母子福祉費	205,467	206,433	△966	72,550			132,917
3 子ども・子育て支援費	1,791,289	1,460,950	330,339	1,258,346		32,429	500,514

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	8,202	○負担金 とちぎ結婚支援センター 166 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 10 結婚新生活支援事業 3,000 ○交付金 第3子以降出産祝金 5,000
19 扶助費	692,700	遺児手当 360 児童手当 692,340
1 報酬	5,068	養育支援家庭訪問員2人 374 子育て世帯訪問支援員1人 194 保健福祉業務嘱託員2人 4,500
3 職員手当等	1,744	会計年度任用職員手当
8 旅費	205	費用弁償
10 需用費	276	消耗品費 84 印刷製本費 192
12 委託料	4,341	システム保守 2 搬入・現場調整 54 各種業務支援 85 診療報酬明細書審査 4,200
13 使用料及び賃借料	396	システム使用料
17 備品購入費	735	
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	192,700	児童医療費助成 180,000 ひとり親家庭医療費助成 5,200 妊産婦医療費助成 7,500
1 報酬	2,160	一般事務補助1人
3 職員手当等	890	会計年度任用職員手当
10 需用費	47	消耗品費
11 役務費	69	手数料 14 保険料 55
12 委託料	1,634,624	事務機器保守 63 搬入・現場調整 114 立木伐採等 312

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 子育て支援センター費	41,885	41,103	782	9,408		316	32,161
3 災害救助費	1	1					1
1 災害救助費	1	1					1

4	衛生費	1,074,819	965,721	109,098	42,321		26,421	1,006,077
1	保健衛生費	540,757	513,184	27,573	42,021		22,617	476,119
	1 保健衛生総務費	151,738	140,624	11,114	70		6,690	144,978

3 民生費 2 児童福祉費 3 子ども・子育て支援費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		保育の実施 子どものための教育・保育給付費 障がい児保育 乳児等のための支援給付費	21,600 1,565,417 25,740 21,378
13 使用料及び賃借料	196	事務機器借上	
17 備品購入費	1,470		
18 負担金、補助及び交付金	125,878	○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	1,751 124,127
19 扶助費	25,955	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	16,620 456 8,879
7 報償費	60	各種委員謝礼・記念品等	
10 需用費	247	消耗品費 修繕料	192 55
12 委託料	41,501	施設・設備管理 各種支援事業	501 41,000
13 使用料及び賃借料	77	機器借上	
19 扶助費	1	り災者扶助	

1 報酬	3,258	一般事務補助2人	
2 給料	66,074	職員給17人	
3 職員手当等	37,765	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	468 935 8 3,185 15,407 12,880 552 600

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	65,078	47,827	17,251	4,558			60,520
3 健 康 増 進 事 業 費	4,085	7,462	△3,377	504			3,581

4 衛生費 1 保健衛生費 1 保健衛生総務費
(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		会計年度任用職員手当	1,068
		地域手当	2,662
4 共済費	31,034	共済負担金	20,497
		退職手当負担金	10,537
7 報償費	610	健康づくり推進協議会委員謝礼	160
		医師謝礼	450
8 旅費	54	費用弁償	
10 需用費	198	消耗品費	96
		食糧費	102
12 委託料	1,343	システム更新・改修	1,320
		システム保守	23
13 使用料及び賃借料	62	事務機器借上	
18 負担金、補助及び交付金	11,340	○負担金	
		県公衆衛生協会	3
		救急医療体制整備事業	11,182
		県市町村保健師業務研究会	15
		○交付金	
		骨髄移植ドナー支援事業	140
10 需用費	201	消耗品費	4
		印刷製本費	197
12 委託料	59,549	各種検診・予防接種	
18 負担金、補助及び交付金	769	○交付金	
		予防接種費	
19 扶助費	4,559	健康被害救済措置	
7 報償費	901	講師謝礼	50
		各種行事謝礼・記念品等	851
10 需用費	678	消耗品費	472
		食糧費	1
		印刷製本費	205
12 委託料	2,262	人材派遣	10
		相談事業	423
		各種健康教育	1,829
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

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 保健センター費	153	165	△12				153
5 老人保健費	29,064	27,347	1,717	43		12,850	16,171
6 がん・結核等対策費	65,510	65,193	317	1,159			64,351
7 母子衛生費	151,852	157,442	△5,590	29,865			121,987

4 衛生費 1 保健衛生費 4 保健センター費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	42	消耗品費	
11 役務費	50	通信運搬費	40
		手数料	10
13 使用料及び賃借料	61	事務機器借上	8
		機材借上	53
10 需用費	55	消耗品費	
12 委託料	25,668	一般健康診査等事業	
18 負担金、補助及び交付金	3,341	○負担金	
		特定健診等データ管理業務拠出金	330
		後期高齢者健診事業	3,011
10 需用費	3,883	消耗品費	176
		印刷製本費	3,707
11 役務費	1,077	手数料	
12 委託料	60,000	がん・結核検診事業	
18 負担金、補助及び交付金	550	○補助金	
		医療用ウィッグ等購入費	
1 報酬	10,286	健康診査嘱託医 1 8 人	3,450
		保健福祉業務嘱託員 2 人	4,514
		保健師・管理栄養士補助 1 人	2,322
3 職員手当等	2,639	会計年度任用職員手当	
7 報償費	6,430	指導謝礼	
8 旅費	761	費用弁償	
10 需用費	1,640	消耗品費	658
		食糧費	3
		印刷製本費	724
		医薬材料費	255
11 役務費	131	通信運搬費	101
		保険料	30
12 委託料	104,761	システム更新・改修	550
		システム保守	31
		各種健康教育	843
		各種検診・予防接種	103,337
13 使用料及び賃借料	265	事務機器借上	14
		システム使用料	251

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		1,222			870
9 環境衛生費	68,917	62,788	6,129	4,600		810	63,507
10 霊園費	2,268	2,244	24			2,267	1
2 清掃費	491,175	408,652	82,523	300		2,659	488,216
1 清掃総務費	5,742	3,620	2,122			48	5,694

4 衛生費 1 保健衛生費 7 母子衛生費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	23,600	○交付金 予防接種費 1,000 不妊治療費助成 4,000 妊婦健康診査費助成 300 新生児聴覚検査助成 50 産婦健康診査費助成 100 妊婦のための支援給付金 18,000 低所得妊婦に対する初回産科受診料助成 100 1か月児健康診査費助成 50
22 償還金、利子及び割引料	1,339	国庫補助金返還
18 負担金、補助及び交付金	2,092	○補助金 合併処理浄化槽設置費
1 報酬	109	環境審議会委員8人
10 需用費	140	消耗品費
12 委託料	192	狂犬病予防注射徴収業務
18 負担金、補助及び交付金	68,476	○負担金 とちの環県民会議 20 芳賀地区広域行政事務組合斎場 58,146 ○補助金 犬猫不妊等手術費 510 外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業費 1,000 環境美化推進事業費 2,800 家庭用脱炭素設備等普及推進事業 4,000 省エネ家電購入促進事業 2,000
10 需用費	70	消耗品費 14 光熱水費 56
11 役務費	41	手数料
12 委託料	2,157	施設・設備管理
2 給料	2,265	職員給
3 職員手当等	734	通勤手当 51 時間外勤務手当 110 期末手当 280 勤勉手当 202 地域手当 91
4 共済費	168	共済負担金
10 需用費	300	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	
2 じん芥処理 費	485,433	405,032	80,401	300		2,611	482,522
3 公害対策費	42,887	43,885	△998			1,145	41,742
1 公害総務費	40,247	41,516	△1,269			1,105	39,142

4 衛生費 2 清掃費 1 清掃総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	2,143	○負担金 県清掃事業連絡協議会 4 循環型社会形成推進地域計画策定事業費負担金 1,944 ○補助金 生ごみ処理機等設置費 195
7 報償費	2,400	資源再利用運動推進費
10 需用費	1,789	消耗品費 70 燃料費 414 印刷製本費 389 修繕料 916
11 役務費	3,775	手数料 3,549 保険料 226
12 委託料	87,754	人材派遣 1,000 町有地管理 1,269 収集運搬 83,669 ごみ処理 99 犬猫死体処理 1,717
17 備品購入費	3,592	
18 負担金、補助及び交付金	386,012	○負担金 クリーンパーク茂原等廃棄物処理 297,530 小山広域保健衛生組合し尿処理 86,455 敦賀市民間最終処分場維持管理費等 27 ○補助金 し尿等収集運搬費 2,000
26 公課費	111	自動車重量税 80 汚染負荷量賦課金 31
2 給料	19,253	職員給 5人
3 職員手当等	11,805	管理職手当 652 扶養手当 588 通勤手当 261 時間外勤務手当 541 期末手当 4,416 勤勉手当 3,991 住居手当 336 児童手当 200 地域手当 820

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公害対策費	2,640	2,369	271			40	2,600

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

6		農林水産業費	637,347	654,462	△17,115	114,276	74,800	4,517	443,754
	1	農業費	637,347	654,462	△17,115	114,276	74,800	4,517	443,754
		1 農業委員会費	15,630	14,519	1,111	5,282			10,348

4 衛生費 3 公害対策費 1 公害総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	9,185	共済負担金 退職手当負担金	6,113 3,072
8 旅費	4	普通旅費	
11 役務費	29	手数料	
12 委託料	2,611	調査	

18 負担金、補助及び交付金	100	○補助金 中小企業労務福祉事業	

1 報酬	12,088	農業委員会委員等23人 一般事務補助1人	9,979 2,109
3 職員手当等	812	会計年度任用職員手当	
8 旅費	174	費用弁償 普通旅費	153 21
9 交際費	20		
10 需用費	1,667	消耗品費 印刷製本費	1,500 167
11 役務費	119	通信運搬費 保険料	73 46
12 委託料	484	国有農地管理 会議録作成	147 337
13 使用料及び賃借料	26	利用料	
18 負担金、補助及び交付金	240	○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	214 20 3 3

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 農業総務費	108,572	101,846	6,726	2,500		669	105,403
3 農業振興費	143,470	117,691	25,779	83,937		3,811	55,722

6 農林水産業費 1 農業費 2 農業総務費
(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
2 給料	50,171	職員給 1 3 人	
3 職員手当等	33,005	管理職手当	1,067
		扶養手当	2,112
		通勤手当	848
		時間外勤務手当	2,371
		期末手当	11,947
		勤勉手当	10,048
		住居手当	1,008
		児童手当	1,470
		地域手当	2,134
4 共済費	24,854	共済負担金	16,319
		退職手当負担金	8,535
8 旅費	60	普通旅費	
10 需用費	98	消耗品費	38
		食糧費	60
18 負担金、補助及び交付金	384	○負担金	
		河宇地方農業振興協議会	170
		農業教育推進協議会	8
		河内地区農業教育連絡協議会	10
		とちぎ環境・みどり推進機構	16
		うつのみや農産物ブランド推進協議会	50
		県干びょう生産流通連絡協議会	104
		森林・山村多面的機能発揮対策事業	26
1 報酬	2,538	農業振興地域促進協議会委員 1 3 人	263
		一般事務補助 1 人	2,275
3 職員手当等	876	会計年度任用職員手当	
7 報償費	180	農業士活動推進謝礼	
8 旅費	51	費用弁償	
10 需用費	125	消耗品費	
12 委託料	4,186	システム保守	25
		指定管理費	1,350
		施設・設備管理	25
		立木伐採等	83
		害虫駆除	1,026
		地産地消対策事業	400
		農業体験事業	700
		有害鳥獣駆除	356
		農業経営基盤強化促進対策事業	221

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	1,316	1,397	△81				1,316
5 農地費	316,439	353,417	△36,978	14,557	74,800		227,082
6 改善センター費	10,199	25,345	△15,146			37	10,162

6 農林水産業費 1 農業費 3 農業振興費
(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	132,634	○補助金 青果物振興対策事業 100 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 69 農業近代化資金等利子補給 3,582 農業用廃プラスチック処理対策事業 1,500 農業公社支援事業 12,712 園芸産地振興対策事業 2,400 土地利用型経営体育成事業 9,600 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 担い手確保・経営強化支援事業 15,000 農産物等販路開拓支援 400 ○交付金 環境保全型農業直接支払交付金 6,748 農地集積協力金 250 農業次世代人材投資資金 26,250 多面的機能支払 10,423 農業振興奨励金 1,250 物価高騰対策農業者支援事業 40,000	
24 積立金	2,880	森林環境譲与税基金 2,803 森林環境譲与税基金利子 77	
18 負担金、補助 及び交付金	1,316	○補助金 畜産防疫事業 406 畜産臭気等対策事業 910	
10 需用費	44	消耗品費 28 食糧費 16	
12 委託料	1,079	調査 429 町有地管理 650	
18 負担金、補助 及び交付金	121,250	○負担金 県土地改良事業団体連合会 310 河宇土地改良協議会 6 利根川水系農業水利協議会 8 県事業負担金 92,100 基幹水利施設管理費 749 ○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 水利施設管理強化事業 3,077	
27 繰出金	194,066	農業集落排水事業特別会計	
12 委託料	8,725	指定管理費 8,700 施設・設備管理 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	
7 農業再生対策推進費	24,000	24,000		8,000			16,000
8 農村公園管理費	17,721	16,247	1,474				17,721

7		商工費	462,110	433,368	28,742	79,237		7	382,866
	1	商工費	462,110	433,368	28,742	79,237		7	382,866
		1 商工総務費	79,762	73,080	6,682	1,424		7	78,331
		2 商工振興費	367,705	294,463	73,242	77,813			289,892

6 農林水産業費 1 農業費 6 改善センター費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	1,474	
18 負担金、補助及び交付金	24,000	○補助金 農業再生対策推進事業 16,000 経営所得安定対策直接支払推進事業 8,000
10 需用費	2,885	消耗品費 10 光熱水費 375 修繕料 2,500
11 役務費	20	手数料
12 委託料	14,445	施設・設備管理
13 使用料及び賃借料	371	土地賃借

1 報酬	1,376	陸砂利採石監視員 1 人
2 給料	36,768	職員給 9 人
3 職員手当等	23,895	管理職手当 1,067 扶養手当 1,680 通勤手当 351 時間外勤務手当 486 期末手当 8,916 勤勉手当 7,565 住居手当 894 児童手当 1,355 地域手当 1,581
4 共済費	17,675	共済負担金 11,809 退職手当負担金 5,866
10 需用費	48	消耗品費
8 旅費	19	普通旅費
11 役務費	56	通信運搬費
12 委託料	3,122	事務機器保守 9 施設・設備管理 3,113
13 使用料及び賃借料	38	機器借上 3 土地賃借 35

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	367	56	311				367
4 道の駅整備推進費	10,465	62,122	△51,657				10,465
5 消費者保護費	3,811	3,647	164				3,811

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	364,457	○負担金 中小企業組織強化事業 26 観光協会 20 県信用保証協会 300 栃木県アンテナショップ協議会 138 日本貿易振興機構 30 高度技術産学連携地域対策事業 113 観光プロモーション協議会 50 ひまわりサミット実行委員会 150 ○補助金 商工会運営費 16,700 観光協会運営費 4,900 中小企業販路開拓支援事業 200 中小企業事業資金融資信用保証料 2,700 中小企業事業資金融資利子補助 140 フェスタinかみのかわ事業 4,500 プレミアム商品券事業 42,000 かみのかわ町おこし夏祭り事業 3,150 かみのかわサンフラワー祭り事業 3,000 空き店舗等利活用事業 1,100 ○交付金 企業誘致奨励金交付事業 69,980 企業等設備導入奨励金交付事業 176,060 エネルギー価格等高騰対策支援金交付事業 39,200
22 償還金、利子及び割引料	13	国庫補助金返還
8 旅費	201	普通旅費
10 需用費	6	消耗品費
18 負担金、補助及び交付金	160	○負担金 県企業立地促進協議会
7 報償費	165	各種委員謝礼・記念品等 150 視察時謝礼 15
8 旅費	48	普通旅費
12 委託料	10,152	各種業務支援
18 負担金、補助及び交付金	100	○負担金 栃木県ゼロカーボン道の駅推進協議会
1 報酬	2,357	消費生活相談員1人
3 職員手当等	913	会計年度任用職員手当
8 旅費	200	費用弁償 181 普通旅費 19

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	1,816,771	1,692,489	124,282	258,577	317,300	101,376	1,139,518
	1	土木管理費	122,684	123,005	△321	200		5,255	117,229
		1 土木総務費	119,555	119,821	△266	200		5,219	114,136

7 商工費 1 商工費 5 消費者保護費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	202	消耗品費 94 印刷製本費 108
11 役務費	39	通信運搬費
18 負担金、補助及び交付金	100	○補助金 消費者啓発活動・消費者リーダー育成事業

2 給料	53,721	職員給 14人
3 職員手当等	34,864	管理職手当 2,134 扶養手当 1,368 通勤手当 1,353 時間外勤務手当 1,940 期末手当 12,649 勤勉手当 10,763 住居手当 1,314 児童手当 1,080 地域手当 2,263
4 共済費	26,164	共済負担金 17,598 退職手当負担金 8,566
7 報償費	249	各種事業謝礼・記念品等 5 施設管理謝礼 60 道路愛護会謝礼 94 河川愛護会謝礼 90
8 旅費	100	普通旅費
10 需用費	749	消耗品費 288 燃料費 182 食糧費 19 修繕料 260
11 役務費	128	手数料 82 保険料 46
12 委託料	1,148	事務機器保守 48 収集運搬 100 登記 1,000
13 使用料及び賃借料	1,527	事務機器借上 26 システム使用料 1,493 土地賃借 8

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 地籍調査費	3,129	3,184	△55			36	3,093
2 道路橋梁費	586,957	553,450	33,507	136,850	229,900		220,207
1 道路橋梁総務費	8,646	7,800	846				8,646
2 道路維持費	137,279	129,572	7,707		32,400		104,879

8 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	905	○負担金 県県土整備事業協議会 61 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 42 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 135 ○補助金 狭あい道路整備事業 600
10 需用費	10	消耗品費
12 委託料	1,936	システム保守 436 調査 1,500
13 使用料及び 賃借料	1,173	事務機器借上
18 負担金、補助 及び交付金	10	○負担金 国土調査推進協議会
10 需用費	142	消耗品費 133 食糧費 9
12 委託料	8,503	台帳作成
18 負担金、補助 及び交付金	1	○負担金 研修
10 需用費	6,546	消耗品費 35 光熱水費 4,476 修繕料 2,035
11 役務費	645	通信運搬費
12 委託料	65,027	施設・設備管理 2,557 町有地管理 62,470
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	59,200	
15 原材料費	5,000	杭甲羅 3,000 合材 1,500 碎石 500

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	331,012	303,274	27,738	85,700	159,900		85,412
4 橋梁維持費	102,020	107,000	△4,980	51,150	37,600		13,270
5 交通安全施設費	8,000	5,804	2,196				8,000
3 河川費	12,000	109,000	△97,000		10,000		2,000
1 河川総務費	12,000	109,000	△97,000		10,000		2,000
4 都市計画費	904,999	847,616	57,383	35,295	77,400	1,857	790,447
1 都市計画総務費	137,674	222,295	△84,621	18,170	64,700	278	54,526

8 土木費 2 道路橋梁費 3 道路新設改良費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	13,718	職員給 4 人	
3 職員手当等	8,843	扶養手当	468
		通勤手当	186
		時間外勤務手当	1,079
		期末手当	3,221
		勤勉手当	2,625
		住居手当	336
		児童手当	360
		地域手当	568
4 共済費	6,751	共済負担金	4,567
		退職手当負担金	2,184
12 委託料	76,000	調査	63,000
		測量	13,000
14 工事請負費	192,700		
16 公有財産 購入費	10,000	用地取得	
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	○負担金 県事業負担金	
21 補償、補填 及び賠償金	13,000	物件補償	
12 委託料	22,020	調査	
14 工事請負費	80,000		
14 工事請負費	8,000		
14 工事請負費	12,000		
1 報酬	75	都市計画審議会委員 1 1 人	
2 給料	11,493	職員給 3 人	
3 職員手当等	6,940	扶養手当	156
		通勤手当	189
		時間外勤務手当	325
		期末手当	2,708
		勤勉手当	2,250
		住居手当	666

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	167,664	136,177	31,487	17,125	12,700	1,579	136,260

8 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		児童手当	180
		地域手当	466
4 共済費	5,524	共済負担金	3,694
		退職手当負担金	1,830
7 報償費	195	各種委員謝礼・記念品等	
8 旅費	20	普通旅費	
10 需用費	50	消耗品費	
11 役務費	35	手数料	
12 委託料	39,682	システム更新・改修	330
		システム保守	660
		各種業務支援	23,962
		計画策定	6,430
		設計	8,300
13 使用料及び 賃借料	29	施設借上	5
		土地賃借	24
14 工事請負費	73,500		
18 負担金、補助 及び交付金	131	○負担金	
		水道加入金	55
		都市計画協会	76
7 報償費	473	公園愛護会謝礼	
10 需用費	10,377	消耗品費	545
		光熱水費	7,032
		修繕料	2,800
11 役務費	751	通信運搬費	56
		手数料	695
12 委託料	127,750	施設・設備管理	117,002
		立木伐採等	5,952
		機械器具点検	2,563
		製作	330
		設計	1,903
13 使用料及び 賃借料	144	機材借上	106
		放送受信料	13
		土地賃借	25
14 工事請負費	28,116		
15 原材料費	53	砂等	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	3 公共下水道費	599,661	489,144	110,517				599,661
5	住宅費	190,131	59,418	130,713	86,232		94,264	9,635
	1 住宅管理費	190,131	59,418	130,713	86,232		94,264	9,635

8 土木費 4 都市計画費 3 公共下水道費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	553,175	○負担金 下水道事業	6,165
		○補助金 下水道事業	547,010
23 投資及び出資金	46,486	下水道事業出資金	
1 報酬	41	空家等対策協議会委員6人	
2 給料	3,685	職員給	
3 職員手当等	2,760	時間外勤務手当	110
		期末手当	912
		勤勉手当	710
		地域手当	160
		その他手当	868
4 共済費	1,846	共済負担金	1,258
		退職手当負担金	588
10 需用費	4,043	消耗品費	43
		修繕料	4,000
11 役務費	38	手数料	
12 委託料	9,115	システム保守	418
		施設・設備管理	1,015
		各種業務支援	3,630
		診断	768
		工事監理	3,284
13 使用料及び賃借料	292	システム使用料	
14 工事請負費	153,274		
18 負担金、補助及び交付金	14,293	○負担金 公営住宅火災共済掛金	213
		○補助金 民間住宅耐震改修等助成事業	5,750
		とちぎ材の家づくり耐震支援事業	100
		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	5,830
		空き家バンクリフォーム補助金	1,700
		特定空家等解体事業補助金	500

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	634,934	652,042	△17,108	413			634,521
	1	消防費	634,934	652,042	△17,108	413			634,521
		1 常備消防費	561,593	531,790	29,803				561,593
		2 非常備消防費	31,868	34,908	△3,040				31,868
		3 消防施設費	30,993	33,073	△2,080				30,993

節		説明
区分	金額	
24 積立金	744	町営住宅施設整備基金利子
18 負担金、補助及び交付金	561,593	○負担金 石橋地区消防組合
1 報酬	20,875	消防団員年額報酬 250人 14,675 消防団員出動報酬 250人 6,200
7 報償費	232	各種事業謝礼・記念品等 202 消防団通常点検等 30
8 旅費	121	費用弁償 79 普通旅費 42
9 交際費	100	
10 需用費	1,019	消耗品費 777 食糧費 242
11 役務費	101	手数料 70 筆耕翻訳料 31
17 備品購入費	1,484	
18 負担金、補助及び交付金	7,936	○負担金 女性防火クラブ 10 石橋地区女性防火クラブ 3 県消防協会 118 消防団員等公務災害補償 5,483 県消防協会河宇支部 78 県消防協会正副団長互助会 24 石橋地区消防団連絡協議会 80 防火防災訓練災害補償等共済 30 消防団員福祉共済 750 県消防学校入校 20 ○補助金 女性防火クラブ 150 消防団員自動車運転免許取得費補助 440 ○交付金 消防団部運営費 750
10 需用費	3,521	消耗品費 130 燃料費 429 光熱水費 1,032 修繕料 1,930

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	913	9,409	△8,496	413			500
5 災害対策費	9,567	42,862	△33,295				9,567

9 消防費 1 消防費 3 消防施設費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	1,358	手数料 保険料	1,072 286
12 委託料	3,760	調査・設計 ごみ処理	3,660 100
13 使用料及び 賃借料	1,147	土地賃借	
14 工事請負費	5,126		
17 備品購入費	960		
18 負担金、補助 及び交付金	14,940	○負担金 消火栓維持管理費 水道水使用料 消火栓設置費	5,640 200 9,100
26 公課費	181	自動車重量税	
10 需用費	600	消耗品費	
11 役務費	22	保険料	
12 委託料	271	施設・設備管理	
15 原材料費	20	砂等	
1 報酬	175	地域防災会議委員 8 人 国民保護協議会委員 5 人	108 67
3 職員手当等	708	特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	8 600 100
10 需用費	1,569	消耗品費 修繕料 医薬材料費	1,020 453 96
11 役務費	1,536	手数料 保険料	274 1,262
12 委託料	3,516	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	1,947	○負担金 防災行政情報通信ネットワーク 研修 ○補助金	137 160

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	1,578,995	1,902,501	△323,506	249,404	97,400	33,789	1,198,402
	1	教育総務費	481,812	276,198	205,614	76,893	97,400	5,473	302,046
		1 教育委員会費	47,828	40,601	7,227			990	46,838
		2 事務局費	352,863	153,983	198,880	76,893	97,400	83	178,487

9 消防費 1 消防費 5 災害対策費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		自主防災組織活動事業 1,500 ○交付金 自主防災組織設立事業 150
19 扶助費	100	災害見舞金

2 給料	19,061	会計年度任用職員給 8 人
3 職員手当等	8,345	会計年度任用職員手当
4 共済費	19,720	社会保険料
7 報償費	153	賞賜金等
10 需用費	389	消耗品費 69 食糧費 9 印刷製本費 311
11 役務費	41	筆耕翻訳料
12 委託料	22	電算処理
18 負担金、補助 及び交付金	97	○負担金 小山地区学校心臓検診委員会 70 小山地区学校腎臓検診委員会 21 県特別支援学校教育振興会 6
1 報酬	1,040	教育委員会委員 4 人
2 給料	52,363	特別職給 1 人 6,960 職員給 12 人 45,403
3 職員手当等	29,998	管理職手当 2,364 扶養手当 666 通勤手当 789 時間外勤務手当 667 特別職期末手当 2,944 期末手当 10,625 勤勉手当 9,159 住居手当 666 児童手当 180 地域手当 1,938
4 共済費	24,219	共済負担金 16,287 退職手当負担金 7,932

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 教育研究所 費	81,048	81,541	△493			4,400	76,648

10 教育費 1 教育総務費 2 事務局費
(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
8 旅費	261	費用弁償 普通旅費	157 104
9 交際費	180		
10 需用費	1,684	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	45 11 143 1,485
11 役務費	23,998	通信運搬費 手数料	23,910 88
12 委託料	105,670	電算処理 事務機器保守 各種業務支援 情報配信事業	323 6,024 98,153 1,170
13 使用料及び 賃借料	13,866	ソフトウェア使用料 利用料	13,507 359
17 備品購入費	99,440		
18 負担金、補助 及び交付金	61	○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	29 2 15 5 10
24 積立金	83	義務教育施設整備基金利子	
1 報酬	34,773	心理相談員 3 人 学校図書館司書 5 人 外国語指導助手 4 人 教育指導員 6 人	4,356 12,040 12,067 6,310
3 職員手当等	11,177	会計年度任用職員手当	
7 報償費	879	講師謝礼 各種委員謝礼・記念品等 各種事業謝礼・記念品等	246 246 387
8 旅費	1,543	費用弁償 普通旅費	1,485 58
10 需用費	2,957	消耗品費	
11 役務費	124	通信運搬費	
12 委託料	28,813	人材派遣	17,952

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	4 教育支援費	73	73				73	
2	小学校費	263,172	679,033	△415,861	5,673		20,692	236,807
	1 学校管理費	172,553	593,145	△420,592	1,137		19,660	151,756

10 教育費 1 教育総務費 3 教育研究所費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		各種業務支援 中学生海外派遣事業	491 10,370
13 使用料及び 賃借料	533	事務機器借上 ソフトウェア使用料 放送受信料	168 352 13
17 備品購入費	22		
18 負担金、補助 及び交付金	227	○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 28 197
1 報酬	68	教育支援委員 4 人	
8 旅費	5	費用弁償	
2 給料	4,173	職員給 2 人	
3 職員手当等	1,078	通勤手当 期末手当 勤勉手当 地域手当	24 516 371 167
4 共済費	318	共済負担金	
7 報償費	1,669	各種行事謝礼・記念品等	
8 旅費	221	普通旅費	
10 需用費	65,228	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	11,726 3,705 72 804 38,000 10,814 107
11 役務費	3,899	通信運搬費 手数料	1,796 2,103
12 委託料	30,793	事務機器保守 施設・設備管理 立木伐採等 警備 設計 工事監理	818 17,453 3,773 1,878 1,859 946

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	90,619	85,888	4,731	4,536		1,032	85,051
3 中学校費	148,720	311,231	△162,511	6,467		1,635	140,618
1 学校管理費	89,579	256,634	△167,055	3,746		900	84,933

10 教育費 2 小学校費 1 学校管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		各種支援事業	4,066
13 使用料及び賃借料	33,416	機器借上 事務機器借上 機材借上 放送受信料	30,618 2,207 462 129
14 工事請負費	22,754		
17 備品購入費	9,004		
1 報酬	55,212	学校医・学校歯科医及び学校薬剤師20人 特別教育指導員9人 学習支援員9人 教員業務支援員7人	9,404 21,764 18,752 5,292
3 職員手当等	15,726	会計年度任用職員手当	
8 旅費	1,977	費用弁償	
10 需用費	833	消耗品費 印刷製本費	825 8
11 役務費	67	手数料	
12 委託料	3,543	保健衛生検査	
13 使用料及び賃借料	3,486	機材借上 車両借上	599 2,887
18 負担金、補助及び交付金	1,626	○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祭実行委員会 県連合学校保健会 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会	1,446 39 22 4 100 12 3
19 扶助費	8,149	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	2,556 93 5,500
7 報償費	1,281	各種行事謝礼・記念品等	
8 旅費	73	普通旅費	
10 需用費	34,259	消耗品費 燃料費	6,343 3,160

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	59,141	54,597	4,544	2,721		735	55,685

10 教育費 3 中学校費 1 学校管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		食糧費	27
		印刷製本費	596
		光熱水費	18,820
		修繕料	5,295
		飼料費	18
11 役務費	2,206	通信運搬費	870
		手数料	1,336
12 委託料	19,755	事務機器保守	1,024
		施設・設備管理	8,040
		立木伐採等	8,491
		設計	2,200
13 使用料及び賃借料	20,809	機器借上	20,087
		事務機器借上	468
		機材借上	198
		放送受信料	56
14 工事請負費	6,767		
17 備品購入費	4,429		
1 報酬	26,154	学校医・学校歯科医及び学校薬剤師 1 3 人	4,066
		部活動指導員 1 人	562
		特別教育指導員 4 人	9,624
		学習支援員 5 人	10,390
		教員業務支援員 2 人	1,512
3 職員手当等	7,770	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	1,380	費用弁償	
10 需用費	692	消耗品費	
11 役務費	1,369	手数料	1,352
		保険料	17
12 委託料	3,124	保健衛生検査	
13 使用料及び賃借料	8,513	機材借上	302
		車両借上	8,211
18 負担金、補助及び交付金	1,751	○負担金	
		日本スポーツ振興センター掛金	804
		県公立小中学校教頭会	10
		県養護教育研究会	2
		うつのみやジュニア芸術音楽祭	21

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	259,770	246,147	13,623	7,371		2,854	249,545
	1 社会教育総務費	110,236	101,509	8,727	2,738			107,498

10 教育費 3 中学校費 2 教育振興費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		県連合学校保健会 5 県中学校長会 17 県中学校文化連盟 5 県中学校体育連盟 116 宇都宮・河内地区中学校体育連盟 102 ○補助金 英語検定料補助金 169 ○交付金 スポーツ・文化振興奨励費 500	
19 扶助費	7,988	特別支援教育就学奨励費 1,526 宿泊学習等参加費 462 要保護・準要保護生徒援助費 6,000	
1 報酬	730	社会教育委員 11人 149 学校運営協議会委員 50人 500 男女共同参画審議会委員 12人 81	
2 給料	41,905	職員給 11人	
3 職員手当等	27,026	管理職手当 1,534 扶養手当 684 通勤手当 388 時間外勤務手当 3,234 期末手当 9,846 勤勉手当 8,531 住居手当 654 児童手当 390 地域手当 1,765	
4 共済費	20,322	共済負担金 13,633 退職手当負担金 6,689	
7 報償費	6,236	講師謝礼 456 指導謝礼 4,412 各種委員謝礼・記念品等 372 二十歳のつどい記念品 996	
10 需用費	711	消耗品費 492 食糧費 95 印刷製本費 124	
11 役務費	58	保険料	
12 委託料	12,327	地域子ども教室推進事業	
13 使用料及び賃借料	792	車両借上	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 生涯学習センター費	44,950	42,944	2,006			1,824	43,126
3 集会所費	9,785	3,295	6,490				9,785

10 教育費 4 社会教育費 1 社会教育総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	129	○負担金 青少年育成河宇連絡協議会 24 県社会教育委員協議会 5 ○補助金 女性団体連絡協議会 70 青少年育成事業 30
1 報酬	7,199	社会教育指導員3人
3 職員手当等	2,600	会計年度任用職員手当
7 報償費	2,888	講師謝礼 2,798 ボランティア謝礼 90
8 旅費	186	費用弁償
10 需用費	11,746	消耗品費 1,593 燃料費 111 食糧費 44 印刷製本費 194 光熱水費 9,561 修繕料 243
11 役務費	1,078	通信運搬費 740 手数料 142 保険料 196
12 委託料	18,442	事務機器保守 1,225 施設・設備管理 16,356 イベント管理 861
13 使用料及び賃借料	750	事務機器借上 358 利用料 50 機材借上 163 車両借上 157 入場料 9 放送受信料 13
18 負担金、補助及び交付金	52	○負担金 県公民館連絡協議会
26 公課費	9	自動車重量税
1 報酬	176	人権教育推進協議会委員13人
2 給料	135	会計年度任用職員給2人
7 報償費	203	講師謝礼
10 需用費	549	消耗品費 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 図書館費	70,220	67,625	2,595				70,220
5 文化財保護費	18,296	25,877	△7,581	4,033		1,030	13,233

10 教育費 4 社会教育費 3 集会所費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		燃料費 食糧費 光熱水費	43 3 351
11 役務費	26	手数料	
12 委託料	1,958	施設・設備管理 設計	748 1,210
13 使用料及び 賃借料	22	機材借上 放送受信料	9 13
14 工事請負費	6,716		
1 報酬	34	図書館協議会委員5人	
10 需用費	314	修繕料	
12 委託料	67,096	システム保守 指定管理費	1,096 66,000
13 使用料及び 賃借料	2,776	事務機器借上 システム使用料	1,178 1,598
1 報酬	3,058	文化財保護審議会委員6人 文化財調査員1人 発掘調査補助2人	41 2,324 693
3 職員手当等	883	会計年度任用職員手当	
7 報償費	644	講師謝礼 指導謝礼 各種委員謝礼・記念品等 各種行事謝礼・記念品等	50 310 200 84
8 旅費	328	費用弁償 普通旅費	146 182
10 需用費	1,196	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	204 65 2 266 659
11 役務費	113	通信運搬費	
12 委託料	11,468	施設・設備管理 立木伐採等 調査 町有地管理 ごみ処理	952 450 4,004 2,036 33

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	6,283	4,897	1,386	600			5,683
5 保健体育費	425,521	389,892	35,629	153,000		3,135	269,386
1 保健体育総務費	8,423	8,558	△135			2,740	5,683

節			
区 分	金 額	説 明	
		文化財保存処理	3,993
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	593	○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 16 ○補助金 町文化財保存事業 60 ○交付金 町指定文化財保護管理費 490	
7 報償費	212	講師謝礼 85 各種事業謝礼・記念品等 127	
8 旅費	44	普通旅費	
10 需用費	932	消耗品費 754 食糧費 8 印刷製本費 170	
12 委託料	2,451	普及啓発 482 講演・公演 770 各種業務支援 1,199	
17 備品購入費	53		
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	
8 旅費	41	費用弁償 24 普通旅費 17	
10 需用費	68	消耗品費	
11 役務費	24	保険料	
18 負担金、補助及び交付金	7,082	○負担金 関東地区スポーツ推進委員研究大会 18 県スポーツ推進委員協議会 24 ○補助金	

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 体育振興費	5,544	6,200	△656				5,544
3 体育施設管理費	22,575	152,553	△129,978			119	22,456
4 給食センター費	388,979	222,581	166,398	153,000		36	235,943

10 教育費 5 保健体育費 1 保健体育総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		スポーツ協会	2,450
		しらさぎ駅伝競走大会実行委員会	1,300
		しらさぎマラソン大会実行委員会	3,290
7 報償費	2,566	指導謝礼	288
		県民スポーツ大会記念品等	840
		各種事業謝礼・記念品等	938
		スポーツ大会出場選手激励金	500
10 需用費	1,394	消耗品費	899
		食糧費	447
		印刷製本費	48
11 役務費	69	手数料	47
		保険料	22
12 委託料	103	各種業務支援	88
		ごみ処理	15
13 使用料及び賃借料	1,196	機器借上	
17 備品購入費	140		
18 負担金、補助及び交付金	76	○負担金	
		県民スポーツ大会参加者	46
		郡市町駅伝競走大会参加チーム負担金	30
7 報償費	60	各種事業謝礼・記念品等	
10 需用費	1,470	消耗品費	414
		修繕料	1,056
12 委託料	20,756	指定管理費	20,093
		製作	663
17 備品購入費	289		
1 報酬	55	学校給食センター運営委員会委員8人	
2 給料	8,571	職員給2人	
3 職員手当等	5,461	管理職手当	416
		扶養手当	216
		通勤手当	138
		時間外勤務手当	110
		期末手当	2,120
		勤勉手当	1,744
		住居手当	168
		児童手当	180
		地域手当	369

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

11		災害復旧費	3	3				3
	1	民生施設災害復旧費	1	1				1
		1 民生施設災害復旧費	1	1				1
	2	農林水産業施設災害復旧費	1	1				1
		1 農地災害復旧費	1	1				1

10 教育費 5 保健体育費 4 給食センター費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	4,139	共済負担金 退職手当負担金	2,771 1,368
8 旅費	2	費用弁償	
10 需用費	195,474	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 賄材料費	1,000 53 3 27,384 8,052 158,982
11 役務費	632	通信運搬費 手数料 保険料	192 231 209
12 委託料	150,498	事務機器保守 施設・設備管理 設計 収集運搬 学校給食炊飯 給食センター調理等業務 保健衛生検査	317 9,131 3,861 173 19,982 116,390 644
13 使用料及び 賃借料	19,503	機器借上 事務機器借上 機材借上 放送受信料	19,400 49 35 19
17 備品購入費	4,640		
18 負担金、補助 及び交付金	4	○負担金 県学校給食センター研究会	

14 工事請負費	1		
18 負担金、補助 及び交付金	1	○補助金 農業災害補助金	

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 土木施設災害復旧費	1	1					1
1 河川災害復旧費	1	1					1

12		公債費	983,718	829,479	154,239			300,000	683,718
	1	公債費	983,718	829,479	154,239			300,000	683,718
		1 元金	913,630	801,065	112,565			300,000	613,630
		2 利子	70,088	28,414	41,674				70,088

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

14		予備費	15,000	15,000					15,000
	1	予備費	15,000	15,000					15,000
		1 予備費	15,000	15,000					15,000

11 災害復旧費 3 土木施設災害復旧費 1 河川災害復旧費
(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	913,630	地方債元金
22 償還金、利子及び割引料	70,088	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	7,105 3.50	125	24,030	7,234	31,264	(その他の手当) 通勤手当 125
	議 員	13	43,560		14,611 3.50		58,171	10,656	68,827	
	そ の 他 の 特 別 職	602	56,433	6,960	2,944 3.50		66,337	3,221	69,558	
	計	617	99,993	23,760	24,660	125	148,538	21,111	169,649	
前 年 度	長 等	2		16,800	7,105 3.50	120	24,025	7,265	31,290	(その他の手当) 通勤手当 120
	議 員	14	46,800		15,698 3.50		62,498	12,412	74,910	
	そ の 他 の 特 別 職	869	70,738	6,960	2,944 3.50	51	80,693	3,200	83,893	(その他の手当) 通勤手当 51
	計	885	117,538	23,760	25,747	171	167,216	22,877	190,093	
比 較	長 等					5	5	△ 31	△ 26	
	議 員	△ 1	△ 3,240		△ 1,087		△ 4,327	△ 1,756	△ 6,083	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 267	△ 14,305			△ 51	△ 14,356	21	△ 14,335	
	計	△ 268	△ 17,545		△ 1,087	△ 46	△ 18,678	△ 1,766	△ 20,444	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	196 (125)	180,036	776,739	534,587	1,491,362	404,728	1,896,090	
前年度	196 (119)	161,626	745,973	497,245	1,404,844	373,856	1,778,700	
比較	(6)	18,410	30,766	37,342	86,518	30,872	117,390	

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	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本年度	18,422	16,044	11,764	31,291	24	41,489	175,657
	前年度	18,339	14,838	11,003	22,459	24	44,017	164,768
	比較	83	1,206	761	8,832		△ 2,528	10,889
	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	150,257	11,222	12,020	1,191	150	65,056	534,587
	前年度	140,803	11,867	10,790	1,181	150	57,006	497,245
	比較	9,454	△ 645	1,230	10		8,050	37,342

(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	30,766	給与改定に伴う増減分	24,618	令和7年人事院勧告に準拠する増	令和7年給与改定率 3.3%
		昇給に伴う増加分	8,952		平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	△ 2,804	職員構成の変動等による減	
職 員 手 当	37,342	制度改正に伴う増減分	14,940	令和7年人事院勧告に準拠する増	
		その他の増減分	22,402	職員構成の変動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年4月1日現在	平均給料月額	324,124円	207,350円
	平均給与月額	373,192円	218,410円
	平均年齢	40歳5月	63歳4月
令和7年4月1日現在	平均給料月額	310,041円	199,817円
	平均給与月額	349,138円	208,578円
	平均年齢	40歳1月	62歳3月

イ 初任給

区 分	行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			行政職	技能労務職
高 校 卒	200,300円	198,200円	200,300円	198,200円
大 学 卒	225,600円		225,600円	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1 級	27	14.4	1 級		
	2 級	24	12.8	2 級	(2)	(66.7)
	3 級	55 (1)	29.4 (100.0)	3 級	3 (1)	100.0 (33.3)
	4 級	47	25.1	4 級		
	5 級	19	10.2			
	6 級	15	8.0			
	合 計	187 (1)	100.0 (100.0)	合 計	3 (3)	100.0 (100.0)
令和7年4月1日現在	1 級	24	13.0	1 級		
	2 級	32	17.3	2 級	(2)	(66.7)
	3 級	51 (3)	27.6 (75.0)	3 級	3 (1)	100.0 (33.3)
	4 級	44	23.8	4 級		
	5 級	19 (1)	10.3 (25.0)			
	6 級	15	8.0			
	合 計	185 (4)	100.0 (100.0)	合 計	3 (3)	100.0 (100.0)

備考 ()内は、短時間勤務職員【外書き】

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主 事 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		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	190	187	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	174	174		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)	5	5	
		4 号 給 (人)	149	149	
		6 号 給 (人)	19	19	
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	91.6	93.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	188	185	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	168	168		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	17	17	
		4 号 給 (人)	133	133	
		6 号 給 (人)	17	17	
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	89.4	90.8			

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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 (人)	194
国 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	4

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	内 訳	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.003	0.003	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和8年4月1日現在)	34.54	36.17	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	伝 染 病 防 疫 作 業 手 当、 災 害 応 急 作 業 等 手 当		

ケ その他の手当

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

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体		
			年度	年割額	左
					特
					国 県 支出金
2 総務費	1 総務管理費	庁舎大規模改修事業	R6	923,683	
			R7	837,335	
			R8	1,036,611	
			計	2,797,629	
7 商工費	1 商工費	道の駅整備推進事業	R7	21,572	
			R8	10,152	
			計	31,724	
8 土木費	4 都市計画費	大通り公園再整備事業	R8	24,000	12,000
			R9	40,900	20,450
			計	64,900	32,450
8 土木費	5 住宅費	下町第二町営住宅給排水工 事	R8	156,558	78,279
			R9	44,808	22,404
			計	201,366	100,683

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

計 画			令和6年度 末までの 支出額	令和7年度 末までの 支出(見 込)額	令和8年度 支出予定 額	令和8年度 末までの 支出予定 額	令和9年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率(%)
の 財 源 内 訳		一 般 財 源						
定 財 源								
地方債	その他							
651,400	100,000	172,283	176,253	747,430		923,683		33.0
591,600	100,000	145,735		142,828	694,507	837,335		30.0
552,400	400,000	84,211			1,036,611	1,036,611		37.0
1,795,400	600,000	402,229	176,253	890,258	1,731,118	2,797,629		100.0
		21,572		13,860	7,712	21,572		68.0
		10,152			10,152	10,152		32.0
		31,724		13,860	17,864	31,724		100.0
10,800		1,200			24,000	24,000		37.0
18,400		2,050					40,900	63.0
29,200		3,250			24,000	24,000	40,900	100.0
	78,279				156,558	156,558		77.7
	22,404						44,808	22.3
	100,683				156,558	156,558	44,808	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7年度末までの支出(見込)額		令和8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~R7	5,031	R8~R9	2,516				2,516
LED防犯灯整備事業	71,372	H29~R7	34,992	R8~R9	8,384				8,384
平成30年度LED防犯灯整備事業	1,605	R1~R7	581	R8~R9	160				160
平成31年度LED防犯灯整備事業	3,996	R2~R7	2,856	R8~R9	912				912
令和2年度LED防犯灯整備事業	1,460	R3~R7	695	R8~R9	267				267
令和3年度LED防犯灯整備事業	1,254	R4~R7	356	R8~R9	171				171
上三川町石田コミュニティセンター指定管理者	1,830	R5~R7	1,220	R8	610				610
上三川町明治南コミュニティセンター指定管理者	1,830	R5~R7	1,220	R8	610				610
上三川町坂上コミュニティセンター指定管理者	1,830	R5~R7	1,220	R8	610				610
上三川町本郷北コミュニティセンター指定管理者	2,730	R5~R7	1,820	R8	910				910
上三川町明治コミュニティセンター指定管理者	2,730	R5~R7	1,820	R8	910				910
上三川町多功コミュニティ運動広場指定管理者	675	R5~R7	450	R8	225				225
上三川町大山コミュニティ運動広場指定管理者	525	R5~R7	350	R8	175				175
上三川町西汗コミュニティ運動広場指定管理者	720	R5~R7	480	R8	240				240
上三川町石田コミュニティセンター指定管理者	1,830	—	—	R8~R11	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	—	—	R8~R11	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	—	—	R8~R11	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	3,210	—	—	R8~R11	3,210				3,210
上三川町明治コミュニティセンター指定管理者	3,210	—	—	R8~R11	3,210				3,210

(単位：千円)

事 項	限度額	令和7年度末までの 支出(見込)額		令和8年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
上三川町多功コミュニティ運動広場指定管理者	675	—	—	R8～R11	675				675
上三川町大山コミュニティ運動広場指定管理者	525	—	—	R8～R11	525				525
上三川町西汗コミュニティ運動広場指定管理者	720	—	—	R8～R11	720				720
デマンド交通運行事業	110,000	R6～R7	35,000	R8～R9	75,000	11,800		7,400	55,800
L GWAN接続系ネットワーク機器等賃貸借	35,470	R5～R7	11,562	R8～R11	21,471				21,471
財務会計システム	28,160	R4～R7	15,873	R8～R9	10,692				10,692
戸籍総合システム事務機器借上	7,330	R3～R7	3,305	R8	827				827
戸籍総合システム事務機器借上	1,335	—	—	R8～R9	1,335				1,335
上三川町本郷地域福祉センター指定管理者	1,500	R5～R7	1,000	R8	500				500
上三川町本郷地域福祉センター指定管理者	3,000	—	—	R8～R13	3,000				3,000
地域福祉計画等策定事業	3,449	—	—	R8	2,695				2,695
上三川ふれあいの家ひまわり指定管理者	11,500	R7	—	R8～R12	11,500				11,500
上三川町子ども発達支援センター指定管理者	15,000	R7	—	R8～R12	15,000				15,000
上三川いきいきプラザ指定管理者	1,359,870	R4～R7	704,022	R8～R9	469,348				469,348
放課後児童健全育成事業指定管理者	503,381	R7	—	R8～R12	444,000	子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額			支出予定額から子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額を控除した額

(単位：千円)

事 項	限度額	令和7年度末までの 支出(見込)額		令和8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	
放課後児童健全育成事業 指定管理者(上三川小第 4学童クラブ)	39,336	—	—	R8~R12	39,336	子ども・ 子育て支 援交付金 交付要綱 で定める 額			支出予定 額から子 ども・子 育て支 援交付金 交付要綱 で定める 額を控除し た額
小中学校入学祝金	13,200	—	—	R8~R9	13,200				13,200
子育て支援センター事業	126,900	R5~R7	80,500	R8	41,000	9,408		316	31,276
上三川町子育て支援セン ター事業	130,200	—	—	R8~R11	130,200	28,218		960	101,022
プラ・トレイ・危険物収 集運搬業務委託事業	20,000	R7	—	R8	18,101				18,101
ペットボトル収集運搬業 務委託事業	10,000	R7	—	R8	8,091				8,091
可燃ごみ収集運搬業務委 託事業	40,000	—	—	R8~R9	40,000				40,000
上三川町農産物直売所指 定管理者	4,050	R7	1,350	R8~R9	2,700				2,700
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~R7	36	R8~R20	71				71
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~R7	377	R8~R12	25				25
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~R7	281	R8~R19	336				336
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~R7	135	R8~R20	129				129
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	125	R8~R21	716				716
令和7年度農業近代化資 金利子補給(認定農業 者育成確保資金)	7,486	—	—	R8~R22	7,486				7,486
令和8年度農業近代化資 金利子補給(認定農業 者育成確保資金)	7,198	—	—	R9~R23	7,198				7,198
令和5年度農業近代化資 金利子補給(一般資金)	7,889	R6~R7	426	R8~R20	699				699
令和7年度農業近代化資 金利子補給(一般資金)	1,872	—	—	R8~R22	1,872				1,872
令和8年度農業近代化資 金利子補給(一般資金)	2,399	—	—	R9~R23	2,399				2,399
令和8年度農業近代化資 金利子補給 (スーパーL資金)	3,599	—	—	R9~R23	3,599				3,599

(単位：千円)

事 項	限度額	令和7年度末までの 支出(見込)額		令和8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	
上三川町農村環境改善センター指定管理者	24,300	R5~R7	16,700	R8	7,600				7,600
									上記金額のほか、光熱水費及び緊急修繕に係る費用
上三川町農村環境改善センター指定管理者	28,800	—	—	R8~R11	28,800				28,800
									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~R7	2,200	R8	1,100				1,100
上三川町農産物加工所指定管理者	3,300	—	—	R8~R11	3,300				3,300
農村公園維持管理業務委託	14,445	R7	—	R8	14,445				14,445
農村公園維持管理業務委託	15,000	—	—	R8~R9	15,000				15,000
令和6年度中小企業事業資金融資利子補助	1,080	R7	86	R8~R11	960				960
令和7年度中小企業事業資金融資利子補助	360	—	—	R8~R12	360				360
令和8年度中小企業事業資金融資利子補助	240	—	—	R9~R13	240				240
上三川インター産業団地造成事業負担金		R7	—	R8~R15					
									総事業費から町整備の工事費を除き、そこから産業用地の分譲収入を差し引いた額
〈仮称〉「道の駅かみのかわ」整備事業	7,912,478	—	—	R8~R28	7,912,478	1,000,000			6,912,478
道路維持管理業務委託	24,000	R7	—	R8	18,000				18,000
道路維持管理業務委託	18,000	—	—	R8~R9	18,000				18,000
都市計画マスタープラン改定業務委託	3,003	—	—	R8	2,387				2,387

(単位：千円)

事 項	限度額	令和7年度末までの 支出(見込)額		令和8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	
立地適正化計画策定業務委託	4,389	—	—	R9	4,389	2,190			2,199
都市公園維持管理業務委託	113,707	R7	—	R8	113,707				113,707
都市公園維持管理業務委託	115,000	—	—	R8～R9	115,000				115,000
外国語教育推進事業	54,900	R6～R7	17,952	R8～R9	35,904				35,904
上三川町立図書館指定管理者	373,400	R6～R7	63,756	R8～R11	268,620				268,620
上三川町体育施設及び都市公園施設指定管理者	100,760	R7	20,093	R8～R11	80,372				80,372
学校給食センター調理業務等委託事業	581,950	R7	—	R8～R12	581,950				581,950
学校給食センター空調設備等事業	104,674	H29～R7	70,195	R8～R9	11,593				11,593
学校給食センター食器洗浄機整備事業	66,330	R7	6,544	R8～R12	49,547				49,547

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6年度末 現在高	令和7年度末 現在高 見込額	令和8年度中増減見込		令和8年度末 現在高 見込額
			令和8年度中 起債見込額	令和8年度中 元金償還見込額	
1 普通債	4,341,997	7,134,697	1,111,800	785,860	7,460,637
(1) 総務	360,210	1,825,210	622,300	133,597	2,313,913
(2) 民生	839,152	855,352		105,186	750,166
(3) 衛生	40,051	40,051		4,652	35,399
(4) 農林水産	74,829	151,629	74,800	20,160	206,269
(5) 土木	1,572,347	2,287,447	317,300	286,656	2,318,091
(6) 消防	90,656	104,656		19,375	85,281
(7) 教育	1,364,752	1,870,352	97,400	216,234	1,751,518
2 災害復旧債	6,670	6,670		1,200	5,470
(1) 土木	5,830	5,830		1,060	4,770
(2) 農林水産	840	840		140	700
3 その他	1,475,348	1,475,348		126,570	1,348,778
(1) 減税補てん債	17,444	17,444		5,034	12,410
(2) 減収補てん債	28,260	28,260		4,710	23,550
(3) 臨時財政対策債	1,429,644	1,429,644		116,826	1,312,818
合 計	5,824,015	8,616,715	1,111,800	913,630	8,814,885

国民健康保険事業特別会計予算

議案第 31 号

令和 8 年度上三川町国民健康保険事業特別会計予算

令和 8 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 2,911,000 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 8 年 2 月 26 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		562,050
	1 保険税	562,050
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		180
	1 手数料	180
4 国庫支出金		5,281
	1 国庫補助金	5,281
5 県支出金		2,009,219
	1 県補助金	2,009,219
6 財産収入		4,136
	1 財産運用収入	4,136
7 繰入金		256,070
	1 繰入金	256,070
8 繰越金		67,654
	1 繰越金	67,654
9 諸収入		6,408
	1 延滞金、加算金及び過料	6,004
	2 受託事業収入	1
	3 雑入	403
歳 入	合 計	2,911,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		69,300
	1 総務管理費	58,494
	2 徴税費	10,334
	3 運営協議会費	472
2 保険給付費		1,961,834
	1 療養諸費	1,709,832
	2 高額療養諸費	241,500
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	8,000
	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		824,554
	1 医療給付費分	533,807
	2 後期高齢者支援金等分	206,525
	3 介護納付金分	63,690
	4 子ども子育て支援納付金分	20,532
4 共同事業拠出金		122
	1 共同事業拠出金	122
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 保健事業費		7,531
	1 保健事業費	7,531
7 特定健康診査等費		18,192
	1 特定健康診査等事業費	18,192
8 積立金		4,136
	1 基金積立金	4,136
9 諸支出金		4,705
	1 償還金及び還付加算金	4,704
	2 繰出金	1
10 予備費		20,625
	1 予備費	20,625
歳 出	合 計	2,911,000

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	562,050
2 一部負担金	2
3 使用料及び手数料	180
4 国庫支出金	5,281
5 県支出金	2,009,219
6 財産収入	4,136
7 繰入金	256,070
8 繰越金	67,654
9 諸収入	6,408
歳 入 合 計	2,911,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
532,050	30,000	19.31
2		—
190	△10	0.01
1	5,280	0.18
2,093,085	△83,866	69.02
962	3,174	0.14
288,125	△32,055	8.80
64,177	3,477	2.32
6,408		0.22
2,985,000	△74,000	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	69,300	65,563
2 保険給付費	1,961,834	2,042,089
3 国民健康保険事業費納付金	824,554	823,686
4 共同事業拠出金	122	121
5 財政安定化基金拠出金	1	1
6 保健事業費	7,531	7,435
7 特定健康診査等費	18,192	19,873
8 積立金	4,136	962
9 諸支出金	4,705	4,705
10 予備費	20,625	20,565
歳 出 合 計	2,911,000	2,985,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3,737	5,280		64,020		2.38
△80,255	1,956,500		5,334		67.39
868	32,514		186,816	605,224	28.33
1	122				—
				1	—
96	2,634			4,897	0.26
△1,681	17,450		1	741	0.63
3,174			4,136		0.14
				4,705	0.16
60			181	20,444	0.71
△74,000	2,014,500		260,488	636,012	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険税	562,050	532,050	30,000
	1 保険税	562,050	532,050	30,000
	1 一般被保険者保険税	562,000	532,000	30,000
	2 退職被保険者等保険税	50	50	

2	一部負担金	2	2	
	1 一部負担金	2	2	
	1 一般被保険者一部負担金	2	2	

3	使用料及び手数料	180	190	△10
	1 手数料	180	190	△10
	1 督促手数料	180	190	△10

4	国庫支出金	5,281	1	5,280
---	-------	-------	---	-------

1 保険税 1 保険税 1 一般被保険者保険税
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	354,000	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	125,000	
3 介護納付金分現年課税分	42,000	
4 子ども子育て支援納付金分現年課税分	18,000	
5 医療給付費分滞納繰越分	16,000	
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,000	
7 介護納付金分滞納繰越分	2,000	
1 医療給付費分滞納繰越分	30	
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10	
3 介護納付金分滞納繰越分	10	

1 現年度分	1	
2 過年度分	1	

1 督促手数料	180	

--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 国庫補助金	5,281	1	5,280
	1 災害臨時特例補助金	1	1	
	4 子ども・子育て支援事業費補助金	5,280		5,280
5	県支出金	2,009,219	2,093,085	△83,866
	1 県補助金	2,009,219	2,093,085	△83,866
	1 保険給付費等交付金	2,009,219	2,093,085	△83,866
6	財産収入	4,136	962	3,174
	1 財産運用収入	4,136	962	3,174
	1 利子及び配当金	4,136	962	3,174
7	繰入金	256,070	288,125	△32,055
	1 繰入金	256,070	288,125	△32,055
	1 一般会計繰入金	186,070	191,611	△5,541
	2 基金繰入金	70,000	96,514	△26,514

4 国庫支出金 1 国庫補助金 1 災害臨時特例補助金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 災害臨時特例補助金	1	
1 子ども・子育て支援事業費補助金	5,280	

1 普通交付金	1,951,333	
2 特別交付金	57,886	保険者努力支援制度 13,201 特別調整交付金 7,500 栃木県版保険者努力支援制度 28,263 特定健康診査等負担金 8,922

1 基金利子	4,136	国民健康保険財政調整基金 4,120 高額療養費等資金貸付基金 16
--------	-------	---------------------------------------

1 保険基盤安定繰入金	105,393	
2 職員給与費等繰入金	64,020	
3 出産育児一時金等繰入金	5,334	
4 財政安定化支援事業繰入金	10,078	
5 未就学児均等割保険料繰入金	853	
6 産前産後保険料繰入金	392	
1 基金繰入金	70,000	国民健康保険財政調整基金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
8	繰越金	67,654	64,177	3,477
1	繰越金	67,654	64,177	3,477
	1 繰越金	67,654	64,177	3,477

9	諸収入	6,408	6,408	
1	延滞金、加算金及び過料	6,004	6,004	
	1 一般被保険者延滞金	6,000	6,000	
	2 退職被保険者等延滞金	1	1	
	3 一般被保険者加算金	1	1	
	4 退職被保険者等加算金	1	1	
	5 過料	1	1	
2	受託事業収入	1	1	
	1 特定健康診査受託料	1	1	
3	雑入	403	403	
	1 滞納処分費	1	1	
	2 一般被保険者第三者納付金	300	300	
	3 一般被保険者返納金	100	100	
	4 保険給付費等交付金返還金	1	1	
	5 雑入	1	1	

8 繰越金 1 繰越金 1 繰越金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	67,654	

1 一般被保険者延滞金	6,000	
1 退職被保険者等延滞金	1	
1 一般被保険者加算金	1	
1 退職被保険者等加算金	1	
1 過料	1	
1 特定健康診査受託料	1	
1 滞納処分費	1	
1 現年度分	100	
2 過年度分	200	
1 一般被保険者返納金	100	
1 保険給付費等交付金返還金	1	
1 雑入	1	

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	69,300	65,563	3,737	5,280		64,020	
	1 総務管理費	58,494	59,334	△840			58,494	
	1 一般管理費	57,701	58,523	△822			57,701	
	2 連合会負担金	793	811	△18			793	
2	徴税費	10,334	5,784	4,550	5,280		5,054	

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,261	一般事務補助 1 人	
2 給料	21,809	職員給 6 人	
3 職員手当等	13,892	管理職手当	416
		扶養手当	528
		通勤手当	485
		時間外勤務手当	1,079
		期末手当	5,045
		勤勉手当	4,147
		住居手当	168
		児童手当	240
		会計年度任用職員手当	873
		地域手当	911
4 共済費	10,262	共済負担金	6,780
		退職手当負担金	3,482
8 旅費	56	費用弁償	51
		普通旅費	5
10 需用費	1,366	消耗品費	970
		印刷製本費	396
11 役務費	1,335	通信運搬費	427
		手数料	908
12 委託料	6,124	電算処理	4,685
		事務機器保守	38
		システム更新・改修	550
		搬入・現場調整	28
		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	4
13 使用料及び賃借料	82	事務機器借上	
17 備品購入費	121		
18 負担金、補助及び交付金	393	○負担金	
		県国保連協会長会県外優良保険者事業状況調査	100
		オンライン資格確認等運営負担金	293
18 負担金、補助及び交付金	793	○負担金	
		県国民健康保険団体連合会	

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 賦課徴収費	10,334	5,784	4,550	5,280		5,054	
3 運営協議会費	472	445	27			472	
1 運営協議会費	472	445	27			472	

2	保険給付費	1,961,834	2,042,089	△80,255	1,956,500		5,334	
1	療養諸費	1,709,832	1,777,187	△67,355	1,709,832			
	1 一般被保険者療養給付費	1,690,000	1,757,000	△67,000	1,690,000			
	2 一般被保険者療養費	13,000	13,200	△200	13,000			
	3 審査支払手数料	6,832	6,987	△155	6,832			
2	高額療養諸費	241,500	253,400	△11,900	241,500			
	1 一般被保険者高額療養費	241,000	253,000	△12,000	241,000			
	2 一般被保険者高額介護合算療養費	500	400	100	500			
3	移送費	1	1		1			
	1 一般被保険者移送費	1	1		1			

節		説明
区分	金額	
10 需用費	574	消耗品費 印刷製本費 5 569
11 役務費	696	手数料
12 委託料	9,064	電算処理 システム更新・改修 各種業務支援 3,630 5,280 154
1 報酬	367	国民健康保険運営協議会委員 1 2 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	1,690,000	○負担金
18 負担金、補助 及び交付金	13,000	○負担金
12 委託料	6,832	診療報酬明細書審査
18 負担金、補助 及び交付金	241,000	○負担金
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

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	出産育児諸費	8,000	9,000	△1,000	2,666		5,334	
	1 出産育児一時金	8,000	9,000	△1,000	2,666		5,334	
5	葬祭諸費	2,500	2,500		2,500			
	1 葬祭費	2,500	2,500		2,500			
6	傷病手当諸費	1	1		1			
	1 傷病手当金	1	1		1			

3		国民健康保険事業費納付金	824,554	823,686	868	32,514		186,816	605,224
	1	医療給付費分	533,807	553,752	△19,945	14,514		121,635	397,658
		1 一般被保険者医療給付費分	533,807	553,752	△19,945	14,514		121,635	397,658
	2	後期高齢者支援金等分	206,525	207,908	△1,383	10,500		54,940	141,085
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	206,525	207,908	△1,383	10,500		54,940	141,085
	3	介護納付金分	63,690	62,026	1,664	7,500		9,741	46,449
		1 介護納付金分	63,690	62,026	1,664	7,500		9,741	46,449
	4	子ども子育て支援納付金分	20,532		20,532			500	20,032
		1 子ども子育て支援納付金分	20,532		20,532			500	20,032

2 保険給付費 4 出産育児諸費 1 出産育児一時金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	8,000	○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	533,807	○負担金
18 負担金、補助 及び交付金	206,525	○負担金
18 負担金、補助 及び交付金	63,690	○負担金
18 負担金、補助 及び交付金	20,532	○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	共同事業拠出金	122	121	1	122			
	1 共同事業拠出金	122	121	1	122			
	1 共同事業拠出金	122	121	1	122			
5	財政安定化基金拠出金	1	1					1
	1 財政安定化基金拠出金	1	1					1
	1 財政安定化基金拠出金	1	1					1
6	保健事業費	7,531	7,435	96	2,634			4,897
	1 保健事業費	7,531	7,435	96	2,634			4,897
	1 保健衛生普及費	7,531	7,435	96	2,634			4,897
7	特定健康診査等費	18,192	19,873	△1,681	17,450		1	741
	1 特定健康診査等事業費	18,192	19,873	△1,681	17,450		1	741
	1 特定健康診査等事業費	18,192	19,873	△1,681	17,450		1	741

4 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	122	○負担金

18 負担金、補助 及び交付金	1	○負担金

11 役務費	621	通信運搬費
12 委託料	2,430	電算処理 237 各種支援事業 61 各種健康教育 2,132
18 負担金、補助 及び交付金	4,480	○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	517	消耗品費 322 印刷製本費 195
11 役務費	475	通信運搬費 213 手数料 262
12 委託料	16,394	各種支援事業 2,959 一般健康診査等事業 321 特定健康診査 10,843

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	積立金	4,136	962	3,174			4,136	
	1 基金積立金	4,136	962	3,174			4,136	
	1 国民健康保険 財政調整 基金積立金	4,120	956	3,164			4,120	
	2 高額療養費 等資金貸付 基金積立金	16	6	10			16	

9	諸支出金	4,705	4,705					4,705
	1 償還金及び 還付加算金	4,704	4,704					4,704
	1 一般被保険 者保険税還 付金	4,600	4,600					4,600
	2 退職被保険 者等保険税 還付金	1	1					1
	3 一般被保険 者還付加算 金	100	100					100
	4 退職被保険 者等還付加 算金	1	1					1
	5 保険給付費 等交付金返 還金	1	1					1
	6 国県支出金 等返還金	1	1					1
	2 繰出金	1	1					1

7 特定健康診査等費 1 特定健康診査等事業費 1 特定健康診査等事業費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		特定保健指導 2,271
13 使用料及び 賃借料	189	ネットワーク使用料
18 負担金、補助 及び交付金	377	○負担金 特定健診等データ管理

24 積立金	4,120	国民健康保険財政調整基金利子
24 積立金	16	高額療養費等資金貸付基金利子

22 償還金、利子 及び割引料	4,600	償還金
22 償還金、利子 及び割引料	1	償還金
22 償還金、利子 及び割引料	100	償還金
22 償還金、利子 及び割引料	1	償還金
22 償還金、利子 及び割引料	1	償還金
22 償還金、利子 及び割引料	1	償還金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 一般会計繰 出金	1	1					1	

10		予備費	20,625	20,565	60			181	20,444
	1	予備費	20,625	20,565	60			181	20,444
		1 予備費	20,625	20,565	60			181	20,444

9 諸支出金 2 繰出金 1 一般会計繰出金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	1	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	12	367			367		367	
	計	12	367			367		367	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	11	340			340		340	
	計	11	340			340		340	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	27			27		27	
	計	1	27			27		27	

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	2,261	21,809	13,892	35,701	10,262	45,963	
前 年 度	6 (1)	2,145	22,518	12,888	37,551	10,669	48,220	
比 較	(△ 1)	116	△ 709	1,004	△ 1,850	△ 407	△ 2,257	

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	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	416	528	485	911		1,079	5,045
	前 年 度	416	198	250	694		1,044	5,020
	比 較		330	235	217		35	25
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 等 手 当	計
	本 年 度	4,147	168	240			873	13,892
	前 年 度	4,137	168	180			781	12,888
	比 較	10		60			92	1,004

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 709	給与改定に伴う増加分	748	令和7年人事院勧告に準拠する増	令和7年給与改定率 3.3%
		昇給に伴う増加分	270		平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	△ 1,727	職員構成の変動等による減	
職 員 手 当	1,004	制度改正に伴う増減分	546	令和7年人事院勧告に準拠する増	
		その他の増減分	458	職員構成の変動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
令和8年4月1日現在	平均給料月額	302,895円
	平均給与月額	338,695円
	平均年齢	36歳4月
令和7年4月1日現在	平均給料月額	311,817円
	平均給与月額	333,410円
	平均年齢	38歳7月

イ 初任給

区分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	200,300円	200,300円
大学卒	225,600円	225,600円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1 級	2	33.3
	2 級	2	33.3
	3 級		
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 級		
	合 計	6	100.0
令和7年4月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	1	16.7
	3 級	2	33.3
	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
行 政 職	主 事 主 事 補 技 師 技 師 補	困 難 主 事 困 難 技 師	主 査	係 長 副 主 幹 統 括 主 査	主 幹 課 長 補 佐 困 難 副 主 幹	課 長

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	5
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 (人)	6
国指定基準に基づく 支 給 率 (%)	4

ク その他の手当

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

介護保険事業特別会計予算

議案第 3 2 号

令和 8 年度上三川町介護保険事業特別会計予算

令和 8 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 2,438,000 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 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

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

令和 8 年 2 月 2 6 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		576,300
	1 介護保険料	576,300
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		437,319
	1 国庫負担金	403,210
	2 国庫補助金	34,109
4 支払基金交付金		617,586
	1 支払基金交付金	617,586
5 県支出金		331,282
	1 県負担金	317,997
	2 県補助金	13,284
	3 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		3,073
	1 財産運用収入	3,073
7 繰入金		467,512
	1 一般会計繰入金	403,764
	2 基金繰入金	63,748
8 繰越金		4,800
	1 繰越金	4,800
9 諸収入		88
	1 延滞金、加算金及び過料	82
	2 雑入	6
歳 入	合 計	2,438,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		92,070
	1 総務管理費	64,112
	2 徴収費	2,737
	3 介護認定審査会費	25,221
2 保険給付費		2,219,545
	1 介護サービス等諸費	2,060,188
	2 介護予防サービス等諸費	49,329
	3 その他諸費	2,526
	4 高額介護サービス等費	43,248
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,062
	6 特定入所者介護サービス等費	56,192
3 地域支援事業費		102,036
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	68,739
	2 包括的支援事業等費	33,297
4 基金積立金		3,074
	1 基金積立金	3,074
5 諸支出金		10,603
	1 償還金及び還付加算金	611
	2 繰出金	9,992
6 予備費		10,672
	1 予備費	10,672
歳 出	合 計	2,438,000

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	576,300
2 使用料及び手数料	40
3 国庫支出金	437,319
4 支払基金交付金	617,586
5 県支出金	331,282
6 財産収入	3,073
7 繰入金	467,512
8 繰越金	4,800
9 諸収入	88
歳 入 合 計	2,438,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
563,400	12,900	23.64
30	10	—
433,697	3,622	17.94
588,398	29,188	25.33
321,360	9,922	13.59
707	2,366	0.13
434,302	33,210	19.17
5,018	△218	0.20
88	—	—
2,347,000	91,000	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	92,070	84,236
2 保険給付費	2,219,545	2,114,961
3 地域支援事業費	102,036	135,881
4 基金積立金	3,074	708
5 諸支出金	10,603	612
6 予備費	10,672	10,602
歳 出 合 計	2,438,000	2,347,000

(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		
7,834				92,070	3.78
104,584	721,205		1,496,662	1,678	91.04
△33,845	47,389		54,594	53	4.18
2,366			3,073	1	0.13
9,991				10,603	0.43
70				10,672	0.44
91,000	768,594		1,554,329	115,077	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	576,300	563,400	12,900
	1 介護保険料	576,300	563,400	12,900
	1 第1号被保険者保険料	576,300	563,400	12,900
2	使用料及び手数料	40	30	10
	1 手数料	40	30	10
	1 督促手数料	40	30	10
3	国庫支出金	437,319	433,697	3,622
	1 国庫負担金	403,210	385,828	17,382
	1 介護給付費負担金	403,210	385,828	17,382
	2 国庫補助金	34,109	47,869	△13,760
	1 地域支援介護予防事業交付金	17,066	16,185	881
	2 地域支援包括の支援事業等交付金	9,499	23,754	△14,255
	3 保険者機能強化推進交付金	2,167	2,400	△233
	4 介護保険保険者努力支援交付金	5,377	5,200	177
廃目 事業費補助金		330	△330	
4	支払基金交付金	617,586	588,398	29,188
	1 支払基金交付金	617,586	588,398	29,188
	1 介護給付費交付金	599,156	570,918	28,238

1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	526,000	
2 現年度分普通徴収保険料	49,000	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,300	

1 督促手数料	40	

1 現年度分	403,209	
2 過年度分	1	
1 現年度分	17,065	
2 過年度分	1	
1 現年度分	9,498	
2 過年度分	1	
1 保険者機能強化推進交付金	2,167	
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,377	
		廃目整理

1 現年度分	599,155	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	18,430	17,480	950

5	県支出金	331,282	321,360	9,922
	1 県負担金	317,997	301,389	16,608
	1 介護給付費負担金	317,997	301,389	16,608
	2 県補助金	13,284	19,970	△6,686
	1 地域支援介護予防事業交付金	8,533	8,093	440
	2 地域支援包括の支援事業等交付金	4,751	11,877	△7,126
	3 財政安定化基金支出金	1	1	
	1 交付金	1	1	

6	財産収入	3,073	707	2,366
	1 財産運用収入	3,073	707	2,366
	1 利子及び配当金	3,073	707	2,366

7	繰入金	467,512	434,302	33,210
	1 一般会計繰入金	403,764	392,059	11,705
	1 介護給付費繰入金	277,387	264,314	13,073
	2 地域支援介護予防事業繰入金	8,531	8,093	438
	3 地域支援包括の支援事業等繰入金	4,746	11,877	△7,131

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

節		説明
区分	金額	
2 過年度分	1	
1 現年度分	18,429	
2 過年度分	1	

1 現年度分	317,996	
2 過年度分	1	
1 現年度分	8,532	
2 過年度分	1	
1 現年度分	4,750	
2 過年度分	1	
1 交付金	1	

1 利子及び配当金	3,073	介護給付費準備基金

1 現年度分	277,386	
2 過年度分	1	
1 現年度分	8,530	
2 過年度分	1	
1 現年度分	4,745	
2 過年度分	1	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金	14,701	15,505	△804
	5 その他一般会計繰入金	98,399	92,270	6,129
2	基金繰入金	63,748	42,243	21,505
	1 介護給付費準備基金繰入金	63,748	42,243	21,505

8	繰越金	4,800	5,018	△218
1	繰越金	4,800	5,018	△218
	1 繰越金	4,800	5,018	△218

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

7 繰入金 1 一般会計繰入金 4 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	14,700	
2 過年度分	1	
1 職員給与費等繰入金	51,151	
2 事務費繰入金	38,142	
3 その他事業繰入金	9,106	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	63,748	

1 前年度繰越金	4,800	

1 第1号被保険者延滞金	80	
1 第1号被保険者加算金	1	
1 過料	1	
1 滞納処分費	1	
1 弁償金	1	
1 違約金及び延納利息	1	
1 第三者納付金	1	
1 返納金	1	
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	92,070	84,236	7,834			92,070
1	総務管理費	64,112	56,420	7,692			64,112
	1 一般管理費	64,038	56,347	7,691			64,038
	2 連合会負担金	74	73	1			74
2	徴収費	2,737	2,573	164			2,737
	1 賦課徴収費	2,737	2,573	164			2,737

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		説明																		
区分	金額																			
1 報酬	2,261	一般事務補助 1 人																		
2 給料	24,139	職員給 6 人																		
3 職員手当等	16,084	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">扶養手当</td> <td style="text-align: right;">156</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td style="text-align: right;">462</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td style="text-align: right;">2,155</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td style="text-align: right;">5,636</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">4,714</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td style="text-align: right;">336</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td style="text-align: right;">780</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員手当</td> <td style="text-align: right;">873</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td style="text-align: right;">972</td> </tr> </table>	扶養手当	156	通勤手当	462	時間外勤務手当	2,155	期末手当	5,636	勤勉手当	4,714	住居手当	336	児童手当	780	会計年度任用職員手当	873	地域手当	972
扶養手当	156																			
通勤手当	462																			
時間外勤務手当	2,155																			
期末手当	5,636																			
勤勉手当	4,714																			
住居手当	336																			
児童手当	780																			
会計年度任用職員手当	873																			
地域手当	972																			
4 共済費	11,801	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">共済負担金</td> <td style="text-align: right;">7,948</td> </tr> <tr> <td>退職手当負担金</td> <td style="text-align: right;">3,853</td> </tr> </table>	共済負担金	7,948	退職手当負担金	3,853														
共済負担金	7,948																			
退職手当負担金	3,853																			
8 旅費	39	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">費用弁償</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td>普通旅費</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> </table>	費用弁償	24	普通旅費	15														
費用弁償	24																			
普通旅費	15																			
10 需用費	1,248	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">消耗品費</td> <td style="text-align: right;">732</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td style="text-align: right;">516</td> </tr> </table>	消耗品費	732	印刷製本費	516														
消耗品費	732																			
印刷製本費	516																			
11 役務費	132	通信運搬費 132																		
12 委託料	7,636	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">事務機器保守</td> <td style="text-align: right;">607</td> </tr> <tr> <td>システム更新・改修</td> <td style="text-align: right;">3,190</td> </tr> <tr> <td>計画策定</td> <td style="text-align: right;">3,839</td> </tr> </table>	事務機器保守	607	システム更新・改修	3,190	計画策定	3,839												
事務機器保守	607																			
システム更新・改修	3,190																			
計画策定	3,839																			
13 使用料及び賃借料	698	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">事務機器借上</td> <td style="text-align: right;">689</td> </tr> <tr> <td>利用料</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> </table>	事務機器借上	689	利用料	9														
事務機器借上	689																			
利用料	9																			
11 役務費	15	手数料																		
18 負担金、補助及び交付金	59	○負担金																		
10 需用費	727	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">消耗品費</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td style="text-align: right;">718</td> </tr> </table>	消耗品費	9	印刷製本費	718														
消耗品費	9																			
印刷製本費	718																			
11 役務費	175	手数料																		
12 委託料	1,835	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">電算処理</td> <td style="text-align: right;">1,650</td> </tr> <tr> <td>各種業務支援</td> <td style="text-align: right;">185</td> </tr> </table>	電算処理	1,650	各種業務支援	185														
電算処理	1,650																			
各種業務支援	185																			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 介護認定審査会費	25,221	25,243	△22				25,221
1 介護認定審査会費	5,400	6,097	△697				5,400
2 認定調査等費	19,821	19,146	675				19,821

2	保険給付費	2,219,545	2,114,961	104,584	721,205		1,496,662	1,678
1	介護サービス等諸費	2,060,188	1,946,620	113,568	669,563		1,389,486	1,139
	1 居宅介護サービス給付費	828,432	811,104	17,328	269,241		558,733	458
	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	380,400	377,172	3,228	123,630		256,560	210
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1				1	

1 総務費 3 介護認定審査会費 1 介護認定審査会費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	4,950	介護認定審査会委員38人
10 需用費	67	消耗品費
12 委託料	169	事務機器保守
13 使用料及び賃借料	214	事務機器借上
1 報酬	9,363	介護認定調査員4人
3 職員手当等	3,590	会計年度任用職員手当
8 旅費	296	費用弁償
10 需用費	202	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費
		6 192 4
11 役務費	6,325	手数料
12 委託料	45	介護認定調査

18 負担金、補助及び交付金	828,432	○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	380,400	○負担金
18 負担金、補助及び交付金	1	○負担金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 施設介護サービス給付費	737,856	645,372	92,484	239,805		497,643	408
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	3,768	2,424	1,344	1,225		2,541	2
8 居宅介護住宅改修費	4,656	4,800	△144	1,513		3,140	3
9 居宅介護サービス計画給付費	105,072	105,744	△672	34,149		70,865	58
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	49,329	44,051	5,278	16,031		33,270	28
1 介護予防サービス給付費	33,232	28,124	5,108	10,801		22,412	19
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	2,450	4,008	△1,558	796		1,653	1
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	1,212	840	372	393		818	1
6 介護予防住宅改修費	4,260	3,960	300	1,385		2,873	2

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 5 施設介護サービス給付費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	737,856	○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	3,768	○負担金
18 負担金、補助 及び交付金	4,656	○負担金
18 負担金、補助 及び交付金	105,072	○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	33,232	○負担金
18 負担金、補助 及び交付金	1	○負担金
18 負担金、補助 及び交付金	2,450	○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	1,212	○負担金
18 負担金、補助 及び交付金	4,260	○負担金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 介護予防サービス計画給付費	8,172	7,116	1,056	2,656		5,511	5
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	2,526	2,424	102	674		1,399	453
1 審査支払手数料	2,074	1,972	102	674		1,399	1
2 介護給付費請求書電算処理システム料	452	452					452
4 高額介護サービス等費	43,248	42,810	438	14,055		29,169	24
1 高額介護サービス費	43,116	42,600	516	14,013		29,079	24
2 高額介護予防サービス費	132	210	△78	42		90	
5 高額医療合算介護サービス等費	8,062	9,202	△1,140	2,620		5,438	4
1 高額医療合算介護サービス費	7,992	9,132	△1,140	2,597		5,391	4
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	56,192	69,854	△13,662	18,262		37,900	30
1 特定入所者介護サービス費	56,040	69,672	△13,632	18,213		37,797	30
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1				1	

2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費 7 介護予防サービス計画給付費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	8,172	○負担金
18 負担金、補助及び交付金	1	○負担金
11 役務費	2,074	手数料
12 委託料	452	電算処理
18 負担金、補助及び交付金	43,116	○負担金
18 負担金、補助及び交付金	132	○負担金
18 負担金、補助及び交付金	7,992	○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	56,040	○負担金
18 負担金、補助及び交付金	1	○負担金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	150	180	△30	49		101	
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	102,036	135,881	△33,845	47,389		54,594	53
	1	介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	68,739	65,316	3,423	31,349		37,352	38
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業	62,465	58,652	3,813	28,591		33,840	34
		2 一般介護予 防事業	6,274	6,664	△390	2,758		3,512	4
	2	包括的支援 事業等費	33,297	70,565	△37,268	16,040		17,242	15
		1 包括的支援 事業等費	33,297	70,565	△37,268	16,040		17,242	15

2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス等費 3 特定入所者介護予防サービス費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	150	○負担金
18 負担金、補助及び交付金	1	○負担金

7 報償費	42	各種事業謝礼・記念品等	
11 役務費	302	手数料	
12 委託料	10,888	介護予防教室 介護予防ケアマネジメント	2,837 8,051
18 負担金、補助及び交付金	51,233	○負担金	
7 報償費	265	各種事業謝礼・記念品等	
10 需用費	158	消耗品費 医薬材料費	153 5
11 役務費	49	保険料	
12 委託料	5,692	介護予防教室	
13 使用料及び賃借料	110	利用料	
1 報酬	3,138	保健福祉業務嘱託員1人 高齢者保健福祉運営協議会委員10人 地域包括ケア会議委員11人 認知症初期集中支援チーム専門医3人	2,206 243 389 300
3 職員手当等	855	会計年度任用職員手当	
8 旅費	51	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		基金積立金	3,074	708	2,366			3,073	1
	1	基金積立金	3,074	708	2,366			3,073	1
		1 介護給付費 準備基金積 立金	3,074	708	2,366			3,073	1

5		諸支出金	10,603	612	9,991				10,603
	1	償還金及び 還付加算金	611	611					611
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	600	600					600
		2 償還金	1	1					1
		3 第1号被保 険者還付加 算金	10	10					10
	2	繰出金	9,992	1	9,991				9,992
		1 一般会計繰 出金	9,992	1	9,991				9,992

3 地域支援事業費 2 包括的支援事業等費 1 包括的支援事業等費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	56	消耗品費	
11 役務費	97	通信運搬費 手数料	12 85
12 委託料	18,140	成年後見人申立 家庭内の事故等への対応の体制整備事業 在宅介護支援センター運営事業 家族介護者交流事業 地域包括 虐待対応	108 3,201 1,554 100 13,005 172
18 負担金、補助 及び交付金	8,280	○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 家族介護慰労事業 成年後見制度利用支援事業	1,500 100 1,080

24 積立金	3,074	介護給付費準備基金 介護給付費準備基金利子	1 3,073

22 償還金、利子 及び割引料	600	過年度分保険料払戻金	
22 償還金、利子 及び割引料	1	過年度分介護給付費負担金返還金	
22 償還金、利子 及び割引料	10	保険料払戻金還付加算金	
27 繰出金	9,992		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6	予備費	10,672	10,602	70				10,672
	1 予備費	10,672	10,602	70				10,672
	1 予備費	10,672	10,602	70				10,672

6 予備費 1 予備費 1 予備費
(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					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	62	5,882			5,882		5,882	
	計	62	5,882			5,882		5,882	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	62	6,585			6,585		6,585	
	計	62	6,585			6,585		6,585	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		△ 703			△ 703		△ 703	
	計		△ 703			△ 703		△ 703	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6 (6)	13,830	24,139	20,529	58,498	11,801	70,299	
前 年 度	6 (6)	13,339	23,023	18,613	54,975	10,819	65,794	
比 較		491	1,116	1,916	3,523	982	4,505	

備考 () 内は、短時間勤務職員【外書き】

(単位：千円)

	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
職 員 手 当	本 年 度		156	462	972		2,155	5,636
	前 年 度		36	520	692		2,086	5,248
	比 較		120	△ 58	280		69	388
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	4,714	336	780			5,318	20,529
	前 年 度	4,234	168	600			5,029	18,613
	比 較	480	168	180			289	1,916

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,116	給与改定に伴う増減分	760	令和7年人事院勧告に準拠する増	令和7年給与改定率 3.3%
		昇給に伴う増加分	276		平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	80	職員構成の変動等による増	
職 員 手 当	1,916	制度改正に伴う増減分	583	令和7年人事院勧告に準拠する増	
		その他の増減分	1,333	職員構成の変動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
令和8年4月1日現在	平均給料月額	335,258円
	平均給与月額	372,838円
	平均年齢	44歳6月
令和7年4月1日現在	平均給料月額	318,750円
	平均給与月額	344,378円
	平均年齢	42歳4月

イ 初任給

区分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	200,300円	200,300円
大学卒	225,600円	225,600円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級		
	3 級	3	50.0
	4 級	2	33.3
	5 級		
	6 級		
	合 計	6	100.0
令和7年4月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級		
	3 級	3	50.0
	4 級	2	33.3
	5 級		
	6 級		
	合 計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	4
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 (人)	6
国 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	4

ク その他の手当

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

後期高齡者医療特別会計予算

議案第 33 号

令和 8 年度上三川町後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 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 423,000 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 8 年 2 月 26 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		341,900
	1 保険料	341,900
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 繰入金		76,532
	1 一般会計繰入金	76,532
4 諸収入		133
	1 延滞金、加算金及び過料	21
	2 償還金及び還付加算金	110
	3 滞納処分費	1
	4 雑入	1
5 繰越金		4,415
	1 繰越金	4,415
歳 入	合 計	423,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,596
	1 総務管理費	11,738
	2 徴収費	1,858
2 後期高齢者広域連合納付金		405,923
	1 後期高齢者広域連合納付金	405,923
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		2,965
	1 予備費	2,965
歳 出	合 計	423,000

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	341,900
2 使用料及び手数料	20
3 繰入金	76,532
4 諸収入	133
5 繰越金	4,415
歳 入 合 計	423,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
300,400	41,500	80.83
20		0.01
75,221	1,311	18.09
124	9	0.03
3,235	1,180	1.04
379,000	44,000	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	13,596	11,990
2 後期高齢者広域連合納付金	405,923	364,397
3 諸支出金	516	516
4 予備費	2,965	2,097
歳 出 合 計	423,000	379,000

(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		
1,606			13,596		3.22
41,526			404,442	1,481	95.96
			516		0.12
868			29	2,936	0.70
44,000			418,583	4,417	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	341,900	300,400	41,500
	1 保険料	341,900	300,400	41,500
	1 1 保険料	341,900	300,400	41,500

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

3	繰入金	76,532	75,221	1,311
	1 一般会計繰入金	76,532	75,221	1,311
	1 1 事務費繰入金	13,596	11,990	1,606
	2 保険基盤安定繰入金	62,936	63,231	△295

4	諸収入	133	124	9
	1 延滞金、加算金及び過料	21	21	
	1 1 延滞金	20	20	
	2 過料	1	1	
	2 償還金及び還付加算金	110	101	9
	1 保険料還付金	100	100	
	2 保険料還付加算金	10	1	9
	3 滞納処分費	1	1	
	1 滞納処分費	1	1	
	4 雑入	1	1	
	1 雑入	1	1	

1 保険料 1 保険料 1 保険料
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	228,000		
2 現年度分普通徴収保険料	113,000		
3 滞納繰越分普通徴収保険料	900		

1 督促手数料	20		

1 事務費繰入金	13,596		
1 保険基盤安定繰入金	62,936		

1 延滞金	20		
1 過料	1		
1 保険料還付金	100		
1 保険料還付加算金	10		
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	4,415	3,235	1,180
	1 繰越金	4,415	3,235	1,180
	1 前年度繰越金	4,415	3,235	1,180

5 繰越金 1 繰越金 1 前年度繰越金
 (単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	4,415	

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	13,596	11,990	1,606			13,596	
1	総務管理費	11,738	9,974	1,764			11,738	
	1 一般管理費	11,738	9,974	1,764			11,738	
2	徴収費	1,858	2,016	△158			1,858	
	1 賦課徴収費	1,858	2,016	△158			1,858	

2	後期高齢者 広域連合納 付金	405,923	364,397	41,526			404,442	1,481
1	後期高齢者 広域連合納 付金	405,923	364,397	41,526			404,442	1,481

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,061	職員給	
3 職員手当等	2,728	扶養手当	312
		通勤手当	24
		時間外勤務手当	163
		期末手当	931
		勤勉手当	715
		住居手当	168
		児童手当	240
		地域手当	175
4 共済費	1,937	共済負担金	1,289
		退職手当負担金	648
10 需用費	62	消耗品費	
11 役務費	791	通信運搬費	
12 委託料	107	事務機器保守	46
		各種支援事業	61
13 使用料及び賃借料	92	事務機器借上	
18 負担金、補助及び交付金	1,960	○補助金	
		被保険者人間ドック	
10 需用費	189	消耗品費	9
		印刷製本費	180
11 役務費	115	手数料	
12 委託料	1,554	電算処理	1,419
		各種業務支援	135

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	405,923	364,397	41,526			404,442	1,481	
3								
1 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								
1 予備費	2,965	2,097	868			29	2,936	
1 予備費	2,965	2,097	868			29	2,936	
1 予備費	2,965	2,097	868			29	2,936	

2 後期高齢者広域連合納付金 1 後期高齢者広域連合納付金 1 後期高齢者広域連合納付金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	405,923	○負担金

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

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		4,061	2,728	6,789	1,937	8,726	
前 年 度	1		3,026	2,393	5,419	1,202	6,621	
比 較			1,035	335	1,370	735	2,105	

(単位：千円)

	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
職 員 手 当	本 年 度		312	24	175		163	931
	前 年 度		276	336	100		157	706
	比 較		36	△ 312	75		6	225
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	715	168	240				2,728
	前 年 度	375	168	275				2,393
	比 較	340		△ 35				335

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,035	給与改定に伴う増減分	100	令和7年人事院勧告に準拠する増	令和7年給与改定率 3.3%
		昇給に伴う増加分	37		平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	898	職員構成の変動等による増	
職 員 手 当	335	制度改正に伴う増減分	60	令和7年人事院勧告に準拠する増	
		その他の増減分	275	職員構成の変動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
令和8年4月1日現在	平均給料月額	338,350円
	平均給与月額	343,649円
	平均年齢	41歳9月
令和7年4月1日現在	平均給料月額	251,000円
	平均給与月額	304,560円
	平均年齢	28歳5月

イ 初任給

区分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	200,300円	200,300円
大学卒	225,600円	225,600円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	合 計	1	100.0
令和7年4月1日現在	1 級		
	2 級	1	100.0
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	合 計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 (人)	1
国 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	4

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34号

令和8年度上三川町農業集落排水事業特別会計予算

令和8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244,000千円と定める。

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8年2月26日 提出

上三川町長 星野光利

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		900
	1 分担金	900
2 使用料及び手数料		51,033
	1 使用料	51,000
	2 手数料	33
3 繰入金		191,066
	1 繰入金	191,066
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	244,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		120,737
	1 総務費	23,816
	2 施設管理費	96,921
	3 建設事業費	0
2 公債費		122,263
	1 公債費	122,263
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	244,000

農 業 集 落 排 水 事 業
特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 分担金及び負担金	900
2 使用料及び手数料	51,033
3 繰入金	191,066
4 繰越金	1,000
5 諸収入	1
歳 入 合 計	244,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
900		0.37
65,145	△14,112	20.91
263,954	△72,888	78.31
4,000	△3,000	0.41
1		—
334,000	△90,000	100.00

歲 出

款	本年度預算額	前年度預算額
1 農業集落排水事業費	120,737	127,135
2 公債費	122,263	205,865
3 予備費	1,000	1,000
歲 出 合 計	244,000	334,000

(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		
△6,398			120,737		49.48
△83,602			122,263		50.11
				1,000	0.41
△90,000			243,000	1,000	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	900	900	
	1 分担金	900	900	
	1 農業集落排水事業費分担金	900	900	
2	使用料及び手数料	51,033	65,145	△14,112
	1 使用料	51,000	65,100	△14,100
	1 農業集落排水使用料	51,000	65,100	△14,100
	2 手数料	33	45	△12
	1 農業集落排水手数料	33	45	△12
3	繰入金	191,066	263,954	△72,888
	1 繰入金	191,066	263,954	△72,888
	1 一般会計繰入金	191,066	263,954	△72,888
4	繰越金	1,000	4,000	△3,000
	1 繰越金	1,000	4,000	△3,000
	1 繰越金	1,000	4,000	△3,000
5	諸収入	1	1	
	1 雑入	1	1	
	1 雑入	1	1	

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

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業費分担金	900	受益者分担金

1 農業集落排水使用料	51,000		
1 農業集落排水手数料	33	排水設備計画確認 排水設備検査 督促	16 16 1

1 一般会計繰入金	191,066		

1 前年度繰越金	1,000		

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	120,737	127,135	△6,398			120,737	
	1 総務費	23,816	28,203	△4,387			23,816	
	1 一般管理費	23,816	28,203	△4,387			23,816	
	2 施設管理費	96,921	98,931	△2,010			96,921	
	1 施設管理費	96,921	98,931	△2,010			96,921	

1 農業集落排水事業費 1 総務費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,548	職員給	
3 職員手当等	2,740	扶養手当	312
		通勤手当	51
		時間外勤務手当	325
		期末手当	813
		勤勉手当	616
		住居手当	168
		児童手当	300
		地域手当	155
4 共済費	1,715	共済負担金	1,149
		退職手当負担金	566
7 報償費	342	受益者分担金前納報奨金	
10 需用費	9	消耗品費	
11 役務費	44	通信運搬費	40
		手数料	4
12 委託料	3,032	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	12,356	消費税	
10 需用費	37,585	消耗品費	99
		光熱水費	27,486
		修繕料	10,000
11 役務費	23,617	通信運搬費	2,099
		手数料	21,518
12 委託料	23,817	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	11,891		

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				
	_{廃目} 農業集落排水事業建設事業費		1	△1				

2		公債費	122,263	205,865	△83,602			122,263	
	1	公債費	122,263	205,865	△83,602			122,263	
		1 元金	98,142	171,432	△73,290			98,142	
		2 利子	24,121	34,433	△10,312			24,121	

3		予備費	1,000	1,000					1,000
	1	予備費	1,000	1,000					1,000
		1 予備費	1,000	1,000					1,000

1 農業集落排水事業費 3 建設事業費 廃目 農業集落排水事業建設事業費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目整理

22 償還金、利子及び割引料	98,142	地方債元金
22 償還金、利子及び割引料	24,121	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	1		3,548	2,740	6,288	1,715	8,003	
前 年 度	2		6,183	4,007	10,190	2,925	13,115	
比 較	△ 1		△ 2,635	△ 1,267	△ 3,902	△ 1,210	△ 5,112	

(単位：千円)

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度		312	51	155		325	813
	前 年 度		174	24	191		314	1,495
	比 較		138	27	△ 36		11	△ 682
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	616	168	300				2,740
	前 年 度	1,041	648	120				4,007
	比 較	△ 425	△ 480	180				△ 1,267

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,635	給与改定に伴う増減分	117	令和7年人事院勧告に準拠する増	令和7年給与改定率3.3%
		昇給に伴う増加分	42		平均昇給率1.2%
		その他の増減分	△ 2,794	職員構成の変動等による減	
職員手当	△ 1,267	制度改正に伴う増減分	73	令和7年人事院勧告に準拠する増	
		その他の増減分	△ 1,340	職員構成の変動等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和8年4月1日現在	平均給料月額	294,500円
	平均給与月額	362,520円
	平均年齢	37歳8月
令和7年4月1日現在	平均給料月額	256,400円
	平均給与月額	301,923円
	平均年齢	30歳11月

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	200,300円	200,300円
大 学 卒	225,600円	225,600円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	合 計	1	100.0
令和7年4月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	合 計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 (人)	1
国指定基準に基づく 支 給 率 (%)	4

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

区 分	令和6年度末 現在高	令和7年度末 現在高 見込額	令和8年度中増減見込			令和8年度末 現在高 見込額
			令和8年度中 起債見込額	令和8年度中 元金償還見込額	下水道事業会計 移行予定額	
1 普通債	1,700,164	1,528,733		98,142	427,589	1,003,002
(1) 農林水産	1,700,164	1,528,733		98,142	427,589	1,003,002
合 計	1,700,164	1,528,733		98,142	427,589	1,003,002

水道事業会計予算

令和8年度上三川町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度上三川町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水人口	29,350	人
(2) 年間総給水量	3,384,000	m ³
(3) 一日平均給水量	9,271	m ³
(4) 主要な建設改良事業 配水管布設替事業	252,420	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	615,776	千円
第1項 営業収益	502,318	千円
第2項 営業外収益	113,455	千円
第3項 特別利益	3	千円

支出

第1款 水道事業費用	572,418	千円
第1項 営業費用	534,887	千円
第2項 営業外費用	34,329	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434,455千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,047千円、減債積立金91,989千円、過年度分損益勘定留保資金237,775千円及び現年度分損益勘定留保資金82,644千円で補てんするものとする。)。

収入

第1款 水道事業収入	52,407	千円
第1項 企業債	1	千円
第2項 出資金	1	千円
第3項 負担金	10,100	千円

第4項	補助金	42,300	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	486,862	千円
第1項	建設改良費	291,872	千円
第2項	企業債償還金	91,989	千円
第3項	投資有価証券購入費	100,000	千円
第4項	長期貸付金	1	千円
第5項	予備費	3,000	千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用と営業外費用との間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 53,743千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、9,367千円と定める。

令和8年2月26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8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			615,776	
	1 営業収益		502,318	
		1 給 水 収 益	476,191	
		2 受 託 工 事 収 益	1	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	26,126	
	2 営業外収益		113,455	
		1 受取利息及び配当金	15,537	
		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	72,842	
		5 他会計補助金	1	
		6 雑 収 益	25,073	
	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			572,418	
	1 営業費用		534,887	
		1 原水及び浄水費	29,762	
		2 配水及び給水費	99,150	
		3 受 託 工 事 費	1	
		4 業 務 費	57,594	
		5 総 係 費	21,865	
		6 減 価 償 却 費	323,552	
		7 資 産 減 耗 費	2,961	
		8 そ の 他 の 営 業 費 用	2	
	2 営業外費用		34,329	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	10,798	
		2 消費税及び地方消費税	23,000	
		3 雑 支 出	531	
	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			52,407	
	1 企 業 債		1	
		1 企 業 債	1	
	2 出 資 金		1	
		1 出 資 金	1	
	3 負 担 金		10,100	
		1 負担区分による負担金	9,100	
		2 負担区分以外の負担金	1,000	
	4 補 助 金		42,300	
		1 補 助 金	42,300	
	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			486,862	
	1 建設改良費		291,872	
		1 水道事業施設整備費	290,568	
		2 固定資産購入費	1	
		3 営業設備費	1,303	
	2 企業債償還金		91,989	
		1 企業債償還金	91,989	
	3 投資有価証券購入費		100,000	
		1 投資有価証券購入費	100,000	
	4 長期貸付金		1	
		1 他会計貸付金	1	
	5 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法 福 利 定 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	15	2	303	7,287	4,562	12,152	3,447	15,599
	資本勘定支弁職員		5		18,195	11,335	29,530	8,614	38,144
	合 計	15	7	303	25,482	15,897	41,682	12,061	53,743
前 年 度	損益勘定支弁職員		2	1	6,891	4,048	10,940	3,153	14,093
	資本勘定支弁職員		5		18,054	11,308	29,362	8,479	37,841
	合 計		7	1	24,945	15,356	40,302	11,632	51,934
比 較	損益勘定支弁職員	15		302	396	514	1,212	294	1,506
	資本勘定支弁職員				141	27	168	135	303
	合 計	15		302	537	541	1,380	429	1,809

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	計
	本年度		415	840	412	1,069	1,050	6,150	5,024	312	625
前年度		436	1,098	404	794	1,050	5,878	4,736		960	15,356
比較		△21	△258	8	275		272	288	312	△335	541

(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	537	給与改定に伴う増減分	823	令和7年人事院勧告に準拠する増	令和7年給与改定率 3.3%
		昇給に伴う増加分	299		平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	△ 585	職員構成の変動等による減	
手当	541	制度改正に伴う増減分	1,310	令和7年人事院勧告に準拠する増	
		その他の増減分	△ 769	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8年4月1日現在	平均給料月額	303,346円		
	平均給与月額	347,075円		
	平均年齢	37歳6月		
令和7年4月1日現在	平均給料月額	295,629円		
	平均給与月額	338,409円		
	平均年齢	37歳10月		

イ 初任給

区	分	企	業	職	一般会計の制度	
					行	政
高	校	卒	200,300円	200,300円		
大	学	卒	225,600円	225,600円		

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 8 年 4 月 1 日 現 在	1 級	2	28.6
	2 級	1	14.3
	3 級	2	28.6
	4 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	6 級		
	合 計	7	100.0
令和 7 年 4 月 1 日 現 在	1 級	1	14.3
	2 級	1	14.3
	3 級	3	42.8
	4 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	6 級		
	合 計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 (人)	7
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 (%))	4

ク その他手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

令和7年度上三川町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	17,643
減価償却費	331,426
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 50
貸倒引当金の増減額(△は減少)	21
長期前受金戻入額	△ 71,335
受け取り利息及び配当金	△ 12,100
支払い利息	13,314
固定資産除却額	3,257
未収金の増減額(△は増加)	8,514
未払金の増減額(△は減少)	28
たな卸資産の増減額(△は増加)	131
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)	△ 2,042
小計	288,807
利息及び配当金の受取額	7,967
利息の支払い	△ 13,314
業務活動によるキャッシュ・フロー	283,460
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	△ 266,218
工事負担金等の受入	46,746
有価証券の取得による支出	△ 257,169
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	△ 476,641
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	
建設改良企業債の償還による支出	△ 111,899
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	△ 111,899
4 資金増減額	△ 305,080
5 資金期首残高	1,393,634
6 資金期末残高	1,088,554

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

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	385,807		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	34,691	420,498	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	25,264		
(2) 配水及び給水費	84,169		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	50,529		
(5) 総係費	20,411		
(6) 減価償却費	331,426		
(7) 資産減耗費	3,257		
(8) その他の営業費用	0	515,056	
営業利益			△ 94,558
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	12,100		
(2) 負担金	0		
(3) 長期前受金戻入	71,335		
(4) 他会計補助金	19,335		
(5) 雑収益	23,660	126,430	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,314		
(2) 雑支出	915	14,229	112,201
経常利益			17,643
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			17,643
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			111,899
当年度未処分利益剰余金			129,542

令和7年度上三川町水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資産の部

(単位：千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		328,362	
イ 建物	431,095		
減価償却累計額	<u>△ 244,132</u>	186,963	
ウ 構築物	12,922,228		
減価償却累計額	<u>△ 7,107,502</u>	5,814,726	
エ 機械及び装置	1,672,113		
減価償却累計額	<u>△ 1,413,402</u>	258,711	
オ 車両運搬具	1,818		
減価償却累計額	<u>△ 1,309</u>	509	
カ 工具器具及び備品	38,185		
減価償却累計額	<u>△ 36,275</u>	1,910	
キ 建設仮勘定		<u>2,943</u>	
有形固定資産合計			6,594,124
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		<u>226</u>	
無形固定資産合計			226
(3) 投資			
ア 投資有価証券		1,147,582	
イ 長期貸付金		<u>0</u>	
投資合計			<u>1,147,582</u>
固定資産合計			<u>7,741,932</u>
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			1,088,554
(2) 未収金	50,000		
貸倒引当金	<u>△ 100</u>	49,900	
(3) 貯蔵品			650
(4) 短期貸付金			0
(5) その他の流動資産			<u>250</u>
流動資産合計			<u>1,139,354</u>
資産合計			<u><u>8,881,286</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		491,609	
(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			528,568
4 流動負債			
(1) 企業債		91,989	
(2) 未払金		44,600	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金		0	
ア賞与引当金		4,044	
イ修繕引当金		0	
(5) その他の流動負債		3,950	
流動負債合計			144,583
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,122,257	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,811,392	
繰延収益合計			1,310,865
負債合計			1,984,016

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		5,870,667	
資本金合計			5,870,667
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア受贈財産評価額	2,868		
イ工事負担金	68,391		
ウ補助金	0		
資本剰余金合計		71,259	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	520,274		
イ利益積立金	20,000		
ウ建設改良積立金	285,528		
エ当年度未処分利益剰余金	129,542		
利益剰余金合計		955,344	
剰余金合計			1,026,603
資本合計			6,897,270
負債資本合計			8,881,286

令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	39,619
減価償却費	323,552
賞与引当金の増減額(△は減少)	379
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 72,842
受け取り利息及び配当金	△ 15,537
支払い利息	10,798
固定資産除却額	2,959
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
前受金の増減額(△は減少)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	288,928
利息及び配当金の受取額	11,404
利息の支払い	<u>△ 10,798</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	289,534
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	△ 281,416
工事負担金等の受入	52,400
有価証券の取得による支出	△ 100,000
貸し付けによる支出	0
貸付金の償還による収入	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 329,016
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	△ 91,989
他会計からの出資による収入	<u>0</u>
財政活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,989
4 資金増減額	△ 131,471
5 資金期首残高	1,088,554
6 資金期末残高	957,083

令和8年度上三川町水道事業予定損益計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	432,901		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>24,391</u>	457,292	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	27,055		
(2) 配水及び給水費	90,136		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	52,357		
(5) 総係費	21,482		
(6) 減価償却費	323,552		
(7) 資産減耗費	2,961		
(8) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>517,543</u>	
営業利益			△ 60,251
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	15,537		
(2) 負担金	0		
(3) 長期前受金戻入	72,842		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 雑収益	<u>22,820</u>	111,199	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,798		
(2) 雑支出	<u>531</u>	<u>11,329</u>	<u>99,870</u>
経常利益			39,619
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			39,619
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			91,989
当年度未処分利益剰余金			<u><u>131,608</u></u>

令和8年度上三川町水道事業予定貸借対照表

(令和9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	△ 251,509	179,586	
ウ 構 築 物	13,182,229		
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,379,972	5,802,257	
エ 機 械 及 び 装 置	1,672,388		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,438,798	233,590	
オ 車 両 運 搬 具	1,818		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,636	182	
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		3,143	
有 形 固 定 資 産 合 計			6,549,029
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 電 話 加 入 権		226	
無 形 固 定 資 産 合 計			226
(3) 投 資			
ア 投 資 有 価 証 券		1,251,715	
イ 長 期 貸 付 金		0	
投 資 合 計			1,251,715
固 定 資 産 合 計			7,800,970
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金			957,083
(2) 未 収 金		50,000	
貸 倒 引 当 金		△ 100	49,900
(3) 貯 蔵 品			650
(4) 短 期 貸 付 金			0
(5) そ の 他 の 流 動 資 産			250
流 動 資 産 合 計			1,007,883
資 産 合 計			8,808,853

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		429,242	
(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			466,201
4 流動負債			
(1) 企業債		62,367	
(2) 未払金		44,600	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
ア賞与引当金		4,423	
イ修繕引当金		0	
(6) その他の流動負債		3,950	
流動負債合計			115,340
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,174,657	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,884,234	
繰延収益合計			1,290,423
負債合計			1,871,964

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		5,982,566	
資本金合計			5,982,566
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		71,259	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	428,285		
イ利益積立金	20,000		
ウ建設改良積立金	303,171		
エ当年度未処分利益剰余金	131,608		
利益剰余金合計		883,064	
剰余金合計			954,323
資本合計			6,936,889
負債資本合計			8,808,853

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8年6月に、令和7年12月分から令和8年3月までの賞与及びそれに係る共済費を支給することになるため、賞与引当金4,044千円を取り崩す。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース資産に係る特例適用

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	2,861千円
1年超	5,262千円
計	8,123千円

Ⅴ 重要な後発事象

該当なし

令和8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			615,776	585,721
	1 営業収益		502,318	482,300
		1 給 水 収 益	476,191	445,287
		2 受 託 工 事 収 益	1	1
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	26,126	37,012
	2 営業外収益		113,455	103,418
		1 受取利息及び配当金	15,537	6,083
		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	72,842	71,335
		5 他 会 計 補 助 金	1	1
		6 雑 収 益	25,073	25,997
	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		615,776	585,721

(単位：千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
30,055			
20,018			
30,904	1 水道料金	476,191	
-	1 受託工事収益	1	
△ 10,886	1 材料売却収益	1	
	2 手数料	1,200	
	3 負担金	5,840	消火栓維持管理負担金 5,640 水使用負担金 200
	4 加入金	18,573	
	5 雑収益	512	下野市分水料金
10,037			
9,454	1 預金利息	3,720	定期預金利息他
	2 有価証券利息	11,650	有価証券利息他
	3 貸付金利息	167	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	
1,507	1 長期前受金戻入	72,842	長期前受金の収益化
-	1 他会計補助金	1	
△ 924	1 不用品売却収益	1	
	2 雑収益	25,072	
-			
-	1 電信電話債券売却益	1	
	2 固定資産売却益	1	
-	1 過年度損益修正益	1	
30,055			

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 水道事業費用			572,418	578,155
	1 営業費用		534,887	540,654
		1 原水及び浄水費	29,762	27,790
		2 配水及び給水費	99,150	103,586
		3 受託工事費	1	1
		4 業務費	57,594	55,212

(単位：千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 5,737			
△ 5,767			
1,972	1 備 消 耗 品 費	17	
	2 委 託 料	11,087	水質検査委託料他
	3 修 繕 費	550	原水・浄水施設修繕
	4 動 力 費	16,474	取水場電気料
	5 薬 品 費	1,632	次亜塩素酸ナトリウム
	6 受 水 費	1	
	7 負 担 金	1	
△ 4,436	1 備 消 耗 品 費	1,612	
	2 通 信 運 搬 費	1,236	専用回線使用料
	3 修 繕 費	42,513	配水施設修繕他
	4 動 力 費	25,960	配水場電気料
	5 委 託 料	27,809	配水場維持管理業務委託他
	6 補 償 金	1	
	7 光 熱 水 費	16	下水道使用料
	8 手 数 料	1	
	9 修繕引当金繰入額	1	
	10 特別修繕引当金繰入額	1	
-	1 委 託 料	1	
2,382	1 備 消 耗 品 費	456	
	2 印 刷 製 本 費	1,321	納入通知書印刷他
	3 委 託 料	49,293	水道料金等徴収事務委託・事務機器保守他
	4 賃 借 料	6,379	事務機器借上
	5 手 数 料	145	

款	項	目	本 年 度	本 年 度
(水道事業費用)	(営業費用)	5 総 係 費	21,865	20,201
		6 減 価 償 却 費	323,552	329,840
		7 資 産 減 耗 費	2,961	4,022
		8 そ の 他 の 営 業 費 用	2	2

比較	節		説明
	区分	金額	
1,664	1 給料	7,287	2人
	2 手当	3,493	扶養手当 216 通勤手当 213 地域手当 300 時間外勤務手当 420 期末勤勉手当 2,224 児童手当 120
	3 法定福利費	3,235	共済負担金 2,074 退職手当負担金 1,161
	4 報酬	303	
	5 旅費	148	
	6 備消耗品費	271	
	7 燃料費	455	
	8 印刷製本費	143	
	9 広告料	55	
	10 通信運搬費	1,776	郵送料
	11 賃借料	1	
	12 修繕費	828	機器修繕等
	13 食糧費	1	
	14 負担金	395	日本水道協会負担金他
	15 保険料	2,072	施設保険料・公用車保険料
	16 手数料	20	
	17 委託料	1	
	18 賞与引当金繰入額	1,281	期末勤勉手当 1,069 共済負担金 212
	19 貸倒引当金繰入額	100	
△ 6,288	1 減価償却費	323,552	有形固定資産減価償却費
△ 1,061	1 固定資産除却費	2,898	
	2 たな卸資産減耗費	63	
-	1 材料売却原価	1	
	2 雑支出	1	

款	項	目	本 年 度	本 年 度
(水道事業費用)	2 営業外費用		34,329	34,299
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	10,798	13,298
		2 消費税及び地方消費税	23,000	21,000
		3 雑支出	531	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			572,418	578,155

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
30			
△ 2,500	1 企 業 債 利 息	10,798	水道事業債
2,000	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	23,000	
530	1 雑 支 出	531	
-			
-	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	
△ 5,737			

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			52,407	25,207
	1 企業債		1	1
		1 企業債	1	1
	2 出資金		1	1
		1 出資金	1	1
	3 負担金		10,100	12,700
		1 負担区分による負担金	9,100	3,600
		2 負担区分以外の負担金	1,000	9,100
	4 補助金		42,300	12,500
		1 補助金	42,300	12,500
	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		52,407	25,207

(単位：千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
27,200			
-			
-	1 企業債	1	
-			
-	1 出資金	1	
△ 2,600			
5,500	1 負担金	9,100	
△ 8,100	1 負担金	1,000	
29,800			
29,800	1 補助金	42,300	水道総合地震対策事業補助金
-			
-	1 他会計貸付金償還金	1	下水道事業貸付金
-			
-	1 投資有価証券償還金	1	
-			
-	1 電信電話債券売却代	1	
	2 車両及び運搬具売却代	1	
	3 投資有価証券売却代	1	
27,200			

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	
1 水道事業支出			486,862	645,439	
	1 建設改良費		291,872	226,515	
		1 水道事業施設整備費	290,568	224,615	
			2 固定資産購入費	1	1
			3 営業設備費	1,303	1,899
	2 企業債償還金			91,989	115,923
		1 企業債償還金		91,989	115,923
	3 投資有価証券 購入費			100,000	300,000
		1 投資有価証券購入費		100,000	300,000
	4 長期貸付金			1	1
		1 他会計貸付金		1	1
	5 予備費			3,000	3,000
1 予備費			3,000	3,000	
支 出 合 計			486,862	645,439	

(単位：千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 158,577			
65,357			
65,953	1 給料	18,195	5人
	2 手当	11,335	管理職手当 415 扶養手当 624 通勤手当 199 地域手当 769 時間外勤務手当 630 期末勤勉手当 7,881 住居手当 312 児童手当 505
	3 法定福利費	8,614	共済負担金 5,712 退職手当負担金 2,902
	4 工事請負費	230,420	配水管布設替工事等
	5 委託料	22,000	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	
△ 596	1 メータ購入費	1,303	
△ 23,934			
△ 23,934	1 企業債償還金	91,989	水道事業債
△ 200,000			
△ 200,000	1 投資有価証券購入費	100,000	
-			
-	1 他会計貸付金	1	下水道事業貸付金
-			
-	1 予備費	3,000	
△ 158,577			

下水道事業会計予算

令和8年度上三川町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	23,000	人
(2) 年間総排水量	3,460,000	m ³
(3) 一日平均排水量	9,479	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
汚水整備事業	227,060	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	1,099,808	千円
第1項 営業収益	378,978	千円
第2項 営業外収益	720,827	千円
第3項 特別利益	3	千円

支 出

第1款 下水道事業費用	981,717	千円
第1項 営業費用	882,570	千円
第2項 営業外費用	96,036	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118,091千円は、当年度分損益勘定留保資金44,593千円、当年度利益剰余金処分額73,498千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 下水道事業収入	589,466 千円
第1項 企業債	162,100 千円
第2項 出資金	46,486 千円
第3項 他会計補助金	314,041 千円
第4項 他会計借入金	1 千円
第5項 国庫補助金	58,110 千円
第6項 負担金	8,728 千円

支 出

第1款 下水道事業支出	707,557 千円
第1項 建設改良費	275,635 千円
第2項 企業債償還金	429,921 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9年度から令和13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6.0% 171千円
公共汚水柵設置	令和9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	111,300	証書借入 又は 証券発行	年5.0%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	22,600			
流域下水道事業	28,200			
合 計	162,100			

(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 43,100 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547,010千円である。

令和8年2月26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8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			1,099,808	
	1 営業収益		378,978	
		1 下水道使用料	372,200	
		2 他会計負担金	6,165	
		3 受託工事収益	1	
		4 その他営業収益	612	
	2 営業外収益		720,827	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	232,969	
		3 国庫補助金	14,800	
		4 長期前受金戻入	473,055	
		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			981,717	
	1 営業費用		882,570	
		1 公共下水道管渠費	77,991	
		2 特定環境保全公共下水道管渠費	11,075	
		3 業 務 費	25,401	
		4 公共下水道事業総係費	27,992	
		5 流域下水道管理費	222,459	
		6 減 価 償 却 費	517,648	
		7 資 産 減 耗 費	2	
		8 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		96,036	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	62,035	
		2 消費税及び地方消費税	34,000	
		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			589,466	
	1 企 業 債		162,100	
		1 企 業 債	162,100	
	2 出 資 金		46,486	
		1 出 資 金	46,486	
	3 他会計補助金		314,041	
		1 他 会 計 補 助 金	314,041	
	4 他会計借入金		1	
		1 他 会 計 借 入 金	1	
	5 国庫補助金		58,110	
1 国 庫 補 助 金		58,110		
6 負 担 金		8,728		
	1 受益者負担金及び分担金	8,728		
	2 工 事 負 担 金	0		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業支出			707,557	
	1 建設改良費		275,635	
		1 公共下水道事業費	207,624	
		2 特定環境保全公共下水道事業費	39,600	
		3 流域下水道建設費負担金	28,408	
		4 固定資産購入費	2	
		5 営業設備費	1	
	2 企業債償還金		429,921	
		1 企業債償還金	429,921	
	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		12,785	7,950	20,735	6,201	26,936
	資本勘定支弁職員	2		7,366	5,238	12,604	3,560	16,164
	合 計	5		20,151	13,188	33,339	9,761	43,100
前 年 度	損益勘定支弁職員	3		12,884	8,401	21,285	6,231	27,516
	資本勘定支弁職員	2		6,973	4,895	11,868	3,227	15,095
	合 計	5		19,857	13,296	33,153	9,458	42,611
比 較	損益勘定支弁職員			△ 99	△ 451	△ 550	△ 30	△ 580
	資本勘定支弁職員			393	343	736	333	1,069
	合 計			294	△ 108	186	303	489

(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
	本 年 度	652	528	351	830	4,621	4,125
	前 年 度	652	822	454	820	4,613	4,058
	比 較	-	△ 294	△ 103	10	8	67
	区 分	住居手当	児 童 手 当	地 域 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	627	600	854	-	-	13,188
	前 年 度	336	900	641	-	-	13,296
	比 較	291	△ 300	213	-	-	△ 108

(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	294	給与改定に伴う増減分	655	令和7年人事院勧告に準拠する増	令和7年給与改定率 3.3%
		昇給に伴う増加分	238		平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	△ 599	職員構成の変動等による減	
手 当	△ 108	制度改正に伴う増減分	425	令和7年人事院勧告に準拠する増	
		その他の増減分	△ 533	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8年4月1日現在	平均給料月額	334,840円
	平均給与月額	386,160円
	平均年齢	40歳1月
令和7年4月1日現在	平均給料月額	329,840円
	平均給与月額	393,192円
	平均年齢	41歳11月

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年4月1日現在	1 級		
	2 級	2	40.0
	3 級		
	4 級	2	40.0
	5 級		
	6 級	1	20.0
	合 計	5	100.0
令和7年4月1日現在	1 級		
	2 級	1	20.0
	3 級	1	20.0
	4 級	2	40.0
	5 級		
	6 級	1	20.0
	合 計	5	100.0

(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)	
		4号給 (人)	4
		6号給 (人)	1
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	80.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	4
支給対象職員 (人)	5
一般会計の制度 (支給率 (%))	4

ク その他手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払		当該年度以降の支払		左 の 財 源 内 訳			
		義務発生(見込)額		義務発生予定額		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	
令和7年度水洗便所改造資 金利子補給	204	—	—	R7～R11	204				204
令和8年度水洗便所改造資 金利子補給	171	—	—	R8～R12	171				171
令和8年度公共汚水柵設置	4,000	—	—	R7	4,000				4,000
令和9年度公共汚水柵設置	4,000	—	—	R8	4,000				4,000

令和7年度上三川町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュフロー	
当期純利益	54,391
減価償却費	438,525
賞与引当金の増減額(△は減少)	84
貸倒引当金の増減額(△は減少)	55
長期前受金戻入額	△ 395,175
受け取り利息及び配当金	0
支払い利息	57,177
固定資産除却額	0
未収金の増減額(△は増加)	15,963
未払金の増減額(△は減少)	△ 95,341
流動資産の増減額(△は増加)	0
流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	75,679
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払い	△ 57,177
業務活動によるキャッシュフロー	18,502
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	△ 240,003
無形固定資産の取得による支出	△ 51,196
工事負担金等の受入	310,418
投資活動によるキャッシュフロー	19,219
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	214,200
建設改良企業債の償還による支出	△ 354,985
他会計からの出資による収入	29,754
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	△ 111,031
4 資金増減額	△ 73,310
5 資金期首残高	158,144
6 資金期末残高	84,834

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

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	294,545		
(2) 他会計負担金	5,497		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	1,030	301,072	
2 営業費用			
(1) 公共下水道管渠費	104,283		
(2) 特定環境保全公共下水道管渠費	9,986		
(3) 業務費	24,065		
(4) 公共下水道事業総係費	28,453		
(5) 流域下水道管理費	186,363		
(6) 減価償却費	438,525		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他の営業費用	0	791,675	
営業利益			△ 490,603
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	177,924		
(3) 国庫補助金	29,182		
(4) 長期前受金戻入	395,175		
(5) 雑収益	0	602,281	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	57,177		
(2) 雑支出	0	57,177	545,104
経常利益			54,501
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	110		
(2) その他の特別損失	0	110	△ 110
当年度純利益			54,391
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			54,391

令和7年度上三川町下水道事業予定貸借対照表
 (令和8年3月31日)
 資産の部

(単位：千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		702,951	
イ 建物	0		
減価償却累計額	0	0	
ウ 構築物	14,603,999		
減価償却累計額	<u>△ 2,682,584</u>	11,921,415	
エ 機械及び装置	194,299		
減価償却累計額	<u>△ 113,890</u>	80,409	
オ 建設仮勘定		<u>1,182</u>	
有形固定資産合計			12,705,957
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		<u>445,717</u>	
無形固定資産合計			445,717
(3) 投資			
ア 投資有価証券		<u>0</u>	
投資合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>13,151,674</u>
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			84,834
(2) 未収金		25,286	
貸倒引当金		<u>△ 70</u>	25,216
(3) 貯蔵品			0
(4) その他の流動資産			250
流動資産合計			<u>110,300</u>
資産合計			<u><u>13,261,974</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,690,878	
(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		<u>0</u>	3,690,878
4 流動負債			
(1) 企業債		354,985	
(2) 未払金		8,018	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金		3,431	
イ 修繕引当金		0	
(5) その他の流動負債		250	
流動負債合計		<u>250</u>	366,684
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,874,156	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,733,644</u>	
繰延収益合計			8,140,512
負債合計			<u>12,198,074</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		294,204	
資本金合計		<u>294,204</u>	294,204
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	<u>644,872</u>	644,872	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	42,014		
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	54,391		
利益剰余金合計	<u>124,824</u>	124,824	
剰余金合計			769,696
資本合計			<u>1,063,900</u>
負債資本合計			<u>13,261,974</u>

令和8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8年4月1日から令和9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	128,748
減価償却費	517,648
賞与引当金の増減額(△は減少)	54
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 473,055
受け取り利息及び配当金	0
支払い利息	62,035
固定資産除却額	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,092
未払金の増減額(△は減少)	401
流動資産の増減額(△は増加)	0
流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	232,739
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払い	<u>△ 62,035</u>
業務活動によるキャッシュフロー	170,704
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	△ 226,200
無形固定資産の取得による支出	△ 25,826
工事負担金等の受入	<u>346,309</u>
投資活動によるキャッシュフロー	94,283
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	162,100
建設改良企業債の償還による支出	△ 429,921
他会計からの出資による収入	46,486
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	<u>0</u>
財政活動によるキャッシュフロー	△ 221,335
4 資金増減額	43,652
5 資金期首残高	84,834
6 資金期末残高	128,486

令和8年度上三川町下水道事業予定損益計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	338,364		
(2) 他会計負担金	5,604		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	610	344,578	
2 営業費用			
(1) 公共下水道管渠費	70,900		
(2) 特定環境保全公共下水道管渠費	10,067		
(3) 業務費	23,226		
(4) 公共下水道事業総係費	27,916		
(5) 流域下水道管理費	202,237		
(6) 減価償却費	517,648		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他の営業費用	0	851,994	
営業利益			△ 507,416
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	211,790		
(3) 国庫補助金	13,455		
(4) 長期前受金戻入	473,055		
(5) 雑収益	0	698,300	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,035		
(2) 雑支出	0	62,035	636,265
経常利益			128,849
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	101		
(2) その他の特別損失	0	101	△ 101
当年度純利益			128,748
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			128,748

令和8年度上三川町下水道事業予定貸借対照表
(令和9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	723,475		
イ 建物	0		
減価償却累計額	0	0	
ウ 構築物	17,100,319		
減価償却累計額	<u>△ 3,154,998</u>	13,945,321	
エ 機械及び装置	194,299		
減価償却累計額	<u>△ 125,786</u>	68,513	
オ 建設仮勘定		<u>1,269</u>	
有形固定資産合計			14,738,578
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権	438,205		
無形固定資産合計			438,205
(3) 投資			
ア 投資有価証券	0		
投資合計			<u>0</u>
固定資産合計			15,176,783
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		128,486	
(2) 未収金	28,378		
貸倒引当金	<u>△ 70</u>	28,308	
(3) 貯蔵品		0	
(4) その他の流動資産		250	
流動資産合計			<u>157,044</u>
資産合計			<u><u>15,333,827</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,771,852	
(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		<u>0</u>	3,771,852
4 流動負債			
(1) 企業債		415,082	
(2) 未払金		8,419	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
ア賞与引当金		3,450	
イ修繕引当金		0	
(5) その他の流動負債		250	
流動負債合計		<u>250</u>	427,201
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		12,848,822	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,206,699</u>	
繰延収益合計			9,642,123
負債合計			<u>13,841,176</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		594,207	
資本金合計		<u>594,207</u>	594,207
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア補助金	153,601		
イ受贈財産評価額	<u>491,271</u>		
資本剰余金合計		644,872	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	96,405		
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	<u>128,748</u>		
利益剰余金合計		253,572	
剰余金合計		<u>253,572</u>	898,444
資本合計			<u>1,492,651</u>
負債資本合計			<u><u>15,333,827</u></u>

注記表

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

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

・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	7～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

施設利用権	定額法による
-------	--------

・主な耐用年数

施設利用権	35年
-------	-----

(3) リース資産に係る特例適用

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

2 引当金の計上

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

過去の平均不納欠損率、実績額により算出している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定キャッシュフロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当なし

Ⅲ 予定貸借対照表等関連

1 賞与引当金の取崩

令和8年6月に、令和7年12月分から令和8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3,431千円を取り崩す。

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、3,844,481千円である。

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8年度(自 令和8年4月1日 至 令和9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	288,714	55,864	344,578
営業費用	607,834	244,160	851,994
営業損益	△ 319,120	△ 188,296	△ 507,416
経常損益	92,771	36,078	128,849
セグメント資産	9,625,895	5,707,932	15,333,827
セグメント負債	8,382,310	5,458,866	13,841,176
その他の項目			
雨水処理負担金	5,604	0	5,604
一般会計補助金	152,489	59,301	211,790
出資金	46,486	0	46,486
他会計補助金	181,322	104,224	285,546
減価償却費	346,684	96,081	442,765
支払利息	38,097	23,938	62,035
特別利益	3	0	3
特別損失	73	28	101
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	216,111	2,306,120	2,522,231

令和 8 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			1,099,808	951,406
	1 営業収益		378,978	331,080
		1 下水道使用料	372,200	324,000
		2 他会計負担金	6,165	6,047
		3 受託工事収益	1	1
		4 その他営業収益	612	1,032
	2 営業外収益		720,827	620,323
		1 受取利息及び配当金	1	1
		2 他会計補助金	232,969	195,716
		3 国庫補助金	14,800	27,300
		4 長期前受金戻入	473,055	397,304
		5 消費税及び地方 消費税還付金	1	1
		6 雑 収 益	1	1
	3 特別利益		3	3
		1 固定資産売却益	1	1
		2 過年度損益修正益	1	1
		3 その他特別利益	1	1
	収 入 合 計		1,099,808	951,406

(単位：千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
148,402			
47,898			
48,200	1 下水道使用料	372,200	
118	1 雨水処理負担金	6,165	
-	1 受託工事収益	1	
△ 420	1 手数料	586	督促 2 排水設備検査 68 排水設備計画確認 106 排水設備指定工事店 410
	2 雑収益	26	下野市負担金
100,504			
-	1 預金利息	1	
37,253	1 他会計補助金	232,969	一般会計補助金
△ 12,500	1 国庫補助金	14,800	
75,751	1 受贈財産評価額戻入	32,176	
	2 国庫補助金戻入	108,504	
	3 県補助金戻入	38,034	
	4 受益者負担金及び 分担金戻入	33,283	
	5 他会計負担金戻入	19,740	
	6 企業債元金償還金 繰入金戻入	241,318	
-	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	
148,402			

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 下水道事業費用			981,717	893,967
	1 營 業 費 用		882,570	815,502
		1 公共下水道管渠費	77,991	102,659
		2 特定環境保全 公共下水道管渠費	11,075	10,986
		3 業 務 費	25,401	25,591
		4 公共下水道事業 總 係 費	27,992	28,552

(単位：千円)

比較	節		説明		
	区分	金額			
87,750					
67,068					
△ 24,668	1	光熱水費	7,645	マンホールポンプ電気料	
	2	通信運搬費	1,613	マンホールポンプ電話料	
	3	委託料	53,676	下水道台帳作成	3,610
				ストックマネジメント機能診断	26,000
				調査・点検	3,000
				雨水施設管理	4,589
				汚水施設管理	16,477
4	修繕費	11,000	施設修繕		
5	補償費	1			
6	負担金	4,056	東谷・中島地区排水施設維持管理		
89	1	委託料	1,074	雨水施設管理	
	2	修繕費	10,000	管渠修繕	
	3	補償費	1		
△ 190	1	報償費	1,476	受益者負担金前納報奨金	
	2	委託料	22,670	使用料徴収事務	21,245
				工事積算システム保守	738
				受益者負担金システム保守	330
e-CLEARライセンス使用料				356	
3	賃借料	1,255	工事積算システム等	1,254	
			会場借上	1	
△ 560	1	給料	12,785	3人	
	2	手当	6,097	管理職手当	652
				住居手当	627
				時間外勤務手当	388
通勤手当				138	
地域手当				538	
3	賞与引当金繰入額	2,216	期末勤勉手当	3,754	

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	222,459	204,998
		6 減価償却費	517,648	442,712
		7 資産減耗費	2	2
		8 その他営業費用	2	2
	2 営業外費用		96,036	75,344
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		62,035	57,343

比較	節		説明	
	区分	金額		
	4 法定福利費	5,838	共済負担金 3,820 退職手当負担金 2,018	
	5 報酬	1		
	6 旅費	10		
	7 備消耗品費	442	参考図書等 270 地下水メーター 172	
	8 印刷製本費	161	図面印刷 111 マンホールカード印刷 50	
	9 通信運搬費	38		
	10 手数料	8	口座振替手数料及び窓口収納手数料	
	11 保険料	165		
	12 食糧費	1		
	13 補助金	19	水洗便所改造資金利子補給	
	14 負担金	141	日本下水道協会 103 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 酸欠・硫化水素危険作業主任者講習 21	
	15 貸倒引当金繰入額	70		
	17,461	1 負担金	222,459	流域下水道促進協議会 18 流域下水道維持管理費 222,441
	74,936	1 有形固定資産減価償却費	484,310	
		2 無形固定資産減価償却費	33,338	
-	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		
20,692				
4,692	1 企業債利息	61,867	公共下水道事業債 35,529 特定環境保全公共下水道事業債 23,247 流域下水道事業債 3,091	
	2 長期借入金利息	1		
	3 一時借入金利息	167		

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	34,000	18,000
		3 雑支出	1	1
	3 特別損失		111	121
		1 過年度損益修正損	110	120
		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			981,717	893,967

比較	節		説明
	区分	金額	
16,000	1 消費税及び地方消費税	34,000	
-	1 その他雑支出	1	
△ 10			
△ 10	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	
87,750			

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 下水道事業収入			589,466	551,413
	1 企 業 債		162,100	183,000
		1 企 業 債	162,100	183,000
	2 出 資 金		46,486	28,941
		1 出 資 金	46,486	28,941
	3 他会計補助金		314,041	258,440
		1 他会計補助金	314,041	258,440
	4 他会計借入金		1	1
		1 他会計借入金	1	1
	5 国庫補助金		58,110	71,860
		1 国庫補助金	58,110	71,860
	6 負 担 金		8,728	9,171
		1 受益者負担金及び分担金	8,728	9,171
	収 入 合 計		589,466	551,413

(単位：千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
38,053			
△ 20,900			
△ 20,900	1 公共下水道事業債	111,300	
	2 特定環境保全 公共下水道事業債	22,600	
	3 流域下水道事業債	28,200	
17,545			
17,545	1 出 資 金	46,486	一般会計出資金
55,601			
55,601	1 他 会 計 補 助 金	314,041	一般会計補助金
-			
-	1 他 会 計 借 入 金	1	
△ 13,750			
△ 13,750	1 国 庫 補 助 金	58,110	公共下水道事業補助金 43,110
			特定環境保全公共下水道事業補助金 15,000
△ 443			
△ 443	1 受益者負担金及び分担金	8,728	
38,053			

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 下水道事業支出			707,557	654,260
	1 建設改良費		275,635	293,171
		1 公共下水道事業費	207,624	134,972
		2 特定環境保全 公共下水道事業費	39,600	126,000
		3 流域下水道建設費負担金	28,408	32,196
		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		429,921	359,088
		1 企業債償還金	429,921	359,088
	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	707,557	654,260

(単位：千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
53,297			
△ 17,536			
72,652	1 給料	7,366	2人
	2 手当	5,238	扶養手当 528
			時間外勤務手当 442
			通勤手当 213
			児童手当 600
			地域手当 316
			期末勤勉手当 3,139
3 法定福利費	3,560	共済負担金 2,387	
		退職手当負担金 1,173	
4 委託料	54,000	設計	
5 工事請負費	135,460	管渠整備等 119,460	
		公共汚水樹設置 16,000	
6 補償金	2,000	物件補償	
△ 86,400	1 委託料	1,000	設計
	2 工事請負費	36,600	管渠整備等
	3 補償金	2,000	物件補償
△ 3,788	1 負担金	28,408	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	
70,833			
70,833	1 企業債償還金	429,921	公共下水道事業債 202,968
			特定環境保全公共下水道事業債 194,568
			流域下水道事業債 32,385
-			
-	1 他会計借入金償還金	1	
-			
-	1 予備費	2,000	
53,297			

